

“恐慌性需求”助推煤价上涨

煤电双方就是否实施煤炭限产陷入博弈

近期,煤矿安全检查力度加大,部分煤矿尚未恢复生产。同时,受煤炭限产预期的影响,下游需求增加,煤价则呈现止跌回暖的趋势。

业内认为,随着近期环渤海地区动力煤价格企稳或者回升,导致部分“恐慌性”需求迅速显现。

需要一提的是,目前,市场关注的煤炭限产方案悬而未决,煤电双方更是因此陷入博弈。

由于去年煤价反弹回升,煤企业绩实现大翻身,而电企则陷入困境。

分析师表示,大煤企支持恢复 276 个工作日以达到限产保价,而电企反对的呼声较高,预计 2017 年煤炭全面落实限产制度有一定难度。

煤炭“恐慌性需求”助推煤价上涨

春节过后,煤价在经历了短暂低迷之后,由于供不应求,又开始呈现上涨的趋势。

最新一期的秦皇岛 5500 大卡动力煤价为 605 元/吨,环比上涨了 3 元/吨,5000 大卡动力煤价为 535 元/吨,环比上涨了 4 元/吨。至此,环渤海地区动力煤的成交价格终结了自 2016 年 11 月初开始的持续下滑局面。

据卓创资讯了解,2 月份国内动力煤市场走势先抑后扬,中下旬开始煤价止跌回暖。月初由于春节刚过,国内动力煤市场假日气氛浓厚,主产地及下游用煤企业开工率低迷,部分煤矿为清年前库存,煤价进行了小幅下调,北方港口受下游需求不高的影响,市场价格也小幅下行。



但是,2 月中旬以后,下游工厂开工率逐步恢复到正常水平,而产地部分煤矿受两会召开在即的影响,至今未恢复生产,煤企往港口发运的积极性有所降低,北方港煤炭库存持续下跌,短期内煤炭供应紧缺导致港口煤价开始上涨 10 元/吨-15 元/吨。

卓创资讯分析师荆文娟向记者表示,由于北方港口现货资源紧缺,下游多数用户直接去产地采煤,多数大矿出现“车等煤”现象,需求量提升助推产地煤价上涨。

值得注意的是,3 月 1 日,国土部发布消息称,国土

部等三部门将于 3 月份至 8 月份在全国开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动。对于拒不退回本矿区范围内开采的煤矿,吊销采矿许可证;超层越界开采的,责令煤矿停产整顿,并处罚款,3 个月内 2 次以上超层越界开采的,提请地方政府予以关闭。

有分析师认为,煤矿检查力度升级,不少煤矿不敢轻易复产,也将一定程度上支撑煤价。

业内多位人士还告诉记者,由于煤企可能恢复 276 天限产制度,煤矿安全生产检查力度加大等因素影响,特别是随着近期环渤海地区

动力煤价格企稳或者回升,导致部分“恐慌性”需求迅速显现。

煤电双方就是否限产陷入博弈

实际上,3 月中旬供暖季结束后,决定煤价走向的关键因素则是否是实施煤炭限产制度。

据了解,煤炭限产方案主要包括:在供暖季结束之后,从目前允许煤矿按照 330 个工作日/年生产,恢复至按照 276 个工作日/年生产;或者部分煤矿按 330 个工作日生产,其他按 276 个工作日

生产,计划尚未确定。

此前,神华和中煤都“力挺”煤炭限产并向发改委递交方案,中煤协更是就此问题召集大型煤企进行讨论。

但截至目前,发改委尚未对是否执行煤炭限产进行回复。

集成期货煤炭研究员邓舜向记者表示,实施限产的可能性很大,但执行的范围和力度还要看批复的情况。

煤企希望限产以保证煤价不下跌,而电企则反对限产希望煤价走低,煤电双方再次因为利益诉求不同而陷入矛盾。

受益于煤价大涨,煤企业绩实现大翻身。近日,中煤协公布的数据显示,2016 年全国煤炭企业补贴后的利润总额为 320.8 亿元,同比增长 363.7%,去年同期净亏 42.9 亿元。

而由于 2016 年下半年煤价开始反弹,电企去年的业绩不尽如人意,甚至有不少电企陷入亏损。根据记者的统计,超过五成的上市电企去年业绩预警。

除了成本走高导致业绩不佳以外,电企还面临需求放缓、产能过剩等困境,因此,电企反对煤炭限产并不难理解。

有消息称,已经有电企向有关部门反映当前煤炭供应形势和火电经营情况,要求审慎实施或停止实行限产制度。

荆文娟就表示,目前市场关于 276 个工作日能否执行成焦点,大煤企比较支持恢复 276 个工作日以达到限产保价,而下游电厂则对放宽 276 工作日制度的呼声较高,预计 2017 年煤炭全面落实 276 工作日制度有一定难度。

(来源:证券日报)

中国光伏市场引外资“抢滩”

帝斯曼收购本土企业

得益于可再生能源政策支持,中国光伏产业再现“井喷”式增长,其良好发展前景也吸引外资“抢滩”。跨国企业巨头荷兰皇家帝斯曼集团近日在此间宣布,通过收购方式扩大在中国光伏市场的布局。

当日,帝斯曼集团与苏州尚善新材料科技有限公司就收购后者的技术及其他资产达成协议。尚善科技是一家采用共挤技术生产高性能、创新性太阳能光伏(PV)背板的生产商。双方未披露此项收购的财务细节。

帝斯曼集团先进表面部门副总裁奥斯卡·古迪恩(Oscar Godijn)介绍说,为了能让太阳能达到电网平价并具备高于化石能源的全球化成本竞争力,有必要

降低其度电成本。通过此次收购,帝斯曼将完全可回收利用的新一代非氟背板纳入产品组合,与其领先的减反射涂层技术相结合,有助于光伏行业实现快速增长和可持续发展之间的平衡。

“此次收购不仅与帝斯曼的可持续发展战略相一致,也契合中国能源发展“十三五”规划。它进一步证明了帝斯曼集团对于中国清洁和绿色能源市场的支持。”帝斯曼中国总裁蒋惟明博士说。

得益于可再生能源方面的政策支持,2016 年中国光伏发电新增装机容量和累计装机容量分别达到 3454 万千瓦和 7742 万千瓦,两项指标均居全球首位。根据《能源发展“十三五”规划》的要求,

2020 年中国太阳能发电规模将达到 1.1 亿千瓦。

国际金融公司(International Finance Corporation-IFC)近期发布的《新兴市场的储能发展趋势和机遇》报告也称,未来五年储能在新兴市场将以 40% 的增长率迅速发展。印度和中国将分别引领南亚和东亚地区的储能市场发展。

业界预计,在中国政府大力推动经济可持续发展的背景下,中国光伏产业和太阳能组件市场前景依然乐观。对于看好这一市场的跨国企业而言,通过收购本土技术领先企业从供应链上游切入市场,有助于其更好地把握中国光伏市场的机遇。

(来源:经济参考报)

海阳供电投资 1.95 亿元

推进电网建设改造

本报记者 刘相华
通讯员 董波

3 月 1 日,记者从国网海阳市供电公司获悉,国网海阳市供电公司 2017 年将投资 1.95 亿元加快推进主配网建设改造,重点完成 5 大项电网建设改造任务,实现海阳电网由网架不强、能力不足、质量不高向结构合理、技术先进、优质可靠跨越,为海阳经济社会发展提供坚强保障。

近年来,随着核电产业、临港产业、丁字湾海上新城等重点项目相继投产,海阳经济迎来快速发展期。面对用电负荷迅速增长的形势,国网海阳市供电公司围绕打造坚强的现代化智能电网,让充沛的绿色能源融入海阳改革发展之中,用坚强的现代化智能电网驱动海阳的美好未来。2017 年,国网海阳市供电公司重点做好 220 千伏凤城输变电工程、110 千伏道南输变电工程前期准备工作,争取尽早开工建设。完成 44 个大修技改项目,全面提高电网

供电能力和电压质量;完成 11 个贫困村 21 个配变台区的电网升级改造,解决重过载、低电压等供电“卡脖子”现象;完成 2017 年第一批机井通电、中心村电网改造项目,加快推进农村经济发展。通过一系列电网建设改造划等号,实现海阳电网网架进一步优化,供电可靠性全面提升。

为切实做好全年电网建设改造任务,国网海阳市供电公司主动与市政府对接,力促市政府成立市长任组长、各镇区(街道)及相关部门主要负责人为成员的电网建设领导小组,按照属地管理的原则,重点做好电网建设中涉及项目征地拆迁、线路走廊、道路开挖、电缆线路管沟建设、青苗补偿等施工环节的组织协调工作,确保电网工程建设的顺利开展。加大电网建设与改造工程的宣传力度,通过宣传让老百姓充分了解电网建设的相关政策,提高群众的积极性,得到群众的支持,保证电网建设改造工作顺利实施。

挂失声明

翟红波,车牌号苏C779U2,商业险保单流水211000150407261385 丢失,声明作废!

公告

自 2016 年 9 月 22 日至 2017 年 2 月 20 日期间,在临朐县交通运输局停车场、临朐县广威停车场超限卸载货物各车主自本公告发布之日起 15 日内自行取走所卸载物料,逾期依法处置。

临朐县交通运输局
2017 年 2 月 27 日