

煤企看好2011年行业环境

【字号 大 中 小】

发布时间: 2011-04-01

来源: 中国证券报

2010年国内经济的迅速恢复和发展带动煤炭需求和价格双增长,反映在公司业绩上则是净利润的普增。从所有已经公布业绩情况的煤炭业上市公司来看,只有少数公司因非主业拖累出现了业绩下滑。对于2011年行业环境,业内龙头企业认为,在资源整合的大背景下,行业景气将持续。同时,煤炭企业纷纷加码布局煤化工,延伸产业链。

市场煤价预计稳中有升

截至3月30日,已经披露年报的20家煤炭上市公司共实现净利润720.7亿元,同比增长34.8%。煤炭企业在年报中对2011年的行业环境表示乐观。

中国神华(601088)认为,国内电力、钢铁、建材等主要用煤行业将稳定增长,预计2011年全国煤炭需求增幅较2010年保持相对稳定。多个省区的煤炭资源持续整合将抑制煤炭产量的增长幅度。由于煤炭主产区逐渐西移,预计2011年用煤高峰时段铁路运力偏紧的现象仍会出现。此外,亚太动力煤现货价格将高位运行,将削弱进口煤对中国自产煤的比价优势,动力煤进口量同比将减少。国内现货煤价将高位波动。

中煤能源(601898)表示,2011年现货价格与重点电煤仍存在较大差距,在消费旺季用煤量增加、局部运力偏紧的情况下,部分区域、部分时段现货价格预计稳中有升。兖州煤业(600188)则预计2011年公司煤炭销售平均价格将比2010年有所上升。目前公司本部已签订国内煤炭销售合同及意向3,236.5万吨,其中,已签订合同899.5万吨,平均含税基准价比2010年度下跌1.2%;签订煤炭销售意向2,337万吨,销售价格将随市场变化而调整。

对行业景气的乐观预期下,煤炭上市公司纷纷发布2011年的经营目标。中国神华拟完成商品煤产量、煤炭销售量及售电量分别比2010年增长14.8%、19.6%和15.7%。公司2011年商品煤产量增长的主要来源是收购,以及哈尔乌素矿、黑岱沟矿和锦界矿等产量增加。伊泰B股(900948)全年计划生产商品煤3890万吨,销售完成3940万吨,同比分别增长7.6%和10%;潞安环能(601699)计划完成营业收入210亿元以上,利润总额50亿元,净利润39亿元,同比增长13.7%。

加码煤化工

在看好短期内煤炭行业环境的同时,煤炭企业也不约而同地加大对下游的投资,通过向煤化工行业的延伸来备战未来可能出现的产能过剩。

2011年中煤能源资本开支计划安排342.37亿元,同比增加45.7%,其中煤化工板块资本开支计划比2010年实际完成额增长101.8%。公司拟投入95.1亿元建设鄂尔多斯图克工业项目区大化肥一期年产100万吨合成



资料中心

▶ 法律	▶ 行政法规
▶ 部门规章	▶ 政策解读
▶ 国家标准	▶ 行业标准

氨、175万吨尿素项目。

新型煤化工也成为煤炭上市公司关注的重点。伊泰B股将加快实施“以煤为主，向煤化工产业延伸”的发展战略，并通过煤化工项目继续争取后备井田的资源配置。公司将在目前年产16万吨煤制油装置的基础上争取年产540万吨煤制油项目的规划与报批工作。潞安环能要着力打造千万吨级煤焦化产业新基地，全力推进“煤焦化”循环经济园区建设，为下一步发展现代煤化工产业创造条件。

中国神华则表示继续推动国际化进程。目前公司澳大利亚沃特马克煤矿项目的勘探、科研、环评等工作进展顺利，印度尼西亚南苏门答腊省的煤电一体化项目预计2011年投产。此外，公司将加快由煤炭生产型向煤炭营销型转变。（作者：李阳丹）

[关于我们](#) | [产品与服务](#) | [版权条款](#) | [广告服务](#) | [网站地图](#)

Copyright © 2008 中国煤炭工业网 京ICP证050669

主办单位: 煤炭工业通信信息中心

（浏览本网主页，建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768）