



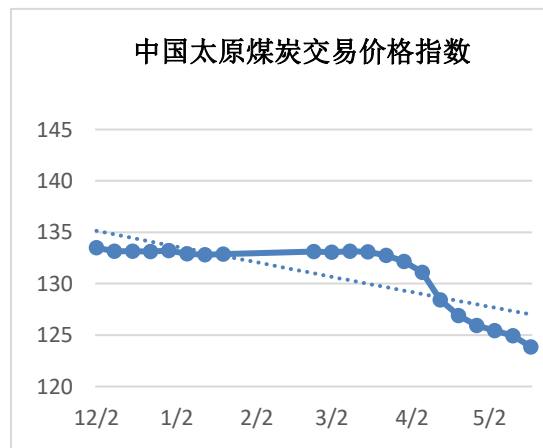
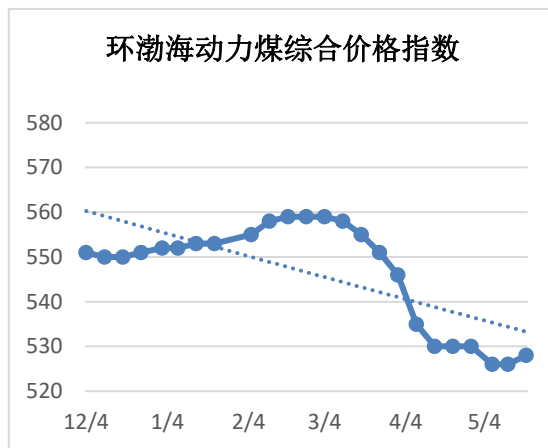
煤炭行业周报——煤炭供需格局好转

- 1、市场回顾
- 2、行业重点新闻

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数上涨，太原煤炭交易价格指数则略有下跌，国际煤价普遍下跌。
- 本报告期内发布价格指数有：

名称	发布日期	指数	周环比	
			增减	增幅
环渤海动力煤价格指数 (元/吨)	2020/5/20	528	2	0.38%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/5/18	123.86	-1.07	-0.86%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/5/18	103.97	-1.65	-1.56%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/5/18	160.47	-0.38	-0.24%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/5/18	132.33	-1.27	-0.95%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/5/18	104.99	-0.01	-0.01%



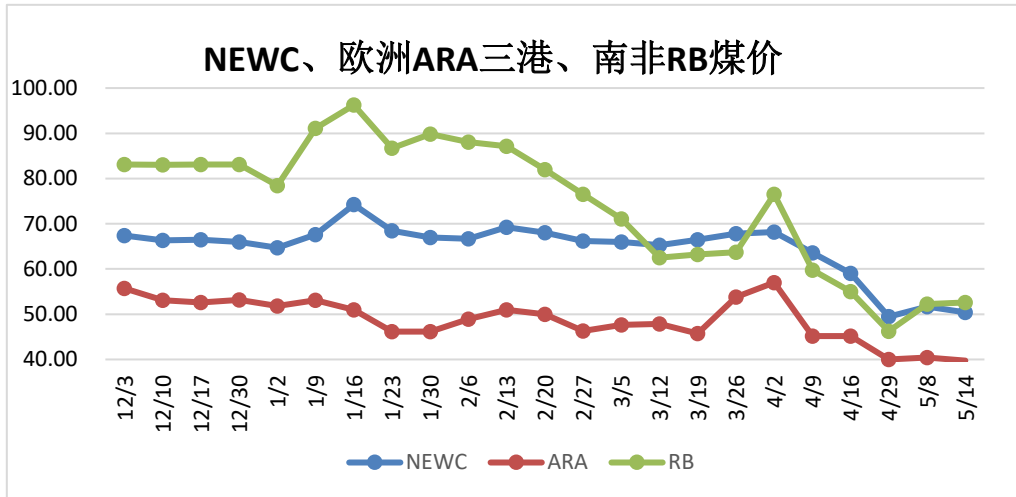
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价普遍下跌。截至5月14日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 50.39 美元/吨，下跌 0.64 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 39.74 美元/吨，下跌 0.25 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 52.62 美元/吨，环比上期上涨 0.64 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/5/14	50.39	-0.64	-1.25%
欧洲 ARA 三港	2020/5/14	39.74	-0.25	-0.63%
南非 RB	2020/5/14	52.62	0.64	1.23%



一周综述

动力煤：目前下游电厂日耗持续攀升，六大电厂煤炭库存和可用天数已低于去年同期水平。需求的持续提振叠加下游在迎峰度夏前的补库动力，预计动力煤价格后续将继续上涨。

炼焦煤：目前国内整体供应较为稳定，主产地生产积极，多数煤矿生产正常。需求方面，焦化厂开工率目前已在高位，继续提升空间有限，下游库存目前虽不算高但暂时也没有太大补库动力。炼焦煤短期价格预计继续偏弱势运行。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【《煤矿重大事故隐患判定标准》修订草案征求意见】

据应急管理部网站消息，18日，应急管理部发布通知就《煤矿重大事故隐患判定标准(修订草案征求意见稿)》向社会公开征求意见。应急管理部指出，这次修订，主要是坚持结果导向和问题导向，瞄准管控重大风险、防范重特大事故这一目标，针对近年来煤矿事故中暴露的问题和监察执法中发现的不足，增加有关条款；针对容易引起歧义的条款，进一步准确表述；根据国家煤矿安监局近年来新出台的《防治煤矿冲击地压细则》《煤矿防治水细则》《防治煤与瓦斯突出细则》等3个规定，对有关条款加以补充完善、调整。修改后，整体框架仍保持《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(国务院令 第446号)中规定的15个方面。由原来的65项，增加至80项。其中，增加16项，删节合并、修改完善45项，20项未做修改。

【涉煤建议提案均已按时办复】

近日，记者从国家煤矿安全监察局、国家能源局了解到，2019年全国两会后，两部门收到的全国人大代表建议、全国政协委员提案已按照要求和时限办复完毕。2019年，国家煤矿安监局共承办全国两会建议提案17件。其中，牵头办理6件(人大代表建议4件、政协委员提案2件)，协办、会办11件(人大代表建议5件、政协委员提案6件)。

【云南煤矿瓦斯治理示范矿井建设标准出台】

近日，云南煤矿安全监察局联合省能源局印发《云南省煤矿瓦斯治理示范矿井建设评估暂行标准》，推进瓦斯治理示范煤矿建设。2020年，云南煤矿安全监察局将大力推进“安全生产主体责任”、“瓦斯防治”、“水害防治”、“机电运输”、“安全培训”、“应急管理”等6类示范煤矿建设。以下是瓦斯治理示范矿井应当对标的7个方面38项标准内容。

【奥地利正式终止燃煤发电 成欧洲第二个零煤电国家】



据报道,奥地利已经正式终止了定期从煤炭中生产电力的能力,使其成为欧洲第二个实现零煤电的国家。上个月仍在运行的最后一座发电厂是政府拥有的 Verbund Mellach 设施。该设施始建于 1986 年,在经过多年运营之后终于关闭。奥地利的一个非政府组织鼓励从化石燃料中撤出,并着眼于可再生能源。

➤ 行业新闻

【5 月上半月火电生产及电煤消耗明显回升】

5 月份以来,全国复工复产加速恢复、复商复市平稳有序推进,大部分地区气温升高,全社会用电需求在 4 月份恢复正增长后增速逐步提高,拉动火电生产和电煤消耗明显回升。根据中电联《电力行业燃料统计日报》监测,5 月上半月,纳入统计的发电企业日均煤电发电量 73.2 亿千瓦时,比 4 月下半月增长 3.8%;日均消耗煤炭 360.0 万吨,比 4 月下半月增长 2.8%。

【4 月全国规上煤层气产量 7.9 亿方 同比增长 8.1%】

国家统计局最新数据显示,2020 年 4 月份,全国规模以上工业企业生产煤层气 7.9 亿立方米,同比增长 8.1%,环比持平;1-4 月累计,全国共生产煤层气 30.9 亿立方米,同比增长 6.2%,较 3 月生产增速扩大 0.7 个百分点。

【1-4 月云南省规上原煤产量 1538.27 万吨 同比增长 6.4%】

云南省统计局消息,1-4 月份,云南省规模以上工业原煤生产 1538.27 万吨,同比增长 6.4%。1-4 月份,云南省规上发电量 762.94 亿千瓦时,同比下降 15.2%,其中火电量增长 73.8%。随着社会生产生活秩序的恢复,电力消费增长加快,全社会电力消费 569.02 亿千瓦时,同比增长 6.7%,其中工业用电 386.64 亿千瓦时,同比增长 9.5%。城乡居民生活用电量 93.23 亿千瓦时,增长 9.5%。

【山西省 1-4 月责令 86 座矿井停产整顿】

山西省煤矿安检监察局日前公布的信息显示,1-4 月份,全系统共监察矿井 645 座,监察执法 707 矿次,监察覆盖率 66.98%。查处一般事故隐患 5516 条,已整改 4967 条,查处重大



事故隐患 91 条，已整改 68 条。

【鄂尔多斯 1-4 月规上原煤产量 19108 万吨 同比下降 11.3%】

鄂尔多斯市统计局日前公布的数据显示，4 月份，鄂尔多斯市煤炭产能持续释放。4 月份规模以上煤炭企业生产原煤 5641.6 万吨，同比减少 217.5 万吨，下降 3.7%。

【甘其毛都口岸煤炭运输“散改集”一举多得】

一批由集装箱装载的从蒙古国进口的煤炭日前从巴彦淖尔市甘其毛都口岸进境，乌拉特海关开辟“绿色通道”优先放行。甘其毛都口岸是向北开放的桥头堡和优质矿产资源进口的黄金通道，依托地缘优势进口煤炭和铜精矿，跃居我国货运量最大的公路口岸。口岸目前共有涉外运输企业 10 家，保有跨境煤炭运输车辆 1 万余台。蒙古国对华出口的煤炭，有一半以上经该口岸通关，尤其是近 3 年来，平均进口量近 2000 万吨。

【需求前景难料 美国炼焦煤矿谨慎复产】

据报道，在需求出现复苏迹象之际，美国炼焦煤矿逐渐恢复运营，但是买家和生产商对于年内剩余时间的需求表现仍持谨慎态度。由于市场情况的不确定性，包括阿奇煤炭公司（Arch Coal），拉马科资源公司（Ramaco Resources）和科罗纳多煤炭公司（Coronado Global Resources）在内的许多美国矿业公司已撤销了今年的生产目标。

【需求低迷 印度 4 月煤炭产量同比降 16.5%】

数据显示，4 月份，印度煤炭产量为 4650 万吨，同比下降 16.5%，主要是由于主要煤炭生产商产量均有所下降。当月，印度最大的煤企印度煤炭公司（Coal India Ltd）产量为 4038 万吨，同比下降 10.9%；新加瑞尼矿业公司（SCCL）产量为 300 万吨，同比大降 46%；自有煤矿产量为 310 万吨，同比下降 37%。

【俄罗斯煤炭对华出口大增 澳大利亚已失去优势？】

就在澳大利亚因经贸问题焦头烂额之际，俄罗斯则正不断推进“扩大对中国市场的出口”这



一重点方向。实际上，早在去年12月，俄罗斯能源部就定下目标，计划在2025年底之前出口2亿吨煤炭，其中预计对华出口量将达5500万吨；为此，即便处于疫情期间，俄罗斯也不断增加对中国市场的煤炭供应。

【俄罗斯3月煤炭出口环比明显增长 出口亚洲煤大增】

俄罗斯联邦海关总署（Federal Customs Service of Russia）数据显示，3月份，俄罗斯煤炭（包括动力煤、炼焦煤、无烟煤和褐煤）出口量为1834.27万吨，较上年同期的2435.42万吨下降24.68%，较2月份的1419.52万吨增长29.22%。

【乌克兰煤炭产量锐减】

乌克兰能源部5月18日公布的数据显示，由于库存膨胀和发电需求疲弱，5月上半月，乌克兰煤炭产量较上年同期下降70%，至仅31.5万吨。

➤ 企业&资本新闻

【中国神华4月份商品煤产量降7.1% 煤炭销售增长68.4%】

中国神华5月18日晚间发布的2020年4月份主要运营数据公告显示，2020年4月份中国神华商品煤产量2220万吨，同比下降7.1%，环比下降10.84%；煤炭销售量为3150万吨，同比增长68.4%，环比下降23.17%。

【国神集团首个煤化工项目正式开工建设】

2020年5月18日，宝清煤电化公司腐殖酸、褐煤蜡中试及综合利用研究项目正正式开工！5月18日，国神集团首个煤化工项目中试及综合利用研究工程正式开工建设，宝清煤电化公司褐煤腐植酸、褐煤蜡中试及综合利用研究项目举行开工仪式。

【陕煤集团增持开源证券成为其控股股东】

开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)5月18日宣布完成第七次增资扩股。在此次增资扩股中，陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西财金投资管理有限责任公司、陕西地电



股权投资有限公司共注资 28 亿元。本次增资扩股，开源证券控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司增资 10 亿元，这是陕西煤业化工集团有限责任公司 2007 年控股以来连续第七次增资。

【怀特黑文新州煤矿扩建项目获政府批准】

近日，澳大利亚新南威尔士州政府已批准怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal）维克里煤矿（Vickery）扩建项目的申请。本周，新州政府就维克里扩建项目发布了全面技术评估，并对评估给出了通过建议。未来几周，怀特黑文将就该项目举办听证会，由独立计划委员会（IPC）举行。

【印尼布米资源 3 月煤炭产量环比增 9.1%】

据报道，今年 3 月份，印尼布米资源公司（Bumi Resources）煤炭产量为 720 万吨，较 3 月份增加 60 万吨，增长 9.1%。布米资源公司通过子公司卡尔蒂姆·普里马煤炭公司（Kaltim Prima Coal）和阿鲁特明公司（Arutmin）在印尼开展煤炭业务。

【印度北部煤田公司 5 月上半月煤炭产量同比增 2.5%】

5 月 19 日，印度煤炭公司（Coal India Ltd）表示，5 月上半月（截止 5 月 15 日），其子公司北部煤田公司（Northern Coalfields Ltd）煤炭产量为 432 万吨，较上年同期增长 2.5%，有望完成本财年产量目标。

免责声明：

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制，但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。