



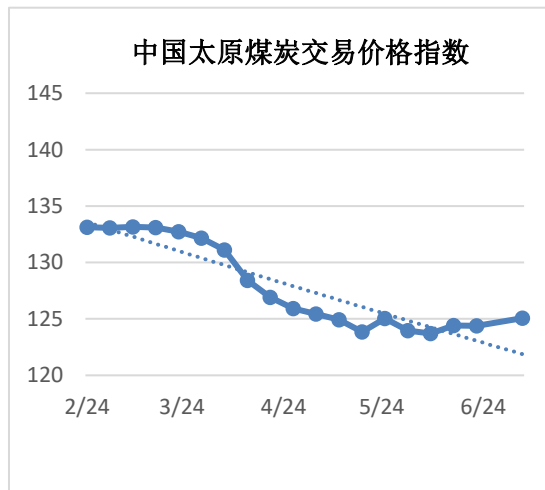
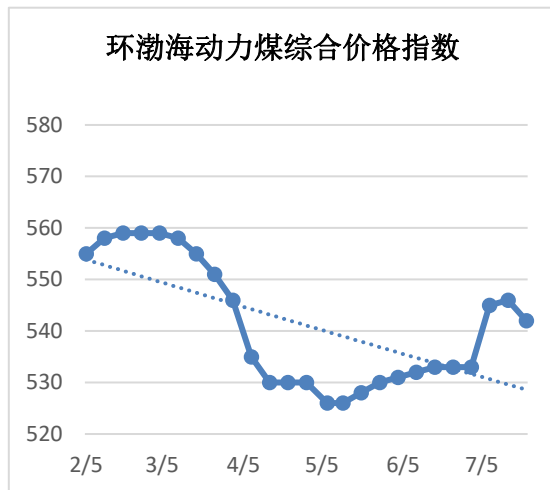
煤炭行业周报——供给增速收窄

- 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下降，太原煤炭交易价格指数略涨，国际煤价亦有所上涨。
- 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)	2020/7/22	542	-4	-0.73%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/7/20	126.08	0.07	0.06%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/7/20	112.85	0.15	0.13%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/7/20	156.08	0	0.00%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/7/20	129.91	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/7/20	98.42	0	0.00%



市场价格方面

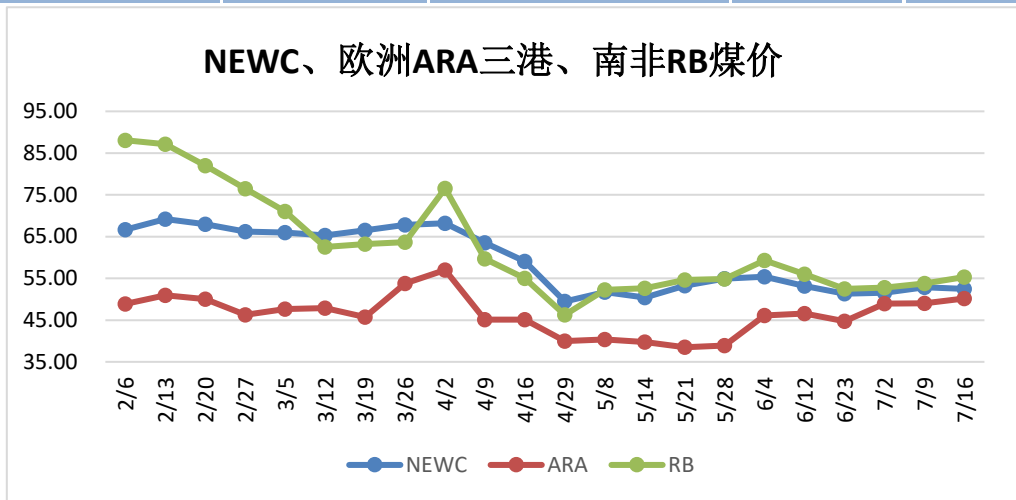
国际煤价：

国际煤价略涨。截至7月16日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 52.45 美元/吨，下跌 0.38 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 50.2 美元/吨，上涨 1.2 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 55.35 美



元/吨，环比上期上涨 1.56 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/7/16	52.45	-0.38	-0.72%
欧洲 ARA 三港	2020/7/16	50.2	1.2	2.45%
南非 RB	2020/7/16	55.35	1.56	2.90%



一周综述

动力煤: 内蒙地区产量仍受到煤管票限制, 下旬部分矿井可能面临无票的问题, 产地整体供应仍偏紧的格局难改, 且进口煤暂无放松迹象, 短期南方降水较多, 南方地区降雨天气持续, 日耗较低, 库存走高, 大集团提高长协煤兑现率, 导致港口煤价小幅走弱。但供给端增量有限, 雨季结束后日耗有望迎来明显回升的局面, 供给无增量, 需求边际改善, 届时煤价有望重回上涨通道。

焦炭: 焦炭第二轮降价落地, 累计降幅 100 元/吨, 焦化企业仍保持较高开工, 钢厂采购节奏放缓, 并开始控制厂内焦炭库存, 因此导致焦化企业出货节奏放慢。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【2020年湖南省拟关闭26处煤矿 产能183万吨】

湖南省应急管理厅7月22日发布公示，2020年度湖南省拟关闭26处煤矿，合计产能183万吨/年。根据公示名单，纳入关闭的煤矿其所在地有娄底市、株洲市、郴州市以及张家界市，绝大部分属于低瓦斯煤矿，最迟关闭时间为2020年12月。

【印度煤炭部取消一煤矿拍卖】

因地处生态敏感地带塔多巴安迪（Tadoba Andhari）老虎保护区，印度煤炭部现决定将马哈拉施特拉邦的班德尔煤矿（Bander）从商业开采拍卖名单中撤出。

➤ 行业新闻

【上半年全国共发生煤矿事故56起、死亡81人】

据中国煤炭报报道，上半年，全国共发生煤矿事故56起、死亡81人，同比分别下降26.3%和41.3%。其中，较大事故5起、死亡22人，同比分别下降50%和51.1%，没有发生重特大事故。

【上半年中国出口焦炭176万吨 同比下降54.3%】

海关总署公布的数据显示，中国2020年6月份出口焦炭31万吨，同比下降19%，环比下降26.19%。6月份焦炭出口额为6548.4万美元，同比下降39.7%，环比下降22.61%。据此推算出口单价为211.24美元/吨，同比下跌74.32美元/吨，环比上涨9.76美元/吨。

【上半年全国出口煤炭174万吨 同比下降41.7%】

海关总署公布的数据显示，中国2020年6月份出口煤炭22万吨，同比下降34.8%，环比增长120%。6月份煤炭出口额为2877万美元，同比下降48.2%，环比增长97.62%。据此推算出口单价为130.77美元/吨，同比下跌37.07美元/吨，环比下跌14.81美元/吨。

【山东省上半年原煤产量降6.6% 煤炭消费量降12.9%】

山东省统计局消息，上半年，山东省能源生产消费持续改善，能源生产质量和消费结构明显好转。主要传统能源产量明显下降。上半年，山东省原煤产量5528.0万吨，同比下降6.6%；



原油产量 1116.1 万吨，下降 0.2%。作为清洁能源的天然气产量 2.8 亿立方米，增长 13.5%。

【沧州黄骅港煤炭港区 7 月份四破生产纪录】

据燕赵都市报报道，据统计，截止到 7 月 22 日，国家能源集团黄骅港务公司完成卸车 3289 列、1404.6 万吨，超月进度 56.2 万吨；完成装船 292 艘，1389.7 万吨，超月进度 77.5 万吨。卸车、装船量均创历年最高水平。当月已打破生产纪录 4 次。

➤ 企业&资本新闻

【国家能源集团上半年煤炭产量 2.6 亿吨 销量 3.4 亿吨】

7 月 22 日，国家能源集团召开的 2020 年年中工作会透露，上半年，集团公司完成煤炭产量 2.6 亿吨，煤炭销量 3.4 亿吨，发电量 4511 亿千瓦时，铁路运输量 2.2 亿吨，两港装船量 1.2 亿吨，航运量 7772 万吨，化工品产量 788 万吨，主要生产经营指标好于预期。

【中国神华与天津港协商对天津煤码头同比例减资】

中国神华 7 月 23 日发布公告称，中国神华与天津港已协商同意对天津煤码头同比例减资。神华天津煤炭码头有限责任公司（“天津煤码头”）为中国神华能源股份有限公司（“公司”）的控股子公司，公司持有天津煤码头 55% 股权。

【华亭煤业上半年生产原煤 882.8 万吨】

华亭煤业集团消息，上半年，该集团生产原煤 882.8 万吨，同比增加 31 万吨；销售煤炭 880.5 万吨，同比增加 30 万吨。今年以来，面对严峻的疫情防控和煤炭市场形势，华亭煤业集团坚持疫情防控与生产经营“两手抓、两不误”。

【上半年淡水河谷莫桑比克煤矿产量同比降近 30%】

据外媒报道，受疫情影响煤炭需求骤降，今年上半年，巴西矿商淡水河谷（Vale）旗下位于莫桑比克的莫阿蒂泽煤矿（Moatize）产量同比下降近 30%。数据显示，1-6 月份，莫阿蒂泽煤矿煤炭产量为 320 万吨，同比下降 29.2%。

【加拿大泰克资源炼焦煤产量目标大幅下调】

加拿大炼焦煤生产商泰克资源（Teck Resources）表示，因疫情打击焦煤需求和价格，公司将炼焦煤产量预期削减约二分之一。据悉，其最新的炼焦煤产量目标为 1100-1200 万吨，而起初的产量目标为 2300-2500 万吨。

**【澳卡迈克尔煤炭项目正式启动】**

近日，印度阿达尼集团（Adani）位于澳大利亚昆士兰州的卡迈克尔（Carmichael）露天煤炭项目正式破土动工。“这是卡迈克尔项目建设的重要里程碑。”阿达尼集团首席执行官戴维·博肖夫（David Boshoff）表示。“该项目有望于2021年出口首批煤炭。”

【犀牛资源合作伙伴公司申请破产保护】

据外媒报道，在美国多个盆地拥有煤炭业务的犀牛资源合作伙伴公司（Rhino Resource Partners）于7月22日宣布，已与子公司一道申请了第十一章破产保护，涉及员工547名。据悉，犀牛资源合作伙伴公司称申请破产保护是因为市场不振导致公司煤炭产量和收入持续下滑。早在3月份的时候，受疫情影响，该公司就暂时关停了旗下许多煤矿。

【疫情影响 蒙古矿业公司二季度原煤产量同环比均大降】

7月21日，蒙古矿业公司（Mongolian Mining Corporation）发布产量报告显示，受新冠肺炎疫情影响，今年第二季度（4-6月份），公司原煤产量仅61.44万吨，同环比分别大降76%和66%。

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。