



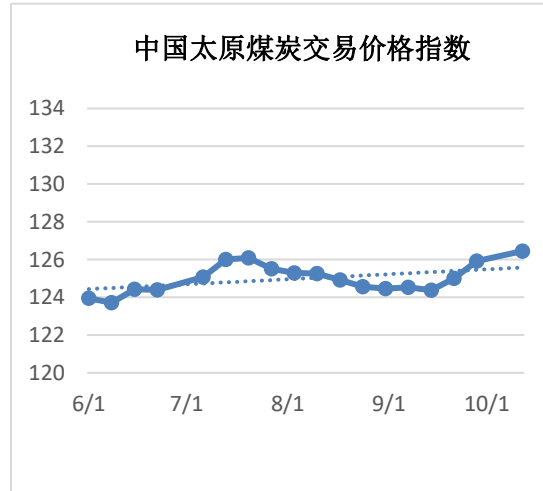
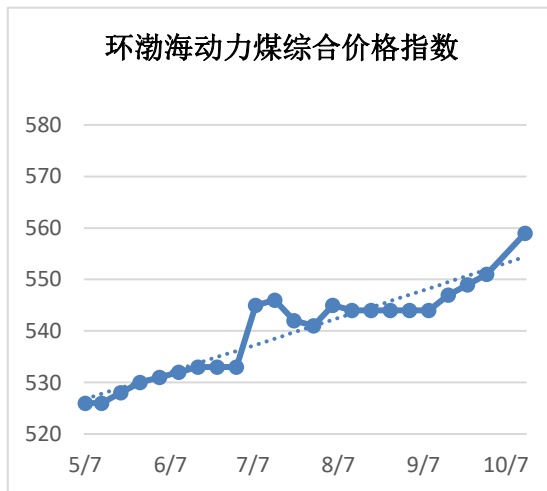
# 煤炭行业周报——山西煤炭“双航母舰队”成形

- 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和太原煤炭交易价格指数均有所上涨，而国际煤价则涨跌不一。
- 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)	2020/10/14	559	8	1.45%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/10/12	126.45	0.54	0.43%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/10/12	113.12	0.84	0.75%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/10/12	155.16	0.08	0.05%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/10/12	130.52	0.48	0.37%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/10/12	102.91	0.53	0.52%



### 市场价格方面

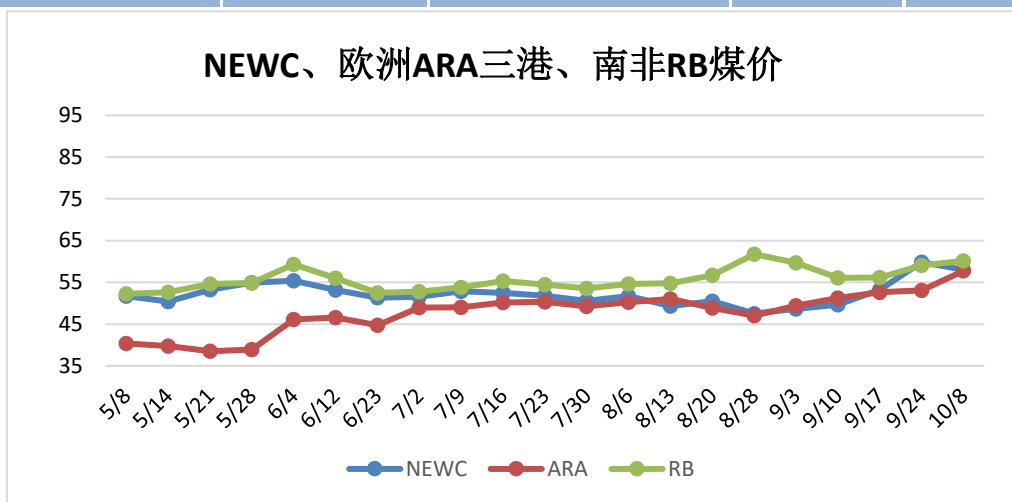
#### 国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至10月8日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 57.99 美元/吨，下跌 0.12 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 57.74 美元/吨，上涨 1.67 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 60.16



美元/吨，环比下跌 1.48 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/10/8	57.99	-0.12	-0.21%
欧洲 ARA 三港	2020/10/8	57.74	1.67	2.98%
南非 RB	2020/10/8	60.16	-1.48	-2.40%



### 一周综述

**动力煤：**进入 10 月后，北方将逐步进入供暖季，煤炭需求预计季节性提升，但安全检查频繁，导致供给难以同步提升，叠加大秦线检修影响，供需错配的局面可能出现，煤价有望持续保持高位。同时，由于东北地区资源枯竭产能退出较多，且随着天气转量取暖需求启动先于其他地区，造成资源紧张局面。

**焦煤焦炭：**焦炭供给偏紧。据焦联资讯，近日部分焦化企业已经提出第四轮涨价，涨幅仍为 50 元/吨，目前下游钢厂暂未回应。需求方面钢厂高炉开工率持续高位，对焦炭需求稳定。供给方面，目前焦化企业出货良好，厂内几乎无库存。同时，10 月后京津冀周边地区将逐渐开始采暖季限产，京津冀等 9 省市在重污染天气应急响应期间将采取停产或最严级别限产措施，受此影响，焦炭供给有进一步收紧的可能。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【国家煤矿安监局假期明查暗访 438 处煤矿】

国庆中秋假期，国家煤矿安监局派出 7 个工作组，分赴河北、内蒙古、安徽、山东、山西等重点地区和煤矿企业，开展煤矿安全明查暗访；同时组织各省局、监察分局累计派出 140 多个工作组，深入煤矿企业开展执法检查。

#### 【海关总署回应告知工厂停止进口澳大利亚煤炭】

国务院新闻办公室定于 2020 年 10 月 13 日（星期二）上午 10 时举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍 2020 年前三季度进出口情况，并答记者问。

#### 【山西：三项措施强化煤矿瓦斯防治】

山西省应急管理厅日前发布通知指出，第四季度是煤矿安全事故的高发、易发期，为防范事故发生，山西省采取三项措施强化煤矿瓦斯防治。

#### 【山西省 2020 年煤炭消费减量等量替代工作方案】

到 2020 年，力争煤炭占一次能源消费总量的比重下降到 80%，非化石能源占一次能源消费总量比重达到 5% 以上，全省煤炭消费总量得到有效控制。其中京津冀及周边地区太原市、阳泉市、长治市、晋城市 4 市，汾渭平原晋中市、吕梁市、临汾市、运城市 4 市完成煤炭消费负增长目标要求；其他市采取有效措施，合理控制煤炭消费总量增长。

#### 【山西省加强对重组整合矿井的安全监管】

日前为加强对尚未移交接管到位的重组整合矿井的安全监管，山西省政府召开全省煤矿安全生产工作视频会议，要求在新班子未组建到位、新机构未正式运行、煤矿未正式接管的情况下，仍由集团公司原班子承担安全管理责任，确保煤矿安全生产工作。

#### 【山东煤监局四项举措开展冲击地压专项治理】

大众日报从山东煤矿安监局了解到，为进一步防范遏制煤矿冲击地压事故，该局推进四项举措，扎实开展煤矿冲击地压专项治理。一是开展冲击地压煤矿专项论证；二是组织开展冲击地压煤矿论证和“体检”情况回头看；三是强化落实煤矿冲击地压防治主体责任；四是强化冲击地压防治监察执法。

**【锡林郭勒盟：提升煤炭产能 全力以赴保供】**

据内蒙古日报报道，日前，锡林郭勒盟召开专题会议，要求全盟各地各有关部门把做好煤炭生产供应作为经济社会发展的重中之重，在抓好安全生产和生态环保的前提下，强化生产调度，充分挖掘潜力，全力以赴增加煤炭产量，确保圆满完成保供任务。

**➤ 行业新闻****【IEA：2020年全球能源需求预计降5% 全面复苏或推迟至2025年】**

10月13日，国际能源署（IEA）公布《全球能源展望》显示，由于新冠疫情导致全球经济增长放缓，预计2020年全球能源需求将下降5%，而能源需求全面复苏或推迟至2025年。

**【9月全国进口煤炭1867.6万吨 同比下降38.34%】**

海关总署10月13日公布的数据显示，中国2020年9月份进口煤炭1867.6万吨，较去年同期的3028.8万吨减少1161.2万吨，下降38.34%。较8月份的2066.3万吨减少198.7万吨，下降9.62%。

**【全国铁路调图：增开增运煤炭专列】**

10月11日零时起，全国铁路实施第四季度列车运行图，新图安排开行列车较三季度进一步增加。其中，安排开行旅客列车9800列，安排开行货物列车20163列。

**【贵州省9月份煤价上涨 钢价下跌】**

贵州省商务厅消息，9月份，贵州省监测企业煤炭均价为387.75元/吨，环比上涨0.6%。该厅表示，宏观经济预期向好，工业生产保持增长态势，煤炭下游行业电力、化工等行业需求回暖。后期随着煤炭供给侧改革的持续深化，预计煤炭价格将稳中有涨。

**【山东枣庄各煤种价格近期均明显上涨】**

枣庄市发改委10月14日消息，枣庄市场价格监测数据显示，近期枣庄市动力煤、炼焦煤价格变动较大。混煤5000大卡价格565元/吨，较上月同期上涨92.5元/吨，涨幅19.58%；1/3焦煤价格1080元/吨，较上月同期上涨50元/吨，涨幅4.85%；气精煤价格860元/吨，较上月同期上涨60元/吨，涨幅7.5%。

**【越南1-9月煤炭出口量同比降26.6%】**

越南海关发布初步统计数据显示，今年前9个月，越南煤炭出口量为57.46万吨，较上年同



期的 78.3 万吨下降 26.6%，较前 8 个月同比降幅有所收窄；出口额为 7850.06 万美元，较上年同期的 1.18 亿美元下降 33.6%。

#### 【天然气价格上涨 德国 9 月燃煤发电量增加】

德国弗劳恩霍夫太阳能研究所（Fraunhofer ISE）表示，随着天然气价格上涨，9 月份，德国电企燃煤发电量再次回升，预计今年冬季仍将延续这一趋势。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【再见了同煤集团 将更名为晋能控股煤业集团】

山西国资运营消息，10 月 10 日，山西省国资运营公司召开专题会议，向新近成立的晋能控股集团注资并划转首批相关资产。会上宣布了山西省政府关于成立晋能控股集团的批复文件。第一批涉改企业华阳新材料集团与晋能控股集团签订相关企业委托管理协议，潞安集团与晋能控股集团签订相关企业国有产权无偿划转协议。

#### 【销售收入普涨而成本下降 山西焦化经营向好】

山西焦化 10 月 15 日发布公告披露公司第三季度经营数据，第三季度公司的 6 项主要产品中，除炭黑外，销售收入与第二季度相比均有不同幅度增长。

#### 【为提升煤电生存空间和竞争力 华能成立新公司】

10 月 13 日，华能长江环保科技有限公司成立大会在京举行，该公司的成立将充分利用集团公司煤电技术优势，提升集团公司存量燃煤机组的生存空间和竞争力，推动传统火电厂转型升级。

#### 【西山煤电与首钢京唐公司洽谈项目合资事宜】

西山煤电消息，10 月 13 日，首钢京唐公司焦化二期一步项目合资事宜洽谈会举行。首钢集团副总工程师、京唐公司副总经理杨春政说，首钢与山西焦煤、西山煤电有着多年的合作伙伴关系，希望本着诚信、公平、合作共赢的原则，解决当前存在的问题，加快推进项目。

#### 【澳昆州格罗夫纳煤矿将削减 100 个工作岗位】

矿商英美资源（Anglo American）证实，将在昆士兰州格罗夫纳煤矿（Grosvenor）削减 100 个工作岗位。2016 年以来，格罗夫纳煤矿专注于长壁冶金煤开采。今年 5 月份，该煤矿曾在开采过程中发生爆炸事故，造成 5 名矿工严重受伤。事故发生后，该煤矿立即暂停了长臂



开采。

**【怀特黑文公司三季度煤炭销量同比增 13%】**

10月15日，澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal Ltd）发布公告显示，今年第三季度，公司煤炭总销量达600万吨，较上年同期增长13%。

**【日本三井将在 2030 年出售所有煤电厂股权】**

据外媒报道，日本贸易公司三井物产株式会社（Mitsui & Co Ltd）计划到2030年之前出售所有剩余的燃煤电厂股权，以推动煤炭向天然气的转变，到2050年实现净零排放目标。

**【日本杰拉公司计划到 2030 年关闭低效煤电厂】**

日本杰拉公司（JERA）近日表示，到2030年将关闭其在日本的所有低效燃煤电厂，但其拒绝透露到2030年将关闭多少座燃煤电厂。

**【印尼大型煤企计划未来 5 年增产近 2000 万吨】**

近日，印尼大型矿业公司巴彦资源公司（Bayan Resources）表示，计划未来5年内将公司煤炭产能由目前的3170万吨增加至5000万吨。2019年，巴彦资源公司经营的旗舰煤矿 Tabang 煤矿产量为2520万吨，远高于2018年的2270万吨；Teguh 煤矿产量为340万吨，低于2018年的350万吨；帕卡萨煤矿（Perkasa）产量为130万吨，同比增长8.33%。

**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。