



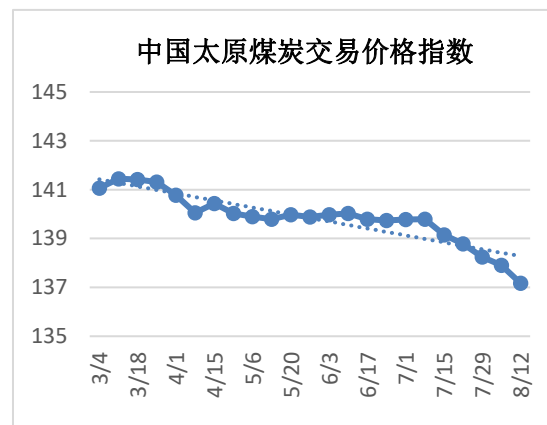
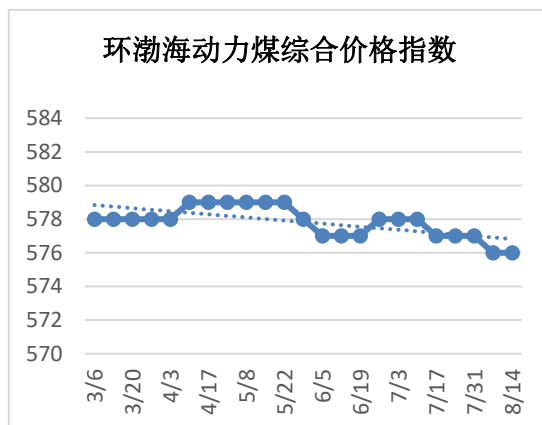
# 煤炭行业周报——立秋已过，电厂日耗水平回落

## 1、市场回顾

### 1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数企稳，太原煤炭交易价格指数小幅震荡下行，国际煤价涨跌不一。
- 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)	2019/8/14	576	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2019/8/12	137.17	-0.73	-0.53%
-中国太原动力煤交易价格指数	2019/8/12	118.61	-0.62	-0.52%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2019/8/12	171.8	-0.43	-0.25%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2019/8/12	148.39	-2.14	-1.42%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2019/8/12	114.85	-0.74	-0.64%



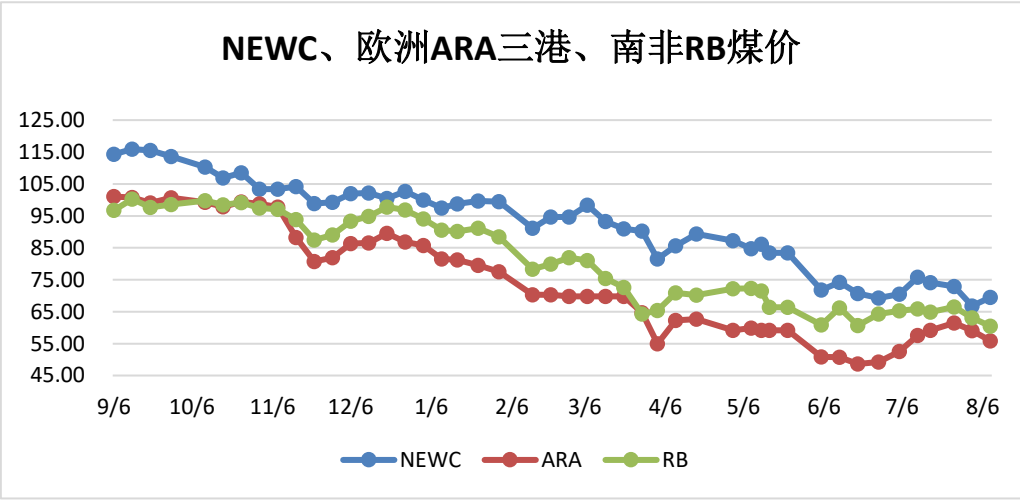
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截止 2019 年 8 月 9 日，纽卡斯尔港价格上涨 2.48 美元/吨，为 69.5 美元/吨；欧洲 ARA 三港煤价下跌 3.7 美元/吨，为 55.84 美元/吨；南非 RB 煤价下跌 2.88 美元/吨，为 60.44 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2019/8/9	69.50	2.48	3.70%
欧洲 ARA 三港	2019/8/9	55.84	-3.7	-6.21%
南非 RB	2019/8/9	60.44	-2.88	-4.55%



一周综述

立秋已至，加上多地台风侵袭，气温相对凉爽凉爽，下游需求应声回落，市场情绪转向消极，港口煤价下跌。一方面，受台风影响，我国华东及华南地区出现持续降雨，气温下降，居民用电增长出现乏力，电厂日耗下滑，下游终端需求低迷；另一方面，煤炭高库存的蓄水池作用凸显，环渤海及长江沿岸港口煤炭库存增加，电厂库存同样高位，高库存背景下，终端消费企业有恃无恐，多以拉运长协煤为主，现货交易冷清。

焦炭第二轮提涨基本落地，考虑到供给端山西二青会到来、区域周边焦企将强化限产及山东焦化去产能落地将促使焦炭供给收缩，需求端陕晋甘川部分钢厂虽有主动限产行为，但当前铁水影响量相对有限，钢厂充分竞争背景下集体性限产或难发生，预计后期焦炭供需或仍将偏紧。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【江西：严防今年计划关闭的煤矿上演“最后疯狂”】

江西省应急管理厅、江西省能源局、江西煤监局日前联合下发通知，要求进一步强化煤矿重大灾害防治工作。通知要求，要清醒认识当前煤矿安全严峻形势。近期，四川、贵州、河北等地煤矿接连发生 4 起较大事故，我省煤矿 7 月份也连续发生 2 起事故。7 月 19 日，江西煤业集团尚庄煤矿发生放炮事故；7 月 29 日，萍乡芦溪县利发煤矿回撤设备时发生机械事故。上述事故充分暴露出部分地区和煤矿安全生产红线意识不牢固、灾害防治措施不落实、安全技术措施执行不严格、员工安全意识薄弱等突出问题。

#### 【美国 22 州组成联盟 就新煤炭法规起诉特朗普政府】

8 月 13 日，由 22 个民主党领导的州所组成的联盟起诉了特朗普政府，原因是美国当局决定放松对燃煤电厂的限制。今年 6 月份，美国环保署（US Environmental Protection Agency）取消了该机构的清洁能源计划，取而代之的是一项新法规，可以让各州在决定升级燃煤电厂时拥有更大的回旋余地。

#### 【巴西监管机构延长关闭尾矿坝期限】

8 月 12 日，巴西矿业监管机构表示，将关闭危险尾矿坝的最后期限在原有基础上延长 4 年。这些尾矿坝包括今年 1 月份发生事故的淡水河谷公司经营的尾矿坝。

### ➤ 行业新闻

#### 【7 月份全国焦炭产量 3961 万吨 同比增长 5.9%】

国家统计局 8 月 14 日发布的最新数据显示，2019 年 7 月份，全国焦炭产量 3961 万吨，同比增长 5.9%，增速较上月收窄 4.8 个百分点；环比减少 253 万吨，下降 6.07%。

#### 【7 月全国原煤产量 32223 万吨 同比增长 12.2%】



国家统计局8月14日发布的最新数据显示,2019年7月份,全国原煤产量32223万吨,同比增长12.2%,增速比上月扩大1.8个百分点;环比减少1112万吨,下降3.34%。

#### 【国内最长运煤专线--蒙华铁路供电工程投运】

8月13日23时55分,连接330千伏朱家变电站与蒙华铁路青化砭牵引站的两条新建专用供电线路——330千伏朱砭牵I、II线带电投入运行,拉开了蒙华铁路供电工程分阶段投运的序幕。蒙华铁路是国内最长运煤专线--蒙西到华中煤运铁路,是国家“综合交通体系发展规划”重点工程,连接蒙陕甘宁能源“金三角”地区与鄂湘赣等华中地区,北起内蒙古浩勒报吉站,终点到达江西省吉安市,线路全长1837公里,规划设计输送能力为2亿吨/年。蒙华铁路在陕西境内全长320多公里,是“北煤南运”新的国家战略运输通道,是中国规模最大的运煤专线,是世界上一次建成最长的重载煤运铁路,对国民经济的发展具有重大意义。

#### 【7月份山东生产原煤1063.7万吨 同比下降11.54%】

山东省煤矿安全监察局日前发布的最新调度数据显示,7月份山东省煤矿生产原煤1063.7万吨(调度数),比上月的1168.7万吨减少105万吨,下降8.98%;比同期的1203万吨减少138.8万吨,下降11.54%。

#### 【广西沿海铁路抢运电煤 确保酷暑电力供应】

据中国之声《央广新闻》报道,6月份以来,热浪席卷全国,广西区内出现持续高温天气,生产用电和居民用电需求大增,北部湾港口电煤运输呈现旺盛势头。横州电厂是广西区内的主要火力发电厂之一,受高温天气影响,该厂日耗煤炭从平时的六千吨猛增至近万吨,同比增长50%以上。为满足盛夏旺夏的用电需求,该电厂通过北部湾港口从印尼、澳大利亚等国和贵州、湖南等省大量运输煤炭。

#### 【7月份策克口岸进口煤炭75.02万吨 同比下降5.65%】

阿拉善商务局消息,据海关统计,2019年7月份,策克口岸进口煤炭75.02万吨,同比下降5.65%;环比增加4.68万吨,增长6.65%。7月份煤炭进口额28287万元人民币,同比增长



19.48%；环比增长 10.76%。

#### 【美国电厂 2019 年计划退出煤电能力 1.06 万兆瓦】

近日，美国能源信息署（EIA）和汤森路透社数据显示，2019 年，美国电力企业计划将 1.06 万兆瓦燃煤电厂退役或转换为天然气电厂。2018 年，美国曾退出超过 1.3 万兆瓦煤电能力。

#### ➤ 企业&资本新闻

#### 【陕西煤业上半年净利润 58.71 亿元 同比下降 1.23%】

陕西煤业 8 月 15 日发布的半年报显示，2019 年上半年，公司实现营业收入 325.86 亿元，同比增长 24.17%；净利润 58.71 亿元，同比下降 1.23%。每股收益 0.60 元。上半年，公司实现煤炭产量 5,370 万吨，同比增加 99 万吨，增长 1.87%；商品煤销量 7730 万吨，同比增加 1189 万吨，增长 18.18%，期末商品煤库存 192.55 万吨。

#### 【广汇能源：2019 年上半年净利 7.82 亿 同比下滑 9.78%】

8 月 14 日，广汇能源近日发布 2019 年半年度报告，公告显示，报告期内公司实现营收 64.2 亿元，同比增长 7.27%；归属于上市公司股东的净利润 7.82 亿元，较上年同期下滑 9.78%；基本每股收益为 0.12 元，上年同期为 0.15 元。

#### 【冀中能源上半年实现净利润 4.57 亿元，同比减少 24.42%】

冀中能源 8 月 14 日晚间发布的半年报显示，今年上半年，冀中能源实现营业收入 114.05 亿元，同比增加 5.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.57 亿元，同比减少 24.42%。

#### 【旭阳集团携手阿里云 发力焦化化工行业工业互联网】

8 月 13 日，港股上市公司旭阳集团与阿里云举行了焦化化工行业工业互联网战略合作签约仪式。根据合作框架协议，双方将本着“优势互补、互惠互利、真诚合作、共同发展”的原则，建立以旭阳集团工业互联网平台为核心的紧密合作，以及在云计算、大数据、工业物联网、智能制造、贸易、金融、人工智能等领域的广泛合作，共同推进在相关领域的共赢发展。

**【淮北矿业上半年实现净利 19.26 亿元 同比增长 16.98%】**

淮北矿业日前发布的半年报显示，上半年，公司实现营收 305.05 亿元，同比下降 11.75%；实现净利 19.26 亿元，同比增长 16.98%；每股收益 0.89 元。截至 2019 年 6 月底，公司总资产 589.93 亿元，比期初减少 0.52%；归属于上市公司股东的净资产 173.21 亿元，比期初增加 1.62%。

**【同煤集团上半年完成利润 11.84 亿元 增长 48.9%】**

从同煤集团获悉，上半年该集团各项主要经济指标均呈现大幅增长态势。其中，营业收入完成 950.1 亿元，利润完成 11.84 亿元，工业总产值完成 424 亿元，工业增加值完成 160 亿元，增幅分别为 12.81%、48.9%、11.3%、5.7%，顺利实现“半年红”。

**【在手订单已超 500 亿元 国内第三大风电巨头上半年净利或翻番】**

上半年，风电行业整体保持快速发展态势，风机制造商明阳智慧能源集团股份有限公司收获不俗业绩。明阳智能发布的半年度业绩预告显示，上半年实现归属于上市公司股东的净利润 2.9 亿-3.5 亿元，同比增加 99.19%-140.4%。

**【中煤能源 7 月份商品煤产量增 44.9% 销量增 50.9%】**

中煤能源 8 月 15 日晚间发布的公告显示，2019 年 7 月份，中煤能源商品煤产量为 888 万吨，同比增长 44.9%；环比增加 7 万吨，增长 0.79%。2019 年 1-7 月，中煤能源商品煤累计产量为 5944 万吨，同比增长 38.4%。

**【永泰能源债务重组方案落地 优质资产将助其实现“自救”】**

8 月 14 日晚间，永泰能源发布公告称，永泰集团与京能集团尚未就可能交易订立具有法律约束力的协议，根据合作协议约定：协议自双方签字、盖章之日起生效，有效期为一年，现合作协议失效。尽管永泰集团与京能集团战略重组中止，以永泰能源通过自身实力化解风险为核心的债务重组方案已经债委会主席团一致通过。目前公司和债委会已与永泰能源主要债



权人沟通，债务重组方案整体思路获得大多数已沟通债权人认可。

【印度煤炭公司 4-6 月利润同比增 22%】

8 月 13 日，国有企业印度煤炭公司（Coal India Ltd）在一份公告中表示，由于运营收入增加，今年第二季度（4-6 月份），公司综合运营利润为 463 亿卢比，较上年同期的 378.6 亿卢比增长 22.2%。

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。