



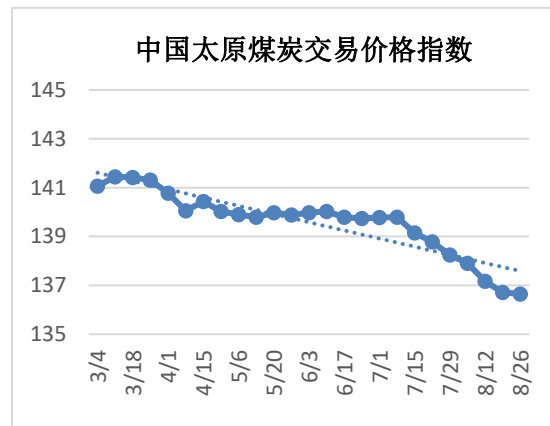
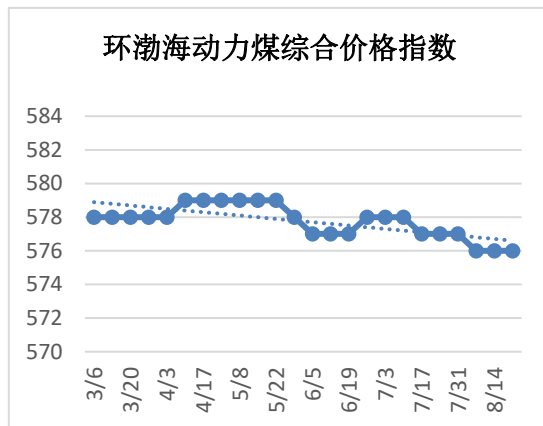
煤炭行业周报——供需改善，煤炭价格止跌反弹

- 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小幅上涨，太原煤炭交易价格指数则小幅震荡下行，国际煤价普遍低迷。
- 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)	2019/8/28	577	1	0.17%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2019/8/26	136.65	-0.06	-0.04%
-中国太原动力煤交易价格指数	2019/8/26	118.24	0.05	0.04%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2019/8/26	171.6	-0.17	-0.10%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2019/8/26	148.39	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2019/8/26	112.18	-0.43	-0.38%



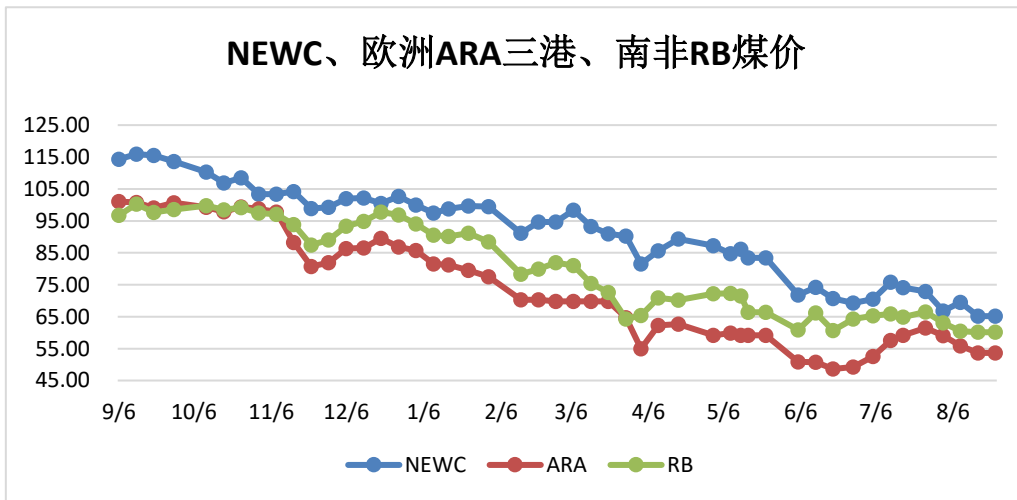
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价普遍下降。截止 2019 年 8 月 23 日，纽卡斯尔港价格下跌 3.88 美元/吨，为 65.17 美元/吨；欧洲 ARA 三港煤价下跌 1.69 美元/吨，为 53.69 美元/吨；南非 RB 煤价上涨 0.38 美元/吨，为 60.13 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2019/8/23	65.17	-3.88	-5.62%
欧洲 ARA 三港	2019/8/23	53.69	-1.69	-3.05%
南非 RB	2019/8/23	60.13	0.38	0.64%



一周综述

动力煤方面，本周北方港发运恢复正常，下游补充性拉运，导致港口库存有所下滑，此外，电厂日耗同比增速由负转正，电厂库存有所下滑，但是现阶段港口和电厂的库存仍处高位，电厂经过短暂的补货，目前多呈观望态度，尤其在煤价止跌上行后，下游拉运不积极，市场煤成交量低，主产地煤炭供给整体仍维持宽松态势。

焦煤方面，国内炼焦煤市场总体保持稳定，一是下游焦炭市场上涨主要受部分区域环保限产政策影响，且钢材市场仍处于调整状态，对炼焦煤市场难以形成拉动作用；二是部分地区配煤与市场煤价格刚刚调整结束，短期将维持稳定。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【30万吨/年以下煤矿分类处置工作方案】

8月28日，国家发改委网站发布了关于印发《30万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》的通知。《通知》指出，通过三年时间，力争到2021年底全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内，华北、西北地区（不含南疆）30万吨/年以下煤矿基本退出，其他地区30万吨/年以下煤矿数量原则上比2018年底减少50%以上。

【山西11个县（市、区）因大气污染改善不力被公开约谈】

因大气污染问题解决不及时、措施不果断，山西11个县（市、区）人民政府主要负责人28日被山西环保部门公开集中约谈。据山西省生态环境厅提供的数据，2019年1月至7月，晋中市介休市、吕梁市文水县、晋中市平遥县、吕梁市汾阳市、晋中市祁县、晋中市灵石县、吕梁市孝义市、运城市稷山县、运城市新绛县、晋中市太谷县等10个县（市、区）在全省县（市、区）中排名后十位，且PM2.5浓度全部不降反升；阳泉市开发区白羊墅点位自今年5月1日实施国控监测点位空气质量排名以来，连续4周在山西省55个国控监测点位中排名倒数第一、连续9周排名倒数前三。

【四川煤监局：出台《煤矿安全监察执法监督办法》】

为加强煤矿安全监察执法监督工作，及时发现和纠正煤矿安全监察行政执法工作中存在的问题，进一步规范执法行为，日前，四川煤监局出台《煤矿安全监察执法监督办法》，在局机关和各分局分别成立执法监督工作领导小组，配备4名专职执法监督工作人员、5名执法预审人员，从5个方面着手强化执法监督工作。

【云南煤监局：安排煤矿建设项目专项监察工作】

近日，云南煤监局印发通知，对全省煤矿建设项目专项监察工作作出安排。云南省现有正常建设煤矿107处，煤矿建设项目占比较大，对做好煤矿安全工作举足轻重。为进一步加强煤



矿建设项目安全管理，结合“防风险、保安全、迎大庆”有关要求，云南煤矿安监局定于9月至11月对省内所有煤矿建设项目开展专项监察工作。

【印度政府允许外商全额投资煤炭开采项目】

近日，印度政府进一步放松了外商在印投资商业煤矿的限制，作为推动该国经济增长努力的一部分。据知情人士称，8月28日，印度内阁举行会议就该提案进行讨论。目前，内阁已通过该提案，同意外商全额（100%）投资印度煤炭开采项目。

【德国批准未来20年400亿欧元计划 减轻脱煤影响】

8月28日，德国政府批准了一项计划，在未来20年内投入400亿欧元用于减轻该国彻底摆脱燃煤发电带来的影响。德国经济部长 Peter Altmaier 表示，在立法者通过立法确定德国退出煤炭的条款和时间后，该笔资金将会逐步落实。预计这些细节将在未来几个月内制定并公布。

➤ 行业新闻

【7月份全国铁路煤炭发运量2.1亿吨 同比增6%】

据国家发改委网站消息，1-7月份铁路煤炭运输情况，7月份全国铁路煤炭发运量2.1亿吨，同比增加6%。1-7月发运煤炭14.2亿吨，同比增加3%。

【焦炭首轮降价已落实 目前市场对后市普遍悲观】

“本周焦炭采购价降低100元/吨，此次提降焦炭价格钢厂跟随速度较快，一方面，钢材市场弱势运行，钢厂利润压缩，对于原材料价格打压力度或将增大；另一方面，国庆临近，河北地区环保预期增强，部分钢厂开始逐步控制焦炭到货量，市场降价预期较强。”汾渭能源价格中心主任刘燕君说。

【1-7月大同市原煤产量为6907万吨 同比增长5.6%】

8月28日，山西省统计局发布数据显示，1-7月，大同市原煤产量为6907万吨，同比增长



5.6%。其中，同煤集团生产原煤 5802 万吨，同比增长 9.1%；市地方煤矿生产原煤 1105 万吨，同比下降 9.7%。洗煤产量 3569 万吨，同比增长 13.5%。

【波兰 7 月煤炭产量同比下降 11.2%】

8 月 26 日，波兰中央统计局（Central Statistical Office of Poland）发布主要工业产品产量统计数据，显示，2019 年 7 月份，波兰煤炭产量为 955.9 万吨，同比下降 11.2%。

➤ 企业&资本新闻

【神火、潞安探矿权之争和解】

在与潞安集团就山西省左权县高家庄煤矿探矿权对簿公堂数年之后，8 月 22 日双方终于达成一致：神火股份补缴资源款 895.83 万元。在神火股份向潞安集团补偿 5 亿元的基础上，9 月 15 日之前，潞安集团向神火股份一次性支付涉案探矿权剩余款项 24.59 亿元。这就意味着这桩涉及两家国企、延宕数年的探矿权纠纷终于尘埃落定。

【中国石油：上半年净利润 284.2 亿元 同比增长 3.6%】

8 月 29 日晚间，中国石油（中国石油天然气股份有限公司）披露 2019 年半年报称，2019 年上半年，集团实现营业收入 1.2 万亿元，同比增长 6.8%；实现净利润 284.2 亿元人民币，同比增长 3.6%。基本每股受益 0.155 元。

【国投电力预一次性挂牌转让 6 家火电厂股权】

8 月 30 日，国投电力发布关于预挂牌转让部分子公司股权的公告。公告指出，国投电力控股股份有限公司拟在上海联合产权交易所预挂牌转让公司所持有的国投宣城发电有限责任公司 51% 股权、国投北部湾发电有限公司 55% 股权、国投伊犁能源开发有限公司 60% 股权、靖远第二发电有限公司 51.22% 股权、淮北国安电力有限公司 35% 股权、甘肃电投张掖发电有限责任公司 45% 股权。

【大秦铁路上半年完成煤炭发送量 2.84 亿吨 占全国铁路煤炭发送总量的 23.7%】



8月28日,大秦铁路公司发布了2019年半年度报告。报告期内实现营业收入402.67亿元,同比增长5.86%,实现归属于上市公司股东的净利润为80.4亿元,同比下降3.74%。

【蒙华铁路更名浩吉铁路 国铁集团深度参与煤炭交易】

世界在建最长重载铁路项目蒙西至华中铁路(蒙华铁路)近日正式更名为浩吉铁路,8月19日试验车组对浩吉铁路轨道、通信信号、接触网等系统开始进行动态检测。8月28日,中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)发布上述消息。

【51亿元 内蒙古签订煤炭地下气化制氢试验示范项目】

亚化煤化工消息,日前,内蒙古东乌珠穆沁旗举行招商引资推介会。会上,国氢能源科技、北京中科富海、中国氢能三家公司就在东乌珠穆沁旗落地的国氢能源煤炭地下气化制氢试验示范项目签订了《战略合作框架协议》。

【爱索矿业2019年煤炭产量预计同比增2.5%】

近日,南非多元化矿商爱索矿业公司(Exxaro Resources Ltd)表示,2019年,公司煤炭产销量预计均较2018年有所增加。爱索矿业公司表示,2019年,公司煤炭总产量预计将达到4662.5万吨,较2018年实际产量4546.6万吨增长2.5%。

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。