



# 煤炭行业周报——煤炭价格弱势运行

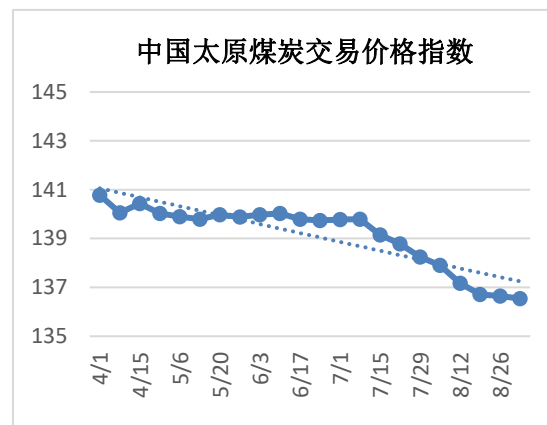
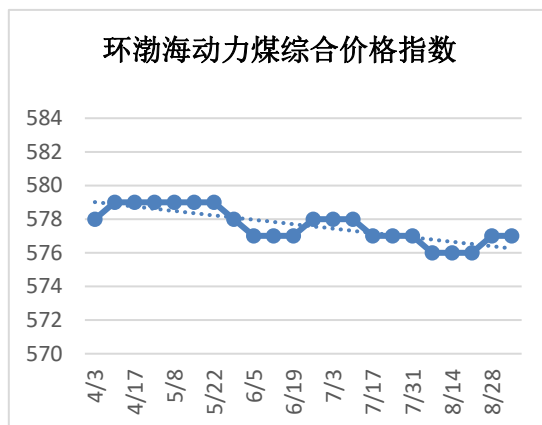
## 1、市场回顾

### 2、行业重点新闻

## 1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数企稳，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)	2019/9/4	577	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2019/9/2	136.54	-0.11	-0.08%
-中国太原动力煤交易价格指数	2019/9/2	118.11	-0.13	-0.11%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2019/9/2	171.5	-0.1	-0.06%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2019/9/2	148.39	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2019/9/2	112.04	-0.14	-0.12%



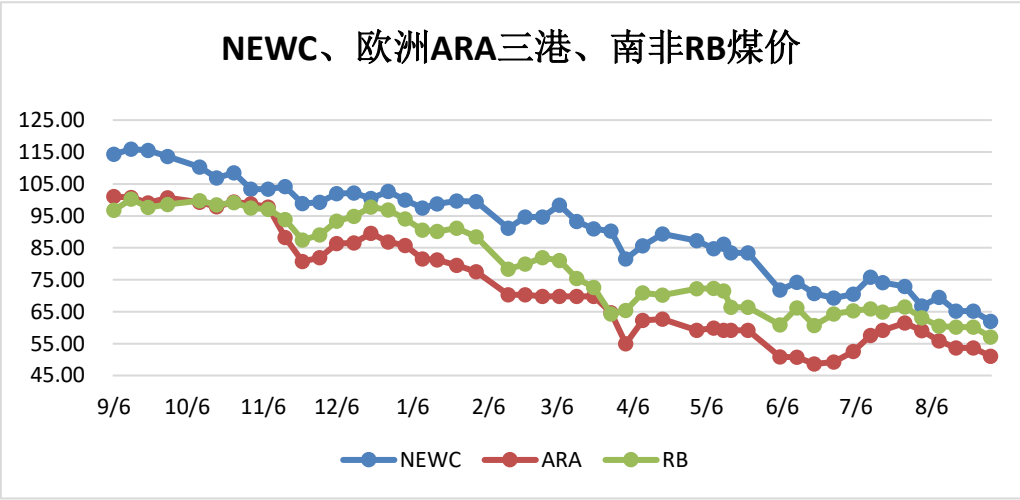
## 市场价格方面

### 国际煤价：

国际煤价普遍低迷。截止 2019 年 8 月 30 日，纽卡斯尔港价格下跌 0.29 美元/吨，为 61.98 美元/吨；欧洲 ARA 三港煤价持平，为 51 美元/吨；南非 RB 煤价下跌 0.95 美元/吨，为 57.1 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2019/8/30	61.98	-0.29	-0.47%
欧洲 ARA 三港	2019/8/30	51.00	0	0.00%
南非 RB	2019/8/30	57.10	-0.95	-1.64%



一周综述

动力煤方面，自上周开始，煤炭中下游港口、电厂的库存“全面松动下滑”，因为电厂日耗快速回升，导致电厂库存下滑，近期六大电日耗“逆袭”并维持在高位；此外，受即将到来的国庆影响，煤炭主产地安监环保进一步收紧，供给端有所收缩，从 8 月 26 日开始，内蒙古准格尔旗之前被批准的矿井将不再足额发放煤管票，预计限票影响将持续到 10 月大庆结束后，预计国庆前主产地供给将持续处于紧张态势。

焦煤方面，国内炼焦煤市场总体保持弱稳态势，受台风等因素影响开工煤矿也逐步恢复至正常开工水平，供应小幅增加，但受焦炭价格弱势运行影响，部分下游焦企对于原料采购节奏放缓，部分煤矿库存压力增加，整体来看，主流焦煤价格持弱稳运行。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【2021 年底河南年产 60 万吨及以上煤矿完成智能化升级改造】

据河南日报报道，河南省日前召开的省政府常务会议审议通过了《河南省煤矿智能化建设实施方案》。按照方案，到 2021 年底，河南省年产 60 万吨及以上煤矿基本完成智能化升级改造。

### ➤ 行业新闻

#### 【商务部：高温天气减少 煤炭价格仍有一定下行压力】

据商务部监测，上周（8 月 26 日至 9 月 1 日）全国煤炭价格小幅回落，其中动力煤、无烟煤价格分别为每吨 580 元、893 元，分别下降 0.3%和 0.2%，炼焦煤价格为每吨 769 元，与前一周期持平。

#### 【27 家煤炭企业上榜 2019 中国企业 500 强】

9 月 1 日，中国企业联合会、中国企业家协会发布 2019 中国企业 500 强榜单，中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、国家电网有限公司位列前三位。2019 中国企业 500 强规模继续保持增长态势。从具体数据看，500 强企业营业收入总额 79.10 万亿元，比上年增长了 11.14%；资产总额为 299.15 万亿元，比上年增长 9.08%。其中，“千亿俱乐部企业”数量持续增加，有 194 家企业营业收入超过 1000 亿元。

#### 【多家煤企半年报业绩向好 下半年行业趋势相对平稳】

上市公司半年报已经披露完毕，多家煤炭企业业绩向好，其中，红阳能源、平煤股份、山煤国际净利润分别同比增长 172.72%、91.87%和 53%。“这些煤企利润上涨，总的来说都是得益于市场需求稳定，价格保持平稳，以及产能增长和成本下降等方面原因。”中央财经大学煤炭上市公司研究中心主任邢雷对《证券日报》表示。

**【中国清洁能源发展报告：70年发电量增长超2000倍】**

新中国成立70年来，中国能源产业快速增长，发生翻天覆地的变化。新中国成立初期，中国能源产业几乎一穷二白，不仅产量少，而且生产技术装备水平很低，中国能源供求关系紧张，能源产业也存在严重的结构性问题。据统计，1949年，中国能源生产总量仅为0.2亿吨标准煤；其中，原煤产量仅为0.3亿吨，原油产量1949年仅为12.0万吨，天然气产量1949年仅为0.1亿立方米，发电量更是仅有43.0亿千瓦时。

**【8月内蒙古动力煤价格小幅下降】**

记者从内蒙古自治区价格监测中心获悉，8月份，内蒙古全区动力煤坑口结算价格出现小幅下降，进入9月份后，气温逐渐下降，电煤需求走低，预计煤炭价格还将小幅下降。数据显示，8月份，内蒙古全区动力煤平均坑口结算价格为每吨212.72元，环比下降1.18%，同比上涨2.90%。其中，东部地区褐煤平均坑口结算价格为每吨181.92元，环比略降0.17%；鄂尔多斯市动力煤平均坑口结算价格为每吨266.11元，环比下降1.44%。

**【截至2018年底内蒙古共有煤矿532处 产能13.3亿吨/年】**

在9月3日召开的内蒙古工业和信息化发展成就新闻发布会上，内蒙古能源局局长李理介绍称，十三五期间内蒙古共向华北、东北、华东等地区输出煤炭15亿吨，占全国跨省调煤量的28%；输出电力4700亿千瓦时，占全国跨省送电量的14%。目前，内蒙古能源行业多项指标居全国前列，能源装备水平世界领先，是国家重要的能源基地。

**【山西：70年来全国1/4以上的煤来自山西】**

在9月5日举行的国务院新闻办公室举行省（区、市）系列新闻发布会上，山西省委书记、山西省人大常委会主任骆惠宁介绍，新中国成立70年来，山西累计生产煤炭192亿吨，占全国的1/4以上，其中70%外调，覆盖全国2/3以上的省份。骆惠宁表示，当前山西，经济结构明显优化。主动推动煤炭产业走“减优绿”之路，横下一条心，大力培育新兴产业。

**【7月份吉林省原煤产量88.64万吨 同比下降15.06%】**



吉林省能源局消息,2019 年 7 月份,吉林全省原煤产量 88.64 万吨,同比下降 15.06%;2019 年 1-7 月,吉林全省累计原煤产量 723.09 万吨,同比下降 1.43%。此外,2019 年 7 月份,吉林省发电量 79.81 亿千瓦时,同比增长 13.93%。2019 年 1-7 月,吉林全省全口径发电量 537.43 亿千瓦时,同比增长 5.59%。

#### 【7 月份安徽省规上原煤产量同比增长 2%】

安徽省统计局消息,2019 年 7 月份,安徽省规模以上原煤产量为 957.1 万吨,同比增长 2%。2019 年 1-7 月份,安徽省规模以上累计原煤产量 6444.1 万吨,同比下降 2.5%。此外,7 月份规模以上焦炭产量为 93.2 万吨,同比下降 5.9%;1-7 月份累计产量为 647.6 万吨,同比下降 1.8%。

#### 【7 月份宁夏规上工业原煤产量 613 万吨 同比增长 2.2%】

宁夏统计局消息,2019 年 7 月份,宁夏全区规模以上工业原煤产量 613 万吨,同比增长 2.2%。2019 年 1-7 月份,全区规模以上工业原煤产量 4227.7 万吨,同比下降 1.6%,降幅比 1-6 月份收窄 0.6 个百分点。其中,一般烟煤 3870.5 万吨,下降 2.2%;炼焦烟煤 215.4 万吨,下降 6.0%;无烟煤 141.7 万吨,增长 28.6%。

#### 【榆林: 煤矿大面积停产整顿致使上半年工业经济呈负增长态势】

榆林市统计局消息,今年以来,受“1.12”矿难影响,榆林市煤矿大面积停产整顿,工业经济下行压力不断加大,呈负增长态势,上半年全市规上工业增加值增速同比下降 0.5%。目前,榆林市工业经济受政策、市场、内部等因素影响,规上工业停产企业仍较多,复工复产工作仍需加力。

#### 【2018 年欧盟硬煤产量消费量双降】

欧盟官方近日公布最新数据显示,2018 年欧盟硬煤消费量为 2.26 亿吨,较上一年下降 4%。同时,硬煤产量也持续下降。2018 年,欧盟硬煤产量为 7400 万吨,较 2017 年下降 6%,较 1990 年的 3.68 亿吨下降达 80%。



## ► 企业&资本新闻

### 【昊华能源：以 1.2 亿元出让 260 万吨煤炭产能置换指标量】

昊华能源 9 月 2 日晚间发布公告称，公司以 47 元/吨（含税价）的价格，向神华北电胜利能源有限公司出让 260 万吨煤炭产能置换指标量，合同总金额为 1.2 亿元。公告表示，本次交易将增加 2019 年利润 1.15 亿元，增加归母净利润 8646 万元，增加的归母净利润 8646 万元将全额计入非经常性损益。

### 【大唐发电斥资 53 亿 回购 4 家新能源公司和 1 家水电公司股权】

北极星电力网获悉，8 月 30 日，大唐发电召开第十届三次董事会会议，审议通过了《关于回购辽宁大唐国际新能源有限公司等五家企业股权的议案》。根据议案，大唐发电与首誉光控公司签订 5 份股权转让协议，回购首誉光控公司所持有的辽宁新能源公司 46.15%的股权、河北新能源公司 48.06%的股权、内蒙古新能源公司 49%的股权、福建新能源公司 46.36%的股权及云南电力公司 39.09%的股权，股权转让价款合计约 53.44 亿元。其中，辽宁新能源公司约 9.87 亿元、河北新能源公司约 9.87 亿元、内蒙古新能源公司约 7.00 亿元、福建新能源公司约 5.61 亿元、云南电力公司约 21.09 亿元。

### 【8 月份恒鼎实业原煤产量增 93% 精煤增 153%】

恒鼎实业 9 月 4 日晚间发布的公告显示，2019 年 8 月份，集团原煤产量 22.6 万吨，同比增长 93%；精煤产量 9.1 万吨，同比增长 153%。2019 年 1-8 月份，集团累计原煤产量 177.7 万吨，同比增长 11%；精煤产量 72 万吨，同比增长 76%。

#### 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。