



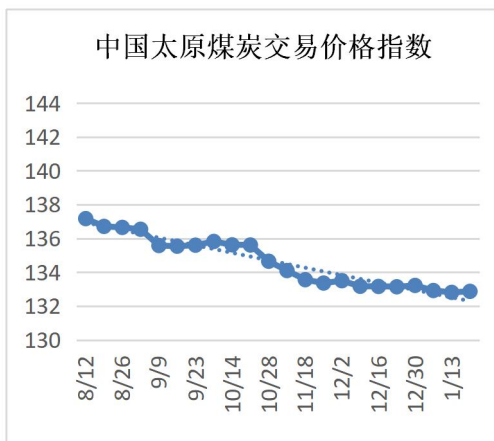
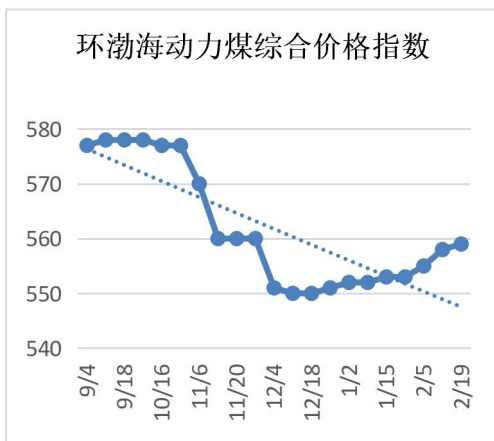
# 煤炭行业周报——产地供应下降，运输能力下降，煤炭供需两弱

- 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持续上升，太原煤炭交易价格指数年前上涨，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)	2020/02/19	559	1	0.18%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/01/20	132.87	6.00%	0.05%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/01/20	114.66	12.00%	0.10%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/01/20	167.77	0.00%	0.00%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/01/20	137.78	0.00%	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/01/20	114.29	0.00%	0.00%



### 市场价格方面

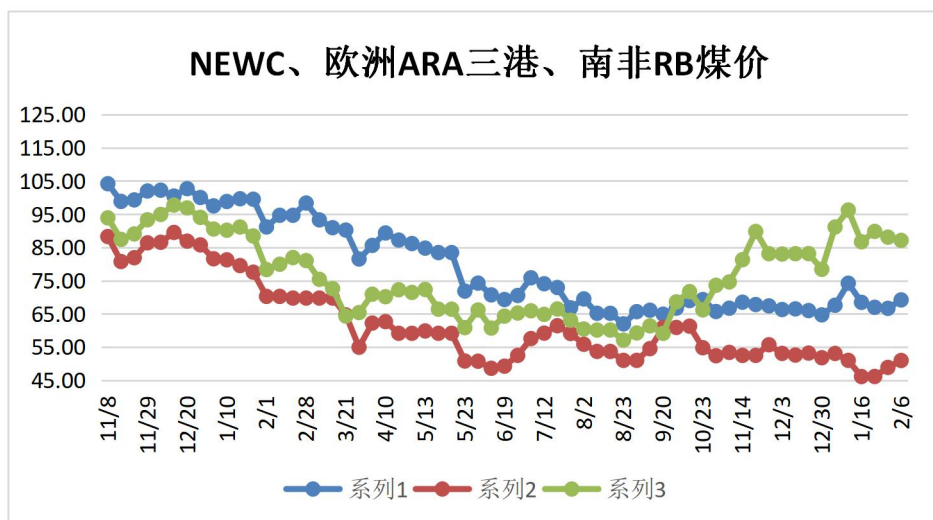
#### 国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至2月13日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤 FOB 指数,至 69.2 美元/吨，上涨 2.54 美元/吨；ARA 指数 50.97 美元/吨，环比上期上涨 2.09 美元/吨；理查德 RB 动力



煤 FOB 指数 87.11 美元/吨，环比上期下跌 0.97 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/02/13	69.2	2.54	3.81%
欧洲 ARA 三港	2020/02/13	50.97	2.09	4.28%
南非 RB	2020/02/13	87.11	-0.97	-1.10%



### 一周综述

**动力煤：**春节前后由于下游停产停工工商业用电需求下降，煤矿产量也有所下降。节后产受疫情影响相对较大，煤炭主产区复工较为缓慢，加上部分路段封路,主产区煤矿的生产和运销都受到了比较大的影响；疫情影响下游工厂复工节奏，电厂耗煤负荷偏低。总体看，短期内煤炭供给受疫情影响更大，煤炭供需或伴随着下游工厂复工、电厂耗煤负荷提升偏紧。预计短期煤价有所上升，中长期煤价有望维持平稳。

**焦煤焦炭：**供给方面，全国多数大矿以保电煤为主，焦煤资源相对有限，焦企限产力度有所增加，国内焦煤焦炭供应整体偏紧，汽运情况也较为紧张。需求方面，疫情影响终端市场，钢材销售情况将短时间内持续走弱，下游焦化厂及钢厂因原料库存偏低，现积极补充库存中。供需紧平衡的状态下。预计短期内焦煤焦炭价格保持稳定。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【发改革：全国各地正逐步复工复产 重点领域企业均已陆续开工】

国务院联防联控机制印发通知，对切实加强疫情科学防控、有序做好企业复工复产工作作出安排部署。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，区分不同地方疫情状况，在继续加强疫情科学防控的同时，及时协调解决企业的困难和问题，有序推动企业复工复产，尽早恢复正常生产。

#### 【国家煤矿安监局：扎实开展煤矿安全集中整治和“开小灶”工作】

2月18日，国家煤矿安监局召开重点地区和重点企业集中整治工作专题视频会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，总结交流前一阶段煤矿安全生产集中整治工作，对下一步集中整治和重点工作进行再动员、再推进、再落实。

#### 【2月17日起全国公路免收车辆通行费至疫情防控工作结束】

经国务院同意，2月17日零时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费，开放式收费高速公路和普通公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准，联网收费高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准。具体截止时间另行通知。

#### 【河北对复工复产的煤矿回头看再排查】

为确保新冠肺炎疫情防控时期煤矿安全生产，河北省应急管理厅日前召开紧急视频调度会，对全省煤矿复工复产和疫情防控工作进行再强调、再部署、再落实。对于已经复工复产的煤矿，要对照《验收细则》的要求和安全生产标准化验收标准进行一次回头看、再排查，不符合条件的，安全生产标准化达不到三级及以上标准的，一律先停产整改，整改完成后再安排生产。

#### 【山西:积极落实煤矿复产复建, 两类煤矿坚决停产停工整顿!】

近日，从山西省应急管理厅获悉，该厅采用在线巡查及远程调度的方式，落实煤矿企业复产复建和安全生产工作。对于安全措施不到位的坚决停产整顿，对于疫情防控不到位的坚决停



产停工。同时，要加强应急值守，严格执行煤矿跟班、带班、下井制度，确保特殊时期各煤矿的安全生产。

**【榆林 16 日零时起，部分货车运输程序简化不再报备！多个检查点撤销！】**

2月16日零时起，榆林除湖北籍及来往回湖北的货车严控外，其余货车简化程序不再报备，撤销榆林市内相邻县市区之间及县市区内的检查点！

**【蒙古国决定 3 月 2 日前禁止部分口岸煤炭出口】**

据蒙古国政府官网消息，为加强对新型冠状病毒肺炎的预防和应对工作，蒙古国特别委员会召开紧急会议，决定即日起至3月2日为止，禁止与我国毗邻四个口岸的煤炭出口。分别是嘎顺苏海图/甘其毛都（内蒙古巴彦淖尔）、西伯库伦/策克（内蒙古阿拉善盟）、毕其格图/珠恩嘎达布其（内蒙古锡林郭勒盟）、布尔干/塔克什肯（新疆阿勒泰地区）等口岸。

➤ **行业新闻**

**【国家能源局：全国煤矿产能复产率超过 70%】**据国家能源局统计，2月17日，全国在产煤矿 1274 处；产能 29.15 亿吨/年；煤矿产能复产率 70.2%，自 2 月 1 日统计以来首次突破 70%；日产量 712 万吨，自 2 月 1 日统计以来首次突破 700 万吨。

**【贵州复工复产煤矿 134 处 实现电厂进煤大于耗煤】**

2月16日，从贵州省能源局获悉，截至16日凌晨，全省新增复工复产煤矿 28 处、产能 1035 万吨/年。全省已累计复工复产煤矿 134 处、产能 9267 万吨/年。2月15日实现电厂进煤大于耗煤。

**【2019 年山西省煤炭开采和洗选业实现利润总额 686 亿元 同比下降 0.2%】**

2019 年，山西省规模以上工业企业实现营业收入 21123.5 亿元，比上年增长 4.4%。采矿业主营业务收入 8294.1 亿元，同比增长 4.7%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 8002.8 亿元，同比增长 4.4%。

**【内蒙古煤矿有序复工复产 日销煤炭突破 200 万吨】**

从内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部获悉，目前内蒙古煤矿有序复工复产，煤炭生产日趋正常，日销煤炭突破 200 万吨。截至 2 月 17 日，内蒙古生产煤矿累计达到 153 处，产能达到 2019 年底生产煤矿产能的 70.8%。

**【2020 年 1 月越南煤炭产量下降 18.5% 煤炭进口增长 7.6%】**

据越南国家统计局（General Statistics Office）发布的主要工业产品产量初步统计数据，2019 年 1-12 月越南煤炭产量 4613.7 万吨，同比增长 11.6%。2020 年 1 月份煤炭产量 329.8 万吨，同比大幅下降 18.5%。

**【2020 年 1 月菲律宾煤炭进口同比增长 40.1%】**

据菲律宾财政部海关局 The Bureau of Customs（BOC）发布的初步统计数据，2019 年 1-12 月份累计菲律宾煤炭进口 2976.3 万吨，同比增加 454.3 万吨，增长 18.0%。2020 年 1 月份煤炭进口 276.6 万吨，同比增加 79.2 万吨，增长 40.1%。

**【碳排放税使英国煤炭使用量急剧下降】**

英国煤炭发电量从 2013 年的 13.1TWh 下降至 2019 年的 0.97TWh。煤炭使用量的下降很大程度上源于 2015 年引入的碳排放税，初始征收税率为每吨二氧化碳 4.94 英镑，现征税上限为每吨 18 英镑。而由于碳排放税的增加，燃煤发电放热成本也随之上涨，这也就是为什么英国燃煤发电的比例从 28% 下降到 5%，并在 2019 年 9 月跌至 3% 的低点的原因。

**【2020 年美国煤炭产量约 5.4 亿吨 同比下降 13.7%】**

美国能源信息署（EIA）发布《短期能源展望》报告显示，2020 年，美国煤炭产量预计约为 5.4 亿吨，较 2019 年的 6.26 亿吨，同比下降 13.7%。同时，2021 年，美国煤炭预估产量为 5.33 亿吨，创二十世纪 70 年代初期以来新低。

**【2019 年加拿大煤炭出口 3551 万吨 同比增长 5.4%】**



据加拿大国家统计局（Statistics Canada）最新发布的初步统计数据，2019年1-12月份累计加拿大煤炭出口3550.6万吨，同比增加180.4万吨，增长5.4%。其中，12月份煤炭出口324.4万吨，同比增加16.7万吨，增长5.4%。

#### 【2019年巴西煤炭进口2110万吨 同比下降11%】

2019年巴西煤炭进口量为2110.5万吨，比上年的2371.3万吨减少260.8万吨，同比下降11%。主要煤炭进口来源国依次为美国、哥伦比亚、澳大利亚和俄罗斯等。

#### ➤ 企业&资本新闻

#### 【同煤集团44座煤矿复工复产 2月份计划外运煤炭1100万吨】

截至目前，同煤集团44座煤矿复工复产。2月份计划外运煤炭1100万吨。疫情发生以来，同煤集团累计向中国华电湖北区域的西塞山电厂、江陵电厂，以及湖北能源集团鄂州电厂供应煤炭32万吨。

#### 【中国神华：1月煤炭销售量同比增长4.2%】

中国神华2月19日晚公告，1月份，公司商品煤产量为24.1百万吨，同比增长14.2%；煤炭销售量27.1百万吨，同比增长4.2%。

#### 【中国大唐：生产和在建煤矿全部复工复产】

截至2月17日，中国大唐生产和在建四座煤矿全部复工复产，煤炭生产供应和施工趋于正常，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

#### 【国家电投进口煤采购新政落地 首批进口煤到货常熟发电】

2月10日，外轮“金海鑫”在常熟发电1号码头顺利完成接卸。该轮所载的43300吨进口印尼煤是常熟发电公司在集团公司和中国电力指导下，利用国家电投上海电力公司进口煤集中采购平台采购的首批进口经济煤。这是集团公司系统内该种采购模式的首次尝试，旨在充分利用集团资源为下属电厂压降成本提供便利。

**【中国华能积极部署煤炭生产复工保供】**

中国华能集团有限公司党组要求系统各单位，在做好防控工作的前提下，全力支持和组织推动各类生产企业复工复产，践行初心使命、强化责任担当，围绕实现公司“六个新提升”“两大突破”战略任务，统筹推动“一防三保”（防新冠疫情、保民生需求、保经济增长、保年度目标）工作，在打好疫情防控阻击战和抓好安全生产经营的关键时刻展现华能“两个基础”“六个力量”的责任担当。

**【中国华电全力保供能 助重点企业应急复工】**

中国华电集团有限公司（下称中国华电）所属各单位正充分发挥自身优势助力中小微企业复工复产。该公司日前召开的应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组第4次专题会议提出，“要切实处理好疫情防控和复工复产的关系，发电供热企业要为各地区疫情防控、复工复产提供可靠保障；煤炭、科工企业和基建单位要强化疫情防控和安全生产措施，积极复工复产，迅速回到正常生产、稳定发展的轨道上来。”

**【国家能源集团“双线作战”稳定煤电供应】**

作为能源骨干央企，国家能源集团已全面开启“双线作战”模式：一边组织防疫抗疫——在先后向湖北捐助资金总计6200万元的同时，全力保证疫区能源供应；一边组织复工复产——旗下各生产单位全部开工生产，保障国家能源安全。

**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。