



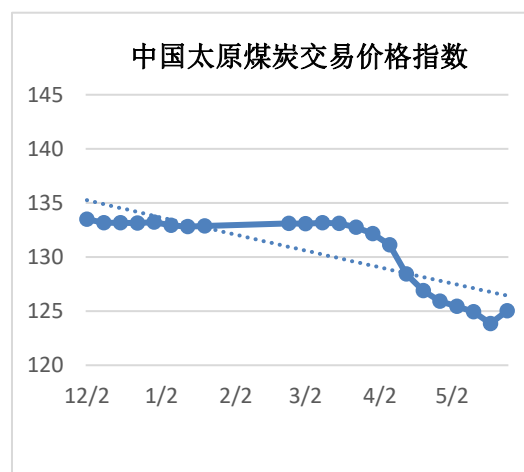
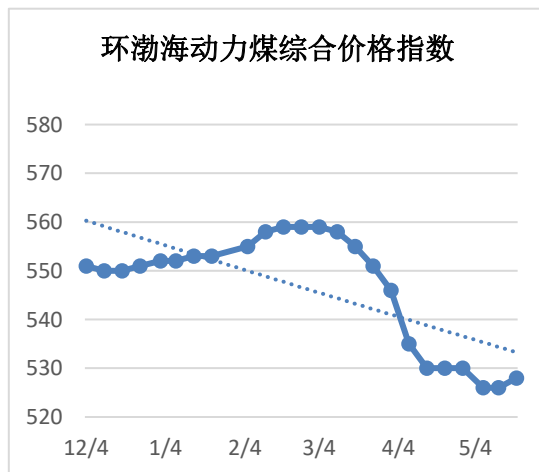
# 煤炭行业周报——港口煤价大涨

- 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涨，太原煤炭交易价格指数亦有所上涨，国际煤价普遍上涨。
- 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）	2020/5/27	530	2	0.38%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/5/25	125.03	1.17	0.94%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/5/25	106.36	2.39	2.30%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/5/25	160.4	-0.07	-0.04%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/5/25	132.33	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/5/25	104.98	-0.01	-0.01%



### 市场价格方面

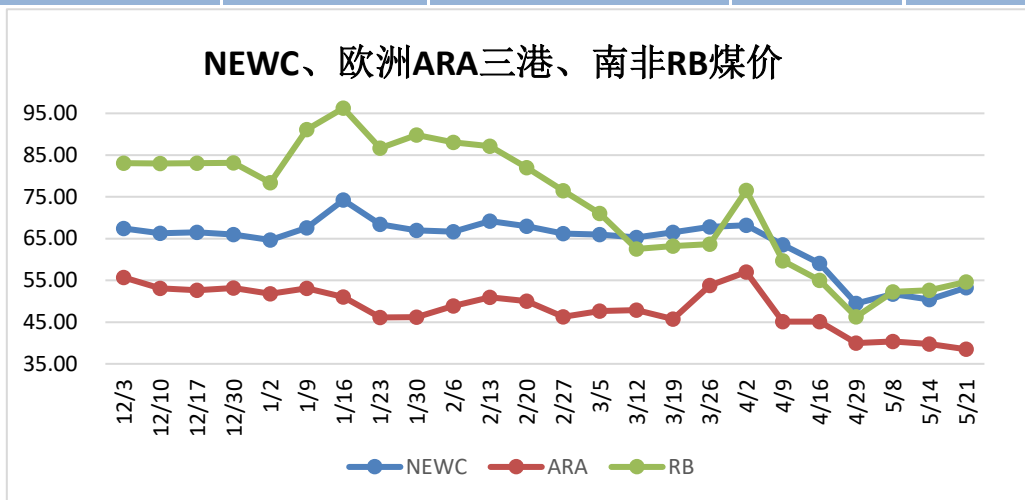
#### 国际煤价：

国际煤价上涨。截至5月21日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 53.24 美元/吨，上涨 2.85 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 38.5 美元/吨，下跌 1.24 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 54.59



美元/吨，环比上期上涨 1.97 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/5/21	53.24	2.85	5.66%
欧洲 ARA 三港	2020/5/21	38.5	-1.24	-3.12%
南非 RB	2020/5/21	54.59	1.97	3.74%



## 一周综述

需求方面，港口市场煤价继续大幅上涨，产地价格也企稳回升。需求方面，近期下游开工继续恢复，加上南方地区气温较高、水电出力不及预期，电厂耗煤持续超预期改善，下游采购市场煤较积极；而供给端，两会前后，煤矿生产保安全，产地煤管票限制也较严，预计 5 月难有增量，大秦线 5 月底之前处于检修期。由于前期进口煤额度透支较多，加上近期进口政策持续偏紧，预计 5 月以后进口保持低位。总体来看，近期供需明显改善，6-8 月将迎来夏季需求旺季，而目前港口和电厂库存处于偏低水平，六大电厂和重点电厂库存可用天数在 21-22 天，预计短期煤价有望延续稳中有升。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【生态环境部部长：今年将启动第二轮第二批中央环保督察】

“十三五”规划设定的生态环境目标能否完成？如何拥有更多蓝天白云？中央生态环境保护督察怎么推进？5月25日下午，刚上任不久的生态环境部部长黄润秋首次亮相全国两会“部长通道”，回应了生态环境保护领域的这些热点问题。

#### 【为推动煤矿安全生产贵州省发文明确多项奖励措施】

贵州省能源局日前发文表示，为加快煤矿瓦斯防治攻坚，推动贵州省煤矿安全生产和能源高质量发展，就加大煤矿安全生产投入，将给予奖补等政策支持。政策支持范围包括：支持购买关键装备、支持重点工程建设、支持煤矿智能化建设、支持政府部门购买第三方技术服务等工作、支持煤矿瓦斯防治专业化服务、支持煤矿安全生产技术与应用研究、支持煤矿安全生产和能源高质量发展所需的其他事项。

#### 【山西关于进一步做好煤炭洗选行业产业升级实现规范发展有关工作的通知】

省政府办公厅《关于推进全省煤炭洗选行业产业升级实现规范发展的意见》（晋政办发〔2019〕58号）和《关于印发〈山西省淘汰煤炭洗选企业暂行规定〉的通知》（晋能源办发〔2019〕809号）（以下简称《暂行规定》）下发后，各市能源局及相关部门密切配合，积极推动洗选行业产业升级规范发展工作，全省煤炭洗选企业认定复核工作正在有序开展，为进一步做好有关工作，现发下通知。

### ➤ 行业新闻

#### 【IEA：可再生能源将迎 20 年来首次下降 2021 年有望反弹】

近日，国际能源署（IEA）发布的最新报告显示，由于疫情影响，全球范围内的风机、光伏电站和其他可再生能源发电新增装机容量或同比下降 13%至 167GW，这将是近二十年来首次出现新增装机容量下降。在经历了今年的下滑之后，新增装机容量有望在 2021 年反弹，



但是政策支持对于确保投资者信心也至关重要。

**【1-4 月全国煤炭开采和洗选业实现利润 614.4 亿元 同比下降 27%】**

国家统计局 27 日发布消息称，2020 年 1-4 月，规模以上工业企业实现营业收入 128.31 万亿元，同比下降 9.9%。采矿业主营业务收入 11461.8 亿元，同比下降 9.4%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 5924.2 亿元，同比下降 10.0%，较前两月收窄 2.7 个百分点；石油和天然气开采业为 2316.7 亿元，同比下降 13.8%；黑色金属矿采选业为 1052.5 亿元，同比增长 1.1%；有色金属矿采选业为 688.5 亿元，同比下降 12.2%；非金属采选业为 887.5 亿元，同比下降 8.9%；其他采矿业为 3.1 亿元，同比下降 50.8%。

**【2020 年底煤炭产能过剩有望解决】**

“煤炭在一次能源产量中的占比从 2015 年的 78.2%下降至 2018 年的 69.7%左右，煤炭在能源消费总量中的占比从 2015 年的 68.1%下降至 2018 年的 59.0%，煤炭在能源生产及消费结构中的占比逐年降低。”近日，煤炭工业规划设计研究院发布《中国煤炭行业“十三五”煤控中期评估及后期展望》执行报告指出，“十三五”前半期，我国煤控工作取得了显著成果。报告分析，“十三五”后期，煤炭产量及消费量在能源结构中的占比将逐渐降低。

**【煤炭消费需求减少 价格下行压力加大 将挤压削弱电煤需求】**

受新冠肺炎疫情影响，一季度全国煤炭消费需求减少。进入二季度，煤炭消费需求降幅收窄，但市场供需向宽松方向转变的态势没有改变，煤炭价格下行压力加大。中煤协发布的《2019 煤炭行业发展年度报告》显示，初步测算，一季度全国煤炭消费量 8.7 亿吨左右，同比下降 6.8%。与此同时，煤炭供应大幅增加。一季度，全国规模以上煤炭企业原煤生产完成 8.3 亿吨，同比减少约 400 万吨；全国进口煤炭 9577.8 万吨，增长 28.4%。

**【4 月鄂尔多斯规上煤炭业实现利润 46.8 亿元 环比下降 8.2%】**

鄂尔多斯市统计局消息，4 月份，鄂尔多斯市规模以上煤炭行业完成营业收入 167.2 亿元，环比下降 7.6%；实现利润 46.8 亿元，环比下降 8.2%。

**【欧盟一季度煤炭进口减半 同比下降 52.5%】**

据欧洲统计局（Eurostat）近期发布的数据显示，2020 年 3 月，欧盟 27 国煤炭净进口 360 万吨，比上年同期减少 370 万吨，同比下降 50.6%，创出近 30 年来的最低水平。并且，由于受欧盟区电力需求低迷以及天然气激烈竞争的严重冲击影响，预计短期内煤炭进口毫无恢复反弹的希望。

**【EIA：3 月美国燃煤发电量跌至 9 年来新低】**

5 月 26 日，美国能源信息署（EIA）发布数据显示，3 月份，美国燃煤发电量共计 506 亿千瓦时，较上年同期减少 35.5%，较 2 月份下降 9.8%，创 9 年来新低。当月发电量较 5 年来同期月均发电量 858 亿千瓦时下降 41.1%。

**【俄能源部预计 2020 年俄罗斯煤炭出口量可能下降 10-22%】**

俄罗斯海关在线网站 5 月 27 日报道，俄罗斯能源部估计，2020 年俄罗斯煤炭需求量将减少 4-12%，即减少 2000-3300 万吨，出口量可能下降 10-22%。

**➤ 企业&资本新闻****【中国首个煤矿井下 5G 网络在山西建成】**

一块硕大的电子屏幕实时显示井下瓦斯浓度、温湿度和采煤场景。身穿白衬衣的矿工在电脑前轻点鼠标，井下设备就能有序运转，数据实时上传。拨通电话，井下矿工可以和地面人员进行 5G 视频通话。这是记者在山西阳煤集团新元煤矿调度中心看到的场景。山西阳煤集团、中国移动山西公司日前宣布，在新元煤矿井下 534 米处开通了我国首个煤矿井下 5G 网络，这也是目前地下最深的 5G 网络。

**【晋煤集团与福建省能源集团签订战略合作框架协议】**

5 月 27 日，晋煤集团与福建省能源集团有限责任公司举行战略合作框架协议签约仪式。集团公司党委书记、董事长李鸿双，副总经理赵学斌，福建省能源集团有限责任公司党委会副书



记、总经理谢荣兴，副总经理吴维加出席签约仪式。

### 【亿吨级国际矿石交易中心 国企钢铁产业的转型升级】

5 月 26 日，中冶集团“国企顶梁柱——打造亿吨级国际矿石交易中心”主题企业开放日云端宣传活动在河北唐山圆满举行。据悉，曹妃甸国际矿石交易中心项目是中国五矿集团重点推进的项目之一，建成后将对中国钢铁产业环保升级、矿石交易国际地位提升产生重要积极影响，具有举旗定向的重要意义。该项目最大的亮点在于精混成品堆场，全长 420 米、跨度 115 米、高度 41.6 米，全封闭钢结构型式，是曹妃甸地区首个大容量环保式封闭型储矿料棚。

### 【290 亿元 200 万吨煤制油项目战略合作签约】

化网煤化工消息，5 月 21 日，航天长征化学工程股份有限公司与内蒙古伊泰集团有限公司在内蒙古鄂尔多斯正式签订《战略合作框架协议》。双方表示，自 2013 年至今，伊泰集团与航天工程已在杭锦旗、伊宁等项目上有了深度的合作，双方建立了互惠互信的良好合作关系，本着“真诚合作、优势互补、公平合理、实现双赢、共同发展”的基本原则，双方同意形成战略合作伙伴关系，在煤气化技术和相关机械深加工方面实施战略合作。

### 【兖煤澳大利亚与兖煤国际贸易签订框架售煤协议】

兖煤澳大利亚发布公布，于 2020 年 5 月 26 日，公司与兖煤国际贸易签订了兖煤国际贸易框架售煤协议，根据该协议，集团同意自兖煤国际贸易框架售煤协议签订日起至 2020 年 12 月 31 日继续向兖煤国际贸易及/或其联系人(不包括兖州煤业集团)出售煤炭。

#### 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。