



# 煤炭行业周报——夏季高峰来临，煤价高位运行

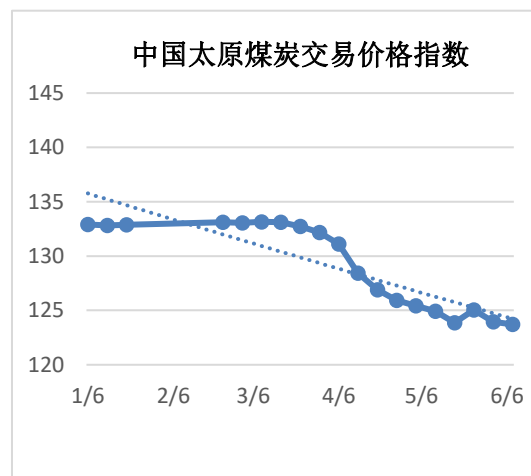
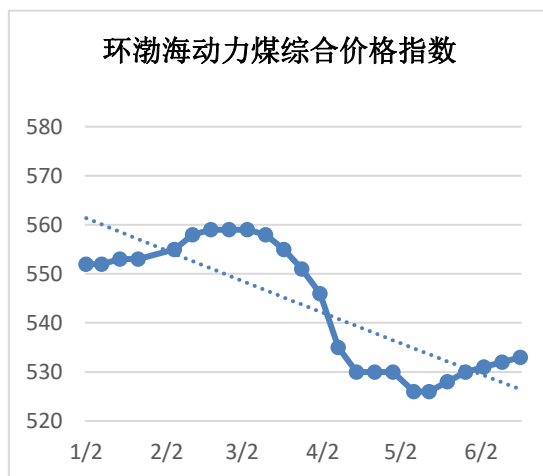
## 1、市场回顾

### 2、行业重点新闻

## 1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数和太原煤炭交易价格指数均有所上涨，国际煤价下跌。
- 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）	2020/6/17	533	1	0.19%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/6/15	124.43	0.72	0.58%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/6/15	108.86	1.46	1.36%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/6/15	155.05	-0.06	-0.04%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/6/15	132.29	0.06	0.05%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/6/15	102.54	0	0.00%



## 市场价格方面

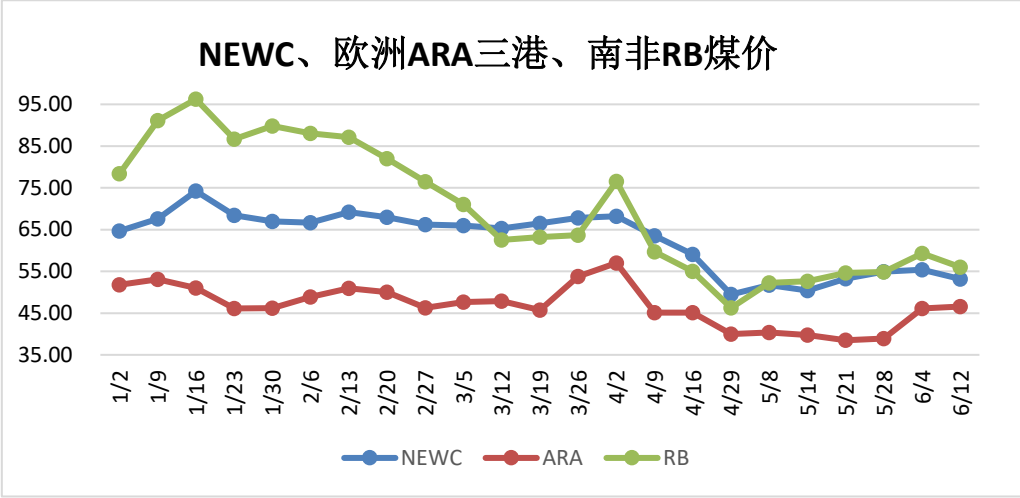
### 国际煤价：

国际煤价下跌。截至6月12日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 53.18 美元/吨，下跌 2.36 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 46.58 美元/吨，上涨 1.05 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 56.03



美元/吨，环比上期下跌 3.6 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/6/12	53.18	-2.36	-4.25%
欧洲 ARA 三港	2020/6/12	46.58	1.05	2.31%
南非 RB	2020/6/12	56.03	-3.6	-6.04%



一周综述

随着两会结束山西地区的供给有所恢复，但内蒙古煤管票依旧管控严格，产量受限，陕西省也进入安全生产月，环保安全检查频繁，导致部分煤矿主动停产检修，供给端相对偏紧。需求端日耗虽然环比下滑，但仍然略高于去年同期水平，但逐步进入用煤旺季，电厂日耗将持续恢复。同时，由于疫情影响水泥厂停窑时间较长，因此 6 月仍在赶工并未执行错峰生产，水泥需求好于去年同期。综上，供给仍然偏紧，需求相对较好，价格有望保持高位。

山西环保限产以及山东“以煤定产”促进焦化供给收缩。据煤炭资源网，第四轮涨价（涨幅 50-100 元/吨）已经基本落地，累计涨幅 200-250 元/吨。下游高炉开工率持续高位，仍有补库需求。焦炭供应偏紧，价格有望高位运行。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【六部委：2020 年底全国煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内】

国家六部委 6 月 17 日联合发布的“2020 年煤电化解过剩产能工作要点”提出，2020 年将按需有序规划建设煤电项目，严控煤电新增产能规模，按需合理安排煤电应急备用电源和应急调峰储备电源，2020 年底全国煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内。

#### 【发改委：电厂存煤要超 15 天 严控煤电新增产能规模】

国家发展改革委和国家能源局 6 月 18 日联合发布的《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》提出，主要调入地区燃煤电厂常态存煤水平达到 15 天以上的目标，同时要严控煤电新增产能规模，稳妥推进煤电建设，发布实施煤电规划建设风险预警。

#### 【两部委发文：2020 年煤矿数量控制在 5000 处以内】

6 月 18 日，国家发展改革委和国家能源局联合发布的《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》提出，大力提高能源生产供应能力，2020 年再退出一批煤炭落后产能，煤矿数量控制在 5000 处以内，大型煤炭基地产量占全国煤炭产量的 96%以上。

#### 【截至 5 月底 山西省停产停建整顿煤矿 31 座】

6 月 17 日，从山西省应急管理厅传来消息：山西省开展煤矿“四不两直”突击检查工作以来，截至 5 月底，共检查煤矿 209 矿次，依法责令停产停建整顿煤矿 31 座，责令局部停止作业 13 处，罚款 2663 万元，对 39 名煤矿矿长进行了考核记分，5 名矿长被责令调离矿长岗位。

#### 【山西持续开展煤矿检查 4 家煤矿被停产处理】

记者 17 日从山西省应急管理厅获悉，进入 6 月以来，山西 10 个省级督查组持续开展煤矿“四不两直”突击检查，4 家存在重大隐患的煤矿被停产处理。6 月 6 日，山西对朔州市大同煤矿集团同生千井煤业有限公司进行检查，查处一般隐患 19 条、重大隐患 2 条，两条重大隐患分别属于《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》(原国家安全生产监督管理总局令第 85 号)第五条第(一)项和第九条第(三)项情形。检查组责令该矿立即停产整顿，罚款 103 万元，并对矿长记 6 分。

**【贵州第四批拟退出煤矿产能 48 万吨 累计退出 588 万吨】**

贵州省能源局日前发布贵州省 2020 年度第四批拟关闭煤矿名单，名单涉及煤矿 3 处，合计产能 48 万吨。2020 年以来，贵州省已发布的四批拟关闭煤矿名单显示，累计公布退出煤矿 52 处，累计产能 588 万吨。其中，年产 9 万吨煤矿 13 处，年产 15 万吨煤矿 28 处，年产 21 万吨煤矿 2 处，年产 30 万吨煤矿 6 处，年产 45 万吨煤矿 2 处。

**【俄罗斯出台煤炭工业发展规划 完善铁路港口等建设保障出口】**

俄罗斯政府日前批准了《俄罗斯联邦 2035 年前煤炭工业发展规划》，计划在库兹巴斯、罗斯托夫州以及东西伯利亚等地区建立新的煤矿开采中心，同时完善铁路、港口等基础设施建设，保障煤炭出口。该发展规划旨在扩大俄罗斯的煤炭开采量，提升矿山科技含量，让煤炭行业更安全、更环保。

**➤ 行业新闻****【2019 年全球能源消费量同比增 1.3%】**

6 月 17 日，英国石油公司（BP）发布的《BP 世界能源统计年鉴》显示，2019 年，全球能源消费量同比增幅缩窄至 1.3%，较 2018 年增幅 2.8% 下降二分之一。

**【英国石油公司：煤炭占全球能源比重降至 16 年来最低】**

英国石油公司（BP）发布的《BP 世界能源统计年鉴》报告显示，2019 年，全球煤电占比降至 2003 年以来最低，同比下降 0.5 个百分点至 27%。

**【2020 年 5 月全国生产煤层气 8 亿方 同比增长 15.8%】**

国家统计局最新数据显示，2020 年 5 月份，全国规模以上工业企业生产煤层气 8.1 亿立方米，同比增长 15.8%，环比增长 2.5%；1-5 月累计，全国共生产煤层气 39.1 亿立方米，同比增长 8.2%，增幅较前 4 月扩大 2.0 个百分点。

**【6 月中旬内蒙古自治区动力煤价格略涨】**

6 月 15 日，全区主产地动力煤平均坑口结算价格为 224.01 元/吨，与 2020 年 6 月 5 日相比（下称环比）略涨 0.68%。其中，东部地区褐煤平均坑口结算价格为 214.48 元/吨，环比略降 0.03%；鄂尔多斯动力煤平均坑口结算价格为 235.00 元/吨，环比上涨 2.92%，涨幅回落 16.24 个百分点。与 2019 年 6 月 15 日相比（下称同比），全区动力煤平均坑口结算价格上



涨 4.70%，其中，东部地区褐煤平均坑口价格上涨 18.07%，鄂尔多斯动力煤平均坑口价格下降 9.62%。

#### 【澳大利亚又迎来噩耗 出口中国煤炭量将归零】

今年 5 月，中国的相关部门接连宣布了两则与澳大利亚贸易有关的决定。其中一则是，中国将会暂停四家澳企牛肉的进口，还有就是会对澳大利亚的大麦征收反倾销税。

#### 【印度煤炭进口量持续下降 5 月创同期新低】

据路透社报道，数据机构 Refinitiv 编制的船舶跟踪和港口数据显示，印度进口煤炭量已连续数月大幅下降。5 月份，印度共进口煤炭约 917 万吨，为该机构 5 年来同期统计的最低水平。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【1-5 月陕煤集团煤炭产量 7376 万吨 同比增长 11%】

陕煤集团消息，1-5 月，陕煤集团煤炭、化工、粗钢产量分别为 7376 万吨、728 万吨、517 万吨，同比分别增长 11%、2%、3%，总体经济运行呈现稳定向好趋势。

#### 【郑煤集团不行使永续债赎回权】

近日，郑州煤炭工业（集团）有限公司（下称“郑煤”）发布一则关于“不行使 2015 年度第一期中期票据赎回权及重置票面利率的公告”。根据公告，因受新冠疫情和国内煤炭市场下行等不稳定因素的影响，为避免未来不确定性因素对公司生产运营的不利影响，结合公司资金安排，本公司决定在 2020 年 6 月 11 日（即本期债券第 5 个付息日）不行使赎回权，债券票面利率在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度按照《募集说明书》相关规则重置。

#### 【山东能源集团 36 对矿井取消夜班生产】

在煤炭开采史上，夜班生产是颠扑不破的常态。为此，煤矿工人通常“两头不见太阳”。山东能源集团打破这一习惯，大力推进实施了取消夜班生产、周末集体等劳动组织变革，彻底改变了煤矿工人“一天三班倒、24 小时不停钩”传统循环作业模式，真正实现了体面劳动、快乐工作、幸福生活。

#### 【中国神华 5 月份商品煤产量降 0.4% 煤炭销量降 10.1%】

中国神华 6 月 17 日晚间发布的 2020 年 5 月份主要运营数据公告显示，2020 年 5 月份中国神华商品煤产量 2470 万吨，同比下降 0.4%，环比增长 11.26%；煤炭销售量为 3720 万吨，



同比下降 10.1%，环比增长 18.10%。

#### 【阳煤集团一矿产能增至 850 万吨/年】

近日，经国家发改委、国家煤矿安全监察局、国家能源局、山西省能源局产能核增审查批复，更换安全生产许可证、生产要素公示公告后，一矿生产能力由 750 万吨/年核增 100 万吨，达到 850 万吨/年。

#### 【印度煤炭公司计划重启闲置煤矿】

近日，印度煤炭公司（Coal India）高管表示，公司计划通过煤矿开发商和运营商重启之前因安全和效益问题关闭的煤矿。印度煤炭公司或将通过合同的方式，将这些闲置煤矿交予开发商和运营商，其中大多数煤矿拥有高品质煤炭储量。通过重启闲置煤矿，印度煤炭公司每年将能从开发商和运营商中获得额外收入。

#### 【黄陵矿业前 5 月煤炭销量逆势增长】

今年前 5 个月，黄陵矿业累计生产原煤 651.7 万吨、销售 627.5 万吨，发电 12.84 亿千瓦时，在市场下行、销售不利的大环境下，煤炭销量及发电量均保持增长。

#### 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。