



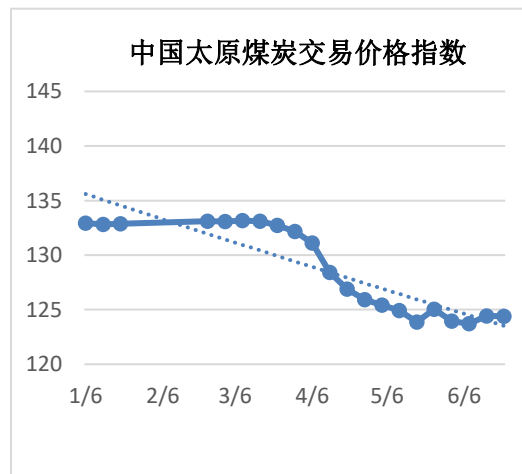
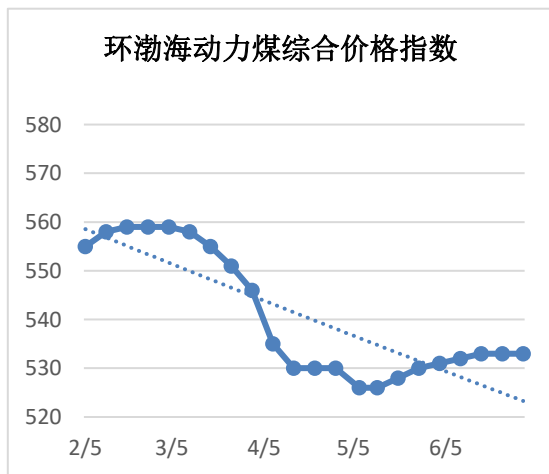
煤炭行业周报——供需格局改善，煤价旺季向好

- 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稳，太原煤炭交易价格指数亦平稳运行，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)	2020/7/1	533	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/6/22	124.39	-0.04	-0.03%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/6/22	109.64	0.78	0.72%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/6/22	155.21	0.16	0.10%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/6/22	128.07	-4.22	-3.19%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/6/22	102	-0.54	-0.53%



市场价格方面

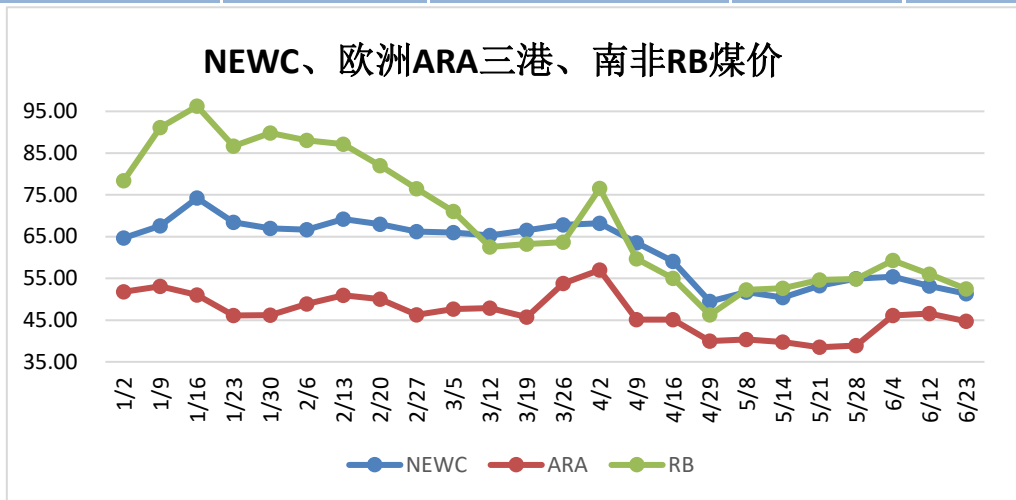
国际煤价：

国际煤价下跌。截至6月23日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 51.34 美元/吨，下跌 0.04 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 44.75 美元/吨，上涨 0.5 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 52.5 美



元/吨，环比上期下跌3美元/吨。

名称	日期	价格(美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/6/23	51.34	-0.04	-0.08%
欧洲ARA三港	2020/6/23	44.75	0.5	1.13%
南非RB	2020/6/23	52.5	-3	-5.41%



一周综述

动力煤价格仍在高位平稳运行，随着用煤高峰期的临近，六大电厂补库需求提升，叠加内蒙、陕西地区生产限制趋于严格，预计短期对动力煤价格形成支撑。下游需求方面，六大电厂日耗煤量较上周出现大幅上涨，；电厂库存仍处于同期偏低水平，仍存在一定的补库需求。供应方面，陕西矿区受矿难引发的停产整顿以及内蒙古地区煤管票限制和倒查涉煤腐败 20 年的影响，两大动力煤主产区产量均出现不同程度下滑。

煤焦钢产业链：山东区域限产叠加钢厂高炉开工率继续维持高位，焦炭价格短期将仍偏强运行。焦炭方面，本周第五轮焦炭提涨落地。焦钢厂整体开工多维持中高位水平，焦炭需求强劲，供给端受山东地区限产因素影响，焦炭价格短期预计偏强运行。炼焦煤方面，下游钢材市场需求改善，焦企钢厂的采购力度加大。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【国家煤矿安监局关于进一步加强汛期煤矿安全生产工作的紧急通知】

当前，我国多地进入主汛期，江南、华南、西南暴雨明显增多。部分地区持续强降雨引发洪涝灾害，煤矿地下水位升高、涌水量增大，洪水倒灌和突水淹井的风险加大；雷电、大风等极端天气造成煤矿大面积停电的风险加大；滑坡、泥石流、洪水漫堤等灾害给煤矿带来次生事故的风险加大。在当前防汛救灾关键节点，习近平总书记作出重要指示，强调要全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援，坚持人民至上、生命至上，坚决落实责任制，坚持预防预备和应急处突相结合，加强汛情监测，及时排查风险隐患，有力组织抢险救灾，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。这一重要指示非常及时、非常重要。各级煤矿安全监管监察部门、各煤矿企业要切实提高政治站位，认真学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神，进一步强化汛期煤矿安全各项措施，以做好汛期煤矿安全生产工作的实际行动和成效践行“两个维护”。

【山西发布《智能煤矿建设规范》省级地方标准】

6月30日，山西省市场监督管理局批准发布《智能煤矿建设规范》省级地方标准，该标准由山西省工业和信息化厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、山西煤矿安全监察局提出并组织起草。该标准在研究和分析山西省煤矿基本情况的基础上，充分考虑了山西省煤矿煤炭生产技术条件的多样性和差异性，提出了智能煤矿的架构和建设要求，具有较强的先进性、适用性和可操作性。该标准的出台为山西省煤矿智能化建设提供了技术依据，填补了山西省在这方面的标准空白，对山西省加快煤炭产业转型升级，推进能源革命综合改革试点工作具有重要意义。

【2020年甘肃省计划关闭退出煤矿10处、产能156万吨】

甘肃省人民政府网站消息，2020年甘肃省计划关闭退出煤矿10处、产能156万吨。公示表示，根据国家发展改革委《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求，将甘肃省2020年煤炭行业化解过剩产能计划关闭煤矿名单、产能、拟关闭时间等情况予以公示，公示期为5个工作日（2020年6月30日至7月6日），请社会各界予以监督。

**【甘肃：提升甘煤入川渝能力和疆煤入甘运力】**

中共甘肃省委、甘肃省人民政府日前印发的《贯彻落实中央关于新时代推进西部大开发形成新格局决策部署的实施意见》提出将甘肃打造成综合能源枢纽。

【德国政府同意电力企业淘汰硬煤发电补偿协议】

德国政府已同意为经营硬煤发电厂的电力企业提供补偿方案，这是德国计划最迟在 2038 年之前逐步淘汰煤炭以实现气候目标的计划的一部分。根据最新的协议，将硬煤电厂转换为天然气电厂将获得每千瓦 390 欧元的补偿金，而不是先前商定的 180 欧元。该补偿金适用于经营年限不超过 25 年的电厂，有效期至 2022 年年底。

【日本将关闭百座老旧燃煤电厂】

据日本读卖新闻（Yomiuri daily）报道，日本政府计划到 2030 财年暂停或关闭近 90% 的老旧低效的燃煤电厂，这或将成为日本能源政策的一个重大转折点。根据该计划，上世纪 90 年代中期之前建造的 114 座电厂中约有 100 座将被关闭。报道称，日本经济产业大臣梶山弘志（Hiroshi Kajiyama）很快就会宣布这项政策，但并没有援引消息来源。相关部门也未立即对该报道发表评论。

【西班牙关停半数燃煤电厂】

据法新社（AFP）消息，由于无利可图以及为了遵守欧洲关于工业排放的规定，西班牙 6 月 30 日关闭了其 15 座燃煤电厂中的 8 座。据悉，这一决定是由这些煤电厂的四家持股电力公司做出的。

► 行业新闻**【5月中国进口焦炭 18.92 万吨 创历史新高】**

海关总署公布的数据显示，2020 年 5 月份，中国焦炭进口焦炭 18.92 万吨，环比上涨 52.7%，同比大增 87 倍，创历史新高。其中超过 77% 的进口量来自日本，高达 14.58 万吨，是 4 月份进口量的 6.5 倍，远高于去年同期的进口量 26 吨。

【1-5月新疆原煤产量 10532.4 万吨 同比增长 15.9%】

新疆发改委消息，2020 年 1-5 月，新疆全区原煤产量 10532.4 万吨，同比增长 15.9%，日均产煤 64.8 万吨，超历史同期水平。今年以来，新疆维吾尔自治区全区能源行业深入贯彻落实落



实新疆维吾尔自治区党委“1+3”工作部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

【6月下旬内蒙古动力煤价格保持稳定】

6月25日，内蒙古自治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15日相比(下称环比)持平。其中，东部地区褐煤平均坑口结算价格为214.48元/吨，鄂尔多斯动力煤平均坑口结算价格为235.00元/吨，环比均持平。与2019年6月25日相比(下称同比)，全区动力煤平均坑口结算价格上涨4.32%，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10.76%。

【2020年上半年蒙古煤炭出口量为850万吨】

据海关总署发布的数据，今年上半年，蒙古的出口额共计22亿美元，同比下降40.6%（15亿美元）。在此期间，蒙古的煤炭出口量为850万吨，出口额为6.78亿美元。此外，石油出口量为99.7万桶。

【日本5月焦炭进口量环比降近60%】

日本财务省贸易统计数据 displays，5月份，日本焦炭进口量为2.16万吨，较4月份的5.35万吨减少59.63%，较上年同期的11.12万吨下降80.58%。

【美国煤炭产量正面临结构性下降】

美国能源情报署的报告显示，2019年美国的煤炭产量是1975年以来的最低水平。自2008年达到峰值以来，美国的煤炭产量一直在急剧下降。根据美国能源情报署（EIA）6月18日发布的一份分析报告，2019年美国的煤炭产量是1975年以来的最低水平。10年前，在粉河盆地流域，仅怀俄明州的煤炭产量就超过4亿吨。而去年，这一数字仅为2.67亿吨。

➤ 企业&资本新闻

【淮南矿业潘三煤矿冒顶事故：2名施救人员遇难】

安徽省应急管理厅官消息，6月26日6时许，淮南矿业集团潘三煤矿发生一起冒顶事故，致19人被困井下。当日9时许，19名被困人员被救撤出，安全脱险。救援过程中发生二次冒顶，致2名施救人员被困失联。

【神东煤炭集团顺利实现时间、任务“双过半”】



截止6月30日,神东煤炭集团累计完成煤炭产量9358万吨,顺利实现“双过半”。今年以来,在严峻的疫情防控和安全生产形势下,神东煤炭集团各级领导干部坚持深入一线,靠前指挥,严格落实“一岗双责”,以高度的政治意识、大局意识和责任担当,扎实推进“一防三保”工作;各级职能部门加大重点部位、关键环节的巡查盯防,认真开展安全环保“风险管控年”活动,深入开展集中整治,确保了安全生产;神东煤炭集团党委以“一防三保”为主线,先后下发了《关于开展“战疫当先锋 夺取双胜利”主题党日活动的通知》、《关于组织动员广大共产党员在“一防三保”疫情阻击战中当先锋做表率的通知》等文件,以党建引领筑牢“一防三保”;基层各级党支部积极发挥党员、党小组、党支部先锋堡垒作用,坚持把“不忘初心,牢记使命”主题教育成果体现在防疫保供最前线;广大党员积极亮身份、作表率、干在前,以实际行动支持公司打赢防疫保供战。

【靖远煤电人员死亡事故被罚49万 曾因特大瓦斯爆炸震惊全国】

以煤炭生产和发电为主业的靖远煤电6月29日公告称,公司所属魏家地煤矿被甘肃煤矿安全监察局兰州分局处罚。安监部门认为魏家地煤矿此前发生的安全生产事故是一起责任事故,根据相关规定,对魏家地煤矿处以罚款49万元的行政处罚。

【需求疲软 印度煤炭公司6月产量同比降12.8%】

受抗疫封锁限制影响,煤炭需求下降,6月份,印度煤炭公司(Coal India Ltd)煤炭产量连续第三个月同比下降。印度煤炭公司在一份文件中表示,6月份,该公司煤炭产量为3920万吨,较上年同期的4495万吨下降12.8%,较5月份的4143万吨下降5.38%。同期,该公司煤炭销量为4161万吨。

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。