



煤炭行业周报——供需趋紧，煤炭价格大涨

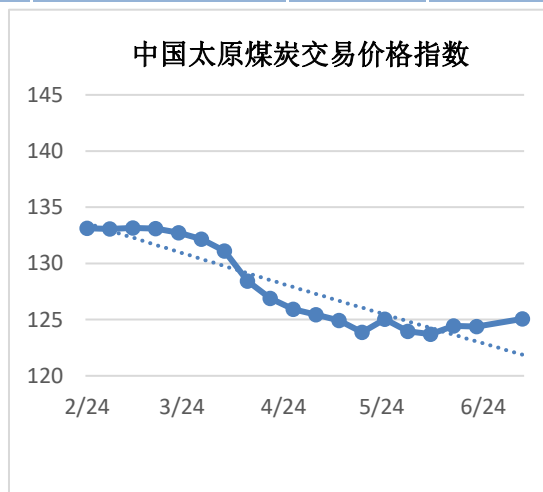
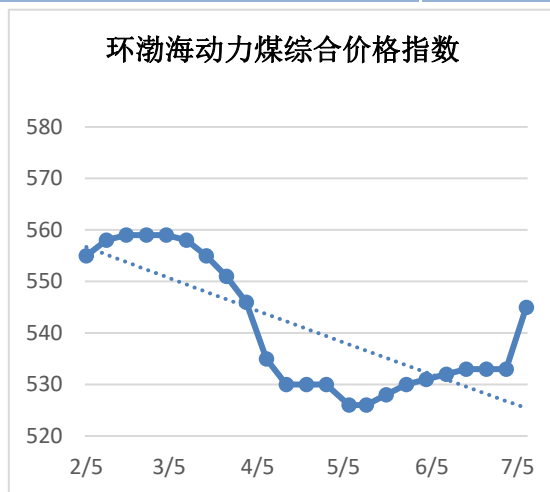
1、市场回顾

2、行业重点新闻

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数和太原煤炭交易价格指数大涨，国际煤价亦有所上涨。
- 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）	2020/7/8	545	12	2.25%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/7/6	125.07	0.68	0.55%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/7/6	111.03	1.39	1.27%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/7/6	155.42	0.21	0.14%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/7/6	128.07	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/7/6	101.24	-0.76	-0.75%



市场价格方面

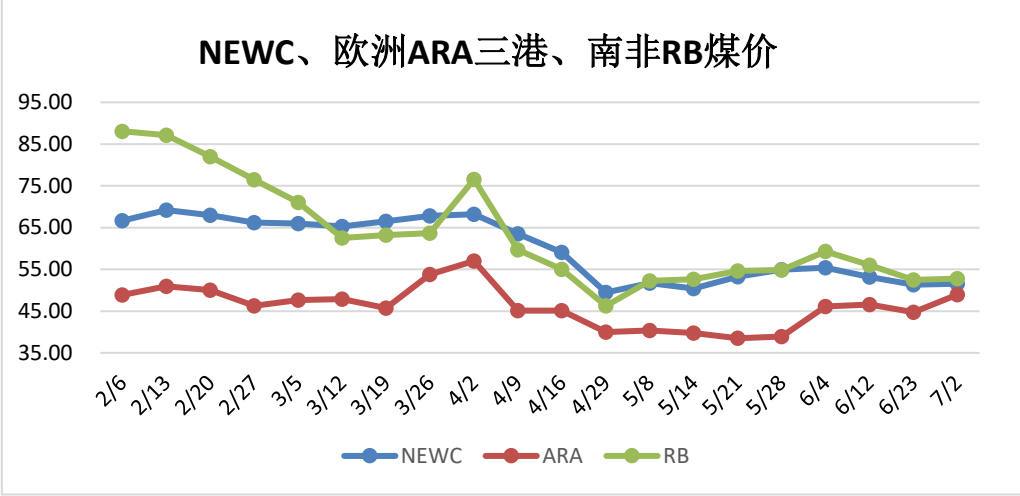
国际煤价：

国际煤价大涨。截至7月2日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 51.53 美元/吨，上涨 0.51 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 48.94 美元/吨，上涨 2.66 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 52.82 美



元/吨，环比上期上涨 2.65 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/7/2	51.53	0.51	1.00%
欧洲 ARA 三港	2020/7/2	48.94	2.66	5.75%
南非 RB	2020/7/2	52.82	2.65	5.28%



一周综述

受大型煤企提价、供需偏紧等影响，市场看涨情绪增加，本周港口现货煤价再次出现快速上涨，产地煤价也延续上涨。

需求方面，虽然南方梅雨季节燃煤机组负荷受到一定影响，但由于旺季民用需求提升以及供需紧张导致补库需求提升，需求端表现仍较好；

供给端，产地端目前内蒙地区受倒查二十年影响，煤管票限制仍较严，陕西地区受前期煤矿事故影响，安全检查力度也加强，近期各地进入主汛期，煤矿生产和运输也受到一定的影响，安监局近日发出汛期安全生产的通知。

总体来看，7、8 月为动力煤消费旺季，而目前港口和电厂库存处于中低位水平，预计后期平稳的供给和环比改善的需求将继续支撑煤价稳中上行。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【四川今年已累计关闭退出煤矿 50 处 合计产能 510 万吨】

今年以来，四川省已经连续发布了五批关闭退出煤矿名单，累计关闭退出煤矿 50 处，合计产能 510 万吨/年。其中生产煤矿 34 处，建设煤矿 16 处。根据名单，退出关闭煤矿产能均在 15 万吨以下（包含 15 万吨），其中，产能为 15 万吨的有 11 处，9 万吨的 37 处，6 万吨的 2 处。

【四川制定《汛期煤矿安全防范应对基本要求》】

央广网消息，为进一步加强汛期煤矿安全生产，压实汛期煤矿企业和监管部门安全责任，坚决防范重特大事故发生，四川省应急管理厅近日制定《汛期煤矿安全防范应对基本要求》（以下简称《基本要求》）。

【6 月以来山西持续开展煤矿检查 4 家煤矿被停产处理】

中新网消息，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。

【6 月底徐州关停 4 家焦企 其余优化整合成 3 家】

徐州日报从徐州市工信局获悉，6 月底，徐州东兴能源、徐州中泰能源、徐州龙山制焦、徐州伟天化工等 4 家焦化企业全部关停。全市 11 家焦化企业，已优化整合形成 3 家综合性焦化企业。



► 行业新闻

【我国在产千万吨级煤矿已达 52 处！附名单】

据中国煤炭工业协会调查统计，截至目前，我国已建成千万吨级煤矿 52 处，核定生产能力 8.21 亿吨/年，约占全国生产煤矿总产能的 1/5。从地域分布看，52 处千万吨矿井分布在 7 个省（自治区），14 个地市（州）。从省区看，内蒙古自治区 21 处，产能 3.91 亿吨/年；陕西省 15 处，产能 2.10 亿吨/年；山西省 8 处，产能 1.33 亿吨/年；新疆维吾尔自治区 3 处，产能 3000 万吨/年；宁夏回族自治区 2 处，产能 2400 万吨/年；安徽省 2 处，产能 2330 万吨/年；云南省 1 处，产能 1000 万吨/年。从地市看，榆林市 15 处，产能 2.10 亿吨/年，鄂尔多斯市 11 处，产能 2.06 亿吨/年；朔州市 6 处，产能 9200 万吨/年。

【截止 6 月 30 日贵州合法生产煤矿 258 处 产能 1.4 亿吨】

贵州省能源局 7 月 7 日发布的《关于对全省 2020 年 7 月合法生产煤矿产能的公告》显示，截止至 2020 年 6 月 30 日，贵州省共有合法生产煤矿 258 处，核定产能 13772 万吨/年。

【5 月宁夏规上工业原煤产量 688.1 万吨 增长 9.2%】

宁夏统计局日前发布的数据显示，5 月份，宁夏全区规模以上工业原煤产量 688.1 万吨，同比增长 9.2%。1-5 月份，宁夏规模以上工业原煤产量 3250.2 万吨，同比增长 4.0%，增速比 1-4 月份加快 1.3 个百分点。其中，一般烟煤 3013.6 万吨，增长 4.9%；炼焦烟煤 146.6 万吨，下降 3.3%；无烟煤 90.0 万吨，下降 11.0%。

【6 月福建漳州龙海海事辖区煤炭吞吐量同比增长 46%】

龙海海事消息，近日，福建地区高温少雨，企业生产用电和居民生活用电需求大，漳州龙海海事处辖区火力发电厂迎来用煤高峰期，发电设备高负荷运转，码头电煤船舶进出频繁。6 月份，辖区煤炭量吞吐量时隔 8 个月再次突破 100 万吨，达 105 余万吨，环比增长 228%，同比增长 46%。漳州龙海海事处多项措施保障电煤运输船舶安全快捷。

【美国 5 月煤炭出口量降至逾 3.5 年低点】



据美国统计局（US Census Bureau）7 月 2 日发布的数据显示，美国的煤炭出口量降至 2016 年 9 月份以来低位。5 月份，美国出口煤炭 428 万吨，较 4 月份的 497 万吨减少 13.9%。当月，美国动力煤出口量降至 158 万吨，较 4 月份下降 14.6%，较上年同期下降 54.2%。1-5 月份，美国动力煤出口量共计 1096 万吨，同比减少 35.6%，创 2016 年以来新低。

➤ 企业&资本新闻

【大秦线 6 月货物运输量同比增长 8.74% 达 3895 万吨】

大秦铁路 7 月 7 日发布的公告显示，2020 年 6 月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量 3895 万吨，同比增长 8.74%。环比来看，较 5 月份增加 732 万吨，增长 23.14%。6 月份日均运量 129.83 万吨，较 5 月份的 102.03 万吨增加 27.8 万吨。

【陕煤集团力争 2025 年入赣煤炭供应量达 2000 万吨】

江西省人民政府网站消息，7 月 7 日，江西省能源局、江投集团与陕煤集团在南昌举行战略合作签约仪式。签约仪式上，陕煤集团副总经理赵福堂分别与江西省能源局副局长王峰、江西省投资集团（江投集团）副总经理张骅签署了战略合作协议。

【阳煤商品煤销量和铁路外运量均创历史最好水平】

阳煤集团消息，上半年，阳煤集团公司商品煤销量同比增加 415 万吨，增幅 12%。创出历史最好水平。铁路外运量同比增加 158 万吨，增幅 7.5%，同样创历史最好水平。7 月 2 日，新鲜出炉的上半年商品煤销售业绩振奋人心。同时，销售收入超计划 3 亿元的业绩，让煤炭销售公司顺利实现“双过半”目标。

【嘉能可寻求再次延长旗下煤矿停产期】

随着全球范围内煤价迅速下跌、当地社区的不确定性以及疫情影响持续，哥伦比亚煤企普罗蒂考（Prodeco）公司正在向政府申请，再次延长旗下两座煤矿的停产期限。嘉能可一直通过子公司普罗蒂考（Prodeco）在哥伦比亚发展煤炭业务。因受到疫情影响，公司于 3 月 23 日暂停了煤矿运营，之前该煤矿停产期限曾延长至 4 月底。



【澳昆州一煤矿项目推进建设 产能预计达 500 万吨】

澳大利亚旺比迪煤炭公司（Wonbindi Coal）子公司芒特拉姆塞煤炭公司（Mount Ramsay Coal）表示，目前正在推进位于澳大利亚昆士兰州巴拉拉巴南（Baralaba South）新建煤矿项目。

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。