



# 煤炭行业周报——供给偏紧，煤炭价格稳中有升

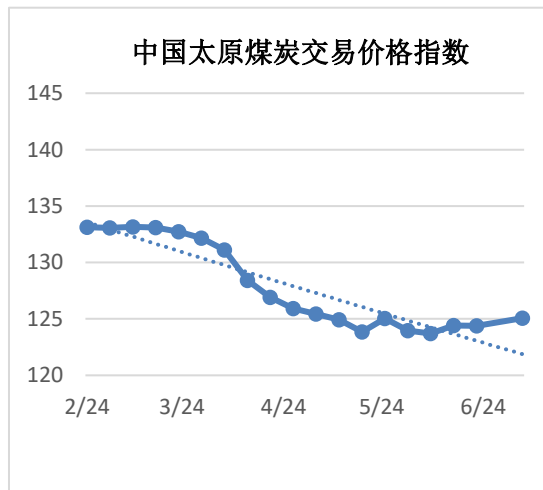
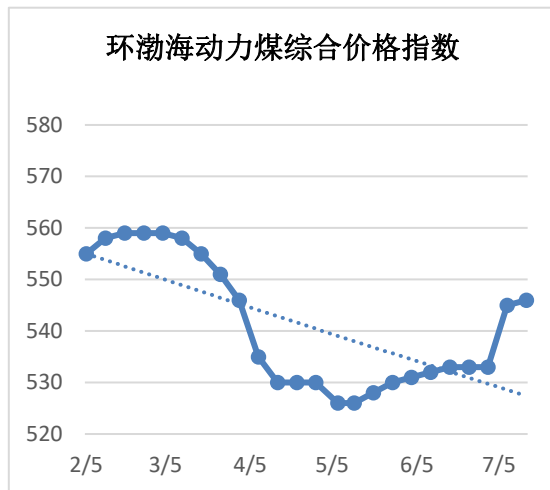
## 1、市场回顾

### 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）	2020/7/15	546	1	0.18%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/7/13	126.01	0.94	0.75%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/7/13	112.7	1.67	1.50%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/7/13	156.08	0.66	0.42%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/7/13	129.91	1.84	1.44%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/7/13	98.42	-2.82	-2.79%



### 市场价格方面

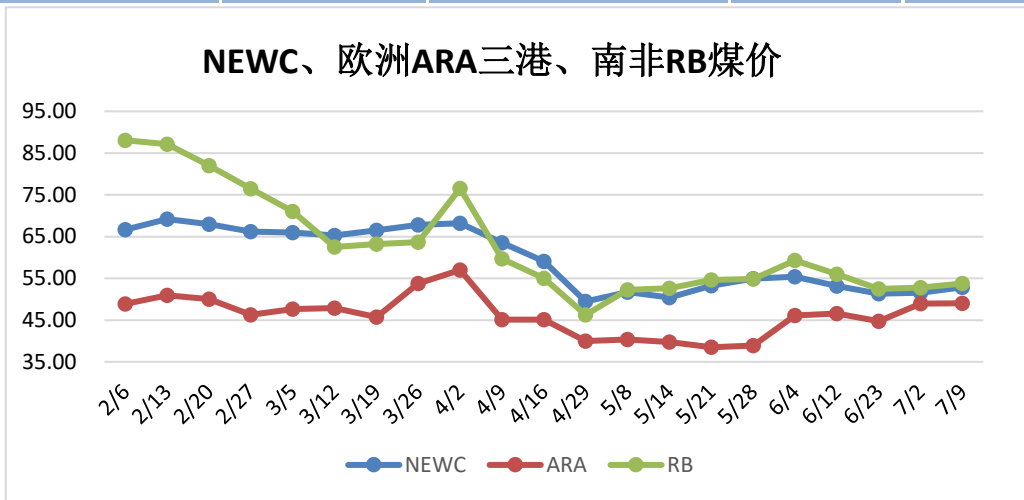
#### 国际煤价：

国际煤价大涨。截至7月9日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 52.83 美元/吨，上涨 1.3 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 49 美元/吨，上涨 0.06 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 53.79 美元/



吨，环比上期上涨 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	2020/7/9	52.83	1.3	2.52%
欧洲 ARA 三港	2020/7/9	49	0.06	0.12%
南非 RB	2020/7/9	53.79	0.97	1.84%



### 一周综述

**动力煤：**产地和进口导致供应偏紧，煤炭持续上探。需求方面，六大电厂日耗在相对高位稳定，华南地区电厂因进口限制，内购煤力度加大；供给方面，陕西安全检查部分煤矿停产，内蒙古煤管票限制持续严格，主产地煤矿供给偏紧，同时进口煤限制力度持续加强；库存方面，随着“迎峰度夏”旺季到来，补库预期仍然较强。

**煤焦煤：**双焦供需均平稳。焦炭方面，由于钢价回升，钢厂开工率仍持续高位，钢厂存在补库迹象，焦炭需求稳定，另由于包括山东“以煤定焦”限产政策在内各地去产能政策逐步落实，供给将持续偏紧，均对焦炭价格形成支撑。炼焦煤方面，焦钢开工率均处高位，焦煤需求有望进一步改善。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【神木：所有煤产品运输车辆须全封闭运输且不得超载】

神木市能源局日前发布通知要求，凡在神木市境内行驶的所有煤产品运输车辆，严格按照《超限运输车辆行驶公路管理规定》的装载标准执行，且必须全封闭运输。具体应符合：（1）运煤车辆离开矿场前必须加盖篷布；（2）加盖篷布时应整车捆扎严实；（3）应使用全封闭篷布，不得使用网纱状篷布；（4）运输煤泥等煤产品、附属产品的，不得出现遗洒、渗漏现象。

### ➤ 行业新闻

#### 【能源局：煤矿复工复产率 92.1% 将推动煤矿项目建设】

7 月 17 日，国家能源局举办三季度网上新闻发布会，发布全国能源生产消费有关情况，介绍国家能源局做好“六稳”工作、落实“六保”任务工作成效。发布会透露，全国煤炭产量稳步增长，进入二季度，煤炭生产延续 3 月下旬以来良好态势，日产量保持在 1000 万吨左右。上半年，煤炭产量 18.1 亿吨，同比小幅增长 0.6%。

#### 【二季度全国煤炭开采和洗选业产能利用率为 69.6%】

国家统计局 7 月 16 日发布的最新数据显示，二季度，全国煤炭开采和洗选业产能利用率为 69.6%，比上年同期下降 1.1 个百分点。石油和天然气开采产能利用率为 90.5%，比上年同期下降 0.4 个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为 78.4%，比上年同期下降 2.5 个百分点；有色金属冶炼和压延加工业产能利用率为 79.2%，比上年同期下降 1.3 个百分点。

#### 【上半年全国焦炭产量 22869 万吨 同比下降 2.5%】

国家统计局 7 月 16 日发布的最新数据显示，2020 年 6 月份，全国焦炭产量 4017 万吨，同比下降 4.2%，降幅较上月扩大 1 个百分点。焦炭产量连续多月的同比下降与 2019 年我国焦炭产量创历史新高有直接的关系。

#### 【上半年全国原煤产量 18.1 亿吨 同比增长 0.6%】

国家统计局 7 月 16 日发布的最新数据显示，2020 年 6 月份，全国原煤产量 33428 万吨，同



比下降 1.2%，降幅较上月扩大 1.1 个百分点。从环比来看，较 5 月份的 31884 万吨增加 1544 万吨，增长 4.84%。

【商务部：上周全国煤炭价格稳中有涨】

据商务部监测，上周(7 月 6 日-7 月 12 日)全国煤炭价格稳中有涨，其中动力煤价格为每吨 554 元，上涨 0.4%，二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨 899 元和 739 元，均与前一周持平。

【内蒙古发改委：下半年煤炭价格将稳中有涨】

上半年，受新冠肺炎疫情影响，内蒙古煤炭市场供需错配，价格呈现“N”字型走势，综合价格水平整体高于上年同期。下半年，煤炭市场需求向好、供应偏紧、进口减少，预计价格将呈稳中有涨走势。

【山西七大省属煤企整合提速，它们的总负债已增至 1.44 万亿】

山西煤炭行业的重组开始提速。据《能源》杂志 7 月 14 日报道，山西省新成立了煤炭企业化工业务整合重组平台——潞安化工集团，或整合潞安集团、阳煤集团、晋煤集团三家的煤化工业务。

【台湾电企 5 月煤炭消费量同比降 4.73% 环比增 18.92%】

台湾经济部能源局发布数据显示，5 月份，台湾电企煤炭消费量较上年同期减少 4.73%，较 4 月份增加 18.92%。当月，台湾电企煤炭消费量为 321.72 万吨，而上年同期为 337.69 万吨，4 月份为 270.55 万吨。

【上半年满洲里站进口煤炭 201.1 万吨 增长 7.5%】

央广网消息，今年上半年，满洲里站进口煤炭 201.1 万吨，同比增长 7.5%。据满洲里市人民政府网站消息，今年以来，满洲里站累计进出口货物 1014.5 万吨，超额完成目标任务 131.98 万吨，其中进口货物 832.48 万吨，同比增长 4%，出口货物 182.02 万吨，同比增长 11.2%。

【越南从美国进口首批煤炭 第二批进口或于 9 月抵越】

据外媒报道，在与美国建交 25 周年纪念日之际，越南从美国进口了首批煤炭。路透社援引国有煤企越南国家煤炭矿业集团（Vinacomin）公告称，7 月 15 日，该国从美国 IMI 燃料公司（IMI Fuels LLC）采购的 2.17 万吨煤近日已抵达越南北部港口。

【VDKi：2020 年德国动力煤进口量或降 40%】



7 月 16 日，德国煤炭进口商协会（VDKI）表示，受新冠肺炎疫情影响，加之天然气加速增长，预计 2020 年德国动力煤进口量将较 2019 年大降近 40%。

【韩国 6 月煤炭进口量环比增近 2%】

韩国海关最新数据显示，6 月份，韩国煤炭进口总量达到 985.9 万吨，较上年同期的 1018.5 万吨减少 3.2%，较 5 月份的 971.04 万吨增加 1.53%。

【2020 年美国电企煤炭消费量预计降逾 30%】

穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Services）预计，美国电企 2020 年的煤炭消费量将下降逾 30%。而与需求不振相伴而来的是煤炭价格持续疲弱，再加上疫情蔓延以及来自天然气和可再生能源的竞争，美国煤炭行业遭受了一波破产浪潮的冲击。穆迪投资者服务公司预计，获评级的美国煤炭生产商 2020 年的息税折旧摊销前利润（EBITDA）总额将下滑约 50%，如果疫情恶化，它们将再次被降级。

➤ 企业&资本新闻

【潞安、阳煤、晋煤整合或将开启 打造千亿煤化巨头】

山西资本圈消息，7 月 13 日潞安化工集团干部大会召开，宣布潞安化工集团成立并敲定了主要领导人选。值得注意的是，此次成立的潞安化工集团将是现山西潞安化工公司的“升级版”，真正实现对省属煤化工资产的重组整合。

【中煤能源 6 月商品煤产量增长 3.9% 销量增长 20.5%】

中煤能源 7 月 16 日晚间发布的公告显示，2020 年 6 月份，中煤能源商品煤产量为 915 万吨，同比增长 3.9%；环比减少 13 万吨，下降 1.4%。2020 年 1-6 月，中煤能源商品煤累计产量为 5307 万吨，同比增长 5%。

【伊泰煤炭第二季度销售毛利同比减少 39.00%】

伊泰煤炭 7 月 14 日晚间发布的公告显示，2020 年第二季度公司煤炭产量 1231.22 万吨，同比减少 10.20%；销售煤炭 1937.52 万吨，同比减少 11.72%。

【科罗纳多公司二季度煤炭产量同比降 27.2%】

近日，科罗纳多全球资源公司（Coronado Global Resources）表示，由于公司位于美国业务停产，抵消澳大利亚产量增加，今年第二季度（4-6 月），该公司煤炭产量较一季度下降 27.2%



至 500 万吨。

【中国进口支撑 怀特黑文 2020 财年商品煤产量同比增 3%】

据近日澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal）发布的季度产量报告，尽管新冠肺炎疫情抑制了全球需求，但在中国进口相对强劲的推动下，公司 2020 财年（2019 年 7 月至 2020 年 6 月份）的商品煤产量仍较上年增加了 3%。

【嘉能可计划将哥伦比亚大型煤矿停运 4 年】

近日，矿商嘉能可（Glencore）在一份报告中表示，由于新冠肺炎疫情带来的全球煤价大跌，该公司计划停运位于哥伦比亚的普罗蒂考煤矿（Prodeco），为期 4 年。

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。