



煤炭行业周报——《煤炭法》征求意见稿出台

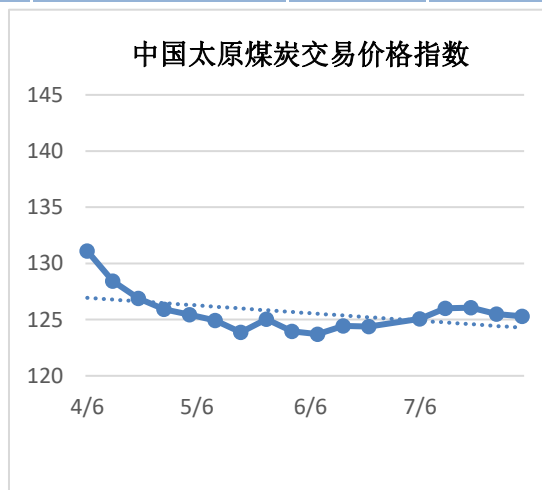
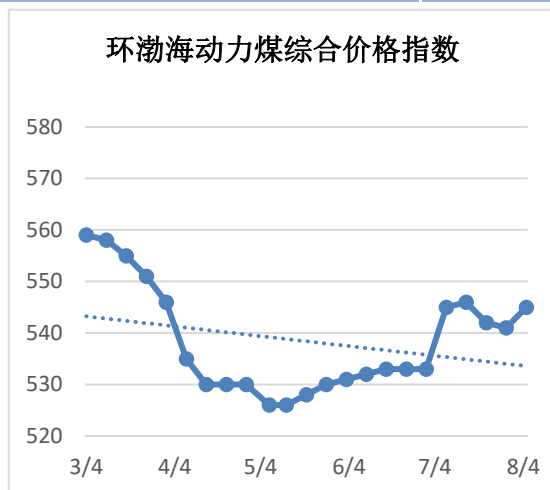
1、市场回顾

2、行业重点新闻

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数上扬，太原煤炭交易价格指数继续下跌，国际煤价亦小幅下跌。
- 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)	2020/8/5	545	4	0.74%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/8/3	125.29	-0.22	-0.18%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/8/3	111.72	-0.36	-0.32%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/8/3	155.95	-0.13	-0.08%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/8/3	129.91	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/8/3	96.55	0	0.00%



市场价格方面

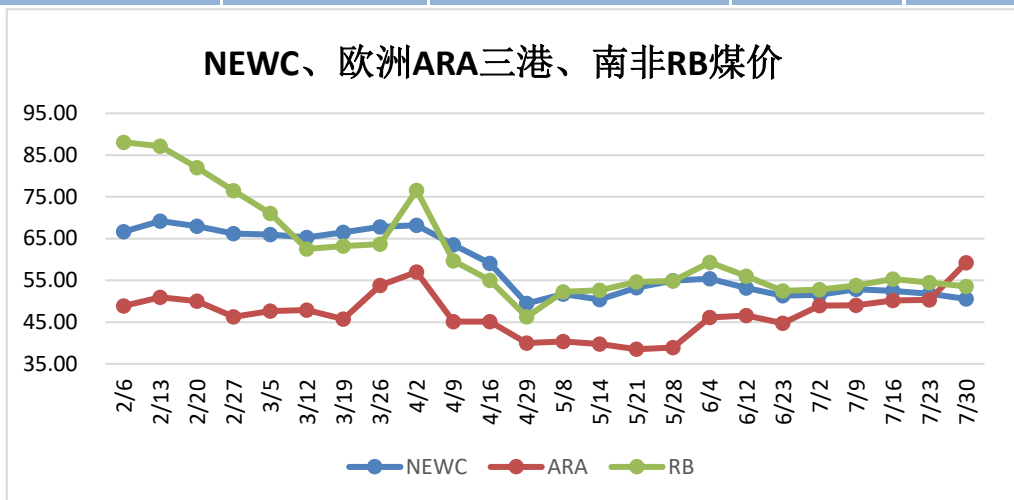
国际煤价：

国际煤价小跌。截至 7 月 30 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 50.6 美元/吨，下跌 1.18 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 49.25 美元/吨，下跌 0.6 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 53.53 美



元/吨，环比上期下跌 0.95 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/7/30	50.6	-1.18	-2.28%
欧洲 ARA 三港	2020/7/30	59.25	-0.6	-1.00%
南非 RB	2020/7/30	53.53	-0.95	-1.74%



一周综述

动力煤：需求方面，火电耗煤在高温持续情况下或保持高位稳定，但需汛情减退水电发力带来冲击；供给方面，内蒙煤管票限制停减产仍在持续，进口煤限制犹在供给难发力。总体来看，供需基本面保持稳定，支持煤价合理区间内平稳运行。

煤焦煤：焦炭方面，在结束 7 月中上旬三轮提降后，本周焦价维持稳定，目前钢厂焦炭库存仍处于高位，对焦价上涨存在压制。但长期来看，山东“以煤定焦”等去产能政策逐步落实，供给或将偏紧，对焦炭价格形成支撑。焦煤方面，由于焦炭价格弱势，焦企对焦煤采购力度下降，短期以消耗库存为主。长期来看，在基建发力、“两新一重”政策等的支持下，钢企需求提升或将提振双焦价格。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【发改委就煤炭法修订草案公开征求意见：由市场决定煤炭价格】

发改委就《中华人民共和国煤炭法（修订草案）》（征求意见稿）公开征求意见。在本次修法中，新增煤炭市场建设、价格机制等条款，提出建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系和多层次煤炭市场交易体系，以及由市场决定煤炭价格的机制；市场主体应该依法经营、公平竞争；优化煤炭进出口贸易等内容，以推动现代煤炭市场体系的建立，优化和提升资源配置效率。

【黑龙江省：到 2022 年重点地区散煤用量大幅下降】

黑龙江省日前发布的《散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案（2020-2022 年）》明确，到 2022 年，重点地区散煤用量大幅下降。哈尔滨市削减替代散煤 195 万吨，主城区实现 47 万吨散煤“清零”，其中，削减散煤 13.7 万吨，实施清洁能源及洁净燃料替代 33.3 万吨；绥化市、肇州县和肇源县分别削减替代散煤 86、4 和 5 万吨。

【山西“腾笼换鸟”首批项目：涉及煤矿产能 7195 万吨/年】

7 月 31 日，山西国有资本运营公司公布省属国有企业“腾笼换鸟”2020 年专项行动方案和 2020 年省属国有企业“腾笼换鸟”首批公开发布项目清单。方案提出两类资源整合矿井（民营控股国有不控股的煤矿，名义上国有控股实际上没有真出资、真控股、真管理的煤矿）的国有股权原则上要全部转让。

【河南 30 万吨以下煤矿分类处置关闭退出 5 处 产能 87 万吨】

河南省工业和信息化厅 8 月 6 日发布的公示显示，河南省 2020 年 30 万吨/年以下煤矿分类处置关闭退出 5 处，合计产能 87 万吨/年。国家发展改革委等六部委 2019 年发布的《关于印发<30 万吨/年以下煤矿分类处置工作方案>的通知》（发改能源〔2019〕1377 号）提出，通过三年时间，力争到 2021 年底全国 30 万吨/年以下煤矿数量减少至 800 处以内，华北、西北地区(不含南疆)30 万吨/年以下煤矿基本退出，其他地区 30 万吨/年以下煤矿数量原则上比 2018 年底减少 50%以上。

【江西宜春地方煤矿实现整体退出】



据宜春日报报道，7 月 5 日，随着袁州区慈化镇集宝煤矿主井口的封闭，标志着宜春市地方煤矿全部关闭到位，实现整体退出，较目标任务安排提前了半年。

【唐山市组织开展冶金安全专项整治三年行动】

为贯彻落实《河北省冶金安全专项整治三年行动实施方案》要求，确保唐山市冶金行业安全生产形势持续保持稳定，唐山市应急管理局紧密结合当地实际，扎实开展全市冶金安全专项整治三年行动。

【印度限制中国公司参与其商业煤矿拍卖】

据印度煤炭部发布的文件，印度政府已出手限制邻国公司参与其正在进行的商业煤矿的拍卖。在禁止了 59 种中国 APP 并限制中国公司参与印度政府采购招标不久之后，印度又力图阻止邻国参与用于商业开采的煤矿拍卖。据印度煤炭部新发布的招标文件，只有经过政府审批，那些与印度接壤的国家才能参与商业煤矿竞标。事实上，此举主要是为了遏制中国企业在印度关键和敏感领域的扩张，旨在阻止中国神华(China Shenhua Energy)和中煤能源(China Coal Energy)等大型煤企参与印度的煤炭开采业务。

➤ 行业新闻

【2020 年全球煤炭过剩供应或达 1700 万吨】

近日，煤炭行业顾问派瑞特咨询公司(Perret Associates)表示，因中国煤炭需求超预期，该公司将 2020 年全球海运动力煤过剩供应量预期大幅下调至 1700 万吨。

【1-6 月直报大型煤企原煤产量 13.0 亿吨 利润降 33.0%】

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2020 年 1-6 月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成 13.0 亿吨，同比增加 376 万吨，增长 0.3%；营业收入(含非煤)为 16757.9 亿元，同比下降 4.7%；利润总额(含非煤)为 561.9 亿元，同比下降 33.0%。

【上半年陕西原煤产量增长 16.66% 责令停止生产 52 矿次】

陕西煤矿安监局 8 月 3 日召开的煤矿安全监察工作推进视频会透露，2020 年上半年，陕西省共生产原煤 31095 万吨，同比增加 4440 万吨，增长 16.66%。

【上半年内蒙古规上煤炭开采和洗选业利润总额下降 25.4%】

内蒙古自治区统计局消息，2020 年上半年，全区规模以上煤炭开采和洗选业利润总额同比下



降 25.4%。上半年，全区规模以上工业企业实现利润总额 463.0 亿元，同比下降 35.9%（按可比口径计算），降幅比 1-5 月份扩大 0.5 个百分点。

【2020 年重庆市迎峰度夏电煤储备创新高】

重庆市经信委消息，截止 7 月 31 日，重庆市主力电厂常态储煤 406.4 万吨，创历史新高，完成度夏储备目标的 151%，可供发电天数超 45 天，提升了我市迎峰度夏高峰电煤应急储备保障水平。

【截至 7 月底贵州正常生产煤矿采煤机械化率达到 88%】

据贵州日报报道，自 2017 年起，贵州开始推行煤矿智能化机械化升级改造，经过 3 年不断探索和努力，取得显著成效：2016 年全省正常生产煤矿采煤机械化率仅为 62.1%，截至今年 7 月底，全省正常生产煤矿采煤机械化率达到 88%，综合机械化矿井占 80%以上。

【晋中市上半年原煤产量降 8.56% 洗煤产量增 4.15%】

晋中市统计局日前发布的数据显示，上半年，全市规上工业能源生产持续恢复，主要能源产品生产平稳。上半年，全市规模以上工业原煤产量 3805.91 万吨，同比下降 8.56%，降幅比一季度收窄 2.24 个百分点。

【印尼 8 月动力煤参考价五连降 创历史记录新低】

8 月 5 日，印尼能源与矿产资源部（Energy and Mineral Resources Ministry）发布 2020 年 8 月动力煤参考价（HBA）为 50.34 美元/吨，较 7 月份的 52.16 美元/吨下降 3.49%，连续第五个月下降。

【澳北昆士兰 7 月煤炭出口量创近一年半新低】

近日，北昆士兰散货港口公司（North Queensland Bulk Ports Corporation）发布最新数据显示，7 月份，澳大利亚北昆士兰三大港口煤炭出口量再次降至 1000 万吨以下，创 2019 年 2 月份以来新低，主要受疫情影响需求下降、中国收紧进口限制等因素影响。

【7 月澳格拉斯通港出口中国煤炭量同环比大降】

近日，澳大利亚格拉斯通港口公司（Gladstone Ports Corporation）发布数据显示，7 月份，该港向中国出口煤炭量同环比均大幅下降，主要受中国进口限制措施影响。

➤ 企业&资本新闻

**【国家能源集团煤炭经营分公司 7 月销量创新高】**

国家能源集团官网消息，7 月份，国家能源集团煤炭经营分公司完成煤炭销售 4137.4 万吨，刷新月度销售历史记录。进入 7 月以来，煤炭经营分公司主动出击开发煤源，深入开展调研走访，立足现有煤矿和铁路资源向周边进行渗透，积极寻找潜在合作伙伴，努力拓宽资源获取半径，提升资源掌控能力；持续加强调运协调，统筹平衡一体化运营要求和市场需求变化，科学调整调运结构，精准高效对接产运需各环节，深入挖掘煤炭中转效率，全力保障了一体化系统高效安全平稳运行；灵活开展市场营销，以优质客户服务稳步扩大内部市场供应量，以灵活的销售模式对接外部客户个性化需求，多点布局蓄力发展，不断增强用户黏度，以点带面促市场开发。

【山西晋城坡底煤业被埋 3 人死亡】

新华社从山西省晋城市委宣传部了解到，8 月 5 日 4 时 23 分，山西晋煤集团下属晋圣公司坡底煤业矿区内一处挡土墙因连续降雨导致垮塌，将挡土墙南侧下方一座临时搭设的彩板房压塌，3 名地面施工人员被困。

【英美资源将退出南非动力煤资产】

据外媒报道，矿商英美资源集团（Anglo American）目前正计划退出位于南非的动力煤业务，预计将用 2-3 年时间完成资产分拆。

【嘉能可上半年净亏 26 亿美元 未来将致力于减债】

8 月 6 日，全球矿商嘉能可（Glencore）公布上半年财务报告显示，1-6 月份，该公司运营净亏损 26 亿美元，而上年同期净利润为 2.26 亿美元。

【博地能源二季度净亏 15.5 亿 宣布资产减记】

8 月 5 日，美国矿商博地能源（Peabody Energy）发布季度运营报告显示，今年第二季度，该公司运营净亏损 15.5 亿美元，而上年同期运营利润为 3950 万美元。

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。