



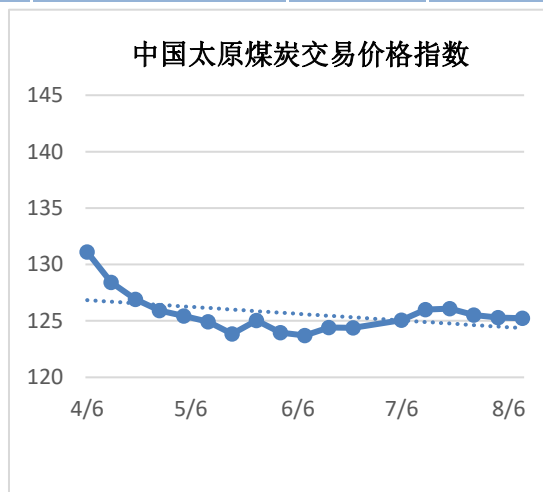
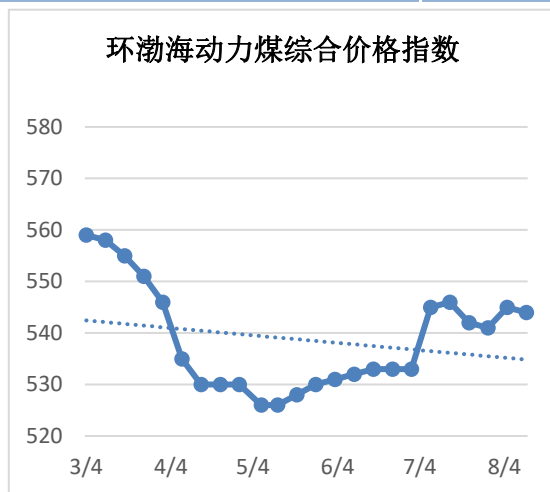
煤炭行业周报——高温支撑需求略有回暖

- 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小幅下跌，国际煤价小涨。
- 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)	2020/8/12	544	-1	-0.18%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/8/10	125.25	-0.04	-0.03%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/8/10	112.06	0.34	0.30%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/8/10	155.52	-0.43	-0.28%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/8/10	129.72	-0.19	-0.15%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/8/10	95.93	-0.62	-0.64%



市场价格方面

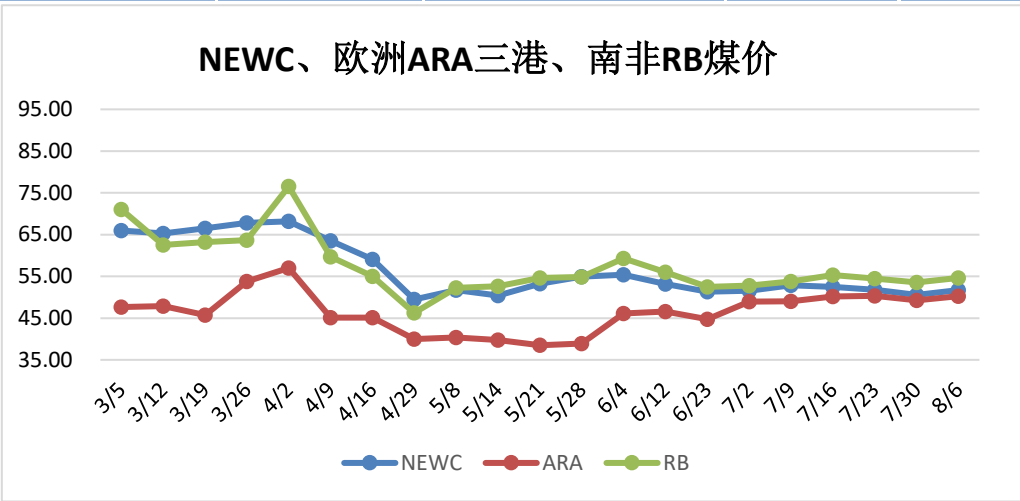
国际煤价：

国际煤价小涨。截至 8 月 6 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 51.68 美元/吨，上涨 1.08 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 50.22 美元/吨，上涨 0.47 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 54.66 美



元/吨，环比上期上涨 1.13 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/8/6	51.68	1.08	2.13%
欧洲 ARA 三港	2020/8/6	50.22	0.47	0.94%
南非 RB	2020/8/6	54.66	1.13	2.11%



一周综述

动力煤：港口动力煤价格小幅下跌，或源于电厂高库存采购力度下降，但供需仍整体稳定。需求方面，全国范围内高温仍在持续，多地用电负荷创历史新高，支撑电力耗煤需求；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。总的来说，供需基本面保持稳定，支持煤价合理区间内平稳运行。

炼焦煤：本周双焦均稳，焦钢厂焦煤库存下降。焦炭方面，焦企生产稳定，钢厂开工率持续高位，焦炭消耗较大，但库存仍处于高位，短期采购力度不大，对价格上涨存在一定的压制。焦煤方面，焦钢企处于去库存阶段，焦煤价格短期稳中偏弱，下游库存持续下降将对焦煤价格提供支撑，长期来看，地产韧性犹存，或将提振双焦价格。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【山东省发文规范煤矿充填开采产能增量置换工作】

山东省能源局日前下发《关于规范山东省煤矿充填开采产能增量置换有关事项的通知》（以下简称《通知》），鼓励煤炭企业因地制宜推广充填开采绿色开采技术，减少煤炭开采对矿区生态环境的影响，促进煤炭工业绿色发展。

【山西省所有煤矿年底前完成“双预”联网】

山西煤监局消息，为加快推进全省煤矿安全源头治理和双重预防矿端系统改造和联网进程，8月6日，山西煤矿安全监察局、山西省应急管理厅在吕梁市召开《山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》解读会议。

【内蒙古推进涉煤领域问题整治 追缴逾百亿】

8月12日，记者从内蒙古自治区纪委监委获悉，今年1至7月份，该区纪检监察机关受理涉煤领域信访举报831件、问题线索1405件，立案167件，严肃查处自治区自然资源厅党组成员、副厅长王杰等12名厅局级干部严重违纪违法案件，督促相关部门追缴税费67.32亿元、采矿权收益资金48.36亿元。

【河北省：2020 年要取消三级标准化煤矿】

河北省近日召开的煤矿“双控”机制建设现场推进会议提出，2020 年要取消三级标准化煤矿，所有生产煤矿达到二级以上标准（事故煤矿除外）。

【贵州将启动“2.0 版本煤矿智能化”建设】

贵州省能源局消息，贵州将在巩固和总结前期煤矿智能机械化建设成果的基础上，全面启动“2.0 版本煤矿智能化”建设。贵州省能源局相关负责人介绍，2.0 版本煤矿智能化建设遵循“先易后难，试点先行、逐步推进”的原则，主要分为“示范启动（2020 年）、重点推进（2021-2022 年）、全面实施（2023-2025 年）”三个阶段。

【日本成立专家组推进低效煤电厂淘汰进程】

外媒 8 月 7 日报道，日本经济贸易与工业部（METI）表示，该部目前已成立专家组，正式就 2030 年淘汰低效燃煤电厂目标的监管框架展开讨论。



► 行业新闻

【国际能源署：2020 年全球煤炭需求或降 8%】

随着新冠肺炎疫情在全球范围内爆发，抗疫封锁措施降低了电力需求，煤炭消费量下降，2020 年第二季度全球煤炭需求大幅下降。

【2020 年全球风能和太阳能发电创新高 煤电量下降】

据外媒报道，8 月 13 日，英国独立气候智库 Ember 发布的一份报告显示，由于燃煤发电量下降，今年上半年，全球风电和太阳能在电力结构中的占比达到创纪录的 10%。

【二季度煤炭产业景气指数为 96.31 明显好于一季度】

北京绿能煤炭经济研究基金会中矿（北京）煤炭产业景气指数研究课题组日前发布的《2020 年上半年煤炭产业经济发展报告》显示，二季度，煤炭产业生产供给趋于稳定，市场供求双向改善，市场价格虽然处于低位，但已逐渐回升，经济效益虽有所下滑但已好转。

【商务部：上周全国煤价略有波动】

据商务部监测，8 月 3 日至 9 日全国煤炭价格略有波动，其中炼焦煤、动力煤价格分别为每吨 748 元和 557 元，分别上涨 0.3%和 0.2%，二号无烟块煤价格为每吨 896 元，下降 0.6%。

【中电联发布 2020 年 1-7 月电力消费情况】

1-7 月，全社会用电量降幅持续收窄，第一产业和城乡居民生活用电正增长；全国 18 个省份全社会用电量同比增长超过全国平均水平；工业和制造业累计用电量负增长；黑色和有色行业累计用电量正增长。

【EIA：2020 年美国煤炭产量预计降至 57 年来低点】

8 月 11 日，美国能源信息署（EIA）发布 8 月份《短期能源展望》显示，2020 年，美国煤炭产量预计为 5.022 亿短吨（4.56 亿吨），较 7 月份预期增加约 100 万短吨，较 2019 年实际产量 7.05 亿短吨下降 28.8%。

【上半年美国燃煤发电量降 30% 天然气发电量增 9%】

2020 年上半年，美国本土 48 个州的燃煤发电量同比下降 30%；天然气发电量同比增加 9%；核能发电量同比下降 4%；可再生能源发电量同比增长 5%。

【8 月第一周纽卡斯尔港动力煤价格周环比增长 1.36%】



据 globalCOAL 交易平台发布数据显示, 8 月第一周, 纽卡斯尔港动力煤价格连日下降, 但总体上好于此前一周, 周内高点为 8 月 3 日的 53.13 美元/吨。

➤ 企业&资本新闻

【涉嫌非法采矿 昊华能源红庆梁煤矿停产】

昊华能源日前发布公告称, 公司重要控股子公司西部能源于 8 月 7 日收到鄂尔多斯市公安局康巴什分局的调取证据通知书, 康巴什分局以西部能源涉嫌非法采矿对西部能源公司进行现场调取证据, 并要求西部能源红庆梁煤矿立即停产, 红庆梁煤矿已于 8 月 7 日下午停产。

【上半年华亭煤业煤炭产量同比增加 31 万吨】

据甘肃日报报道, 上半年华亭煤业集团生产销售实现逆势增长, 上半年煤炭生产任务超额完成, 并通过主动调整市场布局, 大力开发川渝、河南市场, 新增销量 48 万吨。

【大有能源青海煤矿停产 受祁连山非法开采事件波及】

大有能源 8 月 11 日发布公告称, 公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司(以下简称“天峻义海”)将停产。大有能源称, 因媒体报道木里煤田聚乎更矿区其他煤矿违法违规开采, 青海省委省政府成立专项调查组开展调查核实工作, 要求停止木里矿区一切生产经营活动, 实行全封闭管理, 天峻义海在停产范围内。

【宝丰能源: 上半年净利 21 亿元 下半年继续扩产烯烃产能】

8 月 10 日晚间, 宝丰能源(宁夏宝丰能源集团股份有限公司)发布了 2020 年半年度报告, 公司上半年实现营业收入 75.2 亿元, 同比增长 15.35%; 利润总额 23.54 亿元, 同比增长 7.45%; 归属于上市公司股东的净利润 20.92 亿元, 同比增长 10.75%; 每股收益 0.29 元, 同比增长 3.57%。

【南非爱索矿业上半年收入同比增 18%】

8 月 13 日, 南非矿商爱索矿业公司(Exxaro Resources Ltd)公布运营报告显示, 今年上半年, 公司综合运营收入为 140 亿兰特(55.7 亿元), 较上年同期增长 18%。

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。