



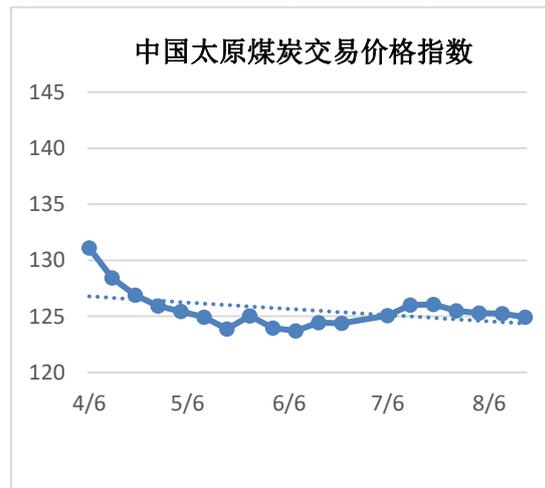
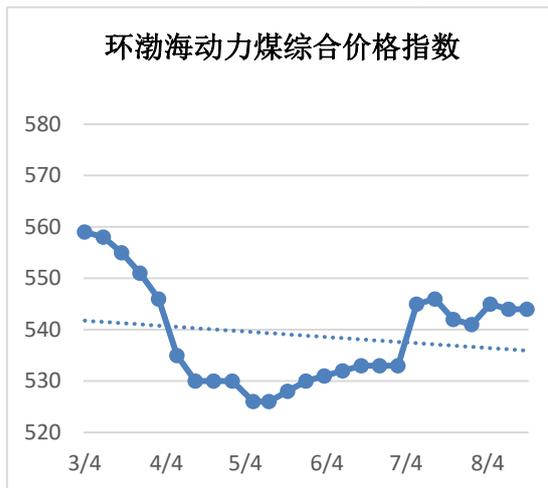
# 煤炭行业周报——8月煤价有望止跌企稳

- 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企稳，太原煤炭交易价格指数小幅下跌，国际涨跌不一。
- 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)	2020/8/19	544	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/8/17	124.92	-0.33	-0.26%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/8/17	111.67	-0.39	-0.35%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/8/17	155.34	-0.18	-0.12%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/8/17	129.72	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/8/17	95.14	-0.79	-0.82%



### 市场价格方面

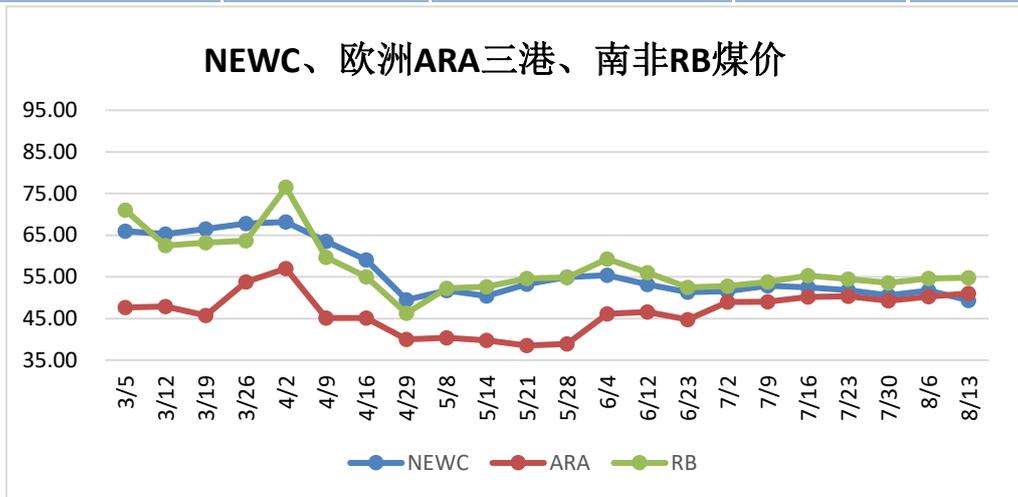
#### 国际煤价：

国际涨跌不一。截至8月13日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 49.37 美元/吨，下跌 2.31 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 51 美元/吨，上涨 0.78 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 54.78 美



元/吨，环比上期上涨 0.12 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/8/13	49.37	-2.31	-4.47%
欧洲 ARA 三港	2020/8/13	51	0.78	1.55%
南非 RB	2020/8/13	54.78	0.12	0.22%



### 一周综述

**动力煤：**本周港口动力煤价格小幅下跌，但跌幅收窄，近期煤价弱势或主要源于电厂高库存，采购有所放慢。供需整体仍基本稳定，支持煤价企稳。需求方面，全国范围内高温仍在持续，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，总体来看，供需基本面保持稳定，支持煤价平稳运行。

**炼焦煤：**焦炭方面钢厂开工率持续高位稳定，焦炭消耗较大，但库存仍处于高位，短期采购力度不大。但长期来看，各地去产能政策逐步落实，供给或将偏紧。焦煤方面，焦钢企处于去库存阶段，价格短期稳中偏弱，下游库存持续下降或将对焦煤价格提供支撑。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【榆林市规划5年内新增煤化工投资3900亿元】

近日，榆林市发展和改革委员会委托北京中环博宏环境资源科技有限公司对《陕西榆林国家级现代煤化工产业示范区总体规划》开展环境影响评价工作。《陕西榆林国家级现代煤化工产业示范区总体规划》明确，到2025年，基本实现能源化工产业高端化、终端化、集约化、绿色化发展目标，将榆林国家级现代煤化工产业示范区建设成为世界一流煤炭资源清洁高效转化基地，在全球和国内产业分工及竞争中占居优势地位。综合考虑煤炭资源、水资源及环境承载力，以及国家相关产业政策要求，规划到2025年，新增煤炭转化总量5000万吨以上，新增固定资产投资3900亿元。

### ➤ 行业新闻

#### 【2019年湖南省消费煤炭1.26亿吨 电煤均价较高】

湖南省能源规划研究中心日前发布的《湖南省能源发展报告2019》显示，2019年湖南省消费煤炭1.26亿吨，其中电煤占比超30%。根据报告，2019年湖南省煤炭价格高开低走，电煤均价859元/吨，价格水平整体较高。

#### 【1-7月山西煤矿死亡事故7起 停产整顿矿井170座】

山西省煤矿安全监察局日前发布的信息显示，7月份，山西省煤矿发生事故2起，死亡2人，同比起数持平，死亡人数减少1人，下降33.33%。

#### 【1-7月湖北铁路发运煤炭4.1万吨 同比下降88.6%】

湖北省发改委消息，2020年1-7月份，湖北省铁路煤炭发送量4.1万吨，同比减少31.9万吨，下降88.6%；7月份发送量为1.4万吨，同比减少0.9万吨，下降40.8%。

#### 【8月上旬内蒙古动力煤价格略有回落】

内蒙古发改委消息，据各盟市上报的煤炭价格监测数据显示，2020年8月上旬，内蒙古自治区动力煤坑口价格、电煤购进价格均小幅下降。

#### 【1-7月宁夏原煤产量4592.7万吨 同比增长3.9%】



宁夏统计局日前发布的数据显示,7月份,宁夏回族自治区规模以上工业原煤产量669.2万吨,同比增长5.0%,增速比6月份加快2.4个百分点。

#### 【上半年策克口岸累计进口煤炭289万吨】

阿拉善盟行政公署消息,3月28日实施运煤试运行通关后,截至6月底,策克口岸累计进口煤炭289万吨,煤炭主要销往内蒙古本区。

#### 【上半年煤炭在印度电力结构中所占比重降至68%】

2020年上半年,风能和太阳能在印度电力结构中所占比重增至9.7%,而煤炭占比降至68%。为了将全球气温变暖的幅度控制在1.5摄氏度以内,现在各国都在积极推动风能和太阳能发展,以取代燃煤和燃气电厂。据英国独立气候智库 Ember 8月13日发布的报告,今年上半年,全球风能和太阳能发电量同比增长14%,在电力结构中的占比达到9.8%,而燃煤电厂的发电量下降8.3%。

#### 【俄罗斯能源部:2020年煤炭出口预计降10-22%】

俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)近日表示,在就新冠肺炎疫情对俄罗斯煤炭市场的影响并结合当前环境因素分析后,预计2020年俄罗斯煤炭出口量将下降10-22%。

#### 【6月南非理查兹湾煤码头出口环比降5.22%】

南非海关数据显示,6月份,南非理查兹湾煤码头(RBCT)煤炭出口量为623.14万吨,较上年同期的679.54万吨减少8.3%,较5月份的657.45万吨下降5.22%,5月份出口量曾创今年1月以来新高。

#### 【8月第二周纽卡斯尔港动力煤价格周环比下降3.7%】

据 globalCOAL 交易平台发布数据显示,8月第二周(8.10-8.14,下同),纽卡斯尔港动力煤价格连日上涨,但都低于50美元/吨,总体上价格低于前一周,且8月10日48.75美元/吨的价格录得2016年2月4日(48.5美元/吨)以来新低。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【山东梁宝寺煤矿发生爆燃事故 致7死1重伤】

据嘉祥县人民政府官网消息,8月20日6时55分,肥城矿业集团梁宝寺能源有限公司35003



工作面溜头位置发生疑似电缆爆燃事故，经过紧急救援，9时30分，当班出勤人员19人已全部升井，16名人员送往医院检查、救治。

**【上半年潞安环能净利润11.68亿元 下降26.32%】**

潞安环能8月21日发布的半年报显示，上半年公司实现营业收入117.82亿元，同比下降8.13%；归属于母公司股东的净利润11.68亿元，同比下降26.32%；每股收益0.39元，同比下降26.42%。

**【中国神华7月份商品煤产量降2.5% 煤炭销量增1.8%】**

中国神华8月19日晚间发布的2020年7月份主要运营数据公告显示，2020年7月份中国神华商品煤产量2370万吨，同比下降2.5%，环比下降2.47%；煤炭销售量为4000万吨，同比增长1.8%，环比增长4.71%。

**【同煤集团2019年净增产能2240万吨】**

同煤集团8月18日发布的2019企业社会责任报告显示，2019年，同煤集团关闭3座矿井，淘汰落后产能150万吨，并主动核减产能390万吨。

**【大秦铁路：保供能力稳定 煤炭运量增长5.8%】**

最新数据显示，7月1日至8月18日，大秦铁路共发送煤炭5993万吨，较去年同期增长327万吨，同比增幅5.8%。

**【2019-20财年必和必拓净利润同比降4% 计划剥离煤炭资产】**

8月18日，全球矿商必和必拓(BHP)发布财年运营报告显示，2019-20财年(2019年7月-2020年6月)，该公司经营的所有业务归母净利润为79.56亿美元，较上年同期的83.06亿美元下降4%。

**【科萨煤炭公司上半年冶金煤销量近90万短吨】**

近日，美国炼焦煤生产商科萨煤炭公司(Corsa Coal)公布产量报告显示，今年上半年，公司冶金煤销量为89万吨，但由于需求疲软，预计下半年销量将明显下降。

**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。