



# 煤炭行业周报——煤价平稳运行

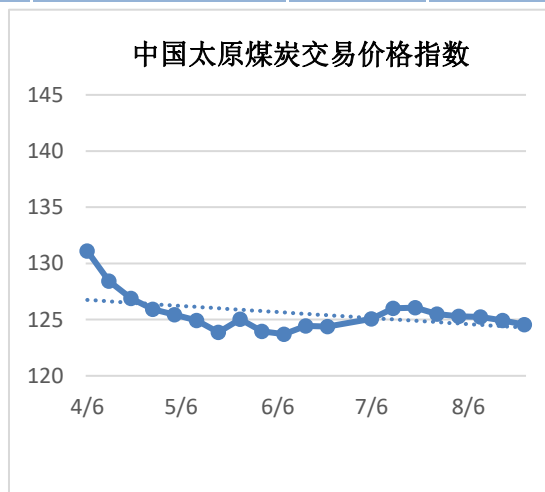
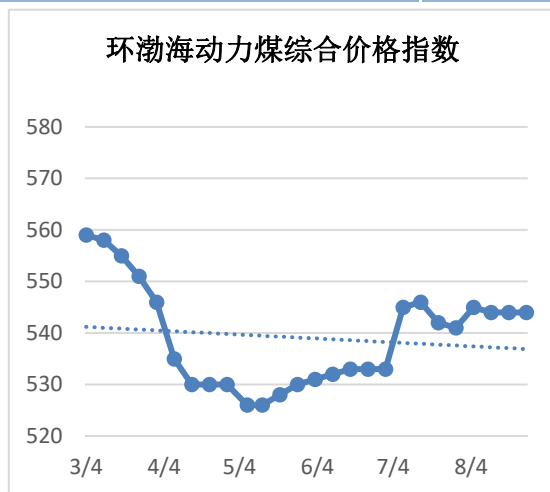
## 1、市场回顾

### 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)	2020/8/26	544	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/8/24	124.56	-0.36	-0.29%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/8/24	111.29	-0.38	-0.34%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/8/24	155	-0.34	-0.22%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/8/24	129.66	-0.06	-0.05%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/8/24	94.44	-0.7	-0.74%



### 市场价格方面

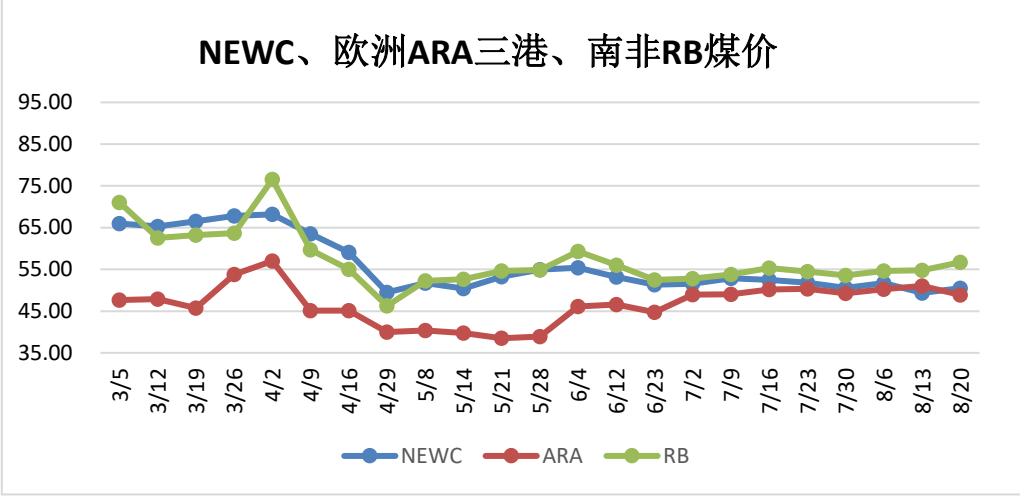
#### 国际煤价：

国际涨跌不一。截至 8 月 20 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 50.46 美元/吨，上涨 1.09 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 48.88 美元/吨，下跌 2.12 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 56.67



美元/吨，环比上期上涨 1.89 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/8/20	50.46	1.09	2.21%
欧洲 ARA 三港	2020/8/20	48.88	-2.12	-4.16%
南非 RB	2020/8/20	56.67	1.89	3.45%



一周综述

**动力煤：**本周动力煤基本保持平稳，供需稳定。需求方面，高温天持续，支撑电力耗煤需求，水电运行良好或对火电有所挤出；供给方面，进口煤限制犹在，供给难发力。库存方面，大秦线事故影响港口调入导致秦港库存大降，但由于库存中高位对市场影响有限，总体来看，供需保持稳定。

**炼焦煤：**焦炭方面，钢厂开工率高位运行对焦炭需求有所支撑，焦炭采购意愿增强，支持焦价提涨。各省焦化去产能力度加强，供给或将偏紧，支撑价格。焦煤方面，焦价提涨致焦企对焦煤压价意愿减弱，同时焦钢企改工率高位运行，产地供给偏紧对焦煤价格行程支撑。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【水利部：风电、光伏项目列入严格控制范畴】

8 月 21 日，中国水利部办公厅印发《关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管理的通知》（下称《通知》）。《通知》提出，将进一步加强河湖管理范围内建设项目管理，规范涉河建设项目许可。对光伏发电、风力发电等建设项目，要符合相关规划，进行充分论证，严格控制，严重影响防洪安全、河势稳定、生态安全的，不得许可。

#### 【2020 年山东省计划化解煤炭过剩产能 2621 万吨】

山东省发改委日前发布《关于公布 2020 年全省化解煤炭过剩产能调整方案的通知》，2020 年全省计划化解煤炭过剩产能 2621 万吨。其中计划关闭退出煤矿 8 处、退出产能 806 万吨，计划核减产能煤矿 29 处、退出产能 631 万吨，计划购买省外煤矿产能指标 1184 万吨。

#### 【内蒙古 2020 年计划关闭退出煤矿 10 处 产能 495 万吨】

内蒙古能源局日前发布公告称，2020 年内蒙古对西乌旗跃进煤矿有限公司等 10 处煤矿实施关闭。关闭的 10 处煤矿中，9 处申请不享受中央和自治区奖补资金，产能指标自主交易，职工安置和债务处置工作均由企业负责，承担矿山生态修复主体责任。

#### 【今年底云南省煤矿数量有望控制在 200 个以内】

8 月 26 日，云南省人民政府召开的新闻发布会透露，预计到 2020 年底，云南全省煤矿数量有望控制在 200 个以内，企业数量不超过 30 户。云南省能源局副局长汤忠明介绍，2019 年，云南省以关闭退出 9 万吨/年及以下煤矿为重点，强势推进煤炭行业落后产能淘汰，全年共完成现场关闭退出煤矿 67 个，退出产能 507 万吨。

#### 【印度政府计划修订煤矿收购法 或将允许私营煤炭开采】

近日，印度政府正计划修订 1957 年《煤炭法》，以允许私营企业收购煤矿进行商业开采。

“政府部门正在就该提案进行磋商，经国会批准后，私营企业可以根据《煤炭法》收购或租用煤矿。”印度煤炭部联合秘书兼指定机构纳加拉朱（M.Nagaraju）表示。

### ➤ 行业新闻

**【煤炭上市公司利润 4 年增幅达 957%】**

中国煤炭工业协会在日前召开的 2020 年煤炭行业企业社会责任报告发布会上发布的《2020 年煤炭上市公司社会责任报告》显示，煤炭上市公司 2019 年煤炭产销量分别达到 10.23 亿吨、12.85 亿吨，占全国商品煤产销量（38.5 亿吨、39.7 亿吨）的比重分别为 26.6%、32.4%。其中中国神华产销量遥遥领先（2.83 亿吨、4.47 亿吨），占上市公司煤炭产销量的 27.6%、34.8%。

**【1-7 月全国煤炭开采和洗选业实现利润 1152 亿元 下降 32.8%】**

国家统计局 27 日发布消息称，2020 年 1-7 月，规模以上工业企业实现营业收入 55.06 万亿元，同比下降 3.9%。采矿业主营业务收入 20857 亿元，同比下降 11%。

**【商务部：上周全国煤炭价格稳中略升】**

据商务部监测，上周(8 月 17 日至 8 月 23 日)全国煤炭价格稳中略升。其中，动力煤价格为每吨 556 元，上涨 0.2%，二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨 895 元和 745 元，均与前一周期持平。

**【8 月下旬内蒙古动力煤价格略有下降】**

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 月下旬，内蒙古动力煤坑口价格、电煤购进价格均有所下降。8 月 25 日，全区主产地动力煤平均坑口结算价格为 234.90 元/吨，与 2020 年 8 月 15 日相比（下称环比）略降 0.01%。

**【8 月中旬秦港与神华黄骅两港煤炭吞吐量增长 23.6%】**

中国港口协会发布的数据显示，8 月中旬，秦皇岛港与神华黄骅两港煤炭吞吐量同比增加 23.6%，较前期加快 12 个百分点。其中，秦皇岛港同比增长 17%，较前期大幅提速；神华黄骅港同比增长 29.4%；下水量增长加快，两港库存量同比减少 9.7%。

**【2020 年美国炼焦煤产量或将大幅下降】**

由于疫情限制需求，美国 2020 年的炼焦煤产量和出口量可能将大幅下降，之后两年出口量会有所好转，但仍会处于较低水平。美国投资银行邦仕马克（Benchmark Company）表示，由于疫情蔓延重创需求，预计 2020 年美国的炼焦煤产量将从去年的 7300 万短吨（6622.45 万吨）降至 5770 万短吨，出口量预计将从去年的 5500 万短吨下降到 4200 万短吨。

**【泰国 7 月动力煤进口量环比增 122.22%】**



泰国海关最新数据显示,7 月份,泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)167.24 万吨,同比减少 13.26%,环比增加 122.22%,进口量增至 3 个月高位。

#### 【波兰 7 月煤炭产量增至 6 个月高位】

7 月份,波兰煤炭产量为 883.5 万吨,进口量增至 1 月份以来新高,较上年同期的 955.9 万吨减少 7.57%,较 6 月份的 771.9 万吨增加 14.46%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【能源局同意新疆两煤矿建设规模调整为 300 万吨/年】

国家能源局日前发布通知,核准批复了新疆哈密巴里坤矿区吉郎德露天煤矿调整建设规模和别斯库都克露天煤矿调整建设规模两个项目。

#### 【陕西煤业上半年净利润约 50 亿元 下降 15.08%】

陕西煤业 8 月 25 日发布的半年报显示,2020 年上半年,公司实现营业收入 387.33 亿元,同比增长 18.87%;归属于上市公司股东净利润为 49.86 亿元,同比下降 15.08%。基本每股收益 0.51 元,同比下降 15%。

#### 【上半年唐山港完成煤炭吞吐量 3710.18 万吨 降 14.03%】

唐山港股份有限公司(以下简称“唐山港”)8 月 26 日发布的半年报显示,2020 年上半年,公司完成煤炭吞吐量 3710.18 万吨,同比下降 14.03%。

#### 【四川通报泸州煤矿 6 死 1 伤漏顶事故: 17 人被处分】

四川省应急管理厅 8 月 25 日发文通报川南煤业泸州古叙煤电有限公司石屏一矿“10·26”较大顶板事故调查报告,事故造成 6 人死亡、1 人受伤,直接经济损失 721 万元,17 人被处分。

#### 【山西焦化上半年净利 4.49 亿 同比下降 41.46%】

山西焦化 8 月 25 日发布的半年报显示,2020 年上半年,公司实现营业收入 31.16 亿元,同比下降 8.44%;归属于母公司股东的净利润 4.49 亿元,同比下降 41.46%。基本每股收益 0.2279 元,同比下降 55.39%。

#### 【印度东南煤田公司投入近 146 亿卢比来提高煤炭产量】

印度煤炭公司(Coal India Ltd)的子公司东南煤田公司(SECL)8 月 26 日表示,为了提高



产量，公司采购了大批重型采矿机械，目前已在开采技术方面投入了 145.7 亿卢比（13.53 亿元）。

#### 【印度煤炭公司向火电厂 100%供煤计划获批】

随着印度煤炭公司（Coal India Ltd）库存不断增加，近日印度煤炭部已批准该公司计划，向该国火电厂 100%供煤。印度煤炭部建议将非沿海电厂的煤炭年度合同量（ACQ）提高至标准要求 100%，之前为 90%；沿海电厂年度合同量提高至 70%。

#### 【怀特黑文 2019-20 财年利润大降 95%】

8 月 26 日，澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal）发布财年营收报告显示，因抗疫封锁导致的煤炭需求下降，2019-20 财年（截止 2020 年 6 月），该公司运营利润同比大降 95%。

#### 【疫情下挫需求 波兰 JSW 公司二季度焦煤焦炭产量均下降】

近日，波兰最大的炼焦煤生产商 JSW 公司表示，受疫情影响，今年第二季度公司炼焦煤产量同比下降 15%至 209.3 万吨，焦炭产量同比下降 17%至 72.8 万吨。

#### 【加拿大泰克资源与西岸码头达成新的运输协议】

由于当前合同将于 2021 年 3 月 31 日到期，加拿大炼焦煤生产商泰克资源（Teck Resources）与加拿大西岸码头投资公司（Westshore Terminals Investment）旗下子公司西岸码头有限合伙公司（Westshore Terminals Limited Partnership）又签署了一项新的运输协议。

#### 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。