



煤炭行业周报——供需改善，煤价企稳

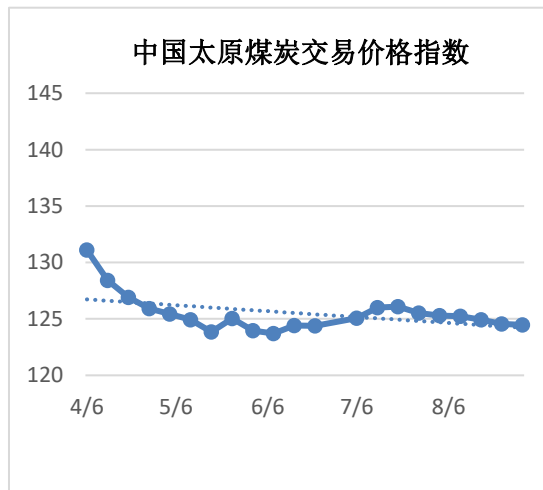
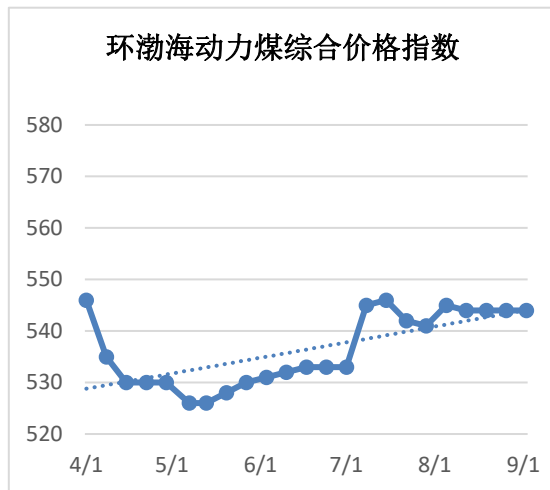
1、市场回顾

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)	2020/9/2	544	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/8/31	124.46	-0.1	-0.08%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/8/31	111.11	-0.18	-0.16%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/8/31	154.99	-0.01	-0.01%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/8/31	129.66	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/8/31	94.44	0	0.00%



市场价格方面

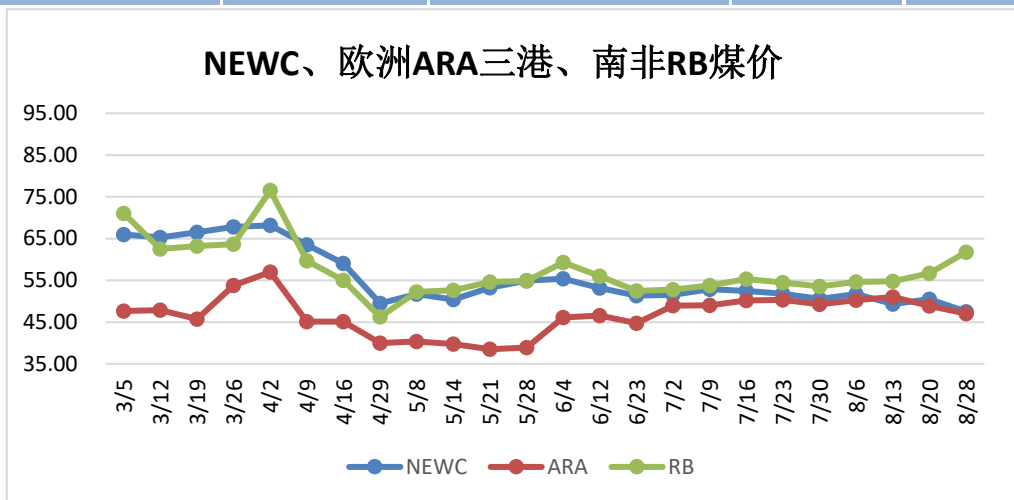
国际煤价：

国际涨跌不一。截至 8 月 28 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 47.53 美元/吨，下跌 2.93 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 47.02 美元/吨，下跌 1.86 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 61.75



美元/吨，环比上期上涨 5.08 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/8/28	47.53	-2.93	-5.81%
欧洲 ARA 三港	2020/8/28	47.02	-1.86	-3.81%
南非 RB	2020/8/28	61.75	5.08	8.96%



一周综述

动力煤：高温来临后重点电厂日耗较快上升、库存快速去化；雨季过后建设项目逐渐复工，水泥等建材对煤炭的需求亦逐渐恢复。港口煤价本周小幅下行，有望企稳。大秦线两次脱轨事故或将使得秋季检修提前，秋检之前下游电厂将阶段性补库，港口煤价将止跌企稳。

焦炭焦煤：焦炭近期提涨落地，随着“金九银十”工地开工率回升，下游需求好转将进一步拉动焦炭消费，届时将继续出现供给偏紧的局面。焦煤方面，目前产地库存压力仍强，部分主流大矿库存已增至中高位水平。考虑到煤源充足，多数焦企不急于补库，焦煤需求短期难以改善，库存压力下，价格仍将维持弱势。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【关于《国家税务总局关于资源税征收管理若干问题的公告》 的解读】

为落实《中华人民共和国资源税法》（以下简称“资源税法”），规范资源税征收管理，优化纳税服务，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《财政部 税务总局关于资源税有关问题执行口径的公告》（2020 年第 34 号）等相关政策规定，税务总局起草了《关于资源税征收管理若干问题的公告》（以下简称《公告》）。

【规模 1000 万吨及以上的矿区规划由国家发展改革委审批】

国家发展改革委日前发布《煤炭矿区总体规划管理规定（修订征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知提出，规划总规模 1000 万吨/年及以上的矿区，其总体规划由国家发展改革委审批；规划总规模 1000 万吨/年以下的矿区，其总体规划由省级煤炭矿区总体规划管理部门审批，报国家发展改革委备案。

【山西将建全省性煤炭企业生产经营信息大数据平台】

据山西晚报报道，近日出台的《山西省煤炭企业生产经营信息采集和物流服务平台建设指南》要求全省所有煤矿、煤炭洗选企业将建设前端数据采集系统，并建设全省性的煤炭企业生产经营信息大数据平台。

【陕西省出台《煤矿驻矿安全监督员管理办法》】

陕西省安委办日前印发的《煤矿驻矿安全监督员管理办法》(以下简称《办法》)对驻矿安监员的管理、岗位培训、履职要求、工作职责都作了明确规定。

【黑龙江各级全力做好今冬明春煤炭保供工作】

据黑龙江日报报道，9 月 2 日黑龙江省委副书记、省长王文涛主持召开省政府专题会议，对今冬明春煤炭保供扩储工作再次作出部署安排。

【波兰计划限制通过电力交易所售电 以支撑煤炭行业】

为限制能源进口、保护国内煤炭行业，波兰政府近日宣布计划减少电力企业通过波兰电力交易所（TGE）出售电力的义务。据了解，在经过第二轮谈判之后，波兰政府于 8 月 25 日提出了限制通过电力交易所售电的办法。“政府不再强制波兰电企通过交易所售电，从而能够



限制煤炭进口、带动电厂国内煤的消费量。”波兰国有资产部在一份公告中表示。

➤ 行业新闻

【商务部：上周全国煤炭价格环比上涨 0.1%】

据商务部监测，上周（8 月 24 日至 30 日），全国煤炭价格环比上涨 0.1%。其中，动力煤和炼焦煤价格分别上涨 0.2%和 0.1%，二号无烟块煤价格与前一周持平。

【7 月份内蒙古现代煤化工产品价格运行情况】

内蒙古自治区发展和改革委员会近日发布数据显示，2020 年 7 月份，虽然新冠肺炎疫情及中美贸易摩擦对内蒙古煤化工行业的影响较大，但是在国内经济环境持续向好的背景下，内蒙古煤化工行业市场信心提振，市场行情继续回暖。

【7 月陕西规上原煤产量 5745.93 万吨 同比下降 2.9%】

陕西省统计局日前发布的数据显示，7 月份，陕西省规模以上工业原煤产量 5745.93 万吨，受同期产量较高影响，同比下降 2.9%。

【8 月德国燃煤发电量创今年来新高 可再生能源下降】

近日，德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所（Fraunhofer ISE）发布数据显示，8 月份，德国硬煤和褐煤发电能力达到 1.26 万兆瓦，较 7 月份增长 20%，主要是由于可再生能源发电能力下降以及高温天气带动空调等制冷设施的使用。

【7 月美国汉普敦水道煤炭出口量环比增近 48%】

弗吉尼亚海运协会（Virginia Maritime Association）近日发布的数据显示，美国弗吉尼亚州汉普敦水道（Hampton Roads）码头 7 月份的煤炭出口量环比增加 47.7%，同比下降 7.4%。

【美国燃煤发电产能衰退 运营商考虑季节性运营】

空气排放标准更加严格以及相对于其他能源的成本竞争力下降使得燃煤电厂的经济效益下滑，美国燃煤发电能力正在衰退。据美国能源信息署（EIA），从 2011 年到 2020 年年中，美国有 95 吉瓦的煤电产能被关闭或转型，此外还有 25 吉瓦的煤电产能计划到 2025 年关闭，这将令美国燃煤发电能力下降到 200 吉瓦以下，比 2011 年 314 吉瓦的峰值要少三分之一以上。

【哥伦比亚 7 月煤炭出口量同环比均降】



据哥伦比亚国家统计局（National Department Administrative of Statistics）发布的数据显示，7 月份，哥伦比亚出口煤炭 573 万吨，较 6 月份下降 15.1%，较上年同期下降 6.6%，较 5 年来同期平均水平下降 22.5%，出口量连续第二个月下降。

➤ 企业&资本新闻

【四川大业矿业集团陈家岭煤矿发生井下运输事故】

四川煤矿安监局消息，2020 年 8 月 31 日 14 时 32 分，四川大业矿业集团有限公司陈家岭煤矿井下发生一起运输事故，造成 1 人受伤，伤者经抢救无效于当日 17 时 26 分死亡。

【包神铁路 8 月份超月计划完成 1.4 万吨任务】

国家能源集团网站消息，截至 8 月 31 日，国家能源集团包神铁路货运总量月累完成 2731.4 万吨，超月计划 1.4 万吨，超额完成 8 月份运输任务。

【潞安集团将所持潞安环能全部股权无偿划转至潞安化工集团】

潞安环能 9 月 2 日发布的《收购报告书摘要》披露，潞安集团相关资产无偿划转给潞安化工集团的相关信息，同时还对外公告了潞安化工集团筹组方案及潞安集团划转资产具体情况。

【淡水河谷三座大坝未满足安全标准 但预计不会影响产量】

巴西淡水河谷（Vale SA）9 月 2 日称，公司旗下位于米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）的三座大坝未满足安全标准，不过其表示这不会对今年的铁矿石产量构成影响。

【印度煤炭公司投资万亿卢比以实现 10 亿吨煤炭的生产目标】

印度煤炭部长普拉哈德·乔希（Pralhad Joshi）表示，印度煤炭公司（CIL）将投资逾 1.22 万亿卢比用于大约 500 个与煤炭疏散、基础设施等相关的项目，以实现到 2023-24 财年生产 10 亿吨煤炭的目标。

【印度新加瑞尼公司 4-8 月煤炭产量同比大降近 44%】

9 月 1 日，印度国营煤企新加瑞尼矿业公司（Singareni Collieries Co., Ltd.）发布公告显示，本财年前 5 个月（4-8 月份），公司煤炭产量为 1479 万吨，较上年同期的 2628 万吨大降 43.7%。

【印度新加瑞尼矿业公司井工矿爆炸 致一死四伤】

9 月 2 日晚，印度国有企业新加瑞尼矿业公司（Singareni Collieries Company Ltd, SCCL）一井工矿发生爆炸，致一名矿工死亡，四名矿工受伤。

**【本财年第一季度印度煤炭公司净利润下降 55%】**

印度煤炭公司（CIL）9 月 2 日公布，受新冠肺炎疫情疫情影响，公司 2020-21 财年第一季度（4-6 月份）的综合净利润为 207.75 亿卢比（1419.85 亿卢比），较上年同期的 462.99 亿卢比下降 55.13%。

【MACH 能源在澳煤矿生产年限或延长 22 年】

近日，澳大利亚煤企 MACH 能源公司（MACH Energy）表示，公司计划对位于新南威尔士州的芒特普莱森特（Mount Pleasant）煤矿进行优化，或将使该煤矿生产年限延长 22 年。

【必和必拓将实现昆州煤矿绿色开采】

外媒 9 月 1 日报道，全球矿商必和必拓（BHP）已签署一项协议，将在澳大利亚昆士兰州煤矿业务中引入更多可再生能源技术，实现未来 5 年内来自燃料和电力的间接碳排放量减少 20%。

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。