



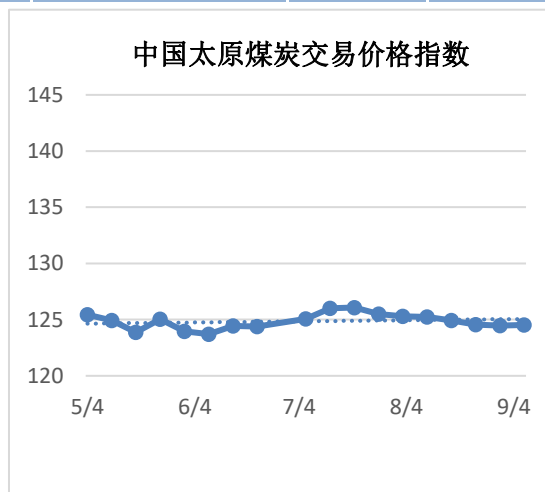
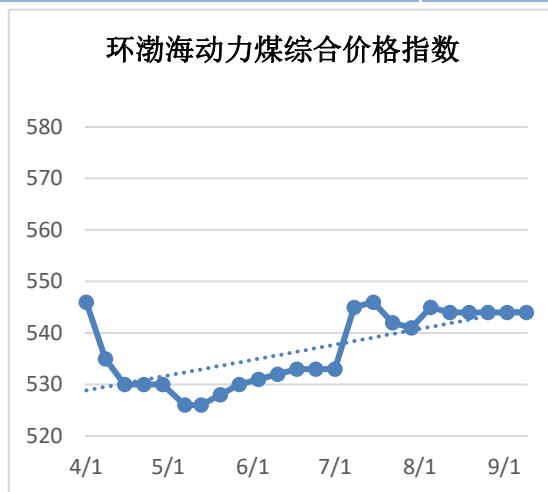
# 煤炭行业周报——港口煤价企稳回升

- 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上涨，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）	2020/9/9	544	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/9/7	124.53	0.07	0.06%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/9/7	111.21	0.1	0.09%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/9/7	154.97	-0.02	-0.01%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/9/7	129.66	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/9/7	94.64	0.2	0.21%



### 市场价格方面

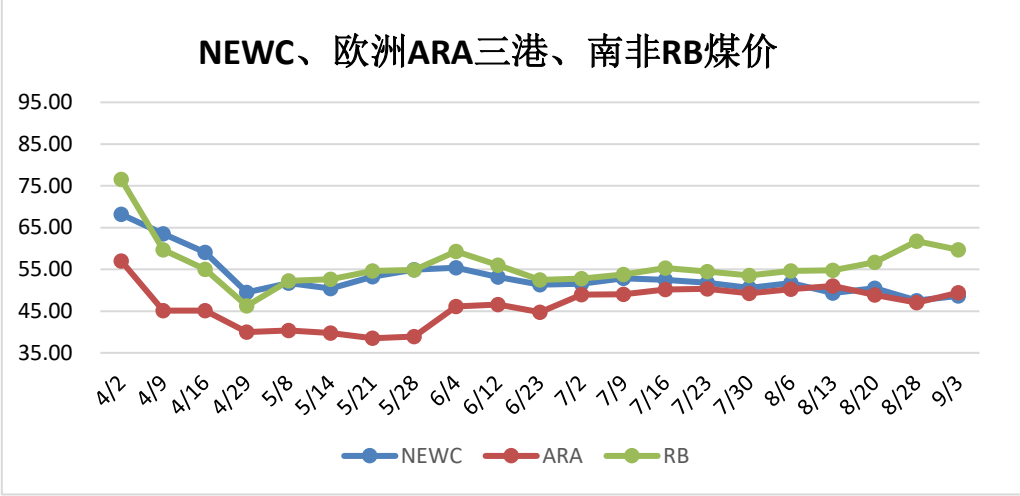
#### 国际煤价：

国际涨跌不一。截至 9 月 3 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 48.66 美元/吨，上涨 1.13 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 49.42 美元/吨，上涨 2.4 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 59.72 美



元/吨，环比上期下跌 2.03 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/9/3	48.66	1.13	2.38%
欧洲 ARA 三港	2020/9/3	49.42	2.4	5.10%
南非 RB	2020/9/3	59.72	-2.03	-3.29%



### 一周综述

**动力煤：**供给方面，产地受煤管票和煤炭资源领域专项整治的影响，整体供应将持续受到限制，进口煤管控措施未出现放松迹象。需求方面，当前经济复苏态势延续，工业用电用能需求逐步改善，雨季过后，水电出力将逐步收窄，火电的需求复苏带动煤炭需求上行，煤价有望打破当前僵持局面重回上行。

**焦炭焦煤：**焦炭方面，近期提涨落地，当前高炉开工率居高不下，随着‘金九银十’生产向好，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，受焦化厂开工维持高位以及焦化利润居高不下等因素的影响，焦化厂采购积极性开始增加，焦煤需求好转，库存有所下降，部分地区价格有所好转。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【国家煤监局印发《落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》的通知】

为推动落实煤矿企业安全生产主体责任，根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》《落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》（安委〔2020〕3号），结合《关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见》（煤安监行管〔2020〕30号）有关要求，制定本实施方案。

#### 【浙江发文要求加强统调发电用煤控制】

浙江省发改委近日发布关于加强 2020 年统调发电用煤控制工作的通知提出，6 月份以来，全省统调发电用煤增长明显加快，预计年度统调发电控煤形势不容乐观，各有关单位要高度重视，做细做实各项统调发电控煤措施。

#### 【贵州公布第七批关闭煤矿 累计退出产能 1119 万吨】

贵州省能源局 9 月 7 日发布的公示显示，贵州省再次拟关闭煤矿 4 处，合计产能 105 万吨。这是 2020 年以来，贵州省发布的第七批拟关闭煤矿名单，累计公布退出煤矿 62 处，累计产能 1119 万吨。

#### 【希腊将斥资 50 亿欧元支持退煤】

希腊能源部长哈齐达基斯（Kostis Hatzidakis）9 月 9 日表示，希腊将斥资 50 亿欧元（404.19 亿元）来支持该国到 2028 年放弃燃煤发电的计划。

#### 【波兰将加速弃煤 投资数百亿开发清洁能源】

外媒 9 月 8 日报道，波兰政府将加速弃煤计划以应对气候变化，同时投资数百亿美元开发可再生能源和核能，从而保证稳定的电力供应。

#### 【到 2034 年韩国将关闭一半煤电厂】

9 月 8 日，韩国总统文在寅（Moon Jae-in）在演讲中宣布，到 2034 年，韩国将关闭 30 家燃煤电厂，并且为了实现减排目标，韩国在未来五年内会将更多的太阳能和风能资源投入使用。

### ➤ 行业新闻

**【商务部：上周全国煤炭价格略有波动】**

据商务部监测，上周（8 月 31 日至 9 月 6 日），全国煤炭价格略有波动。其中，动力煤价格每吨 558 元，上涨 0.2%，二号无烟块煤价格每吨 894 元，下降 0.1%，炼焦煤价格每吨 746 元，与前一周持平。

**【8 月湖北统调火电厂调入电煤 412.1 万吨 降幅 16.6%】**

湖北省发改委消息，8 月份，湖北省统调火电厂电煤到达、耗用量较去年同期继续呈下降态势，但降幅明显收窄，库存略有上升。

**【8 月内蒙古现代煤化工产品价格整体低位 波动逐渐收窄】**

随着统筹防疫和发展政策显效发力，我国煤化工行业持续恢复，企业运营状况不断改善，但是受全球经济下行影响，国内煤化工市场行情短期内难有明显起色，8 月份内蒙古现代煤化工产品价格整体低位运行，但波动幅度逐渐收窄。与 7 月份相比，内蒙古 7 大类现代煤化工产品价格 2 升 5 降，其中，煤制 PE、煤制尿素价格小幅上涨，煤制天然气、煤制高温煤焦油、煤制 PP、煤制甲醇、煤制合成氨价格小幅下降。

**【8 月份内蒙古煤炭价格小幅上涨】**

内蒙古发改委消息，2020 年 8 月份，内蒙古动力煤坑口结算价格小幅上涨，电煤购进价格略有下降。8 月份，内蒙古动力煤平均坑口结算价格为 234.28 元/吨，较 2020 年 7 月份（下称环比）上涨 1.44%，较 2019 年 8 月份（下称同比）上涨 10.14%。

**【辽宁现有生产煤矿 21 处 产能 3450 万吨/年】**

辽宁省发改委日前发布的公告显示，截至 2020 年 6 月 30 日，辽宁全省在籍煤矿 33 处，产能 4124 万吨/年。而本次公告产能的煤矿为 24 处，产能 3555 万吨/年。其中生产煤矿 21 处，产能 3450 万吨/年；建设煤矿 3 处，建设规模 105 万吨/年。

**【1-7 月辽宁规上原煤产量 1799.8 万吨 下降 4.9%】**

辽宁省统计局消息，2020 年 1-7 月份，辽宁省规模以上原煤产量持续下降，不过降幅收窄。

**【临汾 7 月原煤产量降 5% 洗精煤产量增 26.4%】**

临汾市统计局日前发布的数据显示，受新冠疫情影响，临汾市原煤企业缓慢恢复。2020 年 7 月份，临汾市生产原煤 551.8 万吨，同比下降 5.0%；1-7 月全市原煤产量 3534.0 万吨，比去年同期下降 3.4%。

**【1-7 月榆林规上原煤产量 28097.73 万吨 增长 19.7%】**

榆林市统计局日前发布的数据显示,2020 年 1-7 月份,榆林市规上原煤产量 28097.73 万吨,同比增长 19.7%;洗煤产量 3238.44 万吨,同比增长 4.7%。

**【甘其毛都口岸单月进口煤炭突破 200 万吨】**

正北方网 9 月 8 日从乌拉特海关获悉,8 月份,甘其毛都口岸进口煤炭 204.63 万吨,环比增长 69.89%,创下今年以来单月进口量最高值,较去年月均进口量增加近 35 万吨。

**【越南 7 月煤炭产量四连降 创 6 个月新低】**

据越南国家统计局(General Statistics Office)数据显示,7 月份,越南煤炭产量连续第四个月下降,再创今年 1 月份以来新低。7 月份,越南煤炭产量为 374.61 万吨,较上年同期的 317.04 万吨增长 18.16%,较 6 月份的 401.84 万吨下降 6.78%,低于当月预估产量 380.22 万吨。

**【蒙古 8 月煤炭出口大增 煤车通关量恢复至疫情前水平】**

蒙古国海关总署(Mongolian Customs General Administration)的数据显示,8 月份,蒙古煤炭出口量大幅增加,达到约 360 万吨,较 7 月份出口量增长近一倍。

**【韩国对煤炭依赖度将以年均 0.7 个百分点的速度下降】**

韩国能源经济研究所(Korea Energy Economics Institute)9 月 9 日发布的一份报告称,未来几年,韩国对煤炭的依赖程度预计将以年均 0.7 个百分点的速度下降。

**【7 月美国冶金煤出口量增至四个月新高】**

近日,美国统计局(US Census Bureau)发布数据显示,今年 7 月份,美国冶金煤出口量为 338 万吨,同比增长 1.9%,环比大增 44.6%,创 4 个月以来新高。当月,美国出口欧洲和亚洲冶金煤量增加与非洲和美洲出口下降相抵消。

## ➤ 企业&资本新闻

**【国内首个百万千瓦褐煤发电机组项目落户徐矿集团】**

徐矿集团消息,9 月 3 日,徐矿集团锡盟乌拉盖 2×100 万千瓦电厂项目正式通过内蒙古自治区核准,标志着国内首个百万褐煤发电机组项目落户徐矿集团。

**【国内首套煤矿智能快速掘进机器人系统下井投用】**



据陕西日报报道,9月10日,总长约100米、高4.5米,重达400吨的国内首套煤矿智能快速掘进机器人系统在陕煤榆北煤业投用。

#### 【准能集团8月份商品煤超月计划24万吨】

准能集团消息,截至2020年8月31日,该集团商品煤完成479万吨,超月计划24万吨。8月份,准能集团灵活调整采购周期,争取外购煤多采多发。依托管内电煤价格相对稳定的优势,多方协调争取管内电厂装车。两个露天矿采取有效措施,雨前加大原煤仓储量,雨中利用临时储煤场存煤,雨后快速恢复生产,将影响降至最低,全月自产煤超计划完成18万吨,圆满完成生产任务。

#### 【大秦线8月货物运输量3465万吨 增长1.4%】

大秦铁路9月9日发布的公告显示,2020年8月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3465万吨,同比增长1.4%,增幅较上月收窄3.27个百分点。

#### 【必和必拓计划未来十年内减排30%】

外媒9月10日报道,矿商必和必拓(BHP)计划到2030年将运营排放量较2020年的水平减少30%,并将专注于发展更清洁能源供电,作为2050年前实现运营净零排放的一部分。

#### 【Seriti资源公司推进南32南非煤炭资产收购】

近日,澳大利亚竞争委员会向当地法庭提出建议,希望法庭批准Seriti资源公司子公司Thabong煤炭公司收购南32南非煤炭公司煤炭资产的计划。

#### 【俄罗斯铁路公司1-8月煤炭运输量同比降8.1%】

俄罗斯铁路公司(Russian Railways)发布数据显示,今年1-8月份,该公司煤炭运输量为2.26亿吨,同比下降8.1%。因受到新冠肺炎疫情影响,今年大多数时间内全球海运煤炭需求疲软,俄罗斯铁路公司煤炭发运受阻。

#### 【需求疲软 印度煤炭公司下调本财年产量预期】

近日,印度国有企业印度煤炭公司(Coal India)宣布,为应对今年以来新冠肺炎疫情导致的煤炭需求疲软,公司将下调本财年产量目标。

#### 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。