



煤炭行业周报——淡季不淡，煤价上涨

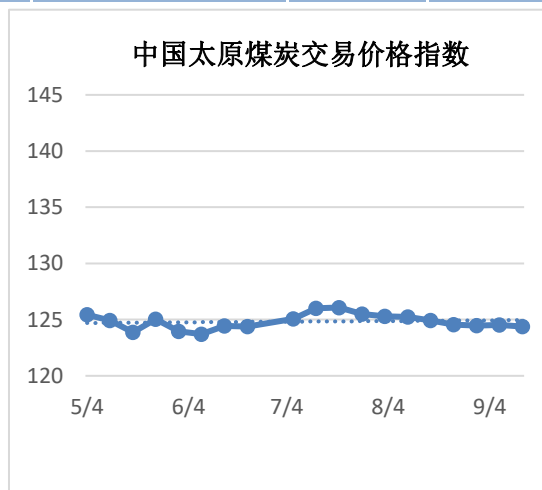
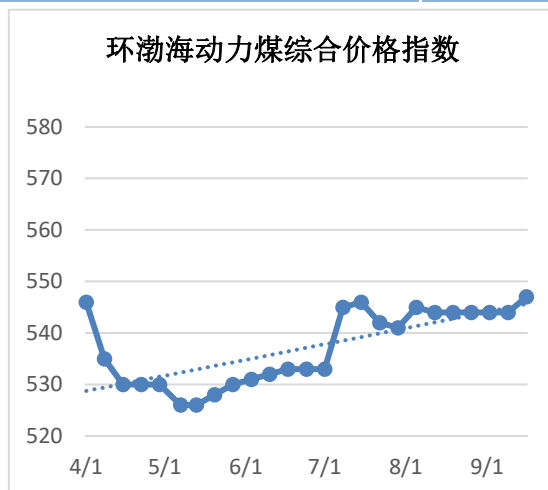
1、市场回顾

2、行业重点新闻

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数大涨，太原煤炭交易价格指数企稳，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）	2020/9/16	547	3	0.55%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/9/14	124.38	-0.15	-0.12%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/9/7	110.7	-0.51	-0.46%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/9/7	155.07	0.1	0.06%
-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	95.42	0.78	0.82%



市场价格方面

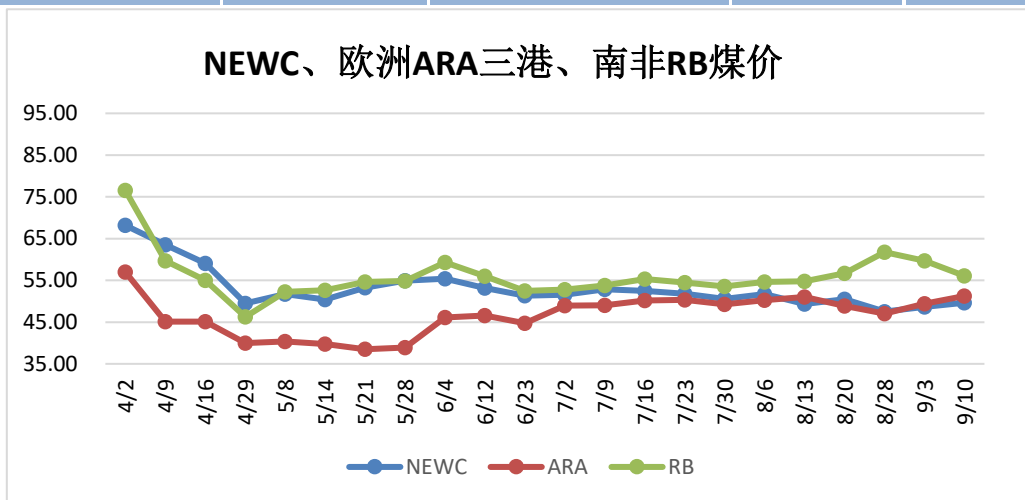
国际煤价：

国际涨跌不一。截至 9 月 10 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 49.67 美元/吨，上涨 0.81 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 51.26 美元/吨，上涨 1.84 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 56.08



美元/吨，环比上期下跌 3.64 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/9/10	49.67	0.81	1.66%
欧洲 ARA 三港	2020/9/10	51.26	1.84	3.72%
南非 RB	2020/9/10	56.08	-3.64	-6.10%



一周综述

动力煤：入秋后用电需求由居民用电向工业用电转换，“金九银十”催化下游工业企业耗煤需求增长，同时北方冬储煤补库预期增强，各方面因素致淡季煤炭需求韧性十足；供给端持续偏紧，内蒙煤管票限产因素犹在，进口煤限制仍然严峻；电厂库存相对低位，补库预期增强。

炼焦煤：焦炭方面，“金九银十”来临钢厂开工率高位运行，同时库存相对低位，对焦炭需求有所支撑；供给端，焦化行业各主产省份去产能力度持续加大，供给收紧预期增强，支撑焦价。焦煤方面，焦价提涨致焦企对焦煤压价意愿减弱，同时开工率高位稳定，开始阶段性补库，另外产地供给端偏紧亦对焦煤价格形成支撑。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【山西将开展为期一个半月的焦化企业安全大排查】

山西省应急管理厅 9 月 16 日发布通知，通报了宏源煤焦化工 9 月 8 日发生的爆炸事故和晋茂能源科技 9 月 14 日发生的气体泄漏事故；要求扎实推进全省危化品安全生产三年专项整治工作，坚决防范和遏制各类事故发生。

【陕西开展为期半个月的煤矿安全专项整治行动】

陕西省煤矿安全生产专业委员会办公室日前发布通知称，为落实“国庆”期间煤矿安全工作，将于 9 月 14 日至 9 月 30 日开展煤矿安全专项整治三年行动及专项攻坚行动第二轮检查督查工作。

➤ 行业新闻

【内蒙古伊金霍洛旗 2020 年 8 月煤炭运行情况】

伊金霍洛旗人民政府网站消息，8 月份，全旗共生产原煤 1457 万吨，同比下降 65 万吨，减幅 4%。其中，神东公司生产原煤 619 万吨，同比下降 41 万吨，减幅 6%；地方煤矿生产原煤 838 万吨，同比下降 24 万吨，减幅 3%。

【湖北 55 台燃煤火电机组实现超低排放】

湖北省生态环境厅消息，全省具备条件的 55 台单机容量 20 万千瓦及以上燃煤火电机组（俗称“大火电”），已实现超低排放。这意味着湖北省具备条件的燃煤“大火电”经过改造已全部实现超低排放。

【1-8 月山西煤矿死亡事故 7 起 停产整顿矿井 198 座】

山西省煤矿安全监察局日前发布的信息显示，8 月份，山西省煤矿未发生生产安全事故，同比减少 1 起、1 人，事故起数和死亡人数均下降 100%。1-8 月份，山西省煤矿发生死亡事故 7 起，死亡 10 人，同比减少 6 起、14 人，分别下降 46.15%和 58.33%。

【台湾电企 7 月煤炭消费量同环比均增】

台湾经济部能源局发布数据显示，2020 年 7 月份，台湾电企煤炭消费量较上年同期增加



4.73%，较 6 月份增加 9.24%，同比自 3 月份以来首次回到正区间。

【大秦线集中修确定于 10 月 7 日到 10 月 31 日进行】

据市场消息称，大秦线秋季集中修时间确定，于 10 月 7 号到 10 月 31 日进行，检查时间每天上午 9:00-12:00。检修共计 25 天。该时间较之前的暂定时间略有提前。

【2030 年欧洲煤电占比或将降至 20%】

9 月 14 日，代表大型电企的游说组织欧洲电力联盟（Eurelectric）表示，无论是否会受经济危机的影响，到 2030 年，燃煤发电在欧盟电力结构中的占比或将降至 20%。

【加拿大阿尔伯塔省 7 月原煤产量创新低】

加拿大阿尔伯塔省能源监管机构（Alberta Energy Regulator）近日公布的数据显示，7 月份，加拿大阿尔伯塔省的原煤产量至少是自 2009 年以来的最低水平。

【越南 1-8 月煤炭出口量同比降超 30%】

越南海关发布初步统计数据显示，今年前 8 个月，越南煤炭出口量为 47.2 万吨，较上年同期的 67.7 万吨下降 30.28%；出口额为 6520.83 万美元，较上年同期的 1.03 亿美元下降 36.97%。

【德国 7 月硬煤进口量同比降 35.69%】

德国联邦统计局（Federal Statistical Office of Germany）发布的初步数据显示，7 月份，德国进口硬煤 149.66 万吨，同比减少 35.69%，环比减少 4.53%。

【能源需求下降 澳洲煤炭行业前景艰难】

近日一份报告显示，随着澳大利亚能源需求下降，国内煤炭行业发展前景要比天然气行业更加黯淡。根据挪威著名能源研究和咨询公司雷斯塔能源公司（Rystad Energy）的报告，2020 年，澳大利亚电力行业煤炭总销量约为 9080 万吨，到 2040 年，这一消费量将下降至 2800 万吨，降幅高达 70%。

【疫情影响需求 印度第二季度动力煤进口量同比降 41.5%】

受疫情影响，2020 年第二季度印度的动力煤和炼焦煤进口量均出现同比下降。有市场人士预计短期内印度煤炭进口量都不会出现同比增长。印度煤炭部数据显示，因疫情封锁措施打击电力需求，印度 2020 年第二季度的动力煤进口量同比下降 41.5%至约 3290 万吨。其中，印度电企的动力煤进口量同比减少 41%。

【工业活动复苏 印度 9 月上半月燃煤发电量回升】



据外媒报道,印度西部工业地区需求自解除抗疫封锁后首次回升,自 9 月份以来,印度燃煤发电量明显增加。路透社援引印度政府初步统计数据称,9 月上半月,印度燃煤发电量同比增长 9.4%。同期,受马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦高用电量的支撑,印度总发电量同比增长 1.6%。

➤ 企业&资本新闻

【中国神华 8 月商品煤产量增 2.1% 煤炭销量降 0.8%】

中国神华 9 月 15 日晚间发布的 2020 年 8 月份主要运营数据公告显示,2020 年 8 月份中国神华商品煤产量 2390 万吨,同比增长 2.1%,环比增长 0.84%;煤炭销售量为 3800 万吨,同比下降 0.8%,环比下降 5%。

【同煤集团喷吹煤正式入市销售】

同煤集团消息,日前,同煤集团喷吹煤正式入市销售,标志着同煤集团新产品开发取得阶段性进展。据介绍,喷吹煤是经过精细洗选加工的低灰、低硫精煤,主要适用于钢厂用煤,掺配喷吹煤能够降低炼钢成本,提高钢铁质量。同煤集团煤炭运销总公司充分发挥集团具备生产喷吹煤的有利条件,积极开展市场研判和用户开拓,使同煤集团喷吹煤成功进入煤炭市场销售。

【安源煤业:所属山西煤矿发生安全事故】

安源煤业 9 月 17 日晚间发布公告称,9 月 15 日 21 时 15 分左右,安源煤业集团股份有限公司所属山西煤矿 2319 采煤工作面,一名工作人员在处理溜子上的一只坏单体时,不慎被单体挤伤,送医院经积极抢救无效后死亡。

【陕煤运销集团与大唐陕西公司签署《煤电互保备忘录》】

近日,陕西省发改委、陕煤运销集团、大唐陕西发电有限公司在陕西西安举行了煤电互保合作暨煤炭购销合同签约仪式。陕煤运销集团与大唐陕西发电有限公司签订了《煤炭购销合同(2020-2021)》,达成跨年度煤炭购销合同量 535.4 万吨。此外,三方还共同签署了《煤电互保备忘录》。

【关于肥城矿业梁宝寺“8·20”煤尘爆炸事故的通报】

8 月 20 日,山东能源肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司井下发生煤尘爆炸事故,造成 7



人死亡、9 人受伤。为深刻吸取事故教训，严防同类事故发生，现将有关情况通报：该矿为国有重点煤矿，核定生产能力 330 万吨/年。主采 3 煤层，煤尘具有爆炸性。初步分析，事故直接原因是：该矿综放工作面采煤机截割过程中，滚筒截齿与中间巷(工作面内与运输顺槽、回风顺槽平行的煤巷)金属支护材料机械摩擦产生火花，引燃截割中间巷松软煤体扬起的煤尘（悬浮尘），导致煤尘爆炸。

【阿达尼将开设自营铁路业务 为昆州卡迈克尔煤矿运煤】

近日，印度煤企阿达尼集团（Adani Group）表示，公司已经成立自营铁路业务，由子公司博文铁路公司（Bowen Rail Company）经营，旨在将卡迈克尔煤矿（Carmichael）生产的煤炭运输至昆士兰港口。

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。