



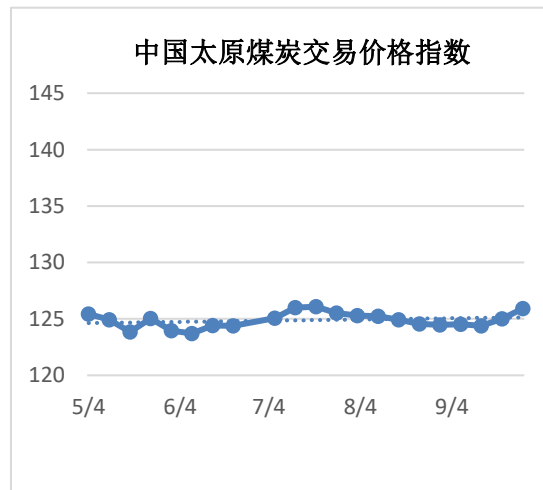
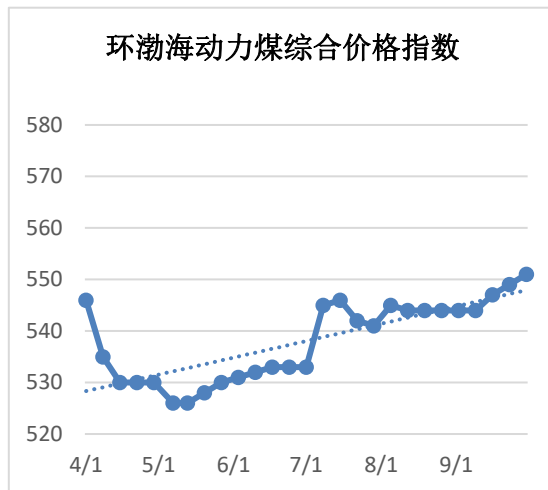
煤炭行业周报——煤价稳中有升，供给持续偏紧

- 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和太原煤炭交易价格指数均有所上涨，国际煤价也继续上涨。
- 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)	2020/9/30	551	2	0.36%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/9/28	125.91	0.91	0.73%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/9/28	112.28	0.59	0.53%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/9/28	155.08	0.05	0.03%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/9/28	130.04	0.38	0.29%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/9/28	102.38	5.62	5.81%



市场价格方面

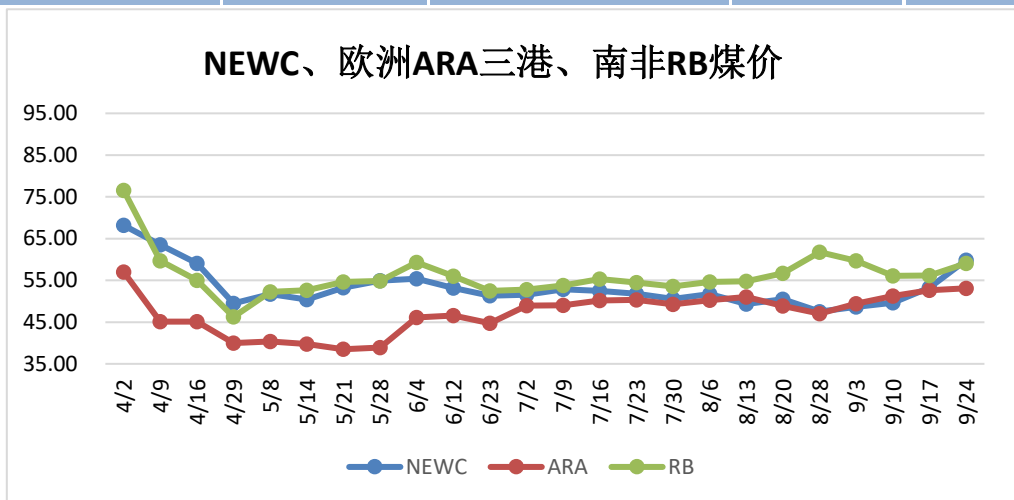
国际煤价：

国际煤价上涨。截至9月24日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 59.84 美元/吨，上涨 6.63 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 53.1 美元/吨，上涨 0.49 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 59.05



美元/吨，环比上期上涨 2.92 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/9/24	59.84	6.63	12.46%
欧洲 ARA 三港	2020/9/24	53.1	0.49	0.93%
南非 RB	2020/9/24	59.05	2.92	5.20%



一周综述

动力煤：港口煤价继续上行，后市有望坚挺。供给方面，产地受煤管票、煤炭资源领域专项整治以及近期推进的安全环保检查的影响，整体供应将持续受到限制。需求方面，9月以来的中观高频数据显示工业生产态势仍旺，样本钢企钢材产量增速稳中趋缓，仍处于年内较高水平，化工细分子行业开工率涨多跌少，经济复苏态势延续。

焦煤焦炭：焦炭方面，第三轮提涨落地。当前焦化行业去产能持续推进，供需趋紧支撑焦炭价格偏强运行，但下游钢材库存高企，价格持续下跌，钢企处于盈亏边际，对焦炭价格提涨抵触较大。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，后市预计稳中向好。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【生态环境部：五大电这些地区电煤清洁方式运输比例要达 80%以上】

日前，生态环境部发布的《京津冀及周边地区、汾渭平原 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》指出，华能、大唐、华电、国电投、国家能源集团位于京津冀及周边地区、汾渭平原的火电企业煤炭清洁方式运输比例要达到 80%以上。

【被国务院约谈 山西将开展安全治理专项行动】

国家煤矿安全监察局网站消息，截至目前，今年山西全省重大事故起数和死亡人数均排全国第一，近年来还接连发生群死群伤。国务院安委会副主任、应急管理部党委书记黄明，国务院安委会办公室副主任、应急管理部副部长孙华山，应急管理部党委成员、消防救援局局长琼色约谈山西省政府。

【山东省 2020 年煤炭去产能任务增加 1627 万吨】

山东省近期发布的《关于公布 2020 年全省化解煤炭过剩产能调整方案的通知》明确，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，以其他形式退出产能 1184 万吨。

【郑州：今年关闭退出的煤矿矿井 每处奖励 600 万元】

据大河报报道，郑州市人民政府日前发布的《郑州市 30 万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》提出，2020 年关闭退出的，每处矿井奖励 600 万元；2021 年关闭退出的，每处矿井奖励 400 万元。

【2021 年波兰电企将剥离煤电资产】

据外媒报道，2021 年，波兰国营电企将开始从经营业务中剥离煤电业务。随着全球银行从化石燃料中撤资，此举将使这些电企的清洁能源项目更容易从银行获得融资。

【政府批准昆州炼焦煤建设 以提振当地经济】

外媒 9 月 29 日报道，位于澳大利亚昆士兰州博文盆地（Bowen Basin）的炼焦煤项目获当地政府最终批准，该项目的建设将为当地带来就业机会、提振当地经济，加快疫情后的复苏。



► 行业新闻

【内蒙古三季度煤价持续上涨 接近三年来最高值】

新华社记者近日从内蒙古自治区价格监测中心获悉，三季度以来，内蒙古全区动力煤坑口结算价格持续上涨，9月份动力煤价格攀升至235元/吨左右，同比上涨9.36%，接近三年来的最高值。

【目前鄂尔多斯正常生产煤矿188座 产能5.48亿吨】

据内蒙古日报报道，中秋国庆长假期间，鄂尔多斯市188座煤矿马力全开，在确保煤炭生产持续安全的同时，稳定煤炭市场供应。受诸多因素影响，今年上半年鄂尔多斯市煤炭产销量下降，区域性、时段性供应偏紧，给今冬明春供暖季煤炭保供带来较大压力。

【印尼10月动力煤参考价触底回升 结束六连降】

10月2日，印尼能源与矿产资源部（Energy and Mineral Resources Ministry）发布2020年10月动力煤参考价（HBA）为51美元/吨，较9月份的历史低点49.42美元/吨增长3.2%，继连第六个月下降之后再次回升。

【俄罗斯9月煤炭出口量同比增9.05% 连续四月录得同比增幅】

俄罗斯联邦能源部（Energy Ministry of Russian Federation）初步统计数据显示，今年1-9月份，俄罗斯煤炭出口量为1.42亿吨，较上年同期的1.44亿吨减少1.42%。

【德国8月硬煤进口量同比降34.72%】

德国联邦统计局（Federal Statistical Office of Germany）发布的初步数据显示，8月份，德国进口硬煤174.7万吨，同比减少34.72%，环比增加16.73%。

【美国8月煤炭出口量环比降16% 同比降41%】

近日，美国统计局（US Census Bureau）发布数据显示，8月份美国煤炭出口量约410万短吨（371.95万吨），环比下降15.6%，同比下降41.3%。

【EIA：2021年美国煤电占比预计增至24%】

10月6日，美国能源信息署（EIA）发布最新《短期能源展望》（STEO）显示，2021年，美国燃煤发电占比预计将升至24%，而9月份发布的能源展望预期值为22%。

【日本8月无烟煤进口增至3个月高位 但仍处较低水平】

8月份，日本无烟煤进口量增至5月份以来新高，但仍处于较低水平。日本财务省贸易统计



数据显示, 当月, 日本进口无烟煤 28.88 万吨, 环比增加 18.7%, 但同比下降 53.26%。

➤ 企业&资本新闻

【山西煤企重组加速 将组建晋能控股集团】

通宝能源 10 月 8 日晚间发布公告称, 公司收到间接控股股东晋能集团有限公司《关于晋能控股集团有限公司筹建事项的通知》明确, 为发挥山西省能源企业产业集群优势, 提高集中度, 推动能源革命综合改革试点取得重大突破, 拟对标国家能源集团, 联合重组同煤集团、晋煤集团、晋能集团省属三户煤炭企业, 同步整合潞安集团、华阳新材料科技集团相关资产和改革后的中国(太原)煤炭交易中心, 组建晋能控股集团, 打造在全国拥有话语权和较强竞争力的国际化能源企业。

【违规开采影响水源 焦煤集团、冀中能源被点名批评】

山西部分煤矿因违规开采遭生态环境部点名批评, 山西焦煤集团有限责任公司(下称焦煤集团)、冀中能源集团有限责任公司(下称冀中能源集团)旗下煤矿位列其中。

【兖州煤业拟 184 亿元揽入大股东煤化工资产】

兖州煤业 10 月 1 日公告显示, 公司拟以现金 183.55 亿元收购控股股东兖矿集团相关资产。包括未来能源 49.315% 股权、精细化工 100% 股权、鲁南化工 100% 股权、化工装备 100% 股权、供销公司 100% 股权、济三电力 99% 股权及信息化中心等相关资产。

【准能集团全力保障煤炭能源供应】

据内蒙古日报报道, 国庆中秋两节期间, 准能集团煤炭生产不放假。截至 10 月 6 日 18 时, 累计生产商品煤 96 万吨, 超计划 4.5 万吨, 平均日产量 16 万吨, 保障了节日期间煤炭能源供应。

【平庄煤业公司煤炭产量达到 3592 万吨】

正北方网消息, 中秋国庆长假期间, 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(平庄煤业)开足马力加班加点生产。“这个假期, 公司的干部职工都没休息, 全力以赴保安全促生产, 为东北保供而奋战。”平庄煤业党委宣传部负责人孙立咏介绍说, 公司具备年产 6000 万吨煤炭的能力, 截至 9 月底, 全公司商品煤产量达到了 3592 万吨。

【印度煤炭公司 4-8 月电子竞拍供煤量近 800 万吨】



据外媒报道，本财年前5个月（4-8月份），印度煤炭公司（Coal India Ltd）通过电子竞拍机制向电力行业供应煤炭794万吨，较上年同期的732万吨增长8.4%。

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。