



煤炭行业周报——澳煤进口限令影响炼焦煤

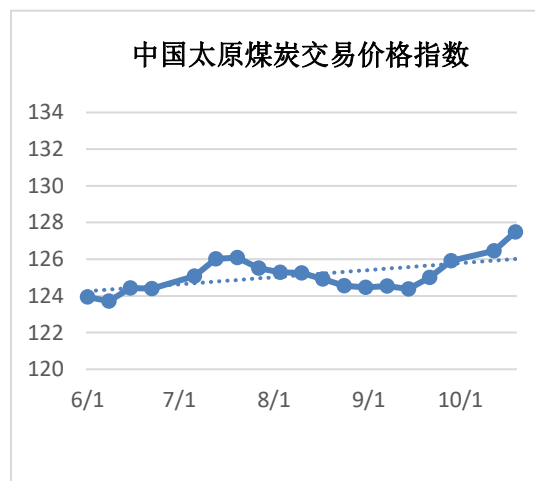
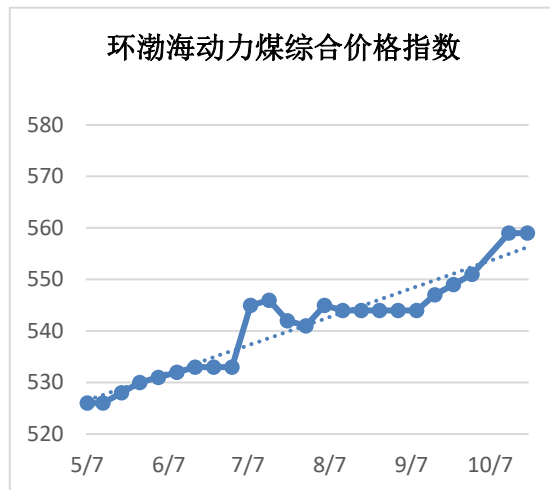
1、市场回顾

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持续上涨，而国际煤价则大幅下跌。
- 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）	2020/10/21	559	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/10/19	127.49	1.04	0.82%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/10/19	114.55	1.43	1.26%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/10/19	155.61	0.45	0.29%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/10/19	130.52	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/10/19	104.75	1.84	1.79%



市场价格方面

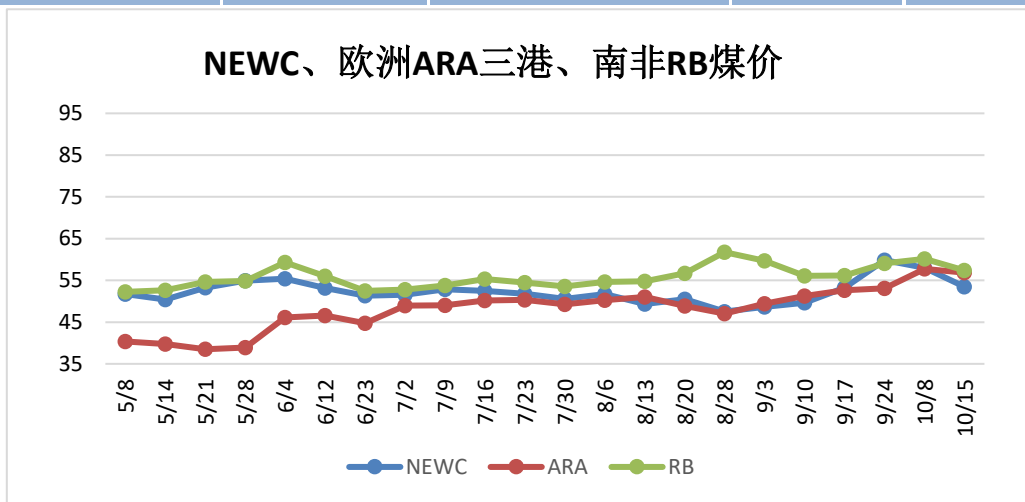
国际煤价：

国际煤价大跌。截至 10 月 15 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 53.44 美元/吨，下跌 4.55 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 56.88 美元/吨，下跌 0.86 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 57.41



美元/吨，环比下跌 2.75 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/10/15	53.44	-4.55	-7.85%
欧洲 ARA 三港	2020/10/15	56.88	-0.86	-1.49%
南非 RB	2020/10/15	57.41	-2.75	-4.57%



一周综述

动力煤：本周港口动力煤基本持稳，停止了连续上涨的趋势。需求端短期仍显韧性，电厂耗煤在下游企业开工率高位下有所支撑，北方电厂开启冬储煤补库；供给端产地开始增产，对高煤价有所压制；进口煤，停止澳煤进口，进口限制整体仍然严格。

焦煤焦炭：焦炭方面，焦企落实第四轮提涨，需求端钢厂开工率持续高位稳定，库存保持低位；供给端整体偏紧，下半年各主产地去产能力度加大，山西安全检查限产，供给紧张。焦煤方面，焦价提涨致焦企获利丰厚，对焦煤压价意愿减弱；澳煤禁止进口，对炼焦煤市场影响较大，结合产地限产因素，供给进一步收紧，对焦煤价格形成强烈支撑。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【国家发改委安排东北地区采暖季用煤保障工作】

国家发改委消息，近日，运行局组织召开东北煤炭保供会议，部署今冬明春东北三省煤炭保供事宜，内蒙古自治区、东北三省有关部门，相关煤炭、电力、运输企业负责人参加了会议。

【山东省原煤入选率年内提升至 80%以上】

海报新闻消息，山东省印发《关于进一步推进全省煤炭洗选工作的通知》，要求加快现有煤矿选煤厂技术改造，推进煤炭高效清洁利用，确保今年年底，全省原煤入选率提升至 80% 以上。

【“十三五”以来山东累计化解煤炭过剩产能 6020 万吨】

大众日报 10 月 21 日从山东省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，山东坚持以供给侧结构性改革为主线，狠抓煤炭去产能政策措施落实，取得显著成效。“十三五”以来，全省累计化解煤炭过剩产能 6020 万吨，今年年底前坚决完成“十三五”煤炭化解过剩产能 6460 万吨目标任务。

➤ 行业新闻

【中国已建成世界最大规模超低排放清洁煤电供应体系】

央视消息，10 月 21 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，生态环境部副部长赵英民介绍“十三五”生态环境保护工作有关情况。赵英民表示，重点工作任务进展顺利，其中，绿色发展水平显著提升。

【现代煤化工“十四五”该如何定位】

“煤化工的基本任务通常被认为是‘石油替代’，从字面看就是单纯弥补石油资源及产品供应不足。但产业发展至今，不能再用‘替代’二字简单理解。煤化工与石油化工不仅仅是竞争关系，二者更要协调发展，促进相关产业进步，由此形成更加合理的工业结构。”近日举行的 2020（第九届）中国国际煤化工发展论坛上，中国工程院院士刘中民提出新观点，将煤化工产业的任务升级为“超越石油替代”。

**【三季度全国煤炭开采和洗选业产能利用率为 71.2%】**

国家统计局 10 月 19 日发布的最新数据显示,三季度,全国煤炭开采和洗选业产能利用率为 71.2%,比上年同期下降 0.3 个百分点。

【商务部:上周全国煤炭价格小幅上涨】

据商务部监测,上周(10 月 12 日至 18 日)全国煤炭价格小幅上涨。其中,其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨 576 元、917 元和 763 元,分别上涨 1.1%、0.7%和 0.5%。

【中煤协张宏:前 9 月全国煤炭消费量 29 亿吨 供需基本平衡】

中国煤炭工业协会纪委书记、副秘书长张宏在近日的“2020 中国煤焦产业大会(第九届)”上表示,根据测算,今年前 9 个月全国煤炭消费量 29 亿吨左右。

【山东省 99 处生产煤矿有 61 处开展了智能化建设】

山东省能源局党组成员、副局长王福栋 10 月 21 日在该省举行的新闻发布会上介绍,目前,全省 99 处生产煤矿有 61 处开展了智能化建设,建成智能化采煤工作面 85 个,远程控制掘进工作面 98 个。

【1-9 月山西煤矿死亡事故 9 起 停产整顿矿井 236 座】

山西省煤矿安全监察局日前发布的信息显示,9 月份,全省煤矿发生生产安全事故 2 起,死亡 3 人,同比起数持平,死亡人数增加 1 人,上升 50%。

【内蒙古能源局副局长张占军:煤炭产量逐日增加】

张占军表示,作为国家重要能源和战略资源基地,内蒙古自治区党委、政府高度重视煤炭生产供应工作,大力推进资源整合、化解过剩产能、释放优质产能,全区现有煤矿平均单井产能达到 257 万吨/年,是全国平均水平的 3 倍多,煤炭产量占全国 28%,跨省区交易量占全国 30%,是全国煤炭供应的主力军之一。

【重庆市 1-9 月电煤运行情况】

重庆市经信委消息,1-9 月份,全市主力火电厂购煤 1090 万吨,同比下降 18%。其中,能投集团供应 230.8 万吨,同比下降 30.5%;区县供应 14.6 万吨,同比下降 62.6%;外购煤 844.4 万吨,同比下降 12%。

【9 月蒙古国煤炭产量环比大增超 70%】

蒙古国国家统计局(National Statistical Office of Mongolia)最新数据显示,2020 年 9 月份,



蒙古国煤炭（包括硬煤及褐煤）产量为 489.08 万吨，同比增加 2.6%，环比增长 71.5%。

【山东 2019 年煤炭业营收 6000 亿 创 7 年来最好水平】

通过大力实施去产能，山东省煤炭行业结构得到持续优化。一是 2016 年实现 30 万吨以下煤矿全部关闭退出，提前完成国家下达的关退 15 万吨以下煤矿的目标任务。二是煤炭生产布局更加集中，生产能力实现净减，单井规模明显提高。目前全省 99 处生产矿井，核定生产能力 1.32 亿吨/年，平均单井规模 133 万吨/年，比 2015 年提高 45%。三是煤炭生产保障能力持续稳定。全省煤炭产量持续多年保持在 1 亿吨以上。四是行业经济运行稳中向好，2019 年，全省煤炭行业实现全部营业收入 6000 亿元，利税 580 亿元，利润 290 亿元，创 7 年来最好水平。

【加拿大阿尔伯塔省 8 月原煤产量回升】

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，8 月份，阿尔伯塔省原煤产量从 7 月份 12 年的低点回升，但低于上年同期的产量。

【9 月韩国动力煤进口量同比降 10.52% 环比增 13.18%】

据韩国海关最新数据，9 月份，韩国动力煤（烟煤和次烟煤）进口量为 841.61 万吨，同比减少 10.52%，环比增加 13.18%。

➤ 企业&资本新闻

【山西新一轮煤企整合收官】

9 月底，山西省将同煤集团、晋煤集团、晋能集团进行联合重组，同步整合潞安集团、华阳新材料科技集团的煤炭、电力、煤机装备制造资产，以及中国(太原)煤炭交易中心，成立晋能控股集团有限公司(以下简称“晋能控股集团”)。重组后的晋能控股集团资产总额达到 1.11 万亿元，煤炭产能约 4 亿吨，超过两个月前新组建的山东能源集团，跃升为仅次于国家能源集团的第二大煤炭企业。

【平煤股份前三季实现净利润 10.44 亿元 增长 17.55%】

平煤股份 10 月 22 日晚间发布的公告显示，公司前三季度实现营业收入 168.39 亿元，同比下降 5.80%；净利润 10.44 亿元，同比增长 17.55%；基本每股收益 0.4551 元。

【吉电股份：限制澳大利亚煤炭进口对公司无影响】



吉电股份日前在互动平台表示，公司进口煤采购主要为俄罗斯和印尼、菲律宾，今年未采购澳大利亚煤炭，限制澳大利亚煤对公司不会造成影响。

【必和必拓 7-9 月冶金煤产量环比降 17% 本财年目标不变】

10 月 20 日，矿商必和必拓（BHP）公布季度产量报告显示，本财年第一季度（7-9 月份），公司冶金煤（权益）产量为 969 万吨，同比增长 4%，但环比下降 17%。

【南 32 公司 7-9 月动力煤产量环比增 20%】

澳大利亚矿商南 32 公司（South32）发布的季度报告显示，7-9 月份，公司动力煤产量同比增加 1%，环比增加 20%。报告显示，7-9 月份，公司生产动力煤 677.1 万吨，上年同期该公司动力煤产量为 672.3 万吨，前一季度动力煤产量为 565.7 万吨。

【蒙古矿业公司三季度原煤产量环比大幅回升】

10 月 19 日，蒙古矿业公司（Mongolian Mining Corporation）发布产量报告显示，受新冠肺炎疫情影响，今年第三季度，公司原煤产量 235.05 万吨，较上年同期的 338.26 万吨下降 31%，较第二季度的仅 61.44 万吨大增 2.8 倍。

【上半财年印度煤炭公司向电力行业供煤量同比降 10%】

印度煤炭部发布最新数据显示，本财年上半年（4-9 月份），印度煤炭公司（Coal India Ltd）向电力行业供应煤炭 1.98 亿吨，较上年同期的 2.2 亿吨下降 10%。

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。