



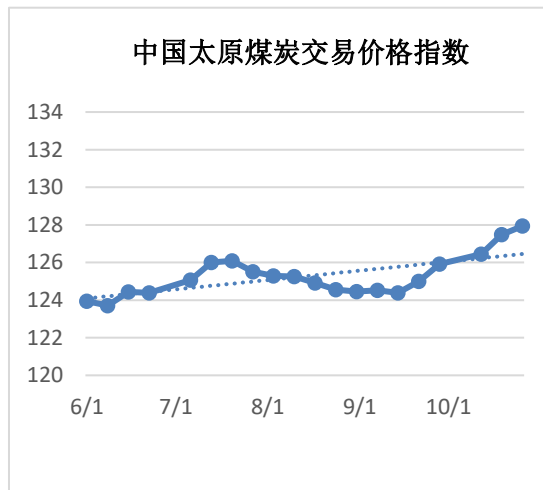
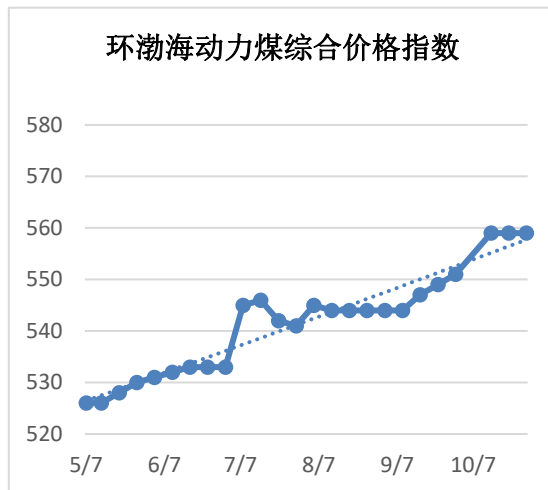
煤炭行业周报——焦炭价格提涨落地

- 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，国际煤价涨跌不一。
- 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)	2020/10/28	559	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/10/26	127.94	0.45	0.35%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/10/26	114.81	0.26	0.23%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/10/26	156.12	0.51	0.33%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/10/26	132.39	1.87	1.43%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/10/26	104.62	-0.13	-0.12%



市场价格方面

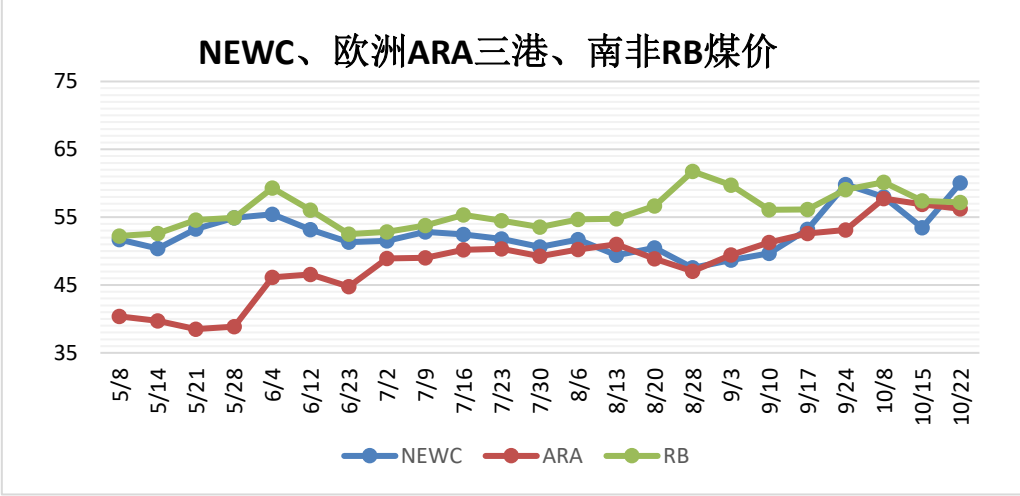
国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 10 月 22 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 60.03 美元/吨，上涨 6.59 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 56.25 美元/吨，下跌 0.63 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 57.18



美元/吨，环比下跌 0.23 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/10/22	60.03	6.59	12.33%
欧洲 ARA 三港	2020/10/22	56.25	-0.63	-1.11%
南非 RB	2020/10/22	57.18	-0.23	-0.40%



一周综述

动力煤：港口动力煤价格企稳，主要体现为保供政策发力，供给偏向宽松煤价承压。需求端略显弱势，电厂日耗处于低位，可用天数较高，同时高库存也放缓了电厂采购节奏。但北方电厂进入冬储阶段，拉尼娜现象或带来冷冬或激发冬季供暖旺季需求。

焦煤焦炭：焦炭方面，第五轮提涨再次落实，需求端钢厂开工率高位稳定，库存保持低位，对焦炭存在较强补库预期；供给端偏紧，下半年各主产地去产能力度加强，“蓝天保卫战”收官之际焦化限产深化，紧供给叠加下游补库预期促成焦价持续强势。焦煤方面，焦价提涨致焦企获利丰厚，对焦煤压价意愿减弱，同时焦钢企开工率高位稳定，开始阶段性补库，支撑焦煤需求。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【山西大力推进智能煤矿建设】

中新网消息，10月29日山西省地方标准《智能煤矿建设规范》(以下简称《规范》)宣贯大会29日在山西太原召开。山西是全国重要的产煤输煤大省，作为重要的煤炭基地，具备煤矿智能化建设的先天优势。经过几十年对煤炭资源的开采，大部分地区已逐渐步入矿井深度开采，条件愈加复杂，加剧煤矿智能化建设的现实性和紧迫性。

【内蒙古发文加强煤电项目建设管理】

内蒙古能源局日前发布通知进一步规范和加强煤电项目建设管理，确保项目合法合规开工建设。通知明确，各有关盟市能源局（发展改革委）要落实属地监管责任，严格按照国家法律法规有关要求，协助企业尽快完成项目前期工作，确保项目在取得所有开工前期手续的前提下合规合法开工建设。

【贵州省批复同意拟预留矿区范围煤矿 512 处】

贵州省能源局消息，受贵州省工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组（以下简称“领导小组”）办公室主任丁雄军同志委托，贵州省能源局党组成员、副局长徐光伟日前在贵州省能源局四楼会议室主持召开领导小组办公室会议，审议省能源局、省自然资源厅提请会审的相关事宜。

【陕西：坚决防范遏制煤矿重特大事故】

陕西省应急管理厅日前表示，针对四季度煤矿事故易发高发的实际，该厅与陕西省煤矿安全专委会对煤矿安全风险防控工作专门做出部署。

【韩国将于 2050 年实现净零排放】

10月28日，韩国总统文在寅宣布，韩国将于2050年实现净零排放，这是韩国政府首次正式宣布在2050年实现碳中和。世界银行（World Bank）表示，2019年，韩国成为世界第12大经济体，同时也是2019年全球第7大二氧化碳排放国。

➤ 行业新闻

**【1-9 月全国煤炭开采和洗选业实现利润 1544 亿元 下降 30.1%】**

国家统计局 27 日发布消息称，2020 年 1-9 月，规模以上工业企业实现营业收入 74.23 万亿元，同比下降 1.5%。采矿业主营业务收入 27529.8 亿元，同比下降 10.6%。

【1-9 月贵州原煤产量下降 3.2% 火力发电下降 5.3%】

贵州省统计局日前发布的数据显示，随着贵州省经济加快恢复，能源需求量增加，主要能源产品煤、电当月产量稳步回升。9 月份，贵州省规模以上工业原煤产量为 1040.92 万吨，同比增长 3.6%；1-9 月累计产量为 8321.75 万吨，同比下降 3.2%，降幅较上月收窄 0.1 个百分点。

【10 月下旬内蒙古动力煤坑口价格保持稳定】

内蒙古发改委发布的数据显示，2020 年 10 月下旬，内蒙古动力煤坑口价格保持稳定，电煤购进价格小幅上涨。10 月 25 日，内蒙古主产地动力煤平均坑口结算价格为 241.58 元/吨，环比持平。

【鄂尔多斯 9 月煤炭销量同增 2.6% 环增 8.2%】

鄂尔多斯能源局日前发布的数据显示，9 月份，全市销售煤炭 5832 万吨，同比增加 147 万吨，增幅 2.6%，环比增加 446 万吨，增幅 8.2%。其中，地方煤矿销售煤炭 4625 万吨，同比减少 43 万吨，减幅 0.9%；国家能源集团销售煤炭 1207 万吨，同比增加 190 万吨，增幅 18.7%。

【前三季度甘其毛都口岸进口煤炭突破 1000 万吨】

乌拉特海关发布的数据显示，前三季度，巴彦淖尔市甘其毛都口岸进口煤炭 1052.64 万吨。其中，9 月份进口 292.73 万吨，环比增长 45.59%，同比增长 22.43%。

【日本净零目标将对澳洲煤炭和天然气出口造成冲击】

10 月 26 日日本首相菅义伟（Yoshihide Suga）在上任以来的首次国会施政演说中表示到 2050 年日本将实现温室气体净零排放，长期来看这对澳大利亚煤炭和天然气生产商来说将是个不小的挑战。

【全球需求遭打击 哥伦比亚未来 10 年煤炭产量将降 28.4%】

哥伦比亚政府近日表示，未来 10 年哥伦比亚的煤炭产量将下降 28.4%，不过，价格的改善有望缓解这一影响。煤炭是哥伦比亚最大的矿业出口产品。该国政府预测，到 2030 年，哥伦比亚的煤炭产量将从今年的 7400 万吨下降到 5300 万吨，但预计煤炭价格将从目前 29 美



元/吨的低迷水平上涨至 46 美元/吨。

【9 月美国汉普敦水道煤炭出口量回升】

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 9 月份的煤炭出口量环比增长 23.2%，而 8 月份为环比下降 26.8%。但与往年同期相比，该出口量仍处于较低水平。

➤ 企业&资本新闻

【全国煤炭交易中心于 10 月 28 日正式开业运行】

据中国电力报报道，经过两年多筹备和前期试运行，全国煤炭交易中心于 10 月 28 日在北京正式开业运行。据了解，全国煤炭交易中心是为贯彻落实习近平总书记能源安全新战略，深化煤炭领域供给侧结构性改革，经国务院同意，由国家发展改革委推动，中国国家铁路集团有限公司联合煤炭、电力、钢铁、港口、地方交易中心等 35 家煤炭上下游优势企业，成立的“政府主导、市场运作”的唯一全国性煤炭交易市场。

【中煤能源前三季度净利润 41.5 亿 下降 27.9%】

中煤能源 10 月 28 日晚间发布的公告称，2020 年前三季度，公司实现营业总收入 1002.44 亿元，同比增长 6.4%；实现归母净利润 41.5 亿，同比下降 27.9%。基本每股收益 0.31 元，同比下降 27.9%。

【前三季度山西焦化净利润 9.3 亿 增长 3.2%】

山西焦化 10 月 27 日披露三季报，公司 2020 年前三季度实现营业总收入 50.1 亿元，同比下降 4.5%；实现归母净利润 9.3 亿元，同比增长 3.2%；每股收益为 0.47 元。

【前三季度陕煤集团实现利润 120 亿元 增幅 4.6%】

据央视网报道，今年前三季度，陕煤集团实现营业收入 2402 亿元，同比增加 195.7 亿元，增幅为 8.9%；实现利润 120 亿元，增幅为 4.6%。

【云煤能源前三季度净利润 1222.9 万元 同比下降 94.2%】

云煤能源 10 月 27 日晚间发布的公告显示，2020 年前三季度公司实现营业总收入 34.1 亿元，同比下降 19.6%；实现归母净利润 1222.9 万元，同比下降 94.2%；每股收益为 0.01 元。

【华能国际前三季净利润 91.3 亿 增长 69.3%】



华能国际 10 月 28 日发布的三季报显示, 公司 2020 年前三季度实现营业总收入 1218.2 亿, 同比下降 4.3%; 实现归母净利润 91.3 亿, 同比增长 69.3%; 每股收益为 0.5 元。

【冀中能源前三季净利润 8.2 亿 同比增长 21.3%】

冀中能源 10 月 28 日发布的公告显示, 2020 年前三季公司度实现营业总收入 159.4 亿, 同比下降 6%; 实现归母净利润 8.2 亿, 同比增长 21.3%; 每股收益为 0.23 元。

【淮河能源集团成功开发广东精煤市场】

淮河能源集团消息, 近日, 满载着 3 万吨“淮河 3 号”炼焦煤的“九旭 36”号海轮在南京新生圩码头缓缓起锚, 驶向广东湛江东海岛。这是集团公司煤炭销售中心今年继成功开发柳州钢铁防城港项目、宁波钢铁等用户后, 给新开发的宝武集团湛江钢铁启动发运, 标志着淮南精煤正式进入广东区域市场, 填补了华南市场的最后一块空白, 是集团公司实施精煤战略过程中又一个具有里程碑意义的新突破。

【加拿大泰克资源第三季度利润同比降 66.6%】

据加拿大炼焦煤生产商泰克资源 (Teck Resources) 公布的季度报告, 受疫情和炼焦煤价格下跌影响, 公司第三季度调整后股东权益利润同比大幅下降, 但较第二季度强劲复苏。

【到 2030 年澳新银行将不再为动力煤业务提供贷款】

据外媒报道, 澳新银行 (ANZ) 决定到 2030 年终止对所有动力煤煤矿和煤电厂放贷, 以助力 2015 年巴黎气候协议的目标的实现, 此举将令澳洲煤企在为新业务融资或扩大现有资产方面面临更大的困难。

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。