



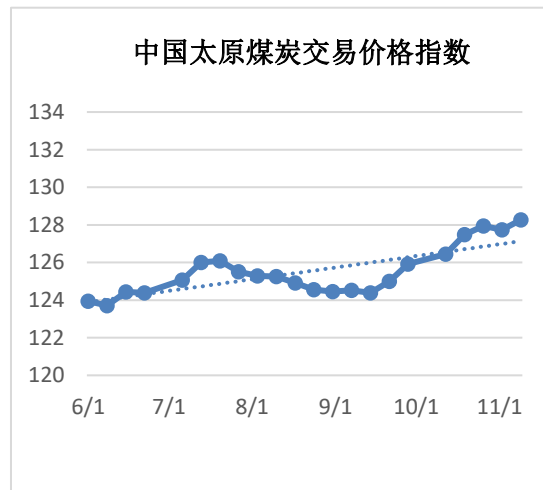
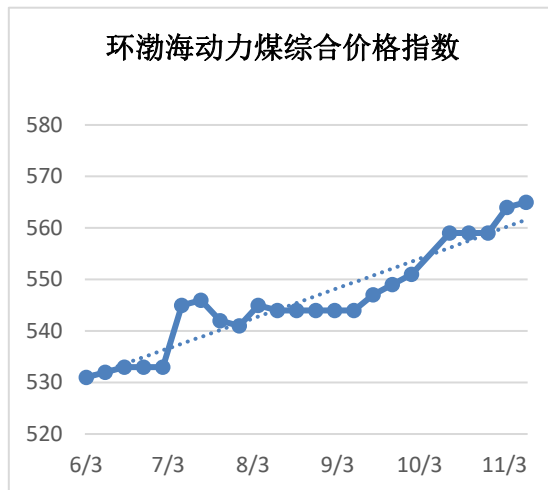
煤炭行业周报——动力煤价继续反弹

- 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略有上涨，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)	2020/11/11	565	1	0.18%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/11/9	128.27	0.53	0.41%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/11/9	114.63	0.15	0.13%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/11/9	157.61	1.2	0.77%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/11/9	133.35	0.96	0.73%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/11/9	103.4	0	0.00%



市场价格方面

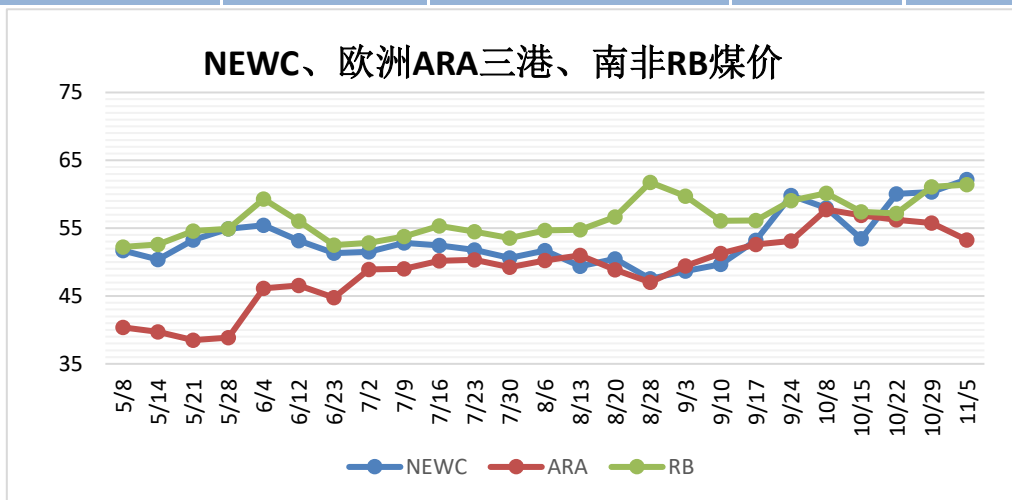
国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 11 月 5 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 62.19 美元/吨，上涨 1.84 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 53.25 美元/吨，下跌 2.53 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 61.4



美元/吨，环比上涨 0.3 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/11/5	62.19	1.84	3.05%
欧洲 ARA 三港	2020/11/5	53.25	-2.53	-4.54%
南非 RB	2020/11/5	61.4	0.3	0.49%



一周综述

动力煤：供给方面，10月份以来，产地保供力度加大，先进产能加速释放，与此同时山西、陕西相继出现安全生产事故造成人员伤亡，导致安全监管力度加强，一定程度制约供给提升，同时进口煤一直受到严监管。需求方面，北方逐步步入供暖季，季节性需求增加。

焦煤焦炭：焦炭市场普遍上涨，焦企在高利润刺激下，开工负荷持续保持较高水平，主产地焦企无销售压力，厂内多保持极低库存。钢厂方面，高炉开工与铁水日均产量依旧处于高位，需求端对焦炭价格依然有一定支撑作用；限制澳煤进口严重影响国内焦煤尤其是低硫主焦煤的供给，随着影响发酵，叠加下游焦炭开工率高，利润空间大，供给受限需求向好下焦煤价格仍有上行空间。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【云南出台加快煤矿智能化发展实施意见】

近日，云南煤矿安全监察局联合云南发展改革委员会、云南省能源局等8个部门印发《云南省加快煤矿智能化发展实施意见》。作为云南省委省政府提升煤矿“五化”水平、推进煤炭产业高质量发展、打造世界一流“绿色能源牌”的重要内容和重要抓手，全省煤矿智能化发展将大大加速。

➤ 行业新闻

【商务部：10月份全国煤炭价格环比上涨2.2%】

据商务部监测，10月份，全国煤炭价格环比上涨2.2%。其中，动力煤、二号无烟块煤和炼焦煤价格环比分别上涨2.3%、1.9%和1.7%；同比下降1.1%。

【10月全国进口煤炭1372.6万吨 同比下降46.56%】

海关总署11月7日公布的数据显示，中国2020年10月份进口煤炭1372.6万吨，较去年同期的2568.5万吨减少1195.9万吨，下降46.56%。较9月份的1867.6万吨减少495万吨，下降26.5%。

【崔丕江：焦价持续上涨是短期现象 不会成为长期走势】

2020年11月11日下午，煤炭资源网编辑部就焦化行业现状以及焦炭市场情况对中国炼焦行业协会会长--崔丕江进行了访谈。今年以来，尤其是9月份以来，全国焦炭价格一改以往在产业链中的弱势，呈现持续上涨走势，截止目前，焦企纷纷开启第七轮50元/吨的提涨，后期如果落地，那么本轮累计涨幅达350元/吨。

【山东供热煤炭储备量635.11万吨 基本满足需求】

大众网11月6日从山东省住建厅了解到，截止10月底，山东省供热煤炭储备量635.11万吨，基本满足供热运行需求。据预测，受拉尼娜事件影响，我国今冬明春强降雪、低温、大风等寒冷天气有可能增多，冬季采暖的压力增大。

【山西煤监局：“双严”筑牢安全屏障】



今年以来，山西煤监局大力推进煤矿安全监察改革创新，构建了科学执法、严格执法、规范执法、公正执法、文明执法、廉洁执法“六个执法”体系，通过采取严格执法、严格文书预审和执法监督“双严”措施，实现了科学执法、精准执法。

【供暖季临近 郑州全市禁用散煤和洁净型煤】

【11月上旬内蒙古动力煤坑口价格略降】

内蒙古发改委消息，据各盟市上报的煤炭价格监测数据显示，2020年11月上旬，全区动力煤坑口价格略降，电煤购进价格小幅上涨。11月5日，全区主产地动力煤平均坑口结算价格为241.05元/吨，与2020年10月25日相比（下称环比）略降0.22%。

11月10日，郑州市人民政府发布《关于加强秋冬季散煤等污染治理有关工作的通告》（以下简称《通告》），巩固大气污染防治效果。《通告》规定，全市行政区域内禁止使用散煤和洁净型煤，登封市、新密市、荥阳市个别偏远山区居民（具体范围由当地县级政府划定）可暂时使用洁净型煤。

【台湾10月焦炭进口量环比降超40%】

台湾海关初步统计数据显示，2020年10月份，台湾共进口焦炭0.89万吨，较上年同期的2.38万吨大降62.61%，较9月份的1.54万吨下降42.32%，连续第二个月明显下降。

【澳大利亚9月出口中国动力煤量降至9年低点】

海关数据显示，9月份澳大利亚动力煤出口量为1470万吨，同比减少250万吨，降幅14.6%。9月份，澳大利亚对印度的动力煤出口量跃升至6年高点，至110万吨，同比增加87.6万吨。

【美国9月动力煤出口量同比降37%】

海关数据显示，9月份美国动力煤出口量为170万吨，同比下降37%。当月，由于天然气发电成本竞争力日益增强，美国向东北亚地区出口的动力煤量同比下降逾62%至24.38万吨。其中，向韩国出口动力煤16.73万吨，同比下降64.2%；向日本出口动力煤7.64万吨，同比下降63.9%。

【EIA：2020年美国煤炭产量预计降至5.21亿短吨】

美国能源信息署（EIA）发布的11月份《短期能源展望》（Short-Term Energy Outlook）显示，2020年美国煤炭产量将同比下降26.2%至5.21亿短吨，较10月份预期减少430万短吨。

【德国9月硬煤进口量增至7个月高位】



德国联邦统计局（Federal Statistical Office of Germany）发布的初步数据显示，9月份，德国进口硬煤 217.78 万吨，同比减少 16.06%，环比增加 24.67%，为 3 月份以来高位。

【丸红商事：环保问题日益严峻 煤电资产出售受阻】

11月9日，日本丸红商事（Marubeni Crop）表示，随着全球范围内对电厂碳排放的批判愈演愈烈，燃煤电厂股权出售也变得越来越困难。“总体而言，随着环保法规的不断严格，燃煤电厂股权出售也越来越难。”路透社援引丸红商事董事长柿木真澄（Masumi Kakinoki）表示。

➤ 企业&资本新闻

【发电央企主要上市公司三季报出炉：盈利情况持续改善 煤价上涨风险仍存】

日前，除中国电力外，华能国际、国电电力、大唐发电、华电国际均已披露今年前三季度业绩。公告显示，四家公司今年三季度业绩整体延续上半年态势，在营收同比降低的同时，得益于煤价同比大幅降低，华能国际、大唐发电、华电国际归属股东净利润均获大幅增长，而国电电力仍受控股子公司破产清算影响，净利润出现下滑。

【国家能源集团与中国煤炭科工集团联合成立煤矿智能化协同创新中心】

11月3日，国家能源集团、中国煤炭科工集团联合组建的煤矿智能化协同创新中心成立大会在北京召开。煤矿智能化协同创新中心正式成立并揭牌。

【永煤集团 10 亿债券违约 还有 234 亿债券待偿】

河南煤企永城煤电控股集团有限公司（下称永煤集团）陷入资金危机。上海清算所官网 11月10日披露，永煤集团 2020 年度第三期超短期融资券（债券简称：20 永煤 SCP003；债券代码：012000356），应于 11 月 10 日兑付本息。但截至兑付日日终，“20 永煤 SCP003”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。

【平煤神马举办 2020 年度煤焦战略客户座谈会】

平煤神马报报道，11月10日，平煤神马集团在河南开封举办 2020 年度煤焦战略客户座谈会暨 2021 年长协框架协议签约仪式，集团总经理杜波出席并致辞。

【陕西铜川煤矿事故搜救结束 失联 8 人全部遇难】

中新社报道，11月11日从陕西铜川“11·4”乔子梁煤矿事故现场救援指挥部获悉，发生于



当地的煤矿事故的搜救工作已结束，失联 8 人全部遇难。

【山西朔州一煤矿发生透水事故 5 人被困】

新华社 11 月 11 日消息，从山西省朔州市委宣传部了解到，11 日凌晨，山西省朔州市平鲁区茂华万通源煤业有限公司一煤矿井下发生透水事故。

【日本东芝承诺不再新建煤电厂】

11 月 11 日，日本能源巨头东芝集团（Toshiba Corp）表示，未来将停止新建燃煤电厂，同时向清洁和可再生能源转型，以减少温室气体排放。

【博地能源拟于 2021 年初重启阿拉巴马州某焦煤矿】

美国矿商博地能源（Peabody Energy）11 月 9 日表示，位于阿拉巴马州的沙洲溪（Shoal Creek）海运炼焦煤矿预计将于 2021 年初恢复生产。

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。