



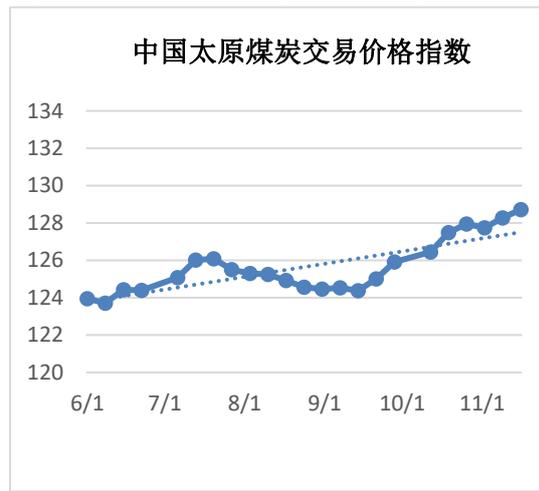
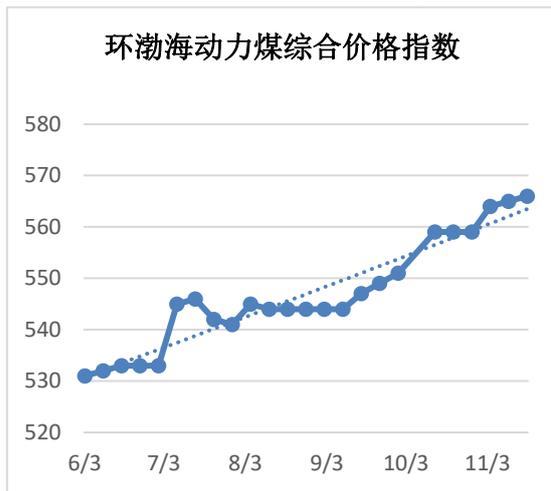
# 煤炭行业周报——北方供暖季全面开启

- 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)	2020/11/18	566	1	0.18%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/11/16	128.72	0.45	0.35%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/11/16	114.88	0.25	0.22%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/11/16	158	0.39	0.25%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/11/16	135.3	1.95	1.46%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/11/16	103.54	0.14	0.14%



### 市场价格方面

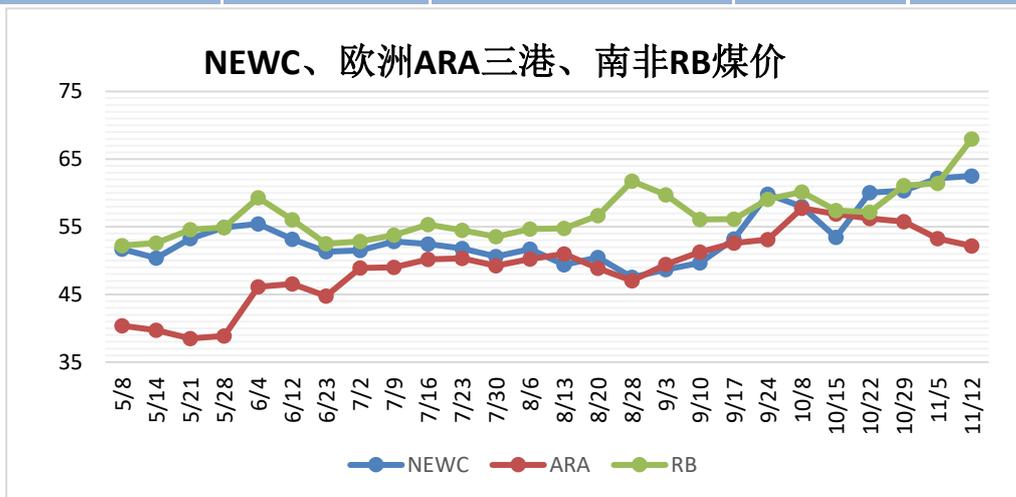
#### 国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 11 月 12 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 62.52 美元/吨，上涨 0.33 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 52.19 美元/吨，下跌 1.06 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 68



美元/吨，环比上涨 6.6 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/11/12	62.52	0.33	0.53%
欧洲 ARA 三港	2020/11/12	52.19	-1.06	-1.99%
南非 RB	2020/11/12	68	6.6	10.75%



### 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，进口煤一直受到严格监管。需求方面，北方逐步步入供暖季，季节性需求增加；从国内库存特征看，当前处于“被动去库”向“主动补库”过渡阶段；随着疫苗研制成功以及美国大选落地，外围不确定性减弱，国内经济有望延续复苏。

**焦煤焦炭：**焦炭方面，价格普遍上涨，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。焦煤方面，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

### ➤ 行业新闻

#### 【报告：全球近一半动力煤企业将违背气候承诺】

近日，德国非盈利环保组织 Urgewald 公布一份报告显示，预计未来全球近一半动力煤企将增加对煤炭的兴趣，从而违背全球气候变化承诺。该组织表示，近 1000 家企业在巴黎气候协定生效近 4 年后仍在经营动力煤相关业务，这些企业应当被列入黑名单。

#### 【10月全国焦炭产量4000万吨 同比增长2.2%】

国家统计局 11 月 16 日发布的最新数据显示，2020 年 10 月份，全国焦炭产量 4000 万吨，同比增长 2.2%，增幅较 9 月份收窄 0.4 个百分点。从环比来看，较 9 月份减少 59 万吨，下降 1.45%。

#### 【10月全国原煤产量33663万吨 同比增长1.4%】

国家统计局 11 月 16 日发布的最新数据显示，2020 年 10 月份，全国原煤产量 33663 万吨，同比增长 1.4%，上月为下降 0.9%。从环比来看，较 9 月份的 33107 万吨增加 555.7 万吨，增长 1.68%，增幅较上月扩大 0.07 个百分点。

#### 【发改委：将继续推动国内煤炭企业增产增供】

2020 年 11 月 17 日上午 10 时，在国家发改委召开的 11 月份例行新闻发布会上，新闻发言人孟玮表示，下一步，将继续推动国内煤炭企业增产增供，指导督促东北三省多渠道加大煤炭采购力度，加强铁路和港口运力保障，调节电力外送，将电厂存煤保持在合理水平，确保东北地区取暖用煤需要。

#### 【2020年1-9月份焦化行业运行情况】

2020 年 1-9 月份，焦化行业运行基本平稳，盈利能力逐步向好。一是产量小幅下降；二是价格有所回升；三是进出口涨跌互现；四是经济效益持续好转。

#### 【北方全面供暖 铁路确保煤炭供应】

据央视报道，11 月以来，我国北方逐渐开始全面供暖。国铁集团自 11 月起在全路开展冬煤保供 60 天专项行动，调集运力确保煤炭供应，保证供热企业居民采暖用煤需求，保障人民群众安全温暖过冬。

**【1-10月山西煤矿发生死亡事故11起 停产整顿矿井252座】**

山西省煤监局消息，10月份，全省煤矿发生生产安全死亡事故2起，死亡7人，同比减少1起，下降33.33%，死亡人数增加1人，上升16.67%。

**【前10月湖南用电量增长1.6% 电煤消耗量下降11.8%】**

湖南省发改委消息，10月份，湖南省全社会用电量140.7亿千瓦时，同比增长0.9%。10月份，湖南省统调电厂电煤消耗量129.7万吨，同比下降51%。

**【10月湖南煤炭价格上涨0.2% 11月将理性回归】**

湖南省商务厅消息，10月份，湖南省煤炭价格上涨0.2%。煤炭销售均价836.85元/吨，较前一月上涨0.2%。其中，无烟煤销售均价837元/吨，较前一月下跌0.5%；烟煤销售均价836.69元/吨，较前一月上涨1%。

**【11月中旬内蒙古全区动力煤坑口价格略涨】**

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月中旬，内蒙古全区动力煤坑口价格略涨，电煤购进价格略降。11月15日，全区主产地动力煤平均坑口结算价格为241.16元/吨，与2020年11月5日相比（下称环比）略涨0.05%。

**【11月上旬内蒙古动力煤坑口价格略降】**

内蒙古发改委消息，从各盟市上报的煤炭价格监测数据获悉，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，环比略降0.22%，同比上涨13.72%。

**【鄂尔多斯10月煤炭销量同增20% 环增10.4%】**

鄂尔多斯能源局日前发布的数据显示，10月份，全市销售煤炭6444万吨，同比增加1074万吨，增幅20%，环比增加612万吨，增幅10.4%。

**【10月江苏电煤到厂价小幅上涨 到货量增加5.9%】**

江苏省发改委消息，据对江苏省48家重点电厂监测数据显示，10月份电煤到厂价格环比小幅上涨，到货量基本持平。其中标煤（5000大卡）到厂均价比9月份上涨5.1%，同比下降0.6%；到货量与9月份基本持平，同比增加5.9%。

**【20艘澳煤散货船无法通关 自6月滞留京唐港等候新指令】**

彭博社船运数据显示，有至少20艘巨型散货船停泊在中国京唐港停留，数百万吨澳大利亚



煤炭无法卸船。据悉，其中有 15 艘煤船自 6 月以来就开始在京唐港滞留，而其余煤船卸货至少已推迟 4 周时间。

#### 【稳步复苏 11 月第二周美国粗钢产量八连增】

截至 11 月 14 日当周，美国粗钢产量估计约 158 万短吨（143.34 万吨），较上年同期的 182.3 万短吨下降 13.3%，较此前一周的 157.3 万短吨增加 0.4%。当周，美国粗钢产量连续第八周环比增加。

#### 【10 月韩国焦炭进口量与上月基本持平】

韩国海关最新数据显示，10 月份，韩国进口焦炭 2.55 万吨，较上年同期的 2.91 万吨减少 12.37%，较 9 月份的 2.54 万吨增加 0.39%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【中国神华 10 月商品煤产量增 15.8% 销量增 10.4%】

中国神华 11 月 17 日发布的 2020 年 10 月份主要运营数据公告显示，2020 年 10 月份中国神华商品煤产量 2490 万吨，同比增长 15.8%，环比增长 5.96%；煤炭销售量为 3720 万吨，同比增长 10.4%，环比下降 7.46%。

#### 【中国首个煤与瓦斯共采技术体系山西建成】

中新网 11 月 17 日从山西晋能控股煤业集团获悉，中国首个煤与瓦斯共采技术体系在该集团成庄矿建成，可有效提高矿井安全系数。

#### 【中煤能源 10 月商品煤产量增长 7.2% 销量增长 9.8%】

中煤能源日前发布的公告显示，2020 年 10 月份，中煤能源商品煤产量为 968 万吨，同比增长 7.2%，增幅较 9 月份大幅收窄 8.3 个百分点；环比减少 43 万吨，下降 4.25%。

#### 【华电朔州煤矿透水事故救援结束 被困 5 名矿工遇难】

据央视报道，11 月 18 日 23 时 57 分，华电集团朔州茂华万通源煤业有限公司“11·11”透水事故现场救援工作结束。经全力搜救，被困 5 名矿工遇难，遗体已全部找到并运送出井。

#### 【华能与山西签清洁能源协议】

中国华能消息，11 月 16 日，中国华能集团有限公司党组书记、董事长舒印彪同山西省委副书记、省长林武在太原举行会谈，双方就“十四五”期间深化清洁能源技术和经济领域合作，



大力推动绿色发展等深入交换意见，共同见证华能与山西省人民政府签署《关于合作推进晋北清洁能源外送基地及支持省属新能源装备制造战略合作框架协议》。

**【陕煤彬长矿业今年铁路外运煤炭量占比达 91%】**

据中国煤炭报报道，截至 11 月 6 日，彬长矿业公司铁路专用线年内累计外运煤炭 1502.91 万吨，提前 56 天完成全年 1500 万吨煤炭的铁路外运任务。

**【印尼普吉亚森三季度煤炭产量同比降 15.9% 下调全年目标】**

7-9 月份，因需求疲软，印尼国有企业普吉亚森煤炭公司（Bukit Asam）煤炭产量同比下降 15.9%至 740 万吨，较第二季度的 640 万吨增加 15.6%。

**【印尼 GEO 能源三季度煤炭销量同比增 25%】**

7-9 月份，印尼煤企 GEO 能源资源公司（Geo Energy Resources）的煤炭销量为 250 万吨，较上年同期的 200 万吨增长 25%。煤炭产量为 300 万吨，较上年同期的 220 万吨增长 36%。

**【澳新希望 8-10 月煤炭产销量双降 昆州扩建项目有望获批】**

11 月 17 日，澳大利亚新希望公司（New Hope）发布季度报告显示，今年 8-10 月份，公司商品煤（权益）产量为 211.5 万吨，较上年同期的 332.8 万吨下降 36.5%，主要是由于班卡拉煤矿（Bengalla）吊斗铲停用以及新阿克兰项目遭推迟。

**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。