



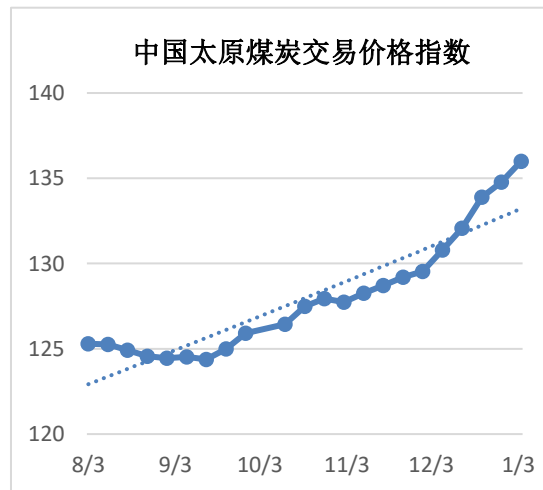
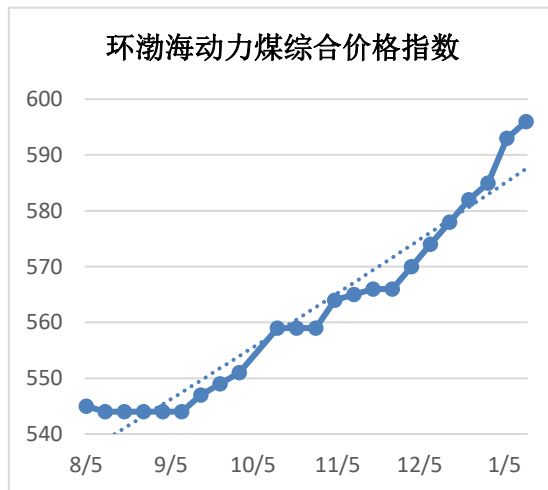
煤炭行业周报——第二轮寒潮就要来临，煤炭需求居高不下

- 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上涨，国际煤价大跌。
- 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)	2021/1/13	596	3	0.51%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/1/11	140.51	4.51	3.32%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/1/11	125.96	2.42	1.96%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/1/11	168.54	6.77	4.18%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/1/11	164.23	11.7	7.67%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/1/11	105.44	1.03	0.99%



市场价格方面

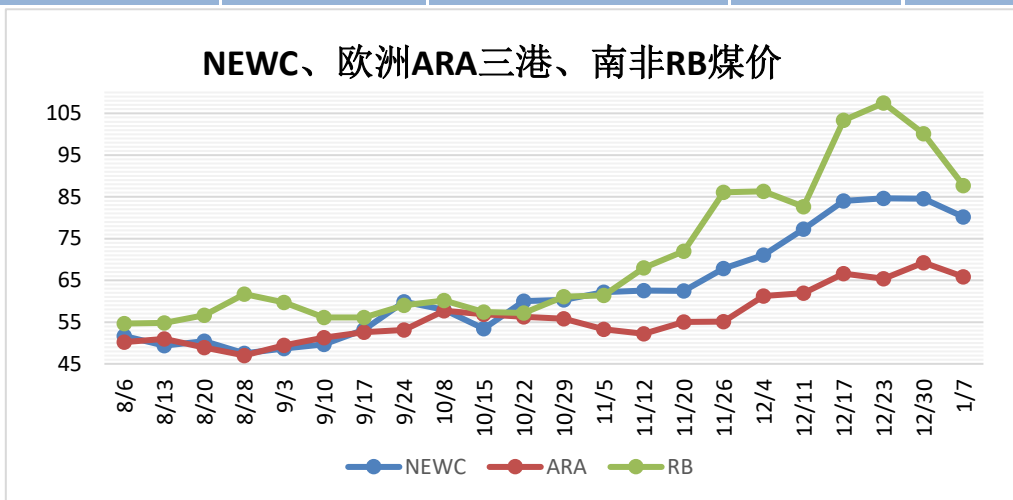
国际煤价：

国际煤价大跌。截至 2021 年 1 月 7 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 80.16 美元/吨，下跌 3.56 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 65.88 美元/吨，下跌 3.37 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价



87.68 美元/吨，环比下跌 10.75 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/1/7	80.16	-3.56	-4.25%
欧洲 ARA 三港	2021/1/7	65.88	-3.37	-4.87%
南非 RB	2021/1/7	87.68	-10.75	-10.92%



一周综述

动力煤：需求方面，全国多地大幅降温进一步推升耗煤需求，电厂持续高负荷、低库存，加大购煤力度，高增的需求对保供形成一定压力。供给方面，产地部分停产煤矿已恢复生产，产能加速释放，保供持续推进，但极寒天气及疫情对发运有所影响，北港库存再度下降。总体来说，需求保持高位，供给偏紧，产地价格大涨。

焦煤焦炭：焦炭方面，需求方面，钢厂高炉开工率高位稳定，库存降至两年低位，补库需求增强；供给方面，各地严格落实去产能目标，增量及置换产能释放缓慢，紧供给支撑焦价持续强势。焦煤方面，需求端环保压力下焦钢企开工率仍有韧性，供给端澳煤继续禁运，蒙煤发运受限，年中产地开工率下降，供给趋紧，焦煤补涨行情持续。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》和《煤矿智能化专家库管理暂行办法》解读】

党的十九大报告提出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。十九届五中全会提出，要推动传统产业高端化、绿色化、智能化发展。国家能源局党组高度重视能源技术革命，要求大力推动新一代人工智能与能源发展深度融合。2020年2月，国家能源局等8部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号），推动智能化技术与煤炭产业融合发展，助力能源领域“新基建”稳步推进。

【国务院安委办：高风险煤矿等将逐矿组织风险评估】

1月13日，国务院安委办、应急管理部召开岁末年初全国安全防范工作视频会议。国务院安委会副主任、应急管理部党委书记黄明强调，要深刻吸取事故教训，落实防范安全风险责任，坚决遏制重特大事故，为人民群众度过一个欢乐平安的春节、为今年工作开好局起好步创造良好环境。

【2020年山西全省退出煤炭产能4099万吨/年】

1月10日，从省能源局传来消息，2020年全省退出煤炭产能4099万吨/年，“十三五”期间累计化解煤炭过剩产能15685万吨/年，圆满完成“十三五”煤炭去产能任务，煤炭行业迈入高质量转型发展快车道。

【山东聊城严格执行月度煤炭控制计划】

据齐鲁晚报报道，1月12日，聊城市政府新闻办举行新闻发布会。会上，市发改委党组成员、副主任赵书超介绍煤炭消费压减工作的相关情况，聊城市发改委全力以赴，认真落实省下达煤炭消费减量任务目标，全市上下付出了巨大努力。

➤ 行业新闻

【亚洲煤电引资能力锐减】

近日，油价网撰文指出，随着各国政府实施清洁能源政策，加速推进能源转型，亚洲煤电领



域对投资的吸引力正迅速降低。据《金融时报》报道，2020年，越南、印尼、菲律宾和孟加拉国取消了总装机量达45吉瓦的燃煤发电项目；预计到2021年，将只有25吉瓦的规划新增煤电项目。

【2020年全国共发生煤矿事故122起、死亡225人】

人民网消息，1月11日，国家矿山安全监察局召开2021年首次新闻发布会，通报2020年全国矿山安全生产工作情况。国家矿山安监局新闻发言人赵玉辉介绍，2020年，全国共发生煤矿事故122起、死亡225人，同比下降28.2%和28.8%，百万吨死亡率0.058，下降30.1%。

【2020年煤炭进口量创14年以来新高 12月增长1310%】

海关总署1月14日公布的数据显示，中国2020年12月份进口煤炭3907.5万吨，较去年同期的277.2万吨增加3630.3万吨，增长1309.63%。较11月份的1167.1万吨增加2740.4万吨，增长234.8%。

【煤炭年报：2020年中国煤炭市场分析及2021年预测】

回顾2020年，新冠疫情年初爆发，对全球经济造成严重打击。中国经济表现出较强的韧性，在经历短期下滑后，中国经济进入快速恢复通道。自6月以来，中国钢材需求保持了较高增速，粗钢、生铁月度产量屡创新高。2020年焦化去产能力度明显加大，但新增产能释放滞后，焦炭供应持续受限，价格大幅上行。

【河北发电供热企业电煤可用天数平均11.5天】

河北新闻网消息，河北省发改委表示，目前河北全省煤源保障总体平稳。全省洁净煤取暖户数 and 型煤炉具配送已实现全覆盖，截至1月11日，已完成配送413.51万吨，配送率104.63%。全省洁净煤库存量83.16万吨，能够满足后期配送需求。

【安徽等地电厂电煤告急 铁路全力抢运保障供电】

据央视报道，受寒潮天气影响，长三角地区城乡用电量陡升，安徽、江苏等地16家火电厂出现电煤告急，库存量不足。近日，中国铁路上海局集团有限公司配合太原、西安、呼和浩特等集团有限公司，紧急调运电煤，分批发往长三角火电厂。

【12月印尼出口煤炭三连增 创9个月高位】

Kpler 船舶追踪数据显示，2020年12月份，印尼煤炭出口量3669.6万吨，较上年同期的3615.44万吨增加1.5%，较11月份的3102.17万吨增长18.29%，连续第三个月增加。

**【EIA: 美国 2021 年煤炭产量预计同比增 12.2%】**

1月12日,美国能源信息署(EIA)发布1月份《短期能源展望》(Short-Term Energy Outlook)显示,2021年,美国煤炭产量预计将达到6.026亿短吨,较2020年预期值5.372亿短吨增长12.2%。

【12月韩国焦炭进口量创近4年新低】

韩国海关最新数据显示,12月份,韩国进口焦炭1.71万吨,较上年同期的2.74万吨减少37.59%,较11月份的2.52万吨减少32.14%。当月,韩国焦炭进口量为2017年3月份以来低点。

【气温下降核电供应短缺 日本燃煤量或创多年高位】

近日,由于气温下降带动电力需求上升,加之天然气电厂发电负荷下降、核电量低位运行,日本电力行业耗煤量或创多年来高位。据日本十大电网运营商数据显示,2020年12月份,日本总体电力需求同比增加近4%至10.97万兆瓦,而由于部分核反应堆仍受计划检修工作的影响,预计当月日本电力行业耗煤量将同比增加10%。

【2021年德国煤炭发电量预计继续下降 但降速放缓】

2020年,德国天然气发电量达到9年来最高水平,而煤炭和褐煤发电量则出现下降。分析师称,这一趋势可能延续到今年,不过速度会有所放缓。德国智库Fraunhofer ISE的数据显示,2020年德国天然气发电厂发电量为591亿千瓦时,同比增长12%,且为2011年以来的最高水平。同期,硬煤发电量为356亿千瓦时,同比下降28%;褐煤发电量为820亿千瓦时,同比下降20%,两者均为至少18年来最低。

➤ 企业&资本新闻**【汾西矿业、霍州煤电完成2020年各项任务指标】**

山西市场导报从焦煤集团了解到,截至2020年12月31日,汾西矿业、霍州煤电两公司圆满完成全年各项任务指标。其中,汾西矿业2020年生产原煤2780.9767万吨、精煤1449.5259万吨、总进尺166367米、开拓进尺38630米。

【2020年陕煤集团实现利润总额173亿元 增长10.2%】

陕煤集团消息,2020年,陕煤集团实现营业收入3400亿元,同比增长12.4%;利润总额173



亿元，同比增长 10.2%；全年固定资产投资 232 亿元，超额完成了陕西省国资委下达的指标任务。

【阳泉煤业确定第一季度原料煤收购价格】

阳泉煤业 1 月 13 日发布公告称，公司与控股股东华阳集团协商决定，共同聘请山西高瑞价格评估有限公司提供价格评估服务。经公司研究同意，确定了 2021 年第一季度公司及下属公司收购华阳集团及其下属公司生产的原料煤价格。

【欧盟减排目标提高不会加速波兰煤企 PGG 的煤矿关闭计划】

波兰最大的煤炭生产商 PGG 集团 1 月 13 日表示，尽管欧盟在 2020 年 12 月份达成了更严格的气候目标，但 PGG 到 2049 年关闭煤矿的计划并不会产生变化。

【怀特黑文 10-12 月煤炭销量同比增 14% 产量大增】

1 月 14 日，澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal Ltd）发布公告称显示，2020 年 10-12 月份，公司权益煤炭销量为 319.8 万吨，较上年同期增长 14%。

【伊藤忠商事宣布 2024 年退出动力煤资产持有和开发业务】

据外媒报道，日本伊藤忠商事（Itochu Corp）表示，未来将退出动力煤资产持有和开发业务，2024 年 3 月前完成位于哥伦比亚和澳大利亚持有煤矿资产剥离，以推动脱碳计划。

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。