



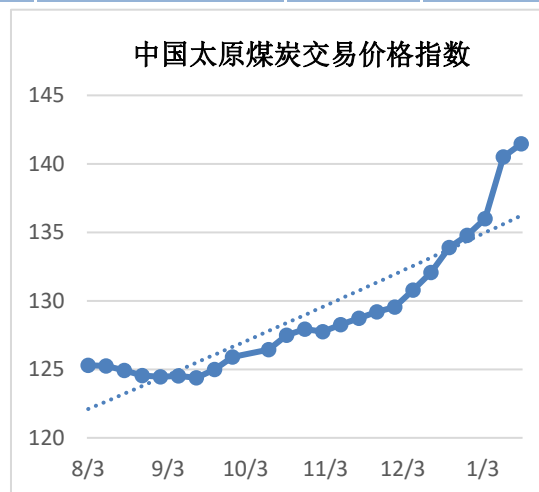
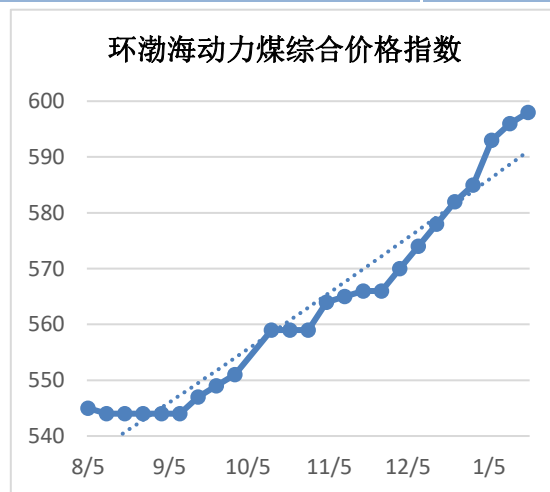
# 煤炭行业周报——需求强劲，煤价持续强势上涨

- 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，国际煤价大涨。
- 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)	2021/1/20	598	2	0.34%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/1/18	141.47	0.96	0.68%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/1/18	126.89	0.93	0.74%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/1/18	169.62	1.08	0.64%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/1/18	164.48	0.25	0.15%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/1/18	106.86	1.42	1.35%



### 市场价格方面

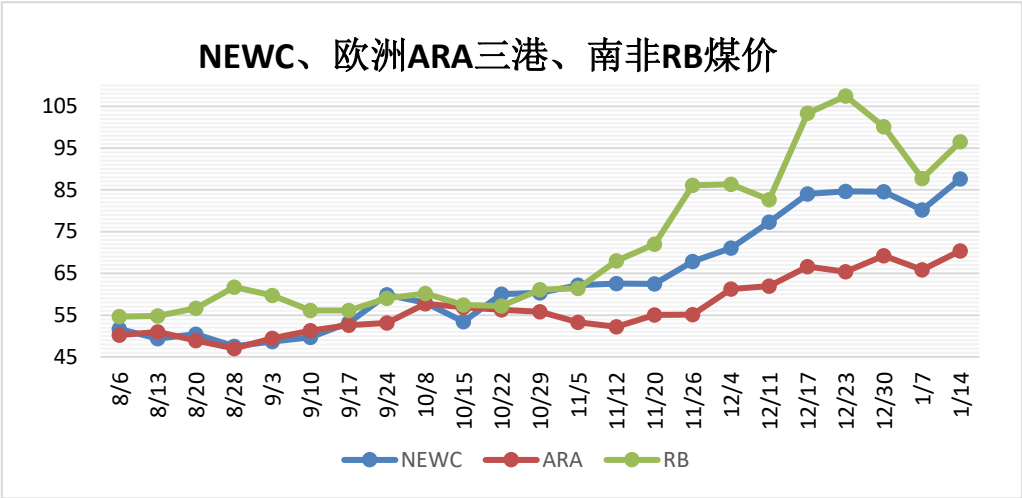
#### 国际煤价：

国际煤价大涨。截至 2021 年 1 月 14 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 87.65 美元/吨，上涨 7.49 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 70.4 美元/吨，上涨 4.52 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价



96.53 美元/吨，环比上涨 8.85 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/1/14	87.65	7.49	9.34%
欧洲 ARA 三港	2021/1/14	70.4	4.52	6.86%
南非 RB	2021/1/14	96.53	8.85	10.09%



一周综述

动力煤：产地价格大涨，供给仍偏紧。需求方面，寒潮南下，降温范围扩大，工企开工率不减，电厂持续高负荷。供给方面，产地问鼎释放产量，保供持续推进，但山东矿难引发安监力度加大，低气温及河北疫情对发运有所影响，保供仍有压力。总体来说，需求保持高位，供给偏紧，产地及港口动力煤价格强势运行。

炼焦煤：焦炭方面，焦企快速落实第十三轮焦价提涨，反映了当前旺盛需求下供给偏紧格局。需求端开工率高位稳定，库存持续下降，补库需求增强；供给端各产地落实去产能目标，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，港口价格上涨，需求端焦企开工率增长，供给端澳煤持续禁运，蒙煤发运受限无法有效替代，国内供给仍偏紧，焦煤补涨行情持续。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【国家能源集团内河煤炭运输标准作为国标立项】

人民网消息，近日，由国家能源集团煤炭经营华中分公司与武汉理工大学、长航货运有限公司等联合起草的《煤炭内河水运物流服务通用规范》被国家发改委作为国标正式立项。

#### 【河南 2020 年退出煤矿 11 处 产能 486 万吨】

河南省人民政府日前发文将该省 2020 年煤炭行业化解过剩产能关闭煤矿名单予以公告。根据公告，河南省 2020 年关闭退出煤矿 11 处，合计产能 486 万吨/年。分属于 9 市，其中平顶山市两处，产能 120 万吨；禹州市两处，产能 36 万吨/年，其余各一处。

#### 【内蒙古发文要求做好电煤供应保障工作】

内蒙古能源局日前发布的《关于做好当前电煤供应保障工作的通知》提出，各煤炭生产经营企业要积极主动承担社会责任，统筹好出区销售和区内电煤保供的关系，保障区内电煤供应。

#### 【山东立即开展全省煤矿安全生产隐患大排查大整治】

山东煤矿安全监察局消息，为深刻汲取烟台栖霞市五彩龙投资有限公司笏山金矿井下爆炸事故教训，切实做好当前煤矿安全生产工作。近日，山东煤矿安监局、山东省能源局联合下发紧急通知，对全省所有煤矿开展安全生产隐患大排查大整治。

#### 【法国央行拟 2024 年退出煤炭投资】

据外媒报道，法国央行计划于 2024 年前退出煤炭投资，并限制投资组合中对天然气和石油的融资额，作为向环境友好型资产转型的一部分。近年来，越来越多中央银行承诺退出化石燃料资产投资，向更清洁投资组合转型。

### ➤ 行业新闻

#### 【近期全国煤炭经济运行情况】

2020 年，煤炭行业积极应对新冠肺炎疫情挑战，统筹推进疫情防控和煤矿复工复产达产，煤炭产量维持在较高水平，全国煤炭供应总体稳定。但受前期煤炭产能超前释放、后期经济持续稳定恢复、煤炭供需阶段性错配、低温寒潮天气等多重因素影响，煤炭价格波动较大。

**【商务部：12月份全国煤炭价格环比上涨2.2%】**

据商务部监测，12月份全国煤炭价格环比上涨2.2%，动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格环比分别上涨2.7%、1.5%和0.7%；同比上涨2.7%。

**【煤电+碳市场影响几何？】**

1月1日起，全国碳市场第一个履约周期正式启动，标志着全国碳市场进入新的发展阶段。根据生态环境部1月5日印发的《2019—2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》，要求首批纳入发电行业的2225家重点排放单位，于1月29日前完成配额预分配工作。

**【时隔四年 山西为何重当煤炭第一大省？】**

反超内蒙古，去年山西重回国内产煤第一大省。据国家统计局最新数据，2020年，全国规模以上原煤产量完成38.4亿吨，同比增长0.9%，增速较上年回落3.3个百分点。分地区看，去年山西和内蒙古的煤炭产量分别为10.63亿吨、10.01亿吨，分别位居全国第一和第二位，分别同比增加8.2%和减少7.8%，两省区产量合计占全国的53.7%。

**【山西将新建300万吨煤化工项目】**

煤化工信息网消息，近日，山西羿欣能源科技有限公司计划在山西原平建设“300万吨/年低阶煤分质综合利用项目”。该项目于2020年6月11日由原平经济技术开发区管理委员会予以备案，计划投产产能300万吨。

**【2020年山东规上工业煤炭消费量下降10.4%】**

中国山东网1月19日从山东省政府新闻办公室召开的新闻发布会上获悉，2020年全年，山东省规模以上工业煤炭消费量37061.9万吨，比上年下降10.4%，压减煤炭消费4312.7万吨，为完成“十三五”全社会煤炭消费压减任务奠定坚实基础。

**【截至2020年底山东生产建设煤矿98处 产能12881万吨】**

山东省能源局18日发布的公告显示，截至2020年12月31日，山东省有依法生产建设煤矿98处，产能规模12881万吨/年。其中，建设煤矿2处，建设规模225万吨/年；生产煤矿96处，登记生产能力12656万吨/年。

**【榆林市基本达成“产煤不见煤、存煤不露煤”】**

据榆林日报报道，过去一年，榆林能源系统坚决扛起污染防治和行业领域生态文明建设政治



责任。按照“铁腕治污”三十项攻坚行动要求，申报 29 处矿山企业纳入省级绿色矿山创建库，6 处煤矿成为矿山地质环境保护与土地复垦示范点，7 处煤矿实行充填开采，15 处煤矿列入国家绿色矿山名录；全面完成 607 家企业的环保型储煤场建设任务，投资 86.6 亿元，建成棚内面积 1022 万平方米，地面硬化面积 764 万平方米。

#### 【台湾电企 11 月煤炭消费量降至 9 个月低位】

台湾相关部门发布的最新数据显示，2020 年 11 月份，台湾电企煤炭消费量为 242.86 万吨，较上年同期的 209.5 万吨增加 15.92%，较 10 月份的 268.43 万吨减少 9.53%，为 2020 年 3 月份以来低点。

#### 【中国买家转向南非煤 煤炭均价或将突破 100 美元/吨】

近日有分析人士预测，随着越来越多中国买家转向采购南非煤，2021 年上半年煤炭平均价格将上涨至 100 美元/吨。一直以来，中国并不是南非煤传统的出口目的地。不过，随着中国进口澳煤受到限制，自去年以来，中国开始从南非进口煤炭。

#### 【热带气旋或将到来 澳洲黑德兰港开始清港】

据外电 1 月 21 日，澳大利亚气象局称，澳大利亚西海岸印度洋的热带低气压系统有望发展成热带气旋（cyclone），迫使该国重要的铁矿石出口终端清空了港口的船只。

#### 【加拿大里德利码头 12 月煤炭出口量环比降 17.1%】

1 月 19 日，加拿大鲁伯特王子港务局（Prince Rupert）里德利码头（Ridley Terminals）发布数据显示，去年 12 月份，该码头煤炭出口量为 64.08 万吨，同环比均下降 17.1%，创一年来新低。

#### 【越南 2020 年煤炭进口量同比增 25% 创历史新高】

越南海关发布初步统计数据显示，2020 年，越南（包括外商投资企业）煤炭进口量为 5481.16 万吨，较上年同期的 4384.97 万吨增长 25%，进口量创历史纪录新高。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【中国宝武碳减排宣言：力争 2023 年“碳达峰” 2050 年实现“碳中和”】

中国宝武党委书记、董事长陈德荣在 1 月 20 日举行的中国宝武党委一届五次全委（扩大）会暨 2021 年干部大会上宣告了中国宝武碳减排目标，即 2021 年发布低碳冶金路线图，2023



年力争实现碳达峰，2025年具备减碳30%工艺技术能力，2035年力争减碳30%，2050年力争实现碳中和。

【国家能源集团煤炭经营分公司首船南非煤交货实现零突破】

1月15日，由国家能源集团煤炭经营分公司香港公司采购，装载南非煤的“矿宝”轮历时20余天的航程，由南非理查兹湾启程运抵广西防城港，这不仅是集团公司首船南非煤交货，更实现了全国近5年来南非煤进口零突破。

【恒源煤电：2020年商品煤销量降12.48% 销售收入降18.96%】

恒源煤电1月15日晚间披露2020年年度经营数据。2020年度恒源煤电商品煤产量为716.65万吨，同比下降17.33%；商品煤销量732.57万吨，同比下降12.48%。

【陕煤集团榆北煤业开足马力增产保供】

据三秦都市报报道，入冬以来，受经济持续稳定恢复和低温天气等多重因素影响，全国能源需求持续增长，局部地区煤炭、电力需求旺盛。榆北煤业作为陕煤集团“两湖一江”地区煤炭外运的骨干生产企业，强化生产调度，充分挖潜增产，释放优质产能。

【贵州毕节瑞丰煤矿中毒事故3人遇难1人获救】

新华视点消息，1月19日贵州省毕节市大方县瑞丰煤矿11204运输巷回风发生一氧化碳中毒事故，当班下井47人，安全升井43人，4人失联。直到下午，经救援，3人不幸身亡，一人获救。

【兖煤澳洲2020年商品煤产量达标 预计2021年需求回升】

1月19日，兖煤澳洲公司（Yancoal Australia）表示，2020年，该公司商品煤（权益）产量为3800万吨，完成当年产量目标。目前，兖煤澳洲公司在新南威尔士州和昆士兰州经营煤矿项目。去年12月份，公司原煤产量为1730万吨，较前三季度减少3%；煤炭销量为940万吨，较前三季度下降7%，主要是由于12月份纽卡斯尔港基础设施集团运营中断导致。

【哥伦比亚德拉蒙德公司2020年煤炭产销量均降】

1月15日，哥伦比亚煤炭生产商德拉蒙德公司（Drummond）表示，新冠肺炎疫情对公司经营带来挑战，2020年，该公司煤炭产量和出口量双双下降。德拉蒙德公司表示，2020年，公司煤炭产量为2930万吨，较2019年的3260万吨减少10.3%；煤炭出口量为2970万吨，较2019年的3110万吨下降4.4%。



【罢工事件影响必和必拓四季度动力煤产量同环比大降】

1 月 20 日，矿商必和必拓（BHP）公布季度产量报告显示，2020 年第四季度，必和必拓动力煤（权益）产量为 357.6 万吨，同环比分别大降 41%和 23%，产量下降主要是由于天气原因以及塞雷洪煤矿（Cerrejon）罢工事件的影响。

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。