



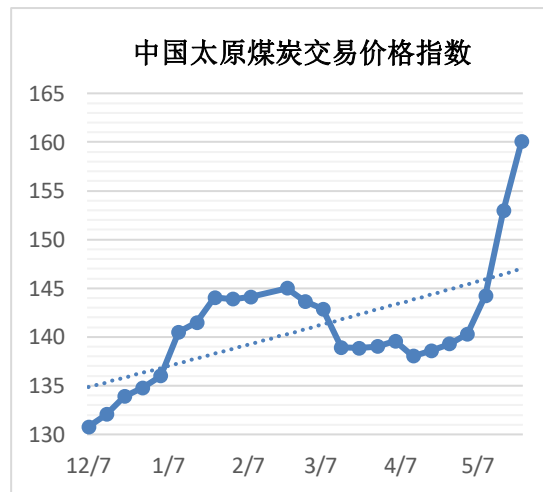
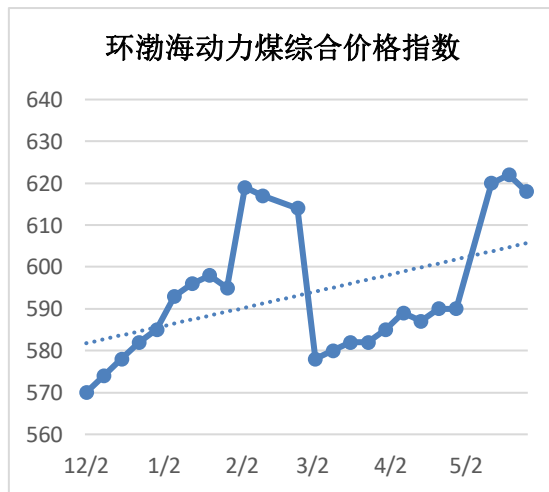
# 煤炭行业周报——动力煤高位回调

- 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略有回调，太原煤炭交易价格指数上涨，国际煤价小跌。
- 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)	2021/5/26	618	-4	-0.64%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/5/24	160.09	7.14	4.67%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/5/24	144.71	5.84	4.21%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/5/24	177.71	1.88	1.07%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/5/24	186.45	0.98	0.53%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/5/24	157.78	35.58	29.12%



### 市场价格方面

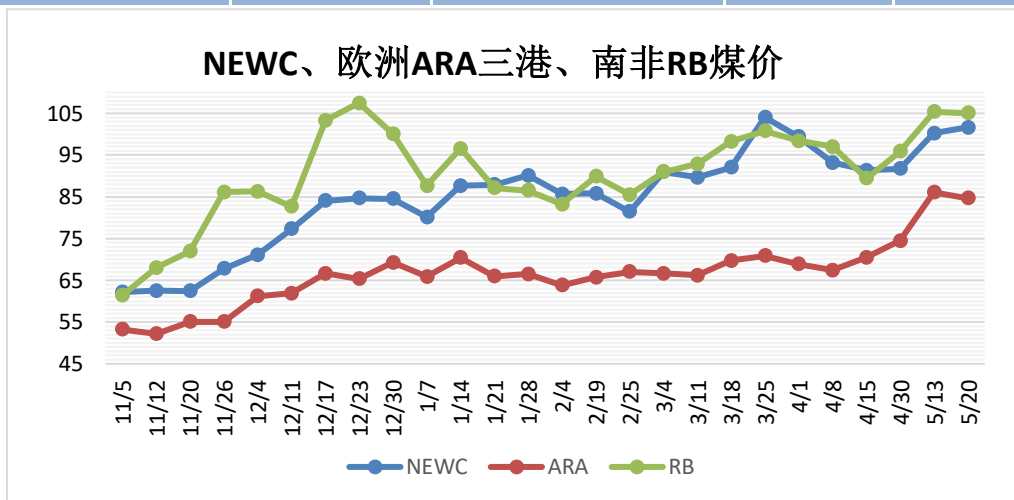
#### 国际煤价：

国际煤价小跌。截至 2021 年 5 月 20 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 101.63 美元/吨，上涨 1.41 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 84.66 美元/吨，下跌 1.41 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价



105.11 美元/吨，环比下跌 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	2021/5/20	101.63	1.41	1.41%
欧洲 ARA 三港	2021/5/20	84.66	-1.41	-1.64%
南非 RB	2021/5/20	105.11	-0.3	-0.28%



### 一周综述

**动力煤:** 产地生产平稳，下游采购减缓，煤价回落。主产区安全环保检查力度不减，供应平稳，但政策调控声音渐强，部分煤企被约谈保供，下游采购放缓，煤价高位回调。港口库存回补，下游拉运积极，货船比下降。政策调控打击投机情绪，库存低位支撑现货价格。政策调控打击投机情绪，期、现货价格高位回调，迎峰度夏临近，日耗逐步提升，补库需求强烈，港口煤价回调空间有限。

**焦炭焦煤:** 焦炭开启第九轮提涨，焦价快速提涨，环保限产趋弱，钢、焦企业开工率提升，而焦企库存继续下降，采购需求有望短期维持焦价强势。目前澳煤进口依然受限，蒙煤未有改观，产地安全环保监管严格，且山东省陆续关停落后、高风险炼焦煤产能，后续焦煤供给端降明显收缩，伴随高利润下焦炉开工率提升以及下半年新增焦炭产能投放带来需求好转，焦煤价格有望逐步上行。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【G7 国集团通过联合声明 收紧海外煤电融资政策】

据日本媒体消息，在线举行的七国集团（G7）气候和环境部长会议 21 日闭幕。会议通过了联合声明，指出必须停止对没有二氧化碳减排对策的煤炭火力发电的国际投资。“我们旨在立即停止对没有减排对策的海外煤电项目的投资，并采取措施，在 2021 年底前完全停止对不减少燃煤发电的国际项目的投资。”部长们表示。七国集团气候与环境部长所做的承诺与其 2030 年国家自主贡献（NDCs）和净零排放承诺相一致。

#### 【两部门发布关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知】

为贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283 号）要求，加快煤矿智能化技术装备研发与应用，提升煤矿智能化建设水平，概述内容如下：充分认识煤矿智能化技术装备的重要性；坚持市场主导与政府引导相结合；明确技术装备研发与应用重点；加强基础理论研究和关键技术装备研发；加快高端智能技术装备成果转化应用；推动完善科技创新体制机制；搭建技术成果研发应用平台。

#### 【天津市 2021 年利用综合标准依法依规推动落后产能退出的工作方案】

为深化供给侧结构性改革，根据工业和信息化部等 16 部委《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30 号）精神和原市工业和信息化委等 14 委局《贯彻落实工信部等十六个部门关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出指导意见的实施意见》（津工信产业〔2017〕34 号）要求，特制定本方案。

#### 【煤价拉涨 陕西出实招保供稳价】

据陕西日报报道，面对煤炭价格接连上涨，为保供稳价，产煤大省陕西实招频出。释放优质产能增产增供，陕西责任重大。陕西煤炭产量位居全国第三，所产煤炭主要以铁路运输方式，直接供应下游用煤企业，所以陕西产地煤炭市场波动的影响更加直接。

### ➤ 行业新闻

#### 【1-4 月全国煤炭开采和洗选业利润增长 91.5% 成本增长 18.4%】



国家统计局 27 日发布消息称，2021 年 1-4 月，规模以上工业企业实现营业收入 37.78 万亿元，同比增长 33.6%。采矿业主营业务收入 14498.7 亿元，同比增长 26%。

**【2021 年 1-4 月份全国规模以上工业企业利润同比增长 1.06 倍 两年平均增长 22.3%】**

1-4 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 25943.5 亿元，同比增长 1.06 倍（按可比口径计算，详见附注二），比 2019 年 1-4 月份增长 49.6%，两年平均增长 22.3%。

**【1-4 月直报大型煤企原煤产量增 9.4% 利润增 111.1%】**

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2021 年 1-4 月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成 9.4 亿吨，同比增加 8029.9 万吨，增长 9.4%；营业收入（含非煤）为 11051.3 亿元，同比增长 23.1%；利润总额（含非煤）为 606.5 亿元，同比增长 111.1%。

**【1-4 月青海原煤产量同比下降 19.1% 用电量增幅创新高】**

青海省统计局发布的数据显示，1-4 月，青海省规上原煤产量 294.05 万吨，同比下降 19.1%，降幅环比收窄 4.6 个百分点。不过规上能源消耗却有所增长。1-4 月原煤消费量同比增长 6.1%，综合能源消费量同比增长 12.7%。

**【榆林调控煤价“组合拳”成效明显】**

据榆林日报报道，经榆林市市委、市政府打出调控煤价“组合拳”后，榆林市最近煤价持续降温，除个别煤矿有小幅上涨波动以外，整体煤价持续下跌。

**【1-4 月连云港市规上煤炭消费量同比增长 15.9%】**

连云港市统计局消息，1-4 月，连云港市规模工业煤炭消费量 257.7 万吨，同比增长 15.9%。目前，全市电力、热力生产和供应业，黑色金属冶炼和压延加工业，化学原料和化学制品制造业，农副食品加工业，非金属矿物制品业等五个行业煤炭消费量超过万吨，主要集中在电力、热力生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等三个行业。

**【2020 年煤炭在波兰能源结构中的份额降至 70%以下】**

随着新能源政策生效，波兰硬煤和褐煤在其能源中的占比正在下降，2020 年这一占比已降至 70%以下。“2019 年，波兰硬煤和褐煤在能源结构中的占比为 73%，目前已降至 70%以下。” Infracore 基金会援引波兰能源市场机构的数据表示。“按照波兰目前的新能源政策，到 2030 年这一占比将不会超过 56%。”

**【美国4月煤炭产量环比降3.1%】**

5月25日,美国能源信息署(EIA)发布最新《月度能源回顾》显示,4月份,美国煤炭产量为4832.4万短吨(4526.13万吨),较3月份的4989.2万短吨下降3.14%,较上年同期的3900万短吨增长23.9%。

**【5月第三周美国煤炭预估产量环比降5.39% 同比增38.2%】**

美国能源信息署(EIA)5月27日公布的数据显示,5月第三周(截至2021年5月22日当周),美国煤炭预估产量为1164.47万短吨(1056.2万吨),较前一周下降5.39%,较上年同期增长38.24%。

**【泰国4月动力煤进口量同环比均明显下降】**

泰国海关最新数据显示,2021年4月份,泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)191.46万吨,较上年同期的239.09万吨减少19.92%,较3月份的240.9万吨下降20.53%,3月份进口量曾创去年10月份以来新高。

**➤ 企业&资本新闻****【山西省与国家能源投资集团签署战略合作协议】**

据山西日报报道,5月26日,山西省政府与国家能源投资集团在太原举行工作会谈,并签署战略合作协议。山西省省长林武表示,开展能源革命综合改革试点,是党中央赋予山西的重大使命,是山西省转型蹚新路的重要内容。我们深入贯彻习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略和视察山西重要讲话重要指示,按照山西省委决策部署,全面推开能源革命各项工作,持续深化能源管理体制、省属煤企专业化战略性重组等重大改革,大力推进能源科技创新,加大非常规天然气增储上产消纳利用、新能源发展和晋电外送力度,不断提高能源供给体系质量效益,促进能源产业高质量发展。山西与国家能源投资集团有着长期良好的合作基础。希望双方以本次签约为契机,着眼新发展阶段要求和“十四五”目标任务,进一步完善长效合作机制,加快推动更多合作项目落地见效,为保障国家能源安全、实现碳达峰碳中和目标愿景作出新贡献。

**【晋能控股煤业集团:智能化打造煤海“巡洋舰”冲刺6亿吨目标】**

2020年12月17日,晋能控股集团旗下规模最大的子公司——晋能控股煤业集团正式成立



揭牌。作为晋能控股集团的核心支柱产业，晋能控股煤业集团目前煤矿总计 264 座，产能约 4.4 亿吨，分布于山西、内蒙古、新疆 3 省（自治区）15 市，被喻为能源“航母”战斗群中的“巡洋舰”，它的远航为晋能控股集团打造世界一流现代能源企业、争当能源革命排头兵提供着有力支撑。

#### 【山东济宁微山一煤矿发生冒顶事故 6 人被困】

据山东省济宁市微山县应急管理局消息，5 月 26 日 23 时 06 分，枣矿集团新安煤矿掘进工作面突发冒顶，造成 6 名矿工被困。事故发生后，济宁市和山东省相关部门单位迅速启动应急预案，第一时间调集专业救援力量，全力组织现场抢险救援。目前，救援工作正在紧张进行中。

#### 【日本杰拉公司旨在 2024 年实现 20%氨与煤炭联合发电】

据外媒报道，日本杰拉公司（Jera）近日计划启动一项试点项目，在装机 1000 兆瓦的商业煤电厂引入氨与煤炭联合发电技术，旨在通过更清洁燃料发电，减少二氧化碳排放量。

#### 【英美资源：南非动力煤资产分拆如期进行】

5 月 26 日，多元化矿商英美资源（Anglo American）表示，英格兰和威尔士高等法院已经批准了南非动力煤资产剥离计划，并确认降低南非动力煤业务分拆的股份溢价。

#### 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。