



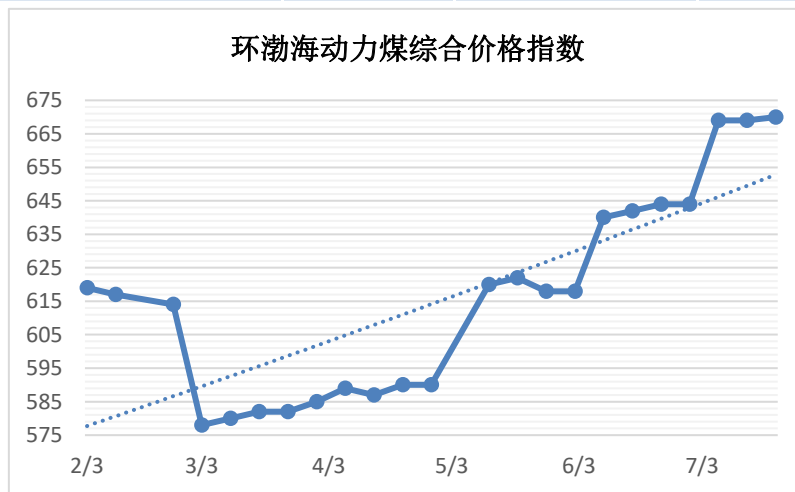
煤炭行业周报——旺季来临，电厂日耗拉升

- 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小涨，国际煤价下挫。
- 环渤海动力煤价格指数当期价格：

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)	2021/7/21	670	1	0.15%

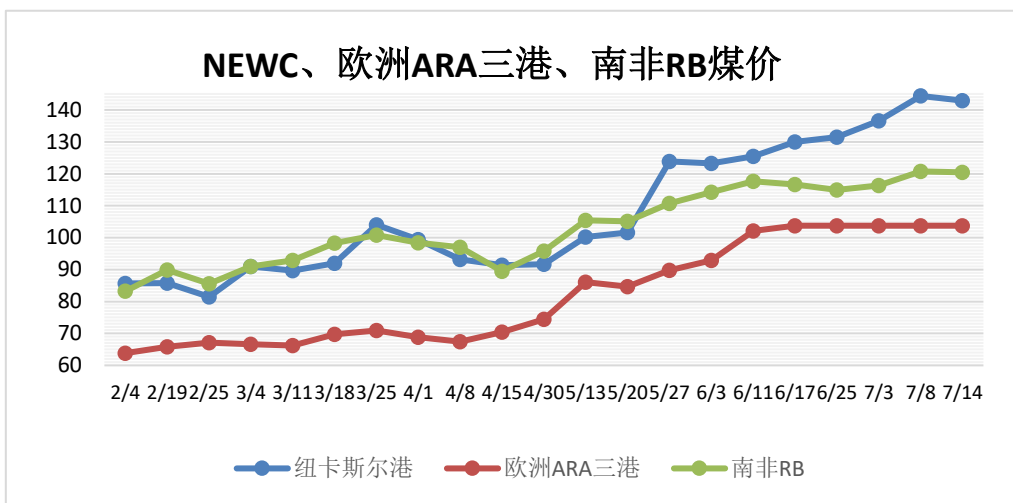


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下挫。截至 2021 年 7 月 14 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 142.93 美元/吨，下跌 2.57 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 103.75 美元/吨，与上期持平；理查德 RB 动力煤报价 120.5 美元/吨，环比下跌 2 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/7/14	142.93	-2.57	-1.77%
欧洲 ARA 三港	2021/7/14	103.75	0	0.00%
南非 RB	2021/7/14	120.5	-2	-1.63%



一周综述

动力煤: 煤矿依然严格按核定产能生产, 整体稳定, 中下旬煤管票不足问题或将显现。旺季需求支撑下坑口价格继续上涨。高温天气持续下, 日耗不断创新高, 沿海八省终端库存大幅下降, 刚性采购需求将有提升; 发运倒挂持续, 港口供应继续处于低位, 去库态势难改, 煤价继续上涨。

焦炭焦煤: 焦炭方面, 焦炭市场弱势运行, 受需求端政策持续影响, 市场情绪明显转弱, 焦炭首轮降价全面落地; 焦煤方面, 目前焦煤市场偏紧态势未见明显缓解, 钢厂高炉限产、粗钢产量受到抑制, 下游焦化降价压力渐增, 打压原料焦煤价格的呼声渐起, 但在当前形势下, 预计炼焦煤市场仍将偏强运行。

2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【河北省煤矿安全生产形势总体稳定】

按照党中央国务院、国家矿山安监局和省委省政府决策部署, 河北省应急管理厅迅速行动,



细化工作措施，狠抓工作落实，有力有序推进全省煤矿安全专项整治三年行动，促进了全省煤矿安全生产形势持续稳定向好。今年以来，河北省煤矿未发生生产安全事故。

【河南决定7月15日至9月30日开展煤矿安全大排查】

河南省煤矿安监局日前发布通知称，5月26日至6月4日十天时间，河南省煤矿连续发生了“5·26”“5·30”“6·4”三起事故，事故反映出部分企业对煤矿安全生产大排查认识不到位、排查不深入、流于形式，安全隐患仍大量存在。

【发改委：全力保障河南省煤电油气稳定供应】

新华社消息，7月20日，河南遭遇大范围极端强降雨天气，电力、煤炭等供应受到影响。国家发展改革委迅速组织有关方面积极应对，加大跨省区支援力度，全力保障河南省煤电油气稳定供应。

【郑州市发布紧急通知加强极端天气煤矿防汛工作】

郑州市工信局7月20日发布通知要求加强极端天气情况下的煤矿防汛工作。通知要求，要把做好当前汛期安全生产工作和应对地质灾害工作摆到突出位置，提前安排，超前防范。

【印度联合内阁批准印俄炼焦煤合作协议】

近日，印度总理纳伦德拉·莫迪领导的联合内阁批准了印俄炼焦煤合作协议。目前，在采购炼焦煤方面，印度国内企业仍依赖于固定那几个国家。印度京德勒和能源公司（JSPL）总经理表示，印度政府的这个决定富有远见，鼓励俄罗斯矿商向印度钢厂供应炼焦煤。俄罗斯炼焦煤至少可以满足印度50%的进口需求，余下部分则由其他国家供应，这样有利于降低炼焦煤成本。

➤ 行业新闻

【国家发改委：预计今年新增煤炭先进产能超过2亿吨】

今年上半年，全国通过在建煤矿投产、在产煤矿产能核增、煤矿智能化改造扩产、煤矿产能衰减接续项目达产等多种方式，合计新增优质先进产能1.4亿吨/年以上。

【国家统计局：上半年全国煤炭消费占比下降0.3%】

国家统计局能源司司长胡汉舟日前在中国经济网撰文介绍，初步核算，上半年天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年同期提高0.4个百分点，



煤炭消费所占比重下降 0.3 个百分点。

【督察组向河南省反馈督察情况：一些地方控制“两高”态度不坚决】

2021年5月28日，中央生态环境保护督察工作领导小组第三次会议审议通过督察报告。经党中央、国务院批准，督察组于2021年7月15日向河南省委、省政府进行反馈。督察指出，河南省生态环境保护工作虽然取得重要进展和成效，但对标中央要求，对照人民群众期待，仍然存在差距。其中指出，一些地方认识和行动仍存在偏差，控制“两高”态度不坚决。河南省“十四五”能耗双控形势十分严峻，安阳市作为京津冀大气污染传输通道城市，按要求应于2020年组织淘汰4.3米以下焦炉，涉及焦化产能660万吨/年。

【东北能监局：努力解决发电企业电煤供应问题】

进入迎峰度夏以来，东北地区气温不断升高，电力负荷持续攀升，受煤炭产量下降、价格高涨等因素影响，东北地区电煤库存持续下降，个别电厂电煤库存低于警戒煤位，甚至存在缺煤停机风险。

【6月湖南统调电厂耗煤量增64.8% 电煤可用天数超23天】

湖南省统计局日前公布的数据显示，6月份，湖南省统调电厂电煤消耗总量260.2万吨，同比增加64.8%。截至7月6日，火电燃煤库存379.9万吨，省内电煤可用天数超过23天。

【上半年伊金霍洛旗原煤产、销量均增长1%】

伊金霍洛旗能源局日前发布的数据显示，1-6月份，全旗共生产原煤9391万吨，同比增涨55万吨，增幅1%。其中，神东公司生产原煤3771万吨，同比下降44万吨，减幅1%；地方煤矿生产原煤5621万吨，同比增涨99万吨，增幅2%。

【黑河港开通进口煤新航线 俄煤进口实现新突破】

人民网消息，近日，黑龙江省国资委出资企业航运集团黑河港务局有限公司首单以贸易自营方式进口的400吨煤炭运抵逊克港，标志着逊克港水运航线进口俄罗斯煤炭的新航线正式开通。

【乌克兰6月煤炭产量同比增15%】

乌克兰能源部初步数据显示，2021年6月份，乌克兰煤炭产量为253.89万吨，同比增长15.32%，环比增长5.22%。6月份，乌克兰罗夫斯克地区(Dnipropetrovsk)煤炭产量为135.1万吨，同比下降6.47%；顿涅茨克地区(Donetsk)煤炭产量为107.34万吨，同比大增71.47%。



► 企业&资本新闻

【中国神华 6 月商品煤产量增 3.3% 销量增 8.4%】

中国神华 7 月 17 日发布的 2021 年 6 月份主要运营数据公告显示，2021 年 6 月份中国神华商品煤产量 2510 万吨，同比增长 3.3%，而上月为同比下降 2.4%；环比增长 4.15%。煤炭销售量为 4140 万吨，同比增长 8.4%，增幅较上月收窄 0.5 个百分点；环比增长 2.2%。

【陕煤集团：7 月 15 日起不得以任何理由擅自调高坑口售价】

人民网消息，7 月 15 日下午，陕煤集团召开“强安全、增产量、保供应、稳煤价”专题会，安排部署相关工作。会议传达了近期国家发展改革委等上级有关会议精神，要求各单位统一思想，提高站位，坚决贯彻落实好上级会议精神，切实执行各项决策部署，进一步细化工作措施，在确保安全的前提下，统筹做好煤炭增量保供稳价相关工作，勇担国企责任，展现陕煤担当。

【中煤能源 6 月份商品煤产量增 0.8% 销量增 1.3%】

中煤能源 7 月 19 日发布的公告显示，2021 年 6 月份，中煤能源商品煤产量为 922 万吨，同比增长 0.8%，增幅较上周收窄 7.4 个百分点；环比减少 82 万吨，下降 8.17%。

【汾渭信息与德晟煤焦化签署战略合作协议】

为了德晟煤焦化 4.3 米焦炉停产后新建焦炉能走在焦化企业管理前端，争当乌海地区焦炭成本最低、数字化管理先进的煤焦化企业，7 月 20 日，汾渭洁能副董事长兼首席工程师常毅军、汾渭信息常务副总经理刘晶带领数字化工厂服务团队来到乌海德晟煤焦化有限公司进行合作交流。

【潞安化工集团上半年产煤 4239.66 万吨 外运量 4119 万吨】

山西新闻网消息，2021 年上半年，潞安化工集团顺利完成各项生产经营指标。今年 6 月份，该集团生产原煤 805 万吨，1-6 月份累计生产 4239.66 万吨，同比增加 12.14%，外运总量 4119 万吨。

【上半年陕煤运销榆林公司商品煤销量增幅 15% 铁路运量增幅 14%】

新华网消息，今年上半年，陕煤运销集团榆林公司商品煤总销量 3815 万吨，同比增加 511 万吨，增幅 15%；煤炭铁运总量 1855 万吨，同比增加 229 万吨，增幅 14%。

**【兖煤澳洲公司上半年冶金煤销量达 270 万吨 同比增 40%】**

兖州煤业控股子公司兖煤澳洲公司（Yancoal Australia）发布的季度产量报告显示，2021 年上半年，旗下煤矿原煤产量累计达 2930 万吨（100%权益基础），同比下降 11%；兖煤澳洲公司权益产量为 2190 万吨，同比下降 6%。

【西伯利亚无烟煤集团向印度的煤炭销量增长 140%】

据俄罗斯《生意人报》报道，2021 年上半年，西伯利亚无烟煤集团向印度的煤炭销售量与 2020 年同期相比增加了 140%。公司表示：“亚洲市场的销售量有所增长，主要市场是中国、韩国和印度。尤其印度，因计划大幅增加钢铁产量，冶金煤需求量剧增。”

【英美资源二季度冶金煤产量同比降 25%】

矿商英美资源（Anglo American）发布报告显示，今年第二季度，公司冶金煤产量为 296.9 万吨，同比下降 25%，环比下降 9%。为出口型冶金煤，且全部来自澳大利亚。

【英美资源二季度出口动力煤产量环比降 13%】

7 月 20 日，矿商英美资源集团（Anglo American）发布季度产量报告显示，今年第二季度，该公司出口动力煤产量共计 431.8 万吨，较上年同期的 435.5 万吨下降 1%，较一季度的 494.4 万吨下降 13%。

【南 32 公司 2020-21 财年动力煤产量同比降 19%】

7 月 21 日，矿商南 32 公司（South32）公布季度运营报告显示，2020-21 财年（2020 年 7 月-2021 年 6 月），南 32 动力煤总产量为 1956.1 万吨，同比下降 19%。

【必和必拓 4-6 月冶金煤产量环比增 23% 铁矿石环比增 9%】

近日，矿商必和必拓（BHP）发布季度产量报告显示，2021 年 4-6 月份，因贡耶拉煤矿（Goonyella）生产表现强劲抵消降雨天气影响，公司冶金煤产量达到 1180 万吨，同比增长 2%，环比增长 23%。

【必和必拓 4-6 月动力煤产量同比增 11% 本财年产量或继续下降】

7 月 20 日，矿商必和必拓（BHP）发布季度产量报告显示，今年 4-6 月份，公司动力煤产量为 627.6 万吨，同比增加 11%，环比增长 31%。2020-21 财年（2020 年 7 月-2021 年 6 月），必和必拓动力煤总产量为 1929 万吨，同比下降 17%。必和必拓预计，本财年公司动力煤产量目标在 1300-1500 万吨之间，远低于上一财年的 1800-2000 万吨。

**【产能提高带动淡水河谷二季度煤炭产量同环比均大增】**

7月19日, 矿商淡水河谷公司(Vale)公布季度报告显示, 由于洗选厂翻修完成、产能提高, 带动煤炭生产强劲, 今年第二季度, 公司煤炭产量同环比均大幅增长。

【嘉能可完成猎人谷股权收购 煤炭资产进一步扩张】

据外媒报道, 近日, 矿商嘉能可(Glencore)从兖煤澳洲公司(Yancoal Australia)收购了纽卡斯尔煤炭货运商公司(NCS)的大部分股权, 作为收购兖煤澳洲公司位于猎人谷合资企业的最后一部分。

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。