



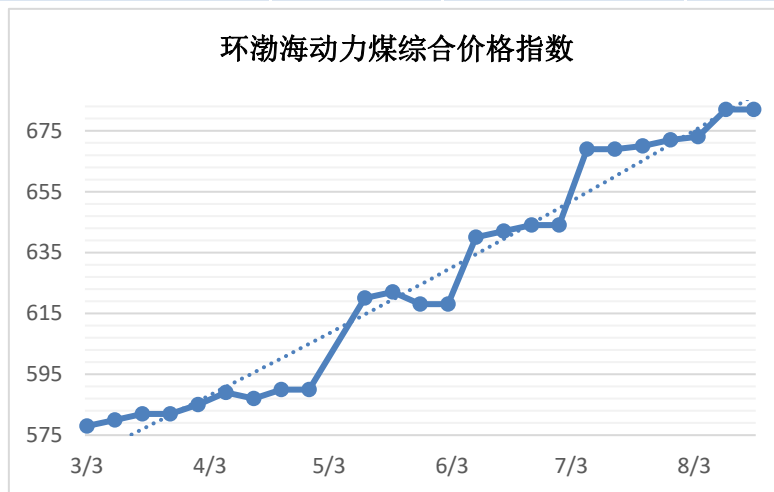
# 煤炭行业周报——供需仍紧，双焦强势

- 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企稳，国际煤价大涨。
- 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)	2021/8/18	682	0	0.00%

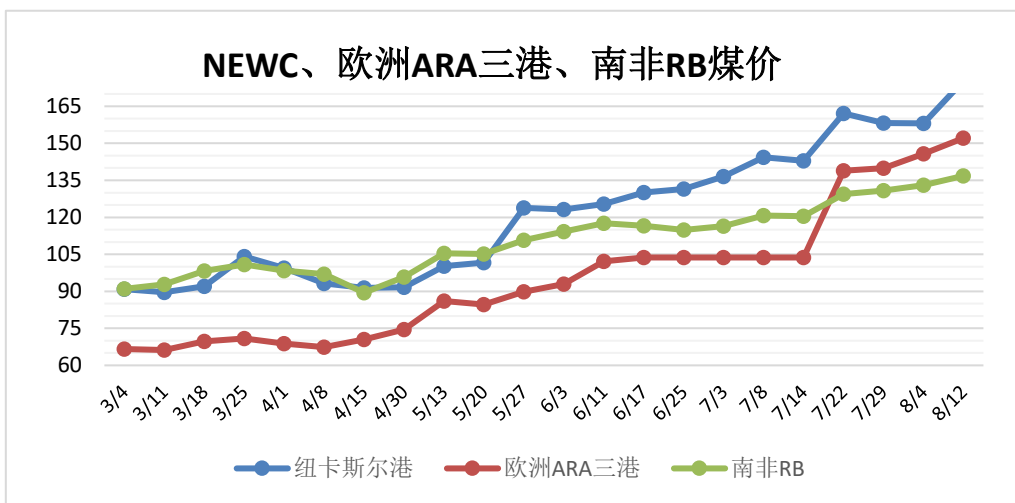


### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价大涨。截至 2021 年 8 月 12 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 175.34 美元/吨，上涨 16.43 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 152.13 美元/吨，上涨 6.32 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 136.81 美元/吨，环比上涨 3.47 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/8/12	175.34	16.43	10.34%
欧洲 ARA 三港	2021/8/12	152.13	6.32	4.33%
南非 RB	2021/8/12	136.81	3.47	2.60%



## 一周综述

**动力煤:** 近日增产保供政策频出, 执行可能性较大, 但具体落实增量及时间难以确定。当前煤价在政策、天气、疫情等因素影响下, 下跌迹象开始显露, 随着用煤旺季逐步结束, 供需矛盾将有所缓和, 预计煤价承压; 与此同时沿海电厂日耗高位维持, 补库压力依旧较大, 预计下游维持刚需压价采购, 煤价继续高位震荡。

**焦炭:** 焦炭市场稳中偏强运行, 炼焦煤价不断推高焦化成本, 焦企利润被挤压至极低水平, 甚至亏损, 钢企利润尚可, 采购积极, 焦企库存继续回落, 焦炭成本端压力有进一步向下游传导的空间。

**焦煤:** 产地煤矿供应继续小幅增加, 但整体开工仍处于偏低水平, 供应端延续偏紧格局, 下游焦企补库较为困难, 煤价延续涨势, 预计短期市场稳中偏强运行。中长期看伴随高炉、焦炉大型化对焦煤需求结构的变化, 优质焦煤(主焦、肥煤等)更为稀缺, 价格也更为坚挺。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【公示拟命名的安全生产标准化管理体系一级达标煤矿名单】

按照《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号）的有关规定，经资料审查和现场检查考核，现有 12 处煤矿达到安全生产标准化管理体系一级标准，现予以公示，接受社会监督。公示期间，如发现申报煤矿存在瞒报事故、弄虚作假等违法违规行为的，将依规定取消其申报资格。

#### 【榆林：严查关闭煤矿偷采、盗采 确保安全形势稳定】

陕西煤矿安全监察局消息，为严格落实省局关于分类处置长期停产停工、整改提升矿井的安全巡查工作要求，提醒、警示、督促相关煤矿企业强化安全管理和应急值守，陕西煤矿安全监察局榆林监察分局采取六项措施，迅速开展安全巡查，确保安全巡查工作不走过场。

#### 【普京要求俄政府加快铁路运力发展 扩大煤炭向东出口】

俄罗斯卫星通讯社近日报道，据克宫官网消息，俄罗斯总统普京已下达指示，要求相关政府部门采取措施，加快发展贝加尔-阿穆尔铁路（贝阿铁路）以及西伯利亚大铁路的运输能力，以促进远东和西伯利亚联邦区向亚洲国家的煤炭出口。

### ➤ 行业新闻

#### 【7月全国焦炭产量 3879 万吨 同比下降 2.9%】

国家统计局 8 月 16 日发布的最新数据显示，7 月份，全国焦炭产量 3879 万吨，同比下降 2.9%，较 2019 年的 3961.2 万吨下降 2.08%。环比来看，7 月份焦炭产量较 6 月份的 3891 万吨减少 12 万吨，下降 0.31%，连续第三个月环比下降。

#### 【7月中国出口煤炭 8 万吨 同比下降 84%】

海关总署公布的数据显示，中国 2021 年 7 月份出口煤炭 8 万吨，同比下降 84%，环比下降 46.67%。7 月份煤炭出口额为 2094.2 万美元，同比下降 59.92%，环比下降 15.22%。据此推算出口单价为 261.78 美元/吨，同比上涨 157.28 美元/吨，环比上涨 97.09 美元/吨。

**【7月湖北统调电厂耗煤增58.1% 月末库存可用16天】**

湖北省发改委数据显示，7月份，全省统调火电厂电煤到达和耗用较去年同期均大幅增长。其中，调入电煤472.01万吨，同比增加(下同)186.1万吨，增幅65.1%；消耗电煤456.8万吨，增加167.8万吨，增幅58.1%。

**【1-7月河南生产原煤5289.51万吨 同比下降10.8%】**

河南煤矿安全监察局数据显示，2021年1-7月，河南全省煤矿共生产原煤5289.51万吨，同比减少639.3万吨，下降10.8%。其中，骨干煤矿企业原煤产量5156.69万吨，同比减少513.28万吨，下降9.1%；地方煤矿原煤产量132.81万吨，同比减少126.03万吨，下降48.7%。

**【上周陕西省煤炭均价889.1元/吨 涨幅0.4%】**

陕西省商务运行监测中心消息，上周(8月7日至13日)陕西省煤炭均价889.1元/吨，涨幅0.4%。其中：无烟煤1145.0元/吨，涨幅0.4%。动力煤695.6元/吨，基期700元/吨，跌幅0.6%。炼焦煤826.6元/吨，涨幅1.2%。

**【今夏沈阳局累计发送电煤997.3万吨】**

据辽宁日报报道，截至8月16日，沈阳局集团公司今夏完成电煤装车152731车，日均3250车，累计发送电煤997.3万吨。今年入伏后，辽宁省各地迅速进入“桑拿天”，各地煤耗屡创历史新高。面对电煤运输需求日渐增加的形势，中国铁路沈阳局集团有限公司及时做好预案，主动对接电煤供应、需求企业，及时帮助双方解决电煤运输难题。同时，积极加大运力倾斜，对装运的重载、直达煤炭列车，优先安排货位，优先安排到发线，大大提高了电煤运输效率。

**【8月第二周内蒙古动力煤价格走势分化】**

内蒙古政府网站消息，据各盟市上报的能源价格监测数据，2021年8月第二周，内蒙古全区动力煤价格走势出现分化，高热值动力煤价格上涨，低热值动力煤价格下降。

**【7月鄂尔多斯销售煤炭5317万吨 同比增幅3.4%】**

鄂尔多斯市能源局数据显示，2021年7月份，鄂尔多斯市销售煤炭5317万吨，同比增加177万吨，增幅3.4%。其中，地方煤矿销售煤炭4042万吨，同比增加123万吨，增幅3.1%；国家能源集团销售煤炭1275万吨，同比增加54万吨，增幅4.4%。

**【7月伊金霍洛旗原煤产、销量均降10%】**



伊旗能源局数据显示,7月份,伊金霍洛旗共生产原煤1502万吨,同比下降169万吨,减幅10%。其中,神东公司生产原煤629万吨,同比上涨19万吨,增幅3%;地方煤矿生产原煤873万吨,同比下降188万吨,减幅18%。

#### 【蒙古进口煤深入华东地区】

据齐鲁晚报报道,8月14日早5时49分,兖州国际陆港物流园迎来了二连浩特混煤首次专列,打通了蒙古进口煤炭从华北地区到华东地区的铁路运输线。5月,兖州国际陆港物流园为打通与二连站木六专用线通道进行整体规划,6月23日,园区相关负责人前往二连站、木六专用线等进行实地考察,了解当地铁路发运情况及疫情防控力度,随后与二连站、呼铁外经集团(木六专用线)、呼和浩特局积极对接,并签订铁路专用线共用协议,为日后发站奠定坚实基础。

#### 【过去30年欧盟煤炭消费量下降近三分之二】

根据欧盟统计局(Eurostat)公布的数据,过去30年,欧盟硬煤和褐煤消费量分别下降了63%和64%,主要是由于煤炭向天然气和可再生能源的转变。数据显示,2020年,欧盟硬煤和褐煤的生产和消费量继续下降,部分是受到新冠肺炎疫情的影响。

#### 【印度7月动力煤进口量环比降20%】

印度航运经纪商Interocean数据显示,7月份,印度动力煤进口量为997万吨,同比下降1.43%,环比下降20%。1-7月份,印度累计进口动力煤8764万吨,较上年同期的8247万吨增长6.27%。

#### 【加拿大里德利码头7月煤炭出口量同比降27%】

8月17日,加拿大鲁伯特王子港务局(Prince Rupert)里德利码头(Ridley Terminals)公布数据显示,7月份,该码头煤炭出口量为68.85万吨,同比下降27.13%,环比大增58.85%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【全球大型银行计划提前转型亚洲煤电厂 助力脱碳目标】

亚洲开发银行(ADB)与英国保诚保险公司(Prudential)将在今年11月份举办的第26届联合国气候变化大会(COP26)上宣布一项雄心勃勃的投资计划,以减少亚洲地区的二氧化碳排放量。

**【2020年煤炭产量在亿吨以上的煤炭企业有6家】**

近日，中国煤炭工业协会发布了2021中国煤炭企业50强以及2021中国煤炭企业煤炭产量千万吨以上企业名单。其中，煤炭企业50强中位居前列的有：山东能源集团、国家能源集团、晋能控股集团、陕煤集团、山西焦煤集团、中煤集团、华阳集团、集中能源集团、平煤集团、河南能源化工集团。营收分别为：67523956万元、55694290万元、46599091万元、34026966万元、21013130万元、18702415万元、17379672万元、17242219万元、17031955万元、16710826万元。

**【金马能源拟购豫港焦化60万吨焦化产能】**

8月16日，金马能源发布公告，为能够充分利用新焦炉在其商业生产后的180万吨焦炭产能，集团拟通过焦化附属公司与豫港焦化继续推进合作，以向豫港焦化收购年产600,000吨焦炭的额外焦炭产能权；及将公司的部分焦炭产能权，即年产120万吨焦炭的产能，由公司分配予焦化附属公司。

**【嘉能可拟收购昆州动力煤资产 业务规模进一步扩张】**

8月17日，日本贸易商住友商事(Sumitomo Corp)表示，同意将澳大利亚罗尔斯顿(Rolleston)动力煤矿的12.5%股权出售给嘉能可(Glencore)。据了解，此前嘉能可持有该煤矿75%股权。今年6月份，嘉能可曾从伊藤忠商事(Itochu)收购了该煤矿12.5%的股权。而此次与住友商事的收购完成后，矿工嘉能可将持有该煤矿100%股权。

**【芬兰Fortum加速退煤 将淘汰近40%煤电能力】**

8月17日，芬兰能源公司Fortum表示，随着越来越多的国家旨在减少煤炭使用、遏制气候变化，公司正在加速退出其全球近40%的煤电能力。路透社援引Fortum首席执行官马库斯·劳拉莫(Markus Rauramo)表示，由于对电力的需求不断增长，而煤电通常在电力结构中的占比较大，因此向可再生能源过渡并不容易。

**【上半年印尼GEO能源扭亏为盈 煤炭销量同比增8%】**

近日，印尼煤企GEO能源资源公司(GEO Energy Resources)表示，受今年以来煤价大涨带动，上半年公司扭亏为盈，净利润4850万美元，而上年同期亏损870万美元。

**【疫情致通关受限 南戈壁资源公司二季度煤销量大受影响】**

蒙古国矿工南戈壁资源公司(SouthGobi Resources)近日发布2021年第二季度的业绩报告。



因蒙古国新冠肺炎疫情病例增多，中方策克口岸对通关车辆管控严格，报告期南戈壁资源公司煤炭销量同比下降 77.55%，至 11 万吨。

**【巴彦资源二季度煤炭销量环比降 14.2%】**

印尼煤企巴彦资源公司（Bayan Resources）近日发布公告显示，今年第二季度，公司煤炭销量为 910 万吨，较一季度的 1060 万吨下降 14.2%。尽管二季度销量有所下降，但仍符合公司销量预期 900 万吨。同期，受海运煤价大涨带动，该公司煤炭销售均价由一季度的 47.3 美元/吨上升至 57.6 美元/吨。

**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，任何机构和個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。