



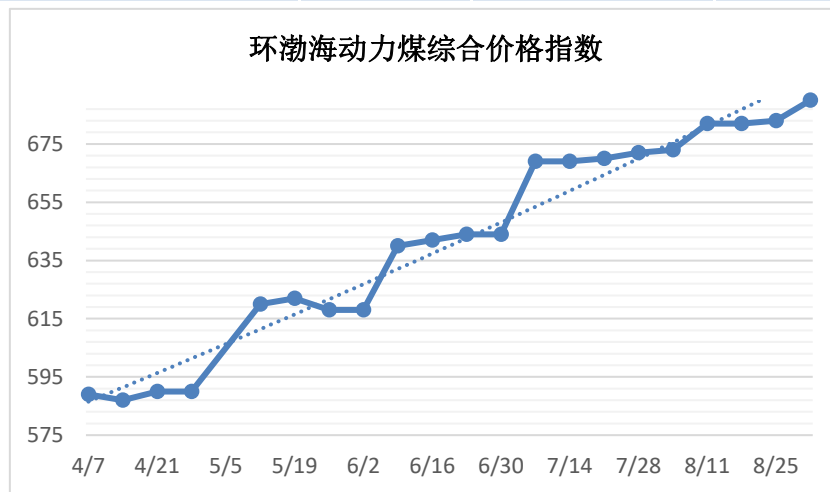
煤炭行业周报——动力煤价格持续高位

- 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上涨，国际煤价涨跌不一。
- 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)	2021/9/1	690	7	1.02%

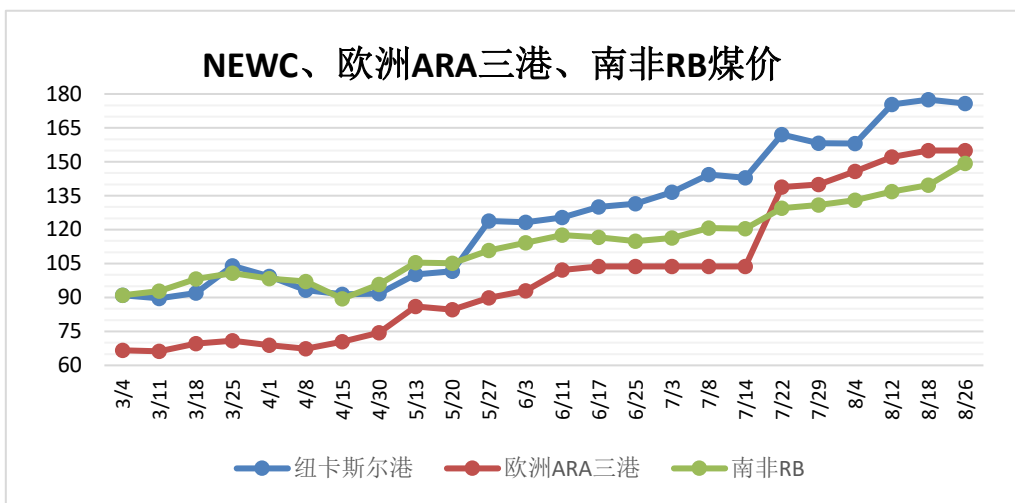


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 2021 年 8 月 26 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 175.75 美元/吨，下跌 0.22 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 155 美元/吨，环比持平；理查德 RB 动力煤报价 149.25 美元/吨，环比上涨 8.8 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/8/26	175.75	-0.22	-0.13%
欧洲 ARA 三港	2021/8/26	155	0	0.00%
南非 RB	2021/8/26	149.25	8.8	6.27%



一周综述

动力煤: 产量释放较慢, 价格保持高位。据煤炭资源网, 尽管近期保供政策较频繁, 但月底煤管票紧张且安全事故再次发生, 陕西省部属煤矿安全生产工作, 要求各市县保障煤矿安全生产, 防止事故发生, 实际的产量释放量及速度均较慢。下游方面, 夏季用煤高峰已经接近尾声, 日耗呈现小幅回落趋势, 但港口以及电厂库存仍然偏低, 9月东北电厂冬储在即, 且前期错峰生产的水泥等行业迎来生产旺季, 煤价仍有支撑。

焦煤: 焦煤供给持续偏紧, 价格有望持续强势运行。各地安全环保执行仍未放松, 煤矿产量依旧处于低位, 同时蒙古口岸疫情防控进入高度戒备, 并再次延长, 主要通关口岸仍维持闭关状态, 可售资源有限, 难以对国内市场形成补充, 焦煤市场供需矛盾仍存, 支撑煤价高位运行。

焦炭: 因国内煤矿原料煤供应紧张且进口蒙煤通关困难, 焦企补库乏力, 有被动限产现象, 叠加环保因素干扰, 焦企限产范围进一步扩大。焦企生产成本居高不下, 焦炭供需紧张局面或进一步加剧, 预计短期内焦炭市场或将继续偏强运行。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【运行局组织召开会议研究做好东北地区今冬明春采暖季煤炭保供工作】

8月26日，运行局组织内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省有关部门和有关中央企业召开会议，专题研究东北地区今冬明春采暖季煤炭保供工作。

【新疆推动煤矿安全生产关口前移】

日前，新疆自治区发展改革委联合新疆煤矿安全监察局印发《2021年下半年预判防控煤矿重大安全风险报告》（新煤安调发〔2021〕116号）（以下简称《风险报告》），对全区各类煤矿下半年可能存在的重大安全风险进行了全面分析研判，提出了相应的工作措施和要求。

【山西决定于9月-10月开展煤矿水害防治专项检查】

为深入推进煤矿安全生产专项整治三年行动集中攻坚和大排查大整治活动，深刻吸取近年来省内外水害事故教训，严防水害事故发生，山西省决定于2021年9月-10月对全省范围内所有正常生产建设的煤矿、煤炭主体企业，各市、县煤矿安全监管部门开展煤矿水害防治专项检查。

【今年年底前山西省煤矿单班入井人数控制到500人以下】

山西省能源局、山西省应急管理厅、山西煤矿安监局日前联合下发《关于进一步做好煤矿减人提效工作有关事项的通知》，要求在今年年底前将煤矿单班入井人数控制到500人以下。

【陕西省安委办约谈榆林市煤矿安全工作】

陕西省应急管理厅消息，近日，陕西省安委办约谈发生较大煤矿安全事故的榆林市、榆阳区政府及其煤矿安全监管部门和事故煤矿企业。约谈指出，榆林市郝家梁煤矿“7·15”透水溃砂事故发生在建党100周年期间和十四运会即将举办之际，影响大、教训深，事故暴露出企业法治意识淡漠，现场安全管理混乱，灾害防治基础薄弱等问题，反映出榆林市区两级日常安全监管不到位，对问题隐患盯得不紧、看的牢。

【榆林市市场监管局开展“抑制煤炭价格百日行动”】

榆林市市场监管消息，8月31日下午，陕西省市场监管局价格监督检查与反不正当竞争局副局长田岗一行督导榆林市煤炭企业经营情况，并召开座谈会。会上，榆阳区、横山区、神



本市、府谷县市场监管局负责人分别汇报了煤炭市场“保供稳价”工作开展情况，陕西华电榆横煤电公司、陕煤运销集团榆林销售公司等7家煤炭企业代表围绕企业基本情况、煤炭价格上涨原因、稳定煤价措施建议等方面进行了发言。

【印度将释放 17.7 万吨煤缓解电厂低库存现状】

8月29日，印度电力部表示，将对存煤可用天数15天以上的电厂停止供煤一周，可释放约17.7万吨煤炭供应，并将这些煤重新分配给库存较低的电厂。受电力需求增加、水力发电不足等因素影响，印度火电厂煤炭库存几乎耗尽。而此举是印度政府确保全国电力供应的一部分，这对于煤炭仍是主要电力来源的印度而言具有重要意义。

► 行业新闻

【1-7月直报大型煤企原煤产量增3.8% 利润增87.1%】

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2021年1-7月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成16.1亿吨，同比增加5821.8万吨，增长3.8%；营业收入（含非煤）为20676.8亿元，同比增长20.3%；利润总额（含非煤）为1224.1亿元，同比增长87.1%。排名前10家企业原煤产量合计为12.1亿吨，同比增加6674.5万吨，占规模以上企业原煤产量的56.0%。

【上周陕西省煤炭价格微跌 预计后期震荡上行】

陕西省商务厅数据显示，上周（8月21日至27日）陕西省煤炭均价876.9元/吨，跌幅0.5%。其中：无烟煤1131.5元/吨，跌幅0.3%；动力煤666.6元/吨，跌幅2.0%；炼焦煤832.6元/吨，涨幅0.4%。该厅表示，8月底陕西电厂去库速度加快，动力煤连续两周保持较大跌幅。不过在工业需求强有力支撑下，下旬陕西无烟煤市场跌幅企稳。

【1-7月云南规上原煤产量增长14.9% 用电量增长16.4%】

云南省发改委数据显示，1-7月，云南省累计生产原煤3293.9万吨，同比增长14.9%，两年平均增长7.4%。截至7月底，云南全省煤矿原煤库存量17.4万吨。1-7月，云南省累计销售原煤3261.1万吨，同比增长16.3%，两年平均增长15.1%。

【黑龙江加强升级改造煤矿安全监察工作】

近日，黑龙江煤矿安监局联合省煤管局印发《关于加强升级改造煤矿安全监管监察工作的通知》，进一步规范和加强升级改造煤矿安全管理，有效防范煤矿开工建设带来的安全风险，



遏制煤矿重特大事故发生。

【7月以来上海局累计运输煤炭 916.6 万吨 增长 15.7%】

中华铁道网消息，7月以来，上海局集团公司累计运输煤炭 916.6 万吨，同比增长 15.7%，煤炭日均装车 2841 车。受近期持续高温影响，长三角各地用电需求旺盛，中国铁路上海局集团有限公司优化运力配置，全力保障管内 20 家主要电厂电煤供应。

➤ **企业&资本新闻**

【11家燃煤发电企业联名建议上浮交易电价】

北极星电力网消息，近日，大唐国际、北京国电电力、京能电力、华能集团华北分公司等 11 家燃煤发电企业联名给北京市城市管理委员会发去了一封名为《关于重新签约北京地区电力直接交易 2021 年 10-12 月年度长协合同的请示》的文件。

【兖州煤业上半年实现净利润 60.4 亿 同比增长 13.8%】

兖州煤业于 8 月 28 日披露中报，公司 2021 上半年实现营业总收入 653.8 亿，同比下降 43.4%；实现归母净利润 60.4 亿，同比增长 13.8%；每股收益为 1.24 元。公告表示，集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，产品主要包括动力煤、喷吹煤、焦煤，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的华东、华北、华南、西北等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。

【平煤股份 57.81 亿元竞得河南宝丰一煤矿探矿权】

平煤股份 9 月 1 日晚间发布公告称，公司以 57.81 亿元报价竞得河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权，勘查区面积 108.71km，资源储量 125572.11 万吨。平煤股份表示，公司已与河南省公共资源交易中心签署了矿业权挂牌成交确认书，后续尚需与河南省自然资源厅签订《探矿权出让合同》，并办理探矿权许可证及探矿权转采矿权等手续。

【靖远煤电：煤炭产品热值下降 但价格上涨 带动业绩增长】

靖远煤电日前在投资平台上回答提问时表示，上半年公司部分矿井的部分采煤工作面回采区域，遇到了地质异常，煤层赋存多层夹矸等情形，造成上半年公司煤炭产品整体热值下降。但上半年公司抓住市场机遇销售了王家山煤矿热值较低的库存煤，影响商品煤综合热值下降，实际结算煤炭价格涨幅较小。

**【印度煤炭公司 8 月产量同比增 14.6%】**

8 月份，印度煤炭公司（Coal India Ltd）煤炭产量为 4260 万吨，较上年同期的 3720 万吨增长 14.6%，环比持平。本财年前 5 个月（4-8 月份），印度煤炭公司煤炭产量为 2.092 亿吨，较上年同期的 1.955 亿吨增长 7%。数据显示，8 月份，印度煤炭公司煤炭销量为 4860 万吨，较上年同期的 4440 万吨增长 9.5%，环比下降 3.8%。

【印尼大型煤企计划开发 200 兆瓦太阳能发电项目】

印尼国营煤企普吉亚森煤炭公司（Bukit Asam）近日表示，计划在三座煤矿旧址建设三个太阳能发电项目，作为其发展可再生能源的一部分。普吉亚森首席执行官苏里约·埃科·哈迪亚托（Suryo Eko Hadianto）表示，拟在印尼西苏门答腊、南苏门答腊和东加里曼丹三地建设太阳能电厂，合计装机容量为 200 兆瓦。

【印尼布米资源上半年原煤产量同比降 2.2%】

今年上半年，印尼布米资源公司（Bumi Resources）原煤产量为 4010 万吨，较上年同期减少 90 万吨，下降 2.2%。布米资源是印尼最大的动力煤生产商。1-6 月份，布米资源子公司卡尔蒂姆·普里马煤炭公司（Kaltim Prima Coal）原煤产量为 2930 万吨，同比微降 0.3%；阿鲁特明公司（Arutmin）原煤产量为 1070 万吨，同比下降 7.8%。

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。