



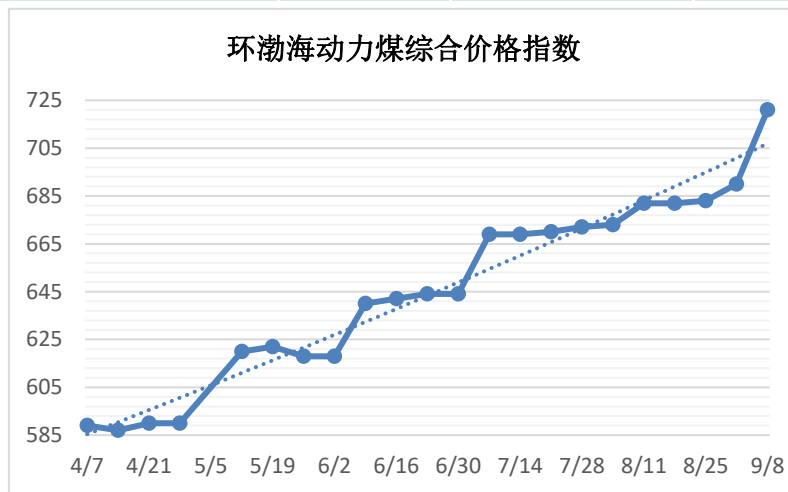
煤炭行业周报——煤炭价格创新高

- 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	
			31	4.49%
环渤海动力煤价格指数 (元/吨)	2021/9/8	721	31	4.49%

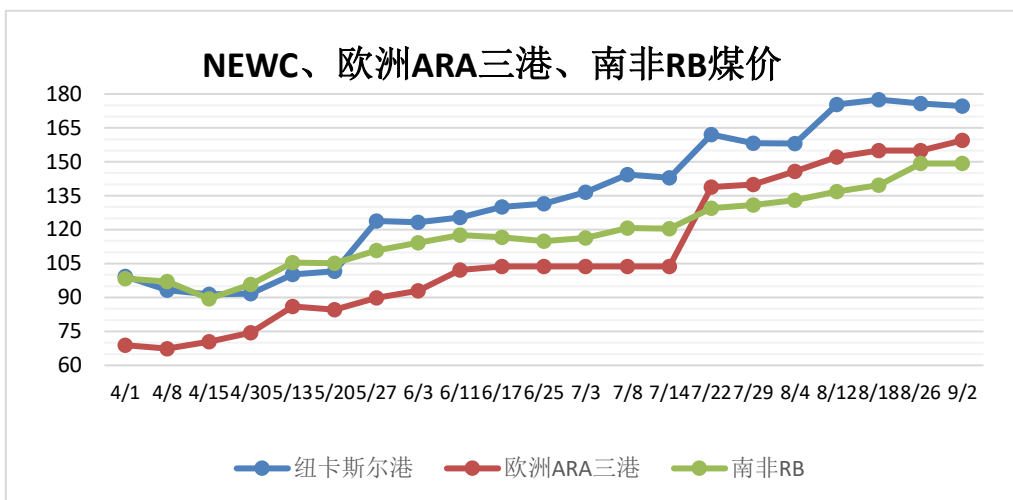


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 2021 年 9 月 2 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 174.62 美元/吨，下跌 1.13 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 159.5 美元/吨，环比上涨 4.5 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 149.25 美元/吨，环比持平。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/9/2	174.62	-1.13	-0.64%
欧洲 ARA 三港	2021/9/2	159.5	4.5	2.90%
南非 RB	2021/9/2	149.25	0	0.00%



一周综述

动力煤: 动力煤价格强势上涨，产地价格也普遍上涨。当前基本面来看，尽管进入9月后伴随气温下降，耗煤需求有所回落，但中下游低库存所带来的补库需求不容忽视，现货采购力度仍然较强；而供给端保供增产短期内在安检发力情况下增量有限。总体来看，紧供给局面尚未得到缓解，为煤价高位提供强支撑。针对当前高煤价，监管方面已发函要求严格控价，抑制“非理性”的坑口涨价。总体来看，我们认为动力煤价短期内或回归理性，但难见深跌，有望在较高位置过渡至冬季旺季。

焦煤焦炭: 价格持续强势上涨，山西煤矿事故加剧紧供给，催化焦煤价格涨势延续，焦炭在成本端推动下连续提涨，下游低库存压力或支撑双焦价格短期内偏强运行。总体来看下半年高景气度不改，考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【发改委：开展绿色电力交易试点 主体以风电和光伏发电为主】

国家发改委消息，近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。发改委有关负责人称，绿色电力交易是在现有中长期交易框架下，设立独立的绿色电力交易品种，积极引导有绿色电力需求的用户直接与发电企业开展交易，绿色电力在电力市场交易和电网调度运行中优先组织、优先安排、优先执行、优先结算，通过相关政策措施激励用电侧购买绿色电力的积极性。

【安徽省超额完成散煤治理三年目标】

据安徽日报报道，安徽省持续深化散煤燃用设施淘汰，推进清洁能源替代，各领域散煤消费均呈下降趋势，2018—2020年3年共减少散煤消费量1099万吨，较2017年下降94%以上，超额完成了《安徽省散煤治理实施方案（2018—2020年）》确定的“到2020年全省散煤消费量在2017年基础上下降90%”的任务目标。

【湖南：坚定不移地完成煤炭储备任务】

湖南省发改委消息，9月3日下午，湖南省发改委党组书记、主任周海兵主持召开专题会议，研究部署政府储煤、储能电站、峰谷分时电价等能源工作。周海兵指出，加强煤电支撑能力建设，保障能源安全稳定供应，关系全省经济发展、民生福祉及“双碳”目标的实现。必须进一步提高站位、统一思想、深化认识，按照党中央、国务院决策部署，深入贯彻实施能源安全新战略，把能源保供作为党史学习教育“为群众办实事解难题”的重要任务，全面推进能源体系完善，确保能源建设、经济运行、价格调控“三位一体”长效运转，最大限度满足人民群众生产生活的用能需求。

【贵州：电煤任务完成程度处于末位的将被约谈】

贵州省能源局消息，为认真贯彻中央“六稳”“六保”保能源安全有关部署，全面落实中央及贵州省委省政府上半年经济工作会议精神，推动落实“四新”、抓好“四化”，全力提高全省电煤供应保障能力，2021年9月4日上午，贵州省能源局召开全省电煤攻坚行动调度会议。

**【陕西省榆林市严厉查处榆林煤炭交易中心发布煤价不实信息行为】**

监测到榆林煤炭交易中心发布煤价不实信息后，国家发展改革委、陕西省发展改革委立即责成榆林市进行调查，陕西省榆林市即成立煤炭价格上涨舆情专项调查组，对其所载内容进行专项调研查证，同时对榆林煤炭交易中心有限公司主要负责人进行约谈。

【印度政府要求自有煤矿大力增产 保障发电需求】

为解决印度电厂煤炭库存危机，印度政府呼吁国内电厂自有煤矿在一周之内增加产量，以缓解燃煤电厂库存紧缺情况。印度政府要求这些自有煤矿在一周之内将产量增加至现有目标的85%。另外，印度电力部还要求那些从设计使用进口煤电厂购电的企业在两周之内增加采购。

➤ 行业新闻**【8月全国进口煤炭 2805.2 万吨 同比增长 35.76%】**

海关总署9月7日公布的数据显示，中国2021年8月份进口煤炭2805.2万吨，较去年同期的2066.3万吨增加738.9万吨，增长35.76%。较7月份的3017.8万吨减少212.6万吨，下降7.04%。

【1-7月全国规上煤炭企业利润总额 2584.4 亿元 同比增长 127.9%】

日前，2021年1-7月份全国规模以上煤炭企业主要经济指标公布。1-7月份，煤炭行业经济形势总体稳中向好，行业营收及利润双增长，亏损企业亏损额下降；企业资产负债率略有提高，应收账款有所增加。

【8月内蒙古动力煤平均坑口价上涨 7.19% 后期将稳中趋落】

内蒙古发改委数据显示，8月份，内蒙古全区动力煤平均坑口折标价格为431.46元/吨，环比上涨7.19%。其中，3800、4500、5000、5500热值动力煤坑口平均价格分别为每吨306.02元、533.50元、707.50元、787.50元，环比分别上涨2.81%、8.77%、10.55%、6.42%。

【1-7月内蒙古规上原煤产量增长 0.2% 发电量增长 6.6%】

内蒙古统计局数据显示，1-7月份，内蒙古全区规模以上工业企业生产原煤5.68亿吨，占全国产量的25.1%；同比增长0.2%。分盟市看，6个盟市原煤产量保持增长；其中，鄂尔多斯市产量为3.65亿吨，占全区的比重为64.2%，同比增长1.6%。

【1-8月山西煤矿发生事故 7 起 责令停产整顿矿井 204 座】



山西省煤矿安监局消息，8月份，山西省煤矿发生生产安全事故1起，死亡1人，同比增加1起、1人。1-8月份发生生产安全死亡事故7起，死亡10人，同比事故起数和死亡人数均持平。

【山西省商务厅：7月山西煤价“涨”声一片 均价935.68元/吨】

山西省商务厅数据显示，7月份山西煤炭价格“涨”声一片，其平均价格为935.68元/吨，环比上涨3.5%。其中：动力煤发热量5000-5500大卡平均价格为669.53元/吨，环比上涨5.3%；无烟煤2号洗选块煤平均价格为1107.68元/吨，环比上涨3.6%；炼焦煤1/3焦煤平均价格为1029.83元/吨，环比上涨2.1%。

【上周湖南煤炭销售均价848.89元/吨 上涨0.3%】

湖南省商务厅数据显示，2021年第36周（9月1日-7日），湖南省煤炭销售均价848.89元/吨，较前一周上涨0.3%。其中，无烟煤销售均价891元/吨，较前一周上涨0.5%；烟煤销售均价827.84元/吨，较前一周上涨0.2%。

【7月陕西规上原煤产量下降6.1% 煤炭消费量增长11.2%】

陕西省统计局数据显示，7月份，陕西省规模以上工业原煤产量5441.64万吨，同比下降6.1%，降幅较6月份收窄1.4个百分点。1-7月累计产量3.96亿吨，同比增长7.5%，较上半年回落2.2个百分点。与2019年1-7月相比增长21.6%，两年平均增长10.3%，高于全国7.9个百分点。

【上周陕西省煤炭均价874.4元/吨 跌幅0.3%】

陕西省商务厅数据显示，上周（8月28日至9月3日）陕西省煤炭均价874.4元/吨，环比（下同）跌幅0.3%。其中：无烟煤1127.5元/吨，跌幅0.4%；动力煤656元/吨，跌幅1.6%；炼焦煤839.6元/吨，涨幅0.8%。

【二季度哥伦比亚煤炭产量同比大增超40%】

哥伦比亚国家矿业局（ANM）数据显示，今年4-6月份，哥伦比亚煤炭产量为1360万吨，较上年同期的低位970万吨大增40.2%，较一季度的1390万吨下降2.2%。

【EIA：2021年美国煤炭产量预计6.01亿短吨 同比增12.3%】

9月9日，美国能源信息署（EIA）发布最新《短期能源展望》报告显示，2021年，美国煤炭产量预计为6.01亿短吨（5.45亿吨），同比增长12.3%，较前一月预期值减少600万短



吨。

【8月最后一周美国煤炭预估产量环比降 3.41%】

美国能源信息署（EIA）9月9日公布的数据显示，8月最后一周（截至9月4日当周），美国煤炭预估产量为1166.02万短吨（1057.8万吨），较前一周下降3.41%，较上年同期增长2.67%。

【煤炭将继续为澳大利亚经济提供动力】

澳大利亚工业、科学、能源和资源部9日网站消息，资源和水利部部长基思·皮特（Keith Pitt）表示，澳大利亚煤炭行业会继续提供成千上万的就业机会，给澳大利亚和世界各地带来巨大的经济利益。

【澳大利亚7月冶金煤出口量环比下降 13%】

澳大利亚统计局（ABS）数据显示，7月份，澳大利亚冶金煤出口量跌至29个月低点。数据显示，7月份，澳大利亚硬焦煤、喷吹煤和半软焦煤出口量合计1299万吨，为2019年2月份以来低点，环比下降13%，同比下降7%。

➤ 企业&资本新闻

【晋能控股集团车寨矿井获采矿许可证】

晋能控股集团消息，该集团车寨矿井日前喜获山西省自然资源厅颁发的采矿许可证，项目建设取得重大突破。车寨矿井项目是国家发改委以发改能源〔2010〕2801号《国家发改委关于山西省晋城矿区总体规划的批复》中规划的新建矿井之一。该项目于2018年2月份取得国家能源局的核准批复，并开创了“十一五”以来晋煤集团合法合规新建矿井短时间、高效率核准的先例。2018年10月取得原山西省煤炭厅出具的矿井初步设计批复，但由于政策性因素影响，采矿证迟迟无法办理。

【9月底前龙煤集团多个煤矿新建扩建项目将全部启动】

九派新闻消息，9月6日上午，龙煤集团召开煤矿项目开工建设推进工作会议。龙煤集团公司党委副书记、副董事长、总经理王佳喜指出，要紧紧抓住加快新井建设最好时期和机遇期，按照煤矿高质量发展“依法依规、安全、绿色环保、智能化”四项基本要求，加快推进新井建设，确保早开工早见效。

**【迎峰度夏期间陕煤集团累计向重庆市发运煤炭 1027.4 万吨】**

陕煤集团消息，该集团近日收到重庆市经济和信息化委员会发来的感谢信。信中对陕煤集团在重庆市今年迎峰度夏保卫战中提供的电煤保障，表示衷心感谢并致以崇高敬意。

【大秦铁路 8 月运量同环比均增 全年或将会升至 4.3 亿吨以上】

大秦铁路 9 月 9 日发布的公告显示，2021 年 8 月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量 3572 万吨，同比增长 3.09%，而上月为下降 20.75%。

【嘉能可将退回普罗蒂考煤矿开采合同】

据外媒 9 月 6 日报道，矿商嘉能可 (Glencore) 将退回位于哥伦比亚普罗蒂考煤矿 (Prodeco) 的开采合同。此前，由于重启煤矿不再具有经济效益，嘉能可曾放弃哥伦比亚凯勒特瑞塔斯煤矿 (Calenturitas) 和 La Jagua 煤矿的开采合同。自去年 3 月份以来，这两座煤矿一直处于保养维护状态。

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。