



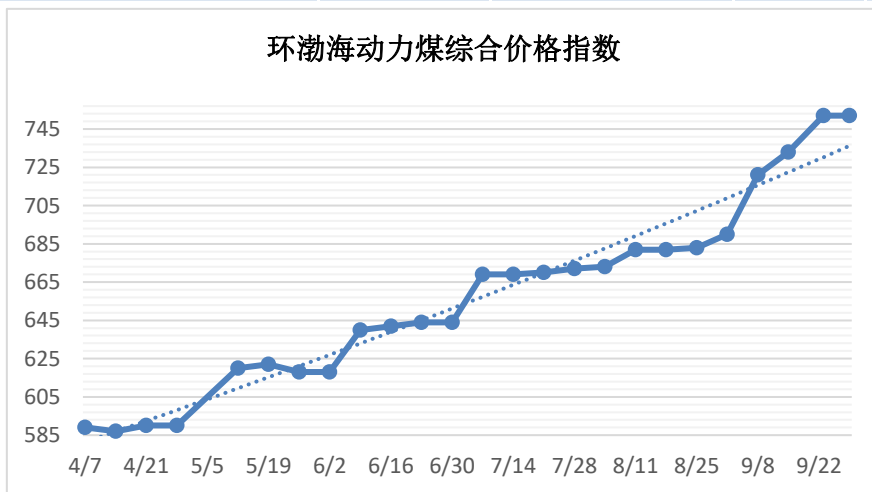
煤炭行业周报——动力煤价刷新历史高位

- 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持续上涨，国际煤价亦大涨。
- 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)	2021/9/29	752	0	0.00%

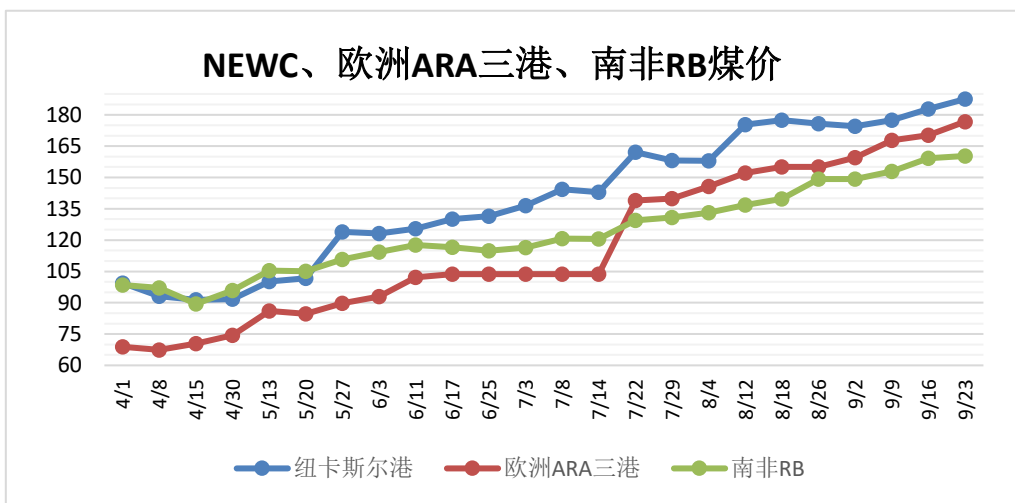


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价大涨。截至 2021 年 9 月 23 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 187.56 美元/吨，上涨 4.68 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 176.75 美元/吨，环比上涨 6.5 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 160.3 美元/吨，环比上涨 1.07 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/9/23	187.56	4.68	2.56%
欧洲 ARA 三港	2021/9/23	176.75	6.5	3.82%
南非 RB	2021/9/23	160.3	1.07	0.67%



一周综述

动力煤: 随着气温下降及能源双控下限产力度加大的影响, 终端日耗季节性走弱; 但中下游库存大幅偏低且东北地区的冬储计划逐步开启, 支撑淡季需求; 目前煤价快速大幅上涨后, 除部分刚需采购外, 成本压力下终端采购节奏多暂缓, 市场恐高情绪升温, 贸易商出货积极性提升, 预计煤价涨势放缓, 维持高位震荡态势。

焦炭: 近期焦炭价格维稳, 随着采暖季临近, 叠加环保督察、政策性限产, 焦炭整体供应仍保持收紧态势; 与此同时下游钢厂基于能耗双控、一级环保要求, 对焦炭刚需下降, 但厂内焦炭库存仍处于较低水平, 节前多数钢厂积极采购为主, 预计短期焦炭稳中偏强运行。

焦煤: 炼焦煤价格以稳为主; 库存微涨; 在下游钢焦企业限产预期发酵下, 适度回调或成近期市场的正常反应, 考虑到动力煤紧缺下, 支撑炼焦煤价难有风险。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【发改委、国铁集团联合发文要求联动提高电煤中长期合同履约率】

国家发改委、国铁集团日前联合发布《关于做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知》提出，各铁路局集团公司要积极签订产运需三方合同，对补签的电煤中长期三方合同做到应保尽保。严禁以抢占铁路运力为目的签订虚假合同，一经发现计入企业信用记录，并在下年度中长期合同签订中实施限制。

【东北地区发电采暖用煤实现中长期合同全覆盖】

新华社消息，25日东北地区发电采暖用煤中长期合同全覆盖集中签约仪式25日在京举行，签署的煤炭中长期合同涉及国内主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业，此举将发电供热企业中长期合同占今冬用煤量的比重提高到100%，确保东北地区采暖季民生用煤和人民群众温暖过冬需求。

【山西与14省区市签订煤炭保供合同 分包至企业和地市】

新华社消息，9月29日，山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。

【13家企业纳入辽宁省省级应急储煤基地】

据辽宁日报报道，为确保辽宁省今冬明春采暖季发电供热的平稳运行，提升全省煤炭保供应急能力，辽宁省发改委遴选了沈阳北方煤炭市场有限公司、大连聚华通国际贸易有限公司等13家企业，作为辽宁省的省级应急储煤基地。

【河南省部署迎峰度冬电力电煤保供】

据河南日报报道，9月28日，河南省政府组织召开全省迎峰度冬电力电煤保供电视电话会议。会议介绍，初步预计，今年度冬期间省网最大负荷为6700万千瓦，同比增长2.8%。电煤正常供应的前提下，可能出现部分时段性局部性缺口，可通过需求响应等方式来解决。

**【吉林：多路并进保煤炭 全力降低限电规模和范围】**

吉林省人民政府网站消息，9月27日，吉林省委副书记、省长韩俊到部分供热发电企业和电力公司就煤炭保供、电力稳供工作调研，并在国网吉林省电力公司调度全省电煤和电力供应情况，现场办公解决问题。

【鄂尔多斯推进煤矿项目手续办理 加快优质产能煤矿建设进度】

今年以来，全国能源需求持续快速增长，局部地区能源需求高峰时段出现供给不足。目前全国煤炭价格持续走高，需求持续增长。为稳定煤炭市场，维护经济健康发展。按照国家煤炭保供要求，鄂尔多斯市近期积极落实煤炭增产增供任务，推进具备条件的煤炭企业办理开工备案及联合试运转等工作，加快优质产能煤矿建设进度，实现有效供给。

【印澳两国举行首次联合会议 商讨煤炭领域潜在合作机遇】

9月23日，印度与澳大利亚政府煤炭相关行业负责人通过视频方式举行了首次联合工作会议，作为即将于下个月举行的印澳能源对话的前奏。据了解，当日，印度煤炭部增设秘书维诺德·库马尔·蒂瓦里（Vinod Kumar Tiwari）与澳大利亚资源部负责人保罗·特罗特曼（Paul Trotman）出席了此次会议。

【斯里兰卡承诺将不再新建煤电厂 2050年实现净零排放】

9月24日，斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）近日在联合国国际能源论坛上表示，未来斯里兰卡将停止新建燃煤电厂，并将于2050年实现净零排放。

【10月起韩国将停止海外煤炭项目投资】

据外媒报道，韩国贸易、工业与能源部（Motie）9月24日表示，自今年10月份起，韩国将不再向海外煤炭项目提供公共资金，这与韩国到2050年逐步淘汰传统能源并实现碳中和的承诺相一致。

➤ 行业新闻**【1-8月全国煤炭开采和洗选业利润增长145.3%】**

国家统计局28日发布消息称，2021年1-8月，规模以上工业企业实现营业收入80.00万亿元，同比增长23.9%。采矿业主营业务收入33041.2亿元，同比增长34%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入17857.5亿元，同比增长39.3%；石油和天然气开采业为5714亿



元，同比增长 32.5%；黑色金属矿采选业为 3941.5 亿元，同比增长 53.2%；有色金属矿采 1903.9 亿元，同比增长 17.7%。

【1-8 月直报大型煤企原煤产量增 3.5% 利润增 89.7%】

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2021 年 1-8 月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成 18.5 亿吨，同比增加 6202.6 万吨，增长 3.5%；营业收入（含非煤）为 23849.5 亿元，同比增长 19.7%；利润总额（含非煤）为 1454.8 亿元，同比增长 89.7%。

【1-8 月宁夏原煤产量增长 7.4% 发电量增长 15.0%】

宁夏统计局数据显示，1-8 月份，宁夏规模以上工业原煤产量 5670.3 万吨，同比增长 7.4%，增速比 1-7 月份加快 0.4 个百分点；以 2019 年 1-8 月份为基期，增长 12%，两年平均增长 5.8%。其中，一般烟煤 5290 万吨，增长 7.7%；炼焦烟煤 294 万吨，增长 31.9%；无烟煤 86.3 万吨，下降 40.6%。

【前 8 月云南原煤产量增长 12.8% 用电量增长 13.7%】

云南省能源局数据显示，今年前 8 月，云南省能源生产供应保持稳定，增加值维持较高增速。数据显示，截至 8 月 31 日，云南全省复工复产煤矿 119 处，产能 6400 万吨/年。其中复产煤矿 72 处，产能 4255 万吨/年；复建煤矿 47 个，产能 2145 万吨/年。前 8 月，全省规模以上煤炭生产企业生产原煤 3686.08 万吨，同比增长 12.8%。

【EIA：8 月美国煤炭产量同比增超 9%】

9 月 27 日，美国能源信息署（EIA）发布最新《月度能源回顾》显示，8 月份，美国煤炭产量为 5192.4 万短吨（4710.47 万吨），较上年同期的 4752.3 万短吨增加 9.26%，较 7 月份的 5033.4 万短吨增长 3.16%。

【印度缺煤现状加剧 电厂库存降至近 4 年新低】

近日，印度燃煤电厂库存继续下降，近三分之二电厂库存处于极低水平，或将促使印度国内买家采购昂贵的进口煤，否则将面临断电风险。印度中央电力局（CEA）数据显示，目前，印度电厂库存已降至 840.9 万吨，为 2017 年 11 月份以来最低水平。

➤ **企业&资本新闻**

【晋能控股集团下调秦皇岛港下水煤平仓销售价】



为积极响应国家大宗商品保供稳价号召，更好履行社会责任，引导煤炭价格合理回归，晋能控股集团主动将秦皇岛港下水水平仓销售价格原有定价机制基础上下调 10 元/吨，船名华润电力 7，装载数量 4.5 万吨，已运往华润电力江苏公司。

【澳洲能源公司将提前 3 年关闭新州煤电厂 助力减排承诺】

近日，澳洲能源公司（EnergyAustralia）表示，计划将位于澳大利亚新南威尔士州的 Mount Piper 燃煤电厂的关闭期限提前至 2040 年，较原计划提前 3 年。据了解，澳洲能源公司提前关闭新州燃煤电厂是公司最新减排战略的一部分，公司承诺到 2050 年退出所有燃煤发电，实现温室气体净零排放。

【波兰 PGE 公司将于 2022 年完成煤炭资产剥离】

据外媒报道，9 月 29 日，波兰 PGE 公司首席执行官表示，2022 年，公司将有望完全剥离旗下煤炭资产。PGE 公司是波兰最大的国营电力企业，该公司大部分电力来自燃煤发电。随着全球银行从化石燃料中撤资，该公司决定将煤炭资产从其业务中剥离，筹集资金以增加可再生能源业务占比。

【本财年印度煤炭公司煤炭销量预计 7.1-7.3 亿吨】

据外媒报道，2021-22 财年（截止 2022 年 3 月），印度煤炭公司（Coal India）煤炭销量预计在 7.1-7.3 亿吨之间，而本财年该公司销量目标为 7.4 亿吨。印度煤炭公司董事长普拉莫德·阿格瓦拉（Pramod Agrawal）近日表示，目前印度国内极度缺煤，但由于国际煤价大涨，不少设计使用进口煤的电厂不得不停产，使得对国内煤的需求增加。

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。