



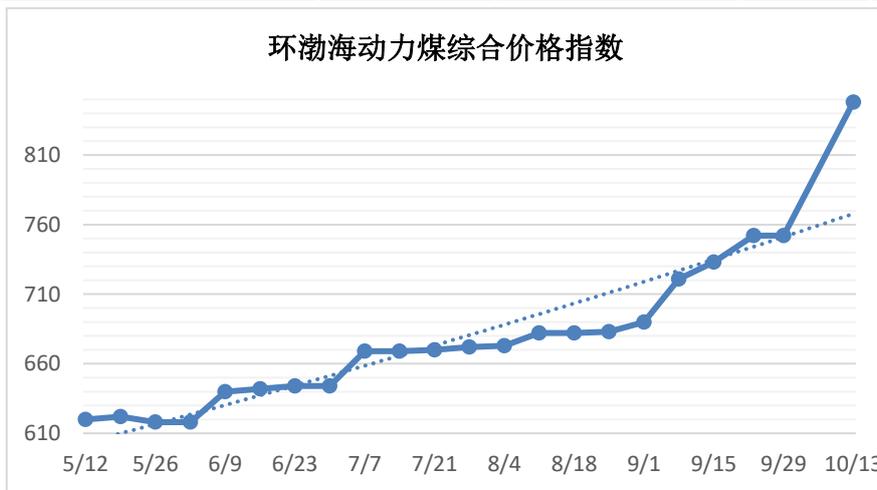
煤炭行业周报——保供政策不改煤价涨势

- 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和国际煤价均大幅上涨。
- 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)	2021/10/13	848	96	12.77%

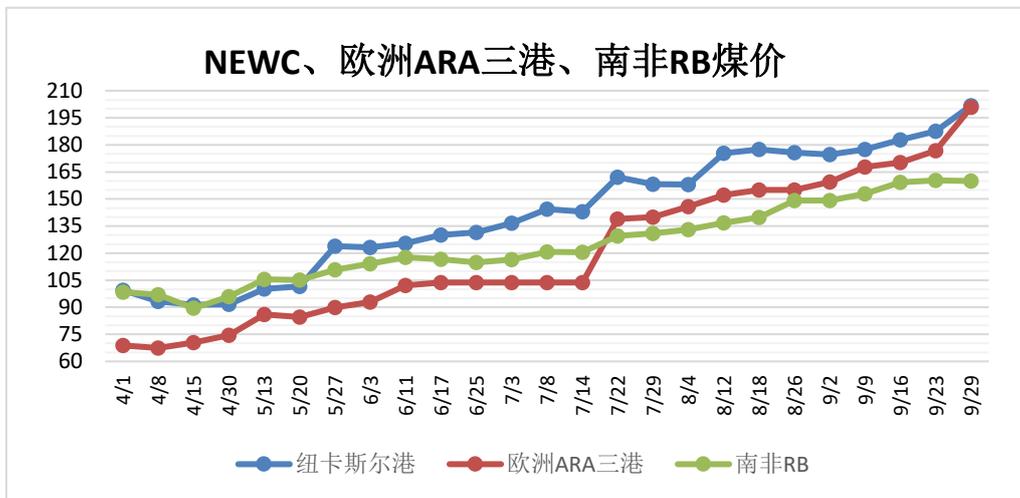


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价大涨。截至 2021 年 9 月 29 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 201.81 美元/吨，上涨 13.39 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 200.83 美元/吨，环比上涨 25.83 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 160 美元/吨，环比上涨 0.5 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/9/29	201.81	13.39	7.11%
欧洲 ARA 三港	2021/9/29	200.83	25.83	14.76%
南非 RB	2021/9/29	160	0.5	0.31%



一周综述

动力煤: 为加快推进保供稳价工作, 主产地相继发布增产、保供相关文件。其中, 内蒙古地区 72 处煤矿核增产能 9835 万吨; 榆林市下达 2662 万吨长协保供任务; 山西省 1-8 月已完成全年产量的煤矿, 四季度可以正常组织生产, 同时省内 98 座煤矿核增产能。因煤矿生产受制安监、环保及自身条件, 实际效果或有明显折扣, 且增产保供多为发电供热长协煤, 市场煤供应或将因此继续收窄, 煤价有望维持高位震荡。

焦炭: 焦炭市场维持弱稳运行, 钢焦同时限产, 但从开工率变化情况看, 钢厂生产受限更为明显, 且趋势有望延续; 焦价短期下行压力显现。

焦煤: 炼焦煤价格出现回调; 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

【李克强：乐见中蒙两国扩大煤炭贸易规模 实现互利共赢】

新华社消息，国务院总理李克强 12 日下午在中南海紫光阁同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤。李克强表示，中方愿同蒙方加强发展战略对接，拓展重点领域合作，扩大双边贸易，在有效防控疫情前提下便利口岸通关、增加口岸过货量。

【国家发展改革委组织召开煤电油气运保障工作部际协调机制全体会议】

为深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神，落实好国务院常务会议、国家能源委员会会议安排部署，10月12日，国家发展改革委主任何立峰主持召开煤电油气运保障工作部际协调机制全体成员会议，研究扎实推进今冬明春能源保供各项重点工作。

【国家发改委已采取了一系列措施确保能源保供】

在 10 月 13 日举行的国新办政策吹风会上，国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕表示，按照党中央、国务院部署，一段时间以来，国家发展改革委会同相关方面，密切配合，迅速行动，采取了一系列有力有效的措施。

【国铁集团及各路局全力做好今冬明春发电供暖用煤保供运输工作】

国铁集团落实国家发改委加快推进发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖有关工作的精神要求，全力以赴做好今冬明春保供工作，各铁路局集团公司加强产运需衔接，在做好晋、陕、蒙、新等煤炭主产区和东北三省煤炭运输保障的基础上，加大对近期释放煤炭先进产能的蒙东、晋北、鄂尔多斯、榆林等地的运力投放，优先保障其发电供热煤炭运输需求。加大运力支持，提高煤炭装车率，优先为煤炭运输开辟“绿色通道”，最大限度地满足全国各省市地区冬季储煤，为百姓温暖过冬提供能源物质保证。

【黑龙江省级财政设立每年 2 亿元煤矿智能化改造资金】

黑龙江省财政厅消息，为充分发挥财政资金的引导和带动作用，提升煤矿智能化基础能力、安全生产保障能力和煤炭稳定供应能力，经黑龙江省政府同意，2021 年至 2023 年，黑龙江省级财政每年安排煤矿安全及智能化改造补助资金 3 亿元，其中，煤矿智能化改造补助资金 2 亿元。

**【新疆铁路 10 月份日均运输电煤达 1712 车、11 万吨】**

央广网消息，近期，新疆铁路部门全力展开今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，抓好煤炭、金属矿石、化工、石油、钢铁、化肥等大宗及民生物资运输，单日装车数持续增长。10月13日，单日装车达10725车，创历史新高，10月份日均运输电煤达1712车、11万吨。

【内蒙古：核增煤矿产能 打响“迎峰度冬”保供战】

内蒙古新闻广播消息，10月12日下午，内蒙古自治区能源局召开的能源保供政策吹风会，旨在加快煤矿生产能力核增，多渠道提升电力供应能力，保障全区经济持续健康发展。

【乌海发文确保露天开采企业采暖期夜间禁采 与火工品供应挂钩】

乌海市生态环境综合治理领导小组办公室日前发文要求全市露天开采企业采暖期夜间禁采。通知提出，《乌海及周边地区生态环境综合治理实施方案》（内政发〔2020〕26号）和《乌海市生态环境综合治理三年行动方案》（乌海政发〔2021〕11号）明确提出：“露天开采企业统一施行夜间禁采（采暖期为晚8点至上午10点，其他时段为晚8点至早6点）”。为确保全市露天开采企业采暖期夜间禁采落到实处，特发布此通知。

【印度政府要求电厂使用进口煤混配发电】

据印度时报报道，印度政府近日要求国内电厂使用进口煤与国内煤混配发电，以满足不断增长的电力需求，并缓和印度电厂煤炭紧缺现状。据了解，印度政府要求电企至少混配10%的进口煤用于发电。另外，印度联邦电力部还敦促已签订进口合同的电企加快落实发运。

➤ 行业新闻**【国家矿山安监局：预计四季度可增加煤炭产量 5500 万吨】**

据央视报道，在国新办10月13日举行的政策吹风会上，国家矿山安监局有关负责人表示，预计四季度可增加煤炭产量5500万吨。据介绍，目前国家矿山安监局已经审核976处煤矿，其中有153处煤矿符合安全保供条件，大约增加产能每年2.2亿吨，预计四季度可增加煤炭产量5500万吨，平均日增产达到60万吨，对缓解供需紧张、平抑煤炭价格具有积极作用。

【国家能源局：近日全国煤炭日产量创 2 月份以来新高】

在国新办10月13日举行的政策吹风会上，国家能源局副局长余兵介绍称，国家能源局认真



贯彻落实党中央、国务院关于能源保供的决策部署，积极会同有关部门、重点产煤省区细化措施，全力以赴做好煤炭增产增供工作。

【9月全国进口煤炭 3288.3 万吨 同比增长 76.07%】

海关总署 10 月 13 日公布的数据显示，中国 2021 年 9 月份进口煤炭 3288.3 万吨，较去年同期的 1867.6 万吨增加 1420.7 万吨，增长 76.07%。较 8 月份的 2805.2 万吨增加 483.1 万吨，增长 17.22%。

【山西保供安徽首批 4.6 万吨煤炭已发运到厂】

安徽省能源局消息，安徽省发展改革委、安徽省能源局积极汇报国家发展改革委，协调山西省晋能控股集团增供安徽省煤炭 400 万吨。自 9 月 29 日山西省四季度煤炭中长协保供合同对接会以来，在两省能源局积极组织和大力协调下，两省重点能源骨干企业积极践行国企使命担当，国庆长假期间加强沟通联系，短短数天从资源分配，合同签订，到启动发运无缝对接，同时打通铁路直达、铁水联运等多路运输通道，10 月 11 日 4.6 万吨下水煤在秦皇岛港开始装船，10 月 13 日凌晨首批 2 列铁运煤已到达皖能集团合肥发电有限公司。

【太原铁路实行新列车运行图 加大电煤运输保障力度】

中新网消息，从中国铁路太原局集团有限公司获悉，自 11 日零时起，太原铁路开始实行第四季度新的列车运行图，加大了电煤运输保障力度。山西作为煤炭大省，近日与河北、山东、江苏等 14 个省(区、市)签订了四季度煤炭中长期保供合同，保障能源供应。

【EIA：2021 年美国煤炭产量预计 5.88 亿短吨 同比增近 10%】

10 月 14 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 5.88 亿短吨（5.33 亿吨），同比增长 9.88%，较前一月预期值减少 1300 万短吨。

【10 月第一周美国煤炭预估产量环比增 3%】

美国能源信息署（EIA）10 月 14 日公布的数据显示，10 月第一周（截至 10 月 9 日当周），美国煤炭预估产量为 1175.82 万短吨（1066.69 万吨），较前一周增加 3.05%，较上年同期增长 14.71%。

➤ **企业&资本新闻**

**【国铁集团发文确定装车目标：今冬明春全路煤炭 7.5 万辆以上】**

据法治日报报道，国铁集团近日下发通知，决定在全路开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动。据悉，此次保供专项行动按照“调结构、增能力、守底线、保增长”的总体思路，确定了实现今冬明春全路煤炭 7.5 万辆以上、电煤 5 万辆以上(含集装箱)的日均装车目标，重点加大库存 7 天以下电厂和电煤中长期合同的保供力度，全力组织煤炭增运上量。

【冀中能源第三季度净利同比预增超 1.5 倍】

冀中能源 10 月 14 日晚间发布公告称，公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 12.5 亿元至 14.5 亿元，同比增长 52.06%至 76.39%。其中，第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 6.5 亿元至 7.2 亿元，同比增长 151.91%至 179.04%。

【截至 9 月底陕煤运销集团自产煤销量增长 10.77%】

据三秦都市报报道，截至 9 月底陕煤运销集团累计自产煤销量同比增长 10.77%，铁运量同比增长 9.45%，省内电煤同比增长 57.34%。针对今年迎峰度冬能源保供的异常严峻形势，陕煤运销集团积极履行国企保供责任使命，在保供措施上再加力，全力保障迎峰度冬电煤供应平稳。

【力拓致力炼钢工艺改革 炼焦煤或将被抛弃】

据外媒报道，力拓集团（Rio Tinto）正致力于使用木质纤维素类物质来替代炼焦煤炼钢。据了解，木质纤维素类物质是地球上最丰富的生物质资源，包括木材（如桉木、桦木、杨木等）和农林废弃物（如玉米秆、小麦秆、高粱秆等）。

【印度煤炭公司日供应增至 151 万吨】

印度煤炭公司（Coal India Ltd）10 月 12 日表示，过去四天，公司向国内燃煤电厂日均煤炭供应量已增至 151 万吨，同时，公司也在加强物流运输，保证对电厂的煤炭供应。近两个月以来，印度电厂面临煤炭供应紧缺状态，有分析人士表示，由于电厂极度缺煤，印度将可能面临断电风险。

【瓦尼诺港突发大火 俄罗斯最大煤企发布不可抗力】

10 月 12 日，俄罗斯最大的煤炭生产商西伯利亚煤炭能源公司（suek）发布公告称，由于俄罗斯瓦尼诺（Vanino）散货码头发生火灾，因而宣布不可抗力。

【天气原因影响怀特黑文 7-9 月商品煤产量同比降 4%】



10月14日，澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal Ltd）发布季度运营公告显示，由于天气原因影响纳拉布里煤矿（Narrabri）煤炭发运，今年7-9月份，公司商品煤产量同比下降4%。

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。