



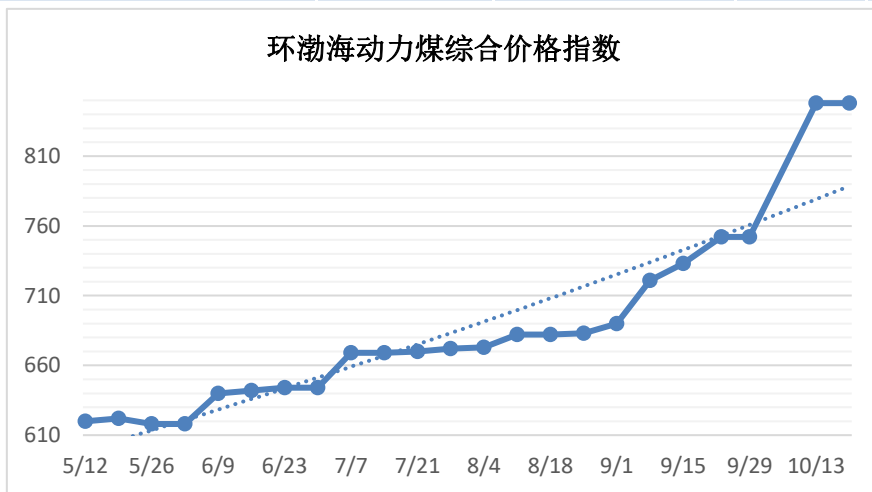
# 煤炭行业周报——政策发力调控煤价

- 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)	2021/10/20	848	0	0.00%

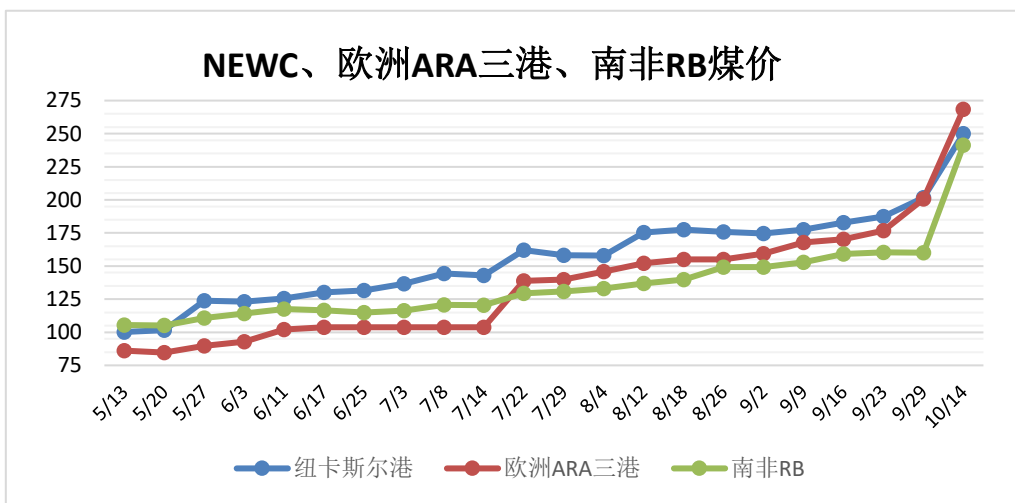


### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价大涨。截至 2021 年 10 月 14 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 250.11 美元/吨，上涨 5.11 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 268.5 美元/吨，环比上涨 20.5 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 241.25 美元/吨，环比上涨 10 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/10/14	250.11	5.11	2.09%
欧洲 ARA 三港	2021/10/14	268.5	20.5	8.27%
南非 RB	2021/10/14	241.25	10	4.32%



## 一周综述

**动力煤方面：**近日增产保供政策逐步落实，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；且增产多为保障发电供热长协煤供应，且难以全面覆盖，市场煤供应继续收窄，非电行业及中小电力用户采购困难，外销矿排队持续火爆，近日冷空气将席卷全国大部地区，大面积降温下居民用电需求将提升，电厂仍有较强备货需求。目前供需格局尚未改变，煤价有望维持高位震荡。

**焦炭方面：**钢焦博弈激烈，焦价弱稳为主。近期焦炭价格维持弱稳运行，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，叠加焦企库存累积，焦价短期弱稳为主。

**焦煤方面：**近日炼焦煤价格涨跌互现；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。中长期看焦煤供给受制于目前澳煤进口依然受限，蒙煤因疫情反复进口低位徘徊，产地安全环保监管严格，加速落后产能退出加速，后续焦煤供给端降明显收缩，支撑焦煤价格易涨难跌。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【国家发展改革委组织查处发布涉煤造谣信息行为】

10月21日,网络监测到某自媒体信息,称陕西省榆林市部分煤矿停产停销,少数煤矿继续涨价。发现上述信息后,国家发展改革委立即责成陕西省有关部门组织调查核实,依法依规严肃查处。经榆林市有关部门向相关煤矿逐矿核实,上述信息均为虚假信息,所称煤矿未停产停销和继续涨价。

#### 【证监会:坚决抑制煤炭过度投机 杜绝恶意炒作】

10月20日晚间,证监会在官网发布答记者问。证监会指出,今年以来,受供应紧张、需求旺盛等因素叠加影响,动力煤等主要大宗商品期现价格同步上涨,证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署要求,主动服务服从国家宏观调控,配合做好保供稳价,支持企业风险管理,交易所出台了一系列风险防控措施,取得了较好成效。

#### 【国家发展改革委组织赴河北秦皇岛港督导煤炭保供稳价工作】

为认真落实党中央、国务院一系列安排部署,切实做好今冬明春煤炭保供稳价工作,确保经济社会平稳运行,10月20日,国家发展改革委评估督导司主要负责同志带队,委价格司、价格监测中心、国家公共信用信息中心、中国经济导报社等单位参加,赴河北省秦皇岛市督导煤炭保供稳价工作。

#### 【广西:千方百计增加电煤资源供应 坚守能源电力保供底线】

广西人民政府办公厅日前发布通知称,受多重因素叠加影响,广西能源电力供需形势仍十分严峻,因此要求全区各级各部门要按照自治区的部署要求,坚持实事求是,加强统筹兼顾,进一步压实责任,做到守土有责、守土尽责,全力保证能源电力安全供应,做好精准调度,全力减少错峰用电对经济社会发展的影响。

#### 【荷兰或将在2030年之前完全淘汰煤电】

GlobalData 公布的最新报告《2030年荷兰电力市场展望》指出,荷兰有望在2030年完成煤电淘汰计划。该报告对2021年荷兰电力市场结构、市场趋势和竞争格局进行了分析,并提供了到2030年前该国发电能力、发电量以及电力消费的历史和预期数据。



## ► 行业新闻

### 【电厂供煤大于耗煤 110 万吨 存煤水平持续上升】

随着煤炭增产增供措施落地见效，煤炭产量逐步提升，燃煤电厂供煤不断增加，存煤水平持续上升。10月20日，全国统调电厂供煤大于耗煤 110 万吨，存煤比 9 月底提升 1000 万吨以上，平均可用天数 16 天。

### 【唐山港集团联合煤企承诺助力动力煤保供稳价】

港口圈消息，10月18日，唐山港集团主动协调联络各方，鼓励重点煤企合作客户签订保供稳价诚信经营《承诺书》。连日来，随着天气转冷，煤炭供应和煤炭价格再度引起关注。为落实国家能源保供稳价措施，10月18日，唐山港集团，切实履行国有企业的责任担当，不讲条件、不计代价，主动协调联络各方，鼓励重点煤企合作客户签订保供稳价诚信经营《承诺书》，就优先保障发电供热用户煤炭资源供应、自觉执行港口动力煤指导价格，坚决抵制恶意囤积、哄抬价格等违法行为做出承诺，全力维护煤炭市场秩序，助力今冬明春环渤海港口动力煤保供稳价。

### 【国家电网：东北电网电煤库存逐步增加 电力供应平稳有序】

国家电网消息，9月27日以来，东北电网保持安全稳定运行，电力供应平稳有序。10月16日，东北电网最大负荷达 6162 万千瓦，为 9 月 9 日启动有序用电以来最大负荷；东北电网电煤库存逐步增加，达到去年同期的 78%；煤电机组运行容量净增 1493 万千瓦，提高发电能力约 1000 万千瓦；有序用电执行基本到位，最大错避峰电力 1178 万千瓦。

### 【9 月内蒙古原煤产量 8205.1 万吨 增长 3.5%】

内蒙古统计局数据显示，2021 年 9 月份，内蒙古原煤产量 8205.1 万吨，比 8 月份净增 47 万吨，同比增长 3.5%；9 月份日均产量 273.5 万吨，比 8 月份增加 10.3 万吨。

### 【黑龙江一年产超百万吨煤矿联合试运转开工】

中新网消息，10月20日，黑龙江省龙煤集团鹤岗矿业公司乌山煤矿联合试运转开工。煤矿乌山煤矿建设项目于 2005 年 7 月经国家发改委核准立项，2011 年 12 月正式开始建设，矿井资源储量 1.86 亿吨，可采储量 9600 万吨，设计生产能力为每年 120 万吨，服务年限 57 年。

**【陕西省发改委专题部署今冬明春能源电力保供工作】**

为深入贯彻党中央国务院关于保障能源电力供应的决策部署，落实国家发展改革委和省委省政府工作安排，坚决扛起能源大省保供责任，10月18日，陕西省发展和改革委员会党组书记、主任张晓光主持召开能源保供专题会议，研究部署今冬明春能源电力生产供应相关工作。委党组成员、副主任、省能源局局长何钟，委党组成员、苏陕工作队副领队梁钟巍，省能源局副局长袁大峰出席会议。

**【前三季度宁波舟山港煤炭水铁中转量 303.4 万吨 增长 6.6%】**

宁波市镇海区人民政府网站消息，今年前三季度，宁波舟山港累计完成煤炭水铁中转量 303.4 万吨，同比增长 6.6%，港口煤炭水铁中转量实现稳步增长。

**【俄罗斯铁路运输能力不足导致 1500 万吨煤炭滞留远东地区】**

俄罗斯商业日报 Vedomosti 援引俄罗斯副总理特鲁特涅夫的话表示，约有 1500 万吨煤炭因俄罗斯铁路瓶颈而滞留在俄罗斯远东地区。特鲁特涅夫表示，由于铁路运输量与港口装运量之间存在差距，投资者蒙受损失。港口装运量未得到充分利用，俄罗斯应加大铁路运输量。

**【德国 8 月硬煤进口量同比增 40.12%】**

德国联邦统计局发布的初步数据显示，2021年8月份，德国硬煤进口量 244.71 万吨，同比增加 70.06 万吨，增幅 40.12%；环比减少 6.10 万吨，降幅 2.43%。

**【EIA：2021 年美国燃煤发电量预计增 22%】**

由于天然气价格飙升，而煤价相对稳定，美国能源信息署（EIA）近日表示，预计今年美国燃煤发电量将明显高于 2020 年。受需求强劲以及全球天然气价格创纪录新高带动，美国天然气价格也随之大涨。能源信息署预计，2021 年，美国煤炭需求预计将同比增加 22%，将是 2014 年以来首次同比增长。

**➤ 企业&资本新闻****【山东能源：加大外煤入鲁力度 保障电煤供应】**

据山东卫视报道，山东能源集团积极发挥省外煤矿资源，加大力度调集外煤入鲁，保证能源供应。据悉，依托省外开设的矿井，10 月份以来，山东能源已从省外调进煤炭近 40 万吨。

**【检修影响必和必拓三菱联盟第三季度冶金煤产量下降】**



据报道，澳大利亚必和必拓三菱联盟（BMA）今年第三季度冶金煤产量有所下降。第三季度，受贡耶拉煤矿（Goonyella）和皮克当斯矿（Peak Sowns）洗煤厂检修、拉夫里奇煤矿（Caval Ridge）索斗铲检修影响，该公司冶金煤产量同比下降 8.8%至 1343 万吨（100%权益基础）。

#### 【力拓拟斥资 75 亿美元 到 2030 年实现 50%碳减排目标】

10月20日，力拓集团（Rio Tinto）宣布了一项 75 亿美元的减排计划，旨在到 2030 年将二氧化碳排放量较 2018 年减少 50%，是先前目标的 3 倍。这一减排目标包括力拓集团相关的直接和间接碳排放量。另外，该公司范围三排放目标仍保持不变，即到 2030 年将其钢铁相关客户碳排放量较 2018 年减少 30%。

#### 【南 32 公司 7-9 月动力煤产量同环比均显著下降】

矿商南 32 公司（South32）近日发布季度产量报告显示，7-9 月份，公司动力煤产量和销量均显著下降。公告显示，7-9 月份，南 32 公司动力煤销量为 31.3 万吨，同比减少 38%，环比下降 19%，该公司动力煤产量全部来自伊拉瓦拉煤矿（Illawarra）。

#### 【铁路运力受限 Thungela 资源下调 2021 年商品煤销量】

南非动力煤生产商 Thungela 资源公司近日表示，由于受南非国家货运公司（Transnet）年度检修影响，公司产煤发运受限，公司将 2021 年出口煤炭销量目标由 1500-1600 万吨下调至 1480-1520 万吨。

#### 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。