



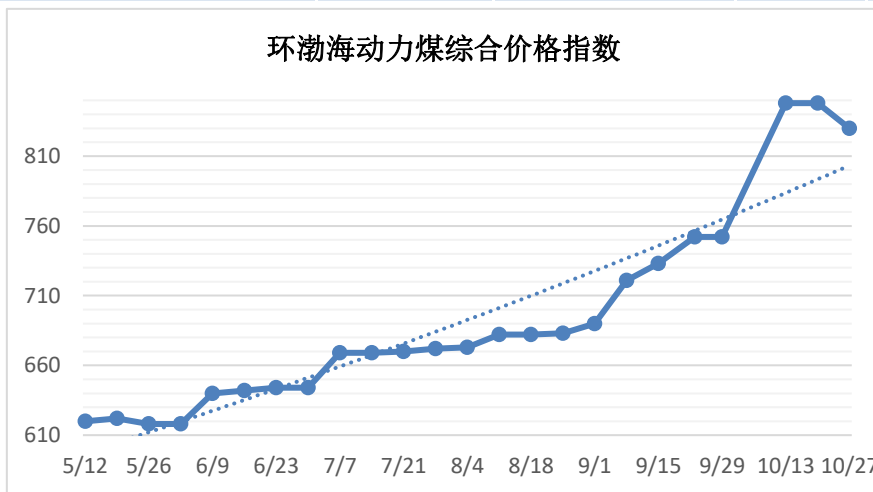
# x 煤炭行业周报——政策强力调控，煤价开始回调

- 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下跌，国际煤价也有所下跌。
- 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)	2021/10/27	830	-18	-2.12%

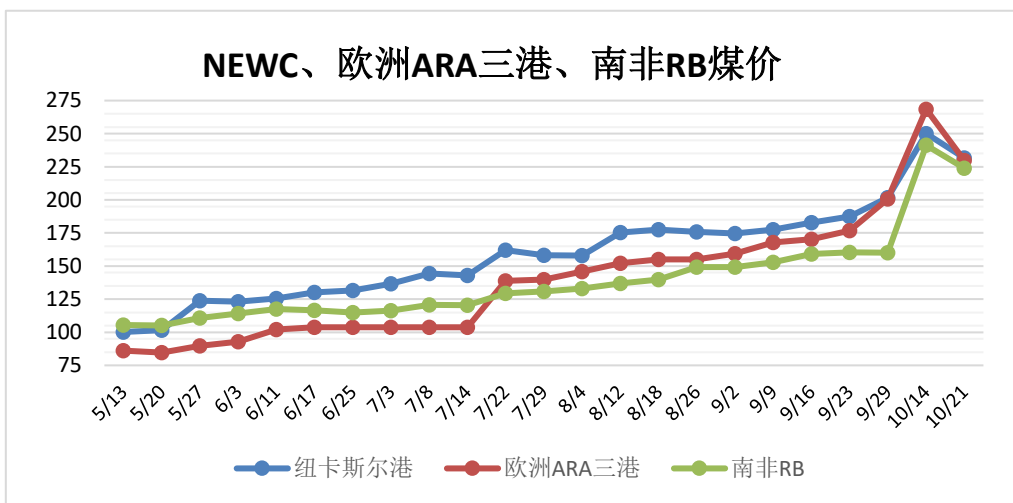


### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价大跌。截至 2021 年 10 月 21 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 231.65 美元/吨，下跌 18.46 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 229.75 美元/吨，环比上下跌 38.75 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 223.9 美元/吨，环比下跌 17 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/10/21	231.65	-18.46	-7.38%
欧洲 ARA 三港	2021/10/21	229.75	-38.75	-14.43%
南非 RB	2021/10/21	223.9	-17	-7.06%



## 一周综述

**动力煤:** 19日, 发改委明确将充分利用价格法的一切必要手段, 依法对煤炭价格实施干预措施, 促使煤炭价格回归合理区间; 21日发改委价格司召开会议, 研究制止煤炭企业牟取暴利、保障煤炭价格长期稳定在合理区间的具体政策措施。会议强调, 煤炭企业要合理制定价格; 对违反现行制止牟取暴利规定的价格违法行为, 将依法予以严厉处罚。受此影响, 预计煤价上涨受到控制。

**焦炭:** 近日焦炭价格维稳运行; 当前钢焦同时限产, 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, 弱需求高成本下, 焦价短期维稳为主。

**焦煤:** 近日炼焦煤价格以上涨为主; 步入冬季下游钢焦开工率继续小幅回调, 实际焦煤需求有所回落, 但电煤保供挤占焦精煤的生产和运输, 支撑炼焦煤价格。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【2030年前全球需停运近3000座煤电厂以助力减排目标】

近日一份研究报告显示，为将气候变暖幅度控制在1.5摄氏度以内，到2030年前，全球需要停运近3000座燃煤电厂。根据气候智库TransitionZero发布的研究报告，目前，全球仍有超200万兆瓦燃煤电厂在运营当中，而未来10年需要将这一装机能力减半，以助力实现气候变化目标。

#### 【坑口限价440元？发改委：还在进一步研究中】

针对近日有关“发改委针对动力煤坑口限含税价每吨440元，最高上浮20%的”消息是否属实，央广网记者10月28日联系了国家发改委价格司，得到的回复是，对煤炭价格实施干预的具体措施目前还在进一步研究中。据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，国家发改委价格司27日召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议，专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。

#### 【发改委、市场监管总局联合开展煤炭现货市场价格专项督查】

为认真贯彻落实党中央、国务院关于煤炭保供稳价的系列决策部署，按照煤电油气运保障工作部际协调机制统一部署，国家发展改革委、市场监管总局组成4个联合督查组，分赴晋陕蒙煤炭主产区和秦皇岛港等北方主要下水煤港口，开展煤炭现货市场价格专项督查。

#### 【国家有关部门严肃清查整顿违规存煤场所】

10月26日，国家发展改革委会同有关部门部署煤炭产地存煤场所清理整顿工作。据有关方面反映，晋陕蒙等煤炭主产地一些煤矿周边存在大量未办理相关手续的无证照存煤场所，为不法贸易商囤积煤炭提供便利，严重扰乱煤炭市场正常经营秩序，且安全、环保等问题突出。

#### 【各煤炭协会责任担当 倡议煤炭保供稳价】

继上周发改委等国家部门针对稳煤价的政策组合拳连续出台后，煤炭市场有所降温，之后，煤炭协会也纷纷发文倡议煤炭保供稳价。中国煤炭工业协会和中国煤炭运销协会25日联合发布《关于做好今冬明春煤炭保供稳价工作保障人民群众温暖过冬的倡议》提出，煤炭生产企业要在确保煤矿安全生产的前提下，努力提升煤炭资源保障能力，发挥优质煤矿产能主力



军作用，在确保煤矿安全生产的基础上，积极挖潜增产，全力保障煤炭安全稳定供应，有限保证发电和供热用煤需求，守住民生用煤底线。

#### 【鄂尔多斯保供稳价和疫情防控双管齐下】

据鄂尔多斯日报报道，近日该市在保供稳价和疫情防控方面双管齐下，着力提高煤炭保供能力，落实国家发改委和自治区有关部署。10月27日上午，鄂尔多斯市委副书记、代市长杜汇良在主持召开的全市煤炭保供稳价调度会上指出，当前，全国能源保供形势仍然严峻，要进一步提高政治站位、强化大局意识，多措并举、综合施策，依法依规加快核增产能，有序组织安全稳定增产，严格落实中长期保供协议，着力提高跨区域煤炭保供能力，进一步提升保障国家能源安全能力水平。

### ➤ 行业新闻

#### 【1-9月全国煤炭开采和洗选业利润增长172.2%】

国家统计局28日发布消息称，2021年1-9月，规模以上工业企业实现营业收入91.16万亿元，同比增长22.2%。采矿业主营业务收入38391.9亿元，同比增长36%。

#### 【2021年前三季度煤炭经济运行情况】

前三季度，在宏观经济持续稳定恢复、季节性煤炭需求旺盛、水电出力不佳等多重因素影响下，我国煤炭消费保持较快增长态势。煤炭行业在确保安全的前提下，全力以赴做好煤炭增产保供稳价工作，煤炭优质产能稳步释放，煤炭生产情况逐步改善，煤炭进口降幅持续收窄。总体上，煤炭市场供需偏紧，价格高位波动。

#### 【元旦前双焦市场将何去何从？】

10月22日以来，国家发改委明确将充分运用《价格法》规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，动力煤市场支撑减弱，动力煤价格开始下行，但冶金煤价格总体稳定。而焦炭方面，10月25日，河北、山西等部分焦炭主产区大型焦企对焦炭价格提涨200元/吨，钢焦企业价格博弈中。国家打压煤炭价格的节点上焦炭提涨。

#### 【1-9月云南规上原煤产量增长10.7% 外送电量增长1.1%】

云南省能源局数据显示，截至9月30日，云南全省复工复产煤矿120处，产能6400万吨/年。其中复产煤矿72处，产能4225万吨/年；复建煤矿48个，产能2175万吨/年。1-9月



份，全省规模以上煤炭生产企业生产原煤 4121.01 万吨，同比增长 10.7%。

#### 【江苏市场化改革后第二次煤电市场交易价上浮 19.95%】

江苏省发改委消息，10月25日，江苏组织开展了11月份月度集中竞价，54家发电企业、88家售电公司及95家电力用户参与交易。据悉，本次交易共成交108.69亿千瓦时，成交价格0.469元/千瓦时，达到了基准电价上浮20%的上限，这是继10月15日江苏组织煤电价格改革第一次交易后的再次交易。

#### 【朔州市应急管理局：境内8座煤矿核增产能/产量707.5万吨】

朔州市应急管理局消息，近日，山西省煤电油气运协调办公室公布2021年1-8月已完成全年产量煤矿名单，其中朔州市境内有8座煤矿提前完成全年产量。这8座煤矿分别是：朔州市小峪煤矿，大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊煤矿、圣厚源煤业有限公司、同生安平煤业有限公司、王坪煤电有限责任公司、挖金湾虎龙沟煤业有限公司、铁峰煤业有限公司南阳坡煤矿、大同市焦煤矿有限责任公司一矿。

#### 【伊金霍洛旗9月份煤炭运行情况】

伊金霍洛旗能源局数据显示，9月份，伊旗共生产原煤1566万吨，同比上涨58万吨，增幅4%；其中神东公司生产原煤963万吨，同比上涨50万吨，增幅6%；地方煤矿生产原煤884万吨，同比上涨29万吨，增幅3%。

#### 【1-9月准格尔旗煤炭销量上升4.3% 火力发电量上升2.6%】

准格尔旗政府网站数据显示，1-9月份，准格尔旗累计销售煤炭19400.1万吨，较去年同期（18597.3万吨）增加802.8万吨，同比上升4.3%。按煤矿所属来看，地方煤矿累计销售15168.4万吨，较去年同期（14671.6万吨）增加496.8万吨，同比上升3.4%；神华准能累计销售4231.7万吨，较去年同期（3925.7万吨）增加306万吨，同比上升7.8%。

#### 【印度9月炼焦煤进口量同比降18.23%】

印度煤炭贸易商伊曼资源公司（Iman Resources）最新数据显示，2021年9月份，印度炼焦煤进口量为366.19万吨，较上年同期的447.81万吨下降18.23%，较前一个月的429.91万吨减少14.82%。

#### 【10月第三周美国煤炭预估产量环比增13.65%】

美国能源信息署（EIA）10月28日公布的数据显示，10月第三周（截至10月23日当周），



美国煤炭预估产量为 1138.73 万短吨（908.95 万吨），较前一周增加 13.65%，较上年同期增长 7.13%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【国家能源集团 10 月份以来自产煤产量增 8.6% 火电发电量增 15.4%】

国家能源集团 10 月 26 日召开的智能矿山建设与能源保供工作媒体通气会上，其新闻副发言人王金刚表示，10 月 1 日-24 日，集团自产煤产量同比增加 308 万吨，增幅 8.6%。

#### 【国家能源集团神延西湾露天煤矿产能核增获批 年产能达 1300 万吨】

国家能源集团网站消息，近日，国家能源集团神延煤炭西湾露天煤矿核增产能 300 万吨/年获得国家矿山安全监察局批复，标志着西湾露天煤矿取得 1300 万吨/年生产能力的合法手续。

#### 【山西焦煤承诺坑口动力煤价格不超过 1200 元/吨】

能源保供事关经济发展全局和人民群众切身利益。山西焦煤积极落实上级要求，全力以赴增产保供，并郑重作出承诺：今冬供暖季期间，发热量为 5500 大卡的动力煤坑口价不超过 1200 元/吨。

#### 【云煤能源：前三季度净利润同比增长 926.19%】

云煤能源 10 月 27 日晚发布的公告显示，公司第三季度实现营业收入为 16.28 亿元，同比增长 34.06%；实现净利润 1440.64 万元，同比下降 61.64%。

#### 【陕西煤业前三季度净利润同比增长 24.27%】

陕西煤业 10 月 26 日发布的公告显示，公司 2021 年三季度实现营业收入为 486.42 亿元，同比增长 91.75%；实现归母净利润 59.71 亿元，同比下降 8.04%；基本每股收益 0.62 元，同比下降 7.38%。

#### 【冀中能源前三季度实现净利润 13.7 亿 增长 66.3%】

冀中能源 10 月 28 日发布的公告显示，公司 2021 年前三季度实现营业收入 219.8 亿，同比增长 35.2%；实现归母净利润 13.7 亿，同比增长 66.3%；每股收益为 0.39 元。

#### 【潞安环能前三季度实现净利润 58.3 亿 增长 324.9%】

潞安环能 10 月 28 日披露三季报，公司 2021 年前三季度实现营业总收入 309.3 亿，同比增



长 69.7%；归属于上市公司股东的净利润 58.3 亿，同比增长 324.9%；每股收益为 1.95 元。

**【皖北煤电前 9 月电煤产量增近 72% 兑现率 99%】**

皖北煤电消息，今年 1 月至 9 月，通过调整产品结构，电煤产量同比增加近 72%，履行安徽省内电厂中长期合同发运量 285.45 万吨，合同兑现率 99%。

**【1-9 月意大利 Enel 公司燃煤发电量同比增 13%】**

意大利能源公司 Enel 近日发布运营数据显示，今年 1-9 月份，公司燃煤发电总量接近 69 亿千瓦时，较上年同期的 61 亿千瓦时增长 13%。同期，Enel 公司常规发电量同比增长 158.7 亿千瓦时，同比增长 22%；可再生能源发电量同比增长 5%至 186 亿千瓦时。

**【印尼普吉亚森公司前三季度净利润同比大增 176%】**

10 月 25 日，印尼国有企业普吉亚森煤炭公司（PT Pukit Asam）表示，今年前三季度，公司运营净利润为 4.8 万亿印尼盾（3.39 亿美元），同比大增 176%。同期，该公司运营总收入为 19.4 万亿印尼盾，同比增长 51%。

**【阿奇资源三季度同比扭亏为盈 上调全年煤炭销量预期】**

10 月 28 日，美国阿奇资源公司（Arch Resources）发布季度运营报告显示，今年第三季度，该公司净利润为 8910 万美元，摊薄每股收益 4.92 美元。上年同期该公司净亏损 1.92 亿美元，摊薄每股亏损 12.64 美元。

**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。