



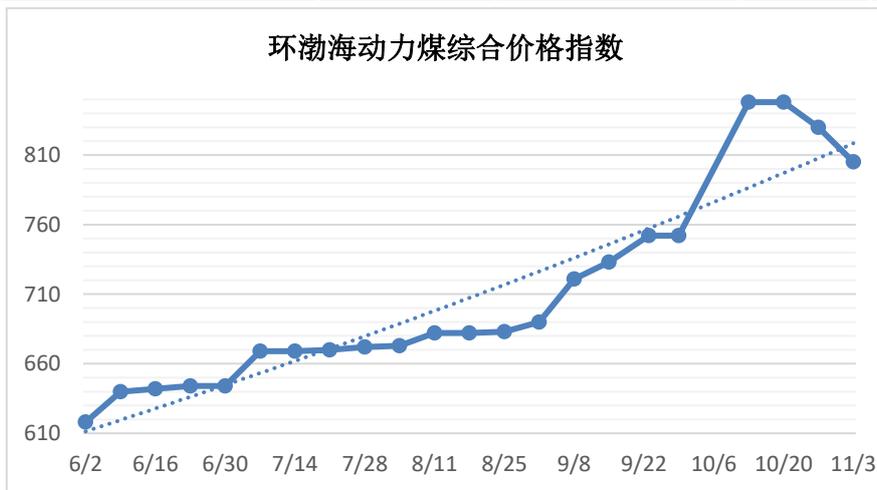
# 煤炭行业周报——政策调控持续升级，产地煤价大幅下调

- 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继续下跌，国际煤价也经历大跌。
- 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)	2021/11/3	805	-25	-3.01%

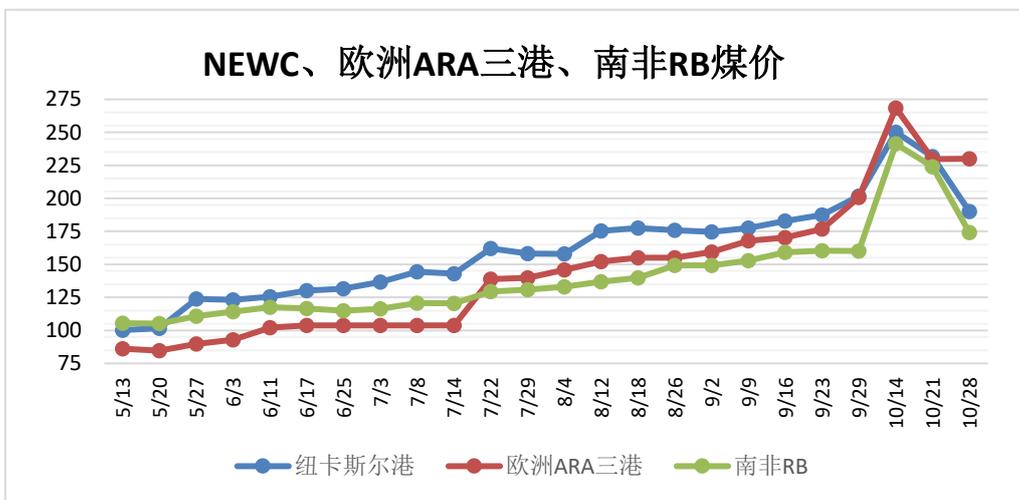


### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价大跌。截至 2021 年 10 月 28 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 190 美元/吨，下跌 41.65 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 230 美元/吨，环比上涨 0.25 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 174.22 美元/吨，环比下跌 50 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/10/28	190	-41.65	-17.98%
欧洲 ARA 三港	2021/10/28	230	0.25	0.11%
南非 RB	2021/10/28	174.22	-50	-22.30%



## 一周综述

**动力煤:** 近期在各项政策的持续打压下, 市场情绪转弱, 下游终端观望心态增强, 采购放缓, 贸易商出货积极性提升, 部分卖方开始低价抛货。在政策强力调控影响下, 贸易商降价出货积极性继续提升, 煤价短期回调; 但临近消费旺季, 且下游库存低位, 本轮回调低点或大幅抬升, 时间也难以持续。

**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, 炼焦煤价格稳中上行; 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

#### 【国家发展改革委组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议】

为保障和督促煤炭中长期合同签订双方积极足量履约、规范长协煤流通秩序，按照煤电油气运保障工作部际协调机制相关部署，11月3日上午，国家发展改革委组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议，介绍并部署煤炭中长期合同履约监测系统数据填报工作，委负责同志出席并作讲话。

#### 【山西、内蒙古、陕西严厉打击违规存煤场所】

根据国家发展改革委等部门关于开展煤炭产地存煤场所清理整顿工作的部署，山西、内蒙古、陕西立即开展专项整治行动，通过设立举报电话、实地调查检查等方式，对本辖区内存煤场所进行全面摸排，分类加强监管和清理整顿，坚决清理取缔未经批准以及未办理用地、环保、安全等手续的存煤场所，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为，切实维护煤炭经营市场秩序。

#### 【山西：煤矿发生事故后不搞“一刀切”式区域性停产整顿】

11月3日在山西省政府新闻办举行新闻发布会上，山西省应急管理厅煤矿安全综合处处长樊建强介绍，山西明确提出保供安全措施，煤矿发生事故后，不搞“一刀切”式区域性停产整顿，节假日期间，严禁下达不合理的行政性停产限产措施等。会上，山西省应急部门解读了《山西省“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划》。

#### 【印尼财长：财政帮助下 印尼或可 2040 年实现退煤】

外媒11月2日报道，如果能够从国际社会获得足够的财政帮助，印尼或可在2040年前逐步淘汰燃煤电厂。印尼是世界上最大的煤炭出口国。该国人口据世界第四，同时也是第八大温室气体排放国，煤炭占该国能源结构的65%。路透社援引印尼财政部长斯里·穆尔亚尼·因德拉瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）表示，此前，印尼曾计划到2056年逐步淘汰燃煤发电，作为2060年或更早实现净零排放目标的一部分。



## ► 行业新闻

### 【电厂存煤突破 1.1 亿吨】

国家发展改革委同有关部门全力推动煤炭增产增供，加强产运需衔接，不断提高电煤供应和调运能力，10月份以来全国电厂供煤持续大于耗煤，存煤水平快速提升。11月2日，全国电厂存煤突破1.1亿吨，较9月底增加超过3100万吨。

### 【9月湖北统调火电厂电煤调入降幅 23.4% 消耗增幅 21.4%】

湖北省能源局数据显示，9月份，湖北省统调火电厂电煤到达同比大幅下降，耗用大幅增加，库存大幅下降。9月份，湖北省统调火电厂调入电煤223.9万吨，同比减少(下同)71.5万吨，降幅23.4%。从主供煤省看，各产煤省区供鄂电煤有较大下降，由陕、晋、豫、皖、蒙分别调入电煤为40.1万吨、49.8万吨、13.9万吨、2.7万吨、4.1万吨，分别减少28.4万吨、19.3万吨、16.2万吨、2.4万吨、1.0万吨。

### 【9月河南统调电厂总进煤减少 25.17% 总耗煤增长 0.13%】

国家能源局河南监管办公室数据显示，2021年9月份，河南省统调电厂总进煤692.89万吨，较上月减少进煤425.32万吨，环比减少38.04%，同比减少25.17%，日均进煤23.09万吨。9月份，河南省统调电厂发电总耗煤823.52万吨，较上月减少耗煤128.57万吨，环比减少13.5%，同比增长0.13%，日均耗煤27.45万吨。

### 【锡盟全力保供：9家煤矿建设用地获批 新增产量超 190 万吨】

10月31日召开的锡林郭勒盟煤炭保供稳价工作视频会议指出，今年以来，锡林郭勒盟积极采取增产增供措施，全力稳定能源生产供应。数据显示，前三季度全盟累计生产煤炭8629万吨、同比增长11%；累计完成发电量557.4亿千瓦时，同比增长31.3%，全力保障了盟内、蒙东及东北地区用煤。

### 【10月伊金霍洛旗煤炭产销量 62 万吨/天 达年内最好水平】

内蒙古能源局消息，2021年10月份，伊金霍洛旗煤炭产销量增至62万吨/天，达到年内最好水平。作为国家重要能源和战略资源基地，伊金霍洛旗委、政府高度重视煤炭增产增供工作，大力推进煤矿产能核增、优质产能释放、煤矿稳产达产，切实扛起煤炭保供重任，充分发挥全国煤炭生产供应主力军作用。

### 【巴基斯坦 2020-21 财年煤炭进口同比增 15.1%】



巴基斯坦统计局（Pakistan Bureau of Statistics-PBS）最新统计数据显示，2020-21财年（2020年7月-2021年6月），巴基斯坦煤炭进口量为1890.9万吨，较上一财年增长15.1%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【前三季4322家规上煤企利润总额4094.0亿元 增长172.2%】

日前，2021年前三季度全国规模以上煤炭企业主要经济指标公布。前三季度，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增加，应收账款增加。指标显示，前三季度，4322家规模以上煤炭企业营业收入21131亿元，同比增长44.6%，增幅比规模以上工业行业高约22个百分点；营业成本13504.3亿元，同比增长28.8%；应收账款3926.7亿元，同比增长40.7%；利润总额4094.0亿元，同比增长172.2%。

#### 【多家煤炭企业主动下调坑口煤价】

继内蒙古伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等多家民营企业主动下调坑口煤售价后，国家能源集团、中煤集团等国有企业也相继主动下调煤价。

#### 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。