



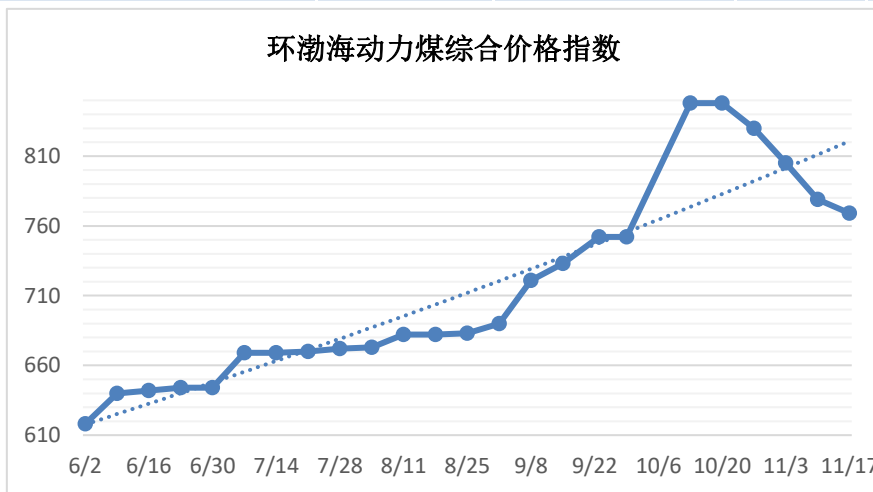
# 煤炭行业周报——煤炭保供稳价成效显著

- 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，国际煤价也持续大跌。
- 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)	2021/11/17	769	-10	-1.28%

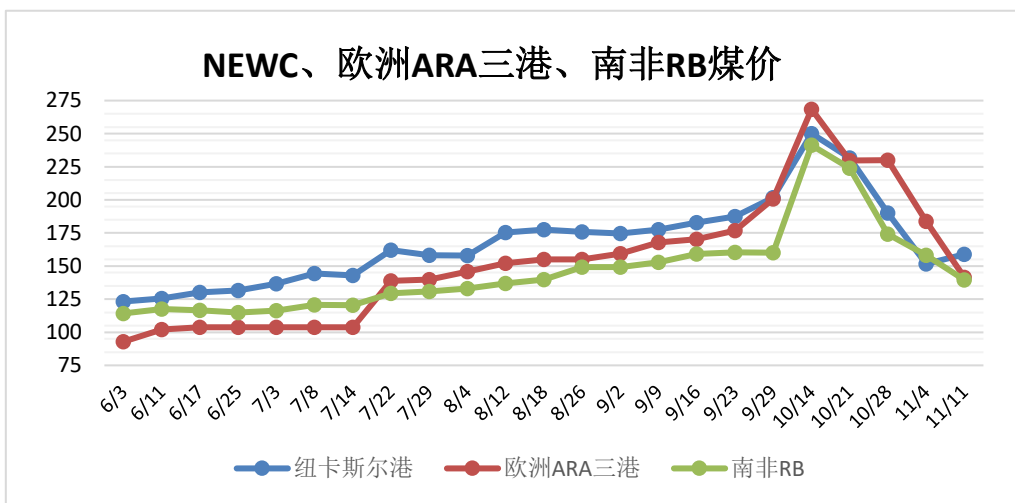


### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价大跌。截至 2021 年 11 月 11 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 159.02 美元/吨，上涨 7.38 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 141.5 美元/吨，环比下跌 42.25 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 139.56 美元/吨，环比下跌 19 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/11/11	159.02	7.38	4.87%
欧洲 ARA 三港	2021/11/11	141.5	-42.25	-22.99%
南非 RB	2021/11/11	139.56	-19	-11.98%



## 一周综述

**动力煤:** 随着煤炭增产增供措施不断落地见效, 煤矿优质产能进一步释放, 全国煤炭产量快速提升, 日产量达到 1205 万吨, 创历史新高。在政策的强力管控下, 国有及地方大矿调降坑口价格, 基本执行 5500 大卡坑口价格不超 1000 元/吨。伴随冬季需求上升, 前期因价格下跌而观望的供应商及下游用户将恢复采购, 预计近期市场呈现供需两旺格局, 煤价稳中偏强运行。

**焦炭:** 三轮提降后, 焦企多处亏损边缘, 开工积极性不高, 短期焦炭供应收窄, 但更弱需求下库存累积, 后续焦炭下游需求将延续弱势, 焦价下跌空间主要看成本支撑情况。

**焦煤:** 近期下游钢焦开工率继续回调, 实际焦煤需求有所回落; 同时山西增产增供力度较大; 炼焦煤供给略有增加, 但冬季动力煤短缺下, 炼焦煤价格回调空间有限。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【国常会：设立 2000 亿元专项再贷款 支持煤炭清洁高效利用】

国务院总理李克强 11 月 17 日主持召开的国务院常务会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具的基础上，再设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。

#### 【韩正：继续增加电煤和天然气供给 做好应对极寒天气预案】

新华社消息，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正 16 日在北京出席今冬明春保暖保供工作电视电话会议并讲话，认真贯彻习近平总书记关于能源保供的重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，对今冬明春保暖保供工作作出进一步安排部署。韩正指出，经过有关方面共同努力，近期电力等能源保供工作取得了阶段性成效，煤炭产能得到释放、价格逐步回归理性，电力供应能力持续提升、供需形势逐步恢复常态。要牢固树立大局意识，完整准确全面贯彻新发展理念，加强统筹、突出重点，巩固保供稳价成果，扎实做好今冬明春保暖保供工作，确保经济社会平稳运行，确保能源安全保供，确保人民群众温暖过冬。

#### 【发改委：煤炭保供稳价成效日益显现】

在 11 月 16 日召开的新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮从产量、存煤、价格三个方面介绍了煤炭保供稳价成效。一是煤炭产量较快增加；二是电厂存煤持续提升；三是煤炭期现货价格大幅回落。10 月 19 日以来，郑商所动力煤期货主力合约连续多日下跌，11 月 15 日收于 809.6 元/吨，较 10 月 19 日高点 1982 元下跌 59%；秦皇岛港 5500 大卡动力煤现货平仓价降至 1095 元/吨左右，降幅超过 1000 元/吨，晋陕蒙主产区煤矿坑口价降至 900 元/吨以下。

#### 【贵州省发改委组织电煤供应企业签订中长期合同履行信用承诺书】

据贵州日报报道，为切实保障今冬明春电煤稳定供应，加快构建电煤中长期合同诚信履约长效机制，确保电煤供应中长期合同有效履行，近日，贵州省发展改革委印发《关于加强对煤炭中长期合同履行信用监管工作的通知》，组织贵州省相关电煤供应企业签订《信用承诺书》。

#### 【内蒙古采取“五个一律”“五个停”非常措施督促煤矿按秩序生产】



针对近期保供安全形势，内蒙古煤监局采取“五个一律”、“五个停”的非常措施，确保保供期间煤矿安全生产。内蒙古煤监局还规定，发现煤矿安全违法违规行为，针对不同情形，实施“五个停”，包括无安全技术措施或措施不可操作的施工作业等一律停下来；停止问题严重不符合安全条件的生产作业；对存在重大风险防控措施不落实、重大隐患未排除的，全矿井停产整改，等等。

#### 【郑州 16 座年产 30 万吨以下煤矿拟关闭退出】

11月16日，郑州市政府发布了该市2021年30万吨/年以下煤矿分类处置关闭退出煤矿名单公示，共有16座煤矿拟关闭退出。16座煤矿中，有10座位于新密，其中一座生产能力为21万吨/年，另外9座生产能力均为15万吨/年，分别是郑新中原乾通（新密）煤业有限公司、郑宏康辉（新密）煤业有限公司、郑新广发（新密）煤业有限公司、郑新金金（新密）煤业有限公司、郑新宏发（新密）煤业有限公司、郑新金昌（新密）煤业有限公司、郑新鑫旺（新密）煤业有限公司、郑新天治（新密）煤业有限公司、郑新谷家庄（新密）煤业有限公司、郑新金门（新密）煤业有限公司。

#### 【俄罗斯副总理：俄计划进一步增加对华煤炭供应】

俄罗斯塔斯社（TASS）17日消息，俄罗斯计划进一步增加对中国的煤炭供应。俄罗斯塔斯社援引俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）在中俄能源合作委员会会后说的话报道称，俄罗斯计划进一步增加对华煤炭供应，同时中俄双方也在考虑联合开发俄罗斯煤炭储量，尤其是外贝加尔地区的 Zashulanskoe 煤炭储量。

#### 【南非政府加速规划退煤政策 强调应考虑经济民生因素】

南非能源部近日表示，南非政府将着手开始规划退煤政策，但表示应将退煤过程中对该国经济和民生带来的影响考虑在内。11月15日，南非能源部在向国内小型企业、政府和研究代表做陈述时表示，政府计划成立“公正能源转型（Just Energy Transition）”部门，以在保证社会公正的前提下实现退煤。

#### 【韩国电企宣布 2050 年将全面停止煤炭发电】

韩联社11月10日报道，当日，韩国召开了“2021年度国际电力技术博览会”，韩国6家国有电力企业发表了“2050年将全面停止煤炭发电”的碳中和愿景，电力企业将转换可再生能源、氢气等没有碳排放的发电方式，使发电领域的碳排放降为“零”。



## ► 行业新闻

### 【1-10月排名前10家企业原煤产量同比增加11322万吨】

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2021年1-10月，排名前10家企业原煤产量合计为17.9亿吨，同比增加11322万吨，占规模以上企业原煤产量的54.2%。

### 【黑龙江省初步探明煤炭储量超9亿吨】

据黑龙江日报报道，近日，黑龙江省交投下属矿业公司再传喜讯。孙吴县四季屯区(5区)，鹤岗绥滨A、B区，集贤煤田东辉(2区)野外勘查工作接近尾声。初步探明煤炭储量超9亿吨，预计2022年将陆续启动煤矿建设工作。

### 【湖北17家铁路直供电厂储煤增至414万吨】

据湖北日报报道，武铁货运部11月16日提供的最新数据显示，湖北省铁路直供的17家电厂储煤已经从10月2日最低点183万吨增至当天的414万吨，储量翻了一倍多，电煤短缺状况得到一定程度的缓解。

### 【未来几年印度煤炭需求将呈绝对增长趋势】

据外媒11月17日报道，印度政府预计未来几年内，印度煤炭消费量将呈绝对增长趋势，同时逐步淘汰煤炭可能会对许多印度人的生活生计带来严重影响。本月初举行的COP26联合国气候变化大会上，在中国及其他依赖煤炭的发展中国家支持下，印度拒绝了一项“逐步淘汰”煤炭协议，而修改为“逐步减少”煤炭使用。

### 【美国新埃尔克煤矿首批炼焦煤将运往中国】

Allegiance煤炭公司(Allegiance Coal Limited)15日发布公告称，公司位于美国科罗拉多州南部的新埃尔克煤矿(New Elk)的首批炼焦煤已于上周在墨西哥北部瓜伊马斯港(Port of Guaymas)完成装运，目的地为中国。

### 【因气候行动者抗议 澳纽卡斯尔港被迫停运】

据外媒报道，因抗议澳大利亚联邦政府在COP26联合国气候大会上采取的不当立场，多名抗议者进入澳大利亚纽卡斯尔港，港口的煤炭装卸工作，并阻止运煤列车进入该港，导致港口运营被迫中断。

### 【加拿大里德利码头10月煤炭出口环比增超50%】



加拿大鲁伯特王子港务局（Prince Rupert）里德利码头（Ridley Terminals）数据显示，10月份，该码头煤炭出口量为40.2万吨，较前一月的26.2万吨大增53.7%，较上年同期大增58.5%。

**【10月美国汉普敦水道煤炭出口量同比增长41%】**

弗吉尼亚海运协会发布的最新数据显示，美国弗吉尼亚州汉普敦水道（Hampton Roads）码头10月份的煤炭出口量达275万短吨（249万吨），较五年同期平均水平高8%，环比增加7%，同比增长41%。

➤ **企业&资本新闻**

**【中煤平朔集团东露天煤矿获批产能核增至2500万吨/年】**

中煤能源11月17日在互动平台表示，近期，公司认真贯彻落实有关政策要求，对符合条件的部分煤矿积极进行产能核增申报，目前所属中煤平朔集团东露天煤矿已获批准将产能由2000万吨/年核增至2500万吨/年，公司将在后续定期报告中披露产能核增具体情况。

**【中远海运前10月承运进口煤2445万吨 承运内贸煤2.03亿吨】**

中远海运消息，能源保供行动以来，中远海运集团贯彻落实国家对中央企业做好能源保供工作的部署安排，努力满足客户电煤等能源运输需求。作为中国沿海电煤运输的主力军，中远海运散运与各电厂、装卸港相关代理等建立有效沟通机制，主动了解电厂每月煤炭库存情况和运力需求，通过不断调整内外贸航线的运力布局、进口煤内贸煤的运力投放比例、华东华南航线和区域船型配置，以及不断租入市场运力，多举措做好运力调配工作，保障国内电厂电煤供应运输需求。

**【云南通报大海子煤矿“11·11”事故 要求做好煤矿安全工作】**

云南省能源局、国家矿山安全监察局云南局近日通报了镇雄县大海子煤矿“11·11”生产安全事故。2021年11月11日11:05分，镇雄县大海子煤矿发生一起生产安全事故，造成1人死亡、2人受伤。事故初步原因为，该矿在斜巷内回撤绞车过程中，作业人员违章站在绞车下方向牵拉绞车，绞车顺斜巷内钢轨滑移造成事故。据悉，该矿为乡镇煤矿，核定生产能力30万吨/年，证照齐全，属正常生产矿井。

**【菲茨罗伊澳洲资源公司重启澳昆州一焦煤矿】**

据外媒报道，受高煤价推动，菲茨罗伊澳洲资源公司（Fitzroy Australia Resources）已重启其



位于澳大利亚昆士兰州的布若德里炼焦煤矿（Broadlea）。

**【阿奎拉资源公司出售澳大利亚煤炭资产】**

煤炭价格强劲之际，中澳矿业公司阿奎拉资源公司（Aquila Resources）开始出售其位于澳大利亚昆士兰州的煤炭资产。据外媒报道，阿奎拉资源公司将出售其 190 万吨/年的沃尔顿煤矿（Walton）（生产低灰分、低挥发喷吹煤），以及 360 万吨/年的塔尔伍德煤矿（Talwood）（生产炼焦煤和动力煤）。

**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。