



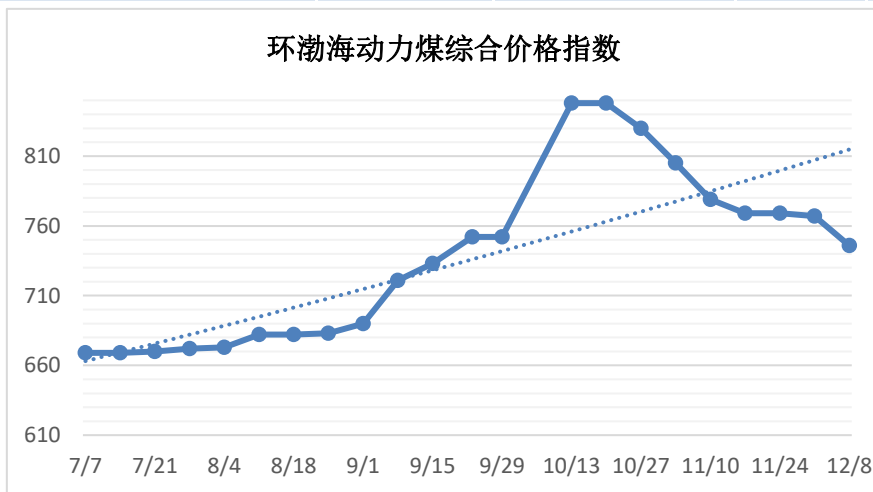
煤炭行业周报——长协基准价大幅上调

- 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和国际煤价均大幅下跌。
- 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)	2021/12/8	746	-21	-2.74%

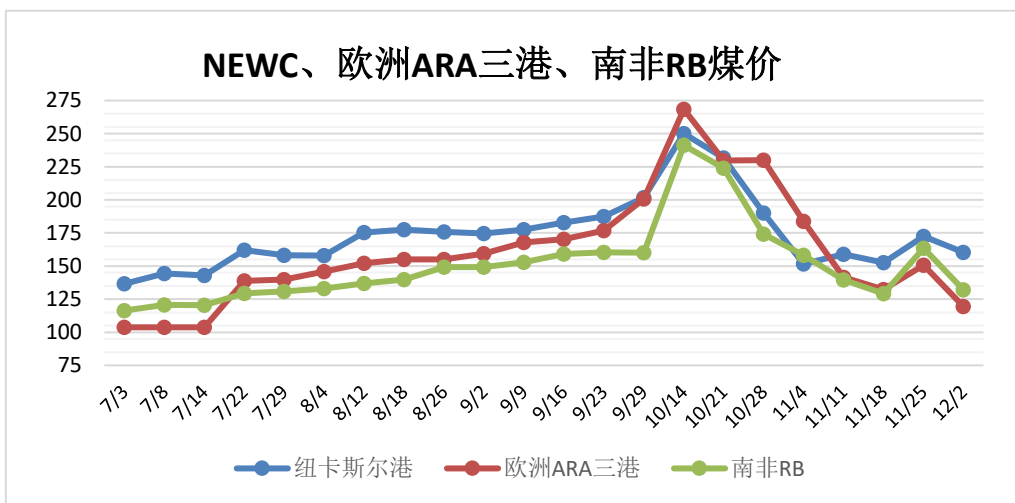


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价大跌。截至 2021 年 12 月 2 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 160.3 美元/吨，下跌 12.04 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 119.5 美元/吨，环比下跌 31.25 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 132 美元/吨，环比下跌 31 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/12/2	160.3	-12.04	-6.99%
欧洲 ARA 三港	2021/12/2	119.5	-31.25	-20.73%
南非 RB	2021/12/2	132	-31	-19.02%



一周综述

动力煤: 主产区煤矿生产旺盛, 产量整体高位稳定运行, 冬季终端需求向好, 市场呈现供需两旺格局, 煤价高位震荡; 港口保持高强度调入, 库存继续上行, 但市场煤依然货源稀少, 冬季沿海日耗有望继续攀高, 下游拉运积极性高涨。“冷冬预期”下终端保持高强度采购, 煤价易涨难跌, 但大幅上涨仍将面临政策压制, 预计短期煤价高位震荡。

焦炭: 八轮提降后, 焦企盈利弱化开工率下降, 短期焦炭供应依旧偏低, 但与此同时高炉开工率继续下行, 且钢厂补库焦炭意愿不足, 后续焦炭下游需求将延续弱势, 焦价承压。

焦煤: 近期炼焦煤价格下调之后, 下游焦企利润得到一定修复, 采买情绪好转, 生产积极性有所提高, 而煤矿端销售得到好转, 短期煤价处于阶段性底部盘整。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【骆铁军：要完善焦煤中长期合同机制 保障兑现率】

12月3日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军出席在山东日照召开的2022年度全国煤炭交易会并发表讲话。他指出，今年钢铁行业总体运行态势良好，呈现前高后低的特点，行业总体效益增加，但压力开始显现。下半年以来，行业利润率逐月下滑，10月当月钢协统计重点企业销售利润率已降至4.48%。面对新形势和新变化，就煤炭和钢铁产业如何进一步做好相关工作，促进产业链供应链稳定和国民经济健康发展，骆铁军在会上提出3点建议。

【四川多措并举保障电力供应 供电紧张形势有所缓解】

国网四川省电力公司消息，在四川省委、省政府及国家电网公司多措并举的努力下，四川全省电煤供应形势好转、外购电量持续增加、水库蓄水基本完成，当前供电紧张形势得到了一定程度缓解。

【郑商所修订动力煤期货相关业务细则】

12月3日晚间，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）发布通知，为更好服务煤炭保供稳价，结合煤炭现货市场最新变化，修订动力煤期货相关业务细则，自新挂牌合约（2212合约）开始实施。根据通知，改动主要有两个方面，一是修订动力煤期货交割指标。

➤ 行业新闻

【1-10月全国规模以上煤企利润总额5435.7亿元 同比增长210.2%】

日前，2021年1-10月份全国规模以上煤炭企业主要经济指标公布。1-10月份，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下降，应收账款增加。

【11月全国进口煤炭3505.2万吨 同增200.33% 环增30.1%】

海关总署12月7日公布的数据显示，中国2021年11月份进口煤炭3505.2万吨，较去年同期的1167.1万吨增加2338.1万吨，增长200.33%。较10月份的2694.3万吨增加810.9万吨，增长30.10%。

**【2022年度煤炭交易会首批签约量超2.6亿吨】**

据央视报道，2022年度煤炭交易会3日在山东日照举行，在本次大会上，来自山西、陕西、内蒙古等地的煤炭生产企业和部分国内的大型发电、钢铁、供热企业签订了中长期合同，首批签约量超过了2.6亿吨。今年的全国煤炭交易大会，大家最关注的还是中长期合同的签订情况，其中焦点就是价格，目前根据征求意见稿的内容，中长期合同基准价格的区间是550元到850元每吨，此前的价格是535元，价格有所上升，在12月15日之前，煤电双方将完成中长期合同的签约。

【近期山西全省煤炭日均产量保持在330万吨以上】

12月3日上午，山西省政府新闻办举行新闻发布会，介绍山西省今冬明春保暖保供工作取得的成效和下一步重点工作并回答记者提问。发布会介绍，近期山西全省日均产量保持在330万吨以上，11月30日达到363.28万吨。7月份以来，全省煤炭月产量保持在1亿吨以上，全年有望突破12亿吨。

【截至10月底山西省煤炭贷款新增379.5亿元】

据太原日报报道，截至10月底，山西省银行业金融机构煤炭贷款余额较年初新增379.5亿元，同比多增107.6亿元。10月末，山西全省银行业金融机构煤炭贷款余额5506.6亿元，同比增长5.6%，较年初新增379.5亿元，同比多增107.6亿元；煤电贷款余额657.2亿元，同比增长9.3%，较年初新增43.9亿元，同比增加17.2亿元。

【山西省开展明年煤炭重点合同签订工作】

为进一步完善煤炭中长期合同制度，保障煤炭稳定可靠供应要求，山西省能源局就2022年度煤炭中长期合同签订履约工作发布通知进行了安排。通知要求，煤炭中长期合同的供应原则上覆盖所有全省煤炭生产企业，相关企业要切实承担起煤炭保供稳价社会责任。

【上周湖南省煤炭销售均价1125.83元/吨 上涨0.4%】

湖南省商务厅数据显示，上周（11月29日-12月5日），湖南省煤炭销售均价1125.83元/吨，较前一周上涨0.4%。其中，无烟煤销售均价1325.5元/吨，较前一周上涨1.7%；烟煤销售均价1026元/吨，较前一周下跌0.5%。

【贵州省煤炭、电力保供成效明显】

据贵州日报报道，近期以来，贵州煤炭增产成效明显，攻坚解决了部分煤矿因手续办理影响



产能释放问题，特别是破解了露天煤矿“卡脖子”问题。同时，迅速推动投放 20 亿元政府性基金落地，精准解决部分煤矿资金不足等问题。

【上周陕西煤炭均价 1000.0 元/吨 环涨 5.3%】

陕西省商务运行监测中心数据显示，上周（11 月 27 日至 12 月 3 日）陕西省煤炭均价 1000.0 元/吨，环比上涨 5.3%。其中：动力煤 1000.0 元/吨，环比上涨 5.3%；烟煤 1000.0 元/吨，环比上涨 5.3%。

【到 2023 年日照煤炭年接卸能力将达到 5000 万吨】

据日照广播电视台报道，如今，山东港口日照港已经成为全球重要的能源、大宗原材料中转基地。特别是与港口相连的瓦日、新菏兖日两条千公里铁路，沿线是全国煤炭生产、消费重点地区，煤炭储量达 2000 多亿吨、年产量约 6 亿吨，拥有开展煤炭等商品流通、交易的天然优势。

【六盘水市生产煤矿 90 处 规模 6980 万吨/年】

六盘水市能源局党组书记、局长任广向日前在接受贵州日报采访时介绍，目前，六盘水市正常生产(含试运转)煤矿 90 处，规模 6980 万吨/年；正常建设煤矿 18 处，规模 1215 万吨/年，全市日调度原煤产量 16 万吨左右；1 月至 10 月累计完成原煤产量 5958.75 万吨，同比增加 823.41 万吨、上升 16.03%，完成任务 88.94%。

【巴基斯坦 8 月动力煤进口量同比增 32%】

巴基斯坦最新海关数据显示，今年 8 月份，巴基斯坦动力煤进口量为 120 万吨，同比增加 32%，环比增长 1%。数据显示，1-8 月份，巴基斯坦动力煤进口总量为 1090 万吨，同比增长 32%。

➤ 企业&资本新闻

【广汇能源与华能集团签订 690 万吨煤炭长期供应战略合作协议】

12 月 6 日晚间，广汇能源发布公告称，公司（供方）与中国华能集团（需方）就 2022 年度煤炭供需事宜达成合作意向，为共同抵御市场风险，建立稳定的合作关系，双方在平等互利、自愿一致的基础上，共同签署了《2022 年度合作框架协议》。根据协议双方 2022 年度煤炭贸易供需总量为 690 万吨，其中：供应乙方甘肃区域电厂 670 万吨，天津区域电厂 20 万吨。

**【兖州煤业更为兖矿能源 证券代码不变】**

12月6日晚间，兖州煤业（600188.SH）披露，兖州煤业A股证券简称将于2021年12月9日变更为“兖矿能源”，A股证券代码“600188”保持不变。兖州煤业成立于1997年9月，1998年7月1日登陆上交所，是一家以煤炭、煤电、煤化工为主导产业的国际化特大型能源上市公司。

【徐矿集团超额完成江苏省100万吨煤炭应急储备任务】

徐矿集团消息，面对今冬明春能源供需紧张形势，徐矿集团通过江苏省内煤矿保产、省外煤炭贸易调进等方式，超额完成100万吨煤炭应急储备任务。为推动煤炭应急储备落地落实，徐矿集团先后召开能源保供专题会议、能源安全保供动员大会、党委理论学习中心组学习会议，成立煤炭保供和应急储备领导小组，详细制定煤炭应急储备基地建设方案。

【河北省在国内率先形成散煤全链条快检能力】

河北省市场监督管理局消息，12月2日，河北省质检院承担的科技计划项目“立式对辊散煤快速制样设备”通过专家组验收。该设备与该院研制成功的“散煤智能快速取样站”和“煤中灰分快速检验仪器”联合使用，能够在30分钟内完成散煤的抽样、制样和检验，形成填补国内空白的全链条快检能力，以上科研成果均已申报知识产权专利保护。标志着河北在国内率先形成散煤全链条快检能力。

【南32公司修改澳洲一煤矿扩建规划】

据外媒报道，继本周初新南威尔士州政府宣布邓卓比恩煤矿（Dendrobium）扩建项目成为国家重要基础设施（SSI）之后，澳大利亚矿商南32公司（South32）就该项目的规划做出了调整。

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。