



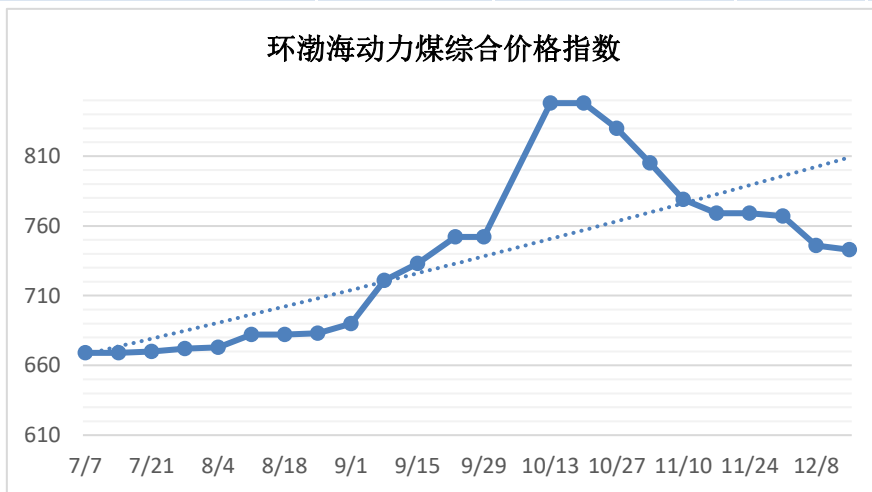
# 煤炭行业周报——以煤为主是基本国情

- 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小幅下跌。
- 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)	2021/12/15	743	-3	-0.40%

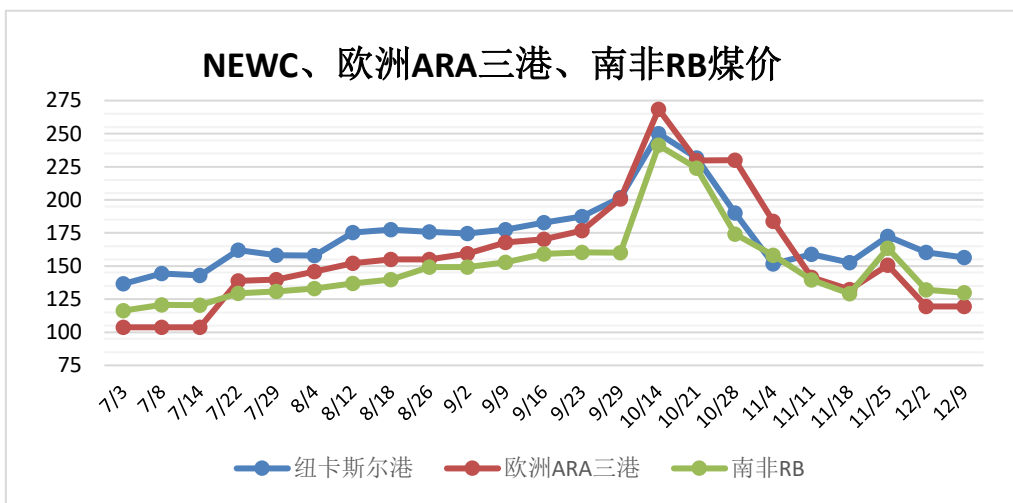


### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价小跌。截至 2021 年 12 月 9 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 156.46 美元/吨，下跌 3.84 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 119.5 美元/吨，与上周持平；理查德 RB 动力煤报价 129.94 美元/吨，环比下跌 2 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/12/9	156.46	-3.84	-2.40%
欧洲 ARA 三港	2021/12/9	119.5	0	0.00%
南非 RB	2021/12/9	129.94	-2	-1.52%



## 一周综述

**动力煤:** 近期主产地产量整体稳定, 其中鄂尔多斯日产量在 270 万吨左右, 处于高位水平。目前终端库存已处于近年同期高位, 但库存质量不及以往, 下游仍保持刚需采购。目前全国大部地区气温高于常年同期, 叠加下游钢焦等高耗能产业环保限产, 日耗不及预期; 当前沿海终端库存已明显超过往年同期水平, 但库存质量不高; 冬奥临近, 晋北等地中小煤矿或将停产, 供给受限下, 煤价以稳为主。

**焦炭:** 近期焦炭市场暂稳运行, 产地焦企出货持续好转, 厂内库存延续回落态势, 同时焦化利润逐步修复, 部分焦企生产负荷小幅提升, 市场悲观情绪明显好转, 同时考虑产业链利润分布不均, 焦企对提降抵触情绪较强。

**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

#### 【发改委：将促进煤电价格通过市场化方式有效联动】

近期国家发改委就完善煤炭市场价格形成机制开展专题调研，在12月16日召开12月份例行新闻发布会上，对本次调研的具体情况做了介绍。调研中，与会企业普遍表示，煤炭和煤电产业存在较为稳定的产销关系，从多年市场运行规律看，煤炭价格客观上存在一个合理区间，当煤炭价格在合理区间运行时，煤炭生产、流通、消费能够保持基本平稳，煤、电上下游产业能够实现较好协同发展；希望国家尽快研究出台相关政策，综合采取市场化、法治化措施，引导煤炭价格在合理区间运行，促进煤、电价格通过市场化方式有效联动。

#### 【德国电企拟再停运 533 兆瓦煤电能力 加速向清洁能源过渡】

据外媒报道，12月15日，德国电网监管机构表示，随着向清洁能源过渡，德国政府已经与国内电企达成协议，拟再停运 533 兆瓦煤电能力。德国政府已做出承诺，计划在 2030 年淘汰煤炭，并且到 2050 年基本实现能源系统零碳排放，同时还致力于减少对电企、地区、就业以及政府预算的影响。

#### 【到 2035 年美国将有近三成煤电能力退役】

12月15日，美国能源信息署（EIA）表示，根据美国电厂和运营商报告，到 2035 年，美国将有 5.9 万兆瓦煤电能力退役，占现有煤电能力的 28%。根据能源信息署发布的月度电力初步数据，截止今年 9 月份，美国燃煤发电能力共计 21.2 万兆瓦，其中大部分燃煤电厂建于二十世纪 70-80 年代。

#### 【韩国计划 2034 年永久关停 24 座煤电厂 助力碳中和目标】

韩国政府 12 月 10 日表示，韩国计划到 2034 永久关停 24 座老旧燃煤电厂，作为到 2050 年实现电力行业退煤的一部分。另外，韩国还旨在到 2030 年将清洁氢气自给率提高到 34%。

### ➤ 行业新闻

#### 【2021 年 11 月份能源生产情况】

11 月份，规模以上工业主要能源产品生产同比均保持增长。其中，原煤增长 4.6%，原油增



长 2.7%，天然气增长 4.4%，发电量增长 0.2%。与上月比，原煤、天然气生产增速加快，原油生产基本平稳，电力生产增速回落。

**【上周河南省煤炭均价为 1042.51 元/吨 下跌 1.9%】**

据河南省商务厅监测，上周（11月29日-12月5日），河南省煤炭价格有所下降。全省煤炭均价为 1042.51 元/吨，较前一周价格下跌 1.9%。其中无烟煤洗选块煤、动力煤价格较前一周分别下跌 3.7%、2.1%，炼焦煤价格与前一周持平。

**【上周广东省煤炭均价 1320 元/吨 环比下跌 1.3%】**

广东省商务厅数据显示，上周（11月29日至12月5日），广东省煤炭均价 1320 元/吨，环比下跌 1.3%。其中，无烟煤、烟煤价格环比分别下跌 0.7%、2%。

**【1-10月新疆原煤产量增长 10.4% 外送电量增长 23.1%】**

新疆维吾尔自治区统计局数据显示，1-10月，原煤产量 24280.12 万吨，增长 10.4%，比前三季度上升 1.0 个百分点；原煤销售量下降 0.6%，库存量比年初下降 27.4%。

**【10月伊金霍洛旗原煤产量增长 10% 销量增长 11%】**

伊金霍洛旗能源局数据显示，10月份，伊金霍洛旗共生产原煤 1706 万吨，同比上涨 158 万吨，增幅 10%；其中神东公司生产原煤 662 万吨，同比上涨 71 万吨，增幅 12%；地方煤矿生产原煤 1044 万吨，同比上涨 87 万吨，增幅 9%。

**【10月鄂尔多斯规上原煤产量环比增长 13.1% 同比增长 5.5%】**

鄂尔多斯统计局数据显示，10月份，鄂尔多斯规上煤炭企业生产原煤 6047 万吨，今年以来月度生产量首次突破 6000 万吨，环比增长 13.1%，同比增长 5.5%。1-10月，生产原煤 53555.8 万吨，同比增加 1709.9 万吨，增长 3.3%，较上年同期提升 17.5 个百分点，较前三季度提升 1.3 个百分点。

**【三季度德国燃煤发电占比大幅升高】**

德国联邦统计数据显示，尽管德国政府加紧推进退煤政策，但今年第三季度，传统能源发电在德国电力结构中的占比仍居高不下，发电量占德国总发电量的一半以上，其中燃煤发电占比大幅升高。

**【11月美国汉普敦水道煤炭出口量环比增 3%】**

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 11 月份的煤炭出口量为 283 万短吨（257 万吨），达 20 个月高位，环比增加 3%，同比增加 24%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【因超产山西三元煤业、长治王庄煤业被处罚通报】

继 12 月 12 日国家矿山安全监察局山西局对晋能控股集团及部分煤矿违法违规生产情况进行通报后，12 月 15 日，因超能力生产，山西煤矿安全监察局长治监察分局对三元煤业、长治王庄煤业两座煤矿、两名煤矿负责人作出行政处罚并公开通报。根据通报，山西三元煤业股份有限公司矿井 2021 年 10 月份原煤产量为 32.9316 万吨，为核定生产能力 260 万吨/年的 12.67%；山西长治王庄煤业有限责任公司矿井 2021 年 10 月份原煤产量为 36.2712 万吨，为核定生产能力 240 万吨/年的 15.11%。

#### 【中国神华 11 月商品煤产量增长 10.1% 销量下降 9.0%】

中国神华日前发布的 2021 年 11 月份主要运营数据公告显示，2021 年 11 月份中国神华商品煤产量 2730 万吨，同比增长 10.1%，增幅较上月扩大 3.7 个百分点；环比增长 3.02%。煤炭销售量为 3530 万吨，同比下降 9.0%，降幅收窄 0.1 个百分点；环比增长 4.44%。

#### 【安钢集团混改方案获河南国资委批复】

安阳钢铁股份有限公司（安阳钢铁）今日公告称，安阳钢铁集团有限责任公司（安钢集团）混合所有制改革总体工作方案已获河南省人民政府国有资产监督管理委员会批复。

#### 【山东能源鲁西矿业有限公司成立 旗下有 15 对煤矿】

据齐鲁晚报报道，12 月 10 日上午，山东能源集团鲁西矿业有限公司成立大会在菏泽郓城县召开，标志着鲁西矿业公司正式成立，成为山东能源集团实施产业区域整合后的第一家正式挂牌运营区域公司。这是山东能源集团放大联合重组效应、推进跨公司跨区域资源重组整合、构建高效管控体系的一个重要里程碑。

#### 【汇丰公布煤炭融资政策 盼客户 2023 年制定退煤计划】

据外媒报道，汇丰银行 12 月 14 日公布了期待已久的动力煤融资政策，表明希望其所有客户能够在 2023 年底前制定退出化石燃料计划。作为欧洲最大的银行之一，汇丰银行一直在亚洲及其他新兴市场投资化石燃料业务，这受到了投资者和环保主义者要求其削减煤炭融资的



压力。

**【布米资源公司 2022 年煤炭产量或同比增超 10%】**

印尼矿商布米资源公司（Bumi Resources）近日表示，2022 年，公司煤炭产量预计最高将较今年增长 12.5%左右。布米资源公司是印尼最大的动力煤生产商。该公司董事长迪利普·斯利瓦斯塔瓦（Dileep Srivastava）表示，尽管受到恶劣天气等因素影响，公司 2022 年煤炭产量很有可能达到 8500-9000 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。