



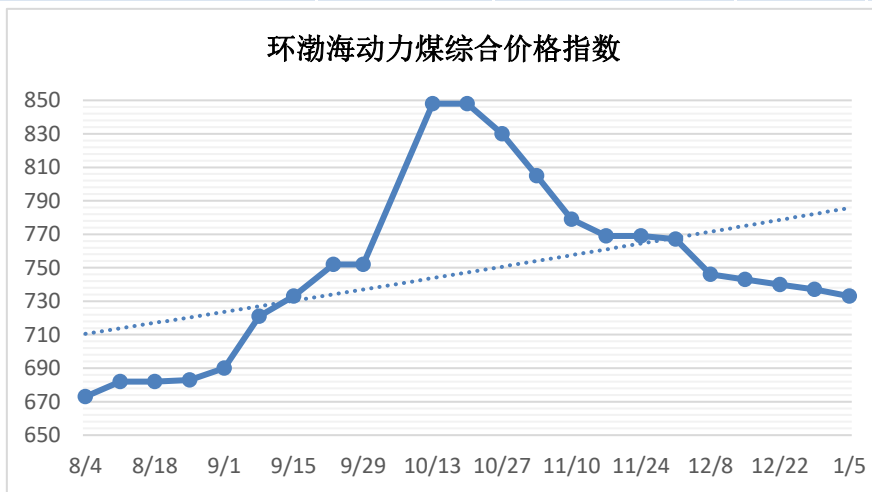
煤炭行业周报——国际煤市凸显供需紧张

- 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小幅小跌，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)	2022/1/5	733	-4	-0.54%

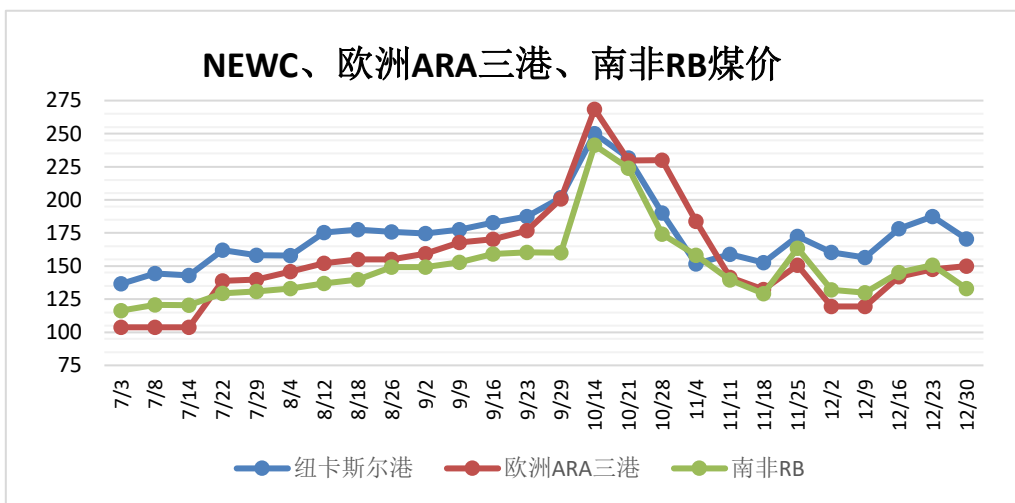


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价大跌。截至 2021 年 12 月 30 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 170.59 美元/吨，下跌 16.78 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 150 美元/吨，上涨 2.5 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 133.03 美元/吨，环比下跌 18 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/12/30	170.59	-16.78	-8.96%
欧洲 ARA 三港	2021/12/30	150	2.5	1.69%
南非 RB	2021/12/30	133.03	-18	-11.92%



一周综述

动力煤: 继续受大集团外购价格大幅下调影响, 下游需求减弱, 产地销售放缓, 煤价延续下跌。寒潮影响下, 电厂日耗进一步攀升对下游刚需采购有一定支撑, 但在下游库存充足及市场看跌情绪较浓下, 终端用户观望为主, 短期煤价跌幅或明显收窄。

焦炭: 当前北方钢企有冬奥会限产预期, 对焦炭采购积极性不高; 但钢企开工持续回落下, 钢材库存不断回落, 南方钢企利润丰厚开工及采购积极性高, 焦炭库存逐步向港口及下游转移, 市场提涨意愿趋强。

焦煤: 近期受产地环保、安检趋严, 且部分煤矿随着年度任务完成, 开始主动限停产, 叠加蒙古焦煤通关受限也限制, 国内焦煤供应持续趋紧; 与此同时下游钢焦企业因冬储补库, 采购积极性提升, 支撑焦煤价格上涨。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【发改委：做好1月份煤炭生产供应 煤炭主产区要加强资源保障】

国家发改委12月31日发布特急通知，要求做好2022年1月份的煤炭生产供应工作。通知提出，各地区、有关企业要指导本地区、本集团煤炭生产企业，科学制定生产计划，在确保安全的前提下保持正常生产，确保煤炭供应平稳，煤矿临时性停产要及时报告。煤炭生产企业要合理安排元旦假期生产，努力保持正常生产销售。要抓好常态化疫情防控工作，确保不因疫情影响煤炭生产供应。

【涉煤矿冒顶、越界盗采 山西通报5起群众举报及交办线索】

1月3日山西省应急管理厅通报5起“百日攻坚”集中行动民众举报和交办事项，涉及煤矿冒顶、越层越界盗采国家资源等情况，并要求有关市于1月10日前反馈办理结果，如存在未如期办结的、“接而不办”或虚假办结的将提级核查，从严追责问责。

【河北：认真做好“双碳”工作 严控煤电、钢铁等行业扩大产能项目投资】

日前，河北省委省政府出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见》。《实施意见》指出，主要目标是：到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成。全省单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放确保完成国家下达指标；非化石能源消费比重达到13%以上；森林覆盖率达到36.5%，森林蓄积量达到1.95亿立方米，为实现2030年前碳达峰奠定坚实基础。

【重庆市将多措并举推动煤炭储备能力的提升】

綦江在线消息，受重庆煤炭落后产能淘汰退出影响，全市煤炭保供压力空前，2021年煤炭需求约4700万吨，全部依靠外购。在煤炭供应情况十分严峻的形势之下，积极探索煤炭储备基地建设为全市煤炭储备体系建设、煤炭保障提供了支撑。

【因供电紧张 法国拟放宽对煤电的限制】

据法新社1月5日报道，法国环保部对外表示，由于冬季电力供应紧张，法国政府正在考虑1月和2月放宽对燃煤电厂的限制，允许这些电厂燃烧更多煤用于发电。随着冬季寒冷天气来临，法国当地更多核反应堆进入停运维护阶段。为填补潜在的电力供应缺口，法国政府可



能会提高煤电厂年度发电能力上限。

➤ 行业新闻

【中电联：提高电煤产运水平 引导价格回归合理区间】

中电联 12 月 31 日发布倡议书称，燃煤发电企业要做好电煤供应，要加大产运需三方沟通协调力度，做好中长期合同跨年的衔接，尤其要确保一月份供应和运输等环节的平稳过渡，按以往惯例做好煤炭高质量发运工作；针对极端恶劣天气等困难情况，完善各项应急预案，提高应急处置能力。

【两协会发布煤炭保供稳价倡议书】

中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会 1 月 6 日联合发布倡议书。倡议书提出，煤炭企业要努力保持煤矿正常生产，提高煤炭供应保障能力，加强重点地区资源保障，确保煤炭安全稳定供应，要引导市场价格合理回归。

【1-11 月全国规上煤企利润总额 6473.6 亿元 增长 222.6%】

日前，2021 年 1-11 月份全国规模以上煤炭企业主要经济指标公布。1-11 月份，煤炭行业经济形势总体稳中向好，行业营收及利润继续实现双增长，亏损企业亏损额持续下降；企业资产负债率略有下降，应收账款增幅加大。

【2021 年云南生产原煤 5846.32 万吨 共发生事故 5 起】

国家矿山安全监察局云南局消息，截至 2021 年 12 月 31 日，全省在册煤矿 226 处，其中恢复生产 74 处、恢复建设 46 处，复产复建煤矿同比增加 47 处、增长 64.4%。

【2021 年国能黄骅港煤炭下水量达 21495 万吨】

据沧州日报报道，2021 年，国能黄骅港煤炭下水量再创新高，达到 21495 万吨，煤炭下水量连续三年位居国内首位。2021 年 12 月，保障电煤下水 2018 万吨，首次突破 2000 万吨，同比增长 20.8%，打破电煤单月下水量纪录。

【口岸关闭致蒙古国煤炭出口下降】

蒙通社援引蒙古国矿业与重工业部的数据报道称，2021 年蒙古国生产煤炭 2130.29 万吨，其中有 1594.17 万吨用于出口，出口量同比下降 44.3%。2021 年蒙古国生产石油 466.65 万桶，出口量为 409.04 万桶。



► 企业&资本新闻

【山西焦煤组织开展两个专项行动】

近日，山西焦煤下发文件，决定从即日起至3月31日，在全集团范围内开展安全生产风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动暨严厉打击非法违法开采矿产资源专项行动，以有效防范和坚决遏制各类生产安全事故，确保山西焦煤岁末年初安全稳定。“百日攻坚”集中行动重点范围是：山西焦煤所属煤矿、地面单位的所有区域、所有系统、所有环节，做到全方位、全覆盖、不留死角。

【华航集团 2021 年完成电煤货运量 1085 万吨 增幅 56.8%】

据长江商报报道，华航集团 2021 年 1-12 月共完成电煤货运量 1085 万吨，同比增幅 56.8%。凛冬来临，华航集团开辟多条电煤江海联运、水铁联运大通道，主要航线覆盖湖北、湖南、江西、重庆地区电厂以及华南、东南沿海，其中在华中地区为国能、华电、华润电力等 6 家大型企业输送电煤货运量达 470 万吨，在华南、东南地区为大唐、国能等大客户输送电煤货运量达 560 万吨，并为多家中小客户输送电煤 55 万吨，为冬季民生用能保障赋能。

【印度煤炭公司 12 月产量同比增 3.3% 再创财年新高】

印度煤炭公司 (Coal India Ltd) 最新公告显示，2021 年 12 月份，公司煤炭产量为 6020 万吨，较上年同期的 5830 万吨增长 3.26%，再创去年 4 月份以来新高。当月该公司煤炭产量较去年 11 月份的 5380 万吨增长 11.9%。

【10-12 月印度马哈纳迪煤田公司煤炭销量 1.29 亿吨 同比增 22%】

在印度国企印度煤炭公司 (Coal India) 努力克服电厂燃料短缺之际，印度煤炭公司子公司马哈纳迪煤田公司 (MCL) 积极协同配合，优化煤炭调度。据马哈纳迪煤田公司消息人士称，本财年第三季度 (2021 年 10-12 月份)，马哈纳迪煤田公司煤炭销量同比增长 22% 至 1.29 亿吨，煤炭产量同比 15% 至 1.17 亿吨。

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。