



煤炭行业周报——需求向好，煤价反弹

- 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上涨。
- 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) | 2022/1/19 | 745 | 7 | 0.95% |

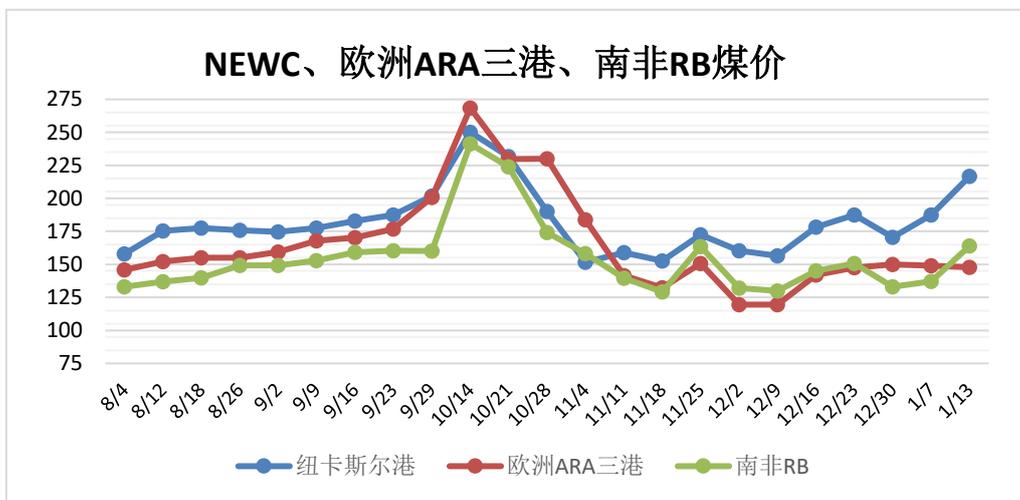


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价上涨。截至 2022 年 1 月 13 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 216.64 美元/吨，上涨 29.16 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 147.75 美元/吨，下跌 1.25 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 163.88 美元/吨，环比上涨 26.77 美元/吨。

| 名称 | 日期 | 价格 (美元/吨) | 周环比 | |
|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | 增减 | 增幅 |
| 纽卡斯尔港 | 2022/1/13 | 216.64 | 29.16 | 15.55% |
| 欧洲 ARA 三港 | 2022/1/13 | 147.75 | -1.25 | -0.84% |
| 南非 RB | 2022/1/13 | 163.88 | 26.77 | 19.52% |



一周综述

动力煤: 需求方面, 电厂日耗水平高位运行, 耗煤需求表现较强, 存煤有所下滑, 同时叠加春节前夕阶段性集中补库行为, 动力煤需求整体较为旺盛; 供给方面, 产地端保供维持高负荷生产, 整体保持稳定。另外, 在印尼限制出口事件影响下, 动力煤进口有限。整体来看, 当前基本面供需两端共振驱动煤价走出反弹行情。

焦煤: 焦煤价格迎来普涨, 主因钢厂高炉加速复产提振焦钢下游补库需求, 年后两周内下游焦煤库存均出现直线拉升, 同时产地安检持续发力致使产量释放有所受限。焦煤基本面迎来阶段性拐点, 逐步转向紧平衡, 对焦煤价上涨形成驱动。

焦炭: 钢厂复产节奏加快, 唐山高炉开工率大幅提升, 钢厂集中补库带动焦炭需求走强; 供给方面, 需求高增带动焦企开工率提升, 但由于环保限产影响犹在, 焦企复产节奏弱于钢厂, 焦炭基本面由弱转强, 支撑焦价走高。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【应急管理部：迎峰度冬保供期将采取三方面措施强化煤矿安全】

1月20日应急管理部2022年1月例行新闻发布会举行。应急管理部安全协调司司长苏洁表示，当前确实正值煤炭迎峰度冬关键时期，应急管理部、国家矿山安全监察局全力支持和做好安全保供工作。国家矿山安全监察局召开全国保供煤矿安全生产工作专题视频会议，强化各地主管部门和保供煤矿责任落实。

【云南：十四五停止审批改扩建后产能30万吨以下煤矿】

近日，云南省应急厅发布了《云南省“十四五”安全生产规划（征求意见稿）》向社会公开征求意见。意见稿表示，“十三五”期间，云南生产安全事故防范控制、重点行业领域安全整治等取得新成效，其中，关闭退出煤矿490处，淘汰产能7022万吨/年。

➤ 行业新闻

【2021年全球海运煤贸易量同比增5.7%】

1月14日，德国煤炭进口商协会（VDKi）表示，随着全球经济从新冠肺炎疫情中复苏，2021年，全球海运煤炭贸易量同比增长5.7%。该协会预计，2021年，全球硬煤贸易量达到11.8亿吨，高于2020年的11.16亿吨。

【国资委：2021年中央煤炭企业产量首次突破10亿吨】

1月19日，在国务院新闻办举行的2021年央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍了2021年中央企业经济运行情况。彭华岗表示，2021年9月底以来，国务院国资委和中央企业把能源电力保供稳价工作作为一项重要政治任务，全面打响能源电力保供攻坚战，全力维护全社会供电供暖安全，保障人民群众温暖过冬，取得了积极成效。

【国资委：截至去年底中央发电企业电煤库存量达到9569万吨】

国新办1月19日召开2021年央企经济运行情况新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，2021年9月底以来，国务院国资委和中央企业把能



源电力保供稳价工作作为一项重要政治任务，全面打响能源电力保供攻坚战，全力维护全社会供电供暖安全，保障人民群众温暖过冬，取得了积极成效。中央企业在急难险重面前不讲条件、不计代价，充分展现了国资央企责任担当。

【发改委：国内煤炭供应是有保障的】

国家发展改革委定于1月18日召开的1月新闻发布会介绍，去年四季度以来，国家发展改革委会同有关部门、地区和重点企业，全力推动煤炭保供稳价，取得阶段性积极成效，为下一阶段煤炭供应保障奠定了坚实的基础，总的看国内煤炭供应是有保障的。

【山西2022年煤炭中长期合同签订量再创新高】

据中国日报报道，山西省2022年煤炭中长期合同签订量正式出炉。2022年度山西省煤炭交易大会提供的数据显示，共有煤炭、电力、钢铁、建材、化工等338家煤炭产业链供需企业，在中国太原煤炭交易中心能源电子商务平台签订了2022年度煤炭购销合同，累计合同签订量达10.89亿吨，同比增加1.05亿吨。特别是公路煤炭合同，合同签订量达1.80亿吨，同比增加7751万吨。

【2021年12月份内蒙古煤炭价格环比上涨11.5%】

内蒙古商务厅数据显示，从监测样本数据来看，2021年12月份全区煤炭平均价格为927.29元/吨，环比上涨11.5%。其中无烟煤2号洗选块煤均价为1034.46元/吨，环比上涨16.9%；动力煤发热量5000-5500大卡煤均价为668.88元/吨，环比下降1.5%；炼焦煤1/3焦煤均价为971.36元/吨，环比上涨10.9%。

【2021年重庆主力火电厂累计购煤2208.16万吨 增长50.03%】

重庆市经信委数据显示，2021年12月，全市主力火电厂购煤359.67万吨，同比增长128.11%。其中：陕西134.10万吨，同比增长51.35%；海进江53.81万吨，同比增长407.34%；贵州52.45万吨，同比增长94.26%；山西80.70万吨，同比增长457.77%；甘肃1.70万吨，同比下降50.05%；四川15.02万吨，同比增长94.61%；新疆15.55万吨。

【12月湖南煤炭销售均价1337.63元/吨 下跌3.1%】

湖南省商务厅数据显示，2021年12月份湖南煤炭销售均价1337.63元/吨，较前一月下跌3.1%。其中，无烟煤销售均价1614.53元/吨，较前一月上涨1%；烟煤销售均价1060.72元/吨，较前一月下跌8.9%。

**【2021年乌海市规上原煤产量下降 11.3% 消费量下降 4.6%】**

乌海市统计局数据显示,在政策的干预下,乌海市能源增产保供成效显著,规上原煤产量连续三个月保持增长。2021年12月份,全市规上企业生产原煤 393.8 万吨,同比增长 3.9%。

【2022年德国煤炭进口量预计同比增 7.5%】

德国煤炭进口商协会(VDKi)表示,随着德国经济继续复苏,加之政府继续淘汰核电能力带动煤电需求上升,预计2022年德国煤炭进口量将同比增加7.5%。

【加拿大阿尔伯塔省11月煤炭产量环比增 6.9%】

加拿大阿尔伯塔省能源监管机构(Alberta Energy Regulator)公布数据显示,2021年11月份,阿尔伯塔省煤炭产量为 160.09 万吨,同比增加 6.9%,环比增长 9.04%。

➤ 企业&资本新闻**【2021年原煤产量前20名企业占全国原煤产量的 65.3%】**

据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计,2021年,全国原煤产量超 3000 万吨企业共 20 家。其中,3000 万吨-5000 万吨企业 5 家,5000 万吨-1 亿吨企业 9 家,1 亿吨-2 亿吨企业 1 家,2 亿吨-4 亿吨企业 4 家,5 亿吨以上企业 1 家。20 家企业产量合计为 26.56 亿吨,同比增加 7869.9 万吨,增长 3.1%,占全国原煤产量的 65.3%。

【山西焦煤拟购买华晋焦煤 51%股权和明珠煤业 49%股权】

山西焦煤 1 月 16 日晚公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权。华晋焦煤 51%股权交易价格为 65.99 亿元,明珠煤业 49%股权交易价格为 4.43 亿元。其中现金支付比例为交易价格的 15%,股份支付的比例为交易价格的 85%。交易价格总计 70.42 亿元,并拟募集配套资金总额不超 44 亿元。

【汾渭煤焦“数字服务平台”上线实施】

1 月 13 日,一款通过全要素配煤核心技术,助力煤焦企业“智”造升级的平台——汾渭煤焦“数字服务平台”在杭锦旗焦厂开始上线实施,启动仪式在鄂尔多斯汾渭清洁能源有限责任公司数字大屏室举行。汾渭洁能总裁刘敬伟、鄂尔多斯汾渭总经理戴方平、张家口供应链总经理姚本清以及汾渭信息副总经理李昭出席并致辞。

【川煤集团:2022年生产原煤 1075 万吨 利润总额 9.3 亿元】



川煤集团日前召开的 2022 年工作会明确了 2022 年主要工作目标：生产原煤 1075 万吨，精煤 324.5 万吨；安全控制指标为零，全面实施零死亡目标管理；完成总收入 142 亿元，利润总额 9.3 亿元，经营现金净流量 13 亿元。

【必和必拓 10-12 月动力煤产量同环比均降 产量目标不变】

1 月 19 日，矿商必和必拓（BHP）发布季度产量报告显示，2021 年 10-12 月份，该公司动力煤产量为 296.7 万吨，同比减少 8%，环比下降 30%。公告显示，10-12 月份公司动力煤产量全部来自新南威尔士州动力煤业务，哥伦比亚赛雷洪（Cerrejon）煤矿将于 1 月 22 日完成资产转让，因此不再包括在产量报告中。

【必和必拓 10-12 月冶金煤产量环比持平 铁矿石增 4%】

澳大利亚必和必拓（BHP）发布的四季度报告显示，2021 年 10-12 月份，必和必拓冶金煤产量为 881.8 万吨，同比下降 7%，环比基本持平。报告指出，报告期冶金煤产量环比持平一方面是因为四季度降雨大幅增多大范围影响工作，另一方面是因为前一季度对煤矿进行了定期检修。

【印度煤炭公司承诺保障国内用煤需求 弥补用煤缺口】

近日，印度煤炭公司（Coal India Ltd）一高管表示，公司将致力于满足国内电力行业大幅增长的煤炭需求，包括依赖于进口煤的沿海电厂。“尽管公司煤炭供应受限，但我们仍将致力于满足电力行业对煤炭的需求，弥补印尼煤炭出口禁令造成的用煤紧张现状。”该官员称。“我们已经开始向沿海电厂供应部分煤炭，以缓和进口煤缺口。”

【4-12 月印度煤炭公司电子竞拍煤炭量同比增超 30%】

印度煤炭公司（CIL）一高管近日表示，本财年前 9 个月（2021 年 4-12 月份），印度煤炭公司通过电子竞拍机制供应的煤炭量达到 7740 万吨，较上年同期的 5900 万吨增长 31.2%。

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。