



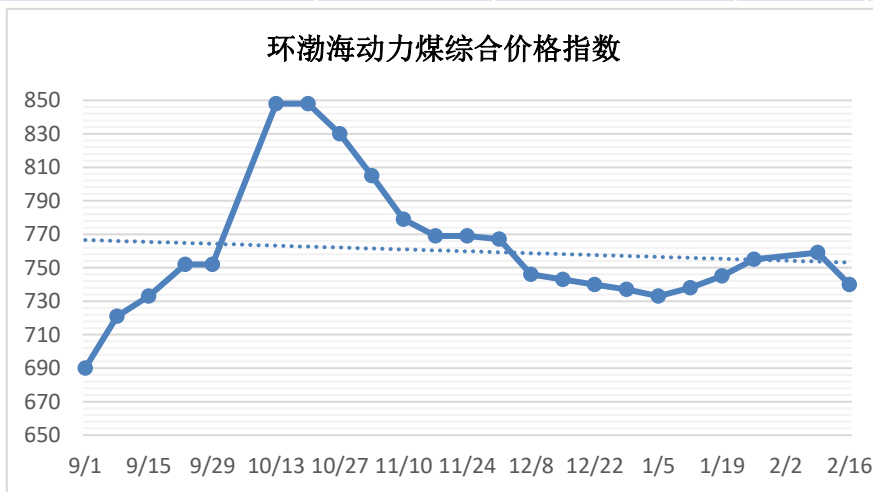
# 煤炭行业周报——煤价重现限价调控

- 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下跌，国际煤价小幅上涨。
- 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)	2022/2/16	740	-19	-2.50%

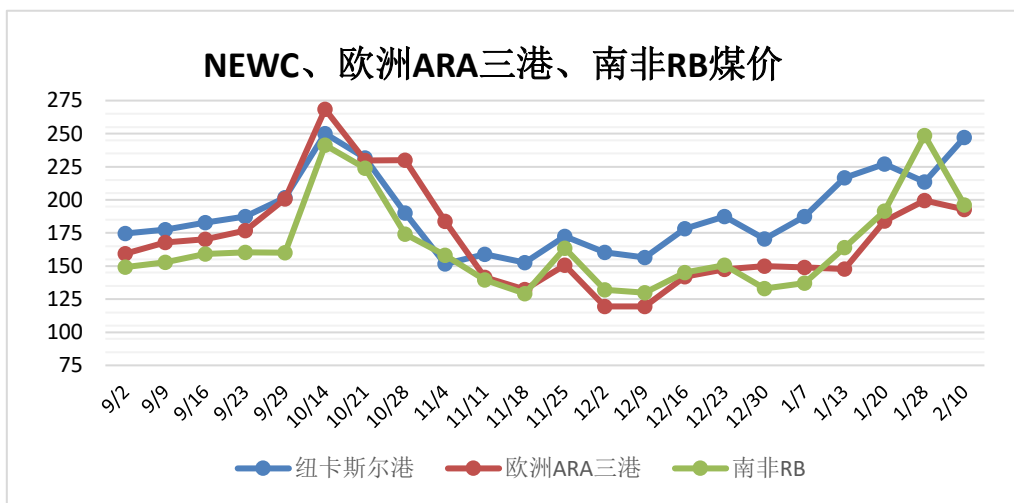


### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价小幅上涨。截至 2022 年 2 月 10 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 247.22 美元/吨，上涨 25.57 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 192.81 美元/吨，上涨 3.12 元/吨；理查德 RB 动力煤报价 196.25 美元/吨，环比上涨 6.34 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/2/10	247.22	25.57	11.54%
欧洲 ARA 三港	2022/2/10	192.81	3.12	1.64%
南非 RB	2022/2/10	196.25	6.34	3.34%



## 一周综述

**动力煤:** 近日发改委召开会议要求进一步推动煤矿复工复产，加快产能释放，产地煤矿集中复产；但晋北地区受冬奥会影响，供应将继续受限。同时下周华北地区有明显降雪，对煤炭生产及运输将产生影响，且南方大部气温较常年同期偏低 2℃左右；随着工业用电增加，电厂耗煤将继续提升；同时国际煤价飙涨，进口煤价格优势消失，下游对国内煤炭采购需求有增加预期，支撑港口煤价保持坚挺。

**焦炭:** 冬奥会期间产地环保限产扰动频繁，钢焦两端均有限产，但钢厂限产力度明显强于焦企，叠加钢厂原料库存充足，多按需采购甚至消化库存为主，影响部分区域焦企不同程度累库，加之焦炭成本端支撑同步转弱，短期焦炭基本面仍较疲软。

**焦煤:** 近期国内炼焦煤市场稳中偏弱运行，随着产地多数煤矿已复工复产，供应逐步恢复正常水平，且下游观望情绪较浓，对原料煤需求较弱，煤矿厂内部分煤种出现不同程度的累积，煤矿出货压力增加，部分煤种价格回落。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【李克强：增加煤炭供应 保障正常生产和民生用电】

据新华社报道，国务院总理李克强 2 月 14 日主持召开国务院常务会议，听取 2021 年全国两会建议提案办理情况汇报，要求汇聚众智做好今年政府工作；确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。会议强调，要精准做好常态化疫情防控，面对国内外复杂严峻形势高度重视解决经济运行中的掣肘问题，稳定市场预期。继续做好大宗商品保供稳价工作，缓解下游企业成本上升压力，保持物价基本稳定。保障粮食和能源安全，确保全年粮食丰收，增加煤炭供应，支持煤电企业多出力出满力，保障正常生产和民生用电。政策发力适当靠前，做好进一步助企纾困政策准备，加强协调配合、形成合力，增强企业活力和经济发展动力。

#### 【各部门联合发布煤化工节能降碳指南 大力提高低碳发展能力】

2 月 11 日，国家发改委、工信部、生态环境部、国家能源局近日联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，涉及炼油、乙烯、现代煤化工等 17 个行业。为推动各有关方面科学坐高重点领域节能降碳改造升级，《指南》在引导改造升级、加强技术攻关、促进集聚发展以及加快淘汰落后等方面做出了明确要求，旨在提升资源能源利用效率，构建结构合理、竞争有效、规范有序的发展格局。其中，《现代煤化工行业节能降碳改造升级实施指南》（以下简称《煤化工指南》）明确提出，到 2025 年，煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇行业达到能效标杆水平以上产能比例分别达到 30%、50%、30%，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。

#### 【浙江：严格控制煤炭消费总量 严控新增耗煤项目】

中共浙江省委、浙江省人民政府日前发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》提出，严格控制煤炭消费总量，高效发展清洁煤电，有序推动煤电由主体性电源逐步向基础保障性电源转变。严控新增耗煤项目，新建、扩建项目实施煤炭减量替代。

#### 【内蒙古自治区能源局关于印发《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》的通知】



规划指出，要稳定蒙东地区煤炭产能，在鄂尔多斯新建一批现代化大型煤矿，120万吨/年及以上煤矿产能占比达到92%。产能结构更加优化，供储销体系更加完善，供应链更加畅通高效。严格新建和改扩建煤矿准入标准，新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年，改扩建煤矿改扩建后产能不低于120万吨/年。

#### 【河北省：2022年-2024年五种类的煤电机组必须淘汰】

河北省发展改革委日前印发的《关于稳妥有序做好煤电行业淘汰落后产能有关工作的通知》提出，各地各有关部门要按照有关文件要求，全面梳理符合淘汰关停条件和服役期满的煤电机组，提出2022年—2024年淘汰落后产能计划。

### ➤ 行业新闻

#### 【2021年焦化行业运行情况】

2021年，焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，为产业链供应链总体稳定做出了积极贡献，实现了“十四五”良好开局。

#### 【2021年山西省煤矿安全生产创历史最好水平】

据山西日报报道，日前召开的山西省矿山安全监察工作暨党风廉政建设工作会议介绍，2021年，山西省煤矿发生生产安全死亡事故8起，死亡11人，百万吨死亡率0.009，同比分别下降了33.33%、56%和60.43%；太原、大同、朔州、忻州、阳泉、长治、晋城等地和潞安化工、山西焦煤、晋能控股晋城事业部、中煤平朔等企业所辖煤矿全年未发生死亡事故，安全生产创历史最好水平。

#### 【1月份河南统调电厂进煤增长6.11% 耗煤增长0.48%】

国家能源局河南监管办公室数据显示，2022年1月份，河南省统调电厂总进煤1318.06万吨，较上月增加进煤265.44万吨，环比增长20.14%，同比增长6.11%，日均进煤42.51万吨。

#### 【1月内蒙古现代煤化工产品价格趋于平稳】

1月份，内蒙古自治区全区监测的7大类现代煤化工产品价格5降2涨，且涨跌幅度显著收窄，其中，煤制天然气、煤制高温煤焦油、煤制PP、煤制甲醇、煤制合成氨价格小幅下降，



煤制PE、煤制尿素价格略有上涨。

#### 【2月第二周内蒙古动力煤价格稳定】

内蒙古发改委数据显示,据各盟市上报的能源价格监测数据显示,2022年2月第二周(2月9日),全区(内蒙古自治区,下同)动力煤价格稳定,焦炭价格下降。2月9日,全区动力煤平均坑口价格为420.29元/吨,与2月第一周相比(下称环比)价格持平,与2021年2月第二周(下称同比)上涨41.64%。其中,东部地区褐煤平均坑口价格为361.71元/吨,环比持平,同比上涨39.72%;鄂尔多斯地区动力煤平均坑口价格596.25元/吨,环比价格持平,同比上涨50.47%。

#### 【截至2月15日贵州煤矿100%复工复产】

贵州省能源局消息,截至2月15日,贵州全省291处正常生产和联合试运转煤矿恢复生产,89处建设煤矿恢复施工,实现100%复工复产。煤炭日产量达到30万吨以上,已恢复到节前正常水平。

#### 【2021年新疆原煤产量增长18.3% 外送电量增长20.7%】

新疆统计局数据显示,随着煤炭供应保障政策持续发力,煤炭优质产能持续释放。2021年全年,新疆原煤产量31991.85万吨,同比增长18.3%,增幅比上年上升9.0个百分点;原煤销售量增长14.6%,年末库存量与年初基本持平,增长0.2%。

#### 【2021年广西煤矿安全生产事故实现“零死亡”】

广西应急管理厅消息,2021年广西全区煤矿安全生产事故实现“零死亡”,是全国没有发生煤矿亡人事故的三个省区之一,是广西近十年来最好水平。据了解,针对广西煤矿地质构造赋存条件复杂,水害致灾因素多,煤矿安全基础建设薄弱,机械化程度不高,煤矿薄煤层开采,煤矿产量低,煤矿标准化建设整体水平不高,安全监管压力大的特点。广西在煤矿安全专项整治三年行动中,坚持“两个至上”安全发展理念,制定强有力煤矿安全风险防御措施,落实责任,强抓实干三年整治行动集中攻坚。

#### 【惠誉评级:2022年印度煤炭进口或将增加】

惠誉评级机构(Fitch Rating)在近日发布的一份报告中表示,随着煤炭价格回落以及经济活动预期增加,2022年印度煤炭进口量或将较2021年有所增加。报告指出,2021年10-12月份,印度电力行业煤炭调运量同比增长26%至1.84亿吨,同期,印度煤炭总产量同比增长



9%至 2.07 亿吨。

#### 【印度电力行业将于 2024 年实现用煤自给自足】

2 月 15 日，印度煤炭部长阿尼尔·库马尔·贾恩（Anil Kumar Jain）在对煤企的一次审查会议上表示，印度火电厂将于 2024 年停止进口煤炭，实现用煤自给自足。

#### 【本财年前 10 个月印度煤炭产量同比增超 10%】

印度煤炭部数据显示，本财年前 10 个月（2021 年 4 月-2022 年 1 月），印度累计生产煤炭 6.02 亿吨，较上年同期的 5.45 亿吨增长 10.37%。本财年前 10 个月，印度煤炭公司煤炭产量为 4.78 亿吨，同比增长 5.49%；新加瑞尼矿业公司煤炭产量为 5254.3 万吨，同比增长 36.08%；自有煤矿产量为 6731.7 万吨，同比增长 39.03%；其他煤炭产量为 394.6 万吨，同比下降 23.03%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【中煤能源 1 月份商品煤产量增长 2.4% 销量降 20.2%】

中煤能源 2 月 14 日晚间发布的公告显示，2022 年 1 月份，中煤能源商品煤产量为 1055 万吨，同比增长 2.4%，增幅较上月收窄 17.1 个百分点；环比增加 31 万吨，增长 3.03%。

#### 【淮河能源集团 1 月产销率超过 100%】

淮河能源集团消息，该集团今年 1 月份安全生产、经营发展均开局良好。1 月份，集团生产商品煤资源量比月度计划增加 18 万吨，产销率超过 100%。生产精煤 66 万吨，比计划增加 6 万吨，同比增加 8 万吨，精煤占比同比提高 3.42 个百分点，实现溢价增收。控股电厂、均股电厂力争多发电，分别完成发电量 5.7 亿度、24.9 亿度。

#### 【能源产品需求大增 嘉能可 2021 年营收同比增 43%】

全球矿商嘉能可集团（Glencore）2 月 15 日发布年度初步营收报告显示，2021 年，公司运营收入为 2037.51 亿美元，较 2020 年的 1423.38 亿美元增长 43%。

#### 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。