



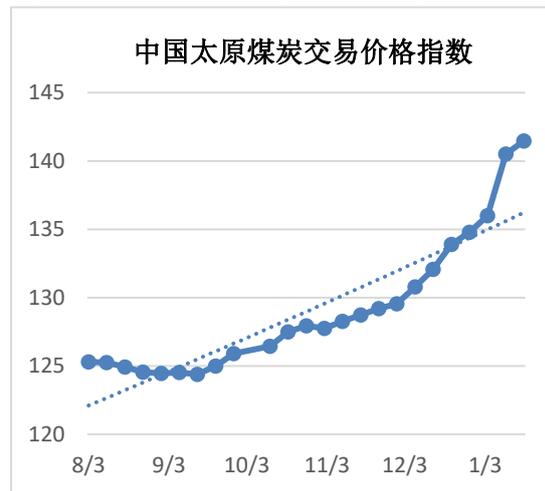
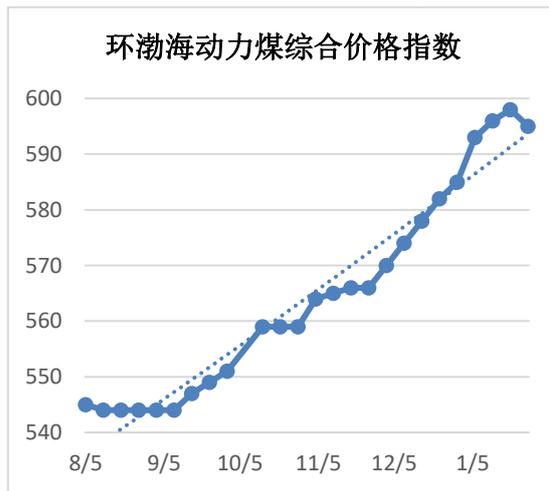
# 煤炭行业周报——山西“腾笼换鸟”重点推动煤矿国有股权转让

- 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，太原煤炭交易价格指数上涨，国际煤价涨跌不一。
- 本报告期内发布价格指数有：

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)	2021/1/27	595	-3	-0.50%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/1/25	144.06	2.59	1.83%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/1/25	131.39	4.5	3.55%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/1/25	169.74	0.12	0.07%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/1/25	164.48	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/1/25	109.96	3.1	2.90%



### 市场价格方面

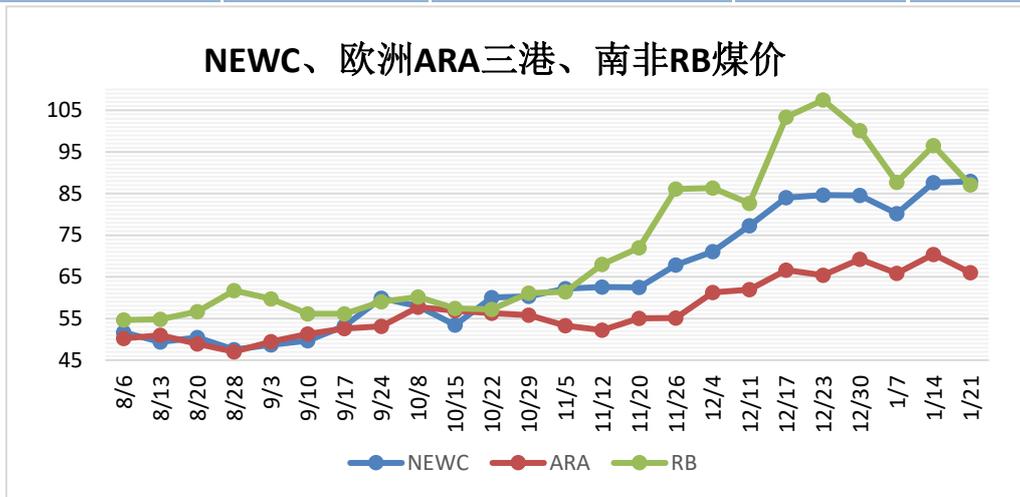
#### 国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 2021 年 1 月 21 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 87.9 美元/吨，上涨 0.25 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 65.97 美元/吨，下跌 4.43 美元/吨；理查德 RB 动力煤



报价 87.13 美元/吨，环比下跌 9.4 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/1/21	87.9	0.25	0.29%
欧洲 ARA 三港	2021/1/21	65.97	-4.43	-6.29%
南非 RB	2021/1/21	87.13	-9.4	-9.74%



### 一周综述

**动力煤：**全国大范围气温回升，电厂日耗回落，终端库存企稳回升，市场预期转变，贸易商在有利润下不断降价出货，但下游库存仍处低位，刚性采购需求仍较强，料煤价回调幅度有限。

**焦炭焦煤：**焦炭方面，第十四轮提涨逐步落地，焦企在供需紧张及高利润刺激下，开工负荷持续保持较高水平，疫情影响下运输受限，钢企增库困难且有冬储需求，采购积极；但焦炭去产能仍在继续，供需紧张下短期焦价仍有望保持强势。焦煤方面，限制澳煤进口严重影响国内焦煤尤其是低硫主焦煤的供给，蒙煤受疫情影响通关不及预期；下游焦炭开工率高，利润空间大，积极补充焦煤库存；焦煤在供给受限煤焦高价差下焦煤价格仍有上行空间。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【2021年山西“腾笼换鸟”重点推动煤矿国有股权转让】

山西新闻网从山西省国资运营公司了解到，2021年，山西省国资运营公司将深入开展“腾笼换鸟”专项行动，重点推动煤矿国有股权转让，从根上着力破解“一煤独大”问题。其中，民营控股国有参股煤矿、名义上国有控股实际上“三真”未落实的煤矿，国有股权原则上要全部转让。原则上明确收购意向的都要纳入决策范围，要加快推进审计评估、进场交易等环节。省属企业低效闲置资产和非主业资产纳入腾换范围，结合止损挽损专项行动，通过产权转让、资产处置等多种方式，实现国有资本有序退出。

#### 【四川：煤矿行业每月两次报送安全隐患】

四川省应急管理厅消息，为进一步提升煤矿企业和煤矿安全监管部门的风险意识，加强风险研判和管控，切实把煤矿安全风险化解在隐患产生之前，把隐患消除在事故发生之前，近日，四川省应急厅发布《关于建立煤矿安全隐患整治督办工作机制的通知》，在全省建立煤矿企业和省、市、县煤矿安全监管部 门煤矿安全风险定期研判工作机制。

#### 【陕西部署2021年煤矿安全专项整治】

据三秦都市报报道，陕西省煤矿安全生产专业委员会近日召开专题会议，研究2021年煤矿安全专项整治三年行动集中攻坚重点工作。会议强调，2021年是煤矿安全专项整治三年行动集中攻坚年，做好煤矿安全工作意义重大、责任重大。煤矿专委会各成员单位要清醒认识全省煤矿安全存在的突出问题和面临的安全风险，要立足“两个大局”，坚持“两个至上”，强化“两个根本”，以防范遏制煤矿安全事故的效果做到“两个维护”。

#### 【欧盟呼吁全球脱煤 终止化石燃料补贴】

据外媒报道，近日一份草案显示，欧盟国家呼吁全球范围内淘汰燃煤发电，并终止对化石燃料的补贴。应对气候变化一直以来都是欧盟国家外交政策的核心部分。据路透社报道，欧盟各部长于1月25日出台的草案中表示，将致力于采取积极的气候外交方针，阻止其他国家投资化石燃料，并与大型经济体结盟以加速碳减排。包括中国、日本和南非在内的国家均已做出净零排放承诺，但欧盟是少数几个将长期气候目标迅速付诸实践的主要经济体之一。目



前在全球范围内，各国当前的减排计划并不足以迅速奏效并应对气候变化带来的危害。

## ► 行业新闻

### 【2020年全国煤炭开采和洗选业实现利润2222.7亿元 下降21.1%】

国家统计局27日发布消息称，2020年1-12月，规模以上工业企业实现营业收入106.14万亿元，比上年增长0.8%。采矿业主营业务收入38812.3亿元，同比下降8.2%。

### 【两协会：一季度煤炭供应总体稳定 价格将高位回调】

人民网消息，在中国煤炭运销协会和中国煤炭市场网主办的1月份煤炭市场运行发布会上，中国煤炭运销协会副理事长石瑛分析，预计一季度国内煤炭供应将总体稳定，煤炭价格将高位回调。

### 【2021年煤炭中长期合同签约量达到21亿吨】

中国煤炭工业协会纪委书记张宏日前透露，2021年煤炭中长期合同签约量达到21亿吨，创历史新高。“全国煤炭市场的超常变化，超出了预期，企业保供压力很大。”张宏这样谈起从12月份到现在的市场。

### 【12月国家铁路日均发送煤炭560万吨 同比增长10%】

据人民日报报道，从2020年11月开始，国铁集团开展了为期60天的冬煤保供专项行动，共发送煤炭3.3亿吨，较去年同期增加2000万吨。12月，国家铁路日均发送煤炭560万吨、装车8万车，同比分别增长10%、9.5%。

### 【产地动力煤：下游压价且暂缓采购 坑口煤价普遍回落】

产地市场销售转差，煤矿价格稳中下跌，目前少数小矿开始停产，多数在产煤矿准备搞年产，供应稳定，受港口降价影响，部分站台及贸易暂缓采购，叠加一些民用化工备货充分，河北东北疫情风险区客户停发，电厂站台压价明显，煤矿出货放缓，价格普遍回调。

### 【2020年山西煤矿发生死亡事故12起 死亡25人】

山西煤矿安全监察局日前发布的数据显示，2020年12月山西省煤矿未发生生产安全事故，同比减少1起、5人，事故起数和死亡人数均下降100%。2020年全年，山西省煤矿发生死亡事故12起，死亡25人，同比减少8起、27人，分别下降40%和51.92%。

### 【去年12月内蒙古限额以上单位煤炭销售强势增长】

正北方网从内蒙古统计局了解到，去年内蒙古限额以上煤炭及制品批发业实现销售额同比增长2.2%，其中去年12月份，同比增长30.7%，拉动限上批发业销售额增长14.5个百分点，实现全年最高增长。

### 【2020年吉林原煤产量954.63万吨 下降19.42%】

吉林省能源局日前发布的数据显示，2020年12月份，吉林省原煤产量67.49万吨，同比下降30.61%；2020年全年，累计原煤产量954.63万吨，同比下降19.42%。

### 【日本12月无烟煤进口量环比降34.15%】

日本财务省贸易统计数据 displays，2020年12月份，日本进口无烟煤44.25万吨，同比增加12.14%，环比减少34.15%。当月，日本无烟煤进口量继连续五个月增长后开始回落，降至3个月低位。

### 【12月日本焦炭进口量大增 有97%来自中国大陆】



日本财务省贸易统计数据显示,12月份,日本焦炭进口量为11.94万吨,同比增加255.36%,环比增加260.73%,为2019年8月份以来高位。

**【日本12月煤炭进口量四连增 创8个月高位】**

日本财务省贸易统计数据显示,12月份,日本煤炭进口量较11月继续增长,连续第四个月增加,再创今年5月份以来新高。12月份,日本煤炭进口总量为1533.36万吨,较上年同期的1743.1万吨下降12.03%,较11月份的1450.3万吨增长5.73%。

**【澳布里斯班12月煤炭出口量增至4个月高位】**

澳大利亚布里斯班港口公司(PBPL)发布数据显示,12月份,布里斯班港煤炭出口量较上年同期下降21.84%,但较11月份增加26.6%。

**【2020年南非理查兹湾煤炭出口量同比降2.77%】**

1月27日,南非理查兹湾煤码头(RBCT)数据显示,2020年,该码头煤炭出口量7020万吨,较2019年的7220万吨下降2.77%。该码头表示,2020年煤炭出口量下降,主要是受到新冠肺炎疫情的影响。据了解,2019和2020年,该码头年出口目标均为7700万吨。

**【1-11月土耳其炼焦煤进口量同比降5%】**

土耳其统计局(TUIK)数据显示,2020年1-11月份,土耳其炼焦煤进口量为490万吨,同比下降5%;进口额为5.77亿美元,同比下降39.1%。其中,土耳其从美国进口炼焦煤最多,为238.67万吨,同比增加107.53%;从加拿大进口炼焦煤87.13万吨,同比增加15.51%;从澳大利亚进口74.91万吨,同比下降70.86%。

**➤ 企业&资本新闻**

**【2020年晋能控股煤业集团外运量完成19415万吨 增幅7.1%】**

2020年,晋能控股煤业集团煤炭运销总公司在“创新、绿色、卓越、高效”的企业精神的引领下,按照“大销售、大平台、大地位、大用户、大效益”的销售理念,围绕“保外运、稳销售、增效益、调结构”的工作目标,不断创新销售思路、强化内部管控、做好市场调研,全面超额完成了晋能控股煤业集团下达的外运、外销、回款等任务指标,为圆满收官“十三五”、开局布阵“十四五”,交上了一份靓丽的成绩单。

**【盘江股份第四季度实现毛利4.7亿元 增长13.58%】**

盘江股份日前发布的公告显示,2020年第四季度煤炭产量248.86万吨,同比增长5.52%;全年累计产量975.56万吨,同比增长2.44%。2020年第四季度煤炭销量261.10万吨,同比增长4.32%;全年累计销量1036.26万吨,同比增长2.20%。

**【安源煤业2020年业绩预亏2.2亿-2.4亿元】**

安源煤业日前发布的公告显示,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期1897万元相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-22000万元到-24000



万元。

**【云煤能源：预计2020年净利润同比下降75.83%】**

云煤能源日前发布的公告显示，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为5800万元左右，与上年同期相比减少1.82亿元左右，同比减少75.83%左右。

**【龙煤集团“十四五”末煤炭年产能达到4500万吨】**

据黑龙江日报报道，龙煤集团已开始通过技术改造升级，加大煤矿薄煤层智能化开采技术改造，加快释放煤炭优质产能，并通过“深部扩储稳产、技改矿井提产、新建矿井增产”方针，力争在“十四五”末年产能达到4500万吨。

**【英美资源四季度煤炭产量同比降近35%】**

1月28日，矿商英美资源集团（Anglo American）发布季度产量报告显示，2020年第四季度，公司煤炭产量为860万吨，同比下降34.4%。其中，动力煤产量440万吨，冶金煤产量420万吨。

**【全球大型矿商扎堆退煤 嘉能可却独树一帜】**

近年来，随着全球大型矿商逐渐剥离污染严重的化石燃料、专注于更清洁业务，在这一点上，嘉能可似乎越来越独树一帜。矿业周刊报道，1月26日，俄罗斯最大的钢铁生产及开采商耶弗拉兹集团（Evraz）表示，公司正在考虑退出其炼焦煤业务；五日前，巴西矿商淡水河谷刚刚宣布计划退出化石燃料业务。

**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。