



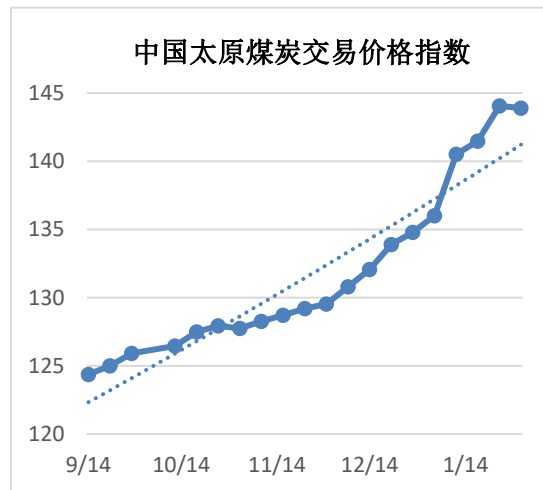
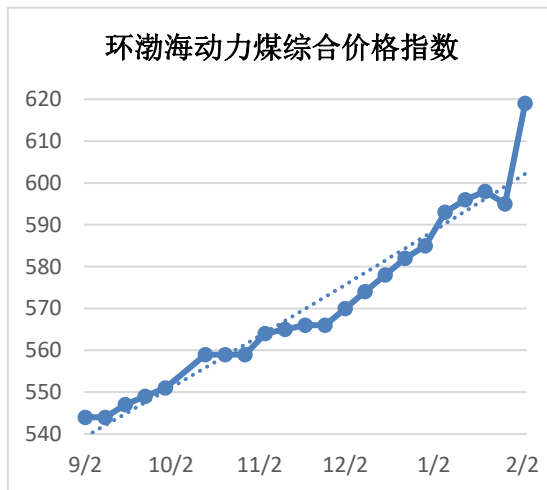
煤炭行业周报——气温上升，煤价回调

- 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大涨，太原煤炭交易价格指数微跌，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)	2021/2/3	619	24	4.03%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/2/1	143.89	-0.17	-0.12%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/2/1	130.74	-0.65	-0.49%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/2/1	169.85	0.11	0.06%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/2/1	164.48	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/2/1	111.2	1.24	1.13%



市场价格方面

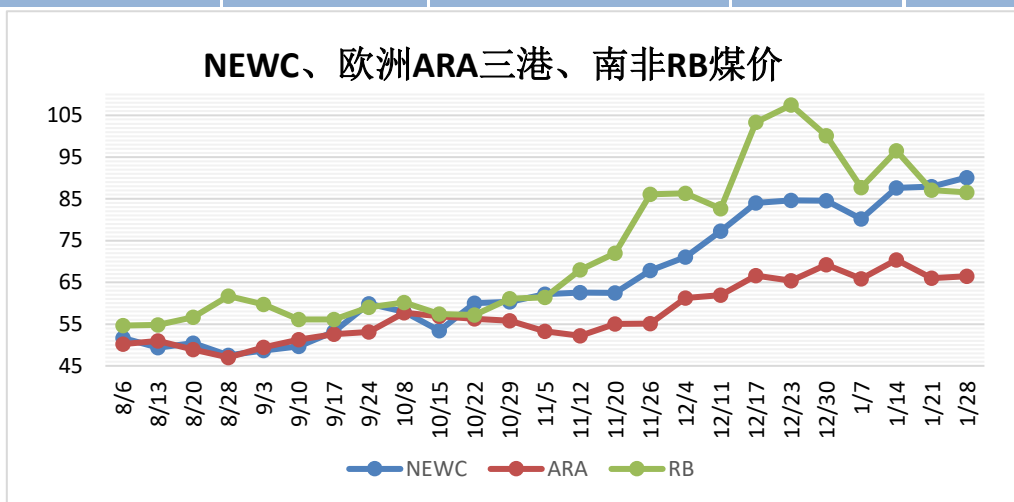
国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 2021 年 1 月 28 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 90.12 美元/吨，上涨 2.22 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 66.5 美元/吨，上涨 0.533 美元/吨；理查德 RB 动力



煤报价 86.54 美元/吨，环比下跌 0.59 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/1/28	90.12	2.22	2.53%
欧洲 ARA 三港	2021/1/28	66.5	0.53	0.80%
南非 RB	2021/1/28	86.54	-0.59	-0.68%



一周综述

动力煤：临近年关，下游开工下降，伴随气温回升，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，开展第十五轮提涨，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；下游钢企对焦炭采购仍相对积极；临近春节钢企开工回落或快于焦企，后期焦炭价格可能会出现松动。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

【5项涉煤行业标准5月1日起施行】

应急管理部日前批准并公布22项应急管理行业标准，自2021年5月1日起施行。上述标准中有5项涉煤，具体为：

煤矿堵水用高分子材料，煤矿加固煤岩体用高分子材料，煤矿充填密闭用高分子发泡材料，煤矿加固、堵水、充填和喷涂用高分子材料通用安全技术规范，煤矿井下注浆用高分子材料安全使用管理规范；

煤矿堵水用高分子材料标准主要技术变化包括：补充完善了闪点的合格判定方法，修改了抗老化性能的指标，修改了水质影响的要求和试验方法，删除了黏接强度的要求和试验方法等；

煤矿加固煤岩体用高分子材料标准主要技术变化包括：修改了最高反应温度，增加了氧指数，删除了产品按煤、岩分类，修改了强度性能指标等。煤矿充填密闭用高分子发泡材料标准主要技术变化包括：删除了尺寸稳定性要求及其试验方法，细化了氧指数的检测方法和评判规则，增加了阻燃性能中的延燃性指标及其检测方法等；

煤矿加固、堵水、充填和喷涂用高分子材料通用安全技术规范对煤矿加固煤岩体用高分子材料各液态组分的闪点、有害物质限量等做出了明确规定；

煤矿井下注浆用高分子材料安全使用管理规范对于使用方采购管理要求、使用方现场检验和储存要求、施工现场环境要求等做出了明确规定。

【碳减排要求不断升级 现代煤化工如何破局？】

日前，内蒙古自治区发改委公布《2020年全区现代煤化工产品价格运行情况及2021年走势预测》显示，受多重因素影响，上下游产品市场行情整体欠佳，全区七大类煤化工产品价格指数全年以低位运行为主。直至去年12月，煤制气、煤制聚丙烯等产品的平均交易价格，同比增幅才首次由负转正。

【波兰采用2040能源战略 为减少煤炭依赖提供指引】

路透社消息，波兰采用2040能源战略为该国脱离煤炭提供指引。因试图与欧盟气候政策保持一致以及获得煤炭工会赞同，这份能源战略经历了多次修改和推迟。但不断增长的碳排放



成本以及新冠肺炎疫情的影响迫使波兰政府将重点放在国家资金的战略配置上,以促进经济发展。波兰政府的能源政策目标包括发展可再生能源和核能,但其表示将尽可能利用自己的能源资源,而这主要是煤炭。

► 行业新闻

【2020年全国煤矿发生事故123起、死亡228人】

1月29日,国新办就近5年重特大事故整改措施落实“回头看”情况举行发布会。国家矿山安全监察局调查统计司司长赵苏启介绍,从2016年以来,全国淘汰关闭退出煤矿4800多处,退出产能每年近8亿多,48个产煤地市整体退出煤炭开采行业。赵苏启介绍,2020年全国煤矿发生事故123起、死亡228人,同比分别下降27.6%和27.8%。

【1月国家铁路电煤完成运量1.2亿吨 增长23%】

中国交通新闻网消息,2021年1月份,国家铁路电煤运量增长强劲,完成运量1.2亿吨,同比增长23%。1月份,国铁集团组织各单位加大煤炭特别是电煤运输组织力度,每日盯控掌握铁路直供电厂库存情况,对库存低于7天的电厂及时启动电煤应急保供机制,集中运力实施突击抢运,主要煤运通道运输实现整体上量,全国350家铁路直供电厂煤炭存煤可耗天数稳定在13天以上。

【短期大砍煤电不现实】

国家能源局最近公布的数据显示,2020年我国煤电装机历史性降至50%以下,清洁电力装机首次超过50%。这一降一增,说明我国电源结构实现了优化,能源转型转出了实效。

【2020年安徽省商品煤销量下降3.05%】

安徽省能源局消息,据统计2020年1-12月,安徽省商品煤累计销售8851.37万吨,同比减少278.12万吨,降幅3.05%;产销率为99.6%。其中,2020年12月份,商品煤销售790.75万吨,同比增加21.33万吨,增幅2.77%;产销率为100.3%。

【河南省加快推进煤矿智能化建设】

据河南日报报道,2月1日召开的河南煤矿安全监察工作会议,明确了河南省加快推进煤矿“智能化”建设的年度目标。推动全省今年建成8-10个智能化示范煤矿,30-35个智能化采煤工作面和35-40个智能化掘进工作面,冲击地压矿井、采深超千米的突出煤矿全部实现智



能化采掘，智能化采煤和掘进工作面生产班作业人数控制在9人以内。

【2020年陕西煤炭产量增长6.33% 销量增长4.75%】

西安日报从陕西省发改委获悉，2020年，随着煤炭行业化解过剩产能工作的收官，全国煤炭主产区向晋陕蒙三地集中。陕西省煤炭“增产、保供、稳价”成效显著，为全国能源保障工作作出积极贡献。

【2020年吕梁原煤产量1.4亿吨 增长15.3%】

吕梁市统计局发布的数据显示，2020年，吕梁市生产原煤14134.4万吨，同比增长15.3%；洗精煤7955.7万吨，同比增长13.7%；其他洗煤4083.1万吨，同比增长5.2%。

【受疫情影响 2020年南非动力煤出口量同比降3.2%】

受新冠肺炎疫情疫情影响，南非动力煤主要进口国需求下降，2020年南非动力煤出口量同比下降超3%。南非海关数据显示，2020年，南非动力煤（烟煤）出口量为7341.73万吨，较上年同期的7582.05万吨减少3.2%。

【美国粉河盆地四季度煤炭产量环比降近30%】

2月1日，美国矿山安全与健康管理局（Mine Health and Safety Administration）公布数据显示，2020年第四季度，美国粉河盆地煤炭产量超4210万短吨（3819.2万吨），同比减少41.7%，环比下降29.6%。

【巴基斯坦1月煤炭进口量高位回落】

巴基斯坦联邦税收委员会数据显示，1月份，巴基斯坦动力煤进口100万吨，同环比分别下降6.4%和36%，创8个月新低。巴基斯坦从南非进口煤炭量大幅下降，带动总体进口量回落。1月份，巴基斯坦从南非进口煤炭41.4万吨，同环比分别下降35.6%和28.8%。

➤ 企业&资本新闻

【晋能控股集团开启线上煤炭销售新模式】

近日，晋能控股集团制定下发了《晋能控股集团有限公司销售煤炭统一上线交易管理办法(试行)》，自1月1日起实施销售煤炭统一上线交易，集团所销售的煤炭全部在中国太原煤炭交易中心有限公司能源电子商务平台开展线上合同签订、交易交收、货款结算的全流程交易和竞价、挂牌等市场化交易。中国太原煤炭交易中心有限公司负责提供全流程交易、市场化



交易服务以及交易中心电商平台运营。

【2020年窑街煤电集团生产煤炭超700万吨】

每日甘肃网消息，2020年，窑街煤电集团全年生产煤炭700.3万吨，其中，原煤570万吨，油页岩130.3万吨，完成工业总产值48.64亿元，预计实现利润2.8亿元，企业呈现出高质量发展的可喜局面。

【陕煤运销榆林公司港口煤炭销量首月开门红】

三秦都市报从陕煤运销集团榆林销售公司获悉，1月份，该公司港口煤炭销量突破137万吨，较去年同期多销27万吨，同比增幅25%，实现了首月开门红。

【开滦股份加拿大盖森煤矿目前尚无明确的计划投产时间】

开滦股份日前在回答投资者提问时表示，公司加拿大盖森煤矿目前尚无明确的计划投产时间。开滦股份加拿大盖森煤矿原煤设计产能是300万吨/年，洗精煤设计产量为200万吨/年，公司享有的洗精煤权益产能约为102万吨/年，该煤田煤种为炼焦煤。

【淡水河谷四季度煤炭产量同比降近35%】

2月3日，矿商淡水河谷公司（Vale）公布季度报告显示，因海运煤炭需求受疫情影响，2020年第四季度，公司煤炭产量同比降幅近35%。季报显示，去年第四季度，淡水河谷公司煤炭总产量为123万吨，较上年同期的187.6万吨减少34.4%，较第三季度的140.2万吨下降12.3%。

【多重因素影响嘉能可2020年煤炭产量同比降24%】

2月3日，矿商嘉能可（Glencore）公布年度产量报告显示，受新冠肺炎疫情、煤价下跌以及罢工和停产等因素影响，2020年，公司煤炭总产量为1.062亿吨，较2019年的1.395亿吨下降24%。

【澳TerraCom公司10-12月原煤产量同比降8%】

1月29日，澳大利亚煤企TerraCom公司公布季度运营报告显示，2020年10-12月份，公司原煤（全部）产量318.7万吨，同比下降8%；原煤（权益）产量为192.6万吨，同比下降15%。

【南非爱索矿业决定不再投资新动力煤资产】

2月2日，南非煤炭生产商爱索资源公司（Exxaro Resources）宣布，未来将不再投资新动力煤资产，现有动力煤业务仍将继续运营。爱索矿业公司生产的煤炭主要用于出口和供应南非



国家电力公司（Eskom），是南非国家电力公司的主要煤炭供应商。

【印度新加瑞尼公司本财年前 10 个月煤炭产量同比降 26%】

2月1日，印度国营煤企新加瑞尼矿业公司（Singareni Collieries Co., Ltd.）表示，本财年前 10 个月（2020 年 4 月份至 2021 年 1 月份），公司煤炭产量为 3862 万吨，同比下降 26%，未达 5515 万吨的产量目标。

【新希望在澳煤矿扩建项目遭驳回 或面临进一步裁员】

澳大利亚矿商新希望公司（New Hope）近日表示，此前提交的新阿克兰煤矿（New Acland）扩建计划遭到昆士兰州土地法庭驳回，该煤矿未来或将面临进一步裁员。

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。