



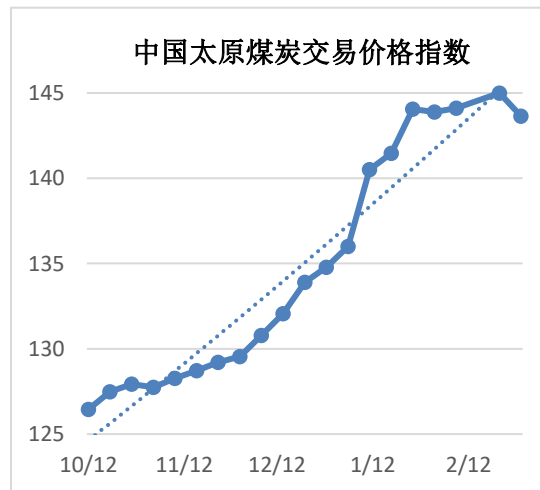
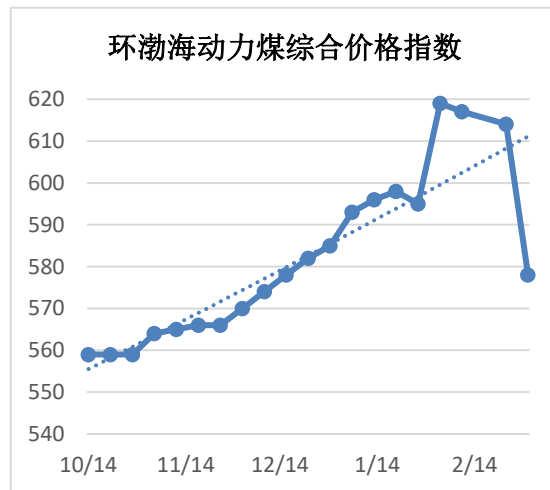
煤炭行业周报——需求逐步恢复，动力煤跌幅收窄

- 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跌，太原煤炭交易价格指数也略跌，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)	2021/3/3	578	-36	-5.86%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/3/1	143.65	-1.35	-0.93%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/3/1	128.15	-2.11	-1.62%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/3/1	169.49	-0.97	-0.57%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/3/1	172.87	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/3/1	114.45	0	0.00%



市场价格方面

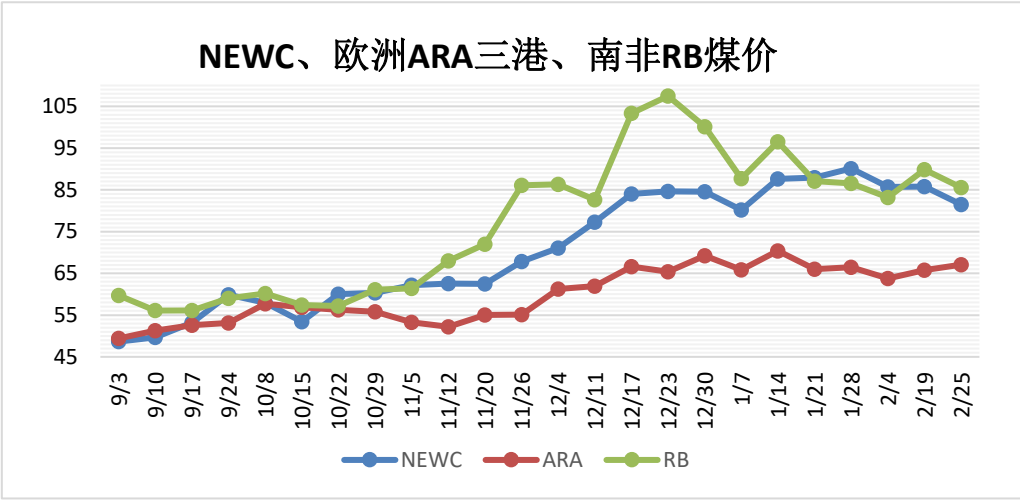
国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 2021 年 2 月 25 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 81.46 美元/吨，下跌 4.63 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 67.07 美元/吨，上涨 2.16 美元/吨；理查德 RB 动力



煤报价 85.54 美元/吨，环比下跌 4.83 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/2/25	81.46	-4.63	-5.38%
欧洲 ARA 三港	2021/2/25	67.07	2.16	3.33%
南非 RB	2021/2/25	85.54	-4.83	-5.34%



一周综述

动力煤：产地方面，主产地煤矿生产陆续恢复，开工率提升，销售好转，供应宽松下，煤价整体延续下跌。港口方面，大企业发运积极，港口调入量有望维持高位，环渤海船量有所增加，调出或继续好转，港口累库将有放缓。供需方面，目前电厂库存中高位，采购动力难有大幅改善，下周复工提升或带动非电端采购有所释放，但煤价上涨支撑尚不足，预计煤价在目前低位下跌势放缓。

焦炭焦煤：焦炭方面，焦炭高产量、高利润下，受 3 月份唐山地区环保限产预期影响，落实第一轮提降。3 月底仍将淘汰近 1000 万吨焦炭产能，且全社会焦炭库存仍处低位，后续伴随限产结束钢厂仍有补库需求，故短期焦炭降价空间有限。焦煤方面，春节前山东、河北等焦化厂积极补库，目前处于库存消化期，叠加焦炭价格回落，3 月底的焦炭去产能仍将压制焦煤需求。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【煤企兼并重组提速 “十四五” 将组建 10 家亿吨级煤企】

中国煤炭工业协会发布的《2020 煤炭行业发展年度报告》（简称“报告”）指出，“十四五”重点任务之一是推动煤炭产业转型升级。

【山西省煤层气审批管理制度汇编（2020 版）发布】

2020 年是山西深化煤层气资源管理体制改革的的重要一年。全省自然资源系统认真贯彻自然资源部《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7 号），全面落实山西省委省政府关于能源革命综合改革试点工作部署以及《山西省煤层气勘查开采管理办法》（省政府令第 273 号），在科学防控新冠肺炎疫情的同时，为全省煤层气增储上产注入新动力、做出新贡献。

【湖南应急管理厅：严把安全关 打好煤矿安全攻坚战】

3 月 2 日，湖南省应急管理厅组织召开的全省煤矿安全监管工作视频会议指出，湖南省煤矿重大事故尚未杜绝、较大事故时有发生，安全生产还面临着诸多风险、安全形势依然复杂严峻。

【《广东省发展改革委关于我省可再生能源电力消纳保障的实施方案（试行）》通知印发】按照《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》（发改能源〔2019〕807 号）等要求，为促进可再生能源消纳，确保完成国家下达我省的可再生能源电力消纳权重目标任务，广东省发展改革委制定了《广东省发展改革委关于我省可再生能源电力消纳保障的实施方案（试行）》。

【江苏煤矿安全监察局关于开展“两会”期间 煤矿定期监察的通知】

为认真贯彻落实 2 月 20 日全国矿山安全生产工作视频会议精神和《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》要求，确保“两会”期间煤矿安全生产，根据煤矿安全监察执法工作计划安排，经研究，决定对全省煤矿开展“两会”期间定期监察。

【2020 年四川关闭退出煤矿 106 处】

央广网从日前召开的四川省应急管理工作会议上获悉，2020 年，四川省强力推进煤矿分类处



置，关闭退出煤矿 106 处，完善煤矿安全监管工作机制，事故起数、死亡人数分别下降 78% 和 80%。

【山西加快煤炭采空区煤层气开发】

山西新闻网消息，2 月 27 日，从省自然资源厅传来消息，去年山西省在全国首次创新开展废弃矿井煤层气资源挂牌出让，截至目前已成功挂牌出让太原南峪等 3 个废弃矿井煤层气抽采试验区块，为煤炭采空区（废弃矿井）煤层气开发利用按下了“快进键”。

➤ 行业新闻

【中煤协：“十四五”煤炭产量增约 5% 消费量增长约 6%】

中国煤炭工业协会（下称中煤协）3 月 3 日发布的《2020 煤炭行业发展年度报告》（下称《报告》）预测，到“十四五”末，国内煤炭产量将控制在 41 亿吨左右，全国煤炭消费量将控制在 42 亿吨左右。上述目标值分别较中国 2020 年煤炭产量、消费量增长约 5%、6%。

【煤炭消费占比减少 但总体煤炭消耗量依旧在增加】

国家统计局 2 月 28 日发布的数据称，初步核算，2020 年能源消费总量 49.8 亿吨标准煤，比上年增长 2.2%。其中，煤炭消费量增长 0.6%，原油消费量增长 3.3%，天然气消费量增长 7.2%，电力消费量增长 3.1%。

【2021 年不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧】

中国煤炭工业协会发布的《2020 煤炭行业发展年度报告》（简称“报告”）认为，2021 年煤炭供给体系质量将稳步提升，煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间，市场价格保持基本平衡趋势。

【安徽：到 2035 年全省各类煤矿基本实现智能化】

安徽日报从安徽省煤矿安全生产工作视频会议获悉，安徽省今年将加快推进智能化煤矿建设，推广采掘智能化、辅助系统无人化、固定岗位无人值守或远程监控、巡检机器人，推进互联网、大数据、人工智能与煤矿安全生产深度融合，以科学技术解决瓦斯、水害、矿压等灾害防治难题。

【截至 2 月 28 日贵州具备条件的 305 处煤矿已全部复工复产】

中新网 3 月 2 日从贵州省能源局获悉，截至 2 月 28 日，贵州省具备复工复产条件的 305 处



煤矿均已全部复工复产。至此，贵州省能源行业实现 100%复工复产，全力冲刺一季度“开门红”。

【2 月河南统调电厂耗煤 781.64 万吨 环比减 41.09%】

国家能源局河南监管办公室日前发布的数据显示，2021 年 2 月份河南省统调电厂总进煤 722.26 万吨，较上月减少进煤 519.87 吨，环比减少 41.85%，同比减少 4.41%，日均进煤 25.79 万吨。

【到 2025 年大同市煤炭产量稳定在 1.2 亿吨左右】

据大同日报报道，近年来，大同市煤炭产业积极落实省委、省政府提出的扎实开展能源革命综合改革，坚定走煤炭产业“减优绿”之路，加快开展煤矿智能化改造、推广绿色开采技术。

【日本 1 月无烟煤进口量环比降 8.9%】

日本财务省贸易统计数据显示，1 月份，日本进口无烟煤 40.31 万吨，同比下降 20.49%，环比减少 8.9%。当月，日本无烟煤进口量为 2020 年 9 月份以来低位。

【土耳其 1 月动力煤进口量同环比均降 创五个月低点】

土耳其最新外贸统计数据显示，2021 年 1 月份，土耳其共进口动力煤（烟煤）287.76 万吨，同环比分别下降 8.62%和 8.09%，创 2020 年 9 月份以来新低。

【印尼 3 月动力煤参考价结束五连升 环比降 3.76%】

近日，印尼能源与矿产资源部（Energy and Mineral Resources Ministry）发布 2021 年 3 月动力煤参考价（HBA）为 84.49 美元/吨，环比下降 3.76%，继连续五个月增长之后首次下降。

【2 月第三周美国煤炭产量环比降 10.6% 同比降 23%】

2 月第三周（截至 2021 年 2 月 20 日当周），美国煤炭产量估计为 882.1 万短吨（798.3 万吨），较前一周下降 10.6%，较上年同期下降 23%。美国能源信息署（EIA）2 月 25 日公布的数据显示，当周，美国怀俄明州和蒙大拿州的煤炭产量估计为 408.5 万短吨，较前一周下降 10.7%，较上年同期下降 20.5%。

【2020 年澳洲达尔林普尔湾码头煤炭出口降 18%】

达尔林普尔湾基础设施公司（Dalrymple Bay Infrastructure）称，受疫情影响，其位于澳大利亚昆士兰的达尔林普尔湾煤码头（Dalrymple Bay）2020 年的煤炭出口量为从上年的 6700 万吨下降到 5500 万吨，降幅 18%。

**【2 月末纽卡斯尔港动力煤价格环比降 4.23%】**

据 globalCOAL 交易平台数据显示,截至 2021 年 2 月 26 日当周,纽卡斯尔港、南非理查兹湾港动力煤价格较前一周明显下降,而欧洲 ARA 三港动力煤价格小幅回升。

➤ 企业&资本新闻**【又一千万吨级煤矿即将诞生 陕西可可盖煤矿通过安全核准】**

中煤协消息,近期,经国家矿山安监局审核,陕西可可盖煤矿建设项目符合安全核准要求。可可盖煤矿是榆横煤化工的配套建设项目。该项目与 2010 年 12 月 5 日在陕西省发改委备案,包括年产 300 万吨的煤制甲醇、100 万吨甲醇制芳烃装置和年产 1000 万吨的煤矿。

【云煤能源拟 35.62 亿元投建年产 200 万吨焦化环保搬迁转型升级项目】

云煤能源公告,3 月 1 日,公司与安宁市政府签署《公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目招商引资投资协议》,公司将在安宁工业园区内投资 356,198.02 万元,建设年产 200 万吨焦化环保搬迁转型升级项目。

【2020 年露天煤业净利润 23.13 亿元 减少 6.23%】

露天煤业日前发布的公告显示,2020 年公司实现营业总收入 2,00.74 亿元,比上年同期增加 4.8%;归属于上市公司股东的净利润 23.13 亿元,比上年同期减少 6.23%;每股收益 1.2 元,比上年同期减少 6.25%。

【露天煤业拟与霍煤集团设立合资公司 推进新能源项目】

露天煤业日前发布公告称,公司已于近日与关联方内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(以下简称“霍煤集团”)在通辽市签订了附生效条件的《关于通辽市外送 100 万千瓦风电基地项目合作协议》。双方拟设立合资公司,协商合作建设通辽市 100 万千瓦风电外送项目。

【广汇能源: 2021 年红淖铁路煤炭发运量 1762 万吨】

广汇能源日前在回答投资者提问时介绍,2021 年公司红淖铁路的煤炭运量为 1762 万吨,此发运量是基于公司与乌铁局签订的框架协议。红淖铁路项目是国内首条国家批准、国网规划、国标设计、民企控股、民资兴建、联合运营的 I 级重型轨道电气化铁路(预留复线)。该项目实现了投运转固后,可将新疆优势资源富集区与兰新大动脉紧紧连在一起,成为新疆优质煤炭资源、甲醇、煤焦油等化工产品以及包含农产品等在内的各类出疆物资实现外运



的重要通道。同时，对于改善哈密市及沿线区域交通条件，降低社会综合物流成本，促进资源优势转化为经济优势，加快当地的经济社会稳步发展 具有重要的现实意义，可充分发挥出项目所处的区域优势，创造更多的经济和社会效益。

【中煤协将组织成立双碳相关机构 致力于碳达峰、碳中和】

3 月 3 日，在中煤协举办的 2020 年煤炭行业年度新闻发布会上，中煤协副会长刘峰表示，行业将组织成立碳达峰、碳中和相关机构，构建碳中和相关的标准体系，建设煤炭行业企业减碳的目标数据库等。

【安源煤业所属山西煤矿发生安全事故】

安源煤业 3 月 1 日发布公告称，2 月 28 日，公司所属山西煤矿 2319B 工作面，在第一部溜子尾放炮处理老巷工字钢时，一名工作人员被工字钢炸伤右臂和腹部，经送医院抢救无效后死亡。

【“西伯利亚无烟煤”将供应宝武集团超 70 万吨的新品种冶金煤】

东北网消息，俄罗斯卫星通讯社莫斯科 3 月 2 日电，“西伯利亚无烟煤”公司集团新闻处发布消息称，该集团与宝钢资源有限公司(中国宝武钢铁集团的单位)签署了战略伙伴关系协议。

【印度煤炭公司 2 月煤炭产量同比降 6.6%】

印度煤炭公司（Coal India Ltd）发布公告显示，2 月份，公司煤炭产量为 6190 万吨，较上年同期的 6620 万吨下降 6.6%。数据显示，本财年前 11 个月，印度煤炭公司累计生产煤炭 5.15 亿吨，较上年同期的 5.178 亿吨微降 0.5%。

【英美资源计划于 2024 年剥离动力煤资产】

2 月 25 日，矿商英美资源（Anglo American）表示，公司计划于 2024 年退出动力煤生产，这一时间点略晚于先前计划。此前，该公司曾计划于 2023 年中剥离位于哥伦比亚的煤炭资产。

【2020 年英美资源生产冶金煤 1680 万吨 同比降 26%】

矿商英美资源（Anglo American）发布的年度报告显示，2020 年，公司实现营业收入 309.02 亿美元，较 2019 年的 298.7 亿美元增长 3%；归属于股东的利润为 20.89 亿美元，较 2019 年的 35.47 亿美元下降 41%。

**【日本三井或将停止为新煤电项目提供融资】**

据外媒报道，因受到来自投资者和环保人士的压力，日本三井住友金融集团（SMFG）或将停止为所有新燃煤电厂提供融资，包括高能效电厂。

【英国知名保险公司将不再为阿达尼煤炭项目提供担保】

2 月 23 日，英国劳埃德保险集团（Lloyd's）表示，将不再为阿达尼企业集团（Adani Enterprises）卡迈克尔（Carmichael）动力煤矿项目提供担保，并计划不再为任何与该项目直接相关的其他工程提供担保。

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。