



# 煤炭行业周报——动力煤淡季不淡

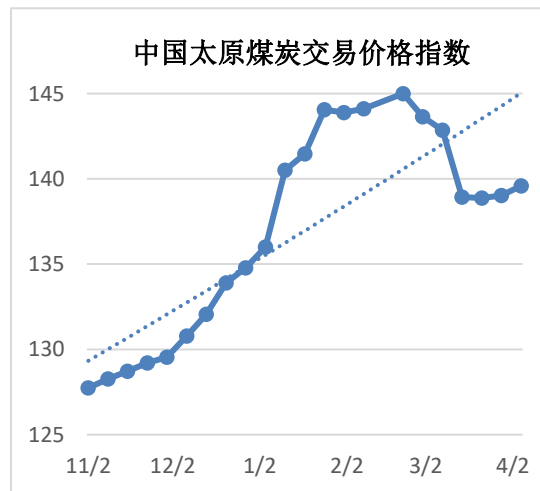
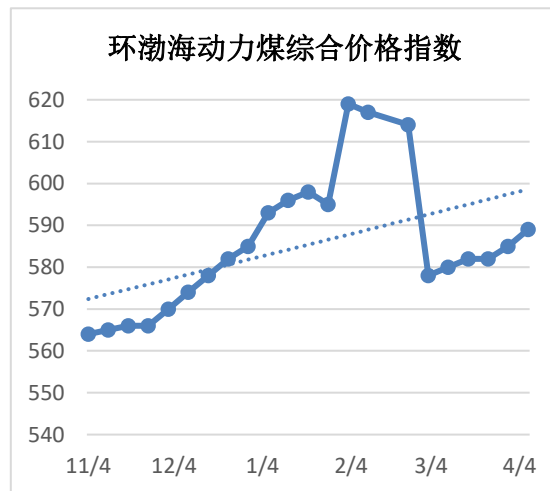
## 1、市场回顾

## 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太原煤炭交易价格指数略涨，国际煤价下跌。
- 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)	2021/4/7	589	4	0.68%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/4/5	139.58	0.55	0.40%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/4/5	123.45	2.76	2.29%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/4/5	168.16	-0.16	-0.10%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/4/5	163.11	-5.73	-3.39%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/4/5	111	-2.05	-1.81%



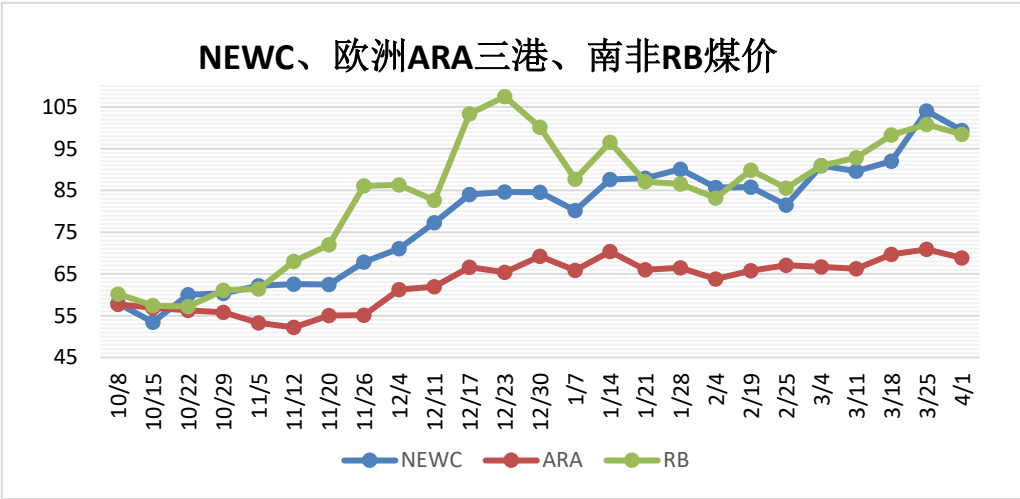
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价下跌。截至 2021 年 4 月 1 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 99.38 美元/吨，下跌 4.67 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 68.85 美元/吨，下跌 2.03 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 98.42 美元/吨，环比下跌 2.39 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/4/1	99.38	-4.67	-4.49%
欧洲 ARA 三港	2021/4/1	68.85	-2.03	-2.86%
南非 RB	2021/4/1	98.42	-2.39	-2.37%



一周综述

动力煤：安监加码，需求增加，产地安全、环保检查影响供给，站台、水泥、化工采购良好，煤矿即产即销，供需偏紧下坑口价格易涨难跌。港口吞、吐两旺，库存被动去化。可用天数持续回落，港口煤价延续上涨。目前电厂绝对库存历史中低位，日耗快速回升至历史年份中高位；高日耗低库存下下游采购积极性有望继续提升，带动煤价走强。

焦炭焦煤：唐山地区钢厂环保限产愈演愈烈，高炉开工率持续回落，且钢厂焦炭库存攀至高位后继续抬升，对焦炭市场形成较大压制。焦炭价格回落，厂方采取低库存策略，采购炼焦配煤意愿下降。但目前澳煤进口依然受限，且山西开始持续到年底的安全大检查，叠加蒙煤进口受限，价格有望企稳回升，伴随下半年新增焦炭产能投放带来需求好转，焦煤价格仍有上行空间。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【山东煤矿安监局针对煤矿防冲过程易造假环节发出警示】

近日，山东煤矿安监局针对煤矿防冲过程中易造假的 12 个关键环节，发出了警示。山东煤矿安监局表示，冲击地压防治工程多数为隐蔽性工程，其工程效果对冲击地压防治至关重要，冲击地压监测系统数据的准确性关系到预测预警的准确性。

#### 【河南开展煤矿安全生产大排查】

河南省工信厅 4 月 6 日发文明确，即日起至今年 11 月底，开展煤矿安全生产大排查专项检查。检查内容分为：煤矿自查自改情况、企业内部检查情况、监管部门排查情况。通知要求，各级各部门和煤炭企业要高度重视，把安全生产大排查作为深化煤矿安全专项整治三年行动重要抓手抓实抓牢，主要领导要亲自抓，身体力行，分管领导具体抓抓具体，“体检式”逐矿开展，深挖细查，推动煤矿主体责任落到实处。

#### 【贵州遵义：提前谋划 确保二季度电煤保供】

贵州省遵义市工业和能源局日前指出，今年全市原煤产量、电煤供应量、火电企业储煤量较去年都存在不同程度下降，全市第二季度电煤保障工作压力较大。为确保第二季度电力生产安全，遵义市工业和能源局要求各县（市、区）、火电企业要着重加强工作，进行了部署。

#### 【欧盟强推“碳关税”持续引发争议】

欧洲议会于 3 月初正式通过了“碳边境调节机制”原则性框架议案。这项被视为“碳关税”的议案一经推出即引发巨大争议。近日，欧洲多个行业发声反对实施该政策，国际社会也纷纷批评欧盟“借碳减排名义实施贸易保护主义”，不利于全球低碳转型。

### ➤ 行业新闻

#### 【疆煤外运重要通道-将军庙至淖毛湖铁路开工】

据新疆日报报道，4 月 2 日，在距离新疆昌吉州奇台县 120 多公里外的将军庙至淖毛湖铁路项目正式开工，进入实质建设阶段。这也是新疆进入“十四五”后首条开工建设的新建铁路项目。

**【EIA：2021 年美国煤炭产量预计同比增 8.6%】**

4 月 6 日，美国能源信息署（EIA）发布最新《短期能源展望》显示，2021 年，美国煤炭产量预计为 5.85 亿短吨（5.31 亿吨），较 2020 年产量 5.4 亿短吨增长 8.6%。2022 年，美国煤炭产量预计较 2021 年增加 2.9%，达到 6.02 亿短吨。

**【2 月波兰煤炭产量小幅回落】**

2021 年 2 月份，波兰煤炭产量为 852.4 万吨，较上年同期的 867.9 万吨下降 1.79%，较 1 月份的 890.8 万吨下降 4.31%。此前波兰煤炭产量连续四个月增加，并于 1 月份达到 12 个月高位。

**【3 月澳洲格拉斯通港煤炭出口量小幅回升 出口中国大陆仍为零】**

澳大利亚格拉斯通港口公司（Gladstone Ports Corporation）最新数据显示，2021 年 3 月份，格拉斯通港出口量在连续三个月下降后回升，当月该港出口中国大陆煤炭量仍为零。数据显示，3 月份，格拉斯通港煤炭出口总量为 581.66 万吨，同比增加 0.41%，环比增加 8.36%。当月该港出口中国大陆煤炭量仍为零，自去年 11 月以来，该港对中国大陆的煤炭出口连续五个月为零，而上年同期该港向中国大陆出口煤炭 98.99 万吨。

**【2020 年印尼煤电占比 65% 未来 10 年仍将支撑煤炭需求】**

近日，印尼国家电力公司（PLN）发布的一份报告显示，2020 年，煤电仍是印尼最主要的电力来源，装机容量 18.1 万兆瓦，占该国总发电量的 65%。报告显示，未来 10 年，印尼还将新增燃煤发电能力 1.4-1.6 万兆瓦，其中包括 3500 兆瓦坑口发电能力以及 1.25 万兆瓦非坑口发电能力。

**➤ 企业&资本新闻****【日照港：兖矿集团已变更为山东能源集团】**

日照港日前发布公告称，4 月 1 日，公司收到通知，获悉经山东省市场监督管理局核准，公司持股 5%以上股东-原兖矿集团名称已由“兖矿集团有限公司”变更为“山东能源集团有限公司”，原山能集团已办理完毕注销登记手续。而日照港股份有限公司（简称“公司”）已于 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《日照港股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（临 2020-046），公司持股 5%以上股东兖矿集团有限



公司（以下简称“原兖矿集团”）与原山东能源集团有限公司（以下简称“原山能集团”）拟实施合并重组。

**【兰花科创：2020 年净利润降 43% 一季度增超 271%】**

兰花科创 4 月 7 日晚间发布 2020 年度业绩快报。2020 年，公司实现营业总收入约 66.26 亿元，同比下降 16.62%；归属于上市公司股东的净利润约 3.75 亿元，同比下降 43.47%；基本每股收益 0.3280 元，同比下降 43.47%。

**【开滦集团内蒙古红树梁矿试运转 地质资源储量 6.4 亿吨】**

据河北日报报道，经内蒙古自治区能源局批准，近日，开滦集团内蒙古宏丰公司红树梁矿井及选煤厂投入联合试运转。这是开滦集团“十四五”期间建设的第一座大型智能化矿井，意味着该集团向智能、绿色、安全、高效的智慧矿山建设迈出了重要一步。

**【闪爆事故致六人死亡 龙净环保独家回应：初步核定非公司员工】**

安徽滁州市定远县华塑热电厂发生一起安全生产事故，导致六人死亡。据安徽省应急管理厅官网消息，4 月 7 日 10 时许，上海龙净环保科技工程有限公司（下称上海龙净）在滁州市定远县华塑热电厂脱硫制浆罐顶进行焊接堵漏作业时，发生闪爆。

**【神火股份 2020 年实现净利润 3.6 亿 同比下降 73.3%】**

神火股份于 2021 年 4 月 6 日披露年报，公司 2020 年实现营业总收入 188.1 亿，同比增长 7.3%；实现归母净利润 3.6 亿，同比下降 73.3%；每股收益为 0.19 元。净利润减少的主要原因是上年同期公司确认了山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让收益和河南神火光明房地产开发有限公司股权转让收益。

**【美国骑士冶金煤公司与工会达成初步协议】**

美国矿工联合会（UMWA）称，已与美国骑士冶金煤公司（Warrior Met Coal）之间达成初步协议。美国矿工联合会表示，该协议只有在内部通过后才公布协议细节，关于该协议的投票拟于 4 月 9 日举行。如这项协议通过，那么罢工就会结束，但如果协议没有通过，罢工就会恢复，谈判也会继续。

**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。