



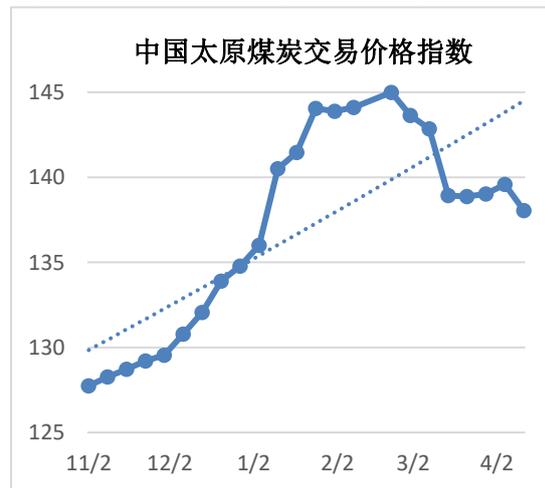
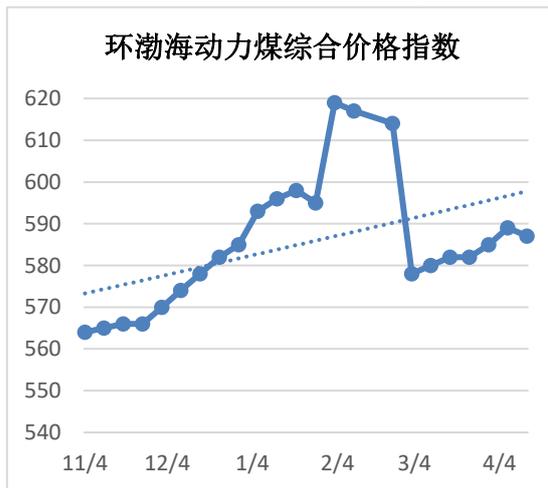
煤炭行业周报——碳中和影响下，“十四五”期间行业供需格局向好

- 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跌，国际煤价亦有所下跌。
- 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)	2021/4/14	587	-2	-0.34%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/4/12	138.05	-1.53	-1.10%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/4/12	123.48	0.03	0.02%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/4/12	167.73	-0.43	-0.26%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/4/12	151.59	-11.52	-7.06%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/4/12	108.32	-2.68	-2.41%



市场价格方面

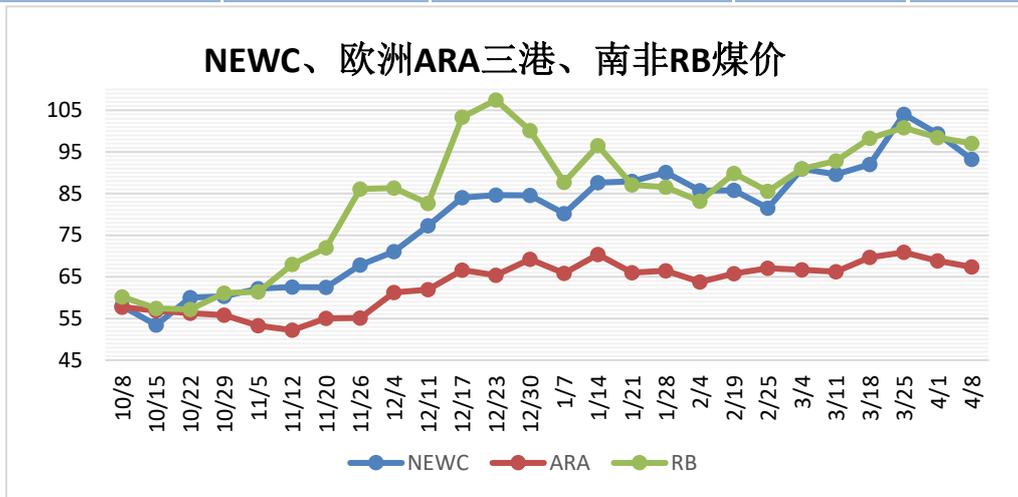
国际煤价：

国际煤价下跌。截至 2021 年 4 月 8 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 93.19 美元/吨，下跌 6.19 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 67.42 美元/吨，下跌 1.43 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价



97.04 美元/吨，环比下跌 1.38 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/4/8	93.19	-6.19	-6.23%
欧洲 ARA 三港	2021/4/8	67.42	-1.43	-2.08%
南非 RB	2021/4/8	97.04	-1.38	-1.40%



一周综述

动力煤：供应增加，需求回落，产地煤价涨跌互现。在产煤矿生产逐步恢复，受煤价走弱影响，贸易商采购谨慎，预计短期产地供需紧张有所缓解；大秦铁路检修影响调入，货船比略有回升；日耗回落，可用天数企稳仍处低位，港口煤价回调空间有限，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，可用天数仅 12.3 天，仍处低位，短期煤价回调空间有限。

焦炭焦煤：目前全国焦企平均利润约 200 元/吨，钢企利润高企且对焦企提出第九轮降价，同时焦企提涨，双方博弈激烈。焦煤方面看好低硫主焦煤。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，焦煤供给端收缩，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

【黄玉治：坚决防范遏制矿山重特大事故】

4月14日，国家矿山安监局召开全国矿山安全生产紧急视频会议，认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，贯彻落实李克强等中央领导同志重要批示要求，深刻汲取近期矿山事故教训，以全面开展矿山安全生产大排查为抓手，深入推进专项整治三年行动集中攻坚，推进全国矿山安全生产形势持续稳定向好，为庆祝建党100周年营造良好的安全生产环境。国家矿山安监局党组书记、局长黄玉治出席会议并讲话。

【山西：十四五期间控制煤炭开发规模 产量稳定在10亿吨】

山西省人民政府日前发布的《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，十四五期间，山西省将合理控制煤炭开发规模，原煤产量稳定在10亿吨左右。

【陕西：各煤矿要扎实开展重大灾害治理 确保煤矿安全发展】

陕西省煤矿安全监察局发文要求，扎实开展煤矿安全专项整治三年行动和安全生产大排查工作，确保陕西省煤矿安全发展。通知指出，近日发生的贵州、新疆两起较大安全事故教训极为深刻，国务委员王勇就东风煤矿煤与瓦斯突出事故作出重要批示：要求各地切实抓好安全生产三年专项整治工作，严防特重大事故发生。

【湖北：十四五煤炭储备能力达到1600万吨】

湖北省人民政府日前发布的《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，十四五期间要补齐能源储备短板，提升能源运行调节和风险防范能力。

【河南：十四五期间煤炭占能源消费比重降低5个百分点左右】

河南省人民政府日前发布的《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，十四五能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，煤炭占能源消费总量比重降低5个百分点左右。

【福建：严厉打击煤矿非法违法生产行为】

福建煤监局日前发布的《关于进一步加强煤矿安全监管工作的紧急通知》要求，进一步落实



责任, 严厉打击煤矿非法违法生产行为, 深化煤矿安全专项整治三年行动, 切实加强煤矿安全生产工作。

➤ 行业新闻

【一季度全国煤炭进口量下降 28.5% 3 月份下降 1.81%】

海关总署 4 月 13 日公布的数据显示, 中国 2021 年 3 月份进口煤炭 2732.9 万吨, 较去年同期的 2783.3 万吨减少 50.4 万吨, 下降 1.81%。较 2 月份的 2077 万吨增加 655.9 万吨, 增长 31.58%。

【因绿化工作进度慢 内蒙古 8 煤矿停产 产能近 2000 万吨】

伊金霍洛旗自然资源局日前发文指出, 自旗委、旗政府 3 月 26 日召开全旗绿色矿山建设推进会以来, 仍有部分矿山企业对绿色矿山建设工作不重视, 绿化工作进度慢。

【煤炭经瓦日铁路-梁山港-京杭运河至南方 成本可缩至 180 元/吨】

中新网消息, 济宁梁山港正式通航后, 以往每吨煤炭 240 元的运输成本, 在经过瓦日铁路到梁山港转京杭大运河运至南方, 运输成本可缩减至每吨 180 元, 一年可节省成本 8 到 10 个亿。

【3 月韩国冶金煤进口量增至 19 个月高位】

韩国海关最新数据显示, 2021 年 3 月份, 韩国冶金煤(炼焦煤和喷吹煤)进口量为 324.02 万吨, 同比增加 17.79%, 环比增加 39.33%, 继连续两个月下降后反弹, 增至 2019 年 9 月份以来高位。当月, 韩国冶金煤进口金额为 4.03 亿美元, 同比增长 13.35%, 环比增长 53.75%。据此可计算当月冶金煤进口均价为 124.34 美元/吨, 同比下降 3.77%, 环比增长 10.35%。

【新州主要煤矿生产受限 怀特黑文下调 2021 全年产销量预期】

4 月 15 日, 澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司(Whitehaven Coal Ltd)发布公告显示, 由于新南威尔士州纳拉布里井工矿(Narrabri)生产受到地质问题和设备故障影响, 公司将 2020-21 财年(2020 年 7 月-2021 年 6 月)原煤产量预期由 2140-2200 万吨下调至 2060-2140 万吨。

➤ 企业&资本新闻

【一季度晋能控股煤业集团产煤量同比增幅 11.3%】



晋能控股集团消息，第一季度，晋能控股煤业集团生产、经营等各项指标全面“飘红”。生产煤量超计划 125 万吨，同比增幅 11.3%；总销量超计划 344 万吨，同比增幅 15.3%；利润超计划 5.89 亿元，同比增幅 206.9%；全员劳动生产效率超计划 8 吨/人。

【西南院签约山西 500 万吨煤化工项目】

国家煤化工网消息，近日，西南化工研究设计院有限公司与山西金岩富氢新材料科技有限公司签订了焦炉气制合成氨甲醇联产 LNG 项目。据了解，该项目拟以金岩集团 2×250 万吨/年焦化项目副产焦炉气为原料，生产合成氨甲醇联产 LNG，采用 TSA 净化工艺，为后工序提供合格的净化气。

【一季度盘江煤电利润总额同比增幅 264.7%】

据贵州日报报道，今年第一季度贵州盘江煤电集团有限责任公司（以下简称盘江煤电集团）开门红成绩单亮眼。一季度盘江煤电集团原煤产量同比增长 39.33%，商品煤产量同比增长 16.02%，精煤产量同比增长 21.7%，混煤产量同比增长 13%，掘进进尺同比增长 23.21%；供应电煤 3540856 吨。

【贵州金沙东风煤矿事故造成 8 人死亡 1 人受伤】

央广网消息，贵州省毕节市金沙县 13 日发布情况通报称，金沙县东风煤矿煤与瓦斯突出事故造成 8 人死亡、1 人受伤。4 月 9 日 8 时 50 分左右，金沙县东风煤矿井下发生煤与瓦斯突出事故，经全力开展救援，截至 4 月 13 日 15 时 27 分，抢险救援工作结束。目前，伤员救治、善后处置及事故调查等工作正有序开展。

【蒙古能源资源和中国国家能源集团煤焦化公司签订合营协议】

据蒙古媒体报道，2021 年 4 月 9 日，蒙古矿业公司（Mongolian Mining Corporation）全资附属公司能源资源有限责任公司（Energy Resources LLC）与中国国家能源集团煤焦化有限责任公司订立合营协议。

【疫情影响 蒙古矿业公司一季度焦精煤销量环比降 39%】

蒙古矿业公司（Mongolian Mining Corporation）最新季度产量报告显示，2021 年第一季度，公司原煤产量为 220.87 万吨，同比增加 21%，但环比下降 25%。

【哥伦比亚德拉蒙德公司 3 月煤炭出口同比增超 20%】

近日，哥伦比亚矿商德拉蒙德公司（Drummond）公布，3 月份公司煤炭出口量同比增长超



20%，主要受巴西和中国需求大增支撑。数据显示，3月份，德拉蒙德公司煤炭出口量 283 万吨，同比增长 21.5%，但环比下降 5%，其中，出口中国和巴西煤炭量增长抵消土耳其和韩国出口量的下降。

【初步协议被拒 美国骑士冶金煤公司工人罢工继续】

美国骑士冶金煤公司（Warrior Met Coal）4月12日称，工人罢工仍在继续。据悉，美国矿工联合会（UMWA）成员拒绝了工会与骑士冶金煤公司于上周达成的初步协议，并决定继续罢工。

【2020-21 财年前 11 月印度煤炭公司电子竞拍量同比增 36%】

印度政府数据显示，2020-21 财年前 11 个月（2020 年 4 月-2021 年 2 月），印度煤炭公司（Coal India Ltd）通过现货电子竞拍机制出售煤炭 3721 万吨，较上年同期的 2730 万吨增长 36.3%。

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。