



煤炭行业周报——政策干预频繁，价格强势，增速放缓

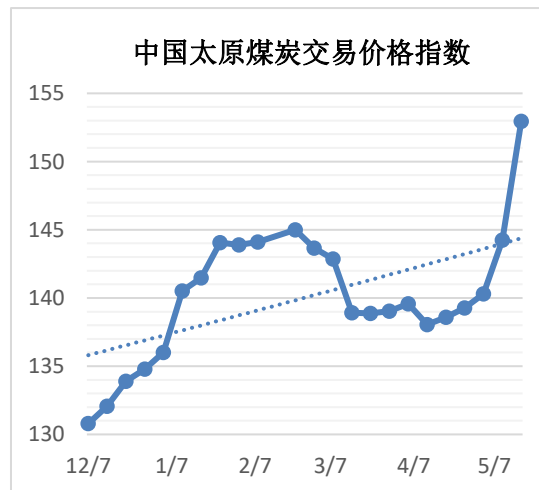
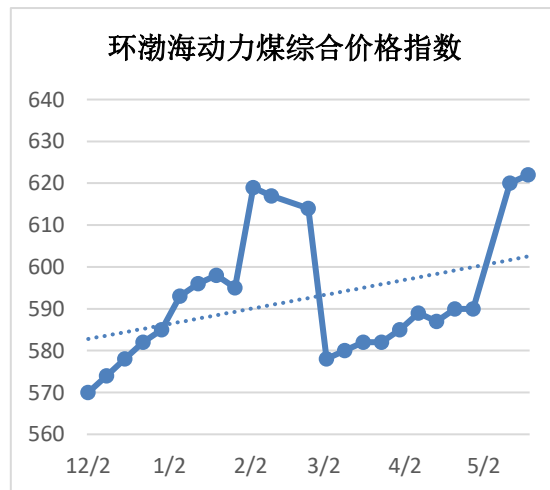
1、市场回顾

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大涨，国际煤价也全部上涨。
- 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）	2021/5/19	622	2	0.32%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/5/17	152.95	8.71	6.04%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/5/17	138.87	6.77	5.12%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/5/17	175.83	5.4	3.17%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/5/17	185.47	28.67	18.28%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/5/17	122.2	8.38	7.36%



市场价格方面

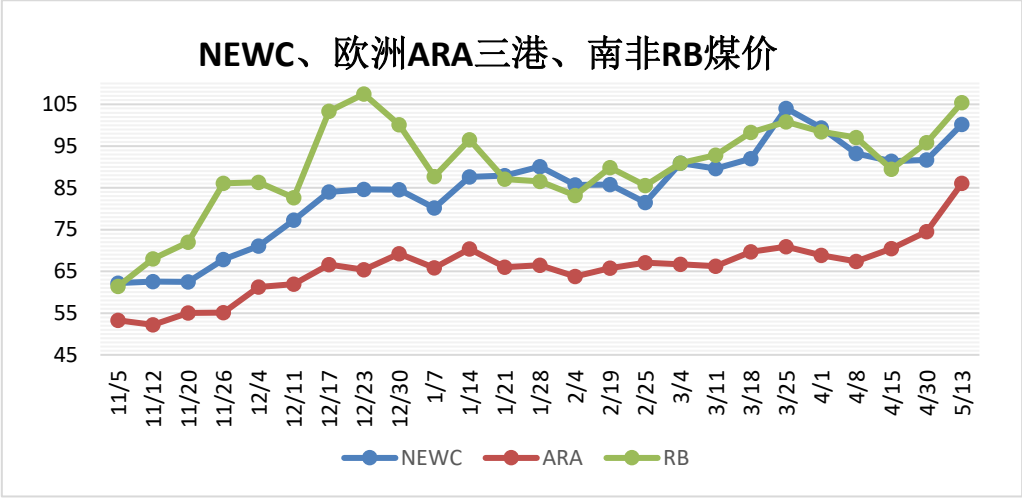
国际煤价：

国际煤价全部上涨。截至 2021 年 5 月 13 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 100.22 美元/吨，上涨 5.06 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 86.07 美元/吨，上涨 7.38 美元/吨；理查德 RB 动力



煤报价 105.41 美元/吨，环比上涨 3.81 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/5/13	100.22	5.06	5.32%
欧洲 ARA 三港	2021/5/13	86.07	7.38	9.38%
南非 RB	2021/5/13	105.41	3.81	3.75%



一周综述

动力煤：需求方面，南方地区气温升高，民用电需求显著提升，水泥、化工需求同样旺盛。供给端产地安全检查、环保检查仍然持续，产地呈现供不应求局面。受到政策端影响，部分指数停发，报价涨幅收窄。同时本周期货价格出现较大幅度下跌，影响市场情绪，使得部分地区报价下调。

焦炭：需求方面，钢厂开工积极性不减，对焦炭采购需求仍存。而供给端焦企开工率稍有回升，但整体供应仍然偏紧，厂内库存极低，并且成本端焦煤价格也持续上涨。综合来看，预计焦炭价格仍将偏强运行。

焦煤：受环保、安全检查等因素影响，近期产地煤矿焦煤产量有限，供应紧张，库存较低，煤企多存惜售心理，部分煤种煤价多次上调，下游方面，焦化企业需求旺盛，采购积极高，预计短期内炼焦煤市场将偏强运行。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【四部门：煤矿生产能力是保障煤矿安全生产确定的产量上限】

应急管理部、国家矿山安监局、国家发展改革委、国家能源局等四部门 5 月 17 日联合发布的《煤矿生产能力管理办法》（以下简称办法）明确，**煤矿生产能力是保障煤矿安全生产确定的产量上限，是煤矿依法组织生产，煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构依法实施监管监察的依据。**

【国务院：保障大宗商品供给遏制价格不合理上涨】

国务院总理李克强 5 月 19 日主持召开国务院常务会议，部署做好大宗商品保供稳价工作，保持经济平稳运行。会议指出，今年以来，受主要是国际传导等多重因素影响，部分大宗商品价格持续上涨，一些品种价格连创新高。要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，贯彻党中央、国务院部署，按照精准调控要求，针对市场变化，突出重点综合施策，保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。

【生态环境部发布《碳排放权登记管理规则（试行）》等公告】

为进一步规范全国碳排放权登记、交易、结算活动，保护全国碳排放权交易市场各参与方合法权益，我部根据《碳排放权交易管理办法（试行）》，组织制定了《碳排放权登记管理规则（试行）》《碳排放权交易管理规则（试行）》和《碳排放权结算管理规则（试行）》。

【陕西出台六项煤矿安全管理规定 进一步提高煤矿安全管理水平】

陕西省应急管理厅消息，5 月 19 日，陕西省应急管理厅召开新闻发布会，详细解读了《陕西省煤矿安全整改提升基本标准》等六项煤矿安全管理规定政策。

【德国政府拒绝将 2038 年退煤期限提前】

5 月 15 日，德国总理安格拉·默克尔（Angela Merkel）表示，政府不会将现有 2038 年的退煤期限提前。2020 年 7 月份，德国政府达成煤炭淘汰协议，旨在 2038 年实现电力行业退出煤炭。不过，这一期限要比其他欧盟国家晚得多，其他多数国家退煤日期在 2030 年甚至更早，而比利时和奥地利等国家已将煤炭从其能源结构中淘汰。



► 行业新闻

【4 月全国焦炭产量 3934 万吨 同比增长 2.4%】

国家统计局 5 月 17 日发布的最新数据显示, 4 月份, 全国焦炭产量 3934 万吨, 同比增长 2.4%, 较 2019 年的 3898.7 万吨增长 0.91%。环比来看, 4 月份焦炭产量较 3 月份的 3979 万吨减少 1.13%。

【4 月中国出口煤炭 24 万吨 同比下降 24.5%】

海关总署公布的数据显示, 中国 2021 年 4 月份出口煤炭 24 万吨, 同比下降 24.5%, 环比增长 50%。4 月份煤炭出口额为 4514.7 万美元, 同比下降 11.9%, 环比增长 52.6%。据此推算出口单价为 188.11 美元/吨, 同比上涨 22.74 美元/吨, 环比上涨 3.29 美元/吨。

【上周山东省煤炭价格环比上涨 1.40%】

山东商务厅消息, 上周(5 月 10 日-5 月 16 日), 山东省煤炭均价 900.63 元/吨, 价格环比上涨 1.40%。其中, 无烟煤、动力煤、炼焦煤价格分别为 998.40 元/吨、766.00 元/吨、937.50 元/吨, 分别上涨 0.10%、4.70%、0.20%。

【4 月山西煤炭类产品价格同比上涨 14.3% 焦炭上涨 27.9%】

据山西经济日报报道, 受上年同期基数较低影响, 4 月份山西省煤炭类产品价格同比上涨 14.3%, 涨幅较上月扩大 5.5 个百分点; 环比上涨 0.8%。

【1-4 月山西煤矿发生事故 4 起 责令停产整顿矿井 62 座】

山西省煤矿安监局消息, 4 月份, 山西省煤矿发生事故 1 起, 死亡 1 人, 事故起数和死亡人数同比持平。1-4 月份, 全省煤矿发生事故 4 起, 死亡 7 人, 同比增加 2 起、3 人, 分别上升 100%和 75%。

【湖南: 4 月煤炭售价下跌 1.4% 5 月将呈上涨态势】

湖南省商务厅消息, 4 月湖南省煤炭销售均价 812.67 元/吨, 较前一月下跌 1.4%。其中, 无烟煤销售均价 795.07 元/吨, 较前一月下跌 2.7%; 烟煤销售均价 830.27 元/吨, 较前一月下跌 0.2%。

【云南: 受企业停产、电煤需求回落 1-4 月原煤产量下降】

云南省统计局数据显示, 2021 年 1-4 月, 云南省原煤产量受重点企业停产、电煤需求回落等原因的影响, 增速大幅回落。规模以上工业能源消费保持高位运行。

**【上周陕西省煤炭均价环比上涨 7.3%】**

陕西省商务厅消息,上周(5月8日至14日),陕西省煤炭均价 815.9 元/吨,环比涨幅 7.3%。其中,无烟煤 986.3 元/吨,涨幅 7.6%;动力煤 642.9 元/吨,基期价 566.4 元/吨,涨幅 13.5%;炼焦煤 818.6 元/吨,涨幅 2.6%。

【5月第二周美国煤炭预估产量环比增 9% 同比增 48.5%】

美国能源信息署(EIA)5月20日公布的数据显示,5月第二周(截至2021年5月15日当周),美国煤炭预估产量为 1230.84 万短吨(1049.8 万吨),较前一周增长 9.02%,较上年同期大增 48.54%。

【加拿大阿尔伯塔省 3 月煤炭产量创 12 年低点】

加拿大阿尔伯塔省能源监管机构(Alberta Energy Regulator)公布数据显示,3月份,阿尔伯塔省煤炭产量为 47.71 万吨,同比大降 75.4%,环比下降 29.6%。当月该省煤炭产量创至少 2009 年以来新低。

【菲律宾 3 月动力煤进口量同比增 11%】

菲律宾海关数据显示,3月份,菲律宾动力煤进口量 250 万吨,同比增加 24.9 万吨,增长 11%。今年第一季度,菲律宾海运煤进口总量为 610 万吨,同比下降 3.48%。

➤ 企业&资本新闻**【浙江海港集团与陕煤集团合作 致力煤铁等大宗物资铁水联运】**

浙江省海港集团消息,5月17日,该集团与陕西煤业化工集团在西安签署战略合作框架协议。根据协议,双方将发挥各自资源优势,打通具有竞争优势的散杂货长江—西北大通道,逐步实现煤炭、铁矿石等大宗物资双向铁水联运,共同打造绿色、高效的物流体系。

【霍州煤电规模 500 万吨的中峪煤矿取得采矿许可证】

霍州煤电消息,5月17日,霍州煤电集团公司中峪煤矿顺利取得山西省自然资源厅颁发的采矿许可证,标志着中峪矿井资源合法化,为矿井早日开工建设奠定了坚实的基础。

【纽卡斯尔港装船机或提前两月恢复运营】

澳大利亚纽卡斯尔煤炭基建集团(NCIG)近日表示,纽卡斯尔港煤码头 2 号装船机预期恢复时间由原来的 10-12 月份提前至 8-9 月份。去年 11 月中旬,纽卡斯尔港受到暴风雨袭击,



导致该码头 2 号装船机脱离轨道。去年 12 月至今年 4 月份，纽卡斯尔港煤炭月度出口量均低于 400 万吨。

【印尼布米资源 2020 年煤炭产量同比降 6% 今年产量或将回升】

5 月 18 日，印尼矿商布米资源公司（Bumi Resources）发布公告显示，2020 年全年，公司煤炭产量 8110 万吨，同比减少 6%；煤炭销量 8150 万吨，同比下降 7%。

【2021 年一季度南戈壁资源公司煤炭销量增长】

蒙古国矿商南戈壁资源公司（SouthGobi Resources）近日发布了 2021 年第一季度的业绩报告。报告期内，公司煤炭销量从上年同期的 20 万吨增至 64 万吨。为阻止新冠肺炎疫情传播，去年 2 月 11 日至 3 月 27 日中蒙边境口岸关闭，该公司煤炭出口中国受阻，因此今年第一季度煤炭销量要好于上年同期。

【南 32 南非动力煤资产完成出售 将承担最高 1.75 亿美元损失】

5 月 17 日，澳大利亚南 32 公司完成了南非动力煤资产出售，并表示，此次资产出售将使公司面临高达 1.75 亿美元损失。早在 2019 年 11 月份，南 32 就已经宣布计划将南非动力煤资产出售给 Seriti 资源公司。不过，在采矿权完全移交给 Seriti 资源之前，必须与南非国家电力公司（Eskom）达成协议。

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。