



煤炭行业周报——夏季高峰来临，煤价偏强运行

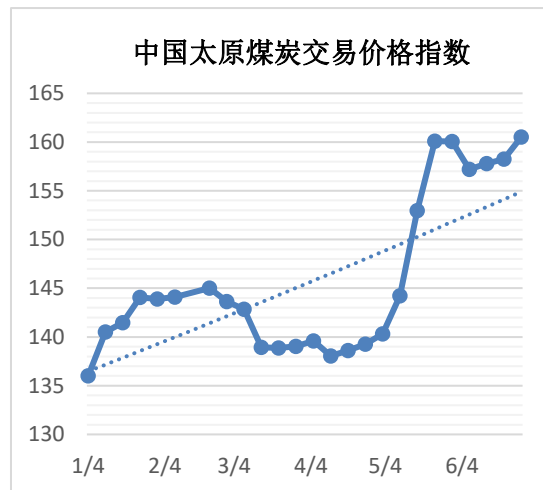
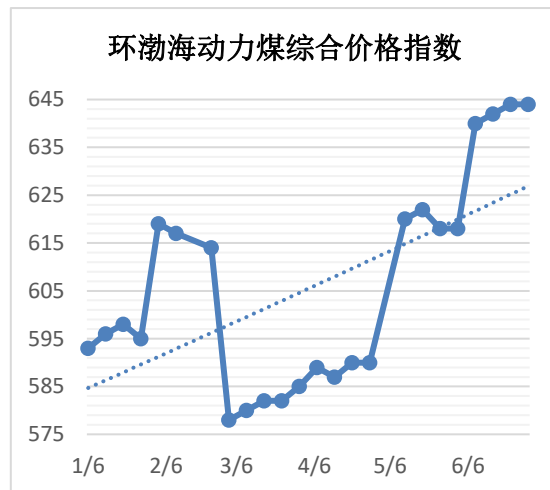
1、市场回顾

2、行业重点新闻

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数企稳，太原煤炭交易价格指数有所上涨，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）	2021/6/30	644	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2021/6/28	160.52	2.26	1.43%
-中国太原动力煤交易价格指数	2021/6/28	140.64	-0.26	-0.18%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2021/6/28	182.64	4.27	2.39%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2021/6/28	192.84	1.66	0.87%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2021/6/28	156.21	4.39	2.89%



市场价格方面

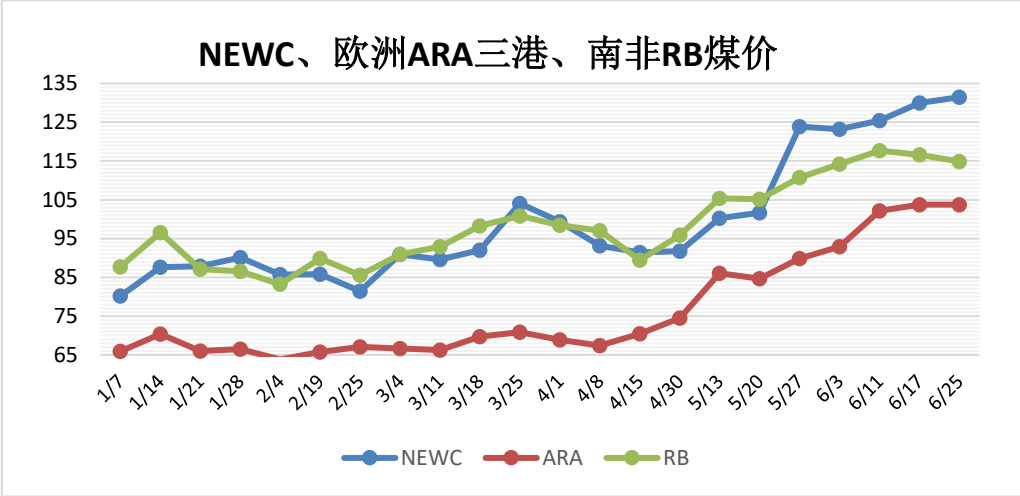
国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 2021 年 6 月 25 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 131.47 美元/吨，上涨 1.45 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 103.75 美元/吨，与上期持平；理查德 RB 动力煤报



价 114.91 美元/吨，环比下跌 1.7 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/6/25	131.47	1.45	1.12%
欧洲 ARA 三港	2021/6/25	103.75	0	0.00%
南非 RB	2021/6/25	114.91	-1.7	-1.46%



一周综述

动力煤：“七一”临近，产地生产依旧以保安全为主，叠加煤管票等原因，停产减产煤矿增多，供给持续处于收缩状态，矿区煤价持续上涨。下游补库积极补库，支撑现货保持强势。到港成本不断增加，叠加港口去库，港口资源紧缺。而终端电厂则可用天数低位，刚需采购支撑煤价涨势，预计煤价本周逐步趋稳。

焦炭焦煤：焦炭方面，安全形势不断升级，各地停限产煤矿逐日增加，整体影响焦化行业正常生产以及原料采购，个别焦企因原料紧张延长结焦时间，考虑当前需求高稳，部分钢厂落实提涨；焦煤方面，产地停限产范围扩大，供应进一步收紧，高利润下焦企采购积极，焦煤价格提涨；近期焦煤主产区煤矿事故频发或加速落后产能退出，后续焦煤供给端降明显收缩，伴随下半年新增焦炭产能投放带来需求好转，焦煤价格有望逐步上行。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【成本高于交易电价致煤电企业亏损 广西发文鼓励调整合同电价】

广西工信厅日前发布的《关于 2021 年电力中长期交易合同调整有关事宜的通知》提出，今年以来，由于供应偏紧等影响导致煤价持续高位运行，燃煤发电企业发电成本普遍高于市场交易平均电价，燃煤发电企业全面亏损经营陷入困境。为了保障电力市场交易的平稳有序可持续运营，因此鼓励各发电企业和售电公司、电力用户根据自身情况，在充分沟通协商一致的前提下，通过签订补充协议等方式，合理调整 2021 年电力市场交易剩余未结算电量的合同电价。

【黑龙江五项举措确保“七一”前后煤矿安全生产形势平稳】

党的百年华诞在即，当前已进入庆祝建党 100 周年系列活动阶段，做好这个时期的煤矿安全生产和监察执法工作，意义重大，责任重大。黑龙江煤矿安监局采取五项举措，确保全省煤矿安全生产形势平稳，为庆祝建党 100 周年营造良好环境。

【英国政府宣布提前一年淘汰燃煤电厂】

6 月 30 日，英国政府宣布将停止使用燃煤发电的期限提前一整年至 2024 年 10 月份。位于爱尔兰唯一的燃煤电厂计划于 2024 年关闭。该计划是英国政府电力供应脱碳计划的一部分。鉴于此，政府将尽快在议会中引入新立法并尽快实行。另外，英国还敦促所有其他国家加速淘汰燃煤发电。

➤ 行业新闻

【1-5 月直报大型煤企原煤产量增 7.1% 利润增 90.3%】

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2021 年 1-5 月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成 11.6 亿吨，同比增加 7729.9 万吨，增长 7.1%；营业收入（含非煤）为 14116.7 亿元，同比增长 23.4%；利润总额（含非煤）为 1008.1 亿元，同比增长 90.3%。

【产地动力煤：煤矿停产 市场观望】

为迎接七一，产地部分煤矿停产停销，多停产 3 天左右，预计 7 月 2 日以后陆续恢复。目前



除少部分煤矿产销正常外，市场基本停摆，整体看坑口价格暂稳，成交冷清，观望后期供需恢复情况。

【7 月煤价或进入下降通道 多只煤炭股 28 日跌停】

受发改委对煤价的预判消息影响，28 日煤炭板块整体大幅下挫。截至 6 月 28 日午市收盘，多只煤炭股跌停。兰花科创（600123.SH）跌幅达 9.97%；潞安环能（601699.SH）下跌 9.9%；淮北矿业（600985.SH）下跌 9.88%；山煤国际（600546.SH）下跌 9.87%。

【5 月湖南煤炭销售均价 849.2 元/吨 上涨 4.5%】

湖南省商务厅日前发布的数据显示，5 月份，湖南全省煤炭销售均价 849.2 元/吨，较前一月上涨 4.5%。其中，无烟煤销售均价 852.5 元/吨，较前一月上涨 7.2%；烟煤销售均价 845.9 元/吨，较前一月上涨 1.9%。

【2020 年山西原煤、洗煤出厂价、生产成本降幅在 15%左右】

山西省发改委消息，为及时掌握山西省煤炭成本变动情况，为政府定价决策提供较为准确科学的动态成本资料，成本调查监审局按照今年工作部署安排，完成了 2020 年度山西省煤炭成本专项调查工作。

【山西国资召开晋能控股等 4 家涉煤企业专业化重组签约会议】

按照山西省委、省政府的安排部署，6 月 28 日，山西省国资运营公司召开涉煤企业专业化重组签约会议，晋能控股、焦煤集团、潞安化工、华阳新材四户企业签订有关协议，这标志着国有企业战略重组全面落地突破了关键瓶颈，坚实跨入了一个新阶段、新高点。省国资运营公司党委书记、董事长、总经理洪强出席会议并讲话。

【5 月吉林省原煤产量同比下降 27.29%】

吉林省能源局最新数据显示，2021 年 5 月份，吉林省原煤产量 65.48 万吨，同比下降 27.29%；1-5 月份原煤产量 323.47 万吨，同比下降 16.21%。5 月份，吉林省全口径发电量 80.72 亿千瓦时，同比下降 4.14%；1-5 月份全口径发电量 415.70 亿千瓦时，同比增长 4.35%。

【5 月安徽原煤产量同比下降 2.4% 洗精煤增长 2.9%】

安徽网消息，5 月份，安徽省原煤产量 923 万吨，同比下降 2.4%，降幅比上月收窄 2.7 个百分点；洗精煤 184 万吨，增长 2.9%，增幅比上月回落 15.9 个百分点。

【黑龙江省首个深部煤层气勘查项目立项】



黑龙江日报消息，日前，省自然资源调查院负责的《黑龙江省双鸭山市东瓮泉煤层气预查》项目通过评审正式立项，这是黑龙江省深部煤层气勘查的首个区块，对非常规气勘查开发具有重要指导意义。

【1-5 月鄂尔多斯原煤产量增长 5.5% 煤炭就地转化率 20.8%】

鄂尔多斯市统计局最新数据显示，2021 年 1-5 月鄂尔多斯全市规模以上原煤产量 2.66 亿吨，同比增长 5.5%；煤炭行业增加值同比增长 16.8%。2021 年以来，鄂尔多斯市立足丰富的优质煤炭资源，不断优化能源生产结构，资源就地转化效率高效提升。

【6 月第三周美国煤炭预估产量环比降 1.38% 同比增 32.87%】

美国能源信息署（EIA）7 月 1 日公布的数据显示，6 月第三周（截至 6 月 26 日当周），美国煤炭预估产量为 1203.94 万短吨（1092.2 万吨），较前一周下降 1.38%，较上年同期增长 32.87%。

【一季度哥伦比亚煤炭产量同比降 23% 但环比大幅回升】

6 月 30 日，哥伦比亚国家矿业局（ANM）表示，受煤价波动和新冠肺炎疫情影响，今年第一季度哥伦比亚煤炭产量同比下降 28%。一季度，哥伦比亚煤炭总产量为 1390 万吨，而上年同期产量为 1940 万吨。

【2020-21 财年蒙古能源公司原煤产量同比降 37.5%】

据了解，2020-21 财年（截止 2021 年 3 月 31 日的一年），蒙古能源公司（MEC）原煤产量同比减少 74 万吨，降幅达 37.5%。2020-21 财年，该公司煤炭总产量为 123 万吨，其中冶金煤产量同比下降 44%至 91 万吨。

➤ 企业&资本新闻

【新疆三道岭矿区砂墩子煤矿产能调整为 500 万吨/年获批】

近日，国家能源局综合司发布了关于新疆三道岭矿区砂墩子煤矿调整建设规模（生产能力）的复函。国家能源局综合司称，为加快先进产能释放，优化煤炭产业结构，同意新疆三道岭矿区砂墩子煤矿建设规模（生产能力）由 300 万吨/年调整为 500 万吨/年。

【陕煤集团：产销协同共发力、稳价保供有担当】

陕煤集团作为国内铁路直达煤炭供应的主力军，面对上半年煤炭供给偏紧、煤价高涨的严峻



市场形势，全集团高度重视、积极履责，坚决贯彻落实党中央、国务院关于能源安全保障的战略部署以及国家有关部委工作要求。集团所属煤炭产运销各单位聚焦“强安全、保供应、稳价格”目标，在科学统筹安全生产工作的同时，坚持做到生产和销售各级单位相互协同，坚持“短期利益服从长远利益，经济利益服从诚信红利”，不断扩大煤炭铁路外运供应量，优先保障重点区域和重点长协合同的发运兑现。

【大唐产能 700 万吨/年的谢尔塔拉露天煤矿取得采矿许可证】

中国网消息，6 月 28 日，中国大唐集团有限公司谢尔塔拉露天煤矿顺利取得自然资源部颁发的采矿许可证（正副本），标志着谢尔塔拉露天煤矿资源合法化，为该矿早日开工建设、释放优质产能奠定了坚实基础。

【印度煤炭公司 5 月煤炭产量同比增 2% 销量增 23%】

印度煤炭公司（Coal India Ltd）发布公告显示，5 月份，公司煤炭产销量均较上年同期的低位明显增加，但较前一月有所下降。该公司煤炭产量为 4000 万吨，较上年同期的 3920 万吨增长 2.04%，较前一月的 4210 万吨下降 5%。

【5 月印度煤炭公司向电力行业供煤量同比增 40%】

印度煤炭部数据显示，5 月份，印度煤炭公司（Coal India）向国内电力行业供应煤炭 4353 万吨，同比大增 40.1%，环比增长 2.5%。印度煤炭公司煤炭供应量占印度国内需求的 80%以上。当月，该公司向电力行业供应煤炭量连续第三个月增长，主要受到用电需求增加支撑。

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。