



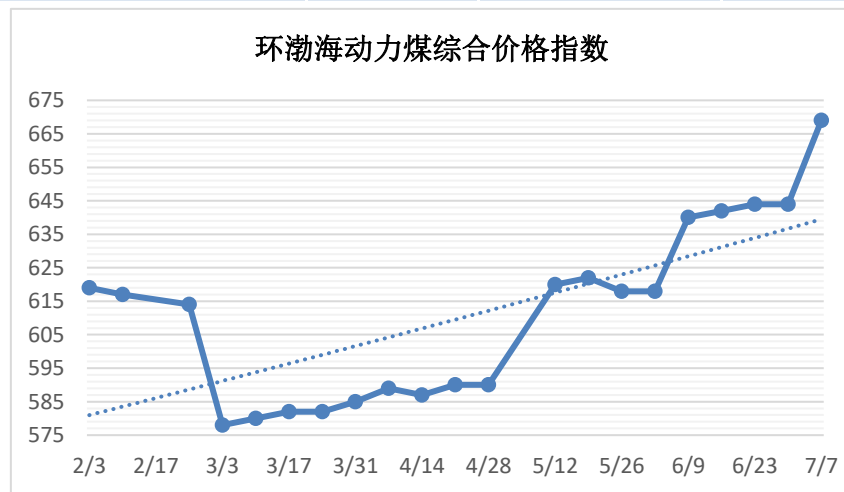
# 煤炭行业周报——旺季来临，煤价仍有上升空间

- 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涨，国际煤价亦小幅上扬。
- 环渤海动力煤价格指数当期价格：

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）	2021/7/7	669	25	3.88%

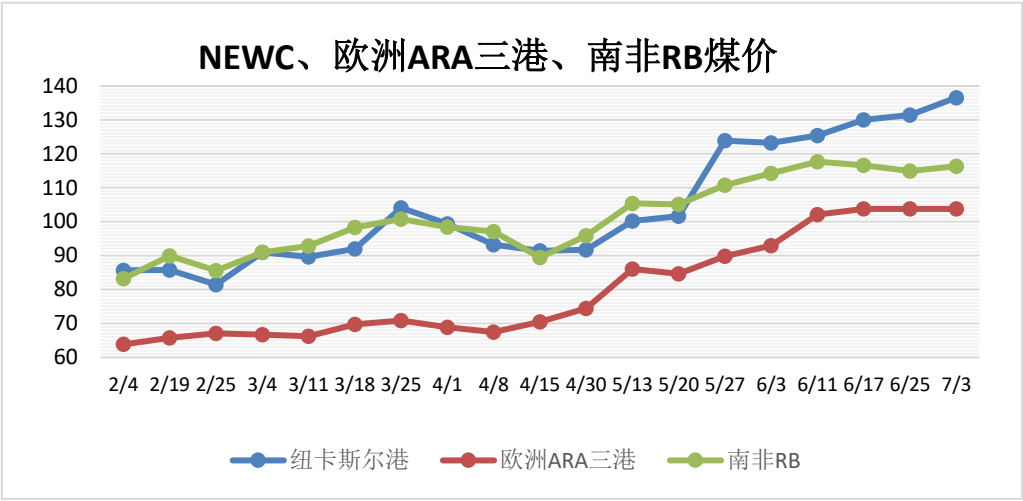


### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价小幅上扬。截至 2021 年 7 月 3 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 136.57 美元/吨，上涨 5.1 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 116.38 美元/吨，环比上涨 1.47 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/7/3	136.57	5.1	3.88%
欧洲 ARA 三港	2021/7/3	103.75	0	0.00%
南非 RB	2021/7/3	116.38	1.47	1.28%



一周综述

**动力煤：**产地生产平稳，下游采购积极，煤价稳中上行。产地停产停销煤矿较多叠加环京区域长途汽运暂停，产销影响较大，煤价企稳为主；下游观望情绪升温，货船比回落。受政策影响，港口市场情绪受打击，叠加煤价高位，下游推迟采购，贸易商报价回落，部分卖方为规避风险出货积极，市场观望情绪浓厚，成交稀少，但旺季电厂采购需求仍在，煤价仍将维持高位运行。

**焦炭焦煤：**焦炭方面，“七一”后焦化复工或快于钢厂导致焦价弱稳运行。“七一”之际钢焦双方开工大幅回落，供需两弱，库存均有所上涨，价格暂稳；“七一”后焦化厂复工或快于钢厂，短期下游利润微薄、库存上涨、贸易商观望下，焦炭市场或弱稳运行。焦煤方面，“七一”期间炼焦煤市场供需两弱，交易冷清，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，焦煤价格有望逐步上行。

2、行业重点新闻

➤ 行业政策

**【山西将为重庆提供煤炭供应和运输保障的支持和帮助】**

山西省能源局消息，为缓解重庆市用煤紧张问题，近日，山西省能源局与重庆市经济与信息



化委员会组织两地煤、电及运输企业在太原举行会议，就晋渝两地煤炭产运需衔接有关事宜进行对接。

#### 【河北：确定 4 处煤矿为首批推进的智能化建设示范煤矿】

河北新闻网消息，近日，省发展改革委、省应急管理厅、河北煤矿安全监察局联合印发通知，进一步明确了河北省“十四五”时期煤矿智能化建设时序、标准要求和路线。

#### 【邯郸市今年煤炭消费总量削减 60 万吨】

据河北日报报道，日前，《邯郸市深入实施大气污染综合治理十二条措施》印发，围绕优化结构、深度治理、严格管控三个方面，打出一系列组合拳，助推空气质量综合指数稳步提升。

#### 【智利政府计划 2025 年前关闭四座煤电厂】

7 月 6 日，智利政府宣布将于 2025 年前关闭四座燃煤电厂，以助力该国加速脱碳。据了解，这四座电厂均由美国能源巨头爱依思电力公司（AES Corp）子公司运营。

#### 【争议煤矿顺利投产 澳大利亚气候行动再开倒车】

6 月底，澳大利亚环境部叫停了该国目前最大的可再生能源发电和制氢出口项目。而几乎就在同一时间，该国备受争议的最大煤矿却出产了首批煤炭。环保团体和气候行动人士对澳大利亚政府“厚此薄彼”的做法予以强烈抨击，称其对更有利于经济可持续发展的环保型项目过分苛刻，是在气候行动方面的再次倒退。

### ➤ 行业新闻

#### 【前 5 月全国规上煤企利润总额同比增长 109.4%】

中煤协日前发布的数据显示，1-5 月份，全国煤炭行业经济形势总体稳中向好，行业营收及利润均实现较高增长，亏损企业亏损额下降；但行业营收增幅仍低于全国工业行业平均水平，企业资产负债率有所提高，应收账款增加。

#### 【上半年苏北运河煤炭运量达 4911 万吨 增长 20.7%】

据新华日报报道，京杭运河苏北航务管理处运调中心数据显示，今年上半年，苏北运河累计船舶通过量、货物通过量、货物运量同比分别增长 20.9%、5.25%、8.4%，其中煤炭运量达 4911 万吨，同比增长 20.7%。

#### 【前 5 月陕西规上原煤产量增 13.9% 煤炭消费量增 13.7%】



陕西省统计局日前发布的数据显示，5月份，陕西省规模以上工业原煤产量5815.60万吨，同比增长3.0%，较4月回落1.7个百分点。1-5月累计产量2.81亿吨，同比增长13.9%，与2019年1-5月相比增长38.8%，两年平均增长18.0%，高于全国13.2个百分点。

【上周湖南煤炭销售均价 897.38 元/吨 上涨 1.3%】

湖南省商务厅消息，上周（6月30日-7月6日），湖南省煤炭销售均价897.38元/吨，较前一周上涨1.3%。其中，无烟煤销售均价954.33元/吨，较前一周上涨4.4%；烟煤销售均价868.9元/吨，较前一周下跌0.3%。

【印尼煤炭主产区确诊病例激增 暂未影响煤矿运营】

据外媒报道，近日，印尼最大的煤炭生产区东加里曼丹省新冠确诊人数激增，不少矿工被感染，但到目前为止暂未影响煤矿生产。路透社援引当地一官员表示，7月8日当天，东加里曼丹婆罗洲岛新增确诊病例979例，除爪哇岛以外第二高。

【APBI：三季度印尼煤炭市场或继续向好】

据外媒报道，今年第三季度，印尼煤企运营业绩或将出现好转，全球煤炭价格预计将延续上行趋势。印尼煤炭开采协会（APBI）执行董事亨德拉·西纳迪亚（Hendra Sinadia）表示，随着经济活动逐渐复苏，预计国内行业和出口市场中的煤炭需求将不断增加。

【6月第四周美国煤炭预估产量连续第三周下降】

美国能源信息署（EIA）7月8日公布的数据显示，6月第四周（截至7月3日当周），美国煤炭预估产量为1186.67万短吨（1076.53万吨），较前一周下降1.43%，较上年同期增长25.07%。这是美国煤炭预估产量连续第三周下降。

【巴基斯坦6月煤炭进口量同比增31%】

受水泥和电力行业需求强劲带动，6月份，巴基斯坦煤炭进口量同比显著增长，但环比有所下降。巴基斯坦联邦税务局（FBR）数据显示，6月份，巴基斯坦煤炭进口量为150万吨，同比增长31.2%，但环比下降7.5%。其中，从印尼和俄罗斯进口量显著增加。

【煤炭价格反弹 澳洲大型矿商积极推进资产并购计划】

随着全球煤炭价格回升，澳大利亚煤企正在制定资产扩张计划，并为新项目建设和收购筹集资金。新希望集团（New Hope）是澳洲主要的动力煤生产商。上月末，该公司筹资约2亿澳元（1.52亿美元），计划用于进一步煤炭资产扩张和并购活动。



## ➤ 企业&资本新闻

### 【晋能控股集团稳步推进煤炭统一销售】

晋能控股集团消息，2021 年 1-5 月，晋能控股集团外销量达 2.3 亿吨，同比增幅 13.9%。重组成立以来，晋能控股集团以“大销售、大平台、大地位、大用户、大效益”理念为牵引，充分整合煤炭资源，稳步推进煤炭统一销售。晋能控股集团对内合理优化销售模式和产品结构；对外整体用一个声音讲话，以规模效益把握市场话语权，大幅提升企业竞争力和影响力。

### 【上半年河北省港口集团曹妃甸煤炭公司完成煤炭吞吐量 1988 万吨】

河北省国资委消息，2021 年上半年，河北省港口集团曹妃甸煤炭公司累计卸车 2070 万吨、完成煤炭吞吐量 1988 万吨，较年度 4000 万吨任务日计划进度多卸车 87 万吨、吞吐量多完成 5 万吨，创半年生产新高，顺利实现“时间、任务”双过半目标。

### 【上半年华亭煤业集团原煤产量创历史同期最好水平】

每日甘肃网消息，华亭煤业集团上半年共为省内电厂供煤 436.09 万吨，完成年计划的 55.2%；原煤产量达到 944.04 万吨，创历史同期最好水平。

### 【淄矿集团杨家坪煤矿产能置换方案获批复】

山东能源集团消息，淄矿集团在陕西彬长矿区的杨家坪煤矿项目产能置换方案，获得国家能源局批复。自 2020 年 3 月淄矿集团接手杨家坪煤矿项目以来，就成立了工作专班，制定工作方案，明确任务目标，明晰时间节点，确定权限责任，倒排工期、挂图作战，严格执行手续办理周报告、月总结、无进展“零报告”制度，及时跟进解决项目推进过程中遇到的困难和问题。

### 【包神铁路巴图塔站年累煤炭装车量超两千万吨】

国家能源集团消息，截至 7 月 1 日，国家能源集团包神铁路巴图塔站年累计煤炭装车 2076.8 万吨，日均装车 26.8 列，同比增加 509.2 万吨、增幅 32.5%。

### 【泰国万浦将停止新煤炭业务开发 专注能源转型】

据外媒报道，泰国最大的煤炭生产商万浦公司（Banpu）近日表示，随着公司向绿色能源转型，未来将不再开发任何新的煤炭业务。日经新闻援引万浦公司首席执行官索姆鲁迪·柴蒙蔻（Somruedee Chaimongkol）表示，公司业务重点将转向天然气和可再生能源，通过发展低



碳业务，到 2025 年实现低碳业务收入占总收入的一半以上。

【火灾导致运输中断 泰克资源三季度冶金煤销量预计减少 30-50 万吨】

加拿大不列颠哥伦比亚省（British Columbia）森林火灾导致铁路运输中断，7 月 6 日加拿大矿商泰克资源（TECK Resources）就此事可能造成的相关影响发布公告。

【印度塔塔电力：未来不再投资新建煤电项目】

7 月 5 日，印度塔塔电力公司董事长钱德拉塞克兰（N Chandrasekaran）在年度股东大会上表示，公司旨在到 2025 年将可再生能源装机增加至 1.5 万兆瓦，并且不会再投资新建煤电项目。

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。