



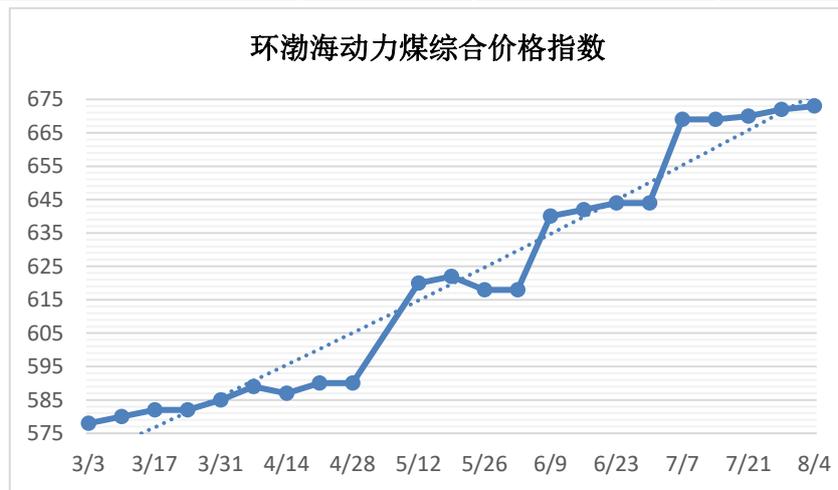
煤炭行业周报——保供政策密集来袭

- 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小涨，国际煤价涨跌不一。
- 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)	2021/8/4	673	1	0.15%

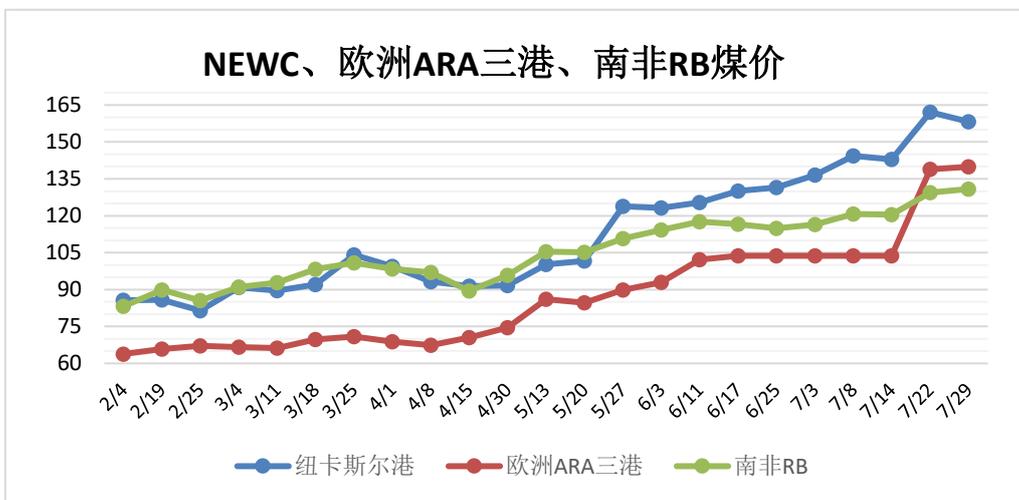


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 2021 年 7 月 29 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 158.2 美元/吨，下跌 3.91 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 139.91 美元/吨，上涨 1.01 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 130.88 美元/吨，环比上涨 1.43 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/7/29	158.2	-3.91	-2.41%
欧洲 ARA 三港	2021/7/29	139.91	1.01	0.73%
南非 RB	2021/7/29	130.88	1.43	1.10%



一周综述

动力煤: 产地生产平稳, 煤价小幅上涨。榆林地区部分受事故影响停产的煤矿仍未复产, 鄂尔多斯地区月底煤管票紧缺, 供应偏紧, 下游需求不减, 煤价延续上涨。新高之后港口煤价继续上涨。高温天气下电厂日耗继续上行, 绝对库存仍在下降, 补库压力仍大, 港口煤价在新高位置易涨难跌。

焦炭方面: 近期焦炭供应端因煤源紧张及环保检查等影响供给多有扰动, 钢厂方面刚需仍存, 采购积极性增加, 整体看焦炭供需面短期趋紧; “双碳”背景下, 钢铁行业压减粗钢产量预期不断发酵, 焦炭供需两端限产的节奏及程度将决定价格波动方向。

焦煤方面: “七一”后焦煤主产区因安监等因素复工不及预期, 供应仍显紧张, 下游焦企补库较为困难, 煤价延续涨势, 预计短期市场稳中偏强运行。

2、行业重点新闻



► 行业政策

【国家发展改革委、国家能源局同意联合试运转到期煤矿延期】

近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，明确允许联合试运转到期煤矿延期，延长期限原则上为1年。通知同时要求，地方有关部门要指导支持企业加快煤矿证照办理，对符合条件的煤矿尽快审批进入联合试运转；对证照办理齐全的联合试运转煤矿，要及时为其办理竣工验收手续，依法依规转入正式生产。

【报告：“十四五”时期煤电仍将在电力电量平衡中发挥重要作用】

据新华社消息，7月31日，国网能源研究院有限公司“2021年第一批基础研究年度报告发布会”在北京举行，会上发布的《中国电源发展分析报告》（以下简称“报告”）中指出，“十四五”时期，煤电装机和电量仍有一定增长空间，煤电预计仍将在电力电量平衡中发挥重要作用。

【山西严禁煤矿以保供名义超能力超强度组织生产】

中国应急管理报消息，随着全国能源需求持续快速增长，局部地区高峰时段煤炭市场出现供需偏紧，煤炭企业保供压力剧增。日前，山西省应急管理厅（山西省地方煤矿安全监督管理局）下发通知，要求各级监管部门、各煤矿企业切实加强煤炭增产增供期间安全生产工作，坚决遏制重特大事故发生。

► 行业新闻

【碳中和电力系统中，煤电还是“压舱石”吗？】

当前，我国正将碳达峰、碳中和气候承诺纳入经济社会发展和生态文明建设整体布局。一方面，在电力发展政策方面，中央要求建设以新能源为主体的新型电力系统；习近平主席在美国总统拜登组织的气候领导人峰会上首次在国家元首层面上明确“十四五”期间将严控煤电项目的目标；另一方面，至少近中期内保障我国电力安全依然离不开煤电，2021年很多省区都已出现电力尖峰资源不足的问题。2021年电力增长大超预期，也进一步强化了“十四五”期间继续大建煤电的声音。

【1-6月直报大型煤企原煤产量增5% 利润增84.5%】

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2021年1-6月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完



成 13.8 亿吨，同比增加 6539.7 万吨，增长 5.0%；营业收入（含非煤）为 17543.2 亿元，同比增长 22.2%；利润总额（含非煤）为 986.7 亿元，同比增长 84.5%。

【上半年全国规上煤企利润总额同比增长 113.8%】

中煤协日前发布的数据显示，上半年，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；行业营收增幅首次超过全国工业行业平均水平，企业资产负债率略有提高，应收账款增加。

【6月吉林省原煤产量同比降 35.9%】

吉林省能源局最新数据显示，2021年6月份，吉林省原煤产量 54.77 万吨，同比下降 35.94%；1-6 月份原煤产量 378.24 万吨，同比下降 19.78%。当月，吉林省全口径发电量 83.96 亿千瓦时，同比增长 7.02%；上半年全口径发电量 499.66 亿千瓦时，同比增长 4.79%。

【截至6月30日山东省有依法生产建设煤矿 98 处 产能规模 12881 万吨/年】

按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》（国能煤炭〔2013〕476号）和《关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》（国能发煤炭〔2017〕17号）要求，省能源局对全省生产建设煤矿产能情况进行了审查，**截至 2021 年 6 月 30 日，山东省有依法生产建设煤矿 98 处，产能规模 12881 万吨/年，其中，建设煤矿 2 处，建设规模 225 万吨/年；生产煤矿 96 处，登记生产能力 12656 万吨/年。**现予以公告。

【山西省煤矿智能化建设加速推进】

山西新闻网消息，7月30日举行的2021中国国际应急救援装备技术展览会举办了一系列论坛透露，智能化为山西省煤矿安全提供了根本保障，山西省煤矿百万吨死亡率2020年降低到 0.023。全省煤矿智能化建设按下“快进键”，正向着年内建成 1000 处智能化采掘工作面的目标迈进。

【上半年山西煤炭工业实现利润 604 亿元 增长 2.3 倍】

山西省统计局日前发布的数据显示，上半年，山西省规模以上工业企业实现营业收入 12990.6 亿元，同比增长 37.8%。采矿业实现营业收入 4725.4 亿元，同比增长 42.7%。

【贵州省首份年度能源发展报告发布】



中新网消息,《贵州省能源发展报告 2020》发布会 7 月 30 日在贵阳召开。《报告》在贵州省能源局指导下,由贵州省能源规划研究中心编著,是贵州省首份年度能源发展报告。

【7 月末黔西南州拟保留煤矿 86 处 拟建规模 4170 万吨】

据黔西南州人民政府网公告,截至 7 月底,全州拟保留主体煤矿 86 处,拟建规模 4170 万吨/年。公告称,根据《省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室会议纪要》(〔2021〕第 5 次 总第 47 次)精神,黔西南州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司晴隆县中营镇仁禾煤矿并购原保留煤矿晴隆县红寨煤业有限公司晴隆县中营镇红寨煤矿(原批复规模 60 万吨/年),拟建规模为 150 万吨/年,提升产能 60 万吨/年;贵州金发能源股份有限公司晴隆县隆昌煤矿(原产能 30 万吨/年)并购原保留煤矿贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县永和镇兴成煤矿(拟建规模 30 万吨/年)取得主体资格,隆昌煤矿保持 30 万吨/年规模生产,净淘汰落后产能 30 万吨/年。

【封锁三天后 哥伦比亚运煤铁路恢复运营】

据外媒报道,当地时间 7 月 31 日,哥伦比亚煤炭生产商塞雷洪公司(Cerrejon)前雇员封锁了公司运营的运煤铁路,并于 8 月 2 日中午解除封锁。7 月 31 日,公司部分前雇员封锁了 150 公里运煤铁路。尽管封锁行动暂时解除,但由于公司与工会之间的关系紧张,未来或仍将面临封锁可能。

【时隔 8 个月 澳纽卡斯尔港煤码头恢复满负荷运行】

据外媒报道,当地时间 7 月 31 日,澳大利亚纽卡斯尔煤炭基建集团(NCIG)运营的煤码头已恢复正常,这是自去年 11 月份码头装船机发生故障以来首次实现满负荷运行。

【6 月波兰煤炭产量同比增 12.19%】

2021 年 6 月份,波兰煤炭产量为 866 万吨,较上年同期的 771.9 万吨增加 94.1 万吨,增幅 12.19%;较 5 月份的 832.3 万吨增加 33.7 万吨,增幅 4.05%。据波兰中央统计局数据显示,6 月份,波兰硬煤产量为 445.1 万吨,同比增加 16.03%,环比增加 0.79%;褐煤产量为 420.9 万吨,同比增加 8.40%,环比增加 7.73%。

【印度 6 月炼焦煤进口量同比增长 86.28%】

印度煤炭贸易商伊曼资源公司(Iman Resources)公布数据显示,2021 年 6 月份,印度炼焦煤进口量为 435.20 万吨,较上年同期的 233.63 万吨增长 86.28%,较前一个月的 398.30 万



吨增加 9.26%。

➤ 企业&资本新闻

【国家能源集团位居《财富》世界 500 强第 101 位】

8月2日,《财富》杂志公布了2021年度世界500强排行榜,国家能源集团以807.162亿美元营业收入位列第101位。据悉,2021年上半年,集团公司完成煤炭产量2.8亿吨、发电量5214亿千瓦时、铁路运量2.4亿吨、含主要中间产品的化工品产量1440万吨,实现营业收入3125亿元,位居央企前列,获国资委2020年度经营业绩考核A级。

【华能国际 2021 年上半年净利润同比降 25.3%】

华能国际近日发布2021年半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入951.16亿元,同比增长20.17%;归属于母公司股东的净利润42.82亿元,同比下降25.3%,基本每股收益0.21元。

【嘉能可上半年炼焦煤产量同比增 11%】

矿商嘉能可(Glencore)公布的产量报告显示,2021年上半年,公司炼焦煤产量410万吨,同比增加40万吨,增幅11%。今年二季度,公司炼焦煤产量170万吨,较上年同期的190万吨下降11%,较前一季度的240万吨下降29%。

【嘉能可二季度动力煤产量同比降 9.4% 下调全年产量目标】

7月30日,矿商嘉能可(Glencore)公布季度产量报告显示,今年4-6月份,公司动力煤总产量为2110万吨,较上年同期的2330万吨下降9.4%。第二季度,嘉能可澳大利亚动力煤产量为1420万吨,同比下降14.5%,其中,出口动力煤产量为1300万吨,同比下降12.8%;国内动力煤产量为120万吨,同比下降29.4%。

【新加瑞尼矿业公司 7 月煤炭产量同比大增超一倍】

7月份,印度新加瑞尼矿业公司(SCCL)煤炭产量为486.7万吨,较上年同期的低位285万吨大增102.34%。该公司7月煤炭产量超过当月产量目标475.6万吨。7月份,该公司煤炭销量为502.9万吨,达到销量目标455.6万吨,较上年同期的285万吨大增110.39%。

【俄罗斯铁路公司 1-7 月煤炭运输量 2.16 亿吨 同比增长 9.9%】

俄罗斯铁路公司(Russian Railways)数据显示,今年1-7月该公司煤炭运输量为2.16亿吨,



同比增长 9.9%。数据显示,今年前 7 个月,俄罗斯铁路公司总运输量为 7.41 亿吨,同比增加 4.5%。其中,运输煤炭量最多,占该公司运输总量的 29%。

【康索尔能源二季度煤炭产量同比大增 1.5 倍】

8 月 3 日,美国康索尔能源公司(Consol Energy)公布季度运营报告显示,今年第二季度,公司煤炭产量为 590 万吨,较上年同期的 240 万吨大增 1.5 倍。同期,该公司煤炭销量为 590 万吨,较上年同期的 230 万吨大增 1.6 倍。

【4-7 月印度煤炭公司煤炭产销量同比均显著增加】

8 月 2 日,印度煤炭公司发布公告显示,本财年前四个月(4-7 月份),该公司煤炭产量为 1.666 亿吨,较上年同期的 1.584 亿吨增长 5.18%。同期,该公司煤炭销量为 2.108 亿吨,较上年同期的 1.64 亿吨增长 28.5%。

【全球煤炭市场回暖 博地能源二季度营收同比增 15.4%】

7 月 29 日,博地能源(Peabody)公布季度运营报告显示,第二季度,公司运营总收入 7.234 亿美元,高于上年同期的 6.267 亿美元,增幅 15.4%;调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为 1.22 亿美元,远高于上年同期的 2340 万美元。

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。