



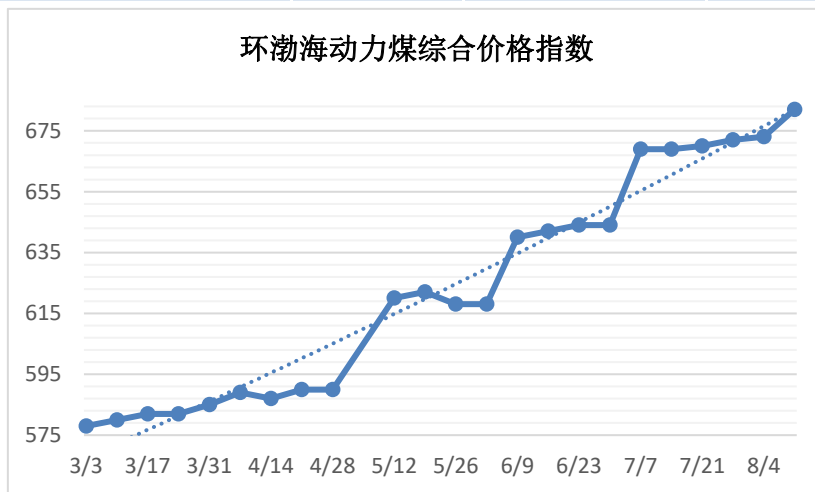
煤炭行业周报——动煤价格略有松动

- 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，国际煤价亦有所上涨。
- 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)	2021/8/11	682	9	1.34%

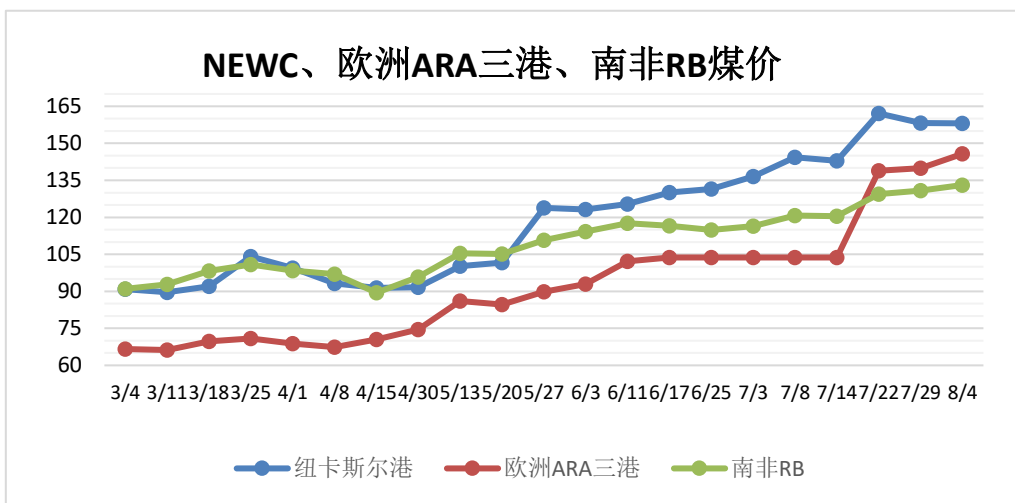


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价有所上涨。截至 2021 年 8 月 4 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 158.05 美元/吨，下跌 1.12 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 145.75 美元/吨，上涨 5.79 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 133.1 美元/吨，环比上涨 2.68 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/8/4	158.05	-1.12	-0.70%
欧洲 ARA 三港	2021/8/4	145.75	5.79	4.14%
南非 RB	2021/8/4	133.1	2.68	2.05%



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

【榆林七处煤矿安全生产证被扣 产能合计超 4000 万吨】

8月10日，陕西省应急管理厅发布关于暂扣榆林市府谷县兴胜民煤矿等7处煤矿安全生产许可证的通知。通知称，根据《陕西煤矿安全监察局关于需暂扣安全生产许可证移交的函》（陕煤安监一函〔2021〕64号、65号）意见，依照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》和《陕西省煤矿企业安全生产许可证颁发管理实施细则（暂行）》（陕应急〔2021〕321号）规定，现暂扣榆林市府谷县兴胜民煤矿有限公司、府谷县华秦煤矿有限公司、府谷县三道沟乡下韩梁煤矿、陕西小保当矿业有限公司一号煤矿、陕西小保当矿业有限公司二号煤矿、国家榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司、神木县隆德矿业有限责任公司等7处煤矿的安全生产许可证。

【广西：生产煤矿 14 处 严禁超能力生产】

广西壮族自治区工业和信息化厅8月9日发布的通知介绍，截至2020年底，广西生产煤矿14处，其中井工煤矿12处，露天煤矿2处。根据《应急管理部国家矿山安监局 国家发展改革委国家能源局关于印发煤矿生产能力管理办法和核定标准的通知》（2021年版）、《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ1028—2006）等有关规定，该厅委托广西煤炭工业协会和广西煤矿安全技术协会开展了2021年度全区煤矿通风能力核定工作。

【石家庄市升级散煤管控 扩大禁燃区划定范围】

8月5日，石家庄市政府召开劣质散煤管控工作会议并宣读了《石家庄市2021年空气质量“退后十”劣质散煤管控工作方案》。会议指出，2020年以来全市劣质散煤管控工作取得了积极成效，但与市委、市政府的部署要求相比，与人民群众的热切期盼相比，与大气污染防治面临的严峻形势相比，还存在一定差距。各级各部门要认清当前形势，提高政治站位，切实增强做好劣质散煤管控工作的责任感和紧迫感，确保各项工作不折不扣落实到位。

【未能履行国内市场义务 印尼 34 家煤企将被限制出口】

据外媒报道，印尼能源与矿产资源部近日决定，将对34家印尼煤企实行限制出口的处罚。据了解，这些企业因未能按照销售合同履行国内市场义务（DMO）而被限制煤炭出口。印尼CNBC报道，这34家企业未能履行1月1日至7月31日对印尼国家电力公司（PLN）的煤炭销售合同而受到处罚。处罚包括限制煤炭出口和罚款。



► 行业新闻

【7月全国进口煤炭 3017.8 万吨 同比增长 15.62%】

海关总署 8 月 7 日公布的数据显示，中国 2021 年 7 月份进口煤炭 3017.8 万吨，较去年同期的 2610 万吨增加 407.8 万吨，增长 15.62%。较 6 月份的 2839.2 万吨增加 178.6 万吨，增长 6.29%。

【煤炭增产保供持续发力】

国家发改委日前发布消息称，内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等 5 省区，已对 15 座联合试运转到期处于停产状态的煤矿办理延期手续，同意联合试运转时间再延长 1 年，在确保安全的前提下增产增供。15 座煤矿涉及产能合计 4350 万吨/年，预计每日可稳定增加产量 15 万吨。

【湖南省煤炭市场价格连续第四周下跌】

湖南商务厅数据显示，2021 年第 32 周（8 月 4 日-8 月 10 日），湖南省煤炭市场价格连续第四周下跌，市场库存处于历史低位。本周，湖南省煤炭销售均价 833.06 元/吨，较前一周下跌 9%。其中，无烟煤销售均价 865.5 元/吨，较前一周下跌 11.1%；烟煤销售均价 816.84 元/吨，较前一周下跌 7.8%。

【上半年陕西规上原煤产量增长 9.7% 火力发电量增长 20.3%】

陕西省统计局日前发布的数据显示，上半年，陕西省规模以上工业原煤产量 3.40 亿吨，同比增长 9.7%，增速较上年同期回落 7.1 个百分点，高于全国增速 3.3 个百分点，两年平均增长 13.2%，高于全国平均增速 9.7 个百分点。

【截止 7 月 31 日贵州省合法生产煤矿 246 处 产能 14597 万吨/年】

贵州省能源局 8 月 9 日发布的公告称，截止 2021 年 7 月 31 日，全省共有合法生产煤矿 246 处，产能 14597 万吨/年。根据公告，产能在 120 万吨以上的煤矿有 25 处，合计产能 5107 万吨/年，占总产能的约 35%，基本上都在六盘水市和毕节市两地。

【河南：扩大煤炭储备规模 确保电煤稳定供应】

8 月 11 日，河南省副省长费东斌到鹤壁市就煤炭储备基地建设和煤化工企业生产情况开展调研。费东斌一行先后来到河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司、鹤壁宝山聚氨酯新材料



产业园和河南煤炭储配交易中心鹤壁煤炭产业园区等地，实地察看和了解煤炭储量、销售价格、交易市场等情况，并听取聚氨酯新材料产业园区项目规划建设进展汇报。

【湖北最大的现代化煤炭集散-鄂西煤炭储运基地全封闭运行】

据三峡日报报道，8月5日，湖北省最大的现代化煤炭集散“内陆港”之一——鄂西煤炭储运基地全封闭运行。该基地位于宜昌枝江姚家港国家循环经济示范园区，装有防风抑尘网，通过管带机廊道将煤炭输送至园区，实现了“用煤不见煤、煤块归入仓”。

【电力需求激增带动7月韩国煤电能力同比增8%】

近日，韩国贸易、工业与能源部（Motie）公布的一份报告显示，随着气温持续上升带动用电需求激增，7月份，韩国发电能力同比明显增加，创今年以来新高。报告显示，7月份，韩国燃煤电厂利用率达到77%，同比增长8个百分点。当月韩国燃煤发电能力达到2.72万千瓦，而上年同期为2.52万千瓦。

【气候目标刻不容缓 印尼煤炭产量或将长期走低】

8月9日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告显示，全球应对气候变化已刻不容缓。作为全球最大的动力煤生产国和出口国，气候目标或将带动印尼煤炭产量长期走低。

【6月澳大利亚动力煤出口量同环比均降 出口中国仍为零】

澳大利亚统计局（ABS）数据显示，今年6月份，澳大利亚动力煤出口量同环比均有所下降，而向中国出口动力煤量连续第六个月为零。数据显示，6月份，澳大利亚动力煤出口总量为1628万吨，较上年同期的1772万吨减少5.25%，较5月份的1679万吨下降3.04%。

【EIA：2021年美国煤炭产量预计6.07亿短吨 同比增13%】

8月10日，美国能源信息署（EIA）发布最新《短期能源展望》报告显示，2021年，美国煤炭产量预计为6.07亿短吨（5.5亿吨），同比增长13%，较前一月预期值减少1000万短吨。报告显示，2022年，美国煤炭产量预计为6亿短吨，较2021年预期值下降1.15%。

【2021年德国硬煤进口量或同比增10%以上】

8月9日，德国煤炭进口商协会（VDKi）表示，2021年，德国硬煤进口预计将增至3500-3600万吨，但最终进口量还将受到其他因素影响。由于受到新冠肺炎疫情影响，德国钢铁制造业煤炭用量下降，加之受到天然气和可再生能源发电成本优势竞争，今年1月份，该协会曾预



计今年德国硬煤进口量将同比下降 18.6%至 2670 万吨。

➤ 企业&资本新闻

【民生银行太原分行：发放并购贷款支持煤企发展】

据山西晚报报道，近日，民生银行太原分行成功为山西省内重点煤企山西焦煤集团发放并购贷款，有效满足企业资金需求。今年以来，在山西省国资国企改革的大背景下，民生银行太原分行响应山西省政府提出的金融业提质增效相关要求，持续向企业提供高质量信贷支持，积极保障山西区域煤炭企业的流动性，在不断提升金融服务质效的基础上大力拓展业务增长点和动力源。本次并购贷款的成功落地开辟了新的业务领域和发展空间，为推进双方战略合作打下坚实基础，也为民生银行深入支持我省地方经济发展提供了新的动力。

【国家电投内蒙古公司多措并举提供煤源保障】

国家电投内蒙古公司消息，进入 8 月份以来，全国各地陆续进入高温模式，下游终端用户煤炭日耗持续攀升，多地用电负荷创历史新高，需求端的率先爆发，使得先前煤炭市场供不应求的供需矛盾持续扩大。内蒙古公司作为大东北区域体量最大的煤源保障企业，做好迎峰度夏煤炭保供，同时最大程度争取内、外贸煤炭资源，为下游提供煤源保障。

【1-7 月川煤集团利润从亏损 6 亿元到盈利 4.5 亿元】

四川在线信息，通过司法重整和深化内部改革，四川省煤炭产业集团有限责任公司(简称“川煤集团”)实现经营指标扭亏为盈。截至 7 月底，川煤集团资产总额为 291 亿元，1-7 月累计生产原混煤 535.3 万吨、精煤 177.5 万吨，实现营业收入 69.4 亿元，利润总额从去年同期亏损 6 亿元到盈利 4.5 亿元。

【上半年平煤股份实现净利润 10.58 亿元 增长 49.56%】

平煤股份 8 月 11 日晚间发布公告称，公司 2021 年上半年实现营业收入 126.51 亿元，同比增长 10.26%；净利润 10.58 亿元，同比增长 49.56%。基本每股收益 0.4611 元。

【4-6 月印度煤炭公司利润同比增超 50%】

近日，印度煤炭公司 (Coal India Ltd) 公布季度运营报告显示，本财年第一季度 (4-6 月份)，该公司综合净利润为 316.99 亿卢比，较上年同期的 207.96 亿卢比大增 52.4%。同期，印度煤炭公司综合收入为 2528.22 亿卢比，较上年同期的 1848.68 亿卢比增长 36.76%。

**【电价大跌替代能源增加 澳洲最大电企本财年利润或降近 60%】**

8月12日，澳大利亚最大的电力企业AGL能源公司（AGL Energy Ltd）表示，由于批发电价大跌，本财年公司运营利润可能下降近60%。公司运营报告显示，2020-21财年（截止2021年6月），AGL能源基本利润同比下降34%至5.37亿澳元（3.96亿美元），主要是由于天然气成本上涨以及批发电价跌至9年来新低。另外，受新冠肺炎疫情导致的电力需求下降以及太阳能发电增加也是影响因素。

【投产后仅一周 南非最大煤电站发生爆炸】

据外媒报道，当地时间8月8日晚间，南非最大燃煤电厂迈德匹电厂（Medupi）发生爆炸事故，导致两台机组停运，暂无人员伤亡。据悉，迈德匹电厂是南非最大的燃煤电厂，由南非国家电力公司经营（Eskom）。此前，由于建设成本较高，该电厂建设一度受到延迟。事故发生前一周，该电厂刚刚投入运行。

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。