



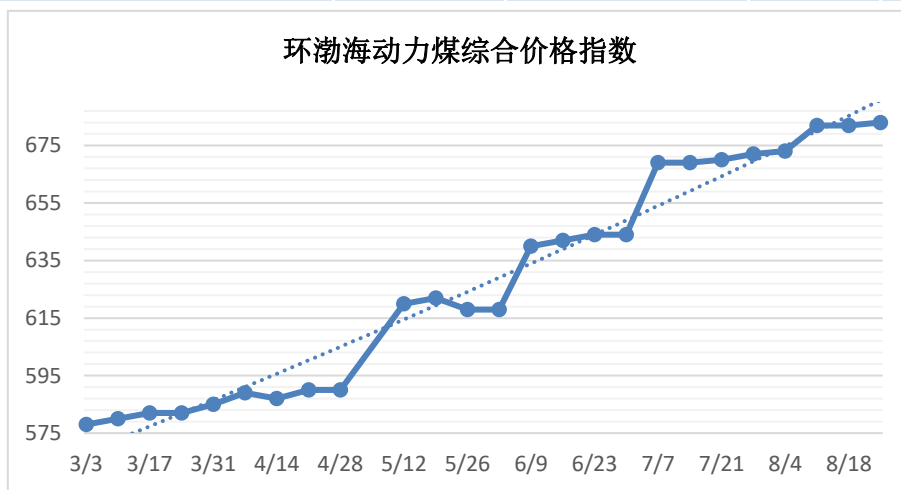
煤炭行业周报——双焦持续强势

- 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幅上涨，国际煤价亦全部上涨。
- 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）	2021/8/25	683	1	0.15%

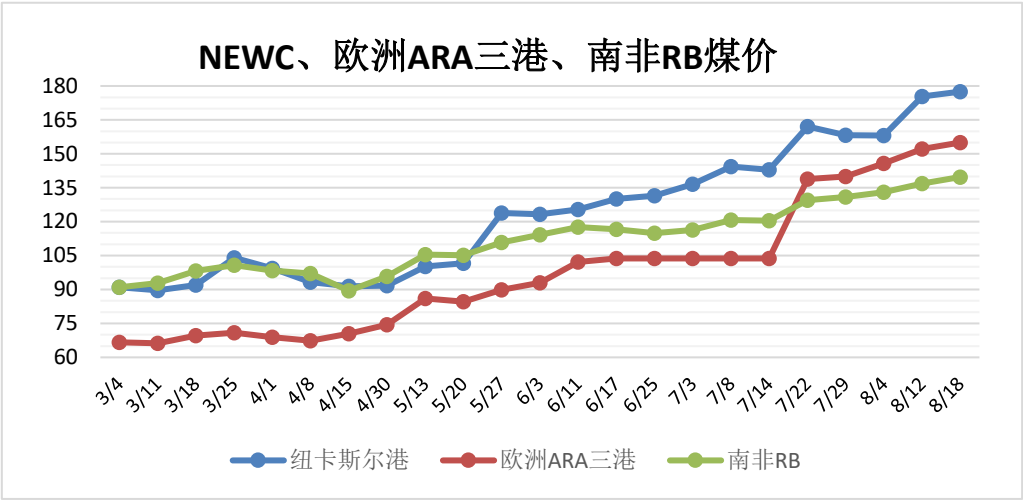


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价全部上涨。截至 2021 年 8 月 18 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 177.5 美元/吨，上涨 3.59 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 155 美元/吨，上涨 3.83 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 139.75 美元/吨，环比上涨 3.5 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/8/18	177.5	3.59	2.06%
欧洲 ARA 三港	2021/8/18	155	3.83	2.53%
南非 RB	2021/8/18	139.75	3.5	2.57%



一周综述

动力煤: 目前产地煤矿基本即产即销, 煤化工及直达用户等采购需求良好, 而煤价倒挂贸易商采购积极性不高, 整体产地库存维持低位, 短期产量增量有限, 需求对煤价仍有支撑。旺季用煤接近尾声, 伴随保供政策密集出台, 市场整体观望情绪较浓, 部分贸易商出货意愿增强; 与此同时沿海电厂日耗高位维持, 补库压力依旧较大, 预计下游维持刚需压价采购, 煤价继续高位震荡。

焦煤: 主产地煤矿优质主焦、肥煤等各煤种供不应求, 供应端延续紧张局面, 下游焦企需求旺盛, 多补库积极, 煤矿出货顺畅, 当前煤价延续涨势, 且后期仍有上调预期, 炼焦煤市场继续强势运行。

焦炭: 目前焦炭价格上涨主要是因为炼焦煤价格提涨导致成本增加所致, 短期成本支撑焦炭价格上涨仍将持续。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【山西将出重拳为煤矿瓦斯安全打“预防针”】

中新社 8 月 25 日从山西省地方煤矿安全监督管理局获悉，山西将出重拳，为全省高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井打安全“预防针”。不久前，山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局对全省高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井开展瓦斯防治专项检查，发现该省一些地市存在现场检查不严不细、执法宽松软等问题。从这些问题来看，山西省煤矿瓦斯安全问题“症状”突出。

【陕西部署十四运会期间煤矿安全生产工作和后四个月煤矿安全重点工作】

8 月 20 日上午，陕西省安委办召开全省煤矿安全重点工作推进会，传达贯彻全国安全防范工作紧急视频会议、西北六省区煤矿安全大排查工作调度会议、全省危化和煤矿安全专题会议精神，总结前一阶段煤矿安全重点工作完成情况，分析存在问题，部署十四运会期间煤矿安全生产工作和后四个月煤矿安全重点工作。省政府办公厅张勇同志出席会议并讲话。

【陕西省榆林市开展煤价上涨信息舆情专项调查】

今年以来，中央和我省对做好市场保供稳价，强化重点商品市场联动监管进行了部署，国家发展改革委、省发改委多次组织召开煤炭“增产、稳价、保供”会议，明确提出“稳定市场预期，遏制煤炭价格不合理上涨，严厉整治哄抬煤价、囤积居奇行为”要求。市政府在 5 月份成立了榆林市保障煤炭市场稳定运行领导小组，并提出“抑制煤价过高上涨 7 条措施”，实行煤价日监测制度，多措并举保障煤炭市场正常运行。

【江苏省研究“十四五”期间煤电高质量发展有关工作】

近日，江苏省发展改革委副主任、省能源局党组书记、局长季鸣主持召开第 28 次局党组会，重温学习习近平总书记关于全面贯彻新发展理念重要论述和系列文章，学习贯彻习近平总书记关于遏制“两高”项目盲目发展的重要批示指示精神，研究“十四五”期间全省煤电高质量发展有关工作。

【河北启动 2021 年秋冬季劣质散煤管控“百日会战”行动】

河北省市场监管局消息，为进一步加强河北省劣质散煤管控，巩固劣质散煤管控三年作战成



效，着力提升 2021 年全省秋冬季空气质量，为 2022 年北京冬奥会、冬残奥会和雄安新区空气质量提供保障，8 月 20 日，河北省劣质散煤管控联席会议办公室组织召开全省 2021 年秋冬季劣质散煤管控“百日会战”动员部署会议。

【黑龙江出台煤矿《监测预警系统异常数据分类处置办法》】

近日，黑龙江煤矿安监局制定出台《监测预警系统异常数据分类处置办法》，充分利用煤矿监测预警系统预判防控煤矿重大安全风险，及时有效处置甲烷、一氧化碳超限报警等隐患，督促煤矿维护系统稳定运行。

【黑龙江省出台煤矿安全生产分级监管办法】

黑龙江省煤炭生产安全监督管理局消息，为贯彻落实《国家矿山安全监察局关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》要求，黑龙江省安全生产委员会办公室于 8 月 20 日印发了《黑龙江省煤矿安全生产分级监管办法（试行）》（以下简称《办法》），进一步落实落细煤矿安全监管责任，确保监管到位。

【山东：到 2025 年煤炭产量稳定在 1 亿吨 消费占比低于 60%】

山东省人民政府日前正式发布《山东省能源发展“十四五”规划》。规划提出，**到 2025 年，山东省煤炭消费比重下降到 60%以内**。规划指出，坚决落实山东省委、省政府“三个坚决”部署要求，严格利用环保、安全、技术、能耗、效益标准，依法依规退出煤炭煤电低质低效产能，持续优化产能结构。**到 2025 年，煤炭产量稳定在 1 亿吨左右**，煤电装机容量控制在 1 亿千瓦左右。

【印尼又一限制令所涉煤企恢复煤炭出口】

据外媒报道，印尼能源与矿产资源部官员 8 月 23 日表示，在履行国内市场义务（DMO）后，印尼政府撤销了对阿鲁特明公司（Arutmin）的煤炭出口禁令。

➤ 行业新闻

【上半年各省份核准的煤电项目装机总量 5.2 吉瓦 同比下降 78.8%】

8 月 25 日，国际环保组织绿色和平发布的简报《2021 年上半年中国煤电项目最新进展研究》统计，严格管控下，今年上半年各省份核准了 24 个煤电项目，装机总量共计 5.2 吉瓦，同



比下降 78.8%。

【发改委：又有 16 座露天煤矿取得用地批复】

发改委网站消息，随着用煤高峰的结束，叠加全国煤炭生产保持高位稳定，电煤供应稳中有升，电厂存煤回升较快，港口存煤稳步提升。发改委称，为加快释放煤炭先进产能，国家有关部门和内蒙古自治区积极推动露天煤矿接续用地办理，尽快恢复正常生产。

【7 月吉林原煤产量下降 25.34% 用电量增长 2.75%】

吉林省能源局数据显示，7 月份，全省原煤产量 64.98 万吨，同比下降 25.34%。1-7 月份，原煤产量 443.22 万吨，同比下降 20.65%。7 月份，全省全社会用电量 70.74 亿千瓦时，同比增长 2.75%；全口径发电量 90.40 亿千瓦时，同比增长 4.59%。1-7 月份，全社会用电量 485.09 亿千瓦时，同比增长 6.76%；全口径发电量 590.06 亿千瓦时，同比增长 4.76%。

【加拿大阿尔伯塔省 6 月煤炭产量环比增 19%】

加拿大阿尔伯塔省能源监管机构（Alberta Energy Regulator）公布数据显示，6 月份，阿尔伯塔省煤炭产量为 151.95 万吨，环比增长 18.9%。

【恶劣天气和疫情影响澳煤出口】

近日有消息称，暴风雨和疫情正在干扰澳大利亚新南威尔士州港口的煤船发运。受暴风雨影响，新南威尔士州的纽卡斯尔港（Newcastle）和肯布拉港（Kembla）一直在疏散船只，此前因新冠病毒检测迟缓，港口船只排起长队。

➤ 企业&资本新闻

【中煤能源上半年实现净利润 75.86 亿元 同比增长 228.5%】

中煤能源 8 月 25 日晚间发布 2021 年半年度报告，上半年公司实现营业收入 987.20 亿元，同比增长 60.8%；归属于上市公司股东的净利润 75.86 亿元，同比增长 228.5%；每股基本盈利为 0.57 元。

【陕煤集团 2022 年底前所有采煤工作面实现智能化开采】

据中国电力报报道，截至目前，陕煤集团 7 对智能化示范矿井已全部通过陕西省煤矿智能化建设项目验收，煤矿智能化建设各项指标走在了全国的前列。到 2022 年底，陕煤集团煤炭板块 70%以上的矿井将建成“智能矿井”；所有采煤工作面实现智能化开采；50%以上的掘



进工作面实现智能化高效快掘。

【内蒙古红庆梁矿及选煤厂项目开始联合试运转】

内蒙古能源局消息,根据鄂尔多斯市能源局《关于杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁矿井及选煤厂建设项目联合试运转延期的请示》(鄂能局审批字〔2021〕53号),经形式审查,该项目联合试运转符合《内蒙古自治区能源局关于做好煤矿建设项目管理有关事宜的通知》(内能煤运字〔2020〕665号)、《国家发展和改革委员会关于做好煤矿联合试运转延期工作的通知》要求,予以备案,试运转期限 2021 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 24 日。

【兖煤澳洲公司将加强煤炭洗选以提高煤炭质量】

据外媒报道,近日,兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)实施了一项新策略,旨在最大限度地提高其煤炭产品价值,以在 2021 年下半年实现业绩显著增长。

【2020-21 财年怀特黑文净亏 5.4 亿澳元 收入同比降近 10%】

8 月 26 日,矿商怀特黑文公司(Whitehaven Coal)发布财报显示,2020-21 财年(2020 年 7 月-2021 年 6 月),公司运营总收入为 15.57 亿澳元,较 2019-20 财年的 17.22 亿澳元下降 9.56%。上一财年,怀特黑文公司税后净亏损达 5.44 亿澳元,而 2019-20 财年净利润为 3000 万澳元;息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为 2.05 亿澳元,低于前一财年的 3.06 亿澳元。

【印度阿达尼 4-6 月煤炭销量同比大增 1.4 倍】

由于去年受新冠肺炎疫情影响产量低位,今年第二季度,印度阿达尼集团(Adani Enterprise)煤炭销量同比大增 1.4 倍。4-6 月份,该公司煤炭销量为 1760 万吨,远高于上年同期的 740 万吨。

【7 月印度煤炭公司向电力行业供煤量同比增 17%】

印度煤炭部数据显示,受印度燃煤发电需求稳定支撑,7 月份,国有企业印度煤炭公司(Coal India Ltd)向印度国内电力行业供应煤炭 3899 万吨,较上年同期增长 17%。

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。