



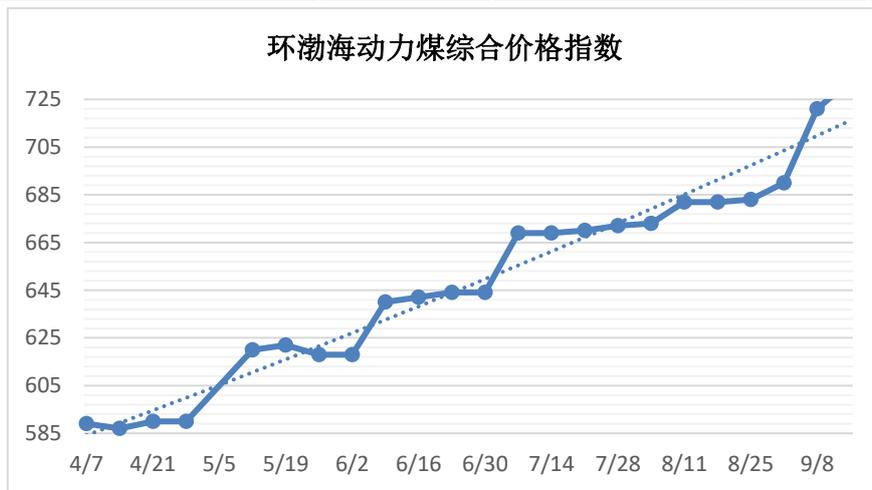
煤炭行业周报——煤价持续超预期上涨

- 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持续上涨，国际煤价亦大涨。
- 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	
			31	4.49%
环渤海动力煤价格指数 (元/吨)	2021/9/15	733	12	1.66%

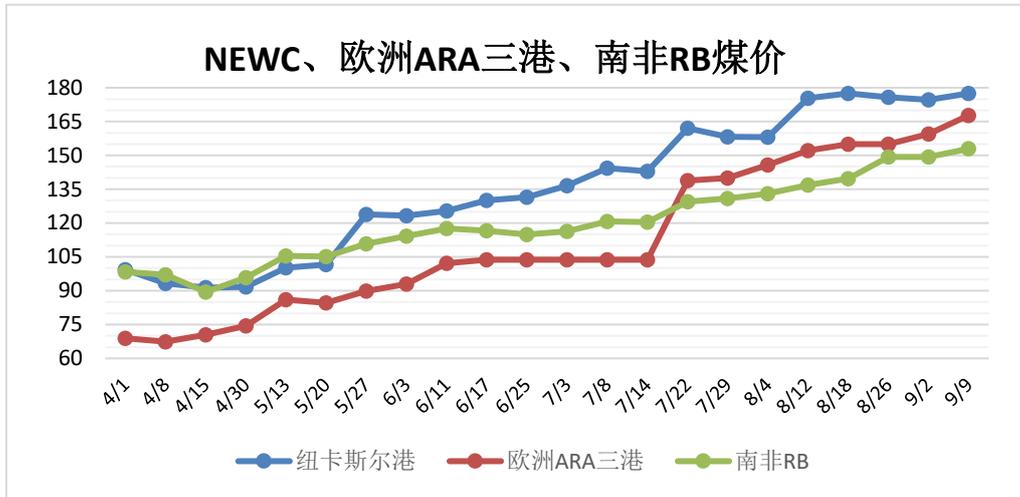


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价大涨。截至 2021 年 9 月 9 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 177.48 美元/吨，上涨 2.86 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 167.75 美元/吨，环比上涨 8.25 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 152.94 美元/吨，环比上涨 3.69 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/9/9	177.48	2.86	1.64%
欧洲 ARA 三港	2021/9/9	167.75	8.25	5.17%
南非 RB	2021/9/9	152.94	3.69	2.47%



一周综述

动力煤: 9月份以来下游日耗高位震荡, 未出现回落态势, 下游库存低位下采购情绪保持良好。价格“倒挂”贸易商发运积极性差, 港口仍有去库压力, 市场缺货局面持续价格上涨。夏季用煤高峰即将结束随着气温持续回落及水电出力增加, 电厂用煤压力有所下降, 但库存偏低有刚性补库需求, 且东北地区的冬储计划马上开始, 煤价将维持高位震荡态势。

焦炭: 供需持续偏紧, 第十轮提涨扩大范围。焦炭第十轮提涨范围逐步扩大, 个别低库存钢厂已接收提涨, 叠加环保督察进行, 焦炭整体供应继续收紧, 下游钢厂补库吃力, 焦炭供需结构持续趋紧, 叠加原材料价格持续上涨, 预计短期焦炭继续偏强运行。

焦煤: 炼焦煤价格继续上涨, 部分地区炼焦煤矿受安全、环保检查影响, 产地煤矿供应仍然受限, 蒙古国疫情严重通关不畅, 供应短期收紧; 钢焦企业受环保检查影响开工下降, 但其炼焦煤库存仍处低位, 采购积极, 总体来看供给端延续偏紧格局, 预计短期市场稳中偏强运行。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【两协会组织国内重点煤炭企业发出联合倡议书】

为深入贯彻落实党中央、国务院关于做好大宗商品保供稳价工作的系列决策部署，促进我国煤炭安全稳定供应，为国民经济平稳运行和人民群众温暖度冬提供坚实能源保障，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业联合发出倡议。

【煤炭中长期合同全覆盖可以有效降低社会用煤成本】

国家发改委在9月16日召开的新闻发布会上表示，近日，国家发展改革委向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排。

【生态环境部：严格落实能耗双控、煤炭减量替代等要求】

生态环境部9月16日发布的《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案（征求意见稿）》指出，2021年是“十四五”规划开局之年，上半年“两高”行业产品产量、煤炭消费量等出现明显反弹，大气环境质量持续改善压力增大。

【山西省强力推动大排查大整治各项重大问题隐患整改落细落实】

为推动山西省开展的大排查大整治工作各项措施落地见效，日前，山西省政府安委办印发《关于做好大排查大整治有关措施建议落实工作的通知》，明确各地及相关职能部门任务分工，要求对未整改的问题隐患建立责任清单，抓好整改落实，并纳入近期安全生产专项整治省级督查范围，纳入年度目标责任考核内容，着力做好大排查大整治“后半篇文章”，进一步提升我省本质安全水平。

【锡林郭勒盟：多渠道增加煤炭有效供给 坚决完成好增产保供任务】

据锡林郭勒日报报道，9月14日，锡林郭勒盟召开全盟煤炭增产保供调度会议，贯彻落实国家、自治区有关部署要求，研判当前煤炭供需形势，逐地逐企调度部署煤炭增产保供、今冬明春供暖用煤等工作。

【双鸭山：将开展煤炭保供工作专项督查 依法依规追究责任】

双鸭山发布消息，9月15日上午，双鸭山召开全市今冬明春供暖季煤炭稳产保供工作专题会议。会议听取了全市煤炭稳产保供情况的汇报、全市城镇燃煤集中供热企业煤炭保供情况



的汇报、全市煤矿生产和供应情况的汇报、相关县区煤炭保供工作情况的汇报。

➤ 行业新闻

【巴黎协定签署以来 全球拟建煤电项目已减少 76%】

近日一份科学研究报告显示，自 2015 年《巴黎气候协定》签署以来，全球已有 76% 的拟建煤电项目被取消，意味着未来 44 个国家将不再有任何煤电计划。

【国家统计局：8 月 PPI 涨幅扩大主要受煤炭化工钢铁行业拉动】

9 月 15 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人付凌晖介绍了 2021 年 8 月份国民经济运行情况，并答记者问。付凌晖指出，8 月份，工业生产者出厂价格同比上涨 9.5%，涨幅比上个月扩大了 0.5 个百分点，创出了今年以来比较高的一个水平。

【商务部：8 月全国煤价环比上涨 4.4% 同比上涨 26.5%】

商务部消息，8 月份全国煤炭价格环比上涨 4.4%，同比上涨 26.5%，其中动力煤、二号无烟块煤和炼焦煤价格环比分别上涨 4.7%、4.5% 和 2.7%。

【1-7 月运城规上原煤产量 475.4 万吨 同比增长 21.7%】

运城市统计局数据显示，1-7 月份，运城市工业经济延续上半年恢复态势，呈现稳定增长之势。受市场需求带动，全市规上工业能源产品产量同比继续增长，但增速较上半年有所回落。

【9 月第一周美国煤炭预估产量环比增近 2%】

美国能源信息署（EIA）9 月 16 日公布的数据显示，9 月第一周（截至 2021 年 9 月 11 日当周），美国煤炭预估产量为 1189.05 万短吨（1078.69 万吨），较前一周增加 1.98%，较上年同期增长 7.33%。

【8 月美国汉普敦水道煤炭出口量同比增长 57%】

弗吉尼亚海运协会发布的最新数据显示，美国弗吉尼亚州汉普敦水道（Hampton Roads）码头 8 月份的煤炭出口量为 264 万短吨（239 万吨），环比增加 7%，同比增长 57%。

【1-7 月南非煤炭产量同比降 6%】

南非政府数据显示，今年 1-7 月份，南非累计生产煤炭 1.371 亿吨，同比减少 870 万吨，下降 6%。7 月份，南非煤炭产量为 2160 万吨，同比下降 2.4%，环比增长 3.8%。



企业&资本新闻

【中国神华 8 月商品煤产量增长 0.8% 销量增长 2.1%】

中国神华日前发布的 2021 年 8 月份主要运营数据公告显示, 2021 年 8 月份中国神华商品煤产量 2430 万吨, 同比增长 1.7%, 增幅较上月扩大 0.9 个百分点; 环比增长 1.67%。煤炭销售量为 3880 万吨, 同比增长 2.1%, 增幅较上月收窄 1.2 个百分点; 环比下降 6.05%。

【8 月印度煤炭公司向电企供煤量同比增 11.4%】

印度煤炭部数据显示, 8 月份, 印度煤炭公司 (Coal India Ltd) 共向国内电力行业供应煤炭 3861 万吨, 同比增加 11.4%, 环比微降 1%。当月, 印度新加瑞尼煤矿公司 (SCCL) 向电力行业供应煤炭 408 万吨, 同比大增 72.9%, 环比下降 3.3%。

【印度煤炭公司将缓慢上调煤炭价格】

9 月 15 日, 印度国有企业印度煤炭公司 (Coal India Ltd) 董事长普拉莫德·阿格瓦拉 (Pramod Agrawal) 表示, 随着亚洲煤炭价格大涨至历史新高, 在征询所有股东的意见之后, 公司计划将缓慢上调煤炭价格。

【南非 FirstRand 拟停止投资新煤炭项目】

外媒 9 月 15 日报道, 南非 FirstRand 银行表示, 未来将停止投资燃煤电厂和煤矿项目, 并将逐渐减少对现有煤炭项目的融资, 作为 2050 年实现净零排放的一部分。

【怀特黑文新州煤矿扩建项目获最终批准】

据外媒报道, 经过长达 5 年的技术评估和利息相关者咨询后, 矿商怀特黑文煤炭公司 (Whitehaven Coal) 位于澳大利亚新南威尔士州的维克里 (Vickery) 煤矿已获得澳大利亚联邦政府批准。

【上半年德国煤电再超风能 成最大电力来源】

9 月 13 日美国发布的官方数据显示, 今年上半年, 煤炭超过风能成为德国电力行业最主要的能源来源, 同期, 德国风力发电量下降至 2018 年以来新低。因受到来自气候专家和环保人士的压力, 德国一直以来致力于开发可再生能源、退出燃煤电厂, 但上半年发电数据也暴露了德国能源转型所面临的挑战。

【加拿大泰克资源考虑出售冶金煤业务】

彭博社 14 日报道称, 加拿大矿商泰克资源 (Teck Resources) 正在考虑出售或分拆其冶金煤



业务，该业务估值高达 80 亿美元。泰克资源一直面临着投资者的压力，要求其放弃化石燃料业务，以减少碳排放和遏制气候恶化。



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。