



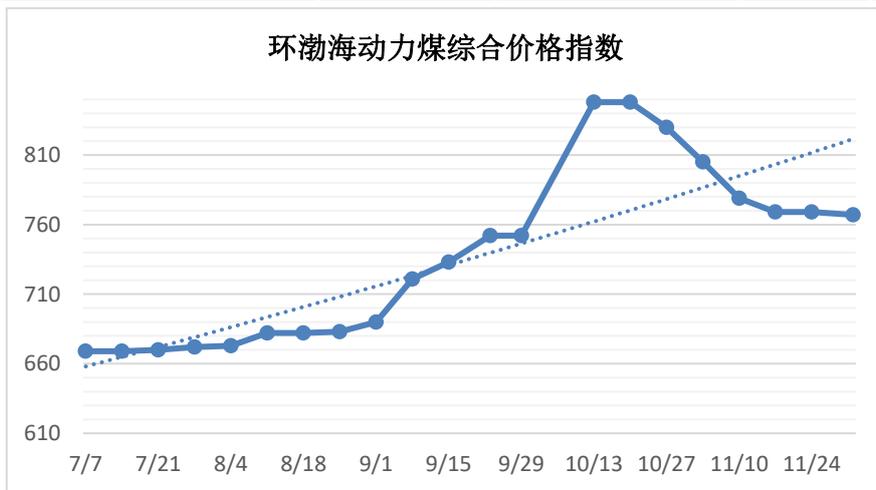
# 煤炭行业周报——煤炭价格平稳运行

- 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下跌，国际煤价大涨。
- 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	
			增减	增幅
环渤海动力煤价格指数 (元/吨)	2021/12/2	767	-2	-0.26%

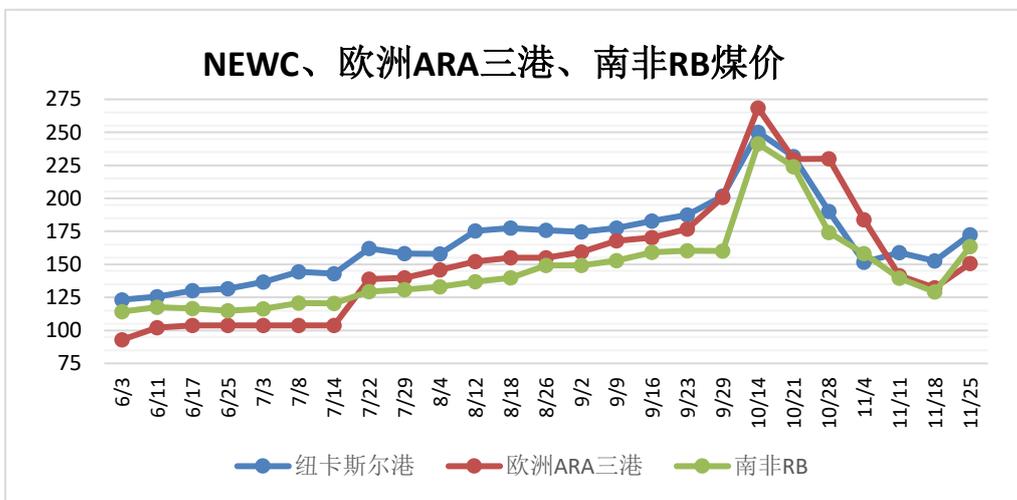


### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价大涨。截至 2021 年 11 月 25 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 172.34 美元/吨，上涨 19.82 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 150.75 美元/吨，环比上涨 18.37 美元/吨；理查德 RB 动力煤报价 163.45 美元/吨，环比上涨 34.2 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2021/11/25	172.34	19.82	13.00%
欧洲 ARA 三港	2021/11/25	150.75	18.37	13.88%
南非 RB	2021/11/25	163.45	34.2	26.46%



## 一周综述

**动力煤:** 主产区煤矿生产旺盛, 产量整体高位稳定运行, 冬季终端需求向好, 市场呈现供需两旺格局, 煤价高位震荡。港口保持高强度调入, 库存继续上行, 但市场煤依然货源稀少。冬季沿海日耗有望继续攀高, 下游拉运积极性高涨。“冷冬预期”下终端保持高强度采购, 煤价易涨难跌, 但大幅上涨仍将面临政策压制, 预计短期煤价高位震荡。

**焦炭:** 八轮提降后, 焦企盈利弱化开工率下降, 短期焦炭供应依旧偏低, 但与此同时高炉开工率继续下行, 且钢厂补库焦炭意愿不足, 后续焦炭下游需求将延续弱势, 焦价承压。

**焦煤:** 近期炼焦煤价格下调之后, 下游焦企利润得到一定修复, 采买情绪好转, 生产积极性有所提高, 而煤矿端销售得到好转, 短期煤价处于阶段性底部盘整。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【国家税务总局：已为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税 215 亿】

人民网日前从国家税务总局了解到，截至 11 月 30 日，全国为 4800 多户煤电和供热企业累计办理“减、退、缓”税 215.1 亿元，其中，累计办理减免税 65.5 亿元，缓退税 149.6 亿元。

#### 【应急管理部：吸取俄罗斯煤矿事故教训 盯紧盯牢高风险煤矿】

11 月 29 日，应急管理部党委书记、部长黄明主持召开部党委会和部务会，分析近期全国安全生产形势，研究部署安全生产和防灾减灾救灾工作。黄明强调，深刻吸取俄罗斯煤矿事故教训，始终盯紧盯牢高风险煤矿，督促各地加大综合执法力度，坚决打击不顾生命安全的各种非法违法行为，同时抓住有利时机不断推动释放优质产能，更加有序稳妥做到安全保供增供。

#### 【国家发展改革委价格司召开座谈会 煤炭企业建议尽快建立长效机制】

近日，国家发展改革委价格司召开重点煤炭生产企业座谈会，就完善煤炭市场价格形成机制听取意见建议。与会企业认为，近期国家综合采取一系列措施加强煤炭市场调控，引导煤炭价格逐步回归合理区间，对保障当前能源安全稳定供应发挥了重要作用，也有利于煤炭行业持续健康发展。

#### 【陕西：2022 年发电供热企业中长期合同须全覆盖 煤企合同量占比 80%以上】

陕西省发改委日前发布通知要求做好 2022 年度陕西省煤炭中长期合同签订、录入、汇总工作。通知明确，煤炭中长期合同的供应方原则上覆盖我省所有煤炭生产企业，煤炭企业要结合核定产能和实际生产情况，签订的煤炭中长期合同应达到自有资源量的 80%以上，2019 年以来核增产能煤矿核增部分签订比例要达到 90%以上，并且核增部分全部与发电供热企业签订电煤中长期合同，确因运输条件或煤质制约无法完成签订的，由核增煤矿的上级单位在本（集团）公司所属其他煤矿调剂完成签订兑现。

#### 【12 月 1 日起满洲里铁路口岸暂停进口非集装箱煤炭】

满洲里市新冠肺炎疫情防控指挥部 11 月 30 日发布公告提出，自 12 月 1 日 0 时起，满洲里铁路口岸暂停进口非集装箱包含煤炭、矿粉、化肥等需要人工装卸的货物。这一消息来自“魅



力满洲里”微信公众号，公告表示，为全面加强口岸疫情防控，有效阻断境外疫情通过进口货物传播，满洲里市新冠肺炎疫情防控指挥部决定，进一步强化铁路口岸管控措施。

#### 【蒙古国财政部：中蒙煤炭运输将全面转为集装箱作业】

据11月30日蒙古IKON网报道，蒙古国财政部部长扎布赫楞表示，就嘎顺苏海图口岸而言，上周一，蒙方曾与中方达成煤车日通关700车的约定。但是由于形势发生新变化，计划煤车通关量降至350车，从明天起还会降到200车。

### ➤ 行业新闻

#### 【1-10月全国煤炭开采和洗选业利润增长210.2%】

国家统计局27日发布消息称，2021年1-10月，规模以上工业企业实现营业收入102.22万亿元，同比增长21.1%。采矿业主营业务收入44715.2亿元，同比增长40.0%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入25254.3亿元，同比增长52.7%；石油和天然气开采业为7352.7亿元，同比增长35.5%；黑色金属矿采选业为4965.1亿元，同比增长44.1%；有色金属矿采2452.5亿元，同比增长16.1%。

#### 【陕西创新煤炭产能指标交易方式 成功置换278.9万吨】

陕西省发改委消息，今年以来，陕西省已成功组织8宗煤炭产能指标交易项目，置换产能指标278.9万吨/年，其中化解省内指标196.9万吨/年，省外指标82万吨/年，成交额达2.3亿元；通过成功吸引42家煤炭企业在交易平台挂牌转让产能指标，提高了市场配置资源效率和公平性，加快推进了存在安全隐患、技术落后、污染严重的中小煤矿有序退出，促进优质煤炭企业产能释放，助力陕西省煤炭产业结构调整发挥了重要作用。

#### 【陕西省370处煤矿中A类129处 产能37916万吨/年】

国家矿山安全监察局陕西局日前发布了陕西省2022年煤矿分类结果的通知，按照安全保障程度从高到低将全省煤矿划分为A、B、C、D四类。根据通知，陕西省370处煤矿分类结果公布如下：A类129处、生产建设能力37916万吨/年，B类85处、生产建设能力8600万吨/年，C类为安全保障程度较低煤矿67处、生产建设能力20924万吨/年，D类89处、生产建设能力7295万吨/年。

#### 【上周广东省煤炭均价1337.5元/吨 环比上涨1.1%】



广东省商务厅消息，上周（11月22日至11月28日），广东省煤炭均价1337.5元/吨，环比上涨1.1%。其中，无烟煤价格环比下跌0.7%，烟煤价格环比上涨3.3%。

#### 【上周内蒙古煤炭价格环比再次下降】

内蒙古商务厅数据显示，上周（11月20日至11月26日）内蒙古煤炭价格环比再次下降。从监测样本数据来看，上周全区煤炭平均价格为824.78元/吨，较上周比（下称环比）下降0.5%。其中，无烟煤2号洗选块煤价格为869.2元/吨，环比上涨0.4%；动力煤发热量5000-5500大卡价格为680.01元/吨，环比下降1.6%；炼焦煤1/3焦煤价格为925.12元/吨，环比下降0.5%。

#### 【10月份锡林郭勒盟规上原煤产量超过千万吨】

锡林郭勒盟统计数据显示，2021年10月份，锡林郭勒盟规模以上工业原煤产量1085.02万吨，同比增加113.62万吨，增长10.3%，月度产量年内首次超过千万吨。

#### 【11月印度电力需求增速放缓 缺煤现状进一步缓解】

印度政府数据显示，11月份，印度电力需求环比增长2.2%，低于10月份环比增幅4.1%。印度电力需求增幅放缓有助于缓和国内煤炭紧缺状况。近几个月以来，随着印度电力需求激增叠加全球煤炭价格大涨，印度电企发电用煤急剧增加，导致电厂库存紧张，煤炭极度短缺。

#### 【11月第三周美国煤炭预估产量环比降3.74% 创5周来新低】

美国能源信息署（EIA）11月26日公布的数据显示，11月第三周（截至11月20日当周），美国煤炭预估产量为1120.4万短吨（1016.4万吨），较前一周下降3.74%，较上年同期增长11.19%，创近5周以来新低。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【国内首条长距离“煤来灰去”输送系统投运】

据科技日报报道，今日，由中国煤炭科工集团所属的沈阳设计院EPC总承包建设的国内首条长距离“煤来灰去”输送系统——神华北电胜利能源有限公司胜利一号露天煤矿至胜利发电厂工程，正式移交业主投产运行。该系统创造性地解决了高寒地区散状物料运输系统运行环境差、环保要求高等重大技术与工程设计难题，实现了高效节能、高度智能化、绿色环保的多重示范。

**【河北首家煤炭应急保障储运中心在邢台挂牌并启动】**

河北新闻网消息，11月26日，“河北省煤炭应急保障储运中心”在冀中能源股份公司显德汪矿正式挂牌成立。据了解，显德汪矿曾经是冀中能源股份公司邢台矿区主力矿井之一，2017年10月，为响应国家去产能政策，显德汪矿正式关井闭坑。

**【澳巴瑟斯特资源公司将扩大冶金煤出口业务】**

澳大利亚巴瑟斯特资源公司（Bathurst Resources）旨在通过开发新西兰布勒冶金煤项目（Buller）和加拿大皇冠山冶金煤项目（Crown Mountain）来扩大其冶金煤出口业务。巴瑟斯特资源公司运营位于新西兰南岛的斯托克顿冶金煤矿（Stockton），持股65%。该煤矿出口硬焦煤、半硬焦煤和动力煤。

**【印度煤炭公司11月产销量均创本财年以来新高】**

印度煤炭公司（Coal India Ltd）最新公告显示，11月份，该公司煤炭产量为5380万吨，较上年同期的5170万吨增长4.06%，创今年4月份以来新高。

**【洪水仍影响运输 加拿大泰克资源旗下煤矿面临去库存压力】**

加拿大矿业公司泰克资源（Teck Resources）11月30日表示，近期加拿大不列颠哥伦比亚省爆发的洪水仍在影响公司的炼焦煤运输。泰克资源表示，其已经将要出口的煤炭转移到鲁珀特王子港（Prince Rupert）的里德利码头（Ridley Terminals），公司近期大部分的货物都是从此地出口。近期，泰克资源将就洪水对其炼焦煤业务造成的影响作出更多说明。

**【加拿大CST冶金煤矿重启】**

据悉，加拿大CST煤炭公司（CST Coal）旗下的CST冶金煤矿已重启。此前在2020年5月份的时候，为应对新冠肺炎疫情，该煤矿暂停运营。CST煤矿位于阿尔伯塔省斯莫基河煤田（Smoky River Coalfield）。在16年的时间里，该煤矿年均产能预计在200万吨左右。

**【资本投资公司敦促嘉能可剥离动力煤资产】**

随着全球大型矿商不断面临向清洁能源过渡的压力，激进投资者蓝铃资本（Bluebell Capital）近日敦促全球矿商嘉能可（Glencore）剥离其动力煤资产。蓝铃资本表示，如果嘉能可剥离动力煤业务、简化其资产结构，出售非核心资产并规范公司管理，则未来可以为股东提供更多价值。

**【科萨煤炭公司1-9月冶金煤销量同比降27% 售价增19%】**



报告显示,加拿大优质冶金煤生产商科萨煤炭公司(Corsa Coal Corp.)2021年1-9月份的冶金煤销量为86万短吨,同比下降27%。其中,55%销往美国国内市场,45%的出口至美国以外市场。

**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。