

2021 煤炭浮沉录:10 个月增加 3 万家贸易商



煤炭是 2021 年大宗商品中的明星品种之一。煤炭价格先是经过前期疯涨,之后随着产能释放、打压哄抬煤价行为,价格遭遇“腰斩”,走出了暴涨暴跌的“过山车”曲线。

据报道,2021 年 11 月初,前后短短 10 天,煤炭价格从顶峰直接被“腰斩”,有煤老板以亏损超过 5 亿元的代价,清空了手中

囤积的几十万吨动力煤。

国外的煤炭市场形势也不容乐观。2021 年 12 月 31 日,全球最大的动力煤出口国印度尼西亚宣布:从 2022 年 1 月 1 日至 1 月 31 日期间,禁止一切形式的煤炭出口,包括正在装运以及尚未装运完毕的运煤船,以保障国内的煤炭供应。有市场分析认为,印尼禁止煤炭出口或再次将煤炭

价格推至上涨区间。

1 月 11 日,中国煤炭资源网消息称,随着下游积极补库,炼焦煤市场继续走强,各煤种价格出现新一轮上涨,其中乡宁地区主焦煤和瘦煤上涨 200 元/吨,乌海地区主流煤企炼焦煤普涨 150 元/吨,子长气煤上涨 100 元/吨,灵石肥煤再涨 50 元/吨至现汇 2250 元/吨。

大量贸易商哄抬出“煤超疯”

2021 年,国内煤炭价格走势一波三折。上半年动力煤价格从年初的 600 元/吨持续上行至 10 月中旬的最高点 2500 元/吨。10 月中旬价格见顶后,煤炭价格一路下行,短短一个多月内煤价跌至 12 月下旬的 1100 元/吨附近。

2021 年煤炭价格暴涨暴跌背后有着多重因素。中部某省国有煤企煤炭销售负责人曾辉向记者透露了一个细节,从 2021 年 3、4 月份开始,国内陆续出现煤炭贸易商注册的风潮,10 个月时间不到煤炭贸易商增加了 3 万多家,“假设每家贸易商囤积一万吨煤,光煤炭贸易商手里就可囤积 3 亿多吨煤,中间商手里囤了这么多煤,煤炭价格就随着他们的喊价应声上涨”。

大量贸易商哄抬煤价,造成了“煤超疯”的现象,

监管对煤炭价格不得不进行干预。2021 年 10 月 19 日,国家发展改革委发声,“将充分运用价格法规定的一切必要手段,研究对煤炭价格进行干预的集体措施,促进煤炭价格回归合理区间”。

1 月 4 日,一家市值超过 100 亿的煤炭发电央企销售负责人舒高告诉记者:“通过 2021 年下半年煤炭保供稳价工作,现在国内煤炭市场供需已实现平衡。去年 11 月之前,很多人预计 2021 年冬天将是寒冬,但由于 12 月份气温实际同比较高,导致各大电厂煤炭耗用远不及预期,发电厂囤积的煤压低了购煤需求。”

曾辉补充道:“为应对寒冬,发电厂拉高煤炭库存,没有达到原来消耗预期,这也导致电厂煤炭库存都处于较高位置,电厂也推波助澜打压煤炭价格,最终导致煤炭价格快速下行。”

2022 年煤炭长协价落地,也为煤炭价格下行释放了预期。2021 年 12 月 3 日,全国煤炭交易

会公布了国家发改委制定的 2022 年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿,其中明确 5500 大卡动力煤调整区间在 550-850 元之间,其中下水煤长协基准价为 700 元/吨,较此前的 535 元上调约 31%。

今年 1 月初,东证衍生品研究院的研报分析认为,“考虑 2022 年煤电长协基准价在 700 元/吨,预计煤价将在 550-850 元/吨政策指导区间波动。”

华泰期货分析称,2022 年,随着国内煤炭新增产能的加速释放,产量进一步增加,将阶段性出现供大于求的局面。

曾辉告诉记者,目前国内煤炭市场已经重回供需基本面主导下的运行模式,当前煤价正在往新的价格中枢 700 元/吨靠,煤炭价格正理性回归至相对合理水平,煤炭生产恢复常态化也是一种必然。

踩红线的小煤矿正在重启?

2021 年下半年出现“煤荒”以后,少数地区出现拉闸限电,严重影响生产和生活。

2021 年 8 月开始,在保供稳价政策持续加码背景下,国家发改委、能源局联合下发通知,要求内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等 5 省区对 15 座联合试运转到期处于停产状态的煤矿办理延期手续,并全部复产。

同年 10 月,产煤大省山西、内蒙古等省开始推进煤矿核增产能。有采访对象反映,部分省份甚至将一些原来关停的小煤矿也纳入重启。

2021 年 12 月底,中部某省一名煤矿企业主告诉记者:其所在的中部省份已经

支持一些之前关闭的小煤矿重启,放出的 6 个煤矿开采指标引发该省的各大煤炭老板争抢。

1 月 4 日,曾辉告诉记者:“这种小煤矿资源,国有煤企是不敢碰。一则煤矿规模小,二则如合作开发,对方要价过高谈不拢。但对于私营煤老板来说,抢到采矿权就是赚到。尽管目前煤炭价格掉得厉害,但是当前煤炭价格仍处于较高位置,赚钱效应仍然很明显。”

舒高告诉记者:“2021 年 11 月份前,国内煤炭供需出现失衡,为了提升煤炭供给能力,有些踩着红线的小煤矿也进入保供之列,所以对于有条件的省份,小煤矿的重启工作肯定都会做。但是要看到一点,针对煤矿的环保治理和安全监管是一种常态性要求,随着煤炭供需回归平衡以后,监管还是会对那些越线的煤矿收紧政策。”

曾辉坦言:“部分小煤矿的重启,要视每个地方情况而定,比如一些经济实力较弱的地方需要煤炭生产支撑;一些地方鉴于安全、环保因素就不考虑小煤矿重启一事。”

有采访对象告诉记者,以中部某省份为例,即使把全省小煤矿全部开启,每年新增煤炭产能也只有 300-500 万吨,但带来的安全和环保风险是巨大的。

如何让中国不再重现“煤荒”?

中国不缺煤炭资源,也不缺煤炭产能,2021 年却在多方因素作用下出现了一场大“煤荒”。

到 2021 年 12 月,随着保供措施落地,市场总体供应能力提升,煤炭市场供需矛盾有望逐步缓和,如何让富煤的中国不重现“煤荒”?

中央经济工作会议提出,传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。

1 月 4 日,周掌柜咨询全球化顾问、前欧盟中欧政策顾问宋欣接受采访时表示:“短期内,中国以煤为主的能源结构是改变不了的,但必须在新能源技术创新和储能方面发力,结合本国情况来推进新能源发展路径。”

2021 年 11 月 17 日召开的国务院常务会议明确,我国能源资源禀赋以煤为主,要从国情实际出发,着力提升煤炭清洁高效利用水平,加快推广成熟技术商业化运用。决定再设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,形成政策规模,推动绿色低碳发展。

华能集团燃料部市场研究所所长张海林表示,我国煤炭资源禀赋决定了煤炭需要在全国范围内流通和配置,形成了“西煤东运、北煤南运”的格局,随着煤炭产能集中度进一步提高,运输距离变长,全国供应弹性减小,增加了稳定供应的难度。可考虑加强煤炭产能弹性及社会储备能力建设,和宏观数据分析预警,以保证煤炭供求稳定。

煤炭行业的储备能力建设由来已久,但在 2021 年“煤荒”发生的背景下,在全国各省的煤炭储备基地为何没有起到资源保障和稳定市场价格的作用?

曾辉告诉记者,建煤炭储备基地让企业

来帮

政府囤煤的

思路并不合理。

背后逻辑是:煤炭价一路上行时,煤企忙着卖煤赚钱,煤炭储备基地无煤可囤。煤炭市场下行时,市场上煤炭资源丰富,但煤企鉴于跌价风险更不敢囤煤。

“反过来就正确了:把让企业帮政府囤煤思路转化为政府出钱帮电厂囤煤,每年‘迎峰度冬’‘迎峰度夏’问题调煤保电都迎刃而解。”曾辉希望,省级政府层面能够设立一只煤炭基金,以各发电厂的装机规模按比例借钱给电厂购入煤炭,真正为政府囤煤。大型电厂具有天然的议价优势和存煤能力,市场低迷时多囤煤,煤价高时少囤煤。

曾辉建议:“监管层面,只需完善制度把煤炭基金和电厂存煤管好,‘家里有煤不慌’,政府也不用每年到处调资金、全国各地跑煤。这种方式一则平抑了煤炭价格暴涨暴跌的行情,二则为每年各级政府的‘迎峰度冬’‘迎峰度夏’工作解决缺煤的后顾之忧。”

据《中国经济周刊》

减资公告

经公司股东会决议,青岛海隆机械集团有限公司(统一社会信用代码:913702821639474266)注册资本由 6064.688 万元减至 6054.688 万元。自本公告之日起 45 日内,债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

联系人:李倩 电话:18669801061

青岛海隆机械集团有限公司
2022 年 1 月 13 日

遗失

遗失青州市市南区市场监督管理局(八大湖工商所)2008 年 10 月 31 日核发予青州市市南区粤香苑饭店的注册号:370202600299201 号营业执照正、副本,声明作废。

遗失鲁青渔养 62299 渔业船舶国籍证书[编号:(鲁青)船登(籍)(2018)YZ-000004 号],声明作废。

声明

遗失本单位公章(3702000821289)一枚,声明作废。

青岛首创房地产开发有限公司
2022 年 1 月 13 日

遗失本单位财务章(3702000821290)一枚,声明作废。

青岛首创房地产开发有限公司
2022 年 1 月 13 日

遗失本单位法人章(3702000821291)一枚,声明作废。

青岛首创房地产开发有限公司
2022 年 1 月 13 日

遗失本单位合同专用章(3702000821292)一枚,声明作废。

青岛首创房地产开发有限公司
2022 年 1 月 13 日

遗失本单位公章(3702000822651)一枚,声明作废。

青岛首创房地产开发有限公司
2022 年 1 月 13 日

遗失本单位财务章(3702000822652)一枚,声明作废。

青岛首创房地产开发有限公司
2022 年 1 月 13 日

遗失本单位法人章(3702000822654)一枚,声明作废。

青岛首创房地产开发有限公司
2022 年 1 月 13 日

遗失本单位合同专用章(3702000822653)一枚,声明作废。

青岛首创房地产开发有限公司
2022 年 1 月 13 日

遗失本单位法人章(370200934330)一枚,声明作废。

青岛首创房地产开发有限公司
2022 年 1 月 13 日

QINGDAO
NEWS

您的心事我愿意扛!

首页舆情
Homepage Public Sentiment

首页舆情是青岛首页传媒旗下的专业舆情服务机构,拥有专业分析师团队,提供舆情监测、报告服务、数据产品、舆情应对、活动培训等五大类价值服务,助力政府和上市企业建立良好社会关系和竞争力优势。

联系方式:
0532-68068327
0532-68068321

业务合作与资料索取
请扫描二维码

E 培训业务
专业培训
新媒体沙龙
论坛活动

A 舆情监测
舆情大数据监测平台
舆情预警服务

B 报告服务
舆情报告
信息整理报告
课题研究

D 舆情应对
舆情分析
媒体沟通与引导
舆情专家库

C 数据产品
行业资讯大数据
服务平台
垂直行业榜单
数字剪报