



能源材料行业研究



跟踪点评

2021年10月21日,上证综指收3594.78点,上涨0.22%;深证成指收14444.86点,下跌0.05%;Wind一级材料指数收6590.19点,上涨0.28%。其中,采掘行业涨幅前三的公司为:安源煤业(600397.SH,10.08%)、上海能源(600508.SH,9.99%),冀中能源(000937.SZ,9.96%)。

整体煤价有望趋于稳定。近日,多地方国企积极响应国家政策,主动下调市场煤价格,抑制煤炭价格非理性上涨,煤炭保供作用发挥实效。供应方面,煤炭产业要确保四季度的自产煤有序增产高产。内蒙古加大煤炭产能释放力度,积极协调煤炭资源。同时要拓宽煤炭外购渠道,以补足资源。需求方面,受强冷空气影响,国内各铁路局对发电供暖煤优先批车、配空、装车、放行和卸车,以确保电煤运输正常,保障人民生活取暖需求。

行业要闻

1.据美国能源信息署最新的短期能源展望(STEO),由于天然气价格大幅上涨而煤炭价格相对稳定,美国电力部门今年以来增加燃煤发电厂发电。预计2021年美国燃煤发电量将比2020年增长22%。(燃气网) 2.根据国家发改委有关要求,从2021年10月19日18:00起,全省国有煤炭企业市场煤销售价格^在现有基础上一律下调100元/吨,请各市能源局,各省属国有重点煤炭集团公司迅速安排落实。(国家发改委) 3.10月1日-20日,国家能源集团自产煤产量同比增加225.5万吨,增幅7.5%;发电量累计完成547.8亿度,同比增幅15%,其中火电同比增加63.6亿度,增幅

17.2%。10月21日，国家能源集团召开保供专题会议，再对照、再部署、再推动、再督导集团公司能源保供工作。（国家能源集团）4.连日来，铁路部门站在保障经济社会正常运转、坚守民生底线责任担当的高度，积极主动发挥运输优势，扎实推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，尽全力保障电煤运输。10月上半月，国家铁路电煤装车51178车，同比增加6573车、增长14.7%。（电缆网）

公司动态

兖州煤业(600188)：兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约115.00亿元，与追溯调整前上年同期数据相比，将增加58.10亿元或102.09%；与追溯调整后上年同期数据相比，将增加45.21亿元或64.78%。本公司预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约117.69亿元，与追溯调整前上年同期数据相比，将增加81.54亿元或225.50%；与追溯调整后上年同期数据相比，将增加68.64亿元或139.91%。

风险提示

下游需求不及预期

宏观政策超预期波动

关键词: ST

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28087

