



能源材料行业跟踪



跟踪点评

2021年11月8日,上证综指收3498.63点,上涨0.20%;深证成指收14508.86点,上涨0.32%;电力设备及新能源指数收14346.71点,上涨2.53%。Wind一级材料指数收6206.32点,上涨2.45%。其中,采掘行业涨幅前三的公司为:西藏矿业(000762.SZ,8.58%)、ST大洲(000571.SZ,4.89%),昊华能源(601101.SH,4.82%)。有色金属行业涨幅前三的公司为:龙磁科技(300835.SZ,11.44%)、博迁新材(605376.SH,10.00%)、天齐锂业(002466.SZ,10.00%)。

煤炭价格下行至合理区间。政府保供政策取得阶段性成果。煤矿核增产能不断释放,煤炭产量最高日产量达到1193万吨,创近年来新高。电厂和港口煤炭库存快速提升,11月8日秦皇岛港煤炭场存已达548万吨。发电供热企业煤源全面落实,协调产煤大省晋陕蒙新落实煤源1.5亿吨,各省市发热供热企业煤炭中长期合同覆盖率已超过90%。冬季煤炭供需持续改善,做好“迎峰度冬”的用煤保障工作,煤炭市场呈现供需平衡走势。长期来看,煤炭消费量将受到严格控制。近日国家为进一步加强生态环境保护,发布新政策要求打好污染防治攻坚战,严格控制煤炭消费增长,大力推动煤炭产能布局优化和煤炭清洁利用,有序淘汰落后煤电,逐步推进经济社会绿色发展。煤炭市场或进一步维稳。

行业要闻

1.今天上午,应急管理部召开发布会,应急管理部正在推动加强煤矿安

全增产保供措施,国家矿山安监局对 10 个煤矿灾害严重地区开展安全生产督导检查,在保障安全的前提下,推动具有增产潜力的煤矿尽快释放产能,在保供的同时也要加大对违法违规煤矿的打击力度。(应急管理部)2.阿联酋环球铝业(EGA)近日宣布其位于 Abu Dhabi 的 AlTaweelah 铝冶炼厂扩建项目已完成。AlTaweelah 冶炼厂的三条产线共新增 66 台铝电解槽,将公司的铝水产能提升了 78,000 吨/年。(长江有色金属网)

公司动态

靖远煤电(000552):公司本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后全部用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期工程。截止本报告期末,项目非 EPC 单元、净化合成单元、循环流化床锅炉、空分成套装置继续开展详细工程设计,编制关键设备及成套装置技术询价书;110kv 总降压站及供电线路勘察设计已完成总降压站初步设计及概算、线路杆塔地质勘察,正在进行杆塔基础计算及设计;气化单元 EPC 总承包完成招标,正在进行合同谈判;配套铁路专用线卸煤线轨道工程施工完成,正在砌筑排水沟、清理施工场地;场地平整土石方施工完成。

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_29176

