



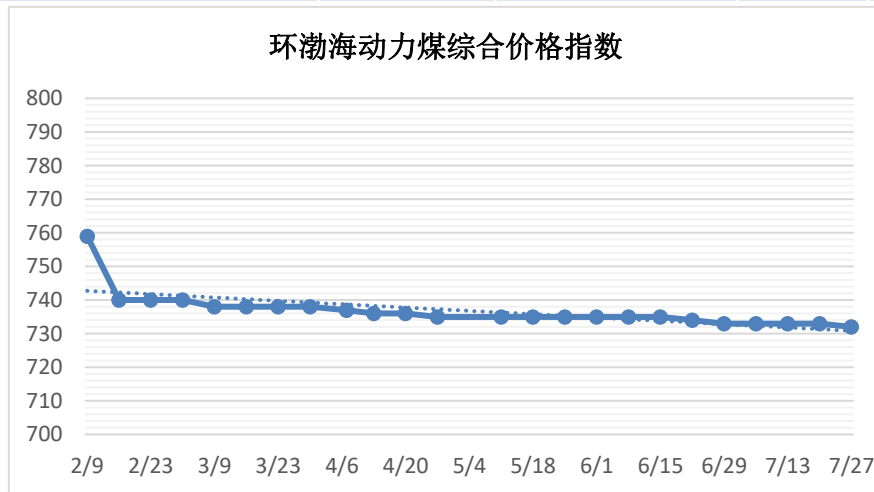
# 煤炭行业周报——旺季需求走强

- 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和国际煤价均有所下跌。
- 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）	2022/7/27	732	-1	-0.14%



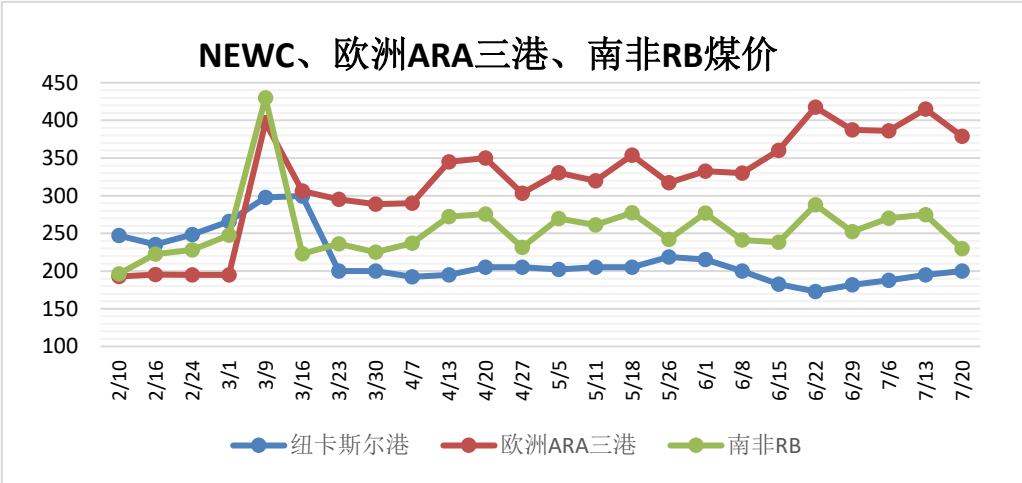
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价下跌，截至 7 月 20 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 200.2 美元/吨，周环比上升 5.2 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 378.75 美元/吨，周环比下降 36.25 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 229.85 美元/吨，周环比下降 45.4 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/7/20	200.2	5.2	2.67%
欧洲 ARA 三港	2022/7/20	378.75	-36.25	-8.73%
南非 RB	2022/7/20	229.85	-45.15	-16.42%



一周综述

**动力煤：**价格方面，化工、建材行业下行压力增大，上游煤价走弱。需求方面，动力煤海运需求上升，但是货船供给偏紧，导致海运费显著上涨，高日耗状态持续。

**焦炭：**焦炭落实第四轮降价，累计提降 900-980 元/吨。焦企因限产逐步加大限产力度，产地开工延续回落态势。下游钢厂因为资金周转问题，停产检修继续增多，焦炭刚需不足。

**焦煤：**在焦炭第四轮提降后，山西、内蒙等地多个煤种出现普降，降幅在 100-200 元/吨。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【国家能源局：制定了多项强有力措施 全力以赴做好迎峰度夏的各项保障工作】

2022 年 7 月 27 日下午 3 时，国新办举行“加快建设能源强国 全力保障能源安全”新闻发布会。与会，国家能源局电力司司长何洋指出，今年 7 月份以来，在浙江或者中国局部地区出现了一些负荷侧响应情况，主要是当地为应对高峰负荷作出的负荷侧响应，引导用户通过市场化方式主动降低负荷。我们看到进入 7 月份以后，随着我们国家经济的增长和气温比去年同期偏高，特别是全球大范围出现了持续性的高温天气，我们国家的电力消费和电力负荷也在较快增长。7 月 12—15 日，这几天全国的负荷屡创新高，在 7 月 15 日，最高的电力负荷达到了 12.6 亿千瓦，当日发电量达到了 285 亿千瓦时。随着“七下八上”负荷高峰期的来临，我们预计全国用电负荷还将继续攀升。“七下八上”，就是 7 月下旬到 8 月上旬这段时间，是我们国家一般传统用电负荷最高的时候。按照党中央、国务院部署，国家能源局今年以来提前着手，制定了多项强有力措施，全力以赴做好迎峰度夏的各项保障工作，向大家汇报有关情况。

#### 【甘肃：扎实开展大检查和专项整治 严防煤矿事故发生】

每日甘肃网消息，甘肃省安委会 7 月 27 日召开全省煤矿安全生产电视电话会议。会议指出，要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实国务院领导同志批示要求，深刻吸取景泰“7·23”边坡坍塌事故教训，按照全国安全生产电视电话会议和 2022 年省安委会第三次全体会议部署，以极端负责的态度从严从实从细抓好煤矿安全生产。

#### 【山西：坚决遏制煤矿事故多发频发势头】

人民网消息，近日国家矿山安全监察局山西局发出通报，要求切实汲取事故教训，举一反三，采取断然措施，坚决遏制事故多发频发势头。通报指出，今年第二季度以来，山西省接连发生多起生产安全事故，特别是进入 7 月份，短短 8 天时间内接连发生 3 起煤矿生产安全事故，呈现出国有煤矿事故多发，个别地区事故多发，迟报瞒报事故多发等规律性特点。

#### 【山西 52 座煤矿分类等级调整】

2022 年 7 月份接到太原、大同、朔州、忻州等 9 个市 52 座煤矿关于调整煤矿分类等级的报



告，按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省煤矿分级分类安全监管监察办法的通知》（晋政办发〔2020〕22号）第九条第二款和有关分类标准规定，经审核，同意山西右玉东洼北煤业有限公司等3座煤矿由C类调整为A类，山西朔州山阴中煤顺通辛安煤业有限公司等25座煤矿由C类调整为B类，太原东山东兴煤业有限公司等6座煤矿由D类调整为B类，山西古交煤焦集团白家沟煤业有限公司等8座煤矿由D类调整为C类，山西榆次北山兴安煤业有限公司等9座煤矿由B类调整为C类，山西古交煤焦集团玉崩新星煤业有限公司由C类调整为D类。现将调整后煤矿分类名单进行公告，各级煤矿安全监管监察部门按照调整后的类别实施监管监察工作。其他煤矿分类等级仍按《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于公布2022年度煤矿分类名单的通知》（晋安办发〔2022〕15号）执行。

#### 【河南开展全省煤炭企业瓦斯防治互检互查活动】

为贯彻落实《国家矿山安全监察局关于加强煤与瓦斯突出防治工作的通知》（矿安〔2022〕68号）精神，根据《河南省工业和信息化厅关于印发2022年全省煤矿瓦斯防治攻坚方案的通知》（豫工信煤安〔2022〕37号）工作部署，河南省工业和信息化厅于6-7月在全省组织开展了煤炭企业瓦斯防治互检互查活动。

#### 【云南：举报煤矿安全生产违法行为最高奖励30万元】

云南省能源局日前印发的《云南省煤矿安全生产违法行为举报奖励实施办法（试行）》明确，自2022年8月15日起任何单位、组织和个人（以下统称举报人）有权向县级以上人民政府煤矿安全监管部门举报安全生产违法行为。查实煤矿安全生产违法行为（瞒报、谎报生产安全事故除外）的奖励。属于一级举报的，奖励金额按照行政处罚金额的15%计算；属于二级举报的，奖励金额按照行政处罚金额的12%计算。最低奖励3000元，最高奖励不超过30万元。

#### 【澳洲第三大银行承诺削减化石燃料贷款】

据外媒报道，7月27日，澳大利亚西太平洋银行公司（Westpac Banking Corp）公布了一项计划，为降低二氧化碳排放，2030年前，该银行将对煤炭、石油和天然气企业的贷款金额削减近三分之一。

#### 【德国重返煤电计划遇阻碍】

据外媒报道，德国电力运营商及行业专家表示，煤炭高价、供应瓶颈以及燃煤电厂老化等问



题阻碍了德国提高硬煤电厂发电量、以替代天然气供应下降的计划。本月早些时候,德国政府批准了重启煤电厂或延长运营年限的计划,以应对俄罗斯天然气供应下降带来的电力危机。据了解,天然气发电占德国电力结构的 6%左右。据初步估计,重启煤电计划可弥补德国 1-2%的天然气供应缺口。不过,当地电力运营商或是拒绝重启电厂,或是在获取必要煤炭供应方面面临困难。路透社援引德国能源监管机构表示,到目前为止,计划重启的 16 座燃煤电厂中,仅有一座电厂收到电力运营商的重启通知。

### ➤ 行业新闻

#### 【7 月全球动力煤供应量或同比增 2%以上】

干散货追踪机构 DBX 近日表示,由于印尼动力煤发运量大幅增加,抵消了澳大利亚和俄罗斯供应下降,今年 7 月份,全球动力煤供应量或将同比增长 2%以上。不过,相比 6 月份,7 月全球动力煤供应量预计将减少 1100 万吨,下降 12%。

#### 【上半年全国煤炭开采和洗选业实现利润 5369.1 亿元 同比增长 157.1%】

国家统计局 27 日发布消息称,2022 年 1-6 月,规模以上工业企业实现营业收入 65.41 万亿元,同比增长 9.1%。采矿业主营业务收入 33698 亿元,同比增长 39.4%。其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 20182.2 亿元,同比增长 57.1%;石油和天然气开采业为 6229.9 亿元,同比增长 49.6%;黑色金属矿采选业为 2580.5 亿元,同比下降 12.8%;有色金属矿采选业为 1685.4 亿元,同比增长 22.1%;非金属采选业为 2024.5 亿元,同比增长 5.6%;其他采矿业为 10.1 亿元,同比增长 62.9%。

#### 【焦炭弱势持续 未来企稳可期】

六月份下旬以来,焦炭主流市场已经落地四轮下跌,第五轮下跌预计在周五全面落地,如果是五轮落地,焦炭将会有 1100-1160 元/吨的降幅,从期货盘面看,6 月份以来,焦炭 09 合约已从最高点 3758 元/吨下跌至 2495 元/吨,跌幅 1263 元/吨,从盘面看,焦炭已完成五轮以上下跌,如果没有大的利空驱动,短期盘面下行空间有限。

#### 【6 月河南规上原煤产量同比增长 43.0%】

河南省统计局数据显示,6 月份,河南省规模以上工业原煤产量 814.83 万吨,同比增长 43.0%。洗精煤产量 275.57 万吨,同比增长 10.0%。焦炭产量 173.26 万吨,同比增长 26.0%。

**【截至 7 月 10 日湖南主干电厂电煤库存可用近 30 天】**

湖南省能源局数据显示,6 月份,湖南全省 15 家统调主力燃煤电厂电煤消耗 154.4 万吨,同比减少 40.7%。1-6 月份电煤消耗 1282.5 万吨,同比减少 4.5%。截至 7 月 10 日,全省主干电厂电煤库存约 444.2 万吨,库存可用天数接近 30 天,电煤储备充足。

**【满洲里铁路口岸进口煤炭 126.38 万吨】**

央广网消息,截至 7 月 24 日,今年以来经满洲里铁路口岸进口煤炭 18044 车、126.38 万吨,同比增加 2669 车、18.77 万吨。满洲里铁路口岸作为进口煤炭重要的转运集散地,在统筹做好疫情防控工作的同时,充分发挥大口岸接运优势。1—6 月份,发往中国石油集团电能有限公司(热电一厂)、大连弘历热力有限公司、吉林镇赉县荣祥热力有限公司等东三省 5 家热电企业煤炭量达 79.34 万吨,夯实了能源电力煤炭供应基础。

**【GlobalData: 2022 年澳大利亚煤炭产量预计同比增 3.5%】**

咨询公司 GlobalData 近日表示,2022 年,澳大利亚煤炭产量预计将较 2021 年增长 3.5%,至 5.65 亿吨。该机构表示,受澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州暴雨以及新冠疫情确诊病例增加影响,今年一季度澳大利亚煤炭产量大幅下降。不过,受今年后半年阿达尼(Adani Group)位于昆士兰州的卡迈克尔煤矿(Carmichael)产量带动,今年剩余时间内澳煤产量将有望显著增加。

**➤ 企业&资本新闻****【国家能源集团上半年核增煤炭产能 5800 万吨 煤炭产量 3 亿吨】**

7 月 25 日,国家能源集团召开上半年重点工作情况新闻发布会。国家能源集团新闻发言人张玉新介绍,今年上半年公司完成 18 个煤矿 5800 万吨的产能核增。在增产保供方面,上半年自产煤月均突破 5000 万吨;强化火电设备运维和精细化检修,火电发电量约占全国 17%;运输产业高效保障一体化稳定运行,新朔铁路煤炭装车量多次刷新神池南、大同东口交接纪录,航运量同比增长 12%。

**【关于晋能控股煤业集团有限公司晋华宫矿“7·26”运输事故的通报】**

2022 年 7 月 26 日 17 时 33 分,晋能控股煤业集团有限公司晋华宫矿井下发生一起运输事故,造成 1 人死亡。该矿隶属于晋能控股集团有限公司,为省属国有重点煤矿,许可生产能





力 340 万吨，属正常生产矿井。经初步了解，1 名作业人员在 8506 准备工作面运输顺槽解除平板车上捆绑钢轨的钢丝绳时，被滑落的钢轨砸中致伤，造成事故发生。

**【首份火电企业半年报出炉 华能国际上半年亏损超 30 亿元】**

7 月 26 日晚间，华能国际发布 2022 年半年报显示，公司上半年实现营业收入 1168.69 亿元，同比增长 22.68%；归母净利润亏损 30.08 亿元，上年同期净利润 44.5 亿元。据了解，这是火电行业（申万三级）首家披露 2022 年半年报的上市公司。

**【台湾电力公司发布 120 万吨进口煤招标】**

7 月 26 日，台湾电力公司（Taiwan Power Company）发布招标公告，计划招标共计 120 万吨进口烟煤，发热量不低于高位收到基 5900 大卡。

**【本财年印度煤炭公司煤炭销量预计达 7 亿吨】**

印度议会 7 月 27 日表示，2022-23 财年（2022 年 4 月-2023 年 3 月），印度煤炭公司煤炭销量目标为 7 亿吨，其中 5.65 亿吨将指定供应电力行业。

**【南 32 公司 2022 财年煤炭产量同比降 15% 达标 96%】**

澳大利亚矿商南 32 公司（South32）最新季报显示，2022 财年（2021 年 7 月至 2022 年 6 月），受阿平煤矿（Appin）和邓卓比恩煤矿（Dendrobium）长臂工作面移动、恶劣天气和疫情相关劳动限制影响，公司煤炭产量为 650.9 万吨，同比下降 15%，未达到其 680 万吨的产量目标，完成率 96%。



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。