



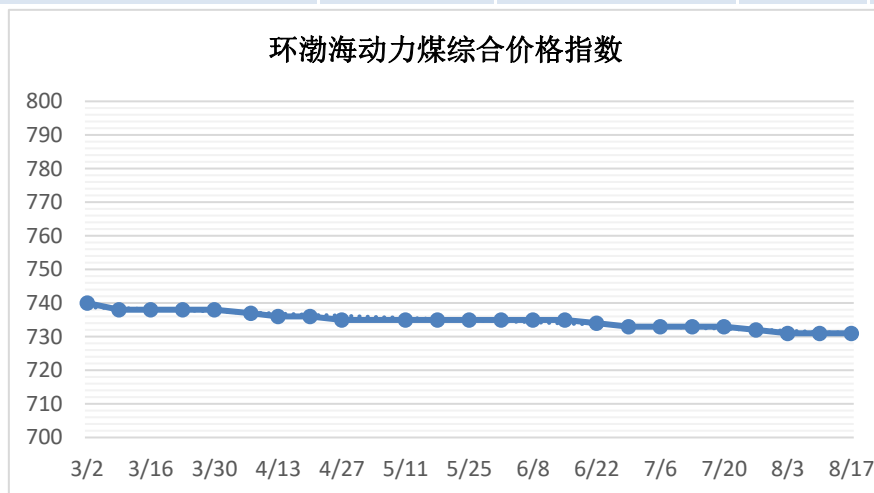
# 煤炭行业周报——电煤需求高企

- 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企稳，国际煤价涨跌不一。
- 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）	2022/8/17	731	0	0.00%



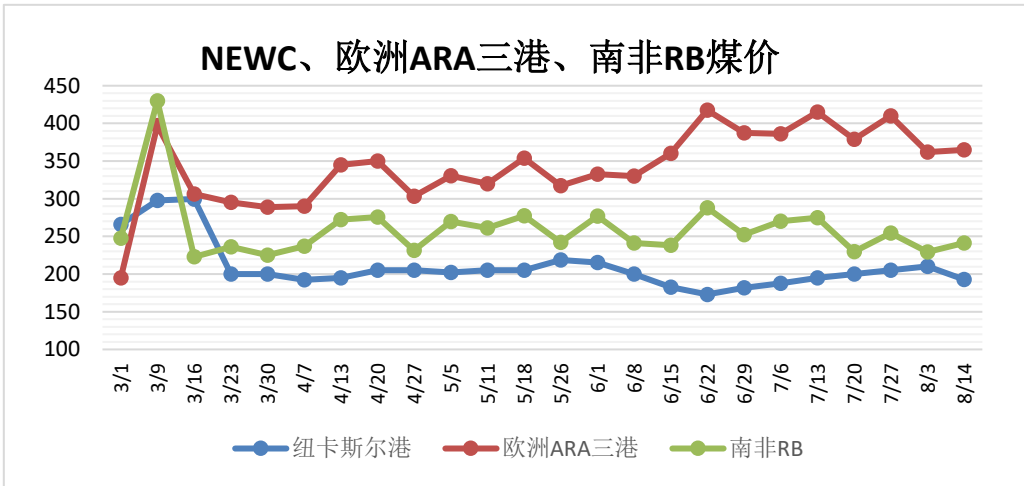
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价涨跌不一，截至 8 月 14 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 192.9 美元/吨，周环比下降 17.25 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 365 美元/吨，周环比上升 3 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 241.05 美元/吨，周环比上升 11.9 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/8/14	192.9	-17.25	-8.21%
欧洲 ARA 三港	2022/8/14	365	3	0.83%
南非 RB	2022/8/14	241.05	11.9	5.19%



### 一周综述

**动力煤：**坑口销售向好，煤价回升。需求端看，南方多地高温天气持续，同时7月份以来水电出力低于往年，导致电煤需求旺盛。在供给增产受限，产量增长严重不足的背景下，煤炭价格弹性将会不断凸显。

**焦炭：**近期焦炭市场继续走强，下游钢企阶段性补库，焦炭价格回暖，焦企利润改善，开工积极性提升，但是在缺乏更为强有力的主线逻辑的背景下，反弹空间有限。

**焦煤：**近期下游焦企对原料煤补库，产地焦煤出货继续好转，价格有所回升。但是焦企整体补库较为谨慎，价格反弹进程较缓。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【韩正：加强政策支持 进一步做好能源电力供应保障】

中央广播电视总台报道，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正 8 月 17 日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，认真贯彻习近平总书记有关重要讲话精神，研究进一步做好能源电力供应保障工作。韩正指出，能源电力安全保供是经济社会稳定运行的基础保障。今年以来，各地区各有关部门单位深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，能源电力保供工作取得明显成效，各类电力装机应发尽发，电煤供给和库存充足，能源电力安全保供稳价形势总体平稳。

#### 【发改委：电煤合同总体已实现全覆盖 下一步将狠抓履约监管】

8 月 16 日国家发展改革委在 8 月份新闻发布会上表示，今年入夏以来，受持续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响，全国用电需求持续走高；同时，由于来水偏枯，水电出力不足，导致电煤供应保障持续面临较大压力。8 月 1 日至 14 日，全国统调电厂日均耗煤 816 万吨，比上年同期增长 15%；其中，8 月 3 日耗煤 849 万吨，创历史新高。下一步，国家发展改革委将认真贯彻党中央、国务院决策部署，充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，进一步压实地方和企业能源保供主体责任，加快释放煤炭先进产能产量，着力做好电煤中长期合同履约，确保能源电力供应安全。

#### 【国家矿监局：8-11 月组织开展部分矿山安全标准实施情况抽检工作】

为深入开展矿山安全生产大检查，监督检查矿山安全标准实施情况，坚决防范遏制重特事故，国家矿山安全监察局定于 2022 年 8 月至 11 月组织开展部分矿山安全标准实施情况抽检工作。

#### 【贵州省启动煤矿瓦斯治理专项行动】

据贵州日报报道，国家矿山安监局贵州局日前发文称，该省从今年 8 月开始启动煤矿瓦斯治理专项行动，到 2024 年年底结束。力争到今年 12 月份，全省煤矿瓦斯超限次数在 6 月份的基础上下降 50%；力争到 2024 年底，贵州煤矿瓦斯防治能力得到明显提升，煤矿瓦斯事故得到有效遏制。为切实减少全省煤矿瓦斯超限次数，防范和遏制煤矿发生瓦斯事故，近日，



经省政府同意，贵州省能源局、国家矿山安监局贵州局联合制定印发《贵州省煤矿瓦斯治理专项行动方案》。

## ➤ 行业新闻

### 【中煤协：煤炭行业整体社会责任表现处于起步者阶段】

中国网消息，8 月 18 日，中国煤炭工业协会召开 2022 年煤炭行业企业社会责任报告发布会，并发布了《煤炭行业社会责任蓝皮书（2022）》与《煤炭行业社会责任指南》。“蓝皮书”指出，整体来看，近年来出于能源转型的考虑，我国煤炭行业进入“重点发展优质产能，逐渐淘汰劣质产能”的阶段。在具体政策法规方面，国务院以及国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门近年来都陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策。

### 【2022 年 7 月份能源生产情况】

7 月份，规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产均保持增长。与 6 月份相比，原煤、天然气、电力生产增速加快，原油保持稳定增长。原煤生产增速加快，进口降幅收窄。7 月份，生产原煤 3.7 亿吨，同比增长 16.1%，增速比上月加快 0.8 个百分点，日均产量 1202 万吨。进口煤炭 2352 万吨，同比下降 22.1%，降幅比上月收窄 10.9 个百分点。

### 【1-7 月全国焦炭产量同比增加 0.2%】

国家统计局数据显示，2022 年 1-7 月份，全国焦炭产量 2.8 亿吨，同比增加 0.2%。7 月份焦炭产量为 3880 万吨，同比降 1.0%，环比降 6.4%；据此计算，7 月份焦炭日均产量为 125.2 万吨，环比降 9.4%。

### 【7 月中国出口煤炭 23 万吨 同比增长 171.6%】

海关总署公布的数据显示，中国 2022 年 7 月份出口煤炭 23 万吨，同比增长 171.6%，环比下降 55.77%。7 月份全国煤炭出口量较上月出现了明显减少，创今年第二低位，今年 3 月份出口量仅为 7 万吨，是今年的最低，同时也是历史最低。

### 【7 月份内蒙古煤炭价格环比下降 0.4%】

内蒙古自治区商务厅消息，7 月份受疫情防控、原油价格变化，农业生产进程和建筑工程进展等因素影响，煤炭价格环比下降。据内蒙古自治区商务厅生产资料市场监测系统数据显示，7 月份内蒙古煤炭平均价格为 989.37 元/吨，环比下降 0.4%。

**【四川全力应对高温天气保供电 目前电煤储备和供应充足】**

新华社消息，7月以来，四川省出现持续极端高温干旱天气过程，高温干旱天气导致四川水电大幅减发。面对严峻旱情，四川各部门积极应对，最大程度减轻旱情对群众生产生活造成的影响。今年夏天，四川遭遇大范围长时间极端高温干旱天气，平均降水量较常年同期偏少51%，主要江河来水量较常年同期偏少二到五成，导致四川水电发电能力不断降低。高温天气预计还将持续一周左右，四川面临历史同期最高极端温度、最少降水量、最高电力负荷“三最”叠加的局面。

**【7月安徽原煤产量增长14.3% 发电量增长16.6%】**

安徽省统计局发布的数据显示，7月份，受安徽省持续高温天气影响，各能源生产企业积极做好迎峰度夏保供应工作，全省规模以上工业原煤和电力生产较快增长。7月份原煤产量980万吨，增长14.3%，增幅比上月加快11.1个百分点。1-7月累计生产原煤6527.8万吨，由1-6月的下降1.1%转为增长0.9%。

**【呼和浩特关区各口岸煤炭进口量已超980万吨】**

新华网消息，今年以来，呼和浩特海关统筹做好疫情防控和保障口岸通关顺畅，优化监管流程，全面畅通口岸物流通道，不断提升通关效率，增加煤炭进口量。截至2022年8月上旬，关区各口岸煤炭进口量已超980万吨。

**【本财年印度煤炭产量预计将达9亿吨】**

据外媒报道，印度煤炭部8月17日表示，2022-23财年，印度煤炭产量目标为9亿吨，其中，印度煤炭公司（Coal India Ltd）预计将产煤7亿吨。

**【7月俄罗斯成为印度第三大煤炭和原油供应来源】**

据外媒援引印度官方表示，随着印度企业从俄罗斯进口煤炭和石油不断增加，7月份，俄罗斯成为印度第三大煤炭和原油供应来源。自今年2月下旬俄乌冲突爆发以来，由于价格优势，印度买家对俄罗斯煤炭和原油的采购量不断增加。据了解，今年2月之前，印度从俄罗斯进口的原油量很少，而从历史数据来看，俄罗斯一直是印度第六大煤炭供应国。

**➤ 企业&资本新闻****【国家能源集团：尽最大努力保障川渝地区煤炭、电力供应】**



国家能源之声消息，近期，四川、重庆迎来严峻的高温干旱天气，导致降温负荷激增，电力供需形势紧张。国家能源集团坚决扛起能源电力保供责任，常态长效落实能源保供机制，充分发挥煤电路港航一体化运营优势，重点关注云贵川渝、两湖一江等区域电厂燃煤库存情况，全面加强机组运维管理。集团川渝企业全力以赴保安全保供应保发电，切实发挥区域能源保供顶梁柱作用。

**【中国神华 7 月商品煤产量增 13.8% 销量降 18.9%】**

中国神华 8 月 17 日发布的 2022 年 7 月份主要运营数据公告显示，2022 年 7 月份中国神华商品煤产量 2720 万吨，同比增长 13.8%，上月为下降 0.4%；煤炭销售量为 3350 万吨，同比下降 18.9%，降幅较上月收窄 3.1 个百分点。

**【中煤能源 7 月份商品煤产量增长 14.5% 销量下降 13.2%】**

中煤能源 8 月 15 日发布的公告显示，2022 年 7 月份，中煤能源商品煤产量为 1065 万吨，同比增长 14.5%，增幅较上月扩大 5.7 个百分点；环比增加 59 万吨，增长 5.86%。

**【云煤集团 2021 年收入增长 52.6% 利润增长 20.7%】**

人民网消息，在 8 月 17 日举行的云南省属国有企业社会责任（ESG）工作新闻发布会（第二场）上，云南省煤炭产业集团有限公司党委书记、董事长宁德刚介绍，通过“瘦身、减负、强体、增效”，云南煤炭集团先后实施去产能退出“僵尸企业”、分流安置职工、司法重整、资产业务重组、转型升级等改革举措，2018 年实现盈利，改变了连续 6 年亏损的局面，走出了一条“战危突存、破茧重生、转型发展”改革脱困之路。数据显示，2021 年，云煤集团实现营业收入 240.67 亿元、同比增长 52.6%；实现利润 6.58 亿、同比增长 20.7%。

**【因煤尘爆炸事故停产的梁宝寺煤矿复产】**

据大众日报报道，8 月 17 日，山东能源鲁西矿业通防事故警示教育会议、安全生产标准化现场推进会暨复工复产会议在济宁市梁宝寺煤矿举行。梁宝寺煤矿于 2006 年 1 月投产，曾有力支撑企业生存发展。但在矿井后续发展中，由于投入严重不足、管理理念落后、人才大量流失、搬迁工作滞后、采掘接续失调等问题，造成管理日趋弱化、隐患日益突出，积重难返屡发事故。

**【煤价大涨 上半年兖煤澳洲公司同比扭亏为盈】**

8 月 17 日，兖煤澳大利亚公司（Yancoal Australia）披露上半年财务报告显示，得益于煤炭





价格大幅上涨，2022 年上半年，兖煤澳洲公司实现运营收入 47.76 亿澳元（33.12 亿美元），同比增加 30 亿澳元，增幅 169%。

#### 【必和必拓公布创纪录年度利润 煤炭价格大涨】

全球最大矿业公司必和必拓集团（BHP Group）公布了有史以来最高的年度利润，这得益于创纪录的大宗商品价格。截至 6 月底的财年，该公司基本盈利达 238 亿美元，较此前一年的 171 亿美元飙升近 40%，远超分析师平均预期的 216 亿美元，并创下 2001 年合并成立公司以来的最高水平。同期，必和必拓实现净利润 309 亿美元，而上年同期只有 113.0 亿美元。

#### 【印尼煤企收购澳洲一冶金煤资产】

据外媒报道，印尼煤企 Dian Swastatika Santosa 公司宣布，已经通过其在澳大利亚上市的子公司斯坦莫尔资源公司（Stanmore Resources）与日本贸易公司三井物产株式会社（Mitsui & Co Ltd）达成协议，将收购后者在斯坦莫尔 SMC 公司 20%的股权，斥资 3.8 亿美元。

#### 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。