



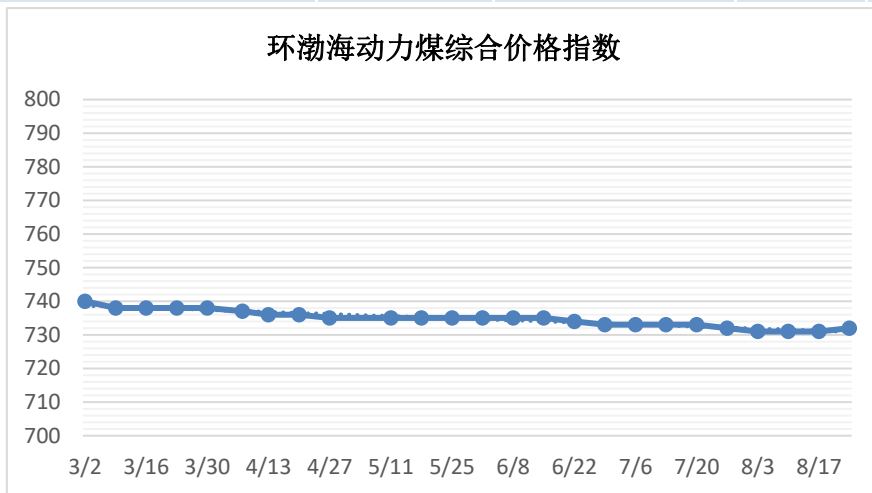
煤炭行业周报——电煤旺季平稳偏强运行

- 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上涨。
- 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）	2022/8/24	732	1	0.14%



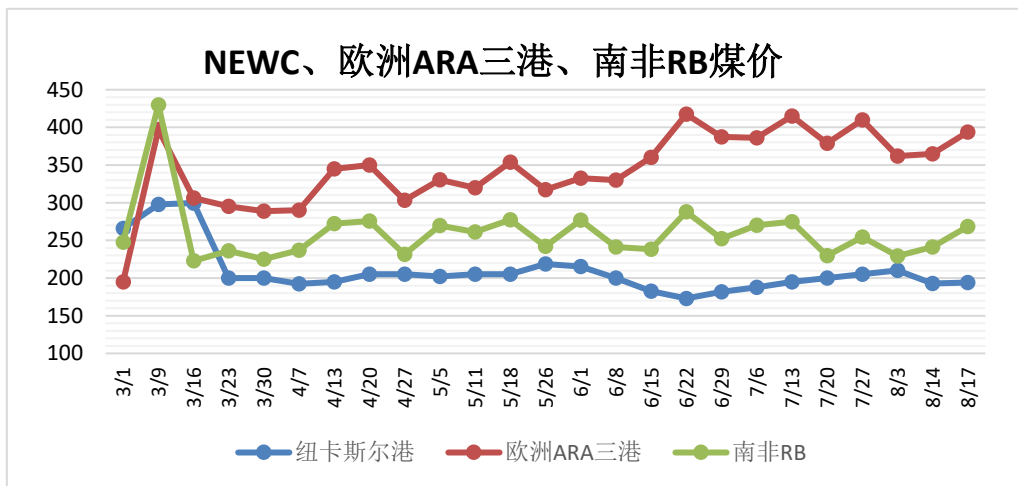
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价上涨。截至 8 月 17 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 193.95 美元/吨，周环比增加 1.05 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 393.75 美元/吨，周环比增加 28.75 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 268.60 美元/吨，周环比增加 27.55 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/8/17	193.95	1.05	0.54%
欧洲 ARA 三港	2022/8/17	393.75	28.75	7.88%
南非 RB	2022/8/17	268.6	27.55	11.43%



一周综述

动力煤: 上游产地端频发暴雨导致煤炭供给向下波动, 下游南方来水不足导致水电出力低于往年, 在高温天气与旺盛日耗推动下, 煤炭需求持续高位, 同时叠加下游钢铁、化工、建材用煤需求筑底预期好转, 推动煤炭价格回升。

焦炭: 焦企利润好转, 促使焦企开工好转, 目前焦炭产地出货顺畅, 焦企库存继续走低。下游钢厂开工率回升, 补库需求增加, 短期焦炭仍将维持向好局面。

焦煤: 随着焦企开工回升, 对原料煤补库需求加强, 焦煤产地出货情况良好, 支撑价格继续回调。后期仍需关注终端钢材需求与库存情况, 等待基建主线逻辑发力。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【《海南省深入打好污染防治攻坚战行动方案》：禁止新增煤电项目】

8月23日，中共海南省委、海南省人民政府印发关于《海南省深入打好污染防治攻坚战行动方案》的通知。《方案》指出，严控煤炭消费增长，禁止新增煤电项目，支持自备电厂转为公用电厂。

【山西省委书记林武：在煤炭高强度生产的同时决不能忽视生产安全风险】

据山西日报报道，8月14日至15日，山西省委书记林武深入大同市督导检查安全生产工作，并主持召开煤炭企业座谈会。有关企业和部门关于增产保供、提质增效、安全生产等工作情况汇报。林武指出，去年下半年以来，我们坚决履行能源大省使命担当，为保障国家能源安全、稳定全国经济大盘作出了应有贡献。但在煤炭高强度生产的同时，决不能忽视生产安全风险，必须坚决担好责、时刻绷紧弦、始终守住底。要坚决落实增产保供政治责任。统筹做好煤炭生产、产能核增等相关工作，确保产能稳固支撑煤炭生产。

【鄂尔多斯：电煤中长期合同必须100%落实国家价格政策】

鄂尔多斯市能源局消息，8月17日下午，鄂尔多斯市能源局会同市发改委、市市场监管局组织召开全市电煤中长期合同签订履约兑现通报会暨现阶段煤炭保供稳价工作部署会。会议通报了5月份以来全市煤炭价格执行和涉及煤价问题线索检查督导、1-7月份煤炭中长期合同签订履约兑现等情况。进一步强调全部电煤中长期合同必须100%落实国家价格政策，煤炭经营企业要依法依规签订、履约中长期保供合同，被点名通报的旗区、企业要限期完成整改。

【25年来首次！英国6月未从俄罗斯进口燃料】

英国国家统计局数据显示，6月份，英国未从俄罗斯进口燃料，包括成品油、原油、天然气以及煤炭、焦炭等，这是25年有记录以来的首次。

【面对俄天然气断供威胁 德国电企将重启燃煤电厂】

据外媒报道，8月22日，德国电力生产商Uniper表示，由于本月底俄罗斯天然气供应可能会中断三天，为避免供电中断，公司计划重启Heyden 4硬煤发电厂，以增加对市场的电力



供应。

【电力需求上升 印度政府考虑推迟关闭煤电厂】

据外媒报道,印度政府正计划放缓燃煤电厂停运速度,同时还将新增煤电能力,以在未来几年内维持较高的发电能力。彭博社援引印度官员表示,到本世纪末,印度政府计划停运的燃煤电厂发电能力少于 5000 兆瓦,这远低于政府 2020 年提出的减少约 2.5 万兆瓦煤电能力的目标。

➤ 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。

【7月中国炼焦煤进口量五连增 无烟煤三连增】

海关总署公布的最新数据显示,2022年7月份,中国进口炼焦煤611.80万吨,同比增加62.23%,环比增加22.78%。当月,中国炼焦煤进口连续第五个月增加。

【2022年1-7月原煤产量前十名企业公布】

2022年1-7月原煤产量前十名企业公布原煤生产增速加快,进口降幅收窄。据国家统计局统计,2022年1-7月,规模以上企业生产原煤25.6亿吨,同比增长11.5%。其中,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。1-7月,进口煤炭13852万吨,同比下降18.2%。据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,排名前10家企业原煤产量合计为13.3亿吨,同比增加1.0亿吨,占规模以上企业原煤产量的52.0%。具体情况为:国家能源集团35009万吨,同比增长7.4%;晋能控股集团23982万吨,同比增长10.3%;中煤集团15157万吨,同比增长5.1%;山东能源集团14502万吨,同比增长12.1%;陕煤集团13282万吨,同比增长7.1%;山西焦煤集团10476万吨,同比增长6.7%;潞安化工集团6273万吨,同比增长24.3%;华能集团5687万吨,同比增长15.5%;国家电



投集团 4488 万吨，同比下降 1.1%；淮河能源集团 4305 万吨，同比增长 0.5%。

【7月中国进口动力煤同比降 61.63% 褐煤降 11.63%】

海关总署最新数据显示，2022 年 7 月份，中国进口动力煤（包含烟煤和次烟煤，但不包含褐煤，下同）527.8 万吨，同比下降 61.63%，环比增长 35.36%。7 月份动力煤进口额为 83978.2 万美元，同比减少 36%，环比增加 48.59%。由此推算，7 月份动力煤进口均价为 159.12 美元/吨，同比增长 66.81%，环比增长 9.77%。

【中电联：后续气温回落 华东华中地区供电紧张局面将缓解】

央视网报道，近期，我国华东、华中以及川渝地区电力供应偏紧，中国电力企业联合会有关部门负责人表示，随着后续气温逐步回落，空调用电负荷将明显减少，华东、华中地区电力供应紧张情况将得到缓解。

【陕西首趟补签长协电煤专列抵达湖南娄底】

红网消息，满载 3200 吨保供电煤的专列 8 月 17 日从陕西榆林曹家伙场站开出，22 日抵达湖南娄底胜昔桥站，标志着今年陕西补签长协电煤发运工作全面启动，后续将有大量长协电煤陆续发运湖南，助力湖南能源电力保供。入夏以来，湖南省高度重视能源电力保供工作，认真贯彻党中央、国务院关于迎峰度夏能源保供会议精神，按照国家发改委《关于做好 2022 年电煤中长期合同补签换签和做好履约监管工作的通知》精神，统筹推进电煤中长期合同换、补签工作有序开展，在充分释放省内煤炭产能的情况下，多次组织省内发电企业深入陕西、山西等产煤大省接洽协调，为煤电企业争取长协煤资源，得到了相关省份和中国国家铁路集团有限公司、象道物流集团有限公司的大力支持，煤电企业换补签各项工作进展顺利。

【7月份重庆主力火电厂累计耗煤 265.60 万吨 同比增长 50.01%】

重庆市经信委数据显示，7 月，重庆全市主力火电厂购煤 276.55 万吨，同比增长 18.58%。其中：陕西 120.95 万吨，同比增长 17.35%；海进江 46.46 万吨，同比增长 6.27%；贵州 34.19 万吨，同比下降 0.78%；山西 48.54 万吨，同比增长 140.46%；甘肃 10.81 万吨，同比增长 20.83%；四川 6.89 万吨，同比增长 30.63%；新疆 3.41 万吨，同比下降 75.76%。

【7月山西发生煤矿死亡事故 8 起 死亡 9 人】

国家矿山安全监察局山西局日前发布的简报显示，7 月份，山西全省煤矿发生生产安全死亡事故 8 起，死亡 9 人，同比增加 8 起、9 人。1-7 月份，山西省煤矿发生生产安全死亡事故



26起,死亡28人,同比增加20起、19人,分别上升333.33%和211.11%。

➤ 企业&资本新闻

【四川首个国家级大型应急煤炭储备基地正式投运】

四川省国资委消息,8月19日,川煤集团广安高兴煤炭储备基地启动储煤,19辆运煤车装载的近千吨煤炭在基地1号储煤棚依次卸煤,标志着四川首个国家级大型应急煤炭储备基地正式投运。据了解,该煤炭储备基地是川渝两地共建20个重大能源项目之一,位于广安市华蓥市高兴镇,被称为“高兴煤炭储备基地”,2021年3月10日动工,设计静态储煤量60万吨,周转配送能力600万吨/年,项目一期规划占地224亩,概算总投资4.96亿元。

【川煤集团电煤日供应量增至近1.5万吨】

四川在线消息,自8月11日晚,四川最大的煤炭生产企业四川省煤炭产业集团有限责任公司(简称川煤集团)接到10天电煤应急保供任务之后,集团旗下10个生产电煤的煤矿千方百计挖掘生产潜力,停产工业煤,全力保障电煤供应,电煤日供应量由往常的约6000吨增加至目前近1.5万吨。

【陕煤运销集团入渝煤炭发运量突破1000万吨】

据陕西日报报道,截至8月22日,陕煤运销集团煤炭入渝发运量累计完成1161.36万吨,较去年同期增加172.01万吨、增长17.38%,占当地电煤供应总量的六成左右。

【淮河能源拟终止吸收合并淮南矿业】

淮河能源8月21日发布公告称,鉴于近期本次重大资产重组的重要标的资产西部煤电集团下属煤矿项目公司中北公司和华兴公司先后被当地自然资源部门追缴矿业权出让收益的情况发生了重大不利变化,同时预计在短期内难以解决。公司拟终止本次重大资产重组事项。

【山西焦煤华兴能源孝义配煤基地揭牌】

山西焦煤官方微信消息,8月18日,山西焦煤华兴能源孝义配煤基地正式揭牌。销售公司、旭阳集团及山东鲁泰供应链物流有限公司负责人出席揭牌仪式。

【潞安环能:上半年实现净利润58.49亿元 同比增长75.07%】

8月23日晚间,潞安环能发布2022年半年度业绩公告,2022年上半年实现营业总收入282.86亿元,同比增长58.66%;归属母公司股东净利润58.49亿元,同比大幅增长75.07%;



基本每股收益为 1.96 元。公告指出，上半年煤炭市场供需阶段性紧张态势明显，市场价格实现历史高位突破，商品煤供需旺盛、量价齐升。

【广汇能源：规划四大煤炭物流基地 短期内煤市维持供需偏紧】

8月24日，广汇能源在2022年半年度业绩说明会上表示，根据公司煤炭板块整体规划，公司将对外合作，在已布局煤炭市场及新开发市场的基础上，规划合作建设四大煤炭物流基地，为未来3-6年煤炭销售提供保障。

【宁夏年产240万吨的新乔煤矿及配套洗煤厂开工建设】

宁夏新闻网消息，8月19日，在宁夏盐池县冯记沟乡，宁夏新乔能源开发有限公司年产240万吨新乔煤矿及配套240万吨洗煤厂建设项目正式开工建设。新乔煤矿于今年年初获国家能源局核准批复：为稳定宁东大型煤炭基地生产规模，保障能源平稳供应，优化煤炭产业结构，促进地方经济社会发展，同意实施煤炭产能置换，建设宁夏积家井矿区新乔煤矿项目。

【靖远煤电拟作价75亿元并购窑煤集团】

靖远煤电8月22日发布公告称，公司拟以3.58元/股的发行价格，向能化集团、中国信达、中国华融发行股份，作价75.29亿元购买其持有的窑煤集团100%股权。

【怀特黑文财年利润创历史新高 预计煤价仍将保持高位】

8月25日，澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal）发布年度运营报告显示，2021-22财年（2021年7月-2022年6月），公司实现税后净利润19.5亿澳元，创纪录新高。

【南32公司取消7亿美元冶金煤矿扩建投资】

全球矿商南32公司（South32）表示，由于潜在投资回报少，对于澳大利亚新南威尔士州邓卓比恩冶金煤矿（Dendrobium）的扩建，其将取消7亿美元的前期投资。

【澳新希望公司5-7月原煤产量环比增近30%】

澳大利亚煤企新希望公司（New Hope）近日表示，今年5-7月份，公司原煤产量为250万吨，环比增长29%。同期，该公司商品煤产量为190万吨，环比增长18%。

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。