



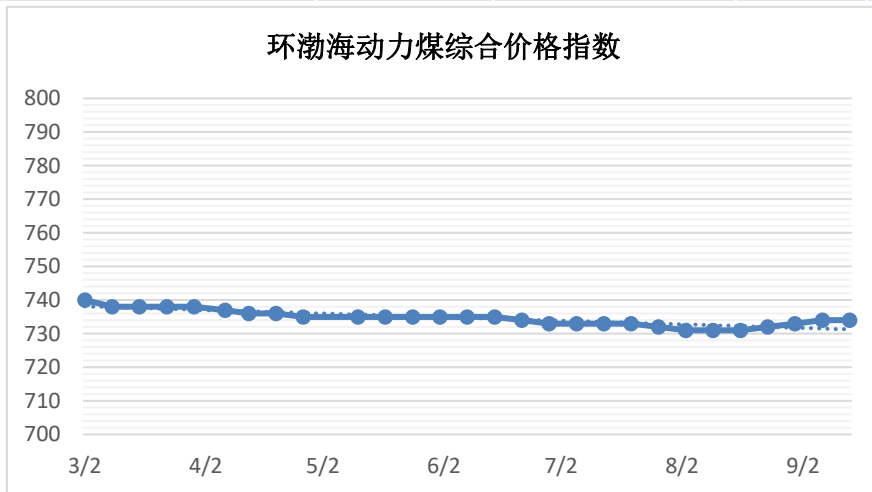
# 煤炭行业周报——日耗回升，煤价上涨

- 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）	2022/9/14	734	0	0.00%



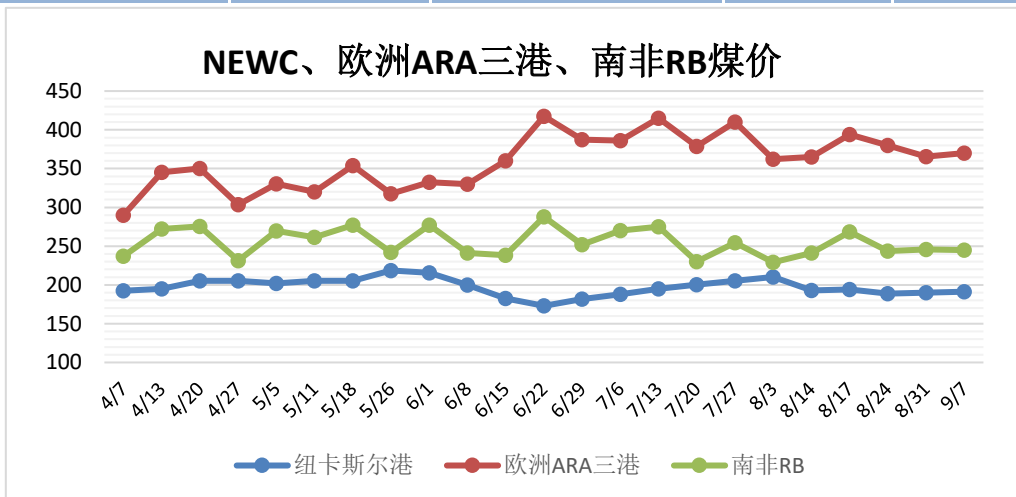
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价涨跌不一，截至9月7日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 191.15 美元/吨，周环比上升 1.30 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 370.0 美元/吨，周环比上升 4.50 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 244.75 美元/吨，周环比下降 0.9 美元/吨。



名称	日期	价格(美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/9/7	191.15	1.3	0.68%
欧洲ARA三港	2022/9/7	370	4.5	1.23%
南非RB	2022/9/7	244.75	-0.9	-0.37%



## 一周综述

**动力煤:** 近日动力煤价格继续走高。上游疫情压制因素有所好转, 榆林地区产量恢复, 山西、陕西、蒙西主产区矿井开工率较上周有所上升。近期来看, 化工煤需求回升强劲, 下游非电用煤上行动能增强, 施工黄金期到来后, 预计水泥用煤需求将走强。

**焦炭:** 由于焦炭价格再次提降, 叠加原料煤价格坚挺, 焦企利润再次被压缩, 开工率增幅显著收窄。

**焦煤:** 产地端受安全监管影响, 部分矿井产量受限, 对焦煤价格形成良好支撑; 库存方面继续走低, 但受焦炭出货不振影响, 库存降幅收窄。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【多地发展改革部门对港口煤炭企业开展专项调查和政策提醒】

据有关方面反映，近期环渤海港口下水煤现货交易价格上涨较快。按照国家发展改革委部署要求，近日天津市，河北省秦皇岛市、唐山市、沧州市，辽宁省锦州市等多地发展改革委对港口煤炭企业开展专项调查，了解相关企业煤炭销售和价格情况，提醒督促其合规经营，严格执行已签订的电煤中长期合同价格，严禁以“阴阳合同”等方式额外加价，将煤炭价格保持在合理区间。相关企业已就严格执行有关政策、在价格合理区间内销售煤炭等作出了承诺。

#### 【国家矿山安监局山东局督促加强对采掘接续紧张煤矿安全监管】

国家矿山安全监察局山东局近日发文，采掘接续紧张对煤矿生产安全影响极大，是煤矿各类事故的“万恶之源”，近两年发生的新安煤矿“5·26”、华丰煤矿“3·22”顶板事故，均与采掘接续紧张有关。近期，国家矿山安监局山东局组织对退出南四湖自然保护区和超千米采深区域煤矿的采掘接续情况进行了专项审查，研判出新安煤业等14处煤矿今明2年可能存在采掘接续紧张的情况，并向有关地市煤矿安全监管部门和煤矿上级企业发出通知，要求切实加强采掘接续紧张煤矿安全监管工作。

#### 【宁夏能源十四五：合理提升煤炭供应能力 力争产量达1亿吨】

9月13日，宁夏回族自治区人民政府发布的《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》提出，到2025年，全区煤炭产能达到1.4亿吨/年，在建规模2000万吨，力争煤炭产量达到1亿吨。

#### 【宁夏：不再批准新建露天煤矿 2025年大中型煤矿占比85%以上】

据媒体报道，近日《宁夏回族自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)》获自然资源部批复。此轮规划聚焦解决资源安全保障、资源配置、综合利用、矿区生态保护、管理改革等重大问题，提出到2025年，全面提高矿产资源保护、勘查、开发水平，提高资源利用效率、显著提升矿业发展治理，构建布局更加合理、结构更加优化的矿业发展新格局，实现经济、环境、社会效益协调统一。

#### 【河北省应急管理厅组织开展煤矿安全现状评估工作】



为进一步强化煤矿重大灾害治理工作，有效防范和遏制煤矿重特大事故发生，近日，河北省应急管理厅印发《关于全面开展煤矿安全现状评估工作的通知》，对煤矿安全现状评估工作进行安排部署。要求 2022 年底前，全省正常建设生产煤矿要由具备国家规定资质的安全评价机构（省属煤炭企业所属评价机构除外）科学、公正、合法自主完成煤矿安全现状评估工作，经评估不具备安全生产条件的矿井立即停产停建。各产煤市应急管理局要做好日常监管，督促煤矿安全评估工作的顺利进行，确保全省煤矿安全生产形势持续稳定，以扎实行动和良好成效迎接党的二十大胜利召开。

#### 【陕西省安委办召开整改提升煤矿复工复产工作推进会】

9月13日，陕西省安委办召开整改提升煤矿复工复产工作推进会，学习贯彻省纪委《关于加强作风建设深入开展重点民生领域问题专项治理的实施方案》精神，传达学习省纪委调研督导安全生产领域“三个了之”专项整治工作要求，研究加快推进整改提升煤矿复工复产工作。陕西省应急管理厅党委委员、副厅长李建文主持会议并讲话。

#### 【山西责令下霍煤矿、曙光煤矿停产整顿】

9月13日，山西省应急管理厅（山西省地方煤矿安全监督管理局）发布通知，责令山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿和山西汾西矿业（集团）有限责任公司曙光煤矿停产整顿。通知要求，要加强停产整顿期间的安全管理，确保安全。由当地煤矿安全监管部門派驻2名以上人员现场盯守，监督该矿进行整顿，整顿期间严禁其从事井下采掘作业。

#### 【山西省进一步加强煤矿安全监管专员管理】

日前，山西省安委办下发《关于进一步加强煤矿安全监管专员管理工作的通知》，要求各市、县切实提高政治站位，充分发挥好煤矿安全监管专员作用，紧盯煤矿瓦斯、水害、顶板重大风险，坚决防范事故发生，为迎接党的二十大胜利召开作出贡献。

#### 【唐山市加大煤炭价格监管力度 维护煤炭市场价格秩序】

唐山市发改委9月14日发文称，为维护煤炭市场价格秩序，按照国家发改委和省发改委的安排部署，近期市发改委对唐山市部分煤炭经营企业煤炭价格执行情况进行了督导检查。对执行国家煤炭价格政策不规范不准确的煤炭经营企业进行了约谈、告诫，并要求各煤炭经营企业出具承诺书，保证严格执行国家煤炭价格政策。

#### 【秦皇岛市：强化煤炭价格监管力度 维护煤炭市场价格秩序】



据秦皇岛市发展和改革委员会 9 月 13 日消息，近日，接到有关方面反映，秦皇岛港等环渤海港口下水煤现货价格上涨较快。按照国家和省发展改革委切实做好煤炭保供稳价工作，保障煤炭价格在合理区间运行工作部署要求，市发改委对秦皇岛市部分煤炭经营企业煤炭价格执行情况进行了督导检查。

#### 【锦州市发改委进一步推进加强煤炭价格监管工作】

锦州市发改委 9 月 13 日发文称，近日，接到有关方面反映，锦州港等环渤海港口下水煤现货价格上涨较快。按照国家和省发展改革委切实做好煤炭保供稳价工作，保障煤炭价格在合理区间运行工作部署要求，市发展改革委将联合相关部门，进一步加强煤炭价格监管，确保煤炭价格运行在合理区间。

#### 【俄铁副总裁：对华煤炭出口物流运输出现变化】

俄罗斯卫星通讯社消息，俄铁副总裁阿列克谢·希洛 9 月 13 日在一论坛上表示，最近，俄罗斯对华煤炭出口在物流运输方面出现变化。2021 年初，俄铁组织定期班列，使用开顶集装箱从外贝加尔边疆区对华出口煤炭，开顶集装箱可通过敞开的车顶装载散装货物，这样还同时解决了边境站不同轨距列车车辆换轨转载问题。2021 年，对华开顶集装箱货物运输量达到 72.8 万吨。但在今年 1 月，由于中方禁止开顶集装箱离境，这种方式的货运工作暂停。希洛指出，中方合作伙伴的意见是在煤炭从俄罗斯运到中国之后开顶集装箱不会空箱返回，而是装载出口货物。

#### 【欧盟公布最新能源政策 将征收暴利税、强制削减用电量】

据外媒报道，欧盟委员会于 9 月 14 日公布应对能源危机的最新方案，包括限制低成本发电厂的电价，对化石燃料公司的超额利润征税，并强制性减少用电量等。根据最新草案，欧盟委员会计划限制欧洲非天然气发电厂的巨额收入，以为政府筹集资金。根据草案，风能和太阳能农场及核电厂将面临 180 欧元/兆瓦时的发电收入上限。

#### 【哈萨克斯坦考虑通过跨里海国际运输走廊向欧洲出口煤炭】

哈萨克斯坦中国贸易促进协会消息，9 月 7 日，跨里海国际运输走廊国际协会秘书长 Gaidar Abdikerimov 在与哈工业和基础设施发展部举行的研讨会上，建议通过跨里海国际运输走廊（TMTM）以软集装箱出口哈萨克斯坦煤炭。

#### 【乌克兰禁止炼焦煤出口】



乌克兰能源部9月7日表示,为保障冬季取暖供应,该国已禁止炼焦煤出口。由于担心俄罗斯切断能源供应可能会令乌克兰面临冬季取暖燃料不足问题,乌克兰已经在今年6月份禁止了天然气、动力煤和燃料油的出口,此次乌克兰也将炼焦煤列入了清单。

## ➤ 行业新闻

### 【8月份全国煤炭开采和洗选业价格环比降4.3% 同比增8.6%】

2022年8月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%,环比下降1.2%;工业生产者购进价格同比上涨4.2%,环比下降1.4%。1—8月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨6.6%,工业生产者购进价格上涨9.1%。

### 【2022年7月份市场简述与焦化行业运行动态】

据国家统计局公布的数据显示,2022年1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)31.98万亿元,同比增长5.7%;规模以上工业增加值同比增长3.5%;社会消费品零售总额24.63万亿元,同比下降0.2%,扣除汽车以外的消费品零售额22.13万亿元,同比增长0.2%。2022年7月份,固定资产投资(不含农户)环比增长0.16%,规模以上工业增加值同比增长3.8%,环比增长0.38%;社会消费品零售总额3.59万亿元,同比增长2.7%,扣除汽车以外的消费品零售额3.20万亿元,同比增长1.9%。进出口贸易方面,2022年1-7月份,全国进出口总值为23.60万亿元,同比增长10.4%,出口总值为13.37万亿元,同比增长14.7%,进口总值为10.23万亿元,同比增长5.3%,贸易差额为31353.7亿元。7月份进出口总额为3.81万亿元,同比增长16.6%,环比增长1.2%;出口总额为2.24万亿元,同比增长23.9%,环比增长1.8%;进口总额为1.56万亿元,同比增长7.4%,环比增长0.2%,贸易差额为6826.9亿元。随着外部环境更趋复杂严峻,但是外贸出口逐月增长依然是突出亮点。

### 【8月内蒙古现代煤化工产品价格小幅波动】

8月份,内蒙古自治区全区监测的7大类现代煤化工产品价格2升4降1稳,其中,煤制天然气、煤制高温煤焦油价格小幅上涨,煤制PE、煤制PP、煤制合成氨、煤制尿素价格小幅下降,煤制甲醇价格平稳运行。

### 【8月份内蒙古动力煤价格继续持稳 焦炭先涨后降】

内蒙古能源局消息,8月份,内蒙古各煤炭生产企业以发运长协为主,动力煤价格继续稳定



运行。全区动力煤月度平均坑口价格为 398.91 元/吨,与 7 月份相比(下称环比)略涨 0.03%,与 2021 年 8 月份相比(下称同比)下降 2.72%。

#### 【能源供应担忧加剧 印度考虑增加煤炭进口】

随着近期印度电厂煤炭库存再次下降,印度能源部官员正在考虑是否需要增加煤炭进口,以避免再次出现供电压力。进入 9 月份以来,随着印度季节性降雨结束,多地气温回暖支撑了对制冷设备的需求。印度政府数据显示,9 月第一周,印度燃煤发电量同比增长近 16%。

#### 【德国电企拟今冬恢复 2300 兆瓦煤电能力】

据外媒报道,德国硬煤电力生产商 Steag 近日表示,如果融资、物流以及电网设施配备到位,公司将在今冬之前恢复 2300 兆瓦燃煤发电能力。路透社援引 Steag 公司管理部门负责人斯蒂芬·里兹勒(Stephan Riezler)表示,目前正在加紧为恢复煤电厂运营做准备。

#### 【印尼 1-8 月煤炭产量达全年目标近 66%】

印尼能源与矿产资源部(ESDM)近日表示,今年前 8 个月,印尼煤炭产量为 4.368 亿吨,已达到全年产量目标 6.63 亿吨的 65.89%。同期,印尼煤炭销量为 2.91 亿吨。其中,国内煤炭销量为 1.23 亿吨,出口煤炭销量为 1.68 亿吨。

#### 【印尼普吉亚森煤炭公司今年来已向意大利供煤 14.7 万吨】

据外媒报道,今年以来,印尼国营煤企普吉亚森煤炭公司(PTBA)向欧洲地区的煤炭供应量大幅增加,截止 7 月份,该公司已向意大利出口煤炭 14.7 万吨。“今年以来,公司向意大利出口煤炭 14.7 万吨,其中,3 月份出口量为 7.15 万吨,7 月份出口 7.55 万吨。”印尼 CNBC 援引普吉亚森煤炭公司业务发展总监拉弗利·扬德拉(Rafli Yandra)表示。

#### 【EIA: 今年美国煤炭产量预计达 6 亿吨 2023 年或同比回落 1.6%】

9 月 7 日,美国能源信息署(EIA)发布最新《短期能源展望》报告显示,2022 年,美国煤炭产量预计为 6 亿短吨(5.44 亿吨),较 2021 年增加 2200 万短吨,增幅 3.8%。

#### 【7 月美国动力煤出口量同比降 8%】

美国统计局最新数据显示,7 月份,美国动力煤出口量为 260 万吨,同比减少 8%,环比下降 5.5%。数据显示,当月,美国烟煤出口量为 220 万吨,同比增长 3.5%,环比下降 14%;次烟煤出口量为 23.17 万吨,同比下降 61.8%,环比增长 74.9%。

#### 【8 月最后一周美国煤炭预估产量环比微降 0.56%】



美国能源信息署（EIA）9月8日公布的数据显示，8月最后一周（截至9月3日当周），美国煤炭预估产量为1250.04万短吨（1134.02万吨），较前一周微降0.56%，较上年同期增长7.21%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【国家能源集团新朔铁路开辟准格尔至吉林电煤发运新通道】

据吉林日报报道，近日，载有3510吨电煤的H84826次列车从唐公塔站发车，标志着国家能源集团新朔铁路新开辟准格尔-吉林电煤运输通道正式开通，为能源保供再添新渠道。

#### 【冀中能源：供求关系影响市场煤价格高位运行】

冀中能源近日接受了国海证券的调研。据介绍，2022年上半年，公司原煤产量1,307.48万吨，煤炭销量为1,457.88万吨，主业煤炭销售收入为163.34亿元，占总营收81.72%。

#### 【北部湾港集团首次集采集运7万吨山西煤炭】

北部湾港集团消息，9月12日10时许，运载7万吨山西煤炭的“冠源红星”轮顺利靠泊北部湾港防城港码头21号泊位，这是北部湾港集团首次集采集运晋煤，采用铁海联运、板块联动的业务模式，是落实自治区煤炭保供任务的有力举措，对于保障产业链供应链稳定具有重要意义。

#### 【印度煤炭公司：上调煤价困难重重】

据外媒报道，印度煤炭公司高管9月8日表示，尽管公司运营成本高企，但上调煤价仍困难重重。9月初，印度煤炭公司董事长普拉哈德·阿格拉瓦尔（Pramod Agrawal）曾表示，过去四年来，公司从未上调煤炭售价。而随着工人薪资上涨、柴油和炸药价格攀升，公司运营成本高企，未来几年内公司可能会上调售价。

#### 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。