



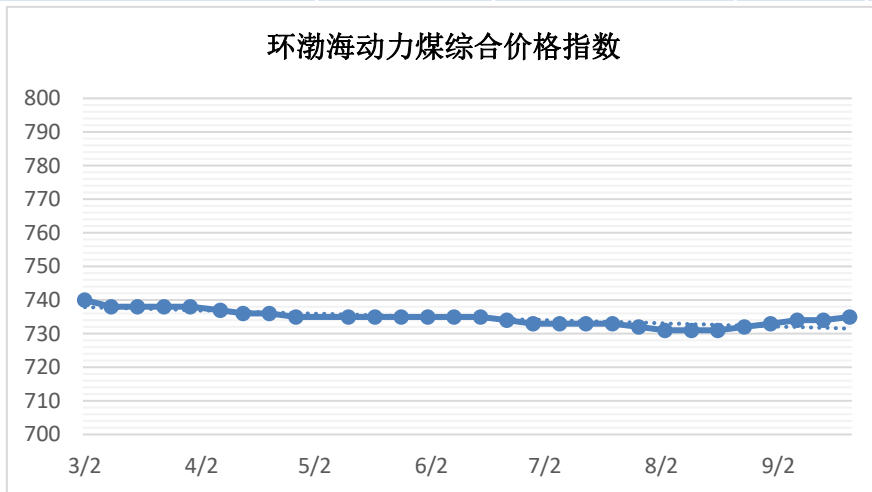
煤炭行业周报——动力煤产量趋稳

- 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小幅上涨，国际煤价下跌。
- 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）	2022/9/21	735	1	0.14%



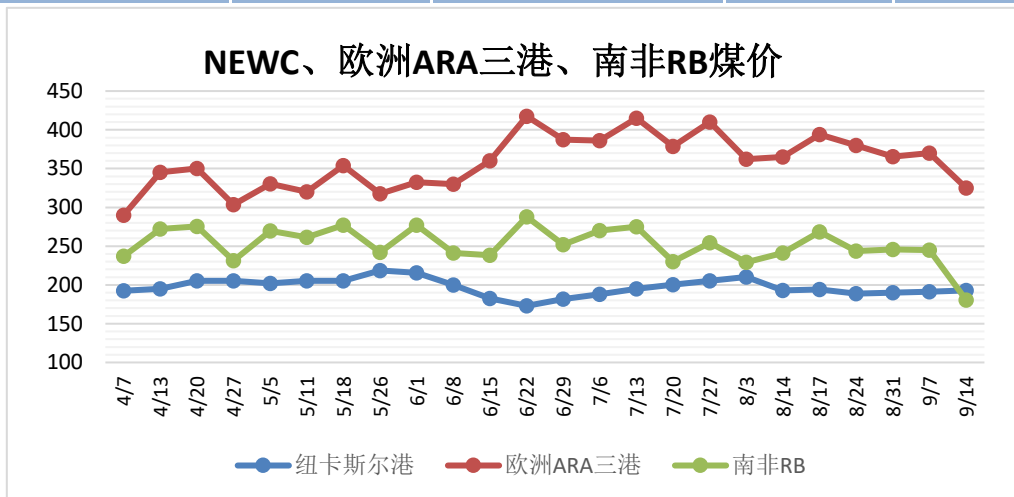
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至9月14日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 192.9 美元/吨，周环比上升 1.75 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 325.0 美元/吨，周环比下降 45 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 180.6 美元/吨，周环比下降 64.15 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/9/14	192.9	1.75	0.92%
欧洲 ARA 三港	2022/9/14	325	-45	-12.16%
南非 RB	2022/9/14	180.6	-64.15	-26.21%



一周综述

动力煤: 当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期, 产地煤价以稳为主。供需方面, 铁路发运增强, 港口库存回升。随着气温下降, 各地煤炭日耗走低。

焦炭: 主流市场运行稳定。由于部分原料煤价格探涨, 叠加下游钢厂开工率继续维持高位, 对焦炭采购有所增加, 港口低价资源基本售空, 产地焦企出货好转。

焦煤: 市场情绪活跃, 整体小幅上涨。考虑到煤矿未来减产预期, 下游焦企补库积极, 矿方出货好转。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家能源局答复《双碳目标下加强我国煤炭兜底保障能力建设的提案》】

我国“富煤贫油少气”的能源资源禀赋基本特征，决定了以煤为主的能源结构在未来一段时期不会根本改变，煤炭在能源安全中发挥着兜底保障作用。贯彻落实碳达峰、碳中和战略目标任务，煤炭行业需要立足国情、兜住底线，有序减量替代，大力推动煤炭绿色智能生产和清洁高效利用，为经济社会高质量发展和能源低碳转型提供有力支撑。

【国家矿山安全监察局督查组来晋督导检查矿山安全生产工作】

为确保二十大期间安全稳定，9月16日至23日，国家矿山安全监察局第一综合督查组对山西省矿山安全生产工作开展综合督查。16日，综合督查汇报会在省应急管理厅召开，省应急管理厅厅长王启瑞主持并作表态，国家矿山局山西局局长胡海军、省应急管理厅副厅长邓维元分别作工作汇报。

【国家矿山安全监察局江苏局联合浙江省应急管理厅开展矿山安全生产综合督查】

根据国家矿山安全监察局统一部署，9月13日—16日，国家矿山安全监察局江苏局会同浙江省应急管理厅对浙江省绍兴、金华市矿山安全生产工作开展综合督查。综合督查组由江苏局一级巡视员田光雄、浙江省应急管理厅副厅长李公杭带队，先后检查了绍兴市柯桥区、金华兰溪市等地方党委政府、矿山安全监管部门和矿山企业学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神、落实国务院安委会十五条硬措施、推进矿山安全专项整治三年行动等方面情况，深入地下矿山、露天矿山、尾矿库和采掘施工企业，督促落实主要负责人履行法定职责、配备“五职矿长”、隐蔽致灾因素普查、重大安全风险研判、重大事故隐患整治。

【广东：到2025年非化石能源占能源消费总量比重达到32%左右】

为贯彻落实《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），大力推进节能减排工作，促进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标，9月16日，广东省人民政府发布《广东省“十四五”节能减排实施方案》。《实施方案》明确，到2025年，全省单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14.0%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达19.73



万吨、0.98万吨、7.38万吨和4.99万吨。节能减排政策机制更加健全有力，重点行业、重点产品能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展全面绿色低碳转型取得显著成效。

【甘肃：规划期不再新建和改扩建年产30万吨以下煤矿】

近日，甘肃省人民政府印发《甘肃省矿产资源总体规划（2021—2025年）》。《规划》显示，甘肃省矿产资源分布高度集中，89%的石油集中于庆阳地区，83%的煤炭集中于陇东地区，93%的铁矿石集中于张掖、酒泉、甘南地区，99%的镍、全部的铂族和74%的铜、92%的钴集中于金昌地区，97%的铅锌、88%的铋集中于陇南地区，99%的钨集中于张掖、酒泉地区，75%的金集中于陇南、甘南地区。

【内蒙古已退出限制类焦炭产能60万吨 停产156万吨】

据内蒙古日报18日消息，淘汰落后和化解过剩产能是推动供给侧结构性改革、促进产业结构调整和节能减排的重要举措。为加快推进淘汰落后和化解过剩产能工作，内蒙古自治区工信厅印发《关于加快淘汰落后和化解过剩产能落实能耗双控目标任务的通知》等文件，明确至2023年，钢铁、铁合金、电石、焦炭、石墨电极行业限制类产能全部有序退出。目前，内蒙古自治区正按照相关文件要求加快限制类产能有序退出。

【山西能源监管办成立专班协同发力稳电煤供给】

为贯彻落实615国务院迎峰度夏能源保供工作和629国家发改委迎峰度夏能源保供等电视电话会议精神，保障能源供给和全年电力安全稳定供应，按照《国家能源局关于开展2022年电煤中长协签订履约监管工作的通知》（国能发煤炭〔2022〕7号）工作要求，山西能源监管办制定专项工作方案，自7月份开始安排专职开展山西省电煤中长协签订履约监管工作，主动联络山西省能源主管部门，积极对接煤炭交易市场，监督指导相关煤炭、发电企业按照要求及时、准确上报相关数据，及时整理分析存在问题，协调沟通解决困难，确保电煤有序供应。

【印尼计划未来30年淘汰1.5万兆瓦煤电能力 但预计难获支持】

据外媒报道，印尼政府近日表示，计划未来30年逐步淘汰1.5万兆瓦燃煤发电能力，并使用清洁能源替代，但表示目前尚未获得潜在投资者的支持。印尼国企部长埃里克·托希尔（Erick Thohir）表示，印尼预计需要6000亿美元用于淘汰1.5万兆瓦煤电能力，约占该国煤



电的 60%左右，同时增加相应的可再生能源发电能力。

► 行业新闻

【自然资源部：截止 2021 年底我国煤炭资源储量为 2078.85 亿吨】

自然资源部发布的《中国矿产资源报告 2022》显示，截止 2021 年底，我国煤炭资源储量为 2078.85 亿吨（参照国家标准《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766-2020），为证实储量与可信储量之和）。分省来看，山西省储量占比最多，约为 23%，其次为陕西、新疆、内蒙古、贵州。

【8 月中国出口煤炭 46 万吨 同比下降 1.3%】

海关总署公布的数据显示，中国 2022 年 8 月份出口煤炭 46 万吨，同比下降 1.3%，环比增长 100%。从今年的出口数据来看，受国际煤价高位运行的刺激，今年全国煤炭出口量整体偏高。今年以来月均出口量约为 35 万吨，而去去年仅为 22 万吨。

【电煤保供三个月 国家铁路累计发送电煤 4.1 亿吨】

据央视报道，自 6 月 20 日电煤保供专项行动开始，至 9 月 20 日正好三个月，国家铁路累计发送电煤 4.1 亿吨，同比增长 32.1%；全国 363 家铁路直供电厂存煤 6333 万吨，同比增长 104.6%，平均可耗天数 26.8 天，同比增加 11.9 天。

【8 月份内蒙古煤炭价格环比下降 5.2%】

内蒙古自治区商务厅消息，2022 年 8 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，8 月份内蒙古煤炭平均价格为 938.13 元/吨，环比下降 5.2%。

【截至 9 月 14 日黑龙江今冬储煤率达到 44.8%】

据哈尔滨日报报道，黑龙江省今年积极应对煤炭供应紧张的严峻形势，超前启动供热"冬煤夏储"，明确在供热期前，主力电厂储煤 20 天以上、中小热电厂储煤 70 天以上、集中供热企业储煤 90 天以上的工作任务。

【10 年来山西建成 24 座智能化煤矿 612 处智能化采掘工作面】

据山西日报报道，山西省发改委日前召开的专场新闻发布会介绍，10 年来山西省累计生产煤炭近 100 亿吨，约占全国煤炭产量的四分之一；建成 24 座智能化煤矿，612 处智能化采



掘工作面。

【山西又有两处煤矿因事故被责令停产整顿】

9月21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，责令山西楼俊集团泰业煤业有限公司、山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司停产整顿。

【8月安徽原煤产量968.7万吨 同比下降2.5%】

安徽省统计局发布的数据显示，8月份，受安徽省持续高温天气影响，安徽省规模以上工业电力生产较快增长，原煤产量小幅下降、原油加工量降幅收窄。其中8月份安徽原煤产量968.7万吨，同比下降2.5%。1-8月累计生产原煤7496.6万吨，同比增长0.5%。

【8月份榆林市动力煤市场交投活跃度继续走高】

榆林市发改委消息，8月份榆林市动力煤市场交投活跃度继续走高，市场煤出货顺畅，无库存压力，需求端支撑较强，煤价继续呈现小幅上涨态势，混煤均价为1074元/吨；港口动力煤市场情绪有所好转，进口煤市场成交量略有增加。

➤ 企业&资本新闻

【2022年1-8月原煤产量前十名企业排名公布】

原煤生产保持稳定，当月进口由降转升。据国家统计局统计，2022年1-8月，规模以上企业生产原煤29.3亿吨，同比增长11.0%。其中，8月份生产原煤3.7亿吨，同比增长8.1%，增速比上月回落8.0个百分点，日均产量1195万吨。1-8月，进口煤炭16798万吨，同比下降14.9%，当月进口煤炭2946万吨，同比增长5.0%。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15.3亿吨，同比增加1.3亿吨，占规模以上企业原煤产量的52.2%。具体情况为：国家能源集团40015万吨，同比增长7.7%；晋能控股集团27436万吨，同比增长9.8%；中煤集团17435万吨，同比增长6.8%；山东能源集团16817万吨，同比增长17.4%；陕煤集团15203万吨，同比增长7.4%；山西焦煤集团12001万吨，同比增长4.4%；潞安化工集团7144万吨，同比增长19.8%；华能集团6525万吨，同比增长15.7%；国电投集团5141万吨，同比下降1.0%；淮河能源集团4967万吨，同比增长1.2%。

【中煤能源：市场煤偏强运行的概率较大】

中煤能源9月21日发布投资者关系活动记录表，称公司于2022年9月20日接受22家机



构单位调研，机构类型为 QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司。中煤能源预测，在全球能源供应紧张，价格高位运行的情况下，我国煤炭“保供稳价”措施将继续实施，国内动力煤供应将继续维持高位，中长期合同煤价将维持在合理区间。随着经济复苏，稳增长措施逐步落地，市场煤偏强运行的概率较大，但大幅波动的可能性偏小。预计下半年煤炭进口量同比仍将维持一定幅度的降幅，国际国内煤价倒挂导致进口煤对国内煤炭补充作用进一步减弱。

【中国神华 8 月商品煤产量增 4.5% 销量降 12.9%】

中国神华 9 月 17 日发布的 2022 年 8 月份主要运营数据公告显示，2022 年 8 月份中国神华商品煤产量 2540 万吨，同比增长 4.5%，增幅较上月收窄 9.3 个百分点；煤炭销售量为 3380 万吨，同比下降 12.9%，降幅较上月收窄 6 个百分点。

【截至 9 月 15 日盘江煤电累计供应电煤 1274.2 万吨】

据贵州日报报道，截至 9 月 15 日，盘江煤电集团累计供应电煤 1274.2 万吨，同比增长 134.08%。其中，9 月 1 至 15 日，保供电煤 75.34 万吨，日均 5.02 万吨；9 月 13 日至 16 日，按照省电煤保障供应工作领导小组要求，加大生产力度，保供电煤 18.39 万吨，日均保供电煤 6.13 万吨，做到了疫情防控和煤电保供“双统筹、两不误”。

【陕西黑猫拟 5.78 亿元收购金沟煤矿 拓展煤炭业务】

陕西黑猫日前发布公告称，公司全资子公司新疆黑猫以现金 5.78 亿元收购天津前进实业有限公司所持库车金沟煤矿有限公司(以下简称“金沟煤矿”)100%股权。据了解，新疆黑猫成立时间为 2021 年 9 月 10 日，该公司是一家煤炭开采商，主要从事煤炭开采、焦炭及煤化工项目调研，数据采集、分析、评价、整体规划设计、申报等工作。

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。