



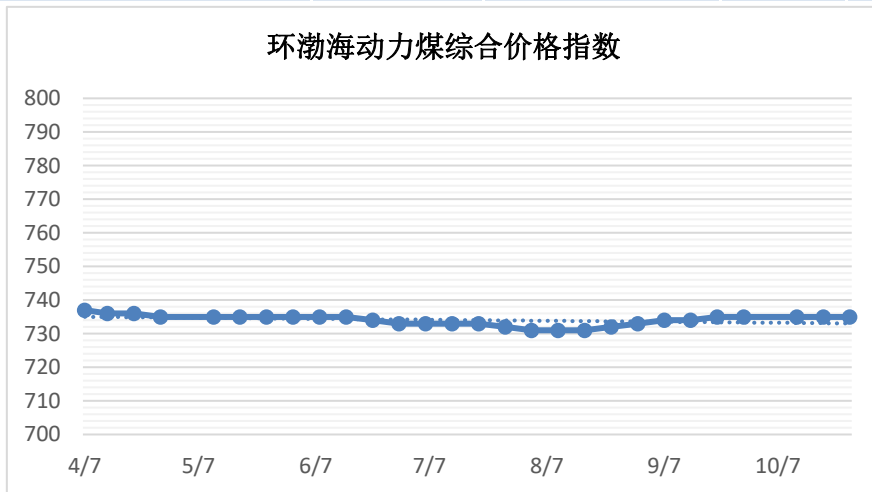
煤炭行业周报——受疫情影响，供需延续偏紧

- 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
环渤海动力煤综合价格指数	2022/10/26	735	0	0.00%



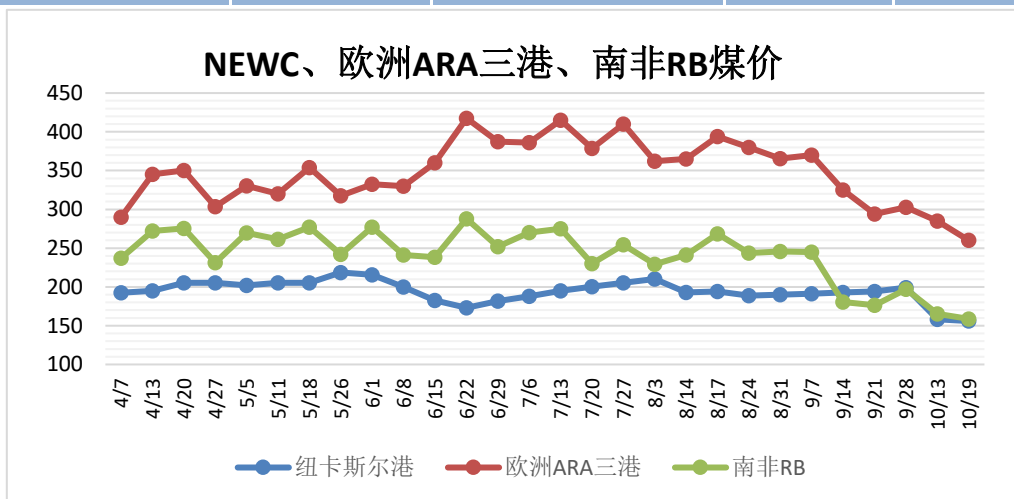
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至10月19日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 155.95 美元/吨，周环比下降 2.05 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 260 美元/吨，周环比下降 25 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 158.8 美元/吨，周环比下降 6.45 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/10/19	155.95	-2.05	-1.30%
欧洲 ARA 三港	2022/10/19	260	-25	-8.77%
南非 RB	2022/10/19	158.8	-6.45	-3.90%



一周综述

动力煤: 疫情继续发酵,但因处于淡季,下游终端需求较为薄弱,煤耗走低,因此价格较为平稳,部分产地煤价小幅上涨,国际煤价小幅下跌。展望后市,随着国内外能源、电力行业“迎峰度冬”阶段即将到来,传统煤炭消费旺季有望进一步向上推动煤炭价格。

焦炭: 由于环保、疫情因素,叠加原料煤价格高位维持,焦企生产积极性不高,整体产量回落;下游钢企目前开工率较高,对焦炭刚需尚可。

焦煤: 随着重大会议胜利召开并于近期顺利闭幕,复产煤矿增多,焦煤供应有所趋缓,部分交易商心态走弱,低价出货意愿增强。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国务院办公厅：确保安全的前提下加快煤矿核增产能手续办理】

中国政府网消息,《国务院办公厅关于印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知》(国办发〔2022〕37号)于10月26日发布。能源方面,通知提出,加强煤电油气运调节,严格落实煤炭稳价保供责任,科学做好跨省跨区电力调度,确保重点地区、民生和工业用电。国有发电企业担起责任,应开尽开、稳发满发。

【《贵州省煤炭工业发展“十四五”规划》印发】

为深入贯彻落实《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》(国发〔2022〕2号)精神,加快建设新型综合能源基地,促进贵州省煤炭产业高质量发展,贵州省能源局、贵州省发展和改革委员会印发了《贵州省煤炭工业发展“十四五”规划》。

【内蒙古全力释放煤炭先进产能 保障能源供应】

据内蒙古日报报道,今年年初,按照国家发改委有关文件要求,内蒙古全力组织煤炭供需双方签订煤炭中长期合同,3月份完成签订任务,4月和7月又分别承担了10个省区4540万吨进口煤替代和2950万吨的煤炭保供任务。目前,全区煤炭生产企业年计划产量的85%、发电供热企业年用煤量的100%、核增产能煤矿新增产量部分已全部签订中长期合同。

➤ 行业新闻

【三季度全国煤炭开采和洗选业产能利用率为75%】

国家统计局日前发布的数据显示,二季度,全国煤炭开采和洗选业产能利用率为75.0%,较上年同期增加0.8个百分点,且环比增幅扩大0.7个百分点。前三季度全国煤炭开采和洗选业产能利用率为74.7%,较上年同期增加1.3个百分点。

【9月全国煤炭进口量同比增0.5% 环比增12.19%】

海关总署10月24日公布的数据显示,中国2022年9月份进口煤炭3304.8万吨,较去年同期的3288.3万吨增加16.5万吨,增长0.5%。环比来看,较8月份的2945.6万吨增加359.2万吨,增长12.19%。

**【9月份全国原煤产量增长12.3% 环比增长4.39%】**

国家统计局10月24日发布的最新数据显示,2022年9月份,全国原煤产量38672万吨,同比增长12.3%,增速比上月加快4.2个百分点。环比增加1628万吨,增长4.39%。

【1-9月全国焦炭产量同比降0.5% 粗钢降3.4% 生铁降2.5%】

国家统计局数据显示,2022年1-9月份,全国焦炭、粗钢、生铁和钢材产量均同比为负。具体来看:1-9月份,全国焦炭产量3.6亿吨,同比降0.5%。9月份焦炭产量为3965万吨,同比增5.4%,环比增1.4%;据此测算,9月份焦炭日均产量为132.2万吨,环比增4.8%。

【1-9月全国煤炭开采和洗选业实现利润7845.5亿元 同比增长88.8%】

国家统计局27日发布消息称,2022年1-9月,规模以上工业企业实现营业收入100.17万亿元,同比增长8.2%。采矿业主营业务收入50256.5亿元,同比增长27.6%,增幅有所收窄。

【9月中国炼焦煤进口量七连增 无烟煤环降34.8%】

海关总署公布的最新数据显示,2022年9月份,中国进口炼焦煤684.5万吨,同比增57.5%,环比增6.8%,连续第七个月增加。9月中国炼焦煤进口额为12.7亿美元,同比增18.3%,环比降12.2%;据此推算进口均价为185.5美元/吨,同比降61.4美元/吨,环比降40.26美元/吨。

【9月中国进口动力煤环比增16.5%】

海关总署最新数据显示,2022年9月份,中国进口动力煤(包含褐煤、烟煤和次烟煤,下同)2536.8万吨,同比下降8.7%,环比增长16.53%。

【三季度中央煤炭企业日均产量同比增产14.1%】

据国资委网站25日消息,前三季度中央企业生产经营平稳有序,经济效益稳步增长,总体运行在合理区间。煤炭方面,三季度,面对迎峰度夏严峻形势,中央煤炭企业日均产量同比增产14.1%,自产煤中长期合同签约率超过93.6%,向下游企业让利超过1100亿元。

【山西:此轮疫情对能源保供未造成较大影响】

中新社消息,作为能源大省,山西持续推进能源增产保供,煤炭、非常规天然气、电力持续安全稳定供应。山西省统计局25日发布数据显示,前三季度,山西原煤产量97791万吨,增产9301万吨,增长10.5%;非常规天然气产量82.4亿立方米,增长13.8%;规上发电量3062.5亿千瓦时,增长7.6%。其中,外送电量1053.5亿千瓦时,增长14.6%。9月底以来,



山西疫情多地散发，涉及诸多产煤大市。不过，这对能源保供并未形成较大影响。

【新疆煤炭产销积极融入国内大循环】

据新疆日报报道，新疆已探明煤炭资源量 4500 亿吨，居全国第二位。通过建设大型现代化露天煤矿，新疆煤炭先进产能持续释放。新疆统计局统计，2021 年全区原煤产量 32148.3 万吨，较 2012 年增长 1.4 倍，居全国第四位。今年 1-9 月，全区原煤产量 2.91 亿吨，同比增长 31.1%，增速排全国第 2 位。

【10 月以来绥芬河铁路口岸共进口煤炭 14 万吨 同比增长 40%】

绥芬河融媒消息，10 月中下旬，东北各地陆续开始供暖，用煤需求旺盛。绥芬河铁路口岸全面加强煤炭进口运输组织，10 月以来，共进口煤炭 2069 车 14 万吨，同比增长 40%，有力地支持了北方地区部分供电、供暖、冶炼企业的生产用煤需求。

➤ 企业&资本新闻

【2022 年 1-9 月原煤产量前十名企业排名公布】

原煤生产较快增长。据国家统计局统计，2022 年 1-9 月，规模以上企业生产原煤 33.2 亿吨，同比增长 11.2%。其中，9 月份生产原煤 3.9 亿吨，同比增长 12.3%，增速比上月加快 4.2 个百分点，日均产量 1289 万吨。1-9 月，进口煤炭 20092 万吨，同比下降 12.7%，当月进口煤炭 3305 万吨，同比增长 0.6%。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 17.1 亿吨，同比增加 1.3 亿吨，占规模以上企业原煤产量的 51.5%。具体情况为：国家能源集团 44097 万吨，同比增长 6.0%；晋能控股集团 30264 万吨，同比增长 6.2%；中煤集团 19724 万吨，同比增长 7.7%；山东能源集团 19108 万吨，同比增长 17.9%；陕煤集团 17170 万吨，同比增长 9.2%；山西焦煤集团 13617 万吨，同比增长 3.6%；潞安化工集团 8019 万吨，同比增长 16.9%；华能集团 7405 万吨，同比增长 16.5%；国电投集团 5747 万吨，同比下降 0.8%；淮河能源集团 5618 万吨，同比增长 1.5%。

【中煤能源前三季度归母净利润 193.28 亿元 同比上涨 62.1%】

中煤能源 10 月 26 日发布的公告显示，公司前三季度实现营业收入 1753.45 亿元，同比上涨 4.6%；归母净利润 193.28 亿元，同比上涨 62.1%。第三季度实现营业收入 573.06 亿元，同比下滑 12.4%；归母净利润 59.51 亿元，同比上涨 38.2%。

**【兖矿能源：将继续聚焦煤炭产量规模达到3亿吨/年的长期目标】**

兖矿能源日前披露了《发展战略纲要》实施进展，2022年以来公司加快战略转型升级步伐，推动优势资源要素向“五大产业”集中，确保产业结构持续优化、竞争实力显著增强。矿业方面，加速转型升级，以安全、绿色、智能、高效“四型”矿井建设为方向，加快推进重点矿井手续办理，并落实智能化示范矿井升级改造。营盘壕煤矿进入联合试生产；金鸡滩煤矿获得200万吨/年产能核增；转龙湾煤矿中厚煤层超长智能化综采工作面建成投产，具备今后10年年产千万吨水平。前三季度投资16亿元，完成20个智能采掘工作面的改造。

【焦煤产品量价齐升 永泰能源前三季度净利润倍增】

永泰能源26日发布的公告显示，公司前三季度实现营收268.55亿元，同比增加45.17%；归母净利润约15.41亿元，同比增加101.36%。其中，第三季度实现归母净利润7.71亿元，同比增长191.98%。

【兖煤澳洲公司7-9月原煤产量同比降25%】

10月20日，兖煤澳大利亚公司（Yancoal Australia）披露季度财务报告显示，今年7-9月份，公司原煤（权益）产量为980万吨，同比下降25%，环比增长5%。同期，兖煤澳洲公司商品煤（权益）产量为730万吨，同比下降26%，环比下降1%。

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。