



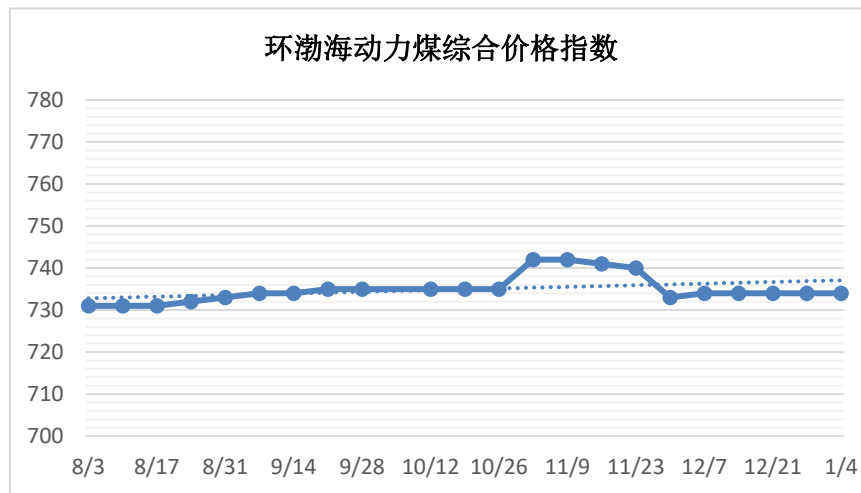
煤炭行业周报——动力煤交易迎来拐点

- 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，国际煤价继续下跌。
- 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	2023/1/4	734	0	0.00%



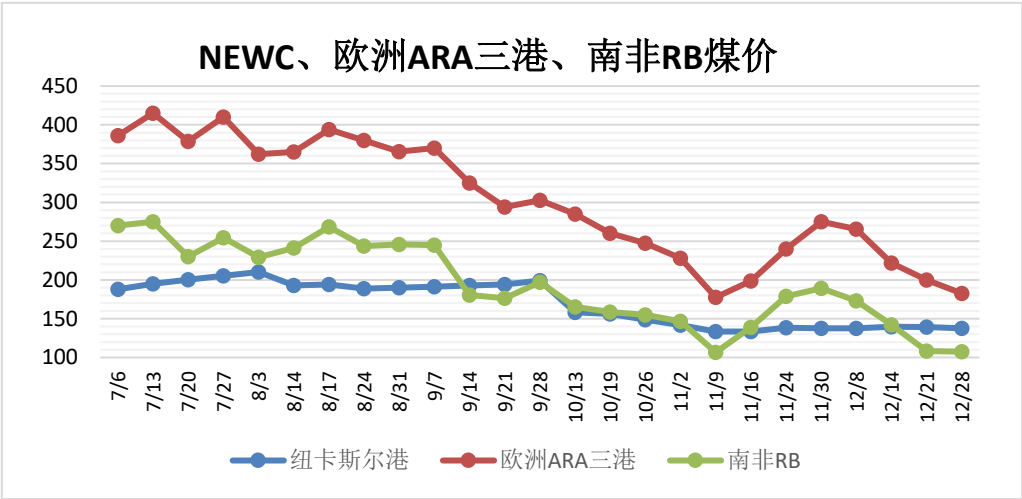
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价继续下跌，截至 12 月 28 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 137.5 美元/吨，周环比下降 1.55 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 182.5 美元/吨，周环比下降 17.55 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 107.25 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	2022/12/28	137.5	-1.55	-1.11%
欧洲 ARA 三港	2022/12/28	182.5	-17.55	-8.77%
南非 RB	2022/12/28	107.25	-0.9	-0.83%



一周综述

动力煤：价格方面，产地煤价淡季承压，价格都略有下跌。供需方面，锚地船舶减少，货船比走高。各省煤炭日耗走强。沿海八省煤炭库存下降，日耗上升，可用天数下降。

焦炭：焦炭四轮提涨全面落实后，焦企利润显著好转，焦企整体开工率回升，而下游钢企经过近期加量补库以后库存整体处于合理水平，采购力度有所放缓。不过当前焦企库存仍处于较低位置，库存压力较小。

焦煤：目前下游焦企、钢厂焦煤冬储接近后半程，中间商资金回笼意愿增强，出货压力增大，成交情况较上周偏温；而上游供给仍处于较为紧张状态，焦煤价格整体稳定。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国常会：持续释放煤炭先进产能 支持能源企业节日安全正常生产】

国务院总理李克强 1 月 3 日主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求，要求抓实抓细重点民生工作，确保群众过好春节。会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻党中央、国务院部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。

【国家能源局：2023 年电煤中长协供应量提升到 26 亿吨】

据央视报道，国家能源局在全国能源工作会议上介绍，2022 年国内煤炭总产量约 44.5 亿吨，同比增长 8%，全年实现增产煤炭 3.2 亿吨。预计全年电煤中长期合同实际兑现量约 20 亿吨，稳住电煤供应的基本盘。会议表示，2023 年将发挥煤炭兜底保障作用，加快实施“十四五”煤炭规划，积极推进智能化煤矿核准建设，推动在建煤矿尽快投产达产，全面增强煤炭安全增产保供的能力和韧性。国家能源局表示，电煤中长协供应量 2023 年进一步提升到 26 亿吨，覆盖面要超过 85%。

【2023 年电煤中长期合同在线录入确认最后时限推迟至 1 月 10 日】

按照国家发展改革委近期关于切实做好 2023 年元旦春节期间煤炭供应保障工作的相关通知精神，保证 2023 年电煤中长期合同签订工作圆满收官，合同在线录入确认最后时限推迟至 2023 年 1 月 10 日。从即日起至 1 月 10 日（周二）下午 18:00，请尚未完成签约任务的煤炭生产企业和发电供热企业抓紧衔接签约，已签合同的供需企业抓紧通过全国煤炭交易中心（以下简称“交易中心”）平台录入确认，不符合签约公示范围和签订超量的合同抓紧改签换签。

【四川发布碳达峰实施方案：到 2025 年原煤消费量不超过 7000 万吨】

1 月 5 日，四川省碳达峰实施方案印发。方案提出，推进能源消费低碳化。严控煤电装机规模，促进煤炭清洁利用，推动煤炭消费量稳定下降，到 2025 年原煤消费量不超过 7000 万吨，到 2030 年原煤消费量不超过 6500 万吨。将石油消费增速保持在合理区间，逐步调整汽



油消费规模,推进生物液体燃料、可持续航空燃料等替代传统燃油,力争石油消费“十五五”时期进入峰值平台期。有序引导天然气消费,优先保障民生用气,统筹工业用气和化工原料用气。大力推进天然气与多种能源融合发展,加快保供调峰天然气机组建设,有序发展天然气分布式能源,实施工业、交通等领域天然气燃料替代。持续推进可再生能源消纳,实施“电动四川”行动计划,进一步扩大电能替代范围。在工业生产领域持续推广电锅炉、电窑炉替代燃煤(油、柴、气)锅炉、窑炉;加快公共交通、环卫、旅游景区、工程作业、家庭用车等领域的电动化进程;结合地方产业特色推广电烤烟、电制茶替代燃煤烤烟制茶。

【印度监管机构:依赖进口煤炭的发电厂应得到补偿】

据外媒报道,印度电力监管机构 1 月 3 日表示,依赖进口煤炭的印度发电厂去年在高成本情况下仍被要求持续发电以满足国内高需求,他们的损失应该得到充分的补偿。去年 5 月,印度援引《电力法》中一项紧急条款指示使用进口煤炭的电厂恢复发电以满足国内需求。此前由于煤炭价格高企,电厂不得不暂时停止约 17 吉瓦的装机运营。

➤ 行业新闻

【IEA: 2022 年全球煤炭消费预增 1.2% 首次超 80 亿吨】

国际能源署(IEA)的一份新报告显示,2022 年,全球煤炭需求只会小幅增长,但足以在能源危机期间将其推至历史最高水平。该报告预测,如果不采取更有力的措施加快向清洁能源的过渡,未来几年全球煤炭消费量将保持在类似水平。根据国际能源署关于该行业的最新年度市场报告,2022 年全球煤炭使用量将增长 1.2%,首次超过单年 80 亿吨,超过 2013 年创下的纪录。

【截至 2022 年年底山东有生产建设煤矿 93 处 产能 12651 万吨/年】

山东省能源局发布的公告显示,截至 2022 年 12 月 31 日,山东省有依法生产建设煤矿 93 处,产能规模 12651 万吨/年;其中,建设煤矿 2 处,建设规模 225 万吨/年;生产煤矿 91 处,登记生产能力 12426 万吨/年。

【2022 年鄂尔多斯煤炭销量首次突破 8 亿吨】

内蒙古鄂尔多斯市能源局消息,2022 年鄂尔多斯市煤炭销量预计达 8.36 亿吨,占全国五分之一,同比增加 1.16 亿吨,增幅达 15%。同时,鄂尔多斯交出能源保供亮眼成绩单。该市严



格执行煤炭中长期合同制度，动员全市煤炭企业在稳定市场供应中继续发挥表率作用，将原有产能 80%、新增产能 100%全部纳入协议保供范围。

【印度 4-12 月煤炭产量同比增 16.4%】

印度煤炭部数据显示，本财年前 9 个月（2022 年 4-12 月），印度煤炭总产量达 6.08 亿吨，较上年同期的 5.22 亿吨增长 16.39%。同期，印度煤炭公司产量为 4.79 亿吨，同比增长 15.82%。自有煤矿及其他煤炭产量为 8170 万吨，同比增长 31.38%。

➤ 企业&资本新闻

【中国电力与淮南矿业重续为期 3 年的煤炭供应框架协议】

中国电力发布公告，于 2023 年 1 月 4 日，该公司与淮南矿业重续为期 3 年的煤炭供应框架协议，淮南矿业同意在前框架协议届满时，继续向买方供应煤炭(新煤炭供应框架协议)。

【中煤集团与国家电投开展煤电项目专业化整合】

国资委消息，30 日，中煤集团与国家电投签署了战略合作框架协议，并进行了煤电项目专业化整合协议的签约。据了解此次煤电项目专业化整合通过市场化方式开展，涉及的煤电装机容量预计将超过 1000 万千瓦，是近年来国内煤电领域涉及资产数额较大、影响力较强、整合效益较为显著、示范引领作用较为突出的合作项目。

【2022 年国铁电煤发送量 14.9 亿吨、同比增长 13%】

中国国家铁路集团有限公司 1 月 3 日召开的年度工作会议透露，2022 年，国家铁路完成客运发送量 16.1 亿人次，货物发送量 39 亿吨、同比增长 4.7%，其中，电煤 14.9 亿吨、同比增长 13%。

【永泰能源：主营业务形成了煤电互补的经营格局】

永泰能源在投资者互动平台表示，公司始终专注主业、扎根实业，经过多年发展，公司实现了煤炭、电力、石化综合能源布局，主营业务形成了煤电互补的经营格局。公司煤炭和电力主业的协同发展将有助于抵御单一行业周期性波动风险，增强了公司整体抗风险能力，保证了公司业绩持续稳定增长，为公司加快向储能行业转型提供了有力保障。

【华阳集团提前完成煤炭生产任务】

华阳集团消息，截至 2022 年 12 月 26 日，华阳集团煤炭产量完成年度计划指标的 107.03%、



年度奋斗指标的 100.34%，全年煤炭生产任务提前完成，又一次以“硬核担当”书写了“满意答卷”。

【受益煤炭天然气等价格上涨 广汇能源 2022 年业绩增幅创上市以来新高】

1 月 3 日晚间，广汇能源发布的 2022 年度业绩预增公告显示，公司预计 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 113 亿元—115 亿元，与上年同期相比，将增加约 62.97 亿元—64.97 亿元，同比增长 125.86%—129.86%，连续两年实现年度业绩环比倍增；预计实现营业收入 585 亿元至 600 亿元，同比增长约 135.27%至 141.30%，连续 6 年实现年度营收环比大幅增长；预计每股收益为 1.72 元至 1.75 元。

【新疆最大煤炭产销企业 2022 年煤炭销量达 8005 万吨】

乌鲁木齐晚报消息，截至 2022 年 12 月 31 日，新疆最大煤炭产销企业——国家能源集团新疆能源有限责任公司 2022 年累计完成煤炭销量 8005 万吨，实现新突破。2022 年，国家能源集团新疆公司以“疆内要增、疆外要拓、市场优先”为原则，围绕产能快速转化销量，全面提升煤炭中长协合同兑现率，有效提高煤炭保供精准度。

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。