



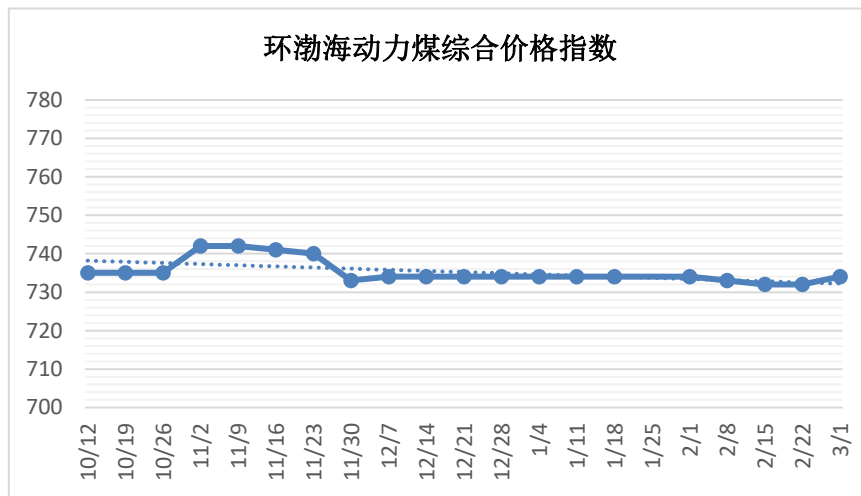
煤炭行业周报——安监收紧，支撑煤价

- 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上涨，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
环渤海动力煤综合价格指数	2023/3/1	734	2	0.27%



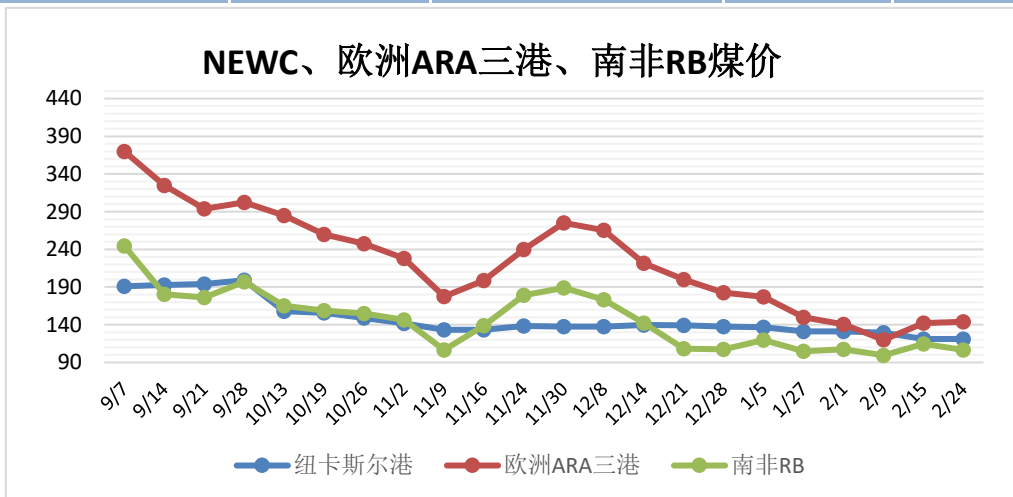
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一，截至 2 月 24 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 121.1 美元/吨，周环比持平；ARA6000 大卡动力煤现货价 144.0 美元/吨，周环比上涨 1.9 元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 106.4 美元/吨，周环比下跌 8.3 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/2/24	121.1	0	0.00%
欧洲 ARA 三港	2023/2/24	144	1.9	1.34%
南非 RB	2023/2/24	106.4	-8.2	-7.16%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近日各产地煤价止跌回升。供需方面, 沿海港口延续去库趋势。电厂日耗快速拉升, 电煤可用天数呈下降趋势。

焦炭: 近期焦炭市场稳定运行, 企业开工率多提升至合理水平, 供应量趋于平稳。下游部分钢厂库存处于低位, 采购量有所回升, 但仍以按需采购为主。目前供需矛盾尚不明显, 短期上涨动力略有不足, 焦炭市场或仍将维持稳定运行。

焦煤: 近期炼焦煤市场受内蒙古煤矿事故影响, 区域内供应收紧, 挂牌价格和线上竞拍均有上涨现象。受事故影响, 下游寻货也明显增多, 线上竞拍成交良好。海外焦煤价格高位运行, 下游询盘问价积极。短期焦煤市场或保持稳定运行。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【发改委：电煤合同签订总量超 25 亿吨 基本实现签约全覆盖】

国家发改委消息，为深入贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议决策部署，保障能源安全稳定供应，近段时期，发展改革委同有关方面坚持问题导向、系统观念，及早研究谋划，加强统筹协调，健全能源中长期合同制度，搭建市场化衔接平台，指导督促各省区市和有关企业压实能源保供责任，全力做好 2023 年电煤中长期合同签订各项工作并取得积极成效，目前合同签订总量超过 25 亿吨，已基本实现签约全覆盖。

【山西省开展全省矿山安全生产大检查百日攻坚行动】

山西省应急管理厅 2 月 26 日消息，为深刻汲取内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿坍塌事故教训，认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志重要指示批示精神，按照省委、省政府部署要求，省安委会决定立即在全省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动。此次行动将持续到 5 月底，采取企业自查自纠、市县全面排查、省级督导检查同步开展、一体推进的方式进行。市级层面对市直接监管矿山 100%全覆盖、其它所属矿山按不少于 10%的比例进行抽查检查，县级层面对所属矿山 100%全覆盖检查，省级成立督查组进行督导检查。

【山西省应急管理厅责令两事故煤矿停产整顿】

2 月 24 日，山西省应急管理厅发布通知责令山西怀仁联顺玺达柴沟煤业有限公司和山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司赵庄二号井停产整顿。据悉，2023 年 2 月 19 日，山西怀仁联顺玺达柴沟煤业有限公司发生一起死亡 1 人的安全事故；2023 年 2 月 21 日，山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司赵庄二号井发生一起死亡 1 人的安全事故。

【蒙古国煤炭电子交易作部分调整】

据报道，蒙古国 2023 年 3 月 1 日举行政府例会，会议决定对《煤炭出口电子公开交易条例》内容进行修改。蒙古国政府 2022 年 12 月 14 日第 466 号决议批准《煤炭出口电子公开交易条例》。在该条例框架内，蒙古珍宝塔本陶勒盖公司（Erdenes Tavan Tolgoi JSC，简称 ETT）和能源资源公司（Energy Resources LLC）从 2023 年 1 月 12 日开始通过蒙古证券交易所出售了



21 万吨煤炭。

【哈萨克斯坦将禁止陆路煤炭出口】

哈通社 2 月 28 日消息，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部拟禁止通过公路出口煤炭。根据工业和基础设施发展部在规范性法案公开讨论门户网站公布的命令草案，将禁止从哈萨克斯坦境内通过公路出口硬煤、硬煤制成的煤球、煤粉和褐煤。

➤ 行业新闻

【统计局：2022 年我国原煤产量 45.6 亿吨 煤炭消费量增长 4.3%】

2 月 28 日，国家统计局发布的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，全年能源消费总量 54.1 亿吨标准煤，比上年增长 2.9%。煤炭消费量增长 4.3%，原油消费量下降 3.1%，天然气消费量下降 1.2%，电力消费量增长 3.6%。煤炭消费量占能源消费总量的 56.2%，比上年上升 0.3 个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的 25.9%，上升 0.4 个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降 1.6%，单位合成氨综合能耗下降 0.8%，吨钢综合能耗上升 1.7%，单位电解铝综合能耗下降 0.4%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降 0.2%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放[78]下降 0.8%。

【2022 年陕西省原煤产量过 200 万吨企业 94 家】

陕西省统计局消息，2022 年，面对煤炭保供工作的严峻形势，陕西省委、省政府统筹稳增长和调结构，着力增强能源供应链安全性和稳定性，科学加强组织生产，加大煤炭产能核增力度，强力落实保供任务。具体看，规模以上工业原煤产量在上年 7.00 亿吨的基础上又上新高，达到 7.46 亿吨，同比增长 5.4%，增速较上年加快 2.7 个百分点，月均产量较上年增加 382.23 万吨，累计拉动全国煤炭增长 0.9 个百分点，较上年提高 0.4 个百分点。

【1 月重庆主力火电厂耗煤 283.63 万吨 增长 25.18%】

重庆市经信委数据显示，1 月份，全市主力火电厂购煤 191.04 万吨，同比增长 19.82%。其中：陕西 115.59 万吨，同比增长 29.61%；海进江 26.79 万吨，同比下降 27.87%；贵州 10.25 万吨，同比增长 54.83%；山西 19.23 万吨，同比增长 11.56%；甘肃 2.94 万吨，同比增长 72.75%；四川 0.42 万吨，同比下降 85.92%；新疆 11.1 万吨，同比下降 29.3%。

**【俄乌冲突影响德国 2022 年煤炭进口增加】**

能源危机中德国恢复使用煤炭发电，推动 2022 年该国煤炭进口量同比增长 8%，至 4440 万吨。德国媒体援引德国煤炭进口商协会（VDKI）数据报道称，2022 年，德国进口煤炭 4440 万吨。由于俄乌冲突，德国不再依赖俄罗斯石油和天然气，设法解决能源供应短缺问题背景下，去年德国煤炭进口量增加了 8%。

【美国汉普敦水道 1 月煤炭出口量环增 15% 同增 20%】

弗吉尼亚海运协会发布的最新数据显示，2023 年 1 月份，美国弗吉尼亚州汉普敦水道（Hampton Roads）码头煤炭出口量为 270 万短吨（245 万吨），环比增 15%，同比增 20%。

➤ 企业&资本新闻**【多家煤矿通过验收 煤矿智能化建设迎来收获期】**

近期，有关煤矿智能化验收的报道屡见不鲜，越来越多的煤矿发布信息称通过了国家首批智能化建设验收，标志着我国煤矿智能化建设迎来收获期。近期通过验收的有国家能源集团神延煤炭西湾露天煤矿、中国平煤神马集团平宝公司、华能华亭煤业公司砚北煤矿、徐矿集团天山矿业公司、河南能源永煤集团新桥煤矿等。山东能源表示集团近期共有 6 对矿井顺利通过国家首批智能化示范建设煤矿验收评定，各单位均达到 II 类中级智能化示范煤矿标准。

【国家能源集团一煤矿复工 年产能 1000 万吨】

神东煤炭之声消息，2 月 23 日，国家能源集团塔然高勒煤矿建设复工仪式举行。塔然高勒煤矿是 2008 年核准开工建设的国家重点工程，在 15 年的建设过程中，历经软岩、水害、铀矿资源勘查开发等困难的考验，于 2023 年 2 月复工，并列为集团 2023 年重点建设项目，设计工期 36 个月，计划 2025 年底首采工作面投产，设计年生产能力 1000 万吨。

【山西焦煤开展安全生产大检查百日攻坚行动】

山西焦煤集团微信公众号消息，为认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作重要指示批示精神，深刻汲取内蒙古阿拉善盟新井煤业有限公司露天煤矿“2·22”大面积坍塌事故教训，扎实做好全国“两会”特殊时期安全生产工作，按照省委省政府部署要求，山西焦煤决定立即开展安全生产大检查百日攻坚行动。

【华亭煤业砚北煤矿通过国家首批智能化示范煤矿验收】



据甘肃日报报道,近日,国家能源局组织专家对华能华亭煤业公司砚北煤矿创建全国首批智能化示范矿井进行现场验收,经审阅资料、现场核查、质询讨论,砚北煤矿顺利通过验收,成为国家首批、华能集团煤炭系统(井工矿井)首个通过验收的II类中级智能化示范矿井。

【贵州金元与两家矿业公司签订煤电联营合作协议】

据贵阳日报报道,日前,贵州金元与鑫盛源公司、国源矿业签订合作框架协议。根据协议,双方按照贵州省煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”的政策,构建煤炭与煤电联营,抓住当前贵州省煤炭产业高质量发展及露天煤矿申报、审批的政策机遇,建立双方互惠互利的全面合作关系,充分发挥双方优势,共同推进露天煤矿申报、审批等工作。

【印度煤炭公司2月煤炭产量同比增7% 有望实现财年目标】

印度煤炭公司(Coal India Ltd)最新公告显示,2023年2月份,公司煤炭产量为6880万吨,同比增加7%,环比下降4.31%,创历史同期新高。

【阿达尼拟抵押卡迈克尔煤矿资产 筹资4亿美元】

据印度《经济时报》2月27日报道,印度阿达尼集团(Adani Group)正与全球信贷基金谈判,以澳大利亚卡迈克尔(Carmichael)煤矿资产为抵押,筹集4亿美元债务资金。据了解,阿达尼集团经营着卡迈克尔煤矿和北昆士兰出口码头,这是昆士兰煤炭出口的一个主要码头。

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。