



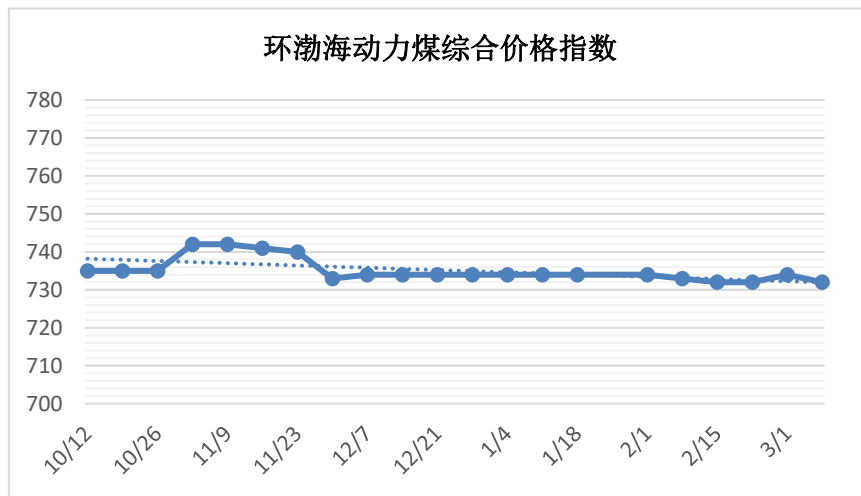
煤炭行业周报——供给趋紧，煤价回升

- 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下跌，国际煤价上涨。
- 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	2023/3/8	732	-2	-0.27%



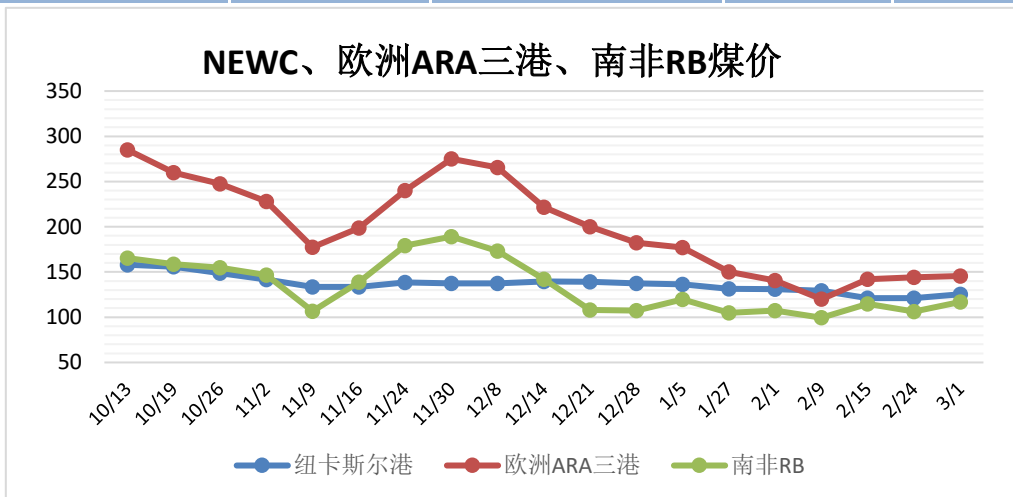
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价上涨，截至3月1日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 125.2 美元/吨，周环比上涨 4.1 元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 145.5 美元/吨，周环比上涨 1.5 元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 116.7 美元/吨，周环比上涨 10.4 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/3/1	125.2	4.1	3.39%
欧洲 ARA 三港	2023/3/1	145.5	1.5	1.04%
南非 RB	2023/3/1	116.7	10.3	9.68%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近日国内各产地煤价稳中有升, 后市可观。供需方面, 沿海港口延续去库趋势, 国际三港煤价整体上涨。

焦炭: 两会期间供应端受环保安全检查扰动较为明显。焦企开工率有所下降, 焦炭供应量减少。钢厂生产积极性尚可, 开工率上升, 刚需持续增加。下游部分钢厂采购量有所增加。本周焦炭基本面继续趋于好转, 短期市场偏强运行。

焦煤: 受内蒙事故影响, 区域内安全形势严峻, 目前多数露天矿已停产待检, 供应整体小幅缩减, 各煤种价格陆续上涨。受到下游焦炭价格提涨滞后, 接货意愿趋缓, 焦煤价格或将维持高位海外蒙煤价格继续上行, 贸易商心态多偏乐观。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【政府工作报告：加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产】

国务院总理李克强 5 日在政府工作报告中指出，过去一年，针对全球通胀高企带来的影响，以粮食和能源为重点做好保供稳价。去年全球通胀达到 40 多年来新高，国内价格稳定面临较大压力。有效应对洪涝、干旱等严重自然灾害，不误农时抢抓粮食播种和收获，督促和协调农机通行，保障农事活动有序开展，分三批向种粮农民发放农资补贴，保障粮食丰收和重要农产品稳定供给。发挥煤炭主体能源作用，增加煤炭先进产能，加大对发电供热企业支持力度，保障能源正常供应。在全球高通胀的背景下，我国物价保持较低水平，尤为难得。

【发改委：将继续加强能源产供储销体系建设 综合施策保障能源安全稳定供应】

国家发展改革委副主任李春临在 3 月 6 日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示，和粮食安全一样，能源安全也是国家安全的重要组成部分，是典型的“国之大者”。近年来，面对全球能源供应紧张、价格大幅上涨的复杂形势，我们扎实推进能源产供储销体系建设，能源供应保障能力不断增强，进口日益多元，储备能力持续提高，市场体系逐步完善，绿色低碳转型成效显著。

【国家发改委：持续抓好煤炭价格调控监管】

3 月 6 日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副主任李春临表示，2022 年，在全球通胀创多年新高、输入性通胀压力明显加大的背景下，各地区、各有关部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，以粮食和能源为重点，有力有效开展重要商品保供稳价工作，可以说取得了非常漂亮的成绩。国内物价持续平稳运行，居民消费价格指数（CPI）单月涨幅始终没超过 3%，全年涨幅只有 2%，与国际高通胀形成鲜明对比。

【全国政协委员李喜：加快晋陕蒙地区煤炭运输绿色转型】

交通运输部网站信息，全国政协委员、内蒙古自治区交通运输厅副厅长李喜在今年两会上的建议是：加快晋陕蒙地区煤炭运输绿色转型。山西、陕西、内蒙古地区是我国主要的煤炭产地和煤炭调出区，也是我国大气污染防治的重要地区。如何缓解煤炭运输对周边环境的污染，是李喜近年来常常思考的课题。

**【山西省应急管理厅印发《2023年度安全生产监督检查计划》】**

3月8日,山西省应急管理厅印发《2023年度安全生产监督检查计划》,根据监管工作实际,确定50座煤矿为省应急厅本年度重点监督检查的矿井,由省应急厅机关有关煤矿安全处实施。

【印度政府出台各项措施 以确保今夏电力供应】

据外媒报道,印度电力部3月9日表示,政府已采取多项措施,以确保今夏有充足的电力供应,缓和因电力需求激增而可能导致的停电担忧。由于新增燃煤发电能力推迟、水力发电受限,而当太阳能发电不可用时,印度可能将面临夏季夜间停电的风险。印度政府在一份公告中表示,已经要求电力企业提前对燃煤电厂进行维护,以避免在4-5月用电高峰期间出现供电中断,并表示所有设计使用进口煤的电厂都必须从3月16日起实现满负荷运行。另外,政府还要求电力企业在夏季避免减载。

➤ 行业新闻**【2月全国煤炭开采和洗选业价格环降2.2% 同增0.5%】**

2023年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降0.5%,环比下降0.2%。1—2月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降1.1%,工业生产者购进价格下降0.2%。

【六大煤城公布2022年煤炭产量】

近期,各主要产煤市相继公布了2022年煤炭产量情况。据内蒙古党委宣传部、榆林市人民政府、朔州市能源局、长治市统计局、吕梁市统计局、大同市统计局公布数据显示,2022年六大煤城原煤产量分别为:7.22亿吨、5.8亿吨、2.16亿吨、1.71亿吨、1.63亿吨和1.61亿吨,合计20.13亿吨。具体情况如下:

鄂尔多斯:2022年以来,鄂尔多斯市通过“增产保供、协议保供、应急保供、安全保供”各项措施,全力保障全国能源稳定供应。据统计,目前,鄂尔多斯累计新增复工煤矿46座,增加产能9570万吨/年;5座煤矿取得采矿证,5座煤矿取得开工备案,4座煤矿取得竣工验收,3座新建煤矿取得国家核准;累计已取得核增批复煤矿87座,增加产能1.21亿吨/年。2022年鄂尔多斯全市累计生产煤炭7.22亿吨,较上年同期增加1.13亿吨,增幅18.6%;销



售煤炭 6.92 亿吨，较上年同期增加 1.22 亿吨，增长 21.35%。

榆林市：2022 年以来，榆林市牢牢抓住保安全、保生产才能更好保供应这条主线，持续夯实煤炭稳产增产基础。据统计，2022 年榆林市原煤产量为 5.82 亿吨，在上一年高基数的基础上实现了 5.4% 的同比增速，月均产量保持在 4850 万吨以上。2022 年，榆林市共签订煤炭中长期合同 4.1 亿吨，其中电煤中长期合同 2.2 亿吨。2023 年，榆林市结合实际，立足国家能源供应基地的定位，在统筹兼顾全市化工企业用煤需求的基础上，全力推进中省要求的电煤中长期合同签订履约工作，为全省、全国的能源保供工作贡献榆林力量。

朔州市：2022 年朔州全市累计生产原煤 2.16 亿吨，同比增加 2833 万吨，增长 15.1%，产量位居全省第一；煤炭保供产量完成 17046 万吨，超省定目标 419 万吨，全省排名第一；电煤中长期合同签约量 13751 万吨，超额完成省定任务；煤矿核增产能 770 万吨，超省定目标任务 40 万吨，超额完成了省里下达的能源保供任务，挖潜增产能源保供交出了亮眼成绩单。

长治市：2022 年，长治市原煤产量 1.71 亿吨，增长 8.2%。其中地方煤矿完成 5802 万吨，同比增长 15.9%，圆满完成了煤炭增产保供工作任务。同时，扎实推进煤矿绿色开采，加快煤矿智能化建设，提高煤炭先进产能，目前，现有安全高效矿井中，长治市煤炭先进产能占比达到 80%。以能源工业为代表的传统工业表现同样不俗，全市能源工业增长 6.9%，拉动工业增长 5.5 个百分点。其中，煤炭工业增长 7.0%，拉动工业增长 5.0 个百分点；材料与化学工业增长 12.1%，拉动工业增长 1.5 个百分点。

吕梁市：2022 年，吕梁市上下认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力稳定宏观经济大盘，全市经济持续恢复，运行总体平稳，发展韧性持续显现。全年规模以上工业增加值增长 5.1%。原煤产量达到 1.63 亿吨，增长 5.16%，产量创历史新高。煤成气产量增长 26.75%，增速全省第一。战略性新兴产业增加值增长 6.3%。

大同市：2022 年，面对复杂严峻的国内外形势，大同市能源领域以保障能源安全稳定供应为首要任务，增强国内能源生产保障能力，有力保障了经济社会稳定发展和持续增长的民生用能需求。原煤生产稳步增长。2022 年，大同市规上工业原煤产量 1.61 亿吨，产量创历史新高；比上年增长 7.0%，产量增加 1055 万吨。

【1-2 月全国进口煤炭 6064.2 万吨 同比增长 71.35%】



海关总署3月7日公布的数据显示,中国2023年1-2月份累计进口煤炭6064.2万吨,较去年同期的3539.1万吨(海关总署当时公布的数据,下同)增加2525.1万吨,增长71.35%。

2022年陕西发往省外的煤炭约4.63亿吨,占全省销量的64%

据陕西日报报道,截至目前,陕西已建成114个智能化采煤工作面、87个智能化掘进工作面,15处煤矿入选全国首批智能化示范建设矿井名单。灾害集中的咸阳市90万吨/年以上在产矿井全部实现智能化开采。

【2月内蒙古现代煤化工产品价格小幅波动】

2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4升3降,其中,煤制天然气、煤制PE、煤制PP、煤制甲醇价格小幅上涨,煤制高温煤焦油、煤制合成氨、煤制尿素价格小幅下降,各产品价格波动幅度均较小。

【俄罗斯计划利用北海航线向亚洲运送煤炭】

据外媒3月6日消息,来自西伯利亚腹地的煤炭可能很快就会通过叶尼塞河和俄罗斯北海航线进入亚洲市场。第一批货物最早可能在今年夏天装运。报道称,俄罗斯交通部正在制定计划,利用克拉斯诺亚尔斯克港(Krasnoyarsk)和莱西比尔斯克港(Lesosibirsk),通过叶尼塞河和北海航线将煤炭运往亚洲,目标是在今年航运季装运首批货物。

【寒潮加剧用电紧张预期 英国首次使用煤电储备】

据外媒报道,由于寒潮席卷英国,英国国家电网公司3月7日首次呼吁使用煤电储备,以应对潜在的电力供应紧张。英国气象局已经发布预警,3月7日夜间当地气温将低于零摄氏度,并表示雨雪天气将可能扰乱交通。

【EIA: 2023年美国煤炭产量预计5.52亿短吨 同比降6.7%】

3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,2023年,美国煤炭产量预计将较2022年下降6.74%至5.523亿短吨(5.01亿吨),明显高于前一月预期值5.18亿短吨。

【2023年越南煤炭进口量预计同比下降近60%】

3月3日,外媒援引越南工业和贸易部表示,2023年,越南煤炭进口量预计为1320万吨,同比减少58%;越南通讯社报道,2023年,越南煤炭产量预计为4468万吨,同比下降10%。



企业&资本新闻

【陕西煤业 2022 年实现归母净利润 351.49 亿元 同比增长 64.1%】

陕西煤业 3 月 6 日晚间发布 2022 年业绩快报，2022 年公司实现营业收入 1692.09 亿元，同比增长 11.10%；实现归属上市公司股东的净利润 351.49 亿元，同比增长 64.1%。

【兖矿能源 2022 年净利润同比增长 89.2%】

兖矿能源 3 月 6 日晚间发布业绩快报显示，2022 年营业收入 2031.83 亿元，同比增长 33.68%，归属于上市公司股东的净利润 307.61 亿元，同比增长 89.2%。基本每股收益 6.30 元。

【宝新能源：将灵活制订电煤采购策略 降低采购成本】

宝新能源近日发布的投资者关系活动信息时表示，2022 年度，公司预计实现净利润 1.6-2.4 亿元；实现扣非后净利润 0-8000 万元。2022 年，面对严峻经营形势，公司积极应对挑战，全力保障电力安全生产，多措并举控制成本费用。受煤炭价格持续高位影响，电力主业营业利润同比大幅下降；金融投资项目取得良好业绩增长，带动公司非经常性损益大幅增加。

【伊泰煤炭塔拉壕煤矿产能再次核增 由 600 万吨至 1200 万吨】

伊泰煤炭 3 月 8 日晚间发布公告称，公司于近日获悉内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿（简称“塔拉壕煤矿”）核增生产能力事项已获得内蒙古自治区能源局批复（内能煤管函〔2023〕143 号）。批复表示，塔拉壕煤矿经煤电油气运保障工作部际协调机制审查，纳入国家重点保供煤矿范围。经现场核查，塔拉壕煤矿符合《煤矿生产能力管理办法》《煤矿生产能力核定标准》（应急〔2021〕30 号）以及国家、自治区煤炭增产保供相关文件要求，同意塔拉壕煤矿生产能力由 1000 万吨/年核增至 1200 万吨/年。

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。