



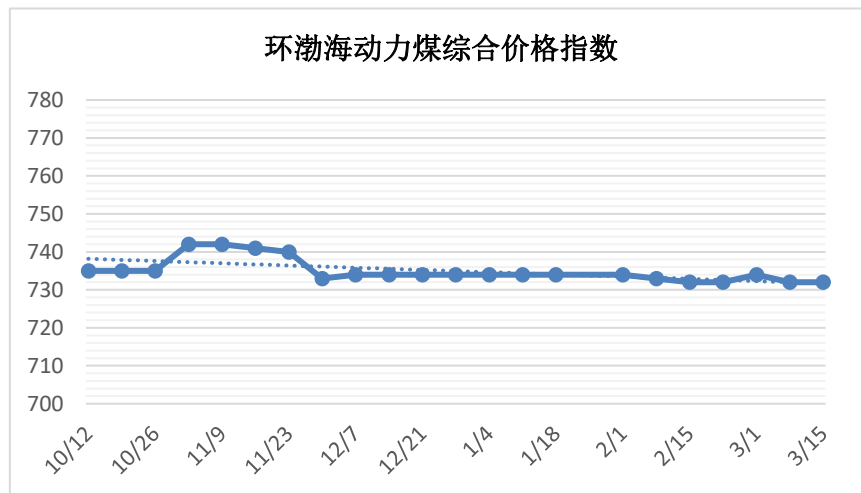
# 煤炭行业周报——供需双增，煤价震荡上行

- 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	2023/3/15	732	0	0.00%



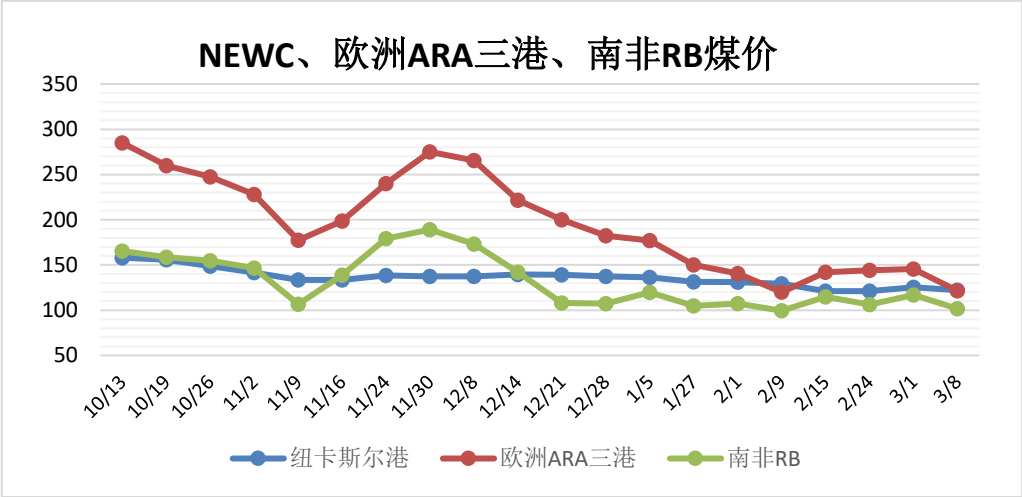
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价有所下跌，截至 3 月 8 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 122.1 美元/吨，周环比下跌 3.1 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 121.5 美元/吨，周环比下跌 24.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 101.8 美元/吨，周环比下跌 15.0 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/3/8	122.1	-3.1	-2.48%
欧洲 ARA 三港	2023/3/8	121.5	-24	-16.49%
南非 RB	2023/3/8	101.8	-14.9	-12.77%



一周综述

**动力煤：**价格方面，近期港口及坑口煤价均震荡上行，产地煤价略有下跌。供需方面，沿海港口去库趋势逆转去库存明显，日耗下降。

**焦炭：**焦炭市场延续稳中偏强运行。两会期间供应端受环保安全检查扰动仍存，焦企利润恢复程度受限，供应端稳中有降。钢厂消费端转强，利润增加，刚需持续增加。下游部分钢厂有催货行为。本周焦炭供需矛盾尚不明显，短期市场延续稳中偏强运行。

**焦煤：**产地焦煤价格回落。两会期间煤矿开工整体下滑，焦炭博弈周期拉长，市场情绪逐步回归。下游接货谨慎，成交价格多有回落，市场整体弱稳运行。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【两会期间全国人大代表涉煤建议】

**全国政协委员，国家能源投资集团有限责任公司董事长刘国跃：**

强化煤炭资源统一规划和统筹配置，由中央政府统筹配置全国重要煤炭资源，保障国家能源安全和战略实施；健全煤炭矿业权出让管理，由相关部委统一制定煤炭矿业权出让收益基准价；统筹重点煤炭项目审批，优化审批流程，协同推进煤炭开发与安全、环保等手续问题。

**全国政协委员、内蒙古自治区交通运输厅副厅长李喜：**

加快晋陕蒙地区煤炭运输绿色转型。加大铁路专用线建设政策支持力度，全面开放铁路专用线投资建设、运营维护市场，强化各部门工作协同，加快规划项目的核准和落地；加强建设资金保障，加大财政税费优惠政策支持力度，引导金融机构和社会资本投资建设，增强企业建设意愿。

**住疆全国政协委员窦刚贵：**

加快“疆煤外运”北通道建设，提高运输能力，充分发挥好新疆煤炭在国家能源供应中的作用。

**全国人大代表、山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长侯宇刚：**

优化调整煤矿核增生产能力政策。侯宇刚表示，从产能核增政策运行情况看，目前还存在各产煤省产能核增项目总规环评办理进度不一的问题，从而影响了产能核增的效率；部分符合安全生产条件的灾害矿井“摘帽”困难，无法进行产能核增，一方面造成区域能源保供压力较大，甚至出现阶段性紧张的局面，另一方面有条件释放产能的矿井，则受限于“摘帽”困难，无法进行产能核增，开展高效生产，这便形成了巨大的资源浪费。

**全国政协委员，中国华电集团有限公司党组书记、董事长江毅：**



应完善煤电价格传导机制，尽快研究出台体现煤电基荷保供、灵活调峰、辅助备用等综合价值的容量电价办法，以解决煤电经营亏损问题，为煤电“先立后破”创造有利条件。

江毅还建议，提高风光电开发利用水平、提升用户侧节能降耗水平，激励用户主动参与系统调峰、调频等需求响应，促进电力节约和高效利用。

江毅表示，中国华电将坚决服务国家重大战略实施，全力稳增长、促畅通、惠民生、保就业，持续加大有效投资力度，带动产业链上下游协同发展，更好地在稳定宏观经济大盘、推动经济社会高质量发展上担当作为，助力夯实中国式现代化基本盘。同时，全力保安全、保发电、保供热、保稳定，大力提升能源安全保障能力和供给服务质量，更好地满足人民群众日益增长的用能需求。

**全国人大代表、河南能源集团永煤公司车集煤矿机电一队主副井电工班班长游弋：**

尽快完善督導體制机制，让现有的人才政策落地，扫除身份障碍，落实有关人才政策，加快人才政策实施步伐。

**全国人大代表，开滦集团党委书记、董事长苏科舜：**

认真落实国家能源战略和煤炭产业政策，把“安全高效开采煤炭、清洁高效利用煤炭”作为未来行业发展的主要竞争力，持续加大力度推动煤炭产业升级，努力走出一条黑色煤炭绿色发展、高碳资源低碳利用的新型工业化道路。紧紧抓住煤矿智能化这一行业变革的大方向，打造更多的国家级和省级智能化示范矿井。

**全国人大代表，内蒙古鄂尔多斯市委副书记、市长杜汇良：**

鄂尔多斯市围绕建设国家重要能源和战略资源基地，加快建设现代化产业体系，塑造发展新动能、新优势，努力走出一条以能源革命为牵引的绿色低碳高质量发展新路子。

**➤ 行业新闻**

**【1-2 月全国原煤产量 73423 万吨 同比增长 5.8%】**

国家统计局 3 月 15 日发布的最新数据显示，2023 年 1-2 月份，全国原煤产量 73423 万吨，



同比增长 5.8%，增幅较 2022 年 12 月扩大 3.4 个百分点。

### 【前两月全国焦炭、粗钢、生铁、钢材产量同比均增】

国家统计局数据显示，2023 年 1-2 月，全国焦炭、生铁、粗钢、钢材产量同比均增。具体来看：2023 年 1-2 月全国焦炭产量 7763 万吨，同比增长 3.2%，增幅较去年 12 月收窄 4.2 个百分点；据此测算，1-2 月份焦炭日均产量为 131.6 万吨，较去年 12 月增长 4.6%。

### 【今年陕煤入渝煤炭运量预计达 1615 万吨 占重庆全年耗煤的 54.0%】

据重庆日报报道，3 月 10 日，陕渝能源战略合作 2023 年一季度联席会议在渝举行，据了解，今年陕煤入渝运量预计达到 1615 万吨，增长 18.8%，占重庆市燃煤电厂全年耗煤需求的 54.0%。截至 2 月底，陕煤入渝电煤 274.91 万吨，兑现率 105.3%。

### 【山西省安全高效煤矿数量逾全国五成】

据山西经济日报报道，日前召开的山西省安全高效煤矿经验交流会介绍，2022 年，山西省被中煤协会命名全国煤炭工业安全高效煤矿 589 处，占全国 1146 处的 51.4%，占全省先进产能 80%以上。

### 【哥伦比亚发生煤矿爆炸事故 至少 11 人死亡】

据外媒报道，据有关当局 3 月 15 日表示，哥伦比亚中部昆迪纳马卡省一座煤矿 14 日晚发生爆炸事故，导致至少 11 人死亡，另有 10 人被困井下。据了解，事故煤矿位于昆迪纳马卡省的苏塔陶萨市，距离首都波哥大约 75 公里。初步调查表明，这是一起瓦斯爆炸事故。

### 【初步数据：日本 2 月煤炭进口量同比微降 0.2%】

3 月 16 日，日本财务省发布初步贸易统计数据显示，2023 年 2 月份，日本共进口煤炭 1453.3 万吨，同比下降 0.2%；煤炭进口额为 6525.58 亿日元（49.17 亿美元），同比大增 74.1%。

### 【印度煤炭进口在 3 年内下降 25% 致力于提高国内产量】

尽管由于全球地缘政治动荡给供应链带来压力，印度和其他国家被迫加强了对煤炭的依赖，但由于印度努力提高国内产量，减少对进口的依赖，在过去三年里印度煤炭进口量下降了 25%。

### 【2022 年煤炭仍是德国重要的电力来源】

新华社消息，根据德国联邦统计局（Destatis）近日公布的初步统计结果，2022 年，煤炭仍是德国最重要的电力来源。根据统计局数据，2022 年，煤电约占德国电力结构的三分之一，



燃煤发电量同比增长 8.4%。

### 【3 月第一周美国煤炭预估产量环比增 14.12%】

美国能源信息署(EIA)3 月 9 日公布的数据显示,2023 年 3 月第一周(截至 3 月 4 日当周),美国煤炭预估产量为 1288.9 万短吨(1169.27 万吨),较前一周增加 14.12%,较上年同期增加 8.25%。

## ➤ 企业&资本新闻

### 【辽宁能源：重大资产重组事项获辽宁省国资委批复】

辽宁能源 3 月 14 日晚公告称,公司收到控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司转来的辽宁省国资委出具的批复。批复同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易总体方案。本次重组尚需公司股东大会审议通过,并经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施。

### 【全球单厂规模最大“绿氢+煤”制烯烃项目开工建设】

宝丰能源在互动平台表示,总投资 478 亿元的全球最大“绿氢+”煤制烯烃项目已开工建设。据悉,该项目采用绿氢与现代煤化工融合协同生产工艺,烯烃总产能为 300 万吨/年,其中 40 万吨是通过配套建设风光制氢一体化示范项目。相比纯煤方案,该项目有望增加甲醇产量 122.89 万吨/年,节约标准煤 253 万吨/年,减少碳排放量 631 万吨/年。

### 【陕能股份 IPO 过会 煤炭产能 3150 万吨】

深圳证券交易所官网 3 月 13 日披露,陕西能源投资股份有限公司(简称陕能股份)(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求,成功过会。成为主板注册制施行以来第一批过会企业,也是陕西首家全面注册制下的过会企业。

### 【海测滩煤矿项目成为生态环境部今年首个批复的新建煤矿】

延长矿业消息,近日,陕西延长石油靖边煤业有限公司海测滩煤矿项目(500 万吨/年)环境影响报告书获得国家生态环境部批复,《批复》指出,项目总体符合规划环评要求。海测滩井田地面建(构)筑物多,保护等级高,项目环评审批难度大,为解决环评批复系列“卡脖子”难题,靖边煤业公司紧紧把握国家能源保供这一有利时机,主要领导靠前指挥、定期调度,围绕进度抓组织,围绕重点抓攻坚,职能部门齐心协力、密切配合,发扬“三千”精神,



落实“盯、守、跑”工作法，为环评批复顺利取得奠定了坚实基础。

**【煤价大涨带动南非 Thungela 公司全年利润翻番】**

随着俄乌冲突爆发后全球市场煤炭价格飙升至历史新高，南非动力煤出口商 Thungela 资源公司预计，2022 年公司营收将同比翻一番。该公司预计，2022 年全年，公司每股总收益预计为 130-133 兰特，远高于 2021 年的 61.08 兰特。

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。