



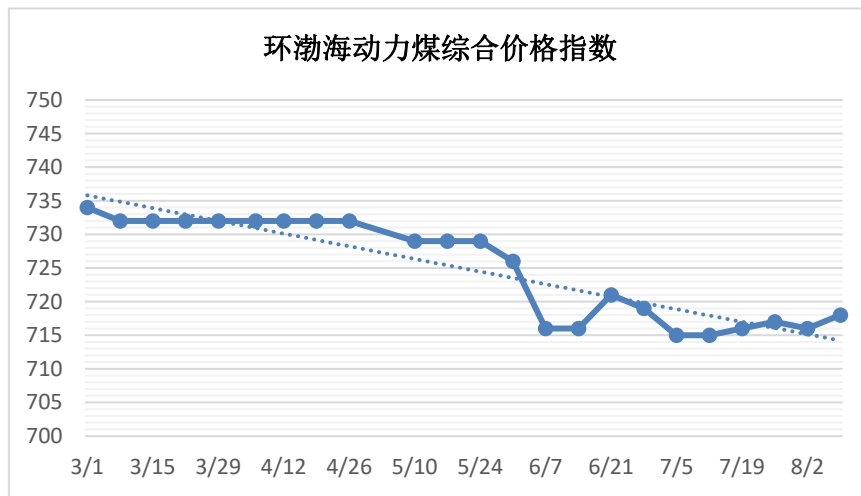
# 煤炭行业周报——供给持续收缩

- 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	2023/8/9	718	2	0.28%



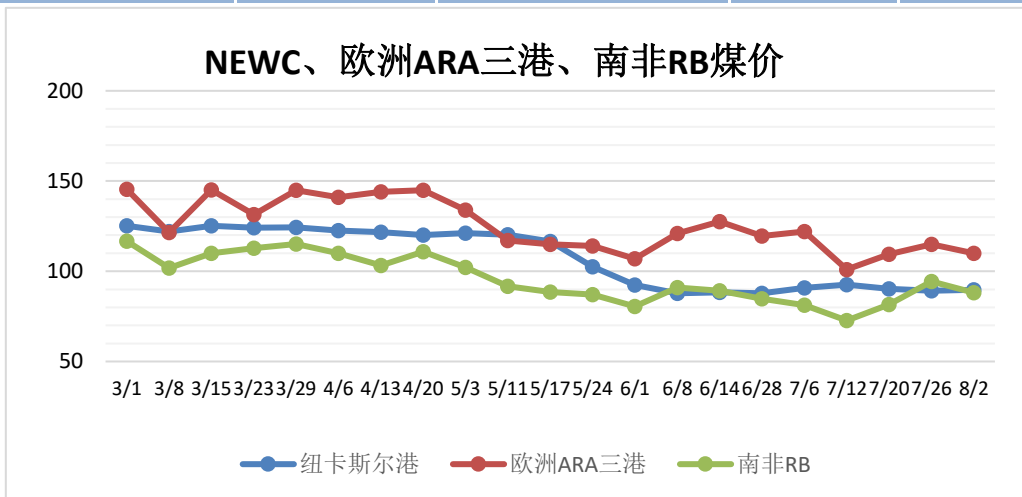
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价下跌，截至 8 月 2 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 89.8 美元/吨，周环比上涨 0.6 元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 110.0 美元/吨，周环比下跌 5.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 88.2 美元/吨，周环比下跌 6.2 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/8/2	89.8	0.6	0.67%
欧洲 ARA 三港	2023/8/2	110	-5	-4.35%
南非 RB	2023/8/2	88.2	-6.2	-6.57%



## 一周综述

**动力煤:** 价格方面, 近日各产地(陕西榆林、内蒙古东胜、大同南郊)煤价有所下跌。供需方面, 内陆电厂库存小幅下降, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存水平下跌, 内陆十七省煤炭库存下降, 日耗下降, 可用天数上升。

**焦炭:** 焦炭市场强势运行, 焦炭第四轮提涨全面落地, 累计涨幅 300-340 元/吨。由于近期政策端粗钢平控预期较强, 叠加近期各地受暴雨影响终端需求有所下滑, 参与者对原料看涨热情逐渐退却。

**焦煤:** 焦炭第四轮提涨迅速落地, 焦化企业盈利能力提升, 开工积极性较强, 原料刚需支撑仍存, 叠加产地供应紧张格局仍未明显改善, 焦煤市场整体交易情绪尚可, 多数矿点地销较为顺畅。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【山西关于印发《推进煤炭和煤化工一体化发展的指导意见》的通知】

为全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进能源革命，加快推进煤炭和煤化工一体化融合发展，推动能源产业高质量发展。山西省发展和改革委员会、山西省工业和信息化厅和山西省能源局印发《推进煤炭和煤化工一体化发展的指导意见》。

#### 【云南省能源局：扎实推进煤矿重大事故隐患专项排查整治】

云南网消息，日前，云南省能源局运用“线上+线下”的监管方法，通过安全监控系统对全省重点煤矿企业进行了视频巡查，排查出共性问题 3 项，5 处煤矿具体问题隐患 14 条，并进行全省通报，问题隐患交由属地监管部门依法依规查处。

#### 【河北全部煤矿实现出入井唯一性检测】

国家矿山安全监察局河北局消息，截至 7 月底，河北省全部煤矿实现职工出入井唯一性检测，解决了之前使用的矿用人员定位系统无法准确判断出入井人员不带卡、多带卡、替带卡等问题。唯一性检测系统集成虹膜生物识别技术、RFID 无线射频技术、视频分析技术于一体，融合了网络通信等多种技术。该系统可提取整合下井人员的虹膜、识别卡、视频等数据，生成矿井人员出入井考勤统计报表，具备查询功能，还能结合视频数据，分析异常情况，实现矿井人员出入井情况实时监测。该系统有助于企业随时准确掌握井下各作业区域人员动态分布情况，有助于企业在日常管理中合理安排资源。

#### 【陕西省发文进一步强化全省煤矿安全防范】

陕西省应急管理厅消息，近日，经陕西省政府同意，陕西省安委办印发《关于进一步强化煤矿安全生产工作的若干措施》和《陕西省煤矿驻矿安全监督员管理办法》，压实各方安全责任，推动重点工作落实，加强驻矿安全监管，进一步强化全省煤矿安全防范。

#### 【山东省筑牢全省煤矿汛期安全防线】

据大众日报报道，为扎实做好煤矿灾害防范各项工作，进入汛期以来，山东省能源行业多措并举筑牢全省煤矿汛期安全防线。据了解，汛期前，完成全省煤矿雨季“三防”工程共 1622 项，其中重点工程 20 项、一般工程 1602 项，总投资 11568 万元。汛期以来，全省煤矿累计



下达灾害性天气预警 9 次、停产撤人 172 矿次、撤出人员 33436 人次。

#### 【贵州开展严厉打击非法盗采煤炭资源专项行动】

为严厉打击非法采矿,确保矿产资源开发和管理秩序,维护人民群众的生命财产安全,近日,经贵州省人民政府同意,贵州省自然资源厅、贵州省公安厅联合印发《进一步严厉打击非法盗采煤炭资源专项行动方案》的通知,决定在全省范围内开展严厉打击非法盗采煤炭资源专项行动。

#### 【黔西南: 到 2025 年生产煤矿产能 3000 万吨/年以上】

近日,贵州黔西南州印发的《黔西南州推动煤炭产业结构战略性调整工作方案》提出,推动当地煤炭产业结构战略性调整,提高煤矿单井规模,增加煤炭产能产量,提升煤矿本质安全水平。方案提出,要统筹发展和安全,用好“六防六化”工作方法,深入实施煤矿“六个一批”分类处置,进一步压减小煤矿数量,推动煤炭产业规模化、智能化发展,加大国有企业煤炭资源开发力度,加快培育和释放煤炭优质产能,稳步提升煤矿安全保障和生产供应能力。

### ➤ 行业新闻

#### 【7 月全国煤炭开采和洗选业价格环降 2.0% 同降 19.1%】

2023 年 7 月份,全国工业生产者出厂价格同比下降 4.4%,环比下降 0.2%;工业生产者购进价格同比下降 6.1%,环比下降 0.5%。1—7 月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降 3.2%,工业生产者购进价格下降 3.5%。

#### 【7 月全国进口煤炭 3926 万吨 同比增长 66.9%】

海关总署 8 月 8 日公布的数据显示,中国 2023 年 7 月份进口煤炭 3926 万吨,较去年同期的 2352.3 万吨增加 1573.7 万吨,增长 66.9%。

#### 【上半年新疆铁路煤炭运输量达 6274 万吨 同比增长 8.5%】

据新疆日报报道,今年新疆全力推进国家“三基地一通道”建设,持续深化煤炭行业供给侧结构性改革,煤炭优质产能不断释放。上半年,新疆原煤产量 21151.12 万吨,同比增长 16.5%,发电 2375.01 亿千瓦时,同比增长 2.7%。

#### 【EIA: 2023 年美国煤炭产量预计近 5.8 亿短吨 同比降 3.15%】

8 月 8 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



炭产量预计较 2022 年下降 3.15%至 5.784 亿短吨（5.25 亿吨），高于前一月预期值 5.722 亿短吨。

#### 【4-6 月印度煤炭进口同比下降 1.82%】

印度 mjunction 平台统计数据显示，4-6 月份，印度煤炭进口量为 6830 万吨，较上年同期的 6957 万吨下降 1.82%。煤炭进口量下降，主要是由于季风季节需求减弱。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【全国首个兆瓦级全比例氨/煤混燃技术试验成功】

中国华能消息，7 月 26 日，中国华能旗下西安热工院自主研发建设的全国首个兆瓦级全比例氨/煤混燃技术试验成功，填补了我国全比例氨/煤混燃技术的空白，标志着我国含碳燃料与氨等富氢燃料混燃的清洁高效燃烧技术研究取得新突破。

#### 【因事故 山西两家煤矿被停产整顿】

山西省应急管理厅消息，山西柳林鑫飞下山岭煤业有限公司、山西阳城阳泰集团白沟煤业有限公司，两家煤矿因发生死亡安全事故被责令停产整顿。2023 年 8 月 6 日，山西柳林鑫飞下山岭煤业有限公司发生一起死亡 1 人的安全事故。2023 年 8 月 7 日，山西阳城阳泰集团白沟煤业有限公司发生一起死亡 1 人的安全事故。依据相关规定，山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局近日下发通知，分别对两家煤矿作出处理决定。

#### 【辽宁能源收购清能集团有了新进展】

辽宁能源发布公告称，公司收到上交所恢复审核通知，恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。这也标志着辽宁能源拟收购辽宁清洁能源集团 100%股份事项再有重要进展，相关工作将按序展开。

#### 【上半年山西焦煤实现净利润 45.17 亿元 下降 29.43%】

山西焦煤近日发布的半年报显示，2023 年上半年公司实现营业收入 275.60 亿元，同比下降 15.70%；归属于上市公司股东的净利润 45.17 亿元，同比下降 29.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45.47 亿元，同比下降 19.85%；基本每股收益 0.8425 元。

#### 【山西焦煤：二季度长协占比为 80%左右】

山西焦煤近日在投资互动平台表示，今年上半年比去年同期利润下降的主要原因是受今年 4



月以来煤炭市场价格较大幅度的下行影响；得益于近年来公司大力推行精益化管理，公司成本控制在业内一直处于一流水平。该公司表示，目前公司的动力煤销售执行保供价格，即坑口价 570 元/吨。二季度长协占比为 80%左右；公司目前尚未有氢能源项目。

**【兰花科创：上半年净利 13.62 亿元 同比下降 31.43%】**

兰花科创日前发布的 2023 年半年度业绩快报显示，公司期内实现营收 64.69 亿元，同比降 15.53%；归属于上市公司股东的净利润 13.62 亿元，同比降 31.43%。

**【甘肃能源：2023 上半年净利润约 2.43 亿 同比增长 66.18%】**

甘肃能源发布的半年报显示，2023 年上半年营业收入约 10.82 亿元，同比增加 17.57%；归属于上市公司股东的净利润约 2.43 亿元，同比增长 66.18%；基本每股收益 0.1517 元，同比增加 41.12%。

**【昊华能源：受煤炭售价下降等影响 上半年煤炭销售收入下降 3.55%】**

昊华能源 8 月 7 日公告，公司第二季度煤炭产量 407.86 万吨，同比增长 2.13%；销量 408.39 万吨，同比增长 4.48%；煤炭销售收入 17.17 亿元，同比下降 25.91%；销售毛利 9.11 亿元，同比下降 39.91%。

**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。