



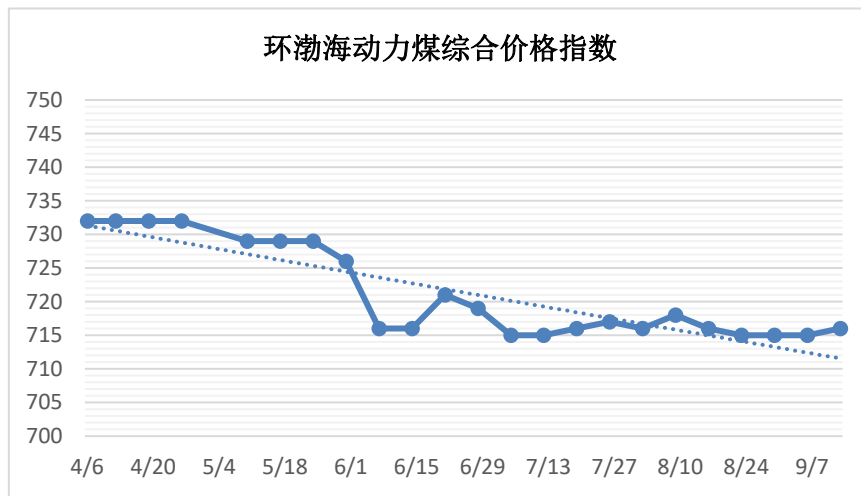
# 煤炭行业周报——煤价反弹

- 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略涨，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	2023/9/13	716	1	0.14%



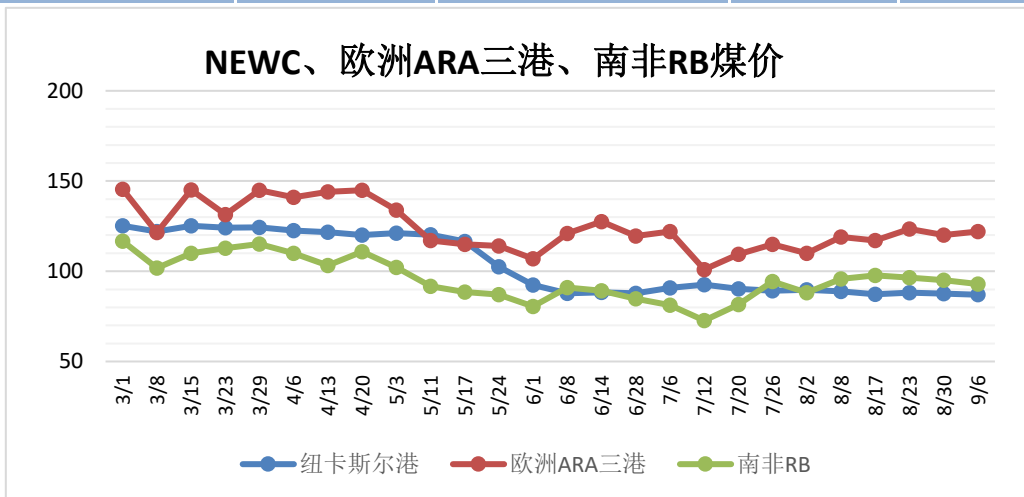
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至9月6日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 87.0 美元/吨，周环比下跌 0.5 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 122.0 美元/吨，周环比上涨 2.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 93.5 美元/吨，周环比下跌 1.6 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/9/6	87	-0.6	-0.68%
欧洲 ARA 三港	2023/9/6	122	2	1.67%
南非 RB	2023/9/6	93	-2.1	-2.21%



### 一周综述

**动力煤:** 价格方面, 近日各产地(陕西榆林、内蒙古东胜和大同南郊)煤价持续上涨; 供需方面, 内陆电厂日耗环比上升, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存上涨, 内陆十七省煤炭库存下降, 日耗上升, 可用天数下降。

**焦炭:** 焦炭市场暂稳运行, 近日市场情绪在稳增长经济政策的带动下情绪高涨, 黑色系价格持续走高, 原料煤价格表现强势, 焦化成本支撑走强, 个别焦企考虑亏损有减产计划, 整体供应相对稳定。

**焦煤:** 产地前期非事故煤矿陆续复产, 供应稳步增量, 但目前仍未完全恢复。需求方面, 近日大量入场采购, 推动煤价快速上涨, 市场情绪高涨, 带动煤矿线下成交继续向好, 涨价范围及幅度不断扩大。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【G20 集团承诺减少煤电 促进可再生能源发展】

近日在印度新德里举行的 G20 峰会上，各国承诺将根据自身情况，加快可再生能源发展的同时，不断减少燃煤发电。不过，这一承诺并不意味着完全淘汰包括石油和天然气在内的所有化石燃料。G20 国家占全球 GDP 的 85%，碳排放量占全球的 80%。这些国家已经设定雄心勃勃的目标，即承诺到 2030 年将全球可再生能源规模增加两倍，同时消除对低效化石燃料的补贴，使其更加合理化。

#### 【国家矿监局：推进东北矿山高质量发展 加快推进矿山智能化建设】

9 月 11 日，应急管理部党委委员，国家矿山安全监察局党组书记、局长黄锦生主持召开局党组会，传达学习习近平总书记在黑龙江考察时和在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，专题学习中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，研究贯彻落实措施。

#### 【国家矿监局陕西局公告四家煤矿停产整顿 一家煤矿恢复生产】

国家矿山安全监察局陕西局 9 月 11 日发布了四份煤矿停产整顿公告，并于今日公告彬县煤炭有限责任公司蒋家河煤矿完成了重大隐患整改，获准恢复生产。公告显示，近日，国家矿山安全监察局陕西局对府谷县金宏湾矿业有限公司、府谷县盛海煤业有限责任公司、黄陵县店头宏兴煤业有限公司和富县华恒煤业有限责任公司现场监察时，发现这几座矿存在重大事故隐患。

#### 【鄂尔多斯：煤矿重点排查整治超产、采掘接续紧张等问题】

鄂尔多斯市能源局发布紧急通知，要求加强能源行业安全生产工作，严防能源行业发生重特大生产安全事故，确保能源行业安全生产绝对安全。该局表示，结合正在开展的露天煤矿专项检查、“打非治违”、采空区治理、重大事故隐患 2023 专项行动等专项整治工作，立即开展全市能源行业安全生产大排查大整治工作。

#### 【长治市：到 2025 年煤炭产能保持在 1.8 亿吨/年以内】

9 月 11 日《长治市矿产资源总体规划（2021—2025 年）》发布。《规划》指出，长治市是山



西省重要的能源基地，煤炭资源储量占山西省总储量的 12%，煤种齐全，煤质优良。

#### 【印度政府探讨增加煤炭生产供应战略】

据外媒报道，9月12日，印度联邦煤炭部长普拉哈德·乔希（Pralhad Joshi）主持召开部门高级官员会议，与煤炭部共同探讨提高国内煤炭产量与供应的方法。

### ➤ 行业新闻

#### 【8月份全国煤炭开采和洗选业价格环降 0.8% 同降 16.2%】

2023年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降 3.0%，环比上涨 0.2%；工业生产者购进价格同比下降 4.6%，环比上涨 0.2%。1—8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 3.6%。

#### 【7月份湖北全省统调火电厂消耗电煤 531.1 万吨 降幅 19.5%】

湖北省发改委消息，7月份，全省统调火电厂积极维持电煤高库存，为迎峰度夏电力保供作出重要支撑。当月到达电煤 513.6 万吨，同比减少 149.7 万吨，降幅 22.6%；消耗电煤 531.1 万吨，同比减少 128.6 万吨，降幅 19.5%。

#### 【8月份榆林市动力煤市场整体以暂稳僵持为主】

榆林市发改委消息，8月份榆林市动力煤市场整体以暂稳僵持为主，局部略有涨跌调整，市场价格重心小幅下移，混煤均价为 712 元/吨，环比降幅为 1.79%。

#### 【乌海市洗精煤产量在连续 4 个月下降后首次实现正增长】

乌海市政府网站消息，近期，随着洗煤价格环比上涨，精煤市场有所好转，叠加上年同月基数处于前七月最低水平，7月份乌海市规上工业洗精煤产量扭负为正。

#### 【到 2030 年俄罗斯将成为印度主要炼焦煤供应国】

俄罗斯塔斯社消息，战略咨询公司 Yakov and Partners 和全俄公共组织 Delovaya Rossiya 的联合研究报告显示，到 2030 年，俄罗斯超过 60%的冶金煤出口和 42%的动力煤出口将流向印度，俄罗斯有能力成为印度主要炼焦煤供应国。

#### 【EIA：2023 年美国电力消费量预计同比降 1.26%】

美国能源信息署（EIA）9月12日发布最新《短期能源展望》显示，2023年，美国电力消费量预计同比下降 1.26%，由 2022 年的 40480 亿千瓦时下降至 39970 亿千瓦时，略高于前一



月预期值 39900 亿千瓦时。

【EIA: 2023 年美国煤炭产量预计近 5.83 亿短吨 同比降 2.36%】

9 月 12 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 2.36%至 5.831 亿短吨 (5.29 亿吨), 高于前一月预期值 5.784 亿短吨。

➤ 企业&资本新闻

【山西焦煤集团与山西国际能源集团签署合作协议】

山西焦煤消息, 9 月 13 日, 山西焦煤集团、山西国际能源集团合作协议签约仪式在山西焦煤大厦举行。根据协议, 双方将充分发挥在产业、资源、技术和市场等多领域优势, 本着“紧密合作、互相支持、共同发展、合作共赢”的原则, 在电煤中长期合同签订履约、电力市场交易、煤矸石综合利用、粉煤灰矿井填充、新能源项目开发及其他领域方面开展战略合作, 推动双方企业高质量发展。

【湖北能源拟投资 26.52 亿建设煤电、风电等多个项目】

9 月 12 日晚间, 湖北能源发布多个公告, 拟投建多个电力项目, 涉及煤电、光伏发电、风电等。湖北能源表示, 为提升公司电力供应保障能力, 夯实公司作为“湖北省能源安全保障平台”战略定位, 公司全资子公司湖北能源集团江陵发电有限公司(简称“江陵发电公司”), 拟在江陵县投资建设江陵电厂二期扩建(2×660MW)项目(简称“江陵二期项目”), 项目总投资不超过 54.65 亿元, 项目资本金不低于总投资的 20%, 即 10.93 亿元。项目资本金由公司对江陵发电公司出资解决, 其他资金由项目公司自筹解决。

【淮北矿业: 预计今年四季度焦煤长协价格基本以稳为主】

淮北矿业近期接受投资者调研时称, 公司 2023 年上半年商品煤产量 1132.64 万吨, 同比有所下降, 主要原因是个别矿井受过断层等地质条件变化影响, 产量阶段性下降。下半年, 公司将继续坚持全年生产经营目标不动摇, 持续优化生产组织, 强化经营管控, 力争稳产增效。

【皖能电力: 长协煤占比提升 煤价波动的影响下降】

皖能电力近日接受相关机构调研时表示, 三季度是迎峰度夏的关键时期, 煤价相对较为稳定。公司今年的长协煤的覆盖率较以往有所提升。因此, 从公司三季度煤炭的耗用结构比例来看,



长协煤占比进一步提升，价格波动相对不明显。

**【甘肃能化：公司动力煤以长协价为主 配焦煤根据市场定价】**

甘肃能化近日接受多家机构的调研时介绍，目前，公司拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨。酒泉肃北红沙梁煤矿和红沙梁露天煤矿在建年生产能力600万吨；在建矿井景泰煤业白岩子煤矿年产能90万吨，矿井煤炭资源以气煤和1/3焦煤为主。公司生产经营地分布甘肃省白银平川、靖远、景泰，兰州红古、武威天祝矿区和酒泉肃北，区位优势较为明显。

**【甘肃能化：拟设立全资子公司为降低吨煤洗选成本】**

甘肃能化9月11日公告，公司以下属王家山煤矿原有选煤厂为基础设立全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司（最终以省市场监督管理局核定名称为准），公司以现金和固定资产出资，其中现金出资2000万元，固定资产预计1.26亿元（最终数据以审计结果为准），出资后，公司持有煤炭开发公司100%股份，为公司全资子公司。

**【平煤神马今年已生产“绿电”超2亿千瓦时】**

中新网消息，中国平煤神马新能源新材料事业部称，该集团今年累计生产“绿电”2.09亿千瓦时，相当于节约标准煤7.52万吨，减少二氧化碳排放量18.9万吨。

**【新集能源：公司非保供煤炭执行铁路直供机制和月度定价模式】**

新集能源近日接受多家机构的调研时介绍，根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》（发改能源[2005]2633号），公司矿区总面积约1092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨，资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的40%。

**【包钢股份实现烟煤、动力煤100%直采】**

包钢股份微信号近日消息，今年以来，包钢股份不断加强营销管理，优化供应链管理，营销中心以烟煤、动力煤为突破口，持续推进提高直采比例工作，降低采购风险。截至目前，包钢股份已与10多家烟煤、动力煤煤矿签订直采（试采）合同，实现烟煤、动力煤100%的直采供货。截至8月底，仅烟煤一项包钢股份降低采购成本2千余万元。

**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。