



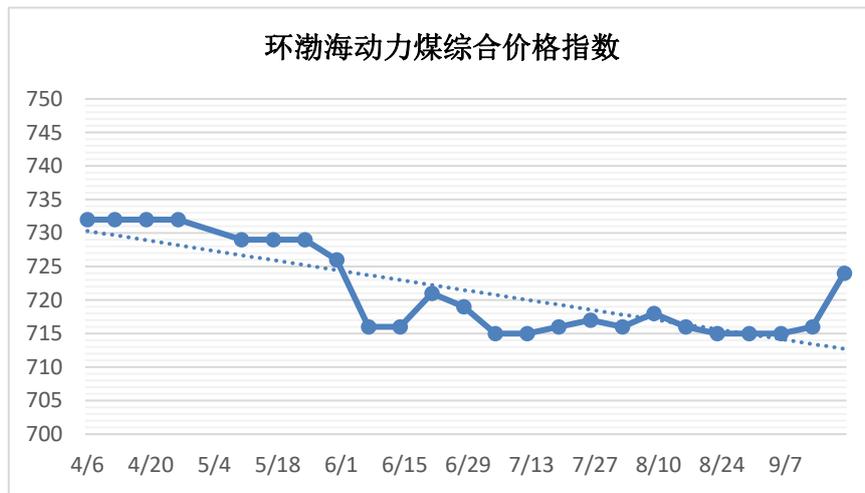
煤炭行业周报——供给收缩，煤价向好

- 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大涨，国际煤价也持续上涨。
- 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	2023/9/20	724	8	1.12%



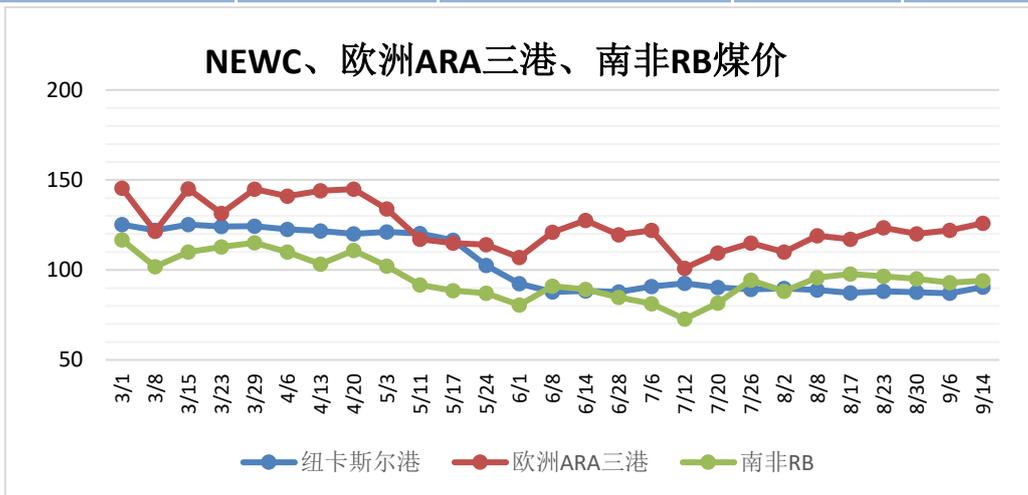
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价上行。截至9月14日，纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格90.4美元/吨，周环比上涨3.4元/吨；ARA6000大卡动力煤现货价126.0美元/吨，周环比上涨4.0元/吨；理查兹港动力煤FOB现货价94.0美元/吨，周环比上涨0.5元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/9/14	90.4	3.4	3.91%
欧洲 ARA 三港	2023/9/14	126	4	3.28%
南非 RB	2023/9/14	94	1	1.08%



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)煤价明显上涨。供需方面, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存水平上涨, 内陆十七省煤炭库存上升, 日耗下降, 可用天数上升。

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: 产地接连发生煤矿事故, 供应扰动不断。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【山西部署“两节”期间全省安全生产工作】

9月21日，山西省政府召开会议，安排部署中秋国庆假期及前后安全生产和森林草原防火工作。副省长、省安委会副主任杨勤荣出席会议并讲话。杨勤荣指出，各级各有关部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，按照省委、省政府安排部署，抓细抓实各项安全防范措施，坚决守好安全生产底线。

【陕西省召开煤矿安全专题会议 安排部署两节期间煤矿安全防范工作】

9月18日，陕西省应急管理厅召开煤矿安全专题会议，深刻汲取新泰煤矿“8.21”重大事故教训，全面反思工作中的不足和短板，安排部署“中秋”“国庆”期间煤矿安全防范工作。会议指出，延安市延川县新泰煤矿“8.21”重大瓦斯爆炸事故，给人民群众生命财产造成重大损失，使全省煤矿安全工作陷入极大被动，影响恶劣，教训深刻。同时，也暴露出煤矿安全监管工作中存在短板漏洞。要牢固树立“把责任扛在肩上、把平安留给人民”的工作理念，深刻汲取事故教训，认真检视工作不足，压实包保联系责任，紧盯薄弱地区环节，强化重点工作落实。要开展督导检查，强化监管执法，规范安全许可，全力防范遏制煤矿生产安全事故。

【内蒙古：135条硬措施防范遏制重特大事故】

据内蒙古日报报道，近日，内蒙古自治区安委会在严格落实国务院安委会15条硬措施和自治区53条具体措施的基础上，由安委会办公室督促指导露天煤矿、井工煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、住建、交通运输、市场监管、文化旅游和消防等10个重点行业领域制定了防范遏制重特大事故135条硬措施，现已全部汇编印发。

【山东能源监管办开展重点煤炭企业增产保供现场监管】

为深入贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于能源保供的决策部署，按照国家能源局关于做好煤炭增产保供监管的工作要求，山东能源监管办近日赴济南市开展了重点煤炭企业增产保供现场监管。工作组听取了济南市发改委关于煤炭产供储销体系建设情况汇报，分赴辛庄煤矿、万祥矿业开展了现场监管，深入了解有关企业煤炭煤种、产能、供应、储存和



销售情况,听取了企业对煤炭增产保供工作意见建议,围绕持续做好煤炭增产保供工作深入交流,进一步明确了有关监管要求。

【河南省工业和信息化厅召开煤矿安全生产和煤炭行业发展专题会】

9月18日下午,河南省工业和信息化厅党组书记、厅长李建涛赴煤炭有关处室调研,并召开煤矿安全生产和煤炭行业发展专题会,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神,安排部署河南省煤炭行业发展和煤矿安全生产工作。

【截止6月底吉林证照齐全的生产煤矿产能合计1424万吨/年】

吉林省能源局9月20日发布了《吉林省能源局关于2023年上半年煤矿产能情况的通告》,介绍了煤矿建设项目开工信息已经报备且采矿许可证和营业执照齐全的合法建设煤矿,采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全的合法生产煤矿产能情况。通告显示,截至2023年6月30日,吉林省生产煤矿18处(其中,取消通告1处,涉及产能90万吨/年;继续保留通告17处,涉及产能1424万吨)。

【截至2023年7月底贵州省共有兼并重组(产能置换)已批保留煤矿748处】

贵州省政府网站消息,省煤炭产业结构战略性调整工作领导小组8月15日召开的会议介绍,截至2023年7月底,全省共有兼并重组(产能置换)已批保留煤矿748处。截至2023年7月底,748处已批保留煤矿中648处煤矿已办理采矿许可证,其中变更矿区范围或生产规模的502处。已注销采矿许可证840个,其中:矿业权人申请注销555个、公告注销285个。

➤ 行业新闻

【8月中国进口动力煤同比增53.1% 创超两年半新高】

海关总署最新数据显示,2023年8月份,中国进口动力煤(包含褐煤、烟煤和次烟煤,下同)3333.6万吨,同比增长53.13%,环比增长7.84%,创2021年1月份以来新高。

【8月中国炼焦煤进口量同比增49.4% 无烟煤增11.2%】

海关总署公布的最新数据显示,2023年8月份,中国进口炼焦煤957.3万吨,同比增49.4%,环比增34.2%。8月中国炼焦煤进口额为12.5亿美元,同比降13.3%,环比增31.1%;据此推算进口均价为131.0美元/吨,同比降94.8美元/吨,环比降3.14美元/吨。

【8月份全国出口煤炭51万吨 同比增长9.5%】



海关总署公布的数据显示，中国 2023 年 8 月份出口煤炭 51 万吨，同比增长 9.5%，环比增长 218.75%。8 月份煤炭出口额为 10547.7 万美元，同比下降 23.4%，环比增长 214.18%。据此推算出口单价为 206.82 美元/吨，同比下跌 92.64 美元/吨，环比下降 3.01 美元/吨。

【1-8 月山西省规上原煤产量 89801.6 万吨 增长 4.4%】

山西省统计局消息，作为煤炭大省，山西省能源保供扎实推进，1-8 月份，规上原煤产量 89801.6 万吨，增长 4.4%。该局发布的数据显示，1-8 月份，山西省规模以上工业增加值同比增长 3.6%。

【内蒙古 8 月份煤炭价格环比上涨 1.3%】

内蒙古自治区商务厅消息，从监测样本数据来看，8 月份，全区煤炭平均价格为 813.75 元/吨，环比上涨 1.3%，与去年同一时期相比（下称同比）下降 10%。

【2023 年第 37 周美国煤炭预估产量环比增 3.99%】

美国能源信息署（EIA）9 月 21 日公布的数据显示，2023 年第 37 周（截至 9 月 16 日当周），美国煤炭预估产量为 1190.22 万短吨（1079.75 万吨），较前一周增加 3.99%，较上年同期增长 5.53%。

【1-8 月俄罗斯库兹巴斯煤炭产量同比降 0.8%】

据库兹巴斯煤炭工业部门（Ministry of Coal Industry of Kuzbass）数据显示，2023 年 1-8 月份，俄罗斯库兹巴斯煤炭产量为 1.43 亿吨，同比降 0.8%。其中，露天矿产量 9600 万吨，同比降 0.4%；井工矿产量 4670 万吨，同比降 1.7%。

➤ 企业&资本新闻

【国家能源集团新疆公司向疆外售煤突破 900 万吨】

据新疆日报报道，截至 9 月 17 日，国家能源集团新疆能源有限责任公司今年向疆外销售煤炭累计达到 911.1 万吨，同比增长 236%，创历史新高。今年以来，国家能源集团新疆公司持续推动解决“疆煤外运”通道运力制约难点问题，同时，加强与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司对接协调，通过保运力、调流向、拓通道、强运输等多种措施，提升“疆煤外运”保障能力。

【陕煤运输中销售公司提已前完成全年煤炭集装箱发运目标】



陕煤集团消息，截至9月16日，陕煤运销集团榆中销售公司煤炭集装箱年累计运量601.61万吨，较去年同期多运288.66万吨，同比增长92.24%，提前106天完成全年煤炭集装箱发运目标，实现了跨越式增长。

【1-8月云南能投集团利润同比增长54.66%】

云南省国资委消息，2023年1-8月，云南能投集团“一利五率”实现五个同比增长，其中利润总额48.62亿元、增长54.66%，经营净现金流63.15亿元、增长29.17%。

甘肃能化：公司拥有9对生产矿井 年产能1624万吨

甘肃能化日前在投资互动平台表示，目前，公司下辖靖远和窑煤两个矿区，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，拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨。

【郑州煤电：预计煤炭价格将呈现稳中偏强态势】

9月19日，郑州煤电在业绩说明会上表示，目前我国煤炭市场整体保持供需基本平衡，随着迎峰度冬储煤期的到来，预计煤炭价格将呈现稳中偏强态势。郭金陵进一步表示，受能源禀赋影响，在未来相当长一段时期内，煤炭在我国能源结构中仍然承担着稳定器和压舱石作用，煤炭市场价格中短期将视宏观经济变化和 demand 情况呈现一定波动。

【印度煤炭公司或面临为期三天的罢工】

印度煤炭公司（CIL）及其子公司可能面临为期三天的罢工，这引发了对全国煤炭供应中断的担忧。据报道，包括印度工人联合会（Bharatiya Mazdoor Sangh）在内的中央工会对该公司发起了联合罢工通知，从10月5日至10月7日在印度煤炭公司及其子公司进行为期三天的罢工，抗议与工资支付有关的问题。

【澳新希望公司计划2027年将实现煤炭产量增一倍】

据外媒报道，澳大利亚矿商新希望公司（New Hope）首席执行官罗伯·比修普（Rob Bishop）近日发布的公告显示，未来公司将致力于提升煤炭产量，以满足不断上升的燃煤发电需求。

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。