



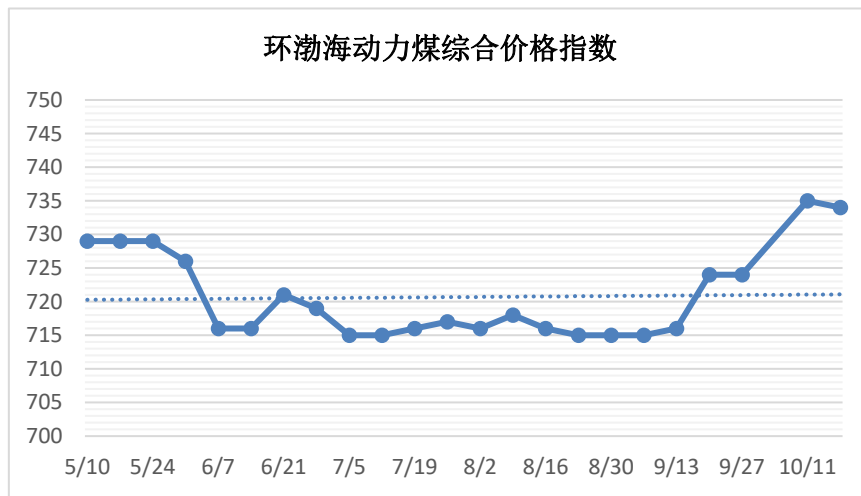
煤炭行业周报——供给平衡，煤价震荡

- 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微跌，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	2023/10/18	734	-1	-0.14%



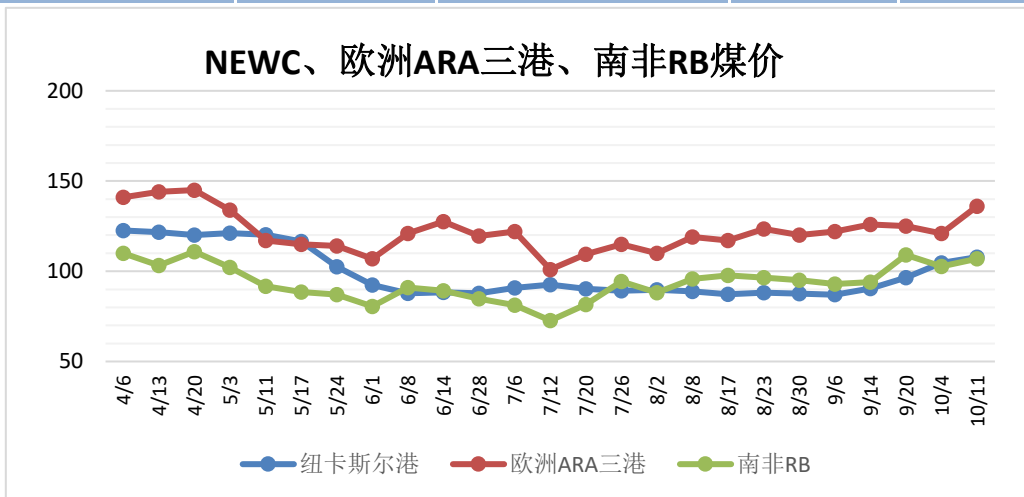
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价上涨。截至 10 月 11 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 107.8 美元/吨，周环比上涨 3.1 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 136.1 美元/吨，周环比上涨 15.1 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 107.0 美元/吨，周环比上涨 4.3 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/10/11	107.8	3.1	2.96%
欧洲ARA三港	2023/10/11	136.1	15.1	12.48%
南非RB	2023/10/11	107	4.3	4.19%



一周综述

动力煤: 价格方面,各产地(陕西榆林、内蒙古东胜、大同南郊)煤价小幅上涨;供需方面,国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存下跌,内陆十七省煤炭库存上升,日耗下降,可用天数上升。

焦炭: 节后焦企方面考虑钢厂减产预期加强,看涨情绪有所转弱,出货积极性明显提升,个别前期惜售的焦企陆续出货,影响焦企产地库存下降,焦炭第三轮涨价尚未落地,焦企利润再次被压缩,目前多数焦企处于盈亏边缘。

焦煤: 产地供应稍有恢复,不过整体仍延续偏紧格局,矿方累库幅度不大,报价多为坚挺,尤其是优质骨架资源,价格表现仍显强势,少量高价配焦煤种价格有所松动,市场整体偏稳震荡。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家矿监局召开座谈会 大力推进矿山全生命周期地质保障能力水平提升】

10月19日，国家矿山安全监察局与中国煤炭地质总局召开座谈会，专题研究推动隐蔽致灾因素静态动态常态普查、提高矿山动态开采地质保障能力水平、推进矿山重大灾害有效治理等突出问题。会议指出，矿山安全地质先行，地质勘查工作是矿山安全生产的重要基础，是加快实现矿山安全治理模式向事前预防转型的基本前提。当前矿山重大灾害风险耦合叠加、日趋严重，一些地方政府、矿山企业对地质工作重视程度不够，矿山安全生产面临着严峻复杂的形势，亟需进一步加大对现有生产建设矿区、矿山井田的地质勘查力度和精准度，制度化常态化开展隐蔽致灾因素普查治理，推进矿山地质透明化、智能化，提升矿山重大灾害防治地质保障水平，实现源头治理、工程治理、超前治理、精准治理、系统治理。

【内蒙交通运输部调研甘其毛都口岸 建议持续提升通关过货效率】

据甘其毛都口岸消息，10月19日，内蒙古自治区交通运输厅事业发展中心副主任姜海涛一行到甘其毛都口岸进行调研，巴彦淖尔市交通运输局党委副书记岩松，甘其毛都口岸党工委委员、管委会副主任贺其叶勒图陪同调研。调研组一行先后到通关服务中心6楼沙盘模型、甘其毛都口岸二级监控中心、毅腾监管场所、华方监管场所，通过查看视频监控、实地走访、听取汇报等方式对口岸的货物运输现状、货物运输方式构成等进行了深入了解。随后，在通关服务中心二楼会议室召开了重点货物运输专项调研工作会议。

➤ 行业新闻

【9月份全国出口煤炭 43 万吨 同比增长 2.4%】

海关总署公布的数据显示，中国2023年9月份出口煤炭43万吨，同比增长2.4%，环比下降15.69%。

【9月中国炼焦煤进口量同比增 58.1% 无烟煤增 33.7%】

海关总署公布的最新数据显示，2023年9月份，中国进口炼焦煤1082.5万吨，同比增58.1%，环比增13.1%。9月中国炼焦煤进口额为15.5亿美元，同比增21.7%，环比增23.3%；据此



推算进口均价为 142.8 美元/吨，同比降 42.7 美元/吨，环比增 11.82 美元/吨。

【9 月中国进口动力煤环比降近 10% 仍创多年来同期新高】

海关总署最新数据显示，2023 年 9 月份，中国进口动力煤（包含褐煤、烟煤和次烟煤，下同）3019.8 万吨，同比增长 19.04%，环比下降 9.41%，仍是至少 2012 年以来同期新高。

【三季度煤炭业产能利用率 73.8% 电力行业 74.2%】

国家统计局日前发布的数据显示，2023 年三季度，全国煤炭开采和洗选业产能利用率为 73.8%，较上年同期减少了 1.2 个百分点，环比二季度收窄了 0.7 个百分点。

【1-9 月全国焦炭产量同比增 2.6% 粗钢 1.7%】

国家统计局数据显示，2023 年 1-9 月份，全国焦炭、粗钢、生铁和钢材产量均呈现同比增长。具体来看：1-9 月份，全国焦炭产量 36831 万吨，同比增 2.6%。9 月份焦炭产量为 4144 万吨，同比增 3.6%，环比降 0.3%；据此测算，9 月份焦炭日均产量为 138 万吨，环比增 3.0%。

【9 月原煤产量 39298 万吨 同比增长 0.4%】

国家统计局 10 月 18 日发布的最新数据显示，2023 年 9 月份，全国原煤产量 39298 万吨，同比增长 0.4%，增速比 8 月份收窄 1.6 个百分点。

【榆林市发改委：短期内煤炭市场供需偏紧格局将延续】

榆林市发改委消息，9 月份榆林市动力煤市场整体仍有支撑，市场价格重心大幅上移为主，混煤均价为 819 元/吨，环比涨幅为 15.03%。

【2023 年第 41 周美国煤炭预估产量环比降 7.55%】

美国能源信息署（EIA）10 月 19 日公布的数据显示，2023 年第 41 周（截至 10 月 14 日当周），美国煤炭预估产量为 1059.14 万短吨（960.84 万吨），较前一周下降 7.55%，较上年同期下降 8.45%。

➤ 企业&资本新闻

【“一带一路”10 年来中煤累计出口煤炭 1942 万吨 进口 8968 万吨】

据中煤集团介绍，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会上，中煤集团下属的中煤北煤机公司与格契克集团有限责任公司签订了哈萨克斯坦 AMT 公司成套开采设备服务合同。据介绍，共建“一带一路”倡议提出 10 年来，中煤集团国际化煤机装备成套产品和



全生命周期专业化服务取得了长足发展，中高端产品相继出口俄罗斯、哈萨克斯坦、孟加拉国、越南等产煤国家近 2200 台，累计完成煤机装备出口总合同额约 22 亿元人民币，正在实施的工程项目 5 个，合同总额约 15 亿元。

【中煤集团西南分公司设立中煤重庆销售有限公司】

中煤集团消息，近日西南分公司注册设立中煤重庆销售有限公司，针对管理团队和人员现状，暂由西南分公司相关负责人兼任重庆销售公司领导职务，综合职能部门共用一套机构，进一步优化西南区域总部管理架构，保障项目开发、产业规划和销售业务的接续推进。

【晋能控股集团三大筹备组、公司同时揭牌成立】

据大同日报报道，10月18日，晋能控股集团举行晋北采煤沉陷区大型风电光伏基地建设筹建组、晋能控股集团煤炭销售公司、晋能煤矿工程公司晋北分公司筹备处揭牌仪式。

【云煤集团 1-9 月累计保供电煤 355.27 万吨】

云南省国资委消息，今年 1-9 月，云煤集团实现利润 6 亿元，累计保供电煤 355.27 万吨，让利 5.13 亿元，为云南省电力稳定运行、电煤稳价保供做出积极贡献，充分发挥了电煤保供“压舱石”“稳定器”作用。作为云南省煤炭产量规模的大型企业，云南省煤炭产业集团积极履行国企社会责任，做到安全平稳有序，积极承担电煤保供任务，做好煤炭的稳价保供。

【内蒙古伊金霍洛旗一煤矿厂房垮塌 已致 3 人死亡】

新华社消息，记者 20 日从内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局等单位获悉，19 日伊金霍洛旗一厂房发生坍塌。截至 20 日 11 时，事故已经造成 3 人死亡、8 人受伤。据介绍，19 日 15 时许，伊金霍洛旗札萨克镇马泰壕煤矿厂区外在建疏干水处理车间厂房屋顶垮塌，有施工人员被困。20 日 3 时 55 分，被困 11 名人员全部被救出，分别第一时间送往医院进行救治，截至 20 日 11 时，其中 3 名伤者经抢救无效死亡。

【嘉友国际：中蒙炼焦煤跨境业务驱动业绩高增】

嘉友国际日前发布的公告显示，公司预计 2023 年 1-9 月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为 6.54 亿-7.47 亿，净利润同比增长 40.00%至 60.00%。

【必和必拓将向怀特黑文煤炭公司出售炼焦煤矿】

据彭博社报道，必和必拓集团（BHP）表示，同意将其在澳大利亚昆士兰州的两个炼焦煤业务出售给怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal Ltd），这是一项从化石燃料转型的战略举措。



【澳大利亚怀特黑文公司 7-9 月原煤产量同比增 34%】

10月18日，澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal Ltd）发布公告显示，2023年7-9月份，公司权益原煤产量为425.9万吨，同比增加34%，环比增长3%。

【日本 JFE 钢铁有意入股泰克冶金煤业务】

据报道，日本 JFE 钢铁株式会社（JFE Steel）正就收购加拿大泰克资源公司（Teck Resources）冶金煤业务的部分股权进行谈判。由于主要炼焦煤生产国之一俄罗斯受到制裁，主要钢铁制造商正在寻求炼焦煤供应多样化。

【蒙古矿业三季度原煤产量同比增 83%】

据蒙古矿业公司（Mongolian Mining Corporation）披露的季度报告，2023年三季度，蒙古矿业公司及其子公司原煤产量350.93万吨，同比增83%，环比降15%。

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。