



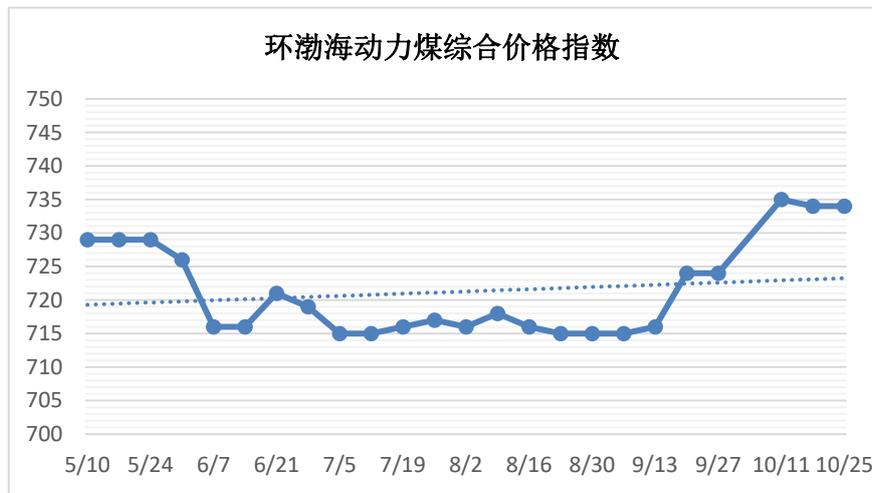
# 煤炭行业周报——煤价高位盘整

- 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企稳，国际煤价继续上涨。
- 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	2023/10/25	734	0	0.00%



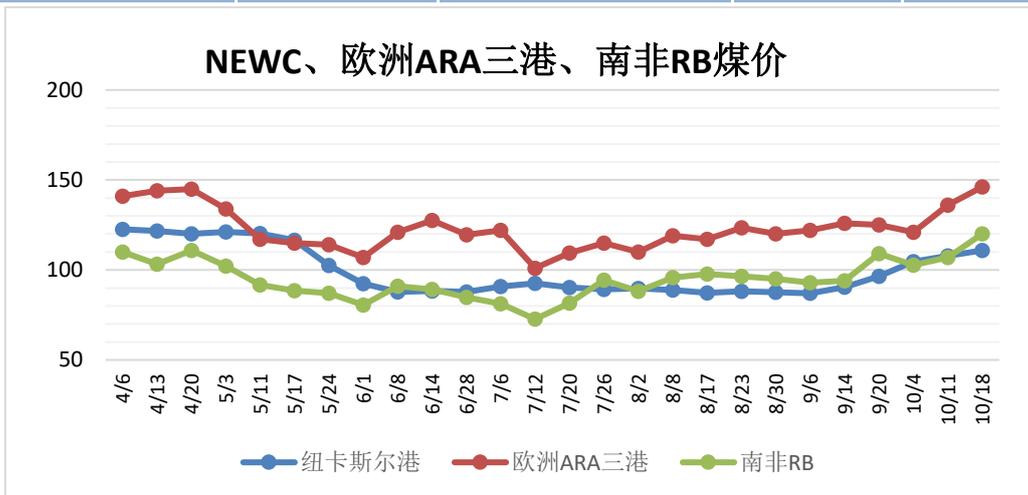
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价上涨。截至 10 月 18 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 110.8 美元/吨，周环比上涨 3.1 元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 146.1 美元/吨，周环比上涨 10.0 元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 120.0 美元/吨，周环比上涨 13.0 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/10/18	110.8	3	2.78%
欧洲 ARA 三港	2023/10/18	146.1	10	7.35%
南非 RB	2023/10/18	120	13	12.15%



## 一周综述

**动力煤:** 价格方面, 近日各产地煤价小幅下跌。供需方面, 内陆煤炭日耗小幅下降, 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:** 虽然近日原料煤价格陆续下跌, 但焦企当前即时成本仍然偏高, 生产积极性一般, 中西部地区部分焦企有加大减产力度的现象。随着钢厂检修逐渐增多, 铁水产量下降, 采购积极性下降, 部分有控量现象, 影响产地焦企出货放缓。

**焦煤:** 产地事故不断, 安全检查形势严格, 主产地产量虽有增量, 但提升缓慢, 目前整体供应仍未恢复至节前水平。下游方面, 终端检修及减产现象增多, 终端需求回落, 焦炭提涨搁置, 原料市场情绪不断走弱。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【两部门：加快构建新型电力系统 保障电力安全可靠供应】

10月25日,国家发展改革委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见,旨在准确把握电力系统技术特性和发展规律,扎实做好新形势下电力系统稳定工作,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,保障电力安全可靠供应,推动实现碳达峰碳中和目标。

#### 【贵州：确保2024年电煤中长期合同签订履约工作顺利完成】

贵州省能源局消息,10月24日下午,贵州省煤炭产业结构战略性调整工作领导小组办公室(贵州省能源局)组织召开2024年电煤中长期合同签订履约工作部署会,贯彻落实国家和省委、省政府关于能源保供的决策部署,安排部署今冬明春煤电保供和2024年电煤中长期合同签订履约工作,切实做好2024年合同签订履约工作。

#### 【矿监局山西局对部分煤矿安全生产重点县重点企业进行约谈】

10月24日,国家矿山安监局山西局会同山西省应急管理厅对山西部分煤矿安全生产重点县、重点企业进行约谈,通报煤矿安全综合整治和重大事故隐患专项排查整治中存在的主要问题及重大安全风险,对近期重点工作进行安排部署和工作提醒。

#### 【华北能源监管局赴国家能源集团开展煤炭增产保供专项监管调研】

为扎实做好重点煤炭企业增产保供,全力保障煤炭安全稳定供应,10月19日,华北能源监管局会同国家能源局煤炭司赴国家能源集团开展煤炭增产保供专项监管调研。

#### 【印度第四次延长进口煤电厂发电期限 至明年6月】

据外媒援引印度一份紧急政府令,由于电力消费高位、水电出力欠佳以及国内煤炭供应不足,印度将设计使用进口煤发电电厂维持满负荷运行的期限由今年10月底再次延长至2024年6月份。据了解,该命令曾于今年2月份发布,而此次已是印度政府第四次延长这一期限,延长时限长达8个月。

### ➤ 行业新闻

**【1-9月安徽规上原煤产量 8491.4 万吨 增长 0.8%。】**

安徽省统计局发布的数据显示，9月份，安徽省规模以上企业生产原煤 913.5 万吨，同比下降 1.5%。1-9 月份，生产原煤 8491.4 万吨，同比增长 0.8%。此外，9 月份，规模以上企业发电 266.9 亿千瓦时，同比增长 8.7%；累计发电 2491.9 亿千瓦时，增长 4.7%。

**【前三季度鄂尔多斯市原煤产量同比增长 2.2%】**

内蒙古统计局发布的数据显示，前三季度，全区规模以上工业企业原煤产量 8.98 亿吨，同比增长 0.7%。分盟市看，11 个产煤盟市呈“六增五降”态势。其中，鄂尔多斯市原煤产量同比增长 2.2%，占全区原煤产量的 67.3%；呼伦贝尔市作为保障东北地区煤炭供应的主力军，原煤产量同比增长 6.6%，拉动全区原煤产量增长 0.6 个百分点。

**【10月以来印度煤炭产量和库存同比均实现两位数增长】**

印度煤炭部数据显示，10月份以来(截止10月21日)，印度煤炭产量较上年同期增长 12.73%。其中，印度煤炭公司(CIL)产量同比增长 11.8%，新加瑞尼矿业公司(SCCL)产量同比增长 8.45%，自有及商业煤矿产量同比增长 20.5%。

**➤ 企业&资本新闻****【我国发现首个千亿方深煤层大气田】**

据科技日报报道，10月23日，中国海油发布消息，在鄂尔多斯盆地东缘 2000 米地层发现我国首个千亿方深煤层气田——神府深煤层大气田，探明地质储量超 1100 亿立方米。

**【中煤能源：前三季度归母净利润 166.88 亿元 同比减少 13.7%】**

中煤能源发布 2023 年前三季度报告，报告期实现营业收入 1562.09 亿元，同比减少 10.9%；归属于上市公司股东的净利润 166.88 亿元，同比减少 13.7%；基本每股收益 1.26 元。

**【永泰能源：前三季度净利润 16.24 亿元 同比增长 5.35%】**

永泰能源 10 月 26 日发布三季度业绩公告称，2023 年前三季度营收约 219.79 亿元，同比下降 18.16%；归属于上市公司股东的净利润约 16.24 亿元，同比增长 5.35%；基本每股收益 0.0731 元，同比增长 5.33%。

**【山西焦煤：前三季度归母净利润 56.38 亿元 同比降 39.66%】**

山西焦煤 10 月 25 日公告，公司前三季度营业收入 406.97 亿元，同比下降 16.02%；归母净



利润 56.38 亿元，同比下降 39.66%；基本每股收益 1.0314 元。

**【徐矿集团前三季度外煤入苏量同比增长 12.86%】**

徐矿集团消息，今年以来，该集团坚决扛稳扛牢能源保供政治责任，统筹协调好自有煤炭调拨、省外自有煤矿直供、市场化采购等工作，全力以赴拓展煤炭内外运输渠道，1-9 月份，外煤入苏量同比增长 12.86%。

**【甘肃能化：前三季度归母净利润 15.60 亿元 同比降 42.83%】**

甘肃能化发布 2023 年前三季度报告，营业收入 86.06 亿元，同比减少 8.80%。归属于上市公司股东的净利润 15.6 亿元，同比减少 42.83%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.57 亿元，同比增长 109.99%。基本每股收益 0.3382 元。

**【陕西黑猫：上半年焦炭产能利用率 85.32% 已收购金沟煤矿 100%股权】**

陕西黑猫近期投资者关系活动记录表显示，2023 年上半年，我国焦炭市场价格整体呈现下跌趋势，焦炭价格进行了多轮下调。二季度，随着钢材价格持续走弱，对焦炭的需求持续减弱，公司焦炭售价降幅较大；主要化工产品的销售价格同比下降，整体毛利率下滑，导致利润同比下降。

**【兰花集团沁裕煤矿 90 万吨/年矿井兼并重组整合项目通过竣工验收】**

兰花集团消息，10 月 17 至 18 日，由各技术专家成立的验收组对沁裕煤矿进行了为期两天的竣工验收工作，沁裕煤矿 90 万吨/年矿井兼并重组整合项目顺利通过竣工验收。

**【长壁工作面移动影响 南 32 公司 7-9 月煤炭产量环比降 33%】**

澳大利亚矿商南 32 公司（South32）最新季报显示，2024 财年第一季度（2023 年 7-9 月），公司煤炭产量为 116.8 万吨，同比降 27%，环比降 33%。

**【地质条件影响 英美资源三季度冶金煤产销量双降】**

10 月 24 日，矿商英美资源公司（Anglo American）发布季度产量报告显示，今年 7-9 月份，公司冶金煤产量为 435.6 万吨，同比下降 21%，环比增长 30%。同期，公司冶金煤销量 422.6 万吨，同比下降 19%，环比增长 18%。

**【京德勒西南钢铁与泰克尚未就收购冶金煤业务达成任何具体协议】**

印度京德勒西南钢铁公司（JSW Steel）首席执行官贾扬特·阿查里亚（Jayant Acharya）近日表示，其与加拿大泰克资源公司（Teck Resources）就收购泰克冶金煤业务可能股权的讨论“没



有取得任何具体成果”。

**【泰克资源：贱金属和冶金煤业务拆分仍是“优先事项”】**

加拿大矿业公司泰克资源公司（Teck Resources）表示，正在“迅速”分拆煤炭和铜业务。此前，由于冶金煤销售疲软泰克资源未能实现季度利润预期。该公司还下调了铜、冶金煤和钼的全年产量预期。

**【美国阿尔法冶金资源下调 2023 年冶金煤出货量目标】**

美国煤企阿尔法冶金资源公司（Alpha Metallurgical Resources）披露，公司已将 2023 年全年冶金煤出货量目标从此前的 1500-1600 万短吨下调至 1480-1520 万短吨。

**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。