



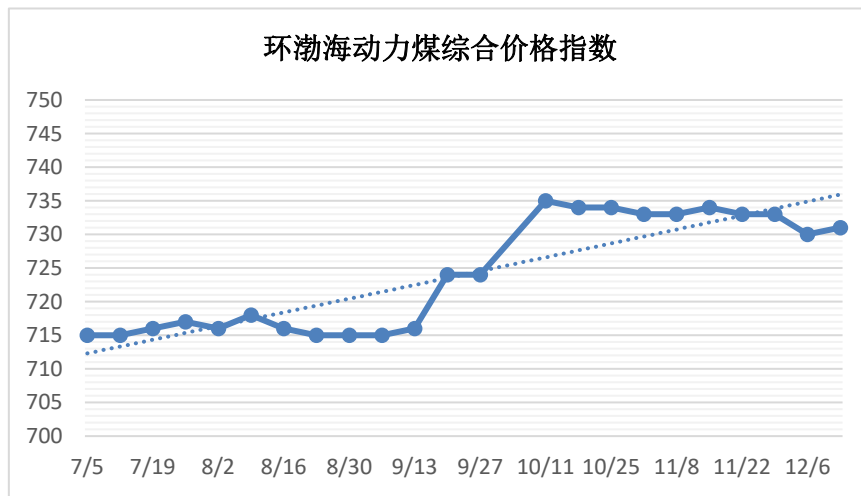
# 煤炭行业周报——发改委煤矿产能储备政策推出

- 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	2023/12/13	731	1	0.14%



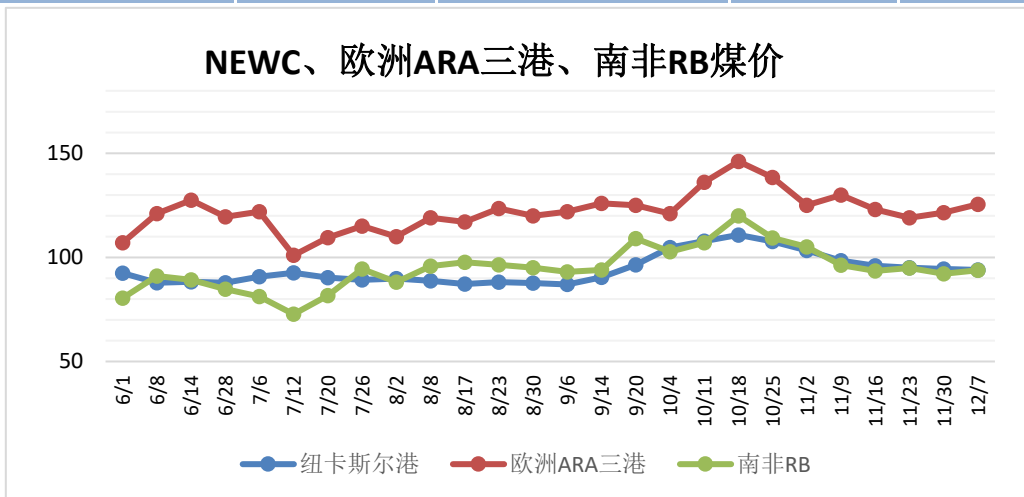
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际动力煤价格涨跌互现。截至12月7日，纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格94.0美元/吨，周环比下跌0.5美元/吨；ARA6000大卡动力煤现货价125.5美元/吨，周环比上涨4.0美元/吨；理查兹港动力煤FOB现货价93.8美元/吨，周环比上涨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	2023/12/7	94	-0.5	-0.53%
欧洲 ARA 三港	2023/12/7	125.5	4	3.29%
南非 RB	2023/12/7	93.8	1.6	1.74%



### 一周综述

**动力煤:** 价格方面, 近日各产地煤价环比持平。供需方面, 内陆煤炭日耗环比下降, 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:** 焦炭供需结构延续偏紧三轮涨价暂未落地。随着近日黑色系盘面连续下跌, 市场参与者情绪略有转弱, 不过考虑到当前焦企受到高成本压制提产难度较大, 且部分地区有环保干扰, 供应端产量仍显紧张。

**焦煤:** 近日产地扰动不断, 原料供应持续偏紧, 焦煤成交整体表现偏好, 尤其优质骨架资源成交价格居高不下。产地也多出货顺畅, 多数矿点暂无库存压力, 报价坚挺。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【青海省应急管理厅开展今冬明春矿山安全生产工作专项督导】

为进一步筑牢安全生产防线，遏制矿山事故发生，确保全省安全生产工作收好尾、开好局，12月4日至7日，青海省应急管理厅赴海西州开展今冬明春矿山安全生产工作专项督导。

#### 【陕西省应急管理厅召开全省煤矿安全周调度会】

12月8日，陕西省应急管理厅召开全省煤矿安全周调度会，听取5个煤矿安全监管部门和3家煤矿上级公司安全重点工作落实情况汇报，通报近期煤矿事故、检查问题和监控报警情况，全面总结本周工作，分析研判安全风险，部署推进重点工作。省应急管理厅党委委员、副厅长李建文出席会议并讲话，厅二级巡视员何备战主持会议。

### ➤ 行业新闻

#### 【多地开启冷冻模式 铁路为电煤运输保驾护航】

近日，我国中东部地区出现了较大范围的雨雪天气，气温持续下降，本周末开始，更大范围的雨雪降温天气将自北向南横扫整个大陆，部分地区气温将逼近或创新历史同期低温。

#### 【11月份国家铁路发送煤炭 1.78 亿吨 同比增长 3.2%】

据中国铁路官微发布，11月份，国家铁路发送煤炭 1.78 亿吨，同比增长 3.2%；其中电煤 1.3 亿吨，同比增长 0.6%。截至 11 月底，全路 371 家直供电厂库存 8627 万吨，同比增长 15.2%，可耗天数均在 20 天以上，保持较高水平。

#### 【11 月份内蒙古动力煤、焦炭价格均下降】

内蒙古发改委消息，11 月份，全区动力煤月度平均坑口价格为 381.54 元/吨，与 10 月份相比（下称环比）下降 1.94%，与 2022 年 11 月份相比（下称同比）下降 4.26%。

#### 【11 月榆林市动力煤市场价格整体承压偏弱运行】

榆林市发改委消息，监测数据显示，11 月份榆林市动力煤市场价格整体承压偏弱运行，混煤均价为 808 元/吨，环比降幅 7.13%。

#### 【EIA：2023 年美国煤炭产量预计 5.88 亿短吨 同比降 1.08%】



12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1.08%至5.878亿短吨(5.33亿吨),高于前一月预期值5.831亿短吨。

#### 【印度国内煤炭产量激增 本十年末有望达15亿吨】

印度联邦煤炭部长普拉哈德·乔希(Pralhad Joshi)12月12日表示,印度国内煤炭产量正在不断增长,以减少对进口煤的依赖、满足日益增长的需求。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【美锦能源:公司拥有4家煤矿 产能630万吨/年】

美锦能源在投资互动平台表示,公司拥有4家煤矿,产能630万吨/年,主要属于优质的炼焦煤。4家煤矿,其中3家全资,1家控股76.96%。具体情况请查阅公司定期报告。

#### 【永泰能源:公司所属煤炭板块拥有15座在产优质焦煤煤矿】

永泰能源在投资互动平台表示,目前,公司所属煤炭板块拥有15座在产优质焦煤煤矿,分别位于山西省灵石县、沁源县和古交市,总产能规模达1110万吨/年。

#### 【湖北能源:公司已投运火电项目长协煤比例约为80%】

湖北能源近日接受多家机构调研时表示,与多家大型煤企合作关系良好,煤炭采购渠道广泛。公司能够保障宣城火电项目的煤炭需求。公司已投运的火电项目中,长协煤的比例约为80%。宣城项目也将积极推进长协煤协议签订,目标是不低于80%的比例。

#### 【兖矿能源:37.17亿元竞得煤炭资源详查探矿权】

兖矿能源发布公告称,公司近日按照法定程序,参与了内蒙古自治区霍林河矿区一号井田煤炭资源详查探矿权挂牌出让竞拍,于12月8日以37.17亿元竞得上述探矿权,并与内蒙古自治区公共资源交易中心签署了《探矿权出让成交确认书》。

#### 【亚泰集团拟收购泰鑫煤业 保障原燃材料供应】

亚泰集团(600881)12月12日晚公告,公司全资子公司——亚泰能源集团有限公司拟以5.12亿元、4.27亿元的价格,分别收购吉林省申广商贸有限公司(申广商贸)、吉林省爱都商贸有限公司(爱都商贸)持有的鸡西泰鑫煤业有限公司(泰鑫煤业)53.33%、44.45%的股权。本次交易完成后,公司持有泰鑫煤业97.78%的股权。

**【柳钢集团与山西阳光焦化集团签署合作协议】**

据柳钢集团消息，12月12日，柳钢集团与山西阳光焦化集团（阳光集团）签署合作协议。双方将秉持平等互利、优势互补、互利共赢原则，发挥各自资源优势在焦化副产品领域开展深入合作，携手开创新模式，创造新业绩。柳钢集团党委副书记、副董事长、总经理阎骏，山西阳光焦化集团董事长薛焱民见证签约。

**【福能股份：与关联方签订煤炭购销框架协议 不超 600 万吨】**

福能股份12月13日晚间公告，为确保燃煤原料供应的稳定性，公司与关联方福建省能源石化集团及其子公司签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》，每年向其购买煤炭不超过600万吨。

**【迫于投资者压力 嘉能可将于 2024 年更新其减排计划】**

据外媒报道，全球矿商嘉能可集团（Glencore）12月13日表示，在部分投资者拒绝其气候进展报告、并在同意收购加拿大泰克资源冶金煤业务后，嘉能可将于2024年3月份更新其气候行动过渡计划。

**【铁路运力限制 南非 Thungela 资源全年煤炭产量或同比降 7.6%】**

据外媒报道，南非动力煤出口商 Thungela 资源公司近日表示，由于持续的铁路运力问题导致公司限产，预计全年南非煤炭产量将同比下降 7.6%

**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。