



煤炭行业周报——寒潮来袭，需求走强

- 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	2023/12/20	732	1	0.14%



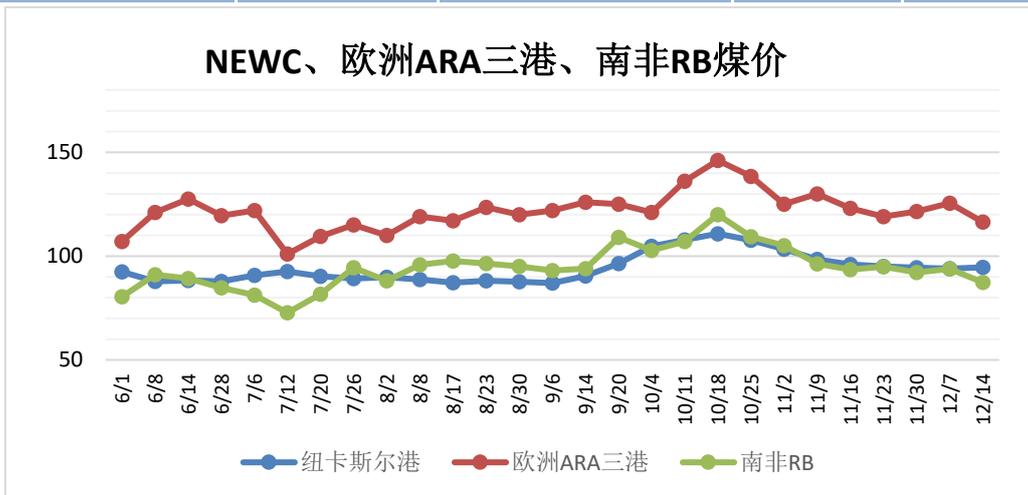
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌互现。截至12月14日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 94.6 美元/吨，周环比上涨 0.5 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 116.5 美元/吨，周环比下跌 9.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 87.3 美元/吨，周环比下跌 6.5 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/12/14	94.6	0.6	0.64%
欧洲 ARA 三港	2023/12/14	116.5	-9	-7.17%
南非 RB	2023/12/14	87.3	-6.5	-6.93%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近日各产地煤价涨跌互现。需求方面, 电煤日耗环比上升, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存水平增加, 内陆十七省煤炭库存下降, 日耗上升, 可用天数下降。

焦炭: 由于主产地雨雪天气导致部分高速路段封闭, 焦炭运输效率下降, 钢厂考虑自身库存偏低且后期仍有降雪对原料采购热情较高。焦企方面仍受到原料煤成本压制提产积极性不高, 供应端焦炭产量依然偏低, 在下游积极采购下焦企维持低库存运行。

焦煤: 产地煤矿事故不断, 加之煤矿考虑安全生产及年产任务完成等因素主动控产, 供应端短期将延续偏紧格局。另外主产地连降大雪, 运输严重受阻, 部分矿点出现累库导致停产及减产。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【多地用电负荷创新高 相关部门确保煤电气稳定供应】

受强冷空气影响，近期，暴雪、寒潮、冰冻、大风等恶劣天气纷纷来袭，多地气温“俯冲式”下跌，供暖供电需求攀升，能源供应迎来“大考”。据发改委介绍，目前，全国用电用气需求处于历史高位。12月17日，全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米，分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米，创下供暖季历史新高。

【国家矿山安监局：对管理滑坡、不满足定级条件的煤矿一律降低或撤销等级】

12月17日，国家矿山安全监察局组织召开全国煤矿安全生产标准化工作视频会。国家矿山安全监察局党组成员、副局长周德昶出席会议并讲话。会议指出，安全生产标准化建设是贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和党中央、国务院工作部署的具体体现，是推动煤矿安全生产治理体系和治理能力现代化的重要举措。近年来，通过煤矿安全生产标准化达标创建，煤矿企业现场安全风险管控能力进一步提升。同时要清醒地认识到，煤矿安全生产标准化建设工作仍存在达标创建不充分、不平衡，初审考核把关不严等突出问题。

【国资委：提高极端天气下的保供能力 组织好煤炭生产】

国务院国资委官网消息，12月20日，国务院国资委召开扩大会议，认真传达学习习近平总书记在广西考察时、对低温雨雪冰冻灾害防范应对工作、甘肃临夏州积石山县6.2级地震等系列重要指示精神，紧密结合工作实际研究贯彻落实举措，在前期工作基础上，进一步指导推动国资央企坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全，抓紧抓实各项措施，全力以赴做好风险防范、基础保供、抢险救援和安全运行工作，切实维护人民生命财产安全和社会大局稳定。国务院国资委党委书记、主任张玉卓主持会议并讲话。国务院国资委党委委员出席会议并结合分管工作作了发言。

【加强煤电油气运统筹调度 山西全力保障能源供应和保暖保供】

据山西日报报道，山西省发改委12月19日介绍，山西省煤电油气运协调保障领导小组对全省煤电油气运供应保障情况进行调度，加强煤电油气运统筹调度，全力做好能源保障和保暖保供工作。重点做好城市集中供热、“煤改电”“煤改气”能源保障工作，确保人民群众温暖过



冬。

【山西全省严厉打击非法违法采矿工作暨冬季及“两节”期间打击非法违法采矿集中攻坚行动部署视频会议召开】

山西省自然资源厅消息，为进一步贯彻落实省委、省政府关于严厉打击非法违法采矿工作要求，12月15日，山西省严厉打击非法违法开采矿产资源专项行动领导小组办公室召开全省严厉打击非法违法采矿工作暨冬季及“两节”期间打击非法违法采矿集中攻坚行动部署视频会议。

➤ 行业新闻

【国家发改委：全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、可用26天】

12月19日，国家发展改革委召开12月份新闻发布会。发言人李超表示，近期，我国遭遇今年入冬以来的最强寒潮，多地出现大范围的强雨雪天气，对能源电力供应和采暖保供带来较大影响。国家发展改革委召开专题会议传达学习和贯彻落实，同时以“四不两直”方式赴有关中央企业调度督导电力油气保障供应和采暖保供工作，组织各有关方面全力提高煤电油气供应能力，加强民生用能保障力度。李超介绍，目前，全国用电用气需求处于历史高位。12月17日，全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米，分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米，创下供暖季历史新高。

【11月份全国出口煤炭56万吨 同比增长146.6%】

海关总署公布的数据显示，中国2023年11月份出口煤炭56万吨，同比增长146.6%，环比增长86.67%。11月份煤炭出口额为11463.8万美元，同比增长56.1%，环比增长72.07%。据此推算出口单价为204.71美元/吨，同比下跌114.62美元/吨，环比下跌17.36美元/吨。

【11月中国进口动力煤环比增超20% 继续创历史同期新高】

海关总署最新数据显示，2023年11月份，中国进口动力煤（包含褐煤、其他烟煤和其他煤，下同）3191.1万吨，同比增长23.59%，环比增长20.47%，仍是历史同期新高。

【11月中国炼焦煤进口量同比增73.1% 无烟煤增119.6%】

海关总署公布的最新数据显示，2023年11月份，中国进口炼焦煤992.3万吨，同比增73.1%，环比增24.4%。11月中国炼焦煤进口额为15.8亿美元，同比增35.0%，环比增21.7%；据此



推算进口均价为 159.3 美元/吨，同比降 45.0 美元/吨，环比降 3.4 美元/吨。

【11 月份内蒙古规上原煤产量 11.04 亿吨 同比增长 0.6%】

内蒙古统计局发布的数据显示，1-11 月份，全区规模以上工业企业原煤产量 11.04 亿吨，同比增长 0.6%，月均产量稳定在亿吨水平。其中，11 月份全区原煤产量 10446 万吨。

【初步数据：日本 11 月煤炭进口量同比降 7.6%】

近日，日本财务省发布初步贸易统计数据，2023 年 11 月份，日本共进口煤炭 1364.3 万吨，同比下降 7.6%；煤炭进口额为 4132.88 亿日元（28.93 亿美元），同比下降 48%。

【12 月印尼动力煤参考价出炉 高低卡煤涨跌互现】

近日，印尼能源与矿产资源部（Energy and Mineral Resources Ministry）发布 2023 年 12 月份印尼动力煤参考价（HBA），其中高卡煤价格较前一月整体下调，而中低卡煤价有所上调。

➤ 企业&资本新闻

【2023 年 1-11 月原煤产量前十名企业排名公布】

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示，排名前 10 家企业原煤产量合计为 21.9 亿吨，同比增加 7758 万吨，占规模以上企业原煤产量的 51.7%。具体情况为：国家能源集团 55244 万吨，增长 0.6%；晋能控股集团 39944 万吨，增长 7.2%；山东能源集团 25090 万吨，同比增长 3.3%；中煤集团 24781 万吨，同比增长 4.7%；陕煤集团 22911 万吨，同比增长 7.4%；山西焦煤集团 16825 万吨，同比增长 0.7%；华能集团 9988 万吨，同比增长 9.6%；潞安化工集团 9637 万吨，同比增长 0.1%；国电投集团 7343 万吨，同比增长 2.2%；淮河能源集团 6946 万吨，同比增长 2.1%。

【黑龙江鸡西一煤矿发生事故 初步了解事故致 12 人死亡】

据央视新闻客户端 12 月 21 日消息，从鸡西市委宣传部获悉，12 月 20 日 15 时 50 分，鸡西市恒山区坤源煤矿发生一起斜井跑车事故。

【黑龙江双阳煤矿 11 人遇难事故 国务院安委会挂牌督办】

据应急管理部消息，2023 年 11 月 28 日，黑龙江省双鸭山市龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿发生一起重大事故，造成 11 人遇难。

【煤矿安全生产形势严峻复杂 山西焦煤集团被约谈】



山西省应急管理厅消息，12月18日下午，受山西省政府委托，山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局联合对山西焦煤集团主要负责人进行约谈，通报煤矿安全生产情况和存在的主要问题，对下一步煤矿安全生产工作安排部署和工作提醒。

【山东泰安煤矿综采机械化程度达到 100%】

齐鲁网消息，12月12日，泰安市人民政府新闻办公室召开全市煤矿安全生产“四大提升行动”新闻发布会。泰安市能源局介绍今年泰安市煤炭行业安全生产标准化、机械化智能化、法制化、教育培训“四大提升行动”推进情况，并就“四大提升行动”保障措施、煤矿执法、智能化建设等问题回答记者提问。会议介绍，今年以来，泰安市以煤矿掘进为集中整治重点，强力推进标准化提升重点工程建设。

【中国神华 11 月商品煤产量同比增 5% 销量增 8.2%】

12月16日，中国神华发布2023年11月份主要运营数据公告显示，2023年11月份，中国神华商品煤产量2730万吨，同比增加5%，环比微降0.7%。

【中煤能源 11 月商品煤产量同比增 21.5% 销量降 1.6%】

中煤能源12月15日发布的公告显示，2023年11月份，中煤能源商品煤产量为1115万吨，同比增加197万吨，增长21.5%；环比增加6万吨，增长0.5%。

【申能股份：公司已在煤电技术创新方面取得长足突破】

12月14日，由申能股份组织的“申能股份上市30周年资本市场推介会暨2023年三季度业绩说明会”在上交所路演中心举行。申能集团副总裁、申能股份董事长华士超表示，近年来，申能股份始终以绿色、清洁、低碳、高效为发展方向，努力实现产业转型，传统火电清洁高效利用、新能源和电力新兴业务大力发展、油气产业深入挖潜开拓协同发展，目前申能股份已在煤电技术创新方面取得了长足突破。

【华电煤业 2023 年完成煤炭保供量创历史同期最高记录】

华电煤业消息，截止12月17日，华电煤业2023年累计完成煤炭保供量突破3800万吨，创历史同期最高煤炭保供记录。

【山东能源集团今年累计供应电煤 4549 万吨】

大众日报报道，2023年，山东能源集团累计供应电煤4549万吨，其中省内供应电煤1485万吨，省外供应电煤3064万吨，创历史新高。近日寒潮来袭，气温骤降，各地保暖保供需



求攀升，煤炭保供进入迎峰度冬关键期。山东能源集团全力做好重点时段、重点区域、重点行业的能源保供。

【湖南电煤保持在 580 万吨以上 创历史同期最好水平】

据湖南日报报道，湖南省能源局数据显示，目前，全省电煤持续保持在 580 万吨以上高位，满负荷可用天数 27 天，电煤库存创历史同期最好水平。

皖能电力：明年煤炭供需紧张的形势应该是有所缓解

皖能电力近日接受相关机构调研时表示，从相关部门发布的长协煤签订通知来看，明年煤炭供需紧张的形势应该是有所缓解，公司将按照通知要求，积极做好长协煤的签约和履约率争取工作。

【博地能源北贡耶拉煤矿更名】

美国煤炭开采商博地能源(Peabody Energy)12月19日宣布，北贡耶拉煤矿(North Goonyella)现在更名为圣韵煤矿(Centurion)。

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。