



# 煤炭行业周报——动力煤去库明显

- 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 | 2024/1/3 | 731 | -1  | -0.14% |



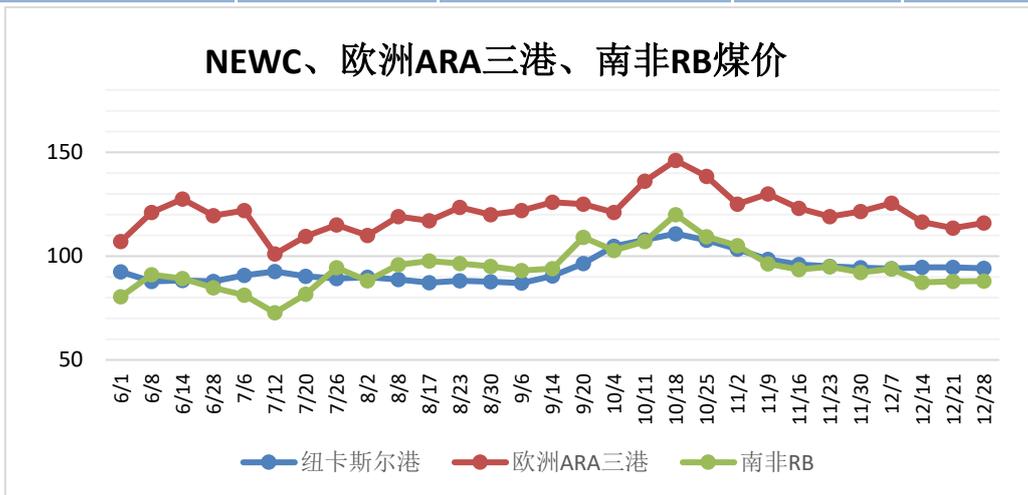
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际动力煤价格涨跌互现。截至12月28日，纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格94.2美元/吨，周环比下跌0.4美元/吨；ARA6000大卡动力煤现货价116.0美元/吨，周环比上涨2.5美元/吨；理查兹港动力煤FOB现货价88.0美元/吨，周环比上涨0.3美元/吨。



| 名称        | 日期         | 价格 (美元/吨) | 周环比  |        |
|-----------|------------|-----------|------|--------|
|           |            |           | 增减   | 增幅     |
| 纽卡斯尔港     | 2023/12/28 | 94.2      | -0.4 | -0.42% |
| 欧洲 ARA 三港 | 2023/12/28 | 116       | 2.5  | 2.20%  |
| 南非 RB     | 2023/12/28 | 88        | 0.2  | 0.23%  |



### 一周综述

**动力煤:** 价格方面, 近日各产地煤价涨跌互现。供需方面, 电煤日耗环比下降, 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, 可用天数下降。

**焦炭:** 焦炭市场暂稳运行, 近期北方区域环保预警频繁, 以及部分钢厂受制于亏损、年度产量完成等, 高炉集中停限产, 日耗回落明显, 叠加供应端积极发货, 钢厂近期到货明显改善, 控量钢厂有所增多, 部分钢厂库存水平仍显偏低, 积极补库为主。

**焦煤:** 终端铁水持续减量, 部分钢厂计划于元旦左右开启焦炭第一轮提降, 原料端观望情绪不断蔓延, 洗煤厂与中间商多积极出货, 焦煤成交逐步走弱, 部分煤矿坑口签单也有所放缓, 个别累库较大的煤矿有下调报价行为。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【全国应急管理工作会议在京召开：矿山方面要强力开展行业安全整治】

1月3日至4日，全国应急管理工作会议在京召开，应急管理部党委书记、部长王祥喜出席会议并讲话。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，全面抓实安全生产、防灾减灾救灾、应急能力、管理体系固本强基，全力防范化解重大安全风险，深入推进应急管理体系和能力现代化，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出应急管理新贡献。

#### 【2023年贵州省共有14处煤矿关闭 产能444万吨/年】

贵州省能源局发布公告称，2023年贵州省共有14处煤矿关闭后经验收符合国家煤炭行业去产能验收标准，按照国家发展和改革委员会关于煤炭行业化解过剩产能工作的要求，予以公告。根据公告，14处煤矿产能合计444万吨/年。其中，黔西南州共有2处，产能66万吨/年；毕节市6处，产能159万吨/年；遵义市4处，产能159万吨/年；安顺市2处，产能60万吨/年。

### ➤ 行业新闻

#### 【截至2023年年末山东生产建设煤矿88处 产能12361万吨/年】

山东省能源局发布公告称，按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》（国能煤炭〔2013〕476号）和《关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》（国能发煤炭〔2017〕17号）要求，对全省生产建设煤矿产能情况进行了审查，截至2023年12月31日，山东省有依法生产建设煤矿88处，产能规模12361万吨/年。

#### 【1-11月通辽规上原煤产量4490.53万吨 增长1.0%】

通辽市统计局发布的数据显示，11月份，通辽市规模以上工业企业生产原煤432.61万吨，同比下降5.7%，增速比10月份提高了7.3个百分点，日均产量14.42万吨。

**【2023年第52周美国煤炭预估产量环比降23.8% 创三年来低点】**

美国能源信息署(EIA)1月4日公布的数据显示,2023年第52周(截至12月30日当周),美国煤炭预估产量为863.35万短吨(783.22万吨),较前一周下降23.77%,较上年同期下降1.01%,创2021年初以来新低。

**【煤炭消费下降 2023年德国碳排放量创70年来新低】**

1月4日公布的一份研究报告显示,随着德国以快于预期的速度降低对煤炭的依赖,2023年德国二氧化碳排放量创下70年以来新低。德国是欧洲最大的经济体。根据德国能源智库Agora Energiewende发布的报告,2023年,德国温室气体排放量为6.73亿吨,较2022年减少7300万吨。这一数字创下二十世纪50年代以来新低。

**➤ 企业&资本新闻****【国家能源集团2023年煤炭总销量8.3亿吨 创历史新高】**

国家能源集团消息,2023年,国家能源集团自产煤量、外购煤量、商品煤销售量、铁路运输量、发电总量等9项指标打破历史纪录,煤炭总销量完成8.3亿吨,创造历史新纪录,全年发电总量历史首次突破1.2万亿度,供热总量达4.98亿吉焦。相当于我国商品煤每6吨就有1吨多来自国家能源集团,我国每7度电有约1度来自国家能源集团,我国每8吉焦供热量中约有1吉焦来自国家能源集团。“1/6、1/7、1/8”这三个数字,形成了国家能源集团最为独特的优势,也是担当保供稳价“顶梁柱”基石所在,扎实保障了国家能源供应安全稳定。

**【国家能源集团雁宝能源煤炭产量突破4000万吨】**

国家能源集团消息,截至12月27日,国家能源集团雁宝能源年累计完成煤炭产量4036.9万吨,首次突破4000万吨大关,同比增加445万吨,创历史新高。

**【皖能电力:2024年长协煤增量比较大】**

皖能电力发布投资者关系活动记录表称,2023年长协煤(原煤口径)合同覆盖面预计可达到80%左右水平,较去年又有进一步提升,同比升高超10%;从2024年长协煤对接资源情况来看,结果好于预期,增量比较大,后续抓紧做好部分尚未签约合同的签约备案工作。

**【中煤集团山西下属煤矿致3死16伤事故确认迟报】**

2024年1月4日,国家矿山安全监察局山西局发布《山西吕梁中煤集团山西临县华润联盛



黄家沟煤业有限公司“6·15”较大运输事故调查报告》。根据报告，2023年6月15日14时22分许，黄家沟煤业副斜井提升机提升最后一次物料升井后，司机开启副斜井架空乘人装置，在井底车场等候硐室等待升井的早班下班人员44人陆续乘坐上副斜井架空乘人装置。14时30分13秒，副斜井架空乘人装置载人上行运行期间突然发生驱动轮反转，钢丝绳快速反向下滑导致飞车，部分钢丝绳从托绳槽中弹出，抱索器坠落，导致部分乘坐人员被摔落在副斜井井筒底板、一水平井底甩车场和井底副斜井架空乘人装置机尾巷的交叉口处。

**【永泰能源：预计2023年净利润同比增长16.80%-22.04%】**

永泰能源公告称，2023年度，得益于煤炭业务利润稳定增长，电力业务经营效益持续改善，公司业绩继续保持良好增长势头。经财务部门初步测算，公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为223,000万元~233,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加32,075.05万元~42,075.05万元、增长16.80%~22.04%；与上年同期（重述后数据）相比，增加32,051.81万元~42,051.81万元、增长16.79%~22.02%。

**【甘肃能化集团完成收购甘肃电投集团持有甘肃能源集团部分股权工作】**

甘肃能化集团消息，12月29日，甘肃能源化工投资集团有限公司（甘肃能化集团）完成收购甘肃省电力投资集团有限公司（甘肃电投集团）所持有的甘肃能源集团有限责任公司（能源集团）28.68%股权的收购和股权转让工商手续变更工作。

**【泰克冶金煤业务少数股权的出售交易已完成】**

加拿大泰克资源（Teck Resources）1月3日宣布，向日本制铁（Nippon Steel）和韩国浦项制铁（POSCO）出售其冶金煤业务少数股权的交易已经完成。

**【印尼布米资源煤炭开采计划获批 年产量预计达8000万吨】**

据外媒报道，印尼布米资源公司（Bumi Resources）向印尼能源与矿产资源部（ESDM）提交的未来三年开采工作计划和预算（RKAB）已经确认获批。

**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。