



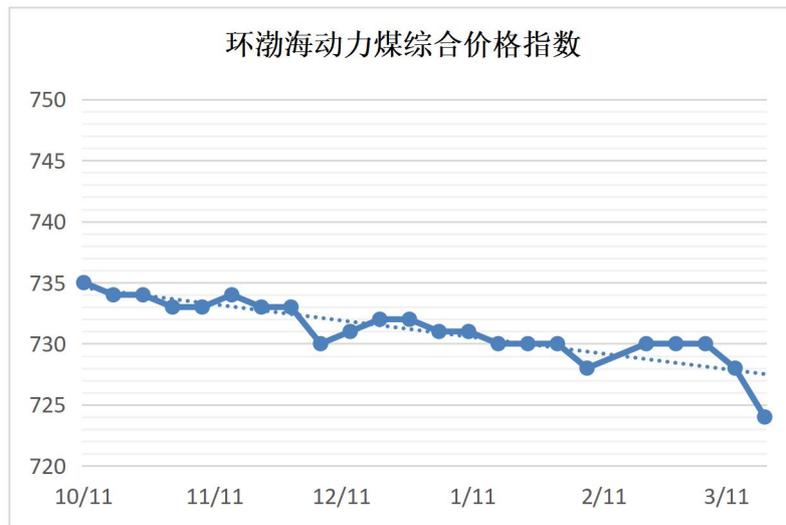
煤炭行业周报——需求弱，价格下行

- 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和国际煤价均下跌。
- 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	2024/3/20	724	-4	-0.55%



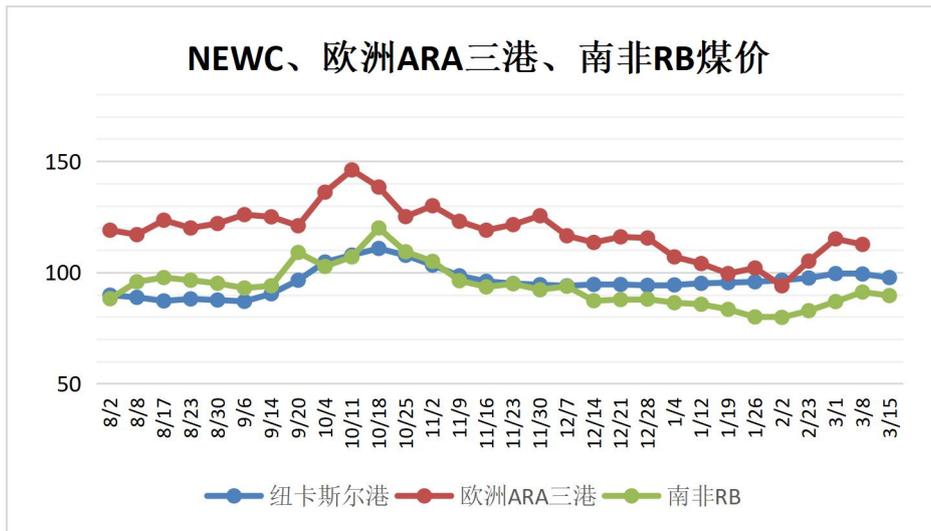
市场价格方面

国际煤价：

国际动力煤价格环比下跌。截至3月15日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 97.7 美元/吨，周环比下跌 1.6 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 112.6 美元/吨，周环比下跌 2.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 89.6 美元/吨，周环比下跌 1.5 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2024/3/15	97.7	-1.6	-1.61%
欧洲 ARA 三港	2024/3/15	112.6	-2.5	-2.17%
南非 RB	2024/3/15	89.6	-1.6	-1.75%



一周综述

动力煤: 价格方面,产地煤价环比下跌。供需方面,内陆电煤日耗环比下降,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上升,日耗下降,可用天数上升。

焦炭: 焦炭市场偏弱运行,随着钢材价格不断下降,钢厂盈利情况转差,叠加终端需求暂未恢复,钢材库存堆积,钢厂生产积极性较差,铁水产量连续下降,原料多保持按需采购节奏,供应方面,受亏损及出货压力影响,焦企整体开工下移,产量持续收缩。

焦煤: 当前成材价格继续下行,终端需求暂无回升预期,双焦市场仍相对悲观,下游焦企亏损严重下,对原料多持继续打压心态,焦煤市场成交一般,煤矿库存持续累积,煤价承压下行,线上竞拍也仍以降价成交或流拍为主,市场短期延续弱势。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【习近平主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会强调：增强煤炭等化石能源兜底保障能力】

据报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月20日下午在湖南省长沙市主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会并发表重要讲话。他指出，要坚持高质量发展和高水平安全相互促进，努力提升粮食能源资源安全保障能力。高质量推进粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设，打造一批绿色农产品生产加工供应基地，确保粮食等重要农产品稳定安全供给。进一步提升煤炭、稀土等资源开发利用水平，增强煤炭等化石能源兜底保障能力，加快建设新型能源体系，注重传统能源与新能源多能互补、深度融合。

【自然资源部：2024年继续深入开展新一轮找矿突破战略行动】

3月14日，自然资源部召开矿产资源管理暨新一轮找矿突破战略行动推进会，总结回顾2023年工作，分析当前矿产资源管理和地质找矿面临的形势，谋划部署2024年重点工作。

【国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》】

煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的技术支撑和迫切需求，煤矿智能化标准体系在推动煤矿智能化发展中发挥着基础性、引领性作用。党中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》明确提出，要围绕能源等领域智慧化转型需求，加快完善相关标准。《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号）、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（国能发科技〔2023〕27号）等文件明确了煤矿智能化标准体系建设等领域重点任务。

【山西要求2025年重点区域城市煤炭消费量较2020年实现负增长】

日前，山西省人民政府印发《山西省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》，以贯彻落实国务院《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号），深入打好蓝天保卫战，推动空气质量持续改善，切实保障人民群众身体健康，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。

【《成都市碳达峰实施方案》印发】



近日，成都市人民政府发布关于印发《成都市碳达峰实施方案》的通知，聚焦“双碳”目标，结合成都战略定位、发展阶段、城镇化态势、产业特征、能源结构、资源禀赋、降碳潜力等，提出实施碳达峰十大行动，明确各领域绿色低碳发展方向、主要目标和重点任务，确保有力有序有效做好碳达峰工作。

【云南对灾害严重的60处煤矿节后复产复建情况开展安全“体检”】

近日，国家矿山安全监察局云南局印发通知，部署对全省灾害严重的60处煤矿节后复产复建情况开展安全“体检”，其中已复产复建的矿井要求在3月底前完成，其他矿井根据实际情况，复产复建一处、跟进“体检”一处。通知明确，对恢复生产矿井以安全管理、地质保障、通风系统、瓦斯防治、防灭火管理、水害防治、机电运输、监控与通信、开采、应急救援及安全避险“六大系统”情况等10个方面为重点开展安全“体检”。

【四川：到2025年原煤消费量控制在7000万吨以内】

四川省生态环境厅近日发布的《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案（征求意见稿）》提出，到2025年，原煤消费量控制在7000万吨以内，实现全省煤炭消费量达峰。意见稿明确，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式。

【印尼能矿部批准2024年煤炭生产额度超9亿吨】

据外媒援引印尼矿业部门一高级官员表示，印尼政府已获批2024年煤炭生产额度9.2214亿吨，高于全年煤炭产量目标7.1亿吨。

► 行业新闻

【2月中国炼焦煤进口量同比增13.8% 无烟煤降47.3%】

海关总署公布的最新数据显示，2024年2月份，中国进口炼焦煤787.0万吨，同比增13.8%，环比降21.5%。

【2月中国进口动力煤同比增21.38% 累计进口增23.35%】

海关总署最新数据显示，2024年2月份，中国进口动力煤（包含褐煤、其他烟煤和其他煤，下同）2500.7万吨，同比增长21.38%，环比下降16.33%。

【1-2月内蒙古规上原煤产量2.03亿吨 居全国首位】



内蒙古统计局发布的数据显示，1-2月份，内蒙古规模以上工业企业原煤产量2.03亿吨，位居全国首位，同比增长1.7%，月均产量达到亿吨以上。

【2023年榆林煤炭产量6.06亿吨 全国排名第二】

据工人日报报道，3月19日，陕西省煤炭工业协会在西安举行第四届理事会第三次会议，同时举行了第二次新技术推介交流会。会议介绍，2023年全年，陕西省原煤产量7.61亿吨，同比增长2.3%，占全国煤炭产量的16.3%，在全国产煤省中排名第三位。

【本财年前10个月印度煤炭进口量同比增1.66%】

印度mjunction平台最新统计数据显示，本财年前10个月（2023年4月-2024年1月），印度累计进口煤炭2.12亿吨，较上年同期的2.09亿吨增长1.66%。

➤ **企业&资本新闻**

【中煤能源：2023年净利润同比增长7%】

中煤能源发布的年报显示，2023年公司实现营业收入1,929.69亿元，同比减少12.5%；归属于上市公司股东的净利润195.34亿元，同比增长7.0%；基本每股收益1.47元，同比增长6.5%。

【上海能源：2023年净利润同比下降44.3%】

上海能源发布的年报显示，2023年公司实现营业收入约109.78亿元，同比下降13.11%；归属于上市公司股东的净利润约9.69亿元，同比下降44.30%；基本每股收益1.34元，同比下降44.40%。

【上海能源投建龙东采煤沉陷区132MW光伏电站】

3月21日，上海能源发布公告称为加快公司新能源产业发展，推动江苏区域新能源基地开发，全力打造公司江苏区域“源网荷储一体化”示范基地和国家百万千瓦级采煤沉陷区生态治理清洁能源基地建设，2024年3月19日召开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目的议案》，同意所属中煤江苏新能源有限公司利用龙东煤矿采煤沉陷区域，投资建设装机容量132MW（直流侧装机容量165.88MWp）的龙东采煤沉陷区光伏电站项目。

【兖矿能源：目前暂无明确的收购计划】



兖矿能源日前在投资互动平台表示，公司于2021年12月发布了《发展战略纲要》，力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。战略目标的设定基于项目建设及外延发展，公司将持续关注国内、海外的资源收购机会，但这些不构成公司对投资者的实质承诺。

【山西焦煤：目前公司拥有66亿吨资源储量 原煤产能达4890万吨/年】

山西焦煤近日接受多家机构调研时表示，上市二十多年来，公司通过自主建设现代化煤炭矿井，收购内外部优质煤炭项目，形成太原、古交、吕梁、临汾、运城等多个区域的煤炭产业，主采西山、沁水、霍西和河东煤田。

【澳新希望公司上半财年净利润同比大降62.4%】

澳大利亚新希望公司（New Hope Group）3月19日发布公告显示，本财年上半年（2023年8月-2024年1月），新希望公司实现税后净利润2.517亿澳元（1.67亿美元），较上年同期的6.686亿澳元大降62.4%。

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。