



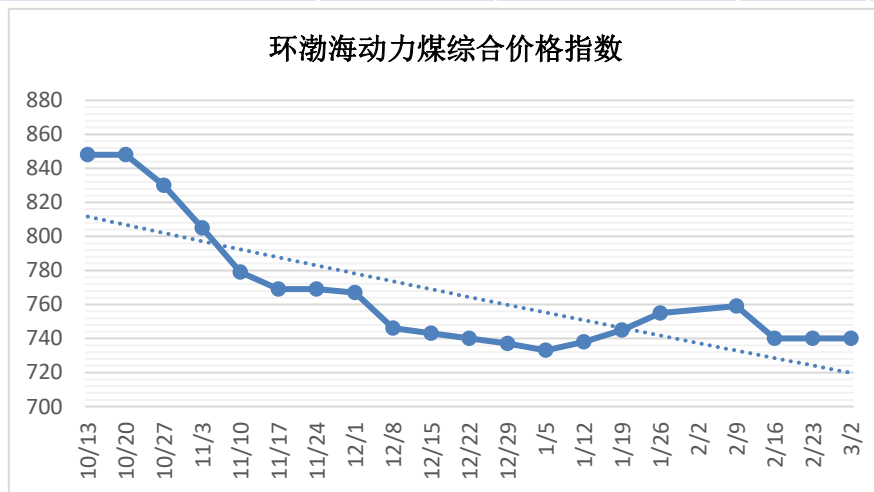
煤炭行业周报——发改委煤价机制发布，长协落地

- 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保持平稳，国际煤价上涨。
- 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
环渤海动力煤价格指数（元/吨）	2022/3/2	740	0	0.00%

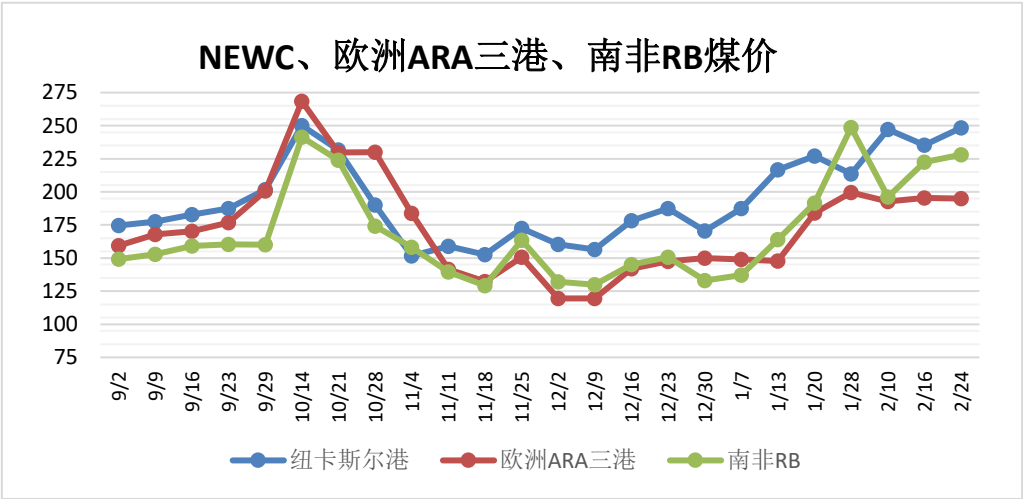


市场价格方面

国际煤价：

国际煤价上涨。截至 2022 年 2 月 24 日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤报价 248.35 美元/吨，上涨 14.66 美元/吨；欧洲 ARA 三港报价 195 美元/吨，下跌 0.26 元/吨；理查德 RB 动力煤报价 227.97 美元/吨，环比上涨 7.62 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/2/24	248.35	14.66	6.27%
欧洲 ARA 三港	2022/2/24	195	-0.26	-0.13%
南非 RB	2022/2/24	227.97	7.62	3.46%



一周综述

动力煤：供给继续上行叠加采暖季结束预期，产地煤价环比回落。2022 年 1-2 月份全社会用电量同比高速增长，预计全年用电量增速高位维持，对煤炭需求形成有力支撑。俄乌冲突刺激全球能源商品价格上涨，本轮能源通胀周期本质逻辑为过去 3-5 年投资不足导致的供给周期下行，地缘政治因素并非其根本驱动，在产能周期逻辑驱动下，本轮能源通胀周期持续性将远超预期。

焦炭：近期焦炭市场运行稳中偏强，山东、河北等地主流钢厂上调焦炭采购价格。供给层面，焦企出货顺畅，库存回落；需求层面，冬奥会顺利闭幕，钢厂复工节奏提升，焦炭供需关系将持续转好。

焦煤：近期除长治地区贫瘦煤价格下跌外，各煤种均出现大幅上涨，需求好转形式确认。中长期看焦煤新建矿井不足，资源枯竭情况愈发凸显，供给端将明显收缩，支撑焦煤价格易涨难跌。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【韩正：要推进煤炭有序替代转型】

新华社北京 3 月 2 日电，中共中央政治局常委、国务院副总理、碳达峰碳中和工作领导小组组长韩正 1 日主持召开碳达峰碳中和工作领导小组全体会议，认真学习贯彻习近平总书记有关重要讲话精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，审议有关文件，研究部署 2022 年重点工作。

【国家发展改革委部署安排 2022 年煤炭中长期合同监管工作】

为贯彻落实党中央、国务院关于煤炭保供稳价决策部署，充分发挥煤炭中长期合同“压舱石”作用，促进能源安全保供和经济社会平稳运行，近日，国家发展改革委办公厅印发通知，对进一步签实煤炭中长期合同、加强合同履约监管作出部署安排。

【国家发改委召开电视电话会 部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作】

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，2 月 28 日，国家发展改革委召开电视电话会，对进一步完善煤炭市场价格形成机制工作进行全面部署安排。国家发展改革委党组成员、副主任胡祖才出席会议并讲话。会议指出，煤炭是关系国计民生的重要初级产品，今后一段时期我国能源消费仍需要立足以煤为主的基本国情。进一步完善煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格在合理区间运行，促进煤、电价格通过市场化方式有效传导，有利于稳煤价、稳电价、稳企业用能成本，为保持经济平稳运行提供有力支撑；有利于促进煤、电上下游协调高质量发展，推动煤炭和新能源优化组合，更好保障国家能源安全，为经济社会持续健康发展创造有利条件。

【湖南部署下阶段能源保供工作】

湖南省发改委消息，3 月 1 日上午，湖南省发改委召开专题会议，总结 2021 至 2022 年迎峰度冬工作情况，研究部署下阶段能源保供相关工作。会议指出，迎峰度冬虽取得阶段性成效，但能源保供工作仍然不能有丝毫松懈，必须时刻绷紧这根弦，科学完善能源保供举措，在建立能源保供调度机制上下功夫、再提升。

【贵州：重点督导检查 6 类“不放心”煤矿】



据贵州日报报道，2 月 28 日下午，贵州省能源局召开党组扩大会议，贯彻落实全省安全生产电视电话会议精神，深刻汲取贞丰县三河顺勋煤矿“2.25”顶板事故教训，制定全省煤矿安全生产督导检查工作方案，将对 6 类“不放心”煤矿的 5 种安全隐患开展督导检查。

➤ 行业新闻

【俄乌冲突下商船船员将出现短缺 增加全球供应链的风险】

沿海运价指数微信公众消息，国际航运商会（ICS）发表声明称，由于全球近 15%的海员来自俄罗斯和乌克兰两国，航运业恐怕因乌克兰局势面临更严重的劳动力紧缺难题。伴随乌克兰局势升级，几周前还被认为是低概率的油轮、干散货和集装箱运费上涨的情景突然也变得更加合理。如不采取行动增加海员数量，商船船员将出现短缺，这会增加全球供应链的风险。

【产地煤矿销售火爆 环保压力再次加码】

近期，产地煤价整体偏强运行。中国煤炭资源网价格数据显示，截至 3 月 2 日，CCI 大同 5500 报收 865 元/吨，鄂尔多斯 5500 为 710 元/吨，榆林 5800 报 766 元/吨；与上周同期相较，前者上涨 13 元/吨，后两者持稳。

【第二轮提涨全面落地 焦市预期继续上行】

钢厂焦炭库存偏低，目前到货情况不佳，而焦企开工再次下降，焦炭供应紧张，焦市短期仍偏强运行。河北、山东主流钢厂接受焦炭第二轮提涨 200 元/吨，本轮涨价全面落地，焦炭累积涨幅 400 元/吨。

【国内外炼焦煤价格或继续升温】

国内主产区炼焦煤价格持续升温，在此带动下，截至 3 日第二轮焦炭提涨已经全面落地，本轮涨幅 200 元/吨。由于资源紧张，部分下游焦企出现被动降库现象，产地煤价支撑较强，维持上行态势，且产地竞拍成交价格也继续突破新高。

【2021 年陕西原煤产量创历史新高 煤炭消费量增长 0.5%】

陕西省统计局数据显示，2021 年，陕西省规模以上工业原煤产量达 7.00 亿吨，创历史新高，同比增长 2.7%，拉动全国原煤产量提高 0.5 个百分点，占全国总产量的比重 17.2%。

【2022 年第 7 周浙江动力煤价格 937.40 元/吨 下降 1.1%】

浙江省商务厅数据显示，2022 年第 7 周（2022 年 2 月 14 日—2022 年 2 月 20 日）浙江省受



监测样本企业动力煤价格为 937.40 元/吨，环比下降 1.1%。

【内蒙古增产的实力所在-300 万吨以上的特大型煤矿产能占比超 72%】

内蒙古自治区能源局发布的最新煤矿生产能力公告显示，截至 2022 年 1 月 31 日，内蒙古全区共有生产煤矿 344 处，合计产能 99535 万吨/年。与 2021 年 3 月底相较，煤矿增加 15 处，产能增加 5940 万吨/年。

【澳大利亚主产区受强降雨袭击 国际煤炭市场将面临怎样的考验？】

自进入 2022 年以来，国际煤炭市场上可谓“一波未平一波又起”，先是印尼政府禁止 1 月份所有煤炭出口，再是 2 月下旬俄乌局势加剧海运煤供应紧张现状，而近期澳大利亚强降雨天气同样引发了国际市场的广泛关注。实际上，自 2 月下旬以来，澳大利亚昆士兰州和...

【供应紧张叠加亚太地区询货大增 印尼动力煤价继续飙升】

随着海运动力煤供应预期继续收紧，且亚太地区买家询货大幅增加，近日印尼动力煤价格延续飙升态势。据市场人士表示，3 月 2 日，印尼 3800 大卡小船动力煤离岸报价达到 95 美元/吨，3 月船期巴拿马型动力煤离岸报价已超 100 美元/吨。 ...

【产量与出口双增 美国煤炭行业现复苏迹象】

随着全球经济持续复苏、能源需求迅速回升，几乎所有大宗商品都出现了供不应求的状况，煤炭也不例外。去年，美国煤炭产量和出口均出现强劲增长，煤炭企业也赚得盆满钵满。业内人士认为，美国煤炭行业正在复苏。

➤ 企业&资本新闻

【大唐集团五家电厂管理权移交陕煤集团】

陕煤电力公众号消息，2 月 8 日至 2 月 11 日，大唐运城发电公司、大唐石门发电公司、大唐信阳发电公司、大唐信阳华豫发电公司、大唐略阳发电公司 5 家电厂的经营管理陆续由大唐集团移交至陕煤集团。

【靖远煤电 2021 年净利润 7.24 亿元 增长 62.66%】

靖远煤电日前发布的年报显示，公司 2021 年实现营业收入 48.41 亿元，同比增长 31.30%；净利润 7.24 亿元，同比增长 62.66%。基本每股收益 0.32 元。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。



【1 月份河南能源完成利润 5 亿元】

河南能源化工集团消息，1 月份，河南能源完成利润 5 亿元，超计划 2.5 亿元，同比减亏增盈 5.5 亿元。今年以来，河南能源化工集团以开局即决战，起步即冲刺的劲头，紧紧围绕全年发展目标，统筹疫情防控与安全生产，持续推进改革重生工作。

【淮河能源集团潘二煤矿和潘四东煤矿资源整合工程项目通过竣工验收】

安徽省能源局消息，近期，淮河能源集团潘二煤矿和潘四东煤矿资源整合工程项目通过竣工验收。潘二煤矿和潘四东煤矿资源整合工程项目总投资 1.81 亿元，于 2019 年 1 月开工建设，主要建设内容为潘二、潘四东区之间新增的轨道、胶带机巷及巷道内设备安装等。

【印度新加瑞尼矿业公司 2 月煤炭产量同比增 8%】

印度新加瑞尼矿业公司（SCCL）近日表示，2022 年 2 月份，公司煤炭产量达到 604 万吨，同比增长 8%。本财年前 11 个月（2021 年 4 月-2022 年 2 月），该公司煤炭总产量为 5858 万吨，同比下降 1.68%。

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。