



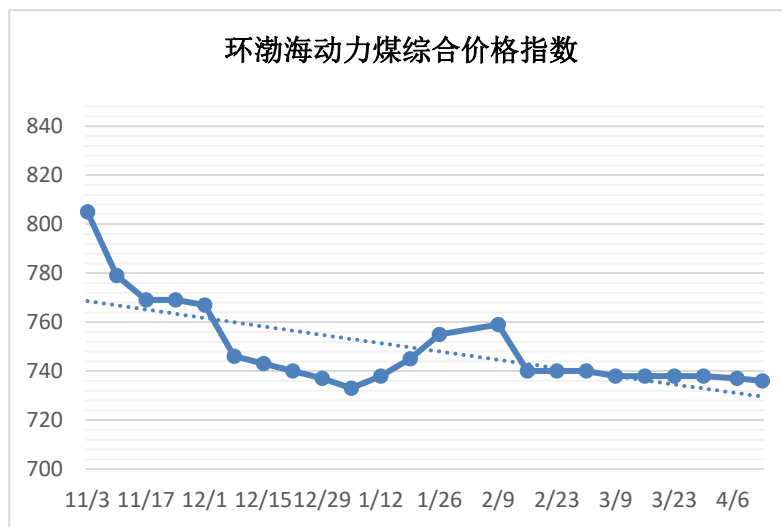
煤炭行业周报——动力煤持续季节性回落

- 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小幅下跌，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
环渤海动力煤价格指数（元/吨）	2022/4/13	736	-1	-0.14%



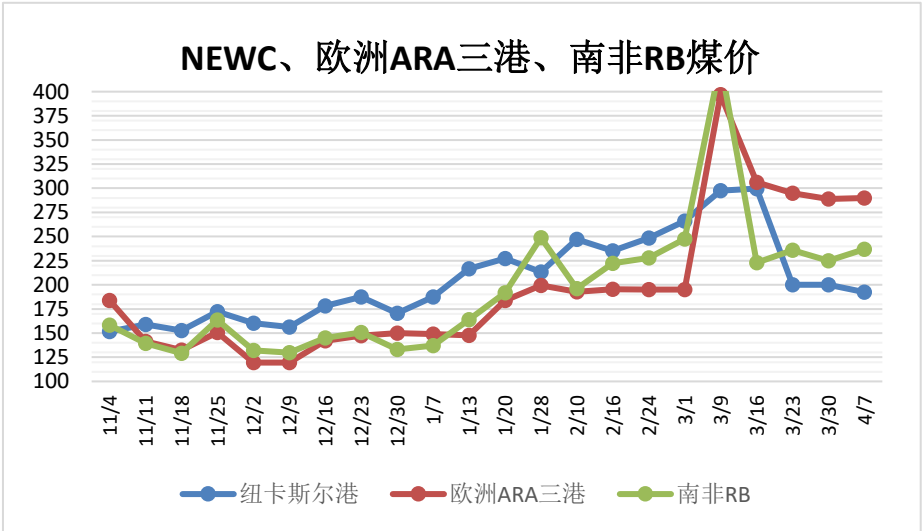
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 4 月 7 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 192.4 美元/吨，周环比下跌 7.6 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 290.05 美元/吨，周环比上涨 1.3 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 236.95 美元/吨，周环比上涨 11.9 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/4/7	192.4	-7.6	-3.80%
欧洲 ARA 三港	2022/4/7	290.05	1.3	0.45%
南非 RB	2022/4/7	236.95	11.9	5.29%



一周综述

动力煤：煤炭消费淡季叠加疫情管控压制下游需求，动力煤价格继续下行。电厂招标减少，拉运情绪偏弱，港口交易情绪低落，下游接货情绪不高；气温回升，新能源电力出力增加，用户需求减弱，各省进入补库阶段。国际方面，近期，欧盟委员会提出了第五套针对俄罗斯的制裁措施，市场出现供应偏紧的预期，欧洲三港与南非理查兹港煤价止跌回升。

焦炭：部分焦企上调焦炭出厂价格；焦化企业库存本周有所提升，但仍处于低位水平；随着钢厂复产预期提升，预计后期补库需求不会减弱。

焦煤：近期市场情绪稳定，竞拍成交上涨；海外焦煤价格走弱，国内外焦煤价差减小，贸易商开始适量采购非澳海运焦煤。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【中纪委：针对大宗商品价格大涨情况 及时督促监测研判大宗商品期货市场动态和潜在风险】

受疫情等多种因素影响，当前资本市场运行面临诸多不确定性，稳定运行压力较大。为保持经济金融健康稳定发展，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组立足职能职责，持续强化政治监督，以强监督推动强化证券监管执法，有效防范化解资本市场风险。今年政府工作报告将全面实行股票发行注册制列为 2022 年工作任务之一。为保障改革顺利推进，驻证监会纪检监察组对证监会党委和沪深证券交易所党委履行监管职责进行重点监督，围绕注册制改革和常态化退市等重点改革任务，与证监会党委联合开展现场检查。针对日常监督发现的薄弱环节，向证监会党委和沪深证券交易所党委提出书面监督意见，督促把好市场入口关，坚决防止资本无序扩张。

【山西：2022 年采暖季前实现晋中盆地散煤全面清零】

山西省清洁取暖工作领导小组办公室日前印发《山西省 2022 年冬季清洁取暖工作方案》，要求在 2022 年采暖季前，实现晋中盆地散煤全面清零。

【四川省关闭退出煤矿去产能指标折算确认情况】

按照国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、原国家煤矿安监局办公室《关于进一步完善煤炭产能置换政策的补充通知》（发改办能源〔2018〕1042 号）和国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、原国家安全监管总局办公厅、原国家煤矿安监局《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出的通知》（发改办能源〔2018〕151 号）、国家发展改革委《关于对云南省煤炭行业去产能有关问题解决方案的复函》（发改运行〔2017〕1623 号）规定，经关闭退出煤矿申请，县级化解煤炭行业过剩产能工作牵头部门审核、市级牵头部门复核，我办确认达县幺塘岩尔联办煤矿等 11 处煤矿产能置换指标折算比例可提高为 200%。其中，采取集中交易形式的，产能置换指标折算比例按规定可提高为 240%。

**【四川省提前部署迎峰度夏电煤电力保供】**

四川省政府网站消息，4 月 11 日，四川副省长罗强主持召开省电煤电力保供协调机制迎峰度夏专题会议，强调要进一步提高政治站位，提早谋划部署，强化监测预警，多措并举抓好迎峰度夏电煤电力保供工作，为经济社会高质量发展保驾护航。罗强指出，2021 年四季度以来，各地各有关部门（单位）按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，统筹协调、齐抓共管、通力合作，突出保民生、保重点、保运转、保安全，强化综合分析会商研判，建立电煤日报制度，提前下达存煤任务，狠抓产、购、运、卸等各项工作，全省电煤电力保供取得阶段性显著成效。

【甘肃省印发《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的实施方案》】

为进一步推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制“两高”项目盲目发展，确保如期实现碳达峰目标，按照《国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464 号）精神，我省制定了《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的实施方案》。

【欧盟关闭部分与俄接壤边境 阻止货车进入】

据外媒援引俄罗斯海关 4 月 9 日消息，受对俄制裁影响，自 8 日以来，欧盟与俄罗斯和白俄罗斯接壤的边境口岸陆续关闭，禁止两国国籍的货车进入。据报道，欧盟于 4 月 8 日正式对俄罗斯采取新一轮制裁措施，包括禁止煤炭、木材、化学品及其他产品，同时阻止许多俄罗斯船只和车辆进入欧盟地区。

【印尼将成立特别机构 负责供煤监管及税收】

4 月 13 日，印尼能源部长阿里芬·塔斯里夫（Arifin Tasrif）表示，印尼政府将于今年 6 月份之前成立“特别机构”，以帮助监管对印尼国家电力公司（PLN）的煤炭供应，同时负责相关税费的收取。由于国内矿工未能完成国内市场义务（DMO），今年 1 月份，印尼政府实行了煤炭出口禁令。印尼某高级内阁部长曾提议成立税收机构，并利用这一收入帮助印尼国家电力公司以市场价格买煤。

【印度政府尚未正式决定实施卢比-卢布支付机制】

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）4 月 7 日报道，虽然俄罗斯提出用印度货币支付所有印度出口商品，但印度政府尚未正式决定实施卢比-卢布支付机制。



➤ 行业新闻

【统计局：3 月份地缘政治等因素推动国际大宗商品价格持续上行】

3 月份，受国内多点散发疫情和国际大宗商品价格上涨等因素影响，CPI 环比持平，同比涨幅有所扩大；受国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI 环比上涨，同比涨幅继续回落。

【2022 年第 14 周湖南煤炭市场价格上涨 0.1%】

湖南省商务厅数据显示，2022 年第 14 周（3 月 28 日-4 月 3 日），据湖南省商务厅对全省生产资料流通市场监测数据显示，本周湖南省煤炭销售均价 1281.11 元/吨，较前一周上涨 0.1%。

【1-2 月安徽原煤产量 1793.7 万吨 煤炭投资同比下降 36.3%】

安徽省统计局发布的数据显示，1-2 月，全省规模以上工业能源生产总量 1423.5 万吨标准煤，同比下降 2.3%，较去年全年由增转降。1-2 月份，全省原煤生产量 1793.7 万吨。

【阿拉善盟一季度煤炭行业经济运行情况】

阿拉善盟能源局数据显示，阿拉善盟现有 15 家煤矿企业，在册煤矿 25 个，设计生产能力 1875 万吨/年，其中，井工煤矿 16 个，露天煤矿 9 个；现有生产煤矿 2 个（庆华百灵煤矿、福泉煤矿），建设煤矿 1 个（腾格里新井煤矿），停产停建煤矿 22 个。2022 年一季度，阿拉善盟累计生产原煤 107.77 万吨，同比下降 37%，实现工业总产值 4.85 亿元，同比下降 37%。其中，无烟煤产量 74 万吨，同比下降 37%；烟煤产量 33.7 万吨，同比下降 36%；阿左旗累计生产原煤 79.37 万吨，同比下降 54%，腾格里新井煤矿生产烟煤 28.4 万吨。3 月份，实现煤炭产量 53 万吨，环比增长 49%。

【黄骅港煤炭港区煤炭下水量实现首季“开门红”】

据河北日报报道，今年截至 3 月 31 日，黄骅港煤炭港区煤炭卸车、装船累计分别完成 5245.7 万吨和 5192.9 万吨，煤炭下水量实现首季“开门红”。今年以来，黄骅港煤炭港区将能源保供作为重中之重，狠抓装卸组织、疫情防控、安全环保等工作，确保能源运输通道畅通。深度运用 5G、北斗等先进技术，稳步推进智慧排产、协同智能化等项目，进一步释放翻堆取装智能化效能，作业效率与安全性稳步提升。

【EIA：2022 年美国煤炭产量预计 6.21 亿短吨 同比增 7.4%】



4 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, 2022 年, 美国煤炭产量预计将达到 6.21 亿短吨 (5.63 亿吨), 较 2021 年的 5.78 亿短吨增长 7.4%。

【EIA: 经济持续增长 2022 年美国电力消费预计同比增 1.65%】

4 月 12 日, 美国能源信息署 (EIA) 发布《短期能源展望》报告显示, 随着经济持续增长, 2022 年和 2023 年, 美国电力消费量预计将逐年增加。报告显示, 2022 年, 美国电力消费量预计将由 2021 年的 3.93 万亿千瓦时增加至 3.995 万亿千瓦时, 增幅 1.65%; 2023 年预计将进一步增加至 4.04 万亿千瓦时。

➤ 企业&资本新闻

【国家能源集团新疆能源有限责任公司一季度煤炭销售创历史新高】

天山网消息, 截至 3 月 31 日, 国家能源集团新疆能源有限责任公司今年商品煤销售累计完成 1930.3 万吨, 同比增加 535.2 万吨, 创历史新高, 实现首季开门红。今年以来, 新疆能源有限责任公司克服各环节影响, 加强产销衔接, 强化集团一体化协同, 持续推进靶向销售、定向销售和灵活销售, 科学组织煤源, 努力增产增供, 促进疆内、疆外市场阶段互补、长周期并济, 充分发挥煤炭压舱石和稳定器作用。

【中远海运全力以赴保障上海电煤运输】

中国远洋集团消息, 上海疫情发生以来, 作为中国沿海电煤运输的主力军, 中远海运高度重视, 统筹协调煤炭运输运力资源, 全力以赴为上海 6 大主力电厂电煤运输提供运力保障。截至 4 月 10 日, 中远海运散运已累计承运上海煤炭 15 船, 约 50 万吨, 有力保障了上海电厂电煤供应。

【郑煤集团逾 72% 股权无偿划转 郑州煤电实控人将变为郑州市国资委】

4 月 11 日, 郑州煤电公告, 河南省国资委拟将其直接持有郑煤集团 72.03% 的股权无偿划转给郑州市人民政府和河南省财政厅, 前者持股约 66.55%, 后者持股约 5.48%, 目前正在履行相关程序。公告表示, 本次变更完成后, 郑州煤电控股股东仍为郑煤集团, 实际控制人将变更为郑州市人民政府。

【靖远煤电拟收购窑煤集团 100% 股权】

4 月 10 日晚间, 靖远煤电发布公告称, 公司正在筹划发行股份购买资产事项, 发行股份购



买能化集团、中国信达及中国华融持有的窑街煤电集团有限公司 100%股权，同时非公开发行股份配套募集资金。公告表示，能化集团为公司间接控股股东，构成关联交易。

【陕西能源凉水井矿业公司首季煤炭产销创新高】

据三秦都市报报道，2022 年第一季度，陕西能源凉水井矿业有限责任公司原煤产量完成计划指标的 108%，同比增长 10.17%；产品销量完成计划指标的 118.71%，同比增长 26.40%；利润总额完成计划指标的 177.98%，同比增长 149.12%。

【3 月 1 日至 4 月 10 日吉能集团省内生产原煤 68.96 万吨】

据吉林日报报道，自今年吉林省疫情发生以来，吉能集团坚持统筹兼顾，一手抓疫情防控，一手抓生产经营、履行保供职能，有序推进各项工作。一季度全集团省内生产原煤 189.32 万吨。3 月 1 日至 4 月 10 日，全集团省内生产原煤 68.96 万吨，保证了疫情期间我省的煤炭供应。

【盘江煤电集团一季度原煤产量增长 18.97% 利润增长 67.1%】

盘江煤电集团消息，盘江煤电集团首季主要生产经营指标稳中有进，原煤产量 709.82 万吨、同比增长 18.97%，供应电煤 403.75 万吨、同比增长 13.37%，发电 23.23 亿千瓦时、同比增长 6.49%，实现营业收入 139.19 亿元、同比增长 18.2%，利润总额 3.66 亿元、同比增长 67.1%，实现劳动生产总值 33.84 亿元、同比增长 26.69%，应交税费总额 8.19 亿元、同比增长 40.2%，为推进完成全年既定目标任务打下了良好基础。

【泰克资源：一季度冶金煤销量略低于目标】

加拿大矿业公司泰克资源（Teck Resources）近日公告称，因加拿大太平洋铁路公司（Canadian Pacific Railway Ltd）劳资纠纷引发工人罢工，铁路运输服务中断，其今年一季度的冶金煤销量略低于目标。泰克资源表示，2022 年第一季度公司冶金煤销量共计 600 万吨，而其销售目标为 610-650 万吨。

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。