



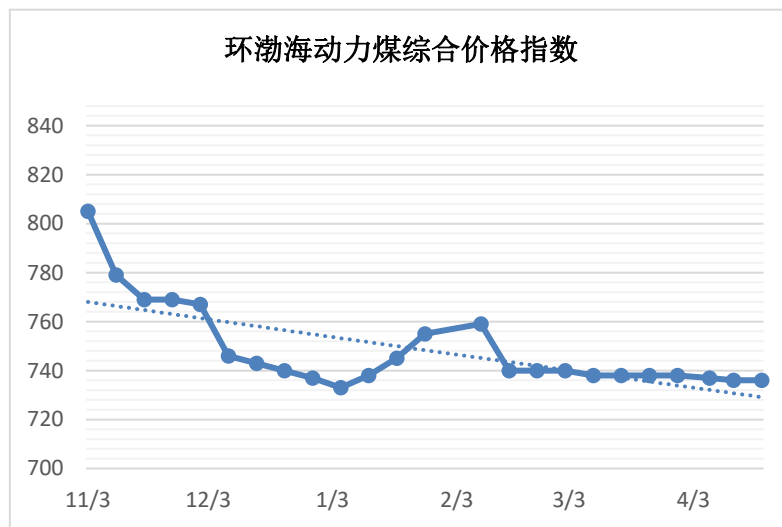
# 煤炭行业周报——动力煤需求企稳向好

- 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企稳，国际煤价全部上涨。
- 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） | 2022/4/20 | 736 | 0   | 0.00% |



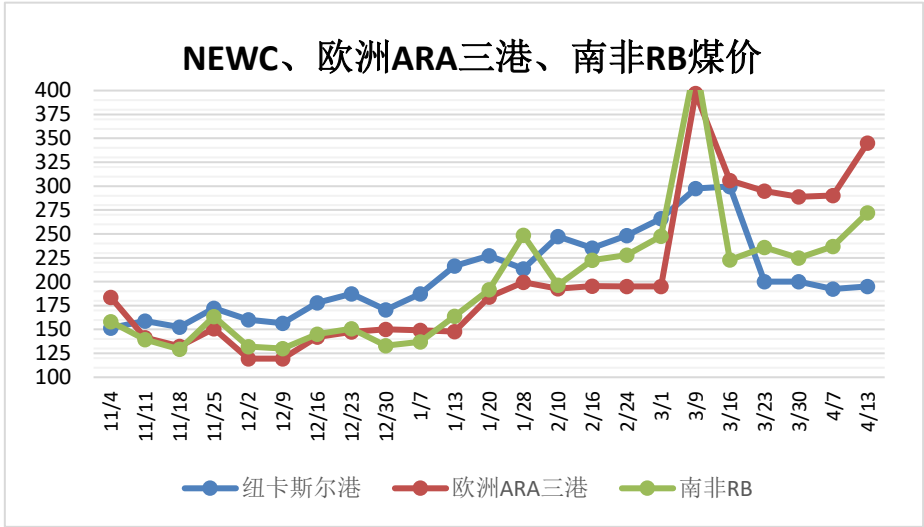
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价全部上涨，截至 4 月 13 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 194.95 美元/吨，周环比上涨 2.55 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 345.05 美元/吨，周环比上涨 55 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 272.25 美元/吨，周环比上涨 35.3 美元/吨。



| 名称        | 日期        | 价格 (美元/吨) | 周环比  |        |
|-----------|-----------|-----------|------|--------|
|           |           |           | 增减   | 增幅     |
| 纽卡斯尔港     | 2022/4/13 | 194.95    | 2.55 | 1.33%  |
| 欧洲 ARA 三港 | 2022/4/13 | 345.05    | 55   | 18.96% |
| 南非 RB     | 2022/4/13 | 272.25    | 35.3 | 14.90% |



一周综述

**动力煤:** 疫情压制导致工业用电不足, 火电厂负荷较低, 供需关系较为宽松, 叠加近期调控政策频出影响, 产地动力煤价格继续承压。此外, 受大秦铁路火车相撞事故影响, 秦港到车数量将有所下降, 港口库存短期承压。目前救援工作进展顺利, 但由于 5 月初大秦铁路将进入检修期, 发运能力下降, 预计该突发事件对港口库存的影响难以弥补。

**焦炭:** 目前钢厂整体生产旺盛, 但疫情导致的发运受阻对焦炭市场供需影响依旧, 发运不足导致部分下游钢厂焦炭被动降库。

**焦煤:** 下游焦企原料煤库存走低, 对焦煤需求形成有力支撑, 趋势不减, 价格继续上涨, 使得焦煤价格强势运行。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【央行：做好煤炭等能源供应的金融服务】

4 月 18 日，人民银行、外汇局联合印发的《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》强调，要抓好抓实金融支持实体经济政策落地。用好用足支农再贷款再贴现、碳减排支持工具，优化支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，全力保障粮食、能源稳定供应。

#### 【山西多举措推进煤、电等工业产品保供稳价】

山西省政府办公厅日前印发的《山西省促进工业经济平稳增长行动方案》，多项措施涉及煤、电等工业产品保供稳价。煤炭方面，方案提出，将加快编制山西省煤炭高质量发展规划，立足全国能源需求，合理控制总量，以晋北、晋中、晋东三大煤炭基地为重点，在确保煤炭供应安全兜底保障的基础上，加快生产煤矿产能核增手续办理，积极布局先进产能接续项目。建立健全煤炭储备体系，增强煤炭稳定供应、市场调节和应急保障能力。

#### 【《深化江苏煤矿安全专项整治三年行动 推进治本攻坚实施方案》印发】

根据《国家矿山安全监察局关于深化煤矿安全专项整治三年行动推进治本攻坚的通知》要求，结合江苏煤矿安全生产实际，制定《深化江苏煤矿安全专项整治三年行动推进治本攻坚实施方案》，要求深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，进一步压紧压实矿山企业安全生产主体责任和矿山安全监管监察责任，进一步深化煤矿安全专项整治三年行动，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，提升全省煤矿本质安全水平，坚决杜绝煤矿较大以上事故，有效防范和遏制一般事故，力争实现“零死亡”。

#### 【内蒙古关于印发《关于进一步完善煤炭价格形成机制实施方案》的通知】

煤炭是关系国计民生的重要初级产品，内蒙古自治区作为全国重要的煤炭供应保障基地，严格贯彻落实国家进一步完善煤炭市场价格形成机制，引导煤炭（动力煤，下同）价格在合理区间运行（蒙西地区 5500 千卡热值煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间为 260-460 元/吨，蒙东地区 3500 千卡热值煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间为 200-300 元/吨）。通过市



场化方式有效传导煤、电价格，推动煤、电行业协调高质量发展，充分发挥煤炭作为基础能源的兜底保障作用，推动煤炭和新能源优化组合，更好保障国家能源安全，促进经济社会持续健康发展。

#### 【越南公布电力规划草案 2045 年前将削减三分之二火电能力】

越南政府近日发布第八次《国家电力发展规划草案》（PDP VIII）显示，为实现碳中和目标，2025-2045 年大幅削减燃煤发电能力，并增加新能源和可再生能源发电占比。

### ➤ 行业新闻

#### 【国常会：今年新增煤炭产能 3 亿吨 有序发展核电】

4 月 20 日召开的国务院常务会议指出，能源是经济社会发展的基础支撑，要立足我国国情，应对外部环境新挑战，抓住重点，强化能源保供，未雨绸缪推进条件成熟、发展需要的能源项目开工建设，促进能源结构持续优化。

#### 【一季度全国发电量同比增 3.1% 火电增 1.3% 水电增 12.7%】

国家统计局 4 月 18 日发布消息显示，2022 年 3 月份，全国绝对发电量为 19922 亿千瓦时，同比增长 3.1%。分品种看，一季度，各来源发电量均较上年同期有所增加，其中水电量增幅最为明显。今年第一季度，火力绝对发电量为 14614 亿千瓦时，同比增长 1.3%；水力绝对发电量为 2212 亿千瓦时，同比增长 12.7%；风力绝对发电量为 1627 亿千瓦时，同比增长 3.3%；核电量为 990 亿千瓦时，同比增长 6.9%；太阳能绝对发电量为 479 亿千瓦时，同比增长 10.3%。

#### 【2022 年一季度全国原煤产量前十名企业排名公布】

据国家统计局统计，2022 年一季度，全国规模以上企业生产原煤 10.8 亿吨，同比增长 10.3%，日均产量 1277 万吨。原煤生产较快增长，进口大幅下降。3 月份以来煤炭增产增供政策持续加力，主要产煤省区全力挖潜扩能增供。3 月份，生产原煤 3.96 亿吨，同比增长 14.8%，增速比 1—2 月份加快 4.5 个百分点，日均产量 1277 万吨。进口煤炭 1642 万吨，同比下降 39.9%，降幅比 1—2 月份扩大 25.9 个百分点。一季度，生产原煤 10.8 亿吨，同比增长 10.3%。进口煤炭 5181 万吨，同比下降 24.2%。

#### 【2022 年 1-3 月份电力工业运行简况】



1-3 月，全社会用电量同比增长，第一产业、第三产业和城乡居民生活用电增速高于全社会用电量平均水平；火电当月发电量同比下降，可再生能源发电量较快增长；除水电和核电外，其他类型发电设备利用小时同比降低或持平；全国跨区送出电量降幅缩小；全国基建新增发电装机容量同比增长，其中太阳能发电增加较多；电源和电网完成投资均同比增长。

**【3 月中国进口动力煤同比降 60.3% 褐煤降 25.93%】**

海关总署公布最新数据显示，2022 年 3 月份，中国进口动力煤（包含烟煤和次烟煤，但不包括褐煤，下同）432.8 万吨，同比下降 60.3%；环比增长 21.03%。

**【3 月份中国进口炼焦煤同比降 23.31% 无烟煤降 41.98%】**

海关总署公布的最新数据显示，2022 年 3 月份，中国进口炼焦煤 376.22 万吨，同比下降 23.31%，环比增加 25.97%。3 月中国炼焦煤进口额为 9.16 亿美元，同比增长 41.35%，环比增加 10.44%；据此推算进口均价为 243.45 美元/吨，同比上涨 111.36 美元/吨，环比下降 34.23 美元/吨。

**【3 月份河南统调电厂进煤下降 1.67% 耗煤下降 3.92%】**

河南能监办数据显示，2022 年 3 月份，河南省统调电厂总进煤 860.14 万吨，较上月减少进煤 104.28 万吨，环比下降 10.81%，同比下降 1.67%，日均进煤 27.75 万吨。

**【今年一季度陕煤入渝超 400 万吨】**

据重庆广电报道，今年一季度，陕煤入渝达到 401.24 万吨，同比增长 6.32%，成为重庆外调煤炭资源的主力，有效保障了重庆市电力和重点工业企业煤炭需求。

**【晋城召开 2022 年煤炭中长期合同履行工作推进会】**

为贯彻落实《国家发改委关于开展 2022 年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作的通知》和《国家发展改革委办公厅关于做好 2022 年能源中长期合同签订履约工作的通知》文件精神，4 月 13 日，晋城市发改委组织召开了煤炭中长期合同核查履约工作推进会。

**【甘肃庆阳将建设亿吨级大型煤炭生产基地】**

据庆阳广播电视台报道，“十四五”时期，按照打造陇东综合能源化工基地目标，庆阳市正在向建设国家重要的大型绿色智能煤炭生产基地迈进。庆阳市煤炭资源预测储量 2360 亿吨，其中千米以浅的预测储量 190 亿吨，已查明煤炭资源量达到 215 亿吨，占甘肃省的 94%，煤质优良，具备建设亿吨级大型煤炭生产基地资源条件。

**【浩吉铁路煤炭运输累计突破 20000 列】**

据央视报道，截止 4 月 20 日上午，浩吉铁路线自开通运营以来煤炭运输突破 2 万列大关，“北煤南运”大通道作用进一步凸显。浩吉铁路全长 1813.5 公里，北起内蒙古鄂尔多斯市境内的浩勒报吉南站，途经内蒙古、陕西、山西、河南、湖北、湖南、江西七省区，终到京九铁路吉安站。主要目的就是把内蒙古丰富的煤炭资源送到湖北、湖南、江西等能源缺乏却消耗巨大的省份。

**【内蒙古上海庙矿区榆树井煤矿获批产能核增至 380 万吨】**

鄂托克前旗能源局消息，4 月 16 日，经内蒙古自治区能源局审核批复同意，榆树井煤矿生产能力由 300 万吨/年核增至 380 万吨/年。2021 年 9 月以来，在旗委、政府的大力推动下，组建成立由政府主要领导任组长，各包联到矿县级领导任副组长的推动煤矿手续办理协调领导小组，由旗能源局牵头统筹各部门形成煤矿手续办理周调度机制，坚持手续项目化、问题清单化、责任具体化，注重提供全过程优质服务，积极发挥帮办代办作用，及时跟进消除障碍因素、突破瓶颈制约，推动煤矿手续办理取得了明显进展。

**➤ 企业&资本新闻****【郑州煤电：2021 年亏损 2.15 亿元】**

郑州煤电 4 月 19 日发布的 2021 年年度报告显示，2021 年公司实现营业收入为 32.12 亿元，同比增长 15.00%；归属于上市公司股东的净亏损为 2.15 亿元，同比收窄；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为 9477.48 万元，同比收窄；基本每股收益为-0.1764 元/股。

**【伊泰煤炭凯达煤矿产能由 150 万吨核增至 280 万吨】**

伊泰煤炭日前发布公告称，公司于近日获悉鄂尔多斯市能源局《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿生产能力核定的请示》已获得内蒙古自治区能源局批复(内能煤运函(2022)430 号)。

**【产能 800 万吨/年 庆阳新庄煤矿建设取得重要进展】**

庆阳市能源局消息，日前，庆阳市宁正矿区新庄煤矿主煤流运输系统首次重载调试取得圆满成功。新庄煤矿由华能庆阳煤电公司负责开发建设，井田面积 206 平方公里，煤炭储量 19.18





亿吨，设计生产能力 800 万吨/年，服务年限 84.4 年，项目概算投资 183.62 亿元。井田主、副、风井均为立井，采用走向长臂采煤法。目前已完成投资 120 亿元，矿建二期工程基本完成，正在开展矿建三期工程建设。

【怀特黑文 1-3 月原煤产量同比降 5% 财年产量目标不变】

4 月 20 日，澳大利亚矿商怀特黑文公司发布公告显示，2022 年 1-3 月份，公司原煤产量为 524.4 万吨，同比下降 5%；商品煤产量为 452.5 万吨，同比增长 5%。怀特黑文表示，1-3 月公司煤炭产量下滑，主要是由于新南威尔士州强降雨以及新冠肺炎疫情影响劳动力短缺。不过该公司表示，本财年（2021 年 7 月-2022 年 6 月），公司原煤产量仍保持不变，为 1900-2050 万吨。

【需求上升 4 月上半月印度煤炭公司产销量显著增加】

4 月 19 日，印度煤炭公司（Coal India Ltd）在一份公告中表示，4 月上半月，公司煤炭产量达到 2640 万吨，同比增长 27%。4 月上半月，印度煤炭公司向火电厂的日均供煤量达到 164 万吨/天，远高于上年同期的 143 万吨/天。另外该公司还表示，到 5 月底之前，公司还将通过铁路和公路运输的方式，向国营和中央电力企业供应煤炭 875 万吨。

【印尼阿达罗能源已向欧洲买家供煤 30 万吨】

据外媒报道，印尼阿达罗能源（Adaro Energy）4 月 18 日表示，公司已向欧洲部分买家供应煤炭约 30 万吨。阿达罗能源公司是印尼第二大煤炭生产商。公司首席执行官利·勒克曼（Lie Luckman）表示，这批煤主要为现货市场煤，并表示将继续关注其长期客户。

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。