



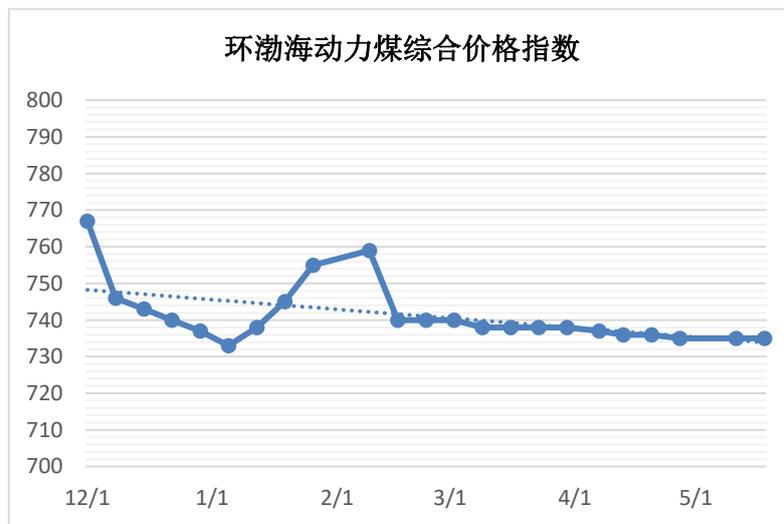
煤炭行业周报——疫情好转，需求复苏

- 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，国际煤价总体下跌。
- 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
环渤海动力煤价格指数 (元/吨)	2022/5/18	735	0	0.00%



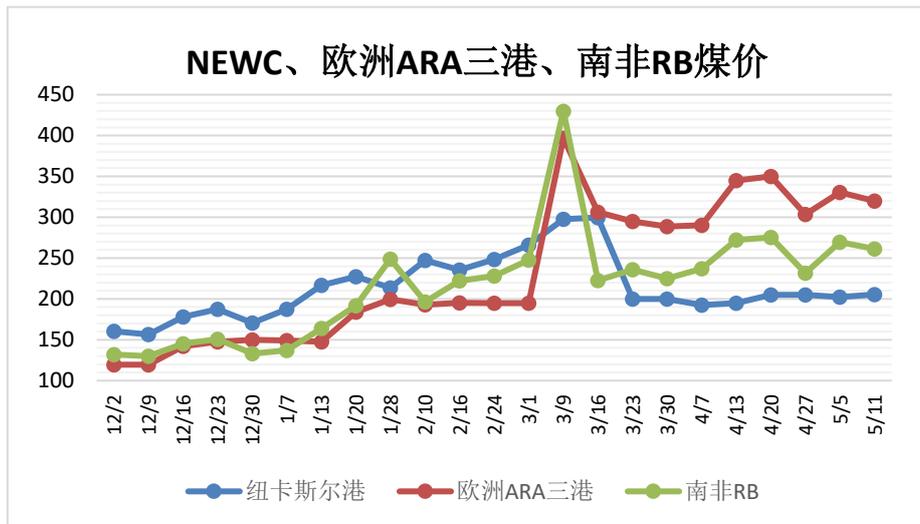
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价总体下跌。截至5月11日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 205.25 美元/吨，周环比上涨 3.15 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 320.05 美元/吨，周环比下降 10.45 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 261.25 美元/吨，周环比下降 8.25 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/5/11	205.25	3.15	1.56%
欧洲 ARA 三港	2022/5/11	320.05	-10.45	-3.16%
南非 RB	2022/5/11	261.25	-8.25	-3.06%



一周综述

动力煤: 利空因素尽出, 动力煤底部反转趋势显现。各省煤耗上行, 保供政策下库存回升。在政府增产保供政策下, 近期各省煤炭库存上行, 但累库水平较弱, 仍需关注未来随着复工复产持续推动与迎峰度夏阶段的用煤压力。

焦炭: 前期钢厂补库力度较大, 目前钢厂焦炭库存已回升至合理区间, 目前钢厂补库节奏放缓, 焦炭价格回落。

焦煤: 由于下游焦炭市场需求, 焦企采购节奏区域谨慎, 焦煤价格继续回调, 短期存在进一步下行空间。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家统计局河南调查总队开展煤炭保供稳价专题调研】

据中国信息报报道，为了解煤炭保供稳价政策效果，国家统计局河南调查总队近日在郑州、平顶山、安阳、鹤壁、三门峡、商丘等地开展了专题调研，实地走访煤炭企业，并与河南能源化工集团、河南省发改委能源局就做好保供稳价工作进行座谈。

【陕西省发展改革部门对部分煤炭企业开展现场调查和政策宣讲提醒】

近日，有关方面反映，陕西省榆林市部分企业煤炭中长期和现货交易价格可能超出合理区间上限。在国家发展改革委统一部署下，当地发展改革部门采取“企业自查加调查组实地调查”方式，详细了解相关企业5月份以来煤炭销售和价格情况，发现部分企业对煤炭价格调控监管政策理解不到位，拟按超出合理区间上限的价格执行中长期合同。

【山西省发展改革委对部分煤炭企业开展专项调查和政策提醒】

近日，据有关企业反映，山西省部分企业煤炭销售价格可能超出合理区间上限。按照国家发展改革委部署要求，山西省发展改革委立即开展专项调查，向相关企业详细了解5月份以来煤炭销售和价格情况，发现部分企业煤炭销售价格超出合理区间上限。

【山西省发布《关于促进全省煤炭绿色开采的意见》】

5月17日，山西省政府办公厅印发的《关于促进全省煤炭绿色开采的意见》提出，在确保安全的前提下，持续探索煤炭绿色开采技术路线，积极应用成熟技术，高标准建设不同类型的示范煤矿。意见确定的主要工作目标是：到2030年，绿色开采技术逐步推广应用，煤矿因地制宜开展充填开采、保水开采，资源回收率进一步提高，煤矸石综合利用或无害化处理能力进一步提升。条件适宜的特殊和稀缺煤类资源，除国家明文规定或安全生产需要外，无(小)煤柱开采得到进一步推广应用。煤与瓦斯共采范围持续扩大，瓦斯利用率不断提高，煤矿生产活动中的瓦斯排放进一步降低。

【山东：要充分发挥煤电兜底保供作用】

据大众日报报道，5月13日召开的山东省能源电力保供工作调研座谈会提出，要充分发挥煤电兜底保供作用，重点加快“十三五”已纳规煤电项目建设，力争华能董家口2×35万千瓦



瓦机组“迎峰度夏”前投运，确保鲁西发电 2×60 万千瓦等6台、260万千瓦机组年底前投运，全年建成330万千瓦。

【江西省印发“十四五”能源发展规划 到2035年能源自主供给能力进一步增强】

江西省人民政府办公厅近日发布关于印发江西省“十四五”能源发展规划的通知。通知指出，到2035年，电力、油气体制机制改革不断深化，能源市场主体活力进一步激发，统一能源市场建设取得实质性成效。煤炭方面，坚持控内拓外、以外为主，推进煤炭产供储销体系建设。以电煤为重点，深化与山西、内蒙古、陕西、安徽等传统煤炭基地的合作，重点推进与陕煤集团等大型煤炭企业的战略合作，建立长期稳定供煤关系。积极争取国家增加我省进口煤数量。

【渭南市发改委召开煤炭价格专题暨提醒告诫会】

为做好煤炭保供稳价工作，保障煤炭价格在合理区间运行，按照陕西省发展改革委有关要求，5月16日，我委党组成员、副主任王磊主持召开全市煤炭价格专题暨提醒告诫会，落实中、省有关政策文件精神，听取相关企业意见建议。会议传达学习了《陕西省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》和国家发展改革委《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》等文件精神，并对近期国家和我省关于煤炭增产保供稳价的一系列政策措施进行了解读。会议对有关中长协履约进行了通报，并就持续做好中长协履约和煤炭价格监测和成本调查等工作提出了明确要求；市市场监管局分管负责同志宣读了关于煤炭市场价格违法行为提醒告诫书。

【印度敦促电企加紧煤炭进口 否则将削减5%国内供应】

据外媒报道，5月18日，印度电力部表示，如果各邦国营电企未能在6月15日之前进口煤炭用于混配发电，则会将供应至这些电企的煤炭量削减5%。据了解，受极端高温天气影响，4月份印度电力需求增至历史新高，导致了六年多以来最严重的电力危机，该国不得不暂时放弃削减煤炭进口的政策。

➤ 行业新闻

【能源危机带动全球再次转向煤炭 气候目标恐推迟】

据外媒5月17日报道，随着俄乌冲突爆发，全球再次转向煤炭以替代俄罗斯天然气，由此



带来的碳排放量增加或将加重气候变化。以极端假设来计算，如果欧洲地区使用煤炭替代所有从俄罗斯进口的天然气，则一年时间就将排放 8 亿吨二氧化碳，这可能会危及全球将气候变暖幅度控制在 2 摄氏度之内的努力。

【“十四五”能源行业面临调整 煤焦市场将步入新阶段】

“十三五”时期是煤炭工业发展史上具有里程碑、划时代意义的五年。这五年，煤炭行业深入贯彻国家能源安全新战略，着力推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，着力推动产业转型升级，行业改革发展取得了显著成效。五年来，在国家有关部门和主要产煤省区地方政府的领导和推动下，持续推动化解过剩产能、淘汰落后产能、建设先进产能，全国煤炭供给质量显著提高。截至 2020 年底，全国累计退出煤矿 5500 处左右、退出落后煤炭产能 10 亿吨/年以上。

【国家能源局发布 1-4 月份全国电力工业统计数据】

5 月 17 日，国家能源局发布 1-4 月份全国电力工业统计数据。截至 4 月底，全国发电装机容量约 24.1 亿千瓦，同比增长 7.9%。其中，风电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增长 17.7%；太阳能发电装机容量约 3.2 亿千瓦，同比增长 23.6%。

【1-4 月云南原煤产量同比增长 12.6% 水电发电量增长 13.4%】

云南省发改委数据显示，在煤炭产能释放措施发力作用下，全省煤炭产量快速增长，据监测快报数显示，1-4 月，云南省累计生产原煤 2111.7 万吨，同比增长 12.6%。同时，受电力、冶金、化工用煤需求旺盛拉动，全省煤炭销量持续增长，1-4 月，云南省累计销售商品煤 2942.4 万吨，同比增长 12.31%。主要用煤行业中，电力、冶金、化工用煤同比分别增长 36.4%、11.8%、24.6%，建材用煤同比下降 30.3%。

【曲靖市今年计划生产原煤 3000 万吨 发电 286 亿千瓦时】

据曲靖日报报道，曲靖市今年计划生产原煤 3000 万吨、洗煤 1000 万吨，实现煤炭开采和洗选业总产值 340 亿元，发电量 286 亿千瓦时，能源固定资产投资同比增长 20%。为此，今年以来，曲靖市着力巩固煤矿整治重组、煤电产业发展成果，更加重视风电、光伏等新能源产业发展，不断夯实能源基础设施，强化用电保障，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。

【1-4 月辽宁规上原煤产量 1052.3 万吨 同比增长 6.0%】

辽宁省统计局数据显示，1-4 月，辽宁全省规模以上工业企业主要能源产品产量中，原煤产



量增长，原油产量、天然气产量、原油加工量、发电量均下降。其中，原煤产量 1052.3 万吨，同比增长 6.0%；原油产量 347.4 万吨，下降 0.7%；天然气产量 2.5 亿立方米，下降 6.6%；原油加工量 3307.5 万吨，下降 5.4%；汽油和煤油产量分别下降 8.2%和 45.5%，柴油产量增长 36.0%；发电量 686.7 亿千瓦时，下降 0.7%。

➤ 企业&资本新闻

【中国神华 4 月商品煤产量增长 6.3% 销量下降 15.4%】

中国神华 5 月 16 日晚间发布的 2022 年 4 月份主要运营数据公告显示，2022 年 4 月份中国神华商品煤产量 2680 万吨，同比增长 6.3%，增幅较上月收窄 0.6 个百分点；煤炭销售量为 3680 万吨，同比下降 15.4%，降幅较上月扩大 7.1 个百分点。

【山东能源集团西北矿业揭牌成立】

山东能源集团消息，5 月 17 日上午，山东能源集团西北矿业有限公司成立大会在陕西省西安市召开，标志着山东能源集团整合优势资源，推进西部开发建设形成新格局。据了解，陕甘晋基地是山东能源集团重要的战略转型基地。2021 年 12 月山东能源集团整合旗下 5 家矿业公司区域产业资源，成立西北矿业公司。

【中煤能源 4 月份商品煤产量增长 5.1% 销量下降 19.2%】

中煤能源 5 月 18 日发布的公告显示，2022 年 4 月份，中煤能源商品煤产量为 913 万吨，同比增长 5.1%，增幅较上月收窄 6.6 个百分点；环比减少 129 万吨，下降 12.38%。

【新集能源：板集煤矿生产趋于正常 全年计划生产商品煤 200 万吨】

在 5 月 17 日下午召开的业绩交流会上，新集能源董事长杨伯达表示，板集煤矿于 2021 年 3 月底联合试运转，2022 年 1 月 1 日该矿在建工程已转固定资产，收入支出计入当期损益。今年一季度至 5 月中下旬，板集矿开采薄煤层，一季度商品煤产量约为 27 万吨，产量较少，对煤质和开采成本有一定影响，至 5 月底后，生产趋于正常，预计能完成全年 200 万吨商品煤计划。

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。