



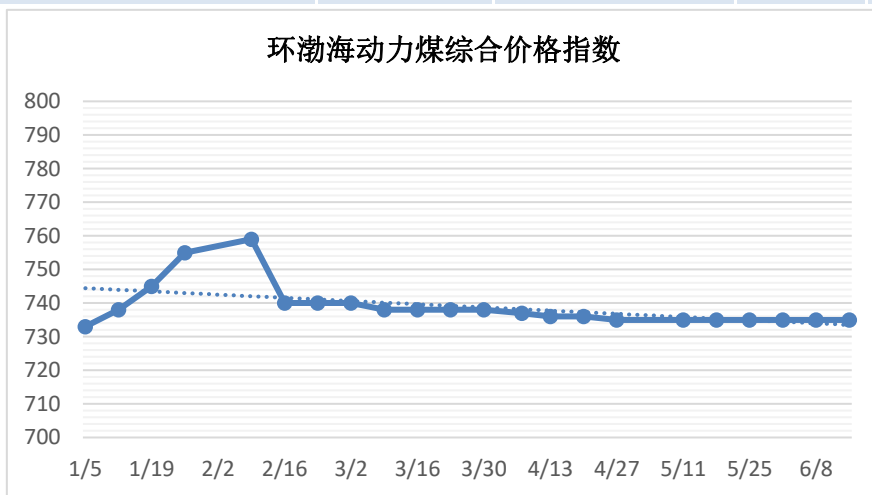
煤炭行业周报——煤炭供需偏紧

- 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，国际煤价有所下跌。
- 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) | 2022/6/15 | 735 | 0 | 0.00% |



市场价格方面

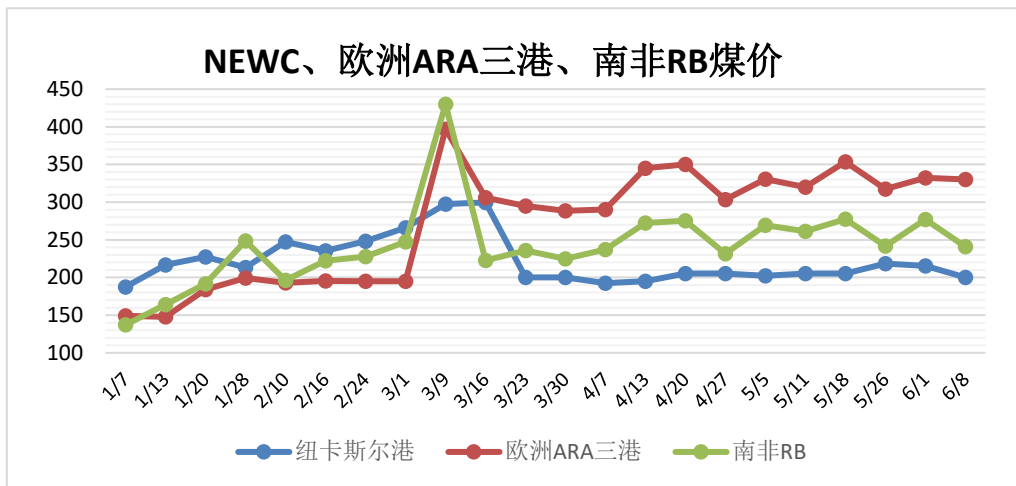
国际煤价：

国际煤价下跌，截至6月8日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 200.1 美元/吨，周环比下降 15.4 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 330.0 美元/吨，周环比下跌 2.5 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 241.1 美元/吨，周环比下跌 35.95 美元/吨。

| 名称 | 日期 | 价格 (美元/吨) | 周环比 | |
|----|----|-----------|-----|----|
| | | | 增减 | 增幅 |
| | | | | |



| | | | | |
|---------|----------|-------|--------|---------|
| 纽卡斯尔港 | 2022/6/8 | 200.1 | -15.4 | -7.15% |
| 欧洲ARA三港 | 2022/6/8 | 330 | -2.5 | -0.75% |
| 南非RB | 2022/6/8 | 241.1 | -35.95 | -12.98% |



一周综述

动力煤: 产地煤价持续回涨，电煤长协保障下，终端客户对高煤价仍然观望，供需方面，煤耗回升，库存下降，货船比增加。

焦炭: 近日焦炭价格有所上涨，但由于焦煤成本反弹强势，目前焦企依然面临亏损，焦企生产积极性较差，焦炭供给端整体收紧。

焦煤: 随着复工复产推进与市场情绪回暖，以及生产地、焦企、钢厂焦煤库存下降，下游对焦煤采购积极，线上竞拍情况也明显好转，焦煤价格整体企稳回升。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【山西：坚决完成国家下达的电煤保供任务】

近日，山西省印发《扎实推进稳住经济一揽子政策措施行动计划》提出，加大金融机构支持基础设施建设和重大项目力度。落实煤电等行业绿色低碳转型金融政策，用好碳减排支持工具，积极争取煤炭清洁高效利用专项再贷款，支持碳减排和煤炭清洁高效利用重大项目建设。

【新疆：加强口岸开放 支持煤炭等大宗商品扩大进口】

近日，新疆维吾尔自治区人民政府印发《自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施》的通知，提出九方面46项措施。

【山东绘就“十四五”电力蓝图 构建新型电力系统助力“双碳”目标实现】

大众日报报道，近日，山东印发《山东省电力发展“十四五”规划》（以下简称《规划》），立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，处理好政府和市场、发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，统筹稳增长和调结构。全面落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，把碳达峰碳中和纳入电力发展全局，锚定全省能源结构“四增两减一提升”优化调整目标，坚守电力安全底线，努力打造绿色低碳、智慧高效的电力供应体系，推动构建具备更强新能源消纳能力的新型电力系统，不断深化体制机制改革，满足人民群众美好生活用电需求，为支撑新时代社会主义现代化强省建设提供坚强电力保障。

【甘肃：加大矿业权出让力度 重点完成陇东16个煤炭井田矿业权出让】

保障生产要素供需平衡。按照煤电油气运保障工作联合协调机制，推进落实《电力电煤保供方案》《电煤保障应急预案》《天然气分级保供应急预案》等工业要素应急保供配套方案。

【“十四五”可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%】

6月1日，国家发改委等九部门发布关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知。通知指出，“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我国加快能源绿色低碳转型、落实应对气候变化国家自主贡献目标的攻坚期。

**【生态环境部：做好基建、煤炭保供等重大投资项目环评工作】**

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，全面加强基础设施建设，强化重大投资项目环评服务保障，现就做好重大投资项目环评工作。

【广东：抓紧签订落实煤炭供应合同 加强能源储备能力】

广东省日前发布的《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》提出，要抓紧签订落实煤炭供应合同，多渠道保障电煤供应。落实地方储备责任，建立煤炭储备动用机制，加强与煤炭储备相适应的运力保障。通知明确，要推动支撑性煤电、气电、抽水蓄能电站共 888 万千瓦骨干电源项目和 26 项电网工程年内建成投产。今年新增电源装机 1300 万千瓦。

【山西全部取消省内普通公路市、县（市、区）界防疫检查点】

山西日报消息，科学统筹疫情防控和经济社会发展，全面释放公路“运能”。山西省物流保通保畅工作领导小组办公室、山西省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室 6 月 8 日下发通知，进一步完善和优化车辆防疫检查工作。全部取消省内普通公路在市、县（市、区）界设置的防疫检查点，对原允许货运车辆通行的高速公路收费站，不得以疫情防控为由限制货运车辆通行，同时，进一步优化客车防疫检查流程，省内通行的客车直接放行，不再查验“健康码和通信行程卡”。

【福建强化煤矿安全风险监测预警系统管理】

日前，国家矿山安监局福建局出台《福建煤矿安全生产风险监测预警系统查看、上报及问题处置工作办法（试行）》。共计 17 条，明确了预警分级响应、省级预警查看流程、市县两级工作要求、统计中心职责、监察监管执法等方面的工作内容。

【国家发改委：煤炭价格调控监管政策系列解读之九】

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（2022 年第 4 号），提出了哄抬煤炭（国产动力煤，下同）价格行为的具体表现形式。煤炭生产流通企业不得通过对外公开报价超出合理区间等方式，散布可能推高煤炭价格预期的信息。

➤ 行业新闻**【内蒙古年产 400 万吨的东坪煤矿获准建设】**



内蒙古能源局消息，近日，国家能源局核准内蒙古准格尔矿区东坪煤矿项目，这是今年以来内蒙古自治区获国家核准的又一处大型煤矿，为内蒙古优化煤炭产业结构，保障全国能源安全稳定供应注入新动力。东坪煤矿项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔矿区，核准建设规模400万吨/年，同步建设同等规模选煤厂，煤种以长焰煤为主。东坪煤矿核准后，内蒙古北联电能源开发有限责任公司将集中精力加快推进采矿许可证、建设用地、开工备案等项目建设相关手续办理，确保按期开工建设，争取早日投产保供。

【产地动力煤：坑口煤价持续走强 后市预期偏乐观】

月末部分煤矿缺票停产或检修，整体供应较为紧张，焦化、化工及贸易用户需求好转，煤矿销售供不应求，价格稳中上涨。煤矿认为，随着迎峰度夏，电厂日耗增加，需求端有支持，后期关注政策调控及需求变化情况。

【湖南省商务厅：6月湖南煤价将呈窄幅波动态势】

湖南省商务厅重要生产资料市场监测系统显示，2022年1-5月全省煤炭销售均价最低点为2月20日1132.78元/吨，最高点为3月20日1295.38元/吨，创近五个月内新高，最高点与最低点之间价差162.6元/吨，震幅14.4%。

【国内电厂累库采购兴趣下降 印尼动力煤市场保持冷清】

随着前期国内电厂对进口动力煤招标增加，电厂加速累库，对海运煤的采购积极性放缓，印尼动力煤市场继续保持冷清。6月15日，印尼3800大卡巴拿马型动力煤离岸报价93美元/吨。

【5月份国家铁路煤炭日均装车79423车 同比增加5227车】

人民网消息，近日，国铁集团持续加大电煤、化肥用煤运输保障力度，加强煤炭和电煤运输组织，对重点地区电厂实施精准保供。据国铁集团相关负责人介绍，各铁路局将电煤、化肥用煤列为重点保供对象，加强与地方政府和管内重点企业的沟通对接，及时掌握重点运输需求，积极调配运力，做到应装尽装，精准保供。对已签订产运需三方中长期合同的化肥企业用煤，要求与电煤同等优先安排。5月份，国家铁路煤炭日均装车79423车，同比增加5227车，其中电煤装车50149车，同比增加2959车。

【焦铁产量比值小幅回落 焦炭供需格局延续偏强运行】

最新统计数据显示，2022年1-5月焦炭与生铁产量比值为0.549，连续两个月持续回落。其



中，5月份中国焦炭与生铁产量比值为0.519，创出今年以来新低水平。

【6月国际炼焦煤价格大跌 何故？】

国际炼焦煤价格正在从3月底的创纪录高位迅速回落。与2月底俄乌冲突刚开始时的情况相比，国际贸易正逐渐恢复稳定，这在一定程度上导致价格降温，同时主要出口国澳大利亚供应的恢复也对价格产生了不小影响。

【重庆能源十四五：到2025年煤炭供应保障能力达5000万吨】

重庆市人民政府办公厅6月15日发布的《重庆市能源发展“十四五”规划(2021—2025年)》提出，到2025年，重庆市煤炭供应保障能力达到5000万吨，电力装机容量达到3650万千瓦。

【山西加快释放先进煤炭产能 适度储备能源项目】

中新社消息，6月14日，在山西省“稳住经济一揽子政策措施”系列新闻发布会第三场上，山西省能源局新闻发言人、副局长侯秉让表示，山西省贯彻落实国务院关于煤炭保供增供的安排部署，统筹抓好矿井建设、生产组织、产能核增、项目核准、手续办理等各项工作，有效增加煤炭产能产量，继续发挥煤炭“压舱石”作用。

➤ 企业&资本新闻

【力拓皮尔巴拉库戴德利铁矿项目成功投产】

力拓集团消息，力拓西澳皮尔巴拉矿区十多年来的首个绿地铁矿项目库戴德利(Gudai-Darri)于近期成功出产首批矿石，该项目的投产将为力拓旗舰产品皮尔巴拉混合矿(Pilbara Blend™)的未来生产提供有力支撑。

【华菱钢铁：未来供需格局或不支持原燃料价格继续大幅上涨】

湖南华菱钢铁公司6月10日在调研中针对原燃料价格上涨问题表示，今年以来焦煤焦炭价格出现较大幅度上涨，铁矿石价格同比虽有所下滑，但仍处于历史高位。需求端看，近期部分省份已经开始部署2022年粗钢产量压减工作，加之部分短流程产能因亏损而关停，对铁矿石需求和价格形成压制。供给端看，焦煤焦炭方面，供需紧张局面区域缓解，且政策层面明确2022年5月1日开始对煤炭实施税率为零的进口暂定税率，预计前期高价难以持续；铁矿石方面，巴西和澳洲供给仍有增量，其他国家中俄罗斯和乌克兰出口受阻，但印度、南



非、智利等增长潜力巨大。因此，总体来看，未来供需格局或不支持原燃料价格继续大幅上涨。

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。