



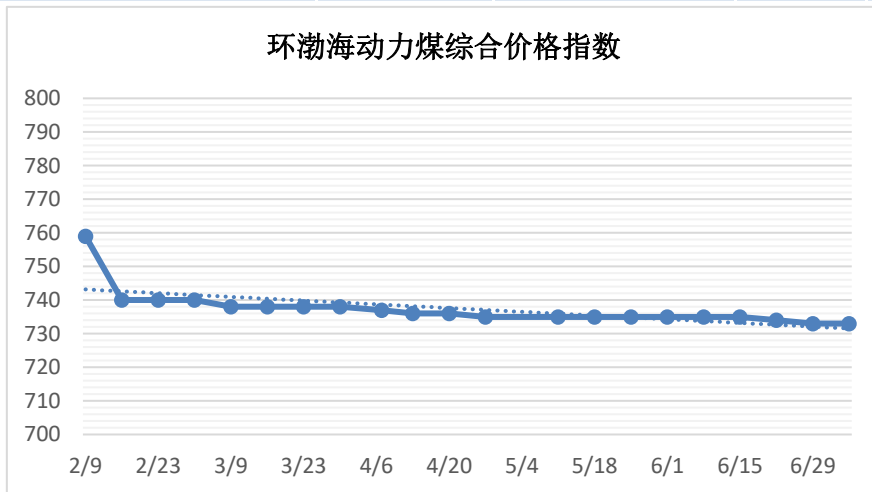
# 煤炭行业周报——动力煤价格走高

- 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)	2022/7/6	733	0	0.00%



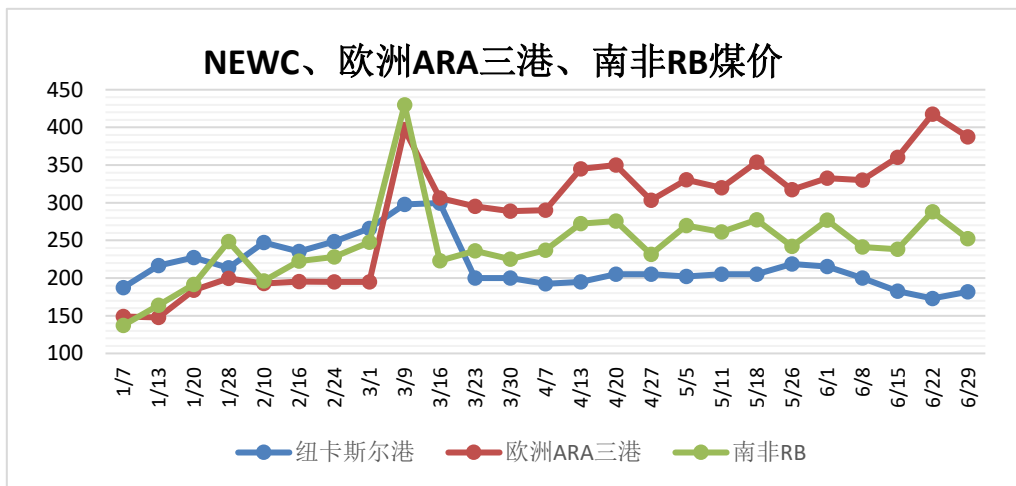
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价下跌，截至 6 月 29 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 181.65 美元/吨，周环比上升 8.65 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 387.5 美元/吨，周环比下降 30 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 252.1 美元/吨，周环比下降 35.75 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/6/29	181.65	8.65	5.00%
欧洲 ARA 三港	2022/6/29	387.5	-30	-7.19%
南非 RB	2022/6/29	252.1	-35.75	-12.42%



## 一周综述

**动力煤:** 近期产地供需稳中向缓, 陕西临汾等产地坑口价高位回调。供需方面, 拉运维缓, 港口库存继续高位。沿海八省煤炭日耗维持在 195 万吨左右, 已超过去年同期水平, 目前库存稳定, 但保供压力依然巨大。海外方面, 欧洲三港、南非港口煤炭价格高位回落, 而由于国际煤价传导的滞后性, 纽港煤价回升。

**焦炭:** 近期焦炭暂未实施第二轮提降, 同时由于原料煤价格下降较多, 部分焦企利润转正, 生产积极性略有回升, 但整体库存仍处于低位。

**焦煤:** 近期焦煤市场偏弱运行, 部分煤种因为前期高价而存在补跌现象; 焦炭二轮提降后, 下游焦企采购谨慎



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【应急管理部：加强对高风险煤矿和长期停产矿安全监管】

应急管理部消息，7月4日，应急管理部党委书记、部长黄明主持召开部党委会和部务会，坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，按照李克强总理等国务院领导同志批示要求，研究部署近期安全生产和防汛防台风工作。

#### 【山东：2023年年底前全省全面完成焦化行业超低排放改造】

近日，山东省生态环境厅等8部门联合印发《山东省焦化行业超低排放改造实施方案》，推进焦化行业全流程超低排放改造，促进行业高质量发展，持续改善环境空气质量。

#### 【安徽省重点削减非电力用煤 推动煤电行业实施“三改联动”】

7月5日，安徽省人民政府印发安徽省“十四五”节能减排实施方案，《方案》提出，实施节能减排重点工程，包括煤炭减量替代和清洁高效利用工程。《方案》指出，严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。

#### 【浙江：密切跟踪国内外能源供需形势 确保煤、气稳定供应】

6月30日，浙江能源监管办主持召开电力迎峰度夏供应保障工作座谈会，进一步贯彻落实国家发展改革委、国家能源局和浙江省委、省政府关于确保2022年迎峰度夏期间电力安全平稳供应的相关要求，全力保障经济平稳运行和人民群众生产生活用电需求。

#### 【山西晋城：严格执行国家关于电煤中长期合同的政策 做到三个100%】

晋城市能源局消息，7月2日，市能源局组织召开电煤中长期合同工作推进会。会议通报了当前电煤中长期合同工作中存在的问题，传达了近期国家、省电煤中长期合同工作部署会议的有关精神，并对晋城市电煤中长期合同签订履约工作进行了安排部署。

#### 【国家矿山安全监察局陕西局启动照金煤矿“6·30”较大事故调查处理】

2022年6月30日，铜川市耀州区照金矿业有限公司（以下简称照金煤矿）5号车场绕道掘进工作面发生1起顶板事故，造成3人死亡、2人受伤。接到事故报告后，应急管理部部长



黄明、国家矿山安全监察局局长黄玉治、陕西省委书记刘国中等领导同志就事故善后、调查处理作出批示，要求尽快查明原因，克服麻痹、厌战、侥幸心理，确保安全保供，坚决遏制事故多发势头。

#### 【俄罗斯计划将俄煤在全球市场中份额提高到 25%】

据俄罗斯塔斯社消息，俄罗斯能源部煤炭工业部门负责人彼得·鲍比列夫 7 月 4 日在讲话时指出，俄罗斯计划到 2050 年将其在全球煤炭市场的份额从 18% 提高到 25%，煤炭出口量保持世界前三。

#### 【韩国政府公布能源新政 旨在减少化石燃料依赖】

据外媒报道，7 月 5 日，韩国政府出台了一系列能源新政，旨在减少对化石燃料的依赖，提升国家能源安全。根据新出台的能源政策，韩国计划到 2030 年将对化石燃料的依赖度由 2021 年的 81.1% 降低至 60% 左右。为降低化石能源占比，到 2030 年，核电在韩国能源结构中的占比将由 2021 年的 27.4% 提高至 30% 或以上。

### ➤ 行业新闻

#### 【中电联发布《中国电力行业年度发展报告 2022》】

7 月 6 日，中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）发布《中国电力行业年度发展报告 2022》（以下简称“《报告 2022》”），向全社会发布 2021 年电力行业基本数据。《报告 2022》以电力行业统计与调查数据为依据，结合企业和相关机构提供的珍贵资料，全面、客观、准确反映中国电力行业发展与改革现状<sup>①</sup>。为深入、系统、专业地展示电力行业各专业领域发展情况，中电联同时组织编撰了电力供需分析、国际合作、电力工程建设质量、标准化、可靠性、人才、造价管理、电气化、数字化等专业领域的系列专业报告，以进一步满足各专业领域读者的需求。

#### 【中电联：今年前 5 月煤电企业电煤采购成本同比增加 1900 亿】

中电联规划发展部副主任叶春接受采访时透露，近年来，因煤价上涨、电价降低、利用小时下降，加之供暖热价低、环保成本增加等，火电企业经营情况持续恶化，企业大面积亏损。尤其 2021 年 8 月以来，大型发电集团煤电板块整体亏损，甚至部分集团的煤电板块亏损面达到 100%。据大致测算，2021 年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加



6000 亿元左右。

**【上半年陕煤入渝完成 884.27 万吨 增长 15.12%】**

人民网消息，陕煤运销集团调度数据显示，今年上半年陕煤入渝累计完成 884.27 万吨，同比增长 15.12%，圆满完成了重庆区域能源保供阶段性目标任务，为重庆市经济发展和煤炭保供稳价发挥了“主力军”“压舱石”作用。

**【上半年陕西省煤矿发生事故 9 起 死亡 12 人】**

陕西省应急管理厅消息，陕西省安委办 7 月 1 日召开的全省煤矿安全防范紧急视频会议指出，上半年全省煤矿发生事故 9 起、死亡 12 人，事故呈现出总量严重反弹、部分地区多发、零星事故频发、顶板机电事故占比大等特点。暴露出一些煤矿企业思想麻痹松懈、风险管控不力、隐患排查不实、安全责任落不实，反映出一些地区监管执法有差距等问题。

**【前 5 月山西省煤炭开采和洗选业投资增长 21.6%】**

山西省统计局数据显示，2022 年前 5 月，山西省采矿业完成投资 175.2 亿元，同比增长 25.3%，增速比上年同期加快 17.8 个百分点，高于全省固定资产投资增速 19.9 个百分点，占全省固定资产投资的比重为 7.1%，比上年同期提高 1.1 个百分点，拉动全省固定资产投资增长 1.5 个百分点。

**【1-5 月安徽原煤生产量 4595.5 万吨 煤炭业投资下降 27.7%】**

安徽省统计局数据显示，今年前 5 月，安徽省能源生产降幅收窄。1-5 月，全省规模以上工业能源生产总量 3757.1 万吨标准煤，同比下降 0.5%，降幅较前 4 个月收窄 0.9 个百分点。一次电力生产量 157.2 亿千瓦时，同比增长 11.9%，增幅较前 4 个月提高 0.1 个百分点。二次能源产品中，火力发电量 1089.6 亿千瓦时，同比增长 2.6%；煤气生产量 220.7 亿立方米，增长 3.5%；原油加工量 291.8 万吨，下降 7%。1-5 月份，全省原煤生产量 4595.5 万吨。

**【6 月沈阳局电煤装车 95031 车 管内电厂库存可耗 27 天】**

国铁集团消息，6 月份，沈阳局集团公司电煤装车 95031 车，管内 58 家电厂库存总量达 759.3 万吨、可耗天数达 27 天。入夏以来，中国铁路沈阳局集团有限公司以服务国计民生为当前重点任务，采取有效措施加大电煤运输组织力度，全力确保各地电厂迎峰度夏电煤储备充足。

**【4-6 月印度煤炭产量同比增超 30%】**

印度煤炭部初步统计数据显示，本财年第一季度（2022 年 4-6 月份），印度煤炭总产量达到



2.049 亿吨，较上年同期的 1.561 亿吨增长 31.24%。

#### 【澳大利亚主要运煤铁路因暴雨停运】

据外媒报道，受澳大利亚当地强降雨影响，7月5日晚，通往纽卡斯尔港的一条主要运煤铁路被迫停运，预计未来 48 小时内将恢复运行。路透社援引澳大利亚铁路公司（ARTC）表示，当地持续降雨引发的洪水使煤炭运输、货运和客运业务均受到影响，该公司已经停运了新南威尔士州铁路网运营。

#### 【欧洲采购印尼煤大幅增加 今冬煤炭需求或同比增 1.2 倍】

据外媒报道，印尼出口商已经在向欧洲地区发运煤炭。波兰近期订购数船印尼煤炭，总量达到 5.22 万吨。印尼统计局数据显示，今年 4 月份，印尼向波兰出口煤炭 5.22 万吨；5 月份，印尼对波兰的煤炭出口量达到 30.88 万吨。另外数据显示，5 月份，印尼向意大利出口煤炭 14.85 万吨，向荷兰出口煤炭 13 万吨。当月，印尼向欧洲地区出口煤炭 58.73 万吨，环比增长 52.82%。

#### 【7 月印尼动力煤参考价环比降 1.52% 仍是历史第二高】

印尼能源与矿产资源部（Energy and Mineral Resources Ministry）发布 2022 年 7 月动力煤参考价（HBA）为 319 美元/吨，较 6 月份的 323.91 美元/吨下降 4.91 美元/吨，降幅 1.52%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【1-5 月大型煤炭企业单产单进增幅均超过 7%】

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，全国大型煤炭企业主要生产技术指标明显提升。1-5 月，协会直报大型煤炭企业回采工作面平均个数 1335 个，同比增加 20 个；回采工作面累计平均月产量为 85243 吨，同比增加 5913 吨，增长 7.45%。

#### 【山东能源集团：完成 6 月可调度煤炭储备】

山东能源集团消息，截至 6 月 26 日 24 时，政府可调度储备量达 333.96 万吨，提前 4 天完成 6 月 330 万吨储备量任务，为保障全省能源稳定供应奠定了坚实基础。受到高温天气影响，山东电网用电负荷持续在高位运行。6 月 21 日夏至日，山东电网用电负荷达 9293.6 万千瓦，刷新了 2020 年 9022.4 万千瓦的峰值，创历史最高纪录。山东省统调 48 家主力电厂连续多日耗煤量突破 40 万吨，特别是 6 月 21 日达 45.51 万吨，但受多种因素影响，山东省





内电煤供需形势持续紧张。

#### 【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】

2022年7月4日，湖南华菱钢铁股份有限公司（华菱钢铁）在机构调研时表示，公司焦煤全部外购，与山西焦煤、平煤等大型国营矿山企业建立了战略合作伙伴关系，并签订年度协议。协议主要是约定采购数量，保障供应渠道稳定，价格也较市场有一定优惠。公司焦炭自给率比较高，其中华菱湘钢焦炭自给率超过60%，涟钢焦炭自给率也比较高。铁矿石全部外购，其中90%左右进口，与海外主流矿山签订长期协议，保障供应数量，一般根据本月/上月普氏指数定价。

#### 【山西焦煤首笔煤炭清洁高效利用专项再贷款落地】

山西新闻网消息，6月30日，山西焦煤集团首笔煤炭清洁高效利用专项再贷款在国家开发银行成功落地，贷款标的为汾西矿业灵北煤矿项目，贷款金额16亿元，贷款期限不超过15年，且此笔贷款利率在省内同行业同期限项目中处于最低水平。

#### 【山西焦煤召开资源整合煤矿全面清理专项行动推进工作会】

7月1日，山西焦煤召开资源整合煤矿全面清理专项行动推进工作会。山西焦煤集团公司党委书记、董事长赵建泽出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻落实省委、省政府关于煤炭增产保供的一系列决策部署，进一步增强抓好资源整合煤矿全面清理专项行动的责任感、使命感和紧迫感，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，紧盯目标任务，压紧压实责任，高质高效推进，确保取得实效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。山西焦煤集团公司党委书记、纪委书记、监察专员郝点亮主持会议。集团公司党委书记、副总经理王为民作为山煤国际工作专班负责人汇报了相关工作进展情况。集团公司领导侯水云、王强、马凌云、苏新强作为各工作专班对口联系领导分别提出具体要求。省委第十二巡视组有关同志出席会议。

#### 【印度煤炭公司6月煤炭产量环比降5.67%】

印度煤炭公司（Coal India Ltd）最新公告显示，今年6月份，公司煤炭产量为5160万吨，较上年同期的4000万吨增长29%，较前一月的5470万吨下降5.67%。



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。