



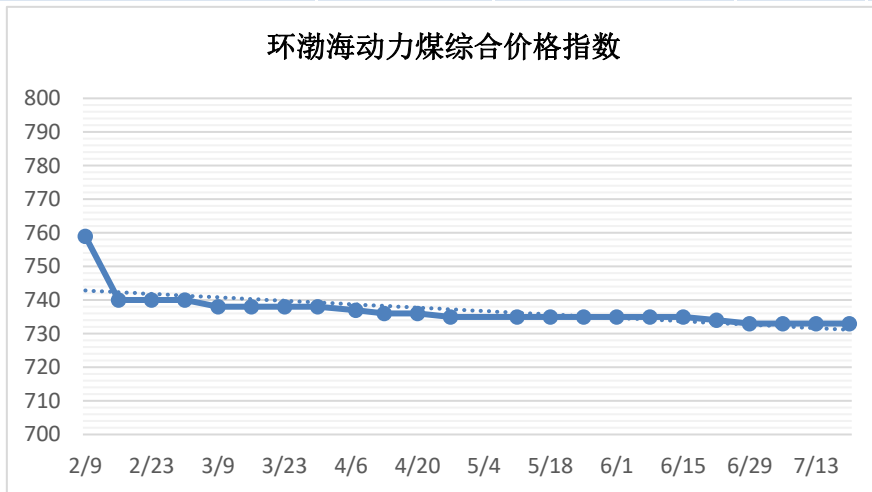
# 煤炭行业周报——三伏已至，日耗高企

- 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）	2022/7/20	733	0	0.00%



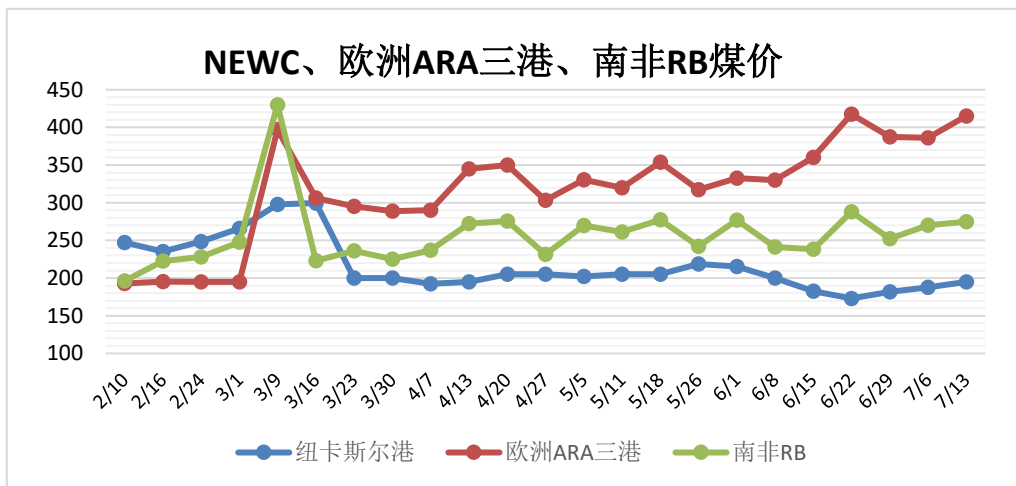
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价上涨，截至7月13日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 195 美元/吨，周环比上升 7.2 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 415 美元/吨，周环比上升 29 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 275 美元/吨，周环比上升 4.6 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/7/13	195	7.2	3.83%
欧洲 ARA 三港	2022/7/13	415	29	7.51%
南非 RB	2022/7/13	275	5	1.85%



## 一周综述

**动力煤:** 产地动力煤价基本稳定, 典型矿区无烟煤车板价普遍回调 70 元/吨。受南方高温天气影响, 港口低价抛货现象减少, 下游询价增多, 但贸易商与客户报价仍存差距, 整体成交不多, 港口库存继续上行。同时, 高温天气影响下, 全国各地日耗高企, 沿海八省煤炭可用天数降至 13 天以下。海外方面, 能源短缺与能源通胀压力持续, 煤炭价格继续高位上行。

**焦炭:** 焦炭三轮提降实施后, 焦企亏损程度加剧, 在原料煤下降空间有限背景下, 焦企限产预期增强。而钢厂收到下游需求疲弱、钢价不振影响, 叠加检修期到来, 铁水产量走低。短期内双焦市场逻辑较弱, 需等待下游需求后续修复。

**焦煤:** 受焦企限产意愿增强影响, 本周焦煤市场继续弱稳运行, 产地喷吹煤价格有所回落, 整体市场交易冷清, 贸易商报价较少。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【上半年生态环境部审查审批煤矿项目 20 个 新增产能 1.25 亿吨】

7月21日，生态环境部举行例行新闻发布会。发布会介绍，去年10月煤炭保供工作启动以来，全国生态环境系统已审查审批煤矿项目102个，涉及产能5.1亿吨/年，上半年，生态环境部审查审批煤矿项目20个，涉及新增产能1.25亿吨/年。

#### 【山西使用“以电折煤”监测煤炭生产】

中新网消息，国网山西电力率先使用电力大数据监测，开发出“以电折煤”能源大数据产品。山西是产煤大省，2021年煤炭产量达11.9亿吨。今年，该省出台《山西省煤炭增产保供和产能新增工作方案》，要求切实履行山西省煤炭生产供应保障责任。针对传统煤炭产量核定与监管难度较大等难点，国网山西电力以吕梁市为试点，与吕梁市政府签订战略合作协议，共同开展煤炭产量监测分析，探索能源计划管理。

#### 【辽宁能源十四五：省内原煤产量稳定在 3000 万吨左右】

辽宁省日前发布的《辽宁省能源发展“十四五”规划》提出，到2025年，省内原煤产量稳定在3000万吨左右，能源综合生产能力达到6133万吨标准煤左右，年均增长2.4%。

### ➤ 行业新闻

#### 【焦煤主力合约收跌 6.65% 焦炭收跌 3.59%】

7月20日，焦煤期货主力2209合约收跌6.65%，收盘价为1922.5元/吨，创2022年4月末以来的新低，自6月份以来，累计跌幅已超过30%。而焦炭主力合约收跌3.59%，收盘价为2590.5元/吨。焦煤价格已跌破2000元/吨，煤焦比继续震荡上涨。

#### 【内蒙古连续 9 个月日均原煤产量突破 300 万吨】

内蒙古统计局发布的数据显示，6月份，内蒙古规模以上工业企业原煤产量9330.8万吨，同比增长16.9%，增速较上月回落0.1个百分点，连续9个月的日均产量突破300万吨。

#### 【上半年安徽原煤产量同比下降 1.1% 发电量增长 3.7%】

安徽省统计局发布的数据显示，6月份，安徽省原煤产量952.4万吨，同比增长3.2%，增幅



比上月加快 1.4 个百分点。1-6 月份，累计生产原煤 5547.9 万吨，同比下降 1.1%，降幅比 1-5 月份收窄 0.9 个百分点。

**【上半年阳泉市生产煤炭 3471.74 万吨 增长 2.26%】**

据阳泉日报报道，阳泉市能源局统计数据显示，今年上半年，在各级各部门和企业共同努力下，阳泉市 32 座生产煤矿累计生产煤炭 3471.74 万吨，同比增长 2.26%。

**【6 月份榆林市动力煤市场价格整体偏强上行】**

榆林市发改委消息，6 月份，榆林市动力煤市场价格整体呈偏强上行走势，混煤均价为 941 元/吨。该委表示，6 月上旬国内煤矿多保持正常产销，局部地区部分煤矿因工作面搬家，产量小幅下滑；主流煤矿多积极兑现长协，落实中长期合同合理价格，波动较小。

**➤ 企业&资本新闻**

**【中煤能源 6 月份商品煤产量增长 8.8% 销量下降 25.9%】**

中煤能源 7 月 19 日发布的公告显示，2022 年 6 月份，中煤能源商品煤产量为 1006 万吨，同比增长 8.8%，上月为下降 5.4%；环比增加 51 万吨，增长 5.3%。6 月份，中煤能源商品煤销量为 1832 万吨，同比下降 25.9%，降幅较上月扩大 12.8 个百分点；环比减少 446 万吨，下降 19.58%。其中，自产商品煤销量为 979 万吨，同比增长 9.4%，增幅较上月扩大 7.8 个百分点；环比减少 9 万吨，下降 0.91%。

**【河南能源：上半年实现利润 30 亿元 同比增加 19 亿元】**

7 月 19 日“河南省管企业上半年经济运行暨国企改革情况”新闻发布会召开。据介绍，今年上半年河南能源完成营业收入 596 亿元，同比增加 146 亿元；实现利润 30 亿元，同比增加 19 亿元。

**【川煤集团：上半年实现盈利 5.63 亿元 增长 40.25%】**

川煤集团消息，该集团 7 月 15 日召开的 2022 年上半年经济运行分析会介绍，今年上半年，集团生产原混煤 587 万吨，同比增长 28.1%；生产精煤 180.4 万吨，同比增长 17.3%。

**【晋能控股煤业集团龙达煤业 90 万吨矿井项目复工】**

黄河新闻网消息，7 月 21 日，晋能控股煤业集团龙达煤业有限公司 90 万吨矿井项目举行复工启动仪式。龙达煤业是根据晋煤重组办发〔2009〕17 号文件精神，由原山西煤炭运销集团



有限公司作为整合主体对原山西岚县毕家坡煤业有限公司、原山西岚县侯家岩通达煤业有限公司、原山西黑龙洼煤矿有限公司及部分空白资源进行兼并重组整合后设立的国有控股煤炭企业，现隶属于晋能控股集团。

**【上半年盘江煤电保供电煤 870.84 万吨 增长 14.51%】**

据贵州日报报道，近年来，作为贵州省唯一一家煤炭能源交易平台，盘江煤电集团集中统一销售平台——西部红果煤炭交易公司全力保供电煤，统筹协调与贵州省 10 多家电厂足额签订电煤中长期合同，完成率达到百分之百。上半年，盘江煤电集团保供电煤 870.84 万吨，同比增长 14.51%，电煤保供完成量和长协履约率均位列贵州省第一。

**【龙煤集团上半年实现利润 15.3 亿元 增幅 186.4%】**

黑龙江日报从龙煤集团上半年工作会议上了解到，今年上半年，龙煤集团完成原煤产量 2015 万吨，同比增幅 9.2%；营业收入 204.2 亿元，同比增幅 52.4%；实现利润 15.3 亿元，同比增幅 186.4%。

**【淮北矿业拟 96.67 亿元投资建设陶忽图煤矿项目】**

7月19日晚，淮北矿业公告，公司拟以下属子公司鄂尔多斯市成达矿业有限公司(以下简称“成达矿业”)作为项目实施主体，投资建设陶忽图煤矿项目。

**【必和必拓 2021-22 财年动力煤产量同比降 4%】**

7月19日，矿商必和必拓(BHP)发布产量报告显示，2021-22财年(2021年7月-2022年6月)，公司动力煤产量为1370.1万吨，同比下降4%。

**【必和必拓 2022 财年冶金煤产量同比降 9% 铁矿石持平】**

澳大利亚必和必拓(BHP)发布2022财年年度报告。2022财年(2021年7月至2022年6月)，必和必拓冶金煤产量为2914万吨，同比下降9%。而其目标为3800-4100万吨。尽管罗德梅多煤矿(Broadmeadow)产量创纪录，但仍然无法抵消其他煤矿产量的下降。严重的潮湿天气影响了必和必拓三菱联盟(BMA)的大部分业务，以及疫情等相关的劳工限制，最终导致公司2022财年冶金煤产量下降。卡车效率的提高部分抵消了强降雨的不利影响，推动2022财年最后一季度产量增加。2022年4-6月份，必和必拓生产冶金煤818万吨，同比下降12%，环比增加3%。

**【印度煤炭公司放弃首次短期进口煤招标】**



近日有消息人士表示，印度煤炭公司（Coal India Ltd）已经放弃其首次短期进口煤招标。据了解，印度煤炭公司此次发布的 241.6 万吨海运煤招标中，阿达尼企业集团（Adani Enterprises）报价为 17000 卢比/吨。

#### 【印度国营电企六年来首次新建燃煤电厂】

随着全球能源紧缩刺激对化石燃料的需求，印度最大电力生产商印度国家电力公司（NTPC）将建设约六年来首座燃煤电厂。据知情人士透露，巴拉特重型电气有限公司（Bharat Heavy Electricals Ltd.）成为印度国家电力公司在奥利萨邦东部建造 1320 兆瓦煤电项目的最低出价方。双方目前正在就加快项目进度进行协商。

#### 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。