



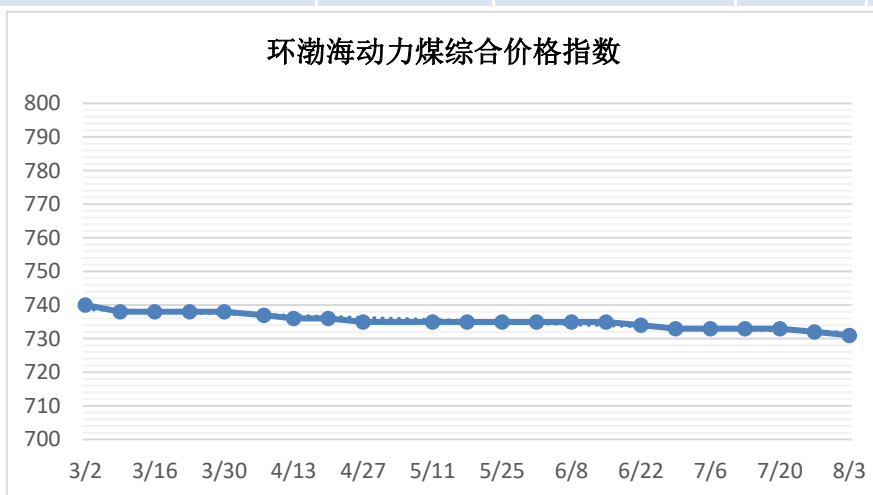
煤炭行业周报——煤价弱势运行

- 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下跌，国际煤价大涨。
- 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）	2022/8/3	731	-1	-0.14%



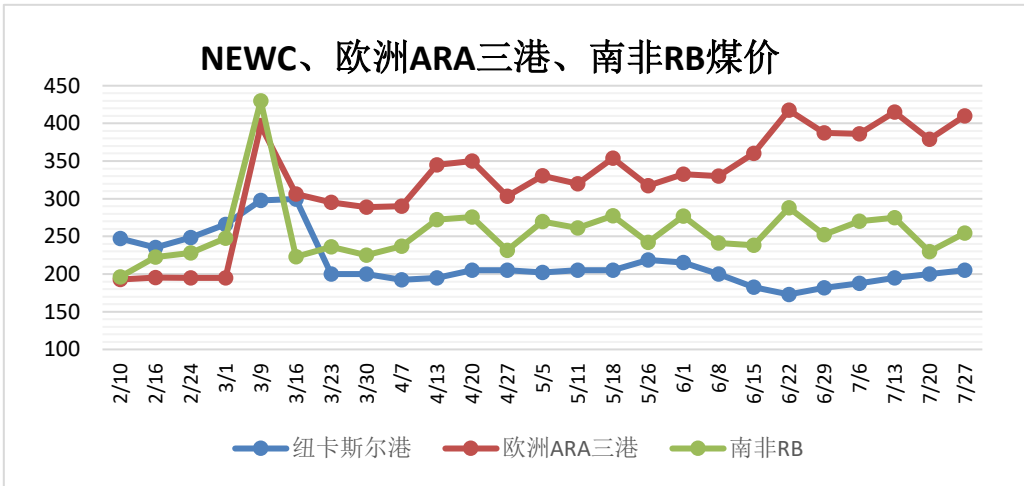
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价大涨，截至 7 月 27 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 205.25 美元/吨，周环比上升 5.05 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 410 美元/吨，周环比上升 31.25 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 254.25 美元/吨，周环比上升 24.4 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/7/27	205.25	5.05	2.52%
欧洲 ARA 三港	2022/7/27	410	31.25	8.25%
南非 RB	2022/7/27	254.25	24.4	10.62%



一周综述

动力煤：近期产地端整体销售价格仍然偏弱，但榆林榆阳、神木地区个别低库存煤矿小幅调涨。下游需求旺盛，港口继续降库，动力煤高日耗状态持续，海外煤价继续走俏。展望后市，季节性的“迎峰度夏”周期仅仅过半，南方各省市在持续高温天气下日耗持续上行，而未来“迎峰度冬”将同样对煤炭供给形成较大考验。

焦炭：生产端，焦炭落实第五轮降价，累计降幅为 1100-1200 元/吨，虽原料煤价格亦有较大幅度调整，但因入炉煤成本调整延迟，焦企亏损状况未见好转，限产持续；钢厂方面在焦炭端持续让利的背景下成本已有所改善，但因下游需求仍然未见好转，整体采购与生产积极性不高。

焦煤：焦炭降价节奏加快，焦企需求弱，焦煤价格进一步走低。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【今年以来国家能源局在煤炭保供稳价工作方面取得良好效果】

8 月 2 日，国家能源局召开三季度网上新闻发布会，并回答记者提问。国家能源局表示，今年以来，面对严峻复杂的国际能源形势和较大的国内能源保供压力，国家能源局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”“六保”工作，紧紧抓住电煤保供核心任务，全力以赴做好煤炭保供稳价工作，取得了产量显著提高、库存大幅提升，价格总体平稳且明显低于国际水平的良好效果。

【国资委：煤企要加快释放先进产能 电企要提升顶峰发电能力】

国资委消息，7 月 27 日，国资委组织召开中央企业迎峰度夏能源电力保供专题会，贯彻落实党中央、国务院关于做好迎峰度夏能源电力保供的决策部署，督促指导中央企业全力奋战迎峰度夏能源电力保供工作。会议指出，2021 年四季度以来，有关中央企业不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署和国资委工作要求，把能源电力保供作为一项重要的政治任务来抓，千方百计增产扩销稳供，带头保障能源电力供应，在关键时刻发挥了“压舱石”、“顶梁柱”作用。

【《焦化行业碳达峰碳中和行动方案》：2060 年前实现碳中和】

8 月 3 日，中国炼焦行业协会网发布《焦化行业碳达峰碳中和行动方案》。炼焦是将煤转化为冶金燃料和化工原料的流程工业，是钢铁工业及煤化工产业重要组成部分，尤其在高炉+转炉长流程的钢铁生产工艺中，炼焦起着不可或缺的重要作用。炼焦工业已成为我国目前煤炭转化技术成熟、资源能源利用效率最高、碳排放量较低、耗水较少的煤炭清洁高效利用的重要产业，是实现固碳循环的有效方式。据统计，截止到 2021 年底，全国在产企业 351 家，冶金焦产能 5.37 亿吨，半焦（兰炭）产能 1.10 亿吨，合计 6.47 亿吨。多年来我国一直是世界焦炭的生产、消费和贸易大国，2021 年焦炭产量 4.64 亿吨，占世界焦炭产量的 68%以上，出口焦炭 645 万吨。

【陕西：对长期停工停产、整改无望、建成无望的煤矿必须盯死看牢】

陕西省应急管理厅消息，8 月 2 日，陕西省应急管理厅召开煤矿安全风险研判会议，传达学



习省委省政府和应急管理部、国家矿山安监局领导近期对煤矿安全工作的批示要求，分析研判全省煤矿安全面临的严峻形势，研究加强煤矿安全防范工作措施。会议强调，要深刻反思今年煤矿事故反弹暴露出煤矿企业和监管部门存在的主要问题，紧紧围绕“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”这条主线，锚定防范遏制重特大事故这个目标，进一步增强责任感、使命感、紧迫感，提振精神，勇于担当，采取有力有效措施，狠抓煤矿安全重点工作落实，坚决整治重大安全风险，防范遏制煤矿事故，以实绩实效迎接党的二十大胜利召开。

➤ 行业新闻

【截至目前全国 363 家铁路直供电厂存煤可耗 23.3 天】

据央视报道，暑运以来，国铁集团深入开展电煤保供运输专项行动，加强与经济运行部门和重点企业的沟通对接，及时掌握电煤保供运输需求，电煤装车屡创历史新高。7月1日至28日，国家铁路电煤日均装车 6.3 万车，同比增加 1.8 万车，增长 40%。截至目前，全国 363 家铁路直供电厂存煤 6533 万吨，可耗天数达 23.3 天。

【山西今年共发生煤矿死亡事故 11 起 其中迟瞒报占 81.8%】

国家矿山安全监察局山西局日前发布通报称，近期，全省煤矿生产安全形势十分严峻。截止 7 月 20 日，全省共发生煤矿生产安全死亡事故 11 起、死亡 12 人，同比增加 5 起、3 人，事故起数和死亡人数已超去年全年水平。此外，今年以来还发生 6 起瓦斯涉险事故、涉险人数 1165 人。特别是进入 7 月份以来，短短 8 天时间接连发生 3 起煤矿生产安全事故，共造成 4 人死亡，教训极其深刻。

【上半年内蒙古煤炭产量增长 21% 区外销量增长 24%】

据内蒙古日报报道，今年以来，内蒙古多部门联合行动，协调推进煤矿采矿权、用地、产能置换、环评等手续办理，加快煤矿竣工验收，保障煤炭安全稳定供应。

【上半年鄂尔多斯煤炭保供合同兑现率 70% 核增产能 6920 万吨】

中新网消息，鄂尔多斯现有正常生产煤矿 242 座、产能 8.4 亿吨，是国家 14 个大型煤炭基地、9 个大型煤电基地之一和西气东输的重要气源地。在“保供”的路上，2021 年以来，鄂尔多斯以一市之力承担全国 18 个省、内蒙古 7 个盟市的煤炭供应得到外界高度关注。

【甘其毛都口岸全面完成境外蒙煤清库任务】



内蒙古自治区人民政府网 8 月 4 日消息,按照商务部涉蒙专题协调会议精神,内蒙古自治区于 2021 年 10 月 15 日启动甘其毛都口岸境外蒙煤清库任务工作,在确保疫情防控安全前提下,采取积极有效措施,截至 2022 年 7 月 21 日,甘其毛都口岸累计进口蒙古国查干哈达煤堆场 821 万吨煤炭,完成清库任务。

【7 月份黄骅港务完成煤炭装船 1693.6 万吨 居全国港口首位】

国家能源集团官网消息,7 月份,国家能源集团黄骅港务完成煤炭装船 1693.6 万吨,环比提高 1.4%;完成煤炭卸车 1733.5 万吨,环比提高 7.8%,均超额完成月度任务,煤炭装船量居全国港口首位,为迎峰度夏能源保供提供有力保障。

【德国首座重启煤电厂即将并网发电】

央视新闻消息,当地时间 8 月 1 日,德国能源监管机构联邦网络局宣布,位于下萨克森州霍恩哈默尔地区的梅尔鲁姆煤炭发电厂即将重新连接至德国电网。此前受能源危机影响,德国联邦政府 7 月 14 日曾颁布法令,允许部分已关闭的煤炭发电厂和石油发电厂重新投入使用至 2023 年 4 月,以节省天然气。

【7 月 22 日至 28 日蒙古国出口煤炭 66.63 万吨】

据蒙古媒体报道,上周(2022 年 7 月 22-28 日),蒙古国通过公路口岸出口 5532 个集装箱煤炭,通过铁路口岸出口 300 个集装箱煤炭,共计出口煤炭 66.63 万吨,同比增长 1.8 倍。年初以来,蒙古国出口煤炭 1078 万吨,同比增加 58.38 万吨,增幅 5.7%。

【印度电企 6 月动力煤进口五连增 进口煤目标将放宽】

6 月份,印度电力企业煤炭进口量连续第五个月环比增长,其中,用于混配发电的电企进口量继续大幅增加,设计使用进口煤发电的电企煤炭进口较前一月小幅下降。

【8 月印尼动力煤参考价环比增 0.81% 刷新历史第二高位】

印尼能源与矿产资源部(Energy and Mineral Resources Ministry)发布 2022 年 8 月动力煤参考价(HBA)为 321.59 美元/吨,较 7 月份的 319 美元/吨上涨 2.59 美元/吨,增幅 0.81%。

➤ 企业&资本新闻

【国家能源集团全力应对迎峰度夏保供大考】

国资小新消息,7 月份以来,多地用电连续攀升,国家能源集团坚定不移做好能源保供、迎



峰度夏工作，煤炭、电力、化工、运输等产业生产指标均有较大增幅，转型发展扎实推进，为稳定经济大盘提供了坚实能源保障。7 月份，国家能源集团自产煤月累计完成 5187 万吨，发电量完成 1127 亿度，铁路煤炭运输量 3789 万吨，船舶煤炭运输量 2272 万吨，化工品产量 259 万吨。

【重庆能源集团破产重整新进展：获华润集团战略投资】

据重庆日报报道，8 月 2 日，华润集团战略投资重庆能源集团合作协议签约。根据相关协议，华润集团将作为重庆能源集团司法重整的战略投资者，与重庆市属国有企业共同推进司法重整程序和有关项目合作开发。2022 年 4 月 11 日，重庆能源集团向重庆市第五中级人民法院申请破产重整，并同时提出预重整申请。

【上半年陕煤运销集团煤炭总销量 1.15 亿吨 同比增 6.9%】

人民网消息，上半年陕煤运销集团煤炭总销量 1.15 亿吨、同比增销 6.9%，铁路运量累计 6261.8 万吨，其中自产煤铁路运量累计 5760.4 万吨，为省内外能源保供提供了“陕煤力量”，为“北煤南运”全国能源保供和稳经济大盘作出了积极贡献。

【甘肃最大井工矿核桃峪煤矿日产首破 2 万吨大关】

据陇东报报道，8 月 2 日，核桃峪煤矿实现原煤日产量 20063 吨，首次突破日产 20000 吨大关。据了解，日产突破 20000 吨大关，是核桃峪煤矿继 2022 年 3 月 29 日突破原煤日产万吨大关以来的又一次重大突破，刷新了核桃峪煤矿投产以来的日产历史记录，标志着核桃峪煤矿安全管理和生产技术水平迈上了新台阶。

【嘉能可上半年动力煤产量同比增 18% 全年产量目标不变】

7 月 29 日，矿商嘉能可（Glencore）发布运营报告显示，今年 1-6 月份，该公司动力煤产量为 4970 万吨，较上年同期的 4200 万吨增加 18%。上半年，嘉能可煤炭产量同比显著增加，主要是由于哥伦比亚塞雷洪煤矿权益产量增加。2022 年 1 月份，嘉能可收购了该煤矿另外三分之二股份，目前塞雷洪煤矿由嘉能可全权持股。

【博地能源二季度产量不及预期 下调全年动力煤产量目标】

7 月 28 日，美国最大的煤炭生产商博地能源（Peabody Energy）发布季度运营报告显示，受降雨影响，今年第二季度公司产能下降，且疫情导致劳动力减少或将继续影响第三季度煤炭产量，公司将全年海运动力煤产量目标下调 100-130 万短吨至 1600-1670 万短吨。

**【印度煤炭公司 10 座煤矿扩建项目获批】**

据外媒报道，印度议会 8 月 1 日表示，到目前为止，印度煤炭公司（Coal India Ltd）10 座煤矿已经获得扩建批准，预计将增加煤炭产能 965 万吨。印度煤炭部长普拉哈德·乔希（Pralhad Joshi）表示，印度煤炭公司这 10 个项目中，三个位于奥里萨邦，马哈拉施特拉邦、中央邦和北方邦各两个，另外一个位于恰蒂斯加尔邦。

【印度新加瑞尼矿业公司 7 月煤炭产量同比降 32.5%】

印度煤炭部初步统计数据显示，今年 7 月份，印度国营煤炭生产商新加瑞尼矿业公司（SCCL）煤炭产量 329 万吨，同比下降 32.5%，环比下降 40.8%。

【阿达罗能源上半年煤炭产量同比增 6% 全年目标不变】

8 月 1 日，印尼阿达罗能源公司（Adaro）发布运营报告显示，2022 年 1-6 月份，公司煤炭产量为 2801 万吨，较上年同期的 2649 万吨增加 6%。其中，今年第二季度该公司煤炭产量为 1590 万吨，较上年同期的 1364 万吨增长 16%。

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。