



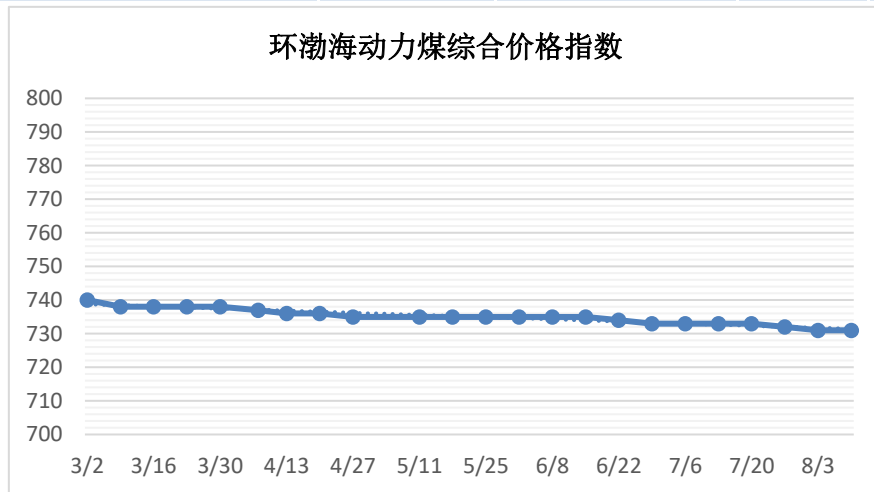
煤炭行业周报——电厂日耗跳升

- 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）	2022/8/10	731	0	0.00%



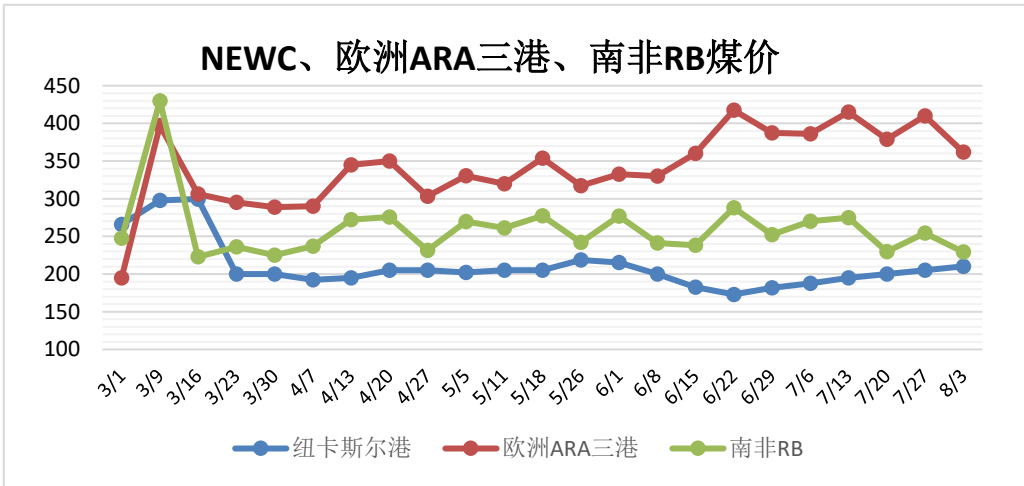
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至 8 月 3 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 210.15 美元/吨，周环比上升 4.9 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 362 美元/吨，周环比下降 48 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 229.15 美元/吨，周环比下降 25.1 美元/吨。海外煤价近期有所回落，目前仍处于高位状态。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/8/3	210.15	4.9	2.39%
欧洲 ARA 三港	2022/8/3	362	-48	-11.71%
南非 RB	2022/8/3	229.15	-25.1	-9.87%



一周综述

动力煤: 煤炭价格整体止跌企稳, 部分煤种小幅度回调。本周各省煤耗再次上行, 创历史新高, 锚地船舶数减少, 拉运能力不足, 港口库存略增, 有关部门加大了对煤炭保供的监督管理力度。坑口销售好转, 煤价企稳。

焦炭: 近期焦炭市场多重利好发酵, 随着原料煤深度让利, 焦企成本端压力显著改善, 下游钢价企稳, 高炉开工率回升, 钢企补库加速, 焦企整体利润复苏, 限产现象显著好转。

焦煤: 近期焦煤产地价格整体企稳, 但是参与者对后市信心仍然不足, 目前多数焦企补库谨慎, 对原料煤采购体量较少。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【两部门：停止审批晋陕蒙新建和改扩建后产能低于 120 万吨/年的煤矿】

8 月 10 日，应急管理部、国家矿山安全监察局发布《关于印发<“十四五”矿山安全生产规划>的通知》（以下简称《通知》）。《通知》规划目标显示，到“十四五”末，矿山安全法规标准体系更加完备、安全生产责任体系更加健全、安全预防控制体系更加科学、安全监管监察体制更加完善、信息化智能化水平大幅提高、基础保障能力明显增强、监管监察效能显著提升，矿山安全综合治理效能取得重大进展，事故总量持续下降，重特重大事故得到有效遏制。

【重庆：到 2025 年确保外煤入渝供应能力不低于 5000 万吨/年】

8 月 8 日，重庆市发展改革委印发《“十四五”能源规划任务分解实施方案》，明确稳定外煤入渝保供渠道，争取国家将重庆市纳入煤炭重点保供区域，到 2025 年，确保外煤入渝供应能力不低于 5000 万吨/年。

【安徽能源十四五：到 2025 年要达到两个 1.1 亿】

安徽省发改委近日发布的《安徽省能源发展“十四五”规划》提出，到 2025 年非化石能源消费比重达到 15.5%以上，非化石能源发电量比重提高到 18.1%左右，电能占终端能源消费比重达到 30%左右。具体到能源保障方面，规划明确，到 2025 年能源综合生产能力达到 1 亿吨标准煤左右，煤炭产量维持在 1.1 亿吨左右，电力总装机达到 1.1 亿千瓦左右，能源安全储备体系进一步完善。

【山西：4 起煤矿事故批复结案 对 77 名责任人进行追责问责】

8 月 7 日，国家矿山安全监察局山西局对景福煤业“5·7”一般顶板事故、北峪煤业“5·21”一般机电事故等 4 起事故进行批复结案，对 77 名责任人进行追责问责，对 2 名责任人追究刑事责任。国家矿山安全监察局山西局指出，近期，山西省煤矿事故多发、频发，出现明显反弹趋势，安全生产工作面临严峻挑战。针对全省煤矿存在的突出问题和安全风险，山西局要求各级各部门要切实提高政治站位，坚持底线思维、红线意识，切实承担起“促一方发展，保一方平安”的政治责任；要求各煤矿企业正确处理好安全与保供、安全与效益的关系，切实落实好安全生产主体责任；要对近期发生的重大涉险事故进行再复盘，举一反三，深刻吸



取教训，坚决防范化解重大安全风险，消除事故隐患，杜绝此类事故再次发生，牢牢守住不发生颠覆性事故的底线；要加快推行“无监控不作业”，加强现场管理，减少“三违”行为，坚决遏制零星事故多发频发势头；要持续保持高压态势，打好组合拳，对各种破坏保供大局的严重违法违规行为露头就打；要全力做好汛期安全防范工作，凡出现预警、面临险情时，必须果断采取撤人等措施。

➤ 行业新闻

【今年以来国家矿山安监局审核同意 147 处先进煤矿产能核增 1.8 亿吨】

国家矿山安监局 8 月 5 日召开的新闻发布会介绍，在去年审核确认 207 处保供煤矿、增加产能 3.1 亿吨的基础上，今年以来，国家矿山安全监察局进一步优化审核程序、加快审核进度，审核同意了 147 处先进产能煤矿，增加产能 1.8 亿吨/年。自去年 9 月以来，共核增了产能 4.9 亿吨/年。

【7 月全国煤炭进口量同比降 22.05% 环比增长 23.92%】

海关总署 8 月 7 日公布的数据显示，中国 2022 年 7 月份进口煤炭 2352.3 万吨，较去年同期的 3017.8 万吨减少 665.5 万吨，下降 22.05%。环比来看，较 6 月份的 1898.2 万吨增加 454.1 万吨，增长 23.92%。

【7 月内蒙古现代煤化工产品价格以降为主】

7 月份，内蒙古自治区全区监测的 7 大类现代煤化工产品价格 1 升 6 降，其中，煤制高温煤焦油价格小幅上涨，煤制天然气、煤制 PE、煤制 PP、煤制甲醇、煤制合成氨、煤制尿素价格小幅下降。

【内蒙古 7 月动力煤价格环比略涨 0.05%】

内蒙古发改委消息，7 月份，内蒙古全区动力煤月度平均坑口价格为 398.81 元/吨，与 6 月份相比（下称环比）略涨 0.05%，与 2021 年 7 月份相比（下称同比）上涨 4.37%。其中，东部褐煤平均坑口价格为 331.79 元/吨，环比略涨 0.98%，同比上涨 18.80%；鄂尔多斯地区动力煤平均坑口价格为 600.00 元/吨，环比略降 0.83%，同比下降 5.88%。

【新疆阿克苏地区首个煤炭储备调节库投用】

阿克苏新闻网消息，近日，随着新疆自治区发展改革委完成对阿克苏经济技术开发区华鑫煤



炭有限公司煤炭储备调节库项目的竣工验收,标志着阿克苏地区首个煤炭储备调节库正式投入使用。

【策克口岸进口煤炭超过 100 万吨】

阿拉善日报官方微信《今日阿拉善》8 月 9 日消息,连日来,策克口岸实施集装箱吊装运输模式,中蒙双方货物在边境作业区进行交换倒装,实现了全程无接触,作业环节减少,转换效率大大提高,通关更加流畅、安全。据统计,自 5 月 25 日策克口岸正式恢复通关至今,进口煤炭超过 100 万吨,单日过货量已增至 3.13 万吨,为国际贸易持续繁荣提供了强大动力。

【印度购买俄煤时使用亚洲货币频次增多】

路透社援引海关文件和业内消息称,印度公司购买俄罗斯煤炭时在更频繁的使用亚洲货币,从而避免使用美元,并降低了违反西方对俄制裁的风险。海关数据显示,在西方国家宣布禁止俄煤后,俄罗斯方面提供了大幅折扣,俄罗斯煤炭非美元结算正变得司空见惯。数据显示,7 月份,俄罗斯成为印度第三大煤炭供应国,供应量达到 206 万吨,较上月增加约 20%。

【EIA: 今年美国煤炭产量预计增 3.6% 2023 年或超 6 亿短吨】

8 月 9 日,美国能源信息署(EIA)发布最新《短期能源展望》报告显示,2022 年,美国煤炭产量预计为 5.989 亿短吨(5.43 亿吨),较上年同期增加 2080 万短吨,增幅 3.6%。

【德国煤炭进口商: 9 月起煤炭进口或将大幅增加】

据外媒 8 月 9 日报道,随着德国电力生产商减少俄罗斯天然气用量并转向煤电,德国硬煤进口商协会 VDKi 预计将从 9 月份起大幅增加煤炭进口。“预计从 9 月起,每月煤炭进口量将大幅增加。”路透社援引 VDKi 进口商协会主席亚历山大·贝特(Alexander Bethe)表示。

➤ 企业&资本新闻

【7 月份国家能源集团自产煤完成 5187 万吨】

国家能源集团消息,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。7 月份,国家能源集团自产煤月累计完成 5187 万吨。其中 7 月份,国家能源集团准能集团自产商品煤月累完成 536 万吨,同比增长 11.9%,创近五年同期新高。国家能源集团雁宝能源商品煤销量完成 268 万吨,同比增幅 111%,创历史同期最好成绩。截至



7 月底，国家能源集团神延煤炭年累计完成商品煤 715.5 万吨，创历史同期新高。

【上半年山西焦煤实现净利润 56.93 亿元 增长 192.88%】

山西焦煤发布的半年报显示，公司上半年实现营业收入 277.12 亿元，同比增长 44.14%；净利润 56.93 亿元，同比增长 192.88%，基本每股收益 1.38 元。

【2022 年山西焦煤战略客户合作峰会在太原隆重举行】

山西焦煤官方微信消息，8 月 5 日，2022 年山西焦煤战略客户合作峰会在太原隆重举行。山西焦煤与来自全国各地的 25 家炼焦煤战略合作客户代表齐聚一堂，围绕“携手同行 共生共赢”这一主题，共叙深厚友情，共话创新合作，汇聚前行合力，在科学审视、深刻研判错综复杂国际国内环境的基础上，准确识变、主动应变，加紧构建更加紧密的“煤钢焦”产业链供应链命运共同体，全方位推动“煤钢焦”上下游产业高质量发展，保障中国“煤钢焦”产业链供应链安全稳定，以实际行动和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、董事长赵建泽出席会议并讲话，集团公司党委专职副书记、副董事长凌人枫出席会议，集团公司党委常委、纪委书记、监察专员郝点亮致欢迎辞，集团公司副总经理王强主持会议。

【云煤能源公司 200 万吨/年焦化项目 1 号焦炉成功点火烘炉】

云煤能源官方微信消息，2022 年 8 月 7 日上午 9 时 56 分，随着昆钢公司党委委员、总经理助理，云煤能源公司党委书记、董事长李树雄一声令下，云煤能源公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目 1#焦炉成功点火，标志着云煤能源公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目进入收获成果前最后的冲刺阶段。

【关于山西沁源凤凰台煤业有限公司“8·5”顶板事故的通报】

2022 年 8 月 5 日，山西沁源凤凰台煤业有限公司 3 号煤 3102 胶带顺槽掘进工作面发生冒顶事故，造成 5 人被困，现正全力组织抢险救援。事故发生后，蓝佛安省长作出重要批示，要求“全力以赴救治被困人员”，常务副省长张吉福、副省长贺天才分别作出批示，要求“全力组织搜救，尽最大努力确保被困人员生命安全；要深究事故原因，严肃处理，同时举一反三，坚决有效化解煤矿安全隐患”。

【甘肃平凉两宗煤炭矿业权 55 亿元出让成交】

据甘肃经济日报报道，日前，经过近十三个小时的激烈竞价，平凉煤炭资源成功出让矿业权



两宗。其中，甘肃崇兴华盛矿业有限责任公司摘牌的崇信县周寨南勘查区，矿业权出让底价 5.48 亿元，经过 175 轮竞价最终以 13.01 亿元成交。甘肃润盛明泰煤业有限公司摘牌的灵台县百里东南部勘查区，出让底价 21.15 亿元，经过 391 轮竞价最终以 42 亿元成交。两宗矿业权起始价 26.63 亿元，成交总价合计 55.01 亿元，溢价 106.6%。

【华能国际：上半年进口煤数量较大影响燃料成本同比上升】

华能国际近日在投资者互动平台表示，公司火电煤炭来源，除了内贸长协外，还有内贸现货和进口煤。公司进口煤主要供应公司沿江沿海地区电厂。在今年印尼限制煤炭出口和俄乌地缘政治冲突双重事件影响下，海外煤炭供应整体偏紧，进口煤价格持续倒挂。

【能源价格大涨 上半年嘉能可营收同比增 43%】

8 月 4 日，矿商嘉能可（Glencore）公布半年度业绩报告显示，今年上半年，受全球宏观经济和地缘政治紧张影响，煤炭和天然气及基准价格创纪录高位，公司运营业绩出色，尤其是能源产品最为突出。报告显示，今年上半年，嘉能可运营总收入为 1344.35 亿美元，较上年同期的 938 亿美元增长 43%；调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为 189.18 亿美元，较上年同期的 86.54 亿美元大增 119%。

【印度煤炭公司：雨季过后印度不大可能面临缺煤危机】

近日，据外媒援引印度煤炭公司（Coal India Ltd）表示，今年季节性降雨结束后，印度国内电厂存煤预计充足，不大可能再次遭遇去年那样的缺煤危机。据了解，8 月初，印度国内电厂煤炭库存量已上升至 3000 万吨。

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。