



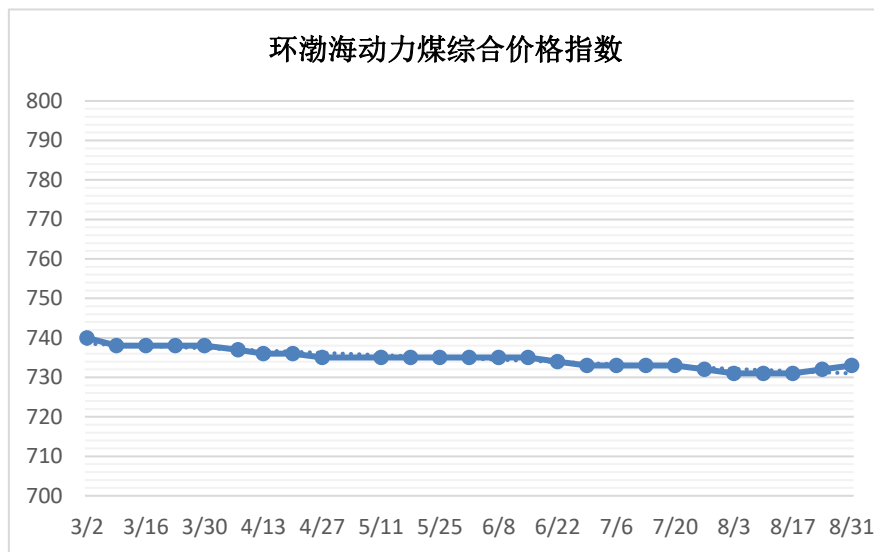
煤炭行业周报——气温回落，供需转弱

- 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小涨，国际煤价下调。
- 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）	2022/8/31	733	1	0.14%



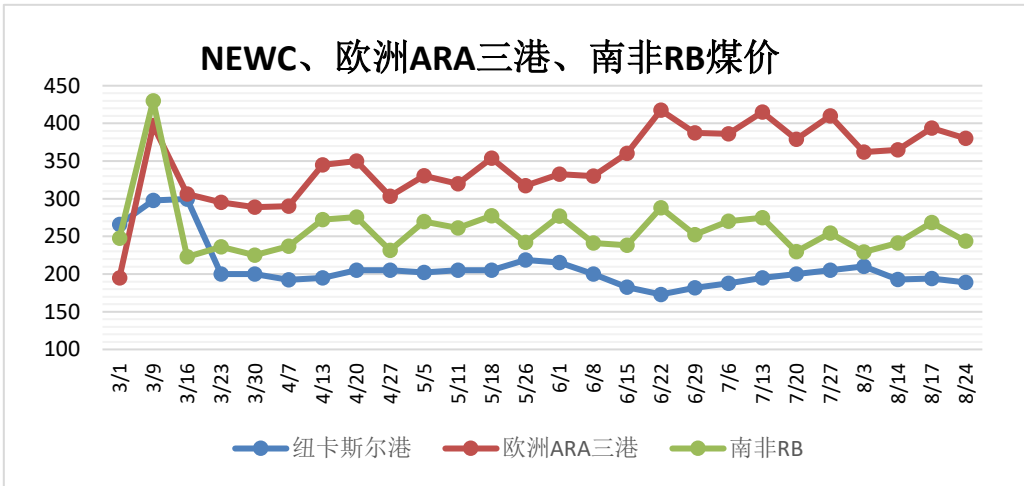
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价回落，截至 8 月 24 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 188.85 美元/吨，周环比下降 5.1 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 380 美元/吨，周环比下降 13.75 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 243.85 美元/吨，周环比下降 24.75 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/8/24	188.85	-5.1	-2.63%
欧洲 ARA 三港	2022/8/24	380	-13.75	-3.49%
南非 RB	2022/8/24	243.85	-24.75	-9.21%



一周综述

动力煤: 近日煤价上行趋势持续。短期来看,上游产地端神木市新冠疫情状况后续仍需关注,鄂尔多斯地区暴雨影响尚未完全消除,国家矿山安全监察局近日也加大了矿山安全生产抽检力度,供应持续偏紧;下游南方来水持续不足,煤炭需求仍处高位,下游钢铁、化工、建材用煤需求筑底预期好转,推动煤炭价格回升。

焦炭: 近日钢价有所回升,钢厂高炉开工率继续上行,带动焦炭日耗增加,焦炭利润稳定,生产积极性高,焦炭供应整体宽松。

焦煤: 原料煤市场整体稳定,但由于缺乏下游明确逻辑,观望情绪渐浓。海外焦煤价格继续提涨,煤矿库存情况良好,对煤价起到较好支撑作用。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【三部门印发通知 进一步提升煤电能效和灵活性标准】

国家能源局消息，8 月 29 日，国家能源局综合司、国家发展改革委办公厅、国家市场监督管理总局办公厅日前印发《关于进一步提升煤电能效和灵活性标准的通知》。《通知》提出推动“三个一批”标准制修订，即组织制修订发布一批考核约束性标准、组织制修订发布一批关键配套标准、持续推动其他配套标准制修订，以标准支撑和规范煤电机组清洁高效灵活性水平提升。

【吉林能源十四五：煤炭省内产量 1000 万吨省外调入 8000 万吨】

吉林省人民政府办公厅日前发布了《吉林省能源发展“十四五”规划》。规划提出的发展目标是，能源产能储备和产品储备保持合理规模，应对煤炭、天然气等时段性短缺能力明显增强，能源生产和运行安全水平持续提高。到 2025 年，全省煤炭产量 1000 万吨，石油产量 420 万吨，天然气产量 35 亿立方米，电力装机 6286 万千瓦，非化石能源装机比重提高到 50% 以上。

【新疆：加强煤炭中长期合同履行监管 确保全年履约率达到 100%】

8 月 29 日，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于抓好当前和今后几个月经济工作的若干政策措施》。文件指出，推动在建项目提速增效，力争新建项目于 9 月底前全部实现开工，力争储备项目全年开工转化率超过 50%，争取三季度末完成全年投资工作量的 75% 以上，确保今年固定资产投资突破 9000 亿元。鼓励汽车消费，实施更加积极的购车补贴政策，加快便利二手车交易，优化二手车交易环境，畅通购车渠道。

【河南省促进煤电行业持续健康发展 确保电力安全稳定供应】

8 月 30 日，河南省人民政府办公厅发布《关于促进煤电行业持续健康发展的通知》，《通知》强调，确保全省电力安全稳定供应，支持煤电企业纾困解难，促进煤电行业持续健康发展。《通知》指出，提升煤电机组利用效率，在严格限制“拉闸限电”、保障电力热力安全稳定供应前提下，最大程度减少煤电机组旋转备用；提高重点机组发电小时数，支持 60 万千瓦及以上高效清洁机组、民生供热机组等重点机组能发多发、能发尽发，最大程度提高重点机



组发电利用小时数。

【陕西将开展矿山安全标准实施情况抽检】

为深入开展矿山安全生产大检查，进一步规范安全评价检测检验服务行为，提升技术服务质量和水平，按照《国家矿山安全监察局综合司关于组织开展矿山安全标准实施情况抽检工作的通知》（矿安综〔2022〕39号）精神，结合陕西省实际，省安委办决定在全省组织开展矿山安全标准实施情况抽检工作。

【湖南：2025 年非化石能源占能源消费总量比重达 22%】

近日，湖南省人民政府印发《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》的通知。《方案》提出，大力推动节能减排，深入打好污染防治攻坚战，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。《方案》指出，推进煤炭清洁高效利用工程，到 2025 年，非化石能源占能源消费总量比重达到 22%左右。在确保能源安全保供的基础上，科学合理控制煤炭消费总量。

【宁夏圆满完成 2022 年迎峰度夏能源保供任务】

今年以来，在党委、政府的坚强领导下，自治区发展改革委早谋划、早启动、早部署，强化顶层设计、强化措施预案、强化调度协调，多措并举推动能源保供工作平稳有序推进，圆满完成迎峰度夏任务。煤炭供应量价企稳。督促现有矿井满负荷生产，全区煤炭日产量提升至 26 万吨左右，超额完成国家下达目标任务。加强与蒙西、陕北、新疆主要产煤区对接，克服疫情、极端天气影响，督促协调煤炭、发电企业提高供煤合同签约率、履约率，做好产运需各方衔接，电煤中长期合同签约率、签订合同量均达到国家要求，电煤库存较去年同期提升 200%以上，确保全区统调电厂存煤可用天数达到要求。

【浙江省：到 2025 年煤炭消费总量比 2020 年下降 5%左右】

8 月 29 日，浙江省人民政府印发《浙江省“十四五”节能减排综合工作方案》，目标到 2025 年，全省单位生产总值能源消耗比 2020 年下降 14.5%，能源消费总量得到合理控制，煤炭消费总量比 2020 年下降 5%左右、控制在 1.24 亿吨左右，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到 5.50 万吨、4.76 万吨、5.43 万吨、0.36 万吨。

【福建：确保今年能源供应绝对安全】

8 月 26 日，福建省发改委召开全省重点能源企业座谈会。会议深入贯彻落实习近平总书记



“四个革命、一个合作”能源安全新战略以及做好能源保供等一系列重要指示批示精神，统筹我省能源领域发展与安全工作，进一步压实能源安全责任，加快能源领域项目投资建设，推进高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。会议强调，要全力做好能源保供，确保今年能源供应绝对安全。全省能源系统要深入贯彻习近平总书记关于能源安全的重要指示精神和党中央决策部署，充分认识今年能源保供的重要性，以对党和人民高度负责的态度，坚决扛起能源电力保供“主力军”的责任担当，进一步增强风险意识，准确分析供需形势，坚决做到“保民生、保抗疫、保发展、保安全”，确保实现全年“不拉闸、不限电”，确保群众生产生活平稳有序。要切实做好能源领域安全生产工作，坚决遏制各类安全事故发生，确保能源领域安全生产形势持续稳定。

【《福建省推进绿色经济发展行动计划（2022—2025 年）》出台】

日前，福建省人民政府办公厅印发《福建省推进绿色经济发展行动计划（2022—2025 年）》。

《计划》指出，坚持生产绿色化、生态产业化、能源清洁化、生活低碳化，到 2025 年，全省绿色经济发展水平显著提升，一批绿色低碳关键技术和重大研发成果取得突破，具备条件的省级以上园区全面实施循环化改造，重点工业行业节能能力显著提升，重点行业和数据中心企业能效达到标杆水平的产能比例超过 30%；优质生态产品供给能力不断增强，生态产品价值实现机制进一步完善，绿水青山就是金山银山转化途径进一步拓宽，绿色信贷规模大幅增长，较 2021 年末翻一番；能源清洁高效利用水平稳步提升，能源产业核心竞争力不断增强，新能源产业增加值力争达到 1000 亿元；绿色低碳理念深入人心，绿色生活创建行动取得阶段性成果，探索形成一批可复制可推广的绿色发展模式 and 典型经验。

➤ 行业新闻

【1-7 月全国煤炭开采和洗选业实现利润 6300 亿元 同比增长 140.6%】

国家统计局 27 日发布消息称，2022 年 1-7 月，规模以上工业企业实现营业收入 76.57 万亿元，同比增长 8.8%。采矿业主营业务收入 39241.9 亿元，同比增长 36.0%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 23419.8 亿元，同比增长 52.4%；石油和天然气开采业为 7356.6 亿元，同比增长 48.3%；黑色金属矿采选业为 2979.2 亿元，同比下降 16.7%；有色金属矿采选业为 1937.3 亿元，同比增长 19.2%；非金属采选业为 2375.5 亿元，同比增长 5.4%；其他



采矿业为 11.7 亿元，同比增长 56.0%。

【新疆煤炭运输主通道乌将铁路双线改造完成】

中新网消息，8 月 26 日，一列满载 4891 吨煤炭的货物列车自将军庙站缓缓驶出，标志着新疆乌(北)将(军庙)铁路新增二线全线开通，这条以煤炭运输为主的大通道步入发展“快车道”。乌将铁路全长约 257 公里，与兰新铁路紧密衔接，是疆煤运输的重要通道。随着煤炭运量需求的迅速提升，单行乌将铁路无法满足周边煤电、煤化工企业需求，成为影响行业发展的“堵点”问题。为尽早根除“梗阻”，去年 3 月，在不影响既有线运输、又保障安全的情况下，启动了乌将铁路扩能改造工程，将“单线”变“双线”。

【吉林 7 月原煤产量同比增 24.58% 用电量同比降 1.34%】

吉林省能源局数据显示，7 月份，全省原煤产量 80.95 万吨，同比增长 24.58%。1-7 月份，原煤产量 529.04 万吨，同比增长 19.36%。7 月份，全省全口径发电量 95.89 亿千瓦时，同比增长 6.07%；1-7 月份，全口径发电量 578.58 亿千瓦时，同比下降 1.94%。

【内蒙古全力开展煤炭、电力等能源保供】

据经济日报报道，今年前 7 月，内蒙古规模以上工业企业生产原煤 6.78 亿吨，位居全国第二，同比增长 16%。其中，7 月份原煤产量同比增长 19.7%，日均产量已连续 10 个月突破 300 万吨。内蒙古持续释放煤炭优质产能。以鄂尔多斯市为例，今年以来，该市已同全国各地签订各类煤炭中长期保供合同 7.24 亿吨，上半年兑现签约量 2.43 亿吨。

【广州局今年暑运期间已完成煤炭装车 57743 车】

据人民铁道报报道，截至 8 月 25 日，广州局集团公司今年暑运期间已完成煤炭装车 57743 车、日均 1032 车，其中电煤装车 47398 车、日均 894 车。近期，粤湘地区持续高温，电煤需求旺盛。中国铁路广州局集团有限公司开展专项行动，周密部署、科学组织，实行优先配车、优先装车、优先挂运、优先接车、优先卸车等措施，确保电煤运输顺畅。

➤ 企业&资本新闻

【国家能源集团 8 月份发电量和火电燃煤供应量双创历史突破】

国家能源集团消息，受核心矿区降雨影响，8 月份国家能源集团 28 座自产矿井先后生产受限，涉及产能超过 2.9 亿吨。国家能源集团充分发挥一体化运营优势，精细组织、加密调度，



通过跨区高效协同与统一调配资源相结合，落实疆煤入宁入川渝、西延南线供贵州新运力，打通蒙东供冀北、辽东、一体化下水的供应新通道，科学调整煤炭发运方案，实现煤炭资源梯级替代。截至 8 月 29 日，国家能源集团商品煤资源量完成 5512 万吨，其中自产煤完成 4694 万吨，同比增加 507 万吨，增幅 12.1%。

【国家能源集团新疆公司煤炭销量突破 5000 万吨】

据新疆日报报道，截至 8 月 27 日，国家能源集团新疆能源有限责任公司今年煤炭产销分别达到 4880.2 万吨和 5010.2 万吨，同比增长 37.4%和 37.6%，创历史同期新高。国家能源集团新疆公司是新疆最大的煤炭销售企业，承担着自治区 37 家和疆外 25 家重点企业保供任务，涉及电力、化工、供热等民生领域。

【中国神华上半年净利同比增长 58.1%】

中国神华 8 月 27 日发布的半年报显示，2022 年上半年实现营业收入 1655.79 亿元，同比增长 15%；归属于上市公司股东的净利润 411.44 亿元，同比增长 58.1%；基本每股收益 2.071 元。

【华电国际上半年实现净利润 16.45 亿元 同比降 51.22%】

8 月 27 日，华电国际发布 2022 年半年报告显示，报告期内，华电国际电力股份有限公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 16.45 亿元，较上年同期降低 51.22%；基本每股收益为 0.12 元。上半年，实现营业总收入为 495.45 亿元，比上年同期降低 8.99%。营业总成本为 517.40 亿元，比上年同期降低 1.47%。

【四川最大火电厂今年耗煤量的购煤资金需求超去年同期 3 倍】

据四川日报报道，四川最大的火力发电厂——四川广安发电有限责任公司今年耗煤量的购煤资金需求超去年同期 3 倍，为保障电力供应，中国人民银行广安市中心支行指导辖内银行机构快速对接、优先审批、快速投贷。截至 8 月 23 日，已累计向企业授信 9.5 亿元信用贷款，目前已到位流动贷款 5 亿元。

【陕西煤业：上半年实现净利润 245.98 亿元 增长 196.6%】

陕西煤业 30 日发布 2022 年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入 836.9 亿元，同比增长 14.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 245.98 亿元，同比增长 196.60%；基本每股收益 2.54 元。报告期内，公司实现煤炭产量 7157.92 万吨，同比增加 139.30 万吨，增长 1.98%；



实现煤炭销量 11273.06 万吨，同比减少 2424.15 万吨，下降 17.70%。其中：铁路运量 6406.70 万吨，同比增加 368.90 万吨，增长 6.11%。

【晋控煤业上半年实现净利润 23.32 亿元 同比增长 71.25%】

晋控煤业 8 月 29 日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入为 88.66 亿元，同比增长 24.07%；净利润 23.32 亿元，同比增长 71.25%；基本每股收益 1.39 元。晋控煤业表示，今年上半年煤炭经济运行基本平稳，公司煤炭售价同比有所上涨，致使公司本期业绩同比增幅较大。同时，部分联、合营公司盈利能力有所提升。

【2022 年 7-8 月长航集团完成煤炭运量 1833 万吨】

长航集团消息，作为“长江航运国家队”，长航集团肩负着为沿江沿海各大电厂提供能源物流保障的重任。为全力做好迎峰度夏煤炭运输保障工作，长航集团所属上海公司（长航货运）充分发挥专业和区位优势，精心组织电煤抢运方案，提高运输组织效率，全力以赴保障电煤运输。2022 年 7-8 月，完成煤炭运量 1833 万吨。

【印尼普吉亚森煤炭公司上半年净利润同比增超两倍】

印尼国有煤炭生产商普吉亚森煤炭公司（PTBA）近日发布公告显示，今年 1-6 月份，公司实现净利润 6.28 万亿印尼盾（4.23 亿美元），同比大增 2.5 倍。公司利润大增，主要是由于煤炭销量增加、价格上涨带动。公告显示，今年上半年，公司运营收入 18.42 万亿印尼盾，同比增长 79%。

【上半年印尼阿达罗能源收入创纪录新高 利润大增】

8 月 30 日，印尼阿达罗能源（Adaro Energy）发布财务报告显示，今年上半年，阿达罗能源实现运营收入 35.4 亿美元，创纪录新高，较上年同期的 15.6 亿美元大增 127%。报告显示，上半年，该公司运营息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为 23.39 亿美元，同比大增 269%；截止 6 月末公司总资产达 87.89 亿美元，同比增长 30%。

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。