



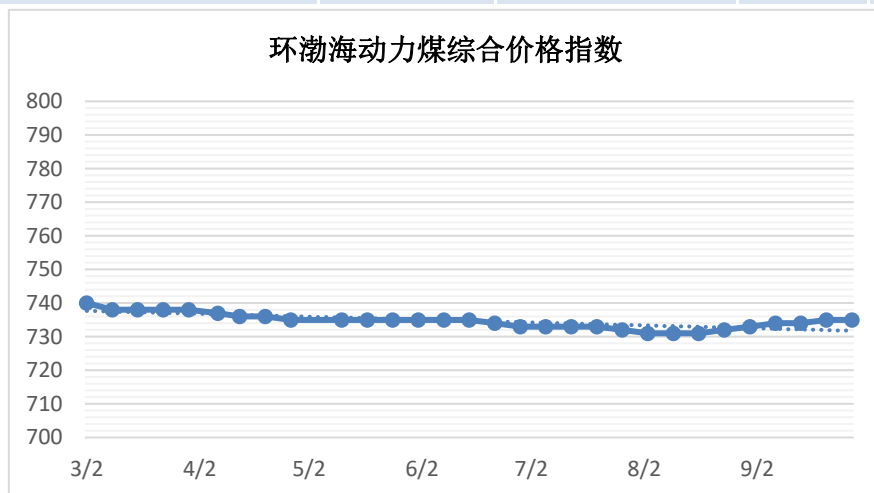
# 煤炭行业周报——动力煤供给偏紧

- 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，国际煤价走高。
- 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）	2022/9/28	735	0	0.00%



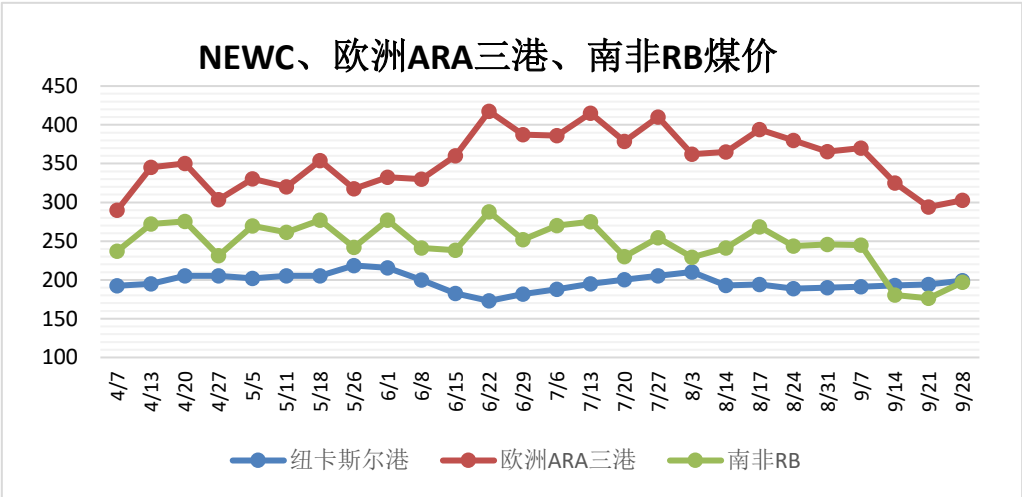
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价走高，截至 9 月 28 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 199.05 美元/吨，周环比上升 5.1 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 302.5 美元/吨，周环比上涨 8.55 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 197.1 美元/吨，周环比上涨 20.85 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/9/28	199.05	5.1	2.63%
欧洲 ARA 三港	2022/9/28	302.5	8.55	2.91%
南非 RB	2022/9/28	197.1	20.85	11.83%



一周综述

**动力煤：**价格方面，产地煤价再上高位。供需方面，铁路发运回升，节前港口库存增长。沿海各省煤炭日耗进一步走低，下游需求端观望情绪渐起。而供给方面，受疫情冲击，陕、蒙主产地部分地区实行疫情静态管理，暂停作业，煤炭外运受限，海外煤价坚挺。

**焦炭：**由于原料煤价格快速提涨，不少焦企再次开启限产；下游方面钢厂开工积极，焦企发运情况良好，整体库存水平较低；由于目前钢企开工率维持高位，铁水产量基本见顶，我们预计焦炭价格将维持稳定。

**焦煤：**由于下游焦企备货情况良好，且部分地区焦炭价格尚未实现完全提涨，炼焦煤价格涨势暂稳；而由于前期产地发运持续良好，煤矿焦煤库存普遍处于低位，对价格形成良好支撑。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》印发】

10 月 9 日，国家能源局网站发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，提到组织推进煤炭、石油和天然气绿色高效生产转化和利用相关标准制修订。重点推动煤炭清洁高效生产、利用和石油炼化等领域节能降碳相关标准提升，进一步提升煤电、煤炭深加工能效相关标准，完善和提升石油炼化能效相关标准。

#### 【重庆：到 2025 年煤炭消费占能源消费总量比重下降至 40%左右】

10 月 8 日，重庆市人民政府印发《重庆市“十四五”节能减排综合工作实施方案》，目标到 2025 年，全市单位地区生产总值能源消耗比 2020 年下降 14%，能源消费总量得到合理控制，主要污染物排放总量持续减少，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达到 4.32 万吨、0.18 万吨、3.68 万吨、1.06 万吨。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国内先进水平，全面增强经济发展绿色动能。

#### 【山西省应急厅：强化瓦斯防治重大灾害治理】

日前，山西省应急厅下发《关于进一步做好四季度煤矿瓦斯防治工作的通知》，要求各级煤矿安全监管部门和各煤矿企业紧盯瓦斯抽采不达标、瓦斯超限、防灭火措施不落实、“两个四位一体”防突措施执行不到位等现象，采取严格有效瓦斯防治措施，超前防范、精准防控，切实增强四季度煤矿瓦斯防治工作的责任感和紧迫感，进一步提升瓦斯防治重大灾害治理水平。

#### 【贵州：确保到 11 月底全省统调电厂存煤超过 800 万吨】

10 月 8 日，贵州全省煤矿安全生产暨能源保供电视电话会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实省委、省政府近期安全生产会议精神，安排部署全力以赴抓好当前煤矿安全生产重点工作，全力备战打好今冬明春能源保供攻坚战，为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。副省长陶长海出席会议并讲话。

#### 【贵州：到 2025 年非化石能源占能源消费总量比重 20%左右 力争达到 21.6%】



10 月 8 日，贵州省人民政府印发《贵州省“十四五”节能减排综合工作方案》，目标到 2025 年，全省单位地区生产总值能耗比 2020 年下降 13%，力争完成 14.5% 的激励目标，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量达到国家要求。重点行业能源资源利用效率和主要污染物排放控制水平达到国内平均水平以上，有利于节能减排的体制机制、配套政策、科技创新更加健全，绿色生产生活方式基本形成，经济社会发展绿色转型取得显著成效。

**【广西壮族自治区发展和改革委员会关于落实煤炭市场价格形成机制有关事项的通知】**

为贯彻落实《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303 号）和国家发展改革委 2022 年第 4 号公告要求，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，引导电煤价格在合理区间运行，结合实际，制定本项通知。

**【陕西省自然资源厅：加强能源供应项目用地保障】**

陕西省自然资源厅消息，10 月 3 日，陕西省自然资源厅副厅长雷鸣雄主持召开厅土地审核领导小组会议，专题研究中央政府煤炭储备基地建设项目用地预审工作。会议指出，煤炭储备基地建设是党中央、国务院关于建立健全能源安全储备制度的重要决策部署，对进一步提高国家煤炭保障能力，保障国家能源稳定具有重要意义。

**【石家庄：严厉查处使用不合格散煤行为 燃煤使用单位煤质抽检 100%覆盖】**

据石家庄日报报道，近日，石家庄市启动 2022 年秋冬季强化劣质散煤管控专项活动，进一步强化全市劣质散煤管控，助力提升大气污染综合治理成效，巩固全市空气质量“退后十”成果。石家庄市将围绕劣质散煤管控，按照部门监管、属地管理、分级负责和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，突出重点时段、重点地区、重点场所，强化系统治理、综合治理、源头治理，全面加强散煤加工、储运、销售、使用全链条监管，不断提升综合治理效能。

**➤ 行业新闻**

**【全国铁路新调图：进一步增加煤炭运输能力】**

据央视报道，10 月 11 日零时起，全国铁路实行第四季度列车运行图。调图后，全路开行旅客列车 5286 对，较现图增加 21 对；开行货物列车 10829 对，较现图增加 41.5 对。具体到



货运方面，此次调图，充分发挥了重载铁路和煤运大通道作用，保通保畅和能源保供能力进一步增强。调图后，全国开行货物列车 10829 对，较以往增加了 41.5 对，其中，煤炭运输能力的进一步增加和中老铁路跨境货物列车的增加格外引发关注。此次调图将充分发挥重载铁路和煤运大通道作用，保通保畅和能源保供能力进一步增强。围绕四季度人民群众温暖过冬带来的电煤运输需求，进一步增加煤炭运输能力。

#### 【降温带动煤炭冬储提前 重点监测港口煤炭吞吐量增幅明显】

中港协消息，9 月下旬，大秦线 10 月份检修，全国大范围降温带动煤炭冬储提前，下游电厂增加采购规模。本期，秦皇岛港与神华黄骅港煤炭吞吐量同比增加 19.6%。港口库存，9 月 30 日，两港库存同比增加 4.4%，较 9 月 20 日增加 1.2%。

#### 【中港协：4 季度将进入内贸煤炭市场旺季】

中港协消息，10 月以来，为保障“迎峰度冬”产地逐步增加产量并优先保证动力煤供应。国际市场煤炭价格持续走高，煤炭进口持续萎缩，4 季度将进入内贸煤炭市场旺季。上旬，秦皇岛港与神华黄骅港煤炭吞吐量同比增加 4.2%。港口库存充足，10 月 10 日，两港库存同比增加 17.7%，较 9 月 30 日大幅增加 12.7%，其中神华黄骅港库存增加 56.2%。

#### 【2022 年 8 月份市场简述与焦化行业运行动态】

据国家统计局公布的数据显示，2022 年 1-8 月份，全国固定资产投资（不含农户）36.71 万亿元，同比增长 5.8%；规模以上工业增加值同比增长 3.6%；社会消费品零售总额 28.26 万亿元，同比增长 0.5%，扣除汽车以外的消费品零售额 25.37 万亿元，同比增长 0.7%。2022 年 8 月份，固定资产投资（不含农户）环比增长 0.36%，规模以上工业增加值同比增长 4.2%，环比增长 0.32%；社会消费品零售总额 3.63 万亿元，同比增长 5.4%，扣除汽车以外的消费品零售额 3.23 万亿元，同比增长 4.3%。进出口贸易方面，2022 年 1-8 月份，全国进出口总值为 27.30 万亿元，同比增长 10.1%，出口总值为 15.48 万亿元，同比增长 14.2%，进口总值为 11.82 万亿元，同比增长 5.2%，贸易差额为 36636.2 亿元。8 月份进出口总额为 3.71 万亿元，同比增长 8.6%，环比下降 2.4%；出口总额为 2.12 万亿元，同比增长 11.8%，环比下降 5.3%；进口总额为 1.59 万亿元，同比增长 4.6%，环比增长 1.8%，贸易差额为 5359.1 亿元。从指标数据分析，工业增加值有所改善，尤其是社会消费品零售总额由负转正，反映出经济总体保持趋稳向好的态势。

**【内蒙古 77 家重点电厂存煤维持在 1110 万吨左右 可用 17 天】**

据内蒙古新闻广播报道,今年以来,内蒙古以更高要求做好能源保供工作,为保障国家能源安全稳定供应贡献内蒙古力量。4 月和 7 月内蒙古分别承担了十个省区 4540 万吨进口煤替代和 2950 万吨的保供任务。今年前八个月,全区行业调度煤炭产量 8 亿吨左右,日均 330 万吨左右,均同比增长 21%。

**【四川首个政府煤炭储备基地投用 静态储煤能力 200 万吨】**

四川发改委消息,9 月 29 日,一辆由陕西榆林始发、载有 16 万余吨优质煤炭的专列驶入达州万源储煤基地,标志着四川首个承担政府煤炭储备任务的大型储煤基地正式投入使用。储煤基地的建设投用,将有效缓解区域煤炭供需矛盾,增强全省电煤应急保障能力。据悉,万源储煤基地位于革命老区万源市,紧邻襄渝铁路线,静态储煤能力 200 万吨(一、二期各 100 万吨),是四川省规划建设的储煤规模最大、保障能力最强、辐射范围最广的储煤基地。

**【8 月河南规上原煤产量 847.43 万吨 增长 10.5%】**

河南省统计局发布的数据显示,8 月份,河南省规模以上工业原煤产量 847.43 万吨,同比增长 10.5%,增速比上月降低 10.7 个百分点,比全国高 2.4 个百分点。

**【1-8 月辽宁规上原煤产量同比增长 4.8%】**

辽宁省统计局发布的数据显示,1-8 月,全省规模以上工业企业主要能源产品产量中,原煤产量增长,原油产量、天然气产量、原油加工量、发电量下降。具体来看,原煤产量 2123.2 万吨,同比增长 4.8%。发电量 1384.8 亿千瓦时,下降 4.1%。

**【贵州:四季度原煤产量 3500 万吨左右】**

10 月 10 日,贵州省政府发布《贵州省推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案》,行动方案包含 9 个大项、25 个要点、近 60 条细则,囊括了贵州省接下来复工复产复市的所有保障机制。在煤炭方面,方案提出在确保安全生产的前提下,推动 22 处煤矿复工复产、12 处煤矿建成投产,11 月底前鑫达、渝南 2 个露天煤矿建设出煤,年底前硫磺坡露天煤矿实质性开工,建成投产改扩建煤矿 40 处。四季度原煤产量 3500 万吨左右,确保煤炭产业增加值扭负为正。

**【甘其毛都口岸单日进口煤炭 10.58 万吨】**

巴彦淖尔日报消息,10 月 10 日,甘其毛都口岸入境煤车 729 辆、铜精粉车 48 辆、AGV 无





人驾驶跨境车辆 60 辆，出口货物车辆 49 辆，共计出入境车辆 886 辆；当日进口煤炭 10.58 万吨、铜精粉 0.2 万吨，出口货物 0.12 万吨，进出口货物总量 10.9 万吨。

#### 【鹤岗八处煤矿调增产能 114 万吨】

据黑龙江日报报道，鹤岗市贯彻落实国家及省有关政策，抢抓煤炭产业发展窗口机遇期，积极争取政策支持，通过矿井升级改造、出台煤炭应急保供政策、帮助企业解决实际困难等有力举措，充分释放煤炭优质产能。目前，已有 8 处煤矿获得保供应急煤矿确认批复，调增应急产能 114 万吨/年，今年可增加煤炭产量 40 万吨，在确保全市煤炭稳定供应的同时，为全省煤炭保供作出贡献。

#### 【EIA：今年美国煤炭产量预计达 5.98 亿吨 同比增 3.48%】

10 月 12 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 5.98 亿短吨（5.42 亿吨），较 2021 年增加 2010 万短吨，增幅 3.48%。

#### 【4-9 月印度煤炭产量同比增超 20%】

印度煤炭部数据显示，本财年上半年（4-9 月份），印度煤炭总产量为 3.82 亿吨，较上年同期的 3.16 亿吨增长 20.86%。数据显示，4-9 月份，印度煤炭公司（CIL）产量为 2.99 亿吨，同比增长 19.68%；新加瑞尼矿业公司（SCCL）煤炭产量为 2994.6 万吨，同比下降 2.37%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【前三季度国家能源集团新疆公司煤炭产销创历史新高】

天山网消息，前三季度，国家能源集团新疆能源有限责任公司煤炭产量累计完成 5626.3 万吨，同比增加 1513.8 万吨，增幅 36.8%；煤炭销售完成 5767.6 万吨，同比增加 1545.2 万吨，增幅 36.6%，创历史同期新高。

#### 【中国华电首座露天煤矿复产 加入保供行列】

华电煤业消息，10 月 8 日，中国华电首座露天开采煤矿，华通瑞盛兴旺露天矿首列 8400 吨优质动力煤从内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗罕台川北站发车，驶向河北唐山华电曹妃甸储运码头，标志着该矿正式复产，并加入自产煤保供队伍。

#### 【中国神华全面退出澳大利亚沃特马克煤矿项目】

中国神华日前发布公告称，近日收到澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的通知，本公司的全



资子公司神华沃特马克煤矿有限公司已于 2022 年 9 月 1 日完成注销。本公司全面退出澳大利亚沃特马克煤矿项目。

【冀中能源前三季度净利润增长幅度为 174.34-192.63%】

9 月 29 日晚间，冀中能源发布业绩预告，今年前三季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 37.50 亿元—40 亿元，同比增长近两倍。冀中能源预计净利润 37.50 亿元至 40 亿元，较去年同期的 13.67 亿元增加 23.83 亿元至 26.33 亿元，增长幅度为 174.34%—192.63%。

【山西焦煤继续推进资产重组】

日前，山西焦煤披露重组草案，上市公司拟作价 79.28 亿元收购华晋焦煤 51%股权以及明珠煤业 49%股权，并募集配套资金不超过 44 亿元。其中，华晋焦煤持有明珠煤业 51%股权。

【广汇物流布局甘肃煤炭市场】

广汇物流日前发布公告称，公司下属全资子公司四川汇晟物流有限公司与广汇能源下属全资子公司瓜州物流拟签订《资产租赁协议》，四川汇晟租赁瓜州物流柳沟物流园的相关资产，开展铁路运输及煤炭、煤制品、煤化工产品的仓储、装卸、抑尘等服务项目。

【广汇能源前三季度预计净利同比增长 203%-206%】

广汇能源 10 月 9 日发布公告称，预计 2022 年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为 836,051.25 万元至 846,051.25 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 560,010.00 万元至 570,010.00 万元，同比增长 202.87%至 206.49%。

【龙煤鹤岗矿业公司鸟山煤矿正式投产】

龙煤集团公众号消息，10 月 5 日，龙煤集团鹤岗矿业公司鸟山矿安全生产许可证正式核准发证，标志着鸟山矿正式投产。据悉，鸟山煤矿建设项目于 2005 年 7 月经国家发改委核准立项，2011 年 12 月正式开始建设，矿井资源储量 1.86 亿吨，可采储量 9600 万吨，设计生产能力为 120 万吨/年，服务年限 57 年。

【1-9 月川煤集团营收增长 25.3% 盈利 8.57 亿元】

川煤集团消息，1-9 月份，川煤集团共生产原混煤 884 万吨，同比增幅 27.9%；生产精煤 267 万吨，同比增幅 17.1%；实现营业收入 122.5 亿元，同比增幅 25.3%，完成预算进度目标的 115%；实现盈利 8.57 亿元，同比增幅 38%，完成预算进度目标的 123%。

【宁波港将与淡水河谷终止西三区项目合作】





日前，宁波港发布公告称，由于国家相关政策的调整、变化，经公司与淡水河谷友好协商一致，双方将终止合作开展西三区项目，并终止前期已签署的相关文件、协议。宁波港表示，经公司与淡水河谷友好协商一致，本次终止西三区项目合作不会产生任何针对另一方的未决索赔，鉴于本次西三区合作项目在第五届董事会第五次会议审议通过后尚未正式实施，本次终止西三区项目合作不会对公司及其子公司产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益，公司与淡水河谷仍将保持良好的合作伙伴关系。

**【澳企业在蒙古塔本陶勒盖煤矿发现煤层气 厚度 66 米】**

10 月 10 日，在澳大利亚证券交易所上市的 Jade Gas Holdings Ltd 公司发布公告表示，目前已完成对蒙古国塔本陶勒盖煤矿 ETT-1 和 ETT-2 的钻井工作。据该公司执行总裁强调，钻探工作成效明显，并且对钻探结果表示满意。

**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。