



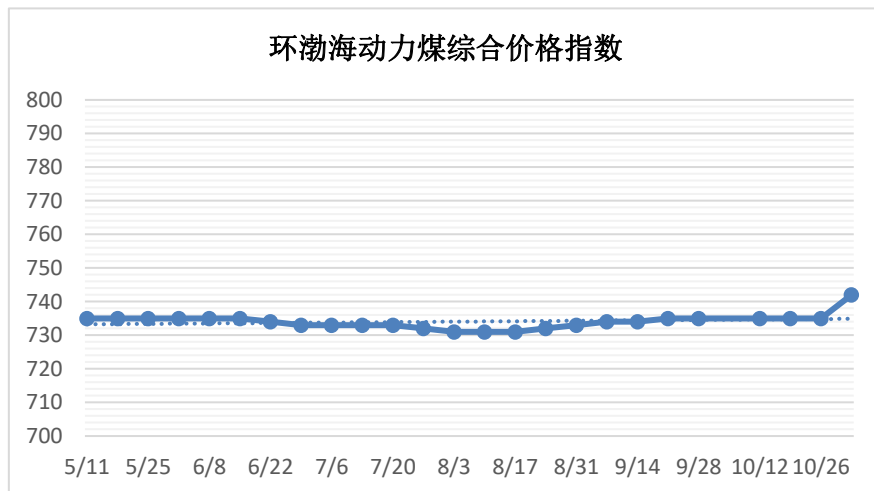
煤炭行业周报——供给持续受限

- 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上涨，国际煤价继续下跌。
- 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 |
| 环渤海动力煤综合价格指数 | 2022/11/2 | 742 | 7 | 0.95% |



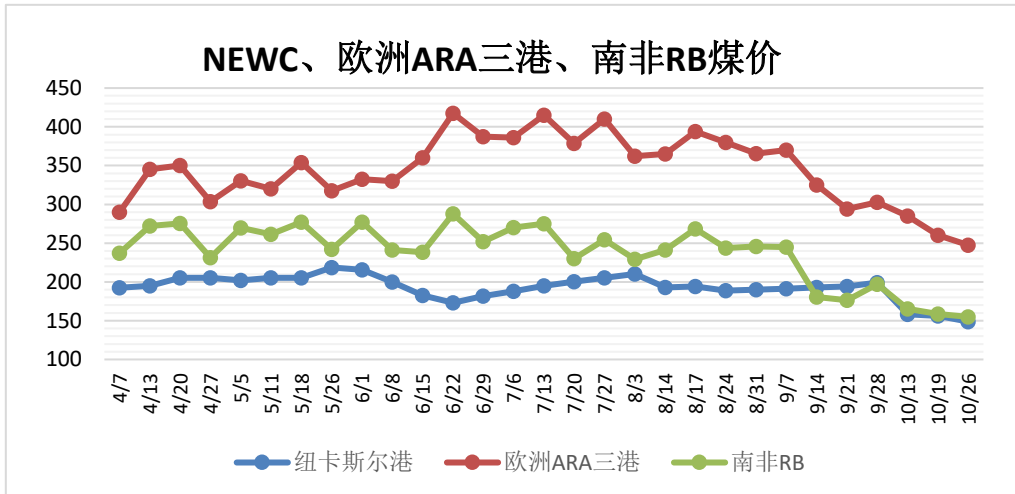
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价走低，截至 10 月 26 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 148.8 美元/吨，周环比下降 7.15 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 247.5 美元/吨，周环比下降 12.5 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 154.9 美元/吨，周环比下降 3.9 美元/吨。



| 名称 | 日期 | 价格 (美元/吨) | 周环比 | |
|-----------|------------|-----------|-------|--------|
| | | | 增减 | 增幅 |
| 纽卡斯尔港 | 2022/10/26 | 148.8 | -7.15 | -4.58% |
| 欧洲 ARA 三港 | 2022/10/26 | 247.5 | -12.5 | -4.81% |
| 南非 RB | 2022/10/26 | 154.9 | -3.9 | -2.46% |



一周综述

动力煤: 受下游需求较弱影响, 近期产地煤价以稳为主, 市场观望情绪渐强。受大秦铁路检修影响, 煤炭发运受限, 港口库存继续降低。海外煤价延续走弱趋势。长期来看, 动力煤年度长协价格与市场价格价差持续走阔, 价差过大或是中长协价格上调的主要原因, 后续长协价格有望进一步上调。

焦炭: 近期环保限产力度有所放松, 焦企整体开工回涨。目前由于下游钢企暂无提降回应, 原料煤价格有所回落, 焦企利润好转。

焦煤: 因发运周转效率降低, 部分煤矿焦煤累库。下游焦、钢博弈持续, 焦煤采购观望情绪增强。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【两部门印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》】

为切实加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，根据《财政部 应急部 国家矿山安监局关于印发〈安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕93号），国家矿山安监局、财政部研究制定了《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。

【上海：到2025年煤炭消费量下降5%左右】

10月31日，上海市人民政府网站发布《上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案》。

《方案》目标到2025年，单位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，氮氧化物（NO_x）、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH₃-N）四项主要污染物的重点工程减排量分别达到1.3万吨、0.99万吨、1.63万吨和0.12万吨。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际先进水平，循环型产业和社会体系基本形成，经济社会发展绿色转型取得显著成效。

【内蒙古3处煤矿达到二级安全生产标准化等次】

按照国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号），经自评、初审及考核，鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德二矿、内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿和内蒙古智能煤炭有限责任公司麻地梁煤矿等3处煤矿达到二级安全生产标准化管理体系等次，公示无异议，现予以公告。此公告同时发布在内蒙古自治区能源局门户网站(<http://nyj.nmg.gov>)。

【河北省应急管理厅印发全省煤矿冬季“四防”工作方案】

近日，河北省应急管理厅制定印发了全省煤矿冬季“四防”（防寒、防冻、防火、防中毒）工作方案。方案指出，煤矿冬季“四防”的重点工作任务是各煤矿要制定切合矿井实际的冬季“四防”工作实施方案、建立健全防范低温雨雪冰冻灾害应对工作机制、结合冬季安全生产特点进行全面排查治理隐患、完善冬季“四防”预案并加强应急处置演练，各产煤市应急



管理局和各煤矿企业要全面加大煤矿冬季“四防”工作的监督检查力度。

【内蒙古研究煤炭资源配置有关事项】

据内蒙古日报报道，10月31日，内蒙古自治区党委副书记、自治区政府主席王莉霞主持召开自治区政府常务会议。会议审议并原则同意将自治区政府以转国有股权清收等方式收回的达海庙、察哈素、白家海子井田内37.56亿吨煤炭资源，由内蒙古能源集团公司持有对应股权；海子塔井田内剩余2.95亿吨煤炭资源，由内蒙古自治区煤炭地质勘查集团有限公司持有对应股权，支持企业做大做强，促进产业高质量发展。

【蒙古乌兰巴托铁路煤炭出口收费标准上调】

据蒙古 Medee 网 11 月 1 日消息，即日起，蒙古国铁路运输收费标准上调。乌兰巴托铁路公司 8 月 29 日就上调部分货运和客运项目收费标准事宜，向蒙古国家公平竞争和消费者权益保护局递交了申请，并最终获批。因此，2022 年 11 月 1 日起：铜、锌精粉出口运输收费标准上调 20%；铁矿石出口上调 15%；萤石出口上调 15%；煤炭出口上调 20%。另外，国内和国际铁路客运收费标准上调 50%。

➤ 行业新闻

【9月湖北省统调火电厂耗煤量同比增长33.0%】

湖北省发改委数据显示，9月份，湖北省统调火电厂电煤消耗继续保持高位。9月份，湖北省统调火电厂到达电煤548.8万吨，同比增加314.9万吨，增幅134.6%。

【前三季度新疆能源产量稳步增长保供有力】

新疆统计局发布的数据显示，1-9月新疆规上工业原煤产量29132.39万吨，同比增长31.1%，增速比上半年提高2.3个百分点。哈密是疆煤外运主战场。哈密市发展改革委统计，前三季度，哈密市生产原煤8862万吨，同比增长82%。这些煤炭在保障当地供应的同时，很大一部分销往甘肃、四川、重庆、宁夏、青海以及中东部的河南、湖北、山东等地。

【9月吉林原煤产量94.16万吨 同比增长18.47%】

吉林省能源局数据显示，9月份，吉林省原煤产量94.16万吨，同比增长18.47%。1-9月份，原煤产量700.15万吨，同比增长18.74%。9月份，吉林省全口径发电量71.51亿千瓦时，同比增长8.24%。1-9月份，全口径发电量734.61亿千瓦时，同比增长0.50%。

**【前三季度宁夏原煤产量增长 11.0% 发电量增长 7.5%】**

宁夏统计局数据显示，2022 年前三季度，宁夏全区原煤生产同比增长 11.0%，电力生产同比增长 7.5%，原煤电力生产双双提速。1-9 月份，宁夏全区规模以上工业原煤产量 7068.1 万吨，同比增长 11.0%，增速比 1-8 月加快 0.2 个百分点。其中，一般烟煤 6601.07 万吨，增长 11.1%；炼焦烟煤 390.57 万吨，增长 17.9%；无烟煤 76.46 万吨，下降 19%。

➤ 企业&资本新闻**【陕煤运销集团今年 1-9 月煤炭销量同比增长 7.2%】**

陕煤运销集团消息，陕煤运销集团今年 1-9 月，该集团累计销售煤炭 1.68 亿吨，同比增长 7.2%；自产煤铁路运量累计完成 8887.77 万吨，同比增长 15.7%。陕煤运销集团计划调运部经理刘战龙介绍，今年前 9 个月煤炭铁路运量同比增加 1720.4 万吨，同比增加 21.6%，为国家能源保供贡献了陕煤力量。

【陕西煤业斥资 347.63 亿拟收购彬长集团和神南矿业】

10 月 28 日晚间，陕西煤业发布公告称拟收购控股股东陕煤集团持有的陕西彬长矿业集团有限公司 99.5649% 股权，以及陕煤集团与陕北矿业合计持有的神南矿业有限公司 100% 股权，转让价分别为 143.16 亿元、204.47 亿元，两项收购合计斥资 347.63 亿元。陕西煤业表示，此次交易可增加陕西煤业现有煤炭资源量和产量，增强企业盈利能力。

【兖矿能源：力争 5-10 年原煤产量达到 3 亿吨/年】

兖矿能源近期接受投资者调研时称，公司将通过充分挖掘释放现有资源效率，开发煤炭资源、提升矿井产量，实现内涵式扩产增量；同时，公司将持续关注境内外资源收购机会，实现外延式增量，力争 5-10 年原煤产量达到 3 亿吨/年。储煤方面，兖矿能源表示，保供煤炭储备分为夏季和冬季，公司根据山东省政府和山东能源要求进行储备，在不需要保供的时期可以进行销售。根据山东省储煤政策安排，公司 2022 年三季度完成储煤 200 万吨左右；预计四季度不会有新增。

【靖煤集团今年累计供应电煤 333.78 万吨】

据甘肃日报报道，今年以来，靖煤集团统筹做好疫情防控、安全生产和电煤保障供应工作，全力以赴保障甘肃省能源供应安全。截至 10 月 27 日，累计供应电煤 333.78 万吨，累计发



电 28.41 亿千瓦时。

【印尼阿达罗能源 7-9 月煤炭产量同比增 32%】

近日，印尼阿达罗能源公司（Adaro Energy）公布季度报告显示，今年 7-9 月份，该公司煤炭产量为 1736 万吨，较上年同期的 1315 万吨增加 32%，较前一季度的 1587 万吨增长 9.4%。

【印度煤炭公司 10 月煤炭产量同比增 6.2% 销量降近 5%】

印度煤炭公司（Coal India Ltd）最新公告显示，今年 10 月份，公司煤炭产量为 5290 万吨，较上年同期的 4980 万吨增长 6.22%，较前一月的 4567 万吨增长 15.83%。

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。