



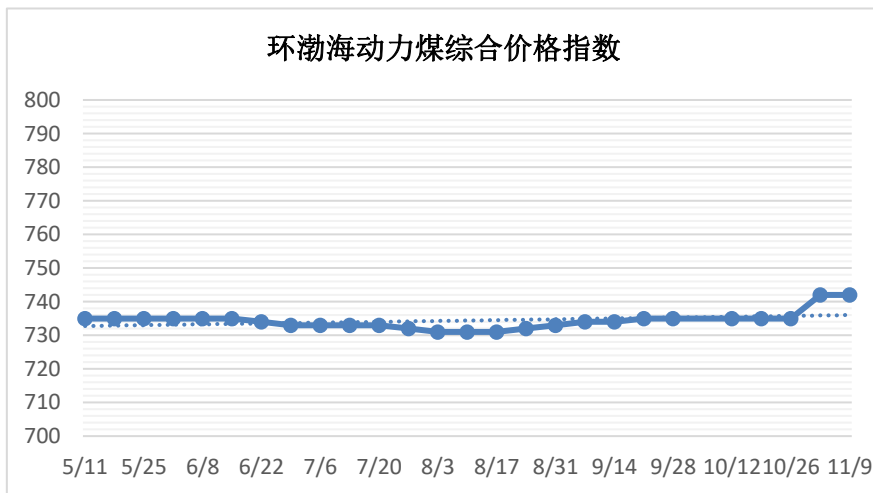
煤炭行业周报——长协价格上调

- 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	2022/11/9	742	0	0.00%



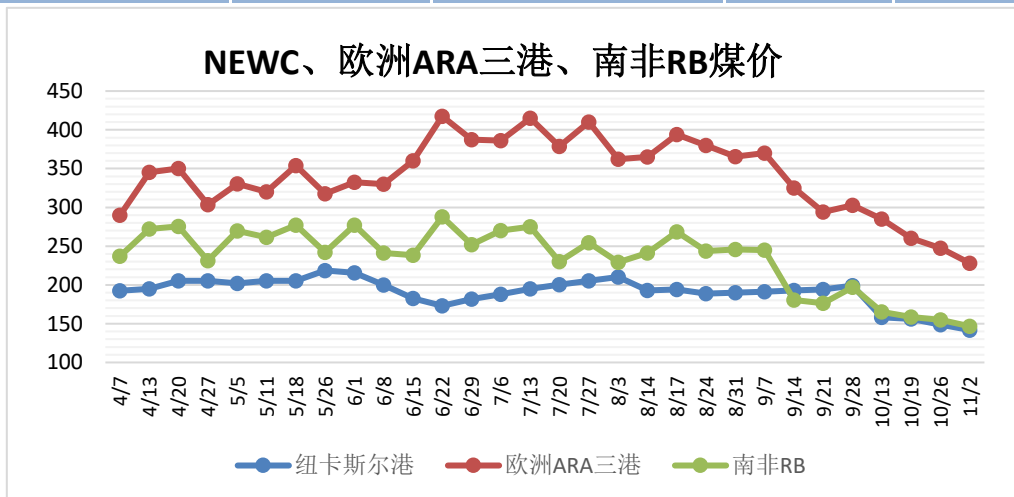
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价继续下跌，截至 11 月 2 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 141.8 美元/吨，周环比下降 1 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 228 美元/吨，周环比下降 19.5 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 146.65 美元/吨，周环比下降 8.25 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/11/2	141.8	-7	-4.70%
欧洲 ARA 三港	2022/11/2	228	-19.5	-7.88%
南非 RB	2022/11/2	146.65	-8.25	-5.33%



一周综述

动力煤: 近期产地煤价涨跌互现。供需方面,大秦铁路发运增强,港口拉运走弱,沿海省份继续累库,日耗收缩走稳。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,预计后续长协价格有进一步上调可能。

焦炭: 北方部分钢厂本周第二轮提降落地,原料煤价格有所回落,焦企利润好转。但由于下游钢厂需求较弱,产地累库明显,焦炭价格短期将承压运行。

焦煤: 目前市场看空情绪仍然较为普遍,焦企、钢厂对原料煤采购需求较低,煤矿出货情况不佳,焦煤价格继续走低。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【山西：多措并举 从电力侧发力减轻煤炭供给压力】

2021-2022年,随着国际能源市场的波动,我国各类一次性消费能源长期处于供给紧张状态,煤炭能源做为压仓底的保底基石更是在供需、价格、流通等方面出现高频率波动,山西省做为煤炭大省,为全面落实党中央、国务院关于能源保供的决策部署,保障经济社会发展和民生用能需求,近年来不断提提高煤炭产能,落实国家电煤中长协要求,严格遵守价格规定,优化外输通道,为全国煤炭保供做出了巨大贡献。做为国家能源局派驻山西的能源监管机构,山西能源监管办坚持“全国一盘棋”供需原则,立足监管职责,发挥着哨兵、探头作用,注重协调服务,协助指导山西省煤炭企业全面落实国家保供政策,确保全国能源供需平衡。

【山西：建设国家绿色焦化产业基地】

11月8日,山西省人民政府公布《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》。提出,在保障能源安全的前提下,合理控制煤炭开发规模,推动煤炭智能绿色安全开采,加强煤炭清洁高效利用。严控煤炭消费增长,“十四五”时期,晋中、运城、临汾、吕梁等汾渭平原城市煤炭消费量实现负增长。

【福建省发改委对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查】

近期,在国家发展改革委统一部署下,福建省发改委组织对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查。核查以有关方面反映的线索为切入点,调阅了相关煤炭企业销售合同和发票,并与电力企业的交易凭证进行交叉比对。

【山东发改委对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查】

近期,在国家发展改革委统一部署下,山东省发展改革委组织对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查。核查组以有关方面反映的线索为切入点,调阅了相关煤炭企业销售合同和发票,并与电力企业的交易凭证进行交叉比对。

【内蒙古自治区发改委对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查】

近期,在国家发展改革委统一部署下,自治区发改委组织部分盟市对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查。核查以有关方面反映的线索为切入点,调阅



了相关煤炭企业销售合同和发票，并与电力企业的交易凭证进行交叉比对。

【湖南：“十四五”期间煤炭消费增长得到严格合理控制】

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策部署，近日，湖南省人民政府印发《湖南省碳达峰实施方案》。《实施方案》提到，“十四五”期间，全省产业结构、能源结构优化调整取得明显进展，重点行业能源利用效率显著提升，煤炭消费增长得到严格合理控制，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善。到2025年，非化石能源消费比重达到22%左右，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标，为实现碳达峰目标奠定坚实基础。

【陕西：煤矿要突出对高风险煤矿监管】

为深入贯彻落实党的二十大精神，全面加强安全生产工作，保持全省安全生产形势持续稳定，日前，陕西省安委会印发通知，要求进一步做好今年四季度安全生产工作。通知指出，当前生产经营单位集中进入复工复产期，各类生产经营建设转入旺季，恶劣天气增多，安全生产事故易发、高发。各地区、各部门和单位要提高思想认识，进一步压实压紧安全生产责任，认真学习贯彻党的二十大对安全生产工作的新要求，进一步强化红线意识和底线思维，以“时时放心不下”的责任感，继续保持高度警觉状态，持续抓紧抓实四季度安全生产工作。

【贵州：抓好煤矿安全生产 加快释放煤炭优质产能】

11月2日，贵州省委副书记、省长李炳军主持召开省政府常务会议，进一步部署做好全省疫情防控、煤矿安全、能源保供、粮食安全、在城乡建设中保护传承历史文化等工作。会议强调，要坚决贯彻党中央、国务院关于今冬保暖保供工作的决策部署，确保经济平稳运行，确保能源安全保供，确保居民用电用气用能价格稳定、群众温暖过冬。

➤ 行业新闻

【10月全国煤炭开采和洗选业价格环增3.0% 同降16.5%】

2022年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比上涨0.3%。1—10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.2%，工业生产者购进价格上涨7.5%。

**【10月中国煤炭进口量同比增8.3% 环比降11.7%】**

海关总署最新公布的数据显示,中国2022年10月份进口煤炭2918.2万吨,较去年同期的2694.3万吨增加223.9万吨,增长8.3%。环比来看,较9月份的3304.8万吨减少386.6万吨,减少11.7%。

【2022年9月份焦化行业运行动态与市场简述】

据国家统计局公布的数据显示,我国经济运行持续恢复,9月份,固定资产投资(不含农户)环比增长0.53%,规模以上工业增加值同比增长6.3%,环比增长0.84%;社会消费品零售总额3.77万亿元,同比增长2.5%,扣除汽车以外的消费品零售额3.35万亿元,同比增长1.2%。9月份,进出口总额为3.81万亿元,同比增长8.3%,环比增长2.6%,出口总额为2.19万亿元,同比增长10.7%,环比增长3.2%,进口总额为1.62万亿元,同比增长5.2%,还比增长1.8%,贸易差额为5735.7亿元。1~9月份,我国GDP为87.03万亿元,同比增长3.0%;全国固定资产投资(不含农户)42.14万亿元,同比增长5.9%;规模以上工业增加值同比增长3.9%;社会消费品零售总额32.03万亿元,同比增长0.7%,扣除汽车以外的消费品零售额28.71万亿元,同比增长0.7%。1~9月份,全国进出口总值为31.11万亿元,同比增长9.9%,出口总值为17.67万亿元,同比增长13.8%,进口总值为13.44万亿元,同比增长5.2%,贸易差额为42365.2万亿元。从以上数据可以看出经济在不断向好,特别是三季度,我国GDP增长3.9%,比上半年加快0.5个百分点,充分反映出经济总体持续恢复向好的态势。

【前三季度安徽省原煤产量8424万吨 同比增0.6%】

安徽省统计局数据显示,2022年前三季度,全省规模以上工业电力生产持续加快,原煤平稳增长,原油加工量小幅下降,煤电保供成效显著。数据显示,今年前三季度,安徽省累计生产原煤8424万吨,增长0.6%。其中,9月份原煤产量927.3万吨,增幅较上月加快4.3个百分点。

【呼和浩特机务段10月份运输煤炭约950万吨】

据呼和浩特日报报道,近期,中铁呼和浩特局呼和浩特机务段克服疫情影响,持续优化运输生产组织效能,全力确保唐包铁路日均开行36列万吨煤炭列车,最大限度满足京津冀、华东、华南地区供暖和用电需求。

【EIA:今年美国煤炭产量预计达5.95亿吨 同比增2.98%】



11月8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5.95亿短吨(5.4亿吨),较2021年增加1720万短吨,增幅2.98%。

【EIA: 到2029年底美国将退出近四分之一煤电能力】

11月7日,美国能源信息署(EIA)表示,随着来自天然气和可再生能源发电量增加,到2029年底,美国将有近四分之一的燃煤发电能力淘汰。根据能源信息署发布的月度电力初步统计数据,目前在运营的20.06万兆瓦燃煤发电能力中,将有23%计划下线。

【10月最后一周美国煤炭预估产量环比增2.93%】

美国能源信息署(EIA)11月3日公布的数据显示,10月最后一周(截至10月29日当周),美国煤炭预估产量为1233.99万短吨(1119.46万吨),较前一周增长2.93%,较上年同期增长6.62%。

➤ **企业&资本新闻**

【国家能源集团新疆公司原煤产销量已超2021年全年】

据新疆日报报道,截至10月末,国家能源集团新疆能源有限责任公司煤炭产量完成6312万吨,同比增产1647万吨;煤炭销售6461万吨,同比增加1676万吨,产销量均超2021年全年。

【特变电工: 前三季度煤炭产量超5000万吨 均价180元/吨】

11月7日,特变电工在业绩会上表示,前三季度公司煤炭产销两旺,产量已超过5000万吨,后续乌将铁路通车将对运输具有积极作用。关于公司1000万吨煤炭新增产能情况,公司表示,南露天煤矿新增的500万吨产能待新疆疫情结束后,政府进行现场验收后获得核定,将二矿新增的500万吨产能正待国家审批,目前进展顺利。

【永泰能源: 海则滩煤矿取得采矿许可证】

永泰能源股份有限公司(永泰能源)最新公告称,公司所属陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿于近日取得陕西省自然资源厅颁发的《采矿许可证》。海则滩煤矿位于山西、陕西、蒙西“三西”地区之一的陕西榆横矿区南区,井田构造简单,为低瓦斯矿井,查明资源量为114454万吨,煤种主要为化工用煤(长焰煤、不粘煤和弱粘煤)及优质动力煤,平均发热量6500大卡以上。

**【汾渭副总：蒙古煤企应加强质量把控 提升品牌效力】**

汾渭数字信息技术有限公司副总经理冯栋斌在接受《蒙古经济》杂志采访时指出，蒙古煤炭资源储量丰富，煤质优异，经过多年的市场探索，蒙煤在中国市场的认知度逐年提高，蒙古企业应加强质量把控，进一步提升煤炭品牌效力。

【受洪水影响 怀特黑文下调本财年煤炭产量预期】

据外媒报道，澳大利亚煤炭生产商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal）11月9日表示，由于新南威尔士州洪水切断了旗下露天矿的通道，公司预计本财年煤炭产量将下降。

【淡水河谷与中国矿产资源集团签署战略合作备忘录】

淡水河谷消息，11月6日，在上海举办的第五届中国国际进口博览会上，淡水河谷与中国矿产资源集团有限公司签署了战略合作备忘录。双方将积极探索在矿产资源产业链供应链、绿色低碳技术发展、全球矿产资源开发等方面开展合作的机会。

【电力需求激增 印度煤炭公司7-9月利润同比增超一倍】

据外媒报道，受全球煤炭价格大涨以及电力需求增加带动，今年7-9月份，印度煤炭公司运营利润同比大增超一倍。路透社援引印度煤炭公司表示，今年7-9月份，公司综合净利润为604.4亿卢比（7.38亿美元），远高于上年同期的293.7亿卢比；运营总收入2983.8亿卢比，同比增长28.1%。

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。