



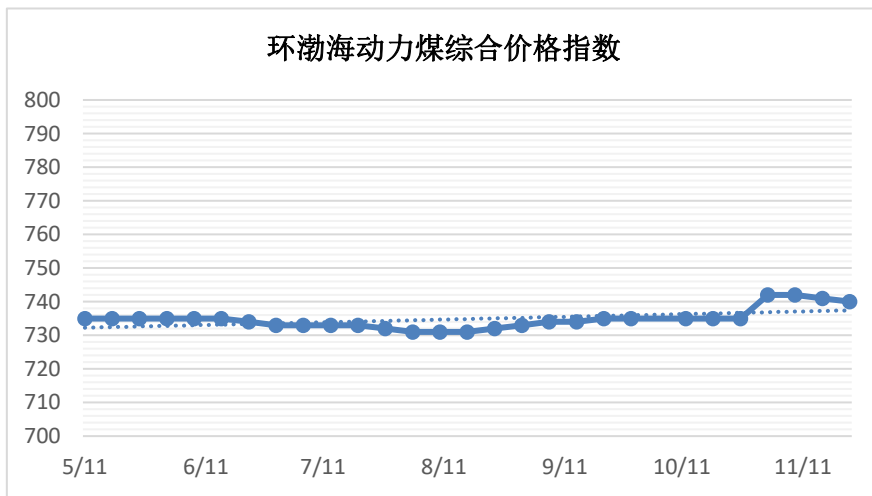
# 煤炭行业周报——日耗反弹，静待需求释放

- 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下跌，国际煤价止跌反涨。
- 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	2022/11/23	740	-1	-0.13%



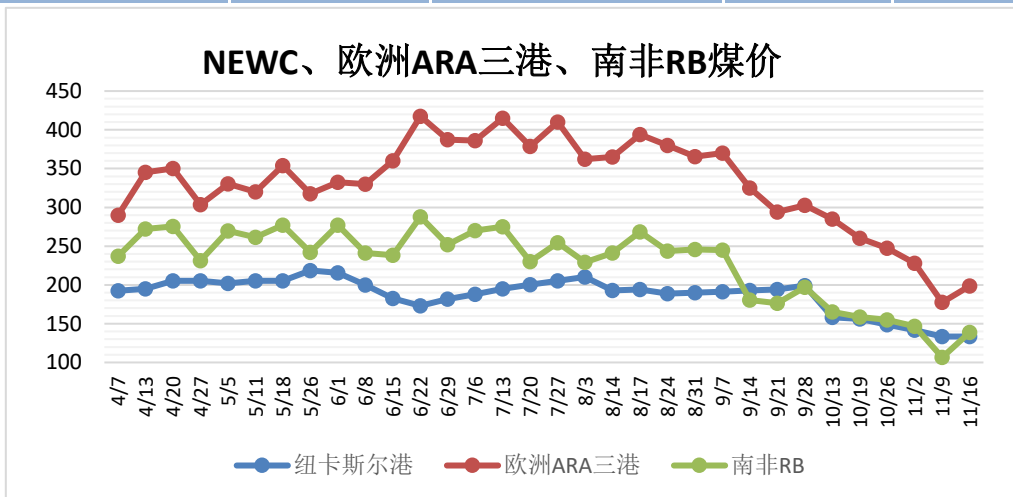
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价止跌反涨，截至 11 月 16 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 133.45 美元/吨，周环比上升 0.05 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 198.5 美元/吨，周环比上升 21.05 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 138.95 美元/吨，周环比上升 32.4 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/11/16	133.45	0.05	0.04%
欧洲 ARA 三港	2022/11/16	198.5	21.05	11.86%
南非 RB	2022/11/16	138.95	32.4	30.41%



## 一周综述

**动力煤:** 当前煤炭需求整体强度不大,但煤矿生产端仍需长期保持高强度生产才能维持当前紧平衡格局。产地煤价整体稳定,大秦铁路发运周环比增加 26,港口累库。各省份煤炭日耗回升,海外煤价也止跌反涨。

**焦炭:** 近期生产端由于原料煤价格企稳反弹,部分焦企利润仍然倒挂,生产积极性一般;下游钢厂采购积极性有所增加,焦企出货较为顺畅,场地库存下降。

**焦煤:** 近期焦煤供应整体稳定,中间商以及下游采购需求继续增强,焦煤价格继续向好;考虑到未来冬储需求,短期焦煤仍有上行预期。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【三部门联合发文：保障迎峰度冬电力电煤供应安全】

为深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院关于当前经济工作的决策部署，加快推进国务院扎实稳住经济一揽子政策和接续政策落地见效，巩固工业经济回升向好趋势，更好发挥稳住经济大盘“压舱石”作用，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委今日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力、保障措施等五方面提出了 17 项具体举措。

#### 【发改委价格成本调查中心赴全国煤炭交易中心开展煤炭流通成本调研】

为切实做好煤炭流通成本调查有关工作，2022 年 11 月 9 日，价格成本调查中心赴全国煤炭交易中心开展调研，了解全国煤炭流通体系和物流情况，共同分析研讨煤炭流通环节存在的主要问题、解决思路及工作方法。成本监审二处有关同志参加调研。

#### 【内蒙古：到 2025 年煤炭消费比重下降至 75%以下】

近日，内蒙古自治区党委和政府印发了《内蒙古自治区碳达峰实施方案》，目标“十四五”期间，自治区产业结构、能源结构明显优化，低碳产业比重显著提升，重点用能行业能源利用效率持续提高，煤炭消费增长得到严格控制，以新能源为主体的新型电力系统加快构建，基础设施绿色化水平不断提高，绿色低碳技术推广应用取得新进展，生产生活方式绿色转型成效显著，以林草碳汇为主的碳汇能力巩固提升，绿色低碳循环发展政策进一步完善。到 2025 年，非化石能源消费比重提高到 18%，煤炭消费比重下降至 75%以下，自治区单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放下降率完成国家下达的任务，为实现碳达峰奠定坚实基础。

#### 【新疆印发 2023 年电煤中长期合同签订履约工作指引】

据新疆日报报道，为贯彻落实国家相关要求，做好全区 2023 年电煤中长期合同签订履约工作，新疆自治区发展改革委日前印发《自治区 2023 年电煤中长期合同签订履约工作指引》，切实保障电煤安全稳定供应，服务国家能源保供大局。

**【贵州：到2025年煤电装机占总装机比例降至42%左右】**

近日，贵州省人民政府网站发布《贵州省碳达峰实施方案》，目标到2025年非化石能源消费比重达到20%左右、力争达到21.6%，单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标，为实现碳达峰奠定坚实基础。

**【鄂尔多斯市承担全国6.68亿吨煤炭保供任务】**

央广网消息，11月21日，内蒙古鄂尔多斯市2023年煤炭中长期合同签约仪式圆满落幕，鄂尔多斯市将倾力承担全国6.68亿吨煤炭的保供任务。鄂尔多斯市委常委、副市长苏翠芳表示，鄂尔多斯将全力以赴为企业生产、销售、运输等各环节提供全方位服务和支持，为保障国家能源安全作出鄂尔多斯新的更大贡献。

**【德国拟对煤炭天然气等企业征收33%暴利税】**

据外媒报道，德国政府计划对石油、煤炭和天然气企业征收33%的暴利税，以此获得1-3亿欧元收入。路透社援引消息人士表示，该暴利税预计将于2022年底实行，将“为欧洲能源危机做出贡献”，不过此举或将使该国实现利润两位数增长的企业数量减少。

**【印度与澳大利亚签订自由贸易协定 煤炭进口将免税】**

据报道，印度商务部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）11月22日宣布，印度已与澳大利亚签署自由贸易协定。这意味着印度从澳大利亚进口炼焦煤和动力煤将免征2.5%的关税，进口焦炭将免征5%的关税。

**➤ 行业新闻****【10月中国炼焦煤进口量环比降9.3% 无烟煤降14.3%】**

海关总署公布的最新数据显示，2022年10月份，中国进口炼焦煤620.8万吨，同比增41.6%，环比降9.3%。10月中国炼焦煤进口额为11.9亿美元，同比增0.9%，环比降6.3%；据此推算进口均价为191.7美元/吨，同比降77.2美元/吨，环比增6.21美元/吨。

**【10月中国进口动力煤环比降12.26%】**

海关总署最新数据显示，2022年10月份，中国进口动力煤（包含褐煤、烟煤和次烟煤，下同）2225.9万吨，同比增长2.15%，环比下降12.26%。

**【10月中国出口煤炭25万吨 同比增长57.8%】**



海关总署公布的数据显示，中国 2022 年 10 月份出口煤炭 25 万吨，同比增长 57.8%，环比下降 40.48%。10 月份煤炭出口额为 7641.8 万美元，同比增长 123.7%，环比下降 31.37%。据此推算出口单价为 305.67 美元/吨，同比上涨 92.21 美元/吨，环比上涨 40.57 美元/吨。

#### 【10 月河南原煤产量 760.75 万吨 同比下降 2.0%】

河南省统计局数据显示，10 月份，河南省规模以上工业原煤产量 760.75 万吨，同比下降 2.0%，增速比上月回落 9.3 个百分点，比全国低 3.2 个百分点，日均产量 24.54 万吨，比上月下降 10.0%。

#### 【前 10 月新疆原煤产量同比增长 29.6%】

据新疆日报报道，今年以来，新疆煤炭优质产能加快释放，带动了煤炭生产保持较快增长，增速位居全国前列。前 10 月，新疆原煤产量达 32732.7 万吨，同比增长 29.6%。

#### 【甘肃今年原煤产量可能达到创新高的 5500 万吨】

第一财经消息，按照甘肃今年每月原煤产量基本在 400 万吨以上来看，今年全年甘肃原煤产量可能达到 5500 万吨，这将是甘肃煤炭工业一个新的历史记录。今年 1-10 月，甘肃原煤产量 4438.2 万吨，超过了其去年全年 4151.1 万吨的产量，今年全年产量有望创甘肃的历史记录。

#### 【内蒙古外运 6 亿吨煤炭保障 29 个省区市用煤需求】

据内蒙古日报报道，内蒙古自治区能源局数据显示，今年前 10 个月，全区煤炭产量 9.95 亿吨、同比增长 17.6%，销量约 9.76 亿吨、同比增长约 20%。其中，销往区外 6 亿吨，占总销量的 61%，有力保障了全国 29 个省区市用煤需要，有效缓解了全国煤炭供应紧张局势。

#### 【10 月份山西煤炭价格以涨为主】

山西省商务厅消息，监测系统数据显示：10 月份山西煤炭价格以涨为主。煤炭平均价格为 1306.28 元/吨，环比上涨 2.3%。其中：无烟煤 2 号洗选块煤平均价格为 1622.2 元/吨，环比上涨 4.6%；动力煤发热量 5000-5500 大卡平均价格为 822.87 元/吨，环比上涨 2.1%；炼焦煤 1/3 焦煤平均价格为 1473.76 元/吨，环比上涨 0.2%。

#### 【1-10 月鄂尔多斯原煤产量同比增长 16.2%】

内蒙古自治区统计局数据显示，今年以来，内蒙古全区持续强化落实煤炭保供政策，原煤保供成效显著，产量增速保持着两位数增长。1-10 月份，全区规模以上工业企业原煤产量 9.7



亿吨，同比增长 13.6%。

#### 【11月11-17日蒙古国煤炭出口量同比增88%】

近日蒙古国媒体援引蒙古国矿山和重工业部数据报道称，11月11至17日，蒙古国共出口91.71万吨煤炭，同比增长88%。今年以来，累计出口煤炭2529.62万吨，同比增长71.5%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【重庆能源集团多措并举保障电煤稳定供应】

重庆能源集团消息，截至11月19日，重庆能源集团已完成本月电煤保供总量30.3万吨，集团内部存煤约33万吨，并协调国家能源集团新疆公司、陕煤集团和山西部分煤炭企业，签订了11月至12月110万吨的煤炭购销合同，电煤保供稳定有序。

#### 【陕煤供应链公司首单焦炭出口业务顺利完成装船交付】

陕煤集团消息，近日，满载着陕煤供应链公司焦煤分公司40604吨塞利基轮(MV IKAN SELIGI)货船驶离天津港驶往非洲莫桑比克共和国(MOZAMBIQUE)的马普托港(MAPUTO)，这是该公司开展的首笔焦炭外贸出口业务，标志着公司在国际焦炭贸易市场迈出了坚实的第一步。

#### 【靖远煤电：公司根据年初签订的长协合同执行电煤保供任务和价格】

靖远煤电11月17日接受了天风证券、众安财险、中金资管、东方财富、南京证券等十几家机构的调研。靖远煤电介绍，2022年前三季度，公司营业收入42亿元，净利润7.1亿元，第三季度，公司煤炭热值较低，煤炭价格和销量同比下降，导致净利润同比降低。煤价方面，目前，甘肃省尚未明确公司所在区域煤炭价格区间，按照国家发改委《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)和甘肃省工信厅《关于征求意见建议的函》(甘工信厅〔2022〕211号)文件精神及相关要求，公司根据年初签订的长协合同执行电煤保供任务和价格。

#### 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。