



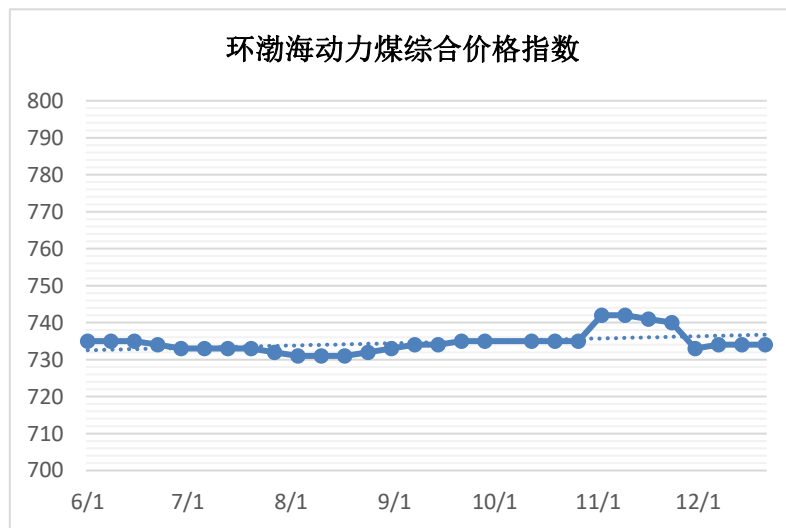
煤炭行业周报——供需双增，行业向好

- 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	2022/12/21	734	0	0.00%



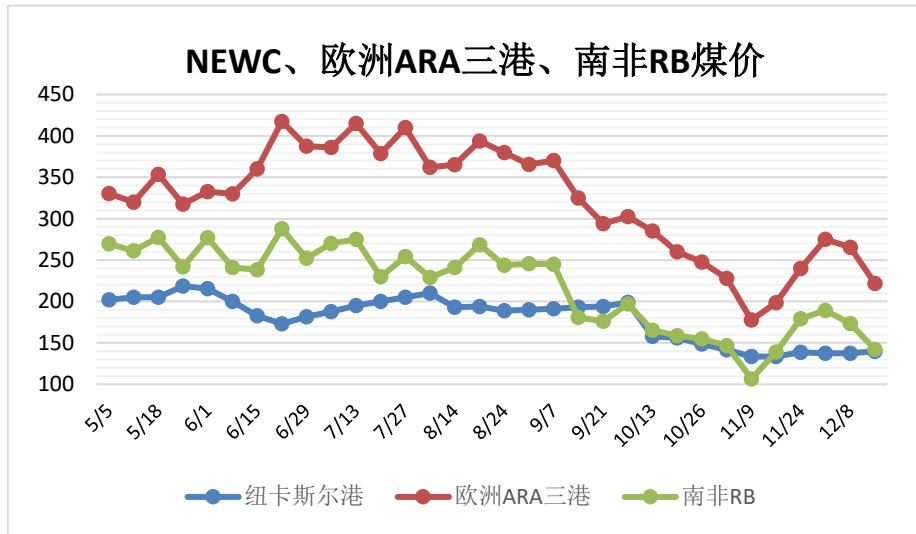
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至 12 月 14 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 139.55 美元/吨，周环比上升 2.05 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 221.60 美元/吨，周环比下降 43.90 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 142.10 美元/吨，周环比下降 31.15 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/12/14	139.55	2.05	1.49%
欧洲 ARA 三港	2022/12/14	221.6	-43.9	-16.53%
南非 RB	2022/12/14	142.1	-31.15	-17.98%



一周综述

动力煤: 价格方面, 产地煤价整体走弱。供需方面, 港口锚地船舶上升, 货船比走低, 沿海省份煤耗走稳, 欧洲煤价走弱。

焦炭: 近日成品钢材价格继续上调, 钢厂利润好转, 部分钢厂复产; 焦企三轮提涨落地后, 利润好转, 考虑到后续价格提涨空间有限, 焦企出货积极性增强, 加之下游接货顺畅, 焦企焦炭库存逐步走低。

焦煤: 当前下游焦企与钢厂仍处于动机补库阶段, 需求整体强势, 产地库存大量消耗, 煤矿端签单顺利, 不少煤种价格继续上行。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【发改委、能源局：坚持电力中长期合同高比例签约】

据国家发改委网站消息，12月21日，国家发改委、国家能源局印发《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》。《通知》指出，坚持电力中长期合同高比例签约。市场化电力用户2023年年度中长期合同签订电量应高于上一年度用电量的80%，并通过后续季度、月度、月内合同签订，保障全年中长期合同签订电量高于上一年度用电量的90%。

【贵州：推动煤炭产业结构调整 提高煤炭产能产量】

近日，贵州省人民政府发布《省人民政府关于印发贵州省推动煤炭产业结构战略性调整实施方案的通知》，旨在推动煤炭产业结构战略性调整，提高煤炭产能产量，提升煤矿本质安全水平。

【青海省推动疫情防控期间煤电油气稳定供应】

青海省发改委消息，10月下旬以来，省内多地出现新冠肺炎疫情，正值迎峰度冬能源保供的关键时期，省发展改革委积极协调相关部门、企业努力克服疫情对能源生产、运输秩序的影响，进一步加大煤电油气运保障力度，扎实做好迎峰度冬能源保供各项准备工作，为抗击疫情提供有力的能源保障。

➤ 行业新闻

【国际能源署：2022年全球煤炭消费量将创历史新高】

12月16日，国际能源署（IEA）近日公布的一份报告显示，如果不加大力度向低碳经济转型，预计2022年全球煤炭消费量将升至历史新高，并在未来几年继续保持。俄乌冲突爆发以来，全球天然气价格飙升、能源供应中断，使得一些国家不得不转而使用相对廉价的煤炭。

【全球动力煤价或延续下跌趋势 但整体仍维持高位】

今年以来，全球动力煤价格经历了历史性上涨。不过，随着煤价飙升的支撑因素逐渐削弱，近期动力煤价格预计将延续下跌趋势。12月19日，澳大利亚工业、科学、能源与贸易部发



布最新《资源与能源季报》显示，随着北半球冬季结束，全球动力煤需求压力预计将从明年3月份开始缓和。

【国家能源局：12月以来全国煤炭日均产量1251万吨】

今年以来，各产煤地区和煤炭企业坚决贯彻落实党中央、国务院关于能源稳定供应的决策部署，全力以赴做好煤炭增产增供，推动煤炭产量实现较快增长。据统计，1-11月，全国煤炭产量40.9亿吨，同比增长9.7%，比去年同期增加3.6亿吨，创历史新高。其中，晋陕蒙新四省区1-11月煤炭产量达33.2亿吨，占全国煤炭产量的81%，充分发挥了增产增供“主力军”作用。

【中电联：电煤耗量略有下降 但仍需保持高采购】

由于疫情扩散以及天气转冷，工厂生产逐渐放缓，有些甚至因为阳性感染增多暂时关停，导致近期电厂电煤消耗量略有下降，但是中电联提醒仍需提升供应量来保持电厂库存高位。中电联最新发布的数据显示，12月9日至12月15日一周，纳入统计的燃煤发电企业日均耗煤量环比（12月2日至12月8日，下同）减少1.9%，但同比仍增长3.6%。同时，日均发电量环比减少3.5%，同比减少1.0%；日均供热量环比增长0.5%，同比减少5.2%。

【11月中国动力煤进口量同比降1.42%】

海关总署最新数据显示，今年11月份，中国动力煤（其他烟煤、其他煤和褐煤）进口量为2582万吨，同比下降1.42%，环比增长16%。

【11月中国炼焦煤进口量环比降7.66% 无烟煤增6.30%】

海关总署公布的最新数据显示，2022年11月份，中国进口炼焦煤573.22万吨，同比降25.96%，环比降7.66%。11月中国炼焦煤进口额为11.7亿美元，同比降43.97%，环比降1.68%；据此推算进口均价为204.36美元/吨，同比降65.34美元/吨，环比增12.65美元/吨。

【1-11月山西省规上原煤产量同比增近9%】

12月20日，山西省统计局发布数据显示，今年1-11月份，全省规上原煤产量119560.7万吨，增长8.9%。同期，非常规天然气产量增长20.7%，发电量增长7.2%，其中外送电量增长18.0%。新能源汽车产量增长1.8倍，光伏电池产量增长10.5%。

【11月份内蒙古全区原煤产量突破亿吨】

内蒙古统计局数据显示，1-11月份，全区规模以上工业企业原煤产量10.7亿吨，同比增长



12.1%，保持了今年以来两位数增长的态势。从当月情况看，11月份原煤产量10077.8万吨，创今年当月产量第二高，产量再次突破亿吨。

【11月蒙古国煤炭产量继续攀升 铁矿石回落】

蒙古国家统计局数据显示，2022年11月份，蒙古国煤炭产量连续第七个月增长至565.21万吨，同比增加136.08%，环比增加16.87%。1-11月份，蒙古国煤炭产量3027.97万吨，同比增加9.55%。

【德国10月硬煤进口量二连增】

德国联邦统计局发布的初步数据显示，2022年10月份，德国硬煤进口量311.83万吨，同比增12.10%，环比增8.17%。当月德国硬煤进口量连续第二个月增长，为今年5月份以来高位。10月份，德国硬煤进口额为10.33亿欧元（76.70亿元），同比增116.88%，环比降1.89%；进口均价331.35欧元/吨，同比增93.47%，环比降9.30%。

【印度的煤炭需求或于2030-2035年达到峰值】

据外媒报道，印度煤炭部长普拉哈德·乔希（Pralhad Joshi）12月21日表示，未来印度对煤炭的需求将持续，并且可能于2030-2035年达到峰值。乔希表示，印度煤炭储量丰富，且作为可负担得起的能源，未来一段时期内，煤炭仍将是印度主要的能源来源。

➤ 企业&资本新闻

【2022年1-11月前十大煤企原煤产量同比增1.3亿吨】

据国家统计局统计，2022年1-11月，规模以上企业生产原煤40.9亿吨，同比增长9.7%。原煤生产增速加快，进口由升转降。其中，11月份生产原煤3.9亿吨，同比增长3.1%，增速比上月加快1.9个百分点，日均产量1304万吨。1-11月，进口煤炭2.6亿吨，同比下降10.1%，当月进口煤炭3231万吨，同比下降7.8%。

【大秦铁路通车30年 累计运输煤炭超79亿吨】

中国新闻网消息，中国铁路太原局集团有限公司表示，12月21日，被誉为“中国重载第一路”“中国能源大动脉”的大秦铁路全线通车30年。当日，大秦线运送煤炭124.5万吨，是30年前日运量的11倍。

【胜利能源煤炭产销逾2600万吨创历史新高】



截至12月15日,国家能源集团胜利能源煤炭产销年累计完成2600.3万吨,同比增长190.4万吨,创历史新高,提前16天完成全年煤炭产销任务。

【广东能源集团首次实现电煤从煤矿坑口自提】

南方网消息,12月10日,随着十余台满载煤炭的汽车鸣笛响起,广东能源集团首批次30万吨应急保供电煤在华能北方电力公司魏家崮煤矿顺利出矿,标志着广东能源集团首次实现从煤矿坑口自提,通过公铁联运,将电煤运达北方港中转后运输至电厂,突破以往只能从北方港装载煤炭运输到电厂的模式,对加强燃煤物流全链条稳供、做好电力保供具有里程碑意义。

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。