



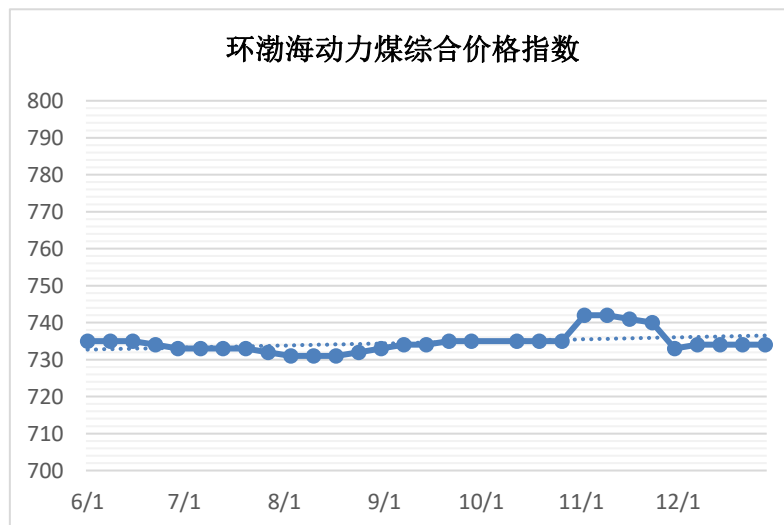
煤炭行业周报——供需双弱，动力煤价回调

- 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	2022/12/28	734	0	0.00%



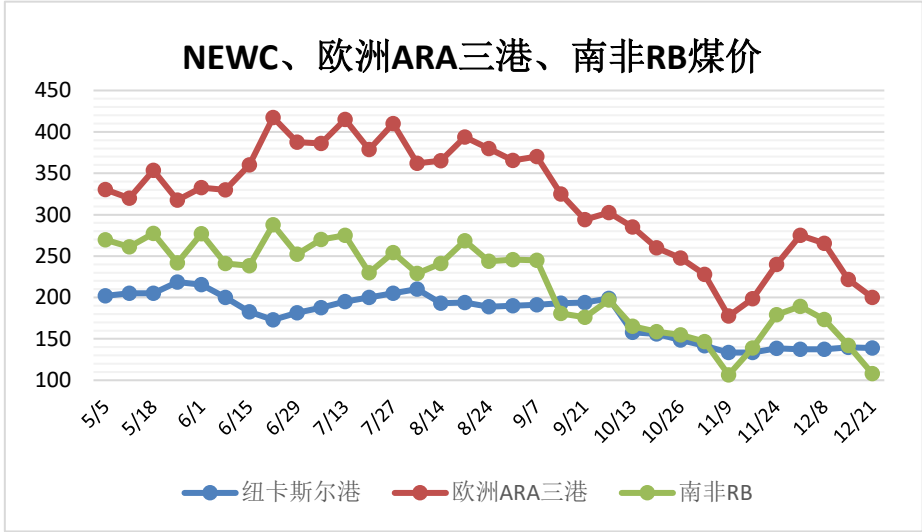
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下降，截至 12 月 21 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 139.05 美元/吨，周环比下降 0.5 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 200.05 美元/吨，周环比下降 21.55 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 108.15 美元/吨，周环比下降 33.95 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/12/21	139.05	-0.5	-0.36%
欧洲 ARA 三港	2022/12/21	200.05	-21.55	-9.72%
南非 RB	2022/12/21	108.15	-33.95	-23.89%



一周综述

动力煤: 价格方面, 产地煤价维持弱稳。 供需方面, 锚地船舶减少, 货船比走高, 秦皇岛港口吞吐量下降, 环渤海地区四大港口(秦皇岛港、黄骅港、曹妃甸港、京唐港东港)的库存下降, 锚地船舶数下降, 货船比增加。港口煤价弱势运行。沿海八省煤炭库存下降, 日耗下降。

焦炭: 钢厂补库进程持续, 随着市场物流周转效率提升, 产地出货良好; 当前部分焦企落实第四轮焦炭提涨, 在上游原料煤价格涨势放缓的背景下, 焦企利润整体好转。

焦煤: 受疫情扰动, 焦煤供应端显著收缩; 下游焦企多轮价格提涨落实后, 利润虽然有所恢复, 但是对高价焦煤接受度较低, 线上成交一般, 整体价格维持稳定。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家能源局关于做好岁末年初电力安全生产工作的通知】

近期我国河南等地接连发生火灾等安全生产事故，习近平等中央领导同志就做好安全生产工作作出重要指示。迎峰度冬期间，用电需求不断增加，电力安全保供形势趋紧。为深入贯彻习近平总书记重要指示精神和《国务院安委会办公室关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神 切实做好年终岁尾安全生产工作的通知》要求，确保岁末年初电力安全生产形势平稳。

【《河南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》印发】

河南省自然资源厅近日发布实施《河南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》。根据这一规划，河南省 2025 年的目标是，地质找矿取得重要进展，资源安全保障能力进一步提高，勘查开发区域布局更趋合理，矿产资源高效利用水平显著提升，绿色勘查、绿色矿山建设稳步推进，矿山地质环境持续好转，基本呈现高质量发展新模式。

【山东：2025 年非化石能源消费占比提升至 13%】

12 月 28 日，山东省政府网站发布《山东省碳达峰实施方案》，方案指出，“十四五”期间，全省产业结构和能源结构优化调整取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，严格控制煤炭消费增长，新能源占比逐渐提高的新型电力系统加快构建，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成。到 2025 年，非化石能源消费比重提高至 13%左右，单位地区生产总值能源消耗、二氧化碳排放分别比 2020 年下降 14.5%、20.5%，为全省如期实现碳达峰奠定坚实基础。

【黑龙江省安委会部署岁末年初煤矿安全生产工作】

据黑龙江日报报道，12 月 27 日，黑龙江省安委会召开全省岁末年初煤矿安全生产工作视频会议，认真贯彻落实国务院安委会和省委省政府近期关于煤矿安全生产工作决策部署，深入分析研判全省煤矿安全生产形势，对岁末年初重点工作再部署再推动再落实。会议指出，岁末年初历来是煤矿安全生产关键期，也是事故高发期。各地、各有关部门和煤矿企业要坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲念头，以“时时放心不下”的责任感采取强有力举措，确保



岁末年初煤矿安全稳定。

【辽宁制定迎峰度冬电力保供方案 14 项重点任务确保电力平稳可靠】

12 月 23 日, 辽宁日报记者从国网辽宁省电力有限公司了解到, 辽宁省已从电煤供应和发电机组供应等方面梳理出 14 项重点任务, 制定迎峰度冬电力保供方案。发电、用电、政策管理各层面将借此形成合力, 全面确保辽宁省电力供应平稳可靠, 为辽宁经济社会发展营造安全稳定的供电环境。

➤ 行业新闻

【2022 年全球煤炭市场在危机中增长】

近日, 国际能源署 (IEA) 发布煤炭年度市场报告《煤炭 2022》(Coal 2022), 从需求、供应、贸易、价格等方面对 2022 年至 2025 年的国际煤炭市场进行了分析和预测。报告指出, 国际煤炭市场在 2022 年严重震荡, 一些传统贸易流动中断, 煤炭价格飙升。

【1-11 月全国煤炭开采和洗选业实现利润 9594.5 亿元 同比增长 47%】

国家统计局 27 日发布消息称, 2022 年 1-11 月, 规模以上工业企业实现营业收入 123.96 万亿元, 同比增长 6.7%。采矿业主营业务收入 61318.9 亿元, 同比增长 18.6%, 增幅持续收窄。

【1-11 月全国电力市场交易量 4.76 万亿千瓦时 同比增 41.9%】

1-11 月, 全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 47563.6 亿千瓦时, 同比增长 41.9%, 占全社会用电量比重为 60.5%, 同比提高 15.8 个百分点。其中, 全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 37619 亿千瓦时, 同比增长 39.4%。

【山西省已提前完成全年 13 亿吨煤炭产量目标任务】

据山西日报报道, 今年以来山西省强力推进煤炭增产保供, 有力保障了国家能源安全和社会经济发展。截至 12 月 27 日, 全省已提前完成全年 13 亿吨煤炭产量目标任务, 煤炭产量位居全国第一, 实现连续 2 年均增产 1 亿吨以上的历史最高水平。

【山西焦煤先进产能占比达到 97.36%】

山西焦煤消息, 12 月 22 日, 中国煤炭工业协会公布 2020—2021 年度煤炭工业安全高效集团(矿区)和矿井(露天)评审结果。山西焦煤 8 家单位获评煤炭工业安全高效集团(矿区)、87 座矿井被命名为煤炭工业特级安全高效矿井(露天)。截至目前, 山西焦煤先进产能占比



达 97.36%，比计划超出 12.36%。

【宁夏今年煤炭产量超过 9300 万吨】

据人民日报报道，12 月 27 日，宁夏回族自治区党委宣传部召开的新闻发布会介绍，今年以来，宁夏能源保障持续加强，核增先进煤矿产能 5 处，煤炭产量超过 9300 万吨，创历史最高水平。

【安徽省 11 月份原煤产量 924.4 万吨 下降 6.2%】

安徽省统计局数据显示，11 月份，安徽省规模以上工业电力生产平稳增长，原煤产量下降，原油加工量大幅度下降。具体来看，11 月份原煤产量 924.4 万吨，下降 6.2%；1-11 月累计生产原煤 10246.1 万吨，下降 0.6%。

【吕梁市煤炭先进产能占比达到 85%】

黄河新闻网消息，今年以来，吕梁市以数字赋能加大智能化矿井建设，关闭退出落后产能 870 万吨，先后建成 7 座智能化煤矿、87 处智能化采掘工作面，2 座充填开采、20 处无煤柱开采矿井，煤炭先进产能占比达到 85%。

【2022 年至今鄂尔多斯全市累计生产煤炭 7.22 亿吨】

中新网消息，28 日从内蒙古党委宣传部获悉，2022 以来，鄂尔多斯市通过“增产保供、协议保供、应急保供、安全保供”各项措施，全力保障全国能源稳定供应。目前，该市继续挖潜增产，全力保障今冬明春乃至 2023 年能源供应稳定。

【天津港自 2021 年以来首次进口散装煤炭】

人民网消息，近日，装载 3.8 万吨进口散装焦煤的“哈丽尔”轮缓缓靠泊在天津港中煤华能煤码头有限公司泊位上，天津南疆海关关员手持智慧水尺计重平台，乘坐拖轮环绕船身的背面、侧面，依次进行六面水尺计重，随后，该批煤炭即可开始卸货。据了解，这是天津港自 2021 年以来首次进口散装煤炭。

【前 11 个月满洲里铁路口岸煤炭进口量超去年全年总量】

央广网消息，据满洲里海关统计，满洲里铁路口岸今年前 11 个月进口煤炭达 259.6 万吨，货值 15.6 亿元，同比分别增长 7.28%和 52.95%，已超去年全年进口总量。

【黄骅港务年累煤炭装船量超 2 亿吨 居全国首位】

国家能源集团消息，截至 12 月 22 日，国家能源集团黄骅港务煤炭装船量年累计完成 20026.1



万吨,连续六年突破 2 亿吨大关,位居全国港口之首,保障集团一体化能源供应链强稳有力。

【今年俄罗斯煤炭出口量预将下降 8.4%】

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克 (Alexander Novak) 在接受塔斯社采访时表示,2022 年俄罗斯煤炭出口量预计将减少 8.4%。“今年俄罗斯煤炭产量预计将保持在 2021 年的水平,而出口量预计将下降 8.4%,同时国内市场煤炭消费量将增加 6.8%。”他表示。

【11 月波兰硬煤产量同比降 2.1% 褐煤增 2.4%】

波兰中央统计局数据显示,2022 年 11 月份,波兰硬煤产量为 455.4 万吨,同比降 2.1%,环比增 4.6%;褐煤产量为 438.7 万吨,同比增 2.4%,环比降 3.0%。据此计算,11 月份,波兰煤炭产量共计 894.1 万吨,同比基本持平,环比增 0.7%。

【10 月加拿大煤炭出口量有所回升 出口日本最多】

加拿大统计局最新数据显示,2022 年 10 月份,加拿大煤炭出口量有所回升,至 315.66 万吨,同比降 7.75%,环比增 4.19%。10 月份,加拿大向日本出口煤炭最多,为 96.22 万吨,同比增 17.63%,环比增 81.41%;其次是中国,出口量为 68.64 万吨,同比降 45.13%,环比降 13.62%;向韩国出口煤炭 50.45 万吨,同比增 28.93%,环比增 108.04%。

➤ 企业&资本新闻

【中国神华 99.65 亿元竞得锦界能源 30%股权】

中国神华日前发布公告称,公司以挂牌底价 99.65 亿元竞得都城伟业于北交所公开挂牌转让的其所持锦界能源 30%股权,并与都城伟业于 2022 年 12 月 16 日签署了《产权交易合同》。按《产权交易合同》约定,本次交易受让标的价格为 99.65 元,公司拟以自有资金一次性支付受让款。本次交易完成后,公司对锦界能源的持股比例由 70%增至 100%。

【重庆能源集团重整计划获批】

重庆市第五中级人民法院 12 月 23 日批准重庆市能源投资集团有限公司等 16 家公司实质合并重整计划并终止重整程序。重庆能源集团作为曾经的千亿国企,其重整进展备受关注。公开资料显示,重庆能源是由原重庆煤炭(集团)有限公司、重庆燃气集团有限责任公司和重庆市建设投资公司于 2007 年整合而成,注册资本 100 亿元,是重庆市最大的集投资、开发、建设、运营、服务为一体的国有能源企业。2007 年整合后开始向产业领域转型,是城投平台



市场化转型的经典案例。2012 年，重庆国资委发文，将重庆能投由城投平台转型为市场化运营的产业类国企，主营业务主要是六大板块，包括煤电、燃气、建筑、商贸物流、建筑生产和铝业等。

【靖远煤电 75 亿买窑煤集团获无条件通过】

靖远煤电日前发布公告称，公司此前宣布拟通过发行股份方式购买交易对方持有的窑煤集团 100%股权一事于近日获中国证监会批准通过。据了解，12 月 21 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2022 年第 25 次并购重组委工作会议，对靖远煤电拟发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审核，根据会议审核结果，靖远煤电本次交易获得无条件通过。

【本财年印度煤炭公司有望实现 7 亿吨产量目标】

12 月 27 日，印度煤炭公司（Coal India Ltd）表示，本财年（截止 2023 年 3 月），公司将有望实现 7 亿吨的煤炭产量目标。“我有信心公司能够完成 7 亿吨的财年产量目标。”外媒援引印度煤炭公司董事长普拉哈德·阿格拉瓦尔（Pramod Agrawal）表示。

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。