



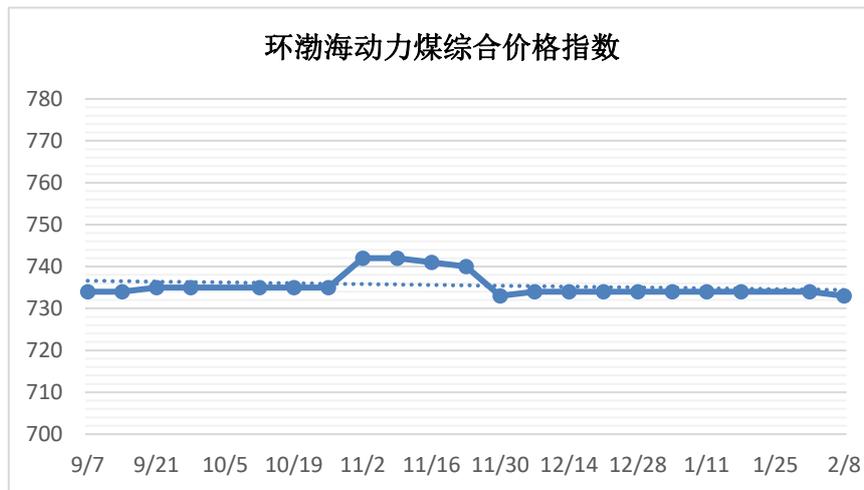
煤炭行业周报——需求回暖加快

- 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和国际煤价均略有下跌。
- 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	2023/2/8	733	-1	-0.14%



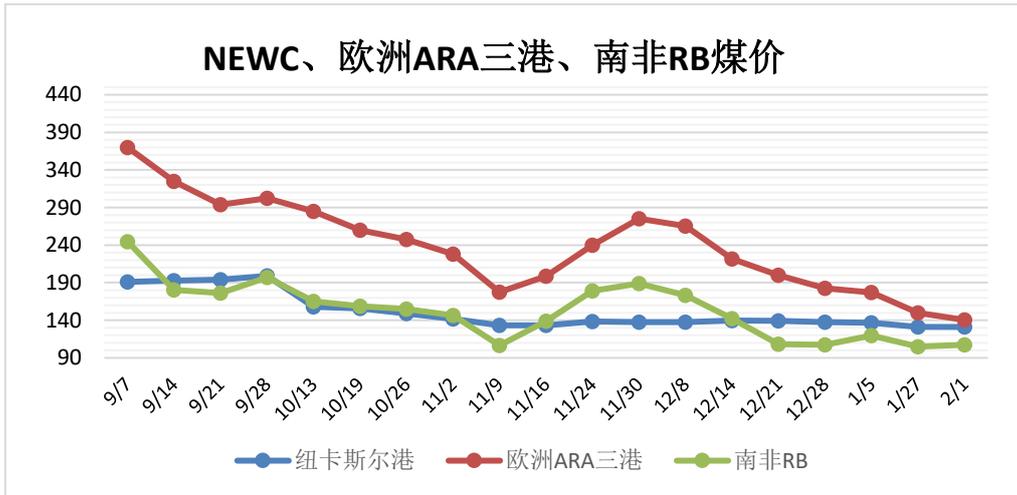
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至2月1日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 131.1 美元/吨，周环比下降 0.25 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 140.5 美元/吨，周环比下降 9.5 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 107.25 美元/吨，周环比下降 2.3 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/2/1	131.1	-0.25	-0.19%
欧洲 ARA 三港	2023/2/1	140.5	-9.5	-6.33%
南非 RB	2023/2/1	107.25	-2.3	-2.10%



一周综述

动力煤: 价格方面, 春节过后, 产地煤价基本保持稳定。需求方面, 下游需求压制, 港口煤炭库存较高。电厂日耗快速拉升, 电煤可用天数呈下降趋势。

焦炭: 节后焦炭市场暂稳运行, 随着焦化利润小幅增加, 焦企存在一定提产动力, 叠加下游钢厂也有增产迹象, 刚需增加, 产地库存快速回落, 整体看焦炭供需格局持续走强, 短期焦炭市场或仍将维持稳中偏强运行。

焦煤: 春节过后, 炼焦煤市场涨跌互现, 焦企原料煤经过前期消耗后, 开始适当采购, 部分线上竞拍资源成交价较前期出现上涨, 煤矿报价仍以下跌为主。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【陕西全省煤矿安全工作会议召开】

陕西省应急管理厅消息，2月7日，全省煤矿安全工作会议召开。会议指出2022年，全省各级监管部门和煤矿企业紧紧围绕“迎盛会、保安全”这一主线，突出牵头抓总、风险防范、灾害治理等八方面工作，推动全省煤矿安全生产形势总体稳定，全年未发生煤矿瓦斯、冲击地压事故。

【河北：到2025年煤炭消费量较2020年下降10%左右】

2月7日，河北省生态环境厅等七部委印发《河北省减污降碳协同增效实施方案》。方案提出，将推动能源绿色低碳转型。方案明确，到2025年，力争河北全省光伏发电装机总规模达到6000万千瓦，风电装机总规模达到4600万千瓦，煤炭消费量较2020年下降10%左右；“十五五”时期煤炭消费占比持续降低。

【广东：2025年非化石能源消费占比力争达32%以上】

2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》，提出严格控制化石能源消费，大力发展新能源，建设以新能源为主体的新型电力系统，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。

【山东省：加快构建新型能源体系 年底可再生能源占比40%以上】

2月7日，山东省能源局印发《2023年全省能源工作指导意见》的通知，指出加快构建新型能源体系，全面提升能源供应保障水平，努力实现能源高质量发展，为新时代社会主义现代化强省建设提供坚强能源保障。目标到2023年底，电力总装机达到2亿千瓦左右，其中，新能源和可再生能源发电装机达到8000万千瓦以上，占比达到40%以上。煤炭产量稳定在8600万吨左右，天然气供应量达到230亿立方米左右，能源重大项目投资1100亿元以上。

【澳大利亚驳回大堡礁附近一处大型煤矿新建项目】

据外媒报道，近日，澳大利亚政府驳回了在大堡礁附近建设一座大型煤矿的计划，理由是环境风险太大。煤炭是澳大利亚仅次于铁矿石的第二大出口产品，拟议煤矿是大幅增加澳大利亚排放的诸多项目之一。澳大利亚是世界上人均污染最大的国家之一。这是澳大利亚部长首



次根据该国《环境保护和生物多样性保护法》(Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act) 否决的一个煤矿项目。

► 行业新闻

【2022年前十大煤企原煤产量同比增加1.4亿吨】

原煤生产增速略有放缓，进口降幅收窄。据国家统计局统计，2022年，规模以上企业生产原煤45.0亿吨，同比增长9.0%。其中，12月份生产原煤4.0亿吨，同比增长2.4%，增速比11月放缓0.7个百分点，日均产量1299万吨。1-12月，进口煤炭2.9亿吨，同比下降9.2%，12月进口煤炭3091万吨，同比下降0.1%，降幅比11月收窄7.7个百分点。

【山东：2023年煤炭产量稳定在8600万吨左右】

山东省能源局2月7日印发了《2023年全省能源工作指导意见》，并指出，要以保障煤炭、油气、电力可靠稳定供应为基础，夯实省内生产，拓展省外资源，锻强供应链条，织密保障网络，切实满足经济社会发展需求和民生需要。

【1月内蒙古现代煤化工产品价格以降为主】

今年1月份，内蒙古自治区全区监测的7大类现代煤化工产品价格6降1升，其中，煤制天然气、煤制高温煤焦油价格降幅较为明显，其余5类产品价格总体稳定。1月份恰逢春节，天然气下游工业及物流行业逐步进入假期，天然气市场需求下降明显，上游工厂出货量转弱，推动煤制天然气市场价格下降。不过，1月底随着节后复工，天然气市场需求逐渐增加，价格由降转升。1月份煤制天然气平均交易价格为5541.01元/吨，与2022年12月份相比（下称环比），价格下降9.80%；与2022年1月份相比（下称同比），价格下降26.91%。

【1月份内蒙古动力煤、焦炭价格微涨】

内蒙古政府网站消息，1月份，内蒙古动力煤月度平均坑口价格为401.94元/吨，与2021年12月份相比（下称环比）略涨0.39%，与2022年1月份相比（下称同比）下降4.85%。

【1月份疆煤外运482.61万吨 同比增长39.5%】

乌鲁木齐局消息，1月，新疆铁路运输煤炭1226.61万吨，其中疆煤外运482.61万吨，同比分别增长19.5%和39.5%。新年伊始，新疆铁路部门落实电煤保供对接机制，准确把握疆内30家电厂以及自治区工业和信息化厅确定的17家疆内重点工业企业的煤炭库存、日耗及铁



路运输需求等情况，按照“五优先”原则提升运输效率，保障疆内供暖、电力等企业煤炭供应。

【乌拉特中旗：到2025年甘其毛都口岸进口煤炭达到3000万吨/年】

2月7日，内蒙古自治区乌拉特中旗人民政府发布《关于加快建设零碳园区破解能耗制约第151002号提案的答复》。根据答复，乌拉特中旗计划，到2025年，甘其毛都口岸进口煤炭达到3000万吨/年，本地洗选规模2500万吨/年，其中用于本地加工原煤从目前的200万吨增长到1150万吨，占全部进口量的38%。

【吕梁市煤炭日均产量维持在26万吨左右】

据吕梁日报报道，今年1月1日开始，吕梁市能源局强化措施，除省属煤矿外，全市煤炭日均产量持续26万吨左右，持续推进能源增产保供任务落实，促进能源保供持续发力，确保春节期间全市煤炭、电力、油气等持续安全稳定供应。

【黄骅港煤炭港区1月份煤炭装船量实现1661万吨】

据沧州日报报道，截至1月31日，黄骅港煤炭港区月度完成煤炭装船1661万吨，超计划8.9万吨，顺利完成了迎峰度冬能源保供任务，为群众安全用能提供了有力支撑。

【本财年印度煤炭需求预计接近11亿吨】

据外媒报道，印度煤炭部长普拉哈德·乔希（Pralhad Joshi）表示，2022-23财年（2022年4月-2023年3月），印度煤炭需求预计将达到10.87亿吨。2021-22财年，印度煤炭需求为10.28亿吨，而2020-21财年为9.06亿吨。

【2023-24财年印度煤炭产量或将达10.17亿吨】

据外媒报道，2月6日，印度煤炭部长普拉哈德·乔希（Pralhad Joshi）表示，2023-24财年（2023年4月-2024年3月），印度煤炭产量目标为10.17亿吨。

【1月印度煤炭产量同比增近13%】

印度煤炭部初步数据显示，今年1月份，印度煤炭总产量为8996万吨，较上年同期的7965万吨增长12.94%。1月份，印度煤炭公司产量同比增长11.44%，该公司煤炭产量占印度煤炭总产量的80%以上。当月，印度新加瑞尼矿业公司产量同比增长13.93%，自有煤矿及其他煤矿产量同比增22.89%。

【EIA：2023年美国煤炭产量预计5.18亿短吨 同比降12.5%】



2月7日,美国能源信息署(EIA)发布最新《短期能源展望》报告显示,2023年,美国煤炭产量预计将较2022年下降12.5%至5.18亿短吨(4.7亿吨),低于前一月预期值5.3亿短吨。

【今年蒙古国煤炭出口有望继续增长】

2022年,蒙古国累计出口3170万吨煤炭,出口收入达65亿美元,同比增长1倍,出口量恢复到疫情前的水平。蒙古国媒体报道称,由于蒙古国政府在2022年采取了多种恢复出口方面的措施,从2022年9月份开始出口迅速恢复。比如,2022年前8个月每月平均出口180万吨煤炭,而9-12月每月平均出口420万吨煤炭。

➤ 企业&资本新闻

【山东能源千万吨级露天煤矿获核准批复】

山东能源集团消息,1月29日,国家发展改革委核准新疆兖矿其能煤业有限公司准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程及选煤厂1000万吨/年项目,成为“十四五”期间国家级准东经济技术开发区获得核准的首个千万吨级露天煤矿。

【必和必拓三菱联盟2023财年冶金煤产量预计将趋于目标下限】

澳大利亚必和必拓(BHP)指出,2022-2023财年(2022年7月至2023年6月)其必和必拓三菱联盟(BMA)的冶金煤产量可能会趋于目标5800-6400万吨(100%权益基础,下同)的下限。原因则在于昆士兰州潮湿天气的影响。另外,4-6月份这一季度年产500万吨的罗德梅多煤矿(Broadmeadow)的长壁工作面移动也将影响产量。