



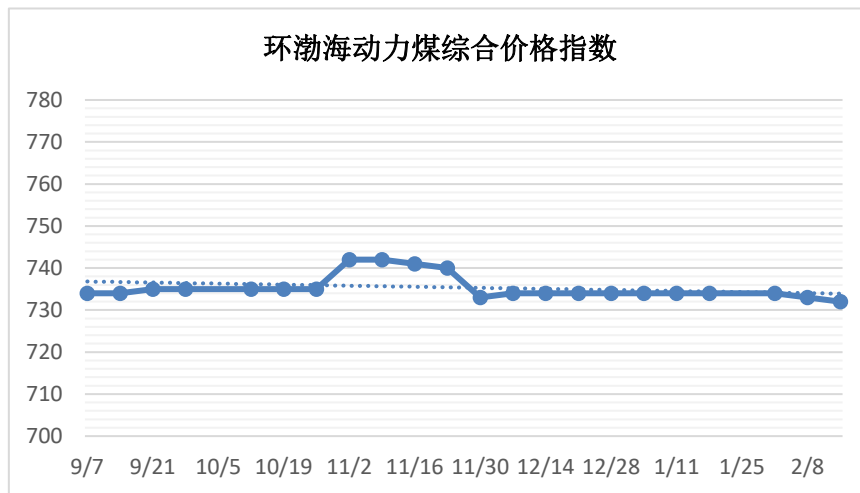
煤炭行业周报——煤价呈节后下行趋势

- 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	2023/2/15	732	-1	-0.14%



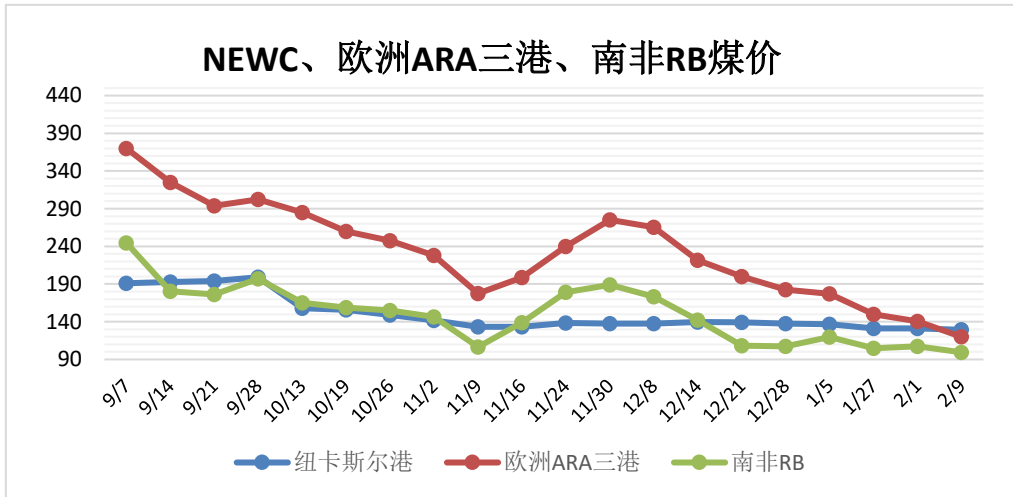
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价均有所下跌，截至2月9日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 129.3 美元/吨，周环比下降 1.8 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 119.95 美元/吨，周环比下降 20.55 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 99.45 美元/吨，周环比下降 7.8 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/2/9	129.3	-1.8	-1.37%
欧洲 ARA 三港	2023/2/9	119.95	-20.55	-14.63%
南非 RB	2023/2/9	99.45	-7.8	-7.27%



一周综述

动力煤: 近日各产地煤价均有所下跌。供需方面，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: 近日焦炭市场暂稳运行，随着焦化利润小幅增加，焦企存在一定提产动力，叠加下游钢厂开工率继续回升，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: 近期炼焦煤市场暂稳运行，下游焦企库存持续消耗，部分适量补库，市场交投活跃度增加，部分线上竞拍资源成交价较前期出现上涨。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【山西省开展煤矿安全生产重点县重点企业督导工作】

山西省应急管理厅 16 日消息，按照国家矿山安全监察局统一安排部署，山西省将聚焦重点产煤县和煤矿企业开展督导整治，进一步夯实重点县煤矿安全生产属地监管责任和重点煤矿企业安全生产主体责任，进一步提高煤矿安全监管能力和企业安全管理水平，进一步强化煤矿风险管控、重大灾害治理、隐患排查整治等关键环节，推动重点县、重点企业安全生产形势根本好转。

【《山西省矿产资源总体规划（2021—2025 年）》发布】

近日，山西省人民政府办公厅发布《山西省矿产资源总体规划（2021—2025 年）》。规划目标方面，《规划》提到，到 2025 年，煤炭产能稳定在 15.6 亿吨/年以内、煤炭产量保持在 14 亿吨/年，煤矿数量 900 座左右；煤层气抽采量力争达到 200 亿~250 亿立方米；铝土矿产量达到 7000 万~8000 万吨、大中型矿山比例达到 50%、矿山数量 60 个左右；铁矿产量达到 6000 万吨、大中型矿山比例达到 20%、矿山数量 230 个左右；铜矿稳定在 1100 万吨左右/年、大中型矿山比例达到 40%、矿山数量 20 个左右；金矿大中型矿山比例达到 40%、矿山数量 20 个左右。对部分特殊煤种和稀缺煤种（主焦煤和无烟煤）进行战略储备，战略储备矿产地数量为 10 处左右。

【山西省煤矿安全生产形势持续稳定向好】

山西新闻网消息，山西省应急管理厅介绍，自 2020 年 4 月全省安全生产专项整治三年行动开展以来，全省各级煤矿安全监管部门和煤矿企业在制度完善、秩序规范、模式创新、装备投入等方面持续发力，推进全省煤矿安全生产形势持续稳定向好，全省煤矿事故起数和死亡人数同比均大幅下降，杜绝了重特大事故的发生。

【山西：全省焦化总产能控制在 14372.4 万吨以内】

近日，《山西省减污降碳协同增效实施方案》对外发布。《方案》提到，统筹能源保供和绿色低碳发展，充分发挥煤炭、煤电兜底保障作用，大力推进煤炭清洁高效利用，促进煤电和可再生能源协同发展及终端能源消费电气化。加快存量煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、



供热改造“三改联动”，加快推动煤电机组深度治理改造。积极推进煤电“上大压小”，发展大容量、高参数、低污染先进煤电机组，首批重点推进国电湖东、晋控同热三期、晋控阳光二期、华能山阴、中煤大同、国能太原 6 个 2×100 万千瓦“上大压小”煤电项目建设。

【黑龙江多措并举力拼年产煤炭 7100 万吨】

据黑龙江日报报道，2023 年黑龙江省政府工作报告提出：煤炭生产 7100 万吨的任务目标。近日，黑龙江省煤管局成立增产保供工作领导小组，各产煤市(地)煤炭行业管理和煤矿安全监管部门及龙煤集团等煤矿企业，相应建立工作推进专班，结合实际制定本地本企业煤炭增产增供方案，进一步强化责任担当和细化目标措施，多措并举增加煤炭产量。

【河南：一季度用电用煤不低于去年同期的企业可获 20 万奖励】

日前，河南省工业和信息化厅和河南省财政厅联合下发《关于做好 2023 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作的通知》（以下简称《通知》），鼓励和引导企业稳定生产、快速复产，有效提振企业发展信心，推动全省上下掀起拼经济的热潮。具体的奖励政策为，对今年第一季度满负荷生产的规上工业企业，给予 10 万元的财政奖励。对第一季度满负荷生产且实现营业收入同比增长 10%以上的规上工业企业，给予 20 万元的财政奖励。奖补资金由省级和属地财政按照 1：1 比例分担。

【陕西：到 2025 年 全省非化石能源消费比重达到 16%】

2 月 8 日，《陕西十四五”节能减排综合工作实施方案》发布。目标到 2025 年，能源消费总量得到合理控制，全省单位国内生产总值能源消耗和化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四项主要污染物重点工程减排量完成国家下达的目标任务。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。

【巴基斯坦计划将国内煤电能力翻两番 以降低发电成本】

据外媒报道，巴基斯坦能源部长 2 月 13 日表示，巴基斯坦计划将国内燃煤发电能力翻两番，并且未来几年内不再新建天然气电厂，以降低发电成本，缓和外汇危机。天然气发电占巴基斯坦电力结构的三分之一以上。2022 年，受天然气供应短缺影响，该国大部分地区陷入断电危机。

【俄副总理：2030 年前俄拟将对亚太地区的煤炭出口量增加 0.5-1 倍】



俄罗斯卫星通讯社 2 月 14 日消息，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在《能源政策》杂志撰文称，2030 年前俄罗斯预计将对亚太地区的煤炭出口量增加 0.5-1 倍。

➤ 行业新闻

【2022 年全年煤矿产能利用率达到近 7 年最高水平】

2016-2020 年，随着落后产能的不断退出，先进产能逐步释放，全国有效产能在逐步提升，产能利用率逐渐升高，由 2016 年的 85.7% 升至 2020 年的 89.0%。汾渭跟踪数据显示，2021 年，全国有效产能较 2020 年增加 35787 万吨，但产能利用率较 2020 年的 91.1% 下降至 88.9%。新增加产能中，核增部分主要集中在 10 月初并且在 11 月中下旬才开始释放，从数据来看全年利用率较低。2022 年，全国保供政策继续推进，有效产能较 21 年增加 25810 万吨，外加 20 年新增产能的释放，全年产能利用率 93%，达到近 7 年最高峰。

【1 月全国煤炭开采和洗选业价格环降 0.5% 同增 0.4%】

2023 年 1 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降 0.8%，环比下降 0.4%；工业生产者购进价格同比上涨 0.1%，环比下降 0.7%。

【2022 年三盟市原煤产量占内蒙古全区比重 86.7%】

内蒙古统计局数据显示，2022 年，内蒙古全区 11 个产煤盟市规模以上工业企业原煤产量有升有降。其中，鄂尔多斯市、锡林郭勒盟和呼伦贝尔市原煤年产量均创历史新高，三大主产区规模以上工业企业原煤产量分别为 7.79 亿吨、1.35 亿吨和 1.04 亿吨，分别比上年增长 11.7%、10.7% 和 9.6%，合计产量占全区规模以上工业企业原煤产量的 86.7%，占比较 2021 年提高 1.2 个百分点，拉动全区原煤产量增长 9.7 个百分点。

【初步数据：日本 1 月煤炭进口量同比增 0.7%】

2 月 16 日，日本财务省发布初步贸易统计数据，2023 年 1 月份，日本共进口煤炭 1630.9 万吨，同比增长 0.7%；煤炭进口额为 7556.57 亿日元（56.49 亿美元），同比大增 93.3%。

【2022 年哈萨克斯坦生产煤炭 1.1 亿吨】

哈通社援引相关部门数据报道称，2022 年，哈萨克斯坦的煤炭产量同比增长 1.9%。据工业和基础设施发展部发布的消息，2022 年，哈萨克斯坦共生产 1.139 亿吨煤炭，产量较 2021 年增长 1.9%。

**【蒙古国将于2月27日举行煤炭出口线上交易研讨会】**

为使市场参与者更好地了解本月初启动的线上煤炭竞拍活动，蒙古国当局计划于2月27日举行煤炭出口线上交易研讨会。该会议由蒙古矿业和重工业部发起，并得到了蒙古经济发展部、蒙古证券交易所、Erdenes Tavantolgoi JSC、Energy Resource LLC 和 Tavantolgoi 公司的支持。

【2022年俄罗斯向中国和印度出口煤炭增多】

据外媒报道，俄罗斯副总理诺瓦克在《能源政策》杂志发表署名文章称，2022年俄罗斯向中国出口煤炭5952万吨，同比增加11.2%；向印度出口1670万吨，同比增加近1.5倍。

【2月印尼动力煤参考价277.05美元/吨创9个月新低】

印尼能源与矿产资源部（Energy and Mineral Resources Ministry）发布2023年2月动力煤参考价（HBA）再次回落至300美元/吨下方，为277.05美元/吨，较1月份的305.21美元/吨下降28.16美元/吨，降幅9.23%。

➤ 企业&资本新闻**【2022年度国内资本市场煤炭行业资产规模最大重组全面完成】**

近日，甘肃靖远煤电股份有限公司重大资产重组发行股份购买资产涉及的新增股份实现上市，标志着靖远煤电发行股份收购窑街煤电集团公司100%股权事项全面完成，企业总股本由重组前的25.05亿股增至46.11亿股，窑街煤电集团成为靖远煤电的全资子公司。

【广铁集团今年抢运电煤超700万吨】

中新网消息，截至2月14日，广铁集团今年累计抢运广东、湖南地区电煤2782列111286车，总计740.05万吨，较去年同期增幅13.1%。基于春节后社会用电量增大实际，铁路部门加强与粤湘重点电厂协作联动，制定“一企一策”“一港一策”运输方案，充分运用大亚湾、下元、高栏港、阳江港等大型港口煤运通道能力，畅通煤炭运输通道，推动阳江、盐田等港口电煤大宗货物运输“公转铁”“散改集”，实现电煤运输精准保供，满足民生需求。

【新疆首个露天煤矿采运排全流程无人驾驶项目投运】

天山网消息，2月11日，新疆露天煤矿首个煤炭采掘、运输、排土全流程无人驾驶项目在哈密市投入运行。实施这一项目的是国家能源集团有限公司神华国能集团公司（以下简称国



家能源集团国神公司), 地点在该公司哈密大南湖二矿露天煤矿。

【国家能源集团新疆公司首月煤炭产量增长 15.6%】

天山网消息, 1月, 国家能源集团新疆能源有限责任公司生产煤炭 740 万吨, 超计划 20 万吨, 同比增长 15.6%; 自产煤销量 736 万吨, 超计划 16 万吨, 同比增长 15.5%。

陕煤集团神木张家峁矿业超产被罚 78 万并停产整顿

信用中国(陕西)消息, 近日, 神木市能源局发布对陕煤集团神木张家峁矿业有限公司的行政处罚决定书(陕(神木)煤安罚〔2023〕001029号), 该公司因超量生产原煤 172 万吨, 被责令停产整顿并罚款 78 万元。

【兖矿能源旗下主力矿井营盘壕正式成为生产矿井】

兖矿集团消息, 2月13日营盘壕矿井及选煤厂项目顺利通过竣工验收, 标志着兖矿营盘壕煤矿全面从建设型矿井向生产型矿井转变。据了解, 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇和苏力德苏木境内, 属神东煤炭基地纳林河矿区规划矿井之一。井田面积 113.41 平方公里, 资源量约为 22.58 亿吨, 设计建设规模 1200 万吨/年, 服务年限 91.7 年, 配套同等规模选煤厂, 矿井属瓦斯矿井。

【浙能煤电迎疫情以来首艘夜间靠泊外轮煤船】

据舟山日报报道, 2月9日20时30分, 在海事部门的护航下, 一艘装载 15.8 万吨煤炭的外国籍散货船缓缓靠上浙能煤电中转码头 1 号泊位。这是该码头自 2020 年疫情以来首艘在夜间靠泊的外轮。

【能源短缺商品价格上涨 怀特黑文上半财年营收同比大增】

2月16日, 澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司(Whiteheaven Coal)发布半年报显示, 由于全球能源短缺支撑大宗商品价格大涨, 上半财年公司运营收入翻倍增长。报告显示, 本财年上半年(2022年7-12月), 怀特黑文公司税后净利润为 17.82 亿美元, 同比大增 423%; 总收入为 38.09 亿美元, 同比大增 164%。

【嘉能可 2022 年营收同比增 26% 利润创纪录高位】

全球矿商嘉能可集团(Glencore)2月15日发布年度初步营收报告显示, 2022年, 公司运营收入为 2559.84 亿美元, 较 2021 年的 2037.51 亿美元增长 26%。

【博地能源 2022 年净收入同比大增 2.6 倍】



2月14日, 矿商博地能源(Peabody)发布季度运营报告显示, 2022年, 公司净收入为12.97亿美元, 同比大增2.6倍, 摊薄每股收益8.31美元, 而2021年公司全年净收入为3.6亿美元, 摊薄每股收益3.22美元。

【为加快出货 印度阿达尼集团折价向亚洲卖煤】

据外媒报道, 印度阿达尼集团(Adani Group)计划折价向亚洲用户出售煤炭, 以提升货物流动性。据彭博社援引消息人士表示, 阿达尼集团贸易商将以4%左右的折扣价向亚洲市场出售澳大利亚和印尼煤。尽管该公司并未明确折价出售的原因, 但此举表明该公司希望加快煤炭销售。

【2040年日本三井住友将停止煤炭项目融资】

据外媒报道, 2月9日, 日本三井住友银行(SMBC)一高管表示, 公司将在2040年之前逐步停止对煤炭开采企业和项目的融资, 但并没有给出逐步减少相关贸易融资的具体时间表。日本三井住友金融集团主要投资部门在去年向投资者披露的信息中表示, 未来将停止向新建或现有煤矿扩建项目以及相关基础设施建设项目提供资金。路透社援引三井住友常务执行官见亚太地区联席主管拉杰夫·坎南(Rajeev Kannan)表示, 到2040年, 公司将不再有煤炭开采和燃煤电厂的投资项目。

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。