



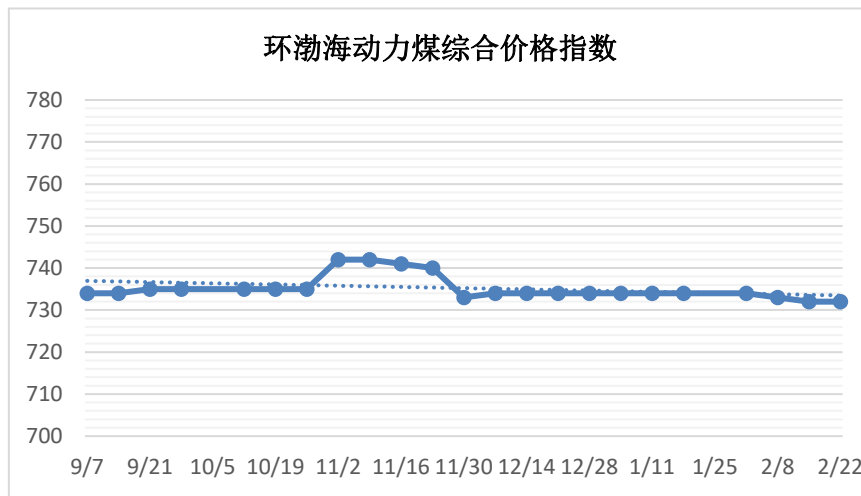
煤炭行业周报——需求好转，煤价止跌

- 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，国际煤价涨跌不一。
- 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	2023/2/22	732	0	0.00%



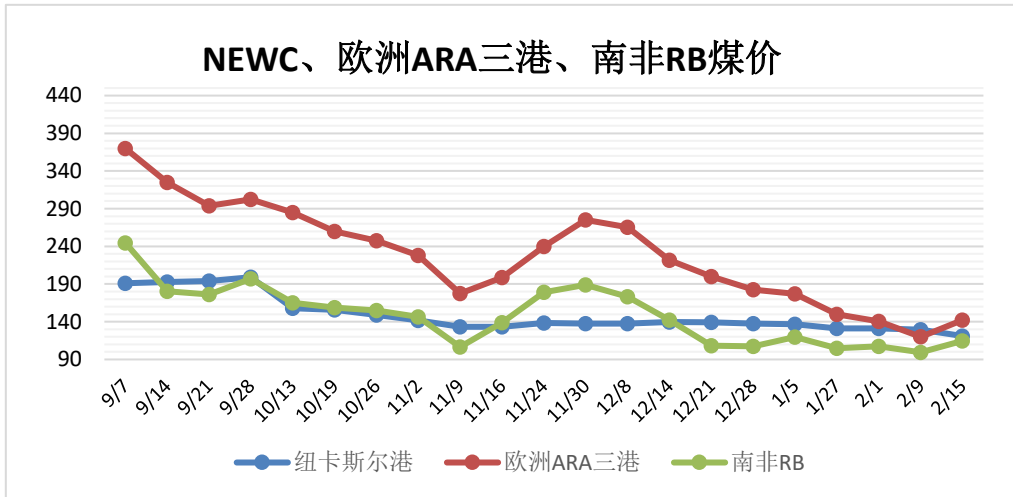
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一，截至2月15日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 121.1 美元/吨，周环比下跌 8.2 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 142.1 美元/吨，周环比上涨 22.1 元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 114.6 美元/吨，周环比上涨 15.2 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/2/15	121.1	-8.2	-6.34%
欧洲 ARA 三港	2023/2/15	142.1	22.1	18.42%
南非 RB	2023/2/15	114.6	15.2	15.29%



一周综述

动力煤: 价格方面, 产地煤价延续大幅下行。供需方面, 沿海港口持续去库。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, 由于焦企利润有所修复, 企业生产积极性逐步提升, 整体开工率继续回升。下游钢厂库存仍较高, 可能影响焦企库存累计。伴随下游钢价开始修复, 钢厂开工率回升, 焦企利润有望持续改善, 短期焦炭市场或仍将维持稳定运行。

焦煤: 近日炼焦煤市场暂稳运行, 下游按需小单采购, 产地库存存在累库情况, 但整体看煤矿库存仍处于低位水平, 线上竞拍涨跌互现。海外焦煤价格高位运行, 澳大利亚优质资源报价一路高涨。短期焦煤市场保持弱稳运行。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家能源局：坚定信心 推动可再生能源高质量发展】

国家能源局2月10日召开2月份全国可再生能源开发建设形势分析会。国家能源局总工程师向海平主持会议并讲话。会议指出，在全行业共同努力下，我国可再生能源发展实现新突破。2022年，全国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体；全国可再生能源发电量2.7万亿千瓦时，占全国发电量的31.3%、占全国新增发电量的81%，已成为我国新增发电量的主体；全国主要流域水能利用率98.7%、风电平均利用率96.8%、光伏发电平均利用率98.3%，持续保持高利用率水平。

【发改委等部门：将化肥生产用煤价格维持在合理水平】

《国家发展改革委等部门关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》在保障生产要素供应方面指出，煤炭供应企业、化肥生产企业要加强供需对接，鼓励煤炭供应企业积极响应化肥生产企业需求，充分考虑化肥产品支农属性，将化肥生产用煤价格维持在合理水平，化肥生产企业要主动与上游煤炭供应企业开展业务对接，积极与煤炭企业建立稳定的商业关系。

【划重点！2023年陕西全省煤矿安全工作重点抓好这六个方面】

陕西省应急管理厅消息，日前，省安委办印发2023年煤矿安全工作要点，要求各地、各有关部门结合实际，切实抓好落实。要点强调，全省煤矿安全工作要统筹发展和安全，强化事前预防，狠抓煤矿安全专项整治，夯实煤矿安全基础，提升监管监察执法效能，杜绝重特大事故，遏制较大事故，防范一般事故，力争实现煤矿事故总量、死亡人数、煤炭百万吨死亡率持续下降，为全省经济高质量发展提供安全保障。

【陕西印发《全省煤矿安全生产重点县（市、区）、重点企业督导工作方案》】

为进一步夯实重点县（市、区）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，提高煤矿安全监管能力和企业安全管理水平。近日，省应急管理厅联合国家矿山安监局陕西局印发《全省煤矿安全生产重点县（市、区）、重点企业督导工作方案》。《方案》在国家矿山安监局纳入陕西省5个重点县（市、区）、5家煤矿企业的基础上，新增1个县和2家煤矿企业作为省级重点督导对象，并结合陕西省实际，明确重点县（市、区）10项、重点企



业 11 项重点整治任务和调出管理名单的具体条件。细化重点县（市、区）、重点企业对标对表自行评估、实施评估、结果认定等 3 项实施步骤。围绕“明确目标任务,制定工作方案;细化工作措施,强化任务落实;强化督导检查,推动工作开展;坚持目标导向,开展攻坚整治”,提出具体要求。

【陕西：到 2025 年全省非化石能源消费比重达到 16%左右】

2 月 17 日，陕西省人民政府网站发布《陕西省碳达峰实施方案》。目标“十四五”期间，全省产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率显著提升，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，源头低碳、过程减碳、末端固碳的碳减排体系初步形成，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善。到 2025 年，全省非化石能源消费比重达到 16%左右，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标，为实现碳达峰奠定坚实基础。

【德国加快电力市场改革 将在今年完成大部分工作】

据外媒报道，当地时间 2 月 20 日，德国经济部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck）表示，德国将在今年完成电力市场改革的大部分工作，目标是在 2030 年前大幅提升可再生能源在电力结构中的比例。

【印度政府出台紧急法案 要求煤电厂满负荷运行】

据外媒报道，印度电力部 2 月 20 日出台一项紧急法案，强制要求使用进口煤发电的燃煤电厂以最大负荷运行，以应对今夏用电量激增可能导致的电力短缺。

【印尼政府启动燃煤电厂强制性碳交易机制】

据外媒报道，2 月 22 日，印尼政府启动了燃煤电厂第一阶段强制性碳交易机制，这是印尼为促进可再生能源发展以及到 2060 年实现净零排放所做努力的一部分。印尼是东南亚最大经济体，燃煤发电该国发电量的一半以上。据了解，碳交易机制的第一阶段将覆盖 99 座发电厂，总装机容量为 3.36 万兆瓦，这些电厂直接连接到印尼国家电力公司（PLN）所运营电网。

➤ 行业新闻

【中央企业目前承担了全国 25%以上的煤炭供应】



中央企业目前承担了全国 90%以上的油气供应, 60%以上的电力供应, 25%以上的煤炭供应, 建成了覆盖全国的大电网、电信网络。近年来面对能源电力供应紧张情况, 中央企业全力调配资源, 保供稳价, 维护人民群众供电、供气、供暖安全。去年, 电力央企在煤电价格倒挂、企业亏损的情况下, 依然全负荷发电, 累计发电量达到了 5.1 万亿千瓦时, 以 54.7%的装机容量供应了全国 63.1%的电力。煤炭央企日均产量接近达到 300 万吨, 同比增长 7.6%, 执行中长期协议让利超过 1900 亿元。

【2022 年陕西省煤矿百万吨死亡率为 0.025】

国家矿山安全监察局陕西局消息, 2022 年 12 月份, 陕西省原煤产量 6653.21 万吨, 同比增加 70.36 万吨, 上升 1.07%, 环比增加 282.59 万吨, 上升 4.44%。

【今年以来“陕煤入渝” 254 万吨】

重庆日报消息, 2 月 16 日, 记者从陕煤运销西南办事处获悉, 今年以来截至 2 月 15 日, 陕煤集团发运煤炭入渝量达到 254.51 万吨, 其中电煤 201.82 万吨, 进度兑现率为 100%, 将有效保障今春全市电能供给。

【1 月榆林市动力煤市场整体交投活跃度不高】

榆林市发展和改革委员会消息, 1 月份正处春节放假期间, 榆林市动力煤市场整体交投活跃度不高, 节后市场缓慢恢复, 产地价格偏弱下行, 港口动力煤市场持续承压下行, 进口煤市场交易冷清, 混煤均价为 1189 元/吨。主要原因分析: 一是产地方面, 国内主流大矿保持稳定生产, 多以兑现长协资源为主。二是港口方面, 本月北方港口市场持续承压, 产地动力煤坑口价格出现松动。三是进口方面, 本月进口煤市场整体交易冷清。四是下游需求方面, 本月国内下游用户市场煤采购需求整体偏弱。

【朔州市 2022 年原煤产量、煤炭保供产量均居全省第一】

朔州市能源局消息, 2022 年朔州全市累计生产原煤 21600 万吨, 同比增加 2833 万吨, 增长 15.1%, 产量位居全省第一。同时, 煤炭保供产量完成 17046 万吨, 超省定目标 419 万吨, 全省排名第一。

【太原铁路春运发送煤炭 7281.6 万吨 同比增 1.2%】

中新网消息, 中国铁路太原局集团有限公司介绍称, 春运 40 天累计完成发送煤炭 7281.6 万吨, 同比增 1.2%, 旅客发送量同比增长 18.7%。为确保春运期间电煤等重点物资运输, 太原



局集团公司发挥管内大秦线、瓦日线两条重载铁路和侯月线、石太线等重要能源运输通道作用，通过加快空车配送、优化取送环节、减少中转时间，逐车盯控、逐列追踪，提高电煤装运效率。

➤ 企业&资本新闻

【国家能源集团首座国家级智能化示范露天煤矿通过国家验收】

国家能源集团消息，2月16日，国家能源集团神延煤炭西湾露天煤矿顺利通过国家首批智能化示范煤矿验收，这是国家能源集团首座国家级智能化示范露天煤矿，标志着集团在露天煤矿智能化建设方面领跑全国。

【内蒙古煤矿坍塌救援持续 有51人失联】

据央视报道，2月22日13时许，内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌，有工作人员和车辆被埋。事故已造成2人死亡、6人受伤。截至23日0时30分，核实以后还处于失联状态的人员是51人。

【广汇能源与广汇物流拟25亿投建煤炭储运基地】

广汇集团旗下上市公司广汇能源与广汇物流2月20日双双公告称，控股股东广汇集团与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（下称宁东管委会）就有关投资建设“广汇宁东煤炭储运基地项目”合作事宜签署了《投资合作协议》。两公司将在宁东管委会辖区内新建“广汇宁东煤炭储运基地项目”，设立两个子公司，一是广汇能源宁夏煤炭销售中心，主要从事疆煤以及甲醇、煤焦油等化工产品宁东煤炭储运基地及周边区域销售；二是广汇宁东煤炭储运基地，主要从事铁路专用线及煤炭仓储建设、运营业务。

【大唐华银电力：2023年电煤订货量创历史新高】

人民网消息，截至目前，大唐华银电力股份有限公司圆满完成了2023年电煤中长期合同订货工作，全年电煤需求实现长协煤100%全覆盖，订货总量创历史新高。

【皖能电力：今年年初已签订的长协煤合同略高于去年同期】

皖能电力近日接受多家机构的调研时介绍，公司电厂主要分布在内陆和沿江两个区域，内陆电厂煤炭主要来自省内四大矿(淮南矿、淮北矿、皖北矿以及中煤新集)，沿江电厂煤炭主要通过海进江方式来自于省外。去年公司从电厂、电燃公司抽调力量组成长协煤专班，负责长



协煤开拓和兑现率提升等工作，成效显著；加之公司作为省属能源企业，承担着电力保供重责，省国资委、发改委等相关政府部门给予大力支持协调。今年年初已签订的长协煤合同略高于去年同期，当前正按照国家发改委要求，积极进行补签工作，合同签订量有望进一步提高。

【必和必拓寻求剥离昆士兰州两座煤矿】

基于转向高品位焦煤的战略，全球矿商必和必拓集团(BHP)计划将必和必拓三菱联盟(BMA)旗下位于昆士兰州的 250 万吨/年的多尼亚煤矿(Daunia)和 1200 万吨/吨的黑水煤矿(Blackwater)剥离。

【泰克资源将分拆冶金煤业务】

加拿大矿业公司泰克资源(Teck Resources)2月21日宣布，将通过向股东分配普通股的方式分拆其冶金煤业务，创建两家独立的上市公司。泰克资源表示，泰克将分拆为两家独立的上市公司——泰克金属公司(Teck Metals Corp)和埃尔克谷资源公司(Elk Valley Resources Ltd.)。前者将专注于贱金属生产，后者将专注于冶金煤生产。

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。