



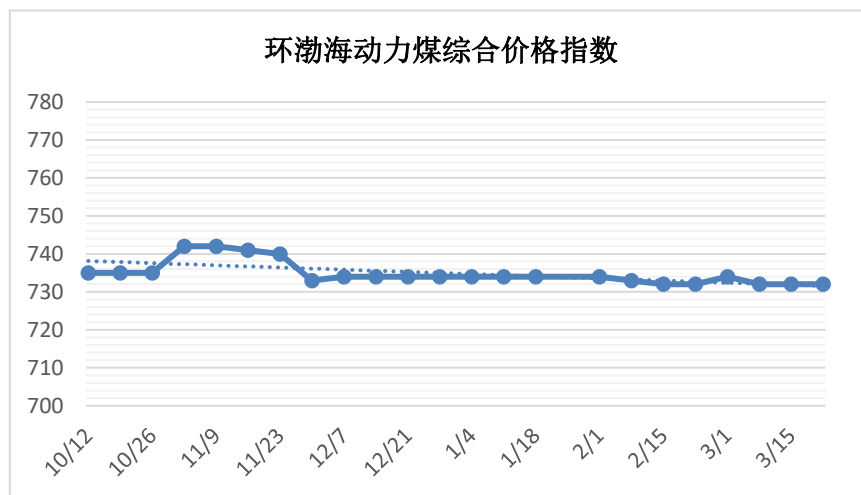
# 煤炭行业周报——动力煤淡季不淡

- 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，国际煤价上涨。
- 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	2023/3/22	732	0	0.00%



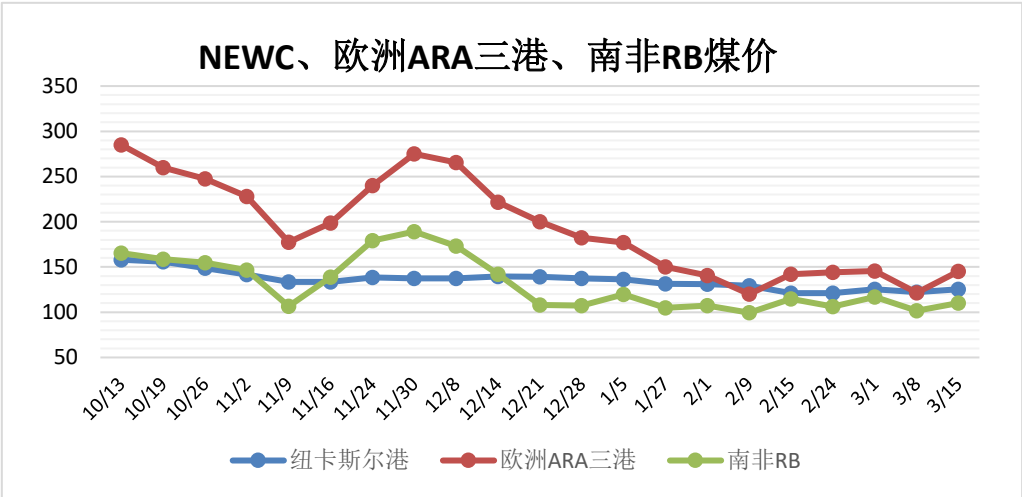
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价上涨，截至 3 月 15 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 125.2 美元/吨，周环比上涨 3.1 元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 145.1 美元/吨，周环比上涨 23.6 元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 110.0 美元/吨，周环比上涨 8.3 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/3/15	125.2	3.1	2.54%
欧洲 ARA 三港	2023/3/15	145.1	23.6	19.42%
南非 RB	2023/3/15	110	8.2	8.06%



一周综述

**动力煤：**价格方面，近日产地煤价下降。供需方面，沿海港口去库趋势增强，国内重要港口库存水平下跌，环渤海地区四大港口库存也有所下跌，锚地船舶数下降，货船比上升，沿海八省煤炭库存及日耗均有所下降。

**焦炭：**近日供应端焦企受利润倒挂以及环保检查干扰减少，整体开工率稳中有增。旺季背景下钢厂铁水产量稳步增加，对原料刚需有一定保证，且当前焦炭库存结构较为健康，短期市场或继续博弈，后市重点关注终端消费表现及焦钢企业开工率变化情况。

**焦煤：**随着两会结束以及矿难情绪逐步消退，主产地生产陆续恢复正常，整体供应趋于宽松，需要关注下游需求恢复情况。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【中俄：支持双方企业推进油气、煤炭、电力、核能等能源合作项目】

应俄罗斯联邦总统普京邀请，中华人民共和国主席习近平于 2023 年 3 月 20 日至 22 日对俄罗斯联邦进行国事访问。据外交部网站消息，当地时间 3 月 21 日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。两国元首就中俄关系及共同关心的重大国际和地区问题进行了真挚友好、富有成果的会谈，达成许多新的重要共识。双方一致同意，本着睦邻友好、合作共赢原则推进各领域交往合作，深化新时代全面战略协作伙伴关系。双方要加强统筹协调，扩大能源、资源、机电产品等传统贸易，持续增强产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作。要加大创新领域合作，畅通跨境物流运输。

#### 【黄玉治：深刻汲取事故教训 抓紧抓实矿山安全综合整治】

国家矿山安全监察局消息，3 月 16 日，在国家矿山安全监察局召开的全国矿山事故警示教育视频会议上，局党组书记、局长黄玉治强调，要深刻汲取近期事故教训，全力抓紧抓实矿山安全生产综合整治，坚决扭转矿山安全生产被动局面。会议指出，2 月 22 日，内蒙古自治区阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿发生坍塌事故，令人震惊，教训极其深刻，要痛定思痛，警钟长鸣，以时时放心不下的责任感、坐不住的紧迫感、慢不得的危机感，从严从实抓好矿山安全生产工作。

#### 【贵州：到 2025 年全省焦炭总产能为 950 万吨以内】

贵州省工业和信息化厅 3 月 21 日发文，中央生态环境保护督察第四项整改任务已整改完成并通过验收，拟按程序实施销号。现将该项问题整改情况予以公示，公示期为 2023 年 3 月 21 日至 4 月 3 日。《贵州省中央生态环境保护督察整改任务清单》第四项整改任务：盲目上马“两高”项目管控不力。《贵州省煤化工产业发展规划（2019—2025 年）》明确，到 2025 年全省焦炭总产能为 950 万吨以内，新建项目需进行产能置换。但六盘水市在未经科学论证和合理规划、没有落实产能置换指标的情况下，违规为贵州盘江新光公司等 5 家企业办理焦化项目备案手续，备案总产能达 1080 万吨，2025 年全市焦化产能将达到 1400 万吨，远超



全省规划产能限额。

【河南：推动产业结构调整 2030 年前实现工业领域碳达峰】

3 月 22 日，河南省工业和信息化厅发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》，明确了河南省推进工业领域碳达峰的总体要求、重点任务和保障措施。《实施方案》提出，“十四五”期间，工业绿色发展达到国内先进水平，能源资源利用效率大幅提升。到 2025 年，规模以上单位工业增加值能耗较 2020 年下降 18%；单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。

【俄罗斯计划在 2023 年增加对亚太地区的煤炭出口】

据塔斯社近日报道，俄罗斯能源部副部长谢尔盖·莫恰利尼科夫 (Sergey Mochalnikov) 表示，俄罗斯计划在 2023 年增加对亚太地区国家的煤炭出口。“2022 年，对亚太地区国家的煤炭出口略超 1.4 亿吨。我们预计 2023 年将稍有增长。”他表示。

➤ 行业新闻

【1-2 月安徽规上原煤产量 1791 万吨 同比下降 0.1%】

安徽省统计局数据显示，1-2 月份，安徽省规模以上工业企业生产原煤 1791 万吨，同比下降 0.1%，降幅比上年 12 月份收窄 2.4 个百分点。1-2 月份，规模以上企业发电 504.6 亿千瓦时，同比下降 6.1%，降幅比上年 12 月份扩大 8.8 个百分点。

【1-2 月山西规上原煤产量 21497.0 万吨 同比增长 10.4%】

山西省统计局 20 日发布数据显示，1-2 月份，山西省规模以上工业增加值同比增长 6.9%，增速比全国快 4.5 个百分点。其中，规上原煤产量 21497.0 万吨，同比增长 10.4%。

【1-2 月宁夏规上原煤产量 1485.07 万吨 同比增长 0.2%】

宁夏发改委消息，1-2 月份，宁夏规模以上工业原煤产量 1485.07 万吨，同比增长 0.2%。其中，一般烟煤 1387.40 万吨，下降 0.7%；炼焦烟煤 80.56 万吨，增长 17.1%；无烟煤 17.11 万吨，增长 12.3%。

【陕西成功出让 7 宗煤炭矿业权】

陕西省自然资源厅 3 月 21 日发布消息称，该厅公开挂牌出让神木市木独石犁南-牛定壕区块煤炭勘探等 7 宗煤炭矿业权，起始总价 62.06 亿元，共 124 家企业参与竞拍。经过 8 个小时



的激烈竞价，最终总成交金额 396.52 亿元，总体溢价率达 538.93%，按照 20%的首付比例计算，预计将增加一季度财政收入超 79 亿元。

【前两个月黄骅港煤炭下水量居全国首位】

沧州发布消息，今年 1 至 2 月，沧州大港海事处安全监管电煤船舶进出港 741 艘次，黄骅港煤炭港区累计完成煤炭下水量 3125 万吨，居全国首位。今年以来，沧州大港海事处严格贯彻落实电煤运输保障“十三项举措”等要求，认真履职尽责，靠前服务，不断丰富“神华海事监管模式”品牌内涵，全力保障黄骅港电煤运输通道安全、绿色、畅通。他们完善电煤运输保障联动机制，与中远海运等主要来港船舶航运企业签署《政企合作共建协议》，建立信息互通机制，实现监管问题定期通报，船舶、仓储、泊位、锚地信息共享，聚焦电煤保障难题，打通电煤运输过程中的“堵点”，大幅提升船舶周转效率，构建“资源共享、优势互补、互促互进、共同进步”的工作新格局。

【2023 年俄罗斯煤炭产量将保持在去年的水平】

俄罗斯能源部长尼古拉·舒利吉诺夫（Nikolay Shulginov）日前发表讲话时表示，预计 2023 年俄罗斯煤炭产量将保持在去年的水平。“关于煤炭，我们预计目前的（产量）水平将保持，2022 年时恢复到了 2019 年疫情前高水平。”他表示。

【印度 1-2 月煤炭产量同比增 9.6% 本财年目标已完成 86.2%】

印度煤炭部（Ministry of Coal）最新统计数据显示，2023 年 1-2 月份，印度煤及褐煤累计产量 1.85 亿吨，较上年同期增长 9.6%。其中，国有印度煤炭公司（CIL）产量为 1.41 亿吨，同比增长 9.24%；新加瑞尼矿业公司（SCCL）产量 1290 万吨，同比增长 7%；印度自有煤矿及其他煤矿产量为 2302 万吨，同比增长 25.3%。

➤ 企业&资本新闻

【中煤能源 2 月商品煤产量同比增 11.3% 销量增 7.5%】

中煤能源 3 月 20 日发布的公告显示，2023 年 2 月份，中煤能源商品煤产量为 1060 万吨，同比增加 108 万吨，增长 11.3%；环比减少 39 万吨，下降 3.5%。

【广汇能源：1-2 月公司煤炭销量 502.06 万吨 同比增长 35.60%】

广汇能源近日在投资者互动平台表示，今年 1-2 月份，公司生产经营实现稳定增长，细分板



块来看，煤炭板块：实现煤炭销量 502.06 万吨，同比增长 35.60%；天然气板块：江苏启东外购 LNG 实现业务量合计 82.31 万吨，同比增长 82.24%；自产 LNG9.31 万吨，同比增长 12.65%；煤化工板块：生产甲醇 19.89 万吨，同比增长 4.53%；生产煤焦油 11.36 万吨，同比增长 11.76%，生产提质煤 70.19 万吨，同比增长 15.79%；生产二甲基二硫 2098.37 吨，同比增长 3.41%。

【华电煤业隆德煤矿取得 500 万吨/年采矿许可证】

华电煤业消息,3 月 15 日,隆德煤矿取得陕西省自然资源厅颁发的 500 万吨/年采矿许可证,标志着隆德煤矿 500 万吨/年项目手续办理取得突破性进展,为集团公司优质煤炭产能充分释放、助力能源保供奠定了坚实基础。

【靖远煤电：2023 年计划完成原煤产量 1714 万吨】

3 月 21 日靖远煤电披露 2023 年度财务预算报告,2023 年公司计划完成原煤产量 1714 万吨,力争全年实现产销平衡;发电量 365,240 万度;复合肥综合产量 10.20 万吨。

【贵州谷里煤矿事故搜救工作结束 6 人遇难】

据央视报道,截至 2023 年 3 月 21 日 04 时 50 分,贵州省黔西市谷里镇鑫昇煤业开发有限公司在建谷里煤矿煤与瓦斯突出事故搜救工作结束。经全力救援,井下被困 5 人全部搜救出井,已无生命体征。3 月 19 日 10 点 46 分许,位于贵州省黔西市谷里镇清明村的鑫昇煤业谷里煤矿发生煤与瓦斯突出事故。事故发生时,共有 52 人在井下施工作业,当场有 47 人升井,5 人被困井下;升井人员中,有 1 人被送医经抢救无效去世。

【澳新希望公司上半财年利润大增超一倍】

近日,澳大利亚煤企新希望公司(New Hope)发布运营报告显示,受大宗商品价格大涨带动,本财年上半年(2022 年 8 月-2023 年 1 月),公司运营利润同比大增 103%。

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。