



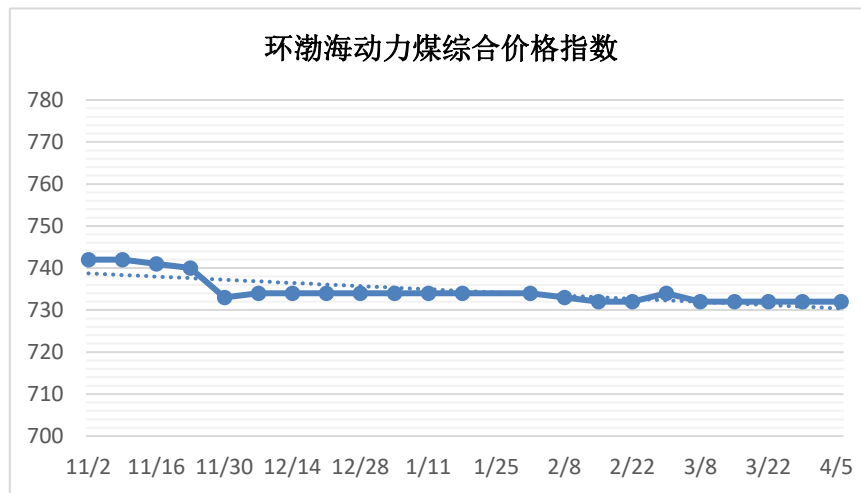
煤炭行业周报——淡季煤价震荡下行

- 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	2023/4/6	732	0	0.00%



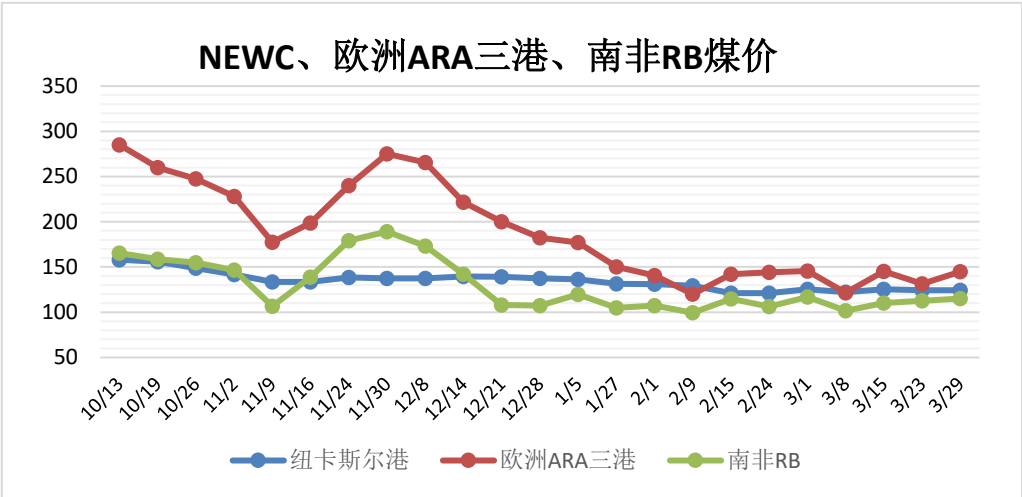
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价上涨，截至 3 月 29 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 124.4 美元/吨，周环比上涨 0.2 元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 145.0 美元/吨，周环比上涨 13.5 元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 115.1 美元/吨，周环比上涨 2.3 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/3/29	124.4	0.2	0.16%
欧洲 ARA 三港	2023/3/29	145	13.5	10.27%
南非 RB	2023/3/29	115.1	2.3	2.04%



一周综述

动力煤：价格方面，近期各产地煤价均震荡下行。供需方面，沿海港口去库趋势减弱。沿海八省煤炭库存上升，日耗下降，可用天数上升。

焦炭：近期焦炭市场偏弱运行，一方面随着焦炭利润持续修复，焦企生产积极性明显增加，焦企提产现象较多，支撑焦炭产量保持回升态势，另外成材终端消费依旧疲软，社会库存降库较慢，加之钢厂焦炭库存多在合理水平，对原料保持谨慎采购态度，影响产地库存继续增加。

焦煤：焦企仍多按需少量采购，中间环节亦多离场观望，焦煤市场需求低迷，煤矿出货不佳，库存不断累积，煤价继续向下调整，线上竞拍成交氛围也较为平淡，降价竞拍后成交仍未有明显好转，整体市场延续弱势运行。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【发改委价格成本调查中心赴河南开展煤炭生产成本调研】

为切实做好煤炭生产成本调查有关工作，中心于 2023 年 3 月 24 日赴河南省郑州市开展调研，了解郑州能源集团、郑煤集团、平煤集团 2021 年配合调查工作有关情况，听取河南省价格成本调查监审局对煤炭生产成本调查工作的意见和建议。

【陕西：坚决防范遏制煤矿重特重大事故】

据陕西都市快报报道，为深刻汲取近期煤矿事故教训，动员部署煤矿重点工作，持续夯实安全生产责任，坚决防范遏制煤矿重特重大事故，3 月 31 日，陕西省应急管理厅联合国家矿山安全监察局陕西局召开全省煤矿事故警示教育、煤矿安全生产综合整治动员会暨隐蔽致灾因素普查治理业务培训会。会议强调，各产煤市、县煤矿安全监管部门及煤矿企业要举一反三，健全完善隐患排查工作机制，扎实开展煤矿安全综合整治。各产煤市煤矿安全监管部门要统筹好检查节点进度，各煤矿企业要迅速开展全系统、各环节、全覆盖自查自改，形成问题隐患清单和制度措施清单；集中开展全系统各环节自查自改、每月开展重大事故隐患排查治理、集中开展全员安全责任落实情况自查自纠、集中开展全员安全大培训等 12 个专项整治内容，着力解决一批重大问题、消除一批重大隐患，确保综合整治取得实效。

【贵州省：加快释放优质煤炭产能 加大电煤保供力度】

据贵州日报报道，3 月 29 日，贵州省委书记、省人大常委会主任徐麟到省有关单位企业和毕节市调研。他强调，贵州能源集团是全国 24 户重点能源企业之一和我国长江以南最大的煤炭企业，要在确保安全的前提下，加快释放优质煤炭产能，加大电煤保供力度，为全省经济社会发展提供稳定能源保障。要坚持“两条腿”走路，在抓好电煤保供的同时，不断提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，加快发展煤化工产业，进一步延长产业链、提升附加值，把煤的文章做足做好，让优势更优、强势更强，更好发挥在全省能源行业的战略引领作用。

【青海：长协煤季度、全年履约量必须达到 100%】

青海省发改委消息，为进一步落实国家发展改革委关于 2023 年电煤中长期合同有关要求，推动筑牢全省电煤保供基础，近日，青海省发展改革委经济运行调节局会同省信用信息中心、



西宁市发展改革委组织召开全省电煤中长期合同签订履约暨电煤保供专题协调会议，省内涉及电煤中长期合同的供热发电、煤炭生产及贸易的 6 家企业参会。会议要求，电煤中长期合同已纳入监管台账，供、需方企业要严格按合同明确的月度分解量足额履约，确因特殊原因难以按月度分解量履约的，经双方协商一致后可在月度之间适当调剂，但季度履约量、全年履约量必须达到 100%，对不履约的企业执行“欠一补三”。煤炭生产、供热发电企业要落实储煤主体责任，按照可用 20 天以上为原则做好煤炭储备，确保电煤保供安全稳定。

【黑龙江：正确处理保供应与保安全的关系】

黑龙江省煤炭生产安全监督管理局消息，4 月 3 日，黑龙江省煤管局召开全省煤矿安全生产工作调度会议，调度一季度全省煤矿生产安全、复工复产、增产增供、项目建设等重点工作任务完成情况，分析当前形势和任务，抢前抓早谋划二季度重点工作。会议指出，一季度全省各级煤管部门、各煤矿企业始终坚持“人民至上、生命至上”理念，把安全作为最大的效益、最好的发展，全省煤矿复工复产 203 处、调度煤炭产量 1559 万吨，高标准高质量实现了“开门红”目标任务。

【印度公布未来 5 年清洁能源计划 以实现 45%减排目标】

根据 4 月 3 日印度政府发布的一份备忘录显示，印度计划到 2028 年 3 月之前新增 25 万兆瓦清洁能源装机容量，并到 2030 年清洁能源总装机达到 50 万兆瓦，旨在将该国温室气体排放量较 2005 年水平减少 45%。

【3 月第四周美国煤炭预估产量环比增 1.76% 创三周来新高】

美国能源信息署（EIA）3 月 30 日公布的数据显示，2023 年 3 月第四周（截至 3 月 25 日当周），美国煤炭预估产量为 1206.6 万短吨（1094.6 万吨），较前一周增加 1.76%，较上年同期增长 4.13%。

➤ 行业新闻

【2023 年 1-2 月原煤产量前十名企业排名公布】

原煤生产较快增长，进口大幅回升。据国家统计局统计，2023 年 1-2 月，规模以上企业生产原煤 7.3 亿吨，同比增长 5.8%，增速比上年 12 月份加快 3.4 个百分点，日均产量 1244 万吨。1-2 月，进口煤炭 6064 万吨，同比增长 70.8%。

**【一季度新疆铁路疆煤外运量达 1425.95 万吨 增长 21.1%】**

据乌鲁木齐晚报报道，今年一季度，新疆铁路疆煤外运量达 1425.95 万吨，同比增长 21.1%。煤炭运输是能源保供的“压舱石”。从煤炭运输走势上看，1、2 月份供暖、照明等需求旺盛，电煤运量大；3 月份气候转暖，企业生产用煤成为重点。

【枣庄新增煤炭资源储量 7106 万吨、铁矿储量 2053 万吨】

大众网消息，3 月 31 日，解读《枣庄市第四轮矿产资源总体规划》新闻发布会举行。会议介绍，“十三五”期间枣庄新增煤炭资源储量 7106 万吨、铁矿资源储量 2053 万吨、建筑石料用灰岩矿资源储量 43584 万吨。会议称，按照国家煤矿去产能政策，“十三五”期间，枣庄关闭了生产规模小、资源枯竭、存在安全隐患、环境影响较重的煤矿 10 家，压减煤炭产能 427 万吨。

【策克口岸一季度进口煤炭 331.55 万吨 创历年来新高】

内蒙古口岸消息，今年以来，策克口岸持续优化通关流程，切实提升口岸通关效能，主要采用集装箱吊装+跨境运输模式进行通关贸易，全流程测试 AGV 无人驾驶和智能重卡运输模式，截止 3 月 31 日，口岸累计进口煤炭 331.55 万吨，贸易额 24 亿元，一季度口岸过货量创历年来新高。

【额布都格口岸煤炭进口实现常态化】

内蒙古口岸公众号消息，2023 年 3 月 29 日，在新巴尔虎左旗旗委、政府，海关，边检及企业的多方努力下，额布都格口岸运输通道内，一辆辆满载蒙古国进口原煤的车辆从蒙古国巴彦呼舒口岸驶入额布都格口岸检验区，等待中方查验后依次有序通关。我方企业与蒙方企业签订的 60 万吨煤炭进口合同中，首批 2000 吨、卡值在 4000 大卡，从今日开始陆续通关，至此额布都格口岸煤炭进口实现常态化。

【2022-23 财年印度煤炭产量创纪录新高】

印度煤炭部长普拉哈德·乔希（Pralhad Joshi）4 月 1 日表示，2022-23 财年（2022 年 4 月-2023 年 3 月），印度煤炭总产量达到 9.822 亿吨，较 2021-22 财年的 7.782 亿吨增长 14.65%，创纪录新高。

➤ 企业&资本新闻

**【国家能源集团一季度主要指标均创历史同期最高纪录】**

4 月 3 日，国家能源集团发文称，一季度，国家能源集团商品煤资源量完成 1.94 亿吨，同比增长 7.2%；发电量 2880 亿度，同比增长 5.1%；铁路运输量 1.38 亿吨，同比增长 1.1%；船舶运输量 0.6 亿吨，同比增长 5.7%，主要指标均创历史同期最高纪录。

【华阳集团煤炭产业实现首季“开门红”】

华阳集团消息，今年一季度，集团煤炭产量完成指标的 108%，进尺完成指标的 105%，品种煤完成指标的 110%，顺利实现煤炭产业首季“开门红”。华阳集团克服地质条件复杂等不利因素影响，积极对标先进管理经验，以工作专班为抓手，全力解决制约煤炭产业高质量发展的挡手问题，最大限度挖掘生产潜能，推动煤炭传统优势产业改造升级。高产高效工作专班着力加强工作组织，开展现场督导和跟班写实，3 月份集团综合单产完成 17.01 万吨/个/月，较 2022 年综合单产提升 9%。

【广汇物流宁东煤炭储备基地铁路专用线可行性报告过审】

广汇物流官微消息，4 月 4 日，由中国国铁集团兰州铁路局集团有限责任公司科信部组织的广汇宁夏煤炭储配有限责任公司《宁东煤炭储运基地铁路专用线可行性研究报告》审查会在兰州铁道设计院召开。可研编制单位兰州铁路设计院就铁路专用线可行性研究报告做了详细汇报。经评审，专家一致认为，广汇宁夏煤炭储配有限责任公司《宁东煤炭储运基地铁路专用线可行性研究报告》符合报告编制办法规定，方案可行，场站布局合理，社会效益和经济效益明显。并对报告提出科学、中肯的意见，使报告更加科学、合理和可行。综合专家评审意见，《宁东煤炭储运基地铁路专用线可行性研究报告》顺利通过审查。

【陕西能源：公司有较强的电煤成本控制能力】

3 月 28 日下午，陕西能源首次公开发行股票并在深交所主板上市网上路演在全景路演举行。陕西能源副董事长、总经理王栋表示，在碳达峰、碳中和战略目标下，从现有形势观察，清洁能源替代发展为实现碳达峰、碳中和目标提供了系统解决方案，预计长期来看，未来火力发电、煤炭消费将面临增量趋缓、总量控制和结构优化调整的态势。

【黑龙江孙吴县四季屯煤矿（5 区）采矿许可证获批】

据黑河日报报道，3 月 28 日，孙吴县四季屯煤矿（5 区）《采矿许可证》成功获批，这也是自黑龙江省交投集团成立 4 年、龙兴集团成立 18 年来首次自主勘查、自主申领获批的首张



采矿许可证。

【本财年印度煤炭公司对电力行业供煤量预计增 4%】

据外媒报道，印度煤炭公司 4 月 5 日表示，本财年（2023 年 4 月-2024 年 3 月）公司将优先考虑向燃煤电厂供煤，对电力行业的煤炭供应预计将同比增加 4%至 6.1 亿吨。

【淡水河谷在华签署七项合作文件】

淡水河谷消息，在 3 月 29 日（周三）于北京举行的中国-巴西商业研讨会上，淡水河谷宣布与中方合作伙伴签署七项合作文件，以加强战略议程，巩固对华关系。淡水河谷企业和对外事务执行副总裁谭思遥（Alexandre Silva D'Ambrosio）先生出席此次研讨会并致辞。这七项合作文件包括印尼莫罗瓦利项目的项目投资协议；与一家中国客户和一家中国供应商就推进公司脱碳议程分别签署合作文件，与两家领先的中国金融机构分别签署全面战略合作谅解备忘录，以及与两所中国大学分别签署旨在加强合作的协议。

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。