



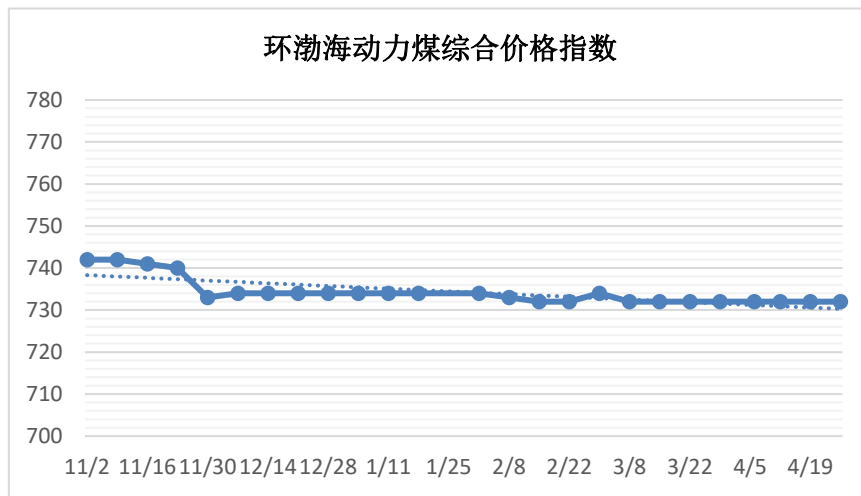
# 煤炭行业周报——日耗回升，需求向好

- 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	2023/4/26	732	0	0.00%



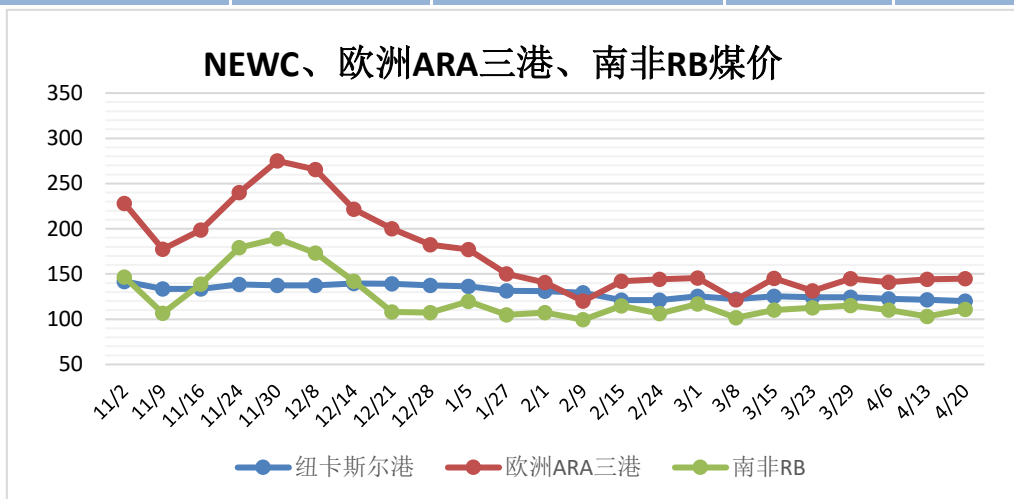
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价涨跌不一，截至4月20日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 120.0 美元/吨，周环比下跌 1.6 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 145.0 美元/吨，周环比上涨 1.0 元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 110.9 美元/吨，周环比上涨 7.8 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/4/20	120	-1.6	-1.32%
欧洲 ARA 三港	2023/4/20	145	1	0.69%
南非 RB	2023/4/20	110.9	7.7	7.46%



## 一周综述

**动力煤:** 价格方面, 近期产地煤价震荡下行; 需求方面, 沿海港口去库趋势增强, 环渤海地区四大港口库存下降, 货船比增加。沿海八省煤炭库存上涨, 日耗上升, 可用天数下降。

**焦炭:** 现阶段焦企利润在原料大幅让利的背景下依旧保持平稳有增, 支撑焦炭供应暂居高位, 然而终端消费市场依旧表现疲软, 钢厂出货以及资金压力较大, 钢厂对原料采购延续低库存策略, 控制到货情况逐步增加, 同时投机需求离市观望, 产地库存压力进一步显现。

**焦煤:** 双焦市场延续震荡偏弱为主, 终端需求持续不佳, 焦钢企业厂内原料煤多维持低库存运行, 整体采购积极性不高, 洗煤厂及贸易商多谨慎观望, 煤矿持续降价后签单表现仍一般, 价格承压继续下行。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【吉林省发文遴选 2023 年新增省级储煤基地】

吉林省工信厅发布通知称,根据国家发改委关于储备能力建设有关要求和全省电煤保供年度工作安排,决定在全省范围内遴选优质储煤企业,确认为 2023 年新增省级储煤基地,确保全省储备能力达到国家要求,更好的发挥应急保障作用。

#### 【郑州市：坚决防范遏制煤矿安全事故发生】

据河南法制报报道,4月20日,郑州市召开全市煤矿安全生产工作会议,通报第一季度全市煤矿安全工作,分析研判第二季度全市煤矿安全风险,从严从紧从细抓实安全生产工作。

#### 【山西太原市区禁止销售燃用高污染燃料】

据央视报道,山西太原市生态环境局称,为有效防治大气污染,即日起,将太原市区划定为高污染燃料禁燃区。区域内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料设施,禁止销售、燃用高污染燃料,有效期5年。

### ➤ 行业新闻

#### 【目前全国煤矿智能化建设总投资近 2000 亿元 完成率超过 50%】

4月27日,国家能源局召开新闻发布会将例行发布 2023 年一季度能源形势、可再生能源发展情况,并就煤矿智能化建设有关工作进展做了介绍。会议表示,煤矿智能化对于保障煤炭安全稳定供应、推动行业高质量发展具有重要意义。2020 年以来,国家能源局深入贯彻落实党中央、国务院关于能源保供和创新驱动发展的重大决策部署,会同七部门加快推进煤矿智能化建设,着力运用 5G 通信、人工智能等新一代信息技术改造升级传统煤炭产业,助力煤矿实现减人增安提效,煤炭在能源安全中的兜底保障作用进一步夯实。

#### 【我国非化石能源发电装机容量占比首次超过 50%】

据央视报道,近日召开的首届电力行业科技创新大会介绍,至一季度末,我国非化石能源发电装机容量占比首次超过 50%,达到 50.5%,标志着电力行业“双碳”工作取得重要进展。

#### 【中国焦煤品牌集群高层领导座谈会：炼焦煤市场短期承压】



山西焦煤消息,4月25日,中国焦煤品牌集群高层领导座谈会在山东济南召开。会议对2023年二季度宏观经济形势、煤钢焦产业链运行情况以及煤钢焦市场作了全面分析和深入交流,并就集群下一阶段工作达成共识。会议认为,当前,宏观经济企稳回升,炼焦煤市场短期承压。一季度我国国内生产总值同比增长4.5%,环比增长2.2%,20个工业行业增加值增速回升,我国经济运行开局良好,整体呈现恢复向好的态势。但是受需求淡季、钢铁效益不佳、进口煤增量、煤炭安全事故频发等因素影响,炼焦煤市场和安全生产压力加大。

**【1-3月全国煤炭开采和洗选业实现利润2250.7亿元 同比下降4.9%】**

国家统计局27日发布消息称,2023年1-3月,全国规模以上工业企业实现营业收入31.18万亿元,同比下降0.5%。采矿业主营业务收入15673.1亿元,同比下降0.9%。

**【3月份全国出口煤炭增长308.2% 一季度增长增长32.3%】**

海关总署公布的数据显示,中国2023年3月份出口煤炭27万吨,同比增长308.2%,环比增长8.0%。3月份煤炭出口额为9179.9万美元,同比增长291.9%,环比增长2.06%。据此推算出口单价为340美元/吨,同比上涨5.41美元/吨,环比下降19.72美元/吨。

**【陕西入选首批智能化示范建设煤矿数量居全国首位】**

据三秦都市报报道,4月19日至20日,由国家能源局、陕西省政府、中国煤炭工业协会主办的全国煤矿智能化建设现场推进会在陕煤集团黄陵矿业公司召开。会议介绍,陕西省煤矿智能化建设成效显著,有15处煤矿列入全国首批智能化示范建设煤矿名单,入选数量居全国第一。其中,7处为陕煤集团所属。

**【一季度内蒙古原煤产量创季度新高】**

内蒙古自治区统计局发布的数据显示,一季度,内蒙古全区原煤保供持续发力,规模以上工业企业原煤产量3.12亿吨,创季度原煤产量新高,同比增长3.5%,增速较1-2月份加快1.6个百分点。

**【中国东北地区-俄罗斯远东地区煤炭产业合作联盟在哈尔滨成立】**

东北网消息,26日上午,中国东北地区——俄罗斯远东地区煤炭产业合作联盟成立暨启动大会在哈尔滨召开。中国东北地区、俄罗斯远东地区40余家煤炭生产、使用、物流、机械设备、煤炭科技、供应链金融企业发布宣言组建产业联盟。

**【淮南市煤电产业联盟成立】**



据淮南日报报道，4 月 21 日下午，淮南市煤电产业联盟成立大会在市政务中心召开。成立大会上，联盟筹备组通报了联盟筹备情况，通过了《淮南市煤电产业联盟章程》和《淮南市煤电产业联盟选举办法》，选举产生了淮南市煤电产业联盟第一届理事会理事。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【2023 年 1-3 月原煤产量前十名企业排名公布】

2023 年 1-3 月，我国原煤生产稳定增长，进口大幅增加。据国家统计局统计，2023 年 1-3 月，规模以上企业生产原煤 11.5 亿吨，同比增长 5.5%，3 月份生产原煤 4.2 亿吨，同比增长 4.3%，日均产量 1346 万吨。1-3 月，进口煤炭 1.0 亿吨，同比增长 96.1%。据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，排名前 10 家企业原煤产量合计为 5.9 亿吨，同比增加 2003 万吨，占规模以上企业原煤产量的 51.3%。

#### 【冀中能源 2022 年实现净利润 44.58 亿元 同比增长 62.73%】

冀中能源 4 月 26 日晚发布 2022 年业绩报告，公司 2022 年实现营业收入 360.36 亿元，同比增长 14.68%。归属于上市公司股东的净利润 44.58 亿元，同比增长 62.73%。同时，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

#### 【陕西黑猫：拟在库车开发区新建煤化工循环经济产业及配套煤矿开采项目】

陕西黑猫公告，子公司新疆黑猫与库车市人民政府签订《投资框架协议》，就公司拟在库车开发区新建煤化工循环经济产业及配套煤矿开采项目达成合作意向，项目新建年 640 万吨焦化及下游粗苯加氢、焦油加工、LNG 等煤化工循环经济产业及配套附属设施设备工程以及煤矿开采项目。

#### 【淮北矿业：全资子公司取得采矿许可证】

淮北矿业发布公告称，公司全资子公司淮北矿业股份有限公司(下称"淮矿股份")取得安徽省自然资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》，淮矿股份新增涡北煤矿、临涣煤矿深部煤炭资源探矿权。

#### 【一季度徐矿集团利润超 10 亿元 同比增长 46%】

徐矿集团消息，今年以来，集团以苏能股份首次公开发行 A 股上市为契机，聚焦高质量发展首要任务，聚力主业发展，加快绿色转型，今年一季度利润超 10 亿元，同比增长 46%，实



现了稳中有进、高开高走、质效双升的高质量发展良好开局。

**【陕西煤业 2022 年实现净利润 351.23 亿元 同比增长 63.98%】**

陕西煤业 4 月 26 日晚间发布年报。2022 年实现营业收入 1668.48 亿元，同比增长 9.55%；归属于上市公司股东的净利润 351.23 亿元，同比增长 63.98%；基本每股收益 3.62 元。公司拟每 10 股分派现金股利 21.80 元（含税）。

**【陕西能源一季度实现净利 8.56 亿元 同比增长 13.33%】**

陕西能源 4 月 25 日晚间发布的一季度业绩公告称，2023 年第一季度公司实现营收 51.09 亿元，同比增加 0.2%；归属于上市公司股东的净利润 8.56 亿元，同比增加 13.33%；基本每股收益 0.2854 元，同比增加 13.34%。

**【山西焦煤 2022 年净利润 107.22 亿元 同比增长 110.17%】**

山西焦煤 4 月 24 日公告，2022 年，公司实现营业收入 651.83 亿元，同比增长 20.33%；归属于上市公司股东的净利润 107.22 亿元，同比增长 110.17%；基本每股收益亏损 2.0887 元/股。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

**【昊华能源 2022 年净利润同比减少 33.3%】**

昊华能源日前发布年度业绩报告称，2022 年，公司实现营业收入约 92.87 亿元，同比增加 10.97%；归属于上市公司股东的净利润约 13.44 亿元，同比减少 33.3%；基本每股收益 0.93 元，同比减少 44.64%。

**【泰克资源撤回资产分拆计划 嘉能可收购邀约悬而未决】**

据外媒报道，当地时间 4 月 26 日，加拿大矿业公司泰克资源公司（Teck Resources）在关键的股东投票前宣布撤回资产分拆计划。公告发布后，泰克资源在大多伦多的股价上涨了 6%。

**【南 32 公司 1-3 月煤炭产量同比降 3% 财年产量目标下调 7%】**

澳大利亚矿商南 32 公司（South32）最新季报显示，2023 财年第三季度（2023 年 1-3 月），公司煤炭产量为 143.6 万吨，同比减少 19%，环比下降 17%。

**【2023 财年前三季度必和必拓冶金煤产量同比降 2% 铁矿石增 1%】**

澳大利亚必和必拓（BHP）最新报告显示，2023 财年前三季度（2022 年 7 月至 2023 年 3 月），公司冶金煤产量 2054.3 万吨，同比降 2%。其中，财年第三季度（2023 年 1-3 月）冶金煤产





量为 692.9 万吨，同比降 13%，环比持平。

#### 【挪威主权基金支持泰克资源分拆计划】

据外媒报道，挪威的主权财富基金将在本周举行的重要股东大会上投票支持加拿大矿业公司泰克资源（Teck Resources）将金属和冶金煤业务分拆为两家独立公司的计划。挪威银行投资管理公司（Norges Bank Investment Management）在其网站上披露了其投票意向。据了解，截至 2022 年底，该公司持有泰克资源约 1.5% 的 B 类股票。

#### 【嘉能可 1-3 月动力煤产量同比降 5.6% 全年产量目标不变】

4 月 21 日，矿商嘉能可（Glencore）发布运营报告显示，今年 1-3 月份，该公司动力煤产量为 2690 万吨，较上年同期的 2850 万吨下降 5.6%。今年 1-3 月份，嘉能可澳大利亚动力煤产量为 1440 万吨，其中，出口动力煤产量 1290 万吨，同比下降 3.7%；国内动力煤产量为 150 万吨，同比增长 7.1%。

#### 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。