



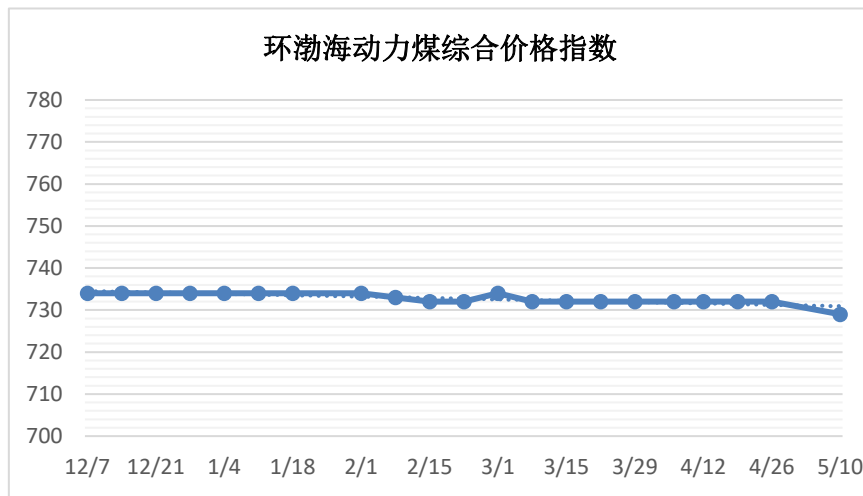
煤炭行业周报——煤价震荡见底

- 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有所下跌。
- 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 | 2023/5/10 | 729 | -3 | -0.41% |



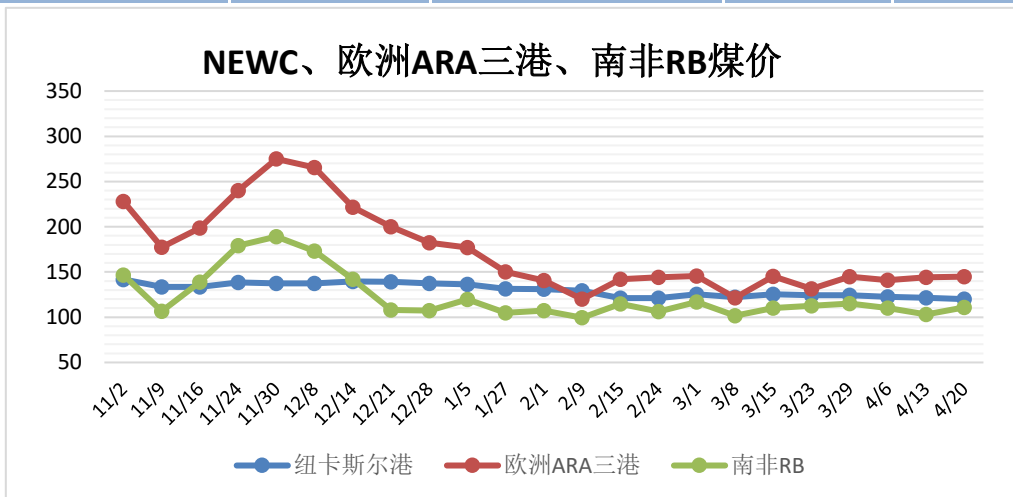
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至5月3日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 121.1 美元/吨，周环比持平；ARA6000 大卡动力煤现货价 134.0 美元/吨，周环比下跌 0.5 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 102.1 美元/吨，周环比下跌 13.0 美元/吨。



| 名称 | 日期 | 价格 (美元/吨) | 周环比 | |
|-----------|----------|-----------|------|--------|
| | | | 增减 | 增幅 |
| 纽卡斯尔港 | 2023/5/3 | 121.1 | 1.1 | 0.92% |
| 欧洲 ARA 三港 | 2023/5/3 | 134 | -11 | -7.59% |
| 南非 RB | 2023/5/3 | 102.1 | -8.8 | -7.94% |



一周综述

动力煤: 价格方面, 近期各产地煤价震荡下行; 供需方面, 沿海港口去库趋势减弱, 环渤海地区四大港口(秦皇岛港、黄骅港、曹妃甸港、京唐港东港)的库存增加, 货船比增加, 沿海八省煤炭库存上升, 日耗下降。

焦炭: 伴随焦炭第六轮降价全面落地, 焦企盈利水平进一步收缩, 在原料端持续让利下, 焦企利润尚可, 供应端多保持正常生产节奏, 下游钢厂利润基本处于盈亏线附近, 加之铁水产量见顶回落, 焦炭刚需下行, 钢厂对原料多控量采购, 影响产地出货受阻, 焦炭库存进一步增加。

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

【《甘肃省碳达峰实施方案》：推进煤炭消费替代和转型升级】

5月11日，甘肃省人民政府印发《甘肃省碳达峰实施方案》。《方案》指出，立足富煤贫油少气、风光优渥的省情实际，坚持减排不减生产力，坚持先立后破，坚持以保障能源安全和经济发展为底线，统筹协调产业结构调整力度、能源结构优化进度、经济社会承受程度与减污降碳工作强度之间的关系，着力化解各类风险隐患，切实保障能源安全、产业链供应链安全、粮食安全和群众正常生产生活，稳妥有序、循序渐进推进碳达峰行动。

【山东省召开全省煤矿智能化建设推进现场会】

5月9日，国家矿山安全监察局山东局、山东省能源局在泰安市山东能源集团培训中心组织召开全省煤矿智能化建设推进现场会。山东局党组书记、局长辛广龙，山东省能源局党组成员、副局长刘学军出席会议并讲话。泰安市市委常委、副市长姜宁致辞，山东局党组成员、副局长许振宏主持会议。会议指出，煤炭产业是我国重要的基础产业，智能化作为高质量发展的核心技术支撑，在生产安全、能源安全上，起到了赋能、护航的关键作用，代表着煤炭先进生产力方向，对实现煤矿减人增安提效、绿色低碳发展具有十分重要的意义。山东煤矿近年来积极探索智能化发展，建设成效走在了全国前列，但仍存在思想认识不统一、整体进展不平衡等问题。

【贵州：面落实电煤保供任务 抓好电力保供工作】

贵州省能源局消息，5月9日，贵州省能源局召开电煤保供暨煤矿安全生产工作视频会议，研究分析当前电煤保供和煤矿安全生产形势，安排部署近期电煤保供暨煤矿安全生产工作。会议以视频方式举行。

➤ 行业新闻

【4月全国煤炭开采和洗选业价格环降4.0% 同降9.3%】

2023年4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降0.7%。1—4月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降



2.1%，工业生产者购进价格下降 1.5%。

【4月全国进口煤炭 4067.6 万吨 同比增长 72.73%】

海关总署 5 月 9 日公布的数据显示，中国 2023 年 4 月份进口煤炭 4067.6 万吨，较去年同期的 2354.9 万吨增加 1712.7 万吨，增长 72.73%。

【至 4 月底黑龙江省调度煤炭产量超过 2118 万吨】

据黑龙江日报报道，截至 4 月底，黑龙江省调度煤炭产量超过 2118 万吨，在能源保供中发挥了重要作用。黑龙江省还将利用 3 年时间推进全省灾害严重煤矿、120 万吨/年及以上大型煤矿和其他具备条件的煤矿实现智能化开采。

【4 月内蒙古动力煤平均坑口价格为 402.90 元/吨】

内蒙古发改委消息，据各盟市上报的能源价格监测数据显示，4 月份，内蒙古全区动力煤月度平均坑口价格为 402.90 元/吨，与 3 月份相比（下称环比）略降 0.78%，与 2022 年 4 月份相比（下称同比）下降 6.77%。

【2023 年第 18 周美国煤炭预估产量环比降 2.61%】

美国能源信息署（EIA）5 月 11 日公布的数据显示，2023 年第 18 周（截至 5 月 6 日当周），美国煤炭预估产量为 1107.35 万短吨（1004.57 万吨），较前一周下降 2.61%，较上年同期增加 2.83%。

【2050 年美国燃煤发电装机预计下降超一半】

美国能源信息署（EIA）5 月 11 日表示，随着环保法规加严运营成本提高以及天然气和可再生能源发电替代，到 2050 年，美国燃煤电厂发电装机将较 2022 年水平下降一半以上。

【EIA：2023 年美国煤炭产量预计 5.77 亿短吨 同比降 3.4%】

5 月 9 日，美国能源信息署（EIA）发布最新《短期能源展望》报告显示，2023 年，美国煤炭产量预计较 2022 年下降 3.4%至 5.77 亿短吨（5.23 亿吨），高于前一月预期值 5.584 亿短吨。

➤ 企业&资本新闻

【山西多家煤矿因瓦斯涉险事故被约谈会】

黄河新闻网消息，根据山西省委省政府安排部署，日前，山西省安委办对今年发生瓦斯涉险



事故的山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司、山西平遥峰岩煤焦集团二亩沟煤业有限公司、太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿三家企业和太原、晋中两市主要负责人进行约谈。

【晋控煤业：区域性、时段性、品种性的煤炭供需矛盾依然存在】

晋控煤业于5月11日在全景网参加山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，在线上交流活动中，公司总会计师尹济民在回答投资者提问时表示，综合判断，2023年全国煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强，煤炭中长期合同覆盖范围扩大，中长期合同履行监管继续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但当前国际能源供需形势依然错综复杂，加之受极端天气、水电和新能源出力情况、安全环保约束等不确定因素影响，区域性、时段性、品种性的煤炭供需矛盾依然存在。

【准东煤田大井矿区二号煤矿年产600万吨项目即将投产】

据昌吉日报报道，国网能源新疆准东煤电有限公司准东二矿在建的准东煤田大井矿区二号煤矿年产600万吨项目已经进入尾声，将于本月实现联合试运转，正式投产。

【安源煤业曲江公司4天连发2次死伤事故】

安源煤业5月9日晚间发布公告称，5月8日20时35分，其所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司(简称“曲江公司”)开拓六队一名员工掉入西二西煤斗，经现场抢救无效死亡，事故原因及性质待公安部门认定。

【大有能源下属煤矿发生火情5名人员失联】

5月10日晚间，大有能源发布公告称，5月9日，公司所属耿村煤矿13采区出现高温火点，5月10日凌晨火情突然扩大，导致现场5名人员失联。目前其余人员全部安全撤离，救援工作正在进行。

【国航远洋：下水煤的货运量将不断增加】

国航远洋近日接受相关机构调研时表示，动力下水煤运输是内贸干散货运输的主要货种，在90年代干散货船舶运力主要集中在较少的几家航运公司，2000年后随着市场经济逐渐发展成熟，动力煤需求迅速增加，为了保障电煤供应任务，货主单位的航运公司开始涌现，包括上海时代航运有限公司、华远星海运有限公司、天津国电海运有限公司、上海瑞宁航运



有限公司、广东粤电航运有限公司、浙能集团下属的海运公司等，运力结构出现多元化，竞争格局也发生了变化，一定程度上解决了运价高企问题，2010 年后，各航运公司的运力和规模逐渐成型，整个市场处于完全竞争市场，同时期上海航运交易所推出沿海动力煤及干散货运价指数，并被广泛运用，新公司的涌现，进一步提高了运输效率，保障电煤运输，同时降低运输成本，回馈社会。

【印尼阿达罗能源一季度煤炭产量同比增近 30%】

印尼阿达罗能源（Adaro Energy）发布季度产量报告显示，今年第一季度，公司煤炭产量为 1569 万吨，较上年同期增长 29%。第一季度，阿达罗能源动力煤产量为 1181 万吨，同比增长 20%；炼焦煤产量 122 万吨，同比大增近一倍。

【新集能源：近几年暂未实行洗焦煤 一季度长协煤均价 704 元/吨】

新集能源 5 月 8 日在投资者互动平台表示，公司 2023 年第一季度综合热值约为 3991 卡/克，去年一季度综合热值 4405 卡/克。公司 2023 年 3 月份煤炭不含税综合售价约为 535 元/吨。

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。