



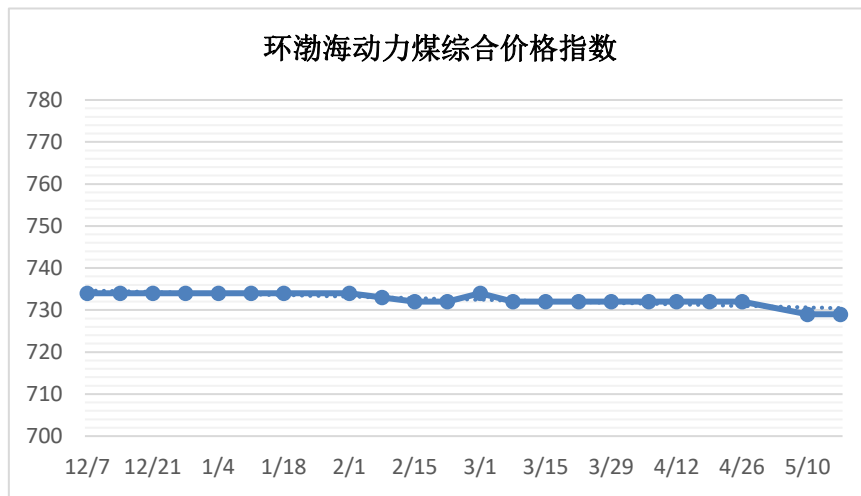
煤炭行业周报——供给放缓，需求触底

- 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企稳，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	2023/5/17	729	0	0.00%



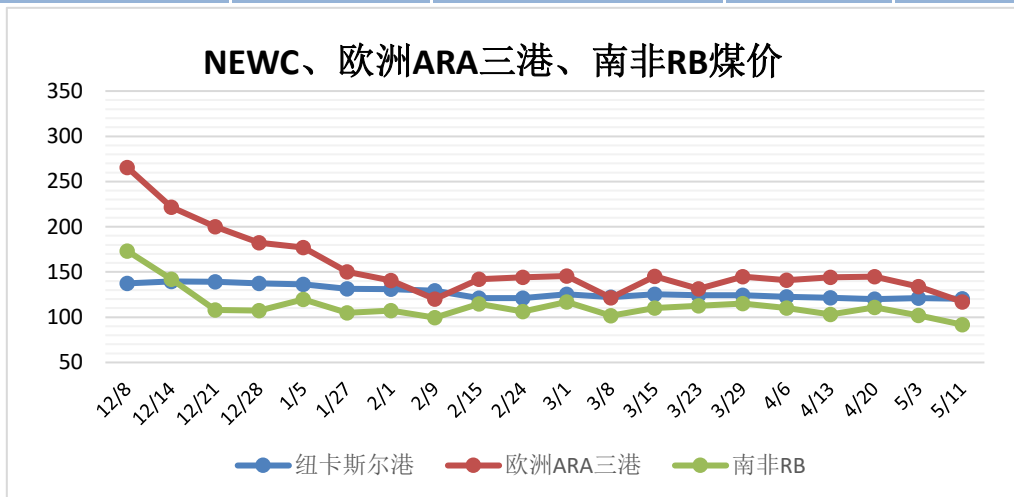
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至5月11日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 120.3 美元/吨，周环比下跌 0.8 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 117.0 美元/吨，周环比下跌 17.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 091.7 美元/吨，周环比下跌 10.4 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/5/11	120.3	-0.8	-0.66%
欧洲 ARA 三港	2023/5/11	117	-17	-12.69%
南非 RB	2023/5/11	91.7	-10.4	-10.19%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近日各产地(陕西榆林、内蒙古东胜、大同南郊)煤价震荡上行。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, 可用天数下降。

焦炭: 近期焦炭落实七轮降价, 累计降幅 500-600 元/吨。产地部分焦企受制于利润以及厂内库存压力, 不同程度减产, 但对焦炭供应影响有限, 下游钢厂在原料库存中等水平下, 采购意愿较为谨慎, 按需采购为主, 供应端延续累库态势, 但近日钢厂利润有所修复, 部分高炉有复产情况, 短期焦炭供需面边际有改善。

焦煤: 价格方面, 目前煤价降幅多集中在 800-1000 元/吨左右, 近两日期货盘面及成材价格再度下跌, 双焦后市仍不乐观, 焦煤降价压力持续。



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。

【甘肃：开展矿山安全生产大起底大排查专项行动】

甘肃省应急管理厅消息，为认真贯彻落实习近平总书记关于矿山安全生产重要指示精神，深刻吸取内蒙古阿拉善左旗新井煤业公司露天煤矿“2·22”坍塌等事故教训，坚决防范遏制矿山重特大事故发生，甘肃省应急厅、国家矿山局甘肃局决定在全省开展矿山安全生产大起底大排查专项行动。

【从5月开始 山西开展为期半年的煤矿水害防治专项监察】

近日，国家矿山安全监察局山西局下发通知，决定从5月开始，在全省组织开展为期半年的煤矿水害防治专项监察。此次监察对象为全省水文地质条件复杂和极复杂矿井、受老空水和地表水威胁严重矿井、复采矿井、近三年来发生过水害事故和水害涉险事故矿井、近两年关闭矿井周边的生产煤矿。

【山西：今年180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工】

山西省人民政府办公厅5月16日发布了《关于印发全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案的通知》。其中提到，2023年，180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井。

【贵州：能源专项资金聚焦建设新型综合能源基地和西南地区煤炭保供中心】

贵州省财政厅和能源局近日联合发布了《贵州省能源安全生产和保供专项资金管理办法》的通知并提出，根据省委、省政府对能源产业高质量发展和推动煤炭产业结构战略性调整的总体规划部署，重点围绕聚焦建设新型综合能源基地和西南地区煤炭保供中心，统筹发展和安全有



效保障。

【越南：2023年后将不再新建燃煤电厂】

5月16日，越南政府公布国家电力计划，2030年后将不再开发新的燃煤电厂，2050年将不再使用燃煤发电。2021年COP26气候变化峰会上，越南曾承诺到2050年实现净零排放，同时向生物质能等零排放燃料转变。不过，这一计划仍受到业界的批评，称越南向可再生能源的过渡过于缓慢。

➤ 行业新闻

【1-4月全国焦炭产量同比增3.7% 粗钢、生铁和钢材产量同比亦为正】

国家统计局数据显示，2023年1-4月份，全国焦炭、粗钢、生铁和钢材产量均录得同比增长。具体来看：1-4月份，全国焦炭产量1.6亿吨，同比增3.7%。4月份焦炭产量为4129万吨，同比增2.3%，环比降1.2%；据此测算，4月份焦炭日均产量为137.6万吨，环比增2.1%。

【陕西省煤炭智能化开采能力达4.1亿吨】

陕西省国资委消息，拥有360多处煤矿、产能达8亿多吨的陕西，是我国煤矿智能化建设的先行先试地区。特别是2020年国家出台加快煤矿智能化发展指导意见以来，陕西结合实际，更大力度推进煤矿智能化建设。陕西依托科教优势，成立陕西省煤矿安全研究院，加强人工智能、工业机器人、智能装备等技术的研发与应用，加大在煤矿顶板及冲击地压、水害防治等方面的科技攻关，持续加强煤矿智能化建设的创新动力。

【新疆煤炭货物首次以集装箱海铁联运的方式出运】

中国远洋海运集团消息，5月9日，随着一声汽笛长鸣，由吐鲁番经天津下水发往华南地区的煤炭货物顺利发出。这是新疆煤炭货物首次以集装箱海铁联运的方式出运，标志着泛亚航运新疆地区内贸出口新通道的顺利开通。

【5月印尼动力煤参考价部分下调】

5月15日，印尼能源与矿产资源部（Energy and Mineral Resources Ministry）发布印尼2023年5月份动力煤参考价。其中，中卡煤价格较上期有所上调，而高卡和低卡煤参考价均有所下降。

【受极端高温天气影响 今夏美国或将面临能源短缺】



据外媒报道，近日，一家为美国电网制定可靠性标准的组织警告称，今年夏季极端高温天气期间，美国大部分地区 and 加拿大部分地区可能将面临能源短缺，约 1.65 亿人将受影响。

【2023 年第 19 周美国煤炭预估产量环比增 1.48%】

美国能源信息署 (EIA) 5 月 18 日公布的数据显示，2023 年第 19 周（截至 5 月 13 日当周），美国煤炭预估产量为 1123.73 万短吨（1019.43 万吨），较前一周增加 1.48%，较上年同期增长 4.19%。

➤ 企业&资本新闻

【兰花科创：公司今年保供任务 697 万吨 价格 570 元/吨】

兰花科创在投资互动平台对于无烟煤市场价大跌对今年 30 亿元目标利润的影响表示，公司根据市场情况，适时调整经营策略，千方百计确保年度目标的完成。兰花科创表示，2023 年的增产主要来自玉溪煤矿和同宝煤业，预计将增加产量 200 多万吨。其中玉溪煤矿为煤与瓦斯突出矿井，经过两年多的磨合，目前生产经营组织各项工作已转为正规，2023 年将实现稳产达产。同宝煤业 90 万吨/年矿井已在 2022 年 10 月联合试运转，预计将在上半年完成竣工验收。另外，沁裕煤矿 90 万吨/年矿井将在 6 月底联合试运转，百盛煤业 90 万吨/年矿井预计 2023 年联合试运转。

【国家能源集团云南公司采购疆煤 11 万吨 发电量创新高】

国家能源集团云南公司消息，截至 5 月 10 日，国家能源集团云南公司完成年发电量 41.56 亿千瓦时，同比增加 6.55 亿千瓦时，增幅 18.72%，创 10 年以来新高。

【陕西煤业：煤炭行业处于稳价保供阶段 供需仍处于紧平衡态势】

陕西煤业 5 月 16 日在投资互动平台表示，目前煤炭行业处于稳价保供阶段，供需仍处于紧平衡态势。至于后期煤价走势，则表示供给端看，随着 2030 年碳达峰日益临近，对于新矿审批将保持审慎态度；需求端看，随着经济复苏，需求将逐步回升，供需将保持紧平衡，对应煤价将处于高位区间。

【中国神华 4 月商品煤产量同比降 2.6% 销量降 0.5%】

5 月 16 日，中国神华发布 2023 年 4 月份主要运营数据公告显示，2023 年 4 月份，中国神华商品煤产量 2610 万吨，同比下降 2.6%，环比下降 4.4%。当月，公司煤炭销售量为 3660



万吨，同比微降 0.5%，环比下降 6.6%。

【中煤能源 4 月商品煤产量同比增 21.8% 销量增 11.4%】

中煤能源 5 月 16 日发布的公告显示，2023 年 4 月份，中煤能源商品煤产量为 1112 万吨，同比增加 199 万吨，增长 21.8%；环比减少 59 万吨，下降 5%。

【陕西黑猫：金沟煤矿正在办理产能变更手续】

陕西黑猫 5 月 16 日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题时表示，金沟煤矿原总规模批矿井产能为 60 万吨/年，正在办理生产规模为 150 万吨/年和重新进行矿井设计的变更手续，公司将积极推进探矿权转采矿权的手续及后续煤矿建设，项目进度将及时披露。

【盘江股份：到 2025 年公司煤炭产能不低于 2520 万吨/年】

盘江股份在投资者互动平台就保供对效益的影响表示，近年来，受能源供应紧张局势的影响，国家发改委出台电煤保供指导文件，部分省份也号召煤炭生产企业坚决担当电煤保供重任，起到能源保供中的压舱石作用。公司在保质保量完成电煤保供任务后，政府会给与一定的补贴。

【印度煤炭公司已开发 52 个开采项目 助力 10 亿吨产量目标】

据外媒援引印度煤炭公司（Coal India Ltd）一高管表示，为实现 2025-26 财年 10 亿吨的煤炭产量目标，公司已经开发 52 个煤炭开采项目，其中包括 13 座新开发煤矿。另外，除扩建和新建开采项目外，该公司还尝试增加地下煤炭开采以获得更高品位煤炭，从而降低对进口煤的依赖。据了解，这 52 个煤炭开采项目中，有 8 座为井工矿。

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。