



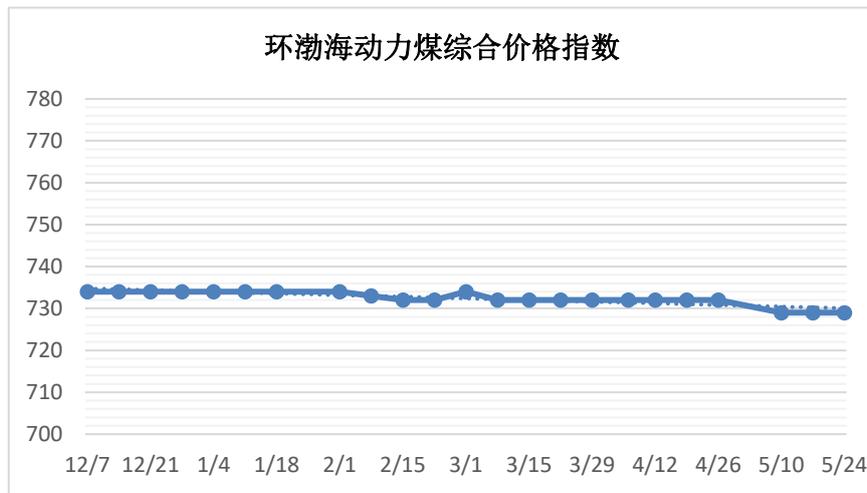
煤炭行业周报——煤价降幅收窄

- 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，国际煤价继续下跌。
- 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	2023/5/24	729	0	0.00%



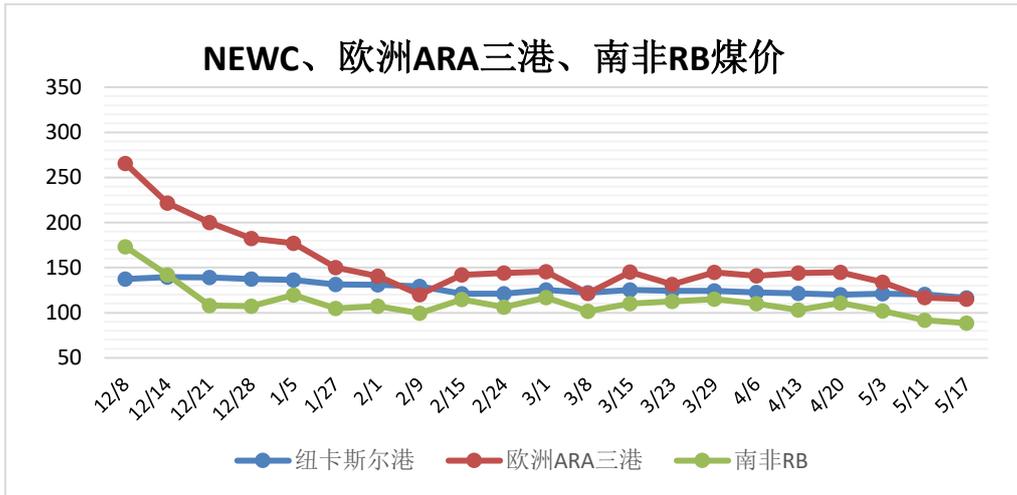
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至5月17日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 116.5 美元/吨，周环比下跌 3.8 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 115.0 美元/吨，周环比下跌 2.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 88.5 美元/吨，周环比下跌 3.2 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/5/17	116.5	-3.8	-3.16%
欧洲 ARA 三港	2023/5/17	115	-2	-1.71%
南非 RB	2023/5/17	88.5	-3.2	-3.49%



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)煤价现止跌回升; 供需方面, 沿海港口累库趋势延续, 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)库存增加, 货船比下降, 沿海八省煤炭库存上升, 日耗下降。

焦炭: 焦炭第八轮降价全面落地, 本轮降幅为 50 元/吨, 累计降幅为 650-750 元/吨。市场情绪有所好转, 盘面升水状态下, 贸易需求入市询货增多, 钢厂方面在边际利润修复后开始陆续复产, 采购量有所增加, 整体影响焦企出货, 焦企前期滞销库存基本出清, 部分已有排队等货现象。

焦煤: 下游企业适量补库, 煤矿出货有所好转, 产地连续八周累库后首次降库, 产地库存高压状态稍有缓解。价格方面, 焦炭第八轮降价全面落地, 然考虑到前期煤价跌幅多大于焦价, 目前煤矿整体降价意愿不高, 山西部分中硫主焦煤及进口蒙煤出现反弹, 整体煤价持稳运行为主。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【陕西省实施煤矿重大安全风险“叫应”机制】

近日，陕西省应急管理厅出台实施煤矿重大安全风险“叫应”机制，明确会商研判、信息报送、畅通渠道、预警提醒、落实响应、紧急撤人、应急处置等8个方面“叫”“应”内容，确保安全预警信息“点对点”发送至煤矿企业。“叫应”机制明确，各级煤矿安全监管部门要与气象等部门建立完善灾害性天气预报预警和应急协调联动机制，建立电话、短信、工作微信群等“叫应”渠道，对气象等部门关于灾害性天气的预警信息，要第一时间向辖区煤矿“点对点”进行预警提醒，并进行抽查监督。煤矿企业收到预警信息后，要立即启动应急响应，第一时间进行回复。

【山西关于印发《煤矿水害隐蔽致灾因素普查治理办法（试行）》的通知】

为加强和规范煤矿水害隐蔽致灾因素普查治理工作，实现煤矿水害治理模式向事前预防转型，有效防范煤矿水害事故，省应急管理厅、地方煤矿安全监督管理局研究制定了《煤矿水害隐蔽致灾因素普查治理办法（试行）》（见附件，以下简称《办法》），现印发，请遵照执行。

【广东：力争到2025年全省煤炭储备能力达到3300万吨】

5月24日，广东省能源局印发的《广东省推进能源高质量发展实施方案（2023-2025年）》提出，力争到2025年全省煤炭储备能力达到3300万吨，按照国家要求持续提升政府可调度煤炭储备能力，完成600万吨的政府可调度储备任务。

【吕梁市全力以赴做好煤炭增产保供工作】

吕梁市政府网站消息，今年吕梁市将锚定全年产量9600万吨的目标任务，全力压实属地责任和煤矿企业主体责任，切实推进煤炭增产保供工作各项工作取得实效，确保完成国家、省下达的年度保供任务。

➤ 行业新闻

【4月份全国出口煤炭35万吨 同比下降24.3%】

海关总署公布的数据显示，中国2023年4月份出口煤炭35万吨，同比下降24.3%，环比增



长 29.6%。4 月份煤炭出口额为 10346.1 万美元，同比下降 28.9%，环比增长 12.70%。据此推算出口单价为 295.6 美元/吨，同比下跌 13.86 美元/吨，环比下降 44.39 美元/吨。

【4 月中国炼焦煤进口量同比增 97.0% 无烟煤增 120.0%】

海关总署公布的最新数据显示，2023 年 4 月份，中国进口炼焦煤 838.7 万吨，同比增 97.0%，环比降 13.1%。4 月中国炼焦煤进口额为 16.6 亿美元，同比增 43.8%，环比降 14.4%；据此推算进口均价为 198.1 美元/吨，同比降 73.3 美元/吨，环比降 3.09 美元/吨。

【4 月中国进口动力煤同比增 65.7% 创超两年来新高】

海关总署最新数据显示，2022 年 4 月份，中国进口动力煤（包含褐煤、烟煤和次烟煤，下同）3098 万吨，同比大增 65.69%，环比增长 4.44%。

【1-4 月宁夏规模以上工业原煤产量 3181.87 万吨】

宁夏统计局发布的数据显示，1-4 月份，宁夏规模以上工业原煤产量 3181.87 万吨，同比增长 4.7%，增速比 1-3 月份回落 0.5 个百分点。其中，一般烟煤 2953.03 万吨，增长 2.4%；炼焦烟煤 193.65 万吨，增长 58.6%；无烟煤 35.19 万吨，增长 10.5%。

【5 月以来济南局电煤日均装车 439 车 增长 67.6%】

据人民铁道报报道，5 月份以来，济南局集团公司电煤日均装车 439 车，同比增长 67.6%。随着全国多地迎来高温天气，迎峰度夏工作全面启动，用电用煤迎来新一轮高峰。中国铁路济南局集团有限公司加强运输组织，对电煤运输需求实行“充分满足、应装尽装”，对电煤卸车实行“能力提升，全力接卸”，认真抓好电煤迎峰度夏保供运输工作。

【疆煤专列成功入川 打通四川能源保供新通道】

四川在线消息，5 月 23 日，一辆自新疆而来的煤炭专列停靠广元，标志着“引煤入川”的新一条通道成功开辟。承担此次能源保供任务的四川省商业投资集团有限责任公司所属大宗物资全流程供应链集成服务平台——四川省智汇物流供应链管理有限公司总经理助理王玮介绍，此次“引煤入川”通道的突破体现在“自主”二字。据了解，本次进入四川的新疆煤炭专列，是经由新疆煤炭汽运至甘肃中转后，再通过铁路发运回四川的运输节点。从坑口采购、站台布局到铁路运输，再到下游电厂的运送，均全部实现四川的自主可控，由此开辟出一条四川能源保供的重要通道。

【酒泉肃北：多措并举释放煤炭优质煤炭】



肃北县融媒体中心消息，今年，肃北依托资源优势、区位优势和产业基础优势，紧抓国家、省市煤炭产能释放政策机遇和市场机遇，多措并举释放优质产能，以“三抓三促”行动为抓手，大力推进增产保供。一季度，全县煤炭产量 71.52 万吨，煤炭产业增加值增长 30.2%，煤炭成为工业发展的“强力引擎”。

【蒙古国财政部长：预计 2024 年能出口煤炭 5000 万吨】

据报道，蒙古国财政部长布·扎布赫朗 5 月 18 日在国家大呼拉尔全体会议上就煤炭出口问题进行了情况通报。“目前经济能够保持稳定的趋势，但仍然存在我们无法控制的外部风险。国外的煤炭价格下滑原因不取决于蒙古。”他表示。预计 2024 年能够出口 5000 万吨煤炭。这是实体出口的量。但是在价格方面怎么样，我们还无法直接预测估算。

【4 月印度煤炭产量同比增近 10%】

印度煤炭部数据显示，2023 年 4 月份，印度煤炭产量为 7314 万吨，较上年同期的 6668 万吨增长 9.69%，较今年 3 月的 1.08 亿吨下降 32.16%。

【印度煤炭产量逐年增加 非炼焦煤进口有望大幅减少】

印度煤炭公司 (CIL) 子公司中部煤田公司 (CCL) 董事长兼总经理普拉萨德 (P M Prasad) 称，到 2025-26 财年，印度煤炭公司煤炭产量有望增加至 10 亿吨，并表示随着国内煤炭产量的增加，未来印度非炼焦煤进口量或将大幅减少。“我们看到，去年印度煤炭公司已经实现了产量目标，实际产量达到 7.03 亿吨。2023-24 和 2024-25 财年，公司产量目标分别为 7.8 亿吨和 8.8 亿吨。”普拉萨德表示。“2025-26 财年，公司煤炭产量预计将达到 10 亿吨。”

➤ 企业&资本新闻

【2023 年 1-4 月原煤产量前十名企业排名公布】

原煤生产稳步增长，进口持续大幅增加。据国家统计局统计，2023 年 1-4 月，全国规模以上企业生产原煤 15.3 亿吨，同比增长 4.8%，4 月份生产原煤 3.8 亿吨，同比增长 4.5%，日均产量 1272 万吨。1-4 月，进口煤炭 1.4 亿吨，同比增长 88.8%。据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，排名前 10 家的企业原煤产量合计为 7.8 亿吨，同比增加 2303 万吨，占规模以上企业原煤产量的 51.0%。具体情况为：国家能源集团 20583 万吨，增长 1.8%；晋能控股集团 14327 万吨，增长 5.9%；中煤集团 8779 万吨，同比增长 1.7%；陕煤集团 8195 万吨，增



长 7.9%；山东能源集团 7467 万吨，下降 4.4%；山西焦煤集团 6112 万吨，同比增长 5.7%；华能集团 3694 万吨，同比增长 12.7%；潞安化工集团 3487 万吨，同比下降 4.5%；国电投集团 2737 万吨，同比增长 3.9%；淮河能源集团 2465 万吨，同比增长 2.5%。

【中煤集团规划在鄂尔多斯打造千亿元级现代煤化工产业示范园区】

鄂尔多斯新闻网消息，中国中煤能源集团有限公司拟在鄂尔多斯乌审旗图克镇打造千亿元级现代煤化工产业示范园区，相关规划已编制完成，并于 5 月 19 日通过专家评审。现代煤化工是提高煤炭清洁高效利用水平，实现煤炭由单一燃料向燃料和原料并重转变的有效途径，对保障国家能源安全具有重要意义。

【陕煤运销集团榆中销售公司煤炭铁路运量突破 2000 万吨】

陕煤集团消息，截至 5 月 12 日，陕煤运销集团榆中销售公司累计煤炭铁路运量 2059.5 万吨，有力保障了“两湖一江”区域能源供应，为完成全年铁运任务奠定了坚实基础。

【永泰能源：公司煤电板块互补可平抑煤价波动影响】

永泰能源日前在投资互动平台表示，公司拥有煤炭与电力两个主营业务板块，形成了煤电板块互补的总体经营格局，有效解决了煤炭与电力板块在生产经营中的周期性波动问题，对煤电价格的周期性波动起到了平抑作用。

【华能煤电调峰调频技术新突破 国内首套】

据中国电力报报道，5 月 15 日，国内首套由中国华能集团有限公司自主研发的，66 万千瓦煤电机组耦合蒸汽熔盐储热调峰、调频示范项目，在魏家峁煤电公司成功投运，填补了我国“熔盐储热+热水储热”辅助煤电调峰调频的技术空白。

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。