



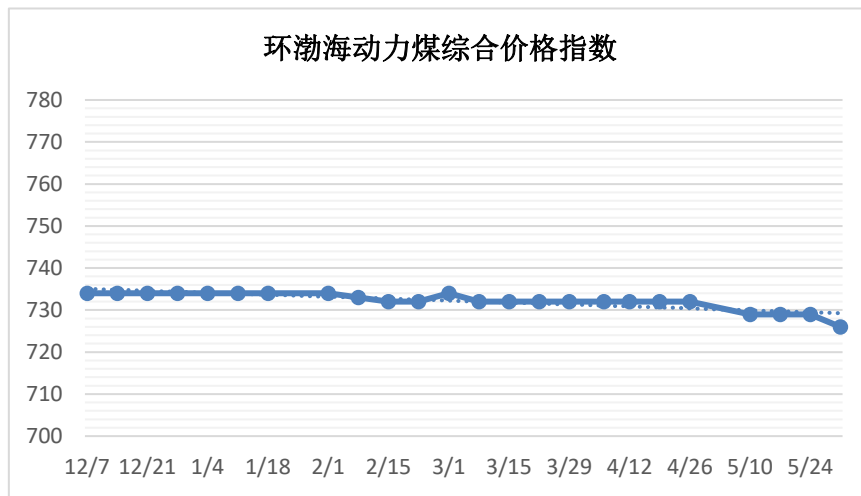
# 煤炭行业周报——煤价承压下行

- 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和国际煤价均下跌。
- 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	2023/5/31	726	-3	-0.41%



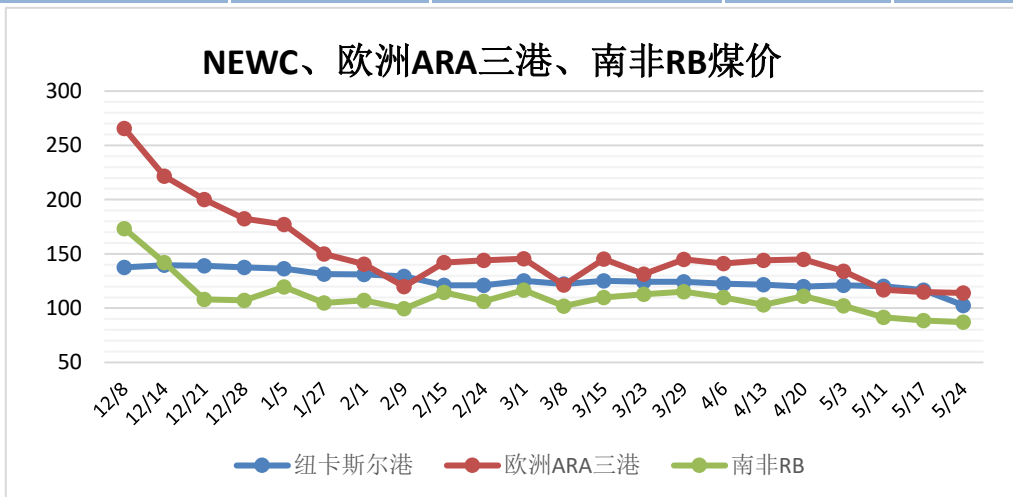
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价下跌，截至5月24日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 102.6 美元/吨，周环比下跌 13.9 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 114.0 美元/吨，周环比下跌 1.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 087.1 美元/吨，周环比下跌 1.4 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/5/24	102.6	-13.9	-11.93%
欧洲 ARA 三港	2023/5/24	114	-1	-0.87%
南非 RB	2023/5/24	87.1	-1.4	-1.58%



## 一周综述

**动力煤:** 价格方面, 近期各产地(陕西榆林、内蒙古东胜和大同南郊)煤价仍处下行趋势。供需方面, 沿海港口销库势头突出。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, 日耗上升, 可用天数下降。

**焦炭:** 焦炭第九轮降价全面落地, 本轮降幅为 50 元/吨, 累计降幅为 700-800 元/吨。随着期货盘面重新回落, 市场情绪回归常态, 成材价格弱势下行, 钢厂利润持续收紧, 影响原料补库热情, 钢厂多按需采购, 部分高库存钢厂继续控制到货节奏。

**焦煤:** 炼焦煤市场持稳运行, 山西地区主流煤企竞拍成交尚可, 部分煤矿起拍价较上周上涨 30-50 元/吨, 成交价涨跌互现, 整体涨幅在 30 元/吨左右, 跌幅在 15-90 元/吨左右, 竞拍溢价幅度较小, 且部分资源仍有流拍现象。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【云南局专题会议：煤矿超限报警处置再“加码”！】

5月29日，国家矿山安全监察局云南局局长蔡建军主持召开专题会议，贯彻落实国家矿山安全监察局副局长周德昶近期对云南部分煤矿瓦斯超限报警处置情况的批示精神，研究进一步加强超限报警处置的“硬措施”。收到国家局领导批示后，云南局第一时间作出安排部署，对批示涉及的5处煤矿10起超限开展再核查、再分析，针对批示指出的问题深入查找原因、认真细化措施。会上，各执法处、执法组汇报了再次核查、分析查找情况和拟采取的措施。

#### 【吉林启动矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动】

吉林省应急管理厅消息，为落实国家矿山安监局《矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，省应急管理厅和国家矿山安监局吉林局组织制定《吉林省矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，决定从五月中旬至十二月底，分四阶段在全省范围内联合开展全省矿山重大事故隐患专项排查整治行动。

### ➤ 行业新闻

#### 【1-4月全国煤炭开采和洗选业实现利润2954.2亿元 同比下降14.6%】

国家统计局27日发布消息称，2023年1-4月，全国规模以上工业企业实现营业收入41.07万亿元，同比增长0.5%。采矿业主营业务收入20544.3亿元，同比下降4.5%。

#### 【湖南煤价连续七周下跌 6月将止跌企稳】

湖南省商务厅消息，该省煤炭市场价格已经连续七周呈下跌走势，累计跌幅7.5%。目前来看，市场存煤充足，成交有所回暖，心态转好，供需基本面仍处偏宽松格局。2023年第21周（5月15日-21日）湖南省煤炭销售均价1126.42元/吨，下跌0.2%，同比下跌4.5%。分品种看，无烟煤销售均价1443.75元/吨，下跌0.5%，同比下跌5.4%；烟煤销售均价967.75元/吨，持平，同比下跌3.9%。

#### 【甘其毛都口岸进口煤炭1208.59万吨】

甘其毛都口岸公众号消息，2023年以来，甘其毛都口岸以推进重大项目建设为基础，以创



新跨境运输模式为抓手，以提升通关过货能力为突破口，持续加强与联检部门协作，不断提升贸易便利化、高效化、智能化水平，推动进出口贸易实现新突破。

#### 【2023年第20周美国煤炭预估产量环比降0.86%】

美国能源信息署(EIA)5月25日公布的数据显示,2023年第20周(截至5月20日当周),美国煤炭预估产量为1114.02万短吨(1010.62万吨),较前一周下降0.86%,较上年同期增长2.13%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【中国平煤神马集团与中兴通讯达成战略合作 聚焦煤炭产业数智化升级】

河北网络广播电视台消息,近日,中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“中国平煤神马集团”)与中兴通讯战略合作框架协议签约仪式在平顶山市举行。双方将聚焦产业数字化转型升级和数字产业化创新发展,围绕“智能矿山、智能工厂、智慧企业”的产品开发和项目实施展开全面合作。

#### 【宝丰能源:今年以来公司外购煤炭价格呈逐月下降趋势】

5月30日,宝丰能源在投资互动平台表示,今年以来,公司外购煤炭价格呈逐月下降趋势。以生产甲醇用气化煤为例,平均到厂价(含运费不含税)今年1月份为780元/吨,4月份为670元/吨,当前时点已降至600元/吨以内。宝丰能源表示,随着国内外煤炭供应继续保持宽松格局,预计煤炭价格仍有下降空间。

#### 【广汇能源:煤炭保供有担当 外销大增振士气】

中国网消息,截至2023年5月28日,广汇能源矿业公司今年煤炭外部销量近1500万吨,同比增长约60%,其中疆外销量1227万吨,疆内销量273万吨。

#### 【陕西能源:在建产能800万吨/年 筹建产能400万吨/年】

陕西能源近日接受相关机构调研时表示,公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业,是国务院国资委确定的第一批深化国有企业改革的“双百企业”。主营业务为火力发电、煤炭生产和销售,主要产品包括电力、热力和煤炭。

#### 【安源煤业所属尚庄煤矿停止生产 存重大事故隐患】

5月26日晚间,安源煤业发布公告称,公司所属尚庄煤矿已停止生产。公告显示,5月24



日晚间，江西省应急管理厅发布《关于撤销尚庄煤矿二级安全生产标准化等级的公告》，公告发布了国家矿山安全监察局、江西省应急管理厅于5月18日在对公司所属尚庄煤矿进行联合执法检查时，发现尚庄煤矿存在“507综采工作面斜长140m，采煤工作面防突措施效果检验孔（工作面突出危险性预测孔）只布置了8个，第8号孔距上巷的距离大于15m”重大事故隐患，责令尚庄煤矿立即停止生产，并从5月24日起撤销尚庄煤矿二级安全生产标准化管理体系等级的内容。目前，尚庄煤矿已按上述公告要求停止生产。

#### 【宝泰隆 30 万吨煤矿项目获批联合试运转】

5月29日晚间，宝泰隆发布公告，控股子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属五矿收到黑龙江省煤炭生产安全管理局出具的《建设项目联合试运转备案回执》，同意宝泰隆矿业公司五矿联合试运转。

#### 【建投能源：公司煤炭采购省外占比约 80%】

建投能源日前披露投资者关系活动记录表时表示，2023年以来，随着国内煤炭产能的释放以及进口煤的增加，煤炭市场价格开始下行。预计2023年煤炭市场供需形势较去年将有所缓解，煤炭价格中枢将有所下移。公司将科学研判煤炭供需形势，采取错峰采购、少量多采等策略，多措并举降低燃料成本。

#### 【冀中能源挖掘释放生产增量潜能】

冀中能源消息，今年以来，冀中股份万年矿聚焦任务目标，持续在找煤增量上发力，不断优化设计，最大限度挖掘释放生产增量潜能近20万吨，助力矿井谋久做长。

#### 【兴化股份：煤炭作为公司主要原料占产品制造成本的 68%】

兴化股份日前发布了投资者关系活动记录表，公司于2023年5月25日接受4家机构调研，机构类型为其他、证券公司。兴化股份介绍，兴化化工用煤分为原料煤和燃料煤，原料煤用量约在120万吨/年，燃料煤用量约在40万吨/年，合计约有160万吨，煤炭作为公司主要原料占产品制造成本的68%。从源头上降本增效是公司应对市场竞争的主要抓手，公司采取电商平台电子竞价与长协合作相结合的方式实现主要原料的保供，其中长协部分煤炭价格严格执行协议计算约定，以不高于当期市场价格进行结算，切实维护双方共同利益。

#### 【五年来首次 印度煤炭公司将优质非炼焦煤价格上调 8%】

据当地媒体报道，印度最大的煤炭供应商印度煤炭公司（CIL）将其G2-G10级非炼焦煤价格



提高了8%，这是五年来的首次涨价。该公司表示，此次价格调整将于5月31日起生效。

#### 【印度JSW集团有意收购海外炼焦煤矿】

据外媒近日报道，印度钢铁制造商JSW集团正在竞争收购澳大利亚必和必拓集团的两座炼焦煤矿，旨在确保JSW高炉的燃料资源。这两座煤矿即多尼亚煤矿(Daunia)和福纳斯煤矿(Faunus)位于澳大利亚昆士兰州，合计年产能为2000万吨。其中1500-1600万吨属于炼焦煤，而其余的是动力煤。

#### 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。