



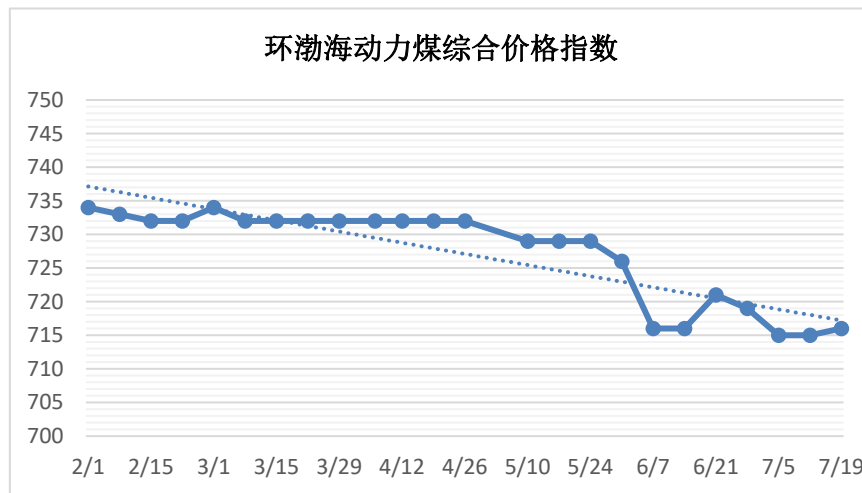
煤炭行业周报——煤价稳健运行

- 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小幅上涨，国际煤价下跌。
- 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 | 2023/7/19 | 716 | 1 | 0.14% |



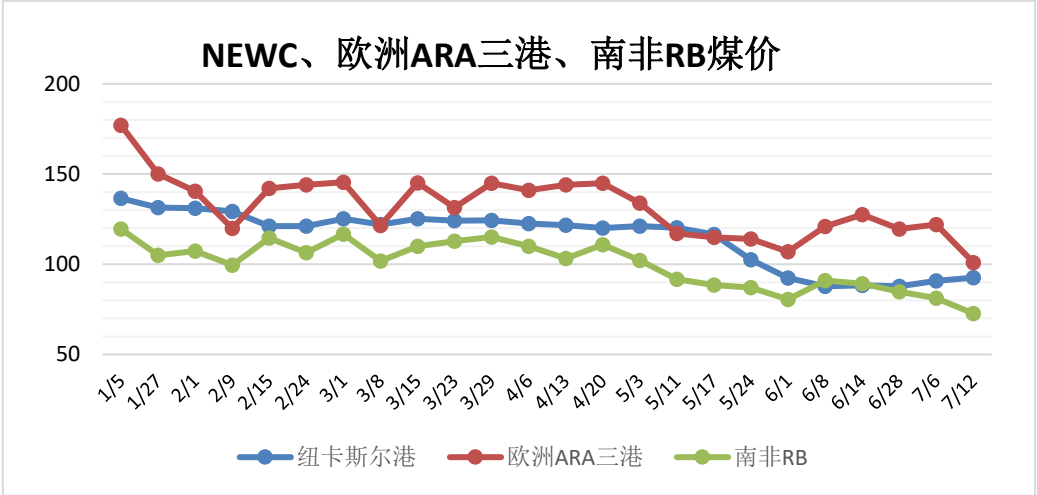
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至 7 月 12 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 92.6 美元/吨，周环比上涨 1.8 元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 101.0 美元/吨，周环比下跌 21.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 72.7 美元/吨，周环比下跌 8.5 美元/吨。



| 名称 | 日期 | 价格 (美元/吨) | 周环比 | |
|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| | | | 增减 | 增幅 |
| 纽卡斯尔港 | 2023/7/12 | 92.6 | 1.8 | 1.98% |
| 欧洲 ARA 三港 | 2023/7/12 | 101 | -21 | -17.21% |
| 南非 RB | 2023/7/12 | 72.7 | -8.5 | -10.47% |



一周综述

动力煤: 近日各产地（陕西榆林、内蒙古东胜、大同南郊）煤价小幅下跌。供需方面，内陆电厂日耗快速拉升，国内重要港口（秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港）周内库存水平上涨，内陆十七省煤炭库存下降，日耗上升，可用天数下降。

焦炭: 近日焦炭市场继续强势运行，产地焦企对焦炭提涨第二轮，累计涨幅为100-120 元/吨，考虑到目前成材价格震荡，钢厂盈利能力尚可，生产积极性旺盛，短期铁水或有一定韧性，高需求支撑下焦炭资源略显紧张。

焦煤: 近日山西省内矿山瞒报事件仍在追踪，区域开展环保安全检查，部分煤矿临时性停限产。需求端，盘面持续反弹，加之焦炭价格走强，原料端情绪不断提振，下游焦企积极拉运，中间环节也多入市交易，煤矿签单顺利，报价陆续上涨，整体市场偏强运行。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国务院：要强化煤电保供稳价】

国务院总理李强 7 月 14 日主持召开国务院常务会议，听取迎峰度夏能源电力安全保供工作情况汇报。会议指出，保障能源电力安全稳定供应，是事关国计民生的大事。当前我国正处于经济恢复和产业升级的关键期，各有关方面要落实责任、形成合力，以“时时放心不下”的责任感做好能源电力保供工作。

【四川大幅上调错峰用电企业补偿标准 或将有 4000 家企业响应】

据四川日报报道，为备战用电高峰，四川省大幅上调了对错峰用电企业的补偿标准。调整后，四川省错峰避峰用电企业补偿标准从去年的每度电补偿 0.4 元提升到今年最高每度电补偿 3 元，预计今年全省将有 4000 家企业加入电力需求侧响应。

【安徽省能源保供办召开迎峰度夏电力保供调度视频会议】

7 月 13 日，安徽省能源保供办召开迎峰度夏电力保供调度视频会议。省发展改革委副主任、省能源局局长汪振宇出席会议并讲话。省气象局、省电力公司、各市电力保供部门及有关能源企业参加会议。会议指出，7 月以来，全省平均气温迅速升高，带动用电需求大幅攀升，最大用电负荷达到历史同期最高水平。全省保供战线的广大干部职工齐心协力、迎难而上，各级保供办、煤电运企业团结协作，全力以赴推动保供举措落地落实，千方百计增加电力供给，成功应对了度夏以来首轮高温挑战，全省电力供应保障平稳有序。

【安徽省经信厅：将对推动霍邱区域矿产资源产业发展予以支持】

7 月 17 日，安徽省经济和信息化厅针对袁勇杰代表在省十四届人大一次会议期间提出的“推动霍邱区域矿产资源产业发展，链接网络智慧化、智能化发展”的建议答复表示将予以支持。

【安徽省鼓励和支持马钢集团依法依规推进兼并重组、产能整合】

近日安徽省经济和信息化厅对于毛展宏代表在省十四届人大一次会议期间提出的关于支持马钢集团打造钢铁产业链“链主”企业、整合省内钢铁资源的建议作出答复。该厅表示，产业链“链主”企业担纲产业链现代化的使命，依托自身处于产业链的核心优势地位，带动上下游企业串珠成链，促进产业链资源优化配置、技术产品创新和产业生态构建，提升产业链



整体市场竞争力。钢铁材料是工业中应用最广、用量最大的金属材料，下游产业遍布制造业各行各业。

【郑州：新建煤矿最低开采规模不低于 60 万吨/年】

郑州市日前发布的《郑州市矿产资源总体规划（2021—2025 年）》显示，截至 2020 年底，郑州市煤炭查明矿产地 49 处，累计查明资源量 85.8 亿吨，保有资源量 75.3 亿吨。从煤矿方面来看，共有矿山 101 个，其中大型 5 个、中型 25 个，小型 71 个，设计产能 3825 万吨/年。

➤ 行业新闻

【IEA：2024 年全球电力需求预计加速增长】

据外媒报道，国际能源署（IEA）7 月 19 日表示，2023 年，持续的能源危机和经济低迷预计将使得全球电力需求增长放缓，但 2024 年可能将出现反弹，意味着需要开发更多可再生能源发电能力。

【电煤供应充足 有力保障“迎峰度夏”电力供应】

国家发改委 7 月 18 日召开的新闻发布会介绍，目前，国内“迎峰度夏”电力供应保障有力，6 月末，全国统调电厂存煤达到 1.99 亿吨的历史新高。从发电情况看，上半年，全国规模以上工业发电 41680 亿千瓦时，同比增长 3.8%，其中，火电、核电、风电、太阳能发电分别增长 7.5%、6.5%、16.0%、7.4%。6 月份发电 7399 亿千瓦时，同比增长 2.8%。

【二季度煤炭业产能利用率 74.5% 电力行业 71.4%】

国家统计局日前发布的数据显示，2023 年二季度，全国煤炭开采和洗选业产能利用率为 74.5%，较上年同期增加了 0.2 个百分点，环比一季度扩大了 0.7 个百分点。

【1-6 月全国焦炭产量同比增 1.8% 粗钢增 1.3%】

1-6 月份，全国焦炭产量 2.4 亿吨，同比增 1.8%。6 月份焦炭产量为 4069 万吨，同比降 2.2%，环比降 2.0%；据此测算，6 月份焦炭日均产量为 135.6 万吨，环比增 1.3%。

【6 月份全国原煤产量增长 2.5% 上半年增长 4.4%】

国家统计局 7 月 17 日发布的最新数据显示，2023 年 6 月份，全国原煤产量 39009 万吨，同比增长 2.5%，增速比 5 月份收窄 1.7 个百分点。国家统计局未公布日均产量，但经计算得



知，6 月份日均产量为 1300 万吨，较 5 月份的 1243 万吨增加 57 万吨。

【6 月份全国出口煤炭 46 万吨 同比下降 10.9%】

海关总署公布的数据显示，中国 2023 年 6 月份出口煤炭 46 万吨，同比下降 10.9%，环比增长 24.32%。

【哈铁 34 家直供重点电厂存煤 554.9 万吨 可用 69 天】

哈尔滨发布消息，7 月份以来，全国各地迎来用电高峰，在保障迎峰度夏电煤保供的同时，中国铁路哈尔滨局集团有限公司积极协助企业开展冬煤夏储，日均完成电煤装运 3509 车，同比增长 30.7%，超计划完成装车任务，34 家铁路直供重点电厂存煤 554.9 万吨，平均可燃天数达 69 天，保持在较高水平。

【截止 7 月 14 日 甘其毛都口岸累计进口煤炭 1745.21 万吨】

甘其毛都口岸消息，7 月 14 日，甘其毛都口岸 2023 年通关过货量突破 1800 万吨！过货量继续领跑中蒙两国间各口岸。截止 7 月 14 日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量 1803.91 万吨，同比上涨 186.72%。其中，进口煤炭 1745.21 万吨，同比上涨 205.55%；进口铜精粉 46.23 万吨，同比上涨 7.21%；出口货物 12.47 万吨。

➤ 企业&资本新闻

【中国神华 6 月商品煤产量同比增 10.4% 销量增 14.6%】

7 月 15 日，中国神华发布 2023 年 6 月份主要运营数据公告显示，2023 年 6 月份，中国神华商品煤产量 2760 万吨，同比增加 10.4%，环比增长 2.6%。

【中煤能源 6 月商品煤产量同比增 15.2% 销量增近 30%】

中煤能源 7 月 14 日发布的公告显示，2023 年 6 月份，中煤能源商品煤产量为 1159 万吨，同比增加 153 万吨，增长 15.2%；环比增加 48 万吨，增长 4.3%。

【兖矿能源上半年商品煤产量下降 2.78% 兖煤澳洲下降 7%】

兖矿能源日前发布的公告显示，今年第二季度公司及其附属公司商品煤产量 2670 万吨，同比增长 4.75%；商品煤销量 2943 万吨，同比增长 5.85%；自产商品煤销量 2411 万吨，同比增长 1.14%。

【上半年陕煤集团实现营收 2624 亿元 增长 13.7%】



陕煤集团消息，7 月 17 日召开的 2023 年半年工作会暨 2022 年度目标责任考核表彰大会透露，上半年，陕煤集团煤炭、化工、发电等实物量指标同比分别增长 9.8%、3%和 19.3%；实现营收 2624 亿元，同比增长 13.7%，实现利润完成国资委年度考核目标的 52%，收入、利润总额位列省属企业第一位；完成投资 107 亿元，同比增长 6.6%。

【陕西黑猫：拟增加代理销售枣庄实业原煤】

陕西黑猫 7 月 18 日发布公告称，为过渡性解决同业竞争问题，经协商，双方同意未来三年（2023 年 7 月-2025 年），枣庄实业所产原煤由公司代理销售。根据公告，公司为了实施煤焦化一体化发展战略，保障原材料采供，从 2020 年开始向上游煤炭行业拓展，出现了公司与关联方控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）的全资子公司韩城市枣庄实业有限公司（简称“枣庄实业”）都存在煤炭业务的情况。

【云煤能源转让所持三个煤矿 100%股权】

云煤能源官微消息，7 月 14 日，云南师宗融航煤业有限公司与云煤能源公司就云煤能源公司所持三个煤矿 100%股权及相关债权《产权交易合同》签约仪式在草铺新区云煤能源公司会议室举行。

【内蒙华电：2023 年煤炭长协兑现率在 95%以上】

内蒙华电日前在投资互动平台表示，2022 年，公司长协煤兑现率为 80%以上，剩余部分公司通过采购市场煤以满足经营需要。2023 年，公司已按照国家有关规定与煤炭供应商签订了年度长协，并积极督促履约，目前煤炭长协兑现率在 95%以上。同时，公司根据煤炭市场变化情况，适时调整市场煤采购数量。

【江苏国信：设立中煤靖江发电有限公司】

江苏国信日前发布公告称，公司拟与中煤电力有限公司（简称“中煤电力”）、泰州市泰能投资管理有限责任公司（简称“泰能投管”）、江苏华靖资产经营有限公司（简称“江苏华靖”）共同投资设立中煤靖江发电有限公司（名称以工商部门核准为准，简称“中煤靖电”或“合资公司”）。

【阜新煤矿事故瞒报案：相关责任人接受审查调查】

辽宁省纪委监委 17 日晚间发布通告，辽宁阜新煤矿事故瞒报案件中的 4 名相关责任人接受纪律审查和监察调查。6 月 27 日，辽宁阜新弘霖煤矿发生事故，造成 7 死 7 伤，事故发生



后，矿方蓄意瞒报。7 月 4 日，阜新市委、市政府发现阜新弘霖煤矿发生安全生产事故的相关线索后，高度重视，立即成立调查组，组织煤矿管理、应急管理、公安等部门及属地海州区进驻煤矿开展核实调查，公安机关立即对该事故立案，并对相关责任人采取强制措施，纪委监委部门也随即介入调查。

【澳大利亚怀特黑文公司 4-6 月原煤产量同比降 20%】

7 月 17 日，澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal Ltd）发布公告显示，2023 年 4-6 月份，公司原煤产量为 507.9 万吨，同比下降 20.1%，环比增长 19%；商品煤产量为 383.4 万吨，同比下降 24.3%，环比增加 5.1%。

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。