



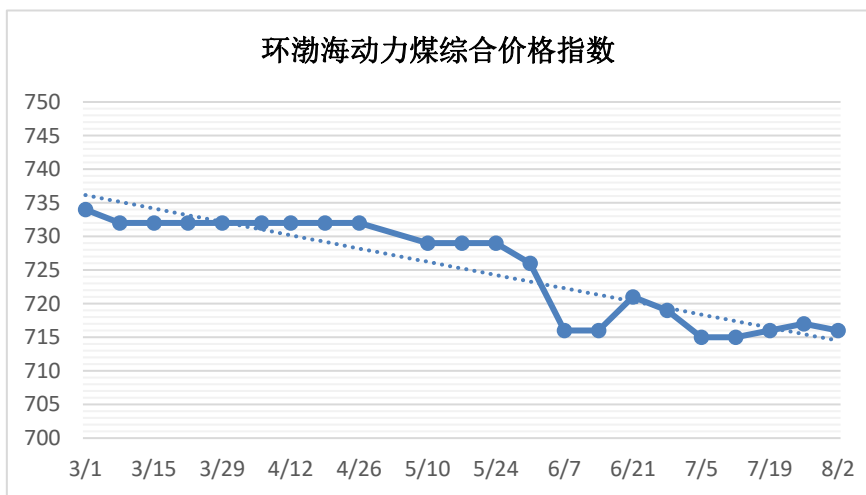
煤炭行业周报——供需弱平衡，煤价震荡运行

- 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震荡，国际煤价大体上涨。
- 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	2023/8/2	716	-1	-0.14%



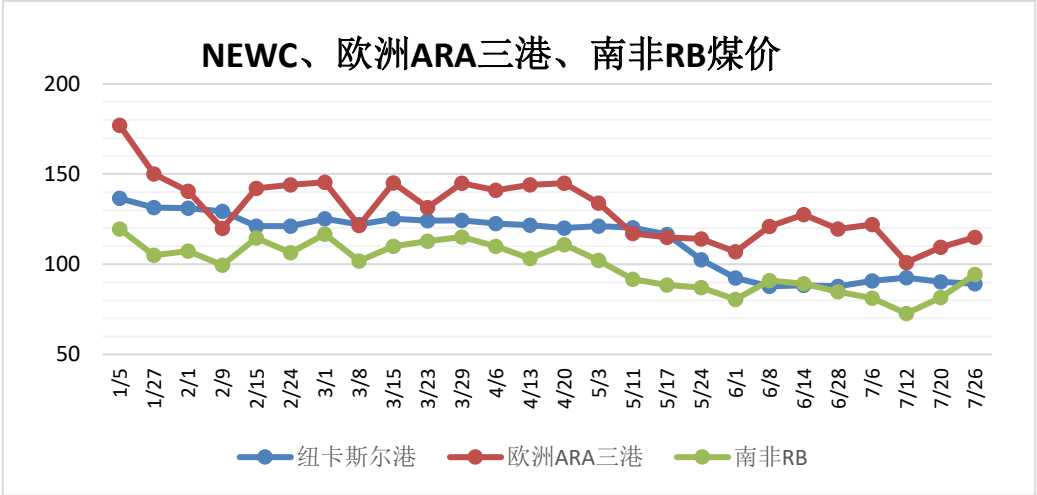
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价大体上涨，截至 7 月 26 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 89.2 美元/吨，周环比下跌 1.1 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 115.0 美元/吨，周环比上涨 5.5 元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 94.4 美元/吨，周环比上涨 12.8 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/7/26	89.2	-1.1	-1.22%
欧洲 ARA 三港	2023/7/26	115	5.5	5.02%
南非 RB	2023/7/26	94.4	12.8	15.69%



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）煤价涨跌互现。供需方面，内陆电厂库存小幅下降，国内重要港口（秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港）周内库存下跌，内陆十七省煤炭库存下降，日耗下降，可用天数上升。

焦炭：焦炭三轮涨价全面落地，焦企对焦炭开启三轮提涨，累计涨幅为 200-230 元/吨。随着第三轮落地，焦企利润情况有所修复，但多数仍在亏损，提升负荷短期较为困难，供应端预计仍维持偏紧状态。

焦煤：截止 7 月底，天津、邢台等地部分钢厂落实焦炭第三轮涨价，双焦市场整体表现强劲。山西主流大矿今日线上竞拍除个别矿有少量流拍外，其余资源全部成交，且成交价较上周普遍上涨。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【应急管理部：严格执行煤矿极端天气停产撤人和停电应急措施】

7 月 31 日，应急管理部党委书记、部长王祥喜主持召开部党委会和部务会，传达学习贯彻中央政治局会议和习近平总书记在四川考察时的重要讲话精神，以及全国安全生产电视电话会议和国务院安委会全体会议精神，听取“一部两局”常规巡视情况和部党委选人用人专项检查情况综合汇报，研究部署暑期汛期安全防范重点工作。王祥喜强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，进一步强化“时时放心不下”的责任感紧迫感，做好防汛抗洪救灾和安全生产各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。

【华东能源监管局：上半年有电厂中长协不兑现情况】

华东能源监管局官网消息，为统筹做好迎峰度夏期间电煤保供工作，按照国家能源局综合司关于 2022 年全国电煤中长期合同履行情况的通报要求，华东能源监管局高度重视相关工作并全面梳理了辖区内 2023 年上半年电煤中长期合同签订履约情况。

【《福建省工业领域碳达峰实施方案》：到 2025 年短流程炼钢占比达 15%以上】

近日《福建省工业领域碳达峰实施方案》印发。《方案》通过深度优化产业结构、深入推进节能降碳、全面推行绿色制造、大力发展循环经济、加快绿色低碳技术创新和推动工业领域数字化转型六个方面重点任务以及重点行业碳达峰行动、工业节能与能效提升行动和绿色低碳产品供给提升行动等三个重大行动，推进全省工业实现碳达峰目标。

【陕西省煤矿安全高质量发展现场会召开】

陕西省应急管理厅消息，7 月 26 日至 27 日，全省煤矿安全高质量发展现场会在榆林市曹家滩矿业公司召开。会议指出，近年来，全省各市县各有关部门和煤矿企业深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，坚持人民至上、生命至上，有效防范化解重大安全风险，煤矿安全生产形势总体平稳，在安全发展理念、制度体系建设、重大灾害治理、产业结构优化、安全基础建设等方面取得阶段性成绩。



➤ 行业新闻

【上半年国内能源供给保障能力稳步提升】

中国国家能源局发展规划司副司长董万成在 7 月 31 日国家能源局举行的三季度例行新闻发布会上说，上半年，国内能源供给保障能力稳步提升，能源绿色低碳转型加快推进，全国能源供需总体平稳有序。

【煤炭工业协会：6 月末全国火电厂存煤可用约 30 天 达历史最高水平】

据央视报道，中国煤炭工业协会公布的最新数据显示，上半年，我国煤炭产能继续释放，煤炭供应能力稳步提升，目前全社会存煤维持高位。6 月末，全国煤炭企业存煤 6900 万吨，同比增长 11.4%，全国火电厂存煤约 2.0 亿吨，同比增加约 2800 万吨，存煤可用约 30 天，达到历史最高水平。全国主要港口存煤 7502 万吨，同比增长 17.8%。

【湖北 17 家铁路直供电厂存煤同比可用 30 天】

据湖北日报报道，武汉铁路局集团公司介绍，当前湖北电煤运输平稳有序，全省 17 家铁路直供电的火电厂存煤 483 万吨，同比去年增加 173 万吨，增幅达 55.8%，可用天数已经稳定在 30 天左右，高于国铁集团要求铁路各直供电厂 18 天的存煤水平，标志着湖北省铁路电煤运输已步入常态化，平稳度过电煤“紧平衡”时期。

【山东港口潍坊港开启外贸煤炭业务】

中国水运网消息，7 月 27 日，满载 19960 吨外贸煤炭的“大荣祥”轮在山东港口渤海湾港潍坊港区顺利完成卸船作业，标志着潍坊港区成功开启外贸煤炭业务，该船煤炭也是潍坊关区首船外贸俄罗斯煤炭。

【上半年黔西南州煤炭过站量增长 43.94% 完成率全省第一】

据贵州日报报道，今年上半年黔西南州全州累计完成煤炭过站量 785.27 万吨，同比增长 43.94%，完成全年任务的 52.35%，煤炭生产任务完成率全省第一。

【美国汉普敦水道 6 月煤炭出口量环降 2% 同增 11%】

弗吉尼亚海运协会发布的最新数据显示，2023 年 6 月份，美国弗吉尼亚州汉普敦水道（Hampton Roads）码头煤炭出口量为 290 万短吨（263 万吨），环比降 2%，不过受全球煤价下跌推动，同比增长 11%。



➤ 企业&资本新闻

【宝泰隆：子公司宝泰隆矿业公司宝忠煤矿改扩建项目联合试运转】

宝泰隆日前发布公告称，控股子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属宝忠煤矿收到黑龙江省煤炭生产安全监督管理局核发的《建设项目联合试运转备案回执》，同意宝泰隆矿业公司宝忠煤矿改扩建项目联合试运转。

【陕煤运销集团榆中公司经浩吉铁路煤炭发运量突破一亿吨】

陕煤集团消息，近日，一辆载有 8800 吨煤炭的 C80 车经靖神铁路从靖边东驶入浩吉铁路，发往江陵港，标志着运销集团榆中销售有限公司经浩吉线煤炭发运量突破一亿吨，有效保障了“两湖一江”民生用煤的稳定供应，进一步深化了陕煤集团“沿海看国能，中部看陕煤”的战略市场格局。

【陕煤集团全力增产保供 上半年长协兑现率 101%】

据陕西日报报道，上半年，陕煤集团累计供应电煤 5200 万吨，通过铁路发运煤炭 3772 万吨，电煤中长协合同兑现率达 101%；陕煤集团所属发电企业累计发电 235 亿千瓦时，同比增长 19.3%。

【广汇能源马朗一号煤矿一期获批实施产能置换】

广汇能源 8 月 1 日晚间公告，国家能源局近日批复马朗一号煤矿一期以承诺方式实施产能置换；要求做好项目建设各项前期工作，按规定履行项目核准程序及严格履行产能置换承诺等。

【华电煤业不连沟煤矿产能核增至 1800 万吨产能手续办理完毕】

华电煤业消息，近日，不连沟公司 1800 万吨/年矿井及选煤厂项目顺利取得水利部黄河水利委员会颁发的取水许可证，为不连沟煤矿 1800 万吨产能取水提供了合法合规依据，标志着不连沟煤矿产能核增后各项手续均已办理完毕。

【截止 7 月 26 日山东能源集团供应省内中长期电煤 907 万吨】

据大众日报报道，近期全国各地持续高温天气，用电负荷不断攀升，迎峰度夏能源保供进入关键期。山东能源集团筑牢煤炭储备“蓄水池”，把好入储、销售“两关口”，6 月 26 日提前 4 天完成 2023 年迎峰度夏政府可调度煤炭储备任务，省内电煤中长期合同兑现率 100%，实物储备始终保持在 665 万吨以上，为全省能源安全稳定供应提供了坚实的保障。



【山西焦煤成功发行煤炭业首单科技创新可交换公司债券】

山西焦煤消息，近日，山西焦煤 2023 年面向专业投资者非公开发行的科技创新可交换公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功发行，发行规模 25 亿元，债券期限 3 年。本次债券为山西省首单科技创新可交换债券，也是煤炭行业首单科技创新可交换债券，具有科技创新属性。

【湖北能源：公司到厂煤中长协煤占比超过 75%】

湖北能源近日在投资互动平台互动时表示，目前公司到厂煤中长协煤占比超过 75%，相较于市场现货煤，长协煤依然具有价格优势。有关水电出力，湖北能源称，公司水电项目发电量主要根据电网调度计划和流域降水情况，同时公司也将合理安排蓄水时间，提高水能利用率，降低发电水耗。

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。