



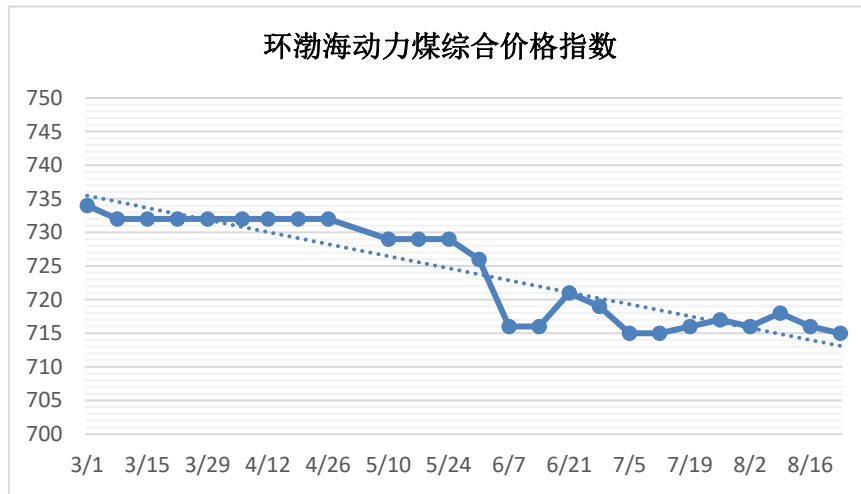
煤炭行业周报——动力煤稳中偏弱

- 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下跌，国际煤价涨跌互现。
- 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	2023/8/23	715	-1	-0.14%



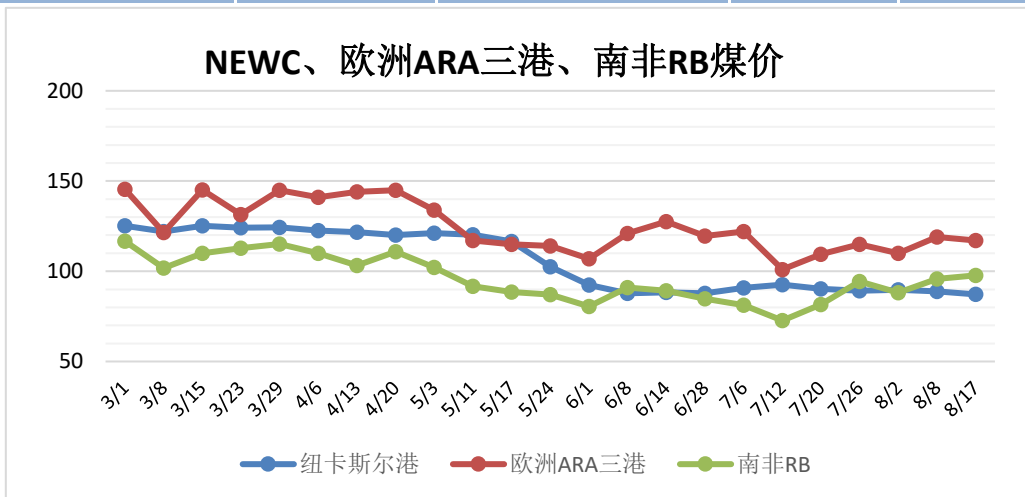
市场价格方面

国际煤价：

国际动力煤价格涨跌互现。截至8月17日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 87.2 美元/吨，周环比下跌 1.6 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 117.0 美元/吨，周环比下跌 2.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 97.7 美元/吨，周环比上涨 1.9 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/8/17	87.2	-1.6	-1.80%
欧洲 ARA 三港	2023/8/17	117	-2	-1.68%
南非 RB	2023/8/17	97.7	1.9	1.98%



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)煤价稳中偏弱。供需方面, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存上涨, 内陆十七省煤炭库存下降, 日耗上升, 可用天数下降。

焦炭: 近日焦炭市场持稳运行, 供应方面, 随着焦企利润增加, 开工率稳步回升, 供应端增量较为明显。需求方面, 随着近期市场情绪转弱, 焦企发货积极性明显提升, 港口贸易商也以积极出货为主, 焦炭资源集中流向终端, 叠加近期运输状况有所好转, 钢厂到货明显增加, 焦炭资源紧张局面得到缓解。

焦煤: 产地煤矿事故频发, 供应偏紧格局未能有明显改善。需求端, 介于市场看降情绪浓厚, 下游焦企及中间环节接货意愿不高, 市场交易氛围持续转差。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家矿山安全监察局山西局召开矿山安全生产紧急视频会议】

为深刻吸取陕西新泰煤矿瓦斯爆炸事故教训，认真落实国家矿山安监局部署要求，8月22日晚9点，山西局召开矿山安全生产紧急视频会议，通报事故有关情况，传达上级领导批示要求和国家局工作部署，并结合山西实际，就抓好煤矿安全工作提出具体要求。

【陕西：立即开展全市煤矿安全拉网式排查】

陕西发布消息，8月23日，陕西省委召开常委会会议时要求，要全力救治延川县新泰煤矿事故受伤人员，用心用情安抚遇难人员家属，科学做好煤矿排险工作。要深入查明原因，依法依规依纪严肃处理责任人员。要举一反三，扎实开展矿山安全生产隐患大排查大整治，严防各类重特大事故发生。

【吉林：到2025年省内煤炭产量1000万吨 省外调入8000万吨】

吉林省能源局、吉林省发展和改革委员会近日发布了《吉林省能源领域2030年前碳达峰实施方案》，其中提到，到2025年，省内煤炭产量达到1000万吨，省外调入煤炭约8000万吨，全省煤炭保供能力全面提升。《方案》提出，“十四五”期间，能源结构调整优化取得显著成效，重点行业能源利用效率大幅提升，以新能源为主体的新型电力系统加快构建，“陆上风光三峡”建设取得显著进展，“山水蓄能三峡”全面启动。

➤ 行业新闻

【2023年1-7月原煤产量前十名企业排名公布】

根据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示，排名前10家的企业原煤产量合计为13.7亿吨，同比增加3978万吨，占规模以上企业原煤产量的51.3%。具体情况为：国家能源集团35143万吨，增长0.4%；晋能控股集团24993万吨，增长4.2%；中煤集团15549万吨，同比增长2.6%；陕煤集团14643万吨，同比增长10.2%；山东能源集团14524万吨，同比增长0.2%；山西焦煤集团10781万吨，同比增长2.9%；华能集团6297万吨，同比增长10.7%；潞安化工集团6113万吨，同比下降2.5%；国电投集团4657万吨，同比增长3.8%；



淮河能源集团 4441 万吨，同比增长 3.2%。

【7月中国进口动力煤环比增近3% 同比增幅略收窄】

海关总署最新数据显示，2023年7月份，中国进口动力煤（包含褐煤、烟煤和次烟煤，下同）3091.3万吨，同比增长96.17%，较前一月增幅137.24%有所收窄，环比增长2.98%，再创至少2012年以来同期新高。

【7月中国炼焦煤进口量同比增16.6% 无烟煤降26.3%】

海关总署公布的最新数据显示，2023年7月份，中国进口炼焦煤713.3万吨，同比增16.6%，环比降7.9%。7月中国炼焦煤进口额为9.6亿美元，同比降38.9%，环比降23.5%；据此推算进口均价为134.1美元/吨，同比降121.8美元/吨，环比降27.25美元/吨。

【7月份全国出口煤炭16万吨 同比下降28.5%】

海关总署公布的数据显示，中国2023年7月份出口煤炭16万吨，同比下降28.5%，环比下降65.22%。7月份煤炭出口额为3357.2万美元，同比下降45.6%，环比下降71.47%。据此推算出口单价为209.83美元/吨，同比下跌58.33美元/吨，环比下降45.95美元/吨。

【山西省上半年煤炭消费保持低速增长】

山西省能源局消息，近日，山西省能源局召开了上半年煤炭消费控制分析会。会议介绍，上半年山西省煤炭消费保持低速增长。会议听取了市能源局上半年煤炭消费控制工作情况汇报，分析上半年煤炭消费形势，安排部署下一阶段重点任务。会议围绕《大气污染防治重点地区用煤项目煤炭消费替代管理办法》(征求意见稿)进行了研讨。

【1-7月宁夏规上原煤产量5733.42万吨 增长3.9%】

宁夏统计局最新发布的数据显示，1-7月份，宁夏规模以上工业原煤产量5733.42万吨，同比增长3.9%，增速比1-6月份回落0.2个百分点。其中，一般烟煤5326.69万吨，增长3.0%；炼焦烟煤347.46万吨，增长20.1%；无烟煤59.27万吨，下降1.0%。

【贵州安顺在籍煤矿38个 产能1464万吨/年】

安顺市政府日前发布的报告显示，7月份，安顺市在籍煤矿38个，设计生产能力合计为1464万吨/年。其中：生产煤矿5个，设计生产能力195万吨/年；联合试运转煤矿2个，批复技改规模90万吨/年；技改建设煤矿5个，批复技改规模225万吨/年；长期停产停建煤矿26个，批复技改规模或设计能力954万吨/年。

**【今年前7月鄂尔多斯原煤产量增长3.4% 占内蒙古67.4%】**

内蒙古自治区统计局消息，1-7月份，内蒙古全区规模以上工业企业生产原煤7.04亿吨，同比增长1.8%。月均生产情况来看，今年始终保持在亿吨以上；日均来看，7月份日均原煤产量312万吨，继续保持较高水平。

【甘其毛都口岸完成2023年货运量目标！累计进口煤炭2131.83万吨】

甘其毛都口岸微信号消息，截止2023年8月17日，第185个有效通关日，甘其毛都口岸率先完成了自治区下达的2200万吨货运量目标，是内蒙古自治区首个完成年度货运量目标的口岸。

【哥伦比亚8月煤炭出口预计降超30%】

由于连接塞雷洪煤矿（Cerrejón）主要产区与出口港的铁路持续遭到封锁，或将导致8月份哥伦比亚煤炭和出口量下降30%以上。哥伦比亚是欧洲主要的煤炭供应国。尽管目前欧洲地区煤炭库存充足且电力需求低位，但受此影响，近月API2煤炭合约上涨1.25美元/吨至119.25美元/吨。

➤ 企业&资本新闻**【昊华能源：煤价下行 上半年归母净利润下滑23.33%】**

昊华能源8月21日发布2023年半年度报告，公司上半年实现营业收入41.48亿元，同比减少1.57%；归属于上市公司股东的净利润7.08亿元，同比减少23.33%；基本每股收益0.49元。

【苏能股份：与阜新矿业签订煤电联营合作框架协议】

苏能股份发布公告称，公司与阜新矿业（集团）有限责任公司（简称“阜新矿业”）签订《煤电联营合作框架协议》，共同推进煤电联营，从而实现优势互补、合作共赢。根据协议，关于白音华四号矿，由阜新矿业公司控股，公司参股且不低于20%。关于苏能白音华电厂2×66万千瓦燃煤发电项目，由公司控股，阜新矿业（集团）有限责任公司参股且不低于20%。

【湖北能源：水电及煤炭贸易收入减少 上半年净利润降37.58%】

湖北能源发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约90.89亿元，同比减少14.47%；归属于上市公司股东的净利润约9.01亿元，同比减少37.58%；基本每股收益0.14元，同比



减少 36.36%。

【陕西省延安市延川县新泰煤矿闪爆事故致 11 人死亡】

据央视新闻 22 日报道，8 月 21 日 22 时许，陕西省延安市延川县永坪镇高家屯乡新泰煤矿发生一起瓦斯闪爆事故。另据陕西省延安市应急管理局消息，经核查下井 90 人，升井 81 人，9 人被困井下。升井人员中有 2 名重伤人员经抢救无效死亡，11 名轻伤人员在医院救治，生命体征平稳。截至 22 日 9 时，井下被困 9 人全部找到，均无生命体征，目前事故原因正在调查中。

【必和必拓 2022-23 财年动力煤产量同比增 3.4%】

8 月 22 日，矿商必和必拓（BHP）发布产量报告显示，2022-23 财年（2022 年 7 月-2023 年 6 月），公司动力煤产量为 1417.2 万吨，同比增加 3.4%。

【大宗商品价格疲软 必和必拓利润下降 37%】

全球矿商必和必拓（BHP）公布了 3 年来最低年度利润。8 月 22 日，必和必拓财年运营报告显示，受大宗商品价格下跌影响，2022-23 财年（截止 2023 年 6 月），公司基本应占利润同比下降 37%至 134.2 亿美元。

【怀特黑文公司财年净利润同比增 37% 创历史新高】

8 月 24 日，澳大利亚煤企怀特黑文煤炭公司公布财年运营报告显示，2022-23 财年，公司实现税后净利润 26.68 亿澳元（17.3 亿美元），同比增加 37%，创纪录新高。

【煤价下跌 南非 Thungela 资源仍将继续推进资产收购计划】

据外媒报道，南非动力煤出口商 Thungela 资源公司（Thungela Resources）近日表示，尽管当前煤炭价格处于下行阶段，且煤矿至港口的运输利润受到挤压，但公司仍将继续推进新资产收购计划。

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，任何机构和個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。