



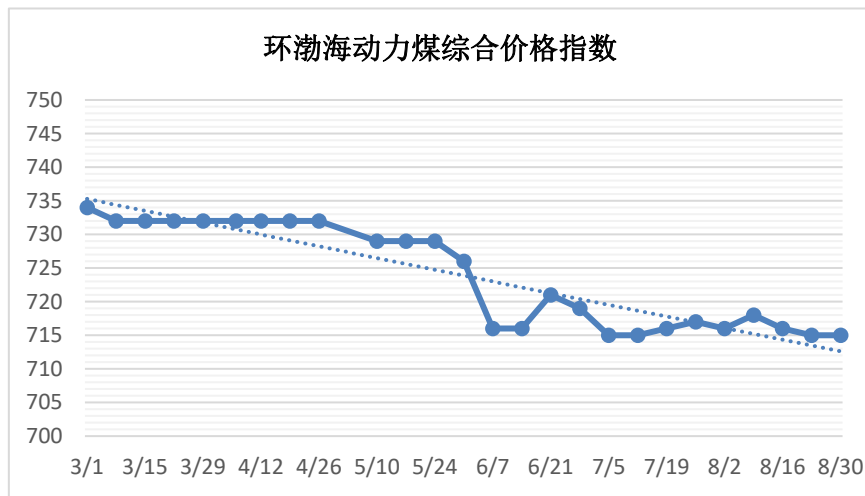
煤炭行业周报——煤价止跌回弹

- 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	2023/8/30	715	0	0.00%



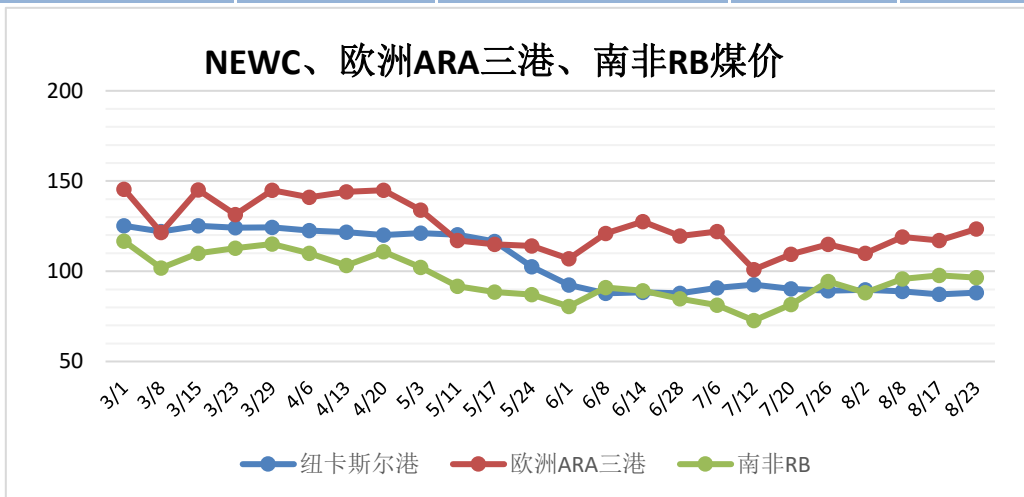
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至8月23日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 88.1 美元/吨，周环比上涨 0.8 元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 123.5 美元/吨，周环比上涨 6.5 元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 96.5 美元/吨，周环比下跌 1.2 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/8/23	88.1	0.9	1.03%
欧洲 ARA 三港	2023/8/23	123.5	6.5	5.56%
南非 RB	2023/8/23	96.5	-1.2	-1.23%



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)煤价小幅上涨; 需供需方面, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存水平下跌, 内陆十七省煤炭库存上升, 日耗下降, 可用天数上升。

焦炭: 随着近日矿难频发外加宏观提振, 市场情绪走高, 部分焦企考虑自身出货压力不大, 且部分钢厂仍有催货现象对焦炭降价有一定抵制情绪。

焦煤: 产地煤矿事故频发, 供应端仍有干扰, 近日山西古交及灵石地区除事故煤矿外已陆续开始复产, 区域内供应紧张格局可能稍有改善。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家能源局：支持煤炭企业进一步加快智能化建设】

国家能源局近期答复了关于推进煤炭行业人工智能创新应用落地的建议。国家能源局表示，下一步，将会同有关方面，继续积极发挥煤矿智能化协调机制作用，认真落实好已出台的支持政策，扎实推动煤矿智能化建设纳入国家法律法规，与此同时深入开展调查研究，适时研究增加新的制度供给，支持煤炭企业进一步加快智能化建设。

【新疆发改委进一步加快推进焦煤资源开发 切实保障焦煤市场供应稳定】

新疆发展改革委消息，加快焦煤资源开发利用对确保产业链供应链安全、培育新疆维吾尔自治区现代产业体系具有十分重要的意义。自治区发展改革委按照自治区党委、人民政府安排部署，结合主题教育工作要求，坚持问题导向和目标导向，在会同自治区有关单位和部门深入地州、企业开展调研的基础上，综合施策、多措并举，全面加快推动焦煤煤矿项目建设，不断增强焦煤供应保障能力。

【青海省应急管理厅召开全省矿山生产安全视频调度会议】

8月30日，青海省应急管理厅召开全省矿山生产安全视频调度会议，传达全省矿山重大事故隐患排查整治工作专题会议精神，通报今年以来全省矿山安全生产形势，听取重点矿山企业和应急管理部门防范矿山事故措施落实情况汇报，安排部署矿山安全生产重点工作。

【云南42处邻突煤矿何去何从？“一矿一策”解决】

近日，国家矿山安全监察局云南局联合云南省能源局印发《关于对河兴煤矿等42个煤矿“一矿一策”开展突出危险性鉴定等工作的通知》，推动全省邻突煤矿精准“戴帽”，提高瓦斯灾害设防等级。针对全省42处邻突煤矿长期存在的瓦斯等级定性不准，煤矿不愿、不敢“戴帽”，瓦斯灾害设防等级不精准、事故风险极高等问题，按照国家矿山安全监察局督导帮扶云南矿山安全生产反馈意见和省委、省政府部署要求，国家矿山安全监察局云南局与云南省能源局成立工作专班，分片区深入调研，并邀请瓦斯治理专家团队逐矿上门“会诊”，与州县政府及其监管部门、煤矿企业统一思想，形成了《“一矿一策”突出危险性鉴定等分类处置意见》，明确对42处煤矿按照“认定一批、鉴定一批、论证一批、缓定一批”进行分类处



置。

【湖北：坚决防范和遏制煤矿事故】

据湖北日报报道，为深刻吸取陕西延川县新泰煤矿“8·21”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24日，全省煤矿事故警示教育视频会议在武汉召开。会议指出，在全省上下的共同努力下，全省煤矿已连续37个月未发生死亡事故，安全生产形势持续稳定向好，但湖北省煤矿安全基础依然薄弱，稳中有险、稳中有忧，要清醒认识湖北省防范和遏制煤矿事故的艰巨性、复杂性，采取有力有效措施，坚决防范和遏制煤矿事故。

【内蒙古阿拉善新井煤业有限公司露天煤矿“2·22”特别重大坍塌事故调查报告公布】

应急管理部消息，2023年2月22日13时12分许，内蒙古自治区阿拉善盟李井滩生态移民示范区内蒙古新井煤业有限公司露天煤矿发生特别重大坍塌事故，造成53人死亡、6人受伤，直接经济损失20430.25万元。日前，国务院常务会议审议通过了内蒙古阿拉善新井煤业有限公司露天煤矿“2·22”特别重大坍塌事故调查报告。经国务院事故调查组调查认定，内蒙古阿拉善新井煤业有限公司露天煤矿“2·22”特别重大坍塌事故，是一起企业在井工转露天技改期间边建设边生产，违法包给不具备矿山建设资质的施工单位长期冒险蛮干，相关部门监管执法“宽松软虚”，地方党委政府失管失察，致使重大风险隐患长期存在而导致的生产安全责任事故。

➤ 行业新闻

【7月末全国火电厂存煤约1.99亿吨 可用约26天】

据央视报道，煤炭工业协会数据显示，7月份，我国季节性电煤消费比较旺盛，国内煤炭需求同比较快增长。但主要能源产品生产经营总体稳定。数据显示，7月份全国规模以上煤炭企业原煤产量3.8亿吨，日均产量1218万吨；1-7月份全国规模以上煤炭企业原煤产量26.7亿吨，同比增长3.6%。与此同时，我国进口煤市场成交情况较好，我国煤炭进口维持高位，当月进口量同比延续大幅增长态势。

【俄罗斯煤炭出口已达峰值 预计将逐渐下降】

战略咨询公司Yakov and Partners研究报告显示，2021-2022年俄罗斯煤炭出口量已达到创纪录水平，到2050年预计将逐渐减少。由于发展中国家仍将需要俄罗斯的煤炭，因此预计俄



罗斯煤炭出口量在未来几年不会出现大幅下滑，而是逐渐下降。

【专家：到 2026 年北海航道将运输俄罗斯煤炭达 500-700 万吨/年】

俄罗斯卫星通讯社 8 月 28 日消息，“雅科夫和合作伙伴们”（麦肯锡前俄罗斯公司合作伙伴）专家预测，到 2026 年，通过北海航道运输的俄罗斯煤炭运货量将达到每年 500-700 万吨，之后将增加到 1000-1200 万吨。

【EIA：7 月美国煤炭产量同比降 0.48% 累计产量增 0.34%】

8 月 28 日，美国能源信息署（EIA）发布最新《月度能源回顾》显示，2023 年 7 月份，美国煤炭产量为 4906.5 万短吨（4451.1 万吨），较上年同期的 4930.1 万短吨减少 0.48%，较前一个月的 4806.4 万短吨增加 2.08%。

【印度 7 月煤炭进口量同比降 23.14%】

印度煤炭贸易商伊曼资源公司（Iman Resources）近日发布的数据显示，今年 7 月份，印度共进口煤炭 1989.15 万吨，同比减少 23.14%，环比下降 11.53%。

➤ 企业&资本新闻

【广汇能源、广汇物流与国能宁夏电力签订 1000 万吨/年煤炭供销协议】

8 月 29 日，国家能源集团宁夏电力有限公司与广汇能源股份有限公司、广汇物流股份有限公司共同签订战略合作框架协议，计划每年煤炭供需总量为 1000 万吨。据了解，国家能源宁夏电力公司是国家能源优化配置的参与者和宁夏回族自治区能源战略的推动者，也是宁夏电力工业的主导力量。当前，中卫热电二期和固原六盘山项目已开展前期工作，即将开始建设，未来公司煤炭需求将大幅增长。

【内蒙古又一 1500 万吨煤矿获得安全生产许可证】

乌拉盖管理区管委会网站消息，8 月 25 日，内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉南露天矿取得安全生产许可证，标志着该矿各项手续齐备，正式转为生产煤矿。据了解，贺斯格乌拉南露天矿位于乌拉盖管理区巴音胡硕镇东北 40 公里处，隶属于国家能源投资集团有限责任公司下属内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司。开采方式为露天开采，设计生产能力为 1500 万吨/年。

【陕西煤业：上半年净利润 115.79 亿元 下降 54.71%】



陕西煤业公告，公司上半年实现营业收入 906.62 亿元，同比增长 8.13%；归属于上市公司股东的净利润 115.79 亿元，同比减少 54.71%；基本每股收益 1.19 元。

【大秦铁路上半年净利润 75.38 亿元 增长 3.03%】

大秦铁路披露 2023 年半年度报告，上半年公司实现营业总收入 404.41 亿元，同比增长 3.88%；归母净利润 75.38 亿元，同比增长 3.03%；扣非净利润 75.49 亿元，同比增长 3.68%；基本每股收益为 0.51 元。

【郑州煤电上半年实现净利润 4647.05 万元 同比下降 68.08%】

郑州煤电披露日前发布的公告显示，今年上半年，郑州煤电实现营业收入 21.92 亿元，同比下降 2.42%；归属于母公司净利润 4647.05 万元，同比下降 68.08%。

【宝泰隆上半年净利润 5593.82 万元 同比下降 45.41%】

宝泰隆日前发布公告称，2023 年上半年，公司实现营业收入 16.73 亿元，同比下降 15.04%；实现归属于上市公司股东净利润 5593.82 万元，同比下降 45.41%。

【安源煤业上半年扭亏为盈 增盈 28600.41 万元】

安源煤业日前公布的 2023 年半年报显示，报告期内，公司实现营业收入 326010.18 万元，同比下降 33.86%；归属于上市公司股东的净利润 5241.12 万元，同比减亏增盈 28600.41 万元。

【晋控煤业上半年归母净利润 13.86 亿元 降 40.58%】

晋控煤业 8 月 28 日公告，公司上半年营业收入 74.53 亿元，同比下降 15.95%；归母净利润 13.86 亿元，同比下降 40.58%；基本每股收益 0.83 元。

【兖矿能源：上半年实现净利润约 102.1 亿元 下降 43.39%】

兖矿能源发布半年度业绩报告称，2023 年上半年营业收入约 844.01 亿元，同比下降 15.84%；归属于上市公司股东的净利润约 102.1 亿元，同比下降 43.39%；基本每股收益 2.09 元，同比下降 43.52%。

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。