



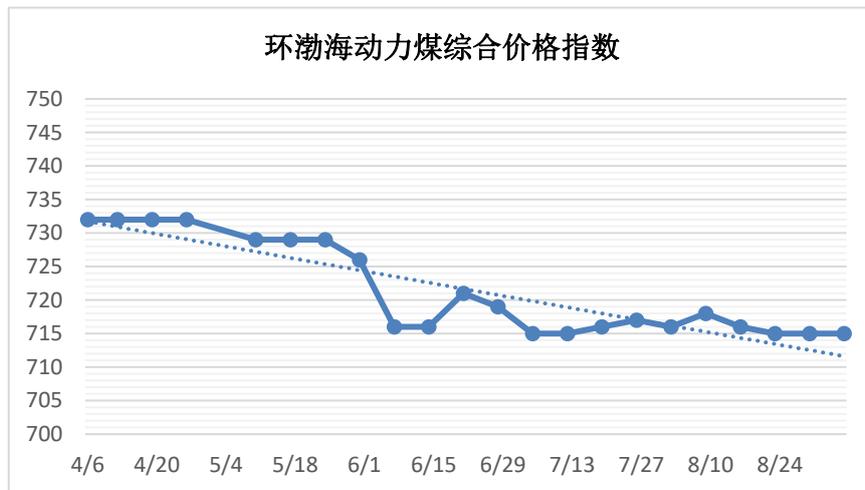
煤炭行业周报——煤价淡季不淡

- 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	2023/9/6	715	0	0.00%



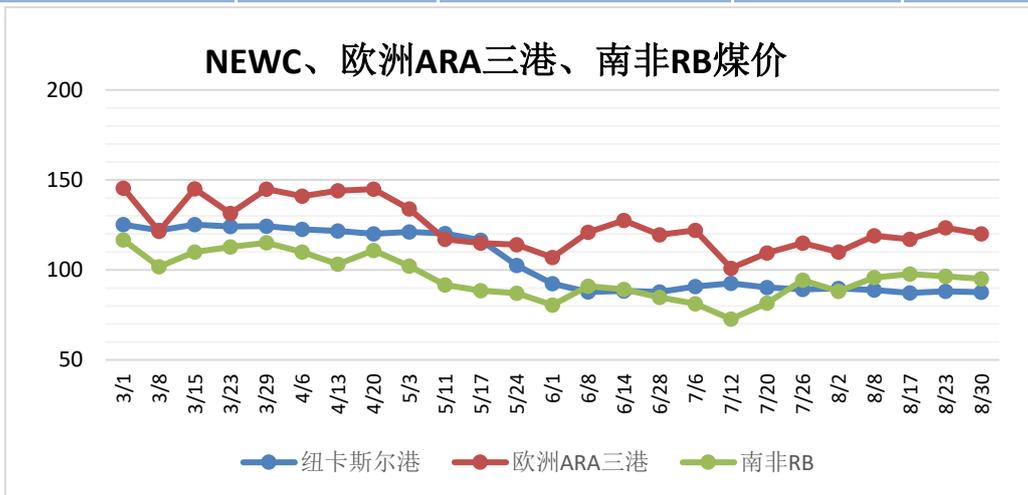
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌，截至8月30日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 87.6 美元/吨，周环比下跌 0.5 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 120.0 美元/吨，周环比下跌 3.5 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 95.1 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	2023/8/30	87.6	-0.5	-0.57%
欧洲 ARA 三港	2023/8/30	120	-3.5	-2.83%
南非 RB	2023/8/30	95.1	-1.4	-1.45%



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)煤价继续上涨, 需求方面, 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上升, 日耗下降, 可用天数上升。

焦炭: 焦炭市场弱势运行, 随着原料煤成本继续松动, 焦企仍有一定边际利润, 生产积极性多高稳, 下游钢厂随着到货增加外加看空预期多有控量表现, 供应端不同程度累库。

焦煤: 产地供应缓慢恢复, 不过仍有煤矿尚在停产, 整体供应稍显紧张, 需求端, 近日成材价格小幅上涨, 市场情绪稍有好转, 下游部分焦企因库存低位少量补库, 线上竞拍部分煤种出现反弹。在下游刚需支撑下, 产地多数矿点出货稳定, 整体累库幅度较小, 煤价仍多稳为主。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【山西：全力抓好煤炭增产保供】

山西省能源局消息，9月1日，山西省煤炭增产保供和产能新增工作专班办公室召开2023年三季度全省煤炭增产保供调度会议。会议强调，各市、各集团要统一思想认识，切实增强煤炭增产保供的责任感和紧迫感，压紧压实责任，全力抓好煤炭增产保供。要坚持稳中求进，持续保持稳定有序的生产节奏，确保产量稳定在合理水平。要坚持科学组织，在确保安全的前提下加快建设矿井施工进度，力争早日验收、早日投产、早日见效。要坚持问题导向，加强与有关部门沟通协调，加快推动新建和调规煤矿手续办理。要坚持结果导向，加快核增煤矿环评手续办理，进一步统筹处理好环境保护和增产保供的关系，依法合规释放产能。要坚持目标导向，全面加快煤矿智能化建设进度，坚决完成全年目标任务。要坚持底线思维，提升煤矿安全管控水平和保障能力，为完成全年目标任务创造良好安全环境。

【山西省自然资源厅关于调整优化部分矿业权出让登记有关事项的通知】

为进一步深化行政审批制度改革，根据《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号）、《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号）、《山西省自然资源厅关于优化非煤矿产资源管理促进非煤矿业高质量发展的指导意见》（晋自然资发〔2022〕43号），省厅决定调整优化部分矿产资源的矿业权出让、登记工作。

【内蒙古自治区能源局关于进一步做好煤矿安全生产工作的紧急通知】

2023年8月21日，陕西省延安市延川县新泰煤矿发生瓦斯爆炸事故，造成11人遇难、11人受伤。据通报，该矿隐瞒1个掘进头和7个采煤面，在隐蔽工作面作业时发生瓦斯爆炸事故，性质极其恶劣、情节极其严重。为认真贯彻落实自治区领导指示要求，深刻汲取事故教训，坚决防范类似事故发生，现就进一步做好煤矿安全生产工作发布紧急通知。

【印度政府要求电企本财年前保证4%进口煤占比】

据外媒报道，为满足夜间电力需求，印度政府近日要求国内电企将进口煤在其用煤需求中的占比维持在4%，直至2024年3月份。同时，印度政府还在近日召开的一次会议中商议恢复



闲置的国营和私营天然气电厂。

【新州政府将上调采矿权税 最高达 10.8%】

据外媒报道，澳大利亚新南威尔士州政府近日表示，明年7月1日起，该州露天煤矿、井工矿和深井矿的采矿权税将普遍上调2.6个百分点。据了解，调整后露天煤矿采矿权税将达到10.8%，而当前为8.2%；井工矿为9.8%，当前为7.2%；深井矿采矿权税也由当前的6.2%上调至8.8%。

➤ 行业新闻

【8月全国进口煤炭 4433.3 万吨 同比增长 50.51%】

海关总署9月7日公布的数据显示，中国2023年8月份进口煤炭4433.3万吨，较去年同期的2945.6万吨增加1487.7万吨，增长50.51%。

【新疆已初步形成智能化煤矿产能 1.69 亿吨】

据新疆日报报道，新疆应急管理厅统计，截至7月底，全疆正常生产煤矿有74处，其中露天煤矿24处，井工矿50处。目前，全疆已初步形成智能化煤矿产能1.69亿吨。其中，已建成并通过智能化验收的煤矿3处，分别为中国最大单体露天煤矿--新疆天池能源有限责任公司南露天矿、国家能源集团新疆能源有限责任公司乌东煤矿、徐州矿务（集团）天山矿业有限责任公司俄霍布拉克煤矿，年产能合计5450万吨；已经基本建设完成，准备下半年申请验收的煤矿1处，年产能600万吨；采、掘、机、运、通等主要系统已基本完成智能化建设的煤矿15处，年产能合计1.09亿吨。

【7月疆内电煤中长期合同履约率创今年新高】

据兵团广播电视台报道，新疆发改委称，今年1-7月，疆内电煤中长期合同履约率达到95.2%，其中，7月疆内电煤中长期合同履约率达到121%，较6月提高42个百分点，创今年以来新高。

【前7月山东省内煤企电煤中长期合同履约率超 100%】

山东能监办消息，1-7月，山东省内煤炭企业电煤中长期合同年累计履约率超过100%，较去年同期提高了2.07个百分点。据了解，今年以来，山东能监办督促省内煤炭企业按照国家发改委相关要求，与省内各电力企业签订电煤长协合同量1600万吨，同比增加160万吨。

**【上半年云贵川区域煤炭消费增长 8.6% 供应增长 10%】**

经济日报消息，中国物流与采购联合会能源供应链分会、全国煤炭交易中心日前在北京组织召开全国煤炭需求走势分析研讨会。会上，全国煤炭交易中心通报了 2023 年上半年煤炭供需形势监测分析。数据显示，上半年全国煤炭供需形势总体平稳，各主要用煤区域供需形势略有差异。

【黔西南州煤炭过站量 990.63 万吨 同比增长 50.99%】

中国黔西南消息，黔西南州煤炭资源丰富，全州能源系统在确保安全的前提下，加快释放优质煤炭产能，截至 8 月 27 日，全州累计煤炭过站量 990.63 万吨，同比增长 50.99%，完成全年任务的 66.04%。加大电煤保供力度，累计供应电煤 667.48 万吨，同比增长 36.45%。

➤ 企业&资本新闻**【国家能源集团自产煤量连续 23 个月保持 5000 万吨峰值】**

国家能源集团官微消息，8 月 31 日上午召开的国家能源集团 2023 年生产经营提质增效“百日大会战”启动会介绍，今年以来，集团公司全面贯彻落实“41663”总体工作方针，深入实施“四保一大”发展路径，安全生产保持总体平稳，一体化运营协同高效，绿色低碳转型成效明显，自产煤量连续 23 个月保持 5000 万吨峰值，单日发电量 4 次突破 40 亿千瓦时，有效发挥了能源保供“压舱石”“稳定器”作用，得到地方和行业的充分认同，为建设具有全球竞争力的世界一流现代化综合能源供应商奠定了坚实基础。

【陕煤集团&湖北能源集团：探讨煤炭保供、煤电联营】

陕煤集团消息，9 月 5 日，湖北能源集团总经理、党委副书记涂山峰一行到陕煤集团座谈交流。双方围绕煤炭保供、煤电联营、港口建设等话题进行了充分探讨和交流。陕煤集团党委副书记、董事、总经理赵福堂对涂山峰一行表示欢迎，并简要介绍了陕煤集团基本情况以及 1-8 月份的生产经营情况。赵福堂指出，湖北能源集团与陕煤集团多年来合作交流密切、情感深厚，希望双方加强沟通交流，陕煤集团将深入研究有关合作项目合规性、可行性、有效性，尽快达成合作共识。

【山西焦煤：严格按照批复的核定生产能力均衡组织生产】

山西焦煤官微消息，9 月 4 日，山西焦煤召开煤矿生产能力核增工作推进视频会，安排部署



下一阶段重点工作。山西焦煤集团公司党委常委、副总经理鲍永强调，切实增强推进煤矿生产能力核增工作的责任感和紧迫感，在确保安全的前提下全力完成保供任务。

【兖矿能源：预计未来国内煤炭市场供需双增、基本平衡】

兖矿能源近日接受调研时表示，虽然当前存在季节性需求回落压力，但随着一揽子稳经济政策持续发力、工业需求回暖，叠加煤炭总体供给难有显著增长，公司预计未来国内煤炭市场供需双增、基本平衡，呈现长协电煤价格平稳、非电用煤价格在中高位运行，局部阶段性波动的态势。

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。