



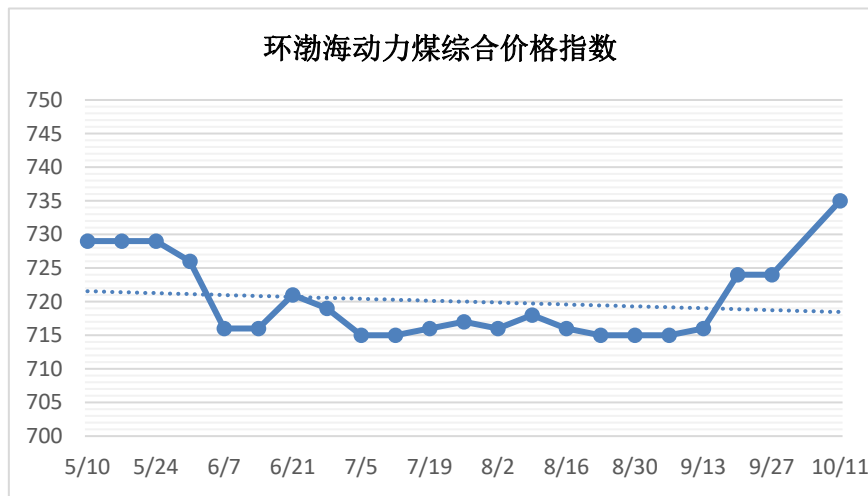
煤炭行业周报——煤价偏强运行

- 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大涨，国际煤价涨跌不一。
- 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	2023/10/11	735	11	1.52%



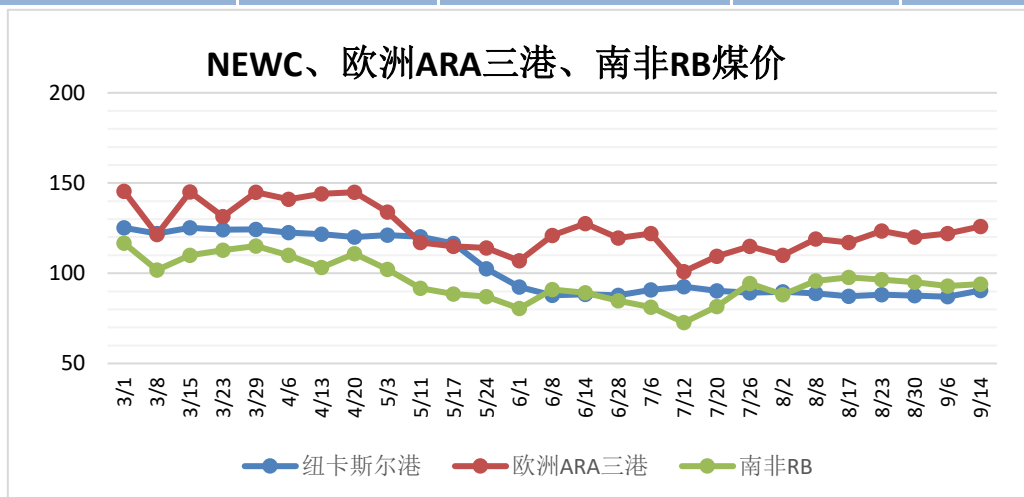
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌互现，截至 9 月 20 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 96.5 美元/吨，周环比上涨 6.1 元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 125.0 美元/吨，周环比下跌 1.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 109.0 美元/吨，周环比上涨 15.0 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/9/20	96.5	6.1	6.75%
欧洲 ARA 三港	2023/9/20	125	-1	-0.79%
南非 RB	2023/9/20	109	15	15.96%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近期各产地(陕西榆林、内蒙古东胜、大同南郊)煤价小幅下降。供需方面, 内陆电厂日耗小幅上升, 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上升, 日耗下降, 可用天数上升。

焦炭: 河北、山东等主流钢厂接受焦炭第二轮涨价, 累计涨幅为 200-220 元/吨。钢厂方面考虑自身开工水平维持高位, 刚需旺盛, 供应端焦企目前开工水平较为稳定, 下游积极采购下继续保持低库存运行。

焦煤: 季初调价之际, 国内部分主流煤矿调整四季度长协价格, 普遍上涨 50-200 元/吨。节日期间市场煤价格多持稳运行, 下游目前多消化厂内库存为主。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国资委提要求 能源保供仍然是当下的重点】

10月10日，国务院国资委召开中央企业经济运行情况通报会。会议要求，中央企业要全力做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬。尽管当下处于电煤需求的传统淡季，但随着气温的持续走低，冬储采购已拉开帷幕，且极端天气频发，用能需求预测难度增加，往往会出现超预期的增加。同时，非电行业“银十”的旺季预期仍然存在；而且宏观经济的持续向好，也会带动能源消耗的增加。因此，当下正处迎峰度冬的前夕，为保障后期能耗旺季的用能需求，当下能源保供仍然是重点。

【欧盟或将对中国钢企开展反补贴调查 商务部回应】

10月12日商务部召开的例行新闻发布会上，有记者提问，“最新报道显示，欧盟计划在本月和美国举办的峰会上宣布对中国的钢铁企业开展反补贴调查，想问下商务部怎么看该事件对于中国钢铁企业的影响？对此，中国商务部新闻发言人表示，我们注意到相关报道。欧盟长期对进口钢铁产品采取各种贸易限制措施，包括实施数年且广受诟病的全球钢铁保障措施、对多个国家和地区的钢铁产品采取的60余项反倾销反补贴措施等。欧盟钢铁市场成为全球贸易壁垒多、产品价格高的市场之一。

【黑龙江省推进露天煤矿标准化建设】

黑龙江新闻网消息，近日，黑龙江省煤管局在漠河市召开全省露天煤矿标准化建设现场推进会议。会议总结露天煤矿标准化建设工作经验成效，深化学习交流，对下一步推动露天煤矿标准化建设进行安排部署。

【河南省“双节”期间煤矿安全生产形势平稳有序】

河南省工信厅消息，为认真贯彻落实河南省委、省政府和国家矿山安全监察局关于中秋、国庆“双节”期间安全生产工作部署要求，该厅多措并举、严盯紧守，全力以赴抓好重点时段煤矿安全生产工作。

➤ 行业新闻

**【报告：2035年全球近百万煤矿工人或面临失业压力】**

全球能源监测机构（GEM）近日发布的最新报告显示，受矿山关闭及市场转向更清洁的能源形式的影响，到2035年，全球近百万煤矿工人将面临失业的巨大压力，其中，中国和印度将首当其冲。

【9月份全国煤炭开采和洗选业价格环增1.1% 同降15.6%】

2023年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比上涨0.4%；工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比上涨0.6%。1—9月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。

【甘其毛都口岸前三季度过货量突破2747万吨 进口煤炭同比涨148%】

甘其毛都口岸消息，甘其毛都口岸前三季度通关过货量突破2747万吨！创下甘其毛都口岸通关以来进出口过货量新高度。2023年以来，甘其毛都口岸党工委紧紧围绕党的二十大新部署、新要求，牢牢把握“五大任务”，不断深入学习贯彻习近平总书记关于在联通国内国际双循环中发挥更大作用等重要要求，深度参与共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊，构建口岸带动、腹地支撑、边腹互动、区域协作的开发开放新格局。

【9月欧洲燃煤发电量环比增超9%】

干散货追踪机构DBX发布的数据显示，今年9月份，欧洲地区燃煤发电总量达到236亿千瓦时，较8月份的216亿千瓦时增长9.26%。该机构表示，欧洲燃煤发电量上升、煤炭进口量下降带动API 2价格自上月以来持续上涨。

【EIA：气候温和 美国2023年电力消费量预计降1.24%】

美国能源信息署（EIA）10月11日发布最新《短期能源展望》显示，由于气候温和抑制用电需求，2023年，美国电力消费量预计将较2022年下降1.24%。

➤ 企业&资本新闻**【国家能源集团自产煤连续24个月保持5000万吨峰值水平】**

国家能源集团于10月12日举行了2023年三季度新闻发布会。发布会上数据显示，今年1-9月，国家能源集团煤炭产量4.5亿吨，同比增长0.2%，煤炭销量6.2亿吨，同比增长5.8%；发电量9003亿千瓦时，同比增长5.7%；供热量3.34亿吉焦，同比增长4.4%；铁路货运量



4.2 亿吨，同比增长 19.3%；两港装船量 1.9 亿吨，同比增长 2.4%；航运货运装船量 1.9 亿吨，同比增长 5.5%；煤化工产品（包含中间品）产量 2132 万吨。发展投入 1277 亿元，同比增长 51.7%。

【中国神华 9 月商品煤产量同比增 7.9% 销量增 19.2%】

10 月 13 日，中国神华发布 2023 年 9 月份主要运营数据公告显示，2023 年 9 月份，中国神华商品煤产量 2720 万吨，同比增加 7.9%，环比下降 0.4%。当月，公司煤炭销售量为 3790 万吨，同比增长 19.2%，环比下降 2.1%。

【永泰能源：公司在产煤种均为优质主焦煤及配焦煤 产能 1110 万吨/年】

永泰能源 10 月 9 日在互动平台表示，公司在产煤种均为优质主焦煤及配焦煤，产能规模为 1110 万吨/年，且煤炭业务持续保持了良好的经济效益。公司将在法律法规允许范围内，结合公司实际研究和采取各项措施，全力做好价值管理工作，不断提升公司价值。

【电投能源：公司长协煤和市场煤的比例约为 85%、15%】

电投能源近日接受相关机构投资者调研时表示，上半年公司自产煤炭中供应给电力用户(包括热电联供企业)约占总产销量的 65%；供给电解铝用户约为 25%(包括公司自有电解铝企业)。煤炭价格定价模式方面，电投能源介绍称，年初煤炭长协价格在国家发改委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》(发改价格〔2022〕303 号)规定范围内，即长协煤价格区间按照蒙东褐煤 3500 大卡在 200—300 元/吨（含税）之间。结合上年末价格通过与用户谈判确定，定价原则为基准价+浮动价。之后各月根据全国煤炭交易中心 NCEI(综合价格指数)中长期合同价格上月变化幅度进行联动调整。煤炭市场价格在 303 号文件规定范围之内，根据市场供需情况，随行就市确定及调整。

【平煤股份四季度主焦煤长协 2120 元/吨 环比涨 200 元/吨】

平煤股份在 10 月 12 日举行的业绩交流会上表示，与其他煤种不同，焦煤生产企业普遍与下游采取长协定价方式销售，四季度公司主焦煤长协价定价 2120 元/吨，环比提高 200 元/吨。

【平煤股份前三季度净利润同比下降逾三成】

平煤股份发布的三季度经营数据显示，2023 年三季度，该公司原煤产量 2305.35 万吨，同比增长 1.66%；商品煤销量 2310.63 万吨，同比下降 2.00%；自有商品煤销量 2049.03 万吨，同比增长 2.55%；商品煤销售收入 220.56 亿元，同比下降 18.28%。

**【皖能股份：公司长协煤结算占比在 70%左右】**

皖能股份在日前召开的业绩说明会上介绍，考虑消化库存煤影响，一季度入炉标单相对高位，位于 1080—1100 元/吨区间。二季度入炉标单逐月降低，6 月时接近 1000 元/吨。

【山东能源集团内蒙古油房壕煤矿项目获采矿许可证】

东胜发布消息，日前，位于东胜辖区内的油房壕煤矿项目顺利取得内蒙古自治区自然资源厅颁发的采矿许可证。据了解，油房壕井田位于内蒙古鄂尔多斯塔然高勒矿区，行政区划隶属东胜区管辖。该项目总投资 54.5 亿元，工业广场拟用地总面积 25.2515 公顷，井田面积 110.0749 平方公里，查明地质储量 8.89 亿吨，设计可采储量 4.7 亿吨，矿井设计能力 500 万吨/年，服务年限 67.8 年。煤矿投产后，年产原煤 500 万吨，营业收入 22 亿元，实现利润 6.3 亿，预计上缴利税 5 亿元。

【永泰能源：预计前三季度净利润 16.2 亿元至 16.8 亿元】

10 月 10 日晚间，永泰能源披露的业绩预增公告显示，今年前三季度，公司预计实现归母净利润 16.20 亿元至 16.80 亿元，同比增长 5.11%至 9.00%；扣非后归母净利润 16.14 亿元至 16.74 亿元，同比增长 25.35%至 30.01%。

【必和必拓计划在完成现有煤矿出售后保留剩余煤炭资产】

据报道，必和必拓计划保留余下冶金煤资产，并强调对优质炼焦煤的乐观前景。这些资产被认为是全球最好的煤炭资产之一，而且它们战略性地位于靠近中国的位置。该公司对于剥离多尼亚煤矿（Daunia）和黑水煤矿（Blackwater）的努力仍在进行中。报道称，必和必拓计划在完成现有的出售程序后保留其剩余的炼焦煤资产。

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。