



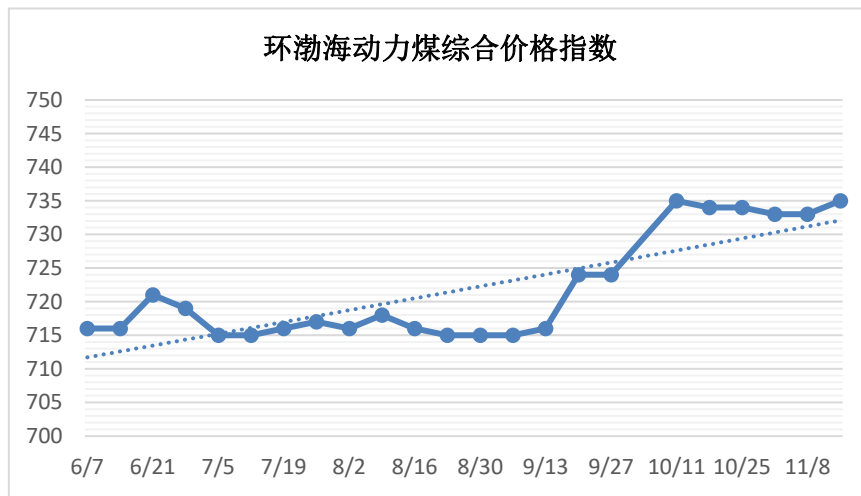
煤炭行业周报——煤价止跌反弹

- 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，国际煤价有所下跌。
- 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	2023/11/15	735	2	0.27%



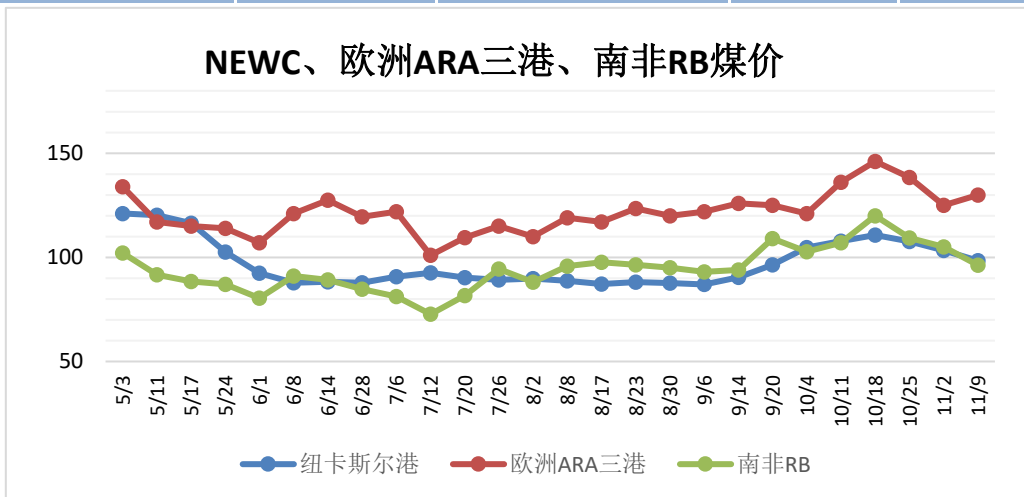
市场价格方面

国际煤价：

国际动力煤价格涨跌互现。截至 11 月 9 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 98.5 美元/吨，周环比下跌 4.8 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 130.0 美元/吨，周环比上涨 4.9 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 96.3 美元/吨，周环比下跌 8.8 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/11/9	98.5	-4.8	-4.65%
欧洲 ARA 三港	2023/11/9	130	4.9	3.92%
南非 RB	2023/11/9	96.3	-8.7	-8.29%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近日各产地煤价涨跌互现; 供需方面, 内陆煤炭日耗小幅上升, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存水平上涨, 内陆十七省煤炭库存上升, 日耗上升, 可用天数下降。

焦炭: 随着焦炭市场逐渐回暖, 贸易商入市分流货源, 部分库存偏低的钢厂采购热情回升, 综合影响焦企出货顺畅, 厂内库存快速出清。利润方面, 本周焦炭价格暂稳, 原料成本有所提升, 焦企利润被压缩, 部分再次陷入亏损。

焦煤: 前期因事故停限产煤矿逐步恢复正常, 不过部分煤矿年度生产任务完成度较高, 近期产量有所下滑, 供应端整体窄幅震荡。价格方面, 盘面回升叠加部分焦企开启首轮提涨, 双焦市场情绪继续向好, 产地矿点成交良好。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【两部门：建立煤电容量电价机制】

11月10日，国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知，旨在推动煤电转变经营发展模式，充分发挥支撑调节作用，更好保障电力安全稳定供应，促进新能源加快发展和能源绿色低碳转型。

【国家发改委：加强煤炭生产监测调度 安全前提下努力稳产增产】

11月16日，国家发展改革委召开11月新闻发布会。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超介绍，党中央、国务院高度重视能源安全和保障工作。11月9日召开了今冬明春保暖保供工作电视电话会议，对确保人民群众温暖过冬进行了部署。国家发展改革委会同有关方面，全力加强统筹协调，扎实推进迎峰度冬能源保供各项工作。当前，全国能源供应总体平稳，煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平；天然气资源准备较为充足，各类储气设施入冬前应储尽储，天然气合同实现全覆盖，供应能力稳步提升。同时，我们也清醒认识到，极端天气等潜在风险仍会对能源保供带来挑战，对此还需要高度重视，及时防范化解。

【各级、各地部署今冬明春保暖保供 保人民“煤”好生活】

随着气温的持续下降，迎峰度冬逐渐临近，取暖作为民生工程，其重要性凸显，能源保供压力增加之下，多省份与近期召开了专门会议部署今冬明春保暖保供工作。

【山西省应急管理厅关于做好四季度重点煤矿安全监管工作的通知】

为进一步加强煤矿安全生产工作，切实提升监管监察执法针对性和实效性，采取有力有效措施防范遏制重特大事故发生，确保2023年四季度煤矿安全生产平稳有序，针对各地区矿山实际，聚焦重大安全风险，结合隐蔽致灾因素普查治理、重大事故隐患专项排查整治2023行动、煤矿安全生产综合整治、重点县（市、区）和重点企业专项督导等重点工作，经综合分析研判，国家矿山安全监察局梳理出四季度重点安全监管煤矿名单，现印发给你们，并提出要求。

【辽宁省：通过长期商业合同保障铁矿石、煤炭等资源性产品进口】



11月16日,辽宁省人民政府办公厅发布关于推动外贸优结构稳增长的实施意见。提出支持企业开拓国际市场、便利跨境商务人员往来、培育外贸新增长点、提升大型成套设备企业的国际合作水平、加大进口促进力度、发挥财政政策引导作用、加大进出口信贷支持、更好发挥出口信用保险作用、优化跨境结算服务、发挥各类开放平台牵引作用、推动边境贸易创新发展、推进贸易数字化和绿色贸易发展、推动跨境电商加快发展、妥善应对国外不合理贸易限制措施、提升跨境贸易便利化水平和用好用足自由贸易协定优惠政策等十六条实施意见。

➤ 行业新闻

【10月原煤产量 38875 万吨 同比增长 3.8%】

国家统计局 11 月 15 日发布的最新数据显示, 2023 年 10 月份, 全国原煤产量 38875 万吨, 同比增长 3.8%, 增速比 9 月份扩大了 3.4 个百分点。

【2023 年 1-10 月原煤产量前十名企业排名公布】

原煤生产增速加快, 进口较快增长。据国家统计局统计数据显示, 2023 年 1-10 月, 规模以上企业生产原煤 38.3 亿吨, 同比增长 3.1%, 10 月份生产原煤 3.9 亿吨, 同比增长 3.8%。2023 年 1-10 月, 我国进口煤炭 3.8 亿吨, 同比增长 66.8%。具体情况介绍如下: 国家能源集团 49858 万吨, 下降 0.1%; 晋能控股集团 36065 万吨, 增长 9.2%; 中煤集团 22413 万吨, 同比增长 3.3%; 山东能源集团 22389 万吨, 同比增长 2.8%; 陕煤集团 20918 万吨, 同比增长 8.8%; 山西焦煤集团 15326 万吨, 同比增长 0.8%; 华能集团 9081 万吨, 同比增长 10.1%; 潞安化工集团 8778 万吨, 同比下降 0.4%; 国电投集团 6625 万吨, 同比增长 2.9%; 淮河能源集团 6323 万吨, 同比增长 1.9%。

【10 月份全国煤炭开采和洗选业价格环增 3.4% 同降 15.4%】

2023 年 10 月份, 全国工业生产者出厂价格同比下降 2.6%, 环比持平; 工业生产者购进价格同比下降 3.7%, 环比上涨 0.2%。1—10 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%。

【1-10 月全国焦炭产量同比增 2.9% 粗钢 1.4%】

1-10 月份, 全国焦炭产量 41001 万吨, 同比增 2.9%。10 月份焦炭产量为 4154 万吨, 同比增 5.8%, 环比增 0.2%; 据此测算, 10 月份焦炭日均产量为 134 万吨, 环比降 3.0%。

**【前10月陕煤入渝1723.6万吨 2024年计划量为2100万吨】**

华龙网消息，11月15日，陕渝能源战略合作2023年第三次联席会议在重庆召开。会议介绍，今年，重庆市与陕煤集团年度协议1900万吨，其中电煤中长期合同1615万吨。

【前三季哈密市原煤产量达1.09亿吨】

中新网消息，今年以来，哈密市把以提高煤炭保供能力为目标，以示范项目为抓手，全面推进煤矿智能化建设，努力实现煤矿减人增安提效，充分释放煤炭先进优质产能，增产能、增产量、增外运，为保障国家能源供应安全、推动哈密经济高质量发展提供坚强支撑。

【哈萨克斯坦本国煤炭100%实现自给自足】

哈萨克国际通讯社讯，2023年1-9月，全哈煤炭产量为8480万吨，同比下降2.1%。其中褐煤330万吨，精煤270万吨。

【2023年第45周美国煤炭预估产量环比增6% 创7周高位】

美国能源信息署(EIA)11月16日公布的数据显示，2023年第45周(截至11月11日当周)，美国煤炭预估产量为1179.74万短吨(1070.24万吨)，较前一周增加6%，较上年同期下降0.58%，创7周以来新高。

【俄罗斯1-9月煤炭出口量同比增长7.1%】

数据显示，2023年1-9月份俄罗斯煤炭出口量在1.65亿吨，同比增加1090万吨，增幅7.1%。此外，在此期间，俄罗斯向国内市场供应煤炭量为1.33亿吨煤炭，同比增加300万吨，增幅2.3%。

【加拿大8月煤炭产量连续第三个月同比下降】

加拿大统计局数据显示，2023年8月份，加拿大煤炭产量连续第三个月同比下降，不过环比转增。8月份，加拿大煤炭产量为371.4万吨，同比减少68.2万吨，降幅15.5%；环比增加19.6万吨，增幅5.6%。

【印度9月煤炭进口量同比增4.3%】

印度mjunction平台统计数据显示，今年9月份，印度煤炭进口量为2061万吨，较上年同期的1975万吨增长4.3%。

【11月印尼动力煤参考价整体上调 高卡煤涨幅明显】

近日，印尼能源与矿产资源部(Energy and Mineral Resources Ministry)发布2023年11月份



印尼动力煤参考价（HBA），各品种煤价格较前一月整体上调，其中高卡煤上调幅度明显。

➤ 企业&资本新闻

【中国神华 10 月商品煤产量同比增 9.1% 销量增 8.4%】

11 月 14 日，中国神华发布 2023 年 10 月份主要运营数据公告显示，2023 年 10 月份，中国神华商品煤产量 2750 万吨，同比增加 9.1%，环比增长 1.1%。

【中煤能源 10 月商品煤产量同比增 21.1% 销量增 1.6%】

中煤能源 11 月 15 日发布的公告显示，2023 年 10 月份，中煤能源商品煤产量为 1109 万吨，同比增加 193 万吨，增长 21.1%；环比增加 18 万吨，增长 1.6%。

【晋能控股煤业集团被国家矿山监察局山西分局约谈】

国家矿山安全监察局山西局消息，为切实做好岁末年终煤矿安全生产工作，进一步压实煤矿上级主体企业的安全生产责任，11 月 10 日，监察执法二处对晋能控股煤业集团开展约谈。

【山东能源集团提前完成迎峰度冬政府可调度煤炭储备任务】

据大众日报报道，11 月 13 日了解到，承担山东省政府可调度煤炭储备任务的山东能源集团，煤炭实物储备量达到 504.77 万吨，提前 3 天完成迎峰度冬 500 万吨政府可调度煤炭储备任务，为保障全省发电供暖用煤、能源安全稳定积极贡献“山能力量”。

【陕西黑猫拟 1 亿元新设全资子公司 统筹新疆地区煤炭业务】

陕西黑猫发布公告称，公司在新疆的战略是资源优先，煤焦气化一体化发展，为进一步优化公司在新疆地区煤炭业务的统筹规划、投资、管理，公司拟在新疆维吾尔自治区轮台县设立全资子公司新疆黑猫煤业有限公司(暂定名)，注册资本 1 亿元。

【泰克资源计划将冶金煤业务多数股权出售给嘉能可】

《环球邮报》（Globe & Mail）11 月 13 日报道称，加拿大泰克资源公司（Teck Resources）计划将旗下冶金煤业务的多数股权出售给矿商嘉能可（Glencore），而亚洲钢铁制造商新日铁住金株式会社（Nippon Steel）和浦项制铁（POSCO）将收购剩余股权，交易总额 89 亿美元。

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。