



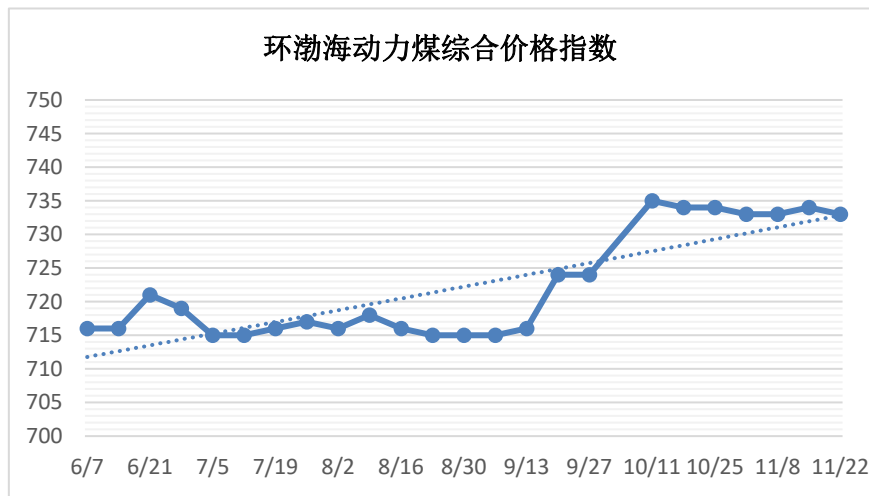
煤炭行业周报——需求稳步抬升

- 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和国际煤价均下跌。
- 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	2023/11/22	733	-1	-0.14%



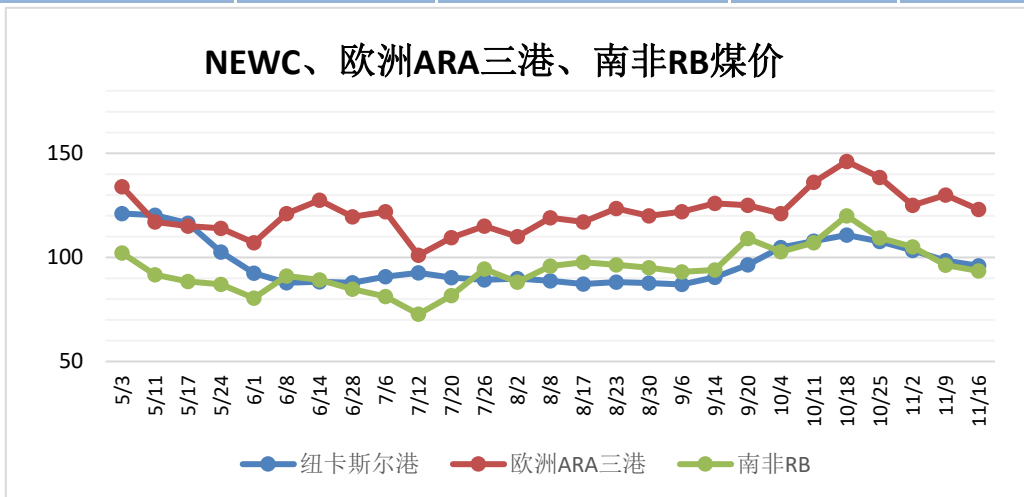
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价小幅下跌。截至 11 月 16 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 96.0 美元/吨，周环比下跌 2.5 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 123.0 美元/吨，周环比下跌 7.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 93.5 美元/吨，周环比下跌 2.8 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/11/16	96	-2.5	-2.54%
欧洲 ARA 三港	2023/11/16	123	-7	-5.38%
南非 RB	2023/11/16	93.5	-2.8	-2.91%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近日各产地煤价小幅上升。供需方面, 内陆煤炭日耗小幅下降, 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下降, 日耗上升, 可用天数下降。

焦炭: 焦炭首轮提涨尚未落地, 但原料煤价格已经提前大幅拉涨, 严重压缩焦企利润, 因亏损限产焦企增多, 供应端焦炭产量下降。利润方面, 近期原料煤价格快速上涨, 焦企入炉煤成本抬升明显, 亏损加剧。

焦煤: 近日主产地事故多发, 其中临汾乡宁地区事故煤矿已经停产整顿, 而离石地区受事故影响, 16日当地煤矿全部停产。需求方面, 焦炭后市预期偏强, 下游焦企补库需求尚可, 中间环节贸易行为活跃, 煤矿多有预售现象。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会】

国资小新消息，11月16日，国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会，学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实11月9日国务院今冬明春保暖保供工作电视电话会议精神，督促指导中央企业进一步提高站位、统一思想，采取更加有力措施，带头做好今冬明春保暖保供工作。

【山西：至明年2月底在全省重点行业领域持续深化重大事故隐患专项排查整治行动】

为深刻汲取吕梁市离石区永聚煤业办公楼“11·16”重大火灾等事故教训，省安委会印发《关于在全省重点行业领域持续深入开展重大事故隐患专项排查整治行动的通知》，决定从2023年11月17日起至2024年2月底，在全省重点行业领域持续深化重大事故隐患专项排查整治行动，集中开展安全意识大教育、安全隐患大排查、安全问题大整治、安全责任大落实活动，深挖盲区死角，补齐短板漏洞，有效防范化解各类安全风险，坚决遏制重特大生产安全事故。

【内蒙古自治区安委办部署安排全区岁末年初安全生陕西省应急管理厅迅速行动多措并举强化煤矿安全防范】

11月16日至17日，陕西省应急管理厅紧急召开全省煤矿安全调度会和全省安全防范紧急视频会，会议通报山西永聚煤矿办公楼火灾事故情况，认真学习习近平总书记重要指示及李强总理、张国清副总理批示精神，传达省委省政府主要领导批示要求，部署进一步强化煤矿安全防范重点工作。迅速贯彻落实国家矿山安全监察局《关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春矿山安全生产工作的紧急通知》精神，印发通知对加强全省煤矿安全工作再强调再部署。

【山东：即日起 全省开展矿山消防安全隐患排查整治专项行动】

山东省应急管理厅消息，为深刻吸取山西吕梁永聚煤业有限公司“11·16”火灾事故教训，切实做好全省矿山消防安全工作，省委、省政府要求，自即日起至2023年12月底，在全省开展矿山消防安全隐患排查整治专项行动。

【印度开始与蒙古谈判 以增加炼焦煤采购】



印度政府官员 11 月 20 日表示，印度正在与蒙古谈判，寻求投资该国物流基础设施的机会，以促进炼焦煤的进口。他表示，谈判是在国内钢铁行业从澳大利亚进口炼焦煤面临不确定性、中断和价格波动之后进行的。

➤ 行业新闻

【Global Data: 2023 年全球煤炭产量预计近 89.2 亿吨 同比增 1.9%】

咨询公司 Global Data 近日发布数据显示，2023 年，全球煤炭产量预计将增至 89.173 亿吨，较 2022 年增长 1.9%。其中，中国和印度产量增长最为显著。

【迎峰度冬逼近 煤炭供应“保卫战”打响】

11 月份以来，在多轮冷空气的影响下，整个北方地区已经全部入冬，秋冬季转换“一线”已达长江流域。这即意味着迎峰度冬正在逐渐逼近，能源消耗旺季即将来临，供应的保障尤显重要，尤其是煤炭。国家统计局数据显示：10 月份，我国生产原煤 3.9 亿吨，同比增长 3.8%，日均产量 1254.0 万吨。1-10 月份，生产原煤 38.3 亿吨，同比增长 3.1%。

【10 月份全国出口煤炭 30 万吨 同比增长 16.2%】

海关总署公布的数据显示，中国 2023 年 10 月份出口煤炭 30 万吨，同比增长 16.2%，环比下降 30.23%。

【10 月中国进口动力煤环比两连降 同比仍增近 20%】

海关总署最新数据显示，2023 年 10 月份，中国进口动力煤（包含褐煤、其他烟煤和其他煤，下同）2649 万吨，同比增长 19.01%，环比下降 12.28%。

【10 月中国炼焦煤进口量同比增 28.5% 无烟煤增 112.8%】

海关总署公布的最新数据显示，2023 年 10 月份，中国进口炼焦煤 798.0 万吨，同比增 28.5%，环比降 26.3 %。10 月中国炼焦煤进口额为 13.0 亿美元，同比增 9.1%，环比降 16.0%；据此推算进口均价为 162.7 美元/吨，同比降 29.0 美元/吨，环比增 20.0 美元/吨。

【1-10 月内蒙古 11 个产煤盟市原煤产量呈“六增五降”态势】

内蒙古统计局发布的数据显示，1-10 月份，全区规模以上工业原煤产量 9.99 亿吨，位居全国第 2 位，同比增长 0.6%，占全国原煤产量的 26.1%。

【1-10 月宁夏规模以上工业原煤产量 8239.45 万吨】



宁夏统计局发布的数据显示,1-10月份,宁夏规模以上工业原煤产量8239.45万吨,同比增长4.4%,增速比1-9月份加快0.3个百分点。

【新疆铁路今年发运煤炭1.14亿吨】

据兵团广播电视台报道,近日,随着气温下降,用煤量达到峰值。新疆铁路部门为疆煤运输搭建快捷通道,截至目前,新疆铁路发运煤炭1.14亿吨,同比增长5.42%。

【“疆煤外运”打通新线路 准东煤炭经黄骅港出海】

据新疆日报报道,11月19日,新疆准东经济技术开发区生产的煤炭,在河北省沧州卸载后,再通过黄骅港经海上轮船陆续运输到周边电厂和化工企业,保障工业生产。

【南非理查兹湾港暂停卡车煤装卸 以解决拥堵问题】

据外媒报道,南非国家货运公司(Transnet)11月20日发出通知,宣布暂停其位于理查兹湾码头的卡车运煤处理工作,以解决卡车拥堵问题,恢复港口运营秩序。

【俄罗斯能源部:1-9月份俄罗斯向中国供应煤炭7650万吨】

俄罗斯塔斯社消息,俄罗斯能源部一位官员表示,2023年1-9月份,俄罗斯向中国供应煤炭7650万吨,向印度供应煤炭2130万吨。

【俄能源部:今年俄煤炭产量已超过3.73亿吨 出口量逾1.76亿吨】

俄罗斯卫星通讯社11月14日消息,俄罗斯能源部副部长谢尔盖·莫恰利科夫表示,今年年初以来,俄罗斯煤炭产量已超过3.73亿吨,出口量超过1.76亿吨。

➤ 企业&资本新闻

【国家能源集团召开迎峰度冬保暖保供工作会:提高煤炭供应和发电供热保障能力】

国家能源集团消息,11月20日,国家能源集团召开迎峰度冬保暖保供工作视频会,传达国务院今冬明春保暖保供工作电视电话会议精神及国务院国资委中央企业今冬明春保暖保供工作专题会议精神,安排部署集团公司迎峰度冬保暖保供工作。

【华能国际:前三季度长协煤综合兑现率为75%左右】

华能国际在互动平台表示,公司前三季度境内综合入炉除税标煤单价为1096.67元/吨,同比下降12.85%。前三季度长协煤综合兑现率为75%左右。

【永泰能源:公司拥有优质焦煤资源量共计9.33亿吨】



永泰能源 11 月 21 日在互动平台表示，截至 2023 年 6 月末，公司拥有在产优质主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模 1110 万吨/年，煤炭资源量总计 38.57 亿吨。

【陕煤集团召开 2024 年度煤炭订货工作启动会】

陕煤集团消息，为进一步贯彻落实集团公司发展战略，陕煤集团对 2024 年度煤炭订货工作进行了统一部署。11 月 21 日，集团公司党委副书记、董事、总经理赵福堂，党委副书记、纪委书记、监察专员王海帆在运销集团召开了 2024 年度煤炭订货工作启动会。

【平煤神马集团 2024 年长协框架协议签约】

平煤神马集团消息，11 月 16 日上午，神马集团在浙江乌镇举行 2023 年度煤焦战略客户座谈会暨 2024 年长协框架协议签约仪式。座谈会暨签约仪式上，宝钢股份、福建三钢集团、江西方大钢铁集团等 20 家钢铁企业有关负责人先后发言，就进一步加强合作提出建设性意见和建议。集团相关负责人与客户签订了 2024 年长协框架协议。

【甘肃平凉灵台 500 万吨/年煤矿项目获核准】

据灵台融媒报道，平凉市灵台矿区唐家河矿井及选煤厂项目日前获国家发改委核准批复。据了解，灵台矿区唐家河煤矿项目获批，推进了黄陇大型煤炭基地建设，保障了煤炭稳定供应，优化了煤炭产业结构。

【澳新希望公司 8-10 月原煤产量同比增 10%】

11 月 20 日，澳大利亚煤企新希望公司（New Hope）发布公告显示，今年 8-10 月份，公司原煤产量为 244.7 万吨，同比增加 10%，环比增长 1%。

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。