



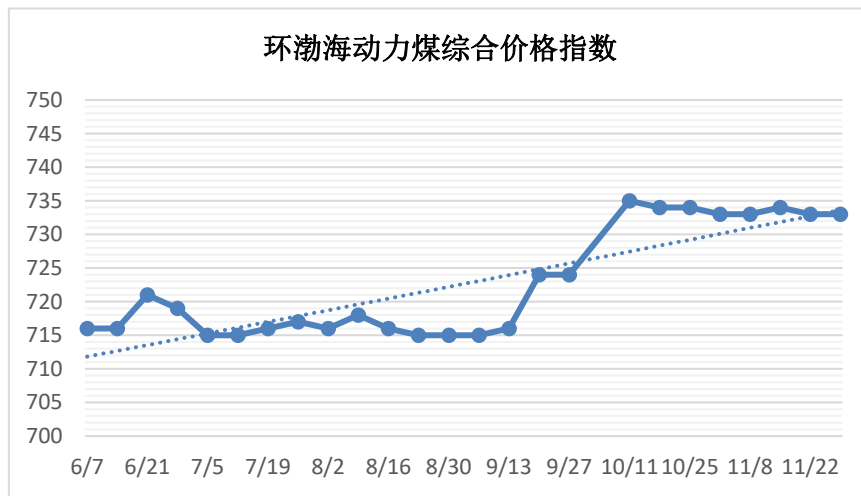
煤炭行业周报——安监趋紧，煤价上行

- 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企稳，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	2023/11/29	733	0	0.00%



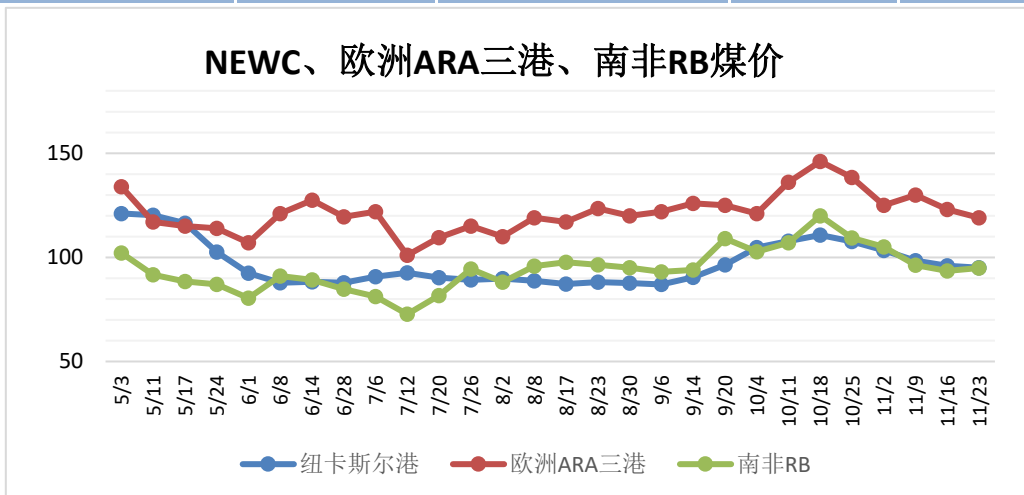
市场价格方面

国际煤价：

国际动力煤价格涨跌互现。截至 11 月 23 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 95.0 美元/吨，周环比下跌 1.0 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 119.0 美元/吨，周环比下跌 4.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 94.9 美元/吨，周环比上涨 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	2023/11/23	95	-1	-1.04%
欧洲 ARA 三港	2023/11/23	119	-4	-3.25%
南非 RB	2023/11/23	94.9	1.4	1.50%



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)周内库存水平下跌, 内陆十七省煤炭库存上升, 日耗上升, 可用天数下降。

焦炭: 近期由于山西地区煤矿事故频发, 影响原料煤价格大幅拉涨, 焦企入炉煤成本增加明显, 焦企亏损难以缓解, 中西部地区部分亏损较为严重的仍有加大限产现象, 叠加环保干扰等因素限制焦企生产, 影响供应端焦炭产量继续下降。

焦煤: 产地事故高发, 且事故影响不断发酵, 近日因煤矿事故, 安全检查停产矿点不断增加, 供应端减量明显。下游方面, 考虑到成本端涨幅多在 200-300 元/吨, 远超焦炭价格涨幅, 焦企亏吨加剧, 对高价煤种接受度有限。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家矿山安全监察局：对矿山安全生产工作再督再查】

11月25日，应急管理部党委委员，国家矿山安全监察局党组书记、局长黄锦生主持召开专题会议，深刻学习领会贯彻习近平总书记重要指示批示精神，传达学习11月24日国务院常务会议会议精神，研究贯彻落实措施。

【宁夏召开煤矿安全生产工作约谈会】

据宁夏日报报道，11月21日，宁夏应急管理厅联合国家矿山安全监察局宁夏局召开煤矿安全生产工作约谈会。会议通报了国务院安全生产和消防工作考核巡查发现的宁夏煤矿领域存在的问题隐患，并由此归纳分析被检煤矿安全生产存在的具体问题，就如何整改好问题隐患提出了具体要求。

➤ 行业新闻

【1-10月全国煤炭开采和洗选业实现利润6520.6亿元 同比下降26.6%】

国家统计局发布消息称，2023年1-10月，全国规模以上工业企业实现营业收入107.78万亿元，同比增长0.3%。采矿业主营业务收入50008.2亿元，同比下降9.7%，降幅收窄0.6个百分点。

【今年上半年山西规上工业企业煤炭消费增长1.64%】

据山西日报报道，今年，山西省人大常委会对《山西省煤炭清洁高效利用促进条例》进行执法检查。报告显示，山西省煤炭消费总量控制成效明显。

【甘肃灵台核准煤炭年产能超1200万吨 煤炭资源开发破局起势】

央广网消息，继邵寨煤矿240万吨产能核增获批、安家庄年产500万吨煤矿通过核准后，近日，甘肃省灵台县煤炭资源开发再次传来重大利好消息：唐家河矿井及选煤厂项目获国家发改委核准批复，明年上半年可开工建设。至此，灵台县共核准煤炭年产能1240万吨，煤炭资源开发在破局起势中又迈出了坚实的一步。

【2023年印尼煤炭产量有望超6.95亿吨目标】



据外媒援引印尼煤炭开采协会（ICMA）一官员表示，2023年，印尼煤炭产量有望超过产量目标6.95亿吨。“今年截止目前，印尼煤炭产量已达到6.9亿吨，预计到今年年底将超过目标。”路透社援引协会执行董事亨德拉·西纳迪亚（Hendra Sinadia）称，并表示今年9月和10月份，印尼月均煤炭产量达到6100万吨。

【1-10月俄罗斯煤炭产量同比增长0.7%】

俄罗斯联邦统计局数据显示，2023年1-10月份，俄罗斯煤炭产量同比增长0.7%，达到3.53亿吨。其中，无烟煤产量2200万吨，同比增长6.5%；炼焦煤产量8430万吨，同比下降3.6%；褐煤产量7360万吨，同比增加4.9%；其他煤的产量3820万吨，同比增加0.4%。

【土耳其10月煤炭进口量环比增6.8%创三个月高位】

土耳其统计局（TUIK）外贸统计数据 displays，2023年10月份，土耳其煤炭进口总量为388.45万吨，同比增加7.88%，环比增长6.8%，继连续两个月环比下降之后再次增加。

【EIA：10月美国煤炭产量同比降4.4% 累计产量降1.58%】

11月27日，美国能源信息署（EIA）发布最新《月度能源回顾》显示，2023年10月份，美国煤炭产量为4907.4万短吨（4451.92万吨），较上年同期的5133.2万短吨下降4.4%，较前一月的5020.3万短吨下降2.25%。

➤ 企业&资本新闻

【华电江苏公司：预计全年进口煤入厂原煤量达到300万吨】

新华财经消息，四季度以来，华电江苏公司共启动进口煤分流计划5批次，节约电煤采购成本约800万元，节约物流成本约280万元，进一步强化了区域内部资源协同、产业协同作用。

【黑龙江龙煤双鸭山矿业双阳煤矿事故造成11人遇难】

双鸭山矿业公司微信公众号发布情况通报：11月28日下午14时40分，黑龙江双鸭山矿业公司所属双阳煤矿发生事故，初步判断为冲击地压所致。截至18时20分，搜救工作已经结束，事故共造成11人遇难。事故原因正在进一步调查中。

【陕煤运销集团韩城分公司省内电煤销量同比增长46.31%】

陕煤集团消息，据统计，截至10月底，运销集团韩城分公司省内电煤发运量完成61.84万



吨,同比增长46.31%,超进度完成省内电力企业煤炭供应。

【山西焦化:不断拓宽煤源煤种 最大限度降低煤炭采购成本】

山西焦化11月29日在投资者互动平台表示,一般情况下,虽然期货价格和现货价格存在一定关联性,但两者并不是完全一致的,期货价格受到市场供需、投资者情绪、宏观经济等多种因素影响,与现货价格会有偏离;而现货价格是在实际的交易中,买卖双方达成的协议价格,受到供需关系、成本、市场竞争等因素影响,与期货价格也存在差异。公司焦炭销售方面,聚焦市场用户需求,不断开发战略用户,以客户需求和效益最大化为目标,焦炭销售价格按照市场波动情况及时调整,公司将持续加大焦炭销售力度,确保产销平衡,实现效益最大化。

【建投能源拟收购开滦协鑫51%股权 扩大煤电主业规模】

11月28日晚间,建投能源发布公告称,公司拟通过协议方式以现金购买开滦集团实业发展有限责任公司(开滦实业)所持开滦协鑫发电有限公司(开滦协鑫)51%股权,转让价款4154.7万元。

【陕西能源:公司电力装机和煤炭生产可实现总量平衡】

陕西能源近日接受多家机构调研时表示,公司下属清水川能源、赵石畔煤电、麟北发电均配套有煤矿,是典型的煤电一体化坑口电站,吉木萨尔电厂处于煤炭资源富集区,具有坑口电站优势。整体看,公司电力装机和煤炭生产可实现总量平衡。由此,可有效平滑煤炭价格波动带来的发电成本影响,稳定公司业绩。同时,公司较强的电煤成本控制能力,有利于进一步提升盈利能力。

【山西焦煤与3家新进长协客户签约】

11月28日,在中国焦煤品牌集群2024年煤钢焦中长期合同洽谈衔接会期间,山西焦煤与河北太行、河北华丰、中天钢铁签订炼焦煤购销中长期合作框架协议。至此,山西焦煤长协客户总数达到26家。山西焦煤集团公司副总经理胡文强出席签约仪式并致辞。

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。