



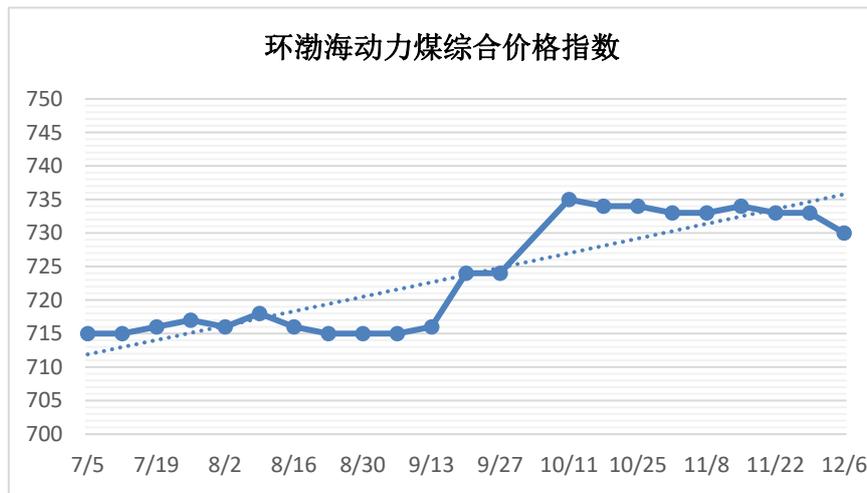
# 煤炭行业周报——供需走强

- 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下跌，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	2023/12/6	730	-3	-0.41%



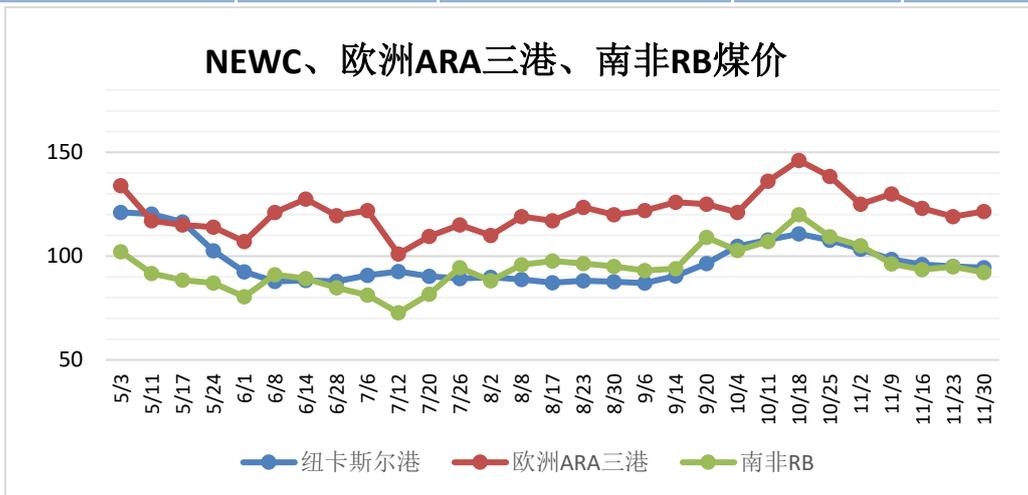
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际动力煤价格涨跌互现。截至 11 月 30 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 94.5 美元/吨，周环比下跌 0.5 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 121.5 美元/吨，周环比上涨 2.5 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 92.2 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	2023/11/30	94.5	-0.5	-0.53%
欧洲 ARA 三港	2023/11/30	121.5	2.5	2.10%
南非 RB	2023/11/30	92.2	-2.7	-2.85%



### 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, 内陆煤炭日耗环比上升, 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下降, 日耗上升, 可用天数下降。

**焦炭:** 焦炭第二轮提涨落地, 但由于原料价格迅速上涨, 企业利润仍然不佳, 提产积极性一般, 部分企业仍有一定减产行为, 影响焦炭产量继续下降。随着焦炭第二轮提涨落地, 焦炭利润有所好转, 但近期煤矿事故频发, 安监趋严, 原料煤价格强势上涨, 焦企利润暂未完全修复, 仍处于亏损状态。

**焦煤:** 近期煤矿线上竞拍成交火热, 带动产地坑口报价继续上涨。下游方面, 焦炭仍有再涨预期, 中间环节心态向好, 交易情绪再起, 加之下游企业冬储补库刚需仍存, 原料整体需求尚可, 短期市场延续稳中偏强运行。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【发改委：预计 2024 年煤炭供需将延续平稳态势】

据中国经营报报道，在 12 月 5 日召开的 2024 年度全国煤炭交易会上，国家发展改革委经济运行调节局二级巡视员唐社民表示，预计 2024 年我国煤炭供需将延续平稳态势。

#### 【国家发改委就《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见】

为深入贯彻落实党中央、国务院关于促进初级产品供给保障和价格稳定的决策部署，建立健全煤矿产能储备制度，保障煤炭稳定供应，我们研究起草了《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

#### 【应急管理部：全力确保岁末年初安全形势稳定 ‘】

12 月 4 日，应急管理部党委书记、部长王祥喜主持召开部党委会和部务会，传达学习习近平总书记主持召开中央政治局会议和在中央政治局第十次集体学习时的重要讲话精神，深入贯彻国务院常务会议和全国安全生产电视电话会议要求，研究部署当前安全防范重点工作。

#### 【宁夏发改委：要清醒认识到宁夏煤炭外购量大、电力晚间有缺口】

12 月 1 日，宁夏发改委组织召开 2023 年宁夏电网迎峰度冬电力保供暨电力安全风险防范工作会。会议强调，要清醒认识到宁夏煤炭外购量大、电力晚间有缺口、民生以外天然气合同难以全覆盖等客观问题长期存在，保供压力依然很大，必须要高度重视，把问题考虑的细而又细。

#### 【陕西省应急管理厅召开全省煤矿安全月研判工作视频会议】

12 月 3 日，陕西省应急管理厅召开全省煤矿安全月研判工作视频会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，全面贯彻落实全国安全生产电视电话会议、国务院安全生产和消防工作考核巡查反馈问题整改暨全省安全生产工作会议部署要求，分析研判煤矿安全形势，精准加强风险管控，强化岁末年初煤矿安全防范，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局和谐稳定。

#### 【两协会倡议：做好今冬明春保暖保供与 2024 年煤炭产运需衔接工作】



中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会 5 日联合发布关于做好今冬明春保暖保供与 2024 年煤炭产运需衔接工作的倡议，确保煤矿安全生产、签实签足电煤合同、有效应对高峰需求，强化运行监测工作。

#### 【日本将停止新建燃煤电厂】

据外媒报道，日本首相岸田文雄在近日举行的《联合国气候变化框架公约》第 28 次缔约方会议（COP28）上表示，日本将采取必要措施减少对燃煤发电的依赖，旨在到 2050 年实现碳中和的承诺。

### ➤ 行业新闻

#### 【2023 年全球化石燃料二氧化碳排放量将创历史新高】

近日发布的一项报告显示，今年全球燃烧化石燃料产生的二氧化碳排放量将创历史新高，这将加剧气候变化程度和极端天气造成的破坏。在《联合国气候变化框架公约》第 28 次缔约方大会召开期间发布的《全球碳预算》报告称，由于森林砍伐和土地使用下降，去年曾创历史新高的二氧化碳排放量将于今年趋于稳定。报告指出，2023 年，各国化石燃料燃烧释放的二氧化碳将达到 368 亿吨，较 2022 年增加 1.1%。如果将土地使用排放算在内，今年全球二氧化碳排放总量预计将达到 409 亿吨。

#### 【11 月全国进口煤炭 4350.6 万吨 同比增长 34.64%】

海关总署 12 月 7 日公布的数据显示，中国 2023 年 11 月份进口煤炭 4350.6 万吨，较去年同期的 3231.3 万吨增加 1119.3 万吨，增长 34.64%。

#### 【今年以来甘肃省共 5 处煤矿获准 产能达 2270 万吨/年】

央广网消息，今年以来，甘肃省已有吐鲁东露天矿、平山湖一号井、安家庄、唐家河、九龙井共 5 处煤矿获国家核准，产能总规模达到 2270 万吨/年。

#### 【1-10 月鄂尔多斯累计产销煤炭 7 亿吨 同比增长 1.2%】

据鄂尔多斯日报报道，2023 年，按照国家总体电煤保供安排，内蒙古下达鄂尔多斯市电煤中长期合同煤源保供任务 6.68 亿吨，约占全国 26%，共计落实保供任务 6.73 亿吨，任务完成率 100.8%；同时倾力承担区内 7 盟市冬季供热取暖用煤 1120 万吨保障任务。1-10 月份，鄂尔多斯市累计产销煤炭 7 亿吨，同比增加 821 万吨，增幅 1.2%。

**【10月份呼和浩特市规上原煤产量增长156.4%】**

呼和浩特市政府网站消息，1-10月份，呼和浩特市原煤产量911.3万吨，同比增长17.7%，增幅较前三季度（8.6%）扩大9.1个百分点，较上半年（-2.2%）扩大19.9个百分点。

**【满洲里进口煤炭527.57万吨 同比增加275.7万吨】**

满洲里市融媒体中心消息，今年以来，截至11月27日，经满洲里站进口煤炭达7552车527.57万吨，同比增加39514车275.7万吨，有力地保证了东北三省及内蒙古东半部热电企业和老百姓供暖需求。

**【截止12月5日甘其毛都口岸累计进口煤炭3343.42万吨】**

截止12月5日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量3467.88万吨。其中，进口煤炭3343.42万吨；进口铜精粉79.54万吨；出口货物44.92万吨。

**【1-10月俄罗斯煤炭供应量同比增2.7%】**

数据显示，2023年1-10月份俄罗斯煤炭供应量（包括出口和向国内市场交付的煤炭）共计3.29亿吨，同比增加870万吨，增幅2.7%。在此期间，俄罗斯向国内市场供应煤炭量为1.48亿吨，同比增加180万吨，增幅1.2%。

**【11月印度煤炭产量同比增超10% 再创本财年新高】**

印度煤炭部数据显示，2023年11月份，印度煤炭总产量达8452万吨，较上年同期的7617万吨增长10.96%，较今年10月的7865万吨增长7.46%，连续第二个月明显增加，再创本财年以来新高。

**【11月澳大利亚煤炭出口量连续第三月环比增长】**

Kpler船舶追踪数据显示，2023年11月份，澳大利亚煤炭出口量达到3162.17万吨，环比增4.27%，为连续第三月环比增长，同比增14.43%。纽卡斯尔港11月煤炭出口环比小降 同比增36.37%今年11月份，澳大利亚纽卡斯尔港（Port of Newcastle）煤炭出口量同比显著增加，增幅超30%，但较前一月小幅下降。纽卡斯尔港最新数据显示，2023年11月份，纽卡斯尔港共出口煤炭1287.3万吨，同比增加36.37%。

**➤ 企业&资本新闻****【湖北能源与陕煤集团座谈 就化煤电联营开展深入交流】**



湖北能源消息，11月28日，湖北能源董事长、党委书记朱承军在西安与陕煤集团董事长、党委书记张文琪座谈，双方就进一步深化煤电联营开展深入交流。

#### 【国家能源集团自有船首次完成第三国煤炭运输任务】

国家能源之声消息，11月28日，国家能源集团航运公司自有船“神华802”轮将装港印度尼西亚 MUARA JAWA 的 73900 吨动力煤运至卸港马来西亚卢穆特码头，历时 28 天完成首个第三国（印尼-马来西亚）煤炭运输任务，国际营运航线进一步拓展。

#### 【云煤能源：拟公开预挂牌转让金山煤矿 100%股权】

云煤能源 12 月 5 日公告，公司拟在云南省产权交易所预挂牌转让所持金山煤矿 100% 股权；交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

#### 【华能煤炭年产量破亿吨大关】

据中国华能消息，12月4日，中国华能集团有限公司 2023 年煤炭产量突破 1 亿吨大关，创历史同期最高水平。9 月份以来，华能集中力量保产量、保供应，同比增产 372 万吨，为煤炭市场保量控价发挥了重要作用。

#### 【山西焦煤 2024 年中长期合同洽谈顺利完成】

山西焦煤消息，11 月 27 日至 12 月 2 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举办期间，山西焦煤共洽谈客户 35 户、签订合同量 7023 万吨，顺利完成了明年的中长期合同签订工作。

#### 【盘江股份拟近 20 亿元投建煤矿项目 加快扩充产能】

盘江股份 12 月 5 日晚间公告，公司旗下杨山煤矿露天开采项目近日取得贵州省能源局批复。盘江股份拟由控股子公司贵州首黔资源开发有限公司（简称“首黔公司”），投资建设杨山煤矿露天开采项目，建设规模 100 万吨/年，总投资 19.54 亿元。

#### 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。