



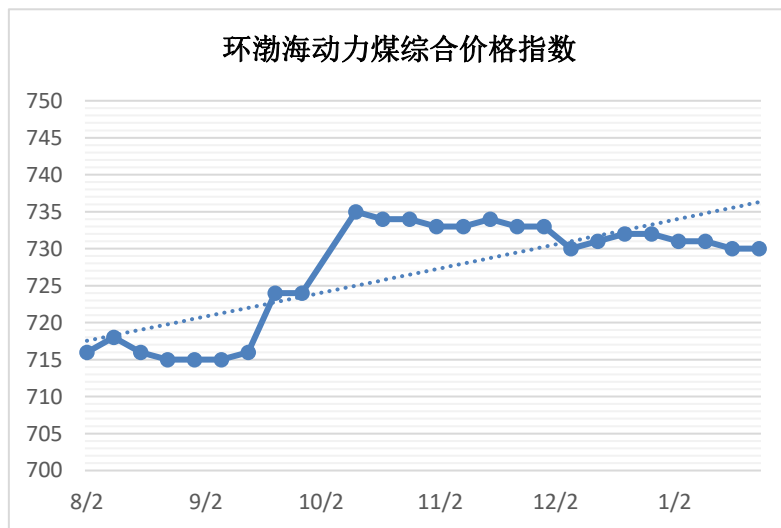
煤炭行业周报——供给收缩，煤价止跌

- 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	2024/1/24	730	0	0.00%



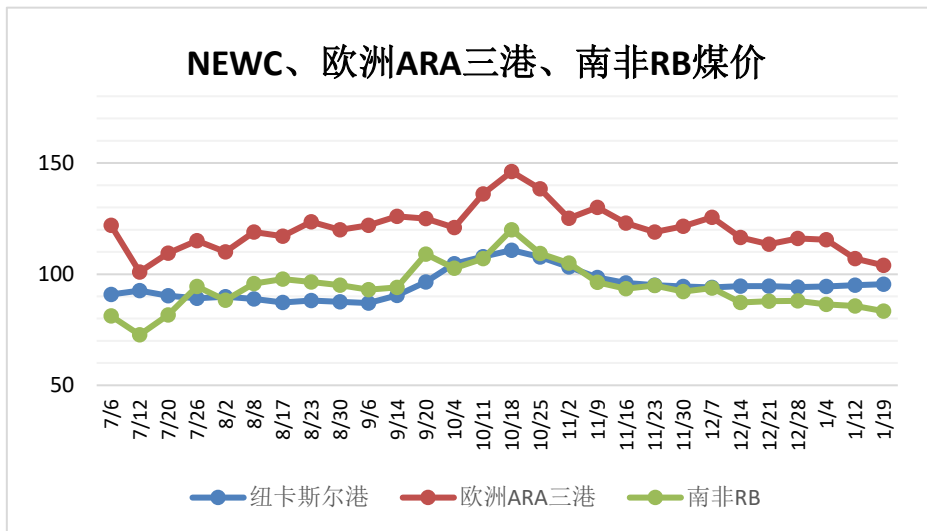
市场价格方面

国际煤价：

国际动力煤价格涨跌互现。截至1月19日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 95.4 美元/吨，周环比上涨 0.3 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 104.0 美元/吨，周环比下跌 4.8 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 83.4 美元/吨，周环比下跌 1.6 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2024/1/19	95.4	0.3	0.32%
欧洲 ARA 三港	2024/1/19	104	-3	-2.80%
南非 RB	2024/1/19	83.4	-2.3	-2.68%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近期各产地煤价涨跌互现。供需方面, 内陆电煤日耗环比上升, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存水平下跌, 内陆十七省煤炭库存下降, 日耗上升, 可用天数下降。

焦炭: 焦炭市场偏稳运行, 焦企利润不佳, 产量有所下移; 下游少数钢厂复产, 铁水产量小幅增加, 但整体进度缓慢, 焦炭刚需仍有承压, 叠加钢厂库存增至中位水平, 采购积极性一般, 焦企多有库存累积。

焦煤: 临近年关, 部分民营煤矿考虑临近放假产量有所下降, 产地供应短期延续偏紧格局, 下游冬储补库需求逐步释放, 市场成交开始回暖, 竞拍价格小幅上涨。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【应急管理部：全力抓好春节前后安全生产和防灾减灾救灾工作】

1月22日，国务院安委会副主任、应急管理部部长王祥喜在国家应急指挥总部调度全国安全防范工作，强调要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，按照李强总理等领导同志批示要求，深刻汲取近期事故教训，进一步压紧压实安全责任，全力抓好春节前后安全生产和防灾减灾救灾工作，坚决防范遏制重特大事故，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

【国家矿监局内蒙古局督导组在赤峰市开展矿山安全生产督导检查】

1月15日至18日，国家矿山安全监察局内蒙古局督导组在赤峰市开展矿山安全生产督导检查。督导组深入非煤矿山和煤矿企业开展现场检查，通过听取汇报、查阅资料、入井检查、座谈交流等方式全面检查矿山企业主体责任落实情况、地方监管部门监管执法情况、监察执法六处国家监察核心职能履行情况。

【贵州省：到2026年全省所有生产煤矿实现智能化辅助系统常态化运行和维护】

为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（国能发科技〔2023〕27号）、《贵州省人民政府关于印发贵州省推动煤炭产业结构战略性调整实施方案的通知》（黔府发〔2022〕16号）等精神，进一步加快贵州省煤矿智能化建设，提升煤矿本质安全生产水平，贵州省能源局、国家矿山安全监察局贵州局联合印发了《加快贵州省煤矿智能化建设实施方案（2024-2026）》。

【山西省安委办安排部署省“两会”及春节期间安全防范工作】

山西省“两会”召开在即，加之寒假和春节假期临近，各类生产安全事故易发多发。近日，山西省安委办印发《关于做好近期安全防范工作的通知》（以下简称《通知》），安排部署省“两会”及春节期间安全防范工作，有效防范遏制事故发生，切实维护人民群众生命和财产安全。

➤ 行业新闻

【2023年原煤产量前十名企业排名公布】



原煤生产稳定增长，进口高速增长。据国家统计局统计，2023年，规模以上企业生产原煤46.6亿吨，同比增长2.9%，12月份生产原煤4.1亿吨，同比增长1.9%。2023年，进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%。具体情况为：国家能源集团61665万吨，增长2.6%；晋能控股集团43747万吨，增长5.9%；山东能源集团27366万吨，同比增长3.2%；中煤集团26948万吨，同比增长3.1%；陕煤集团24714万吨，同比增长5.9%；山西焦煤集团18486万吨，同比增长1.5%；华能集团10800万吨，同比增长6.9%；潞安化工集团10495万吨，同比增长0.3%；国家电投集团8095万吨，同比增长2.7%；淮河能源集团7575万吨，同比增长2.2%。

【12月中国进口动力煤同比增46.35% 创历史新高】

海关总署最新数据显示，2023年12月份，中国进口动力煤（包含褐煤、其他烟煤和其他煤，下同）3425.5万吨，同比增长46.35%，环比增长7.35%，创历史单月进口量新高。

【12月份全国出口煤炭44万吨 同比增长34.7%】

海关总署公布的数据显示，2023年12月份中国出口煤炭44万吨，同比增长34.7%，环比下降21.43%。

【12月中国炼焦煤进口量同比增77.3% 无烟煤增52.0%】

海关总署公布的最新数据显示，2023年12月份，中国进口炼焦煤1146.4万吨，同比增77.3%，环比增15.5%。12月中国炼焦煤进口额为19.5亿美元，同比增59.8%，环比增23.6%；据此推算进口均价为170.5美元/吨，同比降18.7美元/吨，环比增11.1美元/吨。

【2023年安徽省生产原煤1.1亿吨 同比增0.3%】

安徽省统计局发布的数据显示，2023年12月份，安徽省规模以上企业原煤产量923.2万吨，同比下降1.7%。2023年1-12月，累积生产原煤1.1亿吨，同比增长0.3%。

【2023年山西产煤13.78亿吨 先进产能占比超80%】

央视消息，据山西省第十四届人民代表大会第二次会议第一次全体会议介绍，山西省煤炭产量在连续两年每年增产1亿多吨的基础上，2023年再增产5743万吨，全年产煤达到13.78亿吨。

【山西共有煤矿888座 A类45座】

1月19日，山西省安全生产委员会办公室公布2024年度煤矿分类名单的通知。共计888座



煤矿，其中 A 类煤矿 45 座、B 类煤矿 439 座、C 类煤矿 240 座、D 类煤矿 164 座。

➤ 企业&资本新闻

【贵州省重大项项目赫章县黄家山煤矿露天开采项目开工】

据贵州日报报道，1月15日上午，赫章县妈姑镇黄家山煤矿举行露天开采项目开工仪式。黄家山煤矿位于妈姑镇新厂社区大树脚组，2023年，该露天开采项目被纳入省级重大项项目全省露天开采8矿区9煤矿重点示范项目，创造了“当年申报、当年获批、当年满足开工条件”的赫章速度。

【郑州煤电预计2023年度净利润同比下降60%-51%】

1月20日，郑州煤电披露2023年年度业绩预减公告。经财务部门初步测算，2023年度，公司预计实现归母净利润2700万元-3300万元，与上年同期相比将减少4102万元-3502万元，同比下降60%-51%。

【浙能电力：今年公司将继续加大进口煤采购】

1月23日，浙能电力召开了2024年第一次临时股东大会。公司新任董事胡敏表示，2024年公司还将继续加大煤炭进口。

【皖能电力：拟与中煤新集投设中煤六安公司】

皖能电力发布公告称，公司拟出资5.12亿元，与中煤新集能源股份有限公司(中煤新集)投资设立中煤新集六安能源有限公司(中煤六安公司)，其中中煤新集控股55%、公司参股45%。

【2023年开滦集团研发经费26.8亿元 同比增长25.47%】

开滦集团消息，2023年，开滦集团深入开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，全面对标中央关于强化企业科技创新主体地位的决策部署，优化创新决策、研发投入、科研组织、成果转化体制机制，2023年研发经费投入26.8亿元，同比增长25.47%。

【云煤能源拟公开挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权】

云煤能源发布公告称，为盘活公司资产，提升公司资产质量与回报水平，公司拟通过公开挂牌方式转让所持金山煤矿100%股权。

【甘肃能源：2023年净利润同比预增67.3%-77.24%】

甘肃能源发布的业绩预告显示，预计2023年归母净利润为5.05亿元-5.35亿元，同比增长



67.3%-77.24%，比上年同期盈利 30,185.53 万元。

【澳大利亚怀特黑文公司 10-12 月原煤产量同比增 3.4%】

1月19日，澳大利亚矿商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal Ltd）发布季度运营公告显示，2023年10-12月份，公司权益原煤产量为400.1万吨，较上年同期的386.9万吨增加3.4%，较7-9月份的425.9万吨下降6%。

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。