



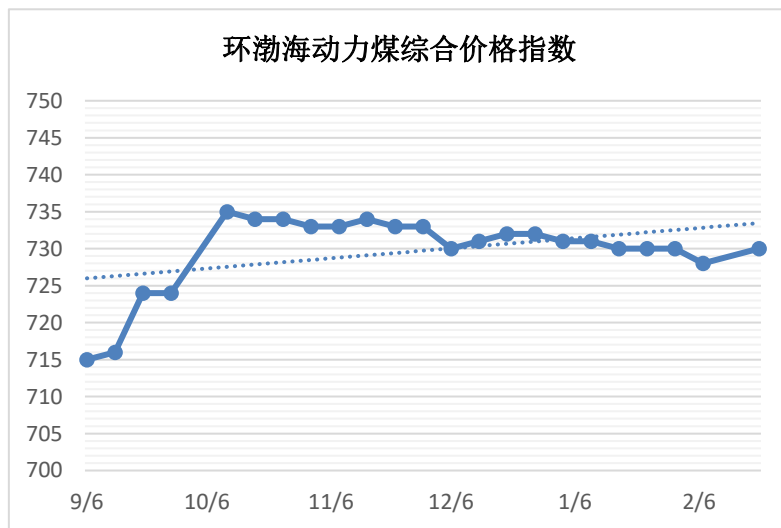
煤炭行业周报——节前煤价暂稳，节后有望反弹

- 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小幅上涨，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	2024/2/21	730	2	0.27%



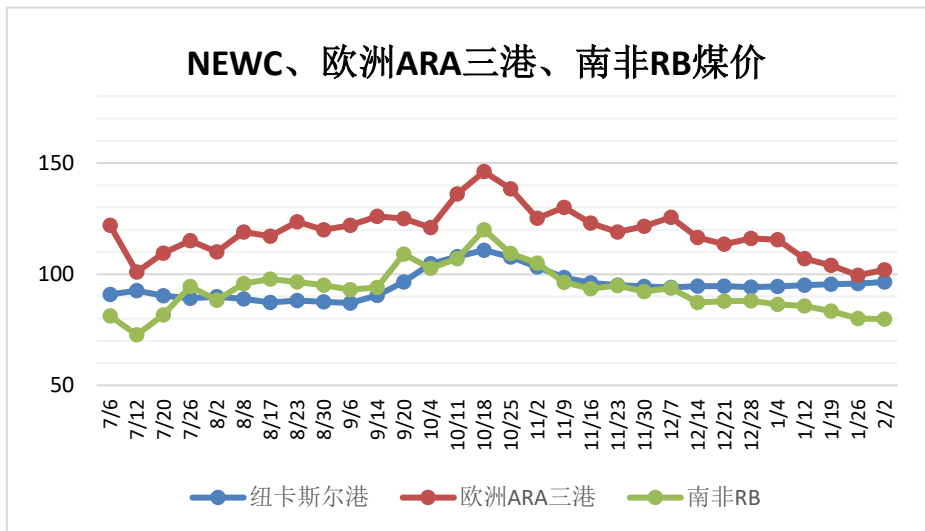
市场价格方面

国际煤价：

国际动力煤价格涨跌互现。截至 2 月 2 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 96.5 美元/吨，周环比上涨 0.7 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 102.0 美元/吨，周环比上涨 2.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 79.8 美元/吨，周环比持平。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2024/2/2	96.5	0.7	0.73%
欧洲 ARA 三港	2024/2/2	102	2.5	2.51%
南非 RB	2024/2/2	79.8	-0.2	-0.25%



一周综述

动力煤: 节前国内动力煤市场价格维稳运行, 主产区煤价稳中小幅调整, 市场供应进一步收紧, 市场以长协发运为主; 港口库存持续降库, 临近春节贸易商清库已基本结束, 北港调入以长协煤为主, 产地受雨雪天气影响, 周内短途运输稍有受限, 港口贸易商发运积极性下降, 港口库存持续下滑。

炼焦煤: 节前, 多地迎来大范围降雪天气, 影响运输效率下降, 煤矿出货迟滞, 但因多数煤矿已经放假且下游完成节前补库, 煤矿暂无库存压力, 目前以执行前期订单为主, 新增订单较少。

焦炭: 节前, 焦炭市场价格走势平稳。原料端煤矿临近春节多已放假, 暂停生产, 焦煤供应再度缩紧, 煤矿库存压力不高, 出货积极性偏弱, 焦煤价格稳定。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家相关部委：积极支持宁夏加快煤矿先进产能建设】

据宁夏日报报道，2023年，在十四届全国人大一次会议上，宁夏代表团向大会提出《关于支持宁夏煤炭先进产能建设增强能源保供基地资源保障能力的建议》，建议国家相关部委在煤炭矿区总体规划、煤矿项目核准、生产煤矿能力核定等方面继续给予宁夏大力支持，推动宁夏煤炭先进产能加快审批、加快建设、加快释放，有效缓解煤炭供需紧张局面，保障国家重点能源战略项目安全稳定运行。

【山西全省开展冶金工贸行业安全生产治本攻坚三年行动】

近日，山西省应急管理厅印发《全省冶金工贸行业安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》的通知，对全省开展冶金工贸行业安全生产治本攻坚三年行动进行安排部署。三年治本攻坚行动将围绕实施安全生产源头治理工程、开展安全生产监督管理职责厘清行动、开展重大事故隐患判定标准体系提升及“一行业一清单”行动、实施重大事故隐患排查整治工程、实施企业安全生产标准化管理体系提质增效工程、实施本质安全提升工程、实施企业从业人员素质能力提升工程、实施安全监管执法效能提升工程、开展全民安全素质提升行动等9项主要任务21条具体措施开展。通过三年治本攻坚，进一步夯实工贸行业安全生产工作基础，严格落实企业主体责任，努力从根本上消除事故隐患。

【湖南召开全省煤矿安全生产工作视频会议】

湖南省应急管理厅消息，2月21日，2024年湖南省煤矿安全生产工作视频会议在长沙召开，总结去年工作，分析形势，部署今年重点任务，动员全省煤矿领域广大干部职工接续奋斗、攻坚克难，全力推进煤矿安全生产工作再上新台阶。

【哥伦比亚将出台新采矿法案 拟永久禁止新煤炭项目】

据外媒报道，南美洲最大的煤炭生产国哥伦比亚正在出台一项采矿法案，计划禁止所有新煤炭勘探和开采项目的批复。据了解，该法案是该国实现更广泛脱碳目标承诺的一部分。另外，该法案还将允许在某些特定情况下征用特定资产用于开采煤炭等其他类型矿山。



➤ 行业新闻

【截至 2023 年底 广西共有煤矿 16 处 产能 664 万吨】

广西发改委最新发布的公告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，广西全区有依法生产建设煤矿 16 处，产能规模 664 万吨/年。其中：生产煤矿 14 处，登记生产能力 613 万吨/年；建设煤矿 2 处，建设规模 51 万吨/年。

【2023 年山东省新发现煤炭矿产地 9 个 提交资源量 42.7 亿吨】

据大众日报报道，2 月 21 日，山东省煤田地质高质量发展大会在济南召开。会议介绍，山东煤田地质系统大力推进新一轮找矿突破战略行动，能源资源保障取得新进展。

【太原市 2023 年煤炭产量累计完成 5275 万吨】

据太原日报报道，该市能源局发布的数据显示，2023 年全市煤炭产量累计完成 5275.56 万吨，超额完成市政府工作报告中煤炭产量 5080 万吨目标任务。

【2024 年第 7 周美国煤炭预估产量环比降 3.84%】

美国能源信息署（EIA）2 月 22 日公布的数据显示，2024 年第 7 周（截至 2 月 17 日当周），美国煤炭预估产量为 1013.57 万短吨（919.5 万吨），较前一周减少 3.84%，较上年同期下降 13.42%，连续第二周下降。

➤ 企业&资本新闻

【中国神华：公司从四个方面推进煤炭资源的接续工作】

中国神华在投资互动平台表示，公司高度重视煤炭资源的接续工作。一是做好存量煤矿的生产和运营，尤其是高效智能、绿色清洁开采和运营，通过提升开采效率，提高资源利用效率；二是落实国家政策，争取落实保供核增产能；三是推进部分煤矿的边角和周边资源的规划和利用；四是积极推动新项目的建设，公司跟进新建项目主要为新街矿区一井和二井，目前处于前期阶段，整体进展比较顺利。

【中国神华 1 月商品煤产量同比增 1.1% 销量增 27.9%】

2 月 20 日，中国神华发布 2024 年 1 月份主要运营数据公告显示，2024 年 1 月份，中国神华商品煤产量 2720 万吨，同比增加 1.1%，环比下降 1.8%。当月，公司煤炭销售量为 3850 万吨，同比增长 27.9%，环比下降 4.7%。

**【中煤能源 1 月商品煤产量同比增 4.5% 销量降 10.4%】**

中煤能源 2 月 20 日发布的公告显示，2024 年 1 月份，中煤能源商品煤产量为 1148 万吨，同比增加 49 万吨，增长 4.5%；环比增加 67 万吨，增长 6.2%。

【永泰能源：海则滩煤矿正在全面加快建设 计划 2027 年达产】

永泰能源近日在投资互动平台表示，公司所属海则滩煤矿正在全面加快建设，截至 2024 年 1 月底四条井筒外壁已累计掘进 2551 余米，其中：中央回风井于 1 月 20 日已成功揭露 3 号主采煤层并掘砌到底，其余井筒预计五月份全部到底；地面土建工程于 2024 年全面开工建设，安装工程按计划有序推进。

【春节期间山西焦煤共生产原煤 219.88 万吨】

山西焦煤消息，春节期间，公司扛起能源保供政治责任，统筹抓好安全、生产、销售等重点工作，实现产运销无缝衔接，为确保经济社会平稳健康运行贡献了焦煤力量。在生产方面，各煤炭子公司、各矿井单位认真做好生产组织管理工作，大力推进精益化生产，持续优化生产系统，科学安排生产衔接，积极推广绿色开采、先进适应技术，做到了均衡生产、安全高效生产。节日期间，山西焦煤共生产原煤 219.88 万吨、精煤 68.79 万吨、焦炭 13.46 万吨、发电 44015 万度，全力保障了春节期间能源安全稳定供应。

【安源煤业：所属尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿均已复产】

安源煤业发布公告称，公司所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿均已复产。据公告，2024 年 1 月 30 日，安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站发布了《安源煤业关于对丰城区域三对煤矿停产整改的公告》(2024-006)，对公司所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于 1 月 27 日起实行停产整改的事项进行了披露。

【嘉友国际：收购蒙古国 MMC 旗下 KEX20%股权 并约定十年内采购煤炭 1750 万吨】

嘉友国际发布公告称，2 月 21 日，公司与港交所上市公司 Mongolian Mining Corporation (简称“MMC”)、Baruun Naran S.a.r.l. (简称“BNS”) 签署《股份转让协议》，公司拟以自有资金 8881 万美元收购 MMC 全资下属公司 BNS 所持有的 Khangad Exploration LLC (简称“KEX”) 20% 股权。本次转让后，公司持有 KEX 20% 股权，BNS 持有 KEX 80% 股权。

【嘉能可 2023 年营收大幅下降 利润几近减半】

2 月 21 日，全球矿商嘉能可集团 (Glencore) 发布 2023 运营业绩报告显示，2023 年公司营



收较 2022 年显著下滑，因而大幅下调了向投资者支付的股息。公告显示，2023 年，嘉能可集团运营总收入为 2178.29 亿美元，同比下降 15%；调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)由上年同期的 340.6 亿美元下降至 171.02 亿美元，降幅近 50%。

【澳新希望公司二季度原煤产量同比增 38%】

2 月 19 日，澳大利亚煤企新希望公司（New Hope）发布公告显示，本财年第二季度（2023 年 11 月-2024 年 1 月），公司原煤产量为 285.4 万吨，较前一季度的 244.7 万吨增长 17%，较上年同期的 206.7 万吨增长 38%。

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，任何机构和個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。