



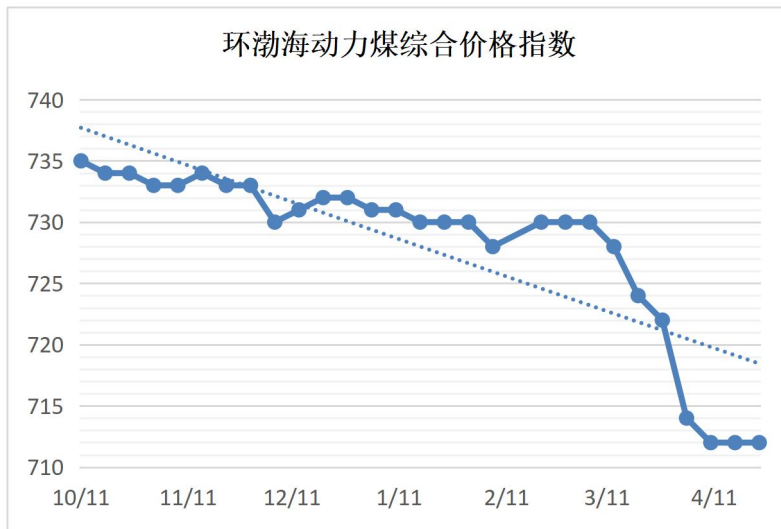
煤炭行业周报——煤炭供给收缩

- 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	2024/4/24	712	0	0.00%



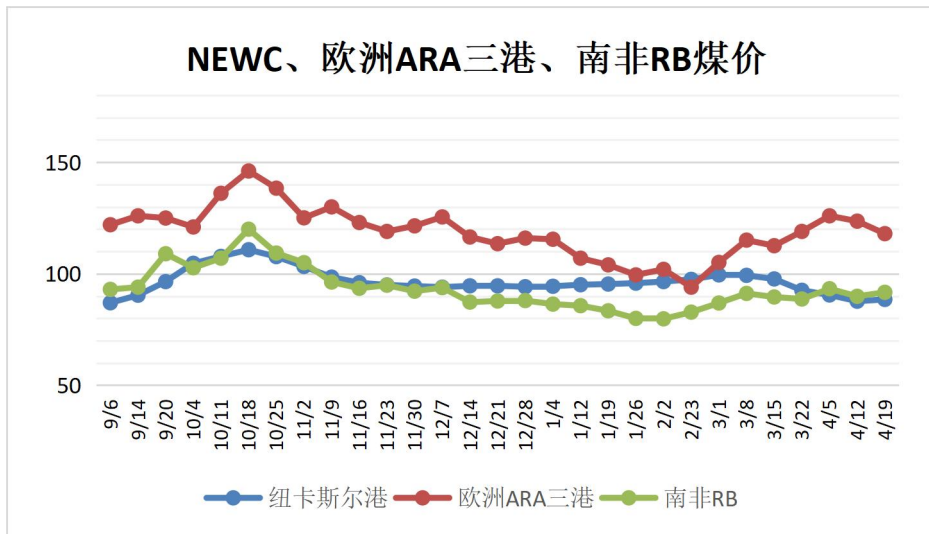
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至4月19日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 88.5 美元/吨，周环比上涨 0.8 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 118.0 美元/吨，周环比下跌 3.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 91.7 美元/吨，周环比上涨 1.7 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2024/4/19	88.5	0.8	0.91%
欧洲 ARA 三港	2024/4/19	118	-5.6	-4.53%
南非 RB	2024/4/19	91.7	1.8	2.00%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近日各产地煤价环比上涨。供需方面, 内陆电煤日耗环比下降, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存水平下跌, 内陆十七省煤炭库存上升, 日耗下降, 可用天数上升。

焦炭: 原料煤上涨速度过快, 一轮落实后焦企亏损局面未改, 压制焦企进一步提产, 由于钢厂及贸易商采购积极, 焦企保持低库存运行; 需求方面, 钢材价格不断回升, 钢材持续去库, 市场情绪好转, 高炉稳步复产。

焦煤: 终端需求回升叠加期货明显升水结构下, 带动原料交易情绪迅速升温, 下游焦企在长期低库存策略下目前补库需求强劲, 贸易环节也集中入场采购, 地方煤矿普遍预售较多, 煤价继续涨势。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【江苏碳达峰碳中和试点建设方案：扩大绿电和绿证交易规模】

4月24日，江苏省生态环境厅发布《江苏省碳达峰碳中和试点建设方案》，《方案》提到，结合能源禀赋，合理确定能源绿色低碳转型路径。加大可再生能源开发和利用力度，提升可再生能源生产和消费占比。扩大绿电和绿证交易规模，充分挖掘分布式能源开发潜力。

【5月1日起 山西省所有煤炭购销统一在太原煤炭交易中心交易】

据山西日报报道，从5月1日开始，山西省煤炭经营主体全部煤炭资源全品种销售、采购等所有煤炭购销活动，在中国太原煤炭交易中心平台统一开展合同签订、物流衔接等全流程交易。

【河北省：到2025年煤炭消费量较2020年下降10%左右】

为贯彻落实国务院《空气质量持续改善行动计划》要求，结合河北省实际，河北省人民政府制定并印发《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》，致力于改善空气质量，减少重污染天气和解决群众身边的突出大气环境问题，推动经济绿色低碳转型。《实施方案》目标到2025年，全省地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降20%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；所有设区的市空气质量排名稳定保持在全国重点城市“后十”之外；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。

【中钢协副会长兼秘书长姜维：尽快降库存是行业保效益的首要任务】

据中钢协消息，中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维在第20届钢铁产业发展战略会议上介绍了近年来我国钢铁行业运行呈现的特点。即，第一，2020年以来，我国钢产量连续4年保持在10亿吨以上；2000年以来，国内表观消费量首次连续3年下降，且首次跌破前期高点。

【印度政府努力确保雨季前电厂存煤充足】

据外媒报道，印度煤炭部近日表示，为确保今年雨季到来前电厂煤炭库存充足，到6月底，印度国内燃煤电厂煤炭库存预计将达到3800-4000万吨，这一目标较上年同期库存高出13-19%。



➤ 行业新闻

【一季度陕西煤炭产量同比持平 销量下降 2.77%】

陕西省煤炭工业协会发布的数据显示，截至3月底，陕西省煤炭产量17773.3万吨，同比持平。全省煤炭销量15989.97万吨，同比下降442.19万吨，降幅2.77%。煤炭库存206.49万吨。

【EIA：3月美国煤炭产量同比降 21.9%】

4月25日，美国能源信息署（EIA）发布最新《月度能源回顾》报告显示，2024年3月份，美国煤炭产量为4061.2万短吨（3684.26万吨），较上年同期的5198.4万短吨下降21.9%，较前一月的4283.7万短吨下降5.2%。

【印尼3月煤炭出口量环比增 0.8% 出口额同环比均降】

印尼统计局发布最新数据显示，今年3月份，印尼煤炭出口量达到3331万吨，较2月份增长0.8%。尽管出口量有所增加，但由于煤炭价格走弱影响，当月煤炭出口额下降。数据显示，3月份，印尼煤炭出口额为25.6亿美元，同环比分别下降28.49%和1.13%。

➤ 企业&资本新闻

【山西吕梁永聚煤业重大火灾事故调查报告公布 42名公职人员被问责】

据央视等相关媒体报道，山西吕梁永聚煤业“11·16”重大火灾事故调查报告4月23日向社会公布。经事故调查组调查认定，这是一起因企业安全主体责任不落实，超限额加装电动吊篮、违规敷设吊篮供电线路，违规在井口浴室存放矿灯、氧气自救器、自喷漆等助燃物品，安全管理混乱，吊篮供电线路短路引燃吊篮内可燃物，初期火灾处置不力，地方党委政府和有关部门履职不到位而导致的生产安全责任事故。

【甘肃能化：2024年计划煤炭产量1820万吨 已建成智能化采煤工作面12个】

甘肃能化披露的投资者关系活动记录表显示，2023年公司实现煤炭产品产量1967.68万吨、销量1926.73万吨，2024年公司计划煤炭产量1820万吨，力争产销平衡。已建成智能化采煤工作面12个，天祝煤业公司被评为2023年全国煤炭行业“标杆煤矿”。

【安源煤业2023年亏损进一步扩大至1.14亿元】



安源煤业4月24日晚间披露的2023年年报显示,2023年,公司实现营业总收入68.71亿元,同比下降22.94%;归母净利润亏损1.14亿元,上年同期亏损7655.58万元。

【大有能源:耿村煤矿尽早复工复产 控股股东承诺今年不减持】

大有能源披露2024年度“提质增效重回报”行动方案。公司2024年度的经营目标为商品煤产销量991万吨,实现营业收入60亿元,实现安全“零事故”、环保“零事件”。

【广汇能源:2023年实现归母净利润51.73亿元 下降54.37%】

广汇能源近日披露的2023年年报显示,2023年广汇能源实现营业收入614.75亿元,同比增长3.48%,实现归母净利润51.73亿元,同比下降54.37%。

【停产19天、停工费用1674万元 郑州煤电子公司新郑煤电复产】

4月22日,郑州煤电公告称,控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司(新郑煤电)于2024年4月4日因重大隐患停止生产,根据专家组意见并报经相关部门同意,4月22日新郑煤电恢复生产。

【山西焦煤:2023年归母净利润67.71亿元 同比下降37.03%】

山西焦煤4月22日晚间发布年度业绩报告称,2023年营业收入约555.23亿元,同比下降14.82%;归属于上市公司股东的净利润约67.71亿元,同比下降37.03%;基本每股收益1.2282元,同比下降41.37%。

【宝武资源西非公司在几内亚揭牌成立 标志着西芒杜项目迈出了坚实步伐】

据中国宝武微信号消息,当地时间4月15日,宝武资源西非有限公司(简称“西非公司”)在几内亚首都科纳克里揭牌成立。几内亚总统首要顾问博卡李先生,宝武资源董事长、西芒杜项目指挥部指挥长施兵共同揭牌。宝武资源高级副总裁、西芒杜项目现场工程指挥部总指挥曹传根等在现场见证了这一重要时刻。

【英美资源一季度冶金煤产量同比增7% 销量增近15%】

4月23日,矿商英美资源公司(Anglo American)发布季度运营报告显示,今年1-3月份,公司冶金煤产量为378万吨,同比增加7%,环比下降20.5%。

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。