



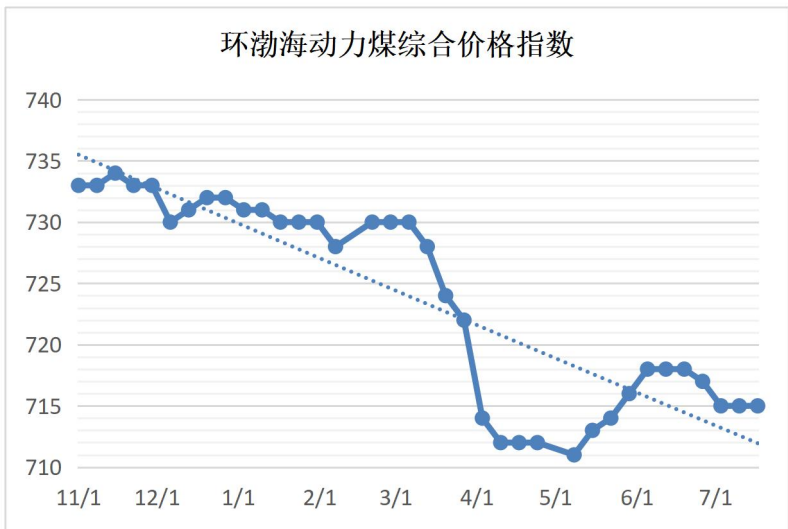
煤炭行业周报——煤价止跌反弹

- 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	2024/7/17	715	0	0.00%



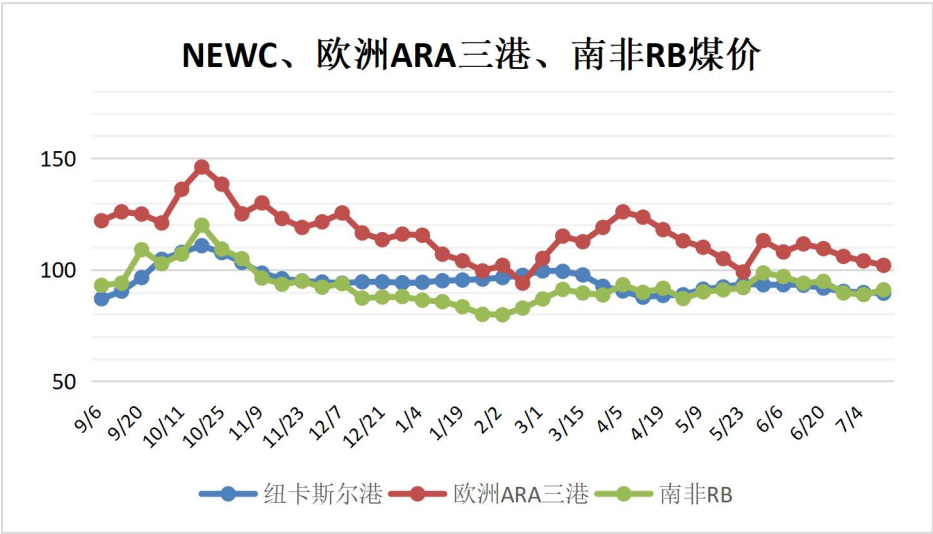
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截至 7 月 12 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 89.5 美元/吨，周环比下跌 0.6 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 102.0 美元/吨，周环比下跌 3.1 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 91.0 美元/吨，周环比下跌 0.0 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2024/7/12	89.5	-0.3	-0.33%
欧洲 ARA 三港	2024/7/12	102	-2	-1.92%
南非 RB	2024/7/12	91	2.1	2.36%



一周综述

动力煤：价格方面，近日产地煤价环比持平。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）周内库存水平上涨，内陆十七省煤炭库存上升，日耗上升，可用天数下降。

焦炭：钢焦博弈下，近日焦炭市场暂稳运行；焦企开工高位运行，出货较好，场内库存仍处低位，焦炭基本面稍显偏紧，但考虑钢材消费处于淡季，成交难有明显改善，且高炉铁水仍有继续下调预期，焦炭价格涨跌两难，暂时持稳运行。

焦煤：因有关事项，部分煤矿为保安全生产有主动减产行为，近日产地供应小幅收紧。终端成交仍维持偏弱震荡，原料端市场信心走弱，中间环节多退市观望，下游焦企则按需拉运为主，焦煤成交整体表现一般。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

- **【《煤炭矿区总体规划管理规定（修订征求意见稿）》发布】**
- 为进一步发挥规划战略导向作用，更好统筹煤炭资源开发与生态环境保护，保障能源安全稳定供应，我们对《煤炭矿区总体规划管理暂行规定》（国家发展改革委第 14 号令）进行了修订，形成了《煤炭矿区总体规划管理规定（修订征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。详见国家发展改革委门户网站。
- **【对华煤炭出口政府间协议草案讨论会在俄罗斯能源部召开】**
- 俄罗斯卫星通讯社莫斯科 7 月 17 日电，俄罗斯能源部 7 月 16 日发布消息称，俄中煤炭领域合作工作组会议与会人员讨论了涉及对华煤炭出口的煤炭领域合作政府间协议草案。
- **【山东：确保省内煤炭日均产量不低于 23 万吨】**
- 7 月 16 日，山东省政府新闻办召开新闻发布会，邀请山东省能源局主要负责同志等介绍山东深入贯彻落实能源安全新战略，全力打造能源绿色低碳转型示范区情况。山东省委、省政府高度重视迎峰度夏工作，多次专题研究部署，制定保供应急方案预案。山东省发展改革委、山东省能源局，充分发挥能源电力保供协同联动作用，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。
- **【太原：2024 年全市煤炭产量实现稳中有增】**
- 太原市人民政府办公室 7 月 16 日发布《太原市 2024 年煤炭稳产稳供工作方案》，并明确了工作目标：要以安全生产为前提，统筹煤炭安全保障和可持续发展，有序推进产能核增，加快煤矿手续办理，依法依规释放煤炭先进产能，大力提高煤炭供给质量水平。2024 年全市煤炭产量实现稳中有增。
- **【俄罗斯政府批准增加煤炭开采税】**
- 据 CCA Analytics 消息，2024 年 7 月 10 日，俄罗斯国家杜马通过了一项法案，即增加煤炭的矿产开采税。根据规定，超额价格部分矿产开采税将征收 10% 的附加费。其中，动力煤起征价为 120 美元/吨，炼焦煤起征价为 167 美元/吨，无烟煤起征价为 135 美元/



吨。计算煤炭矿产开采税的公式将包括远东、西北和南部港口的价格。

➤ 行业新闻

【安徽：全社会发电量 1813.4 亿千瓦时 同比增长 10.7%】

据安徽省能源局发布数据，截至 2024 年 6 月底，安徽省全社会装机容量 11520.5 万千瓦、其中水电 619.8 万千瓦、火电 6175.2 万千瓦、风电 767.2 万千瓦、太阳能 3727.6 万千瓦、新型储能 230.6 万千瓦。

【截至 6 月底山东煤矿年产能规模为 12163 万吨】

山东省能源局发布的公告显示，截至 2024 年 6 月 30 日，山东省有依法生产建设煤矿 84 处，产能规模 12163 万吨/年。其中，建设煤矿 2 处，建设规模 225 万吨/年；生产煤矿 82 处，登记生产能力 11938 万吨/年。

【山西已累计建成 128 座智能化煤矿、1491 处智能化采掘工作面】

据山西日报报道，综改五年以来，山西省积极推动能源全产业链发展、打造世界能源科技创新策源地、建设全国重要能源交易市场等，让山西实现从“煤老大”到“能源革命排头兵”的飞跃，在高质量发展的道路上行稳致远。煤炭领域智能化开采和绿色开采步伐不断加快。到今年 6 月，山西省已累计建成 128 座智能化煤矿、1491 处智能化采掘工作面，3200 处硐室实现无人值守，处于全国第一梯队。充填开采、保水开采、煤铝共采、煤与瓦斯共采等先进采掘方式，在试点工作中不断积累技术和经验，为大面积推广提供支撑。山西省煤炭先进产能占比由 2019 年的 68%提升至 2023 年的 80%以上。

➤ 企业&资本新闻

【2024 年 1-6 月原煤产量前十名企业排名公布】

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据，排名前 10 家企业原煤产量合计为 11.4 亿吨，同比减少 4659 万吨，占规模以上企业原煤产量的 50.2%。具体情况为：具体情况为：国家能源集团 30890 万吨，同比下降 0.4%；晋能控股集团 18259 万吨，同比下降 16.5%；山东能源集团 13327 万吨，同比增长 10%；中煤集团 13325 万吨，同比增长 0.4%；陕煤集团 12725 万吨，同比增长 1.4%；山西焦煤集团 7991 万吨，同比下降 14.1%；华能集团 5613 万



吨，同比增长 3.8%；潞安化工集团 4395 万吨，同比下降 16.4%；国电投集团 3833 万吨，同比下降 3.8%；淮河能源集团 3560 万吨，同比下降 6%。

【中煤能源上半年商品煤产量同比降 0.9% 销量降 8.9%】

中煤能源 7 月 15 日发布的公告显示，2024 年 1-6 月份，中煤能源商品煤产量为 6650 万吨，同比下降 0.9%。

【陕煤集团上半年实现营收 2636 亿元 利润 222 亿元】

陕煤集团消息，7 月 12 日，陕煤集团召开 2024 年半年工作会暨 2023 年度目标责任考核通报会。据了解，上半年全集团实现营业收入 2636 亿元，同比增长 0.5%，利润 222 亿元，同比增长 8.9%，实现了量的合理增长和质的有效提升，高质量发展取得了新突破。上半年辽

【宁能源集团实现利润总额 11.2 亿元】

辽宁省能源产业控股集团有限责任公司副总经理黄耀华在辽宁省近日召开的新闻发布会上介绍，上半年，辽宁能源集团营业收入 177 亿元，利润总额 11.2 亿元，同比增加 3 亿元。

【我国西煤东运第二大通道货运量突破 2 亿吨】

国家能源集团消息，截至 7 月 14 日，国家能源集团朔黄铁路年累完成货物运输 20350 万吨，同比增加 1153.8 万吨，较去年提前 12 天突破 2 亿吨大关，迎峰度夏能源保供持续有力。

【1-6 月冀中能源集团原煤产量超均衡计划 36.4 万吨】

冀中能源集团消息，1-6 月份，冀中能源集团原煤产量超均衡计划 36.4 万吨，精煤产量超均衡计划 0.7 万吨，营业收入完成计划指标，经营净现金流完成 42 亿元，可控成本总额比同期降低 1.35 亿元，利润完成国资委下达目标的 115%，高质量实现时间任务“双过半”目标。

【上半年陕煤运销集团销售煤炭 1.43 亿吨 增长 4.2%】

陕煤运销集团消息，今年 1-6 月，该公司累计销售煤炭 1.43 亿吨，同比增长 4.2%。其中自产煤销量 1.26 亿吨、完成进度计划的 106.6%，实现了产销平衡。累计煤炭铁路运量 7958 万吨、同比增长 4%，保障了下游用户的资源需求。同时，外购煤、物流收入、利润、应收货款等经营指标全面完成，经济运行稳中向好、量质齐升。

【必和必拓 2023-24 财年动力煤产量同比增 8%】

7 月 17 日，矿商必和必拓（BHP）发布公告显示，2023-24 财年（2023 年 7 月-2024 年 6 月），必和必拓新南威尔士州动力煤产量为 1536.8 万吨，较上年同期的 1417.2 万吨增长 8%。



【4-6 月必和必拓冶金煤产量环比降 18% 铁矿石增 13%】

根据澳大利亚必和必拓（BHP）最新报告，2024 财年（2023 年 7 月至 2024 年 6 月），必和必拓冶金煤产量累计为 2230 万吨，同比下降 23%，达到了其 2150-2250 万吨的目标。

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。