



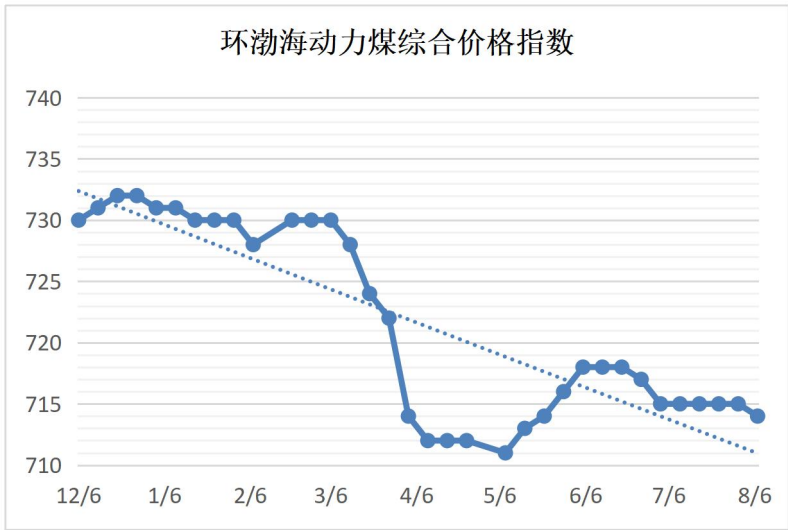
煤炭行业周报——动力煤价小幅波动

- 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下跌，国际煤价上涨。
- 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	2024/8/7	714	-1	-0.14%



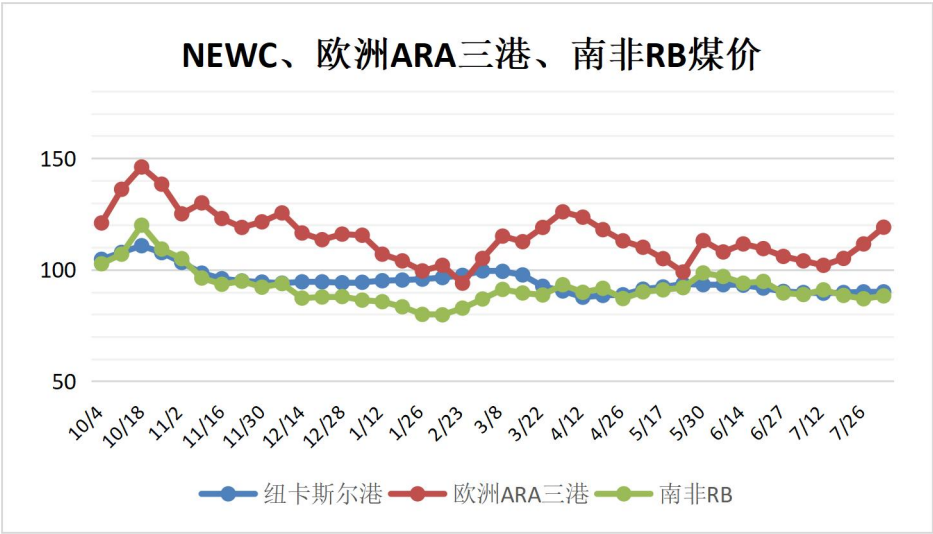
市场价格方面

国际煤价：

截至 8 月 1 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 90.1 美元/吨，周环比持平；ARA6000 大卡动力煤现货价 119.1 美元/吨，周环比上涨 6.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 88.3 美元/吨，周环比上涨 0.8 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2024/8/1	90.1	0	0.00%
欧洲 ARA 三港	2024/8/1	119.1	7.5	6.72%
南非 RB	2024/8/1	88.3	1.3	1.49%



一周综述

动力煤：价格方面，近日各产地煤价环比下降。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增加，日耗上升，可用天数上升。

焦炭：近日焦炭市场偏弱运行；近期钢材价格大幅下移，钢厂整体亏损程度不断加剧，在利润亏损的推动下，焦炭在本周已完成一轮降价，但钢厂亏损状态无明显好转，陆续开始减产检修，伴随钢材成交疲软，市场情绪仍较悲观。

焦煤：产地整体供应继续小幅回升，而下游焦炭市场下行，焦企多谨慎采购原料，煤矿出货不佳，部分矿点下调报价后成交仍未有明显改善，产地库存继续累积，部分矿点已有一定库存压力。介于终端成交依然偏弱，钢厂亏损严重下减产现象增多。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家能源局关于加强煤电机组灵活性改造和深度调峰期间安全管理的通知】

煤电机组深度调峰运行是推进新型能源体系建设并稳步实现“双碳”目标的重要举措。为助力行业高质量发展，加强煤电机组灵活性改造和深度调峰期间安全管理，有关通知详见具体文件。

【江苏省：到 2025 年全省煤炭消费量较 2020 年下降 5%左右】

为贯彻落实《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知（国发〔2023〕24 号）》要求，江苏省人民政府近日印发《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》。其中明确其主要目标是，到 2025 年，全省 PM2.5 浓度总体达标，重度及以上污染天数比率不高于 0.2%，各设区市 PM2.5 浓度比 2020 年下降 10%，空气质量持续改善；氮氧化物和 VOCs 排放总量比 2020 年分别下降 10%以上，完成国家下达的减排目标。

【山西省畅通煤炭洗选项目备案通道】

近日，山西省能源局、山西省行政审批服务管理局印发了《关于明确煤炭洗选行业建设项目备案有关事项的通知》，要求畅通煤炭洗选项目备案通道。

【山西煤矿安检进展及处罚情况】

根据山西省安委办发布的通报，目前全省共有正常生产建设煤矿 716 座，自 2023 年 7 月份以来，全省 730 座煤矿完成了自查，发现问题隐患 29493 条，已整改 29479 条，整改率 99.95%。

【云南：加快推进绿电绿证交易及消费认证、溯源体系建设】

日前，中共云南省委贯彻落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的意见发布。其中提出，加快建设新型能源体系。推进国家清洁能源基地建设，构建高比例清洁能源新型电力系统，推进“风光水火储一体化”多能互补、“源网荷储一体化”供需协同，推进电力系统数字化转型、市场化改革。健全新能源开发建设、消纳利用机制，完善抽水蓄能电站、新型储能电站等建设机制。建立煤炭清洁高效利用机制。推进页岩气勘探开发。



➤ 行业新闻

【7 月全国进口煤炭 4620.9 万吨 同增 17.7% 环增 3.6%】

海关总署 8 月 7 日公布的数据显示，中国 2024 年 7 月份进口煤炭 4620.9 万吨，较去年同期的 3926.00 万吨增加 694.9 万吨，增长 17.7%。

【截至 6 月底 广西共有煤矿 16 处 产能 664 万吨】

近日，广西壮族自治区能源局发布关于广西煤矿产能的公告，截至 2024 年 6 月 30 日，全区有依法生产建设煤矿 16 处，产能规模 664 万吨/年。

【7 月内蒙古动力煤平均坑口价 356.77 元/吨 环比下降 3.21%】

内蒙古发改委消息，据各盟市上报的能源价格监测数据显示，7 月份，内蒙古动力煤月度平均坑口价格为 356.77 元/吨，与 6 月份相比（下称环比）下降 3.21%，与 2023 年 7 月份相比（下称同比）下降 4.66%。

【上半年内蒙古动力煤平均价格为 363.66 元/吨】

内蒙古发改委消息，2024 年上半年，内蒙古动力煤价格整体呈现“涨降涨”态势，同比价格水平低于去年同期。1-2 月份，动力煤市场在春节前后因冷空气、企业停产放假等因素影响小幅回升；3-4 月份，随着国内供应逐步增加，需求进入淡季，且中间环节库存偏高，动力煤价格快速回落，至 4 月底全区动力煤坑口平均价格降至 336.31 元/吨，较年初下降 12.36%；5-6 月份，随着下游需求向好，港口动力煤市场行情企稳，动力煤价格小幅回升，至 6 月底，内蒙古动力煤坑口平均价格为 368.62 元/吨，较 4 月底回升 9.60%。

【上半年云南原煤产量 3481.27 万吨 同比下降 8.4%】

云南省发改委公布的数据显示，上半年，云南省规模以上工业原煤产量 3481.27 万吨，同比下降 8.4%。较一季度降幅扩大 2.6 个百分点，较 1-5 月降幅扩大 0.5 个百分点，增速较全国（-1.7%）低 6.7 个百分点，增速在全国 23 个有原煤产量的省份中排第 21 位。

【EIA：2024 年美国燃煤发电份额或降至历史新低】

美国能源信息署（EIA）8 月 6 日发布的最新《短期能源展望》报告显示，随着电力行业利用率下降以及煤电产能持续退出，预计 2024 年煤炭在美国电力结构中的占比将降至 16% 的历史新低水平。

【美国电厂存煤量创 2020 年以来新高】



美国能源信息署（EIA）8 月 5 日表示，截止 5 月底，美国发电厂煤炭库存总量为 1.38 亿短吨，创 2020 年初疫情爆发导致电力和煤炭需求骤降以来的最高水平。

【EIA：2024 年美国煤炭出口预计 1.03 亿短吨 同比增 3.2%】

美国能源信息署（EIA）8 月 6 日发布最新《短期能源展望》报告显示，2024 年，美国煤炭出口量预计略高于 1 亿短吨，较 2023 年增长 3%以上。

1-7 月俄罗斯铁路煤炭装运量同比下降 5.9%

根据俄罗斯铁路公司发布的消息，2024 年 1-7 月，俄罗斯铁路煤炭装运量为 1.95 亿吨，比去年同期下降 5.9%。煤炭占其总货运量的近 28%。

➤ 企业&资本新闻

【绿地能源与苏州港集团签署战略合作 加强电煤保供能力】

绿地集团消息，8 月 7 日，绿地能源与苏州港集团签署了能源保通保畅战略合作框架协议，旨在加强物流保供能力、煤炭储备业务和煤炭物流业务合作。

【陕西黑猫计划关闭拆除本部 4.3 米焦炉】

陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫）公告称，公司基于积极响应政策号召和自身发展的整体规划，计划关闭拆除本部 4.3 米焦炉。

【山西焦煤销售公司日照公司首次进口加拿大炼焦煤】

山西焦煤消息，近日，山西焦煤销售公司日照公司首船从加拿大进口的炼焦煤顺利抵达日照港并开始卸船作业。这是日照公司开展国际进口贸易业务的重要里程碑，体现了日照公司在原料采购和市场拓展方面的坚定决心和强大实力。

【永泰能源：公司不存在退市风险 海则滩产能将提升至 1000 万吨/年】

永泰能源 8 月 5 日在互动平台回答了有关近期公司股价下跌以及海则滩煤矿的相关提问。就股价下跌，永泰能源表示，公司不存在退市风险，近日，受市场多方面因素影响，公司股价出现非理性波动，但二级市场股价未能充分反映出公司实际价值。基于公司生产经营稳定、业绩持续增长、企业发展前景良好的基本面，对公司股价将起到稳定和支撑作用。

【兖矿能源：2024 年集团境内外计划生产商品煤约 1.4 亿吨】

兖矿能源近日在互动平台表示，“深部厚煤层智能开采关键技术与高端装备研发应用”该项



技术是由控股股东和兖矿能源历经多年应用基础上总结形成的科技成果,该技术应用使公司金鸡滩煤矿从年产 800 万吨提升至年产 1700 万吨的水平,有效提升了煤炭产量,减少了劳动用工,使人均工效提高了 70%。

【宁夏煤业两矿获证 新增产能 540 万吨】

国家能源集团消息,近日,国家能源集团宁夏煤业公司取得了积家井矿区马儿庄二井煤矿采矿许可证,西部能源公司取得了王洼矿区南湾煤矿采矿许可证,为马儿庄二井和南湾煤矿依法合规开工建设奠定了基础。

【嘉能可上半年营收同比增 9% 利润降超 30%】

8 月 7 日,全球矿商嘉能可集团(Glencore)发布 2024 年上半年运营业绩报告显示,今年 1-6 月份,嘉能可运营总收入为 1170.91 亿美元,同比增长 9%。

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。