



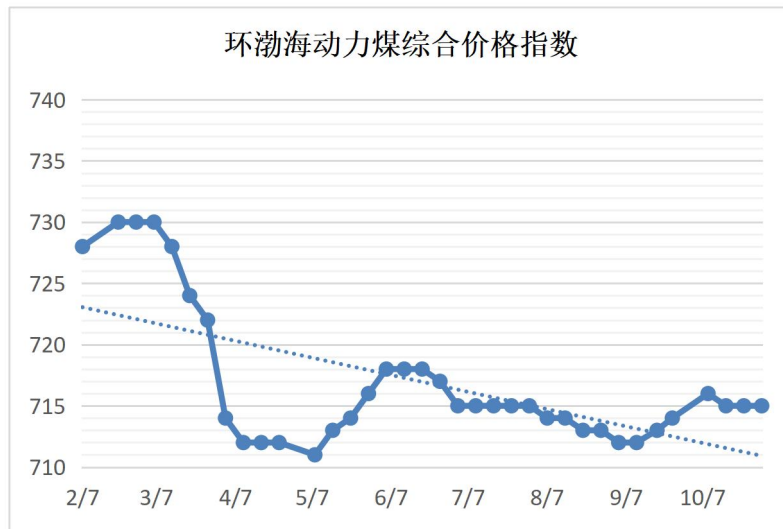
煤炭行业周报——需求短期承压

- 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	2024/10/30	715	0	0.00%



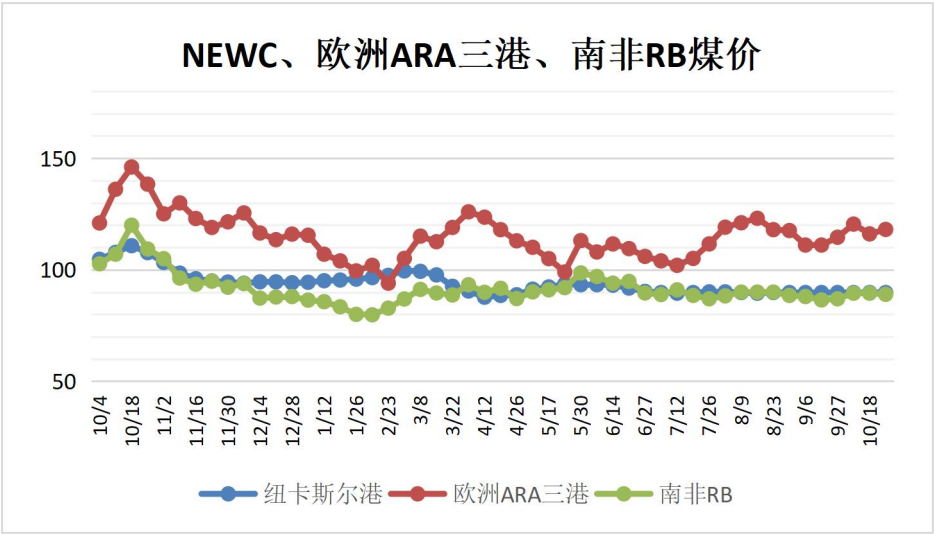
市场价格方面

国际煤价：

国际动力煤离岸价涨跌不一。截至 10 月 26 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 89.8 美元/吨，周环比持平；ARA6000 大卡动力煤现货价 118.1 美元/吨，周环比上涨 2.5 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 89.0 美元/吨，周环比下跌 0.3 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2024/10/26	89.8	0	0.00%
欧洲 ARA 三港	2024/10/26	118.1	2	1.72%
南非 RB	2024/10/26	89	-0.5	-0.56%



一周综述

动力煤： 价格方面，近日秦港价格周环比增加，产地大同价格周环比下降。供需方面，截至 10 月 25 日，样本动力煤矿井产能利用率为 96.7%，沿海八省煤炭库存下降，日耗下降，可用天数持平，内陆十七省煤炭库存上升，日耗下降，可用天数上升。

炼焦煤： 价格方面，京唐港价格周环比下降，产地临汾价格周环比下降。供需方面，样本炼焦煤矿井开工率为 88.64%，环比增加；化工耗煤周环比增加，钢铁高炉开工率周环比增加。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家能源局：高度重视迎峰度冬保暖保供工作 全力保障能源安全稳定供应和人民群众温暖过冬】

10 月 31 日上午，国家能源局举行新闻发布会，回应记者关于今年迎峰度冬保暖保供形势的问题，详细介绍了能源局下一步工作部署。国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，今年度冬期间，全国最高用电负荷预计与夏季相当，相较于上年度冬负荷将有明显增长。虽然电力供应总体有保障，但局部地区，如华北、华东、西南的部分省份，在用电高峰时段可能会面临电力供应紧张的情况，需要采取需求侧响应措施来应对。如果出现极端或灾害性天气，全国电力供应缺口还有可能进一步扩大。

【国家能源局：前三季度能源安全保障增强 绿色低碳转型加速】

10 月 31 日上午，国家能源局举行新闻发布会，全面介绍了 2024 年前三季度全国能源形势及可再生能源并网运行情况，并对《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》进行了解读，同时介绍了新型储能发展和第三届“一带一路”能源部长会议的相关情况。

【山西省召开能源保供视频会议】

山西省政府网站消息，10 月 29 日，山西省能源保供视频会议在长治召开。会议传达贯彻 2024—2025 年供暖季全国能源保供视频会议精神，进一步安排部署冬季保供保暖工作。

【山西严格落实《严惩煤矿隐蔽工作面违法生产办法》】

为了深入贯彻国家矿山安全监察局《严惩煤矿隐蔽工作面违法生产办法》，近日，山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局联合印发关于严格落实《严惩煤矿隐蔽工作面违法生产办法》的通知，对各市应急管理局和山西局各煤矿监察执法处提出具体工作要求。《通知》指出，各级监管监察部门及执法人员要进一步抓好《办法》的学习贯彻工作，充分认识隐蔽工作面的极大危害性，清醒认识当前煤矿安全生产面临的复杂严峻形势和严惩煤矿隐蔽工作面违法行为的极端重要性，切实掌握《办法》明确的目的及原则、检查方式和内容、惩处措施、监督管理等要求，着力提升打击隐蔽工作面的主观意愿和能力水平。

【国家矿山安全监察局召开贵州省煤矿安全生产专题视频会商会】



10 月 30 日上午，国家矿山安全监察局召开贵州省煤矿安全生产专题视频会商会，深入分析研判贵州煤矿安全生产形势，总结近期煤矿事故教训和反映的突出问题，对做好四季度煤矿安全生产工作进行再动员、再部署、再强调。

➤ 行业新闻

【联合国气候变化新报告警示：国家气候计划亟需加强】

2024 年 10 月 28 日，联合国气候变化执行秘书西蒙·斯蒂尔发布了《2024 年国家自主贡献（NDC）综合报告》，并呼吁各国加大大气候行动力度，提出更为大胆的新国家气候计划。当前的国家气候计划远未达到阻止全球变暖所需的水平，无法有效避免其对各国经济、数十亿人的生活和生计带来的毁灭性影响。他强调，更加大胆的新国家气候计划不仅能避免气候混乱，还能为各国人民带来繁荣和变革，推动投资、经济增长、就业机会创造、污染减少、健康状况改善、成本降低以及确保更安全和更负担得起的清洁能源。

【三季度国家铁路发送煤炭 5.2 亿吨 同比增长 3.5%】

国铁集团消息，三季度，国家铁路发送煤炭 5.2 亿吨，同比增长 3.5%，其中疆煤外运完成运量 2159 万吨，同比增长 38%，有力保障了重点企业的煤炭运输需求。

【2024 年内蒙古煤炭资源量新增约 18 亿吨】

内蒙古 10 月 29 日举行的“提升矿产资源保障能力 实现新一轮找矿突破”新闻发布会介绍，2024 年，内蒙古优势矿产保有资源量较上一年又有提升，其中，煤炭资源量新增约 18 亿吨。

【广州南沙口岸煤炭进口突破 2000 万吨】

据广州日报报道，据统计，今年 1-9 月，经南沙口岸进口煤炭达到 2000 万吨，同比增长 20.4%。南沙港务有限公司生产业务部经理梁杰介绍称，公司每年进口煤炭量达 1000 万吨左右。今年 8 月份以来，进口煤炭船舶集中进港，码头疏运压力较大。

【2024 年第 43 周美国煤炭预估产量再上 1000 万短吨 环比增 2.96%】

美国能源信息署（EIA）10 月 31 日公布的数据显示，2024 年第 43 周（截至 10 月 26 日当周），美国煤炭预估产量再次增加至 1000 万吨上方，较前一周继续上升。

【2024 年以来德国煤炭消费量继续呈下降趋势】

能源市场研究集团 AGEBA 近日根据初步数据表示，2024 年以来，德国煤炭消费量继续呈下降



趋势，有助于减少该国二氧化碳排放量。2024 年前 9 个月，德国电厂硬煤消费量较上年同期下降 39%，主要是由于发电量整体下降、可再生能源发电量增加以及从邻国购买的电力增加。另外，德国褐煤消费量也同比下降 14.5%。

➤ 企业&资本新闻

【国家能源集团：全面提升煤炭高效多元利用水平】

国家能源集团 10 月 28 日召开会议，传达学习习近平主席出席金砖国家领导人第十六次会晤期间发表的重要讲话精神，学习落实李强总理在宁夏调研时的讲话精神。会议指出，集团公司要认真学习领会习近平主席系列重要讲话精神，结合集团公司国际化经营实际，认真抓好贯彻落实工作。要主动服务国家对外开放大局，充分发挥集团公司规模优势，更加注重科技创新，不断增强核心功能、提升核心竞争力，更高质量、更高水平“走出去”；要加强与金砖国家的交流合作，加快推动“小而美”项目建设，积极打造长期、稳定、互惠的能源开发合作机制，努力在服务国家外交大局上发挥应有作用。

【郑州煤电前三季度扭亏为盈 净利润 1301.12 万元】

郑州煤电披露 2024 年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入 31.94 亿元，同比增长 2.04%；归母净利润 1301.12 万元，与去年同期相较，扭亏为盈，增长 114.29%。基本每股收益 0.0107 元。

【兖矿能源投资 95.74 亿元建 80 万吨烯烃项目】

兖矿能源披露对外投资公告显示，公司旗下内蒙古荣信化工有限公司（荣信化工）拟投建年产 80 万吨烯烃项目，项目计划投资金额 95.74 亿元，建设资金以自有资金与银行贷款组合的形式筹集，投资回收期（含建设期 36 个月）9.68 年。

【兖矿能源：四季度国内、国际煤价中高位窄幅波动】

兖矿能源在第三季度业绩说明会上表示，预计四季度煤炭供需基本平衡，价格稳中偏强，保持在历史中高位窄幅波动。国内方面，四季度，“迎峰度冬”用煤旺季来临，国内煤炭主产区生产积极性较高，但在严安监的常态化趋势下，煤炭增量有限；煤炭进口保持高位，增速放缓。随着促经济政策加快落地，预期宏观经济回升向好，叠加季节性耗煤增加，将支撑煤炭需求增长。



【兖矿能源金鸡滩煤矿铁路专用线正式运营】

兖矿能源消息，10 月 18 日上午，兖矿能源金鸡滩煤矿铁路专用线正式运营。金鸡滩煤矿铁路专用线位于榆林市榆阳区金鸡滩镇、孟家湾乡境内，接轨于金鸡滩井田边界的靖神铁路孟家湾车站，线路沿金鸡滩井田大巷保护煤柱至金鸡滩煤矿工业广场，全线铺轨长度 17.99 千米，其中正线全长 10.489 千米，5 条到发线（含 1 条正线），到发线有效长度 1050 米，站内设置 2 条装车线，工业广场内设基本站台一座。牵引种类为内燃机车，机型为 DF8B 型，牵引质量 5000 吨，设计年运输能力 1500 万吨。

【受市场价格因素影响 河钢股份前三季度归母净利同比降 29.3%】

河钢股份有限公司（河钢股份）最新季报显示，2024 年第三季度，河钢股份实现营业收入 305.26 亿元，同比下降 2.47%；前三季度累计 893.46 亿元，同比下降 6.59%。

【得益于煤炭与电力业务互补 永泰能源业绩保持较好水平】

永泰能源公布 2024 年第三季度报告，公司前三季度营业收入 223.75 亿元，同比增长 1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.64 亿元，同比下降 9.85%；基本每股收益 0.066 元。

【印尼普吉亚森煤炭公司三季度运营保持强劲】

10 月 30 日，印尼煤炭生产商普吉亚森煤炭公司（PTBA）发布季度运营报告显示，随着收入增加以及运营效率提高，尽管面临诸多挑战，但公司运营仍保持强劲。

【1-9 月嘉能可煤炭产量同比微增 0.4%】

全球矿商嘉能可（Glencore）10 月 30 日发布季度产量报告显示，今年 1-9 月份，公司煤炭产量为 8420 万吨，同比微增 0.4%。其中，该公司动力煤产量为 7080 万吨，同比下降 6.7%；冶金煤产量 1340 万吨，同比大增 67.5%。

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。