



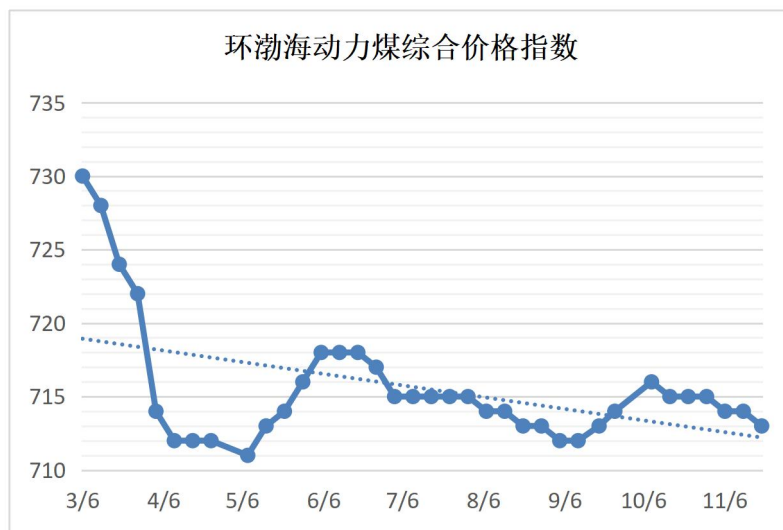
煤炭行业周报——动力煤需求改善

- 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	2024/11/20	713	-1	-0.14%



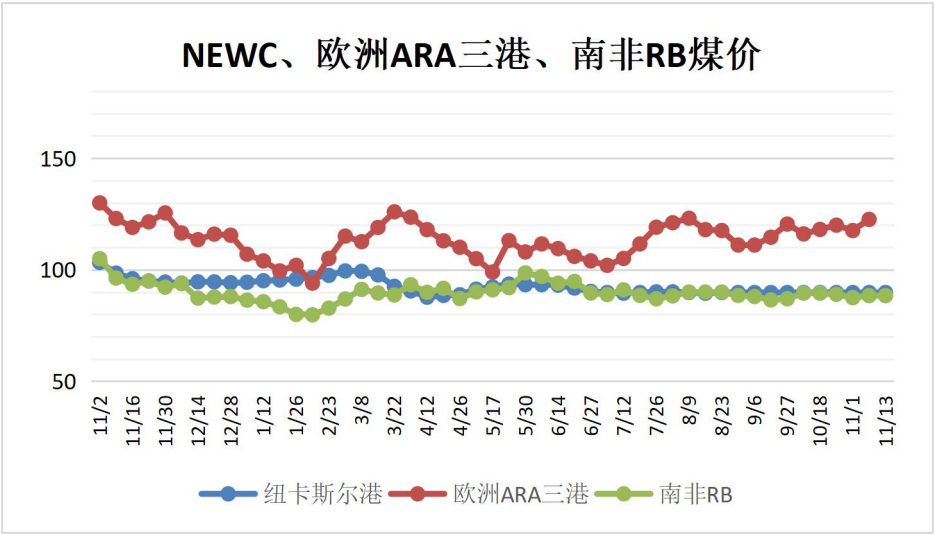
市场价格方面

国际煤价：

国际动力煤上涨。截至 11 月 16 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 122.6 美元/吨，周环比上涨 4.1 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 88.4 美元/吨，周环比下跌 0.1 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2024/11/13	89.8	0	0.00%
欧洲 ARA 三港	2024/11/13	122.6	5	4.25%
南非 RB	2024/11/13	88.4	0	0.00%



一周综述

动力煤：价格方面，近期秦港价格周环比下降，产地大同价格周环比下降。

供需方面，截至 11 月 15 日，样本动力煤矿井产能利用率为 98.1%，周环比增加 0.7 个百分点；沿海八省煤炭库存下降，日耗上升，可用天数下降；内陆十七省库存上升，日耗上升，可用天数下降。

炼焦煤：价格方面，近期京唐港价格周环比持平，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 89.78%，周环比下降 0.4 个百分点；化工耗煤周环比下降，钢铁高炉开工率周环比下降。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【习近平：坚持先立后破 使清洁能源平稳有序替代传统能源】

当地时间 11 月 18 日下午，国家主席习近平在巴西里约热内卢继续出席二十国集团领导人第十九次峰会。在峰会第二阶段会议围绕“全球治理机构改革”议题讨论时，习近平发表题为《携手构建公正合理的全球治理体系》的重要讲话。习近平主席指出，要完善全球生态治理，建设生态友好型世界经济。要遵循共同但有区别的责任原则，本着人与自然和谐共生理念，全面有效落实《巴黎协定》和《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》。发达国家要向发展中国家提供必要的资金、技术、能力建设支持。近期举办的生物多样性缔约方大会达成重要共识，要共同支持今年年内举行的气候变化、荒漠化缔约方大会取得积极成果。能源转型和能源安全是篇大文章，要坚持先立后破，使清洁能源平稳有序替代传统能源，加快世界经济绿色低碳转型。

【多国承诺不再新建未减量燃煤电厂】

彭博社消息，近日在阿塞拜疆首都巴库举行的第 29 届联合国气候变化大会上（COP29），共有 25 个国家和欧盟将在下一轮国家气候计划中加入不再新增未减量燃煤电厂的承诺，以减少化石燃料的使用。根据 11 月 20 日发布的一份公告，已达成上述协议的国家包括加拿大、英国和德国，但作为全球最大的煤炭消费国，中国和印度并不在列，美国也未做承诺。

【华北能监局：着力加大电力市场建设力度 推动京津冀电力市场建设】

据华北能监局消息，11 月 15 日，国网河北省电力有限公司主要负责同志一行到访华北能源监管局，汇报迎峰度冬、新能源发展、电力安全生产等有关工作，华北能源监管局主要负责同志、分管负责同志及相关负责同志参加会议。

【北京市发布 2025 年绿色电力交易方案征求意见稿】

北京市城市管理委员会发布关于对《北京市 2025 年电力市场化交易方案（征求意见稿）》《北京市 2025 年绿色电力交易方案（征求意见稿）》公开征求意见的公告，现向社会公开征求意见。

【天津：持续削减煤炭消费总量 适时引导长流程炼钢向短流程炼钢转型】



为贯彻落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战决策部署，持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以空气质量持续改善推动经济高质量发展，根据《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）精神，结合本市实际，天津市制定并印发《空气质量持续改善行动实施方案》。

【副总理：哈萨克斯坦不会立即放弃煤炭能源】

据哈萨克国际通讯社消息，哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长努尔兰·拜巴扎尔沃夫8日在中亚区域经济合作（CAREC）机制第23届部长级会议上表示，全球生态标准对哈萨克斯坦能源系统的影响逐步显现，但国家不会仓促放弃煤炭能源。

【印尼总统：印尼可在2050年前实现净零目标】

据外媒报道，近日，印尼总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）在G20论坛期间表示，印尼可在2050年前实现净零排放，较此前的目标提前10年。

➤ 行业新闻

【国家发改委：全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上】

国家发展改革委新闻发言人李超19日在新闻发布会上表示，预计今冬明春供暖季能源供需总体平衡，资源供应能够得到有效保障。截至目前，储备方面，全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、平均可用超过30天，地下储气库提前完成注气任务、实现满库入冬；生产供应方面，全国发电装机容量已达到31.6亿千瓦，10月份以来煤炭、天然气持续稳产增产；此外，其他环节各项工作也都做了充足的准备，为今冬保暖保供提供了有力支撑。

【10月份全国出口煤炭54万吨 同比增长81.7%】

海关总署公布的数据显示，中国2024年10月份出口煤炭54万吨，同比增长81.7%，环比增长12.5%。

【10月中国炼焦煤进口量三连降】

海关总署公布的最新数据显示，2024年10月份，中国进口炼焦煤995.7万吨，同比增24.8%，环比降3.9%，连续第三月环比下降。10月中国炼焦煤进口额为13.8亿美元，同比增5.9%，环比降9.5%；据此推算进口均价为138.1美元/吨，同比降24.6美元/吨，环比降8.5美元/吨。



【10 月中国进口动力煤同比增近 30% 环比小幅下降】

海关总署最新数据显示，2024 年 10 月份，中国进口动力煤（非炼焦煤）3629.1 万吨，同比增长 29.56%，环比下降 2.51%。10 月份，动力煤进口额为 27.33 亿美元，同比增加 21.19%，环比下降 3.47%。

【山西晋城共有煤矿 117 家 智能化产能达每年 8130 万吨】

晋城市委宣传部消息，近年来，晋城市煤炭行业紧抓能源革命综合改革试点政策机遇，坚持以“四个革命、一个合作”能源安全新战略为根本遵循，大力培育煤炭新质生产力，煤炭产业发展步伐愈发稳健。在煤炭供应方面，晋城市拥有丰富的煤炭、煤层气资源，构建了“以煤为基，传统能源与清洁能源、新能源协同发展”的综合能源保障体系，是全国最大的无烟煤和煤层气生产基地。目前全市共有煤矿 117 家，其中，生产矿井 98 座，年产量稳定在 1.4 亿吨左右，为晋城市发展提供重要支撑，为保障能源安全作出积极贡献。

【今年山西忻州原煤产量可达 1.05 亿吨】

11 月 19 日，在中共山西省委宣传部、山西省人民政府新闻办公室组织召开的“推动高质量发展 深化全方位转型”系列主题新闻发布会上，山西省忻州市委副书记、市长李建国表示，山西忻州原煤产量连续 4 年保持在亿吨以上，煤炭先进产能占比 96.43%。

➤ 企业&资本新闻

【2024 年 1-10 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，排名前 10 家企业原煤产量合计为 19.6 亿吨，同比减少 1586 万吨，占规模以上企业原煤产量的 50.4%。具体情况为：国家能源集团 51516 万吨，同比增长 3.3%；晋能控股集团 33470 万吨，同比下降 7.2%；山东能源集团 22749 万吨，同比增长 1.6%；中国中煤集团 22666 万吨，同比增长 1.1%；陕煤集团 20928 万吨，同比增长 0.1%；山西焦煤集团 14804 万吨，同比下降 3.4%；华能集团 9168 万吨，同比增长 1.0%；潞安化工集团 7648 万吨，同比下降 12.7%；国电投集团 6668 万吨，同比增长 0.7%；河南能源集团 5948 万吨，同比增长 4.0%。

【中国宝武与安徽省围绕进一步加强央地合作、推动高质量发展等话题进行会谈交流】

据中国宝武消息，11 月 19 日下午，中国宝武党委书记、董事长胡望明，总经理、党委副书



记侯安贵在安徽省合肥市拜会了安徽省委书记梁言顺，省委副书记、省长王清宪。双方围绕进一步加强央地合作、推动高质量发展等话题进行了会谈交流。胡望明说，自双方合作协议签署以来，不断深化在皖项目投资和战略发展，深度融入安徽发展战略。安徽已经成为中国宝武重要的钢铁、矿产资源和新材料产业基地。

【国内首台大型机组掺烧示范项目—煤炭地下气化点火成功】

山东能源集团消息，11月20日上午8时58分，电力集团鲁西电厂煤炭地下气化项目成功点火试运。据了解，这是国内首台大型机组掺烧示范项目，项目意义重大。

【郑州煤电：1-9月公司煤炭产量完成年初计划的72.95%】

郑州煤电近日举行的2024年第三季度业绩说明会介绍，2024年1-9月公司煤炭产量完成515万吨，完成年初计划的72.95%。

【新天然气子公司约35.23亿元竞得新疆巴里坤煤炭资源探矿权】

新天然气发布公告，公司的控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司(新疆明新)参与了新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区七号勘查区普查煤炭资源探矿权挂牌出让竞拍，并以人民币约35.23亿元竞得上述探矿权，本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可落地实施。

【澳新希望集团8-10月原煤产量404.1万吨 环比增20%】

11月18日，澳大利亚新希望集团（New Hope Group）近日发布季度运营报告显示，本财年第一季度（8-10月份），新希望集团原煤产量为404.1万吨，同比增加65.1%，环比增长19.9%。

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。