



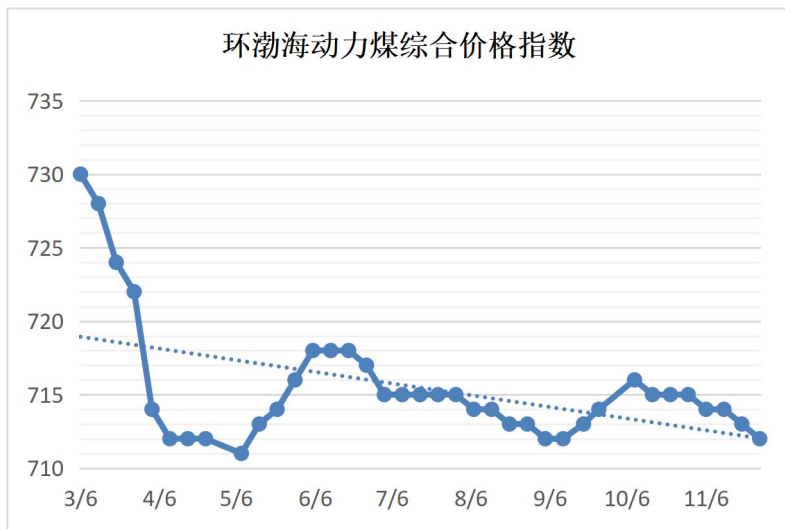
# 煤炭行业周报——长协稳中推进

- 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下跌，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 | 2024/11/27 | 712 | -1  | -0.14% |



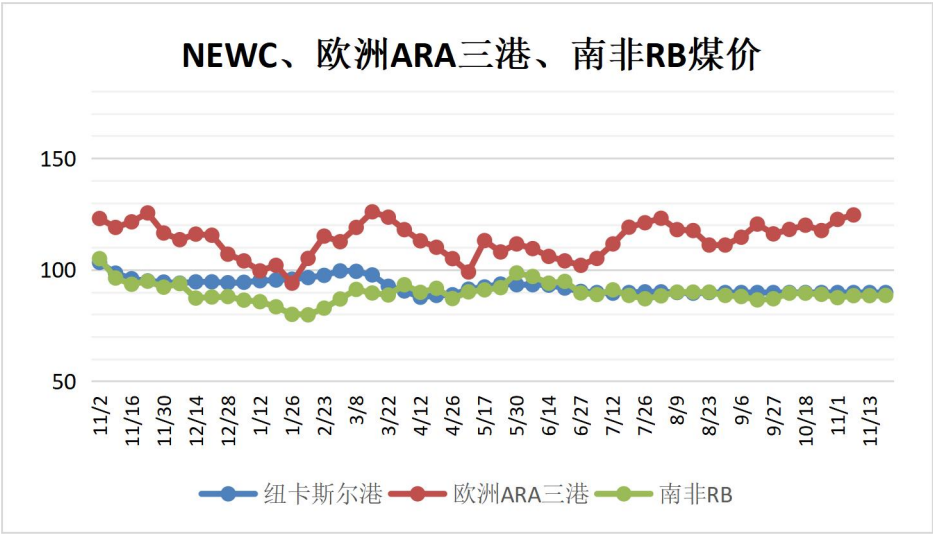
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际动力煤价格涨跌不一。截至 11 月 23 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 124.6 美元/吨，周环比下跌 0.8 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 88.5 美元/吨，周环比上涨 0.5 美元/吨。



| 名称        | 日期         | 价格 (美元/吨) | 周环比 |       |
|-----------|------------|-----------|-----|-------|
|           |            |           | 增减  | 增幅    |
| 纽卡斯尔港     | 2024/11/23 | 89.8      | 0   | 0.00% |
| 欧洲 ARA 三港 | 2024/11/23 | 124.6     | 2   | 1.63% |
| 南非 RB     | 2024/11/23 | 88.5      | 0.1 | 0.11% |



一周综述

**动力煤：**价格方面，近日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 22 日，样本动力煤矿井产能利用率为 98.9%，周环比增加 0.8 个百分点；沿海八省煤炭库存上升，日耗下降，可用天数上升；内陆十七省煤炭库存下降，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 90.93%，周环比增加 1.2 个百分点；化工耗煤周环比增加，钢铁高炉开工率周环比下降。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 行业政策

#### 【上海审议通过《上海市新型储能示范引领创新发展工作方案（2025—2030 年）》】

11 月 25 日，上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，积极发展新型储能。会议原则同意《上海市新型储能示范引领创新发展工作方案（2025—2030 年）》并指出，上海能源需求大、用电负荷高，发展新型储能至关重要。要加强顶层设计和政策扶持，推动新型储能规模化、产业化、市场化发展。要强化技术攻关，加速实现关键核心技术攻关和成果转化应用。要突出场景开发，聚焦电源侧、电网侧、用户侧，积极开发更多应用场景，推动更多示范项目落地。要突出龙头引育，支持有实力、有潜力的企业在沪发展，打造高水平新型储能产业集群。

#### 【山西省印发加快构建碳排放双控制度体系实施方案】

11 月 27 日，山西省印发加快构建碳排放双控制度体系实施方案（晋政办发〔2024〕53 号）。其中明确，以能源和工业统计、能源活动和工业生产过程碳排放核算、全国碳排放权交易市场等数据为基础，以国家碳排放核算标准为依据，在电力、钢铁、焦化、有色、建材、化工等重点行业（以下统称重点行业）和城乡建设、交通运输等领域，开展重点行业领域碳排放核算。

#### 【山西奋力推进找矿突破战略行动】

中新社消息，山西省自然资源厅表示，将加强统筹协调部署，科学谋划“十五五”找矿行动。结合“十四五”找矿进展，深入分析山西省具备一定资源潜力的战略性矿产，从夯基础、强投入、找突破等方面综合施策，推动矿产勘查事业高质量发展。

#### 【山东潍坊：鼓励天然气管道掺氢管网建设 风光制氢运行容量视同配储容量】

11 月 27 日，潍坊市发改委发布《关于支持氢能产业发展的若干政策（征求意见稿）》。征求意见稿指出：鼓励天然气管道掺氢及纯氢管网建设。掺氢管道和化工园区以外的输氢管道，暂按城镇燃气管道进行管理，研究制定天然气管道掺氢（含纯氢管道）管理办法。天然气管道掺氢及纯氢管网示范项目，优先纳入“氢进万家”科技示范工程，对企业投资建设的天然气管道掺氢项目，按掺混站建设投资的 20%进行补贴，单个掺混站补贴不超过 150 万元。对



企业投资建设的长度不少于 1 公里的纯氢管道项目，按建设投资的 20%进行补贴，补贴总额不超过 200 万元；在建设城镇输氢管道过程中涉及破路、破绿等施工时的道路挖掘修复费、城市绿化补偿费按成本价收取，或由破路、破绿单位按规范要求自行恢复原状，不再收取其他费用。

**【印度尼西亚：计划未来 15 年内新增 75GW 可再生能源装机容量】**

在最近结束的 G20 峰会上，印度尼西亚新任总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）宣布，未来 15 年内，印度尼西亚承诺在国内建设超过 75GW 可再生能源项目，并停止燃煤电厂及所有化石燃料发电站的运行。此外，该国还计划在 2050 年之前实现净零排放，主要依靠可再生能源及生物柴油。

**【印尼宣布：计划在未来 15 年内退出所有煤电】**

据外媒报道，印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）宣布政府计划在未来 15 年内淘汰所有燃煤和其他化石燃料发电厂，同时大幅提高该国的可再生能源产能。

**【俄罗斯能源部：12 月 1 日起俄罗斯将取消炼焦煤出口关税】**

据塔斯社报道，俄罗斯能源部部长谢尔盖·齐维列夫（Sergey Tsivilyov）透露，俄罗斯政府将从 2024 年 12 月 1 日起取消炼焦煤的出口关税。

**➤ 行业新闻**

**【1-10 月全国煤炭开采和洗选业实现利润 5061.6 亿元 同比下降 23.7%】**

国家统计局发布消息称，2024 年 1-10 月，全国规模以上工业企业实现营业收入 110.96 万亿元，同比增长 1.9%。采矿业主营业务收入 48492.8 亿元，同比下降 4.2%。

**【全国 371 家铁路直供电厂存煤可耗天数保持在 33 天以上】**

据人民铁道报报道，数据显示，11 月以来，铁路部门完成煤炭日均装车 87680 车、同比增长 3.3%，电煤日均装车 62503 车、同比增长 2.3%，其中疆煤外运日均 28.4 万吨、同比增长 38.6%，瓦日线日均发送煤炭 45.1 万吨、同比增长 9.8%，浩吉线日均发送煤炭 31 万吨、同比增长 15.2%。

**【1-10 月宁夏规上原煤产量 8616.49 万吨 同比增长 4.6%】**

宁夏统计局发布的数据显示，1-10 月份，宁夏规模以上工业原煤产量 8616.49 万吨，同比增



长 4.6%，增速比 1-9 月份回落 0.5 个百分点。

【山西前 10 个月煤层气产量超过去年全年】

山西省统计局发布的数据显示，今年前 10 个月山西省煤层气总产量达到 113.8 亿立方米，创历史新高，已超过去年全年产量，约占全国同期煤层气产量的 80.9%。

【1-10 月湖南省煤炭市场价格呈“W”型走势】

湖南省商务厅消息，2024 年 1-10 月湖南省煤炭销售均价呈“W”型走势，3 月加速下跌 4 月探底后小幅反弹，7、8 月再次回落，9 月跌至全年最低，10 月强劲反弹。同比下跌。

【10 月河南规上原煤产量 908.32 万吨 同比增长 3.7%】

河南省统计局发布的数据显示，10 月份，全省规模以上工业原煤产量 908.32 万吨，同比增长 3.7%，增速比 9 月份提高 1.0 个百分点，日均产量 29.30 万吨。

【EIA：10 月美国煤炭产量 4364.9 万短吨 同比降 8.3%】

11 月 26 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 10 月份，美国煤炭产量为 4364.9 万短吨（3959.77 万吨），较上年同期的 4760.4 万短吨下降 8.3%，较前一月的 4450.6 万短吨下降 1.93%。

➤ 企业&资本新闻

【浙能集团与秦发集团完成印尼 SDE 煤矿项目交割】

浙能集团消息，11 月 28 日，浙能集团与秦发集团在香港举行印尼 SDE 煤矿项目交割仪式。对于经济大省、能源资源小省的浙江来说，发电企业燃料采购和供应一直存在压力。作为浙江省能源安全保障的主力军，浙能集团积极拓展对外合作，在更大范围配置资源、在更大空间谋求突破，与秦发集团开展印尼 SDE 煤矿项目合作。

【博地能源获 21 亿美元贷款以收购英美资源冶金煤业务】

据彭博社报道，博地能源（Peabody Energy）获得 20.8 亿美元过桥贷款，以支持对英美资源集团（Anglo American）冶金煤业务的收购。

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。