



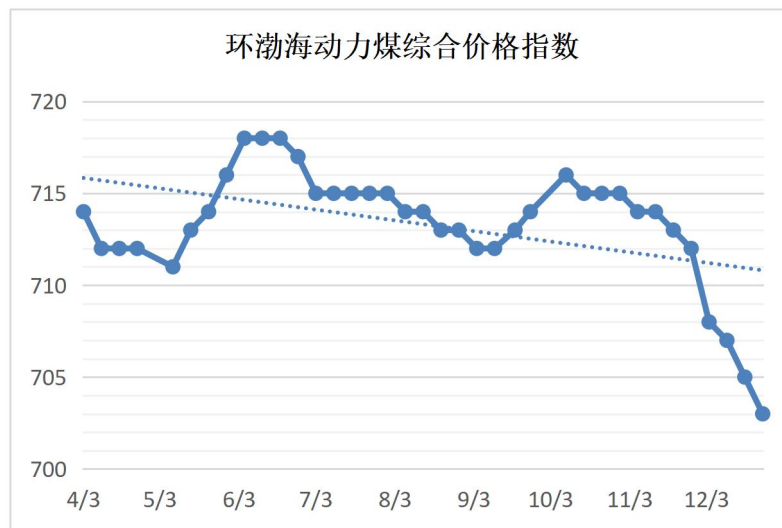
煤炭行业周报——需求略显疲弱

- 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，国际煤价也有所下跌。
- 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 | 2024/12/25 | 703 | -2 | -0.28% |



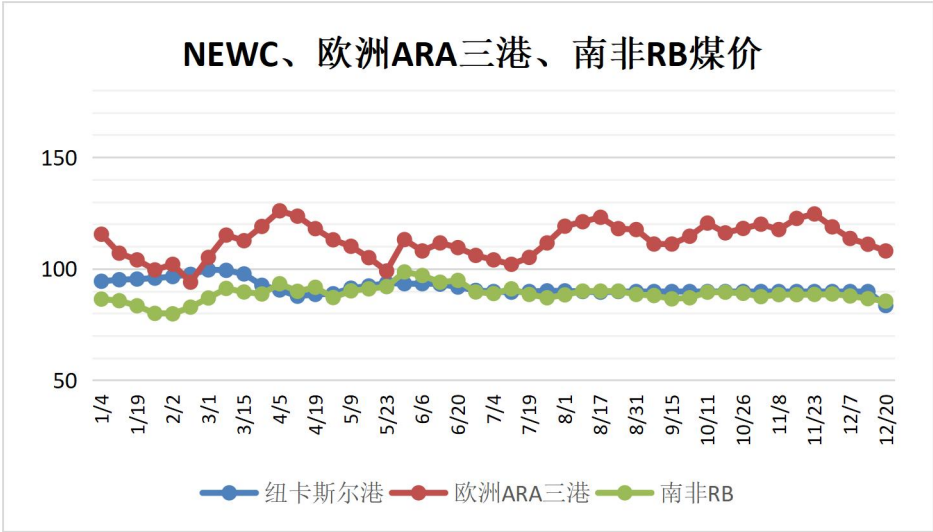
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价下跌。截至 12 月 20 日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 83.5 美元/吨，周环比下跌 4.0 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 108.0 美元/吨，周环比下跌 2.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 85.5 美元/吨，周环比下跌 1.1 美元/吨。



| 名称 | 日期 | 价格 (美元/吨) | 周环比 | |
|-----------|------------|-----------|------|--------|
| | | | 增减 | 增幅 |
| 纽卡斯尔港 | 2024/12/20 | 83.5 | -4 | -4.57% |
| 欧洲 ARA 三港 | 2024/12/20 | 108 | -3 | -2.70% |
| 南非 RB | 2024/12/20 | 85.5 | -1.1 | -1.27% |



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 12 月 20 日，样本动力煤矿井产能利用率为 96.9%，周环比下降 1.3 个百分点；沿海八省日耗周环比增加，内陆十七省日耗周环比增加。

炼焦煤：价格方面，近日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，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

【《煤炭矿区总体规划管理规定》修订了哪些内容？】

经 2024 年 12 月 2 日第 19 次委务会议审议通过，12 月 23 日国家发展和改革委员会公布《煤炭矿区总体规划管理规定》，宣布自 2025 年 2 月 1 日起施行。近日，国家能源局有关负责同志就《煤炭矿区总体规划管理规定》答记者问。煤炭是我国的主体能源，在能源供应中发挥“压舱石”和“稳定器”作用。《煤炭法》规定，国家对煤炭开发实行“统一规划、合理布局、综合利用”的方针，明确了煤炭资源开发必须坚持规划先行。

【三部委：明确光伏用地禁止限制类别、海上光伏四类选址区域】

12 月 23 日，自然资源部印发《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》的通知，从资源节约集约利用、产业结构调整等方面明确了鼓励开发利用土地、矿产、森林、草原、湿地、海域等自然资源的方向和要求。

【广东省 2024—2025 年节能降碳行动方案：推动煤电低碳化改造和建设】

12 月 23 日，广东省人民政府印发《广东省 2024—2025 年节能降碳行动方案》的通知。通知提出，2024 年，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低 2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低 3.5%左右，非化石能源消费占比达到 30%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约 350 万吨标准煤、减排二氧化碳约 910 万吨。

【山西：建设柔性化、智能化电网 促进多类型电源电力互济】

12 月 23 日，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“推动高质量发展深化全方位转型”系列主题第三十六场新闻发布会。山西省能源局党组书记、局长 张翔在回答记者提问时表示，山西传统能源产业基础雄厚，可再生能源资源集聚，具有转型发展的优势条件和迫切需要。

【澳大利亚政府批准四座煤矿扩建】

据报道，澳大利亚阿尔巴尼斯政府批准了四座煤矿的扩建。这四座煤矿主要生产冶金煤，还生产一些动力煤。气候活动人士估计，这些煤矿在其生命周期内将释放超过 8.5 亿吨二氧化碳，相当于澳大利亚年排放量的近两倍。



➤ 行业新闻

【布米资源：2025 年全球煤炭需求预计稳定】

据外媒报道，印尼煤炭生产商布米资源公司（Bumi Resources）表示，由于发展中国家化石能源发电的消费量依旧维持高位，2025 年全球煤炭需求预计将保持稳定，尤其是中国、印度和印尼的煤炭需求。

【山西煤炭先进产能占比达 83%以上】

山西省能源局消息，目前，全省累计建成 244 座智能化煤矿、1594 处智能化采掘工作面，智能化煤矿产能占比达到 60.48%，带动全省煤炭先进产能占比达到 83%以上，煤矿的“减人、增安、提效”成效明显，2027 年全省各类煤矿将基本实现智能化。

【EIA：11 月美国煤炭产量 4077 万短吨 同比降 14.2%】

12 月 23 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 11 月份，美国煤炭产量为 4077 万短吨（3698.59 万吨），较上年同期的 4752 万短吨下降 14.2%，较前一月的 4364.9 万短吨下降 6.6%。

【俄罗斯副总理：2024 年俄罗斯煤炭产量预计同比降 1%】

国际文传电讯社消息，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）近日表示，2024 年俄罗斯的煤炭产量预计将略低于 2023 年，降幅预计为 1%。

【今年以来俄罗斯库兹巴斯有多座煤矿暂停开采】

自今年开年以来，俄罗斯克麦罗沃地区（Kemerovo）（通常被称为库兹巴斯）已经有两座井工煤矿和三座露天煤矿暂停开采。当地一位政府官员安德烈·帕诺夫（Andrei Panov）在其社交媒体上透露，有两座露天煤矿计划于 2025 年 1 月恢复运营。

【2024 年俄罗斯库兹巴斯煤炭产量将下降 8.4%】

据 CCA Analysis 消息，当地州长表示，2024 年库兹巴斯煤炭产量将暴跌至 1.96 亿吨，较 2023 年下降 1820 万吨，降幅 8.4%。2023 年，库兹巴斯煤炭产量下降至 2.14 亿吨，较 2022 年减少 940 万吨，降幅 4.2%。因此，2024 年的产量下降量将是去年的两倍。



➤ 企业&资本新闻

【11 月份国家铁路完成煤炭发送量 1.84 亿吨 增长 3.3%】

据央视报道，11 月份国家铁路完成煤炭发送量 1.84 亿吨，同比增长 3.3%，其中完成电煤发送量 1.32 亿吨，同比增长 1.9%，全国 371 家铁路直供电厂存煤可耗天数保持较高水平。

【甘肃省煤矿深井开采技术和灾害综合防治研究中心揭牌】

据陇东报报道，12 月 24 日，甘肃省煤矿深井开采技术和灾害综合防治研究中心在华能庆阳煤电有限责任公司揭牌。甘肃省应急管理厅党委委员、副厅长尚科锋要求，要紧扣研究方向，发挥各自优势，积极关心、鼎力支持研究中心的建设发展和研究工作。要认真制定中心章程、工作管理制度，保障中心有效运行、常态运作。要秉持开放、包容、创新、合作的工作理念，推动研究工作走深走实。要针对甘肃省陇东煤炭资源赋存条件开展高瓦斯和冲击地压灾害耦合叠加综合治理、冲击地压和围岩控制研究，形成符合甘肃煤炭赋存条件的科研成果和规范指南。

【华阳股份：七元煤矿已于 12 月 15 日进入联合试运转】

华阳股份在互动平台表示，公司七元煤矿已按原定计划于 12 月 15 日进入联合试运转。并同时介绍到，公司平舒煤矿通过改扩建实现了生产能力提升，已公示 500 万吨/年的生产能力，并按生产衔接部署逐步达产。

【陕西煤业收购电力资产议案获股东大会通过】

12 月 23 日晚间，陕西煤业披露公告称，公司拟以 156.95 亿元收购陕西煤业化工集团有限责任公司（陕煤集团）持有的陕煤电力集团有限公司（陕煤电力）的议案已经在当天的股东大会上通过。

【印尼布米资源公司 1-9 月煤炭产量同比增近 2%】

印尼最大煤炭生产商布米资源公司（Bumi Resources）近日表示，今年 1-9 月份，公司煤炭总产量由上年同期的 5620 万吨增加至今年的 5730 万吨，增幅 1.96%。

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。