



煤炭行业日报：1-10 月中 国煤炭出口同比增加进口同 比减少



当日市场行情概况。今日 A 股市场震荡走低,收盘上证综指下跌 0.58%,收于 3097.24 点,深证成指下跌 0.37%,收于 11180.43 点,煤炭行业也普遍下跌。在 31 个申万一级行业中,煤炭行业指数下跌 0.99%,涨跌幅排在第 23 位。

当日上市公司重要公告。1.诚志股份(000990.SZ)公告公司注销回购专用证券账户股份 37,774,384 股,占注销前公司总股本的 3.015%。本次注销完成后,公司股份总数由 1,253,011,919 股变更为 1,215,237,535 股。

本次收购导致诚志科融持有诚志股份股权比例被动增至超过 30%,未导致上市公司实际控制人发生变更。2.靖远煤电(000552.SZ)公告 2022 年 11 月 17 日投资者关系活动记录,调研参与单位包括天风证券、南京证券、中欧基金、国融证券、英大保险资管、隆顺投资、中信证券、首创证券、财通证券、众安财险、国海富兰克林基金、凯丰投资、中金资管、东方财富。

当日行业要闻。1.六起电煤中长期合同不履约典型案例通报。近日,国家发改委通报了其会同有关方面每月核查电煤中长期合同履约情况,经过核查,下半年至十月底以来,共归集不履约案例 79 个。在不履约的 79 个案例中,国家发改委总结了其中 6 个典型案例进行了通报,包括签订虚假合同,占用铁路运力;以未能配置运力为由拖延履约进度;以产能不足、运力不足为由拒绝发运和履行合同;以优先保障内部用电为由不积极履约;

无故拒绝履约；拒绝承认中长期合同有效性、真实性。2.海关总署：10月中国进口煤及褐煤 2918 万吨，同比增 9%。海关总署最新数据显示，2022 年 10 月，中国出口煤及褐煤共 25 万吨，同比增长 57.8%。1-10 月累计出口 345 万吨，同比增长 62.2%。同时，2022 年 10 月，中国出口焦炭及半焦炭 50 万吨，同比增长 27.0%；1-10 月累计出口 780 万吨，同比增长 40.2%。进口方面，2022 年 10 月，中国进口煤及褐煤 2918 万吨，同比增长 9.0%；1-10 月累计进口 23010 万吨，同比下降 10.5%。煤炭出口量增加而进口量下跌的主要原因有两点，一是今年以来世界上大部分国家结束严格防疫状态，开始逐渐复工复产，对能源需求加大；二是今年以来欧洲地缘政治危机，导致国际煤炭市场供应紊乱，煤炭抢购现象频现。

风险提示：需求回升不及预期，煤炭价格波动性增加。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49041

