

冠通期货热点评论

——内蒙古煤矿塌方事故影响

发布时间：2023 年 2 月 23 日

➤ 事件：

2 月 22 日，内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌，根据能源局数据，阿拉善盟生产煤矿 260 万吨，建设煤矿 390 万吨。其中新井煤矿属于建设煤矿，产能 90 万吨。截至 23 日 0:30，核实以后还处于失联状态的人员是 51 人。

➤ 点评：

目前国家矿山安监局内蒙古局已启动事故救援一级响应，多支救援队正在赶往救援。习近平主席作出重要指示，要求千方百计搜救失联人员，全力救治手上人员，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。本次煤矿事故级别重大，后续对于整体板块将产生联动影响。

虽然从当地产量数据相对有限，但临近两会重要时间节点，煤矿重大事故发生无疑会迎来大面积安全检查，火工品预计严格管控，内蒙古露天矿生产可能会造成较大冲击，供应或出现大规模收紧。可以参考的是 2019 年 1 月 12 日陕西榆林出现造成 21 人遇难的重大煤矿安全事故，事故发生后，主产区煤矿安全检查力度显著升级，受此影响陕西 1-5 月份产量均出现同比显著下降，支撑 2019 年 1-4 月份煤炭价格大幅反弹。

目前，经济复苏预期带动市场乐观情绪，市场对于两会政策利多还是有一定的期待，需求预期短期难以证伪，而供应再度出现较大事件扰动，受此影响，预计煤炭板块将出现较大规模的涨幅。

昨夜盘焦煤已经出现了大幅拉涨，突破了此前的震荡区间上沿，此前焦煤上行主要跟随成材上涨需求逻辑，但突发事故后，供应端出现扰动，利多接力出现，焦煤强势拉涨，短期强势延续。此外，受此事件影响，煤化工板块也可能出现相继联动，尿素、甲醇等品种也将受此影响。

投资有风险，入市需谨慎，以上评论仅供参考。

分析师：

王静，执业资格证号 F0235424/Z0000771。

本报告发布机构：

—冠通期货股份有限公司（已获中国证监会许可的期货投资咨询业务资格）

免责声明：

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。

投资有风险，入市需谨慎，以上评论仅供参考。