

撰写人: 陈一兰 从业资格证号: F3010136 投资咨询从业证书号: Z0012698

| 项目类别 | 数据指标  | 最新       | 环比       | 数据指标                    | 最新       | 环比        |
|------|---|----------|----------|-------------------------|----------|-----------|
| 期货市场 | JM主力合约收盘价(日, 元/吨)   | 2084.50  | -44.50↓  | JJ主力合约收盘价(日, 元/吨)       | 2686.00  | -26.00↓   |
|      | JM主力合约持仓量(日, 手)   | 53924.00 | -361.00↓ | JJ主力合约持仓量(日, 手)         | 30073.00 | -1199.00↓ |
|      | 焦煤前20名合约净持仓(日, 手)   | 2471.00  | -65.00↓  | 焦炭前20名合约净持仓(日, 手)       | 785.00   | -6.00↓    |
|      | JM5-1月合约价差(日, 元/吨)  | -472.00  | +8.00↑   | J5-1月合约价差(日, 元/吨)       | -208.00  | -6.00↓    |
|      | 焦煤仓单(日, 张)  | 0.00     | 0.00     | 焦炭仓单(日, 张)              | 860.00   | 0.00      |
| 现货市场 | 山西吕梁柳林低硫主焦煤(日, 元/吨)<br>(A9.5,S0.8,V24, G>85, GSR65, Mt10, 岩相0.15)   | 2350.00  | 0.00     | 唐山一级冶金焦(日, 元/吨)         | 2695.00  | 0.00      |
|      | 京唐港澳澳大利亚进口主焦煤(日, 元/吨)<br>(A9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)  | 2350.00  | 0.00     | 唐山二级冶金焦(日, 元/吨)         | 2350.00  | 0.00      |
|      | 山西晋中灵石低硫主焦(日, 元/吨)<br>(A10, S1.3, V25, G80, Y12, GSR60, Mt8, 岩相 0.1)  | 2100.00  | 0.00     | 天津港一级冶金焦(日, 元/吨)        | 2510.00  | 0.00      |
|      | JM主力合约基差(日, 元/吨)  | 15.50    | +44.50↑  | 天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)       | 2610.00  | 0.00      |
|      | 洗煤厂原煤库存(周, 万吨)  | 238.47   | -4.16↓   | JJ主力合约基差(日, 元/吨)        | 9.00     | +26.00↑   |
| 上游情况 | 洗煤厂开工率(周, %)  | 72.90    | -0.34↓   | 洗煤厂精煤库存(周, 万吨)          | 168.64   | -8.18↓    |
|      | 煤及褐煤进口量(月, 万吨)  | 2918.00  | -387.00↓ | 原煤产量(月, 万吨)             | 37009.50 | -1662.30↓ |
|      | 进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)  | 102.70   | -2.50↓   | 焦炭港口库存(周, 万吨)           | 212.20   | -1.80↓    |
|      | 全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)   | 833.10   | +16.20↑  | 全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)  | 60.10    | -17.20↓   |
|      | 全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)  | 801.27   | -5.93↓   | 全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)   | 599.42   | +9.17↑    |
| 产业情况 | 全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)   | 12.20    | +0.10↑   | 全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数) | 12.17    | +0.19↑    |
|      | 炼焦煤进口量(月, 万吨)   | 684.50   | +43.90↑  | 焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)        | 50.00    | -77.00↓   |
|      | 炼焦煤产量(月, 万吨)  | 4220.00  | +157.00↑ | 焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)       | 65.10    | +0.40↑    |
|      |   |          |          | 独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)     | -182.00  | -9.00↓    |
|      |   |          |          | 焦炭产量(月, 万吨)             | 3883.40  | -81.40↓   |
| 下游情况 | 全国247家钢厂高炉开工率(周, %)   | 76.35    | -0.86↓   | 全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %) | 83.36    | -0.73↓    |
|      | 粗钢产量(月, 万吨)   | 7975.90  | -719.00↓ |                         |          |           |
| 行业消息 | 1.《云南省焦化产能置换工作方案(征求意见稿)》:严控焦化行业新增产能,焦化项目建设须“实行等量或减量置换”,为保障云南焦化产能与市场需求相匹配,全省产能总量控制在1950万吨以内。《云南省人民政府办公厅关于印发云南省化学工业结构调整促转型增效益实施方案的通知》(云政办发〔2017〕17号)印发之日(2017年2月15日)前已备案但尚未建成的焦化项目,以及我省关于遏制“两高”项目盲目发展文件印发之日(2021年10月20日)后的焦化建设项目,须制定产能置换方案,严禁新增焦化产能项目。    |          |          |                         |          |           |
|      | 2.据央视新闻,日前,记者从国家矿山安全监察局山西局了解到,山西今年前10个月发生的9起煤矿涉险事故已全部比照事故进行了调查处理,并全部批复结案,78名责任人被严肃问责。   |          |          |                         |          |           |
| 观点总结 | 焦煤:焦煤市场暂稳运行。多数煤矿陆续复产,且拉运好转,洗煤厂采购意愿提升,中间贸易商少量进场拿货,加上临近冬储,下游补库需求增加,线上竞拍热度提升,部分煤种煤价回升,矿方对后市乐观。焦炭提涨范围扩大,但由于钢厂仍盈利偏低,主流钢厂暂无回应,本轮煤价上行空间或有限,需关注后续冬储需求释放情况和钢厂利润修复情况。进口方面,蒙煤进口炼焦煤市场偏强运行,口岸通车逐步恢复正常。技术上,JM2301合约大幅下挫,一小时BOLL指标显示开口扩大,K线在下轨附近运行。操作上,建议短线以偏弱震荡思路对待。  |          |          |                         |          |           |
|      | 焦炭:焦炭市场暂稳运行。煤价经前期回落,目前又有个别煤种小幅回调,成本支撑增强,焦炭底部价格抬升,谨慎采购。多地焦企发函表示亏损严重,焦炭提涨范围扩大,主流钢厂暂无回应,目前市场有看涨情绪,焦企有惜售现象。下游方面,冬储补库期即将到来,钢厂库存偏低,有一定采购需求,但由于终端需求持续疲软,钢厂多处盈亏边缘,高炉产能回落,作为中间产品焦炭承压严重,关注后续钢厂利润修复情况。技术上,J2301合约冲高回落,一小时K线跌破多日均线,下跌动能较强。操作上,建议短线以区间震荡思路对待,注意风险控制。 |          |          |                         |          |           |
| 重点关注 | 11月23日 Mysteel 洗煤厂开工率及精煤原煤库存  |          |          |                         |          |           |

数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

备注: JM:焦煤 J: 焦炭



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!