

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) | 2050.00 | +20.00↑ | JM主力合约收盘价(日, 元/吨) | 2606.00 | +7.50↑ |
| | JM主力合约持仓量(日, 手) | 63843.00 | -418.00↓ | JM主力合约持仓量(日, 手) | 39071.00 | -1230.00↓ |
| | 焦煤前20名合约净持仓(日, 手) | 1325.00 | +314.00↑ | 焦炭前20名合约净持仓(日, 手) | 988.00 | -520.00↓ |
| | JM5-1月合约价差(日, 元/吨) | -379.00 | -7.00↓ | J5-1月合约价差(日, 元/吨) | -186.50 | -1.50↓ |
| | 焦煤仓单(日, 张) | 0.00 | 0.00 | 焦炭仓单(日, 张) | 670.00 | 0.00 |
| 现货市场 | 山西吕梁柳林低硫主焦煤(日, 元/吨) (A9.5,S0.8,V24, G>85, GSR65, Mt10, 岩相0.15) | 2480.00 | 0.00 | 唐山一级冶金焦(日, 元/吨) | 2900.00 | 0.00 |
| | 京唐港澳澳大利亚进口主焦煤(日, 元/吨) (A9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%) | 2350.00 | 0.00 | 唐山二级冶金焦(日, 元/吨) | 2650.00 | 0.00 |
| | 山西晋中灵石低硫主焦(日, 元/吨) (A10, S1.3, V25, G80, Y12, GSR60, Mt8, 岩相 0.1) | 2300.00 | 0.00 | 天津港一级冶金焦(日, 元/吨) | 2810.00 | 0.00 |
| | JM主力合约基差(日, 元/吨) | 250.00 | -20.00↓ | 天津港准一级冶金焦(日, 元/吨) | 2710.00 | 0.00 |
| | 洗煤厂原煤库存(周, 万吨) | 226.66 | +4.25↑ | JM主力合约基差(日, 元/吨) | 294.00 | -7.50↓ |
| 上游情况 | 洗煤厂开工率(周, %) | 71.61 | -2.28↓ | 洗煤厂精煤库存(周, 万吨) | 161.25 | +12.27↑ |
| | 煤及褐煤进口量(月, 万吨) | 3304.80 | +358.80↑ | 原煤产量(月, 万吨) | 38672.00 | +1628.00↑ |
| | 进口炼焦煤港口库存(周, 万吨) | 128.90 | -27.80↓ | 焦炭港口库存(周, 万吨) | 236.00 | -18.60↓ |
| | 全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨) | 906.50 | -22.70↓ | 全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨) | 72.00 | -0.50↓ |
| | 全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨) | 824.81 | -2.08↓ | 全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨) | 626.96 | -5.47↓ |
| 产业情况 | 全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数) | 13.00 | +0.30↑ | 全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数) | 11.73 | +0.20↑ |
| | 炼焦煤进口量(月, 万吨) | 640.60 | +28.80↑ | 焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨) | 127.00 | +26.00↑ |
| | 炼焦煤产量(月, 万吨) | 4063.00 | -14.00↓ | 焦企剔除淘汰产能利用率(周, %) | 67.20 | -3.20↓ |
| | | | | 独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨) | -95.00 | -10.00↓ |
| | | | | 焦炭产量(月, 万吨) | 3965.00 | +54.40↑ |
| 下游情况 | 全国247家钢厂高炉开工率(周, %) | 82.05 | -0.57↓ | 全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %) | 88.26 | -0.78↓ |
| | 粗钢产量(月, 万吨) | 8695.00 | +308.20↑ | | | |
| 行业消息 | 1.国家矿山安全监察局山西局监察执法一处处长朱正亮: 今年以来, 全省煤矿保供任务重、压力大, 长期满负荷运转, 安全生产形势极其严峻。 | | | | | |
| | 2.国家统计局数据显示, 2022年1-9月份, 全国焦炭产量3.6亿吨, 同比降0.5%; 粗钢产量7.8亿吨, 同比降3.4%; 生铁产量6.6亿吨, 同比降2.5%; 钢材产量10.1亿吨, 同比下降2.2%。 | | | | | |
| 观点总结 | 焦煤: 焦煤市场暂稳运行。本周国内炼焦煤市场暂稳运行。部分地区煤矿安检严格, 多数煤矿仍处停产检修状态, 加上疫情管控影响运力, 部分煤企反应运输压力较大, 焦煤资源偏紧, 但由于产业链整体利润低下, 对原料需求有所回落; 炼焦煤线上竞拍热度减弱, 煤价涨跌互现。下游方面, 吨焦亏损持续扩大, 目前为-95元/吨, 不少焦企进行停产保价, 但由于煤炭运输阻滞, 厂内库存偏低, 短期仍有一定采购需求; 钢厂盈利低下, 成材下行拖累原料, 目前焦钢厂限产增多, 焦煤后续上行空间有限。技术上, JM2301合约冲高回落, 一小时BOLL指标显示开口走平, K线试探中轨, 预计短期持续宽幅震荡。操作上, 关注整数关口2000支撑, 建议短线可逢高做空, 参考2080元/吨, 止损: 2110元/吨。 | | | | | |
| | 焦炭: 焦炭市场暂稳运行。部分地区煤矿安检严格, 多数煤矿仍处停产检修状态, 焦炭资源偏紧。焦企方面, 吨焦亏损持续扩大, 减产限产下减幅有收窄, 目前多焦企进行限产保价, 但由于疫情, 多地运输受阻, 焦企厂内仍库存偏低, 受煤价高成本支撑, 短期焦炭现价表现坚挺, 焦炭二轮提涨落地成迷。下游方面, 钢厂利润低位运行, 焦钢博弈激烈, 市场有铁水见顶和取暖限产预期, 叠加建材成交平平, “金九银十”旺季接近尾声, 市场预期降温, 钢材震荡偏弱, 焦炭作为中间产品对需求端反应较敏感, 行情偏弱。技术上, J2301合约冲高回落, 一小时BOLL指标显示K线在中上轨间运行, K线上探中轨, 上攻乏力。操作上, 建议短线可逢高做空, 参考2650元/吨, 止损: 2680元/吨。 | | | | | |
| 重点关注 | | | | | | |

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



更多观点请咨询!



更多观点请咨询!