

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)	1943.00	-14.50↓	J主力合约收盘价 (日, 元/吨)	2533.00	-23.50↓
	JM主力合约持仓量 (日, 手)	62998.00	+79.00↑	J主力合约持仓量 (日, 手)	35731.00	+303.00↑
	焦煤前20名合约净持仓 (日, 手)	2167.00	+642.00↑	焦炭前20名合约净持仓 (日, 手)	416.00	-965.00↓
	JM5-1月合约价差 (日, 元/吨)	-362.00	-2.50↓	J5-1月合约价差 (日, 元/吨)	-170.50	+9.50↑
	焦煤仓单 (日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单 (日, 张)	760.00	0.00
现货市场	山西吕梁柳林低硫主焦煤 (日, 元/吨)	2500.00	0.00	唐山一级冶金焦 (日, 元/吨)	2900.00	0.00
	(A9.5,S0.8,V24, G>85, GSR65, Mt10, 岩相0.15)			唐山二级冶金焦 (日, 元/吨)	2650.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤 (日, 元/吨)	2350.00	0.00	天津港一级冶金焦 (日, 元/吨)	2810.00	0.00
	(A9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)			天津港准一级冶金焦 (日, 元/吨)	2710.00	0.00
	山西晋中灵石低硫主焦 (日, 元/吨)	2250.00	-50.00↓	J主力合约基差 (日, 元/吨)	367.00	+23.50↑
上游情况	(A10, S1.3, V25, G80, Y12, GSR60, Mt8, 岩相 0.1)					
	JM主力合约基差 (日, 元/吨)	307.00	-35.50↓			
	洗煤厂原煤库存 (周, 万吨)	234.99	+8.33↑	洗煤厂精煤库存 (周, 万吨)	162.05	+0.80↑
	洗煤厂开工率 (周, %)	72.09	+0.48↑	原煤产量 (月, 万吨)	38671.80	+1627.80↑
	煤及褐煤进口量 (月, 万吨)	3305.00	+359.00↑			
产业情况	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↓
	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↑
下游情况	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)	3964.80	+54.20↑
	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)	8694.90	+308.10↑			
行业消息	1.9月份23个产煤省份中仅个别省份环比出现了减量,但与上月相较,减量大幅收缩,即便是减量最为明显的安徽省,也仅较上月减少了41.4万吨。17省份原煤产量环比增加,其中尤以“三西”主产区为最,合计环比增量1083.2万吨。这一增量已经超过了9月份产量排名后十位的合计数,903.7万吨。					
	2.2022年10月21日上午,随着炽热的红焦推出焦炉,中冶焦耐总承包的中天钢铁焦化项目3号焦炉成功投产。3号焦炉的投产也标志着中天钢铁南通公司现有焦化工程实现全面投产。					
观点总结	焦煤:焦煤市场偏弱运行。主产区煤矿多开始陆续复产,炼焦煤产量略有提升。下游焦企持续亏损,提产意愿低,采购情绪弱,炼焦煤线上竞拍流拍比例增高,煤价下调。多钢厂处于亏损边缘,限产情况增多,成材连续下行,盘面走弱,原料承压较重。进口方面,蒙古国进口炼焦煤市场弱稳运行。技术上,JM2301合约冲高回落,一小时BOLL指标显示三轨向下,DIFF和DEA在0轨下方运行。操作上,建议以偏弱震荡思路对待。					
	焦炭:焦炭市场暂稳运行。多煤矿陆续复产,焦煤供需偏紧局面有所缓解。焦企利润不佳,厂内进行限减产,控制原料采购节奏,多焦企进行限产保价。随着防控进展顺利,部分地区物流运输略有好转,焦企出货顺利,厂内低库存运行,但由于亏损提产意愿低。下游钢厂主动去库,反应产业心态偏空,成材期现均下行,钢厂利润不佳,有钢厂对焦炭开启首轮提降,暂无焦企回应,市场整体信心不足。技术上,J2301合约冲高回落,一小时BOLL指标显示开口扩大,绿色动能柱持续扩散。操作上,短期弱势不改,建议以震荡偏弱思路对待。					
重点关注	10月28日Mysteel 焦企开工率及焦钢厂双焦库存					

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!