

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)	2246.00	+58.50↑	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2851.00	+65.00↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	55577.00	+1392.00↑	JM主力合约持仓量(日, 手)	32930.00	+2363.00↑
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	861.00	-1794.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-138.00	-118.00↓
	JM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-489.50	-1.00↓	J5-1月合约价差(日, 元/吨)	-224.50	-11.00↓
	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) (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)	2805.00	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)	2450.00	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)	2100.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2610.00	0.00
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	-146.00	-58.50↓	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)	237.84	-0.63↓	JM主力合约基差(日, 元/吨)	-46.00	-65.00↓
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	73.04	+0.14↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	171.64	+3.00↑
	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)	99.60	-3.10↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	215.00	+2.80↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	864.30	+31.20↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	63.20	+3.10↑
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	803.57	+2.30↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	587.50	-11.92↓
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	12.80	+0.60↑	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	12.17	0.00
	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, %)	65.20	+0.10↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-141.00	+41.00↑
				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, %)	77.03	+0.68↑	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	82.52	-0.84↓
	粗钢产量(月, 万吨)	7975.90	-719.00↓			
行业消息	1.蒙古国统计局数据显示, 2022年10月份, 蒙古国煤炭铁路运输量120.43万吨, 同比增18.35%, 环比增27.36%, 连续第三个月增加。					
	2.国家矿山安全监察局陕西局决定开展煤矿采掘接续计划和三年接续规划合理性评估, 从源头上防范化解安全风险、排查治理隐患, 防止重大生产安全事故发生、防止煤炭产量“断崖式”下降问题出现。陕西局成立了两个专家组, 对全省277处生产矿井开展2023年度煤矿采掘接续计划和三年接续规划合理性评估工作。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场暂稳运行。主产地疫情反复, 煤矿实施静默管理, 道路管控加严, 煤炭外运受限, 焦煤供应收紧。冬储预期再起, 中间贸易商开始进场拿货, 焦煤成交好转, 线上竞拍流拍情况减少, 部分煤种煤价回升。焦炭首轮提涨落地, 部分焦企开启二轮提涨, 矿方看好后市。宏观再出地产利好措施, 产业链整体利润有上升空间, 市场修正悲观预期, 黑色板块走强。技术上, JM2301合约大幅上行, 一小时MACD指标显示红色动能柱扩散, K线在布林线中上轨间运行。操作上, 短线以偏强震荡思路对待。					
	焦炭: 焦炭市场暂稳运行。焦煤主产地疫情反复, 焦煤供应收紧, 煤价回升, 焦企成本线上移。山西近期也疫情频发, 部分焦企产销受限, 开始主动停减产, 焦炭供应也将减少。由于炉料成本挤压利润, 吨焦利润仍处亏损, 部分焦企开启二轮提涨, 暂无主流钢厂回应。目前钢厂库存偏低, 加上冬储在即, 对焦炭存在补库刚需。需求方面, 降准全面落地, 楼市利好政策陆续出台, 市场修正悲观预期, 黑色板块共振走强。技术上, J2301合约大幅上行, 一小时BOLL指标显示K线在中上轨间运行。操作上, 短线以偏多震荡思路对待。					
重点关注	11月30日 Mysteel 洗煤厂开工率及原煤精煤库存					
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		



更多观点请咨询!