

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)	2172.00	-61.00↓	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2765.50	-43.50↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	49969.00	-4055.00↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	28425.00	-2147.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-847.00	-713.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-412.00	+335.00↑
	JM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-429.50	+34.50↑	J5-1月合约价差(日, 元/吨)	-136.50	+41.50↑
	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)	-72.00	+61.00↑	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)	230.98	-6.86↓	JM主力合约基差(日, 元/吨)	39.50	+43.50↑
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	72.50	-0.54↓	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	171.28	-0.36↓
	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	1.11月29日, 巴彦淖尔市口岸城市专班常务副组长吕生富在甘其毛都口岸主持召开蒙煤通关外调工作会议。他指出, 一是要坚持问题导向, 科学精准调度, 进一步完善、细化口岸进口蒙煤保通保障的工作运行方案; 二是要按照口岸实际情况, 加快优化通关模式的步伐, 加强统筹协调, 进一步强化技术保障; 三是要加大卡口巡查力度, 优化卡口报备管控流程, 避免国内外调车滞留卡口的情况发生; 四是监管场所要规范车辆密封措施查验台建设, 加强一线工作人员个人防护; 五是继续强化与蒙方在疫情防控、通关过货方面的沟通对接。					
	2.11月29日, 山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局下发通知, 中煤平朔集团有限公司井工三矿、山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司分别于11月22日、11月26日发生安全事故, 责令两煤矿停产整顿。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场暂稳运行。近期矿区疫情反复, 加上有煤矿发生安全事故, 部分煤矿进行停减产, 煤炭产销外运不畅, 不过随着各地防控放宽, 矿区生产将逐渐恢复, 焦煤供应增加。下游需求低迷, 受疫情影响道路管制, 各方面成本上行, 焦企利润不佳, 开工积极性较低, 提涨范围扩大。进口方面, 蒙古国进口炼焦煤市场震荡偏弱运行, 甘其毛都口岸恢复通车。技术上, JM2301合约大幅回落, 收跌3.17%, 一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散。操作上, 短线以震荡思路对待。					
	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, 亏损扩大, 叠加区域性环保性限产影响, 部分焦企开始主动停减产, 焦炭供应呈现减少。下游方面, 近期宏观暖风频吹, 钢材持续强预期弱现实格局, 焦炭二轮提涨范围扩大, 受道路管控影响, 钢厂采购有一定困难, 但厂内库存较低, 短期进行刚需补库。终端需求面持续疲软, 市场对冬储不确定性加强, 盘面波动较大。技术上, J2301合约大幅下行, 一小时BOLL指标显示开口走平, K线试探下轨。操作上, 短期需求尚存, 有一定反弹修复空间, 建议以震荡思路对待。					
重点关注	12月2日 Mysteel 焦钢厂开工及双焦库存					

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



更多观点请咨询!