

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)	1941.50	+76.50↑	J主力合约收盘价 (日, 元/吨)	2460.00	+67.00↑
	JM主力合约持仓量 (日, 手)	60207.00	-2184.00↓	J主力合约持仓量 (日, 手)	37035.00	-2120.00↓
	焦煤前20名合约净持仓 (日, 手)	3297.00	+602.00↑	焦炭前20名合约净持仓 (日, 手)	-506.00	-609.00↓
	JM5-1月合约价差 (日, 元/吨)	-386.00	-35.50↓	J5-1月合约价差 (日, 元/吨)	-155.00	-10.50↓
	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)	2208.00	0.00	J主力合约基差 (日, 元/吨)	440.00	-67.00↓
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)	266.50	-76.50↓			
	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)	113.10	-15.80↓	焦炭港口库存 (周, 万吨)	231.20	-4.80↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	891.40	-15.10↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存 (周, 万吨)	65.80	-6.20↓
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	822.70	-2.11↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存 (周, 万吨)	603.96	-23.00↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数 (周, 天数)	12.70	-0.30↓	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数 (周, 天数)	11.44	-0.29↓
	炼焦煤进口量 (月, 万吨)	684.50	+0.02↑	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)	4220.00	+157.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率 (周, %)	67.30	+0.10↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况 (周, 元/吨)	-80.00	+15.00↑
				焦炭产量 (月, 万吨)	3964.80	+54.20↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	81.48	-0.57↓	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	87.64	-0.62↓
	粗钢产量 (月, 万吨)	8694.90	+308.10↑			
行业消息	1.2022年10月31日9时08分, 南钢印尼金瑞公司1#焦炉顺利推出首炉焦炭, 这是继2022年5月7日南钢印尼金瑞公司2#焦炉顺利投产后, 时隔177天, 南钢印尼焦炭项目建设的又一重大里程碑。					
	2.据商务部重要生产资料监测系统显示, 2022年9月, 四川煤炭均价为880.7元/吨, 价格环比回落1.5%。其中无烟煤价格为783.9元/吨, 环比回落2.9%; 烟煤价格为977.5元/吨, 环比回落0.3%。从后期看, 近期国际油价大幅反弹, 煤炭主产地山西等地疫情多点频发, 相关地区采取静默封控管理, 煤矿发运受阻, 这也导致煤炭生产受限, 炼焦煤供应减少, 进一步推动国庆节后煤炭价格上涨, 预计10月份煤炭价格将维持高位。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场暂稳运行。晋中灵石地区发现多里阳性病例, 进行静态管理, 部分煤矿生产及拉运持续受阻, 多数洗煤厂已经停产。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。多钢厂亏损扩大, 铁水产量延续回落态势, 打压原料意愿较强。技术上, 技术上, 下游期钢空头减仓较多, 钢价下行动能减弱, 带动焦炭回升, 市场情绪有回暖迹象, JM2301合约大幅上行, 一小时MACD指标显示绿色动能柱变为红色动能柱。操作上, 建议以区间震荡思路对待, 谨慎追多。					
	焦炭: 焦炭市场偏弱运行。焦企利润不佳, 厂内进行限减产, 虽然焦煤供应逐渐增加, 但下游需求承压, 焦企亏损严重, 控制原料采购节奏, 限产较多。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。港口市场偏弱, 贸易集港冷清, 工厂仍有降价预期。终端需求疲软, 钢厂亏损扩大, 北方主流钢厂对焦企进行提降, 降幅100/110元/吨。技术上, 下游期钢空头减仓较多, 钢价下行动能减弱, 带动焦炭回升, 市场情绪有回暖迹象, J2301合约震荡上行, 一小时MACD指标显示绿色动能柱变为红色动能柱。操作上, 建议以区间震荡思路对待, 谨慎追多。					
重点关注	11月2日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!