

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)	2037.50	-26.00↓	JJ主力合约收盘价(日, 元/吨)	2636.00	-28.00↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	64732.00	-353.00↓	JJ主力合约持仓量(日, 手)	40266.00	-370.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-165.00	-648.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	1366.00	+181.00↑
	JM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-370.00	+12.50↑	J5-1月合约价差(日, 元/吨)	-211.50	+3.50↑
	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	550.00	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)	262.50	+26.00↑	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)	222.41	+12.50↑	JJ主力合约基差(日, 元/吨)	264.00	+28.00↑
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	73.89	-2.12↓	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	148.98	-0.78↓
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	2946.00	+594.00↑	原煤产量(月, 万吨)	37044.00	-222.30↓
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	156.70	-28.40↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	254.60	-4.20↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	929.20	-33.30↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	72.50	+1.30↑
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	826.89	-3.09↓	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	632.43	-15.30↓
产业情况	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)	11.53	-0.14↓
	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)	101.00	+10.00↑
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4063.00	-14.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	70.40	-4.30↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-85.00	-40.00↓
				焦炭产量(月, 万吨)	3910.60	+30.90↑
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	82.62	-0.88↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	89.04	+0.06↑
	粗钢产量(月, 万吨)	8386.80	+243.94↑			
行业消息	1.中原网消息, 郑州市领导日前调研调度煤矿安全生产工作, 并要求要层层压实责任, 细化完善领导包保煤矿、非煤矿山和尾矿库的安全生产工作责任制, 逐矿逐库明确包保责任人, 坚决遏制各类安全事故发生。要聚焦高风险煤矿、整合技改煤矿、待关闭煤矿、停工停产整顿煤矿和长期停工停产煤矿, 分类制定针对性安全防范举措, 从严从细抓好落实, 织密筑牢安全防线。					
	2.10月17日晚间, 山西焦煤发布的2022年三季报显示, 前三季度公司实现营业收入411.79亿元, 同比增长38.68%; 实现归属于上市公司股东的净利润82.96亿元, 同比增长161.37%。其中第三季度公司实现营业收入134.66亿元, 同比增长28.67%; 实现归属于上市公司股东的净利润26.03亿元, 同比增长111.58%。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场暂稳运行。多地区疫情再起, 部分矿区产销受到一定影响; 重大会议召开期间, 环保管控严格, 煤矿多有停产限产情况, 焦煤供应呈现紧张。港口方面, 市场资源偏紧, 部分贸易商有惜售心态, 整体交投氛围一般。下游方面, 吨焦利润亏损进一步扩大, 焦企提产意愿不高, 钢厂也处于微利, 焦钢博弈, 焦炭二轮迟迟未落地, 从当前产业链利润来看, 本轮提涨即使落地也将往后推迟; 终端延续跌势, 钢价下行, 黑色盘面整体下挫, 弱势明显传导至原料焦煤。进口方面, 近期甘其毛都口岸通关车数下降, 进口焦煤量短期收紧。技术上, JM2301合约探底回升, 收跌3.07%, 一小时BOLL指标显示开口扩大, K线在中下轨运行, 预计短期震荡偏弱。操作上, 建议以弱势震荡思路对待。					
	焦炭: 焦炭市场暂稳运行。原料端, 重大会议召开期间煤矿区多有停产限产, 目前焦煤供应整体呈现紧张, 对煤价有一定支撑。山西多地疫情频发, 煤炭运输阻滞, 加上多家企业收到口头通知, 要求环保限产, 已有部分焦企开始实行限产, 焦炭供应将会减少。下游方面, 钢厂盈利率始终低位震荡, 重大会议期间, 环保管理措施加严, 铁水周度产量或将出现明显回落, 对原料需求会有较大拖累; 但短期来看钢厂暂未出现大规模停产, 对焦炭刚需仍在。终端延续跌势, 虽然宏观有较强的经济刺激信号, 但传导到消费端和原料端仍需一定时间, 且焦钢厂均利润低位, 焦钢博弈激烈, 黑色盘面整体下挫, 需观察后续产业链需求及成本的变化情况。技术上, J2301合约探底回升, 收跌2.89%, 一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散, BOLL指标显示开口扩大, 预计短期行情偏弱。操作上, 建议短线以震荡思路对待。					
重点关注	10月19日Mysteel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!