

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↓	J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↓	J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
				J主力合约基差（日，元/吨）	264.00	+28.00↑
上游情况	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	222.41	+12.50↑	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	148.98	-0.78↓
	洗煤厂开工率（周，%）	73.89	-2.12↓	原煤产量（月，万吨）	37044.00	-222.30↓
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	2946.00	+594.00↑			
产业情况	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↓
	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↓
下游情况				焦炭产量（月，万吨）	3910.60	+30.90↑
	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！