

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)	1974.00	+12.50↑	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2487.00	+7.00↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	59460.00	-29.00↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	35289.00	-682.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	3264.00	-2687.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-328.00	-227.00↓
	JM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-386.00	-5.50↓	J5-1月合约价差(日, 元/吨)	-159.50	+1.00↑
	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)	2500.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	2790.00	-110.00↓
	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)	2550.00	-100.00↓
	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)	2208.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2810.00	-100.00↓
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	234.00	-12.50↓	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2710.00	-100.00↓
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	213.55	-21.44↓	JM主力合约基差(日, 元/吨)	303.00	-117.00↓
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	72.16	+0.07↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	165.59	+3.54↑
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	3305.00	+359.00↑	原煤产量(月, 万吨)	38671.80	+1627.80↑
	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↓
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)	11.44	-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↑
	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↑
下游情况	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.界面新闻查阅陕西煤业五年来年度报告发现, 2017-2021年, 陕西煤业煤炭地质储量和可采储量呈现下降态势。2017年, 陕西煤业的地质储量为164亿吨, 2021年降至149亿吨, 下降幅度为9.1%; 2017年可采储量为103亿吨, 2018年跌至98亿吨, 去年跌至86亿吨, 五年间的下降幅度为17%。同期, 陕西煤业的煤炭产量和销售逐年上升。2017年, 其煤炭产量为1亿吨, 去年升至1.36亿吨, 增幅为36%; 煤炭销量从2017年1.23亿吨升至去年的2.3亿吨, 增幅为87%。					
	2.市场消息, 11月1日、11月2日, 陕晋川甘论坛分别召开“陕晋甘豫”和“陕川”分论坛会议, 陕钢集团、酒钢集团、川威集团、重庆钢铁、四川德胜、晋南钢铁、山西建龙、山西建邦、晋城钢铁、山西高义等20余家钢铁企业参加会议。据悉, 自三季度以来, 各钢厂持续亏损, 经营困难, 为应对市场严峻形势, 目前各家钢铁企业通过停高炉、降负荷、减少废钢、提前年终检修等措施加大了减产力度, 各家钢厂限产比例30%-60%不等, 减少供给量约10万吨/日。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场偏弱运行。前期受疫情和会议召开影响限减产的煤矿陆续复产, 但主产地部分地区出现阳性病例, 管控严格, 影响拉运, 矿区出货压力增加, 加上首轮提降后焦企亏损加剧, 提产意愿低, 唐山个别钢厂开启焦炭二轮提降, 本轮提降落地后, 焦企限产幅度将继续扩大, 焦煤需求进一步承压。炼焦煤线上竞拍流拍比例增加, 港口集港情绪低, 成交冷清。技术上, 焦煤继续修复前期超跌回升, JM2301合约震荡上行, 一小时MACD指标显示红色动能柱小幅收窄。操作上, 建议以区间震荡思路对待, 谨慎追多。					
	焦炭: 焦炭市场暂稳运行。高价煤回调, 焦企成本压力略减, 但焦炭首轮提降全面落地, 焦企亏损扩大, 加上由于疫情部分地区静默管理, 煤炭运输受阻, 焦企控制采购节奏。下游钢厂盈利连续走低, 市场对后市信心不足, 高炉检修情况增多, 唐山个别钢厂对焦炭开启二轮提降, 焦钢博弈加剧, 成材具体走势需关注后续终端需求和利润是否好转。技术上, J2301合约震荡上行, 一小时BOLL指标显示开口走平。操作上, 建议震荡思路对待, 谨慎追多。					
重点关注	11月4日 Mysteel 焦钢厂开工率及双焦库存					

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



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!