

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）	2089.00	+21.50↑	J主力合约收盘价（日，元/吨）	2648.00	+46.00↑
	JM主力合约持仓量（日，手）	59045.00	+58.00↑	J主力合约持仓量（日，手）	32141.00	+546.00↑
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	624.00	+85.00↑	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	-173.00	-73.00↓
	JM5-1月合约价差（日，元/吨）	-423.50	-9.00↓	J5-1月合约价差（日，元/吨）	-180.50	-20.00↓
	焦煤仓单（日，张）	0.00	0.00	焦炭仓单（日，张）	650.00	+100.00↑
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)	2400.00	-100.00↓	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	2790.00	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）	2450.00	-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）	2710.00	-100.00↓
	JM主力合约基差（日，元/吨）	119.00	-21.50↓	天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	2610.00	-100.00↓
				J主力合约基差（日，元/吨）	142.00	-46.00↓
上游情况	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	213.55	-21.44↓	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	165.59	+3.54↑
	洗煤厂开工率（周，%）	72.16	+0.07↑	原煤产量（月，万吨）	38671.80	+1627.80↑
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	2918.20	-386.80↓			
产业情况	进口炼焦煤港口库存（周，万吨）	98.90	-14.20↓	焦炭港口库存（周，万吨）	213.30	-17.90↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存（周，万吨）	853.80	-37.60↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存（周，万吨）	73.50	+7.70↑
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	821.58	-1.12↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	590.44	-13.52↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数（周，天数）	12.40	-0.30↓	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	11.60	+0.16↑
	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，%）	66.10	-1.20↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	-73.00	+7.00↑
下游情况	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	78.77	-2.71↓	焦炭产量（月，万吨）	3964.80	+54.20↑
	粗钢产量（月，万吨）	8694.90	+308.10↑	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	86.31	-1.33↓
行业消息	1.11月8日，河南省工业和信息化厅发布公告指出，因受当前新冠肺炎疫情影响，河南省部分煤矿企业未能及时完成安全生产许可证延期，为保障煤炭企业正常生产秩序和煤炭持续稳定供应，对2022年11月、12月安全生产许可证到期的煤矿企业，按其原有效期截止时间向后延续3个月。					
	2.11月7日，特变电工在业绩会上表示，2022年前三季度，公司煤炭产量已超过5000万吨，产销两旺。南露天煤矿新增的500万吨产能待新疆疫情结束后，政府进行现场验收后获得核定，将二矿新增的500万吨产能正待国家审批，目前进展顺利。					
观点总结	焦煤：焦煤市场暂稳运行。矿区陆续复产，炼焦煤线上竞拍比例增加，部分地区由于疫情管控外运受阻，煤矿小幅累库，煤价回落。下游方面，焦企连续亏损，减产下利润有所修复，但仍处亏损，厂家保持限产幅度，利润逻辑主导下焦钢厂开工意愿较低，控制采购节奏，二轮焦炭提降落地，市场情绪较为低迷。进口方面，蒙煤进口炼焦煤市场弱稳运行，策克口岸进行静默管理，加上口岸贸易商抢运风化煤，进口焦煤减少。技术上，JM2301合约探底回升，一小时KDJ指标显示J线向上与K线和D线相交，盘面持续修复基差。操作上，建议以区间震荡思路对待。					
	焦炭：焦炭市场偏弱运行。高价煤回调，焦企入炉成本降低，吨焦利润有所修复，但随着二轮提降落地，焦炭仍处亏损，提产意愿较低，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。港口市场较弱，市场情绪悲观，贸易集港成交冷清。下游钢厂盈利连续走低，成材期现震荡，叠加疫情影响和限产预期，中长线方向仍为利空。技术上，J2301合约大幅上行，盘面持续修复基差，一小时BOLL指标显示三轨向上。操作上，建议震荡思路对待。					
重点关注	11月9日Mysteel 洗煤厂开工率及原煤精煤库存					

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！