

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↑	JJ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↑	JJ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↓
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	213.55	-21.44↓	JJ主力合约基差(日, 元/吨)	142.00	-46.00↓
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)	2918.20	-386.80↓	原煤产量(月, 万吨)	38671.80	+1627.80↑
	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↓
产业情况	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↑
				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, %)	78.77	-2.71↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	86.31	-1.33↓
	粗钢产量(月, 万吨)	8694.90	+308.10↑			
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, 炼焦煤线上竞拍流拍比例增加, 部分地区由于疫情防控外运受阻, 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!