

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)	2218.50	+111.50↑	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2900.00	+109.00↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	64716.00	+4312.00↑	JM主力合约持仓量(日, 手)	41194.00	+3364.00↑
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	2252.00	+2077.00↑	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	205.00	+598.00↑
	JM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-358.00	-33.50↓	J5-1月合约价差(日, 元/吨)	-239.50	-44.00↓
	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	560.00	+210.00↑
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)	2100.00	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)	-118.50	-111.50↓	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)	209.91	+3.19↑	JM主力合约基差(日, 元/吨)	0.00	-109.00↓
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	76.01	+0.23↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	149.76	-3.12↓
	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)	192.10	-12.20↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	258.80	-4.00↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	957.30	+27.50↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	71.20	-4.30↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	824.16	+0.90↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	0.00	-645.30↓
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	12.50	+0.60↑	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	0.00	-11.66↓
	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, %)	74.70	+0.80↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-45.00	+67.00↑
				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, %)	83.50	+0.69↑	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	88.98	-0.16↓
	粗钢产量(月, 万吨)	8386.80	+243.94↑			
行业消息	1. 越南海关发布数据显示, 今年9月份, 越南煤炭进口总量为203.23万吨, 同比减少5%, 环比下降31.44%, 创7个月以来新低; 进口额为3.06亿美元, 同环比分别下降4.35%和44.78%。					
	2. 国家能源局网站发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》: 组织推进煤炭、石油和天然气绿色高效生产转化和利用相关标准制修订。重点推动煤炭清洁高效生产、利用和石油炼化等领域节能降碳相关标准提升, 进一步提升煤电、煤炭深加工能效相关标准, 完善和提升石油炼化能效相关标准。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场偏强运行。国庆长假期间, 炼焦煤市场以稳为主。节后归来, 价格多执行节前价格, 假期结束, 临近重大会议, 主产地安检趋严, 加上疫情影响, 煤炭供应偏紧, 市场持看涨心态。下游方面, 焦炭一轮提涨落地, 利润有所修复, 但整体仍处亏损, 焦煤入炉成本较高, 对原料控制采购节奏; 焦钢企均有限产情况, 个别焦企一限产40%-50%, 受运力下降影响, 叠加节前补库较为充足, 目前焦企以刚需采购为主。总体来看, 目前焦煤成交热情有所回落, 市场观望态度较强, 预计短期震荡偏强。技术上, SM2301合约大幅上行, 开盘迅速拉涨, 今日收涨5.34%, 一小时MACD指标显示红色动能柱扩大, 短期上涨动能较强。操作上, 建议以偏强震荡思路对待。					
	焦炭: 焦炭市场稳中偏强运行。国庆长假期间, 焦企整体开工持稳, 焦炭首轮提涨落地, 焦企利润修复, 缓解成本压力, 吨焦利润较节前环比增加67元/吨, 但整体仍处亏损, 焦企仍在限产, 部分焦企开启二轮提涨, 钢厂暂无回应。下游方面, 铁水产量高位, 钢厂陆续结束检修减产, 开工稳中有升, 加上成材走势回暖, 市场信心提振, 国庆长假期间外盘大宗商品普遍上涨, 短期对焦炭需求支撑较强, 但由于钢厂利润低位运行, 焦炭上涨空间也有限。技术上, J2301合约大幅上行, 收涨3.78%, 一小时MACD指标显示红色动能柱持续扩大, 短期上涨动能较强。操作上, 建议以偏强震荡思路对待, 注意风险控制。					
重点关注						

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!