

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)	2032.00	-62.00↓	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2571.00	-93.50↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	58774.00	-1771.00↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	31146.00	-1495.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	485.00	-61.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	495.00	+589.00↑
	JM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-428.50	+22.50↑	J5-1月合约价差(日, 元/吨)	-184.00	+19.50↑
现货市场	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	860.00	0.00
	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	0.00	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	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)	2710.00	0.00
上游情况	JM主力合约基差(日, 元/吨)	68.00	+62.00↑	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2610.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	242.63	+29.08↑	JM主力合约基差(日, 元/吨)	219.00	+93.50↑
	洗煤厂开工率(周, %)	73.24	+1.08↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	176.82	+11.23↑
产业情况	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↓
	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↑
下游情况	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↓
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	78.77	-2.71↓	独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-73.00	+7.00↑
	粗钢产量(月, 万吨)	8694.90	+308.10↑	焦炭产量(月, 万吨)	3964.80	+54.20↑
行业消息	1.中新网消息, 9日从山西省应急管理厅获悉, 山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿、山西长治县雄山常蒋煤业有限公司, 两家煤矿因发生死亡安全事故被责令停产整顿。					
	2.中钢协副会长骆铁军在矿产资源国际高峰论坛上致辞时表示, 今年1-9月份, 我国钢产量7.81亿吨, 同比下降3.4%, 但三季度呈现明显回升趋势; 钢的表观消费量7.41亿吨, 同比下降4.2%。由于钢铁企业生产经营面临下游需求减弱, 原燃料成本高企等压力, 二季度以来行业运行呈明显下行态势, 前三季度钢铁行业利润大幅下滑71%, 平均销售利润率仅为1.9%。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场偏弱运行。部分地区疫情反复, 拉运受阻; 矿区陆续复产, 部分煤种产量增多, 矿区累库, 焦煤线上竞拍热度降低, 流拍增多, 煤价回调。焦炭成本支撑减弱, 三轮提降落地后焦企亏损有进一步扩大态势, 市场信心不足。进口方面, 蒙煤进口炼焦煤市场弱稳运行, 策克口岸仍持续静默管理, 蒙煤通关量减少。技术上, JM2301合约低开低走, 一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散。操作上, 建议以偏弱震荡思路对待。					
	焦炭: 焦炭市场偏弱运行。煤价回调, 焦企利润修复, 但焦炭成本支撑也减弱, 且三轮提降落地, 焦企生产积极性不高, 目前维持限产幅度, 市场仍存看跌情绪, 焦企有进一步扩大限产可能。港口市场较弱, 贸易集港成交冷清。终端需求不振, 下游铁水产量持续回落, 钢价下行, 钢厂进行自发性去库, 原料承压较重, 市场仍有看跌预期, 对焦炭采购放缓。但考虑到目前钢厂库存水平同比往年位于低位, 中线原料下方仍有一定支撑。后续关注冬储补库需求的释放情况。技术上, J2301合约低开低走, 收跌3.07%, K线下探多日均线, 盘面回吐前期多日涨幅。操作上, 建议以偏弱震荡思路对待。					
重点关注	11月11日Mysteel 焦钢厂双焦库存及钢厂盈利情况					

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!