

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)	2015.00	-21.00↓	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2681.50	+23.00↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	61185.00	-2385.00↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	36872.00	+816.00↑
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	1123.00	-697.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-264.00	+349.00↑
	JM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-325.00	+9.50↑	J5-1月合约价差(日, 元/吨)	-212.50	-21.50↓
	焦煤仓单(日, 张)	100.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	280.00	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)	2350.00	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)	2550.00	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)	85.00	+21.00↑	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)	216.28	-4.92↓	JM主力合约基差(日, 元/吨)	108.50	-23.00↓
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	75.33	+0.31↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	162.49	-0.91↓
	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)	214.90	-0.50↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	275.60	-10.20↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	891.80	+18.70↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	80.30	+2.40↑
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	811.26	+3.37↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	621.86	+2.35↑
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	11.30	+0.20↑	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.44	-0.05↓
	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)	4077.00	-237.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	76.20	-0.40↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	19.00	+11.00↑
				焦炭产量(月, 万吨)	3911.00	+31.30↑
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	82.41	+0.42↑	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	88.32	+0.76↑
	粗钢产量(月, 万吨)	8387.00	+244.14↑			
行业消息	1.海关总署公布的数据显示, 中国2022年8月份出口煤炭46万吨, 同比下降1.3%, 环比增长100%。					
	2.海关总署公布的最新数据显示, 2022年8月份, 中国进口炼焦煤640.6万吨, 同比增加36.8%, 环比增加4.7%。进口无烟煤128.1万吨, 同比增加32.6%, 环比减少22.3%。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场稳中偏强运行。山西开展安全检查, 加上临近二十大, 后期安检趋严, 甚至可能出现停产情况, 个别煤矿进行搬家倒面, 焦煤供应有收紧预期, 矿方挺价意愿较强。国庆前有补库需求, 加上吨焦利润修复, 焦企对焦煤进行刚性采购。受原料支撑, 焦炭价格较为坚挺, 焦钢博弈加剧, 下游成材价格震荡运行, 市场对美联储加息存在不确定性, 钢厂盈利率低, 虽然短期不会大幅减产, 但对原料会有一定打压。进口方面, 风化煤占比增多, 挤占部分焦煤进口量。技术上, JM2301合约冲高回落, 一小时BOLL指标显示K线下穿中轨, 开口收窄, 短期或进行盘整。操作上, 建议以区间震荡思路对待, 参考1960-2080元/吨, 止损各20点。					
	焦炭: 焦炭市场稳中偏强运行。原料焦煤供应有收紧预期, 线上竞拍情况转好, 部分煤种价格上调, 成本高位支撑焦炭价格。焦企出货顺畅, 开工积极性提升, 昨夜个别焦企对钢厂提涨100元/吨, 但主流钢厂未回应。下游方面, 短期内成材产量仍将上行, 对焦炭有补库刚需, 但钢厂有累库情况, 钢价下行, 钢厂利润空间进一步缩小, 谨慎采购原料, 需关注旺季预期的兑现情况, 如果需求不能消化供应增速, 将给焦炭带来较大负反馈。技术上, J2301合约冲高回落, 一小时BOLL指标显示开口收窄, 关注下方中轨支撑。操作上, 建议以区间震荡思路对待, 注意风险控制。					
重点关注	9月21日Mysteel洗煤厂开工率及精煤原煤库存					

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!