


撰写人：许方莉
 从业资格证号：F3073708
 投资咨询从业证书号：Z0017638

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）	1351.50	-61.00↓	J主力合约收盘价（日，元/吨）	2163.50	-64.00↓
	JM主力合约持仓量（日，手）	156174.00	+8530.00↑	J主力合约持仓量（日，手）	49374.00	-946.00↓
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	-6661.00	-2903.00↓	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	-1481.00	-801.00↓
	JM1-9月合约价差（日，元/吨）	-28.00	+8.50↑	J1-9月合约价差（日，元/吨）	-50.50	+12.00↑
	焦煤仓单（日，张）	0.00	-200.00↓	焦炭仓单（日，张）	1100.00	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)	1650.00	0.00	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	2370.00	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）	2050.00	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)	1450.00	-100.00↓	天津港一级冶金焦（日，元/吨）	2290.00	0.00
	JM主力合约基差（日，元/吨）	98.50	-39.00↓	天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	2190.00	0.00
				J主力合约基差（日，元/吨）	206.50	+64.00↑
上游情况	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	284.46	-7.86↓	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	177.96	+16.00↑
	洗煤厂开工率（周，%）	79.34	-0.70↓	原煤产量（月，万吨）	41722.45	+1453.15↑
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	4067.60	-49.40↓			
产业情况	进口炼焦煤港口库存（周，万吨）	191.90	+1.40↑	焦炭港口库存（周，万吨）	171.90	-12.20↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存（周，万吨）	692.80	-3.30↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存（周，万吨）	105.00	+15.00↑
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	788.35	-8.35↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	624.11	+8.26↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数（周，天数）	9.10	+0.20↑	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	11.85	+0.31↑
	炼焦煤进口量（月，万吨）	684.50	-280.20↓	焦炭及半焦炭出口量（月，万吨）	71.00	+16.00↑
	炼焦煤产量（月，万吨）	4539.00	+647.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率（周，%）	75.20	-1.00↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	35.00	-28.00↓
下游情况				焦炭产量（月，万吨）	4178.24	+4178.24↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	81.69	-0.87↓	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	89.49	-1.14↓
	粗钢产量（月，万吨）	9572.56	+1783.66↑			
行业消息	华菱钢铁：公司与山西焦煤、平煤等大型国营矿山企业建立了战略合作伙伴关系，并签订年度协议；协议主要是约定采购数量，保障供应渠道稳定，按季度协商定价。近期焦煤现货价格下跌，但长协价格降幅较小，与现货价格出现一定倒挂。			 更多资讯请关注！		
	2.根据世界钢铁协会的统计数据，2023年一季度37个国家和地区高炉生铁产量为3.23亿吨，同比增长3.1%。2022年，这38个国家和地区的高炉生铁产量占全球产量的98%。2023年一季度，亚洲高炉生铁产量同比增长5.9%至2.71亿吨。其中，中国产量同比增长7.6%至2.198亿吨，印度同比增长5.9%至2162.8万吨，日本同比下降6.4%至1567.0万吨，韩国同比下降0.1%至1074.6万吨。			 更多观点请咨询！		
观点总结	焦煤：炼焦煤市场弱势运行。供应方面，煤价再度向下调整，独立洗煤厂利润收缩，预计开工将继续下滑。需求方面，焦炭第六轮提降落地，焦钢厂采购谨慎，钢厂受利润影响检修增多，口岸部分贸易企业较为悲观，港口交投氛围冷清。消息面来看，近期市场流传国内煤矿安检将会趋严，市场对煤炭供应偏紧预期抬升，但目前焦煤累库较为严重，且进口仍有一定增量预期，供需偏紧局面短期难有明显改善。技术上，JM2309合约震荡下行，建议暂以宽幅震荡思路对待，请投资者注意风险控制。					
	焦炭：焦炭市场弱势运行。原料方面，炼焦煤价格续跌，焦企成本支撑下移。供给方面，焦炭第六轮提降落地，下游采购谨慎，焦企有累库压力，吨焦利润进一步收缩。需求方面，终端弱势难改，钢价下跌，钢厂亏损扩大，高炉检修范围继续扩大。消息面方面，5月6日唐山市丰南区发展和改革委员会发布“关于做好2023年粗钢产量压减工作”的通知，加上近期“超大城市推进基建”相关炒作，供需格局改善预期升温，下游成交受提振，成材价格有所上涨，炉料盘面止跌修复。策略建议：J2309合约震荡下行，建议以宽幅震荡思路对待，请投资者注意风险控制。					
重点关注	5月10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