

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)	2515.50	+123.50↑	J主力合约收盘价(日, 元/吨)	3223.00	+105.00↑						
	JM主力合约持仓量(日, 手)	42617.00	-97.00↓	J主力合约持仓量(日, 手)	32586.00	-667.00↓						
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	1863.00	-456.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-684.00	-220.00↓						
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-150.50	-14.00↓	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-130.00	-9.00↓						
	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	750.00	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)	3000.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	3320.00	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%)	2900.00	-100.00↓	唐山二级冶金焦(日, 元/吨)	3050.00	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)	2800.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	3310.00	0.00						
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	284.50	-123.50↓	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	3210.00	0.00						
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	192.28	+20.96↑	J主力合约基差(日, 元/吨)	97.00	-105.00↓						
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	73.64	-2.55↓	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	192.22	+29.84↑						
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	2055.00	-300.00↓	原煤产量(月, 万吨)	36783.30	+503.70↑						
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	190.40	+9.60↑	焦炭港口库存(周, 万吨)	288.50	+8.00↑						
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	979.70	-50.20↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	55.50	+12.00↑						
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	878.07	-0.80↓	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	605.27	-30.58↓						
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	13.00	0.00	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.23	+0.02↑						
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	456.52	+30.88↑	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	95.00	+31.00↑						
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4086.00	-370.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	77.00	-4.40↓						
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-146.00	-147.00↓						
				焦炭产量(月, 万吨)	4176.00	+175.00↑						
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	81.92	-1.91↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	88.98	-1.17↓						
	粗钢产量(月, 万吨)	9661.30	+383.80↑									
行业消息	1.为推进神东大型煤炭基地建设,保障能源平稳供应,优化煤炭产业结构,促进地方经济社会发展,国家能源局同意内蒙古实施煤炭产能置换,建设内蒙古准格尔矿区东坪煤矿项目,该项目建设规模400万吨/年,配套建设相同规模的选煤厂。											
	2.近日,山西省能源局发布山西省煤炭增产保供和产能新增工作方案。力争2023年比2022年再增加煤炭产量5000万吨,全年达到13.5亿吨。											
观点总结	焦煤:焦煤市场偏弱运行。洗煤厂开工率下降,原煤精煤库存增加,下游拿货较少,市场情绪消极。焦炭二轮提降落地成谜,近日宁夏某焦企提出焦钢博弈加剧,焦炭价格仍有走弱预期,焦企多数处于亏损状态,开工率降低,部分焦企采购低价煤,以刚需为主。下游钢厂成材价格止跌反弹,钢厂利润修复,铁水产量仍处高位,支撑原料需求,双焦市场情绪略有好转。港口进口炼焦煤弱稳运行。技术上,JM2209合约大幅上涨,收涨7.73%,30分钟Boll指标显示K线突破上轨,期价有回调压力。操作建议:可尝试在2525附近短线做空,止损参考:2555元/吨。											
	焦炭:焦炭市场偏弱运行。洗煤厂出货不畅,生产积极性低;焦企普遍陷入亏损,开工率均下滑;焦炭二轮提降尚未落地,焦炭库存维持低位。市场有看跌预期,部分焦企采购低价煤,以按需采购为主。原料价格下跌,成材价格超跌反弹,钢厂企稳,仍处需求淡季,存在亏损;粗钢压减政策暂未明确,铁水产量维持高位,支撑原料需求。下游询盘意向弱,市场交投僵持,贸易商持观望态度。技术上,J2209合约大幅上涨,收涨5.57%,30分钟Boll指标显示上下轨开口变大,中轨上移,短期多头力量较强。操作建议:可尝试在3210附近短线做多,止损参考:3170元/吨。											
重点关注	近期下游钢厂减产情况和高炉检修范围											
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												



更多观点请关注!



更多观点请咨询!