

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）	3000.00	0.00	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	3320.00	0.00
	(A9.5,S0.8,V24, G>85, GSR65, Mt10, 岩相0.15)			唐山二级冶金焦（日，元/吨）	3050.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤（日，元/吨）	2900.00	-100.00↓	天津港一级冶金焦（日，元/吨）	3310.00	0.00
	(A9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)			天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	3210.00	0.00
	山西晋中灵石低硫主焦（日，元/吨）	2800.00	0.00	J主力合约基差（日，元/吨）	97.00	-105.00↓
上游情况	(A10, S1.3, V25, G80, Y12, GSR60, Mt8, 岩相 0.1)					
	JM主力合约基差（日，元/吨）	284.50	-123.50↓			
	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	192.28	+20.96↑	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	192.22	+29.84↑
	洗煤厂开工率（周，%）	73.64	-2.55↓	原煤产量（月，万吨）	36783.30	+503.70↑
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	2055.00	-300.00↓			
产业情况	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↓
	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↑
下游情况	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↑
	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



更多资讯请关注！



更多观点请咨询！