

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	JM2205合约收盘价(日,元/吨)	2334.00	-20.00↓	J2205合约收盘价(日,元/吨)	3175.50	+25.50↑
	JM2205合约持仓量(日,手)	43429.00	-551.00↓	J2205合约持仓量(日,手)	36350.00	+1854.00↑
	焦煤前20名合约净持仓(日,手)	1162.00	-329.00↓	焦炭前20名净持仓(日,手)	2085.00	+718.00↑
	JM2205-9合约价差(日,元/吨)	150.00	-21.50↓	J2205-9合约价差(日,元/吨)	163.00	-17.00↓
	焦煤仓单(日,张)	200.00	0.00	焦炭仓单(日,张)	570.00	+100.00↑
现货市场	山西柳林主焦煤(日,元/吨) (A9.5,V21-23,S0.7,G>85)	2280.00	0.00	唐山准一级冶金焦(日,元/吨)	2720.00	0.00
	河北沙河驿主焦煤(日,元/吨) (A10,V25,G70,S0.4)	2535.00	0.00	唐山二级冶金焦(日,元/吨)	2660.00	0.00
	山西晋中灵石低硫主焦(日,元/吨) (A10.5,S0.7,V20,G80,Y12,GSR60,Mt8,岩相0.1)	2080.00	0.00	天津港一级冶金焦(日,元/吨)	2910.00	+100.00↑
	京唐港澳大利亚进口主焦煤(日,元/吨) (A:9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)	2300.00	0.00	天津港准一级冶金焦(日,元/吨)	2810.00	+100.00↑
	JM2205合约基差(日,元/吨)	201.00	+20.00↑	J2205合约基差(日,元/吨)	-455.50	-25.50↓
	洗煤厂原煤库存(周,万吨)	261.43	+16.18↑	洗煤厂精煤库存(周,万吨)	185.27	+8.87↑
	洗煤厂开工率(周,%)	69.77	-0.96↓	原煤产量(月,万吨)	35708.90	+2299.10↑
上游情况	煤及褐煤进口量(月,万吨)	3505.20	+811.20↑	焦炭港口库存(周,万吨)	204.80	+17.50↑
	进口炼焦煤港口库存(周,万吨)	411.00	-43.00↓	全国100家独立焦化厂焦炭库存(周,万吨)	43.61	+5.60↑
	全国100家独立焦化厂炼焦煤库存(周,万吨)	662.28	+24.62↑	全国110家样本钢厂焦炭库存(周,万吨)	444.57	+6.58↑
	全国110家钢厂炼焦煤库存(周,万吨)	802.79	+13.04↑	钢厂焦炭可用天数(周,天数)	16.51	-0.63↓
	焦化厂炼焦煤可用天数(周,天数)	16.86	+0.58↑	焦炭及半焦炭出口量(月,万吨)	43.00	+3.00↑
	炼焦煤进口量(月,万吨)	438.40	+3.75↑	焦企剔除淘汰产能利用率(周,%)	70.01	+0.69↑
	炼焦煤产量(月,万吨)	4237.00	+179.00↑	独立焦化厂吨焦盈利情况(周,元/吨)	58.00	-30.00↓
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周,%)	71.49	+3.62↑	焦炭产量(月,万吨)	3385.10	-214.00↓
	粗钢日均产量(旬,万吨/天)	1,890.50	-43.80↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	75.79	+1.46↑
	粗钢产量(月,万吨)	6931.30	-227.06↓			
行业消息	<p>1.月6日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会联合发布倡议书,倡议书指出要进一步做好煤炭保供稳价工作;扎实推进煤炭中长期合同签订履行;切实做好煤炭安全生产工作。</p> <p>2.云南发布《云南省焦化产能置换工作方案(征求意见稿)》,原则上2024年12月31日前完成碳化室高度4.3米焦炉产能置换,全省不再保留碳化室高度4.3米的焦炉,2025年不再进行产能置换工作。确保云南焦化产能与市场需求相匹配,总产能控制在1950万吨以内。</p>				 <p>更多资讯请关注!</p>	
观点总结	<p>焦煤:受安全检查影响,洗煤厂综合开工率及日均产量延续缩减,且蒙古国进口煤进口维持低位,短期内整体供应仍受约束限制,不过部分因前期避免超产而停工的煤矿陆续开工恢复生产。需求方面,钢厂复产增多,高炉复产持续,对原料煤企采购积极性较强。近阶段焦煤供需平衡预期重燃,或支撑焦煤期价偏强运行为主,短期行情或有反复,注意风险控制。技术上,JM2205合约震荡运行,小时MACD指标显示红柱转绿柱,关注下方均线支撑。操作建议,暂时观望为宜。</p> <p>焦炭:焦炭一轮提涨落地,二轮提涨情绪强烈,山东、河北、山西主流地区焦企提涨200元/吨。近期原料煤供应趋紧,对焦炭成本形成较强支撑。吨焦盈利维持低位,独立焦企及钢焦产能小幅增加,库存同步微增。下游钢厂复产预计逐步兑现,实际产量也有所回升,对焦炭补库增加,短期焦价偏强运行为主。短线行情或有反复,注意风险控制。技术上,J2205合约大幅上涨,小时MACD指标显示红柱缩窄,下方关注3120一线支撑。操作建议,暂时观望为宜。</p>				 <p>更多观点请咨询!</p>	
重点关注	下游复产情况					

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