

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)	1791.00	+21.00↑	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2605.00	+21.50↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	76304.00	-3164.00↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	32111.00	-273.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-5126.00	+503.00↑	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-1991.00	+539.00↑
	JM9-5月合约价差(日, 元/吨)	-58.50	-21.00↓	J9-5月合约价差(日, 元/吨)	-159.00	+8.50↑
	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	880.00	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)	2560.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	3025.00	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)	2650.00	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)	2350.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2910.00	0.00
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	559.00	-21.00↓	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2810.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	274.30	-1.15↓	JM主力合约基差(日, 元/吨)	420.00	-21.50↓
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	75.59	+0.97↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	184.58	+15.05↑
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	3231.00	+313.00↑	原煤产量(月, 万吨)	39130.60	+2121.10↑
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	114.50	+6.90↑	焦炭港口库存(周, 万吨)	215.60	+8.30↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	1012.90	+23.50↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	48.20	-2.80↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	863.70	+25.31↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	606.11	+20.10↑
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	13.70	+0.20↑	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	12.41	+0.36↑
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	684.50	+63.71↑	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	62.00	+12.00↑
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4021.00	-199.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	71.70	+0.50↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	43.00	-9.00↓
				焦炭产量(月, 万吨)	3738.70	-144.70↓
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	75.21	-0.72↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	82.59	+0.20↑
	粗钢产量(月, 万吨)	7454.40	-521.50↓			
行业消息	1.按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)和《关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》(国能发煤炭〔2017〕17号)要求,省能源局对全省生产建设煤矿产能情况进行了审查,截至2022年12月31日,山东省有依法生产建设煤矿93处,产能规模12651万吨/年,其中,建设煤矿2处,建设规模225万吨/年;生产煤矿91处,登记生产能力12426万吨/年。					
	2.据新华社,自然资源部部长王广华表示,我国一些重要矿产资源对外依存度高,国际形势一旦出现变化,必然影响经济安全甚至是国家安全。对此,一方面要推进高水平对外开放,用好“两种资源、两个市场”;另一方面要未雨绸缪,做好特殊情况下的国内资源安全保障。将突出紧缺和大宗战略性矿产,全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动。组织实施矿产地战略储备工程,增强战略性矿产资源长远保障能力。					
观点总结	焦煤:焦煤市场稳中偏弱运行。临近年底,部分煤矿由于提前完成生产任务,开始停、减产;多数矿区以保证安全为主,焦煤供应偏紧。下游方面,钢厂补库临近尾声,年末有待假心理,加上焦企由于入炉成本较高,亏损扩大,提产意愿低,焦钢企均采购放缓。进口方面,蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行,口岸短盘运费止跌反弹,蒙煤即期利润较为可观。后续需关注钢厂放假和高炉停减产检修情况。技术上,JM2305合约宽幅震荡,一小时MACD指标显示DIFF与DEA向上相交,均在0轴下方运行。操作上,建议以区间震荡思路对待,参考1765-1825元/吨。					
	焦炭:焦炭市场暂稳运行。炼焦煤供应依然偏紧,但由于下游采购放缓,部分煤种价格下调,炉料成本下移。需求方面,受淡季需求拖累,成材表需延续弱现实,前期强预期兑现不足,钢厂持续亏损,补库也接近尾声,对原料打压力度加大,焦炭首轮提降落地后,焦企亏损扩大,提产意愿低。港口贸易集港情况一般,焦炭现货弱稳运行,贸易商有出货心态,市场询单一般,两港库存小幅增加。技术上,J2305合约宽幅震荡,一小时MACD指标显示DIFF与DEA向上相交,均在0轴下方运行。操作上,建议以区间震荡思路对待,参考2570-2650元/吨。					
重点关注	1月6日Mysteel焦钢厂开工率及双焦库存					

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!