

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)	1337.50	-14.00↓	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2109.00	-41.50↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	163423.00	-1261.00↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	49298.00	-646.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-7472.00	-68.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-936.00	+659.00↑
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-27.50	-1.50↓	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-48.00	0.00
现货市场	焦煤仓单(日, 张)	100.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	1100.00	0.00
	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)	2270.00	-100.00↓
	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)	1950.00	-100.00↓
	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)	1400.00	-50.00↓	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2190.00	-100.00↓
上游情况	JM主力合约基差(日, 元/吨)	62.50	-36.00↓	JM主力合约基差(日, 元/吨)	161.00	-58.50↓
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	290.03	+5.57↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	208.57	+30.61↑
	洗煤厂开工率(周, %)	74.38	-4.96↓	原煤产量(月, 万吨)	41722.45	+1453.15↑
产业情况	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	4067.60	-49.40↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	171.90	-12.20↓
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	191.90	+1.40↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	105.00	+15.00↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	692.80	-3.30↓	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	624.11	+8.26↑
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	788.35	-8.35↓	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.85	+0.31↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	9.10	+0.20↑	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	71.00	+16.00↑
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	684.50	-280.20↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	75.20	-1.00↓
下游情况	炼焦煤产量(月, 万吨)	4539.00	+647.00↑	独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	35.00	-28.00↓
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	81.69	-0.87↓	焦炭产量(月, 万吨)	4178.24	+4178.24↑
	粗钢产量(月, 万吨)	9572.56	+1783.66↑	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	89.49	-1.14↓
行业消息	1.国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2023年4月份全国PPI(工业生产者出厂价格指数)数据: 从环比看, 钢材、水泥等行业供应整体充足, 但需求不及预期, 黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.0%, 水泥制造价格下降0.1%。煤炭产能继续释放, 加之进口量仍较大, 煤炭开采和洗选业价格下降4.0%。从同比看, 黑色金属冶炼和压延加工业价格下降13.6%, 降幅扩大2.6个百分点; 煤炭开采和洗选业价格下降9.3%, 降幅扩大6.1个百分点。					
	2.据中国煤炭网消息, 近日, 国家能源集团江西九江公司煤码头干灰泊位改建项目通过交工验收, 成为江西省第一座万吨级散货码头。该项目是江西省重点工程项目, 使用长江岸线长度250米, 投资约2.8亿元, 利用了公司原有老码头港口岸线原址重建一个10000吨级、一个5000吨级的散货泊位, 设计年通过能力达到572万吨, 创造了江西省港口建设的新纪录。投产后, 可停靠万吨级货船, 煤炭接卸能力将从每年100万吨提升至511万吨。					
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, 开工下滑, 但下游采购意愿低, 煤矿出货不畅, 累库明年。需求方面, 焦炭七轮提降落地, 但由于煤价同步下调, 焦企保持一定利润, 目前维持之前的限产力度, 整体供应量暂稳。技术上, JM2309合约宽幅震荡, 跟随板块下行, 建议仍以震荡思路对待, 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。库存方面, 钢厂按需采购, 港口市场暂稳, 贸易集港量小幅回升。需求方面, 焦炭七轮提降落地, 市场延续悲观, 吨焦利润收缩, 目前焦企保持前期限产幅度, 不过近期已有钢厂结束检修, 有高炉即将复产, 且钢厂减产量不及预期, 铁水日均量虽有回落, 仍在相对高位, 刚需有一定支撑。考虑到钢厂利润主要得益于原料端成本降低, 实际成材成交依然弱势, 预计短期维持震荡运行。策略建议: J2309合约宽幅震荡, 板块弱势暂时难有明显改善, 建议仍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12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!