

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)	1857.50	+34.50↑	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2726.50	+48.50↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	73153.00	-1061.00↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	30946.00	-1581.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-4338.00	+255.00↑	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	31.00	+1074.00↑
	JM9-5月合约价差(日, 元/吨)	-91.00	-0.50↓	J9-5月合约价差(日, 元/吨)	-189.00	+38.00↑
现货市场	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	880.00	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)	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
上游情况	JM主力合约基差(日, 元/吨)	492.50	-34.50↓	JM主力合约基差(日, 元/吨)	298.50	-48.50↓
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	274.30	-1.15↓	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	184.58	+15.05↑
	洗煤厂开工率(周, %)	75.59	+0.97↑	原煤产量(月, 万吨)	39130.60	+2121.10↑
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	3231.00	+313.00↑			
产业情况	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	106.90	-7.60↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	195.50	-20.10↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	1025.70	+12.80↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	47.20	-1.00↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	886.17	+22.47↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	633.39	+27.28↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	13.70	0.00	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	13.07	+0.66↑
下游情况	炼焦煤进口量(月, 万吨)	684.50	+111.28↑	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	62.00	+12.00↑
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4125.00	+104.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	72.80	+1.10↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-14.00	-57.00↓
				焦炭产量(月, 万吨)	3738.70	-144.70↓
行业消息	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	74.64	-0.57↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	81.93	-0.66↓
	粗钢产量(月, 万吨)	7454.40	-521.50↓			
观点总结	1.2022年,淮河能源集团煤业公司贯彻落实淮河能源集团“精煤战略”,在疫情影响资源量100万吨的情况下,统筹优化资源配置,精心组织生产洗选,原料煤调洗1393万吨,精煤产量721万吨,均再创历史新高。					
	2.宝丰能源1月6日在投资者互动平台表示,2022年公司新增焦化产能300万吨,已于2022年二季度投产;公司一直保持海外市场销售渠道,2022年上半年,共向海外市场销售烯烃产品1.2万吨。					
重点关注	焦煤:焦煤市场稳中偏弱运行。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。焦企由于入炉成本较高,亏损扩大,吨焦利润再度转亏,焦企开工虽稳中有增,但市场悲观情绪发酵,且部分钢厂开启二轮提降,焦炭受打压后将进一步利空焦煤;近期宏观释放利好,市场乐观情绪将持续一小段时间,但随着下游控制采购,节前采购接近尾声,钢材延续弱势,高炉检修增多,成交价格将会回落。进口方面,蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行。后续需关注钢厂利润情况和放假安排。技术上,JM2305合约大幅拉涨,一小时BOLL指标显示开口扩大,K线在上轨附近运行,短线市场预期较强。操作上,建议以震荡思路对待,参考1800-1900。					
	焦炭:焦炭市场暂稳运行。焦煤延续偏紧格局,冬储补库接近尾声,市场悲观情绪发酵,焦钢厂采购放缓,部分煤种价格下调,汽运价格下跌,焦炭价格支撑减弱。现货方面,焦企开工稳中有增,但需求不振成本高位,吨焦利润再度转亏,将打压后续生产积极性。下游方面,不少工程处于收尾阶段,钢材需求持续走弱,据Mysteel调研,247家钢厂日均铁水产量下滑,高炉开工率呈现下滑,短期受宏观刺激,市场交易提振,铁矿石明显拉涨带动黑色整体走强,但价格涨幅存在炒作成分,需谨慎乐观。港口方面,焦炭现货弱稳运行,部分钢厂开启二轮提降,贸易商有出货心态,市场询单一般。技术上,J2305合约大幅拉涨,一小时KDJ指标显示三轨纠缠,均在80轴上方运行。操作上,建议暂时观望。					

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



更多观点请咨询!

