

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)	1835.50	-73.00↓	J主力合约收盘价 (日, 元/吨)	2631.00	-114.50↓
	JM主力合约持仓量 (日, 手)	74943.00	+1217.00↑	J主力合约持仓量 (日, 手)	29097.00	+1953.00↑
	焦煤前20名合约净持仓 (日, 手)	-3196.00	-729.00↓	焦炭前20名合约净持仓 (日, 手)	-1077.00	-831.00↓
	JM9-5月合约价差 (日, 元/吨)	-81.50	0.00	J9-5月合约价差 (日, 元/吨)	-94.50	+15.00↑
	焦煤仓单 (日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单 (日, 张)	860.00	0.00
现货市场	山西吕梁柳林低硫主焦煤 (日, 元/吨)	2580.00	0.00	唐山一级冶金焦 (日, 元/吨)	3025.00	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)	2650.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤 (日, 元/吨)	2350.00	0.00	天津港一级冶金焦 (日, 元/吨)	2810.00	0.00
	(A9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)			天津港准一级冶金焦 (日, 元/吨)	2910.00	0.00
	山西晋中灵石低硫主焦 (日, 元/吨)	2350.00	0.00	J主力合约基差 (日, 元/吨)	394.00	+114.50↑
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)	514.50	+73.00↑			
	洗煤厂原煤库存 (周, 万吨)	274.20	+10.03↑	洗煤厂精煤库存 (周, 万吨)	170.64	-0.92↓
	洗煤厂开工率 (周, %)	71.82	-1.19↓	原煤产量 (月, 万吨)	39131.00	+2121.50↑
	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)	101.90	-9.70↓	焦炭港口库存 (周, 万吨)	213.40	+3.60↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	937.30	+33.10↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存 (周, 万吨)	48.30	-4.40↓
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	813.60	+20.94↑	全国 247家样本钢厂焦炭库存 (周, 万吨)	592.67	+12.40↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数 (周, 天数)	12.90	-0.20↓	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数 (周, 天数)	12.13	+0.16↑
	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↑
下游情况	炼焦煤产量 (月, 万吨)	4021.00	-199.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率 (周, %)	70.60	+4.10↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况 (周, 元/吨)	-22.00	+66.00↑
				焦炭产量 (月, 万吨)	3739.00	-144.40↓
	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	75.97	+0.08↑	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	82.64	+0.64↑
	粗钢产量 (月, 万吨)	7454.00	-521.90↓			
行业消息	1.据商务部重要生产资料市场监测系统显示, 12月10日至12月16日陕西省钢材均价4407.1元/吨, 基期价4342.9元/吨, 环比上涨1.5%。其中: 棒线材4205.8元/吨, 环比上涨1.6%; 板材4433.2元/吨, 环比上涨1.6%; 管材4788.0元/吨, 环比上涨1.2%; 型材4335.0元/吨, 环比上涨1.4%。与钢材需求主要相关的三大领域: 基建投资、房地产、制造业, 目前数据来看, 三大领域投资增速均在加快, 延续回升态势。但随着陕西冬季施工放缓, 年末资金压力增加, 陕西钢材需求有转弱的风险。					
	2.上海环交所数据显示, 12月21日, 全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量12298吨, 成交额688689.50元, 收盘价56.00元/吨, 与前一日持平。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场稳中偏强运行。疫情影响范围扩大, 煤矿主产区因工人感染比例增加而停产; 部分煤企已逐步停产, 焦煤供应偏紧, 叠加焦钢企采购积极, 煤矿新签订单增多, 部分煤种价格偏强。下游方面, 原料运费齐涨, 再度加大焦企成本压力, 主流焦企对焦炭开启第四轮提涨, 钢厂方面由于冬储预期仍偏强, 有一定备货需求。技术上, 期现走势出现分歧, 空方有恐高情绪, JM2305合约大幅下挫, 回吐昨日涨幅, 一小时MACD指标显示红色动能柱再次变为绿色动能柱, BOLL开口收窄。操作上, 建议暂时观望。					
	焦炭: 焦炭市场偏强运行。由于炼焦煤供应偏紧, 部分矿方看好后市, 部分煤种价格上探, 焦炭成本压力走高。焦化内厂库存低位, 补库积极; 焦炭部分产区受疫情影响, 原料到货不畅, 厂内库存下调, 相关采购焦煤线路运价回调, 成本压力攀升, 亏损加大, 山西主流焦企发函表示将进行第四轮提涨, 疫情影响多地开工, 钢厂亏损加剧, 本轮提涨有一定困难。下游方面, 钢厂利润始终处于亏损, 终端淡季特征延续, 本周钢材总产量达到四周低位, 冬储强预期和和亏损弱现实共同作用, 市场预期出现分歧, 焦炭承压回落。技术上, 期现走势出现分歧, 空方有恐高情绪, J2305合约大幅下挫, 回吐昨日涨幅, 一小时MACD指标显示红色动能柱再次变为绿色动能柱, BOLL开口收窄。操作上, 建议暂时观望。					
重点关注	12月23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!