

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↓	JJ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↑	JJ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↑
现货市场	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	860.00	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)	2580.00	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)	2810.00	0.00
上游情况	JM主力合约基差(日, 元/吨)	514.50	+73.00↑	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2910.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	274.20	+10.03↑	JJ主力合约基差(日, 元/吨)	394.00	+114.50↑
	洗煤厂开工率(周, %)	71.82	-1.19↓	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	170.64	-0.92↓
产业情况	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	3231.00	+313.00↑	原煤产量(月, 万吨)	39131.00	+2121.50↑
	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↓
行业消息	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↓			
观点总结	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。					
	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。					
重点关注	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，部分煤种价格上涨，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，冬储强预期和亏损现实共同作用，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。					
	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！