

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)	1388.50	+36.50↑	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2195.00	+51.00↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	167007.00	+2241.00↑	JM主力合约持仓量(日, 手)	49324.00	-90.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-7799.00	-353.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-638.00	-235.00↓
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-32.50	-6.00↓	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-60.50	-2.00↓
	焦煤仓单(日, 张)	400.00	+300.00↑	焦炭仓单(日, 张)	1060.00	-10.00↓
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)	1650.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	2270.00	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)	1950.00	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)	1400.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2190.00	0.00
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	11.50	-36.50↓	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2090.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	290.03	+5.57↑	JM主力合约基差(日, 元/吨)	75.00	-51.00↓
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	74.38	-4.96↓	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	208.57	+30.61↑
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	4067.60	-49.40↓	原煤产量(月, 万吨)	41722.45	+1453.15↑
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	189.20	-2.70↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	178.80	+6.90↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	647.10	-45.70↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	107.80	+2.80↑
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	757.71	-30.64↓	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	613.33	-10.78↓
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	8.60	-0.50↓	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.83	-0.02↓
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	684.50	-280.20↓	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	71.00	+16.00↑
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4539.00	+647.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	54.40	-20.80↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	68.00	+33.00↑
				焦炭产量(月, 万吨)	4178.24	+4178.24↑
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	81.10	-0.59↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	89.03	-0.46↓
	粗钢产量(月, 万吨)	9572.56	+1783.66↑			
行业消息	1.根据商务部重要生产资料监测系统监测数据显示,本周(2023年5月1日-7日)福建省监测样本企业的煤炭市场价格平均为1513.94元/吨,环比下跌0.4%。其中无烟煤市场价格为1340.83元/吨,环比下跌1.9%;烟煤市场价格为1600.50元/吨,环比上涨0.2%。总体来看,本周福建省监测样本企业的煤炭市场价格稳中下行。目前煤炭生产、供应较为稳定,但下游需求减弱,多按需采购为主,市场交投氛围较为一般。预计后期福建省煤炭市场价格受供需变化等影响或将稳中调整。					
	2.国家矿山安监局青海局网站消息,5月10日下午,根据《国家矿山安全监察局青海局矿山安全生产约谈管理办法》等有关规定,国家矿山安全监察局青海局召开对青海省能源发展(集团)有限责任公司团鱼山露天煤矿安全生产约谈会,针对该矿存在的超能力生产重大事故隐患违法行为对煤矿主要负责人及班子成员进行了约谈。					
观点总结	焦煤:炼焦煤市场弱势运行。供应方面,洗煤厂开工大幅下滑,焦炭七轮提降落地对市场情绪打压较大,贸易商投机空间压缩,洗煤厂利润不佳,出货不畅,累库明显,部分煤企开始降价抛货来维持正常生产,后续开工将继续下滑。需求方面,原料煤调整幅度大于焦炭,加上钢厂有复产预期,吨焦利润回升,但铁水产量走低,钢材价格走弱,钢厂利润持续收缩,焦企有累库现象,焦煤上涨有一定阻力,盘面震荡。策略建议:JM2309合约高开震荡,跟随板块走强,下游期现拉涨,市场情绪有所企稳,但反弹高度有待观察,操作上建议多单谨慎入场,空单持有观望为主。					
	焦炭:焦炭市场弱势运行。原料方面,焦煤连续向下调整,调整幅度大于焦炭降价幅度,吨焦利润扩大。库存方面,钢厂采购意愿不高,厂内库存连续走低,目前降到年内低位,采购谨慎,焦企出货有压力。需求方面,铁水产量下滑,钢厂利润收缩,社融低于预期,终端房市仍未出现明显改善,且目前整体处于淡季,市场观望情绪蔓延。考虑到一部分前期检修停产钢厂有复产预期,刚需或有改善,但供需格局对价格支撑偏弱,预计短期仍以震荡运行为主。策略建议:J2309合约宽幅震荡,跟随板块走强,下游期现拉涨,市场情绪有所企稳,但反弹高度有待观察,操作上建议以区间震荡思路对待,请投资者注意风险控制。					
重点关注	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!