

撰写人：方方莉
 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）	2020.50	+60.50↑	J主力合约收盘价（日，元/吨）	2929.50	+47.00↑
	JM主力合约持仓量（日，手）	93239.00	+2551.00↑	J主力合约持仓量（日，手）	40924.00	+1325.00↑
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	-3198.00	+505.00↑	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	478.00	+221.00↑
	JM9-5月合约价差（日，元/吨）	-254.00	-26.50↓	J9-5月合约价差（日，元/吨）	-271.50	-34.50↓
	焦煤仓单（日，张）	0.00	0.00	焦炭仓单（日，张）	910.00	0.00
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)	2350.00	0.00	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	2915.00	0.00
	京唐港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）	2550.00	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)	2150.00	0.00	天津港一级冶金焦（日，元/吨）	2910.00	0.00
				天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	2810.00	0.00
				J主力合约基差（日，元/吨）	-14.50	-47.00↓
上游情况	JM主力合约基差（日，元/吨）	129.50	-60.50↓			
	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	235.04	+21.23↑	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	153.42	-1.17↓
	洗煤厂开工率（周，%）	75.45	-1.86↓	原煤产量（月，万吨）	40269.30	+1138.70↑
产业情况	煤及褐煤进口量（月，万吨）	3091.00	-140.00↓			
	进口炼焦煤港口库存（周，万吨）	112.70	-4.00↓	焦炭港口库存（周，万吨）	163.60	+10.50↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存（周，万吨）	839.10	-9.30↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存（周，万吨）	77.00	-4.70↓
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	822.96	+4.23↑	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	650.16	-1.50↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数（周，天数）	11.10	-0.20↓	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	12.81	-0.16↓
	炼焦煤进口量（月，万吨）	684.50	+38.01↑	焦炭及半焦炭出口量（月，万吨）	52.00	-10.00↓
	炼焦煤产量（月，万吨）	4097.00	-28.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率（周，%）	72.30	-0.10↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	7.00	+73.00↑
下游情况			焦炭产量（月，万吨）	3900.40	+161.70↑	
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	79.54	+1.12↑	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	85.75	+0.82↑
	粗钢产量（月，万吨）	7788.90	+334.50↑			
行业消息	1.华菱钢铁2月22日在投资者互动平台表示，中国矿产资源集团的成立，有助于产业链利润向中游钢铁行业合理分配。公司将全力支持配合中矿集团落实铁矿石资源战略，助力提升我国钢铁行业对上游铁矿石的话语权和议价能力。			 更多资讯请关注！		
	2.根据商务部重要生产资料监测系统监测数据显示，上周（2023年2月13日-2023年2月19日），福建省监测样本企业的钢材市场价格平均为4665.77元/吨，环比持平。总体来看，上周福建省监测样本企业的钢材市场价格基本平稳。目前省内高炉厂基本维持正常生产，但钢厂资源较少，且库存资源成本偏高，市场整体价格偏稳为主。成交上因已复工采购量偏少，整体交投呈现稳中偏弱。预计后期钢材市场价格受供需变化等因素影响或将盘整运行。					
观点总结	焦煤：国内炼焦煤市场稳中偏强运行。主产地大矿开工持稳，洗煤厂开工率稳步回升，前期部分煤矿厂内累库，故目前放缓生产节奏，内蒙一矿区发生事故，事故煤矿虽对产量影响不大，但使得市场对监管加严、煤炭供应缩减预期升温，加上下游补库增加，焦煤线上竞拍流拍比例有所下降。焦化厂利润小幅修复，中间贸易商观望为主，下游整体采购谨慎。进口市场偏强震荡运行。总体而言，随着成材价格反弹、成交好转，黑色链整体行情走高，市场修正部分悲观预期，加上两会限产预期，月底行情有望持续偏强。技术上，JM2305合约跳空高开，冲高回落，但整体仍在整数点2000以上波动，为半年多以来高位，一小时MACD指标显示红色动能柱收窄。操作上，暂以震荡思路对待，关注期钢走势。			 更多观点请咨询！		
	焦炭：焦炭市现货暂稳运行。前期煤矿出货不畅、厂内累库，部分煤种价格下调，焦企成本压力减缓，同时终端经济活动回暖，释放一定采购需求，焦企出货较为顺畅，利润有所修复，开工整体持稳。考虑到随着原料煤供应收紧预期逐步落实，煤种价格趋强，将再度挤压焦企利润，同时现货支撑也会增强，焦炭下行空间收窄。整体来看，两会在即叠加金三银四预期，下游预期兑现增加，市场信心恢复，黑色链行情整体走高，需警惕预期偏强，关注下游需求兑现情况。技术上，J2305合约跳空高开后冲高回落，一小时BOLL指标显示开口小幅收窄。操作上，暂以震荡思路对待，关注期钢走势。					
重点关注	2月24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						