

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	JM2205合约收盘价(日,元/吨)	2312.00	+55.00↑	J2205合约收盘价(日,元/吨)	3008.00	+62.00↑
	JM2205合约持仓量(日,手)	38196.00	-354.00↓	J2205合约持仓量(日,手)	29181.00	+777.00↑
	焦煤前20名合约净持仓(日,手)	998.00	-400.00↓	焦炭前20名净持仓(日,手)	1599.00	+839.00↑
	JM2205-9合约价差(日,元/吨)	142.50	+4.00↑	J2205-9合约价差(日,元/吨)	114.00	-2.00↓
现货市场	焦煤仓单(日,张)	2200.00	0.00	焦炭仓单(日,张)	690.00	-10.00↓
	山西柳林主焦煤(日,元/吨) (A9.5,V21-23,S0.7,G>85)	2680.00	0.00	唐山准一级冶金焦(日,元/吨)	3120.00	0.00
	河北沙河驿主焦煤(日,元/吨) (A10,V25,G70,S0.4)	2535.00	0.00	唐山二级冶金焦(日,元/吨)	3060.00	0.00
	山西晋中灵石低硫主焦(日,元/吨) (A10.5,S0.7,V20,G80,Y12,GR60,Mt8,岩相0.1)	2600.00	0.00	天津港一级冶金焦(日,元/吨)	3310.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤(日,元/吨) (A:9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)	2500.00	0.00	天津港准一级冶金焦(日,元/吨)	3210.00	0.00
	JM2205合约基差(日,元/吨)	223.00	-55.00↓	J2205合约基差(日,元/吨)	112.00	-62.00↓
	洗煤厂原煤库存(周,万吨)	265.56	+4.14↑	洗煤厂精煤库存(周,万吨)	166.95	-9.91↓
上游情况	洗煤厂开工率(周,%)	73.16	-2.63↓	原煤产量(月,万吨)	38467.00	+1383.00↑
	煤及褐煤进口量(月,万吨)	3095.00	-410.00↓			
产业情况	进口炼焦煤港口库存(周,万吨)	447.00	+3.00↑	焦炭港口库存(周,万吨)	206.80	-1.20↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周,万吨)	1288.58	+100.85↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周,万吨)	17.93	+0.98↑
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周,万吨)	1020.90	+14.47↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周,万吨)	704.63	+15.91↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周,天)	17.93	+0.98↑	钢厂焦炭可用天数(周,天数)	14.28	-0.25↓
	炼焦煤进口量(月,万吨)	774.17	+335.77↑	焦炭及半焦炭出口量(月,万吨)	44.00	+1.00↑
	炼焦煤产量(月,万吨)	4296.00	+59.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率(周,%)	73.66	+2.06↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周,元/吨)	218.00	+15.00↑
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周,%)	75.77	+1.56↑	焦炭产量(月,万吨)	3600.00	+215.00↑
	粗钢产量(月,万吨)	8619.00	+1688.00↑	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	79.89	+2.01↑
行业消息	1.日前,国家统计局数据显示,2021年12月,全国原煤产量38466.8万吨,同比增长7.2%;1-12月累计原煤产量407136万吨,同比增长4.7%。 从分省数据来看,2021年山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省原煤产量合计为338318万吨,占全国总产量的83.1%。其中,山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州原煤产量累计同比分别增长10.5%、2.7%、2.7%、18.3%和7.6%。 2.据统计局,唐山地区2021年1月1日至3月15日粗钢产量约为2871万吨,按照2022年同期压减30%计算,粗钢产量应不高于2009.7万吨。据Mysteel测算,唐山地区1月份粗钢产量预计1000万吨左右,较2021年粗钢产量1243万吨下降约243万吨左右,加之邻近冬奥会赛事管控期,唐山地区2-3月份粗钢压减及限产任务较重,预计唐山高炉日均产能利用率将会下降至55%左右,较1月份均值下降13%。 3.2021年12月,全国粗钢产能利用率基本持平。					
	焦煤:前期处于检修状态的洗煤厂陆续复产,近阶段焦煤产量出现明显回升。不过随着春节假期临近及主产地安全检查依旧严格、蒙煤进口持续受疫情影响,焦煤市场供应或再度收紧。下游吨焦盈利扩大,整体开工率有所回升,且宏观情绪回暖对期价形成一定支撑。不过下游钢厂补库持续走弱及高炉限产增多,或限制期价反弹空间。预计短线走势陷入盘整阶段,注意风险控制。技术上,JM2205合约探低回升,小时MACD指标显示红柱扩张,关注2180一线支撑。操作上,2260-2350区间交易为主。					
观点总结	焦炭:近阶段焦化产能利用率稳步回升,目前已创两个半月高位,盈利好转在一定程度上刺激企业提产,不过短期生产仍面临政策压制产量风险。目前焦炭钢厂库存达两个月高位,综合库存为近半年高位,库存整体向下游转移。但在采暖季、冬奥会,叠加春节将至的背景下,钢厂复产缓慢、终端需求疲弱、下游补库趋缓,使得期价向上驱动有所弱化。技术上,J2205合约震荡上行,小时MACD指标DEA与DIFF于0轴下方运行,显示红柱扩张。操作上,2925-3070区间交易为主。					
	重点关注	1.21 我的钢铁网 煤炭供需数据				

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!