

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)	1845.50	+2.00↑	JJ主力合约收盘价(日, 元/吨)	2798.00	+4.50↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	82341.00	+259.00↑	JJ主力合约持仓量(日, 手)	36524.00	-885.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-5241.00	-449.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	464.00	+3.00↑
	JM9-5月合约价差(日, 元/吨)	-79.00	+32.00↑	J9-5月合约价差(日, 元/吨)	-224.00	-4.50↓
	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	940.00	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)	2350.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2910.00	0.00
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	504.50	-2.00↓	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2810.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	223.81	-2.98↓	JJ主力合约基差(日, 元/吨)	117.00	-4.50↓
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	72.57	+2.16↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	152.99	+3.00↑
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	3091.00	-140.00↓	原煤产量(月, 万吨)	40269.30	+1138.70↑
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	125.50	+24.70↑	焦炭港口库存(周, 万吨)	145.10	-36.20↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	874.70	-48.60↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	81.50	-7.90↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	843.42	-45.65↓	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	641.21	+641.21↑
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	11.70	-0.70↓	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	12.81	+12.81↑
	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, %)	72.40	+0.50↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-89.00	+9.00↑
				焦炭产量(月, 万吨)	3900.40	+161.70↑
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	77.41	+0.72↑	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	84.32	+0.17↑
	粗钢产量(月, 万吨)	7788.90	+334.50↑			
行业消息	1.2月7日,河南副省长刘尚进到安钢集团及安阳市钢铁企业调研,并主持召开钢铁产业链企业座谈会。刘尚进表示,河南省年钢铁消费量6000多万吨,市场空间巨大。要加快组建河南钢铁集团,统筹推进布局优化、结构调整、产业升级。					
	2.新华社记者从内蒙古自治区甘其毛都口岸管理委员会获悉,最新统计数据显示,今年1月份,作为中蒙两国间过货量最大公路口岸的甘其毛都口岸通关量达210.04万吨,同比增长436.23%,全面恢复到疫情前通关水平。					
观点总结	焦煤:国内炼焦煤市场暂稳运行。煤矿生产陆续恢复,目前多数矿区产销基本平衡,洗煤厂也基本厂内原煤库存小幅减少,煤炭供应稳步提升。下游方面,前期库存有所消耗,加上近日复工率回升,日耗量加大,厂内焦煤库存下探,市场交投氛围较前期有所好转,但焦企由于亏损,采购积极性不高,叠加焦钢博弈激烈,走势未明,中间贸易商谨慎观望,港口集港情绪也不高。进口方面,通关车数环比上升,口岸市场采购较为积极。总体而言,目前供需偏宽,高价煤有降价销售的可能,后续需求恢复情况有待观察,短期焦煤仍将维持震荡行情。技术上,JM2305合约宽幅震荡,一小时KDJ指标显示三轨向下在80轴附近相交。操作上,以震荡思路对待,参考1825-1860,止损各30点。					
	焦炭:焦炭市现货暂稳运行。原料方面,矿区复产,煤炭供应逐渐恢复正常,由于成交不佳,部分高价煤小幅回调,焦企成本压力减缓,同时焦炭现货支撑减弱。港口市场表现低迷,贸易商谨慎观望。需求方面,建材成交增加,钢材品种表需也呈现回升,成材价格反弹,期钢震荡回升,后半周市场悲观情绪有所修正,钢厂利润修复,带动焦炭成交好转。整体来看,需求虽有增量但仍释放缓慢,钢厂利润修复不明显的情况下仍将打压原料价格,下周预计下游继续缓慢复产,现货成交好转,期货仍维持震荡,若钢材表需有明显回升,焦炭有望提涨落地。技术上,J2305合约宽幅震荡,一小时KDJ指标显示三轨向下相交。操作上,以震荡思路对待。					
重点关注	2月10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



更多观点请咨询!



更多观点请咨询!