

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)	1957.50	-8.50↓	J主力合约收盘价(日, 元/吨)	2556.50	-10.00↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	62919.00	-1756.00↓	J主力合约持仓量(日, 手)	35428.00	-1722.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	1525.00	+805.00↑	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	1381.00	-211.00↓
	JM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-359.50	+3.50↑	J5-1月合约价差(日, 元/吨)	-180.00	+3.50↑
	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	760.00	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)	2500.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	2900.00	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)	2300.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2810.00	0.00
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	342.50	+8.50↑	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2710.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	234.99	+8.33↑	J主力合约基差(日, 元/吨)	343.50	+10.00↑
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	72.09	+0.48↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	162.05	+0.80↑
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	3305.00	+359.00↑	原煤产量(月, 万吨)	38672.00	+1628.00↑
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	128.90	-27.80↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	236.00	-18.60↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	906.50	-22.70↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	72.00	-0.50↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	824.81	-2.08↓	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	626.96	-5.47↓
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	13.00	+0.30↑	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.73	+0.20↑
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	640.60	+28.80↑	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	127.00	+26.00↑
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4063.00	-14.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	67.20	-3.20↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-95.00	-10.00↓
				焦炭产量(月, 万吨)	3964.80	+54.20↑
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	82.05	-0.57↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	88.26	-0.78↓
	粗钢产量(月, 万吨)	8694.90	+308.10↑			
行业消息	1.贵州省能源局、贵州省发展和改革委员会印发《贵州省煤炭工业发展“十四五”规划》。《规划》提出,到2025年,全省生产煤矿产能2.5亿吨,原煤产量1.8亿吨,力争达到2.0亿吨。					
	2.鞍钢股份公告,预计第三季度亏损15.23亿元,上年同期盈利23.27亿元;预计前三季度实现净利润1.93亿元,较上年同期的75.37亿元下降97.44% (调整后)。					
观点总结	焦煤:焦煤市场暂稳运行。会议结束后,前期停限产的煤矿逐渐复产,焦煤供应紧张局面有所缓解,但炼焦煤线上竞拍热度减弱,煤价涨跌互现,下游焦钢厂均盈利不佳,焦煤现货成交一般。焦企利润倒挂,提产意愿低,焦钢厂博弈激烈,原料需求进一步承压。终端需求收缩,宏观方面市场存在对美联储加息的利空担忧。进口方面,蒙古国进口炼焦煤成交冷清,受天气影响,满都拉口岸昨日通关车数减少。技术上,JM2301合约冲高回落,一小时BOLL指标显示开口扩大,绿色动能柱持续扩散。操作上,建议以偏弱震荡思路对待。					
	焦炭:焦炭市场暂稳运行。重大会议结束后仍有部分煤矿由于环保检查处于停限产状态,多地疫情再起,主产区防疫严格,焦煤运力不足。焦企方面,吨焦亏损持续扩大,多焦企进行限产保价,但由于疫情,多地运输受阻,焦企厂内仍库存偏低,受煤价高成本支撑,短期焦炭现价表现坚挺,焦炭二轮提涨落地成谜,生产积极性较低。港口现货弱稳运行,市场交投冷清。下游方面,钢厂盈利低位,部分钢厂已经处于亏损边缘,产业链上下游供需双弱,终端需求收缩,对原料负反馈压力加大。技术上,J2301合约冲高回落,一小时BOLL指标显示开口扩大,K线在中下轨间运行,多方力量不足,上攻乏力。操作上,建议以震荡偏弱思路对待。					
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



更多观点请咨询!

