


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
				J主力合约基差（日，元/吨）	343.50	+10.00↑
上游情况	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	234.99	+8.33↑	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	162.05	+0.80↑
	洗煤厂开工率（周，%）	72.09	+0.48↑	原煤产量（月，万吨）	38672.00	+1628.00↑
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	3305.00	+359.00↑			
产业情况	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↓
	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↓
下游情况				焦炭产量（月，万吨）	3964.80	+54.20↑
	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）。			更多资讯请关注！		
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，下游炼钢厂均盈利不佳，焦煤现货成交一般。焦企利润倒挂，提产意愿低，炼钢厂博弈激烈，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。			更多观点请咨询！		
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		