

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)	1863.50	-11.00↓	J主力合约收盘价 (日, 元/吨)	2746.00	-38.50↓
	JM主力合约持仓量 (日, 手)	65955.00	-741.00↓	J主力合约持仓量 (日, 手)	35290.00	+902.00↑
	焦煤前20名合约净持仓 (日, 手)	-2898.00	-39.00↓	焦炭前20名合约净持仓 (日, 手)	1064.00	-472.00↓
	JM9-5月合约价差 (日, 元/吨)	-97.00	+45.00↑	J9-5月合约价差 (日, 元/吨)	-200.00	+20.50↑
	焦煤仓单 (日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单 (日, 张)	750.00	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)	2450.00	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)	2250.00	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)	386.50	+11.00↑	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)	237.77	-8.30↓	J主力合约基差 (日, 元/吨)	169.00	+38.50↑
上游情况	洗煤厂开工率 (周, %)	73.43	+0.28↑	洗煤厂精煤库存 (周, 万吨)	150.50	-2.09↓
	煤及褐煤进口量 (月, 万吨)	2917.00	-231.00↓	原煤产量 (月, 万吨)	40269.30	+1138.70↑
	进口炼焦煤港口库存 (周, 万吨)	144.30	+16.00↑	焦炭港口库存 (周, 万吨)	181.80	-3.60↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	866.40	+5.80↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存 (周, 万吨)	67.10	-0.50↓
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	817.20	-12.25↓	全国 247 家样本钢厂焦炭库存 (周, 万吨)	658.13	-9.74↓
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数 (周, 天数)	11.60	0.00	全国 247 家样本钢厂焦炭可用天数 (周, 天数)	12.46	-0.41↓
	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)	55.00	-15.00↓
	炼焦煤产量 (月, 万吨)	4097.00	-28.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率 (周, %)	72.70	+0.30↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况 (周, 元/吨)	27.00	+17.00↑
				焦炭产量 (月, 万吨)	0.00	0.00
下游情况	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	82.29	+0.29↑	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	88.44	+0.41↑
	粗钢产量 (月, 万吨)	7788.90	+334.50↑			
行业消息	1. 中信特钢公告, 2022年公司实现营业收入983.45亿元, 同比下降0.25%; 实现净利润71.05亿元, 同比下降8.64%。					
	2. 海关总署最新数据显示, 2023年2月, 中国出口煤及褐煤25万吨, 同比下降12.8%; 1-2月累计出口62万吨, 同比增长2.3%。2月, 中国出口焦炭及半焦炭55万吨, 同比增长2.5%; 1-2月累计出口125万吨, 同比增长35.3%。2月, 中国进口煤及褐煤2917万吨, 同比增长159.7%; 1-2月累计进口6064万吨, 同比增长70.8%。					
观点总结	焦煤: 炼焦煤市场偏弱运行。原料方面, 除事故矿区, 主产地逐渐恢复生产, 原料煤供应增加, 洗煤厂开工小幅上涨, 进行少量拿货。需求方面, 主流钢厂仍未对焦炭提涨做出回应, 钢厂利润修复, 开工仍有上涨。本周来看, 近期市场有粗钢压减炒作情绪, 叠加海外风险对大宗商品的负反馈作用, 和澳煤进口对市场的利空影响, 炉料供大于求预期蔓延。需求方面, 钢材库存虽有减少, 铁水产量或将见顶, 下游采购热度回落, 原料承压, 预计盘面延续弱震荡行情。技术上, JM2305合约震荡偏弱, 一小时BOLL指标显示K线在中下轨间运行。操作上, 建议偏弱震荡思路对待操作, 关注下方1800附近支撑。					
	焦炭: 焦炭市现货暂稳运行。成本方面, 煤矿逐渐恢复生产, 但出货一般, 高价煤下调价格, 同时吨焦利润有所修复。现货方面, 钢材库存下降, 焦企出货情况较好, 预计开工率继续小幅上涨。需求方面, 受制于利润情况钢厂对焦炭提涨抵触情绪较强, 且近期有粗钢压减预期打断上行趋势, 盘面承压较为严重。终端行业来看, 房地产数据同比下降, 建材成交回落, 进一步给炉料焦炭带来负反馈, 加上近期宏观事件多发, 海外风险外溢, 市场心态走弱, 现货重心下移, 后续行情或延续偏弱震荡, 需关注钢材消费能否延续强劲。技术上, J2305合约震荡下行, 再探近一个月低位, 日MACD指标显示绿色动能柱持续扩散。操作上, 暂以偏弱震荡思路对待。					
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!