

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)	1351.50	0.00	J主力合约收盘价 (日, 元/吨)	2150.50	-13.00↓
	JM主力合约持仓量 (日, 手)	164684.00	+8510.00↑	J主力合约持仓量 (日, 手)	49944.00	+570.00↑
	焦煤前20名合约净持仓 (日, 手)	-7404.00	-743.00↓	焦炭前20名合约净持仓 (日, 手)	-1595.00	-114.00↓
	JM1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-26.00	+2.00↑	J1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-48.00	+2.50↑
	焦煤仓单 (日, 张)	100.00	+100.00↑	焦炭仓单 (日, 张)	1100.00	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)	1650.00	0.00	唐山一级冶金焦 (日, 元/吨)	2370.00	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)	2050.00	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)	1450.00	-100.00↓	天津港一级冶金焦 (日, 元/吨)	2290.00	0.00
	JM主力合约基差 (日, 元/吨)	98.50	-100.00↓	天津港准一级冶金焦 (日, 元/吨)	2190.00	0.00
				J主力合约基差 (日, 元/吨)	219.50	+13.00↑
上游情况	洗煤厂原煤库存 (周, 万吨)	290.03	+5.57↑	洗煤厂精煤库存 (周, 万吨)	208.57	+30.61↑
	洗煤厂开工率 (周, %)	74.38	-4.96↓	原煤产量 (月, 万吨)	41722.45	+1453.15↑
	煤及褐煤进口量 (月, 万吨)	4067.60	-49.40↓			
产业情况	进口炼焦煤港口库存 (周, 万吨)	191.90	+1.40↑	焦炭港口库存 (周, 万吨)	171.90	-12.20↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	692.80	-3.30↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存 (周, 万吨)	105.00	+15.00↑
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	788.35	-8.35↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存 (周, 万吨)	624.11	+8.26↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数 (周, 天数)	9.10	+0.20↑	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数 (周, 天数)	11.85	+0.31↑
	炼焦煤进口量 (月, 万吨)	684.50	-280.20↓	焦炭及半焦炭出口量 (月, 万吨)	71.00	+16.00↑
	炼焦煤产量 (月, 万吨)	4539.00	+647.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率 (周, %)	75.20	-1.00↓
下游情况				独立焦化厂吨焦盈利情况 (周, 元/吨)	35.00	-28.00↓
	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	81.69	-0.87↓	焦炭产量 (月, 万吨)	4178.24	+4178.24↑
	粗钢产量 (月, 万吨)	9572.56	+1783.66↑			
行业消息	1.据央视报道, 中国煤炭工业协会最新数据显示, 一季度, 全国原煤产量完成11.5亿吨, 同比增长5.5%。值得注意的是, 这其中有40%左右都是来自智能化产能。					
	2.据商务部重要生产资料市场监测系统显示, 本周 (2023年4月24日-30日) 云南省煤炭均价为1366.9元/吨, 环比下跌0.2%。其中, 动力煤均价891.8元/吨, 环比上涨0.6%; 无烟煤均价1000元/吨, 环比持平; 炼焦煤均价2209元/吨, 环比下跌0.5%。炼焦煤市场供应充足, 价格下跌影响煤炭整体价格环比略跌。预计后期, 煤炭市场供需平稳, 价格或将平稳运行。					
观点总结	焦煤: 炼焦煤市场弱势运行。供应方面, 煤价再度向下调整, 独立洗煤厂利润收缩, 预计开工将继续下滑。需求方面, 钢厂开启焦炭第七轮提降, 焦钢厂采购谨慎, 钢厂受利润影响检修增多, 口岸部分贸易企业较为悲观, 港口交投氛围冷清, 下游观望情绪加重。消息面来看, 近期市场流传国内煤矿安检将会趋严, 市场对煤炭供应偏紧预期抬升, 但目前焦煤库存较为严重, 且进口仍有一定增量预期, 供需偏紧局面短期难有明显改善。技术上, JM2309合约震荡偏弱, 建议暂以宽幅震荡思路对待, 请投资者注意风险控制。					
	焦炭: 焦炭市场弱势运行。原料方面, 炼焦煤价格续跌, 焦企成本支撑下移。供给方面, 钢厂开启焦炭第七轮提降, 下游采购谨慎, 焦企有累库压力, 吨焦利润进一步收缩。需求方面, 终端弱势难改, 钢价下跌, 钢厂亏损扩大, 高炉检修范围继续扩大。消息面方面, 5月6日唐山市丰南区发展和改革委员会发布“关于做好2023年粗钢产量压减工作”的通知, 加上近期“超大城市推进基建”相关炒作, 供需格局改善预期升温, 但预期有待验证, 从往年来看粗钢减产时间尚早, 且前期检修高炉陆续复产, 刚需采购或有一定改善, 考虑到钢厂利润主要得益于原料端成本降低, 实际成材成交依然弱势, 预计短期维持震荡运行。策略建议: J2309合约震荡偏弱, 建议以宽幅震荡思路对待, 请投资者注意风险控制。					
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



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!