

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)	1048.50	+42.50↑	J主力合约收盘价 (日, 元/吨)	1697.50	+94.50↑
	JM期货合约持仓量 (日, 手)	773525.00	-39102.00↓	J期货合约持仓量 (日, 手)	54322.00	-1546.00↓
	焦煤前20名合约净持仓 (日, 手)	-66451.00	+17259.00↑	焦炭前20名合约净持仓 (日, 手)	-4374.00	-545.00↓
	JM1-9月合约价差 (日, 元/吨)	88.50	+38.50↑	J1-9月合约价差 (日, 元/吨)	54.50	+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	干其毛都蒙5原煤 (日, 元/吨)	850.00	+54.00↑	唐山准一级冶金焦 (日, 元/吨)	1445.00	0.00
	俄罗斯主焦煤远期现货 (CFR, 美元/湿吨)	120.00	0.00	日照港准一级冶金焦 (日, 元/吨)	1270.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤 (日, 元/吨)	1420.00	+40.00↑	天津港一级冶金焦 (日, 元/吨)	1370.00	0.00
	京唐港山西产主焦煤	1440.00	0.00	天津港准一级冶金焦 (日, 元/吨)	1270.00	0.00
	山西晋中灵石中硫主焦 (日, 元/吨)	1100.00	0.00	J主力合约基差 (日, 元/吨)	-252.50	-94.50↓
	内蒙古乌海产焦煤出厂价	980.00	0.00			
	JM主力合约基差 (日, 元/吨)	51.50	-42.50↓			
上游情况	110家洗煤厂原煤库存 (周, 万吨)	298.69	-2.08↓	110家洗煤厂精煤库存 (周, 万吨)	191.54	-5.53↓
	110家洗煤厂开工率 (周, %)	62.85	+0.52↑	原煤产量 (月, 万吨)	42107.40	+1779.00↑
	煤及褐煤进口量 (月, 万吨)	3304.00	-300.00↓	523家炼焦煤矿山原煤日均产量	192.90	+1.10↑
产业情况	16个港口进口焦煤库存 (周, 万吨)	553.50	-0.29↓	焦炭18个港口库存 (周, 万吨)	252.71	-2.97↓
	独立焦企全样本炼焦煤总库存 (周, 万吨)	929.11	+36.76↑	独立焦企全样本焦炭库存 (周, 万吨)	87.55	-5.53↓
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	791.10	+8.17↑	全国 247 家样本钢厂焦炭库存 (周, 万吨)	638.99	+1.19↑
	独立焦企全样本炼焦煤可用天数 (周, 天数)	12.63	+0.15↑	247家样本钢厂焦炭可用天数 (周, 天数)	11.46	-0.18↓
	炼焦煤进口量 (月, 万吨)	910.84	+172.10↑	焦炭及半焦炭出口量 (月, 万吨)	51.00	-17.00↓
	炼焦煤产量 (月, 万吨)	0.00	-4070.27↓	独立焦企产能利用率 (周, %)	72.87	-0.30↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况 (周, 元/吨)	-43.00	+20.00↑
下游情况	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	83.48	+0.35↑	焦炭产量 (月, 万吨)	4170.30	-67.30↓
	粗钢产量 (月, 万吨)	8318.40	-336.10↓	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	90.92	+1.05↑
行业消息	1. “强化自律控产”——7月19日至20日, 以“携手共建绿色钢铁, 同心共闯行业难关”为主题的第十届陕晋川甘钢企高峰论坛上, 与会钢企代表达成上述共识。大家认为, 落实好中央提出的破“内卷”要求, 加强行业自律, 将为实现区域钢铁产业有序、有质、有效发展发挥重要作用。					
	2. 中国7月LPR连续第二个月“按兵不动”。市场机构普遍预计, 下半年LPR有进一步下行空间。					
	3. 中国总理李强日前签署国务院令公布“住房租赁条例”, 鼓励多渠道增加租赁住房供给, 培育市场化、专业化住房租赁企业; 条例自9月15日起施行。					
	4. 中国证券时报旗下人民财讯报导, 两大汽车制造强省--广东和安徽将进一步规范新能源汽车产业竞争秩序, 助力汽车行业“反内卷”。					
观点总结	7月22日, 焦煤2509合约收盘1048.5, 上涨7.98%, 现货端, 蒙5#原煤报850。宏观面, 工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示, 钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台, 工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能, 宏观预期较强。基本面, 矿端库存总体保持下降, 市场信心好转, 下游拿货意愿转好, 精煤库存继续从上游矿山及洗煤厂向下游用煤企业转移, 进口累计增速下降, 总库存中性偏高。技术方面, 4小时周期K线位于20和60均线上方, 操作上, 震荡偏多对待, 请投资者注意风险控制。					
	7月22日, 焦炭2509合约收盘1697.5, 上涨7.98%, 现货端, 焦企开启第二轮提涨。中钢协召开钢铁工业规划部长会, 要求坚持严控增量与畅通退出, 研究建立产能治理新机制, 防范钢铁行业产能过剩风险持续加剧, 着力破除“内卷式”竞争。基本面, 原料端供应逐渐改善, 本期铁水产量242.44万吨, +2.63万吨, 铁水高位, 多数煤矿矿端库存已经不存在压力, 煤矿挺价意愿较强, 总库存则连续2周增加。利润方面, 本期全国30家独立焦化厂平均吨焦亏损43元/吨。技术方面, 4小时周期K线位于20和60均线上方, 操作上, 震荡偏多对待, 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!
研究员: 徐玉花 期货从业资格号F03132080 期货投资咨询从业证书号 Z0021386

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料, 瑞达期货股份有限公司力求准确可靠, 但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 据此投资, 责任自负。本报告不构成个人投资建议, 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为瑞达研究瑞达期货股份有限公司研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。