

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）	1242.50	-28.00↓	J主力合约收盘价（日，元/吨）	1825.00	-28.50↓
	JM主力合约持仓量（日，手）	429403.00	+19961.00↑	J主力合约持仓量（日，手）	57076.00	-1883.00↓
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	-5786.00	-9274.00↓	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	3094.00	+312.00↑
	JM9-1月合约价差（日，元/吨）	-171.00	+14.00↑	J9-1月合约价差（日，元/吨）	-71.00	+6.50↑
	焦煤仓单（日，张）	400.00	+400.00↑	焦炭仓单（日，张）	1437.00	0.00
现货市场	干其毛都蒙5原煤（日，元/吨）	1179.00	-18.00↓	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	2105.00	0.00
	俄罗斯主焦煤远期现货（CFR，美元/湿吨）	175.00	0.00	日照港准一级冶金焦（日，元/吨）	1870.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤（场地价，日，元/吨）	1860.00	0.00	天津港一级冶金焦（日，元/吨）	1970.00	0.00
	京唐港山西产主焦煤（场地价，日，元/吨）	2130.00	0.00	天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	1870.00	0.00
	山西晋中灵石中硫主焦（日，元/吨）	1866.00	0.00	J主力合约基差（日，元/吨）	280.00	+28.50↑
	内蒙古乌海产焦煤出厂价	1430.00	0.00			
	JM主力合约基差（日，元/吨）	152.50	+28.00↑			
上游情况	314家独立洗煤厂精煤产量（日，万吨）	22.20	-1.00↓	314家独立洗煤厂精煤库存（周，万吨）	265.30	-2.90↓
	314家独立洗煤厂产能利用率（周，%）	29.50	-2.30↓	原煤产量（月，万吨）	38088.40	-1634.00↓
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	4278.00	+952.00↑	523家炼焦煤矿山原煤日均产量	150.30	-1.90↓
产业情况	16个港口进口焦煤库存（周，万吨）	670.40	+31.60↑	焦炭18个港口库存（周，万吨）	277.13	-7.98↓
	独立焦企全样本炼焦煤总库存（周，万吨）	917.58	-26.90↓	独立焦企全样本焦炭库存（周，万吨）	120.68	+0.32↑
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	775.73	+1.46↑	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	676.39	-2.02↓
	独立焦企全样本炼焦煤可用天数（周，天数）	12.31	-0.03↓	247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	11.90	-0.20↓
	炼焦煤进口量（月，万吨）	1218.27	+103.77↑	焦炭及半焦炭出口量（月，万吨）	77.00	+24.00↑
	炼焦煤总供给（月，万吨）	4667.01	-262.97↓	独立焦企产能利用率（周，%）	74.63	+0.05↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	18.00	-35.00↓
下游情况	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	82.09	-0.64↓	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	89.21	-0.57↓
	粗钢产量（月，万吨）	8366.65	-68.85↓			
行业消息	1. 截至7月27日，调研唐山23家样本钢企89座高炉新增检修8座高炉，新增检修容积11164m³，日均铁水影响量约3.12万吨。目前唐山钢企高炉共计检修23座，日均铁水影响量约7.47万吨。 2. 河北、天津地区部分钢厂对焦炭采购价进行第二轮降价，湿熄焦下调50元/吨，干熄焦下调55元/吨，7月29日零点执行。 3. 国家税务总局数据显示，上半年我国工业企业销售收入同比增长7.1%，制造业增长7.3%，工业设备投资增长9.8%。与新质生产力紧密相关的装备制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科技服务业销售收入占比达23.5%，同比提高2.2个百分点，呈现逐年快速上升势头。					更多资讯请关注！
观点总结	7月28日，焦煤主力2609合约收盘报1242.5元/吨，下跌2.36%。现货端，唐山蒙5#精煤报1580元/吨，折盘面1495元/吨，环比持平。宏观面，美伊局势有所缓和，能源价格大幅下跌带动黑色系整体走低；国内方面，山西拟发布煤炭行业安全新规，安监趋严；供应端，短期煤矿复产数难有明显增加，本期样本矿山原煤产量下降，焦煤供给的收缩预期继续存在，盘面对供给端利好整体体现为托底作用；进口方面，蒙煤口岸库存下降且竞拍积极，但三大口岸通关高位，煤价或继续承压。需求方面，唐山新增8座高炉检修，铁水产量延续下滑；库存方面，炼焦煤总库存延续下降。技术方面，日K运行于多日均线之下，MACD红柱收窄，短期焦煤预计震荡偏弱，请投资者注意风险控制。 7月28日，焦炭主力2609合约收盘报1825元/吨，下跌1.30%。供应端，目前山西煤矿复产进度较缓慢；需求端，钢厂盈利率大幅下滑，减产检修逐步增多，唐山新增8座高炉检修，铁水产量延续下滑，需求偏弱；利润方面，本期全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利回落，报18元/吨；现货端，焦炭第二轮提降开启；日照港准一级冶金焦平仓价报1870元/吨，折盘面2020元/吨，环比持平，焦企焦炭库存压力有所抬升。技术方面，日K下穿MA5，MACD绿柱有所收窄，焦炭短期预计震荡偏弱，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：蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101

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。