

撰写人：蔡跃辉 从业资格证号：F0251444 投资咨询从业证书号：Z0013101

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）	1360.00	+43.50↑	J主力合约收盘价（日，元/吨）	2150.50	+74.50↑
	JM主力合约持仓量（日，手）	162180.00	+3502.00↑	J主力合约持仓量（日，手）	45954.00	+1659.00↑
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	-8741.00	+2603.00↑	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	-1760.00	+285.00↑
	JM1-9月合约价差（日，元/吨）	-24.00	-9.00↓	J1-9月合约价差（日，元/吨）	-51.00	-14.00↓
	焦煤仓单（日，张）	0.00	0.00	焦炭仓单（日，张）	1050.00	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)	1750.00	0.00	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	2130.00	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）	1850.00	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)	1550.00	+50.00↑	天津港一级冶金焦（日，元/吨）	2090.00	0.00
	JM主力合约基差（日，元/吨）	190.00	+6.50↑	天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	1990.00	0.00
				J主力合约基差（日，元/吨）	-20.50	-74.50↓
上游情况	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	230.51	-8.10↓	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	127.40	-15.62↓
	洗煤厂开工率（周，%）	74.34	-1.09↓	原煤产量（月，万吨）	38545.60	+400.60↑
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	3958.00	-110.00↓			
产业情况	进口炼焦煤港口库存（周，万吨）	227.30	+11.80↑	焦炭港口库存（周，万吨）	217.50	-1.90↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存（周，万吨）	713.20	0.00	全国230家独立焦化厂焦炭库存（周，万吨）	65.80	-5.90↓
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	726.05	-2.43↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	591.77	-12.40↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数（周，天数）	9.60	0.00	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	11.24	-0.29↓
	炼焦煤进口量（月，万吨）	684.50	+12.04↑	焦炭及半焦炭出口量（月，万吨）	71.00	-1.00↓
	炼焦煤产量（月，万吨）	4258.00	+152.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率（周，%）	73.80	+0.30↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	-33.00	-3.00↓
下游情况				焦炭产量（月，万吨）	4150.10	+21.10↑
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	84.48	+0.39↑	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	92.11	+0.13↑
	粗钢产量（月，万吨）	9012.33	-251.17↓			
行业消息	1.据商务部重要生产资料市场监测系统显示，2023年6月26日—7月2日当周，云南省煤炭均价为1351.9元/吨，环比上涨3.5%。其中，炼焦煤均价1850元/吨，环比上涨7.4%；动力煤均价945.8元/吨，环比上涨1%；无烟煤均价1260元/吨，环比持平。受高温天气影响，用电高峰期到来拉动煤炭价格上涨。预计后期，煤炭需求旺盛，价格或将上涨。					
	2.中国人民银行、国家金融监督管理总局10日发布通知，决定将此前发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。					
观点总结	焦煤：炼焦煤市场偏强运行。供应方面，煤矿保持正常开工，焦煤供应稳定。下游方面，焦炭首轮提涨落地，焦企出货较为顺畅，焦炭库存下探，炼焦煤线上竞拍价格上涨，焦煤市场交易活跃度提升。成材的淡季压力不减，下游实际成交无明显改善，终端负反馈持续，对高价煤接受度仍不高，以刚需采购为主。策略建议：JM2309合约震荡上行，操作上建议继续以震荡思路对待，请投资者注意风险控制。					
	焦炭：焦炭市偏强运行。下游阶段性释放补库需求，钢厂铁水日产高位，采购刚需较强，焦企积极去库，焦企首轮提涨落地，市场情绪提振，不过受焦炭成交好转刺激，煤价也小幅探涨，焦企入炉成本上涨，不少焦企陷入亏损，后续或有减产情况。港口方面贸易集港情绪一般，黑色淡季销售压力仍在，中线以冲高回落思路对待。消息面方面，两部分发布延长金融支持房地产市场平稳发展有关政策期现的通知，市场情绪修复，盘面围绕预期进行交易，黑色上行，焦炭大幅上涨。策略建议：J2309合约大幅拉涨，操作上建议日内交易为主，中线可尝试逢高做空，请投资者注意风险控制。					
重点关注	7月12日 Mysteel 洗煤厂开工率及精煤原煤库存					
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！