

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)	1391.50	+31.50↑	J主力合约收盘价(日, 元/吨)	2178.50	+28.00↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	160065.00	-2115.00↓	J主力合约持仓量(日, 手)	46839.00	+885.00↑
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-8516.00	+225.00↑	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-2096.00	-336.00↓
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-25.50	-1.50↓	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-53.50	-2.50↓
	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	0.00	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)	158.50	-31.50↓	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	1990.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	217.79	-12.72↓	J主力合约基差(日, 元/吨)	-48.50	-28.00↓
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	76.48	+2.14↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	111.32	-16.08↓
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	3958.00	-110.00↓	原煤产量(月, 万吨)	38545.60	+400.60↑
	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↓
产业情况	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↓
				焦炭产量(月, 万吨)	4150.10	+21.10↑
下游情况	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	1.7月7日, 灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司200万吨/年焦化技术升级改造项目2号焦炉主体圆满完成砌炉封顶, 累计砌筑98层, 使用6类砖种砖型, 合计23679.4吨, 工期历时104天, 较计划提前4天完成, 标志着技改项目向按期投运目标迈出了实质性的一大步, 为下一步铁件安装奠定了坚实基础。					
	2.人民日报消息, 近日, 云南省能源局印发《关于切实加强煤矿瓦斯超限整治工作的通知》, 从环节、监管等方面出台20条政策措施, 推动煤矿企业提高瓦斯治理水平。《通知》明确, 要将1个月内出现3起及以上瓦斯超限或者出现重大风险的煤矿列为重点检查对象, 适当增加监管频次, 按照相关要求严格执行3天、6天、9天的累加停产要求。发现煤矿瓦斯超限作业、未按规定实施防突等重大事故隐患的, 要依法从严查处。					
观点总结	焦煤: 炼焦煤市场偏强运行。焦煤成交热度回升, 煤价上涨, 洗煤厂开工积极性上升, 煤矿出货较为顺畅。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, 前期观望心态转为积极, 市场投机需求增加, 在下游目前的刚需支撑下, 焦炭后续仍有提涨可能。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, 对高价煤接受度一般。策略建议: JM2309合约震荡上行, 操作上建议以偏强震荡思路对待, 上方关注1440附近压力, 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, 焦炭首轮提涨落地, 市场情绪提振, 不过受焦炭成交好转刺激, 煤价也小幅上涨, 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。市场酝酿焦炭二轮提涨, 盘面情绪继续提振。策略建议: J2309合约震荡偏强, 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						

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!