

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)	1293.00	-59.50↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	2038.50	-102.50↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	170082.00	+4502.00↑	JM主力合约持仓量(日, 手)	45661.00	+687.00↑
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-14582.00	+2523.00↑	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-1500.00	-303.00↓
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-17.00	+8.50↑	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-43.50	+10.50↑
	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	1050.00	-100.00↓
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)	1660.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	2070.00	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)	1800.00	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)	1500.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2040.00	0.00
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	207.00	+59.50↑	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	1940.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	248.71	+4.53↑	JM主力合约基差(日, 元/吨)	31.50	+102.50↑
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	74.52	+3.38↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	157.57	-15.55↓
	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)	219.80	-3.70↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	214.60	+8.90↑
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	679.00	+19.50↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	73.00	-2.10↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	725.92	-1.80↓	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	600.84	-0.39↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	9.00	+0.20↑	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.54	-0.12↓
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	684.50	-154.16↓	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	71.00	-1.00↓
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4106.00	-433.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	74.40	+0.20↑
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	84.09	+1.00↑	独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-25.00	-52.00↓
	粗钢产量(月, 万吨)	9012.33	-251.17↓	焦炭产量(月, 万吨)	4150.10	+21.10↑
1.中钢协数据显示, 2023年6月中旬, 重点统计钢铁企业共生产粗钢2262.66万吨, 粗钢日产226.27万吨, 环比增长1.42%。钢材库存量1622.20万吨, 比上一旬增加2.64%。						
2.《世界能源统计年鉴2023》6月25日在英国发布。年鉴指出, 2022年煤炭价格创下历史新高, 欧洲上涨145%, 日本上涨45%。煤炭消费增长0.6%, 为2014年以来的最高水平, 主要受到中国和印度需求的推动, 而北美和欧洲的消费量下降。煤炭产量比上年增长7%, 其中中国、印度和印度尼西亚贡献了大部分增长。						
观点总结	焦煤: 炼焦煤市场暂稳运行。前期吕梁地区部分停产煤矿已陆续恢复生产, 其余煤矿也维持正常生产, 焦煤供应恢复宽松。焦炭提涨迟迟未落地, 焦钢博弈持续, 吨焦利润转亏, 焦企待涨心态较强, 对高价煤接受度不高, 供需偏宽下焦煤上涨驱动不足。蒙古国进口炼焦煤市场涨跌互现, 市场成交较为弱势。策略建议: 技术上, JM2309合约大幅下挫, 操作上建议偏弱震荡思路对待, 请投资者注意风险控制。					
	焦炭: 焦炭市暂稳运行。前期停产煤矿复工, 焦煤供应较宽松, 钢价支撑减弱, 竞拍市场氛围转弱。焦炭首轮提涨迟迟未能落地, 钢价再次下跌, 让利原料空间压缩, 钢厂对提涨有抵触情绪, 吨焦由盈转亏, 焦企信心一般。终端需求疲软, 贸易商拿货节奏放缓, 关注淡季行情下铁水高产量的可持续性和钢厂利润情况。策略建议: J2309合约大幅下挫, 操作上建议偏弱震荡思路对待, 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



更多观点请咨询!