

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)	1120.50	+20.00↑	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	1633.00	+24.50↑
	JM期货合约持仓量(日, 手)	766164.00	-4719.00↓	JM期货合约持仓量(日, 手)	51893.00	-464.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-88934.00	-1951.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-4147.00	+1177.00↑
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	94.00	+14.50↑	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	57.50	+15.50↑
	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)	1013.00	-28.00↓	唐山准一级冶金焦(日, 元/吨)	1555.00	0.00
	俄罗斯主焦煤远期现货(CFR, 美元/湿吨)	143.50	-3.50↓	日照港准一级冶金焦(日, 元/吨)	1370.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤(日, 元/吨)	1420.00	-180.00↓	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	1470.00	0.00
	京唐港山西产主焦煤	1680.00	0.00	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	1370.00	0.00
	山西晋中灵石中硫主焦(日, 元/吨)	1400.00	0.00	JM主力合约基差(日, 元/吨)	-78.00	-24.50↓
	内蒙古乌海产焦煤出厂价	1080.00	0.00			
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	279.50	-20.00↓			
上游情况	110家洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	292.53	-6.16↓	110家洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	175.61	-15.93↓
	110家洗煤厂开工率(周, %)	62.31	-0.54↓	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	194.70	+1.90↑
产业情况	16个港口进口焦煤库存(周, 万吨)	512.04	-41.46↓	焦炭18个港口库存(周, 万吨)	250.33	-2.38↓
	独立焦企全样本炼焦煤总库存(周, 万吨)	985.38	+56.27↑	独立焦企全样本焦炭库存(周, 万吨)	80.12	-7.43↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	799.51	+8.41↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	639.98	+0.99↑
	独立焦企全样本炼焦煤可用天数(周, 天数)	12.75	+0.12↑	247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.45	-0.01↓
	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)	4070.27	+144.11↑	独立焦企产能利用率(周, %)	73.45	+0.44↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-54.00	-11.00↓
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	83.48	0.00	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, %)	90.78	-0.14↓
行业消息	1.国家防总决定于7月28日21时针对北京、天津、河北升级启动防汛三级应急响应。受降雨影响, 北京市郊铁路7月29日全部停运。 2.7月28日, 河北省钢铁行业环保绩效专委会成立大会在河北石家庄召开。当前, 河北省56家在产钢铁企业已实现全面创A, 专委会旨在着眼严格行业自律, 规范钢铁企业按照环保绩效A级标准。 3.广东省造纸行业协会发布“反内卷”倡议书提到, 坚决抵制低价无序竞争, 坚决杜绝低于成本的倾销行为, 抵制通过不正当手段套取补贴或抢占市场。 4.工信部: 将进一步全面深化改革, 提升行业治理现代化水平。加快推进改革任务落实, 抓好“十五五”规划编制工作。巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效, 加强光伏等重点行业治理, 以标准提升倒逼落后产能退出。					
观点总结	7月29日, 硅铁2509合约收盘6110, 上涨3.52%, 现货端, 宁夏硅铁现货报5750, 上涨80元/吨。宏观面, 工信部表示将加快推进改革任务落实, 抓好“十五五”规划编制工作, 加强光伏等重点行业治理, 以标准提升倒逼落后产能退出。开工低位运行, 成本端宁夏兰炭价格下跌, 钢材需求预期总体仍较弱。铁合金目前生产利润为负, 利润方面, 内蒙古现货利润80元/吨; 宁夏现货利润230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, 震荡运行对待, 请投资者注意风险控制。					
	7月29日, 锰硅2509合约收盘6212, 上涨2.78%, 现货端, 内蒙硅锰现货报5900, 上涨100元/吨。锰系头部企业主办“共筑健康生态:应对行业恶性内卷专题研讨会”推动行业节能减排, 供应存下降可能。基本面来看, 厂家开工率低位连续8周回升, 库存中性偏高, 成本端, 本期原料端进口锰矿石港口库存+21万吨, 下游铁水产量高位。利润方面, 内蒙古现货利润-90元/吨; 宁夏现货利润-140元/吨。市场方面, 本月钢厂采购较招标价格回升。技术方面, 4小时周期K线位于20和60均线上方, 操作上, 震荡偏强运行对待, 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



更多资讯请关注!

## 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。