

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)	1487.00	+12.50↑	J主力合约收盘价(日, 元/吨)	2255.00	+9.50↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	172019.00	-7550.00↓	J主力合约持仓量(日, 手)	46343.00	-809.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-9462.00	+193.00↑	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-1804.00	+216.00↑
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-59.00	-13.00↓	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-54.00	+1.00↑
	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)	1795.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	2190.00	+60.00↑
	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)	1900.00	+50.00↑
	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)	1630.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2140.00	+50.00↑
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	143.00	-12.50↓	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2040.00	+50.00↑
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	222.54	+4.75↑	J主力合约基差(日, 元/吨)	-65.00	+50.50↑
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	73.91	-2.57↓	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	110.99	-0.33↓
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	3987.00	+29.00↑	原煤产量(月, 万吨)	39009.35	+463.75↑
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	212.00	-15.30↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	213.10	-4.40↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	701.10	-12.10↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	64.30	-1.50↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	726.10	+0.05↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	590.73	-1.04↓
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	9.30	-0.30↓	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.41	+0.17↑
	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)	67.00	-4.00↓
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4258.00	+152.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	74.50	+0.70↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-23.00	+10.00↑
				焦炭产量(月, 万吨)	4068.86	-81.24↓
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	84.33	-0.15↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	91.20	-0.91↓
	粗钢产量(月, 万吨)	9111.00	+98.67↑			
行业消息	1.潞安环能7月18日晚间公告，公司二级控股子公司潞宁孟家窑煤业于2023年7月15日发生一起事故，造成1人死亡。7月16日收到山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局通知，要求潞宁孟家窑煤业停产整顿。潞宁孟家窑煤业已于7月16日停产，正在按照有关要求落实整改措施，履行程序验收合格后恢复生产。潞宁孟家窑煤业产能300万吨/年，占公司煤矿核定产能的5.79%。2022年实现营业收入19.93亿元，占公司2022年度经审计营业收入的3.67%。此次停产对公司业绩影响暂无法预测，公司将积极做好煤矿停产整顿工作，争取早日验收复产。					
	2.蒙古国家统计局数据显示，2023年6月份，蒙古国煤炭产量437.64万吨，同比增86.32%，环比降16.61%。铁矿石产量为92.9万吨，同比降3.74%，环比降4.33%。					
观点总结	焦煤：炼焦煤市场稳中偏强运行。产地方面，山西内蒙煤矿安检趋严，短期焦煤供应或有缩减，产地出货顺畅，库存出至低位，炼焦煤线上竞拍好转。需求方面，煤价上涨，钢厂盈利水平续增，生产积极性较高，日耗增加，焦炭成交氛围回暖，焦炭二轮提涨落地，市场情绪高涨，但下游对高价原料接货意愿减退，后续需关注钢厂利润和政策情况。策略建议：JM2309合约探底回升，操作上建议以短多长空思路对待，预计盘面偏震荡，请投资者注意风险控制。					
	焦炭：焦炭市场偏强运行。原料方面，短期原料供应存在缩减预期，价格支撑抬升，焦炭炉料成本上移，在钢厂维持高开工的刚需采购下吨焦利润修复，焦企开工积极性提振。港口焦炭库存环比下降，焦炭消耗速度较快，焦钢厂去库效率提高。下游方面，铁水产量高位，焦炭二轮提涨落地，市场情绪提振，焦炭仍有续涨预期，但下游对高价接货意愿减弱，中间环节库存累积。策略建议：J2309合约探底回升，操作上建议以短多长空思路对待，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！