

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↑
				J主力合约基差（日，元/吨）	-65.00	+50.50↑
上游情况	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	222.54	+4.75↑	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	110.99	-0.33↓
	洗煤厂开工率（周，%）	73.91	-2.57↓	原煤产量（月，万吨）	39009.35	+463.75↑
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	3987.00	+29.00↑			
产业情况	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↓
	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↑
下游情况				焦炭产量（月，万吨）	4068.86	-81.24↓
	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。潞宁孟家窑煤业煤矿产能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。			 更多资讯请关注！		
	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。			 更多观点请咨询！		
	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

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