

撰写人: 陈一兰 从业资格证号: F3010136 投资咨询从业证书号: Z0012698

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)	2151.50	-38.00↓	J主力合约收盘价 (日, 元/吨)	2917.50	-64.50↓
	JM主力合约持仓量 (日, 手)	32519.00	-2116.00↓	J主力合约持仓量 (日, 手)	24896.00	-1586.00↓
	焦煤前20名合约净持仓 (日, 手)	-2239.00	-691.00↓	焦炭前20名合约净持仓 (日, 手)	-1799.00	-52.00↓
	JM1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-201.00	+0.50↑	J1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-196.50	-8.50↓
	焦煤仓单 (日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单 (日, 张)	770.00	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)	2200.00	0.00	唐山一级冶金焦 (日, 元/吨)	2680.00	0.00
	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)	2450.00	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)	2100.00	0.00	天津港一级冶金焦 (日, 元/吨)	2710.00	0.00
	JM主力合约基差 (日, 元/吨)	-51.50	+38.00↑	天津港准一级冶金焦 (日, 元/吨)	2610.00	0.00
	洗煤厂原煤库存 (周, 万吨)	204.51	-8.90↓	J主力合约基差 (日, 元/吨)	-237.50	+64.50↑
上游情况	洗煤厂开工率 (周, %)	72.87	+0.49↑	洗煤厂精煤库存 (周, 万吨)	192.20	-35.87↓
	煤及褐煤进口量 (月, 万吨)	2352.30	+454.30↑	原煤产量 (月, 万吨)	37266.00	-665.30↓
	进口炼焦煤港口库存 (周, 万吨)	234.00	-1.00↓	焦炭港口库存 (周, 万吨)	289.40	+22.40↑
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	803.00	+38.40↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存 (周, 万吨)	70.70	-5.30↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	810.62	+8.62↑	全国247家样本钢厂焦炭库存 (周, 万吨)	570.36	-7.40↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数 (周, 天数)	11.50	-0.40↓	全国247家样本钢厂焦炭可用天数 (周, 天数)	11.15	-0.48↓
	炼焦煤进口量 (月, 万吨)	498.31	+41.79↑	焦炭及半焦炭出口量 (月, 万吨)	93.00	-2.00↓
	炼焦煤产量 (月, 万吨)	4314.00	+183.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率 (周, %)	68.60	+4.10↑
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率 (周, %)	76.24	+3.54↑	独立焦化厂吨焦盈利情况 (周, 元/吨)	-50.00	+175.00↑
	粗钢产量 (月, 万吨)	8143.00	-929.97↓	焦炭产量 (月, 万吨)	3880.00	-265.80↓
				全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	81.22	+1.62↑
行业消息	1.安徽省为深刻吸取近期全国焦化企业事故教训, 加强省内焦化企业安全风险管控, 有效防范事故发生, 根据应急管理部统一部署, 结合实际, 制定工作方案。全省现有7家焦化企业聚焦排查整治焦炉煤气净化、焦炉煤气深加工、焦油系统重点环节安全风险隐患, 全面提升特殊作业安全风险管控能力、本质安全水平、从业人员安全技能, 有效防范化解安全风险, 防范遏制事故发生。					
	2.据统计局数据, 7月份, 原煤生产增速加快, 进口降幅收窄。7月份, 生产原煤3.7亿吨, 同比增长16.1%, 增速比上月加快0.8个百分点, 日均产量1202万吨。进口煤炭2352万吨, 同比下降22.1%, 降幅比上月收窄10.9个百分点。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场暂稳运行。前期焦企在亏损情况下保持原料煤低库存运行, 近期焦炭提涨落地利润修复, 焦企开工提升, 补库需求提振, 市场心态好转, 贸易商采购量加大, 焦煤矿点库存压力缓解。炼焦煤价格上涨幅度在50-150元/吨, 现下游需求仍未有明显恢复, 焦化厂补库后, 短期炼焦煤市场维持偏稳趋势。进口方面, 甘其毛都口岸库存高位, 蒙古国进口炼焦煤市场稳中偏强运行。技术上, JM2209合约冲高回落, 一小时MACD指标显示红色动能柱变为绿色动能柱, 空方力量增强。操作建议: 可以区间震荡思路对待, 参考2095-2210, 止损各20点。					
	焦炭: 焦炭市场偏弱运行。部分煤种小幅上调, 焦企入炉成本上涨, 对焦炭现货价格有支撑。焦企利润小幅修复, 生产积极性提升, 开工小幅上涨, 但行业整体仍处亏损, 焦企仍有价格上调预期, 若二轮提涨落地, 对下游钢厂生产积极性将有一定打压。钢厂复产高炉增多, 铁水日均产量回升, 短期焦炭需求向好。港口焦炭现货暂稳运行, 贸易集港情绪一般, 港口库存小幅增长。技术上, J2209合约冲高回落, 一小时MACD指标显示红色动能柱变为绿色动能柱, 空方力量增强。操作建议: 可以区间震荡思路对待, 参考2880-3020, 止损各25点。					
重点关注						



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!