

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)	1472.50	-29.00↓	J主力合约收盘价(日, 元/吨)	2257.00	-28.50↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	160046.00	-10961.00↓	J主力合约持仓量(日, 手)	45103.00	-320.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-15713.00	-3752.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-2250.00	-438.00↓
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-60.00	-0.50↓	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-56.00	-7.00↓
	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)	1875.00	+5.00↑	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	2190.00	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)	1900.00	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)	1750.00	+100.00↑	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2140.00	0.00
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	248.50	+132.50↑	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2040.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	222.54	+4.75↑	J主力合约基差(日, 元/吨)	-95.50	+13.00↑
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)	197.90	-14.10↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	205.40	-7.70↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	724.00	+22.90↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	57.10	-7.20↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	737.35	+11.25↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	577.92	-12.81↓
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	9.70	+0.40↑	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.15	-0.26↓
	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, %)	73.80	-0.70↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-9.00	+14.00↑
				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, %)	83.60	-0.73↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	91.16	-0.04↓
	粗钢产量(月, 万吨)	9111.04	+98.71↑			
行业消息	1.据商务部市场运行监测系统显示, 7月10日至16日, 全国钢材价格小幅回落, 其中螺纹钢、高速线材、槽钢每吨3925元、4146元和4244元, 分别下降0.7%、0.6%和0.5%。					
	2.据宁夏商务厅重要生产资料监测系统数据显示, 6月份宁夏钢材价格上涨。6月份, 各类地产、基建工程施工加快, 钢材需求增加, 叠加原材料价格高位运行, 本地市场主导钢厂不断调整出厂价格, 宁夏回族自治区钢材价格运行呈震荡走高态势。市场价格3868.72元/吨, 上涨2.2%, 进入7月, 钢材市场进入淡季, 本地需求逐渐降低, 市场成交额减少。随着原材料价格上涨, 带动钢材市场价格呈震荡偏强趋势运行。					
观点总结	焦煤: 炼焦煤市场偏强运行。产地方面, 产地安检趋严情绪转弱, 不过焦炭进行三轮提涨, 中间商及洗煤厂仍在积极拿货, 线上竞拍情况较好。下游方面, 铁水日产高位对炉料刚需支撑较足, 市场活跃度提升, 唐山限产对原料市场积极性有一定打压, 不过从全国来看影响不大, 主流钢厂未回应焦炭三轮提涨, 市场投机方向有调转趋势。策略建议: JM2309合约震荡下行, 操作上建议以震荡思路对待, 下方关注1430附近支撑, 请投资者注意风险控制。					
	焦炭: 焦炭市场暂稳运行。原料方面, 煤价持续上涨, 现货支撑抬升, 焦企成本压力加大。供应方面, 吨焦利润继续修复, 焦企出货顺畅, 不过焦企依旧亏损较多, 主流焦企进行焦炭三轮提涨, 主流钢厂暂无回应, 焦企开工小幅波动。港口方面, 焦炭现货暂稳运行, 贸易集港情况较好, 市场看好后市, 贸易商拿货增加。需求方面, 钢厂保持盈利, 维持高负荷生产, 铁水日产较高, 对焦炭采购较为积极, 近期城中村改造政策推动市场情绪回暖, 政治局会议在即, 市场预期较为乐观, 唐山限产对全国影响不大, 焦炭三轮提涨落地可能性较大。策略建议: J2309合约宽幅震荡, 操作上建议以区间震荡思路对待, 关注下方2175附近支撑, 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!