

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)	2256.50	+94.00↑	J主力合约收盘价 (日, 元/吨)	2955.50	+40.50↑
	JM主力合约持仓量 (日, 手)	44211.00	+1828.00↑	J主力合约持仓量 (日, 手)	33043.00	-722.00↓
	焦煤前20名合约净持仓 (日, 手)	1010.00	+473.00↑	焦炭前20名合约净持仓 (日, 手)	-2342.00	-118.00↓
	JM1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-251.50	-16.00↓	J1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-168.00	+14.00↑
	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)	2440.00	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)	2250.00	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)	2510.00	0.00
	JM主力合约基差 (日, 元/吨)	-156.50	-94.00↓	天津港准一级冶金焦 (日, 元/吨)	2410.00	0.00
				J主力合约基差 (日, 元/吨)	-515.50	-40.50↓
上游情况	洗煤厂原煤库存 (周, 万吨)	211.45	-2.94↓	洗煤厂精煤库存 (周, 万吨)	225.93	+8.00↑
	洗煤厂开工率 (周, %)	71.29	+0.16↑	原煤产量 (月, 万吨)	37931.30	+1148.00↑
	煤及褐煤进口量 (月, 万吨)	1898.00	-157.00↓			
产业情况	进口炼焦煤港口库存 (周, 万吨)	212.90	-10.50↓	焦炭港口库存 (周, 万吨)	260.40	-1.70↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	735.30	-43.50↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存 (周, 万吨)	97.50	+23.10↑
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	819.03	-13.65↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存 (周, 万吨)	582.14	-12.13↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数 (周, 天数)	11.50	-0.50↓	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数 (周, 天数)	11.94	-0.33↓
	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)	4131.00	+45.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率 (周, %)	63.40	-2.70↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况 (周, 元/吨)	-282.00	+22.00↑
下游情况	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	71.61	-1.55↓	焦炭产量 (月, 万吨)	4145.80	-30.20↓
	粗钢产量 (月, 万吨)	9072.97	-588.33↓	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	79.30	-2.10↓
行业消息	1.唐山国堂钢铁投资140亿元的退城搬迁环保升级改造项目一期建设预计投产时间为2022年9月, 二期预计投产时间在2022年11月。					
	2.近日, 由山冶设计EPC总承包的云煤能源焦化环保搬迁转型升级项目2号焦炉顺利点火烘炉。云煤能源建设的7.6m顶装焦炉是由山冶设计和意大利PW公司联合开发的特大型顶装焦炉, 采用了火焰分析、护炉铁件分析、焦炉炉体VAP组装、单孔调压、上升管余热利用等一系列先进技术, 为焦炉实现大型化、绿色化、智能化和低碳化提供了强有力的技术支撑。该焦炉具有焦炉单孔容积最大、环保排放指标低、炼焦能耗低、结构严密长寿等技术特点, 代表了世界特大型顶装焦炉先进水平。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场偏弱运行。煤矿出货略有好转。近期煤矿事故频发, 市场对焦煤有供应收紧的担忧。竞拍市场部分煤种小幅上涨, 场地部分前期降价未到底的煤种仍有下调空间。焦企对焦煤采购仍以刚需为主。港口焦煤市场受期货盘面上涨, 情绪提振。上周五大钢材品种库存下跌, 钢厂高炉电炉复产情况增多, 前期限产去库明显, 近期利润修复, 复产预期开启, 整体需求回暖。技术上, JM2209合约震荡上行, 30分钟BOLL指标K线突破上轨, 注意回调压力。操作建议: 可以尝试在2190-2280区间低吸高抛, 止损各20点。					
	焦炭: 焦炭市场偏弱运行。焦企仍亏损严重, 多保持30%-50%的限产, 但由于终端复产需求边际好转、利润修复, 带动焦炭出货较为顺利。少数焦企惜售情绪, 短期焦炭供应略有时收紧, 少数焦企有复产预期。近期钢厂有复产预期, 成材产量有望回升, 但微利情况下难以接受焦炭提涨, 焦炭涨幅有限, 盘面反弹后会延续上涨还是出现反转行情需等钢厂高炉复产具体情况。技术上, J2209合约震荡偏强, 一小时MACD指标显示红色动能柱变为绿色动能柱, 多方力量减弱。操作建议: 可以尝试在2874-2965区间低吸高抛, 止损各20点。					
重点关注	8月3日Mysteel 洗煤厂开工率及原煤精煤库存					

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



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!