

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)	2490.50	-25.00↓	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	3202.00	-21.00↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	42386.00	-231.00↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	31403.00	-1183.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	1411.00	-452.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-572.00	+112.00↑
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-148.50	+2.00↑	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-137.50	-7.50↓
	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	750.00	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)	3000.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	3320.00	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%)	2900.00	0.00	唐山二级冶金焦(日, 元/吨)	3050.00	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)	2600.00	-200.00↓	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	3310.00	0.00
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	109.50	-175.00↓	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	3210.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	198.01	+5.73↑	JM主力合约基差(日, 元/吨)	118.00	+21.00↑
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	73.66	+0.02↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	199.83	+7.61↑
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	2055.00	-300.00↓	原煤产量(月, 万吨)	36783.30	+503.70↑
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	190.40	+9.60↑	焦炭港口库存(周, 万吨)	288.50	+8.00↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	979.70	-50.20↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	55.50	+12.00↑
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	878.07	-0.80↓	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	605.27	-30.58↓
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	13.00	0.00	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.23	+0.02↑
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	456.52	+30.88↑	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	95.00	+31.00↑
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4086.00	-370.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	77.00	-4.40↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-146.00	-147.00↓
				焦炭产量(月, 万吨)	4176.00	+175.00↑
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	81.92	-1.91↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	88.98	-1.17↓
	粗钢产量(月, 万吨)	9661.26	+383.76↑			
行业消息	1.据中钢协消息, 5月份, 除炼焦煤外, 其他煤焦和铁矿石、废钢采购成本由升转降。1月—5月份, 炼焦煤累计采购成本同比增长80.18%; 冶金焦同比增长31.46%; 国产铁精矿同比下降18.50%, 进口粉矿同比下降23.09%; 生铁同比增长8.30%; 废钢同比增长10.05%。炼焦煤采购成本环比升幅为3.20%。 2.6月28日, 山东省政府新闻办举办“走在前、开新局”主题系列新闻发布会。会上, 山东省生态环境厅党组书记、厅长宋继宝表示, 山东省将在2023年底前, 完成焦化、水泥行业超低排放改造。加强细颗粒物和臭氧协同控制, 基本消除重污染天气。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场偏弱运行。本周综合洗煤厂综合开工率小幅增长, 独立洗煤厂开工小幅下降, 坑口洗煤厂生产较为积极, 开工小幅上升。原煤及精煤继续小幅累库, 部分焦企依旧亏损, 补库意愿低, 采购谨慎。今日晋中地区中硫主焦煤(A10S1.3G80)现汇含税2600元/吨, 较昨天下调200元/吨, 整体煤价有回调压力, 市场看跌预期强, 下游及贸易商谨慎拿货。技术上, JM2209合约震荡整理, 30分钟MACD指标显示红色动能柱变为绿色动能柱, 空方力量较强。操作建议: 可尝试在2505附近短线做空, 止损参考: 2540元/吨。					
	焦炭: 焦炭市场暂稳运行。独立洗煤厂开工依然小幅下降, 焦钢厂仍处亏损, 行业利润多集中在上游煤矿端。焦企谨慎采购, 以观望为主。随着疫情政策调整, 生产和物流恢复, 需求预期进一步改善。焦炭二轮落地成谜, 钢厂减产范围扩大; 多省公布高温应对政策, 终端处于传统消费淡季。本周建材消费情况良好, 库存降低, 钢材消费提振带动双焦市场情绪好转。晨间蒙古国进口炼焦煤市场暂稳运行。技术上, J2209合约震荡整理, 1小时MACD指标显示红色动能柱收窄, 期价有回调压力。操作建议: 可尝试在3220附近短线做空, 止损参考: 3260元/吨。					
重点关注	近期下游钢厂减产情况和高炉检修范围					

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!

