

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)	1958.50	-2.50↓	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2583.00	-158.50↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	44010.00	+2214.00↑	JM主力合约持仓量(日, 手)	25787.00	+12245.00↑
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	1721.00	+149.00↑	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	926.00	+124.00↑
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-239.50	+6.50↑	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-110.50	+11.50↑
现货市场	焦煤仓单(日, 张)	0.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	770.00	0.00
	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)	2900.00	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)	2650.00	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)	2910.00	0.00
上游情况	JM主力合约基差(日, 元/吨)	141.50	+2.50↑	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2810.00	0.00
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	218.76	+14.25↑	JM主力合约基差(日, 元/吨)	317.00	+158.50↑
	洗煤厂开工率(周, %)	74.50	+1.63↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	167.81	-24.39↓
产业情况	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	2352.00	+454.00↑	原煤产量(月, 万吨)	37266.30	-665.00↓
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	235.90	+1.90↑	焦炭港口库存(周, 万吨)	287.60	-1.80↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	847.90	+44.90↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	65.90	-4.80↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	818.90	+8.28↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	578.72	+8.36↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	11.60	+0.10↑	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.22	+0.07↑
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	611.80	+113.49↑	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	91.00	-2.00↓
下游情况	炼焦煤产量(月, 万吨)	4314.00	+183.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	71.50	+2.90↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	67.00	+117.00↑
行业消息	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	77.90	+1.66↑	焦炭产量(月, 万吨)	3879.70	-266.10↓
	粗钢产量(月, 万吨)	8142.86	-930.11↓	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	83.89	+2.67↑
观点总结	1.新华社消息, 目前, 山西已建成22座智能化煤矿、548个智能化采掘工作面, 并有24座煤矿实现5G入井, 采掘效率大幅提升。 2.据浙江省重要生产资料市场监测系统监测, 2022年7月, 煤炭价格下跌, 钢材生产成本支撑减弱, 同时, 受高温天气影响, 建筑工程项目施工进度放缓, 市场需求收缩, 钢材市场价格下降。7月, 浙江省受监测样本企业的钢材综合价格为4662.44元/吨, 环比下降11.1%, 其中, 管材价格下降9.3%、棒线材价格下降10.9%、型材价格下降12.0%、板材价格下降12.3%; 钢材价格同比下降18.0%。					
	焦煤: 焦煤市场稳中偏强运行。煤矿出货情况良好, 下游企业采购积极性提升, 加上近期线上竞拍情绪较好, 部分煤种报价探涨。焦钢企利润偏低, 焦企有三轮提涨预期, 焦钢博弈加剧, 市场观望为主。受持续高温限电影响, 钢厂需求增速放缓。进口方面, 口岸贸易企业心态不一, 部分贸易商报价试探性下滑, 成交一般。技术上, JM2301合约震荡偏强, 一小时KDJ指标显示J线向下交D线和K线与0轴, 短期下跌动能较强。操作建议: 可以在1963附近轻仓短空参与, 止损参考1983元/吨。					
重点关注	焦炭: 焦炭市场暂稳运行。焦企利润由盈转亏, 利润修复, 开工积极性提升, 出货好转, 补库需求提升, 厂内炼焦煤库存增加, 焦炭库存减少。焦煤价格跟涨, 入炉成本提升, 焦炭成本方面支撑较强, 焦企仍有提涨预期, 但由于钢厂利润微薄, 焦钢博弈加剧。南方高温限电安排影响高炉开工, 钢材需求增长放缓, 补库谨慎。港口方面, 焦炭现货震荡运行, 交投冷清。技术上, J2301合约宽幅震荡, 一小时KDJ指标显示J线与D线和K线向下交叉, 预计短期震荡偏弱。操作建议: 可以区间震荡思路对待, 参考2500-2600元/吨, 止损各20点。					
	8月24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



更多观点请咨询!



更多观点请咨询!