

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)	1395.50	+4.00↑	J主力合约收盘价 (日, 元/吨)	2184.50	+6.00↑
	JM主力合约持仓量 (日, 手)	162232.00	+2167.00↑	J主力合约持仓量 (日, 手)	46532.00	-307.00↓
	焦煤前20名合约净持仓 (日, 手)	-10690.00	-2174.00↓	焦炭前20名合约净持仓 (日, 手)	-2406.00	-310.00↓
	JM1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-17.00	+8.50↑	J1-9月合约价差 (日, 元/吨)	-47.50	+6.00↑
	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)	1750.00	0.00	唐山一级冶金焦 (日, 元/吨)	2130.00	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)	1850.00	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)	1550.00	0.00	天津港一级冶金焦 (日, 元/吨)	2090.00	0.00
	JM主力合约基差 (日, 元/吨)	154.50	-4.00↓	天津港准一级冶金焦 (日, 元/吨)	1990.00	0.00
	洗煤厂原煤库存 (周, 万吨)	217.79	-12.72↓	J主力合约基差 (日, 元/吨)	-54.50	-6.00↓
上游情况	洗煤厂开工率 (周, %)	76.48	+2.14↑	洗煤厂精煤库存 (周, 万吨)	111.32	-16.08↓
	煤及褐煤进口量 (月, 万吨)	3987.10	+29.10↑	原煤产量 (月, 万吨)	38545.60	+400.60↑
	进口炼焦煤港口库存 (周, 万吨)	227.30	+11.80↑	焦炭港口库存 (周, 万吨)	217.50	-1.90↓
产业情况	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	713.20	0.00	全国230家独立焦化厂焦炭库存 (周, 万吨)	65.80	-5.90↓
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存 (周, 万吨)	726.05	-2.43↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存 (周, 万吨)	591.77	-12.40↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数 (周, 天数)	9.60	0.00	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数 (周, 天数)	11.24	-0.29↓
	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)	71.00	-1.00↓
	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	+0.30↑
下游情况	全国 247 家钢厂高炉开工率 (周, %)	84.48	+0.39↑	独立焦化厂吨焦盈利情况 (周, 元/吨)	-33.00	-3.00↓
	粗钢产量 (月, 万吨)	9012.33	-251.17↓	焦炭产量 (月, 万吨)	4150.10	+21.10↑
				全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	92.11	+0.13↑
行业消息	<p>1.据天津市市场运行监测数据显示, 7月份第一周 (7月3-9日) 全市钢材均价4555元/吨, 环比上涨0.4%。原材料价格偏强运行, 成本端存有支撑, 市场成交量增加, 带动价格上涨。短期来看, 全国部分地区生产企业检修减产计划, 产量或出现明显下滑; 高温天气, 需求偏弱, 库存累积。市场处于供需两淡、供需矛盾不突出的现实中, 在没有外部政策影响的前提下, 市场或延续振荡态势。预计下周建筑钢材价格振荡偏强, 上涨幅度有限。</p> <p>2.根据商务部重要生产资料监测系统监测数据显示, 上周 (2023年7月3-9日) 福建省钢材市场价格平均为4348.63元/吨, 环比上涨0.3%。总体来看, 上周福建省监测样本企业的钢材市场价格稳上行。上周钢材市场价格在期货价格带动下, 市场情绪有所好转, 加上整体库存偏低, 库存压力不大, 经销商低价销售意愿弱, 价格顺势上涨, 但由于目前需求偏弱, 缺乏持续上涨动力。预计后期钢材市场价格受供需变化等因素影响或将盘整趋稳。</p>					
	<p>焦煤: 炼焦煤市场偏强运行。焦煤成交热度回升, 煤价上涨, 洗煤厂开工积极性上升, 不过部分地区煤矿环保安检加严, 检修停产增多, 焦煤供应有所收紧。下游方面, 焦企出货较为顺畅, 焦炭库存下探, 前期观望心态转为积极, 市场投机需求增加, 但炉料成本增加, 焦企亏损扩大, 部分地区焦企发起二轮提涨, 继续提振焦煤市场信心, 主流钢厂暂未回复。成材的淡季压力不减, 下游实际成交无明显改善, 终端实际成交负反馈延续。策略建议: JM2309合约探底回升, 操作上建议以偏强震荡思路对待, 请投资者注意风险控制。</p>					
观点总结	<p>焦炭: 焦炭市偏强运行。下游阶段性释放补库需求, 钢厂铁水日产高位, 采购刚需较强, 焦企积极去库, 市场情绪提振, 不过煤价上涨挤压利润, 焦企亏损扩大, 部分焦企提起二轮涨价, 在下游的刚需支撑下, 本轮提涨有望落地。港口方面贸易集港情绪一般, 黑色淡季销售压力仍在。策略建议: J2309合约探底回升, 操作上建议短线以偏强震荡思路对待, 中线可尝试逢高做空, 请投资者注意风险控制。</p>					
	<p>重点关注 7月14日Mysteel 焦钢厂开工率及双焦库存</p>					

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!