

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）	1196.50	+14.50↑	J主力合约收盘价（日，元/吨）	1760.00	+7.00↑
	JM主力合约持仓量（日，手）	397428.00	-16439.00↓	J主力合约持仓量（日，手）	53538.00	-991.00↓
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	20740.00	+9111.00↑	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	980.00	-388.00↓
	JM9-1月合约价差（日，元/吨）	-150.50	-3.50↓	J9-1月合约价差（日，元/吨）	-56.00	-8.50↓
	焦煤仓单（日，张）	1901.00	0.00	焦炭仓单（日，张）	1437.00	0.00
现货市场	干其毛都蒙5原煤（日，元/吨）	1151.00	-29.00↓	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	2050.00	0.00
	俄罗斯主焦煤远期现货（CFR，美元/湿吨）	175.00	-2.50↓	日照港准一级冶金焦（日，元/吨）	1820.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤（场地价，日，元/吨）	1790.00	-30.00↓	天津港一级冶金焦（日，元/吨）	1920.00	0.00
	京唐港山西产主焦煤（场地价，日，元/吨）	2130.00	0.00	天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	1820.00	0.00
	山西晋中灵石中硫主焦（日，元/吨）	1866.00	0.00	J主力合约基差（日，元/吨）	290.00	-7.00↓
	内蒙古乌海产焦煤出厂价	1430.00	0.00			
	JM主力合约基差（日，元/吨）	298.50	+85.50↑			
	上游情况	314家独立洗煤厂精煤产量（日，万吨）	22.10	-0.10↓	314家独立洗煤厂精煤库存（周，万吨）	265.80
314家独立洗煤厂产能利用率（周，%）		29.20	-0.30↓	原煤产量（月，万吨）	38088.40	-1634.00↓
煤及褐煤进口量（月，万吨）		4278.00	+952.00↑	523家炼焦煤矿山原煤日均产量	150.60	+0.30↑
产业情况	16个港口进口焦煤库存（周，万吨）	725.10	+54.70↑	焦炭18个港口库存（周，万吨）	280.16	+3.03↑
	独立焦企全样本炼焦煤总库存（周，万吨）	908.49	-9.09↓	独立焦企全样本焦炭库存（周，万吨）	123.60	+2.92↑
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	755.44	-20.29↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	667.85	-8.54↓
	独立焦企全样本炼焦煤可用天数（周，天数）	12.04	-0.27↓	247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	12.00	+0.10↑
	炼焦煤进口量（月，万吨）	1218.27	+103.77↑	焦炭及半焦炭出口量（月，万吨）	77.00	+24.00↑
	炼焦煤总供给（月，万吨）	4667.01	-262.97↓	独立焦企产能利用率（周，%）	73.06	-1.57↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	-25.00	-43.00↓
下游情况				焦炭产量（月，万吨）	4203.60	-68.90↓
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	81.85	-0.24↓	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	88.45	-0.76↓
	粗钢产量（月，万吨）	8366.65	-68.85↓			
行业消息	1. 中钢协表示，下阶段，严格落实钢铁出口许可证管理制度，紧扣“促高端、稳周边、严监管”导向，强化行业自律、优化出口结构，深耕周边及新兴市场，积极应对贸易摩擦，主动适配国际规则，推动出口向高端化、绿色化转型，实现平稳有序发展。 2. 今年中国铁路乌鲁木齐集团公司煤炭运输成效显著，累计运输煤炭8728.23万吨，同比增长4.9%，其中疆煤外运完成5605.83万吨，同比增长9.41%。 3. 据Mysteel调研，长治市沁源县预计8月5日新增复产1座煤矿，核定产能120万吨，煤种为低硫瘦煤，复产后以自用为主。此前该县已复产3座煤矿，合计核定产能450万吨，目前仍有部分煤矿在排队等待验收。				 更多资讯请关注！	
观点总结	8月4日，焦煤主力2609合约收盘报1196.5元/吨，上涨1.36%。现货端，唐山蒙5#精煤报1565元/吨，折盘面1480元/吨，环比持平。政策面，山西拟发布煤炭行业安全新规，安监趋严；供应端，短期煤矿复产数难有明显增加，近日预计新增复产一座煤矿，本期样本矿山原煤产量下降，焦煤供给的收缩预期继续存在，盘面对供给端利好整体体现为托底作用；进口方面，蒙煤口岸通关量稳定，库存小幅下降。需求方面，各地高炉检修增多，铁水产量延续下滑；库存方面，炼焦煤港口库存抬升，总库存同期偏高位。技术方面，日K运行于多日均线之下，MACD绿柱有所走扩，焦煤短期预计震荡运行，请投资者注意风险控制。					
	8月4日，焦炭主力2609合约收盘报1760元/吨，上涨0.11%。供应端，目前山西煤矿复产进度较缓慢；需求端，钢厂盈利率大幅下滑，减产检修逐步增多，各地高炉检修增多，铁水产量延续下滑，需求偏弱；利润方面，本期全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利由正转负，报-25元/吨；现货端，焦炭本周有第三轮提降预期，焦企陷入亏损，多地代表性焦企呼吁全面限产30%；日照港准一级冶金焦平仓价报1820元/吨，折盘面1970元/吨，环比持平，焦企及港口焦炭库存压力有所抬升，总库存同期高位。技术方面，日K多日均线之下，MACD绿柱有所走扩，焦炭短期预计震荡运行，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！

研究员： 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达研究瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。