

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）	2128.00	-54.00↓	J主力合约收盘价（日，元/吨）	2900.00	-60.00↓
	JM主力合约持仓量（日，手）	36974.00	-679.00↓	J主力合约持仓量（日，手）	27442.00	-2100.00↓
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	-1211.00	-254.00↓	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	-2273.00	+30.00↑
	JM1-9月合约价差（日，元/吨）	-214.00	0.00	J1-9月合约价差（日，元/吨）	-165.00	+6.00↑
	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）	2680.00	+240.00↑
	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）	2450.00	+200.00↑
	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）	2710.00	+200.00↑
	JM主力合约基差（日，元/吨）	-28.00	+54.00↑	天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	2610.00	+200.00↑
				J主力合约基差（日，元/吨）	-220.00	+300.00↑
上游情况	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	213.41	+1.96↑	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	228.07	+2.14↑
	洗煤厂开工率（周，%）	72.38	+1.09↑	原煤产量（月，万吨）	37931.30	+1148.00↑
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	2352.30	+454.30↑			
产业情况	进口炼焦煤港口库存（周，万吨）	235.00	+22.10↑	焦炭港口库存（周，万吨）	267.00	+6.60↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存（周，万吨）	764.60	+29.30↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存（周，万吨）	76.00	-21.50↓
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	802.00	-17.03↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	577.76	-4.38↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数（周，天数）	11.90	+0.40↑	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	11.63	-0.31↓
	炼焦煤进口量（月，万吨）	498.31	+0.00↑	焦炭及半焦炭出口量（月，万吨）	93.00	-2.00↓
	炼焦煤产量（月，万吨）	4314.00	+183.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率（周，%）	64.50	+1.10↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	-225.00	+57.00↑
下游情况			焦炭产量（月，万吨）	4145.80	-30.20↓	
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	72.70	+1.09↑	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	79.60	+0.30↑
	粗钢产量（月，万吨）	9072.97	-588.33↓			
行业消息	1.8月9日晚，宝丰能源发布了2022年半年报。公司保持了高质量发展态势，盈利能力持续攀升，中期业绩自2016年以来连续6年正增长，创下历史新高。上半年，公司实现营业收入143.95亿元，同比增长37.53%；扣非净利润42.78亿元，同比增长10.54%；经营性现金流量55.96亿元，同比增长10.77%；公司始终保持大幅低于同业的负债率经营，上半年资产负债率36.62%。 2.为有效防范和遏制煤矿机电安全事故的发生，进一步提高煤矿机电管理水平，确保机电各系统的安全可靠，山西省应急管理厅（省地方煤矿安全监督管理局）印发了《关于进一步加强煤矿机电安全管理工作的通知》，五项措施强化煤矿机电安全管理工作。				 更多资讯请关注！	
观点总结	焦煤：焦煤市场暂稳运行。近期煤矿多发安全事故，煤矿安检阶段性加严，煤炭供应略有收紧。煤矿出货情况尚可，洗煤厂在考虑有利润的前提下逐步复工复产，开工率微增。焦煤市场成交氛围较活跃。焦炭首轮提涨落地，焦企利润有所修复，采购需求好转，厂内低库存运行。多家钢厂高炉复产。晨间蒙古国进口炼焦煤市场偏强运行。下游需求提振有限，焦炭提涨压缩钢厂利润，成材价格下调，带动焦煤盘面下行。技术上，JM2209合约震荡下行，一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散，短期空方较强。操作建议：可以区间震荡思路对待，注意风险控制。				 更多观点请咨询！	
重点关注	焦炭：焦炭市场偏弱运行。原料端焦煤竞拍市场溢价成交增多，部分煤种小幅上调，焦企入炉成本上涨。山东、河北市场主流钢化厂房对焦炭采购价上调，涨幅200元/吨，第一轮焦炭价格上涨全面落地，焦企利润小幅修复，复工复产增加，出货情况转好，厂内低库存运行，补库需求提升。终端需求提振有限，钢厂利润受焦炭提涨挤压，复产预期降低。受下游钢价下调和成本回升影响，钢厂复产预期减弱，焦炭盘面承压下行。技术上，J2209合约震荡下行，一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散，短期空方较强。操作建议：可以区间震荡思路对待，注意风险控制。					
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		