

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）	1977.50	+21.50↑	J主力合约收盘价（日，元/吨）	2675.50	+26.00↑
	JM主力合约持仓量（日，手）	47517.00	-1298.00↓	J主力合约持仓量（日，手）	32697.00	+425.00↑
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	1829.00	-39.00↓	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	-1174.00	+153.00↑
	JM1-9月合约价差（日，元/吨）	-188.50	-8.50↓	J1-9月合约价差（日，元/吨）	-149.50	-5.00↓
	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）	2550.00	0.00	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	2680.00	0.00
	(A9.5,S0.8,V24, G>85, GSR65, Mt10, 岩相0.15)			唐山二级冶金焦（日，元/吨）	2450.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤（日，元/吨）	2550.00	0.00	天津港一级冶金焦（日，元/吨）	2710.00	0.00
	(A9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)			天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	2610.00	0.00
	山西晋中灵石低硫主焦（日，元/吨）	2100.00	-300.00↓	J主力合约基差（日，元/吨）	4.50	-26.00↓
上游情况	(A10, S1.3, V25, G80, Y12, GSR60, Mt8, 岩相 0.1)					
	JM主力合约基差（日，元/吨）	122.50	-321.50↓			
	洗煤厂原煤库存（周，万吨）	214.39	-0.78↓	洗煤厂精煤库存（周，万吨）	217.93	+5.68↑
	洗煤厂开工率（周，%）	71.13	-0.44↓	原煤产量（月，万吨）	37931.30	+1148.00↑
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	1898.00	-157.00↓			
产业情况	进口炼焦煤港口库存（周，万吨）	223.40	+11.20↑	焦炭港口库存（周，万吨）	262.10	-2.90↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存（周，万吨）	778.80	-74.90↓	全国230家独立焦化厂焦炭库存（周，万吨）	74.40	+15.50↑
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	832.68	-13.62↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	594.27	-18.59↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数（周，天数）	12.00	-0.10↓	全国 247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	12.27	+0.20↑
	炼焦煤进口量（月，万吨）	498.31	+41.79↑	焦炭及半焦炭出口量（月，万吨）	93.00	-2.00↓
下游情况	炼焦煤产量（月，万吨）	4131.00	+45.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率（周，%）	66.10	-5.90↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	-304.00	-155.00↓
				焦炭产量（月，万吨）	4145.80	-30.20↓
	全国 247 家钢厂高炉开工率（周，%）	73.16	-3.82↓	全国 247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	81.40	-2.61↓
	粗钢产量（月，万吨）	9072.97	-588.33↓			
行业消息	1.据中钢协数据显示，2022年7月中旬，重点钢企粗钢日均产量203.79万吨，环比下降1.78%；钢材库存量1903.13万吨，比上一旬增加98.34万吨，增长5.45%。					
	2.澳大利亚矿商南32公司（South32）最新季报显示，南32公司冶金煤产量为571.2万吨，同比下降7%；销量582.3万吨，同比下降4%。2022财年第四季度（2022年4-6月），南32公司冶金煤产量138.0万吨，同比增加3%；受恶劣天气和疫情相关劳动限制影响，产量环比下降12%。同期，销量为158.8万吨，同比增加16%，环比增加17%。					
观点总结	焦煤：焦煤市场偏弱运行。受终端消费低迷影响，焦煤价格有不同程度下调，焦企生存空间仍被严重挤压，焦钢厂亏损严重，目前产业利润仍主要集中在煤矿端，焦化厂打压意愿较强。原料煤矿方出货压力增大，成交冷清。焦炭四轮提降落地后，焦企亏损加剧，限产力度加大，减少采购。市场悲观情绪持续发酵。技术上，JM2209合约探底回升，1小时MACD指标显示红色动能柱持续扩散，BOLL指标显示开口收窄，短期期价有止跌反弹迹象。操作建议：可尝试在1960-1990区间低吸高抛，止损各10点。					
	焦炭：焦炭市场偏弱运行。焦企亏损严重，开工下滑，生产积极性差，多以按需采购为主。山西晋中灵石低硫主焦下调300元/吨，焦化厂利润略有修复。港口焦炭现货偏弱运行，港口贸易价格倒挂，贸易集港积极性差。终端需求难以改善，钢厂营收情况惨淡，据Mysteel调研数据来看，超过9成的钢厂处于亏损状态，供应端或将进一步收缩。秦皇岛钢坯价格小幅回落，主流钢厂有第五轮焦炭提降预期，市场情绪持续低迷。技术上，J2209合约探底回升，1小时MACD指标显示红色动能柱持续扩散，短期期价有止跌反弹迹象。操作建议：可尝试在2650-2690区间低吸高抛，止损各10点。					
重点关注	7月27日Mysteel洗煤厂原煤精煤库存					

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



更多资讯请关注！



更多观点请咨询！