

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)	2135.00	+7.00↑	JJ主力合约收盘价(日, 元/吨)	2897.00	-3.00↓
	JM主力合约持仓量(日, 手)	35071.00	-1903.00↓	JJ主力合约持仓量(日, 手)	26438.00	-1004.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-1290.00	-79.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-2337.00	-64.00↓
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-189.00	+25.00↑	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-144.50	+20.50↑
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)	2680.00	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)	2450.00	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)	2710.00	0.00
上游情况	JM主力合约基差(日, 元/吨)	-35.00	-7.00↓	JJ主力合约基差(日, 元/吨)	-217.00	+3.00↑
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	204.51	-8.90↓	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	192.20	-35.87↓
	洗煤厂开工率(周, %)	72.87	+0.49↑	原煤产量(月, 万吨)	37931.30	+1148.00↑
产业情况	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	2352.30	+454.30↑	焦炭港口库存(周, 万吨)	267.00	+6.60↑
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	235.00	+22.10↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	76.00	-21.50↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	764.60	+29.30↑	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	577.76	-4.38↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	802.00	-17.03↓	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.63	-0.31↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	11.90	+0.40↑	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	93.00	-2.00↓
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	498.31	+0.00↑	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	64.50	+1.10↑
下游情况	炼焦煤产量(月, 万吨)	4314.00	+183.00↑	独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	-225.00	+57.00↑
				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↑
行业消息	粗钢产量(月, 万吨)	9072.97	-588.33↓			
	1.8月9日, 山西省应急管理厅对山西沁源凤凰台煤业有限公司作出停产整顿并撤销其二级标准化等级的处理决定。整顿期间严禁其从事井下采掘作业, 验收合格后方可恢复生产。8月5日7时50分, 山西沁源凤凰台煤业有限公司3煤层3102胶带顺槽工作面迎头发生一起顶板事故, 造成5人遇难。 2.8月10日, 应急管理部、国家矿山安全监察局发布《关于印发<“十四五”矿山安全生产规划>的通知》。《通知》指出, 在煤矿方面, 停止审批山西、内蒙古、陕西新建和改扩建后产能低于120万吨/年的煤矿, 宁夏新建和改扩建后产能低于60万吨/年的煤矿, 其他地区新建和改扩建后产能低于30万吨/年的煤矿; 停止审批新建和改扩建后产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿; 停止审批新建开采深度超1000米和改扩建开采深度超1200米的大中型及以上煤矿, 新建和改扩建开采深度超600米的其他煤矿; 停止审批新建和改扩建产能高于500万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿, 新建和改扩建产能高于800万吨/年的高瓦斯煤矿和冲击地压煤矿。高瓦斯、煤(岩石)与瓦斯(二氧化碳)突出、冲击地压、水文地质类型复杂极复杂等灾害严重的煤矿不得核增生产能力。					
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, 炼焦煤竞拍市场参与积极性高。钢厂由于成本焦炭上调, 利润挤压, 复产预期减弱。蒙古国进口炼焦煤恢复通车, 供应端扰动因素减弱。技术上, JM2209合约震荡偏弱, 一小时MACD指标显示绿色动能柱小幅收窄, 关注均线支撑。操作建议: 可以区间震荡思路对待, 参考2080-2160, 止损各20点。					
	焦炭: 焦炭市场偏弱运行。部分煤种小幅上调, 焦企入炉成本上涨。首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, 短期内仍有部分焦企保持限产。焦煤价格涨势稍缓, 但对焦炭现货仍有较强支撑; 下游少数钢厂陆续复产, 焦炭需求向好, 但目前成材价格走弱, 使得钢厂利润收缩。港口焦炭现货震荡运行, 成材价格下调, 成交走弱, 贸易集港量回落。技术上, J2209合约高开低走, 一小时MACD指标显示绿色动能柱小幅收窄, 关注均线支撑。操作建议: 可以区间震荡思路对待, 参考2820-2920, 止损各20点。					
重点关注	8月12日Mysteel焦钢厂开工率及厂内双焦库存					

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!