

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）	1343.50	+70.00↑	J主力合约收盘价（日，元/吨）	1910.00	+45.00↑
	JM主力合约持仓量（日，手）	343638.00	+12100.00↑	J主力合约持仓量（日，手）	39665.00	-363.00↓
	焦煤前20名合约净持仓（日，手）	40969.00	+4191.00↑	焦炭前20名合约净持仓（日，手）	246.00	-834.00↓
	JM9-1月合约价差（日，元/吨）	-126.00	+14.50↑	J9-1月合约价差（日，元/吨）	-36.50	+9.50↑
	焦煤仓单（日，张）	2100.00	-100.00↓	焦炭仓单（日，张）	1481.00	0.00
现货市场	干其毛都蒙5原煤（日，元/吨）	1218.00	+8.00↑	唐山一级冶金焦（日，元/吨）	1995.00	0.00
	俄罗斯主焦煤远期现货（CFR，美元/湿吨）	176.30	+1.30↑	日照港准一级冶金焦（日，元/吨）	1770.00	0.00
	京唐港澳大利亚进口主焦煤（场地价，日，元/吨）	1850.00	+30.00↑	天津港一级冶金焦（日，元/吨）	1870.00	0.00
	京唐港山西产主焦煤（场地价，日，元/吨）	2180.00	+50.00↑	天津港准一级冶金焦（日，元/吨）	1770.00	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）	85.00	-45.00↓
	内蒙古乌海产焦煤出厂价	1460.00	0.00			
	JM主力合约基差（日，元/吨）	151.50	+30.00↑			
上游情况	314家独立洗煤厂精煤产量（日，万吨）	21.90	-0.20↓	314家独立洗煤厂精煤库存（周，万吨）	263.80	-2.00↓
	314家独立洗煤厂产能利用率（周，%）	28.60	-0.60↓	原煤产量（月，万吨）	38088.40	-1634.00↓
	煤及褐煤进口量（月，万吨）	4272.81	-5.19↓	523家炼焦煤矿山原煤日均产量	150.40	-0.20↓
产业情况	16个港口进口焦煤库存（周，万吨）	725.10	0.00	焦炭18个港口库存（周，万吨）	280.16	0.00
	独立焦企全样本炼焦煤总库存（周，万吨）	908.29	-0.20↓	独立焦企全样本焦炭库存（周，万吨）	133.74	+10.14↑
	全国 247 家钢厂炼焦煤库存（周，万吨）	742.84	-12.60↓	全国 247家样本钢厂焦炭库存（周，万吨）	657.17	-10.68↓
	独立焦企全样本炼焦煤可用天数（周，天数）	11.81	-0.23↓	247家样本钢厂焦炭可用天数（周，天数）	11.65	-0.35↓
	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，%）	72.24	-0.82↓
				独立焦化厂吨焦盈利情况（周，元/吨）	-41.00	-16.00↓
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，%）	82.32	+0.47↑	247 家钢厂高炉炼铁产能利用率(周,%)	89.38	+0.93↑
	粗钢产量（月，万吨）	8366.65	-68.85↓			
行业消息	1.国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)，同步配套发布《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用方案》。《规划》提出，主要建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，提高智能化比例，提高新建煤矿准入标准。				 更多资讯请关注！	
	2. Mysteel最新统计：上周（8月3日-8月9日），10个重点城市新建商品房成交（签约）面积总计121.46万平方米，环比下降22%，同比下降8.3%。同期，10个重点城市二手房成交（签约）面积总计193.33万平方米，环比下降14.3%，同比增长2.3%。					
	3. 据Mysteel最新调研，长治市沁源县新增复产1座煤矿，核定产能120万吨，涉及煤种为低硫瘦煤，复产后原煤日产约0.15万吨且全部自用。该县目前累计复产煤矿4座，总产能570万吨，其余部分煤矿仍在排队等待验收。					
观点总结	8月11日，焦煤主力2609合约收盘报1343.5元/吨，上涨5.41%。现货端，唐山蒙5#精煤报1565元/吨，折盘面1480元/吨，环比持平。政策端，《煤炭工业发展“十五五”规划》印发，推动供需格局长期稳中向好，盘面情绪受到提振。供应端，吕梁停产煤矿已复产，但山西煤矿整体复产仍缓慢，本期矿山原煤精煤库存加速去化，焦煤底部支撑较强；进口方面，蒙煤口岸通关量稳定，口岸库存低位。需求方面，部分检修高炉预计陆续复产，或一定程度上对冲减产影响，本期铁水产量止跌回升；库存方面，除独立焦化厂库存抬升外，各环节库存去库，整体库存小幅下降。技术方面，日K运行于多日均线之上，MACD红柱走扩，焦煤短期预计震荡偏强，请投资者注意风险控制。					
	8月11日，焦炭主力2609合约收盘报1910元/吨，上涨2.00%。政策端，《煤炭工业发展“十五五”规划》印发，推动供需格局长期稳中向好，盘面情绪受到提振。供应端延续偏紧；需求端，各地检修高炉预计陆续复产，本期铁水产量止跌回升；利润方面，本期全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利进一步下滑，报-41元/吨；现货端，焦炭第三轮提降已落地，后续仍有提降预期，焦企陷入亏损，山西、河北两大主产区多数独立焦化企业维持20%-35%幅度限产；日照港准一级冶金焦平仓价报1770元/吨，折盘面1920元/吨，环比持平，焦企及港口焦炭库存压力有所抬升，钢厂焦炭库存下滑，总库存小幅下降但仍处同期高位。技术方面，日K运行于MA30与MA60之间，MACD红柱走扩，焦炭短期预计震荡偏强，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。