

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)  | 2138.00  | -58.00↓   | JJ主力合约收盘价(日, 元/吨)       | 2856.50  | -143.50↓  |
|      | JM主力合约持仓量(日, 手)  | 29479.00 | -1977.00↓ | JJ主力合约持仓量(日, 手)         | 21975.00 | -2376.00↓ |
|      | 焦煤前20名合约净持仓(日, 手)  | -1059.00 | +371.00↑  | 焦炭前20名合约净持仓(日, 手)       | -1668.00 | -240.00↓  |
|      | JM1-9月合约价差(日, 元/吨)   | -224.50  | -11.50↓   | J1-9月合约价差(日, 元/吨)       | -230.00  | +15.50↑   |
|      | 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)<br>(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)         | 2900.00  | +220.00↑  |
|      | 京唐港澳澳大利亚进口主焦煤(日, 元/吨)<br>(A9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)   | 2350.00  | 0.00      | 唐山二级冶金焦(日, 元/吨)         | 2650.00  | +200.00↑  |
|      | 山西晋中灵石低硫主焦(日, 元/吨)<br>(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)        | 2910.00  | +200.00↑  |
|      | JM主力合约基差(日, 元/吨)   | -38.00   | +58.00↑   | 天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)       | 2810.00  | +200.00↑  |
|      | 洗煤厂原煤库存(周, 万吨)   | 218.76   | +14.25↑   | JJ主力合约基差(日, 元/吨)        | 43.50    | +363.50↑  |
| 上游情况 | 洗煤厂开工率(周, %)   | 74.50    | +1.63↑    | 洗煤厂精煤库存(周, 万吨)          | 167.81   | -24.39↓   |
|      | 煤及褐煤进口量(月, 万吨)   | 2352.30  | +454.30↑  | 原煤产量(月, 万吨)             | 37266.00 | -665.30↓  |
|      | 进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)   | 234.00   | -1.00↓    | 焦炭港口库存(周, 万吨)           | 289.40   | +22.40↑   |
|      | 全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)  | 803.00   | +38.40↑   | 全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)  | 70.70    | -5.30↓    |
|      | 全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)   | 810.62   | +8.62↑    | 全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)   | 570.36   | -7.40↓    |
| 产业情况 | 全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)  | 11.50    | -0.40↓    | 全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数) | 11.15    | -0.48↓    |
|      | 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↓    |
|      | 炼焦煤产量(月, 万吨)   | 4314.00  | +183.00↑  | 焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)       | 68.60    | +4.10↑    |
|      |  |          |           | 独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)     | -50.00   | +175.00↑  |
|      |  |          |           | 焦炭产量(月, 万吨)             | 3880.00  | -265.80↓  |
| 下游情况 | 全国247家钢厂高炉开工率(周, %)  | 76.24    | +3.54↑    | 全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %) | 81.22    | +1.62↑    |
|      | 粗钢产量(月, 万吨)  | 8143.00  | -929.97↓  |                         |          |           |
| 行业消息 | 1.7月份, 受安徽省持续高温天气影响, 各能源生产企业积极做好迎峰度夏保供应工作, 全省规模以上工业原煤和电力生产较快增长。原煤产量继续保持增长。7月份原煤产量980万吨, 增长14.3%, 增幅比上月加快11.1个百分点。1-7月累计生产原煤6527.8万吨, 由1-6月的下降1.1%转为增长0.9%。<br><br>2.山西焦煤霍州煤电晋南煤业上半年完成精煤销量54.5万吨, 完成计划的110%; 原煤完全成本实现358.79元/吨, 比计划降低16.77元/吨。  |          |           |                         |          |           |
|      |  更多资讯请关注!   |          |           |                         |          |           |
| 观点总结 | 焦煤: 焦煤市场暂稳运行。由于近期矿区事故多发, 安检加严, 个别地区生产不正常, 供应小幅收紧。焦炭二轮提涨落地, 焦企生产积极性提升, 开工率提升, 洗煤厂开工率较前期提升, 精煤库存减少, 煤企出货顺利。线上焦煤竞拍溢价成交较多, 市场信心提振。从终端来看, 当前房地产市场消费一般, 钢材品种需求减少, 成材盘面下跌给原料煤带来反馈。进口方面, 口岸贸易企业对后市持乐观态度, 昨日大量成交。技术上, JM2209合约震荡下行, 一小时MACD指标显示红色动能柱变为绿色动能柱, 多空博弈持续, 目前空方力量较强。操作建议: 可以区间震荡思路对待, 注意风险控制。 |          |           |                         |          |           |
|      | 焦炭: 焦炭市场偏弱运行。焦炭二轮提涨全面落地, 焦化厂利润有所修复, 洗煤厂开工率较前期有所提升, 部分前期停限产较多的洗煤厂逐步复产, 洗煤厂原煤库存提升, 精煤减少。从终端来看, 当前房地产市场消费一般, 实际仍维持淡季行情, 加上焦炭价格上调成本上移, 钢材品种需求下降, 限电方案或影响钢厂复产, 市场信心受挫, 钢厂产量有下降预期。港口焦炭市场暂稳运行, 港口库存较同期回落。技术上, J2209合约大幅下行, 收跌3.98%, 一小时MACD指标显示绿色动能柱持续扩散, 后市看空预期较强。操作建议: 可以区间震荡思路对待, 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!

备注: JM:焦煤 J: 焦炭



更多观点请咨询!



更多观点请咨询!