

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)	1872.50	+22.50↑	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2482.50	+34.00↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	56218.00	-1748.00↓	JM主力合约持仓量(日, 手)	36636.00	-1998.00↓
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	1683.00	-679.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-301.00	-89.00↓
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-251.50	-20.00↓	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-136.50	-8.00↓
	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)	2350.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	2790.00	-110.00↓
	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)	2550.00	-100.00↓
	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)	2810.00	-100.00↓
	JM主力合约基差(日, 元/吨)	227.50	-22.50↓	天津港准一级冶金焦(日, 元/吨)	2710.00	-100.00↓
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	218.39	-0.53↓	JM主力合约基差(日, 元/吨)	307.50	-144.00↓
上游情况	洗煤厂开工率(周, %)	76.19	+1.88↑	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	163.24	-5.48↓
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	2352.00	+454.00↑	原煤产量(月, 万吨)	37266.30	-665.00↓
	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	217.10	-25.70↓	焦炭港口库存(周, 万吨)	288.60	+1.40↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	878.00	+7.60↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	68.80	+3.00↑
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	809.55	-3.85↓	全国247家样本钢厂焦炭库存(周, 万吨)	614.63	+24.13↑
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	-0.10↓	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	11.71	+0.51↑
	炼焦煤进口量(月, 万吨)	611.80	+113.49↑	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	91.00	-2.00↓
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4077.00	-237.00↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	74.90	+1.70↑
				独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	71.00	+12.00↑
				焦炭产量(月, 万吨)	3879.70	-266.10↓
下游情况	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	80.85	+0.71↑	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	86.83	+1.56↑
	粗钢产量(月, 万吨)	8142.86	-930.11↓			
行业消息	1.9月2日, 国家矿山安全监察局召开全国矿山安全生产视频会议, 分析研判矿山安全生产形势, 部署矿山安全生产综合督查等近期重点工作, 全力防范化解重大安全风险, 为党的二十大胜利召开营造良好安全生产环境。					
	2.新疆统计局数据显示, 1-7月, 新疆原煤产量21835.64万吨, 同比增长32.5%, 比上年同期上升26.4个百分点。前7月原煤销售量增长29.1%, 库存量比年初下降18.3%。					
观点总结	焦煤: 焦煤市场稳中弱稳运行。上周黑色盘面整体大幅下挫, 市场心态不稳; 钢价下行, 终端需求恢复不及预期, 加上多地疫情扰动, 需求恢复缓慢, 市场对“金九”预期兑现信心短期有下滑。钢厂利润微薄, 盈利率降至50.65%, 焦炭首轮提降迅速落地, 目前焦钢厂整体均以按需采购为主, 原料焦煤承压。港口方面, 焦炭首轮提降落地一定程度打压焦煤交易积极性, 港口焦煤价格有不同程度回落。技术上, JM2301合约探底回升, 一小时MACD指标显示红色动能柱持续扩大, 盘面或出现技术性反弹, 但需求上涨驱动不足, 9月预期待验证, 建议多单注意逢高止盈。					
	焦炭: 焦炭市场偏弱运行。上周焦企开工率稳中有增, 吨焦盈利增加, 本周焦炭首轮提降落地, 焦企利润有小幅亏损。下游方面, 钢价下行, 黑色大跌, 市场信心不足, 终端需求暂无明显改善, 加上疫情扰动多地, 钢厂利润微薄, 仍有提降预期; 但由于目前钢厂仍处于复产进程, 高炉产能利用率有小幅上涨, 短期焦炭需求有一定支撑, 下游采购谨慎, 厂内低库存运行。技术上, J2301合约震荡上行, 一小时MACD指标显示红色动能柱持续扩散, BOLL指标有收窄趋势, 盘面或经历上周大跌后有修复性反弹, 但需求上涨驱动不足, 建议多单注意逢高止盈。					
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



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!