

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	SS2201合约收盘价 (日, 元/吨)	16,250	+155↑	SS 01-02价差 (日, 元/吨)	65.00	-60↓
	SS前20名净持仓 (日, 手)	-2,526	+1353↑	SS2201持仓量 (日, 手)	61,918	+2371↑
	上期所仓单 (日, 吨)	2609	0			
现货市场	SMM304/2B切边无锡 (日, 元/吨)	17,500	0	304/2B不锈钢卷:太钢:无锡 (日, 元/吨)	16,900	0.00
	SS主力合约基差 (日, 元/吨)	1,250	-155↓	304废不锈钢:无锡 (日, 元/吨)		
上游情况	精炼镍产量 (10月, 万吨)	14,303	+410↑	镍铁产量 (10月, 万金属吨)	2.99	-1.15↓
	精炼镍进口量 (10月, 万吨)	3.48	-0.11↓	镍铁进口量 (10月, 吨)	29.91	+0.79↑
	上海有色网1#镍现货价 (日, 元/吨)	149,050	+1800↑	高镍铁:7-10%:江苏 (日, 元/镍点)	1240	0.00
	铬铁产量 (9月, 万吨)	39.26	-8.32↓	铬铁进口量 (10月, 万吨)	20.66	-0.77↓
	高碳铬铁:内蒙古 (日, 元/吨)	8,600	-300↓			
产业情况	300系不锈钢产量 (10月, 万吨)	123.55	+0.47↑	不锈钢出口量 (10月, 万吨)	36.95	+3.22↑
	300系不锈钢库存 (周, 万吨)	195,800	-4500↓	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17092	0
下游情况	房屋新开工面积 (10月, 万平方米)	16,083	+2291↑	挖掘机产量 (10月, 万台)	2.99	+0.31↑
	大中型拖拉机产量 (10月, 万台)	3.38	+0.90↑	小型拖拉机产量 (10月, 万台)	1.60	+0.31↑
行业消息	1.美国总统拜登表示仍可能与参议员曼钦达成协议, 使大约2万亿美元“重建更美好未来”(Build Back Better)计划获得国会通过。					
	2.11月中国镍矿进口量400.77万吨, 环比减少46.86万吨, 降幅10.47%; 同比增加43.21万吨, 增幅12.08%。					
	3.11月, 中国不锈钢进口量约23.79万吨, 环比减少2.45万吨, 减幅9.3%; 同比减少0.49万吨, 减幅2%。11月中国不锈钢出口量约39.41万吨, 环比增加7.61万吨, 增幅23.9%; 同比增加4.6万吨, 增幅13.3%。					
观点总结	奥密克戎毒株仍在全球范围内传播, 不过市场预期疫苗对其有效; 此外美国总统拜登可能重振其2万亿美元经济议程, 令市场风险情绪升温。国内限电限产政策放宽, 炼厂生产逐渐得到恢复, 镍铁和铬铁价格继续下调, 且跌幅有所加快, 不锈钢生产成本逐渐下移。同时不锈钢限电情况亦有放松, 目前钢厂厂内呈现垒库状态, 市场资源到货增加, 但是由于钢价大幅走低, 目前生产利润大幅压缩, 后市钢厂产量预计难有进一步增长。而下游需求处于淡季, 不过11月出口需求有所回升, 仍需关注近期300系库存消化情况。技术上, SS2202合约下影阳线行情看涨, 不过主流空头增仓较大。					
	操作上, 建议16000-16500区间操作, 止损各150。					
重点关注	每日交易所库存数据; 12.23 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 12.24 国内精炼镍总库存数据					



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!

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: SS: 不锈钢