

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	期货主力合约收盘价:不锈钢(日,元/吨)	14515	-175	08-09月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	-5	-5
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	622	-1165	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	92753	-4984
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	90411	-233			
现货市场	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	15450	-50	市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨)	10300	0
上游情况	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	30139.89	-5701.1	进口数量:镍铁(月,万吨)	90.98	6
	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	132150	-850	平均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	1140	0
产业情况	300系不锈钢产量(月,万吨)	197.62	-8.14	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	59.43	0.48
	不锈钢出口数量(月,吨)	353196.03	13058.83			
下游情况	房屋新开工面积:累计值(月,万平方米)	23239	5310.4	产量:挖掘机:当月值(月,万台)	3.5	-0.44
	产量:大中型拖拉机(月,万台)	3.07	-1.32	小型拖拉机:产量:当月值(月,万台)	1	-0.4
行业消息	1、国家统计局发布数据显示，上半年全国规模以上工业企业实现利润总额3.95万亿元，同比增长18.7%，较一季度加快3.2个百分点。算力需求大增，带动电子行业利润增长96.9%，其中，集成电路制造行业利润增长近26倍，计算机整机制造行业利润增长近7倍。2、美国总统特朗普表示，美联储主席沃什很出色，但他必须处理委员会的问题。相信沃什会做正确的事。关于利率，特朗普表示，利率应该更低，美国应拥有全球最低的利率。3、中东局势—特朗普：有足够耐心与伊朗达成新协议，正与伊朗进行谈判，谈判窗口有限，若谈判破裂将重启军事行动。暂停打击伊朗是因为斡旋国请求再给谈判一次机会，认为伊朗有意达成协议。4、就美发布“强迫劳动”301调查最终措施，商务部指出，目前，美方对中国商品的替代加征关税为12.5%，中方对美第一轮所谓芬太尼关税和对等关税的反制措施仍然有效。中方将继续密切关注并全面评估美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利。				 更多资讯请关注！	
观点总结	原料端，菲律宾雨季结束，镍矿港口库存回升，国内镍铁产量上升；印尼RKAB计划扩充配额，但目前仍在评估审批中，后续仍需持续关注。整体上镍铁生产利润有所走扩，炼厂有增产预期，原料成本端支撑有所减弱。供应端，镍铁价格小幅下跌，叠加钢价上涨，钢厂利润空间再次走扩，不过进入传统需求淡季，不锈钢厂300系排产预计缺乏增量。需求端，近期市场成交平淡，300系库存止降转增。技术面，持仓下降价格震荡，多空交投谨慎。观点参考：预计不锈钢期价震荡调整，关注1.45关口支撑。				 更多观点请咨询！	
重点关注	今日暂无消息					

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：王福辉 期货从业资格号F03123381 期货投资咨询从业证书号Z0019878

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。