

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	HC 主力合约收盘价(元/吨)	3,197	-23↓	HC 主力合约持仓量(手)	1580613	+20751↑
	HC 合约前20名净持仓(手)	49,221	+107↑	HC10-1合约价差(元/吨)	-17	-3↓
	HC 上期所仓单日报(日, 吨)	278058	-15599↓	HC2610-RB2610合约价差(元/吨)	221	+5↑
现货市场	杭州 4.75热轧板卷(元/吨)	3,260.00	-30.00↓	广州 4.75热轧板卷(元/吨)	3,230.00	-10.00↓
	武汉 4.75热轧板卷(元/吨)	3,260.00	0.00	天津 4.75热轧板卷(元/吨)	3,150.00	-10.00↓
	HC主力合约基差(元/吨)	63.00	-7.00↓	杭州热卷-螺纹钢价差(元/吨)	160.00	-10.00↓
上游情况	青岛港61.5%PB粉矿 (元/湿吨)	664.00	-15.00↓	河北准一级冶金焦 (市场价; 元/吨)	1,690.00	0.00
	唐山6-8mm废钢 (不含税, 元/吨)	2,140.00	0.00	河北Q235方坯 (元/吨)	2,920.00	-20.00↓
	45港铁矿石库存量(周, 万吨)	16,586.12	+258.37↑	样本焦化厂焦炭库存 (周, 万吨)	81.29	+5.66↑
	样本钢厂焦炭库存量(周, 万吨)	667.71	-8.20↓	河北钢坯库存量(周, 万吨)	143.12	-1.28↓
产业情况	247家钢厂高炉开工率(周, %)	81.83	-0.24↓	247家钢厂 高炉产能利用率(周, %)	88.42	-0.77↓
	样本钢厂热卷产量(周, 万吨)	292.66	-9.36↓	样本钢厂热卷产能利用率 (周, %)	74.76	-2.39↓
	样本钢厂热卷厂库(周, 万吨)	80.18	+0.34↑	33城热卷社会库存(周, 万吨)	363.81	+5.10↑
	国内粗钢产量(月, 万吨)	8,367	-69↓	钢材净出口量(月, 万吨)	988.00	-1.00↓
下游情况	汽车产量(月, 万辆)	276.01	+14.37↑	汽车销量(月, 万辆)	281.03	+18.09↑
	空调(月, 万台)	2,564.90	-139.90↓	家用电冰箱(月, 万台)	1,037.20	+28.10↑
	家用洗衣机(月, 万台)	985.80	-26.50↓			
行业消息	1、伊朗外交部发言人巴加埃表示，目前伊朗没有与美国进行会谈。伊朗正与阿曼就霍尔木兹海峡相关议题展开对话。巴加埃指出，鉴于美方持续违反停火协议和谅解备忘录，霍尔木兹海峡的局势预计不会发生显著变化。 2、国内车企7月汽车销量陆续出炉。其中，比亚迪实现销量41.92万辆，继续领跑；奇瑞汽车销量达27.68万辆，其中出口20.25万辆，成为中国首个单月出口突破20万辆车企。					 更多资讯请关注！
观点总结	周一HC2610合约增仓下行。宏观面，中共中央政治局7月30日召开会议，会议强调，要营造公平有序的市场竞争环境，制定实施全国统一大市场建设条例，继续综合整治“内卷式”竞争，常态化解决企业账款拖欠问题。供需情况，热卷周度产量下调，产能利用率降至74.76%，表观需求降幅扩大，库存继续增加。整体上，钢市正值淡季，下游需求一般，短期主产区减限产，但成本端支撑减弱。技术上，HC2610合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方。观点参考，震荡偏空，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：HC：热轧卷板

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。