


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)	14775	35	08-09月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	80	10
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	12148	-3831	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	88001	-4276
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	94527	-1455			
现货市场	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	15750	0	市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨)	10300	100
	基差:不锈钢(日,元/吨)	495	15			
上游情况	镍铁产量(金属量)高品位(月,万吨)	1.49	-0.09	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)	128000	300
	均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	1145	0			
产业情况	300系不锈钢产量(月,万吨)	205.76	9.55	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	60.81	-0.34
	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)	17928.6	4028.38	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	<p>1、2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。至此，今年“两重”建设项目清单已全部下达完毕。今年以来，国家发改委联合有关行业主管部门，共安排8000亿元支持了1417个重大项目建设。2、美联储理事沃勒认为，前瞻性指引仍是有价值的工具，但需灵活运用，避免束缚政策空间。沃勒支持美联储实现2%通胀目标，并指出劳动力市场企稳使得货币政策可更关注通胀。3、国务院安委会办公室联合多部门部署开展安全生产“打非治违”工作，要求聚焦矿山、化工、消防等重点行业领域，严厉查处安全生产有关资质或条件不满足要求、安全生产弄虚作假，以及恶意违法、强令违章、冒险作业等非法违法行为。4、美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国6月服务业PMI从上月的54.5降至54，略低于市场预期54.2。就业指数创2024年以来最大升幅并重回扩张区间，支付价格指数则回落至四个月低点。商业活动和新订单增长有所降温。5、美国总统特朗普称，解决俄乌冲突将“比人们认为的要快得多”。俄罗斯总统普京希望结束这场冲突，而且意愿“非常强烈”。乌克兰总统泽连斯基“实际上也希望现在就结束这场冲突”。</p>					 更多资讯请关注！
观点总结	<p>原料端，菲律宾雨季结束，但镍矿品味下降，镍矿港口库存同比下降，国内镍铁厂原料偏紧；印尼明年RKA B计划大幅削减配额，叠加印尼上调镍矿HPM公式1.6%品位基准系数上调至30%，原料供应收缩情况下，将抬高镍矿生产成本，进而抬高整个产业成本基线。供应端，镍铁价格上涨，成本端支撑将逐步上移；近期钢价回落，钢厂利润空间收缩，进入传统需求淡季，不锈钢厂300系排产预计小幅减产，而转产利润较高的200系。需求端，近期市场成交平淡，现货升水偏高，300系到货量减少，库存持稳小幅下降。技术面，持仓低位价格震荡，多空交投谨慎。观点参考：预计不锈钢期价企稳修复，关注M5支撑，上方1.5位置。</p>					 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。