

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)	12920	80	08-09月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	0	-10
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	-33195	1484	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	103270	-9143
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	103296	0			
现货市场	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	13500	0	市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨)	9500	0
	SS主力合约基差(日,元/吨)	150	-80			
上游情况	电解镍产量(月,吨)	29430	1120	镍铁产量合计(月,万金属吨)	2.26	-0.13
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	17215.27	-472.3	进口数量:镍铁(月,万吨)	104.14	19.32
	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	122450	-750	均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	910	0
	中国铬铁产量(月,万吨)	75.78	-2.69			
产业情况	300系不锈钢产量(月,万吨)	174.4	-4.07	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	60.57	-1.52
	不锈钢出货量(月,万吨)	45.85	-2.95			
下游情况	房屋新开工面积:累计值(月,万平方米)	30364.32	7180.71	产量:挖掘机:当月值(月,万台)	2.68	0.1
	产量:大中型拖拉机(月,万台)	2.17	-0.29	小型拖拉机:产量:当月值(月,万台)	1	-0.1
行业消息	1.当地时间7月28日,中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。2.美国财政部周一公布,预计三季度净借款近1.01万亿美元,较4月公布预估规模高逾4500亿美元,剔除季初现金余额更低的影响,则较4月预期高600亿美元。3.美国总统特朗普表示,美国已与欧盟达成15%税率的关税协议。特朗普表示,欧盟将比此前增加对美国投资6000亿美元,欧盟将购买美国军事装备,并将购买价值7500亿美元的美国能源产品。					 更多资讯请关注!
观点总结	原料端,印尼政府PNBP政策发放限制,提高镍资源供应成本;不过印尼镍铁产能加快释放,产量回升明显,近期镍铁价格出现明显回落,原料成本支撑减弱。供应端,钢厂面对成本倒挂压力加重,全系均处于亏损状态,钢厂被迫加大减产力度,此外国内反内卷举措或加快缓解过剩局面,预计不锈钢产量将进一步下滑。需求端,进入传统消费淡季,宏观市场不确定性增加,出口需求压力仍存,下游表现驻足观望,对高价货接受度差。国内库存去化表现不佳,关注后续减产带来的去库表现。技术面,持仓减量多空谨慎,关注M10支撑。操作上,建议暂时观望。					 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。