

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	沪锌主力合约收盘价(日,元/吨)	24830	470	07-08月合约价差:沪锌(日,元/吨)	-45	-10
	LME锌(3个月):电子盘(日,美元/吨)	3583	57.5	沪锌前20名净持仓(日,手)	19427	6385
	上期所库存(周,吨)	156797	1035	LME:库存:锌(日,吨)	107150	-600
现货市场	上海有色网0#锌现货价(日,元/吨)	24750	395	ZN主力合约基差(日,元/吨)	-80	-75
	LME锌(0-3):升贴水(日,美元/吨)	-5.99	-4.56	到厂价:锌精矿:昆明50%(日,元/吨)	22760	320
上游情况	锌矿砂及其精矿:进口数量(月,吨)	447714.42	-97928.96	加工费:锌精矿(Zn≥50%):北方(日,元/吨)	510	-30
	加工费:锌精矿(Zn≥50%):南方(日,元/吨)	470	-30	加工费:锌精矿(48%):主要港口(周,美元/干吨)	-60	-10
产业情况	精炼锌:进口数量(月,吨)	6035.79	-8428.2	精炼锌产量(月,万吨)	64.9	1.2
	精炼锌:出口数量(月,吨)	3948.06	-764.16	锌锭库存合计(日,万吨)	23.69	0.7
下游情况	镀锌板:产量(月,万吨)	242	19	镀锌板:销量(月,万吨)	241	24
	房屋新开工面积累计(月,万平方米)	13900.22	3527.32	汽车产量(月,万辆)	256.4	-50.3
	空调:产量(月,万台)	2819.1	-636.2			
期权市场	锌平值看涨期权隐含波动率(日,%)	15.39	-0.52	锌平值看跌期权隐含波动率(日,%)	15.39	-0.52
	锌平值期权20日历史波动率(日,%)	11.73	-0.51	锌平值期权60日历史波动率(日,%)	15.62	-0.02
行业消息	<p>1、央行发布数据显示,今年前五个月,我国新增人民币贷款9.11万亿元;社会融资规模增量累计为17.48万亿元,比上年同期少1.16万亿元。5月末,M2余额同比增长8.6%。5月份企业新发放贷款加权平均利率约为3%,比上年同期低约25个基点;个人住房新发放贷款加权平均利率约为3.1%,贷款利率保持在低位水平。</p> <p>2、密歇根大学调查显示,美国6月消费者信心指数初值从5月份创纪录低点44.8升至48.9,四个月来首次回升,但仍处于历史低位。得益于近期油价回落,消费者未来一年通胀预期从4.8%回落至4.6%。</p> <p>3、美国总统特朗普表示,美国与伊朗协议已达成,特此全权批准霍尔木兹海峡免费通行,同时也授权立即解除美国海军对伊朗封锁。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示,经过密集谈判,美国与伊朗和平协议已达成。双方宣布立即、永久停止所有战线军事行动,黎巴嫩境内战事亦同步终止。协议正式签署仪式将于6月19日在瑞士举行。</p>				 <p>更多资讯请关注!</p>	
观点总结	<p>宏观面,特朗普:霍尔木兹海峡完全开放,美国海军立即解除相关封锁。伊朗:美国被迫接受结束战争。巴基斯坦总理:美伊已达成和平协议,双方宣布立即永久停止所有战线的军事行动。基本面,海外锌矿山TC持续低位下探,虽然冶炼端副产品硫酸价格高企,补足炼厂收益;5月精炼锌产量高于预期,但是国内锌矿库存继续下降,库存天数降至不足20天,后续炼厂检修减产增多。海外炼厂事故加剧供应担忧;沪伦比值持续走弱,出口窗口打开。需求端传统旺季时间过去,消费无明显亮点,下游镀锌板开工率下降。库存方面,锌价回调采需改善,但国内库存继续累库,现货基差偏低水平;LME锌库存持稳运行,升贴水低位运行。技术面,持仓减量价格调整,多空交投转淡。观点参考:预计沪锌震荡调整,关注M10支撑,上方2.5-2.55区间阻力。</p>				 <p>更多观点请咨询!</p>	
提示关注	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。