

| 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) | 14505 | -110 | 12-01月合约价差:不锈钢(日,元/吨) | 15 | 15 |
| | 期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手) | -3708 | -898 | 主力合约持仓量:不锈钢(日,手) | 99616 | 59865 |
| | 库存期货:不锈钢(日,吨) | 72649 | -794 | | | |
| 现货市场 | 304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨) | 15350 | 0 | 市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨) | 10800 | -100 |
| | 期货主力合约基差(日,元/吨) | 845 | 110 | | | |
| 上游情况 | 电解镍产量(月,吨) | 24170 | 1495 | 镍铁产量合计(月,万金属吨) | 3.2 | -0.11 |
| | 进口数量:精炼镍及合金(月,吨) | 5717.02 | -1436.8 | 进口数量:镍铁(月,万吨) | 84.96 | -6.09 |
| | SMM1#镍现货价(日,元/吨) | 150800 | -2150 | 含税价:高镍铁:7-10%:山东(日,元/镍) | 1110 | 0 |
| | 中国铬铁产量(月,万吨) | 66.62 | 20.03 | 进口数量:铬铁(月,万吨) | 30.19 | 1.54 |
| 产业情况 | 300系不锈钢产量(月,万吨) | 169.15 | -5.83 | 库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨) | 67.45 | -2.94 |
| | 不锈钢出口量(月,万吨) | 27.54 | -2.5 | | | |
| 下游情况 | 房屋新开工面积:累计值(月,万平方米) | 72123.41 | 8232.41 | 产量:挖掘机:当月值(月,万台) | 1.49 | 0.15 |
| | 产量:大中型拖拉机(月,万台) | 2.85 | 0.34 | 小型拖拉机:产量:当月值(月,万台) | 1.3 | -0.1 |
| 行业消息 | 1、美联储哈克重申，现在是保持利率稳定的时机，美联储不能允许通胀重新加速。美联储博斯蒂克表示，美国不会出现经济衰退，通胀将回到2%；美联储在明年年中之前不会降息，明年底可能是降息的时候。 2、据海关总署数据，2023年9月中国镍铁进口量为849623.29吨，环比减少6.61%，同比增加32.02%。 3、据海关总署数据，2023年9月中国高碳铬铁进口量为301896.33吨，环比增加5.4%，同比增加29.8%。 4、据海关总署数据，2023年9月中国不锈钢进口量约23.15万吨，环比增加32.5%，同比减少15%；国内不锈钢出口量约34.3万吨，环比减少6.3%，同比增加22.1%。进口量大幅增加而出口减少，净出口环比减少8万吨，降幅41.8%。 5、印尼能源和矿产资源部 (ESDM) 计划暂停或限制二类镍加工厂的建设许可。ESDM 官员表示，该计划的实施考虑了镍矿石的供需情况，印尼需要平衡镍矿石的供应和需求，以免成为镍矿石的进口国。这一暂停的目的是为了使已建成的冶炼厂仍能获得镍矿石供应，以实现生产运营的可持续性。 | | | |  更多资讯请关注！ | |
| 观点总结 | 周一ss2312合约小幅下跌，现货价格持平，基差走强。宏观面，又有两位美联储官员强调美联储降低通胀的决心，以及将保持利率水准高位。基本面，国外方面，印尼政府为保持镍矿供需平衡，计划暂停或限制二级镍加工厂的建设许可，此举将使印尼镍铁产量进一步减少，原料供应的减少预计在一定程度上支撑不锈钢价格，国内方面，受印尼方面镍矿政策影响，9月份中国镍铁进口量环比小幅减；同时，9月份我国不锈钢进口量环比大幅增加，出口量小幅减少，进口数量的大幅增加使供给维持宽松状态；终端需求方面，房地产业持续低迷，影响不锈钢需求。技术面，ss2312合约1小时K线持续位于所有均线下方，且均线呈空头排列，操作上建议轻仓做空，入场点位参考：14515-14545元/吨，止损点位参考：14565-14595元/吨，注意风险控制。 | | | |  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： 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101
助理研究员： 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧 期货从业资格号F03100511
 王世霖 期货从业资格号F03118150

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。