

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)	12670	-25	08-09月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	25	5
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	-9161	-595	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	100817	46026
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	110872	-119			
现货市场	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	13300	0	市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨)	9200	0
	SS主力合约基差(日,元/吨)	250	-25			
上游情况	电解镍产量(月,吨)	29430	1120	镍铁产量合计(月,万金属吨)	2.39	0.22
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	17687.58	-1058.97	进口数量:镍铁(月,万吨)	84.82	3.13
	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	122100	1700	平均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	900	0
产业情况	中国铬铁产量(月,万吨)	75.78	-2.69			
	300系不锈钢产量(月,万吨)	178.47	-3.96	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	62.44	1.85
下游情况	不锈钢出口量(月,万吨)	45.85	-2.95			
	房屋新开工面积:累计值(月,万平方米)	23183.61	5347.77	产量:挖掘机:当月值(月,万台)	2.58	-0.02
	产量:大中型拖拉机(月,万台)	2.46	-1.04	小型拖拉机:产量:当月值(月,万台)	1.1	-0.1
行业消息	1.美国6月CPI同比上涨2.7%为2月以来最高纪录,略超过预期2.6%,前值2.4%;环比0.3%符合预期,前值0.1%,涨幅扩大主要受能源价格上涨影响。2.欧盟贸易专员谢夫乔维奇表示,双方谈判虽在原则文本上已相当接近,但在某些关键领域仍存在巨大分歧。3.中央城市工作会议在北京举行,会议指出,我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。					
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,持仓减量多空分歧,关注MA10支撑,预计短线震荡调整。操作上,建议暂时观望。					
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。