

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)	12730	60	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)	104645	3828
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	110572	-300			
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)	120450	-1650	平均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	900	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)	178.47	-3.96	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	62.44	1.85
	不锈钢出口量(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)	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.美国劳工统计局公布的数据显示,美国6月PPI同比2.3%,显著低于预期的2.5%,这是2024年9月以来的最低同比涨幅,前值从2.6%上修至2.7%,环比0%,低于预期0.2%,前值从0.1%上修至0.3%。2.特朗普周三称,收到关税函的国家规模和贸易额都不大;美印接近达成协议;可能与欧盟达成协议,现在谈美加协议的前景为时过早。特朗普周二晚表示,计划对至少100个国家征收“略高于10%的关税”,包括非洲和加勒比地区国家在内。 3.李强:研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,切实规范新能源车产业竞争秩序。				 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,持仓减量多空分歧,关注MA10支撑,预计短线震荡调整。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。