

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)	14855	75	08-09月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	-30	-20
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	1671	-799	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	110732	4748
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	90703	0			
现货市场	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	15600	0	市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨)	10250	100
上游情况	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	30139.89	-5701.1	进口数量:镍铁(月,万吨)	90.98	6
	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	132550	1350	平均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	1140	0
产业情况	300系不锈钢产量(月,万吨)	197.62	-8.14	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	58.95	-2.15
	不锈钢出口数量(月,吨)	353196.03	13058.83			
下游情况	房屋新开工面积:累计值(月,万平方米)	23239	5310.4	产量:挖掘机:当月值(月,万台)	3.5	-0.44
	产量:大中型拖拉机(月,万台)	3.07	-1.32	小型拖拉机:产量:当月值(月,万台)	1	-0.4
行业消息	1.特朗普放话美国不需要霍尔木兹、伊朗袭一船就炸一桥或电厂，伊朗警告报复美利益设施、“谁都别想卖油”。特朗普批准美沙30年核能协议：美企主导，可能在沙特境内建设铀浓缩设施。亚马逊巴林数据中心又被炸了，中东算力战争开打。2.特朗普：预计美联邦政府在9月将出现“停摆”。				 更多资讯请关注！	
观点总结	原料端，菲律宾雨季结束，镍矿港口库存回升，国内镍铁产量上升；印尼RKAB计划扩充配额，但目前仍在评估审批中，后续仍需持续关注。整体上镍铁生产利润有所走扩，炼厂有增产预期，原料成本端支撑有所减弱。供应端，镍铁价格小幅下跌，叠加钢价上涨，钢厂利润空间再次走扩，不过进入传统需求淡季，不锈钢厂300系排产预计缺乏增量。需求端，近期市场成交平淡，300系到货量较少，库存录得下降。技术面，持仓下降价格震荡，多空交投谨慎。观点参考：预计不锈钢期价震荡调整，关注M10支撑，上方1.5关口阻力。				 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。