

撰写人：陈一兰 从业资格证号：F3010136 投资咨询从业证书号：Z0012698

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	SS2201合约收盘价 (日, 元/吨)	17,230	+105↑	SS 02-03价差 (日, 元/吨)	280	-35↓
	SS前20名净持仓 (日, 手)	-10,840	+62↑	SS2201持仓量 (日, 手)	62,159	-1075↓
	上期所仓单 (日, 吨)	12064	+244↑			
现货市场	SMM304/2B切边无锡 (日, 元/吨)	18,100	+100↑	304/2B不锈钢卷:太钢:无锡 (日, 元/吨)	17,400	0.00
	SS主力合约基差 (日, 元/吨)	870	-5↓	304废不锈钢:无锡 (日, 元/吨)		
上游情况	精炼镍产量 (11月, 万吨)	13,521	-494↓	中国镍铁产量 (11月, 万金属吨)	3.43	+0.57↑
	精炼镍进口量 (11月, 万吨)	2.65	-0.83↓	镍铁进口量 (11月, 吨)	0.00	-29.91↓
	上海有色网1#镍现货价 (日, 元/吨)	153,550	-750↓	高镍铁:7-10%:江苏 (日, 元/镍点)	1290	0.00
	铬铁产量 (11月, 万吨)	64.34	+18.44↑	铬铁进口量 (11月, 万吨)	10.95	-9.71↓
	高碳铬铁:内蒙古 (日, 元/吨)	8,200	-100↓			
产业情况	300系不锈钢产量 (11月, 万吨)	138.81	+15.26↑	不锈钢出口量 (11月, 万吨)	39.41	+7.61↑
	300系不锈钢库存 (周, 万吨)	160,900	-13150↓	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17349	0
下游情况	房屋新开工面积 (11月, 万平方米)	16,083	+2291↑	挖掘机产量 (11月, 万台)	2.99	+0.31↑
	大中型拖拉机产量 (11月, 万台)	3.38	+0.90↑	小型拖拉机产量 (11月, 万台)	1.60	+0.31↑
行业消息	1.截至北京时间1月4日6时30分, 全球单日新增确诊病例175万例。美国新增超43万例确诊病例 近4个月超10万人因新冠肺炎住院, 英国新增超15万例确诊病例 英媒称国家医疗服务体系陷入危机。 2.据Mysteel数据, 2021年12月31日当周, 国内精炼镍总库存增加429吨至17455吨, 涨幅2.52%。					 更多资讯请关注!
观点总结	奥密克戎毒株仍在全球范围内传播, 全球确诊病例加快增长趋势, 并且北半球进入冬季, 新冠病毒传播能力增强, 仍需保持谨慎; 同时美联储会议纪要临近, 可能提供更多有关加快削减购债步伐的细节, 支撑美元指数走强。国内限电限产政策放宽, 炼厂生产逐渐得到恢复, 铬铁价格大幅走弱, 不锈钢生产成本有所下移。目前不锈钢生产成本有所好转, 不过年底钢厂扩大排产积极性不高。而下游需求处于淡季, 不过11月出口需求有所回升, 使得近期不锈钢库存消化明显, 不锈钢价格震荡回升。技术上, SS2202合约测试60日均线阻力。操作上, 建议逢回调轻仓做多。					 更多观点请咨询!
重点关注	每日交易所库存数据; 1.6 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 1.7 国内精炼镍总库存数据					

数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!

备注: SS: 不锈钢