


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	不锈钢主力合约收盘价 (日, 元/吨)	16,315	+45↑	SS 09-10价差 (日, 元/吨)	415	+45↑
	SS前20名净持仓 (日, 手)	-5,753	+500↑	主力合约持仓量 (日, 手)	63,987	-474↓
	上期所仓单 (日, 吨)	4816	-184↓			
现货市场	SMM304/2B切边无锡 (日, 元/吨)	17,500	0	304/2B不锈钢卷:太钢:无锡 (日, 元/吨)	17,500	0.00
	SS主力合约基差 (日, 元/吨)	1,185	-45↓	304废不锈钢:无锡 (日, 元/吨)	0	-12150↓
上游情况	精炼镍产量 (6月, 万吨)	16,604	+2341↑	中国镍铁产量 (6月, 万金属吨)	3.64	-0.37↓
	精炼镍进口量 (06月, 万吨)	0.93	+0.24↑	镍铁进口量 (06月, 万吨)	43.49	-6.40↓
	上海有色网1#镍现货价 (日, 元/吨)	186,300	-6050↓	高镍铁:7-10%:江苏 (日, 元/镍点)	1280	0.00
	铬铁产量 (6月, 万吨)	60.16	-0.07↓	铬铁进口量 (06月, 万吨)	13.01	-2.84↓
	高碳铬铁:内蒙古 (日, 元/吨)	8,250	-100↓			
产业情况	300系不锈钢产量 (6月, 万吨)	134.12	-8.58↓	不锈钢出口量 (6月, 万吨)	48.99	+0.32↑
	300系不锈钢库存 (周, 万吨)	206,550	-7650↓	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17545	+43↑
下游情况	房屋新开工面积 (06月, 万平方米)	14,795	+2906↑	挖掘机产量 (06月, 万台)	2.18	+0.08↑
	大中型拖拉机产量 (06月, 万台)	2.47	-0.51↓	小型拖拉机产量 (06月, 万台)	1.41	+0.11↑
行业消息	<p>1.美国7月ISM制造业指数下滑至52.8, 高于预期的52, 低于6月的53, 连续两个月下降, 续创2020年6月以来新低, 不过价格指数自前值78.5大幅降至60, 创下2020年8月以来新低, 暗示通胀可能已经触顶。</p> <p>2.有消息称, 美国众议长佩洛西计划访台。</p>					
观点总结	<p>美联储7月议息会议释放信号偏鸽派, 并且美国通胀出现见顶信号, 美元指数承压下跌; 不过近期经济数据表现不佳, 叠加地缘紧张局势影响, 市场担忧情绪仍存。上游镍铁供应过剩局面, 镍价承压下行, 成本端支撑减弱; 近期部分钢厂开始恢复生产, 因此整体产量处在较高水平, 不过生产利润重回亏损区间, 未来还将给钢厂带来压力。目前终端消费依旧乏力, 市场信心不足, 贸易商有让利出货操作; 近期不锈钢库存止增回落, 市场情绪有一定释放。预计不锈钢价格震荡上涨。技术上, SS2209合约小阳线行情难判, 关注能否站上40日均线。操作上, 建议轻仓多单。</p>					
重点关注	每日交易所库存数据; 8.4 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 8.5 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