

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 | 期货主力合约收盘价:不锈钢(日,元/吨) | 16660 | -65↓ | 11-02月合约价差:不锈钢(日,元/吨) | 1675 | 150↑ |
| | 期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,元/吨) | -1206 | -1269↓ | 主力合约持仓量:不锈钢(日,手) | 64064 | -3123↓ |
| | 库存期货:不锈钢(日,吨) | 7438 | 0 | | | |
| 现货市场 | SMM304/2B切边无锡(日,元/吨) | 17900 | 0 | 304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨) | 17900 | 0 |
| | 不锈钢主力合约基差(日,元/吨) | 1240 | 65↑ | 废不锈钢:304:无锡(日,元/吨) | 12100 | -400↓ |
| 上游情况 | 电解镍产量(月,吨) | 15457 | -259↓ | 中国镍铁产量(月,万吨) | 3.03 | 0.15↑ |
| | 进口数量:精炼镍及合金(月,吨) | 1959.34 | 258.02↑ | 进口数量:镍铁(月,万吨) | 62.54 | 24.7↑ |
| | SMM镍现货价格(日,元/吨) | 196050 | 2200↑ | 高镍铁:7-10%:江苏(日,元/镍) | 1390 | 0 |
| | 中国铬铁产量(月,万吨) | 43.64 | -2.95↓ | 进口数量:铬铁(月,万吨) | 23.5 | -7.67↓ |
| | 高碳铬铁:内蒙古(日,元/吨) | 8750 | 0 | | | |
| 产业情况 | 300系不锈钢粗钢产量(月,万吨) | 140.9 | 10.54↑ | 不锈钢出口量(月,万吨) | 28.09 | -6.58↓ |
| | 300系不锈钢库存(周,万吨) | 17.66 | -0.1↓ | 300系即期生产成本(日,元/吨) | 8340.86 | -28.94↓ |
| 下游情况 | 房屋新开工面积:累计值(月,万平方米) | 94767 | 9705↑ | 产量:挖掘机(月,万台) | 2.3 | 0.2↑ |
| | 产量:大中型拖拉机(月,万台) | 3.92 | 0.66↑ | 产量:小型拖拉机(月,万台) | 1.3 | 0 |
| 行业消息 | 1.北京时间11月3日2:00, 美联储将公布11月议息决议, 普遍预期将加息75基点, 关注随后美联储的声明和美联储主席的新闻发布会。 2.北京时间11月2日20:15, 美国10月ADP就业报告将出炉, 预期为增加19万, 前值为增加20.8万。 | | | | |  |
| 观点总结 | 美联储即将公布议息决议, 普遍预期加息75基点, 关注随后美联储表态以及加息节奏的线索; 中国10月制造业PMI数据表现不佳, 经济承压关注政策面信号。上游镍铁价格企稳, 精镍价格坚挺, 成本端存在支撑; 国内不锈钢厂生产利润改善, 排产量有所增加, 并且印尼资源回国量增多, 供应端逐渐释放。近期市场资源到货有所增加, 而下游多按需采购为主, 使得库存小幅回升。国内终端机械行业订单增长, 但出口需求下滑趋势明显, 市场对需求前景有所担忧, 预计不锈钢价格高位调整。技术上, SS2212合约持仓减量上影阴线, 1小时MACD红柱缩量。操作上, 建议轻仓做空。 | | | | |  更多观点请咨询! |
| 重点关注 | 每日交易所库存; 11.3 不锈钢现货库存; 11.4 电解镍现货库存 | | | | | |

数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!