

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)	13010	0	09-10月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	-75	0
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	-14994	-1580	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	134400	148
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	103093	-184			
现货市场	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	13800	50	市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨)	9650	-50
	SS主力合约基差(日,元/吨)	285	0			
上游情况	电解镍产量(月,吨)	29430	1120	镍铁产量合计(月,万金属吨)	2.22	-0.04
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	17215.27	-472.3	进口数量:镍铁(月,万吨)	104.14	19.32
	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	121650	150	均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	930	5
	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)	169.81	-4.59	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	58.27	-1.02
	不锈钢出货量(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)	35206	4841.68	产量:挖掘机:当月值(月,万台)	2.68	0.1
	产量:大中型拖拉机(月,万台)	2.17	-0.29	小型拖拉机:产量:当月值(月,万台)	1	-0.1
行业消息	1.7月社会消费品零售同比增速放缓至3.7%，汽车类零售总额同比转降。7月规模以上工业增加值同比增长5.7%，汽车、电子领跑，粗钢、原煤产量下滑。1-7月份全国固定资产投资增长1.6%，民间投资下滑。1-7月房地产开发投资同比下降12%，新建商品房销售面积同比下降4%。中国7月70城房价：一线二手房价格环比、同比降幅扩大，各线房价同比降幅有所收窄。2.美国7月零售销售环比增长0.5%，这已是连续第二个月零售销售出现大幅增长，同比涨幅达到3.9%。6月数据大幅上修至0.9%。					 <p>更多资讯请关注!</p>
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，钢厂生产利润较此前改善明显，因钢价上涨以及原料成本涨幅较弱，预计8月钢厂产量有所增加。需求端，下游传统消费淡季尾声，金九银十旺季乐观预期，叠加国内财政投资政策利好，反内卷举措有望促进供需格局改善，市场采购意愿回暖，前期积压订单有所释放；同时持货商出货意愿较高，国内市场保持去库趋势，现货升水持稳。技术面，持仓下降价格回调，多头氛围减弱，关注MA20支撑。操作上，建议暂时观望，或逢低轻仓做多。					 <p>更多观点请咨询!</p>
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。