

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）	16,340	-35↓	SS 08-09价差（日，元/吨）	415	+90↑
	SS前20名净持仓（日，手）	2,584	-368↓	主力合约持仓量（日，手）	47,396	-1439↓
	上期所仓单（日，吨）	10188	-490↓			
现货市场	SMM304/2B切边无锡（日，元/吨）	18,450	-100↓	304/2B不锈钢卷:太钢:无锡（日，元/吨）	18,500	0.00
	SS主力合约基差（日，元/吨）	2,110	-65↓	304废不锈钢:无锡（日，元/吨）	12,200	-100↓
上游情况	精炼镍产量（4月，万吨）	14,263	+2307↑	中国镍铁产量（5月，万金属吨）	4.01	+0.36↑
	精炼镍进口量（05月，万吨）	0.69	-0.57↓	镍铁进口量（05月，万吨）	49.21	+7.36↑
	上海有色网1#镍现货价（日，元/吨）	181,500	-950↓	高镍铁:7-10%:江苏（日，元/镍点）	1340	0.00
	铬铁产量（5月，万吨）	60.23	+4.47↑	铬铁进口量（05月，万吨）	15.84	-4.01↓
	高碳铬铁:内蒙古（日，元/吨）	9,350	0			
产业情况	300系不锈钢产量（5月，万吨）	145.06	-2.64↓	不锈钢出口量（4月，万吨）	38.17	+0.19↑
	300系不锈钢库存（周，万吨）	212,450	+2000↑	300系即期生产成本（日，元/吨）	18251	+1↑
下游情况	房屋新开工面积（05月，万平方米）	11,889	+1988↑	挖掘机产量（05月，万台）	2.09	+0.70↑
	大中型拖拉机产量（05月，万台）	2.98	-0.81↓	小型拖拉机产量（05月，万台）	1.30	-0.10↓
行业消息	1.美国6月ISM制造业初值为53，前值56.1；其中新订单指标49.2，前值55.1，降至收缩区间。 2.世卫组织欧洲区域主任克鲁格认为，猴痘疫情在快速蔓延，而欧洲地区“仍然是这场不断扩大的疫情的中心”。 3.据Mysteel数据，7月1日当周，中国精炼镍27库社会库存减少100吨至14211吨，降幅0.70%。					
观点总结	美国和欧元区6月制造业新订单PMI数据均出现明显下降，经济衰退担忧进一步加剧；并且美联储预计延续激进加息，美元指数走高，流动性收紧趋势，市场风险情绪受挫。上游镍铁供应过剩局面，镍价承压下行，成本端支撑减弱；不过钢厂生产利润基本处于亏损状态，且对后市持悲观态度，国内不锈钢企业有减产动作。近期国内市场仍有货源陆续到场，持货商出货走量心态积极，出口需求得到明显释放，库存得到小幅消化。不过终端消费依旧乏力，需求依然缺乏改善。预计不锈钢价格震荡偏弱。技术上，SS2208合约1小时MACD指标向下，维持下行通道。操作上，建议轻仓空头思路。					 更多观点请咨询！
重点关注	每日交易所库存数据；7.7 佛山、无锡市场不锈钢库存数据；7.8 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