

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。					
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



更多观点请咨询!