

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)	14475	-345	09-10月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	-15	-20
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	-776	-2116	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	71985	-3947
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	86770	-702			
现货市场	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	15500	-50	市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨)	10300	0
上游情况	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	25929.59	-4210.3	进口数量:镍铁(月,万吨)	75.59	-15.39
	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	130650	-2750	平均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	1150	5
产业情况	300系不锈钢产量(月,万吨)	197.62	-8.14	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	63.46	4.03
	不锈钢出口数量(月,吨)	376240.46	23044.43			
下游情况	房屋新开工面积:累计值(月,万平方米)	23239	5310.4	产量:挖掘机:当月值(月,万台)	3.93	0.43
	产量:大中型拖拉机(月,万台)	2.62	-0.45	小型拖拉机:产量:当月值(月,万台)	0.9	-0.1
行业消息	1、美国商务部发布征求意见稿，提议将另外14类衍生产品纳入针对钢、铝和铜征收的“232条款”关税范围，拟纳入产品包括铝粉、焊机零部件和罐式半挂车等。另据媒体报道，自美国最高法院否决特朗普政府使用紧急权力征收关税以来，特朗普政府已发放约1000亿美元关税退款。2、美国财政部长贝森特称，美国可能于8月5日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。美国国务卿鲁比奥表示，与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定，希望协议“很快能够达成”。有伊朗和美国官员称，伊朗与阿曼接近达成霍尔木兹海峡航行协议，伊朗将控制经霍尔木兹海峡进港航运，而出港船只将取道一条靠近阿曼的航道。往来船只需要缴纳“服务费”，这笔收入将由伊朗和阿曼平分。3、中国7月物流业景气指数为50.4%，环比回落0.2个百分点；新订单指数为50.5%，回升0.2个百分点，今年以来连续5个月回升。业务总量指数环比虽有回落，但连续3个月位于扩张区间。4、费城联储主席保尔森表示，将对货币政策走向保持开放态度，核心通胀能否持续回落是其判断的关键依据。如果潜在通胀持续维持高位，美联储可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀回归2%的目标。					更多资讯请关注！
观点总结	原料端，菲律宾雨季结束，镍矿港口库存回升，国内镍铁产量上升；印尼RKAB审批进度偏慢，叠加矿石品味下降，原料供应偏紧，成本逐渐上抬趋势。近期镍铁生产利润有所走扩，炼厂有增产预期，成本端支撑有所减弱。不过长期看，上游成本上移，将逐渐向下游传导。供应端，镍铁价格小幅下跌，叠加钢价上涨，钢厂利润空间再次走扩，同时逐步进入传统需求旺季，不锈钢厂300系排产预计逐渐回升。需求端，近期市场成交平淡，300系库存止降转增。技术面，成交放量价格回落，多空博弈加大。观点参考：预计不锈钢期价宽幅震荡，关注1.43-1.51区间。					更多观点请咨询！
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。