



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)	16,200	-25↓	SS 08-09价差 (日, 元/吨)	510	+20↑
	SS前20名净持仓 (日, 手)	1,194	-1092↓	主力合约持仓量 (日, 手)	11,921	-6469↓
	上期所仓单 (日, 吨)	6041	-122↓			
现货市场	SMM304/2B切边无锡 (日, 元/吨)	17,700	-100↓	304/2B不锈钢卷:太钢:无锡 (日, 元/吨)	17,800	-100↓
	SS主力合约基差 (日, 元/吨)	1,500	-75↓	304废不锈钢:无锡 (日, 元/吨)	0	-12050↓
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 (06月, 万吨)	0.93	+0.24↑	镍铁进口量 (06月, 万吨)	43.49	-6.40↓
	上海有色网1#镍现货价 (日, 元/吨)	186,750	+1600↑	高镍铁:7-10%:江苏 (日, 元/镍点)	1310	0.00
	铬铁产量 (5月, 万吨)	60.23	+4.47↑	铬铁进口量 (06月, 万吨)	13.01	-2.84↓
	高碳铬铁:内蒙古 (日, 元/吨)	8,650	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)	214,200	+17000↑	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17798	+34↑
下游情况	房屋新开工面积 (06月, 万平方米)	14,795	+2906↑	挖掘机产量 (06月, 万台)	2.18	+0.08↑
	大中型拖拉机产量 (06月, 万台)	2.47	-0.51↓	小型拖拉机产量 (06月, 万台)	1.41	+0.11↑
行业消息	1.德国能源监管机构: 在11月之前完成天然气储备计划 “不现实” 。 2.伊朗外交部: 与沙特会谈有望提升到政治层面。 3.据REDD Asia消息, 国务院上周已经批准了设立房地产基金的计划, 该基金首期将从中国建设银行获得500亿元资金和中国人民银行300亿元的再贷款额度, 基金规模最高可达2000至3000亿元。					 更多资讯请关注!
观点总结	欧洲央行加息50基点, 以及美联储加息100基点可能性下降, 美元指数承压; 不过近期经济数据表现不佳, 市场对经济前景的担忧情绪升温。上游镍铁供应过剩局面, 镍价承压下行, 成本端支撑减弱; 近期部分钢厂开始恢复生产, 因此整体产量处在较高水平, 不过生产利润依旧不佳, 未来还将给钢厂带来压力。近期不锈钢仍有货源陆续到场, 其中300系到货最为明显, 并且终端消费依旧乏力, 需求缺乏改善, 近期库存出现较明显增加。预计不锈钢价格弱势震荡。技术上, SS2209合约仍处于下行通道, 关注20日均线压力。操作上, 建议15300-16000区间操作, 止损各300。					 更多观点请咨询!
重点关注	每日交易所库存数据; 7.28 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 7.29 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