



| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|------|---|-----------|----------|-------------------|---|----------|
| 期货市场 | HC 主力合约收盘价(元/吨) | 3,448.00 | -76↓ | HC 主力合约持仓量(手) | 1260453 | +109289↑ |
| | HC 合约前20名净持仓(手) | 54,210.00 | +25133↑ | HC10-1合约价差(元/吨) | -47 | -7↓ |
| | HC 上期所仓单日报(日, 吨) | 137158 | +2372↑ | HC2410-RB2410合约价差 | 147 | -14↓ |
| 现货市场 | 上海 4.75热轧板卷(元/吨) | 3,410.00 | -80.00↓ | 广州 4.75热轧板卷(元/吨) | 3,450.00 | -50.00↓ |
| | 武汉 4.75热轧板卷(元/吨) | 3,470.00 | -60.00↓ | 天津 4.75热轧板卷(元/吨) | 3,390.00 | -30.00↓ |
| | HC主力合约基差(元/吨) | -38.00 | -4.00↓ | 上海热卷-螺纹钢价差(元/吨) | 230.00 | -50.00↓ |
| 上游情况 | 青岛港61.5%PB粉矿(元/湿吨) | 775.00 | -2.00↓ | 河北准一级冶金焦市场价 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 江苏6-10mm废钢不含税 | 2,310.00 | 0.00 | 河北Q235方坯(元/吨) | 3,130.00 | 0.00 |
| | 铁矿石45港库存(周, 万吨) | 15,275.63 | +141.42↑ | 样本焦化厂焦炭库存(周) | 35.35 | -0.04↓ |
| | 样本钢厂焦炭库存量(周, 万吨) | 542.89 | -9.42↓ | 河北钢坯库存量(周, 万吨) | 97.17 | -2.37↓ |
| 产业情况 | 247家钢厂高炉开工率(周, %) | 82.31 | -0.34↓ | 247家钢厂高炉产能利用率(周) | 89.59 | -0.05↓ |
| | 样本钢厂热卷产量(周, 万吨) | 328.21 | +1.19↑ | 热卷表观需求 | 321.22 | -6.75↓ |
| | 样本钢厂热卷厂库(周, 万吨) | 95.81 | +3.32↑ | 33城热卷社会库存(周, 万吨) | 334.35 | +3.67↑ |
| | 国内粗钢产量(月, 万吨) | 9,161 | -125↓ | 钢材净出口量(月, 万吨) | 817.00 | -82.00↓ |
| 下游情况 | 汽车产量(月, 万辆) | 250.74 | +13.52↑ | 汽车销量(月, 万辆) | 255.16 | +13.48↑ |
| | 空调产量(月, 万台) | 2,805.30 | -99.70↓ | 家用电冰箱产量(月, 万台) | 871.77 | -21.43↓ |
| | 家用洗衣机产量(月, 万台) | 815.67 | -111.73↓ | | | |
| 行业消息 | <p>1.7月29日, 越南工贸部贸易防卫局发布公告, 正式启动对原产于中国和印度的热卷的反倾销调查。一旦反倾销调查落地, 或将导致中国出口产品被征收高额反倾销税, 失去竞争能力进而影响出口量。</p> <p>2.Mysteel:8月份热轧产量难以出现快速下滑的情况下, 对于其利润或将呈现继续压缩的情形, 整体平衡点或将减量100-120万吨/月才会有所缓和。因此未来几周, 如果宏观没有实际支撑, 现实又无减量的预期, 对于本周价格或将在3450-3550元/吨水平调整, 期现结构或将继续维持大格局升水状态。</p> | | | |  更多资讯请关注! | |
| 观点总结 | <p>7月30日热卷2410收盘3524, 下跌2.43%。宏观面, 7月29日, 越南工贸部贸易防卫局发布公告, 正式启动对原产于中国和印度的热卷的反倾销调查。供需方面, 近期现货大幅下跌, 市场观望偏多, 需求小幅回落, 总库增加。市场方面, 据Mysteel调研, 目前钢厂出口接单已经排到十月, 但以价换量特征依旧明显。技术上, 日K线和1H周期K线在10日和20日均线下方, 承压下行, 操作上, 建议震荡偏空思路对待, 请投资者注意风险控制。</p> | | | |  | |
| 重点关注 | | | | | | |

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: HC: 热轧卷板

研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101
 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823
 徐玉花 期货从业资格号F03132080

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。