

## 热轧卷板产业链日报

2024/7/30

田氏 合约前20名净持仓(手)   54,210.00	项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
HC 上期所仓单日报(日,吨)	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	<b>+109289</b> ↑
上海 4.75熱轧板卷(元/吨)		HC 合约前20名净持仓(手)	54,210.00	<b>+25133</b> ↑	HC10-1合约价差(元/吨)	-47	-7↓
<ul> <li>现货市场</li></ul>		HC 上期所仓单日报(日,吨)	137158	<b>+2372</b> ↑	HC2410-RB2410合约价差	147	-14↓
HC主力合约基差行/吨	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↓
青岛港61.5%PB粉矿 (元/湿吨)		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↓
上游情况		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
接が石45港存存(周)、万吨)		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
产业情况       247家钢厂高炉开工率(周,%)       82.31       -0.341       247家钢厂高炉产能用率(周)       89.59       -0.05.		铁矿石45港库存(周,万吨)	15,275.63	<b>+141.42</b> ↑	样本焦化厂焦炭 <mark>库</mark> 存(周)	35.35	-0.04↓
产业情况       样本钢厂热卷产量(周,万吨)       328.21       +1.191       热卷表观需求       321.22       -6.75         样本钢厂热卷厂库(周,万吨)       95.81       +3.321       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       -1251       钢材争出口量(月,万吨)       817.00       -82.00         汽车产量(月,万辆)       250.74       +13.521       汽车销量(月,万吨)       255.16       +13.48         空调产量(月,万台)       2,805.30       -99.701       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       -111.731       -11.7		样本钢厂焦炭库存量(周,万吨)	542.89	-9.42↓	河北钢坯库存量 <mark>(周,万吨)</mark>	97.17	-2.37↓
产业情况 样本钢厂热卷厂库(周,万吨) 95.81 +3.321 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 -1251 钢材净出口量(月,万吨) 817.00 -82.00 汽车产量(月,万辆) 255.74 +13.521 汽车销量(月,万辆) 255.16 +13.48 空调产量(月,万台) 2,805.30 -99.701 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 -111.731 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。 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。 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,总库增加入市场方面,据例实践在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。	产业情况	247家钢厂高炉开工率(周,%)	82.31	-0.34↓	247家钢厂高炉产能用率(周)	89.59	-0.05↓
日内粗钢产量(月,万吨)		样本钢厂热卷产量(周,万吨)	328.21	+1.1 <b>9</b> ↑	热卷表观需求	321.22	-6.75↓
下游情况		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↑
下游情况 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 和 2.7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。 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。		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↓
家用洗衣机产量(月,万台) 815.67 -111.73↓  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。 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。  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。	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↑
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。 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。  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。		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↓
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。 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。  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。		家用洗衣机产 <mark>量(月,万台)</mark>	815.67	-111.73↓			
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 观点总结 。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。	行业消息	查落地,或将导致中国出口产品被 2.Mysteel:8月份热轧产量难以出现 量100-120万吨/月才会有所缓和。	征收高额反倾销税 1快速下滑的情况 因此未来几周,	说,失去竞争的 下,对于其利 如果宏观没有	能力进而影响出口量。  润或将呈现继续压缩的情形,整  实际支撑,现实又无减量的预期	体平衡点或将减	
	观点总结	产于中国和印度的热卷的反倾销调 。市场方面,据Mysteel调研,目	查。供需方面,ù 前钢厂出口接单证	近期现货大幅 3经排到十月	下跌,市场观望偏多,需求小幅 ,但以价换量特征依旧明显。找	回落,总库增加 技术上,日K线和	
	 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!

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

备注: HC: 热轧卷板

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。