

撰写人:许方莉 从业资格证号:F3073708 投资咨询从业证书号:Z0017638

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)	16800	85↑	02-05月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	-15	30↑
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	-2963	-1163↓	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	68301	-2351↓
	库存期货:不锈钢(日,吨)	34995	817↑			
现货市场	SMM304/2B切边无锡(日,元/吨)	17550	0	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	17550	0
	不锈钢主力合约基差(日,元/吨)	750	-85↓	废不锈钢:304:无锡(日,元/吨)	12600	0
上游情况	电解镍产量(月,吨)	15183	-441↓	中国镍铁产量(月,万金属吨)	3.45	0.08↑
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	2103.33	2244.44↑	进口数量:镍铁(月,万吨)	53.7	-10.89↓
	SMM镍现货价格(日,元/吨)	237150	-1600↓	高镍铁:7-10%:江苏(日,元/镍)	1365	0
	中国铬铁产量(月,万吨)	53.02	6.97↑	进口数量:铬铁(月,万吨)	26	2.74↑
产业情况	高碳铬铁:内蒙古(日,元/吨)	8850	0			
	300系不锈粗钢产量(月,万吨)	161.6	-3.52↓	不锈钢出口量(月,万吨)	40.08	10.5↑
下有情况	300系不锈钢库存(周,万吨)	25.46	3.16↑	300系即期生产成本(日,元/吨)	NAN	NAN
	房屋新开工面积:累计值(月,万平方米)	111632	7910↑	产量:挖掘机(月,万台)	2.64	0.02↑
	产量:大中型拖拉机(月,万台)	33495	-5721↓	产量:小型拖拉机(月,万台)	1.6	0.1↑
行业消息	1.10年期美债收益率周三攀升2.5个基点,至3.883%,稍早一度触及3.89%的六周最高。周二该收益率跳涨11.1个基点,是10月19日以来的最大单日涨幅。					
	2.北京时间21:30,美国公布上周初请失业金,预期增加22.5万人,前值增加21.6万人。					
	3.据Mysteel数据,2022年12月29日,全国主流市场不锈钢新口径社会库存总量92.12万吨,周环比上升4.09%,同比上升51.58%。300系方面,不锈钢库存总量55.66万吨,周环比上升4.66%,同比上升52.79%。					
观点总结	近日美债收益率连续上升,美元指数小幅上涨;但中国疫情峰值临近,市场乐观情绪升温。上游镍铁进口量回升,国内库存大幅增加,镍铁价格承压,预计成本端支撑减弱;当前国内不锈钢厂生产亏损情况较深,预计钢厂排产量开始下降,且后续减产可能性较大。但目前300系产量仍在历史高位;并且近期下游需求淡季来临,库存持续上升消化不佳;不过现货升水较为坚挺,预计不锈钢价格企稳震荡。技术上,SS2302合约关注60日均线支撑。操作上,建议逢低轻仓做多。					
重点关注	每日交易所库存; 1.5 不锈钢现货库存; 12.30 电解镍现货库存					

数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!