


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)	13740	65	11-12月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	10	-20
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	-17732	-8635	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	112897	-22357
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	103293	-62			
现货市场	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	14300	50	市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨)	10000	0
	SS主力合约基差(日,元/吨)	330	10			
上游情况	电解镍产量(月,吨)	29430	1120	镍铁产量合计(月,万金属吨)	2.44	-0.1
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	5739.78	-3229.44	进口数量:镍铁(月,万吨)	73.74	21.51
	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	126750	-250	平均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	1030	0
	中国铬铁产量(月,万吨)	78.47	-0.79			
产业情况	300系不锈钢产量(月,万吨)	168.13	-0.47	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	60.62	0.16
	不锈钢出货量(月,万吨)	45.85	-2.95			
下游情况	房屋新开工面积:累计值(月,万平方米)	56051	6586.11	产量:挖掘机:当月值(月,万台)	2.57	0.32
	产量:大中型拖拉机(月,万台)	2.56	0.17	小型拖拉机:产量:当月值(月,万台)	1.2	0.3
行业消息	1、经过宏观利好消息的发酵，临近月底，成交热度在现货市场逐渐散去。由于在前期利好刺激下，大宗商品表现均有走强，原料价格也有所上扬，钢厂采购成本有所增加。2、美国商务部（Commerce）确定，印度不锈钢棒（SSBar）反倾销税（AD）令新发货人审查唯一生产商/出口商Welspun Specialty Solutions Limited (Welspun) 在审查期间（2023年2月1日至2023年7月31日）并未低于正常价值销售商品。					 <a href="#">更多资讯请关注!</a>
观点总结	周一不锈钢减仓反弹。原料端，印尼RKAB审批大幅增加，镍矿供应预计冲击市场，使得镍铁厂开工率有望逐步回升，镍铁价格预计继续下行；供应端，不锈钢原料成本有所下调，但钢厂生产利润较低甚至倒挂，因此虽然那进入传统需求旺季，但钢厂压力较大，产量未如预期增加，300系产量持稳略降。国内人大常委会召开在即，宏观乐观预期增强，且近期基本面矛盾尚未激化，宏观逻辑再占主导地位。技术上，主力合约继续减仓反弹，期价重心上移。操作上，日内短多，注意风险控制。					 <a href="#">更多观点请咨询!</a>
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  
 助理研究员: 陈思嘉 期货从业资格证F03118799  
 王凯慧 期货从业资格证 F03100511

## 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。