

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)	12905	180	08-09月合约价差:不锈钢(日,元/吨)	10	-5
	期货前20名持仓:净买单量:不锈钢(日,手)	-20237	-10114	主力合约持仓量:不锈钢(日,手)	122622	14992
	仓单数量:不锈钢(日,吨)	103599	0			
现货市场	304/2B卷:切边:无锡(日,元/吨)	13400	75	市场价:废不锈钢304:无锡(日,元/吨)	9300	0
	SS主力合约基差(日,元/吨)	165	-55			
上游情况	电解镍产量(月,吨)	29430	1120	镍铁产量合计(月,万金属吨)	2.39	0.22
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	17687.58	-1058.97	进口数量:镍铁(月,万吨)	84.82	3.13
	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	122850	1350	平均价:镍铁(7-10%):全国(日,元/镍点)	900	0
	中国铬铁产量(月,万吨)	75.78	-2.69			
产业情况	300系不锈钢产量(月,万吨)	178.47	-3.96	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	62.09	-0.35
	不锈钢出口量(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)	23183.61	5347.77	产量:挖掘机:当月值(月,万台)	2.58	-0.02
	产量:大中型拖拉机(月,万台)	2.46	-1.04	小型拖拉机:产量:当月值(月,万台)	1.1	-0.1
行业消息	1.工信部表示，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。2.李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。3.当地时间7月17日，美国商务部认定中国进口石墨存在不公平补贴，将对从中国进口的阳极级石墨征收93.5%的初步反倾销关税，并表示最终决定将在12月5日前公布。					
观点总结	宏观面，工信部表示，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能；李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。原料端，印尼政府PNBP政策发放限制，提高镍资源供应成本；不过印尼镍铁产能加快释放，产量回升明显，近期镍铁价格出现明显回落，原料成本支撑减弱。供应端，钢厂面对成本倒挂压力加重，全系均处于亏损状态，钢厂被迫加大减产力度，此外国内反内卷举措或加快缓解过剩局面，预计不锈钢产量将进一步下滑。需求端，进入传统消费淡季，宏观市场不确定性增加，出口需求压力仍存，下游表现驻足观望，对高价货接受度差。国内库存去化表现不佳，关注后续减产带来的去库表现。技术面，放量增仓价格上涨，关注MA10支撑，预计短线震荡上涨。操作上，建议多头思路操作。					
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

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。