



撰写人：陈一兰 从业资格证号：F3010136 投资咨询从业证书号：Z0012698

| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|------|---|---------|--------|---------------------------|--------|--|
| 期货市场 | 不锈钢主力合约收盘价 (日, 元/吨) | 16,225 | -90↓ | SS 09-10价差 (日, 元/吨) | 435 | +20↑ |
| | SS前20名净持仓 (日, 手) | -4,647 | +1106↑ | 主力合约持仓量 (日, 手) | 61,760 | -2227↓ |
| | 上期所仓单 (日, 吨) | 4695 | -121↓ | | | |
| 现货市场 | SMM304/2B切边无锡 (日, 元/吨) | 17,500 | 0 | 304/2B不锈钢卷:太钢:无锡 (日, 元/吨) | 17,500 | 0.00 |
| | SS主力合约基差 (日, 元/吨) | 1,275 | +90↑ | 304废不锈钢:无锡 (日, 元/吨) | 0 | -12150↓ |
| 上游情况 | 精炼镍产量 (6月, 万吨) | 16,604 | +2341↑ | 中国镍铁产量 (6月, 万金属吨) | 3.64 | -0.37↓ |
| | 精炼镍进口量 (06月, 万吨) | 0.93 | +0.24↑ | 镍铁进口量 (06月, 万吨) | 43.49 | -6.40↓ |
| | 上海有色网1#镍现货价 (日, 元/吨) | 182,450 | -3850↓ | 高镍铁:7-10%:江苏 (日, 元/镍点) | 1280 | 0.00 |
| | 铬铁产量 (6月, 万吨) | 60.16 | -0.07↓ | 铬铁进口量 (06月, 万吨) | 13.01 | -2.84↓ |
| | 高碳铬铁:内蒙古 (日, 元/吨) | 8,150 | -100↓ | | | |
| 产业情况 | 300系不锈钢产量 (6月, 万吨) | 134.12 | -8.58↓ | 不锈钢出口量 (6月, 万吨) | 48.99 | +0.32↑ |
| | 300系不锈钢库存 (周, 万吨) | 206,550 | -7650↓ | 300系即期生产成本 (日, 元/吨) | 17468 | -77↓ |
| 下游情况 | 房屋新开工面积 (06月, 万平方米) | 14,795 | +2906↑ | 挖掘机产量 (06月, 万台) | 2.18 | +0.08↑ |
| | 大中型拖拉机产量 (06月, 万台) | 2.47 | -0.51↓ | 小型拖拉机产量 (06月, 万台) | 1.41 | +0.11↑ |
| 行业消息 | 1.旧金山联储主席戴利表示, 预期美联储短期内将继续加息, 然后在他们认为合适的水平“保持一段时间”。克利夫兰联储主席梅斯特表示, 通胀未见顶, 需要看到几个月的有力证据, 证明通胀正处于向2%目标回落的可持续路径上, 决策者才能放松下来。 2.7月财新中国服务业PMI为55.5, 较6月上升1.0个百分点, 连续第二个月位于扩张区间, 并且创下2021年5月以来新高。 3.8月1日消息, 一位高级官员周一表示, 印度尼西亚政府计划在今年第三季度发布镍出口税政策, 以增加出口收入, 并鼓励更多高价值产品在其国内生产。 | | | | |  更多资讯请关注! |
| 观点总结 | 美联储官员表示坚定加息以遏制通胀, 提振美元指数回升; 并且近期经济数据表现不佳, 经济前景仍偏悲观, 市场担忧情绪仍存。上游镍铁供应过剩局面, 镍价承压下行, 成本端支撑减弱; 近期部分钢厂开始恢复生产, 因此整体产量处在较高水平, 不过生产利润重回亏损区间, 未来还将给钢厂带来压力。目前终端消费依旧乏力, 市场信心不足, 贸易商有让利出货操作; 近期不锈钢库存止增回落, 市场情绪有一定释放。预计不锈钢价格震荡上涨。技术上, SS2209合约关注能否站上40日均线, 1小时MACD指标向下。操作上, 建议轻仓多单。 | | | | |  更多观点请咨询! |
| 重点关注 | 每日交易所库存数据; 8.4 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 8.5 国内精炼镍总库存数据 | | | | | |

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: SS: 不锈钢