

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	沪镍主力合约收盘价 (日, 元/吨)	172,280	-1970↓	LME三个月镍15:00价 (日, 美元/吨)	23,960	-280↓
	NI 08-09价差 (日, 元/吨)	6720	-560↓	主力合约持仓量 (日, 手)	79507	-3384↓
	NI前20名净持仓 (日, 手)	13,890	+160↑	LME库存 (日, 吨)	57900	-42↓
	上期所库存 (周, 吨)	1741	+248↑	LME注销仓单 (日, 吨)	8352	+642↑
	上期所仓单 (日, 吨)	907	+1↑			
现货市场	SMM1#镍现货价	181,250	-1200↓	长江有色市场1#镍现货价 (日, 元/吨)	181,700	-1000↓
	上海电解镍:CIF溢价 (日, 美元/吨)	480	0	上海电解镍:保税区溢价 (日, 美元/吨)	480.00	0.00
	NI主力合约基差 (日, 元/吨)	8,970	+770↑	LME镍升贴水(0-3) (日, 美元/吨)	-57.25	-0↓
上游情况	镍矿进口量 (06月, 万吨)	431.06	+46.64↑	镍矿港口库存(10港口) (周, 万吨)	567.39	+36↑
	镍矿进口平均单价(06月, 美元/吨)	132.98	+13.01↑	印尼1.8%镍矿基价 (6月, 美元/湿吨)	66.80	-7.48↓
产业情况	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, 吨)	9,274	+2418↑	镍铁进口量 (06月, 万吨)	43.49	-6.40↓
	长江有色市场硫酸镍 (日, 元/吨)	43,400	0	高镍铁:7-10%;江苏 (日, 元/镍点)	1280	0.00
	进口利润 (日, 元/吨)	6,206	-6283↓			
下游情况	300系不锈钢产量 (6月, 万吨)	134.12	-8.58↓	300系不锈钢库存 (周, 万吨)	206550	-7650↓
	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17,438	-30↓	三元材料产量 (06月, 兆瓦时)	18312.30	+2029.90↑
行业消息	1.美国供应管理协会(ISM)表示, 美国7月非制造业采购经理人指数(PMI)从6月的55.3反弹至56.7, 结束了连续三个月下滑的趋势。 2.欧佩克+同意9月份增产10万桶/日, 在市场供应紧张之际, 这远低于欧佩克+近几个月的增产幅度。 3.7月, 衡量冶炼厂活动的全球镍分散度指数从6月的49.0降至37.8的纪录低点。高企的电价抑制了欧洲和非洲的冶炼活动。 4.据Mysteel调研, 2022年8月4日, 全国主流市场不锈钢社会库存总量87.95万吨, 周环比下降0.98%, 年同比上升28.03%					
观点总结	美联储官员表示坚定加息以遏制通胀, 且美国7月服务业PMI意外回升, 提振美元指数走强; 并且市场对全球经济前景仍偏悲观, 担忧情绪仍存。基本面, 菲律宾镍矿供应量开始回升, 镍矿进口价格回落, 国内炼厂产量呈现较快增长; 而印尼镍产品出口大幅增加, 其中高冰镍供应增长明显, 预计将缓解国内供应紧张的局面。下游不锈钢利润收缩产量小幅下降; 不过新能源汽车需求明显好转, 电池对镍需求有一定支撑。近期镍市库存保持下降趋势, 预计短线镍价震荡调整。技术上, NI2209合约跌破5日均线支撑, 1小时MACD指标向下。操作上, 建议暂时观望。					
重点关注	每日交易所库存数据; 8.11 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: NI: 镍						



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!