

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%					 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，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。					 更多观点请咨询！
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