

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)	169,820	-7440↓	LME三个月镍15:00价 (日, 美元/吨)	23,960	-280↓
	NI 09-10价差 (日, 元/吨)	3870	-1300↓	主力合约持仓量 (日, 手)	82161	-11591↓
	NI前20名净持仓 (日, 手)	7,993	-5178↓	LME库存 (日, 吨)	57624	-276↓
	上期所库存 (周, 吨)	3632	+1891↑	LME注销仓单 (日, 吨)	8424	+276↑
	上期所仓单 (日, 吨)	1944	+1007↑			
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)	176,100	-7750↓
	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)	11,430	+6240↑	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)	566.40	-1↓
	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	1.7月美国非农业部门新增就业人数跳涨52.8万, 显著高于预期的25.8万, 此前4个月均值为38.8万。当月, 美国失业率小幅下降0.1个百分点至3.5%, 员工平均时薪同比增幅为5.2%, 高于市场预期的4.9%。 2.据海关统计, 按美元计价, 7月份我国进出口总值5646.6亿美元, 增长11%。其中, 出口3329.6亿美元, 增长18%; 进口2317亿美元, 增长2.3%; 贸易顺差1012.6亿美元, 扩大81.5%。					
观点总结	美国7月非农数据表现远超预期, 美联储9月加息75基点预期升温, 美元指数走强; 不过外贸进出口数据表现超过市场预期, 显示疫情给供应链造成的问题正在缓解, 提振中国经济复苏的信心。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。下游不锈钢产量持稳, 且新能源汽车表现强势, 对需求端带来支撑。不过近期镍价大幅回升, 下游采购需求受到抑制, 镍市库存出现明显回升, 预计镍价震荡调整。技术上, NI2209合约1小时MACD指标向下, 主流多头大幅减仓。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; 8.12 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!