

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)	168,470	-1350↓	LME三个月镍15:00价 (日, 美元/吨)	21,545	-75↓
	NI 09-10价差 (日, 元/吨)	3860	-10↓	主力合约持仓量 (日, 手)	83826	+1665↑
	NI前20名净持仓 (日, 手)	7,689	-304↓	LME库存 (日, 吨)	57252	-372↓
	上期所库存 (周, 吨)	3632	+1891↑	LME注销仓单 (日, 吨)	7224	-1200↓
	上期所仓单 (日, 吨)	2050	+106↑			
现货市场	SMM1#镍现货价	172,050	-3600↓	长江有色市场1#镍现货价 (日, 元/吨)	173,500	-2600↓
	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)	3,580	-2250↓	LME镍升贴水(0-3) (日, 美元/吨)	-71.00	-6↓
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)	1270	-10↓
	进口利润 (日, 元/吨)	7,438	-1952↓			
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)	216000	+9450↑
	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17,359	-40↓	三元材料产量 (06月, 兆瓦时)	18312.30	+2029.90↑
行业消息	1.北京时间9日16: 00公布中国7月社会融资数据。 2.据SMM数据, 2022年7月全国电解镍产量1.60万吨, 环比增长2.89%, 同比增长29.71%。预计2022年8月全国电解镍产量为1.62万吨。环比增长1.25%, 同比增长10.11%。 3.据SMM数据, 2022年7月份全国镍生铁产量为3.11万镍吨, 环比下降8.82%, 同比下降25.75%。					
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; 不过中国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, 振腾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!