

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) | 175,640 | +4720↑ | LME三个月镍15:00价 (日, 美元/吨) | 21,700 | +220↑ |
| | NI 09-10价差 (日, 元/吨) | 1750 | -1020↓ | 主力合约持仓量 (日, 手) | 58228 | +11830↑ |
| | NI前20名净持仓 (日, 手) | 7,455 | +4198↑ | LME库存 (日, 吨) | 55230 | -162↓ |
| | 上期所库存 (周, 吨) | 3818 | -117↓ | LME注销仓单 (日, 吨) | 6978 | -126↓ |
| | 上期所仓单 (日, 吨) | 2140 | -77↓ | | | |
| 现货市场 | SMM1#镍现货价 | 176,850 | +600↑ | 长江有色市场1#镍现货价 (日, 元/吨) | 177,800 | +550↑ |
| | 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) | 1,210 | -4120↓ | LME镍升贴水(0-3) (日, 美元/吨) | -91.50 | -3↓ |
| 上游情况 | 镍矿进口量 (07月, 万吨) | 437.11 | +6.23↑ | 镍矿港口库存(10港口) (周, 万吨) | 573.73 | +6↑ |
| | 镍矿进口平均单价(07月, 美元/吨) | 109.11 | -23.81↓ | 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 (07月, 万吨) | 16,287 | -317↓ | 中国镍铁产量 (07月, 万金属吨) | 2.99 | -0.65↓ |
| | 精炼镍进口量 (07月, 吨) | 11,701 | +2427↑ | 镍铁进口量 (07月, 万吨) | 37.84 | -5.64↓ |
| | 长江有色市场硫酸镍 (日, 元/吨) | 42,000 | 0 | 高镍铁: 7-10%: 江苏 (日, 元/镍点) | 1265 | 0.00 |
| | 进口利润 (日, 元/吨) | 8,104 | -1320↓ | | | |
| 下游情况 | 300系不锈钢产量 (07月, 万吨) | 134.00 | -0.12↓ | 300系不锈钢库存 (周, 万吨) | 214350 | +11800↑ |
| | 300系即期生产成本 (日, 元/吨) | 17,139 | -31↓ | 三元材料产量 (07月, 兆瓦时) | 16583.80 | -1728.50↓ |
| 行业消息 | 1. 美联储主席鲍威尔将在周五的杰克逊霍尔央行年会演讲中发表讲话。 2. 据Mysteel数据, 2022年8月25日, 全国主流市场不锈钢社会库存总量87.73万吨, 周环比下降0.46%, 年同比上升21.13%。其中300系方面, 不锈钢库存总量43.94万吨, 周环比下降3.80%, 年同比上升5.67%。 | | | | |  更多资讯请关注! |
| 观点总结 | 欧美8月制造业PMI数据均表现不佳, 美国企业活动再度萎缩, 美元指数承压, 市场关注鲍威尔周五讲话; 市场关注鲍威尔周五讲话; 并且全球经济下行压力加大, 令市场风险情绪受到抑制。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。下游不锈钢需求疲软, 钢厂生产利润收缩, 近期有减产消息; 新能源行业保持强劲, 不过三元电池需求增量有限。此外进口窗口保持开启, 海外资源流入补充, 近期镍市库存下降放缓, 预计镍价震荡偏强。技术上, NI2210合约下影阳线行情看涨, 关注178000关口阻力。操作上, 建议轻仓持有多单。 | | | | |  更多观点请咨询! |
| 重点关注 | 每日交易所库存数据; 8.29 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 8.26 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