

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)	164,230	-5140↓	LME三个月镍15:00价(日, 美元/吨)	24,560	-200↓
	NI 08-09价差(日, 元/吨)	6030	-60↓	主力合约持仓量(日, 手)	83048	+2302↑
	NI前20名净持仓(日, 手)	5,250	-1507↓	LME库存(日, 吨)	66078	-246↓
	上期所库存(周, 吨)	1950	-71↓	LME注销仓单(日, 吨)	8502	+150↑
	上期所仓单(日, 吨)	780	-133↓			
现货市场	SMM1#镍现货价	175,950	-4250↓	长江有色市场1#镍现货价(日, 元/吨)	176,700	-4000↓
	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)	11,720	+890↑	LME镍升贴水(0-3)(日, 美元/吨)	-73.00	-2↓
上游情况	镍矿进口量(05月, 万吨)	384.41	+135.96↑	镍矿港口库存(10港口)(周, 万吨)	473.67	+8↑
	镍矿进口平均单价(05月, 美元/吨)	119.79	-18.42↓	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(4月, 万吨)	14,263	+2307↑	中国镍铁产量(5月, 万金属吨)	4.01	+0.36↑
	精炼镍进口量(05月, 吨)	6,855	-5712↓	镍铁进口量(05月, 万吨)	49.21	+7.36↑
	长江有色市场硫酸镍(日, 元/吨)	45,200	0	高镍铁: 7-10%: 江苏(日, 元/镍点)	1300	-40↓
	进口利润(日, 元/吨)	13,475	+168↑			
下游情况	300系不锈钢产量(5月, 万吨)	145.06	-2.64↓	300系不锈钢库存(周, 万吨)	212450	+2000↑
	300系即期生产成本(日, 元/吨)	17,870	-65↓	三元材料产量(05月, 兆瓦时)	16282.40	+5987.00↑
行业消息	<p>1. 美联储公布6月议息会议显示, 美联储官员支持在7月份的议息会议上讨论继续加息, 大概率将在75个基点或50个基点中选择。</p> <p>2. 国际货币基金组织(IMF)主席格奥尔基耶娃周三表示, 自4月以来, 全球经济前景“明显变暗”, 鉴于风险上升, 不能排除明年全球经济陷入衰退的可能性。</p> <p>3. 据Mysteel数据, 2022年6月份国内40家不锈钢厂粗钢产量275.88万吨, 月环比减8.79%, 同比减8.72%。其中: 300系134.12万吨, 月环比减6.01%, 年同比减17.09%。</p> <p>4. 据Mysteel数据, 2022年7月7日, 全国主流市场不锈钢社会库存总量81.63万吨, 周环比下降3.60%, 年同比上升9.86%。</p> <p>300系方面, 不锈钢库存总量40.97万吨, 周环比下降8.45%, 年同比上升2.89%。</p>					 <p>更多资讯请关注!</p>
观点总结	<p>全球经济数据表现不佳, 美联储预计延续激进加息, 美元指数走高, 流动性收紧趋势, 经济衰退担忧进一步加剧; 近期出现奥密克戎第二代变异株, 或带来新疫情, 市场风险情绪受挫。基本面, 菲律宾镍矿供应量开始回升, 镍矿进口价格回落趋势, 国内炼厂产量预计保持增长; 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, 对需求影响开始显现; 不过新能源行业改善明显, 对需求带来一定支撑。近期全球镍市库存延续下降, 预计镍价跌势放缓。技术上, NI2208合约下影阴线行情疲软但有支撑, 关注10日均线压力。操作上, 建议逢回调轻仓试空。</p>					 <p>更多观点请咨询!</p>
重点关注	每日交易所库存数据; 7.14 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 7.8 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