

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)	177,020	+10960↑	LME三个月镍15:00价 (日, 美元/吨)	23,440	+1025↑
	NI 09-10价差 (日, 元/吨)	4750	+490↑	主力合约持仓量 (日, 手)	92803	+12455↑
	NI前20名净持仓 (日, 手)	12,347	+4891↑	LME库存 (日, 吨)	56382	-870↓
	上期所库存 (周, 吨)	3632	+1891↑	LME注销仓单 (日, 吨)	7092	-132↓
	上期所仓单 (日, 吨)	2260	+247↑			
现货市场	SMM1#镍现货价	181,600	+7100↑	长江有色市场1#镍现货价 (日, 元/吨)	183,100	+7600↑
	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)	4,580	-3860↓	LME镍升贴水(0-3) (日, 美元/吨)	-68.00	+3↑
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 (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 (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	0.00
	进口利润 (日, 元/吨)	948	-5465↓			
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)	216000	+9450↑
	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17,263	-23↓	三元材料产量 (06月, 兆瓦时)	18312.30	+2029.90↑
行业消息	<p>1.今年7月美国消费者价格指数(CPI)环比持平, 前值1.3%, 预期0.2%; 7月CPI同比增长8.5%, 前值9.1%, 预期8.7%。 2.7月, 中国汽车产销分别完成245.5万辆和242万辆, 环比分别下降1.8%和3.3%, 同比分别增长31.5%和29.7%。当月产销量虽然低于上月, 但为历年同期最高值, 总体判断目前行业发展的态势良好, 并有望继续延续。 3.据Mysteel数据, 2022年8月11日, 全国主流市场不锈钢社会库存总量85.35万吨, 周环比下降2.95%, 年同比上升22.82%。300系方面, 不锈钢库存总量43.23万吨, 周环比下降5.34%, 年同比上升8.51%。</p>					
观点总结	<p>美国7月通胀放缓幅度超预期, 提振了对美联储加息放缓的可能, 美元指数大幅下滑; 近期中国经济数据表现较好, 提振市场风险情绪回暖。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。下游不锈钢产量持稳, 且新能源汽车表现强势, 对需求端带来支撑。国内进口窗口保持开启, 海外资源流入增多, 同时镍价走高, 下游采需受到抑制, 近期国内库存增长明显, 预计镍价高位震荡调整。技术上, NI2209合约主流多头大幅增仓, 关注18万关口阻力。操作上, 建议轻仓多单思路。</p>					
重点关注	每日交易所库存数据; 8.18 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!