

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)	149,020	+3200↑	LME三个月镍15.00价 (日, 美元/吨)	2,014	+180↑
	NI 02-03价差 (日, 元/吨)	540	-140↓	NI2202持仓量 (日, 手)	156201	+5861↑
	NI前20名净持仓 (日, 手)	-15,518	-4129↓	LME库存 (日, 吨)	104310	-210↓
	上期所库存 (周, 吨)	5082	-545↓	LME注销仓单 (日, 吨)	50430	+1386↑
	上期所仓单 (日, 吨)	3059	-66↓			
现货市场	SMM1#镍现货价	150,650	+1600↑	长江有色市场1#镍现货价 (日, 元/吨)	150,900	+1700↑
	上海电解镍: CIF溢价 (日, 美元/吨)	360	0	上海电解镍: 保税区溢价 (日, 美元/吨)	360.00	0.00
	NI主力合约基差 (日, 元/吨)	1,630	-1600↓	LME镍升贴水(0-3) (日, 美元/吨)	99.00	+2↑
上游情况	镍矿进口量 (10月, 万吨)	447.62	-120.89↓	镍矿港口库存(10港口) (周, 万吨)	748.87	-4↓
	镍矿进口平均单价 (9月, 美元/吨)	103.45	-0.22↓	印尼1.8%镍矿基价 (11月, 美元/湿吨)	45.37	-1.31↓
产业情况	精炼镍产量 (9月, 万吨)	14,303	+410↑	镍铁产量 (9月, 金属吨)	2.99	-1.15↓
	精炼镍进口量 (10月, 万吨)	34,809	-1073↓	镍铁进口量 (10月, 吨)	299090	+7930↑
	长江有色市场硫酸镍 (日, 元/吨)	37,500	0	高镍铁: 7-10%: 江苏 (日, 元/镍点)	1240	0.00
	进口利润 (日, 元/吨)	2,065	-1077↓			
下游情况	300系不锈钢产量 (10月, 万吨)	123.55	+0.47↑	300系不锈钢库存 (周, 万吨)	195800	-4500↓
	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17,102	0	三元材料产量 (10月, 兆瓦时)	10388.70	+1188.50↑
行业消息	<p>1.世界大型企业研究会周三的报告显示, 消费者信心指数升至115.8, 11月数据被向上修正为111.9。接受调查的经济学家预期为111。</p> <p>2.据Mysteel数据, 2021年12月23日全国主流市场不锈钢社会库存总量61.19万吨, 周环比下降9.86%。300系方面, 不锈钢库存总量37.34万吨, 周环比下降10.48%。</p>				 <p>更多资讯请关注!</p>	
观点总结	<p>奥密克戎毒株仍在全球范围内传播, 不过市场预期疫苗对其有效, 并且美国消费者信心上升; 此外美国总统拜登可能重启其2万亿美元经济议程, 令市场风险情绪升温。基本面, 菲律宾逐渐进入雨季, 原料趋紧预期升温, 电解镍产量持稳, 镍铁产量缺乏增长; 不过印尼首条高冰镍产线投产, 长期来看产能有扩大预期。下游不锈钢出口需求改善, 预计利润改善有望提高钢厂排产积极性; 不过年底新能源行业需求减弱, 需求端表现尚弱担忧向好预期。整体来看目前国内外库存延续小幅下降, 目前国内库存已降至历史新低, 供需偏紧局面。技术上, NI2202合约1小时MACD放量, 高开阳线行情看涨。携</p>				 <p>更多观点请咨询!</p>	
重点关注	每日交易所库存数据; 12.23 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 12.24 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