

| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|------|--|---------|---------|-------------------------|---------|---|
| 期货市场 | 期货主力合约收盘价:沪镍(日,元/吨) | 189200 | 10300↑ | LME3个月镍(日,美元/吨) | 21900 | -170↓ |
| | 10-01月合约价差:沪镍(日,元/吨) | -19190 | -2600↓ | 主力合约持仓量:沪镍(日,手) | 86352 | 15962↑ |
| | 期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手) | 14904 | 5752↑ | LME镍:库存(日,吨) | 52134 | -750↓ |
| | 上期所库存:镍(周,吨) | 3557 | -377↓ | LME镍:注销仓单(日,吨) | 6600 | -750↓ |
| | 上期所仓单:镍(日,吨) | 1357 | 87↑ | | | |
| 现货市场 | SMM1#镍现货价(日,元/吨) | 193850 | 7700↑ | 长江有色市场1#镍现货价(日,元/吨) | 195400 | 8750↑ |
| | 上海电解镍:CIF(提单)(日,美元/吨) | 480 | 0 | 上海电解镍:保税库(仓单)(日,美元/吨) | 480 | 0 |
| | NI主力合约基差(日,元/吨) | 4650 | -2600↓ | LME镍升贴水(0-3)(日,美元/吨) | -104 | 9.5↑ |
| 上游情况 | 镍矿进口量(月,万吨) | 433.96 | -3.15↓ | 镍矿:港口库存(10港口)(周,万吨) | 779.76 | 24.83↑ |
| | 镍矿进口平均单价(7月,美元/吨) | 0 | 0 | 印尼1.8%镍矿内贸基价(7月,美元/湿吨) | 49.09 | 0.05↑ |
| 产业情况 | 电解镍产量(8月,吨) | 15457 | -259↓ | 中国镍铁产量(月,万金属吨) | 3.03 | 0.15↑ |
| | 进口数量:精炼镍及合金(月,吨) | 1959.34 | 258.02↑ | 进口数量:镍铁(月,万吨) | 62.54 | 24.7↑ |
| | 含税价:高镍铁:7-10%:江苏(日,元/镍) | 1390 | 0 | 进口利润(日,元/吨) | 5265.9 | -1201.33↓ |
| 下游情况 | 300系不锈钢产量(8月,万吨) | 140.9 | 10.54↑ | 库存:不锈钢:300系:合计:无锡(周,万吨) | 17.66 | -0.1↓ |
| | 300系即期生产成本(日,元/吨) | 18369.8 | -77.84↓ | 产量:动力电池:三元材料(月,兆瓦时) | 24278.3 | 5027.7↑ |
| 行业消息 | 1.11月1日-2日,美联储FOMC举行为期两天的议息会议,市场普遍预计加息75基点,关注对12月加息幅度的态度。 2.10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.2,较9月回升1.1个百分点,连续第三个月处于收缩区间,表明制造业景气度持续下降 | | | | |  |
| 观点总结 | 市场关注美联储议息会议,普遍预期加息75基点,并关注对未来加息幅度的态度;中国10月制造业PMI数据表现不佳,经济承压关注政策面信号。基本面,上游镍矿进口环比开始下降,但镍矿进口价格回落,原料端供应情况尚可。印尼镍产品出口逐渐释放,其中高冰镍、MHP出口有所加快。而下游不锈钢产量有所增加,且新能源市场强劲,对需求带来支撑;近期下游需求持稳,镍市库存维持下降趋势,预计镍价震荡偏强。技术上,NI2212合约主流多头增仓更大,1小时MACD低位金叉。操作上,建议逢回调做多。 | | | | |  更多观点请咨询! |
| 重点关注 | 每日交易所库存; 11.3 不锈钢现货库存; 11.4 电解镍现货库存 | | | | | |