

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)	166,540	+1550↑	LME三个月镍15:00价 (日, 美元/吨)	22,300	+510↑
	NI 08-09价差 (日, 元/吨)	5160	+790↑	主力合约持仓量 (日, 手)	72948	-5906↓
	NI前20名净持仓 (日, 手)	6,419	+136↑	LME库存 (日, 吨)	66498	-282↓
	上期所库存 (周, 吨)	1950	-71↓	LME注销仓单 (日, 吨)	8268	-210↓
	上期所仓单 (日, 吨)	784	-78↓			
现货市场	SMM1#镍现货价	181,500	-950↓	长江有色市场1#镍现货价 (日, 元/吨)	185,300	+1600↑
	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)	14,960	-2500↓	LME镍升贴水(0-3) (日, 美元/吨)	-58.00	-3↓
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)	45,700	0	高镍铁:7-10%:江苏 (日, 元/镍点)	1340	0.00
下游情况	进口利润 (日, 元/吨)	15,727	+1554↑			
	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)	18,251	+1↑	三元材料产量 (05月, 兆瓦时)	16282.40	+5987.00↑
行业消息	<p>1.美国6月ISM制造业初值为53, 前值56.1; 其中新订单指标49.2, 前值55.1, 降至收缩区间。 2.世卫组织欧洲区域主任克鲁格认为, 猴痘疫情在快速蔓延, 而欧洲地区“仍然是这场不断扩大的疫情的中心”。 3.据Mysteel数据, 7月1日当周, 中国精炼镍27库社会库存减少100吨至14211吨, 降幅0.70%。</p>					
观点总结	<p>美国和欧元区6月制造业新订单PMI数据均出现明显下降, 经济衰退担忧进一步加剧; 并且美联储预计延续激进加息, 美元指数走高, 流动性收紧趋势, 市场风险情绪受挫。基本面, 菲律宾镍矿供应量开始回升, 国内炼厂产量预计保持增长, 不过镍矿库存并未如期垒增; 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; 不过新能源随着疫情好转, 需求呈现好转态势。近期全球镍市库存延续下降, 预计镍价跌势放缓。技术上, NI2208合约缩量减仓交投趋淡, 1小时MACD绿柱收缩。操作上, 建议空单逢低离场。</p>					 更多观点请咨询!
重点关注	每日交易所库存数据; 7.7 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