

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)	139090	600	08-09月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-510	-70
	LME3个月镍(日,美元/吨)	18575	-60	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	129025	-8462
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-26902	477	LME镍:库存(日,吨)	274218	-18
	上期所库存:镍(周,吨)	87671	3050	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	11868	288
	仓单数量:沪镍(日,吨)	86813	255			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	140100	1400	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	140100	1300
	上海电解镍:CIF(提单)(日,美元/吨)	210	0	上海电解镍:保税库(仓单)(日,美元/吨)	210	0
	均价:电池级硫酸镍:(日,元/吨)	32250	-100	NI主力合约基差(日,元/吨)	1010	800
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-220.93	2.13			
上游情况	进口数量:镍矿(月,万吨)	366.45	203.26	镍矿:港口库存:总计(周,万吨)	890.74	34.68
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	80.03	-58.96	含税价:印尼红土镍矿1.8%Ni(日,美元/湿吨)	41.71	0
产业情况	电解镍产量(月,吨)	29430	1120	中国镍铁产量(月,万金属吨)	3.2	-0.11
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	35840.98	16381.74	进口数量:镍铁(月,万吨)	84.98	2.64
下游情况	产量:不锈钢:300系(月,万吨)	196.21	2.51	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	62.32	0.36

行业消息

1.美国5月非农新增就业炸裂,达17.2万人,超过预期近一倍,失业率维持在4.3%。交易员已将美联储年内加息完全计入定价,并预期最早10月即可能行动。“新美联储通讯社”:美联储鹰派或重启加息。2.伊朗时隔两个月再袭以色列:以军正拦截伊朗来袭导弹,多地拉响防空警报。特朗普建议伊朗发射了导弹就够了。接下来应该回到谈判桌,达成协议。



更多资讯请关注!

观点总结

宏观面,美国5月非农新增就业达17.2万,超预期近一倍,失业率维持在4.3%。“新美联储通讯社”:美联储鹰派或重启加息。高盛不再预计美联储今年降息。基本面,菲律宾因海运价格上涨,镍矿成本上移;印尼镍矿KAB审批完成约90%,审批节奏偏慢;印尼实施新版镍矿HPM公式基数上调;印尼计划推进镍出口税和暴利税,镍矿生产成本上抬。冶炼端,由于矿端成本上涨,且印尼硫酸供应紧缺,生产压力大幅增加,精炼镍预计明显减产。需求端,钢厂利润扩大明显,但需求淡季钢厂排产增量有限;新能源三元前驱体产量维持高位但增速放缓,磷酸铁锂份额挤压效应持续。国内镍库存延续增长,现货升水降至低位;海外LME库存小幅下降,现货升水下调。技术面,持仓减量价格调整,空头氛围下降。观点参考:观点参考:预计短线沪镍震荡调整,关注M5能否收复。



更多观点请咨询!

重点关注 今日暂无消息

数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

研究员: 王福辉 期货从业资格号F03123381 期货投资咨询从业证书号Z0019878

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。