

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)	127460	-3340	09-10月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-240	-40
	LME3个月镍(日,美元/吨)	17140	-10	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	157431	14773
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-32766	-7518	LME镍:库存(日,吨)	264780	-96
	上期所库存:镍(周,吨)	111974	1882	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	8892	-96
	仓单数量:沪镍(日,吨)	100791	-66			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	131450	800	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	131550	800
	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)	31350	0	NI主力合约基差(日,元/吨)	3990	4140
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-198.3	-0.54			
上游情况	进口数量:镍矿(月,万吨)	586.1	-9.76	镍矿:港口库存:总计(周,万吨)	1165.94	31.02
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	77.4	1.14			
产业情况	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	25929.59	-4210.3	进口数量:镍铁(月,万吨)	75.59	-15.39
下游情况	产量:不锈钢:300系(月,万吨)	197.62	-8.14	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	63.46	4.03
行业消息	1.中国7月RatingDog服务业PMI降至50.4，连续43个月保持扩张，就业、出口新业务均连续三个月增长。 2.伊朗首次披露霍尔木兹新方案，称美国曾主动求谈、但仅履约不足以重开海峡。 3.美财政部维持季度发债规模不变，40万亿美元债务压力逼近。4.美联储理事Cook：通胀若未见降温，已准备好加息。美联储今年票委卡什卡利呼吁现在加息：别等通胀失控再“猛踩刹车”，今年三次加息并非不可能。5.美国7月“小非农”不及预期，ADP就业仅增4.4万人，创年内最低，周五非农数据成关键。美国7月ISM服务业PMI持续扩张，需求韧性犹存但滞胀风险升温。				 更多资讯请关注！	
观点总结	宏观面，伊朗首次披露霍尔木兹新方案，称美国曾主动求谈、但仅履约不足以重开海峡。美财政部维持季度发债规模不变，40万亿美元债务压力逼近。美国7月“小非农”不及预期，ADP就业仅增4.4万人，创年内最低。基本面，菲律宾雨季结束，国内镍矿港口库存回升明显；印尼政府重新开放镍等战略矿产出口，或将缓解原料紧张局面。冶炼端，由于矿端成本高位，且印尼硫酸供应紧缺，生产压力较大，国内冶炼利润维持亏损局面。需求端，钢厂存在利润空间，钢厂排产预计增加；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。近期国内社库止降回升；海外LME库存略降。技术面，持仓增量价格下跌，空头氛围升温。观点参考：预计短线沪镍偏弱调整，关注12.5关口支撑，以及上方M10压力。				 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。