

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)	170,680	+2480↑	LME三个月镍15:00价 (日, 美元/吨)	20,900	-1450↓
	NI 08-09价差 (日, 元/吨)	6920	0	主力合约持仓量 (日, 手)	66573	-8377↓
	NI前20名净持仓 (日, 手)	13,459	+423↑	LME库存 (日, 吨)	60984	-426↓
	上期所库存 (周, 吨)	1493	-333↓	LME注销仓单 (日, 吨)	9246	-150↓
	上期所仓单 (日, 吨)	539	-107↓			
现货市场	SMM1#镍现货价	185,150	+2400↑	长江有色市场1#镍现货价 (日, 元/吨)	186,150	+2250↑
	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)	14,470	-80↓	LME镍升贴水(0-3) (日, 美元/吨)	-42.00	+5↑
上游情况	镍矿进口量 (06月, 万吨)	431.06	+46.64↑	镍矿港口库存(10港口) (周, 万吨)	531.21	+22↑
	镍矿进口平均单价(06月, 美元/吨)	132.98	+13.01↑	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 (06月, 吨)	9,274	+2418↑	镍铁进口量 (06月, 万吨)	43.49	-6.40↓
	长江有色市场硫酸镍 (日, 元/吨)	44,400	-800↓	高镍铁:7-10%:江苏 (日, 元/镍点)	1310	0.00
下游情况	进口利润 (日, 元/吨)	9,878	-5967↓			
	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)	214200	+17000↑
行业消息	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17,764	-39↓	三元材料产量 (06月, 兆瓦时)	18312.30	+2029.90↑
	1.美国7月Markit制造业PMI初值录得52.3,创2020年8月以来新低;美国7月Markit服务业PMI初值录得47,创2020年6月以来新低。 2.欧元区7月制造业PMI初值录得49.6,创2020年6月以来新低。					
观点总结	<p>欧洲央行加息50基点,并推出新的债券购买计划TIP,美元指数承压;不过近期经济数据表现不佳,市场对经济前景的担忧情绪升温。基本面,菲律宾镍矿供应量开始回升,镍矿进口价格回落,国内炼厂产量呈现较快增长;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;不过新能源汽车需求明显好转,电池对镍需求有一定支撑。近期全球镍市库存下降明显,货源紧张局面升温,预计短线镍价震荡上涨。技术上,NI2208合约上影阳线行情难判,站上20日均线。操作上,建议170000附近做多,止损165000。</p>					
重点关注	每日交易所库存数据; 7.28 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 7.29 国内精炼镍总库存数据					



更多观点请咨询!

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