


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)	152380	1160	11-12月合约价差:沪镍(日,元/吨)	70	30
	LME3个月镍(日,美元/吨)	18580	-170	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	65864	-338
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-22271	-3369	LME镍:库存(日,吨)	42870	0
	上期所库存:镍(周,吨)	9312	1842	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	828	0
	上期所仓单:镍(日,吨)	6015	356			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	155400	1850	长江有色市场1#镍现货价(日,元/吨)	155840	2020
	上海电解镍:CIF(提单)(日,美元/吨)	250	0	上海电解镍:保税库(仓单)(日,美元/吨)	250	0
	NI主力合约基差(日,元/吨)	3020	690	LME镍升贴水(0-3)(日,美元/吨)	-261.75	4.25
上游情况	进口数量:镍矿(月,万吨)	552.72	52.69	镍矿:港口库存:总计(周,万吨)	1207.28	99.01
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	59.97	0.24	含税价:印尼红土镍矿1.8%Ni(日,美元/湿吨)	48.33	-1.53
产业情况	电解镍产量(月,吨)	24170	1495	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)	7153.82	-3205.57	进口数量:镍铁(月,万吨)	91.05	14.94
下游情况	300系不锈钢产量(月,万吨)	169.15	-5.83	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	73.35	6.44
行业消息	1、欧洲央行行长拉加德:如有必要,欧洲央行将再次加息,并正在评估之前加息的影响;将使通胀率恢复到2%。 2、费城联储主席哈克重申他倾向于维持利率不变,除非数据出现大幅变化,不会容忍通胀再次加速。3、国家统计局发布数据显示,9月份我国消费市场持续恢复,CPI同比持平,环比上涨0.2%,物价运行总体平稳。9月份PPI环比上涨0.4%,同比下降2.5%,降幅继续保持收窄。分析人士认为,四季度CPI有望稳定上行,PPI同比降幅有望进一步缩窄。货币政策将继续保持宽松,助力投资、消费进一步复苏。				 更多资讯请关注!	
观点总结	周一ni2311合约震荡上涨,现货价格涨幅较大,基差走强。宏观面,国外方面,欧洲央行行长拉加德表示在必要的情况下将继续加息;国内方面,9月份中国CPI同比持平,环比上涨0.2%,消费市场持续恢复,9月份PPI环比上涨0.4%,同比下降2.5%,降幅持续收窄。基本面,原料方面,镍矿港口库存创3年来新高,原料供应充足;库存方面,上周国内精炼镍社会库存大幅增加,上期所仓单库存增加46.76%,LME小幅去库,但受中国大幅累库影响,全球全球镍显性库存突破6万吨,库存持续积累增加镍价下行压力,但由于镍价此前大幅下跌,已接近生产成本,预计跌幅有限。技术面,ni2311合约1小时K线收盘站上所有均线,操作上,建议以日内震荡交易为主,关注150000元/吨支撑,注意操作节奏。				 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: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101
助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧 期货从业资格号F03100511
 王世霖 期货从业资格号F03118150

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。