

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)	166450	230	10-11月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-170	-190
	LME3个月镍(日,美元/吨)	20050	-400	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	58847	1434
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-10516	-2333	LME镍:库存(日,吨)	38280	300
	上期所库存:镍(周,吨)	4968	1168	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	876	0
	上期所仓单:镍(日,吨)	2925	395			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	167250	-650	长江有色市场1#镍现货价(日,元/吨)	167300	-800
	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)	800	-880	LME镍升贴水(0-3)(日,美元/吨)	-232	-8
上游情况	镍矿进口量(月,万吨)	502.14	-26.74	镍矿:港口库存(10港口)(周,万吨)	783.5	45.59
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	59.5	-9.5	含税价:印尼红土镍矿1.8%Ni(日,美元/湿吨)	49.47	0
产业情况	电解镍产量(月,吨)	22675	1034	中国镍铁产量(月,万金属吨)	3.31	0.07
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	10359.39	-3878.78	进口数量:镍铁(月,万吨)	76.12	15.84
下游情况	300系不锈钢产量(月,万吨)	174.98	5.92	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	61.19	1
行业消息	1、达拉斯联储主席洛根表示，美联储9月跳过加息可能是合适的，跳过并不意味着停止加息；还不确定已经消除过度通胀；美联储需要“谨慎地”调整政策，必须逐步进行。2、中国8月CPI同比上涨0.1%，环比上涨0.3%；PPI同比下降3%，环比上涨0.2%。国家统计局表示，8月份，消费市场继续恢复，供求关系持续改善，CPI环比涨幅略有扩大，同比由降转涨；受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。3、据Mysteel统计，2023年8月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计15.12万吨，环比减少3.38%，同比增加18.52%。其中，中国镍生铁实际产量金属量3.31万吨，环比增加1.72%，同比增加14.98%；印尼镍生铁金属产量11.81万吨，环比减少4.86%，同比增加19.55%。4、据Mysteel统计，全球镍显性库存增加2908吨至52153吨，涨幅5.91%。其中LME增加810吨至37980吨；中国增加2098吨至14173吨。					
观点总结	周一ni2310合约小幅上涨，现货价格走跌，基差转弱。宏观面，达拉斯联储主席洛根上周五晚的鹰派言论令市场对美联储11月份加息的预期进一步升温；国内，受消费市场继续恢复，供求关系持续改善，8月份CPI、PPI均由降转涨，经济形势逐渐好转。基本面，上周镍矿港口库存连续七周增加；8月国内镍铁产量小幅增加，印尼方面受到当地政策变动的影响产量有所减少；8月国内电解镍产量保持扩张态势，9月份排产预测产量仍会继续上升；库存方面上周全球镍显性库存增加；预计供给宽松的态势将延续。技术面，周一ni2310合约1小时K线站上5日、10日均线，MACD柱由负转正，操作上建议观望，现有空单若反弹至166700-167000元/吨，及时止盈出场，注意操作节奏及风险控制。					
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



更多资讯请关注！



更多观点请咨询！

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。