



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)	132400	-3740	08-09月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-350	10
	LME3个月镍(日,美元/吨)	17695	160	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	87977	-6135
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-20370	-2265	LME镍:库存(日,吨)	276138	-54
	上期所库存:镍(周,吨)	96789	2414	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	11394	-42
	仓单数量:沪镍(日,吨)	94768	499			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	134250	350	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	134450	450
	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)	31800	0	NI主力合约基差(日,元/吨)	1850	4090
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-196.49	-11.52			
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)	941.04	58.06
	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)	205.76	9.55	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	60.92	-0.61
行业消息	1、伊朗和美国签署谅解备忘录后的首轮谈判达成5项要点，就确保霍尔木兹海峡开放、启动最终协议谈判的基础工作、结束在黎巴嫩的战争、允许伊朗石油销售、解冻伊朗资产等议题取得良好进展。美国副总统万斯表示，美伊瑞士谈判为达成最终协议奠定基础。美国财政部发布一般许可证，暂时放松对伊朗石油的制裁措施，为期60天。2、商务部、国家发改委、财政部联合发布《利用外资固稳促优行动方案》，从扩大市场准入、提升投资便利度、优化外资管理等方面提出15条新举措。服务业开放成为扩大市场准入的重点，涉及金融、医药等领域。《行动方案》提出，支持更多外资机构利用包括国债期货在内的风险管理工具，加强金融风险。支持外资机构依法开展基金投资顾问业务。				 <p>更多资讯请关注!</p>	
观点总结	宏观面，斡旋方发布美伊谈判联合声明：各方达成路线图，力争60天内达成最终协议，建立技术谈判机制及沟通热线，专设“冲突降级小组”。此前美联储议息会议偏鹰派，令市场谨慎情绪升温，美元指数走强。基本面，菲律宾雨季结束，国内镍矿港口库存回升明显；不过印尼镍矿RKAB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，生产压力较大，精炼镍生产仍受到影响。需求端，钢厂利润明显扩大，钢厂排产有望增加，对需求构成支撑；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，基差低位回升；海外LME库存增加，现货升水低位。技术面，持仓增量价格下跌，空头氛围偏强。观点参考：预计短线沪镍偏弱调整，关注M10压力。				 <p>更多观点请咨询!</p>	
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。