

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)	174,250	-3210↓	LME三个月镍15:00价 (日, 美元/吨)	22,410	+105↑
	NI 08-09价差 (日, 元/吨)	7850	0	主力合约持仓量 (日, 手)	82891	+1639↑
	NI前20名净持仓 (日, 手)	#VALUE!	#VALUE!	LME库存 (日, 吨)	57978	+174↑
	上期所库存 (周, 吨)	1741	+248↑	LME注销仓单 (日, 吨)	7188	-162↓
	上期所仓单 (日, 吨)	929	0			
现货市场	SMM1#镍现货价	182,450	-3850↓	长江有色市场1#镍现货价 (日, 元/吨)	182,700	-3200↓
	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)	8,200	-640↓	LME镍升贴水(0-3) (日, 美元/吨)	-53.00	-13↓
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)	567.39	+36↑
	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 (6月, 万吨)	16,604	+2341↑	中国镍铁产量 (6月, 万金属吨)	3.64	-0.37↓
	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)	43,400	-1000↓	高镍铁:7-10%:江苏 (日, 元/镍点)	1280	0.00
下游情况	进口利润 (日, 元/吨)	3,230	+4998↑			
	300系不锈钢产量 (6月, 万吨)	134.12	-8.58↓	300系不锈钢库存 (周, 万吨)	206550	-7650↓
	300系即期生产成本 (日, 元/吨)	17,545	+43↑	三元材料产量 (06月, 兆瓦时)	18312.30	+2029.90↑
行业消息	1.旧金山联储主席戴利表示, 预期美联储短期内将继续加息, 然后在他们认为合适的水平“保持一段时间”。克利夫兰联储主席梅斯特表示, 通胀未见顶, 需要看到几个月的有力证据, 证明通胀正处于向2%目标回落的可持续路径上, 决策者才能放松下来。 2.7月财新中国服务业PMI为55.5, 较6月上升1.0个百分点, 连续第二个月位于扩张区间, 并且创下2021年5月以来新高。 3.8月1日消息, 一位高级官员周一表示, 印度尼西亚政府计划在今年第三季度发布镍出口税政策, 以增加出口收入, 并鼓励更多高价值产品在境内生产。 美联储官员表示坚定加息以遏制通胀, 提振美元指数回升; 并且近期经济数据表现不佳, 经济前景仍偏悲观, 市场担忧情绪仍存。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。近期镍市库存保持下降趋势, 预计短线镍价震荡偏强。技术上, NI2209合约跌破5日均线支撑, 1小时MACD指标向下。操作上, 建议暂时观望。					 更多资讯请关注!
观点总结	美联储官员表示坚定加息以遏制通胀, 提振美元指数回升; 并且近期经济数据表现不佳, 经济前景仍偏悲观, 市场担忧情绪仍存。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。近期镍市库存保持下降趋势, 预计短线镍价震荡偏强。技术上, NI2209合约跌破5日均线支撑, 1小时MACD指标向下。操作上, 建议暂时观望。					 更多观点请咨询!
重点关注	每日交易所库存数据; 8.4 佛山、无锡市场不锈钢库存数据; 8.5 国内精炼镍总库存数据					

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