

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)	124860	-100	01-02月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-240	-20
	LME3个月镍(日,美元/吨)	15430	80	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	34969	-6393
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-8865	-53	LME镍:库存(日,吨)	163068	1632
	上期所库存:镍(周,吨)	35390	706	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	14922	132
	仓单数量:沪镍(日,吨)	28815	-155			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	126350	-500	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	126450	-500
	上海电解镍:CIF(提单)(日,美元/吨)	100	0	上海电解镍:保税库(仓单)(日,美元/吨)	100	0
	平均价:电池级硫酸镍:(日,元/吨)	27150	0	NI主力合约基差(日,元/吨)	1490	-400
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-231.83	-11.74			
上游情况	进口数量:镍矿(月,万吨)	422	-34.62	镍矿:港口库存:总计(周,万吨)	1327.27	-51.03
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	60.42	-0.62	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	镍铁产量合计(月,万金属吨)	2.5	0
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	9908.96	4169.18	进口数量:镍铁(月,万吨)	69.09	-4.65
下游情况	产量:不锈钢:300系(月,万吨)	178.67	9.77	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	55.46	1.32
行业消息	1.美国12月谘商会消费者信心指数跌至104.7,不及预期的113;美国11月耐用品订单环比初值-1.1%,创6月份来最大月度跌幅;美国11月新屋销售总数年化66.4万户,预期67万户,前值61万户。2.中汽协数据显示,1-11月,汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售2372.5万辆,占汽车销售总量的84.9%。在上述十家企业中,与上年同期相比,上汽集团、中国一汽、广汽集团和长城汽车销量呈不同程度下降,其他企业销量均呈不同程度增长。					
观点总结	宏观面,美国11月关键资本财新订单大增,对机械的需求强劲,新屋销售也在受到飓风拖累后反弹,支撑美元高位运行。基本面,原料端虽然菲律宾雨季到来,但印尼RKAB配额释放,印尼矿端供应问题的缓解,有望改善镍矿供应格局。冶炼端国内各大冶炼厂维持正常生产,产量稳中有升;印尼镍铁产能随着镍矿供应恢复,产量也将逐步回升。需求端,当前不锈钢厂生产利润改善,产量持稳增加,但进入年末消费淡季,钢厂备货需求已经有限,且镍价震荡运行,下游观望心态较强,库存维持累增。技术上,持仓减量,多空分歧,关注MA60压力。操作上,区间操作,关注122000-128000。					
重点关注	今日暂无消息					

更多资讯请关注!

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!

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  
 助理研究员: 陈思嘉 期货从业资格证F03118799  
 王凯慧 期货从业资格证 F03100511

## 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。