

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)	150550	1210	05-06月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-580	-20
	LME3个月镍(日,美元/吨)	19430	290	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	176516	-3916
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-31156	1788	LME镍:库存(日,吨)	277818	300
	上期所库存:镍(周,吨)	68872	1029	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	18144	0
	仓单数量:沪镍(日,吨)	69491	1940			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	151450	3350	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	151550	3650
	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
	平均价:电池级硫酸镍:(日,元/吨)	31150	0	NI主力合约基差(日,元/吨)	900	2140
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-193.44	-1.8			
上游情况	进口数量:镍矿(月,万吨)	163.19	40.8	镍矿:港口库存:总计(周,万吨)	696.59	52.66
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	138.99	42.4	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)	19459.24	2151.09	进口数量:镍铁(月,万吨)	82.34	-0.83
下游情况	产量:不锈钢:300系(月,万吨)	193.7	61.76	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	59.47	-0.59
行业消息	1. 面对美伊谈判僵局, 特朗普“为无限期封锁伊朗”做准备, 但对达成临时协议持开放态度。2. 阿联酋宣布将于5月1日退出欧佩克, 或将削弱该组织对油价的控制, 也是伊朗冲突持续重塑全球能源市场格局的最新信号。3. 新美联储通讯社: 美联储本周料按兵不动, 关键分歧: 表明降息搁浅还是仅推迟。					
观点总结	宏观面, 美媒称伊朗或向巴提交调整方案, 特朗普称伊希望尽快开放霍尔木兹, 伊强调控制海峡、要求缴通行费。基本面, 菲律宾因海运价格上涨, 镍矿成本上移; 印尼镍矿RKAB审批4月底预计完成, 审批节奏偏慢; 印尼实施新版镍矿HPM公式1.6%品位基准系数上调至30%, 镍矿生产成本上抬。冶炼端, 中印新增产能继续投放, 但矿端成本上涨, 且印尼硫酸供应紧缺, 生产压力大幅增加。需求端, 钢厂利润扩大明显, 不锈钢产量预计将有所增加; 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, 现货升水大幅下调; 海外LME库存小幅下降, 现货升水下调。技术面, 持仓增量价格上涨, 多头氛围偏强。观点参考: 预计短线沪镍偏强调整, 关注MA5支撑, 上方16万关口。					
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

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。