

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)	141900	500	05-06月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-370	20
	LME3个月镍(日,美元/吨)	18210	480	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	115850	-8163
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-52875	1217	LME镍:库存(日,吨)	278064	-1506
	上期所库存:镍(周,吨)	66042	278	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	13038	-1626
	仓单数量:沪镍(日,吨)	62065	-132			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	142700	3800	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	142800	4000
	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
	均价价:电池级硫酸镍:(日,元/吨)	31150	0	NI主力合约基差(日,元/吨)	1300	1880
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-225.06	-7.29			
上游情况	进口数量:镍矿(月,万吨)	122.39	-16.03	镍矿:港口库存:总计(周,万吨)	681.93	-44.24
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	96.59	-28.97	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)	17308.15	-5231.79	进口数量:镍铁(月,万吨)	83.17	-7.82
下游情况	产量:不锈钢:300系(月,万吨)	131.94	-53.87	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	60.32	-2.33
行业消息	1.王毅同伊朗外长阿拉格齐通电话,称中方支持保持停火和谈判势头,国际通行霍尔木兹海峡的航行自由与安全应得到保障。2.报道:美伊接近达成结束冲突的框架性协议,考虑停火延长两周,核谈判取得“重大突破”;伊朗外交部称伊美是否延长停火无法确认,白宫否认已请求延长停火。特朗普:美国“很有可能”在4月下旬英国国王访美前与伊朗达成协议。					 <p>更多资讯请关注!</p>
观点总结	宏观面,伊朗将使用替代港口绕开美国封锁,将评估是否与美举行下轮谈判,提议霍尔木兹海峡阿曼一侧自由通行;美军称对伊朗海上封锁48小时内无船只突破管控,海事分析公司称有船舶突破封锁。基本面,菲律宾因海运价格上涨,镍矿成本上移;印尼截至4月初已批准镍矿RKAB产量2.1亿吨,审批进度加快;不过印尼将于4月15日起实施新版镍矿HPM公式1.6%品位基准系数上调至30%,将抬高镍矿生产成本。冶炼端,炼厂陆续复工复产,且中印新增产能继续投放,精炼镍产量得到回升。需求端,节后钢厂复产提速,利润仍有小幅空间,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,持仓增加价格上涨,多头氛围增强。观点参考:预计短线沪镍强势,突破MA60,关注上方14.2争夺,进一步15位置。					 <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。