

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)	141040	-210	04-05月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-500	-50
	LME3个月镍(日,美元/吨)	18045	130	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	205915	167651
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-57159	-2688	LME镍:库存(日,吨)	287808	480
	上期所库存:镍(周,吨)	58775	1318	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	15594	3336
	仓单数量:沪镍(日,吨)	53158	-19			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	143700	-1250	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	143600	-1450
	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)	33750	0	NI主力合约基差(日,元/吨)	2660	-1040
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-204.15	-4.52			
上游情况	进口数量:镍矿(月,万吨)	199.28	-134.67	镍矿:港口库存:总计(周,万吨)	1070.6	-37.93
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	75.53	3.36	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)	2.14	0
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	23861.23	11020.74	进口数量:镍铁(月,万吨)	99.61	10.07
下游情况	产量:不锈钢:300系(月,万吨)	185.81	11.09	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	57.11	1.39
行业消息	<p>1、美国贸易代表格里尔近日表示,将继续推进对中国履行中美第一阶段经贸协议情况301调查,并可能采取关税措施。2、国务院总理李强同来华进行正式访问的德国总理默茨举行会谈。李强表示,中方愿同德方用好两国政府磋商等对话机制,加强发展战略对接和政策沟通协调,做大做优两国贸易蛋糕,推动汽车、化工等传统合作焕新增效,拓展人工智能、生物医药等新兴领域合作,培育更多新的经济增长点。3、乘联分会秘书长崔东树发文表示,1月末全国乘用车行业库存357万辆,环比降8万辆,同比增58万辆,形成库存高位运行特征;1月底的库存与未来销量综合预估的现有库存支撑未来销售天数在70天,相对于2023年1月的65天、2024年1月的70天,2025年1月的48天,今年1月总体库存压力相对较大。</p>				 更多资讯请关注!	
观点总结	<p>宏观面,李强:中德企业可以继续深耕机械、装备、化工等领域合作。美贸易代表:美对部分国家加征的“全球进口关税”税率或达15%。基本面,菲律宾进入雨季,镍矿进口量回落趋势;印尼明年RKAB计划大幅削减配额量,但一季度配额顺延,原料收缩预计二季度开始传导;印尼IMIP园区发生事故,强化了资源偏紧预期。冶炼端,印尼镍铁产量维持高位,回流国内数量预计增加;国内精炼镍产能较大,近期镍价回升,生产利润有盈利空间,预计后续精炼镍产量将再度回升。需求端,不锈钢厂利润改善,但春节因素检修减产较多,预计2月产量明显下降;新能源汽车产销继续爬升,三元电池贡献小幅需求增量。国内镍库存延续增长,市场逢回调采购为主,现货升水高位;海外LME库存延续增长,现货升水下调。技术面,持仓增加价格回升,多头氛围偏强。观点参考:预计镍价震荡偏强调整。</p>				 更多观点请咨询!	
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: 陈思嘉 期货从业资格证F03118799 期货投资咨询从业证书号Z0022803

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。