镍不锈钢早报 2021-2-9

联系人：韩冰冰
投资咨询号:Z0015510 执业编号：F3047762
电话：057128132615 邮箱：hanbingbing@cindasc.com

新闻	镍&不锈钢	1、12月25日，工业和信息化部批准了669项行业标准，其中有色金属行业标准104项、稀土行业标准19项。据悉，其中涉镍行业标准22项，自2021年4月1日起实施。 2、12月28日，格林美在机构调研与投资者问答交流会上表示，公司三元前驱体定位于高镍与单晶高端产品，目前已建成13万吨/年产能。格林美与青山实业、CATL、印尼经贸合作区青山园区开发有限公司、日本阪和兴业联手共同推进印尼红土镍矿项目（年产5万吨硫酸镍晶体），公司印尼红土镍矿资源项目正在有序推进中，将跟上公司三元前驱体的战略需求。 3、据消息称，为了加快在印尼中苏拉威西省北莫洛瓦利摄政区的冶炼厂项目的建设，Kemenko Marves通过投资与采矿协调局代表于11月5日进行了审查。业和投资协调局副局长表示，此次审查是为了监测Morowali北部冶炼厂项目的进展情况，该项目是与Morowali有关的优先项目之一。据悉，目前，PT Gunbuster镍业公司(GNI)正在建设一座回转窑电炉(RKEF)镍冶炼厂及其配套设施，总投资27亿美元，共有52条生产线。预计到2021年底，总共将有24条生产线，目标是每年吸收1300万湿吨镍矿石，生产180万吨镍铁。 4、路透华盛顿12月16日 - 美国多位国会议员及助手表示，国会谈判代表“接近于”就一项9,000亿美元的新冠援助计划达成协议，其中包括发放600至700美元刺激支票和延长失业救济。 5.新京报讯：英国卫生大臣马修·汉考克20日表示，英国新冠病毒新毒株传播情况“失控”，只有限制社交接触才能控制住，尤其英格兰第四级防疫地区的每个人都必须遵守规定，“犹如会感染新冠病毒一样”。汉考克说，澳大利亚和欧洲大陆也发现了感染这个新毒株的病例。 6.时政风云讯：德国20日宣布禁止所有德国与英国跟南非之间的旅行并强调，这个决定旨在防止变异新冠病毒进入德国。中国尚未决定采取怎样措施。世卫呼吁欧洲各国强化新冠防治措施。

	品种	2月5日	2月8日	涨跌	涨跌幅度
盘面	LME镍	17600	17610	10	0.06%
	沪镍	132850	133550	700	0.53%
	不锈钢	14380	14460	80	0.56%

	数据名称	2月5日	2月8日	涨跌	三年历史区间
镍	金川镍	135550	137050	1500	--
	俄镍	131750	133300	1550	--
	金川-俄镍	3800	3750	-50	--
	LME库存	249030	249444	414	(64176,470376)
	SHFE仓单	9455	9425	-30	(876,111349)
	CIF	130	130	0	(50，375)
	进口盈亏	-4840	-6643	-1803	(-4193,10771)
	金川镍升贴水	4000	4000	0	--
	俄镍升贴水	200	150	-50	--
	电解镍-镍铁(折算)	21150	22700	1550	(-16650,17850)
	硫酸镍(折算)-电解镍	24184	22659	-1525	(9439,41139)
	2109-2105	250	750	500	(-3750，2160)

镍	小结	供应上来看，临近长假市场提前放假，现货市场成交非常清淡，基本无人询价。进口商转入封盘休息之中，不愿意再低位继续出货，导致进口升水出现上升。不过保税库大量货物进口也将缓和市场紧张局面，不至于出现1月初的缺货现象。下游不锈钢贸易商进入长假，以发货为主极少接单。交易所库存仓单出现大幅增加，且因运输问题部分在途货物将会陆续抵达，对不锈钢价格带来压力。不锈钢下游消费好于历史同期，仍将对镍价有一定支撑。国内继续维持流动收紧的态势，推动价格上行的动力不足。但是国际上，拜登的紧急刺激计划有较大进展，短期预计震荡偏强。			
不锈钢	304/2B宏旺佛山	15000	15000	0	(10900，27000)
	304/2B宏旺无锡	15200	15100	0	(14300，17500)
	小结	国内精炼镍及镍铁进口量环比减少，国内镍铁库存出现回落，精炼镍库存持续走低；同时国内环保限产导致铬铁产量下降，成本端镍铬价格均表现强势。国内 300 系库存处于偏低水平，现货资源偏紧升水走高；且春节不锈钢有检修计划，预计供应量减少。不过年底终端行业陆续放假，市场需求亦逐渐转弱，且近期库存有所回升，不锈钢上行显乏力。展望下周，预计不锈钢价偏强震荡，库存再录增加，不过成本支撑强势。			

报告中的信息均来源于公开可获得的资料，信达期货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。未经信达期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播本报告的行为均可能承担法律责任。