

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)	125460	1460	02-03月合约价差:沪镍(日,元/吨)	1810	-2620
	LME3个月镍(日,美元/吨)	15480	-220	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	31696	-10775
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-17783	1031	LME镍:库存(日,吨)	192906	726
	上期所库存:镍(周,吨)	33225	-4072	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	10518	210
	仓单数量:沪镍(日,吨)	28182	-72			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	125550	-550	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	125550	-650
	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
	均价:电池级硫酸镍:(日,元/吨)	26900	0	NI主力合约基差(日,元/吨)	90	-2010
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-209.97	1.55			
上游情况	进口数量:镍矿(月,万吨)	151.97	-172.52	镍矿:港口库存:总计(周,万吨)	983.18	-33.94
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	96.54	6.75	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)	2.16	-0.25
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	18518.96	9336.84	进口数量:镍铁(月,万吨)	99.51	11.24
下游情况	产量:不锈钢:300系(月,万吨)	156.62	-28.99	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	64.03	-0.16
行业消息	1.美联储古尔斯比表示,在政府政策调整之际,美联储应保持“谨慎”,仍认为在一段不确定时期后利率会下降;认为消费者通胀预期上升的影响不大,仍对美联储在实现2%通胀目标的道路上进展感到满意。2.欧洲央行管委维勒鲁瓦重申,欧洲央行的存款利率可能在今夏达到2%;整体而言,欧洲银行业的整合是必要的,以拥有能够在全球范围内竞争的欧洲银行。3.财政部部长蓝佛安:统筹消费和投资,支持扩大国内需求;加大中央财政本级科技投入,全力支持关键核心技术攻关。加快地方政府融资平台改革转型,有效防范化解地方政府债务风险。				 更多资讯请关注!	
观点总结	宏观面,美国2月标普全球制造业PMI初值51.6,预期51.5,前值51.2,降至17个月低点,美元因指数承压。基本面,原料端菲律宾通过一项禁矿法案,叠加印尼为今年镍矿石开采设定了约2亿吨配额,导致矿端扰动再次升温,中长期原料紧缺风险加剧。当前冶炼端国内各大冶炼厂维持正常生产,产量稳中有升;印尼镍铁产量回升明显。需求端,不锈钢企业节后逐步复工,市场关注国内政策指引,预计短期内仍弱势按需采购为主,库存延续累增趋势。技术面,持仓缩量,空头氛围减弱,维持区间运行。操作上,建议暂时观望,或区间操作。				 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: 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 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。