

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)	124760	-2920	02-03月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-280	230
	LME3个月镍(日,美元/吨)	15575	-165	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	67341	1044
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	-12957	-3367	LME镍:库存(日,吨)	175710	0
	上期所库存:镍(周,吨)	35341	-708	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	11604	0
	仓单数量:沪镍(日,吨)	28826	-107			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	125950	-1775	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	126150	-1650
	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)	1190	1145
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-224.25	-6.05			
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)	1017.12	-80.04
	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)	2.41	-0.09
	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)	185.61	6.94	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	60.98	5.92
行业消息	1.美国纽约联储的消费者预期调查显示:美国1月家庭支出增长预期中值下降0.4个百分点,至4.4%,为2021年1月以来的最低水平,但仍高于疫情前的水平。2.美国2月密歇根大学消费者信心指数初值跌3.3点至67.8,创7个月新低。关税担忧推动一年期通胀预期大幅上升1个百分点至4.3%,为2023年11月以来最高水平。3.发改委:春节期间(1月28日-2月4日),全国消费品以旧换新活动火热开展,汽车、家电家居、手机等数码产品等以旧换新销售量达到860万台(套)、销售额超过310亿元,家电、手机销售收入同比大幅增长约166%、182%。				 <p>更多资讯请关注!</p>	
观点总结	宏观面,美国消费数据表现乏力;不过美国计划本周宣布对许多国家征收对等关税,美元指数震荡运行。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。技术面,多空分歧较大,MA10下穿MA60,维持区间宽幅震荡。操作上,建议暂时观望,或区间操作。				 <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
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。