

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)	124630	910	05-06月合约价差:沪镍(日,元/吨)	-180	-160
	LME3个月镍(日,美元/吨)	15430	200	主力合约持仓量:沪镍(日,手)	67940	-1455
	期货前20名持仓:净买单量:沪镍(日,手)	2030	-555	LME镍:库存(日,吨)	200082	-336
	上期所库存:镍(周,吨)	28675	-912	LME镍:注销仓单:合计(日,吨)	20658	-336
	仓单数量:沪镍(日,吨)	24125	-183			
现货市场	SMM1#镍现货价(日,元/吨)	125575	400	现货均价:1#镍板:长江有色(日,元/吨)	125350	300
	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
	平均价:电池级硫酸镍:(日,元/吨)	28900	0	NI主力合约基差(日,元/吨)	945	-510
	LME镍(现货/三个月):升贴水(日,美元/吨)	-193.01	0.88			
上游情况	进口数量:镍矿(月,万吨)	153.52	38.91	镍矿:港口库存:总计(周,万吨)	685.43	1.46
	镍矿进口平均单价(月,美元/吨)	111.85	-17.44	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)	2.28	-0.05
	进口数量:精炼镍及合金(月,吨)	8559.43	661.27	进口数量:镍铁(月,万吨)	101.33	10.46
下游情况	产量:不锈钢:300系(月,万吨)	190.18	24.75	库存:不锈钢:300系:合计(周,万吨)	64.67	0.79
行业消息	1.美国劳工统计局数据显示,在前两个月的数据被下修后,4月非农就业人数增加了17.7万人,预期增13万人;失业率保持在4.2%不变。2.欧元区4月制造业PMI终值49,高于预期的48.7及初值48.7;法国4月制造业PMI终值为48.7,为2023年1月以来最高,预期48.2,初值48.2;德国4月制造业PMI终值48.4,为2022年8月以来的最高水平,预期48,初值48。3.国家统计局数据显示,4月份,制造业PMI为49.0%,比上月下降1.5个百分点;非制造业PMI和综合PMI分别为50.4%和50.2%,继续保持在扩张区间。受外部环境急剧变化等因素影响,4月份制造业PMI有所回落,但高技术制造业等相关行业继续保持扩张,以内销为主的制造业企业生产经营总体稳定。				 更多资讯请关注!	
观点总结	宏观面,国际方面,美国4月ISM制造业PMI录得48.7,高于预期的48。4月非农就业人口新增17.7万人,高于预期的13万人,市场预计6月份降息可能性降低。国内方面,国家统计局:4月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月下降1.5个百分点,受前期制造业较快增长形成较高基数叠加外部环境急剧变化等因素影响,景气水平有所回落。基本面,印尼政府PNBP政策实施,提高镍资源供应成本,内贸矿升水持稳运行。国内冶炼厂成本持稳上抬,部分炼厂面临亏损;而印尼镍铁产能加快释放,产量回升明显。需求端,不锈钢价格走弱,原料成本较高情况下,不锈钢厂出现利润倒挂情况,后续存在减产预期,下游现货采购需求偏淡;新能源汽车需求继续爬升,但占比较小影响有限。近期国内库存震荡下降,但海外维持累库。技术面,持仓减量交投谨慎,面临MA60阻力。操作上,建议暂时观望。				 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

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。