

红土镍矿市场走势

结论：

**2014 年高镍矿优先中、低镍矿止跌反弹；
中、低镍矿后期市场仍需等待。**

预测：

2015 年镍矿市场供应出现短缺（印尼不放开政策），国内镍矿蓄势待发。



—— By 赵倩男

目录导航

一、每日资讯荟萃.....2

 1、政策法规及宏观经济.....2

 2、镍系新闻.....3

二、镍系行情.....4

 1、国内市场行情.....4

 ● 镍矿.....4

 ● 镍铁.....4

 ● 镍板.....5

 2、国际市场行情.....5

 ● 镍矿方面.....5

 ● LME 镍.....5

三、Mysteel 数据统计.....5

 1、镍矿方面.....5

 2、镍铁方面.....6

四、产业链聚焦.....6

 1、钢厂动态.....6

 2、不锈钢每日精粹.....6

五、供需专版.....8

 1、供应快递.....8

 2、采购专区.....9

六、Mysteel 镍系关注.....9

一、每日资讯荟萃

1、政策法规及宏观经济

发改委列改革任务 市场准入负面清单或明年落地

今年5月份发改委给出了一张改革“试卷”，包括投资体制、资源性产品价格改革、国企改革、新型城镇化、社会事业等九大任务。如今一年时光将过，包括市场准入负面清单制度，资源性产品价格改革，电力、油气等重点行业改革，教育、社会保障、医药卫生等领域的改革均还没有重大突破。

新版行动计划定调“十三五”能源战略

19日，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》的通知，从能源安全、能源清洁利用、能源体制改革等多方面提出未来相当长一段时间能源发展的路径，并提出一系列约束性指标。

国务院督战缓解融资难 利率市场化绊脚石松动

高层昨日连出10招缓解企业融资难，再度释放金融改革提速的信号。11月19日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，提出增加存贷比指标弹性，抓紧出台股票发行注册制改革方案，加快利率市场化改革等10条办法，旨在缓解融资成本高的问题。

中央经济工作会议召开在即 土改将朝四方向迈进

每年年底都是一系列重大经济工作会议召开的时期，而每到这一时期农业股都会受到市场资金的炒作。近期有消息称，土地改革总体方案已获高层批复，修改后现已上报国务院以及中央全面深化改革领导小组办公室，有望在中央经济工作会议中公布。

河北全面放开小城市落户 环京5市县单独设限

近日，河北省政府网站刊登《河北省人民政府关于深化户籍制度改革的实施意见》（以下简称《意见》），全面放开小城市和建制镇落户限制，并提出到2020年，河北拟推动600万城中村居民和400万农业转移人口及其他常住人口在城镇落户，全省户籍人口城镇化率达到45%。

2015年全球央行货币政策将分道扬镳

摩根大通资产管理公司在新发布的对2015年长期资本市场回报率的预期中表示，各国货币政策仍不同，各国通胀仍位于各国央行目标范围内，且各国经济增长放缓。

“中三角”一体化挑战：行政壁垒和制度因素制约

一条公路修到与另一个地区的边界往往就成了“断头路”。2012年初，湘、鄂、赣、皖四省间有18条省际“断头路”。四省正联合打造的中国经济增长第四极，目前却面临着地方保护主义严重、区域发展协调难度大、产业低水平同质化竞争激烈等困境，“断头路”只是其中的一个缩影。

2、镍系新闻

高盛:2015铜继续弱于大市 镍锌铝表现更好些

高盛认为2015年全球股市及债市的绝对回报率将走低,但是日本股市有可能出现大幅上涨。美元继续维持强势,美元/日元将涨到130,欧元/美元将跌至1.15,黄金可能跌至1050美元/盎司。

高盛全球投资研究分析师 Dominic Wilson 预计:

日本 Topix 指数有望在2015年上涨18%,标普500指数则仅会录得3%的上涨。油价和大宗商品价格将保持低位,日本、德国和美国的国债收益率将上行。

港口库存实际镍金属量已大幅降低

据大智慧大数据终端显示,国内港口印尼高品位镍矿库存正以月均消耗100万吨左右的速度减少,已由4月初的1500万吨左右降至本月14日的740万吨。目前中国港口镍矿总库存自4月份以来一直维持2100万吨左右,但主要是由于菲律宾低品位镍矿在逐月递增,港口库存实际金属量已大幅降低。

国内消费的增加以及外盘的坚挺,使得近日国内镍价持续上涨。金川集团报价数据显示,近日镍价持续上调,周四将电解镍(大板)出厂价再度上调4400元至11.14万元/吨。

业内分析师认为,只要印尼禁矿政策不放松,镍供应趋紧的趋势就不会改变。按当前的消耗速度,2015年上半年国内镍矿将出现较大缺口。

WBMS: 1-9月全球镍市供应过剩133,000吨

据外电11月19日消息,世界金属统计局(WBMS)周三在一份电邮声明中称,2014年1-9月全球镍市供应过剩133,000吨,2013年全球镍市供应过剩185,700吨。

资金面紧张升级 银行间市场交易延时30分钟

多位交易员透露,20日下午银行间市场前台交易系统延时30分钟,至17:00结束交易。银行间市场资金紧张程度本周以来连续数日升级,明日开始有新股申购扰动,因此资金拆出意愿降低,机构热盼央行通过 SL0 等方式注入短期流动性。

中铁建签署尼日利亚百亿美元铁路项目合同

当地时间19日,中国铁建中非建设有限公司副董事长曹保刚与尼交通部部长乌斯曼签署11.97亿美元的尼沿海铁路项目商务合同。这标志着中国对外工程承包史上单体合同金额最大项目取得实质进展。

前三季度不锈钢产量增17.44% 消费增10.71%

近日,中国特钢企业协会不锈钢分会发布了其统计的2014年前三季度中国不锈钢粗钢生产、进出口和表观消费的数据,不锈钢粗钢产量1602.21万吨,同比增加237.90万吨,增幅达17.44%。其中,Cr-Ni钢(300系)823.49万吨,同比增加135.17万吨,增幅达19.64%,所占份额增长了0.95个百分点,为51.40%;Cr钢(400系)341.41万吨,增加51.78万吨,增幅达17.88%,所占份额增长了0.08个百分点,为21.31%;Cr-Mn钢(200系,包括部分不符合国家标准的产品)437.31万吨,同比增加了50.94万吨,增幅达13.19%,所占份额降低了个1.03个百分点,为27.29%。

二、镍系行情

1、国内市场行情

● 镍矿

国别	品位	主流价格	涨跌	备注
菲律宾	NI0.6-0.8%、FE50%	165-185	—	元/湿吨
菲律宾	NI0.9-1.1%、FE50%	185-205	—	元/湿吨
菲律宾	NI1.5%、FE25-30%	330-350	—	元/湿吨
印尼	NI1.8%、FE15-20%	570-590	—	元/湿吨
印尼	NI2.0%、FE10-20%	690-750	—	元/湿吨

● 镍铁

产品	规格	主流价格	涨跌	备注
高镍铁	10-15%	1030-1040	+10	出厂含税（元/镍）
中镍铁	4-8%	1040-1050	+20	出厂含税（元/镍）
低镍铁	1.6-2.0%	2380-2420	-	出厂含税（元/吨）

● 镍板

产品	时间	主流价格（元/吨）	涨跌
上海市场金川镍	11月20日	110300-110500	+3700
上海市场俄镍	11月20日	110100-110300	+3700
金川公司电解镍	11月20日	111400	+4400
金川公司桶装小块	11月20日	112600	+4400

2、国际市场行情

● 镍矿方面

国别	品位	主流价格	涨跌	备注
菲律宾	Ni:0.9-1.1%, Fe:50%	27-28	—	美元/湿吨
菲律宾	Ni:1.5%, Fe:30-35%	42-43	—	美元/湿吨
菲律宾	Ni:1.6%, Fe:25-30%	48-49	—	美元/湿吨
菲律宾	Ni:1.8%, Fe:15-20%	66-67	—	美元/湿吨

● LME 镍

产品	时间	价格	涨跌
场内镍	11月19日	16145	+495
伦镍3	11月19日	16095	+455
电3成交	11月19日	6460	+2506
库存	11月19日	390432	+234

三、Mysteel 数据统计

1、镍矿方面

● 港口库存 (11月14日)

港口	压港情况	分品种镍矿库存		本周库存总量	上周库存总量
		菲律宾	印尼		
天津港	无压港	105	300	405	410
连云港	无压港	395	220	615	620
营口港	无压港	75	55	130	130
日照港	无压港	100	25	125	130
岚山港	无压港	185	40	225	220
铁山港	无压港	120	40	160	125
防城港	无压港	15	5	20	20
京唐港	无压港	180	0	180	175
曹妃甸	无压港	65	0	65	65
大丰港	无压港	15	15	30	30
董家口	无压港	40	40	80	85
岚桥港	无压港	105	0	105	110
总计	无压港	1400	740	2140	2120

● 成交统计

产品	品位	时间	港口	数量	价格
高镍矿	Ni1.8%期货	11月11日	期货	5.5万吨	CIF66 美元
高镍矿	NI1.81% FE17% H2O32	11月17日	日照港	5万吨	530 元吨
中镍矿	Ni1.5%期货	11月17日	期货	5万吨	CIF41 美元

2、镍铁方面

● 成交统计

产地	品种	时间	数量	价格	备注
内蒙	高镍铁	11月19日	300吨	1040元/镍	包到
河南	高镍铁	11月19日	1000吨	1070元/镍	自提
内蒙	高镍铁	11月20日	400吨	1040元/吨	送到江苏钢厂

四、产业链聚焦

1、钢厂动态

钢厂名称	规格	时间	价格（元/镍）	涨跌	备注
北方某钢厂	10-15%	10月28日	930	-250	现款到厂含税
江苏某钢厂	10-15%	11月19日	1030	+55	询盘
四川某钢厂	10-15%	11月17日	1020	-	现款到厂含税
西北某钢厂	10-15%	10月31日	970	-260	全承兑
东北某钢厂	10-15%	10月28日	950	-230	现款包到
福建某钢厂	10-15%	11月19日	1030-1035	-	现款到厂含税

【钢厂快讯】江苏某钢厂出台新一轮高镍生铁询盘价格，为1030元/镍，到厂含税。

【钢厂快讯】福建某钢厂出台新一轮高镍铁采购价格，为1030-1035元/镍，到厂含税。

2、不锈钢每日精粹

不锈钢带材市场行情							
市场	品种	规格	报价（元/吨）	涨跌	市场成交	市场资源	商家心态
佛山	201 半铜热带	宝钢德盛/福建吴航 3*380-620/1010	6850-6900 不含税	-	一般，7200-7250 含税	一般	平淡
	201 高铜热带	宝钢德盛/福建吴航 3*380-620/1010	7300-7600 不含税	-	一般，7700-8150 含税	一般	平淡
	304 热带	青山鼎信 3*485-650	13600（含税）	-	一般，西南大板 14000，窄 13500-13600	少	平淡

不锈钢型材市场行情							
市场	品种	规格	报价（元/吨）	涨跌	市场成交	市场资源	商家心态
戴南	304 扁钢	新华达 3*30-10*100	15300	-	成交较好	资源较为充足	价格企稳
	316L 扁钢	泰州大明 3*25-20*65	21000	-	清淡	正常	价格企稳心态比较平淡
	304 角钢	泰州大明 2.5#-6#	16000	-	清淡：走货量小幅下降	正常	观望：商家持观望心态
	316L 角钢	泰州大明 2.5#-6#	23500	-	清淡：走货量小幅下降	正常	观望：依然弱势商家心态悲观
	304 盘圆	江苏荣明 φ 5.5-φ 18	17000	-	成交一般	正常	观望：价格止跌，小幅度反弹
	316 线材	江苏荣明 φ 5.5-φ 18	23500	-	成交一般	正常	观望：对后市信心不足

不锈钢板卷市场行情							
市场	品种	规格	报价 (元/吨)	涨跌	市场成交	市场资源	商家心态
无锡	304/2B	太钢 2.0*1219*C	16000	+100	一般：成交状况趋冷	偏紧：资源补充不多，尤其是卷板资源	看跌：资源紧缺，成交一般
	304/NO.1	东特 5*1500*C	14000	+100	一般成交清淡不过商户出货情绪趋弱	偏紧：联众偏少，主流以东特为主	弱稳：货少，成交一般
	201/2B	联众 1*1219*C	8800	-	一般：出货状况不理想	尚可：联众资源规格齐全	稳定：库存量较少，原料价格上涨
	201/NO.1	联众 3*1500*C	8400	-	一般：泰钢出货尚可	偏紧：联众比较少，泰钢料还算可以	稳定：出货阻滞，成交一般
	316L/NO.1	太钢 5*1500*C	22300	-	一般：低价资源频出，个别品种差价大	短缺：太钢宝钢资源少，联众，东特一般	稳定：货少，价格稳定
	321/2B	太钢 2*1219*C	22500	-	一般：太钢成交一般，张浦宝钢较缺货	短缺：太钢宝钢资源少，稀缺	稳定：需求不畅，继续看空
佛山	304/2B	太钢 2*1240*C毛边	15900	-	偏弱：基本一致维持着稳重偏弱的趋势	正常：联众资源相对充足，相对来说也给其他钢厂价格形成压力	看跌：资源紧缺，且原料价格上涨
	304/NO.1	东特 5*1520*C毛边	14100	-	清淡：成交不理想，报价不肯过多让步	正常：资源尚可，市场不时有补充	稳定：市场价格一直较稳定
	LH/2B	联众 1*1240*C毛边	8700	-	一般：压延价格暂稳，正材压力不大	一般：市场同等材料竞争较大，价格难以上行	稳定：库存一般
	201/NO.1	联众 3*1240*C低镍、毛边	8400	-	一般：诚德材料低价，市场竞争较大	一般：诚德有材料出来，价格优惠200左右，资源竞争大	稳定：成交一般，后期稳定为主
	316L/NO.1	太钢 5*1500*C	23000	-	一般：联众成交稳定，太钢成交较少	一般：太钢资源一般，东特，联众充裕	稳定：成交少，价格稳定
	321/2B	太钢 2*1212*C	22500	-	一般：各钢厂资源成交均差	一般：太钢资源一般，其他缺货	稳定：货少，价格稳定

五、供需专版

1、供应快速

- 出售菲律宾低镍高铁矿：1、镍0.76，铁51.39，水34.94连云港55400吨 2、镍0.8，铁48赣榆港55507吨 3、镍0.8，铁48日照港55000吨
- 现货供应天津港港内高镍矿，① 镍：2.04 铁 15 水 37 数量：68000 吨，② 镍：1.84 铁 15.5 水 37 数量：14000 吨
- 北京鼎合供应 1.5 镍矿期货
- 镍 2.07/水 41.94/铁 19.07，连云港现货，数量：5.6 万吨。货场：快邦 尚洋货场
- 苏州开元贸易有限公司供应镍矿 NI1.86%，FE 15-20%。连云港港 数量：5 万吨。NI 2.14%，FE 15-20%，H2O 33-35% 数量：3000 吨
- 滦县远洋国际贸易有限公司出售镍矿 NI0.7-0.9，FE50；NI1.6，FE20。京唐、曹妃甸、盘锦、鲅鱼圈现货。
- 墩峰国际（香港）有限公司出售镍矿 NI1.53，FE30.13，H2O36.62，35000 吨，盛平海，连云港现货。

2、采购专区

- 连云港宝翔铸造有限公司求购连云港低镍高铁矿，镍：0.6%左右 铁：52%
- 采购高镍铁，2000 吨，天津港周围。
- 厦门市裕厦材料科技有限公司采购高镍铁，数量 2000 吨。
- 润坤国际有限公司求购连云港镍矿，镍：1.5% 铁：16%以下 水：30%以下 数量：一船 镍：1.8% 数量：2 万吨
- 攀长钢采购高镍铁，镍：10-15% 硫：100 以内 磷：40 以内，数量 1000 吨，送到四川绵阳
- 嘉善仁浩贸易有限公司采购高镍铁，2000 吨。
- 湖北鄂州鸿泰钢铁有限公司采购镍矿 NI1.5，FE30，1 船，现货，可港口都可。
- 天津物通国际贸易有限公司求购高镍铁，数量 3000 吨。

六、Mysteel 镍系关注

高镍市场询货活跃 价格上涨明显

经过一段时间的低价蛰伏，加上 APEC 会议的停产影响，会议结束之后，不少贸易商开始询货。本周开始，高镍铁价格上涨开始进入白热化阶段，一路从970元/镍价格上涨至当前1030元/镍。今日上午江苏钢厂1030元/镍在市场询价，截止发稿还未定价。于此同时，贸易商在市场上开始1050元/镍询货，部分贸易商囤货心理浓厚，相对应的是工厂更为坚定的不出货心态。据我网了解，当前价格虽然上涨，但是工厂方面表示，由于镍矿都是前期高价矿，目前价格依然处于亏损状态，但是由于资金运转需要，当前价格可以考虑少量出货。不少停产工厂看此价格走势，表示镍铁价格上涨至1100元/镍之后可能有复工计划，目前正在市场积极寻矿。

目前市场上有不少钢厂采购价格传来，目前了解广东阳江钢厂1050元/镍询盘，福建钢厂采购价格核实确定为1035元/镍，并非市场所传1070元/镍。河南地区工厂表示本周成交1000吨镍铁，价格为1070元/镍，此价格为当前了解市场较高的价格，采购方也是市场贸易商。据此价格走势，料后期价格可能会进一步上涨。

2014 年 Mysteel 镍铬年会

由我的钢铁网（Mysteel）与 XXX 联合主办的“2014年 Mysteel 镍铬年会”将于2015年1月7-9日在无锡元一希尔顿酒店隆重召开。

2014年全球经济缓慢复苏，国内经济进入新常态，伴随着经济增速有所下滑的趋势，国内外环境阻力重重，全球大宗商品承压。在各种不利因素的影响下，2014年镍铬企业举步维艰，新趋势下诸多新问题亟待迎刃解决。镍铬行业能否在2015年迎来新的机遇与拐点成为市场瞩目的焦点。

2014年1月13日印尼执行禁止原矿出口政策（镍矿、铝土矿、铜矿），对国内镍矿、镍铁市场影响几何？低迷的大环境下铬系企业将何去何从，春暖花开更待何时？下游不锈钢厂又如何应对新形势？行业洗牌愈演愈烈，生死一线，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，我们期待行业精英集思广益，建言献策，共创镍铬新篇章！本次会议核心内容：

- 1、2014 年镍铬企业综合实力评估并对百强进行颁奖
 - 2、宏观经济简析以及对镍铬市场的影响；
- 回顾 2014 年镍铬市场形势，展望 2015 年镍铬市场新契机

会议介绍

会议时间：2015 年 1 月 7-9 日

会议酒店：无锡元一希尔顿酒店

会议地址：滨湖区太湖国家旅游度假区七里风光堤 99 号（太湖龙头渚风景区）

主办单位：上海钢联电子商务股份有限公司

会议主题：宏观经济发展趋势与宏观政策解析、纵览全球钢铁产业经济、铬矿、镍矿全球供应及国内需求情况、镍铬企业盘点及颁奖

参会单位：国内外镍系、铬系进出口贸易商，国内外镍铬采购商，国内外知名钢铁企业，知名研究机构，行业专家，开采/冶炼/设备服务商，港口及物流企业，期货公司等

责任编辑：辛娇 审核：张徐 张琦琦 指导：赵倩男

本刊致力于为广大镍产品客户提供电子版资讯信息，如需长期订阅，请致电：021-26093942

我的钢铁网镍系小组

组长 赵倩男 021-26093223

组员 张琦琦 021-26093863

张徐 021-26093219

辛娇 021-26093942

欢迎关注 Mysteel 非镍莫属 QQ 群和不锈钢原料微信平台

QQ 群：175422681

微信号：mysteelthjNCM

轻轻扫一扫 镍铬资讯随时掌握

