

月报

2020.8.10

第七期

Mysteel-镍系

市场报告

我的不锈钢网：

<http://www.mybxg.com>

上海钢联资讯科技有限公司

Mysteel-镍系市场主流品种价格

地区	品种	规格/品牌	2020-7-31	2020-6-30	环比涨跌幅	单位	备注
菲律宾	低镍矿	0.9%	36	33.5	↑2.5	美元/湿吨	CIF
菲律宾	中镍矿	1.5%	50	47	↑3	美元/湿吨	CIF
菲律宾	高镍矿	1.8%	72	72	持平	美元/湿吨	CIF
山东	低镍铁	1.5-1.8%	3200	3200	持平	元/吨	出厂价
江苏	高镍铁	8-15%	990	970	↑20	元/镍	到厂价
上海	金川镍-升贴水	99.96%	300	800	↓500	元/吨	出库价
上海	俄镍-升贴水	99.8%	-300	-500	↑200	元/吨	出库价
上海	镍豆-升贴水	99.8%	-1000	-1400	↑400	元/吨	出库价
中国	硫酸镍(电镀)	22.2%	28750	27000	↑1750	元/吨	
中国	硫酸镍(电池)	22.2%	24750	23500	↑1250	元/吨	

目 录

CONTENT

Mysteel-镍系市场主流品种价格	1
Mysteel-中国镍供需平衡表.....	4
1、 镍矿	5
1.1 镍矿价格分析.....	5
1.2 菲律宾镍矿抵港数据	6
1.3 镍矿进口分析.....	7
1.4 镍矿港口库存分析	8
2、 镍铁.....	10
2.1 镍铁价格分析.....	10
2.2 镍铁成本分析.....	13
2.3 国内&印尼镍铁生产动态	14
2.4 国内镍铁产量分析	16
2.5 印尼镍铁厂投建进度	17
2.6 印尼镍铁产量.....	18
2.7 镍铁进口分析.....	19
3、 精炼镍	20
3.1 精炼镍市场行情回顾	20
3.2 国内精炼镍产量分析	23
3.3 精炼镍进口盈亏	24

3.4 精炼镍进出口分析	25
3.5 精炼镍库存分析	28
3.6 镍原料经济性对比	30
4、硫酸镍	31
4.1 硫酸镍价格分析	31
4.2 国内硫酸镍产量分析	32
5、废不锈钢	34
5.1 废不锈钢价格分析	34
5.2 高镍生铁与废不锈钢经济性对比	35
6、不锈钢	36
6.1 不锈钢板卷价格分析	36
6.2 不锈钢管型材价格分析	37
6.3 300 系即期成本&利润分析	40
6.4 不锈钢产量分析	42
6.5 不锈钢库存分析	44
6.6 不锈钢成交分析	46
行业新闻	49

Mysteel-中国镍供需平衡表

		2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3E	2020 Q4E
	镍铁	13.7	13.4	12.4	10.4
原生镍 产量	精炼镍	3.9	4.4	4.2	4.4
	通用镍	0.5	0.5	0.4	0.6
	原生镍盐	1.4	1.6	1.7	2.0
产量合计		19.5	19.9	18.7	17.3
净进口量	海外镍铁	12.0	11.1	14.2	14.9
	*印尼镍铁	9.2	7.8	10.2	11.6
	精炼镍	0.7	1.9	2.0	2.0
净进口量合计		12.7	13.0	16.2	16.9
不锈钢行业	200系产量	189.5	243	255	270
	300系产量	294.7	356	370	358
	400系产量	116.7	112	130	135
<i>*不锈钢行业耗镍总量</i>		<i>25.5</i>	<i>30.9</i>	<i>32.1</i>	<i>31.3</i>
不锈钢行业原生镍消费量		22.8	27.5	28.0	26.8
<i>*不锈钢行业原生镍消费同比</i>		<i>-2%</i>	<i>6%</i>	<i>1%</i>	<i>3%</i>
电池行业原生镍消费量		2.0	1.8	2.0	2.1
电镀行业原生镍消费量		1.3	1.4	1.5	1.7
合金铸造行业原生镍消费量		1.8	2.0	1.9	1.8
其他行业原生镍消费量		1.1	1.3	1.3	1.4
原生镍消费量合计		29.0	34.0	34.7	33.8
原生镍供需平衡		3.1	(1.2)	0.2	0.5

供应端：7月菲律宾主要镍矿区出货量增加，矿山运作逐渐恢复，但出货主要为低中品位镍矿，加之大型企业积极储备镍矿，市场可流通的中高品位镍矿依旧紧缺。部分镍铁厂镍矿原料库存水平低位，需要镍矿补给。镍铁方面，由于钢厂大量采购，叠加短期印尼高镍铁暂无大量回流，国内NPI偏紧。FENI到货延迟，钢厂积极对镍豆补货，镍豆社会库存下降。俄镍方面由于进口亏损，进口量减少，消费相对稳定情况下，俄镍可流通资源也逐步趋紧。

消费端：目前仍是以不锈钢消费为主导，7月份国内不锈钢粗钢产量环比继续大幅增加，加之远期签单较好，8月份同样维持高排产。市场乐观看涨心态强烈，商谈氛围活跃，成交好转下，不锈钢社会库存无明显垒库；市场冷轧部分产地资源和规格较为紧缺，不锈钢价格上涨，利润修复，给与原料上涨空间。

8月，镍矿资源维持紧缺格局，加之雨季临近，镍铁企业存在备货需求，集中备货将放大需求，容易造成镍矿价格上涨。国内镍铁成本支撑，同时8月排产量下降。印尼NPI方面，短期暂无大量外售，国内不锈钢高排产下，国内镍铁仍存在一定缺口。同时300系不锈钢价格上涨，利润扩大，给与镍铁探涨空间。纯镍方面，进口到货减少，纯镍库存下降，流通资源减少。目前原料端偏紧格局，不锈钢消费提振，预计8月沪镍价格震荡上涨，运行区间108000-118000元/吨。

1、镍矿

1.1 镍矿价格分析

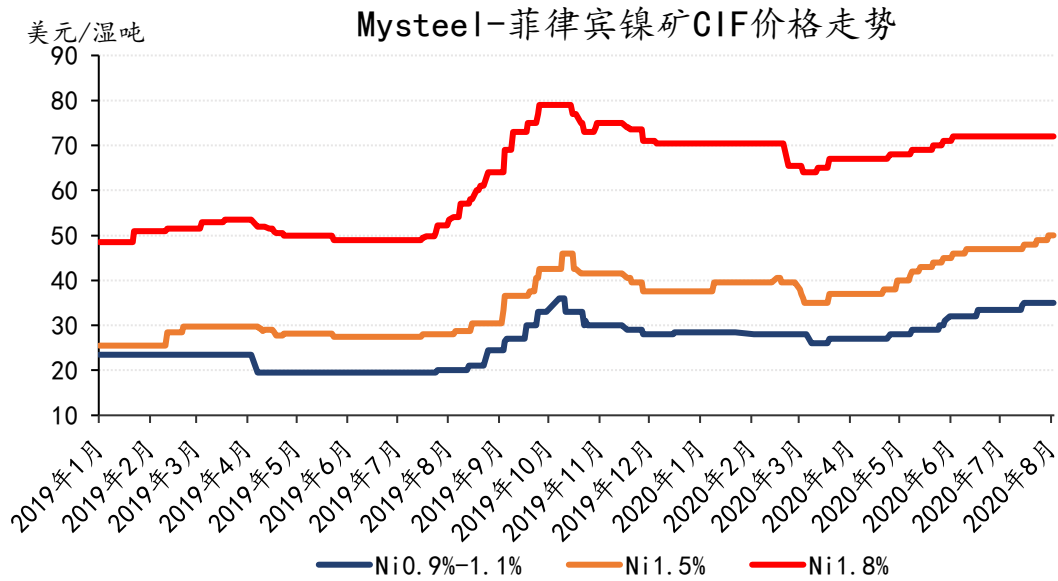
镍矿市场可流通货源紧缺 主流品位镍矿价格上涨

据Mysteel统计，7月主流低中品位镍矿成交价格上涨，高品位镍矿价格暂稳。其中Ni:0.9%高铝矿CIF价格28-28.5美元/湿吨，较6月上涨3-3.5美元/湿吨；Ni:0.9%低铝矿CIF价格35.5-36.5美元/湿吨，较6月上涨2-3美元/湿吨；Ni:1.5%品位镍矿CIF价格49-51美元/湿吨，较6月上涨2美元/湿吨；Ni:1.8%品位镍矿CIF价格暂稳72-73美元/湿吨，较6月持平。

7月菲律宾主要镍矿区出货基本恢复正常，但市场整体供应小于需求。受6月下旬天气不佳影响船期延迟，中上旬贸易商多以执行前期订单为主，报价稀少；后半月，8月镍矿期船陆续开盘，矿山挺价意愿强，加之海运价格也有小幅上涨，镍矿商拿货成本增加报价坚挺，月内华东某大型镍铁厂Ni:1.5%镍矿成交价47美元/湿吨，小厂拿货价至51.5美元/湿吨。

镍矿商反馈因目前菲律宾出货有限，挺价惜售为主，部分持有货源镍矿商报价持续上涨；而国内新增镍铁产能多集中于四季度投产，三季度国内镍铁厂对于镍矿短期需求扩大，预计8月主流镍矿主流成交价格将继续探涨。

图一 Mysteel 镍矿 CIF 价格走势



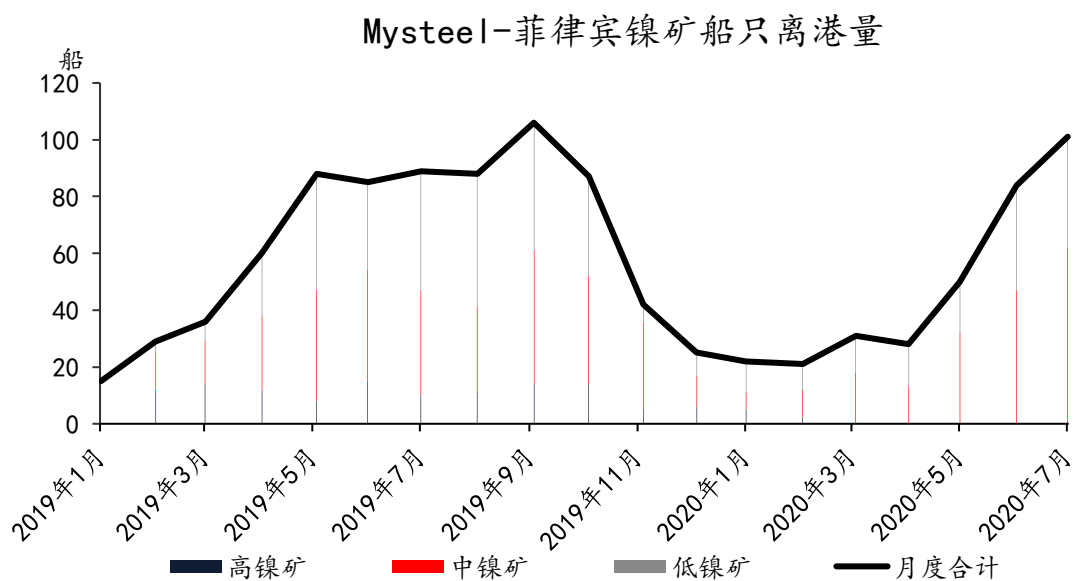
数据来源：Mysteel我的不锈钢网

1.2 菲律宾镍矿抵港数据

6月下旬菲律宾天气恶劣，部分船只装货延迟至7月发出，7月菲律宾天气整体好转，仅个别矿山因品质问题出货不畅，总体出货量增加。

据Mysteel调研，7月份菲律宾离港量101条，其中高镍矿船1条，中镍矿船61条，低镍39条。

图二 Mysteel 菲律宾镍矿船只离港量



1.3 镍矿进口分析

2020年6月镍矿进口量环比增加105.54%

6月菲律宾主要镍矿产区防疫政策均有放宽，主矿区出货均已恢复正常，月进口量环比增加；但受到14天检疫隔离措施限制，加之前期整体运作效率有限，6月自菲律宾进口镍矿量同比仍是减少。印尼自1月1日正式执行禁矿后，目前海关进口数据显示的进口量实则为前期已发出但未报关量，以及部分以铁矿石名义出口的低镍矿，整体量级不大，后期占比将继续缩小。另其他非主产国家诸如新喀里多尼亚，前期受到天气因素影响，出货未有明显增量，6月天气好转后矿商迅速填补国内高品位镍矿空缺，进口量较同期亦有大幅增加。

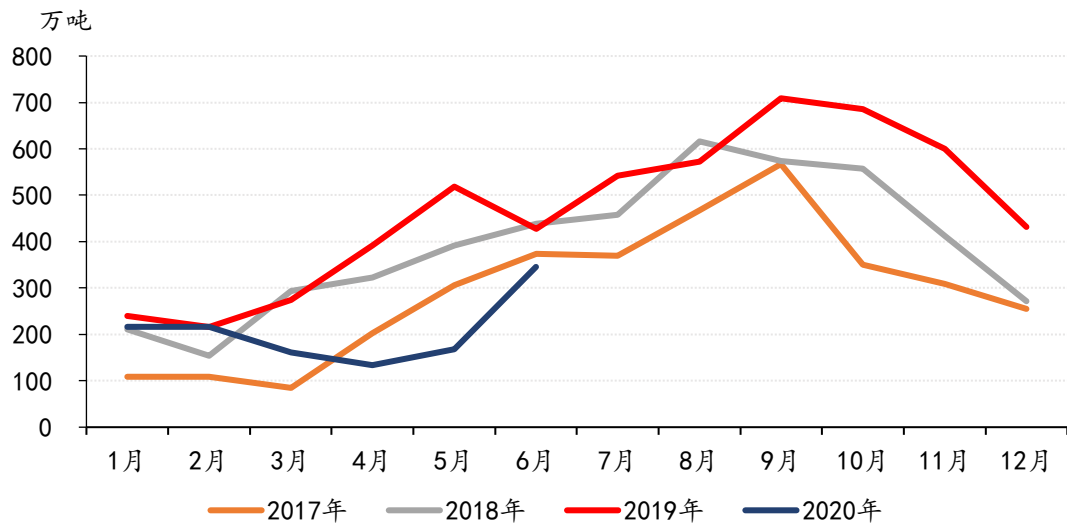
据Mysteel海关数据统计，2020年6月中国镍矿进口量345.46万吨，环比增加177.39万吨，增幅105.54%；同比减少82.18万吨，降幅19.22%。

其中，6月中国自菲律宾进口镍矿量307.48万吨，环比增加173.20万吨，增幅128.98%；同比减少6.06万吨，降幅1.93%。自印尼进口镍矿量10.70万吨，环比减少4.95万吨，降幅31.64%；同比减少88.78万吨，降幅89.25%。自其他国家进口镍矿量27.29万吨，环比增加9.14万吨，增幅50.39%；同比增加12.66万吨，增幅86.54%。

2020年上半年中国镍矿进口总量1239.82万吨，同比2019年减少40.05%。其中自菲律宾进口镍矿量866.86万吨，同比减少19.62%；自印尼进口镍矿量254.29万吨，同比减少71.62%；自其他国家进口镍矿量118.67万吨，同比增加26.77%。

图三 Mysteel 中国镍矿进口总量

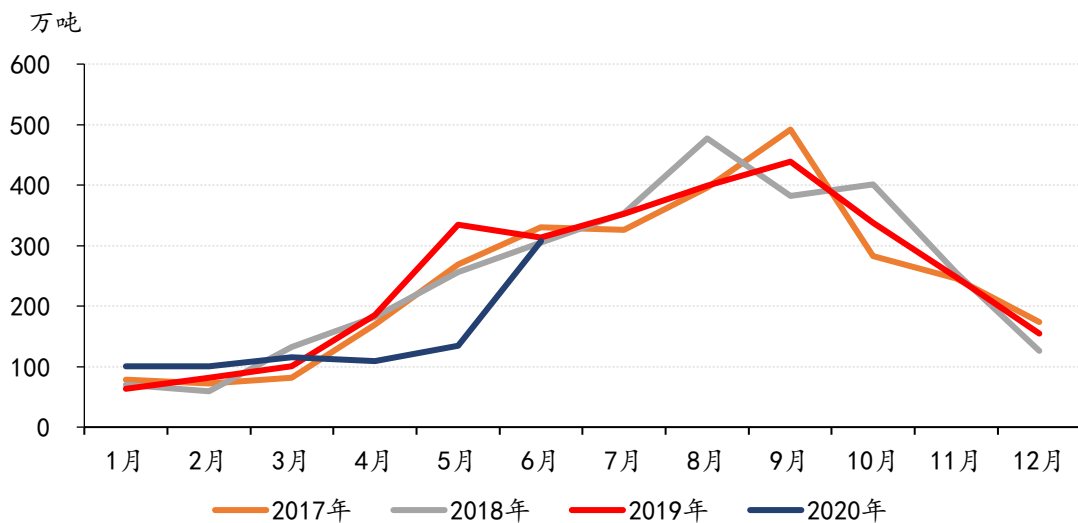
Mysteel-中国镍矿进口总量



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

图四 Mysteel 中国自菲律宾进口镍矿量

Mysteel-中国自菲律宾进口镍矿量



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

1.4 镍矿港口库存分析

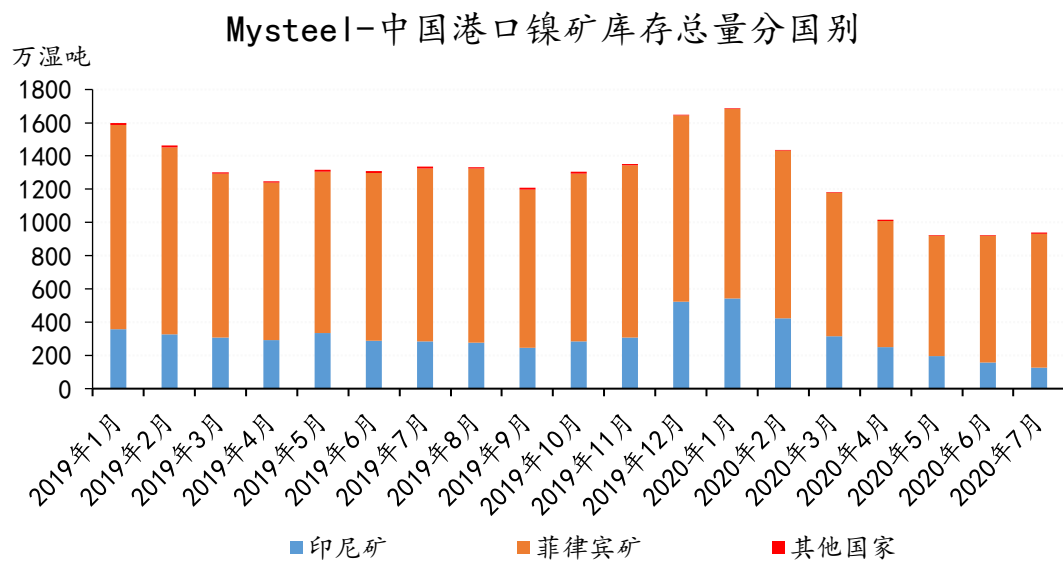
月内港口到船增多 但整体库存仍维持低位

据 Mysteel 统计, 截至 2020 年 7 月底全国 13 港口镍矿库存总量为 940.47 万湿吨, 较 6 月增加 6.46 万湿吨, 增幅 0.69%。其中菲律宾镍矿为 803.77 万湿吨, 较 6

月增加 39.06 万湿吨，增幅 5.11%；中、高品位镍矿为 727.27 万湿吨，较 6 月增加 10.88 万湿吨，增幅 1.52%。

7 月菲律宾镍矿出货基本正常，国内港口镍矿到船增多，部分港口出现轻微压港现象，港口库存环比上涨；7 月北方部分镍铁厂执行减停产，对于镍矿需求略有缩减，但在全年镍矿供应紧缺下，港口库存仍处于相对低位。

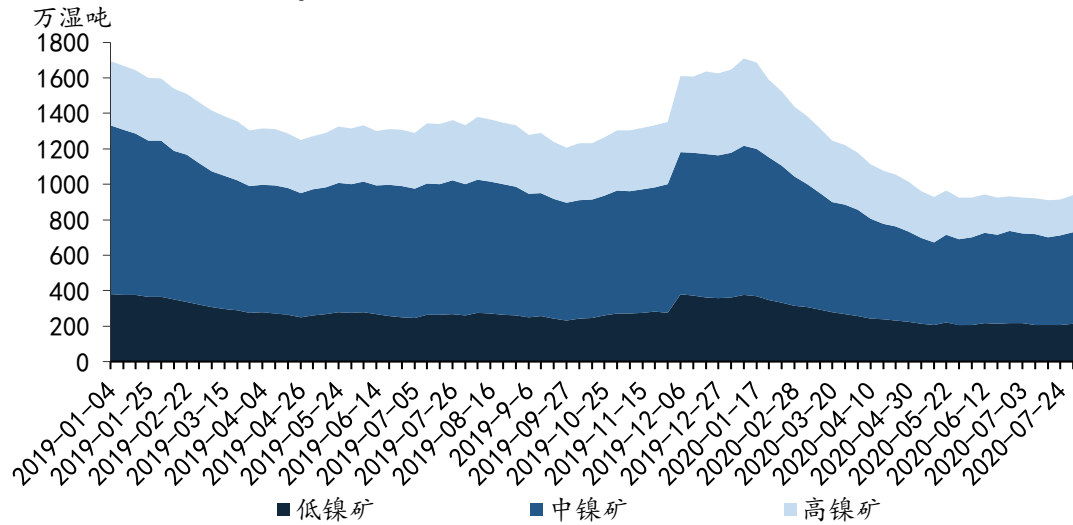
图五 Mysteel13 港港口镍矿库存（分国别）



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

图六 Mysteel13 港镍矿港口库存（分品位）

Mysteel-中国港口镍矿库存总量分品位



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

表一 Mysteel 镍矿港口库存统计表 (万湿吨)

港口	菲律宾	印尼	其他	2020/7/31	2020/6/30	增减
天津港	2.00	—	—	2.00	—	↑2.00
连云港	263.00	20.00	—	283.00	278.00	↑5.00
鲅鱼圈	23.01	1.70	—	24.71	22.50	↑2.21
日照港	15.00	—	—	15.00	16.00	↓1.00
岚山港	81.00	15.00	—	96.00	116.00	↓20.00
岚桥港	32.00	13.00	—	45.00	43.00	↑2.00
铁山港	131.00	26.00	—	157.00	160.00	↓3.00
防城港	21.86	—	—	21.86	25.31	↓3.45
京唐港	44.00	—	5.00	49.00	34.00	↑15.00
曹妃甸	78.00	—	4.00	82.00	86.00	↓4.00
盘锦港	3.90	—	—	3.90	5.20	↓1.30
锦州港	13.00	—	—	13.00	18.00	↓1.50
福建港口	96.00	52.00	—	148.00	130.00	↑18.00
总计	803.77	127.70	9.00	940.47	934.01	↑6.46

数据来源: Mysteel我的不锈钢网

2、镍铁

2.1 镍铁价格分析

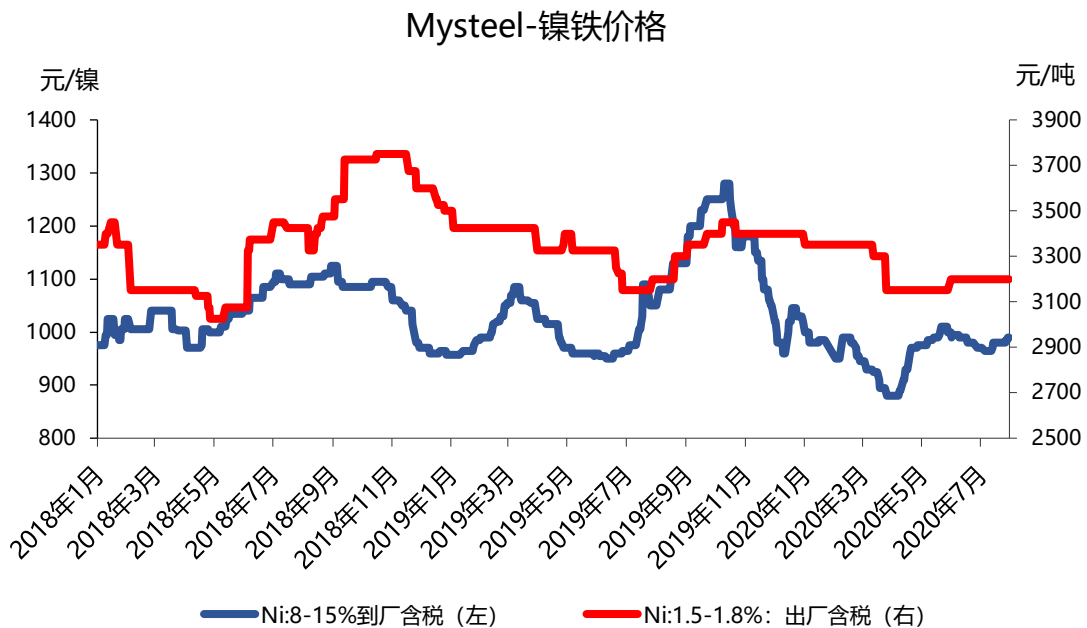
月内高镍铁价格先抑后扬 低镍铁维稳为主

月内受宏观资金影响镍价大幅上涨, LME 镍最低下探至 12605 美元/吨, 最高上探

至 13995 美元/吨，涨幅 11%。7 月高镍铁市场主流成交价最高至 1000 元/镍（到厂含税），较 6 月 30 日上涨 35 元/镍，涨幅 3.6%。供应端，国内镍铁厂产量未达满产，月产量维持相对低位，7 月中国中高镍铁产量金属量环比减少 0.68%；印尼镍铁新建项目投产速度虽有加快，但目前回流量不及预期，7 月高镍铁进口量预计环比减少 3%。而需求端，300 系不锈钢维持高排产，8 月 300 系不锈钢排产产量环比增加 1%，对应镍铁需求量增加。由于原料镍矿供小于求，叠加三季度雨季备库期，市场货源难求，镍矿价格上涨拉高镍铁生产成本，铁厂惜售挺价意愿较强。据不完全统计，月内高镍铁成交量合计约 15.7 万吨，较上月增幅 44%。截至 7 月 31 日统计，国内 22 家可流通高镍铁厂订单交货时间集中至 8 月底，厂家数占比约 54.6%；最远交期至 9 月中，厂家数占比约 4.6%。

低镍铁方面，目前仅南方一家工厂维持生产，整体市场供需两弱，成交一般，月内价格维稳为主。

图七 Mysteel 镍铁价格走势



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

表二 Mysteel7 月钢厂高镍铁招标采购价汇总

Mysteel7 月钢厂高镍铁采购价汇总 (元/镍, 到厂含税)			
钢厂	日期	价格	备注
太钢	7月3日	965	到厂含税
	7月28日	980	到厂含税
青山	7月6日	965	到港含税
	7月29日	1000	到厂含税
张浦	7月21日	975	到厂含税
	7月31日	1000	到厂含税
东特	7月14日	980	到厂含税
	7月27日	990	到厂含税

永兴特钢	7月29日	1000	到厂含税
北部湾新材料	7月16日	980	到厂含税
	7月30日	1000	到厂含税
以上均为成交价, 单位为元/镍			

数据来源: Mysteel我的不锈钢网

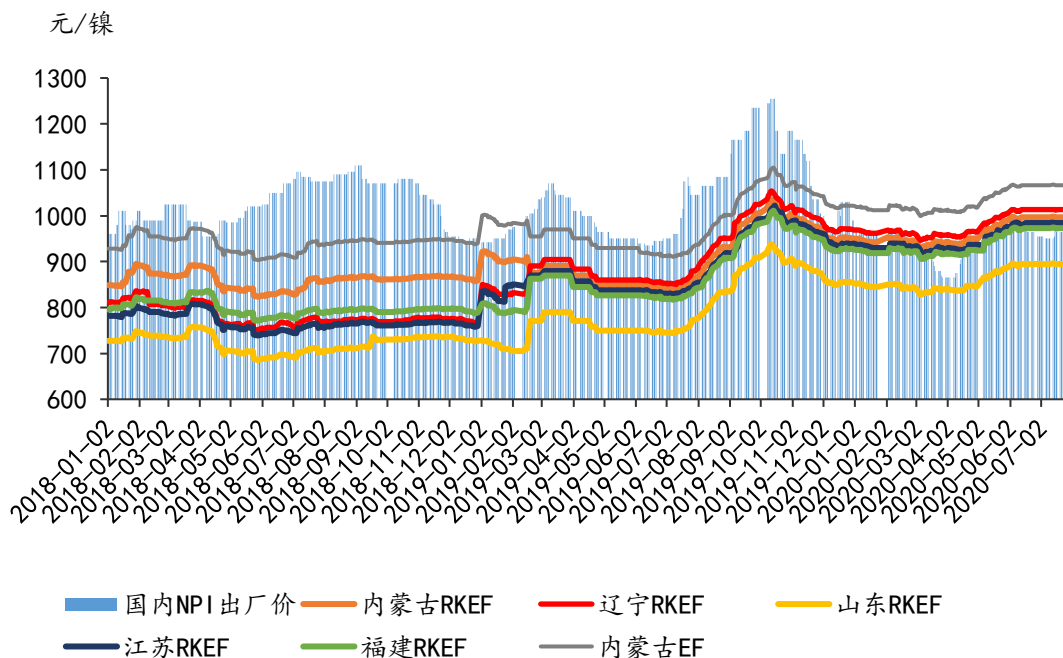
2.2 镍铁成本分析

高原料成本下 RKEF 工艺镍铁厂利润亏损

7月镍铁主原料中高品位镍矿上涨, Ni:1.5%镍矿 CIF 月内涨幅4%, 致使国内镍铁企业冶炼即期成本增加16元/镍至1000元/镍(出厂含税)附近, 国内RKEF工艺镍铁厂除山东某大型工厂外亏损幅度在10~20元/镍。

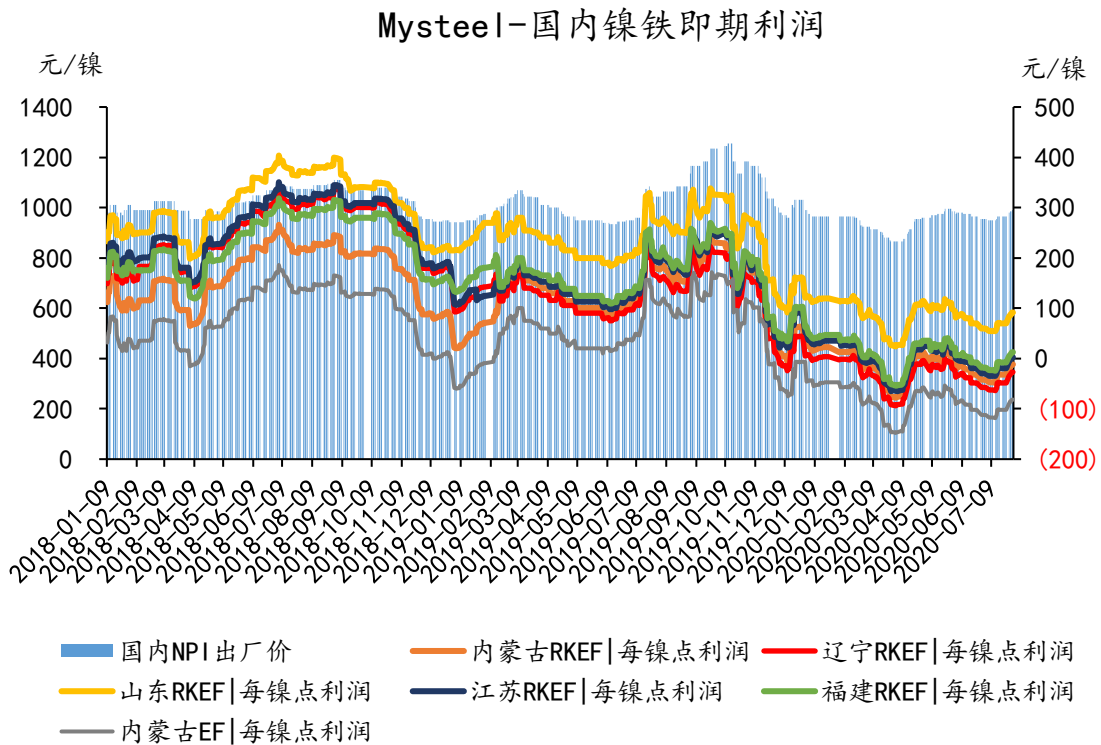
图八 Mysteel 国内镍铁即期成本

Mysteel-国内镍铁即期成本



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

图九 Mysteel 国内镍铁即期利润



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

2.3 国内&印尼镍铁生产动态

2020年7月中国&印尼中高镍铁产量环比增加2.04%

据 Mysteel 调研: 2020年7月中国&印尼中高镍铁产量金属量总计 8.54 万吨, 环比增加 2.04%, 同比增加 8.08%。

表三 Mysteel 国内&印尼 7 月镍铁生产企业生产动态

国内&印尼 7 月镍铁生产企业生产动态			
国家	地区	生产动态	7月环比6月影响产量 (单位: 万吨镍)

<p>印尼</p>	<p>-</p>	<p>1 企业: morowali 园区维持 36 条新建镍铁产线出铁。weda bay 园区合计 6 条产线出铁: A 区 4 条新建产线已投产出铁; B 区第 1 条新建镍铁产线于 2020 年 6 月 22 日投产出铁, B 区第 2 条新建镍铁产线于 2020 年 7 月 18 日投产出铁 morowali&weda bay 两园区截至 2020 年 7 月 31 日出铁产线总条数 42</p> <p>2 企业: 截至 2020 年 8 月 3 日, 二期新建镍铁项目投产出铁总条数 8 条。第 1-2 条分别于 2020 年 4 月末 5 月初投产出铁, 第 3-5 条于 2020 年 6 月相继投产出铁; 第 6-7 条线于 2020 年 7 月底相继投产出铁; 第 8 条线于 2020 年 8 月初投产出铁 二期 15 条镍铁产线全部投产出铁 一期&二期截至 2020 年 7 月 31 日出铁产线总条数 23</p>	<p>↑ 0.24</p>
<p>中国</p>	<p>内蒙古</p>	<p>3 企业: 2020 年 8 月炉盖需维修十来天, 产量有所下降 4 企业: 于 2020 年 7 月检修一条镍铁产线, 预计 2020 年 8 月中恢复生产 5 企业: 前期维持 4 条镍铁产线生产, 其中租赁的有 2 条, 现计划对自有的 2 条产线进行改造转产, 对租赁的 2 条后期直接停产并终止续租。第 1 条镍铁产线已于 2020 年 5 月下旬停产; 第 2 条镍铁产线已于 2020 年 6 月下旬停产; 第 3 条镍铁产线于 2020 年 8 月初停产; 第 4 条预计用完现有镍矿库存后于 2020 年 9 月停产; 预计每条产线月产量减少 450 吨金属量 6 企业: 原计划于 2020 年 7 月中停产, 现计划延迟 7 企业: 于 2020 年 6 月底停产检修, 复产时间待定 8 企业: 于 2020 年 8 月 4 日停产, 复产时间待定, 预计月产量减少 400 吨金属量 9 企业: 2020 年 5 月停产 10 企业: 前期维持 1 条镍铁产线生产, 因炉龄到期, 已于 2020 年 7 月下旬停产检修, 复产时间待定, 预计月产量减少 400 吨金属量</p>	<p>↓ 0.043</p>
<p></p>	<p>辽宁</p>	<p>11 企业: 当前 2 条产线共用一条回转窑, 第 2 条回转窑预计于 2020 年 9 月建好, 产量增加 12 企业: 2020 年 7 月仍维持一条镍铁产线生产 13 企业: 一条镍铁产线于 2020 年 7 月底暂停生产, 检修时间预计 2 个月, 月产量减少 500 吨金属量 14 企业: 因环保问题于 2020 年 6 月底暂停生产, 预计 8 月底可恢复生产, 月产量减少 400 吨金属量</p>	<p>↓ 0.05</p>
<p></p>	<p>山东</p>	<p>15 企业: 2020 年 7 月较上月产量近乎持平, 但仍减产正常量的 25% 16 企业: 于 2020 年 2 月底停产, 暂无复产计划 17 企业: 2020 年 7 月仍维持一条镍铁产线生产</p>	<p>↓ 0.123</p>

江苏	<p>18企业: 因使用菲律宾中品位镍矿, 2020年7月镍铁平均镍含量大幅下降, 且减产正常产量的45%</p> <p>19企业: 于2020年1月初暂停生产, 目前暂无复产计划</p>	↑0.041
闽粤桂	<p>20企业: 2020年7月继续减负生产</p>	↑0.026
非主产	<p>21企业: 1#于2020年5月10日恢复生产和3#于5月12日投产出铁;另于6月初2#恢复生产和6月中4#投产出铁;7月达产, 产量增加</p> <p>22企业: 2020年5月初因原料库存低位停产检修半个月左右, 6月暂停生产</p>	↑0.067
合计		↑0.16

数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

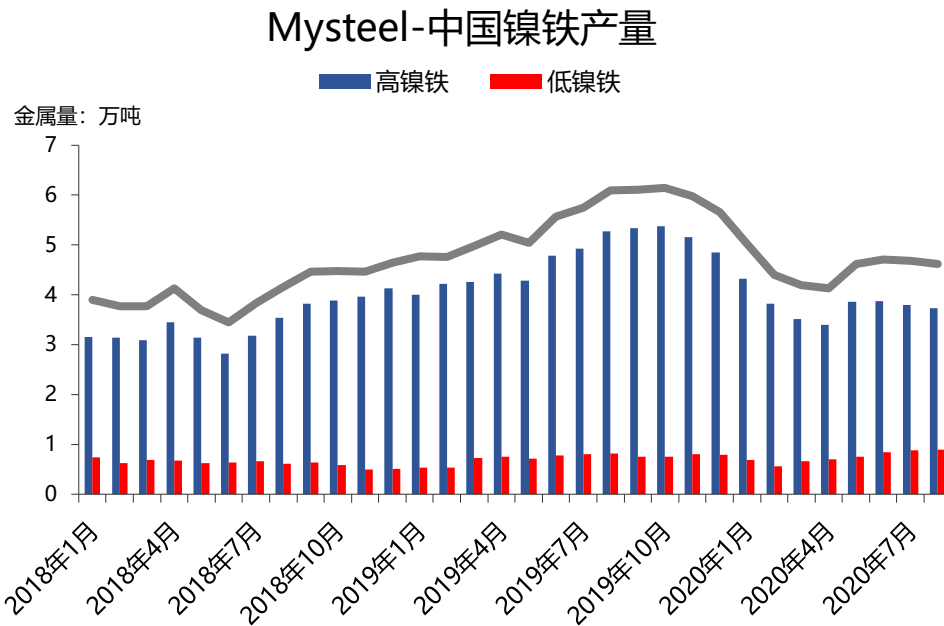
2.4 国内镍铁产量分析

2020年7月国内镍铁环比减少0.68%

据 Mysteel 调研: 2020年7月国内镍铁产量金属量总计4.68万吨, 环比增加减少0.68%, 同比减少18.64%; 其中高镍铁3.80万吨, 环比减少1.89%, 同比减少22.95%; 其中低镍铁0.88万吨, 环比增加4.92%, 同比增加9.09%。

2020年8月国内镍铁产量预估金属量总计4.62万吨, 环比减少1.22%, 同比减少24.49%; 其中高镍铁3.73万吨, 环比减少1.83%, 同比减少29.34%; 其中低镍铁0.89万吨, 环比增加1.43%, 同比增加7.77%。

图十 Mysteel 中国镍铁产量



2.5 印尼镍铁厂投建进度

表四 Mysteel 印尼镍铁厂投建进度

序号	企业名称	项目进展	近期生产情况	扩产总设备 (台)	截至 2020.7.31 已投产设备 (台)
1	A 企业 -morowali	截至 2020 年 12 月 31 日, morowali 投产总规划为 36 条 RKEF 镍铁产线, 其中 2020 年投产 8 条镍铁产线已全部完成。 (2020 年 1 月底 2 条新建镍铁产线投产出铁; 3 月底 2 条新建镍铁产线投产出铁; 4 月 2 条新建镍铁产线投产出铁; 5 月底 6 月初 2 条新建镍铁产线依次投产出铁)。另 2021 年明确投产的镍铁项目为青山跟华新丽华的 4 条。	据 7 月 31 日了解, 截至目前已有 36 条 RKEF 镍铁产线投产出铁	36	36
2	A 企业 -weda bay	weda bay 镍铁规划分 a-b-c-d-e-f 区, 每区各 4 条 RKEF 镍铁产线, 共计 24 条镍铁产线, 预计 2020 年投产其中的 12 条 (2020 年建设最多能完成其中的 20 条线, 预计出铁的条数或在 12-16, 保底是投其中的 12 条线)	据 7 月 31 日了解, 埃赫曼与青山的 4 条新建镍铁产线全部投产出铁; 振石与青山的 4 条新建镍铁产线中第一条镍铁产线已于 6 月 22 日投	24	6

			产出铁；第二条镍铁产线已于7月18日投产出铁		
3	B企业	1) 一期15条RKEF镍铁产线已全部投产出铁 2) 二期计划建设35条RKEF镍铁产线, 近期员工陆续到港建设进度有所加快, 预计2020年投产其中的12条	据7月31日了解, 二期中第1-2条分别于2020年4月末5月初投产出铁, 第3-5条于2020年6月相继投产出铁; 第6-7条线于2020年7月底相继投产出铁; 预计第8条线于2020年8月初投产出铁	50	22
4	C企业	复产中: 一期4台高炉	据7月31日了解, 目前仍维持3座高炉生产, 第4台高炉因受疫情影响, 员工未到岗, 复产延迟	4	3

数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

2.6 印尼镍铁产量

2020年7月印尼中高镍铁产量金属量环比增加5.41%

据Mysteel调研: 2020年7月印尼中高镍铁产量金属量总计4.75万吨, 环比增加5.41%, 同比增加60.48%。

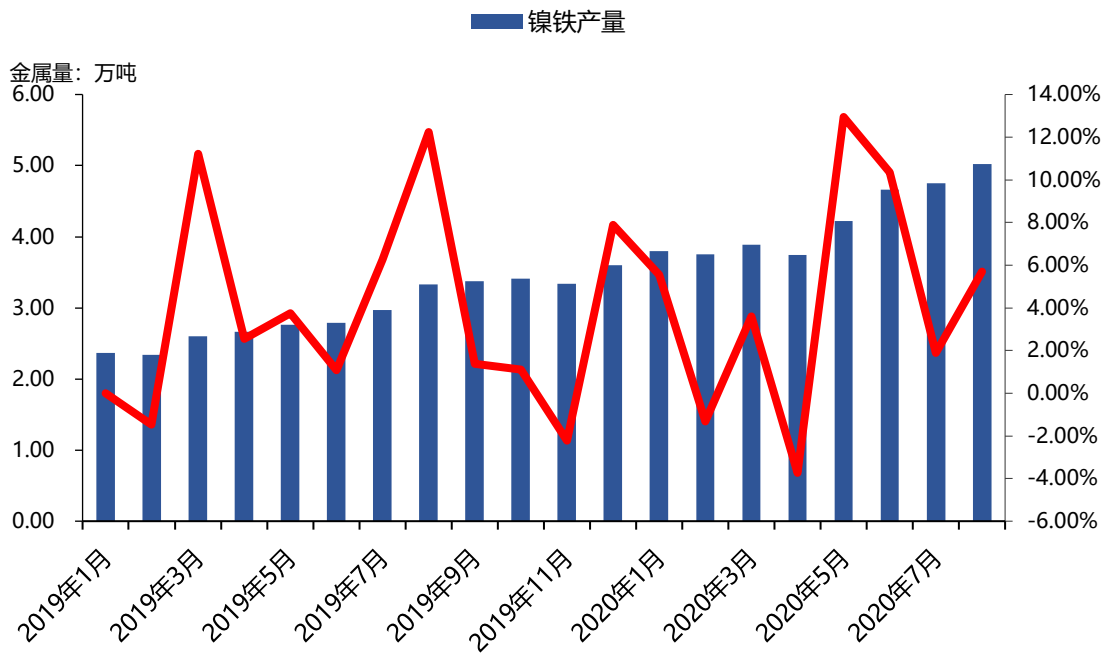
2020年8月印尼高镍铁预估产量金属量环比增加5.60%

据Mysteel调研: 2020年8月印尼高镍铁产量金属量约5.02万吨, 环比增加5.60%, 同比增加50.60%。

注: Mysteel印尼镍铁在产样本企业共计8家。

图十一 Mysteel 印尼高镍铁产量走势

Mysteel-印尼镍铁产量



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

2.7 镍铁进口分析

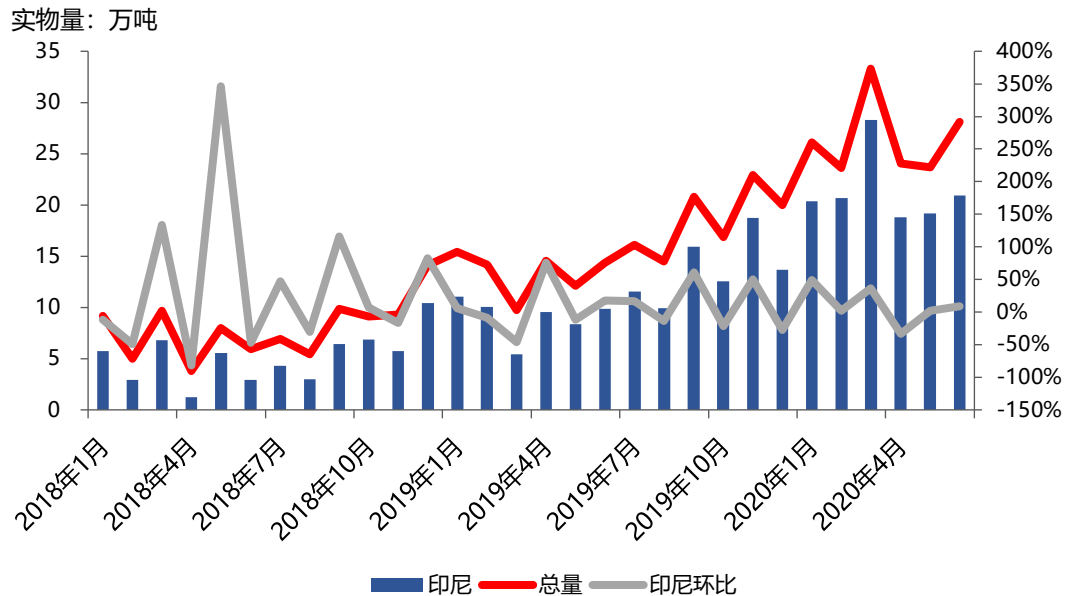
2020年6月中国自印尼进口镍铁量环比增加9.12%

2020年6月中国镍铁进口总量约28.08万吨,环比增加18.58%,同比增加95.93%。其中,中国自印尼进口镍铁量约20.91万吨,环比增加9.12%,同比增加111.46%。

2020年1-6月中国镍铁进口总量155.84万吨,同比增加94.11%。其中自印尼进口镍铁量127.28万吨,同比增加134.20%。

图十二 Mysteel 中国镍铁进口数量

Mysteel-中国镍铁进口数量



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

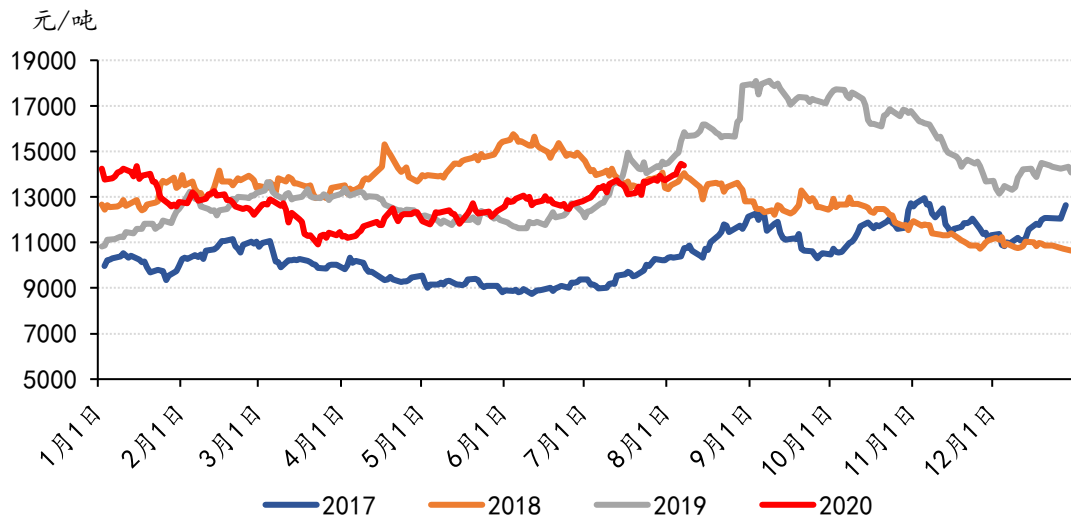
3、精炼镍

3.1 精炼镍市场行情回顾

7月LME镍价大幅上涨，开盘13775美元/吨，运行区间13605-14645美元/吨，收盘于14370美元/吨，涨630美元/吨，涨幅4.59%；沪镍主连亦如此，开盘103190元/吨，运行区间101060-112150元/吨，收盘于110440元/吨，涨7660元/吨，涨幅7.45%。

图十三 Mysteel 伦镍走势图

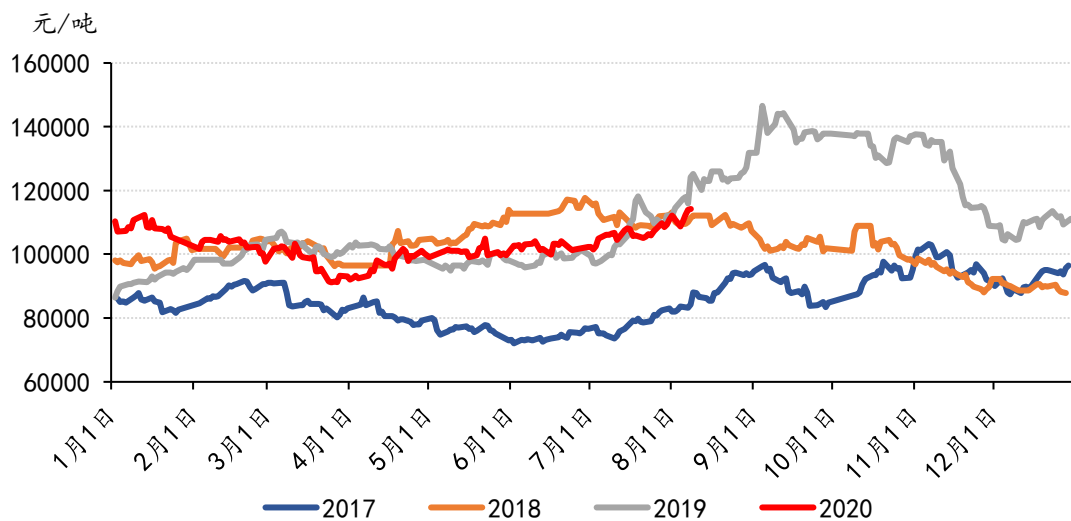
Mysteel-伦镍走势图



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

图十四 Mysteel 沪镍走势图

Mysteel-沪镍走势图

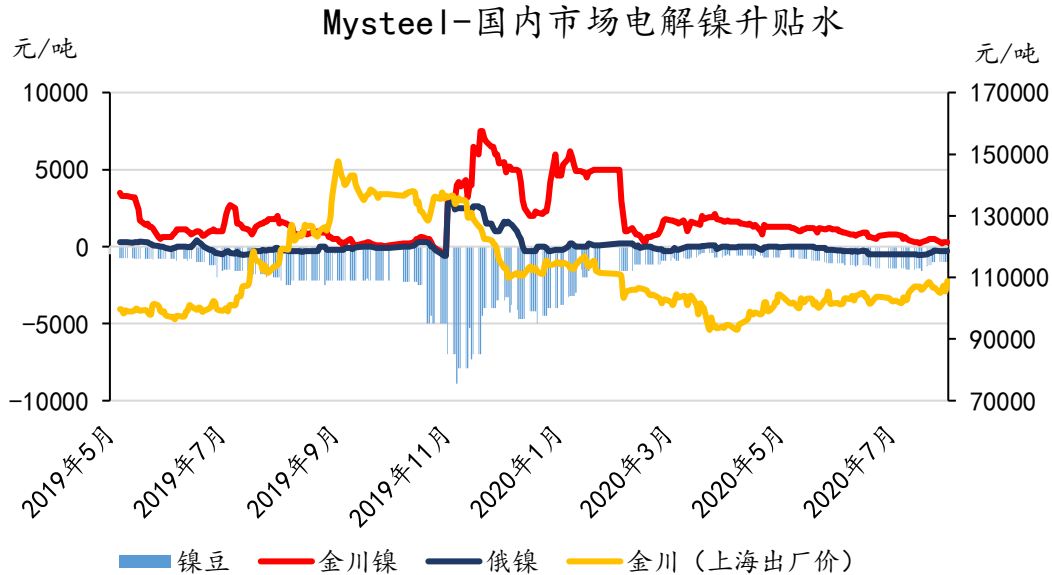


数据来源: Mysteel我的不锈钢网

截止7月31日, 金川现货价格 111250 元/吨, 较上月末上涨 7710 元/吨, 涨幅 7.45%; 俄镍现货价格 110650 元/吨, 较上月末上涨 8410 元/吨, 涨幅 8.23%。目前金川镍对沪镍 09 升贴水报价贴水+300 元/吨, 俄罗斯镍板对沪镍 06 升贴水报价贴水

-300 元/吨。

图十五 Mysteel 国内市场电解镍升贴水



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

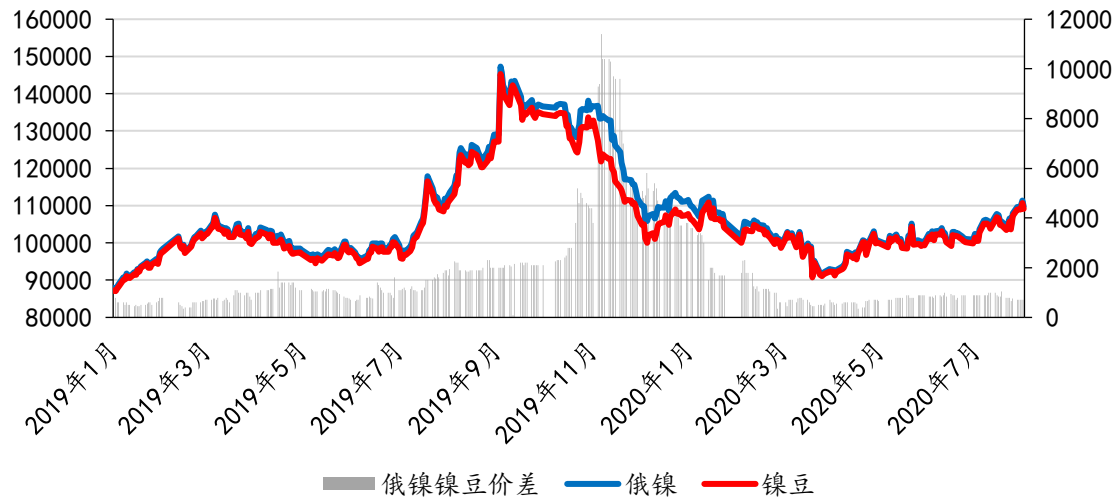
金川本月交投氛围整体一般，其中消费仍以合金铸造类终端采购为主，电镀类企业虽有需求稍有好转，但幅度有限，金川电镀专用板出货量仍偏低。本月终端类消费有所下降，货物由甘肃地区前置至上海地区数量增加，并且出厂价折算升贴水较低，个别时刻贸易商可贴水拿到现货，贸易商拿货积极，导致市场可流通现货较为充裕，市场报价下调明显。

俄镍本月终端需求依旧较弱，但进口窗口长时间关闭，并且部分贸易商进口货物由于现货出售盈利不及交仓，导致进口到货之后直接交仓，叠加国内不断消耗，最终导致市场可流通现货出现偏紧现象，市场报价上涨。下游不锈钢厂对镍原料来源仍以 NPI 及 FeNi 为主，其它冶炼类终端在低价时刻适时采购。

近期库存情况及进口盈亏仍需重点关注。

图十六 Mysteel 俄镍、镍豆价格及价差走势图

Mysteel-俄镍、镍豆价格及价差走势图



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

7月,国内镍豆消费水平偏弱,钢厂及新能源刚需拿货,并且贸易商进口意愿不强,进口到货较少,国内镍豆缓慢消费后出现可流通现货偏紧,7月末镍豆出报价上涨明显。

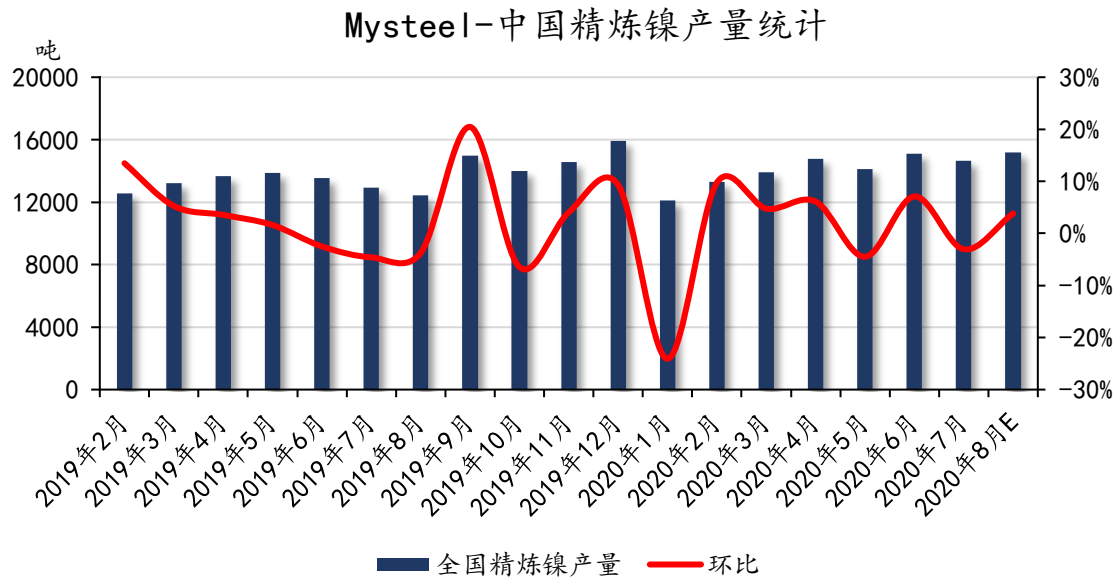
3.2 国内精炼镍产量分析

2020年7月中国精炼镍产量1.46万吨,环比减少3%,同比增加13.3%。7月下旬合金、特钢类需求较为稳定,电镀类需求疲软、不锈钢类企业使用其他镍系原料替代使用,新能源企业由于镍豆经济性不佳导致对镍豆需求降低。

2020年8月中国精炼镍预估产量1.52万吨,环比增加3.8%,同比增加22.2%。

8月个别企业将小幅增产计划,预计产量将小幅增加。

图十七 Mysteel 中国精炼镍产量统计



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

表五 Mysteel 全国精炼镍产量统计 (吨)

地区	2020/05	2020/04	环比
甘肃	13000	13000	-
新疆	731	1159	-37%
广西	0	0	-
吉林	500	500	-
天津	200	260	-23.1%
山东	210	180	16.7%
总计	14641	15099	-3%

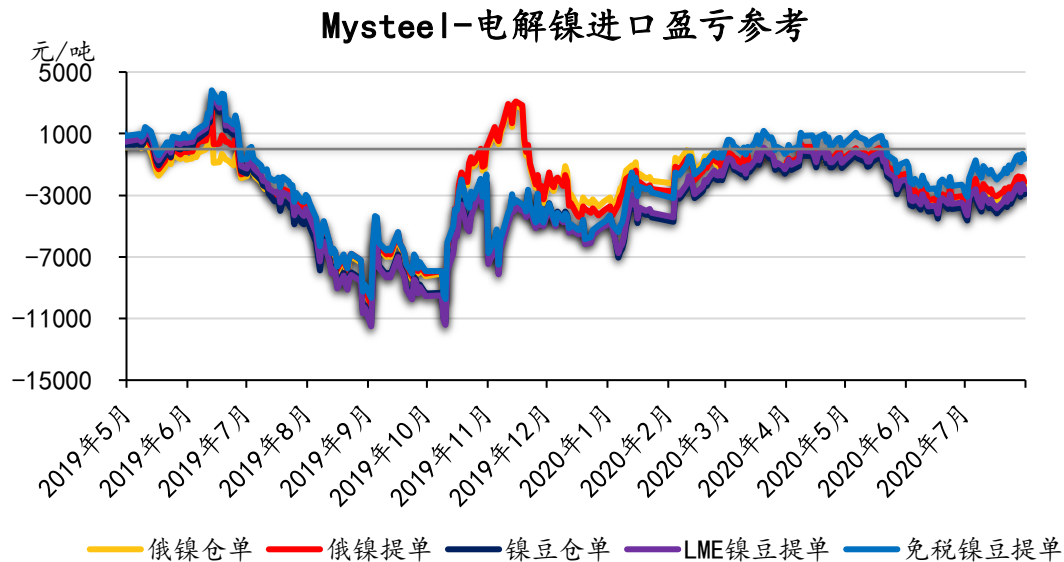
数据来源: Mysteel我的不锈钢网

3.3 精炼镍进口盈亏

7月精炼镍进口亏损震荡运行, 免税镍豆部分时刻出现盈利。国内有进口货物大多为贸易商亏损进口, 所以贸易商为保证利益最大化货物直接交仓至 SHFE。由于全球公

共卫生安全问题持续困扰，海外精炼镍消费下滑明显，提单报价下调至 100~120 元/美金左右，并且海外厂家有意增加中国长协贸易商订单量。

图十八 Mysteel 电解镍进口盈亏参考



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

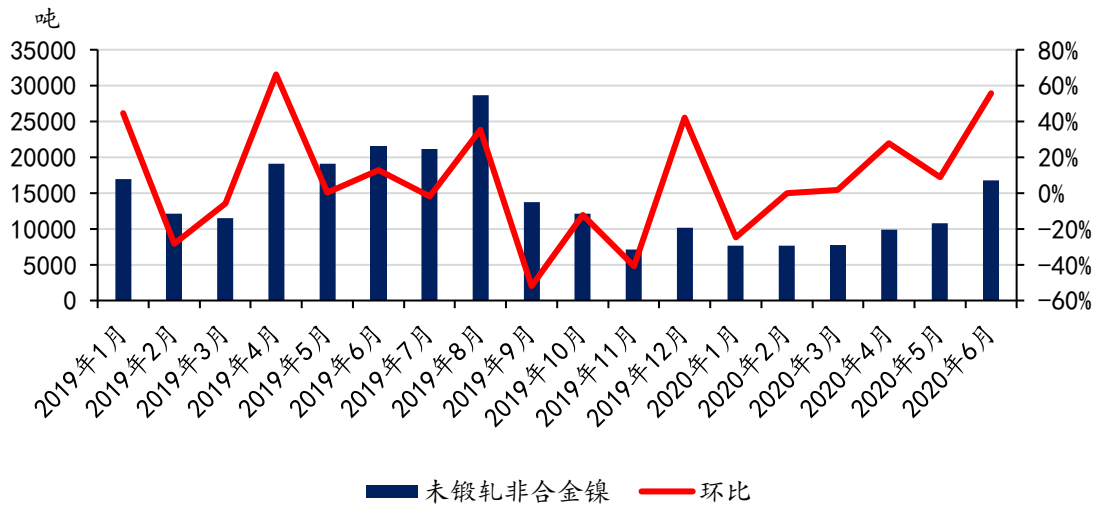
3.4 精炼镍进出口分析

2020年6月末锻轧非合金镍进口量环比增加 55.54%

2020年6月中国未锻轧非合金镍进口总量 16811.168 吨，环比 5 月进口量增加 6002.642 吨，增幅 55.54%；同比 2019 年 6 月减少 4722.571 吨，降幅 21.93%。其中按重量计镍、钴总量 $\geq 99.99\%$ ，钴 $\leq 0.005\%$ 的未锻轧非合金镍进口量 2142.751 吨，环比增加 1132.677 吨，增幅 112%，其他未锻轧非合金镍进口量 4869.965 吨，增幅 49.7%。

图十九 Mysteel 未锻轧非合金镍进口量

Mysteel-未锻轧非合金镍进口量



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

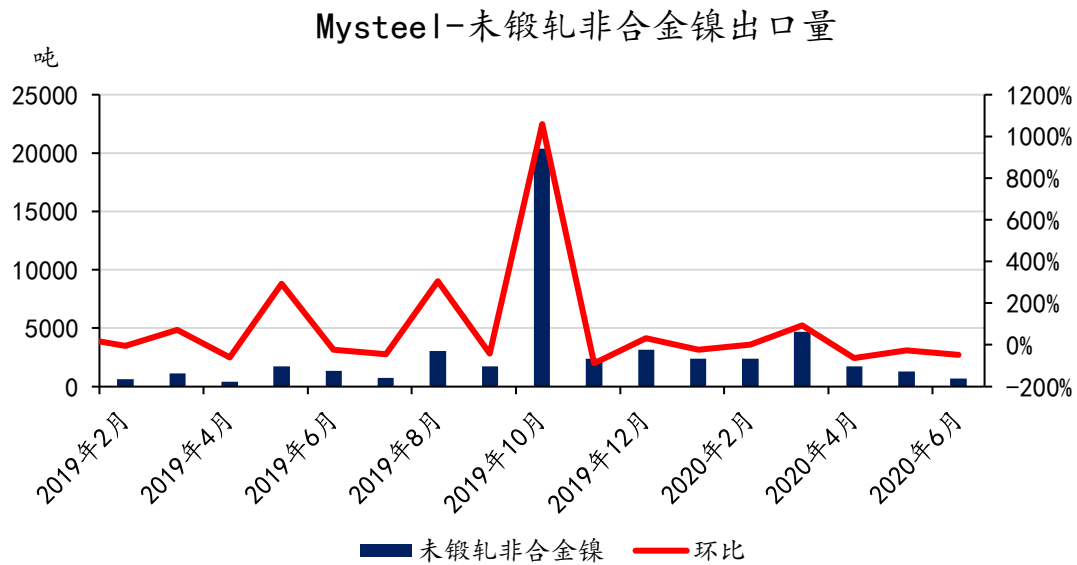
图二十 Mysteel 未锻轧非合金镍进口量对比

Mysteel-未锻轧非合金镍进口量对比



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

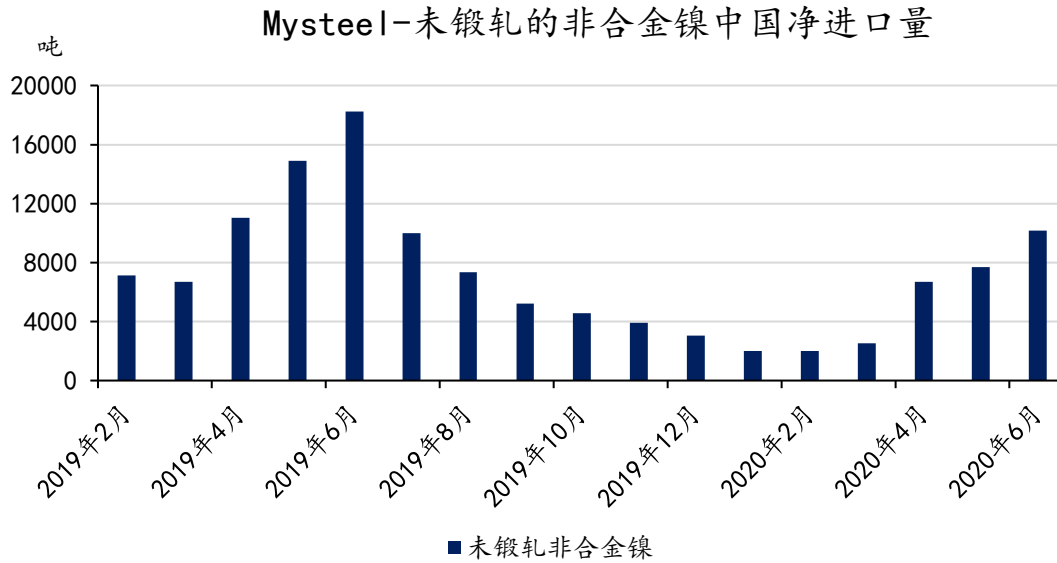
图二十一 Mysteel 未锻轧非合金镍出口量



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

2020年6月未锻轧非合金镍出口量 676.515 吨，环比 5 月减少 613.915 吨，降幅 47.57%，同比 2019 年 6 月减少 662.276，降幅 49.47%。其中全部按重量计镍、钴总量 $\geq 99.99\%$ ，钴 $\leq 0.005\%$ 的未锻轧非合金镍出口量 17.885，环比增幅 100%，其他未锻轧非合金镍出口量 658.63 吨，环比减少 631.8 吨，降幅 48.96%。

图二十二 Mysteel 未锻轧非合金镍净进口量



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

由于 4-5 月精炼镍进口窗口打开, 贸易商积极订货提单进口, 但由于全球突发性公共卫生安全问题导致货物运输普遍有延期现象, 叠加长协贸易商大量到货, 导致 6 月精炼镍集中到港报关进口。

3.5 精炼镍库存分析

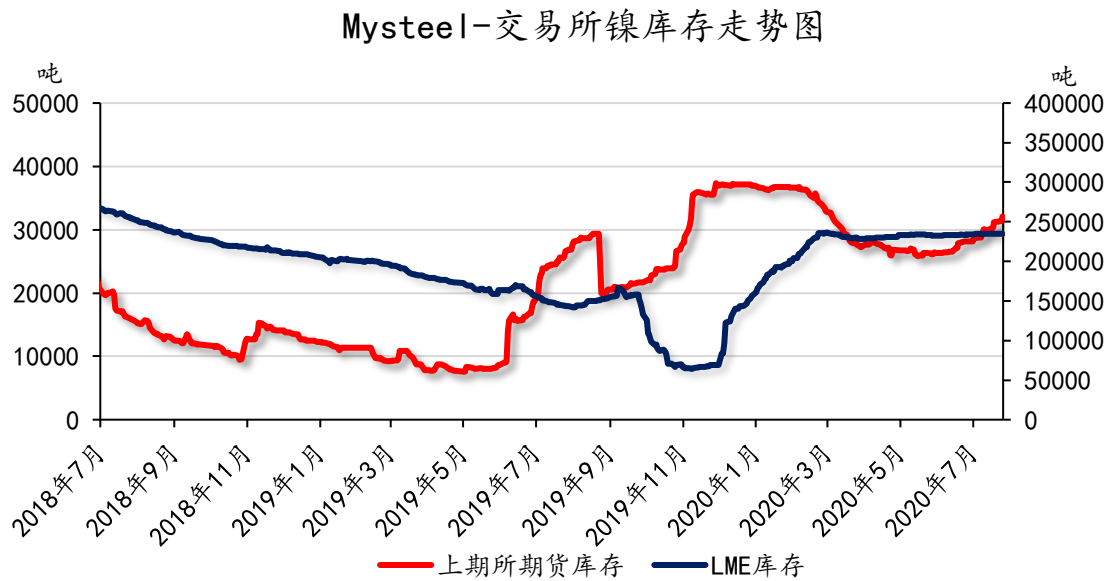
7 月底国内电解镍库存较 6 月底增加 0.52 万吨, 增幅 9.49%。

7 月 31 日 LME 库存 235242 吨, 7 月份 LME 库存共增加 1716 吨, 相比 6 月增加 1344 吨, LME 库存继续呈现缓慢上涨趋势。

据 Mysteel 统计, 截止 7 月 31 日电解镍总库存量 6 万吨, 其中上期所仓单库存为 3.21 万吨, 国内现货镍板库存 1.1 万吨, 镍豆现货库存 0.22 万吨, 保税区库存 1.48 万吨。

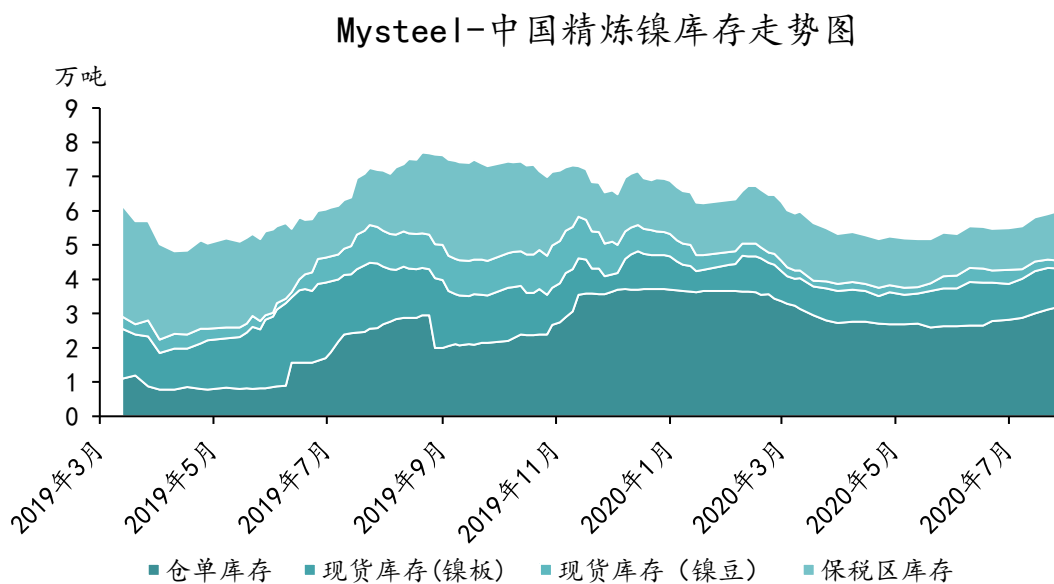
本月由于全球公共卫生安全问题导致海外消费依旧疲软, LME 库存持续缓慢增长当中; 国内由于镍板下游终端需求消费不佳, 且进口到货直接交仓至 SHFE, 导致 SHFE 库存增加明显, 现货库存则由于未有明显补充导致库存紧张。

图二十三 Mysteel 交易所镍库存走势图



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

图二十四 Mysteel 国内精炼镍库存走势图



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

表六 Mysteel 国内精炼镍现货库存统计表

指标名称	国内仓单库存 (上期所-期货库存)	现货库存 (镍板)	现货库存 (镍豆)	上海保税区 库存	国内总库存 (含保税区)
2020/6/19	2.65	1.26	0.4	1.22	5.54
2020/6/24	2.78	1.13	0.35	1.22	5.48
2020/7/3	2.82	1.04	0.41	1.22	5.49
2020/7/10	2.88	1.13	0.29	1.25	5.54
2020/7/17	3	1.24	0.27	1.3	5.81
2020/7/24	3.11	1.22	0.25	1.32	5.9
2020/7/31	3.21	1.1	0.22	1.48	6
2020/8/7	3.28	0.99	0.15	1.48	5.9

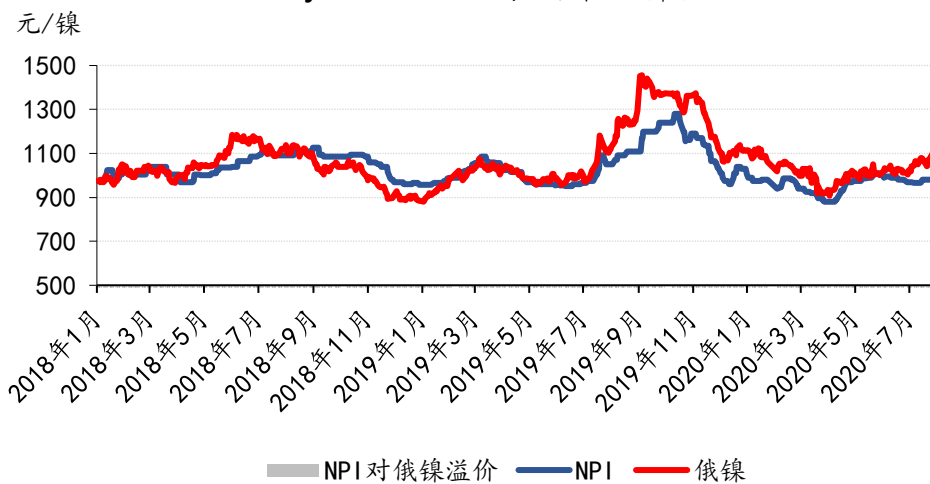
3.6 镍原料经济性对比

7 月 NPI 较纯镍贴水扩大，8 月贴水范围或将收窄

7 月镍价快速上涨，但 NPI 涨势较缓，导致 NPI 较纯镍贴水扩大，但后市 NPI 由于镍矿成本支撑及供应有一定缺口，NPI 原料易涨难跌，并且钢厂镍系原料仍以 NPI 为主，预计下月 NPI 较纯镍贴水将有所收窄。

图二十五 Mysteel 高镍铁与镍板经济性比较

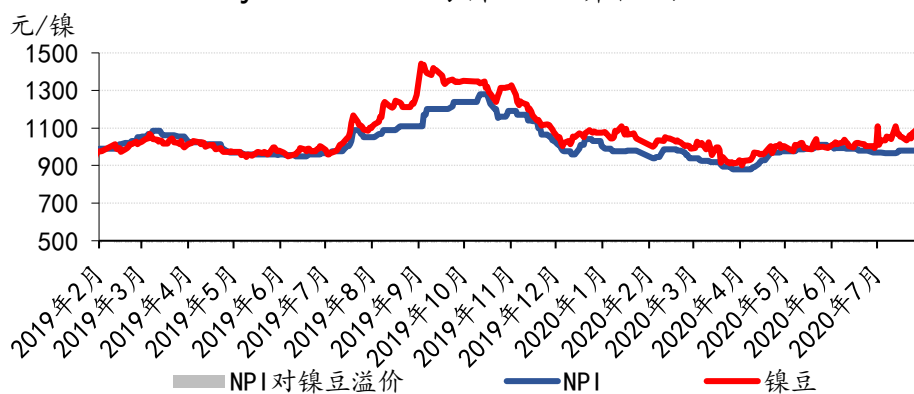
Mysteel-NPI与俄镍经济性对比



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

图二十六 Mysteel高镍铁与镍豆经济性比较

Mysteel-NPI与镍豆经济性对比



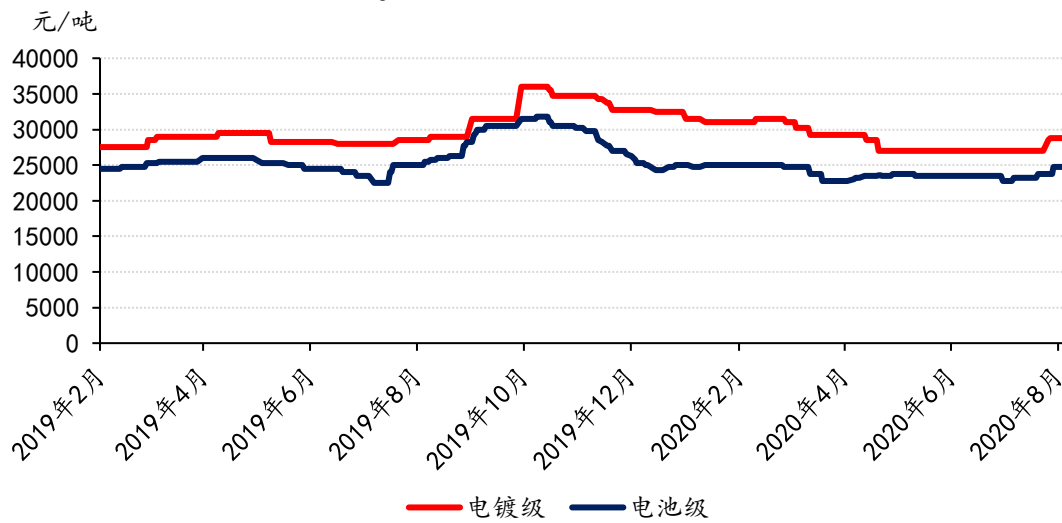
数据来源：Mysteel我的不锈钢网

4、硫酸镍

4.1 硫酸镍价格分析

图二十七 Mysteel 国内硫酸镍价格统计

Mysteel-硫酸镍价格走势



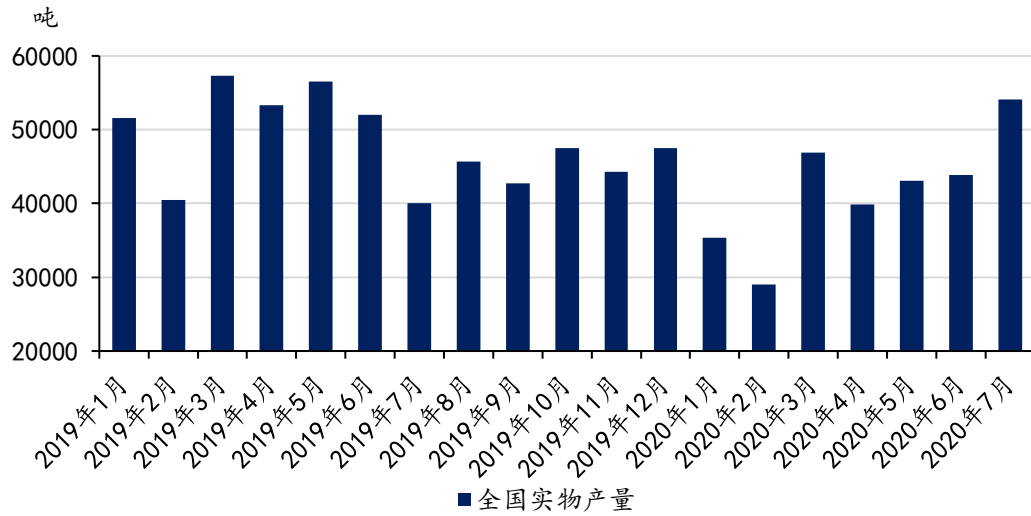
数据来源: Mysteel我的不锈钢网

本月电镀级硫酸镍市场报价 27000-29500 万元/吨, 电池级硫酸镍价格为 23000-24500 万元/吨。下游三元前驱体企业海外需求有所恢复, 叠加三元前驱体企业自溶产线处于减停产状态, 所以对硫酸镍需求提升, 并且镍价快速拉涨, 硫酸镍企业报价跟随镍价上涨, 但由于三元前驱体企业于报价较低时刻签订长单, 所以成交价多在 23500-24000 万元/吨, 个别散单成交价在 24500-25000 万元/吨。随着海外动力市场逐渐恢复, 预计后市硫酸镍市场将逐渐向好。

4.2 国内硫酸镍产量分析

图二十八 Mysteel 全国硫酸镍实物产量

Mysteel-中国硫酸镍实物产量统计



数据来源: Mysteel我的不锈钢网

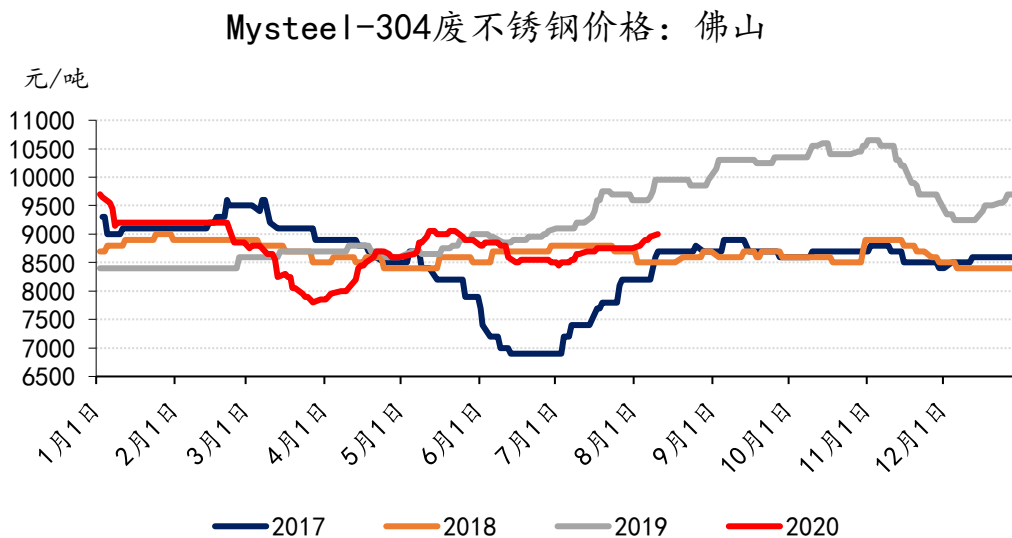
2020年7月中国硫酸镍实物产量5.4万吨,折合金属量1.2万吨,环比增加23.43%。

7月下游三元前驱体企业海外订单有所好转,对硫酸镍需求增加,并且由于镍豆自溶经济性不佳自有自溶产线大多处于减停产状态,部分自产硫酸镍转至外购,硫酸镍企业产量增加明显。2020年8月中国硫酸镍预估产量5.45万吨,折合金属量1.2万吨,环比增加0.69%。

5、废不锈钢

5.1 废不锈钢价格分析

图二十九 Mysteel 废不锈钢价格走势



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

7月华南地区304废不锈钢价格涨250元/吨，涨幅2.9%；201涨50元/吨，涨幅1.5%。目前国内主流地区废不锈钢报价如下：华南304一级料9450-9550元/吨，201统料3350元/吨；华东304一级料9200-9400元/吨；华北304一级料8900-9100元/吨，以上报价均为现金价。

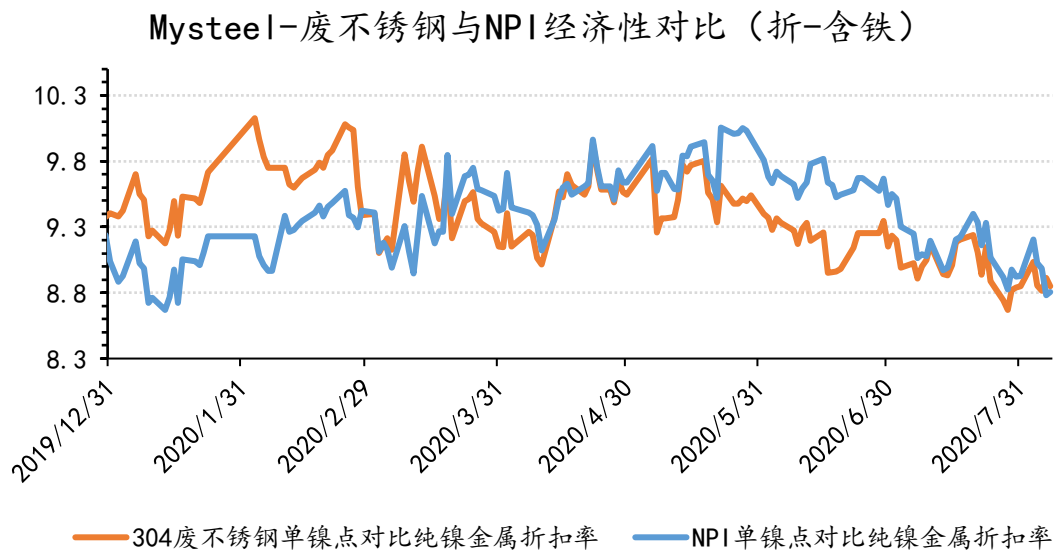
7月华南某主流不锈钢厂多次出价采购304废不锈钢（出水率96%），采购量在15万吨左右，市场资源消耗较大，造成各地市场废不锈钢价格大幅上调；市场资源紧缺，部分贸易商订单交付难度增大，中小型货场签单量减少，收货困难，贸易商短期看涨情绪较高；经济性方面，7月废不锈钢中频炉钢水成本由10488元/吨涨至10823元/吨，合金钢水成本由10807元/吨至10827元/吨，废不锈钢整体处于经济性优势，目

前来看，8月高镍铁和废不锈钢价格持续上涨，高镍铁厂挺价惜售，废不锈钢供应偏紧，对镍价形成支撑，二者的冶炼成本基本持平，但考虑到物流运输、仓储等问题，钢厂选择镍铁的倾向较高，加之钢厂本身废料库存处于高位，预计短期废料上涨空间不足。

200系方面，本月各地价格趋于稳定，市场处于供需弱平衡状态，广西地区钢厂采购价维持在3900-4000元/吨，短期难以打破僵局，价格暂稳。

5.2 高镍生铁与废不锈钢经济性对比

图三十 Mysteel 废不锈钢与 NPI 经济性对比



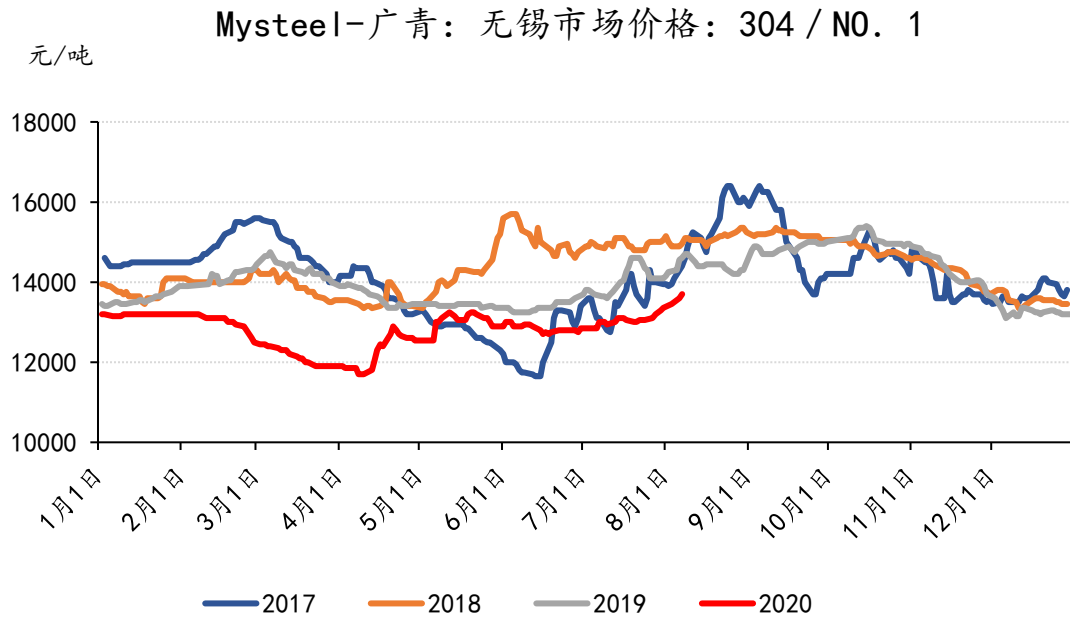
数据来源：Mysteel我的不锈钢网

7月废不锈钢中频炉钢水成本由10488元/吨涨至10823元/吨，合金钢水成本由10807元/吨至10827元/吨，废不锈钢整体处于经济性优势，目前来看，8月高镍铁和废不锈钢价格持续上涨，高镍铁厂挺价惜售，废不锈钢供应偏紧，对镍价形成支撑，二者的冶炼成本基本持平，但考虑到物流运输、仓储等问题，钢厂选择镍铁的倾向较高，加之钢厂本身废料库存处于高位，预计短期废料上涨空间不足。

6、不锈钢

6.1 不锈钢板卷价格分析

图三十一 Mysteel 广青：无锡市场价格



数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

图三十二 Mysteel 宏旺集团：无锡市场价格



数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

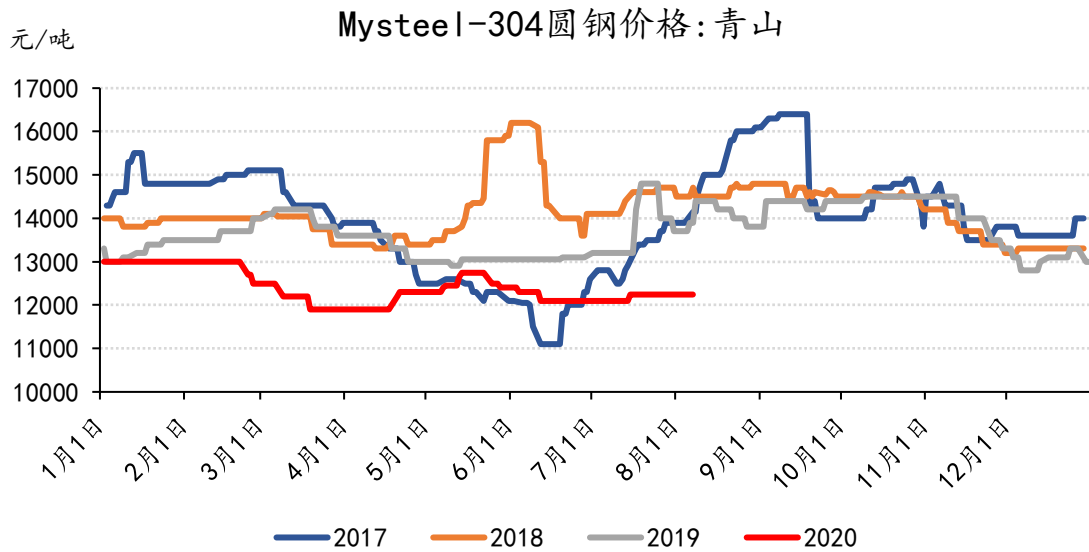
无锡市场：7月份 300 系不锈钢价格整体维持上涨态势，此轮大涨也超出市场预期，

主要由于月内社会库存持续下降，不锈钢产量逐月增加情况下库存并未有垒库迹象，再者青山、宏旺等钢厂近一个月未开新盘，国内大部分钢厂接单较好，截止 8 月初 8 月订单基本接满，部分钢厂表示接单节奏较往常加快，表明总体需求尚可；而 200 系表现并不乐观，当下供大于求局面暂未扭转，月内弱稳运行。截止 7 月底，无锡 304 五尺毛边热轧较 6 月底涨 500 元/吨至 13350 元/吨，304 民营冷轧 2.0mm 毛边涨 500 元/吨至 13800 元/吨，201 冷轧跌 100 元/吨至 7350 元/吨，430 冷轧涨 400 元/吨至 7450 元/吨切边；8 月伊始期货盘面走强，青山仍未开盘但其余钢厂价格频频报涨，加之原料镍价上涨，市场对行情走势普遍持积极态度，但需持续关注库存变化及下游需求，警惕下跌风险，预计 8 月不锈钢 300 系价格将维持震荡偏强运行。

佛山市场：7 月佛山市场不锈钢价格整体环比 6 月上涨，月内镍铁价格维持偏强运行，铬铁价格则弱势下行，加之钢厂迟迟未开盘，市场多观望，多在等待钢厂新一轮盘价开出。月内市场虽有部分资源入市，但据反馈多以交前期订单为主，市场上 304 冷轧现货资源相对偏紧，201 资源则相对充足，买方多按需采购。上旬在股市大涨及镍价上涨的带动，钢厂指导价频频上涨，现货跟随小幅探涨，成交氛围有所改善，下旬镍、不锈钢盘面走强，现货价格上探，成交转好。7 月 304 热轧环比上月涨 300~400 元/吨，目前主流报价 13150~13300 元/吨；本月 304 冷轧环比上月涨 150~200 元/吨，304 冷轧民营毛边基价主流报 13300-13400 元/吨；201J1 冷轧环比上月持平，主流报价在 7000-7150 元/吨。

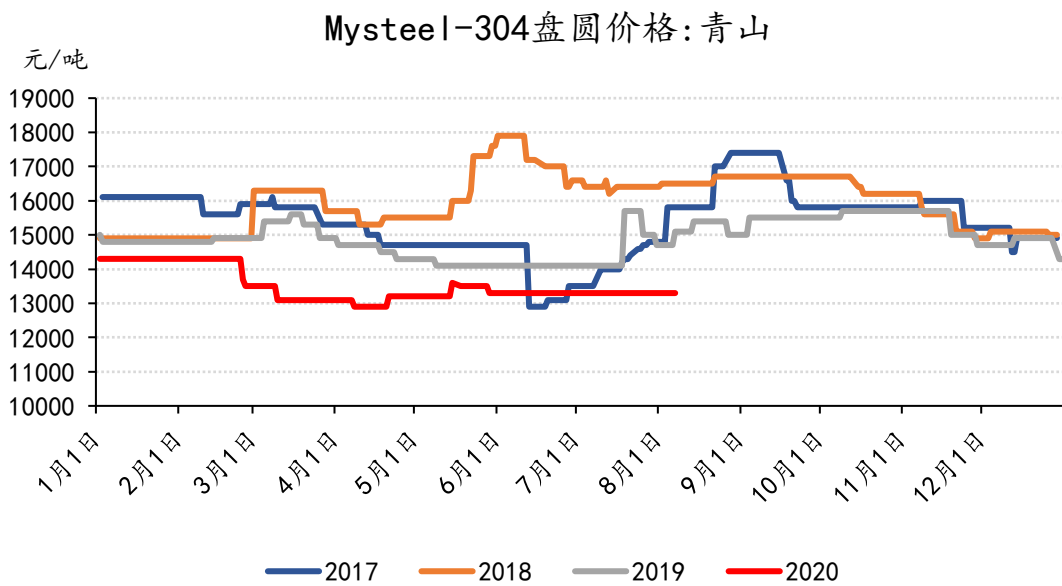
6.2 不锈钢管型材价格分析

图三十三 Mysteel304 圆钢价格：青山



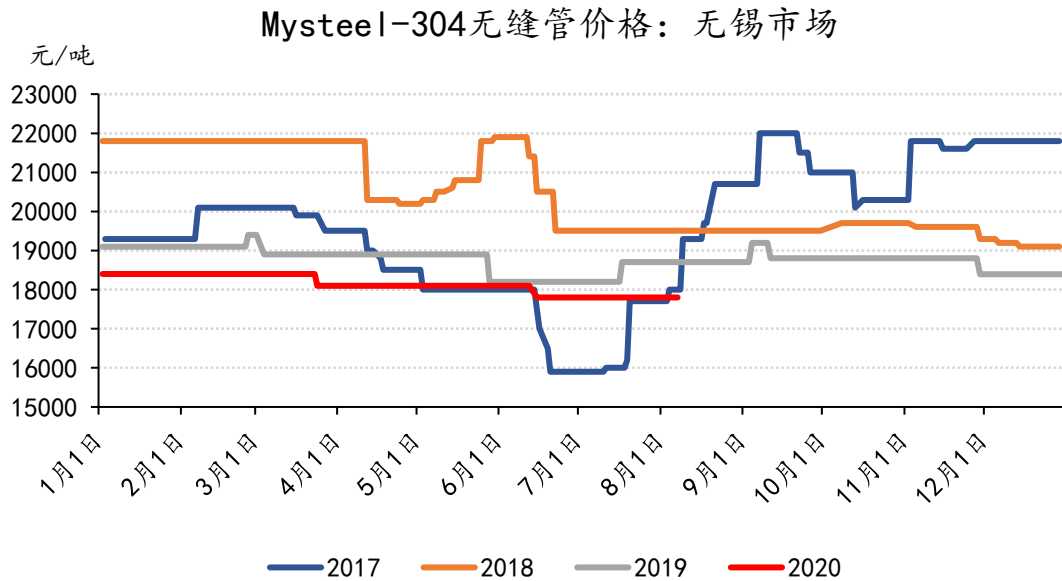
数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

图三十四 Mysteel304 盘圆价格：青山



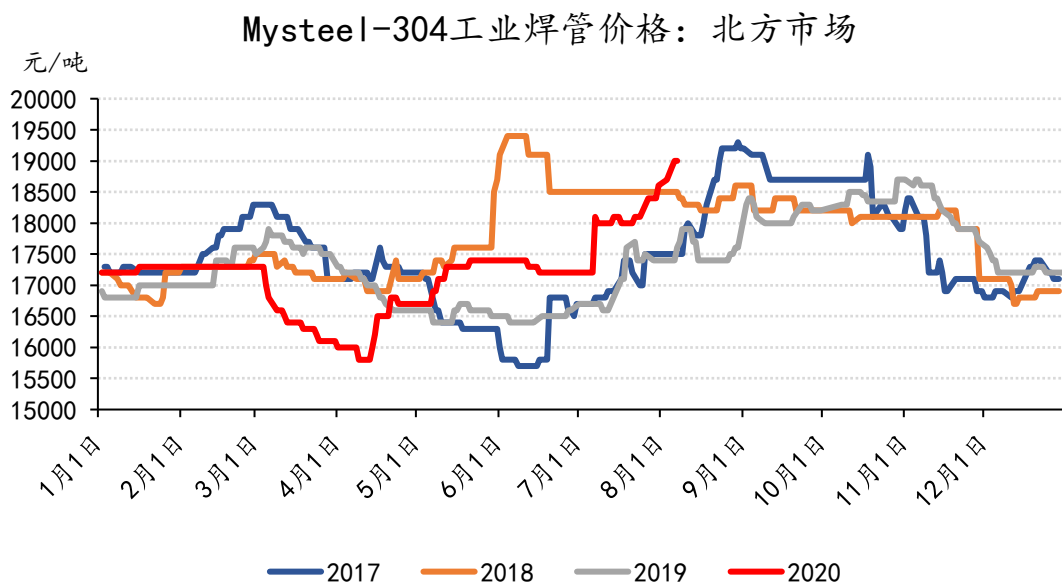
数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

图三十五 Mysteel 无缝管价格：无锡市场



数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

图三十六 Mysteel 工业焊管价格：北方市场



数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

管材：本月管材市场以稳中偏强运行为主。无缝管方面波动较小，月内采购氛围一般，下游多以询单为主，实际下单多有延期。主流管厂表示实际接单多维持在8月份，

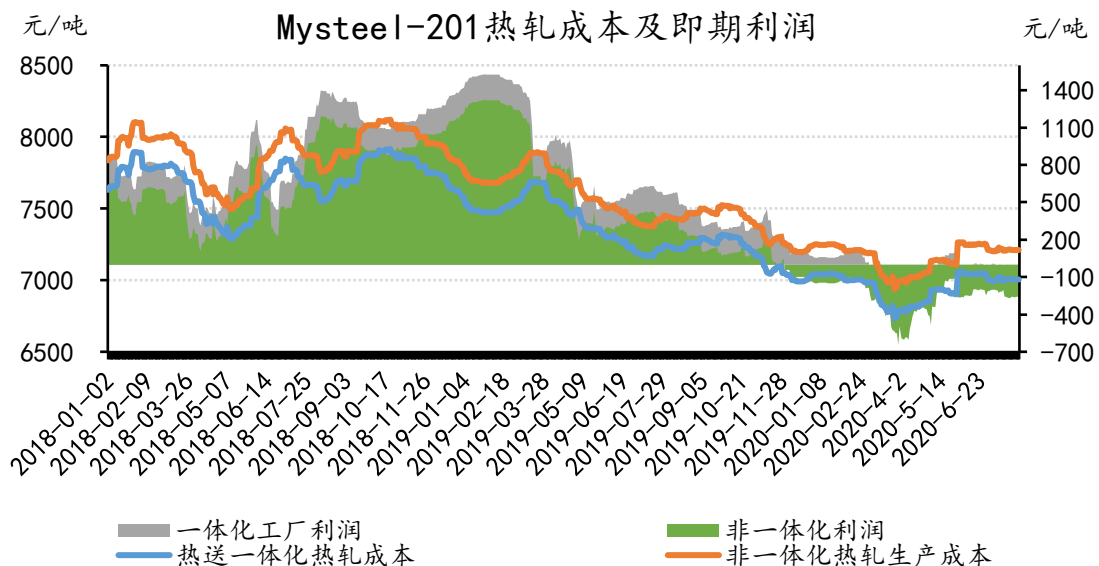
个别管厂反映 7 月现货交易稍好于订单交易。

焊管厂家反馈月内销售情况较为稳定，不少询价客户陆续下单，主流管厂 8 月订单也多已接满。同时受原料价格走强刺激，管厂报价也有相应调整。月内涨幅高达 300-600 元/吨左右。预计下月管材市场仍维持稳中走强趋势运行。

型材：型材市场整体呈稳中偏强趋势。圆钢方面青山月中受原料市场飘红影响，有小幅调涨操作，304 报至 12250 元/吨，相比月初涨 150 元/吨。据悉订单已接至 9 月。至下旬开启封盘模式，304 迟迟不报价，其余主流钢厂也持稳价观望态度。据市场贸易商反馈，7 月销量相比上月略有下滑，下游客户以消耗前期备货库存为主。线材市场青山多日封盘不报，戴南厂商或因成本压力较大，现一定调涨动作，但整体幅度不大。月内出货情况尚可，但较往年同期仍有不足。扁角槽钢市场整体维持稳价状态，下游采购意愿不强，出货挑战再度升级，主流厂商表示需观察下月需求表现谨慎调价。

6.3 300 系即期成本&利润分析

图三十七 Mysteel201 热轧成本及即期利润

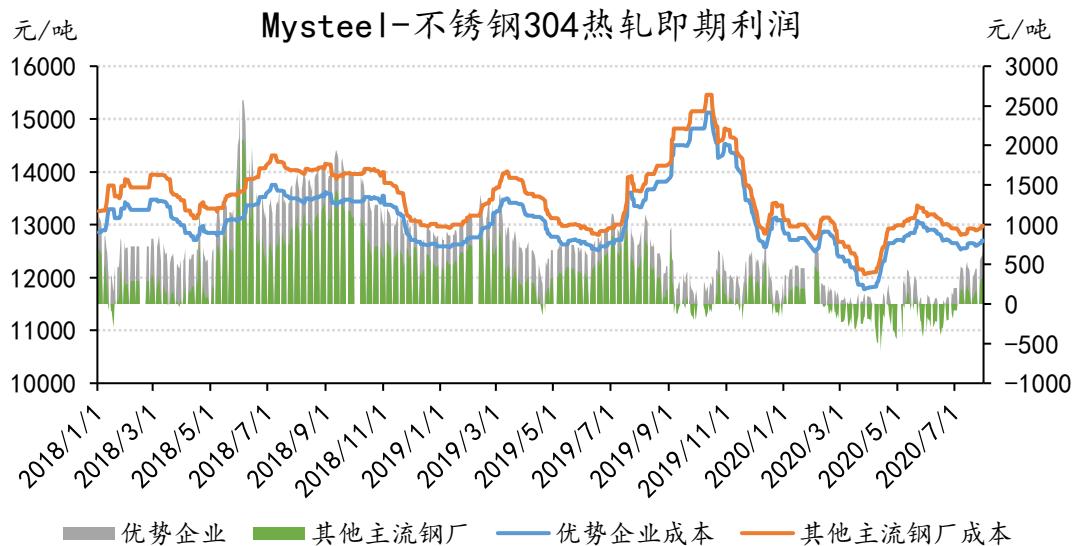


数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

据 Mysteel 模型计算，2020 年 7 月 201 热轧钢厂的生产成本变化不大，而月内热

轧现货价格也仅有 50 元/吨下跌，截止 7 月底即期计算钢厂生产利润仍在亏损阶段，Mysteel 成本模型计算非一体化钢厂截止 7 月底亏损 260 元/吨，利润率-3.60%，而一体化钢厂截止 7 月底亏损 50 元/吨左右，利润率-0.76%。

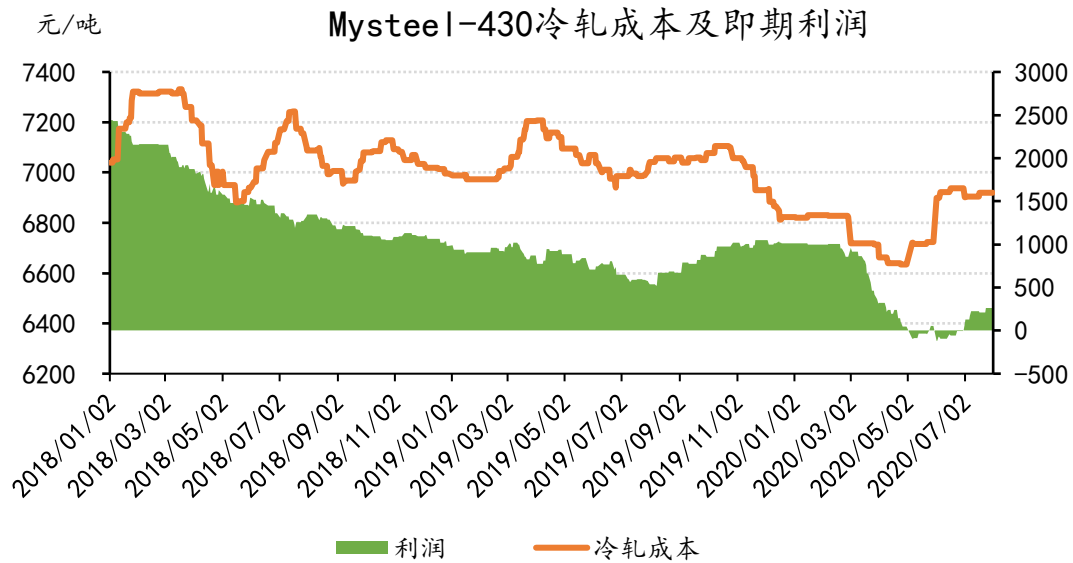
图三十八 Mysteel304 热轧成本及即期利润



数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

据 Mysteel 模型计算，7 月份不锈钢成本及计算即期利润均呈现上升态势，原料方面除高碳铬铁价格下跌，镍铁及废不锈钢价格均环比 6 月上涨，故冶炼成本较 6 月份上涨，另一方面，304 现货价格也有上涨，月内 304 热轧累计涨幅超 500 元/吨，即期利润有明显提升。截止 7 月底优势企业 304 热轧即期计算盈利 645 元/吨，其他主流钢厂盈利 367 元/吨。

图三十九 Mysteel430 热轧成本及即期利润

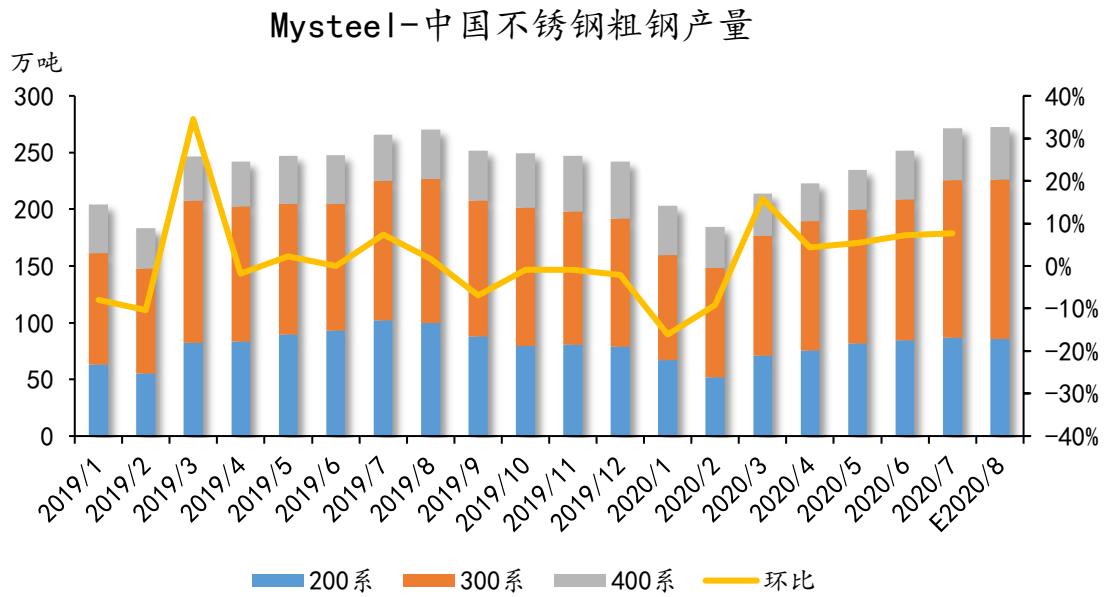


数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

据 Mysteel 模型计算, 2020 年 7 月钢厂高碳铬铁采购价格再有 100 元/50 基吨下跌, 故月初 430 冷轧生产成本有阶段性的下降, 中下旬因高炉铁水成本小幅增加导致 430 冷轧成本有小幅增加, 但同时因太钢仍在长周期的检修期间市场现货出现规格短缺, 430 冷轧现货价格上涨, 月内累计涨幅 250 元/吨, 即期计算钢厂扭亏为盈, 截止 7 月底即期生产盈利 260 元/吨。

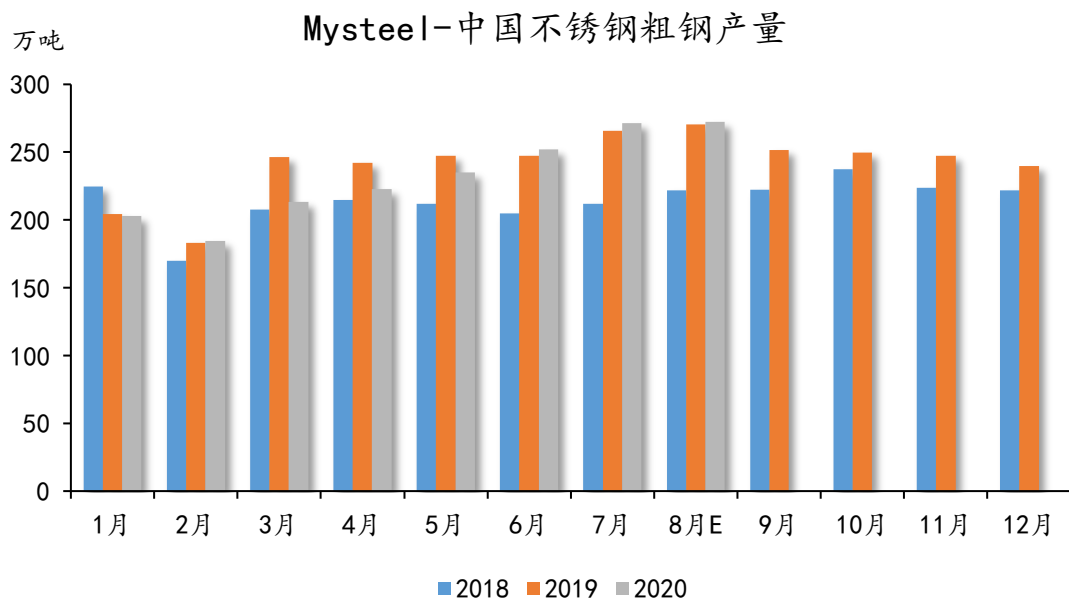
6.4 不锈钢产量分析

图四十 Mysteel 中国不锈钢粗钢产量 (分系别)



数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

图四十一 Mysteel 中国不锈钢粗钢产量 (年度同比)



数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

2020年7月份国内32家不锈钢厂粗钢产量271.2万吨,环比6月份增加7.68%,同比增2.00%;其中200系产量86.8万吨,环比增加2.42%,同比减14.86%;300系139.2万吨,环比增12.04%,同比增12.69%;400系45.3万吨,环比增5.47%,同比增11.85%。7月份国内不锈钢粗钢产量环比继续大幅增加,甚至同比去年同期仍是增加态势,一方面由于国内某大型钢厂近一个月未开期货盘价,远期接单并未全面敞开,导致其余钢厂普遍接单不错,目前大部分8月订单已接完;再者7月整体上扬的市场行情也促进钢厂接单好转,个别前期计划检修钢厂压缩检修时间,钢厂基本维持满负荷生产。

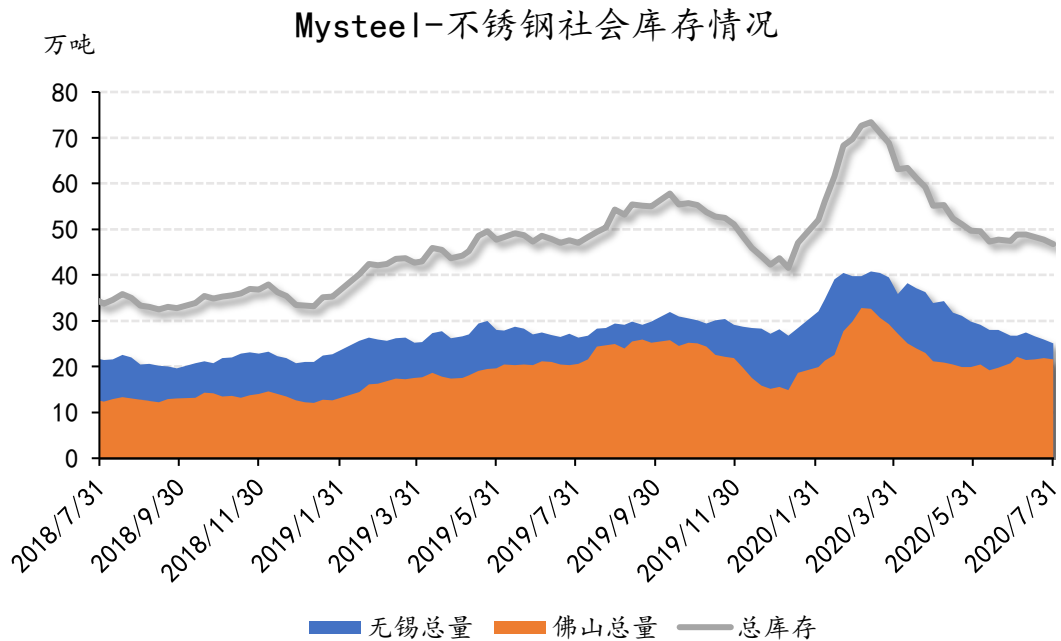
7月份印尼不锈钢粗钢产量22.5万吨,环比增加14.21%,同比减10.00%。

2020年8月份国内32家不锈钢厂粗钢排产预计272.3万吨,预计环比增0.41%,同比增加0.73%;其中200系85.9万吨,预计环比减0.99%,300系140.5万吨,预计环比增1.00%,400系45.9万吨,预计环比增1.30%。据Mysteel调研国内大部分钢厂8月订单全部接完,且目前市场总体对8月份行情和下游需求表现持相对乐观态度,除个别大厂维持长周期的检修,7月份部分钢厂检修已完成恢复正常生产,故8月不锈钢粗钢排产环比7月再有小幅提升。

8月份印尼不锈钢粗钢排产23万吨,预计环比略增2.22%,同比增加8.39%。

6.5 不锈钢库存分析

图四十二 Mysteel 不锈钢社会库存情况

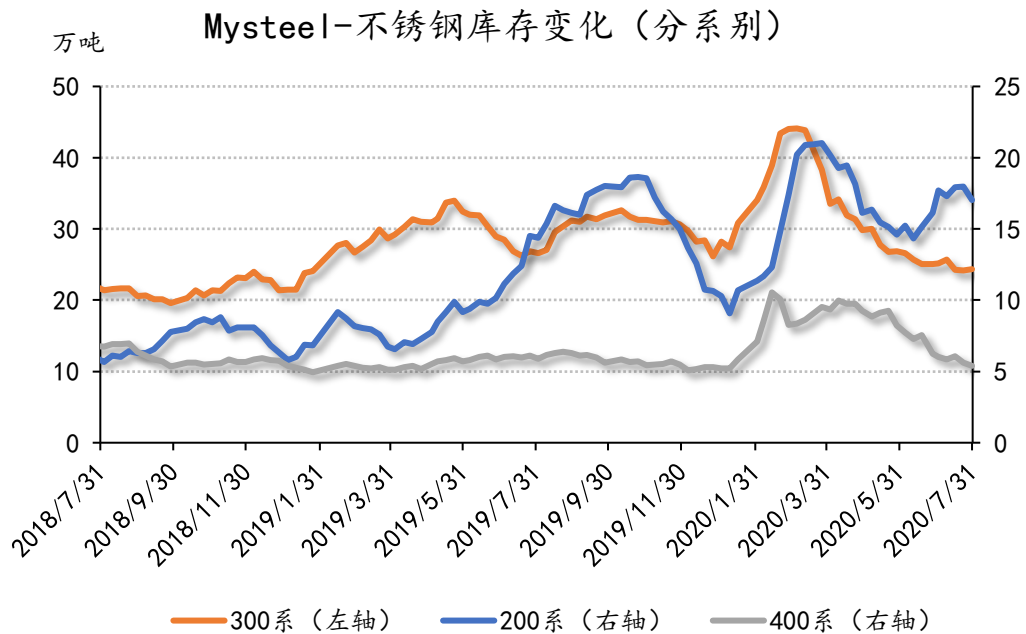


数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

据 Mysteel 我的不锈钢网样本统计, 2020 年 7 月底无锡不锈钢社会库存总量 25.13 万吨, 较 6 月最后一期数据环比降量 6.21%, 佛山不锈钢库存总量 21.61 万吨, 相较 6 月最后一期数据环比降量 4.44%; 两地合计总量为 46.74 万吨, 总量较 6 月最后一期数据环比降量 1.57%。

本月内不锈钢社会库存按周度变化量来看呈现持续下降的趋势, 其中冷轧呈现小幅下降的趋势, 在七月下旬有一周呈现上涨的变化, 热轧则基本呈现下降的趋势。

图四十三 Mysteel 不锈钢社会库存变化

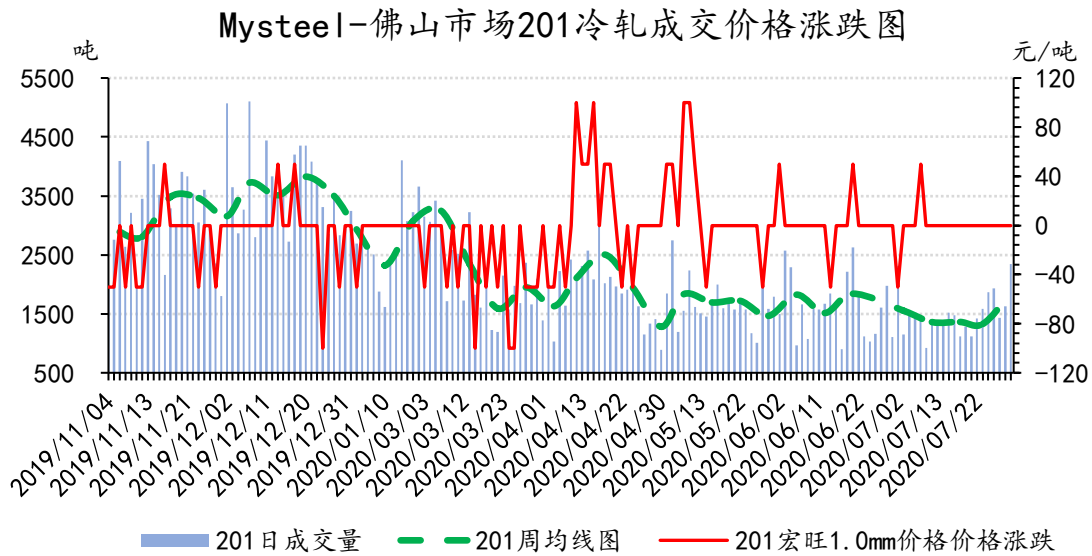


数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

分系列来看 2020 年 7 月 30 日 200 系不锈钢社会库存总量 17.02 万吨, 较 6 月 30 日统计增长 5.58%, 占据总系别比重 36.42%; 300 系不锈钢社会库存总量 24.34 万吨, 统计降低 2.98%, 占据总系别比重 52.08%; 400 系不锈钢社会库存总量 5.37 万吨, 统计降低 14.3%, 占据总系别比重 11.49%。

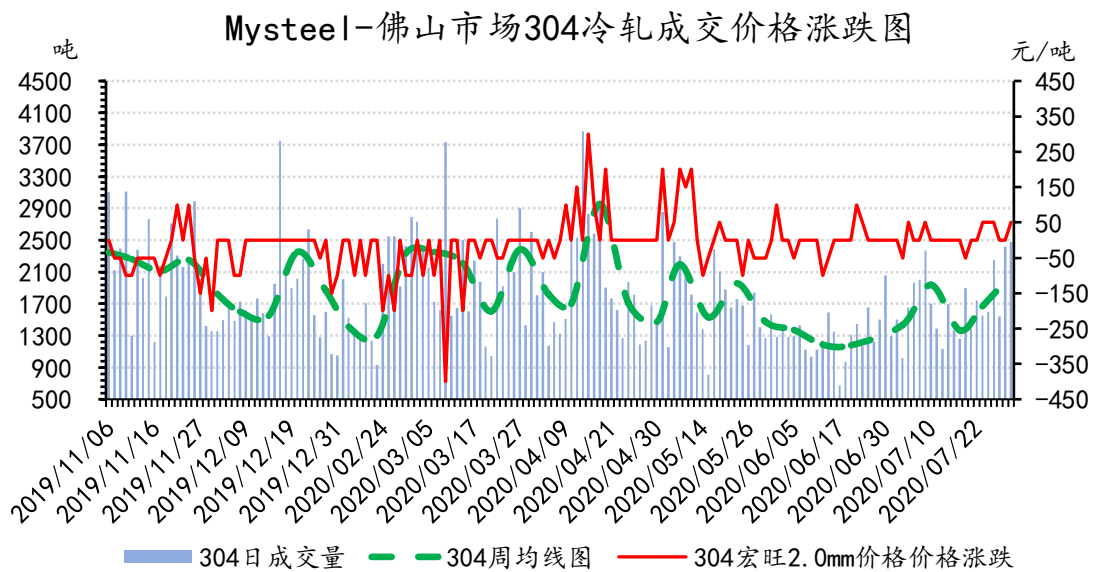
6.6 不锈钢成交分析

图四十四 Mysteel 佛山 204 冷轧成交情况



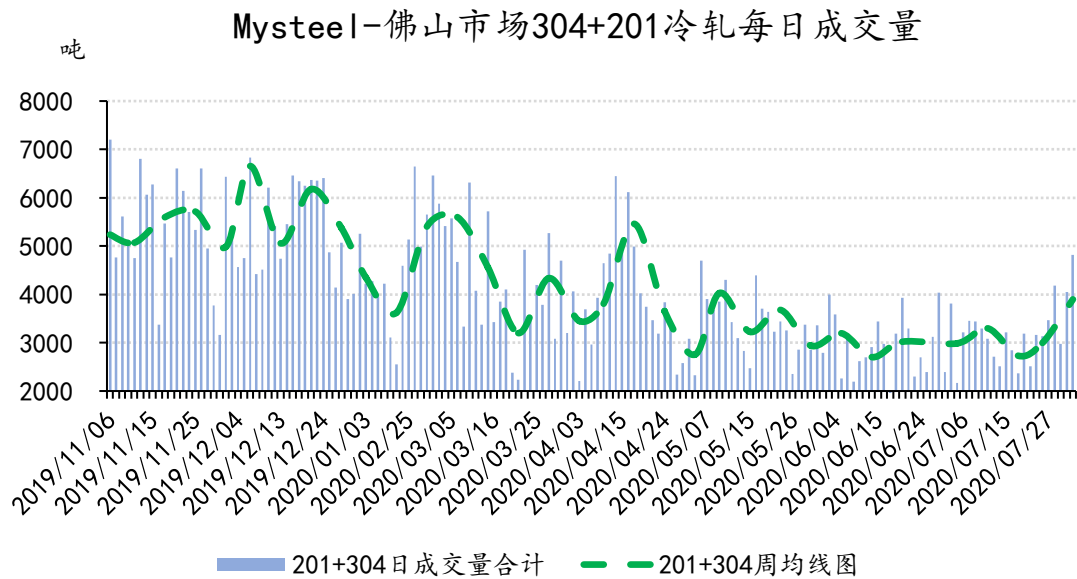
数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

图四十五 Mysteel 佛山 304 冷轧成交情况



数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

图四十六 Mysteel 佛山 304+201 冷轧成交情况



数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

7月总体成交一般,市场上304冷热轧现货资源相对偏紧,新到资源多以交前期订单为主,201资源则相对充足,买方多按需采购。据Mysteel不完全统计,7月304冷轧平均成交1691吨/天,环比6月增长28.01%,201冷轧平均成交1490吨/天,环比6月下降9.7%。

行业新闻

1.安塔姆布里镍铁冶厂未投产，印尼国家遭受损失

6月1日，印尼国家矿业控股公司（MIND ID）董事长欧利亚斯（Orias Petrus Moedak）在印尼议会听证会中表达，安塔姆布里镍铁冶厂虽然施工进度已达到97.98%，其实可以用生产，但是因为该项目未有电厂供电，冶炼厂至今未投产，将造成印尼国家遭受大损失。

MIND 作为安塔姆的母公司设定目标该冶厂今年能投产生产 13500 吨镍镍铁，敦促安塔姆管理层想办法，解决供电问题，完成目标。MIND 董事长欧利亚斯讲印尼国家已融资安塔姆新镍铁项目为 17 亿元，目前安塔姆管理层要尽量尽快完成冶厂生产，不是为了利润，但是为了挽救国家避免更大的损失。

2.数百名居民就矿场问题在 PT IWIP 一矿区进行抵制活动

印尼北马鲁古省东哈马黑拉市 Wasile Selatan 街道 4 个村庄共计数百名居民封锁了 Kao Rahai 镍矿。

根据 7 月 2 日的实地观察，大约 450 名加入东哈马黑拉联合环形矿山南瓦西勒区联盟的居民走过 74 公里，高举着红白旗和抗议 PT WBN 和 PT IWIP 的标语。

居民在阿克曼·卡罗哈伊（Akeman Karohae）公路 30 公里的位置，在公路中间设置了一个帐篷，从而阻止了开采或运输矿石、镍矿石的活动。来自北马鲁古地区警察机动大队、中央哈马黑拉警察局的官员，来自韦达·科拉米尔（Weda Koramil），工作队，科迪姆准备和公司安全的 TNI 成员仍在进行安全管理，局势仍在控制之中。

3.诺里尔斯克镍业燃油泄漏事故后续：3号热电厂部分电力设备被暂停运营

上周五，俄罗斯安全监管机构下令将矿业巨头诺里尔斯克镍业公司(Norilsk Nickel)

旗下 3 号热电厂的 6 个电力设备暂停运营 90 天，原因是该热电厂此前发生的燃油泄漏事故违反了安全规定。据悉，该决定不会影响本地区的电力供应，公司生产未受影响。

5 月 29 日，诺里尔斯克市卡耶坎(Kayerkan)附近 3 号热电厂(HPP-3)的柴油储油罐发生意外损坏，导致 2.1 万吨燃油泄漏。绿色和平组织将这一事件与 1989 年“埃克森·瓦尔迪兹号”在阿拉斯加海域发生的毁灭性石油泄漏事故相提并论。

据统计，目前为止已经收集并清除了 90%以上的泄漏燃油，后续清理工作仍在进行中。

4.金川集团镍冶炼厂三大炉窑作业率再攀历史新高

今年以来，金川集团镍冶炼厂在提升闪速炉、顶吹炉和自热炉三大炉窑作业率上与国内外同行业最高标准对标，以均衡、稳定、高效的生产组织理念，强化生产组织。

金川集团镍闪速炉是世界第五座、亚洲第一座闪速炉，投产初期年处理精矿 40 万吨，经过多年持续技术改造目前年处理精矿 70 万吨。

上半年闪速炉、顶吹炉和自热炉作业率分别完成 97.56%、95.13%和 78.27%，分别比去年同期提高 5.29%、2.97%和 5.68%点，三大炉窑作业率创历史新高。

金川集团镍富氧顶吹镍熔炼项目是世界上首次将顶吹熔池熔炼技术成功应用于镍精矿熔炼，系统设计年产高镍钕含镍量 6 万吨，年处理精矿 100 万吨，与现有的闪速炉系统共同形成了每年 12 万吨以上高镍钕含镍量的火法生产能力。

5.印尼东南苏拉维西省工商会要求印尼政府打开镍原矿出口

肯达里 7 月 7 日，印尼东南苏拉维西省工商会会长 La Mandi 接受采访时讲，疫情影响了全印尼的经济，使得各行业企业收入出现下降。

La Mandi 会长讲印尼政府要想办法解决疫情下的经济困难，如何促进才能给印尼

国家大量的外汇收入, 确保印尼国家经济得到保障。会长建议印尼政府打开镍原矿出口, 因为印尼出口最多的商品之一就是镍矿石。原矿出口打开后, 印尼将会恢复经济, 带动所有相关产业。

会长也建议原矿出口必须有方案和规定, 有期限比如三个月或六个月, 采矿和出口也必须由中央政府和地方政府严格控制, 矿山企业不能随意采矿、出口矿。

6.全球首款锌镍电池散装货物装载机成功面世

近日, 全球首款搭载锌镍电池动力的电动散装货物装载机在中科航安航空设备启东有限公司生产线成功下线, 并顺利通过了国家民航检测机构的一系列严格检测。此次锌镍电池作为民航机场设备的主要动力源, 不仅是我国民航设备制造行业首次创新, 而且是世界第一款成功锌镍电池动力电动机场设备。

从民航指定检测机构获悉, 该款锌镍电池动力民航设备在相关检测中展示了优异的应用特性; 整车搭载 47.52 度电, 3.85 吨重的车身, 首次续航测试跑出 187 公里的里程 (后期还可大幅提升)。低温检测在-35 度低温下, 整车在持续冷冻八小时后仍可轻松即时点火启动和操作。此外, 结合锌镍电池的充电便捷特性, 为了解决机场安装充电桩繁杂的改造审批程序, 该款设备可选配市电充电方式, 大大提高了用户使用便捷性。

7.印尼华迪镍业计划到 2021 年新增 6 台镍铁冶炼炉

7 月 13 日, 南苏拉威西省省长 Nurdin Abdullah 与印尼华迪镍合金公司的总裁专员 Amir Jao 一同, 在雅加达与 ESDM Arifin Tasrif 部长举行了会晤, 目的是鼓励 Bantaeng 工业区 (KI) 的工业发展。同时, 南苏拉威西岛 ESDM 服务办公室主任 Irawan Bintang, 南苏拉威西塞里夫岛 PTSP 服务办公室代理主管, 华迪镍合金总裁 Jos Stefan 和 GA 经理 Huadi Lily Dewi Candinegara 也出席了会议。

印尼华迪镍合金的管理层自 2012 年以来成功建立了一座拥有两台炉子的冶炼厂，并计划再投资 6.5 万亿印尼盾，在两年内增加了六台炉子。全面投建后华迪将有八台炉子。如果安装了八台炉子，华迪每年产能将达到 20 万吨，而目前两台炉子的年产量为 5 万吨。

8. INSG: 5 月全球镍市场供应过剩扩大至 9000 吨

Mysteel 讯，里斯本 7 月 16 日消息，国际镍业研究组织(INSG)周四发布报告称，5 月全球镍市场供应过剩扩大至 9,000 吨，之前一个月为供应过剩 5,100 吨。

9. 吉林省：加大信贷支持等五方面举措促进汽车消费

7 月 17 日，吉林省政府新闻办举行新闻发布会，相关负责人介绍了《吉林省关于稳定和扩大汽车消费具体举措》相关情况。据悉，吉林省主要从延长国六排放标准切换时间、鼓励购买新能源汽车、加快淘汰老旧货车、畅通二手车交易和加大信贷支持等五方面促进汽车消费。

10. 柳钢中金镍铁冶炼项目高炉系统炉顶五通球吊装就位

7 月 18 日 17 时 30 分，中金公司镍铁冶炼项目高炉系统炉顶五通球顺利吊装就位，这标志着高炉进入炉顶结构安装收尾完善阶段。项目 8 月底完成主体建设、9 月底具备点火条件。

据了解，高炉五通球的就位是高炉安装的关键节点，重量约 40 吨，安装高度 88 米，是高炉粗煤气除尘的重要连接部件，为吸收高炉炉壳的热膨胀和减小煤气下降管作用力起到平衡的作用，同时在五通球的最高点设有煤气放散阀，以达到控制炉顶压力及休风时排放煤气的目的。

高炉五通球定位安装，属于高炉施工领域难度较大的技术，它有效地解决了高炉上

升管只有起点没有终点问题，起到高炉管系承上启下的作用，确保了粗煤气系统整体安装质量。

11.印尼力勤 OBI 镍钴项目核心设备吊装成功

7月11日，由印尼分公司承建的印尼力勤奥比岛(OBI)镍钴湿法冶炼项目2台核心设备“高压釜给料泵”顺利吊装就位。

项目位于印度尼西亚北马鲁古省 OBI 岛，是由宁波力勤和印尼哈利达组成的合资公司投资建设，该项目利用印尼 OBI 岛丰富的红土镍矿资源和湿法冶炼技术，投产后可年产约 24 万吨镍钴中间产品。产品应用于新能源汽车电池正极材料。

12.WBMS：2020 年 1-5 月全球镍市供应过剩 3.33 万吨

Mysteel 讯，伦敦 7 月 22 日世界金属统计局(WBMS)公布报告显示，2020 年 1-5 月全球镍市供应过剩，产量比表观需求高出 3.33 万吨。1-5 月份全球精炼镍产量总计为 89.06 万吨，需求量为 85.73 万吨，1-5 月份全球表观需求量较去年同期减少 9.29 万吨，减少 9.45%。5 月，全球冶炼/精炼商的镍产量为 17.90 万吨，需求量为 16.58 万吨。2019 年全年，全球镍市场供应短缺 2.91 万吨。

13.温州港开通印尼集装箱航线

7月21日上午11时，载重吨为37901吨的“海丰麦斯”轮装载着进口400标箱、出口22大柜29小柜在温州港状元岙集装箱码头拔锚起航，开启了至印尼的新航线之旅。标志着温州港印尼集装箱航线开通。该航线目前由山东海丰船务公司运营，一周一班，沿途挂靠上海、温州、厦门等港口，具有直达、准时、便利、快捷的特点。

此次印尼航线是自2016年9月全省港口整合工作完成后，温州港开辟的第4条外贸集装箱航线。温州港外贸集装箱航线共5条，主要涉及台湾、东南亚地区。截至6

月，温州港完成外贸集装箱吞吐量 12.25 万标箱，同比增长 49.03%，外贸重箱出港 5.68 万标箱，同比增长 62.29%。

14.菲律宾前期关停矿山将被允许恢复运营

菲律宾现任环境和自然资源部(DENR)部长罗伊·西马图(Roy A. Cimatu)于 7 月 22 日表示，一些被前任已故环境部长里贾纳·帕兹·洛佩兹 (Regina Paz Lopez) 关闭和停业的采矿公司，将被允许恢复运营。

然而，内阁官员并未透露获准恢复运行的采矿公司的名称，因为仍在进行审查。

2017 年，坚定的反采矿倡导者洛佩兹 (Lopez) 下令关闭和暂停 26 家公司的采矿活动，这是因为 DENR 进行了有争议的全行业环境审计。

环境部长表示，只有纠正了违规行为并遵守了纠正措施的人，才能重新开放他们的矿区。

15.美联储公布最新利率决议，美元指数继续面临下行压力

Mysteel 讯，北京时间 7 月 30 日凌晨 2: 00，美联储 FOMC 委员会公布最新利率决议，将基准利率维持在 0%-0.25%区间不变，符合市场预期，整个表态依旧是非常鸽派的态度。FOMC 声明表示，新冠疫情构成相当大的风险，重申将动用一切工具支撑经济，对于疫情造成的巨大通缩压力和美国经济边际放缓高度重视，因此美元指数继续面临下行压力，为基本金属走势带来提振。

» 免责声明 DISCLAIMER

1. “我的不锈钢网”部分文章信息来源于网络转载，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用，必须保留本网注明的“稿件来源”，并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑义，请及时与我们联系。

2. “我的不锈钢网”致力于提供准确、完整的咨询信息，但不保证信息的合理性、准确性和完整性，且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。本网站所有信息仅供参考，不做交易和服务的根据，如自行使用本网资料发生偏差，本站概不负责，亦不负任何法律责任。

3. 本网站使用者因为违反本声明的规定而触犯中华人民共和国法律的，一切后果自己负责，本网站不承担任何责任。

4. 凡以任何方式登录本网站或直接、简介使用本网站资料者，视为自愿接受本网站声明的约束。

5. 本声明未涉及的问题参见国家有关法律、法规，当本声明与国家法律法规冲突时，以国家法律法规为准。

编辑指导：王崇锋 魏 铮

不锈钢研究团队：

何冬键 刘芳芳 李晨洁 卢萤萤
罗 强

镍系研究团队：

白 琼 周 历 陈平平 王鑫泰
江可蒙

铬系研究团队：

奚震威 黄 勋

扫码获取福利

网页端



APP



钢联数据端

