

【镍钴会员之家】

上周金属镍市场回顾及下周行情预测

上周总结(11.24—11.28):
镍矿市场:

上周伦镍经历了冲高回落的走势,但是无论是镍矿还是镍铁并没有像镍盘面一样激情退去,反而报价上持续走高。究其原因在于钢厂陆续出台镍铁招标价格,镍铁与镍矿倒挂情况基本持平,镍矿市场询价较为活跃,市场不乏有传出镍矿成交消息,给矿贸商报价上有一定的信心。上周镍矿市场整体有所回暖,报价上涨幅度较大。

菲律宾方面近日低品位镍矿报价未发生变化,其中高镍矿上周有一定的涨幅,由于菲律宾雨季导致期货趋紧,特别是N11.8矿资源市场询盘力度较大。

综述:镍矿市场双重利好导致近日报价大幅提升,一是因菲律宾镍矿供应趋紧所致,加快港口镍矿库存消耗。另一方面是镍铁价格到达一定高度,按照目前的镍矿报价与镍铁生产成本趋平,工厂处于备库状态。但目前各地钢厂复工情况并不乐观。按照镍矿市场上周的涨幅及镍铁企业开工情况,结合LME伦镍走势来看,本周镍矿市场仍会有一定的惯性上涨,但是钢厂参考LME走势有可能下调镍铁招标价格,因此钢厂或暂时观望或极力压价为主。所以本周镍矿市场涨幅不宜乐观。

镍钴市场:

镍钴品名	当前报价	本周均价	上周均价	涨跌	幅度
10≤Ni≤15	1080	1068	1024	+44	+4.3%
4≤Ni≤6	1080	1072	1035	+37	+3.5%
6≤Ni≤8	1060	1056	1024	+32	+3.15%
1.6≤Ni≤1.8	2475	2435	2385	+50	+2.1%

上周伦镍虽遇震荡,但镍钴市场则普遍维持涨势不变。首先各品镍铁价格继续水涨船高,其次废镍等市场也开始发力。

钢厂方面,随着原材料价格的上涨,钢厂也相应

提高了高镍铁采购价格。但因现阶段市场普遍弥漫着看涨情绪,镍铁成交不振,市场各参与者大多抱有持货待涨的心态。

本周低镍铁以及废钢的价格也开始缓慢启动。这两种高镍铁替代材料一向行情走势慢一个节拍,我们对于废钢以及低镍铁后市看涨。

但我们也不应忽视,在伦镍阶段性回调上涨乏力的行情下,且现在市场上成交还十分清淡,所以我们对于接下来镍基材料价格走势谨慎看多。

电解镍市场:

日期	金川镍(元/吨)	俄罗斯镍(元/吨)	金川公司出厂价(上海)(元/吨)
2014.11.24	110800-111200	110600-111000	112400
2014.11.25	112000-112300	111800-112100	113000
2014.11.26	111700-112000	111500-111800	112500
2014.11.27	111300-111700	111100-111500	112300
2014.11.28	111000-111500	110800-111300	111500

上周伦镍价格出现一定幅度的回调,镍板市场价格也应声回落,金川公司出厂价格周内累计下调900元/吨,国内现货市场成交价格更是远低于金川价格,成交也比较清淡,现货商继续回归到偏清状态。尽管镍矿和镍铁价格均有所上涨,但是碍于国内和LME的巨大库存,以及下游需求的疲软,镍板价格始终难有起色。从上周的整体成交来看,在11万以下的价格,不锈钢对于镍板的采购量有所增加,但是突破11万之后,采购力度明显下降,市场仍以贸易为主,因此,镍板价格仍然会有一段时间的震荡,去库存节奏比较缓慢。

本周我们判断伦镍将继续维持震荡,谨慎看多,现货镍板价格也将围绕伦镍价格偏震荡,难有明显的起色。目前俄镍货源紧张,与金川贴水较少,因此,国产镍板的消耗速度将会继续增加。

伦镍期货市场:

上周伦镍价格冲高回落,整体走势震荡偏弱,在经历了前一周的连续上涨之后,强劲势头有所减弱。上周LME库存再次大幅增加,国内成交现象依然严重,可见市场投资者对于后市的上涨信心仍然不足。

消息面上,上周整个消息面在原油的影响下偏利空,伦镍市场的多空博弈再次在成交量上有所体现,对于后市的预期仍然有相当一部分的消极因素存在。

技术上,上周伦镍走势仅仅是触底反弹过程中的一次阶段性回调,并未像伦铜那样大幅下跌,在16000美元附近的支撑比较明显。但是在周五价格跌破10日均线之后,整体均线形态已被打破,价格在40日到60日均线之间的震荡区间正在收窄,均线也在逐渐收敛。上周五伦镍成交量明显放大,但是持仓有所减少,在经历了前期的持仓上周之后,这一表现我们可以判断出多头头寸在上周五平仓迹象比较明显,因此目前整个走势继续回归到震荡,多空博弈加剧。

下周伦镍期货市场预测(12.1—12.5):

本周消息面焦点:本周有多国制造业和服务业指数都将公布。技术面上,本周投资者应当格外谨慎,尽量以观望为主,首先是考验伦镍价格在16000美元附近的支撑,这一价格水平是短期内伦镍价格的多空分水岭,上周在该价格附近出现了密集成交,因此本周将会继续试探16000美元的支撑力度。其次,上方60日均线,16400美元附近的压力也比较明显,当价格运行到该位置附近我们预计会有大量的抛盘压力。因此,本周在整体走势偏震荡的情况下,考虑到目前的产业链基本状况,我们谨慎看多,投资者可以在16000美元附近适当介入,但是不宜仓位过重,一旦收盘跌破16000美元应当迅速止损。

本操作建议仅代表个人观点,仅供参考

(供稿:上海洲宇金属材料有限公司 刘梦宇)

纳米孔电池或让储能元件最小化

据物理学家组织网近日报道,美国马里兰大学的科研人员制作出一种囊括一枚电池所需所有部件的微小结构。他们认为,这一发明可让能量存储元件达到最小化。

这个神奇的结构就是纳米孔,麻雀虽小,五脏俱全。在陶瓷片层上一个纳米级别的小孔内盛放电解质,电解质能在孔两端的纳米管电极之间传输电荷。目前的装置还只是一个测试,但测试中这枚小个头的电池表现良好。据介绍,小电池在12分钟内就能充满电,而且能够反复充电上万次。

研究人员认为,这一装置之所以成功,原因之一在于每个纳米孔都被构造成一模一样,从而使得这些小电池可以高效地组合在一起。

如今,科研人员已经有一些改进措施,能让接下来的纳米孔电池升级版性能提升10倍。(来源:科技日报)

美国将建全球最大锂电电池储能项目

近日,全球最大电力企业之一的爱亿斯电力公司将在美国加州建设400MW规模锂电电池储能项目,这将是全球最大的锂电电池储能项目。

目前全球最大规模同类储能项目位于我国河北省,由国家电网和比亚迪在2012年建成,储能水平为36MW。

随着全球锂电池项目的不断推出,锂电池需求日益增长。韩国电动汽车电池公司LG Chem预计,全球电动汽车电池需求将在2020年至182.4亿美元,是2013年32.6亿美元的5倍。(来源:网易)

裕民发现一特大型铝矿床

经过近7年地质勘查,新疆地矿局近日在塔城地区裕民县发现一处储量达57.3万吨的特大型铝矿床,为新疆迄今发现的最大铝矿。

据介绍,今年,在裕民县苏九河矿区内30平方公里勘查范围内,发现了储量达57.3万吨的铝矿床,其中极具开采价值的富矿达13万吨。11月24日,苏九河特大型铝矿报告通过新疆国土资源厅组织的专家评审,成为新疆目前发现储量最大的铝矿。

苏九河铝矿位于中亚著名的铜铝成矿带——滨巴尔喀什湾特大型铜铝成矿带。此前,我国地质工作者仅从理论上论证了西准噶尔地区位于该成矿带,苏九河特大型铝矿的发现,证明了滨巴尔喀什湾特大型铜铝成矿带的重大突破。

(来源:国土资源报)

苏九河铝矿位于中亚著名的铜铝成矿带——滨巴尔喀什湾特大型铜铝成矿带。此前,我国地质工作者仅从理论上论证了西准噶尔地区位于该成矿带,苏九河特大型铝矿的发现,证明了滨巴尔喀什湾特大型铜铝成矿带的重大突破。

《上海有色金属信息》周报编辑

主编:史爱萍
编辑:许寅定、虞敬源
电话:021-56030072
传真:021-56666885
地址:上海花园路84号2号楼3层
邮编:200083
E-mail:xyw@csnta.org
E-mail:yymr@csnta.org

12月份多晶硅进口居高不下 加工贸易进口延续到年底

2014年10月份多晶硅进口继续保持高位,当月进口量为8070吨,同比大幅度增长51.5%。1-10月份累计进口81253吨,比上年同期增长26.6%。预计全年多晶硅进口将突破10万吨,比往年最高年份增长21%。

有色协会硅业分会认为,造成中国对美韩较多晶硅“双反”裁决后进口量持续居高不下的主要原因有三个:一是以加工贸易方式进口规避“双反”漏洞明显,10月份通过加工贸易方式进口多晶硅量为5695吨,占比高达70.6%!其中美国按加工贸易方式进口1178吨,在当月自美国进口总量中占89%,其余从一般贸易渠道进口的为不受“双反”影响的半导体多晶硅。二是韩国企业只裁定低至2.4%的反倾销税率,助长了韩国多晶硅企业继续扩张之风,加大对中国市场的冲击,海关统计10月份从韩国进口多晶硅3873吨,占总进口量的48.0%,接近进口量的一半,连续六月位居进口量首位。三是给予德国瓦克价格承诺让步后,德国多晶硅企业开足马力生产,进口继续保持增长态势。

协会预计,随着商务部和海关总署发布的“关于暂停太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请受理”的58号公告落实,加工贸易进口的漏洞将于年底生效,届时可以阻止美国进口多晶硅。(来源:中国有色金属工业协会硅业分会)

“一带一路”规划将出 铝加工企业迎良机

中国将出资400亿美元成立丝路基金,为“一带一路”沿线国家基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关的项目提供投融资支持,在刚刚结束的APEC会议上,这一重磅消息一石激起千层浪。

多家机构分析认为,“一带一路”战略将带动我国以及整个亚太地区铁路交通建设的发展,为交通运输等行业及其上下游产业链带来新商机;而在轨道交通领域尤其是高铁领域应用广泛的铝合金车体,有望受益于“一带一路”,迎来交通用铝型材加工工业发展的新契机,成为国内铝型材消费的快速增长点。再加上环保、轻量化等需求日益增加,我国高端铝加工市场也将愈发广阔。

根据国家统计局在2014年初公布的《中国高速铁路发展情况》数据显示,未来两年之内,我国高铁投产运营里程总计将达8887公里;“预计2014—2020年,国内客运专线约需高速列车2.8万辆。

时速200公里以上的高速列车对轻量化、密封性、抗腐蚀要求较高,而

铝具有质量轻、抗腐蚀、可塑性强等特点,使得铝型材车体在轨道交通应用上具有绝对优势,我国目前在高速铁路行驶的车辆基本都是铝型材车。这也意味着,国家铁路局规划的我国未来高铁运营所需列车,对高端铝加工产品有着巨大需求。

除高铁之外,城市轨道交通市场的铝需求也不可小觑。中国城市轨道交通建设的轨道交通网络总里程已达5000公里,总投资估算将超过8000亿元。根据总体测算,城市轨道交通每年将需购置2000辆铝合金车体车辆,约16000吨铝挤压型材。

而“更大的蛋糕”还包括海外市场。中国轨道交通装备的出口在经历由配件出口到整车出口、由中低端产品到高端产品、由欠发达市场到发达市场的三大转变后,终于登上世界顶级市场。

2014年10月23日,美国马萨诸塞州交通局(MBTA)正式批准,将向中国北车采购284辆地铁车辆,装备波士顿红线和橙线地铁。这是中国轨道交通装备企业在美国面向全球的招标

中首次胜出登陆美国。此番进入,将为中国高端装备制造进一步开拓国际市场奠定业绩基础和品牌效应,并有利于全球市场的进入。

除了轨道交通用铝型材,汽车用铝型材也需求旺盛。由于环保和节能要求日趋严格,汽车轻量化已成为世界汽车发展的趋势。在未来十年内,汽车的各个主要部件用铝渗透率都将明显提高。随着我国汽车行业整车制造技术的进步及汽车轻量化的发展,汽车用铝型材量将继续增加。据预测,到2020年我国汽车产量将达到2500万辆,铝型材需求量在75万吨左右。

此外,铝还是建造船舶和海洋工程结构件的先进材料,铝合金的重量轻、力学性能强以及防腐性等特点,让其成为现代船舶的首选材料。铝合金制造的船舶具有速度快、使用寿命长、载重量高、维修成本低等特点。据统计,随着开发远洋渔业和宣示海洋主权的迫切需求,我国有近10万艘渔船需要从钢制船舶升级为可远洋作业的铝合金渔船。

(来源:每日经济新闻)

沪铜交易手续费减半收取

为进一步促进成熟品种市场功能发挥,自2014年11月26日至2015年3月31日,上海期货交易所决定将铜品种交易手续费减半收取。

以11月25日沪铜加权指数计算,手续费调整前沪铜交易所手续费为万分之零点五(调整后为万分之零点二五),一手沪铜交易所手续费约

12元,免收平仓手续费,预计每日为投资者节省200万元手续费。

据中国期货业协会数据,2014年前10月,数据显示,今年前10月,上期所有有色金属品种成交量为2.1亿手,总成交额35.1万亿元,同比分别增长48%和11.5%。其中,沪铜成交量1.2亿手和27.9万亿元,或

成交额占上期所总成交金额的28%。累计成交较2013年前10月减少5%,上期所此举有望激活市场成交量。

“此次下调交易手续费,将直接降低投资者的交易成本,能大幅提高各类投资者的参与热情,进一步提升期货市场的流动性,有利于风险管理功能发挥。”金瑞期货有色金属分析师叶羽翎表示。

(来源:中国有色金属报)