月报

Mysteel
镍市场报告

第 05 期 2020. 5. 31

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	2020-5-29	2020-4-30	环比涨跌幅	单位	备注
菲律宾	低镍矿	0.9%	29.5	27.5	↑2.0	美元/湿吨	CIF
菲律宾	中镍矿	1.5%	43.5	38	↑5.5	美元/湿吨	CIF
菲律宾	高镍矿	1.8%	70.5	67.5	↑3.0	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%	1000	975	↑25	元/镍	到厂价
上海	金川镍-升贴水	99.96%	1100	1400	↓300	元/吨	出库价
上海	俄镍-升贴水	99.8%	-200	-50	↓150	元/吨	出库价
上海	镍豆-升贴水	99.8%	-1100	-700	↓400	元/吨	出库价
中国	硫酸镍(电镀)	22.2%	27000	27000	持平	元/吨	
中国	硫酸镍(电池)	22.2%	23500	23750	↓250	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 菲律宾镍矿离港数据 6

1.3 镍矿进口分析 6

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 12

2.3 国内&印尼镍铁生产动态 13

2.4 国内镍铁产量分析 14

2.5 印尼镍铁厂投建进度 15

2.6 印尼镍铁产量 16

2.7 镍铁进口分析 17

3、精炼镍 18

3.1 精炼镍市场行情回顾 18

3.2 国内精炼镍产量分析 20

3.3 精炼镍进口盈亏 21

3.4 精炼镍进出口分析 …… 22

3.5 精炼镍库存分析 …… 24

3.6 镍原料经济性对比 …… 26

4、硫酸镍 …… 27

4.1 硫酸镍价格分析 …… 27

4.2 国内硫酸镍产量分析 …… 28

5、废不锈钢 …… 29

5.1 废不锈钢价格分析 …… 29

6、不锈钢 …… 31

6.1 不锈钢价格分析 …… 31

6.2 300 系即期成本&利润分析 …… 33

6.3 不锈钢产量分析 …… 33

6.4 不锈钢库存分析 …… 35

6.5 不锈钢成交分析 …… 36

行业新闻 …… 39

Mysteel-中国镍供需平衡表

		2020 Q1	2020 Q2E	2020 Q3E	2020 Q4E	2020 E
原生镍产量	镍铁	13.7	13.3	12.2	10.4	49.5
	精炼镍	3.9	4.3	4.0	4.4	16.5
	通用镍	0.5	0.6	0.6	0.6	2.3
	原生镍盐	1.4	1.1	1.5	2.0	5.9
产量合计		**19.5**	**19.2**	**18.2**	**17.3**	**74.2**
净进口量	海外镍铁	11.3	9.9	12.1	14.0	47.4
	**印尼镍铁*	*8.6*	*7.8*	*9.1*	*11.0*	*36.5*
	精炼镍	0.7	1.8	2.5	2.5	7.5
净进口量合计		**12.0**	**11.7**	**14.6**	**16.5**	**54.8**
不锈钢行业	200系产量	189.5	243	253	270	956
	300系产量	294.7	356	352	358	1361
	400系产量	116.7	106	125	139	486
**不锈钢行业耗镍总量*		*25.5*	*30.9*	*30.7*	*31.3*	*118.4*
不锈钢行业原生镍消费量		22.4	27.3	26.2	26.8	102.6
**不锈钢行业原生镍消费同比*		*-4%*	*5%*	*-6%*	*3%*	*-2%*
电池行业原生镍消费量		1.8	1.6	2.0	2.2	7.6
电镀行业原生镍消费量		1.3	1.4	1.5	1.7	5.9
合金铸造行业原生镍消费量		1.8	1.6	1.7	1.7	6.8
其他行业原生镍消费量		1.1	1.3	1.3	1.4	5.1
原生镍消费量合计		**28.4**	**33.2**	**32.7**	**33.8**	**128.0**
原生镍供需平衡		**3.1**	**(2.2)**	**0.1**	**0.1**	**1.0**

供应端：5 月菲律宾防疫措施放宽，月初矿山开始陆续装船。但受到疫情长尾效应，中高品位镍矿可流通资源短缺，矿山报盘坚挺，市场看涨情绪依旧。矿价上涨带动镍铁成本增加，叠加不锈钢增产带来的镍铁需求增长，镍铁价格小幅上涨。

消费端：5 月不锈钢粗钢产量增加，对 NPI 需求扩大，钢厂积极采购，带动国内镍需求逐步恢复。但不锈钢终端补货后出现阶段性消费放缓，市场成交转弱。制品企业多表示订单还未恢复以往的销售周期，当前不锈钢的备货库存较为充足，终端提货节奏放慢，开平加工环节开工率持续下降，不锈钢去库速度持续放缓。

6 月，不锈钢粗钢产量持续恢复，对镍原料需求小幅增加。镍铁企业对镍矿存在稳定需求，中高品位资源紧张，镍矿价格仍有上涨空间。但不锈钢市场成交逐渐转向低迷，去库速度逐步放缓，市场价格上涨乏力，抑制镍价上涨。预计 6 月沪镍价格将小幅上涨，运行区间 99000-106000 元/吨。

1、镍矿

1.1 镍矿价格分析

5 月菲律宾防疫措施放宽 镍矿供应紧缺主流品位价格上涨

5 月，菲律宾政府对新冠疫情防控措施逐渐放宽，主要镍矿区也开始装船出货，但因前期镍矿可出售货源有限，镍矿成交价格上涨。

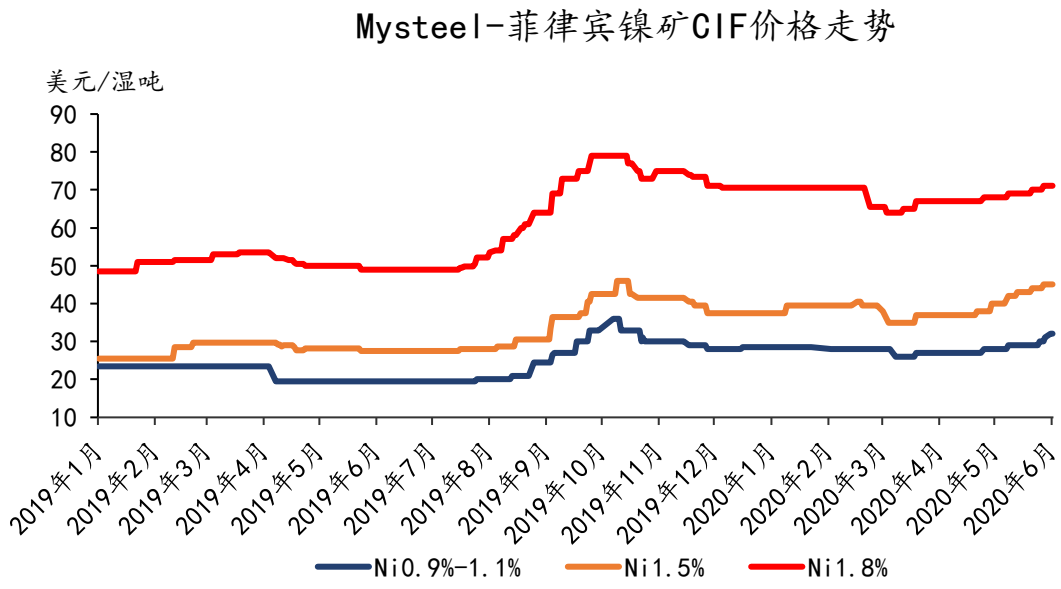
月上旬，菲律宾主要镍矿区 Palawan、Surigao Del Norte、Surigao Del Sur 自 5 月 1 日实施“一般性社区隔离”措施，镍矿山陆续恢复开采并装运出货，但政策放宽下矿山作业仍需遵循防疫条款，并将适应此新“常态”。而五一节后，在镍铁价格上涨，即期利润复苏的驱使下，国内以山东某大型镍铁厂为首的镍铁企业在市场积极补库，镍矿主流成交价格持续上涨。

月下旬，菲律宾政府颁布新政策，其中 Zambales、Surigao （包含 Dinagat）镍矿区自 5 月 16 日进入“普通社区隔离”至 5 月 31 日；而 Palawan、Tawi-Tawi 镍矿区自 5 月 16 日不再实施社区隔离令。自此菲律宾主要镍矿区均获准放宽防疫措施，但考虑到复工效率以及人员密度控制，5 月供应仍处于偏紧状态。国内需求端，由于镍矿货权基本掌握在大厂手中，导致市场供需错配，大部分贸易商 6 月期船已售出，而以内蒙、辽宁地区为代表的镍铁企业因原料库存低位，不得不提高镍矿采购价格，市场看涨情绪为主。

中高镍矿：截至 5 月底，菲律宾 Ni:1.5%CIF 市场成交价格 44-45 美元/湿吨，较 4 月上涨 4.5 美元/湿吨；由于菲律宾高品镍矿货源稀少，月内成交多以其他国家货源以及港口现货为主，Ni:1.8%CIF 市场成交价格 70 美元/湿吨，较 4 月上调 2 美元/湿吨。

低镍高铁低铝矿：截至 5 月底，菲律宾低镍低铝矿 CIF 市场成交价格 31 美元/湿吨，较 4 月上涨 3 美元/湿吨。

图 1 Mysteel 镍矿 CIF 价格走势

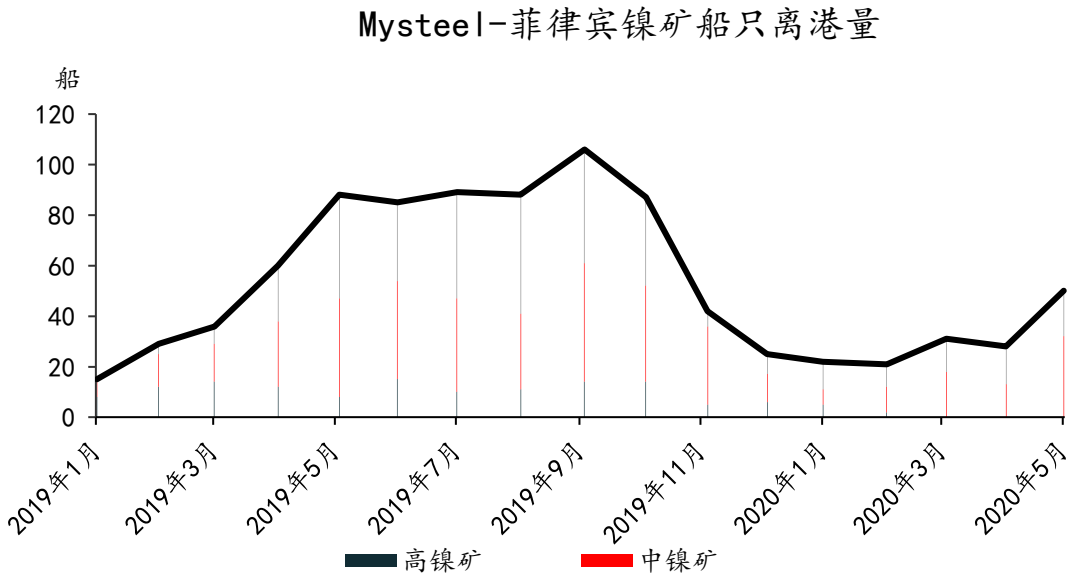


1.2 菲律宾镍矿离港数据

5 月菲律宾防控措施放松，主要镍矿区出货逐渐恢复，5 月菲律宾镍矿抵港量持续下降。

据 Mysteel 调研，5 月份菲律宾抵港量 50 条，其中高镍矿船 0 条，中镍矿船 32 条，低镍 18 条。

图 2 Mysteel 菲律宾镍矿船只离港量



1.3 镍矿进口分析

2020 年 4 月中国镍矿进口总量环比减少 16.9%

菲律宾主要镍矿产区受政策影响，4 月以 Surigao 矿区为代表的镍矿山开采及装运受到阻碍，仅零星几座镍矿山可以继续出货，同时装运仍受到 14 天检疫隔离措施限制，整体发运量出现明显下降；而印尼自 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，后期此数量将持续缩减。另其他非主产国家亦不同程度受到疫情影响，但因出货量不大，影响有限。而诸如新喀里多尼亚，由于此期间菲律宾无高品镍矿流出，月内高品镍矿主要以国家货源为主，4 月镍矿进口量出现相应增加。5 月菲律宾主矿区政策放宽，预计镍矿进口量环比降出现增加，但量级不及 2019 年同期水平。

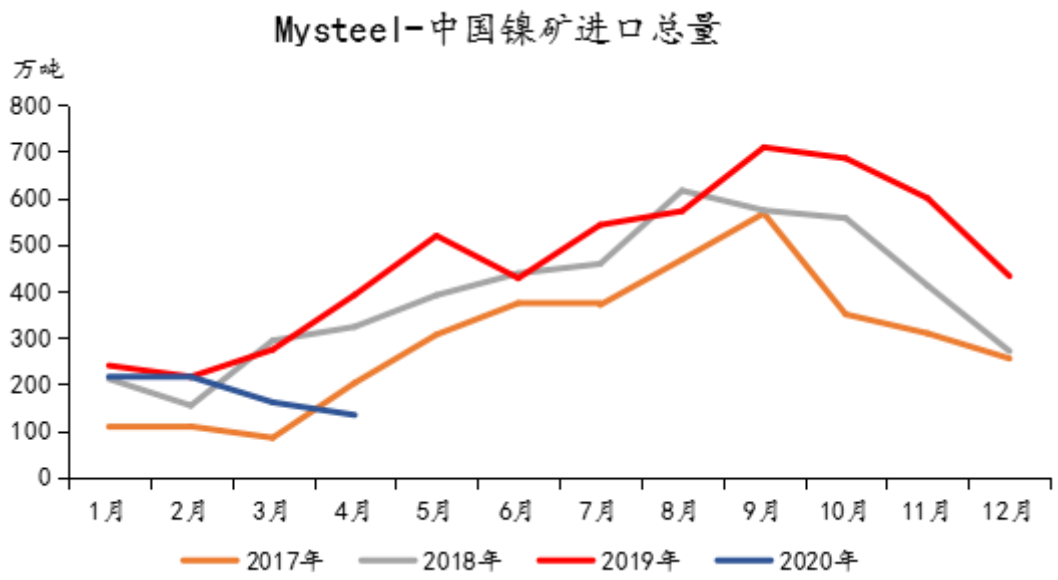
据 Mysteel 海关数据统计，2020 年 4 月中国镍矿进口总量 133.72 万吨，环比 3 月进口量减少 27.20 万吨，降幅 16.9%；同比 2019 年 4 月减少 257.95 万吨，降幅 65.86%。

其中，4 月中国自菲律宾进口镍矿量 108.8 万吨，环比 3 月进口量减少 6.51 万吨，降幅 5.65%；同比 2019 年 4 月减少 76.84 万吨，降幅 41.39%。

自印尼进口镍矿量 4.6 万吨，环比 3 月进口量减少 21.12 万吨，降幅 82.1%；同比 2019 年 4 月减少 183.79 万吨，降幅 97.56%。

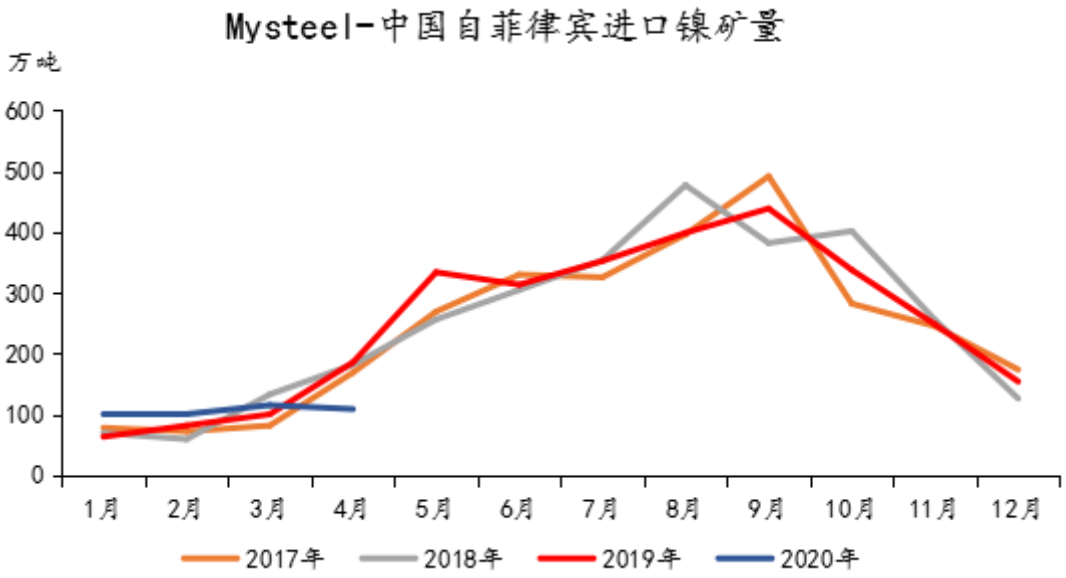
自其他国家进口镍矿量 20.32 万吨，环比 3 月进口量增加 0.44 万吨，增幅 2.19%；同比 2019 年 4 月增加 2.68 万吨，增幅 15.23%。

图 3 Mysteel 中国镍矿进口总量



数据来源：Mysteel我的不锈钢网

图 4 Mysteel 中国自菲律宾进口镍矿量



1.4 镍矿港口库存分析

5 月下旬镍矿到船量增多 港口库存整体仍维持去库状态

据 Mysteel 统计，5 月菲律宾主要镍矿区逐渐恢复出货后，国内镍铁厂积极补库，5 月上旬发出船只陆续于下旬到达国内港口，港口库存出现小幅回升；但需求端来看，5 月前期检修、减产的镍铁企业逐渐恢复生产，对应镍矿消耗量增加，港口库存总体而言维持去库状态,。

据 Mysteel 统计，截至 2020 年 5 月底全国 13 港口镍矿库存总量为 924.76 万湿吨，较 4 月减少 91.72 万湿吨，环比下降 9.02%。其中菲律宾镍矿为 722.84 万湿吨，较 4 月减少 35.52 万湿吨，环比下降 4.68%；中、高品位镍矿为 720.11 万湿吨，较 4 月减少 200.55 万湿吨，环比下降 21.78%。

图 5 Mysteel13 港港口镍矿库存（分国别）

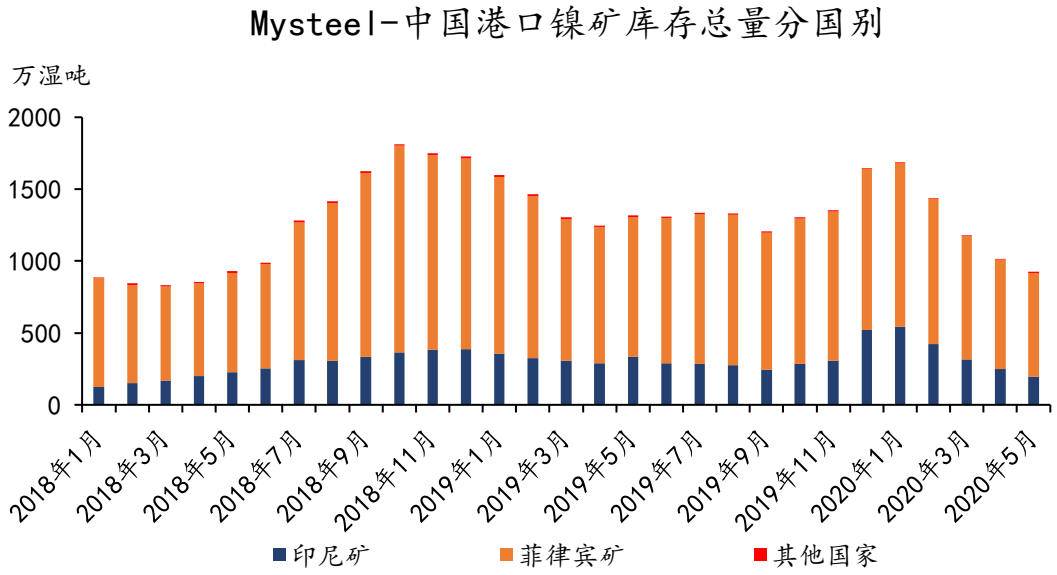


图 6 Mysteel13 港镍矿港口库存（分品位）

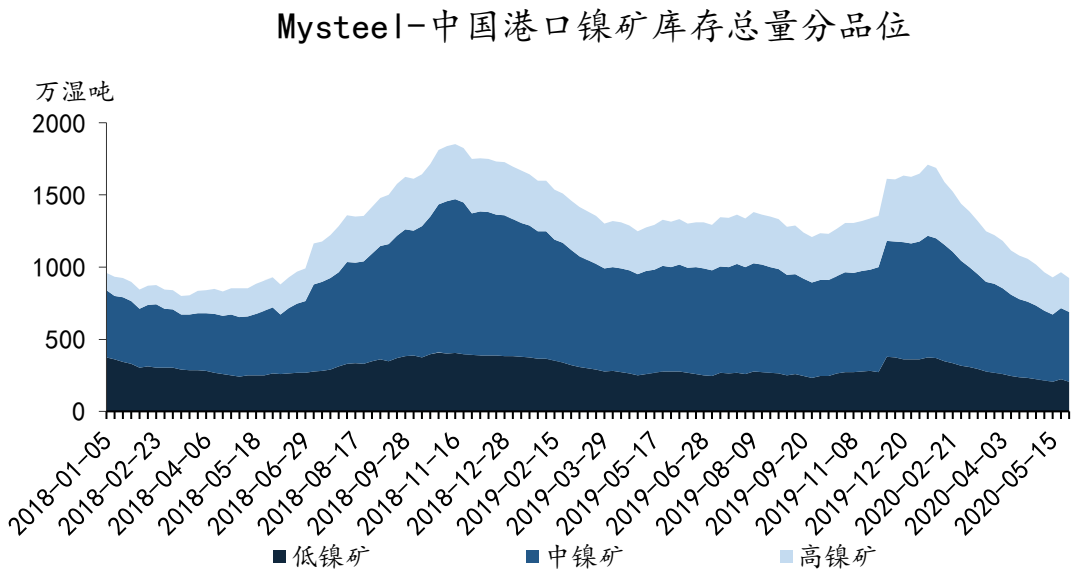


表 一 Mysteel 镍矿港口库存统计表（万湿吨）

港口	菲律宾	印尼	其他	2020/5/29	2020/4/30	增减
天津港	—	—	—	—	—	—
连云港	245	35	—	280	295	↓15
鲅鱼圈	9.02	2	—	11.02	14.88	↓3.86
日照港	15	—	—	15	14	↑1
岚山港	86	32	—	118	157	↓39
岚桥港	14	20	—	34	40	↓6

铁山港	128	37	—	165	180	↓15
防城港	26.84	—	—	26.84	22.85	↑3.99
京唐港	27	—	—	27	30.33	↓3.33
曹妃甸	85.18	—	7.12	91.1	101.92	↓10.82
盘锦港	2.8	—	—	2.8	5.5	↓2.7
锦州港	12	—	—	12	7	↑5
福建港口	72	70	—	142	148	↓6
总计	722.84	196	7.12	924.76	1016.48	↓91.72

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

2、镍铁

2.1 镍铁价格分析

月内高镍铁价格小幅上涨 低镍铁维稳为主

月内 LME 镍价震荡上行，LME 镍最低下探至 11800 美元/吨，最高上探至 12910 美元/吨，涨幅 9.4%。5 月高镍铁市场主流成交价最高至 1000 元/镍（到厂含税），较 4 月 30 日上涨 25 元/镍，涨幅 2.6%。据不完全统计，月内高镍铁成交量合计约 33 万吨，较上月增幅 83%，整体成交活跃。国内 23 家可流通高镍铁厂订单交货时间集中至 6 月底，厂家数占比约 43.48%；最远交期至 7 月上旬，厂家数占比约 30.43%。

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 7 Mysteel 镍铁价格走势图

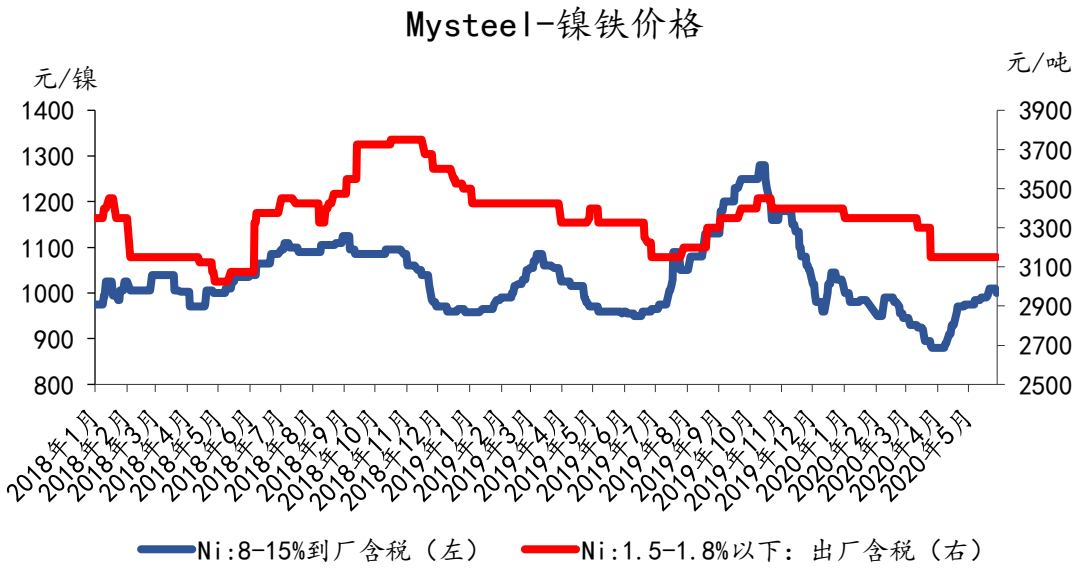


表 二 Mysteel 钢厂高镍铁招标采购价汇总

Mysteel 5 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	5 月 25 日	995	到厂含税
	5 月 26 日	1010	到厂含税
青山	5 月 7 日	980	到厂含税
	5 月 8 日	982	到港含税
	5 月 8 日	995	到厂含税
	5 月 9 日	1005	到厂含税
	5 月 14 日	995+5	到厂含税
张浦	5 月 28 日	980	到厂含税
	5 月 28 日	系数定价	到厂含税
东特	5 月 7 日	970	到厂含税
	5 月 8 日	980	到厂含税
	5 月 29 日	980	到厂含税
永兴特钢	5 月 13 日	995	到厂含税
北部湾新材料	5 月 21 日	1010	到港含税
云南天高	5 月 22 日	1000	到港含税

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

5 月镍铁价格涨幅不及镍矿价格涨幅 RKEF 工艺镍铁厂利润收窄

5 月镍铁主原料中高品位镍矿大幅上涨，Ni:1.5%镍矿 CIF 月内涨幅 12.5%，致使国内镍铁企业冶炼即期成本增加近 40 元/镍至 980 元/镍（出厂含税）附近。由于镍铁市场成交价月内涨幅仅 2.6%，完全不及镍矿涨幅，国内镍铁冶炼厂利润收窄，RKEF 工艺镍铁厂除山东某大型工厂外几近亏损。

图 8 Mysteel 国内镍铁即期成本

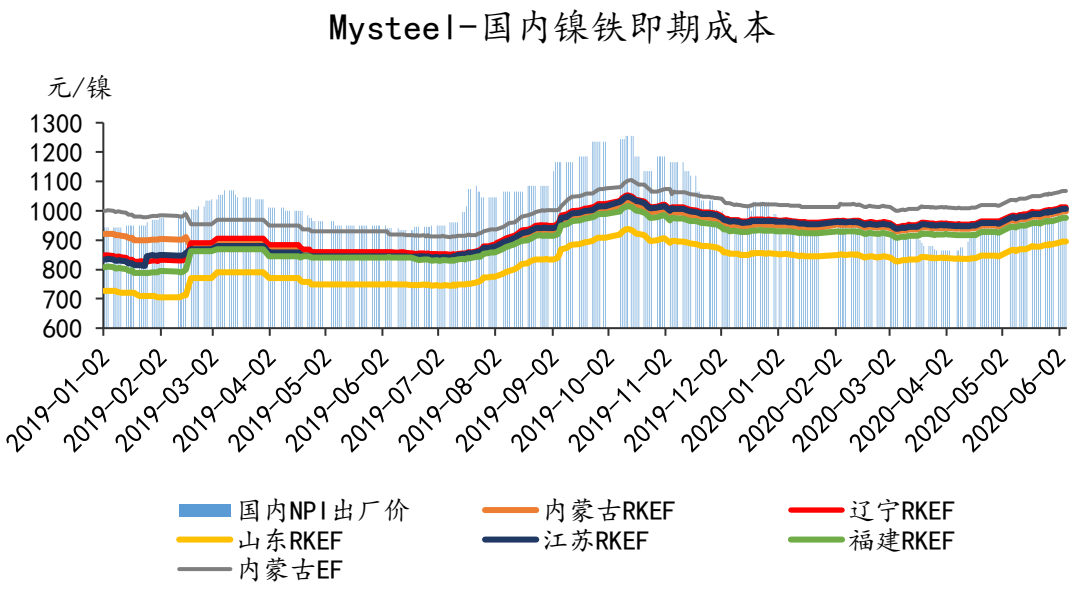
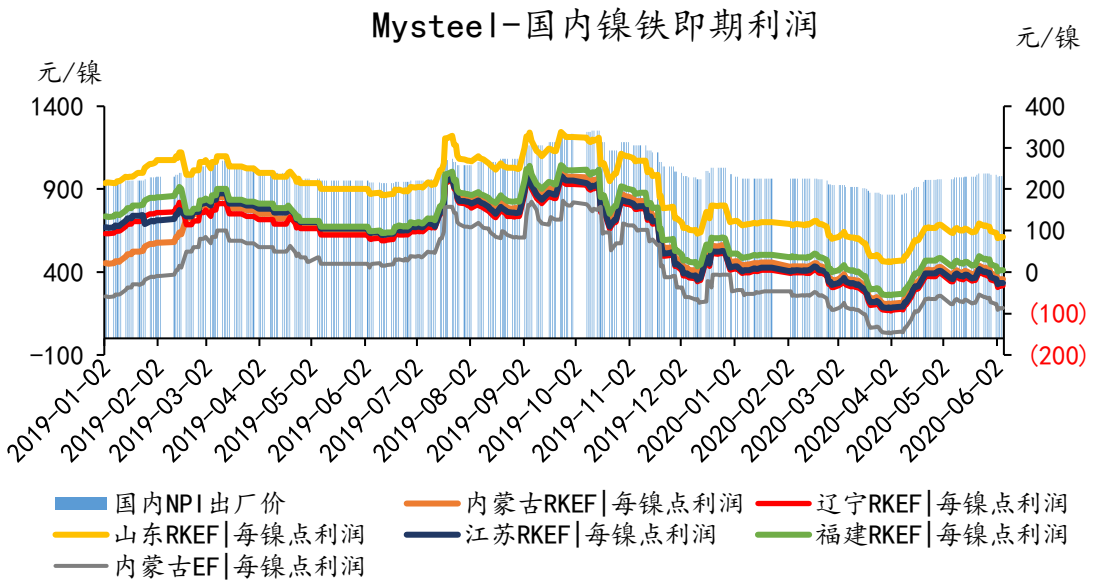


图 9 Mysteel 国内镍铁即期利润



2.3 国内&印尼镍铁生产动态

2020 年 5 月中国&印尼中高镍铁产量环比增加 13%

据 Mysteel 调研：2020 年 5 月中国&印尼中高镍铁产量金属量总计 8.1 万吨，环比增加 13%，同比增加 14.2%。

表 三 Mysteel 国内&印尼 5 月份镍铁生产企业生产动态

国内&印尼 5 月份镍铁生产企业生产动态			
国家	**地区**	**生产动态**	**5 月环比 4 月影响产量（单位：万吨镍）**
印尼	-	**1 企业**：2020 年 5 月 morowali 暂无新投产线；另 weda bayA 区另外 3 条新增产线于 5 月初投产出铁；截至 5 月 31 日出铁产线总条数 38 **2 企业**：2020 年 5 月一期仍维持 14 条镍铁产线出铁；二期新建的 2 条镍铁产线已投产出铁；截至 5 月 31 日出铁产线总条数 16 **3 企业**：前期检修的 2 条镍铁产线已于 2020 年 4 月恢复正常生产，5 月产量小幅增加 **4 企业**：自 2019 年 12 月 13 日-2020 年 2 月 20 日，已实现 3 台高炉的全面复产，第 4 台高炉因受近期疫情影响，员工未到岗，复产延迟	↑0.48

中国	内蒙古	**5 企业**：2020 年 5 月下旬一条镍铁产线出现故障暂停生产，检修时间预计半个月 **6 企业**：2020 年 5 月下旬一条镍铁产线出现故障暂停生产，后面计划直接转产铬铁 **7 企业**：2020 年 5 月继续减负生产 **8 企业**：2020 年 5 月停产检修一周左右时间 **9 企业**：2020 年 5 月因环保检查和电路问题暂停几天生产，计划 6 月底停产检修 **10 企业**：2020 年 5 月暂停生产	↓0.03
	辽宁	**11 企业**：2020 年 5 月受行情上涨影响，产量恢复至正常水平 **12 企业**：2020 年 5 月恢复正常生产，计划 6 月停产 10 天；另于 2019 年 12 月初大修的镍铁产线暂无明确复产计划 **13 企业**：2020 年 5 月仍维持一条镍铁产线生产	↑0.04
	山东	**14 企业**：2020 年 5 月较上月产量增加，但仍减产正常量的 25% **15 企业**：于 2020 年 2 月底停产，暂无复产计划 **16 企业**：2020 年 5 月继续减负生产 **17 企业**：2020 年 5 月仍维持一条镍铁产线生产	↑0.34
	江苏	**18 企业**：2020 年 5 月因镍矿库存低继续减负生产，减产正常产量的 45% **19 企业**：于 2020 年 2 月初的一条检修产线于 5 月底恢复生产，5 月维持 3 条镍铁产线生产，煤气炉已改造完成 **20 企业**：2020 年 5 月检修 10 天，另因调矿满足生产其他指标月均镍含量下降 **21 企业**：改造的一条镍铁产线于 2020 年 4 月底出铁，5 月生产正常 **22 企业**：于 2020 年 1 月初暂停生产，目前暂无复产计划	↑0.06
	闽粤桂	**23 企业**：2020 年 5 月继续减负生产 **24 企业**：于 2020 年 4 月检修两台炉子，5 月 1 日恢复生产 **25 企业**：2020 年 5 月一条镍铁产线进行检修	↑0.05
	非主产	**26 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；另计划于 6 月初 2#恢复生产和 6 月中 4#投产出铁 **27 企业**：2020 年 5 月初因原料库存低位停产检修半个月左右，6 月维持正常生产	↑0.04

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

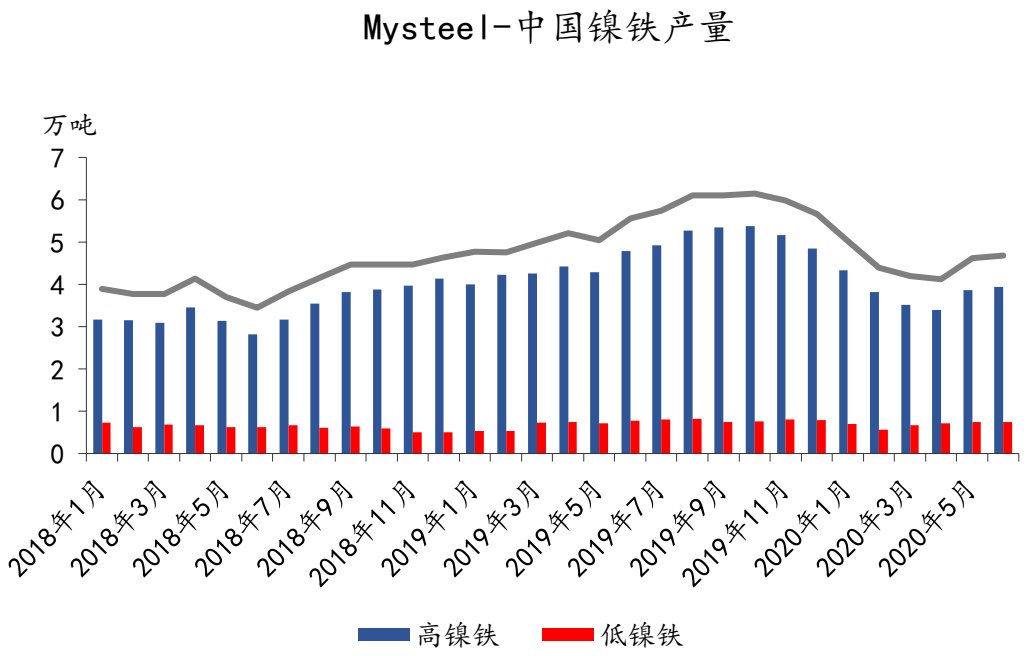
2.4 国内镍铁产量分析

2020 年 5 月国内镍铁环比增加 11.86%

据 Mysteel 调研：2020 年 5 月国内镍铁产量金属量总计 4.62 万吨，环比增加 11.86%，同比减少 8.43%；其中高镍铁 3.86 万吨，环比增加 13.66%，同比减少 10.65%；其中低镍铁 0.75 万吨，环比增加 4.77%，同比增加 3.97%。

2020 年 6 月国内镍铁产量预估金属量总计 4.68 万吨，环比增加 1.32%，同比减少 15.95%；其中高镍铁 3.94 万吨，环比增加 2.12%，同比减少 17.6%；其中低镍铁 0.72 万吨，环比减少 3.66%，同比减少 6.7%。

图 10 Mysteel 中国镍铁产量走势



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 2020.5.31 已投产设备（台）
1	**A 企业 -morowali**	morowali 目前建设总规划最新调整为 36 条 RKEF 镍铁产线，2020 年计划投产 8 条镍铁产线不变。（2020 年 1 月底 2 条新建镍	**据 5 月 31 日了解，**暂无新产线投产出铁，截至目前已有 34 条 RKEF 镍铁产线投	36	34

		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）	产出铁		
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 5 月 31 日了解，**于 2020 年 2 月初筑炉完成的 4 条镍铁产线：1#已于 4 月 30 日出铁，2#已于 5 月 1 日出铁，3#已于 5 月 6 日出铁，4#已于 5 月 7 日出铁	24	4
3	**B 企业**	1）截至 2020 年 5 月 31 日，一期 15 条 RKEF 镍铁产线已有 14 条镍铁产线投产出铁 2）二期计划建设 35 条 RKEF 镍铁产线，理想情况下预计 2020 年投产其中的 8 条	**据 5 月 31 日了解，**目前一期仍维持 14 条镍铁产线生产，因送电延迟第 15 条产线投产推迟；二期新建的 2 条镍铁产线已于 5 月投产出铁	50	16
4	**C 企业**	复产中：一期 4 台高炉	**据 5 月 31 日了解，**自 2019 年 12 月 13 日-2020 年 2 月 20 日，已实现 3 座高炉的全面复产，第 4 台因受近期疫情影响，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 5 月印尼中高镍铁产量金属量环比增加 12.9%

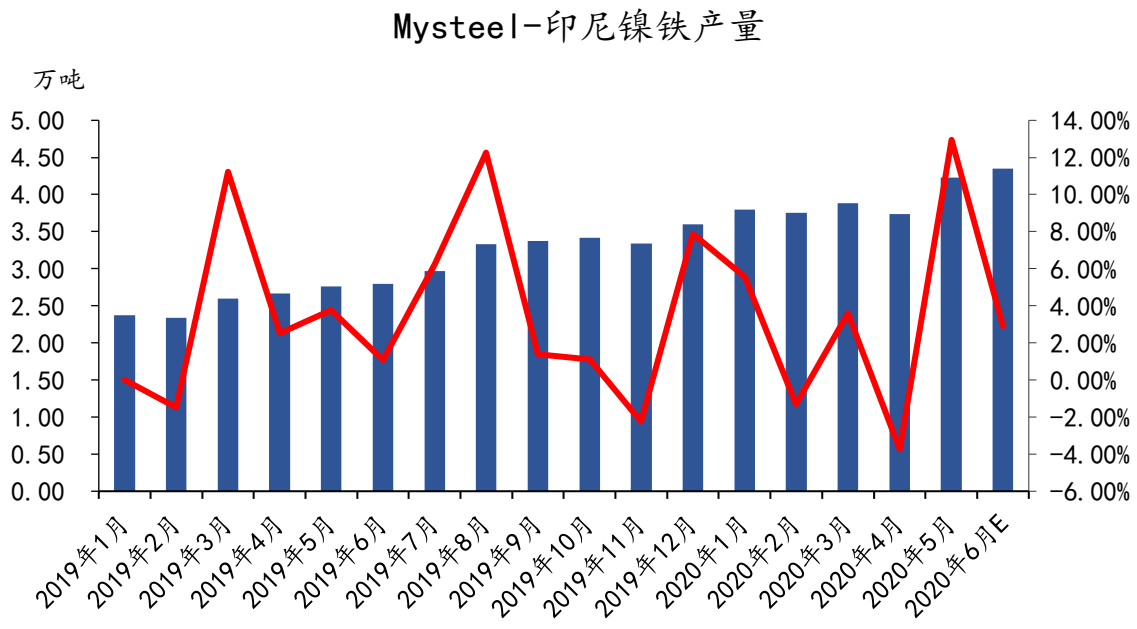
据 Mysteel 调研：2020 年 5 月印尼中高镍铁产量金属量总计 4.22 万吨，环比增加 12.9%，同比增加 52.9%。

2020 年 6 月印尼中高镍铁预估产量金属量环比增加 2.9%

据 Mysteel 调研：2020 年 6 月印尼中高镍铁产量金属量约 4.35 万吨，环比增加 2.9%，同比增加 55.7%。

注：Mysteel 印尼镍铁在产样本企业共计 8 家。

图 11 Mysteel 印尼镍铁产量走势

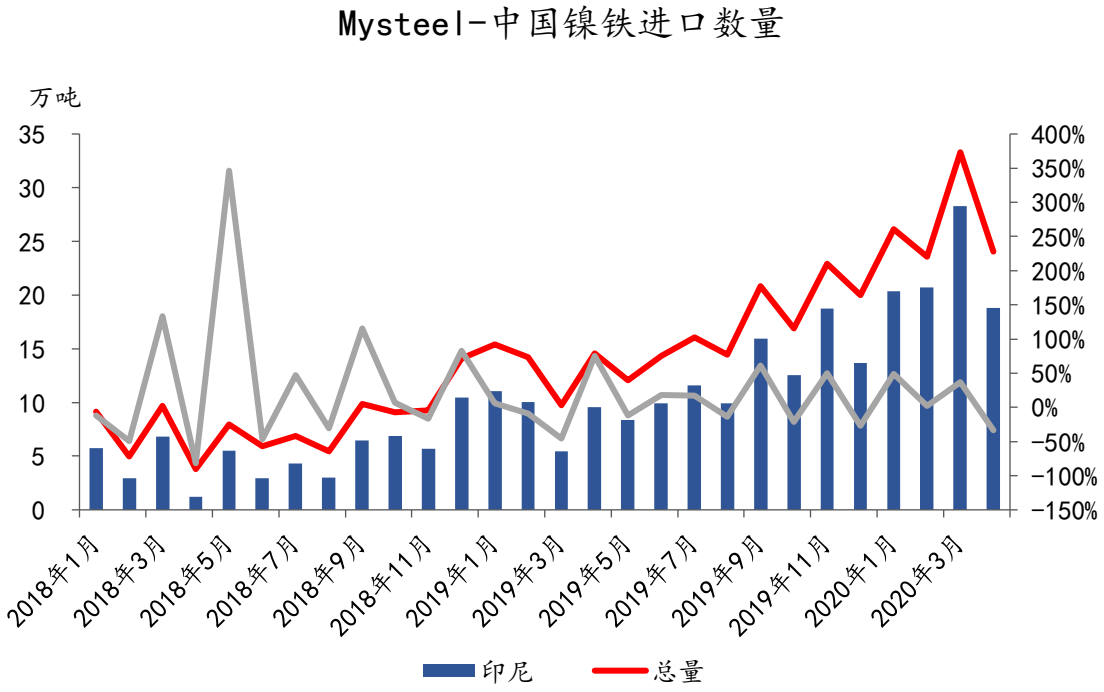


2.7 镍铁进口分析

2020 年 4 月中国自印尼进口镍铁量环比减少 32.95%

2020 年 4 月中国镍铁进口总量约 24.07 万吨，环比减少 26.41%，同比增加 65.4%。其中，中国自印尼进口镍铁量约 18.8 万吨，环比减少 32.95%，同比增加 96.95%。

图 12 Mysteel 中国镍铁进口数量



3、精炼镍

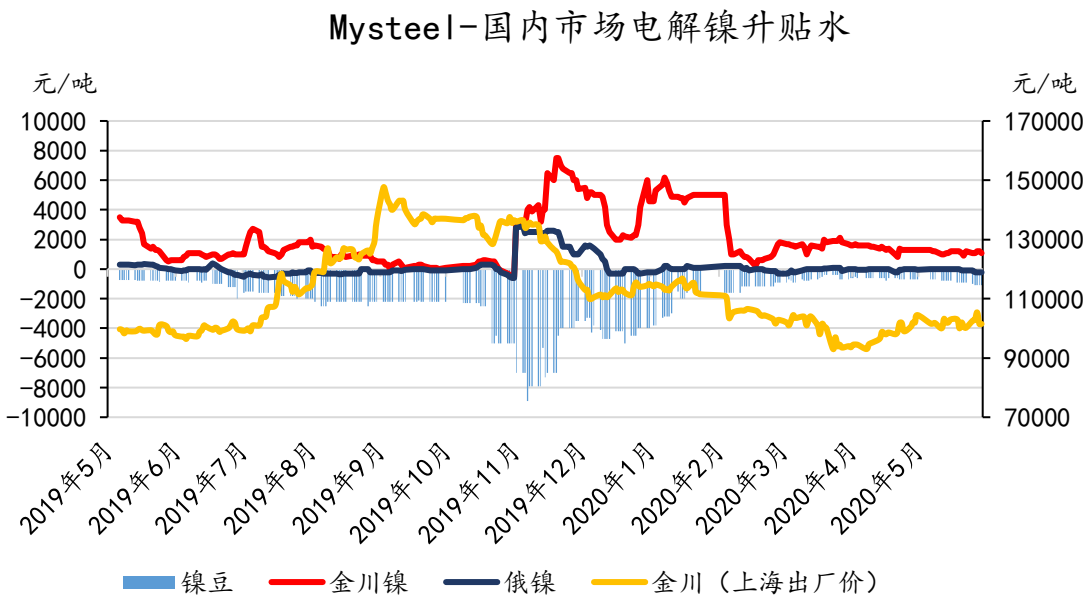
3.1 精炼镍市场行情回顾

5 月 LME 镍价区间震荡，开盘 12120 美元/吨，运行区间 11800-12910 美元/吨，收盘于 12390 美元/吨，涨 260 美元/吨，涨幅 2.14%；沪镍主连亦如此，开盘 98960 元/吨，运行区间 96070-106160 元/吨，收盘于 100080 元/吨，涨 130 元/吨，涨幅 0.13%。

图 13 Mysteel-LME 镍、沪镍价格走势图

截至 5 月 29 日，金川现货价格 101360 元/吨，较上月末下跌 1040 元/吨，跌幅 1.02%；俄镍现货价格 100060 元/吨，较上月末下跌 890 元/吨，跌幅 0.88%。目前金川镍对沪镍 07 升贴水报价贴水+1100 元/吨，俄罗斯镍板对沪镍 06 升贴水报价贴水-200 元/吨。

图 14 Mysteel 国内市场电解镍升贴水



金川本月成交整体一般，其中消费以合金铸造类终端采购为主，电镀类企业受出口影响导致订单不佳，传导至原料端需求不佳，导致金川电镀专用板出货量较低，下游个别不锈钢厂有所减产导致对其需求亦处于低位。本月上海地区货源较少，导致现货前置至上海地区较少，贸易商于甘肃地区自提现货运输至上海成本增加，叠加贸易商整体接货量有所下降，导致贸易商间报价较为坚挺，仅个别时刻盘面拉涨而导致市场报价下调。

俄镍本月终端需求依旧弱势，下游不锈钢厂对镍原料来源仍以 NPI 及 FeNi 为主，其它冶炼类类终端以按需采购为主。本月初市场报价坚挺，由于前期进口量较少，叠加国内库存不断消耗处于偏低位置，导致市场呈现供需两弱局面，月末时刻前期进口盈利时刻锁价提单进口入库，市场低价货源涌入，导致市场报价快速下跌，甚至出现“踩踏出货”现象。据 Mysteel 了解，六月初仍有前期进口盈利时刻提单到货，由于消费未有明显好转迹象，预计下月市场报价弱稳运行。

市场成交较弱，月初镍价较低时刻下游终端有一波较为集中性的采购补货，之后现货成交基本处于弱势，下游不锈钢厂优先使用 NPI 及 FeNi 进行生产，导致对俄镍需求降低，且部分不锈钢厂采用经济性更优的镍豆进行生产。由于俄镍国内消费需求不佳，所以进口报关货物数量低于同期水平，现货库存偏低，国内现货库存经过不断消耗，导致本月俄镍价格缓慢上涨。

近期美金货物靠港情况、合金、特钢、电镀等终端消费情况仍需重点关注。

图 15 Mysteel 俄镍、镍豆价格及价差走势图

5 月，国内镍豆消费需求下降，下游不锈钢厂使用 FENI 对其进行替代，并且镍价相对高位，部分三元前驱体企业选择经济性较好的硫酸镍进行采购生产，叠加进口提单到货，导致本月市场报价下调，国内镍豆库存开始回升。

3.2 国内精炼镍产量分析

2020 年 5 月中国精炼镍产量 1.4 万吨，环比减少 4.49%，同比增加 7.96%。

现下游以合金、特钢类企业消费为主，不锈钢类企业消费需求弱稳，电镀及电池类企业消费仍处于弱势。其中甘肃地区产量小幅减少 5.47%，占国内总产量的 85.83%；新疆地区产量小幅增加 10.71%；天津地区产量减少 30%；山东地区产量下降 5.26%；吉林地区产量环比持平；广西地区暂未恢复精炼镍生产。

预计 6 月产量 1.5 万吨，环比增加 6.4%，同比增加 10.76%。

图 16 Mysteel 中国精炼镍产量统计

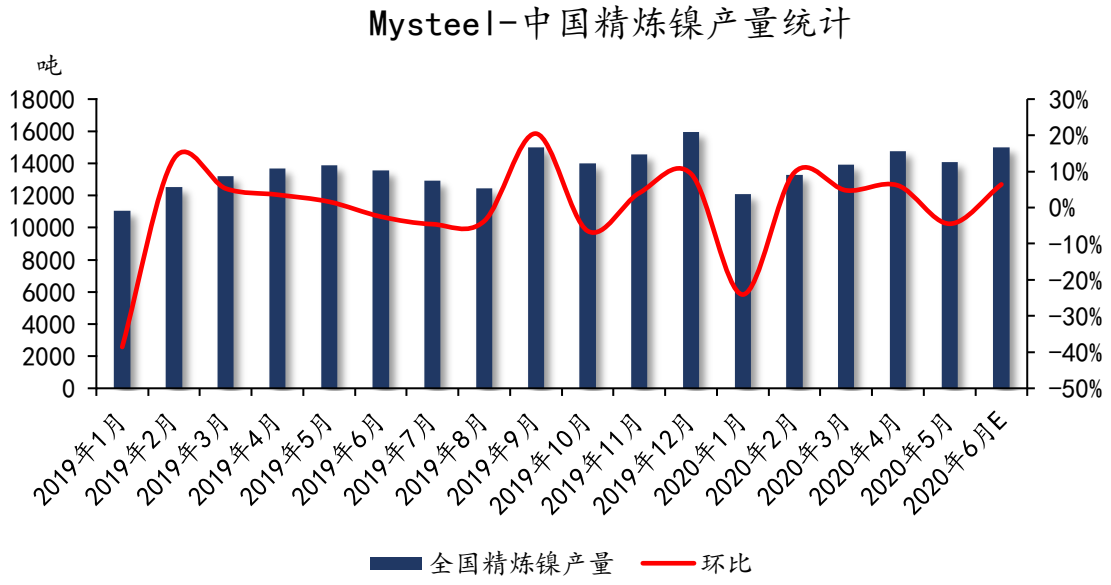


表 五 Mysteel 全国精炼镍产量统计（吨）

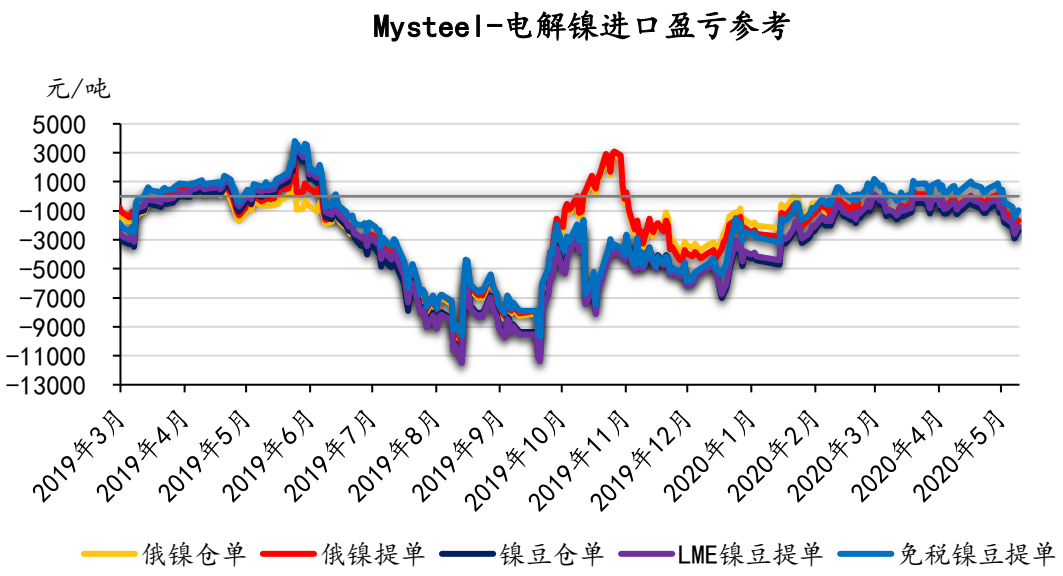
地区	2020/05	2020/04	环比
甘肃	12100	12800	↓5.47%
新疆	1108	1001	↑10.71%
广西	0	0	-
吉林	500	500	-
天津	200	260	↓30%
山东	190	200	↓5.26%
总计	**14098**	**14761**	↓4.49%

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

3.3 精炼镍进口盈亏

5 月精炼镍进口亏损扩大，免税镍豆亦出现亏损，国内进口货物大多为前期进口盈利较多时刻锁价提单，保税区货物进入国内较少，所有仓单报价稍有下调至 170 美金/吨。由于全球公共卫生安全问题持续困扰，部分精炼镍生产厂家停止出货，部分出货厂家由于消费不佳报价稍有下调，截至月末，俄镍提单 150 美金/吨。

图 17 Mysteel 电解镍进口盈亏参考



3.4 精炼镍进出口分析

2020 年 4 月精炼镍净进口量 7776.943 吨 环比下跌 32.18%。

2020 年 4 月国内未锻轧非镍合金进口量为 9931.22 吨，环比增加 27.7%，同比下降下降 47.89%，其中按重量计镍、钴总量≥99.99%，钴≤0.005%的未锻轧非合金镍（75021010）进口量 972.451 吨，其他未锻轧非合金镍（75021090）进口量 8958.769 吨，2020 年 1-4 月累计进口 32988.127 吨。

图 18 Mysteel 未锻轧非合金镍进口量

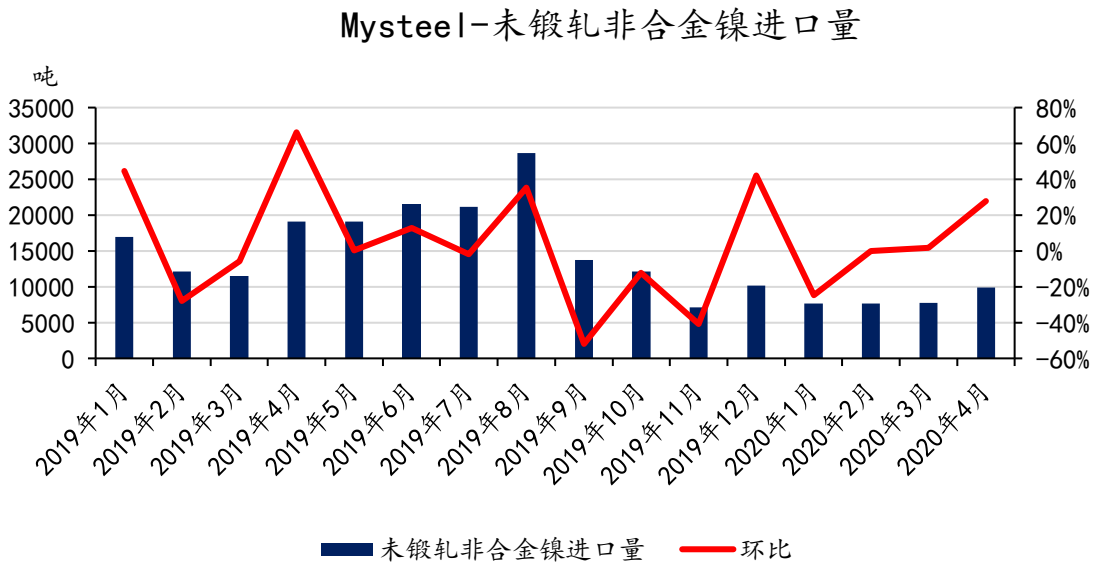


图 19 Mysteel 未锻轧非合金镍进口量对比

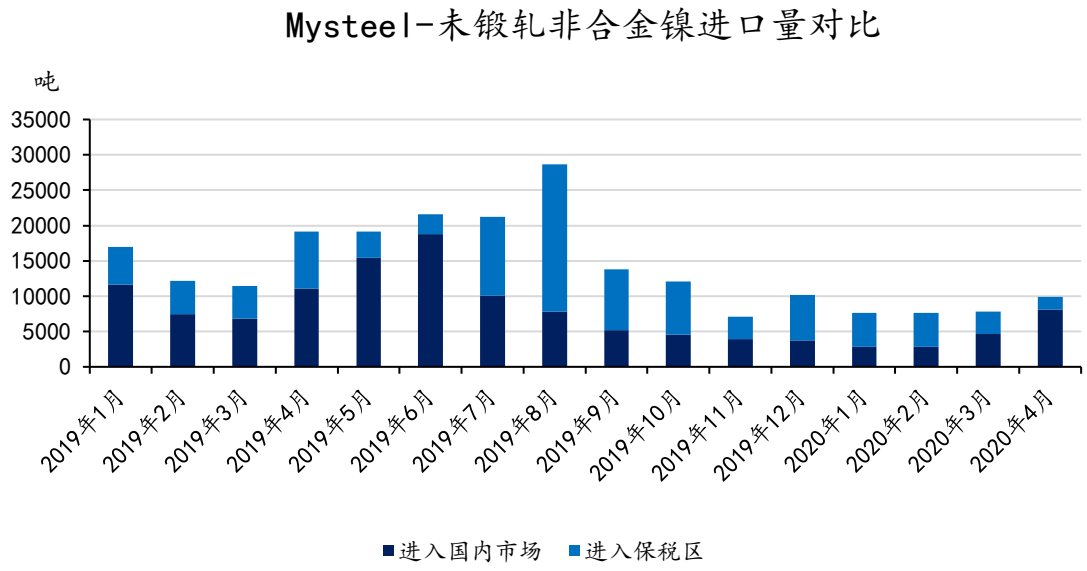
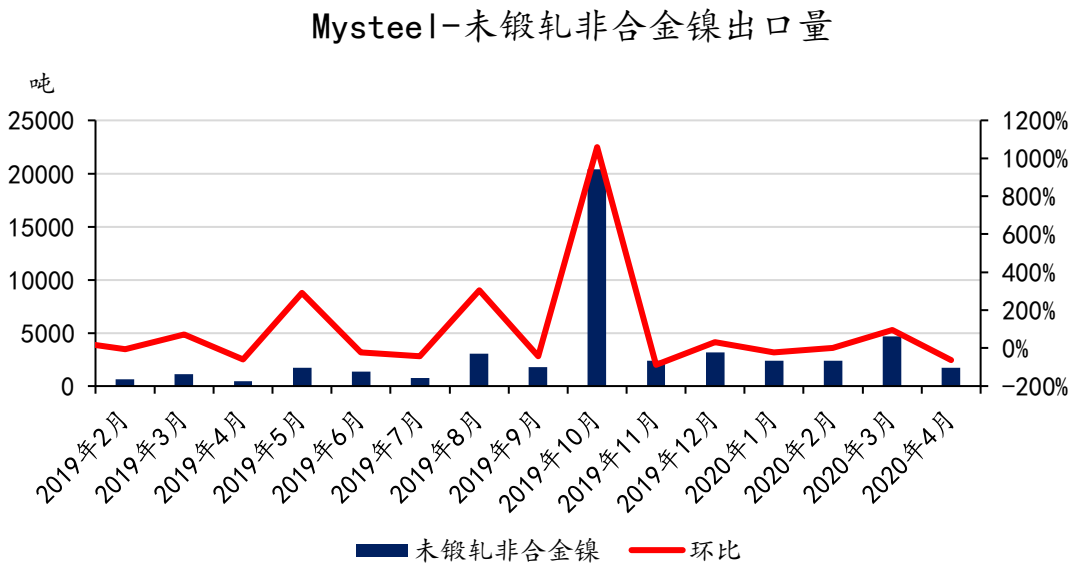
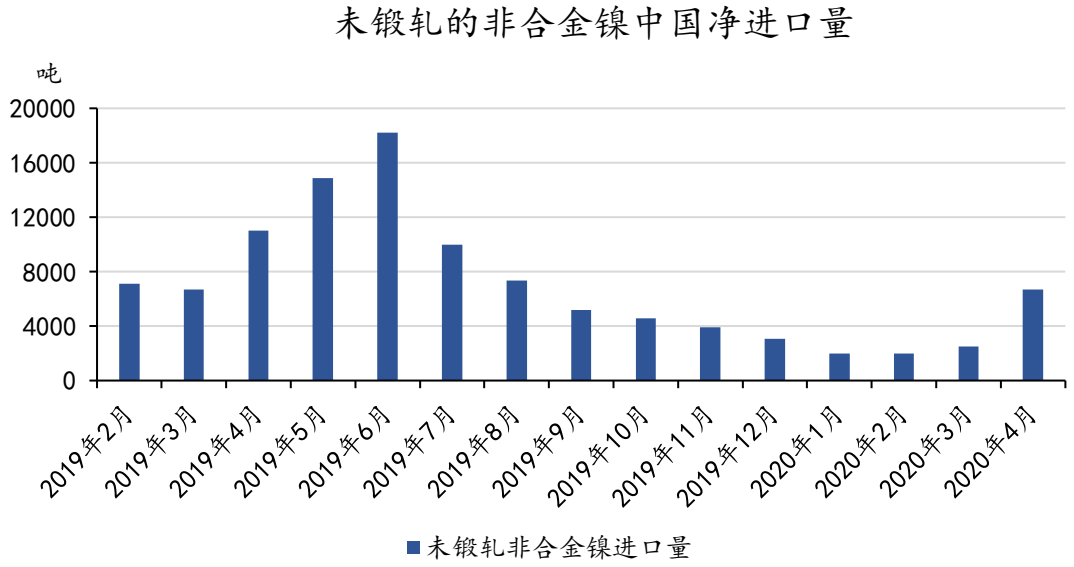


图 20 Mysteel 未锻轧非合金镍出口量



2020 年 4 月出口量 1717.356 吨，环比减少 63.42%，同比增加 286%。其中按重量计镍、钴总量≥99.99%，钴≤0.005%的未锻轧非合金镍（75021010）出口量 19.66 吨，其他未锻轧非合金镍（75021090）出口量 1697.696 吨，2020 年 1-4 月累计出口 11234.691 吨。

图 21 Mysteel 未锻轧非合金镍净进口量



国内 4 月精炼镍消费需求开始弱稳，但由于三月底进口窗口打开，叠加一季度俄镍长单签订不佳，国内库存不断消耗，导致部分贸易商购买提单进口入库，国内进口量增减。

3.5 精炼镍库存分析

5 月底国内电解镍库存较 4 月底增加 0.11 万吨 增幅 2.1%。

5 月 29 日 LME 库存 233178 吨，4 月份 LME 库存共增加 2466 吨，相比 4 月增加 2022 吨，LME 库存缓慢上涨。

据 Mysteel 统计，截止 5 月 29 日电解镍总库存量 5.36 万吨，其中上期所仓单库存为 2.63 万吨，国内现货镍板库存 1.11 万吨，镍豆现货库存 0.34 万吨，保税区库存 1.28 万吨。

本月 LME 仓库精炼镍库存由于全球公共卫生安全问题导致除中国外消费不佳，导致库存小幅增加，现 LME 仓库镍豆占比 91.3%；国内由于镍板下游终端需求消费不佳，且月末提单进口到货，打破月初供需两弱局面，仓库内镍豆及俄镍库存均有所增加。

图 22 Mysteel 交易所镍库存走势图

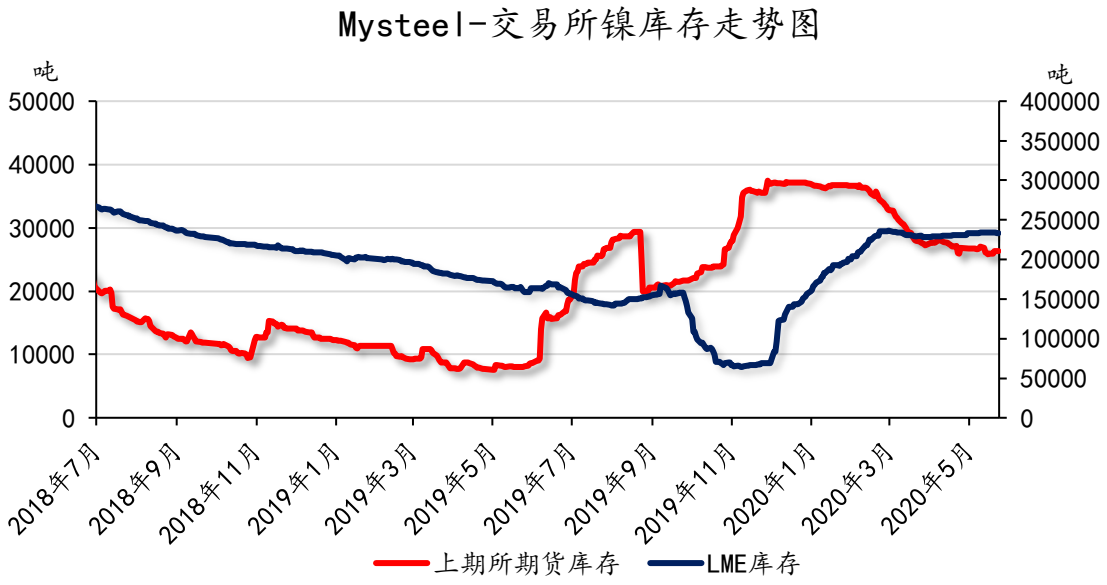


图 23 Mysteel 国内精炼镍库存走势图

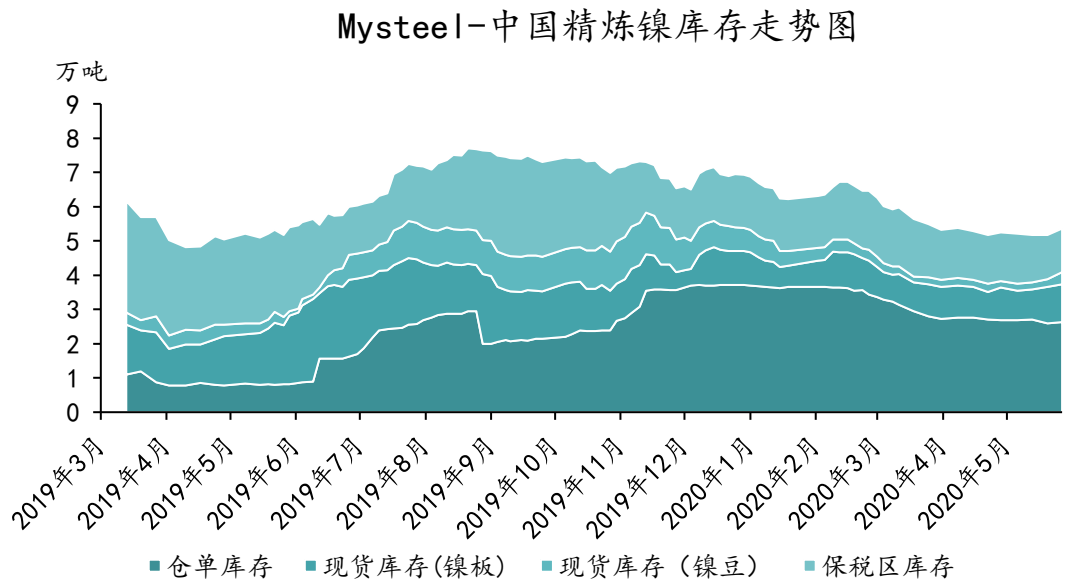


表 六 Mysteel 国内精炼镍现货库存统计表

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）
2020/4/10	2.76	0.94	0.22	1.45	5.37
2020/4/17	2.77	0.88	0.21	1.43	5.29

2020/4/24	2.7	0.81	0.24	1.42	5.18
2020/4/30	2.69	0.94	0.2	1.42	5.25
2020/5/8	2.68	0.87	0.2	1.45	5.19
2020/5/15	2.7	0.88	0.2	1.4	5.18
2020/5/22	2.59	1.06	0.24	1.28	5.17
2020/5/29	2.63	1.11	0.34	1.28	5.36

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

3.6 镍原料经济性对比

5 月 NPI 较纯镍转为升水 6 月升贴水或将维持当前水平

由于不锈钢厂对 NPI 需求较高，叠加国内 NPI 产量下降及镍矿原料报价坚挺，导致市场 NPI 价格快速上涨，5 月底 NPI 较俄镍平水，较镍豆为升水，但现 NPI 经济性由于铁及工艺优势仍较好，短期内不存在纯镍替换的情况，预计下月 NPI 较纯镍升贴水将维持当前水平。

图 24 Mysteel 高镍铁与镍板经济性比较

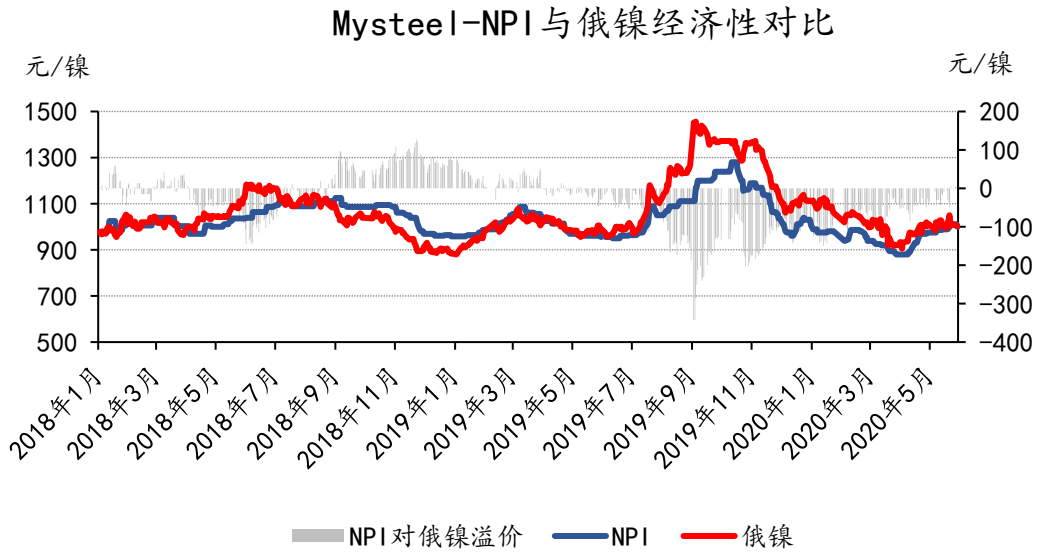
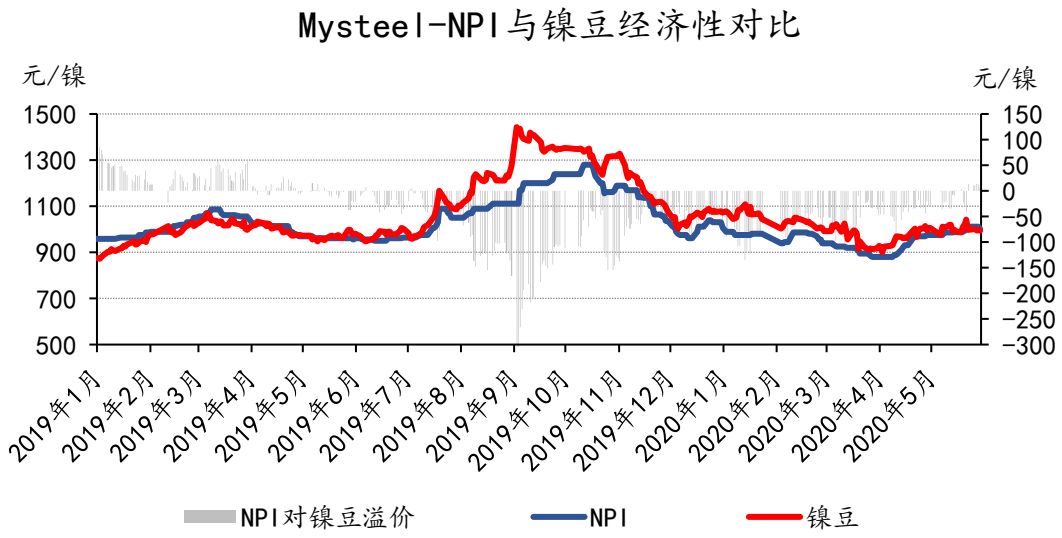


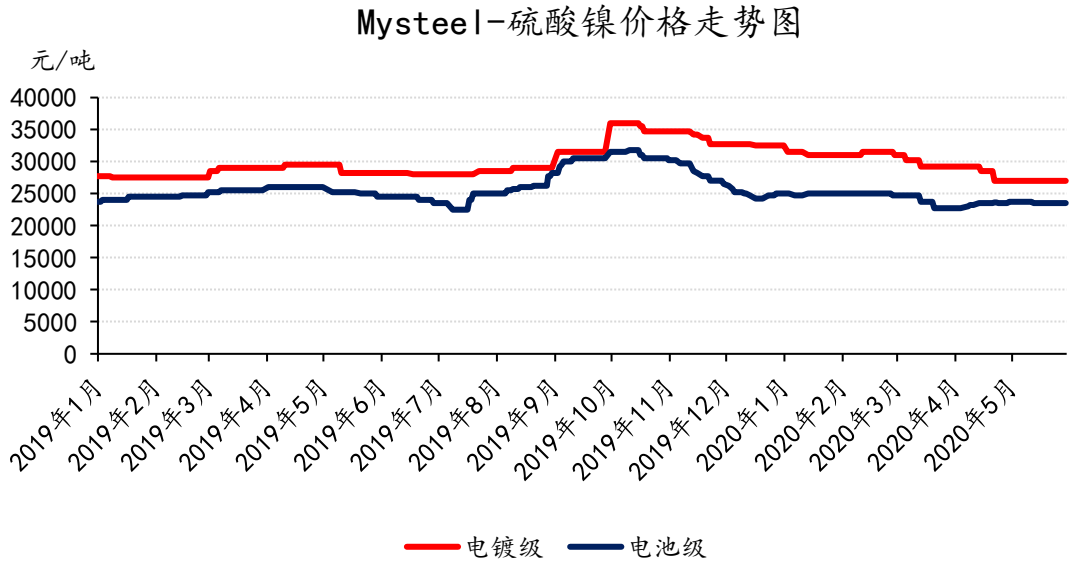
图 25 Mysteel 高镍铁与镍豆经济性比较



4、硫酸镍

4.1 硫酸镍价格分析

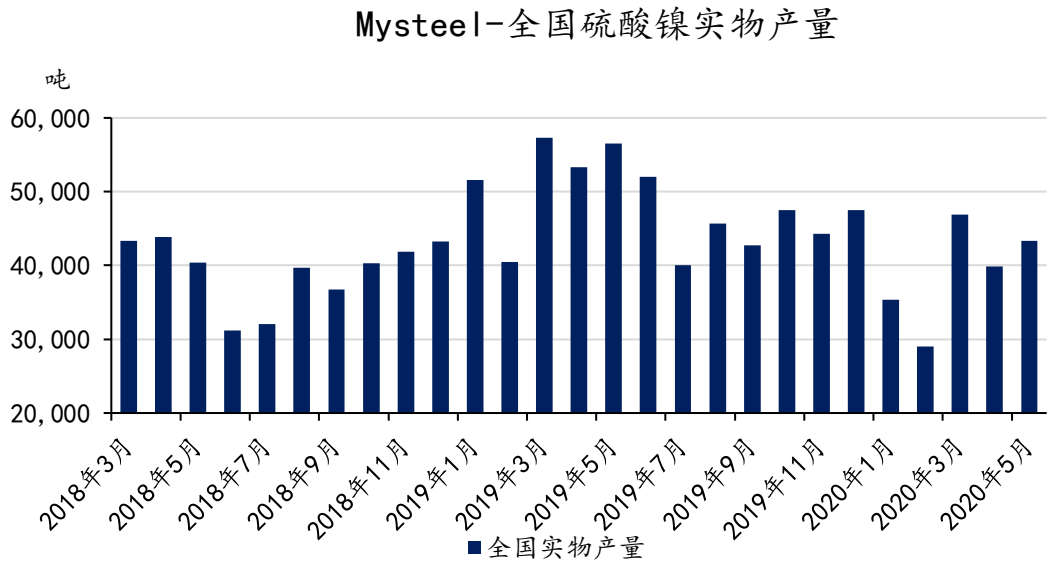
图 26 Mysteel 国内硫酸镍价格统计



本月电镀级硫酸镍市场价为 25000-29000 元/吨，电池级硫酸镍价格为 23000-24000 元/吨。电镀级硫酸镍由于下游电镀市场受海外疫情影响出口订单大量减少，传导至上游原料需求不足，市场整体萎靡不振；现新能源行业整体行情不佳，动力市场尤为明显，数码市场亦有一定萎缩，传导至上游硫酸镍导致市场需求不足，月内由于镍价上涨虽有企业上调报价，但市场成交价仍为 23000-23500 元/吨，欧盟虽有利好政策出台，但对国内市场影响仍需一段时间，故市场未有明显利好出现，预计下游硫酸镍市场仍为当前状态。

4.2 国内硫酸镍产量分析

图 27 Mysteel 全国硫酸镍实物产量

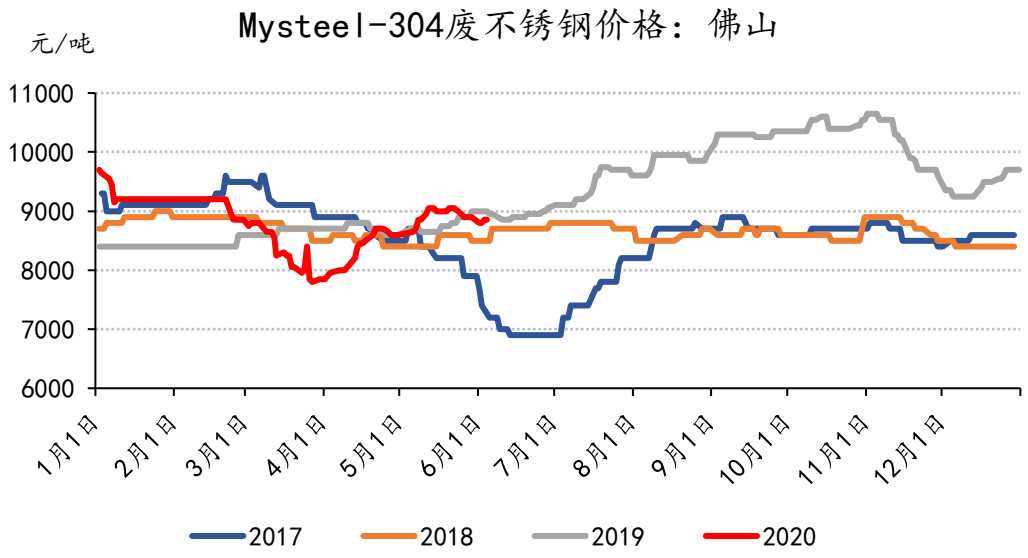


2020 年 5 月中国硫酸镍产量 4.33 万实物吨，折合金属量 0.96 万吨，环比 4 月增加 7.23% 。4 月底河北某企业开始复产，5 月产量明显上升，其他企业产量大多维持 4 月生产水平。现新能源行业整体行情不佳，动力市场尤为明显，三元前驱体企业开工率在 4-5 成左右，对硫酸镍原料以按需采购为主，导致硫酸镍市场交投氛围清淡，现海外疫情持续发酵，欧盟虽有利好政策出台，但实际影响至硫酸镍市场尚需时日，短期内市场未有明显好转迹象，预计 6 月硫酸镍产量维持当前水平至 4.42 万实物吨，环比 5 月增加 2.12%。

5、废不锈钢

5.1 废不锈钢价格分析

图 28 Mysteel 废不锈钢价格走势图



5 月华南地区 304 废不锈钢价格涨 300 元/吨，涨幅 3.5%；201 涨 150 元/吨，涨幅 4.5%。目前国内主流地区废不锈钢报价如下：304 一级料 9200-9300 元/吨，304 统料 8800-8900 元/吨（涨 300），冲剪 3900-4000 元/吨，201 统料 3450-3550 元/吨（涨 150），430 有膜料 2950-3150 元/吨;

华东 304 精铸 9200-9300 元/吨，304 一级料 8900-9100 元/吨（涨 50），201 统料 3150-3350 元/吨（平）；

华北 304 精铸 8900-9000 元/吨，304 一级料 8700-8800 元/吨，201 统料 3100-3300 元/吨，以上报价均为现金价。

5 月随着不锈钢企业进一步复工复产，废不锈钢市场规模基本恢复，市场活跃，成交增多。钢厂方面，5 月不锈钢继续增加，对废料需求有所在增大，5 月上旬，青山集团 3 次调价，304 废料采购价累计涨 500 元/吨；5 下旬，随着废料价格提升，经济性转弱，为减少成本，钢厂采购价开始下调，累计下跌 300 元/吨。市场方面，废料贸易商积极备货，5 月下旬，钢厂采购价格较低而贸易商收货成本高，商家处于亏损状态，出货意愿低，导致部分货场库存积压，资金回笼困难，钢厂货场处于僵持状态，预计短期华东地区价格继续稳定在

8900-9100 元/吨。

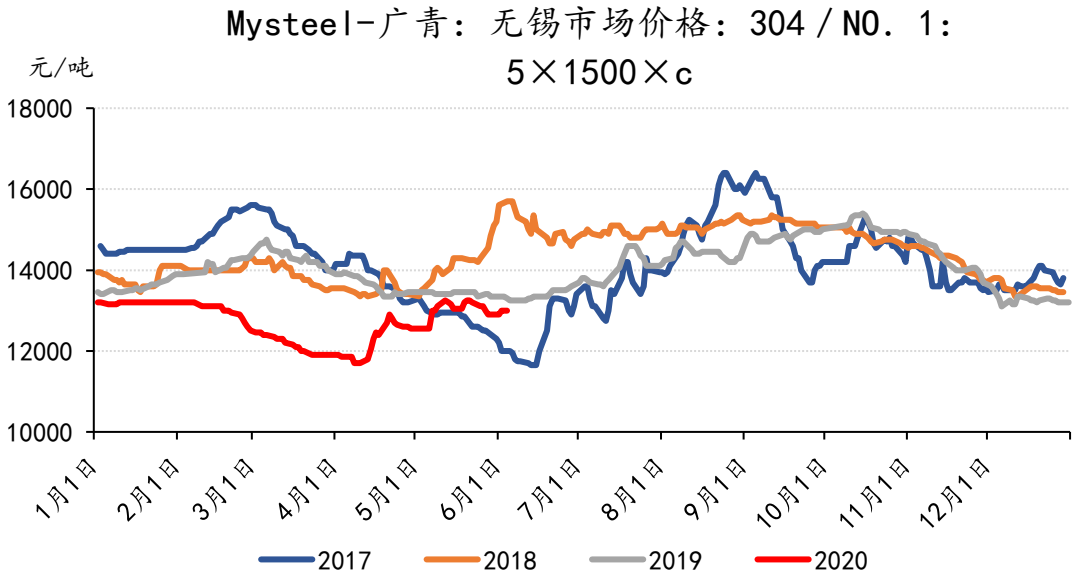
200 系方面，广西梧州地区 3 家钢厂对废料需求较大，其中金海为迎接月底的开炉复产，资金准备较为充足，采购力度大，出价较高，主流钢厂新料报价走至 4050-4180 元/吨，市场反应良好，预计 6 月市场价格波动不大。

注：废不锈钢报价为不含税价。

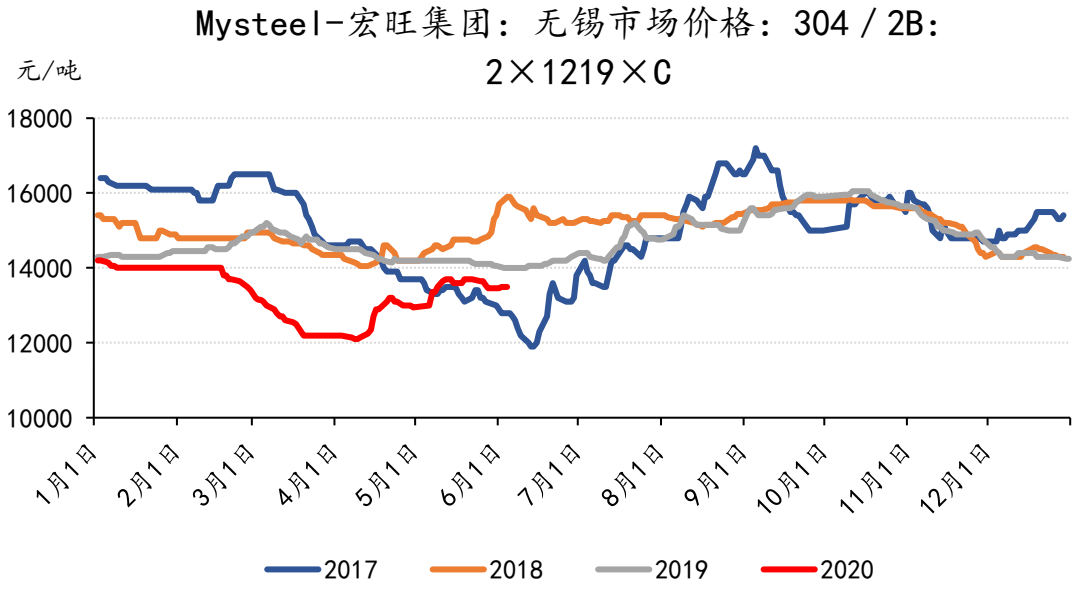
6、不锈钢

6.1 不锈钢价格分析

图 29 Mysteel 广青：无锡市场价格



图表 30 Mysteel 宏旺集团：无锡市场价格



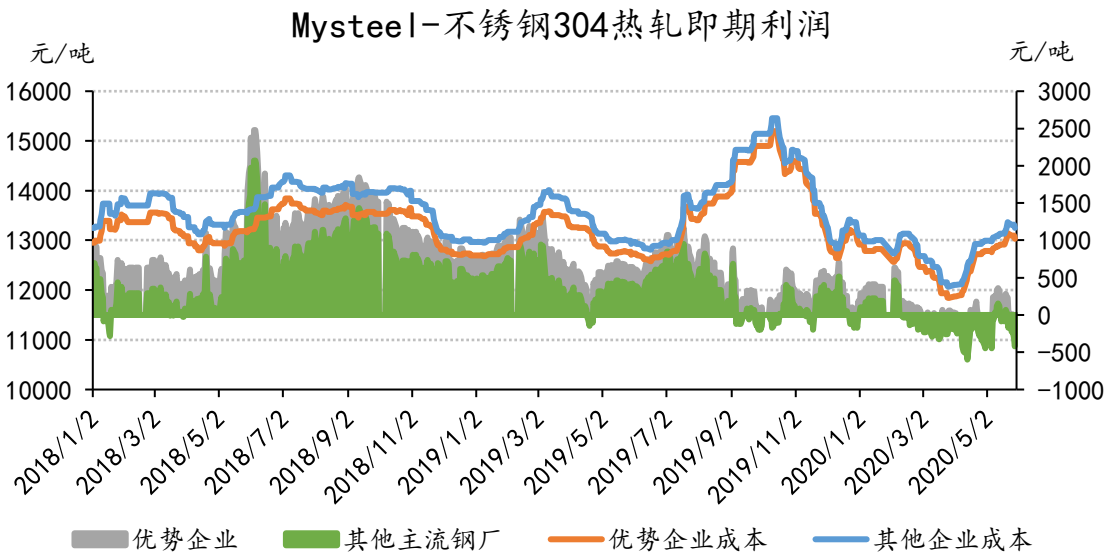
无锡市场：5 月份不锈钢价格整体震荡上行，月内镍铁价格维持偏强走势，且本轮钢厂高碳铬铁采购价也环比大涨，成本方面支撑，加之节后终端出现一波集中补库采购，上旬钢厂盘价上涨带动下，现货价格维持上涨；但中下旬成交冷清，实际需求较差，现货价格持续下探，钢厂期货盘价也走跌，至 5 月底 304 冷热轧较 4 月底涨 450-500 元/吨。截止 5 月底，无锡 304 五尺毛边热轧较 4 月底涨 450 元/吨至 12900 元/吨，304 民营冷轧 2.0mm 毛边涨 500 元/吨至 13450 元/吨，201 冷轧涨 400 元/吨至 7450 元/吨，430 冷轧涨 150 元/吨至 7050 元/吨切边；当下原料端总体仍维持偏强态势，且因到货有限市场库存去库表现良好，另一方面钢厂产量继续增加维持高位，现货成交表现差也制约价格上行，预计 6 月不锈钢 300 系价格将维持震荡僵持局面。

佛山市场：本月佛山市场前两周以涨价为主，主要由于节后集中采购及钢厂开盘上涨带动，第三周价格平稳趋弱，最后一周价格多回调，中下旬下游需求趋弱，市场率先松动，后钢厂期盘也开跌，但截至 5 月末价格较上月末略涨。本月 304 民营冷轧环比上月涨 100-200 元/吨，304 国营冷轧环比上月涨 400-500 元/吨，304 热轧环比上月涨 350-500 元/吨；200 系冷轧环比上月涨 50 元/吨，200 系热轧环比上月涨 350 元/吨；400 系环比上月涨

50-100 元/吨。库存方面，5 月份市场库存总体依旧维持去库状态，但去库速度较 4 月明显放缓。成交方面，本月成交总体偏清淡，近期原料端强势支撑，上半月价格上涨，但目前终端需求难以维持上涨态势且受成交拖累，不锈钢价格难以维持上涨态势，下半月价格开始持续回调，但成交显得疲软。

6.2 300 系即期成本&利润分析

图 31 Mysteel304 热轧成本&即期利润（元/吨）



据 Mysteel 模型计算，5 月份钢厂 304 热轧生产成本出现大幅拉升，主要由于高镍铁及高碳铬铁价格大幅上涨；而即期生产利润方面，由于 5 月份成品材价格较 4 月份有较大幅度上涨，故钢厂即期生产利润有明显修复，但下旬原料坚挺，但 304 市场价格走跌，钢厂即期计算再度进入亏损。截止 5 月底优势企业 304 热轧即期计算亏损 128 元/吨，其他主流钢厂亏损 353 元/吨。

6.3 不锈钢产量分析

图 32 Mysteel 中国不锈钢粗钢产量（万吨）

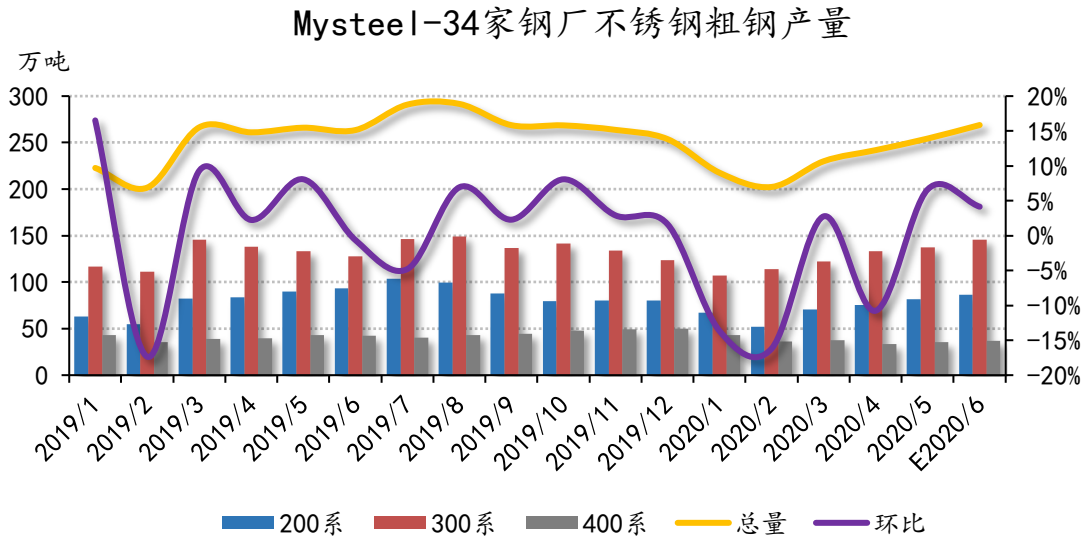
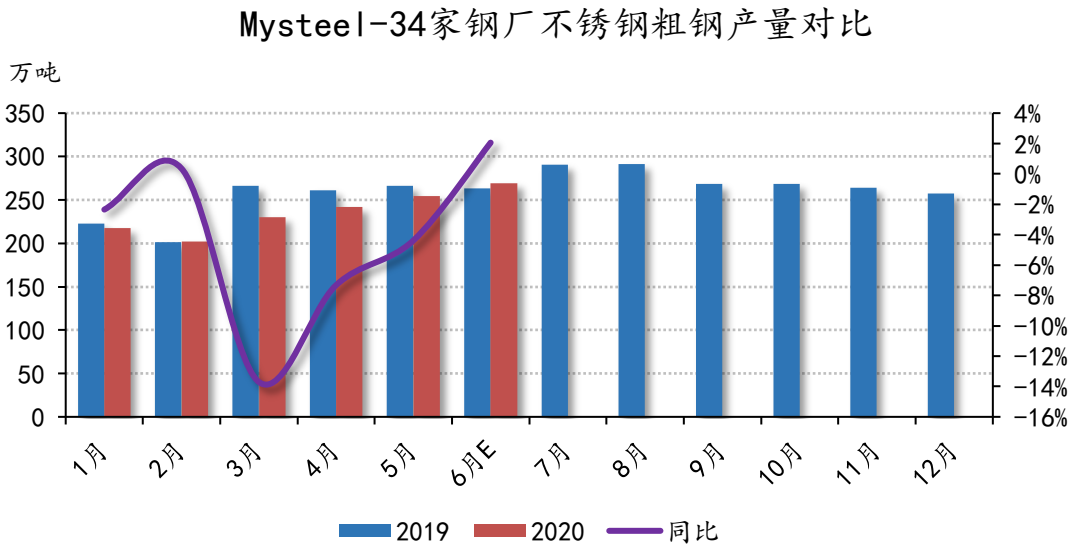


图 33 Mysteel 中国不锈钢粗钢产量对比（万吨）



2020 年 5 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 234.87 万吨，环比 4 月份增加 5.37%，同比减少 5.04%；其中 200 系产量 81.69 万吨，环比增加 8.26%，同比减 9.03%；300 系 117.75 万吨，环比增 3.09%，同比增 2.65%；400 系 35.43 万吨，环比增 6.62%，同比减 17.28%。5 月份除西北及华东小部分钢厂检修产量略减，其余钢厂生产都比较正常，且华北和福建某钢厂 5 月份产量较 4 月有明显增量，主要在 200、300 系方面，加之云南某钢

厂复产增加 1.5 万吨左右 300 系，故 5 月份国内粗钢产量有明显提升。

5 月份中国和印尼 34 家不锈钢厂粗钢总产量 254.37 万吨，环比增 5.15%，同比减 4.39%。其中 200 系 81.69 万吨，300 系 137.25 万吨，400 系 35.43 万吨。

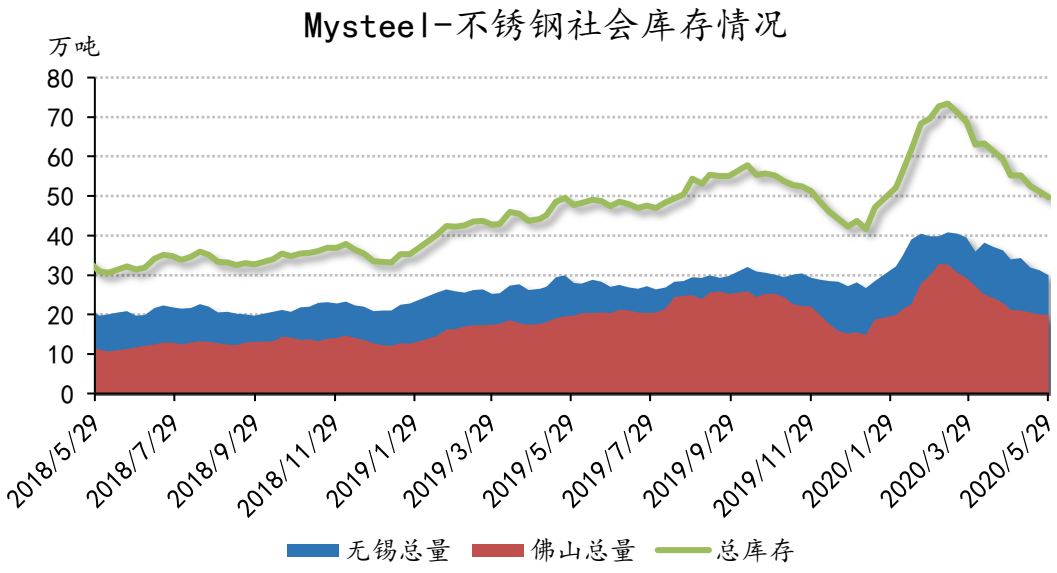
2020 年 6 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量预计 247.4 万吨，预计环比增 5.33%，同比基本持平；其中 200 系 86.3 万吨，预计环比增 5.64，300 系 124.2 万吨，预计环比增 5.48%，400 系 36.9 万吨，预计环比增 4.15%。

6 月份中国和印尼 34 家不锈钢厂粗钢总产量 268.9 万吨，预计环比增 5.71%，同比增 2.1%；其中 200 系预计 86.3 万吨，300 系 145.7 万吨，400 系 36.9 万吨。

6 月份大部分钢厂反馈目前接单尚可，部分品种已接到 8 月份，故除西北某钢厂仍维持检修减产，其余钢厂基本维持正常偏高生产水平，广西金海停产半年多于 5 月底复产，西南某钢厂近期也有复产计划；另印尼某钢厂产量较之前略提升。故 6 月份不锈钢粗钢排产继续增加至较高水平。

6.4 不锈钢库存分析

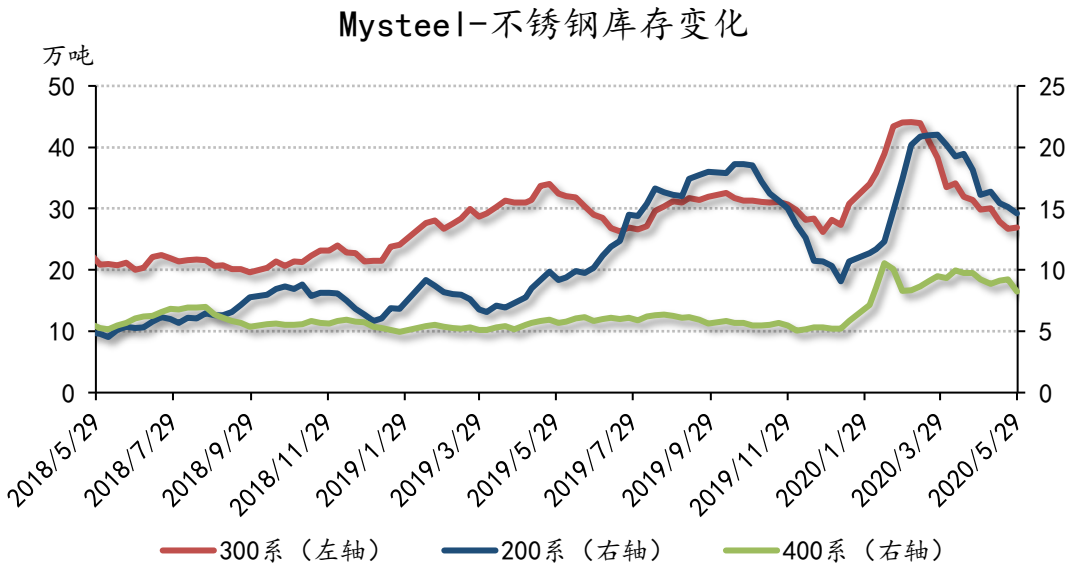
图 34 Mysteel 不锈钢社会库存情况（万吨）



据 Mysteel 我的不锈钢网样本统计，2020 年 5 月底无锡不锈钢社会库存总量 29.86 万吨，较 4 月最后一期数据环比降量 12.04%，佛山不锈钢库存总量 19.88 万吨，相较 4 月最后一期数据环比降量 6.24%；两地合计总量为 49.74 万吨，总量较 3 月最后一期数据环比降量 9.81%，与去年同期增加 4.22%。

5 月库存走势情况延续上月是 4 月库存下降情况进行持续降量，一方面由于各厂资源抵达市场现货相对较少，二则流通层面常规流通量较大的规格开始出现短缺，库存降幅趋势较上月缩窄。

图 35 Mysteel 不锈钢库存变化（分系别）



分系别来看 2020 年 5 月 29 日 200 系不锈钢社会库存总量 14.61 万吨，较 4 月 30 日统计降低 9.32%，占据总系别比重 28.57%；300 系不锈钢社会库存总量 26.89 万吨，统计降低 9.78%，占据总系别比重 52.57%；400 系不锈钢社会库存总量 8.24 万吨，统计降低 10.78%，占据总系别比重 16.12%。

6.5 不锈钢成交分析

图 36 Mysteel 佛山市场 201 冷轧每日成交量（元/吨）

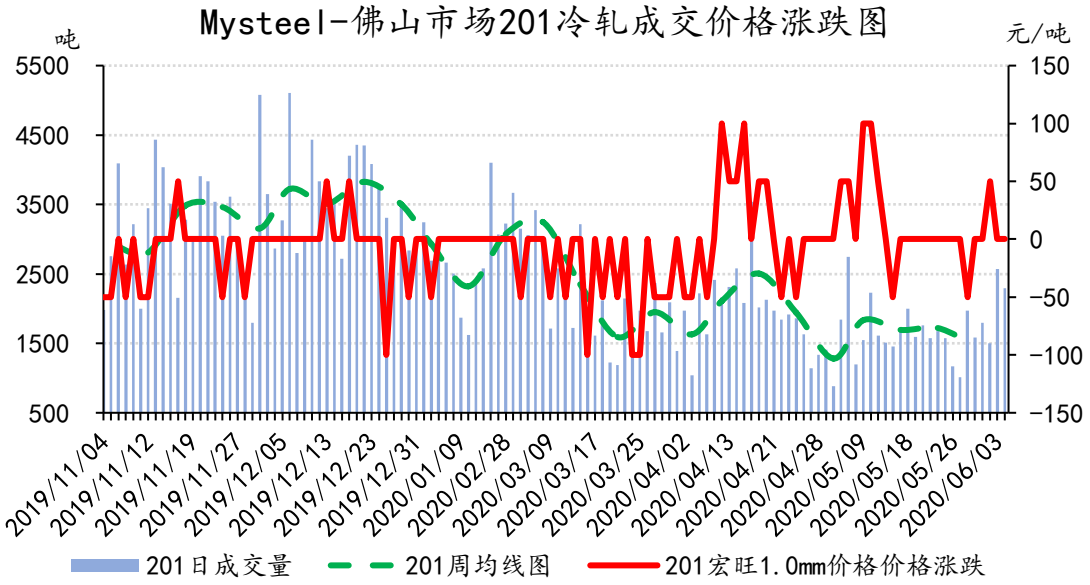


图 37 Mysteel 佛山市场 304 冷轧每日成交量（元/吨）

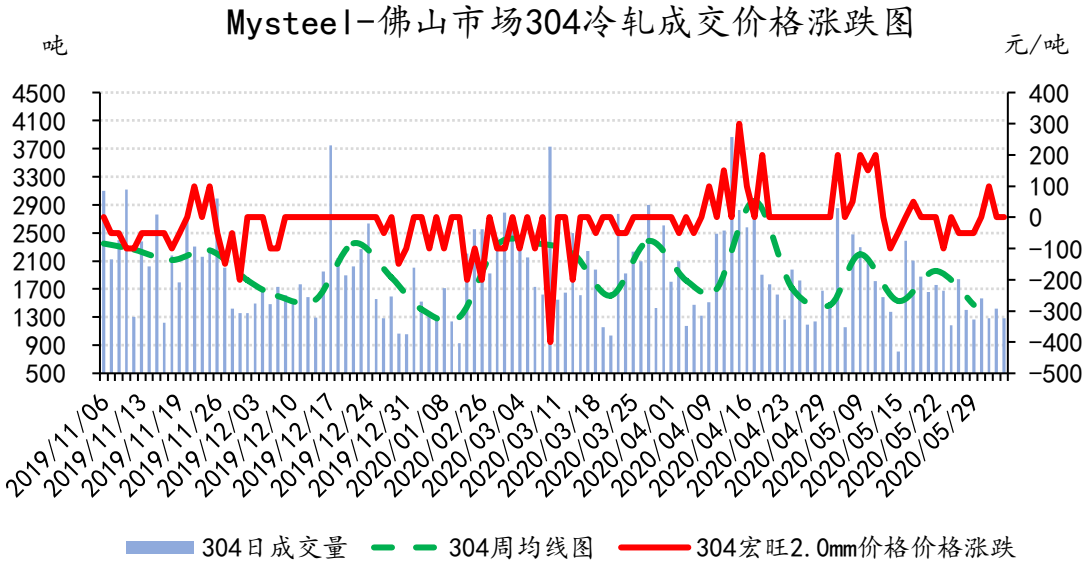
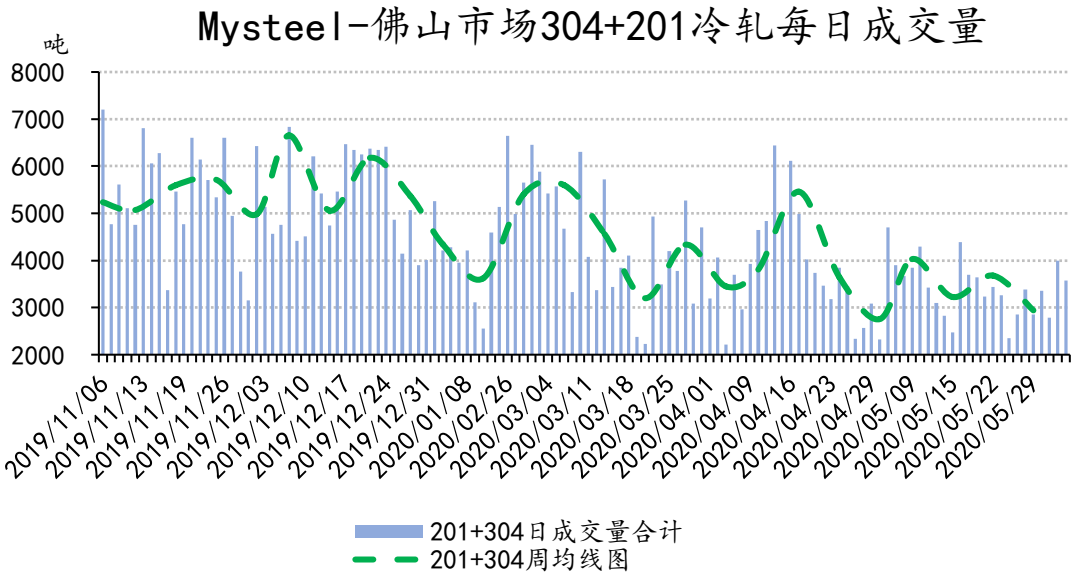


图 38 Mysteel 佛山市场 201+304 冷轧每日成交量（元/吨）



成交方面，本月成交总体偏清淡，近期原料端强势支撑，上半月价格上涨，但目前终端需求难以维持上涨态势且受成交拖累，不锈钢价格难以维持上涨态势，下半月价格开始持续回调，但成交还是显得疲软。本月 304 日平均成交 1768 吨，环比 4 月下降 8.58%，201 日平均成交 1670 吨，环比 4 月下降 11.41%，304+201 日平均成交 3434 吨，环比 4 月下降 9.98% 。

行业新闻

1. Nornickel：第一季度镍产量同比下降 7%至 5.2 万吨 产量指导保持不变

4 月 30 日，俄罗斯矿商诺里尔斯克镍业公司（Nornickel）发布其 2020 年一季度财报。报告显示，到目前为止，新冠肺炎疫情并未对公司的经营活动产生任何重大不利影响。因此，该公司 2020 财年俄罗斯国产原料的镍产量指导保持不变，维持在 22.5-23.5 万吨。受 Kola MMC 氯浸新工艺镍精炼厂的试运行影响，该公司第一季度的综合镍产量为 52,000 吨（不含南非 Nkomati 镍产量），同比下降 7%。其中，俄罗斯国产原料的镍产量为 51,000 吨。

Kola MMC 的镍产量为 35,000 吨，同比下降 10%。其中，羰基镍产量为 1,600 吨，同比增长 39%。目前的在制品库存垒库现象会随着精炼厂的逐步投产而逐渐消化，届时，产量将恢复至正常水平。

Norilsk Nickel Harjavalta 的镍产量为 17,000 吨，同比持平。

Nkomati（Norilsk 拥有 Nkomati 50%的股份）镍金属量为 1300 吨，同比下降 43%，归因于缩减 2020 年镍矿开采量的决定。Norilsk 及其运营合作伙伴非洲彩虹矿业公司(African Rainbow Minerals)计划日后对该矿进行保养维护。

2. 菲律宾镍矿商 NAC 正式恢复在北苏里高镍矿运营活动

菲律宾镍矿商亚洲镍业公司（Nickel Asia）于 5 月 4 日表示，在北苏里高政府的批准下，该公司于 4 月中上旬暂停生产的 TMC、HMC 矿山均已经恢复了运营。TMC 开始装载它的第一艘船，HMC 预计很快会跟进，并在明天(5 月 5 日)，被召回工人的检疫期结束后尽快装载其第四艘船。

另外，CMC 接到了 Dinagat 省省长的许可，在 6 月份之前，将装载货物的船只从一艘增加到 4 艘（截止 5 月 4 日，CMC 正在装载它的第三艘船）。

3. 菲律宾镍矿装点进港政策更新

菲律宾部分港口对从疫区国来船发布了最新规则(5.06 2020 版本)，Mysteel 对于其中关于镍矿装点的进港政策梳理如下：

1、Surigao：码头操作仍保持正常，但对来自中国（包括澳门，香港）及其他国家港口的船舶在靠泊作业之前需实行 14 天的检疫隔离政策（14 天时间起算从离开原国家港口起算），一旦装卸工上船，在卸货作业完成之前，他们不能离开码头。

2、Palawan：施行“社区隔离”，码头操作仍保持正常，但对来自中国（包括澳门，香港）港口的船舶在靠泊作业之 前需实行 14 天的检疫隔离政策（14 天时间起算从离开中国港口起算）。

3、Tawi-Tawi ：对之前 14 天有去过中国（包括澳门，香港）（包含日本及南韩）港口的船舶在锚地经相关人员检疫后，确定一切正常后，可在锚地进行相关装卸货操作，但不能靠泊作业。

4、吕宋岛：所有吕宋岛地区都在加强区域隔离/封锁，对吕宋岛内一些港口在装卸货操作及装卸工人安排上存在较大影响。

4. 麦田能源光伏逆变器及储能项目开建 青山瑞浦锂电池产业进一步完善

麦田能源有限公司年产光伏逆变器 52000 台及组装锂电池 8000 台项目是单体制造业项目，总投资约 5.12 亿元。项目已于 2020 年 2 月开工建设，规划用地 77.96 亩，占地面积 51973.57m2，建筑总面积 109491.94m2，共有 2 栋厂房和 1 栋宿舍楼，目前宿舍楼处于桩基施工阶段，厂房处于地下室开挖阶段，预计 2020 年 7 月份全部结顶，2021 年年中

投产使用。

瑞浦能源为青山实业旗下全资子公司主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售，专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案。公司注册资金 3 亿元，现已建成温州龙湾空港新区制造基地和上海研发中心两大基地。

5. 特斯拉加利福尼亚州弗里蒙特工厂复工推迟至 5 月底之后

据外媒信息报道：旧金山已经确定从 5 月 8 日开始解除封锁，恢复生产。但特斯拉位于旧金山区阿拉米达县的弗里蒙特工厂，将执行该区域的单独封锁计划，持续至 5 月底。特斯拉位于美国共有三个生产基地分别是内华达州斯帕克斯工厂、纽约州布法罗工厂和加利福尼亚州弗里蒙特工厂，前两家生产基地于 5 月 4 日复工生产。

业、为当地提供了 3 万个就业机会。

6. 印尼新矿业法的主要原则

5 月 12 日，印尼中央政府与印尼议会正在协商讨论新矿业法最终稿时同意将来定新矿业法的主要原则。

1. Pemerintah akan memberikan jaminan untuk memberikan perizinan kegiatan usaha pertambangan. –政府将为采矿业务活动许可证的颁发提供担保；

2. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha. –采矿活动是基于业务许可进行的；

3. Bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan dinaikkan dari sebelumnya 1 persen menjadi 1,5 persen. –地方政府采矿收入所占份额将之前的 1%增加到 1.5%；

4. Kewajiban IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan yang

dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dapat dibangun sendiri maupun kerja sama. –IUP 和 IUPK 有义务使用采矿道路，其中可以单独或者合作建立采矿业务；

5. Kewajiban IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan rakyat yang besaran minimumnya ditetapkan Menteri. –IUP 和 IUPK 有义务提供资金让其人民获得发展权力，最低金额由部长确定；

6. Kewajiban divestasi perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing. Kewajiban badan usaha pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing untuk melakukan divestasi saham secara langsung 51 persen secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan atau badan usaha swasta nasional. –外国公司拥有的股份有义务撤资。外国人持有的生产经营的 IUP 或 IUPK 的企业实体有义务分阶段直接向中央政府、地方政府、BUMN、BUMD 和/或国家私营企业实体剥离 51%的股份；

7. Kewajiban untuk IUP untuk menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara untuk kegiatan penemuan cadangan baru. –IUP 有义务为新的储量发现活动提供资金，以提高矿产和煤炭储量弹性；

8. Kewajiban reklamasi dan pasca tambang sebelum mengembalikan WIUP atau WIUPK hingga tingkat keberhasilan 100 persen. –在将 WIUP 或 WIUPK100%返回之前要进行复垦和履行开采后的义务。

9.Terakhir, inspektur tambang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam aturan ini. –矿山检查员由中央负责。

7. 印尼德龙为建 33 台电炉引进 500 位中方员工

肯达里 2020 年 5 月 10 日，印尼德龙公关部经理解释公司计划引进的 500 位中方员工是为建 33 台电炉的临时员工，不是固定员工，他们都是技术工程师，大多数也是施工承包商的员工，电炉安装后就回国。

按公司统计，印尼德龙雇用 11,000 个人印尼当地员工，增加承包商的员工有两万人印尼员工。33 台电炉建成投产后估计会增加雇用三四千个人印尼员工。

33 台电炉建成投产后，将为几千个印尼当地提供就业，带动印尼当地发展，公司也能保持发展。但是因印尼政府通过交通部部长 2020 年 25 号法令等其他政府机关的建议，公司最终决定延后引进中方员工抵达时间。

500 位中方技术工程师延后上岗，33 台电炉无法施工，影响公司的业绩，这情况延续的话，将勉强公司不得不对让二期项目已雇用的印尼员工休无薪假，甚至会被解雇。

目前因疫情公司为加强防控已让两千人印尼员工休无薪假。该两千人印尼员工是自愿无薪休假。

8. 印尼广青镍业有限公司顺利通过 OHSAS18001 年度审核

5 月 11 日-15 日，印尼当地审核机构 LYOD 的审核组专家对印尼广青镍业有限公司 OHSAS18001 职业健康安全管理体系进行年度复审。由于正处于疫情防控期间，此次审核全程以线上的方式进行。

审核组采取抽查的方式对公司各部门的文件制度档案等进行详细查阅，通过评审提问、参审人员讲解等方式对文件的符合性、管理者及员工的职业健康安全意识、管理体系方针目标的建立和实施情况、资源配置情况、遵守印尼法律法规情况、职业健康安全运行控制情况、危险源辨识与控制情况等进行了全方面的审核。

经过为期 5 天的审核，审核组成员一致认同了公司体系运行的有效性和适宜性，并宣告此次体系复审通过，同时也对公司设备验收、记录规范等方面的管理提出了意见与建议。

OHSAS18001 年度审核的通过，是对公司职业健康安全管理体系运行情况的充分肯定，也对进一步提高公司安全生产管理水平和管理效益，降低公司职业健康安全管理风险，促进公司持续健康发展具有积极意义。

9. 菲律宾一季度镍矿石产量同比下降 27%

菲律宾 5 月 2 日公布，该国一季度镍矿石产量较去年同期相比下降 27%，至 28,006 吨，因该国 29 座镍矿中有逾半数报告称产量为零。

菲律宾矿产和地质局(The Mines and Geosciences Bureau)称，一季度，该国仅有 11 座镍矿报告有产量，其余 18 座要么处于维护检修状态，要么因不利天气而停产。

10. 纬达贝园区首船镍铁正式发运

5 月 29 日，承载着印尼纬达贝园区首船镍铁产品的货轮，正式驶离园区码头。这是纬达贝园区自今年 4 月 30 日镍铁线投产以来，第一船正式发运的镍铁产品。 转运至园区码头的镍铁产品顺利完成了海关申报、出口许可证申领、镍铁装船、海关清关等一系列发运流程，实现了首批镍铁发运集结。随着一声汽笛长鸣，货轮船体缓缓驶离园区码头，这标志着纬达贝园区首船镍铁正式成功发运。目前印尼纬达贝园区一期的 4 条镍铁线均已相继投产。而随着后续其他镍铁线的逐步投运，纬达贝园区每月镍铁的发运量将会大幅度提高。作为该区域最繁忙的海运交通枢纽之一，纬达贝园区码头发展所产生的辐射带动作用，将为该区域注入更加强劲的经济动力。

11. 力勤 HPAL 项目——高压酸浸大件设备转运纪实

五月的 OBI 风光旖旎，HPAL 湿法项目也已稳步进入关键设备的安装阶段。

作为湿法工艺核心——高压酸浸环节的施工安装一直是所有领导关注的重点，而闪蒸槽、预热器这些大件的安全及时倒运则是高压酸浸大件吊装能否顺利进行的关键。虽然大件倒运过程中遇到了诸多困难，但是我们坚信办法终比困难多！在现场领导的带领下，在物流及土建部门通力协作下，高压酸浸车间人员经过不懈努力，于 2020 年 5 月 22 日安全、高效的完成了高压酸浸所有大件的转运工作。

12. 青山印尼纬达贝工业园 156 名从事镍铁冶炼的中国工人回国

印尼当地时间 5 月 29 日，来自中国的 156 名工人（TKA）从北马鲁古的苏丹巴布拉机场飞回中国。

印尼纬达贝工业园（IWIP）的公共部门主管 Agnes 表示，数百名中国工人是中哈马黑拉县（Halmahera Tengah）的镍冶炼工业的雇员。“他们将按照特尔纳特-雅加达-中国路线返回中国，他们在机场有官员进行了快速检查，所有人无新冠症状。”

机场的负责人安瓦尔表示，中国工人已完成所有离境文件的检查，此次狮航包机航班的所有登机文件都是齐全的。

13. 诺里尔斯克镍业 3 号热电厂发生 2.1 万吨燃料泄漏

5 月 29 日，诺里尔斯克附近的卡耶坎(Kayerkan)第 3 热电厂(HPP-3)的柴油储油罐发生意外损坏，导致 2.1 万吨燃料泄漏。这次事故是由于储罐地下室的支柱突然下沉造成的。第 3 热电厂由诺里尔斯克镍业的子公司诺里尔斯克-泰梅尔能源公司(NTEC)运营。由于地处偏远，未有社区受到影响。

泄漏事件发生后，Polar Division 和 NTEC 的紧急救援小组立刻赶往现场进行清理工作。同时，诺里尔斯克市和泰米尔地区宣布进入紧急状态，并成立了由诺里尔斯克市长领导的应急小组。

NTEC 和政府环保部一起组织对 Norilo-Pyasinsky 水利系统进行水体检测，寻求可能潜在的燃油含量。

Ambarka 河河口附近的特殊围堵装置已经安装完毕，用来收集石油制品并防止其进一步扩散。

诺里尔斯克镍业公司共动员了 250 名职员、72 台设备以致力解决清理工作。截至 6 月 3 日，在第 3 热电厂附近共收集了 262 吨柴油，清理了 800 立方米受污染土壤，并收集了大约 80 吨泄漏到 Ambarnaya 河的燃料。

目前，NTEC 团队正在对应急柴油存储设施进行检查，特别注意评估在永久冻土区安装的危险物体下土壤下沉的风险。

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。本网站所有信息仅提供参考，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