

老杜看中印尼镍矿产业形势 2021 印尼镍产业何去何从?

下

前。马斯特一直在抱怨镍价有点高，甚至放出风来要放弃三元之路改走磷酸铁锂，对于有“疯子”之称世界首富老马我们一定要留一个心眼，就像他吹捧比特币一样，醉翁之意不在酒。如果镍价真的下降到成本可以承受的程度，我才不信他会真的弃镍，毕竟目前卡脖子的只是镍价，其它的三元缺陷都可以通过技术改进解决。

再次，疫情给各国经济造成的影响是长远的，不仅仅是多印点货币给央行户头多加俩零就能解决的。货币贬值、资产价格增高只是一方面，根本上还要看需求，在中国就是要看双循环的效果，在全球就是要看防疫的效果，这些都不是一蹴而就的事情，要有一个相对的过程。就像老杜的体重，回国一个月从85公斤涨到了90公斤，现在再想减回来谈何容易！

印尼的镍铁产业，老杜看早已进入了存量阶段，上百条RKEF生产线一拥而上，可以说已经接近了夕阳产业，后继的冉冉之星就看新能源电池的前驱体材料啦。目前印尼就是力勤的高压酸浸（氢氧化镍）和华友的硫

酸镍在登台表演，现在缺的不是钱，是看谁的投入产出成本更低，看谁能最先解决陆地尾矿处理问题，看谁能更早地拿到印尼政府的IUI（工业生产许可证），看谁能够很好地履行对赌协议。

最后简单提几点建议吧：

1、恳请印尼政府重新审视内贸定价政策，中国政府宜加大对对外镍产业投资的协调。

2、在印尼的冶炼工厂要进一步加强与矿山合作联姻，珍惜每一次的并购机会，可能过了这个村就没有这个店了。

3、未雨绸缪，希望矿山的矿主们用赚来的钱加大勘探投入，扭转指哪开哪的野蛮开采，做到心中有数，延长矿山的寿命期，与冶炼厂同进退。

4、还想来印尼涉足镍产业的老板，就需要向矿山靠拢，可以投入少回收快，但要做好尽调，步步为营，防止上当受骗，血本无归。

5、国内各位期友要做镍盘，就不得不加大对印尼的关注度，多看看《老杜在印尼》的公众号文章图片。估计近期镍仍然是比较活跃的品种，成也萧何败萧

何，祝愿大家都能踩上点，踏准节奏，在期镍上收获多多。切记：一定要设好止盈止损点，严格操作纪律！

另：2021年1月份印尼镍产业出口看板老杜已经完成，样图如下：

图4：看板总览

图5：2021年1月份印尼出口镍产品总计30万实物吨（以下同），5.67亿美元，出口商家20个。

图6：出口目的地除传统国家/地区外，新增了出口荷兰一小部分。

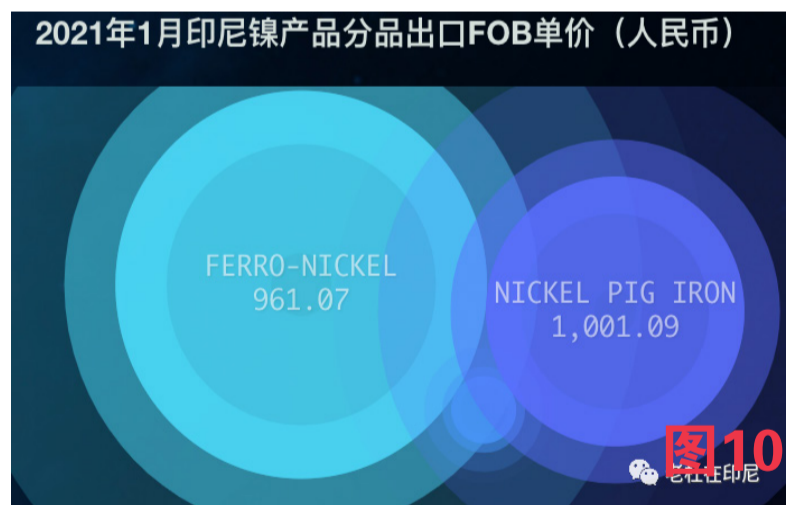
图7：中国仍然是印尼镍产品出口的第一大国，总计28.3万吨，4.85亿美元，其次为印度、日本、韩国、荷兰。

图8：主要出口商名单。

图9：各家出口商出口占比，具体要点击后面二维码链接，找到不同颜色部分后会自行显示出口商名称。

图10：按照出口FOB价格和数量，折算成不同镍产品的出口FOB参考价格。我们可以看到已经相当高了！根据老杜30个厂家70多个内部样本数据统计，1月份出口价格同比数据增长了25%，间接印证了印尼镍产品成本的不断提高！

老规矩：大家可



以点击下面二维码，到老杜租用的华为服务器浏览全部数据。本次数据仍然免费提供，大部分数据来源于印尼内贸部，仅供参考！同时再次感谢印尼第三大检验机构ANIDAYA的大力支持！

长期以来，老杜一个人经营这个公众号已经六年多，得

到了粉丝们的大力支持捧场。这次再次逆行回到印尼，主要原因之一也是做镍情未了，以在一线为大家分享一手信息为己任，所以恳请大家多多转发点赞支持。另外再次声明，本文纯属个人观点，不代表任何机构，不构成投资建议。

印尼老杜
老杜在印尼