

## 中国铝下游市场周度报告

2018年 第17期 总第72期

## 我的有色-铝行业下游团队

日期/地区	上海	无锡	佛山	长江	南储	粤对沪升贴水
2018/5/21	14630	14620	14650	14660	14660	+20
2018/5/22	14600	14600	14600	14620	14600	-
2018/5/23	14480	14470	14500	14500	14490	+20
2018/5/24	14610	14600	14610	14580	14580	-
2018/5/25	14670	14670	14690	14680	14680	+20

## Mymetal 周产业新闻&amp;周主题聚焦

## ◆ 本周宏观

1. 商务部：中国没有削减对美国贸易顺差的量化承诺，积极扩大进口是中方长期坚持的政策，欢迎包括美国在内的优质商品服务来华；中方正在推动修改专利法，密切关注美国有关进口汽车的调查。

2. 商务部回应“扩大自美进口”：中美经济有很强的互补性，中美贸易有很大的潜力，中方欢迎优质、有竞争力的美国产品等进入中国市场；美国商务部部长罗斯将很快访华，双方将根据华盛顿磋商所达成的共识，认真落实联合声明所涉包括采购农产品、能源产品在内的各项具体内容。

3. “21世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会”已落下帷幕，目前已对接世界500强、行业龙头、台湾百大企业等项目126个，总投资1470亿元人民币。

4. 财政部：1-4月国有企业利润总额10054.9亿元，同比增18.4%，经济运行态势良好，偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入8.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利润大幅增长。

## ◆ 行业要闻

1. 浙江中铝汽车轻量化科技有限公司与浙江富阳马铁厂举行合作签约仪式，这标志着浙江中铝正式落户富阳新登镇。中铝集团是中国最大的有色金属材料生产商，浙江中铝是中铝集团旗下开展铝产业应用化的核心公司，是国内首家从事汽车轻量化配套产业的企业。

2. 中国海关公布的数据显示，中国4月废铝进口量较3月锐降27.8%，至13万吨，这主要是因中国4月2日起对进口自美国的废铝加征25%的进口关税。

3. 国务院关税税则委员会发布了《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》。公告称，为进一步扩大改革开放，推动供给侧结构性改革，促进汽车产业转型升级，满足人民群众消费需求，自今年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。

## 中国铝下游市场周度报告

2018年 第17期 总第72期

## 目 录

一、铝板带市场分析.....	3
1. 市场价格.....	3
2. 市场动态.....	3
二、电工圆铝杆市场分析.....	4
1. 市场价格.....	4
2. 市场动态.....	5
三、铝合金锭市场分析.....	5
1. 再生系合金锭市场分析.....	6
2. 原铝系铸造合金锭市场分析.....	7
四、铝型材市场分析.....	7
1. 市场价格.....	8
2. 市场动态.....	8
五、综述总结.....	8

## 中国铝下游市场周度报告

2018年 第17期 总第72期

## 一、铝板带市场分析

## 1. 市场价格

表1 主流市场铝板加工费

规格/地区	巩义	济南	苏州	佛山	上海	福州	重庆
1060/0 态 2-6*1000*2000	1800-2200	2200-2700	2000-2500	2500-2700	2600-2800	2200-2400	2000-2200
5052/0 态 1*1000*2000	3700-4200	4700-5200	4500-5000	4500-4700	4900-5100	4300-4500	4500-4700
3003/H 态 0.5-0.8*1000*2000	2200-2700	2700-3200	2400-3000	2700-2900	2900-3100	2300-2500	2000-2300

数据来源：我的有色网

本周原铝价格震荡持稳，但主流地区加工费并没有太大调整。具体情况如下：巩义地区1系加工费均价为1900元/吨，3系加工费均价为2500元/吨，5系加工费均价为3950元/吨；佛山地区1系加工费均价为2600元/吨，3系加工费为2800元/吨，5系加工费均价为4800元/吨；重庆地区1系加工费为2100元/吨，3系加工费为2150元/吨，5系加工费为4600元/吨。

## 2. 市场动态

本周原铝价格震荡持稳，相较上周有所回落，铝板带价格跟随铝价震荡回落。开工率方面，本周开工率较上周相差无几。市场成交方面，本周持货商出货意愿强烈，采购商观望情绪浓厚，按需采购，市场整体成交与上周相比相差无几，主要和本周铝价下跌，铝价维持低位有关。

在产能利用率方面，部分因春节停产的板带箔企业及下游加工厂近期陆续开工，本周产能利用率环比有所增长。在市场成交方面，本周下游接货意愿较好，市场整体成交略有好转。从地区来看，河南地区出货商出货转好，采购商按需采购，成交较好，之前因受环保限产及天然气供应偏紧影响，河南地区板带箔企业产能利用率下滑明显，但近期已经有所好转，预计在本周过后大部分都能恢复正常生产水平；华东地区，出货商出货一般，采购商按需采购，成交平平；西南地区出货商出货一般，采购商采购意愿有所提振；华南地区出货商出货增多，采购商采购意愿较好；西北地区出货商出货一般，采购商按需采购。从产品消费品种来看，随着春节假期的结束，各消费品种订单量均有所上涨。从销售渠道来看，国内市场成交量相较上周成交转好，国外市场成交情况一般，目前主要问题仍在于美国对我国实行的反倾销调查，其中，特朗普在本周称，将对进口钢铁和铝分别征税25%和10%，下周将准备好可能的关税细节；他表示，钢铁和铝公司一直遭受不公平的对待，将重新打造美国钢铁和铝产业。

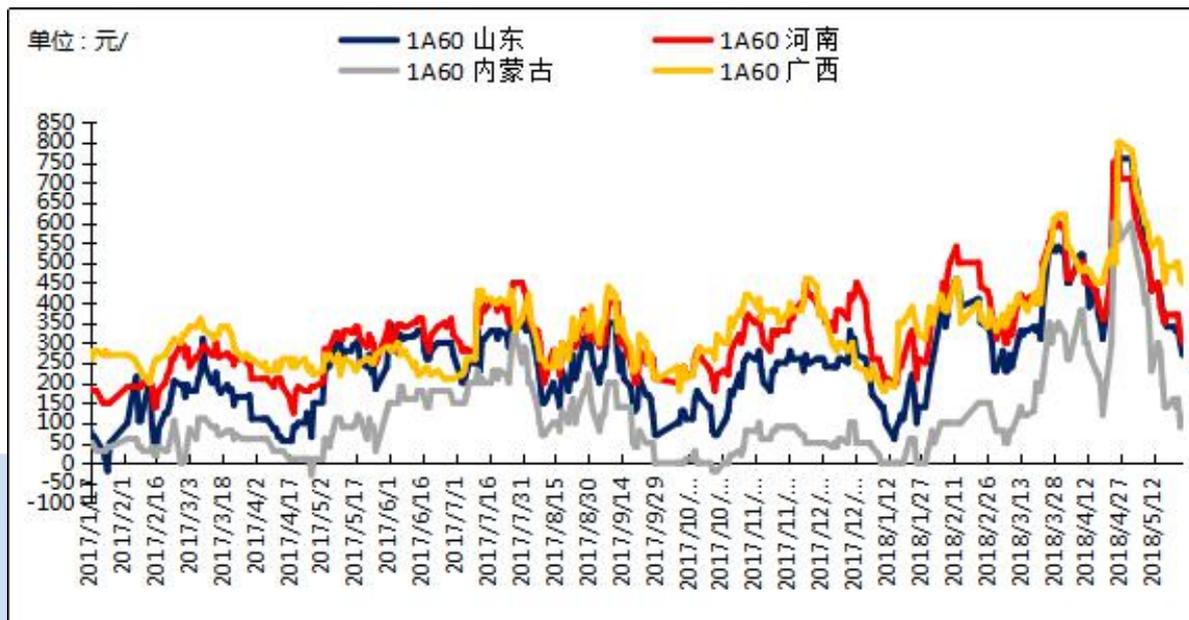
# 中国铝下游市场周度报告

2018年 第17期 总第72期

## 二、电工圆铝杆市场分析

### 1. 市场价格

图 1. 2016-2018 年全国主流地区 1A60 电工圆铝杆价格走势图



数据来源：我的有色网

2018年5月21号-5月25号，本周电解铝周均价14608元/吨，均价较上周均价小幅下跌16元/吨。本周电解铝价格震荡为主，铝杆市场转弱迹象凸显，加工费持续下滑。据我的有色网统计调查数据，本周内蒙古地区日加工费均价60-160元/吨；广西地区铝杆日加工费均价为450-500元/吨；山东地区铝杆出厂日加工费均价270-340元/吨；河南地区日加工费均价300-370元/吨。

表 2. 本周全国主流市场 1A60 电工圆铝杆加工费明细 单位：元/吨

	山东	河南	内蒙古	广西
5月21日	340	370	160	490
5月22日	330	370	140	500
5月23日	330	370	160	500
5月24日	300	320	90	460
5月25日	270	300	60	450

数据来源：我的有色网

# 中国铝下游市场周度报告

2018年 第17期 总第72期

合金电工铝杆加工费方面，本周市场上合金价格依然保持稳定，市场铝合金杆订单较上周明显增加。河南地区6系合金杆加工费中间值为1475元/吨，8系合金杆加工费中间值为1200元/吨。山东地区6系铝合金杆加工费中间值为1200元/吨，8系合金杆加工费中间值为1100元/吨。

表3 铝合金杆加工费 单位：元/吨

铝合金杆加工费		
地区 型号	河南	山东
6101、6102	1350-1600	1100-2000
8030	800-1600	700-1200

数据来源：我的有色网

## 2. 市场动态

2018年一季度中国出口电线和电缆53万吨，同比增长3.9%。纵观2013-2017年我国电线和电缆出口量情况，五年间出口量不断增长，年均复合增长率为5.44%。出口金额方面，2018年1-3月中国出口电线和电缆金额达到46.93亿美元，同比增长4.4%。2013-2017年我国电线和电缆出口额基本保持稳步增长趋势，五年年均复合增长率为1.56%。在进口方面，通过网络资料整理数据，2018年1月份中国电线电缆进口数量共21012吨，花费金额484956千美元，数量上比去年同期增长23.6吨，花费金额增加54.1千美元；2月份进口数量共15013吨，花费金额373306千美元，数量上比去年同期减少17.2吨，花费金额增加7.2千美元；3月份进口数量共20839吨，花费金额471807千美元，数量上比去年同期减少3.3吨，花费金额增加10.7千美元。

加工费方面：山东地区加工费由上周五的340元/吨调至270元/吨，河南地区由上周五的37元/吨调至300元/吨，内蒙地区由140元/吨调至60元/吨，西南地区由490元/吨调至450元/吨，宁夏地区的加工费由220元/吨调到140元/吨。山东地区铝杆的库存仍然在1.5万吨左右，目前市场的加工费仍受山东的波动而变化。内蒙和山东地区出现了竞价的情况，山东地区订单量多的话，下浮加工费60-120元/吨不等，部分中小型企业也不得不调低加工费出货，不然订单货萎缩。

订单方面：山东地区本周订单稍有好转迹象，但是并不明显，河南、宁夏地区的订单仍然一般，下游市场消费有转弱的迹象。西南市场的订单排产周期也由10天减少到7天，市场订单稍有减少。后市来看，加工费仍有下跌的空间，但是幅度不会太大，订单会有所减弱。

# 中国铝下游市场周度报告

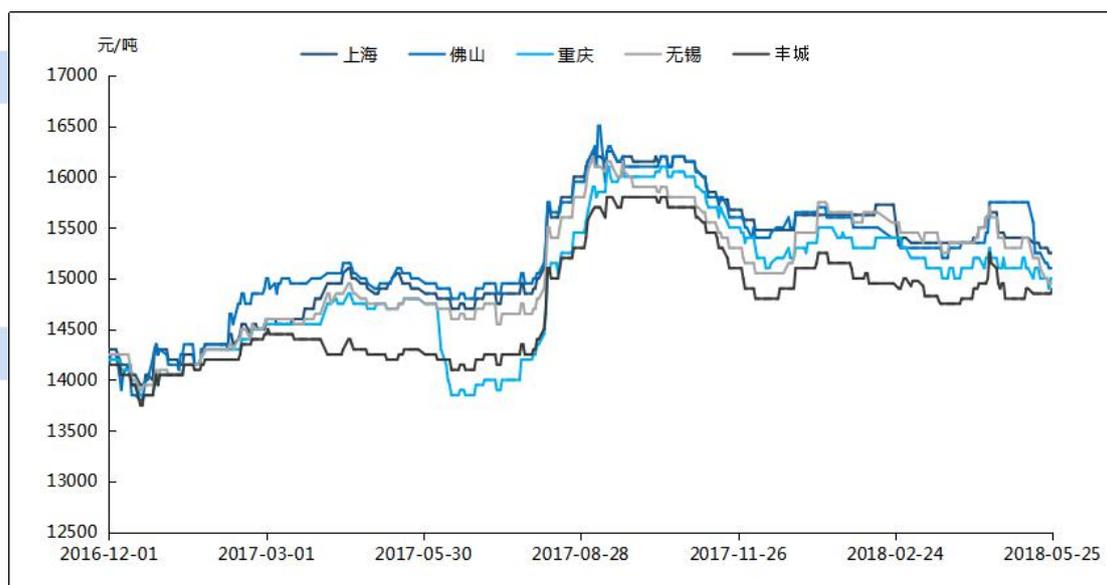
2018年 第17期 总第72期

## 三、合金锭市场分析

### 1. 再生系合金锭市场分析

本周铝合金锭价格小幅上涨，主要受铝锭价格带动。各地区均价上涨100元/吨左右，出货一般。本周山东地区出现限产的消息，经过核实本地区企业并没有接到限产通知，但表示不排除后期可能。产量方面较上周持平，企业厂内库存继续保持小幅上涨的趋势，订单交货期保持在一周以内，预计下周铝合金锭价格小幅下跌。华南地区国标 ADC12均价在15300元/吨，华东地区国标 ADC12均价在15200元/吨，华北市场国标 ADC12均价在15300元/吨，西南市场国标 ADC12均价15200元/吨，华中地区均价在15100元/吨。

图3 全国主流地区国标 ADC12价格



数据来源：我的有色网

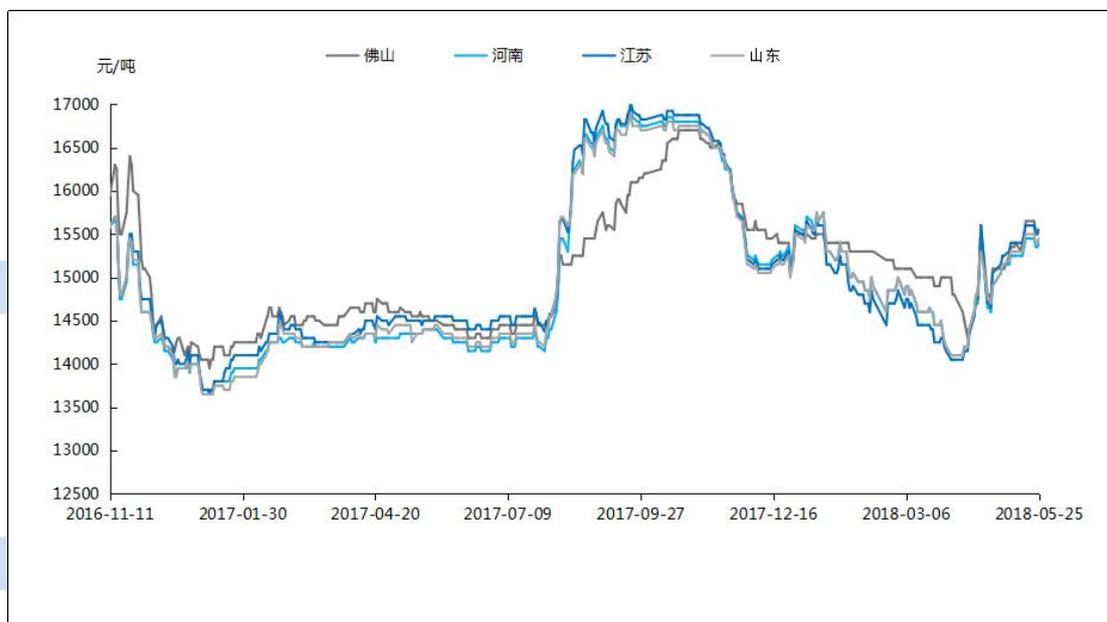
# 中国铝下游市场周度报告

2018年 第17期 总第72期

## 2. 原铝系铸造合金锭市场分析

本周现货原铝市场运行较为稳定，价格震荡运行，较上周均价下跌16元/吨。原铝系A356.2合金锭价格较上周变化不大，各地区A356.2合金锭价格情况：目前江浙沪地区A356.2均价为15450元/吨，广东地区均价为15600元/吨，山东地区出厂均价为15400元/吨，内蒙古、云南、河南地区出厂均价为15400元/吨。

图4 全国主流地区A356.2铝合金锭价格走势 规格：国标



数据来源：我的有色网

本周加工费方面，原铝系生产厂家仍以长单为主，出厂加工费稳定，无太大变化。江浙沪等主流消费地主要是贸易商出货，出货价格稍有上调。河南、山东地区送到加工费报至550-700元/吨区间，上海、无锡、金华等地仓库自提加工费在650-750元/吨区间；厂家直供整车含运费到厂，江苏、上海地区价格在550-850元/吨区间；浙江金华、温州等地则在700-800元/吨区间。内蒙古、新疆地区加工费依旧维持在500-800元/吨，华南地区加价不一，普遍在600-850元/吨区间，但有长单客户也可低至500-600元/吨区间。本周市场情况较上周变化不大，市场货源依旧偏紧。山东青岛上合峰会对生产企业基本无影响。贸易商市场成交活跃。

## 中国铝下游市场周度报告

2018年 第17期 总第72期

## 四、铝型材市场分析

### 1. 市场价格

表 4 主流市场铝型材价格

规格/地区	广东（不含票）	山东（含票）	江苏（含票）	四川（含票）	江西（不含票）
6063磨砂（周均）	18572	19242	19178	19098	18024
6063电泳（周均）	19572	20742	20928	20128	19024
6063喷涂（周均）	19072	20242	20118	18798	18524
6063木纹转印（周均）	20972	21762	22078	20598	20274

### 2. 市场动态

据我的有色网调研了解到，本周铝价区间窄幅震荡，企业采购按需采购为主，临近周末有出现备货情形。企业生产情况分建材和工业材来看，建筑型材企业订单继续呈下滑态势，企业竞争激烈，有价格战情形出现，尤其中小厂家生产状况堪忧，大厂生产较稳定，前些年订单外包给中厂去做的情况在减少，供自己生产。工业材虽然保持增长态势，但是其增量暂时不能弥补建材下滑量，因此总体产量是下滑的。出口方面，铝型材出口维持平稳，3月出口量在5.84万吨。

## 五、综述总结

**总结与预测：**本周期铝继续弱势运行，现货价格弱势依旧，下游加工企业接货意愿未见明显好转，现货市场成交不温不火。但是随着行业旺季的到来，企业生产的好转，预计下周铝价将企稳回升，下游采购也将活跃起来。

## 中国铝下游市场周度报告

2018年 第17期 总第72期

## 【免责声明】

本研究报告仅供上海钢联电子商务股份有限公司及“我的有色网”客户使用，我的有色网铝研究团队不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告由我的有色网铝研究团队制作，是基于研究团队认为可靠的且目前已公开的信息撰写，我们力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本团队不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本团队可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

我的有色网铝研究团队会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见，本公司及雇员不对使用本报告而引致的任何直接或者间接损失负任何责任。

本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。在任何情况下，本团队不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权归我的有色网铝研究团队所有，未获得我的有色网铝研究团队事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或出版作任何用途，合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道。

铝周报主要编写人员：

## 【铝型材】

联系人：施宏倡

电话：0791-88385155

## 【铝板带箔】

联系人：张瑜

电话：0791-88385170

## 【铝杆线】

联系人：陈标标

电话：0791-88385198

## 【铝合金锭】

联系人：朱友文

电话：0791-88385173



上海钢联电子商务股份有限公司（300226）

地址：上海市宝山区园丰路68号

资讯监督：温晓红

联系人：李旬

电话：021-26093260