



 我的有色  
Mymetal.net

日报

# 铝产业日度报告

2021.07.07

2021年

第100期

Mymetal Aluminum Daily

上海钢联电子商务股份有限公司 发布

# 核心观点

## HIGHLIGHTS

### 总结预测

朴健 研究员

T 021-26093829  
E piaoj@mysteel.com

今日铝价整体震荡下行，沪铝主力收于18930元/吨。截止7月5日，电解铝社会库存报85.2万吨，周环比下降0.2万吨，铝锭库存未形成持续累积，后续仍为去库态势。三季度国内新增及复产产能步伐略有增加，但因双碳目标限制，预计产量增速有限。消费端，在即将进入淡季的预期之下，海外消费有望接过国内接力棒，随着海外下游加工企业开工率逐步提高，三季度或将为全球铝消费贡献可观增量。消费端的平稳表现使得铝锭去库周期延续，目前低于90万吨的历史同期低点，铝价对库存变化的敏感性逐渐增强。总体来看，铝价支撑较强，高位趋势或将延续。

---

### 今日聚焦

张瑜 铝板带箔

T 021-26093399  
E zhangyu@mysteel.com

#### 国家粮食和物资储备局完成首批储备铜铝锌投放

按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署，为发挥储备市场调节作用，缓解企业原材料成本压力，7月5日，国家粮食和物资储备局组织投放了首批国家储备铜、铝和锌，共计10万吨。为促进市场平稳运行，近期将继续组织投放国家储备。

# 情绪指数

SPOTLIGHT

张瑜 铝板带箔

T 021-26093399  
E zhangyu@mysteel.com

上海某铝锭贸易商表示：近期宏观面波动较大，淡季基本面逐步走弱，市场成交相对清淡。但对下半年铝锭价格持乐观情绪，或将维持偏强震荡走势。看好铝价原因主要还是受到供给端利好，铝厂限产较为明显，新投产产能增速不及预期，去库存力度也比较大。

广东地区某大型合金锭企业表示，废铝价格居高不下且难采购，生产成本造成的财务压力一直得不到缓解。倘若价格涨不上去，不排除停炉检修部分炉子的计划。预估合金锭价格继续坚挺，具体上涨幅度还需评估全行业的检修停炉的程度。



2 请联系工作人员，获取更详细会议日程



**李旬**  
有色事业部 总经理  
T 021-26093260  
E lix@mysteel.com



**王宏飞**  
有色事业部 联席总经理  
T 18500191320  
E wanghongfei@mysteel.com



**高晨曦**  
有色事业部 副总经理  
T 18101067550  
E gaocx@mysteel.com

## 铝研究团队



**方艺静** 铝组经理  
T 021-26093264  
E fangyj@mysteel.com



**赵仁山** 铝组经理  
T 021-26093840  
E zhaors@mysteel.com



**朱友文** 铝组副经理  
T 021-26094482  
E zhuyw@mysteel.com



**朴健** 研究员  
T 021-26093829  
E piaoj@mysteel.com



**常明月** 铝土矿  
T 021-26094234  
E changmingyue@mysteel.com



**陆俊杰** 氧化铝  
T 021-26093272  
E ljunjie@mysteel.com



**王瑜** 氧化铝  
T 0533-7026551  
E wangyua@mysteel.com



**王莉** 电解铝  
T 021-26093967  
E wangli1@mysteel.com



**卢子琦** 铝棒  
T 021-26094651  
E luziqi@mysteel.com



**吕建荣** 铝型材  
T 021-26095501  
E lvjianrong@mysteel.com



**张瑜** 铝板带箔  
T 021-26093399  
E zhangyu@mysteel.com



**刘绪忠** 铝合金锭  
T 021-26094539  
E liuxz@mysteel.com



**付易文** 铝杆线  
T 021-26093912  
E fuyw@mysteel.com



**张江帆** 废铝  
T 021-26094018  
E zhangjf@mysteel.com



**杨丽** 海外市场  
T 021-26096773  
E yangli@mysteel.com

# Mymetal 铝产业日度报告

**上海钢联** MYSTEEL GROUP 让大宗商品交易更便捷, 更安全!  
— 全球领先的大宗商品综合服务商 —

## 免责声明

Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正, 但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考, 并不构成对客户决策的直接建议, 客户不应以此取代自己的独立判断, 客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有, 为非公开资料, 仅供Mysteel客户自身使用; 本文为Mysteel编辑, 如需使用, 请联系021-26093490申请授权, 未经Mysteel书面授权, 任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

# 价格表单

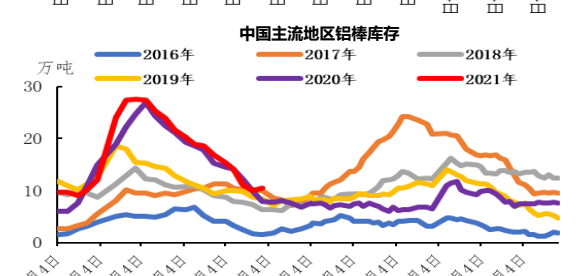
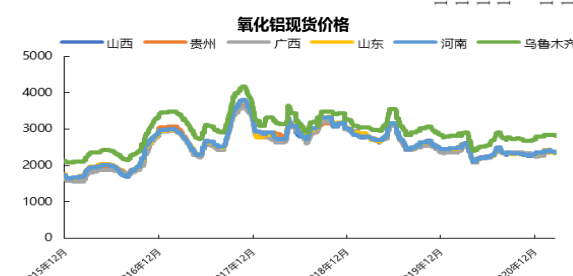
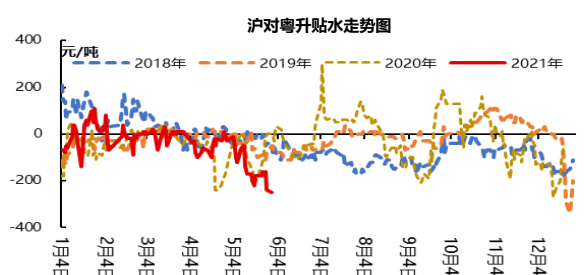
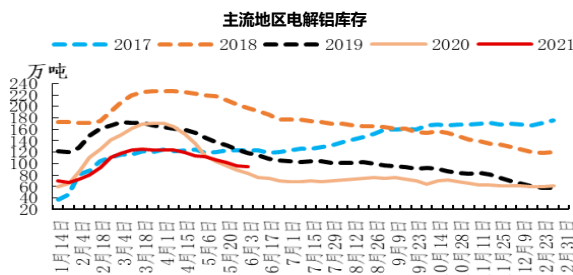
品名	地区	品位	价格	涨跌	单位	日期
三水铝土矿	几内亚	Al:45-46%, Si:2-3%	51	-	美元/吨	2021/7/7
三水铝土矿	印尼	Al:47-49, RSi:3.5-4%	49	-	美元/吨	2021/7/7
一水铝土矿	山西	Al:58-62%, A/S: 4-5	420	-	元/吨	2021/7/7
一水铝土矿	贵州	Al:55-60%, A/S: 6-7	350	-	元/吨	2021/7/7

品名	地区	价格	均价	涨跌	单位	日期
A0-1氧化铝	山西	2480-2540	2510	-	元/吨	2021/7/7
A0-1氧化铝	广西	2400-2440	2420	-	元/吨	2021/7/7
A00铝锭	上海	18830	18830	-240	元/吨	2021/7/7
A00铝锭	佛山	18910	18910	-240	元/吨	2021/7/7

品名	地区	加工费	均价	涨跌	单位	日期
6063铝棒	佛山	270-420	345	+20	元/吨	2021/7/7
6063铝棒	无锡	300-400	350	+30	元/吨	2021/7/7
6063铝棒	南昌	350-450	400	+40	元/吨	2021/7/7
1060铝铸轧卷	河南	550-650	600	-	元/吨	2021/7/7

品名	地区	牌号/种类	均价	涨跌	单位	日期
铝合金锭	宁波	ADC12	17600	+100	元/吨	2021/7/7
铝型材	佛山	银白氧化	23900	+200	元/吨	2021/7/7
废铝 <sup>2</sup>	佛山	破碎生铝	14000	-	元/吨	2021/7/7
废铝 <sup>2</sup>	上海	破碎生铝	14100	-	元/吨	2021/7/7

注：(1) 标准干净矿，CIF价格，3个月内船期，以美金结算的信用证交易，以中国主流港口为基准港。(2) 带票价格，废铝票点7%。



## 铝土矿市场评述

张玲玲 铝土矿

T 021-26094234  
E zhanglingling@mysteel.com

2021年7月7日, Mysteel我的有色网铝土矿市场行情: 广西: AL: 60-65%; A/S:6.5-7%, 外采含税到场价330元/吨; 河南: AL: 60%, A/S: 4-4.5%, 外采含税到厂价为430元/吨。牙买加: AL: 49%, SI: 1%, CIF价格为52美元/吨; 澳洲三水: AL: 47%, SI: 10%, CIF价格为42美元/吨。

上个工作日BDI指数为3179, 回落45个点。今天海岬期货市场卷土重来, 从开盘起价格在不时的波动中一路走高。大西洋地区仍然不太确定, 但太平洋似乎已经触底反弹看似将继续走高。海岬市场的支持以及两大洋实货市场走强的运价引发了有关基本面触底的传言, 并促使买家继续追低已经折价的巴拿马合约。

2020-21财年, Nalco铝土矿创新高达到736.5万吨, 助推铝金属出口产量同样创新高达到19.2万吨, 打破2009-10财年创下的14.6万吨旧记录。

## 氧化铝市场评述

陆俊杰 氧化铝

T 021-26093272  
E ljunjie@mysteel.com

今日国内氧化铝现货价格维稳运行。山东地区现货报价2480-2540元/吨, 持平; 河南地区现货报价2470-2530元/吨, 持平; 山西地区现货报价2480-2540元/吨, 持平; 广西地区现货报价2400-2440元/吨, 持平; 贵州地区现货报价2380-2420元/吨, 持平。

国内市场方面, 在企业开工率下降的同时, 矿石、烧碱等成本的上移对价格形成底部支撑, 短期市场报价坚挺, 部分持货商看涨氛围依旧较浓。

海外市场方面, 近期港口到港船只明显增加, 贸易商寻求海外货源的积极性提高, 预计短期进口量和港口库存呈增长趋势。

今日氧化铝市场报价稳定。7月初之后部分氧化铝厂陆续恢复正常生产, 但仍有部分企业短期难以恢复, 短期市场现货供应明显减少。成交方面, 由于目前价格处于今年的相对高位, 下游企业及贸易商询价积极性较前期有所下降, 谨慎观望较多。虽然近期有部分高价现货成交出现, 但整体现货成交活跃度不高。从市场心态来看, 原料成本的增加导致底部支撑上移, 加之北方地区短期供需偏紧格局的显现, 导致持货商报价较为坚挺, 预计运行区间在2400-2600元/吨。

# 电解铝市场评述

方艺静 铝组经理

T 021-26093264  
E fangyj@mysteel.com

## 华东市场

华东地区铝锭主流成交价在18830-18870元，均价18850元，对沪铝07合约收盘价升25至升65元/吨。早间沪铝下跌后弱势震荡，持货商看淡后市积极出货，市场流通货源充足，接货方按需逢低采购，交投回暖，成交较前两日稍有好转。下游零星采购，按需为主。上海某铝锭贸易商表示：近期宏观面波动较大，淡季基本面逐步走弱，市场成交相对清淡。但对下半年铝锭价格持乐观情绪，或将维持偏强震荡走势。看好铝价原因主要还是受到供给端利好，铝厂限产较为明显，新投产产能增速不及预期，去库存力度也比较大。

付易文 电解铝

T 021-26093912  
E fuyw@mysteel.com

## 华南市场

华南地区铝锭成交价在18900-19920元/吨，对07合约收盘卖价升水75-95元/吨，较昨日升水扩大。部分持货商捂货惜售，市场报价混乱，早间市场报价从均价到升水20元/吨均有，中间商压价接货，成交僵持，下游终端补货意愿弱，今日市场整体成交较差。



## 铝合金锭市场评述

朱友文 铝合金锭

T 021-26094482  
E zhuyw@mysteel.com

7日铝合金锭ADC12地区价格较上交易日涨100元/吨，今日无锡地区ADC12价格17700元/吨，涨100元/吨；宁波地区ADC12价格17600元/吨，涨100元/吨；佛山地区ADC12价格17800元/吨，涨100元/吨；重庆地区ADC12价格17800元/吨，平；进口韩国ADC12报价17300元/吨，平。今日市场整体表现活跃度较昨日有些许好转，国内市场ADC12成交价格有所上移，维持在17600-17900元/吨。行业检修陆续开始，企业挺价意愿明显。

## 铝棒市场评述

卢子琦 铝棒

T 021-26094451  
E luziqi@mysteel.com

今日主流地区铝棒加工费（仓库/厂内自提）：佛山270-420元/吨；无锡300-400元/吨；包头60-110元/吨；巩义290-340元/吨；临沂300-350元/吨；南昌350-450元/吨；兰州140-200元/吨，成都270-310元/吨；宣城360-420元/吨。铝价大幅回落，加工费有所上调。市场交易存有差异，部分出货节奏尚可，但依旧存有出货不畅的反馈。

## 辅料市场评述

谭昌旭 辅料

T 021-26094424  
E tancx@mysteel.com

今日氟化铝价格持稳运行。各地区报价：甘肃7100-7600元/吨，湖南7000-7500元/吨。氟化铝成本压力较大，下跌空间有限，目前消耗库存为主，预计短期中国氟化铝价格低位运行。





# 行业热点

## ➤ 二十国集团财长和央行行长会议公报财金副手磋商会召开

佟以来 铝棒

T 021-26094467  
E wangx@mysteel.com

财政部消息，2021年7月1-2日、5-6日，二十国集团（G20）主席国意大利以视频方式主持召开财长和央行行长会议公报财金副手磋商会。公报主要涉及全球经济形势与卫生合作、数字经济、气候变化、可持续金融、基础设施投资、国际金融架构、支持脆弱经济体和国际税收等问题。

## ➤ 交易员押注澳联储鸽派立场持续，澳元走势低迷

新华财经北京7月7日电（王姝睿）亚洲交易时段盘中，澳元兑美元走势低迷，交易员押注澳联储的超宽松货币政策还将持续很长一段时间。澳联储周二维持现金利率在0.1%不变，维持3年期债券收益率目标为0.1%。澳联储未将3年期收益率目标锚定的债券从当前2024年4月到期债券转移到2024年11月到期债券。

## ➤ 发改委：2025年再生铝产量要达到1150万吨

近日，国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》，通知中指出，到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨。

## ➤ 神隆宝鼎高端双零铝箔一期5.5万吨项目正式全面转入生产阶段

7月1日，神火股份神隆宝鼎年产10.5万吨高端双零铝箔一期5.5万吨项目正式全面转入生产阶段，比计划提前了3个月。截至目前，该公司生产铝箔8914吨，完成年计划的91.8%，铝箔产量逐月提高，质量稳步提升，目前成品率达86.2%。

扫 / 码 / 专 / 享 / 福 / 利



网页



手机APP



公众号

**我的有色铝产业报告** 涵盖铝行业上中下游全产业链，通过长期跟踪、定期调研，整合铝行业多层次信息资源，分析市场发展趋势，使用户获取信息更加高效，处理数据更便捷，为决策提供有力数据支撑。

**我的有色网铝研究团队** 数十余人，具备多年铝上下游行业经验，致力于为产业客户以及金融客户提供市场行情、现货报价、有色资讯、数据、会议、调研、行业研究、专业咨询等全方位的服务。

**我们将充分听取和收集各方意见**，如果您需要了解更多详细内容或者对对此有任何意见或者建议，请发送邮件至piao@mysteel.com，或者来电交流，电话：021-26093829，手机（微信）：13122586387。