



日报

铝产业日度报告

2021.07.12

2021年

第102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 piao@mysteel.com

今日铝价小幅拉涨，沪铝主力收于19040元/吨。截止7月12日，电解铝社会库存报82.1万吨，周环比下降3万吨，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85万吨的历史同期低点，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

新疆众和上半年铝电容器需求旺盛

新疆众和7月12日晚间公告，预计2021年上半年的净利润与去年同期相比，将增加1.75亿元到 1.95亿元，同比增加130%到145%。上半年，铝电容器等被动元器件行业需求旺盛，公司电极箔产品和电子铝箔产品销售收入较去年同期大幅增加；同时铝价较去年同期有所上涨，公司以铝价为销售定价基础的高纯铝产品、合金产品、铝制品销售价格较去年同期实现一定幅度提升。

情绪指数

SPOTLIGHT

张瑜 铝板带箔

T 021-26093399
E zhangyu@mysteel.com

无锡某贸易商反馈，降准推动短期铝价反弹，但需求进入消费淡季，成交基本按需为主。

山东地区某合金锭企业表示，近期原材料供应不足，库存处于低位，虽销量下滑，但企业看好后市，挺价惜售情绪较浓。

部分氧化铝厂家认为近期原料供应紧张且原料价格上涨支撑氧化铝价格底部区间上移，并且短期市场仍然存在部分减产检修行为促使部分地区现货供应偏紧，所以持货商报价较为坚挺，预计短期价格运行区间在2400-2600元/吨。



2 请联系工作人员，获取更详细会议日程



王宏飞

铝事业部 总经理

T 18500191320

E wanghongfei@mysteel.com



李旬

铝事业部 联席总经理

T 021-26093260

E lix@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

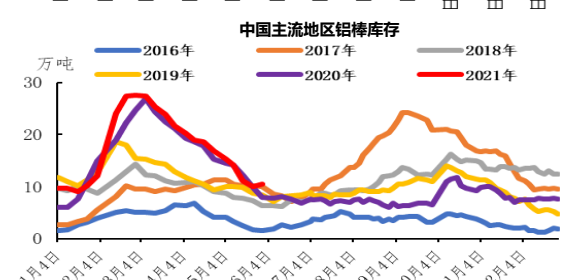
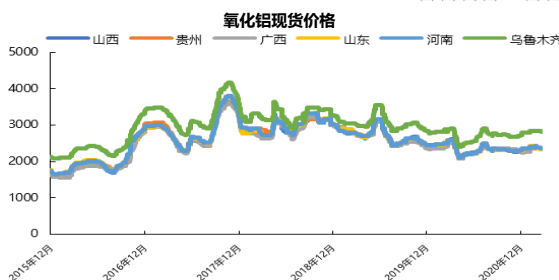
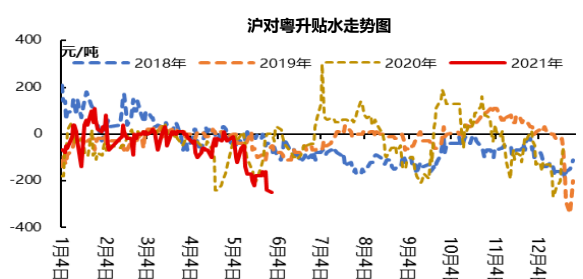
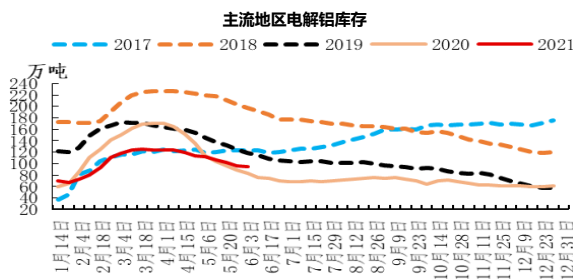
品名	地区	品位	价格	涨跌	单位	日期
三水铝土矿	几内亚	Al:45-46%, Si:2-3%	52	+1	美元/吨	2021/7/12
三水铝土矿	印尼	Al:47-49, RSi:3.5-4%	49	-	美元/吨	2021/7/12
一水铝土矿	山西	Al:58-62%, A/S: 4-5	420	-	元/吨	2021/7/12
一水铝土矿	贵州	Al:55-60%, A/S: 6-7	350	-	元/吨	2021/7/12

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	2021/7/12
A0-1氧化铝	广西	2400-2440	2420	-	元/吨	2021/7/12
A00铝锭	上海	19030	19030	+190	元/吨	2021/7/12
A00铝锭	佛山	19060	19060	+190	元/吨	2021/7/12

品名	地区	加工费	均价	涨跌	单位	日期
6063铝棒	佛山	270-370	320	-20	元/吨	2021/7/12
6063铝棒	无锡	280-380	330	-30	元/吨	2021/7/12
6063铝棒	南昌	300-380	340	-20	元/吨	2021/7/12
1060铝铸轧卷	河南	550-650	600	-	元/吨	2021/7/12

品名	地区	牌号/种类	均价	涨跌	单位	日期
铝合金锭	宁波	ADC12	17900	+200	元/吨	2021/7/12
铝型材	佛山	银白氧化	24850	-	元/吨	2021/7/12
废铝 ²	佛山	破碎生铝	14000	-	元/吨	2021/7/12
废铝 ²	上海	破碎生铝	14100	-	元/吨	2021/7/12

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12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3300, 上涨19个点。早盘期货价格反弹, 收回昨晚抛售交易的损失。航运市场上传闻C5航线货船成交在12.5美元, 但并不被普遍认同。同时大西洋地区再次活跃起来。稳健的海岬市场未能阻止巴拿马合约市场走低, 随日交易的进行价格逐渐下跌, 近期合约在抛售中均跌\$1750后找到支撑位。市场在低位受到良好支持直到收盘。

塞拉里昂矿业控股有限公司7月份计划产量11万吨, 低于6月份的12万吨和5月份的13万吨。

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, 晋豫地区矿石库存紧张导致部分企业复产进度不及预期, 并且前期部分企业有超卖的现象, 导致北方市场现货供应紧张。而南方地区因为下游企业复产进度较慢, 短期需求得不到释放, 南方地区厂内出现累库现象。

海外市场方面, 目前国内外价差不断缩小, 甚至有价格倒挂的迹象。国内市场寻求海外现货的积极性提高, 港口船只到港以及海漂货物明显增加。

北方地区有部分企业仍处于减产检修状态, 加之前期北方地区厂内库存紧张, 短期市场现货供需呈偏紧格局。成交方面, 近期国内市场现货成交参差不齐, 市场现货成交活跃度有所下降, 下游企业及贸易商谨慎观望较多, 市场以履行长单为主。主要原因是目前国内外价差有倒挂的迹象, 导致国内厂家及贸易商寻求海外现货的意愿增加。

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19020-19060元/吨，均价19040元/吨，涨180元/吨。今日铝锭社会库存延续去库态势，去库环比上周四减少1.9万吨至82.2万吨，传统淡季却持续去库引发市场对供给端的担忧。华东现货表现一般，持货商挺价少出，接货方逢低按需采购，整体交投情绪尚可，但实际成交清淡。

付易文 电解铝

T 021-26093912
E fuyw@mysteel.com

华南市场

华南地区铝锭主流成交价在19050-19070元，均价19060元，对沪铝07合约收盘价持平至升20元/吨。早间持货商积极出货，市场报价贴10元/吨至均价，无成交，期间持货商下调报价至贴水20-30元/吨，中间贸易商压价接货，进入淡季，下游终端企业补货意愿弱，今日华南市场成交较差。



铝合金锭市场评述

朱友文 铝合金锭

T 021-26094482
E zhuyw@mysteel.com

今日期铝价格大幅上涨，现货市场表现一般，合金锭价格报价大幅上涨，市场缺货情况渐出。今日无锡地区ADC12价格17900元/吨，涨200元/吨；宁波地区ADC12价格17900元/吨，涨200元/吨；佛山地区ADC12价格18000元/吨，涨200元/吨；重庆地区ADC12价格17900元/吨，涨100元/吨；进口韩国ADC12报价17600元/吨，涨200元/吨。今日市场整体表现活跃，询价较多，国内市场ADC12成交价格普遍在17900-18100元/吨。企业反映原材料供应不足，大多库存处于低位，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270-370元/吨；无锡280-380元/吨；包头40-100元/吨；巩义290-340元/吨；临沂300-350元/吨；南昌300-380元/吨；兰州140-200元/吨，成都270-310元/吨；宣城360-420元/吨。铝锭基价高位运行，加工费略有回调。市场交易整体表现欠佳，持货商出货不畅，下游买兴弱，观望。中国6063铝棒现货库存(万吨)：佛山5.85，无锡1.7，南昌2.3，常州1.4，湖州1.55，成都0.45，巩义0.3，洛阳0，总量13.55，较上周四（7月8日）增0.15。

辅料市场评述

谭昌旭 辅料

T 021-26094424
E tancx@mysteel.com

氟化铝价格企稳运行。各地区报价：甘肃7100-7600元/吨，湖南7000-7500元/吨。氟化铝成本压力仍存，厂家报价坚挺，预计后期氟化铝价格震荡偏强为主。



行业热点

佟以来 铝棒

T 021-26094467
E wangx@mysteel.com

➤ 国家电投山西铝业上半年盈利6511万元

6月份，国家电投铝电公司山西铝业商品氧化铝产量、自供矿量分别完成月度计划的106.04%、116.16%，主要消耗指标矿耗、碱耗、汽耗环比优化，完全成本同比降低29元/吨，累计盈利6511万，连续6个月保持盈利态势。

➤ 铝电公司与中国石油宁夏销售公司在银签订战略合作框架协议

近日，国家电投集团铝电公司与中国石油宁夏销售公司在银川签订战略合作框架协议。铝电公司党委书记、董事长冯建清，中国石油宁夏销售公司党委书记、总经理蒋杨贵出席签约仪式，并共同见证协议签订。

➤ 央行宣布降准后人民币汇率走势平稳，但后市走向市场分歧加大

央行近日宣布定于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，预计将释放长期资金约1万亿元人民币。市场人士称，央行降准消息落地后，人民币汇率走势平稳，但市场对后市分歧有所加大。7月12日，人民币兑美元中间价较上一交易日调降30个基点，报6.4785。在岸人民币对美元汇率开盘上涨近90点，升破6.48关口。

➤ 专家：气候投融资是实现“双碳”目标的重要动能

新华财经北京7月12日电（记者闫鹏）近日，由青岛西海岸新区主办的中欧气候投融资暨ESG国际合作会议在北京举行。来自中央财经大学、德意志交易所等业内人士认为气候投融资是实现“双碳”目标的重要动能，也是我国产业结构化转型中协同增效的重要抓手，其落实发展有赖于社会各界的共同努力。

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piaoj@mysteel.com，或者来电交流，电话：021-26093829，手机（微信）：13122586387。