

## 中国铝下游市场周度报告

2019年 第27期 总第127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
2019-8-12	13960	13960	13970	13940	13970	+10
2019-8-13	14240	14240	14230	14240	14230	-10
2019-8-14	14160	14160	14160	14150	14160	0
2019-8-15	14180	14180	14180	14190	14180	0
2019-8-16	14250	14250	14250	14250	14250	0

## Mymetal 周产业新闻&amp;周主题聚焦

## ◆ 本周宏观

1. 统计局回应7月消费增速回落:汽车销售回落导致;6月受国五国六环保标准转换影响,很多厂商、经销商开展促销,拉动汽车销售大涨17.2%,受透支效应影响,7月汽车销售下降2.1%;如果扣除汽车因素影响,消费品零售额增长8.8%,与6月基本持平;未来看,消费有保持平稳较快增长的基础和条件。

2. 中国7月规模以上工业增加值同比增长4.8%,预期5.8%,前值6.3%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。

## ◆ 行业要闻

1. 中国铝业洛阳铝矿山通过国家级绿色矿山评估 近日,河南省自然资源厅开展了国家级绿色矿山遴选评估工作。洛阳市有12家矿山通过评估,这标志着近年来洛阳市绿色矿山建设工作成效显著。

2. 诺贝丽斯推出高强度车用铝材 用于下一代车身面板 世界领先的铝材轧制和回收企业诺贝丽斯(Novelis Inc.)宣布推出一款经过精密设计的铝材汽车车身面板产品-Advanz?6HS-s650,该产品在强度、重量、成形性、性能和结构完整性方面都远超行业标准,是6xxx系列产品中强度\*高的产品。

3. 中国宏桥回应:洪水对铝生产影响很小 中国第二大铝生产商中国宏桥表示,对包括铝生产在内的公司运营而言,台风在山东引发的洪水实际影响很小。

4. 第11批限制类废铝批文量共计11290吨 据中国固废化学品管理网数据显示,第11批限制类废铝批文量为11290吨。

## 中国铝下游市场周度报告

2019年 第27期 总第127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.....	3
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.....	9

## 中国铝下游市场周度报告

2019年 第27期 总第127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

本周受海外氧化铝供应紧缺，原铝价格震荡上行。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

我的有色网调查显示2019年7月铝板带箔企业开工率为62.1%，环比下滑5个百分点。2019年7月全国铝板带箔开工率持续回落，主要受终端消费行业采购量萎缩所致。我的有色网预计，随着国内的铝价进一步承压，人民币汇率持续走低的情况下，出口的优势或进一步扩大。因此，8月的出口订单或许会出现小幅提升。

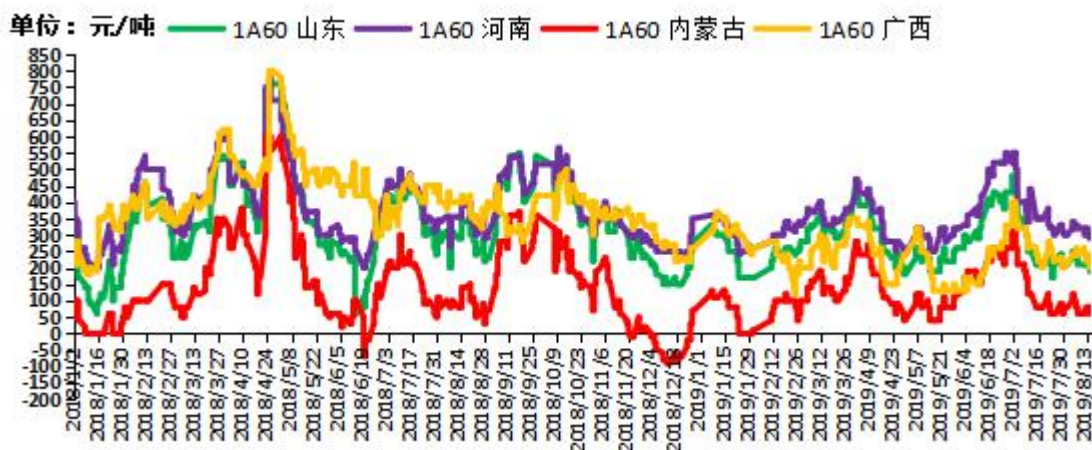
# 中国铝下游市场周度报告

2019年 第27期 总第127期

## 二、电工圆铝杆市场分析

### 1. 市场价格

图 1. 2018-2019 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

本周长江铝周均价 14154 元/吨，较上周上涨 260 元/吨。本周山东地区铝企受台风影响，本周长江原铝价在 13940-14250 区间偏强震荡，主流生产地铝杆加工费报价维持窄幅波动。山东地区周均价下跌 20 元/吨，河南地区周均价下跌 20 元/吨，内蒙地区周均价下跌 22 元/吨，广西地区周均价下跌 12 元/吨。据我的有色网统计：本周主流地区铝杆线加工费情况：山东地区 190-230 元/吨，河南地区 290-320 元/吨，内蒙地区 60-80 元/吨，广西地区 200-260 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
2019-6-24	210	320	60	260
2019-6-25	210	300	70	240
2019-6-26	230	320	80	220
2019-6-27	210	300	80	240
2019-6-28	190	290	60	200

数据来源：我的有色网



# 中国铝下游市场周度报告

2019年 第27期 总第127期

合金电工铝杆加工费运行较为稳定。河南地区6系合金杆加工费中间值为1400元/吨，8系合金杆加工费中间值为900元/吨。山东地区6系铝合金杆加工费中间值为1300元/吨，8系合金杆加工费中间值为825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	1300-1500	1100-1500
8030	800-1000	700-950

数据来源：我的有色网

## 2. 市场动态

加工费方面：山东地区加工费由周一210元/吨到周五190元/吨；河南地区加工费由周一320元/吨到周五290元/吨；内蒙地区加工费由周一60元/吨到周五60元/吨；广西地区加工费由周一260元/吨到周五200元/吨。

订单方面：本周市场整体订单量较上周整体有所下滑，铝杆线厂家积极出货，但受铝基价偏强震荡运行，中间商和下游采购方接货意愿差，市场成交情况一般。山东地区本周订单排产周期3-5天，较上周减少2天的订单量，山东地区厂家积极出货，全系铝杆均可议价，下午常常低于报价20-50元/吨成交。内蒙古地区本周订单排产周期3-4天，较上周减少3天的订单量，东北市场脱氧杆市场需求转弱，市场上低价恶性竞争。河南地区本周订单排产周期4-5天，本周市场订单量有所减少，但铝杆厂家有调整生产线，订单排产周期与上周持平。西南地区本周市场订单量大幅下滑，中间商和下游企业接货意愿差。

展望后市：山东邹平地区铝加工企业最早于本周三恢复生产，从调研下游铝加工企业情况了解到，目前魏桥对周边铝加工铝水供应量在原基础上减少百分之二十到三十。从基本面上来看，氧化铝亏损成全电解铝，氧化铝企业挺价惜售，目前报价企稳。8月暂未有新投电解铝产能释放，9月内蒙古两家企业预计新增50万吨电解铝年产能，贵州一家企业新增12.5万吨电解铝年产能。铝锭库存在窄幅去库后，继续反弹，反映下游加工企业消费依然较为平淡。青岛市中级人民法院将于8月下旬分批次公开拍卖近8.7万吨铝锭，内蒙古蒙泰集团已有3万吨铝锭流向市场。预判下周铝基价方面或以震荡为主，8月底下游消费端或迎来好转，下游线缆企业在淡季结束前或选择提前为特高压工程线路原材料备货，下周铝杆加工费或将偏强震荡运行为主。

# 中国铝下游市场周度报告

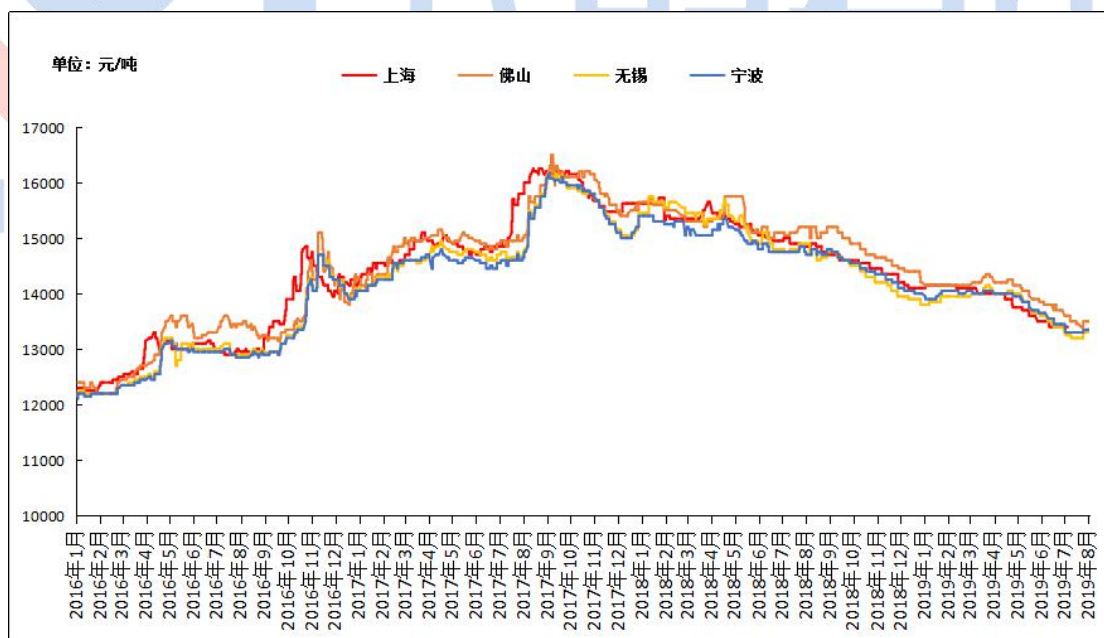
2019年 第27期 总第127期

## 三、铝合金锭市场分析

### 1. 再生系合金锭市场分析

本周再生系铝合金锭国标 ADC12 价格小幅上涨，广东地区均价 13450 元/吨；江苏市场均价 13200 元/吨；江西地区均价为 13100 元/吨；上海市场 13300 元/吨；山东市场均价 13400 元/吨；重庆市场均价 13300 元/吨；安徽市场 13200 元/吨，沈阳市场均价 13300 元/吨；本周市场出货一般，下游接货平平，正常按需采购。本周价格上涨主要集中在华南和华东的确，主要原因还是废料成本增加小幅上调价格。下游订单没有明显改善。预计下周铝合金锭价格将继续震荡持稳。

图2 全国主流地区国标 ADC12价格



数据来源：我的有色网

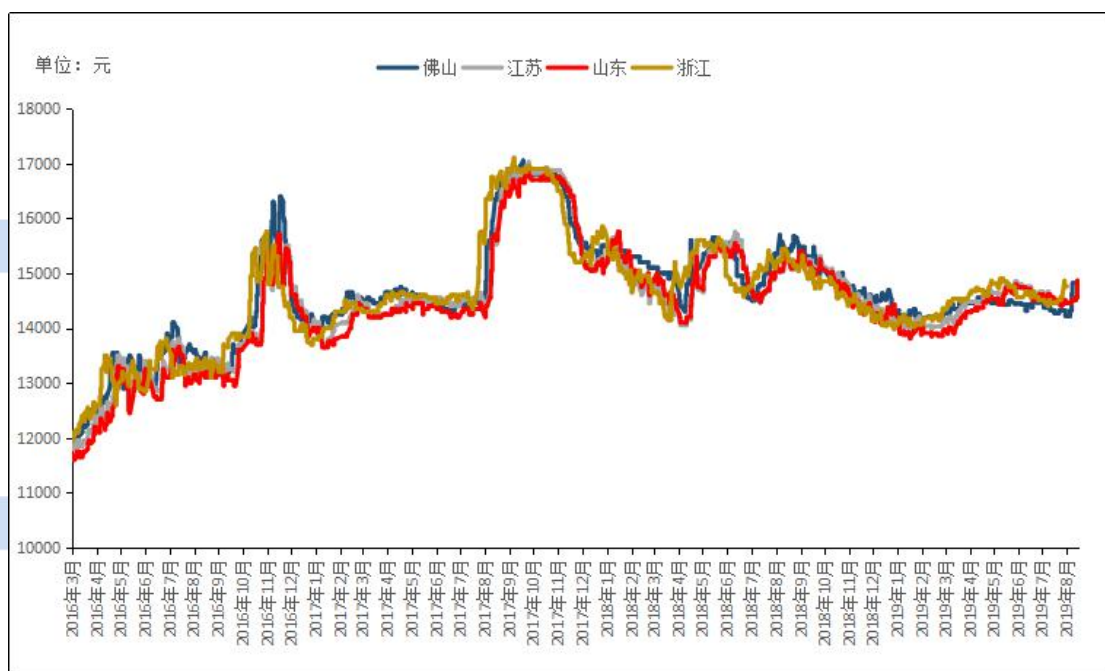
# 中国铝下游市场周度报告

2019年 第27期 总第127期

## 2. 原铝系铸造合金锭市场分析

本周原铝长江周均价为 14154 元/吨，较上周均价涨 260 元/吨，南储周均价为 14158 元/吨，较上周涨 274 元/吨。各地区铝合金锭 A356.2 价格情况：目前浙江地区 A356.2 均价为 14760 元/吨；江苏地区均价为 14780 元/吨；山东地区均价为 14750 元/吨；广东地区均价为 14820 元/吨，较上周涨 210 元/吨-260 元/吨。

图3 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

2019年6月中国铝合金车轮出口量为7.1万吨，同比减少13.8%，环比减少8.8%。1-6月中国铝合金车轮累计出口量为44.1万吨，同比减少6.6%。本周受台风影响，浙江、山东地区地区运输困难，部分厂家生产受到影响，市场到货有所减少，但影响有限，目前基本以恢复正常，市场整体较为平稳。

## 中国铝下游市场周度报告

2019年 第27期 总第127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）	18230	18750	18680	18600	17690
6063电泳（周均）	19230	20250	20430	19630	18690
6063喷涂（周均）	18730	19750	19620	18300	18190
6063木纹转印（周均）	20680	21270	21570	20100	19940

## 2. 铝型材加工费

据我的有色网调研了解，本周主流消费地区的铝型材加工费整体比较稳定。分地区来看，佛山地区型材加工费在 4830~6230 元/吨，江苏地区 4570~7470 元/吨，山东地区型材加工费在 4630~7150 元/吨，江西地区型材加工费在 4700~6950 元/吨，四川地区加工费在 4490~5990 元/吨。



# 中国铝下游市场周度报告

2019年 第27期 总第127期

### 3. 市场动态

分地区来看，目前华东地区订单排产期有所缩短，大厂是20-30天，中小厂是5-10天均有，近期大厂生产紧张度稍有缓和，在维持原生产条件下，拓展新的订单需求增加产量。就今年行情来看，工业型材占铝型材应用总量在40%及以上。但是处于市场淡季，一些厂家对老机台在进行改造升级，交货周期不可控，成品库存增加，近期由于铝价涨跌不稳定，订单情况还是比较淡，下游型材备货意愿较低，基本上都是按需采购为主。

广东地区，型材厂总开工率还是55%左右，其中年产能大于10万吨的开工率59%左右，年产能1万吨以下的小厂就不足50%，排产期大厂25-30天，中型厂7-12天，小厂2-5天，订单量还是整体比较稳定。但广东地区铝型材开工依旧呈现小幅下滑现象，对比往年产量仍处低位，进入9月，订单情况预计稍有好转。产量方面，对比去年同期产量稍有增加26%，而相较上个月的产量来看，产量环比下滑5%；江苏地区铝型材市场，与去年同期相比，同比下滑10.3%，对比上个月产量，环比下降21.5%。大厂订单情况相对稳定，以长单为主。四川市场，对比去年同期来看，淡季的影响还未淡去，订单较少，预计8月底天气转凉，订单情况会慢慢好转。从数据对比来看，产量相对去年同期，下降14%。江西市场产量情况，对比去年同期，同比下降8%，开工率在50-60%，订单情况相较于5/6/7月稍有增加，但整体型材市场订单还是偏淡的，出于市场维稳状态，预计进入九月会有所好转。山东市场，对比去年同期产量，同比增加18%；排产期7-10天居多，开工率目前仍算稳定维持在50%左右；受环保政策影响，生产情况略有调整，产量环比下降9%。

## 五、综述总结

**总结与预测：**本周铝价继续震荡下行，临近周末持货商积极出货，下游加工企业拿货意愿有所转弱。目前下游加工消费有转弱迹象，我的有色网预计，下周铝价继续以震荡偏弱为主。

## 中国铝下游市场周度报告

2019年 第27期 总第127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：吕建荣

电话：021-66896541

## 【铝板带箔】

联系人：张瑜

电话：021-26093399

## 【铝杆线】

联系人：付易文

电话：021-26093912

## 【铝合金锭】

联系人：朱友文

电话：021-26094482



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：李旬

联系人：付易文

电话：021-26093912