



 我的有色
Mymetal.net

周报

铝加工产业周度报告

2021.7.2

第 25 期

总第 221 期

Mymetal Aluminum Report

上海钢联电子商务股份有限公司 发布

本周要点

HIGHLIGHTS

日期/地区	上海	无锡	佛山	长江	南储	沪对粤升贴水
6月28日	18810	18810	18940	18820	18960	-130
6月29日	18760	18760	18890	18800	189100	-130
6月30日	18740	18740	18840	18760	18860	-100
7月1日	18710	18710	18820	18710	18820	-110
7月2日	18660	18660	18790	18660	18780	-130
周均价	18736	18736	18856	18750	18866	-
涨跌幅	0.71%	0.71%	0.38%	0.73%	0.38%	-

数据来源：钢联数据

Mymetal 周产业新闻&周主题聚焦

本周宏观

1.我国经济运行继续保持扩张态势。国家统计局数据显示，6月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 50.9%、53.5%和 52.9%，环比回落 0.1 个百分点、1.7 个百分点和 1.3 个百分点，但均持续位于临界点以上。

2.中泰证券首席经济学家李迅雷认为，预计从 6 月起，国内 PPI 同比会逐渐回落，下半年中枢可能维持较高水平；而 CPI 相对温和，年内高点预计在 2.5%左右

3.商务部：1-4 月我国服务贸易进出口总值同比增长 3.3%；

行业要闻

1.广西大生新能源科技有限公司年产 40 万吨再生铝综合利用项目举行开工仪式 6 月 30 日，广西大生新能源科技有限公司年产 40 万吨再生铝综合利用项目举行开工仪式。

2.国际货币基金组织敦促拜登政府取消对钢铁、铝等商品征收额外关税 7 月 2 日讯，国际货币基金组织(IMF)在当地时间 7 月 1 日发布的一份报告中敦促拜登政府取消特朗普政府对进口钢铁和铝、洗衣机、太阳能电池板以及从中国进口的一系列商品征收的额外关税。

3.国际货币基金组织敦促拜登政府取消对钢铁、铝等商品征收额外关税 7 月 2 日讯，国际货币基金组织(IMF)在当地时间 7 月 1 日发布的一份报告中敦促拜登政府取消特朗普政府对进口钢铁和铝、洗衣机、太阳能电池板以及从中国进口的一系列商品征收的额外关税。

4.欧盟对华铝转换箔产品作出反倾销初裁 2021 年 6 月 18 日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的铝转换箔产品 (Aluminium Converter Foil) 作出反倾销肯定性初裁。

5.欧盟和美国同意在 2021 年底前解决铝和钢铁关税争端 欧盟和美国之间有关铝和钢铁关税的贸易争端将在 2021 年底前得到解决。

6.“魏桥”品牌价值 950.32 亿元! 第十八届“世界品牌大会”于 6 月 22 日在北京举行，会上“中国 500 最具价值品牌”揭晓，山东魏桥创业集团有限公司的“魏桥”品牌以 950.32 亿元的价值入选榜单，品牌价值比去年提升 124.67 亿元。

目录

一、铝板带市场分析.....	5
1、市场价格.....	5
2、市场动态.....	5
二、电工圆铝杆市场分析.....	6
1、市场价格.....	6
2、市场动态.....	7
三、铝合金锭市场分析.....	7
1、再生铝铸造铝合金锭市场分析.....	8
2、原生铝铸造铝合金锭市场分析.....	8
四、铝棒市场分析.....	9
1、市场价格.....	9
2、库存情况.....	10
五、铝型材市场分析.....	10
1、市场价格.....	11
2、铝型材加工费.....	11
3、市场动态.....	11
六、废铝市场分析.....	11
1、废铝新料市场分析.....	12
2、废铝旧料市场分析.....	12
七、综述总结.....	13

一、铝板带市场分析

1、市场价格

表一 中国主流市场铝板带加工费（单位：元/吨）

规格/地区	巩义	济南	苏州	佛山	上海	福州	重庆
1060/O 态 0.5-1.0*1000*2000	1500	2000	2300	2300	2400	2200	2100
5052/O 态 1-3*1000*2000	3500	3600	3800	3700	3800	3500	3500
3003/H 态 0.5-0.8*1000*2000	1900	2400	2800	2700	3000	2500	2500

数据来源：钢联数据

本周主流地区加工费维稳为主，具体情况如下：巩义地区 1060/o 态加工费均价为 1500 元/吨，3003/H 态加工费均价为 1900 元/吨，5052/o 态加工费 均价为 3500 元/吨；佛山地区 1060/o 态加工费均价为 2300 元/吨，3003/H 态加工费为 2700 元/吨，5052/o 态加工费均价为 3700 元/吨；苏州地区 1060/o 态加工费为 2300 元/吨，3003/H 态加工费为 2800 元/吨，5052/o 态加工费为 3800 元/吨。

2、市场动态

本周原料价格震荡下行，下游和贸易商买涨不买跌情绪较浓，加之河南省少部分铝板带箔企业由于建党节关停三天，采购意愿偏弱，以刚需为主，建筑类铝板新增订单出现转弱。据我的有色网调研，本周铝板带箔加工企业周度开工率为 73%，大多数企业的开机率在 80%左右。

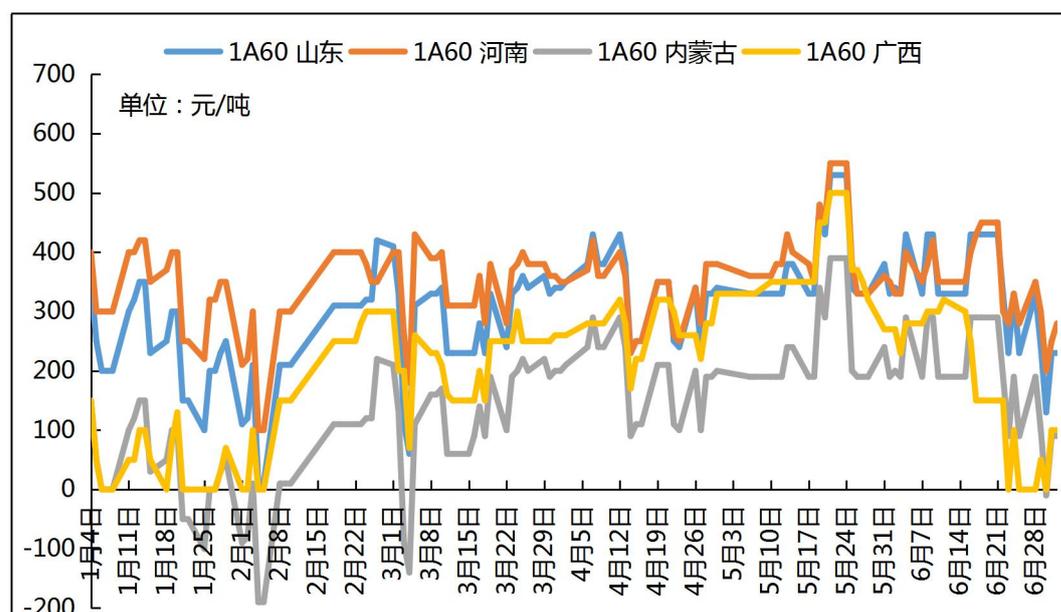
订单方面：国内订单情况，建筑类铝板、卷新增订单已经出现转弱的迹象，多数小厂接单困难，大厂订单相对较饱和；工业用铝板、卷方面，其新增订单相对较稳定，新能源汽车板和电池壳表现突出；刚需类单双零箔订单继续领跑，我的有色网调研近 10 家铝箔企业，80%左右的铝箔生产加工企业包装用铝排产期在 70-90 天之间。多数企业表示目前出口订单暴增，海外客户已经接受国内高位铝锭价格。我的有色调研了 30 家铝板、卷企业排产期情况：其中 10 家年产能超 20 万吨的大型铝板、卷企业表示，其排产期在 30 天左右；有 15 家年产能在 10-20 万吨之间的中型铝板、卷企业表示，其排产期在 15-25 天之间；有 5 家年产能在 10 万吨以下的小型铝板、卷企业表示，其排产期在 7-10 天之间。

总之，本周铝板带箔企业周度开工率 73%，河南省洛阳市和漯河市部分铝板带箔企业由于建党节，环保部门要求关停三天。本周原材料价格震荡偏弱运行，铝板带箔加工企业按需采购。目前终端企业刚需已经出现转弱的迹象，企业观望情绪较浓，我的有色预计，7 月铝板带箔开工率或将小幅微跌。

二、电工圆铝杆市场分析

1、市场价格

图一 2018-2020 年全国主流地区 1A60 电工圆铝杆价格走势



数据来源：我的有色

本周长江铝周均价 18750 元/吨，较上周上涨 136 元/吨。长江铝基价在 18660-18200 区间震荡运行，主流生产地铝杆加工费震荡运行。山东地区周均价下跌 78 元/吨，河南地区周均价下跌 52 元/吨，内蒙地区周均价下跌 78 元/吨，广西地区周均价下跌 30 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 230-430 元/吨，河南地区 280-450 元/吨，内蒙地区 90-290 元/吨，广西地区 0-150 元/吨。

表二 本周国主流市场 1A60 电工圆铝杆加工费明细 (元/吨)

	山东	河南	内蒙古	广西
2021-6-28	330	350	190	0
2021-6-29	240	300	100	50
2021-6-30	130	200	-10	0
2021-7-1	230	250	90	100
2021-7-2	230	280	90	100

数据来源：我的有色网

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。

表三 铝合金杆加工费 (元/吨)

	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 330 元/吨到周五 230 元/吨；河南地区加工费由周一 350 元/吨到周五 280 元/吨；内蒙地区加工费由周一 190 元/吨到周五 90 元/吨；广西地区加工费由周一 0 元/吨到周五 100 元/吨。

市场订单方面：本周铝杆订单整体成交一般。电工圆铝杆方面，北方地区，受山东等地大型铝杆企业低价抛货，周内存在平水出货情况的影响，其他中小型铝杆企业普铝杆订单成交相对较差。西南地区，因广东限电解除，整体需求有所增加，订单相对较好。合金杆订单主要以内蒙地区为主，成交相对较好。脱氧杆订单方面，受钢厂限产影响，需求较前期有所减弱，整体订单成交较差。

展望后市：步入七月，下游消费逐渐进入淡季，消费转弱，产量干扰消退及储备铝的投放将使得供应增加，基本面阶段性转弱，累库施压铝价，短期内铝价依旧以震荡为主。下游线缆企业，随着消费的减弱，叠加铝价高位震荡，采购积极性较弱，主要以按需采购为主。总体来看，倘若后期需求端无明显增量，铝杆加工费大概率维持低位震荡

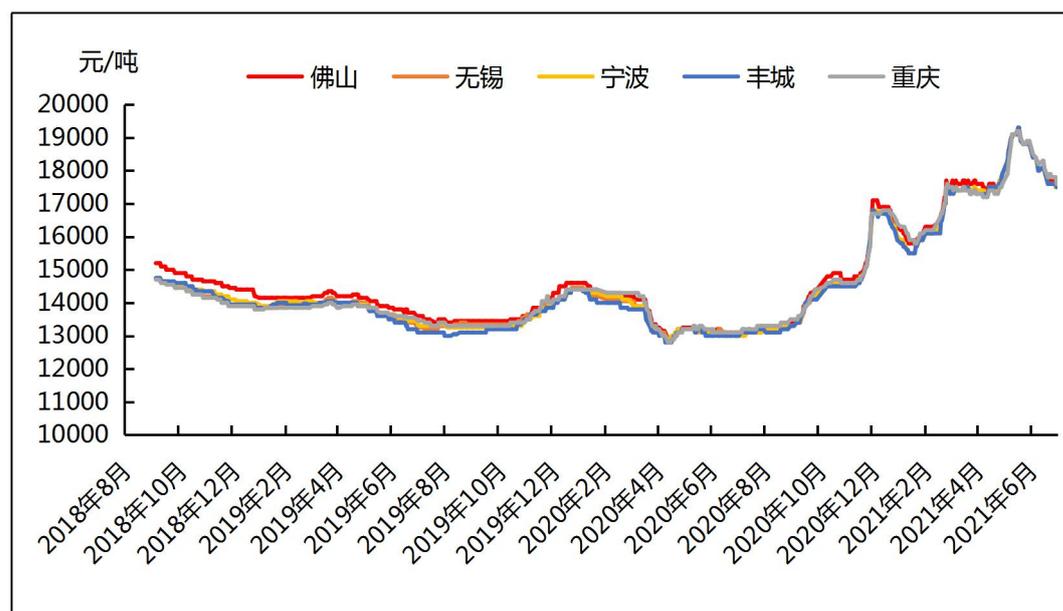
运行为主。

三、铝合金锭市场分析

1、再生铝铸造铝合金锭市场分析

本周再生系铝合金锭国标 ADC12 地区均价较上周跌 300-400 元/吨，广东地区均价 17600 元/吨；江苏地区均价 17500 元/吨；浙江地区均价为 17500 元/吨；江西地区均价 17500 元/吨；重庆地区均价 17600 元/吨。本周市场整体交投氛围一般，市场价格竞争激烈，铝合金锭价格一路下跌，但临近末尾，部分再生铝企业反映废料价格坚挺，导致企业成本增加，利润降低，故挺价意愿较高，其中有企业因此而出现停产检修情况，韩国、马来西亚进口铝合金锭价格较高，与国内出现倒挂现象，下游压铸企业谨慎接货，维持刚需。预测下周 ADC12 价格将维稳运行。

图二 全国主流地区国标 ADC12 价格

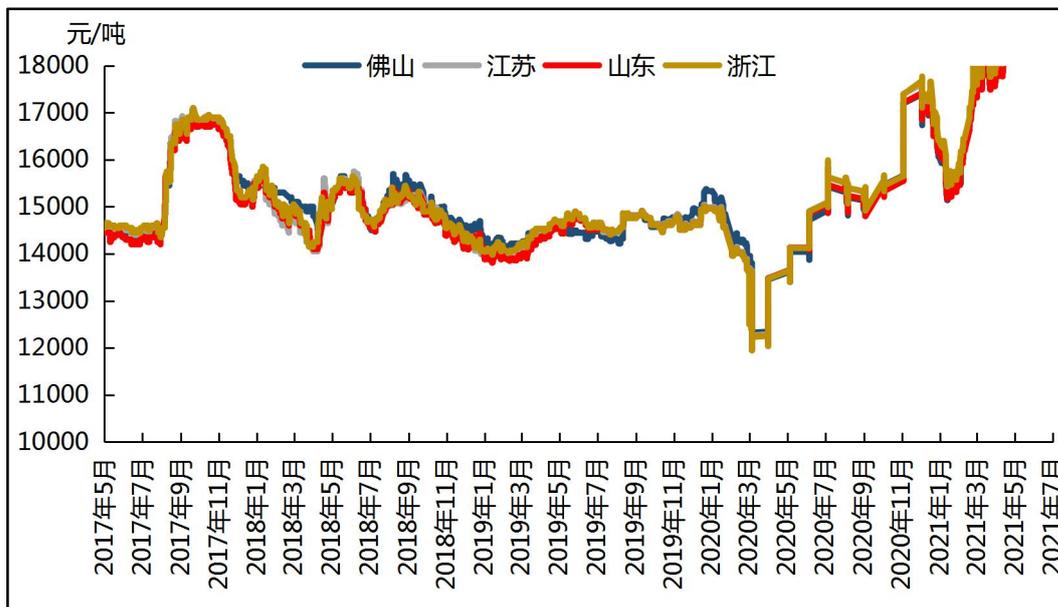


数据来源：我的有色网

2、原生铝铸造铝合金锭市场分析

本周原铝价格持续下跌，这周长江均价 18750 元/吨。截至本周五各地区铝合金锭 A356.2 价格为：浙江地区均价为 19360 元/吨；江苏地区均价为 19242 元/吨；山东地区均价为 19128 元/吨；广东地区均价为 19576 元/吨。这周铝价下跌，贸易商正常出货，下游逢低采购，市场成交一般。

图三 全国主流地区 A356.2铝合金锭价格走势



数据来源：我的有色网

四、铝棒市场分析

1、市场价格

本周原铝价格延续向上震荡，中国消费地区铝锭现货均价在 18750 元/吨左右。本周中国主流地区 6063 铝棒加工费仍存在不同频率的调整变动。具体情况，截止本周五，我的有色网对于中国主流地区 6063 铝棒加工费（仓库/厂内自提）调研如下：主流地区铝棒加工费（仓库/厂内自提）：佛山 300-460 元/吨；无锡 300-400 元/吨；包头 80-150 元/吨；巩义 290-340 元/吨；临沂 320-380 元/吨；南昌 280-380 元/吨；兰州 140-200 元/吨，成都 270-310 元/吨；宣城 360-420 元/吨。

表4 全国主流地区6063铝棒加工费明细（规格：φ90-φ178 单位：元/吨）

	佛山	无锡	巩义	包头	临沂	南昌
6月28日	250-420	330-430	290-340	80-150	320-380	270-370
6月29日	200-360	300-400	290-340	80-150	320-380	280-380
6月30日	200-360	300-400	290-340	80-150	320-380	280-380
7月1日	250-400	300-400	290-340	80-150	320-380	280-380
7月2日	300-460	300-400	290-340	80-150	320-380	280-380

数据来源：我的有色网

通过上表统计数据,我们可以看到,主流消费地区的铝棒加工费在区间内震荡调整。佛山市场,对比上周,本周周度平均报价环比下跌 19.19%;年度同比方面,低于去年同期 16.29%,周度和年度调整都相对明显。

规格价差方面,据了解,本周佛山市场大小棒价差幅度拉大在 80-130 元/吨。通过我的有色网数据统计,周五直径 90MM 规格货源主流报价运行于 440-470 元/吨左右,直径 100MM 规格货源主流报价运行于 430-460 元/吨,直径 120/152/178MM 规格货源主流报价运行于 290-330 元/吨。

无锡市场,本周当地铝棒加工费下调后趋稳。主流报价明显稍微还是低于往年同期。周度环比方面,本周周度平均报价环比下跌 12.75%;年度同比方面,本周周度平均报价对比去年同期同比下降 2.73%。规格价差方面,据悉,本周无锡市场大小棒价差稍有缩小,规格价差在 60-70 元/吨。据我的有色网数据统计,当前直径 90 规格货源主流报价在 360-400 元 / 吨 , 直径 120/127/152/178MM 规格货源主流报价在 280-350 元/吨。

南昌市场,周度环比方面,本周周度平均报价较上周环比下降 19.21%;年度同比方面,本周周度平均报价略高于往年同期 28.13%。规格价差方面,本周南昌大小棒价差在 30-40 元/吨。据我的有色网了解,目前直径 90MM 货源主流报价集中在 350-400 元/吨左右,直径 120/152/178MM 货源主流报价集中在 300-360 元/吨。

成交情况,加工费延续低位运行,市场高价难有支撑。市场交易表现欠佳,些许反馈有一定出货量,而整体节奏仍不畅。周五进行到交易后半段,基于铝期货盘面呈现上涨的趋势,个别地区持货商加工费开始陆续上调。市场交投整体不佳。总的来看,市场交投较周初有回升,下游接货多以刚需采购为主,市场成交呈现差异。

2、库存情况

表 5 全国七地 6063 铝棒库存表 (单位:万吨)

	佛山	无锡	南昌	常州	湖州	成都	巩义	合计
6月24日	4.95	1.05	2.1	0.85	1.2	0.55	0.4	11.1
7月1日	5.4	1.35	2.2	1.1	1.5	0.35	0.25	12.15
变化量	+0.45	+0.3	+0.1	+0.05	+0.3	-0.2	-0.15	+1.05

数据来源:我的有色网

库存方面,截止本周,据我的有色网了解,本周中国七地铝棒现货显性库存总量 12.15 万吨,各地库存以增加为主,少数地区库存小幅增加,库存总量相对上周增加 1.05 万吨。淡季迹象慢慢显露,市场需求下降,库存或将持续累积。分地区来看,无锡、南

昌、湖州仓库库存仍呈下降趋势，但是降幅有限。佛山、成都库存稍有一定量的增加，增量也属于常规增幅范围内，变动也不大。

五、铝型材市场分析

1、市场价格

表6 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）	23060	23500	23150	23250	22680
6063电泳（周均）	24220	24990	24890	24270	23710
6063喷涂（周均）	23530	24470	23750	22940	23140
6063木纹转印（周均）	25580	25990	26050	24770	25110

数据来源：我的有色网

2、铝型材加工费

本周主流消费地区的铝型材加工费震荡调整为主，终端消费订单部分地区新进订单有一定量的下降。近期部分铝型材厂静观铝价走势，受宏观以及市场需求影响不断调整铝型材加工费价格。分地区来看，佛山地区型材加工费在 5000~7030 元/吨，江苏地区 4470~7370 元/吨，山东地区型材加工费在 4530~7190 元/吨，江西地区型材加工费在 4600~6650 元/吨，四川地区加工费在 4490~5990 元/吨。

3、市场动态

本周原铝价延续走弱。目前部门市场开始有一定的转弱趋势。临近周末，中国消费地区铝锭现货参考价在 18650-18850 元/吨的价位。据我的有色了解，开工率方面，部分主流消费地区订单相对稳定，消费一般。分地区来看，华南型材企业：整体趋势向稳，部分中小型型材厂订单可能有下滑 20%-30%；华中地区，大厂开工情况维持在 70-80%，小厂 50%左右。本周整体市场维持观望状态，并未有太多新成交订单，硅料市场大单价格僵持在前期每公斤 200-210 元人民币间、散单也同上周大致在 210-215 元之间，成交寥寥。

在硅片开始跌价且 7 月终端需求不佳的情势下，买方持续对硅料价格施加压力，期望能进一步回落以平衡中下游制造成本，然而目前硅料端并没有库存压力，国内也出现少部分先前价格较高的订单略为松动现象，预期价格短期内仍是持稳。总的来看，国内

外新进订单目前成交这块减缓。

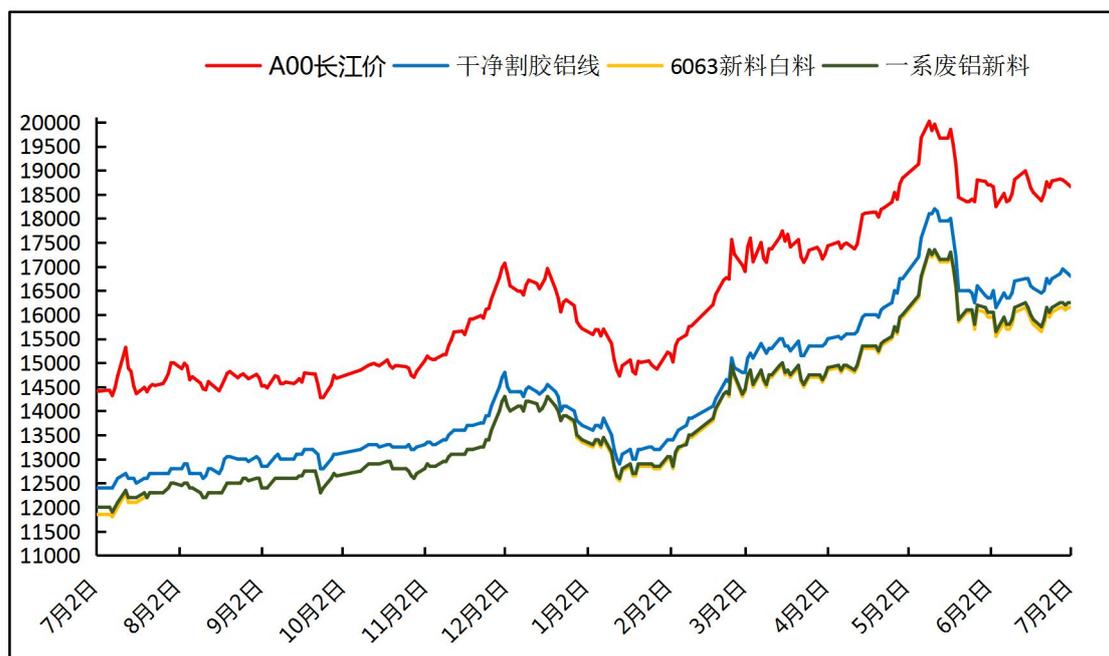
目前观察由于七月终端需求能见度并不高、买方也因为中游跌价而较为观望，因此短期内开工率暂时还是维持在较低迷的水平，后续走势端看中上游的价格变化。

六、废铝市场分析

1、废铝新料市场分析

本周铝价偏弱震荡，废铝新料价格变动不大。传统消费淡季，下游再生铝厂家订单有所减弱，多按需采购，但是新料货源不多，低价难以收货，因此本周废铝新料实际出货价格变动不大。截止7月2日 A00 铝价格为 18660 元/吨，环比下跌 120 元/吨，下跌 0.64%；干净割胶铝线价格为 16800 元/吨，环比上涨 50 元/吨，上涨 0.3%；6063 新料白料价格为 16150 元/吨，环比上涨 100 元/吨，上涨 0.62%；一系废铝新料价格为 16250 元/吨，环比上涨 100 元/吨，上涨 0.62%。现在市场上熟铝货源少，下游厂家需求多，竞争大，预计下周熟铝类价格小幅上涨。

图四 国内主流废铝新料价格



数据来源：我的有色网

2、废铝旧料市场分析

本周铝价小幅下跌，铝合金锭价格成交不佳再跟跌。废铝旧料下游厂家报价不高，但低价，回收商不愿出货，故而旧料实际成交价格企稳。截止7月2日，ADC12 价格为 17500 元/吨，环比下跌 100 元/吨，下跌 0.57%；干净汽车轮毂价格为 15450 元/

吨，环比下跌 50 元/吨，下跌 0.32%；型材喷涂料价格为 15200 元/吨，持平维稳；破碎生铝价格为 14150 元/吨，环比下跌 50 元/吨；易拉罐价格为 12400 元/吨，上涨 100 元/吨。目前铝合金锭市场成交依然偏弱，价格上涨动力不足，需求转淡情形下，预计下周生铝类价格维稳。

图五 国内主流废铝旧料价格（单位：元/吨）



数据来源：我的有色网

七、综述总结

总结与预测：本周铝价高位震荡，铝锭周均价 18750 元/吨，相较于上周上涨了 136 元/吨，上涨了 0.73%，长江铝基价在 18660-18820 元/吨区间高位运行。步入七月下游铝材加工企业新增订单逐渐转弱，我的有色网预计，下周铝锭价大概率震荡偏弱运行，震荡区间 18400-18800 元/吨。

» 免责声明 DISCLAIMER

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。



编辑指导：李旬 021-26093260

研究团队：吕建荣 张瑜 付易文
朱友文 张江帆

扫描关注：



公众号



分析师交流