



 我的有色
Mymetal.net

日报

铝产业日度报告

2021.07.08

2021年

第101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18790元/吨。截止7月8日，电解铝社会库存报84.1万吨，周环比下降2.8万吨，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

万顺新材：高精度电子铝箔生产项目计划于年底前全部投产

万顺新材日前表示，目前公司高精度电子铝箔生产项目主设备五台进口铝箔轧机中两台轧机已进入有负荷调试阶段，完成有负荷调试后投入使用，剩余三台后续将逐台安排调试；其他配套设备正在进行安装调试工作；项目计划于2021年12月31日前全部投产。公司铝加工业务主要包含铝箔和铝板带两部分：铝箔产能包括江苏中基8.3万吨，以及安徽美信在建的年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目，全部建成后形成15.5万吨铝箔产能；铝板带业务由江苏华丰、安徽美信经营，目前年产能11万吨。

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：今天现货市场接货意愿较前几日有所提高，但交投仅限在贸易商之间，市场消费有趋弱的趋势，基本面对铝价的支撑也在逐步减弱。但是从库存数据中看，去库仍在进行中，短期可能对铝价还是有一定支撑。

华南某大型地产商表示，部分项目在5月份签订的采购合同，铝门窗、幕墙板等都属于高价采购，叠加天气炎热施工进度受阻，提货积极性不高。

湖南地区某合金锭企业表示，近期环保监管力度在加强，周边不少企业已出现停产现象。供应减少之后，对该区域的价格有强烈的支撑。预测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



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 让大宗商品交易更便捷, 更安全!
MYSTEEL GROUP — 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

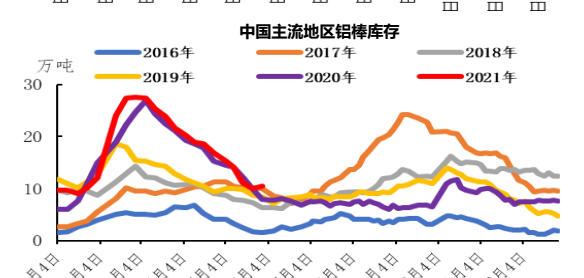
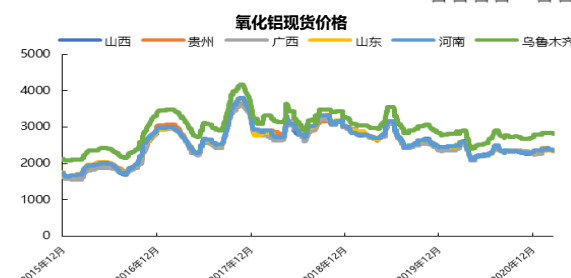
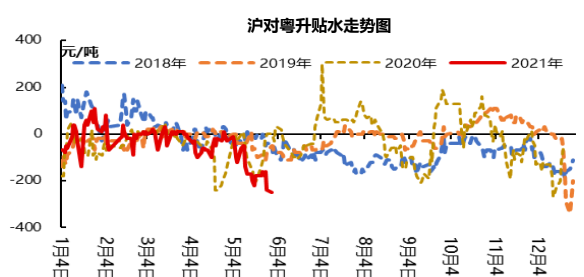
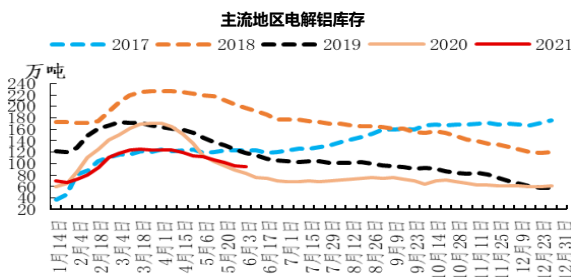
品名	地区	品位	价格	涨跌	单位	日期
三水铝土矿	几内亚	Al:45-46%, Si:2-3%	51	-	美元/吨	2021/7/8
三水铝土矿	印尼	Al:47-49, RSi:3.5-4%	49	-	美元/吨	2021/7/8
一水铝土矿	山西	Al:58-62%, A/S: 4-5	420	-	元/吨	2021/7/8
一水铝土矿	贵州	Al:55-60%, A/S: 6-7	350	-	元/吨	2021/7/8

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	2021/7/8
A0-1氧化铝	广西	2400-2440	2420	-	元/吨	2021/7/8
A00铝锭	上海	18790	18790	-40	元/吨	2021/7/8
A00铝锭	佛山	18860	18860	-50	元/吨	2021/7/8

品名	地区	加工费	均价	涨跌	单位	日期
6063铝棒	佛山	250-400	345	-	元/吨	2021/7/8
6063铝棒	无锡	300-400	350	+10	元/吨	2021/7/8
6063铝棒	南昌	330-430	380	+30	元/吨	2021/7/8
1060铝铸轧卷	河南	550-650	600	-	元/吨	2021/7/8

品名	地区	牌号/种类	均价	涨跌	单位	日期
铝合金锭	宁波	ADC12	17700	-	元/吨	2021/7/8
铝型材	佛山	银白氧化	24110	+210	元/吨	2021/7/8
废铝 ²	佛山	破碎生铝	14000	-	元/吨	2021/7/8
废铝 ²	上海	破碎生铝	14100	-	元/吨	2021/7/8

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8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3241, 上涨62个点。目前海运市场较为稳定, 波动不大。

澳大利亚铝土矿有限公司(AustralianAluxiteLimited)的创新业务部门已开发出一项新技术, 以改善铝土矿在铝、水泥和化肥行业的应用。该公司有意在塔斯马尼亚州科纳拉(Conara)附近芬格尔铁路(FingalRail)开发另一座新的更大铝土矿山。

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。

七一结束之后, 国内山西及河南地区氧化铝企业陆续恢复生产, 加之山西及广西地区今年氧化铝新投项目产量释放, 以及进口氧化铝到港量持续增加, 短期市场需持续关注氧化铝供应端变化。然而, 当前从市场心态来看, 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18780-18800元/吨，均价18790元/吨，跌40元/吨，对沪铝07合约收盘价升30元/吨。早间沪铝先扬后抑，现货相对稳定，持货商稳价出货，中间商逢低接货，需求有所好转。随后随着期铝盘面走弱，持货商下调升水，需方少量采购低价货源，今日华东市场交投状况尚可。

华南市场

付易文 电解铝

T 021-26093912
E fuyw@mysteel.com

华南地区铝锭成交价在18840-18860元/吨，对07合约收盘卖价升水40-60元/吨，较昨日升水缩小。早间市场报价混乱，均价至升水20元/吨均有在报，持货商试探市场反应为主，成交寥寥无几。中间商压价接货，市场报价快速转贴水，但小幅贴水依旧难以成交，直到市场开始报贴水20元/吨后，才逐渐开始成交，部分持货商为变现，报价一度扩大到贴水40元/吨。进入传统淡季，市场需求弱，今日华南市场整体成交依旧偏弱。



铝合金锭市场评述

朱友文 铝合金锭

T 021-26094482
E zhuyw@mysteel.com

8日铝合金锭ADC12地区价格较上交易日无锡地区ADC12价格17700元/吨，持平；宁波地区ADC12价格17600元/吨，持平；佛山地区ADC12价格17800元/吨，持平；重庆地区ADC12价格17800元/吨，持平；进口韩国ADC12报价17300元/吨，持平。今日市场整体表现活跃度较昨日有些暗淡，国内市场ADC12成交价格暂无波动，维持在17600-17900元/吨。部分地区有些高价成交，企业挺价意愿明显。

铝棒市场评述

卢子琦 铝棒

T 021-26094461
E luziqi@mysteel.com

今日主流地区铝棒加工费（仓库/厂内自提）：佛山250-400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330-430元/吨；兰州140-200元/吨，成都270-310元/吨；宣城360-420元/吨。加工费低位盘整，交易时段部分依旧存有小幅下调变动。市场交易整体表现一般，淡季使出货节奏放缓。中国6063铝棒现货库存（万吨）：佛山5.75，无锡1.8，南昌2.5，常州1.3，湖州1.45，成都0.2，巩义0.4，洛阳0，总量13.4，较本周一（7月5日）增0.15。

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

➤ 万顺新材：高精度电子铝箔生产项目计划于年底前全部投产！

佟以来 铝棒

T 021-26094467
E wangx@mysteel.com

万顺新材接受调研时表示，目前公司高精度电子铝箔生产项目主设备五台进口铝箔轧机中两台轧机已进入有负荷调试阶段，完成有负荷调试后投入使用，剩余三台后续将逐台安排调试；其他配套设备正在进行安装调试工作；项目计划于2021年12月31日前全部投产。

➤ 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。

➤ 印度央行或将再次缓慢推进货币政策正常化

尽管印度疫情仍很严重，但印度不断高涨的通胀压力和逐渐复苏的经济，为印度央行逐步退出当前过于宽松的货币政策提供了机会窗口。而对于一直高涨的印度股市而言，一旦印度央行货币政策转向，印度股市可能会首先受到冲击。

➤ 中金宏观：预计下半年货币政策稳中偏松利率或稳中回落

中金宏观发文指出，预计下半年货币政策稳中偏松，利率或稳中回落，即便国常会后不实施全面降准，对中小微的定向降准、对涉农、小微、民企的再贷款、再贴现等政策都可能实现结构性支持作用。预计下半年具有优惠利率的绿色金融再贷款或将推出，绿色债券的发行亦或将加速。

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。