



周报

铝加工产业周度报告

2021.7.9

第26期

总第222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
7月5日	19070	19070	19150	19090	19180	-80
7月6日	19070	19070	19150	18910	19180	-80
7月7日	18830	18830	18910	18850	18920	-80
7月8日	18790	18790	18860	18810	18880	-70
7月9日	18840	18840	18870	18860	18890	-30
周均价	18920	18920	18988	18942	19010	-
涨跌幅	0.98%	0.98%	0.70%	1.02%	0.76%	-

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

1.7月5日，国内大规格直径 1400 毫米的 2 系高强高韧铝合金圆铸棒，在位于新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区的新疆众和新材料产业园一次试制成功

2.万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。

3.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。

4.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%。

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

本周原料价格震荡上行，企业原料采购偏谨慎，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 74.68%，大多数企业的开机率在 60%-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；包装类用铝，易拉罐料订单逐渐转弱，家用箔、药箔、烟箔订单完全饱和，订单排到 9 月中旬甚至 10 月，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。国内外铝锭差价缩小，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。

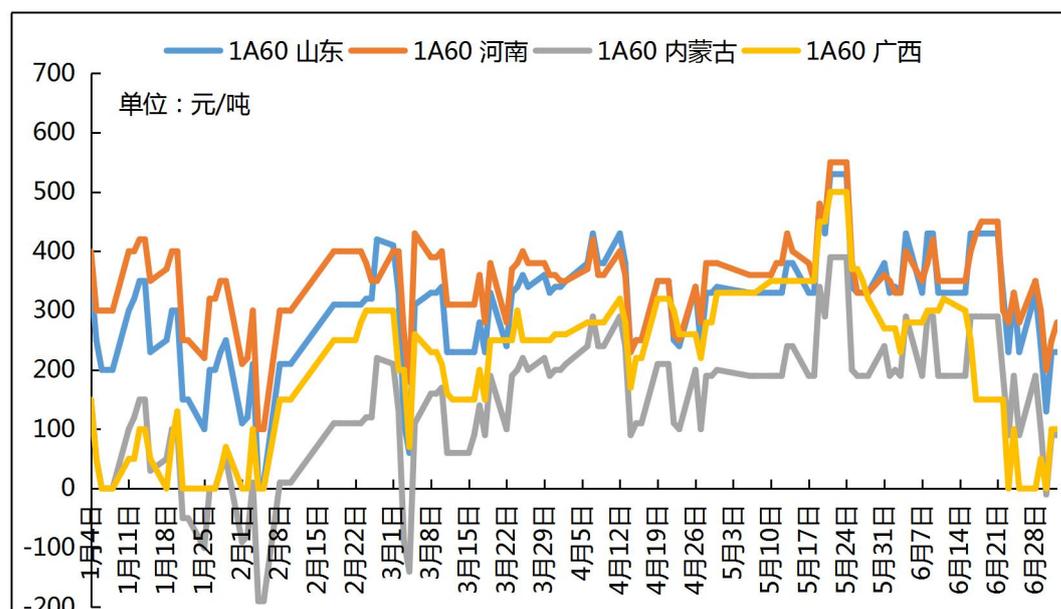
2021年5月中国铝板、片、带出口22.63万吨，环比增长了4.24%，同比增长了17.74%；中国铝箔出口10.38万吨，环比下降了6.99%，同比增加了8.35%。2021年5月中国铝板、片、带进口2.72万吨，环比增涨15.72%，同比增涨了29.05%，中国铝箔进口0.83万吨，环比增涨了0.51%，同比增长29.69%。2021年铝板片带累计出口108.03万吨，同比增长7.9%；累计进口12.41万吨，同比增长21.08%。2021年铝箔累计出口55.408万吨，同比增长6.7%；累计进口3.81万吨，同比增加28.28%。

总之，本周铝板带箔企业周度开工率74.68%，河南省企业生产恢复正常，本周开工率小幅回升。本周原材料价格震荡偏强运行，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18940元/吨，较上周上涨192元/吨。长江铝基价在18810-19100区间震荡运行，主流生产地铝杆加工费震荡运行。山东地区周均价上涨58元/吨，河南地区周均价上涨46元/吨，内蒙地区周均价上涨58元/吨，广西地区周均价上涨70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230-330元/吨，河南地区260-360元/吨，内蒙地区90-190元/吨，广西地区100-150

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
2021-7-5	230	280	90	100
2021-7-6	230	260	90	100
2021-7-7	330	360	190	150
2021-7-8	330	360	190	150
2021-7-9	330	350	190	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 230 元/吨到周五 330 元/吨；河南地区加工费由周一 280 元/吨到周五 350 元/吨；内蒙地区加工费由周一 90 元/吨到周五 190 元/吨；广西地区加工费由周一 100 元/吨到周五 100 元/吨。

市场订单方面：本周铝杆订单相对较好。电工圆铝杆方面，受国网黑龙江第二批物资招标采购，以及南阳-荆门-长沙特高压工程第二次材料招标采购的影响，东北和华东地区消费相对较好，相对来说，南方电网方面订单无明显增量，整体成交表现平平。高导合金杆方面，主要以内蒙地区订单相对较好。脱氧杆订单，受原料端影响，成本较高，叠加钢厂需求增量较少，整体表现平平。

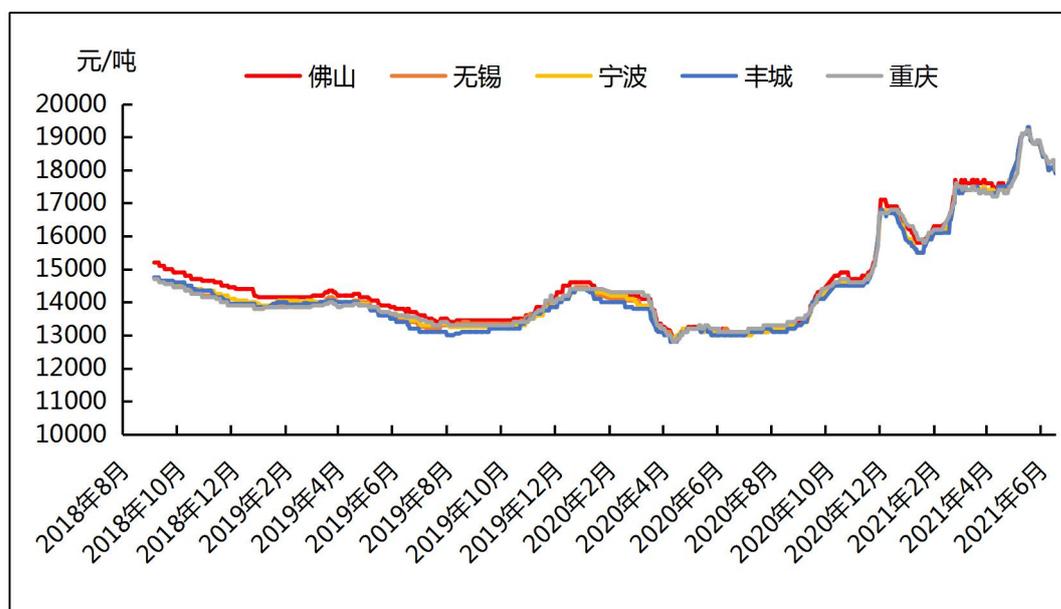
展望后市：步入七月，下游家电市场需求进入传统淡季，将进一步导致漆包线杆新增订单较少，然铝价相对同期依旧处于高位，终端线缆企业下单积极性不高，整体新增订单较少，基本以按需采购为主，整体采购意愿相对较弱，预计后期铝杆加工费大概率维持低位震荡运行为主。

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 200 元-300/吨，广东地区均价 17700 元/吨；江苏地区均价 17600 元/吨；浙江地区均价为 17600 元/吨；江西地区均价 17600 元/吨；重庆地区均价 17800 元/吨。本周市场情况未有好转，下游采购积极性不高，除刚需外观望为主，铝合金压铸厂特别是汽车厂因“缺芯”问题没有得到缓解，订单需求转弱，铝合金锭厂家则以销定产，控制成品库存低速运转，部分选择减产；进口铝合金锭受国内低价货源冲击，大部分成交订单小幅亏损。预计下周铝合金锭 ADC12 价格维持弱勢。

图二 全国主流地区国标 ADC12 价格

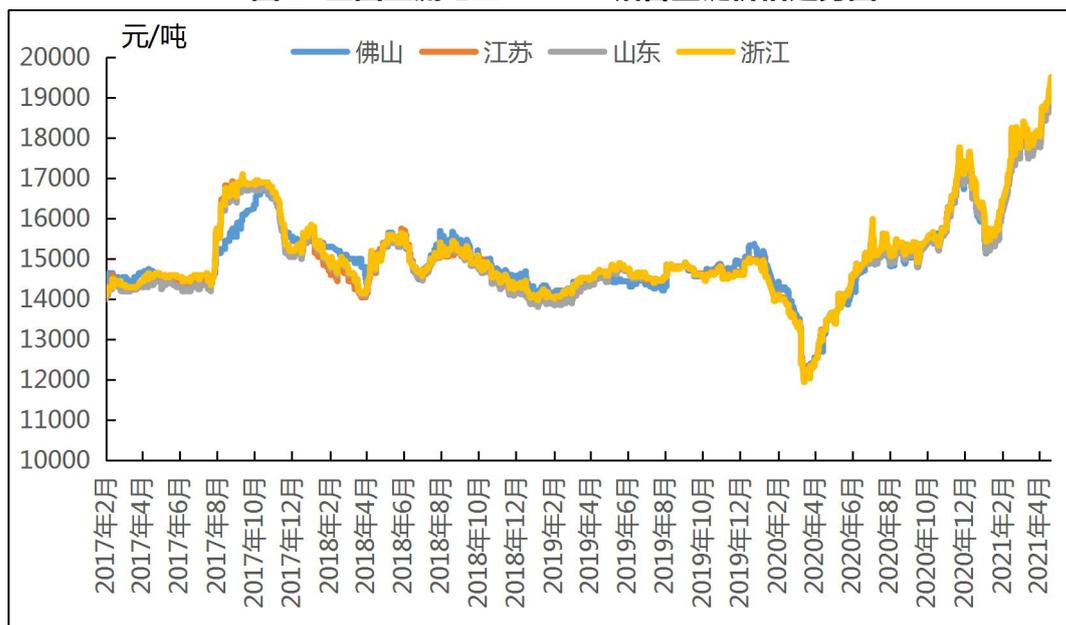


数据来源：我的有色网

2、原生铝铸造铝合金锭市场分析

本周原铝价格宽幅震荡，产品加工费变化不大。截至本周五各地区铝合金锭 A356.2 价格为：浙江地区均价为 19470 元/吨；江苏地区均价为 19390 元/吨；山东地区均价为 19200 元/吨；广东地区均价为 19600 元/吨。本周电解铝社会库存继续小幅降库，期铝维持在 18700-19100 元/吨区间震荡，现货价格总体表现平稳。周中价格偏高，市场交投活跃低下，观望居多。临近周尾，铝锭现货价格走弱企稳，成交略有好转，有备货举动，长单方面较为稳定。

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

本周原铝价格震荡下行，中国消费地区铝锭现货均价在 18924 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 300-430 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。部分消费地交易时段加工费仍存在较为频繁调整。市场交易呈现差异化，反馈尚可为及平淡的声音并存。

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
7月5日	280-380	260-360	290-340	60-110	300-350	270-350
7月6日	280-380	260-360	290-340	60-110	300-350	270-350
7月7日	270-420	300-400	290-340	60-110	300-350	350-450
7月8日	250-400	300-400	290-340	60-110	300-350	330-430
7月9日	300-430	300-400	290-340	60-110	300-350	330-430

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上涨 5.93%;年度同比方面,低于去年同期 9.84%,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仍旧较大在 110 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 400-420 元/吨左右,直径 100MM 规格货源主流报价运行于 380-410 元/吨,直径 120/152/178MM 规格货源主流报价运行于 240-310 元/吨。

无锡市场,本周当地铝棒加工费上调后趋稳。主流报价较往年同期有明显上涨。周度环比方面,本周周度平均报价环比下跌 6.17%;年度同比方面,本周周度平均报价对比去年同期同比上涨 9.87%。规格价差方面,据悉,本周无锡市场大小棒价差略有放宽,规格价差在 70-80 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 360-410 元 / 吨 , 直径 120/127/152/178MM 规格货源主流报价在 290-330 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上涨 8.54%; 年度同比方面,本周周度平均报价略高于往年同期 58.92%。规格价差方面,本周南昌大小棒价差较大在 120 元/吨。据我的有色网了解,目前直径 90MM 货源主流报价集中在 330-450 元/吨左右,直径 120/152/178MM 货源主流报价集中在 290-350 元/吨。

成交情况,加工费维持低位运行走势。市场整体成交欠佳,些许下调也难有实质提升,持货商反馈出货显乏力。周五进行到交易后半段,个别主流消费地加工费下移,成交氛围有所改善。就整体消费市场整体成交来看,市场交投仍旧一般。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
7月1日	5.4	1.35	2.2	1.1	1.5	0.35	0.25	12.15
7月8号	5.75	1.8	2.5	1.3	1.45	0.2	0.4	13.4
变化量	+0.35	+0.45	+0.3	+0.2	-0.05	-0.15	+0.15	+1.25

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 13.4 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 1.25 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,湖州、成

都仓库库存仍呈下降趋势，但是降幅有限。佛山、无锡、南昌、常州、巩义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）	24150	24220	23550	23850	22935
6063电泳（周均）	25200	25720	25050	25130	23825
6063喷涂（周均）	24220	24540	23750	23750	23150
6063木纹转印（周均）	26300	26290	26450	25790	25375

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整体变动不大，铝锭基价依旧坚挺，原材料供应充足。分地区来看，本周佛山地区型材加工费在 5500~7590 元/吨，江苏地区 4970~7800 元/吨，山东地区型材加工费在 5060~77200 元/吨，江西地区型材加工费在 5150~7190 元/吨，四川地区加工费在 4950~6440 元/吨。

3、市场动态

本周铝现货价格较周初上涨，预计下周运行区间 18000-20000。据我的有色网调研了解到，本周铝型材企业开工情况较上周小幅回暖，综合开工率 80%，综合产能利用率 53.8%。

本周广东地区铝型材市场仍在继续赶货，目前接单量开始有所减少，主要也是因为需求开始减弱。本周铝价震荡上行，铝型材市场开工开始恢复至正常水平，而且通过调研也了解到下游需求其实还算是平稳的，往上走的概率不大，但是往下掉也不至于，所以大型型材厂其实是不愁接单的，但订单质量有所下降，除了人力、物料、环保等各方面成本的压力，另外就是市场上竞争非常激烈，不得不通过压价来出货，所以利润下降，整体盈利不太乐观，生产还算饱和，华东地区的工业型材订单也有所好转。

关于订单排产期其实总体平稳，之前排 20 天左右，本周有 15-21 天；而其他的大厂大机台也能排 15 天，小机台排 25 天，中小厂还是 5-10 天。华中地区部分厂家反映

订单比上周多，但整体的出货量比去年要淡，主要因为经销商这一块比较保守。

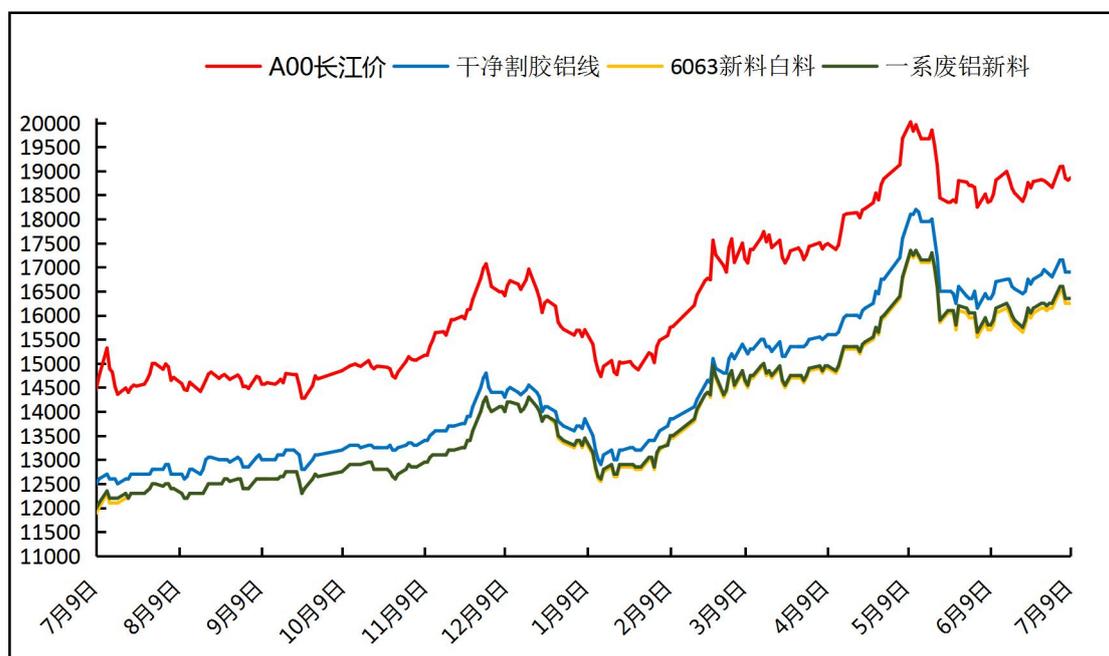
至于备货情况，大规模厂家目前仍是按需采购，不会影响到生产。而中小型厂家看跌铝价，更在乎成本，相对保守，会提前定好原料锁定铝价。原材料库存基本不大，都是根据订单情况买进的。

六、废铝市场分析

1、废铝新料市场分析

本周铝价高位震荡，新料价格小额上涨。主要原因为市场货源紧缺，价格稍显弱势，回收商便捂货不出，铝棒厂，板带厂现采购需求尚在，供不应求，导致市场新料价格小幅涨动。截止 7 月 9 日 A00 铝价格为 18660 元/吨，相对上周持平；干净割胶铝线价格为 16900 元/吨，环比上涨 100 元/吨，上涨 0.59%；6063 新料白料价格为 16250 元/吨，环比上涨 100 元/吨，上涨 0.62%；一系废铝新料价格为 16350 元/吨，环比上涨 100 元/吨，上涨 0.62%。现终端全面进入淡季，市场需求逐步减小，考虑到市场货源紧缺，所以预测下周熟铝价格维稳。

图四 国内主流废铝新料价格



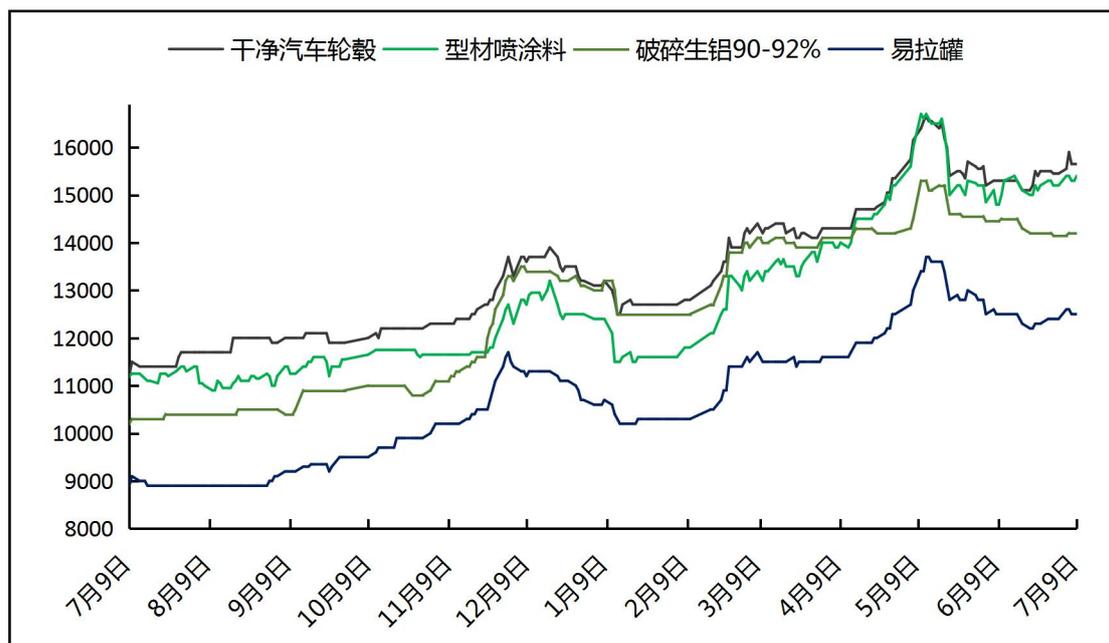
数据来源：我的有色网

2、废铝旧料市场分析

本周铝价高位震荡，部分铝合金锭厂家进入检修，合金锭价格迎来小波上调。截止 7 月 9 日，ADC12 价格为 17700 元/吨，环比上涨 200 元/吨，上涨 1.14%；干净汽车

轮毂价格为 15650 元/吨,环比上涨 200 元/吨,上涨 1.29%;型材喷涂料价格为 15400 元/吨,环比上涨 200 元/吨,上涨 1.31%;破碎生铝价格为 14200 元/吨,环比上涨 50 元/吨;易拉罐价格为 12500 元/吨,上涨 100 元/吨。目前铝合金锭部分进入检修,需求虽有所减弱,但之前生铝价格的持续低位,回收商的利润空间不足,致使生铝回收减少,导致市场货源较为紧缺,本周生铝类小幅上涨亦有这方面因素。市场货源缺少,不少厂家抬价收货,预测下周生铝价格上涨。

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:本周铝价高位震荡偏强运行,铝锭周均价 18940 元/吨,相较于上周上涨了 192 元/吨,上涨了 1.02%,长江铝基价在 18810-19100 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强运行,震荡区间 18500-19500 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