



 我的有色
Mymetal.net

日报

铝产业日度报告

2021.07.13

2021年

第103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

美国6月原铝产量同比下降18.5%

美国铝业协会数据显示，2021年6月美国原铝产量73,502吨，同比下降18.5%。当月日产2,450吨，与5月日产基本持平。当月运行产能约89.4万吨/年，低于去年同期的110万吨/年。据我的有色网跟踪了解，近些年美国原铝产能持续缩减，减量主要来自美铝旗下铝厂。截至2021年一季度末，美铝在美国在运行铝厂仅剩2家，总产能共计82万吨/年，运行产能不足30万吨/年，而这一数字在2018-2019年为52万吨/年。另外一家美国的主要铝企世纪铝业，据了解旗下Mount Holly铝厂与Santee Cooper达成为期三年的电力协议后已经开始重启第二条生产线，重启工作预计将在今年4季度完成。重启后该铝厂运行产能将由目前的11.5万吨提升至17万吨。

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：目前铝价仍处于高位震荡，但伴随传统淡季，下游订单数量有所下滑，整体的买兴不强。

河南地区某合金锭企业表示，最近出货不畅，虽库存不多，但因下游成品价格上不去，铝锭价格高位，下游利润空间不足，采购积极性不高。

目前氧化铝市场处于阶段性的供应偏紧格局中，加之大宗商品氛围较好，对氧化铝价格形成一定支撑，卖方具备上调价格的动能。并且北方地区部分氧化铝厂仍有减产检修现象，加之前期减产产能未能如期恢复，区域内主流企业库存呈现下降趋势，现货供应逐渐紧张。另外，受环保督查影响，矿石、烧碱等原料供应减少导致价格上涨，抬升了氧化铝生产成本，氧化铝价格底部支撑上移。虽然内外价差的缩小导致进口量有增加的趋势，但在铝价高位运行的大背景下，卖方提振价格的意愿较强，甚至主动成交以促进市场流动性。预计短期氧化铝价格易涨难跌，预计运行区间在2400~2600元/吨。



2021 | 智能家电新材料应用
高峰论坛

2021.7.30 - 31 / 安徽合肥香格里拉大酒店

Logo: CMAA, Mymetal.com, METAL

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

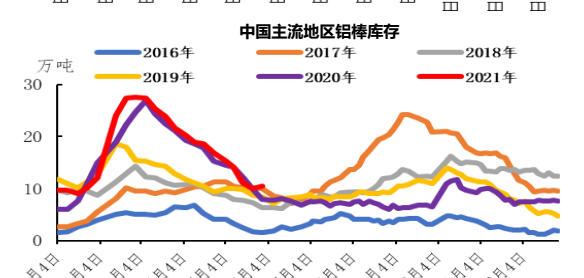
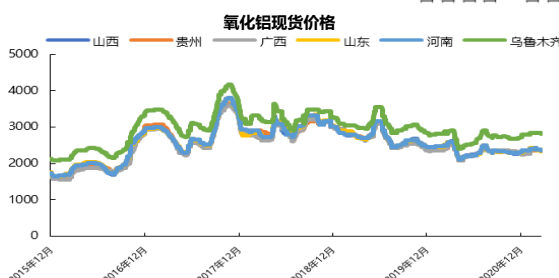
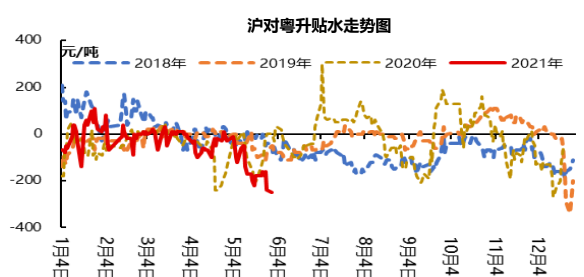
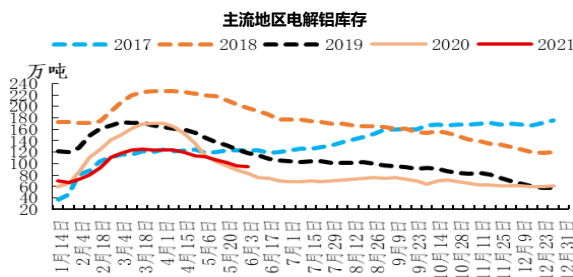
品名	地区	品位	价格	涨跌	单位	日期
三水铝土矿	几内亚	Al:45-46%, Si:2-3%	52	-	美元/吨	2021/7/13
三水铝土矿	印尼	Al:47-49, RSi:3.5-4%	49	-	美元/吨	2021/7/13
一水铝土矿	山西	Al:58-62%, A/S: 4-5	420	-	元/吨	2021/7/13
一水铝土矿	贵州	Al:55-60%, A/S: 6-7	350	-	元/吨	2021/7/13

品名	地区	价格	均价	涨跌	单位	日期
A0-1氧化铝	山西	2490-2540	2515	+5	元/吨	2021/7/13
A0-1氧化铝	广西	2400-2440	2420	-	元/吨	2021/7/13
A00铝锭	上海	19160	19160	+130	元/吨	2021/7/13
A00铝锭	佛山	19180	19180	+120	元/吨	2021/7/13

品名	地区	加工费	均价	涨跌	单位	日期
6063铝棒	佛山	240-340	290	-40	元/吨	2021/7/13
6063铝棒	无锡	260-360	310	-40	元/吨	2021/7/13
6063铝棒	南昌	240-330	285	-60	元/吨	2021/7/13
1060铝铸轧卷	河南	550-650	600	-	元/吨	2021/7/13

品名	地区	牌号/种类	均价	涨跌	单位	日期
铝合金锭	宁波	ADC12	18000	+100	元/吨	2021/7/13
铝型材	佛山	银白氧化	24960	+110	元/吨	2021/7/13
废铝 ²	佛山	破碎生铝	14000	-	元/吨	2021/7/13
废铝 ²	上海	破碎生铝	14100	-	元/吨	2021/7/13

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13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。

海岬FFA市场十分安静, 实货市场保持稳定, 7月合约价格交易在指数区间。期待明天更多新的航运消息提振FFA市场。本周伊始表现不佳, 开盘卖家入场, 全天追逐稀薄的出价, 并出现跳空下降。8月开盘交易于\$33000, 9月于\$32500, Q4于\$27500, 收盘时8月和9月下跌\$1500, Q4下跌\$1000。希望明天能有更多的市场兴趣来推动新的一周。

马来西亚联利机械有限公司是马来西亚一家主要的铝土矿生产商, 他们计划于2021年底前将铝土矿月产能由11万吨提升至55万吨。

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小幅上涨。山东地区现货报价2490-2550元/吨, 涨10元/吨; 河南地区现货报价2470-2530元/吨, 持平; 山西地区现货报价2490-2540元/吨, 涨5元/吨; 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, 在铝价高位运行的大背景下, 卖方提振价格的意愿较强, 甚至主动成交以促进市场流动性。但整体下游企业及贸易商观望情绪较浓, 市场现货成交稀少, 以履行长单为主。

海外市场方面, 国内外价差的收窄使国内厂家及贸易商寻求海外现货的意愿增强, 目前内外价差已有倒挂迹象, 这一现象将在一定程度上限制国内价格的上涨空间。

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19150-19190元/吨，均价19170元/吨，涨130元/吨。今日沪铝冲高企稳震荡，华东市场表现稳定，持货商挺价出货，接货商依旧逢低按需采购，市场交投尚可，升水从贴水回升至均价附近。下游按需采购，观望情绪浓。

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19150-19170元，均价19160元，对沪铝07合约收盘价贴水65至贴水45元/吨。早间持货商报贴水10-20元/吨，接货方压价接货，部分贸易商积极出货，现货贴水一度扩大到40元/吨，低价货源售完后，因为大户批量收货，现货回归到贴水20元/吨至均价成交，今日市场成交主要集中于长单交货，市场整体成交一般。



铝合金锭市场评述

朱友文 铝合金锭

T 021-26094482
E zhuyw@mysteel.com

今日期铝价格持续上涨，现货市场成交一般，铝合金锭企业报价坚挺，下游买兴不足。价格方面：今日无锡地区ADC12价格18000元/吨，涨100元/吨；宁波地区ADC12价格18000元/吨，涨100元/吨；佛山地区ADC12价格18100元/吨，涨100元/吨；重庆地区ADC12价格18000元/吨，涨100元/吨；进口韩国ADC12报价17800元/吨，涨200元/吨。成交方面：今日市场整体交投氛围一般，下游采购积极性欠佳，畏高情绪较重，国内市场ADC12成交价格普遍在18000-18200元/吨。持货商因原材料价高及成品库存低，报价坚挺。

铝棒市场评述

卢子琦 铝棒

T 021-26094651
E luziqi@mysteel.com

今日主流地区铝棒加工费（仓库/厂内自提）：佛山240-340元/吨；无锡260-360元/吨；包头20-80元/吨；巩义290-340元/吨；临沂300-350元/吨；南昌240-330元/吨；兰州140-200元/吨，成都270-310元/吨；宣城360-420元/吨。消费地加工费存有不同程度下调。市场交易整体反馈欠佳，交投仅局限于低价货源，持货商出货节奏不畅

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

➤ 欧盟碳关税来袭 铝业巨头：应该将铝排除在外

欧洲铝业协会(European Aluminium)呼吁将铝排除在碳关税之外，该组织表示，碳关税会让欧洲铝行业在外部竞争中处于劣势，无助于应对气候变化。

➤ 南山铝业：汽车板产能释放超预期 上半年净利润同比预增66.85%-82.64%

南山铝业7月12日晚公告称，公司预计2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润14.16亿元至15.50亿元，同比增长66.85%至82.64%。

➤ 美银：Q2财报有望井喷，但美股不一定大幅反弹

美股新一轮财报季拉开帷幕前夕，美国银行(BankofAmerica)发布报告称，经历过强劲的一季度财报之后，二季度企业盈利有望继续井喷，但以史为鉴，这些数据并不能保证美国股市会随之走高。二季度企业财报序幕将在周二美股盘前由高盛和摩根大通拉开，花旗集团和摩根士丹利将在周四紧随其后。

➤ 穆迪：受政策趋严和避险情绪影响，下半年城投债发行料将放缓

新华财经北京7月13日电（史可）穆迪12日发布的报告称，5月境内的城投债发行规模大幅下降，尤其是评级较低的城投公司和地方基本面较弱或近期发生国企违约地区的城投公司。预计今年下半年境内城投债发行可能会放缓。而在此之前，城投债已连续3年实现了创纪录的发行规模。

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。