



周报

铝加工产业周度报告

2021. 6. 25

第 24 期

总第 220 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21日	18370	18370	18600	18370	18600	-230
6月22日	18510	18510	18700	18510	18700	-190
6月23日	18750	18750	18930	18760	18940	-180
6月24日	18630	18630	18790	18650	18810	-160
6月25日	18760	18760	18900	18780	18920	-140
周均价	18604	18604	18784	18614	18794	-
涨跌幅	-0.71%	-0.71%	-0.71%	-0.66%	-0.68%	-

数据来源：钢联数据

Mymetal 周产业新闻&周主题聚焦

本周宏观

- 1.央行上调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点；
- 2.央行公开市场净回笼 700 亿元，14 天期跨月资金利率小幅走高；
- 3.商务部：1-4 月我国服务贸易进出口总值同比增长 3.3%；
- 4.美联储接近发出缩减购债信号，一是费城联储总裁哈克表示是时候考虑缩减购债规模，这番表态符合美联储主席鲍威尔避免加息的政策思路；二是美联储周三宣布，将开始抛售去年通过一项紧急贷款安排购入的公司债，虽然总规模只有区区 136 亿美元，但这是美联储采取更大动作的暗示。

行业要闻

- 1.俄铝与格朗吉斯签署合作协议-开发新型汽车用铝合金 俄铝和格朗吉斯已签署一项协议，合作开发汽车用铝合金。
- 2.中信戴卡再生铝熔铸及加工项目落户岳阳 岳阳市汨罗融媒体中心消息，6月18日，中信戴卡集团与汨罗循环经济产业园就“中信戴卡南方再生资源基地项目”签订战略合作协议。
- 3.英国对华铝挤压材发起反倾销调查 2021年6月21日，英国贸易救济署（TRA）发布公告，对原产于中国的铝挤压材（Aluminium Extrusions）发起反倾销调查。
- 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，采购意愿偏弱，主要以刚需为主，大部分产品新增订单已经出现转弱迹象。据我的有色网调研，本周铝板带箔加工企业周度开工率为 80.30%，大多数企业的开机率在 83%左右。

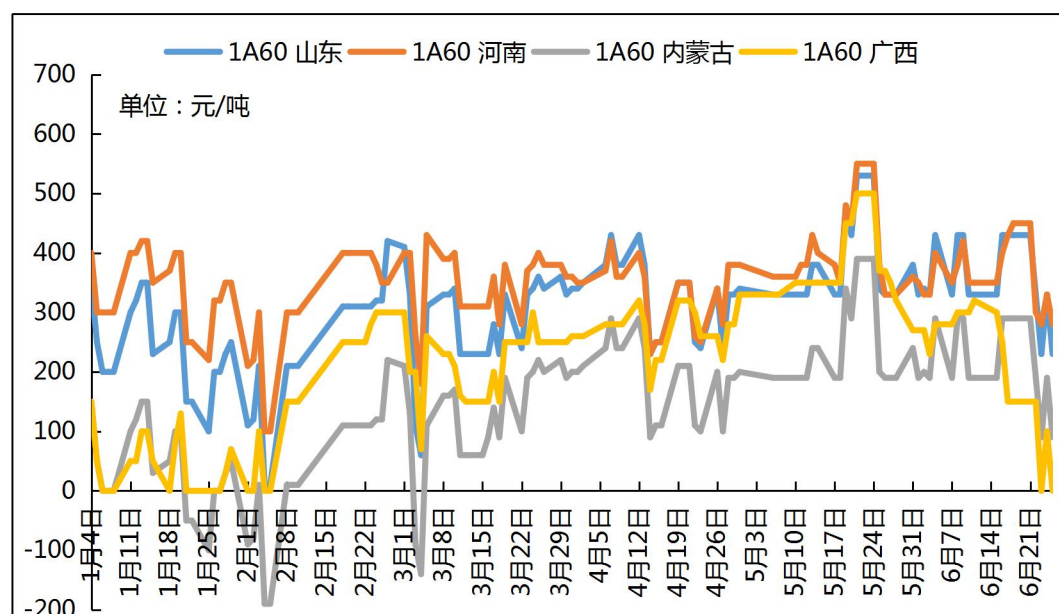
订单方面：从产品种类来说，铝板方面，而建筑类铝板、卷新增订单已经出现转弱的迹象，多数小厂接单困难，大厂订单相对较饱和；工业用铝板、卷方面，其新单相对较稳定。铝箔方面，由于今年普遍地区温度不高，对空调的需求减少，空调箔订单较往年同期下降了 3-5%；目前来看海外疫情并未得到有效控制，拉动了国内包装用铝的需求，比如食品箔，家用箔，药箔等铝箔产品继续领跑，我的有色网调研近 10 家铝箔企业，80%左右的铝箔生产加工企业包装用铝排产期在 70-90 天之间。我的有色调研了 30 家铝板、卷企业排产期情况：其中 10 家年产能超 20 万吨的大型铝板、卷企业表示，其排产期在 30 天左右；有 15 家年产能在 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 80.30%，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下跌。

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图



数据来源：我的有色

本周长江铝周均价 18614 元/吨，较上周下跌 136 元/吨。长江铝基价在 18370-18780 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 95 元/吨，河南地区周均价下跌 80 元/吨，内蒙地区周均价下跌 95 元/吨，广西地区周均价下跌 133 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
2021-6-21	430	450	290	150
2021-6-22	330	300	190	150
2021-6-23	230	280	90	0
2021-6-24	330	330	190	100
2021-6-25	230	280	90	0

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 430 元/吨到周五 230 元/吨；河南地区加工费由周一 450 元/吨到周五 280 元/吨；内蒙地区加工费由周一 290 元/吨到周五 90 元/吨；广西地区加工费由周一 150 元/吨到周五 0 元/吨。

市场订单方面：本周铝杆订单成交整体成交一般。山东等地大型铝杆企业限于销售任务要求，积极出货，周内存在多次调价，下游线缆企业逢低按需采购为主，整体成交一般。内蒙地区主要以高导合金杆订单相对较好，普铝杆订单成交一般，铝杆厂家主要出日内产量为主，整体成交一般。河南地区受普铝杆订单较前期有所回升，但整体增量并不明显，脱氧杆订单相对稳定。西南地区铝杆企业出货积极相对较高，周内存在平水成交现象。

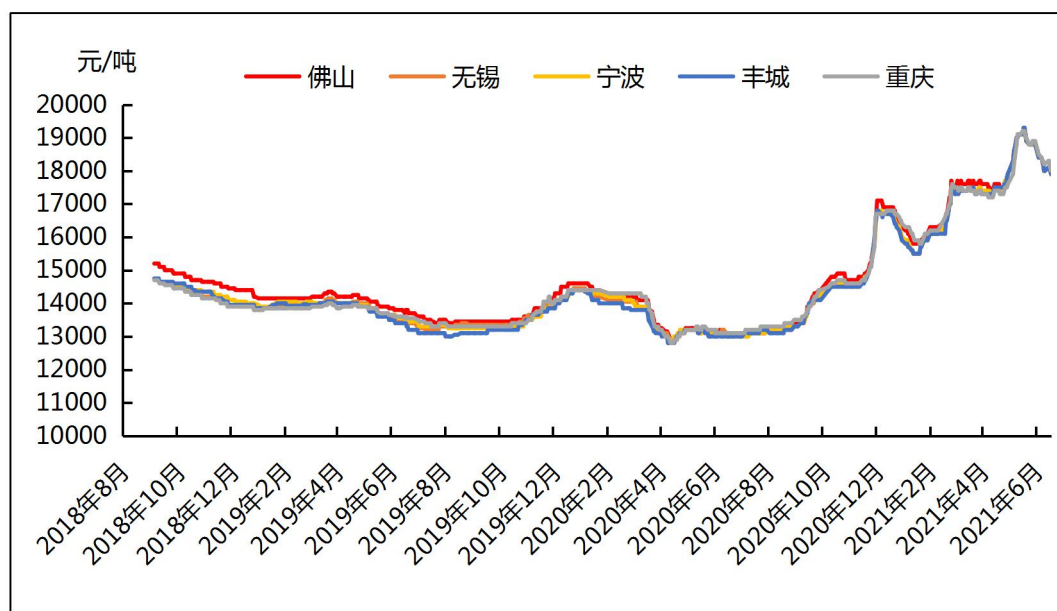
展望后市：国储抛铝计划落地，整体抛储量未超过预期，短期内铝价依旧以震荡为主。消费端来看目前处于传统旺季尾部，下游需求逐渐减弱，线缆企业下单积极性一般，主要以逢低按需采购为主。总体来看，倘若后期需求端无明显增量，铝杆加工费大概率维持低位震荡运行为主。

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 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

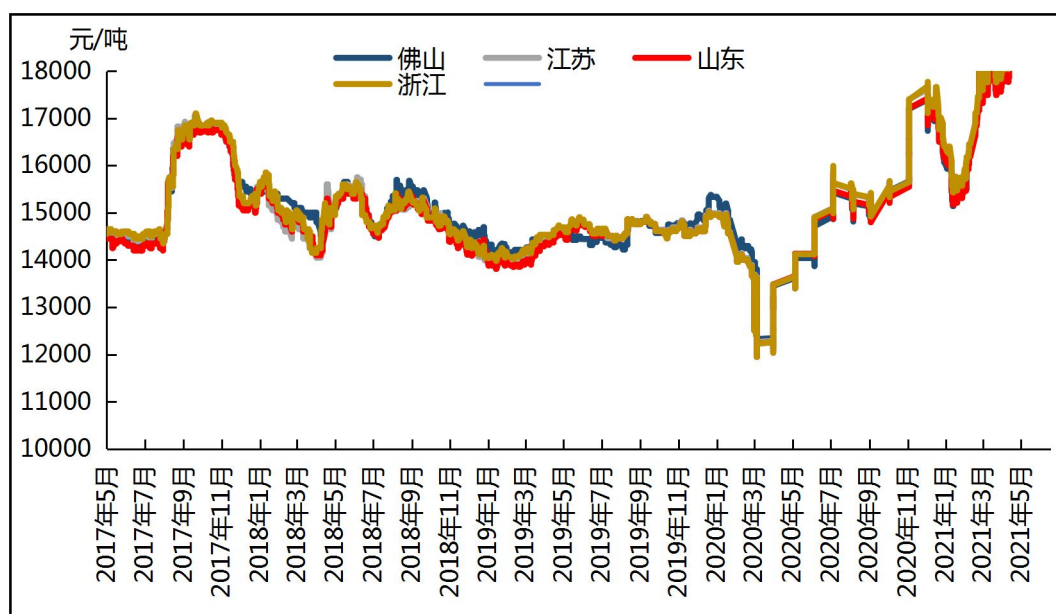


数据来源：我的有色网

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 19390 元/吨；江苏地区均价为 19310 元/吨；山东地区均价为 19120 元/吨；广东地区均价为 19630 元/吨。本周电解铝社会库存继续降库，期铝维持在 18500-18800 元/吨区间震荡，现货价格总体表现平稳。周中价格偏低，市场交投活跃，买兴较为积极。临近周尾，铝锭现货价格走高，成交略显清淡，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

本周原铝价格延续震荡，中国消费地区铝锭现货参考价在 18600 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 280-450 元/吨；无锡 330-430 元/吨；包头 80-150 元/吨；巩义 290-340 元/吨；临沂 320-380 元/吨；南昌 300-400 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21日	380-520	420-520	280-320	80-150	320-380	420-520
6月22日	280-450	330-430	280-320	80-150	320-380	300-400
6月23日	300-420	330-430	280-320	80-150	320-380	300-400
6月24日	300-420	330-430	280-320	80-150	320-380	300-400
6月25日	280-450	330-430	280-320	80-150	320-380	300-400

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变动调整加快。佛山市场，对比上周，本周周度平均报价相较于上周环比上涨了 17.28%；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，当前直径 90MM 规格货源主流报价运行于 450-560 元/吨左右，直径 100MM 规格货源主流报价运行于 400-550 元/吨，直径 120/152/178MM 规格货源主流报价运行于 330-450 元/吨。

无锡市场，本周当地铝棒加工费呈现波动下调趋势。主流报价明显稍微还是低于往年同期。周度环比方面，本周周度平均报价低于上周 7.87%；年度同比方面，本周周度平均报价对比去年同期同比下降 7%。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 400-480 元 / 吨 ， 直径 120/127/152/178MM 规格货源主流报价在 350-450 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 7.19%； 年度同比方面，本周周度平均报价略高于往年同期 2.18%。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 300-350 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，市场交投略有减弱，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17日	4.8	1.25	2.2	0.8	1.35	0.5	0.4	11.3
6月24日	4.95	1.05	2.1	0.85	1.2	0.55	0.4	11.1
变化量	+0.15	-0.25	-0.1	+0.05	-0.15	+0.05	-	-0.2

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 11.1 万吨，各地库存增减互现，库存总量相对上周稍有减量。淡季迹象慢慢显露，市场刚需并未能如预期，去库速度放缓。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）	22510	22580	22360	22350	21850
6063电泳（周均）	23570	24030	22120	23370	22890
6063喷涂（周均）	23000	23530	23330	22040	22315
6063木纹转印（周均）	25010	25050	22270	23870	24290

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比较稳定，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

据我的有色网调研了解到，本周铝价震荡上调，将近维持在 18780 左右。本周型材厂企业开工情况稳定，目前逐步进入淡季，整体开工率维持在 79.85%，综合产能利用率在 51.2%左右。对于佛山铝型材生产企业的调研采访，在订单方面广东地区整体订单是有转弱现象的，大厂的订单仍旧可以维稳生产，但整体排产期有 1-2 天的减少。加之本周铝价震荡上行，经销商畏高心理较重，慎重下单。华中地区型材企业订单也稍有下滑，下游终端经销商都在观望，市场交易氛围较淡。目前开机率都能维持到 70%-80%左右，中大厂排产期能维持 12 天左右，小厂基本排产期在 7 天以内。西南地区工业型材下行压力大，订单情况没有明显变化，但仍按订单存原料。

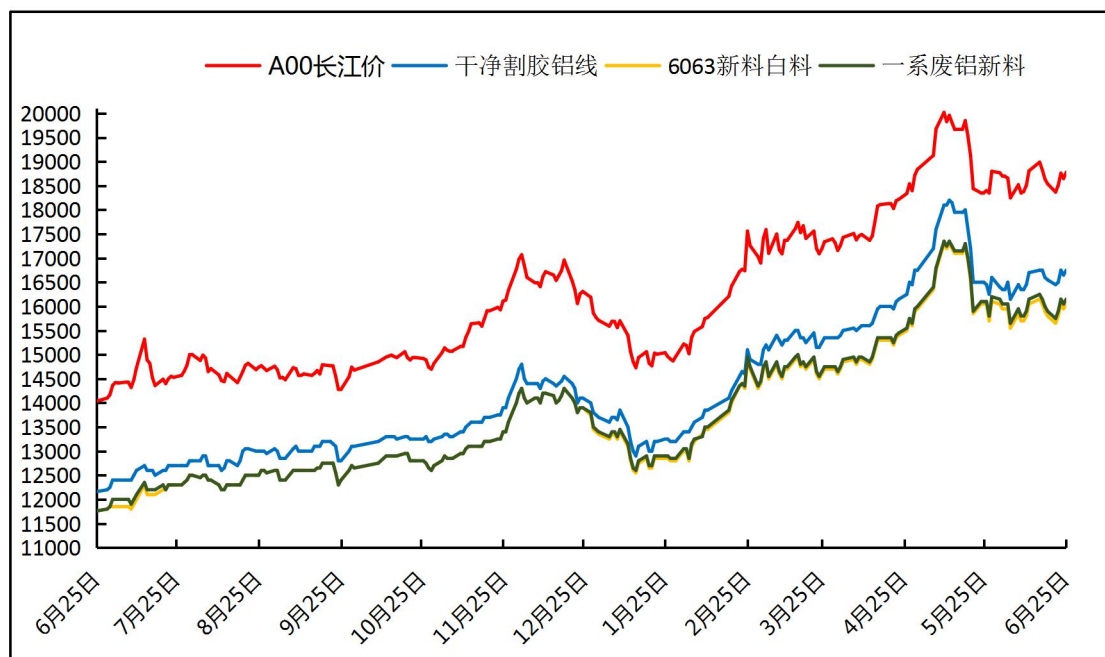
本周型材厂家拿货意愿低迷，虽整体订单刚需尚可，但成交氛围稳中偏淡，个别消费地已经进入淡季比较明显，整体交易氛围转弱，下游基本按需采购。

六、废铝市场分析

1、废铝新料市场分析

本周铝价震荡上行，废铝新料价格随之跟涨。周二抛储细节落地，铝价上涨，废铝回收商看好后市，加之补货速度减慢，捂货惜售，市场流通货源减少；下游需求来看，铝棒、板带箔厂家订单持稳，采购意愿不减。截止6月25日A00铝价格为18760元/吨，环比上涨240元/吨，上涨1.29%；干净割胶铝线价格为16750元/吨，环比上涨200元/吨，上涨1.21%；6063新料白料价格为16050元/吨，环比上涨250元/吨，上涨1.58%；一系废铝新料价格为16150元/吨，环比上涨250元/吨，上涨1.57%。目前废熟铝货源紧缺，供不应求，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



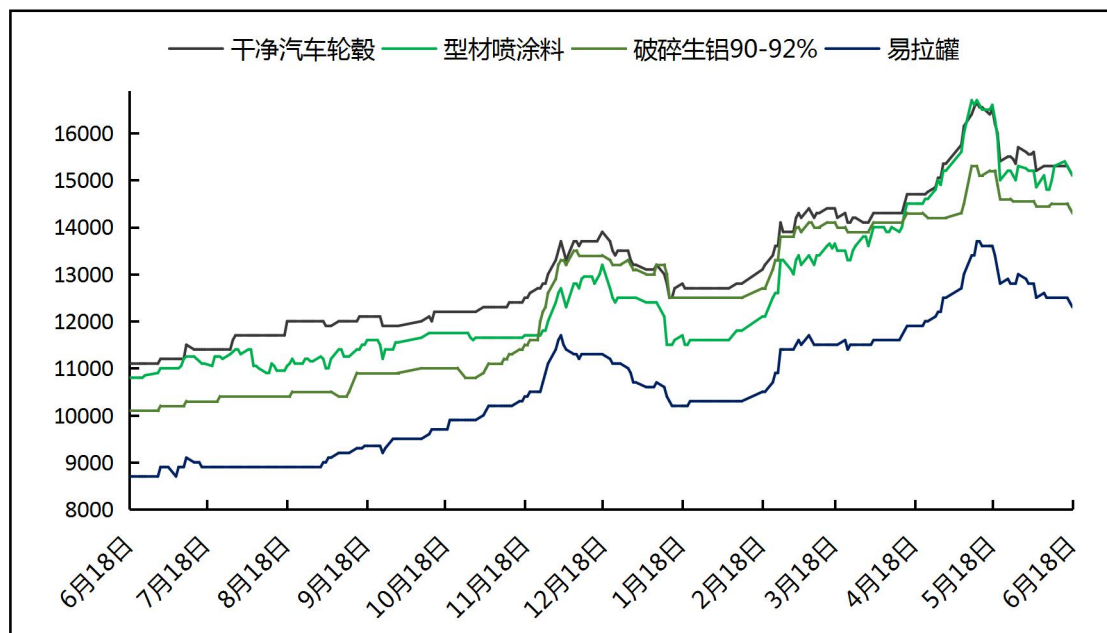
数据来源：我的有色网

2、废铝旧料市场分析

本周铝价虽震荡上行，但铝合金锭价格易跌难涨，导致本周破碎生铝及易拉罐价格走弱。由于再生铝厂家对于废铝旧料需求不同，导致价格波动不同，型材喷涂料、汽车轮毂价格多为铝棒厂支撑，价格有所上涨。截止6月25日，ADC12价格为17600元/吨，环比下跌200元/吨，下跌1.12%；干净汽车轮毂价格为15500元/吨，环比上涨200元/吨，上涨2.65%；型材喷涂料价格为15200元/吨，环比上涨100元/吨；破碎生铝价格为14200元/吨，环比下跌100元/吨；易拉罐价格为12300元/吨，持

平维稳。目前铝合金锭厂家订单继续下滑，因此原料端价格上涨动力不足，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 186140 元/吨，相较于上周下跌了 136 元/吨，下跌了 0.66%，长江铝基价在 18370-18780 元/吨区间高位运行。本周下游铝材加工企业新增订单以出现转弱迹象，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 18000-18500 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