

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	沪铅主力合约收盘价(日,元/吨)	14900	40↑	LME3个月铅15:00报价(日,美元/吨)	1885.5	-17.5↓
	沪铅主力-下月价差(日,元/吨)	20	5↑	沪铅持仓量(日,手)	81103	-2706↓
	沪铅前20名净持仓(日,手)	154	347↑	沪铅仓单(日,吨)	61054	-102↓
	上期所库存(周,吨)	68039	-3783↓	LME铅库存(日,吨)	37425	-25↓
现货市场	上海有色网1#铅现货价(日,元/吨)	14925	25↑	长江有色市场1#铅现货价(日,元/吨)	15075	25↑
	铅主力合约基差(日,元/吨)	-105	55↑	LME铅升贴水(0-3)(日,美元/吨)	-1.3	0.95↑
	铅精矿50%-60%价格,济源(日)	13800	-200↓	国产再生铅:≥98.5%(日,元/吨)	14625	25↑
上游情况	WBMS:供需平衡:铅(月,万吨)	-10.8	1.9↑	LIZSG:铅供需平衡(月,千吨)	-20.4	-37.9↓
	ILZSG:全球铅矿产量(月,千吨)	407.8	16.7↑	国内精炼铅产量(月,万吨)	61.6	-2.6↓
	铅矿进口量(月,万吨)	9.03	2.76↑	昆明铅车板价加工费(周,元/吨)	1400	0
	济源铅到厂价加工费(周,元/吨)	1150	0			
产业情况	精炼铅进口量(月,吨)	20.28	-27.23↓	精炼铅出口量(月,吨)	2864.12	-32726.52↓
	废电瓶市场均价(日,元/吨)	8471.43	3.57↑	沪伦比值(日)	7.91	0.04↑
下游情况	出口数量:蓄电池(月,万个)	40513	4018↑	汽车产量(月,万辆)	244.5	-13.16↓
	新能源汽车产量(月,万辆)	61.9	1.4↑	镀锌板销量(月,万吨)	213	-10↓
行业消息	<p>1、上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》(下称《方案》)。《方案》提出,到2025年,本市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元,具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过70%,具备高度自动驾驶功能(L4级及以上)汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。</p> <p>2、数据显示,8月全国累计交付739辆燃料电池商用车,环比增长201.6%。国家发改委、国家能源局于今年3月发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,规划到2025年,基本掌握核心技术和制造工艺,燃料电池车辆保有量约5万辆。截至2021年底,中国氢燃料电池汽车保有量约8938辆。这意味着,2025年的氢燃料电池汽车保有量较将去年增长近4.6倍。券商分析师认为,2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年,十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度以及商用车市场的销量都进入加速车道,建议整体关注所在城市对商用车补贴力度大,且拥有核心专利的氢燃料电池车公司。</p>					 <p>更多资讯请关注!</p>
观点总结	<p>随着铅精矿进口小增,矿端供应紧张略有缓和,加工费上涨,近期报价居多,成交较少;高温天气缓解,原生铅炼厂逐渐复产,供应继续稳定增加,今日原生铅下游询价积极性不高,压价接货补库;废电瓶抬价积极性不高,预计价格维稳运行,再生铅生产企业电力缓解生产恢复,但消息称最近再生铅炼厂亏损扩大,部分炼厂有下调产量的可能,今日下游收货情绪积极性不如昨日;铅蓄电池消费需求平稳,开工上升,终端按需拿货;汽车产销有持续增长预期。盘面上,受到再生铅产量增速放缓的预期,近期沪铅期价相对抗跌。操作上建议沪铅pb2210合约短期区间14950-15200轻仓尝试偏多交易,注意风险控制。</p>					 <p>更多观点请咨询!</p>
提示关注						