

撰写人:陈一兰 从业资格证号:F3010136 投资咨询从业证书号:Z0012698

| 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) | 15940 | -65↓ | LME3个月铅15:00报价(日, 美元/吨) | 2219 | -12↓ |
| | 沪铅主力-下月价差(日, 元/吨) | 35 | 10↑ | 沪铅持仓量(日, 手) | 146348 | -3225↓ |
| | 沪铅前20名净持仓(日, 手) | 9506 | -301↓ | 沪铅仓单(日, 吨) | 36903 | 1550↑ |
| | 上期所库存(周, 吨) | 38688 | -4934↓ | LME铅库存(日, 吨) | 23750 | 0 |
| 现货市场 | 上海有色网1#铅现货价(日, 元/吨) | 15700 | 0 | 长江有色市场1#铅现货价(日, 元/吨) | 15825 | 25↑ |
| | 铅主力合约基差(日, 元/吨) | -240 | 65↑ | LME铅升贴水(0-3)(日, 美元/吨) | -13.5 | -0.75↓ |
| | 铅精矿50%-60%价格, 济源(日) | 14600 | 100↑ | 国产再生铅: ≥98.5%(日, 元/吨) | 15125 | 0 |
| 上游情况 | WBMS: 供需平衡: 铅(月, 万吨) | -16.7 | -2.1↓ | LIZSG: 铅供需平衡(月, 千吨) | -7.5 | 20.1↑ |
| | ILZSG: 全球铅矿产量(月, 千吨) | 376.8 | -6.4↓ | 国内精炼铅产量(月, 万吨) | 67.2 | 3.4↑ |
| | 铅矿进口量(月, 万吨) | 5.96 | -2.75↓ | 昆明铅车板价加工费(周, 元/吨) | 1400 | 0 |
| 产业情况 | 济源铅到厂价加工费(周, 元/吨) | 900 | 0 | | | |
| | 精炼铅进口量(月, 吨) | 149.32 | 88.21↑ | 精炼铅出口量(月, 吨) | 3125.37 | 1934.13↑ |
| | 废电瓶市场均价(日, 元/吨) | 8521.43 | 50↑ | 沪伦比值(日) | 7.17 | 0.06↑ |
| 下游情况 | 出口数量: 蓄电池(月, 万个) | 39382 | -50↓ | 汽车产量(月, 万辆) | 255.9 | -19.9↓ |
| | 新能源汽车产量(月, 万辆) | 75.8 | 4.4↑ | 镀锌板销量(月, 万吨) | 199 | 5↑ |
| 行业消息 | 1. 近期, 随着新能源购置补贴即将于2022年12月31日终止, 国内多家车企纷纷针对此情况展开应对措施, 多家车企都采用“年后涨价”的措施来趁着新能源汽车购置补贴的春风来最后冲刺一波销量。车企宣布涨价的原因都离不开新能源汽车购置补贴退坡以及下半年电池主要原材料价格大涨的影响。新能源汽车购置补贴退坡后, 新能源汽车原本的价格优势不复存在, 但是车企却面临着居高不下的成本压力。SMM认为, 补贴完全取消将刺激新一轮的行业洗牌, 这对过度依赖补贴的企业极为不利。涨价潮确实会对新能源汽车短期销量造成一定影响, 对于部分企业来说, 降低成本可能是明年的主要任务。 2. 美国11月ISM非制造业PMI指数意外回升录得56.5, 远高于预期53.3及前值的54.4。细分项中商业活动指数录得64.7, 高于前值的55.7, 同时创下2021年3月以来最大增幅。而新订单指数录得56, 较10月前值的56.5小幅下滑, 价格指数则下跌0.7, 但仍处于70高位。 | | | | | |
| 观点总结 | 宏观上, 发布的美国经济数据好于预期, 衰退预期短暂减弱, 美元指数反弹。全球铅精矿供应偏紧、国内进口量下滑, 铅精矿加工费持续走低。原生铅方面, 上周开工率环比下滑, 今日部分冶炼厂出货报价贴水较为坚挺, 下游拿货积极性仍不佳; 废电瓶货源偏紧及运输影响未变, 价格坚挺, 原材料的供应紧张及成本提高导致再生铅上周开工率同比下滑, 加上江西部分冶炼厂环保停产, 供应端减量上升, 今日期铅高位震荡, 多数炼厂仍以长单出货为主, 散单市场成交低迷; 铅蓄电池更换需求下落, 加之疫情导致的人流量的减少, 终端消费低迷, 企业减产情况增加。库存上, 海内外低位, 国内进入年末有备货需求。沪铅pb2301合约短期轻仓震荡思路为主, 注意操作节奏及风险控制。 | | | | | |
| 提示关注 | | | | | | |

数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!