

撰写人:许方莉 从业资格证号:F3073708 投资咨询从业证号:Z0017638

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	AL主力合约收盘价(日, 元/吨)	19095	35	LME三个月15:00报价(日, 美元/吨)	2548	4
	AL主力-下月合约价差(日, 元/吨)	-5	20	LME铝注销仓单(日, 吨)	166925	-2425
	期货持仓量:铝(日, 手)	456654	5764	LME铝库存(日, 吨)	392200	-3050
	沪铝前20名净持仓(日, 手)	-6178	767	沪伦比值	7.49	0.05
现货市场	上期所仓单(日, 吨)	161048	10083	上期所库存(周, 吨)	245333	18938
	上海有色网 A00铝(日, 元/吨)	19000	250	上海物贸铝升贴水(日, 元/吨)	-60	0
	长江有色市场A00铝(日, 元/吨)	19000	250	LME铝升贴水(日, 美元/吨)	-35.49	-0.49
上游情况	西北地区预焙阳极(日, 元/吨)	6555	0	氧化铝产量(月, 万吨)	652.1	-28.1
	一级氧化铝均价(日, 元/吨)	2948.33	3.33	库存:氧化铝:总计(周, 万吨)	37	8.3
产业情况	WBMS铝供需平衡(月, 万吨)	-98.1	-15.9	电解铝社会库存(日, 万吨)	97.4	23.6
	原铝进口数量(月, 吨)	127597.61	16995.62	电解铝总产能(月, 万吨)	4417.6	7.5
	原铝出口数量(月, 吨)	249.12	-1302.16	电解铝开工率(月, %)	90.04	-1.57
下游情况	铝材产量(月, 万吨)	561.5	6.7	出口数量:未锻轧铝及铝材(月, 万吨)	47.14	1.58
	铝合金产量(月, 万吨)	104.9	-6.1	出口数量:铝合金:当月值(月, 万吨)	2.04	0.15
	汽车产量(月, 万辆)	238.29	-0.3	国房景气指数(月)	94.35	-0.07
期权市场	平值看涨期权隐含波动率(日, %)	17.26	0.54	平值看跌期权隐含波动率(日, %)	17.26	0.54
	平值期权20日历史波动率(日, %)	17.53	-1.95	平值期权40日历史波动率(日, %)	17.19	-0.03

1、美铝表示工人支持 2024 年重启西班牙San Ciprián铝厂，分阶段的重启将于 2025 年 10 月 1 日完成，至 2026 年底，铝厂的产能将至少达到其建成年产能 22.8 万吨的 75%。2022 年，该公司签署了两项长期风电采购协议，确保了冶炼厂约 75% 的负荷需求。该公司还表示，该计划包括 1.46 亿美元的资本投资，主要用于新的阳极工厂，并保证在重启开始后的三年内不启动任何集体解雇程序。2020 年，该公司试图解雇约 500 名员工，但在西班牙法院宣布该计划“无效”后被迫放弃该计划。美国铝业长期以来一直试图关闭西班牙西北部加利西亚地区的铝厂，该厂在能源成本较高和铝价低迷的情况下经营困难，导致多年亏损。2021 年 2 月，由于能源价格高企影响经营，美铝 San Ciprián 铝厂与其工人达成协议，暂停原铝生产。

2、知情人士透露，美国准备最早本周对俄罗斯生产的铝征收 200% 的关税，以期在俄乌战争一周年纪念日临近之际继续对莫斯科施加压力。因讨论未公开而要求匿名的消息人士称，这个行动已经筹划了几个月。之所以把俄罗斯铝作为目标，也是因为莫斯科一直在向美国市场倾销铝，损害美国公司的利益。如此高额的关税实际上将阻止美国从俄罗斯进口铝。俄罗斯是世界第二大铝生产国，俄罗斯供应的铝传统上占美国进口总量的 10% 左右。



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!

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！