

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	沪锌主力合约收盘价(日, 元/吨)	24675	-85↓	LME三个月锌15:00报价(日, 美元)	3235	-7↓
	11月合约收盘价:沪锌(日, 元/吨)	410	-15↓	沪锌总持仓量(日, 手)	223274	261↑
	沪锌前20名净持仓(日, 手)	9211	-4067↓	沪锌仓单(日, 手)	32284	-552↓
	上期所库存(周, 吨)	63227	-21646↓	LME库存(日, 吨)	76375	-50↓
现货市场	上海有色网0#锌现货价(日, 元/吨)	25450	-60↓	长江有色市场1#锌现货价(日, 元/吨)	25450	40↑
	ZN主力合约基差(日, 元/吨)	775	25↑	LME锌升贴水(0-3)(日, 美元/吨)	24.25	1.25↑
	昆明50%锌精矿到厂价(日, 元/吨)	19710	-40↓	上海85%-86%破碎锌(日, 元/吨)	19100	0
上游情况	WBMS: 锌供需平衡(月, 万吨)	16.8	-5↓	LIZSG: 锌供需平衡(月, 千吨)	-1.4	2.5↑
	ILZSG:全球锌矿产量:当月值(月, 万吨)	109.58	2.05↑	国内精炼锌产量(月, 万吨)	52.2	-2.7↓
	锌矿进口量(月, 万吨)	29.25	-0.08↓	50%锌矿进口加工费(周, 美元/吨)	205	0
	北方地区精炼锌加工费(周, 元/吨)	4100	0	南方地区精炼锌加工费(周, 元/吨)	3600	0
产业情况	精炼锌进口量(月, 吨)	1982.27	-408.5↓	精炼锌出口量(月, 吨)	1850.79	-5091.81↓
	锌社会库存(周, 万吨)	8.32	-0.24↓	沪伦比值(日)	7.64	-0.07↓
下游情况	产量:镀锌板:当月值(月, 万吨)	209	-3↓	镀锌板销量(月, 万吨)	213	-10↓
	房屋新开工面积(月, 万平方米)	76067	9643.53↑	房屋竣工面积(月, 万平方米)	32028	3392↑
	汽车产量(月, 万辆)	244.5	-13.16↓	空调产量(月, 万台)	1829.92	-391.52↓
期权市场	锌平值看涨期权隐含波动率(日, %)	22.47	0.91↑	锌平值看跌期权隐含波动率(日, %)	21.47	-2.72↓
	锌平值期权20日历史波动率(日, %)	23.14	-0.07↓	锌平值期权60日历史波动率(日, %)	30.54	-0.01↓
行业消息	1、在美国劳工部的牵头下, 美国铁路公司正力图在周五午夜前与工会达成初步协议。目前没有取得进展的迹象。若不能达成协议, 美国将迎来30年来第一次全国性的铁路罢工, 大约12.5万名工人可能会罢工。美国铁路罢工, 煤炭供应必定会大幅减少, 迫使发电厂更加依赖天然气作为燃料。美国约22%的电力来自于煤炭发电。有机构估计, 铁路运输的缺位, 可能导致美国煤炭运输每天减少约170亿立方英尺, 相当于美国天然气日产量的17%。与此同时, 在接下来的几天里, 一股热浪将从德克萨斯州延伸到纽约地区, 这将令空调使用量明显上升, 从而增加电力供应商对天然气的需求。而今年夏季的极端高温导致了美国天然气库存已远低于往年同期的水平。					
	2、据报道, 加拿大艾芬豪矿业公司和刚果国家矿业公司Gécamines已开始在Kipushi地下锌铜矿开展建设, 计划在2024年底恢复生产。Kipushi2022可行性研究设想了一个80万吨/年的选矿厂和地下矿山, 在14年的矿山寿命内平均每年生产24万吨锌。					
观点总结	宏观上, 美国通胀数据超出市场预期, 强化了市场对美联储9月加息75基点的预期, 美元指数高位震荡, 宏观方面仍有压力。供应端, 上周锌精矿港口库存周环比增加, 矿端供应压力略减; 海外能源价格依然高企, 供应短时间难以恢复, 国内冶炼厂随着矿端供应压力略减叠加炼厂检修结束后复产, 国内精炼锌产量或有小幅度增加。需求方面, 下游补库意愿不强, 成交并未有起色; 即将到来的“金九银十”消费旺季叠加政策的持续加码, 需求有望回暖, 但需求复苏需要时间, 近期下游镀锌企业开工尚可。库存方面, 海内外锌库存维持低位, 近期海内外维持去库趋势。总体上近期锌价受去库影响比较大, 但美联储加息周期未结束, 维持去库需要更强的需求。建议沪锌zn2210合约短期震荡交易为主, 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!