



沪铝产业日报

2023-01-17

撰稿人:许方莉 从业资格证号:F3073708 投资咨询从业证书号: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)	18580	95↑	LME三个月15: 00报价 (日, 美元/吨)	2587	-19↓
	AL主力-下月合约价差 (日, 元/吨)	-35	-15↓	LME铝注销仓单(日,吨)	209475	-2200↓
	期货持仓量:铝(日,手)	415341	-2943↓	LME铝库存 (日, 吨)	399650	-3600↓
	沪铝前20名净持仓 (日, 手)	-28271	5840↑	沪伦比值	7.09	-0.06↓
现货市场	上期所仓单 (日, 吨)	130274	4473↑	上期所库存 (周, 吨)	166741	48292↑
	上海有色网 A00铝 (日, 元/吨)	18510	60↑	上海物贸铝升贴水 (日, 元/吨)	-100	-70↓
	长江有色市场AOO铝 (日, 元/吨)	18520	60↑	LME铝升贴水 (日, 美元/吨)	-25.75	2.9↑
	AL主力合约基差 (日, 元/吨)	-70	-35↓			
上游情况	西北地区预焙阳极 (日, 元/吨)	7215	0	氧化铝产量 (月, 万吨)	680.2	-30.6↓
	一级氧化铝均价 (日, 元/吨)	2936.67	3.34↑	库存:氧化铝:总计(周,万吨)	36.5	-1.1↓
产业情况	WBMS铝供需平衡(月,万吨)	-82.2	-2.5↓	电解铝社会库存 (日, 万吨)	66.9	5.7↑
	原铝进口数量 (月, 吨)	67364.2	2697.29↑	电解铝总产能 (月, 万吨)	4417.6	7.5↑
	原铝出口数量 (月, 吨)	300.61	-1075.73↓	电解铝开工率 (月, %)	90.04	-1.57↓
下游情况	铝材产量 (月, 万吨)	543.2	12.8↑	出口数量:未锻轧铝及铝材(月,万吨)	49.6	-4.44↓
	铝合金产量 (月, 万吨)	109.8	1.6↑	出口数量:铝合金:当月值(月,万吨)	1.83	-0.35↓
	汽车产量 (月, 万辆)	238.59	-21.29↓	国房景气指数 (月)	94.42	-0.28↓
期权市场	平值看涨期权隐含波动率(日,%)	26.4	3.22↑	平值看跌期权隐含波动率(日,%)	26.4	3.22↑
	平值期权20日历史波动率 (日, %)	17.63	-0.25↓	平值期权40日历史波动率(日, %)	16.5	-0.22↓
行业消息	<p>1、全球铝业巨头美国铝业公司(Alcoa)一位发言人通过电子邮件表示，鉴于天然气供应减少对其西澳业务的影响，该公司已通知其氧化铝客户发生不可抗力。美国铝业1月9日表示，由于西澳大利亚州天然气短缺，其Kwinana氧化铝冶炼厂减产约30%，并于1月6日临时改用柴油为其Kwinana和Pinjarra氧化铝冶炼厂提供动力。美国铝业1月12日恢复使用天然气为西澳洲两家氧化铝冶炼厂的锅炉提供燃料。市场参与者继续评估不可抗力和Kwinana冶炼厂停产对氧化铝价格的影响，尽管市场人士普遍认为，这种意外可能会在短期内给价格带来上行风险。一贸易商表示：“我认为，当我们收到通知时，这种不可抗力并不令人意外，因为我们知道西澳的天然气局势需要一段时间才能稳定下来，在那之后，Kwinana需要更长时间才能重启减产部分。”</p> <p>2、2022年12月楼市表现仍疲弱，房价下跌城市有所增多。据国家统计局1月16日发布的70城房价数据，12月新建商品住宅价格上涨城市数量14个，较上月减少2城；下跌城市55个，较上月增加4城。二手住宅价格下跌城市53个，较上月增加1城。“12月大部分城市房价在下跌，且下跌城市数增加，意味着当下楼市供给需求两端仍旧比较疲弱。”广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示。从各线城市来看，12月一线城市新建商品住宅销售价格环比持平；二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同。</p>					
	<p>宏观上，近期公布的美国经济数据或让美联储官员们对接下来的加息幅度考虑放缓，美元走弱。基本面，供应不及预期，需求端在淡季下消费疲软，下游加工订单匮乏，加上春节将至，终端项目开始停工，部分下游企业陆续减产及放假，国内铝下游加工企业开工率继续下降，基本上供需双降。库存上，国内外均处低位，国内社库持续累库，增幅较大，随着铝锭发运到货，近两周将维持累库。现货方面，今日铝锭成交清淡，现货有小贴水。总体上，基本面较差，加上春假将至，资金影响较大。沪铝AL2302合约短期观望为主。</p>					
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！