



我的
钢铁
Mysteel.com

周报

铝棒周度报告

2023. 8. 4

第 30 期

总第 236 期

Mysteel-铝棒团队

日期/地区	佛山市场	无锡市场	南昌市场
2023/7/31	18770-18950	18780-18900	18760-18940
2023/8/1	18900-19060	18960-19080	18880-19040
2023/8/2	18850-19030	18920-19040	18840-19000
2023/8/3	18750-18950	18840-18960	18780-18920
2023/8/4	18820-19000	18920-19040	18840-18980

备注：现款含税仓库自提价格，不含出库费

来源：Mysteel 铝棒价格

单位：元/吨

Mysteel 评述&一周要闻

本周重点新闻：

1、中国 7 月制造业 PMI 为 49.3%，比上月上升 0.3 个百分点 7 月份，制造业采购经理指数 (PMI) 为 49.3%，比上月上升 0.3 个百分点，制造业景气水平持续改善。7 月份，非制造业商务活动指数为 51.5%，比上月下降 1.7 个百分点，仍高于临界点，非制造业继续保持扩张。7 月份，综合 PMI 产出指数为 51.1%，比上月下降 1.2 个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营总体继续保持扩张。

2、美国 7 月制造业 PMI 低于预期，已连续 9 个月萎缩 美国供应管理协会 (ISM) 当地时间 8 月 1 日公布数据显示，7 月制造业采购经理人指数 (PMI) 为 46.4，已连续 9 个月低于荣枯线 50，是自 2009 年以来的最长萎缩周期。

3、美国 7 月“小非农”近乎预期两倍，美联储 9 月加息概率小幅上升 美东时间周三，美国自动数据处理公司 (ADP) 发布的就业报告显示，拥有“小非农”之称的美国 7 月 ADP 就业人数录得 32.4 万人，远远超出市场预期的 18.9 万人。

目 录

一、价格走势分析	1
1、佛山地区	2
2、无锡地区	3
3、南昌地区	4
二、库存变量分析	5
三、再生铝棒市场分析	7
四、本周宏观新闻	8

一、价格走势分析

本周中国原铝价格呈现区间震荡走势，在起伏波动的进程中，行至周五，华东铝锭现货基价报于 18540 元/吨，华南铝锭现货基价报于 18560 元/吨。本周中国 6063 铝棒加工费部分区域呈现一定趋弱迹象，虽然尚存些许挺价意愿，但对比前期已然稍有降温，具体情况，截至本周五，据 Mysteel 对于国内各主流地区 6063 铝棒加工费调研如下：佛山 260-440 元/吨；无锡 380-500 元/吨；包头 50-200 元/吨；巩义 300-400 元/吨；临沂 320-420 元/吨；南昌 300-440 元/吨；兰州 150-200 元/吨；成都 300-350 元/吨；宣城 300-360 元/吨。

中国主流地区 6063 铝棒加工费明细（规格：φ90-φ178 单位：元/吨）

	佛山	无锡	巩义	包头	临沂	南昌
2023/7/31	380-560	400-520	300-400	50-200	320-420	380-560
2023/8/1	300-460	380-500	300-400	50-200	320-420	300-460
2023/8/2	280-460	380-500	300-400	50-200	320-420	300-460
2023/8/3	260-460	380-500	300-400	50-200	320-420	320-460
2023/8/4	260-440	380-500	300-400	50-200	320-420	300-440

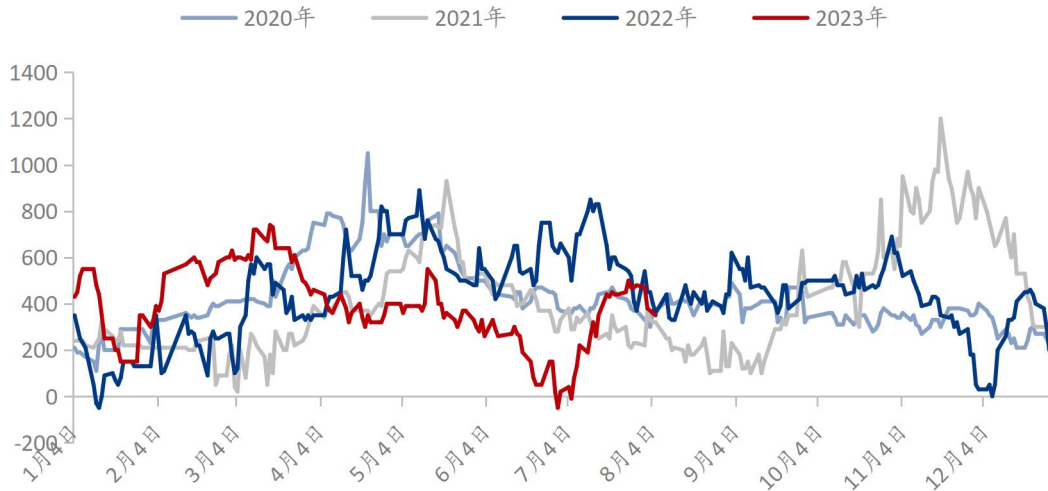
数据来源：Mysteel

通过上表的数据统计，我们可以清晰的看到，本周华南及华中地区加工费挺价潮有所放缓，而华东地区暂且趋稳运行。

其中关于各地区的调整变动及市场动态情况，可参考以下分析：

1、佛山地区

(2020-2023年) 佛山市场铝棒加工费均值 (元/吨)



数据来源: Mysteel

佛山市场：本周当地铝棒加工费震荡下移，本周五市场报价主流均值对比周初下调 120 元/吨。周度环比方面，本周周度平均报价相较于上周环比下跌 18.57%；年度同比方面，本周周度平均报价对比去年同期同比下跌 12.27%。

规格价差方面，据了解，本周当地大小棒主流价差暂且维持于 50-80 元/吨价位运行。通过 Mysteel 数据统计，当前直径 90MM 规格货源主流报价运行于 350-440 元/吨，直径 100MM 规格货源主流报价运行 350-440 元/吨，直径 120/152/178MM 规格货源主流报价运行于 260-400 元/吨。

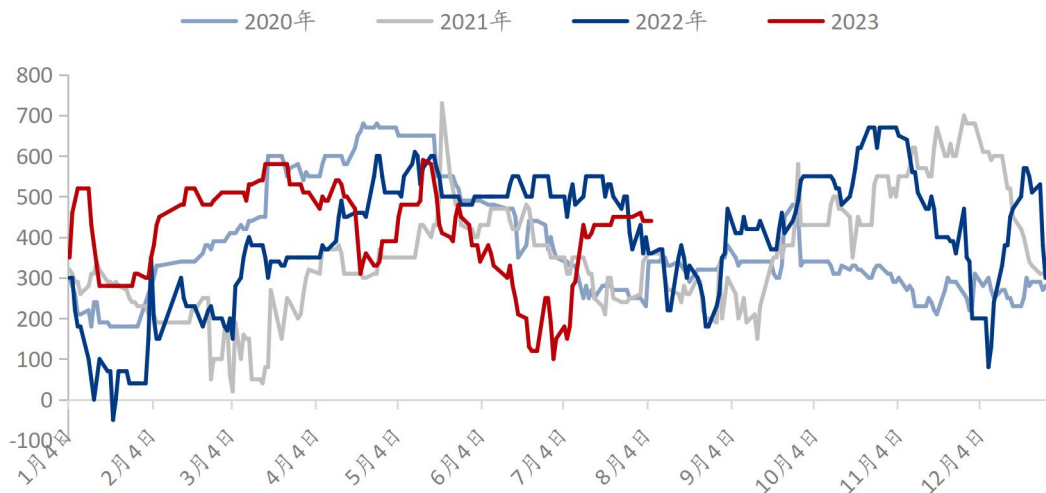
总结与预测：本周佛山市场 6063 铝棒加工费趋弱下移，周度期间，铝价跟盘起伏波动，而加工费却逐步有所松动，虽然日常交易时段，些许报价仍处于相对偏高价位，但属实难有支撑，且途中下调操作也渐有频发，此外，行业内卷比价情形再度有所显现，周中，相对低值价位已然回落至 2 字头报价。成交情况，本周当地铝棒现货交投表现不佳，在铝价波动存疑及铝棒供给增量的影响下，企业观望情绪相对浓重，拿货操作也随

之越发谨慎，持货商途中的下调操作对于交易也难有改善变动，前期存有出货尚可及走量提升的声音于本周也逐渐消退，交投氛围透露冷清。

短期来看，棒厂复产增量，下游消费不足，供强需弱格局导致持货商出货进程不畅，市场高低价差也随之扩大。预计下周佛山市场 6063 铝棒加工费主流报价运行区间在 250-450 元/吨。

2、无锡地区

(2020-2023年) 无锡市场铝棒加工费均值 (元/吨)



数据来源: Mysteel

无锡市场，本周当地铝棒加工费稳中盘整，本周五市场主流报价均值对比周初下调 20 元/吨。周度环比方面，本周周度平均报价相较于上周环比下跌 1.33%；年度同比方面，本周周度平均报价对比去年同期同比上涨 16.23%。

规格价差方面，本周当地大小棒价差暂且未见明显调整，主流差值依旧延续与 50-100 元/吨区间。据 Mysteel 数据统计，当前直径 90/100 规格货源主流报价在 440-500/吨，直径 120/127/152/178MM 规格货源主流报价在 380-450 元/吨。

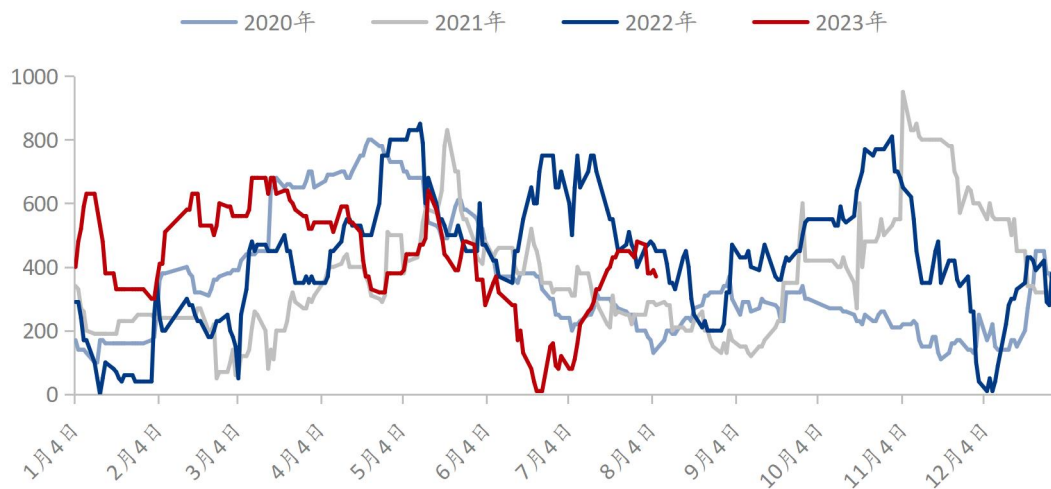
总结与预测：本周无锡市场 6063 铝棒加工费趋稳运行，周度期间，持货商仍有一

定挺价意愿，虽然社库稍有增加，但整体来看，有些货源仍存不足的情形，从而在部分区域加工费呈现震荡下调的节奏下，无锡市场却并未跟风调价，相反，些许时段，捂货惜售的操作仍有所反馈，此外，在交易进程中，持货商暂时未有明显的公开调价举动，大体延续原价外销。成交情况，虽然加工费相对表现维稳，但从实质走量转换来看，却并不甚理想，下游需求端延续一定疲态节奏，日常拿货缺乏足够积极性，询价比价后，刚需低价少采，观望态势相对集中，部分时段些许反馈出货还算可以的声音也仅仅是相对而言，整体属实难有太多亮眼表现。

短期来看，市场虽延续有定量挺价情绪，但在外围市场逐步呈现转弱的情形下，无锡或也难独善其身，与此同时，伴随部分到货略有增加，当地社库减量势头暂缓，在消费暂无明显提振现象下，市场心态走低。预计下周无锡市场 6063 铝棒加工费主流报价运行区间在 350-500 元/吨。

3、南昌地区

(2020-2023年) 南昌市场铝棒加工费均值 (元/吨)



数据来源: Mysteel

南昌市场，本周当地铝棒加工费有所下移，本周五市场主流报价均值对比周初下调 100 元/吨。周度环比方面，本周周度平均报价相较于上周环比下跌 11.56%；年度同比方面，本周周度平均报价对比去年同期同比下跌 14.59%。

规格价差方面，本周当地大小棒价差大体处于 30-60 元/吨区间，不过品牌价格差异略有显著。据 Mysteel 了解，目前直径 90MM 货源主流报价集中在 330-440 元/吨，直径 100/120/152/178MM 货源主流报价集中在 300-380 元/吨。

总结与预测：本周南昌市场 6063 铝棒加工费转向下行，周度期间，市场报价逐步呈现趋弱情形，且途中下调操作也渐有激增，加之比价压价不断博弈，从而致使前期相对高值加工费有所回调，行至周末前夕，相对低价濒临跌破 3 字头点位。成交情况，本周当地铝棒现货交投表现欠佳，虽然加工费有所回落，但由于市场需求缺失，下游不断压价，而最终也仅仅是刚需少采为主，持货商出货情绪受挫，部分随缘态势再度呈现。

短期来看，现货成交不畅，市场心态走弱，下游观望居多，日常活跃度不足，从而致使加工费及走量皆存一定压力。预计下周南昌市场 6063 铝棒加工费主流报价运行区间在 300-450 元/吨。

二、库存变量分析

中国九地 6063 铝棒社会库存（单位：万吨）

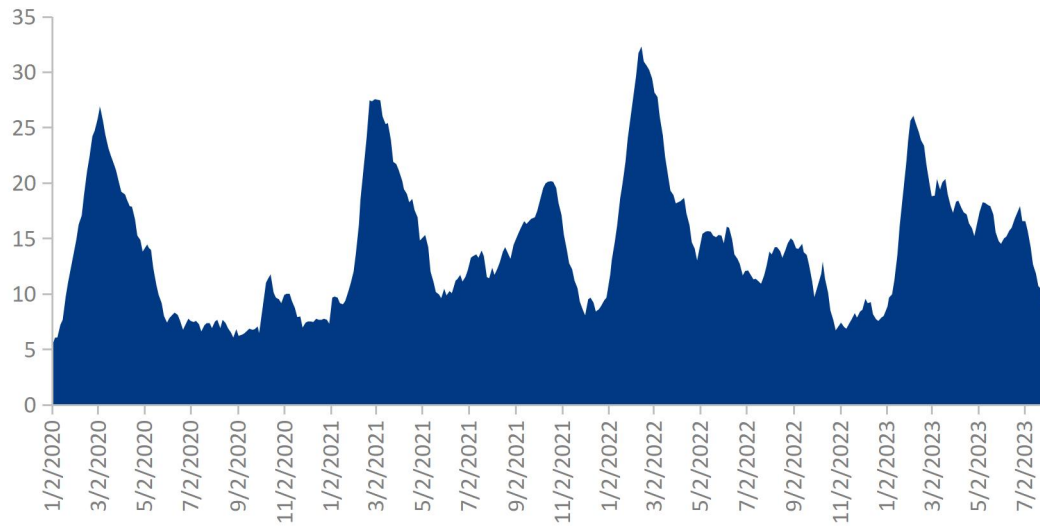
	佛山	无锡	南昌	常州	湖州	成都	巩义	洛阳	芜湖	合计
2023/7/27	3.5	1.65	0.35	0.5	1.7	0.6	0.2	0.55	0.3	9.35
2023/8/3	3.85	1.45	0.8	0.5	1.6	0.6	0.15	0.5	0.2	9.65
变化量	+0.35	-0.2	+0.45	-	-0.1	-	-0.05	-0.05	-0.1	+0.3

数据来源：Mysteel

库存方面，截至本周四，Mysteel 铝棒团队对于中国九地铝棒社会仓库现货显性库

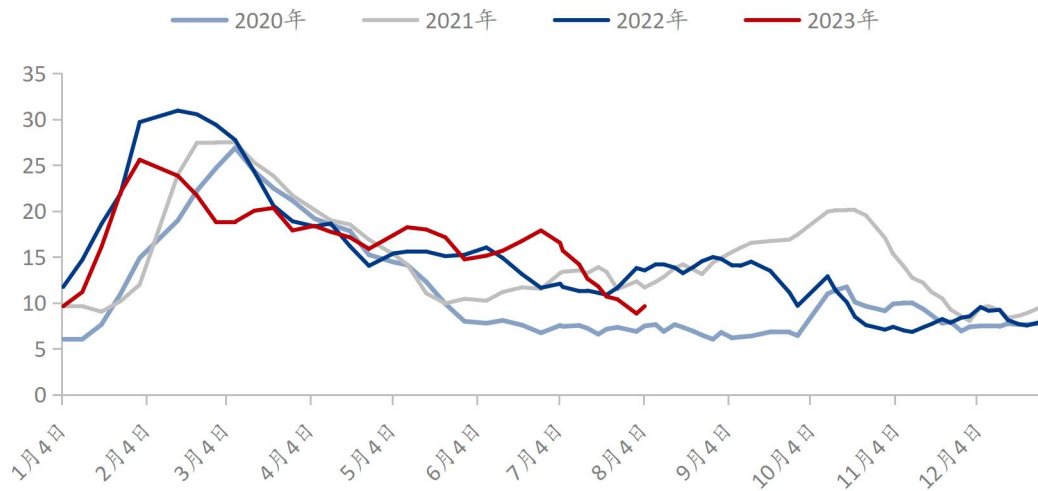
存总量统计为 9.65 万吨，对比上周同期小幅增加。

(2020-2023年) 中国铝棒社库总量 (万吨)



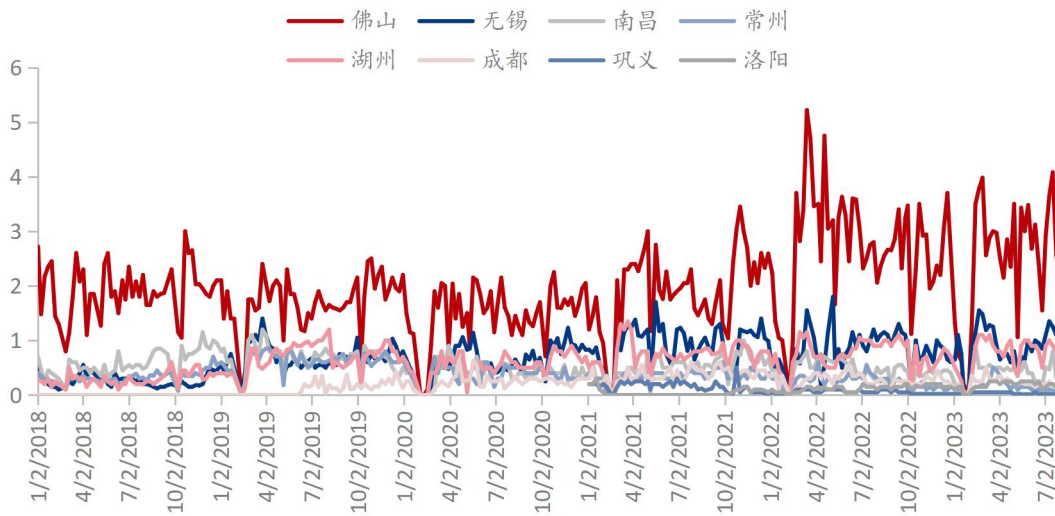
数据来源: Mysteel

(2020-2023年) 中国铝棒社库总量 (万吨)



数据来源: Mysteel

(2018-2023年) 中国八地铝棒社会仓库出库量 (万吨)



数据来源: Mysteel

据 Mysteel 铝棒团队统计: 2023/7/24-2023/7/30 中国八地铝棒社会仓库出库量为 5.14 万吨, 相较于上期减少 0.05 万吨, 出库量化继续有所下移, 其中佛山地区减量相对突出。

总结与预测: 本周中国九地铝棒社库总量由减转增, 其中佛山及南昌地区呈现不同幅度的增加, 而华东地区仍有些许减量变动, 现阶段伴随供给端产出逐步提升, 货源随之增加, 虽然北方地区发运受到蔬菜及瓜果等绿通优先运输的一些影响, 些许存车辆紧张, 运费上涨的情形, 但整体来看, 在途货源仍陆续抵达消费地, 部分仓库到货对比也略有增加, 此外近期出库量化有所下移, 从而促使前期社库不断减量的脚步暂缓。预计下周中国九地铝棒社库总量或延续增量变动。

三、再生铝棒市场分析

截至本周五, 再生铝棒主要废铝原料之一型材白料旧料不含税自提价维持在 15350-15800 元/吨, 较上周五价格上涨 150 元/吨。中国主流地区 A 棒 (铁

0.2%-0.25%) 再生铝棒含税价格维系在 18800-18900 元/吨, 不含税维系在 17650-17900 元/吨; B 棒 (铁 0.25%-0.35%) 再生铝棒含税价格整体维系在 18640-18750 元/吨, 不含税维系在 17400-17600 元/吨; C 棒 (铁 0.35%-0.55%) 再生铝棒含税价格维系在 18450-18550 元/吨, 不含税维系在 17250-17350 元/吨 (以上为送到价格)。再生铝棒含税价格/不含税价格较上周上涨 50-100 元/吨, 上涨幅度稍微滞后废铝价格。

2023年中国三地B棒价格走势 (元/吨)



数据来源: Mysteel

市场方面: 废铝原料端: 市场原料供应量偏紧, 价格坚挺较难采购, 拉高铝棒生产成本。棒厂供应端: 天气炎热, 部分再生棒厂家计划减量生产, 绝大部分再生棒厂依旧维持原量生产。受 7 月中下旬需求带动, 棒厂库存去化, 市场现货流通量偏少, 价格小幅坚挺。下游需求端: 本周铝价强势反弹, 高铝价对下游需求稍有抑制, 型材厂家采购意愿回落。多现接现用为主, 少有囤量。

价差方面: 从区域来看, 交易期间江西市场与湖北、安徽市场点价报价趋同; 受现货紧张和铝水棒加工费带动, 湖南, 广东再生棒市场领高周边, 价格高于江西, 福建省

场 100-150 元/吨，相邻市场窜货依旧活跃；河北、山东，江苏市场周均报价稳定且趋同，比河南市场整体高 50 元/吨。市场需求稍有弱化，本周现货订单和排产订单价格趋同，不含税铝棒成交更为活跃。从替代性来看，铝水棒与 B 棒价差由周初的 150-250 元/吨缩小至 100-200 元/吨，替代性一般。

订单方面：自上周五开始，下游需求逐步减弱，大厂订单趋平，变化不大，中小厂反馈较为明显。据 Mysteel 铝材团队调研，月产量在 10000 吨以上的大厂排产 2-4 天，厂内库存几百吨；月产量在 4000-6000 吨的中小型厂排产 3-5 天，库存基本去化，小部分有几百吨库存；月产量在 3000 吨以下的小厂普遍开一台炉子，维持快进快出状态，厂内没有库存。

总结与预测：本周市场交投节奏稍有放缓，但整体成交依旧尚可。铝价受宏观面影响反复宽幅震荡，下游谨慎观望居多，铝水棒加工费有下调趋势，预计下周再生铝棒价格有所拖累，B 棒（铁 0.3%-0.35%内）含税送到参考值：周均+150~+200，不含税下浮 1000-1100。（单位：元/吨）

四、本周宏观新闻

中国 7 月制造业 PMI 为 49.3%，比上月上升 0.3 个百分点 7 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.3%，比上月上升 0.3 个百分点，制造业景气水平持续改善。7 月份，非制造业商务活动指数为 51.5%，比上月下降 1.7 个百分点，仍高于临界点，非制造业继续保持扩张。7 月份，综合 PMI 产出指数为 51.1%，比上月下降 1.2 个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营总体继续保持扩张。

7 月财新中国制造业 PMI 降至 49.2，时隔两月再次收缩 7 月财新中国制造业采

购经理指数 (PMI) 录得 49.2, 低于 6 月 1.3 个百分点, 时隔两月再次录得 50 以下。
7 月中国制造业景气度转弱, 产出和需求均轻微收缩, 尤其是外需疲弱拖累整体需求。

7 月中国仓储指数公布: 指数小幅上升, 行业持续向好运行 据中国物流与采购联合会 8 月 2 日消息, 中国物流与采购联合会和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数公布, 2023 年 7 月份为 52.2%, 较上月上升 1.5 个百分点, 连续六个月位于 50% 以上的扩张区间, 显示仓储行业持续保持良好运行态势。

7 月中国外贸出口先行指数环比增加 0.25 中国贸促会商业行业委员会与中国 B2B 外贸收款企业 XTransfer 公司 8 月 2 日联合发布 “2023 年 7 月中国外贸出口先行指数快报” 显示: 2023 年 7 月中国外贸出口先行指数为 73.32, 环比增加 0.25, 同比减少 11.05; 预计 8 月中国外贸出口先行指数较 7 月增加区间为 1.11 至 1.25。

7 月财新中国服务业 PMI 录得 54.1, 回升 0.2 个百分点 7 月财新中国通用服务业经营活动指数 (服务业 PMI) 录得 54.1, 高于 6 月 0.2 个百分点。此前公布的 7 月财新中国制造业 PMI 回落 1.3 个百分点至 49.2, 时隔两月再次降至收缩区间。主要受制造业 PMI 放缓的拖累, 7 月综合产出指数下降 0.6 个百分点至 51.9, 为 2023 年 2 月以来最低。

货币调控精准有力, 8 月流动性合理充裕 8 月以来, 央行明显降低逆回购投放力度。8 月 1 日至 3 日分别投放 80 亿元、90 亿元、30 亿元 7 天逆回购。在市场利率方面, 数据显示, 截至 8 月 3 日收盘, 银行间市场 1 天期债券质押式回购利率 (DR001) 下行 19BP 报 1.07%, 7 天期债券质押式回购利率 (DR007) 下行 11BP 报 1.62%。

四部门齐聚发布会! 谈及“组合拳”政策, 降息、降准等 8 月 4 日讯, 今天, 国家发展改革委、财政部、人民银行、税务总局联合召开新闻发布会, 重点是深入解读

打好宏观政策组合拳，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，大力支持科技创新、实体经济和小微企业发展等方面的政策举措及落实实施情况。

欧元区二季度经济环比增长 0.3%，7 月通胀率降至 5.3% 欧盟统计局 7 月 31 日公布的初步数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区国内生产总值（GDP）环比增长 0.3%，欧盟 GDP 环比零增长。

美国 7 月制造业 PMI 低于预期，已连续 9 个月萎缩 美国供应管理协会(ISM)当地时间 8 月 1 日公布数据显示，7 月制造业采购经理人指数(PMI)为 46.4，已连续 9 个月低于荣枯线 50，是自 2009 年以来的最长萎缩周期。

英国 7 月制造业 PMI 触及 7 个月低点 标准普尔（S&P）8 月 1 日公布的数据显示，英国制造业 PMI（采购经理人指数）从 6 月份的 46.5 降至 7 月份的 45.3，为今年以来的最低值。

美国 7 月“小非农”近乎预期两倍，美联储 9 月加息概率小幅上升 美东时间周三，美国自动数据处理公司(ADP)发布的就业报告显示，拥有“小非农”之称的美国 7 月 ADP 就业人数录得 32.4 万人，远远超出市场预期的 18.9 万人。ADP 数据公布后，美联储 9 月加息概率小幅上升，不过加息 25 个基点至 5.50%-5.75%区间的概率仍然不到 20%。

欧元区 7 月服务业 PMI 终值为 50.9，前值 51.1 欧元区 7 月服务业 PMI 终值为 50.9，预期 51.1，前值 51.1。

欧元区 6 月 PPI 环比下降 0.4% 欧元区 6 月 PPI 环比下降 0.4%，预期下降 0.2%，前值下降 1.90%。

英国央行上调基准利率至 5.25% 英国中央银行英格兰银行 3 日宣布, 将基准利率从 5%上调至 5.25%。这是 2021 年 12 月以来英国央行连续第 14 次加息。

» 免责声明 DISCLAIMER

本研究报告仅供上海钢联电子商务股份有限公司及“Mysteel 铝棒”客户使用，Mysteel 铝棒研究团队不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告由 Mysteel 铝棒研究团队制作，是基于研究团队认为可靠的且目前已公开的信息撰写，我们力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本团队不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本团队可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

Mysteel 铝棒研究团队会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见，本公司及雇员不对使用本报告而引致的任何直接或者间接损失负任何责任。

本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。在任何情况下，本团队不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权归 Mysteel 铝棒研究团队所有，未获得 Mysteel 铝棒研究团队事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或出版作任何用途，合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道。

编辑指导：佟以来 021-26093898

研究团队：佟以来 赵仁山 卢子琦
秦绮 张观福生 张慧
陈琪琪

扫描关注：



APP



网页



公众号