



撰写人:陈一兰

从业资格证号:F3010136 投资咨询从业证书号:Z0012698

沪铅产业日报

2022-09-08

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)	14950	50↑	LME3个月铅15:00报价(日, 美元/吨)	1913.5	4.5↑
	沪铅主力-下月价差(日, 元/吨)	20	0	沪铅持仓量(日, 手)	76789	-4314↓
	沪铅前20名净持仓(日, 手)	-608	-762↓	沪铅仓单(日, 吨)	61054	-102↓
现货市场	上期所库存(周, 吨)	68039	-3783↓	LME铅库存(日, 吨)	37425	0
	上海有色网1#铅现货价(日, 元/吨)	14950	25↑	长江有色市场1#铅现货价(日, 元/吨)	15100	25↑
	铅主力合约基差(日, 元/吨)	-160	-55↓	LME铅升贴水(0-3)(日, 美元/吨)	-1	0.3↑
上游情况	铅精矿50%-60%价格, 济源(日)	13800	-200↓	国产再生铅: ≥98.5%(日, 元/吨)	14625	0
	WBMS: 供需平衡: 铅(月, 万吨)	-10.8	1.9↑	LIZSG: 铅供需平衡(月, 千吨)	-20.4	-37.9↓
	ILZSG: 全球铅矿产量(月, 千吨)	407.8	16.7↑	国内精炼铅产量(月, 万吨)	61.6	-2.6↓
产业情况	铅矿进口量(月, 万吨)	9.03	2.76↑	昆明铅车板价加工费(周, 元/吨)	1400	0
	济源铅到厂价加工费(周, 元/吨)	1150	0			
	精炼铅进口量(月, 吨)	20.28	-27.23↓	精炼铅出口量(月, 吨)	2864.12	-32726.52↓
下游情况	废电瓶市场均价(日, 元/吨)	8471.43	0	沪伦比值(日)	7.87	-0.04↓
	出口数量: 蓄电池(月, 万个)	40513	4018↑	汽车产量(月, 万辆)	244.5	-13.16↓
	新能源汽车产量(月, 万辆)	61.9	1.4↑	镀锌板销量(月, 万吨)	213	-10↓
行业消息	1. 在新能源汽车迅猛发展、上游原材料大幅涨价以及“欧盟电池最新法案”等多重因素驱动下, 动力电池回收行业今年以来开始升温, 资本、车企、电池生产商逐渐涌入电池回收赛道, 电池回收企业更是成为了合作中的“香饽饽”。根据天风证券预测, 在中性预期下, 预计2030年我国动力电池回收的市场总规模将达到758.4亿元, 乐观情形下, 2030年动力电池梯次+再生利用市场总规模则有望达到1048.9亿元。千亿市场风起, 动力电池回收从不被重视的“破烂儿”行业将变成未来的一片新蓝海。 2. 河南省人民政府网消息, 9月6日, 全省稳住经济大盘专题工作会议召开。会议指出, 要加大对中小微企业和民营企业的支持力度, 千方百计保市场主体, 为稳就业提供坚实支撑。要加快促进消费回补, 进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施, 积极推动公共领域车辆电动化替代等。					
观点总结	随着铅精矿进口小增, 矿端供应紧张略有缓和, 加工费上涨, 近期报价居多, 成交较少; 高温天气缓解, 原生铅炼厂逐渐复产, 供应继续稳定增加, 今日原生铅下游补库仍以刚需为主, 节前无明显补库; 废电瓶竞价严重, 炼企反馈处于亏损状态, 再生铅生产企业电力缓解生产恢复, 但消息称最近再生铅炼厂亏损扩大, 部分炼厂有下调产量的可能, 今日下游收货情绪不如昨日。下游, 铅蓄电池开工上行, 涨价氛围上升; 汽车产销有持续增长预期。盘面上, 受到再生铅产量增速放缓的预期, 近期沪铅期价相对抗跌。操作上建议沪铅pb2210合约短期多单继续持有, 临近假期, 注意风险控制。					
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!