



撰稿人:陈一兰 从业资格证号:F3010136 投资咨询从业证书号:Z0012698

沪锌产业日报

2022-09-29

| 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) | 23785 | 5251↑ | LME三个月锌15:00报价(日, 美元) | 2878 | -321↓ |
| | 11月合约收盘价:沪锌(日, 元/吨) | 0 | 0 | 沪锌总持仓量(日, 手) | 203281 | -8558↓ |
| | 沪锌前20名净持仓(日, 手) | 6981 | 2231↑ | 沪锌仓单(日, 手) | 20720 | -2236↓ |
| | 上期所库存(周, 吨) | 55789 | -2618↓ | LME库存(日, 吨) | 53775 | -675↓ |
| 现货市场 | 上海有色网0#锌现货价(日, 元/吨) | 24600 | 350↑ | 长江有色市场1#锌现货价(日, 元/吨) | 24520 | 360↑ |
| | ZN主力合约基差(日, 元/吨) | 815 | -175↓ | LME锌升贴水(0-3)(日, 美元/吨) | 15.75 | 2.25↑ |
| | 昆明50%锌精矿到厂价(日, 元/吨) | 18740 | -260↓ | 上海85%-86%破碎锌(日, 元/吨) | 18300 | -400↓ |
| 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) | -72.8 | -71.4↓ |
| | ILZSG: 全球锌矿产量:当月值(月, 万吨) | 105.08 | -4.5↓ | 国内精炼锌产量(月, 万吨) | 52.8 | 0.6↑ |
| | 锌矿进口量(月, 万吨) | 37.64 | 8.39↑ | 50%锌矿进口加工费(周, 美元/吨) | 235 | 30↑ |
| 产业情况 | 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 |
| | 精炼锌进口量(月, 吨) | 3149.39 | 1167.12↑ | 精炼锌出口量(月, 吨) | 1057.66 | -793.13↓ |
| | 锌社会库存(周, 万吨) | 7.78 | 0.12↑ | 沪伦比值(日) | 7.99 | -0.57↓ |
| 下游情况 | 产量:镀锌板:当月值(月, 万吨) | 191 | -18↓ | 镀锌板销量(月, 万吨) | 194 | -19↓ |
| | 房屋新开工面积(月, 万平方米) | 85062 | 8995↑ | 房屋竣工面积(月, 万平方米) | 36861 | 4833↑ |
| | 汽车产量(月, 万辆) | 242.6 | -1.9↓ | 空调产量(月, 万台) | 1607.2 | -222.72↓ |
| 期权市场 | 锌平值看涨期权隐含波动率(日, %) | 28.69 | -3.62↓ | 锌平值看跌期权隐含波动率(日, %) | 30.6 | 0.8↑ |
| | 锌平值期权20日历史波动率(日, %) | 22.77 | 0.15↑ | 锌平值期权60日历史波动率(日, %) | 29.33 | 0.27↑ |
| 行业消息 | 1、芬兰财政部表示,该国政府计划对采矿业开采的矿物征收新税。据悉,芬兰大约拥有40个正在运营的矿山,生产镍、锌、锂、钴和金等金属,该国拥有欧盟最多的用于电池和其他产品的矿产资源。芬兰财政部表示,芬兰到目前为止还没有对矿产征税,但现在提议对金属矿产的应税价值征收0.6%的特许权使用费,对其他矿产征收每提取一吨0.2欧元的特许权使用费。据悉,这项新税正在等待芬兰议会的批准,计划从2024年初开始生效。 2、在两条北溪天然气管道先后发生泄漏事故后,俄罗斯向西欧运输天然气的最后一条通道——一条途径乌克兰的天然气管道就成为支撑欧洲能源供应的最后一条“生命线”。然而在泄漏事件发生后,俄罗斯天然气工业股份公司(以下简称“俄气”)警告称,由于俄气和乌克兰国家石油天然气公司存在法律纠纷,途经乌克兰的天然气供应面临关停风险。这令欧洲能源前景变得异常凶险,欧洲天然气也在这一消息刺激下,连续大幅跳涨。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 观点总结 | 供应端,由于内强外弱沪伦比值走强,锌精矿进口利润增加,锌精矿到港数量增多,矿端压力小幅缓解,近日锌精矿加工费零星上调;欧洲能源问题再起扰动,海外锌冶炼厂停产的部分产能较难恢复,国内冶炼厂随着矿端供应增加叠加炼厂复产,但云南锌冶炼厂限电控产,国内精炼锌产量增速阶段放缓。需求方面,上周镀锌、压铸锌合金开工率回升,基建投资表现亮眼,政策利好地产,需求复苏预期延续,下游部分地区长假备货基本结束,今日现货成交活跃度偏淡。盘面上,受美元高位运行,沪锌期价承压。临近长假,宏观不确定因素较多,建议观望为主。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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!