



撰写人:陈一三 从业资格证号:F3010136 投资咨询从业证书号:Z0012698

沪锌产业日报

2022-08-30

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)	24840	-185↓	LME三个月锌15:00报价 (日, 美元)	3510	-78↓
	沪锌主力-次月价差 (日, 元/吨)	70	-15↓	沪锌总持仓量 (日, 手)	257055	-6729↓
	沪锌前20名净持仓 (日, 手)	10410	2034↑	沪锌仓单 (日, 手)	65640	-1324↓
	上期所库存 (周, 吨)	90288	-5918↓	LME库存 (日, 吨)	77050	-75↓
现货市场	上海有色网0#锌现货价 (日, 元/吨)	25510	-120↓	长江有色市场1#锌现货价 (日, 元/吨)	25410	-130↓
	ZN主力合约基差 (日, 元/吨)	670	65↑	LME锌升贴水 (0-3) (日, 美元/吨)	81	4.25↑
	昆明50%锌精矿到厂价 (日, 元/吨)	19940	-290↓	上海85%-86%破碎锌 (日, 元/吨)	19200	-100↓
上游情况	WBMS: 锌供需平衡 (月, 万吨)	21.8	14.14↑	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)	195	0
产业情况	北方地区精炼锌加工费 (周, 元/吨)	3800	100↑	南方地区精炼锌加工费 (周, 元/吨)	3500	100↑
	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)	11.36	-0.43↓	沪伦比值 (日)	7.25	-0.4↓
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, %)	25.16	7↑	锌平值看跌期权隐含波动率 (日, %)	26.31	12.72↑
	锌平值期权20日历史波动率 (日, %)	22.76	-2.23↓	锌平值期权60日历史波动率 (日, %)	29.43	0.53↑
行业消息	<p>1、SMM讯: 在德国汉堡的一次能源会议上, 哈贝克宣布, 尽管形势艰难, 但天然气存储量增长快于预期, 德国储气量目前已经达到总容量的83%, 原定10月前储气85%的目标应该能在9月开始前实现。德国原本设定的目标是, 储气量在9月1日前需达到75%, 到10月1日, 天然气储存量达到85%, 到11月1日达到95%。现在德国有望提前一个月完成储气量达到总容量85%的目标。德国能源储存倡议协会称, 德国天然气储备满量时, 可供应256万亿瓦时电力当量, 大致相当于该国一年能源消耗量的四分之一。</p> <p>2、根据一份监管文件, 美国最大的液化天然气出口商Cheniere能源(LNG.US)希望扩大其在德克萨斯州海岸的综合设施。提交给美国联邦能源监管委员会的文件显示, 该公司正寻求在科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)工厂增加两条生产线以及一个22万立方米的储罐。Cheniere在今年2月份向该机构提交正式申请; 如果获得批准, 该项目将于2024年10月开工, 预计在2031年下半年投入使用。</p>					
观点总结	<p>供应上, 欧洲高温干旱, 俄罗斯“北溪-1”天然气管道接近阶段性断供日期, 而乌克兰态度强硬拒绝启用“北溪-2”天然气管道, 德国储气量超预期达到83%, 天然气期价大跌, 但凛冬降至, 长期来看天然气用量更大, 电力价格易涨难跌, 锌冶炼成本面对高企的成本, 海外锌运行产能减少趋势很难缓和; 国内随着进口矿陆续到厂, 港口库存增加, 矿端供应压力略减; 冶炼厂随着限电影响减弱, 国内精炼锌产量或有小幅度增加。需求方面, 传统需求淡季, 下游进货刚需为主, 询价少, 成交偏淡, 即将到来的“金九银十”叠加政策的支持, 需求有望回暖, 但需求复苏需要时间。库存方面, LME锌库存维持低位。盘面上, 鲍威尔讲话过后, 市场重新交易衰退逻辑, 今日沪锌期价震荡下行。建议沪锌zn2210合约短期观望为主。</p>					
提示关注	今日暂无消息					

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!