

撰写人: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	沪铅主力合约收盘价(日, 元/吨)	15230	40↑	LME3个月铅15:00报价(日, 美元/吨)	2178.5	-1↓
	沪铅主力-下月价差(日, 元/吨)	-35	-5↓	沪铅持仓量(日, 手)	130901	5140↑
	沪铅前20名净持仓(日, 手)	-2528	-753↓	沪铅仓单(日, 吨)	47922	-2161↓
	上期所库存(周, 吨)	53635	-385↓	LME铅库存(日, 吨)	20250	0
现货市场	上海有色网1#铅现货价(日, 元/吨)	15150	50↑	长江有色市场1#铅现货价(日, 元/吨)	15175	0
	铅主力合约基差(日, 元/吨)	-80	10↑	LME铅升贴水(0-3)(日, 美元/吨)	-0.75	-1.75↓
	铅精矿50%-60%价格, 济源(日)	14200	-100↓	国产再生铅: ≥98.5%(日, 元/吨)	14900	50↑
上游情况	WBMS:供需平衡:铅(月, 万吨)	-16.7	-2.1↓	LIZSG: 铅供需平衡(月, 千吨)	-7.5	20.1↑
	ILZSG:全球铅矿产量(月, 千吨)	376.8	-6.4↓	国内精炼铅产量(月, 万吨)	67.2	3.4↑
	铅矿进口量(月, 万吨)	5.96	-2.75↓	昆明铅车板价加工费(周, 元/吨)	1400	0
产业情况	济源铅到厂价加工费(周, 元/吨)	900	0			
	精炼铅进口量(月, 吨)	149.32	88.21↑	精炼铅出口量(月, 吨)	3125.37	1934.13↑
	废电瓶市场均价(日, 元/吨)	8475	0	沪伦比值(日)	NAN	NAN
下游情况	出口数量:蓄电池(月, 万个)	39382	-50↓	汽车产量(月, 万辆)	248.8	6.5↑
	新能源汽车产量(月, 万辆)	75.8	4.4↑	镀锌板销量(月, 万吨)	199	5↑
行业消息	1、据中国汽车工业协会统计分析, 2022年12月, 乘用车产销分别完成212.5万辆和226.5万辆, 产量环比下降1.4%, 销量环比增长9%, 同比回升16.1%和6.7%。2022年, 乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆, 同比增长11.2%和9.5%, 增速高于行业总体。2022年, 乘用车市场在购置税减半等促消费政策拉动下, 加之今年以来, 新能源汽车持续保持高速增长, 汽车出口势头良好, 带动乘用车市场自6月份以来保持较快增长, 为汽车销量实现增长贡献重要力量。					
	2、根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(以下简称“AFS”)的最新数据, 截至1月29日, 由于芯片短缺, 今年全球汽车市场已减产约30.46万辆汽车。仅上周, 欧洲地区大约减产15,900辆汽车, 其他地区则并没有出现新的减产。AFS预计, 由于芯片供应不足, 今年全球汽车市场累计减产量将攀升至279.89万辆。AFS认为, 即使芯片供应有所改善, 汽车行业面临的半导体短缺结束至少还需要几个月的时间。1月28日, 通用汽车高管对经销商表示, 在新冠疫情和芯片短缺期间受阻于供应障碍后, 该公司预计今年将恢复几乎100%的生产能力。此前, 通用汽车有近50万辆汽车在生产时缺少部分零部件, 截至1月底, 这一数字已降至“约1,000辆”。从全球整个芯片行业来看, 也有一些芯片供应转好的消息传来。Susquehanna Financial Group的数据显示, 自2022年6月以来, 全球芯片平均交付周期(芯片从订购到交付的周期)一直保持下跌的趋势, 芯片交付时间也在加速缩短。2022年12月, 全球芯片平均交付周期约为24周, 缩短了8天。					
观点总结	宏观上, 即将在2月1日凌晨公布美国利率决议结果, 市场预计加息25个基点概率较大, 加息力度的持续减缓将让市场坚定美联储货币政策转向的预期, 美元或将继续走弱, 提振有色金属。基本上, 原生铅炼厂多数维持正常生产; 再生铅方面, 部分大型炼厂生产采取轮班; 铅蓄电池企业则普遍放假, 消费减量因上下游放假差异更为突出。库存上, 海内外低位, 国内方面, 下游企业放假多于上游冶炼企业, 社库将持续累库趋势。现货方面, 今日现货市场多以试探性询价, 成交不多。总的来说, 节后供需错配下铅价或将承压, 但宏观情绪较好, 沪铅或将宽幅震荡。操作上建议, 沪铅pb2303合约短期宽幅震荡交易为主, 注意操作节奏及风险控制。					
	 更多资讯请关注!					
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!						



更多观点请咨询!