

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
	济源铅到厂价加工费(周,元/吨)	900	0			
产业情况	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	<p>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%,同比分别下降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。</p> <p>2、根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(以下简称为“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。</p>					
	 <p>更多资讯请关注!</p>					
观点总结	<p>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。基本面上,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。</p>					
	 <p>更多观点请咨询!</p>					
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!