

2011年2月3日

沪铝早报

程伟

Z0000955

020-38456848

cw@futures.gf.com.cn

伦铝下挫 沪铝重心下移

[市场表现]

周四，受伦铝带动，国内沪铝各合约大多收涨，主力合约早盘跳空高开于16260元/吨，盘中维持窄幅弱势震荡，最终收于16270元/吨，较上一交易日收涨0.34%，沪铝总成交量略有增加。从持仓来看，变化不大，短期料以盘整为主。

昨晚伦铝大幅下挫，报收2210美元，跌幅高达2.69%。国内现货价格已经跌破万六，贴水过百不支持反弹。受此影响，今日沪铝重心将会下移，不过短期仍维持16000-16400区间盘整。

[现货市场]

今日上海现铝成交区间为15920-15950元/吨，贴水110-贴水90元/吨，下游多数企业仍未开工，现货库存接近70万吨，贸易商持续高贴水出货，现货万六一线压力大，成交有限。

[操作建议]

国内现货贴水过百不支持反弹，受此影响沪铝将维持16000-16400区间盘整。

[市场消息]

[安泰科讯]新疆生产建设兵团农八师天山铝业公司是新疆自治区石河子市引进的最大招商引资项目，经过一年的紧张施工，一期工程46万吨电解铝已于节前顺利投产。

据悉，该项目采用了目前最先进的大型46万安培预焙电解槽工艺，单条系列产能46万吨，为国内目前最大。与电解铝配套的两台35万千瓦火电机组也已进入紧张的安装阶段，预计将与2012年10月份投产。

[安泰科讯]据国外媒体1月27日报道，全球最大的铝生产商——俄罗斯铝业联合公司总裁Oleg Deripaska 1月27日表示，俄铝可能在未来18个月内减产6%。

该公司的原铝产量占全球产量的10%。其上周表示，它没有计划跟随竞争对手美铝公司进行减产。本月早些时候，美铝表示将削减欧洲一些高成本冶炼厂的产量。

[安泰科讯]据国外媒体1月27日报道，国际铝业协会(International Aluminum Institute, 简称IAI)1月26日公布的数据显示，2011年12月份全球铝库存总量环比增

加 6,000 吨, 至 240.9 万吨; 而同比减少 110,000 吨, 上年同期为 251.9 万吨。

[安泰科讯]北美铝业协会统计的数据显示, 2011 年全年北美地区(美国和加拿大)原铝产量同比上涨 6%, 达到 4,970,205 吨。12 月的年化产量总计为 5,110,153 吨, 与去年 12 月的年化产量相比增长了 8.1%, 去年 12 月年化产量为 4,726,373 吨。

统计局数据显示, 12 月原铝产量为 142.7 万吨, 较 11 月增长 5 万吨。

[安泰科讯]中国河南省三门峡天元铝业上周表示, 1 月在湖滨厂其减少了约 33%的冶炼运转率以进行维修。湖滨铝冶炼厂的计划生产能力为 150000 吨/年, 近几年其运转能力为 100000 吨/年。铝市场疲软和电力成本增高, 很多冶炼厂都在削减产量。因此, 我们也利用这个机会减少工厂运行速度, 并进行维修。”“新的一年开始减产不久, 目前冶炼厂生产能力约 70000 吨/年。我们预计在农历新年假期后将恢复正常生产能力。”该企业的第二冶炼厂位于三门峡市渑池县, 同样由于电力成本较高, 铝价疲软和财政紧缩继续关停。10 月 2 日年产 120000 吨的渑池冶炼厂彻底关闭。为了配合国家拉闸限电举措, 2010 年 10 月三门峡天元铝业首次关闭每年 70000 吨的工厂。

[安泰科讯]国外媒体 1 月 16 日报道, 由于 Novelis 永久性地关闭了年产 6 万吨的 Aratu 电解铝厂加上 CBA 的技术改造问题, 2011 年全年巴西的原铝产量同比 2010 年下降 6.2%, 达到 144 万吨。2010 年全年原铝产量为 153 万吨。