

SNTA 金属现货周评(4.4-4.10)

上周下半周以来,宏观消息面多空交织。上周三,因欧洲央行宣布维持宽松货币政策不变以及西班牙、意大利国债收益率大幅飙升,暗示欧洲央行再融资的影响正在消退。而欧元区3月综合PMI跌至49.1,制造业活动连续第八个月萎缩,则加重了欧元区陷入衰退的忧虑。此外,美联储QE3的降温及欧元区的疲软提振美元指数走高,令基本金属承压走低。随后,美国初请失业金人数降至2008年以来最低水平,表明美国就业市场进一步复苏,提振金属市场走势,加上国内市场A股大幅上涨的支撑,基本金属全线收涨。上周五至本周一,LME因复活节假期休市。差于预期的非农就业数据在复活节后开始影响股市及大宗商品市场,美股及大宗商品市场纷纷走低。中国通胀抬头也令金属市场承压。4月4日-4月10日,基本金属大体维持盘整走势。

铜:4月4日-4月10日,伦铜电子盘自8702.75美元/吨高位回落。上周三,美联储推出量化宽松政策的意愿逐渐减弱,且欧债厌恶情绪重燃,投资者抛压沉重,伦铜跟随基本金属承压走低。随后,好于预期的美国当周初请失业金人数提振工业金属从前日大跌中企稳,伦铜微升。上周五至本周一,LME因复活节假期休市。沪铜主力跟随伦铜在59140-60460元/吨区间波动。现货市场方面,上海现货铜价在58850-59600元/吨区间内波动。上海现货市场,上一至周三,国内期货因清明小长假休市。节后首日,沪期铜受伦铜下挫影响震荡下行,吸引了买盘入市逢低接货,气氛较为活跃,但

随着铜价反弹回升,采购积极性有所回落。上周五,本周一,沪铜继续反弹,持货商信心有所提升,报价坚挺,现货贴水有所收窄,好铜维持平水状态,但下游的接货热情有所降低。周二,沪铜低开低走,中间商与下游逢低买盘积极性增加,好铜转为小幅升水。

铝:4月4日-4月10日,伦铝电子盘价格波动在2085.75-2124.75美元/吨,上海现货价格在15940-16040元/吨波动。外盘因耶稣受难日及复活节假期休市2日。清明节后,沪期铝低开震荡,现货铝价一度下探至1万6以下,商家惜售情绪上升。随着沪期铝止跌回升,加之美铝减产消息刺激铝价发力反弹,贸易商被打压的信心重振。下游以低位吸货为主,由于铝价表现出良好的抗跌性,市场人气明显回暖,交投也有所改善。

铅:4月4日-4月10日,伦铅电子盘在2000美元/吨附近盘整。沪期铅在15350-15720元/吨区间波动。上海现货铅价在15500-15700元/吨区间波动。因国内清明小长假,上周国内期市仅周四周五两个交易日。节后首日,因隔夜伦铅大幅下挫,国内期铅低开,但随着伦铅止跌反弹,国内期铅跟随反弹走高。上海现货市场,铅成交仍显疲软,下游受制于需求疲软,接货谨慎,持货商出货则维稳。上周五至本周一,LME因复活节假期休市。本周以来,沪期铅维持小幅盘整走势,持货商报价较为坚挺,现货铝价小幅上升,但下游接货热情不高,按需少量采购为主,令市场整体成交偏淡。

锌:4月4日-4月10日,伦锌在1967-2024美元/吨区间震荡。沪锌1206合约在触及15155元/吨低位后反弹。现货市场方面,上海现货锌价在15100-15400元/吨区间内波动。上一至周三,国内期货市场因清明小长假休市。上周四,沪期锌受隔夜伦锌下挫影响,大幅低开,一度吸引买盘入市,逢低采购,但随后随着期锌反弹,下游接货热情有所消退。上周五以来,现货锌价小幅走高,但下游追涨热情不高,整体接货量不大。

锡:4月4日-4月10日,伦锡电子盘价格波动在22300-23175美元/吨,上海现货价格在168500-170500元/吨波动。上周由于令人失望的宏观消息面,伦锡持续下行。后因美国非农数据利好的带动,收复部分失地。由于清明假期的影响,且不到外盘指引下,市场成交越发清淡。商家略微调低报价,但对交投影响极为有限。虽下游库存不高,但因为未知的消费前景,采购受到制约。本周市场成交清淡。

镍:4月4日-4月10日,伦镍电子盘价格波动在17680-18390美元/吨,上海现货价格在129900-132700元/吨波动。由于伦镍在中国清明节时一度大涨,节后第一个交易日镍价大涨,后因美元反弹等原因,伦镍才略有下滑。目前镍的下游不锈钢厂面临重重困境,利润率下滑,需求市场萎缩。镍价虽在外盘的带动下大涨,但在无下游消费的支撑下,市场成交艰难,观望气氛依旧浓重,市场静待金川调价。

产量增速下降 有色金属市场复苏还需等待

今年1~2月,十种有色金属产量同比增长8.4%,增速较2011年月均增速有所回落。业内人士预计,由于国内外市场对下游的需求增长比较悲观,有色金属行业的真正需求复苏还需等待。

主要产品增速有所回落

1~2月,我国主要有色金属产品的产量情况:精炼铜87.0万吨,原铝301.3万吨,锌77.2万吨,铅57.9万吨,铜材158.3万吨,铝材409.4万吨。十种有色金属产量合计548万吨,同比增长8.4%,增速较2011年月均增速有所回落,基本达到了将“十二五”期间有色金属产量增速控制在8%左右的目标。

铝行业减产进程将持续

铝冶炼厂的开工率继续下滑。1月份,全国电解铝总产能2465万吨,开工产能为2010万吨,开工率81.53%,环比2011年12月的84.5%略有下降;氧化铝产能4879万吨,开工产能4006万吨,开工率82.11%,环比下降约6%。同时,铝材加工产能利用率也下滑。1月份,铝材加工企业的开工率仅有40%左右,2月份有所回升。1~2月,铝材产量同比增长18.3%,但与上两年同期40%左右的增幅相比,增速已经明显放缓。

铜市需求尚未复苏

铜的主要下游消费行业包括电力电缆(55%)、空调制冷(15%)、建筑业及房地产业(10%)。目前电力电缆行业运行状况与往年相似,并无明显波动。今年1~2月,空调行业产销量同比大幅下滑,目前去库存化正成为各空调生产企业的经营策略,空调制冷用铜管的产销量下降明显。另外,房地产行业的预期增速下滑亦将拖累国内铜需求。

铅锌供大于求难改

1、2月份,国内精炼铅产量分别为27.1和30.8万吨,合计同比增长0.87%。1月份,铅企业开工率重新回落至56.32%,接近2011年10月份的最低点。1、2月份锌产量分别为37和40.2万吨,合计减少3.38%。1月份,锌生产企业开工率仅为61.35%,延续了去年1月开始的下滑势头。国家对铅酸电池厂的整治影响了铅的需求,而经济低迷,也导致铅锌需求面依然低迷。(来源:生意社)

废旧家电回收收费计划开征 疑或消费者买单

据中国再生资源回收利用协会近日透露,与《废弃电器电子产品回收处理管理条例》配套的《废弃电器电子产品处理基金的征收使用管理办法》将于今年4月初公布,并有望于今年七月一日开始实施。据悉,即将颁布的《管理办法》提出的征收标准为:电视机15元/台、电冰箱12元/台、洗衣机7元/台、房间空调器7元/台、微型计算机10元/台。

谁为“回收费”买单?

目前,虽然在具体的产品收费标准和补贴方式等细节上仍存在变数,但由生产企业根据产量缴纳费用已成定局。高昂的回收基金费用会不会令已经“节节高”的家电价格再次上涨呢?

有分析认为,随着国内外环保政策的完善,中国家用电器企业未来的环保成本将会不断增加。相关企业也将平均提升销售价格,“最终还是普通消费者买单”。对此,业内人士却有不同的看法。长虹集团企业策划部部长刘海中认为,“有些企业可能将‘废电基金’看作一个包袱,相反,有些企业则会把它看作一次新的发展机遇,不会简单地将增加的环保成本转嫁

给消费者。”

有专家表示:“再生资源回收体系基本原则是‘污染者买单’,产品的生产者、销售者、进口者、使用者对其产生的固体废物都拥有污染防治的责任。”日本消费者在购买家电时就需要直接支付“回收费”。我国目前实施的电子废弃物相关政策概括为“生产者责任延伸制”,这一原则强调的不仅是生产者的责任,同时强调了整个产品生命链中不同角色的责任分担,而消费者也在其中。

推动新的产业链发展

据了解,除了向电器生产企业征收回收基金,国家还将对电子回收拆解企业进行补贴,标准在70-100元之间。具体约为:电视机85元/台、电冰箱80元/台、洗衣机35元/台、房间空调器35元/台、微型计算机85元/台。据悉,商务部将废旧家电回收渠道纳入“十二五”期间废旧商品回收体系建设试点,实现废旧家电回收利用规模化、产业化。意在全国建立和形成一批专业的废旧电器电子回收和拆解企业,找到一条“绿色可循环”的运营体系。与此同时,废旧家电回收行业也蕴藏着巨大商机。(来源:广州日报)

铝门窗行业: 5亿平方米市场待开发

“十二五”期间,是我国城镇化进入快速发展的时期,预计城镇化率年均提高0.8至1个百分点。到2015年,我国大部分省区城市化率将达到53%左右。建筑市场也将紧随城市化进程出现三个市场,即城市建筑市场、城镇建筑市场和农村用房建筑市场(以下简称三元市场)。建筑门窗是以销定产的产品,因此,建筑门窗的生产规模,依赖于建筑市场规模。

城市化、城镇化进程带来商机。随着国家近年来对农村基础设施投资力度的加大,全国每年新建、翻建住房保持年均3000亿元以上,年建设投入约20000亿元,为建筑门窗提供了广阔的市场。

1、城市化、城镇化新增建筑对建筑门窗的需求
到2015年止,我国将平均每年新增建筑面积约20亿m²,以门窗面积一般占房屋建筑面积20%估算,需要建筑门窗4亿m²。而目前铝门窗用量占建筑门窗市场总量的55%,则需要铝门窗2.2亿m²。若以每平方米门窗需要7公斤铝型材估算,约需铝型材154万吨。

2、旧有建筑更新改造对建筑门窗的需求
城市化、城镇化进程也推进了我国旧有建筑的更新改造,目前我国既有各类建筑每年平均约有10亿平方米需改造,同口径估算,需要建筑门窗2亿m²,需要铝型材1.1亿m²,则需要铝型材77万吨。

3、新农村建设对建筑门窗的需求
我国农村每年新增住宅约8亿平方米。未来10年,全国农村新增和旧有建筑更新改造住宅每年将达到10亿平方米,同口径估算,需要建筑门窗2亿m²,其中铝门窗1.1亿m²,则年消耗铝型材7.7万吨。

新型节能门窗将受三元市场青睐。在我国已建成的建筑中有很大一部分建筑是高耗能建筑,其中门窗的能耗占50%,因此,建筑节能的关键是门窗节能。采用新型节能门窗,对现有建筑门窗进行节能改造,是市场发展的必然趋势。在三元市场,特别是农村,节能将是门窗的重要卖点,节能门窗极有可能成为畅销产品。(来源:亚太门窗网)

科学家首次成功在硅上集成50微米厚锗

据报道,瑞士和意大利科学家在硅上构造单片半导体结构方面取得了重大突破,成功在硅上集成了50微米厚锗,新结构几乎完美无缺,最新研究将让包括X射线技术在内的多个领域受益。

过去,科学家们需要利用昂贵且耗时的焊接技术,但由于晶体网格内存在瑕疵,迄今为止,将厚的单片锗层集成在硅上的尝试屡屡失败。

现在科学家们在研究中,用硅和嫁接在其上的单体结构的锗制成的“簇毛”制造出了一块小型“簇毛地毯”,“簇毛”之间的距离仅为几十纳米。为了制造出这些“簇毛”,他们将边长为2微米、高为8微米的细小圆柱刻成廉价的硅基座,并在极端环境下让锗晶体在硅柱上生长。

这一过程可制造出任何厚度的没有瑕疵的硅-锗层。他们在实验室制造出的最厚的锗结构为50微米,是以前的10倍。最新研究使科学家们能制造出最高分辨率的X射线探测器,而且成本也不贵。(来源:科技日报)

东轻:成功试制电解铝液生产4系某合金大规格扁锭

日前,东轻公司赴中国铝业连城分公司工作团队成功完成电解铝液生产4系某合金两种大规格铸锭的试制工作,开创了东轻公司使用电解铝液生产该合金的先河。由于该合金熔铸工艺较复杂,目前,国内除东轻公司外,只有极少数厂家有能力生产。本次成功试制优化了该合金的炉内及在线除气工艺,同时,低液位铸造技术也为东轻公司积累了宝贵的经验。(来源:铝博士据东轻公司)

罗马尼亚铝生产商提升铝线产能

罗马尼亚铝生产商Alro计划增加一个新工厂提升铝线产能以满足美国市场不断上涨的需求。Alro的铝线产能将上涨17.8%,今年将达到87,000吨。据该公司称,欧洲和美国对铝线需求提高,而铝线又是所有产品中利润最高的。尽管如此,Alro依然认为由于能源供应短缺铝总产能将下降4.4%,营业收入也会随之下降。(来源:生意社)

美国铝业削减产能以防铝供应过剩

美国铝业公司上周宣布,将铝年产量调低39万吨,以防止大西洋市场区域现货出现供应过剩局面。称这次调整将使得公司在大西洋市场区域的年冶炼产能减少约4%,相应计划已经陆续展开。据美国铝业公司在2012年1月的声明,公司已关闭或者削减了相当于53.1万吨的铝冶炼产能。(来源:腾讯财经)

《上海有色金属信息》周报编辑

主编:史爱萍
编辑:许寅定、虞敬瑞
电话:021-56030072
传真:021-56666885
地址:上海市花园路84号307室
邮编:200083
E-mail:xyw@csnta.org
E-mail:yymr@csnta.org