

# 2019-2021年 中国锌产业链报告

- 锌精矿加工费于高位运行 2020年能否进一步走高？
- 矿端宽松已如期传导至锭端宽松 上方瓶颈增量预期几何？
- 传统压铸锌合金行业受炼厂冲击 未来炼厂合金占比能否扩大？
- 锌锭产量增加下 库存为何迟迟未能累增？

# 数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
1. 锌平衡	全球2009-2020年E锌供需平衡及预测 (产能、产量、表观消费量)	SMM、ILZSG
	中国2009-2020年E锌供需平衡及预测 (产能、产量、进出口、表观消费量)	SMM
2. 锌精矿原料	2008-2017全球锌精矿储量分布	SMM、USGS
	2008-2016年中国锌矿基础储量分布	国土资源部
	2009-2019年全球锌精矿月产量	ILZSG
	2008-2019年全球锌精矿按洲别分年度产量	ILZSG
	2016-2022年全球扩产的锌矿山(地区、企业名、扩产产能)	SMM、ILZSG
	未来3年将关闭的大型矿山(地区、企业名、关闭产能)	SMM、ILZSG
	2008-2019年中国月度锌精矿产量	中国有色工业协会
	2008-2019年中国锌精矿产量前十省份月度产量	SMM、中国有色工业协会
	SMM独家：2005-2019年中国铅锌矿采选新扩建产能	SMM
	SMM独家：2015年-2019年国内锌精矿企业开工率调研	SMM
	2010-2019年E中国主要企业锌采选生产技术指标	中国有色金属工业协会
	2008-2019年中国月度进口锌精矿量	SMM、海关
	2008-2019年中国年度进口锌精矿量按照来源国统计	SMM、海关
	2011-2019年中国年度进口锌精矿量按照报关口岸统计	SMM、海关
	2010-2019年中国进口前五大企业锌精矿量	SMM、海关
	SMM价格：2008-2019年中国月度国产锌精矿加工费	SMM
	SMM价格：2008-2019年中国月度进口锌精矿加工费	SMM
	SMM价格：2015-2019年国内主要地区锌精矿加工费汇总	SMM
	SMM统计：2012-2019年国产锌精矿同进口锌精矿价格对比	SMM
	SMM独家：2015-2019年连云港锌精矿库存统计	SMM
	2009-2019年全球精炼锌按洲别分年度产量	ILZSG
	2009-2019年每日LME锌库存及注销仓单	LME
	2009-2019年中国月度精炼锌产量	中国有色金属工业协会
	SMM独家：2012-2019年中国重点冶炼企业开工率	SMM
	SMM独家：2019年国内重点炼厂新增产能列表	SMM
	SMM独家：2020年国内主要精炼锌冶炼厂检修时间	SMM
	SMM独家：沪粤津三地周度分地区社会库存 (2011-2019)	SMM
SMM独家：沪伦比值 (2011-2019)	SMM	



# 数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
	2009-2019年上海期货交易所指定交割仓库周度锌库存	SHFE
	2009-2019年中国精炼锌月度进口数据	SMM、海关
	2010-2019年中国年度精炼锌进口量按报关口岸统计	SMM、海关
	2010-2019年中国年度精炼锌进口量按来源国统计	SMM、海关
	2010-2019年中国年度精炼锌进口量贸易方式统计	SMM、海关
	2010-2019年中国年度精炼锌进口量前五大企业	SMM、海关
	2008-2019年国内重点地区硫酸月度均价	SMM、安迅思、卓创
	SMM独家：2010-2019月SMM钢、镉、钴、铜金属日均价	SMM
	2010-2019年E中国主要企业锌冶炼生产技术经济指标	中国有色金属工业协会
	SMM价格：2012-2019年SMM 0号锌日度均价	SMM
	SMM价格：2010-2019年沪粤津0#锌价差	SMM
	SMM价格：2011-2019年国内现货对当月升贴水	SMM
	2011-2019年沪期锌主力持仓量及成交量日度数据	SMM、SHFE
<b>3. 锌初级消费</b>	SMM独家：2008-2020E年五大初级消费行业耗锌量、比例及预测	SMM
	SMM独家：2011-2019年五大初级消费行业月度开工率	SMM
	SMM独家：2013-2019年国内主要锌冶炼厂地区发货量结构图	SMM
	SMM独家 2019年中国各省市锌消费量分布图	SMM
	2008-2019年国内镀层板月度产量	SMM、中国钢协
	2008-2019年镀锌板卷月度进出口量	SMM、海关
	2008-2019年国内原电池月度产量	国家统计局
	2008-2019年锌合金月度进出口量	SMM、海关
	2008-2019年氧化锌月度进出口量	SMM、海关
<b>4. 锌终端消费</b>	2008-2019年汽车产销数据	中国汽车工业协会
	2008-2019年国内月度房屋竣工面积	统计局
	2008-2019年国内月度新屋开工面积	统计局
	2008-2019年我国洗衣机、电冰箱等主要家用电器产品月度产量	统计局
	2008-2019年国内月度累计公路建设投资	统计局
	2009-2019年国内月度电网投资月度累计数据	统计局

**备注：因海关数据公布不稳定，相关进口数据更新情况，以最新海关数据公布内容为准。**



# 报告目录

## 1. 国内锌市场热点探讨

- 1.1 锌精矿加工费于高位运行 2020年能否进一步走高？
- 1.2 矿端宽松已如期传导至锭端宽松 上方瓶颈增量预期几何？
- 1.3 传统压铸锌合金行业受炼厂冲击 未来炼厂合金占比能否扩大？
- 1.4 锌锭产量增加下 库存为何迟迟未能累增？

## 2. 2019年锌价回顾

## 3. 全球供需情况概述

- 3.1 2019年全球锌供应
  - 3.1.1 锌价高位回落，海外矿企增产能否逐步兑现？
  - 3.1.2 全球锌精矿产量上升，主由澳大利亚贡献部分增长
  - 3.1.3 中国精炼锌产量突破瓶颈，海外情况如何？
- 3.2 2019年全球锌需求

## 4. 中国锌精矿供需概述

- 4.1 国内锌精矿产量变化
  - 4.1.1 锌价走弱压制矿山利润，矿山是否有减产意愿？
  - 4.1.2 2018-2020年国内锌精矿新扩建情况
- 4.2 进口窗口年内偶有开启，进口矿流入增加较多？
- 4.3 2020年国内锌精矿产量如何，加工费又将如何变化？

## 5. 2019年中国锌市场供应分析

- 5.1 年内冶炼厂利润驱动下，锌锭产量如期增加
- 5.2 2019年冶炼厂发货结构变化
- 5.3 2019-2021年锌冶炼企业新扩建产能梳理
- 5.4 2020年，炼厂产量能否刷新历史高点？

## 6. 2019年中国锌市场需求分析

- 6.1 SMM独家：2019年五大初级消费企业开工率
- 6.2 2019年，镀锌消费增速滑落？
  - 6.2.1 经济下行压力较大，镀锌板产量差强人意
  - 6.2.2 基建补短板刺激迟迟未见效，2020年镀锌结构件需求将如何演绎？
- 6.3 中美贸易局势回暖 压铸锌合金订单能否触底反弹？
- 6.4 原料紧张程度稍有缓解，为何氧化锌产量未有明显增长？
- 6.5 SMM独家：2019年全国各地区锌消费分布
- 6.6 2019年锌消费难言乐观
  - 6.6.1 19年基建投资情况不堪，政策助力下20年或将迎来春天
  - 6.6.2 融资政策收紧下房地产相关数据表现低迷，明年可有期待空间？
  - 6.6.3 汽车产销增速下滑，“锌动能”不足
  - 6.6.4 家电需求稳中向好，贡献部分锌消费

## 7. 国内锌贸易概况

- 7.1 国内锌现货升贴水回顾
- 7.2 沪粤津三地价差

## 8. 锌相关行业政策解读

## 9. 2020-2022年锌市展望

## 10. 附录



# 上海有色网其他报告

报告中文名称	类型
中国铜产业链常规报告	周报
中国铝产业链常规报告	周报
中国铅产业链常规报告	周报
中国锌产业链常规报告	周报
中国锡产业链常规报告	周报
中国镍产业链常规报告	周报
中国电解锰产业链常规报告	周报
中国稀土产业链常规报告	周报
中国铜市场高端月报	月报
中国铝市场高端月报	月报
中国铅市场高端月报	月报
中国锌市场高端月报	月报
中国镍市场高端月报	月报
中国锰合金市场高端月报	月报
中国钴锂新能源市场高端月报	月报
中国稀土市场季报	季报
2019-2022中国铜产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2020中国铝产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2021中国铅产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2021中国锌产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2011-2022中国锡产业链数据包	年报
2019-2022中国镍产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2008-2021中国硅产业链数据包	年报
2019-2022中国镍钴锂新能源产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2022中国锰产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2022中国稀土产业链报告(分析报告+核心数据包)	年报
2019-2022中国钢铁产业链报告(分析报告+核心数据包)	年报

\* 本报告系上海有色网信息科技有限公司独创的作品及(或)汇编作品,上海有色网信息科技有限公司依法享有著作权,受《中华人民共和国著作权法》等法律法规和适用之国际条约保护。未经书面许可,不得转载、修改、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播

\* 本报告所载内容,包括但不限于资讯、文章、数据、图表、图片、声音、录像、标识、广告、商标、商号、域名、版面设计等任何或所有信息,均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及适用之国际条约中有关著作权、商标权、域名权、商业数据信息产权及其他权利之法律的保护,为上海有色网信息科技有限公司及其相关权利人所有或持有。未经书面许可,不得转载、修改、使用、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播。

\* 此报告中的观点是基于市场采集到之信息及上海有色网研究小组综合评估后得出,仅供参考,风险自担。

## 有色金属部锌研究组

卢嘉龙 +86-21-51595830

loganlu@smm.cn

李代胜 +86-021-51666871

dariusli@smm.cn

闫维君 +86-21-51666869

yanweijun@smm.cn

沈易 +86-21-51666813

shenyi@smm.cn



## 联系我们

上海有色网信息科技股份有限公司

地址:上海市浦东新区峨山路91弄20号

陆家嘴软件园9号楼南塔9层

邮编:200127

服务热线:+86-21-5155 0333

