

2021-2025年 中国铝产业链报告



市场热点

2021年贯穿铝行业始末的首推碳达峰碳中和政策，该政策持续影响全国乃至全球电解铝供需格局。2021年既是“十四五”开局之年，同时也是“双碳”政策开局之年，在过去的一年内，我们看到国内外电解铝市场经历了翻天覆地的变化，一方面国内上游电解铝限电减产频发，另一方面，和电解铝相关的其他大宗商品价格连续上涨，其中煤炭、天然气等能源价格不断抬升铝产业链制造成本，此外临近2021年末，国内限电限产从上游电解铝传导至下游铝加工，年末电解铝消费旺季累库施压铝价，在这个过程中，我们梳理脉络不难发现，“双碳”政策作为基本国策已经融入到产业政策的方方面面，需要我们抽丝剥茧来把握未来铝行业走势。

电解铝供给端在2021年末一场全球性的“能源危机”中步履蹒跚，2022年，这种趋势能否缓解，我们需要从铝产业的上中下游层层把握，溯源，分析，展望。可以说，这是全球电解铝行业遇到的前所未有的挑战之一。众所周知，电解铝的高电耗天然属性将持续受此危机影响。而在中国，我们看到的是“能源危机”和减碳压力的双重压力，如何破局成为每个铝业人的共同挑战。

电解铝上游，我们看到过去一年里，包括几内亚变局、山西和河南两个主要氧化铝产区洪水等事件对氧化铝和铝土矿供给的影响余波未平，同时我们也可以看到下游电解铝限电对氧化铝的消费驱动作用减弱，双重影响下，矿价和氧化铝价格仍然走出一波向上行情，需要从成本、供需以及政策事件多重角度把握未来价格趋势。2022年，氧化铝期货上市在即，“千呼万唤始出来”的氧化铝期货能不能给未来市场带来新的交易模式，未来价格走势需要关注哪些数据，SMM将为大家详细解读铝土矿和氧化铝市场的机遇和挑战。

对于电解铝下游而言，我们听到看到的是更艰难的一年，如果说上游电解铝企业在2021年前三个季度赚得盆满钵满，那对于下游铝价供企业而言，日子可谓异常艰辛，首推以电解铝为核心的原料价格大幅攀升，其次是硅、镁、锰等辅料价格抬升，此外还有包括天然气、电价等能源价格飙升，最难预测是年末一场突如其来的限电影响，江苏、广东等省限电限产对铝加工企业抑制明显，这还不算包括反倾销、碳关税、高运费等多方面对铝加工的影响。在此，SMM梳理相关行业事件，筛选核心数据，并展望这些事件对铝加工行业的趋势性影响，通过大数据方式，为未来铝加工行业的发展把脉。

对于铝的终端消费而言，我们不得不重新回顾“双碳”政策对铝消费的结构改变趋势，一方面低碳铝的消费渐成趋势，另一方面再生铝的应用以其极低的碳排放量被列为绿色原料首选。在电解铝行业碳达峰过程中，这两种趋势将深入其中。在2022-2025年我们将看到中国自主的低碳铝品牌，并看到更多的低碳铝产品，在这个过程中，我们也会看到在铝元素消费占比中，再生铝的消费占比提升，其在建筑、交通、包装、机械设备、电力等多个下游多点开花。中国铝的消费结构既是向欧美看齐——增加再生比例，同时也会融入“双碳”政策精髓，更换其原有的高碳属性，形成中国特色的低碳铝市场。

展望未来，中国电解铝市场发展进入新的阶段，2022年在行情把握、政策制定、投资决策等多方面需要权威可靠的数据支持和深入谨慎的咨询研究支持，SMM在此更新一版中长期的铝行业百科全书，为您的决策保驾护航，助推铝业人在未来领先同行，距离成功更进一步。

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
1. 2020-2025 中国电解铝市场热点	SMM 独家：中国电解铝社会库存	SMM
	SMM 独家：碳达峰碳中和政策对电解铝/氧化铝产能限制企业列表	SMM
	SMM 独家：2019-2021中国电解铝企业电价波动分省对比	SMM
	SMM 独家：双碳政策对预焙阳极产能限制省份列表	SMM
	SMM 独家：2017-2025年中国电解铝产能变动列表（新增及减产）	SMM
	SMM 独家：2021-2025年海外电解铝及氧化铝新增产能列表	SMM
	SMM 独家：2017-2025年中国氧化铝产能变动列表	SMM
2. 综述	SMM 独家：中国电解铝供需平衡数据2008-2025年	SMM
	SMM 独家：中国电解铝供需平衡预测2019-2025年E	SMM
	SMM 独家：电解铝价格预测 2021-2025年E	SMM
	SMM 独家：铝锭SHFE及LME库存 2012-2021年	LME, SHFE
3. 中国电解铝需求 分析及预测	SMM 独家：2008-2023年终端行业耗铝量	SMM
	2012-2021年中国房屋建筑年度数据	SMM, 国家统计局
	2008-2021年中国房地产业房屋新开工面积月度数据	SMM, 国家统计局
	2008-2021年中国房地产业房屋施工面积月度数据	SMM, 国家统计局
	2008-2021年中国房地产业房屋竣工面积月度数据	SMM, 国家统计局
	2010-2021年全国财政住房保障支出	SMM, 财政部
	2009-2021年中国汽车产销量	中国汽车工业协会
	2008-2021年中国铁路投资额	SMM, 国家统计局
	2008-2021年新增铁路里程	SMM, 国家统计局
	2008-2021年中国电力投资	SMM, 中电联
	2008-2021年中国电力装机容量	国家统计局
	2009-2021年中国新增输电线路长度	国家统计局
	2009-2021年中国冰箱空调产量月度数据	国家统计局
	SMM 独家：2009-2021年中国铝型材产量变化	SMM
	SMM 独家：2011-2021年月度铝型材企业开工率调研	SMM
	SMM 独家：2012-2021年月度建筑铝型材企业开工率调研	SMM
	SMM 独家：2012-2021年月度工业铝型材企业开工率调研	SMM
	SMM 独家：2012-2021年月度铝型材企业原料库存变化	SMM
	SMM 独家：2012-2021年月度铝型材企业成品库存变化	SMM
	SMM 独家：2009-2025年中国建筑铝型材产量变化	SMM
	SMM 独家：2009-2025年中国工业铝型材产量变化	SMM
	2009-2021年中国铝型材年度进出口量	SMM, 中国海关
	SMM 独家：2021年国内十大铝型材企业产能产量数据	SMM

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
	SMM 数据：2009-2025年中国铝板带产量变化	SMM
	SMM 独家：2011-2021年月度铝板带箔企业开工率调研	SMM
	SMM 独家：2012-2021年月度铝板带企业开工率调研	SMM
	SMM 数据：2009-2025年汽车车身铝板需求量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2025年铝罐料产量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2025年铝罐盖产量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2025年铝钎焊板产量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2025年中国铝箔产量变化	SMM
	SMM 独家：2012-2021年月度铝箔企业开工率调研	SMM
	SMM 数据：2009-2025年空调铝箔产量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2025年双零铝箔产量变化	SMM
	SMM 独家：2012-2021年月度铝板带箔企业原料库存变化	SMM
	SMM 独家：2012-2021年月度铝板带箔企业成品库存变化	SMM
	SMM 数据：2009-2025年中国热轧产能变化	SMM
	SMM 数据：2009-2025年中国连续铸轧产能变化	SMM
	SMM 数据：2009-2025年中国冷轧产能变化	SMM
	SMM 数据：2009-2025年中国箔轧产能变化	SMM
	SMM 独家：2021年国内二十大板带箔企业产能产量数据	SMM
	2009-2021年中国铝板带年度进出口量	SMM, 中国海关
	2012-2021年中国月度铝板带出口情况	SMM, 中国海关
	2009-2021年中国铝箔年度进出口量	SMM, 中国海关
	2012-2021年中国月度铝箔出口情况	SMM, 中国海关
	SMM 独家：2009-2025年中国铝线缆产量数据	SMM
	2021年国内十大铝线缆企业产能产量数据	SMM
	SMM 独家：2012-2021年铝线缆企业月度开工率	SMM
	2009-2021年铝线缆出口数据	SMM, 中国海关
	2013-2021年中国铝线缆月度出口数据	SMM, 中国海关
	SMM 数据：2009-2025年原生系铸造铝合金产量数据	SMM
	SMM 独家：2012-2021年原生系铸造铝合金开工率数据	SMM
	SMM 独家：2021年国内前十大A356铝合金企业产量	SMM
	SMM 独家：2012-2021年国内月度A356铝合金产量数据	SMM
	2014-2021年国内月度铝轮毂出口量数据	SMM, 中国海关
	SMM 价格：2012-2021年A356/ZLD102/ZLD104铝合金价格数据	SMM
	2012-2021年国内月度A356铝合金加工费数据	SMM

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
4. 中国电解铝供应分析及预测	SMM 独家：2008-2025年中国电解铝产能变化	SMM
	SMM 独家：2008-2025年中国电解铝产量趋势	SMM
	2009-2021年新疆地区电解铝产能产量变化	SMM
	SMM 独家：2017-2021年国内各省电解铝产量数据	SMM
	SMM 独家：2021年国内前十电解铝企业产量数据	SMM
	2008-2021年国内原铝进出口数据	SMM, 中国海关
	2015-2021年国内月度原铝进口数据	SMM, 中国海关
	2015-2021年国内月度原铝出口数据	SMM, 中国海关
	2016-2021年国内电解铝企业亏损产能数据及占比	SMM
	2009-2021年中国电解铝成本构成占比	SMM
	SMM 独家：2016-2021年国内季度电解铝平均完全成本变化	SMM
	SMM 独家：2016-2021年国内季度电解铝平均现金成本变化	SMM
	SMM 价格：2012-2021年国内月度氧化铝实际成交价格数据	SMM
	SMM 价格：2013-2021年国内月度电解铝企业采购预焙阳极成本变化	SMM
	SMM 价格：2013-2021年国内月度电解铝企业采购冰晶石成本变化	SMM
5. 电解铝价格分析及预测	2009-2021年国内期货3月价格	SMM, SHFE
	SMM 价格：2009-2021年国内现货铝价走势	SMM
	SMM 价格：2009-2021年SMM铝月均价	SMM
	SMM 地区价格：无锡、杭州、佛山、重庆、沈阳、天津、巩义、临沂现货铝价	SMM
6. 原料	2010-2019年世界铝土矿储量按国别分布	SMM, USGS
	2009-2019年世界铝土矿产量	SMM, USGS
	2016-2021年中国铝土矿品位地区对比表	SMM, 自然资源部 (原国土资源部)、各省市自然资源部厅
	2009-2019年中国铝土矿基础储量分布	SMM, 自然资源部 (原国土资源部)、各省市自然资源部厅
	SMM 独家：2015-2025E年中国铝土矿储量与氧化铝产能地区配比数据及预测	SMM
	SMM 独家：2017-2021年中国铝土矿新增采矿权统计	SMM, 自然资源部 (原国土资源部)、各省市自然资源部厅
	SMM 数据：2009-2025年中国国产铝土矿需求月度	SMM
	SMM 独家：2008-2025年中国海外铝土矿及氧化铝投资项目	SMM
	2010-2021年中国铝土矿月度进口量	SMM, 中国海关
	2012-2021年中国月度铝土矿进口来源国分布	SMM, 中国海关
	2008-2021年中国进口铝土矿价格	SMM, 中国海关
	SMM 数据：2011-2021年月度中国地区铝土矿价格	SMM
	SMM 数据：2008-2025年中国氧化铝产能、产量及开工率	SMM
	SMM 数据：2008-2021年中国氧化铝产能规模分布	SMM
	SMM 数据：2008-2025年中国氧化铝新建产能地区分布	SMM
	SMM 数据：2013-2025年中国氧化铝新建氧化铝产能明细	SMM
	SMM 独家：2008-2025年中国氧化铝产量占全球氧化铝产量数据对比	SMM, USGS

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
	SMM 数据：2013-2021年中国氧化铝月度产量	SMM
	SMM 数据：2008-2021年中国氧化铝企业数量发展	SMM
	SMM 数据：2008-2021年中国氧化铝产量地区分布	SMM
	SMM 数据：2016-2021年中铝氧化铝产量与全国对比	SMM
	SMM 数据：2008-2021年中国氧化铝进口量与自给率	SMM, 中国海关
	2008-2021年中国氧化铝月度进口量	SMM, 中国海关
	2010-2021年中国月度氧化铝进口量按国别分布	SMM, 中国海关
	2012-2021年中国氧化铝进口量到岸价格	SMM, 中国海关
	2012-2021年澳大利亚氧化铝FOB价格走势	SMM
	2008-2025年中国氧化铝供需平衡及预测	SMM
	SMM 独家：2016-2021年中国氧化铝地区供需平衡预测	SMM
	SMM 数据：2017-2021年中国氧化铝平均成本构成	SMM
	SMM 数据：2013-2021年中国使用进口矿生产氧化铝成本构成变化	SMM
	SMM 数据：2013-2021年中国使用国产矿生产氧化铝成本构成变化	SMM
	SMM 独家：2016-2021年中国氧化铝季度平均完全成本变化	SMM
	SMM 独家：2016-2021年中国氧化铝季度平均现金成本变化	SMM
	SMM 数据：2017-2021年中国各地区氧化铝成本构成	SMM
	SMM 数据：2011-2021年中国氧化铝价格走势	SMM
	SMM 独家：2011-2021年中国地区预焙阳极产能对比	SMM
	SMM 独家：2021年中国电解铝厂配套预焙阳极产能	SMM
	SMM 数据：2021年中国预焙阳极产能规模比例	SMM
	SMM 数据：2022年中国预焙阳极产能按大区分列表	SMM
	SMM 数据：2021年中国新增投产预焙阳极项目	SMM
	SMM 数据：2019-2025年中国拟在建预焙阳极项目	SMM
	SMM 数据：2013-2025年中国预焙阳极供需平衡预测	SMM
	SMM 数据：2017-2021年中国月度预焙阳极出口总量	SMM
	SMM 数据：2021年中国预焙阳极企业月度出口价格	SMM
	SMM 独家：2013-2021年中国预焙阳极价格数据	SMM
	SMM 数据：2013-2021年中国氟化盐产能地区分布	SMM
	SMM 数据：2021年中国氟化盐产能规模比例	SMM
	SMM 独家：2019-2025年中国拟在建氟化盐项目列表	SMM
	SMM 数据：2021年中国氟化盐产能地区分布	SMM
	SMM 数据：2013-2025年中国氟化盐供需平衡预测	SMM
	2011-2021年中国氟化盐出口总量	SMM, 中国海关
	2021年中国无水氟化铝月度出口量	SMM, 中国海关
	2021年中国冰晶石月度出口量	SMM, 中国海关
	2021年中国氟化盐出口价格月度数据	SMM, 中国海关
	2021年中国冰晶石出口价格月度数据	SMM, 中国海关

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
	SMM 数据：2015-2021年中国无水氟化铝价格	SMM
	SMM 数据：2015-2021年中国冰晶石价格	SMM
7. 废铝供需平衡及价格预测	SMM 独家：2014-2025年中国废铝供应总量	SMM
	2014-2025年中国国产废铝新料供应总量	SMM
	2014-2025年中国国产废铝旧料供应总量	SMM
	1999-2005年我国国内铝消费量变化	SMM
	SMM 独家：2019-2025年国产废铝新料供应预测	SMM
	SMM 独家：2019-2025年国产废铝旧料供应预测	SMM
	2010-2021年国内废铝进口总量及铝回收量	SMM, 中国海关
	2011-2021年国内其他废料回收废铝总量	SMM
	2010-2021年国内废铝进口来源国	SMM, 中国海关
	2019-2025年国内废铝进口数量预测	SMM
	2014-2021年国内废铝加工贸易进口数量	SMM, 中国海关
	2014-2025年国内废铝表观消费量	SMM
	2019-2025年国内废铝表观消费量预测	SMM
	SMM 独家：2014-2025年国内废铝供需平衡数据	SMM
	SMM 独家：2019-2025年国内废铝供需平衡预测数据	SMM
	SMM 价格：2014-2021年河北地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2021年长葛地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2021年浙江台州地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2021年上海地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2021年重庆地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2021年佛山地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2021年进口废铝CIF价格数据	SMM
	2014-2021年再生铝合金产能	SMM
	2014-2021年中国再生铝产量	SMM
	2020年全国前十大再生铝企业产能产量	SMM
	SMM独家：2020-2021年国内再生铝新建产能列表	SMM
	SMM独家：2019-2025年再生铝拟建产能	SMM
	2019-2025年国内再生铝企业产能产量预测	SMM
	2014-2021年国内再生铝地区产量对比	SMM
	2014-2025年国内再生铝企业产能比例变化	SMM
	2014-2021年国内月度铝合金锭进出口数量	SMM, 中国海关
	2021年国内铝合金主要出口国家	SMM, 中国海关
2014-2021年国内月度铝合金锭进出口数量	SMM, 中国海关	
2014-2021年国内月度铝合金锭出口日本数量	SMM, 中国海关	
SMM 价格：2014-2021年国内ADC12铝合金锭价格数据	SMM	
SMM 价格：2014-2021年国内A380铝合金锭价格数据	SMM	

报告目录

1. 铝行业政策及热点事件回顾与影响展望

- 2021-2025年中国碳中和政策对电解铝产业发展解读——碳排放曲线模型
- 2021-2022年中国电解铝能源结构及电价运行展望——电价政策及价格趋势
- 2021-2025年中国电解铝供需平衡及消费趋势展望——能源逻辑下供需博弈
- 2021-2022年中国电解铝和铝合金进口盈利模型解读——海外能否成为新的供给“避风港”
- 2021-2025年中国再生铝与原铝替代消费市场详细解读——再生铝是新大陆？
- 2021-2022年废铝进出口及铝灰处理产业政策梳理解读——再生铝的未来瓶颈
- 2021-2025年地产/汽车/电力/设备制造/包装等终端用铝趋势拆分——铝新的消费引擎在哪里？
- 2021-2022年硅、镁、锰价格上涨对铝合金定价模式影响分析

2. 铝土矿及氧化铝市场

- 铝土矿及氧化铝供应——铝土矿、氧化铝全国及地区产量
- 铝土矿及氧化铝特别专题——价格及成本展望
- 铝土矿及氧化铝全球新增产能——中国，几内亚，印度，印尼等
- 铝土矿及氧化铝供需统计及预测——几内亚/印尼潜在供给风险
- 氧化铝成本回顾及预测——成本驱动还是价格驱动
- 铝土矿及氧化铝价格回顾及2022年预测——中国，海外

3. 电解铝市场

- 2018-2025年中国电解铝供应及需求预测
- 全国新增电解铝能源结构对比——水电、新能源和煤电能源空间对比
- 铝锭库存——2022年社会库存运行推演
- 2021年中国85家电解铝企业成本曲线分布
- 2021-2025年电解铝新增及复产产能列表
- 中国电解铝区域现货升贴水变化及影响因素
- 2022年全球电解铝价格走势运行趋势预测

4. 铝加工市场

- 2018-2025年中国7大铝终端行业需求量及预测——建筑、交通、电力电子、耐用品、包装、机械设备等
- 2021年中国铝材细分市场产量及运行特征跟踪——铝型材、铝板带、铝箔、铝线缆、原生合金
- 双碳背景下2021年中国下游半成品铝材企业月度开工率及库存变化研究
- 2018-2022年中国铝材出口市场运行及后疫情时代预测——铝型材、铝板带、铝箔、铝线缆
- 2017-2022年海外反倾销对铝加工行业影响案例梳理——铝车轮、铝板带、铝箔、铝线缆、铝型材

5. 再生铝市场

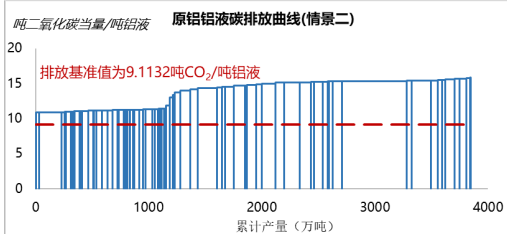
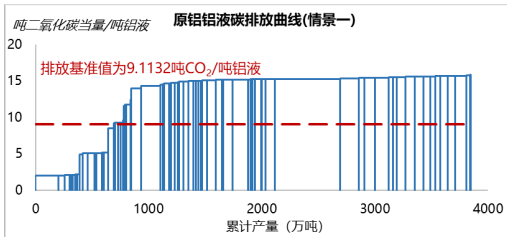
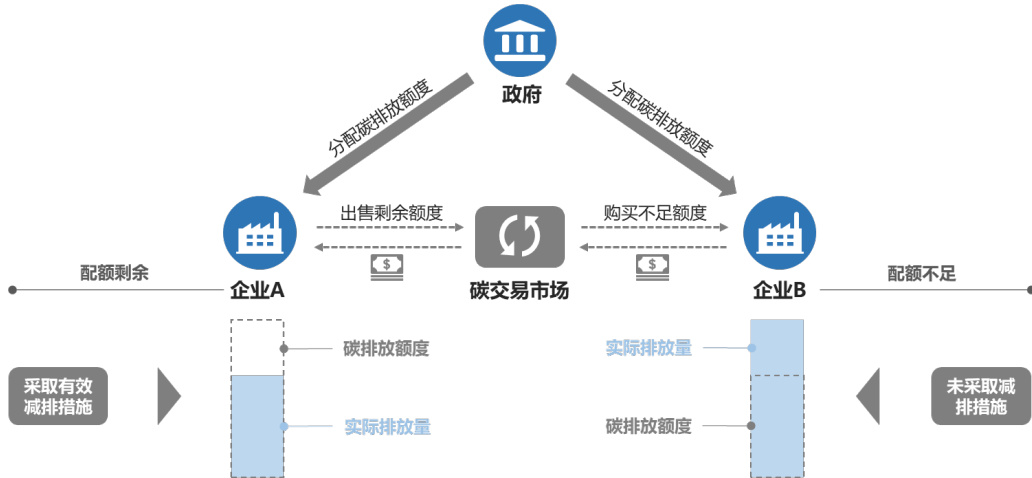
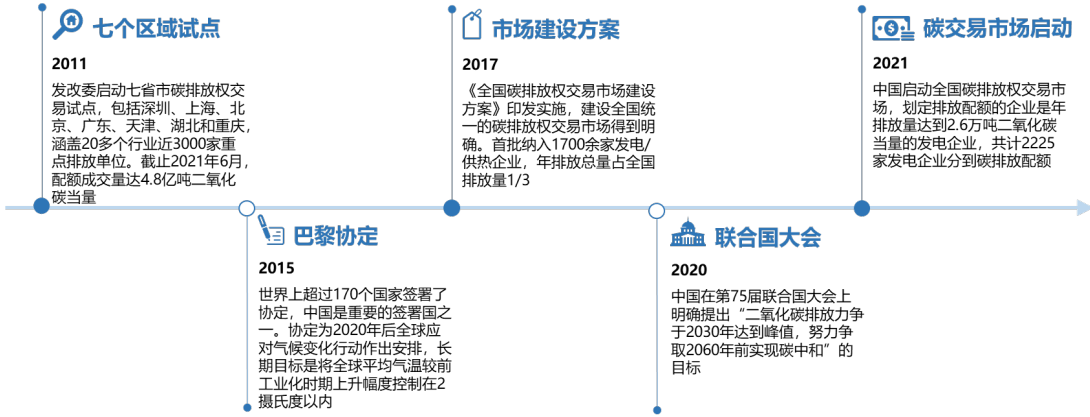
- 2018-2025年中国废铝供应分析——新料、旧料
- 2018-2022年中国进口废铝需求及关税政策影响分析
- 2018-2022年中国废铝需求分析——再生铝合金产能产量、进出口
- 2018-2025年中国废铝供需平衡及价格预测
- 2018-2022年中国废铝价格走势分析——中国、海外
- 2018-2022年中国再生铝合金价格走势预测——ADC12、A356等

6. 辅料市场

- 预焙阳极产能——建成产能及其分布
- 预焙阳极出口——出口量同比稳步增长的背后
- 预焙阳极供需平衡及价格预测——原料价格罕见引领上涨趋势
- 氟化盐产能——建成产能及其分布
- 氟化盐出口——出口价格与出口量分析
- 氟化盐价格——价格回顾与预测

年报核心图表举例 ——

中国电解铝企业碳排放曲线模型与碳交易展望



电解铝行业碳配额指标如何分配?

情景一: 根据电解铝厂实际电力来源计算碳排放

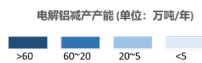
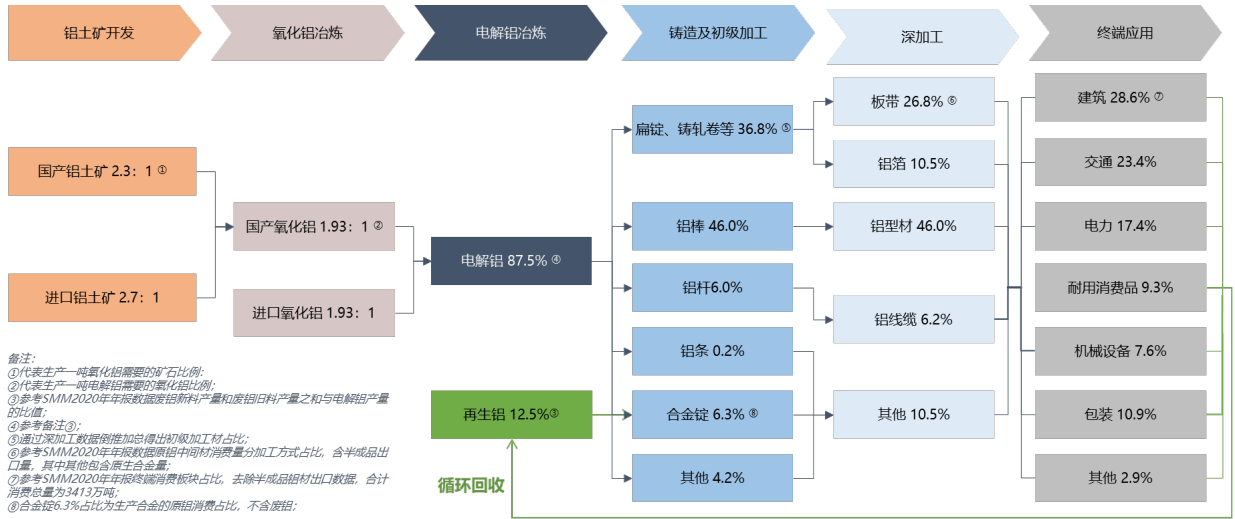
2021年全国电解铝碳排放总量: **5.0亿吨**
18%的电解铝产量低于9.1132吨CO₂/吨铝液的排放基准
相当于**25%**的电解铝厂能够从碳交易中**获益**, 而**75%**的电解铝厂需要**购买额外配额**

情景二: 根据全国电网碳排放因子来计算碳排放

全国统一电网排放因子: 0.6858吨CO₂/MWh
2021年全国电解铝碳排放总量: **5.3亿吨**
只有一家铝厂低于9.1132吨CO₂/吨铝液的排放基准
所有其他电解铝企业都需要**购买额外配额**

年报核心图表举例

2021年中国铝产业链受缺电及能耗双控影响分布情况



下游主要影响省份

新疆

8月新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会发布关于严控电解铝产能工作的提醒函，文件认定昌吉州电解铝产能30.5万吨（其中：东方希望80万吨，神火80万吨，其亚80万吨，嘉源40万吨，天龙矿业25万吨），今年1-7月全州电解铝产量共计185.11万吨，并要求自8月份开始，当地5家电解铝企业月产量总计不得超过23.8万吨。SMM测算基于文件中对总量控制的要求，昌吉州电解铝年化运行产能最高产能36万吨才可达到目标，折合9-12月产量约15万吨左右。

内蒙古

2月9日上午，内蒙古自治区政府新闻办举办自治区能耗双控工作新闻发布会，先行确定了2021年全年目标任务；3月上旬开始，当地铝企陆续开始降负荷、减产、关停自备电厂机组或减产集团内其他产业产能；截至8月下旬，内蒙古地区电解铝共减产产能46万吨，近日西部地区丙厂再被要求限减产24万吨产能，至今内蒙古地区已减产或即将减产产能已达70万吨。

山东

外采铝水铝杆企业有减产情况，但主要原因不耗电，主要是铝杆出货不畅，成本高位等原因。

江苏

近日辽宁省电解铝企业受缺电影响减产产能约5万吨，配套阳极部分减产。

铝杆&线缆

周内山东青岛地区线缆企业也收到限电通知，影响产能10%左右，企业错峰生产，用电高峰期间开重设备，其他部分产线停产，产量有所影响，预计持续到国庆节之后。

江苏再生铝

江苏再生铝厂减产或半停产1-2周，导致本周产量明显缩减，开工显著下滑，江苏南通、再宿迁、连云港、苏州等地压铸企业均有不同程度减产，其中苏州26日但江苏龙头企业鲜有减产，因此压铸行业开工率虽有下滑，但压铸行业开工率仍可维持。

广东

广东地区佛山、中山、肇庆等地企业纷纷表示限电力度加大，由之前的“开六停一”到“开五停二”逐渐转变为“开四停三”、“开三停四”，9月16日起广东电网通知是“开二停五”，9月22日起对规模以上工业企业客户更是执行“开二停六”，9月23日汕头地区通知“开零停七”，叠加近期环保督察组的进驻，铝价高位，企业生产及订单均受冲击，经此次限电通知，大多执行停机减产，但并未像通知中开一停六如此严重，大多企业执行“开二停五”，中大型企业有自己发电机开工率能维持在50%以上。

广西

8月底广西要求省内氧化铝企业9月份产量不得超过今年上半年平均月产量的50%，截止今日，当地建成产能1230万吨/年，9月氧化铝运行总产能890万吨/年。

广西

7月中旬，广西地区要求当地电解铝厂少量限负荷；8月初，广西电网要求省内电解铝厂进一步降电负荷30%，使用南方电网的铝厂均需在当前运行产能基础上减20%，中旬，西南地区降雨量增加，水电紧张情况较前期恢复，8月15日开始广西电解铝企业暂缓停槽，省内已减产产能达22.5万吨；9月，广西双控及缺电情况加剧，省内电解铝企业再次减产，截至目前，SMM统计广西已减产及确认计划减产的产能达78万吨。

贵州

有多家中小型铝板带厂因限电问题被迫减产，行业整体开工率继续下降。

云南

5月下旬，受电力短缺影响，云南省内电解铝企业开始实施错峰用电，SMM统计截至5月末，云南省内减产产能运行产能72.5万吨；6月，云南省能源局发布关于进一步扩大云南电网有序用电规模的批复，文件中要求6月底前中止全省有序用电，绿色铝参与有序用电的限电负荷比例不得超过25%，省内部分电解铝企业少量增加负荷以补充运行产能，SMM了解当月年化运行产能增长约5万吨左右水平，但7月云南限电升级，限电比例从25%升至30%；近日，云南受缺电及双控压力影响，省内电解铝运行产能要求在9月底前再降50万吨，目前云南省电解铝减产产能152万吨。

贵州

限电叠加成本高位等原因，广西某铝杆厂停产，该企业拥有9万吨铝杆产能，后续开工时间待定。

贵州

有多家中小型铝板带厂因限电问题被迫减产，行业整体开工率继续下降。

贵州

有多家中小型铝板带厂因限电问题被迫减产，行业整体开工率继续下降。

上海有色网其他报告

报告中文名称	类型
中国铜市场周报	周报
中国铝市场周报	周报
中国铅市场周报	周报
中国锌市场周报	周报
中国锡市场周报	周报
中国镍市场周报	周报
中国不锈钢市场周报	周报
中国电解锰市场周报	周报
中国钴锂新能源市场周报	周报
中国稀土市场周报	周报
中国铜市场月报	月报
中国铝市场月报	月报
中国铅市场月报	月报
中国锌市场月报	月报
中国镍市场月报	月报
中国锰合金市场月报	月报
中国钴锂新能源市场月报	月报
2021-2025中国铜产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2021-2025中国铝产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2021-2025中国铅产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2021-2025中国锌产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2021-2025中国镍产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2011-2025中国锡产业链数据包	年报
2021-2025中国硅产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2021-2025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
2021-2025中国锰产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2021-2025中国稀土产业链报告(分析报告+核心数据包)	年报
2021-2025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股份有限公司(以下简称“上海有色网”)独创的作品及(或)汇编作品,上海有色网依法享有著作权,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、汇编和传播或以其他方式任何形式将上述内容泄露给第三方、许可第三方使用。否则一经发现,上海有色网将采用法律手段追究侵权责任,包括但不限于要求承担合同违约责任、返还不当得利、赔偿直接及间接经济损失。

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,为上海有色网及其相关权利人所有或持有。未经书面许可,任何机构和个人不得转载、修改、使用、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播或以其他方式任何形式将上述内容泄露给第三方、许可第三方使用。否则一经发现,上海有色网将采用法律手段追究侵权责任,包括但不限于要求承担合同违约责任、返还不当得利、赔偿直接及间接经济损失。

***此本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,报告中所提供的信息仅供参考,风险自负。本报告并不构成投资研究决策的直接建议,客户应当谨慎决策,勿以此代替自主独立判断,客户所作出的任何决策与上海有色网无关。另外,若未经授权、非法使用本报告观点的行为导致的相关损失及责任,与上海有色网无关。**

上海有色网对于本声明条款拥有修改权和最终解释权。

有色金属部铝研究组

刘小磊	021-51666756	liuxiaolei@smm.cn
易亮	021-20707827	yiliang@smm.cn
杨小婷	021-51666830	yangxiaoting@smm.cn
李昊	021-51666798	lihao@smm.cn
刘璇	021-51595759	liuxuan@smm.cn
李加会	021-51666849	lindylee@smm.cn
张丽敏	021-20707784	zhanglimin@smm.cn
曲健汇	021-51595833	qujianhui@smm.cn
于俊阳	021-51595726	yujunyang@smm.cn
陆敏萍	021-51666755	luminping@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:21-5155 0333

