

20
21

 隆众资讯
WWW.OILCHEM.NET

氟化铝 产业周报

日期：20210510-20210513

重点数据趋势

- 供需两弱，氟化铝市场难改颓势；
- 社会库存仍偏高，去库存仍为当务之急；
- 基本面缺乏利好消息提振，短期氟化铝价格不排除小幅走跌的可能。

编辑：滕翔

邮箱：lzfhg@oilchem.net

电话：0535-5133780

能源化工资讯和价格指数供应商
ENERGY AND CHEMICAL
INFORMATION AND
PRICE INDEX SUPPLIER

目录

1. 国内氟化铝后市运行分析	3
2. 本周市场行情综述	3
3. 国内氟化铝供应变化	3
a) 氟化铝企业装置情况	3
b) 氟化铝企业开工情况	3
4. 氟化铝行业相关产品动态	4
a) 上游萤石市场动态	4
b) 上游硫酸市场动态	5
5. 国内氟化铝成本利润分析	5
6. 氟化铝趋势调查	6
声明	6

本周热点

- ✓ 为促进南海区铝产业进一步做大做强，5月4日，南海区委常委、常务副区长蔡汉全率队前往佛山市南海区铝型材行业协会召开铝型材行业座谈会，向铝型材行业协会的荣誉会长、正副会长、监理事及相关重点企业的负责人宣贯《佛山市南海区关于实施“十百千”工业企业培育计划的意见》（以下简称“《意见》”）。根据《意见》，到2023年底，南海力争在工业领域培育营业收入超千亿元企业1-2家，超百亿元龙头企业10家以上，超十亿元骨干企业100家以上，超一亿元成长性企业1000家以上。为保障《意见》的落实，南海区还配套出台了10份实施细则，对企业做大做强给予明确的指引扶持。
- ✓ 5月1日，甘肃中瑞铝业一期铝电解槽首批槽正式通电成功。一期电解系列的成功通电标志着中瑞铝业一期10万吨项目正式复产，同时拉开中瑞铝业启动生产的帷幕，向中瑞项目全面投产迈出关键的一步。甘肃中瑞铝业在4月30日完成110KV电力线路送电，5月1日电解槽通电成功，力争到6月底前完成120台电解槽全部启动工作，实现中瑞铝业一期10万吨项目全面达产。

1. 国内氟化铝后市运行分析

隆众资讯预测：成本面，原料萤石价格继续走跌，硫酸价格整体维稳局部涨跌互现，氟化铝工厂生产成本压力较大，目前售价低于成本线，多数企业开始亏损；供应面，尽管行业停产保价，但社会库存仍偏高，企业排库压力较大，开工意愿不高；需求面，主流电解铝厂按需采购，实盘压价力度较大。综合看来，基本面缺乏利好支撑，多数市场人士心态较悲观，预计短期氟化铝市场难有改善，价格延续下行为主。

2. 本周市场行情综述

本周，供需矛盾突出，氟化铝市场延续弱势。成品库存下降缓慢，供货商低价竞争加剧，下游电解铝厂实盘压价，买卖双方按单商谈，重心深跌，听闻中铝招标7000元/吨送到，新疆信发招标7200元/吨送到，山东信发招标7000元/吨送到，包头希望招标7100元/吨送到，新疆希望招标7400元/吨送到，魏桥招标7000元/吨送到。截至发稿，市场主流递盘参考在7000-7500元/吨送到。

3. 国内氟化铝供应变化

a) 氟化铝企业装置情况

b) 氟化铝企业开工情况概述

据隆众不完全统计，本周氟化铝行业开工率15%，较上周持平。从国内氟化铝干法企业停产时间看，大部分企业已在4月底进入停产状态。预计短期内氟化铝整体开工率将持续低位运行。

图1 全国氟化铝平均价格走势

单位：元/吨

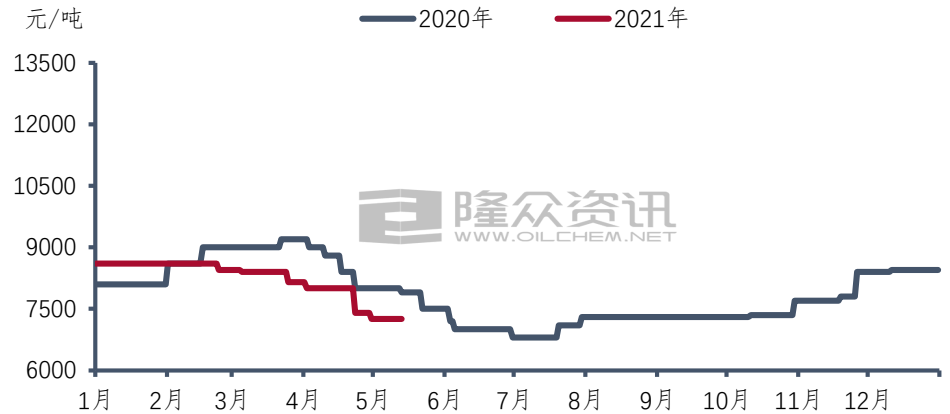


表1 国内氟化铝企业开工率及检修情况表

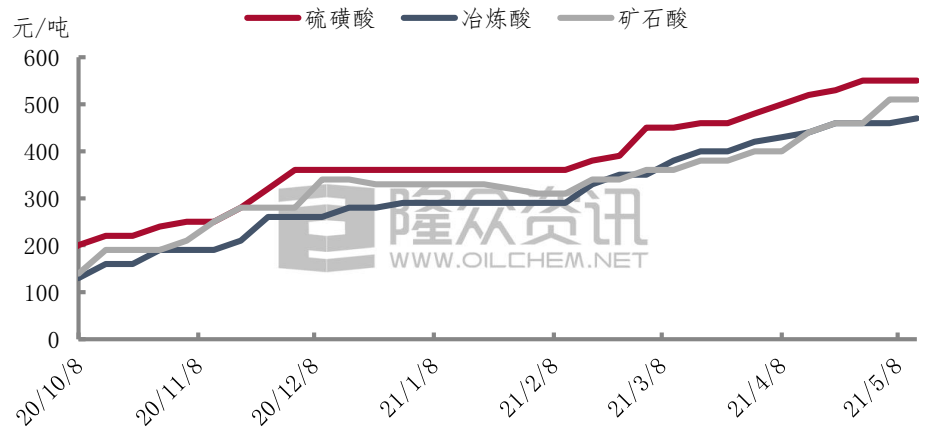
企业名称	装置动态
宜章弘源	生产线4条，目前2条线运行
白银中天	生产线2条，目前装置停车检修
盈氟金和	生产线2条，目前装置停车检修
张掖三益	生产线1条，目前1条线运行
多氟多	生产线4条，目前装置停车检修
东方韶星	生产线2条，目前1条线运行
锦瑞达	生产线3条，目前装置停车检修
山东昭和	生产线2条，目前装置停车检修
淄博南韩	生产线2条，目前1条线运行
博丰利众	生产线4条，目前装置停车检修
安徽锦洋	生产线2条，目前装置停车检修
江西福丰	生产线1条，目前装置停车检修
有色衡东	生产线3条，目前装置停车检修
承德莹科	生产线3条，目前1条线运行
和泰科技	生产线2条，目前1条线运行

b) 上游硫酸市场动态

本周，国内硫酸市场差异化运行，涨跌互现。山东市场因前期下跌幅度较大，需求方采购心态并不积极。主力酸厂虽已检修，市场也未能止跌。在山东下行的影响下，河北、河南局部区域受到拖累，也出现酸价下行。但因本周酸企检修较多，供应量下降支撑河北、河南主流市场维持稳定。浙江地区则因主力检修提前，酸价继续上涨。受主力酸厂带动，区内硫磺酸出货顺畅，后续上调动力较足。广东在近期的供应缩减下，本周酸价维持上行。但此次价格上调，下游成本压力较大，成本面略显吃力。国内其他市场多以稳呈现，因酸价维持较高，酸企利润可观。目前浙江地区98%冶炼酸出厂报价590-650元/吨，环比上调5%-6%；山东地区98%冶炼酸出厂价执行290-400元/吨，环比下调15%-21%。

图 4 全国硫酸价格走势图

单位：元/吨

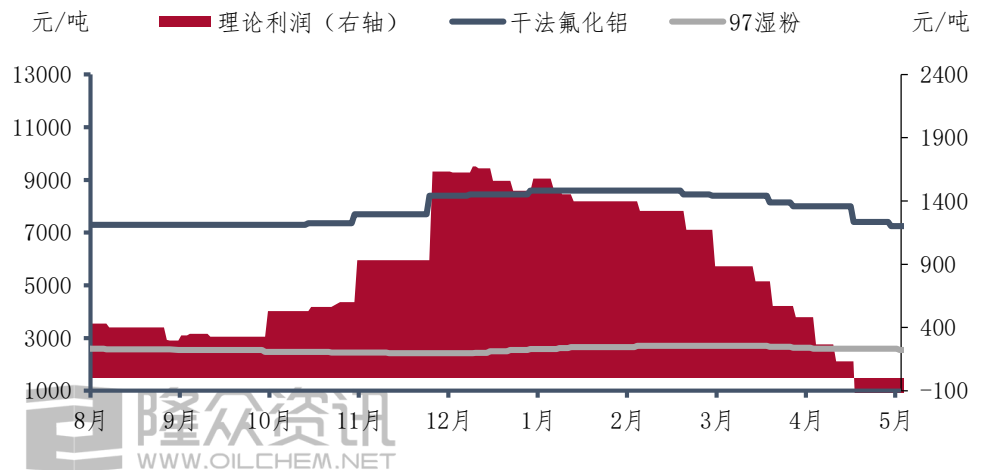


5. 国内氟化铝成本利润分析

据隆众不完全统计，目前萤石参考价格2550元/吨，氢氧化铝参考价格1530元/吨，98酸参考价格450元/吨，105酸参考价格600元/吨，氟化铝理论成本在7432元/吨。主要原料萤石价格弱势下跌，硫酸价格整体维稳局部涨跌，氟化铝工厂成本压力仍较大，持续关注原料价格变动情况。

图 5 2020-2021 全国氟化铝利润走势图

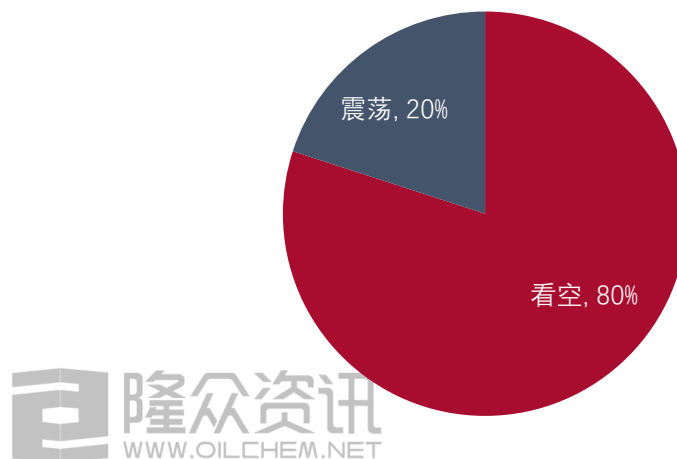
单位：元/吨



6. 氟化铝趋势调查

本周从成本方面看，萤石市场弱势下滑，硫酸价格涨跌互现，氟化铝成本受挤压严重，部分企业出现亏损情况；从供应方面看，氟化铝企业低负荷开工，库存仍居高位；从需求方面看，下游电解铝部分工厂消耗前期库存，消解较慢，综合看来，短期氟化铝市场将弱势运行。

图 1 氟化铝趋势调查



声明

本报告仅供山东隆众信息技术有限公司（隆众资讯）的客户使用，未经隆众资讯授权许可，严禁任何形式的转载、翻版、复制或传播。如引用、刊发，须注明出处为隆众资讯，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用及修改。

本报告所载信息为隆众资讯认为可信的公开信息或合法获取的调研资料，隆众资讯力求但不保证所载信息的准确性和完整性。本报告中的内容仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，任何人根据本报告作出的任何投资决策与隆众资讯及本报告作者无关。

若对本报告有疑议，请致信 pengt@oilchem.net 邮箱，我们将及时反馈处理。