

中国铝行业月度市场监测分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：本月铝行业宏观环境分析	9
1.1 国际经济环境发展分析	9
1.1.1 2012年5月美国宏观经济环境分析.....	9
1.1.2 2012年5月欧洲宏观经济环境分析.....	11
1.1.3 2012年5月日本宏观经济环境分析.....	13
1.2 国内经济环境发展分析	14
1.2.1 2012年5月工业增加值分析.....	14
1.2.2 2012年5月固定资产投资分析.....	15
1.2.3 2012年5月工业品出厂价格走势分析.....	16
1.2.4 2012年5月居民消费价格指数分析.....	18
1.2.5 2012年5月社会消费品零售分析.....	19
1.2.6 2012年5月制造业PMI指数.....	19
1.2.7 2012年5月外贸进出口分析.....	21
1.3 国家货币信贷环境分析	23
1.3.1 2012年5月金融机构贷款情况.....	23
1.3.2 2012年5月金融机构存款情况.....	23
1.3.3 2012年5月货币供应量情况.....	24
1.3.4 2012年5月货币市场利率走势.....	25
第2章：本月铝行业上游产业链运行态势分析	26
2.1 铝土矿市场分析	26
2.1.1 2012年5月铝土矿进口分析.....	26
2.1.2 2012年6月铝土矿市场动向.....	26
(1) 贵州国土厅大力推进瓮安铝土矿整装勘查.....	26
2.2 废铝市场分析	27
2.2.1 5月废铝进口量分析.....	27
2.3 煤炭行业市场分析	28
2.3.1 煤炭产量分析.....	28
(1) 2012年4月全国原煤产量情况.....	28
(2) 2012年4月山西省煤炭产量情况.....	30
(3) 2012年4月其他地区煤炭产量情况.....	33
2.3.2 煤炭价格分析.....	34
(1) 2012年5月细分煤种价格分析.....	34
1) 2012年5月动力煤价格.....	34
2) 2012年5月炼焦煤价格.....	36
3) 2012年5月无烟煤价格.....	38
4) 2012年5月喷吹煤价格.....	39
(2) 2012年5月国际煤炭价格走势.....	40
(3) 2012年5月港口煤炭价格走势.....	41
2.3.3 煤炭价格分析.....	42
2.4 电力行业市场供需分析	42
2.4.1 电力市场供给情况.....	42
(1) 2012年1-5月全社会发电量.....	42
(2) 2012年1-5月分地区发电量.....	44
(3) 2012年1-5月电力装机容量.....	45
(4) 2012年1-5月发电设备平均利用小时.....	46
2.4.2 电力市场需求情况.....	48
(1) 2012年1-5月全社会用电量.....	48
(2) 2012年1-5月分产业用电量.....	49
(3) 2012年1-5月重点用电行业用电情况.....	50
(4) 2012年1-5月分地区用电量.....	51
第3章：本月铝冶炼行业发展动向分析	53
3.1 氧化铝市场动向分析	53

3.1.1	2012年5月氧化铝产能分析	53
3.1.2	2012年5月氧化铝产量分析	53
3.1.3	2012年5月氧化铝进口分析	54
3.1.4	2012年6月氧化铝市场动向	55
	(1) 五家氧化铝骨干企业联合倡议限产	55
	(2) 氧化铝现货价上调至2900元人民币/吨	55
	(3) 山西质监局审核氧化铝等能耗限额标准	55
3.2	电解铝市场动向分析	56
3.2.1	2012年5月电解铝产量分析	56
3.2.2	2012年6月电解铝价格分析	56
3.2.3	2012年6月电解铝市场动向	57
	(1) 河南电解铝行业50%企业订单下降	57
	(2) 河南对电解铝企业进行电力补贴	58
	(3) 新疆实施差别化政策支持电解铝产业	58
	(4) 新疆电解铝产能计划4年翻10倍	59
3.3	铝冶炼企业发展动向分析	59
3.3.1	2012年6月铝冶炼企业技术动向分析	59
	(1) 山东肥美铝业80万吨氧化铝整改	60
	(2) 湖南晟通集团铝电解技术获革命性突破	60
3.3.2	2012年6月铝冶炼企业投资经营动向	61
	(1) 贵州其亚铝业氧化铝工程合同签订	61
	(2) 广铝集团贵州氧化铝项目投产	61
	(3) 二十三冶中标内蒙1.5亿元电解铝工程	61
第4章：本月铝加工行业发展动向分析		62
4.1	铝材市场动向分析	62
4.1.1	2012年5月铝材产量分析	62
4.1.2	2012年5月铝材出口分析	62
4.1.3	2012年5月铝材进口分析	63
4.1.4	2012年5月铝材企业开工率	63
	(1) 5月铝型材企业开工率	63
	(2) 5月铝板带企业开工率	63
4.1.5	2012年6月铝材市场动向	63
	(1) 山东临朐打造铝型材产业集群	63
	(2) 澳大利亚对华铝型材进行复审	65
	(3) 2成铝型材企业6月订单将有所增长	65
	(4) 约5成铝板带箔企业6月订单降	65
4.2	铝合金市场动向分析	66
4.2.1	国内铝合金压铸件市场火爆	66
4.2.2	三门峡市推进铸造铝合金项目	66
4.3	铝加工企业发展动向分析	66
4.3.1	2012年6月铝加工企业投资动向	66
	(1) 六安市年产30万吨铝型材生产线项目招标	66
	(2) 三元德隆年产五万吨铝型材项目正式开工	67
	(3) 西飞铝型材生产线项目进入试生产	68
	(4) 商洛市钎铝合金项目进展顺利	68
	(5) 美亚达新建铝合金型材生产线	68
	(6) 神火集团3004铝合金铸轧板批量生产	69
	(7) 广东鸿特精密新铝合金压铸2013年投产	69
	(8) 酒钢集团载能特色铝合金项目开工	69
4.3.2	2012年6月铝加工企业技术动向	70
	(1) 高端铝合金幕墙生产技术的发展	70
第5章：本月铝行业下游产业链运行态势分析		73
5.1	房地产行业运行状况分析	73
5.1.1	2012年5月全国房地产开发投资情况	73
5.1.2	2012年5月全国房地产新开工面积	74
5.1.3	2012年5月全国房地产市场销售情况	75
5.1.4	2012年5月全国房地产行业资金来源	76
5.1.5	2012年5月房地产开发景气指数分析	76
5.2	汽车工业运行状况分析	77

5.2.1	2012年5月中国汽车产销情况.....	77
5.2.2	2012年5月中国汽车细分车型产销情况.....	78
	(1) 5月乘用车产销情况.....	78
	(2) 5月商用车产销情况.....	79
5.3	机械工业运行状况分析.....	80
5.3.1	2012年5月份挖掘机销售情况.....	80
5.3.2	2012年5月份装载机销售情况.....	80
5.3.3	2012年5月份推土机销售情况.....	80
5.4	集装箱行业运行状况分析.....	81
5.4.1	2012年5月港口集装箱吞吐量分析.....	81
5.4.2	2012年5月集装箱运价指数分析.....	82
5.5	船舶工业运行状况分析.....	83
5.5.1	2012年5月全球新接订单.....	83
5.5.2	2012年5月全球新船交付量.....	84
5.5.3	2012年5月船舶行业价格分析.....	84
5.6	家电制造业运行状况分析.....	84
5.6.1	2012年5月家电行业分析.....	84
5.6.2	2012年5月家电下乡销售情况.....	85
第6章	本月国际铝行业发展动向分析.....	86
6.1	国际铝市场发展动向分析.....	86
6.1.1	全球铝土矿市场动向.....	86
	(1) 印尼确定铝土矿6月出口底价.....	86
6.1.2	全球氧化铝市场动向.....	86
	(1) 1-5月哈萨克斯坦氧化铝产量同比下滑.....	86
	(2) 1-4月乌克兰氧化铝出口量同比增长.....	86
6.1.3	全球电解铝市场动向.....	86
	(1) 5月全球原铝总产量及日均产量.....	86
6.1.4	全球铝合金市场动向.....	88
	(1) 麦达斯续为西门子铝合金挤压型材首选供应商.....	88
6.2	国际铝企业发展动向分析.....	88
6.2.1	韦丹塔铝业将收购L&T铝土矿.....	88
6.2.2	力拓加铝对旗下韦帕铝土矿实施建造.....	88
6.2.3	Maaden将在中东建第一个氧化铝精炼厂.....	89
6.3	中国铝企业海外市场动向.....	89
6.3.1	瓷矿集团获得西澳10亿吨铝土矿采矿权.....	89
第7章	本月铝行业重点企业经营情况及最新动向.....	90
7.1	中国铝业.....	90
7.1.1	2012年6月中国铝业发展动态.....	90
	(1) 中国铝业压缩氧化铝产能170万吨.....	90
	(2) 中国铝业百亿元电力铝生产基地落户西宁.....	90
	(3) 中国铝业收购南戈壁煤矿再度成疑.....	90
	(4) 中国铝业高硫铝土矿浮选脱硫项目可研报告通过审查.....	91
	(5) 中国铝业秘鲁铜矿赴港上市已获批.....	91
7.1.2	2012年6月中国铝业分公司发展动态.....	91
	(1) 中铝中州分公司低品位铝土矿磨矿浮选工艺领先.....	91
	(2) 中铝中州分公司铝酸钠溶液新型助滤剂研制与应用国际领先.....	92
	(3) 中铝青海分公司铝电高新技术产业化项目奠基.....	92
	(4) 中铝青海分公司实施“石油焦混配”项目.....	92
	(5) 中铝青海分公司两项专利获国家知识产权局授权.....	93
	(6) 中铝青海分公司首次实现同牌号不同规格扁锭同步铸造.....	93
	(7) 中铝贵州分公司2号炉油改气试车成功.....	94
	(8) 中铝广西分公司5月利润突破亿元大关.....	94
7.2	中国忠旺.....	94
7.2.1	2012年6月中国忠旺发展动态.....	94
	(1) 中国忠旺铝型材生产业务多元化.....	94
	(2) 中国忠旺订购225MN铝挤压机.....	96
7.2.2	2012年6月中国忠旺子公司发展动态.....	96
	(1) 辽宁忠旺逾7亿扩大高精度工业铝型材产能.....	96
7.3	云铝股份.....	96

7.3.1 2012年6月云铝股份发展动态.....	96
(1) 云铝股份将进入“气化时代”.....	96
(2) 云铝股份拟不超1000万美元认购中铝国际H股.....	97
7.3.2 2012年6月云铝股份子公司发展动态.....	97
(1) 云南文山铝业开展融资租赁业务.....	97
(2) 云南云铝泓鑫铝业获3534万元政府奖励.....	98
7.4 东阳光铝.....	98
7.4.1 东阳光铝与三井物产达成战略投资意向.....	98
7.4.2 东阳光铝2012年第一次临时股东大会决议公告.....	99
7.5 明泰铝业.....	99
7.5.1 明泰铝业荣登2012年河南省百强.....	99
7.5.2 明泰铝业投资3000万购买进口设备.....	99
7.5.3 明泰铝业获580万出口创汇先进企业奖励资金.....	100
第8章：本月铝行业视点观察分析.....	101
8.1 本月铝行业节能减排分析.....	101
8.1.1 宁夏“十二五”将淘汰一批电解铝等落后产能.....	101
8.1.2 2012河南将淘汰电解铝17.9万吨.....	101
8.2 本月铝行业视点观察分析.....	102
8.2.1 印尼铝土矿出口禁令引发铝产业链危机.....	102
8.2.2 铝型材屡受国外贸易调查探析.....	103
8.2.3 我国铸造铝合金产业发展前景.....	105

图表目录

图表1：2000.01-2012.05美国制造业PMI指数走势（单位：%）.....	10
图表2：2005.01-2012.05美国就业指数变化情况（单位：%）.....	12
图表3：2005.06-2012.05欧元区制造业PMI指数变化情况（单位：%）.....	12
图表4：2006.03-2012.05欧元区制造业新订单情况（单位：%）.....	13
图表5：2001.01-2012.05欧元区核心经济体工业产值增长率（单位：%）.....	14
图表6：2007.02-2012.05我国工业增加值增速（单位：%）.....	16
图表7：2008.05-2012.05我国固定资产投资增速（单位：%）.....	17
图表8：2010.07-2012.05工业品出厂价格增速（单位：%）.....	18
图表9：2010.07-2012.05分行业PPI增速（单位：%）.....	18
图表10：2002.03-2012.05居民消费价格指数（单位：%）.....	19
图表11：2006.05-2012.05社会消费量零售总额增速（单位：%）.....	20
图表12：2011.05-2012.05我国制造业PMI指数变化情况（单位：%）.....	21
图表13：2012年5月中国制造业PMI指数分项指标（季调后）（单位：%）.....	22
图表14：2000.01-2012.05我国进出口同比增速（单位：亿元、%）.....	23
图表15：2000.01-2012.05一般贸易进出口同比增速情况（单位：亿元、%）.....	23
图表16：2012.01-2012.05我国新增人民币贷款情况（单位：亿元）.....	24
图表17：2012.01-2012.05我国新增人民币存款情况（单位：亿元）.....	25
图表18：2003.05-2012.05全国货币供应量同比增速（单位：%）.....	25
图表19：2009.01-2012.05全国货币市场利率走势（单位：%）.....	26
图表20：2011.01-2012.05我国废铝进口量及进口金额（单位：万吨、万美元）.....	28
图表21：2007.01-2012.04全国煤炭月度产量及同比增速（单位：万吨、%）.....	30
图表22：2007.01-2012.04全国煤炭月度产量及环比增速（单位：万吨、%）.....	30
图表23：2007.01-2012.04山西省原煤产量及同比增速（单位：万吨、%）.....	32
图表24：2007.01-2012.04山西省原煤产量及环比增速（单位：万吨、%）.....	32
图表25：2008.01-2012.04山西省动力洗精煤产量及同比增速（单位：万吨、%）.....	33
图表26：2008.01-2012.04山西省炼焦洗精煤产量及同比增速（单位：万吨、%）.....	33
图表27：2008.03-2012.04主要产煤省原煤产量环比增速（单位：%）.....	34
图表28：2008.03-2012.04主要产煤省原煤产量同比增速（单位：%）.....	35
图表29：2007.01-2012.05山西大同动力煤坑口不含税价（单位：元/吨）.....	36
图表30：2008.07-2012.05陕西榆林动力煤坑口含税价（单位：元/吨）.....	36
图表31：2010.07-2012.05兖州5000大卡混煤车板含税价（单位：元/吨）.....	37
图表32：2007.01-2012.05山西太原古交炼焦煤坑口不含税价（单位：元/吨）.....	38

图表33: 2006.10-2012.05河北开滦炼焦煤车板含税价(单位:元/吨)	39
图表34: 2007.05-2012.05山西阳泉无烟煤坑口不含税价(单位:元/吨)	39
图表35: 2008.06-2012.05山西阳泉喷吹煤车板含税价(单位:元/吨)	40
图表36: 2001.02-2012.05澳大利亚BJ现货价格(单位:美元/吨)	41
图表37: 2007.01-2012.05秦皇岛港煤炭平仓价(单位:元/吨)	42
图表38: 2010.01-2012.05全国月度发电量及增速(单位:亿度、%)	43
图表39: 2010.01-2012.05全国累计发电量及增速(单位:亿度、%)	44
图表40: 2007.01-2012.05不同类型机组发电量累计增速比较(单位:%)	44
图表41: 2012年1-5月分地区累计发电量及增速(单位:亿度、%)	45
图表42: 2012年5月分地区发电量及增速(单位:亿度、%)	45
图表43: 2007.06-2012.05全国全口径装机容量及增速(单位:万千瓦时、%)	46
图表44: 2007.06-2012.05 6000千瓦以上设备装机增速情况(单位:%)	46
图表45: 2009.01-2012.05 6000千瓦以上设备装机构成(单位:%)	47
图表46: 2010.01-2012.05全国机组累计利用小时及增速(单位:小时、%)	47
图表47: 2010.01-2012.05全国机组月度利用小时及增速(单位:小时、%)	48
图表48: 2010.01-2012.05全国火电机组累计利用小时及增速(单位:小时、%)	48
图表49: 2010.01-2012.05全国水电机组累计利用小时及增速(单位:小时、%)	49
图表50: 2010.01-2012.05全国月度用电量情况(单位:亿度、%)	50
图表51: 2010.01-2012.05全国累计用电量情况(单位:亿度、%)	50
图表52: 2007.01-2012.05分产业用电量增速(单位:%)	51
图表53: 2007.01-2012.05全社会以及各产业累计用电增速(单位:%)	51
图表54: 2007.01-2012.05分行业累计用电量增速(单位:%)	52
图表55: 2012年1-5月分地区累计用电量及增速(单位:亿度、%)	52
图表56: 2012年5月分地区用电量及增速(单位:亿度、%)	53
图表57: 2012年5月氧化铝产能分析(单位:万吨、%)	54
图表58: 2011.05-2012.05我国氧化铝产量及增长情况(单位:万吨、%)	55
图表59: 2012.3.22-2012.6.20电解铝价格走势(单位:元/吨、美元/吨)	57
图表60: 2011.12.23-2012.6.20电解铝价格走势(单位:元/吨、美元/吨)	57
图表61: 2010.05-2012.05我国铝材产量及增长情况(单位:万吨、%)	63
图表62: 2007.02-2012.05房地产开发投资及增速(单位:亿元、%)	74
图表63: 2007.02-2012.05房屋新开工面积及增速(单位:万平方米、%)	75
图表64: 2007.02-2012.05商品房销售额及增速(单位:亿元、%)	76
图表65: 2007.02-2012.05房地产开发投资资金来源结构(单位:%)	77
图表66: 2007.01-2012.05房地产开发景气指数走势.....	77
图表67: 2010.01-2012.05我国汽车月度销量及同比增速(单位:辆、%)	78
图表68: 2010.01-2012.05我国乘用车月度销量(单位:辆)	79
图表69: 2010.01-2012.05我国商用车月度销量(单位:辆)	80
图表70: 2012年5月全国200万以上港口集装箱吞吐量统计(单位:万TEU、%)	82
图表71: 2011.01-2012.05长江集装箱综合运价指数.....	83
图表72: 2011.01-2012.05长江上中下游集装箱综合运价指数.....	84
图表73: 2009.01-2012.05家电产量及增长情况(单位:万台、%)	86
图表74: 2012年5月全球原铝产量分布(单位:千吨、%)	88
图表75: 2012年河南电解铝落后产能淘汰目标.....	102
图表76: 2007年以来国外对华铝型材贸易救济调查情况.....	104

如需了解报告详细内容,请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: service@qianzhan.com

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！