



日报 黑色金属

2021-09-14

作者 解玉波

从业资格号 F3008177

投资咨询 Z0010955

联系方式 010-51960498

汽车行业用钢需求维持低位波动

摘要:

从数据上来看,8月汽车产销同比降幅比上月有所扩大。主要由于马来西亚疫情加剧导致车规级芯片生产供应紧张,企业芯片短缺现象进一步加剧,部分芯片。因此预计短期汽车行业仍受芯片不足影响,整体用钢需求或将维持低位波动。

今日黑色系各品种主力合约震荡回落。具体来看,截至2021年9月14日收盘,螺纹钢期货主力合约RB2201收报5492元/吨,跌198.0元/吨,跌幅3.48%;铁矿石期货主力合约I2201收报711.0元/吨,跌10.5元/吨,跌幅1.46%。

中国汽车工业协会统计分析,2021年8月,汽车产销为172.5万辆和179.9万辆,环比下降7.4%和3.5%,同比下降18.7%和17.8%。与2019年同期相比,产销同比分别下降13.4%和8.2%,产销增速由正转负,且降幅较大。从市场情况来看,本月汽车产销同环比皆下降。

8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,同比增长202.3%,环比增长23.7%。1-8月新能源乘用车批发164.3万辆,同比增长222.5%。8月新能源乘用车零售销量达到24.9万辆,同比增长167.5%,环比增12.0%。1-8月新能源车零售147.9万辆,同比增长202.1%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征。

另外,根据我的钢铁网数据显示,截止9月13日,已有20家车企公布8月产销数据。数据显示,在去年同期基数快速增加的背景下,乘用车增长压力明显增加,产销已呈现不同幅度下降,且8月大部分车企产销情况未跑赢大盘。除上汽集团、长安汽车、比亚迪、安凯客车、宇通客车4家车企外,超半数以上车企8月产销量环比均下降。其中,上汽集团8月产销环比在上月环比增长的情况下,本月分别上涨23.69%和28.61%;比亚迪产销环比上升16.01%和20.28%。在产销量均下降的车企中,中通客车产销环比下降最多,产量下降33.87%,销量下降44.16%。从同比来看,仅有7家车企的产销量有所上涨。其



中海马汽车产销同比增长最大，产销同比上升 98.46%和 124.92%；比亚迪产销同比增长 87.89%和 86.32%。此外，上汽集团、东风集团、广汽集团产销同比二连降。

综上，从数据上来看，8 月汽车产销同比降幅比上月有所扩大。主要由于马来西亚疫情加剧导致车规级芯片生产供应紧张，企业芯片短缺现象进一步加剧，部分芯片。因此预计短期汽车行业仍受芯片不足影响，整体用钢需求或将维持低位波动。



国网英大集团
STATE GRID YINGDA GROUP
英大期货
YINGDA FUTURES



免责声明：

本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。英大期货研究所力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证。不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经英大期货研究所许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。英大期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归英大期货有限公司所有。

英大期货有限公司

地址 北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦二层

官网 www.ydfut.com.cn

客服 4000188688

