

钢价偏强调整

● 钢价偏强调整

本月国内钢材价格偏强调整运行。压产预期进一步兑现，叠加能耗双控背景下，供应端生产进一步受限。社会库存连续八周下降，库存降幅扩大。需求方面，金九旺季钢材需求兑现不足，宏观经济数据明显放缓，需求存下行预期。成本走势分化，铁矿石价格大幅下跌，双焦涨至高位，成本端整体回落，原料支撑走弱。预计下月国内钢价或将偏强运行。

● 原料：涨跌不一

本月末百川进口铁矿石均价 721.0 元/吨，较上月下跌 170 元/吨；国内铁精粉均价 1134.4 元/吨，较上月下跌 170.4 元/吨；青岛港进口矿均 808 元/吨，较上月下跌 219.5 元/吨；废钢均价 3423 元/吨，较上月上涨 28 元/吨；唐山方坯 5190 元/吨，较上月上涨 240 元/吨。

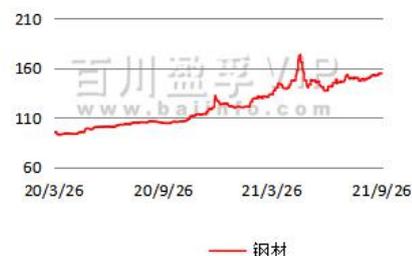
● 钢价：调整

螺纹钢均价 5561 元/吨，较上月上涨 230 元/吨；线材均价 5931 元/吨，较上月上涨 223 元/吨；中厚板均价 5771 元/吨，较上月上涨 43 元/吨；热轧均价 5884 元/吨，较上月上涨 52 元/吨；冷轧均价 6564 元/吨，较上月下跌 2 元/吨。

● 盈利：回升

在考虑一个月原料库存条件下，我们估算目前螺纹钢毛利约 1112 元/吨；线材毛利约 1478 元/吨；中厚板毛利约 1047 元/吨；热轧板毛利约 1250 元/吨；冷轧板毛利约 1267 元/吨；镀锌板毛利约 1289 元/吨；硅钢毛利约 2530 元/吨。

产品	本月均价	上月	涨跌幅
螺纹钢	5561	5332	4.31%
线材	5931	5707	3.91%
中厚板	5771	5728	0.75%
热轧板	5884	5832	0.90%
冷轧板	6564	6565	-0.03%
型材	5723	5717	0.09%
焊管	6027	5970	0.95%
无缝管	6450	6273	2.82%
镀锌板	6785	6790	-0.08%
彩涂板	7799	7836	-0.48%
钢坯	5179	5055	2.46%
带钢	5999	5983	0.26%
硅钢	8554	8767	-2.43%



目录

一、本月国内钢铁市场综述与展望.....	3
1、钢材市场.....	3
2、线材市场.....	4
3、板材市场.....	错误！未定义书签。
4、型材市场.....	5
5、管材市场.....	错误！未定义书签。
6、钢坯市场.....	错误！未定义书签。
7、带钢市场.....	错误！未定义书签。
8、硅钢市场.....	错误！未定义书签。
9、涂镀市场.....	错误！未定义书签。
二、本月黑色系期货市场分析.....	错误！未定义书签。
三、本月钢铁原料市场情况分析.....	7
四、本月钢铁价格市场情况分析.....	10
五、本月国际钢铁市场分析.....	13
六、本月钢铁企业盈利情况分析.....	15
七、本月钢材社会库存分析.....	17
八、国内外钢市扫描.....	19
九、中国钢材市场供需分析.....	20
1、中国钢材产量分析.....	20
2、中国钢材进出口分析.....	21

一、本月国内钢铁市场综述与展望

1、钢材市场

本月国内钢材价格偏强调整运行。压产预期进一步兑现，叠加能耗双控背景下，供应端生产进一步受限。社会库存连续八周下降，库存降幅扩大。需求方面，金九旺季钢材需求兑现不足，宏观经济数据明显放缓，需求存下行预期。成本走势分化，铁矿石价格大幅下跌，双焦涨至高位，成本端整体回落，原料支撑走弱。预计下月国内钢价或将偏强运行。

宏观方面，1—8月份，全国房地产开发投资 98060 亿元，同比增长 10.9%；比 2019 年 1—8 月份增长 15.9%，两年平均增长 7.7%。其中，住宅投资 73971 亿元，增长 13.0%。1—8 月份，全国固定资产投资（不含农户）346913 亿元，同比增长 8.9%；比 2019 年 1—8 月份增长 8.2%，两年平均增长 4.0%。其中，民间固定资产投资 198559 亿元，同比增长 11.5%。从环比看，8 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.16%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 2.9%。

供需方面，据国家统计局数据显示，8 月份，全国粗钢产量为 8324 万吨，环比下降 4.1%，同比下降 13.2%。2021 年 1—8 月份，全国粗钢产量 7.3 亿吨，同比增长 5.3%。8 月份，全国钢材产量为 1.1 亿吨，环比下降 2.0%，同比下降 10.1%。1—8 月份，全国钢材产量 9.2 亿吨，同比增长 7.3%。库存方面，从全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看，截至 9 月 24 日，全国综合库存总量为 1372.06 万吨，较上月环比下降 110.45 万吨，月环比下降 7.45%，同比减少 11.40%。钢厂库存方面，2021 年 9 月中旬重点钢铁企业钢材库存量为 1330.24 万吨，比上一旬减少 2.14 万吨，下降 0.16%；比去年同期减少 9.76 万吨，减少 0.73%。

原料方面，9 月份焦炭市场震荡偏强运行，第十一轮涨幅落地。近期多地区环保检查，以及能耗双控政策影响，焦企、钢企开工率均有存降，焦煤涨势放缓。当下看，焦企焦炭库存仍无或者低位，铁矿石降价背景下，钢企盈利尚有保证。焦煤涨势放缓。本月铁矿石市场震荡下行。综合来看：钢企看空预期增强，受限产影响，市场交投活跃度下降，钢企多低库存运行。随着国家限产进一步加强，钢企的需求量也减少，市场交投两弱。连铁盘面翻红，节后的港口现货相较节前明显坚挺。港口现货暂时止跌也跟钢厂节后补库开启有关。限产方面，维持节前的限产强度，长远点看还是利空铁矿。供应方面，因限产导致矿价大幅下跌，矿山发运随之减少。

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价 5564 元/吨，较上月上涨 6.55%，近三个月上涨 8.10%；热轧卷材收盘价 5592 元/吨，较上月上涨 1.77%，近三个月上涨 3.02%；焦炭收盘价 3173.5 元/吨，较上月上涨 0.28%，近三个月上涨 20.51%；焦煤收盘价 2854 元/吨，较上月上涨 13.12%，近三个月上涨 46.77%；铁矿石收盘 703 元/吨，较上月下跌 16.31%，近三个月下跌 39.66%。

后期供需方面，供应方面，压产预期进一步兑现，粗钢产量进一步走低。本月多地在“能耗双控”

政策影响下，限产持续趋严，加之采暖季限产影响，供应端仍存下降预期。需求方面：随着旺季到来，下游钢材需求有望出现明显上行。然限电使得下游制造业生产受限，板材需求或将受到抑制。

综合来看，本月钢材市场品种走势分化，“长强板弱”态势明显。后期来看，供给方面，限产政策进一步趋严，钢企限产力度或将加大，需求方面，进入传统需求旺季“银十”，下游行业的“钢需”强度将增加，社会库存降幅或将逐步扩大，预计下月国内钢价或将偏强调整运行。

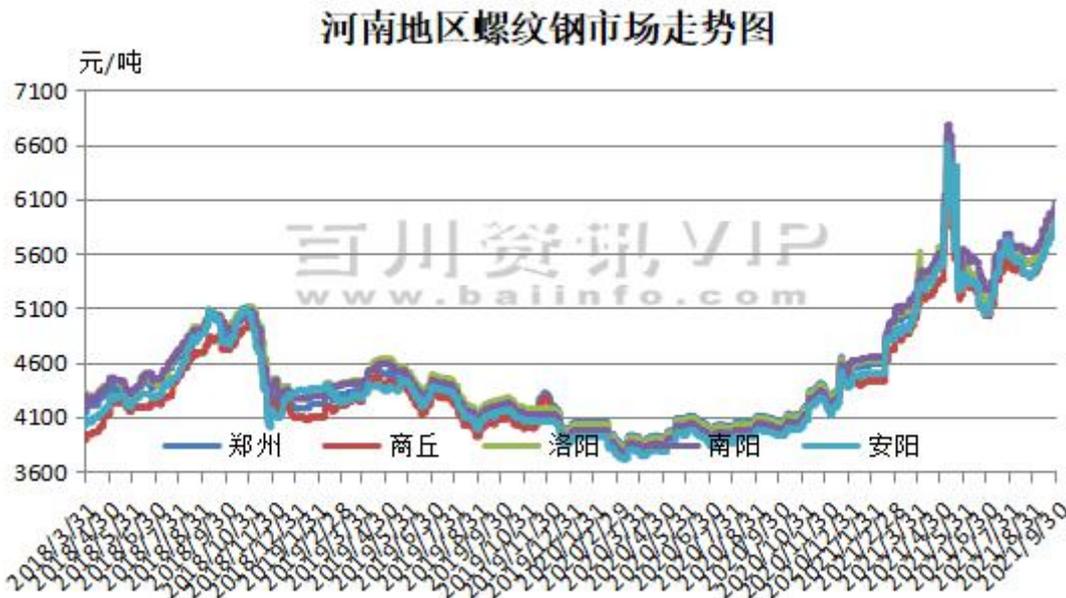
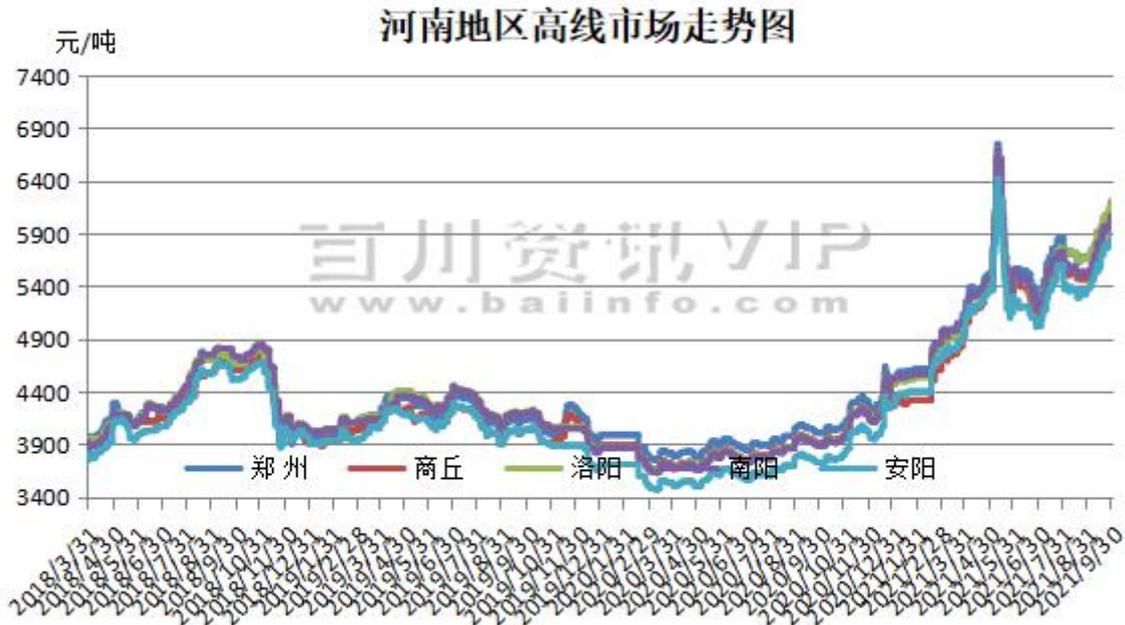
二、河南地区钢材市场

1、线材市场

9月，国内建筑钢材市场价格小幅上调。本月前期随着部分地区限产限电政策的加码和需求的改善，建材产量明显缩减，期螺价格随之高位运行，投机需求有所好转，建材市场供不应求，建筑钢材涨价动力充足，钢厂报价坚挺，现货价格小幅拉涨，后期部分地区因公共卫生事件和雨水天气的影响，工地开工率较低，市场需求释放受限，建材前期涨势有所松动，但由于限产政策对建材库存影响强势，建材库存仍处于不断下滑的趋势，利好建材市场。总之：本月在限产限电政策的强势支撑下，建材资源紧张，现货市场价格震荡上行。后市预测：目前来看，建材市场受限产限电政策影响较大，价格长期高位，后市仍有涨价预期，但涨幅有所减弱。故预计短期建筑钢材价格或小幅偏强，调整幅度在50-100元/吨。

其中，河南地区市场价格本月整体呈现上涨趋势，整体上调在540元/吨，本月前期受限电限产政策影响，建材产量明显缩减，期螺价格上涨，后期受天气影响，工地开工率降低，市场需求得以释放，建材价格上涨趋势有所松动。

后市预测：预计短期建筑钢材价格或小幅偏强，调整幅度在50-100元/吨。



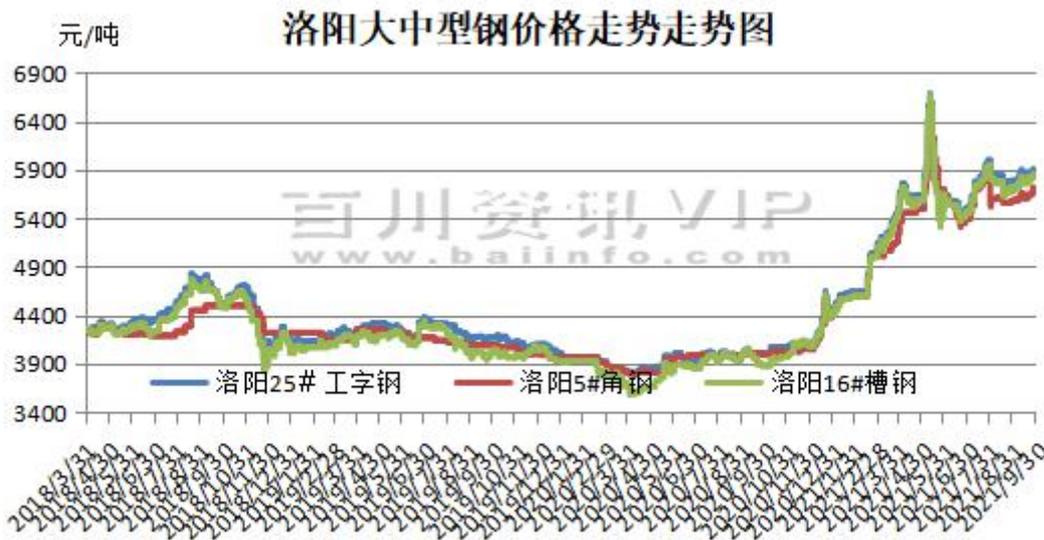
2、型材市场

9月，国内型材市场价格震荡偏弱运行。具体来看：月初，期螺震荡运行，价格上涨积极，调坯型钢生产积极活跃，厂家成品库存快速恢复，但传统旺季初期，下游需求方面，虽商家优惠促出货，但需求迟迟未有明显的释放。到了月中，型材价格开始震荡，部分轧钢厂受限产限电的持续影响，开工率下降，日产量有所收紧，但由于成本推动价格持续高位，成交受累，轧钢厂亏损现状持续，库存小幅增长，下游畏高情绪浓，多观望。临近月末，型材市场价格回落，国庆将至，但市场并未出现大量备货情况，下游商户多按需采购，且以出货回笼资金为主，市场整体情绪低迷。

其中，河南地区市场价格本月整体呈现涨幅趋势，整体涨幅在 170 元/吨，本月前期，期螺震荡运行，价格上涨积极，月中，部分轧钢厂受限电限产影响，开工率下降，日产量有所减少，下游畏高情绪浓厚，多持观望态度，月末，型材价格回落，下游客户多按需采购，市场整体情绪低迷。

后市预测：预计下月型材市场价格或将弱势震荡调整，幅度在 20-80 元左右。。





三、本月钢铁原料市场情况分析

本月末百川进口铁矿石均价 721.0 元/吨，较上月下跌 170 元/吨；国内铁精粉均价 1134.4 元/吨，较上月下跌 170.4 元/吨；青岛港进口矿均 808 元/吨，较上月下跌 219.5 元/吨；废钢均价 3423 元/吨，较上月上涨 28 元/吨；唐山方坯 5190 元/吨，较上月上涨 240 元/吨。

原料方面，9 月份焦炭市场震荡偏强运行，第十一轮涨幅落地。近期多地区环保检查，以及能耗双控政策影响，焦企、钢企开工率均有存降，焦煤涨势放缓。当下看，焦企焦炭库存仍无或者低位，铁矿石降价背景下，钢企盈利尚有保证。焦煤涨势放缓。本月铁矿石市场震荡下行。综合来看：钢企看空预期增强，受限产影响，市场交投活跃度下降，钢企多低库存运行。随着国家限产进一步加强，钢企的需求量也减少，市场交投两弱。连铁盘面翻红，节后的港口现货相较节前明显坚挺。港口现货暂时止跌也跟钢厂节后补库开启有关。限产方面，维持节前的限产强度，长远点看还是利空铁矿。供应方面，因限产导致矿价大幅下跌，矿山发运随之减少。

9 月国内炼焦煤市场价格高位回落。主产地焦煤价格前期有较大涨幅，最高上涨 1000 元/吨。9 月初焦煤价格维持偏强涨势，煤矿整体超量依旧偏低。且受安全、环保检查及能耗双控因素影响，焦煤市场供需矛盾仍存，然随着焦煤竞拍情况增加，贸易商采购积极性有所减弱，市场看跌情绪渐起，目前煤矿报价多以稳为主。进口煤：国际市场供应偏紧格局难改，从加拿大、蒙古、美国等国家进口焦煤量难补澳煤缺口，加之蒙古疫情反复，通关量不稳定。下游：焦炭市场目前维稳运行，各地钢焦企业受政策影响市场情绪有转弱预期，部分焦企有暗降行为，整体库存偏低位。因焦钢企业限产情况增多，对焦煤按需采购，个别优质煤种因供应趋紧价格仍有较强支撑。

主要原料价格比较（元/吨）

产品	本月末	月涨幅	近三个月涨幅	近六个月涨幅	从年初始涨幅
----	-----	-----	--------	--------	--------

百川铁矿石均价	721.00	-19.08%	-44.50%	-30.41%	-31.33%
国产铁精粉均价	1134.4	-13.06%	-25.63%	-5.96%	0.05%
青岛港进口矿价格	808	-21.36%	-46.40%	-26.11%	-26.14%
港口铁矿石库存(万吨)	12975.74	0.42%	6.57%	-0.69%	4.57%
二级冶金焦均价	3946	25.03%	49.24%	87.68%	81.59%
国内炼焦煤均价	2484	22.85%	73.71%	114.14%	119.82%
炼焦煤期货价格	2854	13.12%	44.29%	73.44%	66.66%
国内废钢均价	3423	0.84%	4.29%	14.30%	24.81%
河北普碳方坯	5190	4.85%	6.79%	8.81%	35.51%
海运(BDI)	4644	10.70%	42.67%	113.22%	239.97%

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图 5: 国产铁精粉价格走势(元/吨)



图 7: 港口铁矿石库存走势(万吨)

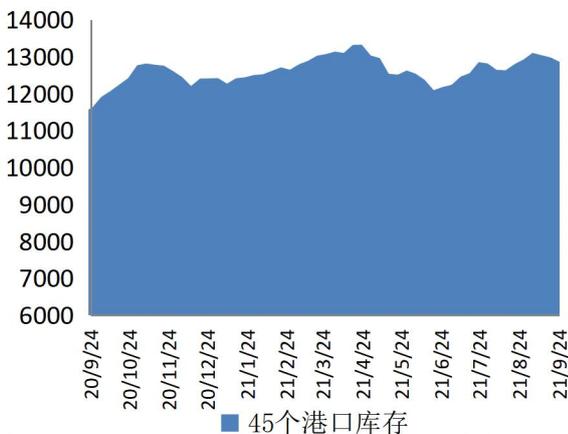


图 9: 波罗的海干散货海运指数走势

图 6: 进口矿价格走势(元/吨)



图 8: 巴西、澳洲海运费(美元/吨)

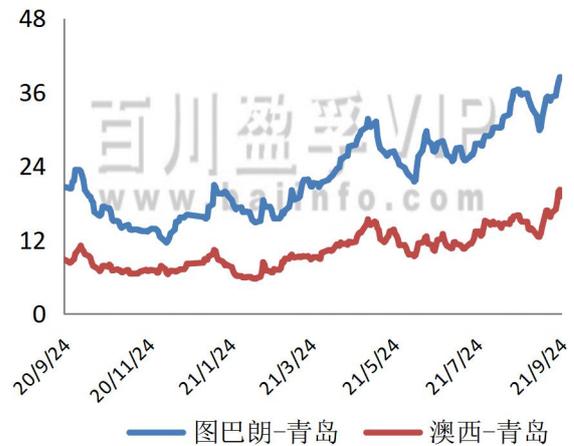


图 10: 普氏矿石价格走势(美元/吨)

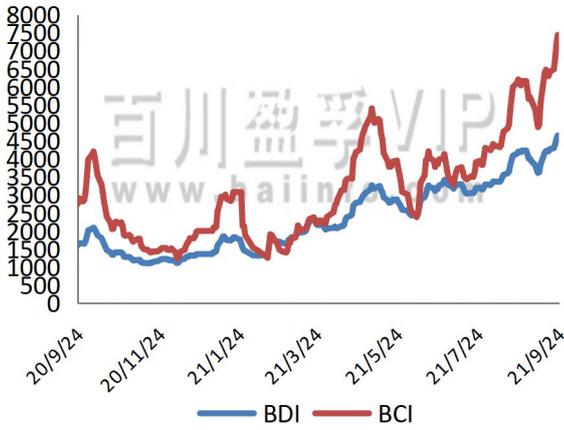


图 11: 焦煤、焦炭价格走势 (元/吨)



图 12: 国产矿、进口矿价格走势 (元/吨)



图 13: 废钢价格走势 (元/吨)



图 14: 钢坯价格走势 (元/吨)



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

四、本月钢铁价格市场情况分析

建材方面：螺纹钢本月均价为 5561 元/吨，较上月上涨 230 元/吨，涨幅 4.31%；线材均价 5931 元/吨，较上月上涨 223 元/吨，涨幅 3.91%。

板材方面：中厚板均价为 5771 元/吨，较上月上涨 43 元/吨，涨幅 0.75%；热轧板均价为 5884 元/吨，较上月上涨 52 元/吨，涨幅 0.90%；冷轧板均价 6564 元/吨，较上月下跌 2 元/吨，跌幅 0.03%。

型材方面：大中型材均价为 5723 元/吨，较上月上涨 5 元/吨，涨幅 0.09%。

管材方面：焊管均价为 6027 元/吨，较上月上涨 57 元/吨，涨幅 0.95%；无缝管均价 6450 元/吨，较上月上涨 177 元/吨，涨幅 2.82%。

其他钢材：镀锌板均价为 6785 元/吨，较上月下跌 0.08%，彩涂板均价为 7799 元/吨，较上月下跌 0.48%；钢坯均价 5179 元/吨，较上月上涨 124 元/吨，涨幅 2.46%；带钢均价 5999 元/吨，较上月上涨 0.26%；硅钢均价 8884 元/吨，较上月下跌 2.43%。

主要钢材价格比较（元/吨）

产品	本月末	月涨幅	从年初始涨幅	本月均价	上月均价	涨跌幅
螺纹钢均价	5771	9.40%	32.36%	5561	5332	4.31%
线材均价	6126	8.35%	33.84%	5931	5707	3.91%
中厚板均价	5796	1.88%	27.02%	5771	5728	0.75%
热轧板均价	5890	2.04%	26.34%	5884	5832	0.90%
冷轧板均价	6538	-0.21%	11.97%	6564	6565	-0.03%
型材均价	5756	1.71%	28.14%	5723	5717	0.09%
焊管均价	6042	1.10%	27.28%	6027	5970	0.95%
无缝管均价	6590	5.32%	25.33%	6450	6273	2.82%
镀锌板均价	6775	0.10%	13.92%	6785	6790	-0.08%
彩涂板均价	7799	0.27%	10.86%	7799	7836	-0.48%
钢坯均价	5216	5.35%	35.59%	5179	5055	2.46%
带钢均价	6021	1.98%	24.09%	5999	5983	0.26%
硅钢均价	8420	-2.88%	-1.64%	8554	8767	-2.43%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图 15：螺纹钢价格走势（元/吨）

图 16：线材价格走势（元/吨）



图 17: 中厚板价格走势 (元/吨)



图 19: 冷轧板价格走势 (元/吨)



图 21: 焊管价格走势 (元/吨)

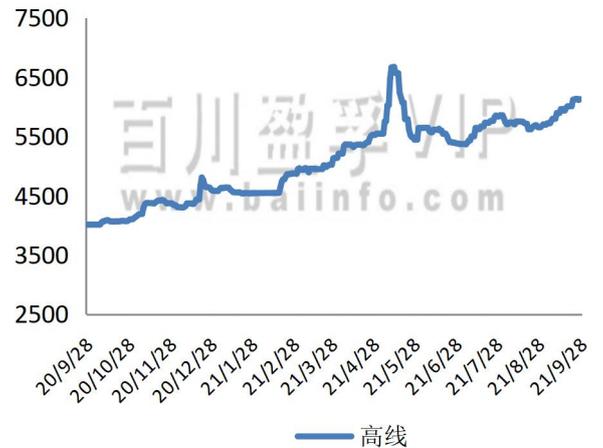


图 18: 热轧板价格走势 (元/吨)



图 20: 型材价格走势 (元/吨)



图 22: 无缝管价格走势 (元/吨)

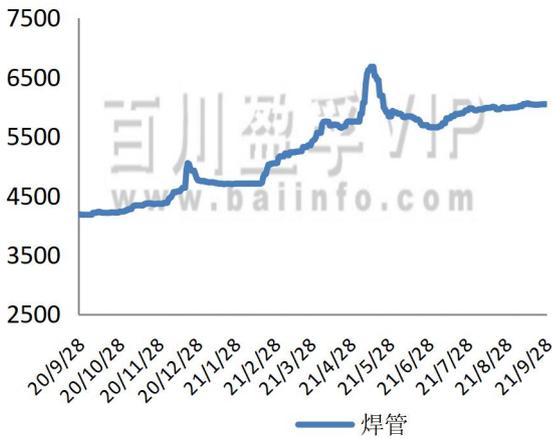


图 23: 镀锌板价格走势 (元/吨)



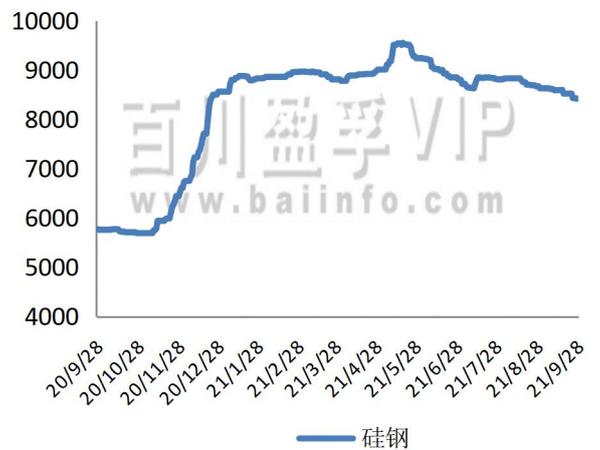
图 24: 彩涂板价格走势 (元/吨)



图 25: 带钢价格走势 (元/吨)



图 26: 硅钢价格走势 (元/吨)



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

五、本月国际钢铁市场分析

本月末 CRU 国际钢价综合指数为 329.6，较上月上涨 1.82%，近三个月上涨 7.47%，比去年同期上涨 82.30%；CRU 扁平材指数为 333.1，比上月上涨 1.25%，近三个月上涨 7.24%，比去年同期上涨 102.62%；CRU 长材指数为 348.4，比上月上涨 2.74%，近三个月上涨 7.76%，比去年同期上涨 57.43%。从区域范围看，CRU 北美 464.2，比上月上涨 3.09%，近三个月上涨 25.43%，比去年同期上涨 179.47%；CRU 欧洲 294.6，比上月上涨 0.03%，近三个月上涨 4.69%，比去年同期上涨 104.73%；CRU 亚洲 309.4，比上月上涨 2.48%，近三个月上涨 1.05%，比去年同期上涨 45.87%。

表：主要国家钢价、国内外差价（美元/吨）（数据更新至 9 月 26 日）

产品	地区	本月	上月	变动率	本月价差	上月价差	比较
螺纹钢	美国	1055	1050	0.48%	154	244	-90
	欧盟	935	955	-2.09%	34	149	-115
	日本	825	820	0.61%	-76	14	-90
	独联体	700	730	-4.11%	-201	-76	-125
热轧板	美国	2150	2090	2.87%	1261	1206	55
	欧盟	1280	1340	-4.48%	391	456	-65
	日本	1000	975	2.56%	111	91	20
	独联体	845	895	-5.59%	-44	11	-55
冷轧板	美国	2375	2315	2.59%	1370	1318	52
	欧盟	1490	1530	-2.61%	485	533	-48
	日本	1050	1040	0.96%	45	43	2
	独联体	965	1010	-4.46%	-40	13	-53
中厚板	美国	1880	1790	5.03%	1004	924	80
	欧盟	1190	1220	-2.46%	314	354	-40
	日本	980	930	5.38%	104	64	40
	独联体	965	990	-2.53%	89	124	-35

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

表：国际钢材价格指数比较（数据更新至 9 月 21 日）

	分类	本月末	与上月比	近三月比	与去年比
国际 CRU 指数	全球	329.6	1.82%	7.47%	82.30%
	扁平材	333.1	1.25%	7.24%	102.62%

长材	348.4	2.74%	7.76%	57.43%
北美	464.2	3.09%	25.43%	179.47%
欧洲	294.6	0.03%	4.69%	104.73%
亚洲	309.4	2.48%	1.05%	45.87%

数据来源：BAINFO/百川盈孚大数据

图 27：螺纹钢国际国内价差走势（美元/吨）

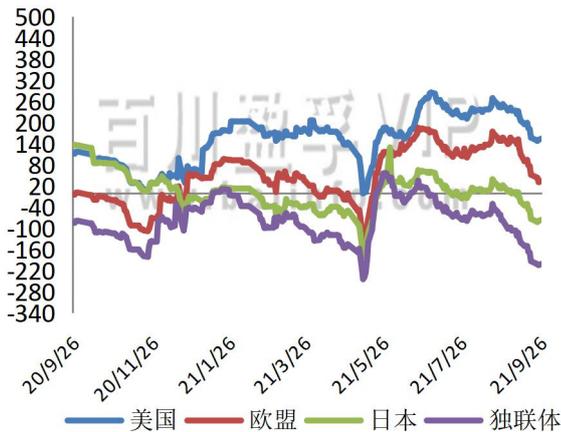


图 28：热卷国际国内价差走势（美元/吨）



图 29：冷卷国际国内价差走势（美元/吨）

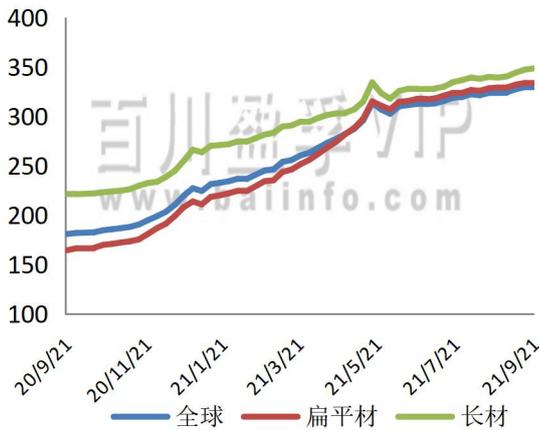


图 30：中厚板国际国内价差走势（美元/吨）



图 31：国际 CRU 价格指数走势（1）

图 32：国际 CRU 价格指数走势（2）



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

六、本月钢铁企业盈利情况分析

在考虑一个月原料库存条件下，我们估算目前螺纹钢毛利约 1112 元/吨；线材毛利约 1478 元/吨；中厚板毛利约 1047 元/吨；热轧板毛利约 1250 元/吨；冷轧板毛利约 1267 元/吨；镀锌板毛利约 1289 元/吨；硅钢毛利约 2530 元/吨。

注：长协矿、现货矿对于生铁成本的影响较大，但后续环节工序成本一致，故测算盈利时仅考虑纯现货情形，并分别测算不考虑钢厂原料库存时间差和考虑一个月原料库存时间差对成本和盈利影响。

表：主要钢材品种毛利变动情况（元/吨）

产品	考虑原料库存（一个月）			不考虑原料库存		
	本月末	上月末	比较	本月末	上月末	比较
螺纹钢	1112	337	775	1114	665	449
线材	1478	716	762	1480	1044	436
中厚板	1047	648	399	1049	976	73
热轧板	1250	861	389	1252	1189	63
冷轧板	1267	948	319	1269	1276	-7
型材	977	553	424	979	881	98
焊管	1097	720	377	1099	1048	51
无缝管	873	282	591	875	610	265

涂镀	1289	962	327	1291	1290	1
钢坯	903	292	611	905	620	285
带钢	1287	872	415	1289	1200	90
硅钢	2530	2370	160	2532	2698	-166

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图 33：螺纹钢吨钢毛利走势（元/吨）

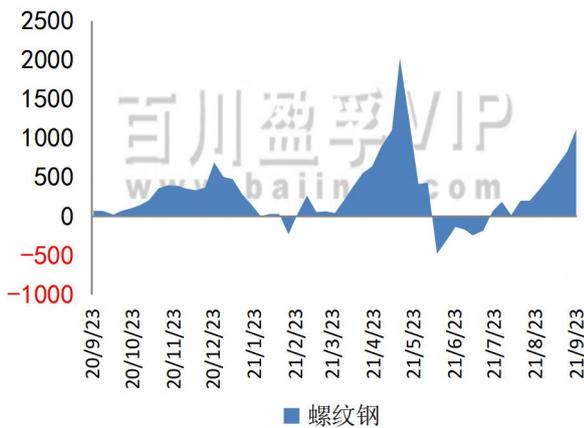


图 34：线材吨钢毛利走势（元/吨）



35：中厚板吨钢毛利走势（元/吨）



图 36：热卷吨钢毛利走势（元/吨）



图 37：冷轧板吨钢毛利走势（元/吨）

图 38：型材吨钢毛利走势（元/吨）



图 39: 涂镀吨钢毛利走势 (元/吨)



图 40: 硅钢吨钢毛利走势 (元/吨)



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

七、本月钢材社会库存分析

本月末钢材社会库存为 1372.06 万吨，同比下降 11.40%，月环比下降 7.45%。其中螺纹同比下降 18.75%，月环比下降 10.81%；线材同比下降 9.46%，月环比增加 0.15%；热轧同比下降 3.01%，月环比下降 6.18%；冷轧板同比增加 7.18%，月环比增加 0.88%；中厚板同比增加 2.76%，月环比下降 6.73%；

上海库存 127.12 万吨，同比增加 6.73%，月环比下降 8.95%。其中螺纹同比下降 18.71%，月环比下降 23.95%；线材同比增加 23.16%，月环比下降 11.56%；热轧同比增加 42.41%，月环比增加 2.49%；冷轧板同比增加 15.58%，月环比下降 0.71%；中厚板同比下降 2.20%，月环比下降 2.28%。

表: 全社会和上海地区主要钢材库存比较 (万吨) (数据截止到 9 月 24 日)

全社会	本月	同比	环比	上海地区	本月	同比	环比
螺纹钢	703.37	-18.75%	-10.81%	螺纹钢	39.7	-18.71%	-23.95%
线材	159.55	-9.46%	0.15%	线材	4.36	23.16%	-11.56%
热轧板	276.76	-3.01%	-6.18%	热轧板	43.15	42.41%	2.49%
冷轧板	117.84	7.18%	0.88%	冷轧板	27.9	15.58%	-0.71%
中厚板	114.54	2.76%	-6.73%	中厚板	12.01	-2.20%	-2.28%
合计	1372.06	-11.40%	-7.45%	合计	127.12	6.73%	-8.95%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图 41：社会钢材总库存走势（万吨）

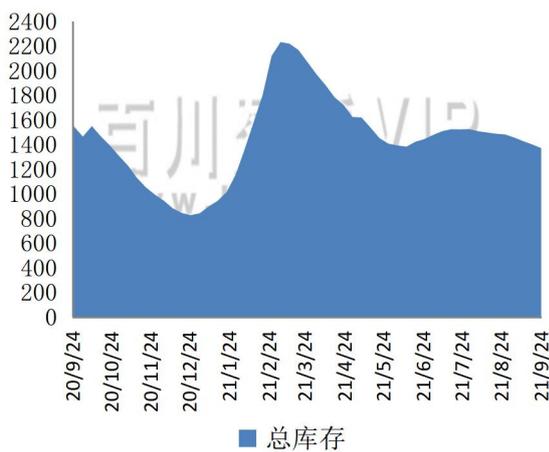


图 42：上海钢材总库存走势（万吨）



图 43：全国线材总库存走势（万吨）

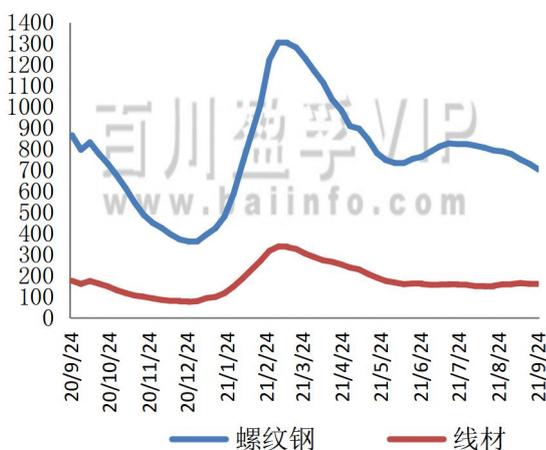


图 44：全国板材总库存走势（万吨）



图 45：上海线材库存走势（万吨）

图 46：上海板材库存走势（万吨）

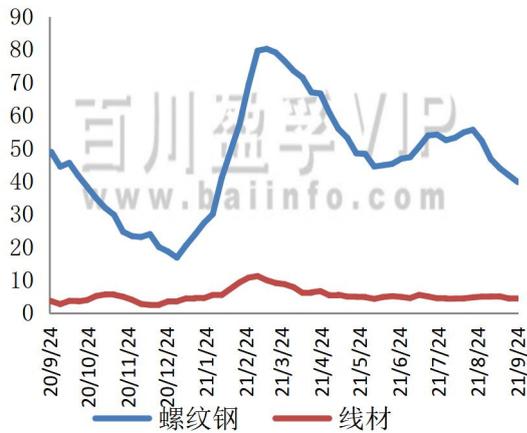


图 47：钢价相关性走势（万吨）



图 48：重点企业钢材库存量（万吨）



数据来源：BAINFO/百川盈孚大数据

八、国内外钢市扫描

序号	钢市扫描
1	唐山市应急管理局深入开展钢铁企业重大隐患排查整治
2	内蒙古政府相关人士：钢铁限产确有其事
3	关于钢铁部分资讯动态 钢铁生产厂也不容忽视自身
4	钢铁行业进入“限产季” 涨价潮是否来袭
5	山东省三年部署初见成效 共压减钢铁产能 928 万吨
6	明日钢材价格或震荡偏强运行
7	国庆小长假倒计时 钢材需求能否如期而至
8	板材库存高位 市场需求低迷 后市还能涨吗

- 9 全国首个碳中和发展力指数出炉
- 10 美国对华碳钢对焊管件作出第五次反倾销日落复审终裁
- 11 昆钢本部钢铁生产基地永久性停产
- 12 山东一钢企已关停 产能是否转给日照钢铁
- 13 粗钢产量逐日下降 “双控”下钢企利润创新高
- 14 为何多省份限电停产 给钢铁行业带来哪些影响
- 15 节前钢价是否仍有冲高可能
- 16 黑色系期货大幅走低 市场低价出货普遍
- 17 太钢国内首发光伏行业关键材料
- 18 普阳钢铁超高塑韧性耐磨钢研发取得重要突破
- 19 铁矿石价格腰斩 钢企利润再度达到历史高位
- 20 国庆节前期螺行情或向好

信息来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

九、中国钢材市场供需分析

1、中国钢材产量分析

2021年8月中国钢材产量为10880.4万吨，环比减少1.98%，同比减少8.67%。1-8月份累计生产钢材91589.5万吨，同比增加9.11%。

2021年1-8月份粗钢累计生产73021.5万吨，同比增加5.71%。1-8月份累计产生铁59378.2万吨，同比增加2.02%。

表：2021年中国各类钢铁产品产量对比分析（万吨;%）

产品	2021年8月	2021年7月	去年同期	环比	同比	2021年累计	去年同期	同比
粗钢	8323.9	8679.0	9484.5	-4.09%	-12.24%	73021.5	69076.0	5.71%
生铁	7153.4	7284.9	7854.6	-1.81%	-8.93%	59378.2	58200.3	2.02%
钢材	10880.4	11099.7	11913.3	-1.98%	-8.67%	91589.5	83941.4	9.11%
钢筋	2012.3	2101.9	2413.3	-4.26%	-16.62%	17766.9	17082.9	4.00%
线材	1257.8	1351.6	1465.6	-6.94%	-14.18%	10910.2	10381.4	5.09%
冷轧薄板	359.3	350.4	326.9	2.54%	9.91%	2864.2	2291.9	24.97%
中厚宽钢带	1429.0	1455.4	1577.8	-1.81%	-9.43%	12241.1	11060.7	10.67%
焊接钢管	521.9	507.2	551.9	2.90%	-5.44%	3882.0	3780.9	2.67%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图 55：国内粗钢、生铁、钢材产量走势（万吨）

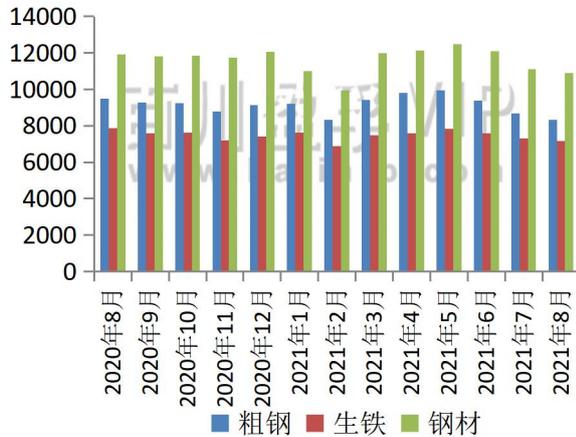


图 56：国内螺纹钢线材产量走势（万吨）

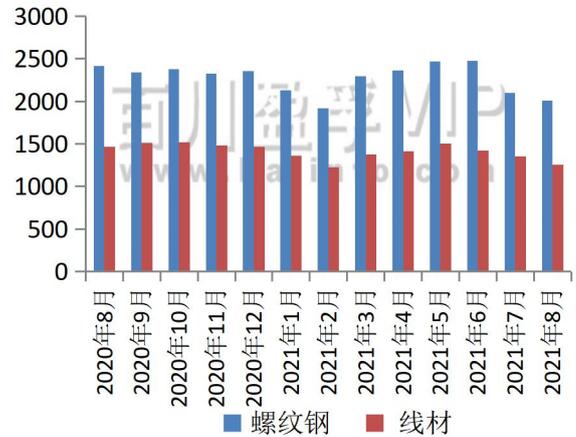


图 57：国内板材产量走势（万吨）

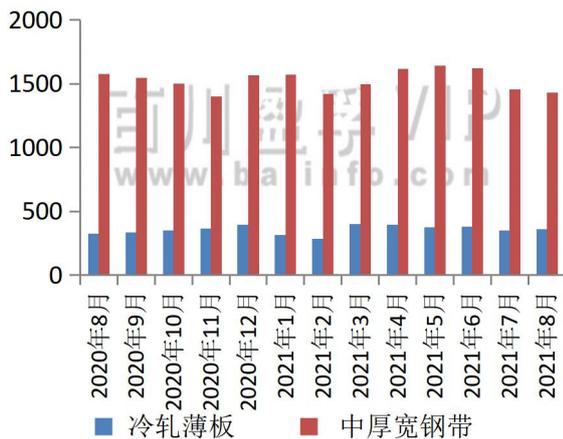
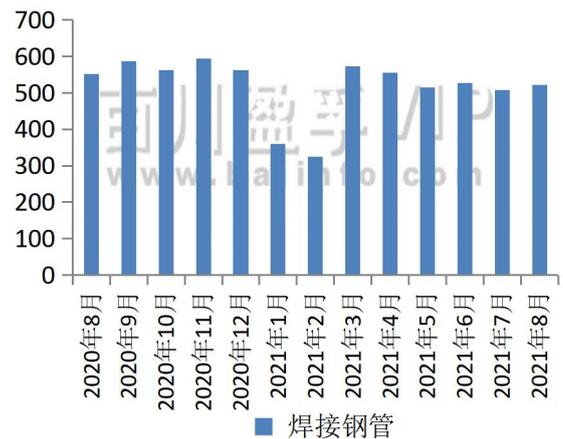


图 58：国内管材产量走势（万吨）



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2、中国钢材进出口分析

2021年8月份，中国钢材进口量为102.2万吨，环比减少1.43%，同比减少54.40%；2021年累计进口量为921.8万吨，同比减少24.36%。8月份硅钢进口量为3.2万吨，环比减少9.57%，同比减少2.61%。

8月份，中国钢材出口量为503.4万吨，环比减少10.90%，同比增加36.88%；2021年钢材累计出口量为4792.9万吨，同比增加31.32%。

表：2021 中国钢材进出口量对比分析（万吨;%）

产品	2021年8月	2021年7月	去年同期	环比	同比	2021年累计	去年同期	同比
钢材进口	102.2	103.7	224.0	-1.43%	-54.40%	921.8	1218.7	-24.36%
钢材出口	503.4	564.9	367.8	-10.90%	36.88%	4792.9	3649.9	31.32%
螺纹钢	3.6	6.5	4.0	-44.05%	-9.94%	33.5	29.4	14.00%
线材	14.8	16.0	13.8	-7.49%	7.39%	282.5	196.5	43.78%
中厚板	27.3	32.0	19.2	-14.65%	42.42%	256.0	268.0	-4.50%
热轧板卷	64.3	89.5	30.6	-28.08%	110.22%	878.2	452.1	94.27%
冷轧板卷	63.2	77.5	26.3	-18.51%	140.28%	508.5	241.8	110.28%
型材	19.9	23.2	20.3	-14.06%	-1.57%	203.3	204.3	-0.46%
镀层板	122.1	143.0	68.9	-14.65%	77.11%	1047.5	756.3	38.50%
涂层板	51.5	50.4	56.6	2.13%	-8.93%	440.1	429.9	2.39%
无缝管	28.3	20.4	26.2	39.09%	7.98%	196.2	233.2	-15.87%
焊管	30.5	29.8	29.2	2.43%	4.44%	254.4	238.6	6.65%
硅钢进口	3.2	3.5	3.2	-9.57%	-2.61%	32.6	29.1	11.87%
硅钢出口	10.9	7.8	3.5	39.37%	210.57%	54.3	35.8	51.70%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图 59：国内钢材进出口量走势（吨）

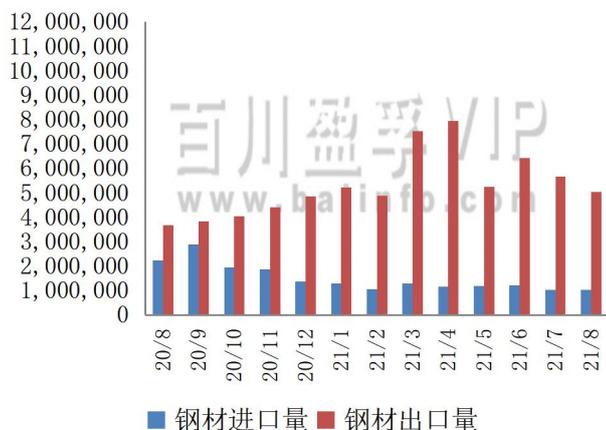


图 61：国内板材出口量走势（吨）

图 60：国内螺纹钢线材出口量走势（吨）

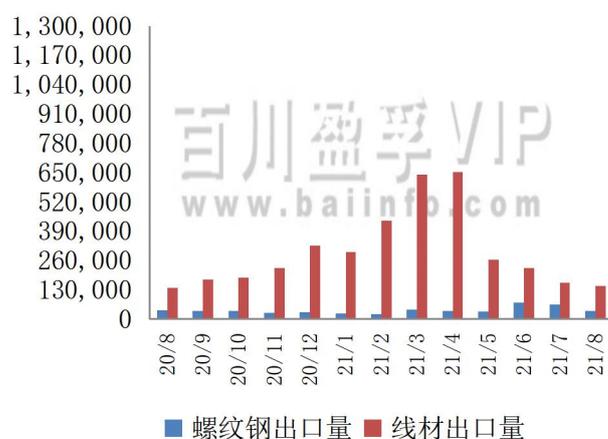


图 62：国内型材出口量走势（吨）

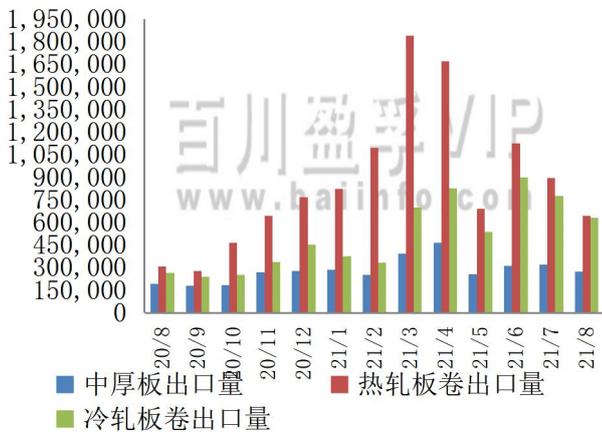


图 63: 国内涂镀出口量走势 (吨)



图 64: 国内管材出口量走势 (吨)

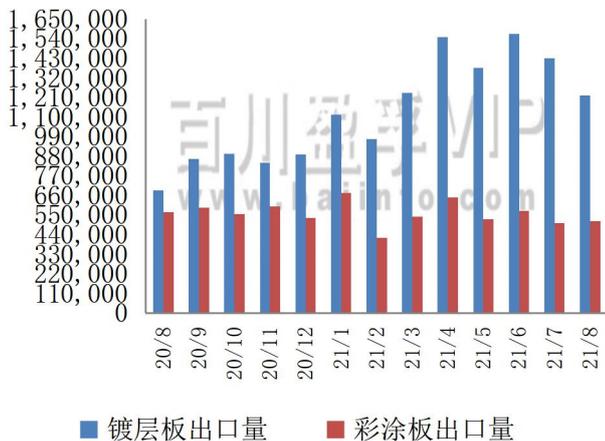


图 65: 国内硅钢进出口量走势 (吨)



图 66: 国内带钢进出口量走势 (吨)



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

声明

免责声明

本报告仅供北京百川盈孚科技有限公司（简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而当然视其为客户。本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见以及预测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

风险提示

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资、买卖、运营决策的建议。投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的建议。本公司、本公司员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效。

知识产权保护声明

本报告版权归北京百川盈孚科技有限公司所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定情况外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为北京百川盈孚科技有限公司，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。