

www.baiinfo.com



百川盈孚
baiinfo.com

4.1-4.28

2021 年 4 月 黑色金属市场月报

FERROUS METAL MONTHLY REPORT

编辑：杨卡 （王高 18192162377）

网站：www.baiinfo.com

获取更多行业资讯，请致电咨询！

钢价震荡偏强

● 钢价偏强

本月国内钢材价格震荡偏强运行，供应端仍受环保限产影响，成本端表现坚挺，终端需求逐步释放，社会库存保持下降态势，供需基本面仍向好，市场看涨积极性较强，钢价继续迎来上涨。随着涨后终端对高位资源存抵触心理，期货市场偏弱震荡，高价成交不畅，钢价月内迎来小幅回落。基本面向好，预计下月国内钢价或将延续偏强运行。

● 原料：涨跌不一

本月末百川进口铁矿石指数 1209.00 元/吨，较上月上涨 173 元/吨；国内铁精粉均价 1341.4 元/吨，较上月上涨 135.10 元/吨；青岛港进口矿均 1314.5 元/吨，较上月上涨 221 元/吨；废钢均价 3187 元/吨，较上月上涨 192 元/吨；唐山方坯 4980 元/吨，较上月上涨 210 元/吨。

● 钢价：偏强

螺纹钢均价 5125 元/吨，较上月上涨 347 元/吨；线材均价 5345 元/吨，较上月上涨 378 元/吨；中厚板均价 5575 元/吨，较上月上涨 557 元/吨；热轧均价 5655 元/吨，较上月上涨 583 元/吨；冷轧均价 6069 元/吨，较上月上涨 303 元/吨。

● 盈利：上涨

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 636 元/吨；线材毛利约 867 元/吨；中厚板毛利约 985 元/吨；热轧板毛利约 1143 元/吨；冷轧板毛利约 907 元/吨；镀锌板毛利约 1059 元/吨；硅钢毛利 3080 元/吨。

本月钢材相关产品价格指数表

产品	本月均价	上月	涨跌幅
螺纹钢	5125	4778	7.26%
线材	5345	4967	7.61%
中厚板	5575	5018	11.11%
热轧板	5655	5072	11.49%
冷轧板	6069	5766	5.26%
型材	5513	5110	7.89%
焊管	5673	5241	8.25%
无缝管	6046	5719	5.72%
镀锌板	6410	5995	6.93%
彩涂板	7558	7189	5.13%
钢坯	4943	4523	9.28%
带钢	5635	5149	9.44%
硅钢	8884	8911	-0.30%



目录

一、本月国内钢铁市场综述与展望.....	4
1、钢材市场.....	4
二、河南地区钢材市场.....	5
1、线材市场.....	5
2、型材市场.....	6
二、本月黑色系期货市场分析.....	8
三、本月钢铁原料市场情况分析.....	9
四、本月钢铁价格市场情况分析.....	12
五、本月国际钢铁市场分析.....	15
六、本月钢铁企业盈利情况分析.....	17
七、本月钢材社会库存分析.....	20
八、国内外钢市扫描.....	22
九、中国钢材市场供需分析.....	22
1、中国钢材产量分析.....	22
2、中国钢材进出口分析.....	24

一、本月国内钢铁市场综述与展望

1、钢材市场

本月国内钢材价格震荡偏强运行，供应端仍受环保限产影响，成本端表现坚挺，终端需求逐步释放，社会库存保持下降态势，供需基本面仍向好，市场看涨积极性较强，钢价继续迎来上涨。随着涨后终端对高位资源存抵触心理，期货市场偏弱震荡，高价成交不畅，钢价月内迎来小幅回落。基本面向好，预计下月国内钢价或将延续偏强运行。

宏观方面，据国家统计局数据，1—3 月份，全国房地产开发投资 27576 亿元，同比增长 25.6%；比 2019 年 1—3 月份增长 15.9%，两年平均增长 7.6%。1—3 月份，全国固定资产投资 95994 亿元，同比增长 25.6%；比 2019 年 1—3 月份增长 6.0%，两年平均增长 2.9%；经季节调整后与去年 10—12 月份环比增长 2.06%。其中，民间固定资产投资 55022 亿元，同比增长 26.0%。从环比看，3 月份固定资产投资增长 1.51%。第三产业中，基础设施投资同比增长 29.7%。

供需方面，据国家统计局数据显示，2021 年 3 月份，我国粗钢产量 9402 万吨，同比增长 19.1%；1-3 月，我国粗钢产量 27104 万吨，同比增长 15.6%。2021 年 3 月份，我国生铁产量 7475 万吨，同比增长 8.9%。2021 年 3 月份，我国钢材产量 11987 万吨，同比增长 20.9%。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 4 月 23 日，全国综合库存总量为 1723.53 万吨，较上月环比减少 346.24 万吨，月环比下降 16.73%，同比下降 14.39%。钢厂库存方面，2021 年 4 月中旬重点钢铁企业钢材库存量为 1590.95 万吨，旬环比增加 41.38 万吨，上升 2.67%；比去年同期减少 151.08 万吨，下降 8.67%。

原料方面，4 月份焦炭市场止跌上涨，焦炭供应面有所收窄，主因环保检查严格依旧，山西地区反应订单良好，厂内基本无焦炭库存，部分采购方已经执行第三轮涨价。预计焦炭市场续涨运行。本月铁矿石市场整体偏强运行进口矿方面，本月进口矿市场整体偏强运行。受政策及成材高利润的支撑，铁矿石现货市场价格飙升，但受多地限产消息影响，临近月末市场价格企稳。钢价丰厚利润支撑原料端采购。日均铁水产量环比、同比均有回升，产量创近期新高。临近月末市场传有关武安、江苏等区域内企业讨论减排限产等事宜的消息，市场情绪谨慎或存在回调风险，所以综合上述影响条件，预计下月铁矿石现货市场整体震荡偏强。

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价 5411 元/吨，较上月上涨 8.85%，近三个月上涨 26.81%；热轧卷材收盘价 5752 元/吨，较上月上涨 7.98%，近三个月上涨 31.03%；焦炭收盘价 2682.5 元/吨，较上月上涨 16.73%，近三个月上涨 5.03%；焦煤收盘价 1784 元/吨，较上月上涨 8.42%，近三个月上涨 18.15%；铁矿石收盘 1158.5 元/吨，较上月上涨 3.16%，近三个月上涨 17.02%。

后期供需方面，供应方面，环保限产持续加严，且开始逐步蔓延，其他区域或将陆续跟进。唐山丰润区调坯型钢厂将全部停产到月底，邯郸武安环保限产执行，政策端或将对供应产生较大影响，然另一方面，高利润刺激下钢厂生产积极性仍高。需求方面：随着气温回升，宏观经济数据向好，各省重大项目陆续开工，下游需求或将维持旺季水平。

综合来看，月内钢价出现小幅松动，钢价高位风险得到释放。节前备货需求稍有释放，环保限产持续发酵，社会库存持续下降，供需基本面仍向好，然另一方面，市场恐高情绪仍存，下游需求仍有待放缓，去库力度较前期有所放缓，不确定因素仍存，预计下月国内钢价或将延续偏强运行。

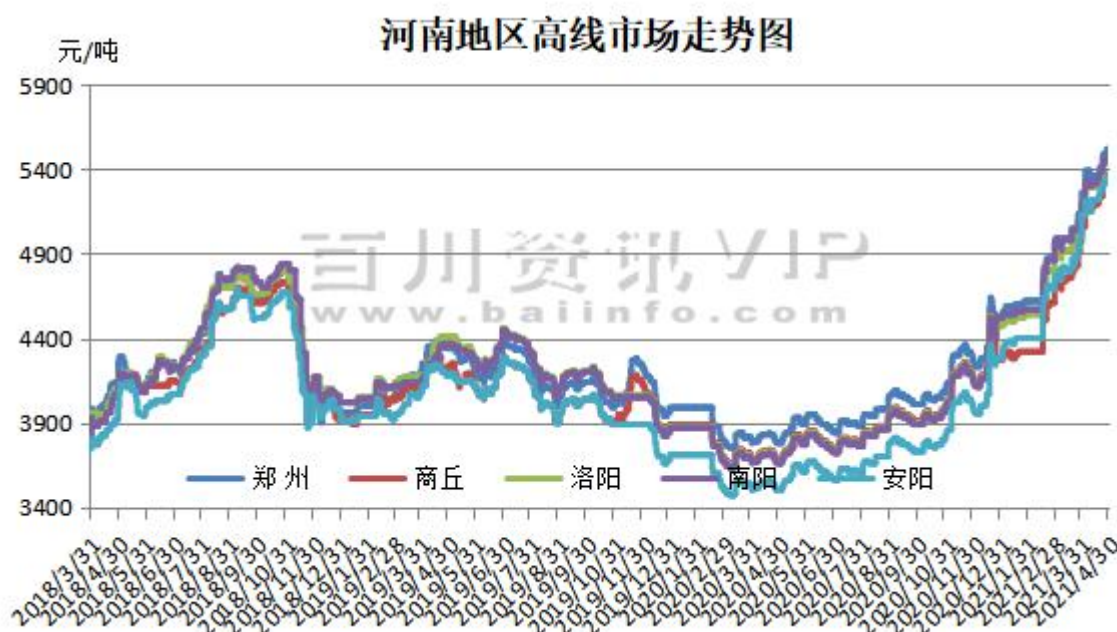
二、河南地区钢材市场

1、线材市场

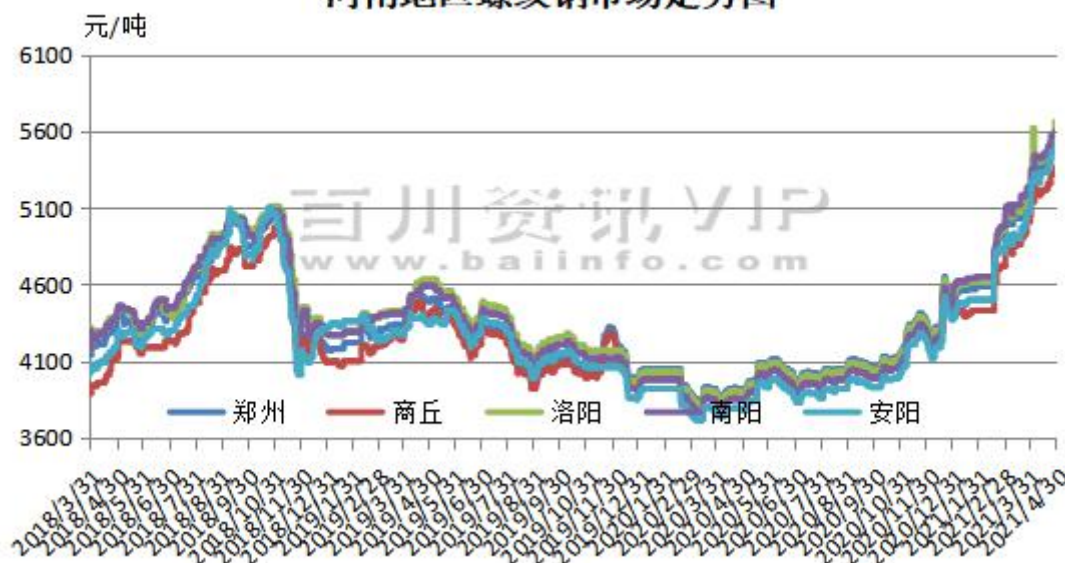
4月，国内建筑钢材市场价格小幅上涨。本月前期受钢坯价格连续上涨影响，市场商家心态好转，多数商家报价明显上涨，市场情绪积极，且成交也有所放量，库存持续下降，加上废钢跟随上涨，钢厂挺价情绪浓厚，市场受成本支撑，价格上涨动力强劲，且正处于钢市需求旺季，市场积极情绪得到明显带动，全国建材价格整体大幅上行。本月后期虽主流钢厂小幅下挫，期间钢坯成本略有下跌，市场支撑减弱，商家心态偏谨慎，终端观望情绪明显转浓，但由于经济恢复的预期以及重大项目持续加速带来的需求支撑，以及期螺上涨运行，提振现货市场，市场求购数量有所增加，整体成交表现较好，贸易商心态有所好转，加大市场看涨预期。后市预测：故预计短期建筑钢材价格或震荡调整，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涨幅趋势，整体涨幅450元/吨，本月前期受钢坯价格连涨，市场正处于需求旺季影响，全国建材价格整体大幅上升，本月后期钢坯成本略有下跌，但受到项目持续加速带来的需求影响，以及期螺的上涨运行，市场求购量有所增长，整体成交表现良好。

后市预测：故预计短期建筑钢材价格或震荡调整，调整幅度在50-100元/吨。



河南地区螺纹钢市场走势图

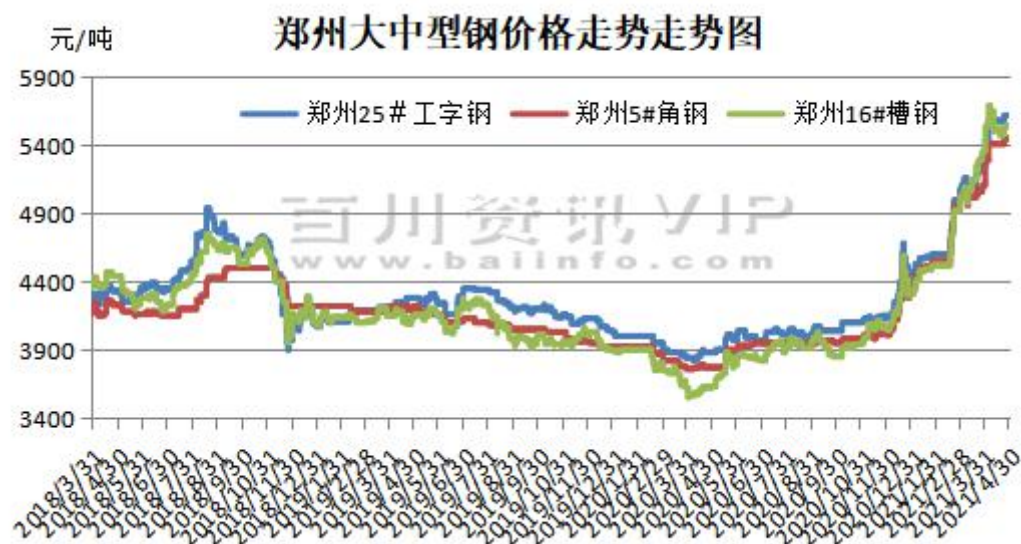


2、型材市场

4月，国内型材市场价格震荡偏强运行。原料钢坯价格持续拉涨，成本端支撑上移，期货市场震荡走强，环保限产政策继续加严且逐渐蔓延，供应端持续偏紧，部分资源低价高靠，成本高企且市场资源紧俏，价格支撑性较强，市场信心增强涨价氛围浓厚，型材继续上涨。然经过连续拉涨过后，下游对高价资源补库谨慎，市场成交乏力，高位补货风险增大，按需采购为主，月内迎小幅回落。临近五一小长假，下游储备货需求，节前补库增多，成交稍有放量，但价格上涨动力仍不足。后市预测：预计下月型材市场价格或将偏强整理，幅度在80-100元左右。

其中，河南地区市场价格本月整体呈现涨幅趋势，整体涨幅390元/吨，本月受成本端支撑上移，供应端持续偏紧影响，价格支撑性较强，型材价格继续上涨，然经过连续拉涨过后，下游对高价资源补库谨慎，市场成交乏力，高位补货风险增大，月内迎小幅回落。“五一”临近，借钱补库增多，成交稍有放量，但价格上涨动力仍不足。

后市预测：预计下月型材市场价格或将偏强整理，幅度在80-100元左右。





二、本月黑色系期货市场分析

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价 5411 元/吨，较上月上涨 8.85%，近三个月上涨 26.81%；热轧卷材收盘价 5752 元/吨，较上月上涨 7.98%，近三个月上涨 31.03%；焦炭收盘价 2682.5 元/吨，较上月上涨 16.73%，近三个月上涨 5.03%；焦煤收盘价 1784 元/吨，较上月上涨 8.42%，近三个月上涨 18.15%；铁矿石收盘 1158.5 元/吨，较上月上涨 3.16%，近三个月上涨 17.02%。

黑色系期货价格比较（元/吨）

	分类	月末	月涨幅	近三个月涨幅	与去年比
期货收盘价 (主力合约)(元/吨)	螺纹钢	5411	8.85%	26.81%	63.18%
	热轧卷板	5752	7.98%	31.03%	81.39%
	焦炭	2682.5	16.73%	5.03%	57.66%
	焦煤	1784	8.42%	18.15%	65.95%
	铁矿石	1158.5	3.16%	17.02%	92.44%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图 1：螺纹钢及热轧卷板收盘价（元/吨）

图 2：焦炭收盘价（元/吨）

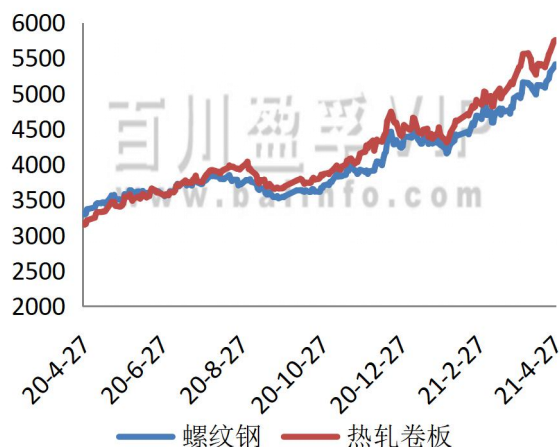
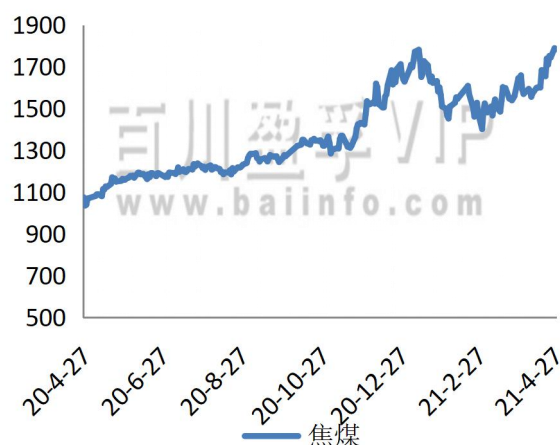


图 3：焦煤收盘价（元/吨）



图 4：铁矿石收盘价（元/吨）



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

三、本月钢铁原料市场情况分析

本月末百川进口铁矿石指数 1209.00 元/吨，较上月上涨 173 元/吨；国内铁精粉均价 1341.4 元/吨，较上月上涨 135.10 元/吨；青岛港进口矿均 1314.5 元/吨，较上月上涨 221 元/吨；废钢均价 3187 元/吨，较上月上涨 192 元/吨；唐山方坯 4980 元/吨，较上月上涨 210 元/吨。

原料方面，4 月份焦炭市场止跌上涨，焦炭供应面有所收窄，主因环保检查严格依旧，山西地区反应订单良好，厂内基本无焦炭库存，部分采购方已经执行第三轮涨价。预计焦炭市场续涨运行。本月铁矿石市场整体偏强运行进口矿方面，本月进口矿市场整体偏强运行。受政策及成材高利润的支撑，铁矿石现货市场价格飙升，但受多地限产消息影响，临近月末市场价格企稳。钢价丰厚利润支撑原料端采购。日均铁水产量环比、同比均有回升，产量创近期新高。临近月末市场传有关武安、江苏等区域内企业讨论减排限产等事宜的消息，市场情绪谨慎或存在回调风险，所以综合上述影响条件，预计

下月铁矿石现货市场整体震荡偏强。

4月国内炼焦煤市场价格缓慢回升。本月山西、山东、宁夏地区主焦煤、配焦煤、肥煤价格均有调涨，累计涨幅在20-150元/吨不等。产地：山西煤矿安全检查升级，晋中地区主焦提产有限，内蒙古乌海地区部分洗煤厂进行为期20天的自行限电控制能耗，焦煤供应量小幅缩减。整体看，供应端，4月产地煤源产量区域性受限，叠加进口蒙煤通关减量，优质煤种供应紧张。需求端，焦企假期去库，加之新增焦化产能较多，原料煤采购力度加大，支撑煤价。

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
百川铁矿石指数	1209.00	16.70%	13.52%	50.19%	15.14%
国产铁精粉均价	1341.4	11.20%	10.39%	40.53%	18.31%
青岛港进口矿价格	1314.5	20.21%	17.42%	57.33%	20.16%
港口铁矿石库存（万吨）	13320.2	1.94%	7.09%	7.29%	7.35%
二级冶金金均价	2074	-1.36%	-18.76%	7.29%	-4.56%
国内炼焦煤均价	1186	2.24%	-1.74%	11.57%	4.96%
炼焦煤期货价格	1784	8.42%	12.80%	32.34%	4.18%
国内废钢均价	3187	6.41%	11.91%	27.11%	16.20%
河北普碳方坯	4980	4.40%	29.69%	45.19%	30.03%
海运（BDI）	2808	28.93%	59.09%	100.29%	105.56%

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 6：进口矿价格走势（元/吨）



图 8：巴西、澳洲海运运费（美元/吨）

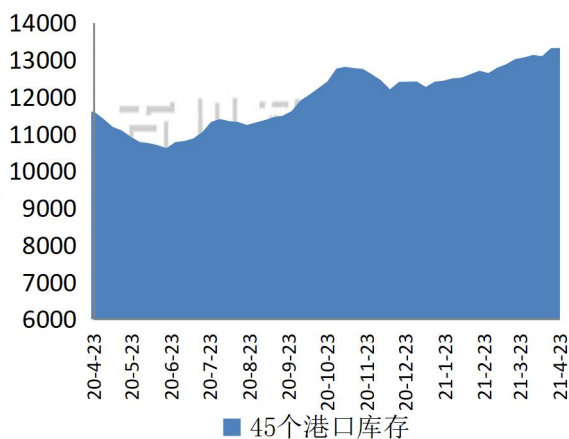


图 9：波罗的海干散货海运指数走势

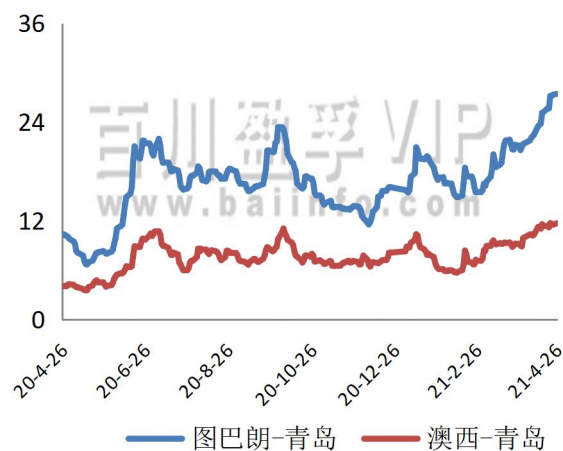


图 10：普氏矿石价格走势（美元/吨）

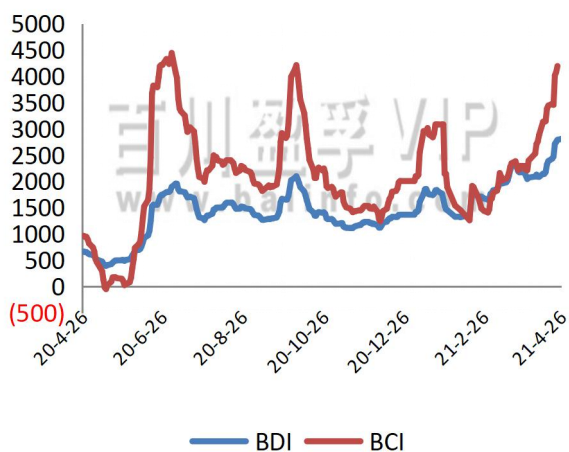


图 11：焦煤、焦炭价格走势（元/吨）



图 12：国产矿、进口矿价格走势（元/吨）

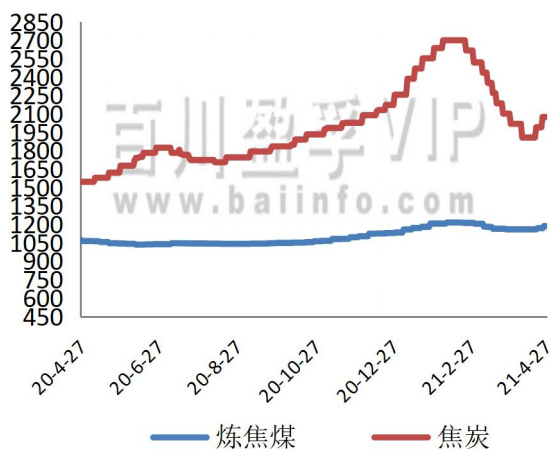
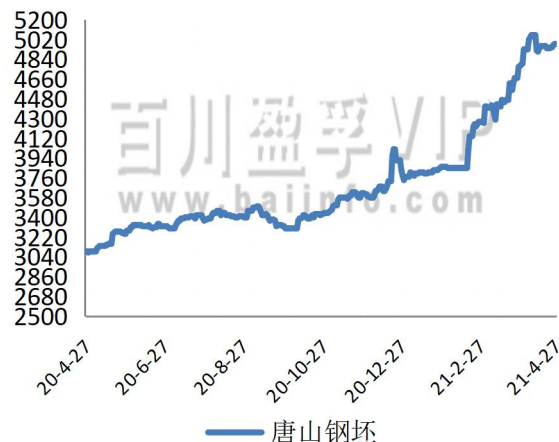
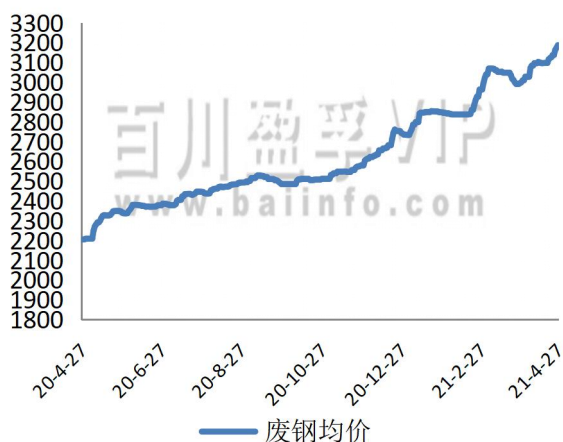


图 13：废钢价格走势（元/吨）



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 5125 元/吨，较上月上涨 347 元/吨，涨幅 7.26%；线材均价 5345 元/吨，较上月上涨 378 元/吨，涨幅 7.61%。

板材方面：中厚板均价为 5575 元/吨，较上月上涨 557 元/吨，涨幅 11.11%；热轧板均价为 5655 元/吨，较上月上涨 583 元/吨，涨幅 11.49%；冷轧板均价 6069 元/吨，较上月上涨 303 元/吨，涨幅 5.26%。

型材方面：大中型材均价为 5513 元/吨，较上月上涨 403 元/吨，涨幅 7.89%。

管材方面：焊管均价为 5673 元/吨，较上月上涨 433 元/吨，涨幅 8.25%；无缝管均价 6046 元/吨，较上月上涨 327 元/吨，涨幅 5.72%。

其他钢材：镀锌板均价为 6410 元/吨，较上月上涨 6.93%；彩涂板均价 7558 元/吨，较上月上涨 5.13%；钢坯均价为 4943 元/吨，较上月上涨 420 元/吨，涨幅 9.28%；带钢均价 5635 元/吨，较上月上涨 9.44%；硅钢均价 8884 元/吨，较上月下跌 0.30%。

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	5277	7.13%	21.03%	5125	4778	7.26%
线材均价	5525	7.72%	20.71%	5345	4967	7.61%
中厚板均价	5711	8.78%	25.16%	5575	5018	11.11%

热轧板均价	5828	9.36%	25.01%	5655	5072	11.49%
冷轧板均价	6220	6.13%	6.53%	6069	5766	5.26%
型材均价	5548	4.74%	23.51%	5513	5110	7.89%
焊管均价	5753	6.36%	21.19%	5673	5241	8.25%
无缝管均价	6138	5.05%	16.74%	6046	5719	5.72%
镀锌板均价	6549	6.80%	10.12%	6410	5995	6.93%
彩涂板均价	7636	4.35%	8.54%	7558	7189	5.13%
钢坯均价	4978	4.58%	29.40%	4943	4523	9.28%
带钢均价	5804	8.32%	19.62%	5635	5149	9.44%
硅钢均价	8960	1.70%	4.67%	8884	8911	-0.30%

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）

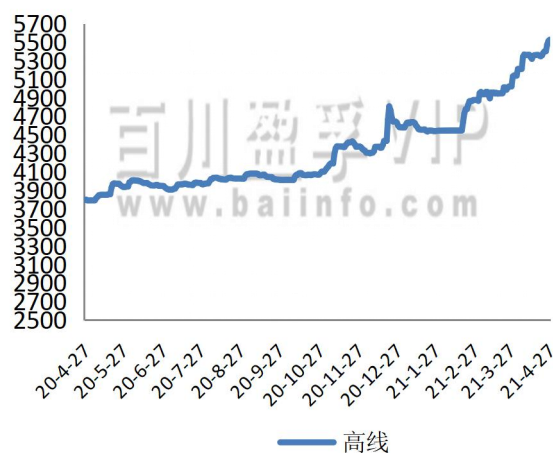


图 17：中厚板价格走势（元/吨）

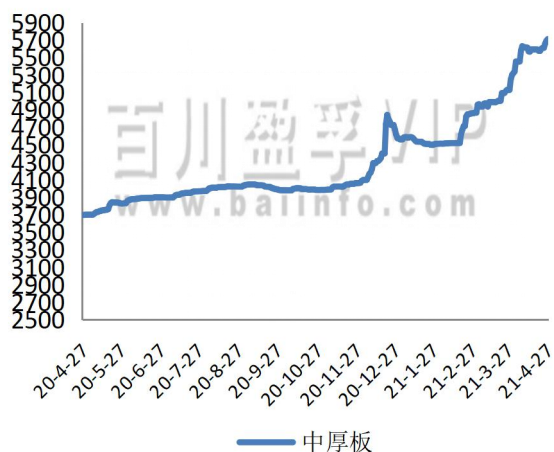


图 18：热轧板价格走势（元/吨）

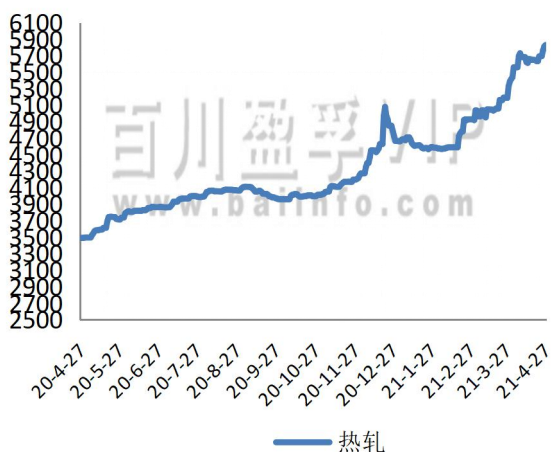


图 19: 冷轧板价格走势 (元/吨)

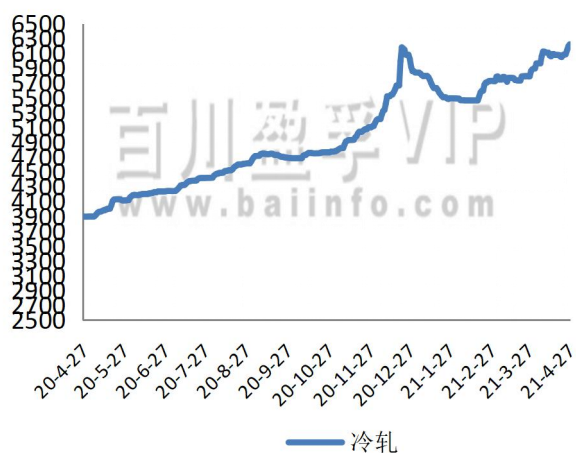


图 20: 型材价格走势 (元/吨)

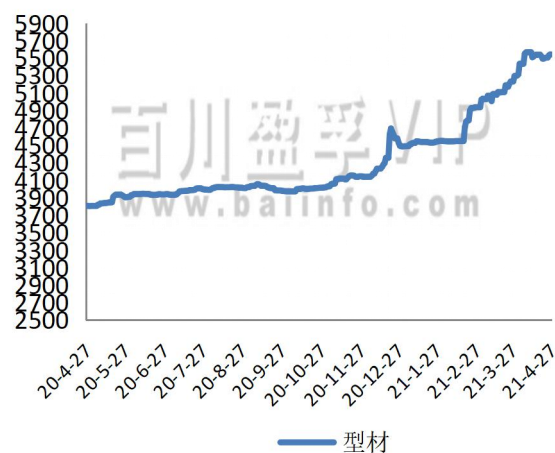


图 21: 焊管价格走势 (元/吨)

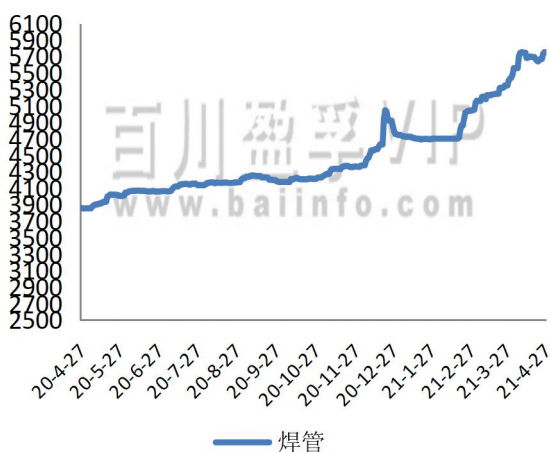


图 22: 无缝管价格走势 (元/吨)

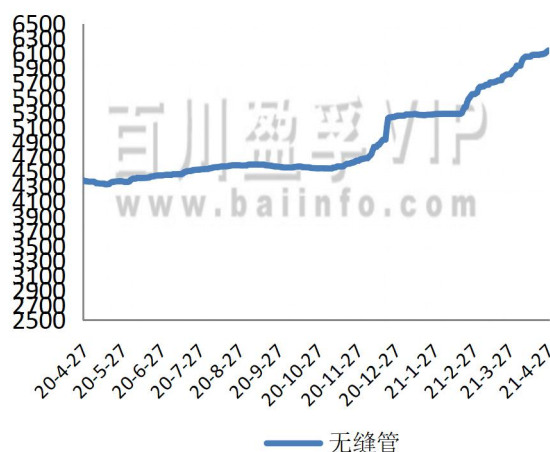


图 23: 镀锌板价格走势 (元/吨)



图 24: 彩涂板价格走势 (元/吨)

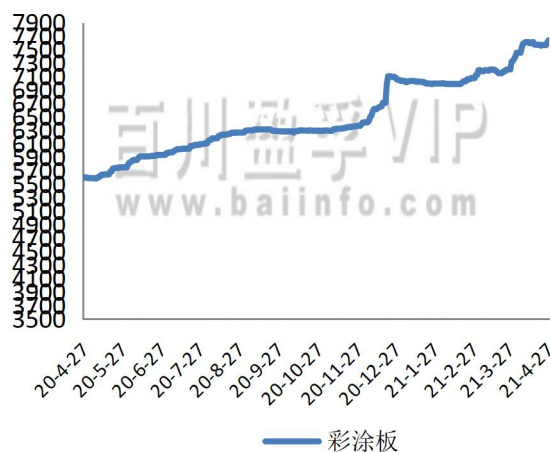


图 25: 带钢价格走势 (元/吨)

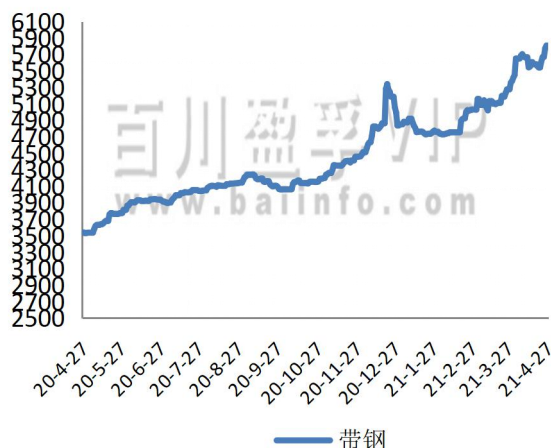
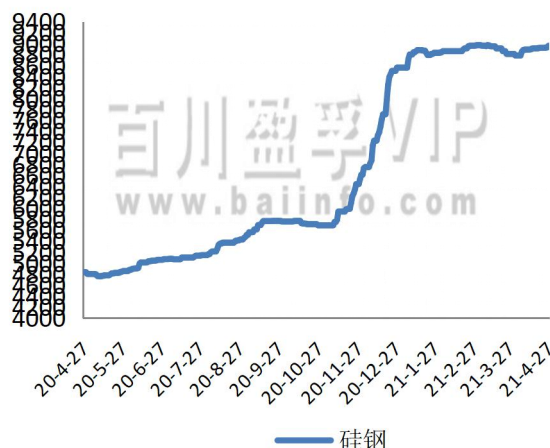


图 26: 硅钢价格走势 (元/吨)



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 282.1, 较上月上涨 8.37%, 近三个月上涨 20.45%, 比去年同期上涨 67.12%; CRU 扁平材指数为 281.9, 比上月上涨 12.13%, 近三个月上涨 26.98%, 比去年同期上涨 87.81%; CRU 长材指数为 303.5, 比上月上涨 3.09%, 近三个月上涨 11.70%, 比去年同期上涨 42.89%。从区域范围看, CRU 北美 343.9, 比上月上涨 7.91%, 近三个月上涨 28.75%, 比去年同期上涨 114.54%; CRU 欧洲 246.9, 比上月上涨 11.12%, 近三个月上涨 21.51%, 比去年同期上涨 86.20%; CRU 亚洲 287.8, 比上月上涨 7.71%, 近三个月上涨 17.81%, 比去年同期上涨 46.61%。

表: 主要国家钢价、国内外差价 (美元/吨) (数据更新至 4 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	943	910	3.63%	138	168	-30
	欧盟	787	763	3.15%	-18	21	-39
	日本	750	710	5.63%	-55	-32	-23
	独联体	650	630	3.17%	-155	-112	-43
热轧板	美国	1545	1450	6.55%	667	648	19
	欧盟	1159	982	18.02%	281	180	101
	日本	855	740	15.54%	-23	-62	39
	独联体	960	815	17.79%	82	13	69
冷轧板	美国	1742	1599	8.94%	802	715	87
	欧盟	1281	1110	15.41%	341	226	115

中厚板	日本	950	830	14.46%	10	-54	64
	独联体	1020	925	10.27%	80	41	39
	美国	1279	1180	8.39%	417	374	43
	欧盟	1037	860	20.58%	175	54	121
	日本	850	815	4.29%	-12	9	-21
	独联体	900	770	16.88%	38	-36	74

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4月27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	282.1	8.37%	20.45%	67.12%
	扁平材	281.9	12.13%	26.98%	87.81%
	长材	303.5	3.09%	11.70%	42.89%
	北美	343.9	7.91%	28.75%	114.54%
	欧洲	246.9	11.12%	21.51%	86.20%
	亚洲	287.8	7.71%	17.81%	46.61%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图 27：螺纹钢国际国内价差走势（美元/吨）

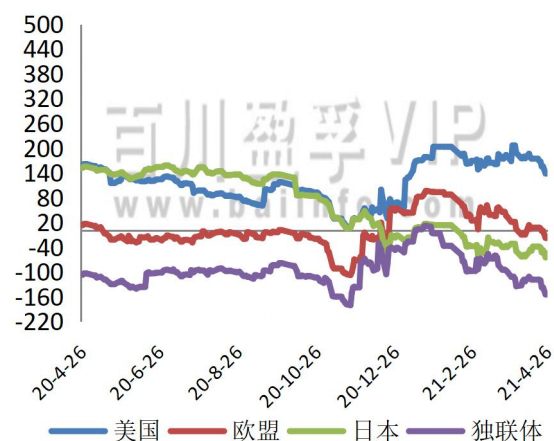


图 28：热卷国际国内价差走势（美元/吨）

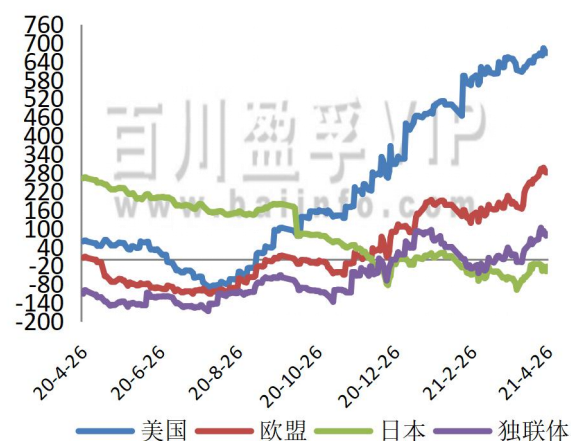


图 29：冷卷国际国内价差走势（美元/吨）

图 30：中厚板国际国内价差走势（美元/吨）

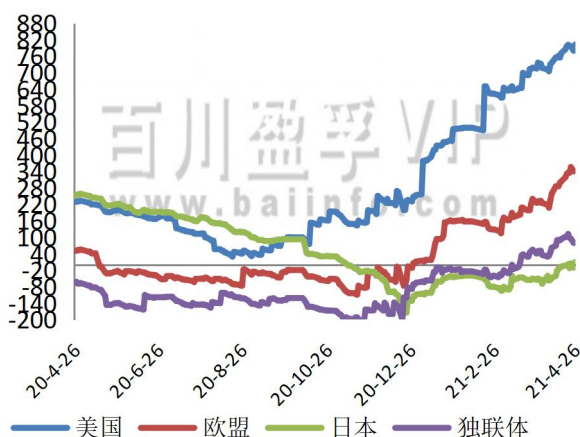
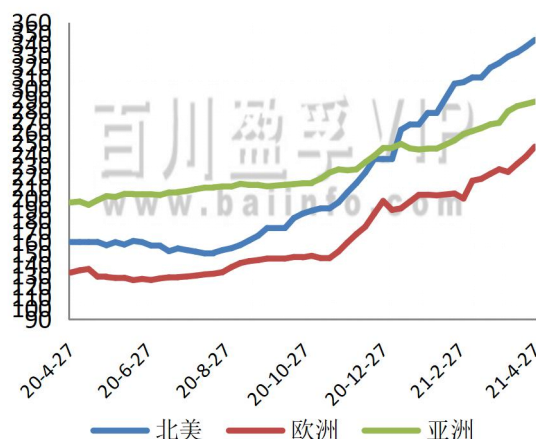
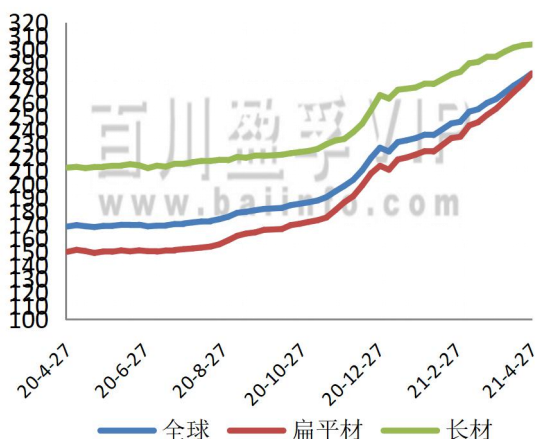


图 31: 国际 CRU 价格指数走势 (1)



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 636 元/吨；线材毛利约 867 元/吨；中厚板毛利约 985 元/吨；热轧板毛利约 1143 元/吨；冷轧板毛利约 907 元/吨；镀锌板毛利约 1059 元/吨；硅钢毛利 3080 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）

考虑原料库存（一个月）	不考虑原料库存
17	

产品	本月末	上月末	比较	本月末	上月末	比较
螺纹钢	636	41	595	564	419	145
线材	867	241	626	795	619	176
中厚板	985	250	735	913	628	285
热轧板	1143	417	726	1071	795	276
冷轧板	907	393	514	835	771	64
型材	858	281	577	786	659	127
焊管	850	274	576	778	652	126
无缝管	594	59	535	522	437	85
涂镀	1059	437	622	987	815	172
钢坯	718	145	573	646	523	123
带钢	953	343	610	881	721	160
硅钢	3080	2767	313	3008	3145	-137

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）



图 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 1723.53 万吨，同比下降 14.39%，月环比下降 16.73%。其中螺纹同比下降 8.53%，月环比下降 19.80%；线材同比下降 24.46%，月环比下降 16.76%；热轧同比下降 28.71%，月环比下降 12.56%；冷轧板同比下降 16.60%，月环比下降 2.78%；中厚板同比上涨 7.31%，月环比下降 9.70%；

上海库存 140.15 万吨，同比下降 8.19%，月环比下降 9.16%。其中螺纹同比上涨 19.91%，月环比下降 12.92%；线材同比下降 28.26%，月环比下降 24.14%；热轧同比下降 37.45%，月环比下降 5.29%；冷轧板同比下降 11.00%，月环比下降 0.95%；中厚板同比下降 4.67%，月环比下降 2.39%。

表：全社会和上海地区主要钢材库存比较（万吨）（数据截止到 4 月 23 日）

全社会	本月	同比	环比	上海地区	本月	同比	环比
螺纹钢	985.99	-8.53%	-19.80%	螺纹钢	66.6	19.91%	-12.92%
线材	253.87	-24.46%	-16.76%	线材	6.6	-28.26%	-24.14%
热轧板	248.33	-28.71%	-12.56%	热轧板	28.65	-37.45%	-5.29%
冷轧板	118.02	-16.60%	-2.78%	冷轧板	26.06	-11.00%	-0.95%
中厚板	117.32	7.31%	-9.70%	中厚板	12.24	-4.67%	-2.39%
合计	1723.53	-14.39%	-16.73%	合计	140.15	-8.19%	-9.16%

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）

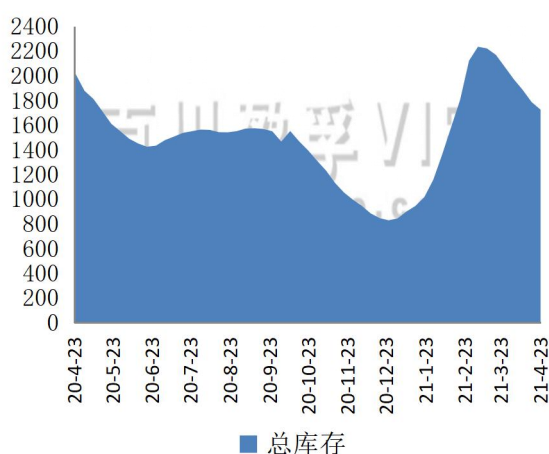


图 42：上海钢材总库存走势（万吨）

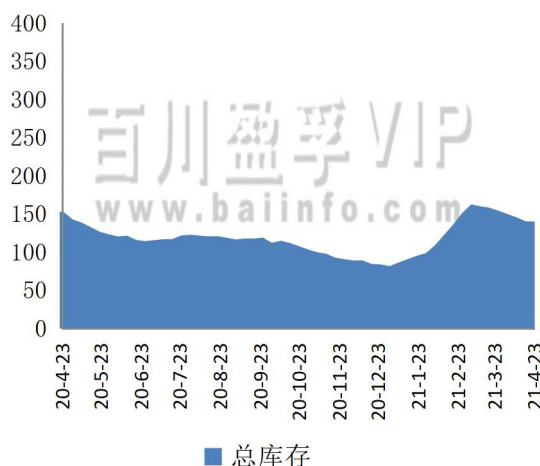


图 43：全国线材总库存走势（万吨）

图 44：全国板材总库存走势（万吨）

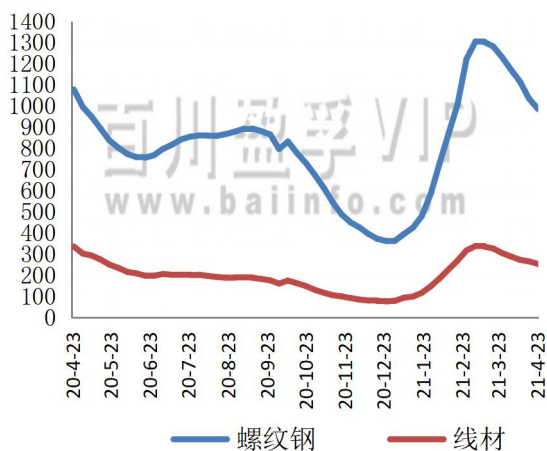


图 45: 上海线材库存走势 (万吨)

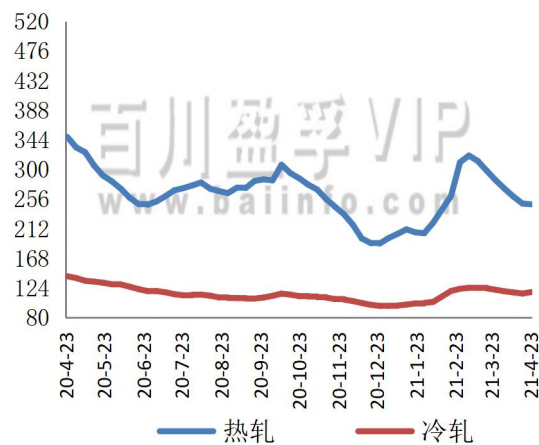


图 46: 上海板材库存走势 (万吨)

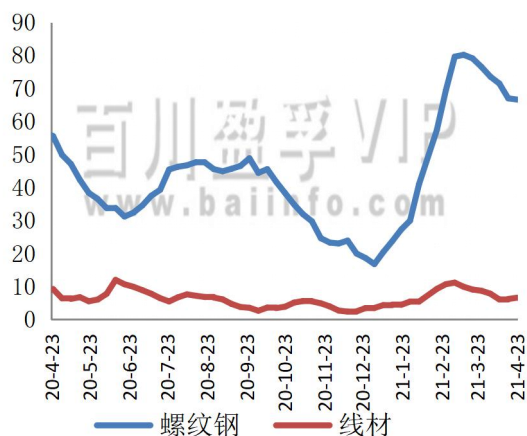


图 47: 钢价相关性走势 (万吨)

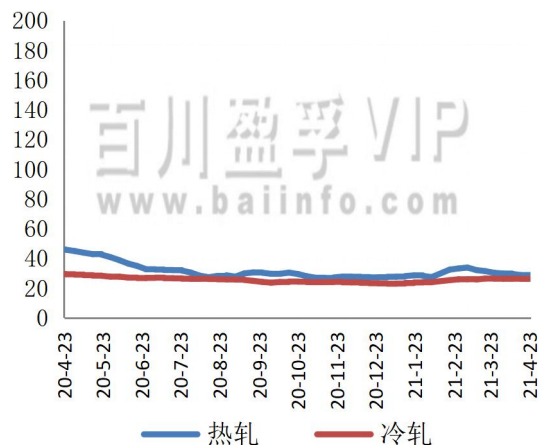
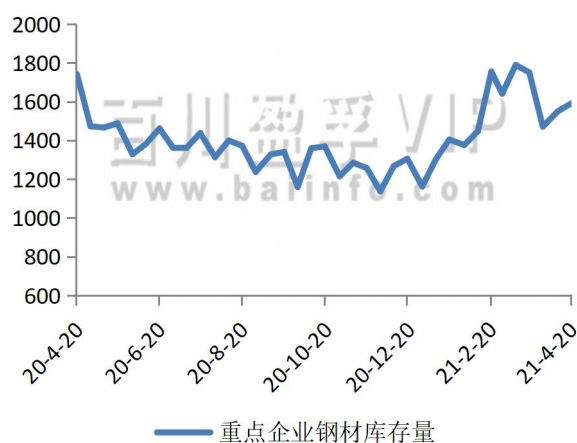
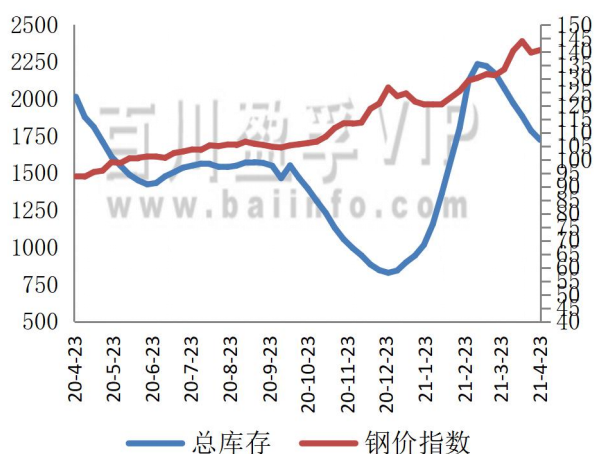


图 48: 重点企业钢材库存量 (万吨)



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

八、国内外钢市扫描

序号	钢市扫描
1	本钢集团计量网电能网升级改造再传捷报
2	方大特钢荣获 2021 年度“江西省优质流通品牌奖”
3	马钢股份起草的“绿色规范”发布
4	钢铁产业金融区块链联盟正式成立
5	4 月 27 日钢材市场早报
6	钢价高企观望情绪浓厚 钢材出货量下降明显
7	年内钢价走势取决于一大因素
8	原料价格整体偏强 目前钢价易涨难跌
9	本钢板材炼钢厂吨钢铁耗创历史新低
10	河钢集团：预计在 2030 年电炉短流程占比达到 25%
11	唐山新宝泰钢铁停产退出！整厂外售中
12	鞍钢股份：公司为长流程钢铁生产企业 暂时没有电炉替换高炉及转炉的规划
13	塔塔钢铁对钢材加收碳附加税
14	预计 2021 年印度钢铁需求将增长至 1 亿吨
15	又一家 300 万吨规模的钢厂即将停产退出
16	限产范围扩大的消息影响市场预期 明日钢价或延续上涨
17	莱钢集团：首季生产经营企稳向好
18	济钢集团新产业板块稳步拓展
19	山钢型钢首次斩获中国钢铁工业产品大奖
20	济钢冷弯型钢公司：产线升级 机器人助力

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 3 月中国钢材产量为 11987.2 万吨，环比增加 20.55%，同比增加 21.23%。1-3 月份累计生产钢材 32940.2 万吨，同比增加 23.83%。

2021 年 1-3 月份粗钢累计生产 26901.1 万吨，同比增加 15.12%。1-3 月份累计生产生铁 21949.5 万吨，同比增加 10.13%。

表：2021 年中国各类钢铁产品产量对比分析（万吨;%）

产品	2021年3月	2021年2月	去年同期	环比	同比	2021年累计	去年同期	同比
粗钢	9402.1	8304.6	7897.5	13.22%	19.05%	26901.1	23367.7	15.12%
生铁	7474.5	6869.5	6697.2	8.81%	11.61%	21949.5	19930.7	10.13%
钢材	11987.2	9943.8	9888.0	20.55%	21.23%	32940.2	26600.6	23.83%
钢筋	2295.8	1921.3	1901.5	19.49%	20.74%	6344.3	5297.3	19.76%
线材	1376.7	1226.7	1152.0	12.23%	19.51%	3961.5	3303.7	19.91%
冷轧薄板	401.9	285.0	321.4	41.03%	25.05%	1002.4	676.3	48.22%
中厚宽钢带	1492.9	1417.7	1317.2	5.30%	13.34%	4480.3	3877.6	15.54%
焊接钢管	572.9	325.2	479.4	76.18%	19.50%	1258.1	920.6	36.66%

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)

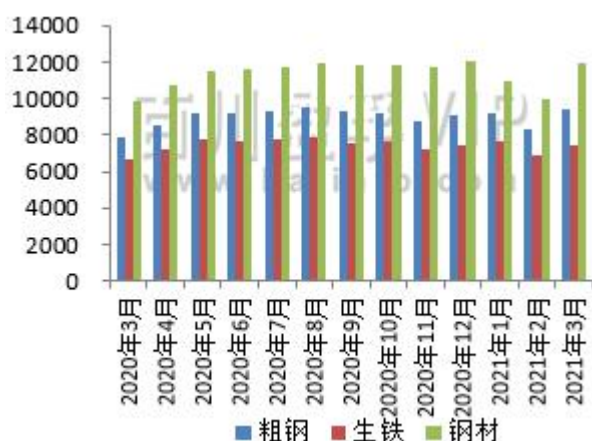


图 57: 国内板材产量走势 (万吨)

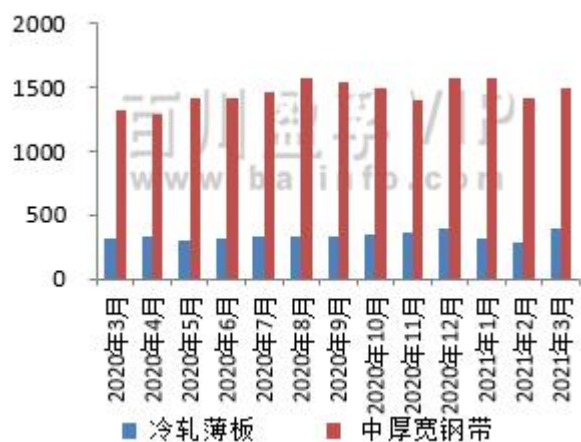


图 56: 国内螺纹钢线材产量走势 (万吨)

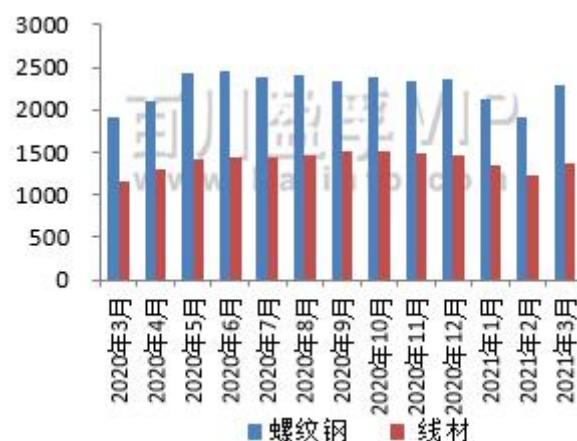
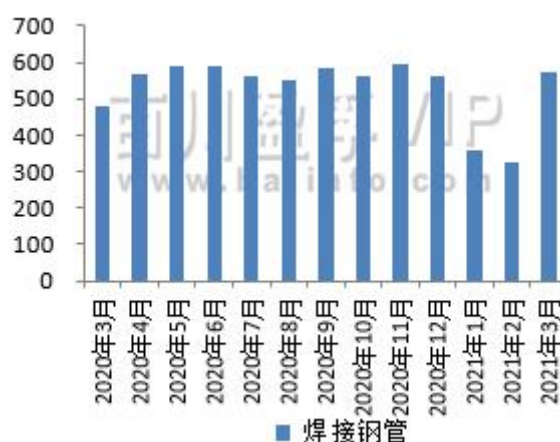


图 58: 国内管材产量走势 (万吨)



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2、中国钢材进出口分析

2021年3月份，中国钢材进口量为128.6万吨，环比增加21.65%，同比增加13.06%；2021年累计进口量为362.3万吨，同比增加14.01%。3月份硅钢进口量为5.0万吨，环比增加60.07%，同比增加7.46%。

3月份，中国钢材出口量为752.1万吨，环比增加53.99%，同比增加16.13%；2021年钢材累计出口量为1762.7万吨，同比增加23.38%。

表：2021 中国钢材进出口量对比分析（万吨;%）

产品	2021年3月	2021年2月	去年同期	环比	同比	2021年累计	去年同期	同比
钢材进口	128.6	105.7	113.7	21.65%	13.06%	362.3	317.8	14.01%
钢材出口	752.1	488.4	647.6	53.99%	16.13%	1762.7	1428.7	23.38%
螺纹钢	4.3	2.2	4.3	97.07%	0.78%	9.1	8.9	1.91%
线材	64.0	43.8	47.6	46.18%	34.63%	137.7	99.6	38.23%
中厚板	39.1	25.2	42.4	55.10%	-7.86%	93.1	127.7	-27.07%
热轧板卷	184.1	109.5	102.6	68.05%	79.44%	376.1	188.8	99.16%
冷轧板卷	70.0	33.5	44.2	109.16%	58.28%	141.2	89.0	58.70%
型材	28.7	22.4	42.8	28.02%	-32.90%	79.1	91.4	-13.48%
镀层板	123.8	97.7	136.8	26.68%	-9.51%	333.0	292.9	13.70%
涂层板	54.0	42.2	69.1	27.93%	-21.87%	163.4	157.5	3.76%
无缝管	20.4	20.3	35.1	0.20%	-42.05%	62.7	86.1	-27.18%
焊管	28.2	22.7	24.8	24.24%	14.06%	87.5	76.3	14.62%
硅钢进口	5.0	3.1	4.7	60.07%	7.46%	12.9	11.4	13.21%
硅钢出口	5.1	3.5	6.0	45.61%	-14.90%	13.4	12.9	3.34%

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 60：国内螺纹钢线材出口量走势（吨）



图 61: 国内板材出口量走势 (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，除法律规定的情形外，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。