供需两弱 钢价调整

● 钢价调整

本月国内钢材价格震荡调整运行，波动幅度不大。一方面供应端收缩预期逐步兑现，另一方面保供稳价政策影响，市场炒作情绪逐渐降温，宏观经济数据明显放缓，下游需求未见明显释放，社会库存虽连续下降，但仍处于绝对高位，且降幅逐渐收窄，原料走势分化，成本整体回落。预计下月国内钢价或将偏弱调整运行。

● 原料：涨跌不一

本月末百川进口铁矿石均价 891.0 美元/吨，较上月下跌 [illegible] 元/吨；国内铁精粉均价 1304.8 元/吨，较上月下跌 266.1 元/吨；青岛港进口矿均 1027.5 元/吨，较上月下跌 327.5 元/吨；废钢均价 3395 元/吨，较上月上涨 29 元/吨；唐山方坯 4950 元/吨，较上月下跌 310 元/吨。

● 钢价：调整

螺纹钢均价 5332 元/吨，较上月上涨 107 元/吨；线材均价 5707 元/吨，较上月上涨 107 元/吨；中厚板均价 5728 元/吨，较上月上涨 155 元/吨；热轧均价 5832 元/吨，较上月上涨 78 元/吨；冷轧均价 6565 元/吨，较上月上涨 147 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 337 元/吨；线材毛利约 716 元/吨；中厚板毛利约 648 元/吨；热轧板毛利约 861 元/吨；冷轧板毛利约 948 元/吨；镀锌板毛利约 962 元/吨；硅钢毛利约 2370 元/吨。

本月钢材相关产品价格表

产品	本月均价	上月	涨跌幅
螺纹钢	5332	5224	2.05%
线材	5707	5601	1.90%
中厚板	5728	5573	2.78%
热轧板	5832	5754	1.38%
冷轧板	6565	6418	2.29%
型材	5717	5622	1.71%
焊管	5970	5790	3.10%
无缝管	627	6179	1.41%
镀锌板	679	6694	1.43%
彩涂板	7830	7799	0.47%
钢坯	5055	5083	-0.56%
带钢	5983	5901	1.39%
螺纹钢	4767	8771	-0.01%

杨卡 （王高 18192162377）

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

本月国内钢材价格震荡调整运行，波动幅度不大。一方面供应端收缩预期逐步兑现，另一方面保供稳价政策影响，市场炒作情绪逐渐降温，宏观经济数据明显放缓，下游需求未见明显释放，社会库存虽连续下降，但仍处于绝对高位，且降幅逐渐收窄。原料走势分化，成本整体回落。预计下月国内钢价或将偏强调整运行。

宏观方面，7 月宏观经济数据放缓，1—7 月份，全国固定资产投资（不含农户）302533 亿元，同比增长 10.3%；比 2019 年 1—7 月份增长 8.7%，两年平均增长 4.3%。其中，民间固定资产投资 173473 亿元，同比增长 13.4%。从环比看，7 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.18%。1—7 月份，全国房地产开发投资 84895 亿元，同比增长 12.7%；比 2019 年 1—7 月份增长 16.5%，两年平均增长 8.0%。其中，住宅投资 63980 亿元，增长 14.9%。

供需方面，国家统计局数据显示，2021 年 7 月份我国粗钢产量 8679 万吨，同比下降 8.4%，1-7 月份产量 64933 万吨，同比增长 8.0%。1-7 月份我国钢材产量产量 80902 万吨，同比增长 10.5%。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 8 月 27 日，全国综合库存总量为 1482.51 万吨，较上月环比下降 41.71 万吨，月环比下降 2.74%，同比减少 4.33%。钢厂库存方面，2021 年 8 月中旬重点钢铁企业钢材库存量为 1493.42 万吨，比上一旬增加 31.22 万吨，增长 2.13%；比去年同期增加 120.91 万吨，增幅 8.81%。

原料方面，8 月份焦炭市场震荡偏强运行，六轮涨幅落地。焦企开工良好，但进一步提产受阻，主因煤炭紧张或者环保要求，焦企基本无库存，焦炭供需稳中偏紧，焦煤成本支撑强劲，焦炭市场连续上调，预计乐观预判尚存。本月铁矿石市场震荡偏弱运行。受压产影响，铁矿需求迟迟未有好转，钢厂继续向市场出售多余的协议量，市场方面仍以买家为主导。部分企业产能置换或高炉关停，多地区上半年能耗双控目标完成情况未达标，预期继续抑制铁矿需求。后市预测：普指连涨带动港口现货价格攀升，市场参与者认为短期下跌已经触底，投机参与情绪再次升温，随传统钢材消费旺季到来，预计近期进口矿市场窄幅震荡上行。

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价 5222 元/吨，较上月下跌 6.97%，近三个月上涨 3.88%；热轧卷材收盘价 5495 元/吨，较上月下跌 6.80%，近三个月上涨 2.63%；焦炭收盘价 3164.5 元/吨，较上月上涨 10.53%，近三个月上涨 27.65%；焦煤收盘价 2523 元/吨，较上月上涨 18.17%，近三个月上涨 42.78%；铁矿石收盘 840 元/吨，较上月下跌 24.29%，近三个月下跌 24.05%。

后期供需方面，供应方面，近期第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动，组建 7 个中央生态环境保护督察组，分别对吉林、山东、湖北、广东、四川 5 个省等开展为期约 1 个月的督察进驻工作，加之压减粗钢产量政策逐步兑现，供应端释放持续受限。需求方面：下月进入传统施工旺季，需求端有望出现明显好转。

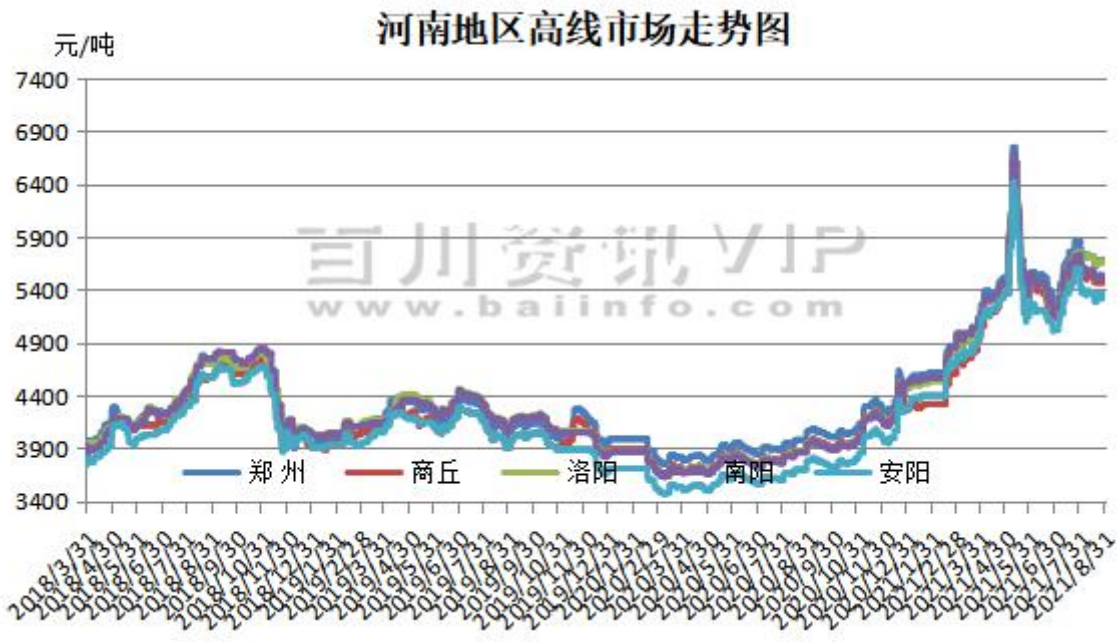
综合来看，本月在供需两弱局面下，钢价整体波动幅度较窄。后期来看，限产政策或有分化，利润支撑下，各地减产动力或将减弱，仍需关注各地限产政策，需求在旺季预期下有望出现回升，社会库存降幅或将逐步扩大，预计下月国内钢价或将偏强调整运行。

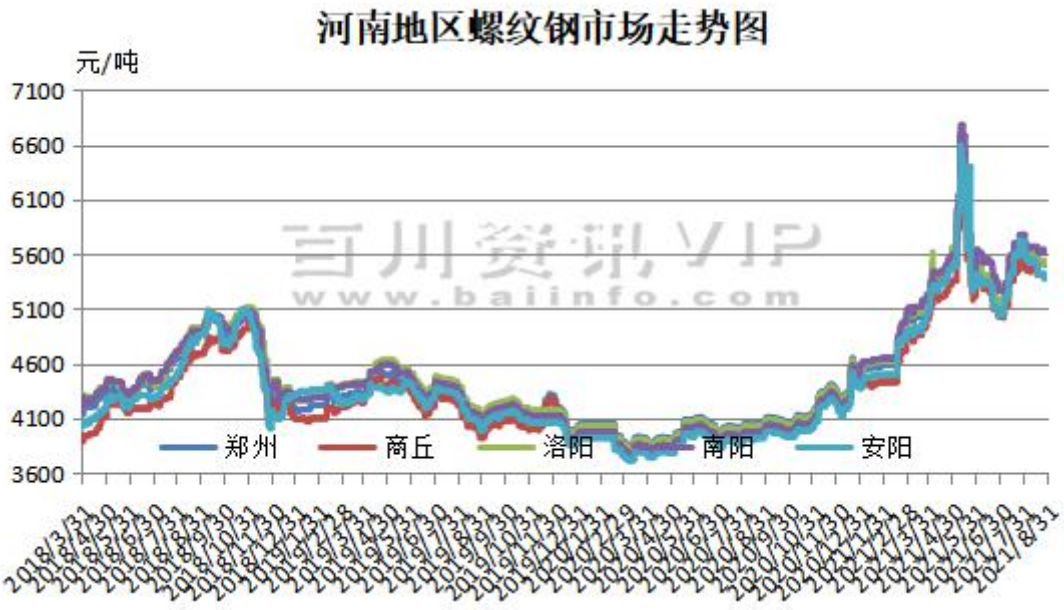
二、河南地区钢材市场

1、线材市场

8 月，国内建筑钢材市场价格震荡偏弱。本月由于前期中央政治局会议再次提出保供稳价政策，导致期螺价格大幅下行，建材市场受其影响，价格高位回落。加上后来房地产数据走弱消息的公布，进一步给建材市场带来冲击，下游客户采购情绪消极，多持观望心态，建材市场价格再次走低。目前在各地多雨天气的影响下，下游需求释放较为缓慢，金九银十的销售旺季到来或将推迟。总之:虽然限产在一定程度上利好建材市场，但在宏观政策、社会消息以及恶劣天气的影响下，国内建材市场整体呈现震荡偏弱的走势。后市预测：后期随着金九银十的到来，下游需求将逐步释放，加上在限产政策的加持下，建材市场仍有一定上涨预期。故预计短期建筑钢材价格或震荡偏强，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下降趋势，整体下调在 290 元/吨，本月前期受宏观调控影响，期螺价格下行。加之房地产数据走弱建材市场受到冲击。多雨天气影响下游需求释放，限产利好建材市场，但受宏观政策等影响，国内建材市场走势偏弱。后市预测：金九银十到来加上限产政策，建材市场有一定上涨预期。预计建筑钢材价格震荡偏强，调整幅度在 50-100 元/吨。





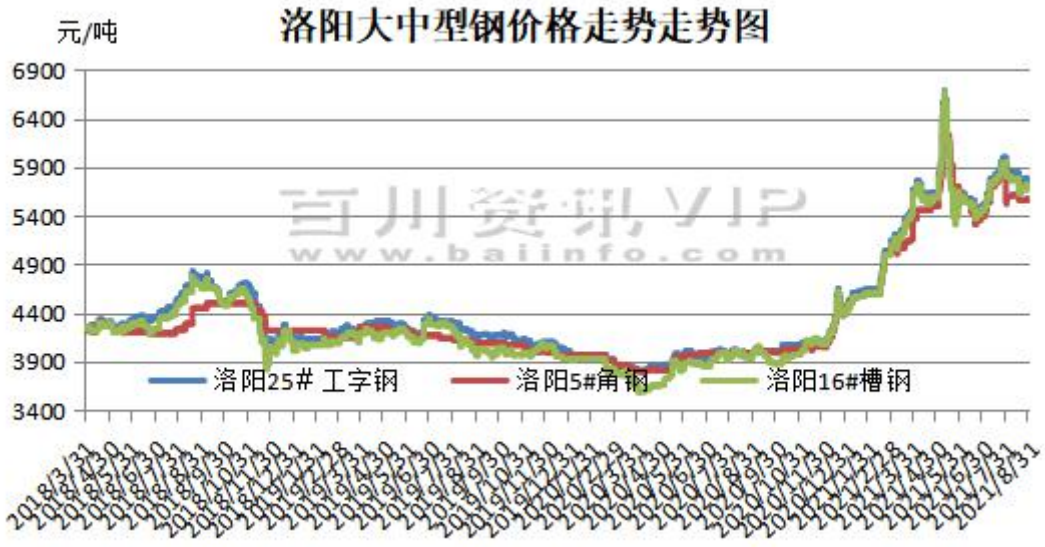
2、型材市场

8 月，国内型材市场价格稳中偏强。在粗钢压减与钢企限产的大背景下，供需双方对原料端整体预期略显悲观，加上疫情反复影响，市场成交气氛仍显清淡，型价震荡下行。然鉴于钢坯支撑持续下移，中间商操作空间较小，市场看空情绪浓厚，型材价格下跌。另一方面，传统淡季影响下，随着前期型材涨幅过快，下游商贸恐高心态渐起，需求并没有出现实质性的改变，钢价连续上涨动力减弱，受高温雨水市场运输受阻，下游商户基本按需采购为主，观望情绪浓郁，市场成交氛围冷清。后市预测：预计下月型材市场价格或将窄幅调整运行，幅度在 100-120 元左右。

其中，河南地区市场价格本月整体呈现下降趋势，整体下调在 340 元/吨，受疫情及粗钢压减与钢企限产政策影响，供需双方对原料端持悲观心态。但钢坯支撑不足，型材价格下跌。且受传统淡季影响，随着型材涨幅过快，钢价上涨动力减弱，高温雨水影响运输，下游按需采买，成交氛围平平。后市预测：预计下月型材市场价格或将窄幅调整，幅度在 100-120 元左右。

郑州H型钢价格走势走势图
元/吨
6900
6400
5900
5400
4900
4400
3900
3400
郑州 H型钢400*200*8*13
百川资讯 VIP
www.baiinfo.com

郑州大中型钢价格走势走势图
元/吨
6900
6400
5900
5400
4900
4400
3900
3400
郑州25＃工字钢
郑州5#角钢
郑州16#槽钢
百川资讯 VIP
www.baiinfo.com
2017/2/1
2017/5/1
2017/8/1
2017/11/1
2018/2/1
2018/5/1
2018/8/1
2018/11/1
2019/2/1
2019/5/1
2019/8/1
2019/11/1
2020/2/1
2020/5/1
2020/8/1
2020/11/1
2021/2/1
2021/5/1
2021/8/1



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 891.0 元/吨，较上月下跌 300 元/吨；国内铁精粉均价 1304.8 元/吨，较上月下跌 266.1 元/吨；青岛港进口矿均 1027.5 元/吨，较上月下跌 327.5 元/吨；废钢均价 3395 元/吨，较上月上涨 29 元/吨；唐山方坯 4950 元/吨，较上月下跌 310 元/吨。

原料方面，8 月份焦炭市场震荡偏强运行，六轮涨幅落地。焦企开工良好，但进一步提产受阻，主因煤炭紧张或者环保要求，焦企基本无库存，焦炭供需稳中偏紧，焦煤成本支撑强劲，焦炭市场连续上调，预计乐观预判尚存。本月铁矿石市场震荡偏弱运行。受压产影响，铁矿需求迟迟未有好转，钢厂继续向市场出售多余的协议量，市场方面仍以买家为主导。部分企业产能置换或高炉关停，多地区上半年能耗双控目标完成情况未达标，预期继续抑制铁矿需求。后市预测：普指连涨带动港口现货价格攀升，市场参与者认为短期下跌已经触底，投机参与情绪再次升温，随传统钢材消费旺季到来，预计近期进口矿市场窄幅震荡上行。

8 月国内炼焦煤市场价格偏强上行。主产地焦煤价格上涨幅度较大，最高上涨元/吨。8 月因暴雨天气影响，部分煤矿复产力度较前期有较大差距，且青海、榆林地区发生煤矿事故造成人员死亡，部分煤矿停车整顿，加之国家大力控制超产开采，影响整体产量偏低。进口煤：国际市场供应持续偏紧。下游面：焦企对优质煤种有较大需求，支撑煤价坚挺。整体看，当前低硫主焦煤及肥煤等优质煤种尤为短缺，价格持续偏强运行，而由于原料煤整体供应紧张，1/3 焦煤、瘦煤、气煤等配煤煤种价格也随之上调。

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	891.00	-25.19%	-27.32%	-18.63%	-15.14%

国产铁精粉均价	1304.8	-16.94%	-8.46%	4.17%	15.08%
青岛港进口矿价格	1027.5	-24.17%	-25.03%	-10.42%	-6.08%
港口铁矿石库存（万吨）	12920.9	0.57%	3.28%	1.68%	4.13%
二级冶金焦均价	3156	24.06%	18.98%	20.64%	45.24%
国内炼焦煤均价	2022	33.55%	51.01%	66.83%	78.94%
炼焦煤期货价格	2523	18.17%	44.63%	72.63%	47.33%
国内废钢均价	3395	0.87%	10.59%	16.64%	23.77%
河北普碳方坯	4950	-5.89%	2.27%	16.47%	29.24%
海运（BDI）	4195	30.69%	49.34%	137.01%	207.10%

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 6：进口矿价格走势（元/吨）

图 7：港口铁矿石库存走势（万吨）

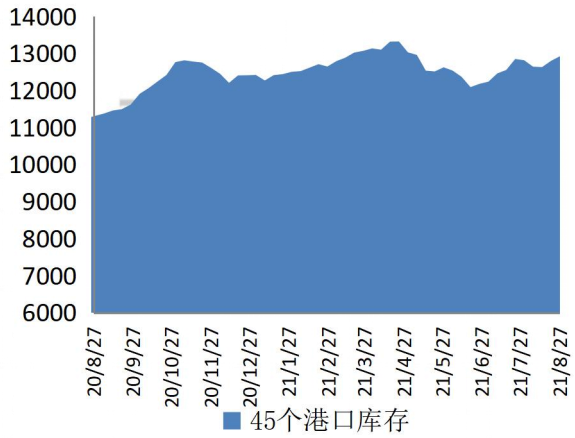


图 8：巴西、澳洲海运费（美元/吨）

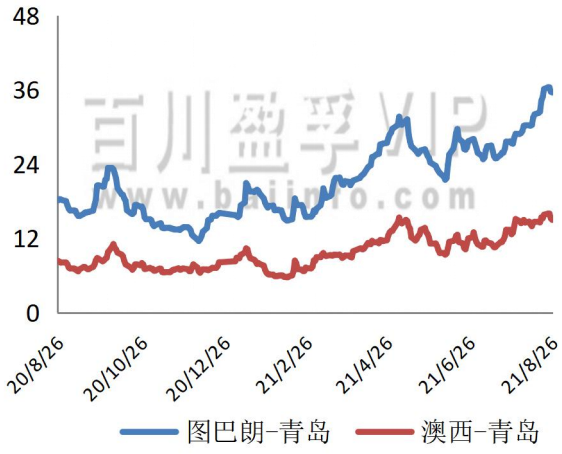


图 9：波罗的海干散货海运指数走势

图 10：普氏矿石价格走势（美元/吨）

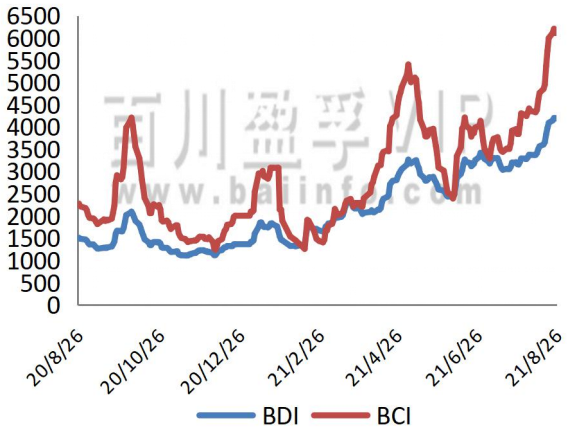


图 11：焦煤、焦炭价格走势（元/吨）

图 12：国产矿、进口矿价格走势（元/吨）

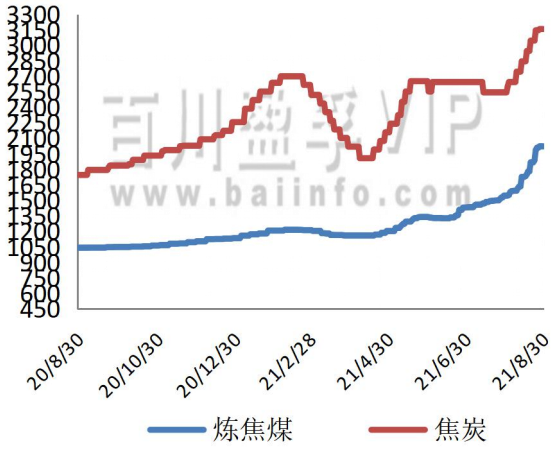


图 13：废钢价格走势（元/吨）

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 5332 元/吨，较上月上涨 107 元/吨，涨幅 2.05%；线材均价 5707 元/吨，较上月上涨 107 元/吨，涨幅 1.90%。

板材方面：中厚板均价为 5728 元/吨，较上月上涨 155 元/吨，涨幅 2.78%；热轧板均价为 5832 元/吨，较上月上涨 78 元/吨，涨幅 1.35%；冷轧板均价 6565 元/吨，较上月上涨 147 元/吨，涨幅 2.29%。

型材方面：大中型材均价为 5717 元/吨，较上月上涨 96 元/吨，涨幅 1.71%。

管材方面：焊管均价为 5970 元/吨，较上月上涨 179 元/吨，涨幅 3.10%；无缝管均价 6273 元/吨，较上月上涨 93 元/吨，涨幅 1.51%。

其他钢材：镀锌板均价为 6790 元/吨，较上月上涨 1.43%，彩涂板均价为 7836 元/吨，较上月上涨 0.47%；钢坯均价 5055 元/吨，较上月下跌 28 元/吨，跌幅 0.56%；带钢均价 5983 元/吨，较上月上涨 1.39%；硅钢均价 8767 元/吨，较上月下跌 0.05%。

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	5275	-3.88%	20.99%	5332	5224	2.05%
线材均价	5654	-3.38%	23.53%	5707	5601	1.90%
中厚板均价	5689	-1.25%	24.68%	5728	5573	2.78%
热轧板均价	5772	-2.96%	23.81%	5832	5754	1.35%
冷轧板均价	6552	-0.58%	12.21%	6565	6418	2.29%
型材均价	5659	-2.35%	25.98%	5717	5622	1.71%
焊管均价	5976	0.62%	25.89%	5970	5790	3.10%
无缝管均价	6257	-0.33%	19.00%	6273	6179	1.51%
镀锌板均价	6768	-1.11%	13.81%	6790	6694	1.43%
彩涂板均价	7778	-1.56%	10.56%	7836	7799	0.47%
钢坯均价	4951	-6.04%	28.70%	5055	5083	-0.56%
带钢均价	5904	-2.73%	21.68%	5983	5901	1.39%
硅钢均价	8670	-1.70%	1.29%	8767	8771	-0.05%

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）

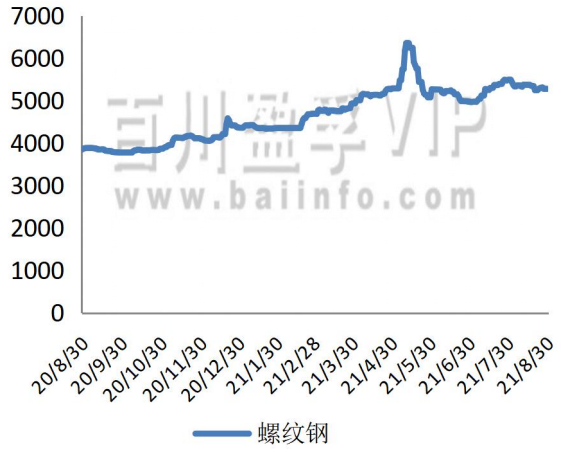


图 17：中厚板价格走势（元/吨）

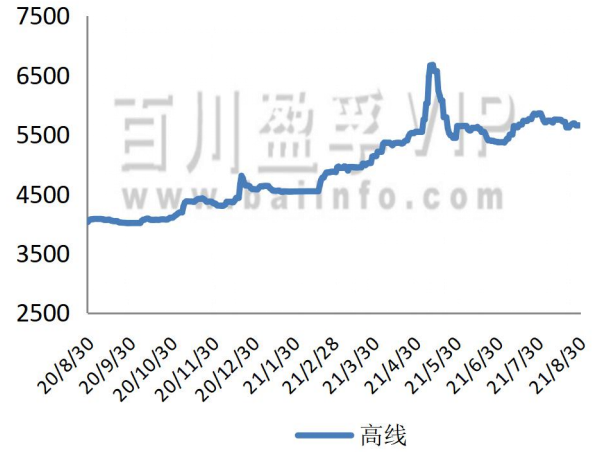


图 18：热轧板价格走势（元/吨）

图 19：冷轧板价格走势（元/吨）

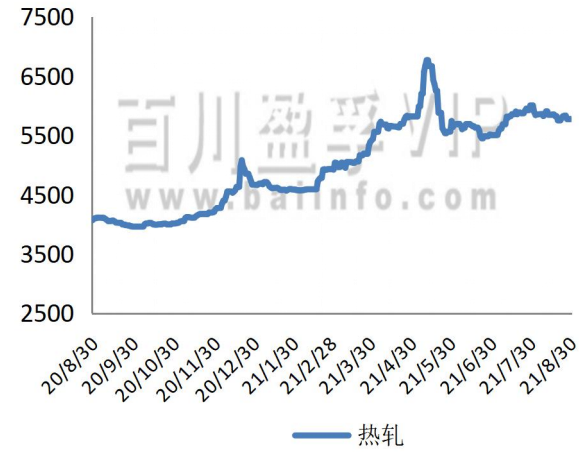
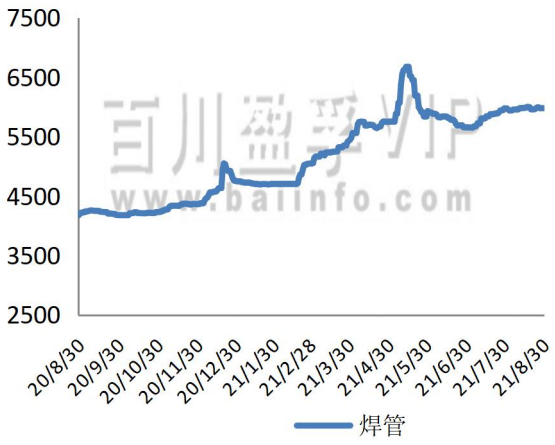


图 20：型材价格走势（元/吨）

图 21：焊管价格走势（元/吨）

图 22：无缝管价格走势（元/吨）



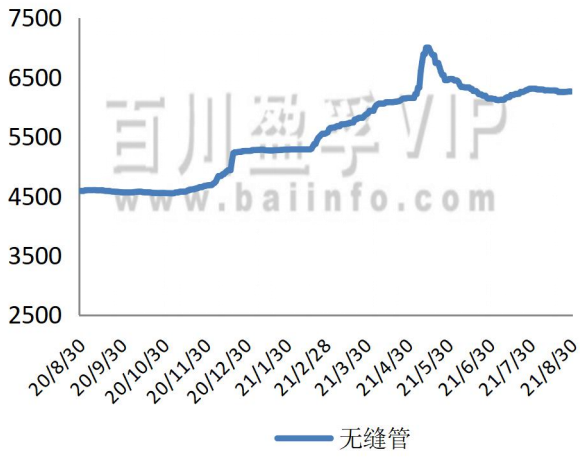


图 23：镀锌板价格走势（元/吨）

图 24：彩涂板价格走势（元/吨）

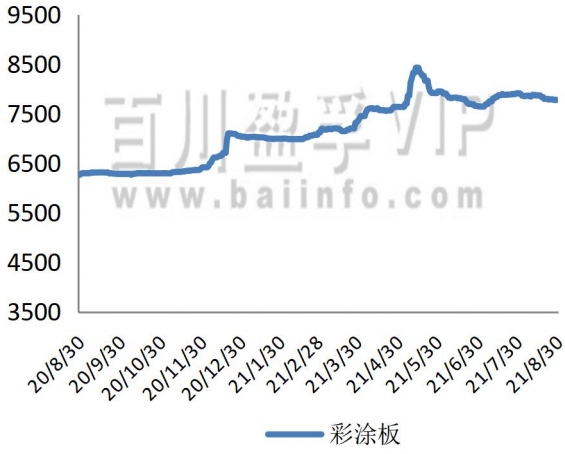
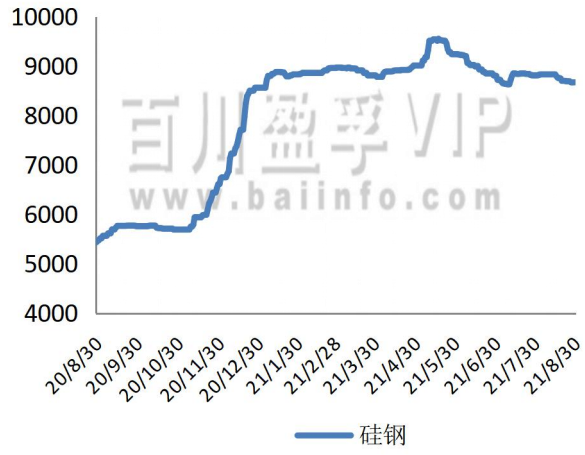


图 25：带钢价格走势（元/吨）

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 323.7，较上月上涨 1.35%，近三个月上涨 5.54%，比去年同期上涨 85.82%；CRU 扁平材指数为 329，比上月上涨 1.70%，近三个月上涨 5.92%，比去年同期上涨 111.44%；CRU 长材指数为 339.1，比上月上涨 0.77%，近三个月上涨 4.89%，比去年同期上涨 55.48%。从区域范围看，CRU 北美 450.3，比上月上涨 7.06%，近三个月上涨 21.67%，比去年同期上涨 194.31%；CRU 欧洲 294.5，比上月上涨 0.14%，近三个月上涨 4.66%，比去年同期上涨 121.60%；CRU 亚洲 301.9，比上月下跌 0.66%，近三个月下跌 1.40%，比去年同期上涨 43.22%。

表：主要国家钢价、国内外差价（美元/吨）（数据更新至 8 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	1050	1045	0.48%	244	215	29
	欧盟	955	935	2.14%	149	105	44
	日本	820	815	0.61%	14	-15	29
	独联体	730	755	-3.31%	-76	-75	-1
热轧板	美国	2090	1980	5.56%	1206	1067	139
	欧盟	1340	1375	-2.55%	456	462	-6
	日本	975	970	0.52%	91	57	34
	独联体	895	930	-3.76%	11	17	-6
冷轧板	美国	2315	2110	9.72%	1318	1118	200
	欧盟	1530	1535	-0.33%	533	543	-10
	日本	1040	1030	0.97%	43	38	5
	独联体	1010	1075	-6.05%	13	83	-70
中厚板	美国	1790	1615	10.84%	924	739	185
	欧盟	1220	1220	0.00%	354	344	10
	日本	930	915	1.64%	64	39	25
	独联体	990	995	-0.50%	124	119	5

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 8 月 24 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	323.7	1.35%	5.54%	85.82%
	扁平材	329	1.70%	5.92%	111.44%

	长材	339.1	0.77%	4.89%	55.48%
	北美	450.3	7.06%	21.67%	194.31%
	欧洲	294.5	0.14%	4.66%	121.60%
	亚洲	301.9	-0.66%	-1.40%	43.22%

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）

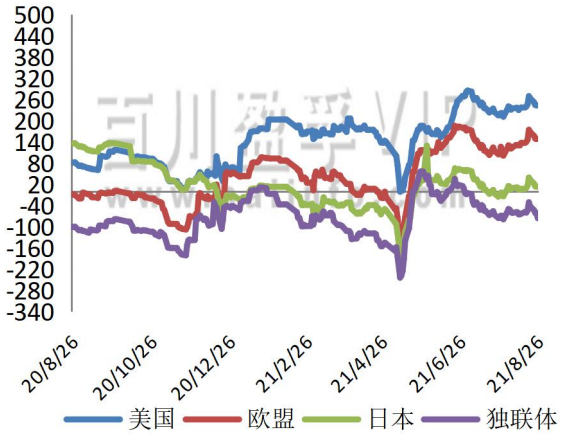


图 28：热卷国际国内价差走势（美元/吨）

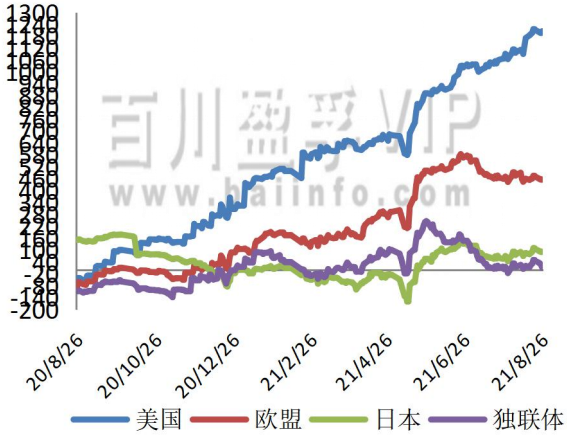


图 29：冷卷国际国内价差走势（美元/吨）

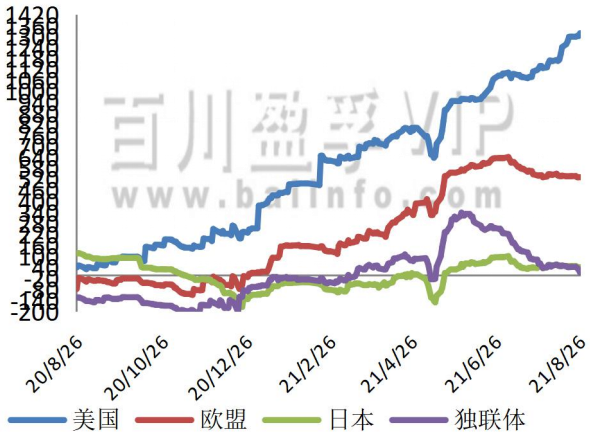


图 30：中厚板国际国内价差走势（美元/吨）

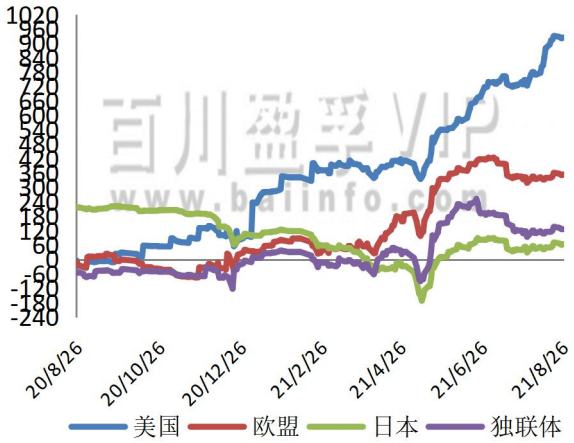
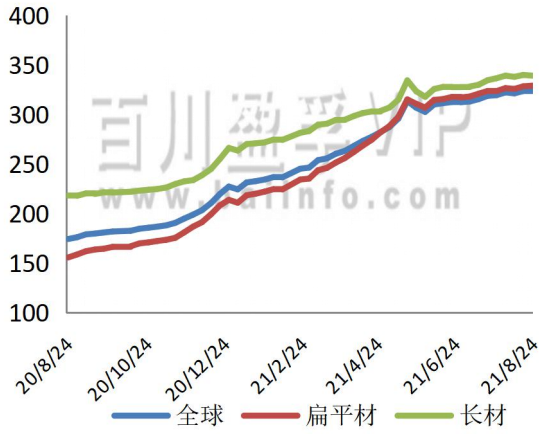
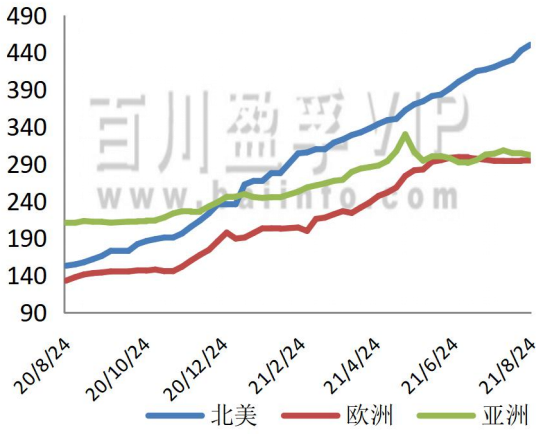


图 31：国际 CRU 价格指数走势（1）

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 337 元/吨；线材毛利约 716 元/吨；中厚板毛利约 648 元/吨；热轧板毛利约 861 元/吨；冷轧板毛利约 948 元/吨；镀锌板毛利约 962 元/吨；硅钢毛利约 2370 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		
产品	本月末	上月末	比较	本月末	上月末	比较
螺纹钢	337	66	271	665	245	420
线材	716	428	288	1044	607	437
中厚板	648	293	355	976	472	504
热轧板	861	583	278	1189	762	427
冷轧板	948	594	354	1276	773	503
型材	553	246	307	881	425	456
焊管	720	279	441	1048	458	590
无缝管	282	-82	364	610	97	513

涂镀	962	647	315	1290	826	464
钢坯	292	175	117	620	354	266
带钢	872	623	248	1200	802	397
硅钢	2370	2199	171	2698	2378	320

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）

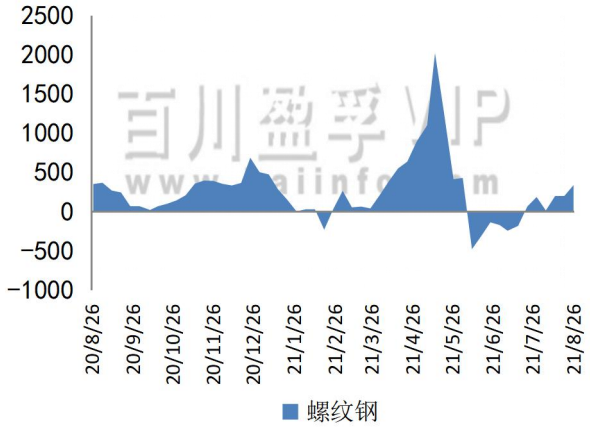
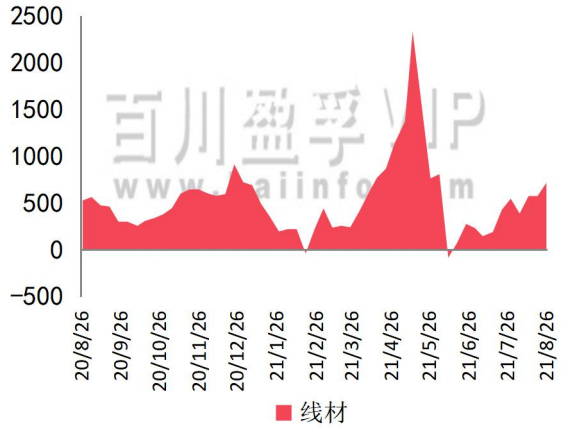


图 34：线材吨钢毛利走势（元/吨）



35：中厚板吨钢毛利走势（元/吨）

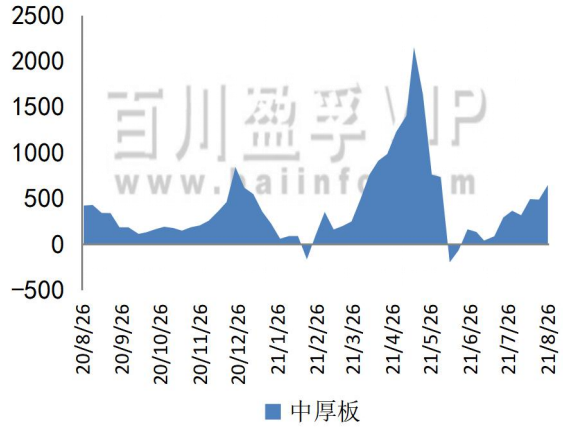


图 36：热卷吨钢毛利走势（元/吨）

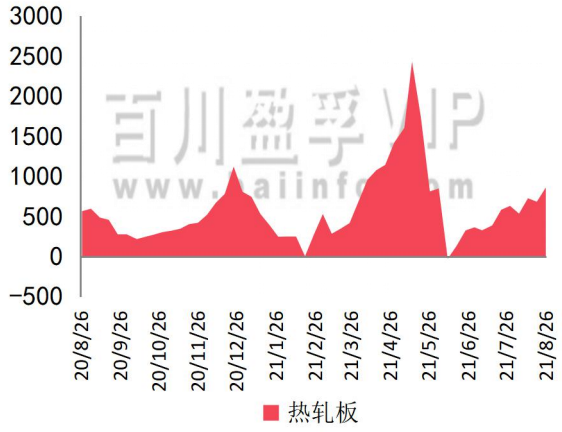


图 37：冷轧板吨钢毛利走势（元/吨）

图 38：型材吨钢毛利走势（元/吨）

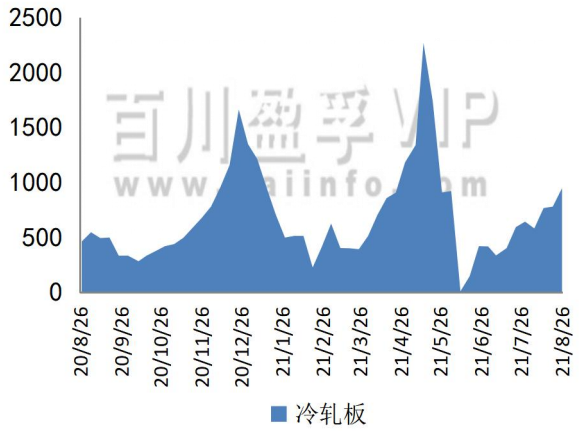


图 39：涂镀吨钢毛利走势（元/吨）

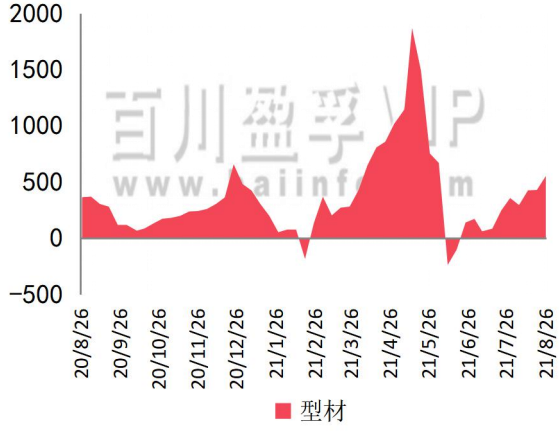
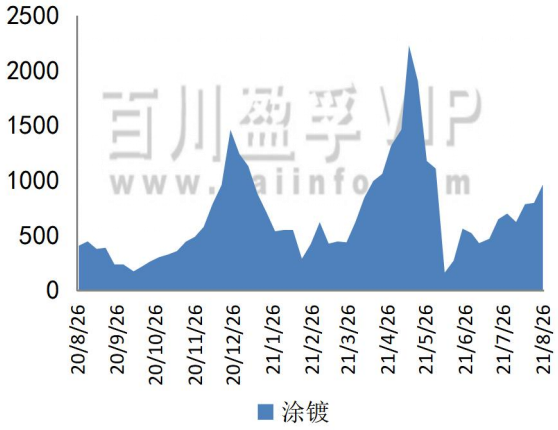
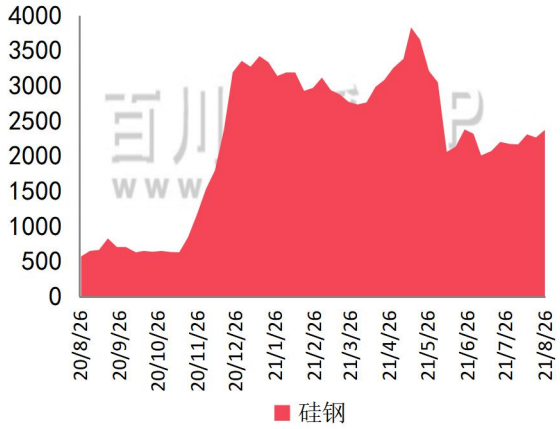


图 40：硅钢吨钢毛利走势（元/吨）





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 1482.51 万吨，同比下降 4.33%，月环比下降 2.74%。其中螺纹同比下降 10.19%，月环比下降 4.27%；线材同比下降 16.39%，月环比增加 0.87%；热轧同比增加 11.37%，月环比下降 0.78%;冷轧板同比增加 6.94%,月环比下降 1.08%;中厚板同比增加 14.93%,月环比下降 3.41%;

上海库存 139.62 万吨，同比增加 17.41%，月环比下降 3.32%。其中螺纹同比上涨 14.65%，月环比下降 3.55%；线材同比下降 25.86%，月环比增加 11.29%；热轧同比增加 47.20%，月环比下降 6.55%；冷轧板同比增加 8.96%，月环比下降 0.18%；中厚板同比下降 0.49%，月环比下降 3.00%。

表：全社会和上海地区主要钢材库存比较（万吨）（数据截止到 8 月 27 日）

全社会	本月	同比	环比	上海地区	本月	同比	环比
螺纹钢	788.6	-10.19%	-4.27%	螺纹钢	52.2	14.65%	-3.55%
线材	159.31	-16.39%	0.87%	线材	4.93	-25.86%	11.29%
热轧板	294.99	11.37%	-0.78%	热轧板	42.1	47.20%	-6.55%
冷轧板	116.81	6.94%	-1.08%	冷轧板	28.1	8.96%	-0.18%
中厚板	122.8	14.93%	-3.41%	中厚板	12.29	-0.49%	-3.00%
合计	1482.51	-4.33%	-2.74%	合计	139.62	17.41%	-3.32%

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）

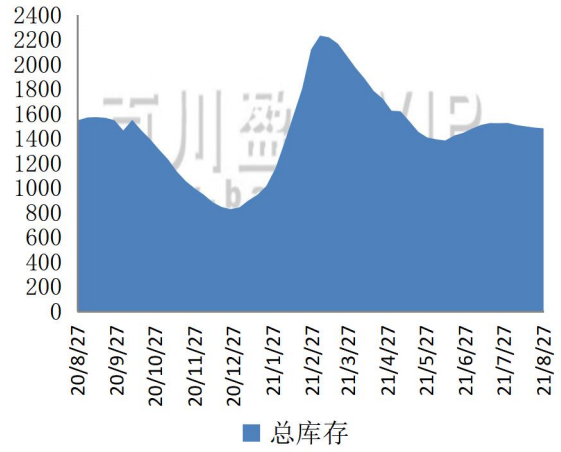


图 42：上海钢材总库存走势（万吨）

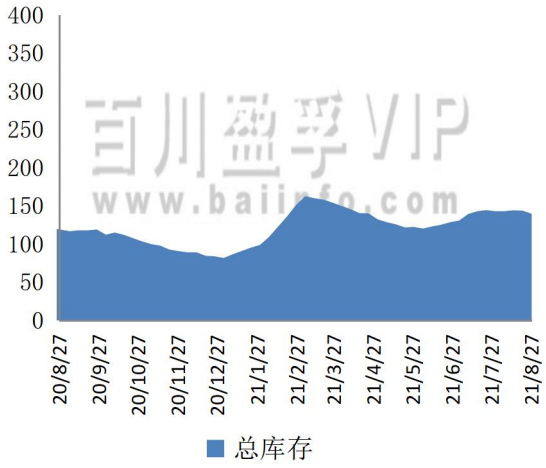


图 43：全国线材总库存走势（万吨）

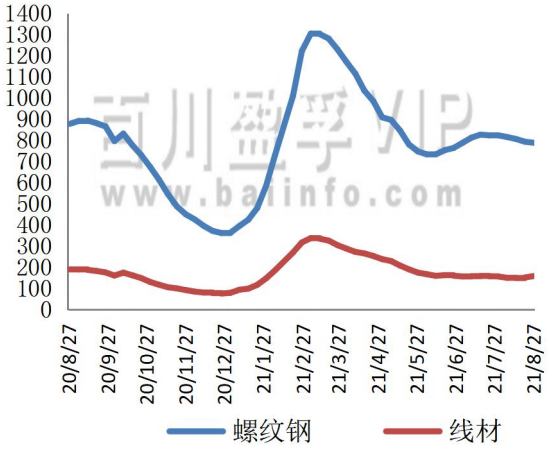


图 44：全国板材总库存走势（万吨）

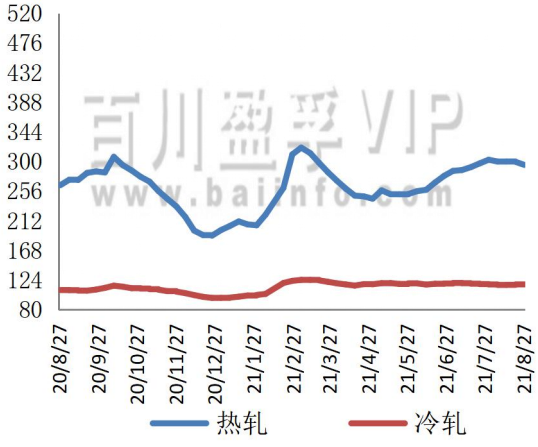


图 45：上海线材库存走势（万吨）

图 46：上海板材库存走势（万吨）

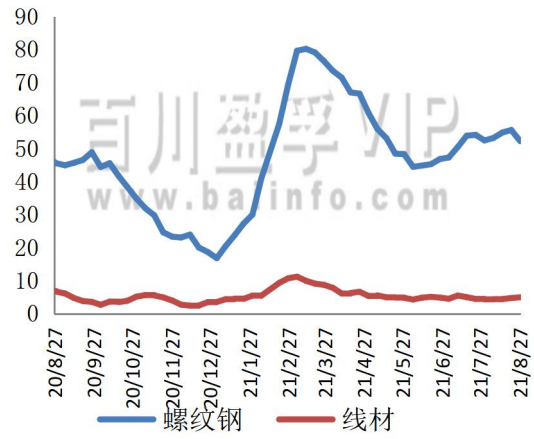


图 47：钢价相关性走势（万吨）

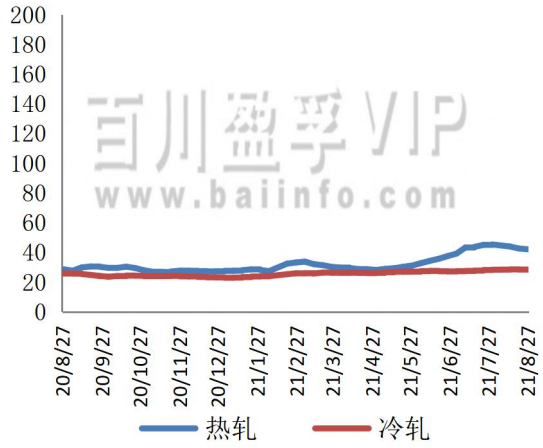
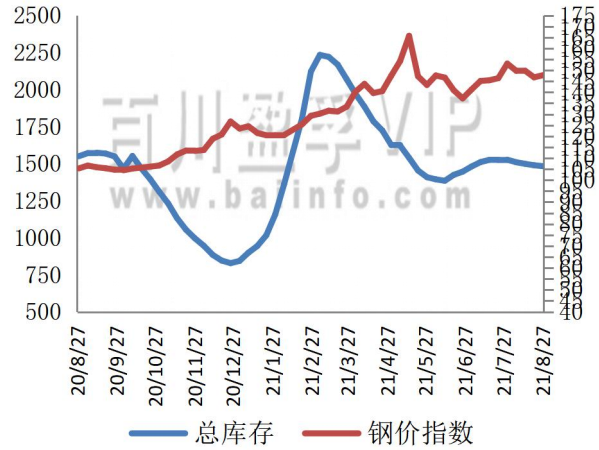
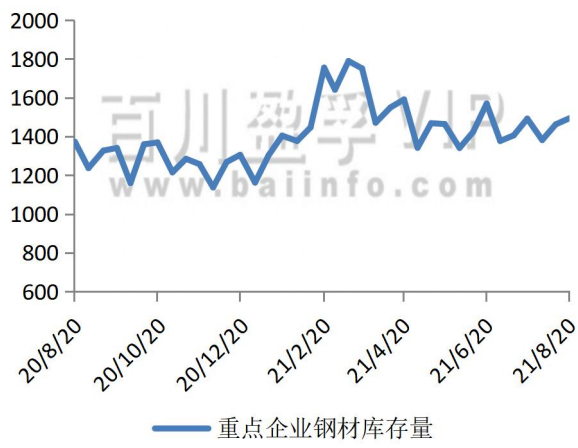


图 48：重点企业钢材库存量（万吨）





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	鞍本重组是深层次、多维度的全面改革创新
2	中冶宝钢：加强和改进新时代宣传思想政治工作
3	包钢与宝钢股份、宝钢资源、宝武炭材、宝武清能签约合作
4	钢价预测：钢价还能涨
5	冷轧钢厂更新技术保持废水零排放
6	旺季将至，钢价继续大跌可能性不大
7	焦炭价格大涨对钢铁行业有何影响
8	预计明日钢价仍有上涨空间 保持偏强运行

9	酒钢首次实现新疆广汇煤纯烧
10	辽阳联合钢铁产能置换升级改造项目完成
11	中国宝武首条连铸直轧产线诞生
12	“灵活”保供稳物价，钢铁行业减产或在四季度集中落地
13	山东钢铁：济钢所持 30.26%股份划归山钢集团
14	短期内钢市或将呈现震荡格局
15	钢材限产动真格 铁矿石掉入暴跌深渊
16	钢厂挺价意愿尚存 然市场多谨慎观望为主
17	宝鸡钢管成功研制全球最高强度连续管
18	河钢宣钢优质螺纹钢直供雄安新区输变电工程项目
19	鞍钢重组本钢打造我国北方最大钢铁“航母”
20	钢铁供需紧张状况缓解 产销基本平衡

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 7 月中国钢材产量为 11099.7 万吨，环比减少 8.06%，同比减少 5.04%。1-7 月份累计生产钢材 80709.1 万吨，同比增加 12.05%。

2021 年 1-7 月份粗钢累计生产 64697.6 万吨，同比增加 8.57%。1-7 月份累计生产生铁 52224.8 万吨，同比增加 3.73%。

表：2021 年中国各类钢铁产品产量对比分析（万吨;%）

产品	2021 年 7 月	2021 年 6 月	去年同期	环比	同比	2021 年累计	去年同期	同比
粗钢	8679.0	9387.5	9335.9	-7.55%	-7.04%	64697.6	59591.5	8.57%
生铁	7284.9	7578.2	7818.3	-3.87%	-6.82%	52224.8	50345.7	3.73%
钢材	11099.7	12072.3	11688.5	-8.06%	-5.04%	80709.1	72028.1	12.05%
钢筋	2101.9	2475.5	2392.2	-15.09%	-12.14%	15754.6	14669.6	7.40%
线材	1351.6	1420.2	1447.1	-4.83%	-6.60%	9652.4	8915.8	8.26%
冷轧薄板	350.4	378.8	333.4	-7.50%	5.10%	2504.9	1965.0	27.48%
中厚宽钢带	1455.4	1619.2	1468.9	-10.12%	-0.92%	10812.1	9482.9	14.02%
焊接钢管	507.2	526.5	563.1	-3.67%	-9.93%	3360.1	3229.0	4.06%

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）

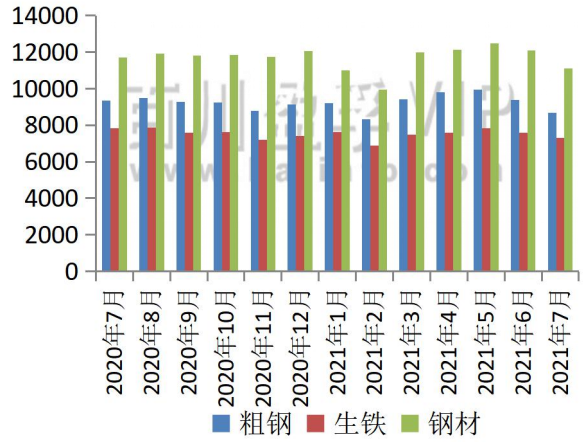


图 56：国内螺纹钢线材产量走势（万吨）

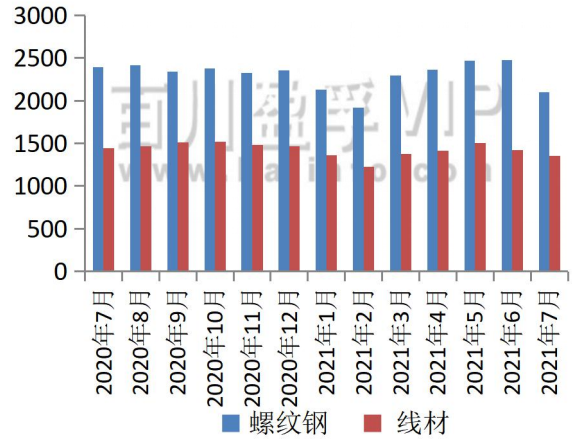


图 57：国内板材产量走势（万吨）

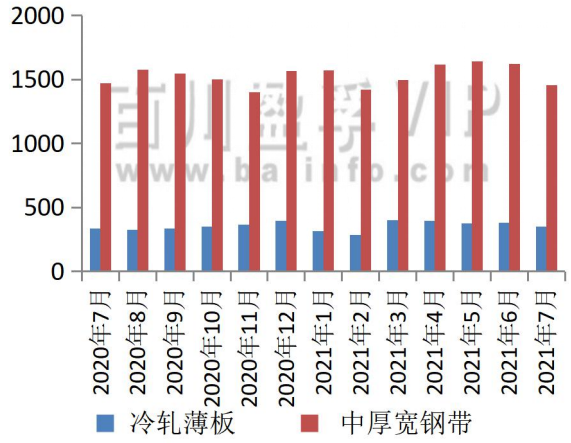
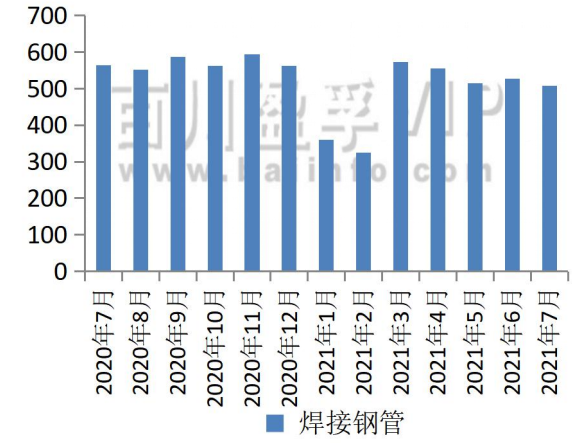


图 58：国内管材产量走势（万吨）



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2、中国钢材进出口分析

2021 年 7 月份，中国钢材进口量为 103.7 万吨，环比减少 14.95%，同比减少 60.22%；2021 年累计进口量为 819.6 万吨，同比减少 17.60%。7 月份硅钢进口量为 3.5 万吨，环比减少 24.86%，同比减少 20.37%。

7 月份，中国钢材出口量为 564.9 万吨，环比减少 12.11%，同比增加 35.28%；2021 年钢材累计出口量为 4289.5 万吨，同比增加 30.69%。

表：2021 中国钢材进出口量对比分析（万吨;%）

产品	2021年7月	2021年6月	去年同期	环比	同比	2021年累计	去年同期	同比
钢材进口	103.7	121.9	260.6	-14.95%	-60.22%	819.6	994.6	-17.60%
钢材出口	564.9	642.7	417.6	-12.11%	35.28%	4289.5	3282.1	30.69%
螺纹钢	6.5	7.3	4.2	-11.44%	52.80%	29.9	25.4	17.79%
线材	16.0	22.6	18.0	-28.89%	-10.87%	267.7	182.7	46.54%
中厚板	32.0	31.3	23.5	2.15%	36.48%	228.6	248.8	-8.11%
热轧板卷	89.5	112.4	34.5	-20.45%	159.06%	813.9	421.5	93.11%
冷轧板卷	77.5	90.1	27.3	-13.94%	183.85%	445.3	215.5	106.62%
型材	23.2	21.6	22.1	7.31%	4.92%	183.4	184.0	-0.34%
镀层板	143.0	156.7	99.7	-8.76%	43.38%	925.4	687.4	34.63%
涂层板	50.4	57.2	62.1	-11.84%	-18.77%	388.6	373.3	4.10%
无缝管	20.4	28.3	25.6	-28.04%	-20.45%	167.9	207.0	-18.89%
焊管	29.8	33.3	31.0	-10.40%	-3.89%	223.9	209.4	6.95%
硅钢进口	3.5	4.7	4.4	-24.86%	-20.37%	29.4	25.9	13.69%
硅钢出口	7.8	9.8	4.4	-20.37%	78.20%	43.4	32.3	34.38%

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）

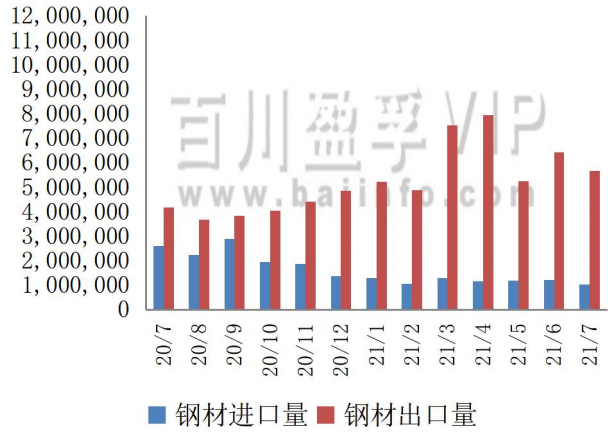


图60：国内螺纹钢线材出口量走势（吨）

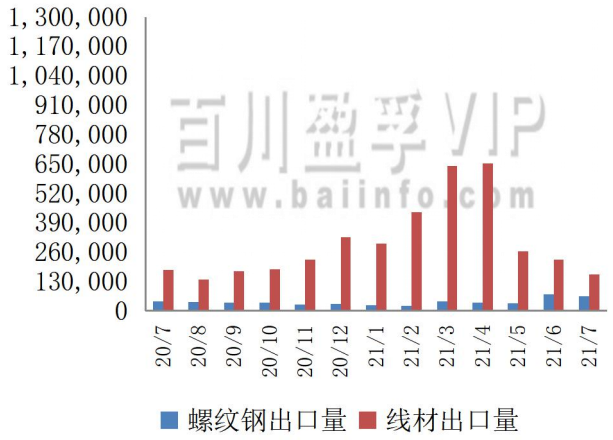


图61：国内板材出口量走势（吨）

图62：国内型材出口量走势（吨）

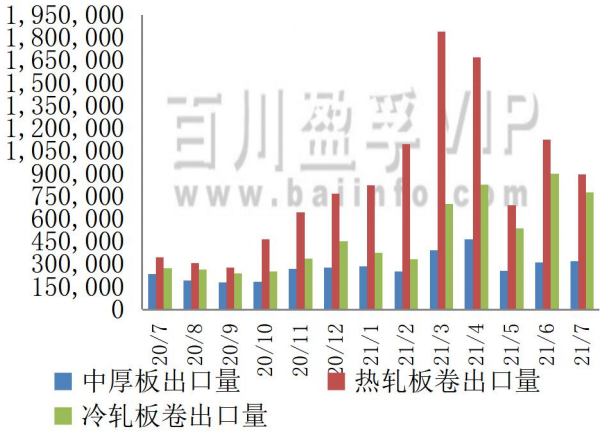


图 63：国内涂镀出口量走势（吨）

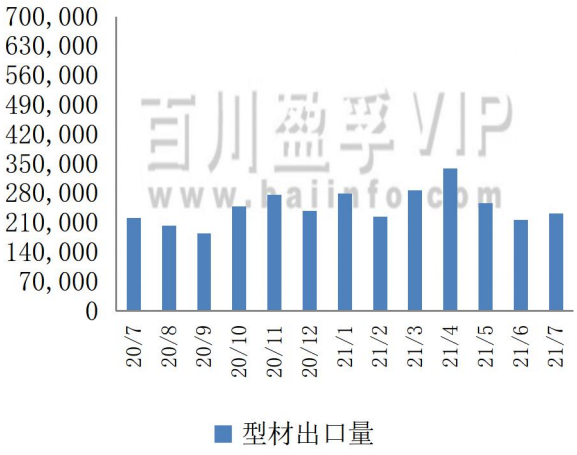


图 64：国内管材出口量走势（吨）

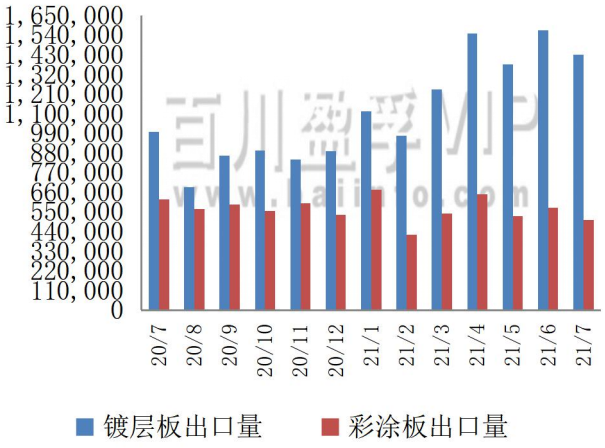


图 65：国内硅钢进出口量走势（吨）

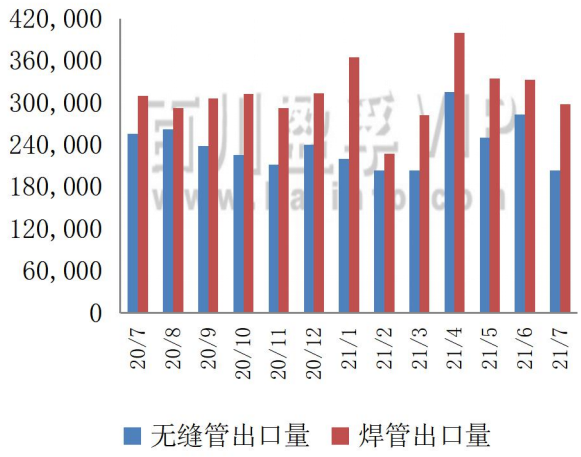
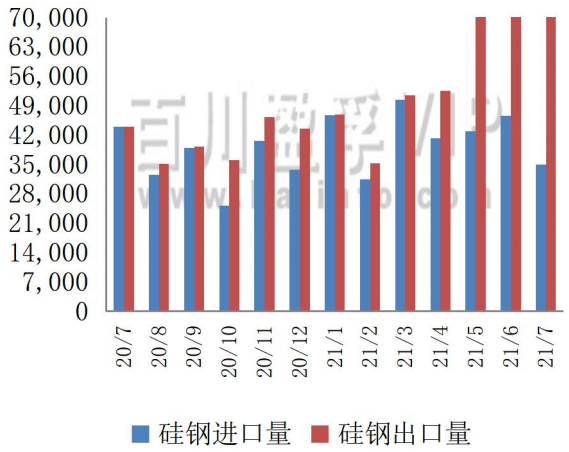
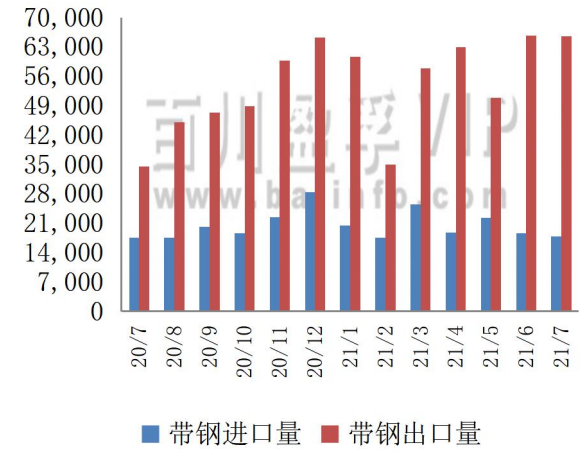


图 66：国内带钢进出口量走势（吨）





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。