

钢价窄幅调整

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	4133	4292	-3.69%
线材	4398	4595	-4.27%
中厚板	4273	4340	-1.53%
热轧板	4118	4175	-1.35%
冷轧板	4527	4608	-1.77%
型材	4341	4419	-1.75%
焊管	4489	4535	-1.00%
无缝管	5374	5473	-1.81%
镀锌板	4803	4971	-3.40%
彩涂板	6470	6546	-1.16%
钢坯	3747	3828	-2.12%
带钢	4185	4259	-1.75%
硅钢	5312	5354	-0.79%

● 钢价小幅走低

9月，钢材市场价格震荡走低，全月钢材库存维持小幅去库，预期需求兑现不足，钢厂生产积极性转低，增产有限。截止9月27日钢材综合指数109.2，相比8月底下跌2%。贸易商继续观望为主，对可能存在的加息后的行情走势较为谨慎，出货为主，但需求表现未有好转，部分商家继续议价出货，以价换量，整体成交一般。截止9月23日钢厂库存和社会库存双双去库，且社会库存继上周累增之后出现下行。近两周伴随着期货震荡上行，一定程度上刺激了节前备货情绪，市场交投氛围明显改善，成交量日环比有所提升。从心态来看，代理商对价格持谨慎观望态度，一方面临近国庆假期，大部分商家不希望节前过度拉涨，增加节后风险，另一方面，十月份工作日缩短，销售压力将会增加，因此现阶段贸易商还是加紧出货，转移压力为主。综合来看，节前商家谨慎观望，市场有少量备货行为，资源供应相对平稳，在期货价格小幅拉升的刺激下，钢材价格或将盘整趋强运行。

● 原料：以涨为主

本月末进口铁矿石均价733元/吨，较上月上涨8元/吨；国内铁精粉均价977.8元/吨，较上月上涨12.8元/吨；青岛港进口矿均746元/吨，较上月下跌6.5元/吨；废钢均价2678元/吨，较上月下跌38元/吨；唐山方坯3743元/吨，较上月下跌90元/吨。

● 钢价：下跌

螺纹钢均价4143元/吨，较上月跌129元/吨；线材均价4406元/吨，较上月跌146元/吨；中厚板均价4240元/吨，较上月跌98元/吨；热轧均价4128元/吨，较上月跌50元/吨；冷轧均价4543元/吨，较上月跌37元/吨。

● 盈利：减少

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147元/吨；线材毛利约410元/吨；中厚板毛利约144元/吨；热轧板毛利约132元/吨；冷轧板毛利约-103元/吨；镀锌板毛利约-47元/吨；硅钢毛利约-26元/吨。

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	6
四、本月钢铁价格市场情况分析	11
五、本月钢铁企业盈利情况分析	14
六、本月钢材社会库存分析	16
七、国内外钢市扫描	18
八、中国钢材市场供需分析	19
1、8月中国钢材产量分析	19
2、8月中国钢材进出口分析	20

一、本月国内钢铁市场综述与展望

1、钢材市场

9月，钢材市场价格震荡走低，全月钢材库存维持小幅去库，预期需求兑现不足，钢厂生产积极性转低，增产有限。截止9月27日钢材综合指数109.2，相比8月底下跌2%。贸易商继续观望为主，对可能存在的加息后的行情走势较为谨慎，出货为主，但需求表现未有好转，部分商家继续议价出货，以价换量，整体成交一般。截止9月23钢厂库存和社会库存双双去库，且社会库存继上周累增之后出现下行。近两周伴随着期货震荡上行，一定程度上刺激了节前备货情绪，市场交投氛围明显改善，成交量日环比有所提升。从心态来看，代理商对价格持谨慎观望态度，一方面临近国庆假期，大部分商家不希望节前过度拉涨，增加节后风险，另一方面，十月份工作日缩短，销售压力将会增加，因此现阶段贸易商还是加紧出货，转移压力为主。综合来看，节前商家谨慎观望，市场有少量备货行为，资源供应相对平稳，在期货价格小幅拉升的刺激下，钢材价格或将盘整趋强运行。

宏观方面，1—8月份，全国房地产开发投资90809亿元，同比下降7.4%；其中，住宅投资68878亿元，下降6.9%。1—8月份，房地产开发企业房屋施工面积868649万平方米，同比下降4.5%。其中，住宅施工面积613604万平方米，下降4.8%。房屋新开工面积85062万平方米，下降37.2%。其中，住宅新开工面积62414万平方米，下降38.1%。房屋竣工面积36861万平方米，下降21.1%。其中，住宅竣工面积26737万平方米，下降20.8%。

供需方面，产量来看，9月份钢厂效益略有好转，部分企业复产。2022年9月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2145.03万吨、生铁1967.84万吨、钢材2097.89万吨。其中粗钢日产214.50万吨，环比增长2.23%；生铁日产196.78万吨，环比增长1.82%；钢材日产209.79万吨，环比增长3.51%。据此估算，本旬全国日产粗钢285.70万吨、环比增长1.52%，日产生铁251.59万吨、环比增长1.28%，日产钢材376.40万吨、环比增长1.21%。库存来看，库存比上月增加明显，2022年9月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1766.10万吨，比上一旬增加59.65万吨、增长3.50%；比上月底增加171.80万吨，增长10.78%；比上月同旬增加33.18万吨、增长1.91%；比年初增加636.41万吨、增长56.34%；比去年同期增加435.86万吨、增长32.77%。

原料方面，9月份焦炭市场调降一轮，湿熄焦下调100元/吨，干熄焦下调110元/吨。首降后稳定运行，直至月末焦企计划提涨，但截至9月28日，主流钢厂暂无回应，二级主流价格暂稳2450-2550元/吨。首降后焦企开工暂且稳定，个别地区因环保检查、疫情管控等原因开工稍有浮动，焦炭出货顺畅，库存月内整体低位。月末期，随着焦煤价格的走高，焦企成本压力进一步加大，提涨意愿增强，河北、山东等地区焦企率先提涨，但下游钢企利润情况仍较差，此轮拉涨乏力。

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价3837元/吨，较上月下跌6.09%，近三个月下跌15.5%；热轧卷材收盘价3884元/吨，较上月上涨3.09%，近三个月下跌16.88%；焦炭收盘价2786元/吨，较上月上涨0.04%，近三个月下跌14.93%；焦煤收盘价2132元/吨，较上月下跌0.88%，近三个月下跌14.45%；铁矿石收盘718.5元/吨，较上月下跌8.3%，近三个月下跌15.67%。

后市预测：需求端：旺季不旺的特征在9月表现较为明显，加之加息预期一直存在，预计10月需求相交9月难有大的改观。供给端：目前钢厂利润徘徊在生产成本线上。在焦炭价格相对偏强而成本现货价格相对脆弱的情况下，产量增产意愿降低，供给端回升有限。钢厂心态：目前供给增速低于预期，库存去化一段时间转增，价格支撑有限。但后续虽然钢厂利润堪忧，但受前期强预期影响现有开工已经逐步提升，供给逐步增加难以避免，然而市场对于需求能否出现实际改观信心不足。目前弱现实的出现给钢厂心态形成一定的冲击，快速变现需求增加，节前部分下游备货完成之后节后难有好的行情出现，10月中旬以后钢价预计还将震荡运行，或者虽原料小幅走高，整体钢

厂利润还将处在现有水平之下。

综上所述，10月钢材原材料正常波动下，预计钢材市场将震荡运行，成本支撑下大跌可能较小，预计钢价10-50元/吨窄幅震荡。

二、本月黑色系期货市场分析

1、线材市场

9月，国内建筑钢材市场价格先跌后涨。本月前期螺维持低位震荡，贸易商心态谨慎，商家出货意愿偏弱，市场整体采购意愿偏低，高位成交困难，暗降抛售现象增多，多数钢厂销售政策持稳运行，现货市场报价基本延续下跌，本月后期市场利空暂时出尽，国内宏观释放利好，市场情绪有所好转，部分钢厂有停产，错峰生产等情况，随着十一临近有补库需求，终端需求逐渐恢复，价格小幅反弹。后市预测：假期回来，在经济运行仍存压力情况下，需求恢复旺盛的局面还比较困难，所以还需要政策进一步落地。故预计短期建筑钢材价格或稳中调整，调整幅度在50-100元/吨。

其中，河南地区市场价格整体呈小幅上涨趋势，整体调整在40元/吨，本月前期螺持续低位震荡，市场整体采购意愿偏低，本月后期市场利空暂时出尽，国内宏观释放利好，市场情绪有所好转，且受部分钢厂有停产、错峰生产等状况，终端需求逐渐增加，价格小幅上涨。

后市预测：假期回来，在经济运行仍存压力情况下，需求恢复旺盛的局面还比较困难，所以还需要政策进一步落地。故预计短期建筑钢材价格或稳中调整，调整幅度在50-100元/吨。

高线(HPB300)HPB300 Φ6.5mm 月均价

日期	郑 州	商 丘	洛 阳	南 阳	安 阳
2021 年 10 月	6,107	5,867	6,101	5,959	5,748
2021 年 11 月	5,197	4,923	5,180	5,027	4,826
2021 年 12 月	5,091	4,851	5,098	4,967	4,772
2022 年 1 月	5,016	4,785	5,020	4,911	4,690
2022 年 2 月	5,155	4,939	5,161	5,045	4,859
2022 年 3 月	5,294	5,103	5,297	5,174	5,108
2022 年 4 月	5,555	5,330	5,559	5,437	5,375
2022 年 5 月	5,308	5,155	5,314	5,176	5,156
2022 年 6 月	4,934	4,785	4,943	4,842	4,817
2022 年 7 月	4,464	4,294	4,470	4,387	4,351
2022 年 8 月	4,498	4,420	4,486	4,405	4,427
2022 年 9 月	4,357	4,262	4,352	4,262	4,285



螺纹钢(HRB400 Φ12-14mm) 月均价

日期	郑 州	商 丘	洛 阳	南 阳	安 阳
2021 年 10 月	5,955	5,843	5,968	6,028	5,831
2021 年 11 月	5,047	4,965	5,051	5,153	4,954
2021 年 12 月	4,995	4,868	5,015	5,074	4,975
2022 年 1 月	4,969	4,825	4,983	5,054	4,941
2022 年 2 月	5,094	4,945	5,115	5,170	5,054
2022 年 3 月	5,216	5,068	5,225	5,276	5,159
2022 年 4 月	5,458	5,264	5,487	5,532	5,369
2022 年 5 月	5,225	5,100	5,253	5,312	5,175
2022 年 6 月	4,895	4,772	4,919	4,967	4,905
2022 年 7 月	4,419	4,283	4,449	4,502	4,406
2022 年 8 月	4,466	4,353	4,493	4,526	4,380
2022 年 9 月	4,347	4,206	4,375	4,403	4,284

河南地区螺纹钢市场走势图



2、型材市场

9月，国内型材市场价格区间震荡。月末型材价格4348元/吨，相较上月末价格下跌36元/吨，跌幅0.82%。虽值金九旺季，但下游需求释放并不充足，终端开工情况并不可观，贸易商多以出货降库为主，旺季预期兑现延迟，虽有稳经济政策再次发酵，但现货市场情绪并未受到提振，终端采购积极性不高，然美联储加息落地，利空释放后期货拉涨，成本端支撑也现震荡上行态势，刺激中间商入市补库操作，随着国庆假期的逼近，市场开始陆续进行节前备货。后市预测：随着季节性旺季的到来，需求逐步回暖，叠加国庆节和“二十大”即将到来，终端备货需求集中释放，近期钢材成交量明显提升，预计短期内型材稳中偏强，调整幅度在50-100元/吨左右。

其中，河南地区市场价格整体呈下降趋势，调整幅度在40元/吨，本月虽正值金九旺季，但下游需求并不可观、终端采购积极性不高、受美联储加息影响，期货拉涨，成本端支撑震荡上行，随着国庆假期的逼近，市场开始陆续进行节前备货。

后市预测：随着季节性旺季的到来，需求逐步回暖，叠加国庆节和“二十大”即将到来，终端备货需求集中释放，近期钢材成交量明显提升，预计短期内型材稳中偏强，调整幅度在50-100元/吨左右。

郑州 H 型钢 400*200*8*13 月均价

日期	郑 州
2021 年 10 月	5,860
2021 年 11 月	5,305
2021 年 12 月	5,068
2022 年 1 月	5,130
2022 年 2 月	5,219
2022 年 3 月	5,227

2022 年 4 月	5, 310
2022 年 5 月	5, 199
2022 年 6 月	4, 900
2022 年 7 月	4, 432
2022 年 8 月	4, 250
2022 年 9 月	4, 174



郑州大中型材月均价			
日期	郑州 25# 工字钢	郑州 5#角钢	郑州 16#槽钢
2021 年 10 月	5, 949	5, 725	5, 781
2021 年 11 月	5, 359	5, 314	5, 086
2021 年 12 月	5, 191	5, 138	5, 089
2022 年 1 月	5, 260	5, 026	5, 056
2022 年 2 月	5, 421	5, 213	5, 274
2022 年 3 月	5, 491	5, 287	5, 360
2022 年 4 月	5, 520	5, 378	5, 456
2022 年 5 月	5, 440	5, 364	5, 282
2022 年 6 月	5, 056	4, 937	4, 527
2022 年 7 月	4, 583	4, 604	4, 404
2022 年 8 月	4, 507	4, 367	4, 340

2022 年 9 月

4,399

4,323

4,267



洛阳大中型材月均价

日期	洛阳 25# 工字钢	洛阳 5#角钢	洛阳 16#槽钢
2021 年 10 月	5,755	5,823	5,880
2021 年 11 月	5,344	5,117	5,189
2021 年 12 月	5,168	5,110	5,176
2022 年 1 月	5,053	5,080	5,183
2022 年 2 月	5,243	5,294	5,392
2022 年 3 月	5,342	5,381	5,469
2022 年 4 月	5,476	5,486	5,570
2022 年 5 月	5,302	5,299	5,432
2022 年 6 月	4,953	4,961	5,057
2022 年 7 月	4,421	4,434	4,511
2022 年 8 月	4,326	4,380	4,555
2022 年 9 月	4,287	4,307	4,497



三、本月钢铁原料市场情况分析

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价 3837 元/吨，较上月下跌 6.09%，近三个月下跌 15.5%；热轧卷材收盘价 3884 元/吨，较上月上涨 3.09%，近三个月下跌 16.88%；焦炭收盘价 2786 元/吨，较上月上涨 0.04%，近三个月下跌 14.93%；焦煤收盘价 2132 元/吨，较上月下跌 0.88%，近三个月下跌 14.45%；铁矿石收盘 718.5 元/吨，较上月下跌 8.3%，近三个月下跌 15.67%。

原料方面，9 月份焦炭市场调降一轮，湿熄焦下调 100 元/吨，干熄焦下调 110 元/吨。首降后稳定运行，直至月末焦企计划提涨，但截至 9 月 28 日，主流钢厂暂无回应，二级主流价格暂稳 2450-2550 元/吨。首降后焦企开工暂且稳定，个别地区因环保检查、疫情管控等原因开工稍有浮动，焦炭出货顺畅，库存月内整体低位。月末期，随着焦煤价格的走高，焦企成本压力进一步加大，提涨意愿增强，河北、山东等地区焦企率先提涨，但下游钢企利润情况仍较差，此轮拉涨乏力。

9 月，进口矿市场震荡偏强运行，黑色期货的波动刺激市场投机性需求活跃，国庆节前下游有补库需求，而美联储加息使得商品迎来企稳反弹。虽然市场参与者仍保持多观望、操作谨慎态度，但短期高报随行就市者居多，逢高出货意图明显。远期方面，矿山平台和二级市场活跃度较前期虽有所下降，但价格还是处于缓慢上涨的态势。此外，钢厂认为低品粉和折扣粉后期如果持续上涨的话，其性价比就开始下降，钢厂可能会重新回到中品资源的选择上来。期货方面，63.5%印粉 CFR 报 108.45-109.45 美元/吨，62.5%澳块 CFR 报 119.2-120.2 美元/吨，澳大利亚 61.5%PB 粉 CFR 报 111.05-112.05 美元/吨。现货市场，63.5%印粉含税湿吨价格 757-767 元/吨，62%印粉含税湿吨价格为 725-735 元/吨，巴西粗粉 62.5%含税湿吨报 743 元/吨，澳大利亚 PB 粉 61.5%含税湿吨港口价格报 748-758 元/吨。

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
铁矿石均价	733	1.10%	-8.38%	-9.39%	10.56%
国产铁精粉均价	977.8	1.33%	-10.05%	-21.26%	-10.94%
青岛港进口矿价格	746	-0.86%	-5.57%	-18.91%	-3.18%
港口铁矿石库存（万吨）	13184.2	-5.07%	4.10%	-10.47%	-15.01%
二级冶金焦均价	2503	-2.34%	-17.28%	-32.90%	-1.46%
国内炼焦煤均价	2149	2.97%	-13.76%	-21.20%	18.14%
炼焦煤期货价格	2132	-0.88%	-6.96%	-26.76%	-2.47%
国内废钢均价	2678	-1.40%	-1.76%	-22.14%	-17.10%
河北普碳方坯	3743	-2.35%	-6.52%	-20.36%	-12.75%
海运（BDI）	1813	49.46%	-22.82%	-23.05%	-18.22%

图 5：国产铁精粉价格走势（元/吨）

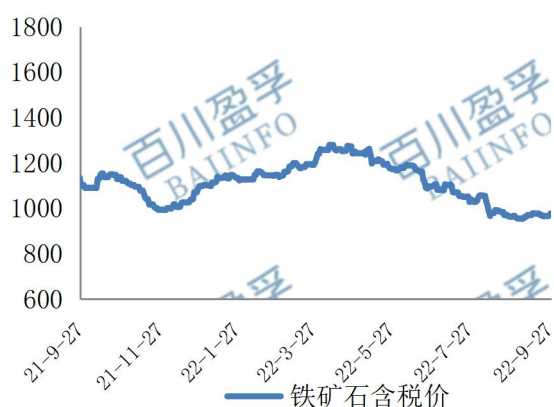


图 7：港口铁矿石库存走势（万吨）

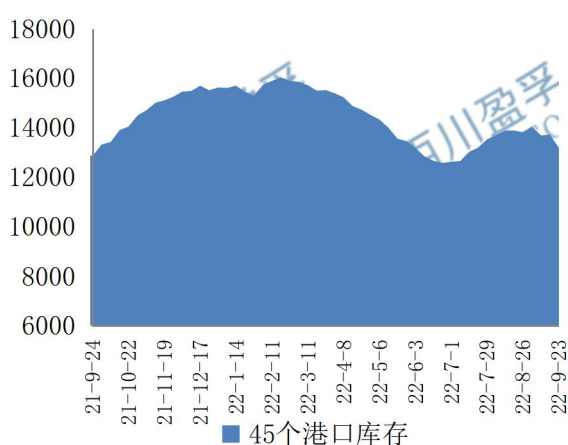


图 9：波罗的海干散货海运指数走势

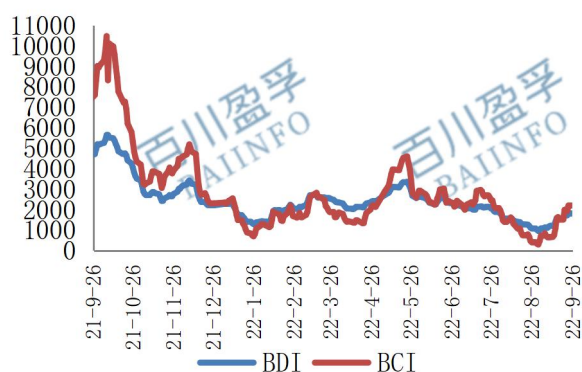


图 11：焦煤、焦炭价格走势（元/吨）

图 6：进口矿价格走势（元/吨）

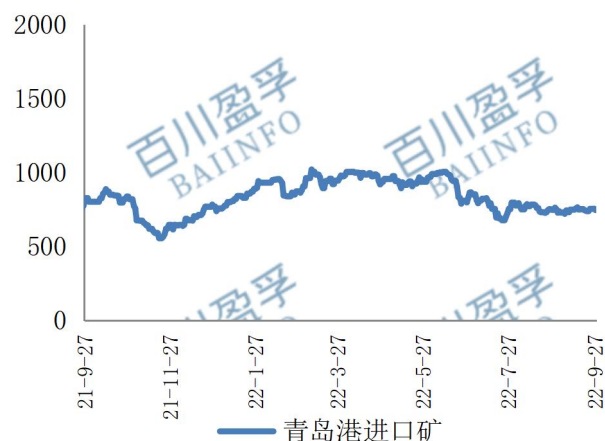


图 8：巴西、澳洲海运费（美元/吨）



图 10：普氏矿石价格走势（美元/吨）



图 12：国产矿、进口矿价格走势（元/吨）

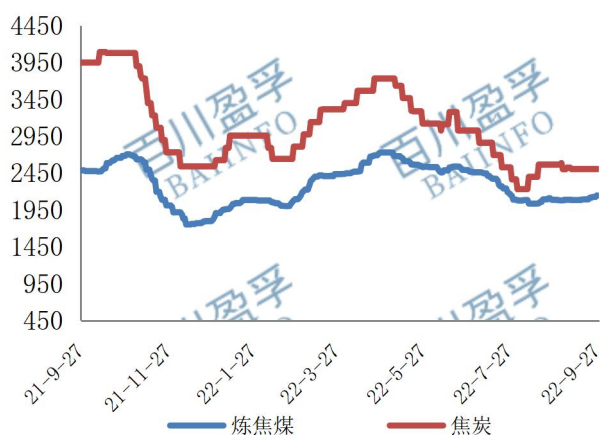


图 13：废钢价格走势（元/吨）

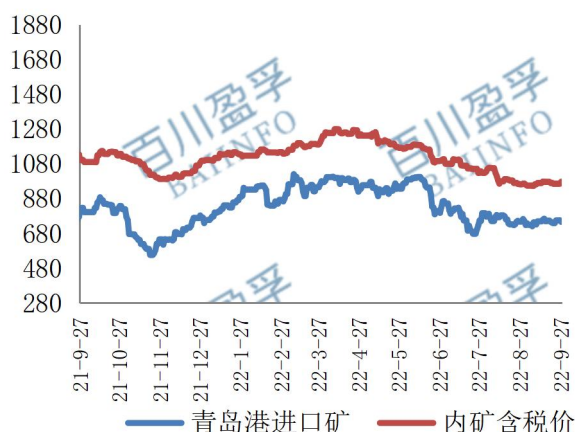
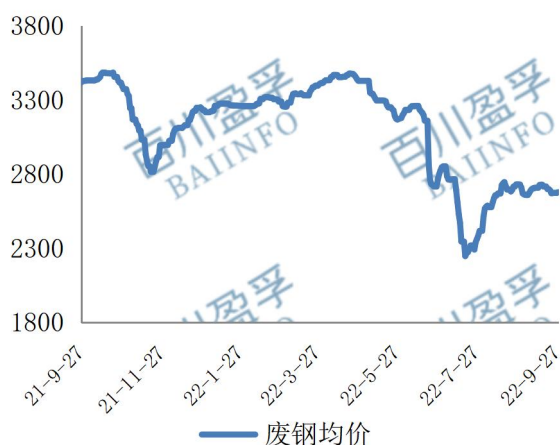


图 14：钢坯价格走势（元/吨）



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 4143 元/吨，较上月下跌 129 元/吨，跌幅 3.02%；线材均价 4406 元/吨，较上月下跌 146 元/吨，跌幅 3.21%。

板材方面：中厚板均价为 4240 元/吨，较上月跌 98 元/吨，跌幅 2.26%；热轧板均价为 4128 元/吨，较上月跌 50/吨，跌幅 1.2%；冷轧板均价 4543 元/吨，较上月跌 37 元/吨，跌幅 0.81%。

型材方面：大中型材均价为 4339 元/吨，较上月跌 86 元/吨，跌幅 1.94%。

管材方面：焊管均价为 4483 元/吨，较上月跌 67 元/吨，跌幅 1.47；无缝管均价 5328 元/吨，较上月下跌 137 元/吨，跌幅 2.51%。

其他钢材：镀锌板均价为 4799 元/吨，较上月下跌 1.92%，彩涂板均价为 6441 元/吨，较上月下跌 0.82；钢坯

均价 3743/吨，较上月跌 2.35%；带钢均价 4187 元/吨，较上月跌 2.1%；硅钢均价 5320 元/吨，较上月下跌 0.37%。

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	4143	-3.02%	-4.98%	4133	4292	-3.69%
线材均价	4406	-3.21%	-3.74%	4398	4595	-4.27%
中厚板均价	4240	-2.26%	-7.08%	4273	4340	-1.53%
热轧板均价	4128	-1.20%	-11.45%	4118	4175	-1.35%
冷轧板均价	4543	-0.81%	-22.20%	4527	4608	-1.77%
型材均价	4339	-1.94%	-3.41%	4341	4419	-1.75%
焊管均价	4483	-1.47%	-5.56%	4489	4535	-1.00%
无缝管均价	5328	-2.51%	-9.54%	5374	5473	-1.81%
镀锌板均价	4799	-1.92%	-19.30%	4803	4971	-3.40%
彩涂板均价	6441	-0.82%	-8.44%	6470	6546	-1.16%
钢坯均价	3743	-2.35%	-2.70%	3747	3828	-2.12%
带钢均价	4187	-2.10%	-13.71%	4185	4259	-1.75%
硅钢均价	5320	-0.37%	-37.85%	5312	5354	-0.79%

图 15：螺纹钢价格走势（元/吨）

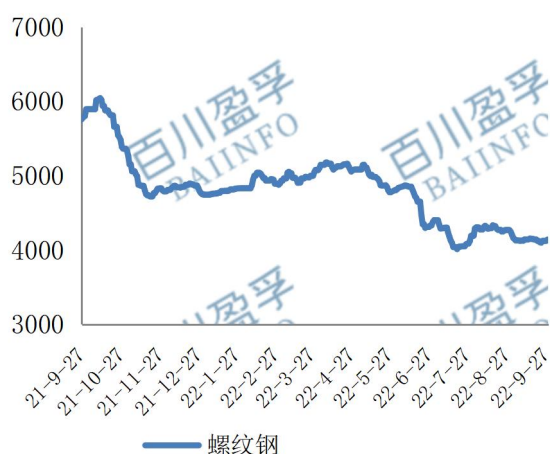


图 16：线材价格走势（元/吨）

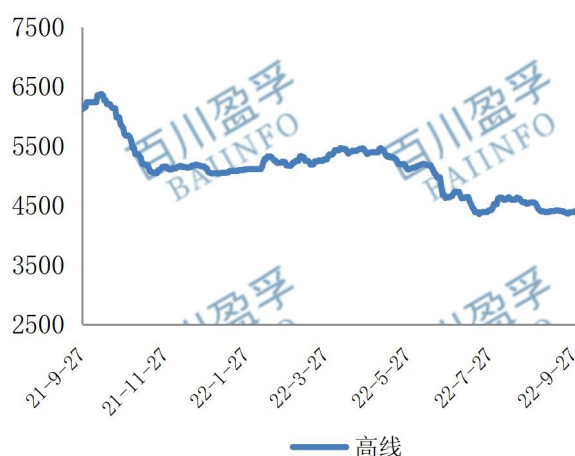


图 17：中厚板价格走势（元/吨）

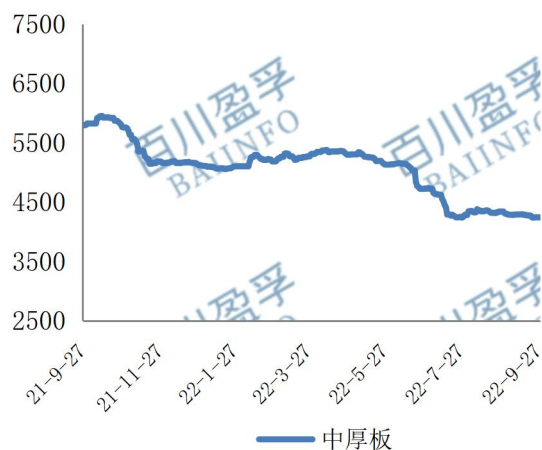


图 18：热轧板价格走势（元/吨）

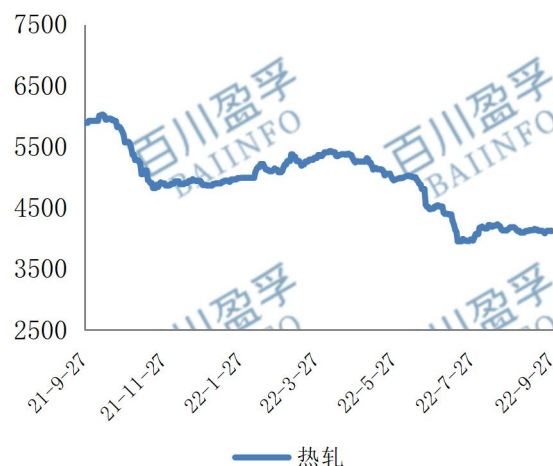


图 19：冷轧板价格走势（元/吨）

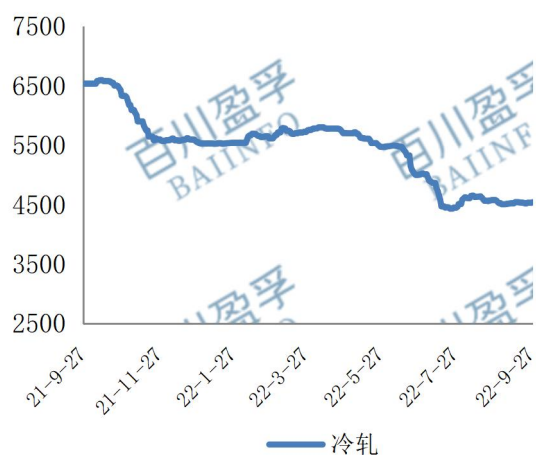


图 20：型材价格走势（元/吨）

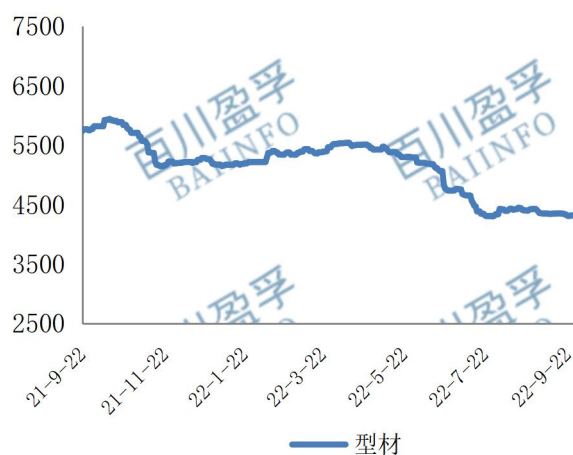


图 21：焊管价格走势（元/吨）

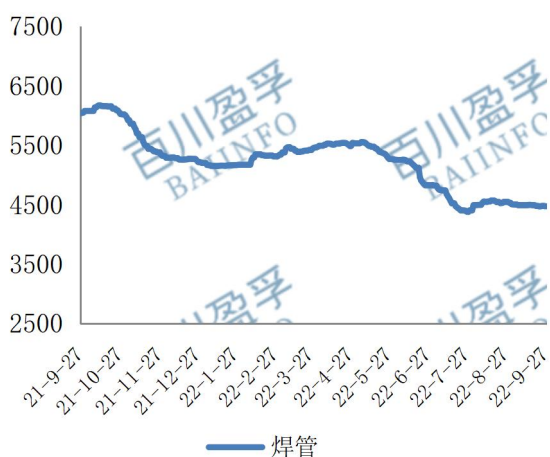


图 22：无缝管价格走势（元/吨）

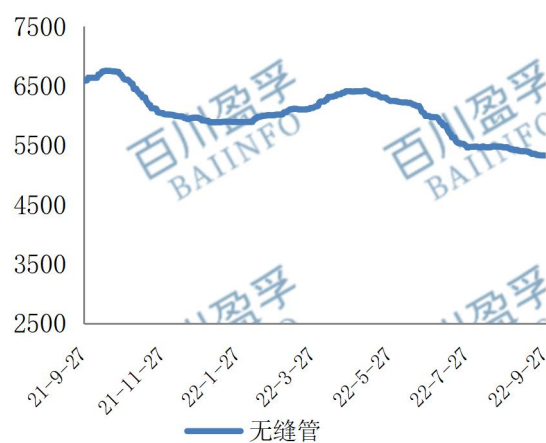


图 23：镀锌板价格走势（元/吨）

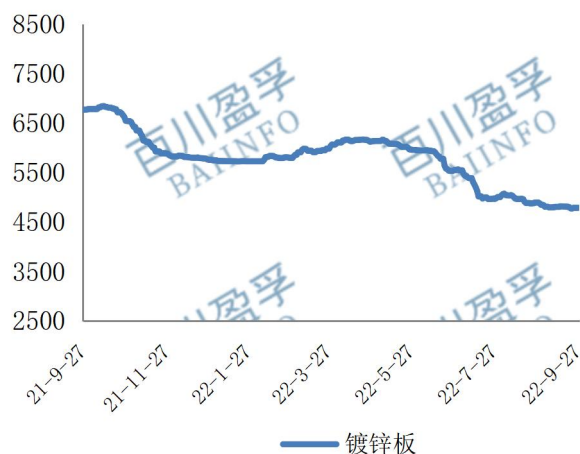


图 24：彩涂板价格走势（元/吨）

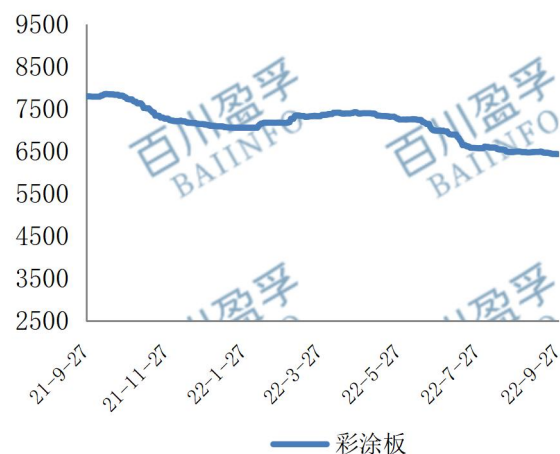
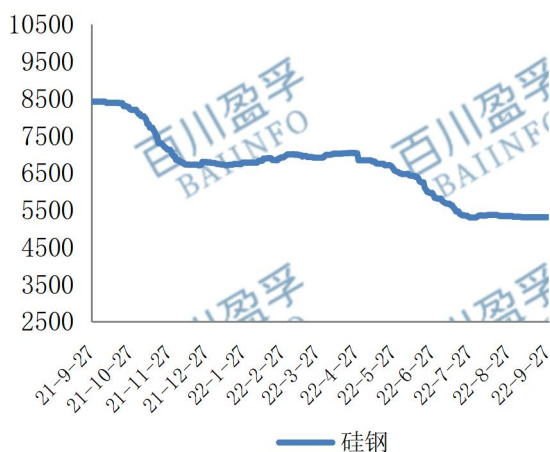


图 25：带钢价格走势（元/吨）



图 26：硅钢价格走势（元/吨）



五、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 147/吨；线材毛利约 410 吨；中厚板毛利约 144 元/吨；热轧板毛利约 132 元/吨；冷轧板毛利约-103 元/吨；镀锌板毛利约-47 元/吨；硅钢毛利约-26 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	147	427	-280	101	269	-169
线材	410	707	-297	364	549	-186

中厚板	144	393	-249	98	235	-138
热轧板	132	333	-201	86	175	-90
冷轧板	-103	85	-188	-149	-73	-77
型材	193	430	-237	147	272	-126
焊管	187	405	-218	141	247	-107
无缝管	332	620	-288	286	462	-177
涂镀	-47	198	-245	-93	40	-134
钢坯	47	288	-241	1	130	-130
带钢	91	332	-241	45	174	-130
硅钢	-26	145	-171	-72	-13	-60

图 33：螺纹钢吨钢毛利走势（元/吨）

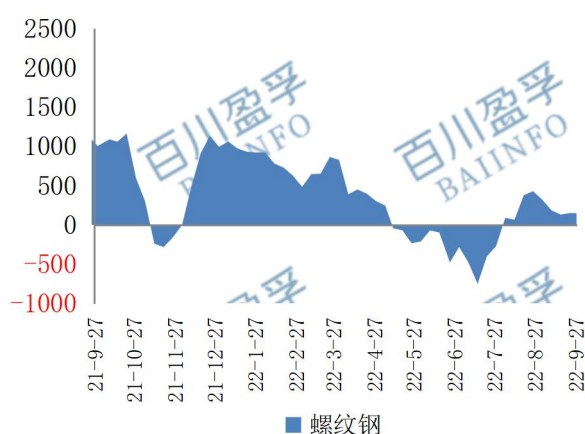
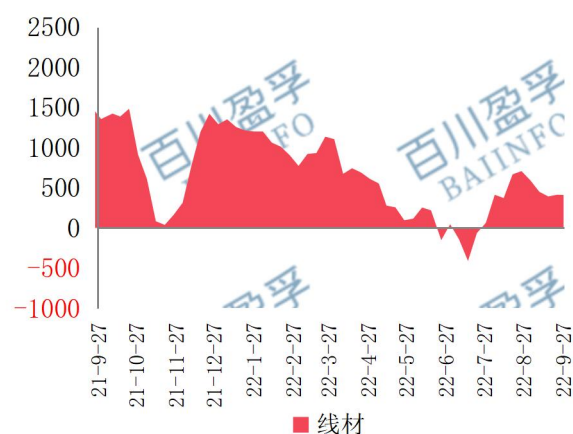


图 34：线材吨钢毛利走势（元/吨）



35：中厚板吨钢毛利走势（元/吨）

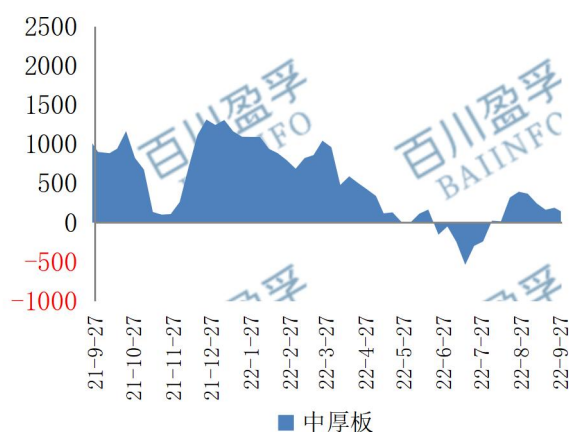


图 36：热卷吨钢毛利走势（元/吨）

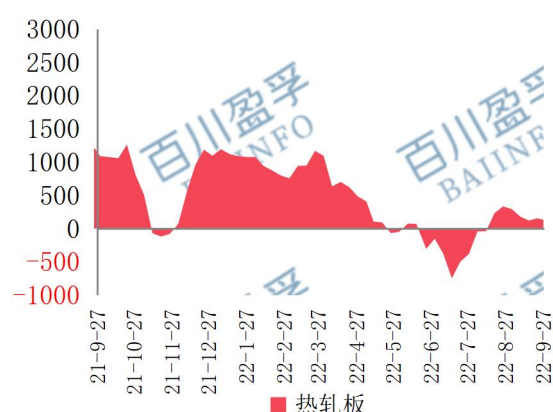


图 37：冷轧板吨钢毛利走势（元/吨）

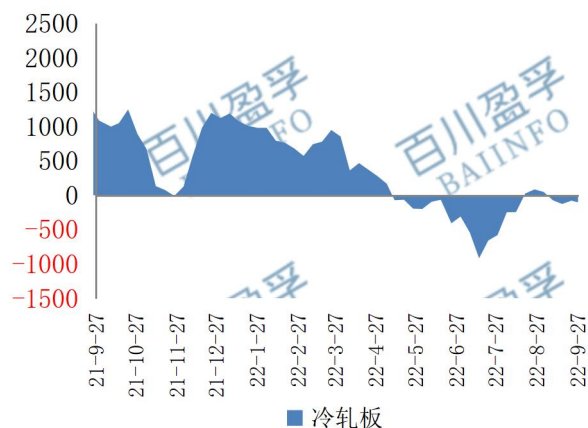


图 38：型材吨钢毛利走势（元/吨）

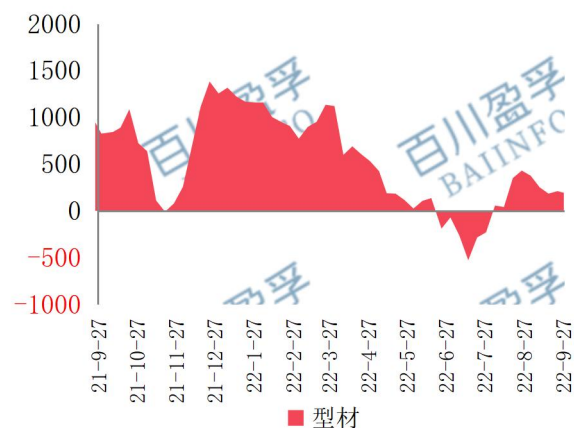


图 39：涂镀吨钢毛利走势（元/吨）

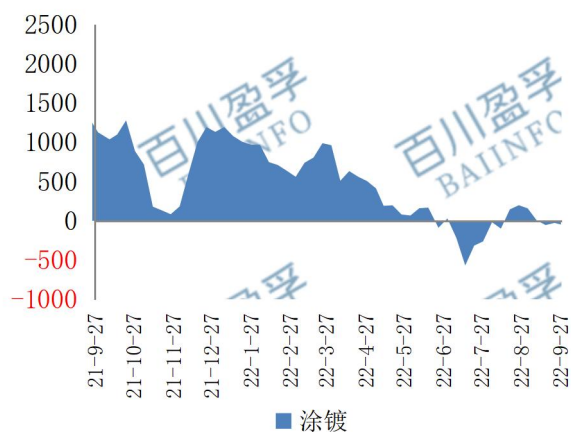
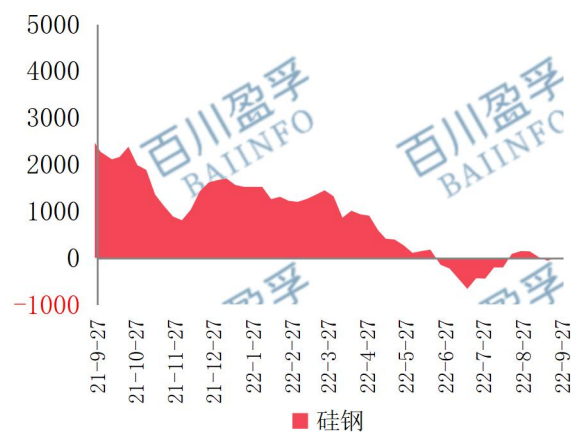


图 40：硅钢吨钢毛利走势（元/吨）



六、本月钢材社会库存分析

本月末钢材社会库存为 1337.56 万吨，同比下降 2.51%，月环比降 4.55%。其中螺纹同比增加 4.5%，月环比降 4.42%；线材同比下降 26.09%，月环比下降 1.06%；热轧同降 13.2%，月环比降 6.28%；冷轧板同比增加 11.91%，月环比降 3.3%；中厚板同比降 1.79%，月环比降 6.5%；

上海库存 122.62 万吨，同比降 3.54%，月环比降 3.27%。其中螺纹同比增加 0.03%，月环比增加 2.42%；线材同比增加 23.39%，月环比降 5.11%；热轧同降 24.68%，月环比降 11.56%；冷轧板同比增加 8.78%，月环比降 2.1%；中厚板同比增加 22.23%，月环比增加 0.69%。

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 23 日）

全社会	本月	同比	环比	上海地区	本月	同比	环比
-----	----	----	----	------	----	----	----

螺纹钢	735.03	4.50%	-4.42%	螺纹钢	39.71	0.03%	2.42%
线材	117.93	-26.09%	-1.06%	线材	5.38	23.39%	-5.11%
热轧板	240.24	-13.20%	-6.28%	热轧板	32.5	-24.68%	-11.56%
冷轧板	131.87	11.91%	-3.30%	冷轧板	30.35	8.78%	-2.10%
中厚板	112.49	-1.79%	-6.50%	中厚板	14.68	22.23%	0.69%
合计	1337.56	-2.51%	-4.55%	合计	122.62	-3.54%	-3.27%

图 41：社会钢材总库存走势（万吨）

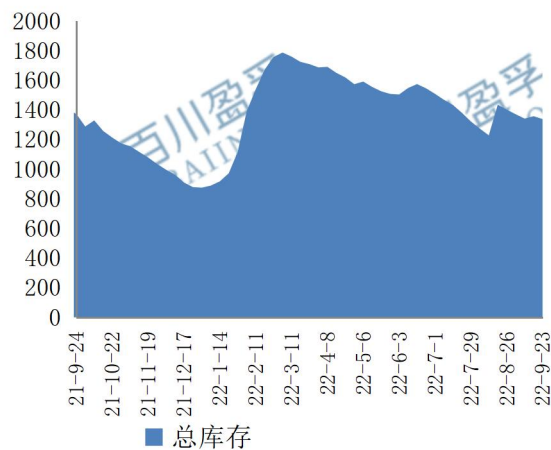


图 42：上海钢材总库存走势（万吨）

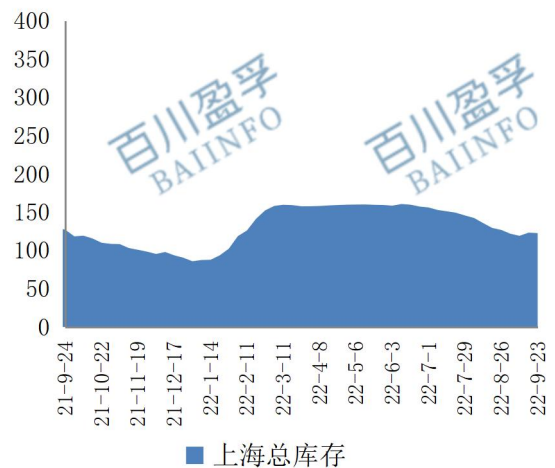


图 43：全国线材总库存走势（万吨）

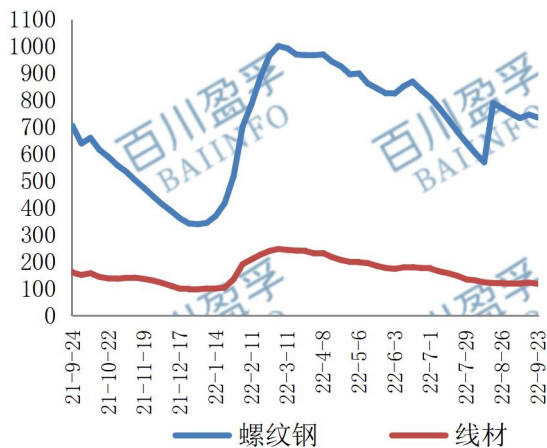


图 44：全国板材总库存走势（万吨）

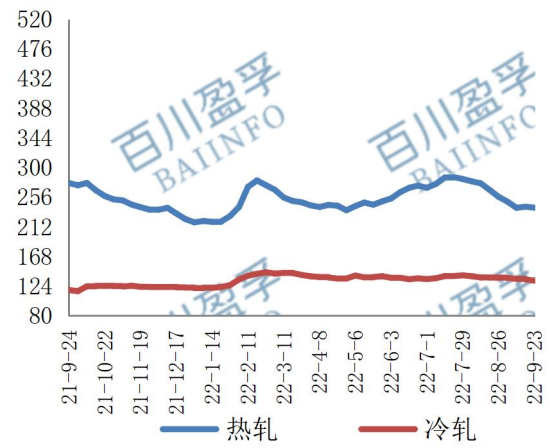


图 45：上海线材库存走势（万吨）

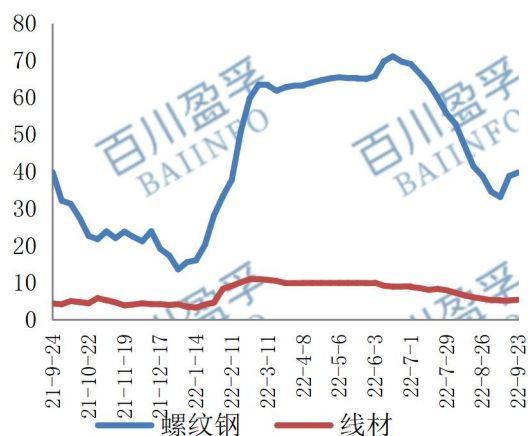


图 46：上海板材库存走势（万吨）

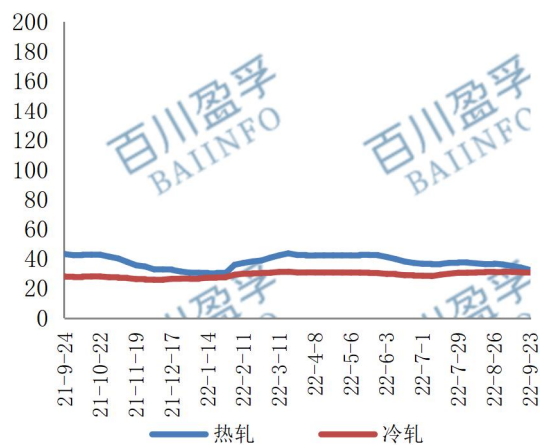


图 47：钢价相关性走势（万吨）

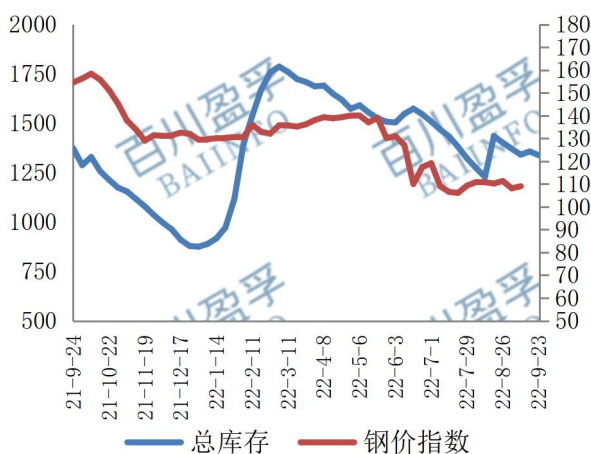
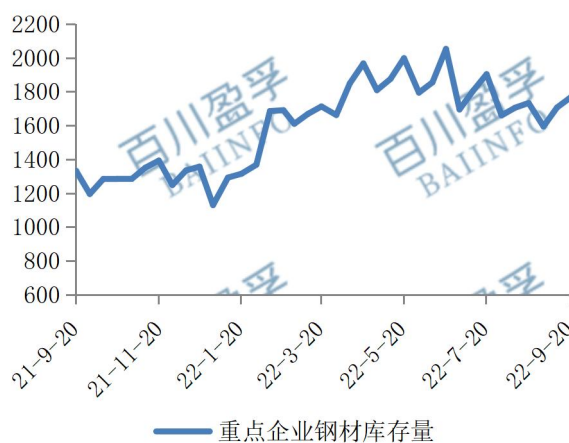


图 48：重点企业钢材库存量（万吨）



七、国内外钢市扫描

序号	钢市扫描
1	沙钢集团：预计我国 2022 年钢材出口或将减少至 5500-6000 万吨
2	8 月下旬钢材社会库存环比减少 55 万吨
3	八一钢铁：零碳工厂建设项目前期论证和可研报告已完成
4	宝武集团重庆钢铁灵活应对钢铁市场“寒冬” 打响降本攻坚战
5	钢铁成本在下降，钢材价格离下跌还会远吗
6	国务院：为制造业等再缓税 4400 亿元
7	山东钢铁：融资余额 4.64 亿元，创近一年新低
8	“西电东送”大动脉特高压白浙线重庆段完成长江大跨越
9	“金九银十”旺季来临 钢企利润持续改善
10	工信部：以高质量供给引领带动家电消费
11	首钢贵钢课题攻关添动力，降本增效显成效

12	物流保通保畅：全国高速公路货车通行环比增长 23.65%
13	8 月 CPI 同比涨 2.5% 半年来首现回落
14	国家邮政局：中秋假期全国共揽投快递包裹超 17 亿件
15	郑州要求房企“砸锅卖铁保交付”，72 个停工楼盘需实质性复工
16	中汽协：7 月我国汽车零部件出口环比增长 8.8%
17	下调！9 月 15 日起国有四大行下调个人存款利率
18	8 月末社会融资规模存量 同比增长 10.5%
19	太钢不锈上半年不锈钢产量 213.7 万吨
20	马钢股份：首卷高韧性铝硅镀层热成形钢就是在马钢生产的

八、中国钢材市场供需分析

1、8 月中国钢材产量分析

2022 年 8 月中国钢材产量为 10832.9 万吨，环比增加 1.96%，同比减少 0.44%。1-8 月份累计生产钢材 88402.7 万吨，同比下降 3.48%。

2022 年 1-8 月份粗钢累计生产 69167.3 万吨，同比减少 5.28%。1-8 月份累计生产生铁 57973.3 万吨，同比减少 2.37%。

表：2022 年中国各类钢铁产品产量对比分析（万吨;%）

产品	2022 年 8 月	2022 年 7 月	去年同期	环比	同比	2022 年累计	去年同期	同比
粗钢	8386.8	8142.9	8323.9	3.00%	0.76%	69167.3	73021.5	-5.28%
生铁	7137.4	7048.6	7153.4	1.26%	-0.22%	57973.3	59378.2	-2.37%
钢材	10832.9	10624.2	10880.4	1.96%	-0.44%	88402.7	91589.5	-3.48%
钢筋	1925.2	1712.2	2012.3	12.44%	-4.33%	15406.9	17766.9	-13.28%
线材	1262.1	1157.2	1257.8	9.06%	0.34%	9676.3	10910.2	-11.31%
冷轧薄板	302.8	360.2	359.3	-15.94%	-15.73%	2836.6	2864.2	-0.96%
中厚宽钢带	1405.8	1522.9	1429.0	-7.69%	-1.62%	12527.1	12241.1	2.34%
焊接钢管	528.3	517.2	521.9	2.15%	1.23%	3777.1	3882.0	-2.70%

图 55：国内粗钢、生铁、钢材产量走势（万吨）

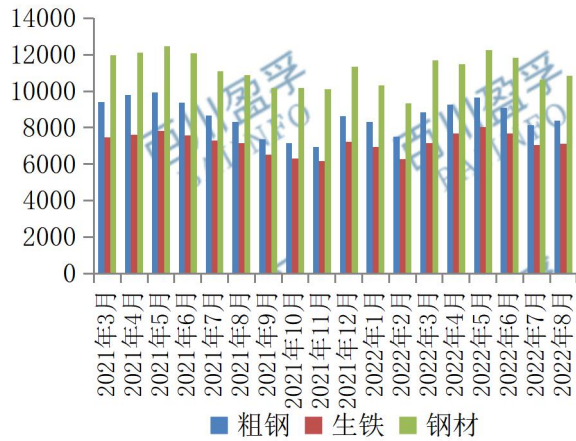


图 56：国内螺纹钢线材产量走势（万吨）

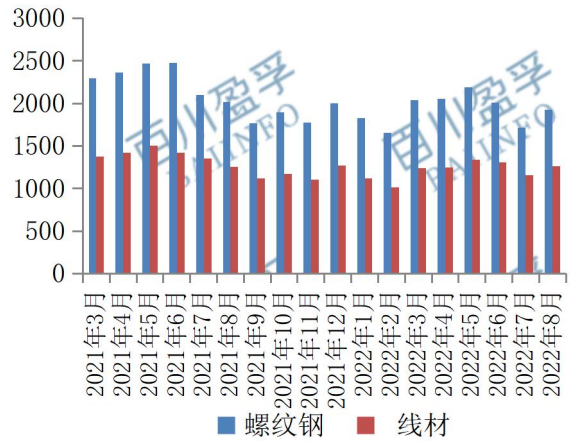


图 57：国内板材产量走势（万吨）

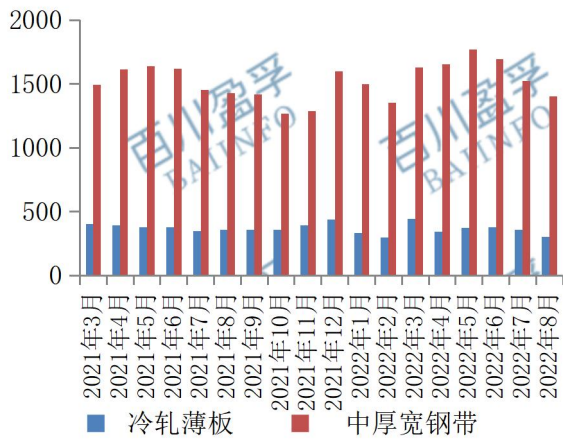
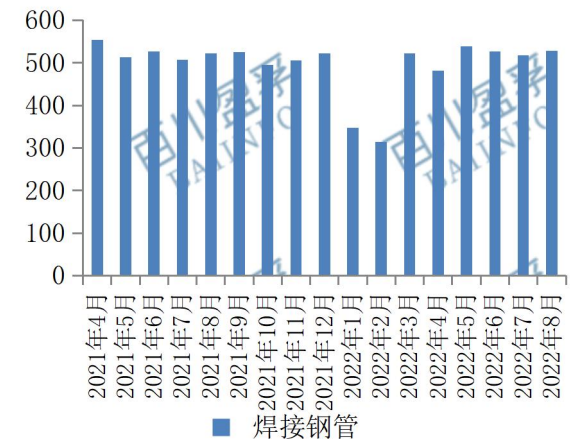


图 58：国内管材产量走势（万吨）



2、8 月中国钢材进出口分析

2022 年 8 月份，中国钢材进口量为 85.6 万吨，环比增加 11.37%，同比减少 16.24%；2022 年累计进口量为 724.1 万吨，同比减少 21.45%。8 月份硅钢进口量为 2.4 万吨，环比增加 1.7%，同比减少 24.33%。

2022 年 8 月份，中国钢材出口量为 612.7 万吨，环比减少 7.79%，同比增加 21.71%；2022 年钢材累计出口量为 4605.4 万吨，同比下降 3.91%。

表：2022 中国钢材进出口量对比分析（万吨;%）

产品	8 月	7 月	去年同期	环比	同比	2022 年累计	去年同期	同比
钢材进口	85.6	76.8	102.2	11.37%	-16.24%	724.1	921.8	-21.45%
钢材出口	612.7	664.4	503.4	-7.79%	21.71%	4605.4	4792.9	-3.91%
螺纹钢	5.9	4.9	3.6	20.51%	63.95%	41.2	33.5	23.07%

线材	25.1	37.4	14.8	-32.74%	69.30%	171.3	282.5	-39.37%
中厚板	60.8	69.5	27.3	-12.49%	122.41%	377.9	256.0	47.64%
热轧板卷	72.6	102.5	64.3	-29.19%	12.78%	823.9	878.2	-6.18%
冷轧板卷	50.2	51.3	63.2	-2.22%	-20.56%	396.2	508.5	-22.09%
型材	41.5	32.2	19.9	28.95%	107.99%	248.7	203.3	22.32%
镀层板	127.1	131.0	122.1	-2.97%	4.16%	915.6	1047.5	-12.59%
涂层板	50.4	59.0	51.5	-14.58%	-2.20%	382.9	440.1	-13.01%
无缝管	50.6	43.1	28.3	17.45%	78.62%	291.8	196.2	48.75%
焊管	39.1	37.3	30.5	4.66%	28.03%	249.7	254.4	-1.85%
硅钢进口	2.39	2.35	3.2	1.70%	-24.33%	21.0	32.6	-35.64%
硅钢出口	10.7	11.7	10.9	-8.31%	-1.79%	88.0	54.3	62.03%

图 59：国内钢材进出口量走势（吨）

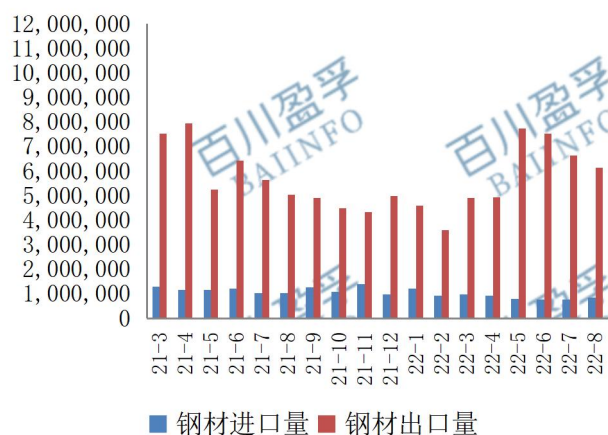


图 60：国内螺纹钢线材出口量走势（吨）

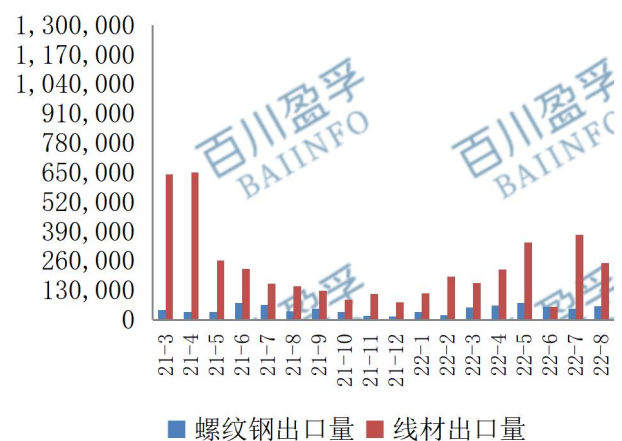


图 61：国内板材出口量走势（吨）

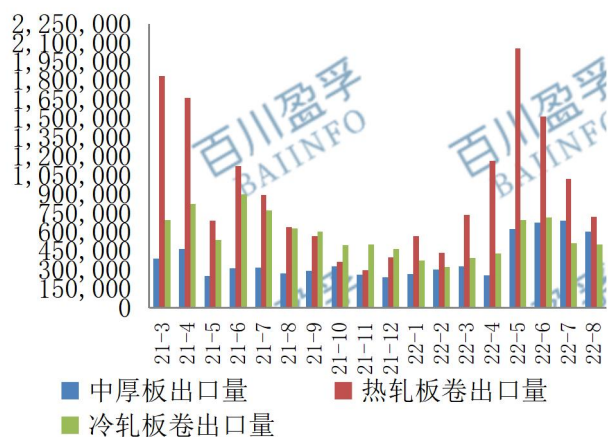


图 62：国内型材出口量走势（吨）

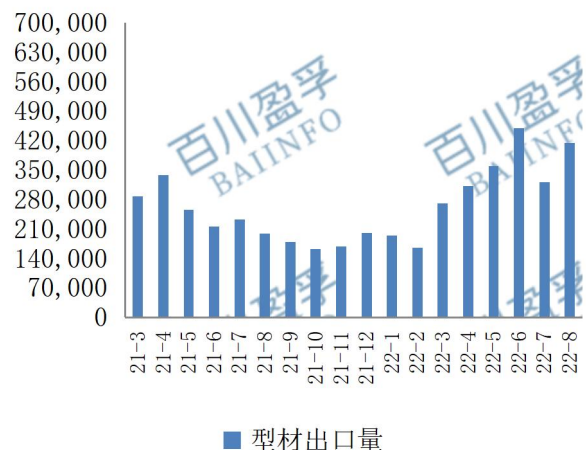


图 63: 国内涂镀出口量走势 (吨)

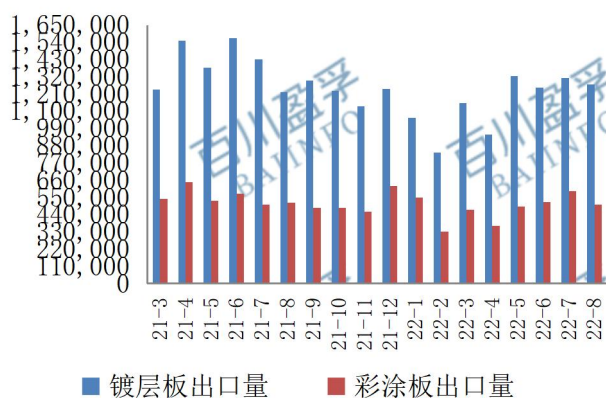


图 64: 国内管材出口量走势 (吨)

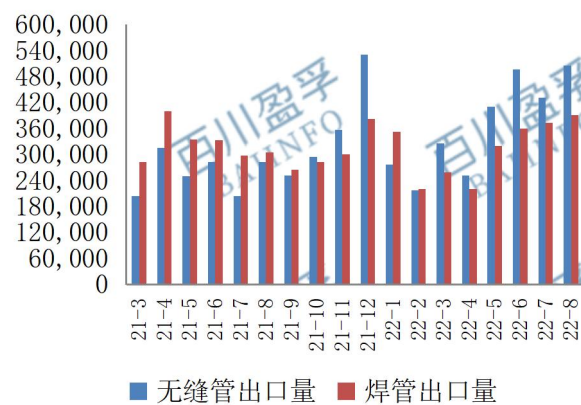


图 65: 国内硅钢进出口量走势 (吨)

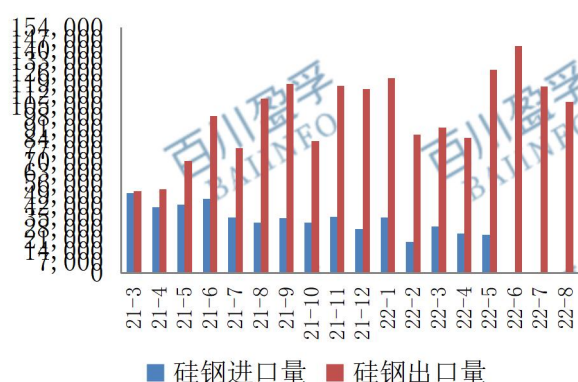


图 66: 国内带钢进出口量走势 (吨)

