

## 钢价窄幅调整

### ● 钢价小幅走低

10月，钢材市场价格震荡走低，随着银十预期落空，市场信心受挫，再加上节后受疫情影响，需求表现持续低迷，市场无明显投机情绪，终端按需采购为主，厂家和贸易商对后期行情并不看好。截止10月26日钢材综合指数105.3，相比8月底下跌3.57%。从统计数据来看，由于9月钢厂预期已经打满，产量增加明显，10月尤其国庆之后，出现了累库的同时产量下跌的局面，低产量下的累库更叫印证了下游需求疲弱的状态。旺季尚且如此，故随着11月份美联储加息预期强烈，再加上目前日益恶化的房地产行业数据，这都加剧了市场对于后期的悲观预期，短期钢材市场依旧会有一波探底的行情，大概率供需双方可能会来回拉扯，价格或将在这种纠结的情绪下进入冬储阶段。

### ● 原料：以涨为主

本月末进口铁矿石均价700元/吨，较上月下跌33元/吨；国内铁精粉均价988.1元/吨，较上月上涨10元/吨；青岛港进口矿均715元/吨，较上月下跌31元/吨；废钢均价2593元/吨，较上月下跌85元/吨；唐山方坯3688元/吨，较上月下跌55元/吨。

### ● 钢价：下跌

螺纹钢均价4011元/吨，较上月跌132元/吨；线材均价4281元/吨，较上月跌125元/吨；中厚板均价4118元/吨，较上月跌122元/吨；热轧均价3983元/吨，较上月跌145元/吨；冷轧均价4508元/吨，较上月跌35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27元/吨；线材毛利约297元/吨；中厚板毛利约27元/吨；热轧板毛利约-12元/吨；冷轧板毛利约-147元/吨；镀锌板毛利约-143元/吨；硅钢毛利约-41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	4011	4143	-3.19%
线材	4281	4406	-2.84%
中厚板	4118	4240	-2.88%
热轧板	3983	4128	-3.51%
冷轧板	4508	4543	-0.77%
型材	4272	4339	-1.54%
焊管	4453	4483	-0.67%
无缝管	5255	5328	-1.37%
镀锌板	4721	4799	-1.63%
彩涂板	6404	6441	-0.57%
钢坯	3656	3743	-2.32%
带钢	4097	4187	-2.15%
硅钢	5336	5320	0.30%

# 目录

一、本月国内钢铁市场综述与展望 .....	3
1、钢材市场 .....	3
二、本月黑色系期货市场分析 .....	4
1、线材市场 .....	4
2、型材市场 .....	6
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 .....	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

10月，钢材市场价格震荡走低，随着银十预期落空，市场信心受挫，再加上节后受疫情影响，需求表现持续低迷，市场无明显投机情绪，终端按需采购为主，厂家和贸易商对后期行情并不看好。截止10月26日钢材综合指数105.3，相比8月底下跌3.57%。从统计数据来看，由于9月钢厂预期已经打满，产量增加明显，10月尤其国庆之后，出现了累库的同时产量下跌的局面，低产量下的累库更印证了下游需求疲弱的状态。旺季尚且如此，故随着11月份美联储加息预期强烈，再加上目前日益恶化的房地产行业数据，这都加剧了市场对于后期的悲观预期，短期钢材市场依旧会有一波探底的行情，大概率供需双方可能会来回拉扯，价格或将在这种纠结的情绪下进入冬储阶段。

宏观方面，

1—9月份，全国房地产开发投资103559亿元，同比下降8.0%；其中，住宅投资78556亿元，下降7.5%。1—9月份，房地产开发企业房屋施工面积878919万平方米，同比下降5.3%。其中，住宅施工面积621201万平方米，下降5.4%。房屋新开工面积94767万平方米，下降38.0%。其中，住宅新开工面积69483万平方米，下降38.7%。房屋竣工面积40879万平方米，下降19.9%。其中，住宅竣工面积29595万平方米，下降19.6%。1—9月份，商品房销售面积101422万平方米，同比下降22.2%，其中住宅销售面积下降25.7%。商品房销售额99380亿元，下降26.3%，其中住宅销售额下降28.6%。

供需方面，产量来看，10月份钢厂利润持续走低，部分企业有停产计划。

2022年10月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2064.92万吨、生铁1874.94万吨、钢材2052.00万吨。其中粗钢日产206.49万吨，环比下降2.03%；生铁日产187.49万吨，环比下降1.92%；钢材日产205.20万吨，环比增长1.73%。据此估算，本旬全国日产粗钢278.66万吨、环比下降1.22%。日产生铁241.13万吨、环比下降1.61%，日产钢材380.63万吨、环比增长0.51%。库存来看，库存比上旬增加明显，2022年10月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1771.84万吨，比上旬增加140.15万吨、增长8.59%；比上月底增加183.55万吨、增长11.56%；比上月同旬增加5.74万吨，增长0.33%；比年初增加642.15万吨、增长了56.84%；比去年同期增加487.19万吨、增长37.92%。

原料方面，10月份焦炭市场调涨一轮，湿熄焦上调100元/吨，干熄焦上调110元/吨。首涨落地后，焦炭价格持稳运行。直至月中期，焦企因亏损，开启焦炭二轮提涨，然截至10月26日，焦企二轮提涨暂被搁置，二级主流焦炭价格暂稳2550-2650元/吨。月内焦企开工存降，山西、河北、内蒙古、新疆等地因疫情管控、环保限产等要求，均有不同程度限产，幅度30%-50%不等。同时受疫情影响严重的区域，货物运输效率下降。月内主产区部分煤矿停产、减产，焦煤供应收紧，焦企采购焦煤难度加大。下游钢价本月走势下行为主，利润倒挂，尚不足以支撑焦炭价格上涨。

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价3574元/吨，较上月下跌6.85%，近三个月下跌21.29%；热轧卷材收盘价3623元/吨，较上月下跌6.72%，近三个月下跌22.47%；焦炭收盘价2566.5元/吨，较上月下跌7.88%，近三个月下跌21.63%；焦煤收盘价1966元/吨，较上月下跌7.79%，近三个月下跌21.11%；铁矿石收盘669.5元/吨，较上月下跌6.82%，近三个月下跌21.42%。

后市预测：需求端：九十月旺季不旺的特征，11月下旬开始北方施工可能出现季节性阻力，北材也即将南下，对于北方市场钢材价格必然会形成冲击，总体需求的走弱局面，同时加息预期一直存在，预计11月需求相交10月难有大的改观。供给端：目前钢厂亏损严重。在焦炭价格相对偏强而成材现货价格相对脆弱的情况下，产量增产意

愿降低，钢厂开工有限，产量数据 10 月中旬下降为主，预计下旬数据也不乐观。钢厂心态：目前省内大部分建材钢厂已经开始亏损，钢厂方面挺价意愿强烈，但出货不理想的情况下，低价成交频频，贸易商心态崩溃维持挺价稍显困难。

综上所述，虽然钢厂个别减产但供需矛盾仍然突出，钢厂利润持续压缩，短时间内反弹机会并不大，关注社会库存去库速度，需求释放尚不足以支撑价格，综合预计，11 月国内钢材市场价格将弱稳运行，在原材料正常波动下，预计钢价 10-50 元/吨窄幅下行。

## 二、本月黑色系期货市场分析

### 1、线材市场

10 月，国内建筑钢材市场价格小幅下跌。本月期螺盘面表现较差，加之受疫情影响，个别地方钢材市场管控较严，需求端暂无明显释放，市场情绪面偏悲观，少数钢厂销售政策小幅下跌，现货市场报价基本随之跟跌，市场采购氛围较冷清多以刚需为主，市场交投氛围清淡，整体成交有所递减，短期内弱需现象难以改变，商家库存缓慢消化，市场恢复至预期仍需一定时间，下游用户采购谨慎，成交仍不理想。后市预测：即将进入淡季，下游商户心态偏悲观，加之无利好消息刺激，价格偏弱，需求复苏力度有限，商家对后市心态偏弱，故预计短期建筑钢材价格或偏弱运行，调整幅度在 50-100 元/吨。

其中，河南地区市场价格整体呈小幅下跌趋势，整体调整在 240 元/吨，本月受疫情影响受，期螺表现较差，下游用户需求减少，市场情绪普遍悲观，且钢厂销售政策小幅下调，现货市场报价随之跟跌，市场交投氛围冷清。

后市预测：即将进入淡季，下游商户心态偏悲观，加之无利好消息刺激，价格偏弱，需求复苏力度有限，商家对后市心态偏弱，故预计短期建筑钢材价格或偏弱运行，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 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
2022年10月	4,335	4,228	4,340	4,269	4,266

河南地区高线市场走势图



螺纹钢(HRB400 Φ12-14mm) 月均价

日期	郑州	商丘	洛阳	南阳	安阳
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
2022年10月	4,348	4,183	4,376	4,403	4,283

### 河南地区螺纹钢市场走势图



## 2、型材市场

10月，国内型材市场价格偏弱调整。整体来看，本月型材市场价格下跌，市场成交清淡。市场方面，成交表现不佳，高位出货受阻，价格议空间较大。月末期货盘面下跌，原材料价格表现不稳，叠加宏观预期偏弱，市场信心不足。供应方面，由于资源偏紧，商家挺价惜售心理明显，型材调坯钢企受成本压力影响，加上环保限产管控趋严，停产检修情况出现，市场供应出现一定的压力。 后市预测：银十即将结束，成品材需求依旧偏弱，终端观望情绪较浓，下游企业因订单不佳从而采购积极性不高，贸易商报价也多回落为主，市场悲观氛围依然浓厚，预计短期型材将弱稳调整运行，调整幅度在 20-50 元/吨左右。

其中，河南地区市场价格整体呈下跌趋势，调整幅度在 160 元/吨，本月型材市场价格下跌，市场成交氛围冷清，月末期货盘面下跌，原材料价格震荡不稳。供需方面，商家挺价心里明显，型材钢坯企业受成本压力影响，且受环保限产管控，停产检修情况明显，市场供应出现压力。

后市预测：银十即将结束，成品材需求依旧偏弱，终端观望情绪较浓，下游企业因订单不佳从而采购积极性不高，贸易商报价也多回落为主，市场悲观氛围依然浓厚，预计短期型材将弱稳调整运行，调整幅度在 20-50 元/吨左右。

郑州 H 型钢 400\*200\*8\*13 月均价

日期	郑州
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
2022年10月	4,209



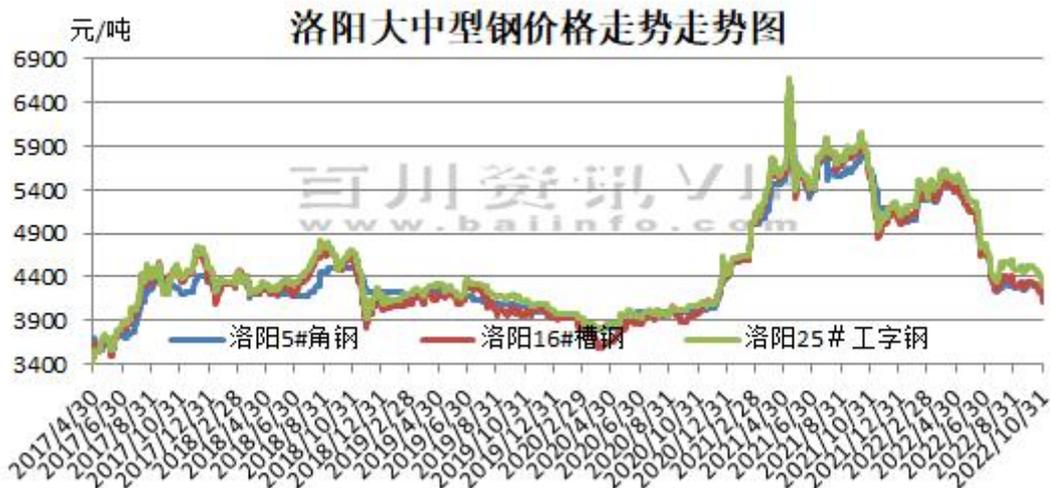
郑州大中型材月均价

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
2022年10月	4,374	4,269	4,260



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 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
2022 年 10 月	4,289	4,288	4,468



### 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 3574 元/吨，较上月下跌 6.85%，近三个月下跌 21.29%；热轧卷材收盘价 3623 元/吨，较上月下跌 6.72%，近三个月下跌 22.47%；焦炭收盘价 2566.5 元/吨，较上月下跌 7.88%，近三个月下跌 21.63%；焦煤收盘价 1966 元/吨，较上月下跌 7.79%，近三个月下跌 21.11%；铁矿石收盘 669.5 元/吨，较上月下跌 6.82%，近三个月下跌 21.42%。

原料方面，10 月份焦炭市场调涨一轮，湿熄焦上调 100 元/吨，干熄焦上调 110 元/吨。首涨落地后，焦炭价格持稳运行。直至月中期，焦企因亏损，开启焦炭二轮提涨，然截至 10 月 26 日，焦企二轮提涨暂被搁置，二级主流焦炭价格暂稳 2550-2650 元/吨。月内焦企开工存降，山西、河北、内蒙古、新疆等地因疫情管控、环保限产等要求，均有不同程度限产，幅度 30%-50%不等。同时受疫情影响严重的区域，货物运输效率下降。月内主产区部分煤矿停产、减产，焦煤供应收紧，焦企采购焦煤难度加大。下游钢价本月走势下行为主，利润倒挂，尚不足以支撑焦炭价格上涨。

本月进口矿市场震荡偏弱运行，钢厂询盘积极性一般，仍以按需采购为主。港口现货市场交投情绪较为冷清，贸易商报价积极性一般，多随行就市。港口主流品种供应增加，超特粉与 PB 粉价差呈扩大趋势，块矿溢价有所回落。由于近期钢材利润持续恶化，导致钢厂多持观望态度，对铁矿石采购较为谨慎，成交以刚需为主。期货方面，63.5%印粉 CFR 报 100.8-101.8 美元/吨，62.5%澳块 CFR 报 111.55-112.55 美元/吨，澳大利亚 61.5%PB 粉 CFR 报 103.4-104.4 美元/吨。现货市场，63.5%印粉含税湿吨价格 710-720 元/吨，62%印粉含税湿吨价格为 678-688 元/吨，巴西粗粉 62.5%含税湿吨报 685 元/吨，澳大利亚 PB 粉 61.5%含税湿吨港口价格报 705-715 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	700	-4.50%	-12.50%	-13.47%	5.58%
国产铁精粉均价	988.1	1.05%	-9.10%	-20.43%	-10.00%
青岛港进口矿价格	715	-4.16%	-9.49%	-22.28%	-7.20%
港口铁矿石库存（万吨）	12992.7	-1.45%	2.59%	-11.77%	-16.24%
二级冶金焦均价	2603	4.00%	-13.98%	-30.21%	2.48%
国内炼焦煤均价	2225	3.54%	-10.71%	-18.41%	22.32%
炼焦煤期货价格	2004	-6.00%	-12.55%	-31.16%	-8.33%
国内废钢均价	2593	-3.17%	-4.88%	-24.61%	-19.73%
河北普碳方坯	3688	-1.47%	-7.89%	-21.53%	-14.03%
海运（BDI）	1871	3.20%	-20.35%	-20.59%	-15.61%

图 5：国产铁精粉价格走势（元/吨）

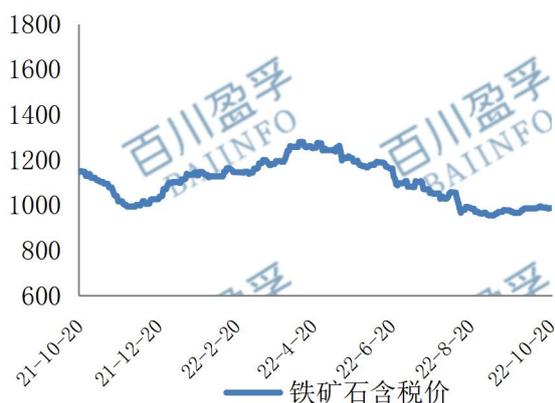


图 6：进口矿价格走势（元/吨）

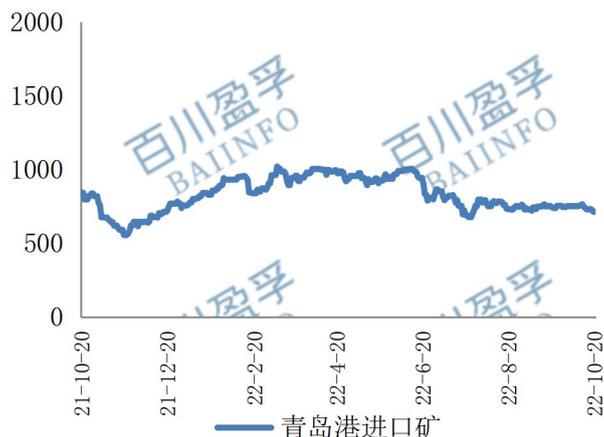


图 7：港口铁矿石库存走势（万吨）

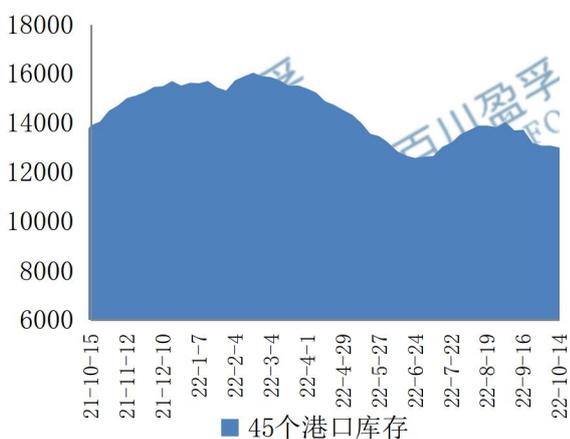


图 8：巴西、澳洲海运费（美元/吨）



图 9：波罗的海干散货海运指数走势

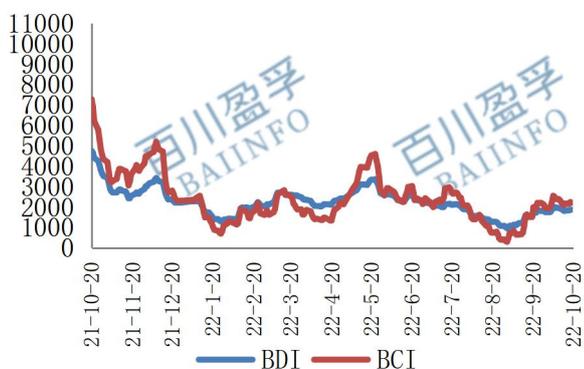


图 10：普氏矿石价格走势（美元/吨）

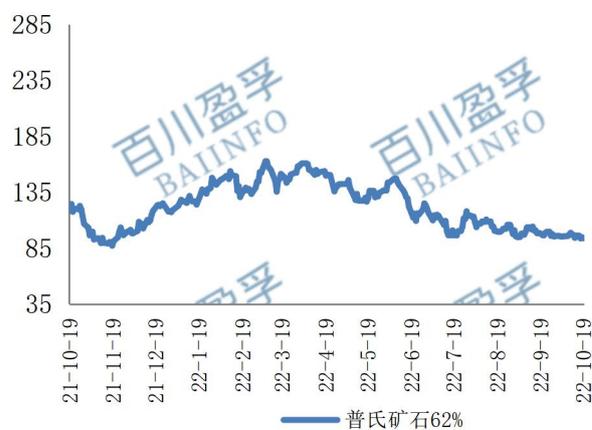


图 11: 焦煤、焦炭价格走势 (元/吨)

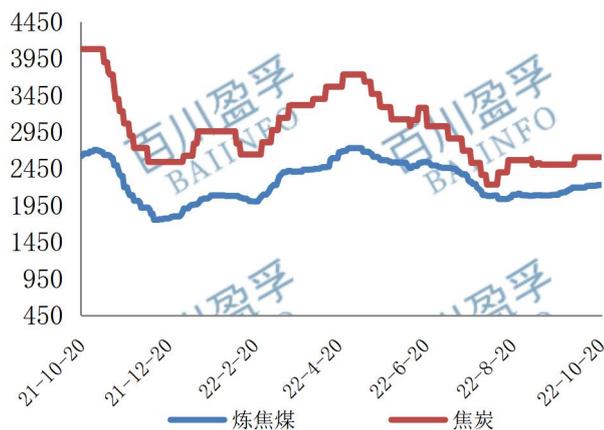


图 12: 国产矿、进口矿价格走势 (元/吨)

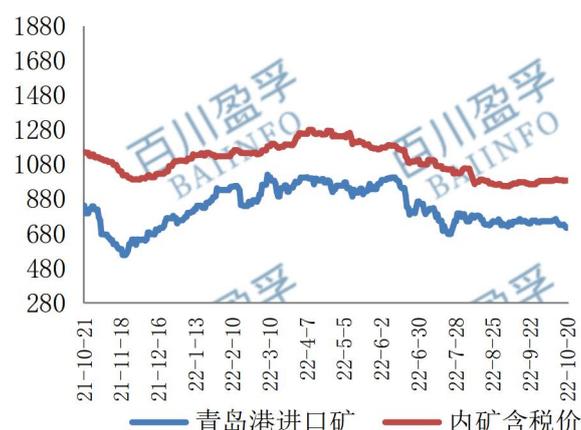


图 13: 废钢价格走势 (元/吨)

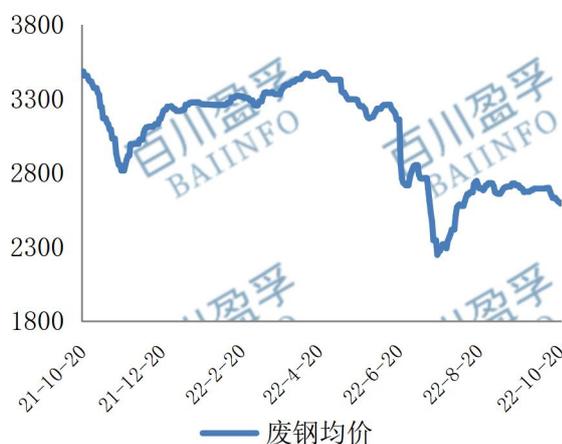
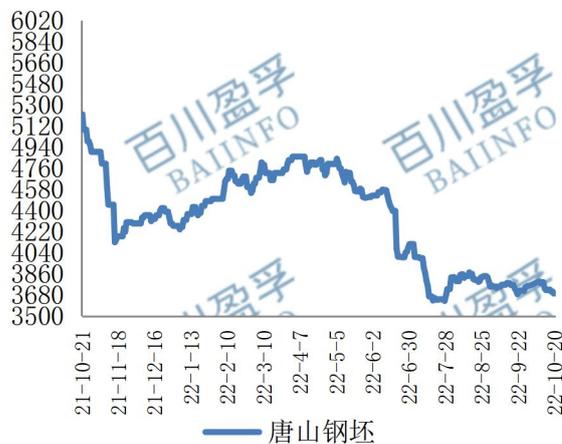


图 14: 钢坯价格走势 (元/吨)



## 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 4011 元/吨，较上月下跌 132 元/吨，跌幅 3.19%；线材均价 4281 元/吨，较上月下跌 125 元/吨，跌幅 2.84%。

板材方面：中厚板均价为 4118 元/吨，较上月跌 122 元/吨，跌幅 2.88%；热轧板均价为 3983 元/吨，较上月跌 145/吨，跌幅 3.51%；冷轧板均价 4508 元/吨，较上月跌 35 元/吨，跌幅 0.77%。

型材方面：大中型材均价为 4272 元/吨，较上月跌 67 元/吨，跌幅 1.54%。

管材方面：焊管均价为 4453 元/吨，较上月跌 30 元/吨，跌幅 0.67%；无缝管均价 5255 元/吨，较上月下跌 73 元/吨，跌幅 1.37%。

其他钢材：镀锌板均价为 4721 元/吨，较上月下跌 1.63%，彩涂板均价为 6404 元/吨，较上月下跌 0.57%；钢坯均价 3656/吨，较上月跌 2.32%；带钢均价 4097 元/吨，较上月跌 2.15%；硅钢均价 5336 元/吨，较上月涨 0.3%。

### 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	4011	-3.19%	-8.00%	4011	4143	-3.19%
线材均价	4281	-2.84%	-6.47%	4281	4406	-2.84%
中厚板均价	4118	-2.88%	-9.75%	4118	4240	-2.88%
热轧板均价	3983	-3.51%	-14.56%	3983	4128	-3.51%
冷轧板均价	4508	-0.77%	-22.79%	4508	4543	-0.77%
型材均价	4272	-1.54%	-4.90%	4272	4339	-1.54%
焊管均价	4453	-0.67%	-6.19%	4453	4483	-0.67%
无缝管均价	5255	-1.37%	-10.78%	5255	5328	-1.37%
镀锌板均价	4721	-1.63%	-20.62%	4721	4799	-1.63%
彩涂板均价	6404	-0.57%	-8.97%	6404	6441	-0.57%
钢坯均价	3656	-2.32%	-4.96%	3656	3743	-2.32%
带钢均价	4097	-2.15%	-15.56%	4097	4187	-2.15%
硅钢均价	5336	0.30%	-37.66%	5336	5320	0.30%

图 15：螺纹钢价格走势（元/吨）

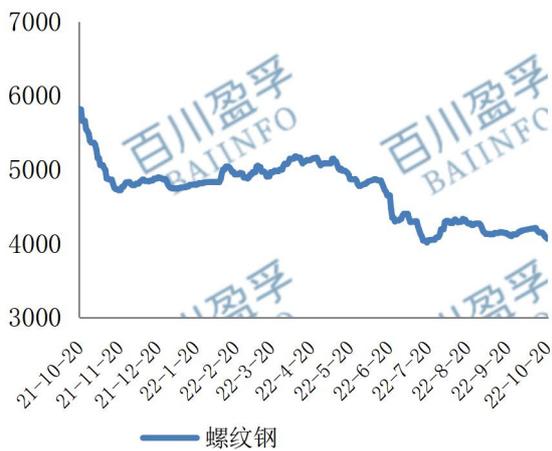


图 16：线材价格走势（元/吨）

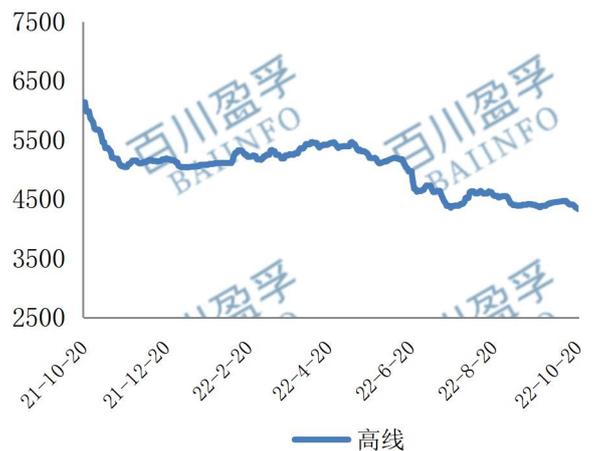


图 17: 中厚板价格走势 (元/吨)

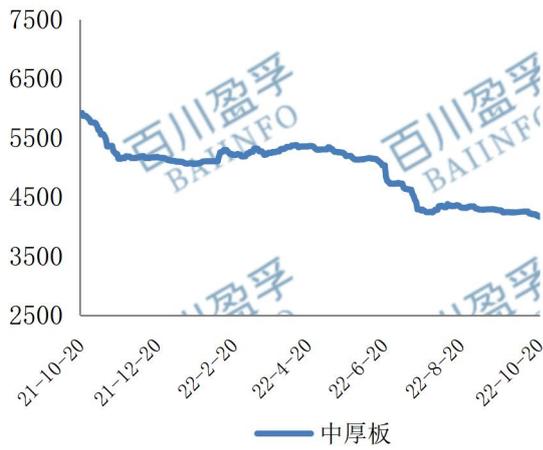


图 18: 热轧板价格走势 (元/吨)

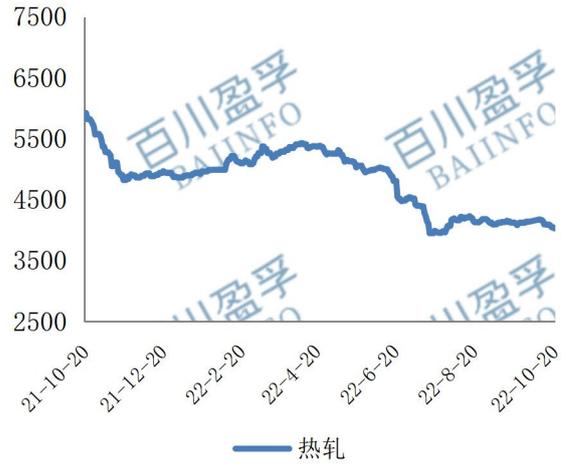


图 19: 冷轧板价格走势 (元/吨)

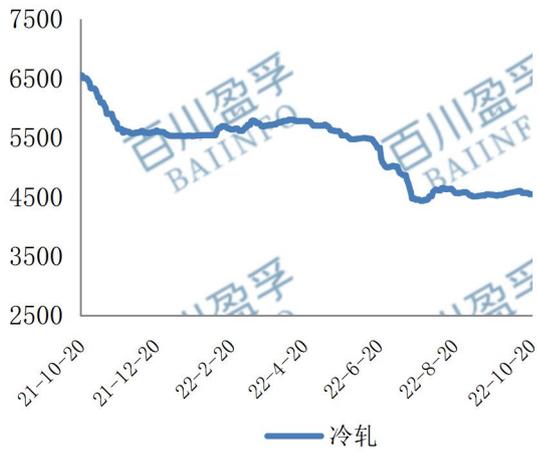


图 20: 型材价格走势 (元/吨)

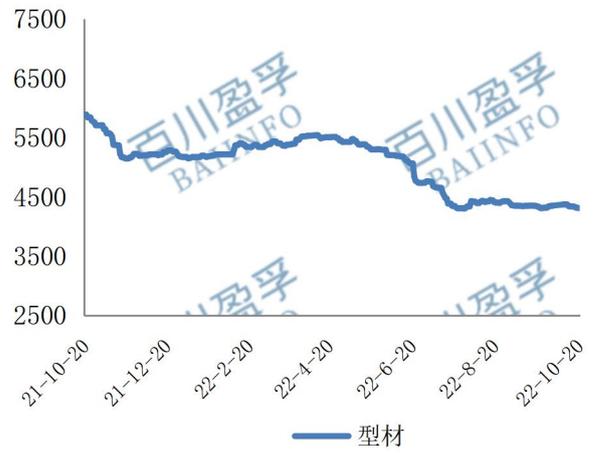


图 21: 焊管价格走势 (元/吨)

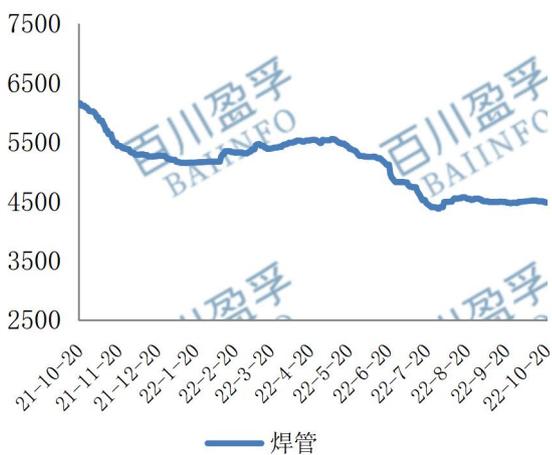


图 22: 无缝管价格走势 (元/吨)

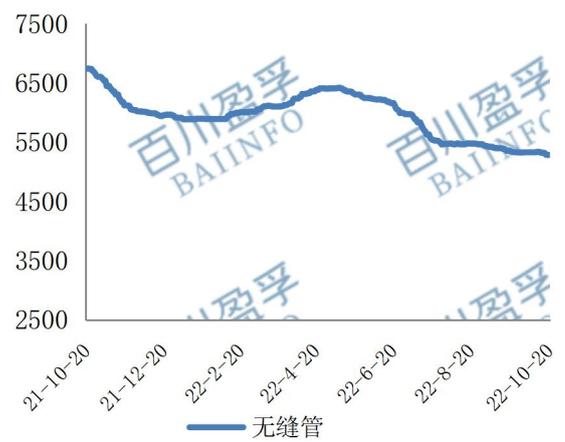


图 23：镀锌板价格走势（元/吨）

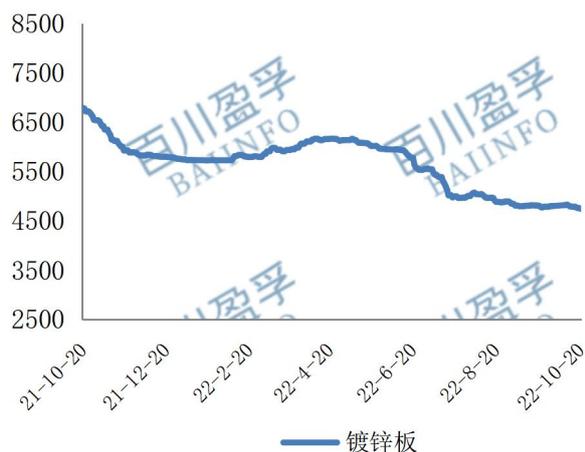


图 24：彩涂板价格走势（元/吨）

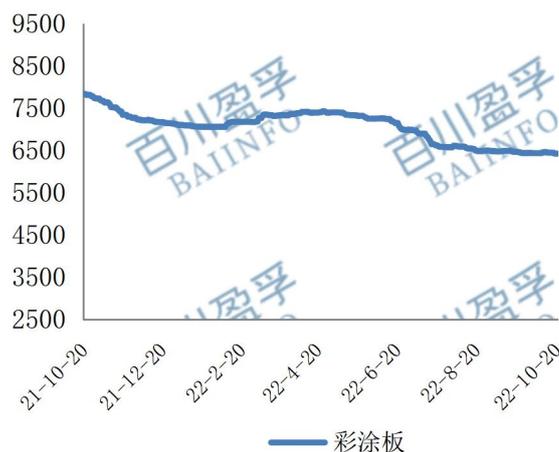


图 25：带钢价格走势（元/吨）

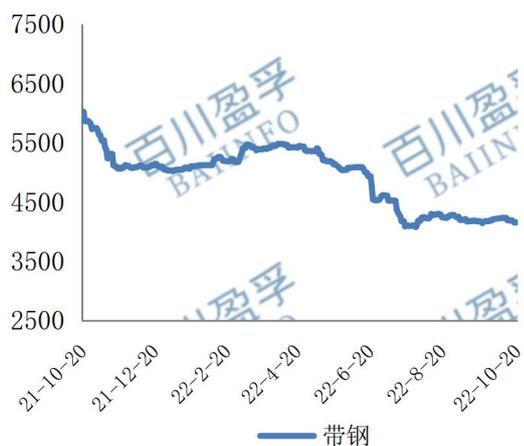
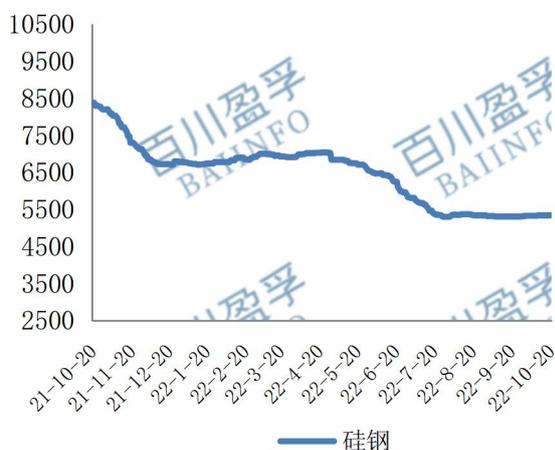


图 26：硅钢价格走势（元/吨）



## 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 27 元/吨；线材毛利约 297 元/吨；中厚板毛利约 27 元/吨；热轧板毛利约-12 元/吨；冷轧板毛利约-147 元/吨；镀锌板毛利约-143 元/吨；硅钢毛利约-41 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	27	147	-120	125	101	24
线材	297	410	-113	395	364	31

中厚板	27	144	-117	125	98	27
热轧板	-12	132	-144	86	86	0
冷轧板	-147	-103	-44	-49	-149	100
型材	118	193	-75	216	147	69
焊管	140	187	-47	238	141	97
无缝管	245	332	-87	343	286	57
涂镀	-143	-47	-96	-45	-93	48
钢坯	-49	47	-96	49	1	48
带钢	9	91	-82	107	45	62
硅钢	-41	-26	-15	57	-72	129

图 33：螺纹钢吨钢毛利走势（元/吨）

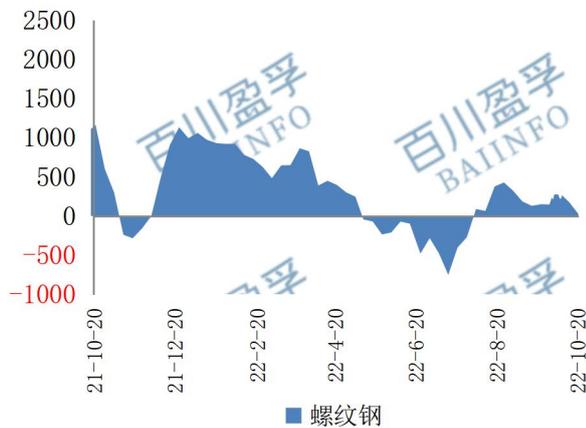
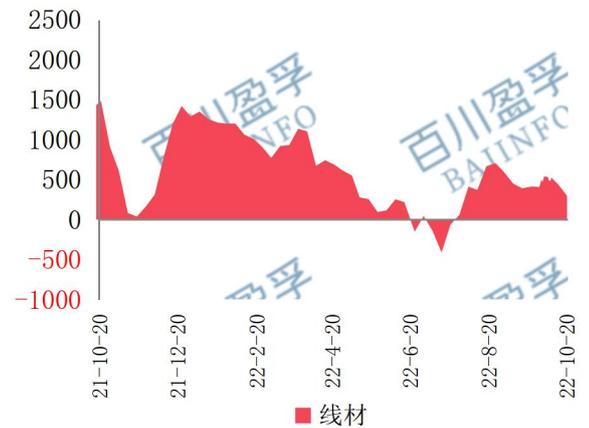


图 34：线材吨钢毛利走势（元/吨）



35：中厚板吨钢毛利走势（元/吨）

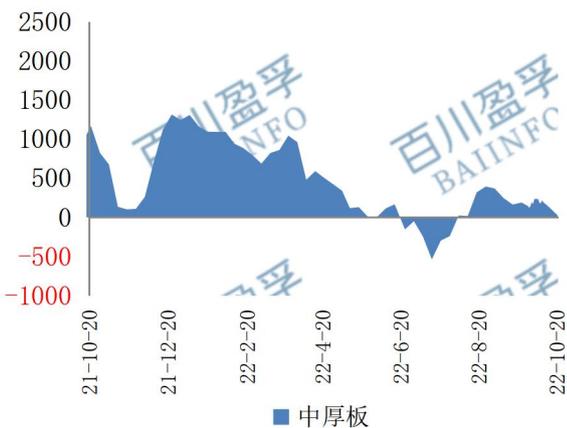


图 36：热卷吨钢毛利走势（元/吨）

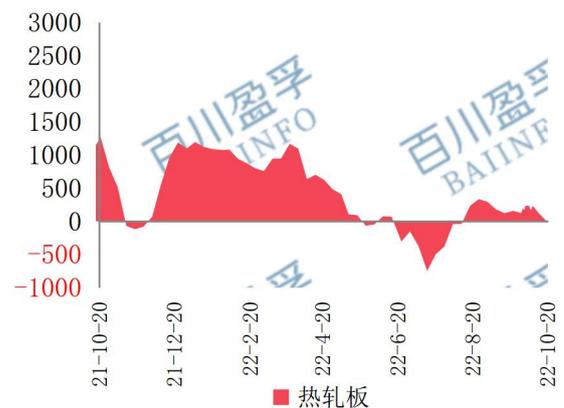


图 37：冷轧板吨钢毛利走势（元/吨）

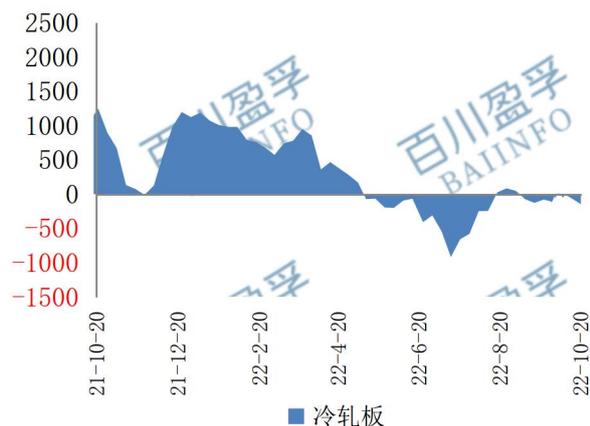


图 38：型材吨钢毛利走势（元/吨）

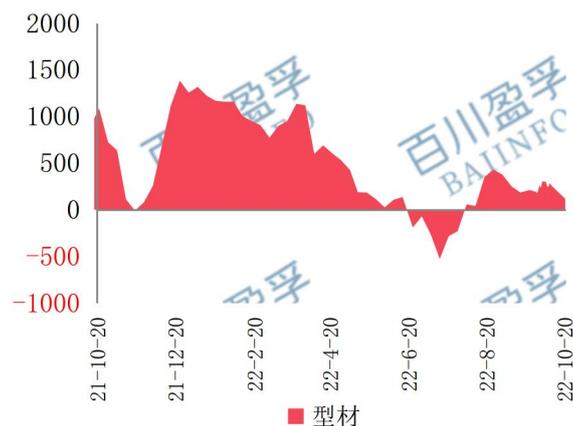


图 39：涂镀吨钢毛利走势（元/吨）

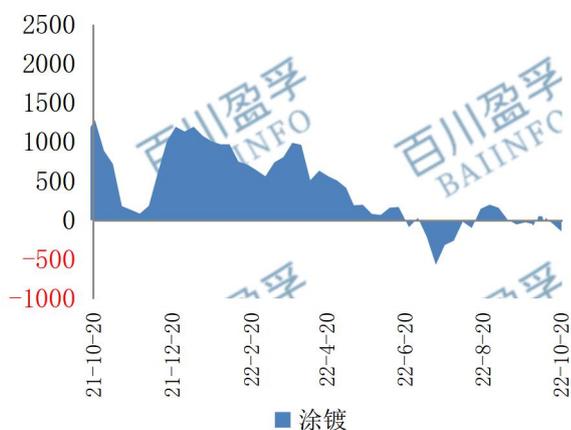
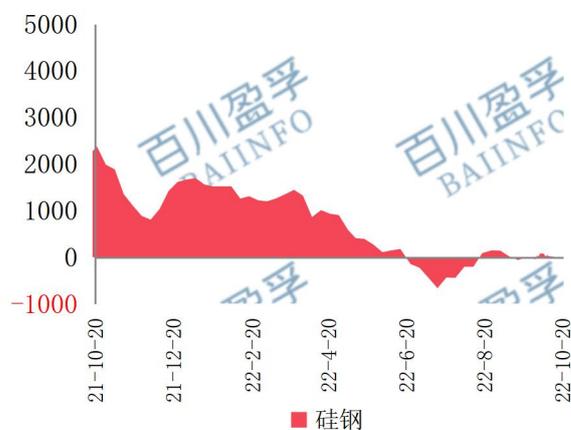


图 40：硅钢吨钢毛利走势（元/吨）



## 六、本月钢材社会库存分析

本月末钢材社会库存为 1314.89 万吨，同比下降 4.17%，月环比降 1.69%。其中螺纹同比下降 1.24%，月环比降 5.49%；线材同比下降 32.87%，月环比下降 9.17%；热轧同降 6.47%，月环比涨 7.75%；冷轧板同比增加 13.11%，月环比增加 1.08%；中厚板同比增加 5.6%，月环比增加 7.52%；

上海库存 115.65 万吨，同比降 9.02%，月环比降 5.68%。其中螺纹同比降 15.34%，月环比降 15.36%；线材同比增加 13.30%，月环比降 8.18%；热轧同比降 27.81%，月环比降 4.15%；冷轧板同比增加 7.89，月环比降 0.82%；中厚板同比增加 31.97%，月环比增加 7.97%。

表：全社会和上海地区主要钢材库存比较（万吨）（数据截止到 10 月 14 日）

全社会				上海地区			
本月	同比	环比	本月	同比	环比		

螺纹钢	694.68	-1.24%	-5.49%	螺纹钢	33.61	-15.34%	-15.36%
线材	107.11	-32.87%	-9.17%	线材	4.94	13.30%	-8.18%
热轧板	258.86	-6.47%	7.75%	热轧板	31.15	-27.81%	-4.15%
冷轧板	133.29	13.11%	1.08%	冷轧板	30.1	7.89%	-0.82%
中厚板	120.95	5.60%	7.52%	中厚板	15.85	31.97%	7.97%
合计	1314.89	-4.17%	-1.69%	合计	115.65	-9.02%	-5.68%

图 41：社会钢材总库存走势（万吨）

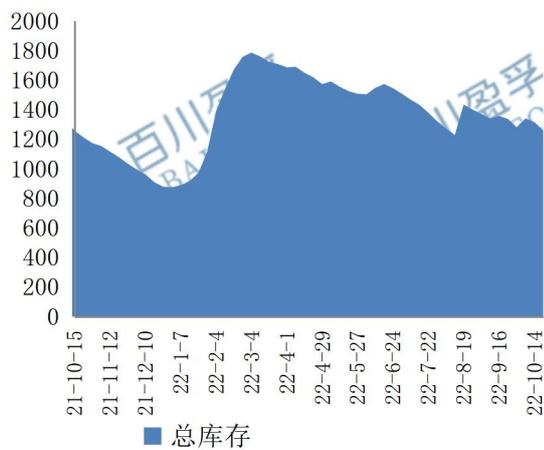


图 42：上海钢材总库存走势（万吨）

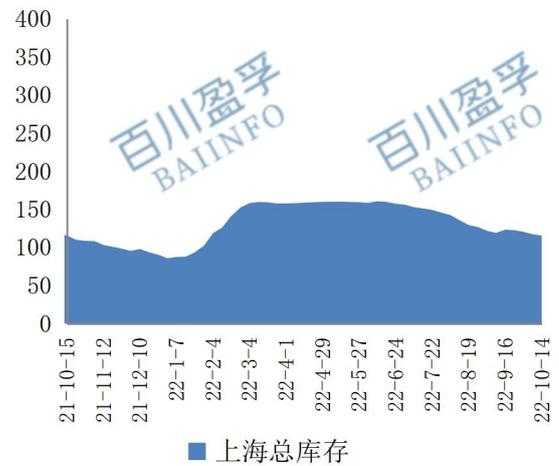


图 43：全国线材总库存走势（万吨）

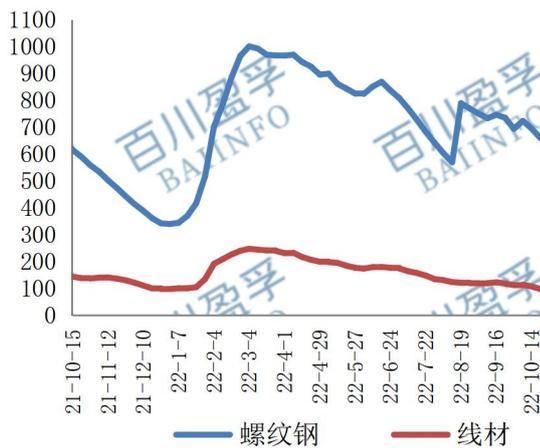


图 44：全国板材总库存走势（万吨）

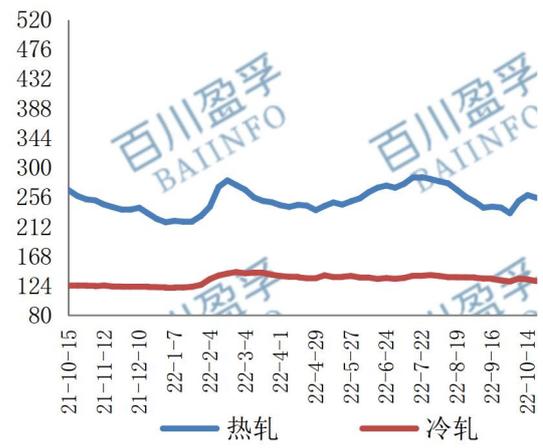


图 45：上海线材库存走势（万吨）

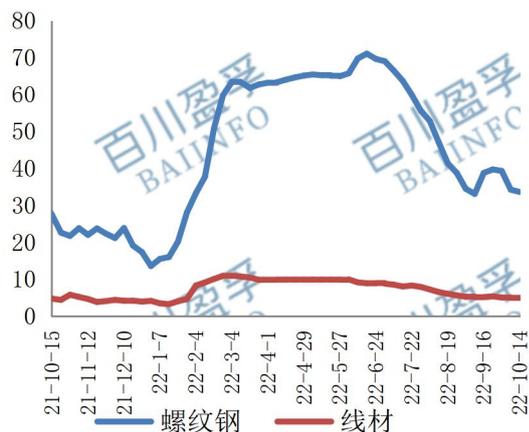


图 46：上海板材库存走势（万吨）

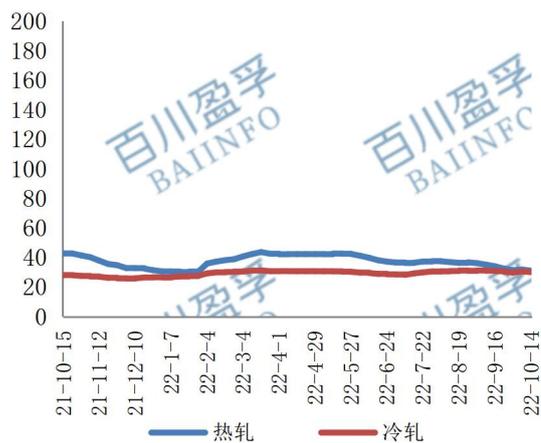


图 47：钢价相关性走势（万吨）

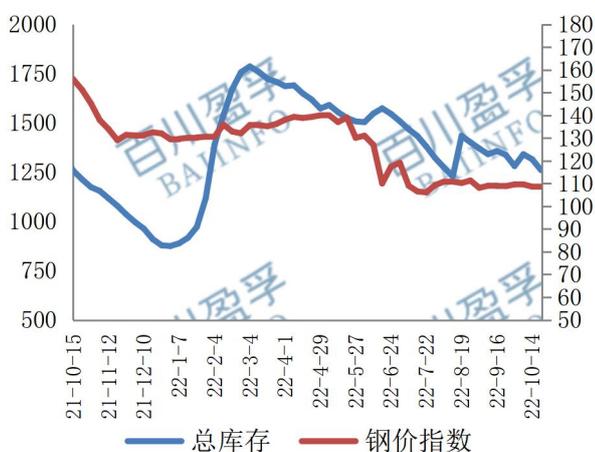
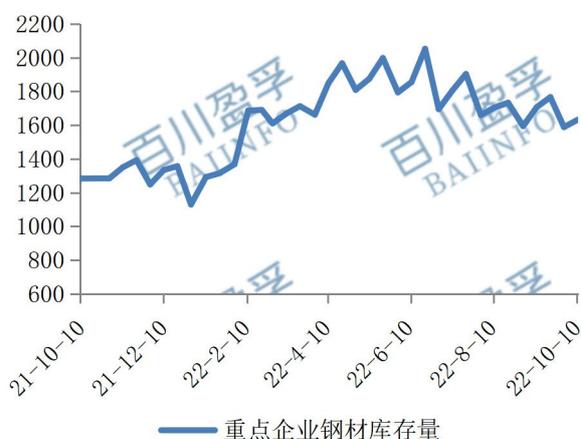


图 48：重点企业钢材库存量（万吨）



## 七、国内外钢市扫描

序号	钢市扫描
1	假期钢价稳中探涨 “银十” 步入正轨
2	宝武正式“入局” 西芒杜铁矿北区
3	河钢集团低合金高强钢助力美的的洗衣机零件材料升级和轻量化
4	河钢集团 3.9 万吨精品钢为大疆“天空之城” 打造钢筋铁骨
5	中物联：9 月份全球制造业 PMI 为 50.3%
6	房地产进入冰河期，2023 年钢铁行业将持续低迷
7	宝钢股份：预计三、四季度钢铁行业将面临更大经营压力
8	东北特钢 100 吨电渣炉成功生产 105 吨大型电渣锭
9	宝钢：取向硅钢下半年需求有望继续提升
10	华菱钢铁转型高端两年半投 135 亿研发
11	全球首套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目在鞍钢开工

12	鞍钢集团氢冶金项目开工建设
13	方大特钢弹簧扁钢产品规格范围进一步扩大
14	推动钢铁脱碳：中国宝武打造低碳钢铁航母
15	山钢 5 万余吨高强螺纹钢用于济莱高铁项目
16	加快产品提档升级 安阳钢铁拟 1.02 亿元扩建硅钢项目
17	国家发改委：10 年来，我国退出过剩钢铁产能超 1.5 亿吨
18	积极适应新形势新变化 钢铁产业加快升级步伐
19	钢铁业全球最大流化床酸再生机组在宝武投产
20	中汽协：1-8 月我国汽车商品出口前十国金额公布

## 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）

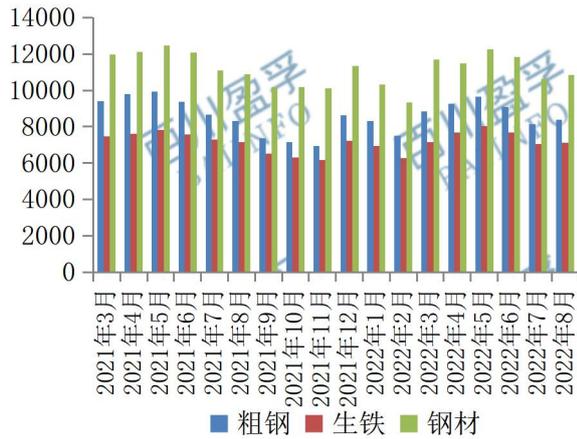


图 56：国内螺纹钢线材产量走势（万吨）

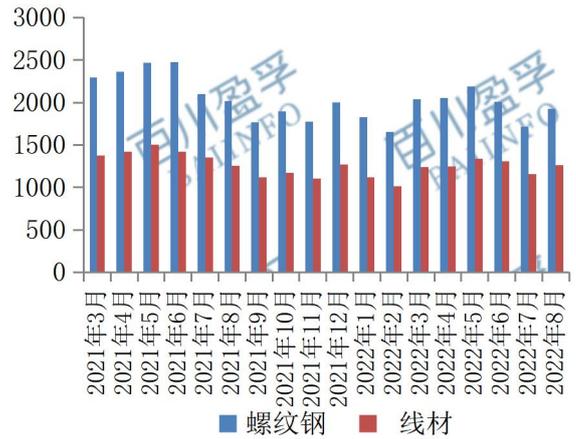


图 57：国内板材产量走势（万吨）

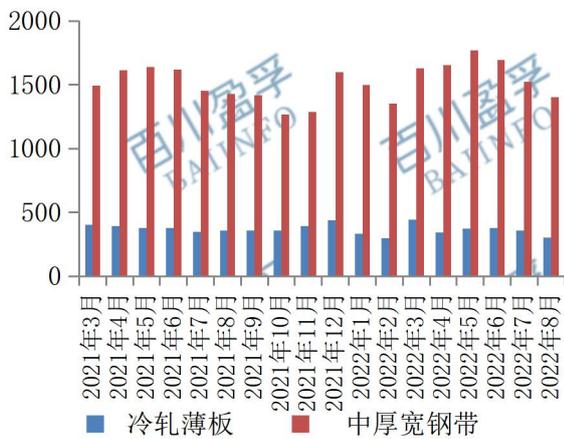
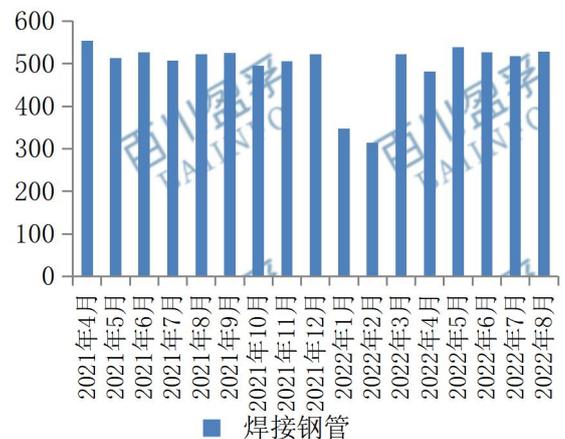


图 58：国内管材产量走势（万吨）



## 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)

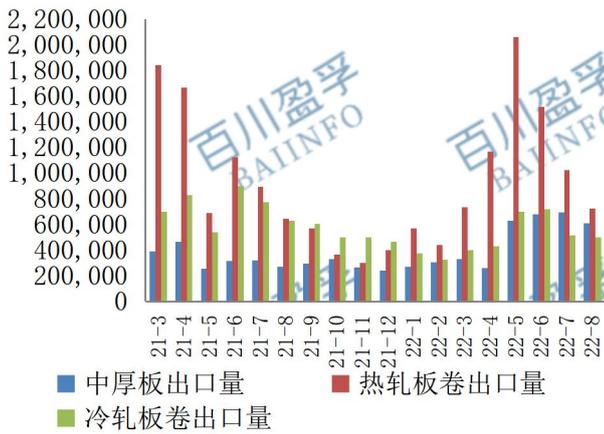


图 62: 国内型材出口量走势 (吨)

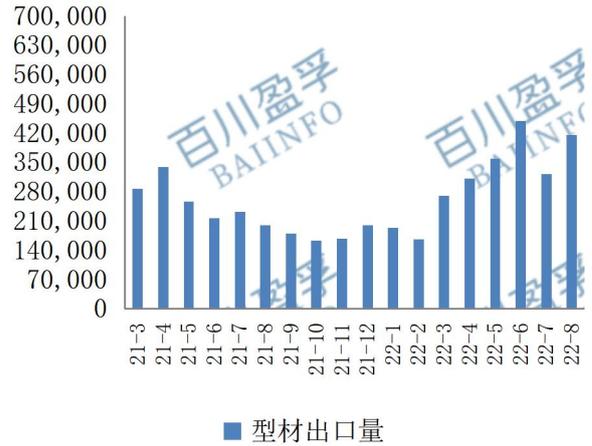


图 63: 国内涂镀出口量走势 (吨)

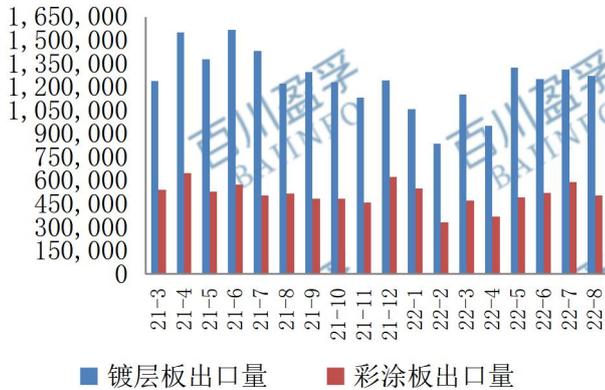


图 64: 国内管材出口量走势 (吨)

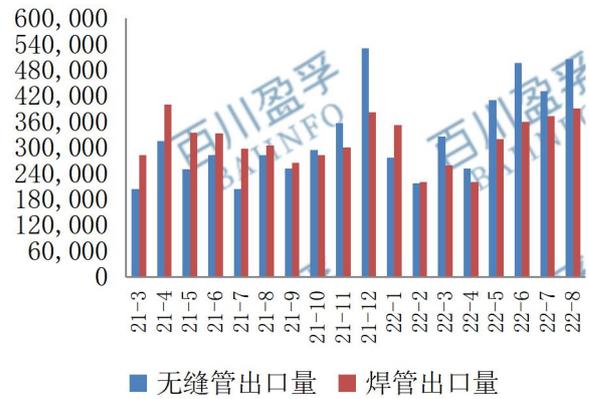


图 65: 国内硅钢进出口量走势 (吨)

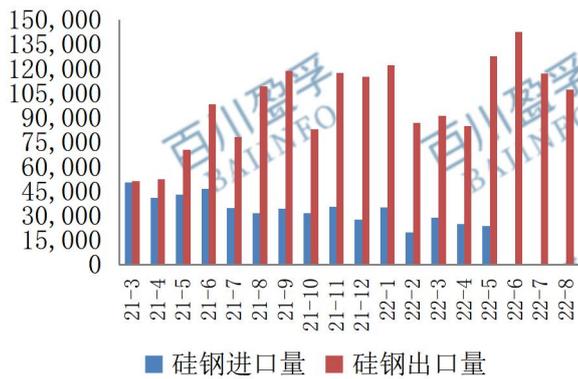


图 66: 国内带钢进出口量走势 (吨)

