

钢价窄幅调整

● 钢价小幅走涨

11月，钢材市场呈现供需两弱格局，钢材价格在成本支撑下小幅走涨。截止11月28日钢材综合指数104.9，相比10月底上涨0.6%。从统计数据来看，钢厂高炉开工率77%，上月同期高炉开工率81.5%，相比上月末数据下降了5.52%，在供应持续紧张的情况下，市场涨价意愿强，加之全国疫情防控影响加剧，下游项目基本很多处于停工状态，市场发货也受到了一定的阻力，部分仓库提货困难。虽然主流钢厂在成本支撑下积极拉涨，但受需求拖累，商家心态偏谨慎，并未完全跟涨，且对后市预期不佳。政策面来看，房地产行业缺血严重，最近很多政策都开始宽松房企，稳定房企的现金流，政策开始救助房企的资金链。整体来看，虽有宏观方面各种政策出台，黑色系期货领衔大涨，但强预期与弱现实博弈下，钢材总体成交压力不减，商家信心回落，同时目前供需双弱态势有待进一步调整，而将年底，疫情不确定因素增加，行情涨跌空间有限。

● 原料：小幅震荡

本月末进口铁矿石均价704元/吨，较上月上涨4元/吨；国内铁精粉均价954元/吨，较上月跌3401元/吨；青岛港进口矿均722.5元/吨，较上月涨7.5元/吨；废钢均价2473元/吨，较上月下跌120元/吨；唐山方坯3606元/吨，较上月下跌82元/吨。

● 钢价：均价小跌

螺纹钢均价3942元/吨，较上月跌69元/吨；线材均价4267元/吨，较上月跌14元/吨；中厚板均价3988元/吨，较上月跌130元/吨；热轧均价3939元/吨，较上月跌44元/吨；冷轧均价4455元/吨，较上月跌53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41元/吨；线材毛利约385元/吨；中厚板毛利约-35元/吨；热轧板毛利约60元/吨；冷轧

板毛利约-98元/吨；镀锌板毛利约-60元/吨；硅钢毛利约29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	3942	4011	-1.72%
线材	4267	4281	-0.33%
中厚板	3988	4118	-3.16%
热轧板	3939	3983	-1.10%
冷轧板	4455	4508	-1.18%
型材	4216	4272	-1.31%
焊管	4372	4453	-1.82%
无缝管	5114	5255	-2.68%
镀锌板	4682	4721	-0.83%
彩涂板	6275	6404	-2.01%
钢坯	3573	3656	-2.27%
带钢	4042	4097	-1.34%
硅钢	5302	5336	-0.64%

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、河南线材市场	4
2、河南型材市场	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	12
五、本月钢铁企业盈利情况分析	15
六、本月钢材社会库存分析	18
七、国内外钢市扫描	20
八、中国钢材市场供需分析	22
1、10 月中国钢材产量分析	22
2、10 月中国钢材进出口分析	23

一、本月国内钢铁市场综述与展望

1、钢材市场

11月，钢材市场呈现供需两弱格局，钢材价格在成本支撑下小幅走涨。截止11月28日钢材综合指数104.9，相比10月底上涨0.6%。从统计数据来看，钢厂高炉开工率77%，上月同期高炉开工率81.5%，相比上月末数据下降了5.52%，在供应持续紧张的情况下，市场涨价意愿强，加之全国疫情防控影响加剧，下游项目基本很多处于停工状态，市场发货也受到了一定的阻力，部分仓库提货困难。虽然主流钢厂在成本支撑下积极拉涨，但受需求拖累，商家心态偏谨慎，并未完全跟涨，且对后市预期不佳。政策面来看，房地产行业缺血严重，最近很多政策都开始宽松房企，稳定房企的现金流，政策开始救助房企的资金链。整体来看，虽有宏观方面各种政策出台，黑色系期货领涨，但强预期与弱现实博弈下，钢材总体成交压力不减，商家信心回落，同时目前供需双弱态势有待进一步调整，而将近年底，疫情不确定因素增加，行情涨跌空间有限。

宏观方面，

1—10月份，全国房地产开发投资116556亿元，同比增长6.3%，增速比1—9月份提高0.7个百分点。其中，住宅投资86298亿元，增长7.0%，增速提高0.9个百分点。1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积880117万平方米，同比增长3.0%，增速比1—9月份回落0.1个百分点。其中，住宅施工面积621836万平方米，增长3.8%。房屋新开工面积180718万平方米，下降2.6%，降幅收窄0.8个百分点。其中，住宅新开工面积132481万平方米，下降3.3%。房屋竣工面积49240万平方米，下降9.2%，降幅收窄2.4个百分点。其中，住宅竣工面积35443万平方米，下降7.9%。1—10月份，商品房销售面积133294万平方米，同比持平，1—9月份为下降1.8%。其中，住宅销售面积增长0.8%，办公楼销售面积下降14.5%，商业营业用房销售面积下降14.0%。商品房销售额131665亿元，增长5.8%，增速提高2.1个百分点。其中，住宅销售额增长8.2%，办公楼销售额下降12.8%，商业营业用房销售额下降15.8%。

供需方面，产量来看，11月份钢厂利润修复，企业停产减少。2022年11月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2001.97万吨、生铁1813.28万吨、钢材1969.84万吨。其中粗钢日产200.20万吨，环比增长0.76%；生铁日产181.33万吨，环比增长0.23%；钢材日产196.98万吨，环比增长2.88%。库存来看，重点钢企库存比上旬有所上升，2022年11月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1730.01万吨，旬环比增加57.83万吨，上升3.46%；比上月底增加82.67万吨，上升5.02%；比上月同旬减少41.83万吨，下降2.36%；比去年底增加600.32万吨，上升53.14%；比去年同期增加337.29万吨，上升24.22%。

原料方面，11月底焦炭市场重心上行，云贵地区焦炭价格上调100元/吨，21日起落地执行。焦企承压运行，

在严重亏损的情况下，焦企纷纷提涨，提出对焦炭价格提涨 100-110 元/吨，截至 11 月 24 日 15 时 30 分，焦炭首涨全面落地，二级主流焦炭价格现 2350-2450 元/吨。周内焦企整体开工稍降，部分企业因环保要求加大限产力度，下游接货尚可，焦企焦炭出货暂无压力，厂内库存水平较低。原料端价格近日小幅上涨，对焦炭价格支撑走强。下游市场整体来看有所好转，钢材价格存涨，提振焦炭市场。

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价 3738 元/吨，较上月上涨 4.59%，近三个月下跌 8.52%；热轧卷材收盘价 3845 元/吨，较上月上涨 6.13%，近三个月下跌 4.07%；焦炭收盘价 2786 元/吨，较上月上涨 8.55%，近三个月上涨 0.04%；焦煤收盘价 2187.5 元/吨，较上月上涨 11.27%，近三个月上涨 1.7%；铁矿石收盘 755.5 元/吨，较上月上涨 12.85%，近三个月下跌 3.57%。

后市预测：后期供需方面，供给来看：疫情影响仍在，出库和物流还是会受影响，钢厂生产成本高企，短流程钢停产较多，长流程钢材开工降低，供应呈现萎缩局面。需求来看：受政策面影响，虽然钢价走高，但下游用钢企业部分项目订货量偏低，工地资金量紧缺问题仍存，项目进度缓慢。资金压力仍存。冬储进行时，备货情绪也不高，且预期价格偏低，临近年底，需求释放难有上升空间，年内平稳过度心态较浓。

二、本月黑色系期货市场分析

1、河南线材市场

11 月，国内建筑钢材市场价格偏强运行。本月由于宏观方面利好，期螺持红高靠，提振市场交投氛围，贸易商积极出货为主，随着近期钢厂减产力度增大，供应端持续减少，市场到货缓慢，部分规格资源紧缺，市场挺价情绪增多，叠加本月铁矿及焦炭价格持续反弹，在成本的支撑下，商家推涨意识较强，部分商家有少量补库，且部分工地有赶工需求，下游采购情况有所增加，厂商心态有一定支撑。

其中，河南地区市场价格整体呈下跌趋势，整体调整幅度在 80-140 元/吨之间，受疫情影响，终端多处于停工状态，市场需求有明显的减量，且部分规格不齐，市场出货比较困难，无奈低价促销，整体交易略显疲软，市场价格易跌难涨，商家出货量偏少。

后市预测：对于后市，由于今年春节比较早，加之天气比较冷，年前新项目少，项目多呈现收尾阶段，短期需求或整体偏弱，贸易商对后市心态偏弱。故预计短期建筑钢材价格或承压运行，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 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
2022 年 11 月	4,224	4,076	4,215	4,154	4,188



螺纹钢(HRB400 Φ12-14mm) 月均价					
日期	郑 州	商 丘	洛 阳	南 阳	安 阳
2021 年 12 月	4,969	4,822	4,983	5,053	4,942
2022 年 1 月	5,086	4,939	5,107	5,163	5,046
2022 年 2 月	5,210	5,066	5,216	5,270	5,155
2022 年 3 月	5,454	5,257	5,483	5,526	5,363
2022 年 4 月	5,245	5,117	5,272	5,331	5,188
2022 年 5 月	4,913	4,791	4,937	4,987	4,924
2022 年 6 月	4,429	4,291	4,459	4,510	4,418
2022 年 7 月	4,465	4,355	4,493	4,529	4,380
2022 年 8 月	4,348	4,208	4,376	4,404	4,287
2022 年 9 月	4,361	4,194	4,388	4,416	4,295
2022 年 10 月	4,180	4,035	4,211	4,224	4,124
2022 年 11 月	4,181	4,037	4,212	4,224	4,125

河南地区螺纹钢市场走势图



2、河南型材市场

11 月，国内型材市场价格呈震荡趋强走势。整体来看，型材厂家出货较上月有显著增量，场内交投氛围活跃，但不能忽视的是，型材低价资源成交较好，价格上行动力不足。型材市场报价稳中渐强，受“买涨不买跌”心态影响，场内钢贸商多有补库操作，且终端工地临近赶工末期。目前疫情仍对部分地区的物流运输以及终端施工产生持续性影响，现货实际需求修复程度有限。

其中，河南地区市场价格整体呈下跌趋势，调整幅度在 70-150 元/吨之间，目前下游采购积极性下降，需求释放不佳，市场心态偏谨慎，部分加工厂受冬储影响询价操作有所增多，但下游需求依旧未有明显改善，且部分区域疫情防控趋严，终端商户补货谨慎，整体成交有所减量。

后市预测：目前河南型材市场现货需求仍相对萎靡，且天气渐冷北方越来越多的地区施工渐少，叠加疫情蔓延阻碍货物流通，厂家供应宽松，对型材价格上行造成巨大压力，预计短期型材将维持窄幅波动格局，调整幅度在 30-60 元/吨左右。

郑州 H 型钢 400*200*8*13 月均价

日期	郑 州
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
2022 年 11 月	4,073



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 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
2022 年 11 月	4,212	4,193	4,137



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 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
2022 年 11 月	4,223	4,177	4,309



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 3738 元/吨，较上月上涨 4.59%，近三个月下跌 8.52%；热轧卷材收盘价 3845 元/吨，较上月上涨 6.13%，近三个月下跌 4.07%；焦炭收盘价 2786 元/吨，较上月上涨 8.55%，近三个月上涨 0.04%；焦煤收盘价 2187.5 元/吨，较上月上涨 11.27%，近三个月上涨 1.7%；铁矿石收盘 755.5 元/吨，较上月上涨 12.85%，近三个月下跌 3.57%。

原料方面，11 月份焦炭市场共计降价三轮涨价一轮，月内湿熄焦价格累计下调 200 元/吨，干熄焦价格累计下调 220 元/吨，截至 11 月 29 日，现二级主流价格 2350-2450 元/吨。因 10 月份钢价走势下行为主，钢企利润不断下滑，在亏损严重的情况下，11 月初钢企对焦炭价格陆续提降三轮，累计下调 300-330 元/吨。在 11 月末期，焦炭价格调涨一轮，上调 100-110 元/吨。月内焦企利润倒挂，叠加疫情、环保限产、下游检修等因素，开工基本保持较低水平，限产 30-50%幅度不等，焖炉亦有。

本月进口矿市场震荡偏强运行，部分地区粗钢压减叠加钢厂减产稳价等措施的持续进行，使得日均铁水减量小幅走扩。钢厂提货积极性不足也导致日均疏港量持续下降，港口总库存继续呈现累库势头。此外，近期粉块价差有所扩大以及块矿溢价持稳，受北方钢厂限烧结影响，叠加部分贸易商看好后期块矿，主流块矿成交维持相对高位。总体来看，铁矿基本面正逐步走向宽松。期货方面，63.5%印粉 CFR 报 113.55-114.55 美元/吨，62.5%澳块 CFR 报 120.5-121.5 美元/吨，澳大利亚 61.5%PB 粉 CFR 报 112.35-113.35 美元/吨。现货市场，63.5%印粉含税湿吨价格 767-777 元/吨，62%印粉含税湿吨价格为 735-745 元/吨，巴西粗粉 62.5%含税湿吨报 709 元/吨，澳大利亚 PB 粉 61.5%含税湿吨港口价格报 743-753 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	704	0.57%	0.57%	-12.00%	6.18%
国产铁精粉均价	954	-3.45%	-3.45%	-12.24%	-13.11%
青岛港进口矿价格	722.5	1.05%	1.05%	-8.54%	-6.23%
港口铁矿石库存 (万吨)	13319.04	2.51%	2.51%	5.16%	-14.14%
二级冶金焦均价	2353	-9.60%	-9.60%	-22.24%	-7.36%
国内炼焦煤均价	2144	-3.64%	-3.64%	-13.96%	17.87%

炼焦煤期货价格	2137	6.64%	6.64%	-6.74%	-2.24%
国内废钢均价	2473	-4.63%	-4.63%	-9.28%	-23.45%
河北普碳方坯	3606	-2.22%	-2.22%	-9.94%	-15.94%
海运 (BDI)	1184	-36.72%	-36.72%	-49.60%	-46.59%

图 5：国产铁精粉价格走势（元/吨）

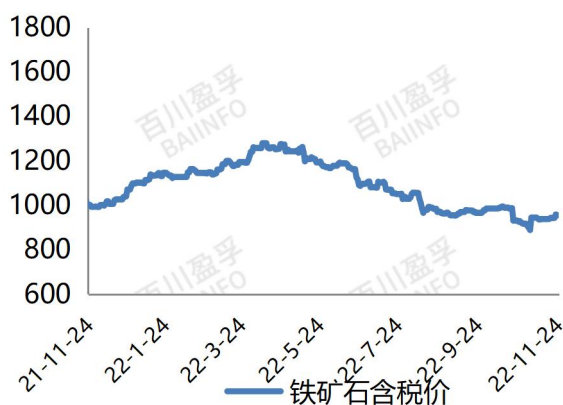


图 7：港口铁矿石库存走势（万吨）

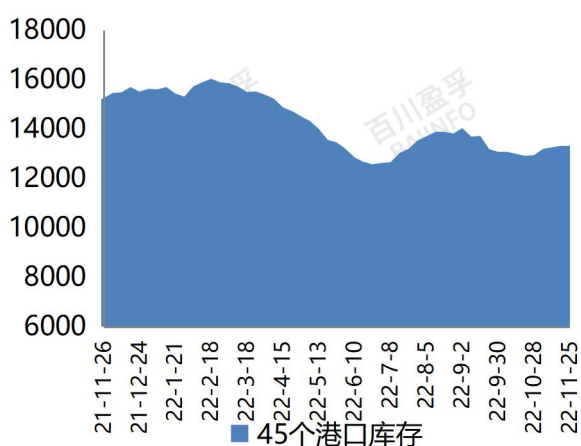


图 6：进口矿价格走势（元/吨）

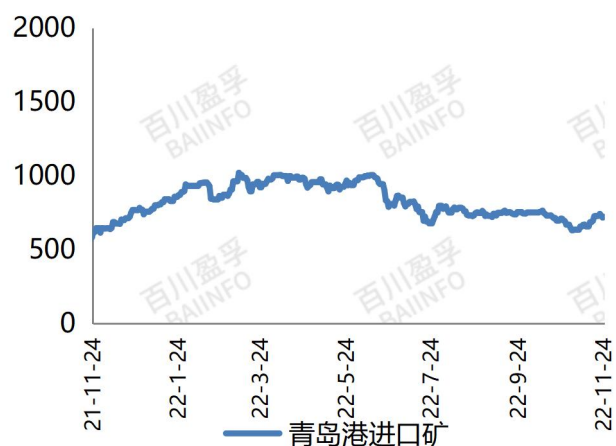


图 8：巴西、澳洲海运费（美元/吨）



图 9：波罗的海干散货海运指数走势

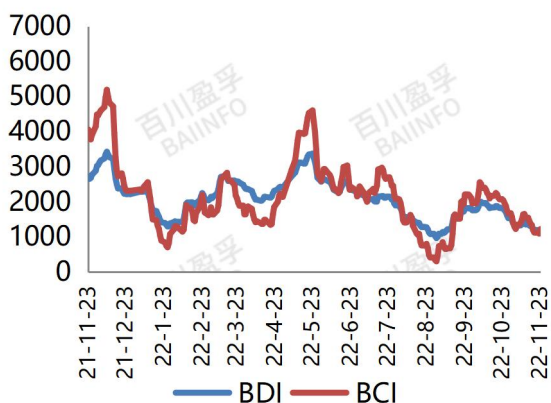


图 10：普氏矿石价格走势 (美元/吨)

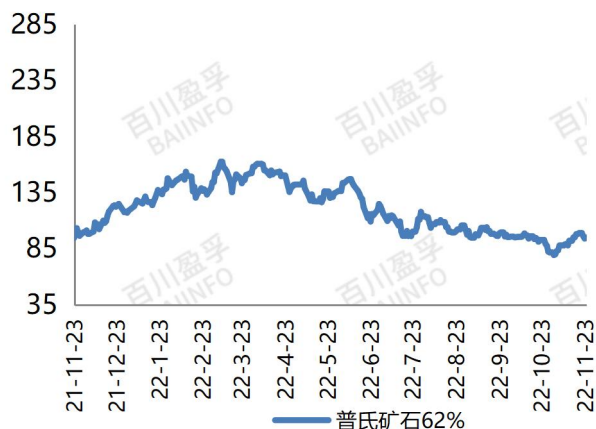


图 11：焦煤、焦炭价格走势 (元/吨)

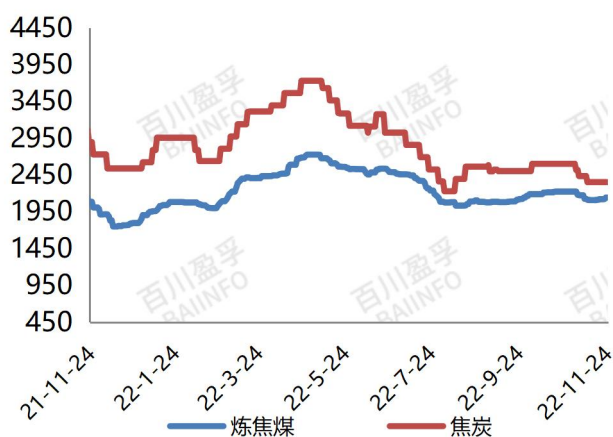


图 12：国产矿、进口矿价格走势 (元/吨)



图 13：废钢价格走势 (元/吨)

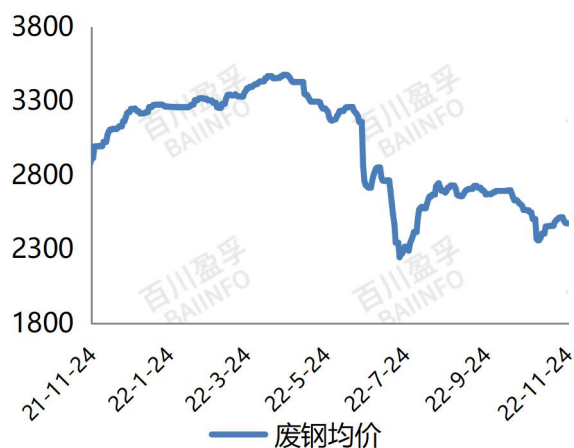


图 14：钢坯价格走势 (元/吨)



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 3942 元/吨，较上月下跌 69 元/吨，跌幅 1.72%；线材均价 4267 元/吨，较上月下跌 14 元/吨，跌幅 0.33%。

板材方面：中厚板均价为 3988 元/吨，较上月跌 130 元/吨，跌幅 3.16%；热轧板均价为 3939 元/吨，较上月跌 44 元/吨，跌幅 1.1%；冷轧板均价 4455 元/吨，较上月跌 53 元/吨，跌幅 1.18%。

型材方面：大中型材均价为 4216 元/吨，较上月跌 56 元/吨，跌幅 1.31%。

管材方面：焊管均价为 4372 元/吨，较上月跌 81 元/吨，跌幅 1.82%；无缝管均价 5114 元/吨，较上月下跌 141 元/吨，跌幅 2.68%。

其他钢材：镀锌板均价为 4682 元/吨，较上月下跌 0.83%，彩涂板均价为 6275 元/吨，较上月下跌 2.01%；钢坯均价 3573/吨，较上月跌 2.27%；带钢均价 4042 元/吨，较上月跌 1.34%；硅钢均价 5302 元/吨，较上月下跌 0.64%。

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	3963	-1.20%	-9.11%	3942	4011	-1.72%
线材均价	4305	0.56%	-5.94%	4267	4281	-0.33%
中厚板均价	3986	-3.21%	-12.65%	3988	4118	-3.16%
热轧板均价	3987	0.10%	-14.48%	3939	3983	-1.10%
冷轧板均价	4471	-0.82%	-23.43%	4455	4508	-1.18%
型材均价	4238	-0.80%	-5.65%	4216	4272	-1.31%
焊管均价	4389	-1.44%	-7.54%	4372	4453	-1.82%
无缝管均价	5065	-3.62%	-14.01%	5114	5255	-2.68%

镀锌板均价	4712	-0.19%	-20.77%	4682	4721	-0.83%
彩涂板均价	6251	-2.39%	-11.14%	6275	6404	-2.01%
钢坯均价	3622	-0.93%	-5.85%	3573	3656	-2.27%
带钢均价	4096	-0.02%	-15.58%	4042	4097	-1.34%
硅钢均价	5302	-0.64%	-38.06%	5302	5336	-0.64%

图 15：螺纹钢价格走势（元/吨）

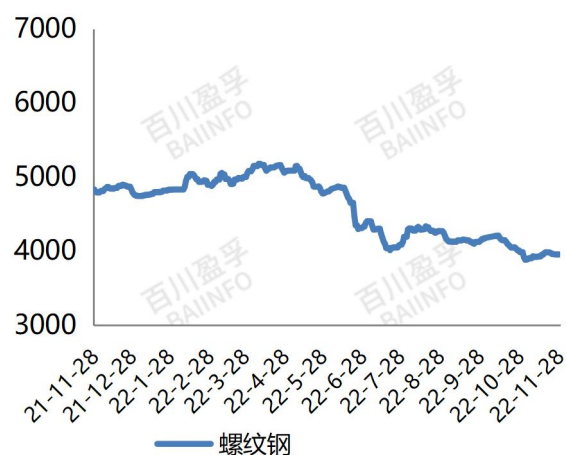


图 16：线材价格走势（元/吨）

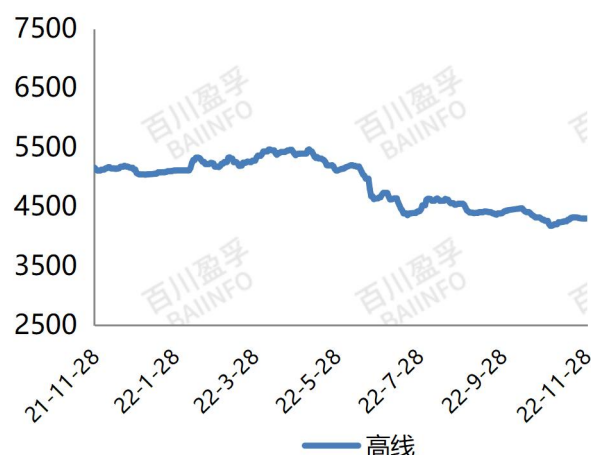


图 17：中厚板价格走势（元/吨）

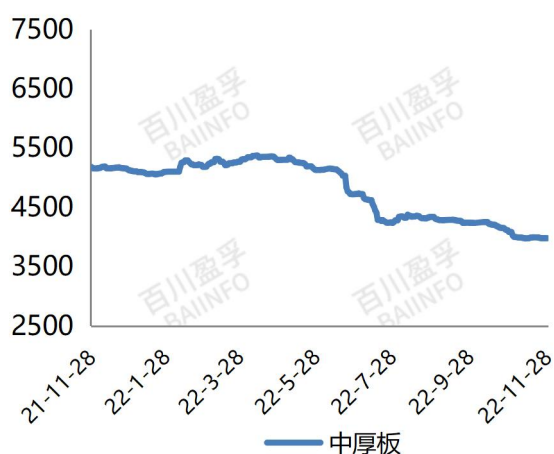


图 18：热轧板价格走势（元/吨）

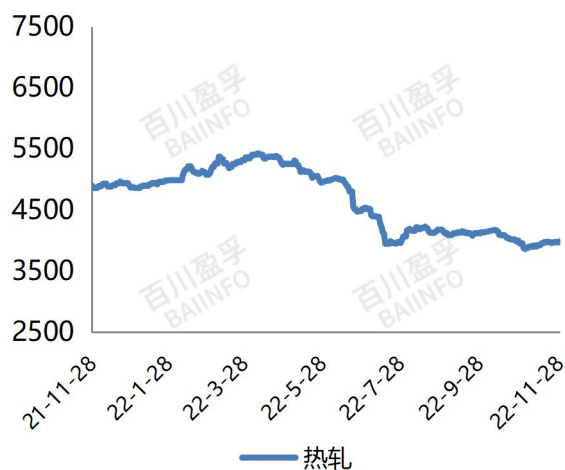


图 19: 冷轧板价格走势 (元/吨)

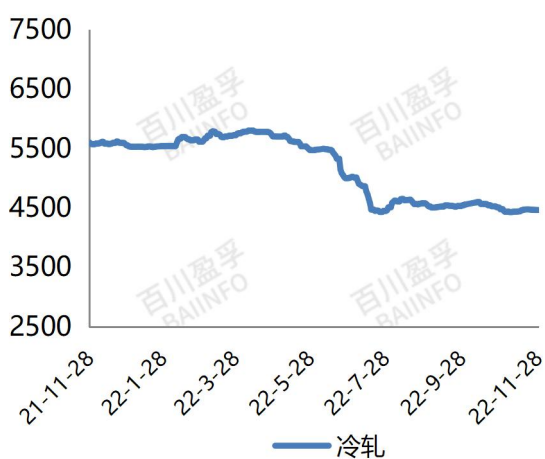


图 20: 型材价格走势 (元/吨)

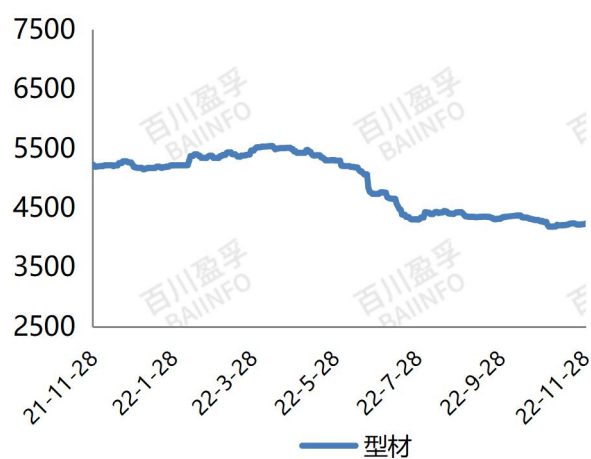


图 21: 焊管价格走势 (元/吨)

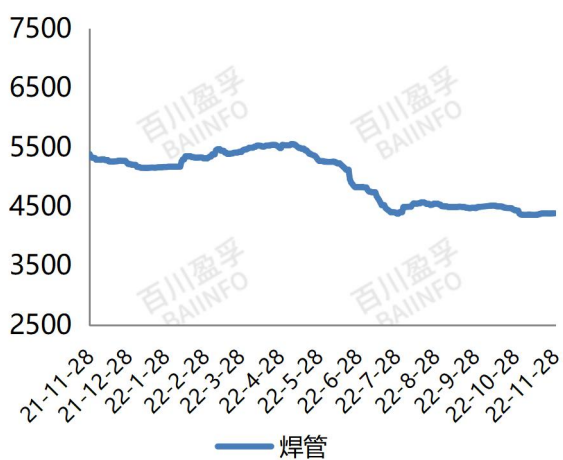


图 22: 无缝管价格走势 (元/吨)

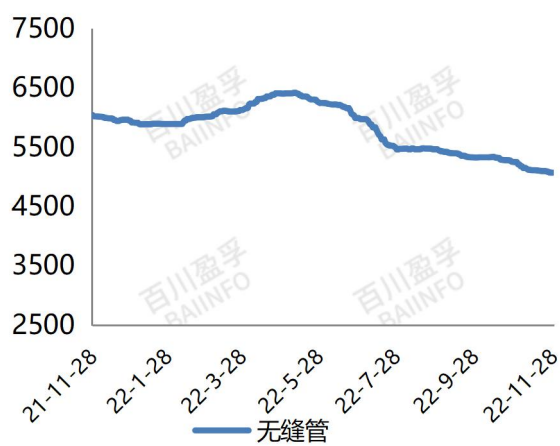


图 23：镀锌板价格走势（元/吨）

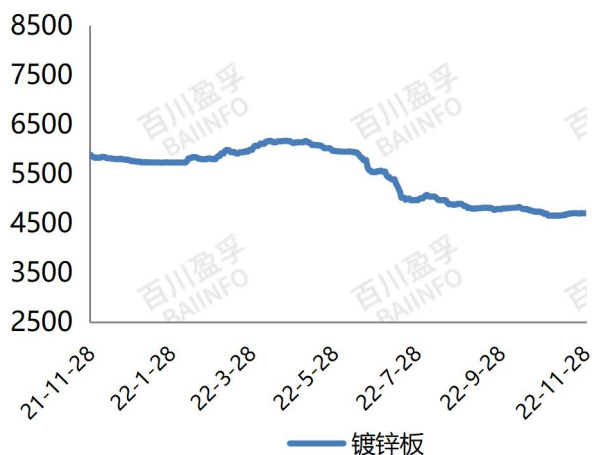


图 24：彩涂板价格走势（元/吨）

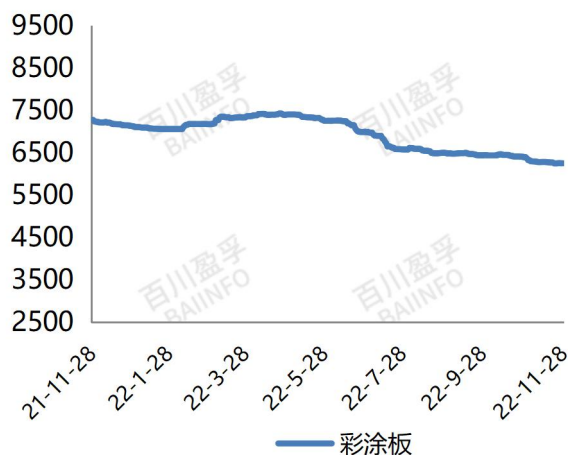
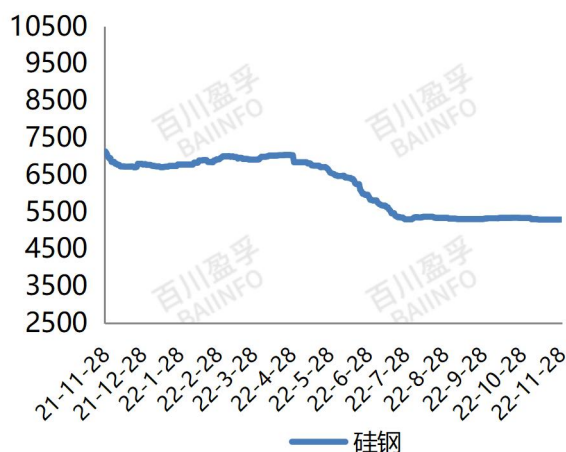


图 25：带钢价格走势（元/吨）



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 41 元/吨；线材毛利约 385 吨；中厚板毛利约-35 元/吨；热轧板毛利约 60 吨；冷轧板毛利约-98 吨；镀锌板毛利约-60 元/吨；硅钢毛利约 29 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	41	27	13	184	125	59
线材	385	297	87	528	395	133
中厚板	-35	27	-63	108	125	-17
热轧板	60	-12	71	203	86	117
冷轧板	-98	-147	48	45	-49	94
型材	155	118	36	298	216	82
焊管	166	140	25	309	238	71
无缝管	163	245	-83	306	343	-37
涂镀	-60	-143	82	83	-45	128
钢坯	-11	-49	37	132	49	83
带钢	74	9	64	217	107	110
硅钢	29	-41	69	172	57	115

图 33：螺纹钢吨钢毛利走势（元/吨）

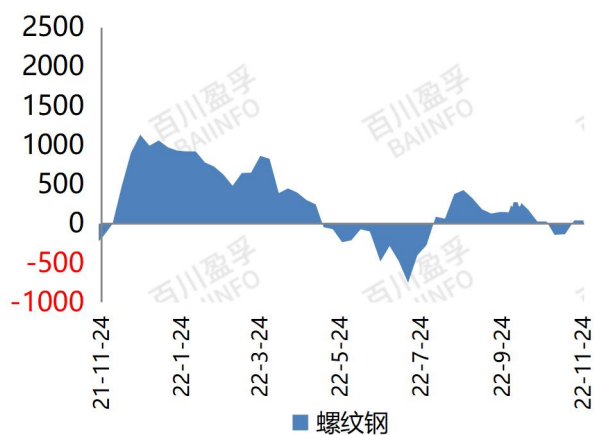
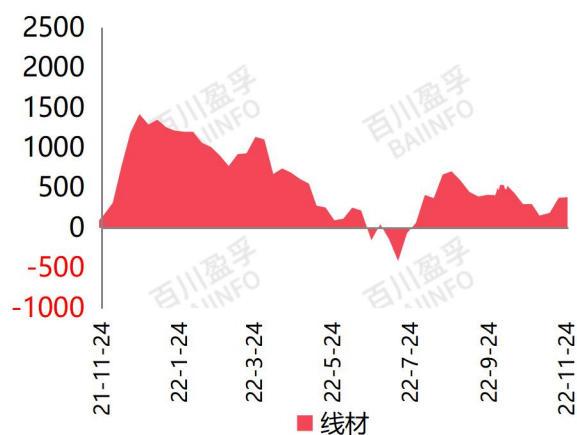


图 34：线材吨钢毛利走势（元/吨）



35：中厚板吨钢毛利走势（元/吨）

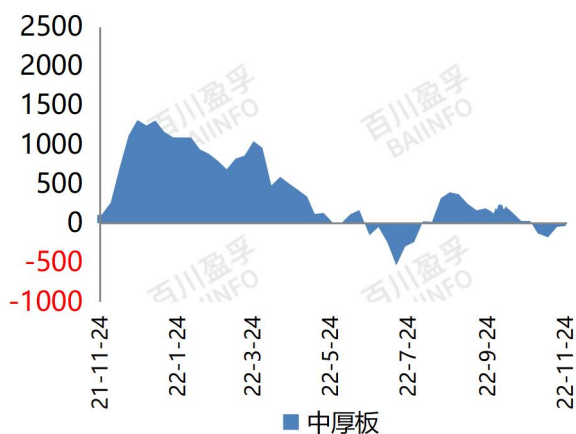


图 36：热卷吨钢毛利走势（元/吨）

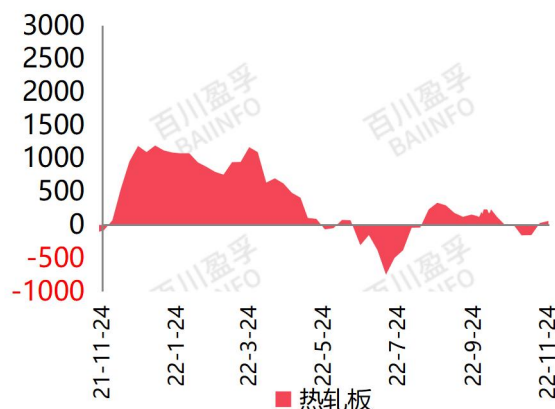


图 37：冷轧板吨钢毛利走势（元/吨）

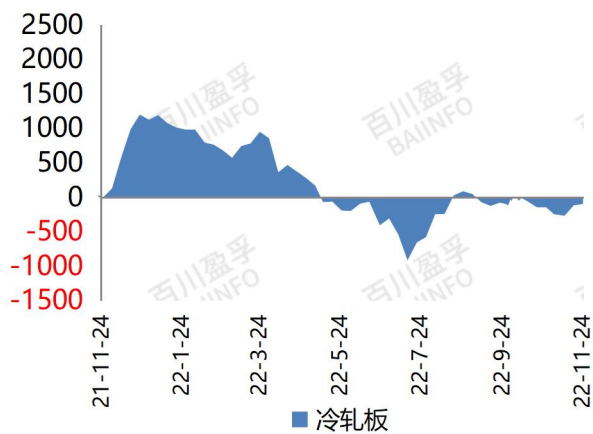


图 38：型材吨钢毛利走势（元/吨）

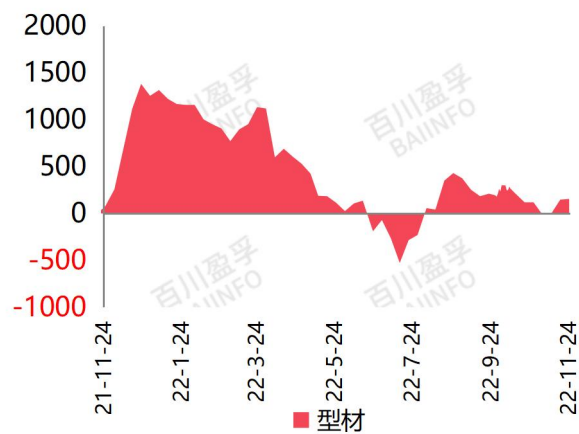


图 39：涂镀吨钢毛利走势（元/吨）

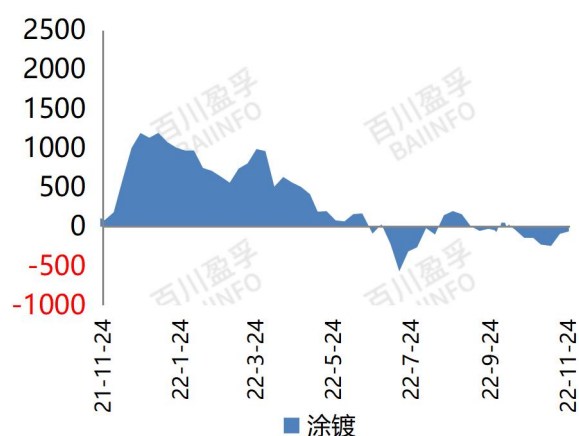
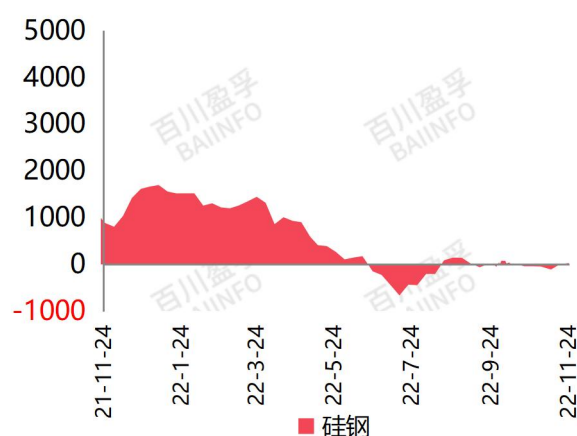


图 40：硅钢吨钢毛利走势（元/吨）



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 11 月 25 日）

全社会	本月	同比	环比	上海地区	本月	同比	环比
螺纹钢	533.18	20.42%	-23.25%	螺纹钢	24.75	10.79%	-26.36%
线材	65.43	-49.70%	-38.91%	线材	2.99	-27.25%	-39.47%

热轧板	200.5	-15.51%	-22.55%	热轧板	22.2	-36.21%	-28.73%
冷轧板	123.17	0.59%	-7.59%	冷轧板	28	8.11%	-6.98%
中厚板	113.6	10.81%	-6.08%	中厚板	15.03	33.72%	-5.17%
合计	1035.88	0.07%	-21.22%	合计	92.97	-5.51%	-19.61%

图 41：社会钢材总库存走势（万吨）

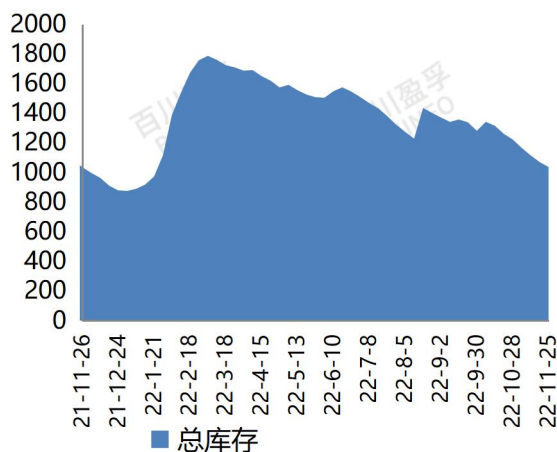


图 42：上海钢材总库存走势（万吨）

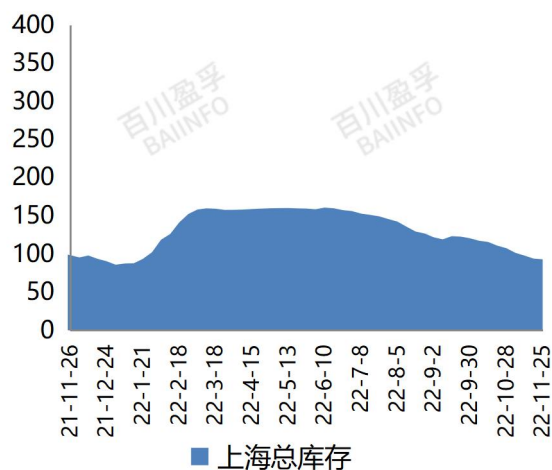


图 43：全国线材总库存走势（万吨）

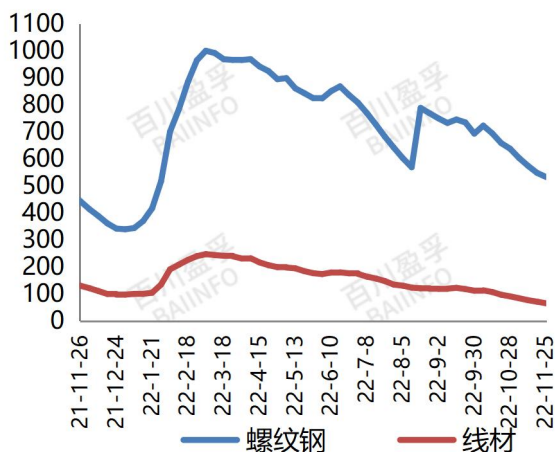


图 44：全国板材总库存走势（万吨）

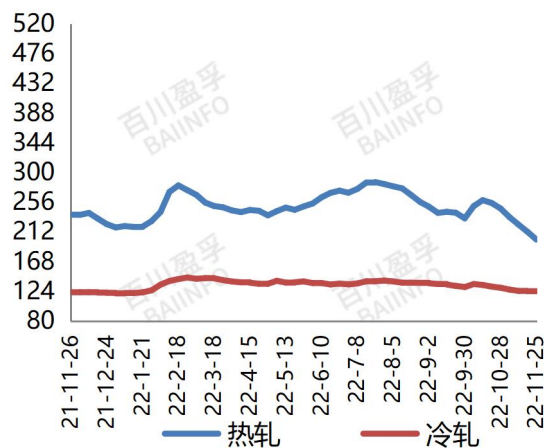


图 45：上海线材库存走势（万吨）

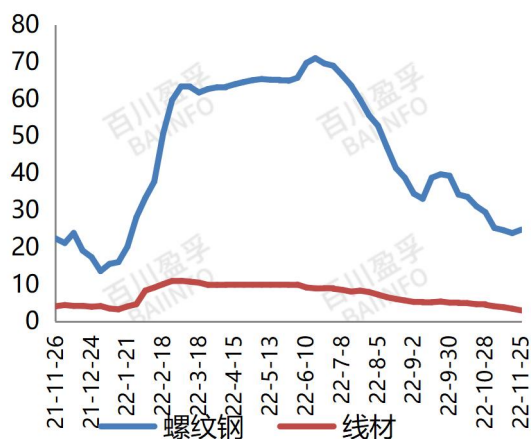


图 46：上海板材库存走势（万吨）

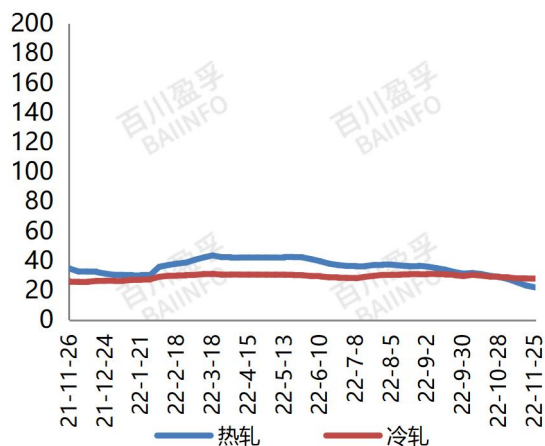


图 47：钢价相关性走势（万吨）

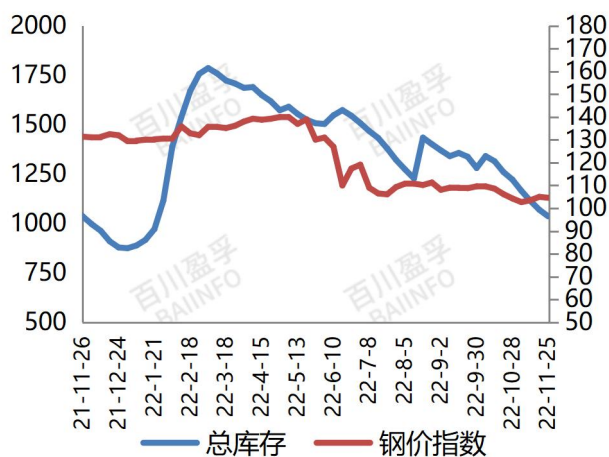
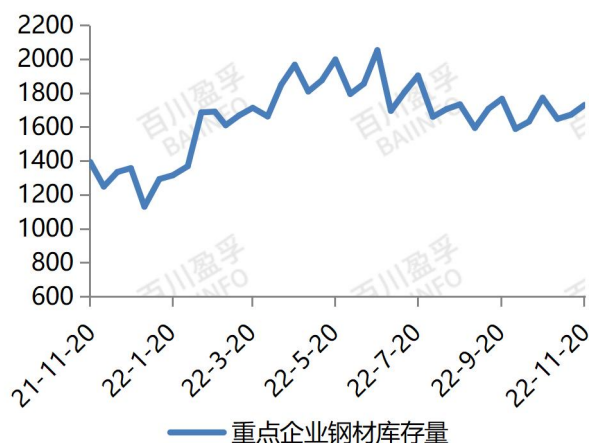


图 48：重点企业钢材库存量（万吨）



七、国内外钢市扫描

序号

钢市扫描

1 马鞍山钢铁股份通过高新技术企业认定

-
- 2 河钢承德钒钛前三季度非钢产业累计创效 1.45 亿元
 - 3 前三季度我国不锈钢产量同比下降 5.22%
 - 4 华菱钢铁：子公司成功试制 Mn 含量 24%低温压力容器用钢
 - 5 鞍钢股份大型总厂生产经营态势持续向好
 - 6 建龙集团与北京铁路局签署战略合作协议
 - 7 安钢首批出口用水电钢成功下线
 - 8 凌钢成功研发高压化肥设备管用钢
 - 9 宝钢股份：对钢铁行业未来的基本面和发展逻辑依旧充满信心
 - 10 舞钢前三季度进出口贸易总额增长 185%
 - 11 敬业集团再登河北省民营企业 100 强榜首
 - 12 山西建龙获中交集团 4 万吨钢筋深加工订单
 - 13 中央企业专业化整合项目集中签约，中国宝武与中粮集团强强合作
 - 14 天钢 3 座豫兴热风炉 顺利投产
 - 15 鞍钢股份鲅鱼圈分公司 1500 毫米宽带钢一次轧制成功
 - 16 加快推进“基石计划” 紧盯下游用钢行业需求变化
 - 17 今年前三季度中国钢铁企业实现营业收入 48667 亿元 资产状况相对良好
 - 18 产需双降、利润下滑，钢铁行业兼并重组提速
 - 19 中信特钢力争在 2025 年实现 2000 万吨整体规模
 - 20 重庆钢铁最新公告：第三季度净亏损 7.88 亿元
-

八、中国钢材市场供需分析

1、10 月中国钢材产量分析

2022 年 10 月中国钢材产量为 11484.7 万吨，环比减少 1.15%，同比减少 3.07%。1-10 月份累计生产钢材 111506.2 万吨，同比下降 0.4%。

2022 年 1-10 月份粗钢累计生产 85838.1 万吨，同比减少 1.96%。1-10 月份累计生产生铁 72199.6 万吨，同比增加 0.35%。

表：2022 年中国各类钢铁产品产量对比分析（万吨;%）

产品	10 月	9 月	去年同期	环比	同比	2022 年累计	去年同期	同比
粗钢	7975.9	8694.9	9220.2	-8.27%	-13.50%	85838.1	87554.9	-1.96%
生铁	7082.9	7393.9	7617.1	-4.21%	-7.01%	72450.1	72199.6	0.35%
钢材	11484.7	11618.8	11848.3	-1.15%	-3.07%	111506.2	111958.3	-0.40%
钢筋	2093.6	2141.8	2378.1	-2.25%	-11.96%	19642.3	21428.4	-8.34%
线材	1174.6	1296.4	1516.0	-9.40%	-22.52%	12147.3	13201.6	-7.99%
冷轧薄板	340.4	334.9	348.1	1.64%	-2.21%	3511.9	3580.9	-1.93%
中厚宽钢带	1578.7	1570.3	1499.2	0.53%	5.30%	15676.1	14926.3	5.02%
焊接钢管	550.1	619.3	562.4	-11.17%	-2.19%	4946.5	4901.4	0.92%

图 55：国内粗钢、生铁、钢材产量走势（万吨）

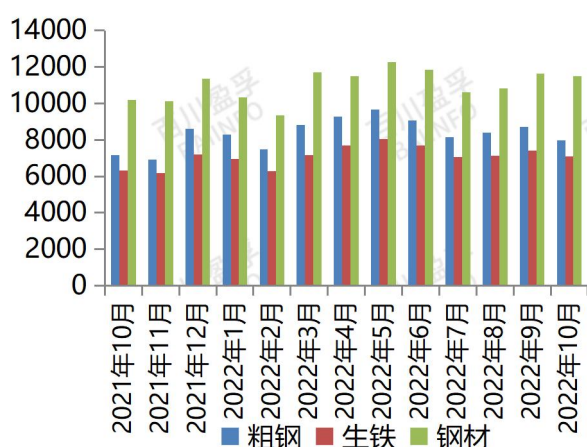


图 56：国内螺纹钢线材产量走势（万吨）

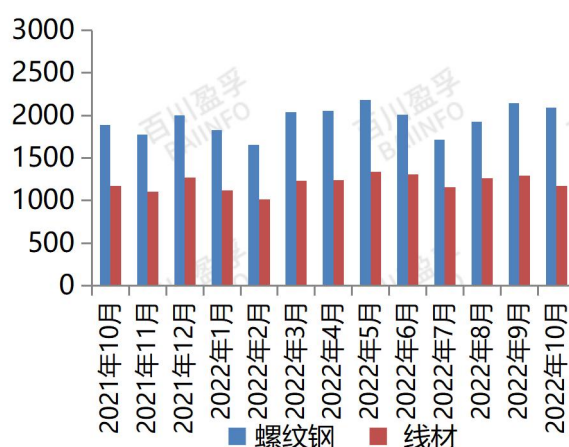


图 57：国内板材产量走势（万吨）

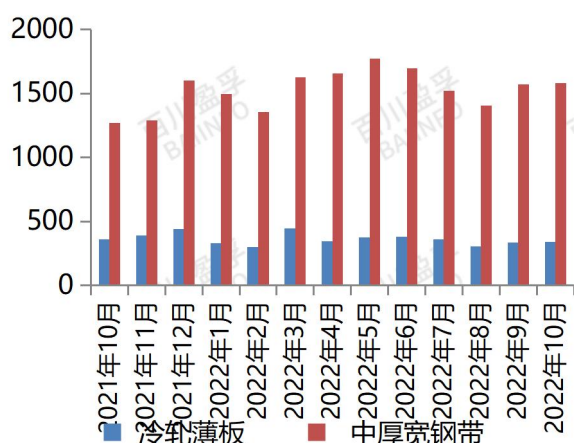
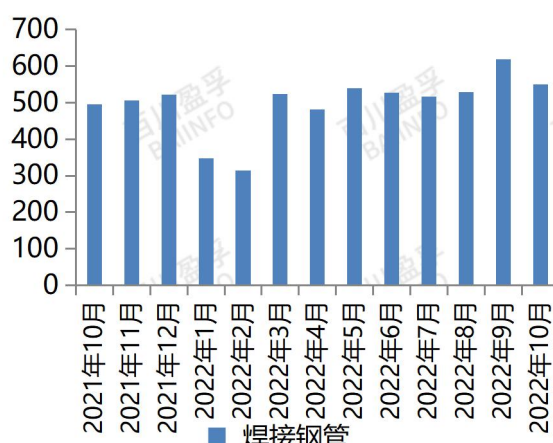


图 58：国内管材产量走势（万吨）



2、10 月中国钢材进出口分析

2022 年 10 月份，中国钢材进口量为 75.2 万吨，环比减少 11.2%，同比减少 30.57%；2022 年累计进口量为 884.1 万吨，同比减少 23.58%。10 月份硅钢进口量为 1.59 万吨，环比减少 33.67%，同比减少 49.60%。

2022 年 10 月份，中国钢材出口量为 516.0 万吨，环比增加 3.87%，同比增加 15.31%；2022 年钢材累计出口量为 5618.1 万吨，同比下降 1.95%。

表：2022 中国钢材进出口量对比分析 (万吨;%)

产品	10 月	9 月	去年同期	环比	同比	2022 年累计	去年同期	同比
钢材进口	75.2	84.7	108.4	-11.20%	-30.57%	884.1	1156.9	-23.58%
钢材出口	516.0	496.8	447.5	3.87%	15.31%	5618.1	5729.7	-1.95%
螺纹钢	5.0	5.4	3.5	-7.09%	45.49%	51.7	41.9	23.33%
线材	29.7	22.4	8.8	32.71%	236.24 %	223.3	304.2	-26.59%
中厚板	56.8	41.2	33.2	37.71%	70.97%	476.0	318.7	49.34%
热轧板卷	75.0	60.3	36.7	24.41%	104.40 %	959.2	971.9	-1.31%
冷轧板卷	27.0	34.5	49.9	-21.63%	-45.87%	457.6	619.1	-26.08%
型材	38.9	34.2	16.3	13.77%	139.09 %	321.9	237.6	35.46%
镀层板	86.8	88.3	123.0	-1.65%	-29.39%	1090.7	1300.1	-16.11%
涂层板	38.2	40.0	48.3	-4.51%	-20.99%	461.0	537.0	-14.14%
无缝管	44.0	56.5	29.4	-22.11%	49.69%	392.4	250.7	56.48%
焊管	32.4	34.7	28.2	-6.62%	14.73%	316.8	309.2	2.46%
硅钢进口	1.59	2.40	3.2	-33.67%	-49.60%	24.9	39.2	-36.33%
硅钢出口	13.6	10.6	8.3	28.98%	64.27%	112.2	74.5	50.70%

图 59：国内钢材进出口量走势（吨）

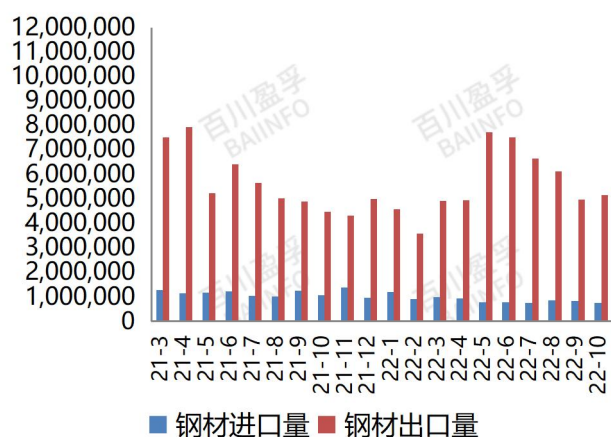


图 60：国内螺纹钢线材出口量走势（吨）

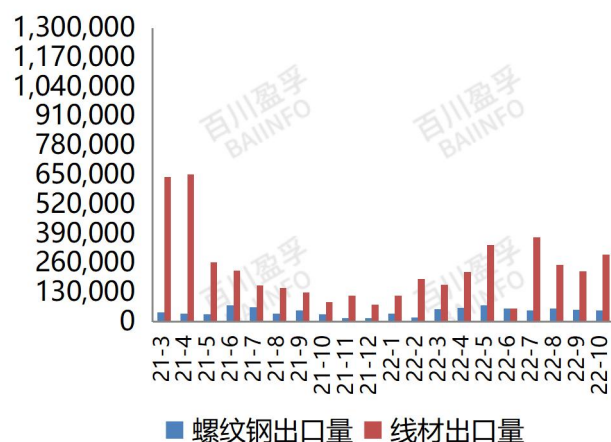


图 61：国内板材出口量走势（吨）

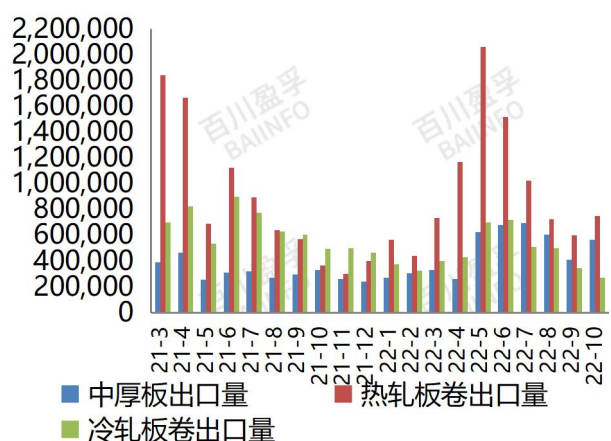


图 62：国内型材出口量走势（吨）

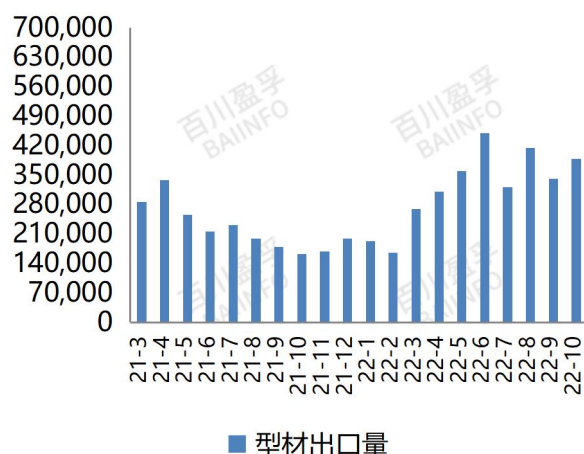


图 63：国内涂镀出口量走势（吨）

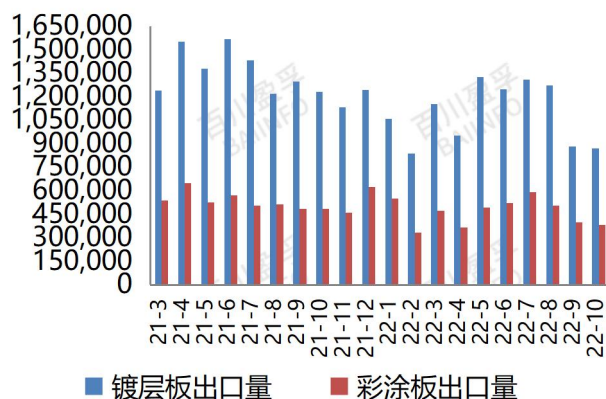


图 64：国内管材出口量走势（吨）

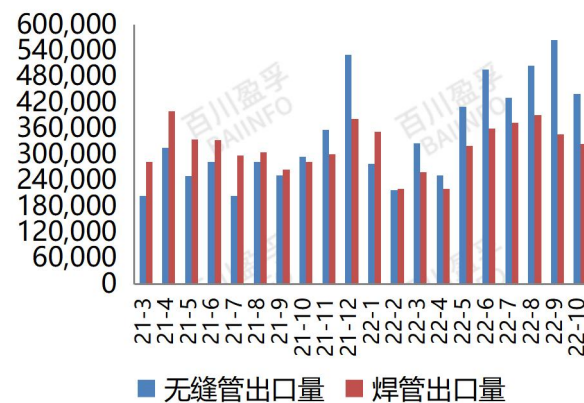


图 65：国内硅钢进出口量走势（吨）

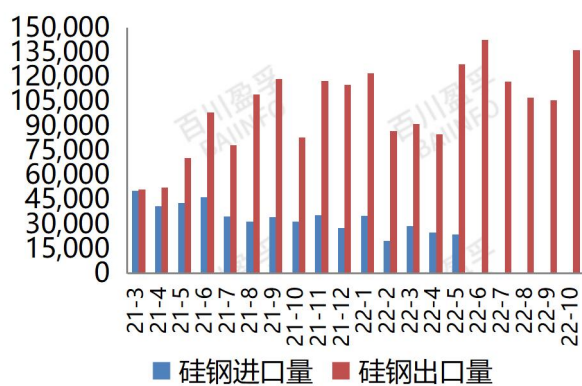


图 66：国内带钢进出口量走势（吨）

