

钢价窄幅调整

● 钢价下跌

本月国内钢材价格大幅下行。月初到月中，下游终端复工进度缓慢，资金依旧是制约需求的主要因素，恢复不及预期，但矿石、焦炭、废钢等原燃料现货价格止跌企稳，钢厂依旧亏损严重，部分钢厂继续检修减产，整体挺价意愿较强且社会库存小幅下降，市场呈现强预期弱现实，多空交织，钢材窄幅震荡运行。月度中下旬尤其6月15日之后，随着钢材库存的不断走高，同时美联储加息，冶金原材料整体下跌，20日左右矿石进口宽松预期下整个钢材市场利空进一步加剧，钢材期货价格大幅走跌，现货亦呈现大幅跟跌。

● 原料：下跌

本月末进口铁矿石均价800元/吨，较上月下跌24元/吨；国内铁精粉均价1087元/吨，较上月下跌89.3元/吨；青岛港进口矿均790元/吨，较上月下跌146元/吨；废钢均价2726元/吨，较上月下跌465元/吨；唐山方坯4004元/吨，较上月下跌512元/吨。

● 钢价：下跌

螺纹钢均价4299元/吨，较上月下跌505元/吨；线材均价4627元/吨，较上月下跌9.91元/吨；中厚板均价4726元/吨，较上月下跌423元/吨；热轧均价4475元/吨，较上月下跌498元/吨；冷轧均价5022元/吨，较上月下跌474元/吨。

● 盈利：下滑

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-481元/吨；线材毛利约-153元/吨；中厚板毛利约1514元/吨；热轧板毛利约-305元/吨；冷轧板毛利约-408元/吨；镀锌板毛利约-89元/吨；硅钢毛利约-148元/吨。

目录

一、本月国内钢铁市场综述与展望	2
1、钢材市场	2
二、本月河南黑色系期货市场分析	3
1、线材市场	3
2、型材市场	4
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、中国钢材产量分析	19
2、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

本月国内钢材价格大幅下行。月初到月中，下游终端复工进度缓慢，资金依旧是制约需求的主要因素，恢复不及预期，但矿石、焦炭、废钢等原燃料现货价格止跌企稳，钢厂依旧亏损严重，部分钢厂继续检修减产，整体挺价意愿较强且社会库存小幅下降，市场呈现强预期弱现实，多空交织，钢材窄幅震荡运行。月度中下旬尤其6月15日之后，随着钢材库存的不断走高，同时美联储加息，冶金原材料整体下跌，20日左右矿石进口宽松预期下整个钢材市场利空进一步加剧，钢材期货价格大幅走跌，现货亦呈现大幅跟跌。

宏观方面，据统计局发布数据，1-5月份，全国房地产开发投资52134亿元，同比下降4.0%；其中，住宅投资39521亿元，下降3.0%。1-5月份，房地产开发企业房屋施工面积831525万平方米，同比下降1.0%。其中，住宅施工面积586918万平方米，下降1.1%。房屋新开工面积51628万平方米，下降30.6%。其中，住宅新开工面积37782万平方米，下降31.9%。国家铁路局发布数据，2022年1-5月铁路固定资产投资累计完成1923亿元，同比下降5.6%。

供需方面，其一，钢材产量整体走低。2022年5月，全国生产粗钢9661.0万吨、同比下降3.50%，日产311.65万吨/日、环比增长0.77%；生产生铁8049.0万吨、同比增长2.0%，日产259.65万吨/

日、环比增长 1.45%；生产钢材 12261.0 万吨、同比下降 2.30%，日产 395.52 万吨/日、环比增长 3.33%；1-5 月，全国累计生产粗钢 4.35 亿吨，同比下降 8.70%，累计日产 288.09 万吨；生产生铁 3.61 亿吨、同比下降 5.90%，累计日产 238.99 万吨；生产钢材 5.49 亿吨、同比下降 5.10%，累计日产 363.78 万吨。其二，库存量不断攀升，以工业线材为例，目前工业线材品种社会库存总量为 89.77 万吨，环比增加 12.34 万吨，增幅 15.94%。其中：冷镦 26.67 万吨，环比增加 2.3 万吨，增幅 9.44%；拉丝 56.27 万吨，环比增加 9.34 万吨，增幅 19.9%；硬线 6.87 万吨，环比增加 0.74 万吨，增幅 12.07%。

原料方面，6 月焦炭市场下跌走势。首先，业者悲观情绪重，焦企、钢企、中间商操盘均谨慎且放缓，多消耗库存为主。其次，钢材高供给低需求的矛盾处于调整期，高炉检修陆续增多，待宏观政策面刺激。待市场新的供需平衡出现。第三，焦煤价格承压下调，然其调整幅度远滞后于焦炭，焦企亏损加剧，截止 6 月 23 日，少数焦企已经限产 20-40% 不等，新增减产部分为 10-20%，大部分焦企计划执行减产，对焦煤采购暂停或者放缓。第四，焦炭出货放缓，但自身库存积累不多，整体库存水平尚在低位。综合看，终端利空影响继续传导给原料端。市场信心尤为不足，此情绪影响，市场悲观预期亦存。

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价 4349 元/吨，较上月下跌 4.23%；热轧卷材收盘价 4399 元/吨，较上月下跌 5.86%，近三个月下跌 11.1%；焦炭收盘价 3223 元/吨，较上月下跌 1.59%，近三个月下跌 9.24%；焦煤收盘价 2515.5 元/吨，较上月上涨 0.94%，近三个月下跌 11.39%；铁矿石收盘 809 元/吨，较上月下跌 5.05%，近三个月下跌 2.12%。

后市预测：

目前，现货市场整体偏强走势，但高位成交寥寥，且临近月底钢材价格反弹后极易引发前期囤货商高位套现需求。加之近期国内疫情控制较好，复工达产加快推进，稳增长政策发力显效，7 月份经济或将处于持续改善状态，且各项经济指标有望继续回升。同时当前钢价底部区域虽未夯实，但钢厂亏损状态下，高开工下持续生产的动力不足，减产预期进一步增强。但是，6 月份需求向好的预期频频落空，市场信心难以在短期内修复，对价格的持续推动力或将有限；另外高温雨季环境下，需求释放难以理想。综合来看，近几日钢材价格仍有上涨空间，但大幅拉涨动力不足，同时弱现实下，谨防囤货商抛货变现！但钢材价格受制于原料尤其矿石涨跌影响较大，加之下游需求修复不可能一蹴而就，我们预计 7 月钢材价格维持震荡中缓慢上行走势可能较大，预测整月涨幅 200 元/吨左右。建议密切关注铁矿石进口环境和政策。

二、本月河南黑色系期货市场分析

1、线材市场

6 月，国内建筑钢材市场价格大幅下跌。本月由于美联储加息影响，期货持续下挫，市场悲观情绪更甚，由于传统淡季影响，下游心态较疲软，市场多以刚需采购为主，整体出货表现不畅，库存处于高位，低价资源频现，整体成交进一步缩量，且由于成本端钢坯大幅下滑拖累，加重了市场的悲观情绪。本月需求端暂未全面打开，低价出货意愿明显大于挺价意愿，市场供需仍然呈现双弱格局，加之高温多雨天气影响，市场悲观情绪更浓。后市预测：由于钢厂检修限产影响，产量将小幅减少，对建材市场价格有所提振，但实际需求仍偏弱，供需格局没有实质性改变。综上所述，故预计下月建筑钢材价格或震荡向上，但调整幅度有限，调整幅度在 100-150 元/吨。

其中，河南地区市场价格整体呈下跌趋势，整体调整在 420 元/吨，本月受美联储加息且钢坯大幅下滑影响、期货市场情绪悲观，市场多以刚需采购为主，下游需求暂未全面打开，市场供需仍然呈现双弱格局，加之高温多雨天气影响，市场悲观情绪更浓。

后市预测：由于钢厂检修限产影响，产量将小幅减少，对建材市场价格有所提振，但实际需求仍偏弱，供需格局没有实质性改变。综上所述，故预计下月建筑钢材价格或震荡向上，但调整幅度有限，调整幅度在 100-150 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7月	5,614	5,439	5,519	5,502	5,329
2021年8月	5,703	5,508	5,693	5,566	5,365
2021年9月	5,891	5,740	5,902	5,795	5,608
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

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7月	5,429	5,310	5,448	5,545	5,410
2021年8月	5,560	5,446	5,576	5,654	5,494
2021年9月	5,703	5,645	5,734	5,817	5,622
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

河南地区螺纹钢市场走势图



2、型材市场

6月，国内型材市场价格大幅走跌。月末型材价格4739元/吨，相较于上月末价格下跌566元/吨，跌幅10.67%。整体黑色系价格大幅下跌，对于现货市场以及下游采购单位均造成明显的冲击，但从市场反馈的情况来看，即便价格大幅度的回落，但终端采购积极性并没有得到明显的提升。另一方面，6月随着梅雨季节，淡季需求增量空间难有明显增加。目前钢材亏损严重，市场整个心态相对较悲观，虽然目前坯料价格下跌过后轧钢企业即期利润看似有所扩张，但考虑到终端消费市场的表现，轧钢企业在后续的调价过程中也将是贴近市场调整，因此即期利润能否存留也仍旧有待观望。后市预测：预计7月上半个月型钢价格或继续震荡运行，后半个月受制于钢材亏损的现实，或有减产保价可能，型

材或将小幅走高 100 元/吨左右。

其中，河南地区市场价格整体呈下跌趋势，整体调整在 460 元/吨，本月黑色系价格大幅下跌、但下游采购无明显回升。且随着本月多地持续高温多雨，淡季需求增量空间无明显增加，市场心态较为悲观。

后市预测：预计 7 月上半个月型钢价格或继续震荡运行，后半个月受制于钢材亏损的现实，或有减产保价可能，型材或将小幅走高 100 元/吨左右。

郑州 H 型钢 400*200*8*13 月均价

日期	郑州
2021 年 7 月	5,464
2021 年 8 月	5,595
2021 年 9 月	5,709
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



郑州大中型材月均价

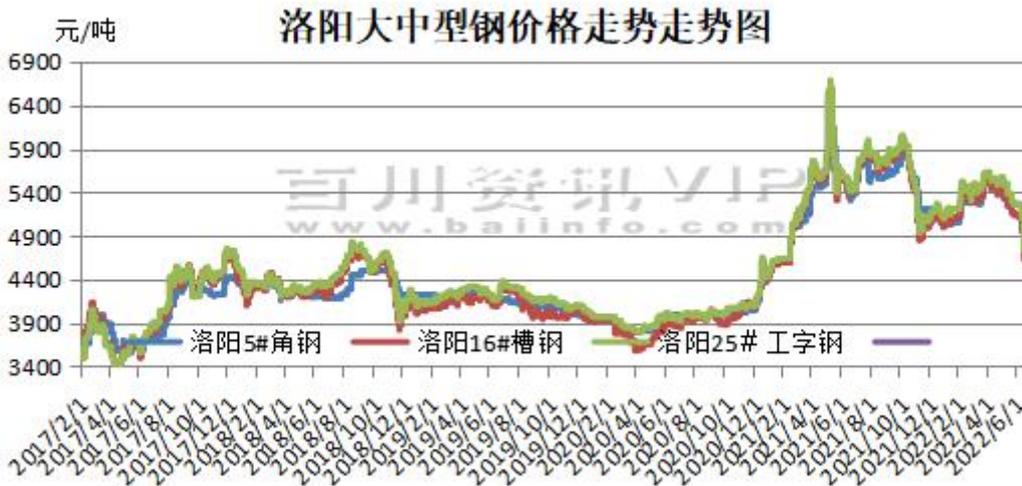
日期	郑州 25# 工字钢	郑州 5#角钢	郑州 16#槽钢
2021 年 7 月	5,663	5,423	5,661
2021 年 8 月	4,014	3,950	3,935
2021 年 9 月	5,774	5,595	5,732
2021 年 10 月	5,949	5,725	5,781
2021 年 11 月	5,359	5,314	5,086
2021 年 12 月	5,191	5,138	5,089
2022 年 1 月	5,260	5,026	5,056
2022 年 2 月	5,421	5,213	5,274
2022 年 3 月	5,491	5,287	5,360
2022 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



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 7 月	5,665	5,705	5,747
2021 年 8 月	5,595	5,747	5,807
2021 年 9 月	5,625	5,773	5,831
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



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 4349 元/吨，较上月下跌 4.23%；热轧卷材收盘价 4399 元/吨，较上月下跌 5.86%，近三个月下跌 11.1%；焦炭收盘价 3223 元/吨，较上月下跌 1.59%，近三个月下跌 9.24%；焦煤收盘价 2515.5 元/吨，较上月上涨 0.94%，近三个月下跌 11.39%；铁矿石收盘 809 元/吨，较上月下跌 5.05%，近三个月下跌 2.12%。

原料方面，6月焦炭市场下跌走势。首先，业者悲观情绪重，焦企、钢企、中间商操盘均谨慎且放缓，多消耗库存为主。其次，钢材高供给低需求的矛盾处于调整期，高炉检修陆续增多，待宏观政策面刺激。待市场新的供需平衡出现。第三，焦煤价格承压下调，然其调整幅度远滞后于焦炭，焦企亏损加剧，截止6月23日，少数焦企已经限产20-40%不等，新增减产部分为10-20%，大部分焦企计划执行减产，对焦煤采购暂停或者放缓。第四，焦炭出货放缓，但自身库存积累不多，整体库存水平尚在低位。综合看，终端利空影响继续传导给原料端。市场信心尤为不足，此情绪影响，市场悲观预期亦存。

6月，国内废钢市场整体下行。月度平均价格从3168下跌至2825，跌幅10.83%。本月上旬受期现货市场走强，市场心态较好，支撑废钢；叠加端午小长假的影响，钢厂到货情况不佳，为保证正常的生产，一些钢厂不得不拉涨吸货，废钢迎来短暂的上涨。之后期货市场不断走跌，成材需求不佳，市场交投冷清，累库严重，价格走弱，钢厂利润倒挂，生产压力较大，多选择停产检修；加上期货市场持续走弱，钢厂顺势下调废钢采购价格。到月底，部分正常生产的钢厂在到货不佳的情况下，废钢采购价有小幅的回调。

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	800	-2.91%	-7.73%	34.91%	20.66%
国产铁精粉均价	1087	-7.59%	-12.37%	9.46%	-0.99%
青岛港进口矿价格	790	-15.64%	-18.97%	22.29%	2.53%
港口铁矿石库存（万吨）	12665.26	-6.59%	-18.38%	-16.96%	-18.36%
二级冶金焦均价	3026	-7.91%	-8.66%	10.84%	19.13%
国内炼焦煤均价	2492	-1.89%	2.26%	23.98%	37.00%
炼焦煤期货价格	2291.5	-8.05%	-27.76%	14.00%	4.83%
国内废钢均价	2726	-14.57%	-20.19%	-8.95%	-15.62%
河北普碳方坯	4004	-11.34%	-17.10%	-6.88%	-6.67%
海运（BDI）	2349	-27.79%	-2.81%	-11.49%	5.95%

图 5：国产铁精粉价格走势（元/吨）

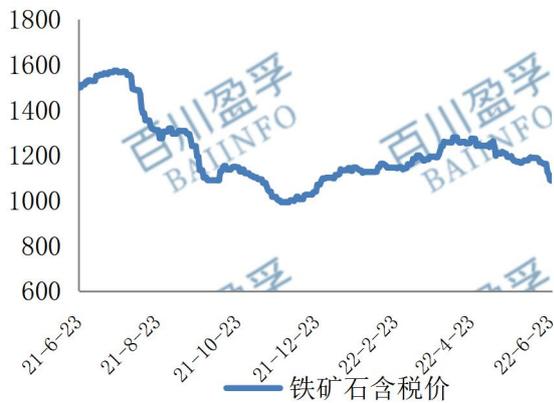


图 6：进口矿价格走势（元/吨）

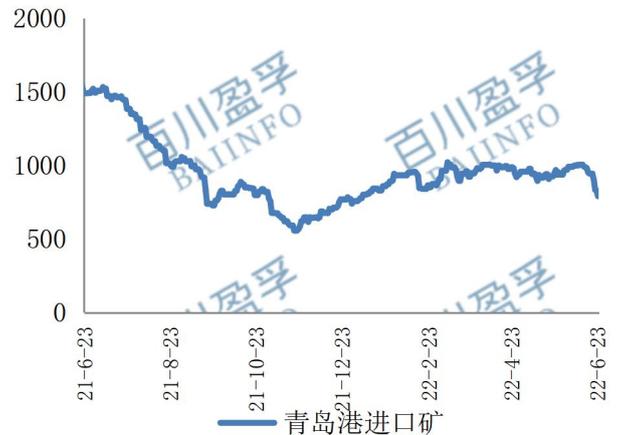


图 7：港口铁矿石库存走势（万吨）



图 8：巴西、澳洲海运费（美元/吨）

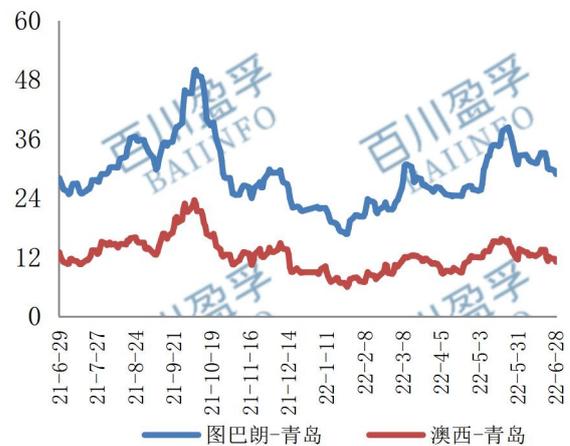


图 9：波罗的海干散货海运指数走势

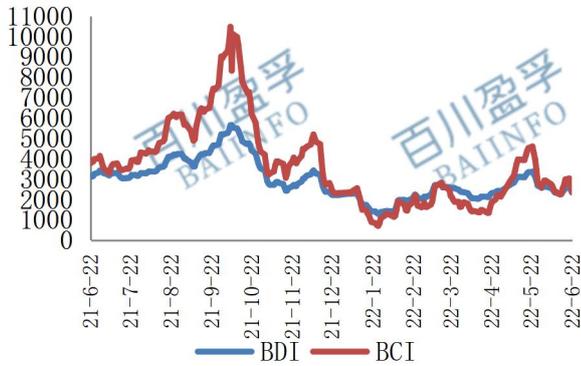


图 10：普氏矿石价格走势 (美元/吨)

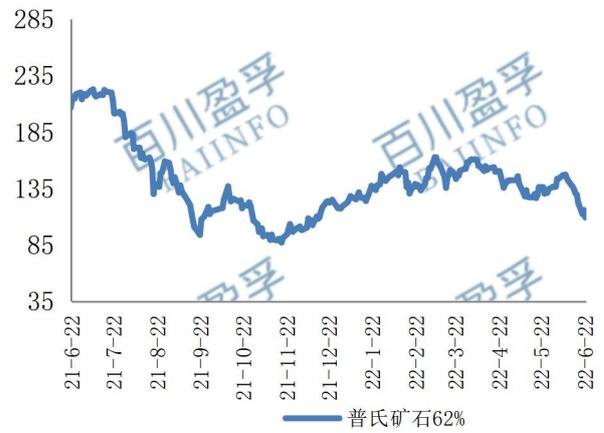


图 11：焦煤、焦炭价格走势 (元/吨)

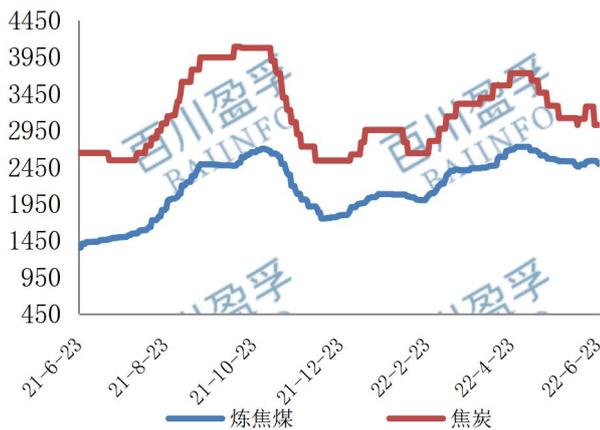


图 12：国产矿、进口矿价格走势 (元/吨)

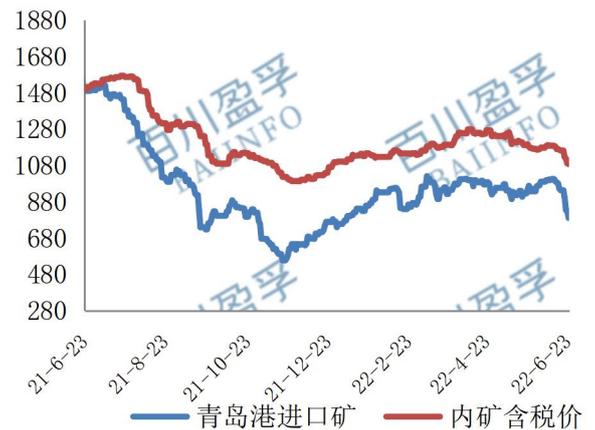


图 13：废钢价格走势 (元/吨)

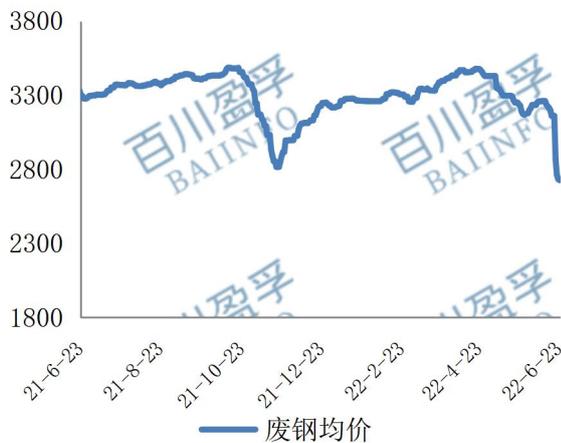
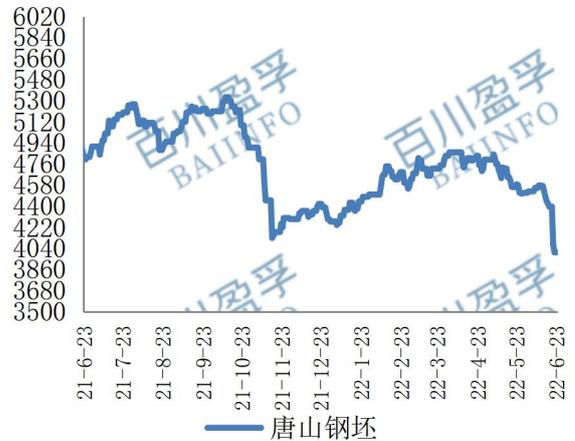


图 14：钢坯价格走势 (元/吨)



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 4299 元/吨，较上月跌 505 元/吨，跌幅 10.51%；线材均价 4627 元/吨，较上月下跌 509 元/吨，跌幅 9.91%。

板材方面：中厚板均价为 4726 元/吨，较上月下跌 423 元/吨，跌幅 8.22%；热轧板均价为 4475 元/吨，较上月下跌 498 元/吨，跌幅 10.01%；冷轧板均价 5022 元/吨，较上月下跌 474 元/吨，跌幅 8.62%。

型材方面：大中型材均价为 4739 元/吨，较上月下跌 566 元/吨，跌幅 10.67%。

管材方面：焊管均价为 4850 元/吨，较上月下跌 469 元/吨，跌幅 8.82%；无缝管均价 6039 元/吨，较上月下跌 232 元/吨，跌幅 3.7%。

其他钢材：镀锌板均价为 5541 元/吨，较上月下 7.2%，彩涂板均价为 6991 元/吨，较上月下跌 3.96%；钢坯均价 4004/吨，较上月下跌 11.34%；带钢均价 4527 元/吨，较上月下跌 10.43%；硅钢均价 5982 元/吨，较上月下跌 10.18%。

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	4299	-10.51%	-1.40%	4443	4966	-10.53%
线材均价	4627	-9.91%	1.09%	4765	5290	-9.92%
中厚板均价	4726	-8.22%	3.57%	4807	5239	-8.25%
热轧板均价	4475	-10.01%	-4.01%	4610	5122	-10.00%
冷轧板均价	5022	-8.62%	-13.99%	5119	5602	-8.62%
型材均价	4739	-10.67%	5.50%	4795	5367	-10.66%
焊管均价	4850	-8.82%	2.17%	4965	5444	-8.80%
无缝管均价	6039	-3.70%	14.85%	6112	6349	-3.73%
镀锌板均价	5541	-7.20%	-6.83%	5625	6067	-7.29%
彩涂板均价	6991	-3.96%	-0.63%	7022	7339	-4.32%
钢坯均价	4004	-11.34%	4.08%	4133	4674	-11.57%
带钢均价	4527	-10.43%	-6.70%	4555	5202	-12.44%
硅钢均价	5982	-10.18%	-30.12%	6061	6751	-10.22%

图 15：螺纹钢价格走势（元/吨）

图 16：线材价格走势（元/吨）

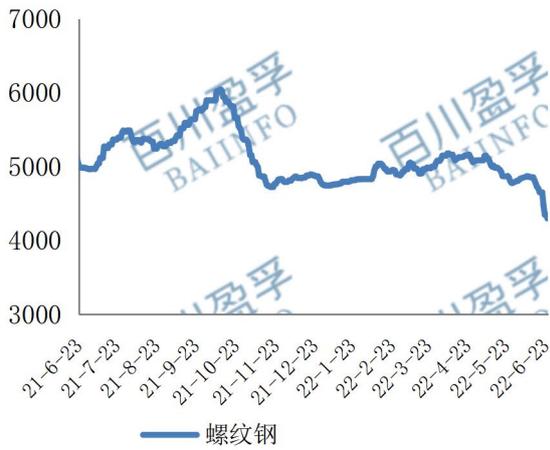


图 17: 中厚板价格走势 (元/吨)

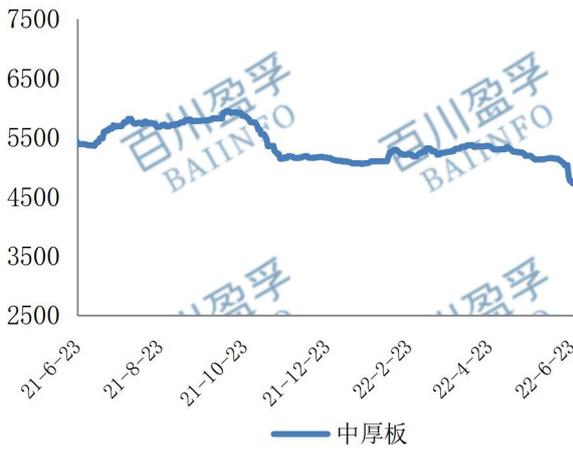


图 19: 冷轧板价格走势 (元/吨)

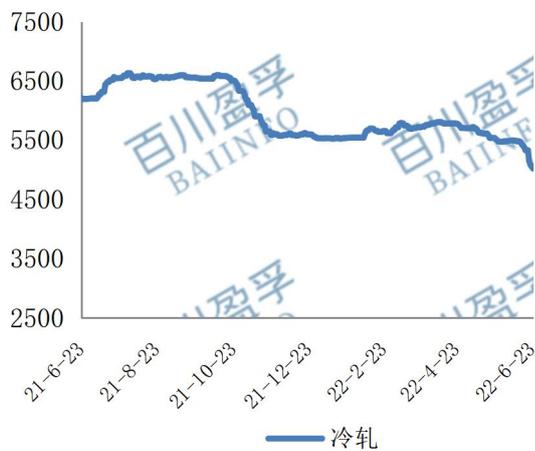


图 21: 焊管价格走势 (元/吨)

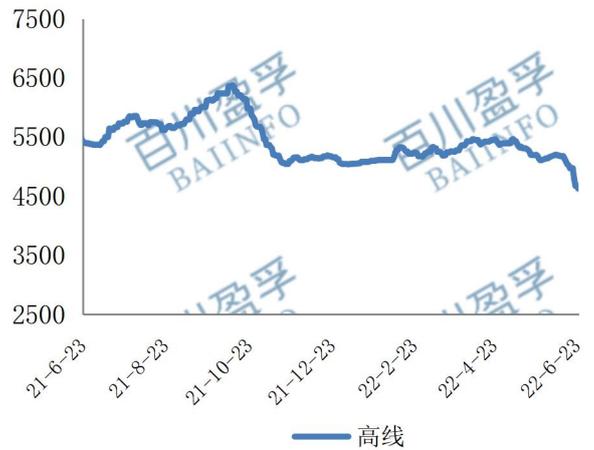


图 18: 热轧板价格走势 (元/吨)

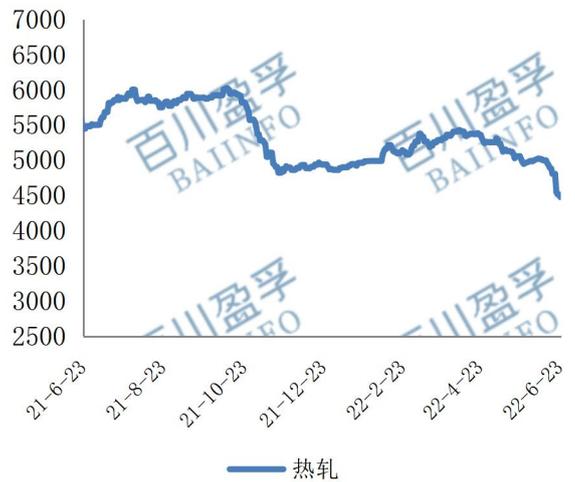


图 20: 型材价格走势 (元/吨)

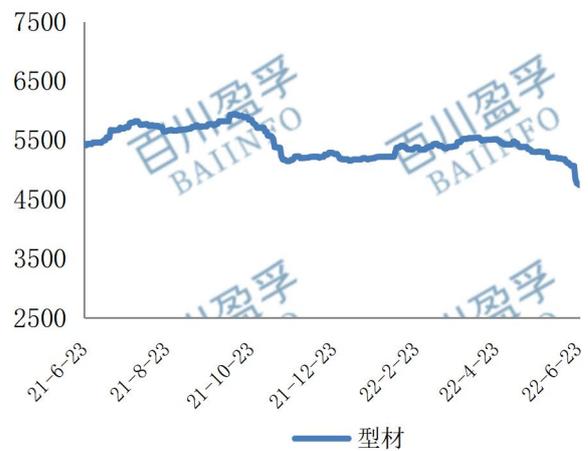


图 22: 无缝管价格走势 (元/吨)

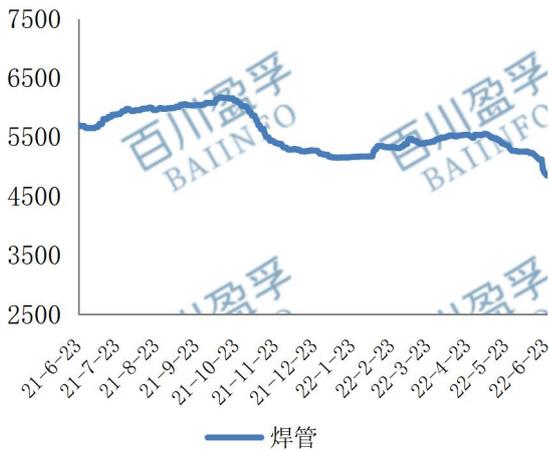


图 23: 镀锌板价格走势 (元/吨)

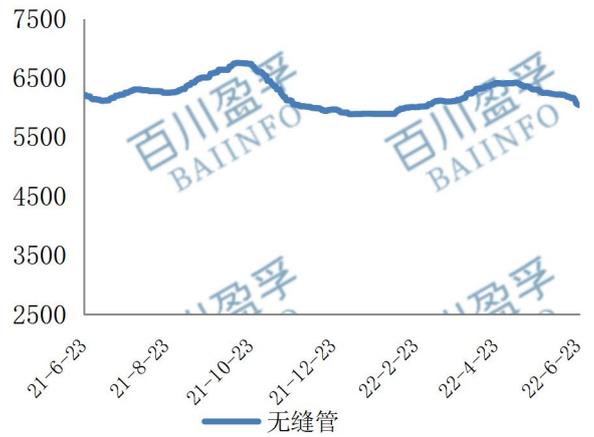


图 24: 彩涂板价格走势 (元/吨)

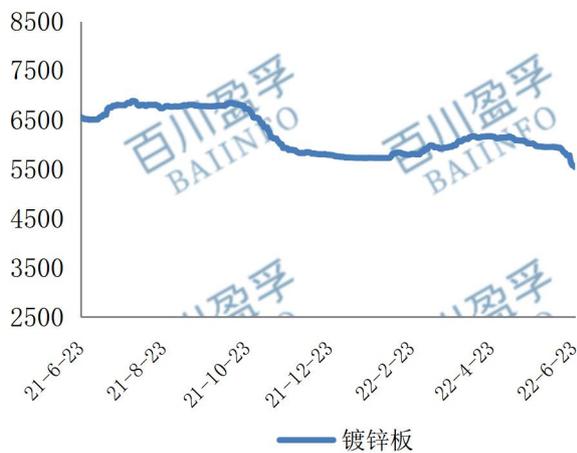


图 25: 带钢价格走势 (元/吨)

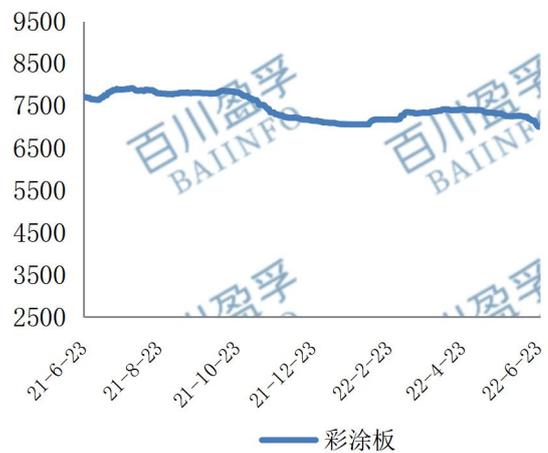
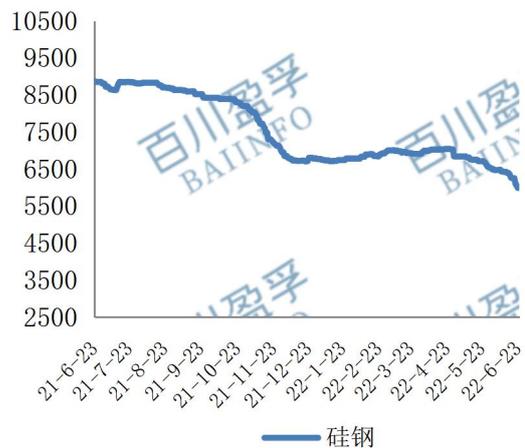
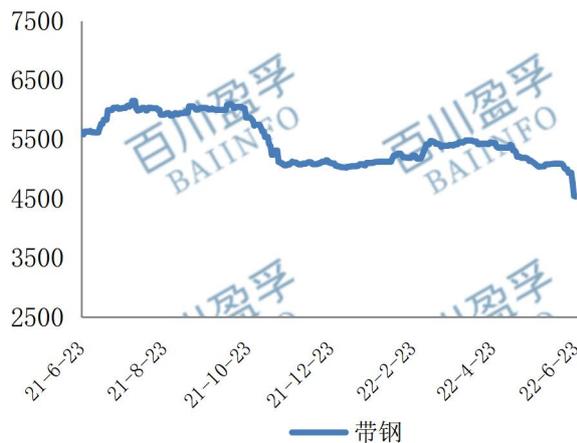


图 26: 硅钢价格走势 (元/吨)



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-481 元/吨；线材毛利约-153 元/吨；中厚板毛利约 1514 元/吨；热轧板毛利约-305 元/吨；冷轧板毛利约-408 元/吨；镀锌板毛利约-89 元/吨；硅钢毛利约-148 元/吨。

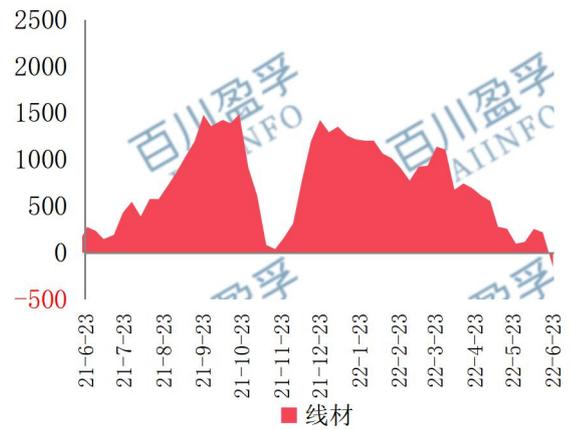
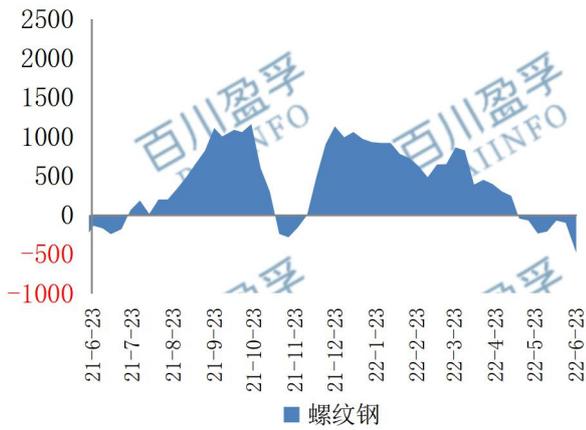
注：长协矿、现货矿对于生铁成本的影响较大，但后续环节工序成本一致，故测算盈利时仅考虑纯现货情形，并分别测算不考虑钢厂原料库存时间差和考虑一个月原料库存时间差对成本和盈利影响。

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	-481	-99	-382	-60	-116	56
线材	-153	218	-371	268	201	67
中厚板	-154	166	-320	267	149	118
热轧板	-305	70	-375	116	53	63
冷轧板	-408	-66	-342	13	-83	96
型材	-191	136	-327	230	119	111
焊管	-230	45	-275	191	28	163
无缝管	259	355	-96	680	338	342
涂镀	-89	168	-257	332	151	181
钢坯	-476	-78	-398	-55	-95	40
带钢	-353	75	-428	68	58	10
硅钢	-148	176	-324	273	159	114

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）

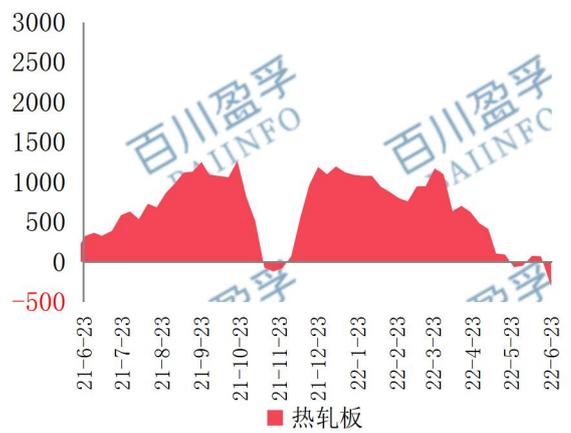


图 37：冷轧板吨钢毛利走势（元/吨）

图 38：型材吨钢毛利走势（元/吨）

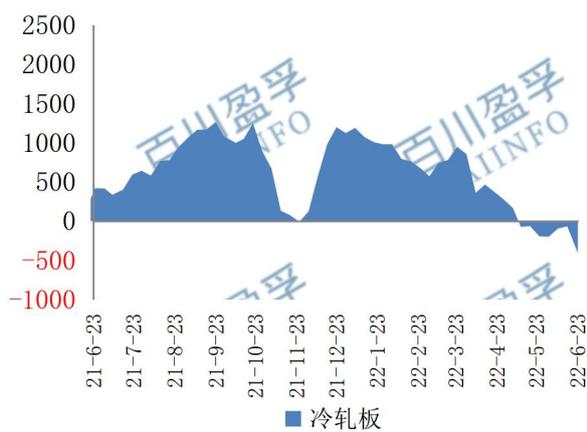
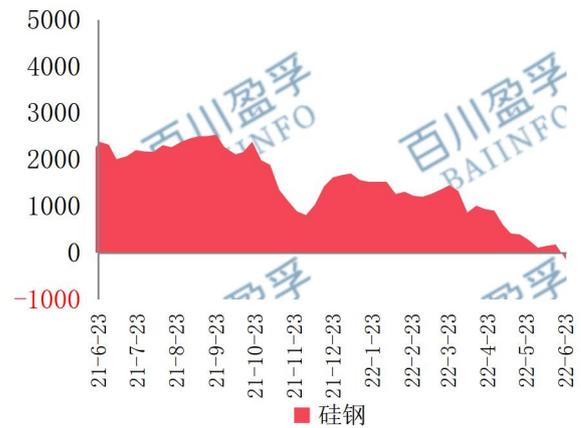
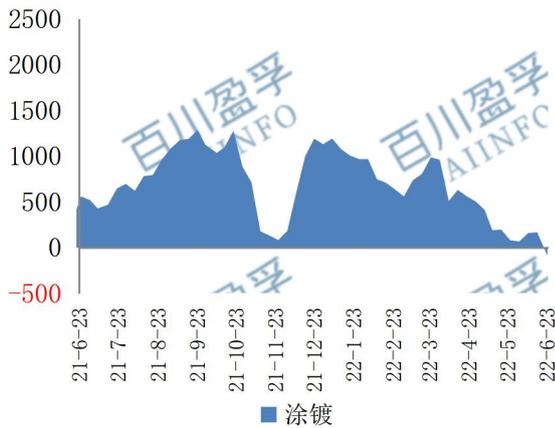


图 39：涂镀吨钢毛利走势（元/吨）

图 40：硅钢吨钢毛利走势（元/吨）



六、本月钢材社会库存分析

本周钢材社会库存为1573.55万吨,同比上涨12.92%,周环比上升1.7%。其中螺纹同比上升18.34%,周环比上涨2.06%;线材同比上涨7.09%,周环比上升0.35%;热轧同比上升5.33%,周环比上涨2.5%;冷轧板同比增加12.57%,周环比下降1.51%;中厚板同比上升4.2%,周环比上升3.12%。

上海库存159.76万吨,同比增加32.85%,周环比下降0.55%。其中螺纹同比上升59.87%,周环比上升1.86%;线材同比增加110.12%,周环比下降2.51%;热轧板同比增加16.49%,周环下降4.15%;冷轧同比增加5.66%,周环比下降1.86%;中厚板同比增加11.11%,周环比增加2.01%。

表：全社会和上海地区主要钢材库存比较（万吨）（数据截止到6月17日）

全社会	本月	同比	环比	上海地区	本月	同比	环比
螺纹钢	843.4	-0.38%	-8.84%	螺纹钢	65.04	22.39%	0.70%
线材	184.32	-11.71%	-10.69%	线材	9.91	101.42%	0.00%
热轧板	244.56	-2.75%	0.59%	热轧板	42.54	44.94%	0.57%
冷轧板	137.29	14.76%	1.67%	冷轧板	30.42	12.83%	-1.01%
中厚板	115.42	2.73%	6.08%	中厚板	11.73	2.18%	-0.42%
合计	1524.99	-0.90%	-5.78%	合计	159.64	26.85%	0.21%

图 41: 社会钢材总库存走势 (万吨)

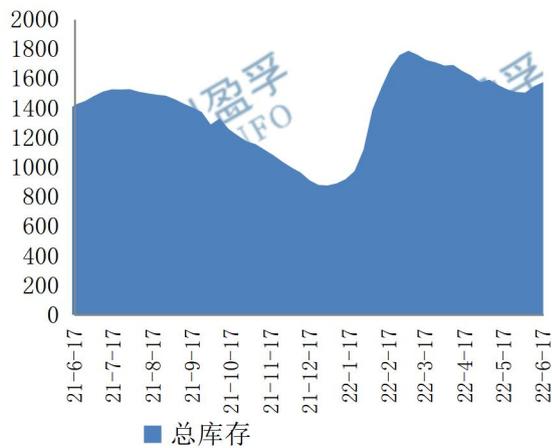


图 42: 上海钢材总库存走势 (万吨)

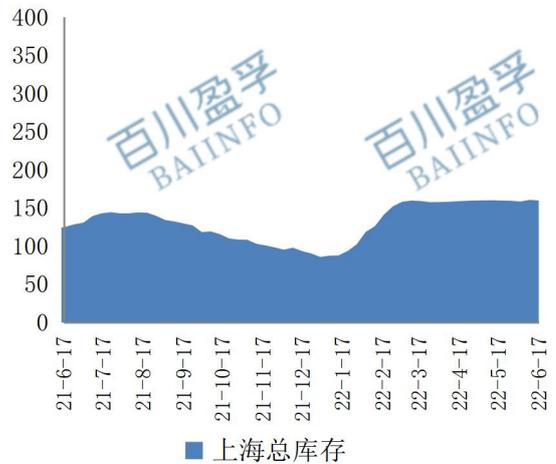


图 43: 全国线材总库存走势 (万吨)

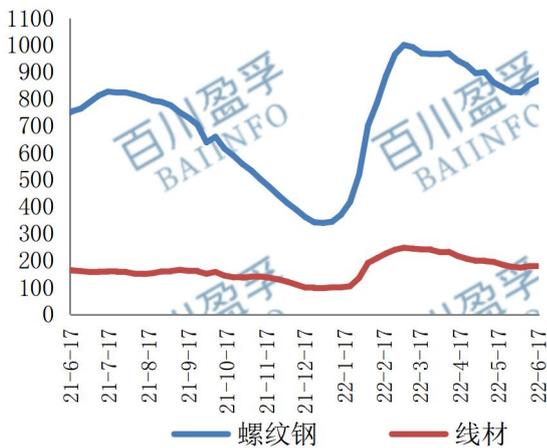


图 44: 全国板材总库存走势 (万吨)

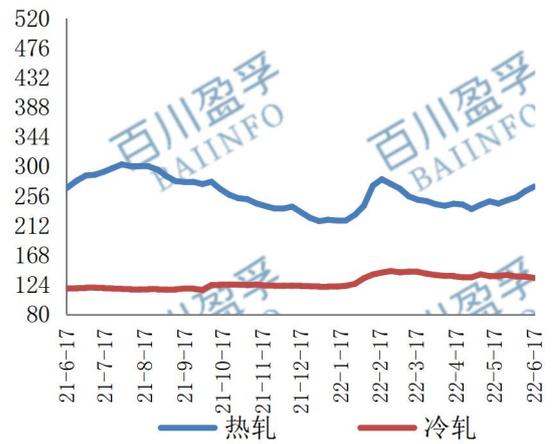


图 45: 上海线材库存走势 (万吨)



图 46: 上海板材库存走势 (万吨)

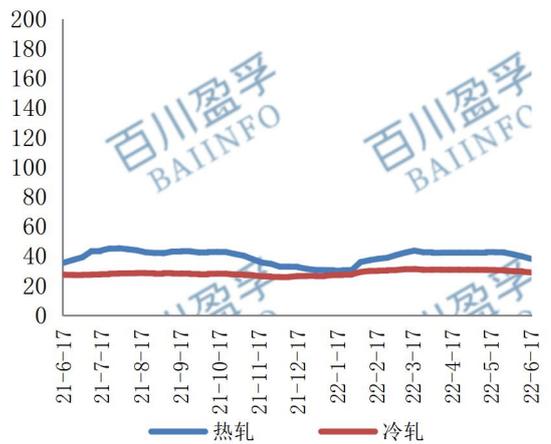
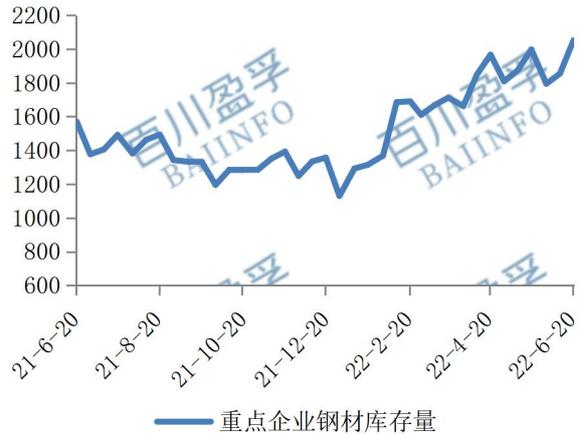
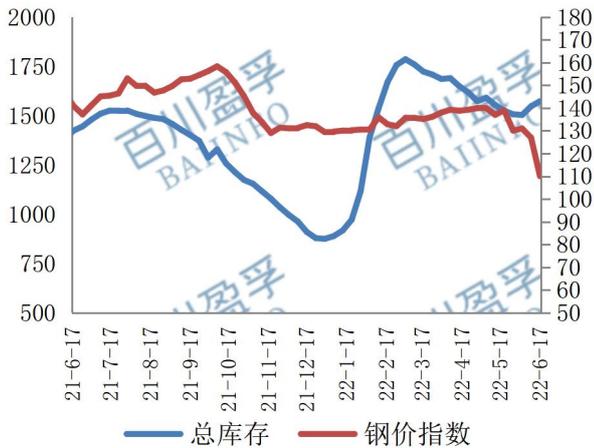


图 47: 钢价相关性走势 (万吨)

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	李克强：保市场主体保就业保民生 确保经济运行在合理区间
2	中南钢铁买入重庆钢铁 8918 万股
3	津西钢铁：全流程实现超低排放智能管控
4	三部委：完善汇率避险产品服务 进一步提升人民币跨境结算的便利性
5	鼓励短流程炼钢 3 年内能效水平全部达标
6	华菱钢铁：2021 年公司钢材产量 2,557 万吨
7	4 月钢铁产量保持较低水平，出口增速降幅扩大
8	首钢矿业公司运输总量创同期最高水平
9	保供稳价政策显效 5 月中旬钢铁焦煤等大宗商品价格回落
10	5 月钢铁流通业 PMI 为 47.2% 行业景气度弱势下行
11	中国 4 月粗钢产量为 9280 万吨 同比降 5.2%
12	4 月份全国铁矿石产量同环比双降
13	强预期、弱现实 钢矿产业链供需双弱格局难改
14	宝钢股份成功发行全国首单低碳转型绿色公司债券
15	八钢“板型优”战略再立新功
16	5 月国内 8 家钢厂发布产能置换方案
17	荣程钢铁集团顺利通过“四体系”认证审核
18	发改委产业司召开加快推进国内重点铁矿项目建设研讨会
19	宝钢德盛热轧厂 2022 年 4 月的热装率突破至 38%
20	韶钢以准时化生产促精细管理和极致高效

八、中国钢材市场供需分析

1、中国钢材产量分析

2022年4月中国钢材产量为11482.7万吨，环比减少1.76%，同比减少5.32%。1-4月份累计生产钢材42842.8万吨，同比下降4.94%。

2022年1-4月份粗钢累计生产33903.3万吨，同比减少7.58%。1-4月份累计生产生铁29546.7万吨，同比减少5.06%。

表：2022年中国各类钢铁产品产量对比分析（万吨;%）

产品	2022年4月	2022年3月	去年同期	环比	同比	2022年累计	去年同期	同比
粗钢	9277.5	8830.0	9784.6	5.07%	-5.18%	33903.3	36685.7	-7.58%
生铁	7677.8	7160.0	7597.2	7.23%	1.06%	28050.9	29546.7	-5.06%
钢材	11482.7	11689.0	12127.5	-1.76%	-5.32%	42842.8	45067.7	-4.94%
钢筋	2055.0	2039.9	2365.6	0.74%	-13.13%	7576.7	8709.9	-13.01%
线材	1243.5	1236.4	1417.4	0.57%	-12.27%	4610.6	5378.9	-14.28%
冷轧薄板	343.9	443.2	396.3	-22.41%	-13.22%	1418.7	1398.7	1.43%
中厚宽钢带	1654.9	1628.5	1615.6	1.62%	2.43%	6133.6	6095.9	0.62%
焊接钢管	481.0	522.9	554.5	-8.01%	-13.26%	1665.1	1812.6	-8.14%

图 55：国内粗钢、生铁、钢材产量走势（万吨）

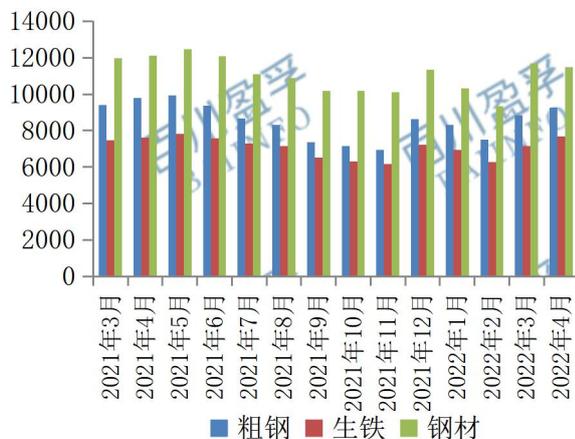


图 57：国内板材产量走势（万吨）

图 56：国内螺纹钢线材产量走势（万吨）

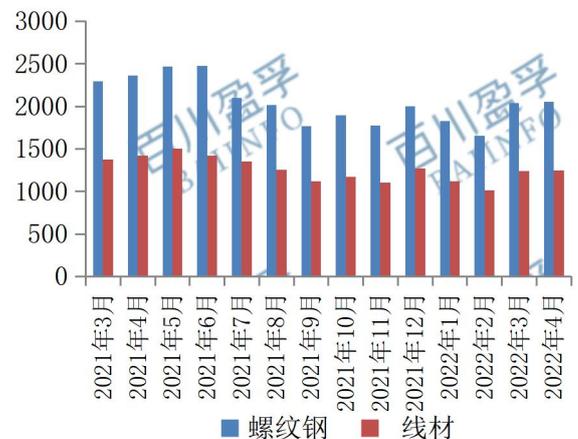
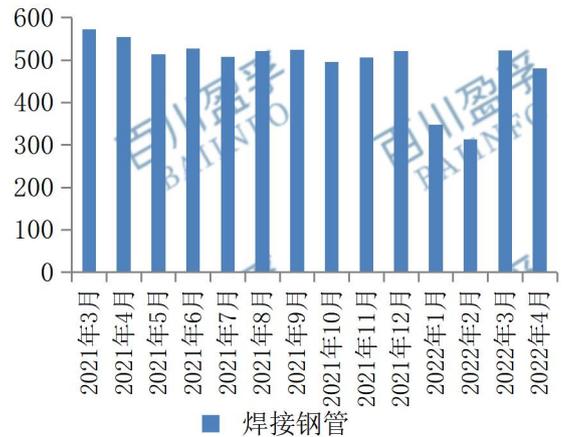
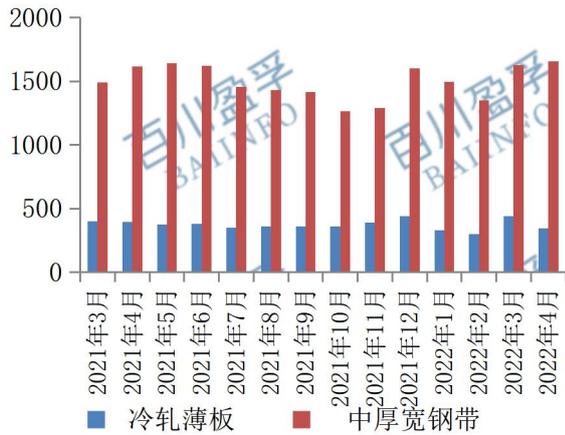


图 58：国内管材产量走势（万吨）



2、中国钢材进出口分析

2022年4月份，中国钢材进口量为93.1万吨，环比减少5.65%，同比减少27.62%；2022年累计进口量为405.2万吨，同比增加11.84%。4月份硅钢进口量为2.5万吨，环比减少13.92%，同比减少50.29%。

4月份，中国钢材出口量为494.4万吨，环比增加0.69%，同比下降34.26%；2022年钢材累计出口量为1803.8万吨，同比增长2.33%。

表：2022 中国钢材进出口量对比分析（万吨;%）

产品	4月	3月	去年同期	环比	同比	2022年累计	去年同期	同比
钢材进口	93.1	98.7	128.6	-5.65%	-27.62%	405.2	362.3	11.84%
钢材出口	494.4	491.0	752.1	0.69%	-34.26%	1803.8	1762.7	2.33%
螺纹钢	6.2	5.6	4.3	11.95%	43.64%	17.3	9.1	89.95%
线材	22.1	16.3	64.0	36.08%	-65.42%	69.0	137.7	-49.89%
中厚板	26.1	33.0	39.1	-21.01%	-33.28%	116.9	93.1	25.56%
热轧板卷	116.7	73.7	184.1	58.42%	-36.61%	291.1	376.1	-22.60%
冷轧板卷	43.0	40.0	70.0	7.72%	-38.49%	152.9	141.2	8.33%
型材	31.2	27.0	28.7	15.27%	8.55%	94.2	79.1	19.07%
镀层板	95.3	115.3	123.8	-17.33%	-23.03%	400.0	333.0	20.12%
涂层板	36.7	47.3	54.0	-22.37%	-31.95%	172.1	163.4	5.33%

无缝管	25.2	32.6	20.4	-22.72%	23.79%	107.4	62.7	71.32%
焊管	22.1	26.0	28.2	-14.97%	-21.82%	105.3	87.5	20.42%
硅钢进口	2.5	2.9	5.0	-13.92%	-50.29%	10.9	12.9	-15.32%
硅钢出口	8.5	9.1	5.1	-6.86%	65.29%	38.5	13.4	188.27%

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）

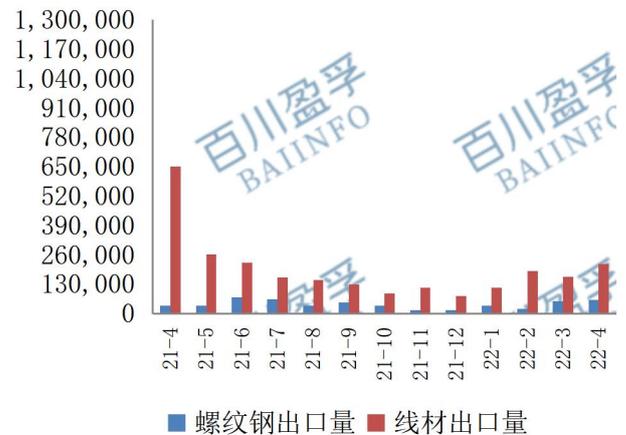


图 61：国内板材出口量走势（吨）

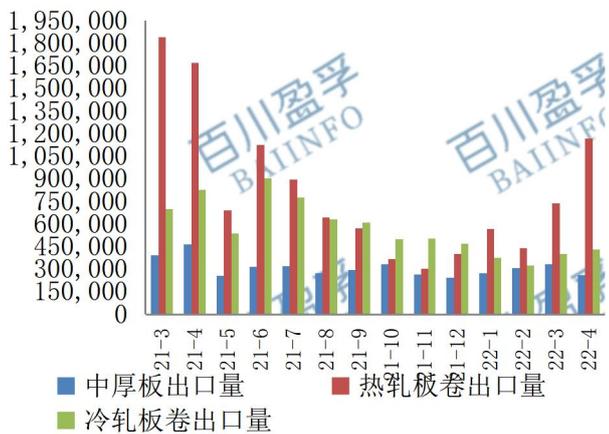


图 62：国内型材出口量走势（吨）

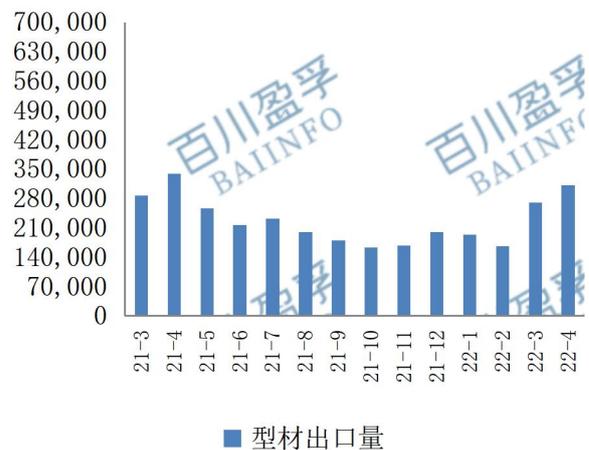


图 63：国内涂镀出口量走势（吨）

图 64：国内管材出口量走势（吨）

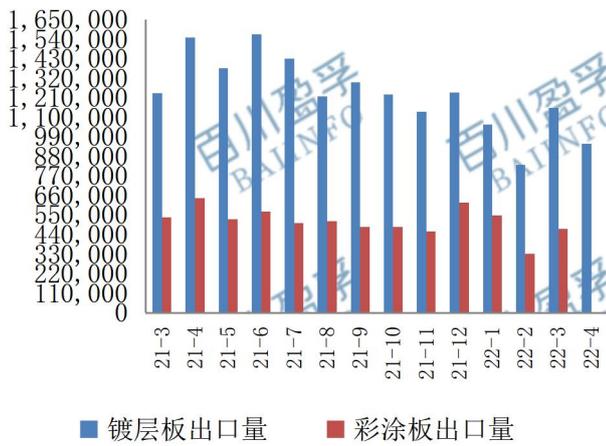


图 65: 国内硅钢进出口量走势 (吨)

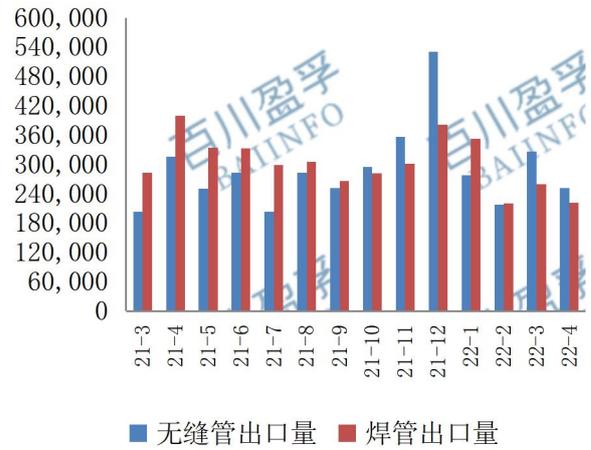


图 66: 国内带钢进出口量走势 (吨)

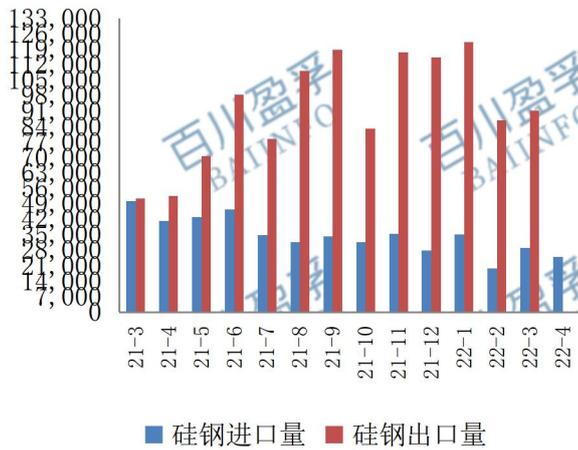


图 65: 国内硅钢进出口量走势 (吨)

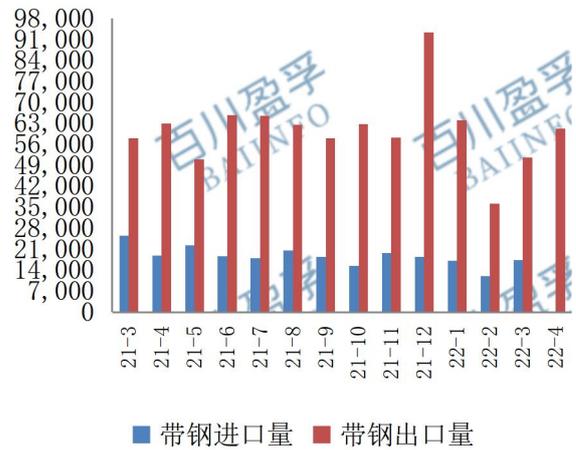


图 66: 国内带钢进出口量走势 (吨)