

## 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 | 4161 | 4443 | -6.35% |
| 线材  | 4499 | 4765 | -5.58% |
| 中厚板 | 4431 | 4807 | -7.82% |
| 热轧板 | 4155 | 4610 | -9.87% |
| 冷轧板 | 4649 | 5119 | -9.18% |
| 型材  | 4479 | 4795 | -6.59% |
| 焊管  | 4577 | 4965 | -7.81% |
| 无缝管 | 5693 | 6112 | -6.86% |
| 镀锌板 | 5181 | 5625 | -7.89% |
| 彩涂板 | 6739 | 7022 | -4.03% |
| 钢坯  | 3803 | 4133 | -7.98% |
| 带钢  | 4285 | 4555 | -5.93% |
| 硅钢  | 5523 | 6061 | -8.88% |

### ● 钢价下跌

本月钢材市场呈现供需两弱的格局，市场价格持续走低。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，矿石、焦炭、废钢等原材料现货价格弱势运行，钢厂依旧亏损严重，部分钢厂继续检修减产，市场整体悲观意愿，但钢材社会库存小幅下降，市场呈现强预期弱现实，多空交织，钢材弱势涨跌运行。月度中下旬尤其7月20日之后，随着钢材库存的持续走低，冶金原材料部门回稳，矿石呈现挺价意愿，25日左右矿石在弱预期下突然涨价整个钢材市场受原料支撑，价格进一步回暖，钢材期货价格企稳，现货亦呈现稳中小涨，但在下游需求启动有限影响，价格涨幅不大。

### ● 原料：下跌

本月末进口铁矿石均价670元/吨，较上月下跌130元/吨；国内铁精粉均价1050.6元/吨，较上月下跌36.4元/吨；青岛港进口矿均701元/吨，较上月下跌89元/吨；废钢均价2291元/吨，较上月下跌435元/吨；唐山方坯3639元/吨，较上月下跌365元/吨。

### ● 钢价：下跌

螺纹钢均价4161元/吨，较上月下跌248元/吨；线材均价4499元/吨，较上月下跌236元/吨；中厚板均价4431元/吨，较上月下跌467元/吨；热轧均价4155元/吨，较上月下跌517元/吨；冷轧均价4649元/吨，较上月下跌575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-404/吨；线材毛利约-64/吨；中厚板毛利约-296元/吨；热轧板毛利约-497元/吨；冷轧板毛利约-658元/吨；镀锌板毛利约-316元/吨；硅钢毛利约-435元/吨。

# 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、本月国内钢铁市场综述与展望 ..... | 2  |
| 1、线材市场 .....          | 2  |
| 2、型材市场 .....          | 4  |
| 二、本月黑色系期货市场分析 .....   | 5  |
| 三、本月钢铁原料市场情况分析 .....  | 8  |
| 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 .....       | 17 |
| 八、中国钢材市场供需分析 .....    | 18 |
| 1、6 月中国钢材产量分析 .....   | 18 |
| 2、6 月中国钢材进出口分析 .....  | 19 |

## 一、本月国内钢铁市场综述与展望

### 1、线材市场

7 月，国内建筑钢材市场价格整体下跌。本月终端采购依然疲软，整体需求依旧不佳，交投氛围不温不火，以及资金回款问题仍存，商家信心相对不足，钢厂多控制到货，以按需采购为主，虽由于钢厂利润倒挂，导致检修减产情况增多，供应量持续缩减，但下游需求未有放量，市场高位成交不畅，供需双弱格局仍持续，且美联储加息影响，商家心态偏谨慎，多按需补库，部分商家选择暗降出货。后市预测：虽目前钢厂亏损导致钢厂检修减产增多，但疫情加高温多雨天气影响，需求难有好转，供需尚未改善，价格上涨支撑较弱。综上所述，故预计下月建筑钢材价格或震荡偏弱，调整幅度在 50-100 元/吨。

其中，河南地区市场价格整体呈下跌趋势，整体调整在 230 元/吨，本月市场成交情绪依然整体偏弱，钢厂多控制到货，以按需采购为主，供需双弱格局仍持续，且美联储加息影响，商家心态偏谨慎。

后市预测：虽目前钢厂亏损导致钢厂检修减产增多，但疫情加高温多雨天气影响，需求难有好转，供需尚未改善，价格上涨支撑较弱。综上所述，故预计下月建筑钢材价格或震荡偏弱，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 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 |
| 2022 年 7 月  | 4,464 | 4,294 | 4,470 | 4,387 | 4,351 |

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 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 |
| 2022 年 7 月  | 4,419 | 4,283 | 4,449 | 4,502 | 4,406 |



2、型材市场

7 月，国内市场价格弱势下调。型材成本端支撑明显不足，成交多集中低价资源，市场观望情绪浓厚，传统淡季背景下终端需求疲软，商家对后市多持悲观心态，操作显谨慎，按需逢低补库，供需双弱现状难改，现成本端支撑力度仍存，现货市场成交有所增量，但多集中低价资源采购，库存来看钢厂贸易商仍处高位，厂商仍以销库为主，市场不温不火，下游按需零星采购，厂商观望运行，整体出货一般。后市预测：目前来看，市场仍处于传统淡季，终端需求疲软，逢低按需采购，现货市场情绪难有提振，成交未见明显好转，唐山调坯轧钢厂处于亏损状态，挺价意愿偏强，供需僵持，料短期内型价稳中整理为主，调整幅度在 10-50 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 410 元/吨，本月黑色系价格大幅下跌、市场观望情绪浓厚，供需双弱现状难改，厂商以销库为主，下游按需零星采购，整体出货一般。

后市预测：目前来看，市场仍处于传统淡季，终端需求疲软，逢低按需采购，现货市场情绪难有提振，成交未

见明显好转，唐山调坯轧钢厂处于亏损状态，挺价意愿偏强，供需僵持，料短期内型价稳中整理为主，调整幅度在10-50 元/吨左右。

郑州 H 型钢 400\*200\*8\*13 月均价

| 日期          | 郑 州    |
|-------------|--------|
| 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 |
| 2022 年 7 月  | 4, 432 |



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 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 |
| 2022 年 7 月  | 4, 583 | 4, 604 | 4, 404 |



| 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 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   |
| 2022 年 7 月  | 4, 421     | 4, 434  | 4, 511   |



## 二、本月黑色系期货市场分析

本月末，螺纹钢主力合约期货收盘价 3888 元/吨，较上月下跌 14.38%；热轧卷材收盘价 3874 元/吨，较上月下跌 17.1%，近三个月下跌 21.71%；焦炭收盘价 2675.5 元/吨，较上月下跌 18.31%，近三个月下跌 24.66%；焦煤收盘价 1977.5 元/吨，较上月下跌 20.65%，近三个月下跌 30.35%；铁矿石收盘 748.5 元/吨，较上月下跌 12.15%，近三个月下跌 9.44%。

黑色系期货价格比较（元/吨）

|                       | 分类     | 月末      | 月涨幅     | 近三个月涨幅  | 与去年比   |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 期货收盘价<br>(主力合约) (元/吨) | 3888   | -14.38% | -20.07% | -27.61% | 3888   |
|                       | 3874   | -17.10% | -21.71% | -32.47% | 3874   |
|                       | 2675.5 | -18.31% | -24.66% | -0.13%  | 2675.5 |
|                       | 1977.5 | -20.65% | -30.35% | 10.54%  | 1977.5 |
|                       | 748.5  | -12.15% | -9.44%  | -34.60% | 748.5  |

图 1：螺纹钢及热轧卷板收盘价（元/吨）

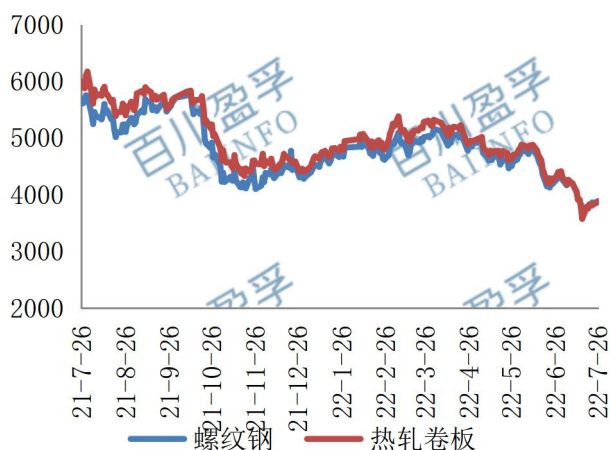


图 2：焦炭收盘价（元/吨）

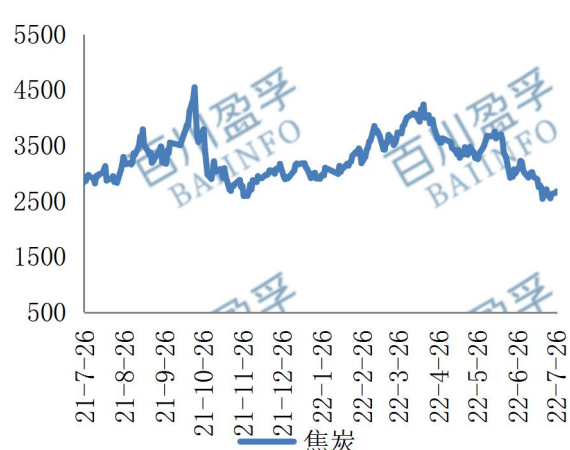


图 3：焦煤收盘价（元/吨）

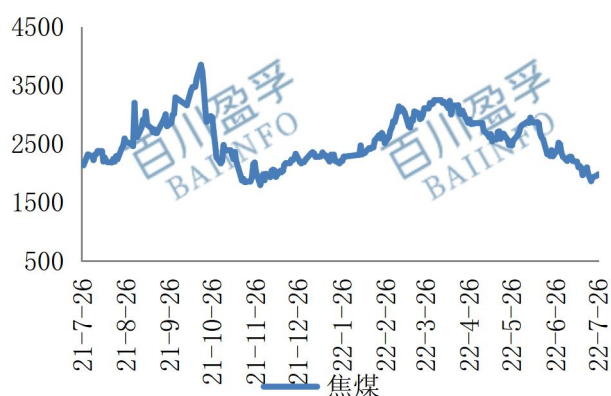
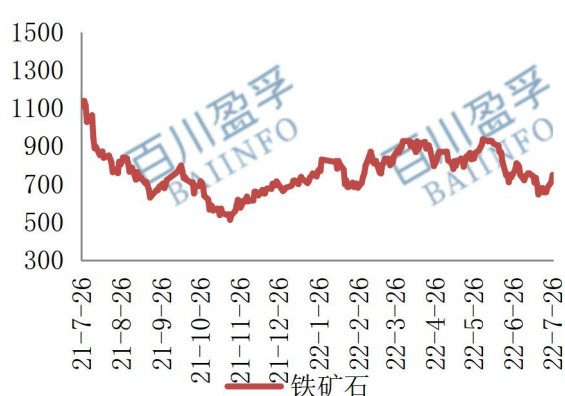


图 4：铁矿石收盘价（元/吨）



### 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 3888 元/吨，较上月下跌 14.38%；热轧卷材收盘价 3874 元/吨，较上月下跌 17.1%，近三个月下跌 21.71%；焦炭收盘价 2675.5 元/吨，较上月下跌 18.31%，近三个月下跌 24.66%；焦煤收盘价 1977.5 元/吨，较上月下跌 20.65%，近三个月下跌 30.35%；铁矿石收盘 748.5 元/吨，较上月下跌 12.15%，近三个月下跌 9.44%。

原料方面，7 月份焦炭市场连续下调，截止 7 月 27 日，山东二级 2430-2450 元/吨，月内累积下调三轮，幅度 600-680 元/吨，加之 6 月下旬降幅，共计走跌四轮，累积降幅 900-980 元/吨。此番走跌主要逻辑是：钢市终端需求疲软利空向原料端持续反馈。在终端需求低迷背景下，钢企主动检修或者加大限产力度，焦企也纷纷增加限产幅度，双方焦炭库存均偏低。然截止 7 月中下旬看，焦炭供应面更加宽松。焦煤降幅不及焦炭，7 月末时期，焦企亏损加重，钢企利润修复但仍倒挂。

7 月，国内废钢市场大跌后小幅回调。月度平均价格从 2825 下跌至 2363，跌幅 16.35%。本月前期受期螺持续下行影响，成材现货跟跌，市场成交不佳，钢厂利润亏损严重，生产压力较大，生产积极性不高，多数增加减产检修的计划，对废钢的需求减少，为了压低生产成本，钢厂下调废钢采购价格。到下旬开始，期螺翻红，成材现货跟涨，市场回暖，提振市场信心，废钢价格小幅反弹；但由于终端需求较弱，钢厂利润依旧亏损，对废钢的需求有限，废钢支撑不足，反弹幅度有限。

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    | 670    | -18.69% | -22.72% | 12.98% | 1.06%  |
| 国产铁精粉均价  | 1050.6 | -10.69% | -15.30% | 5.79%  | -4.31% |
| 青岛港进口矿价格 | 701    | -25.15% | -28.10% | 8.51%  | -9.02% |

|             |          |         |         |         |         |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 港口铁矿石库存（万吨） | 13028.29 | -3.91%  | -16.04% | -14.58% | -16.01% |
| 二级冶金焦均价     | 2526     | -23.13% | -23.75% | -7.47%  | -0.55%  |
| 国内炼焦煤均价     | 2256     | -11.18% | -7.43%  | 12.24%  | 24.02%  |
| 炼焦煤期货价格     | 1922.5   | -22.85% | -39.39% | -4.35%  | -12.05% |
| 国内废钢均价      | 2291     | -28.20% | -32.92% | -23.48% | -29.08% |
| 河北普碳方坯      | 3639     | -19.42% | -24.66% | -15.37% | -15.17% |
| 海运（BDI）     | 2113     | -35.04% | -12.58% | -20.38% | -4.69%  |

图 5：国产铁精粉价格走势（元/吨）

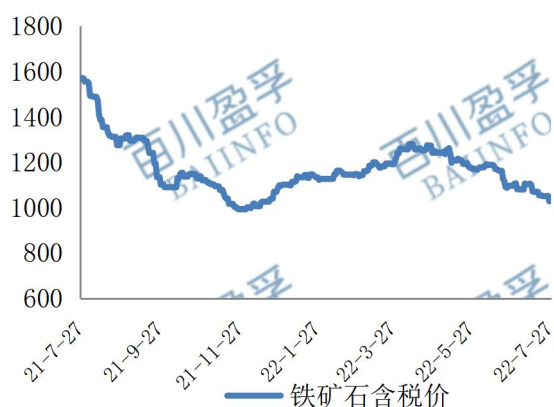


图 7：港口铁矿石库存走势（万吨）

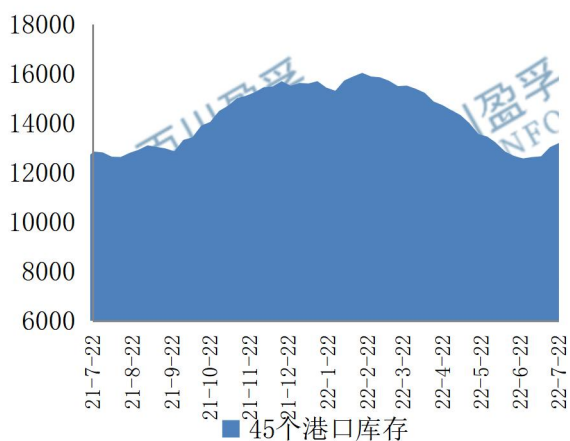


图 9：波罗的海干散货海运指数走势

图 6：进口矿价格走势（元/吨）

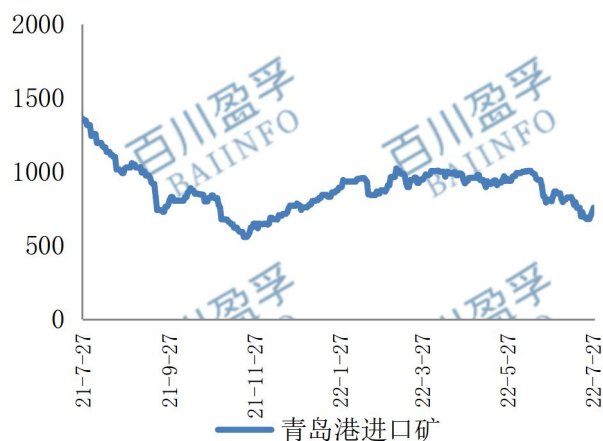


图 8：巴西、澳洲海运费（美元/吨）



图 10：普氏矿石价格走势（美元/吨）

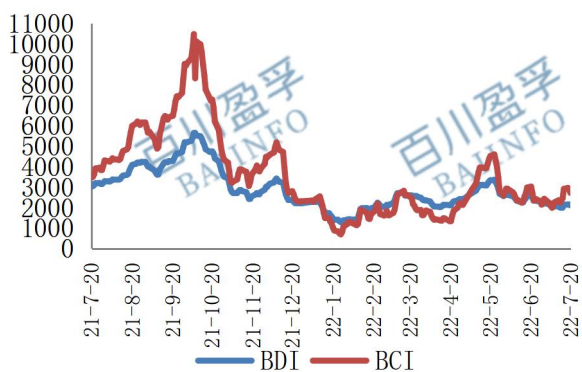


图 11：焦煤、焦炭价格走势（元/吨）



图 12：国产矿、进口矿价格走势（元/吨）

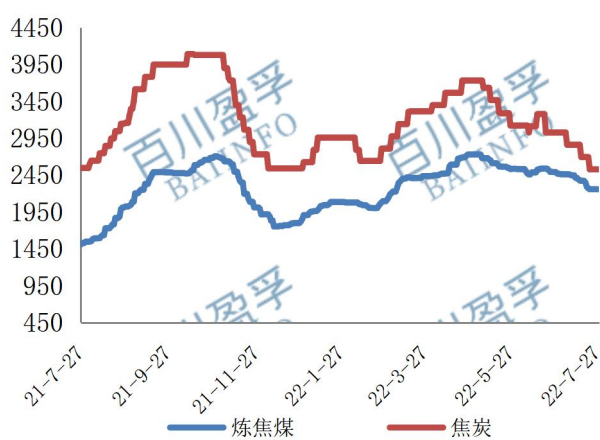


图 13：废钢价格走势（元/吨）

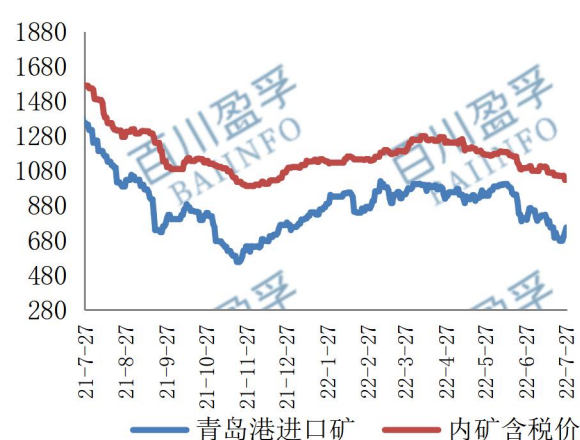
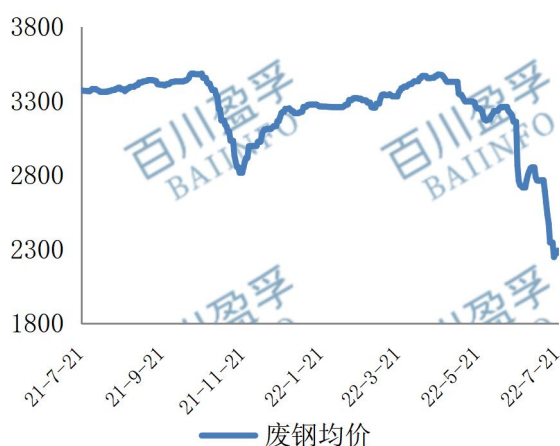


图 14：钢坯价格走势（元/吨）



## 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 4161 元/吨，较上月跌 248 元/吨，跌幅 6.35%；线材均价 4499 元/吨，较上月下跌 236 元/吨，跌幅 5.58%。

板材方面：中厚板均价为 4431 元/吨，较上月下跌 467 元/吨，跌幅 7.82%；热轧板均价为 4155 元/吨，较上月下跌 517 元/吨，跌幅 9.87%；冷轧板均价 4649 元/吨，较上月下跌 575 元/吨，跌幅 9.18%。

型材方面：大中型材均价为 4479 元/吨，较上月下跌 419 元/吨，跌幅 6.59%。

管材方面：焊管均价为 4577 元/吨，较上月下跌 425 元/吨，跌幅 7.81%；无缝管均价 5693 元/吨，较上月下跌 511 元/吨，跌幅 6.86%。

其他钢材：镀锌板均价为 5181 元/吨，较上月下跌 7.89%，彩涂板均价为 6739 元/吨，较上月下跌 4.03；钢坯均价 3803 元/吨，较上月下跌 7.98%；带钢均价 4285 元/吨，较上月下跌 5.93%；硅钢均价 5523 元/吨，较上月下跌 8.88%。

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 | 4051 | -5.77%  | -7.09%  | 4161 | 4443 | -6.35% |
| 线材均价  | 4391 | -5.10%  | -4.06%  | 4499 | 4765 | -5.58% |
| 中厚板均价 | 4259 | -9.88%  | -6.66%  | 4431 | 4807 | -7.82% |
| 热轧板均价 | 3958 | -11.55% | -15.10% | 4155 | 4610 | -9.87% |
| 冷轧板均价 | 4447 | -11.45% | -23.84% | 4649 | 5119 | -9.18% |
| 型材均价  | 4320 | -8.84%  | -3.83%  | 4479 | 4795 | -6.59% |
| 焊管均价  | 4425 | -8.76%  | -6.78%  | 4577 | 4965 | -7.81% |
| 无缝管均价 | 5528 | -8.46%  | -6.15%  | 5693 | 6112 | -6.86% |
| 镀锌板均价 | 4989 | -9.96%  | -16.11% | 5181 | 5625 | -7.89% |
| 彩涂板均价 | 6586 | -5.79%  | -6.38%  | 6739 | 7022 | -4.03% |
| 钢坯均价  | 3639 | -9.12%  | -5.41%  | 3803 | 4133 | -7.98% |
| 带钢均价  | 4095 | -9.54%  | -15.60% | 4285 | 4555 | -5.93% |
| 硅钢均价  | 5370 | -10.23% | -37.27% | 5523 | 6061 | -8.88% |

图 15：螺纹钢价格走势（元/吨）

图 16：线材价格走势（元/吨）

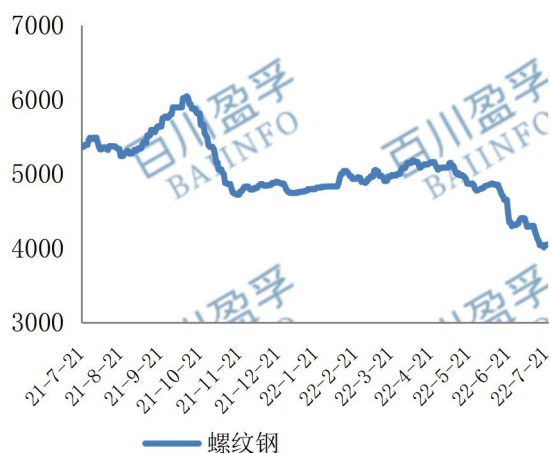


图 17：中厚板价格走势（元/吨）

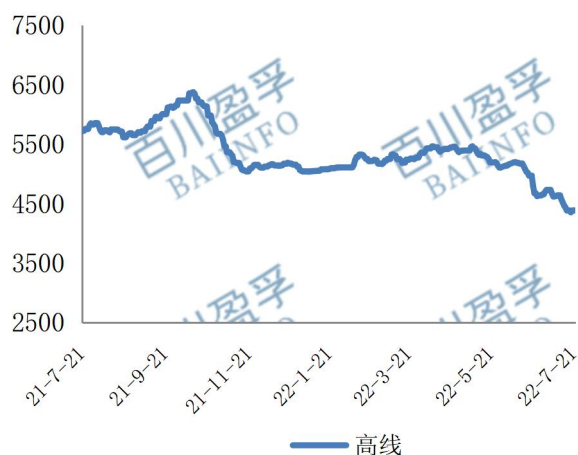


图 18：热轧板价格走势（元/吨）

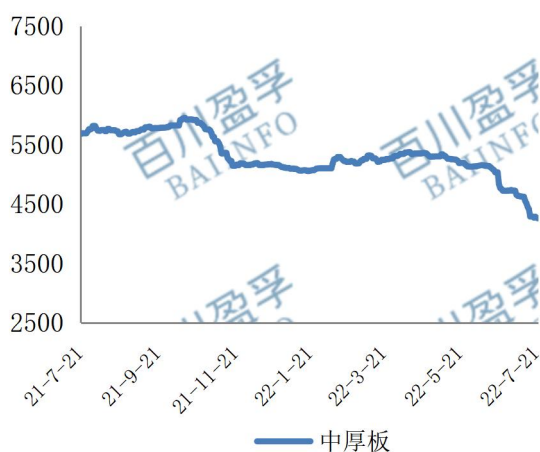


图 19：冷轧板价格走势（元/吨）

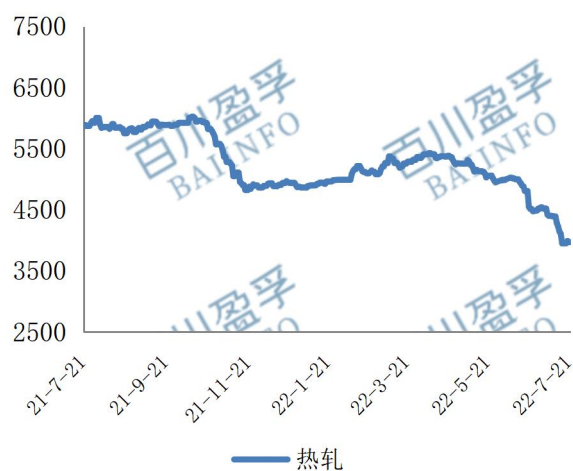


图 20：型材价格走势（元/吨）

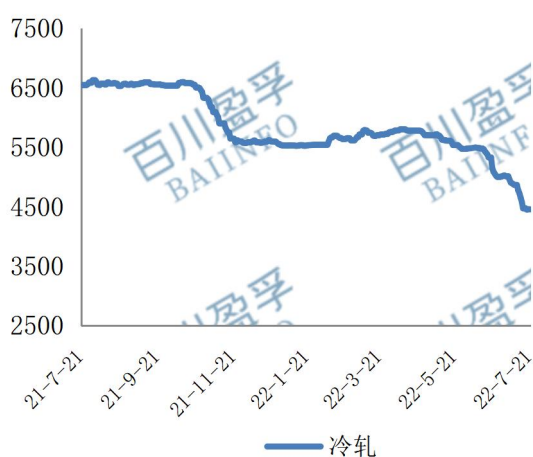


图 21：焊管价格走势（元/吨）

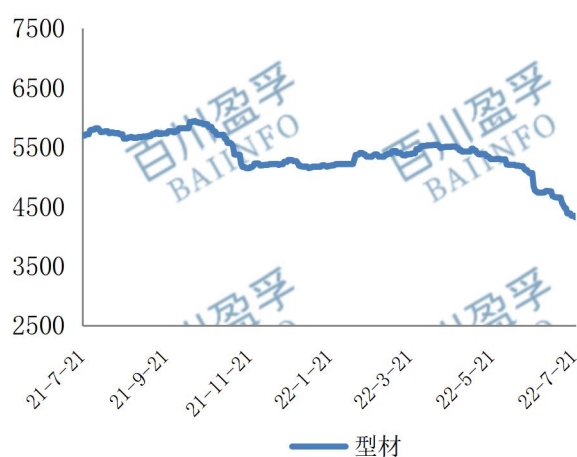


图 22：无缝管价格走势（元/吨）

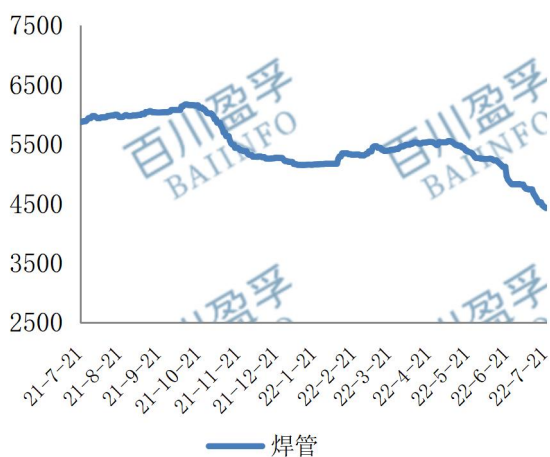


图 23: 镀锌板价格走势 (元/吨)

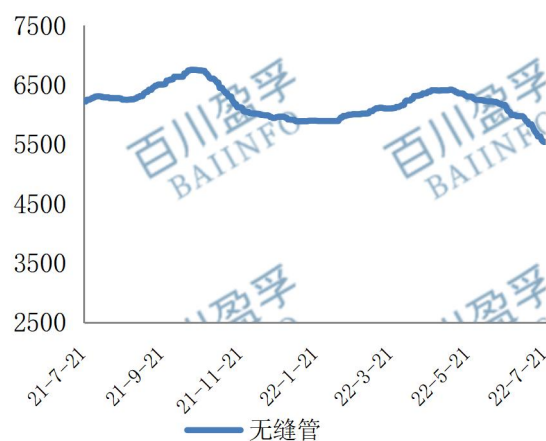


图 24: 彩涂板价格走势 (元/吨)

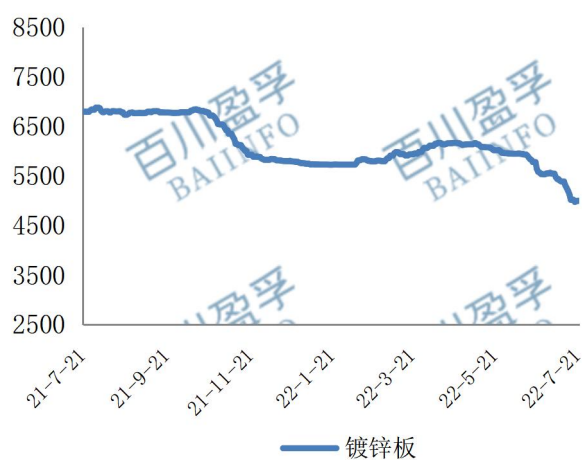


图 25: 带钢价格走势 (元/吨)

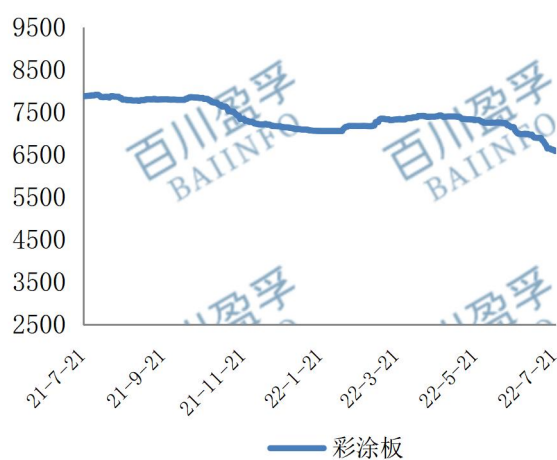
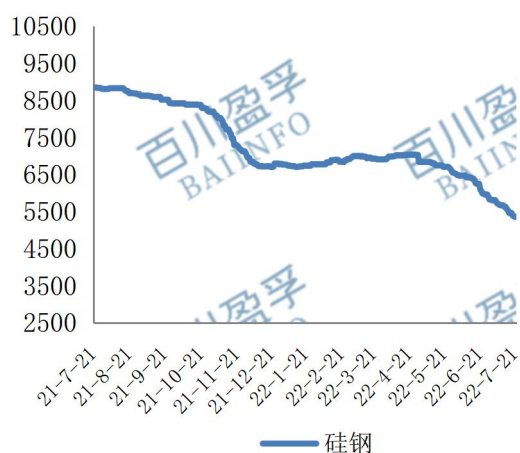
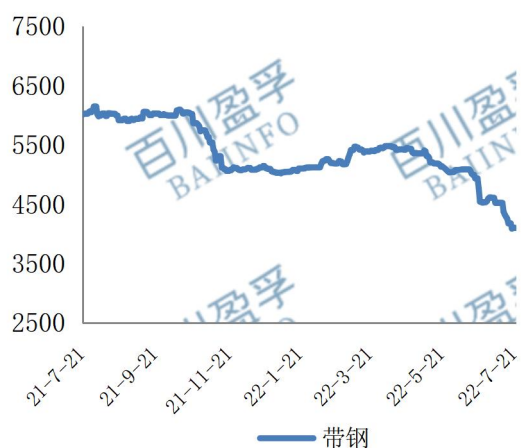


图 26: 硅钢价格走势 (元/吨)



## 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-404/吨；线材毛利约-64/吨；中厚板毛利约-296元/吨；热轧板毛利约-497元/吨；冷轧板毛利约-658元/吨；镀锌板毛利约-316元/吨；硅钢毛利约-435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         | -404 | -236 | -168 | 281     | 91  | 190  |
| 线材          | -64  | 96   | -160 | 621     | 423 | 198  |
| 中厚板         | -296 | 9    | -305 | 389     | 336 | 53   |
| 热轧板         | -497 | -67  | -430 | 188     | 260 | -72  |
| 冷轧板         | -658 | -194 | -464 | 27      | 133 | -106 |
| 型材          | -285 | 115  | -400 | 400     | 442 | -42  |
| 焊管          | -330 | -21  | -309 | 355     | 306 | 49   |
| 无缝管         | 73   | 231  | -158 | 758     | 558 | 200  |
| 涂镀          | -316 | 81   | -397 | 369     | 408 | -39  |
| 钢坯          | -516 | -224 | -292 | 169     | 103 | 66   |
| 带钢          | -460 | -86  | -374 | 225     | 241 | -16  |
| 硅钢          | -435 | 270  | -705 | 250     | 597 | -347 |

图 33：螺纹钢吨钢毛利走势（元/吨）

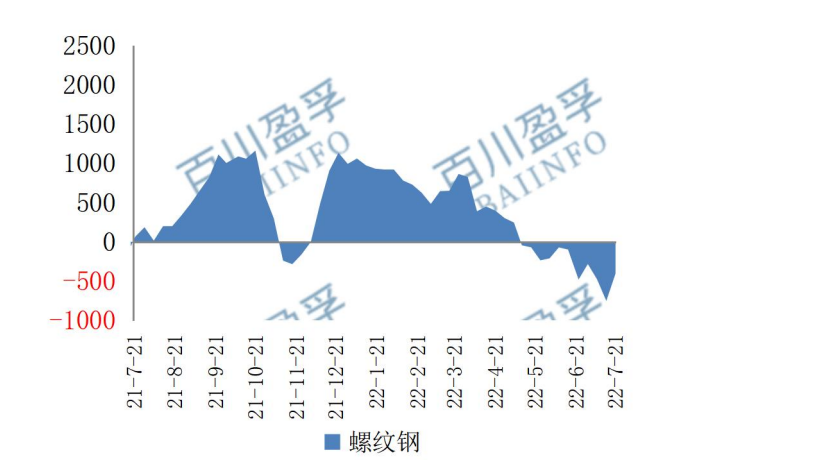
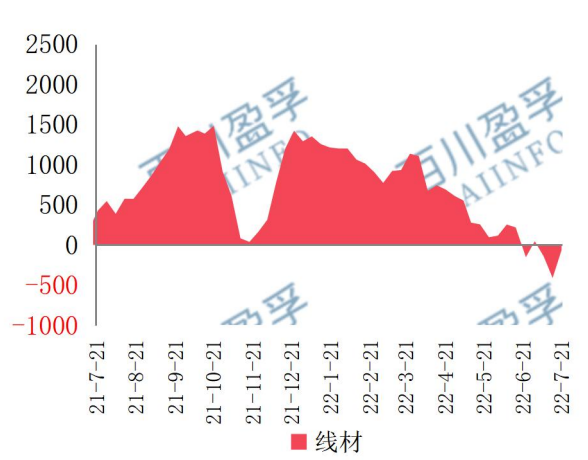


图 34：线材吨钢毛利走势（元/吨）



35：中厚板吨钢毛利走势（元/吨）

图 36：热卷吨钢毛利走势（元/吨）

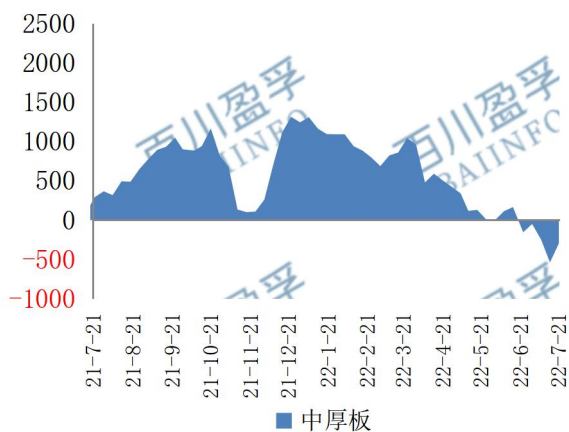


图 37: 冷轧板吨钢毛利走势 (元/吨)

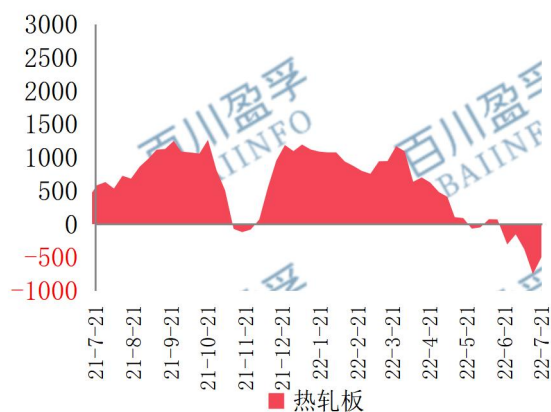


图 38: 型材吨钢毛利走势 (元/吨)

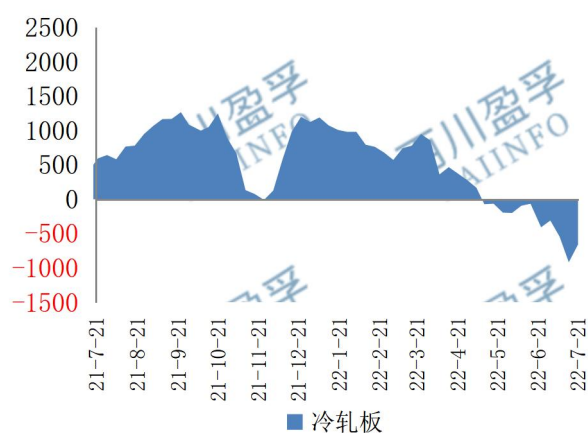


图 39: 涂镀吨钢毛利走势 (元/吨)

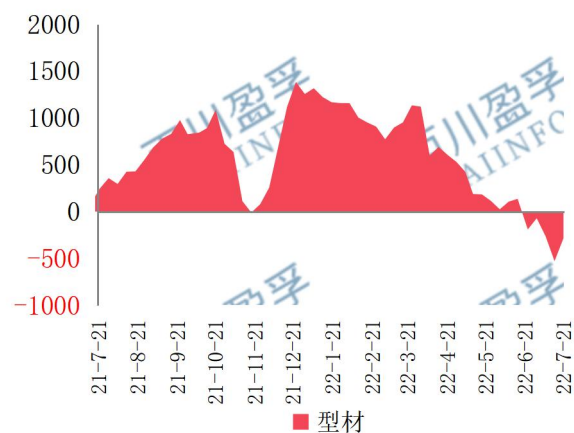
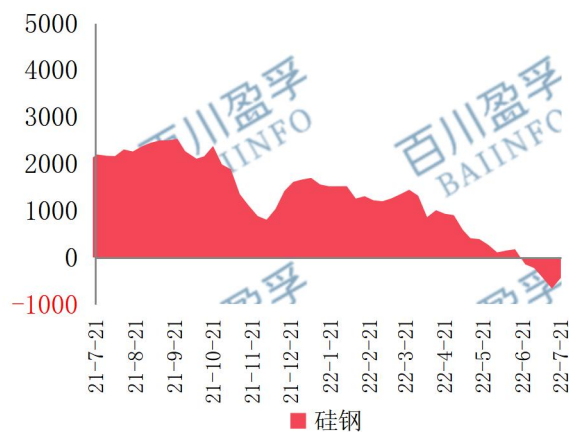
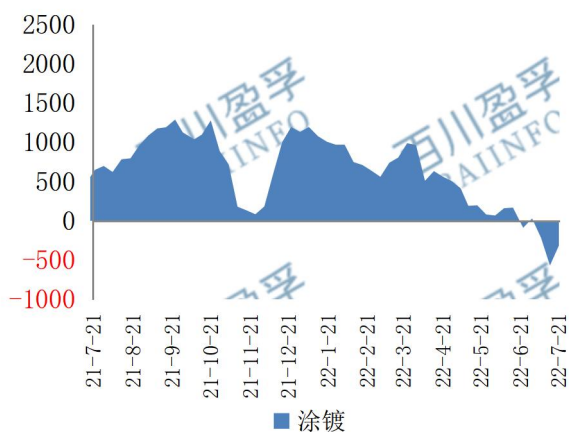


图 40: 硅钢吨钢毛利走势 (元/吨)



## 六、本月钢材社会库存分析

本月末钢材社会库存为 1379.9 万吨，同比下降 10.33%，月环比下降 9.51%。其中螺纹同比下降 19.37%，月环比下降 19.06%；线材同比下降 29.26%，月环比下降 19.88%；热轧同比升 13.58%，月环比上涨 16.79%；冷轧板同比增加 16.02%，月环比上涨 1.09%；中厚板同比上涨 11.39%，月环比上涨 8.43%；

上海库存 149.23 万吨，同比增加 18.58%，月环比降 6.52%。其中螺纹同比上升 12.66%，月环比降 7.95%；线材同比增加 68.90%，月环比降 16.15%；热轧同比增加 26.92%，月环比增加 12.44%；冷轧板同比增加 11.09%，月环比下降 1.55%；中厚板同比增加 20.64%，月环比增加 18.07%。

表：全社会和上海地区主要钢材库存比较（万吨）（数据截止到 7 月 22 日）

| 全社会 | 本月     | 同比      | 环比      | 上海地区 | 本月     | 同比     | 环比      |
|-----|--------|---------|---------|------|--------|--------|---------|
| 螺纹钢 | 682.66 | -19.37% | -19.06% | 螺纹钢  | 59.87  | 12.66% | -7.95%  |
| 线材  | 147.68 | -29.26% | -19.88% | 线材   | 8.31   | 68.90% | -16.15% |
| 热轧板 | 285.62 | 13.58%  | 16.79%  | 热轧板  | 37.25  | 26.92% | -12.44% |
| 冷轧板 | 138.79 | 16.02%  | 1.09%   | 冷轧板  | 29.95  | 11.09% | -1.55%  |
| 中厚板 | 125.15 | 11.39%  | 8.43%   | 中厚板  | 13.85  | 20.64% | 18.07%  |
| 合计  | 1379.9 | -10.33% | -9.51%  | 合计   | 149.23 | 18.58% | -6.52%  |

图 41：社会钢材总库存走势（万吨）

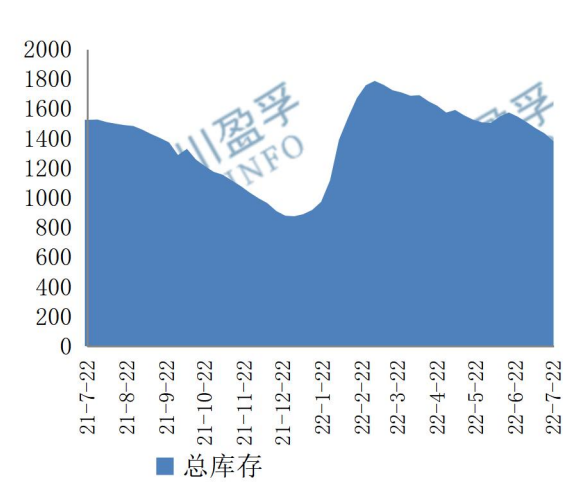


图 43：全国线材总库存走势（万吨）

图 42：上海钢材总库存走势（万吨）

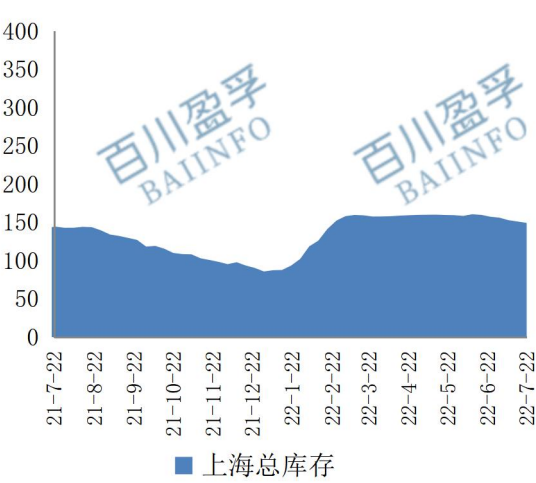


图 44：全国板材总库存走势（万吨）

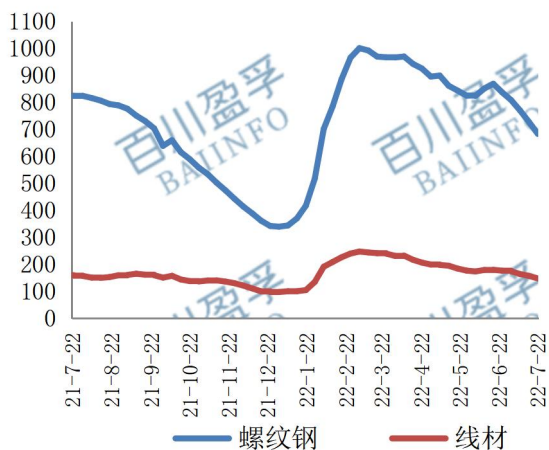


图 45：上海线材库存走势（万吨）

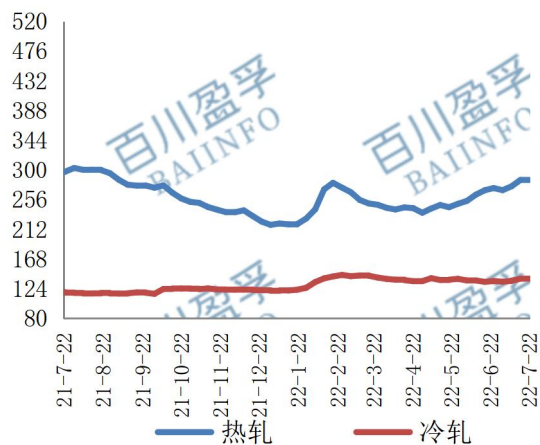


图 46：上海板材库存走势（万吨）

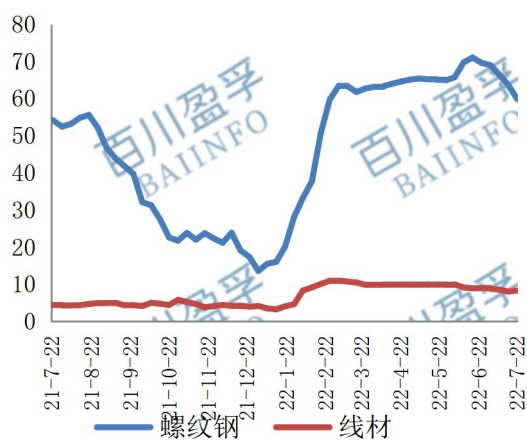


图 47：钢价相关性走势（万吨）

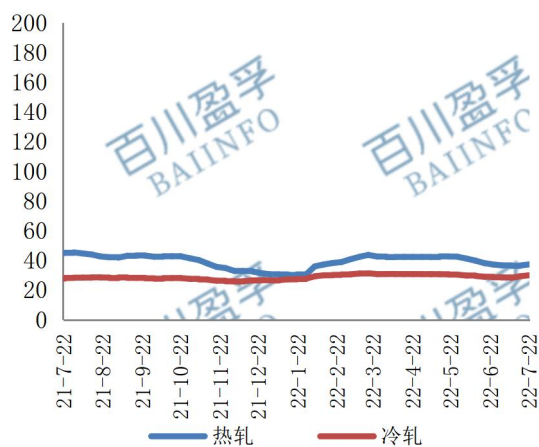
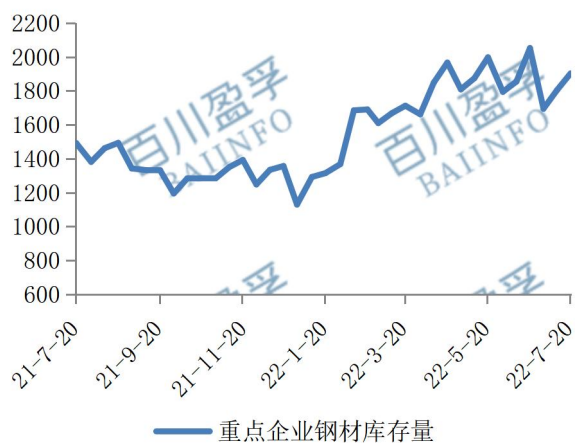
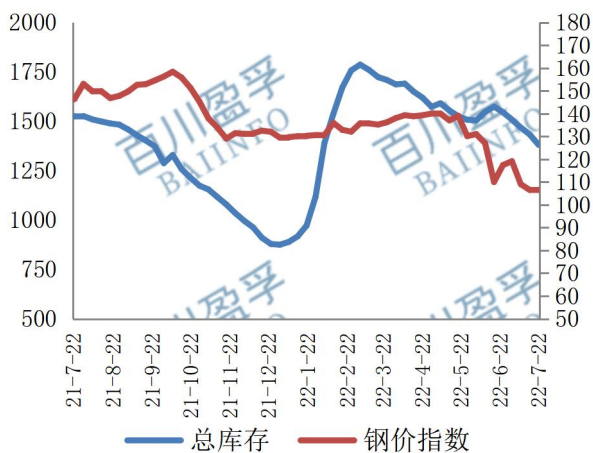


图 48：重点企业钢材库存量（万吨）



## 七、国内外钢市扫描

| 序号 | 钢市扫描                              |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 二季度钢材市场关联指标修复回升                   |
| 2  | 缺乏反弹驱动 下周矿价弱势震荡                   |
| 3  | 钢材价格上方压力较大，短期或将冲高回落               |
| 4  | 空头减仓上行 钢价迎来震荡期                    |
| 5  | 宝钢股份：公司已下调 8 月期货产品价格              |
| 6  | 上市钢企半年业绩无一增长，下半年行业会回暖吗            |
| 7  | 福建三明高炉工程炉壳首吊成功                    |
| 8  | 河钢一矿山成功实现大水破碎矿床无残留开采              |
| 9  | 长钢公司错峰用电降成本                       |
| 10 | 重庆钢铁 2022 年上半年预计净利 5.1 亿同比减少约 81% |
| 11 | 八一钢铁：上半年同比盈转亏，预亏 1.44 亿元          |
| 12 | 预计下半年铁矿石价格重心将下移                   |
| 13 | 钢铁大战已进入“白刃战” 每家钢企都在“降本增效”         |
| 14 | 国内废钢价格再度下跌                        |
| 15 | 亏损加剧 钢铁业何时否极泰来                    |
| 16 | 河钢承钢推进绿色循环发展创效 734 万元             |
| 17 | 6 月份我市 CPI 同比上涨 2.1%              |
| 18 | 国家能源局：上半年全国发电装机容量同比增长 8.1%        |
| 19 | 中国钢研：自主研发“人造太阳”关键核心部件             |
| 20 | 1 至 6 月全社会用电量同比增长 2.9%            |

## 八、中国钢材市场供需分析

### 1、6 月中国钢材产量分析

2022 年 6 月中国钢材产量为 11841.7 万吨，环比减少 3.42%，同比减少 2.36%。1-6 月份累计生产钢材 66945.6 万吨，同比下降 3.83%。

2022 年 1-6 月份粗钢累计生产 52637.6 万吨，同比减少 6.04%。1-6 月份累计生产生铁 44939.9 万吨，同比减少 2.56%。

表：2022 年中国各类钢铁产品产量对比分析（万吨;%）

| 产品 | 2022 年 6 月 | 2022 年 5 月 | 去年同期    | 环比     | 同比      | 2022 年累计 | 去年同期    | 同比      |
|----|------------|------------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|
| 粗钢 | 9073.0     | 9661.3     | 9387.5  | -6.09% | -3.35%  | 52637.6  | 56018.6 | -6.04%  |
| 生铁 | 7687.5     | 8048.9     | 7578.2  | -4.49% | 1.44%   | 43787.3  | 44939.9 | -2.56%  |
| 钢材 | 11841.7    | 12261.1    | 12072.3 | -3.42% | -1.91%  | 66945.6  | 69609.4 | -3.83%  |
| 钢筋 | 2006.1     | 2186.7     | 2475.5  | -8.26% | -18.96% | 11769.5  | 13652.7 | -13.79% |

|       |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 线材    | 1305.4 | 1341.0 | 1420.2 | -2.65% | -8.08% | 7257.0 | 8300.8 | -12.57% |
| 冷轧薄板  | 379.0  | 375.9  | 378.8  | 0.82%  | 0.05%  | 2173.6 | 2154.5 | 0.89%   |
| 中厚宽钢带 | 1694.9 | 1769.9 | 1619.2 | -4.24% | 4.68%  | 9598.4 | 9356.7 | 2.58%   |
| 焊接钢管  | 527.4  | 539.1  | 526.5  | -2.17% | 0.17%  | 2731.6 | 2852.9 | -4.25%  |

图 55：国内粗钢、生铁、钢材产量走势（万吨）

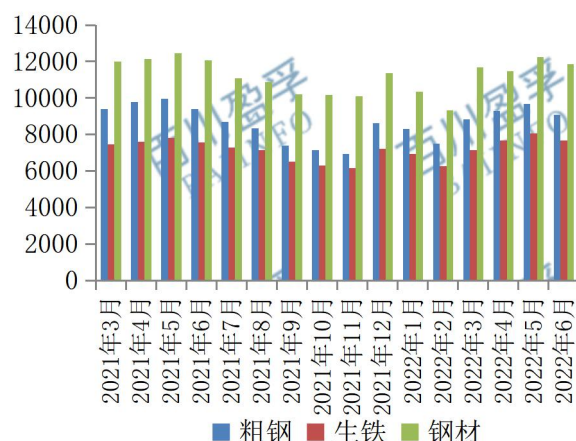


图 56：国内螺纹钢线材产量走势（万吨）

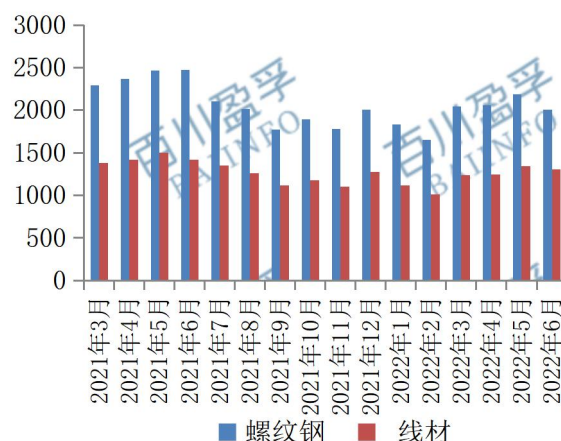


图 57：国内板材产量走势（万吨）

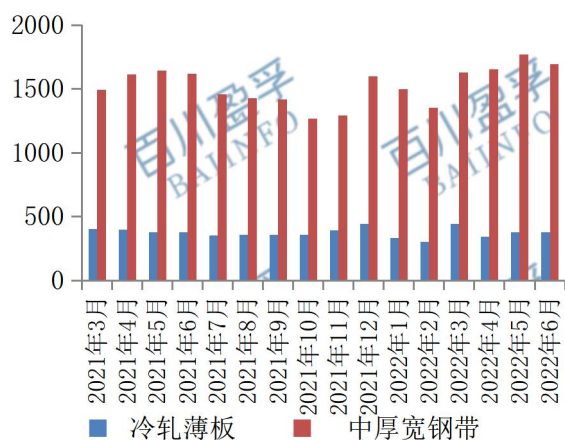
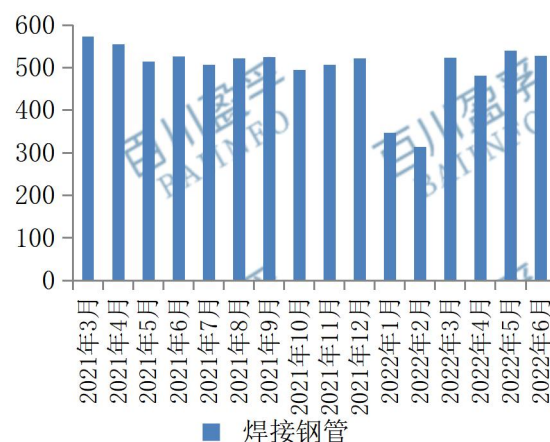


图 58：国内管材产量走势（万吨）



## 2、6 月中国钢材进出口分析

2022 年 6 月份，中国钢材进口量为 77.5 万吨，环比减少 1.94%，同比减少 36.45%；2022 年累计进口量为 561.6 万吨，同比减少 21.55%。6 月份硅钢进口量为 2.9 万吨，环比增加 22.17%，同比减少 37.09%。

6 月份，中国钢材出口量为 752.1 万吨，环比减少 2.65%，同比增加 17.01%；2022 年钢材累计出口量为 3328.4 万吨，同比下降 10.64%。

表：2022 中国钢材进出口量对比分析（万吨;%）

| 产品   | 6 月   | 5 月   | 去年同期  | 环比      | 同比      | 2022 年累计 | 去年同期   | 同比      |
|------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------|---------|
| 钢材进口 | 77.5  | 79.0  | 121.9 | -1.94%  | -36.45% | 561.6    | 716.0  | -21.55% |
| 钢材出口 | 752.1 | 772.5 | 642.7 | -2.65%  | 17.01%  | 3328.4   | 3724.6 | -10.64% |
| 螺纹钢  | 5.8   | 7.3   | 7.3   | -20.30% | -20.62% | 30.4     | 23.4   | 29.72%  |
| 线材   | 5.8   | 34.0  | 22.6  | -82.95% | -74.32% | 108.8    | 251.6  | -56.77% |
| 中厚板  | 67.9  | 62.8  | 31.3  | 8.11%   | 116.73% | 247.7    | 196.6  | 25.97%  |
| 热轧板卷 | 151.7 | 206.1 | 112.4 | -26.39% | 34.92%  | 648.9    | 724.5  | -10.43% |
| 冷轧板卷 | 71.9  | 69.9  | 90.1  | 2.78%   | -20.20% | 294.7    | 367.8  | -19.89% |
| 型材   | 44.9  | 35.9  | 21.6  | 25.02%  | 107.74% | 175.1    | 160.2  | 9.29%   |
| 镀层板  | 124.9 | 132.6 | 156.7 | -5.82%  | -20.33% | 657.4    | 782.4  | -15.98% |
| 涂层板  | 52.1  | 49.3  | 57.2  | 5.73%   | -8.94%  | 273.5    | 338.2  | -19.13% |
| 无缝管  | 49.7  | 41.1  | 28.3  | 20.95%  | 75.68%  | 198.2    | 147.5  | 34.36%  |
| 焊管   | 36.0  | 32.1  | 33.3  | 12.18%  | 8.13%   | 173.3    | 194.1  | -10.71% |
| 硅钢进口 | 2.9   | 2.4   | 4.7   | 22.17%  | -37.09% | 16.2     | 25.9   | -37.41% |
| 硅钢出口 | 14.3  | 12.8  | 9.8   | 11.69%  | 44.83%  | 65.5     | 35.5   | 84.47%  |

图 59：国内钢材进出口量走势（吨）

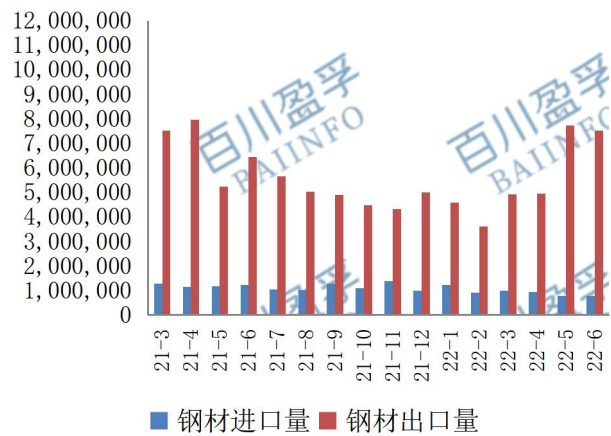


图 61：国内板材出口量走势（吨）

图 60：国内螺纹钢线材出口量走势（吨）

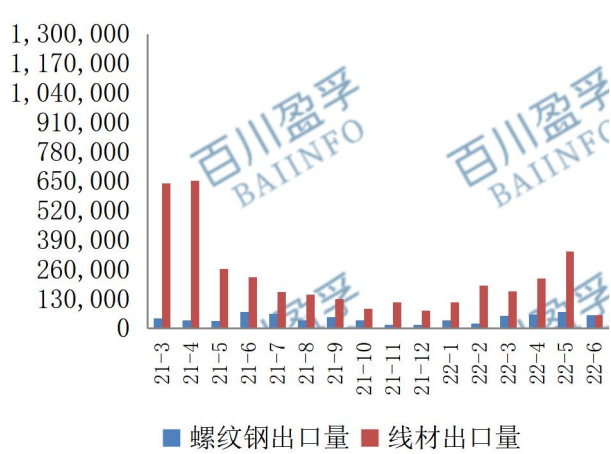


图 62：国内型材出口量走势（吨）

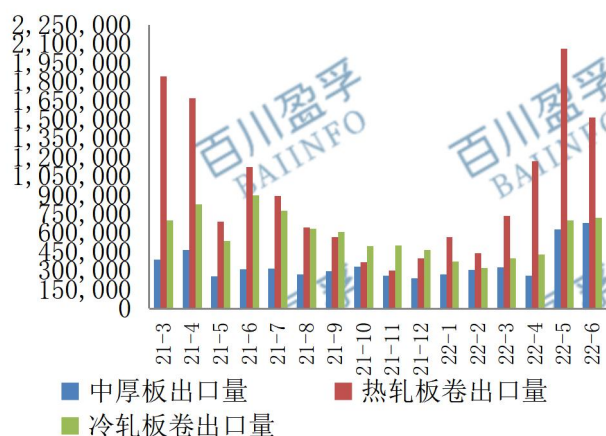


图 63: 国内涂镀出口量走势 (吨)

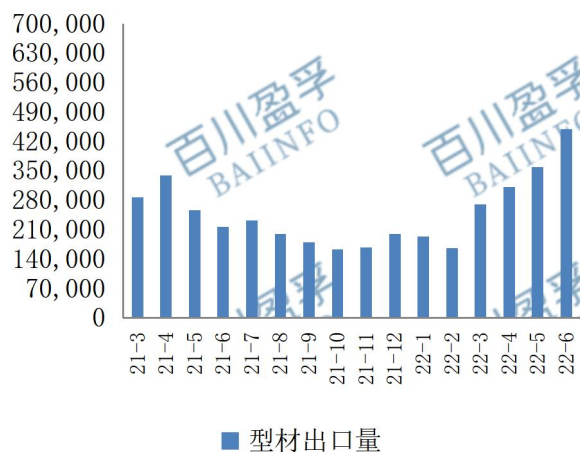


图 64: 国内管材出口量走势 (吨)

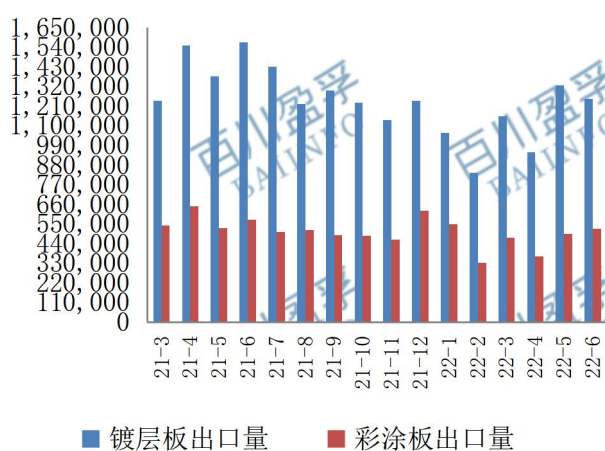


图 65: 国内硅钢进出口量走势 (吨)

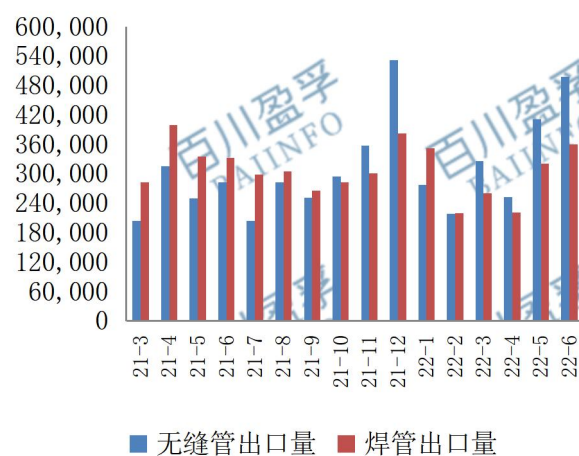


图 66: 国内带钢进出口量走势 (吨)

