

钢价窄幅上涨

● 钢价窄幅上涨

2月，钢材市场价格呈现窄幅上涨趋势，整体表现为先涨后跌。截止2月26日钢材综合指数115.5，相比1月底上涨0.89%。月初，随着元宵节结束，虽多数商家已陆续复工，但需求表现低于市场预期，商家心态趋于谨慎，年后原本大涨的预期被打破，低价抛售现象维持至今，强预期与弱现实仍有矛盾。月中市场整体行情维稳盘整，期螺震荡下行，现货价格偏弱，市场情绪依旧较弱，加之国内部分城市阴雨天气，更是影响市场成交，且供给处于回升阶段，市场库存均有累积，且大部分易商正处于冬储任务量的消化阶段且终端刚需尚未明显恢复，商家后市观望情绪仍然浓烈。月末，期螺延续强劲走势持红高靠，商家报价普遍上涨，随着下游需求的逐渐恢复，市场采购氛围整体提升，贸易商高报心态占主导，加之近期宏观利好消息频出，且成本端支撑尚存，厂商挺价盼涨情绪浓厚。

● 原料：主流偏强

本月末进口铁矿石均价900元/吨，较上月上涨26元/吨；国内铁精粉均价1078.6元/吨，较上月涨14.3元/吨；青岛港进口矿均930元/吨，较上月涨34元/吨；废钢均价2825元/吨，较上月上涨97元/吨；唐山方坯4012元/吨，较上月上涨39元/吨。

● 钢价：均价为涨

螺纹钢本月均价为4300元/吨，较上月上涨53元/吨，涨幅1.25%；线材均价4602元/吨，较上月上涨57元/吨，涨幅1.25%；中厚板均价为4378元/吨，较上月涨113元/吨，涨幅2.65%；热轧板均价为4338元/吨，较上月涨63元/吨，涨幅1.48%；冷轧板均价4710元/吨，较上月涨51元/吨，涨幅1.1%。

● 盈利：逐步上行

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152元/吨；线材毛利约448元/吨；中厚板毛利约450元/吨；热轧板毛利约200元/吨；冷轧板毛利约-72元/吨；镀锌板毛利约-50元/吨；硅钢毛利约369元/吨。

产品	本月均价	上月	涨跌幅
螺纹钢	436	0.4	4.60
钢	3	4%	%
线材	465	0.4	4.18
	9	5%	%
中厚板	446	1.5	6.16
	1	2%	%
热轧板	441	0.7	4.18
	1	3%	%
冷轧板	478	0.8	3.43
	9	8%	%
型材	451	0.7	3.29
	8	8%	%
焊管	469	0.8	3.17
	3	4%	%
无缝管	523	1.4	2.21
	6	5%	%
镀锌板	501	0.6	2.92
	1	4%	%
彩涂板	641	0.5	1.36
	2	2%	%
钢坯	401	0.9	4.67
	2	8%	%
带钢	450	1.8	3.97
	9	1%	%

目录

一、本月国内钢铁市场综述与展望	3
1、钢材市场	3
二、河南地区钢材市场	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	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、中国钢材市场供需分析	20
1、12 月中国钢材产量分析	20
2、12 月中国钢材进出口分析	21

一、本月国内钢铁市场综述与展望

1、钢材市场

2月，钢材市场价格呈现窄幅上涨趋势，整体表现为先涨后跌。截止2月26日钢材综合指数115.5，相比1月底上涨0.89%。月初，随着元宵节结束，虽多数商家已陆续复工，但需求表现低于市场预期，商家心态趋于谨慎，另外现货市场近期商户心态多有不稳，年后原本大涨的预期被打破，低价抛售现象维持至今，强预期与弱现实仍有矛盾。月中市场整体行情维稳盘整，期螺震荡下行，现货价格偏弱，市场情绪依旧较弱，加之国内部分城市阴雨天气，更是影响市场成交，且供给处于回升阶段，市场库存均有累积，且大部分贸易商正处于冬储任务量的消化阶段且终端刚需尚未明显恢复，商家后市观望情绪仍然浓烈。月末，期螺延续强劲走势持红高靠，市场心态明显提升，商家报价普遍上涨，随着下游需求的逐渐恢复，市场采购氛围整体提升，贸易商高报心态占主导，加之近期宏观利好消息频出，且成本端支撑尚存，厂商挺价盼涨情绪浓厚。整体来看，供应小幅增加，下游为传统旺季积极备货，社会库存降速相对较快，整体供需相对平衡。下游商家库存陆续补充，后续需求释放有待观望。

宏观方面，国家统计局发布数据显示，2022年，全国房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资100646亿元，下降9.5%。2022年，房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积639696万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积120587万平方米，下降39.4%。其中，住宅新开工面积88135万平方米，下降39.8%。房屋竣工面积86222万平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面积62539万平方米，下降14.3%。

产量方面，国家统计局数据显示：2022年12月，中国粗钢日均产量251.26万吨，环比增长1.1%；生铁日均产量222.58万吨，环比下降1.8%；钢材日均产量361.06万吨，环比下降0.8%。12月，中国粗钢产量7789万吨，同比下降9.8%；生铁产量6900万吨，同比下降4.6%；钢材产量11193万吨，同比下降2.6%。1-12月，中国粗钢产量101300万吨，同比下降2.1%；生铁产量86383万吨，同比下降0.8%；钢材产量134034万吨，同比下降0.8%。

原料方面，焦炭来看，截止2月27日，焦炭市场稳中偏强运行，二级主流价格区间暂稳2450-2550元/吨，市场均价为2507元/吨，较上一工作日持平。部分地区焦企计划对焦炭价格进行提涨，幅度100-110元/吨。当前焦企正常生产，厂内库存维持低水平。综合来看，终端需求逐步恢复，下游钢材市场交投氛围转好，钢厂利润得到修复，对焦炭市场存利好，叠加原料焦煤价格止跌，对焦炭市场暂存支撑。当前焦炭市场涨跌两难，预计短期焦炭市场或将暂稳运行。铁矿石方面，本月进口矿市场震荡偏强运行，贸易商报盘积极性尚可，投机情绪较高。钢厂按照前期计划进行采购，谨慎询盘。钢厂多以按需采购为主，因行情上涨多谨慎观望。宏观预期走强，基本面改善，建材成交量有所回升，铁水产量持续增加叠加钢厂原料整体低库存，铁矿石后期上涨驱动明显，市场情绪逐步修复，对铁矿石价格有支撑。期货方面，63.5%印粉CFR报132.25-133.25美元/吨，62.5%澳块CFR报148.2-149.2美元/吨，澳大利亚61.5%PB粉CFR报140.05-141.05美元/吨。现货市场，63.5%印粉含税湿吨价格948-958元/吨，62%印粉含税湿吨价格为916-926元/吨，巴西粗粉62.5%含税湿吨报890元/吨，澳大利亚PB粉61.5%含税湿吨港口价格报905-915元/吨。

供需方面，供应端来看，现阶段供应水平仍在有序回升，但企业盈利状态和需求好转预期对供应回升幅度存在一定影响，短期内供应回升速度或将逐步放缓。需求情况，下游开工率持续增加，目前中南部开工增加至8成左右，北方随着天气转暖，下游需求持续增加。整体来看，3-4月份原本就是传统钢材消费旺季，随着气温回升，

产业链上不论厂家、中间商还是终端生产等事宜都已经走上正轨，在下游备用料库存不高的前提下，阶段性采购补货操作可以期待；另一方面，宏观上政府也在坚定不移的大力推进钢铁行业去产能及消化库存，对钢铁行业属于利好。

后市预测：钢材需求逐步恢复正常，环比略有降幅，但总库存已开始掉头，且产量增幅有限，供需基本面依然较好。但国内经济复苏尚不稳固，需求并不稳定，不支持钢价快速上涨，调整后或仍有小幅上涨空间。另外宏观层面各类稳增长政策密集出台，稳增长经济政策支撑钢材中长期需求预期，钢材消费逐步回升，市场对于 2023 年经济复苏基本形成一致乐观预期。整体来看，强成本支撑下，钢厂挺价意愿偏强，商家心态随价格上涨有所好转，但目前需求释放仍不及预期，仍需观望后期需求的释放及宏观面利好消息的提振。预计 3 月钢价将震荡调整运行，

二、河南地区钢材市场

1、线材市场

2 月，国内建筑钢材市场价格稳步攀升。本月一方面随着期螺偏强运行，市场情绪较前期有所改善，市场信心明显提振，挺涨积极性较高，对现货存在一定推动作用；另一方面下游陆续开工，刚需逐渐恢复，再加上受涨价行情影响，投机补库需求明显放量，整体交投氛围有所好转，加之宏观利好消息刺激市场，房地产利好措施持续释放，且原料端钢坯价格拉涨，对成材价格有一定支撑。后市预测：对于后市，随着市场氛围走弱，商家存在一定观望情绪，基本以出货为主，但考虑原料端支撑较强，加之近期宏观利好消息频出，商家看涨情绪仍较为浓厚。故预计下月建筑钢材价格或延续上扬，调整幅度在 50-100 元/吨。

其中，河南地区市场价格整体呈上涨趋势，整体调整在 30 元/吨，本月受期货价格上涨及下游企业开工复产影响，市场整体交投氛围好转，加之宏观利好消息刺激，对成材价格有一定支撑作用。

后市预测：对于后市，随着市场氛围走弱，商家存在一定观望情绪，基本以出货为主，但考虑原料端支撑较强，加之近期宏观利好消息频出，商家看涨情绪仍较为浓厚。故预计下月建筑钢材价格或延续上扬，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
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

2022 年 12 月	4, 409	4, 215	4, 396	4, 370	4, 383
2023 年 1 月	4, 607	4, 394	4, 576	4, 557	4, 535
2023 年 2 月	4, 633	4, 428	4, 603	4, 601	4, 551



螺纹钢(HRB400 Φ12-14mm) 月均价					
日期	郑 州	商 丘	洛 阳	南 阳	安 阳
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
2022 年 12 月	4, 297	4, 201	4, 336	4, 336	4, 255
2023 年 1 月	4, 468	4, 384	4, 506	4, 517	4, 415
2023 年 2 月	4, 499	4, 429	4, 531	4, 560	4, 443



2022 年 8 月	4, 250
2022 年 9 月	4, 174
2022 年 10 月	4, 209
2022 年 11 月	4, 073
2022 年 12 月	4, 175
2023 年 1 月	4, 218
2023 年 2 月	4, 302



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
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
2022 年 12 月	4, 345	4, 234	4, 302
2023 年 1 月	4, 377	4, 295	4, 363
2023 年 2 月	4, 439	4, 379	4, 394



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
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
2022 年 12 月	4,264	4,342	4,465
2023 年 1 月	4,323	4,395	4,532
2023 年 2 月	4,399	4,421	4,566



三、本月钢铁原料市场情况分析

本周末进口铁矿石均价 904 元/吨，较上周涨 45 元/吨；国内铁精粉均价 1078.6 元/吨，较上周涨 15 元/吨；青岛港进口矿均价 934.5 元/吨，较上周涨 50 元/吨；废钢均价 2821 元/吨，较上周涨 36 元/吨；唐山方坯 3989 元/吨，较上周涨 125 元/吨。

焦炭方面，2 月份焦炭市场平稳运行，截至 2 月 27 日，二级主流价格暂稳 2450-2550 元/吨。1 月末期，钢厂利润不佳，零星钢厂对焦炭价格进行提降，但此时焦企利润处于倒挂，原料价格高位，成本压力下，个别焦企对焦炭价格提涨，博弈序幕开启，然整个 2 月里，焦炭价格一直趋于稳定，焦企开工亦波动不大，月内焦化厂库存水平呈下降趋势，保持低位运行。原料端看，焦煤价格月内下行为主，焦企利润得到一定程度修复。需求端看，高炉开工稳定，但由于月上旬钢价走跌，效益不佳，对焦炭按需采购为主，较为谨慎。截至发稿，部分焦企对焦炭价格计划提涨，焦炭首涨或将开启，主流代表性钢厂暂未回应。。

铁矿石方面，本月进口矿市场震荡偏强运行，贸易商报盘积极性尚可，投机情绪较高。钢厂按照前期计划进行采购，谨慎询盘。钢厂多以按需采购为主，因行情上涨多谨慎观望。宏观预期走强，基本面改善，建材成交量有所回升，铁水产量持续增加叠加钢厂原料整体低库存，铁矿石后期上涨驱动明显，市场情绪逐步修复，对铁矿石价格有支撑。期货方面，63.5%印粉 CFR 报 132.25-133.25 美元/吨，62.5%澳块 CFR 报 148.2-149.2 美元/吨，澳大利亚 61.5%PB 粉 CFR 报 140.05-141.05 美元/吨。现货市场，63.5%印粉含税湿吨价格 948-958 元/吨，62%印粉含税湿吨价格为 916-926 元/吨，巴西粗粉 62.5%含税湿吨报 890 元/吨，澳大利亚 PB 粉 61.5%含税湿吨港口价格报 905-915 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	904	5.24%	8.00%	23.33%	8.00%
国产铁精粉均价	1078.6	1.38%	3.76%	10.31%	3.76%
青岛港进口矿价格	934.5	5.65%	11.12%	25.27%	21.28%
港口铁矿石库存 (万吨)	14110.72	0.72%	7.46%	7.03%	7.46%
二级冶金焦均价	2503	0.00%	-3.84%	0.00%	-3.84%
国内炼焦煤均价	2183	0.09%	-4.04%	1.58%	-4.04%
炼焦煤期货价格	1960	7.40%	7.31%	-8.07%	7.31%
国内废钢均价	2821	1.29%	7.06%	5.34%	7.06%
河北普碳方坯	3989	3.23%	4.07%	6.57%	4.07%
海运 (BDI)	594	5.51%	-60.79%	-67.24%	-60.79%

图 5: 国产铁精粉价格走势 (元/吨)

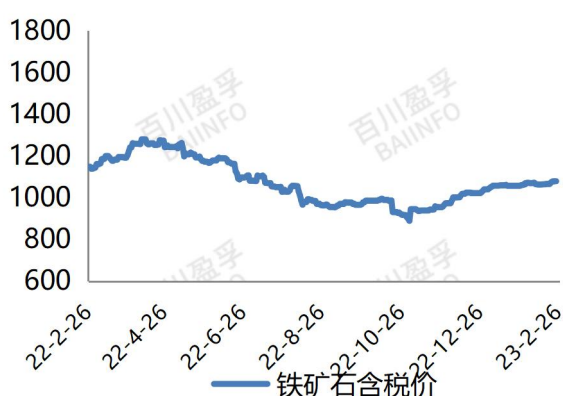


图 6: 进口矿价格走势 (元/吨)

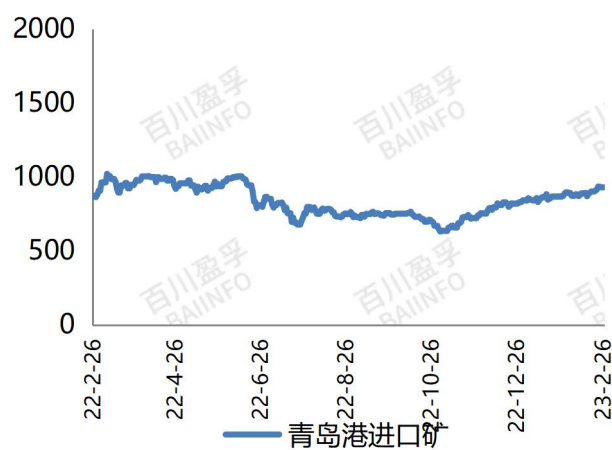


图 7：港口铁矿石库存走势（万吨）

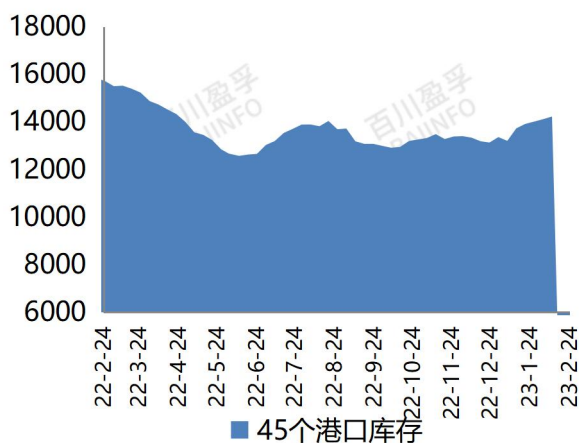


图 8：巴西、澳洲海运费（美元/吨）



图 9：波罗的海干散货海运指数走势

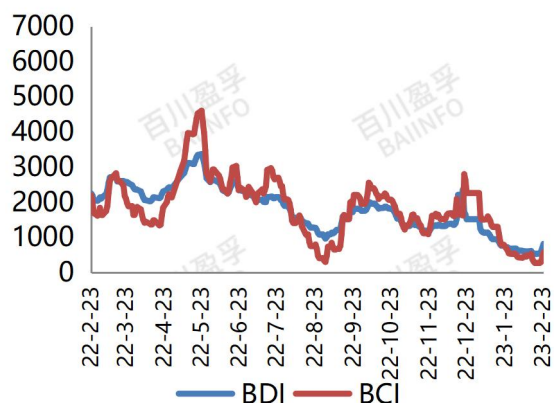


图 10：普氏矿石价格走势（美元/吨）

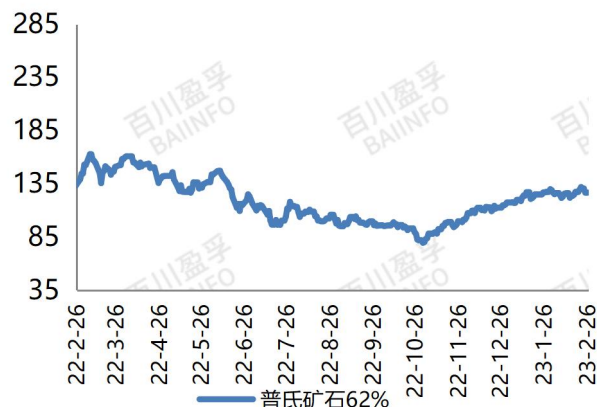


图 11：焦煤、焦炭价格走势（元/吨）

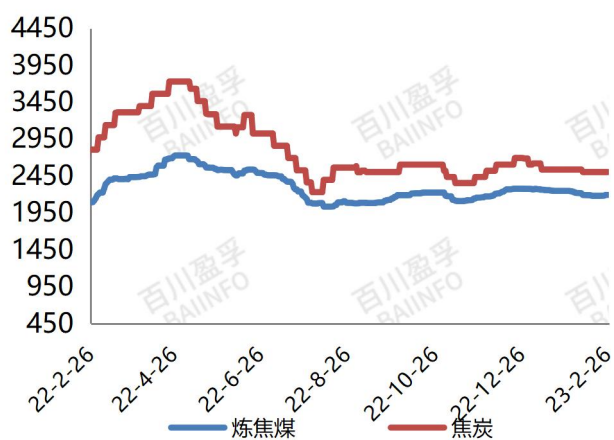


图 12：国产矿、进口矿价格走势（元/吨）



图 13：废钢价格走势（元/吨）

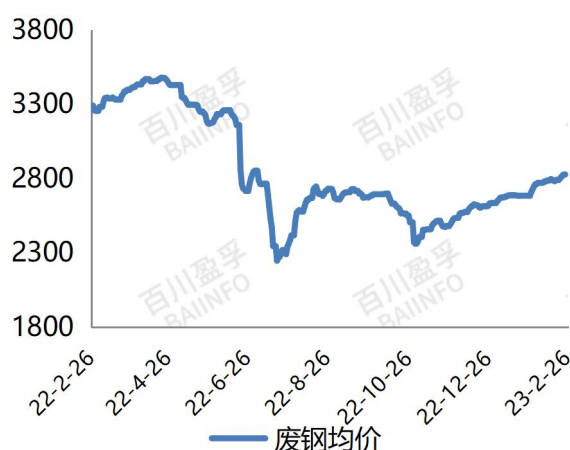
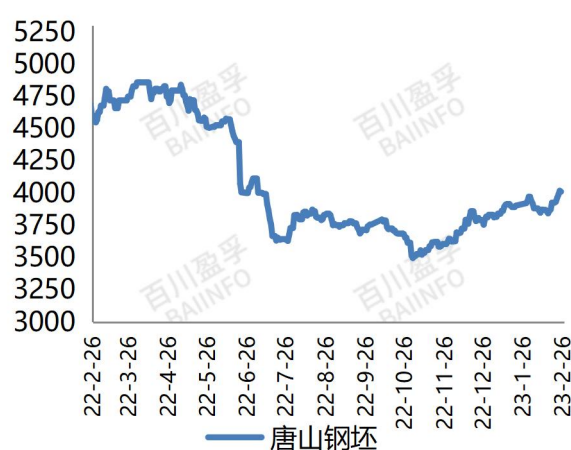


图 14：钢坯价格走势（元/吨）



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 4300 元/吨，较上月上涨 53 元/吨，涨幅 1.25%；线材均价 4602 元/吨，较上月上涨 57 元/吨，涨幅 1.25%。

板材方面：中厚板均价为 4378 元/吨，较上月涨 113 元/吨，涨幅 2.65%；热轧板均价为 4338 元/吨，较上月涨 63 元/吨，涨幅 1.48%；冷轧板均价 4710 元/吨，较上月涨 51 元/吨，涨幅 1.1%。

型材方面：大中型材均价为 4452 元/吨，较上月涨 51 元/吨，涨幅 1.17%。

管材方面：焊管均价为 4660 元/吨，较上月涨 96 元/吨，涨幅 2.11%；无缝管均价 5204 元/吨，较上月涨 57 元/吨，涨幅 1.12%。

其他钢材：镀锌板均价为 4942 元/吨，较上月涨 57 元/吨，涨幅 1.16%，彩涂板均价为 6400 元/吨，较上月上涨 53 元/吨，涨幅 0.84%；钢坯均价 3905 元/吨，较上月上涨 25 元/吨，涨幅 0.64%；带钢均价 4412 元/吨，较上月上涨 56 元/吨，涨幅 1.28%；硅钢均价 5765 元/吨，较上月上涨 120 元/吨，涨幅为 2.12%。

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	4363	0.44%	4.60%	4300	4247	1.25%

线材均价	4659	0.45%	4.18%	4602	4545	1.25%
中厚板均价	4461	1.52%	6.16%	4378	4265	2.65%
热轧板均价	4411	0.73%	4.18%	4338	4274	1.48%
冷轧板均价	4789	0.88%	3.43%	4710	4659	1.10%
型材均价	4518	0.78%	3.29%	4452	4400	1.17%
焊管均价	4693	0.84%	3.17%	4660	4564	2.11%
无缝管均价	5236	1.45%	2.21%	5204	5147	1.12%
镀锌板均价	5011	0.64%	2.92%	4942	4886	1.16%
彩涂板均价	6412	0.52%	1.36%	6400	6347	0.84%
钢坯均价	4012	0.98%	4.67%	3905	3880	0.64%
带钢均价	4509	1.81%	3.97%	4412	4356	1.28%
硅钢均价	5930	3.82%	5.10%	5765	5645	2.12%

图 15：螺纹钢价格走势（元/吨）



图 16：线材价格走势（元/吨）

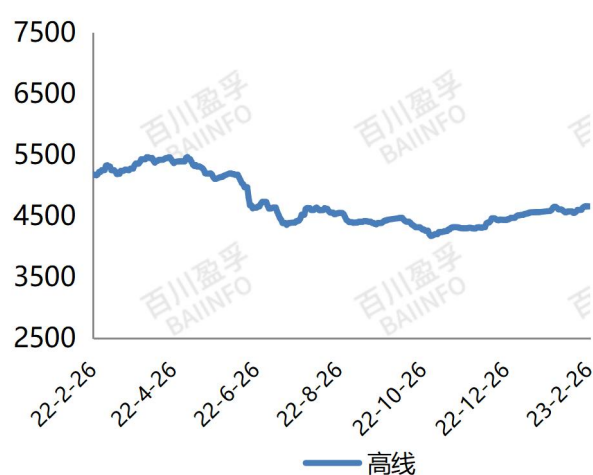


图 17：中厚板价格走势（元/吨）

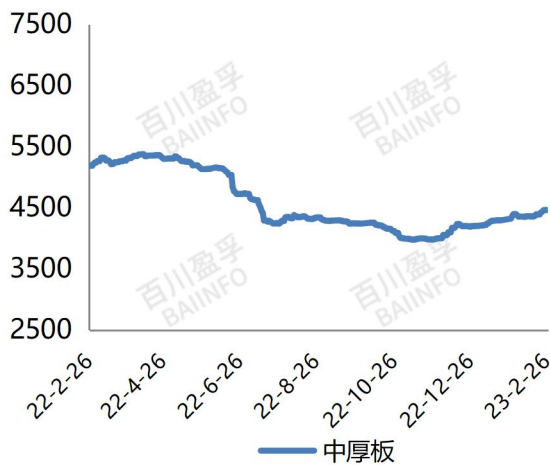


图 18：热轧板价格走势（元/吨）

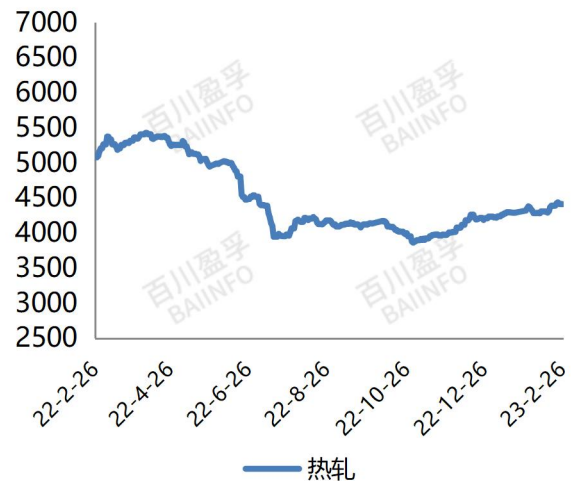


图 19：冷轧板价格走势（元/吨）

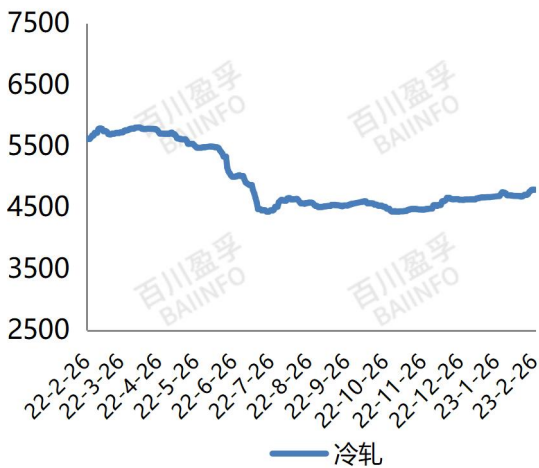


图 20：型材价格走势（元/吨）

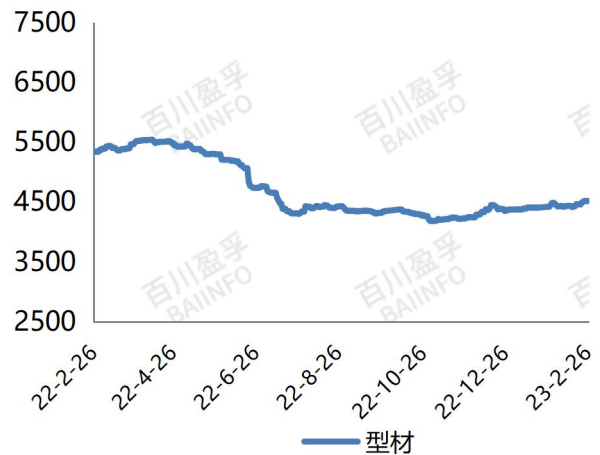


图 21：焊管价格走势（元/吨）

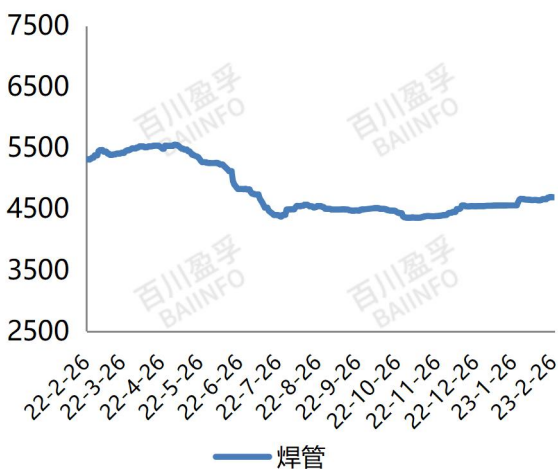


图 22：无缝管价格走势（元/吨）

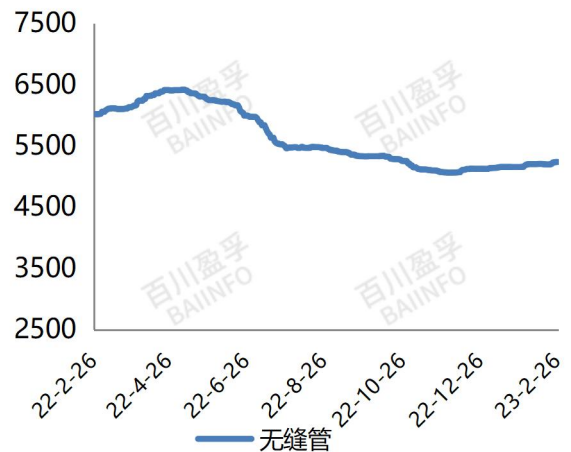


图 23：镀锌板价格走势（元/吨）

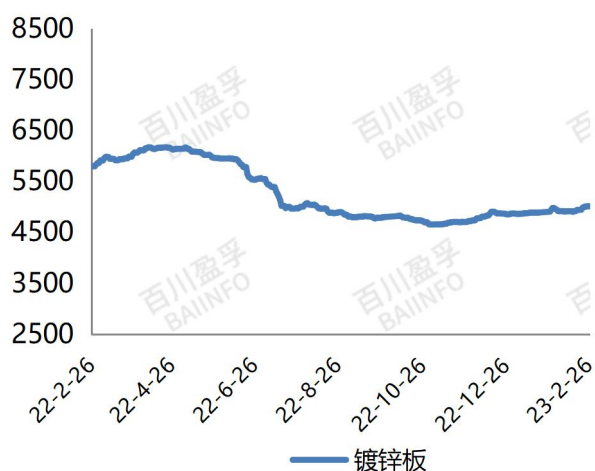


图 24：彩涂板价格走势（元/吨）

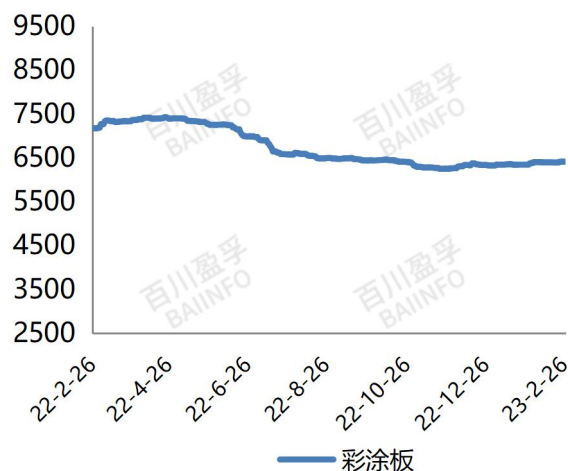


图 25：带钢价格走势（元/吨）

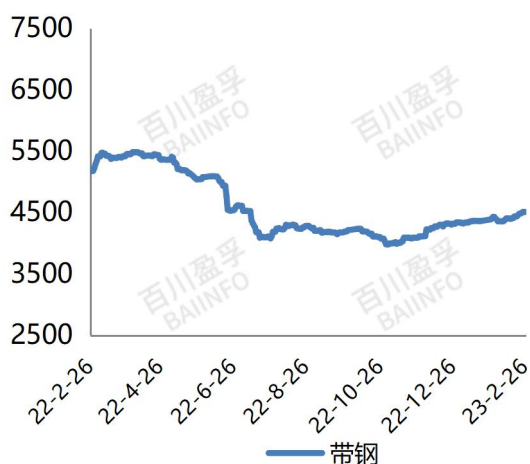
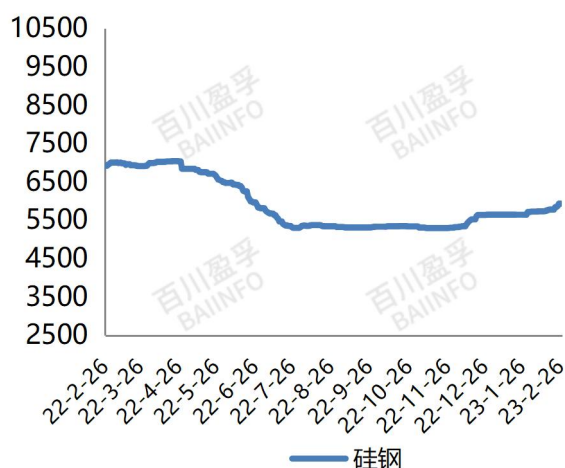


图 26：硅钢价格走势（元/吨）



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 101 元/吨；线材毛利约 395 元/吨；中厚板毛利约 51 元/吨；热轧板毛利约 136 元/吨；冷轧板毛利约-146 元/吨；镀锌板毛利约 116 元/吨；硅钢毛利约 119 元/。

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	152	101	51	7	63	-56
线材	448	395	53	303	357	-54
中厚板	150	51	99	5	13	-8
热轧板	200	136	64	55	98	-43
冷轧板	-72	-146	74	-217	-184	-33
型材	157	90	67	12	52	-40
焊管	182	111	71	37	73	-36
无缝管	25	-82	107	-120	-120	0
涂镀	-50	-114	64	-195	-152	-43
钢坯	101	30	71	-44	-8	-36
带钢	198	86	112	53	48	5
硅钢	369	119	250	224	81	143

图 33：螺纹钢吨钢毛利走势（元/吨）

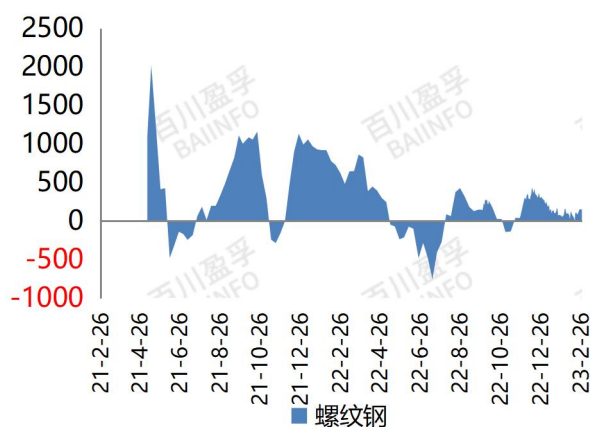
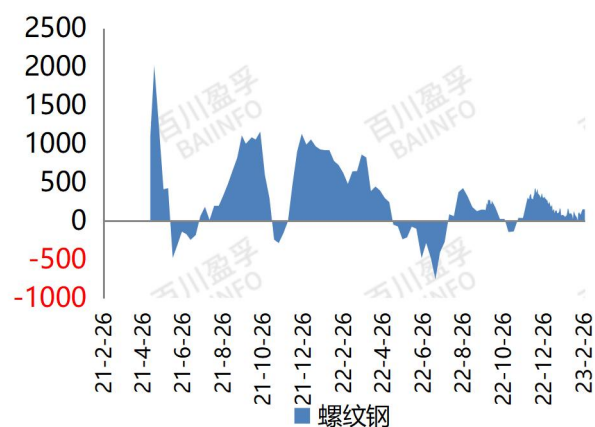


图 34：线材吨钢毛利走势（元/吨）



35：中厚板吨钢毛利走势（元/吨）

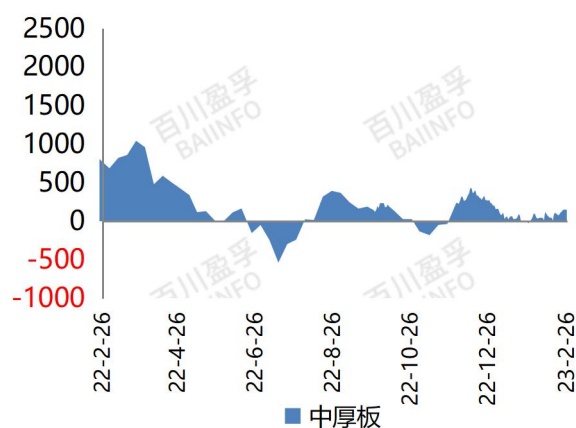


图 36：热卷吨钢毛利走势（元/吨）

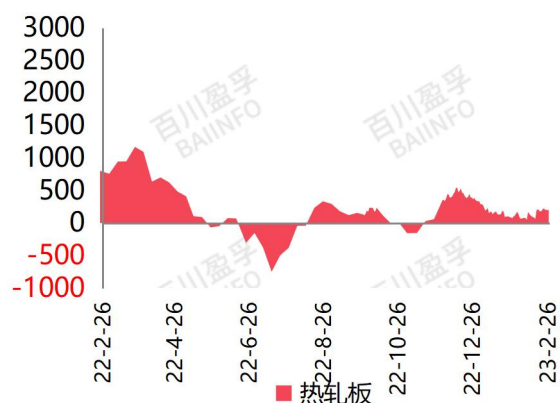


图 37：冷轧板吨钢毛利走势（元/吨）

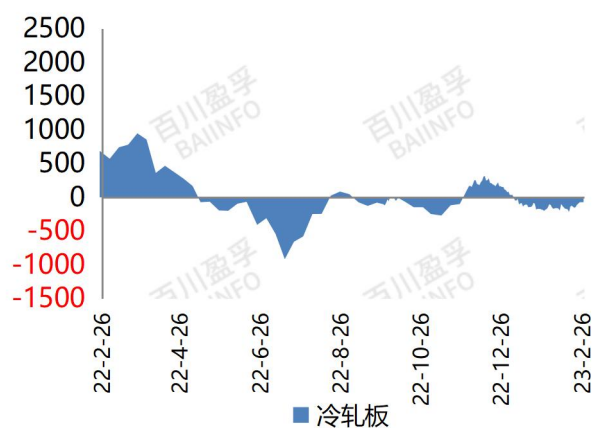


图 38：型材吨钢毛利走势（元/吨）

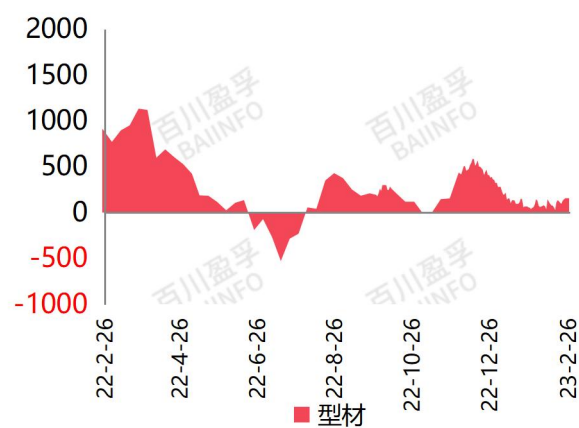


图 39：涂镀吨钢毛利走势（元/吨）

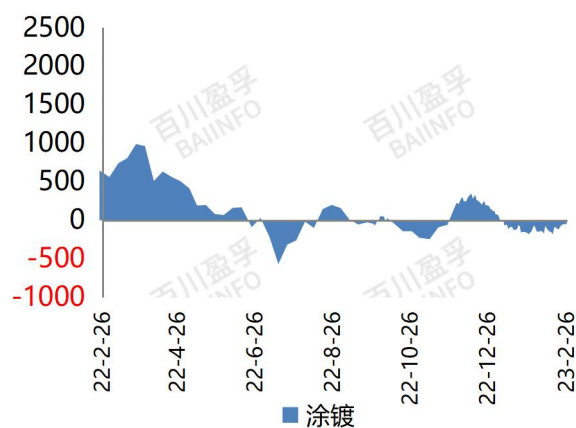
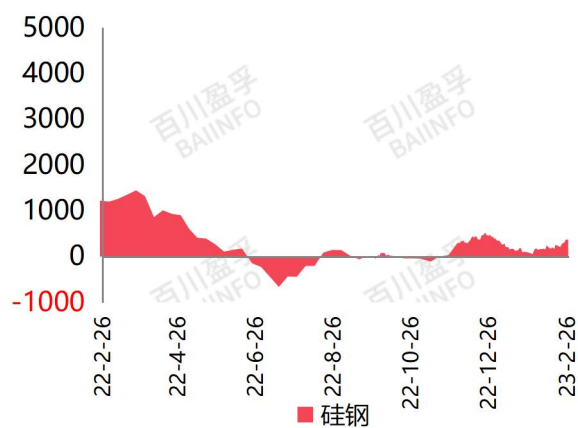


图 40：硅钢吨钢毛利走势（元/吨）



六、本月钢材社会库存分析

本月末钢材社会库存为 2042.67 万吨，同比涨 16.27%，月环比涨 25.24%。其中螺纹同比下跌 33.56%，月环比涨 3317%；线材同比下降 27.35%，月环比涨 40.3%；热轧同降 9.65%，月环比跌 11.02%；冷轧板同比下降 0.99%，月环比增加 13.04%；中厚板同比增加 1.89%，月环比下降 3.76%。

上海库存 136.64 万吨，同比涨 33.65%，月环比涨 26.07%。其中螺纹同比降 77.89%，月环比降 82.51%；线材同比增加 104.73%，月环比涨 14.15%；热轧同比降 2.47%，月环比涨 15.82%；冷轧板同比增加 7.59%，月环比涨 0.00%；中厚板同比增加 41.75%，月环比增加 1.49%。

表：全社会和上海地区主要钢材库存比较（万吨）（数据截止到 2 月 24 日）

全社会	本月	同比	环比	上海地区	本月	同比	环比
螺纹钢	1289.19	33.56%	33.11%	螺纹钢	49.97	77.89%	82.51%
线材	174.27	-27.35%	40.30%	线材	9.52	104.73%	14.15%
热轧板	300.06	9.65%	11.02%	热轧板	31.1	2.47%	15.83%
冷轧板	142.84	-0.99%	13.04%	冷轧板	29.75	7.59%	0.00%
中厚板	136.31	1.89%	-3.76%	中厚板	16.3	41.74%	1.49%
合计	2042.67	16.27%	25.24%	合计	136.64	33.65%	26.07%

图 41：社会钢材总库存走势（万吨）

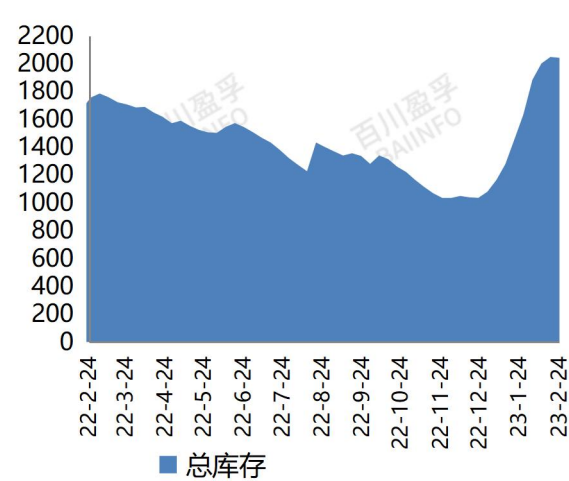


图 42：上海钢材总库存走势（万吨）

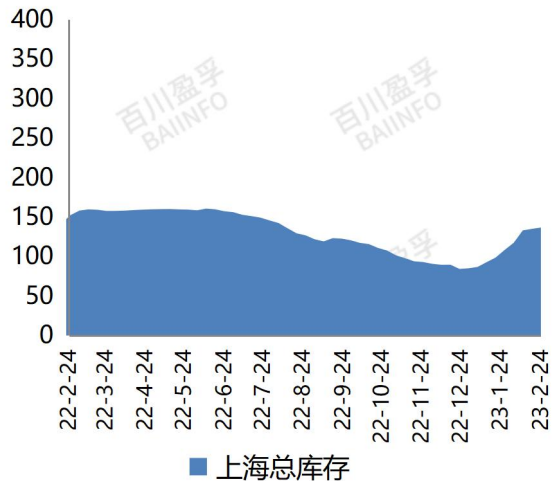


图 43：全国线材总库存走势（万吨）

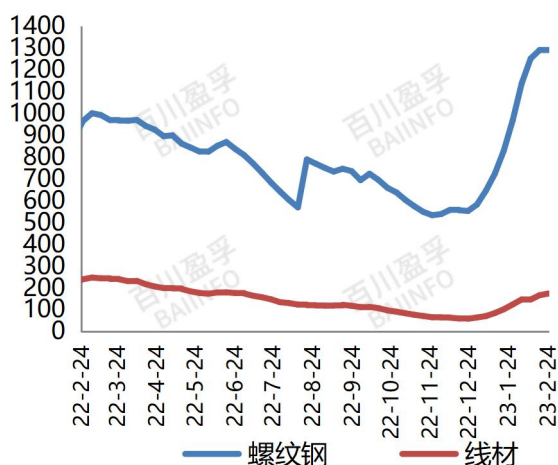


图 44：全国板材总库存走势（万吨）

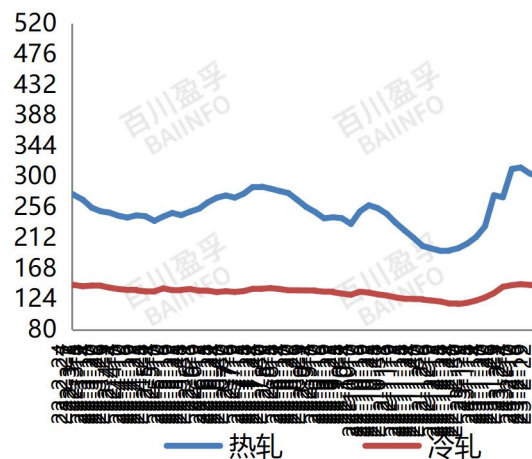


图 45：上海线材库存走势（万吨）

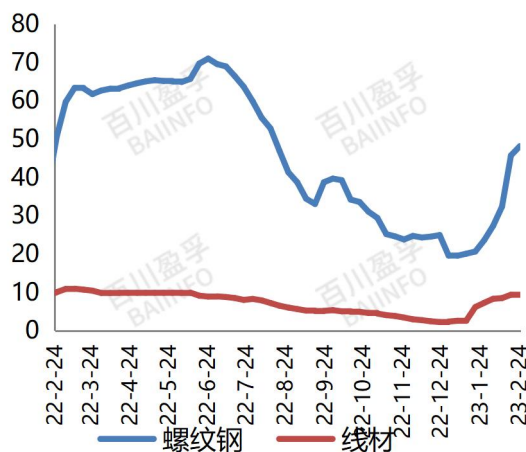


图 46：上海板材库存走势（万吨）

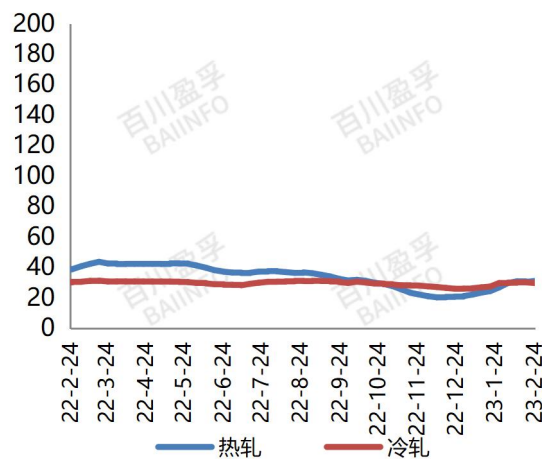


图 47：钢价相关性走势（万吨）

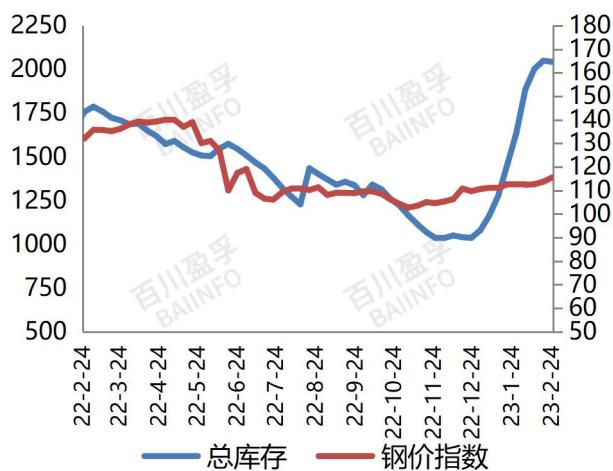
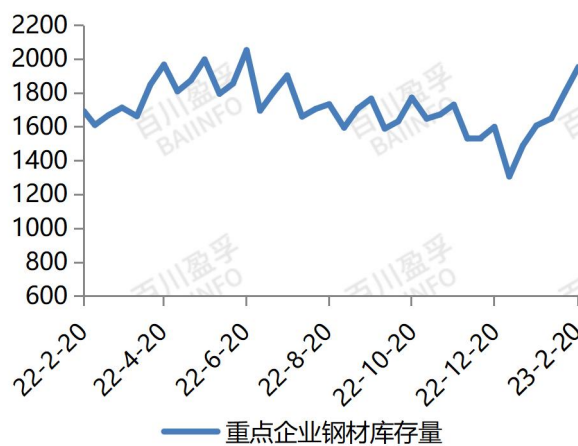


图 48：重点企业钢材库存量（万吨）



七、中国钢材市场供需分析

1、12 月中国钢材产量分析

2022 年 12 月中国钢材产量为 11193.4 万吨，环比增加 2.52%，同比减少 1.42%。1-12 月份累计生产钢材 134033.5 万吨，同比增加 0.27%。

2022 年 1-12 月份粗钢累计生产 101300.3 万吨，同比减少 1.92%。1-12 月份累计生产生铁 86382.8 万吨，同比减少 0.55%。

表：2022 年中国各类钢铁产品产量对比分析（万吨;%）								
产品	12 月	11 月	去年同期	环比	同比	2022 年累计	去年同期	同比
粗钢	7788.9	7454.4	8619.3	4.49%	-9.63%	101300.3	103278.8	-1.92%
生铁	6899.8	6798.6	7209.5	1.49%	-4.30%	86382.8	86856.8	-0.55%
钢材	11193.4	10918.6	11354.8	2.52%	-1.42%	134033.5	133666.8	0.27%
钢筋	1951.7	1978.5	2002.6	-1.35%	-2.54%	23762.8	25206.3	-5.73%
线材	1104.8	1073.1	1272.3	2.95%	-13.17%	14136.8	15585.1	-9.29%
冷轧薄板	352.7	339.1	441.4	4.01%	-20.1%	4219.2	4510.9	-6.47%
中厚宽钢带	1664.0	1485.0	1599.9	12.05%	4.01%	18780.0	17932.7	4.72%
焊接钢管	574.4	547.0	521.6	5.01%	10.12%	6325.8	3475.5	82.01%

图 55：国内粗钢、生铁、钢材产量走势（万吨）

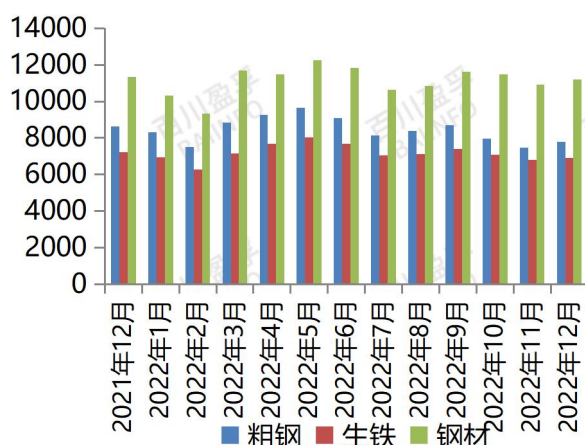


图 56：国内螺纹钢线材产量走势（万吨）

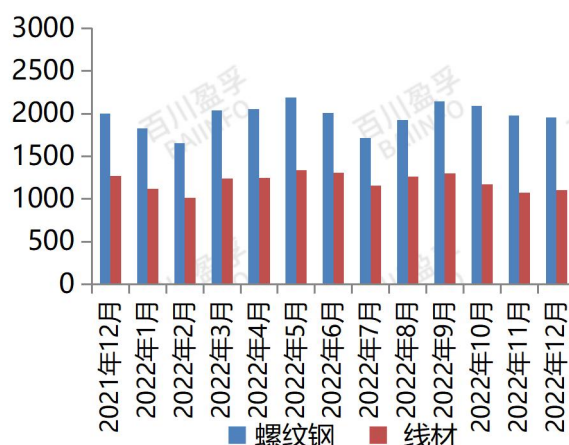


图 57：国内板材产量走势（万吨）

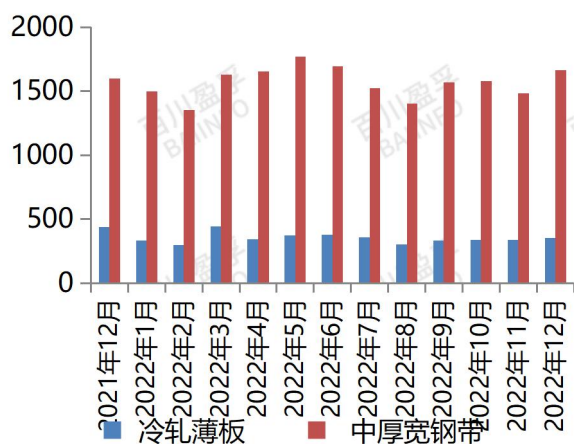
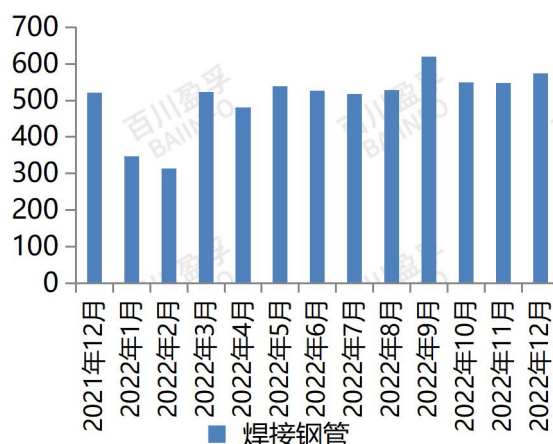


图 58：国内管材产量走势（万吨）



2、12 月中国钢材进出口分析

2022 年 12 月份, 中国钢材进口量为 70 万吨, 环比减少 0.7%, 同比减少 28.6%; 2022 年累计进口量为 1056.9 万吨, 同比减少 24.19%。12 月份硅钢进口量为 2.42 万吨, 环比减少 13.66%, 同比减少 13.17%。

2022 年 12 月份, 中国钢材出口量为 540.1 万吨, 环比减少 3.39%, 同比增加 8.11%; 2022 年钢材累计出口量为 6745.6 万吨, 同比增加 1.27%。

表：2022 中国钢材进出口量对比分析 (万吨;%)

产品	12 月	11 月	去年同期	环比	同比	2022 年累计	去年同期	同比
钢材进口	70.0	75.2	98.0	-7.00%	-28.60%	1056.9	1394.1	-24.19%
钢材出口	540.1	559.0	499.6	-3.39%	8.11%	6745.6	6661.1	1.27%
螺纹钢	9.7	11.3	1.5	-14.36%	546.79 %	72.8	45.0	61.64%
线材	31.8	37.6	7.7	-15.20%	311.64 %	333.0	323.4	2.96%
中厚板	59.6	61.9	24.3	-3.58%	145.86 %	597.5	369.4	61.76%
热轧板卷	95.6	82.0	40.2	16.47%	137.82 %	1150.5	1042.1	10.41%
冷轧板卷	36.4	38.6	46.6	-5.67%	-21.97%	547.1	715.9	-23.58%
型材	28.4	35.2	20.0	-19.24%	42.11%	385.5	274.4	40.45%
镀层板	86.4	94.2	124.1	-8.24%	-30.38%	1271.3	1537.4	-17.31%
涂层板	39.6	39.4	62.2	0.38%	-36.38%	540.1	645.2	-16.29%
无缝管	45.4	52.4	53.1	-13.40%	-14.57%	490.1	339.5	44.36%
焊管	32.9	30.3	38.2	8.40%	-13.85%	380.0	377.5	0.66%
硅钢进口	2.42	2.80	2.8	-13.66%	-13.17%	30.2	45.5	-33.72%
硅钢出口	8.5	8.0	11.5	6.59%	-26.09%	128.8	97.8	31.69%

图 59：国内钢材进出口量走势（吨）

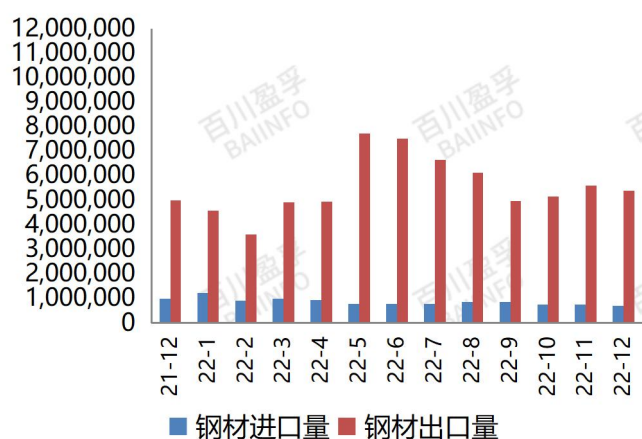


图 60：国内螺纹钢线材出口量走势（吨）

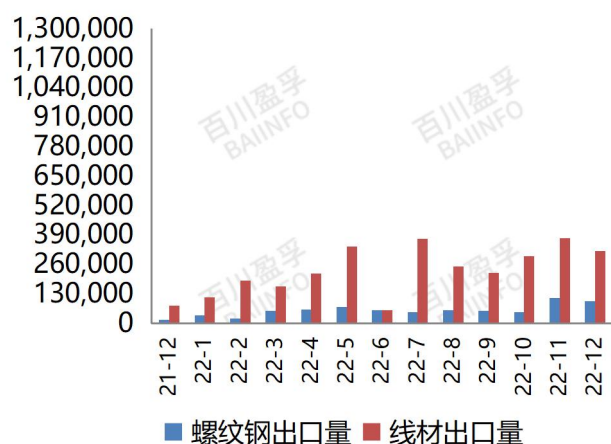


图 61：国内板材出口量走势（吨）

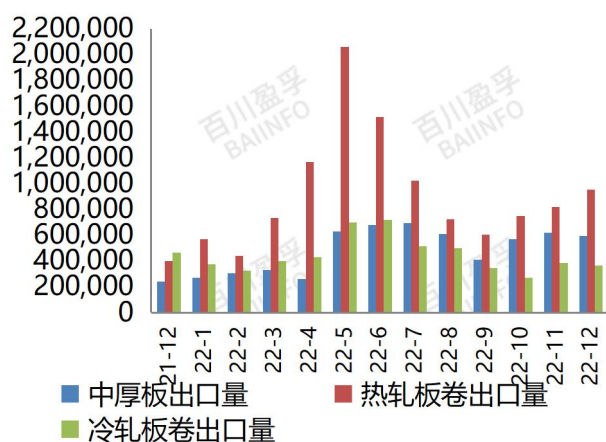


图 62：国内型材出口量走势（吨）

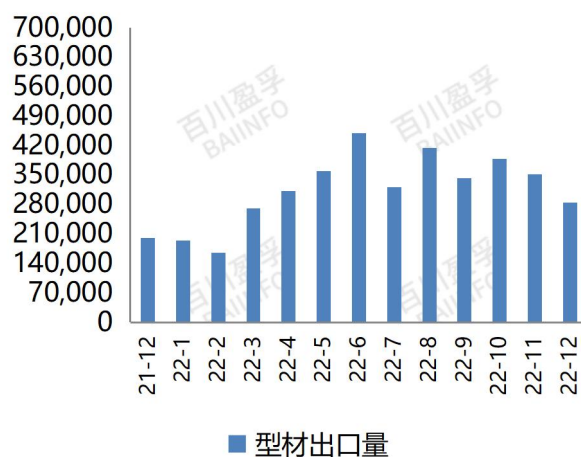


图 63：国内涂镀出口量走势（吨）

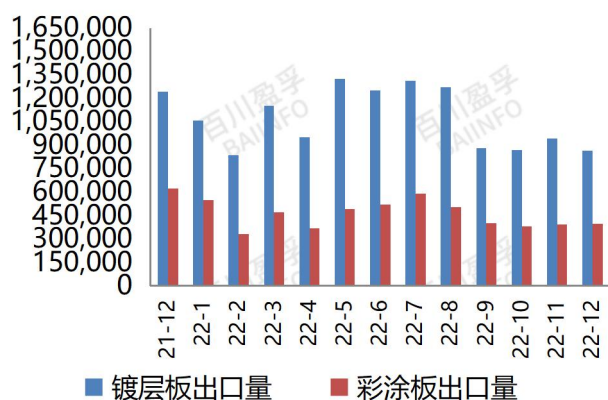


图 64：国内管材出口量走势（吨）

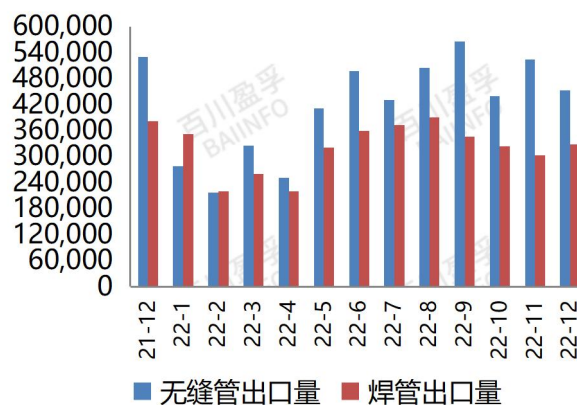


图 65：国内硅钢进出口量走势（吨）

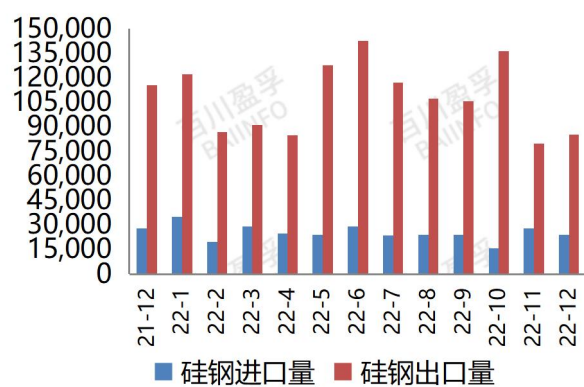


图 66：国内带钢进出口量走势（吨）

