

2009年4月19日~4月25日

Vol: 0031



联合金属网研究中心  
URC ( Umetal Research Centre )

# 中国钢铁周刊

## Steel Weekly China

### 《中国钢铁周刊》编辑部

总编：韩建标

主编：张平

责任编辑：胡艳萍

编辑：

蔡建武、陈彩霞、柳丹阳、闫萍、  
刘颖、崔占胜

订阅与广告：

联系人：韩建标

电话：010-84193830

邮寄地址：北京市东城区朝阳门北大  
街1号新保利大厦23层

邮编：100010

### 目 录

- 宏观经济一周概述
- 钢铁行业一周要闻
- 钢铁企业一周动态
- Umetal 视角：
  - ◇ 深受危机冲击 全球钢铁业重振需时日
- 中国钢材市场周评
  - ◇ 螺线市场周评
  - ◇ 中板市场周评
  - ◇ 热轧市场周评
  - ◇ 冷轧市场周评
  - ◇ 涂镀市场周评
- 中国钢铁原燃料一周回顾
  - ◇ 铁矿石市场周评
  - ◇ 焦炭市场周评

## 宏观经济一周概述

### ☞ 博鳌亚洲论坛 2009 年年会在海南博鳌开幕 (4 月 19 日)

博鳌亚洲论坛 2009 年年会 18 日上午在海南博鳌开幕。国务院总理温家宝出席开幕式并发表题为《增强信心 深化合作 实现共赢》的主旨演讲。他强调,中国愿意继续同亚洲国家一道,积极应对挑战,全面加强合作,使各领域合作更加充实和富有活力,促进地区和平与繁荣。

### ☞ 中国正兴建 24 个核电机组 主要分布在沿海 (4 月 20 日)

国家原子能机构系统工程司司长董保同介绍,我国目前正在运转的核电机组有 11 个,功率达到 910 万千瓦,在建项目有 24 个核电机组,功率达到 2500 多万千瓦。按照现在的规划,到 2020 年我国将有 4000 万千瓦以上的核电机组在运行。

### ☞ 广交会一期成交同比下滑超 20% (4 月 21 日)

第 105 届中国出口商品交易会(广交会)一期 19 日闭幕。广交会副秘书长、新闻发言人慕新海 20 日介绍说,本届广交会一期累计出口成交额 130.3 亿美元,比第 104 届同期下降 20.8%。本期到会境外采购商共计 82520 人,同比下降 5.4%。

### ☞ 第三批中央投资规模可能超过 1300 亿元 (4 月 21 日)

在推进前两批已下达项目投资建设的同时,中央将迅速下达第三批中央投资,规模比前两批要适当大一些。第三批中央投资主要在二季度下达执行,投资领域继续围绕民生工程、保障性住房及重大基础设施建设等。规模可能超过第一批的 1000 亿元和第二批的 1300 亿元。

### ☞ IMF 预测世界经济今年将出现二战后最严重衰退 (4 月 23 日)

国际货币基金组织(IMF) 22 日发表的最新一期《世界经济展望》报告预测,世界经济今年将收缩 1.3%,为第二次世界大战以来最严重的经济衰退。明年世界经济将逐步复苏,但仅有望增长 1.9%。

报告预测,今年发达经济体经济将收缩 3.8%,明年仍将为零增长。其中美国经济今年将收缩 2.8%,预计下半年美国经济收缩步伐将放缓,明年年中将开始复苏,但明年全年的经济增长速度将为零。欧元区经济今明两年将分别收缩 4.2%和 0.4%。日本、英国、加拿大等发达经济体经济今年均将呈负增长,明年将开始复苏,但力度不大。而英国经济明年全年仍将出现 0.4%的负增长。

报告说,亚洲经济体将继续保持经济增长,今明两年的经济增速将分别为 4.8%和 6.1%。其中,中国经济增速今明两年分别为 6.5%和 7.5%。

## 钢铁行业一周要闻

### ☞ 山西钢铁行业整合启动 形成五大钢铁生产基地 (4 月 20 日)

4 月 15 日,《山西省冶金产业调整和振兴规划》(下称规划)通过省政府第 34 次常务会议审议。至此,山西钢铁行业整合终可启动。

山西钢铁将以大型骨干企业为基础,形成太原、长治、运城、临汾、吕梁五大钢铁生产基地,重点建设太钢吕梁钢铁生产基地建设。到 2011 年,全省钢铁企业将由目前的 200 多

家减少到 50 家左右。而下一步，山西欲组建“太原钢铁总公司”，届时钢铁企业将可能只保留 10 家。

#### ☞ 首份钢材期货合约持仓揭晓 沙钢为空头榜首（4 月 20 日）

上市十五个交易日后，首份钢材期货合约持仓龙虎榜终于揭晓。数据显示，拥有自营席位的沙钢集团，以 31080 手的持仓量位居空头排行榜第一。

#### ☞ 国内矿停产面积过半 中钢协可能出振兴方案（4 月 21 日）

随着三大矿山加大在现货市场低价抛售力度，虽然国内矿价格已低于去年 11 月份的最低价格水平，但与进口矿相比，依然不具价格优势，国内矿山大幅减产。

针对此情况，中国钢铁工业协会相关人员提出了诸多解决问题的建议，但到目前为止，并没有一份成熟的拯救方案。

#### ☞ 淡水河谷临时打八折向中国出售铁矿石（4 月 22 日）

21 日，三大矿山公司之一的巴西淡水河谷公司发布声明称，2009 年铁矿石合同将采取临时折价这种灵活的方式执行，即 80% 的价款以现金支付，另 20% 价款将在 09 年价格谈判结束之后支付。

## 钢铁企业一周动态

#### ☞ 新日铁 08 财年经常利润预计缩水 43%（4 月 20 日）

日本最大的钢铁企业——新日本制铁公司 2008 财年的经常利润预计比上财年缩水 43%，仅有 3200 亿日元。由于主要用户——汽车和电机行业的减产扩大，新日铁的钢产量继续下滑。今年第一季度的生产计划跌至公司成立以来的历史最低点，仅有 500 万吨。

#### ☞ 新余钢铁即将重组洪都钢厂（4 月 22 日）

江西省国资委副主任陈德勤接受记者采访时透露，为了做强江西钢铁产业，江西计划将洪都钢厂划到新余钢铁。新余钢铁、洪都钢厂与南昌长力钢铁股份有限公司（下称“长力钢铁”）3 家公司以前全部归属江西省冶金集团。

#### ☞ 邯钢新区 2 号高炉点火（4 月 22 日）

4 月 21 日上午，河北钢铁集团邯钢新区 2 号高炉正式点火生产，此举标志着邯钢新区除冷轧项目之外的所有工程全部竣工，具备年产 450 万吨精品板材的能力。

#### ☞ 华菱钢铁入股 FMG 获发改委批准（4 月 23 日）

华菱钢铁集团有限责任公司入股澳大利亚第三大铁矿石生产商 Fortescue Metals Group Ltd (FMG) 的交易获得了国家发改委的批准。

#### ☞ 五矿收购 OZ 矿业获澳政府批准（4 月 24 日）

澳大利亚财政部长斯旺昨天宣布，已批准五矿有色对 OZ Minerals 公司的 12.06 亿美元新收购协议。这是继澳大利亚政府批准华菱集团收购澳大利亚 FMG 矿业公司后批准的第二桩收购案。

## 深受危机冲击 全球钢铁业重振需时日

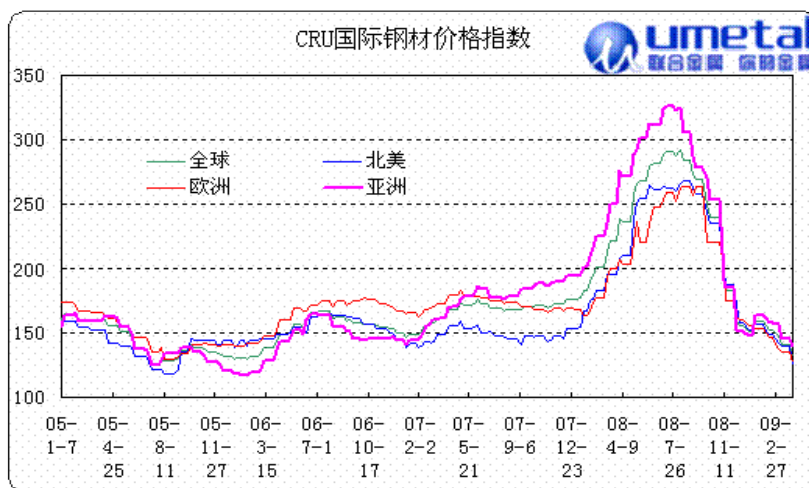
文/胡艳平

席卷全球的金融危机爆发已7月有余，各国实体经济受到重创，欧美日三大发达经济体相继宣告陷入衰退、新兴和发展经济体经济增速下滑。在此期间，与经济高度正相关的钢铁业也遭受重大冲击，减产裁员降薪之声不断，世界钢铁业由此进入几十年来最为艰难的调整周期。为应对危机，各国纷纷积极出台经济刺激方案或措施，一些区域出现积极信号，但危机对实体经济影响仍未见底，钢铁业重振尚需时日。

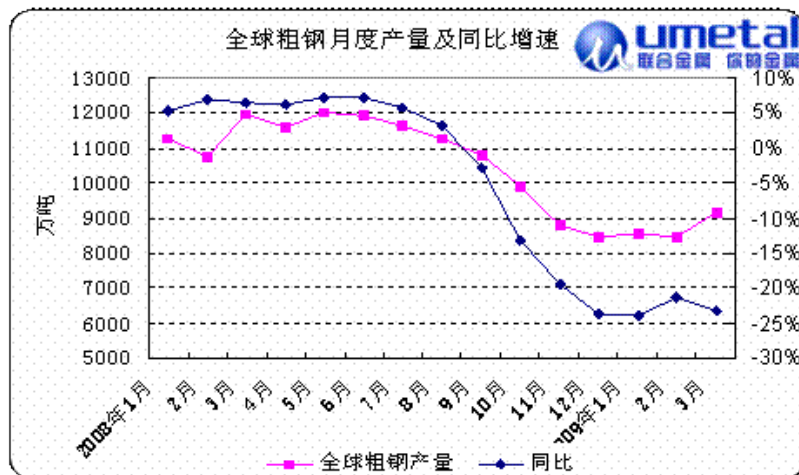
### (一)、全球钢铁业进入深度调整期

去年9月爆发的金融危机对全球实体经济造成重大冲击，世界经济形势每况愈下，进入上世纪30年代大萧条以来最困难时期，美欧日等发达经济体均陷入衰退甚至是萧条，新兴和发展经济体宏观经济面急转直下，GDP增速明显下滑甚至负增长。美国去年第4季度GDP下降6.3%，英法德分别较上季度降1.6%、1.1%和2.1%，日本和韩国则分别季滑3.2%和5.1%，中国则由第3季度9%下滑至6.8%，今年1季度增幅为6.1%。

在经济增速下滑的大背景下，主要用钢行业如建筑、汽车、造船景气度不断下降，钢铁需求因此明显萎缩，市场价格大幅下滑，CRU国际钢材价格指数由去年最高点291.4降至目前的130.2，降幅达124%。目前亚洲、欧洲及北美价格指数分别为136.4、125.7和124.1，分别累计回落55.3%、52.4%和53.9%。

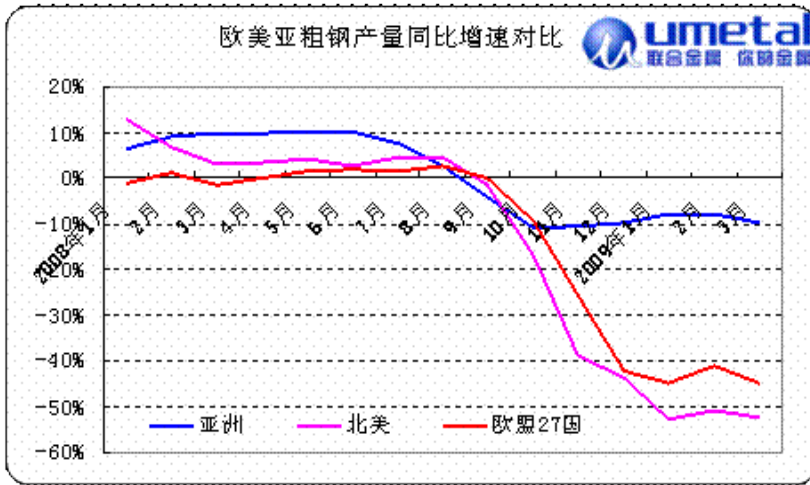


随着价格快速回落，钢铁产销形势十分严峻，国际钢铁巨头纷纷减产应对，一些国家钢铁产能利用率降至50%以下。据国际钢铁协会统计数据显示，全球粗钢自去年10月份以来连续6个月负增长，且今年1-3月产量同比降幅均超过20%。



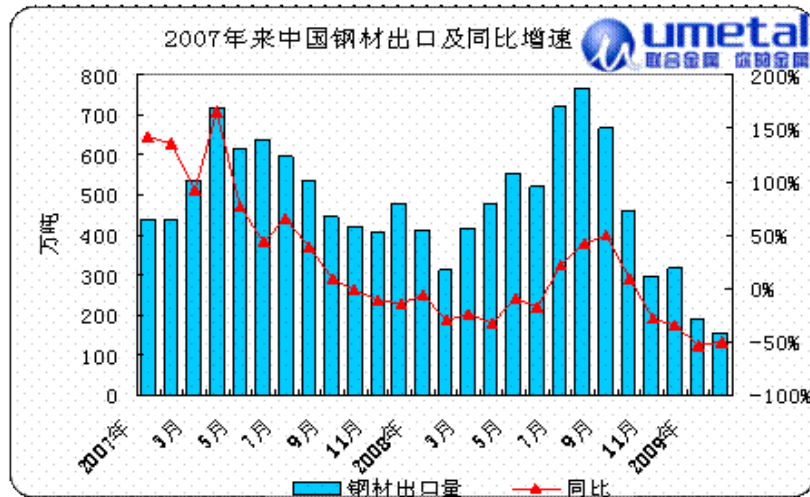


不过，由于各区域实体经济所受冲击程度不同，钢铁行业表现有所差异，处于“震源”的北美地区表现最差，钢铁产能利用率连续5个月低于50%，粗钢产量同比降幅最大，今年2月份达到53%，其次则是欧盟，去年10月至今年2月份产量同比降幅均超过40%。相比之下，亚洲地区钢铁业开工率所受影响较小，粗钢产量同比虽出现负增长，但降幅在15%以内。



伴随全球钢铁业需求的萎缩，世界主要钢铁出口国出口量急剧下降。据英国钢铁统计局 (ISSB) 称，今年前两个月，世界前十大出口国中的6个国家 (中国、日本、乌克兰、土耳其、美国和巴西) 累计出口量为1548万吨，较去年同期下降36%，其中日本降42%，美国降32%，巴西降51%。

在几大出口国中，既是最大钢铁生产和消费最大国的中国所受冲击无疑是巨大的，其钢材出口自去年9月份直线下滑，今年1季度出口同比下降55个百分点至514万吨，钢坯出口则完全受阻。而且由于进口增加，3月份坯材 (钢坯+钢材) 净进口6万吨，是2006年以来首次由月度净出口转变为净进口。



## (二)、行业贸易保护主义抬头

全球经济增长放缓不仅导致国际贸易萎缩，同时还是贸易保护主义的催化剂，全球范围内贸易保护主义威胁正在加大，钢铁行业则是贸易保护主义的“重灾区”。为尽可能减小金融危机对该国实体经济的冲击以及低价进口钢材所带来的压力，众多国家采取多项措施保护国内钢铁工业，去年4季度以来，全球范围内钢铁行业贸易保护主义现象明显增多。

保护主义形式则多种多样，东南亚一些国家如印尼、印度、越南等相继提高钢材进口关税，以抵制低价进口资源；一些国家则发起反倾销调查或做出反倾销裁定，其中针对中国钢铁业的反倾销调查和制裁明显增加；美国则在奥巴马经济刺激方案中加入“购买美国货”这一条款，除欧盟、加拿大、日本以及其他和美国政府签有互惠采购或贸易协议以外的国家均将受到此条款的限制。可以说，形形色色的钢铁行业贸易保护主义已随着经济下滑而悄然抬头，

全球钢铁贸易受到冲击。

不容置疑，贸易保护主义是经济下滑的衍生品，必然会对钢铁行业复苏产生不利影响，或将成为钢铁行业重振的拦路虎。

### （三）全球钢铁重振之路漫漫

要想钢铁业得以重振，经济复苏是必要前提。为应对危机，主要国际组织和经济体纷纷出台措施，并取得积极作用或效果。然而，金融危机尚未见底，对全球实体经济冲击仍在继续，一些发达国家和地区经济衰退仍在加深，发展中国家经济增速明显减缓，众人企盼的世界经济复苏迹象尚未出现，复苏之路仍漫漫。

鉴于宏观经济形势严峻，国际货币基金组织（IMF）、世界银行以及世界经合组织纷纷下调今年全球经济预期，国际货币基金组织和世界银行均预计全球经济将出现二战以来首次负增长，分别收缩 1.3% 和 1.7%。

国际货币基金组织 4 月 22 日发表了最新一期《世界经济展望》报告预测，报告认为今年全球经济收缩 1.3%，其中发达经济体经济下降 3.8%，欧元区收缩 4.2%，亚洲发展中经济体增长 4.8%，独联体收缩 5.1%，中东地区则增长 2.5%。报告同时认为全球经济需要较长时间才能走出谷底并复苏，因为尽管目前世界经济出现一些积极信号，但复苏要翻越危机这座高山并非易事，预计世界经济将在明年逐步复苏，但仅有望增长 1.9%。其中发达经济明年将为零增长，欧元区收缩 0.4%，亚洲发展中经济体增长 6.1%，独联体增长 1.2%，中东地区则增长 3.5%。

与此同时，在宏观影响的连带影响之下，钢铁需求前景较为暗淡，而一些国家产能过剩较为严重，供需矛盾的化解需要很长时间，这使得全球钢铁的重振之路更加漫长。受制于特殊宏观经济环境，主要国家和地区今年需求下降已成定局，一些研究机构和钢厂纷纷下调需求预期或产销目标。德意志银预计全球钢铁今年消费量或将减少 17%，韩国浦项预计韩国钢铁需求将下降 16%，新日铁表示，尽管 1 季度国内钢产量有所企稳，但需求返回到去年水平尚需 3-5 年，俄罗斯有钢厂预计该国需求降幅达 25%。而由于建筑活动放缓，阿联酋政府全资拥有的阿布扎比酋长钢铁公司（ESI）预计今年阿联酋的钢铁需求将减少 40% 左右。

综之，尽管各国政府出台的经济刺激方案或相关措施产生一定积极作用，但危机对实体经济的侵蚀与冲击远未结束，不确定因素仍然存在，全球经济形势依旧不容乐观，必将制约钢铁需求恢复，主要用钢行业如建筑、汽车、造船等走出低迷格局并步入正轨需要一个过程，钢铁行业将继续面临挑战，重振之路较为漫长。

# 中国钢材市场周评

## 螺线市场周评

受需求抑制，本周螺线市场整体成交清淡，价格弱势盘整。在北京、上海等主导市场明显回落影响下，市场信心转弱；但临近周末，在市场消息河北钢铁集团将较大幅度上调下月建筑钢材价格的影响下，北京一带行情止跌回升，国内其他市场观望心态明显增浓，价格适度调整。据本网统计，20mm 螺纹钢平均价格为 3418 元/吨，较上周均价下跌 6 元/吨；6.5mm 高线平均价格为 3374 元/吨，较上周均价上涨 3 元/吨。

本周华东建材价格出现盘中再度出现疲软态势，周初在市场的大幅拉涨的情况下，下游需求的实质性好转并不明显，从工地跟进情况来看，如中铁等大的施工单位后期还是有一定的开工量的，但短期新增采购量相对有限。从价格的拉涨速度来看，速度有点太快。盘中上海等市场主流价格形成了较为明显的下拉。由于当前的价格状况钢厂都存在合理的利润，所以当前生产相对积极，后期到货的压力较大，市场的信心依旧难以形成，短期的盘整格局将依旧难以得到改变。

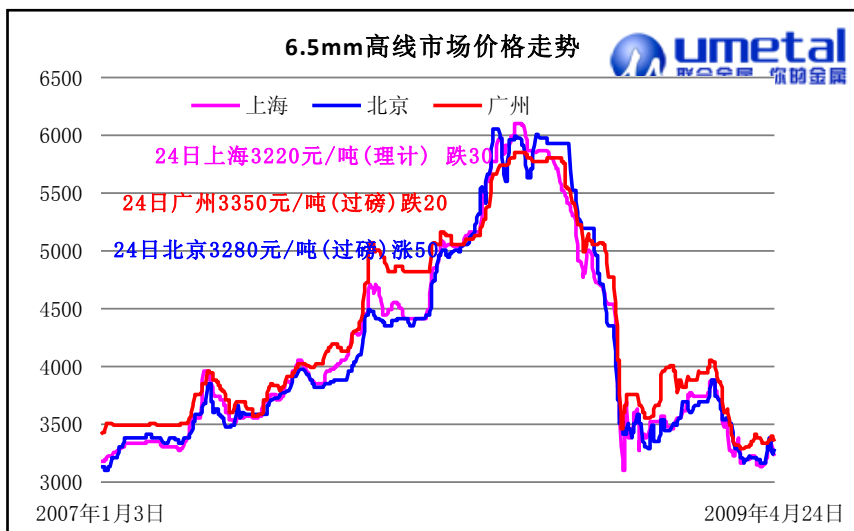
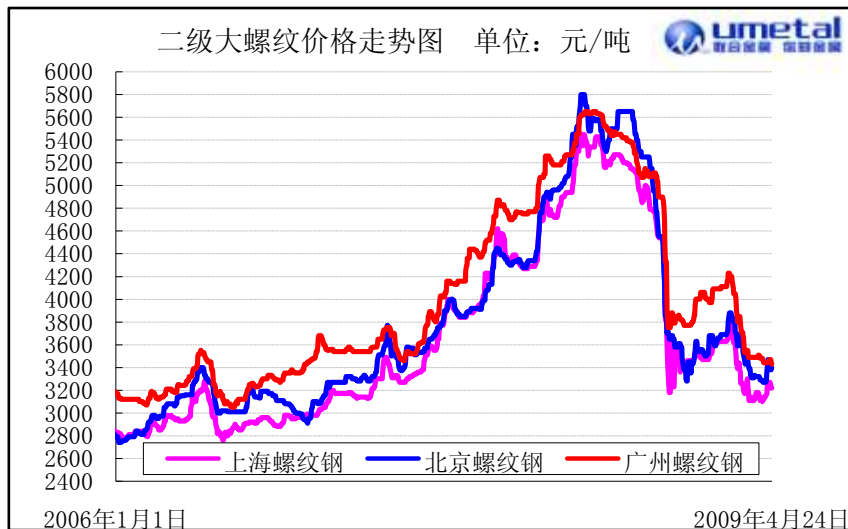
本周中南地区建筑钢材价格先涨后跌，临近周末价格出现小幅下跌。从本周中南地区市场表现来看，除武汉地区较上周相比有所下降外，其他市场底部价格整体有所抬升。总的说来，受大盘震荡的影响，各地价格均呈盘整运行的态势，商家手中库存普遍不高，因此对短期价格来说还是有一定的支撑作用。

本周华北本周华北市场螺纹钢线材价格欲扬先抑。上周华北市场建材较前期涨幅较大，本周初开始大面积回落。临近周末由于河北钢铁集团将定 4 月结算和 5 月指导价格，传闻钢厂将会对 5 月指导价格有一定幅度上涨，价格有所回暖。贸易商压力丝毫未减：一方面钢厂出厂价的不断调高，另一方面是本地市场需求依旧萎缩，综合来看后期市场以盘整为主。

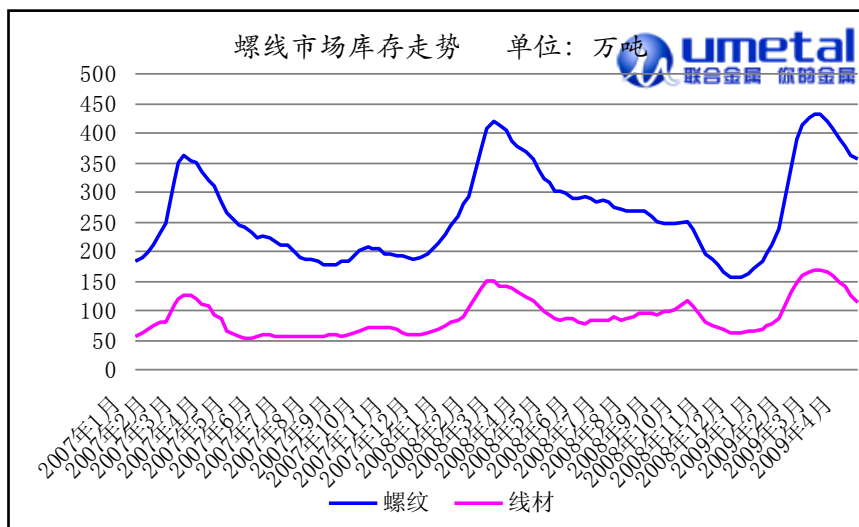
本周东北市场成交表现尚可，整体库存呈下降态势；但受天气影响，市场成交相比上周较差。另外，市场价格快速拉涨，多数商家在价格高点并没有大量成交，主导市场价格也在此时陷入下跌盘整，东北市场心态因此再度恶化。因此本周东北整体价格先扬后抑，除哈尔滨市场外，其他市场周五实际成交价格均低于上周末价格水平。至周五，市场传闻华北某钢厂出厂价格将上调，京津地区因此封库限售；为本地价格带来了一定支撑，因此本周五东北地区主流报价暂时恢复稳定。不过据市场信息反馈，考虑到东北多数钢厂倒推结算政策，以及在上周部分商家库存消耗较快有补仓意向的情况，本地部分厂、商对东北建材价格走势仍然缺乏信心。

本周西南各地区建筑钢材走势较不稳定，主流趋势仍然以下跌为主。为了刺激市场出货，本周初，成都及贵阳等地建筑钢材价格纷纷拉涨，但实际成交状况不尽人意。随着钢厂各类优惠政策的出台，成都、重庆及贵阳等地建筑钢材价格陆续出现回落。另外，省外资源的不断涌入也是直接影响西南区域建筑钢材走势疲软的原因之一。从本周西南与国内一线城市整体建筑钢材价格比较来看，目前差价已趋正常化，意味着后期西南各地建筑钢材销售风险也会因此减小，但短期的资源消化过程仍然是一个极为困难的过程。

本周西北市场建筑钢材价格整体走势较为稳定，市场成交相对上周明显偏淡。受上周主流市场价格明显上涨影响，这周西北地区价格继续小幅上调，由于成交情况随着价格拉涨明显偏淡，导致后半周价格小幅回落，但是各地区主流钢厂价格跟涨积极，市场价格下跌相对比较缓慢，幅度比较有限。



**市场库存:** 本周国内螺线库存继续呈现降低走势。据统计, 本周线材整体库存 112.125 万吨, 较上周末下降 12.507 万吨, 螺纹钢整体库存 355.467 万吨, 较上周末减少 3.94 万吨。受上周市场价格大幅拉涨影响, 部分少货商家惜售, 或去钢厂组织资源。在本周价格弱势盘整的行情下, 下游采购有所谨慎, 库存降幅较小, 特别是螺纹钢库存, 部分市场还出现了一定的上涨, 全国整体库存仍处于相对高位, 后市仍需谨慎。





**钢厂信息:** 本周各地区钢厂对出厂价格调整不一, 华东、东北地区钢厂出厂价格以上调为主, 中南、西部地区部分钢厂则对出厂价格进行了下调。目前钢厂价格紧随市场价格调整, 贸易商操作空间较小。另据了解: 1、南钢4月20日开始棒材厂一条生产线检修, 其规格 $\Phi$ 12-50mm, 为期50天左右, 该线的品种主要是普碳圆钢、碳结圆钢、建筑钢材、合结Cr钢等, 影响产量4万吨左右。2、由中冶成工成都机电分公司承建的达钢50万吨高速线材机电安装工程经过70多天紧张的施工, 设备安装完成了总量的70%, 剩余部分将于近期内完成。

据中钢协统计, 3月份中钢协72家会员企业都在减产, 但是其他企业仍在增产。会员企业日产钢从114万吨降到111万吨, 但非会员的地方小企业从日产钢从29万吨上升到34万吨。3月份减产10%以上是北京、广东、山西等地。而3月河北地区增产325万吨, 占全国新增产量近五成。如此看来, 若中小型钢厂减产力度不够, 那么, 大钢厂的减产效果也是微乎其微。

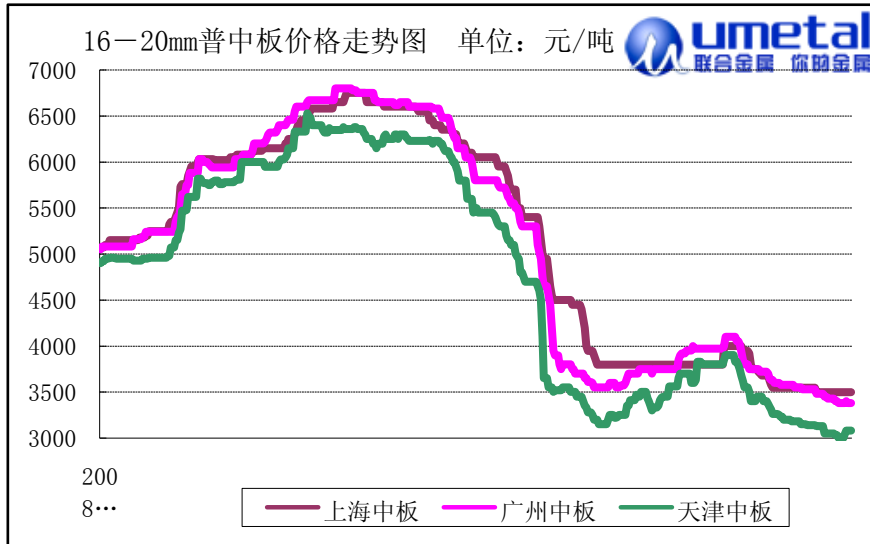
**原料方面:** 本周国内原料市场跌势逐步趋缓。铁矿石价格总体稳定, 低价进口铁矿石对国内矿形成较大冲击, 市场价格已低于国内矿山生产成本造成矿山大面积停产。目前一些中小钢厂尚有盈利, 少量采购国内铁精粉, 有矿山有意小幅上调出厂价格, 但实际成交价仍保持稳定。河北唐山地区钢厂采购价稳定在650-660元/吨; 邯邢地区钢厂采购价保持在680-720元/吨。东北地区钢厂采购价继续执行580-630元, 近期个别钢厂开始恢复采购, 将采购价小幅上调20元。焦炭、煤炭市场价格跌势趋缓, 其中山西地区二级冶金焦车板价在1300-1350元/吨, 一级冶金焦车板价为1400-1450元/吨, 较上周下跌50元, 焦化企业普遍限产50%-70%。河北邯邢地区一级冶金焦出厂价在1480元/吨左右, 个别焦化企业报价试探性提高20-30元。钢坯价格先涨后跌, 累计较上周末上涨20-30元/吨, 现唐山地区普碳方坯出厂价为2950-2970元/吨, 20MnSi方坯3050-3070元/吨, 邯邢地区普碳方坯出厂价格为2940-2950元/吨。

**行业相关信息:** 据统计, 1-3月份我国钢筋棒材和线材出口量分别为28.11万吨和17.94万吨, 同比分别大幅下降80.46%和76%。其中3月份我国钢筋棒材和线材出口量分别为7.95万吨和6.07万吨, 同比分别下降84.38%和77.15%。进口量维持在较低水平, 3月份我国钢筋棒材和线材进口量分别为2.46万吨和2.58万吨。结合产量测算, 1-3月份我国钢筋棒材和线材资源供应量分别为3825.23万吨和2053.83万吨, 同比分别增长12.66%和11.3%。其中3月份钢筋棒材和线材资源供应量分别为1398.48万吨和749.37万吨, 同比分别增长11.05%和7.66%。国内市场资源供应量继续保持快速增长态势, 国内建筑钢材市场资源供应压力较大。

**下周预测:** 目前市场整体需求表现依然不理想, 商家普遍持谨慎心态, 价格明显上涨动力不足; 但另一方面, 近期钢厂价格政策较为坚挺, 且据市场消息河北钢铁集团将上调下月建筑钢材价格, 预计对下周市场将起到一定利好带动作用; 但市场最终仍有待需求检验, 预计下周整体行情仍将以继续盘整为主。(Umetal 资讯部 陈彩霞 010-84193738)

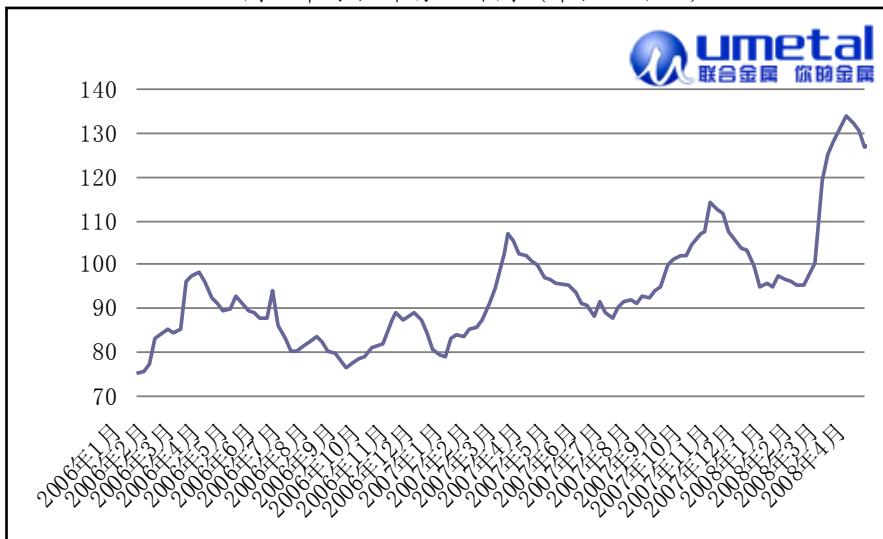
## 中厚板市场周评

本周国内中厚板市场小幅反弹: 华东地区主导市场价格小幅反弹, 市场资源量稳定, 采购商按需采购, 目前市场价格已经反复震荡较长时间, 价格触底弹实属正常现象; 华北市场价格回暖, 天津市场领涨, 但成交一般, 下游用户及贸易商采购不积极, 市场形成低迷气氛难改; 中南市场价格继续调整, 市场成交持续低迷, 出货较为困难, 市场报价格与实际成交价格存在价差, 商家销售压力较大, 竞争越发激烈; 西南、西北市场价格继续下跌, 库存不高, 但需求严重萎靡不振, 成交清淡直接影响了贸易商心态, 后期市场不容乐观, 预计下周中板市场持续振荡趋势。本周全国中厚板市场均价为3286元/吨, 较上周末上涨25元/吨。



**社会库存:** 本周全国库存继续回落。市场陆续有资源到货，全国各地中厚板库存虽有小幅下降，但成交清淡状态不改，商家销售业绩并不理想，预计下周钢厂陆续发货，库存量将维持当前水平，拖累市场价格难以走高。

图：中厚板库存统计图（单位：万吨）



**钢厂调价:** 本周钢厂价格政策较少，市场报价与钢厂价格仍然倒挂，市场成交并无明显变化。钢厂价格的一再回调是造成市场价格难以上涨的主要原因，预计下周临近月底，下游用户观望心态依旧，中厚板价格将小幅回落，钢厂也将出台新一轮的价格政策作为下个月市场价格的风向标。

**下周预测:** 本周全国中板市场价格继续振荡，价格上行动力不足，商家心态不稳，市场价格倒挂严重，价格跌幅一再回落，北方市场位列全国最低，在需求没有得到改善之前，后期市场价格仍然有下跌的空间。预计下周中板资源仍会得到补充，市场供求关系不会得到有效改善，价格仍有走低的空间，将始终保持低迷状态。(Umetal 资讯部 闫萍 010-84193731)

## 热轧市场周评

本周国内主要热轧市场价格呈现震荡回升的态势，西南地区主要市场热卷价格则出现下跌。周初开盘，华东及华北市场价格混乱拉涨，普厚卷价格一度拉升至 3300 元/吨左右。中

南、东北及西部市场也一改往日的阴跌行情，价格迅速跟涨。但是由于价格拉涨过快且幅度过大，下游用户接受有限，周二华东市场价格大幅回调，华北及东北市场价格也相继回落。后半周各地市场呈现弱市调整行情，市场成交整体偏弱。周末华东市场虽有微幅拉涨行情，但成交跟进有限。周初远期合约价格大幅拉升是推动热轧板卷价格大涨的主导因素，但是市场传闻不排除钢厂与大户联手参与炒作电子盘的可能，人为炒作因素较为明显。总体来看，市场的供需矛盾依然存在，价格上涨的动力降不会很足。截止本周五，国内 24 个主要地区 3.0mm 热轧板卷平均价格为：3440 元/吨，较上周末上涨 44 元/吨；国内 24 个主要地区 4.75mm 热轧板卷平均价格为：3295 元/吨，较上周末上涨 44 元/吨。

各地区具体情况如下：本周华东主要市场热轧价格回升后趋弱，价格混乱运行，对于价格的混乱上涨，需求市场表现较为平静，商家对后期走势仍表担忧。虽然目前国内各大钢厂出场价格均下调至 3100 左右，使得市场操作空间增大，但目前钢厂减产的力量仍旧十分薄弱，价格的进一步拉涨降会促进产能恢复，价格上涨压力增大。

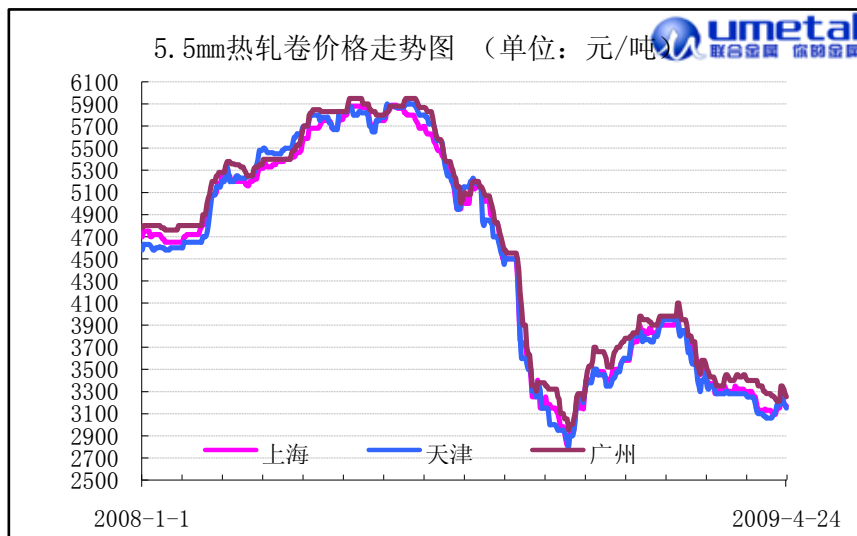
本周华北地区热轧板卷价格呈现高开低走的局面。在上周末市场上涨氛围的带动下，本周初，华北主要市场价格继续拉涨，至周中，价格涨至 3280 元/吨后，成交转淡，加之本周有部分钢厂资源到货，1500mm 资源紧缺问题得到缓解，价格开始快速下滑至 3150 元/吨。虽然部分钢厂略有到货，但 1500mm 资源所占份额仍然有限。

受大盘的影响，本周中南地区各市场均出现较为明显的震荡，目前看来价格上行的主要带动力还是资源的紧缺，而下游需求放量并不明显。钢厂 5 月的价格基本都在 3050 左右，但也有部分大厂出厂已到 3000 元以下，而据调查，国内大的主导厂家对于下月的计划量并没有减产迹象，因此来说，后期市场压力仍然不容忽视，估计短期价格继续上行的压力较大。本周华南市场先涨后跌，市场价格出现震荡局面。本周乐从市场到货依然集中，目前库存总量 75 万吨，较上周略有增加，市场上各规格资源均相当充裕，库存压力非常明显，预期下周市场将继续以震荡调整为主。

本周东北市场热卷价格呈现前高后低的格局。当地多数商家认为前期涨价主要由于期货和舆论的影响，并没有实际需求支撑，而临近月底，各家新一轮的订货在即，回笼资金是目前迫在眉睫的事情，所以盘中，热卷价格下调，各商家竞相低价出货。

本周国内一线城市热轧板卷价格冲高回落，这明显影响到了西南市场的交易氛围，虽然本地主导钢厂一再宣传将恢复资源投放，可售资源的紧张感缓解仍需时日，这使得本周本区域主要城市热轧板卷价格滑落并不明显。虽然近期价格的下跌，部分化解了估值的压力，可是整体销售价格相较其他一线城市仍显偏高，预计下周或继续拖累西南地区主要市场热轧板卷价格表现。

本周开市西北热轧板卷价格走势基本稳定。周初价格小幅上涨，周末成交逐步回落，使得价格震荡下行。由于当前市场缺乏坚实的上涨基础，本轮价格上涨夹杂了太多人为因素，因此市场价格短期内较为震荡。商家表示，目前主导钢厂方面资源较为正常，市场规格较齐，而需求并未有明显改善，因此市场价格仍将以弱势调整为主。



**库存：**本周全国热轧整体库存有所增加，热轧库存约为 265.257 万吨。其中上海市场热

卷库存为 75.92 万吨，较上周末减少 2.517 吨；天津市场热轧库存为 17 万吨，较上周增加 2.2 万吨。后期库存压力仍然较大。



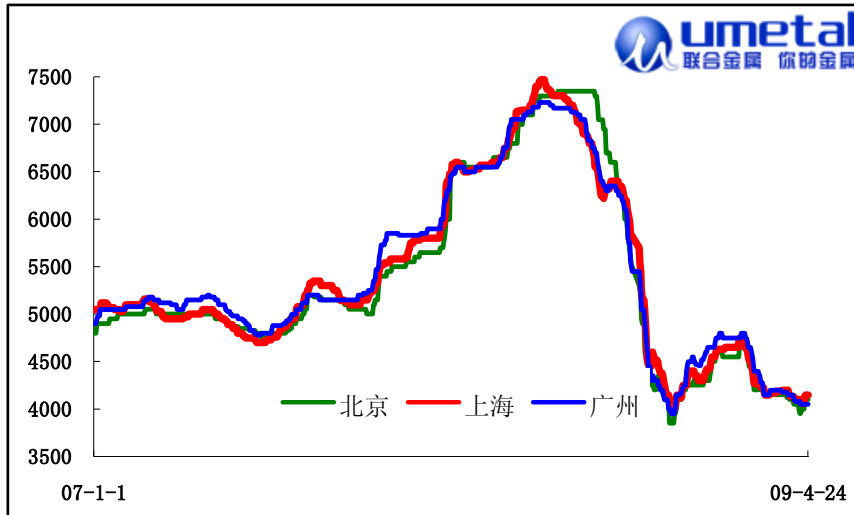
**钢厂方面：**本周本钢热卷基价普下调 290 元/吨，现 Q2355.5mm 出厂 2740 元/吨，2.75、3.0mm 出厂价均为 2810 元/吨，SPHC 加价 30 元/吨，1500mm 板宽优惠 150 元/吨（以上均为不含税价格）。目前主导钢厂的出场价格均保持在 3000-3100 元/吨左右，使得经销商操作空间增加。市场除了 1500mm 厚卷出现一定的规格断档外，薄卷的销售压力依然很大。同时市场价格的上漲必然带动钢厂产能的调整，据悉沙钢五月热卷产量降恢复到 95%，较 4 月的 65% 出现明显的增长。

**下周预测：**从本周国内热卷市场的运行情况来看，周初人为拉涨市价的痕迹较为明显，然而需求不足仍是当前困扰热卷板市场的主导因素，这也直接造成了后半周各地热卷价格的迅速回调。近期商家拉涨市价的意愿有所显现，但是市场需求依然偏弱及钢厂减产力度有限等因素注定高位库存消耗仍需时日。同时钢厂出厂价格仍有走低的意向及热卷出口量再度破位也对市场信心恢复形成一定的制约，近期热卷价格反弹之路依然艰辛。远期合约价格在急速拉涨之后迅速回落说明后市做多动力依然欠缺，难以对现货市场形成利好支撑。近几个月以来，国内热卷板价格累计跌幅已经接近 700 元/吨，加之大部分商家仍未摆脱亏损状态，因此热卷价格继续回落也存在一定的阻力。整体来看，近期国内热卷板市场难有好的起色，预计下周国内热卷市场仍将在波动中前行。（Umetal：柳丹阳）

## 冷轧市场周评

本周，国内冷轧板卷市场价格呈现先扬后抑走势，周五国内 23 个主要地区 1.0mm 冷轧平均价格为 4189 元/吨，较上周同期涨 5 元/吨。有效需求未见实质性改观，库存消化依旧缓慢，宏观经济和整体钢材市场则缺乏重大利好，冷轧板卷市场弱势运行态势不改。

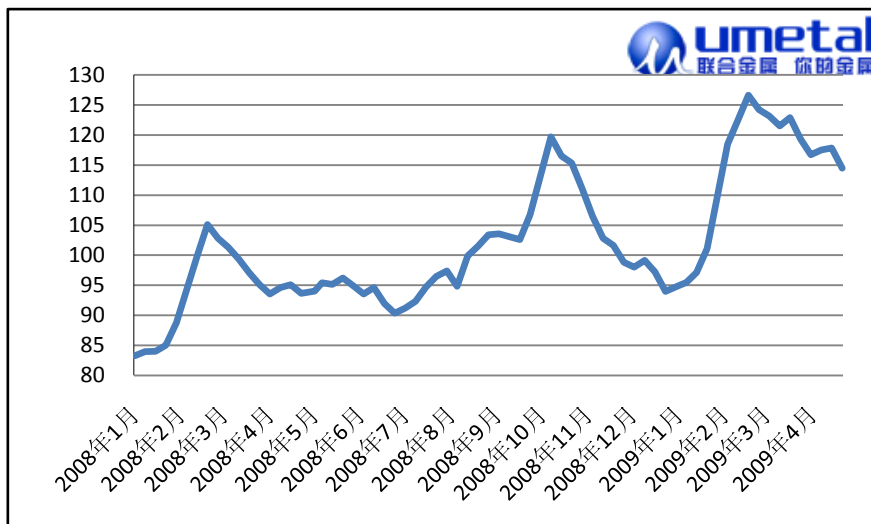




鞍钢 1.0mm 冷板价格走势(元/吨)

进入本周，在一线城市热轧卷板价格快速大幅拉涨的带动下，冷轧板卷商家主观拉涨意愿明显增强，部分地区冷轧板卷市场出现反弹行情，其中天津、上海两地价格在两个交易日内拉涨近百元，华北、华东及华中二线城市随即跟进。受行情拉涨氛围以及买涨不买跌市场心理影响，交易活跃程度得以提升、交易量有所放大。不过，由于反弹行情明显缺乏需求支撑，当关联品种行情再度下挫，冷轧板卷拉涨之势嘎然而止，且局部地区很快出现震荡回落行情。

**资源方面：**由于总体需求面较弱，本周主要市场交易较为平淡，库存变化不大，国内库存总量则有所下降，由上周的 118 万吨减少 3 万吨至目前的 115 万吨左右。其中三大主要城市资源量均微幅减少，上海地区周环比减少 0.3 万吨至 33.3 万吨；天津市场减少 0.4 万吨至 3.5 万吨，乐从地区减少 0.4 万吨至 46 万吨。且据了解，华东、华南一线城市 0.5-2.0mm 卷板最为丰富，竞争激烈，各钢厂产品之间价差较小。



国内主要地区冷轧市场库存总量走势(万吨)

**钢厂方面：**本钢、马钢以及首钢相继台 5 月订货政策，其中本钢、马钢维持 4 月不变，首钢则有所下调，且对 4 月合同进行结算。从已经出台的 5 月价格政策来看，大多钢厂代表规格出厂价格与龙头市场价格基本持平或略高，只有个别钢厂略低于市场售价。

**下周预测：**本周市场运行趋势再次验证了钢市基本面偏弱、不具备强劲反弹基础，这一现状将制约后期钢市走势与发展，由此预计下周冷轧板卷市场将以盘整运行为主调，价格波动幅度有限。(URC 联合金属研究中心 胡艳平 010-84193767)

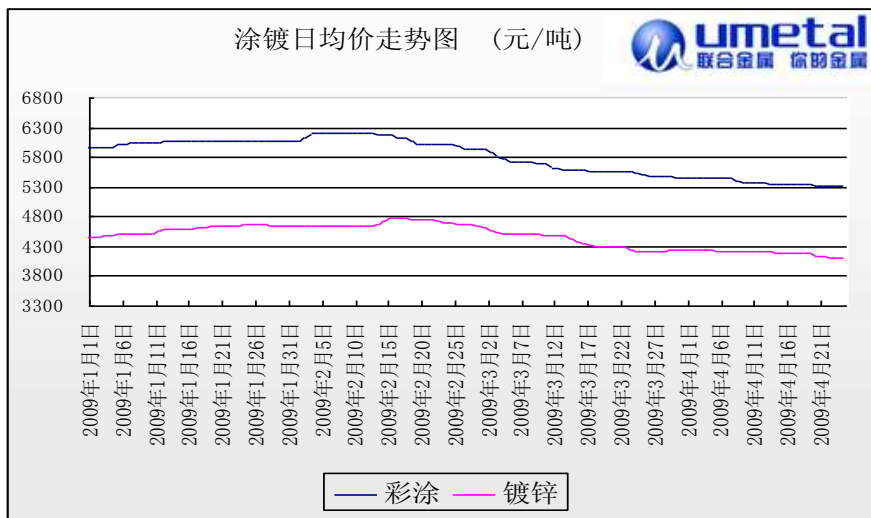
## 涂镀市场周评

国际方面，4月21日南美镀锌卷出口价格为530-550美元/吨；4月22日欧盟热镀锌产品进口价格为400-430欧元/吨。必和必拓宣布在现货市场上以较低价出售28%的铁矿石产量，因中国钢铁商等客户要求下调合约价格并推迟购买，必和必拓还称仍无法确定市场形势。

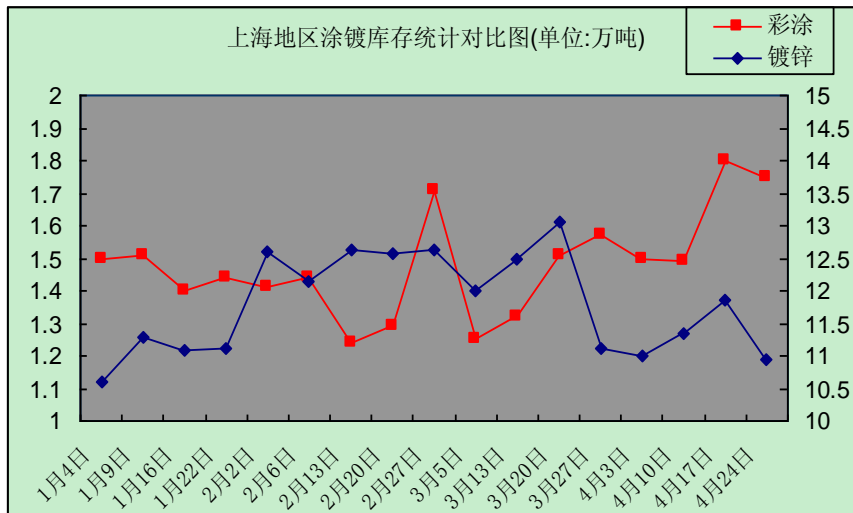
国内方面，本周国内涂镀市场呈窄幅震荡的态势，国内各地主流价格经过长时间低位盘整后底部趋于明朗，这使贸易商心态有所好转，但是贸易商的销售情况并没有明显转好，而且众多贸易商处于一盘散沙的状态，大部分贸易商为了增加销量仍在有低价抛售的现象。

以华东、华北为例，上海市场商家仍有不少前期高价资源致使贸易商不愿低价出货，对市场价格有一定支撑，下游终端需求仍不温不火；而京津地区近期彩涂成交比较活跃。其原因主要是由于新一批的协议订单的刺激。生产商销量增大，厂家各规格彩涂产品库存基本都被消化，个别规格出现短缺，目前厂商正在积极备货。贸易商的状况相对比来说较困难一点。虽然目前京津地区彩涂价格有所回升，但是贸易商的销售情况并没有明显转好的迹象。本周国内16个主要地区1.0mm镀锌平均价格为4136元/吨，较上周末涨29元/吨；国内14个主要地区0.476mm彩涂平均价格为5332元/吨，较上周末跌11元/吨。

另，本周本钢、首钢先后明确4月份结算价，此轮钢厂基本将4月份订货成本锁定在靠近现货市场价格，但流通环节仍需要承受小幅度的亏损，这也间接导致目前价格下跌的可能性减小。此外，一季度数据显示国内消费有所回暖，其中一线城市房地产交投较为活跃，其中北京、上海一季度商品房成交面积较去年四季度分别增长41.2%和38.4%。同时，家电和汽车产销量也有所上升，家电、汽车下乡的政策初见成效，但大部分业内人士对这两大行业的未来前景表示谨慎。



**库存情况：**以上海为例，2009年04月24日对上海地区板卷类主要仓库库存情况进行同口径调查统计，目前总量157.644万吨，较上次(2009年04月17日)统计减少4.728万吨。其中镀锌10.945，减少0.907，彩涂1.749万吨，减少0.054万吨；马口铁1.429万吨。



**钢厂调价：**本钢出台 2009 年 5 月份产品价格政策：4 月 21 日，本钢出台 2009 年 5 月份产品价格政策，在“3 月 18 日本钢出台 2009 年 4 月份产品价格政策”基础上调整如下：镀锌板：出厂价格不变。现 St01Z 1.0mm\*1250 镀锌卷无锌花产品出厂价格为 3750 元/吨（税后 4387.5 元/吨）彩涂下调 400，0.5mm 出厂价格 4750 元/吨，税后 5558 元/吨。

**马钢 4 月中旬涂镀产品追溯政策：**4 月 21 日，马钢出台 09 年 4 月中旬涂镀产品追溯政策，具体调整情况如下：1、基于四月出厂价格，镀锌卷追补 100 元/吨，现镀锌卷 1.0mm 执行价 4293.9 元/吨；2、基于四月出厂价格，彩涂卷追补 300 元/吨，现彩涂卷 0.5mm 执行价 5405.4 元/吨。以上均为含税，执行日期自 2009 年 4 月 21 日起。

**4 月 23 日首钢出台 2009 年 5 月份板材产品价格政策：**镀锌出厂价格下调 150 元/吨，St01Z 1.0mm 镀锌卷出厂价格为 4200 元/吨。含税，执行日期自 2009 年 5 月 1 日起。

**下周预测：**综合上述情况，考虑到当前整体钢市的情况，需求的回暖对国内涂镀行情有弱势拉动的作用，不排除钢厂抬高价格推动市价跟涨行情反弹，甚至直接影响到贸易商的实际销售，但随着热轧期盘先扬后抑，加之贸易商所订资源陆续交货，使行情无法长期停留在上行通道，贸易商还需要保持理性态度面对市场走势的震荡。(Umetal: 崔占胜)

## 中国钢铁原燃料一周回顾

### 铁矿石市场走势一周综述

**【进口铁矿石市场】** 本周，进口铁矿石市场继续在低谷徘徊，但成交状况较前期有所恢复。本周现货市场印度铁矿石价格 63.5% 价格为 CIF 64-65 美金/吨，与上周基本持平，澳洲矿山公司在现货市场放量销售，很大程度上打压了价格，随着印度雨季的到来，GOA 等西岸港口将开始长达三个月的封港，因此近期低品位印度矿价格较为坚挺。多数分析认为，目前钢材和矿石的阶段性底部已清晰可见，但何时开始复苏，仍然不得而知。

近期中国陆续公布的一季度经济数据，给来自世界各地的与会者带来了中国经济出现积极变化的好消息。4 月 16 日，国家统计局公布了 2009 年第一季度经济运行情况，2009 年第一季度 GDP 增长 6.1%。一季度 CPI 同比下降 0.6%，PPI 同比下降 4.6%，其环比降幅都在逐月缩小。经济走软形势正在扭转，对基础设施建设投资预期增加，对钢铁和矿石市场也带来了利好消息，但行业产能整体过剩仍状况十分明显。

本周末部分进口铁矿石价格行情

品种/价格 (元/吨)	天津港	青岛港	岚山-日照港	北仑港
-------------	-----	-----	--------	-----

湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
64%印度粉矿	-	-	-	-	-	-	-	-
63.5%印度粉矿	550	-10	560	-10	560	-10	-	-
62%印度粉矿	500	-20	520	-20	520	-10	-	-
58%印度粉矿	410	-	410	-	410	-10	-	-
67%巴西精粉	-	-	620	-30	-	-	-	-
65%巴西粗粉	-	-	580	-10	580	-10	580	-10
66%加拿大球团	-	-	-	-	-	-	-	-
62%纽曼块矿	-	-	560	-	560	-	560	-
62%PB粉矿	-	-	540	-	540	-	540	-
58%yandi粉矿	-	-	460	-	460	-	-	-
56%罗布河粉矿	-	-	420	-	420	-	-	-

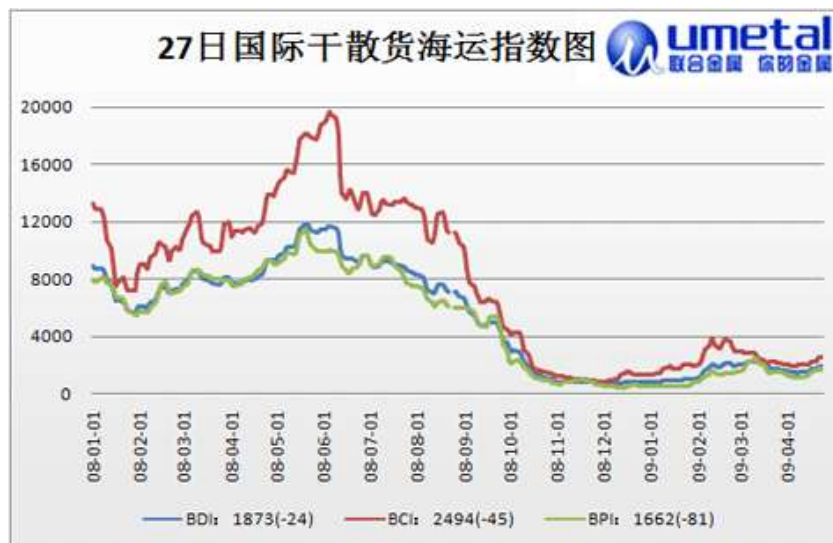
## 进口铁矿石库存统计

-	库存:万吨	比上次统计	堆场容量	统计时间
大连港	265	+4	400	4月24日
京唐港	455	-5	700	4月24日
天津港	500	*	900	4月24日
青岛港	960	-10	1000	4月24日
日照港	910	+20	1500	4月24日
岚山港	217	-9	500	4月24日
连云港	605	+20	500	4月24日
北仑港	310	*	300	4月24日
烟台港	180	+20	450	4月24日
曹妃甸	660	+5	800	4月24日
上海港	120	*	160	4月24日
南通港	200	*	170	4月24日
秦皇岛港	145	*	330	4月24日
湛江港	270	+5	400	4月24日
马迹山港	170	*	200	4月24日
宝山港	120	*	230	4月24日
营口港	200	+18	220	4月24日
镇江港	290	-6	-	4月24日
防城港	240	-6	-	4月24日
合计	6817	+56	-	4月24日

【国际干散货海运市场】 随着大量新鲜货盘现身市场，推动本周国际干散货市场行情春风再现。本周四，波罗的海干散货运价指数报收于1897点；较上周上升293点，升幅为18.26%。据路透社4月16日报道，由于中国建筑业和汽车业需求回暖，推动中国热轧钢现货价有所回升，本周已升至487.5美元/吨，与此同时，中国主要港口铁矿石港存量从上周的7230万吨升至本周的7245万吨，并导致在中国最大的铁矿石卸货港——青岛港的船舶待港时间升至12-13天。本周中国从澳洲和巴西铁矿石进口一改自3月下半月以来震荡下行的颓势，出现峰回路转的好转景象。本周末，巴西图巴朗和西澳丹皮尔至北仑港铁矿石运价为19.513美元/吨和7.736美元/吨，环比增长12.8%和14.6%。



波罗的海 (baltic) 干散货运价指数图



【国内铁矿石市场】东北地区：本周东北地区铁精粉市场基本维持稳定。质优价廉的进口矿石受到许多钢厂的青睐，东北地区部分钢厂考虑再次加大进口矿石的配比，对国内铁精粉则限量采购，国内铁精粉的需求压抑。一方面是需求的萎靡，一方面是市场价格的低位使得超过八成的矿山选场都处于关停状态，出货的供应商也不过是少量出货来回笼资金。目前这个价位已经很接近市场接受底线，如果钢厂再压低价格，只会使矿山选场更大面积的停产。

华北地区：本周华北地区铁精粉市场略有波动。唐山地区出现单方面涨价迹象，铁精粉供应商要价稍高于以往10元/吨，不过钢厂并没有接受，采购价格也没有随之上调，因此此番涨价很快就被打压下去，目前唐山铁精粉市场价格基本与上周相当。本周邯邢地区铁精粉市场稍有活跃，东北唐山等地可以看到邯邢中间商的身影，邯邢地区部分钢厂通过一段时间的消耗库存水平降低，对铁精粉恢复一定需求。目前钢材市场依旧处于震荡调整中，市场还不能轻言转好，北方地区大部分钢厂对国内铁精粉采购都持谨慎态度，铁精粉市场短期内难以恢复活跃。

本周东北华北主要地区铁精粉市场价格表

地区	规格	出厂价格 (元/吨)	涨跌 (元/吨)	备注
迁安	66%	650-680	-	干基含税
承德	66%	590-620	-	干基含税
邯邢局	66%	630	-	碱性干基不含税
武安	64-65%	560-580	-	湿基不含税
北京密云	66%	650	-	干基含税
建平	66%	440-460	-	湿基不含税
辽阳	65%	430-450	-	湿基不含税
本溪	65%	570-600	-	干基含税
抚顺	65%	560-590	-	干基含税
丹东	65%	430-450	-	湿基不含税

本周东北华北主要钢厂铁精粉采购价格表

钢厂	规格	到厂含税价格	涨跌	备注
唐钢	66%	停采	-	干基含税
唐山国丰	66%	660	-	3-6个月承兑干基含税
邯钢	66%	720	-	干基含税

	66%	630	-	邯邢局碱性干基不含税
邢钢	65%	停采	-	干基含税
	64%	停采	-	本地碱性干基含税
承钢	66%	630	-	本地酸性干基含税
凌钢	66%	580	-	基价, 两万吨+20
本钢	65%	580	-	干基含税

华东地区: 本周华东地区铁精粉市场继续保持平稳走势, 市场成交价格依然维持上周水平, 没有出现明显波动, 成交量也依然较低, 整体表现依旧清淡。虽然仍有部分钢厂再次下调国内矿采购价格, 但是由于目前铁精粉市场价格已到供货商成本底线, 因而到货情况不是很好, 基本已经停采。而对于那些维持原有采购价格的钢厂来说, 由于供货商供货较为积极, 因而到货情况较佳。现淄博地区 65% 铁精粉市场价格为 500 元/吨 (湿基, 不含税), 马鞍山地区 64% 铁精粉市场价格为 500 元/吨 (湿基, 不含税)。

本周华东主要钢厂铁精粉采购价格表

钢厂	规格	到厂价格 (元/吨)	涨跌 (元/吨)	备注
中天钢铁	65%	750	-	停采, 到港现汇价, 采自东北
南京钢铁	64%	694	-	采自周边, 承兑价
安钢	65%	-	-	停采
莱钢	65%	710	-	采自鲁中, 承兑价, 一票结算
济钢	65%	-	-	停采
石横特钢	65%	655	-40	停采, 酸性, 采自周边

本周华东主要地区铁精粉市场价格表

地区	规格	出厂价格 (元/吨)	涨跌 (元/吨)	备注
霍邱	65%	510	-	湿基, 不含税
繁昌	65%	650	-	干基, 含税
马鞍山	64%	500	-	湿基, 不含税
鲁中矿业	64%	690	-	碱性, 干基, 含税
金岭	65%	690	-	碱性, 干基, 含税
淄博	65%	500	-	碱性, 湿基, 不含税

中南地区: 本周中南地区铁精粉市场仍在低位运行, 由于目前进口矿性价比依旧高于国内矿, 各钢厂仍在大量使用进口矿, 并且部分钢厂正在逐步加大进口矿的配比, 因而相对来说, 国内矿需求则依旧处在一个较低的水平。部分钢厂由于国内矿采购欲望较低, 加上供货商供货不够积极, 已于近期停止了国内矿的采购, 目前南方铁精粉市场依旧较为清淡, 现大冶地区 64% 铁精粉市场价格为 620 元/吨 (干基, 含税), 怀集地区 64% 铁精粉市场价格为 580 元/吨 (干基, 含税)。

本周中南地区钢厂铁精粉采购价格表

钢厂	规格	到厂价格 (元/吨)	涨跌	备注
涟钢	65%	650	-	采自广东
鄂钢	64%	650	-	大冶大矿价
鄂钢	64%	620	-	大冶小矿贸易价
柳钢	64%	690	-	采自广东
南昌钢厂	63%	610	-	采自广东, 两票结算, 承兑价
萍钢	62%	620	-	采自广东, 两票结算, 承兑价

三钢	65%	630	-	-
水钢	60%	660	-	采自广东，一票结算
广钢	64%	590-600	-	停采，周边

本周中南地区铁精粉市场价格表

地区	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
河南安阳	65%	520	-	湿基，不含税
湖北大冶	64%	620	-	干基，含税
福建龙岩	65%	610	-	干基，含税

### 【国内铁矿石船运市场】

本周国内沿海海运市场开始回落，上海航运交易所4月22日发布的中国沿海（散货）运价指数CCBFI报收于1135.23点，较上周下降2.5%。其中金属矿石指数报收于1112.61点，较上周下跌3.33%。

从航运公司了解到的信息显示，实际上本周即期沿海铁矿石运输市场方面较上周没有什么太大波动，青岛-张家港航线的报价大约为26元/吨，北仑-江阴航线的报价约18元/吨。煤炭运输方面各航线普遍出现小幅下跌。同时，谷物由于国内肉蛋价格与饲料价格倒挂，需求不旺，运价亦下跌。



## 焦炭市场走势一周综述

本周工信部召开新闻发布会，通报今年一季度工业通信业运行情况。工信部表示，钢铁行业在国家一系列扩大投资、刺激内需政策的带动下出现回暖迹象，但是由于产量恢复过快，钢材价格出现了再次下滑。目前，钢铁业扭转亏损局面的任务依然艰巨，而焦炭、焦煤做为冶金产业的上游产品也同样面临着严峻考验。

在经历了4月初的向下调整后，本周国内焦炭市场总体上保持底部盘整态势，大部分地区价格水平较为平稳。首先，上游炼焦煤价格大部分依然保持在1200元/吨左右的水平，焦炭生产成本依然偏高；其次，独立焦化企业在经过连续限产后，市场可供资源量开始下降，在国内粗钢、生铁产量同比依然增长的形势下，对焦炭的消耗量仍有一定的支撑。因此，从需求与供应侧来看，焦炭价格将继续在目前的水平小幅调整。

**华北地区：**本周华北地区焦炭市场总体保持弱势低位盘整状态。目前山西、河北的焦炭库存已经下降，销售压力明显降低，资金回流后企业运行较为正常，加之最近焦煤价格较前期明显下降。虽然成交情况没有明显好转，但没有库存压力企业也不愿再降价销售，所以市场主要表现为平稳态势。

**东北地区：**本周东北地区焦炭市场总体保持平稳运行态势。企业销售情况一般，无论是焦化厂还是钢厂操作都较为谨慎，目前焦炭库存不大。

**华东地区：**本周华东地区焦炭市场也相对比较平稳，尽管有钢厂表示有下调采购价格意

愿,但是目前来看空难成行。因为对后市走向判断不明确,多数钢厂都采取稳定库存量的做法,保证库存尽可能保持一个相对平均的水平。

中南地区:本周中南地区焦炭市场开始逐渐趋稳,尽管销售状况不尽乐观,但是在前期持续压产的作用下库存并不太高。据当地焦化企业表示,目前主要的问题还是原料焦煤价格依然偏高,而且在煤矿安全整顿政策的推行下焦煤采购并不顺畅。

西北地区:本周内蒙、乌海等地区二级焦价格已经下滑至1200元/吨左右,下游需求萎缩严重加上《焦化行业准入条件》的限制,部分独立小焦化厂已经开始选择停产。韩城及甘肃等地区焦炭生产也有一定程度压缩,但是价格行情近期相对较为平稳。

西南地区:本周西南地区焦炭价格继月初下调80-100元/吨左右后,本周继续保持平稳。因西南地区部分钢厂承担汶川灾后重建的钢材供应任务,因此对焦炭的需求较大。尽管焦炭价格保持较低水平,但是出货情况较好。

以下联合金属网了解到的焦炭市场行情:

区域	地区	产品	价格	涨跌
华北地区	山西洪洞	二级冶金焦	1380-1400	↓
	山西霍州	二级冶金焦	1400	→
	山西长治	二级冶金焦	1400	→
	山西晋中	二级冶金焦	1400	→
	山西河津	二级冶金焦	1400	→
	天津	二级冶金焦	1600	→
	河北邢台	二级冶金焦	1400	→
	河北唐山	二级冶金焦	1500	→
	河北石家庄	二级冶金焦	1400-1450	→
	河北邯郸	二级冶金焦	1450	→
西北地区	陕西渭南	二级冶金焦	1400	→
	陕西韩城	二级冶金焦	1400	→
	内蒙乌海	二级冶金焦	1200-1250	→
	内蒙包头	二级冶金焦	1300-1350	→
东北地区	黑龙江七台河	二级冶金焦	1350	→
	黑龙江鸡西	二级冶金焦	1350-1400	→
	辽宁丹东	准一级冶金焦	1600	→
	辽宁沈阳	准一级冶金焦	1600	→
	辽宁营口	二级冶金焦	1550-1600	→
华东地区	上海	二级冶金焦	1550	→
	安徽淮北	二级冶金焦	1500	→
	江西萍乡	二级冶金焦	1450-1500	→
	安徽铜陵	二级冶金焦	1500	→
	江苏镇江	二级冶金焦	1500	→
	江西景德镇	二级冶金焦	1500	→
	山东枣庄	二级冶金焦	1400-1450	→
	山东临沂	二级冶金焦	1400-1450	→
中南地区	河南安阳	二级冶金焦	1350-1450	→
	河南济源	二级冶金焦	1400	→
	河南许昌	三级冶金焦	1300-1350	→



	河南平顶山	二级冶金焦	1500	→
	湖北宜昌	二级冶金焦	1500	→
	湖南邵东	二级冶金焦	1400	→
	湖南湘潭	二级冶金焦	1450	→
	湖南娄底	二级冶金焦	1450	→
西南地区	贵州贵阳	二级冶金焦	1380	→
	云南曲靖	三级冶金焦	1300	→
	四川威远	二级冶金焦	1350	→
	四川宜宾	三级冶金焦	1300	→
	四川攀枝花	二级冶金焦	1270	→

(URC 联合金属研究中心 王玲)

## 周评附表：

### ——市场价格汇总表——

表格 1：国内螺线价格对比（元/吨）

地区	6.5mm 高线			20mm 二级螺纹		
	4月17日	4月24日	涨跌	4月17日	4月24日	涨跌
上海	3290	3220	-70	3260	3220	-40
杭州	3320	3340	+20	3350	3280	-70
南京	3330	3370	+40	3330	3360	+30
济南	3270	3320	+50	3230	3250	+20
合肥	3450	3500	+50	3420	3470	+50
福州	3320	3320	0	3300	3300	0

南昌	3350	3330	-20	3350	3370	+20
广州	3360	3350	-10	3450	3430	-20
长沙	3320	3370	+50	3520	3580	+60
武汉	3400	3350	-50	3350	3330	-20
郑州	3380	3420	+40	3310	3330	+20
北京	3370	3310	-60	3470	3450	-20
天津	3330	3280	-50	3450	3400	-50
石家庄	3400	3320	-80	3520	3450	-70
太原	3280	3300	+20	3380	3400	20
沈阳	3260	3240	-20	3220	3200	-20
哈尔滨	3180	3280	+100	3200	3200	0
重庆	3440	3430	-10	3580	3500	-80
成都	3470	3500	+30	3660	3680	+20
贵阳	3520	3510	-10	3620	3600	-20
昆明	3580	3580	0	3700	3700	0
西安	3360	3360	0	3380	3380	0
兰州	3380	3400	+20	3550	3580	+30
乌鲁木齐	3580	3580	0	3580	3580	0
均价	3371	3374	+3	3424	3418	-6

**表格 2：国内 20mm 中厚板价格对比（元/吨）**

地区	4 月 17 日	4 月 24 日	涨跌
上海	3500	3500	-
杭州	3250	3300	+50
南京	3160	3230	+70
济南	3180	3220	+40
合肥	3250	3300	+50
福州	3350	3350	-
南昌	3320	3360	+40
广州	3380	3380	-
长沙	3400	3400	-
武汉	3220	3220	-
郑州	3060	3150	+90
北京	3040	3080	+40
天津	3000	3080	+80
石家庄	3060	3050	-10
太原	3030	3100	+70
沈阳	3120	3150	+30
哈尔滨	3200	3200	-
重庆	3600	3630	+30
成都	3420	3400	-20
昆明	3550	3550	-

西安	3200	3200	-
兰州	3320	3320	-
乌鲁木齐	3400	3400	-
均价	<b>3261</b>	<b>3286</b>	<b>+25</b>

表格 3：国内热轧板卷价格对比（元/吨）

地区	3.0mm			4.75mm		
	4月17日	4月24日	涨跌	4月17日	4月24日	涨跌
上海	3220	3290	70	3150	3170	20
杭州	3280	3330	50	3150	3200	50
南京	3250	3300	50	3200	3340	140
济南	3350	3420	70	3200	3250	50
合肥	3450	3450	-	3250	3250	-
福州	3350	3400	50	3300	3350	50
南昌	3420	3550	130	3100	3200	100
广州	3380	3450	70	3210	3250	40
长沙	3430	3470	40	3280	3320	40
武汉	3600	3600	-	3180	3280	100
郑州	3250	3330	80	3150	3250	100
北京	3250	3300	50	3150	3200	50
天津	3200	3250	50	3180	3200	20
石家庄	3280	3410	130	3180	3260	80
太原	3330	3520	190	3170	3330	160
沈阳	3250	3350	100	3050	3150	100
哈尔滨	3300	3370	70	3130	3180	50
重庆	3720	3700	-20	3520	3500	-20
成都	3650	3650	-	3500	3500	-
昆明	3750	3650	-100	3650	3550	-100
贵阳	3650	3620	-30	3550	3520	-30
西安	3360	3360	-	3250	3300	50
兰州	3380	3380	-	3200	3200	-
乌鲁木齐	3400	3400	-	3320	3320	-
均价	<b>3396</b>	<b>3440</b>	<b>44</b>	<b>3251</b>	<b>3295</b>	<b>44</b>

表格 4：国内冷轧市场价格对比（元/吨）

1.0mm	4月17日	4月24日	涨跌	主导钢厂
上海	4060	4150	90	鞍钢
杭州	4050	4150	100	鞍钢
济南	4050	4050	-	本钢
广州	4050	4050	-	鞍钢
武汉	4050	4050	-	武钢
郑州	4300	4250	-50	武钢
北京	4000	4100	100	本钢

天津	4000	4050	50	鞍钢
沈阳	4150	4170	20	鞍钢
重庆	4580	4500	-80	攀钢
西安	4250	4200	-50	鞍钢
23 城市日均	4184	4189	5	

表格 5: 国内镀锌市场价格对比 (元/吨)

1.0mm	17 日	24 日	涨跌	产地
上海	3950	4020	70	本钢
杭州	4010	4020	10	鞍钢
宁波	4250	4250	0	本钢
博兴	3750	3830	80	本钢
福州	4100	4100	0	本钢
广州	4150	4150	0	鞍钢
南昌	4250	4200	-50	本钢
武汉	4050	4200	150	武钢
郑州	4200	4200	0	本钢
北京	3950	4050	100	本钢
天津	3950	4050	100	本钢
沈阳	4100	4100	0	本钢
哈尔滨	4000	4000	0	本钢
重庆	4400	4400	0	武钢
成都	4400	4400	0	武钢
西安	4200	4200	0	本钢

表格 6: 国内彩涂市场价格对比 (元/吨)

0.476mm	17 日	24 日	涨跌	产地
上海	5550	5550	0	宝钢(0.5)
杭州	4750	4750	0	苏州迅兴
博兴	4750	4850	100	京博
福州	5350	5400	50	福建凯景
广州	5800	5800	0	宝钢(0.5)
南昌	5500	5500	0	黄石
武汉	5800	5800	0	武钢
郑州	5800	5600	-200	黄石
北京	5700	5700	0	宝钢
天津	5700	5700	0	宝钢
沈阳	4850	4750	-100	京华
哈尔滨	4700	4700	0	新宇
重庆	5500	5500	0	重钢
西安	5050	5050	0	新宇



## ——市场库存统计表——

表格 7: 国内螺线市场库存对比 (万吨)

地区	线材			螺纹钢		
	4月17日	4月24日	涨跌	4月17日	4月24日	涨跌
上海	8.675	8.368	-0.307	38.074	37.401	-0.673
杭州	6.205	6.6	+0.395	35.54	35.85	+0.31
合肥	1.5	1.2	-0.3	10	9.1	-0.9
南京	5.1	4.9	-0.2	15	14.8	-0.2
福州	5	5	0	11	11	0
济南	0.6	0.55	-0.05	3	2.9	-0.1
南昌	1.5	1.2	-0.3	4.5	4	-0.5
长沙	1.5	1.6	+0.1	9.5	9.3	-0.2
郑州	0.7	0.7	0	8.5	8.4	-0.1
武汉	4.3	4.1	-0.2	18.9	16.8	-2.1
南宁	6.4	6.6	+0.2	16.1	16.4	+0.3
柳州	1.6	1.8	+0.2	4.1	4.2	+0.1
广州	17.5	13.8	-3.7	38	40	+2
成都	5.43	3.353	-2.077	18.157	18.29	+0.133
贵阳	1.852	1.942	+0.09	3.105	3.523	+0.418
昆明	4.58	4.752	+0.172	10.66	10.703	+0.043
重庆	3.75	3.75	0	10.3	12.1	+1.8
北京	7.36	6.77	-0.59	21.18	20.32	-0.86
天津	6.2	4.7	-1.5	15.4	13.2	-2.2
太原	4.5	4	-0.5	5.5	5	-0.5
石家庄	1.2	1.1	-0.1	2	1.9	-0.1
兰州	6	5.3	-0.7	7.8	7.2	-0.6
西安	10.98	11.04	+0.06	6.99	7.98	+0.99
哈尔滨	3.2	2	-1.2	13	14.1	+1.1
长春	3	2.5	-0.5	7.6	7	-0.6
沈阳	6	4.5	-1.5	25.5	24	-1.5
合计	124.632	112.125	-12.507	359.406	355.467	-3.94

表格 8: 国内中厚板市场库存对比 (万吨)

地区	4月17日	4月24日	涨跌
上海	31.761	30.821	-0.939
杭州	7.45	8.21	0.76
合肥	1.1	1.2	0.1
南京	6.3	6.1	-0.2
济南	7.5	8	0.5
无锡	9.3	9.3	0
太仓港	3.09	2.97	-0.12
长沙	2.8	4.8	-0.1

郑州	4.9	4.8	-0.1
武汉	6.75	6.82	0.07
广州	12.7	13	0.3
成都	2.59	2.43	-0.16
重庆	2.85	2.85	0
北京	3.25	3.36	0.11
天津	11	10	-1
西安	3.2	3	-0.2
哈尔滨	0.6	0.5	-0.1
长春	0.4	0.4	0
沈阳	4	3.5	-0.5
合计	126.384	124.904	-1.48

表格 9：国内热轧市场库存对比（万吨）

地区	4月17日	4月24日	涨跌
上海	78.437	75.92	-2.517
福州	0.9	0.8	-0.1
杭州	11.06	9.06	-2
合肥	1.2	1.3	0.1
南京	5.4	5.3	-0.1
济南	2	1.8	-0.2
无锡	13	13	0
常熟港	9.006	9.006	0
太仓港	10.91	10.79	-0.12
常州	0.951	0.951	0
长沙	3.7	3.6	-0.1
郑州	4.1	4	-0.1
武汉	5.95	5.8	-0.15
广州	71.44	73.36	1.92
成都	5.77	5.57	-0.2
重庆	3.7	3.4	-0.3
北京	1.3	1.5	0.2
天津	14.8	17	2.2
兰州	3	3.1	0.1
西安	3.4	3.3	-0.1
哈尔滨	4.5	4.5	0
长春	1.2	1.2	0
沈阳	11.8	11	-0.8
合计	267.524	265.257	-2.267

表格 10：国内冷轧市场库存对比（万吨）

	4月17日	4月24日	增减
上海	33.6	33.3	-0.3

杭州	4.3	3.7	-0.6
南京	4.0	3.9	-0.1
济南	0.7	0.6	-0.1
常熟港	3.5	3.5	0.0
常州	2.5	2.5	0.0
郑州	0.6	0.5	-0.1
武汉	3.3	3.2	-0.1
乐从	46.4	46.0	-0.4
成都	2.3	1.9	-0.4
北京	0.7	0.6	-0.1
天津	3.9	3.5	-0.4
西安	2.5	2.3	-0.2
沈阳	1.3	1.4	0.1
23城市合计	117.8	114.5	-3.3

表格 11: 上海地区涂镀库存变化表 (万吨)

日期	彩涂	镀锌
3月13日	1.32	12.49
3月20日	1.51	13.05
3月27日	1.57	11.11
4月3日	1.5	11.01
4月10日	1.49	11.35
4月17日	1.8	11.85
4月24日	1.75	10.95

## ——钢厂调价汇总表——

表格 12: 国内螺线钢厂调价汇总 (元/吨)

钢厂	调价时间	高线价格	幅度	二级大螺价格	幅度	螺线计价方式
新钢	4.16	3230	-	3250	-	理计
	4.22	3230	-	3250	-	
凌钢	4.18	-	-	3270	20	过磅
	4.19	-	-	3330	60	
攀成钢	4.21	3570(普线)	30	3800	30	过磅
永钢	4.21	3400	100	3380	100	理计
沙钢	4.21	3340	70	3350	80	理计
韶钢	4.21	3380	-180	3470	-280	过磅
中天	4.21	3400	150	3300	100	理计
青钢	4.21	3380	30	3280	-	检尺

三钢	4.21	3300	-	3300	30	理计
南钢	4.21	3580	100	3480	50	理计
河南济源	4.22	-	-	3630	-	过磅
普阳	4.22	3280	50	-	-	过磅
水钢贵阳	4.24	3510	-90	3660	-90	过磅
广州裕丰	4.24	3420	-10	3480	-40	过磅
河北敬业	4.24	-	-	3330	-20	过磅

表格 13: 国内中厚板钢厂调价汇总 (元/吨)

钢厂	品种/规格	执行价格	执行日期	调整幅度
天钢	Q235 16- 20mm	3100	2009.4.21	结算价
兆顺	Q235 16-20mm	3300	2009.4.21	-
春冶	Q235 14- 20mm	3370	2009.4.21	-
太钢	Q235 14- 25mm	2650(不含税)	2009.4.24	-170

表格 14: 国内热轧钢厂调价汇总 (元/吨)

钢厂	品种/规格	执行价格	执行日期	调整幅度	备注
宁钢	Q235/SS400 5.5mm 普卷	3170	4月24日	+30	含税
通钢		3202	4月20日	-	含税 5月收款价
本钢		2590	4月21日	-290	不含税
首钢		3250	4月23日	-150	含税

注: 以上价格不含各项优惠政策

表格 15: 国内冷轧钢厂调价汇总 (元/吨)

钢厂	0.5mm		1.0mm		调整幅度(税前)	调整时间	备注
	税前	税后	税前	税后			
本钢	3850	4505	3500	4095		4月20日	为一冷轧板5月订货价格,板卷价差由80调整为50
首钢			3419	4000	↓128	4月23日	SPCC卷板5月订货价格,4月1.0卷结算3900
马钢	3980	4657	3650	4271		4月24日	SPCC卷板5月订货价格

表格 16: 国内涂镀钢厂调价汇总 (元/吨)

2009年4月出台主要钢厂涂镀产品出厂价格对比表 (单位: 元/吨)					
钢厂	1.0mm 镀锌卷((DC51D+Z/St01Z/SGCC/WLZn)				
	税前	税后	调整幅度	调整时间	执行时间
宝钢	3777	4419	-200	4月1日	5月
鞍钢	3630	4247	-250	4月17日	5月
本钢	3750	4386	-450	4月21日	5月
武钢	4193	4901	-300	4月3日	5月
包钢	3573	4180	-270	4月15日	5月

马钢	3770	4411	0	4月23日	5月
0.476/0.5mm 彩涂卷(TDC51D+Z//TS101/TSGCC)					
钢厂	税前	税后	调整幅度	调整时间	执行时间
宝钢	5807	6794	-450	4月1日	5月
鞍钢	4600	5382	-400	4月17日	5月
本钢	4750	5558	-400	4月21日	5月
武钢	5479	6410	0	4月3日	5月
马钢	4720	5522	-200	4月23日	5月