

Umetal Research Center May Report

联合金属网五月份

研究报告

出版日期：2009年5月10日



联合金属，为您提供钢铁冶金、有色金属行业全方位的信息咨询、研究报告和商务平台

2009 年 4 月冶金行业大事回顾	1
五月铁矿石供需明显失衡 市场价格受压难启	
(联合金属网铁矿石频道 杜薇 胡凯 唐静 李进 朱竞成)	4
合金市场有所波动 市场整体压力仍然较大	
(联合金属网铁合金频道 邓小明 王 鑫 张启琴 苗书辉 卢海峰)	12
国内废钢五月震荡 进口失利	
(联合金属网废钢生铁频道 赵子一)	24
五月我国生铁市场将持续稳定观望步伐	
(联合金属网废钢生铁频道 杨佳)	29
五月焦炭行情低位盘整	
(联合金属网煤焦频道 王玲)	34
五月份煤炭市场或将震荡调整	
(联合金属网煤焦频道 马晓光 冯津津)	44
五月份国内钢材市场震荡上扬	
(联合金属网钢材频道 张平)	53
五月国内螺线市场将小幅震荡上扬	
(联合金属网钢材频道 陈彩霞)	55
五月份国内中板市场上涨乏力	
(联合金属网钢材频道 闫萍)	63
五月热轧市场盘整运行	
(联合金属网钢材频道 柳丹阳)	69
五月冷轧板卷市场有望震荡前行	
(联合金属网钢材频道 胡艳平)	76
五月涂镀板卷窄幅震荡	
(联合金属网钢材频道 崔占胜)	84

五月国内管材市场弱势盘整为主	
(联合金属网钢材频道 刘颖)	93
五月国内不锈钢市场机遇与挑战并存	
(联合金属网不锈钢频道 韩建标)	99
五月不锈钢管价格面临调整压力	
(联合金属网不锈钢频道 蔡建武)	111
五月份结构钢市场价格逐步起稳	
(联合金属网特钢频道 白晶龙)	116
五月份轴承钢市场止跌起稳	
(联合金属网特钢频道 白晶龙)	122
五月份工模钢市场继续盘整	
(联合金属网特钢频道 白晶龙)	129
五月硬线价格窄幅震荡	
(联合金属网特钢频道 蔡建武)	134
五月铝市依旧弱势运行	
(联合金属网有色频道 刘信丽)	139
五月铜市步入震荡格局	
(联合金属网有色频道 王丽新)	145
五月镍市维持宽幅震荡	
(联合金属网有色频道 贾亦伦)	152

2009 年 4 月冶金行业大事回顾

铁矿石行业

【华菱入股 FMG 获得发改委批准】 4 月 22

日 FMG 集团宣布 09 年 2 月 25 日其与湖南华菱钢铁公司签定的股份认购协议已获中国国家发改委批准。一旦成行，协议所有条件都将被满足，由此华菱可以每股 2.48 澳元价格认购 2.6 亿股 FMG 新股，FMG 则可筹得 6.448 亿澳元新股本。在完成新股认购及近期从 Harbinger Capital Partners 收购 FMG 2.75 亿股现有股份后，华菱将持有 FMG 5.35 亿股，占 FMG 总发行股本 17.33%，并成为其第二大股东。

【BHP 铁矿石合同销售份额下降至 72%】 澳

大利亚必和必拓公司 (BHP) 称，铁矿石合同销售份额下降。由于预计今年度铁矿石合同价格较大幅度下跌，中国客户推迟交货，而所有推迟交货的矿石全部在现货市场出售。因而在截止到今年 3 月 31 日的 9 个月，该公司铁矿石合同销售份额降到 72%，

北京瑞钢联科技发展有限公司

产量的 28%是以更低的现货价格销售的。

【辽宁探明超大铁矿】 从辽宁省地质矿产勘

查局获悉，该局在辽宁省本溪市探明一处超大铁矿，预计资源量达到 20 亿吨以上。这将使辽宁成为我国铁资源量第一的省份。据介绍，此处超大型铁矿位于地下 1100 米左右，目前探明的矿石深度达到 900 余米，是源于火山沉积变质所堆积起来的。按照目前的矿石结构来看，此矿的资源量预计在 20 亿吨以上。整个矿藏除了埋藏相对较深的缺点外，铁矿石的品位很高，可以达到 34%左右。

【FMG 计划减产 15%】 澳大利亚第三大铁矿

石生产商 FMG 称 2009 年一季度的铁矿石未能完成预期的销售目标，公司计划将全年产量目标削减 15%。根据 FMG 4 月 29 日披露的季度财务报告，FMG 今年一季度主营收入达到 3.81 亿美元，较上一季度下降 20.95%，这主要受累于一季度公司铁

矿石产量的下降和运营成本的上升。FMG2009 年第一季度共计运输 620 万吨铁矿石，与去年第四季度保持大体平衡，但低于预期销售目标。这主要是

受一季度产能不足影响，今年 2 月和 3 月，受大雨等恶劣天气条件的影响，一季度产能仅为 645 万吨。

废钢生铁行业

【1 月份美国出口废钢 112.8 万吨】 据统计，今年 1 月份美国出口废钢 112.8 万吨，同比下降 15.1%。其中，中国进口废钢 27.2 万吨，同比增长 68.7%；土耳其进口废钢 21.2 万吨，同比下降 21.1%；埃及进口废钢 10.3 万吨；加拿大进口废钢 7.7 万吨；中国台湾进口废钢 5.5 万吨。

【东京制钢近两个月来首次上调废钢采购价格】 东京制钢 4 月 4 日起上调 4 家钢厂废钢采购价 1,500 日圆/吨，这是该公司近两个月来首次上调采购价。日本最大电炉钢厂东京制钢公司从 4 月 4 日起上调 4 家钢厂废钢采购价 1,500 日圆/吨，这是该公司近两个月来首次上调采购价。结果，冈山厂交货价为 18,500 日圆/吨（海运和陆运），九州厂为 18,500 日圆/吨（海运和陆运）；高松厂为 18,000 日圆/吨（海运和陆运）；宇都宫厂为 18,500 日圆/吨（陆运）。

【日本废钢价格 9 周来首次反弹】 4 月第 1 周，

日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的 2 号重废价格平均为 16954 日元/吨（169 美元/吨），比上周上涨 1189 日元/吨，最近 9 周来首次反弹。其中关东 2 号重废现货交货价为 18250 日元/吨，比上周上涨 2167 日元/吨；中部为 15380 日元/吨，比上周上涨 400 日元/吨；关西为 17233 日元/吨，比上周上涨 1000 日元/吨。

【废钢库存不足 土耳其钢厂减产】 由于没有足够的废钢库存来保证生产，土耳其的一些电炉钢厂不得不在 4 月份减产。一位土耳其电炉钢厂的代表称，虽然几周前我们就已进入废钢市场，但需等 3-4 周才能交货，因此钢厂没有足够的废钢或方坯来满足 4 月份的生产，开工率仅维持在 50%。今年初，由于长材市场不景气，土耳其钢厂纷纷远离了废钢市场，期间还出现了采购性价比更高的独联体方坯来代替废钢的情况，但随后独联体方坯价格上

涨，土耳其钢厂再次开始订购废钢。

【张家港口岸一季度进口废钢量同比增长 6 倍】一季度，受国际钢铁价格大幅下跌影响，张家港口岸进口废钢 184 批、97.13 万吨、货值 34,638.86 万美元，同比分别大幅增长 211.86%、600.29%和 309.52%。据中新社 4 月 13 日报道，

据张家港出入境检验检疫局统计，一季度，张家港口岸进口废钢 184 批、97.13 万吨、货值 34,638.86 万美元，比 2008 年同期分别增长了 211.86%、600.29%和 309.52%，比 2008 年张家港口岸全年进口废钢量增加了 33.14 万吨。

煤焦行业

【山西焦协：关于 09 年 4 月份有关焦炭市场的指导意见】2009 年 4 月 1 日，山西省焦化行业协会发布公告文件，对 4 月份的焦炭生产提出指导意见。协会依然要求全行业严格执行限产措施，限产幅度至少应维持在 60%~70%，有条件的企业应保炉停产，最大程度地降低库存，减少亏损。根据钢铁、焦炭的市场情况，协会提出 4 月份焦炭指导价：以硫份在 0.7 以下、灰份在 12.5 以下的焦炭为基准，焦炭价格在 3 月份的基础上每吨下调 100 元，从 4 月 1 日开始焦炭车板含税价 1600 元/吨。

【河北焦协：4 月份焦炭指导价继续下调】2009 年 4 月 1 日，河北焦协在石家庄召开月度分析会，并最终达成共识：1、各焦化企业限产 50%以上；2、

4 月份焦炭指导价定在：一级冶金焦出厂含税价 1600 元/吨，二级冶金焦出厂含税价 1500 元/吨；

【山西省印发《山西省焦化产业调整和振兴规划》】2009 年 4 月 10 日，山西省政府印发《山西省焦化产业调整和振兴规划》，确定了山西焦化行业新一轮整合改造规划。

【山西省审议并通过了《山西省煤炭产业调整和振兴规划》】2009 年 4 月 15 日，山西省政府第 34 次常务会议审议并原则通过了《山西省煤炭产业调整和振兴规划》。该《规划》将全力推进山西煤炭产业整合，加快煤炭循环经济项目建设。

【中国炼焦行业协会四届八次常务理事大会在重庆召开】2009 年 4 月 23~24 日，中国炼焦行

业协会在重庆召开四届八次常务理事大会。会议研究推荐第五届会长、副会长、秘书长候选人(单位)名单和换届选举准备工作情况；决定增补新常务理

事。此外，协会领导还就 2008 年焦化行业运行情况 and 协会工作做了总结报告。

有色金属行业：

【湖南有色斥资 12 亿收储有色金属】 4 月 13 日下午召开的湖南储备有色金属方案汇报会上获悉，为积极应对国际金融危机，帮助旗下企业尽快渡过难关，湖南有色决定从银行贷款 12 亿元，对其下属企业生产的铅、锌、钨、锑和铟等 5 种有色金属产品实施收储，待市场价格回升时再抛售。为帮助湖南有色实施收储战略，省财政适当给予贷款贴息。

【俄罗斯制定进口废铜和废锌的临时关税】 4 月 5 日，根据俄罗斯政府令，俄将废铜和废锌的临时进口关税定为 5%，为期 9 个月。同时，把各种非合金的条钢进口关税从 5% 提高到 15%。本命令

从正式公布之日起 1 个月以后就生效。

【国储局拟在三年内收储 100 万吨铝锭及 40 万吨铜】 4 月 17 日中国有色金属工业协会表示，中国国储局计划在未来三年内总计收购 100 万吨铝锭、40 万吨铜、40 万吨铅和锌。有色金属工业协会会长康义表示，中国有色金属行业振兴方案旨在未来三年内淘汰 80 万吨铝落后产能、30 万吨铜产能、40 万吨锌产能及 60 万吨铅产能。

【越南同意中国公司开采铝矿】 越南政府与中国铝业公司签署协议允许其在当地开采铝矿。此外，越南政府表示该项目必须在保护环境和尊重当地居民的前提条件下实施。

由于月度研究报告内容详尽，内容涵盖 22 个品种，网上文件下载速度缓慢，所以详细内容省略，敬请原谅。如需要联合金属网月度研究报告完整版，可拨打网站客服电话索要样本 Tel: +86-10-8419 3722。