

## 中国钢铁行业运行报告(2007年6月)

### 一、生产运行情况

2007年二季度,随着我国国民经济继续快速增长和钢材消费旺季的到来,钢材市场呈现产需两旺态势,国内钢材市场价格稳定性进一步增强。受国家出台调整出口税收政策影响,钢材价格出现回落。国际钢材市场由于需求依然旺盛,钢材价格继续保持高位,国内外钢材价差仍然较大。总体来看,今年以来钢铁行业的运行情况总的来说是好的,产品结构优化,投资增幅回落,单位能耗下降,企业效益增加。存在的矛盾和问题主要是在强劲的国际、国内市场需求拉动下,钢铁产量增长偏快,出口总量增幅过高。

### 一、总体生产情况

#### 1. 1. 工业总产值增长情况

2007年1-6月累计,钢铁行业共实现工业总产值15864.9亿元,同比增长38.5%,增速比上年同期提高25.6个百分点,但比一季度增速下降3个百分点。其中,炼铁、炼钢行业工业总产值增速达到38%以上,对钢铁行业生产的贡献度较高,而钢压延加工业的工业总产值增长速度低于行业平均水平。

累计工业总产值增长(单位:亿元)

	黑色金属冶炼及压延加工业		炼铁		炼钢		钢压延加工	
	实际值	同期比	实际值	同期比	实际值	同期比	实际值	同期比
200605	9216.5	8.7	616.3	10.4	1835.2	7.8	6371.0	8.5
200606	11688.8	12.9	789.1	15.1	2323.7	11.4	8053.9	12.9
200607	13914.5	15.3	953.6	18.7	2767.3	14.1	9561.6	15.0

200608	16094.5	15.7	1104.1	19.0	3202.9	15.0	11046.1	15.1
200609	18343.5	16.5	1264.8	20.1	3641.7	16.1	12576.2	15.8
200610	20671.5	17.6	1417.4	20.2	4093.5	17.8	14177.4	16.8
200611	23038.1	18.6	1510.7	20.6	4492.6	19.5	15923.2	17.8
200612	25473.4	20.1	1666.4	21.2	4922.4	20.6	17641.6	19.5
200702	4419.4	42.0	329.6	46.7	878.3	41.3	3021.1	41.0
200703	7073.3	41.5	518.3	44.1	1384.0	45.3	4853.8	39.5
200704	9793.2	41.0	703.9	42.4	1914.9	44.7	6736.2	39.4
200705	12686.0	39.9	926.3	40.5	2443.9	42.3	8717.0	38.4
200706	15864.9	38.5	1162.2	39.5	3007.2	39.1	10901.7	37.2

## 2. 各主要产品产量情况

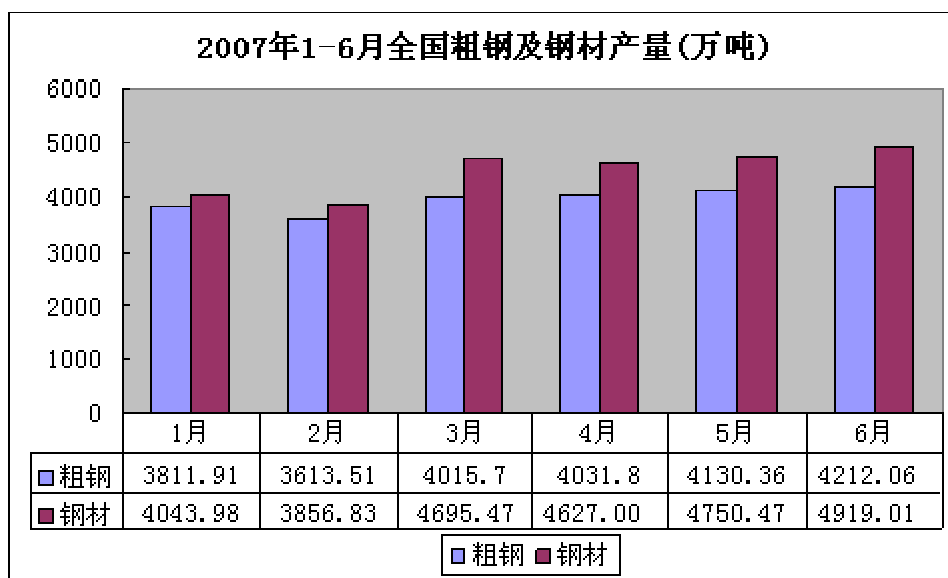
从全球生产看，2007年上半年，全球粗钢产量累计达到6.516亿吨，比2006年同期增长8.4%。世界“10大产钢国”上半年共生产粗钢5.092亿吨，比去年同期增长9.9%，高于全球粗钢产量的增长速度。全球粗钢产量日均增加量九成以上来自世界“10大产钢国”，钢铁集中度进一步提高，上半年10大产钢国粗钢占全球总量近八成。中国钢产量在“10大产钢国”中的所占比例再创新高，达到46.6%。2007年上半年，全球累计粗钢产量为6.516亿吨，从日均粗钢产量来看，比去年同期有明显增加。计算可知，今年上半年全球日均粗钢产量为360.0万吨，比2006年同期日均粗钢产量(332.2万吨)增加27.8万吨，增长幅度为8.4%。除中国以外世界其余66个国家(地区)上半年粗钢产量为4.145亿吨，比2006年同期增长3.6个百分点；日均粗钢产量229.0万吨，比去年同期的221.0万吨增加8.0万吨。

上半年，世界“10大产钢国”日均粗钢产量为281.3万吨，比2006年同期增加25.4万吨，占全球日均增加量的91.4%。“10大

产钢国”粗钢产量所占全球粗钢总产量的比例由去年同期的 77.1% 提高到 78.1%，增加 1 个百分点；而中国粗钢产量在“10 大产钢国”中的所占比例已由 2006 年上半年的 43.4% 提高到现在的 46.6%，上升 3.2 个百分点。在世界“10 大产钢国”中，中国今年上半年粗钢产量为 2.371 亿吨，其占世界粗钢总产量的比例高达 36.4%，再次刷新同期最高纪录水平；中国日均粗钢产量为 131.0 万吨，比 2006 年同期 111.2 万吨的日均产量增加了 19.8 万吨，同比增长 17.8%。这一增加量占全球同期日均粗钢增加量的 71.2%，远高于同期中国钢产量 36.4% 的所占比例。可见，上半年世界粗钢产量增长的重心在“10 大产钢国”，而“10 大产钢国”的核心是中国。世界“10 大产钢国”中其余 9 个国家 2007 年上半年粗钢产量增长情况如下：日本——上半年粗钢产量 5940 万吨，日均产量 32.8 万吨，比去年同期增加 1.3 万吨，同比增长 4.3%。美国——上半年粗钢产量 4850 万吨，日均产量 26.8 万吨，比去年同期减少 1.2 万吨，同比下降 4.2%。俄罗斯——上半年粗钢产量 3660 万吨，日均产量 20.2 万吨，比去年同期增加 0.9 万吨，同比增长 4.6%。韩国——上半年粗钢产量 2590 万吨，日均产量 14.3 万吨，比去年同期增加 1.1 万吨，同比增长 8.1%。德国——上半年粗钢产量 2450 万吨，日均产量 13.6 万吨，比去年同期增加 0.7 万吨，同比增长 5.2%。印度——上半年粗钢产量 2290 万吨，日均产量 12.6 万吨，比去年同期增加 0.7 万吨，同比增长 6.1%。乌克兰——上半年粗钢产量 2130 万吨，日均产量 11.8 万吨，比去年同

期增加 0.8 万吨，同比增长 7.4%。意大利——上半年粗钢产量 1660 万吨，日均产量 9.2 万吨，比去年同期增加 0.2 万吨，同比增长 2.5%。巴西——上半年粗钢产量 1630 万吨，日均产量 9.0 万吨，比去年同期增加 1.0 万吨，同比增长 12.8%。

从国内生产情况看，今年上半年钢铁产量总体呈高增长状态。1-6 月，我国共生产粗钢 23758.06 万吨，同比增长 18.92%；生产钢材 27024.67 万吨，同比增长 23.93%。值得指出的是，一季度与二季度钢铁产量增长呈现出不同的特点。在一季度钢铁产量飞速增长的基础上，由于二季度国家相继出台多项宏观调控措施，二季度钢铁产量增长趋势与一季度相比大大放缓。预计这一趋势将维持到下半年。



从国内生产结构变化看，上半年钢筋、盘条、中厚 宽钢带、棒材、热轧窄带钢、中板等 10 个品种的产量占到了上半年全部钢材产量的 76%，产品结构也有所优化。今年上半年生产冷轧薄板卷

1614.53 万吨、镀层板 1009.2 万吨、涂层板 139.91 万吨、电工钢板 198.42 万吨，这 4 大类高附加值品种钢材生产总量 2962.06 万吨，同比增加 926.46 万吨，增长 45.51%，占钢材生产总量的 10.96%，比去年同期提高 1.63 个百分点，说明产品结构调整正在向优化的方向发展。

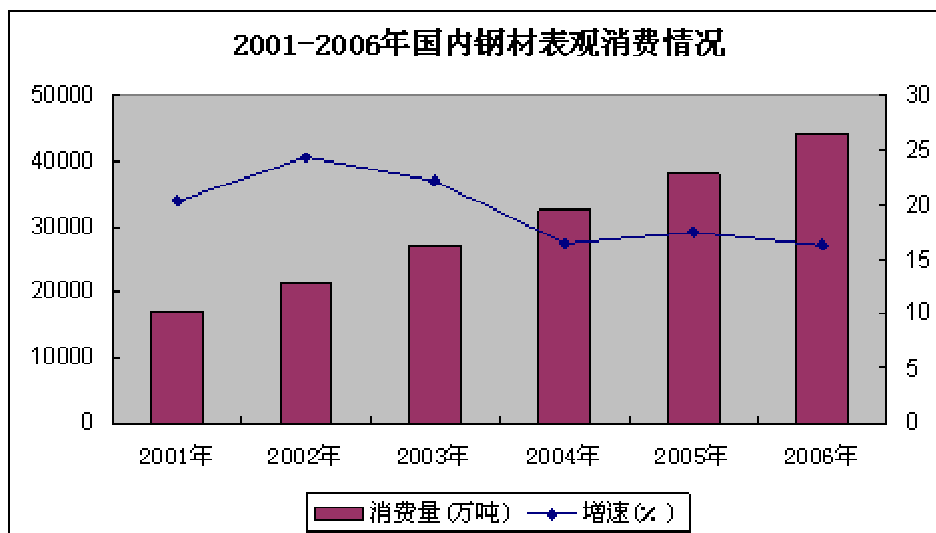
钢铁产量增长变化（单位：万吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
生铁	4003.7	13.68	22681.6	16.84
钢	4212.1	14.64	23758.1	18.92
成品钢材	4919.0	21.81	27024.7	23.93
铁道用钢材	28.1	15.86	146.8	-2.19
重轨	17.2	16.1	82.1	-12.09
轻轨	6.1	6.94	39.4	8.9
普通大型钢材	86.7	12.32	507.4	15.89
普通中型钢材	314.3	34.04	1399.7	27.17
棒材	380.5	16.78	2042.2	11.46
钢筋	822.1	9.13	4848.4	15.52
线材	722.8	16.54	3898.3	16.98
特厚钢板	41.0	79.24	207.7	41.96
厚钢板	146.9	29.12	833.5	42.36
中板	241.8	19.55	1429.2	36.49
热轧薄板	84.9	40.36	462.1	85.7
冷轧薄板	151.3	31.04	757.3	31.8
中厚宽钢带	506.0	43.46	2762.3	33.97
热轧薄宽钢带	145.2	27.72	832.0	26.27
热轧窄钢带	355.1	12.53	1989.4	13.53
冷轧窄钢带	57.1	22.01	302.5	29.04
镀层板（带）	166.4	43.8	1009.2	66.91
镀锌板（带）	146.5	51.79	883.1	73.59
镀锡板（带）	11.9	6.82	69.3	9.92
涂层板（带）	27.9	51.31	139.9	29.71
电工钢板（带）	34.3	30.1	198.4	19.61
冷轧薄宽钢带	141.4	29.92	857.2	47.13
无缝钢管	171.0	28.52	890.5	23.14
焊接钢管	211.7	5.83	1074.3	10.18

其它成品钢材	82.8	45.04	436.3	52.02
附：钢材生产中消耗的外购国内钢	193.1	11.28	1101.7	33.15
铁合金	163.4	24.88	808.5	35.33

## 二、总体销售情况

自 2000 年以来,国内钢材表观消费量都保持了 15% 以上的增速。2006 年,国内钢材表观消费量达 44235 万吨,同比增长 16.3%。然而今年上半年,国内市场粗钢表观消费量 20693 万吨,同比仅增长 9.6%。可见今年上半年国内市场钢材表观消费量较前几年有了较大程度的下降。下半年,如果国内市场消费量不能得到有效增加,再加上出口受到限制,那么国内钢市收到的压力可想而知。而从目前情况来看,由于下半年国家紧缩性宏观政策仍将持续,预计将对钢铁下游行业的需求量形成较大程度的抑制。



从钢铁行业营销数据看,2007 年 1-6 月累计,钢铁行业共销售各类钢材 15709.4 万吨,其中,钢筋、铁道用型材增长较快。具体产

品销售情况见下表。

2007年1-6月营销数据（单位：吨）

	销售合计	直供	分销	零售	分支机构销售	出口
钢坯	9262913	4788286	2794307	310734	292222	1077364
其中:方坯	4738206	2151313	1775803	287087	110828	413176
板坯	4104612	2396372	954512	2372	87167	664189
钢材合计	157093948	49770644	57941539	8935231	23573514	16873021
铁道用钢材	1202596	381125	391130	293938	12089	124314
大型型钢	4194930	1189871	1329773	756256	332227	586804
中小型型钢	1650460	667133	412103	183251	363360	24613
棒材	14236783	5876186	4887805	896953	1662516	913323
钢筋	28333021	4908123	14544935	2007160	4483100	2389703
其中:光圆	357390	31247	100022	80848	141104	4169
带肋	24994943	4697239	12548274	1802583	3910557	2036290
盘条(线材)	24987780	6535851	10338623	1496493	3710865	2905948
其中:硬线材	4500116	1203400	1062724	260837	1247534	725621
特厚板	1825855	581462	787421	78591	118226	260155
厚板	7621114	2328033	3014165	486559	632293	1160064
中板	11125069	3452841	4269820	662723	1229071	1510614
其中:热轧中板	10855565	3359490	4159688	662723	1163542	1510121
冷轧中板	85344	51542	492	0	32817	493

热轧薄板	1185071	816962	231203	462	29750	106694
冷轧薄板	2199809	725838	682397	329	759715	31530
中厚宽钢带	25077460	7456202	8746729	1262464	4656578	2955488
热轧薄宽钢带	6892073	2751735	1843905	99374	995504	1201556
冷轧薄宽钢带	7348128	2494744	1654694	322729	2170887	705075
热轧窄钢带	7723175	4574804	2503109	50232	560126	34904
冷轧窄钢带	227654	124398	51330	10514	18824	22588
镀层板(带)	3932280	1109400	771398	68959	1102172	880351
其中:镀锌板(带)	3617983	955284	706827	64613	1075716	815543
镀锡板(带)	298209	142373	64571	0	26457	64808
涂层板(带)	645807	257889	166817	12273	68618	140210
电工钢板带	1813052	1280902	183588	10775	247960	89827
其中:热轧电工钢板	144283	41080	82466	9064	11673	0
冷轧电工钢板(带)	1664995	1238879	98292	1711	236287	89827
无缝钢管	4107113	1812940	968968	171829	387707	765669
其中:热轧无缝钢管	3539292	1589221	884204	68746	332172	664949
焊接钢管	481456	268132	119892	33179	15274	44979
其它钢材	283262	176076	41733	30188	16653	18612

由于产量增长较快，而产品销售增长较为稳定，因此，主要钢材品种的库存水平较年初明显增加。其中，钢坯库存增加 143 万吨，钢材库存增加 73.4 万吨。库存的增加，可能会对今后钢材市场的走势

产生一定的负面影响。

2007年1-6月主要钢材品种库存增减情况（单位：吨）

	年初库存量	报告期末
钢坯	1869827	3295514
其中:方坯	913761	2171871
板坯	905670	1084687
钢材合计	5784790	6518841
铁道用钢材	157665	129565
大型型钢	170797	137239
中小型型钢	72722	89410
棒材	905435	941576
钢筋	749235	818548
其中:光圆	55579	21489
带肋	594486	722723
盘条(线材)	727315	712114
其中:硬线材	100421	92378
特厚板	124331	157533
厚板	304406	440157
中板	366731	502571
其中:热轧中板	365599	494330
冷轧中板	1132	1262
热轧薄板	31367	39130
冷轧薄板	27985	47710
中厚宽钢带	763683	886090
热轧薄宽钢带	313564	367163
冷轧薄宽钢带	278228	445458
热轧窄钢带	237489	132422
冷轧窄钢带	20162	18410
镀层板(带)	112363	205241
其中:镀锌板(带)	104384	183870

镀锡板(带)	7979	19564
涂层板(带)	15856	28188
电工钢板带	40205	24901
其中:热轧电工钢板	1797	253
冷轧电工钢板(带)	38408	24638
无缝钢管	258173	297862
其中:热轧无缝钢管	187421	232944
焊接钢管	75191	57669
其它钢材	31886	39885

### 三、主要产品进出口情况

2007年上半年,出口呈高速增长态势,4月钢材出口716万吨再创历史新高,5月钢坯出口96万吨创今年最高。上半年钢材出口高速增长,进口平缓减少,国家被迫出台了一系列的调控政策,数据显示政策效果正在逐渐显现。1-6月累计进口钢材869万吨,同比下降7.63%,出口钢材3379万吨,同比增长97.68%;累计进口钢坯14万吨,同比下降33.95%,出口钢坯437万吨,同比增长40.88%;累计净出口钢材2509.7万吨,钢坯422.9万吨,分别同比增长226.7%和46.39%。

1-6月,出口钢材、钢坯合计3816.03万吨,折合粗钢4031.71万吨(成材率94%),出口粗钢占同期产量的16.97%,上半年产量增量全部用于抵消出口,尚有251.44万吨的缺口。2007年6月出口粗钢751.58万吨,占当月产量的17.84%,是新增产量537.98万吨的139.7%比4月出口最高月的148.57%降低8.87个百分点,考虑到月末突击出口的影响,可见宏观调控政策效应逐渐显现。

按主要钢材品种数据细分,上半年长材出口占新增产量33.22%,

其中盘条出口量占新增产量 67.99%、钢筋占 63.01%、棒材占 93.28%、中小型钢 21.14%、大型型钢高达 351.11%；板材出口量占新增产量 28.59%，其中：厚钢板占 58.22%、中板 59.61%、热轧薄板 25.7%、冷轧薄板 19.4%、中厚宽钢带 49.46%、热轧薄宽钢带 57.61%、热轧窄钢带 4.57%、冷轧窄钢带 23.52%、镀层板带 36.51%、涂层板带 46.61%；主要管材产品出口量占新增产量 22.28%，其中无缝管占 25.48%、焊接钢管占 26%。主要板带材产品出口占新增的比重都在 20% 以上，促进了钢材品种的结果调整，也拉动了上半年产量的快速增长。

钢铁产品出口情况 单位：万吨

	本月值	累计值	累计同比
生铁及镜铁（单位：万吨）	3	42	193.2
硅铁（单位：万吨）	14	85	38.9
钢坯及粗锻件（单位：万吨）	75	437	40.9
钢材（单位：万吨）	636	3379	97.7
其中：钢铁棒材（单位：万吨）	189	991	116.2
角钢及型钢（单位：万吨）	71	314	206.1
钢铁板材（单位：万吨）	256	1441	83.6
钢铁线材（单位：万吨）	11	68	54.8
钢铁管配件（单位：万吨）	14	70	34.4
废钢（单位：吨）	612	2229	-93.7

1-6 月进口钢材 869.3 万吨，结汇金额 103.13 亿美元，贸易顺差 120.87 亿美金。进口钢材单位吨价 1186.38 美元。按国别统计数据，上半年钢材进口前五位的主要产地是日本 342.85 万吨，同比增加 10.95%；韩国 182.44 万吨，同比减少 6.43%；台湾省 165.4 万吨，同比减少 15.92%；欧盟 25 国 69.85 万吨，同比增加 9.48%；德国 29.93 万吨，同比增加 24.01%。从贸易方式来看，上半年进口钢材 869 万吨，一般贸易方式完成 351.76 万吨，占总量的 40.46%，同比减少 15.12%；进料加工贸易 386.55 万吨，占总量 44.47%，同比

增加 0.79%；来料加工贸易 99.05 万吨，占总量 11.39%，同比增加 11.08%。按对方要求把对方提供的原料制成成品再交付对方的贸易量明显增加；进口原料经加工成成品再外销的钢材也明显增加。

钢铁产品进口情况 单位：万吨

	本月值	累计值	累计同比
废钢（单位：万吨）	25	163	-50.9
钢坯及粗锻件（单位：万吨）	2	14	-34
钢材（单位：万吨）	141	869	-7.6
其中：钢铁棒材（单位：万吨）	7	56	4.6
角钢及型钢（单位：万吨）	3	17	-14.9
钢铁板材（单位：万吨）	121	735	-6.9
钢铁管材及空心异形材（单位：万吨）	6	38	-24.2
钢铁制标准紧固件（单位：吨）	14523	84609	10.3

## 四、固定资产投资分析

2005 年、2006 年国家对于产能过剩行业继续加大调控力度，钢铁行业投资保持低速增长。今年 1—2 月、1—3 月、1—4 月、1—5 月钢铁等黑色金属冶炼及压延加工业投资分别增长 3.4%、13.5%、6.2%、4.9%。1-5 月全行业 500 万元以上的项目完成固定资产投资 895 亿元，同比增长 4.6%，增幅明显回落。2007 年上半年钢铁行业完成固定资产投资 1092.91 亿元，上半年 10 亿元以上项目完成投资占 59.2%，从投资结构分析，在投资方向上，上半年炼铁项目投资占 7.82%，炼钢项目占 32.24%，钢材深加工项目占 59.94%，资金投放明显向后部深加工工序转移；上半年投资完成项目新增生产能力，炼铁 1201 万吨、炼钢 976 万吨、热轧 945 万吨、冷轧 262 万吨，新产能增长已明显放缓。以上情况说明，今年以来钢铁行业投资正在向国家宏观调控的预期方向发展。从投资项目上看，上半年 10 亿元以上项目完成投资占 59.2%，1 亿元至 10 亿元项目占 26.4%，5,000 万元至 1 亿元项

目占 5.7%，5,000 万元以下项目占 9.1%，这说明投资项目正向大型化、现代化的方向发展。

## 钢铁行业固定资产投资完成情况

	累计值	累计同比
200605	761.25	8.5
200606	996.75	2.3
200607	1192.66	1.2
200608	1327.5	-1.4
200609	1540.93	-0.9
200610	1730.08	-1.2
200611	1951.35	0.1
200612	2246.5	-2.5
200702	158.5	3.4
200703	368.65	13.5
200704	596.72	6.2
200705	798.81	4.9
200706	1092.91	9.6

## 五、主要产品价格走势

2007 年上半年，我国国民经济继续平稳快速发展，钢铁生产保持持续增长，国内钢材市场供需处于基本平衡状态。在国际钢材价格强劲反弹、国内外市场钢材需求旺盛、钢铁原燃材料价格不断上涨以及市场消费预期等因素共同作用下，国内钢材市场保持了相对平稳、钢材价格小幅上升的态势。

(1) 上半年国内钢材市场价格。由于今年上半年国内钢铁生产保持相对平稳和市场消费预期信心增强，社会库存较低，从 1 月份开始，国内钢材市场价格全面回升；2 月份以后，受国际钢材市场全面启动，价格强劲反弹的影响，国内钢材价格继续小幅上升，到 5 月 25 日，综合指数达到上半年最高点 114.01 点，比去年 12 月末(105.15

点)上升 8.86 点, 升幅 8.43%。5 月下旬以后, 受出口退税率下调和加征关税预期影响, 市场价格出现回落, 到 6 月末, 综合指数为 110.71 点, 比去年末的 105.15 点上升 5.56 点, 涨幅 5.29%。从上半年钢材价格水平与去年同期比较看, 今年上半年价格整体水平高于去年同期, 同时价格波动幅度小于去年同期。今年上半年钢材综合价格平均指数 110.58 点, 比去年同期综合平均指数(103.92 点)上升 6.66 点, 升幅 6.41%。

上半年国内钢材市场价格指数对比表

品种	2007 年 6 月末	2006 年 12 月末	07 年 6 月末比 06 年 12 月末		2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	同比	
			增减	幅度%			增减	幅度%
钢材综合	110.71	105.15	5.56	5.29	110.58	103.93	6.66	6.4
长 材	102.53	91.77	10.76	11.72	98.57	93	5.57	5.99
板 材	115.75	111.49	4.26	3.82	116.62	106.64	9.98	9.36

从品种上看, 长材价格升幅高于板材。今年以来, 长材价格一直处于小幅上升态势, 6 月末长材价格指数为 102.53 点, 比去年底上升 11.72 个百分点。长材市场一季度价格小幅上升, 二季度有所波动, 指数 5 月比 4 月上升 6.6 点, 6 月比 5 月下降 2.17 点。与去年同期相比, 今年上半年长材平均价格指数为 98.57 点, 高于去年同期(93 点)5.57 点。板材价格指数从去年 12 月末 111.49 点稳步上升至 5 月末最高 118.21 点后开始下降, 6 月末指数为 115.75 点, 比去年底仅上升 3.82%; 与去年相比, 板材前五个月价格都高于去年同期, 5 月份后开始下降, 6 月份低于去年同期 5.71 点, 跌幅 4.7%。从八个主要钢材品种看, 上半年价格上升幅度较大的是普线、螺纹钢和中厚板, 其它品种价格稳中有升, 镀锌板则小幅下降。建筑钢材自 1 月下旬以来出现回升, 3 月到 5 月升幅较大, 6 月出现下降。6 月末线材

和螺纹钢价格指数为 103.31 点和 99.86 点，比去年 12 月末分别上涨 12.69 点和 11.6 点，价格上涨 437 元/吨和 408 元/吨，升幅分别为 14%和 13.14%。板材类产品价格自 2 月开始回升，3 月下旬有小幅下降，5 月下旬下降幅度较大。6 月末，中厚板价格指数为 131.29 点，比去年 12 月末上涨 13.37 点，价格上升 489 元/吨，升幅 13.37%。热薄板和热轧板卷价格升幅为 5-6 个百分点，6 月末价格指数分别为 111.54 点和 108.91 点，比去年 12 月末分别上升 5.09 点和 6.07 点，价格分别上升 210 元/吨和 233 元/吨。冷薄板价格小幅上升，6 月末指数 110.89 点，比去年 12 月末上升 2.89 点，价格上涨 141 元/吨；镀锌板价格则出现下滑，指数下降 1.9 点，价格下跌 98 元/吨。无缝管价格指数 6 月比去年 12 月末微升 0.69 点，为 106.46 点，价格基本保持稳定。

上半年国内钢材市场价格及指数变化情况表

品种规格	2007 年 6 月末		2006 年 12 月末		价格升跌	指数升跌	价格升降%
	价格	指数	价格	指数			
普线Φ6.5	3557	103.31	3120	90.62	437	12.69	14
螺纹钢Φ12-25	3514	99.86	3106	88.26	408	11.6	13.14
中厚板 6mm	4800	131.29	4311	117.92	489	13.37	11.34
热薄板 1mm	4599	111.54	4389	106.45	210	5.09	4.78
热卷板 2.75mm	4180	108.91	3947	102.84	233	6.07	5.9
冷薄板 0.5mm	5408	110.89	5267	108	141	2.89	2.68
镀锌板 0.5mm	5872	113.62	5970	115.52	-98	-1.9	-1.64
热轧无缝管 159*6mm	4924	106.46	4892	105.77	32	0.69	0.65

从今年 6 月与去年同期相比看，八个主要钢材品种中，除线材、螺纹钢价格有所上升外，板材及管材都是下降的。其中线材和螺纹钢

指数上升 2.58 点和 5.26 点；中厚板、热薄板、热板卷、冷薄板和镀锌板价格指数分别下降 1.01 点、5.27 点、11.05 点、6.21 点和 6.76 点，板材降幅约 5-10 个百分点；无缝管价格指数下降 6.97 点，说明今年 6 月末除线材、螺纹钢价格比去年同期较高外，其它品种价格均低于去年 6 月。从今年 1-6 月份的平均价格水平看，与去年同期相比，长材和板材平均价格都是上升的，平均指数升幅在 3-12% 左右，只有无缝管平均价格下降 6.35%。

上半年国内主要钢材品种平均价格指数对比表

品种	普线	螺纹钢	中厚板	热轧薄板	热卷板	冷轧薄板	镀锌板	无缝管
规格	6.5	12	6	1	2.75	0.5	0.5	159*6
07 年 1-6 月平均	98.49	97.09	128.01	111.72	111.88	111.96	116.72	106.56
06 年 1-6 月平均	92.41	89.31	110.68	105.96	102.47	108.03	104.35	113.77
平均指数差	6.08	7.78	17.33	5.76	9.41	3.93	12.37	-7.21
平均差幅%	6.58	8.71	15.66	5.44	9.18	3.64	11.85	-6.35

(2) 国际钢材价格。从国际钢材市场价格看，2007 年上半年，世界经济呈现强劲增长态势，全球钢材需求旺盛。受全球出口价格上涨、各地区出厂价格上升、以及国际原燃材料价格上涨等因素影响，国际钢材价格高位攀升。6 月末，CRU 国际钢材综合价格指数由去年末的 150.2 点上升到 172.8 点，上升 22.6 点，涨幅 15%；与去年同期(165.8 点)相比，上升了 7 点，升幅 4.2%。从每月的价格情况看，除 1 月和 6 月中下旬价格略有下降外，其它各月价格均在高位运行；6 月初(6 月 8 日)，国际钢材综合价格指数达到上半年最高位 175.3 点，达到历史高位；比 1 月初(1 月 5 日)上半年最低位 146.7 点高 28.6 点，高低涨幅 19.5 个百分点。从品种分析，也是长材升幅高于板材。

今年以来，由于欧美市场长材需求持续旺盛以及废钢价格攀升，推动国际长材价格大幅上扬。6月末国际长材价格指数为194.4点，创历史新高；比去年12月末上升43.6点，涨幅近29个百分点。美国钢筋和线材价格由去年12月的568和623美元/吨，到今年6月每吨分别上升93美元和116美元，达到661和739美元/吨。2007年二季度欧洲小型材离岸平均价格705美元/吨，同比上升115美元/吨，升幅19.5%。国际板材价格从2月份开始攀升，5月份达到最高165.7点，后有所下降，6月末板材价格指数为162.1点，比去年12月上升12.2点，涨幅8.1%(见下图)。国际中厚板市场一直保持升势，今年6月与去年12月相比，美国出厂价、欧盟和日本出口离岸价涨幅分别为5.18%、5.61%和5%，远东进口到岸价升幅近19个百分点；冷、热板卷自2006年以来就呈不断走高态势，2007年二季度欧洲离岸平均价格分别为695和592美元/吨，同比上升108和95美元/吨，升幅18.4%和19.2%。从2月份开始，全球北美、欧洲、亚洲三大地区钢材市场价格全面上涨，亚洲市场总体涨幅高于欧美市场，目前亚洲市场处于全球较高价位。6月末，北美价格指数为149.8点，比去年12月末上升4.4点，涨幅3%；欧洲价格指数为177.4点，比去年12月末上升10.7点，涨幅6.4%；亚洲价格指数为183.8点，比去年12月末上升39.9点，涨幅27.7%。今年以来欧美市场长材价格的持续走高和亚洲地区钢材市场保持坚挺以及国际原燃材料价格上涨的推动，使国际钢材价格全面回升。

## 上半年国际钢材价格指数对比表

品种	2007年6月末	2006年12月末	07年6月末比06年12月末	
			增减	幅度%
钢材综合	172.8	150.2	22.6	15.0
长  材	194.4	150.8	43.6	28.9
板  材	162.1	149.9	12.2	8.1
北美市场	149.8	145.4	4.4	3.0
欧洲市场	177.4	166.7	10.7	6.4
亚洲市场	183.8	143.9	39.9	27.7

## 六、影响钢铁行业的相关因素分析及趋势预测

### 1. 主要影响因素

(1) 经济增长动力依然较强。据预测，2007年国内生产总值将突破23亿元，增长率达到10.9%左右，增长幅度略高于上年。预计2007年我国全社会固定资产投资将达到134090亿元，比2006年增长22%左右，但增幅则略微下降2个百分点。结合2007年我国经济结构和粗钢实际消费量变化趋势，预测2007年每万元固定资产投资消费粗钢339Kg，每万元GDP消费粗钢188Kg，因而下半年的内需动力显然不弱，对遏制钢价大幅下挫具有较强的动力，从而支撑钢市的平稳运行格局。

(2) 产能过剩局面难以改变。尽管2季度以来，我国粗钢生产的增幅已经出现回落趋势，预计全年增长幅度在15%左右，但产能过剩局面仍将存在。据预测，今年我国国内钢材消费需求增长为10%左右，这就意味着今年的钢材出口必须保持相当程度的增长，才能使国内市场保持供需关系的基本平衡。但从二季度以来，由于国家相继出台多项政策对钢铁出口进行调控，导致钢铁出口的环比增速正在不断回落，而出口减少后必将导致国内市场资源供应量加大，因此预

计下半年国内产能过剩的局面将继续存在。而且，由于钢铁投资周期长，即使国家重视从源头上，严格控制钢铁新建项目和投资增长，但是到 2008 年我国年度钢铁投资和新增产能仍会保持相当大的规模。不过幸运的是，今年底淘汰落后炼钢能力 3500 万吨的目标，会使明年新增钢铁产能大打折扣。考虑 2008 年国内钢铁消费需求增长 7%—8%左右的明显下降，钢铁消费将达到 4.4 亿—4.6 亿吨，增加需求 4000 万吨左右。淘汰落后和需求增长两项合计消化 7000 万吨钢铁产能。考虑到目前钢铁投资超过 50%的重心已经转移到轧钢建设。这将使明年钢材出口不仅不能增长，而且明显低于今年的出口水平。

(3) 宏观调控政策效应将进一步显现。今年上半年国家有关部门四次出台限制钢铁产品出口的措施，政策效应将在下半年显现。按 2006 年出口数量和价格计算，通过降低出口退税率、加征关税，将增加出口成本总额 218 亿元左右。经中国钢铁协会测算，取消退税和加征 10%关税的钢铁出口产品，平均每吨增加成本人民币 800 元左右；取消退税和加征 5%关税的产品，平均每吨将增加成本人民币 700 元左右；退税率降到 5%的产品，平均每吨增加成本人民币 500 元左右。预计下半年，限制钢铁产品出口的宏观政策很有可能继续出台，从而会增加国内市场的压力，进而导致下半年市场行情不容乐观。此外，由于近几年来国内产能大幅增加，国际市场是消化国内产能的一个重要部分，国内钢铁企业走的也近乎是一条出口拉动型的发展道路。而一旦出口增长受到遏制，国内钢企的发展必然面临着很大的瓶颈与困境，因此下半年钢铁行业的产业结构调整也将进一步深化。

(4) 下游需求增长将逐步放缓。由于今年钢铁产能过剩的局面将成为现实，再加之下半年紧缩性宏观政策的实施，钢铁行业下游需

求增长将逐步放缓。由于上半年流动性过剩愈演愈烈，导致国家数次加息并上调存款准备金率，同时包括降低出口退税率等多种宏观政策也相继出台。在国家一系列调控政策的影响下，今年下半年包括建筑、机电等生产行业的增长速度必将逐步放缓，国内钢材消费需求将出现阶段性下降的局面。

(5) 原燃材料价格不断上升，推动了钢铁生产成本的上升，对国内钢材市场价格有明显支撑作用。今年以来，原燃材料价格呈全面上涨态势，6月末与去年同期相比，国内冶金焦、方坯、铁精矿、废钢、生铁价格分别上涨190元/吨、332元/吨、111元/吨、209元/吨和443元/吨，涨幅在10-22%左右。同时国际市场铁矿石、生铁、废钢和海运费价格大幅上升，上半年我国进口矿综合平均到岸价74.64美元/吨，比去年同期上涨价格13.23美元/吨，涨幅21.54%。今年以来国家出台了一系列政策促进企业节能降耗、合理利用资源、保证安全生产，也继续提高钢铁生产成本和价格。这些都推动钢材的生产成本上升，支撑了钢材价格稳定。

上半年国内钢铁原燃材料市场价格对比表 单位：元/吨

品种	上半年平均	去年同期	上半年比去年同期	
			增减	幅度%
焦炭	1133	942	190	20.18
方坯	3099	2767	332	11.98
铁矿石	692	581	111	19.02
废钢	2153	1944	209	10.75
炼钢生铁	2502	2060	442	21.43
平均	1915	1659	257	15.46

## 2. 行业景气现状及走势预测

根据上述影响因素，下半年全行业运行可能出现以下特点：

第一，宏观调控措施发挥作用，钢铁产品出口明显下降。由于上半年限制出口措施的效应将在下半年显现，下半年钢材出口的效益将低于国内市场销售效益。按下半年钢材出口水平比上半年下降 40%到 50%测算，2007 年预计全年出口钢材总量 5160 万吨左右，比 2006 年增长 20%左右。

第二，国内资源量增加，影响国内市场供需平衡。今年上半年钢材、钢坯进口、出口相抵，折合成粗钢，净出口 3064.77 万吨，月平均 510.8 万吨；下半年预计净出口水平比上半年下降 60%左右。这部分减少的净出口粗钢，将流向国内市场，相应增加国内市场的可供资源量。

第三，钢铁企业将适应下半年国内市场的发展变化，以销定产，压缩钢铁生产总量过快增长，实现下半年新的供需基本平衡。预计全年国内市场粗钢消费量 4.46 亿吨左右，比 2006 年增长 12%左右；全年预计粗钢产量 4.8 亿吨左右，比 2006 年增长 14%左右

第四，品种走势出现分化。总体判断，上半年出台的一系列限制钢材出口政策使下半年钢材价格重心下移。但是品种走势将出现分化：长材强于板材的。由于近几年轧钢工序的投资大部分是集中在板材投资上，导致近两年板材的增速非常快，而长材增速相对缓慢。此外，下半年淘汰落后产能更多是跟长材品种结合在一起的。随着工作取得进展，长材供应压力有所减轻。在下跌过程中，长材的价格水平相对来说要比板材稳定一些，如果企稳反弹，长材可能会比板材的反弹力度更大一些。



制作:

中国发展门户网 [www.chinagate.com.cn/](http://www.chinagate.com.cn/)



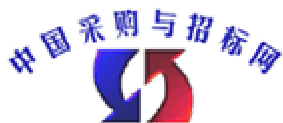
友情站点:

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



china.com.cn 财经频道

[www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>