

## 中国钢铁行业月度运行报告(2007年7月)

### 一、生产运行情况

今年以来,钢铁工业在国际国内市场需求拉动下,产量继续快速增长,钢材价格震荡上扬,钢铁产品出口保持强劲势头,经济效益大幅度增长。但是,与此同时,产能的快速释放,钢铁产品出口政策的调整,都将对下半年钢材市场形成压力。

#### 1. 工业总产值增长情况

2007年1-7月累计,钢铁行业共实现工业总产值18726亿元,同比增长37.89%,增速比上年同期提高22个百分点,钢铁行业继续延续了今年以来良好的生产形势。从子行业看,炼铁行业作为第一道环节,生产增速领先于业内其他子行业。同时,炼钢、钢压延加工行业的工业总产值增速也保持了快速增长的格局,整个钢铁的生产景气度继续处于较高水平。

规模以上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
200607	13914.55	15.33	953.64	18.67	2767.29	14.14	9561.63	15.01
200608	16094.47	15.70	1104.11	19.04	3202.95	14.95	11046.05	15.13
200609	18343.52	16.54	1264.84	20.10	3641.70	16.13	12576.20	15.75
200610	20671.48	17.64	1417.40	20.23	4093.47	17.84	14177.37	16.79
200611	23038.15	18.62	1510.69	20.61	4492.61	19.49	15923.21	17.75
200612	25473.37	20.12	1666.44	21.22	4922.44	20.56	17641.65	19.54
200702	4419.42	41.95	329.59	46.71	878.31	41.28	3021.06	40.95
200703	7073.34	41.45	518.34	44.05	1384.04	45.31	4853.83	39.45
200704	9793.18	41.04	703.89	42.42	1914.92	44.68	6736.21	39.35
200705	12685.95	39.90	926.34	40.48	2443.90	42.30	8716.97	38.36

200706	15864.93	38.49	1162.17	39.46	3007.19	39.14	10901.75	37.17
200707	18726.08	37.39	1381.50	37.61	3481.25	36.91	12915.09	36.45

## 2. 各主要产品产量情况

7月份我国钢铁生产继续保持稳定增长步伐。其中粗钢产量4125万吨，同比增长14.5%，日均产量133.07万吨，为3月份以来日产最低水平。1—7月份累计生产粗钢2.79亿吨，同比增长18.5%。7月份生铁产量增长较慢，全月生产3967万吨，增长13.2%，为多年来较低增长水平；1—7月份累计生产生铁2.67亿吨，同比增长16.5%。钢材生产继续保持较快增长，7月份钢材产量4772.57万吨，同比增长23.9%；1—7月份累计生产钢材3.19亿吨，同比增长24.3%。7月份钢筋生产852万吨，日均产量为近几个月正常水平。盘条产量703万吨，日均产量较上月回落1.4万吨。中厚板保持近期生产强度，全月产量443万吨。热轧薄板带产量下降明显，其中热轧薄板产量81万吨，热轧薄宽带产量114万吨，均为近几个月最低生产水平，特别是热轧薄宽带产量更是近一年来最低月产量。中厚宽钢带继续保持较高生产强度，全月产量533万吨，创月产最高记录。冷轧薄板产量126万吨，环比回落明显。冷轧薄宽钢带产量147万吨，保持正常水平。热轧窄带产量317万吨，环比6月份下降明显。无缝管和焊管产量分别为166万吨、202万吨，环比6月份均有所回落。7月份铁矿石产量6057万吨，较6月份下降10.6%。

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	3967.21	13.17	26660.75	16.45
钢	4125.22	14.49	27891.25	18.47
成品钢材	4772.57	23.93	31868.95	24.28
铁道用钢材	24.55	-3.55	193.82	4.62

重轨	16.21	7.86	98.27	-9.37
轻轨	4.00	-28.65	65.89	28.05
普通大型钢材	87.50	5.98	594.79	14.31
普通中型钢材	245.36	52.5	1637.40	30.29
棒材	392.85	26.1	2439.58	13.83
钢筋	852.50	20.41	5702.60	16.44
线材	703.36	12.16	4602.89	16.51
特厚钢板	35.90	59.61	243.65	44.31
厚钢板	148.45	38.49	981.94	41.76
中板	258.98	39.26	1704.32	38.46
热轧薄板	80.92	40.8	543.01	77.28
冷轧薄板	126.09	7.07	878.17	27.82
中厚宽钢带	532.94	39.88	3439.90	34.68
热轧薄宽钢带	114.24	12.77	816.14	25.89
热轧窄钢带	317.24	5.25	2316.57	12.66
冷轧窄钢带	52.50	25.73	359.31	28.17
镀层板(带)	153.06	23.49	1174.47	60.81
镀锌板(带)	133.16	27.61	1028.50	67.27
镀锡板(带)	11.00	-7.55	80.34	7.15
涂层板(带)	25.22	12.87	165.10	26.81
电工钢板(带)	35.22	28.63	233.64	20.89
冷轧薄宽钢带	147.39	40.81	1004.38	46.13
无缝钢管	166.20	29.69	1058.87	23.96
焊接钢管	201.68	22.84	1274.31	11.92
其它成品钢材	70.42	45.67	504.10	52.44
附：钢材生产中消耗的外购国内钢	168.52	5.14	1268.72	28.67
铁合金	143.00	14.22	952.84	32.93

## 二、总体销售情况

### 1. 工业销售产值分析

我国国民经济呈现较快增长,处在工程施工旺季,钢材需求旺盛,有利于钢材市场供需关系平衡。今年上半年国内生产总值 106768 亿元,同比增长 11.5%,比上年同期加快 0.5 个百分点。全社会固定资产投资 54168 亿元,同比增长 25.9%。其中,城镇固定资产投资 46078 亿元,增长 26.7%;在城镇投资中,房地产开发投资 9887 亿元,增

长 28.5%，创历史新高。全国规模以上工业企业增加值同比增长 18.5%，其中机械行业增加值同比增长 23.9%，民用钢质船舶产量同比增长 20.8%，工业锅炉产量同比增长 33.6%，内燃机产量增长 34.4%，交通设备制造业增长 25.8%，水泥专用设备产量增长达到 49.8%。数据显示，我国经济继续保持了较快的增长速度，建筑、机械等主要用钢行业对钢材需求依然旺盛，是钢材市场价格止跌趋稳的主要因素。2007 年 1-7 月累计，钢铁行业共完成工业销售值 18384.4 亿元，同比增长 37.52%，增速比上年同期提高 22.2 个百分点。其中，炼铁行业工业销售值同比增长 38.46%，炼钢行业同比增长 35.83%，钢压延加工业同比增长 36.85%。

规模以上累计工业销售值情况（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
200607	13634.25	15.37	922.52	19.78	2720.33	15.18	9382.65	14.58
200608	15829.21	16.08	1076.38	21.11	3153.77	15.93	10881.50	15.08
200609	18045.37	17.03	1226.83	21.39	3580.99	16.89	12406.57	16.04
200610	20352.29	18.47	1378.01	21.91	4032.83	19.01	13995.89	17.44
200611	22639.26	19.35	1465.78	22.21	4399.91	20.61	15707.34	18.30
200612	25190.05	21.37	1624.54	23.38	4861.64	22.93	17503.65	20.49
200702	4315.00	42.96	319.65	50.26	849.44	42.41	2975.00	42.22
200703	6907.44	41.47	505.07	46.54	1348.94	45.92	4761.34	39.39
200704	9596.25	41.44	684.16	42.98	1865.99	44.97	6630.72	39.87
200705	12442.20	39.76	905.16	41.28	2389.74	41.41	8573.94	38.32
200706	15520.18	38.22	1130.28	39.62	2914.57	37.92	10721.43	37.16
200707	18384.40	37.52	1350.02	38.46	3395.60	35.83	12732.87	36.85

据统计，7 月末 26 个主要钢材市场：螺纹钢库存为 184.5 万吨，比 6 月末下降 24.9 万吨，降幅 11.89%；线材库存 53.6 万吨，比 6 月末下降 1.2 万吨，比高位时下降近一半。板材库存也由升转降，7 月末为 150.4 万吨，比上月末下降 9.3 万吨，主要是热轧板库存下降。

如北京市场，长材正常库存应在 40 万吨左右，而 7 月末只有 20 万吨左右，处于偏低水平。

7 月末国内主要钢材市场库存情况 单位: 万吨

品种	7 月末				6 月末				7 月比 6 库 存总量增减
	上海	广州	北京	26 个市场 合计	上海	广州	北京	26 个市场 合计	
螺纹	19.8	15	21	184.5	23.6	22	21.5	209.4	-24.9
线材	6.1	4.7	3.8	53.6	7.2	7.3	4	54.8	-1.2
热轧	44.3	37.5	3.1	150.4	46.6	39	4.8	159.7	-9.3
冷轧	26.9	43.5	0.7	100.5	25.6	45	0.6	101	-0.5
中板	32.8	5.2	3.1	89.5	31.1	5.5	3.1	89.7	0.2

## 2. 各主要产品进出口情况

7 月份钢材出口 594 万吨，同比增长 66%，环比下降 42 万吨。1-7 月累计出口钢材 3970 万吨，同比增长 92.2%。7 月份出口钢坯 90 万吨，同比增长 8.4%，环比增长 15 万吨，1-7 月累计出口钢坯 527 万吨，同比增长 33.9%。钢材出口仍保持较快增长 7 月份单月出口量为历史第四高，仅次于 3 月份 715 万吨、4 月 617 万吨和 5 月 636 万吨的出口量。7 月环比 6 月少出口 42 万吨。

实际上行业的供求关系并没有发生变化，下游仍然保持旺盛的需求，下跌主要是经销商担忧出口退税政策调整对国内市场造成冲击而造成的。随着政策心态效应影响的逐步消化，7 月份的价格出现了全面的回升，特别是中厚板、建筑材等品种，均出现明显上涨态势。随着 7 月份钢材出口数据的出台，将进一步消除政策造成的心态影响，暑期淡季的即将结束，为钢材价格的进一步走高创造了条件。

目前，国际钢材价格处于历史新高，国际与国内市场仍然存在较大的价差，尤其是线棒材、中厚板和型材。国际国内钢材价差是推动

出口快速增长的本质因素。近几年钢材产品出口的快速增长是钢铁企业竞争实力的不断提高的表现。政策只能减缓出口增速，并不能改变出口增长的趋势。

钢铁产品出口情况

	本月值	累计值	累计同比
生铁及镜铁（单位：万吨）	5	47	131
硅铁（单位：万吨）	13	97	36.8
钢坯及粗锻件（单位：万吨）	90	527	33.9
钢材（单位：万吨）	594	3970	92.2
其中：钢铁棒材（单位：万吨）	156	1147	110.4
角钢及型钢（单位：万吨）	58	371	200
钢铁板材（单位：万吨）	248	1689	75.8
钢铁线材（单位：万吨）	11	79	49.4
钢铁管配件（单位：万吨）	14	84	36.6
废钢（单位：吨）	295	2524	-93

7月份我国进口钢坯资源1.44万吨，与6月份2.21万吨相比，减少0.77万吨，环比降低34.84%。今年1-7月份我国累计进口钢坯资源15.4958万吨，与去年同期23.9579万吨相比，减少8.46万吨，同比降低35.32%

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）	21	184	-49.2
钢坯及粗锻件（单位：万吨）	1	15	-35.4
钢材（单位：万吨）	139	1009	-7.8
其中：钢铁棒材（单位：万吨）	9	66	4.5
角钢及型钢（单位：万吨）	3	20	-13.6
钢铁板材（单位：万吨）	118	853	-7.1
钢铁管材及空心异型材（单位：万吨）	6	45	-24.8
钢铁制标准紧固件（单位：吨）	15441	100050	10.5

### 三、固定资产投资分析

今年是国家钢铁产业政策规定淘汰200立方米以下高炉，20吨

以下转炉、电炉的最后一年，国家将采取严厉措施淘汰这些落后产能。在这种情况下，钢铁行业固定资产投资增长较为平稳，但受高利润的驱使，钢铁行业投资潜伏着一定的反弹压力。2007年1-7月累计，全国钢铁行业共完成固定资产投资1302.2亿元，同比增长9.2%，投资增速比上年同期提高了8个百分点。但是，与全国投资的快速相比，目前钢铁行业的发展仍比较理性。1-7月累计，整个钢铁行业固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重为2.5%，比上年同期下降了0.2个百分点。

钢铁行业固定资产投资完成情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
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
200707	1302.27	9.2

#### 四、产品价格走势

7月份，我国国民经济继续保持较快增长，国内钢铁生产增速回落，钢材出口仍处于较高水平，主要用钢行业生产增长加快，企业和社会库存均呈下降趋势，生产及流通企业对市场的信心有所增强，国内钢材市场价格呈现止跌趋稳小幅波动态势。国际市场受季节性消费淡季的影响，钢材价格高位回落，国内外钢材价差有所缩小。

## 1. 国内钢材市场价格

7 月末，国内钢材综合价格指数为 110.31 点，月环比下降 0.4 点，降幅 0.36%；同比上升 2.92 点，升幅 2.72%。从品种上分析：由于长材产量增幅小于板材，市场需求保持稳定增长，使长材价格走势明显好于板材，市场呈现长材价格小幅上涨，板材价格小幅下跌的局面。7 月末，国内长材价格指数为 103.76 点，月环比上升 1.23 点，升幅为 1.2%；板材价格指数为 114.84 点，环比下降 0.91 点，降幅为 0.79%。

7 月末国内钢材市场综合价格指数及长材、板材指数变化表

品 种	7 月末指数	6 月末指数	环比升跌
钢材综合	110.31	110.71	-0.4
长 材	103.76	102.53	1.23
板 材	114.84	115.75	-0.91

7 月与 6 月相比，八个主要钢材品种价格涨落不一，其中：线材、螺纹钢走势强劲，价格指数分别上升 0.76 点和 2.7 点，价格每吨分别上涨 26 元和 95 元，涨幅分别为 0.73%和 2.7%。今年以来，以线材、螺纹钢为代表的长材资源供应量增幅明显减缓，1-6 月长材国内资源供应量为 11470 万吨，同比增长 10.1%，增速比去年同期降低 12.5 个百分点，低于钢材供给量增长 16.5%的幅度。使国内长材市场供需基本平衡，社会库存保持低位，长材价格小幅回升。

板材中，中厚板价格坚挺且稳中上涨，其指数上升 2.74 点，价格上涨 100 元/吨左右；出口和下游行业需求的快速增长，化解了当前国内中厚板产量高速增长所带来的资源供给压力，使均衡的供需关系得到延续。热轧薄板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格小幅下降，其指数环比分别下降 1.72 点、2.24 点、0.68 点和 2.9 点，

价格分别下跌 71 元/吨、86 元/吨、33 元/吨和 150 元/吨。主要是国内板材新增产能较多，国内市场资源供给压力增加，1-6 月板材资源供应量为 11075 万吨，同比增长 26.2%，增速比去年同期加快 10.1 个百分点，比钢材供给总量增幅高出 9.67 个百分点。受国家 7 月 1 日降低钢管出口退税率等因素影响，相对平稳的无缝管市场价格也出现小幅回落，7 月末无缝管价格指数为 106.12 点，比上月下降 0.34 点。

7 月末主要钢材品种市场价格及指数变化情况 单位：元/吨

品种规格	7 月末		6 月末		价格升跌	指数升跌	价格升降%
	价格	指数	价格	指数			
普线 6.5	3583	104.07	3557	103.31	26	0.76	0.73
螺纹钢 12-25	3609	102.56	3514	99.86	95	2.7	2.7
中厚板 6	4900	134.03	4800	131.29	100	2.74	2.08
热薄板 1	4528	109.82	4599	111.54	-71	-1.72	-1.54
热卷板 2.75	4094	106.67	4180	108.91	-86	-2.24	-2.06
冷薄板 0.5	5375	110.21	5408	110.89	-33	-0.68	-0.61
镀锌板 0.5	5722	110.72	5872	113.62	-150	-2.9	-2.55
热轧无缝管 159*6	4908	106.12	4924	106.46	-16	-0.34	-0.32

从地区价格水平看：7 月份，中南地区长材价格继续保持高位，线材价格在 3700 元/吨左右，螺纹钢在 3600-3650 元/吨。华北和西部地区基本平稳，线材价格在 3530 元/吨，螺纹钢在 3550-3580 元/吨。华东地区价格相对低于中南和华北价格水平。中南和东北地区板材价格处于高位，热卷在 4250 元/吨左右，冷板 5050 元/吨，中厚板在 4300 元/吨左右。华东和华北地区价格较低，热卷在 3800-4000 元/吨，冷板在 4650-4850 元/吨，中厚板在 4150 元/吨左右。从 7 月份各地区的价格走势看，中南地区长材价格强劲上涨，其中广州市场价格涨幅较大，特别是螺纹钢资源量供应不足，库存持续下降(7 月末

广州市场螺纹钢库存月环比降幅达 31.82%)，7 月末，广州市场螺纹钢平均价格为 3680 元/吨，为全国最高价位。华东地区受需求稳步上升、新资源供应量有所减少的影响，长材价格明显上涨，涨幅 60-80 元/吨。华北地区价格走势较为稳健。

部分城市钢材价格表 单位：元/吨

规格 mm	时间	北京	沈阳	上海	武汉	重庆	西安	广州
线材 Φ6.5	6 月底	3530	3530	3490	3700	3490	3450	3600
	7 月底	3530	3700	3540	3700	3540	3530	3670
螺纹钢 Φ25	6 月底	3400	3400	3390	3480	3390	3430	3550
	7 月底	3550	3530	3460	3580	3500	3580	3680
冷薄板 1.0	6 月底	4880	5100	4800	4850	4900	5100	5000
	7 月底	4850	5050	4640	4800	4850	5050	4850
热轧卷板 2.75	6 月底	4000	4000	4100	4400	4100	4300	4250
	7 月底	3800	3950	4000	4280	4100	4250	4050
中厚板 20	6 月底	4100	4200	4070	4250	4250	4150	4300
	7 月底	4150	4300	4160	4200	4350	4150	4320

## 2. 国际钢材价格

7 月份, 欧美市场进入“夏休”, 受需求萎缩及高库存的影响, 连续上涨的国际钢材价格开始走低。7 月末, CRU 国际钢材综合价格指数为 168.5 点, 比 6 月末下降 4.3 点。从品种上看: 国际市场长材价格由升转降。7 月末, 国际长材价格指数为 187.4 点, 环比 6 月末下降 7 点。目前正值欧美市场的夏休期, 北半球高温、多雨的天气影响了建筑施工的进程, 造成长材需求暂时出现季节性萎缩, 另外, 由于前期长材价格上涨过快、过高, 下游用户的承受能力受到一定限制, 也影响了长材正常的需求。国际板材继续下跌, 但跌幅比上月有所减小。7 月末板材价格指数为 159.1 点, 比 6 月末下降 3 点。由于

欧美市场进入夏休，机械、汽车和服务中心需求有所减弱，库存小幅上升，出现季节性需求低迷，是国际板材市场价格继续走低的主要原因。

从地区上看：北美、欧洲、亚洲三大地区钢材市场价格均呈下跌趋势，北美、欧洲市场价格小幅下跌，亚洲市场价格下降较多，成为三大区域市场跌幅最大的地区。北美市场价格继续回落。7月末北美价格指数为147.6点，比6月份下降2.2个点。目前美国市场价格：热卷带为573美元/吨、冷卷为667美元/吨、螺纹钢为661美元/吨，月环比分别下跌了11美元/吨、17美元/吨和基本持平。6-8月份是美国季节性钢材消费淡季，目前美国钢材进口和服务中心库存均连续数月保持低位。考虑到美国经济下半年要逐渐好转，随着9月份汽车、机械和建筑行业的需求回升，美国钢材价格有望反弹。欧洲市场价格降幅加大。7月末欧洲价格指数为174.8点，环比上月下跌2.6点。欧洲市场由于钢材库存上升以及进口资源增加，钢价降幅有所加大，但总体看欧洲市场需求依然较旺，价格仍处高位运行。亚洲市场价格高位回调。7月末亚洲价格指数为177.3点，比6月末下降6.5点。亚洲板材价格、远东进口价格以及钢坯价格的走低，造成亚洲市场价格大幅下跌。7月份远东市场钢筋和线材到岸价格均为540美元/吨，比上月下跌30美元和20美元。另外，亚洲是全球钢铁生产增长最快的地区，前期价格水平较高，适度回调是正常现象。

7月末国际钢材价格指数变化表

	7月末指数	6月末指数	指数升跌
--	-------	-------	------



# 中国发展门户网

钢材综合	168.5	172.8	-4.3
长材	187.4	194.4	-7
板材	159.1	162.1	-3
北美市场	147.6	149.8	-2.2
欧洲市场	174.8	177.4	-2.6
亚洲市场	177.3	183.8	-6.5



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/>



[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/>