



TJD 钢铁行业AI预测

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

钢铁市场 **预测周报**

2022.09.02

兰格&腾景钢铁产业研究院

—— www.lgmi.com ——

兰格钢铁研究中心

联系方式：010-63950255

钢铁智策 AI 预测结果



兰格钢铁研究微信公众号

旺季博弈成本 钢市或存探涨

——钢铁行业周报（2022/8/29-2022/9/2）

钢价：兰格钢铁全国钢材综合价格为 4284 元/吨，较上周下降 2.4%，主要品种价格以震荡下跌为主。

供应与库存：高炉开工率继续小幅回升；社会库存连降十一周，建材厂内库存有所增加，中厚板厂内库存略有下降。

成本与利润：铁矿石价格小幅下滑、废钢价格明显下跌，焦炭价格维持平稳，钢价震荡下跌，钢厂生产利润继续收缩。

市场研判：稳增长政策再加码，旺季需求释放预期增强，但终端市场的弱现实以及成本支撑的减弱，使得本周钢价震荡下跌。

8月31日，国务院常务会议指出，针对经济超预期因素冲击，前期能用尽近两年储备的政策工具，及时果断推出稳增长一揽子政策和接续政策，接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求。今年以来，各地开工对接项目2700个，总投资4.6万亿元。对于国内钢材市场来说，传统“金九”施工旺季已经到来了，各路资金的加持将稳定旺季终端需求释放的预期，但“金九”的成色到底如何，还有待市场验证。

从供给端来看，由于原料成本也跟随转弱，成品材的利润空间也持续被压缩，使得钢厂的复产积极性减弱，供给端将呈现承压回升的局面。从需求端来看，由于稳增长政策的再一次压实，终端需求在旺季释放的预期较为稳定，但释放力度如何还有待观察。从成本端来看，生产原料成本跟随钢价的下跌也再次转弱，除了焦炭价格较为稳定以外，铁矿石和废钢价格都出现了明显的下跌，成本端的支撑力度也再次走弱。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，下周（9/5-9/9）国内钢材市场将呈现震荡走弱的行情，但不排除由于终端需求的释放力度的加大而呈现探涨的局面。

采购策略建议

下周预计市场将呈现震荡走弱的行情，由于旺季需求释放的预期较强，国内钢市不排除由于终端需求的释放力度的加大而呈现探涨的局面，可适当增加采购。

风险提示：旺季需求释放不及预期，钢厂复产进度超预期。

目 录

一、国内钢材价格震荡下跌，海外市场窄幅震荡	2
二、主要钢企高炉开工率连续五周回升	3
三、社会库存继续下降，建材降幅有所放缓、板材略有小降	4
四、铁矿石价格小幅下跌，焦炭价格维持平稳	6
五、主要钢材品种测算盈利继续收缩	7
六、重要动态	7

图表目录

图 1 钢材绝对价格指数走势	2
图 2 建材十大城市均价走势 (元/吨)	2
图 3 板材十大城市均价走势 (元/吨)	2
图 4 管材十大城市均价走势 (元/吨)	2
图 5 型材十大城市均价走势 (元/吨)	3
图 6 螺纹钢期现价差 (元/吨)	3
图 7 欧美市场热轧板卷走势 (美元/吨)	3
图 8 亚洲国家热轧板卷出口报价 (美元/吨)	3
图 9 重点钢企粗钢日均产量 (万吨)	4
图 10 主要钢企高炉开工率 (%)	4
图 11 35家热卷企业产量 (万吨)	4
图 12 35家中厚板企业产量 (万吨)	4
图 13 钢材社会库存 (万吨)	5
图 14 重点钢企钢材库存 (万吨)	5
图 15 建材厂内库存 (万吨)	5
图 16 中厚板厂内库存 (万吨)	5
图 17 焊管无缝管社会库存 (万吨)	5
图 18 全国及津唐邯主要管厂库存 (万吨)	5
图 19 铁矿石价格 (元/吨)	6
图 20 铁矿石港口库存 (万吨)	6
图 21 废钢价格 (元/吨)	7
图 22 焦炭价格 (元/吨)	7
图 23 生铁成本指数	7
图 24 主要品种毛利 (元/吨)	7

一、国内钢材价格震荡下跌，海外市场窄幅震荡

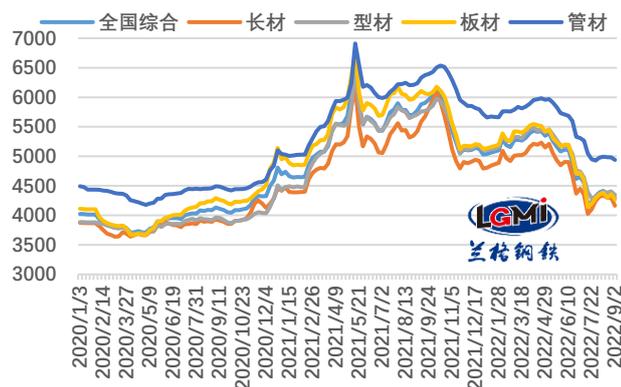
2022年第35周(8/29-9/2)兰格钢铁全国钢材综合价格为4284元/吨，较上周下跌2.4%，较去年同期低25.5%。本周主要品种价格以震荡下跌为主，各品种价格变化详见表1。

表1 主要钢材品种十大城市均价及变化(单位:元/吨)

	三级螺纹钢 (Φ25mm)	热轧卷 (5.5mm)	冷轧卷 (1.0mm)	中厚板 (20mm)	焊管(4寸)	无缝管 (108*4.5)	角钢(5#)
2021/9/3	5266	5795	5788	5743	6494	5655	5612
2022/8/26	4192	4047	4483	4247	4494	5708	4399
2022/9/2	4024	3939	4394	4193	4454	5699	4319
周变动(元/吨)	-168	-108	-89	-54	-40	-9	-80
周比(%)	-4.0%	-2.7%	-2.0%	-1.3%	-0.9%	-0.2%	-1.8%
年变动(元/吨)	-1242	-1856	-1394	-1550	-2040	44	-1293
年比(%)	-23.6%	-32.0%	-24.1%	-27.0%	-31.4%	0.8%	-23.0%

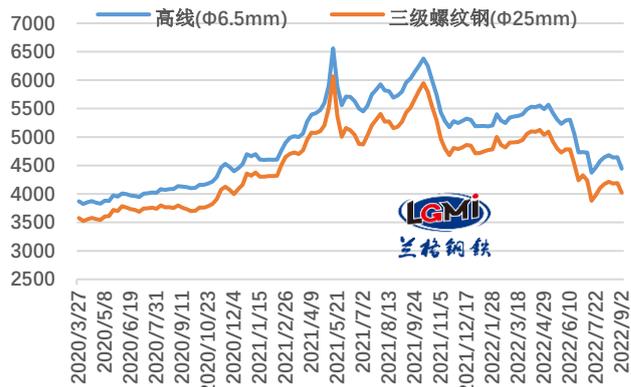
数据来源: 兰格云商

图1 钢材绝对价格指数走势



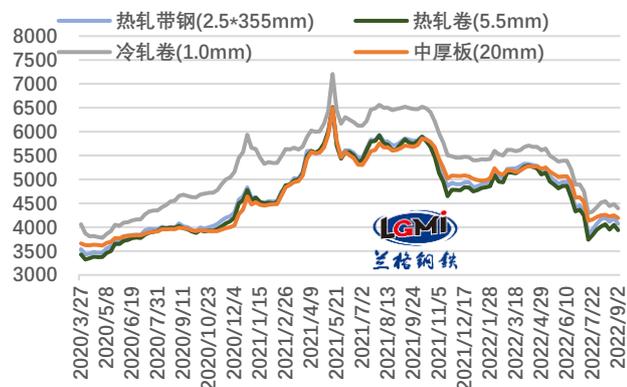
数据来源: 兰格云商

图2 建材十大城市均价走势(元/吨)



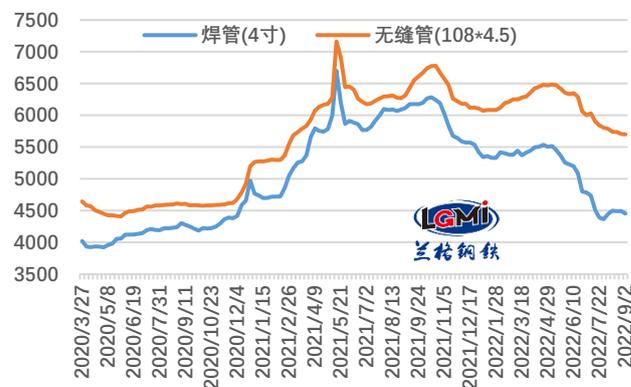
数据来源: 兰格云商

图3 板材十大城市均价走势(元/吨)



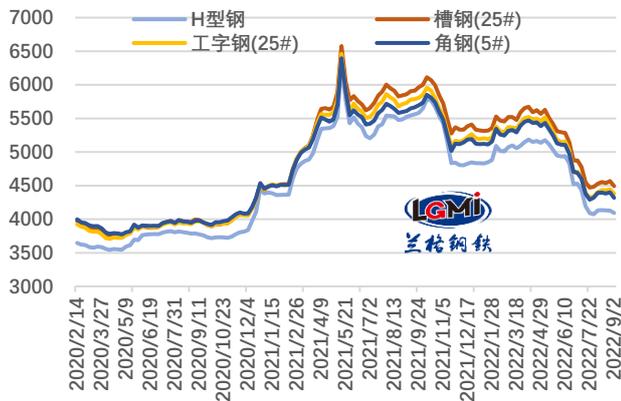
数据来源: 兰格云商

图4 管材十大城市均价走势(元/吨)



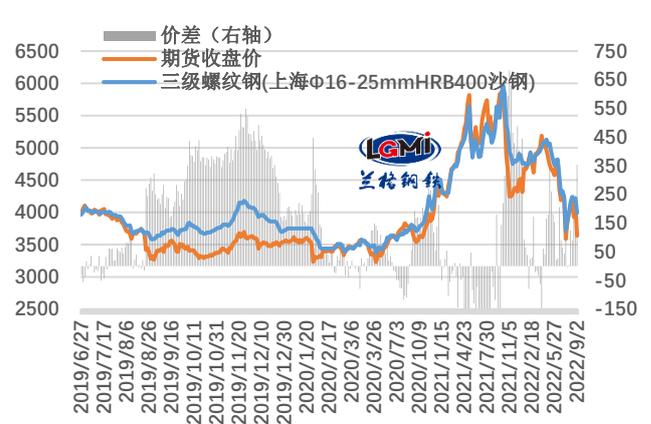
数据来源: 兰格云商

图 5 型材十大城市均价走势（元/吨）



数据来源：兰格云商

图 6 螺纹钢期现价差（元/吨）



数据来源：兰格云商

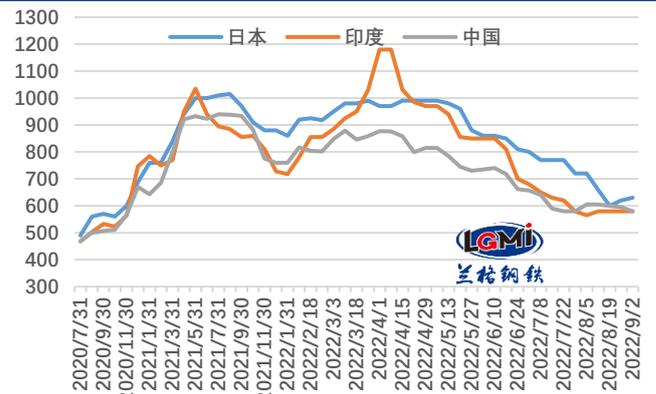
9月2日，美国中西部钢厂热轧板卷价格为850美元/吨，较上周下跌10美元/吨；欧盟钢厂热轧板卷价格为770美元/吨，较上周上涨40美元/吨；亚洲市场中，日本出口报价上调10美元/吨，印度热轧板卷出口报价维持平稳。

图 7 欧美市场热轧板卷走势（美元/吨）



数据来源：兰格云商

图 8 亚洲国家热轧板卷出口报价（美元/吨）



数据来源：兰格云商

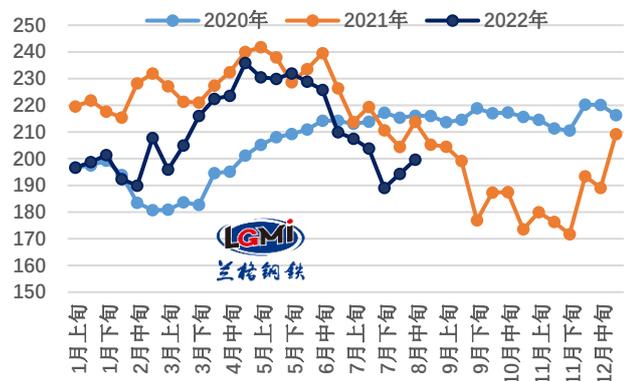
二、主要钢企高炉开工率连续五周回升

中钢协数据显示，8月中旬，重点钢企粗钢日产199.63万吨，旬环比上升2.72%，同比下降6.62%。

据兰格钢铁网调研，9月2日，全国主要钢铁企业高炉开工率为79.5%，较上周回升0.8个百分点，较去年同期低2.2个百分点。随着钢价的震荡下跌，钢厂复产积极性再次减弱，全国主要钢企高炉开工率连续五周回升，但本周回升的幅度明显收窄。

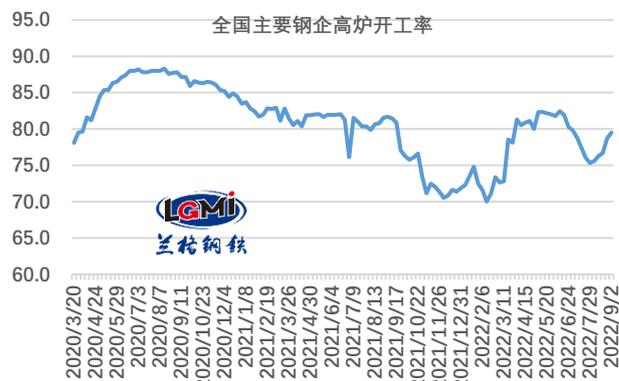
9月2日当周，热卷产量继续回升，国内35家热卷企业产量环比增加5.8万吨；35家中厚板企业产量也在高位开始回升。

图 9 重点钢企粗钢日均产量（万吨）



数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率（%）



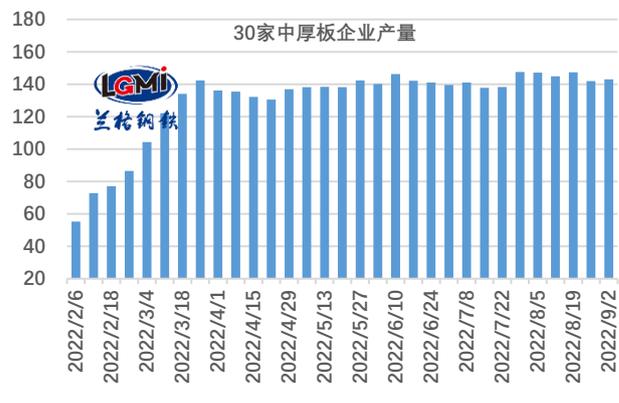
数据来源：兰格云商

图 11 35 家热卷企业产量（万吨）



数据来源：兰格云商

图 12 35 家中厚板企业产量（万吨）



数据来源：兰格云商

三、社会库存继续下降，建材降幅有所放缓、板材略有小降

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，9月2日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1029.83万吨，比上周下降2.33%，其中建材降幅有所放缓、板材略有小降。同比来看，由于建材产量明显回落，建材库存水平大幅低于去年同期，板材库存较去年同期低4.3%（详见表2）。

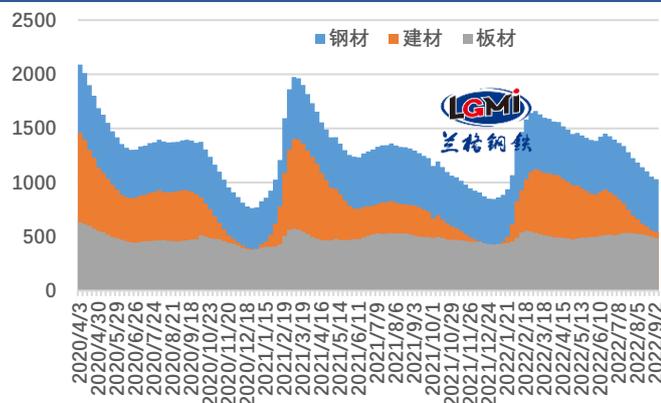
表 2 钢材社会库存、厂内库存及变化情况

	钢材社库	建材社库	板材社库	焊管镀锌管社库	无缝管社库	建材厂库	热卷厂库	中厚板厂库
2021/9/3	1295	787	508	85.06	67.33	622	-	38
2022/8/26	1054	557	498	85.85	65.34	380	61	80
2022/9/2	1054	544	486	85.70	64.91	400	59	79
周变动（万吨）	0.0	-12.9	-11.6	-0.1	-0.4	19.9	-2.05	-1.00
周比（%）	0.0%	-2.3%	-2.3%	-0.2%	-0.7%	5.2%	-3.36%	-1.25%
年同比（%）	-18.6%	-30.9%	-4.3%	0.8%	-3.6%	-35.7%	-	109.8%

数据来源：兰格云商

8月中旬，重点钢企钢材库存 1732.92 万吨，旬环比增加 27.89 万吨，较去年同期高 16.0%。

图 13 钢材社会库存（万吨）



数据来源：兰格云商

图 14 重点钢企钢材库存（万吨）



数据来源：兰格云商

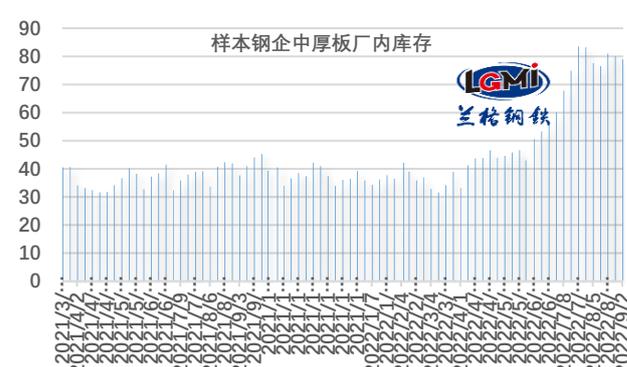
厂内库存方面，9月2日，全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存 400 万吨，较上周增加 20 万吨；中厚板厂内库存略有下降，较去年同期高 109.8%。

图 15 建材厂内库存（万吨）



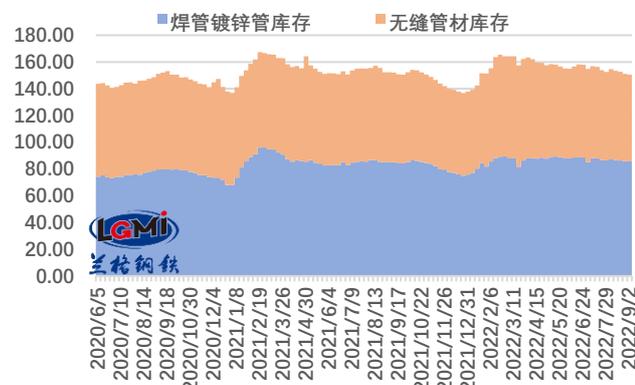
数据来源：兰格云商

图 16 中厚板厂内库存（万吨）



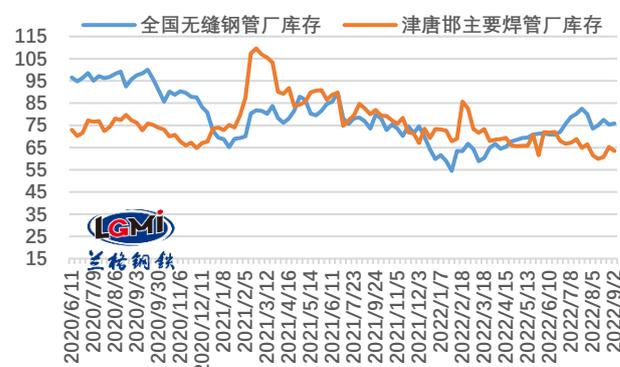
数据来源：兰格云商

图 17 焊管无缝管社会库存（万吨）



数据来源：兰格云商

图 18 全国及津唐部主要管厂库存（万吨）



数据来源：兰格云商

四、铁矿石价格小幅下跌，焦炭价格维持平稳

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,本周进口铁矿石价格小幅下跌,9月2日,日照港61.5%PB澳粉矿价格720元/吨,较上周下跌40元/吨;废钢价格明显下跌,唐山>6mm重废价格2750元/吨,较上周下跌100元/吨;焦炭价格维持平稳(详见表3)。

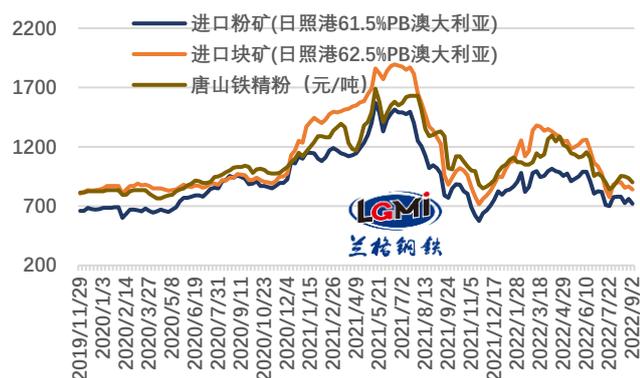
表3 主要原料价格及变动情况

	日照港 61.5%PB 澳粉矿	日照港 62.5%PB 澳块矿	唐山铁 精粉	唐山>6mm 重废	江阴>6mm 重废	上海>6mm 重废	唐山二级冶 金焦
2022/8/19	725	855	950	2750	2750	2710	2650
2022/8/26	760	865	935	2850	2760	2720	2650
2022/9/2	720	840	900	2750	2670	2590	2650
周变动(元/吨)	-40	-25	-35	-100	-90	-130	0
涨跌幅(%)	-5.3%	-2.9%	-3.7%	-3.5%	-3.3%	-4.8%	0.0%

数据来源:兰格云商

本周铁矿石价格震荡下行,澳洲、巴西矿山发运量均明显回升,港口到港量延续回升。随着钢厂利润环比下降,钢企复产意愿有所减弱,主要钢企高炉开工率升幅放缓,铁矿石需求平稳。目前来看,外矿发运和到港量增加,内矿供应恢复良好,铁矿石供应端将趋向宽松;从需求端来看,钢企利润缩减或短期抑制复产规模,成品材弱势运行也对铁矿石市场形成负反馈,铁矿石供需格局有所减弱,预计下周进口铁矿石价格将承压运行,偏弱震荡。

图19 铁矿石价格(元/吨)



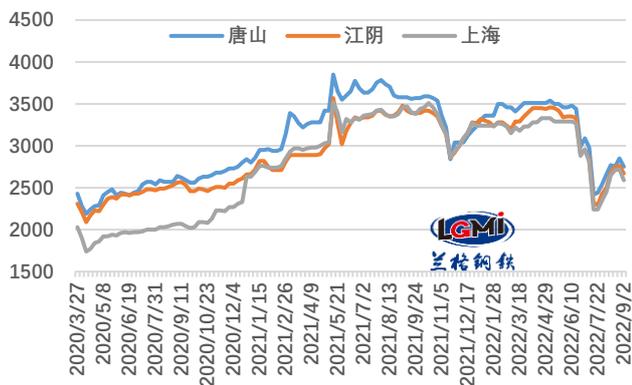
数据来源:兰格云商

图20 铁矿石港口库存(万吨)



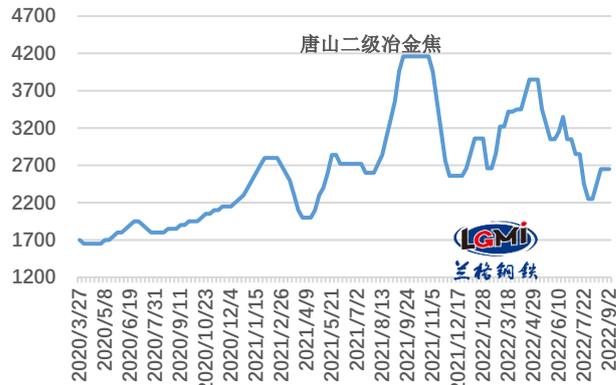
数据来源:兰格云商

图 21 废钢价格（元/吨）



数据来源：兰格云商

图 22 焦炭价格（元/吨）

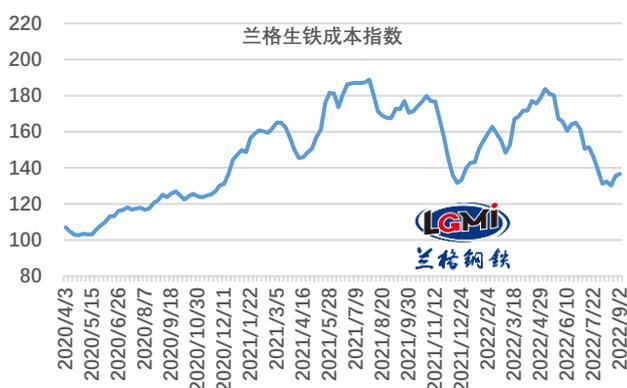


数据来源：兰格云商

五、主要钢材品种测算盈利继续收缩

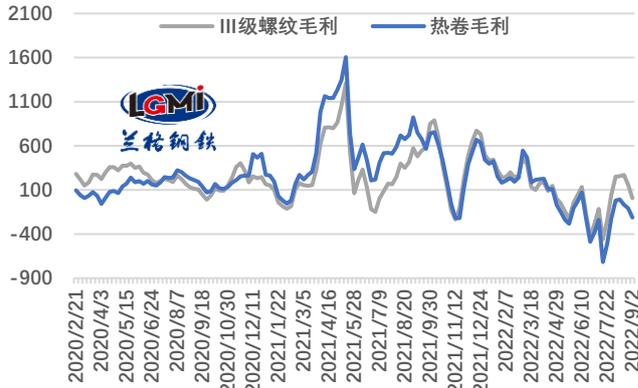
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 136.6 点（注：2 周原料库存测算），较上周上升 0.7%，较去年同期低 18.5%。本周钢价震荡下跌，主要钢材品种测算盈利继续收缩。

图 23 生铁成本指数



数据来源：兰格云商

图 24 主要品种毛利（元/吨）



数据来源：兰格云商

六、重要动态

钢铁行业数字化解决方案目录在南钢发布。8月26、27日，由中国钢铁工业协会、中国智能制造系统解决方案供应商联盟钢铁行业分盟主办，南钢、冶金科技发展中心承办的2022年钢铁行业数字化解决方案交流会暨解决方案供需对接会在南钢召开。会议发布中国智能制造系统解决方案市场研究报告、钢铁行业智能制造标准体系建设探讨报告，以及智能轧钢车间、智能工厂、智慧服务等三大专题的钢铁行业智能制造解决方案目录等。

五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。8月29日，为加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策，推进能源生产清洁化、能源消费电气化，推动新型电力系统建设，加快电力装备绿色低碳创新发展，

工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。

水利部等四部门合力推进农村规模化供水工程建设。8月30日，水利部、国家发展改革委、财政部、国家乡村振兴局联合印发关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知，旨在通过优化区域工程布局，不断推进水源工程建设，加快建设农村规模化供水工程（包括城市供水管网延伸工程和千吨万人供水工程），提升农村供水保障水平，实现农村供水高质量发展。《通知》要求，目标到2025年，全国农村自来水普及率达到88%以上，规模化供水工程覆盖农村人口的比例达到60%以上。

国常会部署充分释放政策效能加快扩大有效需求。8月31日，李克强主持召开国务院常务会议，听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报，部署充分释放政策效能加快扩大有效需求。会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，保持经济运行在合理区间，努力争取最好结果。针对经济超预期因素冲击，前期能用尽近两年储备的政策工具，及时果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，因市场主体在一些方面遇到的困难比2020年多，今年退税减税降费等超过2020年，并出台了有力度的稳投资促消费政策，总体政策规模合理适度。

近日国务院向主要经济省份派出工作组，围绕稳住经济大盘督导和服务。要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求，巩固经济恢复基础。支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策。引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款。有关部门和银行要完善考核办法，形成激励机制。同时会议指出，改革是政策工具箱中极重要工具，要坚持以改革激活力，降低市场主体制度性交易成本。主要包括严肃查处乱罚款、收过头税费等行为，加强监管，严厉打击假冒伪劣，维护公平竞争。要扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入，尽可能吸引民间投资。

发改委：实施一批具有前瞻性战略性的国家重大项目。9月1日，国家发改委在《求是》杂志发表署名文章《加快构建新发展格局牢牢把握发展主动权》。文章指出，加快实现科技自立自强。构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强，加快科技自立自强是畅通国内大循环、塑造我国国际竞争新优势的关键。要深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。强化国家战略科技力量，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。强化企业创新主体地位，持续推进重点领域关键核心技术攻关，加速科技创新成果向现实生产力转化，突出支持应用型科技研发和成果产业化。

加快培育完整内需体系。形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，也是大国经济优势所在。要坚持扩大内需这个战略基点，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，推动形成国民经济良性循环。拓展有效投资空间，加快政策性开发性金融工具资金投放，全面加强重大项目前期工作，有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施。加快推进一批论证成熟的交通、水利、能源等项目，适度超前部署新型基础设施建设。巩固和发挥航天、超算、新能源、高铁领域优势，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，持续激发民间投资活力。

加快推动产业链供应链优化升级。制造业是我国经济命脉所系，是立国之本、强国之基。要把产业链韧性和竞争力放在更加重要的位置，着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链。发挥好重点产业链供应链保链稳链等机制作用，持续畅通交通物流。优化国内产业链布局，健全产业跨地区转移相关机制，支持中西部地区改善基础设施和营商环境。深入实施质量强国建设和产

业基础再造工程，加快发展先进制造业集群，壮大数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，持续增强轨道交通、电力装备、新能源、通信设备等领域全产业链竞争优势。

8月中国百城新建商品住宅成交面积环比下降8%。9月1日，易居研究院智库中心发布的数据也显示，2022年8月份，全国100个城市新建商品住宅成交面积为2389万平方米，环比下降8%，同比下降32%。

8月我国重卡市场销量4.4万辆，再创年内新低。根据第一商用车网最新掌握的数据，今年8月份，我国重卡市场大约销售4.4万辆（开票口径），环比今年7月下降3%，比上年同期的5.13万辆下降14%，净减少7300辆。

8月汽车销量预估为229.5万辆，同比增27.2%。9月2日，中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算，2022年8月汽车销量为229.5万辆，环比下降5.2%，同比增长27.2%；2022年1-8月，汽车销量为1677.2万辆，同比增长1.2%。

前8个月地方债发行规模突破6万亿元，同比增长24%。据不完全统计，今年前8个月地方债发行规模突破6万亿元，达到60474亿元，同比增长24%。其中，新增地方债发行40210亿元，同比增长62.4%。

免责声明

本报告由兰格钢铁研究中心撰写发布，报告中的信息来源于兰格钢铁网调研数据和我们认为可靠的已公开资料，国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁研究中心开发，结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查，力求达到价格预测的准确性和客观性。本报告中信息及结论仅供兰格钢铁网会员参考，但兰格钢铁研究中心对其准确性及完整性不作任何保证。

本报告产品所载数据信息及结论是依据当前掌握的数据和信息资料综合做出的判断，只供客户企业内部分析使用，不作为企业市场操作或投资的直接依据，客户不得向第三方传播或进行赢利性经营，兰格钢铁研究中心对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。

本报告仅为报告出具日的观点和预测，该观点及预测可能市场因素变化的情况下发生更改。在不同发布时期，兰格钢铁研究中心可能会发出与本报告观点和预测不一致的研究报告。兰格钢铁研究中心概不承担向报告使用人提示注意观点变化的责任。

未经兰格钢铁研究中心事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。