



TJD 钢铁行业AI预测

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

钢铁市场 **预测周报**

2023.10.27

兰格&腾景钢铁产业研究院

www.lgmi.com

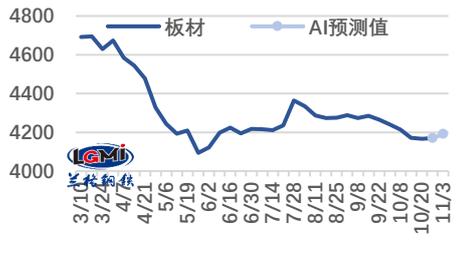
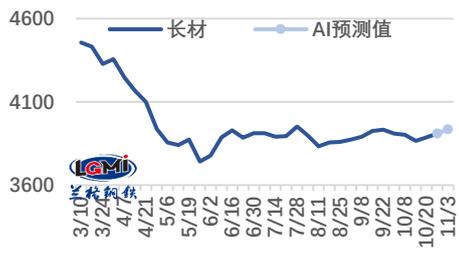
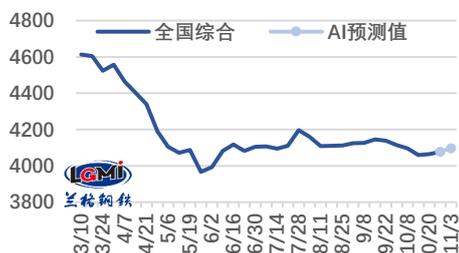
万亿国债叠加环保限产 银十钢市或现翘尾行情

兰格钢铁研究中心

——钢铁行业周报（2023/10/23-10/27）

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



钢价：兰格钢铁全国钢材综合价格为 4077 元/吨，较上周上涨 14 元/吨，主要品种价格以先跌后涨为主。

供应与厂库：高炉开工率继续回升；建材厂内库存明显下降，热卷厂内库存小幅下降，中厚板厂内库存有所上升。

社库与成交：社会库存持续下降，建材库存下降速度略有加快，板材库存下降速度略有加快；建材出货量继续上升、热轧卷板和中厚板出货量有所下降。

成本与利润：铁矿石价格稳中下滑，废钢价格震荡下滑，焦炭价格维持平稳，钢厂生产两大品种亏损幅度有所收窄。

市场研判：短期来看，国内钢市将呈现“地缘冲突不断加剧、欧美维持高利时期、国内经济不断恢复，政策利好不断巩固，减产进程可能中断、赶工需求有所释放”的格局。

近年来，京津冀、东北、河南等地遭受暴雨洪涝灾害，各类极端自然灾害多发频发，暴露出我国在防汛防洪和救灾应急等基础设施项目建设方面，仍存在较多短板弱项，亟待加大投入力度。10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了确定中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。

从供给端来看，由于受到政策利好预期不断增强和环京地区环保限产的共同影响，钢厂的减产进程或有反复，使得缩量之中的供给端可能再燃战火。从需求端来看，部分区域存在赶工的现象，但由于“万亿国债”的突降，政策的强预期可能会带来额外的钢材需求，但对于现阶段的需求带动效果将有限。从成本端来看，铁矿石价格稳中下滑，废钢价格震荡下滑，焦炭开启提降，使得成本支撑存在转弱趋势。据钢铁智策--兰格腾景钢铁大数据 AI 辅助决策系统数据预测结果显示，下周（2023/10/30-11/3）国内钢材市场将在政策利好发力、供给承压回升、赶工需求释放、成本支撑仍有韧性等因素的共同影响下，呈现震荡趋强的行情。

采购建议：预计下周市场将震荡趋强，可适当按需采购。

风险提示：减产意愿不足，成交不及预期，成本负反馈。

目 录

一、国内钢材价格先涨后跌，海外市场小幅震荡.....	2
二、主要钢企高炉开工率继续上升.....	3
三、社会库存持续下降 建材板材均快降 管材表现不一.....	4
四、建材出货量继续上升、热轧卷板和中厚板出货量有所下降.....	6
五、铁矿石稳中下滑，废钢震荡下滑，焦炭维持平稳.....	7
六、两大主要钢材品种测算亏损幅度有所收窄.....	8
七、重要动态.....	8

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 30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 全国建材日均出货量（万吨）.....	6
图 20 全国热轧卷板日均出货量（万吨）.....	6
图 21 全国中厚板日均出货量（万吨）.....	6
图 22 铁矿石价格（元/吨）.....	7
图 23 铁矿石港口库存（万吨）.....	7
图 24 废钢价格（元/吨）.....	8
图 25 焦炭价格（元/吨）.....	8
图 26 生铁成本指数.....	8
图 27 主要品种毛利（元/吨）.....	8

一、国内钢材价格先涨后跌，海外市场小幅震荡

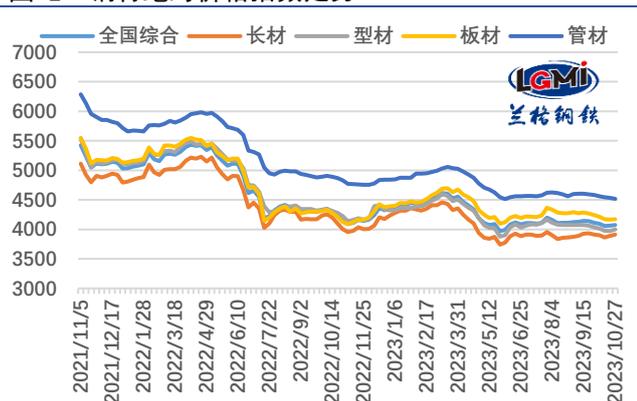
2023年第43周(2023/10/23-10/27)兰格钢铁全国钢材综合价格为4077元/吨，较上周上涨14元/吨，较去年同期低2.5%。本周主要品种价格以先跌后涨为主，各品种价格变化详见表1。

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#)
2022/10/28	3873	3775	4358	3977	4412	5484	4202
2023/10/20	3761	3799	4656	3801	4200	4888	3918
2023/10/27	3796	3820	4640	3793	4184	4872	3955
周变动(元/吨)	35	21	-16	-8	-16	-16	37
周比(%)	0.9%	0.6%	-0.3%	-0.2%	-0.4%	-0.3%	0.9%
年变动(元/吨)	-77	45	282	-184	-228	-612	-247
年比(%)	-2.0%	1.2%	6.5%	-4.6%	-5.2%	-11.2%	-5.9%

数据来源: 兰格钢铁网

图1 钢材绝对价格指数走势



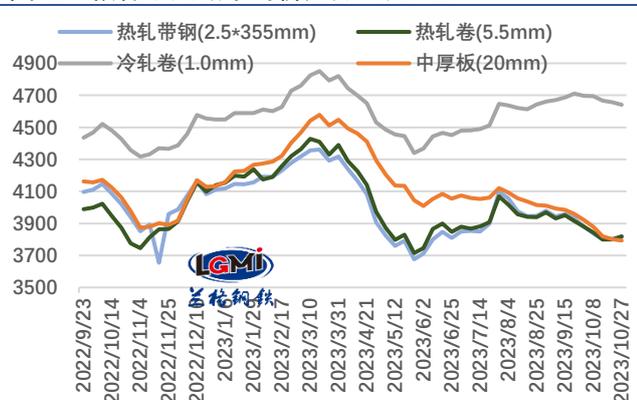
数据来源: 兰格钢铁网

图2 建材十大城市均价走势(元/吨)



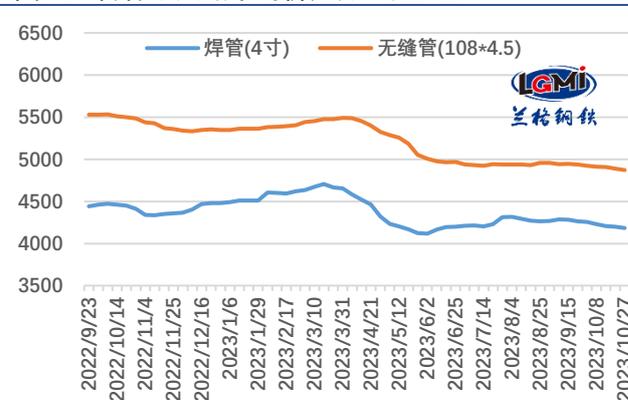
数据来源: 兰格钢铁网

图3 板材十大城市均价走势(元/吨)



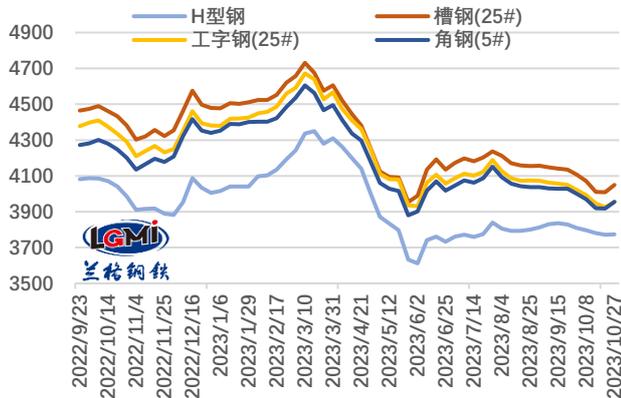
数据来源: 兰格钢铁网

图4 管材十大城市均价走势(元/吨)



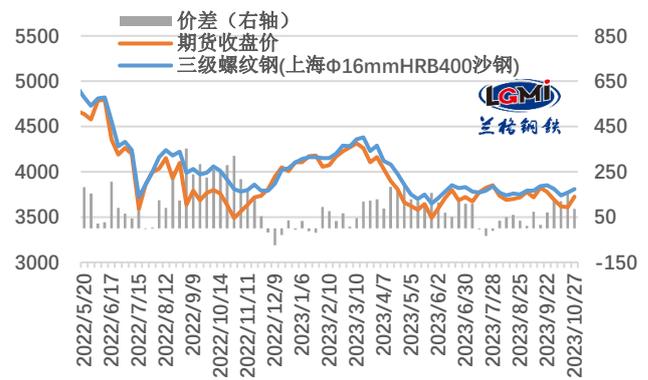
数据来源: 兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势 (元/吨)



数据来源：兰格钢铁网

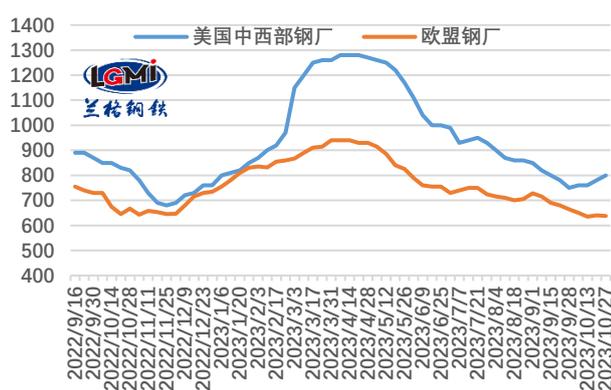
图 6 螺纹钢期现价差 (元/吨)



数据来源：兰格钢铁网

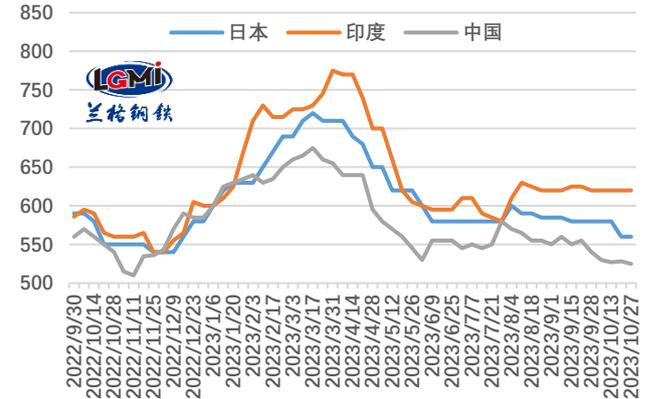
10月27日,美国中西部钢厂热轧板卷价格为800美元/吨,较上周上涨20美元/吨;欧盟钢厂热轧板卷价格为638美元/吨,较上周下跌2美元/吨;亚洲市场中,日本热轧板卷出口报价维持平稳,印度热轧板卷出口报价维持平稳,中国热轧板卷出口报价下调3美元/吨。

图 7 欧美市场热轧板卷走势 (美元/吨)



数据来源：兰格钢铁网

图 8 亚洲国家热轧板卷出口报价 (美元/吨)



数据来源：兰格钢铁网

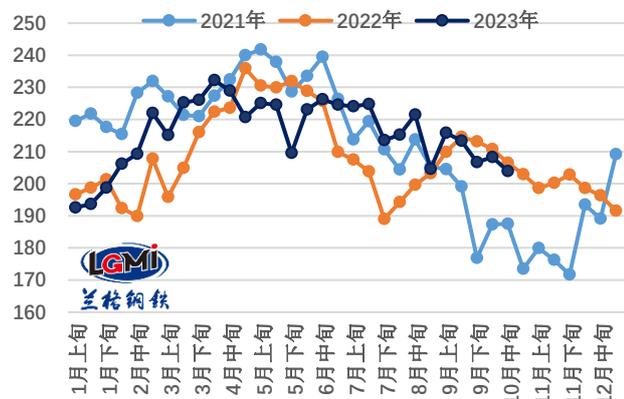
二、主要钢企高炉开工率继续上升

中钢协数据显示,10月中旬,重点钢企粗钢日产203.91万吨,旬环比下降2.11%,同比下降1.25%。

据兰格钢铁网调研,10月27日,全国主要钢铁企业高炉开工率为78.90%,较上周上升0.09个百分点,较去年同期高0.3个百分点;全国201家生产企业铁水日均产量为228.88万吨,周环比增加0.32万吨。全国主要钢企高炉开工率和铁水日均产量继续呈现上升态势。

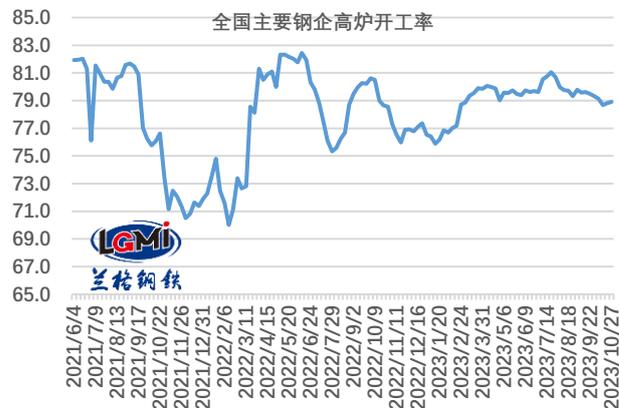
10月27日,热卷产量呈现高位下降的态势,国内35家热卷企业产量环比减少0.71万吨;30家中厚板企业产量呈现继续下降的态势,环比减少0.5万吨。

图 9 重点钢企粗钢日均产量（万吨）



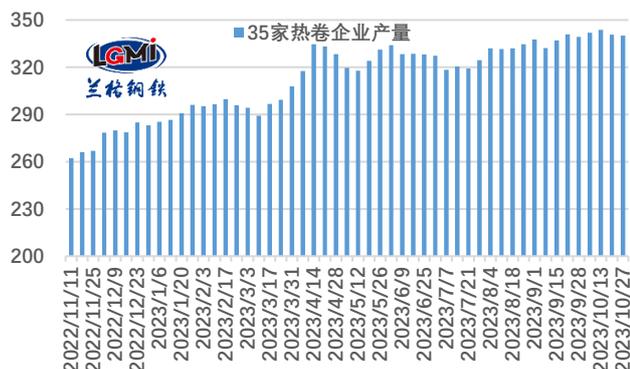
数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率（%）



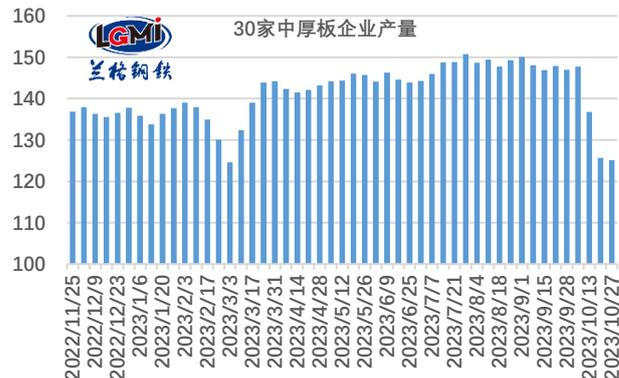
数据来源：兰格钢铁网

图 11 35 家热卷企业产量（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

图 12 30 家中厚板企业产量（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

三、社会库存持续下降 建材板材均快降 管材表现不一

据兰格钢铁网监测数据显示,10月27日,全国29个重点城市钢材社会库存量为938.9万吨,比上周下降4.1%,其中建材库存下降速度略有加快,板材库存下降速度略有加快,焊管库存小幅下降,无缝管库存小幅上升。同比来看,建材社库水平较去年同期低2.6%,板材社库较去年同期高5.0%,焊管社库较去年同期高5.7%,无缝管社库较去年同期高10% (详见表2)。

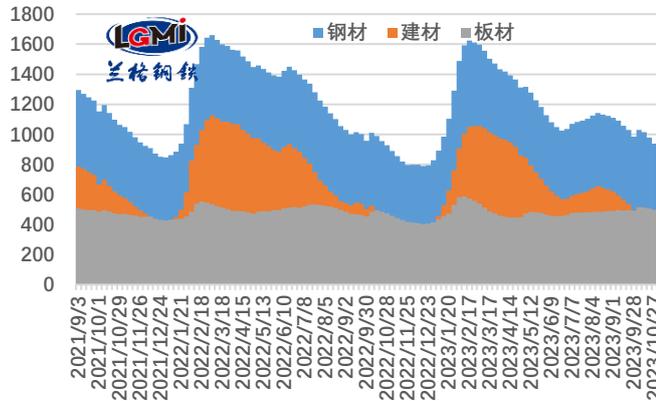
表 2 钢材社会库存、厂内库存及变化情况

	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
2022/10/28	927.1	452.8	474.3	86.6	63.7	355.2	64.5	83.5
2023/10/20	978.6	470.9	507.8	91.7	69.7	361.2	80.1	68.0
2023/10/27	938.9	440.8	498.0	91.5	70.1	348.9	78.3	71.7
周变动(万吨)	-39.8	-30.0	-9.7	-0.2	0.4	-12.3	-1.8	3.7
周比(%)	-4.1%	-6.4%	-1.9%	-0.2%	0.5%	-3.4%	-2.2%	5.4%
年同比(%)	1.3%	-2.6%	5.0%	5.7%	10.0%	-1.8%	21.5%	-14.1%

数据来源：兰格钢铁网

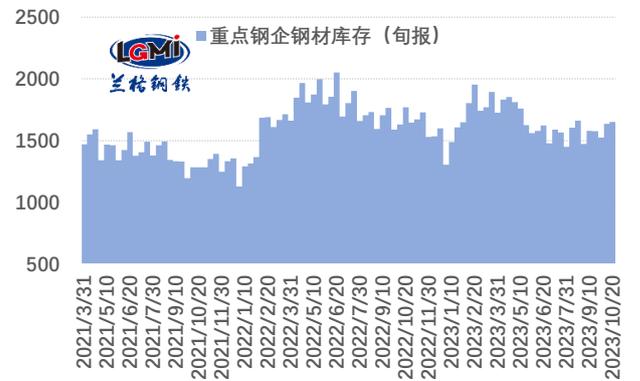
10月中旬，重点钢企钢材库存 1651.32 万吨，旬环比增加 15.21 万吨，较去年同期下降 6.8%。

图 13 钢材社会库存（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

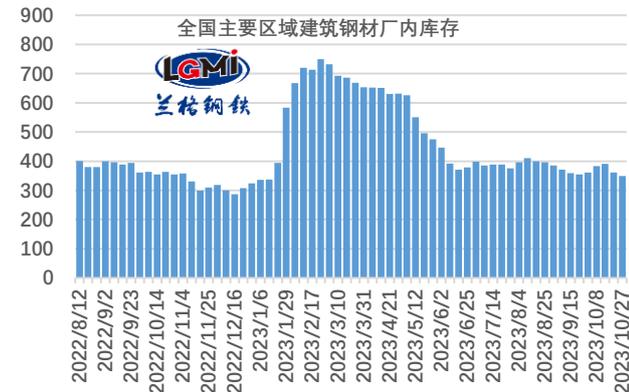
图 14 重点钢企钢材库存（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

厂内库存方面，10月27日，全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存 348.9 万吨，较上周减少 12.3 万吨；热卷厂内库存环比减少 1.8 万吨；中厚板厂内库存环比增加 3.7 万吨；无缝管厂内库存环比增加 1.8 万吨；津唐邯区域焊管厂内库存环比减少 1.2 万吨。

图 15 建材厂内库存（万吨）



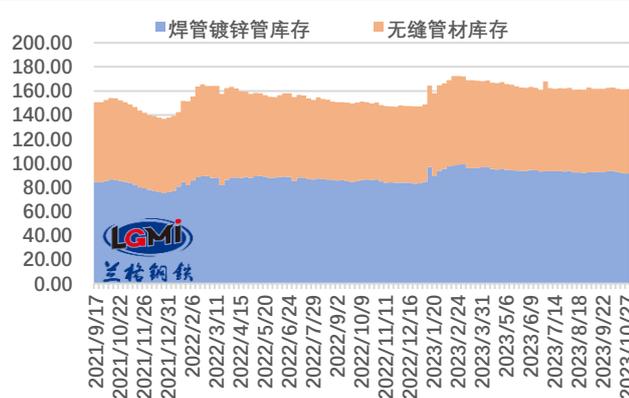
数据来源：兰格钢铁网

图 16 中厚板厂内库存（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

图 17 焊管无缝管社会库存（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

图 18 全国及津唐邯主要管厂库存（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

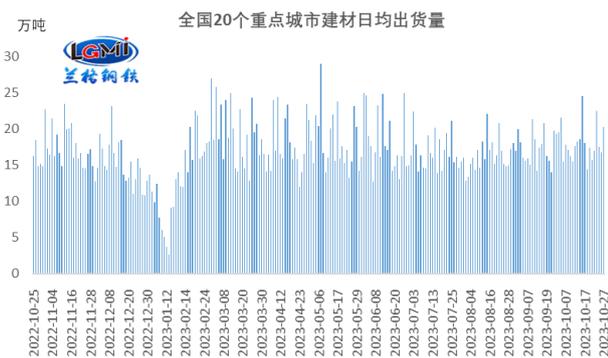
四、建材出货量继续上升、热轧卷板和中厚板出货量有所下降

据兰格钢铁网监测数据显示，本周全国 20 个重点城市建材周度日均出货量 18.81 万吨，较上周上升 4.4%，较上月同期下降 0.8%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 4.75 万吨，较上周下降 4.4%，较上月同期上升 3.9%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 5.53 万吨，较上周下降 0.4%，较上月同期下降 1.1%（详见表 3）。

表 3 全国重点城市建材和板材日均出货量

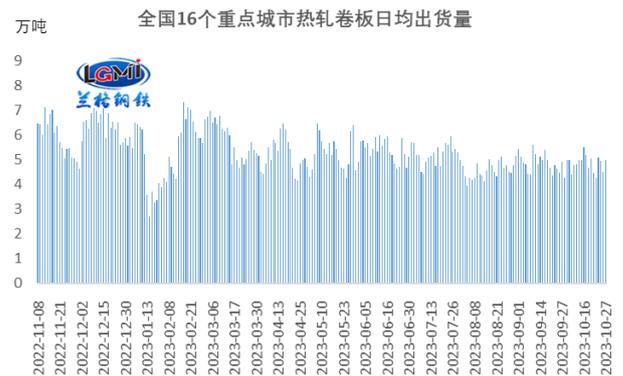
	全国重点城市建材日 均出货量	全国重点城市热轧卷板日 均出货量	全国重点城市中厚板日 均出货量
2023/9/28	18.97	4.57	5.59
2023/10/20	18.01	4.97	5.55
2023/10/27	18.81	4.75	5.53
周变动(万吨)	0.80	-0.22	-0.02
周比(%)	4.4%	-4.4%	-0.4%
月比(%)	-0.8%	3.9%	-1.1%

图 19 全国重点城市建材日均出货量（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

图 20 全国重点城市热轧卷板日均出货量（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

图 21 全国重点城市中厚板日均出货量（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

五、铁矿石价格稳中下滑，废钢价格震荡下滑，焦炭价格维持平稳

据兰格钢铁网监测数据显示，本周进口铁矿石价格稳中下滑，10月27日，日照港61.5%PB澳粉矿价格930元/吨，与上周持平；废钢价格震荡下滑，唐山>6mm重废价格2580元/吨，较上周上涨10元/吨；焦炭价格维持平稳，唐山二级冶金焦价格2200元/吨，与上周持平（详见表4）。

表4 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
2023/10/13	920	1135	1080	2570	2520	2490	2200
2023/10/20	930	1125	1100	2570	2500	2470	2200
2023/10/27	930	1120	1080	2580	2450	2440	2200
周变动(元/吨)	0	-5	-20	10	-50	-30	0
涨跌幅(%)	0.0%	-0.4%	-1.8%	0.4%	-2.0%	-1.2%	0.0%

数据来源：兰格钢铁网

本周澳大利亚铁矿石发运量下降、巴西铁矿石发运量增加，整体铁矿石发运量小幅增加；同期，铁矿石到港量有所减少，当前补库需求告一段落，疏港量有所下降，铁矿石港口库存呈现小幅增长局面。兰格钢铁网调研数据显示，本周34个港口铁矿石库存为11045万吨，较上周增加93万吨。需求端方面，本周钢材市场震荡反弹，钢厂亏损状况有所改善，生产积极性继续增强，兰格钢铁网调研全国主要钢企高炉开工率及铁水产量较上周小幅回升；当前钢厂和港口铁矿石库存仍处于相对低位，铁矿石价格短期内仍难以形成趋势性下跌行情。综合来看，预计下周进口铁矿石价格将高位震荡运行。

图22 铁矿石价格(元/吨)



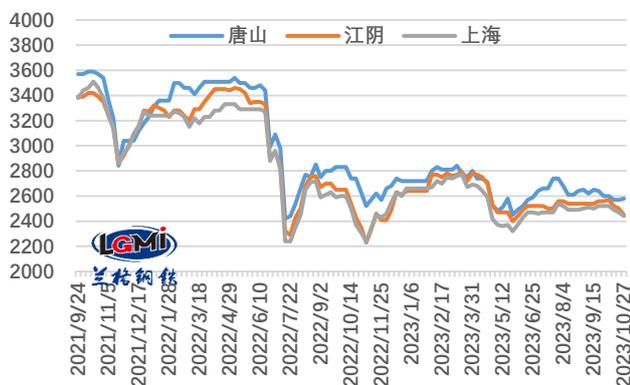
数据来源：兰格钢铁网

图23 铁矿石港口库存(万吨)



数据来源：兰格钢铁网

图 24 废钢价格（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

图 25 焦炭价格（元/吨）

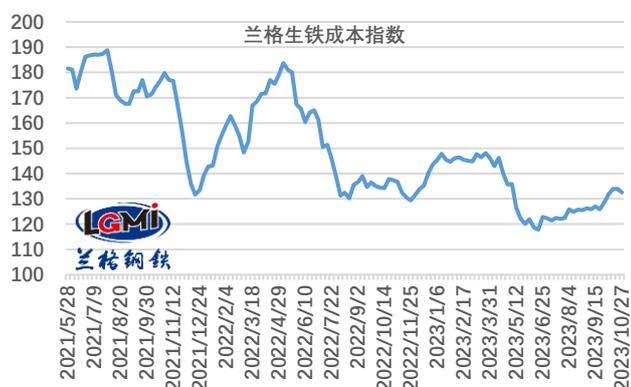


数据来源：兰格钢铁网

六、两大主要钢材品种测算亏损幅度有所收窄

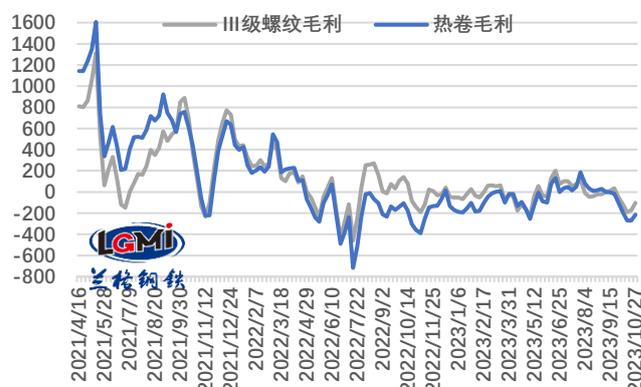
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 132.5 点（注：2 周原料库存测算），较上周下降 1.1%，较去年同期低 3.6%。本周钢价先跌后涨，两大主要钢材品种测算亏损幅度有所分化，三级螺纹钢和热卷亏损幅度均有所收窄。

图 266 生铁成本指数



数据来源：兰格钢铁网

图 27 主要品种毛利（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

七、重要动态

国家发展改革委等部门关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见。10月12日，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、生态环境部等四部门联合印发了《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》。《指导意见》提出了“市场主导、政府引导”“绿色低碳、高效安全”“创新驱动、自立自强”3条原则，以及2025年、2030年的主要目标。到2025年，国内千万吨级炼油产能占比55%左右，产能结构和生产力布局逐步优化，能源资源利用效率进一步提升。“十四五”期间污染物排放和碳排放强度进一步下降，绿色发展取得显著成效。到2030年，产能结构和生产力布局进一步优化。化工原材料和特种产品保障能力大幅提升。能效和环保绩效

达到标杆水平的炼油产能比例大幅提升。技术装备实力、能源资源利用效率达到国际先进水平。

生态环境部、市场监管总局联合发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。10月19日，生态环境部、市场监管总局联合发布了《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。《办法》以服务碳达峰碳中和目标为根本目的，突出“自愿”属性，强化市场主体作用，并坚持以下基本原则。一是信息公开，强化监督。将社会监督作为对自愿减排交易及相关活动的重要监管手段，按照“能公开、尽公开”原则，及时、准确披露项目和减排量信息，全面接受社会监督，压实项目业主和第三方审定与核查机构主体责任，要求其对项目和减排量真实性、合规性进行“双承诺”，加强市场诚信管理，政府进行事中事后监管，维护市场诚信、公平、透明。二是统筹协调，统一管理。建立生态环境主管部门和市场监管部门发挥各自优势，共同开展事前事中事后联合监管的新模式。根据建设全国统一大市场的相关精神，建立全国统一的注册登记机构和交易机构，为相关市场主体提供登记、交易等服务，第三方审定与核查机构纳入认证机构管理。三是夯实基础，循序渐进。坚持稳中求进，市场启动初期以健全制度体系、完善管理模式为首要任务，重点提升政策制度规范性、合理性和可操作性。在市场实现稳起步、稳运行后，按照“成熟一个，发布一个”的基本原则，逐步扩大自愿减排市场支持领域，强化市场功能。四是立足国内，对接国际。充分考虑国内实际、借鉴国际经验，在切实维护好我国家利益基础上，相关管理要求和技术规范对接国际通行做法，向全社会提供高质量、可交易、受到广泛认可的减排量，更好推动实现碳达峰碳中和目标。

国务院取消调整 33 个罚款事项，严查以罚代管、过罚失当。10月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定》和《人体器官捐献和移植条例（修订草案）》。会议指出，严格规范处罚事项和罚款标准，是优化营商环境、降低经营成本的重要举措。要持续压减罚款事项，对违反法定权限、不适应经济社会发展需要、可采取其他方式规范管理的罚款事项做到应减尽减。要严格规范行政处罚自由裁量权，加大对乱罚款的整治力度，完善协同治理和联合惩戒机制，严肃查处以罚代管、过罚失当等行为，加大向社会曝光力度，防止各类惠企政策效果被削弱或抵消。要着力加强事中事后监管，完善监管方法，规范监管程序，提升监管效能，切实加强安全生产、生命健康、产品质量等重点领域的监管工作，为推动高质量发展提供有力支撑。根据会议审议，本次拟一揽子取消和调整行政法规、部门规章中的 33 个罚款事项。

鞍钢集团与 15 家金融机构签署《绿色金融联盟合作框架协议》。10月20日，鞍钢集团与 15 家金融机构签署《绿色金融联盟合作框架协议》，正式成立绿色金融联盟，旨在深入学习贯彻习近平生态文明思想，打造全方位一站式绿色金融服务平台，助力绿色鞍钢建设，为共筑钢铁绿色金融生态圈贡献“鞍钢方案”。

《河北省钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》正式发布。10月21日，为促进先进适用工艺技术和装备加快推广应用，推动河北省钢铁工业高质量发展，河北省工业和信息化厅面向全行业公开征集一批钢铁行业鼓励推广应用的先进工艺技术装备，编制《河北省钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》，共计征集到 70 余项先进工艺技术装备，在冶金工业信息标准研究院的帮助下，组织行业权威专家召开评审后。评价遵循三项原则：一是技术和装备符合相关政策要求和支持方向，成熟度高、稳定性强；二是技术和装备具有普适性，适合在行业内广泛推广；三是案例已经得到成功应用，形成可复制、可推广的有效经验和模式。专家组对这些工艺技术装备逐一进行了充分讨论和认真细致的评价，最终一致认为《大型高温高压干熄焦技术》等 32 项工艺技术装备适合列入《河北省钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》，其中工艺流程优化技术 11 项、智能化控制技术 7 项、先进工艺装备 5 项、三废治理与应用技术 5 项、余热余能高效利用技术 4 项。

央行：进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地。10月21日，央行发布《国务院关于金融工作情况的报告》。央行行长潘功胜在报告中表示，着力维护金融市场稳健运行，进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券违约风险，强化城投债券风险监测预警和防范。“稳预期、防超调”，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防范跨境资金异常波动风险，维护外汇市场稳健运行。引导稳定金融市场行为和预期，根据市场形势及时采取措施，防范股票市场、债券市场、外汇市场风险传染，保障金融市场稳健运行。

国家能源局：进一步加强发电安全生产工作。10月23日，国家能源局综合司发布关于进一步加强发电安全生产工作的通知，要求各电力企业要深刻汲取事故教训，分析发电事故易发区域、环节、时段等规律，突出重点排查各类安全问题。各派出机构和地方各级电力管理部门要加强电力安全监管和属地管理，加强对发电企业、特别是事故企业生产作业的监督检查，对现场管理混乱、风险隐患突出的企业及其人员，要采取约谈、通报、停工停产、行政处罚等监管措施从严从快处理。

最高检发布《最高人民法院关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》。10月23日，最高检发布《最高人民法院关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》，共23条。意见提出，要坚持依法平等保护原则，对各类市场主体、各类所有制企业一视同仁对待、依法平等保护；要坚持宽严相济刑事政策，全面准确把握涉民营企业刑事案件中从严和从宽的政策导向；要坚持高质效检察履职办案，做到检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。

国务院同意《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》。10月23日，国务院发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复，原则同意《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》。“丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用，鼓励先行先试，对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地，在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。

国家发展改革委等部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案(2023—2025年)》。10月24日，国家发展改革委会同体育总局、自然资源部、水利部、国家林草局等部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案(2023—2025年)》，促进户外运动设施建设及服务提升，扩大体育休闲消费，推动户外运动产业高质量发展，更好满足人民群众日益增长的户外运动需求。

《行动方案》坚持问题导向和改革创新，提出了推动户外运动设施建设与服务提升的四方面重点任务。一是推动户外运动产业绿色发展，包括坚持生态保护优先、合理利用自然资源、推动户外运动项目合理布局等。二是加强户外运动场地设施建设，包括推动体育公园建设、构建国家步道体系、优化冰雪运动设施布局、完善山地户外运动设施、增加水上运动设施供给、支持露营场地建设、培育汽车自驾运动营地、加强航空飞行营地建设等。三是提升户外运动服务供给质量，包括丰富户外运动赛事活动供给、提升户外运动科技应用水平、完善户外运动安全救援机制、加强户外运动标准化建设、普及户外运动文化与技能等。四是促进户外运动产业创新发展，包括加强产业政策集成创新、创新土地供应方式、构建户外运动装备运输新机制、激发民营户外运动企业发展活力、发挥户外运动产业就业增收功能等。《行动方案》提出，到2025年，户外运动设施建设和服务质量供需有效对接，参与群体更加广泛，赛事活动更加丰富，专业人才培养持续壮大，安全监管政策体系更加健全，全国范围内形成一批发展基础好、服务保障全、地方特色强、配套

产业优的户外运动发展高地，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。

我国将增发1万亿元国债，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。今年以来，我国多地遭遇暴雨、洪涝、台风等灾害，地方灾后恢复重建任务较重；近年来，各类极端自然灾害多发频发，对我国防灾减灾救灾能力提出了更高要求。中共中央政治局常务委员会8月17日召开会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作，提出“加快恢复重建”“进一步提升我国防灾减灾救灾能力”。为贯彻落实中共中央政治局常委会会议精神，以强有力的资金保障有关工作落实，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，明确了上述安排。

此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。据财政部介绍，资金将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。财政部表示，下一步将及时启动国债发行工作，确保如期完成国债发行任务；做好预算下达工作，推动加快形成实物工作量；加强国债资金监管，确保资金按规定用途使用。

国务院可继续提前下达部分新增地方政府债务限额。10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了第十四届全国人民代表大会常务委员关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定。这有利于加快地方政府债券发行使用进度，保障重点领域重大项目资金需求，发挥政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。

根据决定，授权国务院在授权期限内，在当年新增地方政府债务限额（包括一般债务限额和专项债务限额）的60%以内，提前下达下一年度新增地方政府债务限额。授权期限为决定公布之日起至2027年12月31日。2018年12月，十三届全国人大常委会第七次会议表决通过了关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定。授权期限为2019年1月1日至2022年12月31日。目前上述授权已到期。

日前，在全国人大常委会会议上，受国务院委托，财政部副部长朱忠明作了关于提请审议授权提前下达部分新增地方政府债务限额的议案的说明。他介绍，经国务院批准并报全国人大常委会备案，财政部分别向各地提前下达了2019年至2023年新增债务限额合计11.01万亿元，每年上半年各地都基本完成了提前下达新增债务限额发行工作。总体来说，充分发挥了提前下达制度对扩大政府投资、完善预算管理的积极作用。24日表决通过的决定指出，按照党中央决策部署，根据经济形势和宏观调控需要，国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度。提前下达的分省、自治区、直辖市的情况，及时报全国人民代表大会常务委员备案。

国家发改委发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2023年版）》的通知。10月24日，国家发改委发布的《关于发布〈重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2023年版）〉的通知》指出，扩大重点用能产品设备覆盖范围。用能产品设备的工业设备、信息通信设备、交通运输设备、商用设备、家用电器、照明器具等6大类22种产品设备基本实现重点用能产品设备全覆盖，进一步支撑重点领域节能降碳。

国家发改委、国家能源局发布的《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》。10月25日，国家发改委、国家能源局发布的《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》指出，新建煤电机组全部实现灵活性制造，现役机组灵活性改造应改尽改，支持退役火电机组转应急备用和调相功能改造，不断提高机组涉网性能；积极推进主要流域水电扩机、流域梯级规划调整等，依法依规开展水电机组改造增容，新建水电机组按需配置调相功能；积极安全有序发展核电，加强核电基地自供电能力建设；在落实气源的前提下适度布局调峰气电；稳步发展生物质发电。

中电联：预计四季度全社会用电量增速高于三季度，全年增速高于上年。10月25日，中国电力企业联合会发布《2023年三季度全国电力供需形势分析预测报告》，报告预计四季度全社会用电量增速高于三季度，全年增速高于上年。综合考虑宏观经济、上年基数等因素，根据不同预测方法对全社会用电量的预测结果，并结合电力供需形势分析预测专家的预判，综合判断，预计2023年全年全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6%左右，高于2022年增速；其中，四季度全社会用电量增速预计超过7%，高于三季度增速。预计全年新投产的发电装机规模及非化石能源发电装机规模将再创新高。在新能源发电快速发展带动下，预计2023年全年全国新增发电装机规模将历史上首次突破3.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机规模超过2.5亿千瓦。2023年底全国发电装机容量预计将达到29亿千瓦，同比增长13%左右。非化石能源发电装机合计15.5亿千瓦，占总装机容量比重上升至53.5%左右。

商务部：有信心完成全年外贸促稳提质目标。10月26日，商务部新闻发言人束珏婷表示，今年以来，全球贸易持续处于疲弱态势，韩国、越南等传统出口经济体对外贸易都出现了明显下滑；相比之下，今年中国外贸总体运行平稳，特别是近几个月以来，稳中有进的态势进一步显现。随着积极因素的不断积蓄，我们有信心在第四季度继续巩固良好运行态势，有信心完成全年外贸促稳提质目标。

四川：到2025年废钢年加工能力超过1500万吨，短流程炼钢占比达40%以上。10月26日，四川省经济和信息化厅印发《四川省工业领域碳达峰实施方案》，其中提及钢铁行业；严格落实产能置换和项目备案、环境影响评价、节能评估审查等相关规定，切实控制新增钢铁产能。促进钢铁行业流程结构优化，推动工艺及装备绿色升级，实现资源能源高效利用。强化产业协同，构建清洁能源与钢铁产业共同体。大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。优化产品结构，提高高强高韧、耐腐蚀、节材节能等低碳产品应用比例。加强高炉低焦比、高煤比冶炼技术研究应用，鼓励开展高效球团矿生产工艺、溶剂型球团生产、高炉高效使用生块矿等炉料的研发应用。鼓励节能型炼钢、钢化联产，探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化等试点示范，推动低品位余热供暖发展。到2025年，废钢年加工能力超过1500万吨，短流程炼钢占比达40%以上。

大商所调整铁矿石期货部分合约交易限额。10月26日，大连商品交易所公告，自2023年10月30日交易时（即10月27日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401和I2405合约上单日开仓量不得超过1000手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

欧洲央行维持三大关键利率不变。10月26日，欧洲中央银行召开货币政策会议，决定维持三大关键利率不变，欧洲央行主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别维持在4.50%、4.75%和4.00%不变。

国家能源局发布的《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》。

10月27日，国家能源局发布的《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》指出，聚焦2023年1月1日以来各地方组织实施的风电、光伏和抽水蓄能开发项目，核查项目在签订开发意向协议、编制项目投资市场化配置方案、组织实施市场化配置项目开发过程、项目开发建设全过程中是否存在不当市场干预行为，重点整治通过文件等形式对新能源发电和抽水蓄能项目强制要求配套产业及强制要求投资落地等问题。

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。