

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

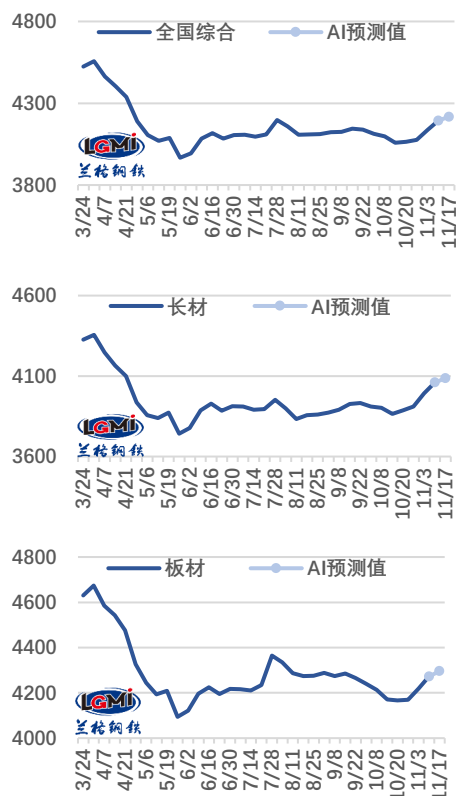
钢铁市场 **预测周报**

2023.11.10

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



政策预期成本支撑 钢市上冲中存风险

——钢铁行业周报（2023/11/6-11/10）

钢价：兰格钢铁全国钢材综合价格为 4194 元/吨，较上周上涨 54 元/吨，主要品种价格以震荡上涨为主。

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

社库与成交：社会库存连续 5 周下降，建材库存下降速度有所放缓，板材库存下降速度有所加快；建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降。

成本与利润：铁矿石价格稳中上涨，废钢价格小幅上涨，焦炭价格维持平稳，钢厂生产两大品种毛利再度分化。

市场研判：短期来看，国内钢市将呈现“全球进入动荡变革、地缘冲突不断加剧、世界经济复苏乏力、中国经济企稳回升、宏观政策发力见效、需求维持韧性释放”的格局。

当前，世界进入新的动荡变革期，全球面临的不确定性和挑战多，地缘冲突加剧，贸易保护主义普遍抬头，高通胀、高利率、高债务的特征突出，全球流动性收紧的累积效应逐步显现，世界经济复苏乏力。但中国经济随着宏观调控组合政策发力见效，经济企稳回升态势明显，经济运行中积极因素在积累，亮点在增多，预期在好转，也将继续成为世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

从供给端来看，由于产量平控政策和钢厂亏损压力的共同影响，钢厂产能释放意愿明显转弱，使得供给端将呈现持续下降的态势。从需求端来看，由于宏观政策的发力见效，在各路资金的支持下，重大项目开工和施工进度有所加快，使得赶工需求集中释放，但受到雨雪天气的影响，后期终端需求的释放力度将可能会减缓。从成本端来看，铁矿石和废钢价格稳中上涨，焦炭价格再次提涨，使得成本韧性支撑再次增强。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（2023/11/13-11/17）国内钢材市场在政策预期增强、供给持续下降、需求集中释放、成本支撑增强等因素的共同影响下，或将维持上冲态势，但伴有高位回调风险。

采购建议：预计下周市场将维持上冲态势，可适当按需采购。

风险提示：成交冷热不均，供给快速收缩，成本支撑转弱。

目 录

一、国内钢材价格震荡上涨，海外市场稳中上涨.....	2
二、主要钢企高炉开工率继续下降.....	3
三、社会库存连续 5 周下降 建材缓降板材快降 管材表现不一	4
四、建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降	6
五、铁矿石稳中上涨，废钢小幅上涨，焦炭维持平稳	7
六、两大主要钢材品种测算毛利再度分化	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、国内钢材价格震荡上涨，海外市场稳中上涨

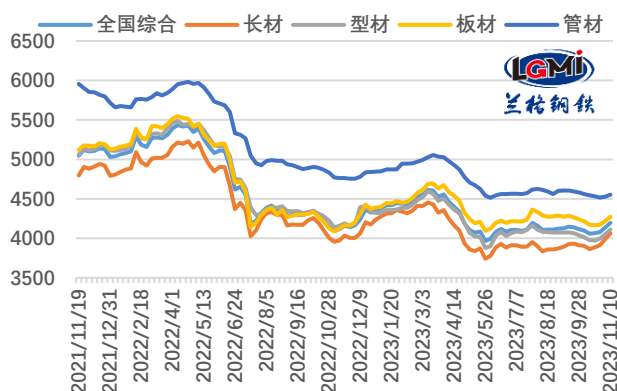
2023 年第 45 周(2023/11/6-11/10)兰格钢铁全国钢材综合价格为 4194 元/吨，较上周上涨 54 元/吨，较去年同期高 2.4%。本周主要品种价格以震荡上涨为主，各品种价格变化详见表 1。

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#)
2022/11/11	3840	3814	4332	3880	4337	5427	4166
2023/11/3	3867	3887	4666	3842	4206	4872	4033
2023/11/10	3946	3947	4702	3917	4247	4863	4086
周变动(元/吨)	79	60	36	75	41	-9	53
周比(%)	2.0%	1.5%	0.8%	2.0%	1.0%	-0.2%	1.3%
年变动(元/吨)	106	133	370	37	-90	-564	-80
年比(%)	2.8%	3.5%	8.5%	1.0%	-2.1%	-10.4%	-1.9%

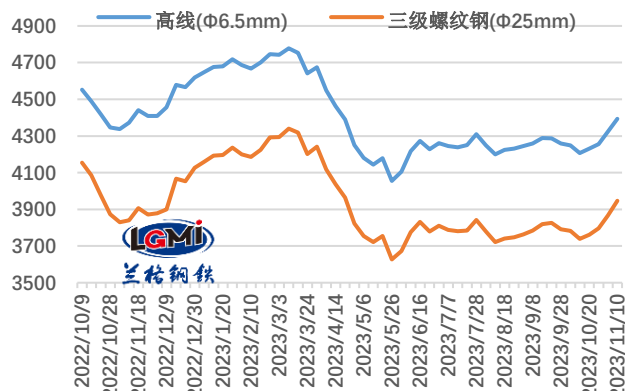
数据来源：兰格钢铁网

图 1 钢材绝对价格指数走势



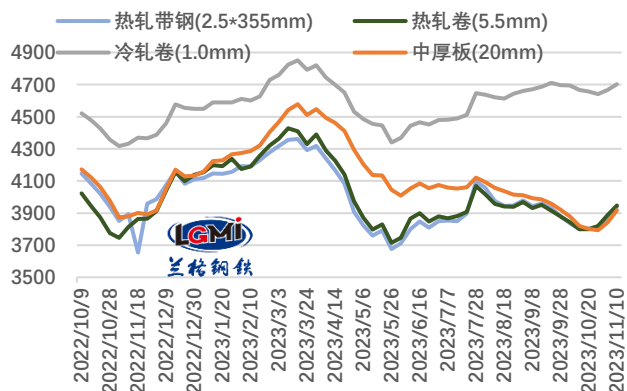
数据来源：兰格钢铁网

图 2 建材十大城市均价走势（元/吨）



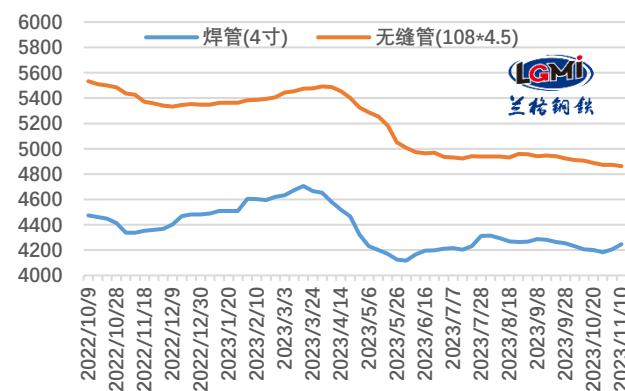
数据来源：兰格钢铁网

图 3 板材十大城市均价走势（元/吨）



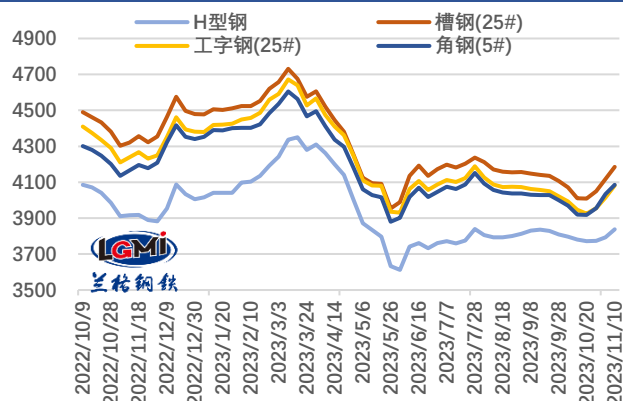
数据来源：兰格钢铁网

图 4 管材十大城市均价走势（元/吨）



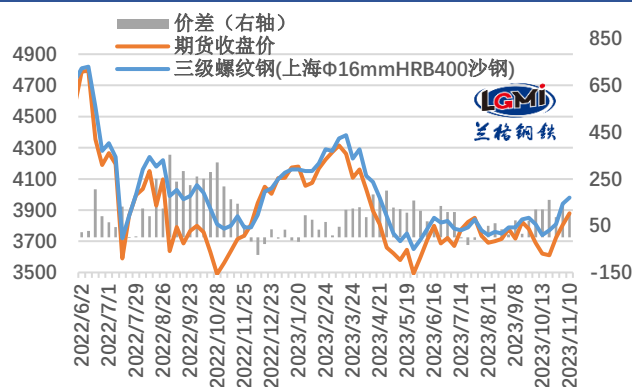
数据来源：兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

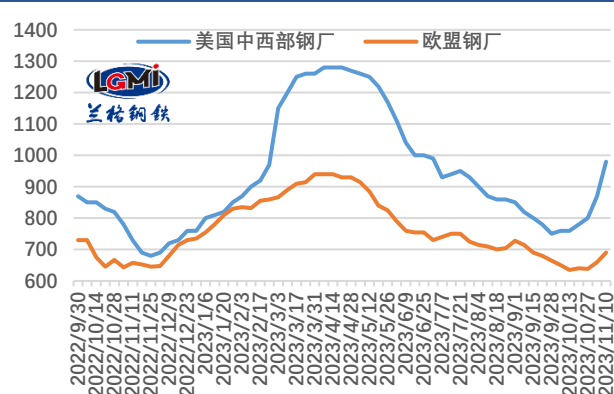
图 6 螺纹钢期现价差（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

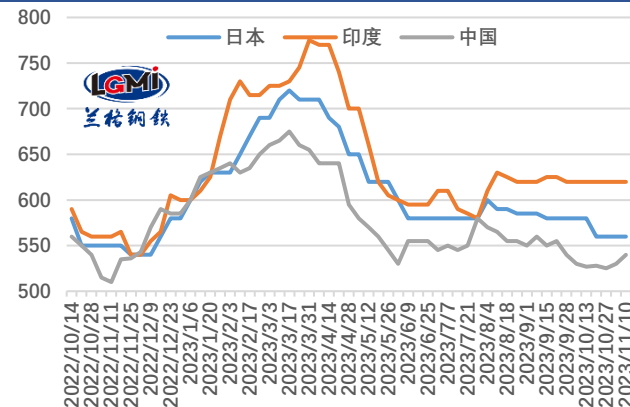
11 月 10 日，美国中西部钢厂热轧板卷价格为 980 美元/吨，较上周上涨 110 美元/吨；欧盟钢厂热轧板卷价格为 690 美元/吨，较上周上涨 30 美元/吨；亚洲市场中，日本热轧板卷出口报价维持平稳，印度热轧板卷出口报价维持平稳，中国热轧板卷出口报价上调 10 美元/吨。

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

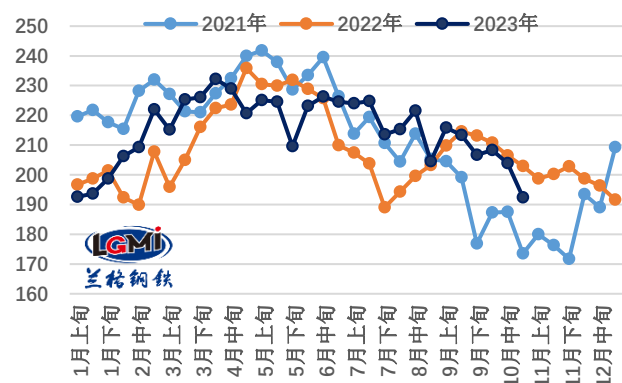
二、主要钢企高炉开工率继续下降

中钢协数据显示，10 月下旬，重点钢企粗钢日产 192.38 万吨，旬环比下降 5.65%，同比下降 5.19%。

据兰格钢铁网调研，11 月 10 日，全国主要钢铁企业高炉开工率为 77.64%，较上周下降 0.23 个百分点，较去年同期高 1.1 个百分点；全国 201 家生产企业铁水日均产量为 225.23 万吨，周环比减少 0.07 万吨。全国主要钢企高炉开工率和铁水日均产量均呈现继续下降态势。

11 月 10 日，热卷产量呈现继续下降的态势，国内 35 家热卷企业产量较上周减少 1.06 万吨；30 家中厚板企业产量呈现明显回升的态势，较上周增加 4.5 万吨。

图 9 重点钢企粗钢日均产量（万吨）



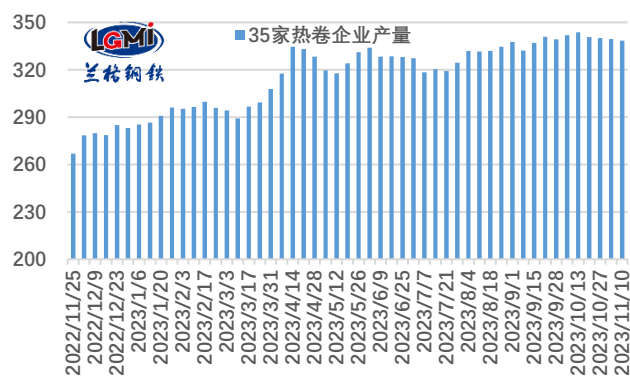
数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率（%）



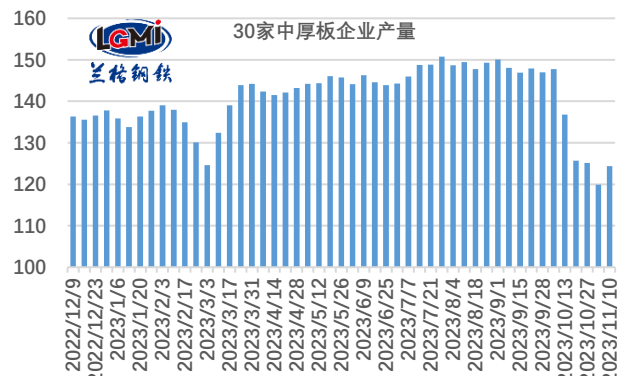
数据来源：兰格钢铁网

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、社会库存连续 5 周下降 建材缓降板材快降 管材表现不一

据兰格钢铁网监测数据显示,11月10日,全国29个重点城市钢材社会库存量为875.0万吨,比上周下降3.3%,其中建材库存下降速度有所放缓,板材库存下降速度有所加快,焊管库存继续上升,无缝管库存继续下降。同比来看,建材社库水平较去年同期低2.8%,板材社库较去年同期高7.1%,焊管社库较去年同期高10.2%,无缝管社库较去年同期高8.7% (详见表2)。

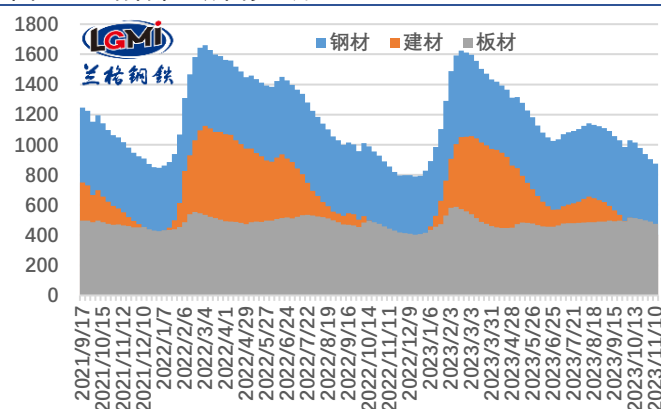
表 2 钢材社会库存、厂内库存及变化情况

	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
2022/11/11	855.3	411.8	443.4	83.9	63.5	330.2	57.8	80.1
2023/11/3	905.3	416.1	489.3	92.1	69.3	340.8	76.8	64.0
2023/11/10	875.0	400.2	474.8	92.4	69.0	315.1	70.6	65.7
周变动(万吨)	-30.3	-15.9	-14.4	0.3	-0.3	-25.7	-6.2	1.7
周比(%)	-3.3%	-3.8%	-3.0%	0.4%	-0.4%	-7.5%	-8.1%	2.7%
年同比(%)	2.3%	-2.8%	7.1%	10.2%	8.7%	-4.6%	22.2%	-18.0%

数据来源：兰格钢铁网

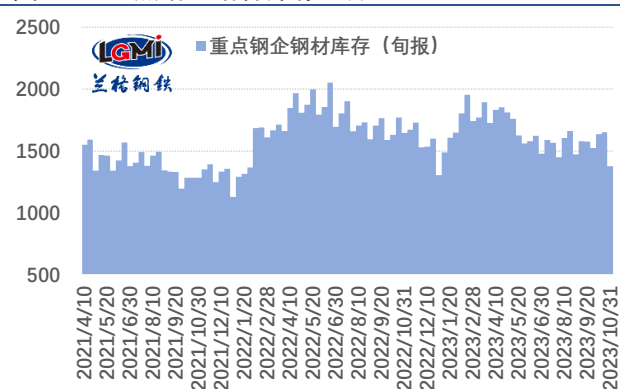
10月下旬,重点钢企钢材库存1377.13万吨,旬环比减少274.19万吨,较去年同期下降16.4%。

图 13 钢材社会库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

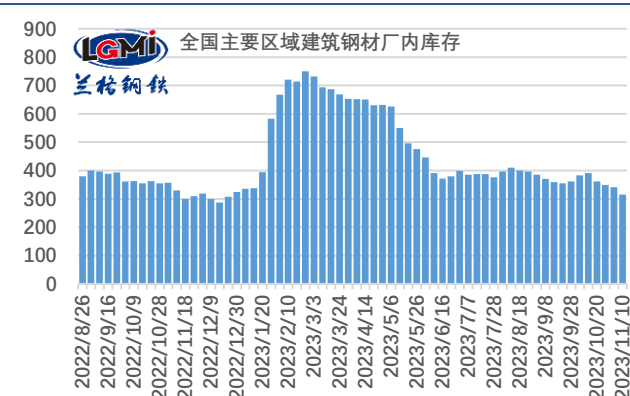
图 14 重点钢企钢材库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

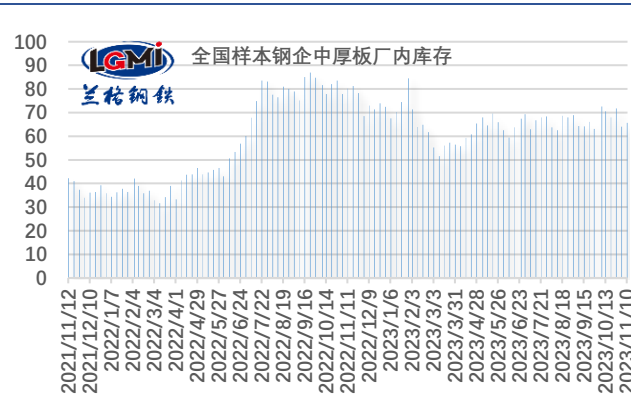
厂内库存方面,11月10日,全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存315.1万吨,较上周减少25.7万吨;热卷厂内库存环比减少6.2万吨;中厚板厂内库存环比增加1.7万吨;无缝管厂内库存环比减少2.4万吨;津唐邯区域焊管厂内库存环比减少3.8万吨。

图 15 建材厂内库存 (万吨)



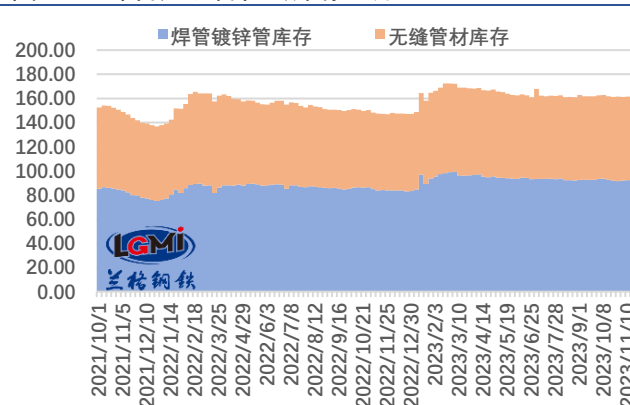
数据来源：兰格钢铁网

图 16 中厚板厂内库存 (万吨)



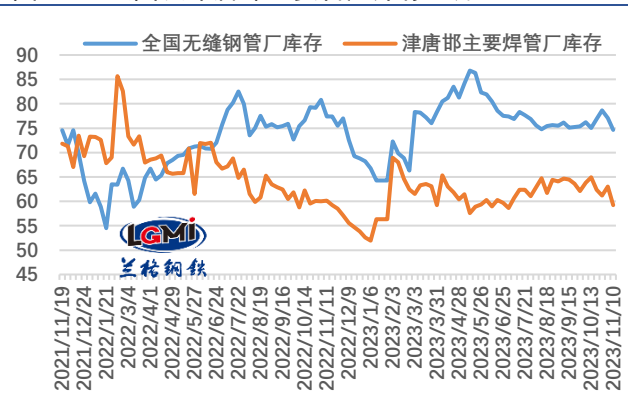
数据来源：兰格钢铁网

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

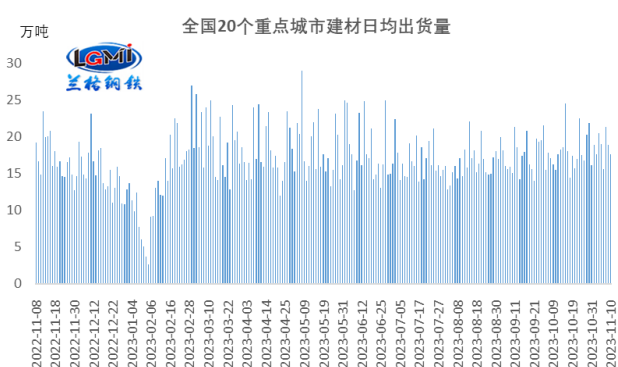
四、建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降

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 18.50 万吨，较上周下降 2.5%，较上月同期上升 7.2%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 4.66 万吨，较上周下降 3.7%，较上月同期下降 2.5%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 5.22 万吨，较上周下降 9.2%，较上月同期下降 4.2%（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
2023/10/13	17.25	4.78	5.45
2023/11/3	18.98	4.84	5.75
2023/11/10	18.50	4.66	5.22
周变动（万吨）	-0.48	-0.18	-0.53
周比（%）	-2.5%	-3.7%	-9.2%
月比（%）	7.2%	-2.5%	-4.2%

图 19 全国重点城市建材日均出货量（万吨）



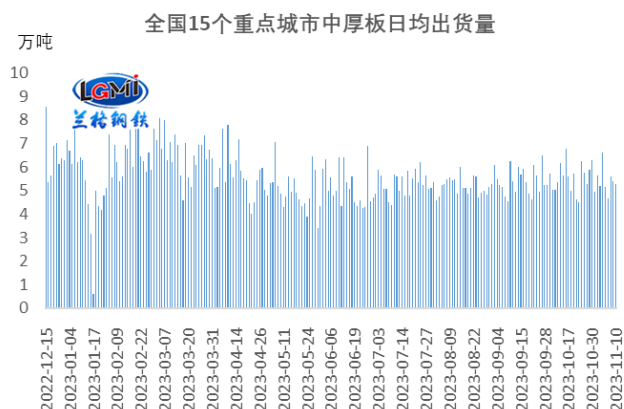
数据来源：兰格钢铁网

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、铁矿石价格稳中上涨，废钢价格小幅上涨，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上涨，11月10日，日照港61.5%PB澳粉矿价格975元/吨，较上周上涨10元/吨；废钢价格小幅上涨，唐山>6mm重废价格2600元/吨，较上周上涨20元/吨；焦炭价格维持平稳，唐山二级冶金焦价格2100元/吨，与上周持平（详见表4）。

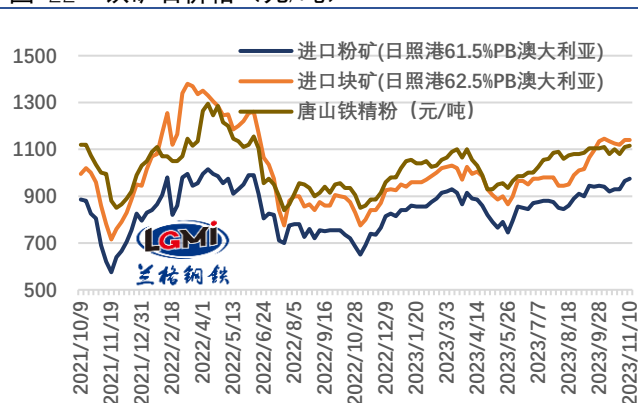
表4 主要原料价格及变动情况

	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
2023/10/27	930	1120	1080	2580	2450	2440	2200
2023/11/3	965	1140	1110	2580	2490	2460	2100
2023/11/10	975	1140	1115	2600	2520	2490	2100
周变动（元/吨）	10	0	5	20	30	30	0
涨跌幅（%）	1.0%	0.0%	0.5%	0.8%	1.2%	1.2%	0.0%

数据来源：兰格钢铁网

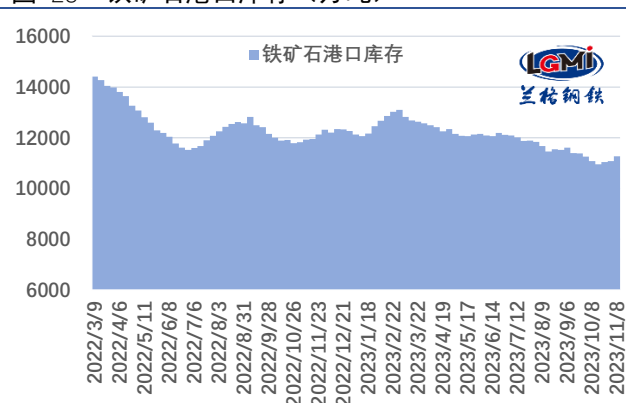
本周澳大利亚、巴西铁矿石发运量均有所减少，带动整体铁矿石发运量下降；同期，铁矿石到港量小幅下降，但疏港量高位回落，铁矿石港口库存呈现连续三周回升局面。兰格钢铁网调研数据显示，本周34个港口铁矿石库存为11273万吨，较上周增加139万吨。需求端方面，本周随着钢厂检修减产增多，兰格钢铁网调研全国主要钢企高炉开工率及铁水产量较上周继续下降，立冬后随着气温下降，钢材需求将面临收缩，抑制钢铁产能释放空间，铁矿石需求边际走弱。综合来看，预计下周进口铁矿石价格将呈现高位震荡运行态势。

图22 铁矿石价格（元/吨）



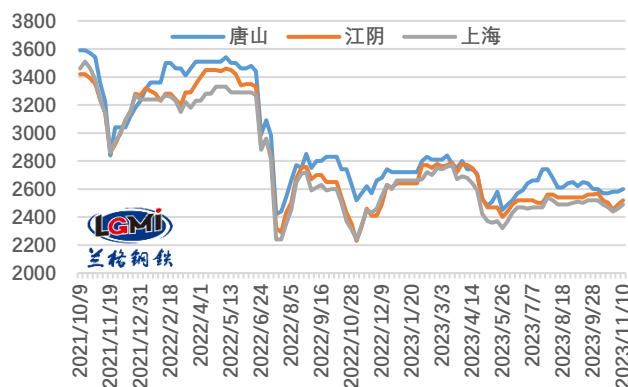
数据来源：兰格钢铁网

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毛利再度分化

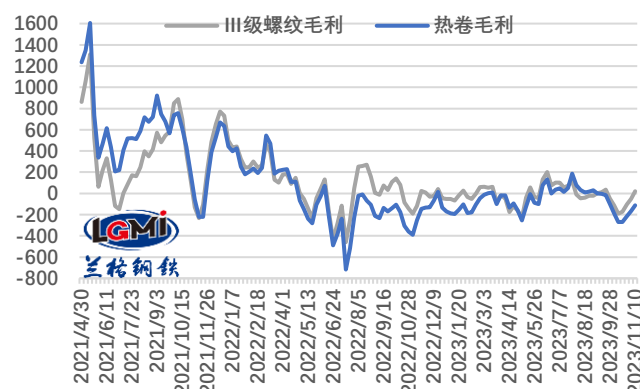
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 133.0 点（注：2 周原料库存测算），较上周下降 0.2%，较去年同期高 0.5%。本周钢价震荡上涨，两大主要钢材品种测算毛利再度分化，三级螺纹钢由亏转盈，热卷亏损幅度继续收窄。

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

涟钢与中冶南方签订战略合作框架协议。11月2日，中冶南方与湖南华菱涟源钢铁有限公司、涟源钢铁集团有限公司（下称涟钢）签订战略合作框架协议，双方将强化战略合作伙伴关系，在钢铁产品结构优化调整、品质提升、多元化的产业合作，以及工艺装备升级、智能绿色钢厂打造等方面开展深度合作。

宝钢股份与中国港湾签署战略合作协议。11月3日，宝钢股份与中国港湾在宝钢股份客服中心签署战略合作协议。双方将以高质量发展为指引，围绕“一带一路”倡议，深入实施“走出去”战略，建立更加紧密的资源共享、互惠互助、发展共赢的全方位战略合作伙伴关系。

国常会审议通过《中华人民共和国专利法实施细则（修正草案）》。11月3日，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《中华人民共和国专利法实施细则（修正草案）》。会议强调，要深入贯彻落实党中央关于强化知识产权保护的决策部署，严格落实专利法实施细则，进一步完善专利申请和审查制度，提升我国专利创造、运用、保护、管理和服务水平，加强与有关国际条约的衔接，着力发挥专利法在促进科技创新和新产业新赛道发展中的重要作用。要开展形式多样的知识产权普法宣传活动，大力营造保障和支持创新的法治环境。

国家能源局召开标准化支撑能源高质量发展座谈会。11月3日，国家能源局组织召开标准化支撑能源高质量发展座谈会，深入学习贯彻习近平总书记关于标准化的重要指示精神，加强工作交流，部署能源标准化下一步工作。国家能源局党组成员、副局长任京东出席会议并讲话，局总工程师向海平主持会议，市场监管总局有关部门负责同志到会指导。

会议强调，加强能源标准化工作、构建高质量标准体系，是深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》的关键着力点，是提升能源行业治理体系和治理能力现代化、推动能源高质量发展、深化能源国际合作的必然要求。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，着力完善标准化组织管理、强化标准体系研究、加强标准实施应用、提升标准国际化水平，以高质量能源标准体系支撑能源高质量发展。市场监管总局有关部门负责同志在讲话中指出，能源行业高度重视标准化工作，已经建立起覆盖煤炭、电力、油气、核电、新能源和可再生能源等各领域且较为完善的标准体系，标准在能源高质量发展中发挥了基础性、引领性、战略性的作用。8家能源央企和标准化管理机构代表就标准化支撑能源高质量发展作了典型发言。

支持福建建设两岸融合发展示范区十项出入境政策措施出台。11月6日，从中华人民共和国出入境管理局获悉，为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》，该局紧扣两岸融合发展示范区建设规划，聚焦台胞台商台企所需所盼，研究出台十项出入境政策措施（以下简称“十项措施”），并将于2024年1月1日起实施，进一步促进闽台人员往来、便利台胞在闽居住生活，深化两岸各领域融合发展。

国家发展改革委印发《国家碳达峰试点建设方案》。11月6日，国家发展改革委印发了《国家碳达峰试点建设方案》。《方案》提出将在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，聚焦破解绿色低碳发展面临的瓶颈制约，探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径，为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法。

到2025年，试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建，一批可操作、可复制、可推广的创新举措和改革经验初步形成，不同资源禀赋、不同发展基础、不同产业结构的城市和园区碳达峰路径基本清晰，试点对全国碳达峰碳中和工作的示范引领作用逐步显现。

到2030年，试点城市和园区经济社会发展全面绿色转型取得显著进展，重点任务、重大工程、重要改革如期完成，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制全面建立，有关创新举措和改革经验对其他城市和园区带动作用明显，对全国实现碳达峰目标发挥重要支撑作用，为推进碳中和奠定良好实践基础。

央行：推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法引导融资成本持续下降。11月6日，人民银行货币政策司于人民银行微信公众号发布题为《持续深化利率市场化改革》的专栏文章。文章指出持续深化利率市场化改革的三个发力重点。

(一) 健全市场化利率形成、调控和传导机制，疏通资金进入实体经济的渠道，促进优化金融资源配置。一是按照健全中国特色货币政策调控框架要求，持续完善以中央银行政策利率为核心、利率走廊机制作用有效发挥、目标利率围绕政策利率运行的中央银行利率调控机制。二是持续在货币市场、债券市场、信贷市场培育质押式回购利率（DR）、国债收益率、LPR 等指标性利率，提升市场基准利率的权威性和公信力，准确反映市场资金供求状况，为市场定价提供重要参考，并发挥好作为浮动利率金融产品定价基准的重要作用。三是健全“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率”和“LPR+国债收益率→存款利率”的利率传导机制，中央银行通过货币政策工具调节银行体系流动性，释放利率调控信号，引导货币市场利率运行，最终传导至债券、贷款和存款利率，有效调节资金供求和资源配置，实现货币政策调控目标。

(二) 推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降。持续释放 LPR 改革效能，督促 LPR 报价行继续健全报价机制、提高报价质量，增强 LPR 对实际贷款利率定价的指导性，巩固企业融资和居民信贷成本下降的成效。发挥存款利率市场化调整机制重要作用，引导金融机构根据市场利率变化，合理确定存款利率水平，增强支持实体经济的能力和可持续性。进一步健全利率自律机制，促进金融机构提升自主定价能力，增强金融市场竞争性，有效维护市场秩序。

(三) 持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。坚决落实促进金融与房地产良性循环要求，持续完善差别化住房信贷政策，发挥新发放首套房贷利率政策动态调整机制作用，继续有序拓宽房贷利率自主定价空间，支持城市政府因城施策用好政策工具箱。坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展，督促金融机构继续将降低存量房贷利率的成效落实到位，理顺增量和存量房贷利率关系，减轻居民利息负担，支持投资和消费。

大商所调整铁矿石期货相关合约手续费标准和交易限额。11月6日，大商所发布公告称，经研究决定，自2023年11月8日交易时（即11月7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、I2402、I2403、I2404 和 I2405 合约上单日开仓量不得超过 1,000 手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过 2,000 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。

套期保值交易和做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。我所将根据市场情况对交易限额进行调整。此外，自2023年11月9日交易时（即11月8日夜盘交易小节时）起，对铁矿石期货相关合约手续费费率进行调整。

国资委：加强重点领域风险防控，严格规范开展金融衍生业务。11月6日，国务院国资委党委召开扩大会议，认真传达学习习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和中央金融工作会议决策部署，紧密结合国资央企工作实际研究贯彻落实举措，立足推动主业发展、振兴实体经济的职责使命，积极探索具有出资人特色的中央企业金融监管体系，进一步加强对中央企业金融业务的监管和风险防范，有效发挥金融促进实体产业发展作用，以中央企业金融业务高质量发展为企业整体高质量发展提供有效支撑和服务。国务院国资委党委书记、主任张玉卓主持会议并讲话。国务院国资委党委委员出席会议并结合分管工作作了发言。

会议认为，习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话，全面总结党的十八大以来金融工作，系统分析金融高质量发展面临的形势，科学回答了金融事业发展的一系列重大理论和实践问题，首次明确提出加快建设金融强国的目标，是习近平经济思想的重要组成部分，是马克思主义政治经济学关于金融问题的重要创新成果，为新时代新征程推动金融高质量发展提供了根本遵循和行动指南。要切实提高站位、强化担当，从坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的

政治高度，全面领会党的十八大以来我国金融事业发展取得新的重大成就、走好中国特色金融发展之路的基本要义、我国金融高质量发展面临的形势任务、优化金融服务的方向目标、加强金融监管的部署要求、加强党对金融工作的全面领导的重大要求，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，大力推动金融改革发展稳定各项任务在国资央企落实落细落到位。

会议强调，中央企业开展金融业务的目的是探索产融结合，实现以融促产，推进实业更好发展。近年来中央企业金融业务在推动主业发展、振兴实体经济方面发挥了积极作用，但也存在一些短板和问题。国资央企要坚守发展实体经济的责任担当，坚持问题导向，加大监管力度，坚持回归本源、聚焦主业，着力严控增量，切实优化存量，立足发展与企业产业特点相符合、主业需求相配套的金融业务，提高为主业提供服务的金融业务占比，提升服务主业实业的能力和水平。要坚持因企施策、规范运作，深入摸清不同行业企业金融业务作用发挥、发展质效、风险状况等情况，把金融资源集聚到高质量发展的战略方向、重点领域和薄弱环节上来，聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，围绕战略性新兴产业和未来产业、科技创新特别是突破关键核心技术等，当好长期资本、耐心资本、战略资本。要坚持强化监管、严防风险，抓紧完善更严格的监管制度机制，健全从中央企业集团公司到金融子企业的多层次风险防控体系，强化动态监管，加强日常监测，对苗头性倾向性潜在性问题保持高度敏感，加强重点领域风险防控，严格规范开展金融衍生业务，对违法违规行为坚决整治，加大追责问责力度，增强监管的威慑力，举一反三建立长效机制，切实守住不发生重大风险和引发系统性风险的底线。

国家发展改革委 市场监管总局召开建设全国统一大市场工作推进会议。11月6日，国家发展改革委、市场监管总局组织召开建设全国统一大市场工作推进会议，会议指出，加快建设全国统一大市场是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署，是构建新发展格局的基础支撑，是推动经济持续稳定回升向好的现实要求，必须进一步提高认识、压实责任，一项一项抓落实，一件一件落到底，做到行动快、措施实、效果好。会议认为，各方面坚决贯彻党中央、国务院决策部署，扎实推进全国统一大市场建设并取得一定的阶段性进展。一是加强齐抓共管，各地区各部门形成了推进全国统一大市场建设合力。二是坚持立破并举，为建设全国统一大市场创造了良好环境和有利条件。三是积极探索实践，涌现出一些值得借鉴的好经验好做法。同时，如期实现今年的年度目标任务需要进一步加力推进，解决一些深层次问题还需要系统施策、攻坚克难。

会议强调，要切实扛起部门和地方责任，确保建设全国统一大市场各项重点任务落到实处、取得实效。一是进一步提高政治站位，充分认识做好建设全国统一大市场工作的重大意义，以认真履职尽责的实际行动落实好党中央关于加快建设全国统一大市场的决策部署。二是以更强烈的使命感、更坚定的决心、更有力的工作举措解决实际问题，深入开展研究、主动大胆探索、提出管用举措。三是严格落实责任、加强协同联动，各地区、各部门要充分发挥合力，完善统筹协调、上下协同、条块结合、精准高效落实机制，紧盯不放、久久为功，着力提升执行的创造性、行动的力度和实干的效果。通过加快建设全国统一大市场，进一步释放市场潜力和活力，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

建龙集团对西宁特钢系列公司的重整投资获批。11月6日，青海省西宁市中级人民法院裁定批准了由管理人提交的《西宁特钢股份有限公司重整计划（草案）》、青海西钢矿冶科技有限公司重整计划（草案）、西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）。这标志着建龙集团对西宁特钢系列公司的重整投资依法正式获得批准。

商务部：对实施进口许可证管理的铁矿石等资源纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》。

11月7日，商务部结合近年来我国大宗产品进出口情况和管理需要，对2021年制定的《大宗农产品进口报告统计调查制度》进行了修订，并更名为《大宗产品进出口报告统计调查制度》。在大豆、油菜籽、豆油、棕榈油、菜子油、豆粕、鲜奶、奶粉、乳清、猪肉及副产品、牛肉及副产品、羊肉及副产品、玉米酒糟、关税配额外食糖等14种产品继续实行现行进口报告制度的基础上，主要新增内容如下：

一、将实施进口许可证管理的原油、铁矿石、铜精矿、钾肥纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》，将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》。进口、出口上述产品的对外贸易经营者应履行有关进出口信息报告义务。

二、商务部委托中国五矿化工进出口商会负责上述新增5类能源资源产品报告信息的收集、整理、汇总、分析和核对等日常工作。

自2023年10月31日起执行，执行期至2025年10月31日。

澳大利亚央行现金利率目标上调25个基点至4.35%。11月7日，澳大利亚央行现金利率目标从4.1%上调25个基点至4.35%。

IMF上调中国2023年度GDP增长预测至5.4%。11月7日，IMF在对中国经济评估发布会上表示，由于三季度表现高于预期和中国政府出台的一系列财政措施支持，对今年中国GDP增速预测从5%上调至5.4%。

中央深改委：推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。11月7日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平主持召开中央全面深化改革委员会第三次会议，审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》、《关于健全自然垄断环节监管体制机制的实施意见》、《关于加强专家参与公共决策行为监督管理的指导意见》、《关于加强生态环境分区管控的指导意见》。

习近平在主持会议时强调，建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，要锚定2035年美丽中国目标基本实现，持续深入推进污染防治攻坚，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，守牢安全底线，健全保障体系，推动实现生态环境根本好转。国有资本经营预算是国家预算体系的重要组成部分，要完善国有资本经营预算制度，扩大实施范围，强化功能作用，健全收支管理，提升资金效能。要健全自然垄断环节监管体制机制，强化制度设计，完善监管体系，提升监管能力，增强国有经济对自然垄断环节控制力，更好满足构建现代化基础设施体系的需要，更好保障国家安全。要立足更好服务和支撑公共决策，加强专家参与公共决策行为监督管理，完善体制机制，规范流程标准，强化全过程管理，营造人尽其才、富有活力、风清气正的专家参与公共决策环境。生态环境分区管控在生态环境源头预防体系中具有基础性作用，要加强顶层设计、完善制度体系，以保障生态功能和改善环境质量为目标，推动实现生态环境分区域差异化精准管控。

会议指出，党的十八大以来，我国生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化，要根据经济社会高质量发展的新需求、人民群众对生态环境改善的新期待，加大对突出生态环境问题集中解决力度，着力抓好生态文明制度建设，发挥好先行探索示范带动作用，开展全民行动，推动局部和全局相协调、治标和治本相贯通、当前和长远相结合。要加强组织领导，结合地方实际分类施策、分区治理，精细化建设，通过一项项具体行动推动美丽中国目标一步步

变为现实。会议强调，预算工作体现党和国家意志，要坚持和加强党的领导，发挥集中力量办大事的体制优势，聚焦推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，更好服务构建新发展格局、推动高质量发展。要始终坚持“过紧日子”的思想，加强财政资源科学统筹和合理分配，合理确定预算收支规模，统筹保障和改善民生，杜绝奢靡浪费等现象。要坚持预算法定，强化预算约束，推动预算绩效管理，发挥人大监督作用。

会议指出，电力、油气、铁路等行业的网络环节具有自然垄断属性，是我国国有经济布局的重点领域。要健全监管制度体系，加强监管能力建设，重点加强对自然垄断环节落实国家重大战略和规划任务、履行国家安全责任、履行社会责任、经营范围和经营行为等方面的监管，推动处于自然垄断环节的企业聚焦主责主业，增加国有资本在网络型基础设施上投入，提升骨干网络安全可靠性。要对自然垄断环节开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管，防止利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。会议强调，专家是推进改革发展的重要智力资源，要加强对专家队伍的政治引领，完善专家参与公共决策的政策保障和激励措施，充分调动专家积极性和主动性。要建立健全从专家遴选到考核监督的全过程、全链条管理制度体系，分领域、分类别完善专家参与公共决策的制度规范，明确专家参与公共决策的职责定位、权利义务和相应责任等，激励这些专家积极为党和政府科学决策建言献策。会议指出，加强生态环境分区管控，要落实主体功能区战略，衔接国土空间规划和用途管制，聚焦区域性、流域性突出生态环境问题，完善生态环境分区管控方案，建立从问题识别到解决方案的分区分类管控策略。要落实地方各级党委和政府主体责任，利用生态环境分区管控成果，服务国家和地方重大发展战略实施，科学指导各类开发保护建设活动。

生态环境部等 11 部门公布《甲烷排放控制行动方案》。11 月 7 日，生态环境部等 11 部门公布《甲烷排放控制行动方案》，明确提出“十四五”和“十五五”期间甲烷排放控制目标。这是我国开展甲烷排放管理控制的顶层设计文件。方案提出，“十四五”期间，甲烷排放控制政策、技术和标准体系逐步建立，甲烷排放统计核算、监测监管等基础能力有效提升，甲烷资源化利用和排放控制工作取得积极进展。种植业、养殖业单位农产品甲烷排放强度稳中有降，全国城市生活垃圾资源化利用率和城市污泥无害化处置率持续提升。

按照方案，“十五五”期间，甲烷排放控制政策、技术和标准体系进一步完善，甲烷排放统计核算、监测监管等基础能力明显提升，甲烷排放控制能力和管理水平有效提高。煤矿瓦斯利用水平进一步提高，种植业、养殖业单位农产品甲烷排放强度进一步降低。此后，石油天然气开采行业力争逐步实现陆上油气开采零常规火炬。

中国矿产与全球 13 家合作伙伴签约。11 月 7 日，由中国矿产资源集团有限公司等主办的矿产资源供应链可持续生态开发者大会在上海国家会展中心举行。会上，中国矿产分别与浙江省海港投资运营集团有限公司、河北港口集团有限公司、辽宁港口集团有限公司、江苏省港口集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司、天津港（集团）有限公司、湛江港（集团）股份有限公司、连云港港口控股集团有限公司，以及中国进出口银行、国家开发银行、中国（海南）改革发展研究院、罗伊山控股私人有限公司、欧亚资源集团公司签约。

两部门：规范实施政府和社会资本合作新机制，坚决遏制新增地方政府隐性债务。11 月 8 日，国家发改委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》，聚焦使用者付费项目。政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，项目经营收入

能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。政府可在严防新增地方政府隐性债务、符合法律法规和有关政策规定要求的前提下，按照一视同仁的原则，在项目建设期对使用者付费项目给予政府投资支持；政府付费只能按规定补贴运营、不能补贴建设成本。除此之外，不得通过可行性缺口补助、承诺保底收益率、可用性付费等任何方式，使用财政资金弥补项目建设和运营成本。

国家发改委：不得以信用评价评分等方式变相设立招投标交易壁垒。11月8日，国家发改委网站发布《关于规范招标投标领域信用评价应用的通知》。《通知》要求，各地方不得以信用评价、信用评分等方式变相设立招标投标交易壁垒。《通知》指出，当前，一些地方通过信用评价、信用评分等方式设置招标投标隐性壁垒，破坏公平竞争的市场环境，阻碍全国统一大市场建设，必须坚决纠正规范。《通知》要求，各省级社会信用体系建设牵头部门(以下简称“信用牵头部门”)、招标投标指导协调部门要推动本地区相关部门规范实施招标投标领域信用评价应用工作，深入开展招标投标领域突出问题专项治理，科学设置信用评价指标，客观公正评价企业信用状况。

各地方不得以信用评价、信用评分等方式变相设立招标投标交易壁垒，不得对各类经营主体区别对待，不得将特定行政区域业绩、设立本地分支机构、本地缴纳税收社保等作为信用评价加分事项。各省级信用牵头部门、招标投标指导协调部门要会同相关部门，立即对本地区信用评价、信用评分以及信用监管有关制度规定进行全面排查，聚焦评价主体、评价标准、结果应用等关键环节，推动相关部门按照规定权限和程序修订或废止有关规定，切实为各类企业营造公平竞争的市场环境。

国家发改委将会同有关部门推动建立统一的招标投标信用评价体系。国家发改委将加强动态监测，对涉及招标投标信用评价应用中的违规问题发现一起、查处一起、通报一起。各省级信用牵头部门要通过信用平台网站畅通投诉渠道，收集问题线索，推动相关部门立行立改。另外，国家发改委将加大宣传推广力度，选取一批招标投标领域规范实施信用监管的典型案列进行通报表扬，并在“信用中国”网站、全国公共资源交易平台、中国招标投标公共服务平台予以发布。

10月中国中小企业发展指数略降0.1点，企业融资状况改善。11月9日，据中国中小企业协会消息，10月份中小企业发展指数(SMEDI)为89.1，比9月略降0.1点，依然高于2021年和2022年同期水平。分行业指数中，交通运输邮政仓储业、批发零售业和社会服务业指数分别比上月上升0.1、0.1和0.2点，工业、建筑业、房地产业、信息传输计算机服务软件业和住宿餐饮业指数均有所下降。中国中小企业协会的调查显示，10月份中小企业融资状况有所改善。10月份资金指数为100.8，比上月上升0.2点，融资指数为90.5，环比上升0.1点。所调查的8个行业中，4个行业融资指数上升。

中国人民银行、香港金融管理局、澳门金融管理局共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技监管合作的谅解备忘录》。11月9日，为贯彻落实中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，近日，中国人民银行、香港金融管理局、澳门金融管理局共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技监管合作的谅解备忘录》(以下简称《备忘录》)，将中国人民银行金融科技创新监管工具、香港金融管理局金融科技监管沙盒、澳门金融管理局创新金融科技试行项目的监管要求进行联网对接，依法合规持续深化金融科技创新交流合作，促进粤港澳数字金融发展，加快提升粤港澳大湾区金融服务质效，加大金融支持粤港澳大湾区建设力度。

工信部：要坚持适度超前原则，统筹布局5G等建设。11月9日，工业和信息化部副部长张云明表示，要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设，加快构建智能化综合性数字基础设施，推动高品质通信网络向制造、金融、医疗等重点领域深度拓展，提升支撑体

系的完整性。要锚定数字技术研发应用,前瞻布局 5G-A、6G、光通信等关键核心技术研究、标准研制和产品研发,深入实施工业互联网创新发展战略,提升创新体系的先进性。要强化工业互联网、车联网等新兴领域安全建设,增强行业关键信息基础设施和新型数字基础设施的安全保障能力,打造全生命周期的数据安全综合保障体系,提升防护体系的安全性。

央行:进一步提高我国金融市场开放和准入程度,提高人民币金融资产的流动性。11月9日,央行宏观审慎管理局发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》指出,近年来,中国人民银行按照党中央、国务院部署,遵循“尊重市场顺应需求、循序渐进风险可控”原则,以服务构建新发展格局、促进贸易投资便利化为导向,坚持市场驱动、互利共赢,统筹好发展和安全,不断完善人民币跨境使用制度安排和基础设施建设,推进金融市场双向开放,为境内外主体持有、使用人民币营造更加良好的政策环境。人民币的跨境支付、投融资、储备等国际货币功能稳步增强。

央行:适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策。11月9日,央行发布《中国区域金融运行报告(2023)》。其中提到,适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,促进房地产市场平稳健康发展。兼顾好内部均衡和外部均衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,坚决防范汇率超调风险。推进金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

云南省印发《关于加快民营经济高质量发展的意见》。11月9日,云南省委、省政府正式印发了《关于加快民营经济高质量发展的意见》,加大政策支持力度,全力推动民营经济实现更高质量、更可持续的健康发展。《意见》不仅对应贯彻落实了中央《关于促进民营经济发展壮大的意见》“31条”的主要内容,还立足国家发展大局、云南发展所需、民营企业所盼,将践行新发展理念,加快推动民营经济高质量发展贯彻始终,提出6个方面、25条有针对性的务实措施,形成了云南省促进民营经济高质量发展的政策指引。

在持续优化民营经济发展环境方面,提出畅通市场准入机制、营造公平竞争环境、全面提升行政审批效率、强化社会信用激励约束、完善市场化重整和退出机制等5条具体意见。在加大对民营经济政策支持力度方面,提出支持参与重大战略、支持参与重大项目建设、强化融资支持、强化人才支持和用工保障、完善拖欠账款常态化预防和清理机制、完善支持政策直达快享机制等6条具体意见。在加强民营经济法治环境建设方面,提出积极做好民营企业法律服务工作、依法保护民营企业诉权、依法保护民营企业产权和企业家权益、健全监管执法体系、健全涉企收费长效监管机制等5条具体意见。在加快推动民营经济提质升级方面,提出培育壮大民营经济经营主体、支持提升科技创新能力、加快推动数字化转型和技术改造等3条具体意见。在促进民营经济人士健康成长方面,提出强化民营企业培养、大力弘扬企业家精神、全面构建亲清政商关系等3条具体意见。在强化组织保障方面,提出坚持和加强党的全面领导、强化激励约束、及时做好总结评估等3条具体意见。

磐石建龙与吉林鑫通开启股权合作。11月9日,磐石建龙钢铁有限公司与吉林省鑫通钢铁加工有限公司在长春市循环经济产业园区举行股权合作签约仪式,双方将围绕资源循环利用和钢企绿色发展等方面开展长足合作。吉林鑫通是吉林省汽车拆解行业的龙头企业,为报废机动车拆解、废钢深加工、胶粉材料研发、生产于一体的再生资源制造企业。此次股权合作是磐石建龙产业链延伸的又一突破,不仅可在一定程度上保障战略资源的供给,还可形成循环经济产业链。

国家建立煤电容量电价机制。11月10日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》,决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制,对煤电实行两部制电价政策。《通知》提出,为适应煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型的新形势,决

定将现行煤电单一制电价调整为两部制电价。其中，电量电价通过市场化方式形成，容量电价水平根据煤电转型进度等实际情况逐步调整，充分体现煤电对电力系统的支撑调节价值，更好保障电力系统安全运行，为承载更大规模的新能源发展奠定坚实基础。

《通知》明确，对合规在运的公用煤电机组实行煤电容量电价政策，容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦 330 元；2024~2025 年，多数地方通过容量电价回收固定成本的比例为 30% 左右，部分煤电功能转型较快的地方适当高一些；2026 年起，各地通过容量电价回收固定成本的比例提升至不低于 50%。煤电容量电费纳入系统运行费用，每月由工商业用户按当月用电量比例分摊。《通知》强调，同步强化煤炭价格调控监管，加强煤电中长期合同签约履约指导，促进形成竞争充分、合理反映燃料成本的电量电价，引导煤炭、煤电价格保持基本稳定。《通知》要求，各地要加强政策协同，加快推进电力市场建设发展，完善市场交易规则，促进电量电价通过市场化方式有效形成，与煤电容量电价机制协同发挥作用，更好保障电力安全稳定供应，促进能源绿色低碳转型。

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，该观点及预测可能在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。