

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

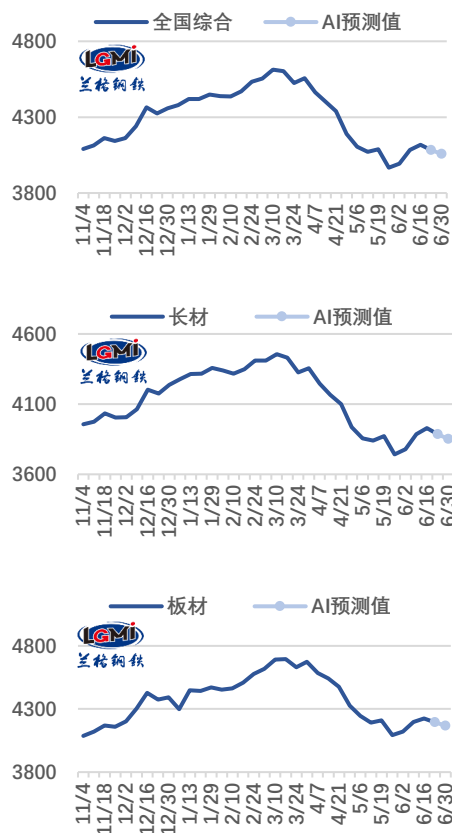
钢铁市场 **预测周报**

2023.06.25

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



强预期撞上弱需求 淡季钢市高位回调

——钢铁行业周报（2023/6/19-6/25）

钢价：兰格钢铁全国钢材综合价格为 4083 元/吨，较上周下跌 23 元/吨，主要品种价格以震荡回调为主。

供应与厂库：高炉开工率小幅回升；建材厂内库存开始回升，热卷厂内库存有所回升，中厚板厂内库存继续上升。

社库与成交：社会库存连续 7 周下降，建材库存降速略有放缓，板材库存由降转升；建材周度日均出货量大幅下降，热轧卷板周度日均出货量有所下降，中厚板周度日均出货量明显下降。

成本与利润：铁矿石价格震荡下滑，废钢价格稳中上涨，焦炭价格维持平稳，钢厂生产两大品种毛利明显收缩。

市场研判：短期来看，国内钢市将呈现“经济复苏走弱、淡季需求不足、降息率先落地、后续政策加码、外部风险犹存”的格局。

目前，虽然美联储暂停加息，但英国、挪威、瑞士和土耳其央行继续加息，表明欧美通胀的压力仍然较大，全球经济依然面临衰退风险。6 月 16 日国务院常务会议召开，会议指出我国经济外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程，经济复苏斜率正在走弱，房地产市场降温、基建投资乏力、民企信心不足等因素叠加，使得近期国内经济表现不及预期。因此，国常会强调，针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好，尤其是“降息”的率先启动，被市场认为是稳增长政策再次加码的开端。对于钢材市场来说，虽然“降息”如期落地，但市场更加关注后续政策的推出，政策的强预期与淡季的弱现实博弈态势明显。

从供给端来看，由于趋利效应的推动，钢厂产能释放意愿依然较强，短期供给端将呈现较强的韧性。从需求端来看，由于北方高温南方梅雨天气的影响，项目有效施工的进度将受到影响，终端需求的采购节奏也将放缓。从成本端来看，铁矿石的小幅震荡、废钢价格的稳中下滑以及焦炭价格的稳定，使得成本支撑力度开始有转弱的迹象。据兰格钢铁网周价格预测模型数据测算，下周(2023/6/26-6/30)国内钢材市场将呈现高位回调的行情，但不排除部分区域或品种由于成交好转而带来的小涨。

采购建议：预计下周市场将高位回调，可适当按需采购。

风险提示：供给维持高位，需求释放不足，成本支撑转弱。

目 录

一、国内钢材价格震荡回调，海外市场维持平稳.....	2
二、主要钢企高炉开工率小幅回升.....	3
三、社会库存连续 7 周下降 建材缓降板材转升管材小降.....	4
四、建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降.....	6
五、铁矿石震荡下滑，废钢稳中上涨，焦炭维持平稳.....	7
六、两大主要钢材品种测算毛利明显收缩.....	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、国内钢材价格震荡回调，海外市场维持平稳

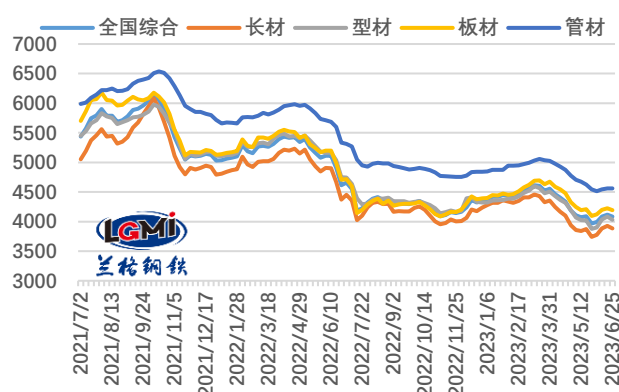
2023 年第 25 周(2023/6/19-6/25)兰格钢铁全国钢材综合价格为 4083 元/吨，较上周下跌 23 元/吨，较去年同期低 11.6%。本周主要品种价格以震荡回调为主，各品种价格变化详见表 1。

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#)
2022/6/24	4240	4333	4893	4619	4799	6060	4706
2023/6/16	3832	3899	4466	4084	4196	4963	4069
2023/6/25	3779	3848	4451	4055	4199	4968	4018
周变动(元/吨)	-53	-51	-15	-29	3	5	-51
周比(%)	-1.4%	-1.3%	-0.3%	-0.7%	0.1%	0.1%	-1.3%
年变动(元/吨)	-461	-485	-442	-564	-600	-1092	-688
年比(%)	-10.9%	-11.2%	-9.0%	-12.2%	-12.5%	-18.0%	-14.6%

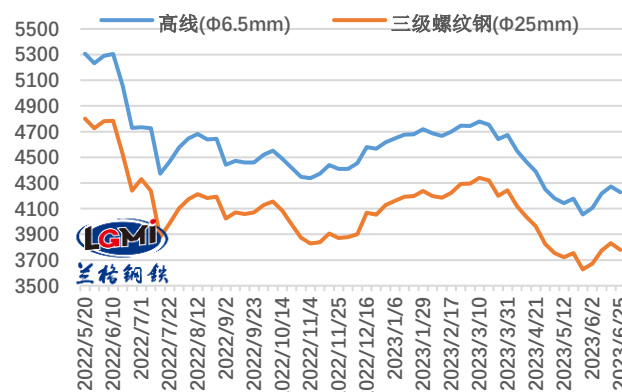
数据来源：兰格钢铁网

图 1 钢材绝对价格指数走势



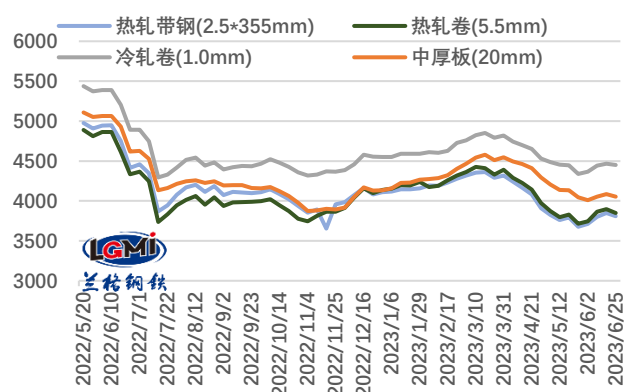
数据来源：兰格钢铁网

图 2 建材十大城市均价走势（元/吨）



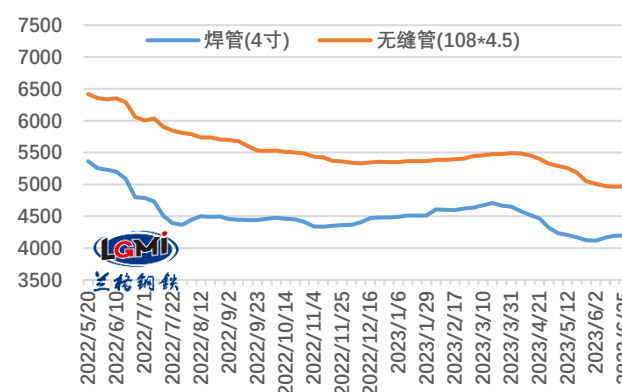
数据来源：兰格钢铁网

图 3 板材十大城市均价走势（元/吨）



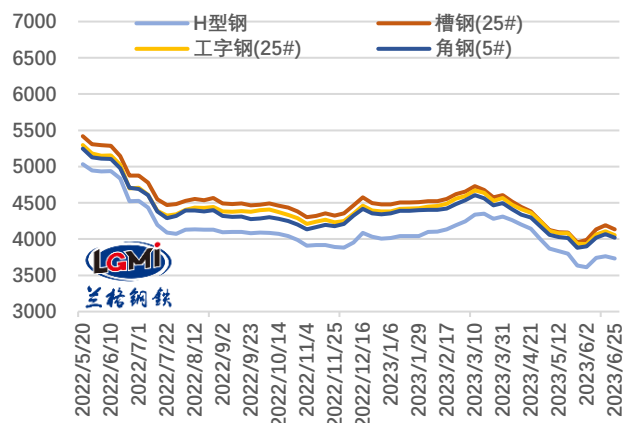
数据来源：兰格钢铁网

图 4 管材十大城市均价走势（元/吨）



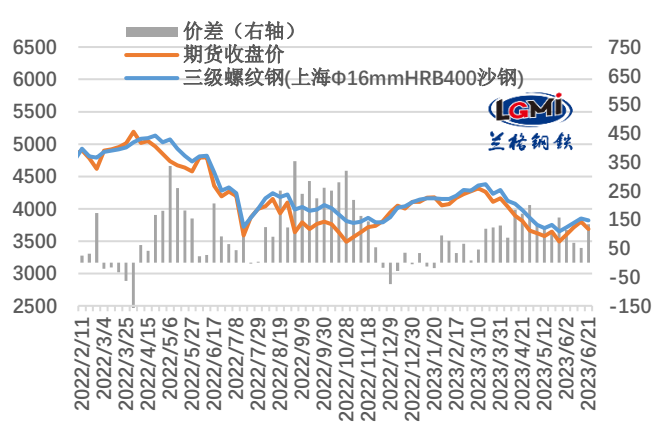
数据来源：兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

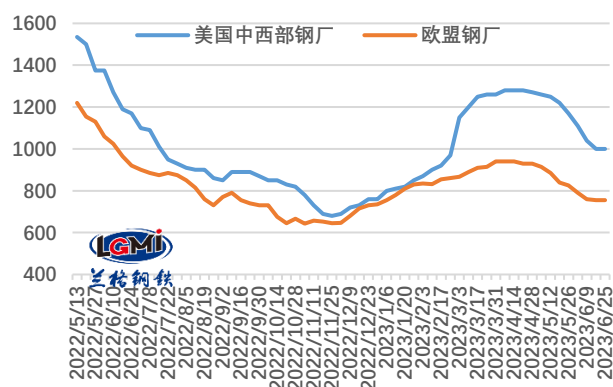
图 6 螺纹钢期现价差（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

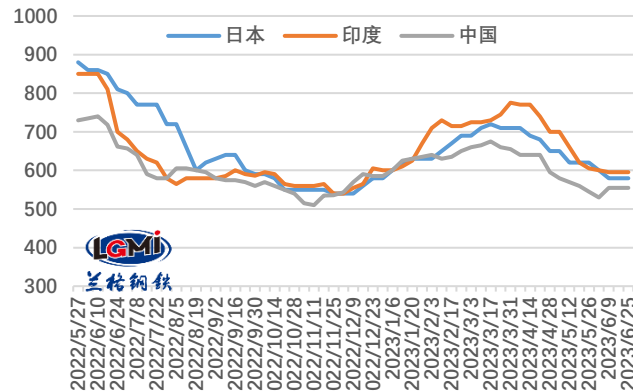
6月25日，美国中西部钢厂热轧板卷价格为1000美元/吨，与上周持平；欧盟钢厂热轧板卷价格为755美元/吨，与上周持平；亚洲市场中，日本热轧板卷出口报价维持平稳，印度热轧板卷出口报价维持平稳，中国热轧板卷出口报价维持平稳。

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

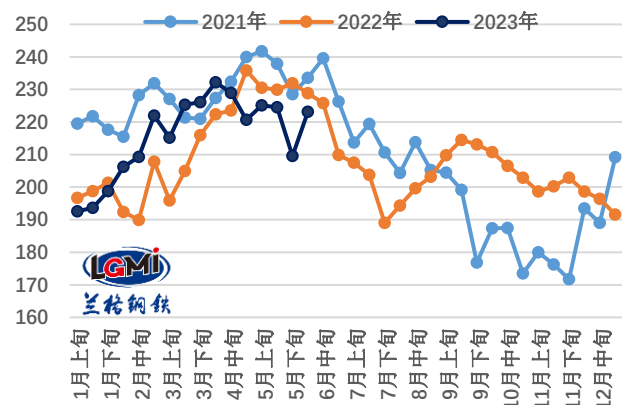
二、主要钢企高炉开工率小幅回升

中钢协数据显示，6月上旬，重点钢企粗钢日产223.11万吨，旬环比上升6.48%，同比下降2.52%。

据兰格钢铁网调研，6月25日，全国主要钢铁企业高炉开工率为79.68%，较上周上升0.05个百分点，较去年同期低0.6个百分点。虽然钢价震荡回调，但钢厂产能释放意愿依然较强，全国主要钢企高炉开工率呈现高位小幅回升的态势。

6月25日，热卷产量呈现高位小幅下降的态势，国内35家热卷企业产量环比减少0.45万吨；30家中厚板企业产量呈现小幅下降的态势，环比减少0.70万吨。

图 9 重点钢企粗钢日均产量（万吨）



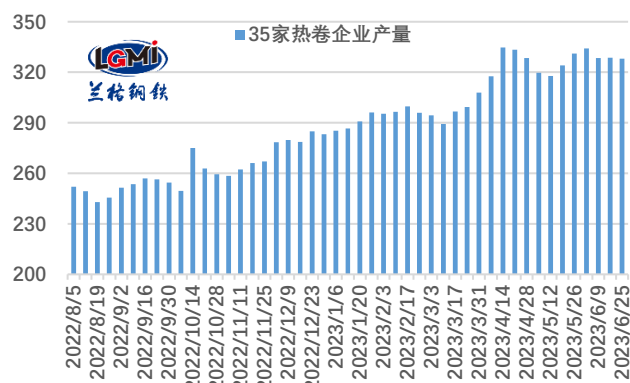
数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率（%）



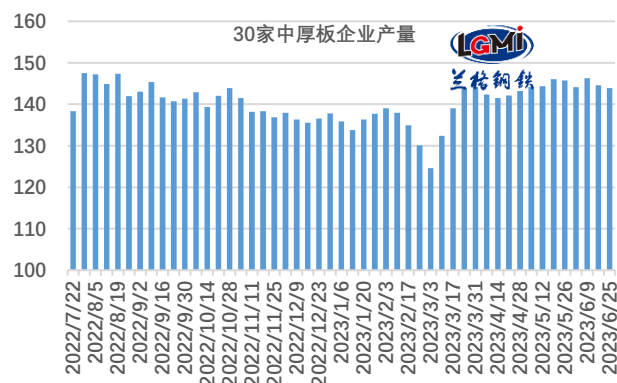
数据来源：兰格钢铁网

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 7 周下降 建材缓降板材转升管材小降

据兰格钢铁网监测数据显示，6 月 25 日，全国 29 个重点城市钢材社会库存量为 1026.25 万吨，比上周下降 2.06%，其中建材库存下降速度略有放缓，板材库存由降转升，焊管和无缝管社库小幅下降。同比来看，建材社库水平较去年同期低 37.4%，板材社库较去年同期低 11.9%，焊管社库较去年同期高 5.1%，无缝管社库较去年同期低 2.3%（详见表 2）。

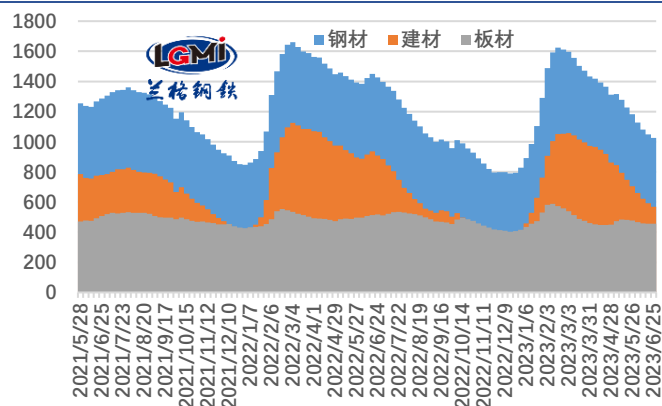
表 2 钢材社会库存、厂内库存及变化情况

	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
2022/6/24	1427.7	909.4	518.3	88.6	69.4	684.5	88.2	56.8
2023/6/16	1047.7	592.2	455.5	94.1	68.6	371.2	67.3	63.7
2023/6/25	1026.3	569.4	456.8	93.1	67.8	379.1	68.7	67.4
周变动(万吨)	-21.5	-22.8	1.3	-1.0	-0.8	7.9	1.4	3.7
周比(%)	-2.1%	-3.9%	0.3%	-1.1%	-1.1%	2.1%	2.1%	5.8%
年同比(%)	-28.1%	-37.4%	-11.9%	5.1%	-2.3%	-44.6%	-22.1%	18.7%

数据来源：兰格钢铁网

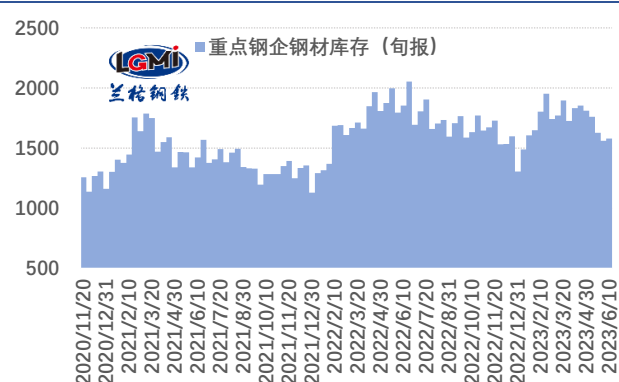
6月上旬,重点钢企钢材库存 1580.43 万吨,旬环比增加 18.37 万吨,较去年同期下降 14.79%。

图 13 钢材社会库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

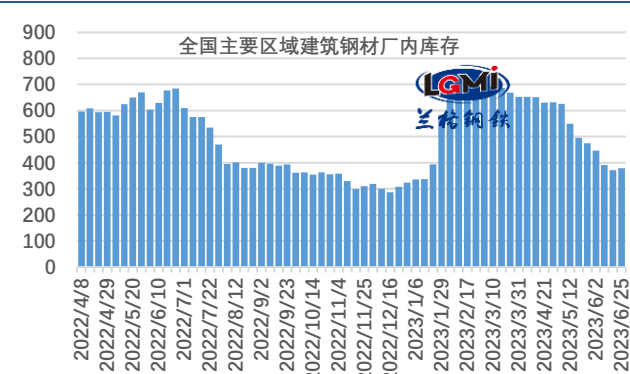
图 14 重点钢企钢材库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

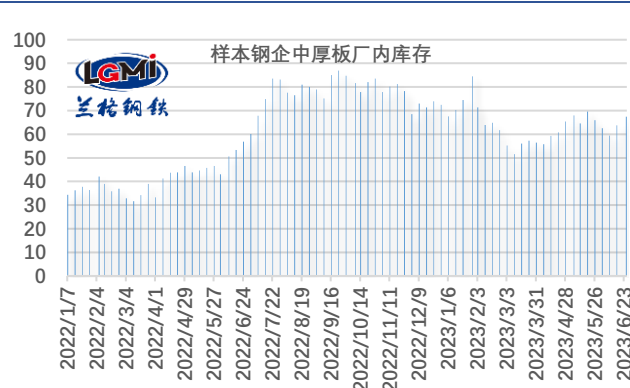
厂内库存方面,6月25日,全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存 379.1 万吨,较上周增加 7.9 万吨;热卷厂内库存环比增加 1.4 万吨;中厚板厂内库存环比增加 3.7 万吨;无缝管厂内库存环比减少 1.1 万吨;津唐邯区域焊管厂内库存环比减少 0.6 万吨。

图 15 建材厂内库存 (万吨)



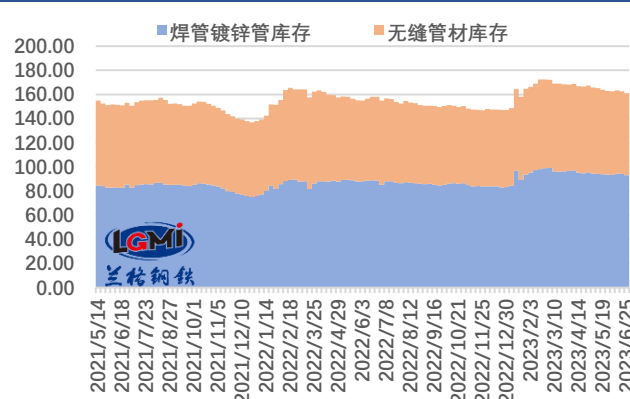
数据来源：兰格钢铁网

图 16 中厚板厂内库存 (万吨)



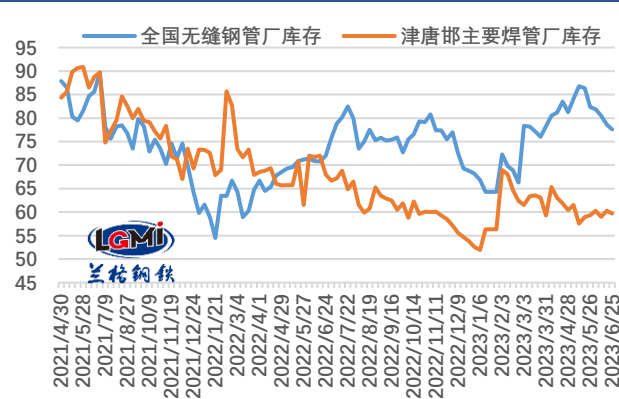
数据来源：兰格钢铁网

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

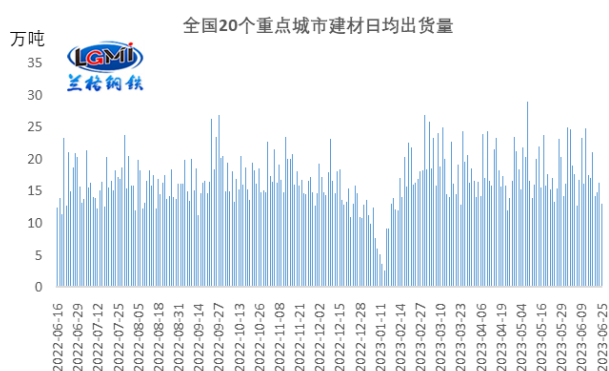
四、建材出货量大幅下降，热轧卷板出货量有所下降，中厚板出货量明显下降

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 14.64 万吨，较上周下降 24.4%，较上月同期下降 13.2%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 5.11 万吨，较上周下降 10.8%，较上月同期下降 0.6%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 4.48 万吨，较上周下降 16.4%，较上月同期下降 5.9%（详见表 3）。

表 3 全国重点城市建材和板材日均出货量

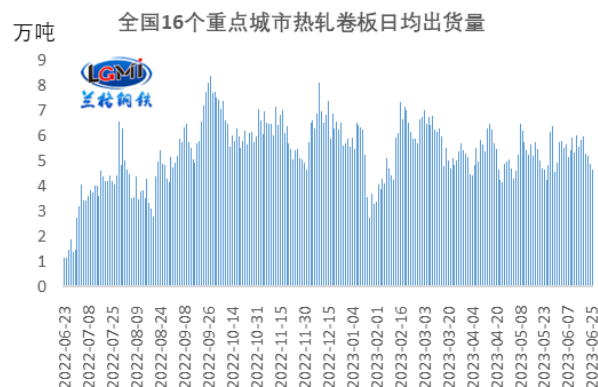
	全国重点城市建材日 均出货量	全国重点城市热轧卷板日 均出货量	全国重点城市中厚板日 均出货量
2023/5/26	16.87	5.14	4.76
2023/6/16	19.36	5.73	5.36
2023/6/25	14.64	5.11	4.48
周变动（万吨）	-4.72	-0.62	-0.88
周比（%）	-24.4%	-10.8%	-16.4%
月比（%）	-13.2%	-0.6%	-5.9%

图 19 全国重点城市建材日均出货量（万吨）



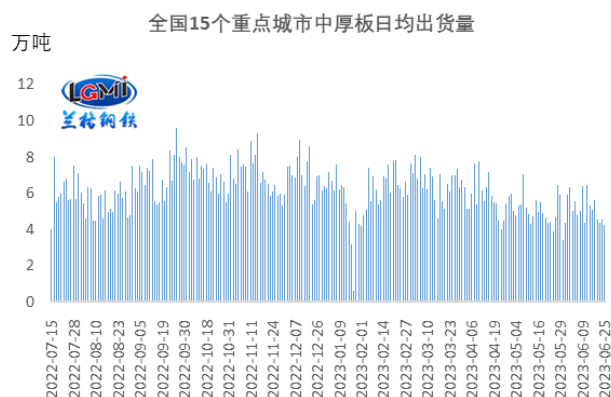
数据来源：兰格钢铁网

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、铁矿石价格震荡下滑，废钢价格稳中上涨，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震荡下滑，6月25日，日照港61.5%PB澳粉矿价格845元/吨，较上周下跌5元/吨；废钢价格稳中上涨，唐山>6mm重废价格2590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1800元/吨，与上周持平（详见表4）。

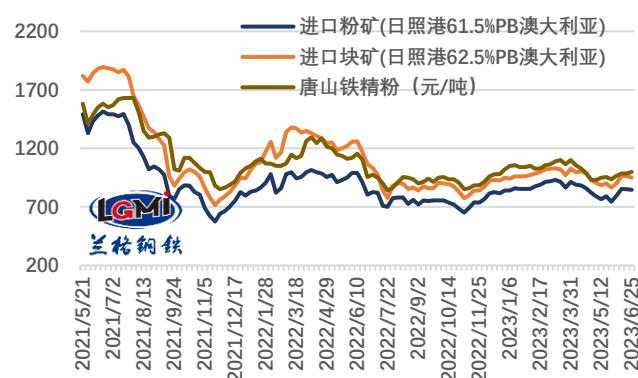
表4 主要原料价格及变动情况

	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
2023/6/9	855	965	985	2520	2490	2430	1800
2023/6/16	850	965	985	2570	2520	2470	1800
2023/6/25	845	950	1000	2590	2520	2470	1800
周变动（元/吨）	-5	-15	15	20	0	0	0
涨跌幅（%）	-0.6%	-1.6%	1.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%

数据来源：兰格钢铁网

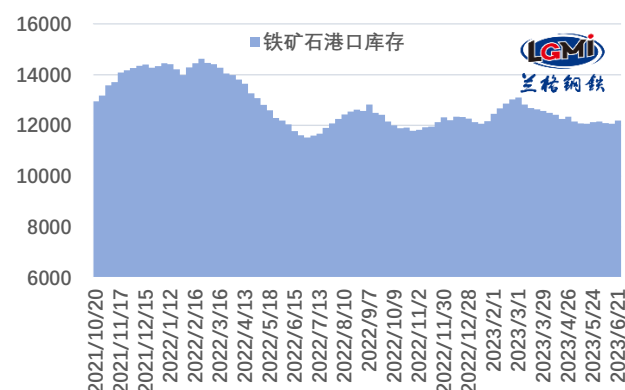
本周澳大利亚铁矿石发运量明显增加，虽巴西铁矿石发运有所减少，但整体铁矿发运仍呈现增长态势；同期，铁矿石到港量有所减少，疏港量小幅下降，港口库存再次呈现回升累库局面。兰格钢铁网调研数据显示，本周34个港口铁矿石库存为12190万吨，较上周增加131万吨。需求端方面，本周钢材价格震荡回落，带动钢厂盈利有所下降，兰格钢铁网调研全国主要钢企高炉开工率小幅波动；目前随着铁矿石价格回落，钢厂整体仍以刚需采货为主，端午节后有一定补库操作。但铁矿石港口库存再次累积，市场供应趋向宽松。综合来看，预计下周进口铁矿石价格指数将震荡趋弱运行。

图22 铁矿石价格（元/吨）



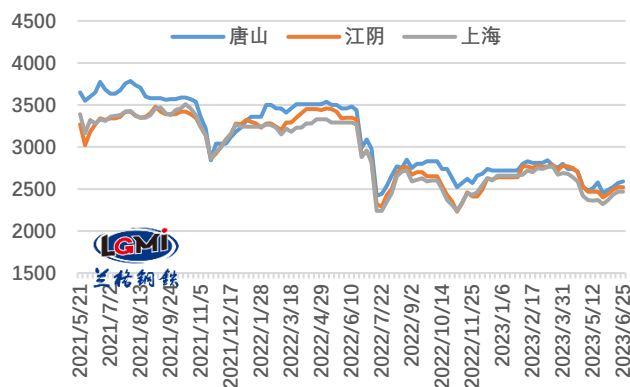
数据来源：兰格钢铁网

图23 铁矿石港口库存（万吨）



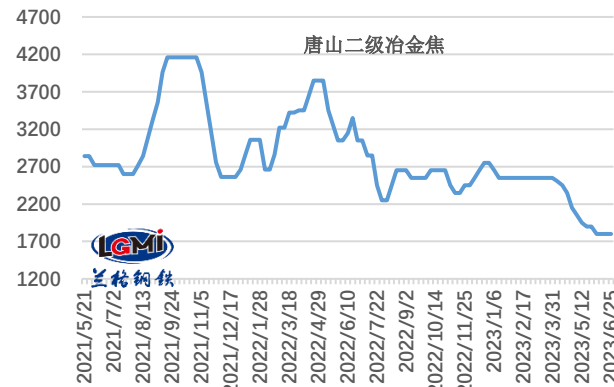
数据来源：兰格钢铁网

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毛利明显收缩

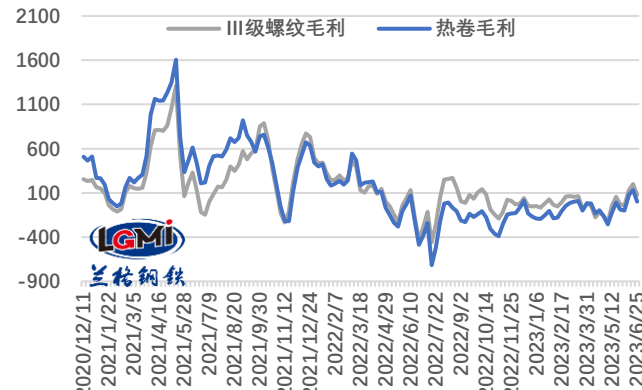
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 122.8 点（注：2 周原料库存测算），较上周上升 4.2%，较去年同期低 25.6%。本周钢价震荡回调，两大主要钢材品种测算毛利盈利空间明显收缩，三级螺纹钢盈利幅度相对较小，热卷处于盈亏平衡线。

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

必和必拓与中天钢铁携手打造绿色低碳国际合作新模式。6 月 15 日，必和必拓与中天钢铁在上海举行会谈，双方对在 2022 年共同开展的高炉低碳燃料技术开发工作给予高度评价，并表示将进一步深化合作，共同推动钢铁行业绿色低碳转型。中天钢铁是必和必拓全球铁矿石和钢铁产业链重要的战略合作伙伴之一。双方于 2022 年建立低碳合作伙伴关系，以推动高炉低碳技术示范作为共同愿景开展研究。目前，双方已达成一致，在前期研究的基础上将进一步合作推进高炉低碳技术的工业化示范，共同打造绿色低碳国际合作新模式，推动全球钢铁产业链绿色低碳发展。

越南央行将基准利率从 5% 下调至 4.5%。6 月 16 日，越南央行将基准利率从 5% 下调至 4.5%。

中国电建：前5月新签合同额4480.95亿，同比增16.01%。6月16日，中国电建发布公告，公司1-5月新签合同金额合计4480.95亿元，同比增长16.01%。

中国建筑：1-5月新签合同总额1.62万亿，同比增14.8%。6月16日，中国建筑发布2023年1-5月经营情况简报。今年前5个月，中国建筑新签合同总额约1.62万亿元，同比增长14.8%。

国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。6月16日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。会议指出，当前我国经济运行整体回升向好，随着前期政策措施的出台实施，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，物价就业总体平稳，高质量发展稳步推进。同时，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程。针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求，做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。

会议审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》。会议强调，要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求，进一步优化产品、市场和服务体系，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。要把支持初创期科技型企业作为重中之重，加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系。要加强科技创新评价标准、知识产权交易、信用信息系统等基础设施建设。要统筹做好融资支持与风险防范，有效维护金融稳定。会议审议通过《私募投资基金监督管理条例(草案)》。会议指出，近年来，我国私募投资基金行业发展较快，在服务实体经济、支持创新创业等方面发挥了积极作用。制定专门行政法规，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，有利于更好保护投资者合法权益，促进行业规范健康发展。要针对行业突出问题强化源头管控，划定监管底线，严厉打击以“私募基金”之名行非法集资之实等非法金融活动。要加强监督管理和发展政策的协同配合，对不同类别私募投资基金特别是创业投资基金实施差异化监管，抓紧出台促进创业投资基金发展的具体政策。

中国贸促会：中国全年经济增长有望达5.2%。6月17日，在APEC工商领导人中国论坛上，中国贸促会、中国国际商会会长任鸿斌指出，尽管当前世界经济复苏充满不确定性与不稳定性因素，亚太地区仍是全球最具经济活力的地区，始终走在世界经济复苏前列。国际货币基金组织预测，亚太地区2023年经济增速将由2022年的3.8%升至4.6%，对全球增长的贡献率将达到约70%。中国作为亚太地区的主要经济体，全年经济有望增长5.2%，对全球增长的贡献率也将达34.9%，是拉动亚太及全球增长的关键因素。

淡水河谷与河港集团于廊坊会上签署战略合作备忘录。6月17日，在2023年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上，淡水河谷与河北港口集团（“河港集团”）签署战略合作备忘录，以期深化在河港集团旗下各港口的业务合作，尤其是在唐山曹妃甸港区和唐山京唐港区的业务合作。上述两个港区均为淡水河谷铁矿石产品接卸和仓储的重要港口。根据此番备忘录议定，淡水河谷与河港集团拟加强在唐山曹妃甸港区和唐山京唐港区铁矿石混矿以及混矿和选矿原料、产品仓储等业务领域合作。淡水河谷与河港集团还有意共同探索新的商业合作机会，并合作研究多种低碳技术在港口的场景化应用。

生态环境部就推进实施水泥焦化行业超低排放征求意见。6月19日，生态环境部发布通知，就组织编制的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见（征求意见稿）》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中，《关于推进实施焦化行业超低排放的意见（征求意见稿）》中提出主要目标：推动焦化企业（含半焦生产，下同）超低排放改造。到2025年

底前，重点区域焦化企业力争 80%左右产能完成改造；到 2028 年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争 80%左右产能完成改造。已完成超低排放改造的钢焦联合企业，要对标对表、查缺补漏，确保焦化工序按期达到本意见要求。

国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。6 月 19 日，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，《指导意见》提出，到 2030 年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求；建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升；充电基础设施快慢互补、智能开放，充电服务安全可靠、经济便捷，标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化，技术装备和科技创新达到世界先进水平。

《指导意见》明确五方面任务。一是优化完善网络布局。建设便捷高效的城际充电网络和互联互通的城市群都市圈充电网络，加快补齐重点城市之间路网充电基础设施短板。建设结构完善的城市充电网络，重点覆盖“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）。建设有效覆盖的农村地区充电网络，在基础较好的地区根据需要创建充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇。二是加快重点区域建设。在既有居住区加快推进固定车位充电基础设施应装尽装，严格落实新建居住区充电基础设施配建要求，以城市为单位加快制定居住区充电基础设施建设管理指南。以“三中心”等建筑物配建停车场以及交通枢纽、驻车换乘等公共停车场为重点加快建设公共充电基础设施。

三是提升运营服务水平。促进充电基础设施投资多元化。持续完善标准体系，提升标准国际化引领能力。鼓励以省（自治区、直辖市）为单位构建充电基础设施监管与运营服务平台，规范充电基础设施信息管理。完善行业准入条件和管理政策，压实相关企业产品质量安全责任，严格建设、安装质量安全管理。四是加强科技创新引领。大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动。加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究，持续优化电动汽车电池技术性能。五是加大支持保障力度。压紧压实地方政府统筹推进充电基础设施发展的主体责任。落实峰谷分时电价政策，2030 年前对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。地方各级政府要建立协同推进机制，进一步加强土地、资金等充电基础设施发展要素保障，持续跟踪解决重点难点问题。

6 月 LPR 报价出炉：1 年期和 5 年期利率均下调 10 个基点。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023 年 6 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.55%，5 年期以上 LPR 为 4.2%。以上 LPR 在下次发布 LPR 之前有效。一年期、五年期 LPR 均下调 10 个基点。

商务部印发《自贸试验区重点工作清单（2023—2025 年）》。6 月 20 日，为全面贯彻落实党的二十大关于实施自贸试验区提升战略的部署，加强统筹谋划和分类指导，深入开展差别化探索，推动自贸试验区高质量发展，商务部会同有关地方、部门制定了《自贸试验区重点工作清单（2023—2025 年）》，现予以印发。

《清单》分别制定了上海、广州、天津、福建等 20 个自贸试验区的重点工作内容。根据《清单》，上海自贸试验区重点工作清单（2023—2025 年）包括，以关键核心技术为突破口打造前沿产业集群，形成一批具有引领带动作用的标志性创新成果（张江高科技片区、临港新片区）；打造国

际化数字经济高地，争取率先深化增值电信领域对外开放，全面构筑数据便捷流通基础设施，推动人工智能、大数据等数字技术产业化、规模化发展，加快建设数据交易所（张江高科技片区、临港新片区）；建设国际油气交易和定价中心，拓展石油天然气交易金融、物流等配套服务，深入开展国际航行船舶保税液化天然气加注业务试点（临港新片区）等内容。

在广州自贸试验区重点工作清单提到，推进与港澳规则衔接、机制对接，深化与港澳在贸易、投资、金融、法律服务和职业资格互认等领域合作，促进内外贸法规制度衔接；推进广州期货交易所、大湾区债券平台、南沙国际金融岛、深港国际金融城等建设，依托现有交易场所开展农产品交易，打造服务经济高质量发展和粤港澳大湾区的重要金融平台；打造南沙全球溯源中心；支持建设具有深港现代服务业特色的综合保税区等。

在山东自贸试验区重点工作清单中提到，建设中日韩高标准地方经贸合作引领区，探索在贸易、投资、金融、人员往来、产业合作等领域进一步加大开放力度；深化黄河流域自贸试验区联盟合作，在政务服务、互联互通、产业发展等领域加强合作，推进高频政务服务事项跨区域通办，建设沿黄达海大通道，培育跨区域产业集群；高标准建设国家文化出口基地，打造对外文化贸易特色产业链，优化文化产品出口标准化流程，优化文化“出海”全链条服务，开展文化服务和文化产品创新试点等。

此外，辽宁自贸试验区重点工作清单中提到，深入实施国资国企改革，持续深化区域性国资国企综合改革试验；打造 RCEP 地方合作示范区等。浙江自贸试验区重点工作清单中提到，建设数字经济高质量发展示范区，有序推荐数字人民币研发试点，开展跨境数据流动便利化相关试点等。江苏自贸试验区重点工作清单中提到，加快打造具有世界影响力的生物医药产业集群，探索开展生物医药全产业链开放创新发展试点等。天津自贸试验区提出建设北方二手车出口基地、全国性汽车租赁中心、汽车文化艺术中心和汽车国际集散中心等。

财政部等三部门：2025 年底前，购置新能源汽车免征购置税。6 月 21 日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告表示，为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。

公告表示，购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。享受车辆购置税减免政策的新能源汽车，是指符合新能源汽车产品技术要求的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。新能源汽车产品技术要求由工业和信息化部会同财政部、税务总局根据新能源汽车技术进步、标准体系发展和车型变化情况制定。新能源乘用车，是指在设计、制造和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位的新能源汽车。根据公告，销售方销售“换电模式”新能源汽车时，不含动力电池的新能源汽车与动力电池分别核算销售额并分别开具发票的，依据购车人购置不含动力电池的新能源汽车取得的机动车销售统一发票载明的不含税价作为车辆购置税计税价格。“换电模式”新能源汽车应当满足换电相关技术标准和要求，且新能源汽车生产企业能够自行或委托第三方为用户提供换电服务。

三部门表示，为加强和规范管理，工业和信息化部、税务总局通过发布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（简称《目录》）对享受减免车辆购置税的新能源汽车车型实施管理。《目录》发布后，购置列入《目录》的新能源汽车可按规定享受车辆购置税减免政策。汽车企业应当保证

车辆电子信息与车辆产品相一致，销售方应当如实开具发票，对因提供虚假信息或资料造成车辆购置税税款流失的，依照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则予以处理。

财政部：2024-2027 年减免车辆购置税规模总额将达到 5200 亿元。6 月 21 日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。财政部副部长许宏才在会上介绍，财政部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，出台了一系列支持新能源汽车产业发展的财税政策。经国务院批准，自 2014 年 9 月 1 日起，对购置新能源汽车免征车辆购置税，2017 年、2020 年、2022 年先后三次将该政策延续至 2023 年 12 月 31 日。截至 2022 年底，上述政策累计免税规模超过 2000 亿元，预计 2023 年免税额将超过 1150 亿元。除了对新能源汽车免征车辆购置税外，国家还对新能源汽车免征车船税，对纯电动汽车不征消费税。相关财税政策有力支持了新能源汽车产业高质量发展。

许宏才表示，为进一步巩固和扩大新能源汽车产业发展优势，6 月 2 日国务院常务会议要求延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，决定将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至 2027 年年底，减免力度分年度逐步退坡，并对新能源乘用车减免车辆购置税设定减免税限额。初步估算，实行延长政策，2024—2027 年减免车辆购置税规模总额将达到 5200 亿元。

工信部：制定实施“5G+工业互联网”512 升级版工作方案。6 月 21 日，工信部印发《工业互联网专项工作组 2023 年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512 升级版工作方案。推动不少于 3000 家企业建设 5G 工厂，建成不少于 300 家 5G 工厂，打造 30 个试点标杆，发布首批 5G 工厂名录，编制典型案例集。推动中国电信、中国移动、中国联通加快高质量外网连接企业和云平台资源，服务企业超过 3000 家。

英国央行加息 50 个基点至 5%。6 月 22 日，英国央行宣布将指标利率从 4.50% 上调至 5.00%，市场预估为 4.75%，为连续第 13 次加息。为 2008 年 9 月以来最高水平。

土耳其央行宣布将利率提高至 15%。6 月 22 日，土耳其央行货币政策委员会宣布将利率提高至 15%，这是土耳其自 2021 年 3 月以来首次提高基准利率，业界认为这是土耳其正在转向正统经济政策以应对高通胀的强烈信号。

瑞士央行加息 25 个基点。6 月 22 日，瑞士央行宣布将利率上调 25 个百分点至 1.75%，以应对通胀。这是瑞士央行自去年开始加息周期以来连续第五次上调利率。

挪威央行加息 50 个基点。6 月 22 日，挪威央行宣布，将基准利率上调 0.5 个百分点至 3.75%，以抑制通货膨胀。

宝武澳大利亚西坡项目开业：设计年产 2500 万吨铁矿石，后年投产。6 月 22 日，宝武澳大利亚西坡项目开业活动在澳大利亚珀斯举行。西坡（WesternRange）项目是力拓集团（占股 54%）与宝武（占股 46%）就西澳大利亚皮尔巴拉地区西坡铁矿开展的合资项目，是继宝瑞吉合资项目（东坡项目）之外、与力拓的另一个合资铁矿石项目。项目由宝武资源具体实施。该项目设计年产能 2500 万吨铁矿石，包括建造一台初级破碎设备和一条 18 公里长的输送系统，将其连接到帕拉伯杜现有加工厂，预计将于 2025 年建成投产。2022 年 9 月，宝武和力拓集团签署西坡项目合作协议并组建合资公司。当前，西坡项目正在紧锣密鼓建设中。

国资委：东北地区国企改革签约投资预计超 5000 亿。6 月 25 日，国务院国资委在沈阳召开东北地区国企改革现场推进会，推动国资国企改革向纵深推进。东北三省及内蒙古自治区，还将首次联合举办与国内大型企业座谈会，并举行项目签约仪式，预计签订投资总额超过 5000 亿元。

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。