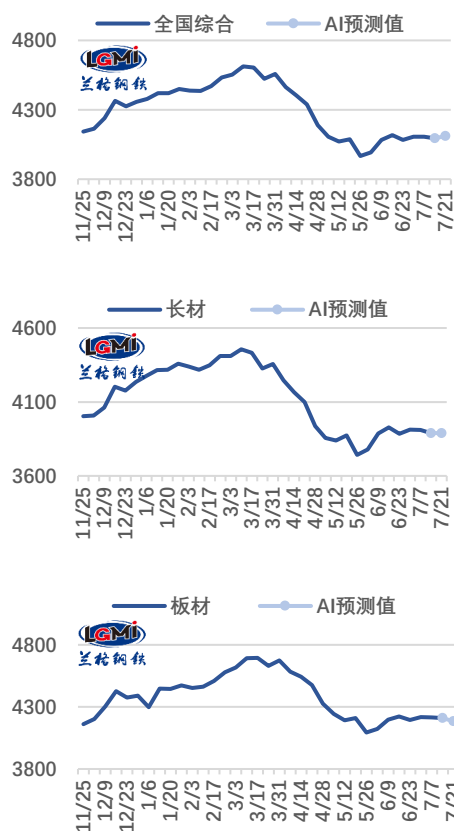


LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

钢铁市场 **预测周报**

2023.07.14



兰格钢铁研究微信公众号



淡季之中强预期 钢市或涨跌两难

——钢铁行业周报（2023/7/10-7/14）

钢价：兰格钢铁全国钢材综合价格为 4107 元/吨，与上周持平，主要品种价格以震荡走弱为主。

供应与厂库：高炉开工率继续回升；建材厂内库存略有上升，热卷厂内库存有所上升，中厚板厂内库存有所上升。

社库与成交：社会库存连续 3 周上升，建材库存上升速度有所放缓，板材库存上升速度有所放缓；建材周度日均出货量略有下降，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略有上升。

成本与利润：铁矿石价格小幅上涨，废钢价格稳中下滑，焦炭价格维持平稳，钢厂生产两大品种毛利有所收缩。

市场研判：短期来看，国内钢市将呈现“经济运行整体好转、地产融资政策延期、市场信心有所提振，传统淡季需求转弱”的格局。

当前世界政治经济形势错综复杂，美联储 7 月加息预期较强，全球经济衰退风险依然存在，但我国坚持稳中求进工作总基调，稳健货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，推动经济运行整体好转。下半年将加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、加强政策措施储备的部署，稳健的货币政策将继续精准有力，应对超预期挑战和变化仍有充足的政策空间。房地产“金融 16 条”政策已明确延期，前期政策正在发挥效应，对经济持续稳定增长效应正在显现。对于钢材市场来说，虽然房地产“金融 16 条”政策延期对市场信心起到了积极的作用，但传统淡季需求转弱的态势也制约着钢市。

从供给端来看，由于趋利效应与平控消息的相互博弈，短期钢厂产能释放意愿依然较强，短期供给端将呈现较强的释放动力。从需求端来看，由于高温多雨相互交替的影响，部分区域开始了“蒸煮模式”，这将持续对室外工程的施工进度产生明显的制约。从成本端来看，铁矿石价格小幅上涨、废钢价格稳中下滑以及焦炭价格第二轮提涨，均使得成本支撑维持较强的韧性。据兰格钢铁网周价格预测模型数据测算，下周（2023/7/17-7/21）国内钢材市场将延续承压震荡的行情，部分地区及品种可能会随着成交的好坏而小幅波动。

采购建议：预计下周市场将延续承压震荡，可适当按需采购。

风险提示：供给维持高位，淡季效应显现，成本韧性支撑。

目 录

一、国内钢材价格震荡趋弱，海外市场震荡调整	2
二、主要钢企高炉开工率继续波动上升	3
三、社会库存连续上升 建材、板材缓升 管材小降	4
四、建材出货量和热轧卷板出货量下降，中厚板出货量上升	6
五、铁矿石小幅上涨，废钢稳中下滑，焦炭维持平稳	7
六、两大主要钢材品种测算毛利有所收缩	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、国内钢材价格震荡趋弱，海外市场震荡调整

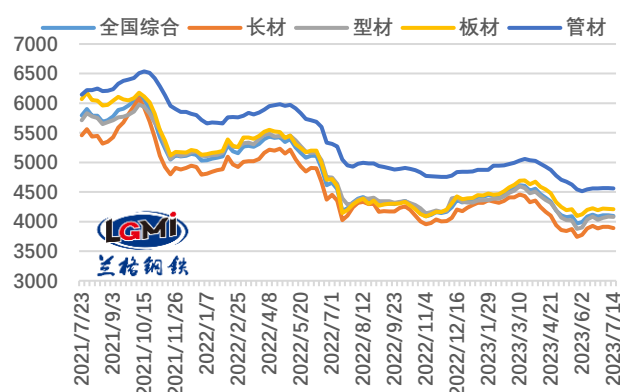
2023 年第 28 周(2023/7/10-7/14)兰格钢铁全国钢材综合价格为 4107 元/吨，与上周持平，较去年同期低 9.9%。本周主要品种价格以震荡趋弱为主，各品种价格变化详见表 1。

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#)
2022/7/15	3879	3736	4295	4133	4505	5904	4380
2023/7/7	3787	3867	4482	4058	4215	4931	4074
2023/7/14	3780	3881	4489	4053	4204	4923	4063
周变动 (元/吨)	-7	14	7	-5	-11	-8	-11
周比 (%)	-0.2%	0.4%	0.2%	-0.1%	-0.3%	-0.2%	-0.3%
年变动 (元/吨)	-99	145	194	-80	-301	-981	-317
年比 (%)	-2.6%	3.9%	4.5%	-1.9%	-6.7%	-16.6%	-7.2%

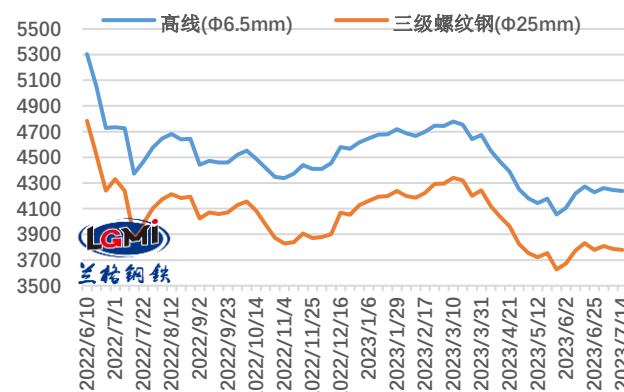
数据来源：兰格钢铁网

图 1 钢材绝对价格指数走势



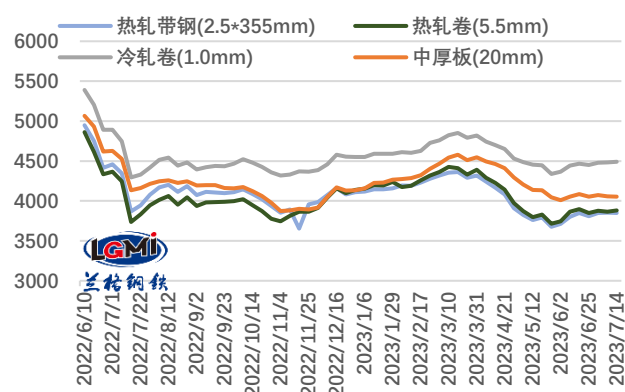
数据来源：兰格钢铁网

图 2 建材十大城市均价走势（元/吨）



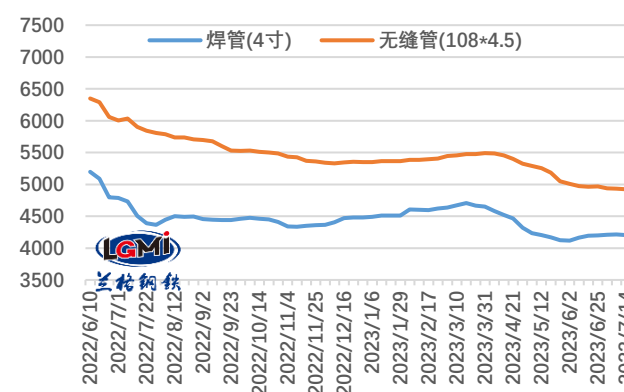
数据来源：兰格钢铁网

图 3 板材十大城市均价走势（元/吨）



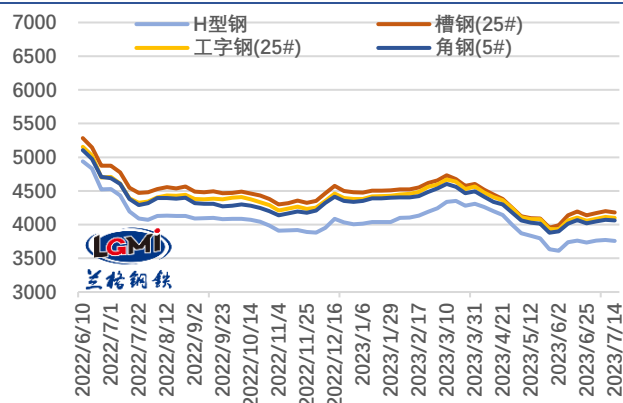
数据来源：兰格钢铁网

图 4 管材十大城市均价走势（元/吨）



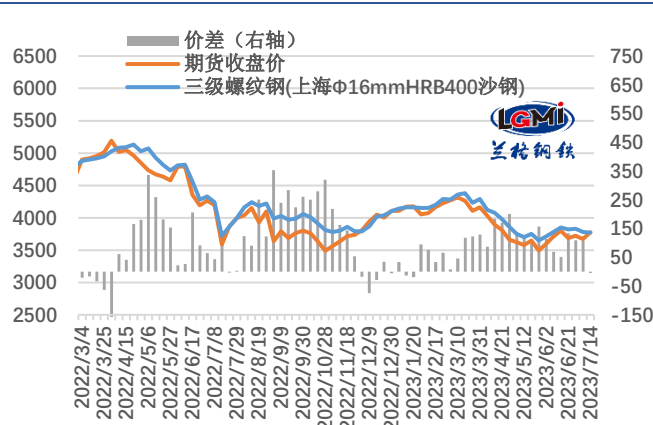
数据来源：兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

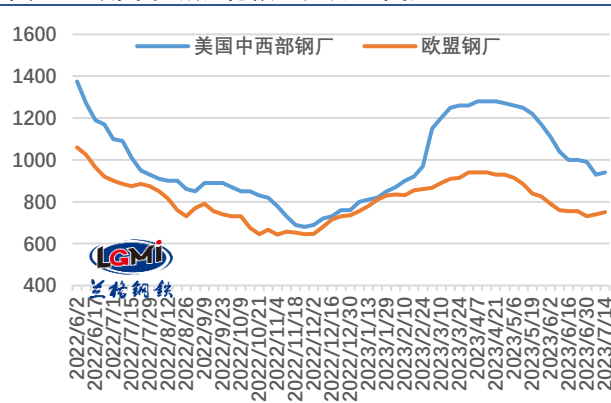
图 6 螺纹钢期现价差（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

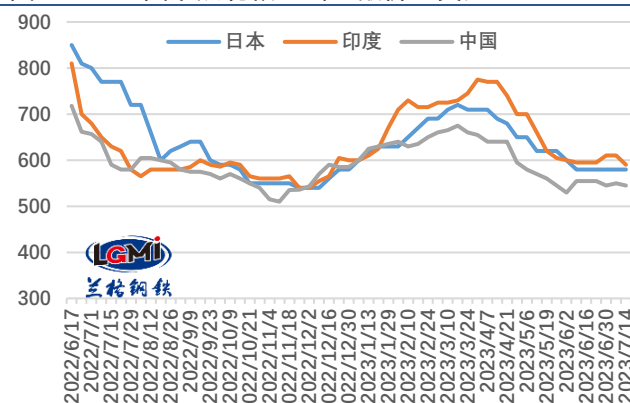
7 月 14 日，美国中西部钢厂热轧板卷价格为 940 美元/吨，较上周上涨 10 美元/吨；欧盟钢厂热轧板卷价格为 750 美元/吨，较上周上涨 10 美元/吨；亚洲市场中，日本热轧板卷出口报价维持平稳，印度热轧板卷出口报价下调 20 美元/吨，中国热轧板卷出口报价下调 5 美元/吨。

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

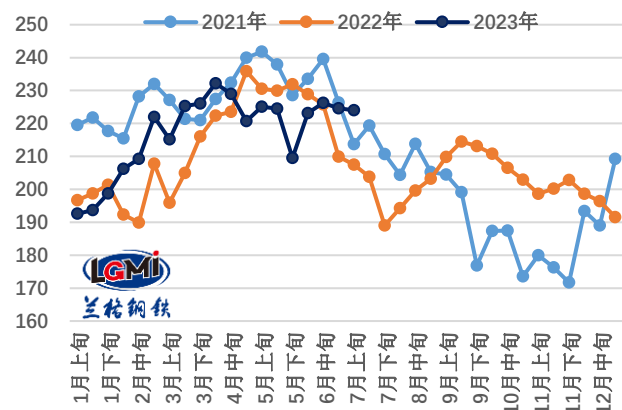
二、主要钢企高炉开工率继续波动上升

中钢协数据显示，7 月上旬，重点钢企粗钢日产 224.04 万吨，旬环比下降 0.25%，同比上升 7.98%。

据兰格钢铁网调研，7 月 14 日，全国主要钢铁企业高炉开工率为 80.74%，较上周上升 0.19 个百分点，再创年内新高，较去年同期高 3.3 个百分点。虽然钢价震荡走弱，但由于稳增长政策预期较强，全国主要钢企高炉开工率呈现连续波动上升的态势。

7 月 14 日，热卷产量呈现高位小幅上升的态势，国内 35 家热卷企业产量环比增加 2.10 万吨；30 家中厚板企业产量呈现继续上升的态势，环比增加 2.80 万吨。

图 9 重点钢企粗钢日均产量（万吨）



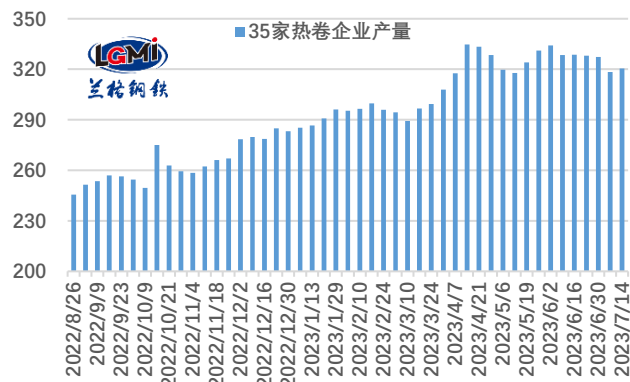
数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率（%）



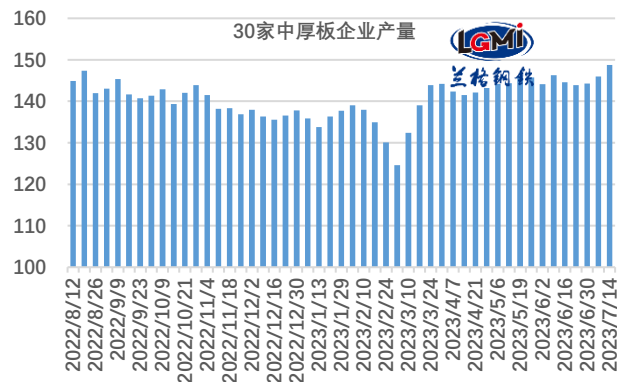
数据来源：兰格钢铁网

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、社会库存连续上升 建材、板材缓升 管材小降

据兰格钢铁网监测数据显示,7月14日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1082.7万吨,比上周上升1.22%,其中建材库存上升速度有所放缓,板材库存上升速度有所放缓,焊管社库略有下降,无缝管社库略有下降。同比来看,建材社库水平较去年同期低25.1%,板材社库较去年同期低9.8%,焊管社库较去年同期高6.0%,无缝管社库较去年同期高0.1% (详见表2)。

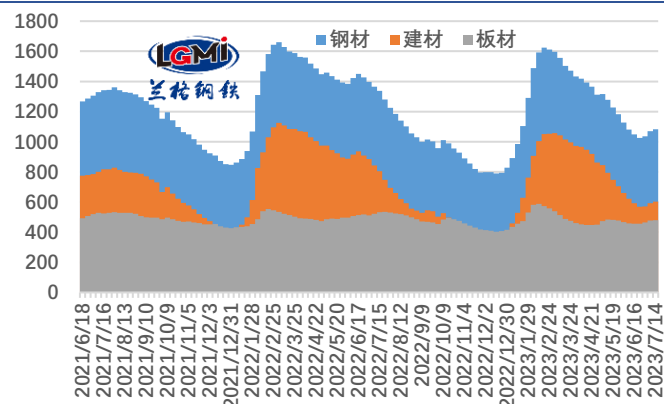
表 2 钢材社会库存、厂内库存及变化情况

	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
2022/7/15	1337.4	804.5	532.9	88.1	68.3	574.9	74.7	74.9
2023/7/7	1069.6	592.3	477.3	93.5	68.8	385.7	66.3	63.0
2023/7/14	1082.7	602.2	480.5	93.4	68.4	388.1	69.5	66.7
周变动(万吨)	13.1	9.9	3.2	-0.1	-0.4	2.4	3.2	3.7
周比(%)	1.2%	1.7%	0.7%	-0.2%	-0.6%	0.6%	4.8%	5.9%
年同比(%)	-19.0%	-25.1%	-9.8%	6.0%	0.1%	-32.5%	-7.0%	-10.9%

数据来源：兰格钢铁网

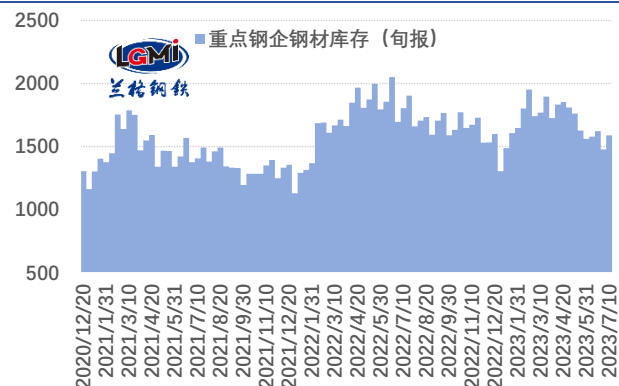
7月上旬,重点钢企钢材库存1589.83万吨,旬环比增加111.81万吨,较去年同期下降11.91%。

图 13 钢材社会库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

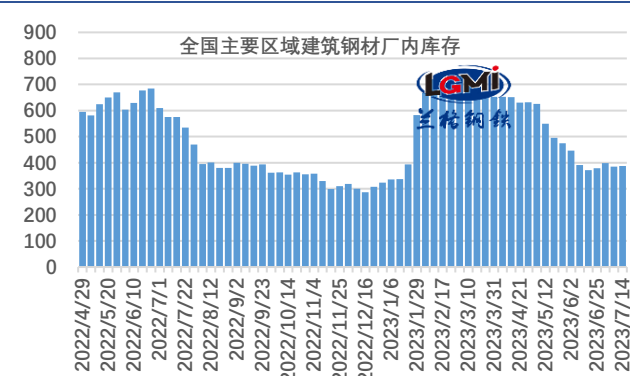
图 14 重点钢企钢材库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

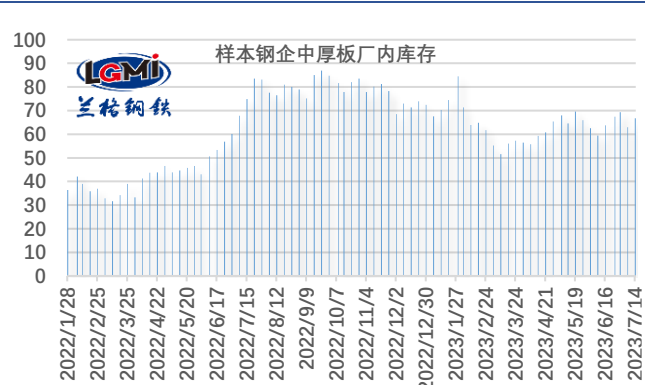
厂内库存方面,7月14日,全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存388.1万吨,较上周增加2.4万吨;热卷厂内库存环比增加3.2万吨;中厚板厂内库存环比增加3.7万吨;无缝管厂内库存环比增加1.4万吨;津唐邯区域焊管厂内库存环比增加1.7万吨。

图 15 建材厂内库存 (万吨)



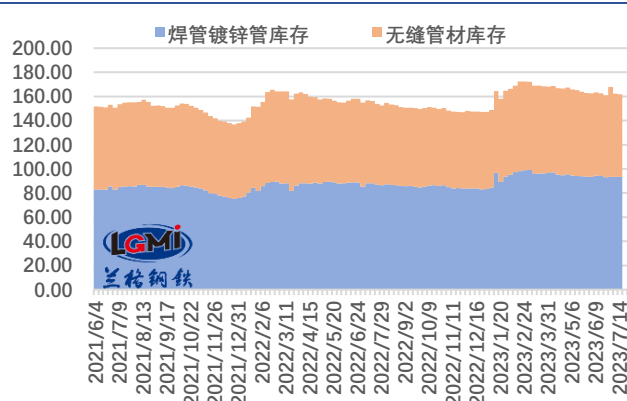
数据来源：兰格钢铁网

图 16 中厚板厂内库存 (万吨)



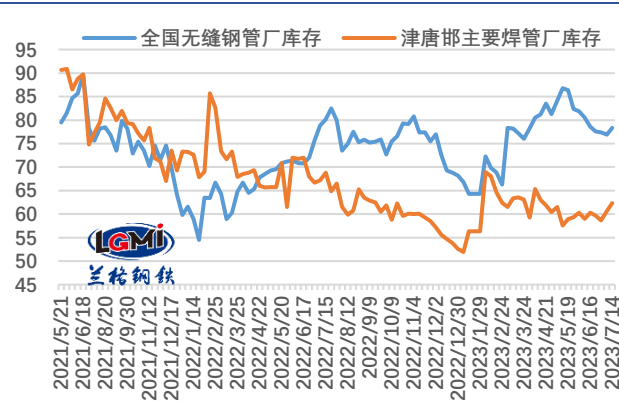
数据来源：兰格钢铁网

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

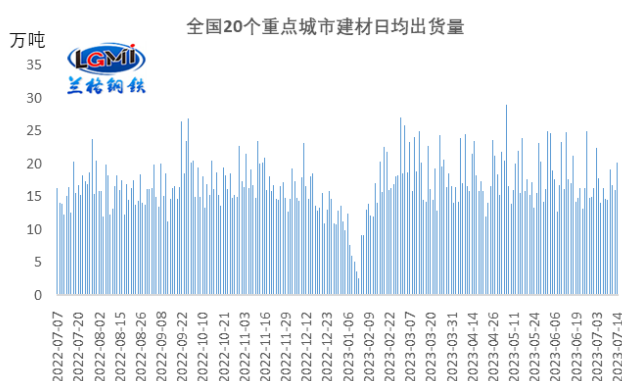
四、建材出货量略有下降，热轧卷板出货量有所下降，中厚板出货量略有上升

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 17.33 万吨，较上周下降 0.9%，较上月同期下降 10.5%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 4.97 万吨，较上周下降 5.2%，较上月同期下降 13.3%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 5.26 万吨，较上周上升 0.4%，较上月同期下降 1.9%（详见表 3）。

表 3 全国重点城市建材和板材日均出货量

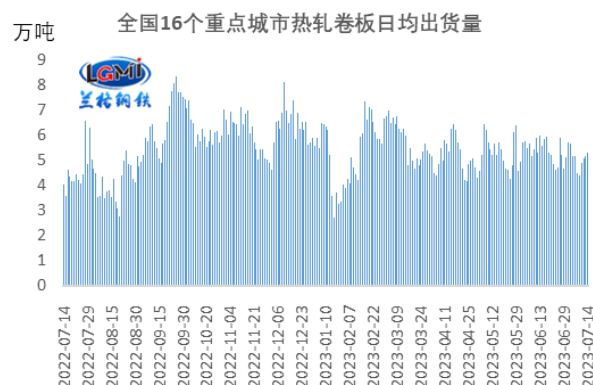
	全国重点城市建材日 均出货量	全国重点城市热轧卷板日 均出货量	全国重点城市中厚板日 均出货量
2023/6/16	19.36	5.73	5.36
2023/7/7	17.49	5.24	5.24
2023/7/14	17.33	4.97	5.26
周变动（万吨）	-0.16	-0.27	0.02
周比（%）	-0.9%	-5.2%	0.4%
月比（%）	-10.5%	-13.3%	-1.9%

图 19 全国重点城市建材日均出货量（万吨）



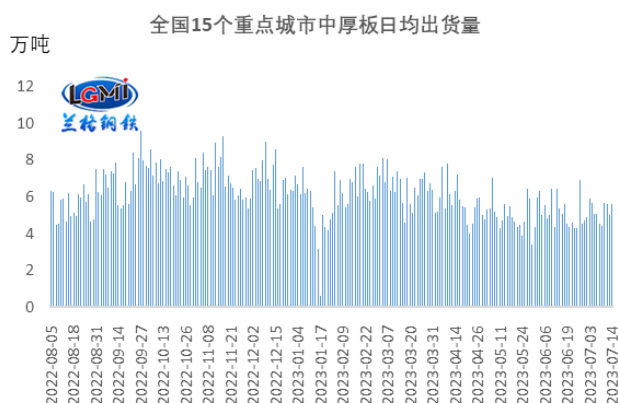
数据来源：兰格钢铁网

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、铁矿石价格小幅上涨，废钢价格稳中下滑，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小幅上涨，7月14日，日照港61.5%PB澳粉矿价格880元/吨，较上周上涨5元/吨；废钢价格稳中下滑，唐山>6mm重废价格2660元/吨，与上周持平；焦炭价格维持平稳，唐山二级冶金焦价格1850元/吨，与上周持平（详见表4）。

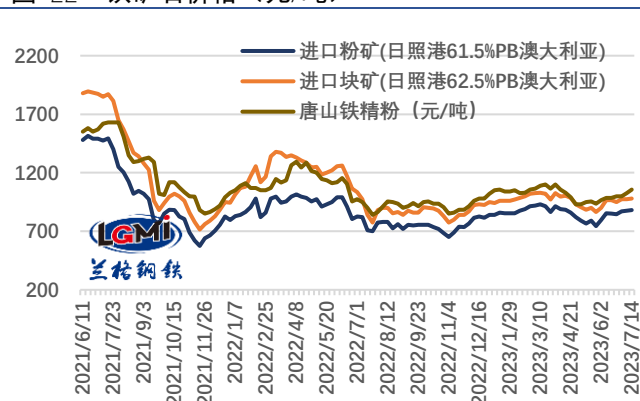
表 4 主要原料价格及变动情况

	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
2023/6/30	870	975	1000	2640	2520	2460	1800
2023/7/7	875	975	1025	2660	2520	2470	1850
2023/7/14	880	980	1055	2660	2500	2470	1850
周变动（元/吨）	5	5	30	0	-20	0	0
涨跌幅（%）	0.6%	0.5%	2.9%	0.0%	-0.8%	0.0%	0.0%

数据来源：兰格钢铁网

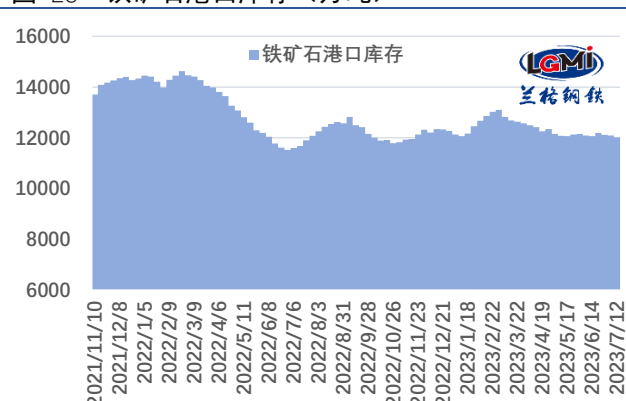
本周澳大利亚、巴西铁矿石发运量明显减少，整体发运有所下降；同期，铁矿石到港量有所增加，但疏港量仍保持高位且有小幅增加，港口铁矿石库存呈现下降幅度扩大的局面。兰格钢铁网调研数据显示，本周34个港口铁矿石库存为12017万吨，较上周减少74万吨。需求端方面，本周钢材价格先跌后涨运行，钢企生产力度仍维持韧性，兰格钢铁网调研全国主要钢企高炉开工率继续小幅回升；本周铁矿石市场偏强运行，带动贸易活跃度及刚性需求补库节奏。但目前成品材下游需求淡季特征明显，将制约钢企生产及铁矿石需求。综合来看，预计下周进口铁矿石价格指数将窄幅震荡运行。

图 22 铁矿石价格（元/吨）



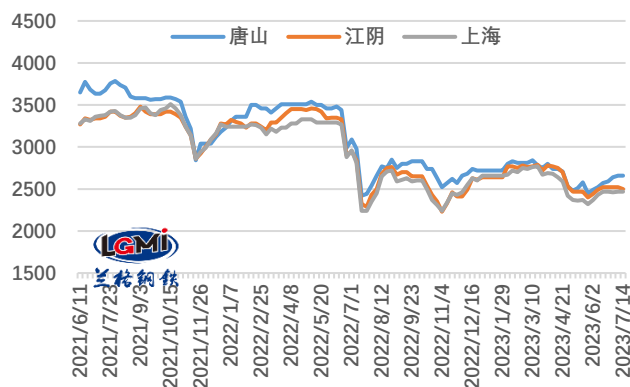
数据来源：兰格钢铁网

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）

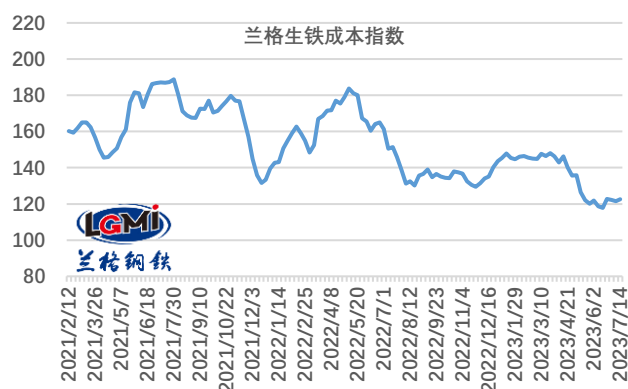


数据来源：兰格钢铁网

六、两大主要钢材品种测算毛利有所收缩

据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 122.5 点（注：2 周原料库存测算），较上周收缩 0.8%，较去年同期低 19.1%。本周钢价震荡趋弱，两大主要钢材品种测算毛利有所收缩，三级螺纹钢盈利幅度相对较大，热卷盈利幅度相对较小。

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

首钢发布低碳规划，2050 至 2060 年力争实现碳中和。7 月 6 日，首钢股份宣布《首钢股份低碳行动规划》并介绍了我国钢铁行业与首钢低碳发展现状，提出首钢未来低碳转型发展的目标及实施路径。根据规划，首钢股份明确提出要争做超低排放示范者、低碳发展引领者、产业协同推动者，2025 年 CO₂排放总量力争达到峰值，部分产品具备减碳 60%能力；2030 年，低碳产品专线具备吨钢 CO₂排放强度比 2020 年降低 30%的能力；2035 年，CO₂排放总量较峰值降低 30%；2050 至 2060 年，力争实现碳中和，成为全球钢铁行业绿色低碳发展的科技先锋。

生态环境部拟出台管理办法规范全国温室气体自愿减排交易。7 月 7 日，为进一步规范全国

温室气体自愿减排交易及相关活动，推动实现碳达峰碳中和目标，《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》面向全社会公开征求意见。社会各界对启动全国温室气体自愿减排交易市场高度期待。生态环境部应对气候变化司有关负责人介绍，目前，全国碳排放权交易市场仅在火力发电企业开展，按计划将逐步覆盖其他重点排放行业，但仍有可再生能源、林业碳汇、甲烷利用、节能增效等对减碳增汇有重要贡献的众多行业无法通过市场机制获得减排经济回报。启动自愿减排交易市场，有利于激励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动。

中电联：预计到 2030 年电能占终端能源消费比重达到 35%左右。7 月 8 日，中国电力企业联合会发布《中国电力行业年度发展报告 2023》。报告预测，2023 年全国电力供需总体紧平衡，预计全年全社会用电量增速在 6%左右，部分区域部分时段电力供需偏紧。终端用能电气化水平持续提升，预计到 2030 年，我国电气化进程将进入中期转型阶段，带动电能占终端能源消费比重达到 35%左右，工业、建筑、交通等终端用能部门电能替代不断加强。电力绿色低碳转型步伐加快，预计到 2030 年，非化石能源发电装机占比将达到 60%左右，非化石能源发电量占比接近 50%，非化石发电量增量占全社会用电量增量比重达到 90%左右。电力系统调节能力需求逐步攀升，随着新能源占比逐渐提高，煤电逐步向基础保障性和系统调节性电源转型，电源多元化发展成为电力系统安全运行的可靠保障。未来电力系统将呈现多种新型技术形态并存的格局，大电网将长期作为我国电网的基本形态，分布式微网将成为有效补充。

中国发布 13 种矿产资源全球储量评估数据。7 月 8 日，中国自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布《全球矿产资源储量评估报告 2023》，报告评估了截至 2021 年底全球 13 种矿产资源储量信息。据了解，这一报告在 2021 年首次发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告》基础上新增了铁、锰、铬、铜、铝、铅、锌、磷 8 种矿产，并更新了锂、钴、镍、锡、钾盐 5 种矿产数据，全面评估了截至 2021 年底全球 13 种矿产资源储量信息。报告采集覆盖全球 150 个国家的 2 万余个矿业项目数据，并对全球不同储量体系数据和一些国家公布的储量数据按统一标准进行对标和合理修正，最终获得可靠、可信的全球矿产资源储量评估数据。

报告数据显示，全球铁矿石储量 1643 亿吨，资源量 5828 亿吨；全球锰矿储量 20.34 亿吨，资源量 80.73 亿吨；全球铬铁矿储量 20.42 亿吨，资源量 43.01 亿吨；全球铜矿储量 82163 万吨，资源量 191961 万吨；全球铝土矿储量 153 亿吨，资源量 432 亿吨；全球铅矿储量 7547 万吨，资源量 27466 万吨；全球锌矿储量 22567 万吨，资源量 63578 万吨等。报告显示，全球铁、锰、铬、铝、磷、钾盐和锂资源储量丰富，而锡、铅、锌、镍、钴、铜等资源的保障程度较低，需进一步加大勘查力度和资金投入。中国这 13 种矿产的储量在全球占比差异较大，其中锡、铅、锌和锰等 4 个矿种的资源储量全球占比超过 10%，属于优势矿产；而其他 9 种矿产资源的储量全球占比较低，属于紧缺矿产。

国家发改委：将持续完善与民营企业沟通交流机制。7 月 10 日，国家发展改革委主任郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会，认真听取民营企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议。郑栅洁与民营企业进行了深入交流讨论，表示民营企业对宏观政策的具体感受和结合自身发展实际提出的政策建议，是我们研究制定宏观政策、开展宏观调控的重要参考。通过听取民营企业的真实声音、了解来自基层一线的准确情况，有助于及时对现行政策的实施效果进行客观评估，推动完善宏观政策举措。对于企业提出的具体诉求，国家发展改革委将积极协调有关方面抓紧推动解决；对于宏观层面的政策建议，将会同有关方面认真研究论证，视情完善或出台相关政策。

央行等两部门：支持房地产市场政策期限延长至 2024 年 12 月 31 日。7 月 10 日，中国人民

银行、国家金融监督管理总局发布通知，将此前公布的支持房地产市场平稳健康发展的两项金融政策进行调整，适用期限统一延长至2024年12月31日，延期政策集中于两方面，一方面是支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期的政策，另一方面是鼓励金融机构提供保交楼配套融资支持的政策。这将有助于打消金融机构对房企新发放配套融资的部分顾虑，为房企提供适度宽松的融资环境，有利于引导金融机构对房企提供持续稳定的资金支持。

工信部公示多项行业标准，黑色冶金行业44项。7月11日，工信部根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织已完成《铅酸蓄电池用腐植酸》等46项化工行业标准、《石油化工油品调合设施技术标准》等5项石化行业标准、《现耐蚀合金大口径无缝管》等44项黑色冶金行业标准、《硬质合金精磨圆棒》等96项有色金属行业标准、《钎铁合金》等5项稀土行业标准、《石英玻璃棉》等35项建材行业标准、《数控机油泵转子车床 第1部分：精度检验》等92项机械行业标准、《飞机整体油箱油压载荷计算方法》等27项航空行业标准、《麦绿素粉（大麦嫩苗提取粉）》等44项轻工行业标准、《隐点机织粘合衬》等42项纺织行业标准、《空投包装箱》1项包装行业标准的制修订工作，《石油化工电加热系统设计规范》1项石化行业标准外文版的编制工作，《含铜抗菌不锈钢》1项黑色冶金行业标准修改单的修改工作。在以上标准、标准外文版及标准修改单发布之前，为进一步听取社会各界意见，现予以公示，截止日期2023年8月10日。

中国社科院金融研究所：二季度GDP同比增速可能达到7%左右。7月11日，中国社科院金融研究所发布2023年第二季度《中国宏观金融分析》，报告显示，二季度，在疫后复苏红利释放、政策靠前发力和低基数效应的共同作用下，中国经济呈现恢复性增长态势。但随着内生动力不强、有效需求不足、市场预期不稳等问题进一步凸显经济修复动能有所放缓。考虑到经济复苏动能放缓和低基数效应，二季度GDP同比增速可能达到7%左右，但环比增速大概率低于一季度。随着扩大内需和改善预期的宏观政策持续发力，全年经济增速有望实现5.5%左右。短期应对政策建议包括：一是中央财政应适当加杠杆并提高赤字率，二是央行继续较大幅度降息，三是加大优质民营房企帮扶力。

习近平：建设更高水平开放型经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。7月11日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议强调，建设更高水平开放型经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。会议指出，党的十八大以来，我们把绿色低碳和节能减排摆在突出位置，建立并实施能源消耗总量和强度双控制度，有力促进我国能源利用效率大幅提升和二氧化碳排放强度持续下降。从能耗双控逐步转向碳排放双控，要坚持先立后破，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。要一以贯之坚持节约优先方针，更高水平、更高质量地做好节能工作，用最小成本实现最大收益。要把稳工作节奏，统筹好发展和减排关系，实事求是、量力而行，科学调整优化政策举措。

会议指出，要进一步深化石油天然气市场体系改革，加强产供储销体系建设。要加大市场监管力度强化分领域监管和跨领域协同监管，规范油气市场秩序，促进公平竞争。要深化油气储备体制改革，发挥好储备的应急和调节能力。会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模式创新。要推动有效市场同有为政府更好结合不断完善政策体系，做好电力基本公共服务供给。会议指出，当前，我国发展面临复杂严峻的国际形势。要完善开放型经济新体制的顶层设计，深化贸易投资领域体制机制改革，扩大市场准入，全面优化营商环境，完善服务保障体系，充分发挥我国综合优势，以国内大循环吸引全球资源要素，提升贸易投资合作质量和水平。要坚持底线思维、极限思维，抓紧健全国家安

全保障体制机制，着力提升开放监管能力和水平。要把构建更高水平开放型经济新体制同高质量共建“一带一路”等国家战略紧密衔接起来，积极参与全球治理体系改革和建设。

会议审议通过了《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。

水利部：上半年我国新开工重大水利工程历史同期最多。7月12日，从水利部了解到，今年上半年，全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较去年同期多3707个、投资规模多1113亿元。其中，投资规模超过1亿元的项目有1095个，特别是新开工重大水利工程为历史同期最多。

商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》。7月12日，商务部等13部门办公厅（室）发布关于印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》的通知。按照《意见》等文件明确的“十四五”时期每年选取试点、打造“百城千圈”的总体目标，到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设，形成一批布局合理、业态齐全，功能完善、服务优质，智慧高效、快捷便利，规范有序、商居和谐的便民生活圈，服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平进一步提升，对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显，居民综合满意度达到90%以上。

国务院国资委：坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。7月12日，国务院国资委召开2023年全国节能宣传周国资央企推进会，会议指出，各中央企业要坚决贯彻节能优先方针，把节能环保理念融入企业经营发展全过程、各环节。要扎实推进“十四五”节能重点工作，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，深入推进重点行业节能升级改造，强化节能技术研发应用。要深入开展节能降碳主题宣传，持续提升。

加拿大央行如期加息25个基点，继续维持鹰派基调。7月13日，加拿大央行将其关键隔夜利率上调25个基点至5.00%，符合市场预期，这也是2001年以来的最高水平。

易纲：人民币汇率弹性显著增强，提高了利率调控的自主性。7月13日，中国人民银行行长易纲在《经济研究》发表《货币政策的自主性、有效性与经济金融稳定》一文，对我国货币政策调控作出一个框架性的描述，并说明其中的基本逻辑和运行机制。易纲在文中指出，利率政策和汇率政策首先要遵循市场经济规律，这是保持经济金融稳定运行并从宏观层面抑制系统性金融风险的关键。两类政策不是并列关系，利率是货币政策的核心和纲，汇率在利率政策影响下由市场形成。货币政策调控首先要将国内目标放在首位，并为实现国内目标选择利率等最优政策，其次需创造良好环境，使汇率由市场决定。

易纲还表示，遵循上述思路，在近年来全球主要发达经济体利率大幅变化的环境下，中国的货币政策没有简单跟随，而是坚持“以我为主”，自主性和有效性明显上升。在调控中充分考虑时滞等复杂因素，在做好逆周期调节的同时，注重跨周期调节和跨区域平衡，在收紧和放松两个方向都相对审慎、留有余地，货币政策始终运行在正常区间，实际利率与潜在经济增速大体匹配。近年来人民币汇率弹性显著增强，提高了利率调控的自主性，促进了宏观经济稳定，经济基本面稳定又对汇率稳定形成支撑，外汇市场运行更有韧性，利率和汇率之间形成良性互动。

中汽协陈士华：预计今年新能源汽车销量将达到900万辆。7月13日，中国汽车工业协会副秘书长陈士华在“变革为新 共创中国汽车现代化发展新高地”主题论坛上表示，今年上半年新能

源汽车还保持着较快的增长速度，今年整体来看，预计全年新能源汽车销量将达到 900 万辆。陈士华表示，目前三线及以下城市新能源汽车渗透率仍较低，并不是消费者不认识、不认可新能源汽车，而是基础设施建设跟不上。他认为随着包括充电设施进一步布局等国家利好政策的出台，未来几年三四线以下城市乃至农村地区将成为新能源汽车发展的新一波高点，成为销量增长的主要力量。

海关总署：上半年电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长 61.6%。7 月 13 日，海关总署新闻发言人吕大良介绍，在外贸承压的态势下，我国大力开拓新兴市场、打造高水平开放平台、培育壮大优势产业，不断汇聚外贸新动能。上半年，我国对“一带一路”沿线国家进出口增速接近两位数，占进出口总值比重提升至 34.3%；同期，对拉美和非洲等新兴市场分别增长 7% 和 10.5%，国际市场更加多元。自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口分别增长 8.6% 和 26.4%，开放平台作用发挥明显。“新三样”产品，也就是电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长 61.6%，拉动整体出口增长 1.8 个百分点，绿色产业动能充沛。

央行：上半年新发放住房贷款加权平均利率 4.18%。7 月 14 日，中国人民银行副行长刘国强在国新办新闻发布会上表示，上半年，人民银行推动实体经济融资成本稳中有降，新发放企业贷款加权平均利率 3.96%，比上年同期低 25 个基点；新发放住房贷款加权平均利率 4.18%，比上年同期低 107 个基点。6 月末，制造业中长期贷款余额同比增长 40.3%，比各项贷款增速高 29.0 个百分点；基础设施业中长期贷款余额同比增长 15.8%，比各项贷款增速高 4.5 个百分点；“专精特新”中小企业贷款余额同比增长 20.4%，比各项贷款增速高 9.1 个百分点；普惠小微贷款余额同比增长 26.1%，比各项贷款增速高 14.8 个百分点；普惠小微授信户数为 5935 万户，接近 6000 万户，同比增长 13.3%。上半年，发放个人住房贷款总额同比多 5164 亿元。下阶段，人民银行将继续精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，充分发挥货币信贷政策效能，统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，促进经济良性循环。

三部门：到 2035 年基本建成安全可靠的现代化农村电网。7 月 14 日，国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局联合发布关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见。其中提出，到 2025 年，农村电网网架结构更加坚强，装备水平不断提升，数字化、智能化发展初见成效；供电能力和供电质量稳步提高，东部地区农村电网供电可靠率、综合电压合格率、户均配变容量分别不低于 99.94%、99.9%、3.5 千伏安，中西部和东北地区分别不低于 99.85%、99.2%、2.3 千伏安，各地结合实际差异化制定本区域发展目标；农村电网分布式可再生能源承载能力稳步提高，农村地区电能替代持续推进，电气化水平稳步提升，电力自主保障能力逐步提升。到 2035 年，基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网，农村地区电力供应保障能力全面提升，城乡电力服务基本实现均等化，全面承载分布式可再生能源开发利用和就地消纳，农村地区电气化水平显著提升，电力自主保障能力大幅提高，有力支撑乡村振兴和农业农村现代化。

江西：到 2026 年钢铁产业链营业收入力争达到 3500 亿元。7 月 14 日，江西省政府印发江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划（2023-2026 年）。行动计划提出，坚持高端化、低碳化、数字化方向，着力强化资源战略保供，优化物流渠道，推进工艺装备升级，实现绿色低碳高效发展，进一步调优产品结构，聚力发展优特钢，积极拓展钢铁制品。到 2026 年，全产业链营业收入力争达到 3500 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。