

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

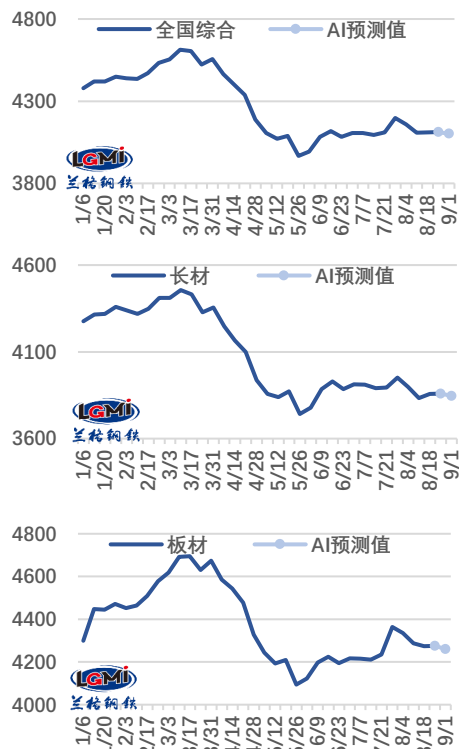
钢铁市场 **预测周报**

2023.08.25

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



市场成交不及预期 国内钢市或将下滑

——钢铁行业周报（2023/8/28-9/1）

钢价：兰格钢铁全国钢材综合价格为 4112 元/吨，较上周上涨 2 元/吨，主要品种价格以震荡探涨为主。

供应与厂库：高炉开工率连续下降；建材厂内库存略有下降，热卷厂内库存有所回升，中厚板厂内库存略有下降。

社库与成交：社会库存继续下降，建材库存下降速度略有加快，板材库存由降转升；建材出货量下降，热轧卷板和中厚板出货量上升。

成本与利润：铁矿石价格震荡上涨，废钢价格稳中上涨，焦炭价格大幅下跌，钢厂生产两大品种毛利窄幅波动。

市场研判：短期来看，国内钢市将呈现“外部环境错综复杂、国内经济恢复向好、终端需求仍显不足、多方政策不断出台、平控政策不断扰动、市场供需频繁博弈”的格局。

我国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，近期又一批稳增长政策出台落地，从扩大交通有效投资到加大对绿色低碳工程建设的支持力度，从加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展到合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，从环境基础设施建设水平提升行动到新产业标准化领航工程实施方案，从建材行业稳增长工作方案到钢铁行业稳增长工作方案。对于钢材市场来说，虽然首套房贷款“认房不用认贷”的再次明确对房地产市场起到了一定稳定作用，但 LPR 调降幅度不及预期以及 5 年期以上 LPR 按兵不动，使得短期政策引领的效果有所减弱。

从供给端来看，由于钢市的震荡探涨和原料价格的震荡，短期钢厂产能释放意愿持续减弱，供给端将呈现小幅下滑的局面。从需求端来看，传统淡季正逐渐向旺季转换，钢材社会库存继续下降，但市场成交时好时坏，备货需求释放不及预期。从成本端来看，铁矿石价格震荡上涨、废钢价格稳中趋强，而焦炭价格提降部分落地，使得成本支撑依然维持较强韧性。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（2023/8/28-9/1）国内钢材市场将在短期政策引领效果减弱和市场成交不及预期的影响下，呈现震荡下滑的行情。

采购建议：预计下周市场将震荡下滑，可适当按需采购。

风险提示：平控政策扰动，市场成交不及预期，成本支撑韧性。

目 录

一、国内钢材价格震荡探涨，海外市场小幅波动	2
二、主要钢企高炉开工率连续下降	3
三、社会库存继续下降 建材快降 板材转升 管材稳中下降	4
四、建材出货量下降，热轧卷板和中厚板出货量上升	6
五、铁矿石震荡上涨，废钢稳中上涨，焦炭大幅下跌	7
六、两大主要钢材品种测算毛利窄幅波动	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、国内钢材价格震荡探涨，海外市场小幅波动

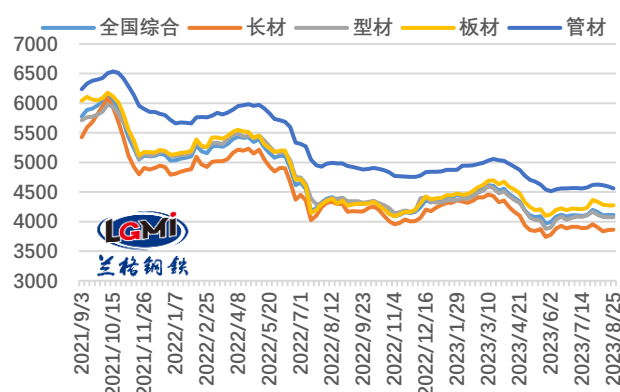
2023 年第 34 周(2023/8/21-8/25)兰格钢铁全国钢材综合价格为 4112 元/吨，较上周上涨 2 元/吨，较去年同期低 6.2%。本周主要品种价格以震荡探涨为主，各品种价格变化详见表 1。

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#)
2022/8/26	4192	4047	4483	4247	4494	5708	4399
2023/8/18	3740	3940	4612	4036	4270	4930	4043
2023/8/25	3748	3939	4642	4014	4263	4958	4037
周变动(元/吨)	8	-1	30	-22	-7	28	-6
周比(%)	0.2%	0.0%	0.7%	-0.5%	-0.2%	0.6%	-0.1%
年变动(元/吨)	-444	-108	159	-233	-231	-750	-362
年比(%)	-10.6%	-2.7%	3.5%	-5.5%	-5.1%	-13.1%	-8.2%

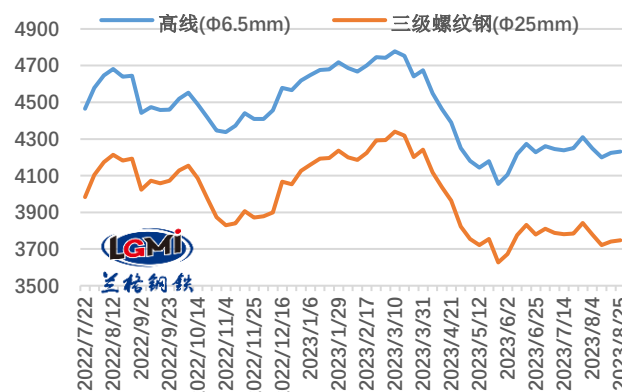
数据来源：兰格钢铁网

图 1 钢材绝对价格指数走势



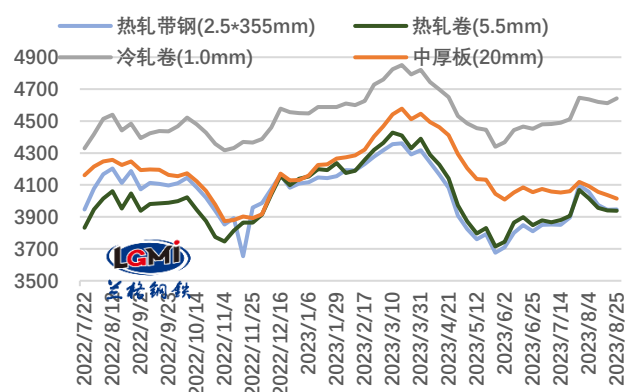
数据来源：兰格钢铁网

图 2 建材十大城市均价走势（元/吨）



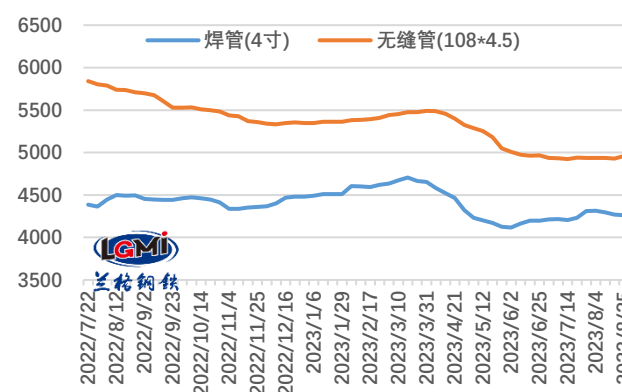
数据来源：兰格钢铁网

图 3 板材十大城市均价走势（元/吨）



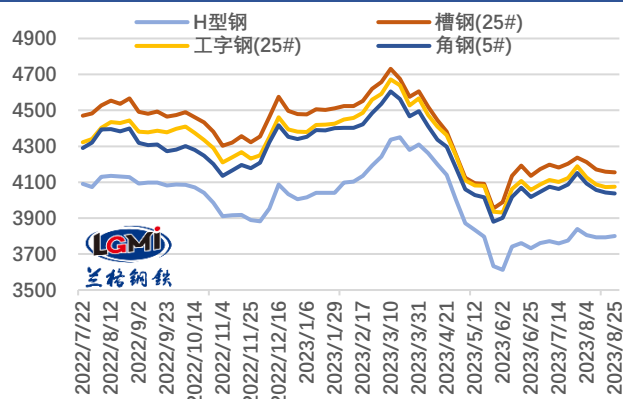
数据来源：兰格钢铁网

图 4 管材十大城市均价走势（元/吨）



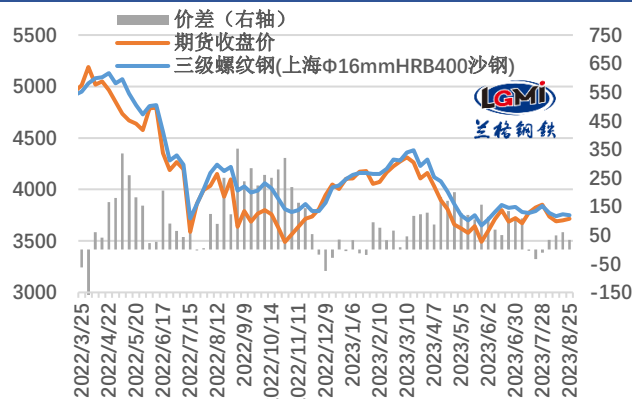
数据来源：兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

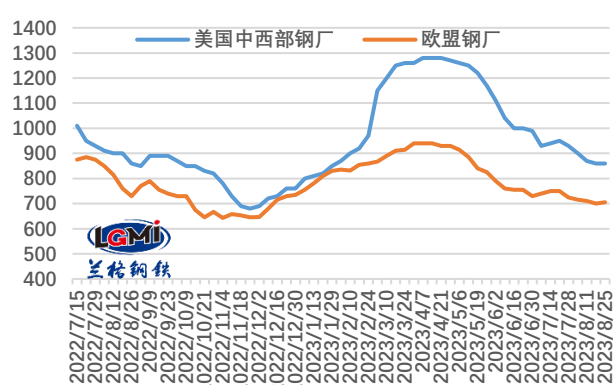
图 6 螺纹钢期现价差（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

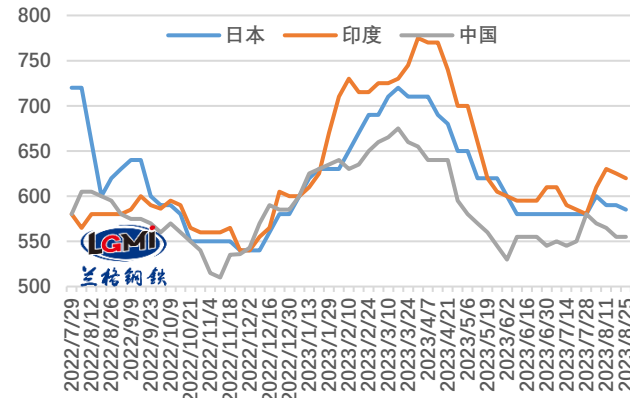
8 月 25 日，美国中西部钢厂热轧板卷价格为 860 美元/吨，与上周持平；欧盟钢厂热轧板卷价格为 705 美元/吨，较上周上涨 5 美元/吨；亚洲市场中，日本热轧板卷出口报价下调 5 美元/吨，印度热轧板卷出口报价下调 5 美元/吨，中国热轧板卷出口报价维持平稳。

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

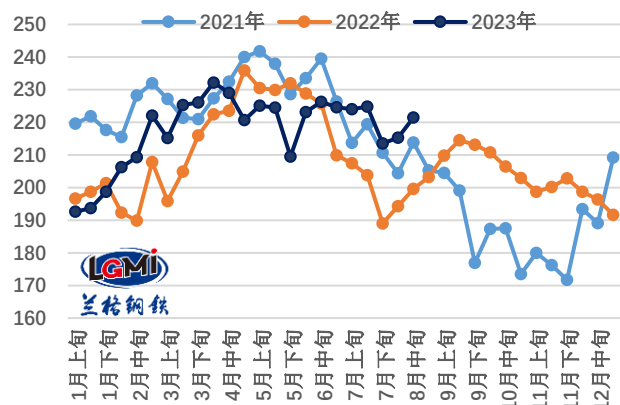
二、主要钢企高炉开工率连续下降

中钢协数据显示，8 月中旬，重点钢企粗钢日产 221.50 万吨，旬环比上升 2.89%，同比上升 10.96%。

据兰格钢铁网调研，8 月 25 日，全国主要钢铁企业高炉开工率为 79.32%，较上周下降 0.40 个百分点，较去年同期高 0.6 个百分点。由于钢价震荡探涨以及原料价格的震荡，全国主要钢企高炉开工率继续呈现小幅下滑的态势。

8 月 25 日，热卷产量呈现高位回升的态势，国内 35 家热卷企业产量环比增加 2.3 万吨；30 家中厚板企业产量呈现小幅上升的态势，环比增加 1.5 万吨。

图 9 重点钢企粗钢日均产量（万吨）



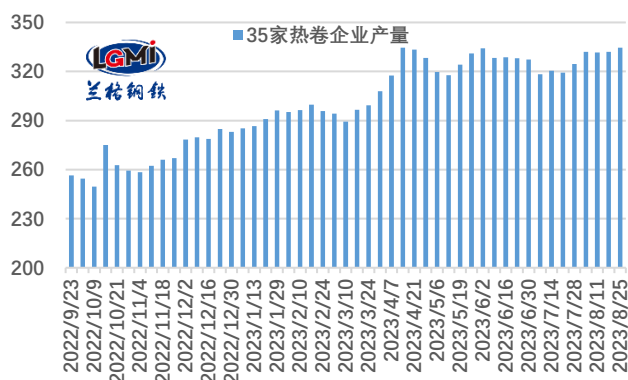
数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率（%）



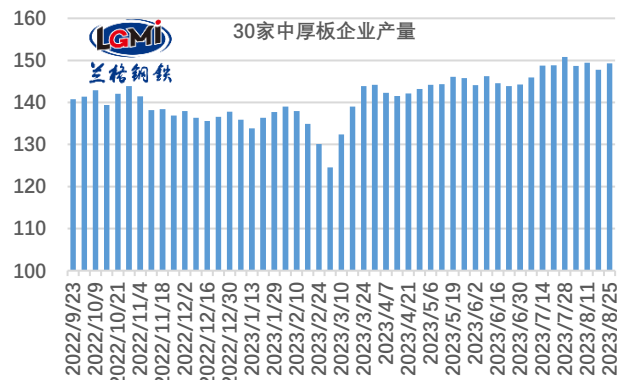
数据来源：兰格钢铁网

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、社会库存继续下降 建材快降 板材转升 管材稳中下降

据兰格钢铁网监测数据显示,8月25日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1122.4万吨,比上周下降0.8%,其中建材库存下降速度略有加快,板材库存由降转升,焊管社库略有下降,无缝管社库基本持平。同比来看,建材社库水平较去年同期高13.4%,板材社库较去年同期低1.4%,焊管社库较去年同期高7.4%,无缝管社库较去年同期高5.2% (详见表2)。

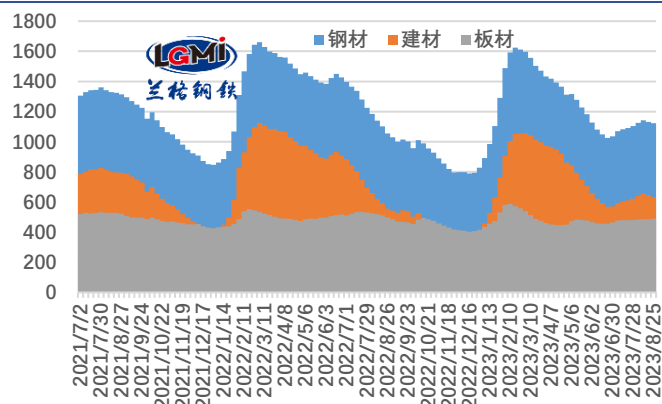
表 2 钢材社会库存、厂内库存及变化情况

	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
2022/8/26	1054.4	556.8	497.6	85.9	65.3	380.1	61.5	80.0
2023/8/18	1130.9	644.8	486.0	92.5	68.8	399.6	76.6	68.6
2023/8/25	1122.4	631.7	490.7	92.2	68.8	396.5	79.8	68.0
周变动(万吨)	-8.5	-13.2	4.7	-0.3	0.0	-3.1	3.2	-0.6
周比(%)	-0.8%	-2.0%	1.0%	-0.3%	0.0%	-0.8%	4.2%	-0.9%
年同比(%)	6.4%	13.4%	-1.4%	7.4%	5.2%	4.3%	29.9%	-15.0%

数据来源：兰格钢铁网

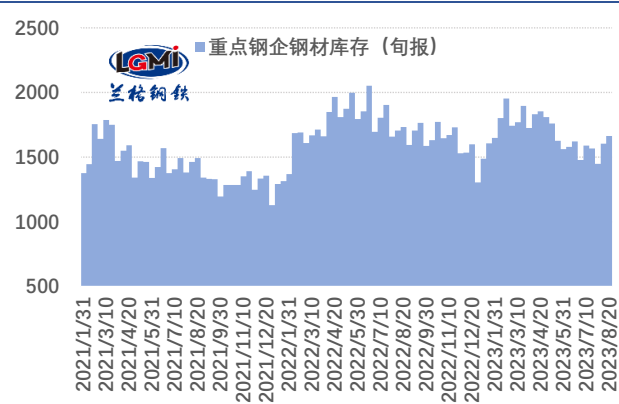
8月中旬,重点钢企钢材库存 1663.02 万吨,旬环比增加 57.85 万吨,较去年同期下降 4.03%。

图 13 钢材社会库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

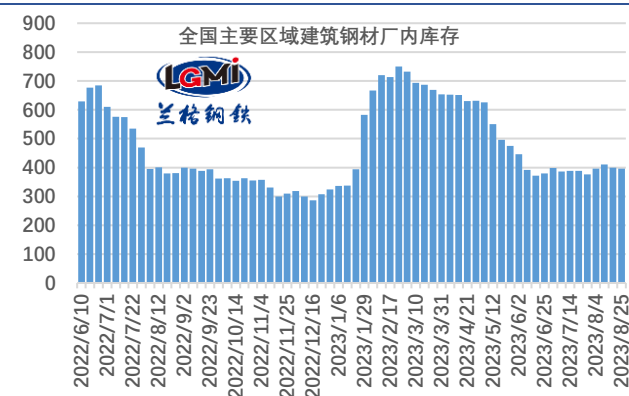
图 14 重点钢企钢材库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

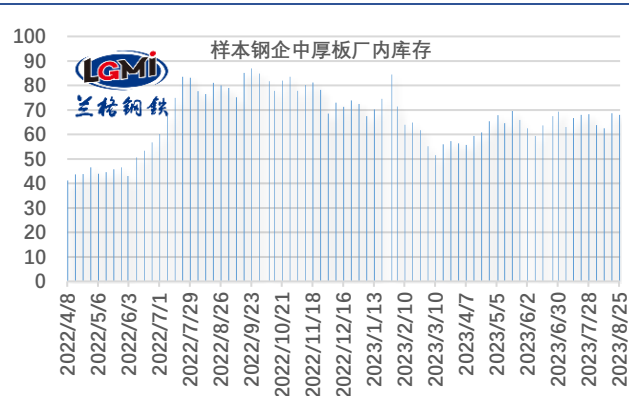
厂内库存方面,8月25日,全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存 396.5 万吨,较上周减少 3.1 万吨;热卷厂内库存环比增加 3.2 万吨;中厚板厂内库存环比减少 0.6 万吨;无缝管厂内库存环比增加 0.2 万吨;津唐邯区域焊管厂内库存环比增加 2.7 万吨。

图 15 建材厂内库存 (万吨)



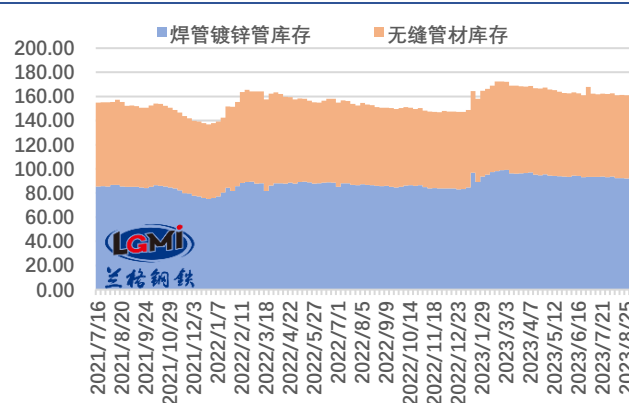
数据来源：兰格钢铁网

图 16 中厚板厂内库存 (万吨)



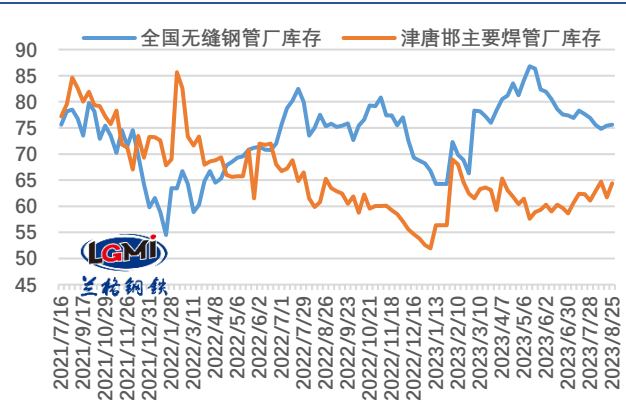
数据来源：兰格钢铁网

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

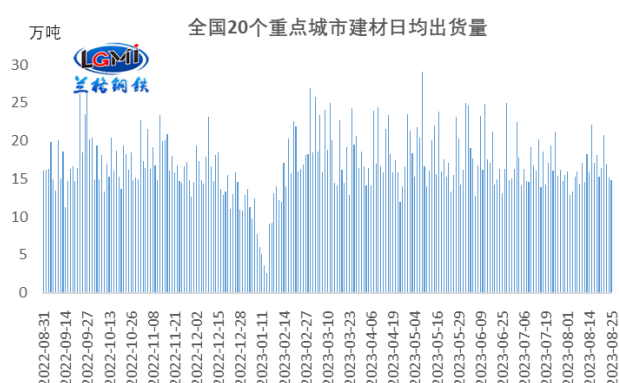
四、建材出货量下降，热轧卷板和中厚板出货量上升

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 16.84 万吨，较上周下降 4.6%，较上月同期上升 0.9%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 4.78 万吨，较上周上升 4.1%，较上月同期下降 13.2%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 5.20 万吨，较上周上升 0.4%，较上月同期下降 5.6%（详见表 3）。

表 3 全国重点城市建材和板材日均出货量

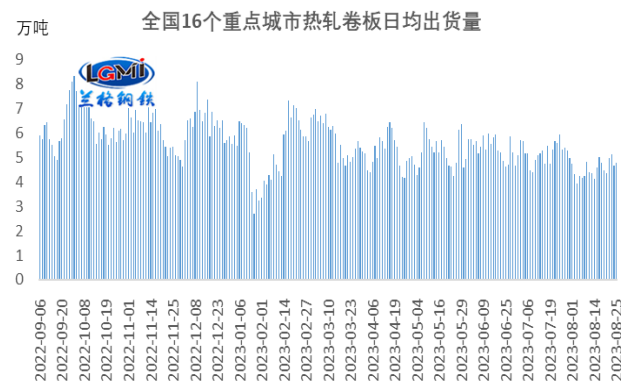
	全国重点城市建材日 均出货量	全国重点城市热轧卷板日 均出货量	全国重点城市中厚板日 均出货量
2023/7/28	16.69	5.51	5.51
2023/8/18	17.66	4.59	5.18
2023/8/25	16.84	4.78	5.20
周变动（万吨）	-0.82	0.19	0.02
周比（%）	-4.6%	4.1%	0.4%
月比（%）	0.9%	-13.2%	-5.6%

图 19 全国重点城市建材日均出货量（万吨）



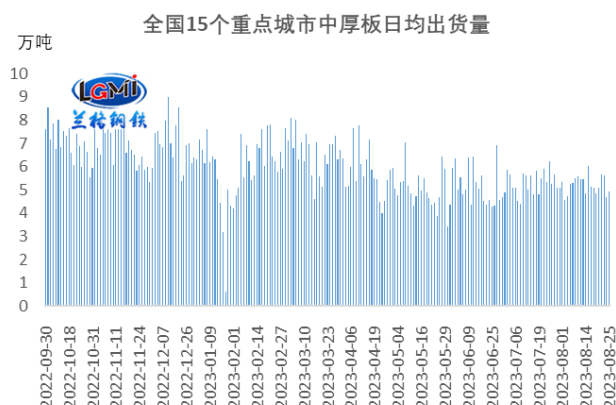
数据来源：兰格钢铁网

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、铁矿石价格震荡上涨，废钢价格稳中上涨，焦炭价格大幅下跌

据兰格钢铁网监测数据显示，本周进口铁矿石价格震荡上涨，8月25日，日照港61.5%PB澳粉矿价格890元/吨，较上周上涨30元/吨；废钢价格稳中上涨，唐山>6mm重废价格2640元/吨，较上周上涨30元/吨；焦炭价格大幅下跌，唐山二级冶金焦价格2000元/吨，较上周下跌100元/吨（详见表4）。

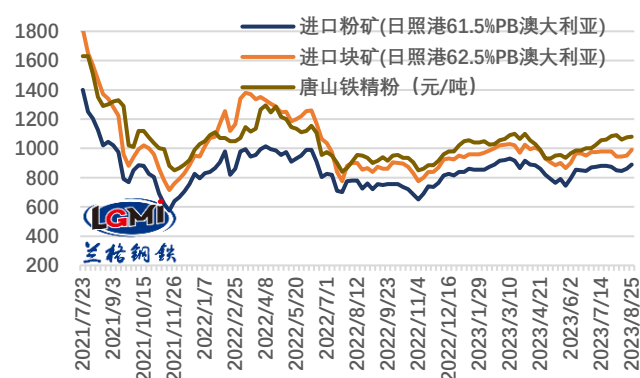
表 4 主要原料价格及变动情况

	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
2023/8/11	845	945	1060	2610	2540	2490	2100
2023/8/18	860	950	1075	2610	2540	2490	2100
2023/8/25	890	990	1080	2640	2540	2490	2000
周变动（元/吨）	30	40	5	30	0	0	-100
涨跌幅（%）	3.5%	4.2%	0.5%	1.1%	0.0%	0.0%	-4.8%

数据来源：兰格钢铁网

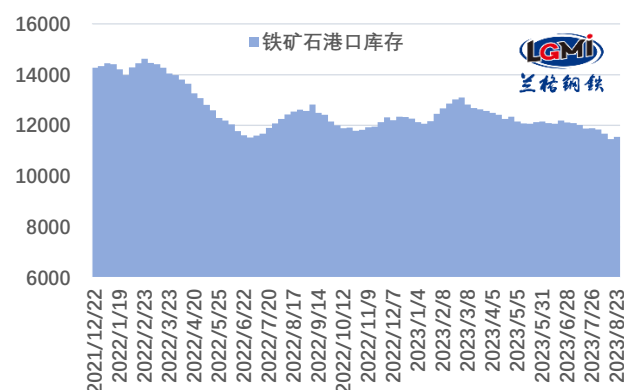
本周澳大利亚、巴西铁矿石发运量均有小幅增加，带动整体铁矿石发运量有所增加；同期，铁矿石到港量经过上周的集中到港后，呈现明显回落态势，仍好于台风暴雨期到港量；铁矿石疏港量小幅增加，港口铁矿石库存呈现小幅回升的局面。兰格钢铁网调研数据显示，本周34个港口铁矿石库存为11547万吨，较上周增加83万吨。需求端方面，本周钢材市场震荡运行，钢企盈利有所收窄，兰格钢铁网调研全国主要钢企高炉开工率较上周有所下降；本周铁矿石市场先扬后抑，贸易商出货积极性逐渐转弱，投机需求较弱；钢厂采购谨慎，维持按需补库。当前，铁矿石市场供需关系趋向宽松。综合来看，预计下周进口铁矿石价格指数将震荡运行。

图 22 铁矿石价格（元/吨）



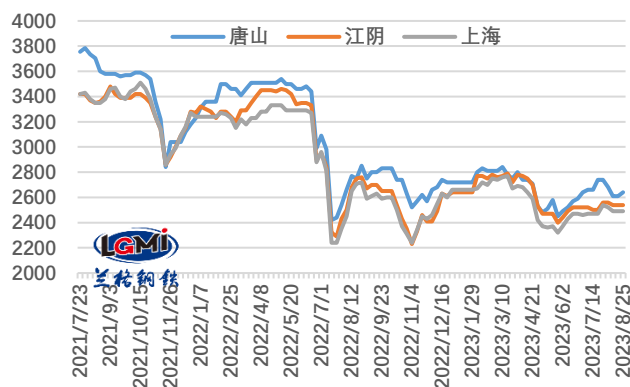
数据来源：兰格钢铁网

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窄幅波动

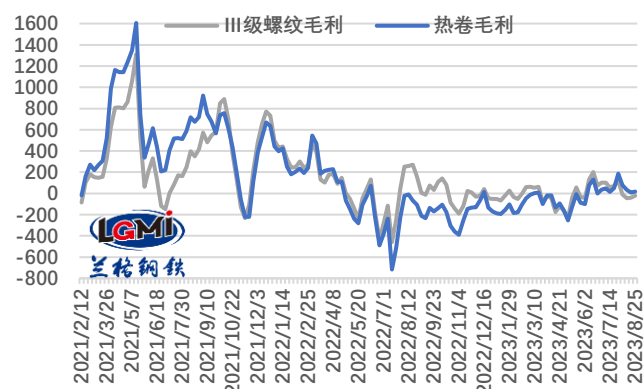
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 125.5 点（注：2 周原料库存测算），较上周下降 0.2%，较去年同期低 7.4%。本周钢价震荡探涨，两大主要钢材品种测算毛利窄幅波动，三级螺纹钢亏损幅度略有缩小，热卷维持盈利幅度略有扩大。

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

交通运输部：扩大交通有效投资，加快建设“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架。
8月18日，交通运输部党组书记、部长李小鹏主持召开部务会，传达学习国务院第二次全体会议精神 and 中央其他有关精神，审议修订《城市轨道交通运营安全评估管理办法》《公路水运工程质量检测管理办法》等。会议指出，上半年，交通运输部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，更好统筹发展和安全，各项工作取得积极成效。总的看，上半年交通运输经济运行持续恢复、整

体好转，完成营业性货运量 259.3 亿吨，同比增长 6.8%；完成营业性客运量 43.2 亿人，同比增长 56.3%，城市公共交通客运量加速恢复，私家车出行规模已超过疫情前同期水平；完成港口货物吞吐量 81.9 亿吨，同比增长 8.0%；完成集装箱吞吐量 1.5 亿标箱，同比增长 4.8%；完成寄递业务量 747 亿件，同比增长 14.2%，其中快递业务量 622 亿件，同比增长 17.6%；完成交通固定资产投资 1.83 万亿元，同比增长 9.1%，为完成年度目标任务奠定了良好基础。

会议强调，要坚决把思想和行动统一到党中央对经济形势的分析判断和决策部署上来，认真贯彻落实国务院第二次全体会议的总体要求、重点工作和工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。要精准有力实施宏观调控，积极扩大市场需求，大力推动现代化产业体系建设，持续深化改革开放，切实防范化解重点领域风险，加大民生保障力度，以主题教育为契机，激发干事创业的积极性，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。会议强调，要坚定信心、保持定力、奋发作为，全力做好下半年交通运输各项工作，如期优质完成全年目标任务，为不断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、风险隐患持续化解提供坚实有力的交通运输服务保障。一是加强安全生产，完善交通运输安全生产治理体系。二是保障交通物流畅通，推动交通物流保通保畅长效化、制度化、规范化、实体化运行。三是落实加快建设交通强国具体任务，抓好《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027 年）》各项任务贯彻落实。四是加强交通运输国际交流合作。五是扩大交通有效投资，加快建设“6 轴 7 廊 8 通道”国家综合立体交通网主骨架。六是服务区域协调和乡村振兴，完善现代化农村交通运输体系。七是推动交通运输高质量发展。八是提高行业治理能力。九是加强应急管理、防灾减灾救灾、保障国家安全。十是全面从严治党。

央行、金融监管总局、证监会：调整优化房地产信贷政策。8 月 18 日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开电视会议，学习贯彻中央决策部署，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。中国人民银行党委书记、行长潘功胜，金融监管总局党委委员、副局长肖远企，中国证监会党委委员、副主席李超出席会议并讲话，部分金融机构主要负责同志介绍工作情况。会议认为，今年以来，金融部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续支持实体经济恢复发展和回升向好。今年 1-7 月，新增人民币贷款 16.1 万亿元，同比多增 1.67 万亿元，广义货币供应量（M2）、社会融资规模、人民币贷款余额保持较快增长。社会融资成本继续下降，1-7 月企业贷款利率为 3.94%，同比下降 0.35 个百分点。信贷结构持续优化，普惠小微贷款、绿色贷款、制造业中长期贷款增速均高于各项贷款增速，金融支持重点领域和薄弱环节取得显著成效。

会议指出，我国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。金融部门要认真学习领会中央政治局会议精神，继续落实好稳健货币政策精准有力的要求，用好政策空间、找准发力方向，不断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。会议强调，金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续。主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度，国有大行要继续发挥支柱作用。要注重保持好贷款平稳增长的节奏，适当引导平缓信贷波动，增强金融支持实体经济力度的稳定性。要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。调整优化房地产信贷政策。要继续推动实体经济融资成本稳中有降，规范贷款利率定价秩序，统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系。发挥好存款利率市场化调整机制的重要作用，增强金融支持实体经济的可持续性，切实发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用。会议要求，金融部门要认真贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重点领域风险的精神，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，丰富防范化解债务风险的工具和手段，

强化风险监测、评估和防控机制，推动重点地区风险处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

8月LPR报价出炉：1年期降10个基点，5年期利率维持不变。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年8月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，上月为3.55%；5年期以上LPR为4.2%，上月为4.2%。以上LPR在下次发布LPR之前有效。

三部门：合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持。8月21日，商务部、国家发展改革委、金融监管总局发布关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见。意见指出，推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。

三部门：延续实施上市公司股权激励有关个人所得税政策。8月22日，财政部、税务总局公告，居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权激励等股权激励（以下简称股权激励），符合《财政部 国家税务总局关于个人股票期权所得征收个人所得税问题的通知》（财税〔2005〕35号）、《财政部 国家税务总局关于股票增值权所得和限制性股票所得征收个人所得税有关问题的通知》（财税〔2009〕5号）、《财政部 国家税务总局关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》（财税〔2015〕116号）第四条、《财政部 国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税〔2016〕101号）第四条第（一）项规定的相关条件的，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。

发改委等多部门：加大对绿色低碳工程建设的支持力度。8月22日，国家发展改革委等部门印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。其中提出，到2025年，通过实施绿色低碳先进技术示范工程，一批示范项目落地实施，一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用，若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善，为重点领域降碳探索有效路径。到2030年，通过绿色低碳先进技术示范工程带动引领，先进适用绿色低碳技术研发、示范、推广模式基本成熟，相关支持政策、商业模式、监管机制更加健全，绿色低碳技术和产业国际竞争优势进一步加强，为实现碳中和目标提供有力支撑。加强中央预算内投资等资金支持。对属于固定资产投资项目的示范项目，统筹利用现有中央预算内投资渠道积极支持符合条件的示范项目，将符合条件的绿色低碳先进技术示范工程基础设施建设项目纳入地方政府专项债券支持范围。各地区应通过预算内投资及其他财政资金渠道，加大对绿色低碳先进技术示范工程建设的支持力度。

工信部等四部门联合印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》。8月22日，为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》部署要求，持续完善新兴产业标准体系，前瞻布局未来产业标准研究，充分发挥标准的行业指导作用，推动新兴产业高质量发展，工业和信息化部联合科技部、国家能源局、国家标准委印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》。新兴产业是指应用新技术发展壮大新兴产业和未来产业，具有创新活跃、技术密集、发展前景广阔等特征，关系国民经济社会发展 and 产业结构优化升级全局。标准化在推进新兴产业发展中发挥着基础性、引领性作用。《实施方案》以推动新兴产业创新发展和抢抓未来产业发展先机为目标，以完善高效协同的新产业标准化工作体系为抓手，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备等8大新兴产业，以及元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等9大未来产业，统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化。

工业和信息化部绿色低碳标准化工作调度推进会在京召开。为加强工业和信息化部绿色低碳领域标准化管理，加快推进相关标准体系建设，8月23日，工业和信息化部节能与综合利用司在京组

织召开绿色低碳标准化工作调度推进会。来自中国石油和化学工业联合会、中国钢铁工业协会、中国有色金属工业协会、中国建筑材料联合会、中国机械工业联合会、中国轻工业联合会、中国电子技术标准化研究院等多家部标准化委托机构以及部相关标准化工作组的负责同志参加会议。会上，节能与综合利用司同志介绍了目前工业和信息化绿色低碳标准化工作总体情况，通报了相关行业和领域标准项目立项、制修订、发布等进展情况，从全生命周期管理角度对深入推进绿色低碳标准化工作作出部署，要求各相关标准化机构聚焦工业绿色低碳发展重点任务系统梳理本行业、本领域标准项目需求，进一步细化完善标准化工作流程，按照急用先行原则加大重点急需标准的制修订力度，切实提升绿色低碳领域标准质量，为加快推动工业和信息化绿色低碳转型提供有力支撑。

交通运输部等八部门单位联合印发加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见。8月24日，交通运输部会同商务部、海关总署、国家金融监督管理总局、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司印发《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》，进一步推进多式联运高质量发展，推动交通物流提质增效升级，更好服务支撑实现“物畅其流”。

多式联运“一单制”“一箱制”是构建现代综合交通运输体系的必然要求。《意见》明确，将力争通过3—5年的努力，实现“一单制”“一箱制”法规制度体系进一步完善，多式联运信息加快开放共享，多式联运单证服务功能深化拓展，多式联运龙头骨干企业不断发展壮大，托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险、多式联运经营人全程负责的“一单制”服务模式和集装箱运输“不换箱、不开箱、一箱到底”的“一箱制”服务模式加快推广，全面提升综合运输服务质量和效率，更好服务构建新发展格局。

聚焦当前制约多式联运“一单制”“一箱制”发展的突出问题，《意见》部署了六个方面共15项重点工作：一是推进多式联运信息互联共享，加快多式联运数据开放，支持多式联运信息集成服务发展，推广应用标准化多式联运电子运单。二是推进国际多式联运单证应用创新，加快国际多式联运提单推广应用，推动国际多式联运电子提单发展。三是拓展多式联运“一单制”服务功能，探索赋予多式联运单证物权凭证功能，探索发展多式联运“一单制”金融保险服务，优化多式联运“一单制”通关监管。四是健全多式联运“一箱制”服务体系，完善“中途不换箱”合作机制，优化“全程不开箱”流程管理，提升“一箱到底”服务能力。五是大力培育多式联运经营人，鼓励骨干企业向多式联运经营人转型，引导多式联运相关企业加强协同协作。六是完善多式联运标准规则，健全多式联运“一单制”标准，推进多式联运服务规则衔接。

根据《意见》，各级交通运输、商务、海关、金融监管、铁路、民航、邮政等部门和单位要加强工作协同，完善工作机制，强化风险管控，及时研究解决“一单制”“一箱制”发展的制度、政策和技术问题。鼓励各地因地制宜组织开展多式联运“一单制”“一箱制”试点，对于符合试点要求，创新性强、示范突出的项目，将按程序纳入交通强国建设试点。

财政部：全面落实对小微企业的精准税费优惠政策。8月24日，财政部发布关于加强财税支持政策落实，促进中小企业高质量发展的通知，要加强涉企收费管理，全面落实对小微企业的精准税费优惠政策，不得以任何理由削弱政策力度，确保把该减的税费减到位，持续发挥各项税费优惠的政策效能，为小微企业发展添活力、增动能。坚决防止征收过头税费。各地区要依法依规组织财政收入，及时公布政府性基金和行政事业性收费目录，主动接受社会监督，在目录以外不得擅自增加收费项目、扩大征收范围、提高征收标准。要加强涉企收费管理，规范行业协会和中介机构收费项目，严禁乱收费、乱罚款、乱摊派。密切关注财政收入征收工作开展情况，对违法

违规行为保持“零容忍”，严肃查处违法违规行为，坚决做到发现一起、处理一起，问责一起。

国家发展改革委等部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025 年）》。8 月 24 日，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025 年）》，部署推动补齐环境基础设施短板弱项，全面提升环境基础设施建设水平。《行动方案》提出，到 2025 年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1200 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 4.5 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1000 万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升，危险废物处置能力充分保障，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。

《行动方案》明确了提升环境基础设施建设水平 6 方面重点任务。一是生活污水收集处理及资源化利用设施建设水平提升行动，包括填补污水收集管网空白、提升污水收集效能、补齐污水处理能力缺口、推进污水资源化利用、提升污泥无害化处理和资源化利用水平等。二是生活垃圾分类处理设施建设水平提升行动，包括完善生活垃圾分类设施体系、补齐县级地区焚烧处理能力短板、探索建设小型生活垃圾焚烧处理设施、改造提升填埋设施等。三是固体废弃物处理处置利用设施建设水平提升行动，包括推动固体废弃物处置及综合利用设施建设、推进建筑垃圾分类及资源化利用、规划建设再生资源加工利用基地等。四是危险废物和医疗废物等集中处置设施建设水平提升行动，包括强化特殊类别危险废物处置能力建设、强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管、健全医疗废物收转运体系等。五是园区环境基础设施建设水平提升行动，包括加大园区污染物收集处理处置设施建设、推广静脉产业园建设模式、推进再生资源加工利用基地建设等。六是监测监管设施建设水平提升行动。包括全面推行排污许可“一站式”管理、加强对焚烧飞灰处置等全过程监管、完善污水处理监测体系等。

中国证监会召开机构投资者座谈会。8 月 24 日，中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会，证监会党委书记、主席易会满，金融监管总局党委委员、副局长丛林出席会议并讲话，证监会党委委员、副主席李超主持会议。会议围绕深入学习贯彻 7 月 24 日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体工作会议工作部署，分析当前资本市场形势，就共同引导更多中长期资金入市、推进中国特色现代资本市场建设等问题进行了深入交流探讨。会议指出，投资和融资是资本市场最基础、最重要的功能，养老金、保险资金、银行理财等各类中长期资金与资本市场互相促进、协同发展。近年来，证监会坚决贯彻党中央、国务院决策部署，以股票发行注册制改革为龙头，全面深化资本市场改革，取得了显著成效。一方面，着眼于构建可预期、公平竞争的市场环境，一揽子推进发行、上市、交易、持续监管等基础制度加快完善，接续开展两轮推动提高上市公司质量行动，大力推进资本市场法治建设，市场生态不断优化。另一方面，合力推动解决中长期资金入市的体制机制障碍，会同相关部门放宽保险资金、年金基金等股票投资比例限制，积极引导各类机构实施长周期考核，强化投资稳定性。总的看，中长期资金参与资本市场的广度和深度不断拓展，获得了良好的中长期回报，与资本市场的良性互动逐步增强，为资本市场高质量发展注入了源头活水。

工信部等七部门印发《钢铁行业稳增长工作方案》。8 月 25 日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、海关总署等七部门近日联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，提出 2023—2024 年，钢铁行业稳增长的主要目标是：2023 年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到 1.5%，工业增加值增长 3.5% 左右；2024 年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长 4% 以上。

工信部等八部门印发《建材行业稳增长工作方案》。8月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、金融监管总局等八部门近日联合印发《建材行业稳增长工作方案》，提出2023—2024年，建材行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，2023年和2024年，力争工业增加值增速分别为3.5%、4%左右。绿色建材、矿物功能材料、无机非金属新材料等规上企业营业收入年均增长10%以上，主要行业关键工序数控化率达到65%以上，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。

工信部等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》。8月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、应急管理部、中华全国供销合作总社等七部门近日联合印发《石化化工行业稳增长工作方案》，提出2023—2024年，石化化工行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，年均工业增加值增速5%左右。2024年，石化化工行业（不含油气开采）主营业务收入达15万亿元，乙烯产量超过5000万吨，化肥产量（折纯量）稳定在5500万吨左右。

工信部等七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》。8月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和储备局等七部门近日联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出2023—2024年，有色金属行业稳增长的主要目标是：铜、铝等主要产品产量保持平稳增长，十种有色金属产量年均增长5%左右，铜、锂等国内资源开发取得积极进展，有色金属深加工产品供给质量进一步提升，供需基本实现动态平衡。营业收入保持增长，固定资产投资持续增长，贸易结构持续优化，绿色化智能化改造升级加快，铜、铅等冶炼品单位能耗年均下降2%以上。力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右，2024年增长5.5%以上。

三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。8月25日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。据住房城乡建设部有关负责同志介绍，此项政策将使更多购房人能够享受首套房贷款的首付比例和利率优惠，有助于降低居民购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。

三部门：延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策。8月25日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》。自2024年1月1日至2025年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。本公告所称现住房转让金额为该房屋转让的市场成交价格。新购住房为新房的，购房金额为纳税人在住房城乡建设部门网签备案的购房合同中注明的成交价格；新购住房为二手房的，购房金额为房屋的成交价格。

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。