



TJD 钢铁行业AI预测

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

钢铁市场 **预测周报**

2023.08.04

兰格&腾景钢铁产业研究院

www.lgmi.com

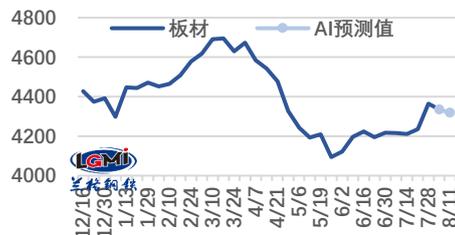
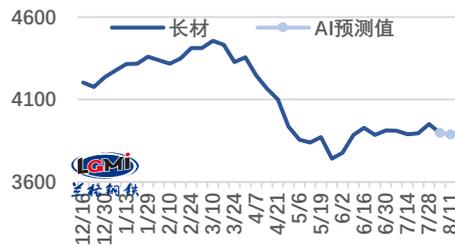
台风暴雨制约成交 国内钢市震荡下滑

兰格钢铁研究中心

——钢铁行业周报（2023/7/31-8/4）

联系方式：010-63950255

钢铁智策 AI 预测结果



钢价：兰格钢铁全国钢材综合价格为 4159 元/吨，较上周下跌 38 元/吨，主要品种价格以震荡下滑为主。

供应与厂库：高炉开工率继续下降；建材厂内库存有所回升，热卷厂内库存有所下滑，中厚板厂内库存有所下降。

社库与成交：社会库存连续 6 周上升，建材库存升速有所加快，板材库存升速略有加快；建材出货量、热轧卷板和中厚板出货量均有不同程度下降。

成本与利润：铁矿石价格震荡盘整，废钢价格稳中下跌，焦炭价格大幅上涨，钢厂生产两大品种毛利快速收缩。

市场研判：短期来看，国内钢市将呈现“国际环境复杂严峻、扩大内需政策落地、经济内生动力增强、台风暴雨影响明显、市场成交依然疲弱”的格局。

今年以来，我国加大宏观政策落实力度，推动政策靠前协同发力，有效应对了国际环境变化对我不利影响加大、国内周期性结构性矛盾交织叠加等困难挑战，有力推动了国民经济持续恢复、总体回升向好。尤其是近期又一批稳增长政策出台，从提高供给质量到扩大有效需求，从地产企业融资到存量利率调整，从 20 条刺激消费重大举措到促进民营经济发展 28 条，从而激发释放经济发展的内生动力。随着“组合拳”各项政策效果不断显现，下半年经济将保持稳定向好态势。对于钢材市场来说，随着“组合拳”各项政策效果不断显现，下半年经济将保持稳定向好态势，市场信心也不断增强，但台风暴雨等天气也明显制约着淡季市场成交。

从供给端来看，由于钢市的震荡下滑和原料价格的韧性，短期钢厂产能释放意愿略有减弱，短期供给端将呈现小幅下滑的局面。从需求端来看，由于“台风季”的不断侵扰和影响范围的扩大，暴雨天气的影响也愈加明显，工程施工进度明显受到制约。从成本端来看，铁矿石价格小幅震荡、废钢价格小幅下跌，而焦炭价格第四轮提涨落地，使得成本支撑展现出了较强韧性。据兰格钢铁网周价格预测模型数据测算，下周（2023/8/7-8/11）国内钢材市场将受到市场成交的拖累，而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，淡季效应深入，成本支撑韧性。

兰格钢铁研究微信公众号



目 录

一、国内钢材价格震荡下滑，海外市场震荡盘整.....	2
二、主要钢企高炉开工率继续下降.....	3
三、社会库存连续上升 建材快升 板材快升 管材升降不一.....	4
四、建材出货量、热轧卷板和中厚板出货量均下降.....	6
五、铁矿石震荡盘整，废钢稳中下跌，焦炭大幅上涨.....	7
六、两大主要钢材品种测算毛利快速收缩.....	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、国内钢材价格震荡下滑，海外市场震荡盘整

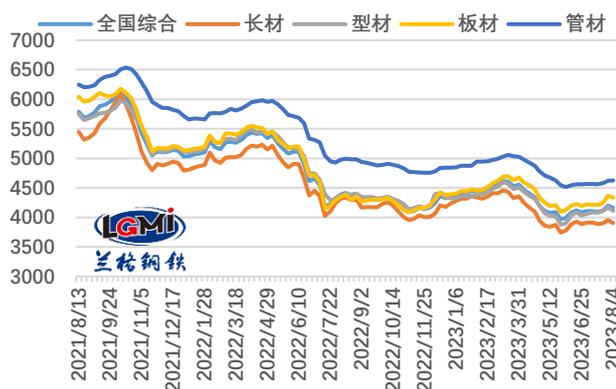
2023年第31周(2023/7/31-8/4)兰格钢铁全国钢材综合价格为4159元/吨，较上周下跌38元/吨，较去年同期低5.3%。本周主要品种价格以震荡下滑为主，各品种价格变化详见表1。

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#)
2022/8/5	4174	4015	4514	4248	4447	5787	4393
2023/7/28	3842	4069	4646	4120	4311	4938	4151
2023/8/4	3779	4017	4637	4092	4315	4938	4093
周变动(元/吨)	-63	-52	-9	-28	4	0	-58
周比(%)	-1.6%	-1.3%	-0.2%	-0.7%	0.1%	0.0%	-1.4%
年变动(元/吨)	-395	2	123	-156	-132	-849	-300
年比(%)	-9.5%	0.0%	2.7%	-3.7%	-3.0%	-14.7%	-6.8%

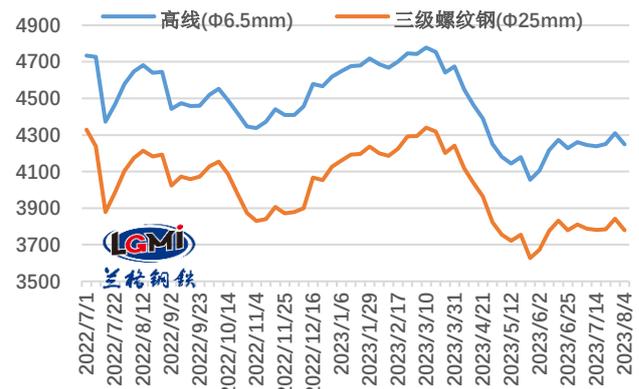
数据来源: 兰格钢铁网

图1 钢材绝对价格指数走势



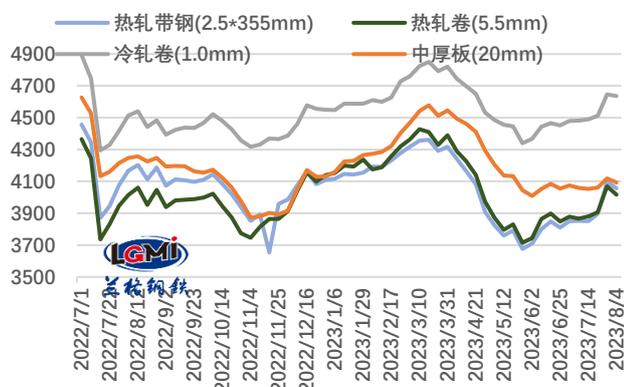
数据来源: 兰格钢铁网

图2 建材十大城市均价走势(元/吨)



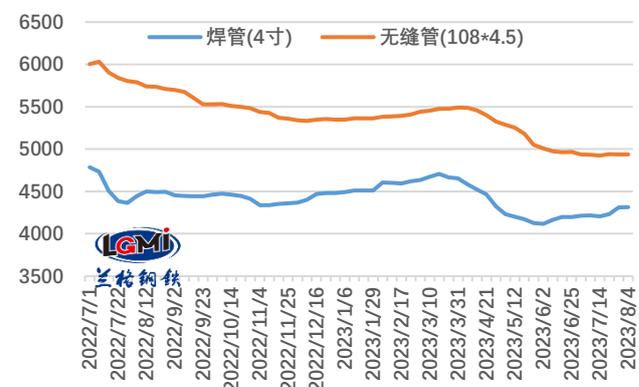
数据来源: 兰格钢铁网

图3 板材十大城市均价走势(元/吨)



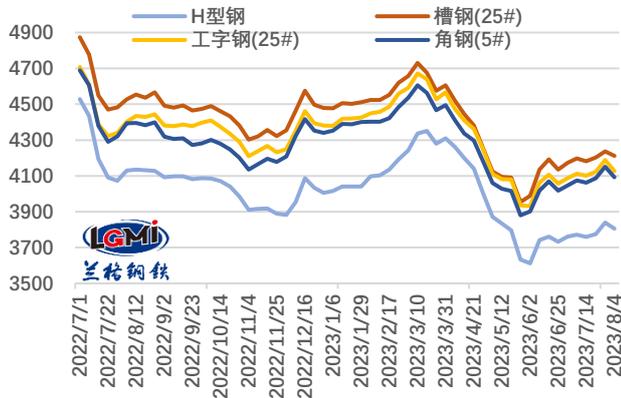
数据来源: 兰格钢铁网

图4 管材十大城市均价走势(元/吨)



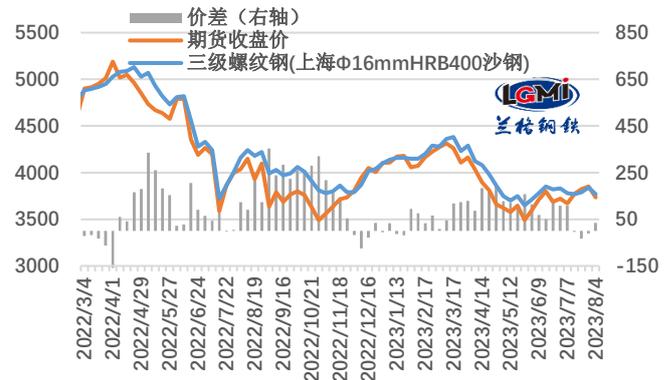
数据来源: 兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

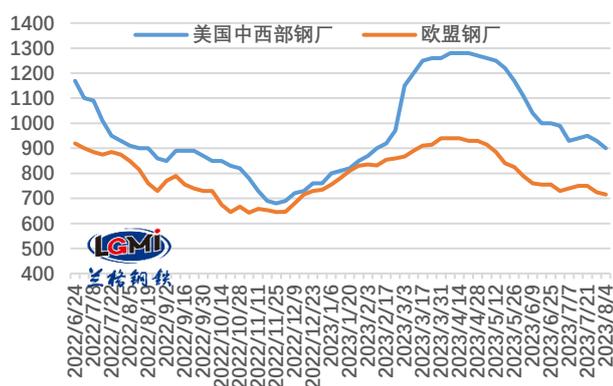
图 6 螺纹钢期现价差（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

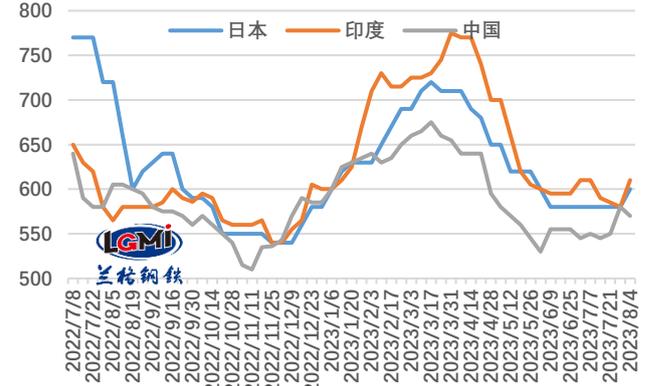
8月4日，美国中西部钢厂热轧板卷价格为900美元/吨，较上周下跌30美元/吨；欧盟钢厂热轧板卷价格为715美元/吨，较上周下跌10美元/吨；亚洲市场中，日本热轧板卷出口报价上调20美元/吨，印度热轧板卷出口报价上调30美元/吨，中国热轧板卷出口报价下调10美元/吨。

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

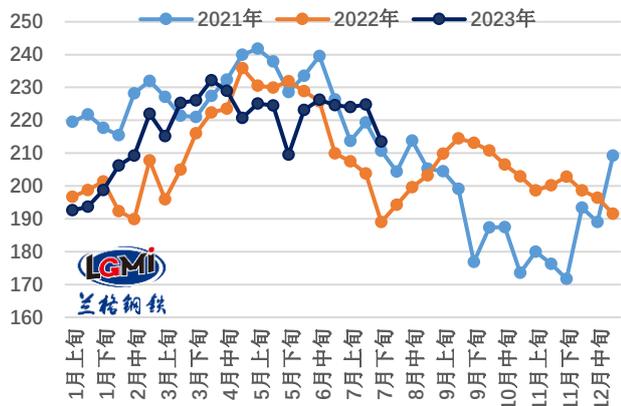
二、主要钢企高炉开工率继续下降

中钢协数据显示，7月下旬，重点钢企粗钢日产213.56万吨，旬环比下降4.99%，同比上升12.98%。

据兰格钢铁网调研，8月4日，全国主要钢铁企业高炉开工率为79.97%，较上周下降0.71个百分点，较去年同期高4.4个百分点。由于钢价震荡下滑以及原料价格的韧性，全国主要钢企高炉开工率呈现小幅下滑的态势。

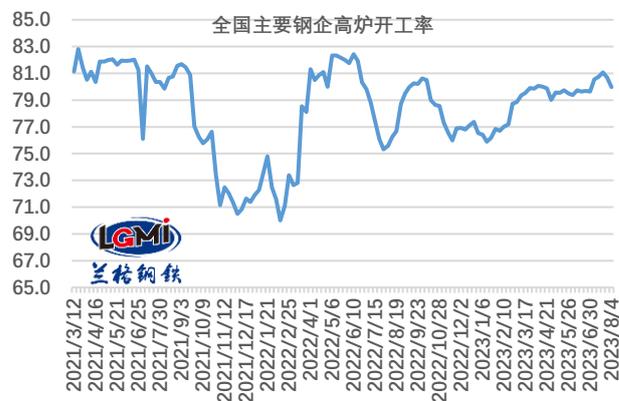
8月4日，热卷产量呈现高位上升的态势，国内35家热卷企业产量环比增加7.4万吨；30家中厚板企业产量呈现小幅下降的态势，环比减少2.1万吨。

图 9 重点钢企粗钢日均产量（万吨）



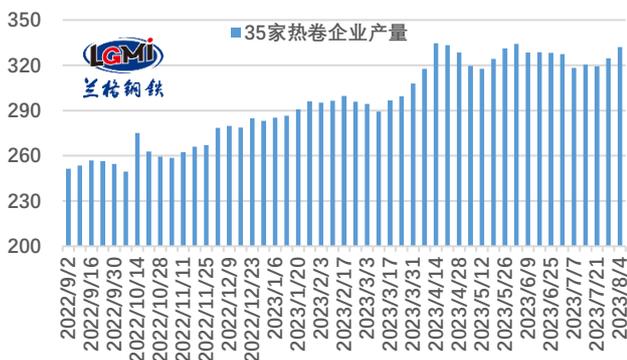
数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率（%）



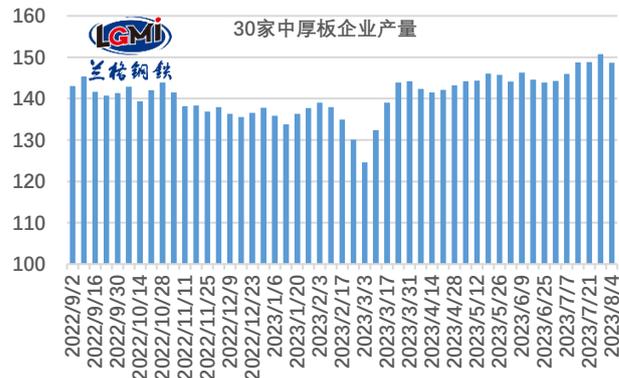
数据来源：兰格钢铁网

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 建材快升 板材快升 管材升降不一

据兰格钢铁网监测数据显示,8月4日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1124.96万吨,比上周上升1.97%,其中建材库存上升速度有所加快,板材库存上升速度略有加快,焊管社库略有上升,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2.9%,板材社库较去年同期低7.6%,焊管社库较去年同期高7.5%,无缝管社库较去年同期高1.9%(详见表2)。

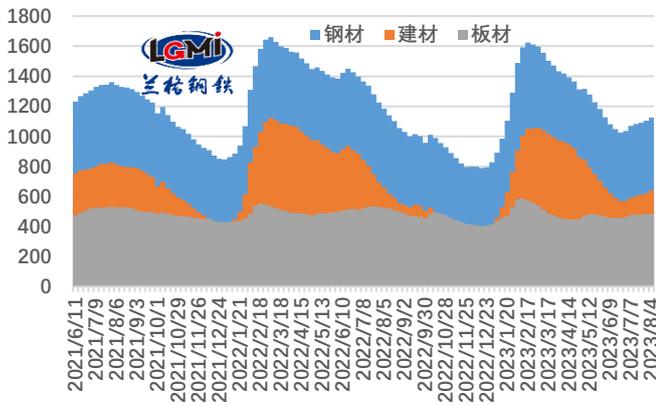
表 2 钢材社会库存、厂内库存及变化情况

	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
2022/8/5	1184.3	659.8	524.5	87.2	67.5	394.8	61.6	77.6
2023/7/28	1103.1	622.5	480.6	93.2	68.9	376.0	81.2	68.3
2023/8/4	1125.0	640.5	484.5	93.8	68.8	396.1	75.8	63.8
周变动(万吨)	21.8	18.0	3.8	0.6	-0.1	20.1	-5.4	-4.5
周比(%)	2.0%	2.9%	0.8%	0.6%	-0.2%	5.3%	-6.7%	-6.6%
年同比(%)	-5.0%	-2.9%	-7.6%	7.5%	1.9%	0.3%	23.0%	-17.8%

数据来源：兰格钢铁网

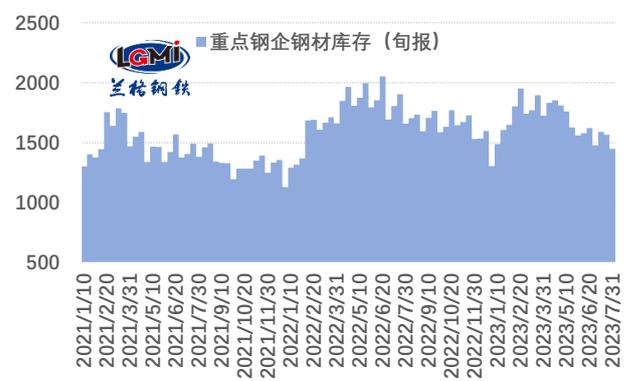
7月下旬,重点钢企钢材库存1448.71万吨,旬环比减少118.12万吨,较去年同期下降12.71%。

图 13 钢材社会库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

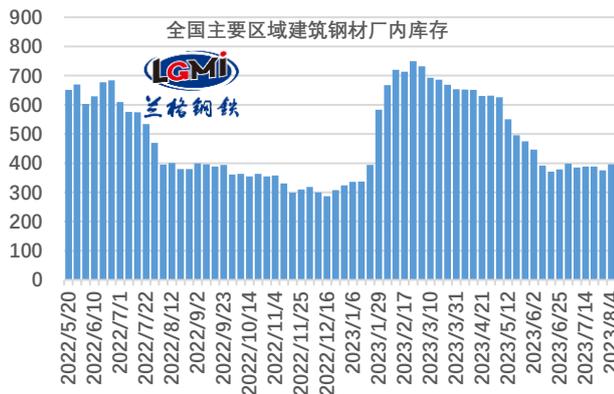
图 14 重点钢企钢材库存 (万吨)



数据来源：兰格钢铁网

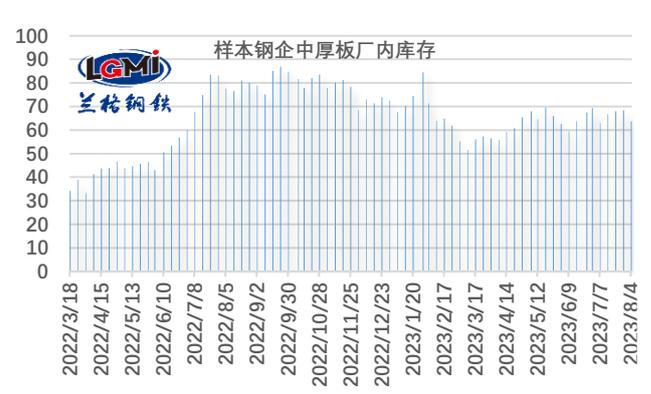
厂内库存方面,8月4日,全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存396.1万吨,较上周增加20.1万吨;热卷厂内库存环比减少5.4万吨;中厚板厂内库存环比减少4.5万吨;无缝管厂内库存环比减少1.3万吨;津唐邯区域焊管厂内库存环比增加1.8万吨。

图 15 建材厂内库存 (万吨)



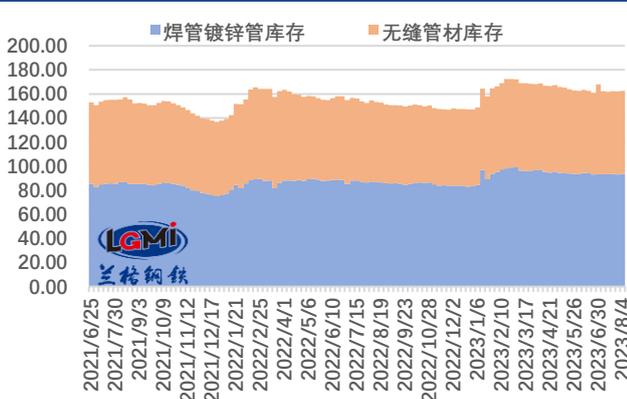
数据来源：兰格钢铁网

图 16 中厚板厂内库存 (万吨)



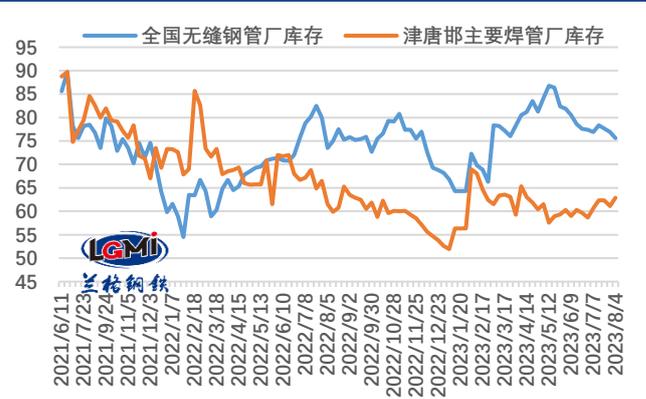
数据来源：兰格钢铁网

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

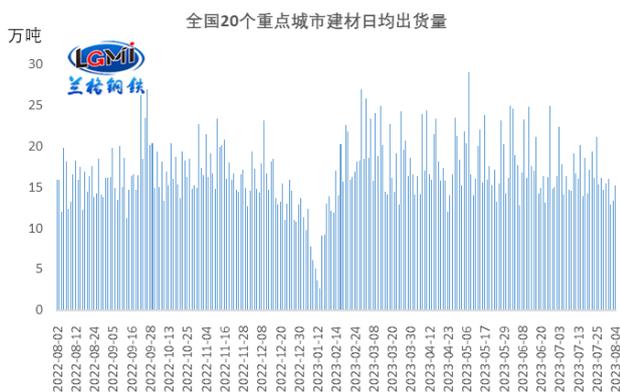
四、建材出货量、热轧卷板和中厚板出货量均下降

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 14.59 万吨，较上周下降 12.6%，较上月同期下降 14.5%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 4.45 万吨，较上周下降 19.2%，较上月同期下降 15.1%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 5.00 万吨，较上周下降 9.3%，较上月同期下降 4.6%（详见表 3）。

表 3 全国重点城市建材和板材日均出货量

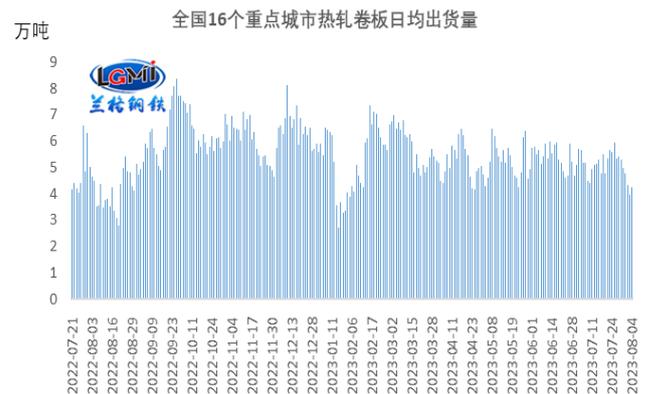
	全国重点城市建材日 均出货量	全国重点城市热轧卷板日 均出货量	全国重点城市中厚板日 均出货量
2023/7/7	17.07	5.24	5.24
2023/7/28	16.70	5.51	5.51
2023/8/4	14.59	4.45	5.00
周变动 (万吨)	-2.11	-1.06	-0.51
周比 (%)	-12.6%	-19.2%	-9.3%
月比 (%)	-14.5%	-15.1%	-4.6%

图 19 全国重点城市建材日均出货量 (万吨)



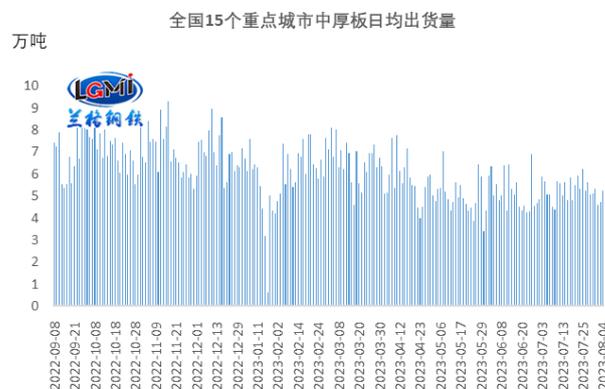
数据来源：兰格钢铁网

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、铁矿石价格震荡盘整，废钢价格稳中下跌，焦炭价格大幅上涨

据兰格钢铁网监测数据显示，本周进口铁矿石价格震荡盘整，8月4日，日照港61.5%PB澳粉矿价格850元/吨，较上周下跌25元/吨；废钢价格稳中下跌，唐山>6mm重废价格2680元/吨，较上周下跌60元/吨；焦炭价格大幅上涨，唐山二级冶金焦价格2100元/吨，较上周上涨200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
2023/7/21	880	980	1060	2740	2500	2470	1900
2023/7/28	875	980	1085	2740	2560	2540	1900
2023/8/4	850	945	1090	2680	2560	2520	2100
周变动(元/吨)	-25	-35	5	-60	0	-20	200
涨跌幅(%)	-2.9%	-3.6%	0.5%	-2.2%	0.0%	-0.8%	10.5%

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，巴西铁矿石发运有所增加，整体发运量明显增加；同期，铁矿石到港量有所减少，但疏港量仍保持高位，港口铁矿石库存再现小幅下降的局面。兰格钢铁网调研数据显示，本周34个港口铁矿石库存为11834万吨，较上周减少51万吨。需求端方面，本周钢材价格震荡下行，钢企盈利有所收缩，钢企生产力度继续下降，兰格钢铁网调研全国主要钢企高炉开工率进一步回落；本周铁矿石市场震荡下行，贸易商情绪较为悲观，整体操作不多，报盘报价积极性偏低，有个别贸易商抛货现象，投机需求较弱；钢厂询盘采购意愿偏低，部分钢厂按需少量补库。当前，铁矿石市场需求趋于减弱。综合来看，预计下周进口铁矿石价格指数将继续震荡运行。

图22 铁矿石价格(元/吨)



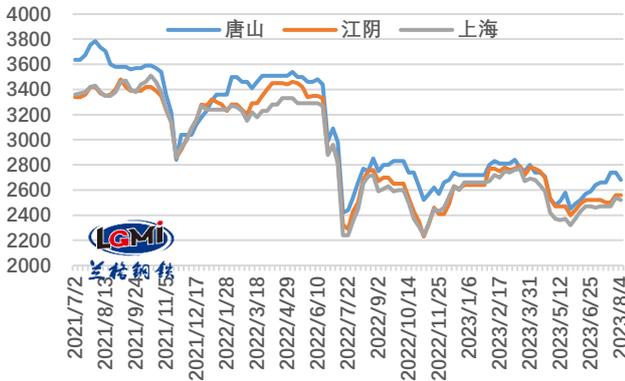
数据来源：兰格钢铁网

图23 铁矿石港口库存(万吨)



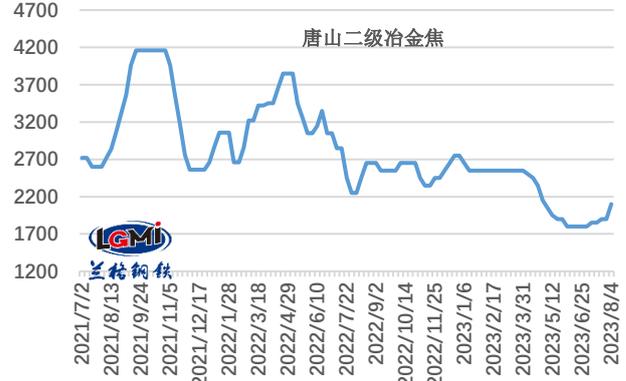
数据来源：兰格钢铁网

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）

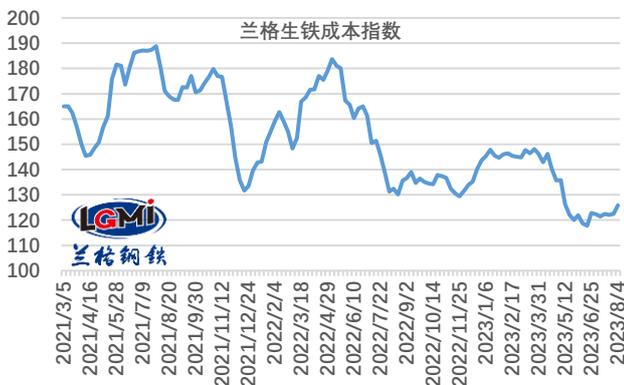


数据来源：兰格钢铁网

六、两大主要钢材品种测算毛利快速收缩

据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 125.9 点（注：2 周原料库存测算），较上周上升 2.8%，较去年同期低 4.1%。本周钢价震荡下滑，两大主要钢材品种测算毛利快速收缩，三级螺纹钢由盈利转为亏损，热卷维持盈利态势。

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

自然资源部发布关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见。7月28日，自然资源部网站正式发布《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》。《意见》共涵盖 11 项：全面推进矿业权竞争性出让、严格控制矿业权协议出让、积极推进“净矿”出让、实行同一矿种探矿权采矿权出让登记同级管理、开放油气勘查开采市场、实行油气探采合一制度、调整探矿权期限、执行新的矿产资源储量分类、强化矿产资源储量评审备案、明确评审备案范围和权限、规范财政出资地质勘查工作。比如，在“严格控制矿业权协议出让”方面，《意见》明确，稀土、放射性矿产勘查开采项目或国务院批准的重点建设项目，自然资源主管部门可以协议方式向特定主体出让矿业权。自

然资源部协议出让矿业权应当征求省级政府意见，地方自然资源主管部门协议出让矿业权须报请同级地方政府同意。《意见》还提出，基于矿山安全生产和矿业权设置合理性等要求，需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源（普通建筑用砂石土类矿产除外）的，已设采矿权深部或上部、周边、零星分散资源，以及属同一主体相邻矿业权之间距离 300 米左右的夹缝区域，可以协议方式出让探矿权或采矿权。

国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施。7 月 31 日，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。通知提出，扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价，研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策，推动降低新能源汽车用电成本。

通知提出，优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施。着力推动全面取消二手车限迁、便利二手车交易登记等已出台政策落地见效。促进汽车更新消费，鼓励以旧换新，不得对非本地生产的汽车实施歧视性政策。加大汽车消费金融支持力度。增加城市停车位供给，改善人员密集场所和景区停车条件，推进车位资源共享利用。

通知提出，壮大数字消费。推进数字消费基础设施建设，丰富第五代移动通信（5G）网络和千兆光网应用场景。加快传统消费数字化转型，促进电子商务、直播经济、在线文娱等数字消费规范发展。支持线上线下商品消费融合发展，提升网上购物节质量水平。发展即时零售、智慧商店等新零售业态。鼓励数字技术企业搭建面向生活服务的数字化平台，推进数字生活智能化，打造数字消费业态、智能化沉浸式服务体验。加强移动支付等安全监管。升级信息消费，促进信息消费体验中心建设改造，提升信息消费示范城市建设水平，高质量举办信息消费系列特色活动，推动新一代信息技术与更多消费领域融合应用。推动平台经济规范健康持续发展，持续推动创新突破，开辟更多新领域新赛道，进一步完善相关领域服务标准。

通知提出，丰富文旅消费。全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。加强区域旅游品牌和服务整合，积极举办文化和旅游消费促进活动。健全旅游基础设施，强化智慧景区建设，提高旅游服务质量。鼓励各地制定实施景区门票减免、淡季免费开放等政策。在保障游客自主选择权的基础上，支持不同区域景区合作推行联票模式，鼓励景区结合实际实施一票多次多日使用制，更好满足游客多样化需求。推动夜间文旅消费规范创新发展，引导博物馆、文化馆、游乐园等延长开放时间，支持有条件的地区建设“24 小时生活圈”。打造沉浸式演艺新空间，建设新型文旅消费集聚区。

通知提出，支持刚性和改善性住房需求。做好保交楼、保民生、保稳定工作，完善住房保障基础性制度和支持政策，扩大保障性租赁住房供给，着力解决新市民、青年人等住房困难群体的住房问题。稳步推进老旧小区改造，进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区改造和老旧住宅电梯更新改造中的作用，继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造。在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。持续推进农房质量安全提升工程，继续实施农村危房改造，支持 7 度及以上设防地区农房抗震改造，鼓励同步开展农房节能改造和品质提升，改善农村居民居住条件。

通知提出，优提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。加快实施家电

售后服务提升行动。深入开展家电以旧换新，加强废旧家电回收。利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。

李强主持召开国务院常务会议。7月31日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神,研究有关到期阶段性政策的后续安排,决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目,讨论《关于延长授权国务院在粤港澳大湾区内地九市开展香港法律执业者和澳门执业律师取得内地执业资质和从事律师职业试点工作期限的决定(草案)》。

会议强调,要深刻领会习近平总书记关于经济形势的科学判断,进一步统一思想、坚定信心,切实抓好党中央决策部署贯彻落实,着力固本培元,推动经济持续回升向好。要加强逆周期调节和政策储备研究,相机出台新的政策举措,更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。要着力激发民间投资活力,加快解决拖欠企业账款问题,坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派。要活跃资本市场,提振投资者信心。要加快培育壮大战略性新兴产业,打造新的支柱产业,增强我国在全球产业链供应链中的竞争力影响力。要调整优化房地产政策,根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措,加快研究构建房地产业新发展模式。要高度重视做好就业工作,集成优化就业创业政策,大力挖掘就业增长点。要进一步增强责任意识、担当精神,主动、协同、高效抓好落实,推动高质量发展不断取得新成效。

会议指出,对今明两年到期的阶段性政策作出后续安排,对于企业稳定预期、提振信心、安排好投资经营具有重要意义。本次延续政策项目多、涉及领域广,延续时间长,契合企业期待,要认真做好宣传解读,全面抓好推进落实。会议强调,安全是核电发展的生命线,要坚持安全第一、质量第一,按照全球最高安全要求建设新机组,按照最新安全标准改进已建机组,强化全链条全领域安全监管,提升关键核心技术国产化水平,确保万无一失。会议讨论并原则通过《关于延长授权国务院在粤港澳大湾区内地九市开展香港法律执业者和澳门执业律师取得内地执业资质和从事律师职业试点工作期限的决定(草案)》,决定将草案提请全国人大常委会审议。

国家发改委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措通知。8月1日,国家发改委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知。通知提出,在国家重大工程和补短板项目中,选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目,形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。形成鼓励民间资本参与的项目清单并加强推介。扩大基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)发行规模等。

国家税务总局:多措并举精准有力支持民营经济发展壮大。8月1日,国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示,下一步,税务部门将主动作为、多措并举,用更大力度、更惠政策、更优服务,精准有力支持民营经济发展壮大。组织各级税务机关加大政策宣传辅导力度,将促进民营经济发展税费政策纳入重点督导内容,推动《若干举措》各项涉税政策措施落实落细。重点围绕支持中小微企业和个体工商户发展,新出台和优化一批办税缴费服务举措,作为今年“便民办税春风行动”第五批措施,包括进一步强化税费政策落实、便利税费办理、改进诉求响应、深化跨境服务、优化执法方式等5方面;持续创新推出税务与金融部门“税银互动”举措,将民营经济“纳税信用”转化为“融资信用”,助力民营企业缓解融资难题。

国家发改委等部门:形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。8月1日,国家发展改革委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知,其中提出,在国家重大工程和补短板项目中,选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目,形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。

通过举办重大项目推介会、在全国投资项目在线审批监管平台上开辟专栏等方式，向民营企业集中发布项目信息，积极引导项目落地实施。各地区对照上述举措，形成鼓励民间资本参与的项目清单并加强推介。扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施 REITs，进一步扩大民间投资。支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。

中蒙（古）两国央行续签双边本币互换协议。8月1日，经国务院批准，中国人民银行与蒙古银行续签了双边本币互换协议，互换规模为150亿元人民币/7.25万亿蒙古图格里克，协议有效期三年。中蒙双边本币互换协议再次续签，有助于进一步深化两国金融合作，促进双边经贸往来，维护金融市场稳定。

国资委：持续深化国企改革，加快发展战略性新兴产业和未来产业。8月1日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调，要紧跟宏观经济形势变化，加强监测分析，指导中央企业积极拓市增收、控制成本、处置低效无效资产等，加快打造高端化差异化竞争优势，努力做到行业领先，增强市场信心。要着眼长远，持续深化国企改革，加大科技创新力度，加快发展战略性新兴产业和未来产业，不断增强企业发展动力后劲。要坚决落实“两个毫不动摇”，在提升企业创新能力、带动产业链上下游企业协同发展上多作贡献，不折不扣解决好企业账款拖欠问题，携手民营企业等各类所有制企业共同实现高质量发展。

央行：指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议认为，2023年以来，中国人民银行、国家外汇管理局认真贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，精准有力实施稳健的货币政策，有效防控金融风险，持续深化金融改革，切实改进金融服务，全面加强党的建设，各方面工作取得新成绩。

一是货币信贷和融资总量保持合理增长。保持流动性合理充裕，适时引导金融机构保持信贷总量适度、节奏平稳，实体经济融资成本稳中有降，金融支持实体经济力度保持稳固。二是高质量发展重点领域和薄弱环节得到有效支持。调增支农支小再贷款、再贴现额度，延续实施普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。指导金融机构用好设备更新改造专项再贷款。加强乡村振兴和农业强国建设金融服务。三是外汇市场基本稳定。加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，优化企业汇率避险服务。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。推动跨境贸易和投融资外汇便利化政策扩容提质。保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

四是重点领域金融风险得到有序处置。推动重点机构风险进一步化解。加快金融稳定保障基金积累。更好发挥存款保险功能。构建分级分段的银行风险监测、预警和硬约束早期纠正工作框架。延长“金融16条”有关政策适用期限，支持民营房企发行债券。加大保交楼金融支持力度。五是金融改革开放深入推进。加强宏观审慎管理，完善系统性金融风险监测分析框架。组织开展国内系统重要性银行评估，落实附加监管要求。完善粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点。推动内地与香港利率“互换通”上线。六是国际金融合作持续深化。积极开展重要金融外交，建设性参与二十国集团、国际货币基金组织等多边机制。推动建立国际清算银行人民币流动性安排。继续牵头做好二十国集团可持续金融工作。

七是金融服务与管理质效不断提升。加快推进金融法律体系建设。实施重要基础数据及资管产品等大数据统计。善始善终做好平台企业金融业务突出问题整改，加强常态化监管。深入开展金融领域关键信息基础设施安全保护工作。稳妥推进数字人民币研发。扎实推进国家金库工程建

设。持续加强征信合规监管和金融消费者权益保护。加强高风险行业和机构反洗钱监管。有效发挥金融研究和参事建言献策作用。

会议指出，中国人民银行党委、国家外汇管理局党组坚持将政治建设摆在首位，全面从严治党向纵深推进。深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要指示批示精神，高标准高质量推进主题教育。扎实开展理论学习，大兴调查研究，深入开展干部队伍教育整顿。坚持以严的基调强化正风肃纪反腐。强化巡视和审计问题整改，全力配合经济责任审计。党校办学、工会和共青团工作、离退休干部服务、所属单位管理、集中采购、机关服务等工作质效持续提升。机构改革工作平稳推进。

会议要求，下半年，中国人民银行、国家外汇管理局系统要深刻领会中央关于经济形势的科学判断，进一步统一思想、坚定信心，切实抓好党中央、国务院决策部署贯彻落实，精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，扎实推动经济高质量发展。

一是继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、绿色发展和中小微企业发展，着力增强新增长动能。继续深化利率市场化改革，促进企业综合融资成本和居民信贷利率稳中有降。坚持“两个毫不动摇”，切实优化民营企业融资环境。

二是加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行。密切关注跨境资金波动情况，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。推动银行健全汇率风险管理服务长效机制，加强对重点主体汇率避险支持。深入推进贸易外汇便利化等政策措施，进一步完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理框架。完善境外机构投资者境内证券期货投资资金管理。维护外汇市场健康秩序，高压打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动。完善中国特色外汇储备经营管理。

三是支持房地产市场平稳健康发展。落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

四是切实防范化解重点领域金融风险。统筹协调金融支持地方债务风险化解工作。进一步完善金融风险监测、评估与防控体系，继续推动重点地区和机构风险处置，强化风险早期纠正，丰富防范化解系统性风险的工具和手段，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

五是深化金融国际合作和金融业高水平开放。积极参与全球金融治理，推进全球宏观政策协调。主动推进绿色金融国际合作。稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放。简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类。进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民币国际化。

六是持续提升金融服务和管理水平。统筹推进重点立法修法项目。深化统计分析大数据应用试点工作。深入开展涉赌涉诈“资金链”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。

会议强调，要全面加强党的领导和党的建设。坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚决贯彻落实党中央决策部署，进一步完善督办落实机制，重要工作及时向党中央请示报告。高质量

完成第一批主题教育，周密组织开展第二批主题教育。稳妥有序落实机构改革任务。全面落实党委意识形态工作责任制。高质量开展政治巡视，强化巡视成果运用。进一步加强干部选育管用工作。坚定不移正风肃纪反腐，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，持续加大对腐败问题的惩治力度。常态化长效化推进中央巡视整改。针对经济责任审计提出的问题，全面系统研究改进各项工作。

会议要求，中国人民银行、国家外汇管理局系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实工作、埋头苦干，继续创造性地做好各项工作，有力推动经济持续回升向好。

两部门：继续加大对小微企业的支持，缓解融资难、融资贵问题。8月2日，财政部、税务总局发布《关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》。其中提出，对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。金融机构应将相关免税证明材料留存备查，单独核算符合免税条件的小额贷款利息收入，按现行规定向主管税务机关办理纳税申报；未单独核算的，不得免征增值税。对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。本公告执行至2027年12月31日。

多部门：支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡。8月2日，交通运输部办公厅、教育部办公厅、自然资源部办公厅、商务部办公厅、文化和旅游部办公厅、国家卫生健康委办公厅、中华全国总工会办公厅、国家铁路局综合司、中国民用航空局综合司、国家邮政局办公室、中国国家铁路集团有限公司办公厅发布关于加快推进汽车客运站转型发展的通知。通知指出，拓展站场服务功能。各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡，优先保障城市公共交通工具、出租汽车、道路客运车辆等充电需要，鼓励提供夜间时段充电托管服务。各地交通运输、商务、邮政部门要支持客运站在精准实施分区管理、保障安全有序运行的前提下，改造建设物流配送设施，拓展货物和邮件快件托运、仓储、分拣、配送等功能。要支持乡镇客运站拓展邮政快递、货运物流、公路养护等功能，提供客运乘车、邮件快件寄递、货运物流等服务，打造“一站多能”的农村客货邮融合站点。各地交通运输部门要引导客运站和城市公交经营者加强合作，支持客运站拓展公交首末站、停保场等功能，配置出租车（网约车）停蓄车场、共享交通工具停放点，因地制宜打造城市及城际城乡换乘中心。鼓励具备条件的客运站拓展汽车租赁、机动车驾培等服务。

国家发改委下达1亿投资支持暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建。8月2日，从国家发改委获悉，北京、河北遭遇严重暴雨洪涝灾害，造成人员伤亡和财产损失。国家发展改革委全力做好防汛救灾相关工作，紧急下达中央预算内投资1亿元，专项用于北京、河北暴雨洪涝灾害受灾严重地区基础设施和公共服务设施灾后应急恢复重建。

财政部等部门发布进一步支持重点群体创业就业有关税收政策。8月3日，财政部等部门发布关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告，其中提到，自2023年1月1日至2027年12月31日，脱贫人口（含防止返贫监测对象，下同）、持《就业创业证》（注明“自主创业税收政策”或“毕业年度内自主创业税收政策”）或《就业失业登记证》的人员，从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。

公安部：全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策。8月3日，据公安部在京召开的新闻发布会介绍，公安部研究制定公安机关服务保障高质量发展若干措施，包括推进以人

为核心的新型城镇化，全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策等。

央行：精准实施差异化住房信贷政策，满足民营房企合理融资需求。8月3日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。座谈会上，8家民营企业负责人分别介绍了企业融资情况，反映近年来企业融资成本稳中有降，金融支持力度稳固，同时提出希望进一步拓宽债券融资渠道等诉求。工商银行、建设银行表示，将切实发挥国有大行“头雁”作用，提升民营企业贷款稳定性，扩大小微企业授信覆盖面，支持民营企业债券承销发行。银行间市场交易商协会表示，将继续加大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）服务民营企业力度，加快债券市场创新，满足民营企业多元化融资需求。潘功胜认真听取大家的意见建议，详细询问各项金融政策贯彻落实情况，就一些堵点难点问题与大家深入交流讨论，对部分意见建议作出现场回应。

潘功胜强调，民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，是推动经济社会发展的重要力量，支持民营企业发展，金融部门责无旁贷，也是金融供给侧结构性改革的重要内容。近年来，中国人民银行坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持“两个毫不动摇”，出台系列政策举措，与金融机构共同努力，推动民营企业融资持续量增、面扩、价降，全力促进民营经济做大做强。潘功胜指出，中国人民银行将认真贯彻《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》要求，精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，加强金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济。制定出台金融支持民营企业的指导性文件，推动商业银行优化内控管理制度，做好政策宣传解读，加强典型经验推广。支持地方政府主动解决拖欠企业账款问题。推进民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。潘功胜要求，金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，提高风险评估能力，全面梳理绩效考核、业务授权、内部资金转移定价、尽职免责等政策安排，优化服务民营企业激励机制，提升贷款的意愿、能力和可持续性。要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差异化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

三部门：实现绿证对可再生能源电力的全覆盖。8月3日，国家发展改革委、财政部、国家能源局3日联合发布的通知提出，进一步健全完善可再生能源绿色电力证书（绿证）制度，明确绿证适用范围，规范绿证核发，健全绿证交易，扩大绿电消费，完善绿证应用，实现绿证对可再生能源电力的全覆盖。

通知明确，绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。绿证作为可再生能源电力消费凭证，用于可再生能源电力消费量核算、可再生能源电力消费认证等。在规范绿证核发方面，通知提出，对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。对存量常规水电项目，暂不核发可交易绿证，相应的绿证随电量直接无偿划转。对2023年1月1日（含）以后新投产的完全市场化常规水电项目，核发可交易绿证。

通知要求，进一步发挥绿证在构建可再生能源电力绿色低碳环境价值体系、促进可再生能源开发利用、引导全社会绿色消费等方面的作用。推动中央企业、地方国有企业、机关和事业单位发挥先行带头作用，稳步提升绿电消费比例。强化高耗能企业绿电消费责任，按要求提升绿电消费水平。支持重点企业、园区、城市等高比例消费绿色电力，打造绿色电力企业、绿色电力园区、绿色电力城市。

证券业“定向降准”落地，实施差异化备付金缴纳比例，约释放流动性 255 亿元。8 月 3 日，为配合货银对付改革落地实施，进一步提升市场资金使用效率和结算备付金精细化管理水平，中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）拟自 2023 年 10 月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的 16% 调降至平均接近 13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排，具体为：根据结算参与人的资金收付时点设定不同的缴纳比例，其中结算参与人可就托管业务向中国结算自主申报选择适用差异化或固定最低结算备付金比例计收方式。

巴西央行降低基准利率至 13.25%。8 月 3 日，巴西央行货币政策委员会宣布，将银行基准利率从 13.75% 降为 13.25%。这是自 2020 年 8 月以来，巴西央行首次降低银行基准利率。巴西央行货币政策委员会表示，降低基准利率将有助于经济发展的稳定和带来更多就业。

英国央行上调基准利率至 5.25%。8 月 4 日，英国中央银行英格兰银行宣布，将基准利率从 5% 上调至 5.25%。这是 2021 年 12 月以来英国央行连续第 14 次加息。

埃及央行决定加息 1%。8 月 4 日，埃及央行货币政策委员会决定加息 1%，存款利率提升至 19.25%，贷款利率提升至 20.25%。埃及中央公共动员和统计局公布的数据显示，埃及 6 月份年通胀率升至 35%，创下历史新高。

国家发展改革委：积极谋划实施一批储备政策。8 月 4 日，国家发展改革委等部门联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达表示，今年以来，按照党中央、国务院决策部署，发展改革委会同有关方面，加大宏观政策落实力度，推动政策靠前协同发力，有序实施“三个一批”，系统打出一套“组合拳”，有效应对了国际环境变化对我不利影响加大、国内周期性结构性矛盾交织叠加等困难挑战，有力推动了国民经济持续恢复、总体回升向好。

央行：结构性货币政策工具需要统筹搭配，适时适度做好逆周期调节。8 月 4 日，人民银行货币政策司司长邹澜在新闻发布会上表示，对于降准、降息问题。一方面，降准、公开市场操作、中期借贷便利，以及各类结构性货币政策工具都具有投放流动性的总量效应，需要统筹搭配、灵活运用，共同保持银行体系流动性合理充裕，综合评估存款准备金率政策，目标是保持银行体系流动性的合理充裕。另一方面，要科学合理把握利率水平。既根据经济金融形势和宏观调控需要，适时适度做好逆周期调节，又要兼顾把握好增长与风险、内部与外部的平衡，防止资金套利和空转，提升政策效率，增强银行经营稳健性。刚才介绍到，近年来企业贷款利率下降成效明显，未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，要持续发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，维护市场竞争秩序，支持银行合理管控负债成本，增强金融持续支持实体经济的能力。

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。