

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

钢铁市场 **预测周报**

2024.4.12

兰格钢铁研究中心

联系方式：010-63950255

钢铁智策 AI 预测结果



钢市行情预测 关注钢铁智策



终端需求持续回暖 钢市或将有限反弹

——钢铁行业周报（2024/4/8-4/12）

钢价：兰格钢铁全国钢材综合价格为 3965 元/吨，较上周上涨 58 元/吨，主要品种价格以震荡反弹为主。

供应与厂库：高炉开工率小幅上升；建材厂内库存持续下降，热卷厂内库存小幅上升，中厚板厂内库存持续上升。

社库与成交：钢材社会库存连续 5 周下降，建材库存下降速度略有放缓，板材库存下降速度略有放缓；建材出货量、热轧卷板和中厚板出货量继续上升。

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，钢厂生产两大品种盈利快速改善。

市场研判：今年以来，我国坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，靠前发力实施宏观政策，突出做好稳预期、稳增长、稳就业工作，在转方式、调结构、提质量、增效益上持续用力，政策效应不断显现。但当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，要继续固本培元，统筹稳增长和增后劲，增强发展内生动力；要强化组合效应，增强宏观政策取向一致性，系统破解一些重点难点问题；要注重精准施策，抓住科技创新推动产业创新这个关键和有效需求不足这个突出矛盾，提升宏观政策向微观传导落地实效。

从黑色系期货盘面来看，本周黑色系总体上涨，焦煤、焦炭涨幅居前。焦炭、焦煤分别上涨超 9% 和 8%，螺纹、热卷分别上涨 3.39% 和 2.36%；螺纹主力周线收 3628，较上周收盘价涨 165 个点；结算价 3575，较上周涨 84 个点。目前周收盘价到了非常关键的位置，回到 3 月最后一周线变盘开跌的起始位置附近，上方压力参考 3650、3668、3720 几个重要点位，下方支撑则看 3583、3531 点位。

从钢材现货市场来看，供给端：由于钢厂阶段性利润的改善，钢厂产能释放意愿再度转强，供给由下降转为上升。需求端：钢市依然处于传统施工旺季，市场成交持续好转，终端需求持续释放，市场信心有所改善。成本端：由于铁矿石价格震荡上涨，焦炭价格大幅下跌，废钢价格稳中上涨，使得生产成本的支撑力度再度转强。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，（2024/4/15-4/19）国内钢材市场将在强化组合效应、钢厂供给转强、需求持续释放、成本支撑转强的影响下延续震荡反弹，但反弹高度将受限。

采购建议：预计下周将延续震荡反弹行情，可适度采购。

风险提示：成交冷暖不均，供给快速上升，成本再度走弱。

目 录

一、国内钢材价格震荡反弹，海外市场稳中下跌	2
二、主要钢企高炉开工率小幅上升	3
三、建材厂库下降 热卷厂库上升 中厚板厂库上升 管材厂库下降.....	4
四、钢材社会库存连续5周下降 建材缓降 板材缓降 管材表现不一.....	6
五、建材出货量、热轧卷板和中厚板出货量继续上升	7
六、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.....	8
七、两大主要钢材品种测算盈利快速改善	9
八、重要动态	9

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 重点钢企钢材库存（万吨）	5
图 14 建材厂内库存（万吨）	5
图 15 热卷厂内库存（万吨）	5
图 16 中厚板厂内库存（万吨）	5
图 17 全国无缝钢管厂内库存（万吨）	5
图 18 津唐邯主要焊管厂内库存（万吨）	5
图 19 钢材社会库存（万吨）	6
图 20 热轧社会库存（万吨）	6
图 21 冷轧和中厚板社会库存（万吨）	6
图 22 焊管无缝管社会库存（万吨）	6
图 23 全国重点城市建材日均出货量（万吨）	7
图 24 全国重点城市热轧卷板日均出货量（万吨）	7
图 25 全国重点城市中厚板日均出货量（万吨）	7
图 26 铁矿石价格（元/吨）	8
图 27 铁矿石港口库存（万吨）	8
图 28 废钢价格（元/吨）	9
图 29 焦炭价格（元/吨）	9
图 30 生铁成本指数	9
图 31 主要品种毛利（元/吨）	9

一、国内钢材价格震荡反弹，海外市场稳中下跌

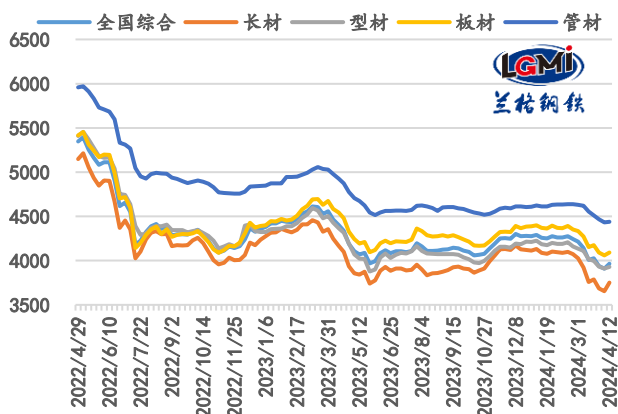
2024 年第 15 周 (2024/4/8-4/12) 兰格钢铁全国钢材综合价格为 3965 元/吨，较上周上涨 58 元/吨，较去年同期低 10.3%。本周主要品种价格以震荡反弹为主，各品种价格变化详见表 1。

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 (Φ 25mm)	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#)
2023/4/14	4037	4227	4699	4461	4520	5455	4336
2024/4/7	3549	3723	4340	3806	4079	4890	3859
2024/4/12	3653	3769	4345	3829	4092	4890	3882
周变动 (元/吨)	104	46	5	23	13	0	23
周比 (%)	2.9%	1.2%	0.1%	0.6%	0.3%	0.0%	0.6%
年变动 (元/吨)	-384	-458	-354	-632	-428	-565	-454
年比 (%)	-9.5%	-10.8%	-7.5%	-14.2%	-9.5%	-10.4%	-10.5%

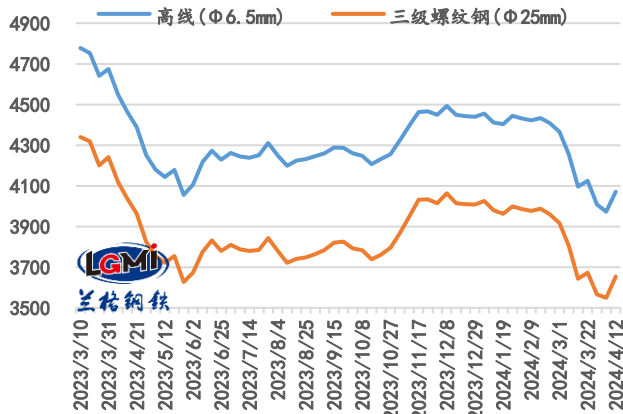
数据来源: 兰格钢铁网

图 1 钢材绝对价格指数走势



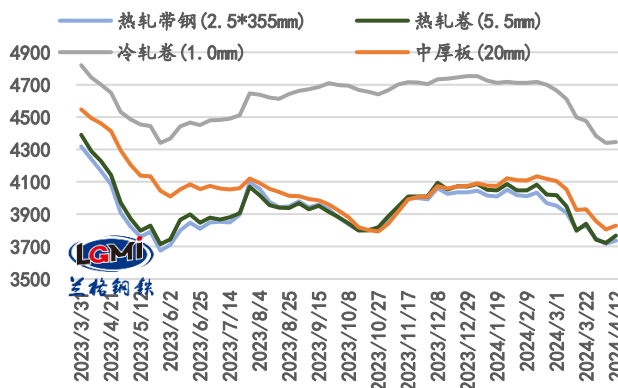
数据来源: 兰格钢铁网

图 2 建材十大城市均价走势 (元/吨)



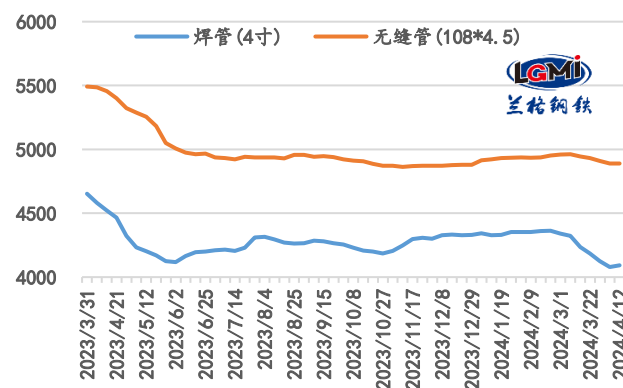
数据来源: 兰格钢铁网

图 3 板材十大城市均价走势 (元/吨)



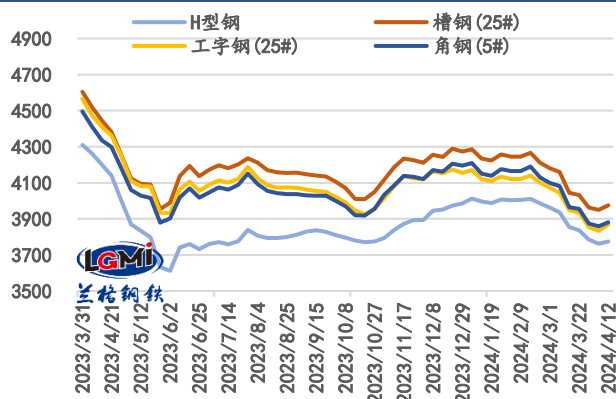
数据来源: 兰格钢铁网

图 4 管材十大城市均价走势 (元/吨)



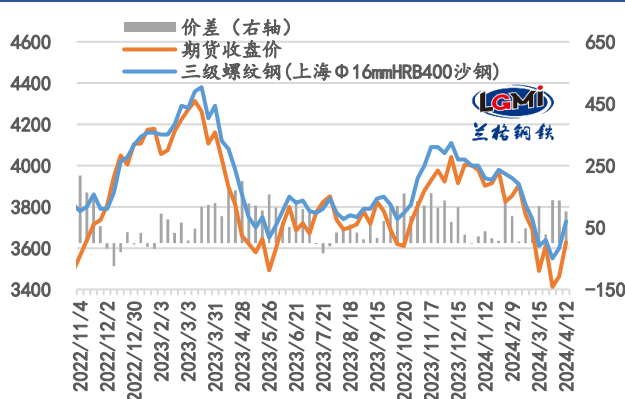
数据来源: 兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

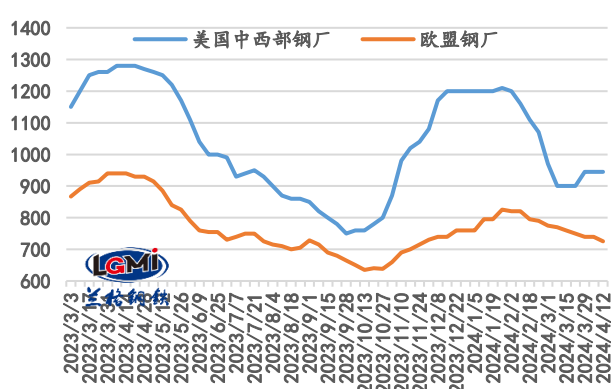
图 6 螺纹钢期现价差（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

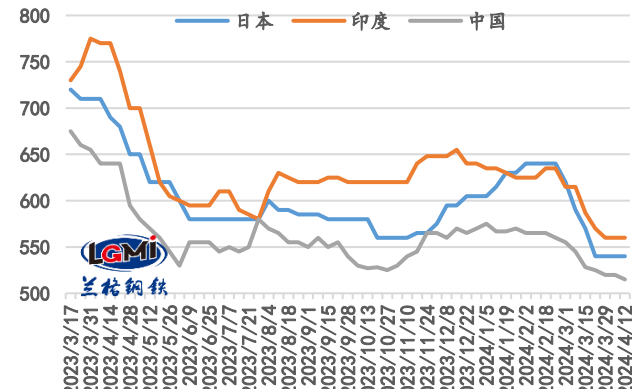
4 月 12 日，美国中西部钢厂热轧板卷价格为 945 美元/吨，与上周持平；欧盟钢厂热轧板卷价格为 725 美元/吨，较上周下跌 15 美元/吨；亚洲市场中，日本热轧板卷出口报价维持平稳，印度热轧板卷出口报价维持平稳，中国热轧板卷出口报价下调 5 美元/吨。

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

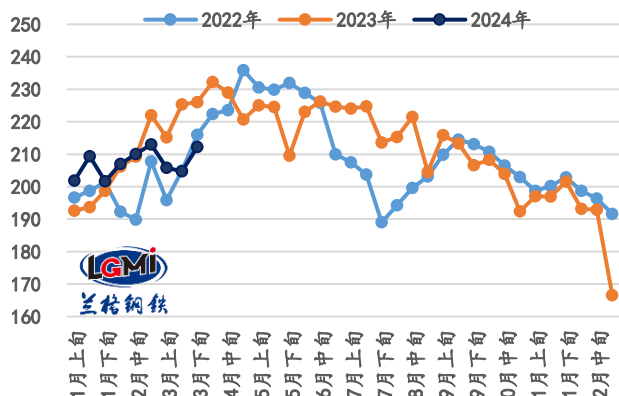
二、主要钢企高炉开工率小幅上升

中钢协数据显示，2024 年 3 月下旬，重点钢企粗钢日产 212.18 万吨，旬环比上升 3.63%，同比下降 6.14%。

全国主要钢企高炉开工率和铁水日均产量均小幅上升。据兰格钢铁网调研，2024 年 4 月 12 日，全国主要钢铁企业高炉开工率为 73.71%，较上周上升 0.13 个百分点，较去年同期低 6.3 个百分点；全国 201 家生产企业铁水日均产量为 215.46 万吨，周环比增加 0.09 万吨。

4 月 12 日，热卷产量呈现小幅下降态势，国内 35 家热卷企业产量 356.2 万吨，较上周减少 4.6 万吨；中厚板产量呈现小幅上升态势，国内 30 家中厚板企业产量 148.6 万吨，较上周增加 4.7 万吨。

图 9 重点钢企粗钢日均产量 (万吨)



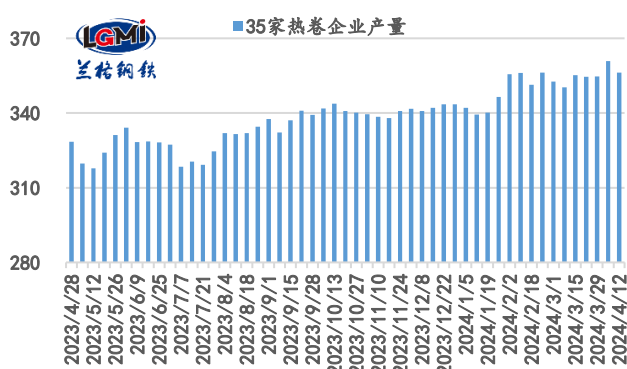
数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率 (%)



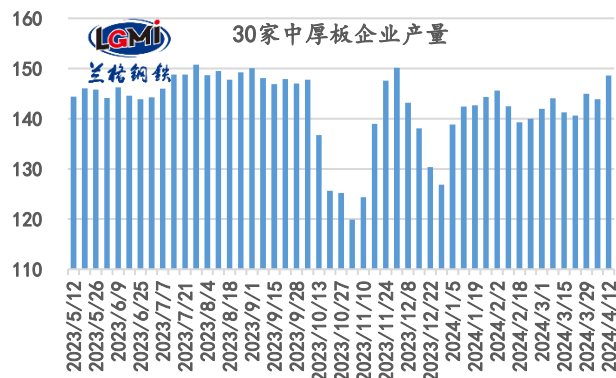
数据来源：兰格钢铁网

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、建材厂库下降 热卷厂库上升 中厚板厂库上升 管材厂库下降

据兰格钢铁网监测数据显示, 4 月 12 日, 全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存 612.5 万吨, 较上周减少 73.5 万吨; 热卷厂内库存环比增加 1.5 万吨; 中厚板厂内库存环比增加 0.8 万吨; 无缝管厂内库存环比减少 1.8 万吨; 津唐邯区域焊管厂内库存环比减少 3.1 万吨(详见表 2)。

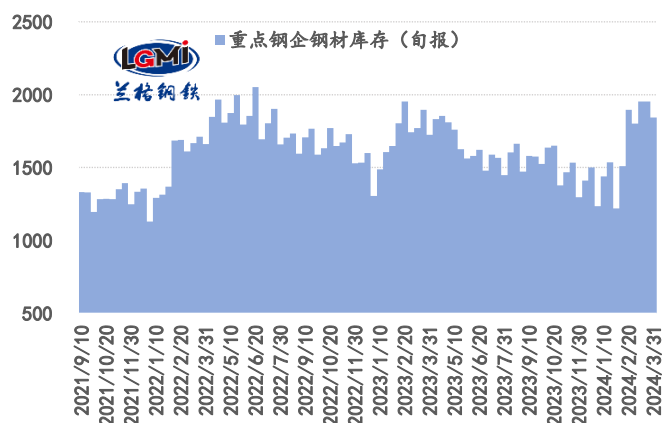
表 2 钢厂厂内钢材库存及变化情况

	建材厂库	热卷厂库	中厚板厂库	全国无缝钢管厂库存	津唐邯主要焊管厂库存
2023/4/14	651.1	72.0	59.3	81.2	63.0
2024/4/7	686.0	69.9	74.6	77.4	61.2
2024/4/12	612.5	71.4	75.4	75.6	58.1
周变动(万吨)	-73.5	1.5	0.8	-1.8	-3.1
周比(%)	-10.7%	2.1%	1.1%	-2.3%	-5.0%
年同比(%)	-5.9%	-0.9%	27.2%	-6.9%	-7.8%

数据来源：兰格钢铁网

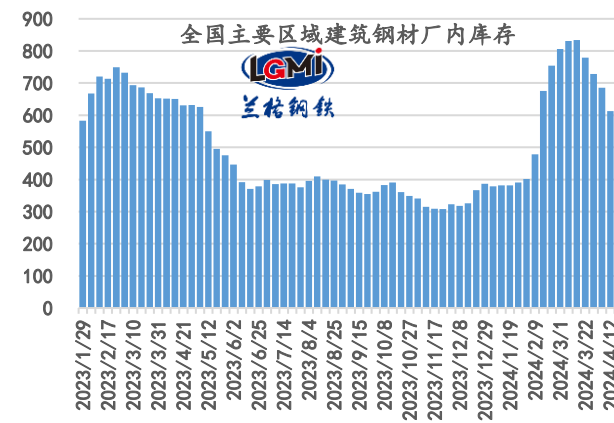
3月下旬，重点钢企钢材库存 1842.74 万吨，旬环比减少 110.62 万吨，同比上升 6.8%。

图 13 重点钢企钢材库存（万吨）



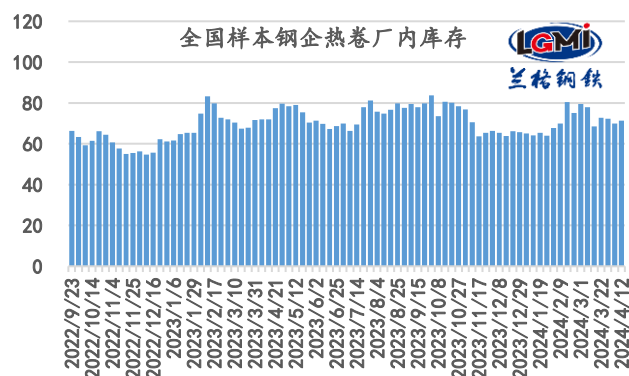
数据来源：兰格钢铁网

图 14 建材厂内库存（万吨）



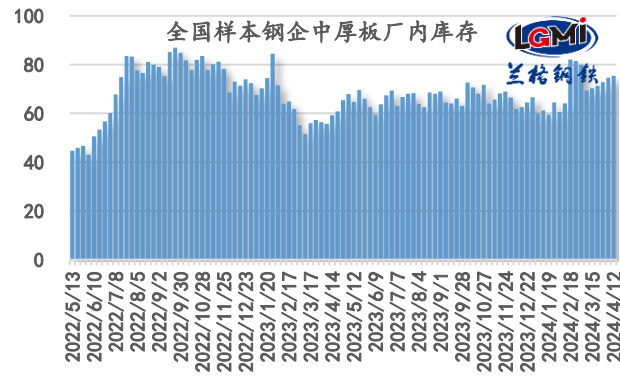
数据来源：兰格钢铁网

图 15 热卷厂内库存（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 全国无缝钢管厂内库存（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

图 18 津唐邯主要焊管厂内库存（万吨）



数据来源：兰格钢铁网

四、钢材社会库存连续5周下降 建材缓降 板材缓降 管材表现不一

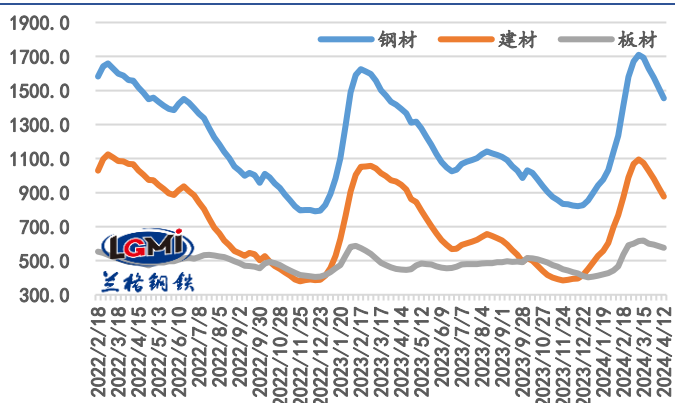
据兰格钢铁网监测数据显示，4月12日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1454.44万吨，较上周下降3.9%，其中建材库存下降速度略有放缓，板材库存下降速度略有放缓，焊管库存小幅上升，无缝管库存小幅下降。同比来看，建材社库水平较去年同期低7.2%，板材社库较去年同期高29.0%，焊管社库较去年同期低2.8%，无缝管社库较去年同期高4.2%（详见表2）。

表3 钢材社会库存变化情况

	钢材社库	建材	板材	热轧	冷轧	中厚板	焊管镀锌管	无缝管
2023/4/14	1393.2	945.9	447.3	222.0	126.3	98.9	95.3	71.6
2024/4/7	1514.2	928.4	585.8	295.6	150.1	140.0	90.4	75.6
2024/4/12	1454.4	877.7	576.8	290.6	146.3	139.9	92.7	74.6
周变动(万吨)	-59.7	-50.7	-9.0	-5.0	-3.8	-0.2	2.3	-1.0
周比(%)	-3.9%	-5.5%	-1.5%	-1.7%	-2.5%	-0.1%	2.5%	-1.3%
年同比(%)	4.4%	-7.2%	29.0%	30.9%	15.9%	41.4%	-2.8%	4.2%

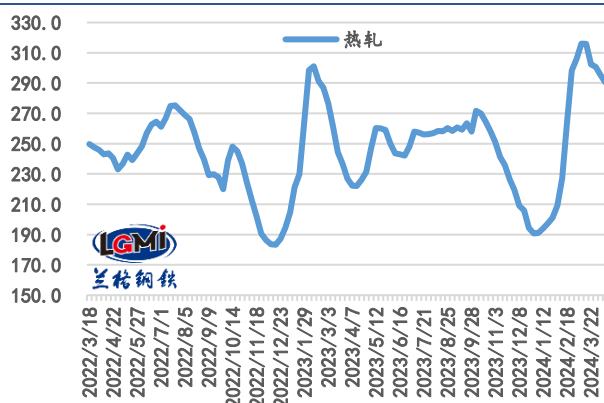
数据来源：兰格钢铁网

图19 钢材社会库存(万吨)



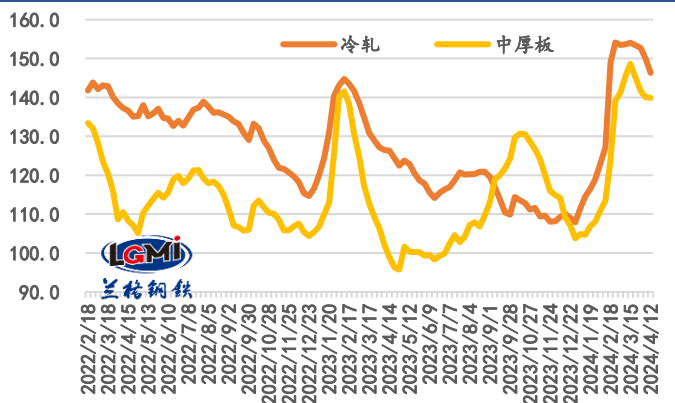
数据来源：兰格钢铁网

图20 热轧社会库存(万吨)



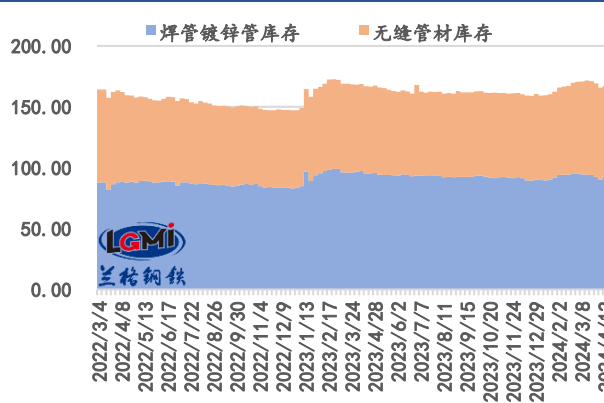
数据来源：兰格钢铁网

图21 冷轧和中厚板社会库存(万吨)



数据来源：兰格钢铁网

图22 焊管无缝管社会库存(万吨)



数据来源：兰格钢铁网

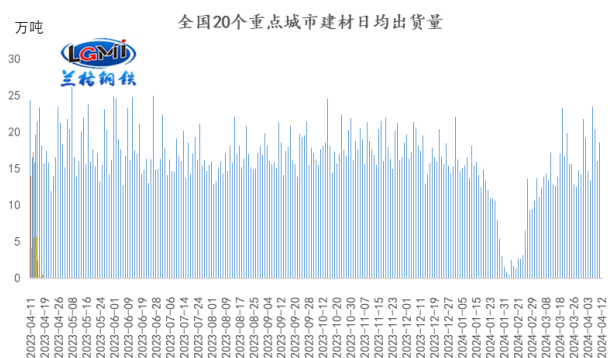
五、建材出货量、热轧卷板和中厚板出货量继续上升

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 19.66 万吨，较上周上升 13.8%，较上月同期上升 40.3%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 4.63 万吨，较上周上升 7.9%，较上月同期上升 47.0%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 5.68 万吨，较上周上升 2.7%，较上月同期上升 35.9%（详见表 4）。

表 4 全国重点城市建材和板材日均出货量

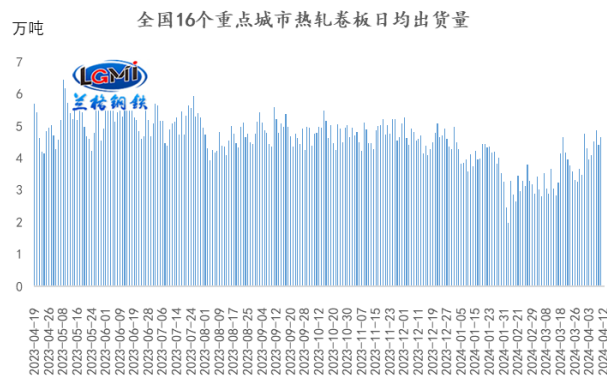
	全国重点城市建材日均出货量	全国重点城市热轧卷板日均出货量	全国重点城市中厚板日均出货量
2024/3/15	14.01	3.15	4.18
2024/4/7	17.28	4.29	5.53
2024/4/12	19.66	4.63	5.68
周变动(万吨)	2.38	0.34	0.15
周比(%)	13.8%	7.9%	2.7%
月比(%)	40.3%	47.0%	35.9%

图 23 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 24 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 25 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

六、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，4月12日，日照港61.5%PB澳粉矿价格835元/吨，较上周上涨65元/吨；废钢价格稳中上涨，唐山>6mm重废价格2520元/吨，与上周持平；焦炭价格大幅下跌，唐山二级冶金焦价格1600元/吨，较上周下跌100元/吨（详见表5）。

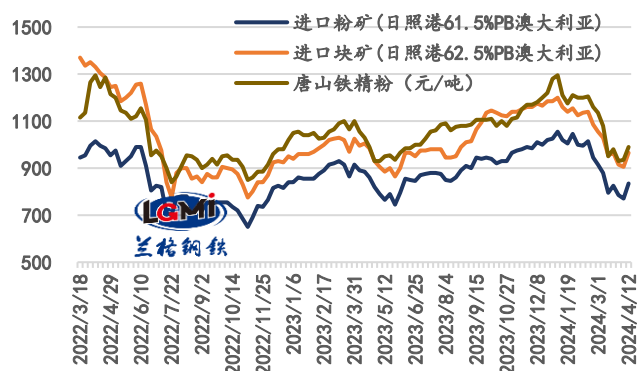
表5 主要原料价格及变动情况

	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
2024/3/29	785	915	930	2470	2400	2380	1700
2024/4/7	770	905	935	2520	2370	2350	1700
2024/4/12	835	965	990	2520	2410	2400	1600
周变动(元/吨)	65	60	55	0	40	50	-100
涨跌幅(%)	8.4%	6.6%	5.9%	0.0%	1.7%	2.1%	-5.9%

数据来源：兰格钢铁网

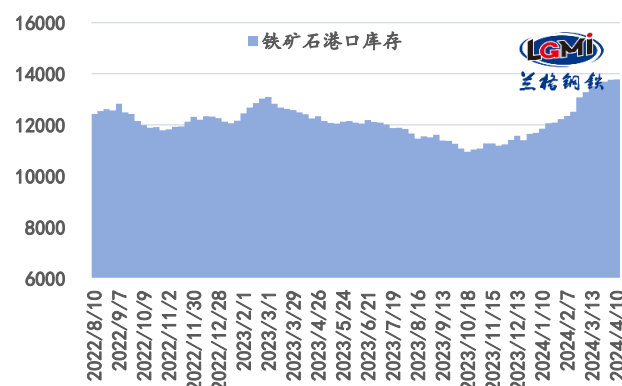
本周国内铁矿石市场震荡运行。国产矿方面，市场价格震荡运行。进口矿方面，现货价格震荡运行。周初市场价格大幅拉涨，周中市场价格部分下调，临近周末，市场价格小幅上涨。供应方面，近期因飓风影响澳洲铁矿石发运回落幅度较大，巴西发运继续高位增长，整体发运虽有回落但明显高于去年同期。需求方面，随着终端需求的逐渐回暖，成材库存虽在下降，但降速缓慢，需求方面的压力仍在，想要实现供需平衡，需要终端需求的全面好转，当前阶段性回暖程度有限，后续仍需关注宏观政策对终端需求的刺激。综合来看，预计短期内铁矿石市场趋弱震荡。

图26 铁矿石价格(元/吨)



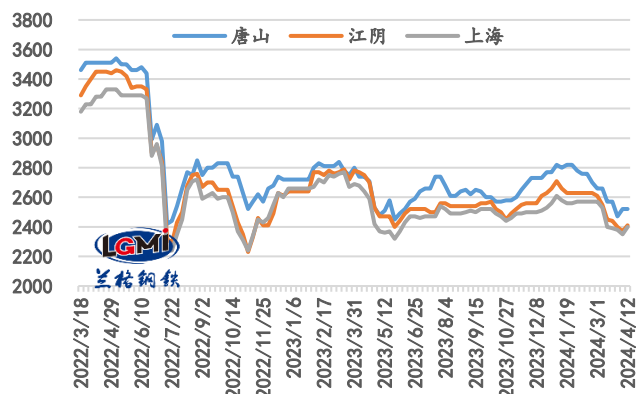
数据来源：兰格钢铁网

图27 铁矿石港口库存(万吨)



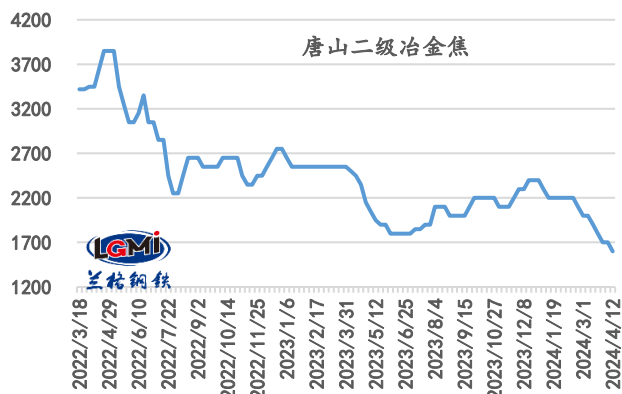
数据来源：兰格钢铁网

图 28 废钢价格（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

图 29 焦炭价格（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

七、两大主要钢材品种测算盈利快速改善

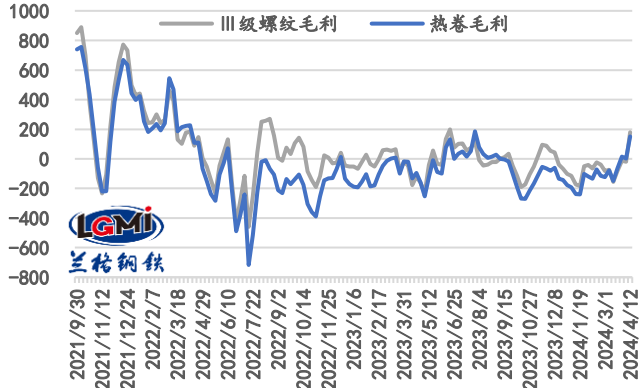
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 111.6 点（注：2 周原料库存测算），较上周下降 4.5%，较去年同期下降 23.7%。本周钢价震荡反弹，两大主要钢材品种测算盈利快速改善，三级螺纹钢盈利近 200 元，热卷盈利超 150 元。

图 30 生铁成本指数



数据来源：兰格钢铁网

图 31 主要品种毛利（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

八、重要动态

《钢铁行业数字化转型工程建设指南》正式发布。4 月 1 日，由中国钢铁工业协会牵头、中冶赛迪信息主编、各单位参编的《钢铁行业数字化转型工程建设指南》在“2024 年钢铁行业智能制造联盟年会暨钢铁行业数字化转型工程三年行动启动会”上发布。《钢铁行业数字化转型工程建设指南》旨在促进数字经济和实体经济深度融合，为钢铁行业在设计、研发、生产、管控、运营、产业链协同以及企业文化、组织管理、生态建设等方面的数字化转型提供指导，提升钢铁行业数字化转型效率和质量，推动钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展。中冶赛迪集团副总经理、中

冶赛迪信息董事长李志在发布仪式上对指南进行了解读。

指南提出，钢铁行业数字化转型的核心是要激活数据价值，提升工厂数字化交付能力、产品数字化研发能力、生产过程全流程的协同控制与优化能力、运营过程面对不确定性的智能决策能力、以韧性和高效为特征的产业链协同能力。其本质是要打造新质生产力，重构与之相适应的生产关系。围绕钢铁行业数字化转型的架构与建设内容，指南以数字化技术、工业信息安全作为支撑，提出打造新一代数字化技术、扁平化新型系统架构，以数字化支撑工厂设计与建造、产品与工艺设计、钢铁生产、运营管控。

工信部印发关于做好 2024 年工业和信息化质量工作的通知。4 月 8 日，工业和信息化部印发通知，部署做好 2024 年工业和信息化质量提升、中试发展与品牌建设有关工作。提出将更好统筹质的有效提升和量的合理增长，坚持质量第一、效益优先，推进完成实施制造业卓越质量工程、提高以可靠性为核心的产品质量、夯实质量发展基础、推动制造业中试创新发展、打造“中国制造”品牌等五方面 20 项重点任务，为加快推进新型工业化提供有力支撑。

国家发改委发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》。4 月 8 日，国家发改委发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》。重点支持内容包括：碳达峰碳中和先进技术示范及应用项目；重点行业 and 重点领域节能降碳项目；循环经济助力降碳项目等。列入绿色低碳先进技术示范项目清单的参照技术攻关管理并按支持资金不超过项目总投资的 30% 控制，其他碳达峰碳中和先进技术示范及应用项目、重点行业 and 重点领域节能降碳项目支持资金按不超过项目总投资的 20% 控制，循环经济助力降碳项目支持资金按不超过项目总投资的 15% 控制，单个项目支持资金原则上不超过 1 亿元。中央和国家机关有关项目原则上全额安排。

国家发改委发布《污染治理中央预算内投资专项管理办法》。4 月 8 日，国家发改委发布《污染治理中央预算内投资专项管理办法》。其中指出，支持电镀、皮革、有色金属、印染、制药等涉重金属行业及钢铁、水泥、焦化等行业先进清洁生产示范项目。

国家发改委：将特许经营最长期限延长到 40 年 鼓励民营企业通过等多种方式参与特许经营项目。4 月 8 日，国家发展改革委法规司负责同志就《基础设施和公用事业特许经营管理办法》答记者问。规范特许经营实施方式。完善了特许经营实施方式有关规定。明确特许经营应当聚焦使用者付费项目，并进一步明确使用者付费包括特许经营者直接向用户收费，以及由政府或其依法授权机构代为向用户收费。对特许经营实施方式进行列举，包含“新建/改扩建—运营—移交（BOT）”、“新建/改扩建—拥有并运营—移交（BOOT）”、“转让—运营—移交（TOT）”等实施方式，并规定禁止通过建设—移交（BT）方式逃避运营义务或垫资施工。鼓励民营企业参与。将特许经营最长期限延长到 40 年，鼓励民营企业通过直接投资、独资、控股、参与联合体等多种方式参与特许经营项目，并应遵守《指导意见》有关支持清单关于民营企业项目领域和股比的规定，明确特许经营者改善经营管理和改进技术获得的收益归其所有。

李强：要提升宏观政策向微观传导落地实效。4 月 8 日，中共中央政治局常委、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。大家认为，今年以来，面对复杂严峻的外部环境，我国经济运行延续回升向好态势。虽然困难挑战依然不少，但经济发展中的积极因素不断增多，市场信心增强。大家从不同角度分析了当前经济运行中存在的矛盾和问题，并对进一步完善宏观政策、做好经济工作提出了意见建议。

李强强调，巩固和增强经济回升向好态势，必须抓紧抓好中央经济工作会议和全国两会精神的细化落实，推动各项部署加快落地见效。要继续固本培元，统筹稳增长和增后劲，发挥政策引

引领作用，进一步激发经营主体活力，增强发展内生动力。要强化组合效应，增强宏观政策取向一致性，系统破解一些重点难点问题。要注重精准施策，抓住科技创新推动产业创新这个关键和有效需求不足这个突出矛盾，提升宏观政策向微观传导落地实效。要坚决守牢底线，标本兼治化解重点领域风险。要把民生工作摆到突出位置，以发展思维看待补民生短板问题，把民生实事一件件办好。

住房和城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》。4月8日，方案要求，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点，分类推进建筑和市政基础设施设备更新，着力扩内需、惠民生、保安全，保障城市基础设施安全、绿色、智慧运行，推进城市高质量发展。到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。

南钢与华为签署全面深化战略合作协议。4月8日，南钢与华为技术有限公司举行全面深化战略合作签约仪式。根据协议，双方将进一步加强在人工智能大模型、数字基础设施建设、数字化人才培养等方面的合作共建，共同推动钢铁行业智能化升级，加快建设制造强国。

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。

世界钢铁协会发布2024年4月版短期钢铁需求预测报告。4月9日，世界钢铁协会发布最新版短期（2024—2025年）钢铁需求预测报告。该报告显示，2024年全球钢铁需求将反弹1.7%，达到17.93亿吨。2025年，全球钢铁需求将增长1.2%，达到18.15亿吨。预计2024年中国钢铁需求将仍然大致维持在2023年的水平，尽管房地产投资持续下滑导致相应的钢铁需求萎缩，但是基建投资和制造业带来的需求增长将抵消房地产导致的下滑。2025年中国钢铁需求将重返回落趋势，预计需求量下降1%。

住建部：加大保障房建设，不断满足工薪收入群体刚性住房需求。4月9日，住房和城乡建设部在浙江省杭州市召开保障性住房建设工作现场会。会议指出，要适应新型城镇化发展趋势和房地产供求关系变化，准确识变、科学应变、主动求变，加快构建房地产发展新模式，要深刻把握推进保障性住房建设的重要意义，加大保障性住房建设和供给，完善“市场+保障”的住房供应体系，不断满足工薪收入群体刚性住房需求。

七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。4月10日，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，就贯彻落实中央财经委员会第四次会议精神 and 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》作出具体安排，提出实施标准提升行动，坚持标准引领、有序提升，强化标准比对、优化体系建设，加快制修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准，到2025年共完成重点国家标准制修订294项，有力支撑设备更新和消费品以旧换新。

《行动方案》围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任

务：一是加快提升能耗能效标准，持续完善污染物排放标准，加强低碳技术标准攻关，提升设备技术标准水平，筑牢安全生产标准底线。今明两年完成重点国家标准制修订 113 项，持续引领设备更新。二是推动汽车标准转型升级，加快家电标准更新，强化家居产品标准引领，加大新兴消费标准供给。今明两年完成重点国家标准制修订 115 项，有效促进消费品以旧换新。三是推进绿色设计标准建设，健全二手产品交易标准，提升废旧产品回收利用标准，完善再生材料质量和使用标准，加大回收循环利用标准供给。今明两年完成重点国家标准制修订 66 项，有力推动产业循环畅通。《行动方案》明确了相关保障措施，提出要推动标准和政策统筹布局、协同实施。大力推进绿色产品、高端品质认证。建立消费品质量安全监管目录，强化产品质量监督抽查。配套出台一批“新三样”中国标准外文版，推动我国优势技术、产品、服务走出去。同时要加强监督检查，监测评估标准实施成效和问题，扎实推动《行动方案》落地见效，最大程度释放标准化效能。

中汽协：应尽快出台报废更新、以旧换新相关政策细则。4 月 10 日，据中国汽车工业协会发布的信息显示，今年一季度，我国汽车行业经济运行起步平稳，实现良好开局。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，具体来看，汽车产销呈现较快增长，乘用车和商用车均有良好表现；新能源汽车市场占有率稳定在 30% 以上；整车出口依然保持较高水平，为拉动行业增长继续发挥积极作用。在市场上，应尽快出台报废更新、以旧换新的相关政策细则，并和地方促销、企业营销形成良好互动。

央行等七部门联合印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》。4 月 10 日，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》。《指导意见》的主要目标是，未来 5 年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建，金融基础设施、环境信息披露、风险管理、金融产品和市场、政策支持体系及绿色金融标准体系不断健全，绿色金融区域改革有序推进，国际合作更加密切，各类要素资源向绿色低碳领域有序聚集。到 2035 年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。

WTO 预测：今年全球贸易将逐步回升，地缘冲突是最大风险。4 月 11 日，世界贸易组织(WTO)发布了新一期《全球贸易展望与统计》报告。报告预计，通胀风险正在远去，全球商品贸易量今年将增长 2.6%，2025 年将增长 3.3%。根据世贸组织的统计，2023 年全球商品贸易量下降 1.2%，从商品贸易额看则降幅更大，达到 5%。在去年之前，自 1995 年世贸组织成立以来，全球贸易量仅出现过两次下滑。世贸组织经济学家预计，今年全球货物贸易将逐步回升：今年通胀压力预计将减弱，从而使实际收入再次增长并提振制成品的消费，特别是在发达经济体。2024 年可贸易商品需求的复苏已经很明显，新出口订单指数表明，今年年初的贸易条件已有所改善。

亚洲开发银行预计亚太经济持续强劲增长。4 月 11 日，亚洲开发银行发布《2024 年亚洲发展展望》报告说，亚太地区经济将持续强劲增长，预计亚太发展中经济体今年经济增速为 4.9%。尽管外部环境面临不确定性，但全球主要经济体结束加息周期、商品贸易持续复苏等因素将支撑亚太经济增长，地区总体展望积极，南亚、东南亚和东亚等地区将引领经济增长。报告还预测，亚太发展中经济体通胀率 2024 年将降至 3.2%，2025 年将降至 3.0%，但南亚、中亚和高加索地区今年通胀率将分别达到 7.0% 和 7.9%。

工信部：将聚焦钢铁等重点行业，开展先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、安全水平提升四大行动。4 月 11 日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。工业和信息化部副部长单忠德表示，下一步，将聚焦石化化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织、电

子等重点行业，开展先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、安全水平提升四大行动，全面推动设备更新和技术改造。一是实施先进设备更新行动。针对工业母机、农机、工程机械等行业，加快服役 10 年以上老旧机床等落后低效设备更新替代；针对航空、光伏、动力电池等行业，对标国际先进水平，更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备；围绕研发设计、中试验证、检验检测等薄弱环节，更新升级一批试验检测设备。二是实施数字化转型行动。以推进制造业数字化、网络化、智能化为重点，推广应用工业机器人、智能物流等智能制造装备，建设一批智能工厂；加强数字基础设施建设，加快工业互联网、千兆光网、算力中心等规模化部署。三是实施绿色装备推广行动。推动石化化工、钢铁、有色、建材等重点用能行业、重点环节，应用推广节能、节水、环保等绿色装备；推动电机、变压器、锅炉、泵等重点用能设备更新换代；加大工业固废处理设备设施更新升级。四是实施本质安全水平提升行动。推广应用一批先进适用安全装备，加快推动石化化工老旧装置综合技改、推动民爆行业“机械化换人、自动化减人、机器人替人”，加强安全应急、消防等领域装备升级改造与配备配置。

工信部：到 2027 年力争实现工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上。4 月 11 日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。会上，工业和信息化部副部长单忠德介绍，工信部联合六部门印发了《推动工业领域设备更新实施方案》。将围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程，以数字化转型、绿色化升级为重点，坚持市场化推进、标准化引领、软硬件一体化更新，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。到 2027 年，力争实现工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上。

宝钢股份湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目正式开工建设。4 月 11 日，宝钢股份湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目正式开工建设。该项目是国内首个“氢基竖炉+电炉”短流程冶炼生产高等级薄钢板的近零碳生产线，对推动钢铁行业绿色低碳转型发展具有里程碑式的意义。零碳高等级薄钢板工厂项目总投资约 45 亿元，主要装备包括 1 座 220 吨高效绿色电炉、精炼设施、2150mm 单流板坯连铸机及相关配套公辅设施，通过数字化设计和智慧赋能，打造更加绿色、更加智慧的零碳示范工厂。项目计划 2025 年底建成，具备年产约 180 万吨零碳板材能力。

山西：将“煤”税目原矿税率由 8% 调整为 10%。4 月 11 日，根据《中华人民共和国资源税法》，现将《山西省人民代表大会常务委员会关于资源税具体适用税率等有关事项的决定》附件《山西省资源税税目税率表》的有关内容修改如下：将“煤”税目原矿税率由 8% 调整为 10%，选矿税率由 6.5% 调整为 9%；“煤成（层）气”税目原矿税率由 1.5% 调整为 2%。本决定自 2024 年 4 月 1 日起施行。

国家发改委、国家能源局：建立煤炭产能储备制度。4 月 12 日，国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤炭产能储备制度的实施意见：到 2027 年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。到 2030 年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成 3 亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。

国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。4 月 12 日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共 9 个部分，是资本市场第三个“国九条”。《意见》指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，更好发挥资本市场功能作

用，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局。《意见》强调，必须坚持和加强党的领导，确保资本市场始终保持正确的发展方向；必须始终践行金融为民的理念，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益；必须全面加强监管、有效防范化解风险，确保监管“长牙带刺”、有棱有角；必须始终坚持市场化法治化原则，进一步全面深化资本市场改革，统筹好开放和安全；必须牢牢把握高质量发展的主题，更加有力服务国民经济重点领域和现代化产业体系建设。

《意见》要求，要严把发行上市准入关，提高主板、创业板上市标准，完善科创板科创属性评价标准，扩大现场检查覆盖面，强化发行上市全链条责任，加大发行承销监管力度，严查欺诈发行等违法违规问题。要严格上市公司持续监管，构建资本市场防假打假综合惩防体系，严厉打击各类违规减持，强化上市公司现金分红监管，推动上市公司提升投资价值。要加大退市监管力度，进一步严格强制退市标准，畅通多元退市渠道，精准打击各类违规“保壳”行为，健全退市过程中的投资者赔偿救济机制。要加强证券投资基金机构监管，强化股东、业务准入管理，积极培育良好的行业文化和投资文化，完善行业薪酬管理制度，坚决纠治不良风气，推动行业回归本源、做优做强。要加强对高频量化等交易监管，严肃查处操纵市场恶意做空等违法违规行为，加强战略性力量储备和稳定机制建设，将重大经济或非经济政策对资本市场的影响纳入宏观政策取向一致性评估，增强资本市场内在稳定性。要大力推动中长期资金入市，大力发展权益类公募基金，优化保险资金权益投资政策环境，完善全国社会保障基金、基本养老保险基金投资政策，鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场。要进一步全面深化改革开放，推动股票发行注册制走深走实，提升对新产业新业态新技术的包容性，促进新质生产力发展，完善多层次资本市场体系，坚持统筹资本市场高水平制度型开放和安全。要加强资本市场法治建设，加大对证券期货违法犯罪的联合打击力度，深化央地、部际协调联动，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管铁军，推动形成促进资本市场高质量发展的合力。

海关总署：预计二季度我国进出口持续向好，上半年基本保持在增长通道。4月12日，海关总署副署长王令浚在发布会上表示，关于二季度的形势。总的看，地缘政治紧张局势和贸易保护主义等不利因素仍然存在，给外贸带来一定的困难和挑战。但我们要看到，当前外贸发展也有不少有利因素。全球贸易正呈现出趋稳改善的迹象，前天WTO也预测今年的贸易反弹，推测2024年全球货物贸易量会增长2.6%，联合国贸发会的最新报告也认为，全球货物贸易趋于乐观。中国海关贸易景气调查结果显示，3月份反映出口、进口订单增加的企业比重均较上月明显提升。预计二季度我国进出口持续向好，上半年基本保持在增长通道。

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。