



TJD 钢铁行业AI预测

LANGE STEEL  
PREDICTION REPORT

# 兰格钢铁

钢铁市场 **预测周报**

2024.5.31

兰格&腾景钢铁产业研究院

www.lgmi.com

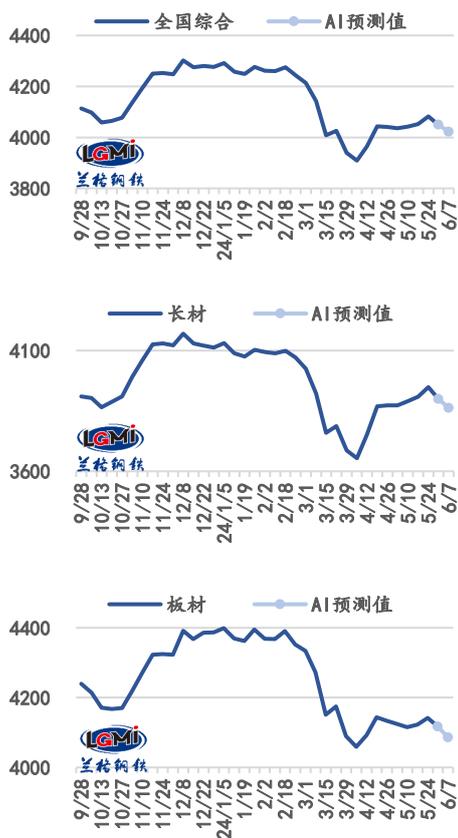
## 南海热带低压来袭 国内钢市延续走弱

兰格钢铁研究中心

——钢铁行业周报（2024/5/27-5/31）

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



**钢价：**兰格钢铁全国钢材综合价格为 4050 元/吨，较上周下跌 31 元/吨，主要品种价格以震荡走弱为主。

**供应与厂库：**高炉开工率小幅下降；建材厂内库存有所上升，热卷厂内库存继续上升，中厚板厂内库存有所下降。

**社库与成交：**钢材社会库存连续 12 周下降，建材库存下降速度明显放缓，板材库存由降转升；建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降。

**成本与利润：**铁矿石价格小幅下跌，废钢价格稳中下滑，焦炭价格维持平稳，钢厂生产两大品种盈利幅度持续收窄。

**市场研判：**5 月份 PMI 指数重回荣枯线之下，表明经济回升动能仍然不足，需要高度重视需求不足导致的预期减弱，生产投资活动趋降的态势。要显著增强政府宏观经济政策逆周期调节力度，特别要加大超长期特别国债支持的两重项目建设规模，通过政府公共产品投资显著增加企业订单，带动企业信心提升、生产投资活动回暖，带动就业和居民消费回升。

从黑色系期货盘面来看，本周期钢前高后低，螺纹收 3706，较上周收盘价 3788 跌 82 个点，周结算价 3755，较上周结算价 3764 跌 9 个点；最新持仓 177.9 万手，较上周减少 10 万手。技术形态看，本周创下月内新高后快速回落，收盘在上周开盘价之下，回吐上周涨幅，不排除仍有下行空间，下方压力位在 3786 附近，下方支撑关注 3700-3780 一带表现。

从钢材现货市场来看，供给端：由于品种利润的不断被压缩，钢厂产能释放意愿也开始减弱，供给释放力度开始收缩。需求端：由于季节性天气效应不断加深，南方地区将受到南海热带低压的影响逐渐进入台风和梅雨季，北方地区也将进入晴热和雷雨交替的季节，室外项目施工节奏将受到明显影响。成本端：由于铁矿石价格小幅下跌，焦炭价格维持平稳，废钢价格稳中下滑，使得生产成本支撑存在走弱的可能。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，在经济回升动能预期减弱、钢厂供给受限释放、季节性天气效应深入、成本支撑存在走弱可能的影响下，预计下周(2024/6/3-6/7)国内钢材市场或将延续震荡走弱的行情。

**采购建议：**预计下周钢市或将延续震荡走弱，需谨慎采购。

**风险提示：**成交维持韧性，供给持续下降，成本再度走弱。

## 目 录

一、国内钢材价格震荡走弱，海外市场明显震荡 .....	2
二、主要钢企高炉开工率小幅下降 .....	3
三、建材厂库上升 热卷厂库上升 中厚板厂库下降 管材厂库上升.....	4
四、钢材社会库存连续 12 周下降 建材缓降 板材转升 管材表现不一.....	6
五、建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降 .....	7
六、铁矿石价格小幅下跌，废钢价格稳中下滑，焦炭价格维持平稳.....	8
七、两大主要钢材品种测算盈利幅度持续收窄 .....	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、国内钢材价格震荡走弱，海外市场明显震荡

2024年第22周(2024/5/27-5/31)兰格钢铁全国钢材综合价格为4050元/吨，较上周下跌31元/吨，较去年同期高2.4%。本周主要品种价格以震荡走弱为主，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#)
2023/6/2	3672	3745	4368	4009	4117	5007	3902
2024/5/24	3854	3857	4298	3906	4169	4878	4014
2024/5/31	3810	3827	4277	3884	4167	4884	4006
周变动(元/吨)	-44	-30	-21	-22	-2	6	-8
周比(%)	-1.1%	-0.8%	-0.5%	-0.6%	0.0%	0.1%	-0.2%
年变动(元/吨)	138	82	-91	-125	50	-123	104
年比(%)	3.8%	2.2%	-2.1%	-3.1%	1.2%	-2.5%	2.7%

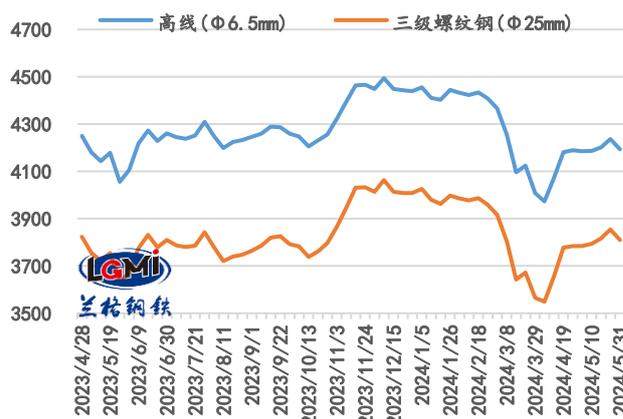
数据来源: 兰格钢铁网

图1 钢材绝对价格指数走势



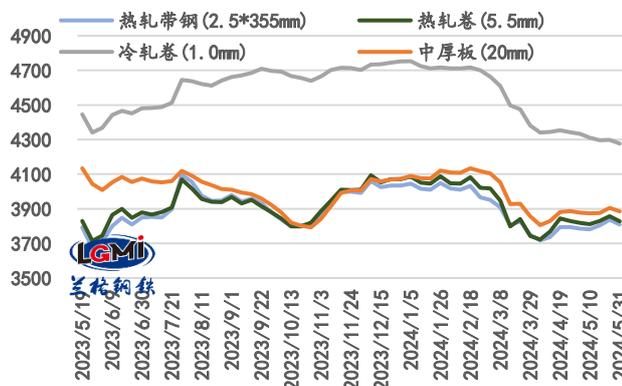
数据来源: 兰格钢铁网

图2 建材十大城市均价走势(元/吨)



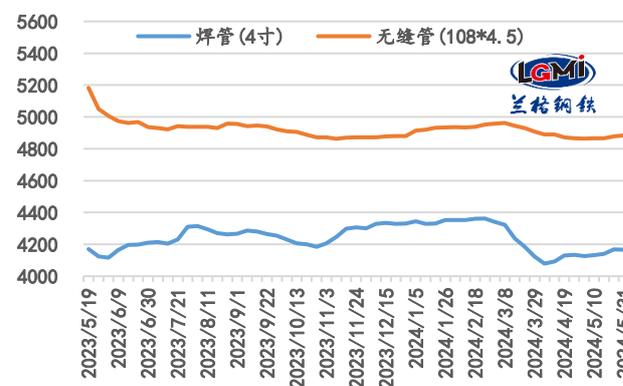
数据来源: 兰格钢铁网

图3 板材十大城市均价走势(元/吨)



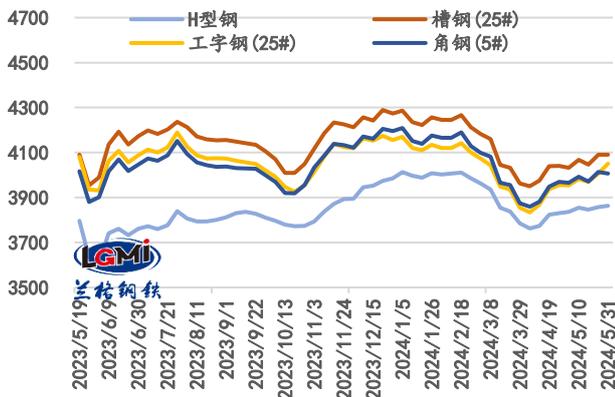
数据来源: 兰格钢铁网

图4 管材十大城市均价走势(元/吨)



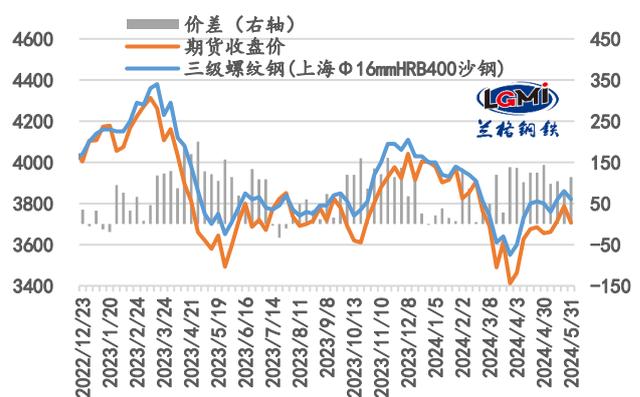
数据来源: 兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势 (元/吨)



数据来源：兰格钢铁网

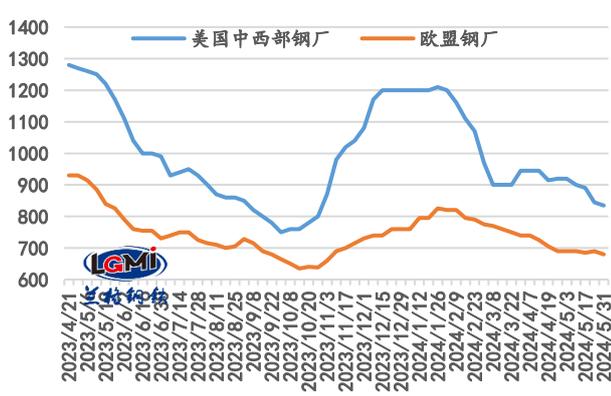
图 6 螺纹钢期现价差 (元/吨)



数据来源：兰格钢铁网

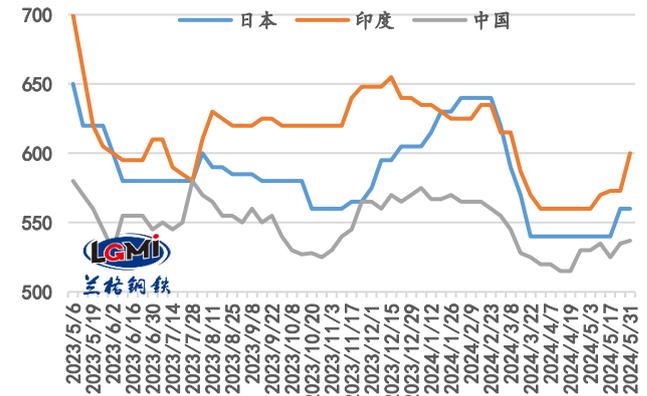
5月31日, 美国中西部钢厂热轧板卷价格为835美元/吨, 较上周下跌10美元/吨; 欧盟钢厂热轧板卷价格为680美元/吨, 较上周下跌10美元/吨; 亚洲市场中, 日本热轧板卷出口报价维持平稳, 印度热轧板卷出口报价上调27美元/吨, 中国热轧板卷出口报价上调2美元/吨。

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

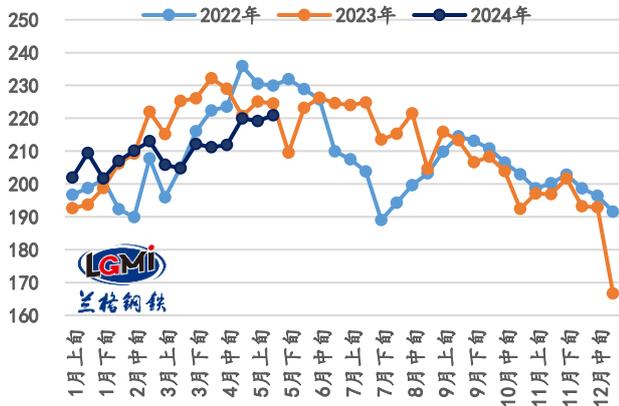
## 二、主要钢企高炉开工率小幅下降

中钢协数据显示, 2024年5月中旬, 重点钢企粗钢日产220.92万吨, 旬环比上升0.81%, 同比下降1.61%。

全国主要钢企高炉开工率小幅下降, 铁水日均产量小幅下降。据兰格钢铁网调研, 2024年5月31日, 全国主要钢铁企业高炉开工率为74.98%, 较上周下降0.17个百分点, 较去年同期低4.4个百分点; 全国201家生产企业铁水日均产量为219.97万吨, 周环比减少0.52万吨。

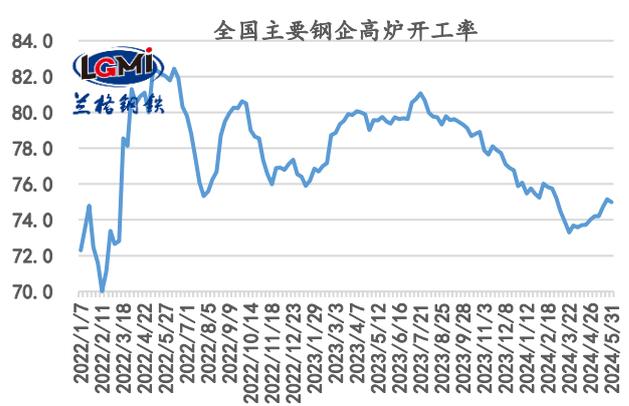
5月31日, 热卷产量呈现有所上升态势, 国内35家热卷企业产量361.3万吨, 较上周增加3.9万吨; 中厚板产量呈现明显上升态势, 国内30家中厚板企业产量153.66万吨, 较上周增加5.06万吨。

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 (%)



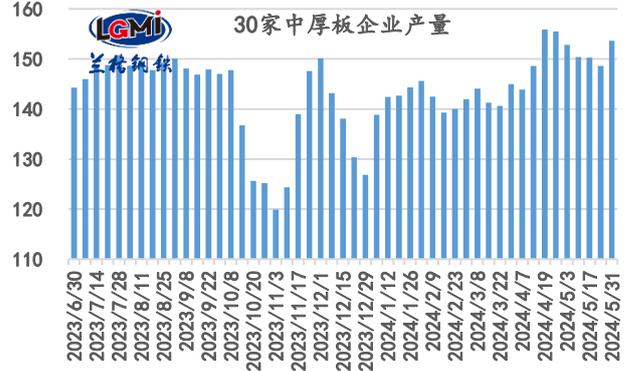
数据来源：兰格钢铁网

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、建材厂库上升 热卷厂库上升 中厚板厂库下降 管材厂库上升

据兰格钢铁网监测数据显示，5月31日，全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存445.7万吨，较上周增加18.5万吨；热卷厂内库存环比增加1.7万吨；中厚板厂内库存环比减少3.8万吨；无缝管厂内库存环比增加2.0万吨；津唐邯区域焊管厂内库存环比增加0.1万吨(详见表2)。

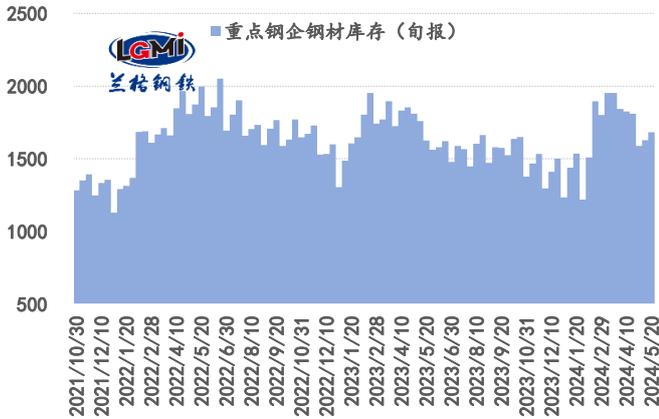
表 2 钢厂厂内钢材库存及变化情况

	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
2023/6/2	446.1	71.3	62.5	81.9	60.3
2024/5/24	427.2	72.5	79.5	76.4	56.3
2024/5/31	445.7	74.2	75.7	78.4	56.4
周变动(万吨)	18.5	1.7	-3.8	2.0	0.1
周比(%)	4.3%	2.3%	-4.8%	2.6%	0.3%
年同比(%)	-0.1%	4.1%	21.2%	-4.3%	-6.4%

数据来源：兰格钢铁网

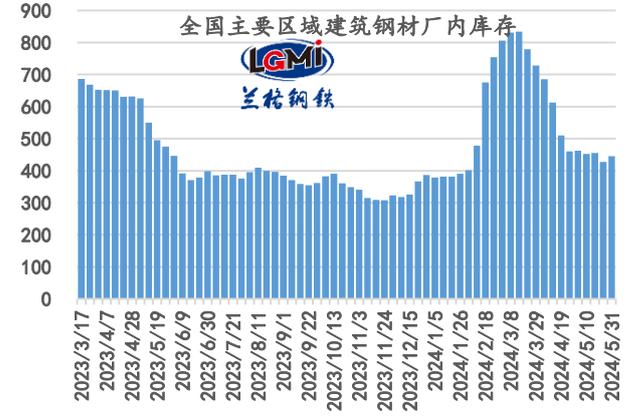
5月中旬，重点钢企钢材库存1682.64万吨，旬环比增加54.70万吨，同比上升3.45%。

图 13 重点钢企钢材库存 (万吨)



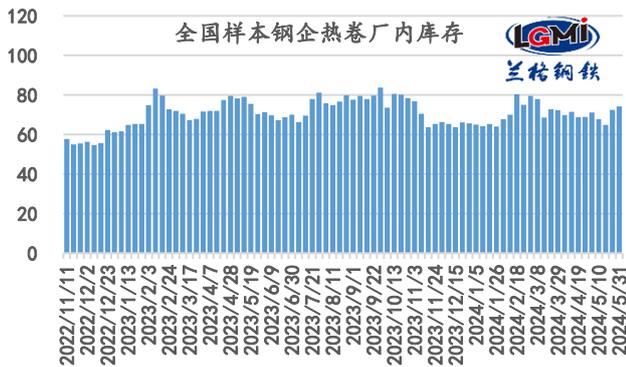
数据来源：兰格钢铁网

图 14 建材厂内库存 (万吨)



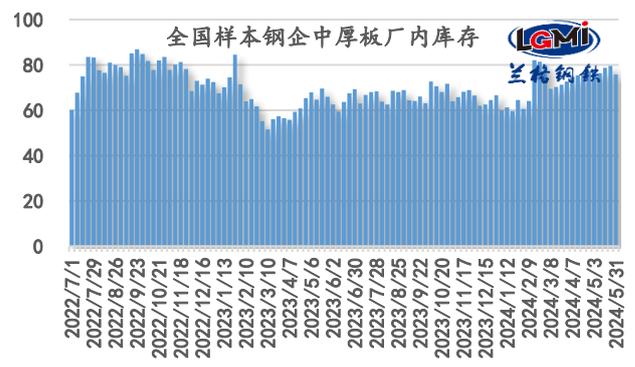
数据来源：兰格钢铁网

图 15 热卷厂内库存 (万吨)



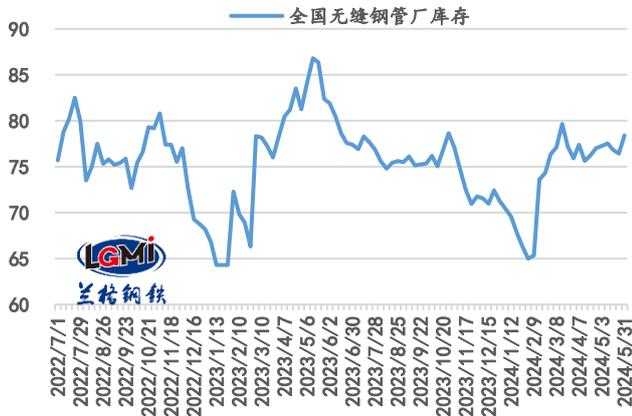
数据来源：兰格钢铁网

图 16 中厚板厂内库存 (万吨)



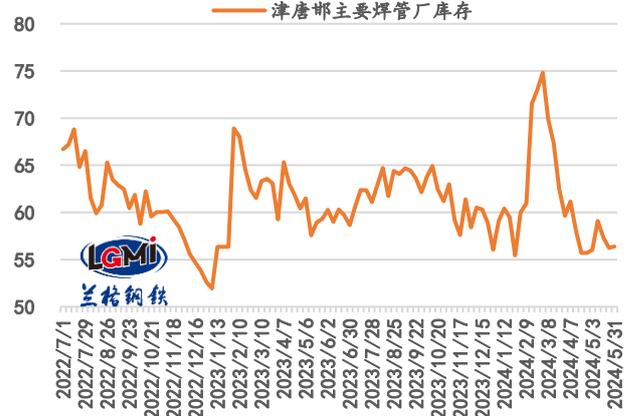
数据来源：兰格钢铁网

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 12 周下降 建材缓降 板材转升 管材表现不一

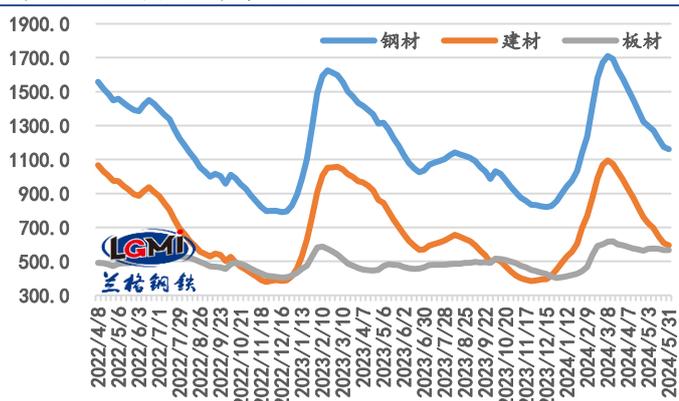
据兰格钢铁网监测数据显示，5月31日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1161.84万吨，较上周下降1.0%，其中建材库存下降速度明显放缓，板材库存由降转升，焊管库存小幅上升，无缝管库存小幅下降。同比来看，建材社库水平较去年同期低9.8%，板材社库较去年同期高21.2%，焊管社库较去年同期低1.9%，无缝管社库较去年同期高9.3%（详见表3）。

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
2023/6/2	1127.4	660.0	467.4	250.1	117.9	99.4	93.5	69.0
2024/5/24	1173.8	607.8	566.0	285.1	148.7	132.1	91.5	75.6
2024/5/31	1161.8	595.6	566.3	288.2	146.6	131.4	91.7	75.4
周变动(万吨)	-11.9	-12.3	0.3	3.2	-2.1	-0.7	0.1	-0.1
周比(%)	-1.0%	-2.0%	0.1%	1.1%	-1.4%	-0.6%	0.2%	-0.2%
年同比(%)	3.1%	-9.8%	21.2%	15.2%	24.4%	32.2%	-1.9%	9.3%

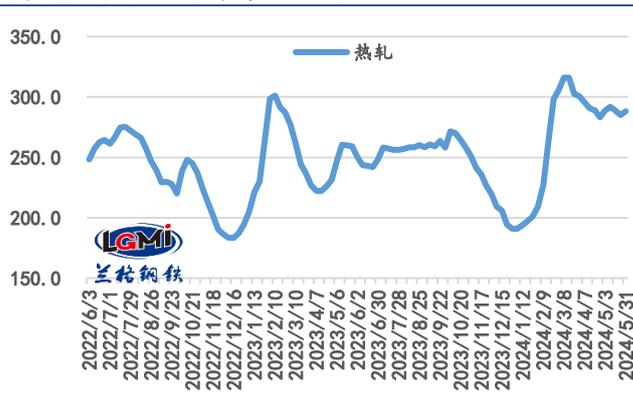
数据来源：兰格钢铁网

图 19 钢材社会库存(万吨)



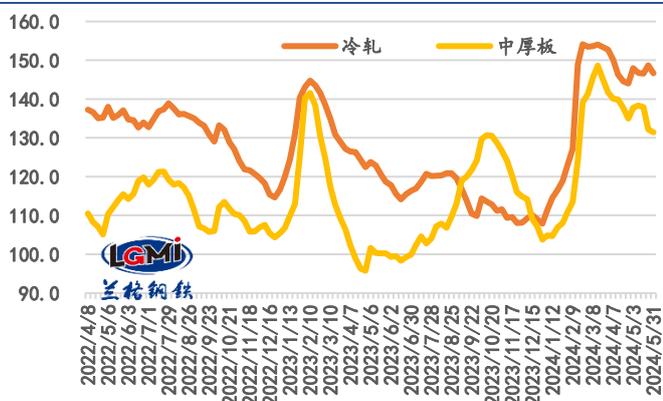
数据来源：兰格钢铁网

图 20 热轧社会库存(万吨)



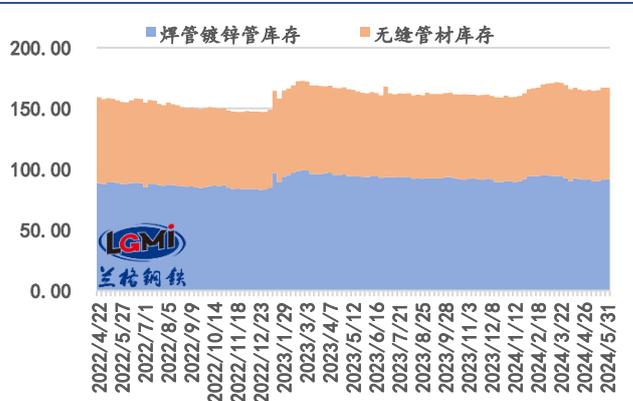
数据来源：兰格钢铁网

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 焊管和无缝管社会库存(万吨)



数据来源：兰格钢铁网

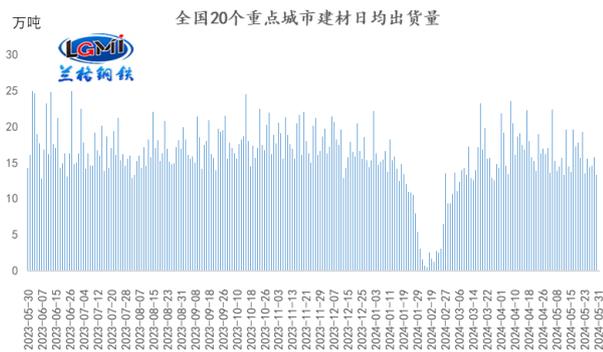
## 五、建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降

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 14.56 万吨，较上周下降 11.1%，较上月同期下降 6.7%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 4.54 万吨，较上周下降 10.1%，较上月同期上升 25.8%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 5.12 万吨，较上周下降 2.1%，较上月同期上升 0.6%（详见表 4）。

表 4 全国重点城市建材和板材日均出货量

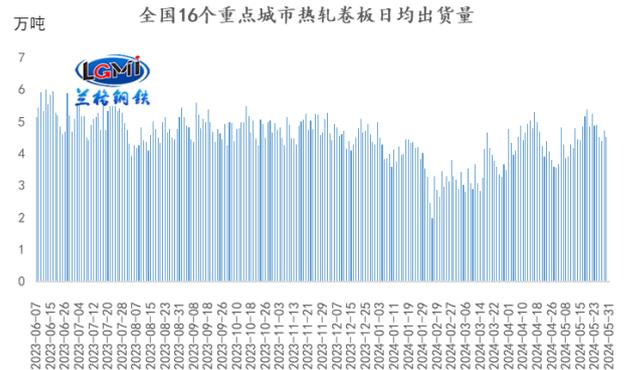
	全国重点城市建材日均出货量	全国重点城市热轧卷板日均出货量	全国重点城市中厚板日均出货量
2024/4/30	15.61	3.61	5.09
2024/5/24	16.37	5.05	5.23
2024/5/31	14.56	4.54	5.12
周变动(万吨)	-1.81	-0.51	-0.11
周比(%)	-11.1%	-10.1%	-2.1%
月比(%)	-6.7%	25.8%	0.6%

图 23 全国重点城市建材日均出货量(万吨)



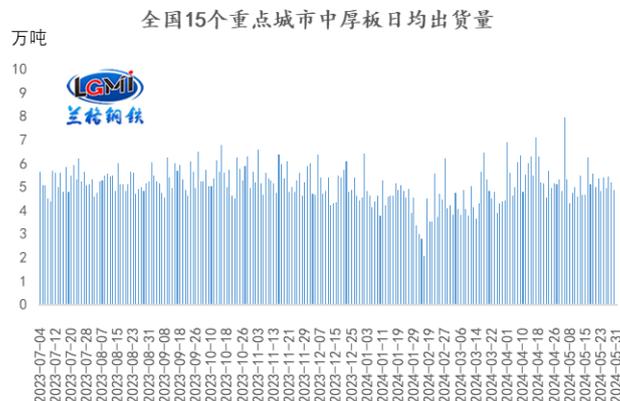
数据来源：兰格钢铁网

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、铁矿石价格小幅下跌，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下跌，5月31日，日照港61.5%PB澳粉矿价格865元/吨，较上周下跌20元/吨；废钢价格稳中下滑，唐山>6mm重废价格2550元/吨，较上周下跌40元/吨；焦炭价格维持平稳，唐山二级冶金焦价格1900元/吨，与上周持平（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
2024/5/17	880	1020	1055	2530	2470	2480	2000
2024/5/24	885	1040	1075	2590	2500	2510	1900
2024/5/31	865	1030	1050	2550	2490	2510	1900
周变动(元/吨)	-20	-10	-25	-40	-10	0	0
涨跌幅(%)	-2.3%	-1.0%	-2.3%	-1.5%	-0.4%	0.0%	0.0%

数据来源：兰格钢铁网

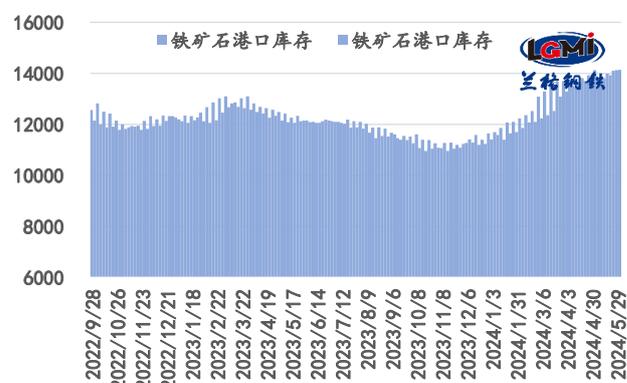
本周国内铁矿石市场偏弱运行。国产矿方面，市场价格偏弱运行。进口矿方面，现货价格小幅调整。周初市场价格小幅下跌，周中市场价格小幅上涨，临近周末，市场价格宽幅下行。供应方面，近期供应端一直保持在高位运行，铁矿石发运增量幅度较大，后期仍有季节性走强预期，国内到港量虽有高位回落，但仍处于相对高位，随着发运端的走强到港量存高位增加预期。需求方面，钢厂仍处于盈利状态，短期暂无减产压力，但随着淡季的到来，铁水产量或已见顶，叠加港口库存再度回升，未能进入去库阶段，铁矿石库存压力较大，或对价格形成一定压制。综合来看，预计短期内铁矿石市场偏弱震荡。

图 26 铁矿石价格(元/吨)



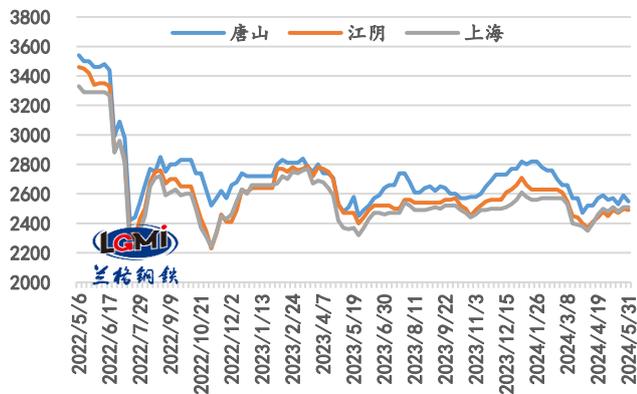
数据来源：兰格钢铁网

图 27 铁矿石港口库存(万吨)



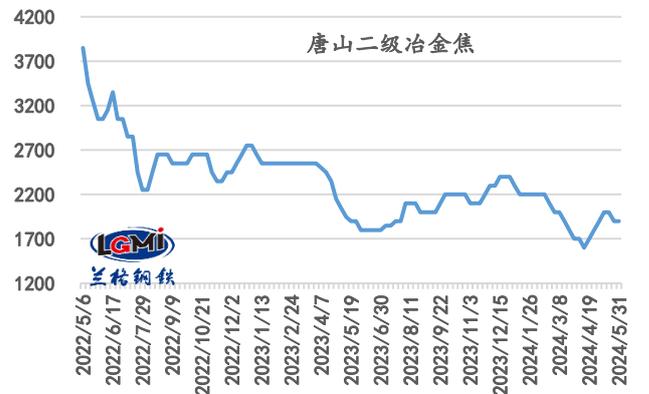
数据来源：兰格钢铁网

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幅度持续收窄

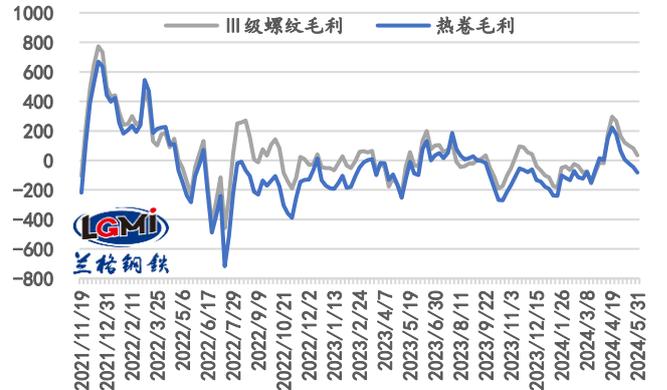
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 124.7 点（注：2 周原料库存测算），较上周上升 0.5%，较去年同期上升 2.3%。本周钢价震荡走弱，两大主要钢材品种测算盈利幅度持续收窄，三级螺纹钢盈利超 30 元，热卷亏损幅度超 80 元。

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

国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。5 月 24 日，国家发展改革委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。其中提出，力争到 2027 年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。各地要统筹多渠道资金，给予积极支持。鼓励文化和旅游领域企事业单位运用自有资金积极进行设备更新，提高服务质量。将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。引导政策性、商业性金融机构加强对文化和旅游领域设备更新的支持。

**建龙集团与山东省港口集团签署战略合作协议。**5月25日，北京建龙重工集团有限公司与山东省港口集团有限公司签订战略合作协议，根据协议，双方遵循“平等自愿、着眼长远、市场主导、互惠互利”的原则，充分发挥各自领域优势，在港口、物流、航运、金融、贸易、港建等方面开展全方位、深层次的业务合作交流，进一步降低物流成本，实现互利共赢。

**中共中央政治局召开会议审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》。**5月27日，中共中央政治局5月27日召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议指出，推动中部地区崛起是以习近平总书记为核心的党中央作出的重大战略决策。要深刻领会党中央战略意图，始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位，着力推进各项重点任务，推动中部地区崛起取得新的重大突破。

会议强调，要充分发挥科教资源集聚的优势，坚持创新驱动发展，加强原创性科技攻关。要因地制宜发展新质生产力，加快构建现代化产业体系，做大做强实体经济，统筹推进传统产业转型升级、培育壮大新兴产业、谋划布局未来产业。要发挥区位优势，加强现代化交通基础设施体系建设，促进要素高效自由便捷流动，更好融入服务新发展格局。要协同推进生态环境保护和绿色低碳发展，加快建设美丽中部。要坚持城乡融合发展，扎实推进乡村全面振兴。要大力提升粮食能源资源保障能力，实现高质量发展和高水平安全相互促进。中央区域协调发展领导小组要加强统筹协调，细化实化各项任务，清单式推进落实。有关部门要加大支持力度，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省要切实扛起主体责任，凝聚强大工作合力，奋力谱写中部地区崛起新篇章。

会议指出，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。制定出台《防范化解金融风险问责规定（试行）》，就是要进一步推动在金融领域落实全面从严治党要求，切实加强党中央对金融工作的集中统一领导，进一步压实金融领域相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府的责任，督促各级领导干部树立正确的政绩观，落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务。会议强调，要切实抓好《规定》的贯彻落实，坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角，将严的基调、严的措施、严的氛围在金融领域树立起来并长期坚持下去。

**国资委：推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效，积极布局产业新赛道。**5月27日，国务院国资委党委召开扩大会议，认真学习领会习近平总书记考察山东并主持召开企业和专家座谈会时的重要讲话精神。会议强调，要围绕服务国家战略深化改革，推动国有企业把充分发挥战略功能价值放在优先位置，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用；围绕优化资源配置深化改革，坚持以企业为主体、市场化为手段，突出主业、聚焦实业，更加注重做强和做优，推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效，积极布局产业新赛道，因地制宜发展新质生产力，大力培育发展新动能。

**金融监管总局：要促进金融与房地产良性循环。**5月27日，金融监管总局召开党委会议，传达学习中共中央政治局会议精神，研究部署《防范化解金融风险问责规定（试行）》贯彻落实举措。会议认为，制定出台《防范化解金融风险问责规定（试行）》，是进一步推动在金融领域落实全面从严治党要求，切实加强党中央对金融工作的集中统一领导的重要举措，对于压实金融领域相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府的责任，落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务，具有重大而深远的意义。总局系统各级党组织和广

大党员干部要切实将思想和行动统一到党中央决策部署上来，切实增强抓好《规定》贯彻落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

会议强调，防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。要全力推进中小金融机构改革化险，因地制宜、分类施策，有计划、分步骤开展工作。要促进金融与房地产良性循环，进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，满足房地产项目合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设。要配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

**金融监管支持长三角一体化高质量发展工作机制将建立。**5月28日，从国家金融监督管理总局上海监管局了解到，首次金融监管支持长三角一体化高质量发展座谈会日前召开，上海、江苏、浙江、安徽、宁波五地监管局共同签署了《金融监管支持长三角一体化高质量发展合作备忘录》，主要内容包括建立金融监管支持长三角一体化高质量发展工作机制，在加强长三角金融监管协同、推进长三角金融改革创新、促进长三角金融信息共享、强化党建交流合作和监管人才培养等金融监管支持长三角一体化高质量发展重点领域持续发力，大力推动银行保险机构不断优化金融产品供给，将长三角地区打造成为金融业改革开放的重要窗口。

**六部门：实施高清超高清设备更新提升行动。**5月28日，国家发改委、住房和城乡建设部、文化和旅游部、国家电影局、国家广播电视总局、国家文物局联合印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，明确将“实施高清超高清设备更新提升行动”作为八大重点任务之一。推动部分有条件的省份和副省级城市开办4K超高清频道并争取全国覆盖，建设4K超高清采集拍摄系统、后期制作系统、媒资系统、播出系统、传输分发系统等，快速形成超高清频道的规模化服务供给效应，带动内容生产、设备制造、网络传输覆盖和终端呈现等超高清全产业链优化升级贯通，促进相关设备应用推广。鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。

**生态环境部：加快研究发布电力、煤炭、燃油等重点产品碳足迹核算方法和碳足迹因子。**5月29日，生态环境部召开5月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人裴晓菲表示，将加快研究发布电力、煤炭、燃油等重点产品碳足迹核算方法和碳足迹因子，为下游产品全生命周期碳足迹核算工作提供坚实基础，“全方位”“全链条”“全过程”推动碳足迹工作落细、落实、落地。

**三部门：加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。**5月29日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，其中提到，布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用、智能云服务等标准研制。加快量子信息标准布局，推动术语、功能模型、参考架构等基础通用标准研制，开展量子计算、量子通信、量子测量等关键技术标准研究。推进脑机接口标准研究，加强输入—输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制。加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组，推进基础类标准研制，探索融合应用标准。其中提到，推进算力基础设施标准研制。建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系，面向融合共生的技术发展趋势，推进云计算、边缘计算、高性能计算等异构算力中心的共性标准研究。开展算力接入、调度、服务等相关标准研制。开展云网协同标准研制，促进云间互联互通。

**国务院：今年继续实施钢铁产能产量调控。**5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳

行动方案》。其中涉及钢铁行业节能降碳三大行动，一是加强钢铁产能产量调控；二是深入调整钢铁产品结构；三是加快钢铁行业节能降碳改造。

1. 加强钢铁产能产量调控。严格落实钢铁产能置换，严禁以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能，严防“地条钢”产能死灰复燃。2024年继续实施粗钢产量调控。“十四五”前三年节能降碳指标完成进度滞后的地区，“十四五”后两年原则上不得新增钢铁产能。新建和改扩建钢铁冶炼项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。

2. 深入调整钢铁产品结构。大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品，严控低附加值基础原材料产品出口。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结和热轧企业及工序。大力推进废钢循环利用，支持发展电炉短流程炼钢。到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨。

3. 加快钢铁行业节能降碳改造。推进高炉炉顶煤气、焦炉煤气余热、低品位余热综合利用，推广铁水一罐到底、铸坯热装热送等工序衔接技术。加强氢冶金等低碳冶炼技术示范应用。到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，全国80%以上钢铁产能完成超低排放改造；与2023年相比，吨钢综合能耗降低2%左右，余热余压余能自发电率提高3个百分点以上。2024—2025年，钢铁行业节能降碳改造形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。

**国务院：2024-2025年逐步取消各地新能源汽车购买限制。**5月29日，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。推进老旧运输船舶报废更新，推动开展沿海内河船舶电气化改造工程试点。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%。

**ST西钢：控股股东天津建龙与都兰西钢、西钢自信签署股份转让协议。**5月29日，ST西钢公告，控股股东天津建龙钢铁实业有限公司与同一控制下的主体都兰西钢矿业开发有限公司、青海西钢自动化信息技术有限公司签署了股份转让协议，都兰西钢拟将其所持有的149,777股公司股份（占公司总股本的0.0046%）、西钢自信拟将其所持有的84,989股公司股份（占公司总股本的0.0026%）协议转让给公司控股股东天津建龙。

**宝钢股份与长安马自达签署新一轮战略合作协议。**5月29日，在梅山基地，宝钢股份与长安马自达共同举办了一场战略合作协议签署仪式。根据协议内容，宝钢股份与长安马自达将在现有合作基础上，进一步拓宽合作领域，深化合作层次。聚焦国产化、低碳绿钢应用、近地化合作以及品牌联合营销等关键课题，依托宝钢汽车板SMARTeX绿色伙伴“和”计划的合作平台，谱写合作共赢的新篇章。

## 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。