

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

钢铁市场 **预测周报**

2024.7.26

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



更新换新政策再次加力 国内钢市或将弱势探涨

——钢铁行业周报（2024/7/22-7/26）

钢价：兰格钢铁全国钢材综合价格为 3723 元/吨，较上周下跌 108 元/吨，主要品种价格以先跌后涨为主。

供应与厂库：高炉开工率继续上升；建材厂内库存有所上升，热卷厂内库存明显上升，中厚板厂内库存明显上升。

社库与成交：钢材社会库存再次上升，建材库存持续下降，板材库存再次回升；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，废钢价格明显下跌，焦炭价格维持平稳，钢厂生产两大品种亏损幅度持续扩大。

市场研判：当前世界经济增长动能不足，我国经济持续回升向好的基础还不稳固，大规模设备更新和消费品以旧换新政策牵引性、带动性强，此次安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金用于支持“两新”，将更多真金白银直接补贴到生产端和消费端，进一步加大支持力度，强化中央和地方联动，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，尤其是大幅度扩大支持范围，大幅度优化组织方式，大幅度提升补贴标准。

从黑色系期货盘面来看，螺纹主力 10 收 3371，较最低点 3309 反弹了 62 个点。不过从周线来看，较上周收盘价 3479 跌 108 个点，周结算价 3399，较上周结算价 3512 跌 113 个点；最新持仓 230 万手，较最高持仓下降 11 万手，周五单日减仓 9.1 万手，较上周五持仓 222 万手仍多 8 万手。下周继续关注 3400 附近重要关口，如有效站上，仍有一定反弹空间。上方参照压力位：3400、3428、3458、3480。下方支撑：3330、3309。

从钢材现货市场来看，供给端：目前钢厂产能释放力度处于小幅波动态势，铁水产量持续回升，而品种产量表现不一。需求端：由于北方地区进入了“七上八下”雷雨季，南方地区也频受到“台风季”的影响，使得市场成交全面下滑。成本端：由于铁矿石价格小幅下跌、废钢价格明显下跌，焦炭价格维持稳定，使得生产成本的支撑力度开始有所转弱。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，在更新换新政策再次加力、钢厂供给释放受限、市场成交明显下降、成本支撑开始转弱韧性的影响下，预计下周（2024/7/29-8/2）国内钢市或将弱势之中探涨。

采购建议：预计下周钢市或将弱势探涨，需谨慎采购。

风险提示：成交再次好转，供给持续上升，成本再度走强。

目 录

一、国内钢材价格先跌后涨，海外市场小幅震荡	2
二、主要钢企高炉开工率略有上升	3
三、建材厂库下降 热卷厂库上升 中厚板厂库上升 管材厂库上升.....	4
四、钢材社会库存继续下降 建材续降 板材转降 管材表现不一.....	6
五、建材出货量上升，热轧卷板和中厚板出货量下降	7
六、铁矿石价格小幅震荡，废钢价格小幅震荡，焦炭价格维持平稳.....	8
七、两大主要钢材品种亏损幅度继续扩大	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、国内钢材价格先跌后涨，海外市场稳中下滑

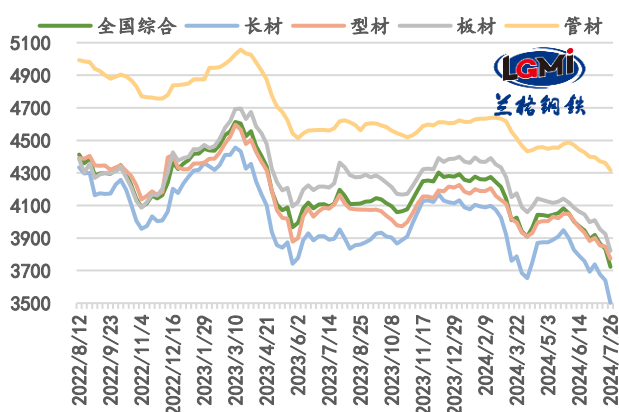
2024 年第 29 周 (2024/7/22-7/26) 兰格钢铁全国钢材综合价格为 3723 元/吨, 较上周下跌 108 元/吨, 较去年同期低 10.9%。本周主要品种价格以先跌后涨为主, 各品种价格变化详见表 1。

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 (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#)
2023/7/28	3842	4069	4646	4120	4311	4938	4151
2024/7/19	3541	3640	4075	3661	3993	4809	3793
2024/7/26	3393	3527	3980	3553	3926	4783	3718
周变动 (元/吨)	-148	-113	-95	-108	-67	-26	-75
周比 (%)	-4.2%	-3.1%	-2.3%	-3.0%	-1.7%	-0.5%	-2.0%
年变动 (元/吨)	-449	-542	-666	-567	-385	-155	-433
年比 (%)	-11.7%	-13.3%	-14.3%	-13.8%	-8.9%	-3.1%	-10.4%

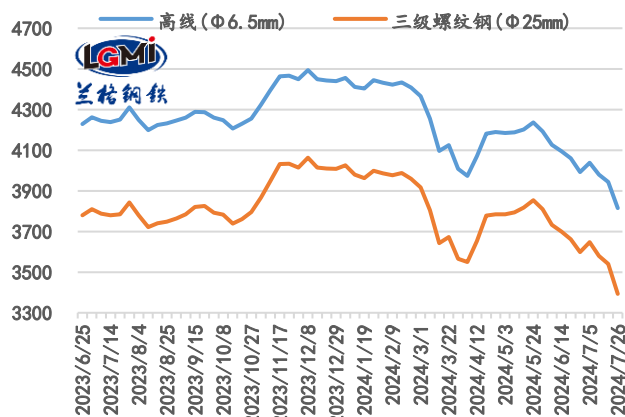
数据来源: 兰格钢铁网

图 1 钢材绝对价格指数走势



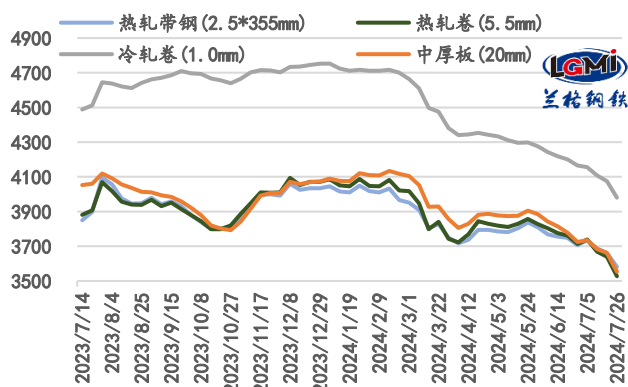
数据来源: 兰格钢铁网

图 2 建材十大城市均价走势 (元/吨)



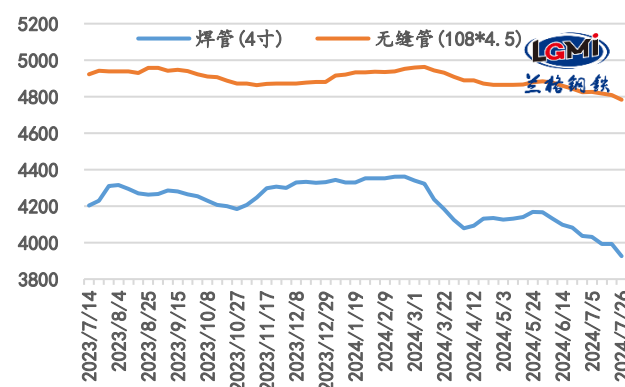
数据来源: 兰格钢铁网

图 3 板材十大城市均价走势 (元/吨)



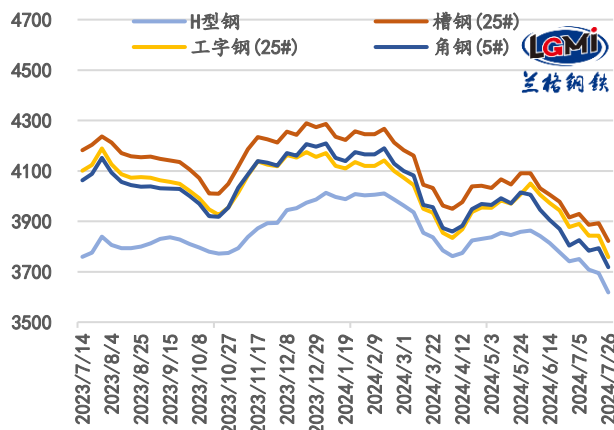
数据来源: 兰格钢铁网

图 4 管材十大城市均价走势 (元/吨)



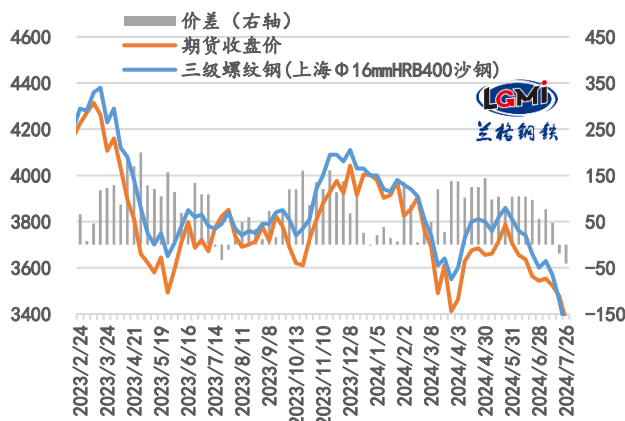
数据来源: 兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

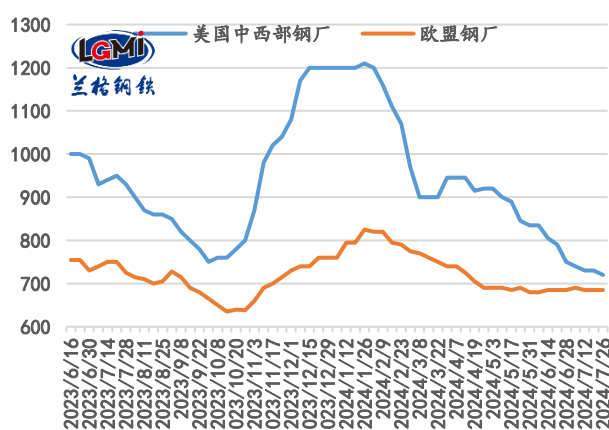
图 6 螺纹钢期现价差（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

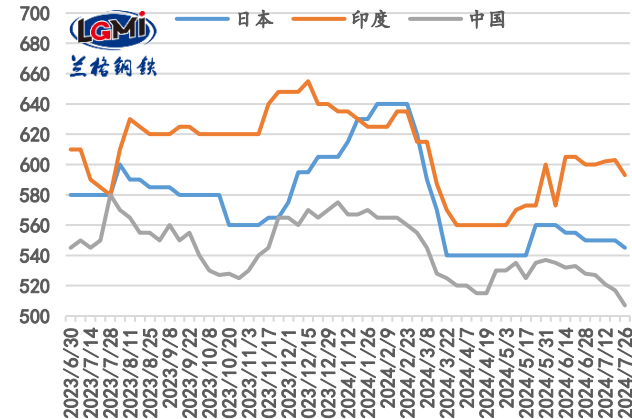
7月26日，美国中西部钢厂热轧板卷价格为720美元/吨，较上周下跌10美元/吨；欧盟钢厂热轧板卷价格为685美元/吨，与上周持平；亚洲市场中，日本热轧板卷出口报价下调5美元/吨，印度热轧板卷出口报价下调10美元/吨，中国热轧板卷出口报价下调10美元/吨。

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

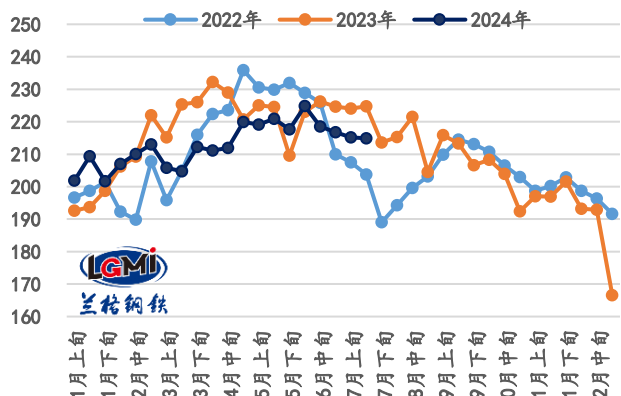
二、主要钢企高炉开工率继续上升

中钢协数据显示，2024年7月中旬，重点钢企粗钢日产214.84万吨，旬环比下降0.16%，同比下降4.42%。

全国主要钢企高炉开工率继续上升，铁水日均产量继续上升。据兰格钢铁网调研，2024年7月26日，全国主要钢铁企业高炉开工率为75.29%，较上周上升0.36个百分点，较去年同期低5.4个百分点；全国201家生产企业铁水日均产量为221.34万吨，周环比增加0.36万吨。

7月26日，热卷产量呈现下降态势，国内35家热卷企业产量361.3万吨，较上周减少2.35万吨；中厚板产量呈现上升态势，国内30家中厚板企业产量134.12万吨，较上周增加1.68万吨。

图 9 重点钢企粗钢日均产量（万吨）



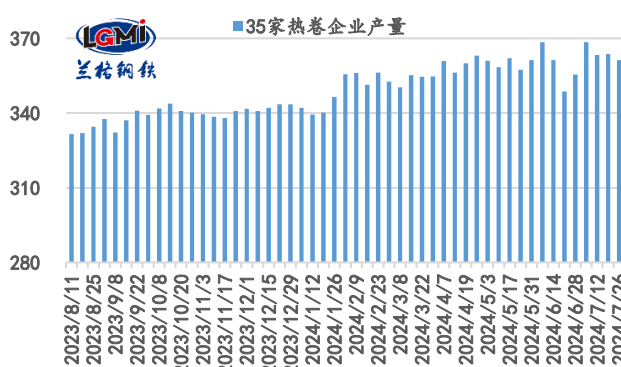
数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率（%）



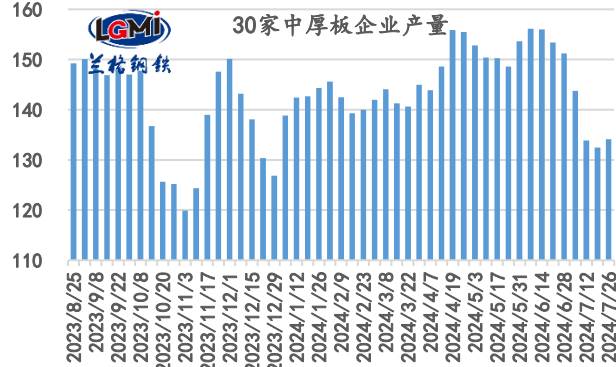
数据来源：兰格钢铁网

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 中厚板厂库上升 管材厂库表现不一

据兰格钢铁网监测数据显示，7 月 26 日，全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存 422.8 万吨，较上周增加 13.6 万吨；热卷厂内库存环比增加 9.5 万吨；中厚板厂内库存环比增加 10.2 万吨；无缝管厂内库存环比增加 0.3 万吨；津唐邯区域焊管厂内库存环比减少 4.0 万吨（详见表 2）。

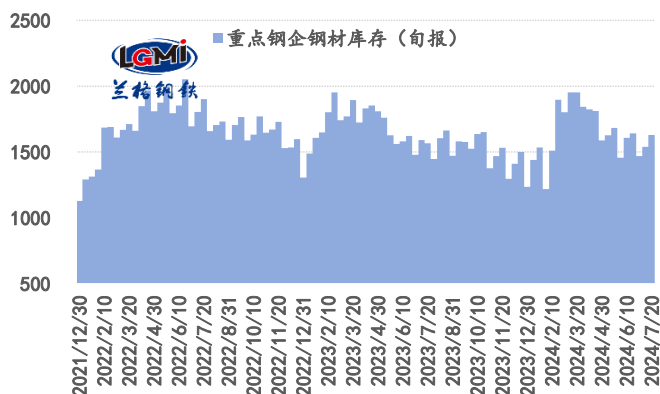
表 2 钢厂厂内钢材库存及变化情况

	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
2023/7/28	376.0	81.2	68.3	76.9	61.1
2024/7/19	409.2	85.8	95.2	79.6	58.4
2024/7/26	422.8	95.3	105.4	80.0	54.5
周变动（万吨）	13.6	9.5	10.2	0.3	-4.0
周比（%）	3.3%	11.0%	10.7%	0.4%	-6.8%
年同比（%）	12.4%	17.3%	54.3%	4.0%	-10.9%

数据来源：兰格钢铁网

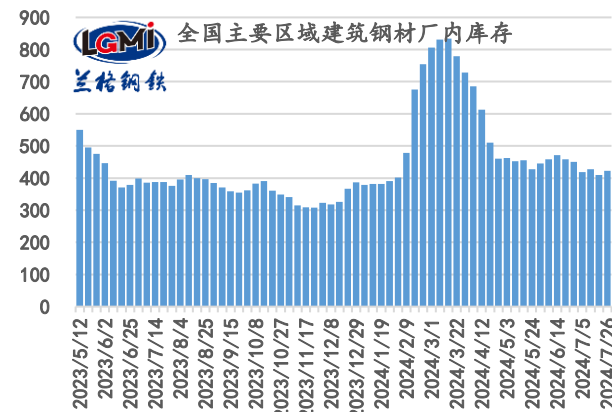
7 月中旬，重点钢企钢材库存 1630.21 万吨，旬环比增加 89.96 万吨，同比上升 4.04%。

图 13 重点钢企钢材库存 (万吨)



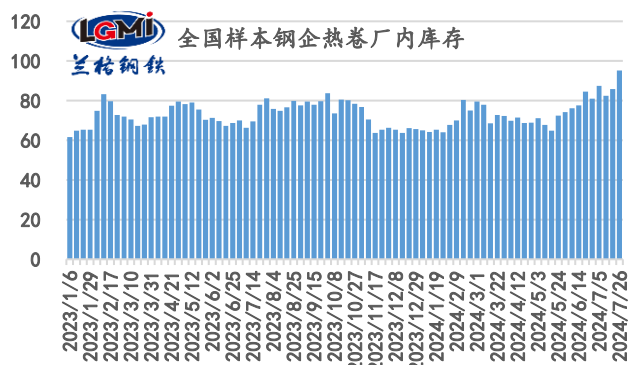
数据来源：兰格钢铁网

图 14 建材厂内库存 (万吨)



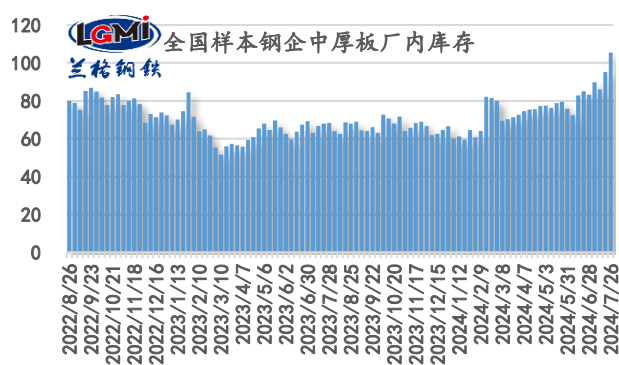
数据来源：兰格钢铁网

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)



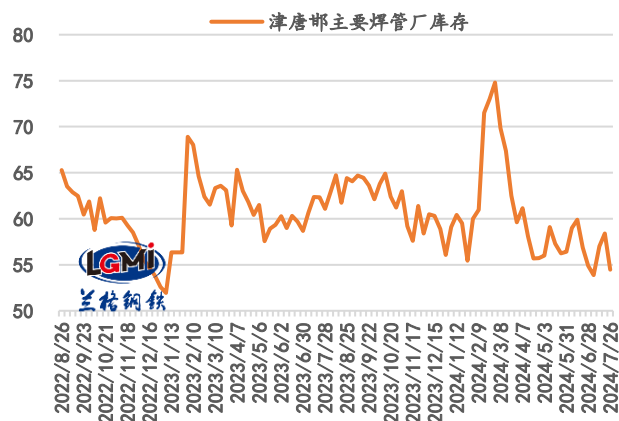
数据来源：兰格钢铁网

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、钢材社会库存再次上升 建材续降 板材转升 管材表现不一

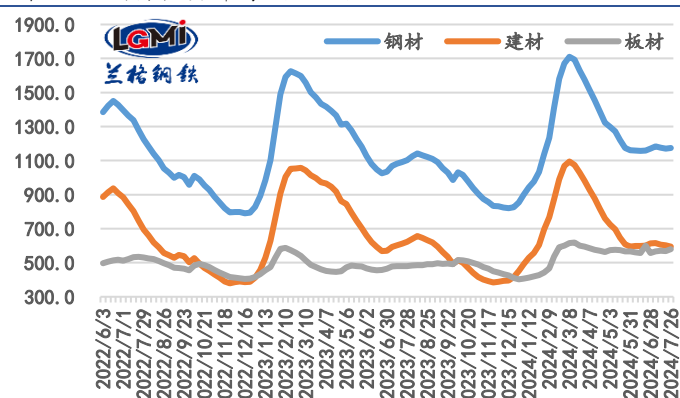
据兰格钢铁网监测数据显示，7月26日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1174.8万吨，较上周上升0.3%，其中建材库存持续下降，板材库存再次回升，焊管库存继续下降，无缝管库存继续上升。同比来看，建材社库水平较去年同期低4.5%，板材社库较去年同期高20.7%，焊管社库较去年同期低3.4%，无缝管社库较去年同期高9.7%（详见表3）。

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
2023/7/28	1103.1	622.5	480.6	256.3	120.1	104.1	93.2	68.9
2024/7/19	1170.8	601.8	569.0	290.9	143.3	134.8	91.7	75.3
2024/7/26	1174.8	594.5	580.3	297.4	144.8	138.1	90.0	75.6
周变动(万吨)	4.0	-7.3	11.2	6.4	1.5	3.3	-1.7	0.2
周比(%)	0.3%	-1.2%	2.0%	2.2%	1.0%	2.5%	-1.8%	0.3%
年同比(%)	6.5%	-4.5%	20.7%	16.0%	20.5%	32.6%	-3.4%	9.7%

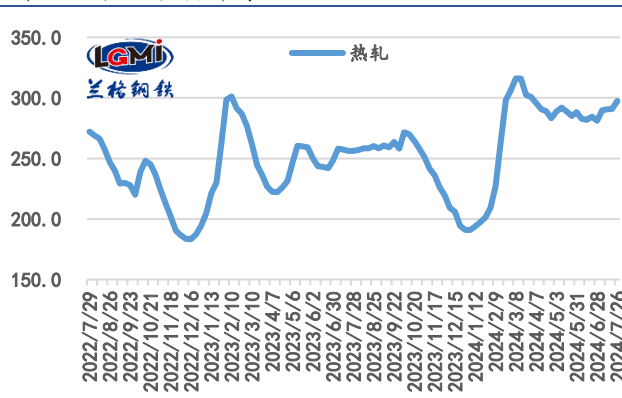
数据来源：兰格钢铁网

图19 钢材社会库存(万吨)



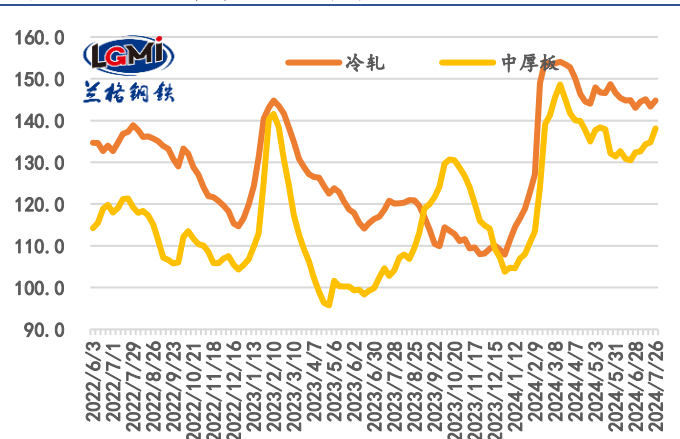
数据来源：兰格钢铁网

图20 热轧社会库存(万吨)



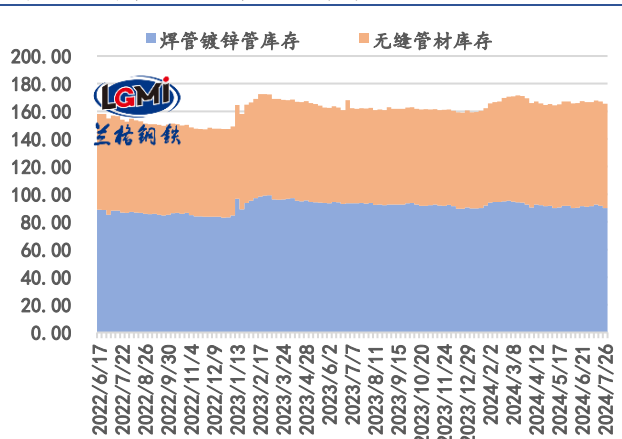
数据来源：兰格钢铁网

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

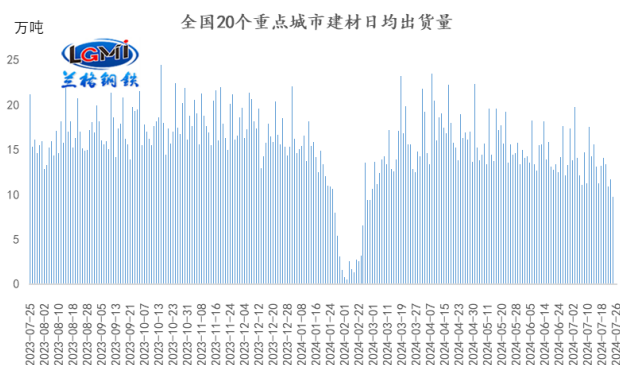
五、建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降

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 11.45 万吨,较上周下降 14.9%,较上月同期下降 18.0%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 3.84 万吨,较上周下降 7.9%,较上月同期上升 0.5%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 4.14 万吨,较上周下降 8.8%,较上月同期下降 7.2% (详见表 4)。

表 4 全国重点城市建材和板材日均出货量

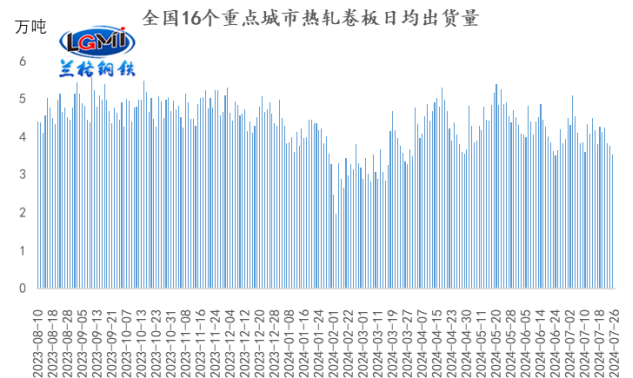
	全国重点城市建材日均出货量	全国重点城市热轧卷板日均出货量	全国重点城市中厚板日均出货量
2024/6/28	13.97	3.82	4.46
2024/7/19	13.46	4.17	4.54
2024/7/26	11.45	3.84	4.14
周变动(万吨)	-2.01	-0.33	-0.40
周比(%)	-14.9%	-7.9%	-8.8%
月比(%)	-18.0%	0.5%	-7.2%

图 23 全国重点城市建材日均出货量(万吨)



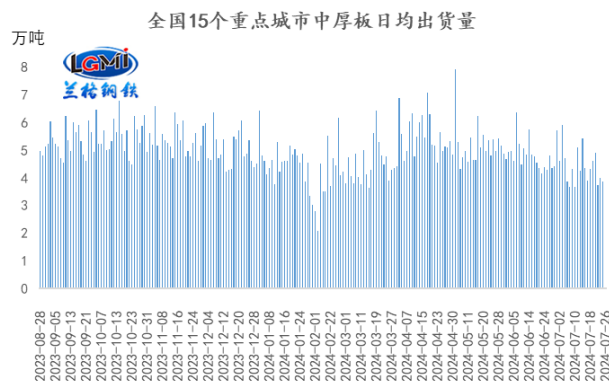
数据来源: 兰格钢铁网

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，废钢价格明显下跌，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，7月26日，日照港61.5%PB澳粉矿价格780元/吨，较上周下跌25元/吨；废钢价格明显下跌，唐山>6mm重废价格2370元/吨，较上周下跌70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）。

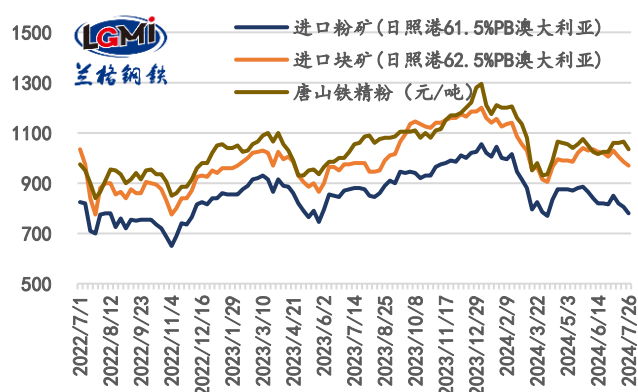
表5 主要原料价格及变动情况

	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
2024/7/12	820	1005	1060	2430	2460	2410	1900
2024/7/19	805	985	1065	2440	2450	2430	1900
2024/7/26	780	970	1035	2370	2340	2320	1900
周变动（元/吨）	-25	-15	-30	-70	-110	-110	0
涨跌幅（%）	-3.1%	-1.5%	-2.8%	-2.9%	-4.5%	-4.5%	0.0%

数据来源：兰格钢铁网

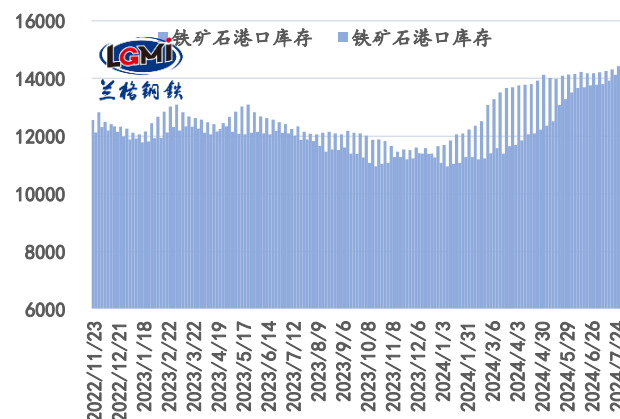
本周国内铁矿石市场偏弱运行。国产矿方面，市场价格偏弱运行。进口矿方面，现货价格弱势下行。周初市场价格小幅下跌，周中市场价格主稳个调，临近周末，市场价格上涨。供应方面，本周铁矿石市场弱势下行。供应方面，目前全国铁矿石到港量维持高位，但随着近期海外发运季节性回落影响的显现，全国到港量高峰已过、后续或逐步下滑，但并不足以改变强势供应的格局。需求方面，现货需求不见好转，钢厂利润收窄，增产动力不足，但大幅减产的可能性较小，铁矿石需求支撑减弱。宏观方面，重要会议结束后，并无明显利好政策，宏观预期落空，市场看空情绪加重。综合来看，铁矿石延续弱需求，港口高库存继续挤压铁矿石价格，预计短期内铁矿石市场维持下探走势。

图 26 铁矿石价格（元/吨）



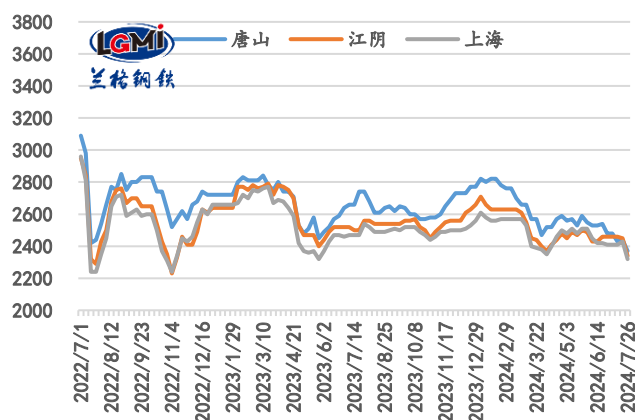
数据来源：兰格钢铁网

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、两大主要钢材品种亏损幅度持续扩大

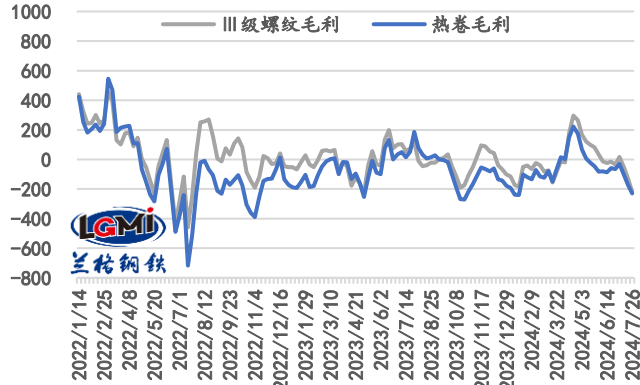
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 119.9 点（注：2 周原料库存测算），较上周上升 0.6%，较去年同期下降 2.1%。本周钢价先跌后涨，两大主要钢材品种亏损幅度持续扩大，三级螺纹钢亏损超 210 元，热卷亏损幅度超 230 元。

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

国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。7 月 19 日，李强主持召开国务院常务会议，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能

降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例。支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。营造良好市场环境，一视同仁支持不同所有制、不同注册地企业享受政策，确保政策落到实处。

央行：金融领域改革是我国全面深化改革的重要组成部分。7月19日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开党委会议，传达学习习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神和全会精神，研究部署贯彻落实举措。中国人民银行各党委委员及有关部门负责同志参加会议。会议认为，党中央在全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开党的二十届三中全会，鼓舞人心、催人奋进，充分体现了以习近平同志为核心的党中央完善和发展中国特色社会主义制度，以进一步全面深化改革开辟中国式现代化广阔前景的坚定意志。习近平总书记在全会上发表的重要讲话，高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富，具有很强的政治性、理论性、战略性和指导性，为做好各领域改革发展工作提供了根本遵循和行动指南。全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，集中体现了习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，是指导新征程上进一步全面深化改革的纲领性文件，必将为持续推进中国式现代化、全面建成社会主义现代化强国提供强大动力和制度保障。会议强调，金融领域改革是我国全面深化改革的重要组成部分。党的二十届三中全会锚定推动金融高质量发展、加快建设金融强国的目标，对金融体制改革作出前瞻性、系统性的顶层设计，与习近平总书记关于金融工作的一系列重要论述精神和中央金融工作会议部署一以贯之。中国人民银行将全面、准确贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，坚定走好中国特色金融发展之路，自觉把中央银行各项工作融入到全面深化改革的大局中谋划推动，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

央行：即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70%。7月22日，央行公告，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。

央行：适当减免中期借贷便利（MLF）操作的质押品。7月22日，为增加可交易债券规模，缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的中期借贷便利（MLF）参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品。

7月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均下调10个基点。7月22日，7月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.45%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.95%。

央行：下调常备借贷便利利率10个基点。央行更新常备借贷便利利率表，自2024年7月22日起，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%，均较此前下调10个基点。

两部门进一步加强轻型汽车能源消耗量标示管理。7月22日，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅发布关于进一步加强轻型汽车能源消耗量标示管理的通知。其中提到，汽车生产企业或进口汽车经销商应保证其轻型汽车产品在销售时粘贴有轻型汽车能源消耗量标识。能耗标识的内容、格式、材质和粘贴等应符合《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分：汽油和柴油汽车》（GB22757.1—2023）、《轻型汽车能源消耗量标识第2部分：可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车》（GB 22757.2—2023）要求；在汽车产品自身以外其它场所使用能耗标识时，可等比

例放大或缩小。

国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见。7月22日，国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展。定期发布《国家成熟适用节水技术推广目录》《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》，制定国家节水产品认证目录并纳入绿色产品认证与标识体系。推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。当前节水产品制造、节水技术研发、节水工艺改造、节水服务咨询等成为节水产业的主要内容，规模不断扩大，已成为新质生产力和绿色经济的重要组成部分。安信证券研报指出，上游智慧水表制造商与中游系统集成服务商有望充分受益，智慧水务综合方案供应商可针对用水痛点，帮助完成自动化、数字化、智能化改造，目前行业尚处于起步阶段，市场空间广阔。

中国铁物与攀钢集团签署战略合作协议。7月22日，中国铁物与攀钢集团签署战略合作协议，攀钢集团愿以此次战略合作协议签署为契机，与中国物流在供应链集成服务、物流运营平台、新产品开发等方面深化合作新路径，实现优势互补、资源互通，共同推动物流业与制造业深度融合，开展全方位战略合作。

鞍钢集团召开大规模设备更新和技术改造金融服务对接会。7月22日，鞍钢集团召开大规模设备更新和技术改造金融服务对接会。会议指出，推动大规模设备更新和技术改造是鞍钢集团实现高质量发展的关键所在。下一步，鞍钢集团将积极推动大规模设备更新和技术改造工作取得实效：提前做好项目储备，全力争取政策支持；深化供给侧结构性改革，优化调整品种结构；加快绿色低碳转型，塑造低碳新赛道优势；提升智能制造水平，赋能高质量发展；积极参与标准制定，指导提升企业发展质量。金融支持是设备更新和技术改造的核心推动力，希望金融机构发挥专业优势，加大支持力度，助力鞍钢集团绿色低碳转型，共同开创大规模设备更新和技术改造工作新局面。

国家发展改革委等部门印发电解铝行业节能降碳专项行动计划。7月23日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局联合印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。《行动计划》明确了电解铝行业节能降碳的主要目标，部署了优化产业布局和产能调控、大力推进节能降碳改造、实施非化石能源替代、推动产业链协同绿色发展、推动数字化智能化升级等重点任务，围绕激励约束、资金支持、标准提升、技术创新等方面加强政策保障，并对组织领导、项目实施、监督管理、宣传引导等提出工作要求。

国家发展改革委等部门印发数据中心绿色低碳发展专项行动计划。7月23日，国家发改委等部门发布关于印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》的通知。其中指出，到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。

国家发改委：支持优质企业借用中长期外债。7月23日，国家发改委发布关于支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展的通知。通知提出，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。

宝钢股份全资收购BNA，结束与日本制铁20年合作经营。7月23日，宝钢股份公告称，董事

会通过决议，由于 20 年约定合作经营期满，宝钢股份拟以 17.58 亿元人民币收购日本制铁持有的宝钢日铁汽车板有限公司 50% 股权，本次收购完成后，BNA 将以宝钢股份全资子公司的形式继续存续，收购金额最终以经国资备案的 BNA 净资产评估价值为基准确定。目前宝钢股份汽车板产能约 1200 万吨，BNA 钢板总产能 215 万吨，在公司全部汽车板产能中占比较小。BNA 在 2004 年建设之初产能设计为年产量 170 万吨钢板，其中冷轧钢板 90 万吨，热镀锌钢板 80 万吨，投资总额约为人民币 65 亿元。2007 年又投资 16 亿元建设一条 45 万吨的汽车板产线。

中钢集团与宝武资源签约。7 月 23 日，中钢集团与宝武资源交流座谈暨专业化整合项目签约仪式在京举行。中钢集团和宝武资源的专业化整合是贯彻落实宝武决策人研修“三整合”“五协同”部署安排的重要举措，也是双方协同创效、互利共赢的追求。双方同属绿色资源业，为宝武创建世界一流企业发挥“压舱石”作用，希望站在宝武利益最大化和有利于工作开展的角度，做好细致谋划和充分协调，以实绩实效为宝武生态圈创造更高的协同价值。

中国两部门公布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》。7 月 24 日，中国财政部、国家税务总局对外公布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》。近年来，中国企业兼并重组步伐不断加快，跨地区、跨所有制的兼并重组数量和交易金额不断增加。企业兼并重组类型复杂，涉及的利益关联方较多，资产和股权划转的税务处理要求较为细致，部分地区和企业反映分门别类、灵活运用政策还存在一些困难和问题。为引导企业正确适用兼并重组税收政策，降低企业税收遵从成本，财政部会同国家税务总局等部门编写了《指引》，对现行有效的支持企业兼并重组主要税收优惠政策和税收征管文件进行了梳理，并按照企业兼并重组的类型，分门别类明确了适用主体、适用情形、政策内容、执行要求及政策依据等内容，还一并附有具体税收政策文件和征管文件汇编，力求为纳税人提供简明易行的操作指南。《指引》公布之前，财政部、国家税务总局围绕强化企业兼并重组主体作用，出台实施了一系列针对性强、覆盖面广的税收优惠政策举措，形成了涵盖企业所得税、增值税、契税、土地增值税、印花税等多税种，覆盖企业法律形式改变、债务重组、股权收购、资产收购、企业合并、企业分立、非货币资产对外投资等各兼并重组类型的税收政策体系，对降低企业兼并重组税收负担水平、激发市场主体活力、促进经济高质量发展发挥了重要作用。

加拿大央行宣布下调基准利率至 4.5%。7 月 24 日，加拿大银行（央行）宣布将基准利率下调 25 个基点至 4.5%。加拿大银行说，6 月份通胀率回落至 2.7%，通胀压力整体得以缓解。核心通胀率在过去几个月保持在 3% 以下，并有望在下半年降至 2.5% 左右，2025 年持续下降。加拿大银行预测，该国经济将持续增长，国内生产总值今年将增长 1.2%，2025 年增长 2.1%，2026 年增长 2.4%。

央行下调 1 年期 MLF 中标利率至 2.30%。7 月 25 日，据人民银行官网，为维护月末银行体系流动性合理充裕，2024 年 7 月 25 日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了 2351 亿元逆回购操作，中标利率为 1.70%。此外，人民银行以利率招标方式开展 2000 亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为 2.30%。

全国冶金设备标委会 48 项行业标准获权威发布。7 月 25 日，工业和信息化部正式发布了 2024 年第 18 号公告，其中，全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC409）归口管理的 48 项重要行业标准赫然在列，标志着我国重型机械及冶金设备领域标准化工作迈出了坚实的一步。此次发布的行业标准广泛覆盖了冶炼、板带轧制及精整、锻压挤压、管棒轧制以及冶金专用液压与润滑等关键领域，为行业的技术进步、产业升级及产品质量提升奠定了坚实的基础。

两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。7 月 25 日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，支持

地方提升消费品以旧换新能力。直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力。国家发展改革委商财政部综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，合理确定对各地区支持资金规模。各地区要重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。

两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域（第一批）。7月25日，交通运输部、财政部近期组织开展了2024年公路水路交通基础设施数字化转型升级竞争性评审工作。经过评审，拟纳入支持范围的公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域名单（第一批）如下（按照行政区划排序），其中包括北京市“路城一体”公路交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络、江苏省“一轴一网两融合”大流量交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络、浙江省“一廊两翼全网”高品质一体化交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络、福建省两岸融合发展交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络、河南省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络、湖南省“一圈二轴三区”畅安舒美交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络、广东省“一轴两网”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络、四川“大蜀道”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络。

宝钢股份：拟与沙特阿拉伯国家石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目。7月25日，宝钢股份发布公告称，公司与沙特阿拉伯国家石油公司（简称“沙特阿美”）和沙特公共投资基金（简称“PIF”）共同投资设立沙特厚板公司（暂定名，简称“合资公司”），出资方案发生变化。现方案为：宝钢股份出资10亿美元（折合约72.3亿元人民币，或37.5亿沙特里亚尔）或其它等值货币，股权比例为50%；沙特阿美和PIF各出资5亿美元（折合约36.15亿元人民币，或18.75亿沙特里亚尔）或其它等值货币，股权比例各占25%。

《河北省2024钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》正式发布。7月25日，《河北省2024钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》正式发布，本次共计征集到40余项先进工艺技术装备，专家组对这些工艺技术装备逐一进行了充分讨论和认真细致的评价，最终一致认为《铁矿烧结降碳减排耦合喷吹技术》等23项工艺技术装备适合列入《河北省2024钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》。

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。7月26日，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍妮在国新办新闻发布会上表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。同时，我们要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。

国家发展改革委部署推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行。7月26日，国家发展改革委印发通知（发改投资〔2024〕1014号），部署推进基础设施REITs常态化发行工作。这是深化投融资体制改革和多层次资本市场建设的重要举措，标志着具有中国特色的基础设施REITs正式迈入常态化发行的新阶段。《通知》在深入总结试点经验的基础上，以构建常态化发行机制为目标，以市场化、法治化为遵循，以制度化、标准化、规范化为原则，全面改进和优化申报推荐制度，进一步明确审核内容和申报要求，优化政策空间，简化申报推荐程序，压实各方责任，有利于进一步提升项目申报推荐的质量和效率，有利于投融资机制创新和资本市场改革向纵深推进。

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。