



TJD 钢铁行业AI预测

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

钢铁市场 **预测周报**

2024.8.2

兰格&腾景钢铁产业研究院

www.lgmi.com

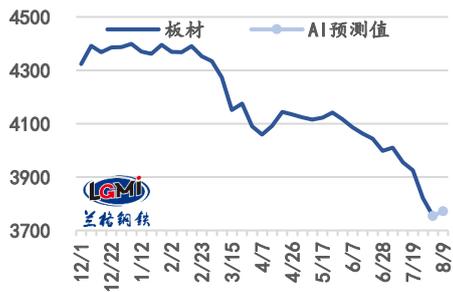
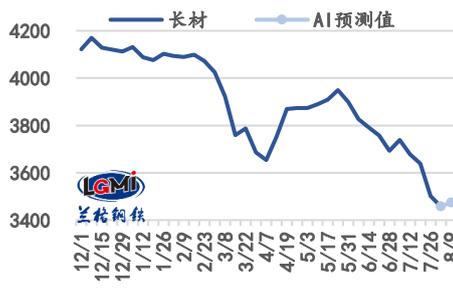
政策落地预期增强 国内钢市弱势探涨

兰格钢铁研究中心

——钢铁行业周报（2024/7/29-8/2）

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 3670 元/吨，较上周下跌 55 元/吨，主要品种价格以震荡下跌为主。

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

社库与成交：钢材社会库存略有下降，建材库存持续下降，板材库存继续上升；建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降。

成本与利润：铁矿石价格小幅震荡，废钢价格小幅下跌，焦炭价格小幅下跌，钢厂生产两大品种亏损幅度持续扩大。

市场研判：当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。下半年要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措；要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新；要以提振消费为重点扩大国内需求，进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资。

从黑色系期货盘面来看，螺纹主力收 3379，较上周收盘价 3371 涨 8 个点；周结算 3343，较上周结算价 3399 跌 56 个点。本周先跌后涨，时间横跨 7 月底 8 月初，持仓持续减少，低点到高点之间反弹超过 100 点，周线形态呈现较明显的下影线，尽管趋势未变，但小周期反弹信号较强，不排除仍有小幅向上空间。需要关注上方 3400 附近压力，3455 附近压力会更重一些，如果这个位置附近不过，继续向下防守。下方关注 3356、3324、3300 几个重要支撑位。

从钢材现货市场来看，供给端：由于钢厂品种亏损压力逐步加大，产能释放力度也逐渐收缩，铁水产量小幅下降，而品种产量表现不一。需求端：由于季节性天气影响，台风、暴雨、地质灾害不断地相互交替，使得市场成交持续萎缩的局面。成本端：由于铁矿石价格小幅下跌、废钢和焦炭价格的小幅下跌，使得生产成本的支撑力度继续转弱。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，在宏观政策落地预期增强、钢厂供给逐渐收缩、市场成交持续萎缩、成本支撑继续转弱韧性影响下，预计下周（2024/8/5-8/9）国内钢市或将呈现弱势探涨的行情。

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，供给再次上升，成本再度走强。

目 录

一、国内钢材价格震荡下跌，海外市场小幅震荡	2
二、主要钢企高炉开工率小幅下降	3
三、建材厂库上升 热卷厂库下降 中厚板厂库上升 管材厂库表现不一.....	4
四、钢材社会库存略有下降 建材续降 板材续升 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、铁矿石价格小幅震荡，废钢价格小幅下跌，焦炭价格小幅下跌.....	8
七、两大主要钢材品种亏损幅度持续扩大	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、国内钢材价格震荡下跌，海外市场小幅震荡

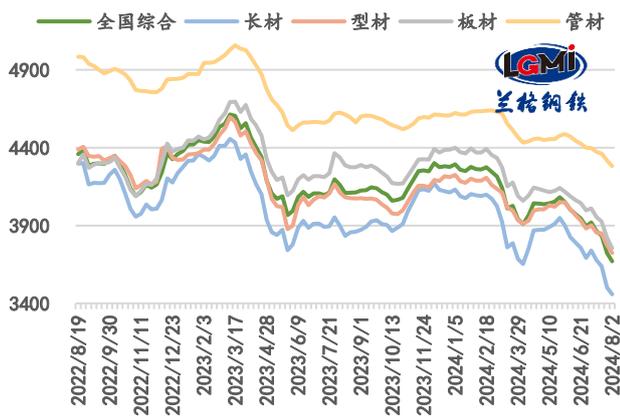
2024年第30周(2024/7/29-8/2)兰格钢铁全国钢材综合价格为3670元/吨，较上周下跌55元/吨，较去年同期低12.4%。本周主要品种价格以震荡下跌为主，各品种价格变化详见表1。

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#)
2023/8/4	3779	4017	4637	4092	4315	4938	4093
2024/7/26	3393	3527	3980	3553	3926	4783	3718
2024/8/2	3354	3457	3918	3487	3874	4757	3647
周变动(元/吨)	-39	-70	-62	-66	-52	-26	-71
周比(%)	-1.1%	-2.0%	-1.6%	-1.9%	-1.3%	-0.5%	-1.9%
年变动(元/吨)	-425	-560	-719	-605	-441	-181	-446
年比(%)	-11.2%	-13.9%	-15.5%	-14.8%	-10.2%	-3.7%	-10.9%

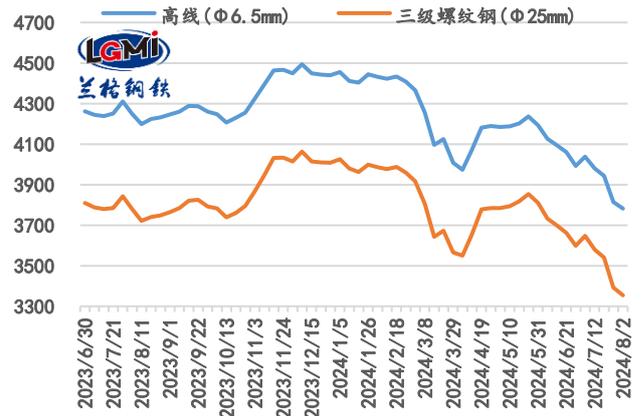
数据来源: 兰格钢铁网

图1 钢材绝对价格指数走势



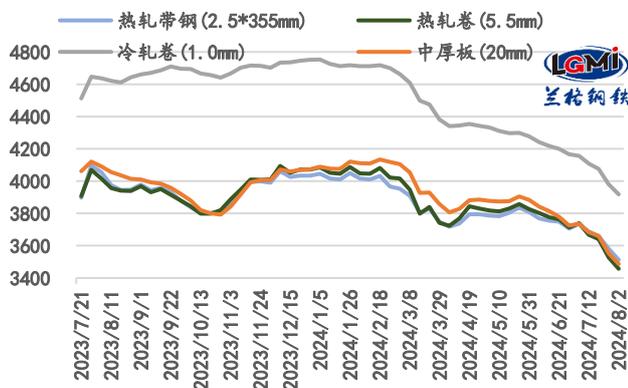
数据来源: 兰格钢铁网

图2 建材十大城市均价走势(元/吨)



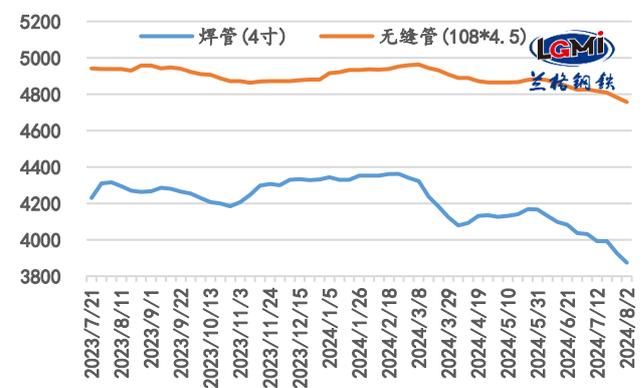
数据来源: 兰格钢铁网

图3 板材十大城市均价走势(元/吨)



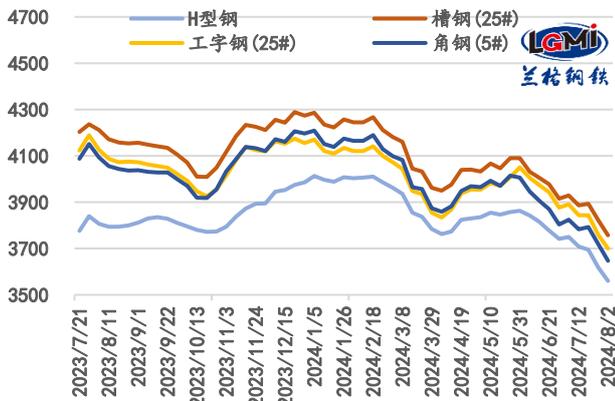
数据来源: 兰格钢铁网

图4 管材十大城市均价走势(元/吨)



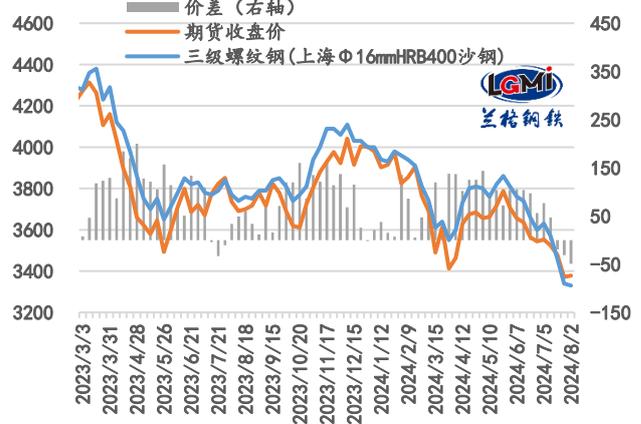
数据来源: 兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势 (元/吨)



数据来源：兰格钢铁网

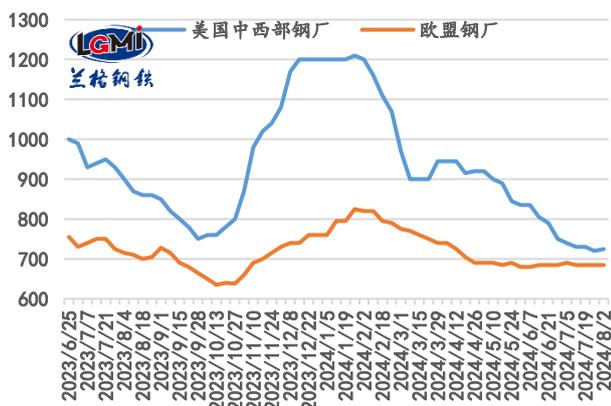
图 6 螺纹钢期现价差 (元/吨)



数据来源：兰格钢铁网

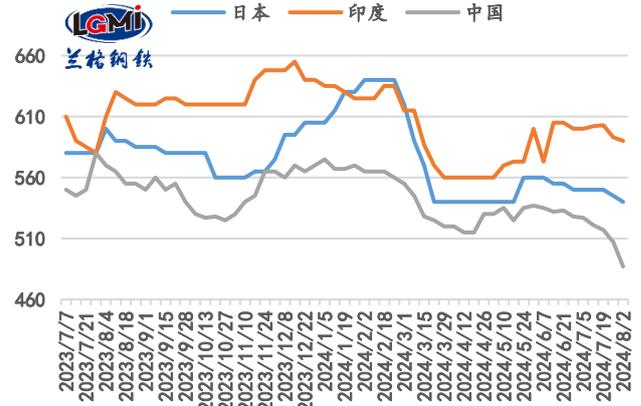
8月2日, 美国中西部钢厂热轧板卷价格为 725 美元/吨, 较上周上涨 5 美元/吨; 欧盟钢厂热轧板卷价格为 685 美元/吨, 与上周持平; 亚洲市场中, 日本热轧板卷出口报价下调 5 美元/吨, 印度热轧板卷出口报价下调 3 美元/吨, 中国热轧板卷出口报价下调 20 美元/吨。

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

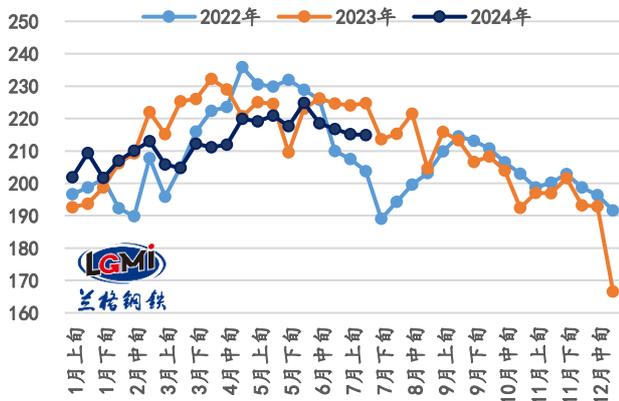
二、主要钢企高炉开工率小幅下降

中钢协数据显示, 2024 年 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小幅下降, 铁水日均产量小幅下降。据兰格钢铁网调研, 2024 年 8 月 2 日, 全国主要钢铁企业高炉开工率为 74.28%, 较上周下降 1.01 个百分点, 较去年同期低 5.7 个百分点; 全国 201 家生产企业铁水日均产量为 218.51 万吨, 周环比减少 2.83 万吨。

8 月 2 日, 热卷产量继续下降, 国内 35 家热卷企业产量 357.05 万吨, 较上周减少 4.25 万吨; 中厚板产量继续上升, 国内 30 家中厚板企业产量 147.41 万吨, 较上周增加 13.29 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 (%)



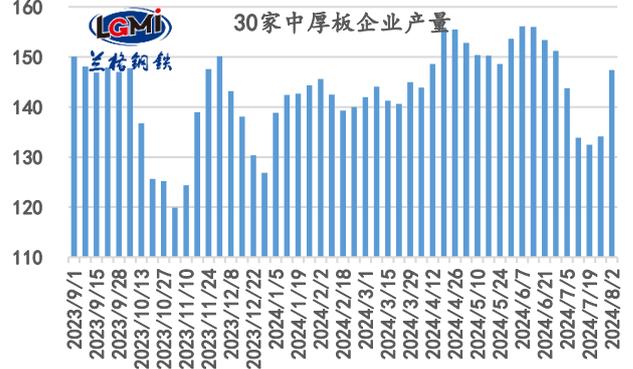
数据来源：兰格钢铁网

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 热卷厂库下降 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，8月2日，全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存436.7万吨，较上周增加13.9万吨；热卷厂内库存环比减少0.4万吨；中厚板厂内库存环比增加10.5万吨；无缝管厂内库存环比减少0.7万吨；津唐邯区域焊管厂内库存环比增加5.2万吨(详见表2)。

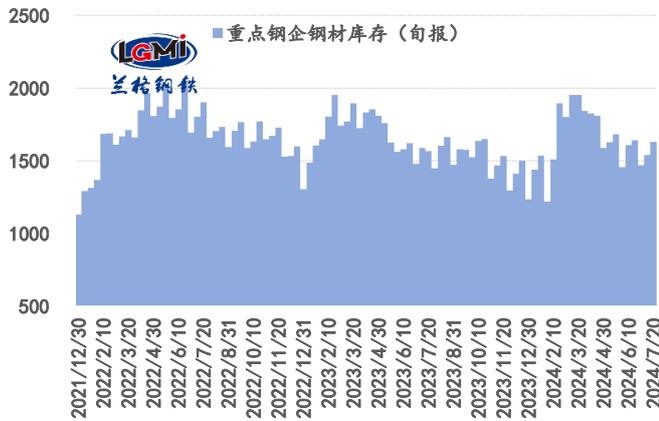
表 2 钢厂厂内钢材库存及变化情况

	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
2023/8/4	396.1	75.8	63.8	75.6	62.9
2024/7/26	422.8	95.3	105.4	80.0	54.5
2024/8/2	436.7	94.9	115.9	79.3	59.7
周变动 (万吨)	13.9	-0.4	10.5	-0.7	5.2
周比 (%)	3.3%	-0.4%	9.9%	-0.9%	9.6%
年同比 (%)	10.2%	25.2%	81.7%	4.9%	-5.2%

数据来源：兰格钢铁网

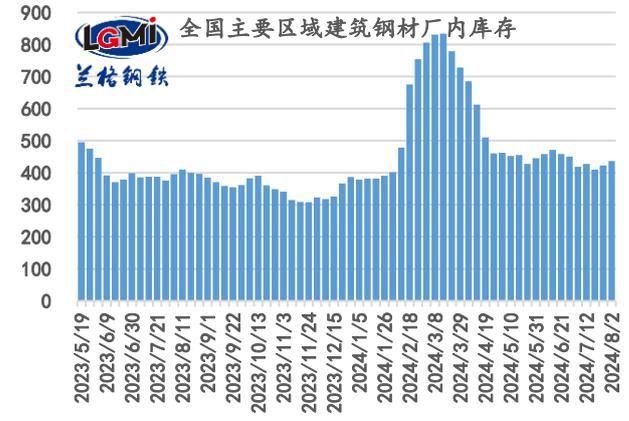
7月中旬，重点钢企钢材库存1630.21万吨，旬环比增加89.96万吨，同比上升4.04%。

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)



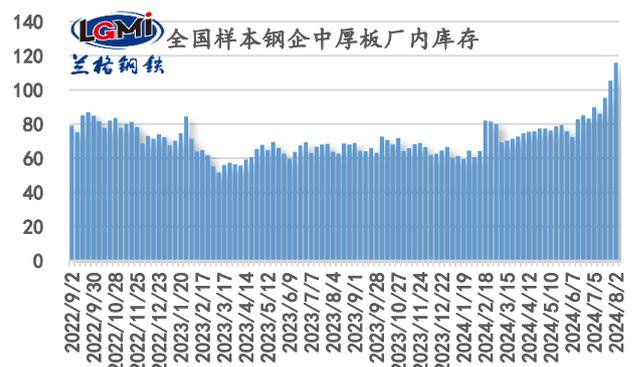
数据来源：兰格钢铁网

图 15 热卷厂内库存 (万吨)



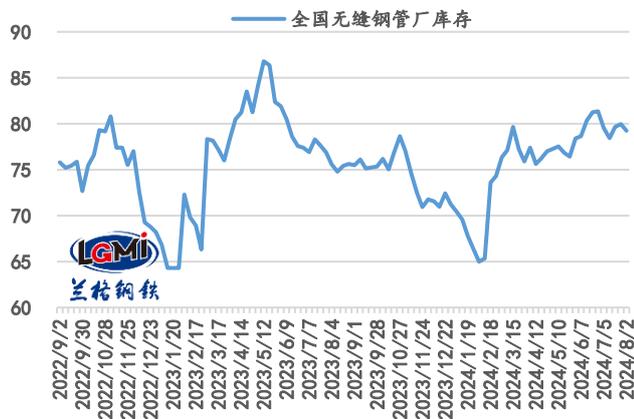
数据来源：兰格钢铁网

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、钢材社会库存略有下降 建材续降 板材续升 管材表现不一

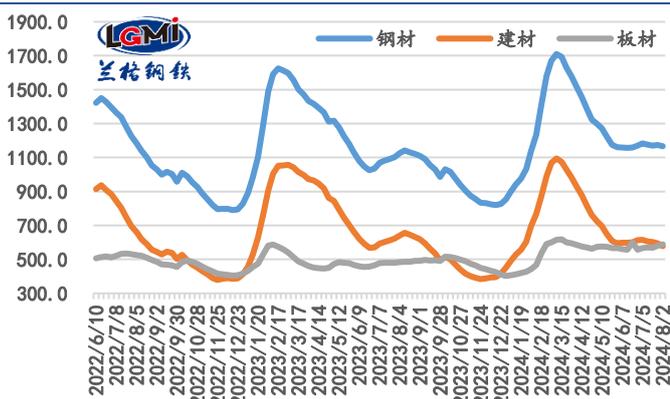
据兰格钢铁网监测数据显示，8月2日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1167.02万吨，较上周下降0.7%，其中建材库存持续下降，板材库存继续上升，焊管库存略有上升，无缝管库存略有下降。同比来看，建材社库水平较去年同期低9.7%，板材社库较去年同期高21.5%，焊管社库较去年同期低3.9%，无缝管社库较去年同期高9.8%（详见表3）。

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
2023/8/4	1125.0	640.5	484.5	257.0	120.2	107.2	93.8	68.8
2024/7/26	1174.8	594.5	580.3	297.4	144.8	138.1	90.0	75.6
2024/8/2	1167.0	578.5	588.5	305.5	143.1	139.9	90.1	75.5
周变动(万吨)	-7.8	-16.0	8.3	8.2	-1.7	1.8	0.1	0.0
周比(%)	-0.7%	-2.7%	1.4%	2.7%	-1.2%	1.3%	0.1%	0.0%
年同比(%)	3.7%	-9.7%	21.5%	18.9%	19.1%	30.4%	-3.9%	9.8%

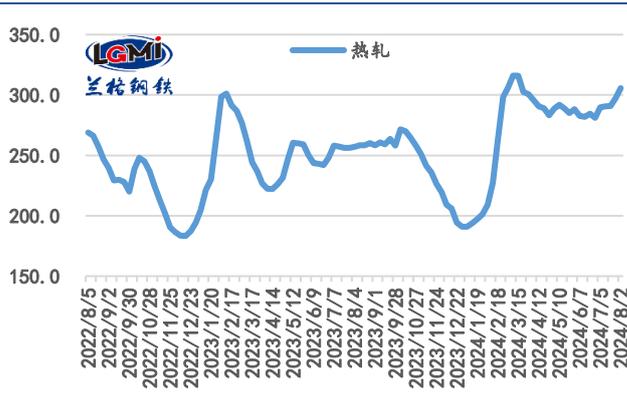
数据来源：兰格钢铁网

图19 钢材社会库存(万吨)



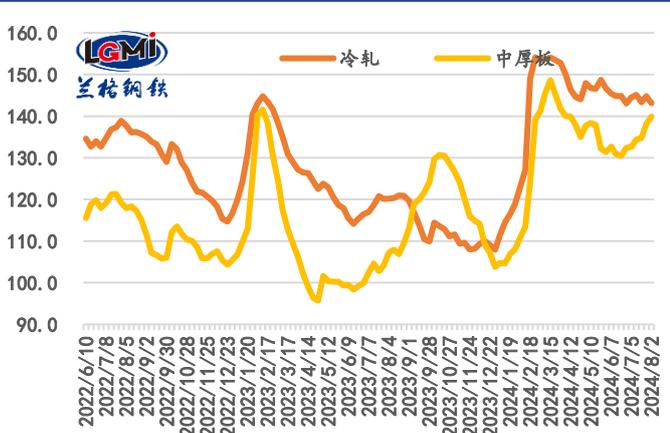
数据来源：兰格钢铁网

图20 热轧社会库存(万吨)



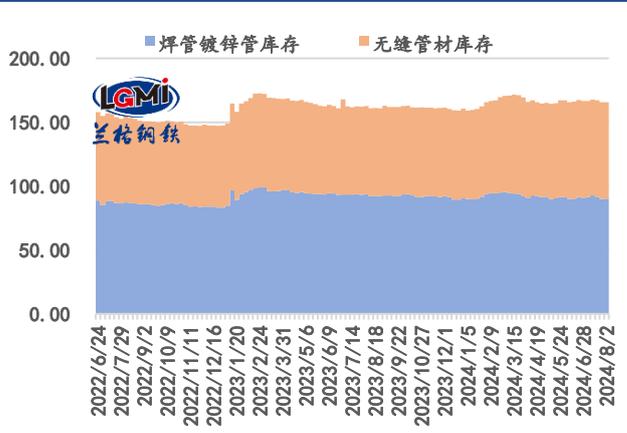
数据来源：兰格钢铁网

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

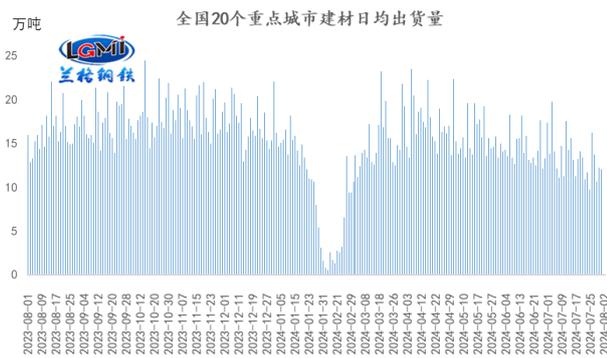
五、建材、热轧卷板和中厚板出货量均下降

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 12.18 万吨，较上周下降 1.8%，较上月同期下降 21.2%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 3.79 万吨，较上周下降 3.1%，较上月同期上升 16.0%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 4.24 万吨，较上周下降 1.4%，较上月同期下降 14.9%（详见表 4）。

表 4 全国重点城市建材和板材日均出货量

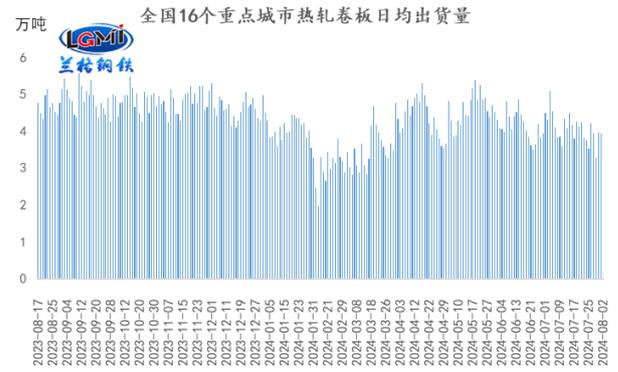
	全国重点城市建材日均出货量	全国重点城市热轧卷板日均出货量	全国重点城市中厚板日均出货量
2024/7/5	15.45	4.51	4.98
2024/7/26	12.40	3.91	4.30
2024/8/2	12.18	3.79	4.24
周变动(万吨)	-0.22	-0.12	-0.06
周比(%)	-1.8%	-3.1%	-1.4%
月比(%)	-21.2%	-16.0%	-14.9%

图 23 全国重点城市建材日均出货量(万吨)



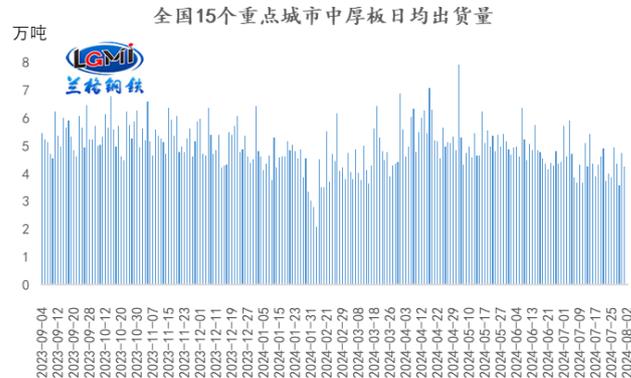
数据来源：兰格钢铁网

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、铁矿石价格小幅震荡，废钢价格小幅下跌，焦炭价格小幅下跌

据兰格钢铁网监测数据显示，本周进口铁矿石价格小幅震荡，8月2日，日照港61.5%PB澳粉矿价格770元/吨，较上周下跌10元/吨；废钢价格小幅下跌，唐山>6mm重废价格2360元/吨，较上周下跌10元/吨；焦炭价格小幅下跌，唐山二级冶金焦价格1850元/吨，较上周下跌50元/吨（详见表5）。

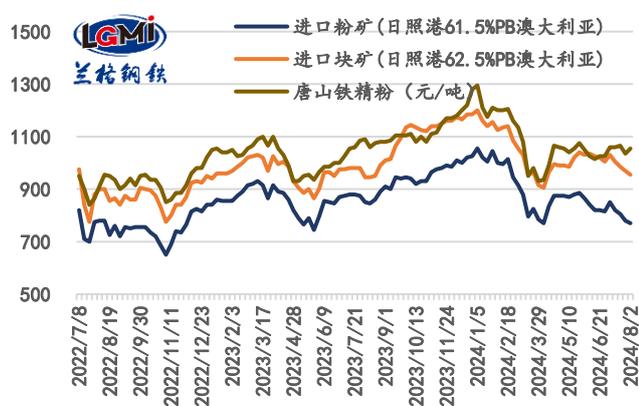
表5 主要原料价格及变动情况

	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
2024/7/19	805	985	1065	2440	2450	2430	1900
2024/7/26	780	970	1035	2370	2340	2320	1900
2024/8/2	770	955	1055	2360	2310	2290	1850
周变动(元/吨)	-10	-15	20	-10	-30	-30	-50
涨跌幅(%)	-1.3%	-1.5%	1.9%	-0.4%	-1.3%	-1.3%	-2.6%

数据来源：兰格钢铁网

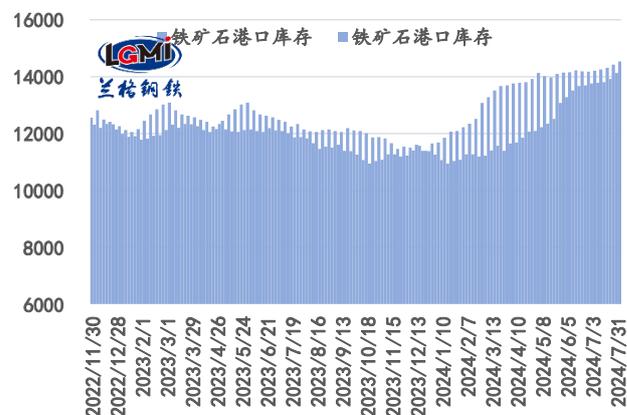
本周国内铁矿石市场宽幅震荡。国产矿方面，市场价格震荡运行。进口矿方面，现货价格宽幅震荡。周初市场价格宽幅下行，周中市场价格小幅上涨，临近周末，市场价格宽幅震荡。供应方面，本周三必和必拓铁路站场发生脱轨，此次脱轨为轻度事故，未对必和必拓铁矿石供应产生影响，国内到港量受高温或降雨天气等因素影响宽幅回落，供应端压力短暂缓解。需求方面，季节性淡季影响逐渐加深，成材需求难有起色，叠加钢厂亏损局面难以好转，减产压力有所增大，铁水产量存在高位回落风险，将对铁矿石需求产生抑制。综合来看，铁矿反弹驱动不足，预计短期内铁矿石市场盘整运行。

图26 铁矿石价格(元/吨)



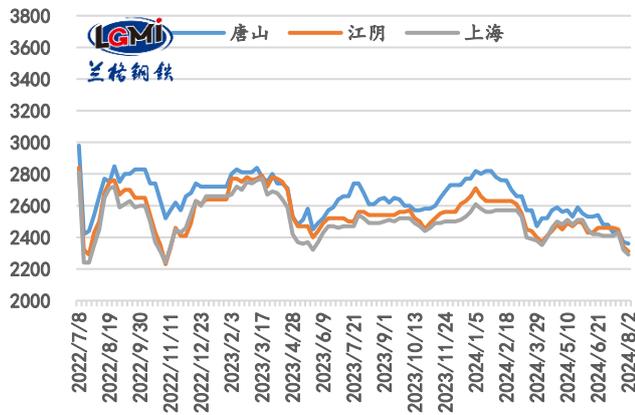
数据来源：兰格钢铁网

图27 铁矿石港口库存(万吨)



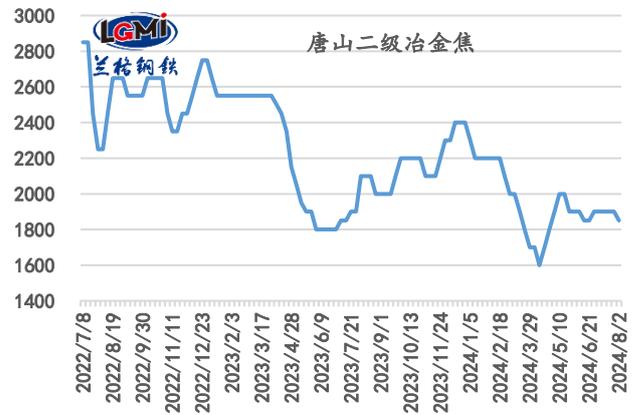
数据来源：兰格钢铁网

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)

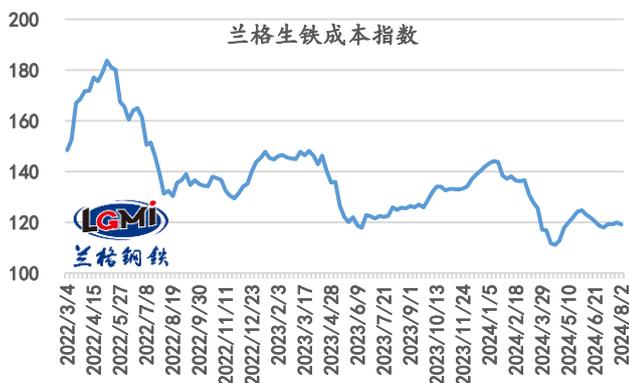


数据来源：兰格钢铁网

七、两大主要钢材品种亏损幅度持续扩大

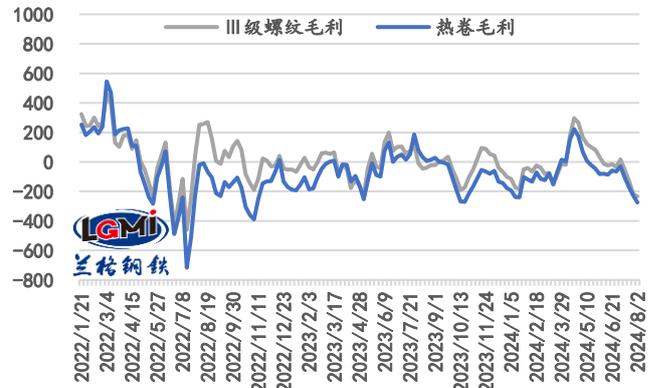
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 119.1 点（注：2 周原料库存测算），较上周下降 0.7%，较去年同期下降 5.4%。本周钢价震荡下跌，两大主要钢材品种亏损幅度持续扩大，三级螺纹钢亏损超 230 元，热卷亏损幅度超 270 元。

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

财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》。7月26日，财政部、科技部、工业和信息化部、金融监管总局发布《支持科技创新专项担保计划》。中小企业满足基本条件，并符合以下条件之一的可作为政策支持对象，具体由银行和政府性融资担保机构按照市场化原则自主选择：

1. 根据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈科技型中小企业评价办法〉的通知》（国科发政〔2017〕115号），已纳入“全国科技型中小企业信息库”且在存续期内的科技型中小企业；
- 2.

根据《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32号),经省级相关管理部门认定且在存续期内的高新技术中小企业;3.根据《工业和信息化部关于印发〈优质中小企业梯度培育管理暂行办法〉的通知》(工信部企业〔2022〕63号),在存续期内的专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、经省级中小企业主管部门公告的创新型中小企业;4.正在承担国家科技项目的中小企业及项目验收处于成果转化应用期的中小企业;5.依托“创新积分制”,由科技部、工业和信息化部从初创期、成长期的科技型中小企业中筛选出的备选企业。

中小企业应具备的基本条件是:在中华人民共和国境内工商注册登记、具有独立法人资格;符合《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的认定标准;未被列入经营异常名录或失信主体名单;提供的产品(服务)不属于国家禁止、限制或淘汰类;近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为。

三部门:将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围。7月26日,国家广播电视总局办公厅、商务部办公厅、文化和旅游部办公厅发布关于将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围的通知,各地商务主管部门要在开展消费品以旧换新相关活动中,会同广播电视、文化和旅游主管部门积极组织当地家电以旧换新政策参与企业、回收企业与酒店进行对接,通过供需对接、专场采购等,为酒店开展老旧电视终端设备更新换代提供便利。同时,做好酒店老旧电视回收工作,督促家电回收企业将酒店淘汰的老旧电视销售给合法合规拆解企业。

自然资源部办公厅关于印发《城中村改造国土空间规划政策指引》的通知。7月26日,自然资源部办公厅近日印发《城中村改造国土空间规划政策指引》。《城中村指引》明确,各地应在国土空间总体规划中因地制宜明确城中村改造的规划目标、重点区域、节奏与时序等要求,提升城市能级和核心竞争力、推进城乡区域更趋协调、促进国家战略深入实施。根据国土空间规划实施需要,划定城中村改造重点区域,按拆除新建、整治提升、拆整结合的分类确定改造方式。坚持目标导向、应改则改,优先改造位于国土空间规划确定的重点功能片区、重点发展组团的城中村。

《城中村指引》提出,总体规划已完成编制但尚未明确城中村改造内容的,应当编制近期建设规划,落实总体规划,充分衔接国民经济和社会发展规划,做好实施时序安排。结合城市近期发展目标,确定城中村改造的五年规划目标与任务规模。结合重点区域划定近期城中村改造范围,鼓励位于城市重点片区,改造可行性较高、紧迫性较强的城中村优先划入近期改造的范围,并与土地资源资产配置方案与实施计划进行衔接。《城中村指引》鼓励各地因城施策,探索土地混合开发、空间复合利用、容积率核定优化、跨空间单元统筹、存量资产运营等政策,推动形成规划管控与市场激励良性互动的机制。各地自然资源主管部门可会同有关部门按需制定适合城中村改造的地方性规划标准和规范。充分保障村民合法权益,先行做好意愿征求、产业搬迁、人员妥善安置、历史文化保护、落实征收补偿安置资金等前期工作,巩固提升村民原有生活水平。为外来人口提供经济可负担的居住空间,着力解决新市民、青年人等群体住房困难。此外,《城中村指引》提出,构建数字化管理体系。充分利用各类数据资源,深化大数据、人工智能等数字技术应用。在国土空间规划实施监测网络建设中,融合实景三维模型、视频监控、基础设备等数据,探索搭建数字管理场景,完善社区治理基础设施,辅助城中村数字化、精细化管理。

首钢股份:与华晨宝马签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》。7月26日,首钢股份公告,与华晨宝马签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》。双方就供应链低碳排放钢铁材料达成合作意向,拟开展基于目前高炉转炉流程和基于电炉流程的低碳排放产品的车身材料合作应

用。

俄罗斯加息 200 个基点。7 月 26 日，俄罗斯央行宣布，加息 200 个基点，将基准利率由 16% 提升至 18%。俄央行的报告指出，俄罗斯通货膨胀正在加速，明显高于俄央行 4 月的预测，为抑制通货膨胀，俄需要进一步收紧货币政策。将在未来举行的会议上考虑进一步加息的必要性。

上期所修订螺纹钢和线材期货合约及交割细则。7 月 29 日，《上海期货交易所螺纹钢期货合约（修订版）》《上海期货交易所线材期货合约（修订版）》《上海期货交易所交割细则（修订版）》经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布，自 2024 年 9 月 25 日（即 9 月 24 日晚连续交易）起实施。自 2024 年 7 月 29 日起，允许按照 GB 1499.2-2024 生产的螺纹钢，以及按照 GB 1499.1-2024 生产的线材注册标准仓单。自 2024 年 8 月 19 日（含）起，按照 GB/T 1499.2-2018 生产的螺纹钢及按照 GB/T 1499.1-2017 生产的线材不得注册标准仓单；9 月 24 日收盘后，按照 GB/T 1499.2-2018 生产的螺纹钢及按 GB/T 1499.1-2017 生产的线材注册的标准仓单由我所注销，尚未解质押的标准仓单由我所解质押。我所将根据市场情况，采取必要措施，维护螺纹钢、线材国标修订的平稳过渡。请各方遵守国家相关法律法规，按照我所规则制度要求，注意防范风险，共同确保市场平稳运行。

上期所修订《上海期货交易所钢材交割商品注册管理规定》。7 月 29 日，上期所发布公告，为落实新版国家标准 GB1499.1-2024《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》和 GB1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》的实施，加强对钢材期货交割商品的管理，根据《上海期货交易所交易规则》及有关规定，我所对《上海期货交易所钢材交割商品注册管理规定》（2022 年 11 月修订版）进行了修订。本规定自发布之日起实施。《上海期货交易所钢材交割商品注册管理规定》（2022 年 11 月修订版）同时废止。

鞍钢集团与 16 家金融机构签署合作协议。7 月 29 日，鞍钢集团举办绿色金融联盟四川区域新成员签约仪式，中国进出口银行四川省分行、国家开发银行四川省分行等 16 家金融机构与鞍钢集团签署《绿色金融联盟合作框架协议》，标志着该联盟由辽宁区域扩展至四川区域，成员总数增至 34 家。

中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。7 月 30 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议认为，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门迎难而上、积极作为，深化改革开放，加强宏观调控，有效应对风险挑战，经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，新动能新优势加快培育，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。

会议指出，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。这些是发展中、转型中的问题，我们既要增强风险意识和底线思维，积极主动应对，又要保持战略定力，坚定发展信心，唱响中国经济光明论。会议强调，下半年改革发展稳定任务很重，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，着力推动高质量发展，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，保持社会稳定，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。会议强调，要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可

及的改革举措。要坚持和落实“两个毫不动摇”，促进各种所有制经济优势互补、共同发展，完善产权保护、市场准入、破产退出等市场经济基础制度，防止和纠正一些地方利用行政、刑事手段干预经济纠纷。要弘扬企业家精神，在改革创新和公平竞争中加快建设更多世界一流企业。

会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要优化财政支出结构，兜牢“三保”底线。要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要切实增强宏观政策取向一致性，形成各方面共同推动高质量发展的强大合力。要继续发挥好经济大省挑大梁作用。会议强调，要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。要进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资。

会议指出，要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。会议指出，要推进高水平对外开放，进一步营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳步扩大制度型开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，促进利用外资企稳回升。要积极培育外贸发展新动能，拓展中间品贸易、绿色贸易。要扎实推进高质量共建“一带一路”。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。

会议指出，要扎实推进乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保农村人口不发生规模性返贫致贫。要加强耕地保护和质量提升，抓好农业生产，努力夺取全年粮食丰收。会议强调，要加大保障和改善民生力度。要强化就业优先政策，做好高校毕业生等重点群体就业。要加强低收入人口救助帮扶，织密扎牢社会保障网。要全力做好防汛抗洪救灾工作，做好迎峰度夏期间能源电力供应，抓好安全生产，认真解决食品安全、社会治安等问题。要深入打好污染防治攻坚战，扎实推进碳达峰碳中和。要做好“十五五”规划前期研究谋划工作。

会议指出，形式主义、官僚主义是顽瘴痼疾，必须下大力气坚决纠治。基层是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”，不能被形式主义、官僚主义束缚手脚。中央书记处要持之以恒抓住不放，中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制要定期督促检查，中央和国家机关各部门、各省级党委和政府在工作部署时要实事求是，省以下各级党委要履行好主体责任，各级纪检监察机关要强化监督执行。会议强调，要强化制度建设与执行，统筹为基层减负和赋能，进一步严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续精文简会，统筹规范督查检查考核，切实解决过频过繁问题，严格规范从基层借调干部，加强政务移动互联网应用程序规范化管理，整治“指尖上的形式主义”，进一步理顺基层权责，推动资源、服务、管理向基层下沉，精简创建示范和达标活动，注重创建示范实效。对党员干部特别是基层群众反映强烈的突出问题，要发现一个整治一个；对具有一定典型性、普遍性的问题，要集中力量开展专项整治和清理，切实把基层从形式主义、官僚主义的束缚中解脱出来，引导广大党员、干部树立正确政绩观，激励担当作为，有更多

精力抓落实。

九部门：推进重点产业知识产权强链增效。7月30日，国家知识产权局与教育部、科技部、工业和信息化部、国务院国资委、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、中国科学院、中国国际贸易促进委员会联合印发《关于推进重点产业知识产权强链增效的若干措施》。《若干措施》从夯实基础、提升效益、强化协同、防范风险4个方面部署了十项重点工作任务，着力发挥知识产权赋能支撑作用，推进产业强链增效。在强化知识产权高质量创造，增强重点产业竞争力方面，《若干措施》强调，要充分发挥各类创新主体、平台作用，培育一批基础专利和高价值专利组合，综合运用多种审查模式，强化关键核心技术领域知识产权创造储备；要充分发挥专利导航对产业创新发展的支撑作用，建立专利导航工作机制，实施产业专利导航项目，发布共享导航成果，提升服务重点产业创新发展综合效能；要加强专利布局与标准研制协同联动，梳理重点国家（地区）和国际性专业标准组织的标准必要专利相关规则，制定出台标准与专利协同政策指引，鼓励重点产业链企业积极参与相关国际技术标准制定。

在加速专利产业化进程，提升重点产业规模效益方面，《若干措施》强调，要依托高校和科研机构存量专利盘活系统，对可转化的专利资源进行深度分析和精准匹配，综合运用各类线上线下对接手段，推动存量专利向重点产业加速转化；要充分利用各类平台资源，实施一批重点领域专利产业化项目，健全完善推进专利产业化的促进机制，探索专利开源等开放式创新和知识产权运用新模式，加快培育一批专利密集型产品和以科技创新为支撑的知名商标品牌。在构建产业知识产权协同发展机制，优化重点产业创新发展生态方面，《若干措施》提出，要引导企业、园区等牵头建设产业知识产权运营中心，在专利信息分析、专利导航、转化对接、投融资、专利池运营以及产业知识产权创新联合体组建等方面提供服务；要以实现重点产业知识产权信息互通、利益共享、风险共担为目标，鼓励龙头企业、科研机构、行业协会等，以知识产权利益高度关联的经营主体为基础，牵头组建产业知识产权创新联合体，推进产业链知识产权联合创造、协同运用、共同保护和集成管理；要立足全球视野，鼓励构建重点产业专利池，降低专利许可交易和技术推广成本，加大专利池建设运营的政策指导和服务力度，强化专利池产业链整体布局，促进产业有序竞争、协同发展、强链增效。在统筹知识产权国际合作和竞争，有力保障产业安全方面，《若干措施》提出从积极参与国际治理和加强产业风险管控两个方面，着力增强我国重点产业知识产权国际话语权，提升企业国际竞争能力水平。

国务院：实施新一轮农业转移人口市民化行动。7月31日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》明确，要坚持以人为本、遵循规律、分类施策、集约高效的工作原则。经过5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，城市安全韧性短板得到有效补齐，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。

《行动计划》提出4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。一是实施新一轮农业转移人口市民化行动，提出进一步深化户籍制度改革、健全常住地提供基本公共服务制度、促进农业转移人口在城镇稳定就业、保障随迁子女在流入地受教育权利、完善农业转移人口多元化住房保障体系、扩大农业转移人口社会保障覆盖面6项任务，以及完善农业转移人口市民化激励政策、健全进城落户农民农村权益维护政策。二是实施潜力地区城镇化水平提升行动，提出培育特色优势产业集群、促进产业园区提级扩能、强化产业发展人才支撑、增强城镇综合承载能力4项任务，以及健全产业跨区域新布局激励机制、强化土地节约集约利用、加强资金多元投入保障等政策措

施。三是实施现代化都市圈培育行动，提出提升城际通勤效率、强化产业分工协作、加快市场一体化建设、推进公共服务共建共享4项任务和支持都市圈建设的政策措施。四是实施城市更新和安全韧性提升行动，提出推进城镇老旧小区改造、加快推进保障性住房等“三大工程”建设、加强城市洪涝治理、实施城市生命线安全工程、推进绿色智慧城市建设5项任务和支持城市更新的政策措施。

国常会：要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度。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做好下半年经济工作的重要讲话精神，讨论《中华人民共和国仲裁法（修订草案）》和《中华人民共和国国家公园法（草案）》。会议强调，要把思想和认识统一到党中央关于经济形势的科学判断上来，坚定信心、奋发进取，把各项工作做实、做深、做到位，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。要突出重点破解难题，创新思路和办法，集中资源力量攻关，在扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业、推进高水平对外开放等方面取得更多实质性突破。要进一步稳预期强信心，依靠实打实的政策举措和改革行动，释放更多积极信号。要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，加快落实各项改革任务，以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，着力推动高质量发展。

会议讨论并原则通过《中华人民共和国仲裁法（修订草案）》和《中华人民共和国国家公园法（草案）》，决定将两个草案提请全国人大常委会审议。会议指出，要更好发挥仲裁服务经济发展和扩大开放的作用，主动对标国际先进规则，不断提升我国仲裁的公信力和国际影响力，积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。要以制定国家公园法为契机，全面提高国家公园保护和管理水平，构建政府主导、多方参与、社会共享的机制，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。

国家能源局：2024年上半年全国能源重点项目完成投资额超过1.2万亿元，同比增长17.7%。7月31日，国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示，据监测，今年上半年，全国能源重点项目完成投资额超过1.2万亿元，同比增长17.7%。非化石能源发电投资增势良好。太阳能发电、陆上风电投资继续保持两位数增长，上半年完成投资额约4300亿元。分布式光伏保持快速发展，上半年投资同比增长76.2%，江苏、浙江、安徽、云南、广东新建项目投资加快释放。在建核电项目投资平稳释放，新开工项目逐步形成有效投资。抽水蓄能投资增势加快，上半年投资增速较去年同期增加30.4个百分点。上半年能源新业态重点项目投资同比增长13.9%。新型储能投资保持较快增长，江苏、广东、广西、山西一批新建独立储能项目加快落地。充换电基础设施和氢能投资继续快速增长，江苏、广东、河南、江西、四川、贵州加大公共充电桩布局力度，内蒙古在建绿氢制备项目投资加快释放，河南一批加氢设施项目持续形成实物工作量。

交通运输部、财政部发文，对老旧营运货车报废更新给予资金补贴。7月31日，为加快报废高耗能高排放老旧货车，交通运输部、财政部对老旧营运货车报废更新给予资金补贴。通知提到，对提前报废国三及以下排放标准营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，分档予以补贴。已获得中央其他资金渠道支持的车辆，不纳入本次补贴资金支持范围。上述补贴政策实施期限为本文件印发之日起至2024年12月31日。

海关总署：要全力落实稳外贸政策措施，适时研究出台海关新的落实举措。7月31日，海关总署党委召开扩大会议，会议要求，要全力落实稳外贸政策措施，适时研究出台海关新的落实举

措，支持新业态新模式发展，推动拓展中间品贸易、绿色贸易，做好进出口数据分析和发布，稳定市场预期；全力营造市场化、法治化、国际化一流口岸营商环境，持续推进促进跨境贸易便利化专项行动，推动口岸现代化建设，积极稳妥推进市场准入，助力提升产业链供应链韧性和安全水平；全力服务高水平对外开放，主动对接国际高标准经贸规则，支持海南自由贸易港、上海东方枢纽国际商务合作区等制度型开放新高地创新发展，推动海关特殊监管区域和自由贸易试验区统筹发展。

交通运输部：下半年重点推动交通运输大规模设备更新。7月31日，交通运输部召开2024年半年工作会。部党组书记、部长李小鹏指出，今年上半年，交通运输经济运行持续向好、总体平稳，安全生产、交通物流降本提质增效、交通固定资产投资、加快建设交通强国具体工作、国际合作等取得积极成效。但也要清醒认识到当前存在的困难和问题，高度重视、深化研究、认真应对，把进一步全面深化改革的要求贯穿于推动交通运输高质量发展的各领域各方面各环节，切实增强信心和底气，统筹推进交通运输重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目，努力巩固交通运输经济回升向好势头。

李小鹏要求，要扎实做好下半年交通运输重点工作。一是做好防汛抗洪救灾、安全生产、应急管理等工作。二是进一步全面深化交通运输改革。三是推动交通物流降本提质增效。四是推动交通运输大规模设备更新。五是加快推进“十五五”规划研究编制工作。六是稳定交通固定资产投资规模。七是服务区域协调发展和城乡融合发展。八是做好加快建设交通强国具体工作。九是推动交通运输创新发展。十是深化交通运输国际合作。十一是加强党的全面领导和党的建设。

日本央行宣布加息，将政策利率上调至0.25%。7月31日，日本央行举行货币政策会议，决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%。此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。此外，日本央行还决定在今后的1至2年内，减少日本国债购买规模。今年3月19日，日本央行决定结束负利率政策，将政策利率从-0.1%提高到0至0.1%范围内，为日本央行自2007年2月以来，时隔17年首次加息。日本央行于2013年推出超宽松货币政策。2016年2月，日本央行开始实行负利率政策，将商业银行超额准备金存款利率由此前的0.1%降至-0.1%。日本央行是全球首个实施负利率政策的中央银行。日本央行试图通过这一非传统货币政策手段，刺激经济增长和提升通胀。

哥伦比亚央行降息50个基点。8月1日，哥伦比亚央行将基准利率下调至10.75%，此前为11.25%。

英国央行降息25个基点。8月1日，英国央行宣布降息25个基点至5.00%，符合市场预期，为2020年3月以来首次降息。当天，货币政策委员会(MPC)以5比4的投票结果通过此次利率决定，其中委员格林尼、哈斯克尔、曼恩、皮尔投票决定维持利率不变，显示委员们在通胀压力是否已充分缓解的问题上仍然存在分歧。

国家发改委：把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费。8月1日，国家发展改革委副秘书长袁达在国新办新闻发布会上表示，下一步，积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费，推动教育、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容，支持文体旅游高质量发展，不断优化人员往来便利措施，让外国朋友在中国旅行更方便、更舒适。

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。