

LANGE STEEL
PREDICTION REPORT

兰格钢铁

钢铁市场 **预测周报**

2024.9.27

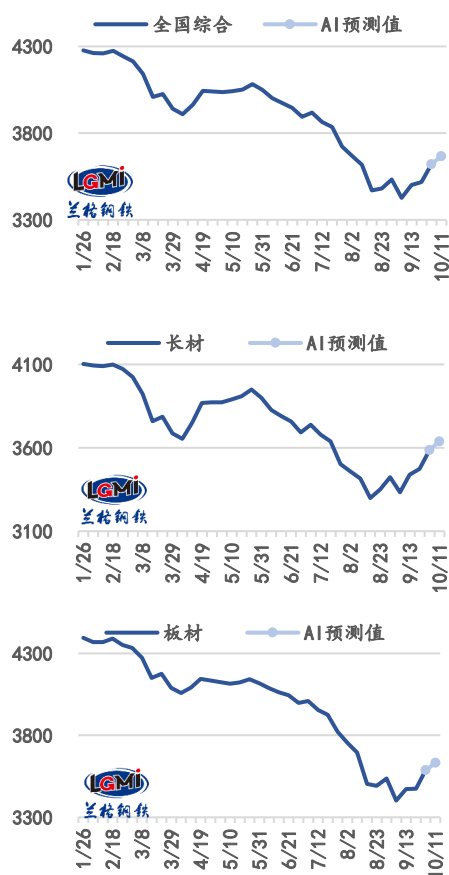
宏观政策大力加码 节后钢市震荡上涨

兰格钢铁研究中心

——钢铁行业周报（2024/9/23-9/27）

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 3621 元/吨，较上周上涨 107 元/吨，主要品种价格以先跌后涨为主。

供应与厂库：高炉开工率继续下降；建材厂内库存再次下降，热卷厂内库存再次下降，中厚板厂内库存继续上升。

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

成本与利润：铁矿石价格稳中上涨，废钢价格小幅上涨，焦炭价格小幅上涨，钢厂生产两大品种盈亏互现。

市场研判：今年以来我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，要加大财政货币政策逆周期调节力度，要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债；9月27日，央行降准0.5个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2%；要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地；要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式；要支持经济大省挑大梁，更好发挥带动和支柱作用。

从黑色系期货盘面来看，螺纹主力收 3341，较上周收盘价涨 176，周结算价 3214，较上周结算价涨 34。从周线来看，本周价格大涨，创 5 周新高，向上穿越 10 周线，较为强势。上方压力关注 3386、3400；下方支撑关注 3300、3254、3219。

从钢材现货市场来看，供给端：由于宏观政策加码、旺季预期以及品种盈亏的影响，产能释放力度呈现小幅波动，铁水产量略有下降，而品种产量则有所上升。需求端：随着传统旺季效应的显现，市场成交呈现波动回暖的态势，商家备货需求也随之增加，终端需求也逐渐改善。成本端：由于铁矿石价格稳中上涨，废钢价格小幅上涨，焦炭价格小幅上涨，使得生产成本支撑韧性明显。据钢铁智策—兰格钢铁大数据 AI 辅助决策系统数据预测结果显示，在宏观政策大力加码、旺季需求效应显现、钢厂供给小幅波动、市场成交持续回暖、成本支撑韧性明显的影响下，预计节后（2024/10/7-10/11）国内钢市或将延续震荡上涨的行情。

采购建议：预计节后钢市或将震荡上涨，可适当增加采购。

风险提示：成交再次转弱，供给快速上升，成本再度走弱。

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继续下降	3
三、建材厂库下降 热卷厂库下降 中厚板厂库上升 管材厂库表现不一.....	4
四、钢材社会库存持续下降 建材续降 板材续降 管材小升.....	6
五、建材、热轧卷板和中厚板出货量均上升	7
六、铁矿石价格稳中上涨，废钢价格小幅上涨，焦炭价格小幅上涨.....	8
七、两大主要钢材品种盈亏互现	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，海外市场小幅震荡

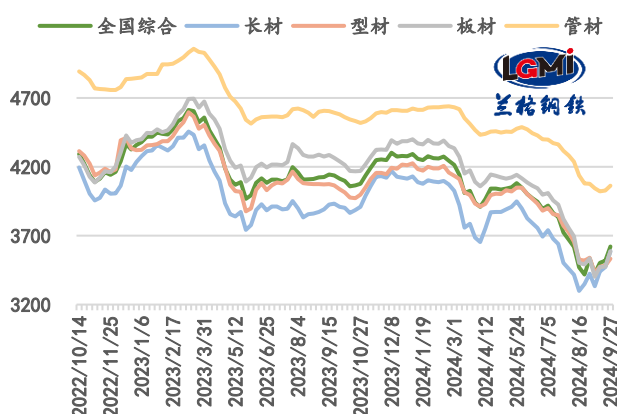
2024 年第 39 周 (2024/9/23-9/27) 兰格钢铁全国钢材综合价格为 3621 元/吨, 较上周上涨 107 元/吨, 较去年同期低 11.8%。本周主要品种价格以先跌后涨为主, 各品种价格变化详见表 1。

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 (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#)
2023/9/29	3792	3880	4697	3922	4255	4923	4000
2024/9/20	3376	3176	3673	3238	3601	4515	3426
2024/9/27	3519	3313	3752	3348	3669	4522	3475
周变动 (元/吨)	143	137	79	110	68	7	49
周比 (%)	4.2%	4.3%	2.2%	3.4%	1.9%	0.2%	1.4%
年变动 (元/吨)	-273	-567	-945	-574	-586	-401	-525
年比 (%)	-7.2%	-14.6%	-20.1%	-14.6%	-13.8%	-8.1%	-13.1%

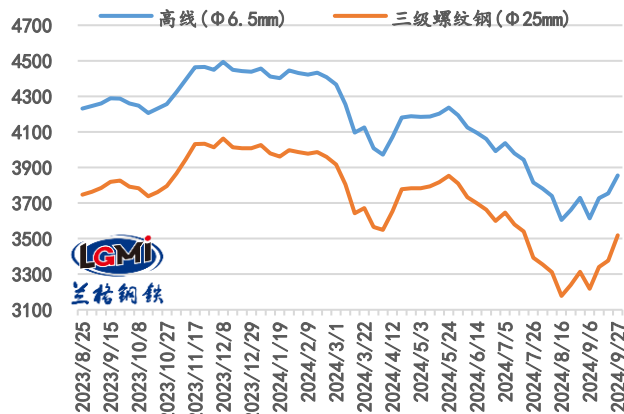
数据来源: 兰格钢铁网

图 1 钢材绝对价格指数走势



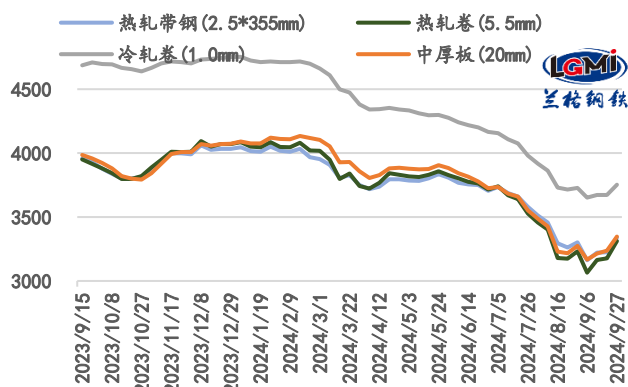
数据来源: 兰格钢铁网

图 2 建材十大城市均价走势 (元/吨)



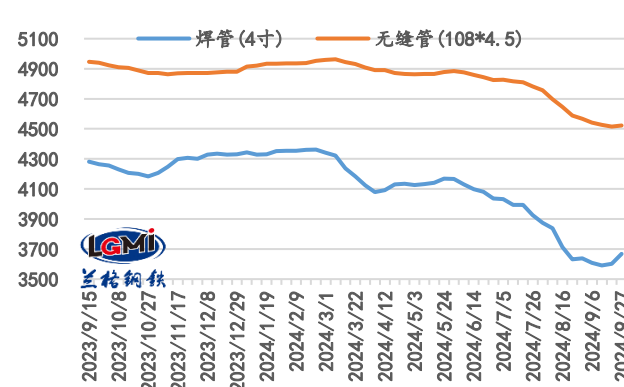
数据来源: 兰格钢铁网

图 3 板材十大城市均价走势 (元/吨)



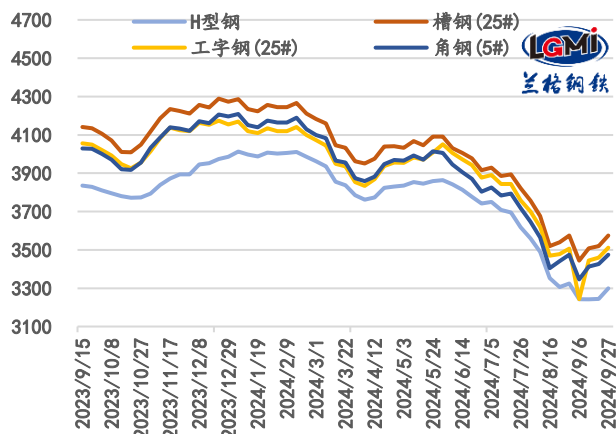
数据来源: 兰格钢铁网

图 4 管材十大城市均价走势 (元/吨)



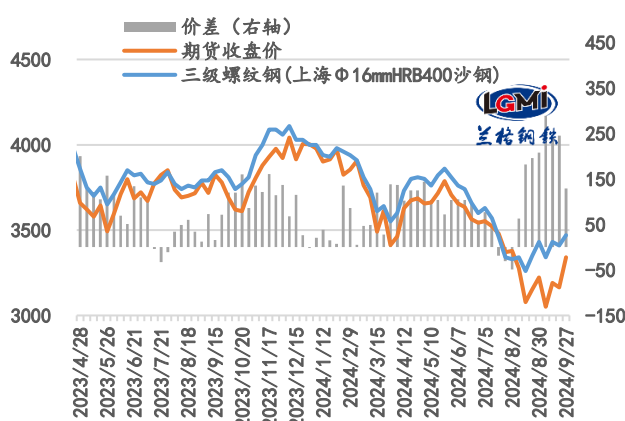
数据来源: 兰格钢铁网

图 5 型材十大城市均价走势（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

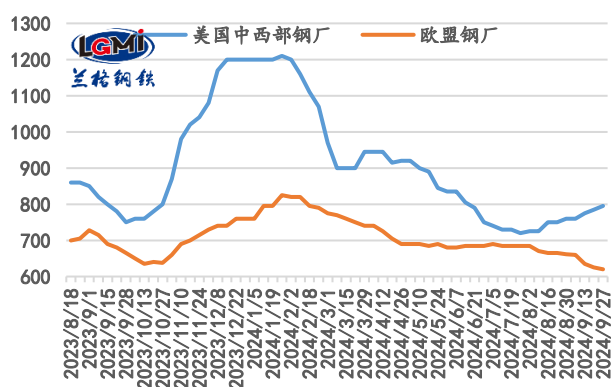
图 6 螺纹钢期现价差（元/吨）



数据来源：兰格钢铁网

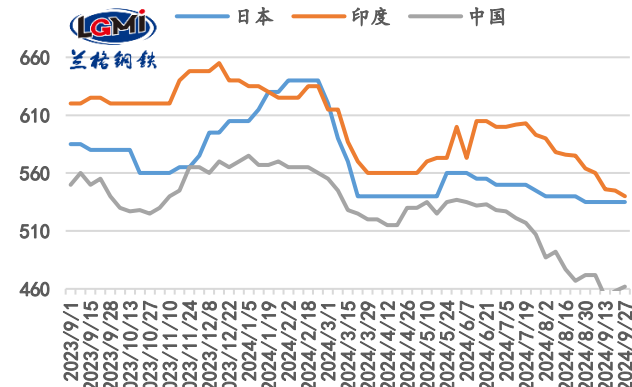
9 月 27 日，美国中西部钢厂热轧板卷价格为 795 美元/吨，较上周上涨 10 美元/吨；欧盟钢厂热轧板卷价格为 620 美元/吨，较上周下跌 5 美元/吨；亚洲市场中，日本热轧板卷出口报价维持平稳，印度热轧板卷出口报价下调 5 美元/吨，中国热轧板卷出口报价上调 4 美元/吨。

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

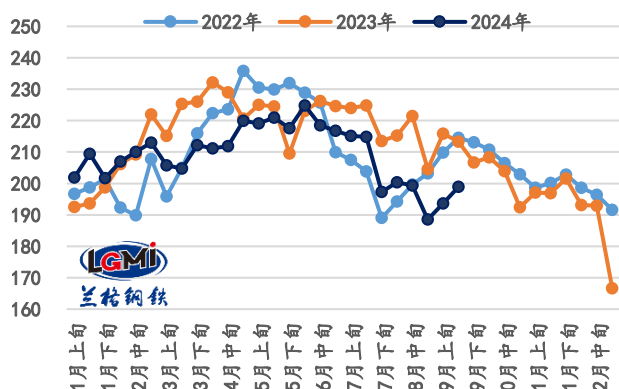
二、主要钢企高炉开工率继续下降

中钢协数据显示，2024 年 9 月中旬，重点钢企粗钢日产 198.9 万吨，旬环比上升 2.7%，同比下降 6.8%。

全国主要钢企高炉开工率继续下降，铁水日均产量略有减少。据兰格钢铁网调研，2024 年 9 月 27 日，全国主要钢铁企业高炉开工率为 75.02%，较上周下降 0.19 个百分点，较去年同期低 4.3 个百分点；全国 201 家生产企业铁水日均产量为 216.5 万吨，周环比减少 0.19 万吨。

9 月 27 日，热卷产量略有上升，国内 35 家热卷企业产量 356.2 万吨，较上周增加 3.6 万吨；中厚板产量再次上升，国内 30 家中厚板企业产量 135.16 万吨，较上周增加 2.45 万吨。

图 9 重点钢企粗钢日均产量（万吨）



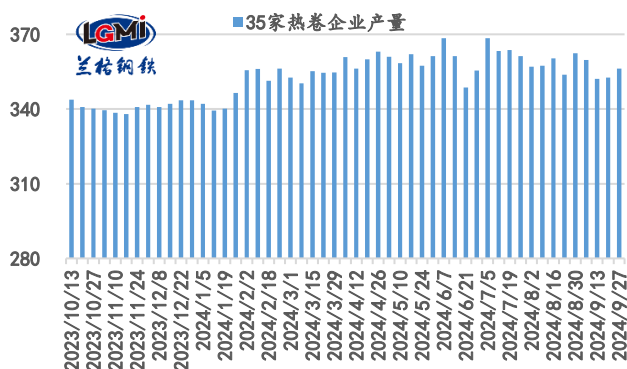
数据来源：中钢协

图 10 主要钢企高炉开工率（%）



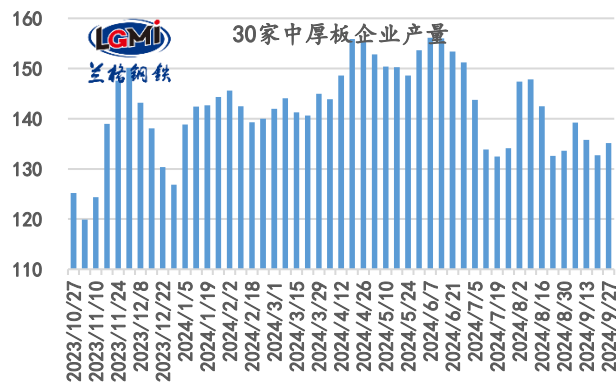
数据来源：兰格钢铁网

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，9月27日，全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存283.8万吨，较上周减少23.3万吨；热卷厂内库存环比减少13.7万吨；中厚板厂内库存环比增加1.4万吨；无缝管厂内库存环比增加0.8万吨；津唐邯区域焊管厂内库存环比减少3.1万吨（详见表2）。

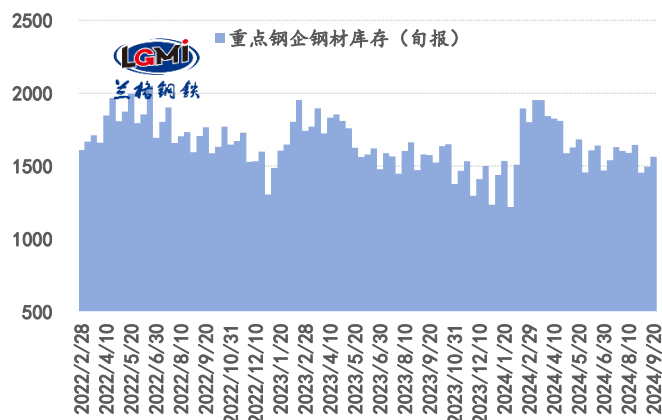
表 2 钢厂厂内钢材库存及变化情况

	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
2023/9/29	361.8	83.7	63.1	75.4	62.1
2024/9/20	307.1	101.8	119.4	77.1	54.7
2024/9/27	283.8	88.1	120.8	77.9	51.6
周变动（万吨）	-23.3	-13.7	1.4	0.8	-3.1
周比（%）	-7.6%	-13.5%	1.2%	1.1%	-5.7%
年同比（%）	-21.6%	5.3%	91.4%	3.4%	-16.9%

数据来源：兰格钢铁网

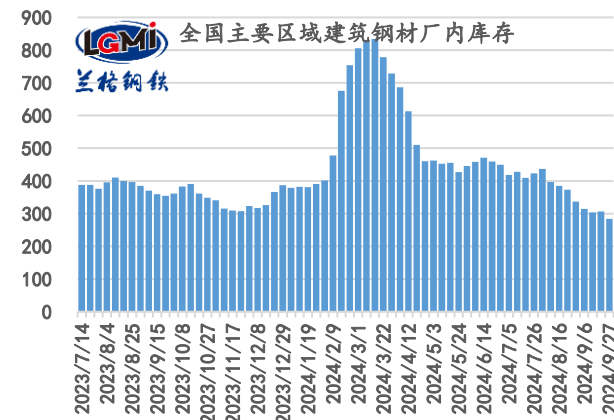
9月中旬，重点钢企钢材库存1565万吨，旬环比增加68万吨，同比下降0.7%。

图 13 重点钢企钢材库存 (万吨)



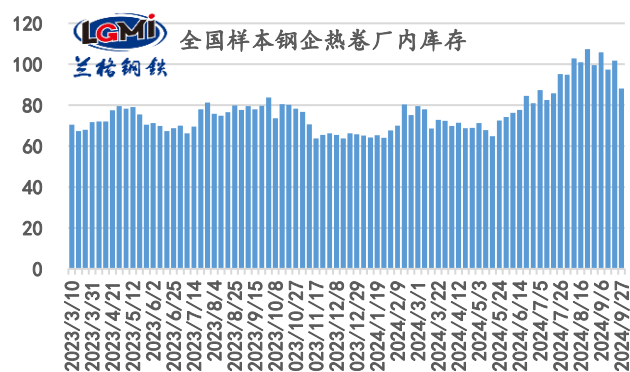
数据来源：兰格钢铁网

图 14 建材厂内库存 (万吨)



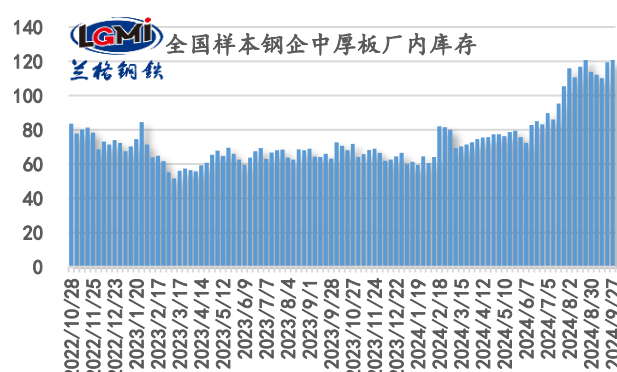
数据来源：兰格钢铁网

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)



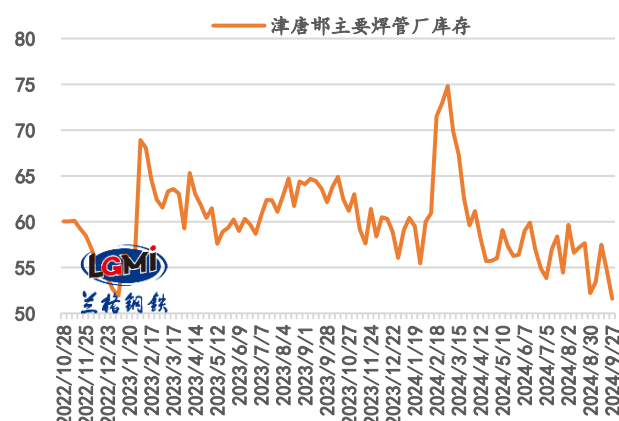
数据来源：兰格钢铁网

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、钢材社会库存持续下降 建材续降 板材续降 管材小升

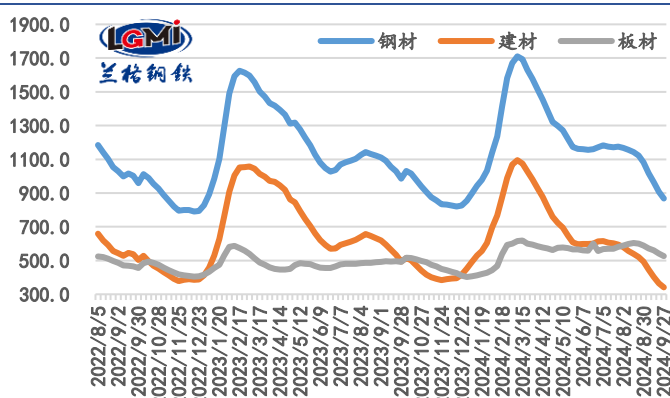
据兰格钢铁网监测数据显示,9月27日,全国29个重点城市钢材社会库存量为868.0万吨,较上周下降4.4%,其中建材库存持续下降,板材库存持续下降,焊管库存略有上升,无缝管库存略有上升。同比来看,建材社库水平较去年同期低30.9%,板材社库较去年同期高7.1%,焊管社库较去年同期低5.6%,无缝管社库较去年同期高8.1%(详见表3)。

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
2023/9/29	985.6	493.5	492.1	258.0	109.9	124.2	93.5	69.2
2024/9/20	907.5	365.3	542.2	304.3	123.9	114.1	87.1	74.7
2024/9/27	868.0	341.0	527.0	295.1	123.1	108.8	88.2	74.8
周变动(万吨)	-39.6	-24.3	-15.2	-9.1	-0.8	-5.3	1.1	0.1
周比(%)	-4.4%	-6.7%	-2.8%	-3.0%	-0.6%	-4.7%	1.3%	0.1%
年同比(%)	-11.9%	-30.9%	7.1%	14.4%	12.0%	-12.4%	-5.6%	8.1%

数据来源:兰格钢铁网

图 19 钢材社会库存(万吨)



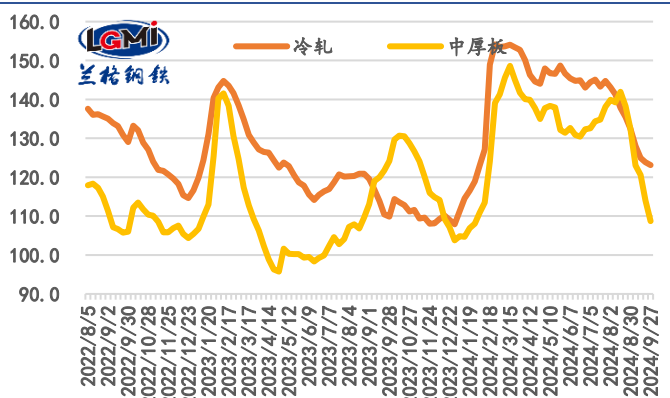
数据来源:兰格钢铁网

图 20 热轧社会库存(万吨)



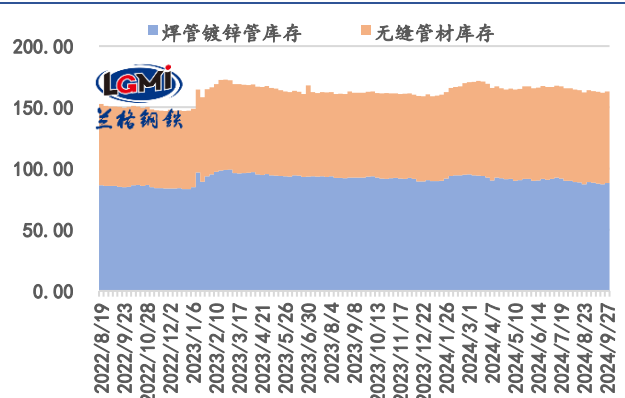
数据来源:兰格钢铁网

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

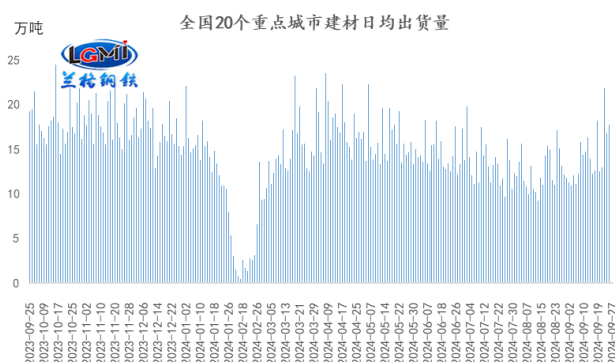
五、建材、热轧卷板和中厚板出货量均上升

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 17.39 万吨，较上周上升 20.2%，较上月同期上升 25.1%。全国 16 个重点城市热轧卷板周度日均出货量 4.83 万吨，较上周上升 14.2%，较上月同期上升 16.4%。全国 15 个重点城市中厚板周度日均出货量 5.86 万吨，较上周上升 15.4%，较上月同期上升 21.6%（详见表 4）。

表 4 全国重点城市建材和板材日均出货量

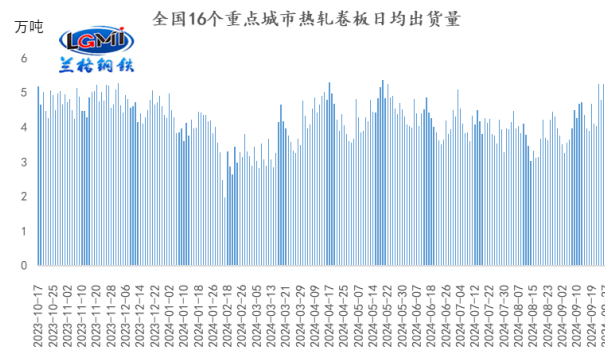
	全国重点城市建材日均出货量	全国重点城市热轧卷板日均出货量	全国重点城市中厚板日均出货量
2024/8/30	13.90	4.15	4.82
2024/9/20	14.47	4.23	5.08
2024/9/27	17.39	4.83	5.86
周变动（万吨）	2.92	0.60	0.78
周比（%）	20.2%	14.2%	15.4%
月比（%）	25.1%	16.4%	21.6%

图 23 全国重点城市建材日均出货量（万吨）



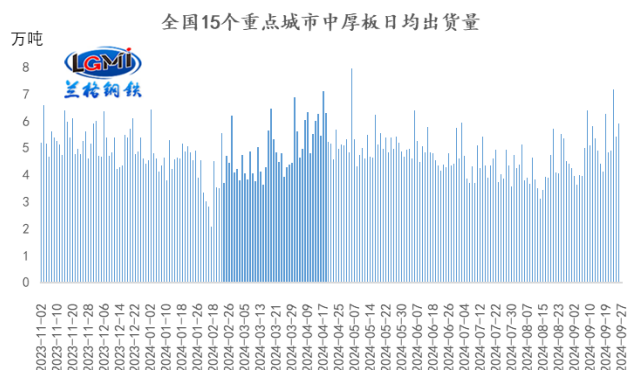
数据来源：兰格钢铁网

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、铁矿石价格稳中上涨，废钢价格小幅上涨，焦炭价格小幅上涨

据兰格钢铁网监测数据显示，本周进口铁矿石价格稳中上涨，9月27日，日照港61.5%PB澳粉矿价格730元/吨，较上周上涨35元/吨；废钢价格小幅上涨，唐山>6mm重废价格2190元/吨，较上周上涨20元/吨；焦炭价格小幅上涨，唐山二级冶金焦价格1600元/吨，较上周上涨50元/吨（详见表5）。

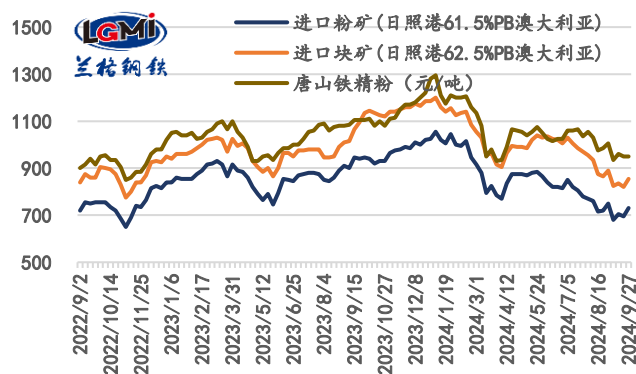
表5 主要原料价格及变动情况

	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
2024/9/13	705	835	960	2170	2100	2090	1500
2024/9/20	695	820	950	2170	2100	2090	1550
2024/9/27	730	855	950	2190	2170	2150	1600
周变动（元/吨）	35	35	0	20	70	60	50
涨跌幅（%）	5.0%	4.3%	0.0%	0.9%	3.3%	2.9%	3.2%

数据来源：兰格钢铁网

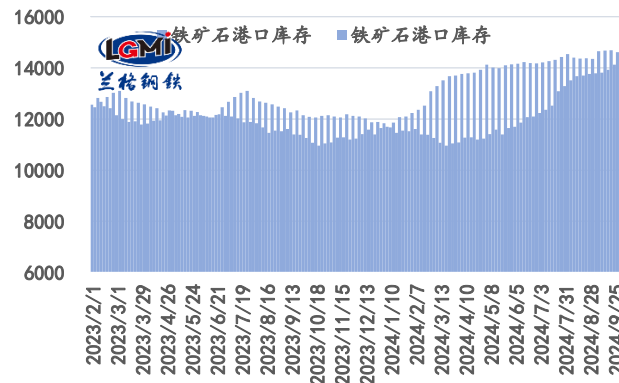
本周国内铁矿石市场先抑后扬。国产矿方面，市场价格先抑后扬。进口矿方面，现货价格止跌反弹。周初市场价格大幅下跌，周中市场价格宽幅上扬，临近周末，市场价格继续上涨。供应方面，国内铁矿石到港量因台风影响而有所减少，然而全球发运量却持续攀升，海漂总量呈上行态势，后期国内到港量增加的预期颇为强烈。需求方面，铁水产量较为平稳，此次价格上涨使得钢厂利润增加，市场对钢厂在短期内增产抱有预期。同时，国庆节前钢厂开启补库行动，短期内铁矿石需求尚有支撑力，促使港口成交量显著增加。宏观方面，一揽子政策的出台对市场的刺激效果十分明显，价格迎来短期反弹。但从长期来看，仍需观察实际需求在政策影响下是否能够得到修复。综合而言，预计短期内铁矿石市场将呈现宽幅震荡格局。

图 26 铁矿石价格（元/吨）



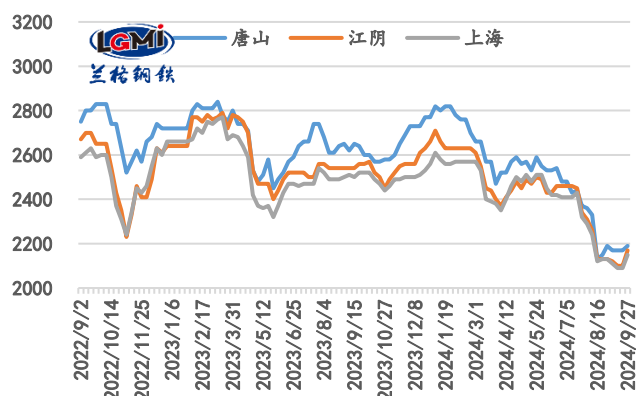
数据来源：兰格钢铁网

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、两大主要钢材品种盈亏互现

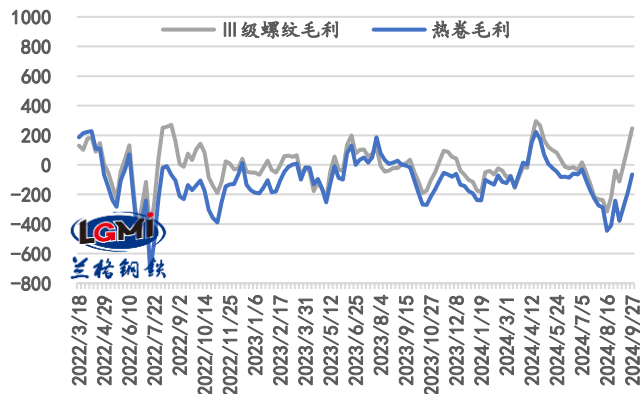
据兰格钢铁研究中心测算，本周兰格生铁成本指数为 103.5 点（注：2 周原料库存测算），较上周上升 0.5%，较去年同期下降 19.5%。本周钢价先跌后涨，两大主要钢材品种盈亏互现，三级螺纹钢盈利近 250 元，热卷亏损幅度超 50 元。

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

中国钢铁全产业链 EPD 平台与瑞典、意大利 EPD 平台签署合作备忘录。9 月 20 日，中国钢铁工业协会副会长、秘书长姜维与中国钢铁全产业链环境产品声明（EPD）平台秘书处等相关人员一行赴欧洲，与瑞典 EPD 平台、意大利 EPD 平台签署平台互认和合作备忘录（MOU），推动中国钢铁全产业链 EPD 平台的国际互认。这一里程碑式的合作标志着中国钢铁全产业链 EPD 平台在推进国际互认方面取得了重大进展，体现了中国钢铁在世界钢铁绿色低碳领域“软实力”的提升。中国钢铁在推动行业绿色转型和环境绩效透明化方面迈出了重要一步。

国家发改委：3000 亿元支持“两新”工作国债资金已全面下达。9 月 23 日，国家发展改革委举行专题新闻发布会，介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，目前国债资金已全面下达。具体来看，设备更新方面，国家发展改革委会同有关部门，按照“地方审核、国家复核”原则，优化支持方式，简化审批流程，筛选出了 4600 多个符合条件的设备更新项目，设备更新领域 1500 亿元国债资金已分 2 批全部按相关规定和程序安排到项目。消费品以旧换新方面，国家发展改革委会同财政部，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，合理确定资金支持规模，消费品以旧换新领域 1500 亿元国债资金已于 8 月初开始全部下达到地方。

财政部：分批次直接向地方安排 1500 亿元超长期特别国债资金。9 月 23 日，国家发展改革委举行专题新闻发布会，介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。财政部经济建设司副司长赵长胜表示，财政资金保障和监管是加力推进“两新”工作的关键环节，对有序推进“两新”工作至关重要。财政部积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，及时下达超长期特别国债和设备更新贷款贴息资金，切实做好资金保障和监管工作。分批次直接向地方安排 1500 亿元超长期特别国债资金。国家发展改革委牵头，综合各地区常住人口、GDP、汽车和家电保有量等因素，确定各地区资金规模后，财政部第一时间按 60%比例向地方预拨 900 亿元资金，并要求各省抓紧将预算资金分解下达至同级有关部门或下级财政部门，有效保障各地及时启动相关工作。同时，财政部密切跟踪各地工作进展情况，实时掌握资金使用进度，并根据地方实际工作进展情况，及时下达剩余 600 亿元资金，有效保障中秋、国庆期间消费品以旧换新补贴资金需求。

国家发改委：国债资金将带动设备更新超 200 万台（套）。9 月 24 日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍大规模设备更新行动的最新进展。国家发展改革委相关负责人表示，目前，1500 亿元支持设备更新的超长期特别国债资金，已分 2 批全部安排到项目，共支持了工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、用能设备、能源电力、住宅老旧电梯、回收循环利用等领域的 4600 多个项目。初步测算，今年国债资金支持的设备更新项目，总投资近 8000 亿元，可以带动各类设备更新超过 200 万台（套），形成节能量 2500 万吨标准煤/年。

证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。9 月 24 日，证监会在广泛调研的基础上，研究制定了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，坚持市场化方向，更好发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。主要内容如下：一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。证监会将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购，以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。二是鼓励上市公司加强产业整合。资本市场在支持新兴行业发展的同时，将继续助力传统行业通过重组合理提升产业集中度，提升资源配置效率。对于上市公司之间的整合需求，将通过完善限售期规定、大幅简化审核程序等方式予以支持。同时，通过锁定期“反向挂钩”等安排，鼓励私募投资基金积极参与并购重组。

三是进一步提高监管包容度。证监会将在尊重规则的同时，尊重市场规律、尊重经济规律、尊重创新规律，对重组估值、业绩承诺、同业竞争和关联交易等事项，进一步提高包容度，更好发挥市场优化资源配置的作用。四是提升重组市场交易效率。证监会将支持上市公司根据交易安排，分期发行股份和可转债等支付工具、分期支付交易对价、分期配套融资，以提高交易灵活性和资金使用效率。同时，建立重组简易审核程序，对符合条件的上市公司重组，大幅简化审核流程、缩短审核时限、提高重组效率。五是提升中介机构服务水平。活跃并购重组市场离不开中介机构的功能发挥。证监会将引导证券公司等机构提高服务能力，充分发挥交易撮合和专业服务作

用，助力上市公司实施高质量并购重组。六是依法加强监管。证监会将引导交易各方规范开展并购重组活动、严格履行信息披露等各项法定义务，打击各类违法违规行，切实维护重组市场秩序，有力有效保护中小投资者合法权益。

央行：近期将下调存款准备金率 0.5 个百分点。9 月 24 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关情况。多项重磅政策同时推出，加大货币政策调控强度，进一步支持经济稳增长。发布会上，中国人民银行宣布，近期将下调存款准备金率 0.5 个百分点，向金融市场提供长期流动性约 1 万亿元。

央行：7 天期逆回购操作利率下调 0.2 个百分点。9 月 24 日，中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布，降低中央银行行政策利率，7 天期逆回购操作利率下调 0.2 个百分点，从目前的 1.7%降为 1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。

央行：存量房贷利率下降，统一房贷最低首付比例。9 月 24 日，中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在 0.5 个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由 25%下调至 15%。

央行下调 1 年期 MLF 利率 30 个基点。9 月 25 日，央行开展 3000 亿元 1 年中期借贷便利(MLF)操作，中标利率 2%，此前为 2.3%。操作后，中期借贷便利余额为 68780 亿元。

瑞典央行将基准利率下调 25 个基点。9 月 25 日，瑞典央行宣布，将基准利率下调 25 个基点至 3.25%，符合市场预期。瑞典央行在新闻稿中表示，今年 11 月、12 月的货币政策会议上可能继续降息，政策利率预测表明，在即将召开的一次会议上，甚至可能会下调 50 个基点。

三部门联合发布进一步做好新能源城市公交车及动力电池更新工作的补充通知。9 月 25 日，交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发关于进一步做好新能源城市公交车及动力电池更新工作的补充通知。一、明确具体补贴标准和补贴流程 根据交通运输部、财政部印发的《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》(简称《实施细则》)，利用超长期特别国债资金，对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴 8 万元，对更换动力电池的每辆车补贴 4.2 万元。对于更换动力电池的，每辆车补贴金额原则上不得高于新购动力电池价格的 50%。对于地方已利用城市交通发展奖励资金支持新能源城市公交车及动力电池更新的，在《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》《实施细则》印发后，可利用超长期特别国债资金加力支持新能源城市公交车及动力电池更新。二、细化明确补贴支持车辆类型 各地在优先报废老旧新能源城市公交车的基础上，可结合资金使用和老旧城市公交车报废更新需求，报废其他燃料类型城市公交车；新购的城市公交车应为新能源汽车，包括纯电动、插电式混合动力、氢燃料电池车辆。报废、新购的城市公交车《机动车登记证书》中的使用性质均应为“公交客运”。各地交通运输主管部门要坚持设备更新与资源节约相结合的原则，指导城市公交企业(简称申请人)结合客流变化、微循环公交发展需求等，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型，鼓励更换低地板及低入口新能源城市公交车。各地交通运输主管部门要积极会同相关部门组织城市公交企业与客车生产企业、动力电池生产企业、动力电池更换服务企业对接，发挥规模优势，推动新能源城市公交车购置及动力电池更换价格水平保持平稳，确保城市公交企业有实实在在的获得感。

中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见。9 月 25 日，中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，支持各类经营主体稳岗扩岗。发

挥国有企业就业引领作用，综合运用财政支持、税收优惠、金融支持、社会保障等政策，引导各类主体更好履行稳岗扩岗社会责任。支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，对就业示范效应好的经营主体，同等条件下优先保障建设用地计划，优先提供用工支持服务。

宝钢股份与大金重工签订绿钢战略合作协议。9月25日，宝钢股份与大金重工签署绿钢战略合作协议，双方确定未来将继续深化绿钢合作关系，共同实现绿色低碳协同发展的共赢局面。通过此次与大金重工的战略合作，宝钢股份厚板事业部将积极践行新发展理念，承担起新时代赋予钢铁行业的绿色低碳转型使命，充分发挥自身体系、人才、装备、产品工艺、绿色制造、大数据等优势，进一步推动厚板产品绿色低碳技术升级换代，助力大金重工不断开拓海外新能源市场，实现利益共享、多方共赢。

工信部：到2026年实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖。9月25日，工信部办公厅印发光伏产业标准体系建设指南（2024版）。到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准60项以上，实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖。鼓励社会团体研制先进团体标准，支持我国企事业单位参与制定国际标准20项以上，促进光伏产业全球化发展。

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。9月26日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议认为，今年以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民攻坚克难、沉着应对，加大宏观调控力度，着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构，经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，民生保障扎实有力，防范化解重点领域风险取得积极进展，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。

会议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。同时，当前经济运行出现一些新的情况和问题。要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难、坚定信心，切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。

会议指出，要帮助企业渡过难关，进一步规范涉企执法、监管行为。要出台民营经济促进法，为非公有制经济发展营造良好环境。要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系。要加大引资稳资力度，抓紧推进和实施制造业领域外资准入等改革措施，进一步优化市场化、法治化、国际化一流营商环境。会议强调，要守住兜牢民生底线，重点做好应届高校毕业生、农民工、脱贫人口、零就业家庭等重点人群就业工作，加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶。要加强低收入人口救助帮扶。要抓好食品和水电气热等重要物资的保供稳价。要切实抓好粮食和农业生产，关心农民增收，抓好秋冬生产，确保国家粮食安全。会议要求，各地区各部门要认真贯彻落实党中央决策部署，千字当头、众志成城，充分激发全社会推动高质量发展的积极性主动性创造性，推动经济持续回升向好。广大党员、干部要勇于担责、

敢于创新，在攻坚克难中增长本领、出业绩。要树好选人用人风向标，认真落实“三个区分开来”，为担当者担当、为干事者撑腰。要支持经济大省挑大梁，更好发挥带动和支柱作用。

中央金融办、中国证监会联合发文推动中长期资金入市。9月26日，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。《指导意见》的主要举措包括：一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态。多措并举提高上市公司质量，鼓励具备条件的上市公司回购增持，有效提升上市公司投资价值。严厉打击资本市场各类违法行为，持续塑造健康的市场生态。完善适配长期投资的资本市场基础制度，完善中长期资金交易监管，完善机构投资者参与上市公司治理配套机制，推动与上市公司建立长期良性互动。二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展。加强基金公司投研核心能力建设，制定科学合理、公平有效的投研能力评价指标体系，引导基金公司从规模导向向投资者回报导向转变，努力为投资者创造长期稳定收益。丰富公募基金可投资资产类别，建立ETF指数基金快速审批通道，持续提高权益类基金规模和占比。稳步降低公募基金行业综合费率，推动公募基金投顾试点转常规。鼓励私募证券投资基金丰富产品类型和投资策略，推动证券基金期货经营机构提高权益类私募资管业务占比，适配居民差异化财富管理需求。

三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。建立健全商业保险资金、各类养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制，推动树立长期业绩导向。培育壮大保险资金等耐心资本，打通影响保险资金长期投资的制度障碍，完善考核评估机制，丰富商业保险资金长期投资模式，完善权益投资监管制度，督促指导国有保险公司优化长周期考核机制，促进保险机构做坚定的价值投资者，为资本市场提供稳定的长期投资。完善全国社保基金、基本养老保险基金投资政策制度，支持具备条件的用人单位放开企业年金个人投资选择，鼓励企业年金基金管理人探索开展差异化投资。鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场，优化激励考核机制，畅通入市渠道，提升权益投资规模。《指导意见》的主要目标是，经过一段时间努力，推动中长期资金投资规模和比例明显提升，资本市场投资者结构更加合理，投资行为长期性和市场内在稳定性全面强化，投资者回报稳步提升，中长期价值投资理念深入人心，形成中长期资金更好发挥引领作用、投融资两端发展更为平衡、资本市场功能更好发挥的新局面。

央行：全力推进近期金融增量政策举措加快落地见效。9月26日，中国人民银行召开全系统视频会议，学习贯彻9月26日中央政治局会议精神，全力推进近期金融增量政策举措加快落地见效。会议强调，中央政治局会议对当前经济形势作出深刻分析，对下一步经济工作作出明确部署，中国人民银行系统要迅速行动，全力以赴，全面贯彻落实。要加快出台金融增量政策举措文件，逐项抓好各项政策举措落实落地。要强化部门协调，组建有关工作专班，全系统协同发力，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

中国人民银行决定自9月27日起降准0.5个百分点。9月27日，中国人民银行宣布，决定自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。中国人民银行表示，将坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

央行：从9月27日起公开市场7天期逆回购操作利率调整为1.50%。9月27日，央行发布公告，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

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。