



Lange Steel Research Report

# 兰格钢铁

## 研究报告

兰格钢铁信息研究中心

2015/10





兰格钢铁信息研究中心是国内钢铁信息行业最先成立的市场研究机构，历经近 8 年的数据、资料和市场经验积累，兰格钢铁信息研究中心现已成为集数据库优化集成、钢铁行业和钢材市场分析预测、项目咨询为一体的研究机构。

电话：86 ( 10 ) 63950255 63954329

传真：86 ( 10 ) 63959930

邮箱：[langercenter@sohu.com](mailto:langercenter@sohu.com)

网址：<http://www.lgmi.com/yanjiu>

## 本期目录：

**十月份国内钢铁市场仍将弱势震荡**

**十月份国际钢材市场继续探底**

**基建项目进展缓慢 钢材市场维持弱势**

**需求景气回落 十月钢价或震荡下行**

**国家政策支持汽车产业全面变革**

**九月份钢铁行业大事记**

# 十月份国内钢铁市场仍将弱势震荡

兰格钢铁信息研究中心 王国清

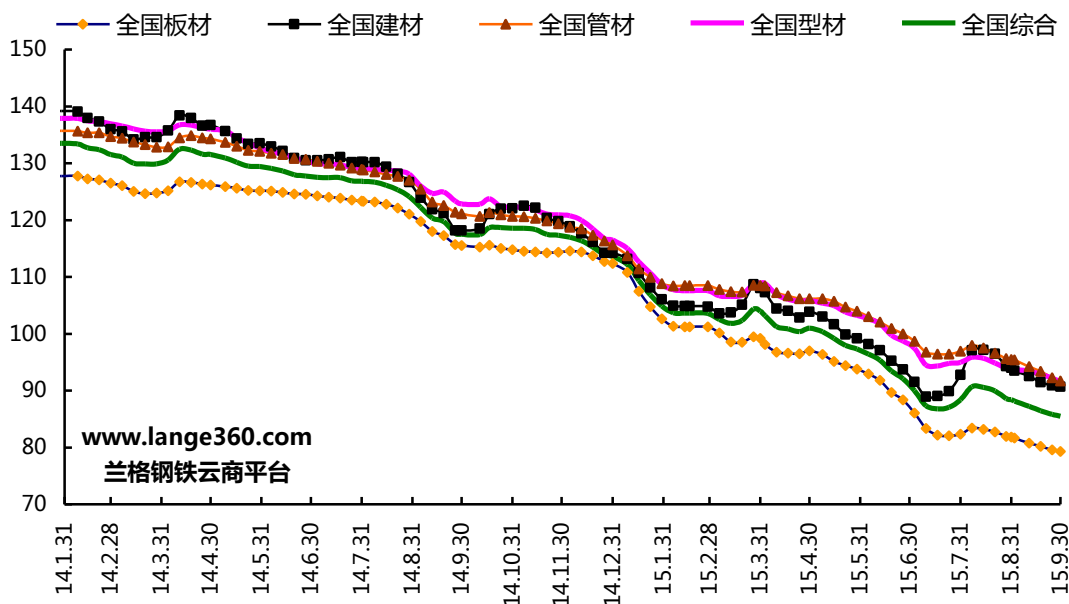
『 摘要：9 月份国内钢铁市场先涨后跌。9 月份国内钢材社会库存下降速度放缓；铁矿石市场价格震荡使得成本对钢价的支撑力度基本维稳；10 月份虽是传统的需求旺季，但目前来看需求难以大幅放量，市场供需矛盾仍难缓解。预计 10 月份国内钢铁市场仍将弱势震荡。』

## 一、九月份国内钢铁市场震荡下行

9 月份虽进入传统消费旺季，但由于需求依旧低迷，加上北方地区钢厂在阅兵限产后逐渐恢复生产，使得供给压力增大，国内钢铁市场继续震荡下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，9 月 30 日，兰格钢铁全国钢材综合价格指数为 85.5，较上月末下跌 3.5%。其中，建材价格指数为 90.7，较上月末下跌 3.8%；板材价格指数为 79.3，较上月末下降 3.3%；型材价格指数为 91.5，较上月末下降 2.6%；管材价格指数为 91.7，较上月末下降 4.1%（详见图 1）。

从兰格钢铁区域价格指数来看，9 月份，六大区域价格指数均有所下跌，其中华北、中南地区跌幅最大，均为 4.1%；西北地区跌幅最小，为 1.6%；其他三个区域居中，跌幅在 2.9-3.9%之间。

图 1 兰格钢铁价格指数 (LGMI) 走势图



兰格钢铁云商平台监测的 8 大钢材品种 10 大城市均价显示，截至 9 月 30 日，各品种均较上月末有所下跌，其中焊管跌幅最大，为 5.0%；H 型钢跌幅最小，为 1.1%；其他品种跌幅居中，为 3.2-4.9%（详见表 1）。

**表 1 10 大城市 8 大钢材品种价格涨跌情况表**

单位：元/吨，%

钢材品种	9 月末均价	8 月末均价	涨跌	涨跌幅度 (%)
Φ6.5mm 高线	2217	2306	-89	-3.9
Φ25mm 三级螺纹钢	2088	2158	-70	-3.2
5.5mm 热轧卷板	1999	2073	-74	-3.6
1mm 冷轧卷板	2558	2645	-87	-3.3
20mm 中厚板	2022	2126	-104	-4.9
200*200H 型钢	2262	2287	-25	-1.1
4 寸焊管	2267	2387	-120	-5.0
108*4.5 无缝管	2931	3054	-123	-4.0

## 二、十月份国内钢铁市场继续弱势震荡

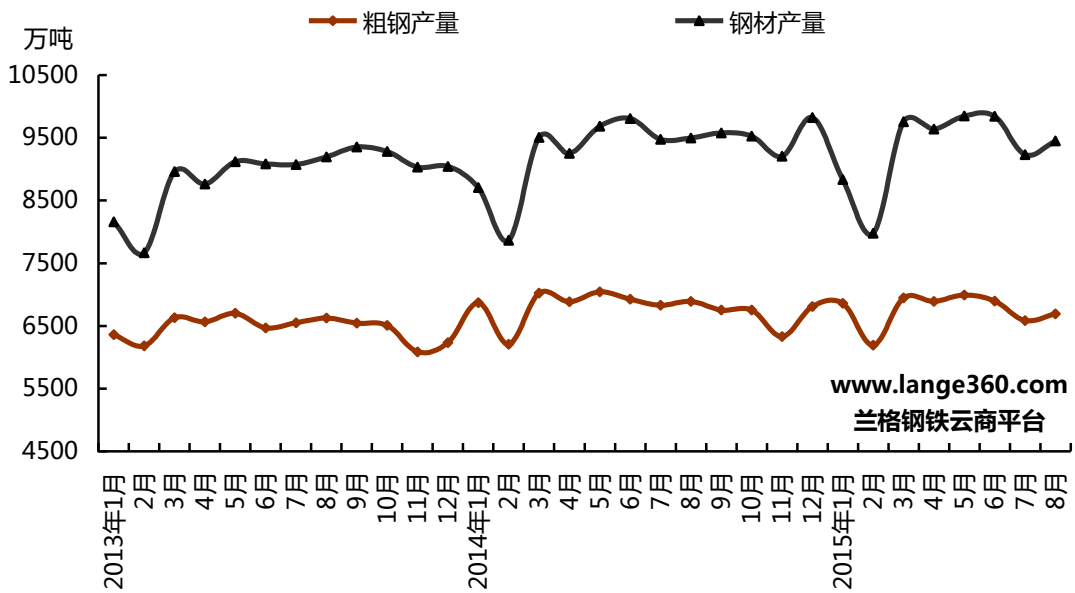
2015 年前三季度，国内钢铁市场仍维持震荡下行格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，综合钢价指数累计跌幅为 24.6%；同期，进口铁矿石现货价格跌幅为 22.2%，整体呈现矿弱钢弱的状态。而钢铁行业利润也明显下滑，国家统计局数据显示，1-8 月份，黑色金属冶炼和压延加工业营业收入同比下降 11.7%，降幅比 1-7 月扩大 0.7 个百分点；利润总额同比下降 51.6%，降幅比 1-7 月扩大 13.7 个百分点。

### 1、粗钢日产小幅回升 供给压力有所加大

国家统计局数据显示，8 月份，我国粗钢产量 6694 万吨，同比下降 3.5%；钢材产量 9449 万吨，同比增长 0.4%。1-8 月，我国粗钢累计产量 54302 万吨，同比下降 2.0%；钢材累计产量 74545 万吨，同比增长 1.5%。8 月份粗钢日产 215.9 万吨，较上月增加 3.5 万吨，环比上升 1.6%（详见图 2）。

阅兵之后，北方大部分钢厂复产，钢铁产量开始上升。据中钢协统计数据显示，9 月上旬中钢协会会员企业粗钢上报日均产量为 164.76 万吨，与 8 月下旬相比，产量增加 0.3 万吨；9 月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量 168.52 万吨，旬环比增长 2.28%。9 月上旬前半期限产尚未结束，故产量上升不明显，而 9 月中旬的产量释放规模扩大，钢材市场的供给压力进一步加大。

图2 我国粗钢和钢材月度产量数据

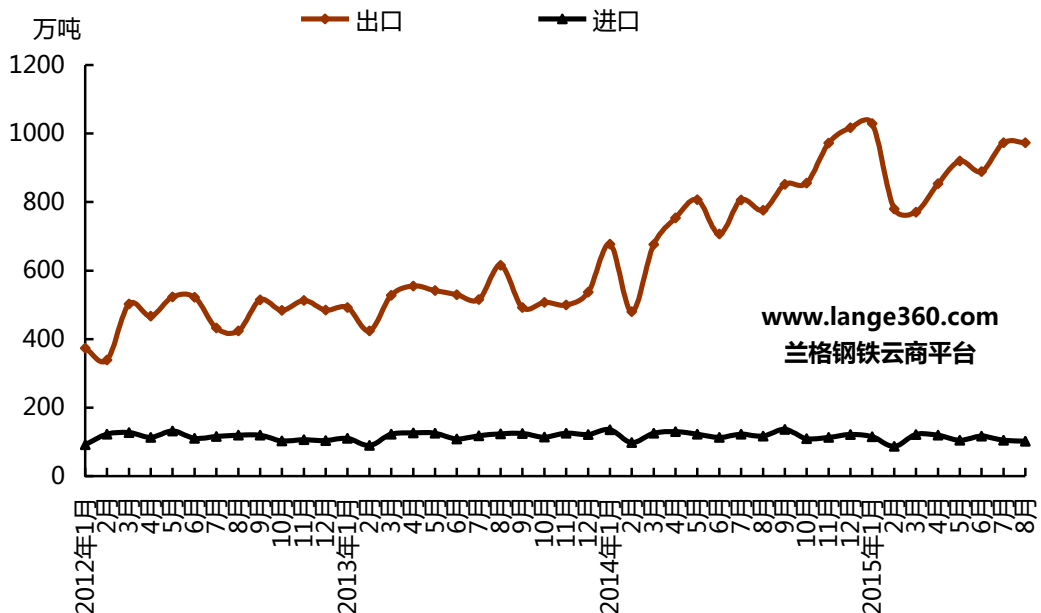


## 2、八月份我国钢材出口量与上月持平 后期仍将保持较高水平

海关数据显示，8月份我国出口钢材 973 万吨，与上月持平，同比增长 25.9%；1-8 月我国累计出口钢材 7187 万吨，同比增长 26.5%（详见图 3）。8 月份我国进口钢材 102 万吨，较上月下降 3 万吨，同比下降 2.9%；1-8 月我国累计进口钢材 872 万吨，同比下降 9.6%。

8、9 月份我国钢铁行业遭受国际贸易摩擦的危机非常严重。据兰格钢铁云商平台跟踪数据显示，除上月月报所公布的 5 起反倾销调查以外，8 月末至 9 月底，土耳其、加拿大、马来西亚、墨西哥、巴西、泰国等 6 个国家分别对我国冷轧不锈钢、碳和合金钢管、冷轧卷、盘条、无缝碳钢管和不锈钢管发起反倾销调查，对于我国钢材出口来说无疑是较大的阻力。但目前随着国内价格的低位震荡，我国钢材价格在国际市场的竞争优势突显，后期钢材出口仍有望保持较高水平。

图3 我国钢材月度进出口情况

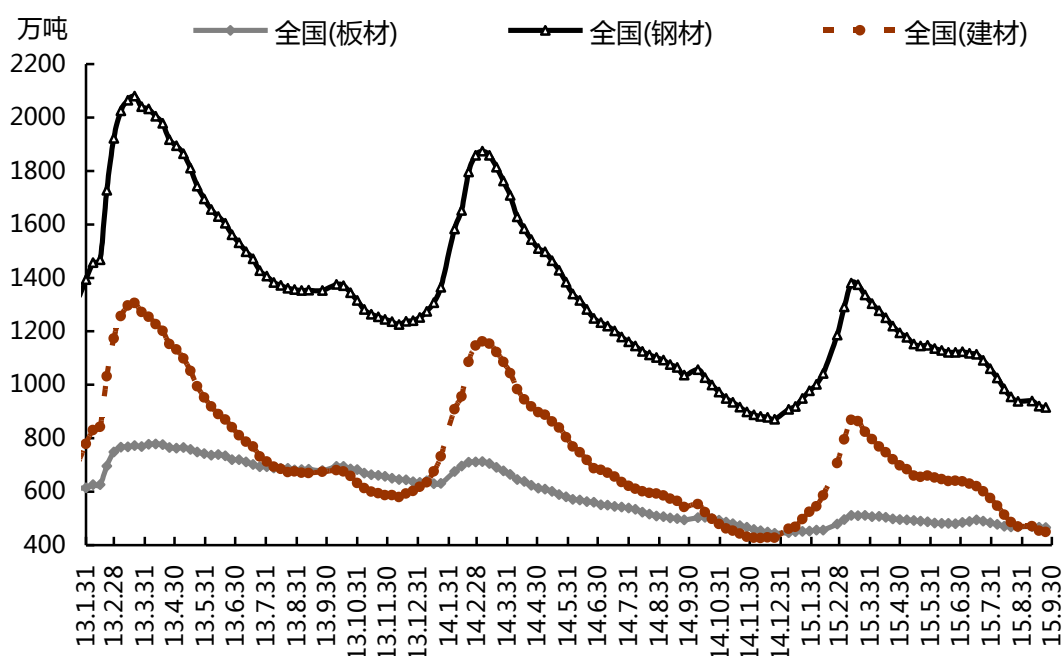


### 3、钢材社会库存降速放缓 节后或将有所上升

9 月份钢材社会库存进一步下降，但降速有所放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，9 月 25 日，全国 29 个重点城市钢材社会库存量为 914.9 万吨，月环比下降 2.4%，较上月降速放缓 9.2 个百分点，年同比下降 11.7%。其中建筑钢材社会库存 449.3 万吨，月环比下降 4.3%，年同比下降 17.1%。板材社会库存 465.6 万吨，月环比下降 0.6%，年同比下降 5.8%(详见图 4)。而据中钢协统计数据，9 月中旬重点大中型钢企库存为 1600.1 万吨，较 8 月中旬上升 55.5 万吨，升幅为 3.6%，显示钢铁企业库存压力有所加大。

今年以来，我国钢铁需求较为低迷，而国庆期间市场成交量将会出现下降，预计节后钢材社会库存或将出现被动小幅上升的局面。

图 4 国内每周钢材社会库存走势图



### 4、铁矿石价格震荡调整 成本支撑力度基本维稳

9 月份国内铁精粉市场价格呈现 U 型走势，中旬有所回落，上旬、下旬价格基本持平；而进口铁矿石虽月中冲高，但下旬回落，月末仍有一定的涨幅。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，9 月 30 日，唐山地区 66% 品位湿基铁精粉的市场均价为 445 元，与上月末持平；进口铁矿石方面，澳大利亚 61.5% 粉矿日照港市场价格为 430 元，较上月末上涨 15 元，涨幅为 3.6%。

9 月份由于铁精粉市场价格和进口铁矿石价格走势形成对冲，成本对后期市场的支撑力度基本维稳。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示，使用 9 月份购买的原燃料生产的普碳方坯的平均成本价较 8 月份下跌 1 元，跌幅为 0.06%。

### 5、稳增长政策虽加快推进 但十月钢材需求难言乐观

今年以来，我国经济下行压力持续加大，GDP 增速能否保持在 7% 以上成为悬念。据国家统计局数据显示，1-8 月份全国固定资产投资同比增长 10.9%，增速比 1-7 月份回落 0.3 个百分点；其中全国房地产开发

---

投资 61063 亿元，同比名义增长 3.5%，增速比 1-7 月份回落 0.8 个百分点。

自 9 月份以来，基建投资稳增长的步伐再度加快，尤其是铁路投资。9 月份国家发改委总共批准了 8 个铁路项目，总投资高达 3217 亿元。今年以来，包括城市轨道交通、城际铁路、高铁等在内的轨道交通领域，新获批项目总投资额已高达 10223 亿元，轨道交通建设成为我国基础设施领域的一大重点。从 8 月宏观数据来看，基建投资表现抢眼，1-8 月份，基础设施投资（不含电力）59164 亿元，同比增长 18.4%，增速比 1-7 月份提高 0.2 个百分点，是制造业、房地产、基础设施三大投资领域中唯一贡献率上升的领域，在稳增长中起到关键作用。但因为地方政府和大型国有企业缺乏资金，致使目前已经批复投资项目未能全面开工，难以形成巨大市场需求。

综上所述，9 月份铁矿石价格的震荡使得成本支撑力度基本维稳，钢材社会库存进一步下降，但 9 月份粗钢产量可能进一步上升。10 月份尽管是传统需求旺季，但目前需求释放仍需观察稳增长项目的开工实施力度，此外房地产能否回暖和铁矿石价格的走势也是制约钢材价格企稳的重要因素。目前来看，供给、需求、成本影响 10 月份钢价走势的三大因素表现均不理想，预计 10 月份国内钢铁市场仍将弱势震荡。

**更多研究报告请查看兰格钢铁研究频道：<http://www.lgmi.com/yanjiu/>**



# 十月份国际钢材市场继续探底

兰格钢铁信息研究中心 林桂乐

『 摘要：9 月份国际钢市依旧低迷。欧洲市场，看空情绪较浓，钢厂仍有下调报价压力，北欧长材市场表现不佳，整体成交清淡，买主认为价格并未止跌，因此不急于采购。北美市场，市场心态较弱，需求未见明显回升，9 月份美国东南部螺纹钢市场下行压力较大。亚洲市场，板卷需求仍疲弱，订单趋少，加之中国国内市场持续走低，中国热、冷卷出口报价再创新低，日本东京制钢发布 10 月份钢材出厂价格表，所有钢材品种价格均下调。预计 10 月份国际钢材市场将继续探底。』

## 一、九月份全球区域市场运行特点及分析

### 1、欧洲市场再度下滑

9 月份欧洲扁平材市场低迷。欧洲板卷市场需求依旧疲软，采购并不活跃。德国热卷出厂价创 2009 年 12 月以来的新低。因市场需求弱于预期且进口资源持续向欧洲市场施压，多数买主预计薄板价格继续探底，因此只购买急需资源。中厚板方面，月末德国鲁尔区的中厚板出厂价为 445 欧元，比 8 月份下滑 5-10 欧元，进口资源报价为 355 欧元 ( CIF )，下滑 5 欧元。其中，中国至德国的 S235 含铬中厚板交货价为 340-345 欧元，S355 含铬中厚板交货价为 360 欧元。9 月底，欧盟钢厂的热卷、冷板、镀锌板价格分别为 381 美元，498、493 美元 ( 吨价，下同 )，比 8 月份分别下跌 35 美元、22 美元、24 美元。预计 10 月份欧洲扁平材市场继续筑底。

表 1 9 月份欧洲钢材价格表

单位：美元

性质	时间	热轧卷	冷轧板	热镀锌	中厚板	螺纹钢	网用线材
欧盟钢厂	月初	416	520	517	495	472	450
	月末	381	498	493	459	448	442
	涨幅	-35	-22	-24	-36	-24	-8
德国市场	月初	422	523	528	506	478	455
	月末	403	504	526	498	437	448
	涨幅	-19	-19	-2	-8	-41	-7
欧盟进口 (CFR)	月初	371	466	551	360	455	489
	月末	342	437	515	342	426	465
	涨幅	-29	-29	-36	-18	-29	-24

9 月欧洲长材价格下跌。欧洲贸易商要求下调 10 月型材和小型棒材报价，价格下行压力加大。月底，小型棒材价格下跌 10 欧元，市场人士预计型材价格也将跟随下跌。受市场需求疲软及进口资源报价下跌的压力，欧洲螺纹钢价格自 7 月份以来累计下跌 30-35 欧元，但型材和小型棒材价格仅下跌 5-10 欧元。随着欧洲本地市场竞争日趋激烈，废钢及进口资源价格未有止跌迹象，经销商认为型材和小型棒材价格仍有下跌空间，因此只购买少量急需资源。月末，北欧型材交货价为 510 欧元，小型棒材交货价为 470 欧元，螺纹钢交货价为 390 欧元。预计 10 月份欧洲长材市场继续筑底。



## 2、北美市场继续探底

9 月份北美扁平材价格进一步疲软。9 月美国废钢价格继续走低，薄板成本支撑力度弱，加速了价格下滑。美国钢厂热卷、冷板、镀锌板价格分别为 474 美元、617 美元和 695 美元（详见表 2），比 8 月份等幅下降 22 美元。薄板需求状况未得到明显改善，市场仍处于供给过剩的状况，服务中心和终端用户的库存量较高，市场竞争激烈。有市场人士悲观地认为鉴于需求不振，现有库存可能需要到明年 1 月份才会消化完成，年末市场价格走势将维持疲软。预计 10 月份北美薄板价格继续探底。

表 2 9 月份北美钢材价格表

单位：美元

性质	时间	热卷	冷板	镀锌	厚板	螺纹	线材	小型材
美国钢厂(中西部)	月初	496	639	717	612	617	551	722
	月末	474	617	695	573	595	551	722
	涨幅	-22	-22	-22	-39	-22	0	0
美国进口(CIF)	月初	430	518	714	540	419	447	673
	月末	424	502	711	474	397	408	650
	涨幅	-6	-16	-3	-66	-22	-39	-23

9 月份，北美长材市场价格下滑。面对激烈的市场竞争及 10 月废钢价格下跌 30-35 美元的预期，9 月下旬包括纽柯在内的 3 家美国钢厂下调小型棒材报价 30 美元。今年以来，由于美国小型棒材价格不断下跌，进口资源报价竞争力有所减弱，但市场价格不断走低也难以支撑国内需求回升，买主均保持较低库存，只采购急需资源。整体来看美国长材市场成交量有所下降，主要是市场竞争激烈，不仅有更多的进口资源进入市场，而且本地钢厂也在努力消化资源，市场预期明年初到港的进口资源报价还有下行空间，预计这种情绪还将继续给市场带来负面影响。预计 9 月份北美长材市场价格继续在低位运行的可能性较大。

## 3、亚洲市场继续疲软

9 月份，亚洲市场维持疲软，不过中国出口报价有所企稳。亚洲热卷进口价格呈现企稳迹象，但需求恢复不佳，成交清淡。月末中国商品卷主流报价 280 美元（FOB）左右，冷卷出口报价为 320 美元（FOB）左右，变化不大。在印度，印度国内热卷价格持稳，月末 3mm 热卷出厂价为 2.7-2.8 万卢比（448-480 美元），当地钢厂在政府对热卷开征保障措施税后试探性提价，已被市场接受。最新中国商品卷报价进一步下降 10 美元至 290 美元（CFR），加上 12.5% 进口关税和 20% 的保障措施税后，相当于 384 美元，未听说有成交。另外，进口商称征收保障措施税对进口贸易造成冲击，终端用户的采购成本增加。制管厂正选择采购宽度在 600mm 以下的热卷，以避免保障措施税。预计 10 月份亚洲市场继续筑底。

表 3 9 月份亚洲钢材价格

单位：美元

性质	时间	热轧板卷	冷轧板卷	热镀锌	中厚板	螺纹钢
日本出口 (FOB)	月初	310	460	690	380	550
	月末	310	420	690	370	550
	涨幅	0	-40	0	-10	0
中东进口(迪拜 CFR)	月初	330	395	575	380	380
	月末	320	390	560	360	365
	涨幅	-10	-5	-15	-20	-15
中国市场	月初	308	403	463	328	327
	月末	300	394	446	305	312
	涨幅	-8	-9	-17	-23	-15

9 月份亚洲长材弱势趋稳。月末亚洲螺纹钢市场在持续下跌之后有趋稳迹象，中国到新加坡理计报价主流维持 275-280 美元 (CFR)，但买主希望以 270 美元 (CFR) 价格采购。9 月份以来，由于国内外需求弱，加之国内出口商之间的竞争，中国螺纹钢报价降 11 美元，致海外前期订货的经销商也陷入亏损。东南亚方坯进口市场仍冷清，大多买主持观望态度，出价较低或推迟采购。月末中国 120/130mmQ275 方坯到菲律宾报 300 美元 (CFR)，100mmQ235 方坯报 295 美元 (CFR)，下滑 5-10 美元，买主出价在 290 美元 (CFR)。中国 150mmQ255/Q275 方坯到泰国报 285 美元 (CFR)，未听说有成交。在越南，150mmQ235 方坯报价约 280 美元 (CFR)。在日本，日本最大螺纹钢生产商共英制钢宣布维持 9 月国内螺纹钢合约价不变。共英制钢表示，7、8 月生产已放缓，正等待秋季需求复苏。预计 10 月份亚洲长材市场向趋稳演变。

## 二、十月份国际钢市继续探底

展望 10 月份，鉴于全球钢材市场供需状况不会有大的改变，我们认为国际钢材市场仍将继续筑底。欧洲市场，经历了 8 月份的暂时平稳之后，市场再度下滑，经济疲软导致的需求疲软状况没有明显改善，不过价格的下滑，主要受低价进口资源的影响，随着国际市场价格趋稳得演变，欧洲市场将会寻求底部并企稳。北美市场，整体上面临废钢价格下滑和需求不振导致的库存低迷现状，市场人士较为悲观，因此消化库存尚需一段时间，预计 10 月份北美市场继续探底。亚洲市场，中国市场的持续下跌之后，试图走稳，而且中国钢材出口报价也逐渐由跌转稳，继续下滑的空间已经不大，预计 10 月份亚洲市场将会弱势趋稳。综上所述，我们认为 10 月份国际钢材市场将会继续探底。

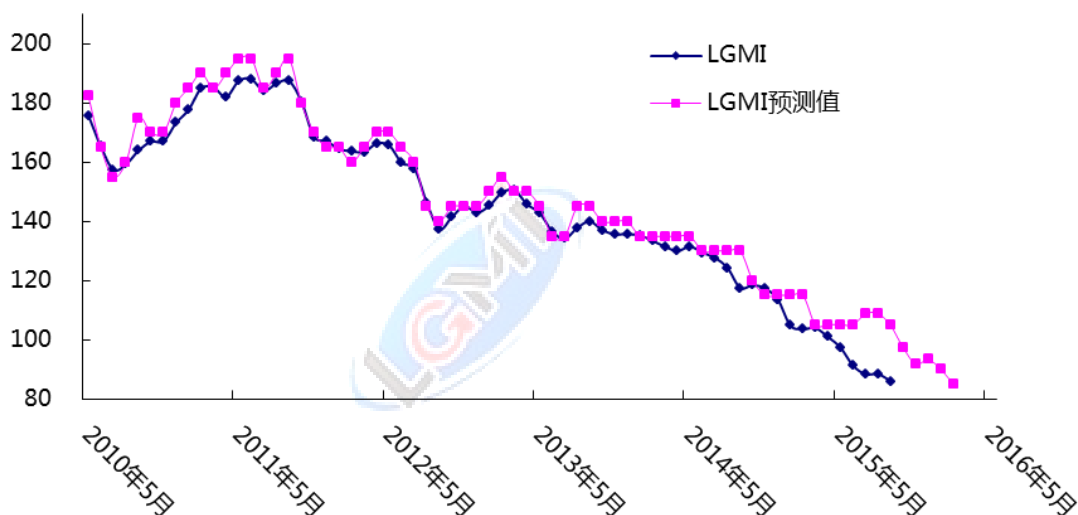
更多研究报告请查看兰格钢铁研究频道：<http://www.lgmi.com/yanjiu/>

## 基建项目进展缓慢 钢材市场维持弱势

兰格钢铁信息研究中心 葛昕

今年以来，国内外经济发展环境极为错综复杂，经济下行压力加大，困难和挑战明显增多，投资增速持续放缓，制造业和房地产投资持续回落，9月份国内钢材市场弱势震荡态势依旧，截止到9月底，兰格综合价格指数收至85.5水平，环比下降3.28%（详见图1）。9月份国内钢材市场环境依旧较为复杂，钢厂生产快速恢复，供给压力不断加大，宏观经济综合指数继续走强，流动性综合指数明显好转，成本综合指数有所回升，需求综合指数略有回升，预期兰格综合指数将维持弱势震荡态势，震荡区间为80-89，目标值85。

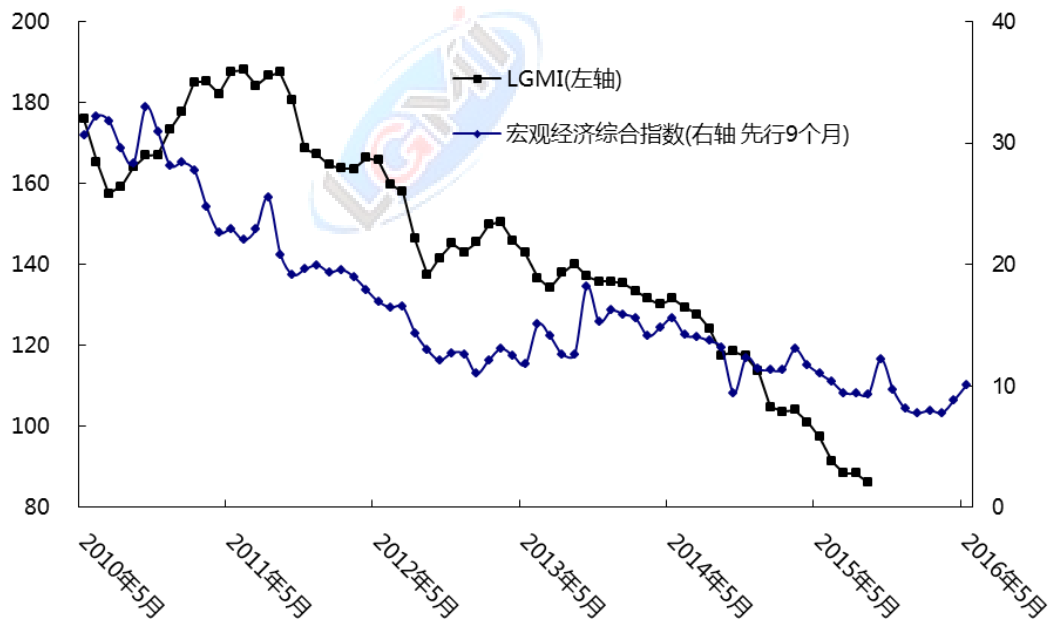
图1 兰格钢铁综合预测指数



### 一、政策持续加力 经济逐步企稳

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2015年1-8月份固定资产投资增速10.9%，比1-7月份下降0.30个百分点。8月份M1增速9.30%，比7月份上升2.73个百分点。8月份M2增速为13.30%，比7月份回落0.01个百分点。8月份M1和M2增速剪刀差为4.00%，比7月份缩小2.74个百分点。8月份人民币贷款增加8096亿元 同比多增490亿元（详见图2）。

图 2 兰格钢铁宏观经济综合指数



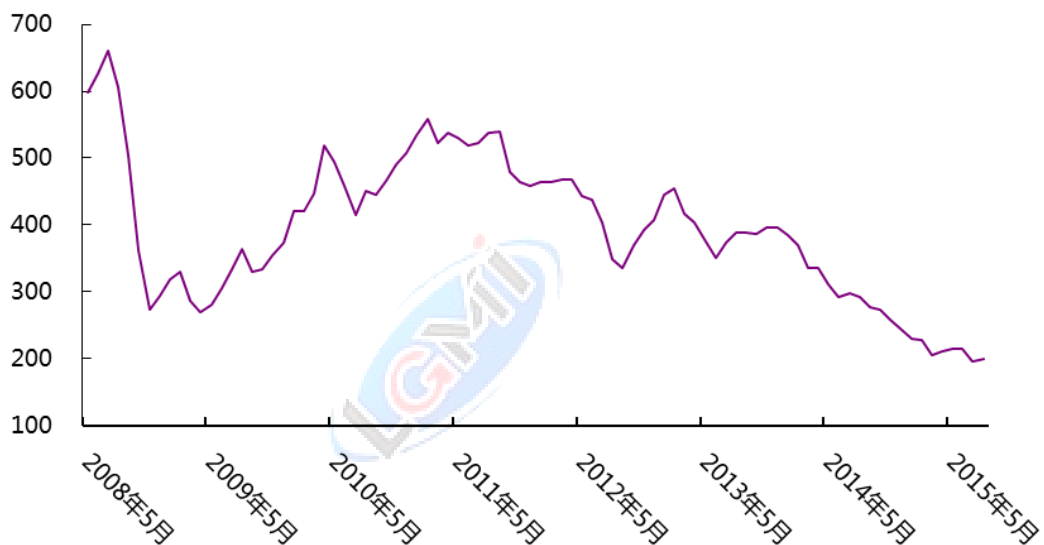
经验表明，宏观经济综合指数作为先行指标，对于市场的基本走向有非常好的指示作用。8月份宏观经济综合指数继续走强。当前我国经济运行比较平稳，增速换挡比较平顺，结构调整和动力转换稳步推进，国内外影响经济平稳运行的不稳定不确定因素有所增多，但随着稳增长、促改革、调结构各项政策措施进一步落实和完善，经济有望保持平稳运行态势。9月份促投资政策持续加力有助于投资回稳，特别是加大地方存量债务置换力度、增加资产抵押贷款、加快专项建设债券下达、下调部分行业固定资产投资资本金比例等，将促进在建项目建设和新项目开工，房地产销售回暖也将向开发投资传导，整体投资有望逐步企稳。

## 二、矿山压低成本 下行空间开启

据海关数据显示，2015年8月份国产铁精矿548.33元/吨，比7月份上涨6.67元/吨；8月份国产焦炭721.25元/吨，比7月份下跌17.5元/吨。8月份进口矿均价59.59美元/吨，比7月份下跌3.02美元/吨（详见图3）。

图 3 兰格钢铁原燃料指数

原燃料成本指数



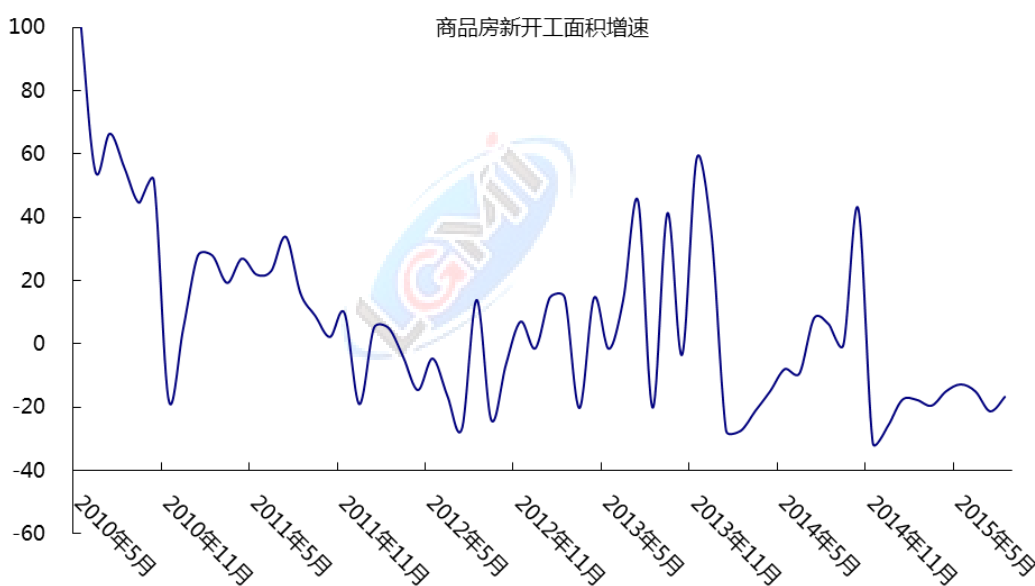
中国钢铁需求日益下滑，行业悲观气氛浓重，但全球最大的铁矿石生产商淡水河谷却认为，中国钢铁需求尚未触及顶峰，需求增长将逐步放缓。必和必拓称，中国钢产量将在 2025 年前后达到高峰，峰值在 9.35-9.85 亿吨之间，区间中点是 9.6 亿吨。力拓认为，中国钢产量将在 2030 年前后于 10 亿吨左右触顶。与此同时，矿山企业也在逐步压低成本。今年上半年力拓和必和必拓的生产成本分别为每吨 16.20 美元和 17.01 美元，FMG 截至第二季的生产成本为每吨 22.16 美元。巴西淡水河谷表示，将在 2018 年之前将铁矿石成本降至每吨 13 美元以下，以作为在价格偏低时代扩大利润的办法。

### 三、地产行业前景不明 交通投资持续放缓

#### 1、地产行业

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2015 年 1-8 月份新房开工面积 9.52 亿平方米，同比下降 16.8%，与 1-7 月份降幅持平；商品房销售面积 6.97 亿平方米，同比增长 7.2%，比 1-7 月份增幅提高 1.1 个百分点（详见图 4）。

图 4 商品房新开工面积增速



房地产投资增速已连续 20 个月呈现下滑趋势。目前，房地产投资同比增速已从两年前的 20% 以上跌至不足 4%。后期房地产市场发展情况仍不乐观，房企拿地热情也远不如往年，房地产开发投资中的土地购置费增速也一路下行，8 月份土地购置费增速由 7 月份的增长 9.5% 直接转为下降 9.1%。

#### 2、基础设施

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2015 年 8 月份国内基础设施投资增速 19.68%，比 7 月份回升 3.42 个百分点。其中，电力、交通、水利环境的投资增速分别为 15.64%、12.22% 和 28.91%，比 7 月份分别下降 2.99、下降 2.93、上升 12.81 个百分点（详见图 5）。

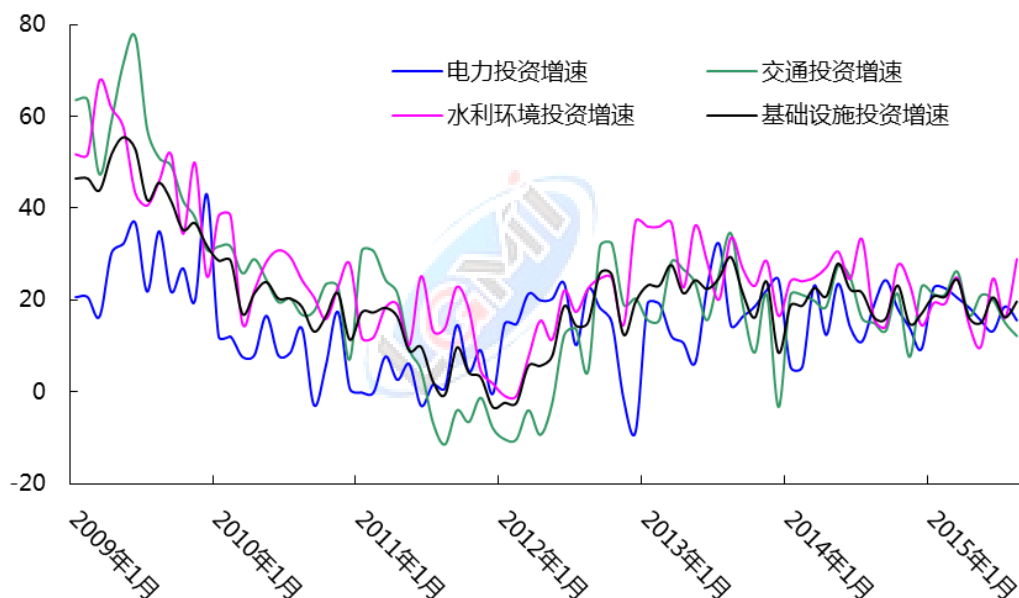
8 月份交通投资增速持续回落。据交通运输部统计数据显示，1-8 月份，铁路公路水路完成固定资产投资 14482 亿元，同比增长 6.2%，增速较 1-7 月放缓 2.2 个百分点。其中，铁路建设完成投资 3786 亿元，同比

增长 2.4%；公路建设完成投资 9716 亿元，增长 8.0%；水运建设完成 871 亿元，增长 1.3%。中西部地区增长幅度明显高于东部地区。

9 月份国家发改委继续加快交通投资的审批速度，共批复 25 个基建项目，总投资额近 8000 亿元；轨道交通方面，批复了北京、天津、深圳三地的城市轨道交通建设规划，累计投资额超 4600 亿元；6 个中西部地区路桥项目，总投资为 774.7 亿元；5 个铁路项目、一个隧道项目、一个公路项目，合计总投资 2186.12 亿元；6 个高速公路项目的开工建设方案，总投资 162 亿元。

但今年以来，国内基建项目进展较为缓慢。截止 8 月底，中国铁路总公司下达 345 个大中型铁路项目投资计划 5807.13 亿元，其中，2015 年计划开工但尚未开工的 12 个项目投资计划 48.15 亿元，已开工在建的 333 个项目投资计划 5758.98 亿元。由于前期工作、征地拆迁进展缓慢等原因，截至 8 月底，已开工在建的 333 个项目中，有 99 个项目年度投资计划完成率低于 50%(占 29.73%)，涉及年度投资计划 1737.24 亿元，其中 20 个项目年度投资计划完成率低于 10%，涉及年度投资计划 253.16 亿元。

图 5 基础设施投资增速



### 3、制造行业

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2015 年 8 月份制造业 PMI 指数 49.8%，比上月回升 0.1 个百分点。新订单指数为 50.2%，比上月上升 0.5 个百分点。新出口订单指数为 47.9%，比上月上升 0.2 个百分点。生产指数为 52.3%，比上月上升 0.6 个百分点。原材料库存指数为 47.5%，比上月下降 0.8 个百分点。供应商配送时间指数为 50.8%，比上月上升 0.2 个百分点。采购量指数为 48.6%，比上月下降 0.8 个百分点。购进价格指数为 45.8%，比上月上升 0.9 个百分点。进口指数为 48.1%，比上月上升 0.9 个百分点。产成品库存指数为 46.8%，比上月下降 0.4 个百分点。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2015 年 8 月份汽车产量 162.8 万辆，同比下降 6.5%。船舶产量 360.06 万总吨，同比增长 2.92%。冰箱产量 718.98 万台，同比下降 3.57%。洗衣机产量 611.14 万台，同比增长 0.93%。

近日，国家制造强国建设战略咨询委员会在京正式发布《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图(2015 版)》。路线图包括 10 大重点领域，23 个重点方向，每个重点方向又分了若干重点产品。其中，新一代信息技

术产业包括 4 个方向，分别是集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备;高档数控机床和机器人包括 2 个方向，分别是高档数控机床与基础制造装备、机器人;航空航天装备包括 4 个方向，分别是飞机、航空发动机、航空机载设备与系统、航天装备;海洋工程装备及高技术船舶包括 1 个方向，即海洋工程装备及高技术船舶;先进轨道交通装备包括 1 个方向，即先进轨道交通装备;节能与新能源汽车包括 3 个方向，分别是节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车;电力装备包括 2 个方向，分别是发电装备、输变电装备;农业装备包括 1 个方向，即农业装备;新材料包括 3 个方向，分别是先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料;生物医药及高性能医疗器械包括 2 个方向，分别是生物医药、高性能医疗器械。路线图的每个重点发展方向统一按照需求、目标、发展重点、应用示范重点、战略支撑与保障五个维度进行分析和描绘，分别形成了从 2015 年到 2025 年，展望 2030 年的详细技术路线图。《路线图》的发布标志着我国贯彻落实《中国制造 2025》又迈出了重要一步。然而实施《中国制造 2025》是一项复杂的系统工程，推进制造强国建设，还有很长、很艰巨的路要走。

#### 四、钢厂库存高位回升 社会库存升降不一

进入 9 月份以来，国内大中型钢铁企业的厂内钢材库存升多降少，据中钢协统计数据显示，9 月中旬国内重点钢铁企业库存 1600.13 万吨，较 7 月中旬增加 55.56 万吨，上升 3.60%。而同时国内钢材社会库存升降不一。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2015 年 9 月末国内钢材社会库存 914.93 万吨，环比下降 2.43%，同比下降 11.73%；其中线材 68.34 万吨，环比上升 20.99%，同比下降 34.91%；螺纹 364.31 万吨，环比下降 7.25%，同比下降 12.45%；热轧 241.93 万吨，环比下降 0.29%，同比下降 7.12%；冷轧 132.61 万吨，环比下降 0.67%，同比下降 2.99%；中板 91.05 万吨，环比下降 1.33%，同比下降 6.33%。

2015 年 10 月份，经济环境错综复杂，经济下行压力加大，困难挑战明显增多，交通投资持续放缓，制造行业明显放缓，地产投资震荡回落，钢厂生产快速恢复，供给压力不断加大，短期钢材市场弱势震荡。

更多研究报告请查看兰格钢铁研究频道：<http://www.lgmi.com/yanjiu/>



## 需求景气回落 十月钢价或震荡下行

兰格钢铁信息研究中心 周巍

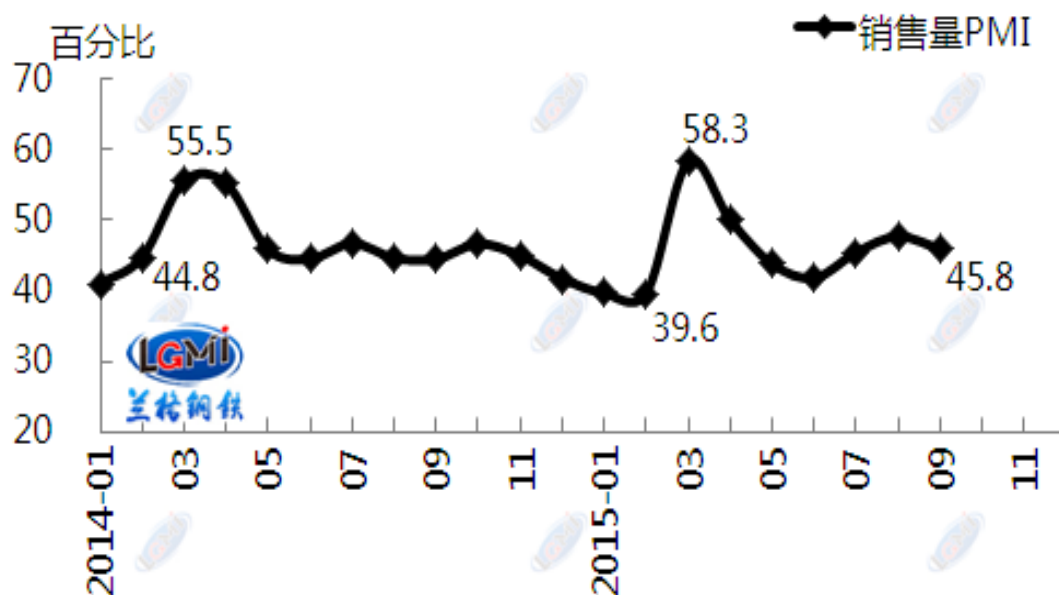
『摘要：兰格钢铁云商平台统计发布 2015 年 9 月份钢铁流通业 PMI 总指数为 47.5，环比下降 1.5 个百分点，显示钢铁流通市场活跃度不高。分指数显示，企业销售量下降，下游订单缩减，企业看跌心理加重，采购意愿降低，总体判断 10 月钢铁流通市场需求景气回落。』

### 一、十月钢铁需求景气回落

#### 依据 1：销售量下降 钢铁市场活跃度不高

从市场活跃度来看，9 月份销售量指数为 45.8%，较上月下降 1.9 个百分点（详见图 1），表明 9 月份钢贸企业销售量减少，钢铁流通市场活跃度不高。进入 9 月，市场需求疲软导致钢价持续下行，市场成交偏弱。从区域看，六大区域销售量指数除东北、西北地区有所上升外，其他地区销售量指数均出现不同程度下降。

图 1 LGSC-PMI 销售量指数

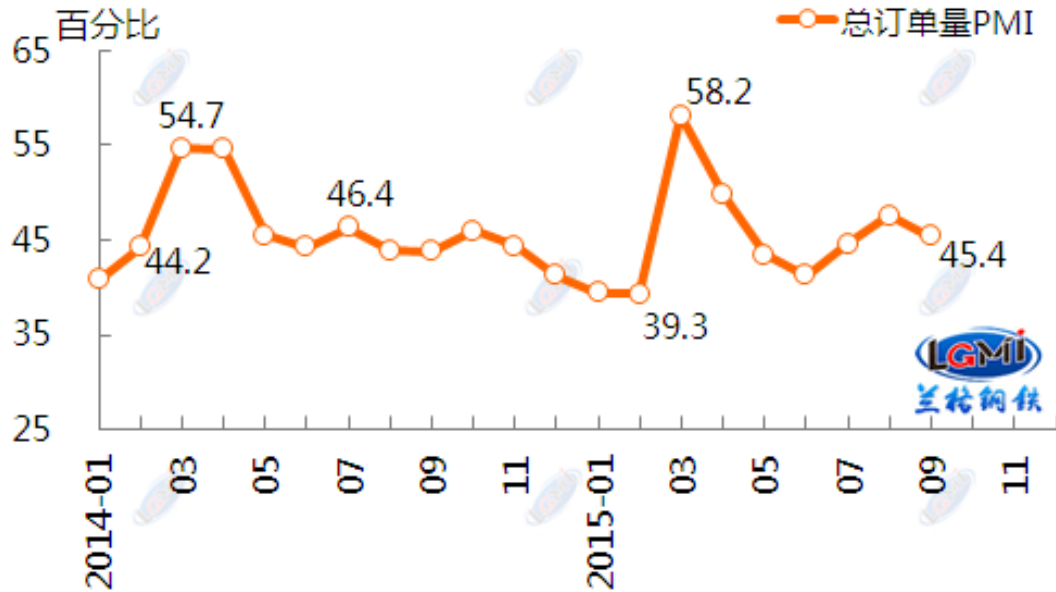


#### 依据 2：下游订单缩减 钢铁终端需求疲软

从市场终端需求看，9 月份总订单指数为 45.4%，环比下降 2.2 个百分点（详见图 2），表明钢铁下游需求减少。其中，国内订单指数 45.4%，较上月下降 2.2 个百分点，表明 9 月份钢贸企业来自国内用户的订单量减少，下游终端需求较弱。出口订单指数 46.2%，环比下降 2.1 个百分点，显示国外需求也有所减少。



图2 LGSC-PMI 总订单量指数



依据3：钢贸企业看跌心理加重

从市场心态看，9月份走势判断指数为45.0%，环比下降1.9个百分点（详见图3）。其中，企业看跌后市的比重较上月增加7.2个百分点，企业看平后市的比重较上月增加0.9个百分点，显示钢贸企业对后市信心不足，看跌心理加重。从区域看，六大区域走势判断指数除中南、西南、西北地区有所上升外，其他地区走势判断指数均出现下降。

图3 LGSC-PMI 走势判断指数

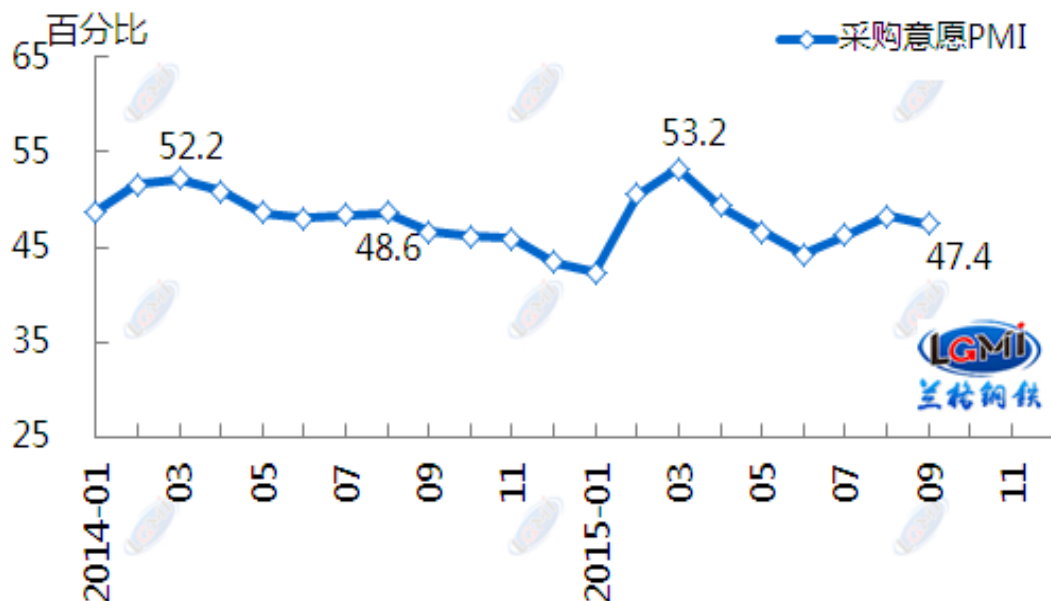


依据4：钢贸企业采购意愿降低

从钢贸企业采购需求看，9月份采购意愿指数为47.4%，环比下降0.9个百分点（详见图4），显示钢贸企业采购意愿降低，采购需求减少。其中，企业采购意愿减少的比重较上月增加2.8个百分点；采购意愿持平

的比重较上月增加 1.1 个百分点。从区域看，六大区域钢贸企业采购意愿指数除东北、西北地区有所上升外，其他地区均出现不同程度的下降。从企业销售规模看，年销量 50-100 万吨的钢贸企业采购降幅最大。

图 4 LGSC-PMI 采购意愿指数



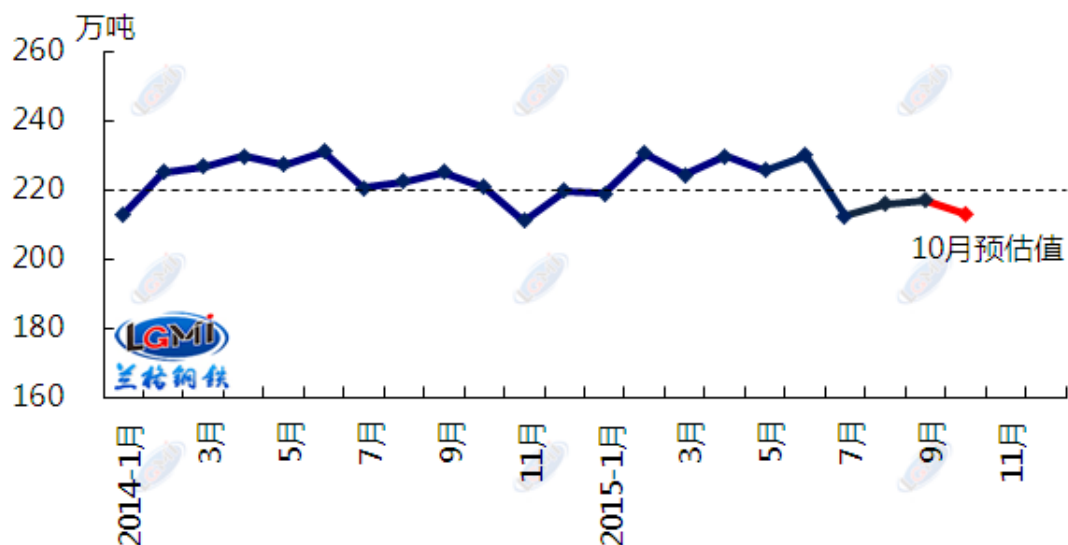
从 9 月份钢铁流通业整体运行情况看，下游订单缩减，终端需求疲软，钢贸企业销售量下降，钢铁流通市场活跃度不高。进入 10 月份，随着天气的日渐转冷，北方地区下游用钢需求将逐渐减少，部分地区钢铁行业将迎来传统用钢需求淡季。且受下游订单减少、终端需求疲弱、钢贸企业看跌心理加重影响，10 月份钢铁市场需求景气有所回落。

## 二、十月钢价或震荡下行

### 依据 5：十月粗钢日产有所下降

从供给方面看，2015 年 9 月上、中两旬中钢协统计重点钢铁企业粗钢平均日产量为 169.70 万吨（按上一月同口径统计），较 8 月份重点钢铁企业粗钢平均日产量 173.02 万吨减少 3.33 万吨。据兰格钢铁供给预测模型粗略估算，9 月份粗钢产量预计在 6510 万吨左右，粗钢日产继续上升；且初步测算 10 月份粗钢日产将有所下降（详见图 5）。

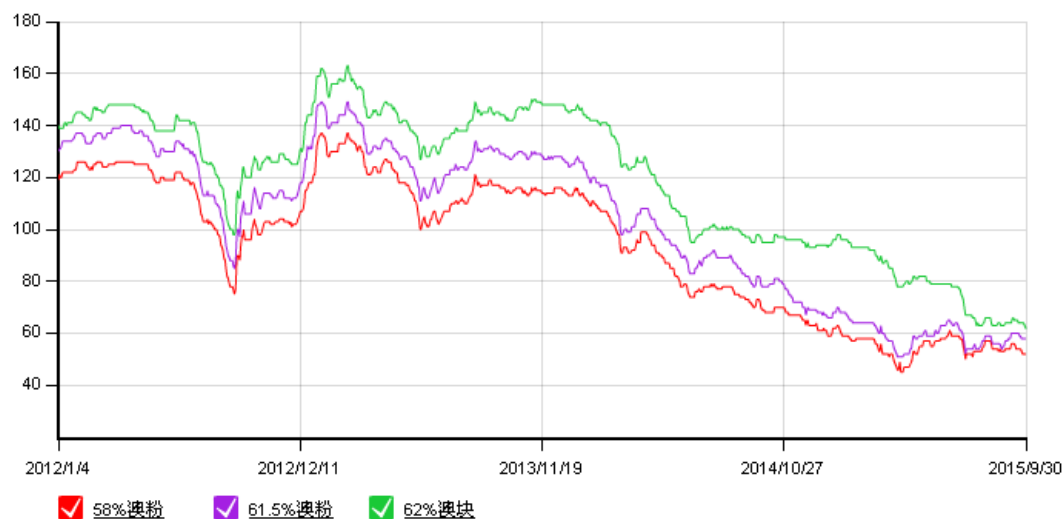
图 5 粗钢日产量变化



### 依据 6：铁矿石价格小幅下滑 钢价支撑力度减弱

从成本支撑方面看，9 月份钢铁原料铁矿石价格小幅下滑，钢铁成本对钢价支撑力度减弱。据兰格钢铁信息研究中心统计，截止 9 月 30 日，58 澳粉 52 美元/吨，较上月末下跌 1 美元/吨；61.5 澳粉 58 美元/吨，较上月末上升 3 美元/吨；62 澳块 62 美元/吨，较上月末下降 1 美元/吨（详见图 6）。

图 6 兰格钢铁铁矿石价格指数



从宏观方面看，8 月份投资、消费、出口等各项经济数据明显低于预期，实体经济持续疲弱，中国经济下行压力加大。虽各项货币、财政、基建等“稳增长”政策不断加码，但短期难以对钢铁行业形成实质性利好，未能对市场信心形成较强提振。综合上述情况，10 月份，钢材供给压力虽有减缓，但在经济增速下行压力加大，钢铁需求景气回落，钢铁成本支撑力度偏弱的情况下，总体判断 10 月钢价或震荡下行。

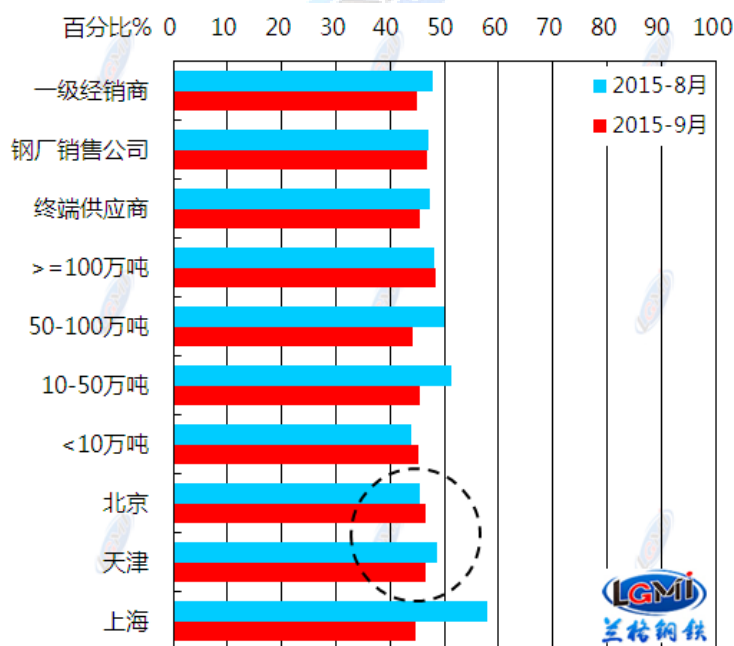
### 三、十月市场形势：长材需求将好于板材

#### 1、下游终端需求：长材略好，板材减弱

2015 年 9 月份北京地区钢贸企业总订单指数为 46.6%，较上月上升 1.1 个百分点；天津地区钢贸企业总

订单指数为 46.5%，较上月下降 2.1 个百分点（详见图 7）。因北京以经营长材为主，天津以经营板材为主，9 月份北京地区钢贸企业总订单指数上升，天津地区总订单指数下降，表明 2015 年 10 月份钢贸企业下游终端需求状况长材需求略好，板材需求减弱。

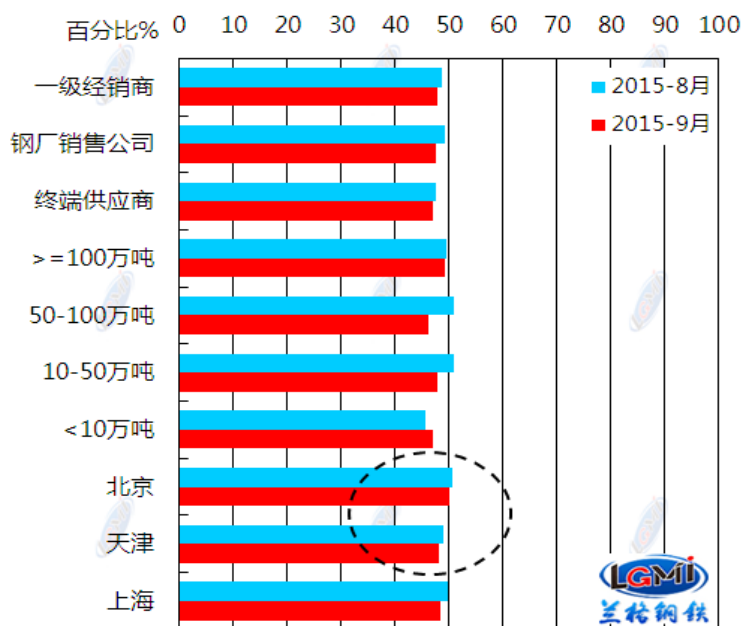
**图 7 不同类型企业总订单量 PMI 变化**



**2、采购需求：长材略好于板材**

2015 年 9 月份北京地区钢贸企业采购意愿指数为 50.0%，较上月微降 0.5 个百分点；天津地区钢贸企业采购意愿指数为 48.0%，较上月下降 0.8 个百分点（详见图 8）。因长材采购意愿指数高于板材，意味着 2015 年 10 月份钢贸企业采购需求状况长材将略好于板材。

**图 8 不同类型企业采购意愿 PMI 变化**



**【指数调整说明：钢铁流通业采购经理调查是一项月度调查，因数据波动较大，在不改变原数据波动规律的前提下，运用数学模型对数据进行了调整，现发布的 PMI 总指数和各分类指数均为经模型调整后的数据。】**

更多研究报告请查看兰格钢铁研究频道：<http://www.lgmi.com/yanjiu/>

# 国家政策支持汽车产业全面变革

兰格钢铁信息研究中心 葛昕

『 摘要：新能源汽车对中国而言是汽车行业发展的一个契机，也是一个不可错过的机会，近两年中国对于新能源汽车的政策，从减免新能源汽车车辆购置税、车船税、给予充电设施建设奖励到不限行限购，从中央到地方对于新能源车的支持力度和开放态度都在逐步加大，未来将是新能源汽车市场的高速发展期。』

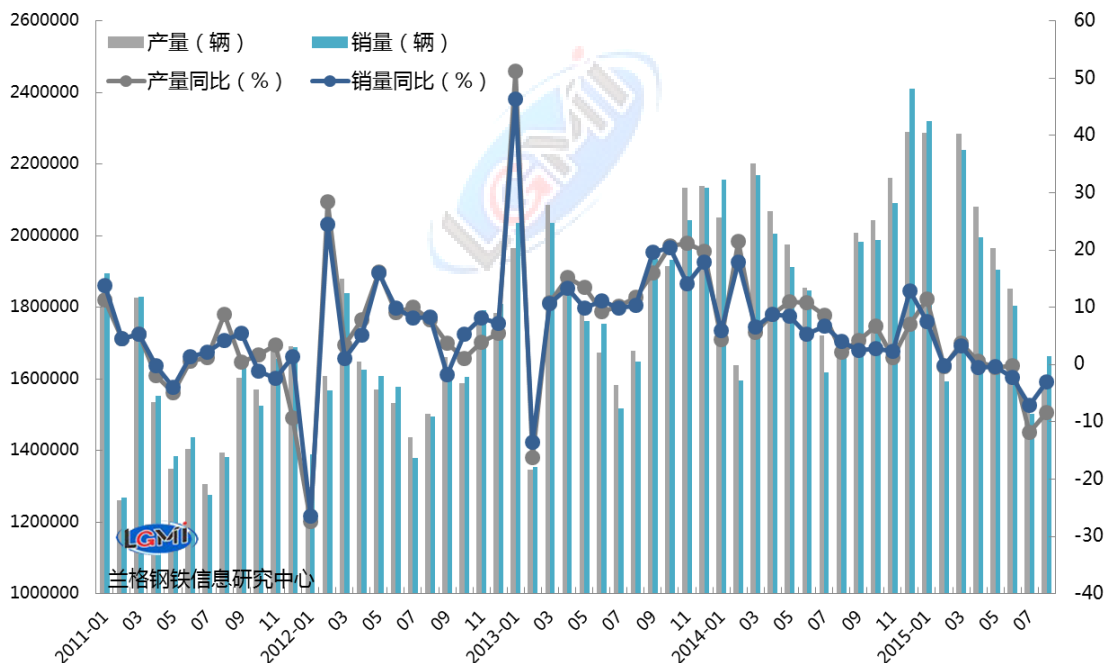
## 一、前 8 月我国传统汽车市场出现连续负增长 新能源汽车市场高速发展

### 1、前 8 月传统汽车市场出现连续负增长

进入 2015 年以来，传统汽车市场产销持续增速放缓，同时产销开始出现连续负增长。据中汽协统计数据，1-8 月，汽车产销分别完成 1518.24 万辆和 1501.72 万辆，产销量均略低于上年同期水平。1-8 月，乘用车产销分别完成 1297.06 万辆和 1278.21 万辆，比上年同期分别增长 2.4%和 2.6%，增幅分别回落 9.2 和 8.1 个百分点。乘用车四类车型产销情况看，比上年同期，SUV 产销继续保持高速增长，分别为 45.4%和 44.5%；MPV 产销增速超过 10%，分别为 10.1%和 10%；轿车产销分别下降 9.3%和 8.6%；交叉型乘用车产销分别下降 19.5%和 19.8%。1-8 月，商用车产销分别完成 221.17 万辆和 223.51 万辆，比上年同期分别下降 13.5%和 12.6%。分车型产销情况看，客车产销比上年同期分别下降 1.5%和 1.8%；货车产销比上年同期分别下降 15.6%和 14.5%。

8 月份我国汽车产销量比上月有所增长，比同期继续呈现下降。8 月份汽车产销分别完成 156.97 万辆和 166.45 万辆，比上月分别增长 3.4%和 10.7%；与上年同期相比产销量分别下降 8.4%和 3%。8 月份乘用车产销比上月有所增长，但比同期继续呈现下降，已连续三个月低于上年水平；8 月份乘用车产销分别完成 134.16 万辆和 141.85 万辆，产销量比上月分别增长 3.1%和 11.8%；与上年同期相比，产销分别下降 9.4%和 3.4%。除 SUV 外，其余车型均低于上年同期，且降幅明显。8 月份商用车产销比上月增长，但低于上年同期水平；8 月份商用车产销分别完成 22.81 万辆和 24.60 万辆，产销量比上月分别增长 5.2%和 5%；与上年同期相比，产销分别下降 2.3%和 0.6%。（详见图 1）。

图 1 月度汽车产量和同比增速



## 2、新能源汽车市场高速发展

今年以来，中国政府支持新能源汽车发展的政策密集出台，刺激新能源车市场的高速发展，据中国汽车工业协会统计数据显示，8月份新能源汽车生产 21303 辆，销售 18054 辆，同比分别增长 2.9 倍和 3.5 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 13121 辆和 12085 辆，同比分别增长 3.8 倍和 6.1 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 8182 辆和 5969 辆，同比分别增长 2 倍和 1.6 倍。1-8 月新能源汽车生产 118020 辆，销售 108654 辆，同比分别增长 2.6 倍和 2.7 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 74727 辆和 68316 辆，同比分别增长 2.9 倍和 3.4 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 43293 辆和 40338 辆，同比增长 2.1 倍和 2 倍。

## 二、国家政策支持汽车行业全面变革

近日，国务院常务会议决定，从 2015 年 10 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日，对购买 1.6 升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策，该政策的实施不仅将有力推动小排量乘用车的发展。目前 1.6L 及以下乘用车仍是新车销量占比较大的细分市场之一，其影响范围相当之广。2009 年年初推出了小排量汽车购置税优惠等一系列优惠政策后，当年中国汽车产销分别达到了 1379.10 万辆和 1364.48 万辆，分别增长 48.30%和 46.15%，中国一跃成为超过美国的全球第一大汽车市场。8 月份汽车行业虽略有好转，产销环比未再继续下降，但仍维持同比负增长的态势。此时出台购置税减半的优惠政策，或将对刺激汽车消费、拉动新车销量有所助益。

同时国务院常务会议也提出促进新能源发展，完善新能源汽车扶持政策，支持动力电池、燃料电池汽车等研发，开展智能网联汽车示范试点；机关、企事业单位要落实车辆更新中新能源汽车占比要求，加大对新增及更新公交车中新能源汽车比例考核力度，对不达标地区要扣减燃油和运营补贴；各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消，这些政策支持将成为新能源汽车市场的历史性转折点。1-8 月中国新能源汽车累计生产 12.35 万辆，同比增长 3 倍。而新能源汽车产销量占比已由 2011 年的 0.033%跃升到今年上半年的 0.614%，飞涨了 18 倍。截至 8 月底，全国新能源车保有量约为 24 万辆。5 月份国务院发布的《中国制造

---

2025》的要求,作为十大重点产业之一,到 2020 年中国自主品牌新能源汽车年销量要突破 100 万辆;到 2025 年,新能源汽车年销量达到 300 万辆。新能源汽车对中国而言是汽车行业发展的一个契机,也是一个不可错过的机会,近两年中国对于新能源汽车的政策,从减免新能源汽车车辆购置税、车船税、给予充电设施建设奖励到不限行限购,从中央到地方对于新能源车的支持力度和开放态度都在逐步加大,未来将是新能源汽车市场的高速发展期。

更多研究报告请查看兰格钢铁研究频道：<http://www.lgmi.com/yanjiu/>



# 九月份钢铁行业大事记

兰格钢铁信息研究中心 徐莉颖

## 一、2015年9月份钢铁行业大事记

### 国内篇

#### 宏观经济：

##### 社科院：三季度GDP增速将跌破7%至6.9%

中国社科院财经战略研究院在昨日发布的第三季度经济形势分析报告中预测称，假设四季度国际金融市场的震荡不致于产生系统性风险，预测2015年第三季度CPI上涨1.9%左右，GDP增长6.9%左右；2015年第四季度CPI上涨1.8%左右，GDP增长6.9%；全年CPI上涨1.6%左右，GDP增长7.0%左右。

##### 财政部：前8月国企利润同比降6.6%

2015年1-8月，全国国有及国有控股企业（以下简称国有企业）经济运行下行压力依然较大。一是国有企业利润同比降幅扩大。1-8月国有企业利润降幅（-6.6%）比1-7月（-2.3%）扩大4.3个百分点。二是地方国有企业利润自今年5月以来首次下降。1-8月地方国有企业利润同比下降1%（1-7月同比增长3.6%）。三是钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。

##### 发改委：已发布1043个PPP项目 总投资1.97万亿元

国家发改委相关负责人表示，在深化投融资体制改革层面，发改委不断创新重点领域投融资机制，出台了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，通过推广特许经营、股权合作、政府购买服务等政府和社会资本合作（PPP）模式，鼓励民间投资参与基础设施、公共服务领域的建设运营，建立了PPP项目库，已发布PPP项目1043个，总投资1.97万亿元。

##### 前8月中国进出口总额降7.7%

据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值15.67万亿元人民币，比去年同期（下同）下降7.7%。其中，出口8.95万亿元，下降1.6%；进口6.72万亿元，下降14.6%；贸易顺差2.23万亿元，扩大80.8%。

#### 国企改革：

##### 北京国企改革新进展 首钢资产重组引入京唐钢铁

随着备受关注的国有企业改革顶层设计落地，各地国企改革举措亮点频出。北京首钢股份有限公司（简称“首钢股份”）近日公布资产重组预案，将引入首钢京唐钢铁联合有限责任公司部分股权，以资产置换方式提升其综合竞争力。

目前首钢股份控股股东为首钢总公司，持有上市公司79.38%的股份，持股股东地位不会因这次资产重组发生变化。此次资产重组前后，上市公司实际控制人均为北京市国资委。业内专家表示，此次首钢股份资产重组，也是首都国企改革的一个重要举措，将使首钢在推进京津冀协同发展中更好地发挥作用。

##### 浙江“国企混改第一股”整体上市方案获批

浙江省物产集团有限公司整体上市方案已正式获得中国证监会批准同意。浙江物产由此成为浙江首个完成混合所有制改革并实现整体上市的国有企业。实施整体上市后，集团国有控股占比54.52%，其余则由战略投



资者、管理层以及业务骨干等持有。

### **河钢集团与中信集团携手打造能源环保及医疗产业**

9月18日，河北钢铁集团与中信环境投资集团、中信产业基金共同签署携手打造能源环保及医疗产业战略合作意向书，预计将在能源环保及医疗产业领域开展全面合作。这是河钢集团抢抓京津冀协同发展机遇，精准打造发展平台和载体取得的又一新成果，与此同时，这也标志着河钢以开创性的思维和市场化的理念探索实现国企改革发展又一次迈出了坚实的步伐。

### **上市钢企：**

#### **26家上市钢企上半年净亏损107亿**

在钢材价格持续下行的背景下，上半年上市钢企的业绩进一步恶化，其中26家归属于母公司股东的净利润为负值，合计亏损额高达106.91亿元；55家企业中42家净利润同比下滑，占比高达76.36%。其中马钢股份、酒钢宏兴、重庆钢铁的净亏损分别为22.28亿元、15.34亿元、12.36亿元，攀钢钒钛、柳钢股份、八一钢铁、韶钢松山的净亏损额也都超过5亿元。

#### **首钢股份拟定增110亿元加码主业**

首钢股份9月7日晚间公告，拟4.91元/股非公开发行不超过22.4亿股，募集资金总额不超过110亿元，公司本次募投资金用途之一为曹建投股权收购及后续PPP项目。其中，一部分用于收购首钢总公司持有的曹建投67%的股权，一部分用于增资曹建投后续PPP项目建设。

#### **攀钢钒钛调整固定资产折旧年限 增厚2015年4季度业绩**

攀钢钒钛9月27日公告，公司董事会审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，从2015年10月1日起对公司部分固定资产的折旧年限进行调整。从2015年中报固定资产情况来看，本次调整折旧年限的固定资产中，合计占比超过一半的机器设备、运输工具折旧年限均有不同程度延长，将有利于降低公司折旧额度。

#### **三钢闽光参股公司为减少亏损而停产**

9月25日讯 三钢闽光发布公告称，公司参股公司鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司(简称“鞍钢莆田冷轧”)为了减少亏损，决定自9月25日起正式全面停产，并待钢材产品市场好转后，再择机决定复产。三钢闽光表示，公司持有鞍钢莆田冷轧10%股权，此次停产将对公司之参股公司鞍钢莆田冷轧2015年的净利润产生影响。

### **贸易摩擦：**

#### **马来西亚对中国和越南彩涂板征临时反倾销税**

马来西亚国际贸易工业部(Miti)决定，从9月26日开始对从中国和越南进口的彩涂板卷征临时反倾销税。中国倾销幅度52.1% 越南5.68%~16.45%，涉案产品海关编码为7210.70210、7210.70290和7210.70900，东盟协调关税编码为7210.70.1000、7210.70.9020和7210.70.9090。Miti将从9月26日开始的120天内作出终裁。

#### **泰国对中国等不锈钢管展开反倾销调查**

9月24日从中国金属材料流通协会不锈钢分会获悉，泰国商务部9月18日开始对从中国、韩国、中国台湾和越南进口的不锈钢管展开反倾销调查，涉案产品直径不超过508mm，海关编码为：7305.31.10.000，

7306.11.10.000 , 7306.11.90.000 , 7306.21.00.000 , 7306.40.10.010 , 7306.40.10.020 , 7306.40.20.010 , 7306.40.20.020 , 7306.40.30.010 , 7306.40.30.020 , 7306.40.90.010 , 7306.40.90.020 , 7306.61.00.021 , 7306.61.00.022。泰-德制品公司和 Toyo Millennium 公司认为，韩国的倾销幅度 96%，中国 131%，中国台湾 20%，越南 472%。

### **巴西对华无缝碳钢管启动反倾销调查**

9 月 14 日，巴西发展工贸部对进口自中国的无缝碳钢管( 涉案产品南共市税号为 :73043110、73043190、73043910、73043920 和 73043990 ) 启动反倾销调查。

### **巴西对华加硼厚板反规避复审决定征税**

巴西外贸委员会发布公告，对进口自中国的加硼厚板反规避复审调查结束，裁定其存在规避平轧钢板反倾销的行为，决定继续征收每吨 211.56 美元的反倾销税。

### **印度对进口热轧平板产品进行保障措施调查**

9 月 7 日，应 Steel Authority of India Limited、Essar Steel India Limited 和 JSW Steel Limited 三家印度企业的申请，印度保障措施调查局对进口宽度在 600 毫米及以上的成卷非合金钢和其他合金钢热轧平板产品进行保障措施立案调查。涉案产品海关编码为 7208、72253090。

### **台湾地区钢铁企业申请对进口钢铁产品采取反倾销措施**

面对欧美与东南亚等部分国家实施反倾销税与平衡税，再加上中国大陆、韩国与印尼等厂商在台低价抢夺钢品市场，中国台湾地区钢铁企业处于内外夹杀困境，近期内向台湾地区经济部提出反倾销税“反制”。申请人指出，目前全球各国为保护本地产业，纷纷提出反倾销控告等贸易救济措施，甚至美国修改相关法令，使产业损害判定更容易成立，以避免本地产业受到进口品伤害。

### **墨西哥对中国盘条发起反倾销调查**

墨西哥经济部日前发布公告，称墨方已接受国内产业的申请，决定对原产自中国、不论进口来源国的盘条发起反倾销调查，涉案产品税号为：72131001、72132001、72139101、72139102、72139901、72139999、72271001、72272001、72279001、72279099、98020001、98020007、98020013、98020019 和 98020023。申请方拟采用巴西作为替代国计算中国出口产品的正常价值。该立案决议自发布次日起生效。

### **澳大利亚对华热轧钢板作出双反免税调查终裁**

2015 年 8 月 31 日，澳大利亚对原产于中国、印尼、日本和韩国热轧钢板作出反倾销和反补贴免税终裁：自中国、印尼、日本和韩国进口的涉案产品满足免税条件，因此建议议会秘书免除自上述国家进口涉案产品的反倾销和反补贴税。涉案产品海关编码为 7208.52.00。

## **国际篇**

### **国外钢企排产：**

#### **JFE 签订协议 正式参股台塑越南钢项目**

日本 JFE 钢公司近日与台塑河静钢公司 ( Formosa Ha Tinh ) 签订协议，出资逾 2.25 亿美元，收购其 5% 股权，并将在本月完成付款。这样，在该项目中台塑集团持 70%，中国台湾中钢公司 25%，JFE 持有 5%。其年销售目标为 4000 万吨，满足在东南亚的日本汽车厂商对钢板的需求。为确保生产稳定和产品质量，JFE 还将为越南钢厂提供技术。JFE 称，台塑河静钢公司的产品将供给其海外的合资公司以及用户，从其驶往 JFE 在泰国的镀锌公司 ( JSGT ) 仅需 6 天，这家年产能 40 万吨汽车用镀锌板厂家于 2013 年 4 月份投产。另外，

JFE 在印度尼西亚建设的年产能 40 万吨汽车用连续镀锌钢板厂亦接近完成，预计在 2016 年 3 月投产。

### **安赛乐米塔尔继续拓展汽车板市场**

今年以来，受欧洲汽车行业复苏带动，安赛乐米塔尔位于西班牙的萨贡托钢厂（Sagunto）镀锌生产线实现了满负荷生产。该钢厂预计，今年冷轧和镀锌产品累计产量将达到 150 万吨，超过去年全年冷轧卷和镀锌板产量（140 万吨），同时预计 2016 年产量将与今年持平。今年的 150 万吨产品之中将包括 50 万吨热镀锌板、70 万吨冷轧卷、12 万吨电镀锌卷（该厂电镀锌卷年产能为 30 万吨）以及 20 万吨冷硬卷。其中，20 万吨冷硬卷用于供应安赛乐米塔尔莱萨卡钢厂（Lesaka）的有机涂层生产线。按用户行业分，萨贡托钢厂生产的钢材 76% 供应汽车行业，24% 供应家电及其他工业。按销售目的地划分，萨贡托钢厂生产的钢材 64% 用于内销，36% 用于出口；出口的产品中有约 15% 销往意大利，10% 销往摩洛哥。该主管表示，该厂生产的冷轧镀锌产品品质较高，计划供应给标致雪铁龙公司位于摩洛哥和阿尔及利亚的新建汽车生产厂，以降低物流成本。

### **浦项继续尝试扩大在印度钢铁产能**

浦项与印度冷轧及镀锌生产企业乌塔姆镀锌钢集团下属的乌塔姆钢和能源公司签署谅解备忘录。根据谅解备忘录，双方将合资在印度马哈拉施特拉邦的 Satarda 地区建设年产能 150 万吨的联合钢铁厂。乌塔姆镀锌钢集团表示，双方的这一合作将使该集团拥有具备世界领先技术的联合钢铁厂，同时也符合印度政府积极推动的“印度制造”计划。双方可能在乌塔姆钢和能源公司位于马哈拉施特拉邦的自有土地上建厂，一期工程有望于 2016 年 12 月开工建设，建成后生产的产品全部为热轧卷，其中部分产品供应浦项同样位于马哈拉施特拉邦年产能 180 万吨的冷轧厂（该冷轧厂今年 2 月建成，并已稳定供应冷轧板），其余出售给印度终端用户。

## **二、宏观经济运行数据**

### **1、8 月份全国固定资产投资（不含农户）环比增长 0.73%**

1-8 月份，全国固定资产投资（不含农户）338977 亿元，同比名义增长 10.9%，增速比 1-7 月份回落 0.3 个百分点。从环比速度看，8 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.73%。

### **2、8 月份规模以上工业增加值环比增长 0.53%**

8 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 6.1%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比 7 月份加快 0.1 个百分点。从环比看，8 月份，规模以上工业增加值比上月增长 0.53%。

### **3、1-8 月全国规模以上工业企业实现利润总额 37662.7 亿元 同比下降 1.9%**

1-8 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 37662.7 亿元，同比下降 1.9%，降幅比 1-7 月份扩大 0.9 个百分点。

### **4、8 月份全国居民消费价格总水平环比上涨 0.5%**

8 月份，全国居民消费价格总水平同比上涨 2.0%，环比上涨 0.5%。

### **5、8 月份全国工业生产者出厂价格环比下降 0.8%，购进价格环比下降 0.7%**

全国工业生产者出厂价格环比下降 0.8%，同比下降 5.9%。工业生产者购进价格环比下降 0.7%，同比下降 6.6%。

### **6、9 月中国制造业采购经理指数为 49.8%**

9 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为 49.8%，比上月微升 0.1 个百分点，连续两个月回落后出现小幅回升。

### 三、钢铁及相关行业统计数据

#### 1、2015年8月份全国主要冶金产品产量统计（详见表1）

表1 2015年8月份全国主要冶金产品产量统计 单位：万吨

	本月	上年同月	增减	本月比去年同月增长%	本月止累计	上年同期止累计
粗钢	6694.4	6934.6	-240.2	-3.5	54301.8	55412.7
生铁	5760.6	6067.4	-306.8	-5.1	47116.2	48652.8
钢材	9449.1	9411.8	37.3	0.4	74545.2	73465.4
铁矿石原矿量	12381.4	13679.6	-1298.2	-9.5	88514	97948.7
铁合金	328	308.6	19.4	6.3	2405.7	2444

#### 2、2015年8月份全国冶金产品进口情况统计（详见表2）

表2 2015年8月份全国冶金产品进口情况统计 单位：吨，美元

品种	本月数量(吨)	本月金额(美元)	累计数量(吨)	累计金额(美元)
钢材	1028971.484	1125946410	8763798.991	10222336073
铁矿	74122394.12	4416717346	612959310.4	38583896864
焦炭	25.63	16047	245.101	169733
生铁	5625.23	1267966	131265.16	40297274
铁合金	283673.93	503257795	2386937.06	4808965586
废钢	150990.74	79746038	1594368.04	844906541

#### 3、2015年8月份全国冶金产品出口情况统计（详见表3）

表3 2015年8月份全国冶金产品出口情况统计 单位：吨，美元

品种	本月数量(吨)	本月金额(美元)	累计数量(吨)	累计金额(美元)
钢材	9748845.631	5171059334	72019444.75	43246102751
铁矿	944.71	137654	31139.32	2964539
焦炭	642041.65	101302186	6126486.03	1030461234
铁合金	92073.38	207620714	736036.01	1719723747
废钢	6.295	12864	285.519	171821

更多研究报告请查看兰格钢铁研究频道：<http://www.lgmi.com/yanjiu/>

