

# 2012年2月中厚板月度市场分析

概述:

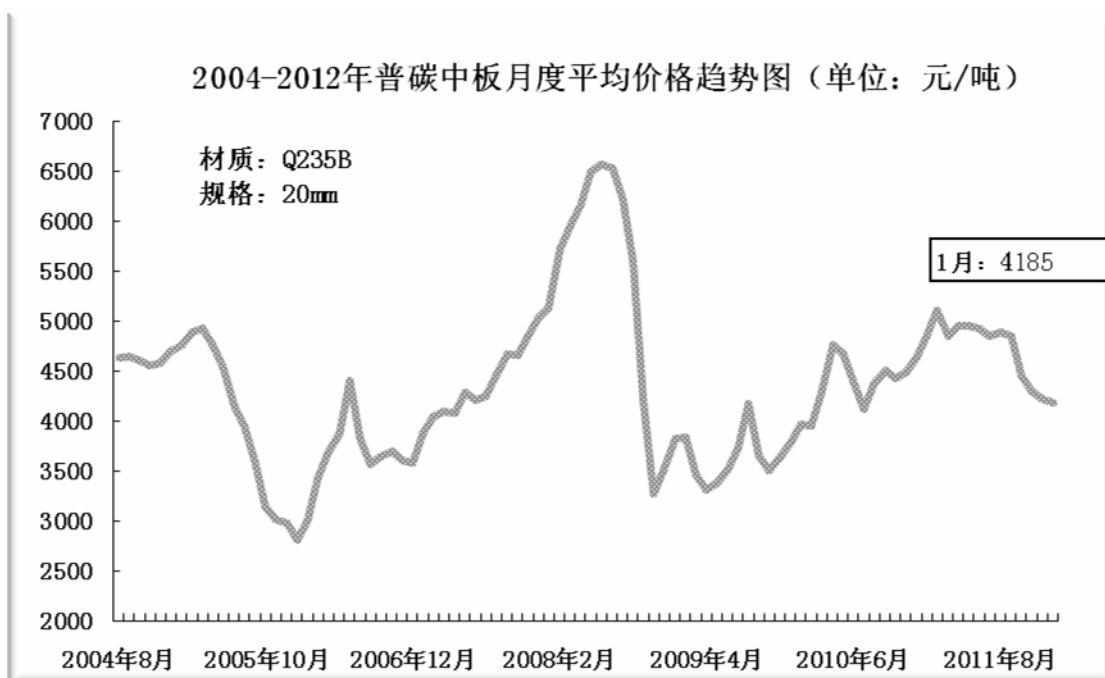
本月中板市场主流趋稳，年后开市价格有所上扬。节前市场清淡，终端需求不断缩减，贸易商出货量逐渐下滑，市场售价呈现稳中趋弱走势。但多数商家对年后市场看涨，认为春节前缩减的需求有望在节后释放。随着年后假期结束，中板部分市场出现小幅上扬。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心2月1日发布数据显示，今年首月中国制造业采购经理指数（PMI）报50.5%，环比上升0.2个百分点，这是该指数去年11月份回落到30多月来最低点后连续第二个月出现回升。

## 一、中国市场

### (1) 中厚板价格

1月国内中板市场以平稳为主，上海市场主流马钢、长达等资源报价多是平盘。月底天津市场价格曲线首先上扬，与上海、广州市场价格差距有所减小。截至月底，上海、天津、广州市场20mmQ235B普中板价格分别为4350元/吨、4070元/吨、4430元/吨，同1月初水平相比，上海市场马钢资源上涨了20元/吨，天津天钢资源上涨了50元/吨，广州韶钢资源上涨了50元/吨，累计涨幅在0.4-1.2%。



图一、2004年-2012年普碳中板月度平均价格趋势图

(2) 中厚板库存

1月全国主要城市本周中板库存总量较上周增加明显，增量为7.82万吨，环比增加5.39%。比去年同期增加8.62万吨，同比增加6.00%。本周所有城市中板库存都是增加的，合肥增幅最大，为1.10万吨。再从全国主要城市中板库存量看，库存较多的城市依然分别是上海、济南、乐从和无锡，库存量分别为37.93万吨、17.50万吨、14.20万吨和13.00万吨。

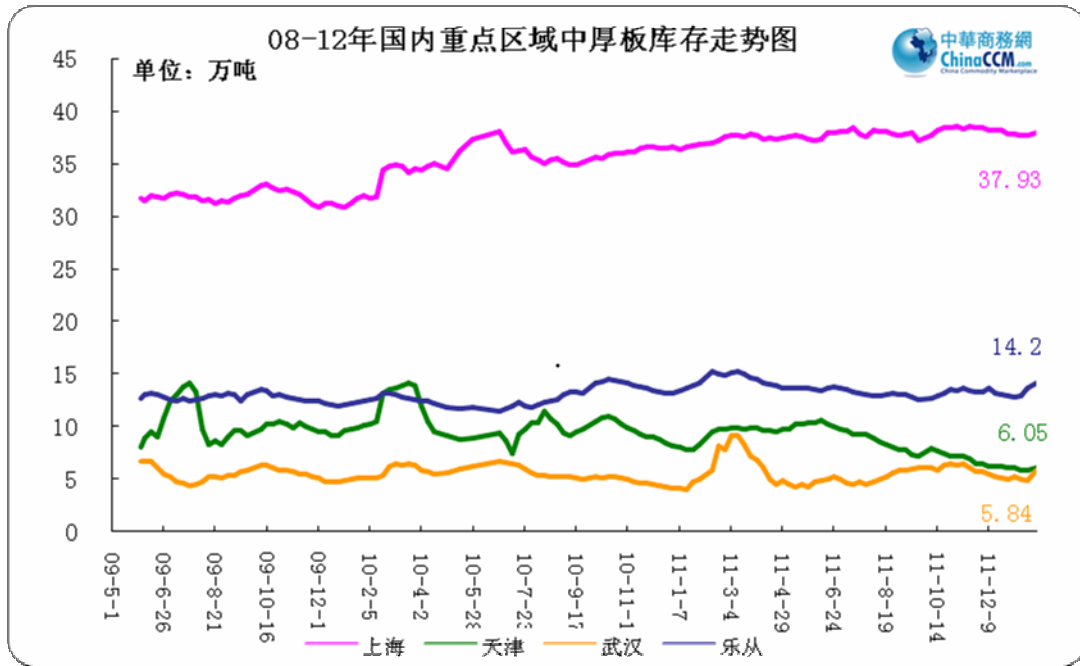
区域	城市	1月20日中板库存	1月29日中板库存
华东	上海	37.70	37.93
	福州	1.30	1.60
	杭州	6.26	6.29
	合肥	1.00	2.10
	南京	2.30	2.47
	济南	17.00	17.50
	南昌	1.30	1.30
	无锡	12.60	13.00
	常熟港	3.03	3.25
华中	长沙	6.00	6.60
	郑州	6.20	6.80
	武汉	4.82	5.84
华南	乐从	13.70	14.20
西南	成都	4.14	4.29
	重庆	3.45	3.49
华北	北京	2.38	3.03
	天津	5.80	6.05
西北	兰州	2.80	2.26
	西安	5.40	5.96
东北	哈尔滨	2.50	2.70

	长春	0.80	0.80
	沈阳	4.60	4.80
合计		145.08	152.26

表一、2011年11月国内主要市场中厚板库存统计



图二、国内中厚板库存总量走势图



图三、国内重点城市中厚板库存走势图

(3) 中厚板产量:

据中钢协统计的数据显示，10月我国中厚板总产量为515.6万吨，环比上月减少了18.7万吨，主要在于国内部分钢厂检修减产从而影响了产量。其中中板产量为286.4万吨，特厚板42.4万吨，厚钢板186.8万吨，中板及厚板产量均环比上月有所减少，特厚钢板产量环比略有增加。



图四、2006-2011年我国中厚板日均产量对比图



图五、2006-2011 年我国中厚板月产量对比图

(4) 中厚板进出口：

2011 年 12 月份，我国中厚板出口量环比减少，同比水平上与 2010 年出口量基本相当，且 2011 年度主要月份出口规模均保持在较高水平，累计出口总规模继续扩大。当月出口中厚板 35.45 万吨，较 11 月份 43.33 万吨出口水平，减少了 7.88 万吨，环比减幅 18.19%；2010 年 12 月份出口量为 35.58 万吨，本月同比仅略少出口 0.13 万吨。2011 年 1-12 月份累计出口中厚板 484.37 万吨，比 2010 年累计出口总量增加了 52.45 万吨，同比增幅达 12.14%。



图六、2006-2011 年我国普通中厚/特厚板进出口对比图

(5) 中厚板表观消费量:

据统计, 12 月份我国中厚板表观消费量 493.6 万吨, 较上月减少了 14.2 万吨, 环比减少 2.7 个百分点。



图七、2005-2011 年国内中厚板表观消费量走势图

(6) 月度钢厂调价:

本月宝钢、首钢等主流钢厂相继下调出厂价格, 加上其限产检修增多, 钢材贸易市场也继续下调报价。

区域	钢厂	日期	20mmQ235	调价幅度	备注
华东	南钢	2011. 12. 20	4580	0	含税/12 月 21 日起执行
	马钢	2011. 12. 27	4060	0	不含税/1 月 1 日起执行
	飞达重工	2011. 12. 22	4470	0	含税/12 月下旬指导价格

	西城	2011. 12. 21	4130	0	含税/12月21日起执行
	无锡兆顺	2011. 12. 21	4320	0	含税/12月21日起执行
	长达	2011. 12. 21	4350	0	含税/12月21日起执行
	福建三钢	2011. 12. 26	4460	0	含税/12月26日开始执行
	兴化兆泰	2011. 12. 21	4320	0	含税/12月下旬指导结算
	安徽福达	2011. 12. 21	4250	0	含税/12月下旬指导价格
	常熟益成	2011. 12. 21	4340	0	含税/2800mm线12月下旬指导价格
			5100	0	含税/1800mm线12月下旬指导价格
华北	包钢	2011. 12. 15	4330	-100	含税/12月上半月结算价
	鞍钢	2011. 12. 20	3280	0	不含税/12月提货
	首钢	2011. 12. 19	3870	0	不含税/12月提货
	太钢	2011. 12. 27	3650	30	含税/12月27日起执行
	临钢	2011. 12. 26	3515	0	不含税/12月26日开始执行
	唐中厚	2011. 12. 21	4090	0	含税/自提12月中旬结算
	湘钢	2011. 12. 16	5100	0	含税/12月16日起执行
西部	酒钢	2011. 12. 28	4050	0	含税/12月28日起执行(西安)
		2011. 12. 28	4280	50	含税/12月28日起执行(华东)
	重钢	2011. 12. 19	4600	0	含税/12月19日起执行

八钢	2011. 12. 17	4480	-100	含税/12月17日起执行
备注：遇钢厂多次调价以最后一次为准，以上为表列价格，不包含各项优惠政策				

表三、2011年11月我国中厚板主要钢厂调价信息汇总表

## 二、国际市场

1月首周短暂的反弹表现之后，国际钢市价格明显坚挺，其后扁平材价格虽未持续走高，但明显向下压力有所减弱，春节前总体维稳。CRU国际钢价指数显示，1月份最后一周全球综合指数为192.1，与上周持平，比上月上涨2.8%，比去年同期下滑3.8%；扁平材指数为179.4，与上周持平，比上月上涨3.5%，比去年同期下滑3%。



图八：08-11年CRU扁平材指数走势图

## 三、总结

### 后期市场分析预测

国际大宗商品走势先扬后抑，美元指数依然是影响商品走势的主要因素。受欧洲央行债务规模暴增的影响，市场对欧债危机的担忧扩大。而国内商品市场依然处于弱势格局，在经济整体处于下行阶段，且经济政策没有转向的情况下，市场心态较为疲弱。但节后国内下游制造业PMI指数再度回升，国内首套房贷利率下调也释放房地产市场转稳信号，将有助于中厚板厂方、贸易商及下游需求方信心的恢复，加之近期钢厂方面检修减产资源面压力也有所减轻，2011年出口数据显示我国中厚板出



口规模持续扩大，以上几大利好因素将在接下来几个月时间内对中厚板行情构成有力支撑，国内中板市价或将走出上扬趋势。