

2012 年 12 月中厚板月度市场分析

概述:

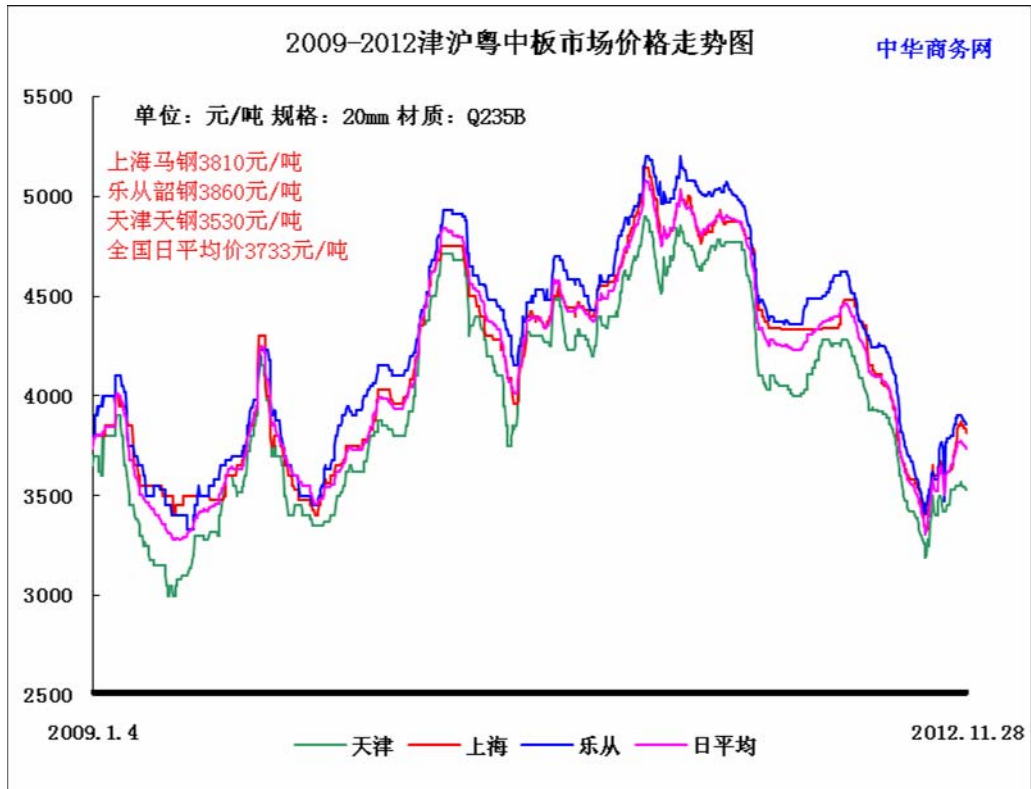
11 月中厚板市场价格冲高回落。受钢坯及远期市场大幅下跌的影响，商家担忧情绪加重，市场报价小幅松动，由于下游需求仍比较低迷，市场成交不理想。目前市场库存资源相对不多，近期新资源补充也较少，部分规格依旧短缺，商家库存压力不大的情况下，也不愿过低销售。虽然后期资源陆续到货，但短期内市场资源紧缺的格局仍将持续，加上钢厂价格上调，成本有一定的支撑，因此尽管需求不佳，但市场价格下跌的幅度有限。

汇丰控股公布数据显示，10 月份中国服务业采购经理人指数(PMI)降至 53.5，9 月为 54.3。尽管汇丰中国 10 月份服务业 PMI 小幅回落，但近来公布的数据整体上暗示中国经济正在回暖。另据调查显示，中国 11 月官方制造业采购经理人指数 (PMI) 或创下七个月新高。中国 11 月官方制造业 PMI 将于 12 月 1 日公布。

一、中国市场

(1) 中厚板价格

11 月末上海、天津、乐从市场 20mm 普中板主流价格分别为 3810 元/吨、3530 元/吨和 3860 元/吨，分别较上个月上涨 180 元/吨、0 元/吨、220 元/吨，涨幅分别为 5.0%、持平、1.6%。



图一、2009年-2012年津沪粤中板市场价格走势图



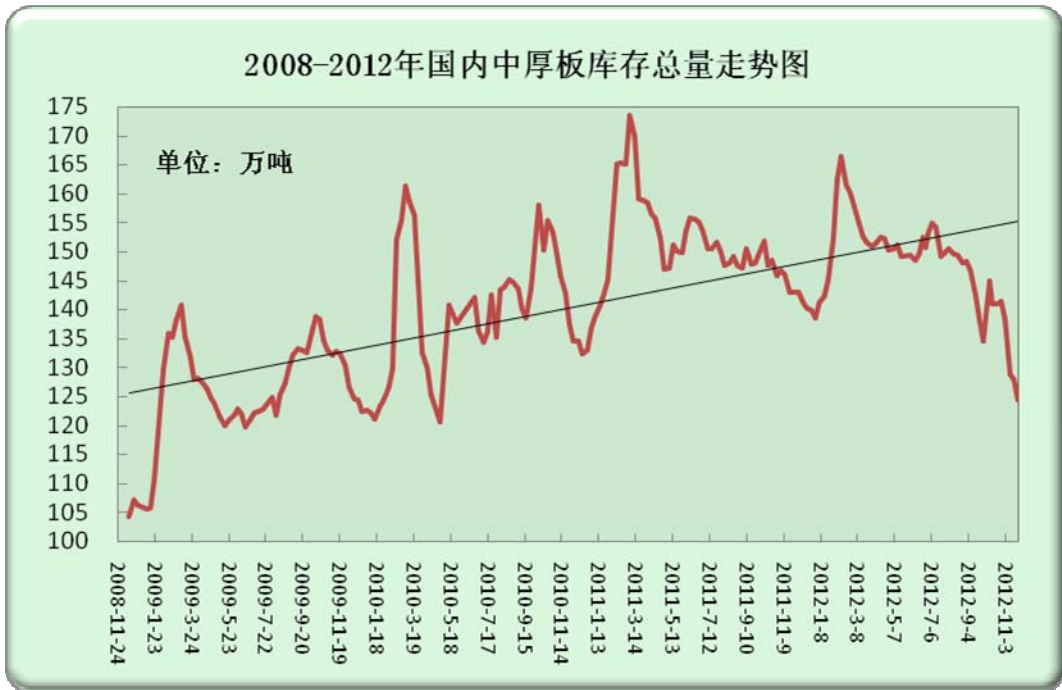
图二、2012年普碳中板月度平均价格趋势图

(2) 中厚板库存

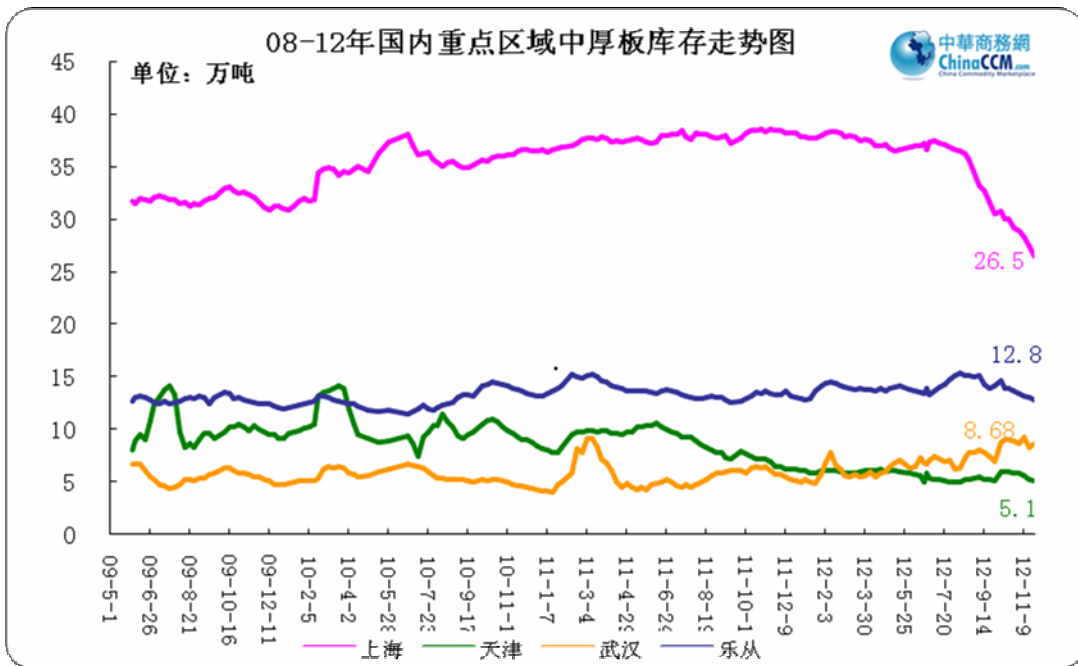
11月底国内中板库存总量减少，减量为3.61万吨，环比跌2.82%。比去年同期减少19.79万吨，同比减13.74%。武汉增幅最大，为0.36万吨；上海跌幅最大，为1.01万吨。从全国主要城市中板库存量看，库存较多的城市分别是上海、济南、乐从和杭州，库存量分别为26.50万吨、13.84万吨、12.80万吨和8.69万吨。

区域	城市	11月23日	10月26日
华东	上海	26.5	29.21
	福州	0.98	0.92
	杭州	8.69	9.95
	合肥	2.1	2.3
	南京	1.86	2.3
	济南	13.84	15.94
	南昌	1.6	1.55
	无锡	8.5	8.95
	常熟港	4.2	6.6
华中	长沙	5	5.6
	郑州	4.6	5.4
	武汉	8.68	8.86
华南	乐从	12.8	13.7
西南	成都	3.87	4.85
	重庆	4.01	4.6
华北	北京	0.98	1.8
	天津	5.1	5.8
西北	兰州	0.95	1
	西安	2.5	3.3
东北	哈尔滨	1.7	2
	长春	0.5	0.7
	沈阳	5.3	6
合计		124.26	141.33

表一、2012年11月国内主要市场中厚板库存统计



图三、国内中厚板库存总量走势图

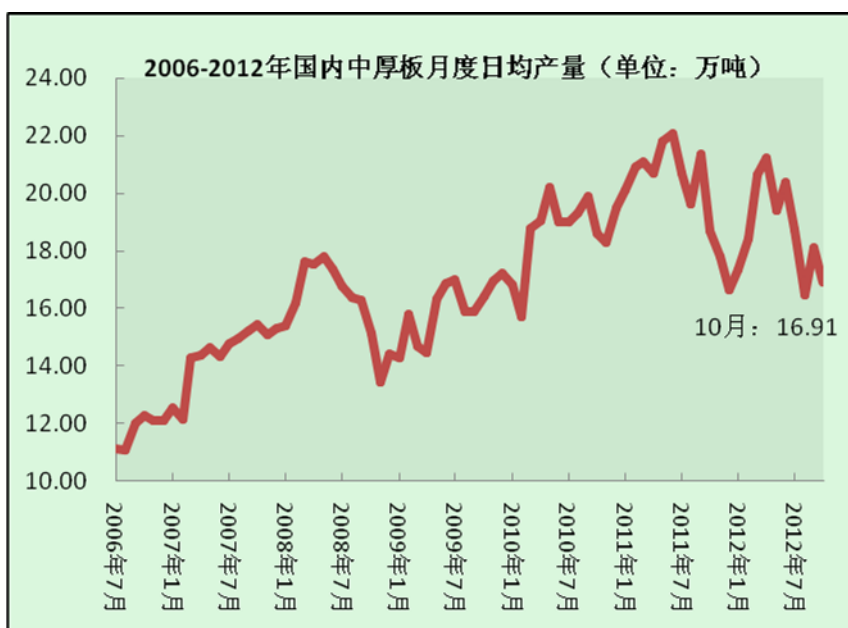


图四、国内重点城市中厚板库存走势图

(3) 中厚板产量:

10月份全国中厚板产量为524.3万吨,环比9月份543.6万吨水平下降了19.3万吨,跌幅为3.6%;
 同比去年581.1万吨水平,下降56.8万吨,同比降幅达9.8%。10月日均产量为16.91万吨,环比9

月 18.12 万吨日产水平下降 1.21 万吨，同比去年 10 月份 18.7 万吨日均水平下降 2.59 万吨，同比降 13.9%。



图五、2006-2012 年我国中厚板日均产量对比图

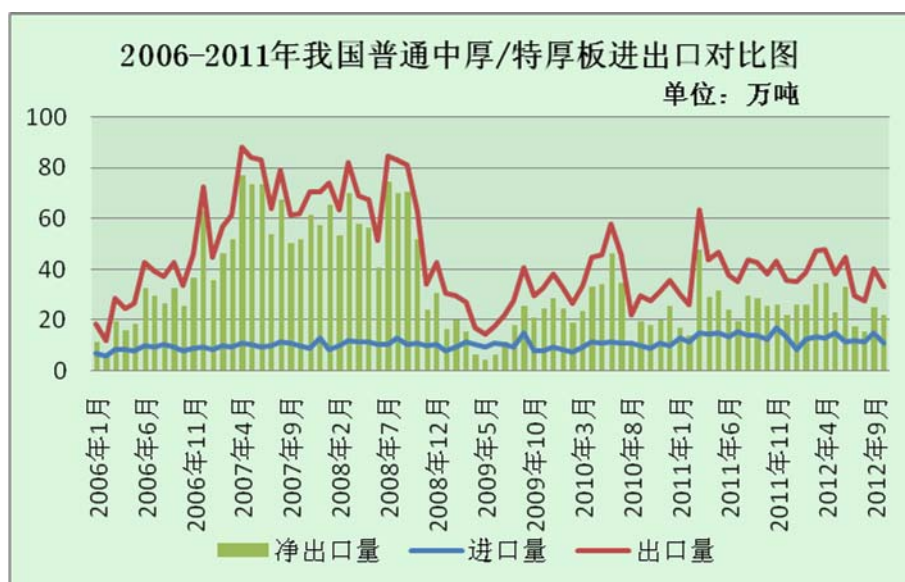


图六、2006-2012 年我国中厚板月产量对比图

(4) 中厚板进出口：

2012年10月份全国中厚板出口量为33.15万吨，环比9月份出口水平下降6.83万吨，降幅为17.1%。2011年10月份出口量为37.8万吨，同比下降4.65万吨，降幅为12.3%。

2012年10月份我国中厚板进口量为11.01万吨，较9月份14.69万吨进口水平，下降3.68万吨，环比降幅为25.1%；2011年10月份进口量为12.2万吨，本月同比下降1.192.99万吨，降幅达9.8%。



图七、2006-2012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，10月份我国中厚板表观消费量502.16万吨，较上月下降16.15万吨，同比降幅为3.1%。



图八、2006-2012 年国内中厚板表观消费量走势图

(6) 月度钢厂调价:

新钢中板价格上调 50 元/吨；重钢、河北钢铁集团 12 月份中板价格上调 100 元/吨；华伟、长达 11 月下旬中板价格持平；萍钢 11 月下旬价格上调 40 元/吨；北方钢厂文丰、普阳、唐钢等中厚板锁单价格在 3500 元/吨。虽然部分钢厂上调中板出厂价格，但核算最新到货成本基本低于当前市场价格，成本支撑力度有限。

调价日期	钢厂	产品	执行价格	调幅	执行日期
11. 01	沙钢	中板 Q235 20mm	3980	-	12. 11. 01
	湘钢	中板 Q235 20mm	4300	-	12. 11. 01
	萍钢	中板 Q235 20mm	3600	-10	12. 11. 01
	南钢	中板 Q235 20mm	4010	30	12. 11. 01
	华伟薄板	中板 Q235 20mm	3760	40	12. 11. 01
	长达钢铁	中板 Q235 20mm	3790	50	12. 11. 01
	西城钢铁	中板 Q235	3740	50	12. 11. 01

		20mm			
11.02	武钢	中板 Q235 20mm	4212	-	12.12.01
	无锡兆顺	中板 Q235 20mm	3670	60	12.11.02
	兴化兆泰	中板 Q235 20mm	3760	60	12.11.02
11.05	柳钢	中板 Q235 20mm	4520	50	12.11.05
11.06	新钢	中板 Q235 20mm	4000	-	12.11.06
	福建三钢	中板 Q235 20mm	3820	-	12.11.06
	韶钢	中板 Q235 20mm	4050	50	12.11.06
11.08	韶钢	中板 Q235 20mm	4080	30	12.11.08
	柳钢	中板 Q235 20mm	4550	30	12.11.08
11.08	韶钢	中板 Q235 20mm	4080	30	12.11.08
	柳钢	中板 Q235 20mm	4550	30	12.11.08
11.11	萍钢	中板 Q235 20mm	3750	150	12.11.11
	南钢	中板 Q235 20mm	4010	-	12.11.11
11.12	普阳	中板 Q235 20mm	3600	50	12.11.12
	宝钢	中板 Q235 20mm	3920	-	12.11.12
11.14	莱钢	中板 Q235 20mm	3880	50	12.11.14
11.14	天钢	中板 Q235 20mm	3600	-	12.11.16
11.16	福建三钢	中板 Q235 20mm	3900	80	12.11.16
	华菱湘钢	中板 Q235 20mm	4500	200	12.11.16
	新钢	中板 Q235 20mm	4050	50	12.11.16
	太钢	中板 Q235 20mm	3802.5	-	12.11.14

11.19	普阳钢厂	中板 Q235 20mm	3560	-40	12.11.19
11.20	河钢	中板 Q235 20mm	3670	100	12.11.20
	重钢	中板 Q235 20mm	4300	100	12.11.20
11.21	南钢	中板 Q235 20mm	4010	-	12.11.21
	萍钢	中板 Q235 20mm	3790	40	12.11.21
	普阳钢厂	中板 Q235 20mm	3500	-60	12.11.21
11.22	华伟薄板	中板 Q235 20mm	3910	-	12.11.22

表三、2012年8月我国中厚板主要钢厂调价信息汇总表

二、国际市场

CRU 国际钢价综合指数为 170.8，比上月上涨 0.2%，比去年同期下滑 10.5%。月末 CRU 扁平材指数为 162.4。

欧洲扁平材市场盘整上行。欧洲板卷市场回升。欧洲中厚板市场止跌，但需求呆滞、反弹无力。现欧洲市场中厚板出厂价平均约为 520-540 欧元/吨，其中北欧 560 欧元/吨，英国 530-535 欧元/吨。尽管询盘增加、但暂未以新的报价成交，钢厂仍然提供折扣。美国中厚板报价坚挺，但贸易商认为，市场完全接受的难度较大，此次钢厂提价最多可推动成交价上涨 9-18 美元/短吨。钢厂交货期仍然较短，表明钢厂订单情况没有明显改善，需求回升力度有限。亚洲扁平材市场盘整运行。



图九：09-12 年 CRU 扁平材指数走势图

三、后期市场分析预测

近期部分钢厂依然在控制产量，市场投放资源量有限，仅部分地区部分规格紧张局面有所缓解。受资源补充影响，市场价格高位回落，前期价格偏高的资源售价下跌幅度较大。加上钢厂价格高企，对市价稍有支撑。但下游需求持续走弱，高位报价逐渐减少，成交也开始向低价位靠拢，预计 12 月市场价格以窄幅震荡为主，波动幅度有限。