

# 2013年7月中厚板月度市场分析

概述:

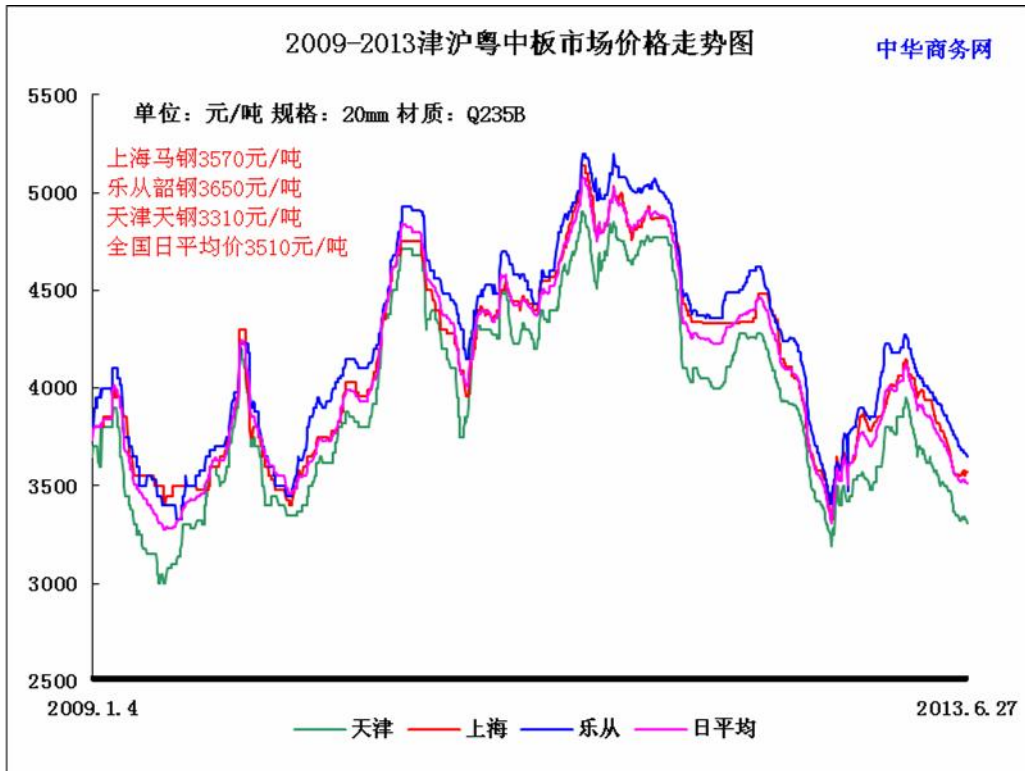
6月国内中厚板市场价格震荡下行。由于钢厂减产力度不强,粗钢产量继续高企,后期市场供给压力仍偏大,钢价反弹的高度比较有限。目前市场心态总体平稳,贸易商对中后期市场持谨慎观望的态度,进货的积极性不高,部分库存偏高的代理商仍以去库存为主,拉涨价格的意愿偏弱。

2013年5月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升0.2个百分点。分企业规模看,大型企业PMI为51.1%,比上月微升0.1个百分点;中型企业PMI为51.4%,比上月上升0.7个百分点;小型企业PMI为47.3%,比上月下降0.3个百分点。分地区看,东部和东北地区PMI分别为51.7%和51.4%,高于全国0.9和0.6个百分点,位于临界点以上;中部和西部地区PMI分别为49.3%和49.1%,低于全国1.5和1.7个百分点,位于临界点以下。

## 一、中国市场

### (1) 中厚板价格

4月末上海、天津、乐从市场20mm普中板主流价格分别为3930元/吨、3580元/吨和3930元/吨,分别较上个月下跌360元/吨、270元/吨、280元/吨,跌幅分别达到10.1%、8.2%、7.7%。跌幅进一步加大。



图一、2009年-2013年津沪粤中板市场价格走势图



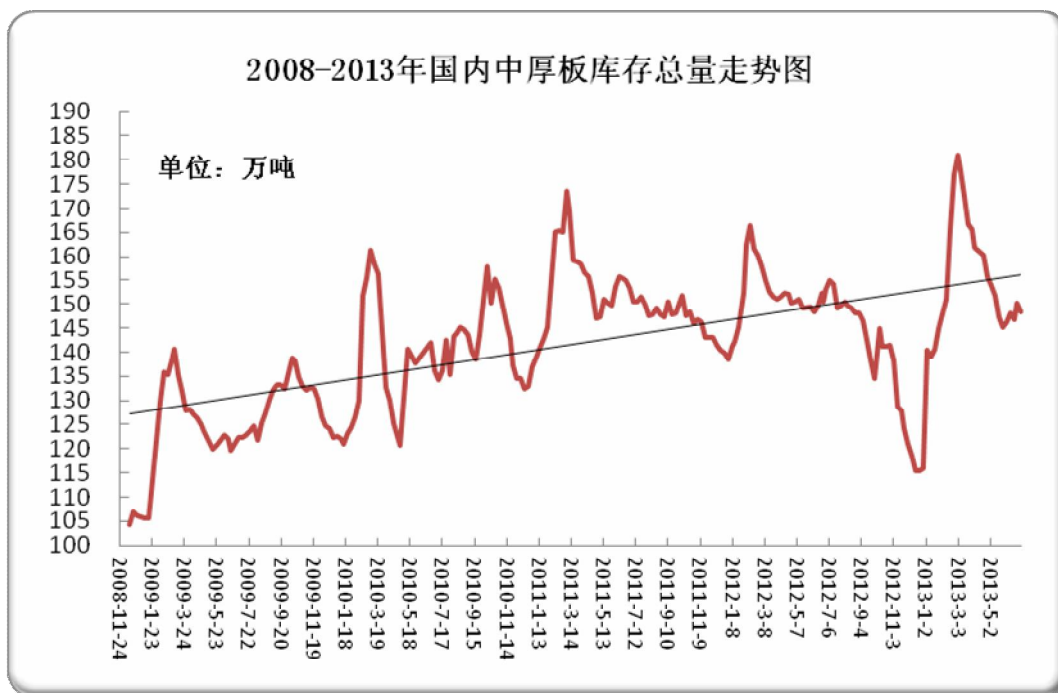
图二、2004年-2013年普碳中板月度平均价格趋势图

(2) 中厚板库存

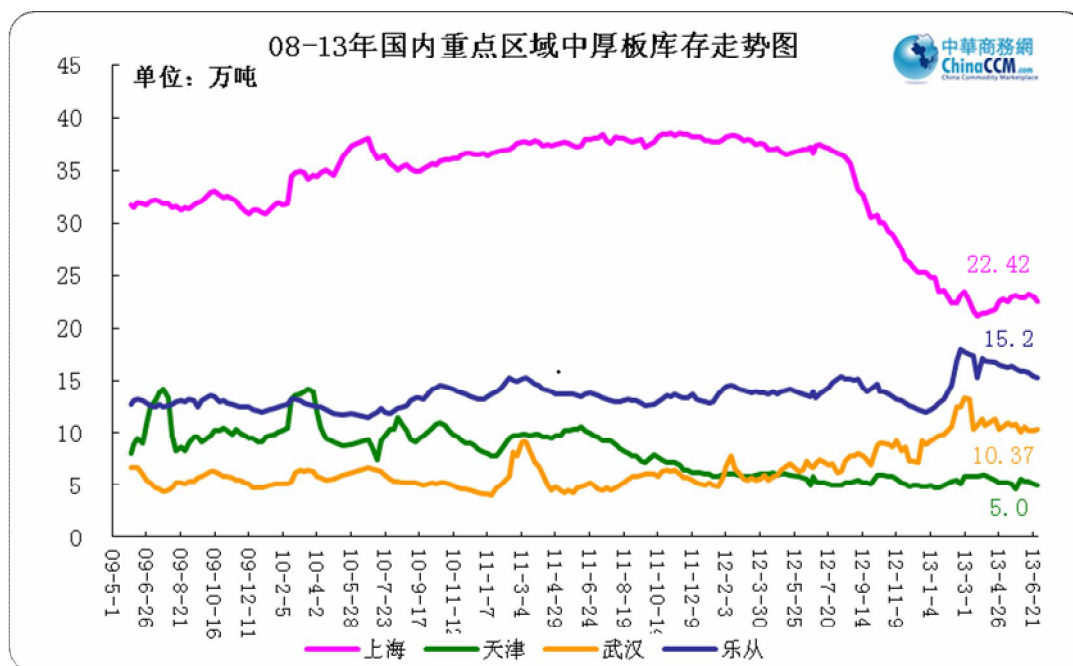
6月底本月全国主要城市本周中板库存小幅减少。其中，无锡增幅最大，为1.00万吨；常熟港减幅最大，为1.02万吨。再从全国主要城市中板库存量看，库存较多的城市分别是上海、乐从、无锡和武汉，库存量分别为22.42万吨、15.20万吨、14.00万吨和10.37万吨。

区域	城市	5月31日	6月28日
华东	上海	22.77	22.42
	福州	1.4	1.65
	杭州	5.41	4.93
	合肥	2.45	2.15
	南京	3.08	3.05
	济南	10.27	10
	南昌	1.4	1.15
	无锡	10	14
	常熟港	3.75	5.17
华中	长沙	7.35	8.3
	郑州	4	4
	武汉	10.12	10.37
华南	乐从	15.9	15.2
西南	成都	4.51	4.09
	重庆	4.39	4.55
	*昆明	1.9	2
	*贵阳	1.28	1.13
华北	北京	1.1	1.19
	天津	5.6	5
	*石家庄	2.3	2
	*太原	0.65	0.75
	*唐山	4.8	4.5
	*邯郸	5	5.9
	*包头	1	1
西北	兰州	0.63	0.65
	西安	1.5	1.6
	*乌鲁木齐	5.03	4.11
东北	哈尔滨	1.1	0.9
	长春	0.6	0.7
	沈阳	5.1	4.6
	*大连	1.8	1.3
合计	合计	146.19	148.36

表一、2013年6月国内主要市场中厚板库存统计对比



图三、国内中厚板库存总量走势图

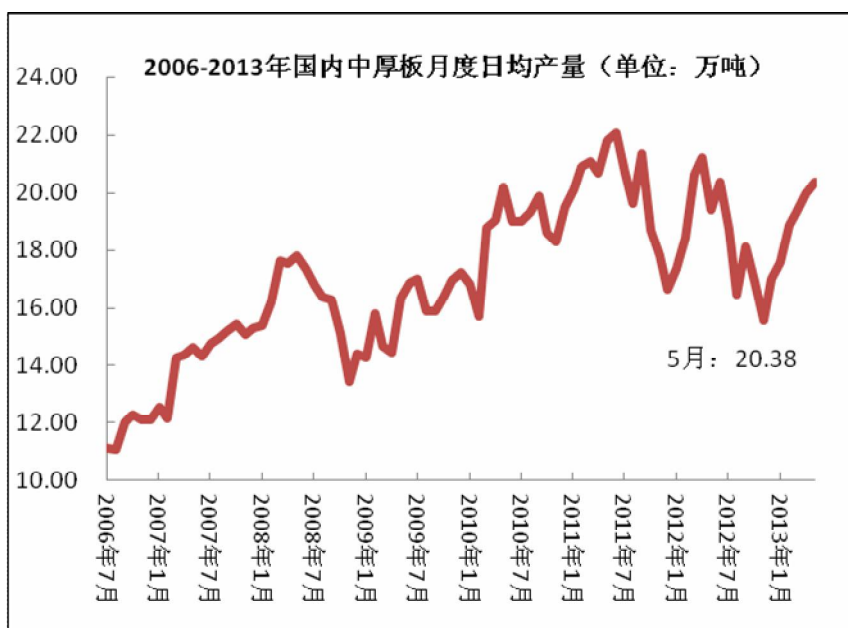


图四、国内重点城市中厚板库存走势图

(3) 中厚板产量:

5月份全国中厚板产量为631.8万吨,环比4月份599.5万吨上升32.3万吨,增幅达5.4%;同比2012年5月601.9万吨水平,上升29.9万吨,同比增幅达5.0%。5月日均产量为20.38万吨,环

比4月19.98万吨日产水平上升0.4万吨，增幅达2.0%。同比2012年5月份19.42万吨日均水平上升0.96万吨，同比增幅4.9%。



图五、2006-2013年我国中厚板日均产量对比图

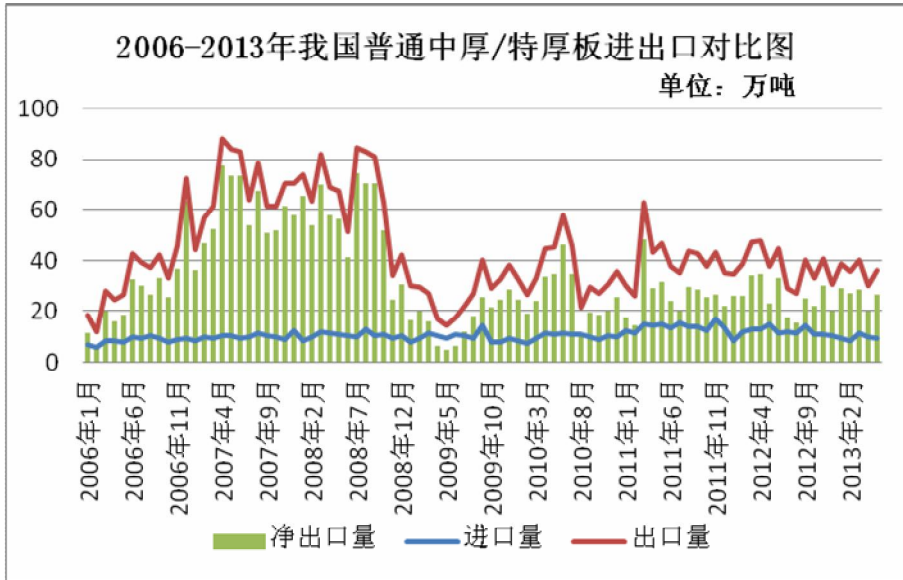


图六、2006-2013年我国中厚板月产量对比图

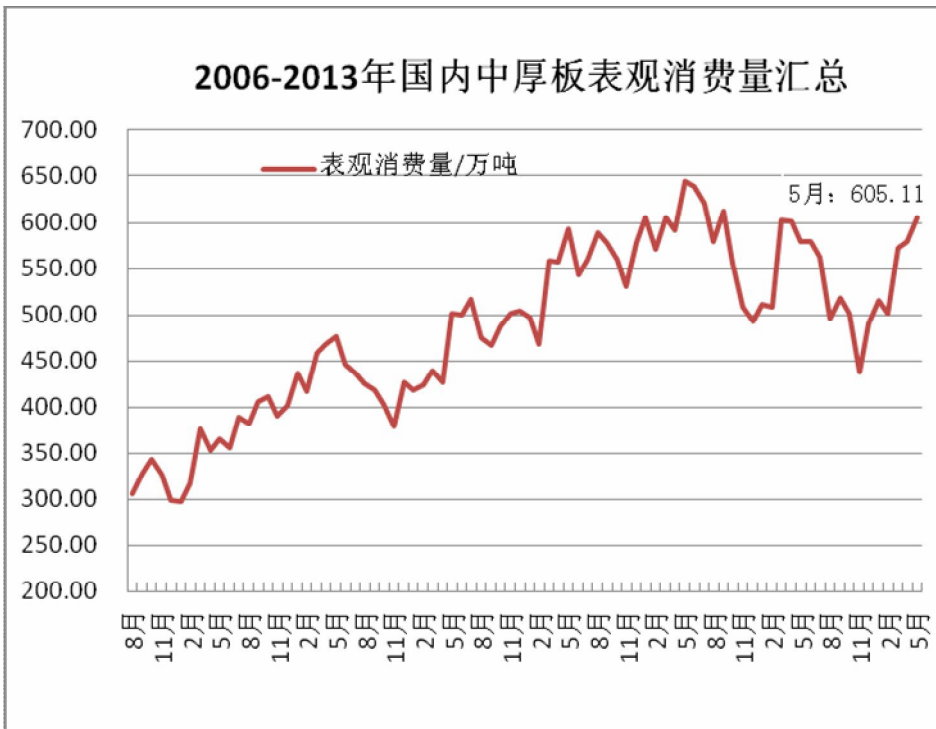
(4) 中厚板进出口：

2013年5月份全国中厚板出口量为35.94万吨，环比4月份出口水平上升5.83万吨，增幅为19.4%。2012年5月份出口量为37.78万吨，同比减少1.84万吨，降幅为4.9%。

2013年5月份我国中厚板进口量为9.25万吨，较4月份9.99万吨进口水平，下降0.74万吨，环比降幅为7.4%；2012年5月份进口量为14.73万吨，本月同比减少5.48万吨，降幅高达37.2%。



图七、2006-2013年我国普通中厚/特厚板进出口对比图



图八、2006-2013 年我国普通中厚/特厚板表观消费量对比图

(5) 月度钢厂调价：

宝钢对 7 月份中厚板价格税前下调 200 元/吨；鞍钢 7 月份中厚板出厂价格税前下调 100 元/吨；武钢 7 月份中厚板出厂价格税前下调 200 元/吨；太钢 7 月份中板价格税前下调 100 元/吨；河北钢铁集团 7 月份中厚板价格下调 100 元/吨；华东调坯轧材类钢厂 6 月份中厚板价格累计下调 100 元/吨左右。

调价日期	钢厂	产品	执行价格	调幅	执行日期
6.1	南钢	中板 Q235 20mm	4010	-200	6.1
	沙钢	中板 Q235 20mm	3830	-200	
	莱钢	中板 Q235 20mm	3800	-120	
	湘钢	中板 Q235 20mm	4200	-700	
	韶钢	中板 Q235 20mm	3680	-100	
6.4	安钢	中板 Q235 20mm	3697.2	-81.9	6.4
6.8	宝钢	中板 Q235 20mm	4469.4	-234	7.1
6.1	莱钢	中板 Q235 20mm	3700	-100	6.1
6.11	南钢	中板 Q235 20mm	4010	-	6.11
6.13	莱钢	中板 Q235 20mm	3700	-100	6.13
	韶钢	中板 Q235 20mm	3600	-80	
	湘钢	中板 Q235 20mm	4200	-	
6.17	武钢	中板 Q235 20mm	4212	-234	6.17
	鞍钢	中板 Q235 20mm	4270.5	-117	
6.18	首钢	中板 Q235 20mm	4036.5	-234	6.18
6.19	包钢	中板 Q235 20mm	3750	-130	6.19

6.20	太钢	中板 Q235 20mm	3732	-117	6.20
	普阳	中板 Q235 20mm	3360	10	
6.21	八钢	中板 Q235 20mm	3850	-280	6.21
	河钢	中板 Q235 20mm	3500	-100	
6.24	普阳	中板 Q235 20mm	3330	-30	6.24
	临钢	中板 Q235 20mm	3170	-150	
	马钢	中板 Q235 20mm	3732.3	-140.4	
6.26	福建三钢	中板 Q235 20mm	3770	-	6.26
以上价格均含税，具体以钢厂价格表为准					

表三、2013年3月我国中厚板主要钢厂调价信息汇总表

## 二、国际市场

6月份国际市场中厚板价格涨跌表现不一。CRU扁平材指数为153.6，比上月下滑2.6%，比去年同期下滑10.7%。

北美市场，美国厚板价格跌破提价前水平至680-700美元/短吨，为今年以来最低。进口价格维持在640-660美元/短吨（CIF）。当地需求不佳，钢厂库存偏高、交货期较短，但5月美国中厚板进口量下降近50%，进口压力缓解，市场预计目前钢价或近底部，进一步下跌的可能性不大。欧洲市场，北欧厚板价格在最近两周的短暂平稳后，由500-520欧元/吨收窄至500欧元/吨；南欧厚板主流出厂价暂维持在460欧元/吨，但据说通过协商买家可获得5-10欧元/吨的折扣。中国和独联体资源报价约为415-430欧元/吨（CIF）。鉴于需求呆滞，短期内欧洲厚板市场或维持弱势。亚洲市场上中国板卷出口市场有所上涨，但由于钢厂订单情况不太乐观、加之国内前景并不看好，预计中国板卷出口报价难以企稳。





图九：2009-2013 年 CRU 扁平材指数走势图

### 三、后期市场分析预测

据中钢协最新统计数据显示，6月上旬重点企业粗钢日产量 173.18 万吨，增量 2.2 万吨，旬环比增长 1.3%；全国预估粗钢日产量 215.63 万吨，增量 0.19 万吨，旬环比增长 0.1%。消息一出便引发许多商家对于供应压力的担忧，部分商家急于出货，成交上加大优惠幅度。但近期中厚板新到资源不多，价格波幅有限。