

2015年5月国内轴承钢市场或震荡上扬

今年一季度国内轴承钢粗钢产量同比增加 5.56%，轴承钢材产量同比增加 1.23%，出口同比增加 10.1%。价格方面，4 月国内轴承钢整体价格趋于稳定，多数在历年来最底部徘徊，市场推涨意愿浓厚。对于 5 月国内轴承钢走势，多数企业认为市场或将小幅上涨，因为钢市企业供需关系进一步好转、原燃材料价格有反弹的动力、轴承钢出口结构一定好转以及国家的宏观调控对于市场流通性的释放，故预计轴承钢市场价格有望震荡上扬。

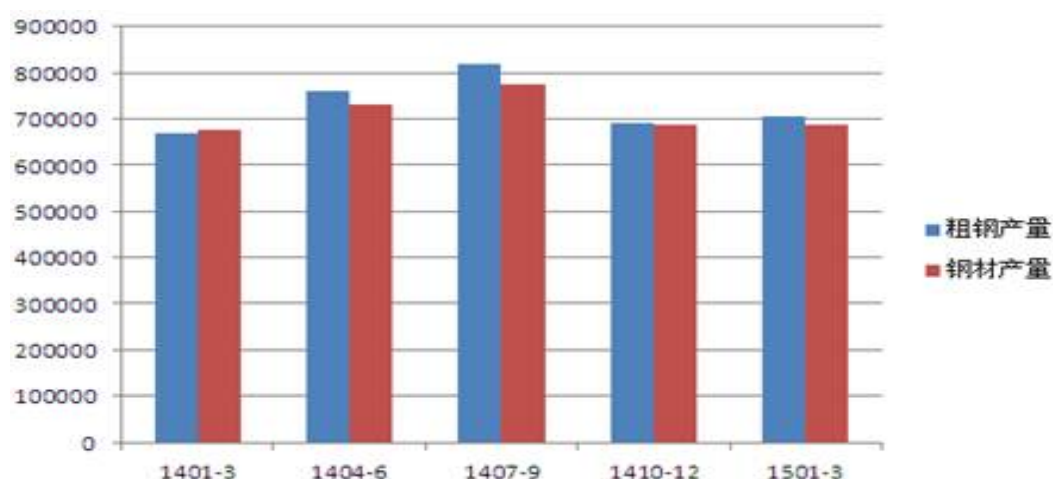
一、国内轴承钢市场情况

1、产量

(1) 1-3 月产量：轴承粗钢、钢材同比增加

根据统计数据显示，2015 年 1-3 月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为 70.49 万吨，与去年同期相比增加 5.56%；2015 年 1-3 月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为 6 8.58 万吨，与去年同期相比增加 1.23%。详见图 1。

图 1：2014 年至今全国轴承钢粗钢、钢材产量变化情况



(2) 2015 年 1-3 月轴承钢各生产企业成品材产量：增减参半同比上升

表 1：2015 年 1-3 月份全国轴承钢生产企业钢材产量情况（单位：吨）

排名	企业名称	本期	同期	增量	同比增幅
1	中信特钢	259782	228889	30893	13.50%
2	东特	76241	106255	-30014	-28.20%
3	巨能	67179	63647	3532	5.50%
4	本特	45670	51750	-6080	-11.70%
5	南钢	39394	41550	-2156	-5.20%
6	济源钢铁	35467	11939	23528	197.10%
7	石钢	30657	28151	2506	8.90%

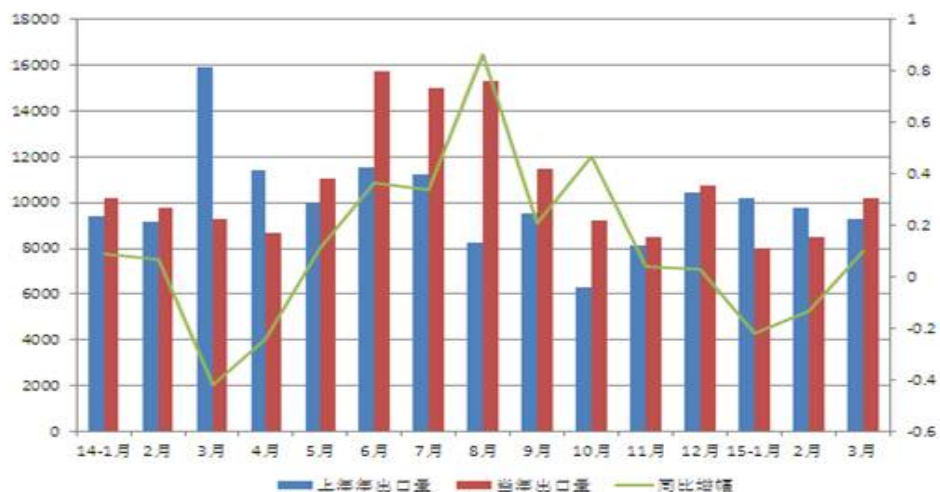
8	苏钢	27528	27599	-71	-0.30%
9	宝特	26255	23881	2374	9.90%
10	西宁	20353	15103	5250	34.80%
11	承德建龙	16197	25974	-9777	-37.60%
12	齐鲁特	15608	18507	-2899	-15.70%
13	邢台钢铁	14805	19477	-4672	-24.00%
14	淮钢	5705	9167	-3462	-37.80%
15	天津钢铁	2150	187	1963	1049.70%
16	锡钢	1625	240	1385	577.10%
17	长城	566	953	-387	-40.60%
18	莱钢	367	83	284	342.20%
19	太钢	215	499	-284	-56.90%
20	鄂钢	8	2638	-2630	-99.70%
21	贵阳	0	98	-98	-100.00%
22	青岛钢铁	0	880	-880	-100.00%
	合计	685772	677468	8304	1.20%

由表 1 可见，2015 年 1-3 月份轴承钢（粗钢）产量前三的为中信特钢（新冶钢和兴澄特钢）、东特和巨能，其中沙钢只统计淮钢的产量。在这 22 家企业中，轴承钢粗钢产量相对去年同期有 13 家增加，7 家减少，2 家不产出，可见多数企业仍对后市看好，产量不断上升。

二、出口：3 月出口小幅上升

2015 年 3 月国内轴承钢出口量 10219 吨，同比增加 10.1%，环比上升 20.63%。1-3 月累计出口 26696 吨，较去年同期减少 8.8%。

图 2：2014 年至今轴承钢出口变化情况



3、4月主流轴承钢价格政策：主流维持稳定

表 2：国内轴承钢主流价格

钢厂	承兑出厂价	钢厂	承兑出厂价
富伦	2850	济源	棒3200
荣钢	棒3000	新冶钢	线3300
	线3200		3200
通钢	东北3200	石钢	3300
建龙	2950	苏钢	3150
西王		莱钢	3400
巨能	3100	南钢	棒3200
中天	3200	大连	3400
东方	3150	北满	3400
本钢	3250	西宁	3500
潍坊	棒3150	邢钢	线3500
	线3300	兴澄	4300
锡钢	3150		

4月国内轴承钢市场延续前态，市场成交也较为清淡，但总体价格趋于稳。

二、相关市场信息

1、原料价格：继续低位运行

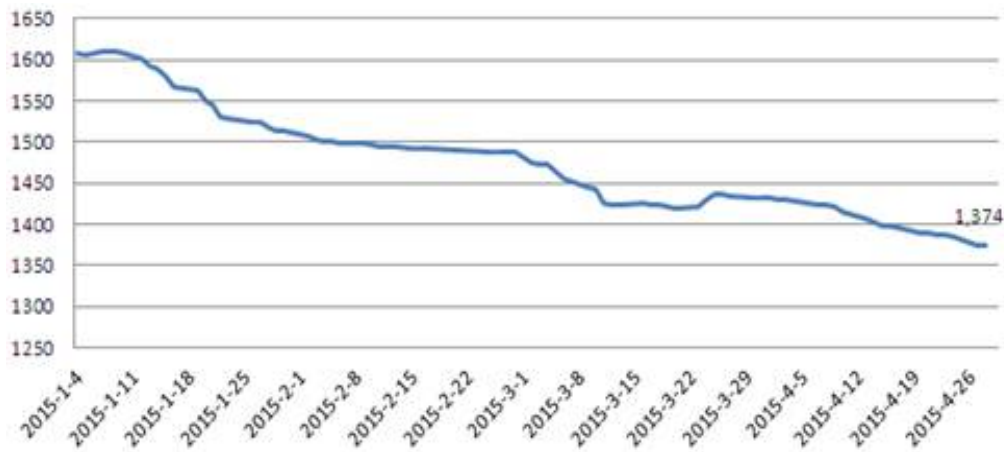
(1) 铁矿石

图 3：2015 开始至今进口矿价格指数变化情况



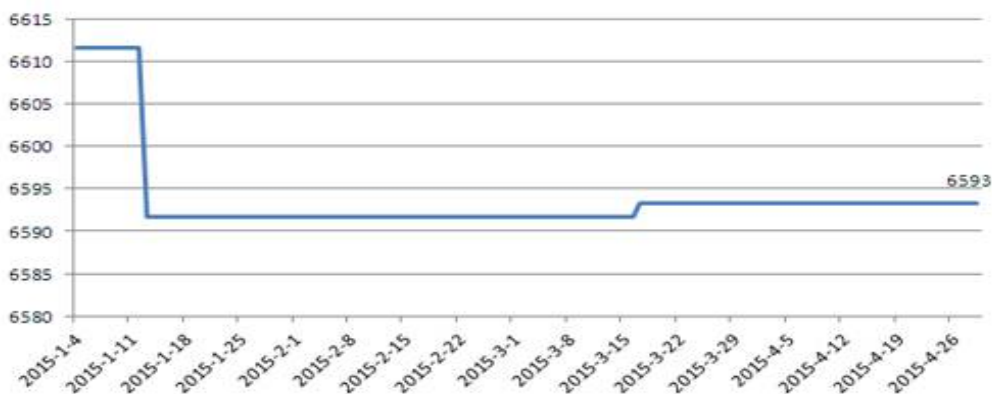
(2) 废钢

图 4：2015 开始至今普碳废钢价格变化情况



(3) 高碳铬铁

图 5：2015 年开始至今高碳铬铁 FeCr55，C800 价格变化情况



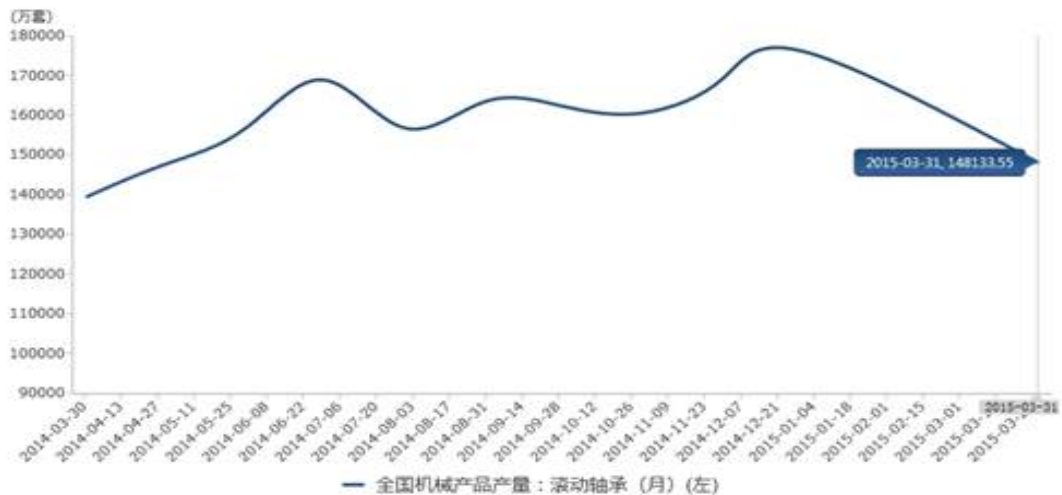
4 月进口矿指数出现快速、大幅下跌后，于下旬开始了快速的反弹，拉升到 59.92；普碳废钢继续回落，全月平均价较上月下降 14%；高碳铬铁各地去均价稍有攀升，价格在 6593 元/吨左右。据预测 5 月原料价格上涨几率较大，反弹动力明显。

2、下游行业

(1) 滚动轴承

3月国内滚动轴承产量 148133.55 万套 172792.18，一季度合计生产滚动轴承 414611.11 万套。相比去年同期增长 11.01%

图 6：2014 年 3 月至今滚动轴承产量变化情况



(2) 农作物收获机械

3月国内农作物收获机械产量 69052 台，一季度合计生产 168541，相比去年同期下降 6.4%，相比上月上涨幅度较大。

(2) 摩托车

据中国汽车工业协会统计分析，2015 年 3 月，摩托车产销环比增长，同比下降。一季度，全行业累计产销 455.93 万辆和 460.48 万辆，同比降幅比上年同期有所收窄。3 月，全行业完成摩托车产销 162.06 万辆和 163.19 万辆，环比增长 31.31%和 26.88%，同比下降 10.87%和 11.18%。其中，二轮摩托车产销 142.08 万辆和 143.04 万辆，环比增长 27.35%和 22.17%，同比下降 11.32%和 11.84%；三轮摩托车产销 19.98 万辆和 20.15 万辆，环比增长 68.58%和 74.72%，同比下降 7.52%和 6.21%。

(3) 汽车

据中国汽车工业协会统计分析，2015 年 3 月，汽车产销环比呈较快增长，同比略增。3 月，汽车生产 228.36 万辆，环比增长 39.94%，同比增长 3.72%；销售 224.06 万辆，环比增长 40.62%，同比增长 3.29%。其中：乘用车生产 192.85 万辆，环比增长 36.50%，同比增长 10.31%；销售 187.04 万辆，环比增长 33.91%，同比增长 9.38%。商用车生产 35.50 万辆，环比增长 62.11%，同比下降 21.71%；销售 37.02 万辆，环比增长 88.33%，同比下降 19.37%。

三、结论

综合来看，原料价格快速反弹，对市场的提振作用明显。随着国家的宏观调控“一带一路”的进一步落实，对钢材的需求增长也正在逐步释放，加之根据统计钢材社会库存的在进一步下降，供需关系得到缓和，各种因素聚集为钢市上行埋下伏笔。预计 2015 年 5 月国内轴承钢市场呈震荡上扬态势居多。