

汽车产业

钢铁原料分析报告

汽车产业钢铁原料分析报告

2019 年 3 月

文 字 目 录

一、汽车数据分析以及用钢量监测	2
1、汽车产销数据分析及预测	2
2、汽车用钢量分析及预测	2
1) 燃油汽车	2
2) 新能源汽车	4
二、汽车用钢材料价格分析及预测	6
1、钢板材	6
2、钢管材	7
3、特殊钢	8
4、不锈钢	8
三、钢厂调价政策汇总	9
四、汽车产业相关动态	10
1、汽车行业动态	10
2、汽车企业动态	11

图 表 目 录

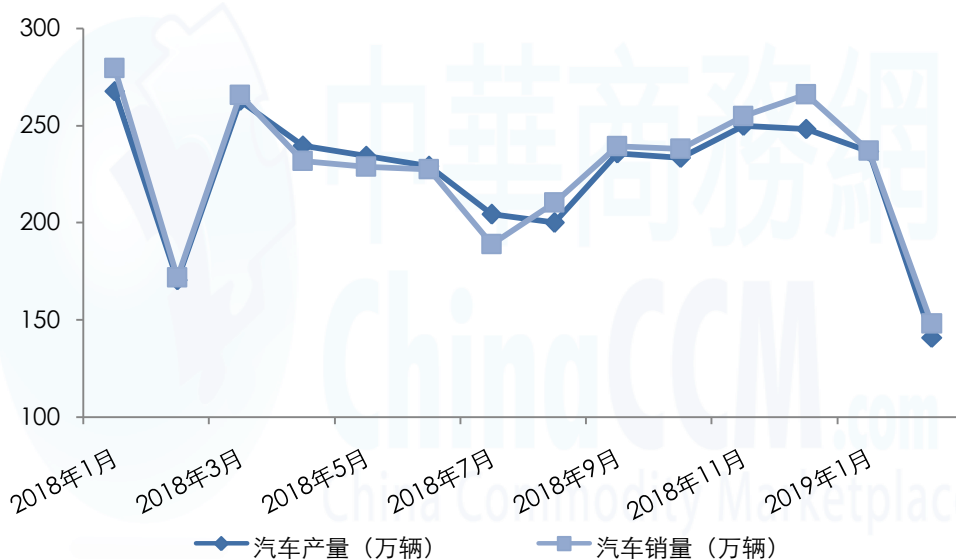
图 1：2018 年-2019 年 2 月汽车产销数据	2
图 2：2019 年 2 月乘用车产量及用钢需求情况	3
图 3：2019 年 2 月商用车产量及用钢需求情况	4
图 4：2019 年 2 月新能源汽车产量及用钢需求情况	5
图 5：2019 年上海地区板材产品价格走势对比图（元/吨）	6
图 6：2019 年天津地区钢管价格走势对比图（元/吨）	7
图 7：2019 年上海地区特钢价格走势对比图（元/吨）	8
图 8：2019 年无锡地区不锈钢板卷价格走势对比图（元/吨）	8
表 1：2019 年 2 月乘用车分类别用钢情况	3
表 2：2019 年 2 月商用车分类别用钢情况	4
表 3：2019 年 2 月新能源汽车用钢情况	5
表 4：2019 年主要钢厂钢板调价政策汇总	9

一、汽车数据分析以及用钢量监测

1、汽车产销数据分析及预测

据中国汽车工业协会统计分析,2019年2月,汽车生产140.98万辆,环比下降40.40%,同比下降17.37%;销售148.16万辆,环比下降37.41%,同比下降13.77%。1-2月,汽车产销377.65万辆和385.15万辆,同比下降14.08%和14.94%。

图 1: 2018 年-2019 年 2 月汽车产销数据



数据来源: 中汽协

2018年底,汽车产销数据开始呈现负增长,2019年延续低迷态势。从前2个月的产销数据来看,市场结构调整仍在继续,预计3月份汽车产销较2月份有所增加,但相较于去年同期,仍将处于负增长状态。

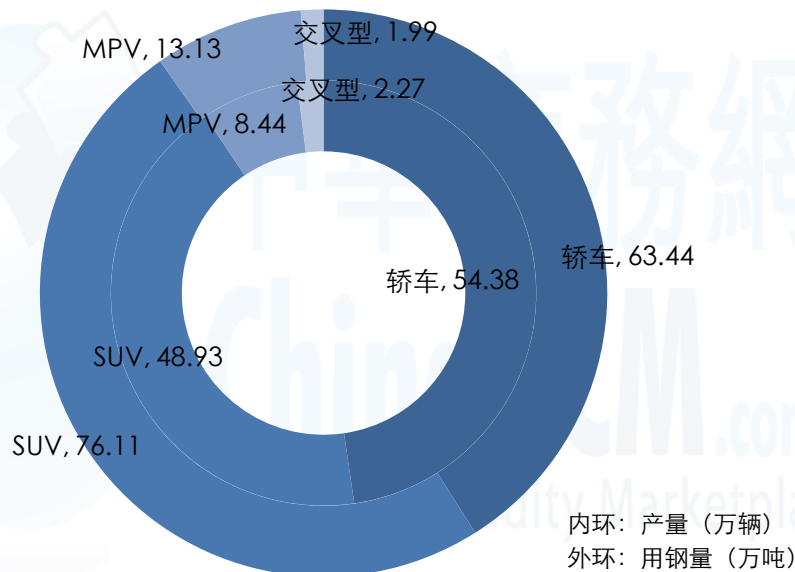
2、汽车用钢量分析及预测

1) 燃油汽车

①乘用车

2019年2月份,在乘用车主要品种中,与上月相比,四大类乘用车品种产销均呈明显下降;与上年同期相比,交叉型乘用车产量降幅略低,其他品种产销均呈快速下降。通过数据测算,2019年2月份乘用车整体用钢量约154.67万吨,较1月份下降43.01%;较去年同期下降20.83%。主因春节效应导致产量下滑。预计3月份乘用车产量有所回升,用钢需求量较2月份将提升,但仍将弱于去年同期。

图 2: 2019 年 2 月乘用车产量及用钢需求情况



数据来源: 中华商务网

表 1: 2019 年 2 月乘用车分类别用钢情况

车型	2019 年 2 月份	2019 年 1 月份	2018 年 2 月份	环比	同比
基本型乘用车 (轿车)	63.44	109.78	75.95	-42.21%	-16.47%
运动型多用途乘用车 (SUV)	76.11	135.88	99.03	-43.98%	-23.14%
多功能乘用车 (MPV)	13.13	22.71	18.24	-42.19%	-28.01%
交叉型乘用车	1.99	3.02	2.14	-34.20%	-7.35%
乘用车合计	154.67	271.39	195.36	-43.01%	-20.83%

单位: 万吨; 数据来源: 中华商务网

②商用车

2019 年 2 月, 在商用车主要品种中, 与上月相比, 货车和客车产量均呈下降, 客车降幅更为明显; 与上年同期相比, 货车产量呈小幅增长, 客车产量下降较快。货车类别中, 重卡、中卡产量较去年同期下滑, 轻卡、微卡则有所增长。通过数据测算, 2019 年 2 月份商用车整体用钢量约 105.75 万吨, 较 1 月份下降 30.29%; 较去年同期下降 5.66%。目前来看, 各行业所谓的“金三银四”并未出现明显效应, 终端制造业、运输业都仍处于缓慢回暖的过程中, 那个 3 月份商用车的产量以及用钢需求情况, 也必将难以给出良好成绩。

图 3：2019 年 2 月商用车产量及用钢需求情况

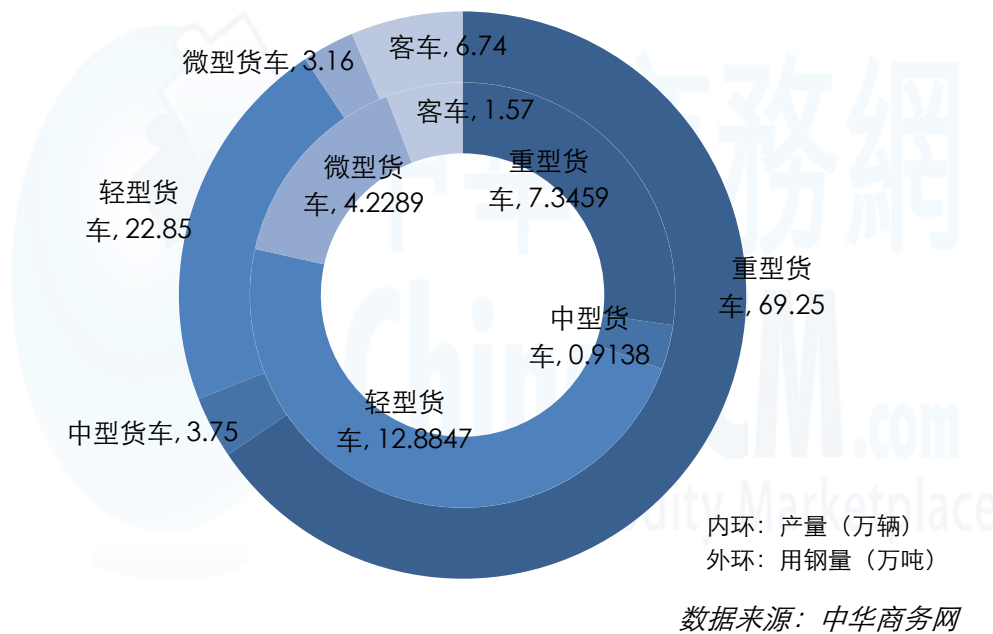


表 2：2019 年 2 月商用车分类别用钢情况

车型	2019 年 2 月份	2019 年 1 月份	2018 年 2 月份	环比	同比
重型货车	69.25	98.85	73.84	-29.95%	-6.22%
中型货车	3.75	6.25	6.01	-39.96%	-37.59%
轻型货车	22.85	27.90	20.31	-18.10%	12.48%
微型货车	3.16	4.44	2.82	-28.89%	12.15%
客车	6.74	14.25	9.10	-52.71%	-25.94%
商用车合计	105.75	151.69	112.09	-30.29%	-5.66%

单位：万吨；数据来源：中华商务网

2) 新能源汽车

与传统燃油汽车销量下滑相比，新能源车可以用句“风景这边独好”形容十分恰当。数据显示，2 月新能源汽车产销分别完成 5.9 万辆和 5.3 万辆，比上年同期分别增长 50.9%和 53.6%。2 月受春节长假的影响，同时面临国补政策不确定，因此新能源车产销量环比 1 月份下滑。工信部部长苗圩表示新能源汽车补贴退出，但还有其他措施支持新能源车发展，比如汽车购置税优惠政策等。预计短期新能源车产销量仍有环比下滑压力，不过产业经过相应调整后，受益于双积分制、购置税优惠等其他扶持政策的激励，后续产销量有望重回环比增长的轨迹。

图 4: 2019 年 2 月新能源汽车产量及用钢需求情况

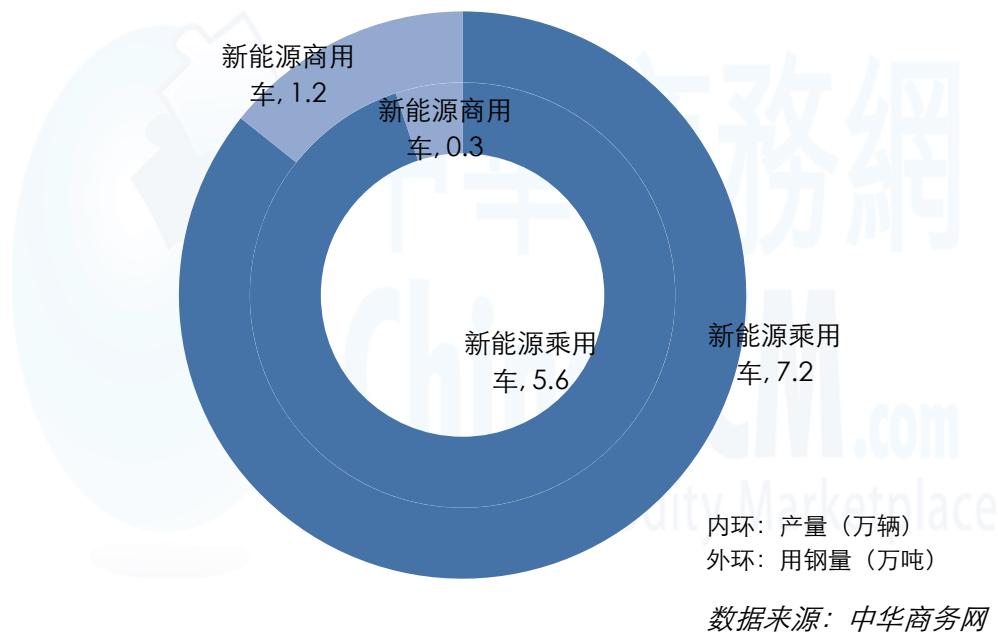


表 3: 2019 年 2 月新能源汽车用钢情况

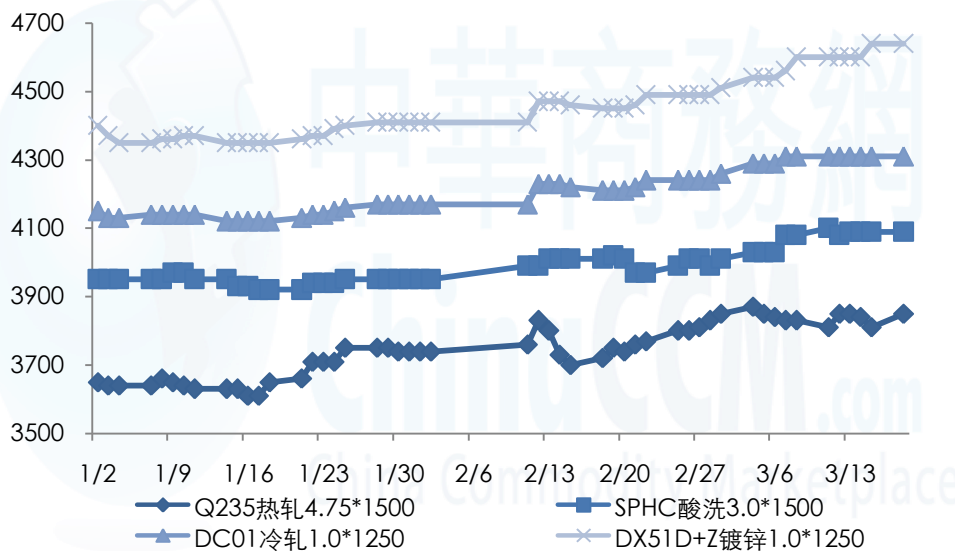
车型	2019 年 2 月份	2019 年 1 月份	2018 年 2 月份	环比	同比
新能源乘用车	7.2	10.6	4.7	-31.71%	54.45%
新能源商用车	1.2	3.7	1.2	-66.67%	0.91%
新能源汽车合计	8.4	14.2	5.9	-40.70%	43.45%

单位: 万吨; 数据来源: 中华商务网

二、汽车用钢材料价格分析及预测

1、钢板材

图 5：2019 年上海地区板材产品价格走势对比图（元/吨）



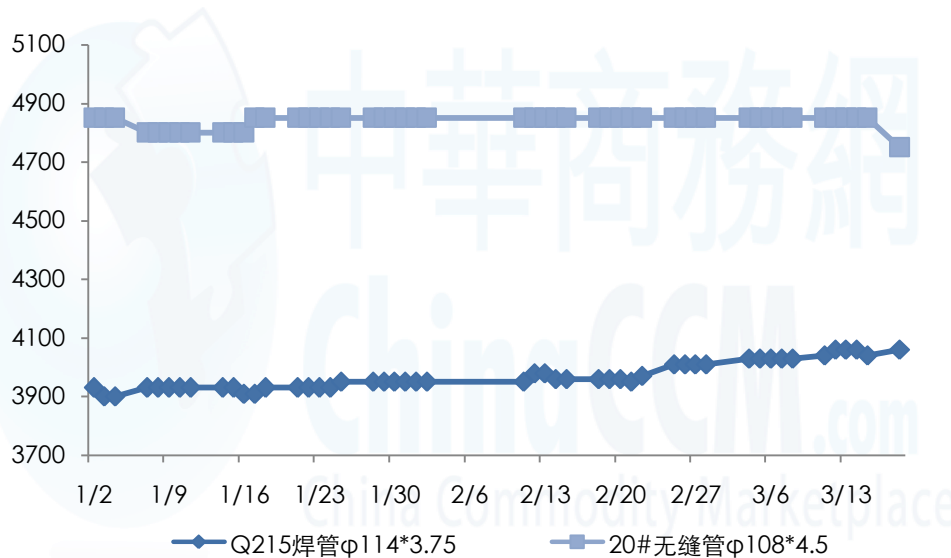
数据来源：中华商务网

在经历过 2 月的寒冬后，板材终于迎来了春暖花开，3 月伊始，市场看涨声层层叠起。两会正式召开，多围绕减税降费以及铁公基等建设的合理投资为主，且对唐山关于延长重污染天气 I 级应急响应的通知，钢厂暂停部分烧结机装备，均对市场形成明显利好提振。因发改委草拟就骑车、旧家电会受政策，对板材下游产生实质性提振，但考虑到政策从出台至实际产生作用需要时间，所以提振空间较弱。但进入下半月，市场价格明显趋弱，贸易商松动出货操作为主，由于终端市场对后市预期不佳，虽有订单但拿货谨慎，资源整体成交表现欠佳，加之期货一直在震荡趋弱。而两会期间为打造良好生态环境，各地环保限产政策不断加码，下游市场对后市期望增强，在此心态带动下，交投氛围有所改善。尽管如此，期货一直在 3600-3850 间震荡，难以突破 3850 点位，加之业者对后市看空心态，本月后期板材震荡走势为主，下游观望居多，入市采购积极性一般，资源整体成交无明显放量。截至本月后期，冷轧、中板库存在 116.44 万吨、116.46 万吨，月环比分别下降 6.09 万吨、20.51 万吨；较去年同期分别下降 6.09 万吨及增长 1.03 万吨。

后市来看，4 月份板材或有下调风险，主要原因在于期现价差继续扩大，原料价格下降对钢厂生产略有提振，铁矿石基本面短期变化不大，但对后期市场供给预期或发生改观，钢材价格或远期承压。综合考虑，期货有反复，现货也茫然，预计下月板材市场价格继续震荡。

2、钢管材

图 6：2019 年天津地区钢管价格走势对比图（元/吨）

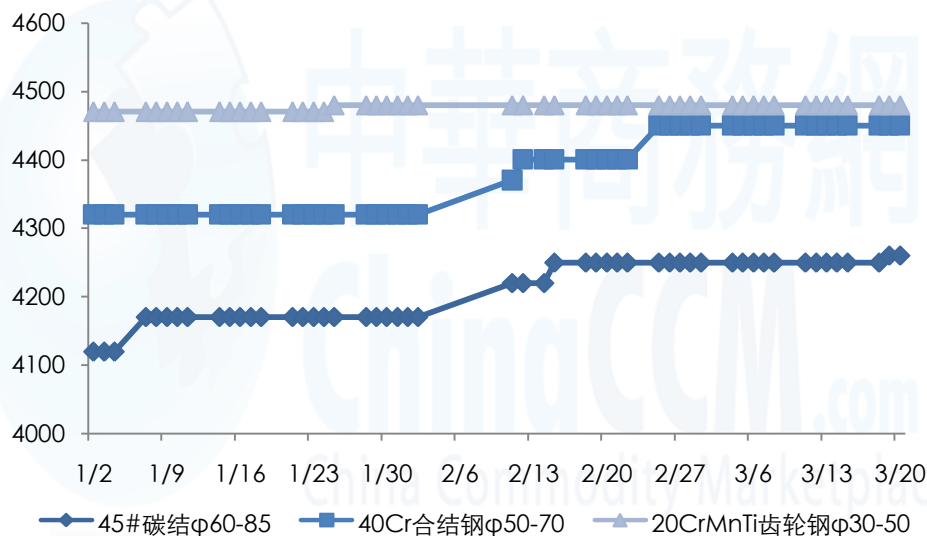


数据来源：中华商务网

进入 3 月以来，焊管市场价格进入缓慢的上行通道，而焊管同带钢价差也稳定控制在 310-340 元/吨左右。开年后无缝管库存持续增长，一方面受节后到货影响，另一方面贸易商看好后期市场需求，备货充裕，价格方面多数市场维稳观望。从钢管市场价格涨幅来看，虽然限产力度不弱于以往，但价格并未出现类似以往的暴涨现象，除了市场弱化对环保的炒作外，从产业链供需来看，作为带钢上游，钢坯价格是影响带钢价格的首要因素，而此轮环保限产，同时削弱了钢坯供给和带钢对钢坯的需求，因此在原料端价格并未出现大涨态势。随着采暖季结束，南北方需求有望迎来同步释放，待钢管社会库存压力进一步缓解后，钢管价格有进一步上涨的可能。

3、特殊钢

图 7：2019 年上海地区特钢价格走势对比图（元/吨）

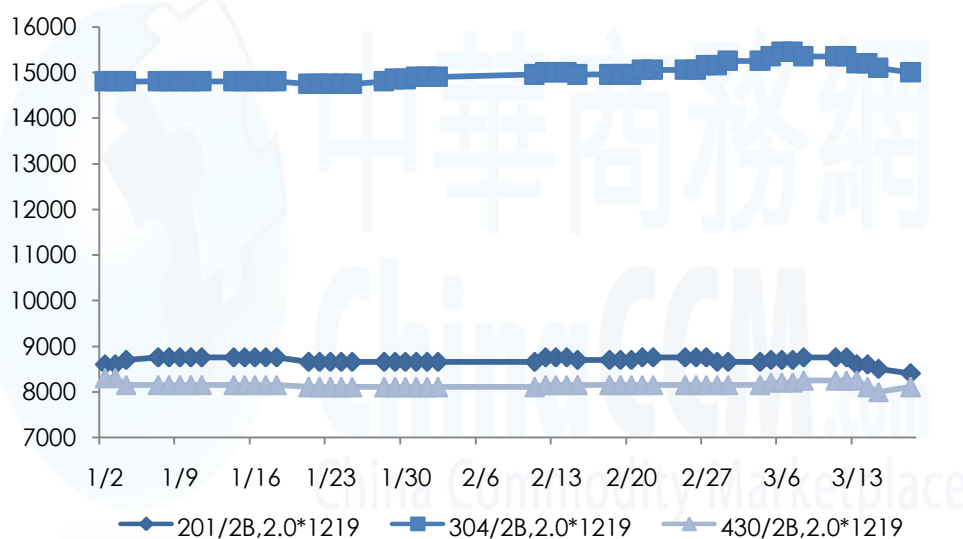


数据来源：中华商务网

3 月份优特钢价格处于高位震荡走势中，目前下游需求释放不及预期，市场出货情况一般，贸易商出货为主，库存小幅增加。近日外围市场震荡运行，唐山钢坯价格小幅拉涨，市场需求一般，受成本压力支撑，笔者预计短期市场价格或盘整趋强运行为主。

4、不锈钢

图 8：2019 年无锡地区不锈钢板卷价格走势对比图（元/吨）



数据来源：中华商务网

201 方面，整体需求仍然较弱，冷热价差小。冷轧由于近期到货较多，加之需求不行，价格逐渐走低，

而 201 热轧由于市场货本就不多，且部分规格缺货，报价较为坚挺。304 方面，月中价格受到伦镍拉涨提振而小幅拉涨，但市场需求难有较大放量，导致价格支撑不足，有强转弱。430 方面，下游拿货不多，价格一直处于偏弱震荡行情中。

4 月份将正式迎来增值税降税政策，届时可能对市场形成一定利好支撑，然而近期需求的疲弱以及镍价的回落带来了不确定性，预计短期不锈钢价弱势震荡为主。

三、钢厂调价政策汇总

表 4: 2019 年主要钢厂钢板调价政策汇总

首钢	1 月	2 月	3 月	4 月
SS400 热轧板卷 5.75mm*1500*C	4320	4320	4320	4520
SPHC 热轧板卷 2.75mm*1500*C	4400	4400	4400	4600
SPCC 冷轧板卷 1.0mm*1250*C	5000	5000	5100	5300
DX51D+Z 热镀锌板 1.0mm*1250*C	5030	5030	5130	5380
SPHC 酸洗板 3.0m*1500*C	4905	4905	4905	5105
Q235B 中厚板 20mm*2500	3840	3840	3990	4140
不含税出厂；单位：元/吨；数据来源：中华商务网				

鞍钢	1 月	2 月	3 月	4 月
Q235 热轧板卷 5.75mm*1500*C	4320	4370	4370	4370
SPCC 冷轧板卷 1.0mm*1250*C	5135	5185	5185	5185
SPCC 轧硬卷 1.0mm*1000*C	4654	4704	4704	4704
St01Z 热镀锌板 1.0mm*1250*C	5250	5300	5300	5300
TDX51D+Z 彩涂板 0.5mm*1000*C	6150	6150	6150	6150
SPHC 酸洗板 3.0m*1500	5145	5195	5195	5195
Q235 中厚板 20mm*2000	5050	5050	4750	4750
50AW800 电工钢 0.5*1000*C	6705	6705	6705	6705
不含税出厂；单位：元/吨；数据来源：中华商务网				

本钢	1 月	2 月	3 月	4 月
SPHC 热轧板卷 3.0mm*1250*C	4220	4220	4220	4220
Q235 热轧板卷 3.0mm*1500*C	4120	4120	4120	4120
Q235 热轧板卷 5.5mm*1500*C	4070	4070	4070	4070
DC01 冷轧板卷 1.0mm*1250*C	5300	5300	5350	5400
DC01 冷硬卷 1.0mm*1250*C	4805	4805	4805	4805
SPHC 酸洗板 3.0mm*1250*C	5000	5000	5050	5100
DC51D+Z 镀锌板 1.0mm*1250*C	5530	5530	5580	5680
50BW800 硅钢 0.5mm*1200*C	6280	6280	6280	6580
不含税出厂；单位：元/吨；数据来源：中华商务网				

马钢	1月	2月	3月
Q235 热轧板卷 5.5mm*1500*C	4040	4040	4090
SPHC 热轧板卷 3.0mm*1500*C	4120	4120	4170
SPCC 冷轧板卷 1.0mm*1250*C	4960	4960	5010
DC01 冷轧板卷 1.0mm*1250*C	4990	4990	5040
SPHC 酸洗板 3.0m*1250*C	4760	4760	4810
DX51D+Z 镀锌卷 1.0mm*1250*C	6270	6270	6320
不含税出厂；单位：元/吨；数据来源：中华商务网			

河钢	1月	2月	3月
Q235 中厚板 14-25mm*2000*8000	5200	5200	5200
Q235 热轧板卷 5.5mm*1500*C	5250	5250	5250
SPHC 酸洗卷 3.0mm*1250*C	5700	5700	5700
SPCC 轧硬卷 1.0mm*1250*C	5850	5850	5850
SGH340 热轧镀锌板 3.0mm*1250*C	6350	6350	6350
SGCC 冷基镀锌板 1.0mm*1250*C	6230	6230	6230
SPCC 冷轧板卷 1.0mm*1250*C	6150	6150	6150
CECC 彩涂板 0.5mm*1000*C	7900	7900	7900
含税出厂；单位：元/吨；数据来源：中华商务网			

四、汽车产业相关动态

1、汽车行业动态

※统计局回应我国汽车产量连续下滑：结构在变

“尽管汽车生产往下走，但汽车增加值的增长速度并不是同幅度下降的，汽车的产量可能下降得多一点，但增加值下降不一定那么多。为什么？就是因为结构在变化。”国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇表示，这几年汽车的消费和生产在不断升级，结构变化了以后，汽车的产量虽有一定程度下降，增加值也因此下降，但是下降幅度没有产量下降幅度那么大。

※2019 年第二批推广目录出台，乘用车续航里程继续提升

3月8日工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019 年第2批）》，第2批目录共包括28款纯电动乘用车，所有车型续航里程均大于200km，其中续航里程超过350公里的车型占比50%，500公里以上车型1款，最高续航里程为北汽EU5车型的501公里续航。同时，第2批推广目录中共有8款车型能量密度达到160Wh/kg。随着高能量密度高续航里程新车型的陆续推出，我们预计2019年A级乘用车仍有望继续快速发展。

※交通部：力争在国家层面出台自动驾驶发展指导意见

交通部部长李小鹏表示，在自动驾驶的发展上，要加强部际的协调，和相关部委建立跨部门的协同工作机制，力争在国家层面出台自动驾驶发展的指导意见。自动驾驶的发展对于保证安全、提高效率、改善服务、

发展产业都有重要的意义。我们的原则是鼓励探索、包容失败、确保安全、反对垄断。

※政府工作报告再提汽车消费 汽车新零售将助一臂之力

在今年政府工作报告中指出，今年我国将稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策。同时，发展消费新业态新模式，促进线上线下消费融合发展。据了解，这是进入 2019 年以来，我国政府部门再次提及“汽车消费”。今年 1 月 8 日，国家发改委副主任宁吉喆表示，今年将制定出台促进汽车消费的政策，支持居民合理消费、绿色消费、升级消费。春节前夕，国家发改委等十部委联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年）》，其中“多措并举促进汽车消费”被放在首要位置。

※国内新能源汽车 2018 年召回突破 10 万辆

根据国家市场监管总局公布的数据，2018 年新能源汽车共发布 11 次召回公告，累计召回约 13.57 万辆，约占全年汽车召回总量的 1%。具体来看，2018 年，北汽新能源、众泰汽车、力帆汽车、江淮汽车 4 家自主品牌共召回 11.14 万辆新能源汽车，约占全年新能源汽车召回总量的 82%。

2、汽车企业动态

※全球车型+7S 体系 上汽通用亮剑新四化

在产品层面，2019 年上汽通用将推出 18 款车型，并引入通用新一代全球车型系列，值得一提的是，在服务体验上，上汽通用还将布局建设“7S 模块化经销商服务体系”，覆盖产品全生命周期的客户需求。而根据更加长远的规划，从 2019 到 2023 年的未来五年，上汽通用汽车将总计推出 60 款以上全新或改款车型，包括超过 9 款国产全新插电或纯电动车，覆盖轿车、SUV 和豪华车所有主流细分市场。

※本田宣布 2025 年在欧洲实现全面电气化

据欧洲汽车新闻网报道，本田汽车在日内瓦车展宣布，到 2025 年，本田在欧洲销售的所有新车都将是纯电动或混合动力车型。

※一汽丰田开始布局国内新能源汽车 卡罗拉双擎 E+ 上市

3 月 9 日，一汽丰田举行发布会，宣布卡罗拉双擎 E+ 作为丰田在华首款新能源车型正式登陆中国市场。一汽丰田汽车销售有限公司总经理田青久表示：“卡罗拉双擎 E+ 是丰田电动化战略在中国落地的又一具体举措，我把它称作‘一汽丰田的新能源 1 号车’！它标志了一汽丰田正式开始布局国内新能源汽车领域，让先进的环保理念深入人心。”

※蔚来汽车 2018 财报：经营性亏损 95.96 亿元

蔚来汽车公司财报显示，2018 年第四季度蔚来 ES8 交付数量 7980 辆，全年累计交付 11348 辆。去年蔚来汽车年度总收入 49.51 亿元，其中汽车销售总额 48.53 亿元，占总收入的 98.0%。数据表示，蔚来汽车

2018 年全年经营性亏损 95.96 亿元，同比增长了 93.7%。

版权声明

本报告中的所有图片、表格及文字内容的版权归中华商务网所有。任何人和/或机构和/或组织在对报告中的资料进行引用、复制、转载、摘编或以其他方式使用上述内容时，均需注明该等资料来源于中华商务网。

免责声明

本报告由中华商务网相关行业的分析师撰写而成。分析报告中的内容仅基于我们的经验、目前所知的事实以及对相关市场的理解和评价，我们已尽力保证相关内容的准确性、完整性和及时性，但我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。