

国际钢市半月谈

(1月上)

钢之家 薛和平 20240115

2024年首月的钢价总指微涨迎新。报告期，130.5点的钢之家全球钢材基准价格指数，周环比上涨0.01%（涨幅收敛），月环比上涨1.4%（涨幅收敛），月同比下跌5.6%（跌幅扩大）。其中：扁平材指数126.5点，周环比上涨0.1%（涨幅收敛）；长材指数136.2点，周环比下跌0.1%（由涨转跌）；亚洲指数122.8点，周环比下跌0.7%（由涨转跌）。亚洲中，中国指数120.7点，周环比下跌0.7%（由涨转跌）；美洲指数178.7点，周环比下跌0.1%（由涨转跌）；欧洲指数121.8点，周环比上涨1.4%（涨幅扩大）。（见图一）

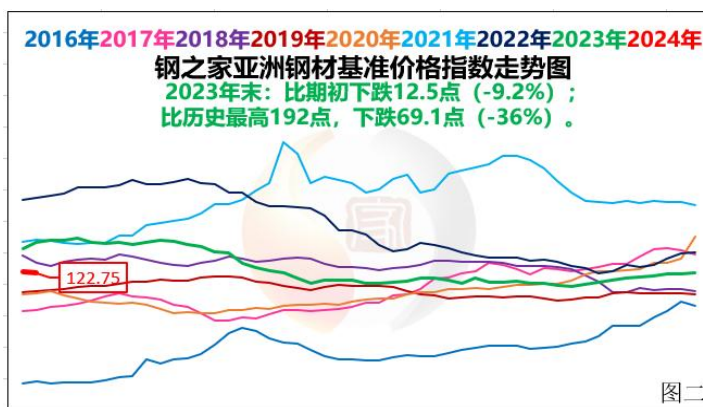


一、价格走势

亚洲钢材市场：涨跌互现。该地区122.8点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌0.7%（由涨转跌），月环比上涨1.2%（涨幅收敛），月同比下跌11%（跌幅扩大）。（见图二）

扁平材方面：市场价格涨跌不一。在越南，热卷进口价605-610美元/吨（CFR），低价

位上涨5美元/吨（2-3mm 再轧制级SAE1006热卷及同类产品）。中国SAE1006热卷至越南主流出口报价615-625美元/吨（CFR），上调5-15美元/吨。其他牌号的中国热卷至越南主流



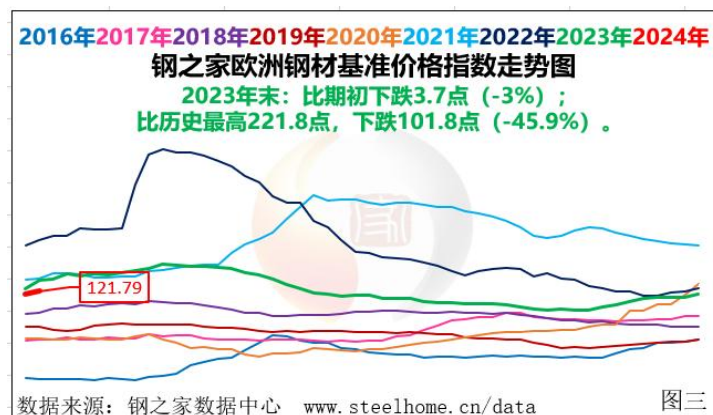
出口报价：Q235B/SS400 热卷 580-585 美元/吨（CFR）；Q335B 热卷 560-565 美元/吨（CFR）。越南和发集团称，上调 3-4 月货期的国内热卷价格 950 越南盾/千克（约 40 美元/吨）。上调后，非精整 SAE1006 及 SS400 热卷至越南南部的到货报价为 15630 越南盾/千克，约相当于 640 美元/吨，不含增值税。越南经销商最新报盘价显示，台塑河静将 2-3 月热卷价格上调 30 美元/吨，至 655 美元/吨- 670 美元/吨。有市场人士称，进口热卷价上涨及原料价格高企是此次和发和静河大幅上调热卷价格主要原因。在韩国，浦项制铁称，下调国内 1 月 300 系不锈钢价格 10 万韩元（76 美元）/吨，同时维持其 400 系不锈钢价格不变。在印度，国内热卷出厂价 54000-56000 卢比（648-673 美元）/吨，低价位下跌 1000 卢比/吨。有消息称，由于最近印度国内热卷市场需求放缓，主流钢厂普遍下调热卷国内售价。有业内人士称，1 月中旬将会有约 10 万吨进口热卷抵达印度孟买港，这可能使印度国内热卷价格进一步承受压力。为此，有些印度钢厂也在调整热卷出口报价。月初，印度热卷进口价 600-605 美元/吨（CFR），上涨 5 美元/吨。热卷出口评估价 605-655 美元/吨（CFR），与前价持平。在阿联酋和沙特，热卷进口价 615-635 美元/吨（CFR），上涨 5 美元/吨。热卷（1.2mm）进口价 660-670 美元/吨（CFR），上涨 5-10 美元/吨。中国热卷至阿联酋主流出口价 620-640 美元/吨（CFR），实际成交价 615-620 美元/吨（CFR）。有中东贸易商称，眼下阿联酋及沙特市场对进口热卷需求尚可，但红海危机的持续也对买家在采购进口热卷方面产生了一定影响。阿联酋冷卷进口价 710-720 美元/吨（CFR），上涨 10 美元/吨。阿联酋热浸镀锌卷进口价 850-870 美元/吨（CFR），上涨 50 美元/吨（CFR）。

长材方面：市场价格稳中有涨。在新加坡，螺纹钢按理重进口价 570 美元/吨（CFR），上涨 5-10 美元/吨。有贸易商称，中国螺纹钢按理重至新加坡出口报价 573 美元/吨（CFR），但中国 2 月的春节将至，1 月下旬开始一些建筑工地将开始陆续放假，对螺纹钢需求会减弱，因此估计中国供应商后期可能会下调螺纹钢的出口报价，一些新加坡买家对螺纹钢短期内的价格也有看跌的预期。在阿联酋，螺纹钢按理重进口价 645-647 美元/吨（CFR），与前价持平。阿联酋方坯进口价 510-520 美元/吨（CFR），保持不变。阿联酋国内螺纹钢出厂价 2385-2620 迪拉姆（650-714 美元）/吨，保持平稳。

欧洲钢材市场：明显上涨。该地区 121.8 点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨 1.4%（涨幅扩大），月环比上涨 2.4%（涨幅扩大），月同比下跌 6.6%（跌幅收敛）。（见图三）

扁平材方面：以涨为主。在北欧，热卷出厂价 729 欧元（802 美元）/吨，上涨 33 欧元/吨。有业内称，安赛乐米塔尔大幅上调欧洲地区热卷出厂报价至 800 欧元/吨后，北欧地区一些主流钢厂也跟进将 4 月货期的热卷出厂报价大幅上调至 800 欧元/吨。有钢贸商表示，绝大多数买家认为这个的价格不现实，认为较为可行的实际出厂成交价 700-740 欧元/吨。

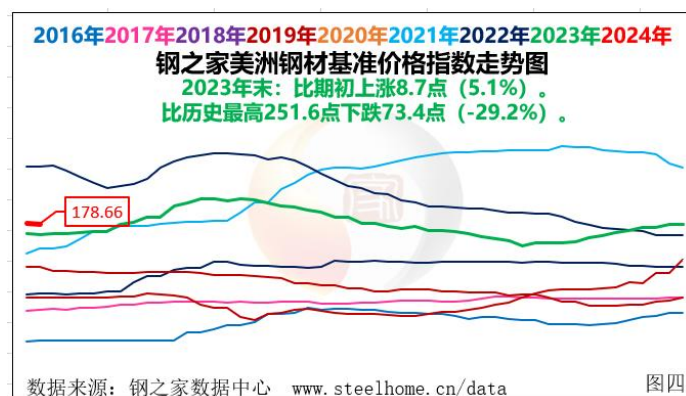
在南欧，意大利热卷出厂价格 715 欧元（787 美元）/吨，上涨 25 欧元/吨。在土耳其，热卷出厂价 700-720 美元/吨，保持稳定。土耳其国内冷卷出厂价 800-840 美元/吨，也保持平稳。有市场消息称，新年假期结束后，土耳其国内热/冷卷市



场总体较为清淡，部分钢厂开始在发布 3 月货期的热/冷卷出厂报价，热卷报价在 700-730 美元/吨，1mm 冷卷报价为 800-840 美元/吨。有业内人士预计，未来几周内土耳其国内热/冷卷市场成交会有所恢复。土耳其热卷进口价 608-630 美元/吨（CFR），下跌 7-10 美元/吨。热卷出口价 700-710 美元/吨（FOB），基本保持稳定。中国热卷至土耳其主流出口报价 608-620 美元/吨（CFR），低价位下跌 7 美元/吨。土耳其冷卷进口价 720-730 美元/吨（CFR），上涨 20-25 美元/吨。在俄罗斯，红海航运危机增加了俄罗斯一些贸易机会。特别是土耳其买家开始转向采购黑海运输的俄罗斯热卷，两国交易量也明显上升，部分订单成交价在 620-630 美元/吨（CFR），约相当于 595-610 美元/吨（FOB），另有一些订单成交价 635-640 美元/吨（CFR），约相当于 610-620 美元/吨（FOB）。土耳其买家采购俄罗斯冷卷，成交价在 700-710 美元/吨（FOB），均较之前的价格有所上涨。在独联体，热卷出口价 595-620 美元/吨（FOB，黑海），上涨 5-10 美元/吨。冷卷出口价 700-710 美元/吨（FOB，黑海），上涨 5-25 美元/吨。独联体板坯出口价 500-560 美元/吨（FOB，黑海），保持不变。

长材方面：市场价格稳中有涨。在北欧，螺纹钢出厂价格 710 美元/吨，与前价持平。在土耳其，螺纹钢出口价 600-610 美元/吨（FOB），价格保持不变。土耳其线材出口价 630-640 美元/吨（FOB），上涨 10 美元/吨。有市场消息称，主要长材出口市场对土耳其长材需求整体一般，但国内长材市场需求好转，价格也呈上涨趋势，也由于废钢进口价呈上涨趋势，因此钢厂挺价意愿较强。目前，土耳其国内螺纹钢出厂价 22100-22900 里拉（734-761 美元）/吨，上涨 400-500 里拉（13-17 美元）/吨。国内线材出厂评估价 23000-24000 里拉（764-797 美元）/吨，上涨 500-600 里拉（17-20 美元）/吨，均含 20% 增值税。

美洲钢材市场：涨跌互现。该地区 178.7 点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌 0.1%（由涨转跌），月环比上涨 1.3%



（涨幅收敛），月同比上涨 5.7%（与前持平）。（见图四）

扁平材方面：市场价格涨跌不一。在美国，热轧板卷出厂价格 1200 美元/吨，下跌 5 美元/吨。冷轧板卷出厂价格 1430 美元/吨，中厚板出厂价格 1455 美元/吨，热镀锌出厂价格 1480 美元/吨，均与前价大体持平。在南美，各类板材进口价：热卷 640-680 美元/吨(CFR)，上涨 10 美元/吨；冷卷 730-750 美元/吨(CFR)，低价位上涨 30 美元/吨；热浸镀锌卷 740-770 美元/吨（CFR），低价位上涨 10 美元/吨；中厚板 685-715 美元/吨（CFR），保持稳定。有业内称，近来南美地区板材进口价整体呈上涨趋势，中国供应商也在上调至南美地区的板材出口报价。同时，近期国际海运费的上涨也是南美板材进口价上涨的原因之一。美国 Cleveland-Cliffs 发布通知称，提高所有热卷、冷卷和涂镀新订单的基准价格。根据本次提价，美国 Cleveland-Cliffs 的热卷最低基准价格将提升至 1150 美元/吨。在巴西，板坯出口价 710-715 美元/吨（FOB），低价位上涨 10 美元/吨呈上涨趋势。有市场消息称，由于 1 月 1 日-5 日欧美地区还处于新年假期，巴西板坯出口订单成交清淡，但有消息称，巴西供应商 2 月船期的板坯出口订单情况非常好，因此供应商普遍持乐观心态，有部分供应商正考虑将 3 月货期的板坯出口报价上调至 750 美元/吨（FOB）。特别是，1 月 5 日安赛乐米塔尔巴西 Pecém 钢厂称，2023 年其板坯发货量达到了历史新高的 297 万吨后。

长材方面：市场价格稳中有涨。在美国，螺纹钢出厂价格 930 美元/吨，与前价持平。螺纹钢进口价格 865 美元/吨（CIF），上涨 20 美元/吨。网用线材 945 美元/吨（CIF），上涨 45 美元/吨。小型型钢 925 美元/吨（CIF），上涨 15 美元/吨。

二、市场信息

1. 印度塔塔钢铁将与印度镀锌板有限公司合并。印度国家公司法法庭审批并通过印度塔塔钢铁与印度镀锌板有限公司的合并申请。根据法庭批复，印度镀锌板有限公司的所有资产，包括债权债务，将全部转让给塔塔钢铁公司。

2. 安赛乐米塔尔将在印度建全球最大单体钢铁厂。安赛乐米塔尔董事长 Lakshmi Mittal 宣布，将在印度古吉拉特邦的哈吉拉建设全球最大单体钢厂，哈吉拉钢厂将于 2026 年完成一期建设并投入首期生产，2029 年全面建成后将用有 2400 万吨的生产能力。

3. 印度 JSW 钢铁计划新建一座千万吨级新钢厂。JSW 子公司 JSW Utkal Steel 称，已获得印度奥里萨邦拉杰诺戈尔 2950 英亩森林土地的合法使用权，这批土地计划新建一座综合性钢厂，规划粗钢年产能 1320 万吨，预计 5-7 年内达产。

4. 浦项新建无取向电工钢生产线（一期）投产。浦项制铁称，由浦项控股投资的高效、高性能 Hyper N0 无取向电工钢厂已于新年前建成投产。预计 2024 年底完成二期建设后，年产能将达到 40 万吨。浦项集团董事长崔正宇表示，两期工程全面达产后，可满足 500 万辆电动汽车的驱动电机铁芯需求。

5. 玻利维亚新钢铁公司将在九月生产首批钢材。玻利维亚新钢铁公司（ESM）称，将在今年9月份开始生产首批钢材。到2025年3月，公司的7个工厂将全部建成投产。ESM总裁 Jorge Alvarado 强调，直接还原铁工厂在2025年2月完工后，ESM将100%投入运营。

6. 2023年台湾从大陆进口冷卷占总量的78%。海关数据显示，2023年台湾地区共进口冷卷40万吨，其中从中国大陆进口31.2万吨，占进口冷卷总量的78%。

7. 土耳其卡德米尔将2024年定为投资年。土耳其最大的综合长材生产商卡德米尔称，2024年将是公司的投资年，重点将放在提高产能的新投资上，以增强在全球市场上的竞争实力。

8. 巴西钢铁行业2024年将面临较大困境。巴西钢铁协会称，由于国内钢铁消费行业持续疲软，加上巴西汽车生产商在拉丁美洲的市场份额大幅缩水等影响，将使2024年巴西钢铁生产面临较大困境。

9. 土对进口热轧盘条作出保障措施初裁。2023年12月31日，土耳其贸易部发布第2023/8号公告称，对进口热轧盘条作出保障措施初裁，初步裁定对涉案产品按175美元/吨实施临时保障措施，措施有效期为200天。公告自发布之日起生效。

10. 印竞争委员会建议政府限制铁矿石出口。印度竞争委员会（CCI）称，已建议政府不鼓励印度铁矿石出口。CCI还称，当下对铁矿石的过度消耗可能导致资源枯竭，影响未来一代对矿产资源的使用，政府应通过抑制（铁矿石）出口，来增加印度国内市场供应。

11. 俄废钢出口配额限制延长至今年6月30日。俄罗斯政府已将欧亚经济联盟以外的废钢出口配额延长至2024年6月30日，约有60万吨废钢可供出口，其中出口关税为5%，但不低于15欧元/吨。如果超过规定的配额，关税将保持在290欧元/吨的壁垒水平。

12. 力拓集团将于今年启动西芒杜铁矿。力拓集团称，将于今年启动世界规模最大的采矿项目——西芒杜项目。项目完成后，第一批矿石预计将于2025年发货，到2028年产量将达到每年6000万吨，约占全球海运铁矿石市场的5%。