

一德期货【再生钢铁原料】周报

2022-12-25

撰写人：刘旭 从业资格：F0261651 投询资格：Z0012372
审核人：韩业军 从业资格：F0273312 投询资格：Z0003142
辅助研究员：万晓涵 从业资格：F3080830
2022年12月25日



目录

CONTENTS

- 01 周度行情概览
- 02 国内外再生钢铁原料价格情况
- 03 再生钢铁原料供应、需求与库存数据
- 04 产业价差与利润

01

周度行情概览

简评

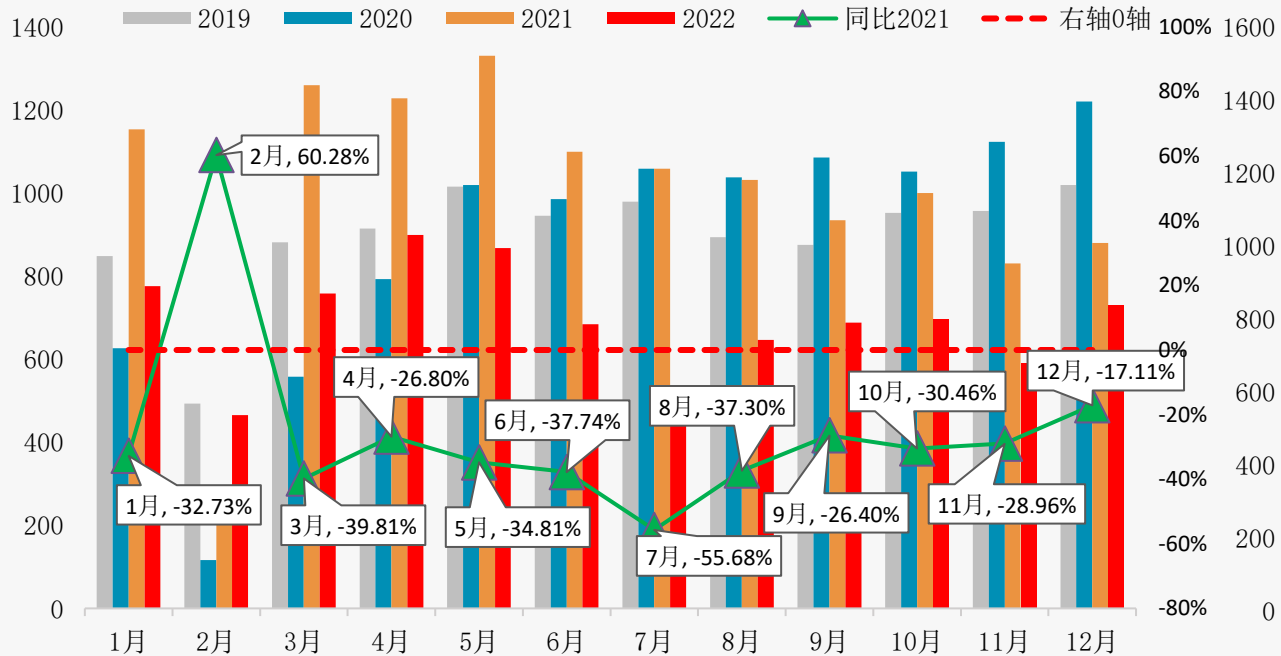
12月22日	累计值 (万吨)	同比2021	上期数据	同比2020	上期数据		当期数据	环比上期
2022年147家废钢消耗量	8597.2	-31.1%	-30.8%	-20.9%	-19.8%	49家独立电炉厂开工率	35.2%	-2.3%
废钢消耗量四周累计	623.8	-20.2%	-19.5%	-40.8%	-40.2%			
2022年147家钢厂废钢到货	8072.5	-31.5%	-32.2%	-21.6%	-21.6%	短流程产能利用率 (废钢用量/电炉产能)	44.20%	-4.5%
147到货四周累计	637.9	-12.9%	-11.6%	-40.0%	-40.4%			
华东短流程钢厂平电利润	当期	-14.08	上期	-93.31	利润变化	79.23	变化幅度	84.9%

简评：本周147家钢厂周度日均到货28.82万吨，环比上周提高26.85%；日耗22.91万吨/天，较上周增加0.26万吨/天，环比提高1.15%；库存310.14万吨，较上周增加37.3万吨，增幅13.67%；库存可用天数13.54天，较上周增加1.49天用量。70家长流程钢厂废钢日耗10.73万吨/天，周环比增加7.45%，库存可用天数11.44天，环比增加1.28天；49家独立电炉日耗5.48万吨/天，环比减少9.05%，库存可用天数14.09天，周环比增加2.07天。

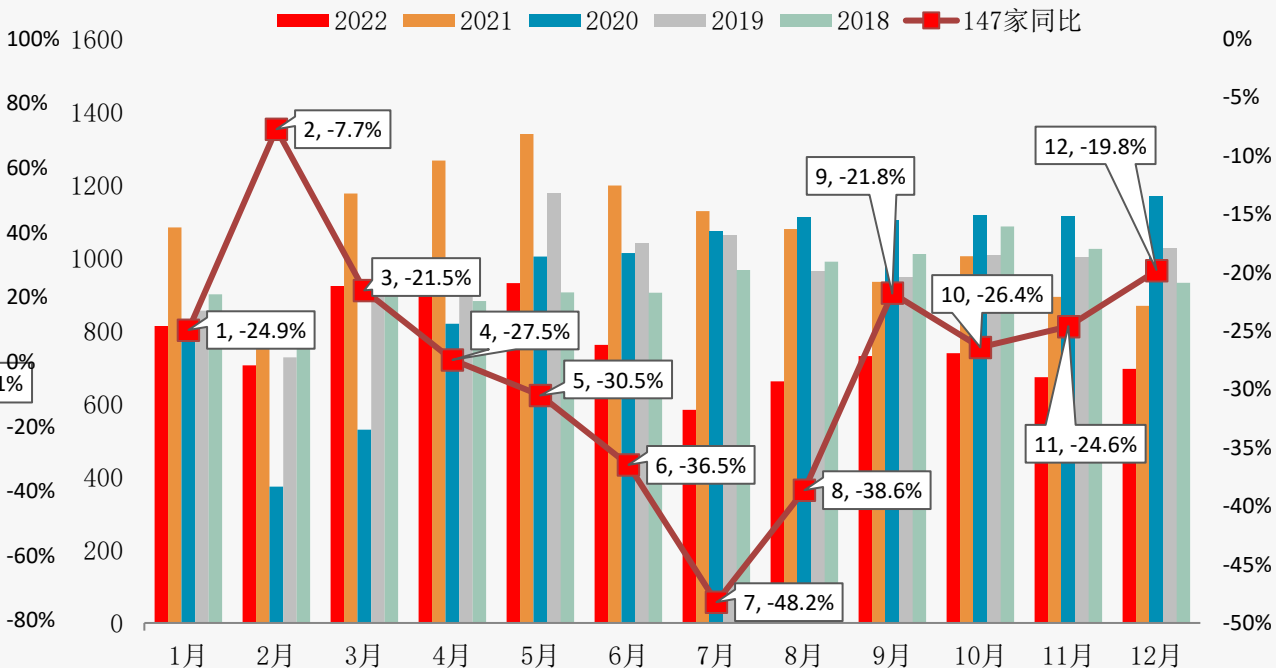
本周样本内长流程钢厂废钢日均到货量较上周增加约3.55万吨/天，钢厂库存增加，冬储基本完成，废钢相对于铁水成本的性价比有所回落但添加优势仍在，钢厂废钢用量10增1减，废钢添加比例上升。短流程钢厂利润水平连续两周修复，但由于接近年末，停产检修范围扩大，产能利用率环比下降，废钢消耗量周环比下降9%，同比减少约23%。废钢加工基地在市场价格连续小幅上涨的过程中逐步累积库存，但由于疫情在全国多地到达高峰，感染群体不断增多，人员紧缺，后期供应将有所回落，消耗上废钢也将迎来季节性转弱，短期内废钢价格预计以稳为主。

废钢供需拟合

147家钢厂废钢月度到货量（万吨）



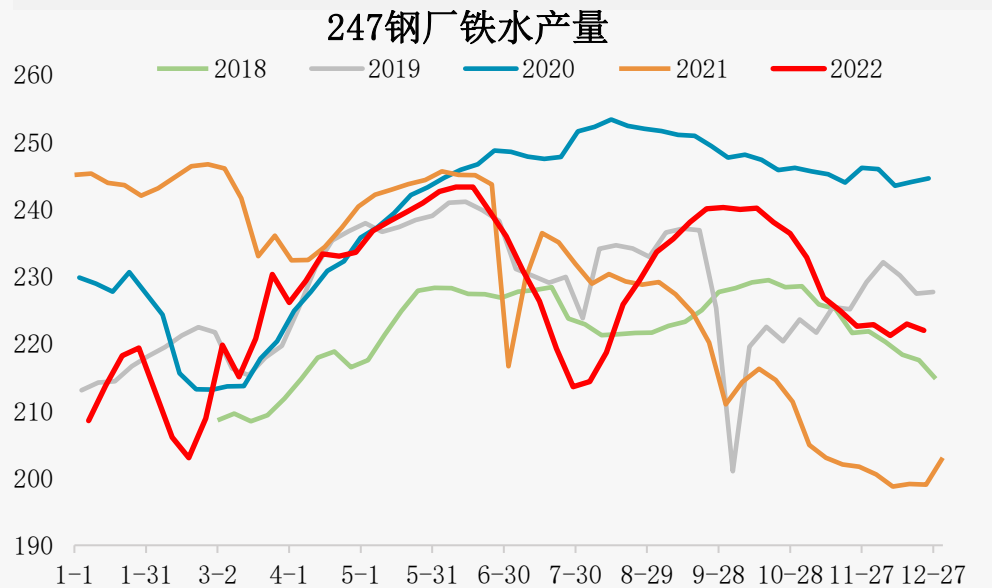
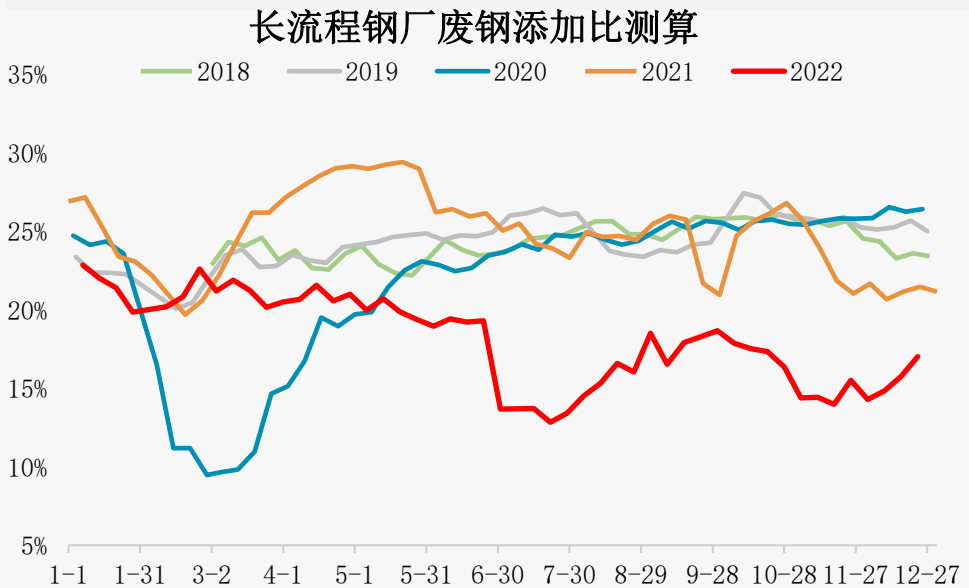
147家钢厂废钢月度消耗量拟合（万吨）



废钢日耗-铁矿日耗-生铁日均产量



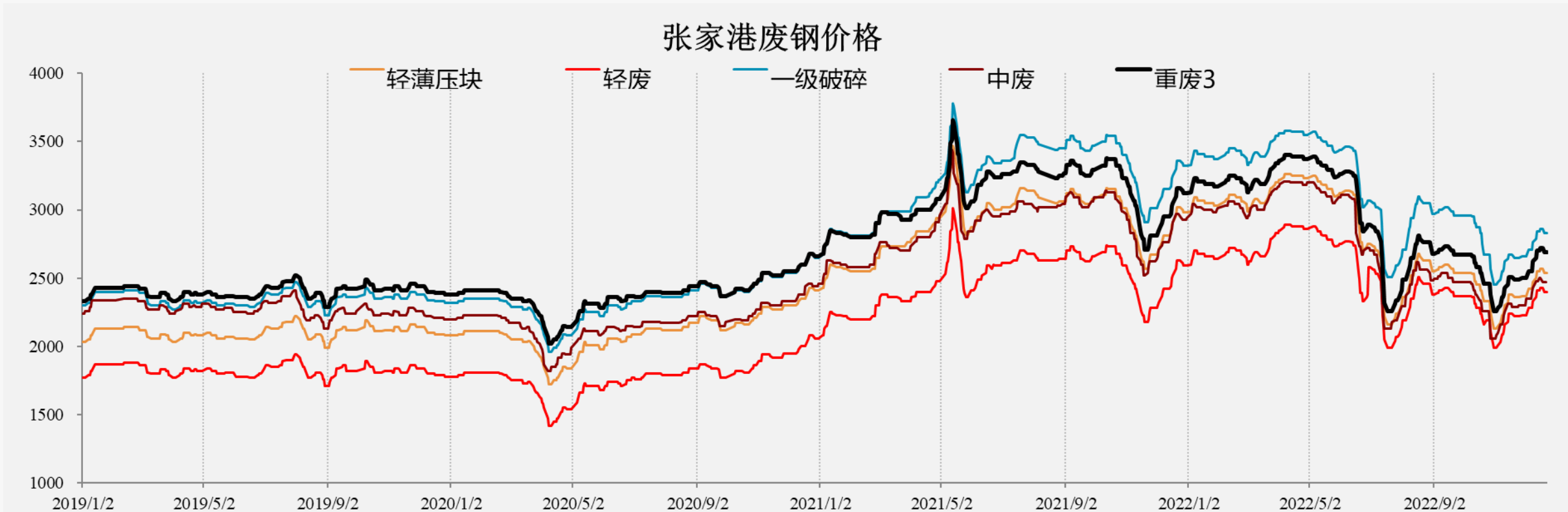
日均铁水产量的周环比
-0.42%至221.95万吨，
进口矿日均消耗
274.82万吨，周环比
-0.13%，长流程废钢
日耗10.73万吨，周环
比+7.45%。



02

国内外再生钢铁 原料价格情况

国内废钢价格

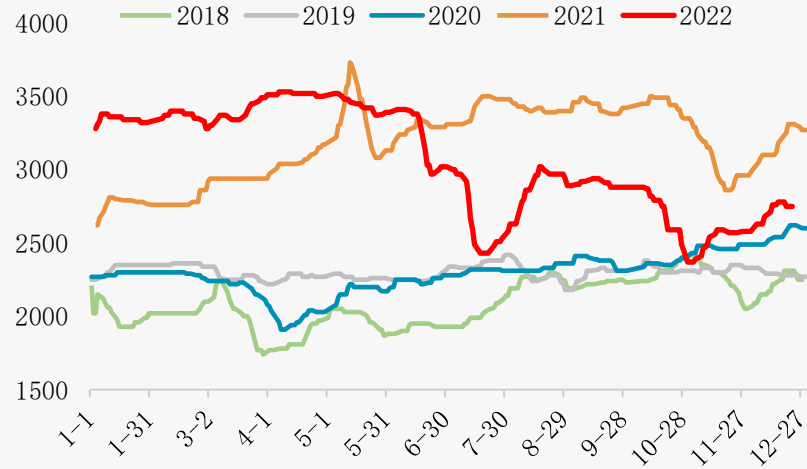


不含税	轻薄压块	轻废	一级破碎	中废	重废三
2022/12/23	2540	2400	2830	2470	2690
2022/12/16	2570	2430	2860	2500	2720
2022/11/22	2360	2220	2650	2290	2490
周环比	-30	-30	-30	-30	-30
月环比	+180	+180	+180	+180	+200

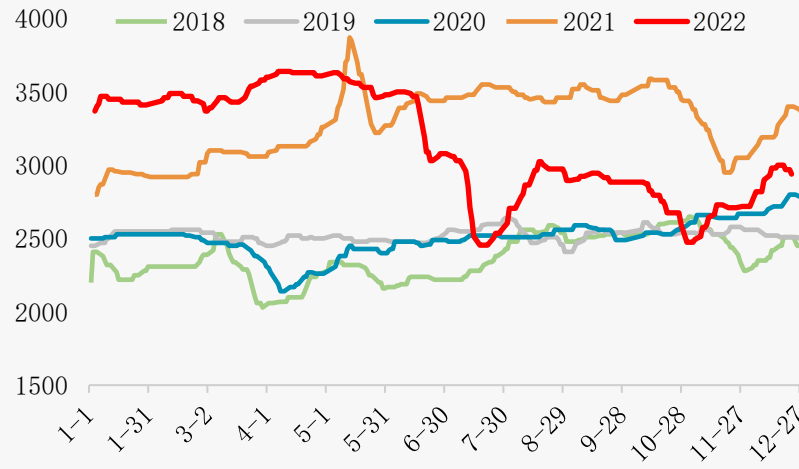
张家港废钢价格与料型差

张家港废钢价格(不含税)	钢筋切粒	钢板料(>=8mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	0.9破碎料
2022/12/23	2890	2940	2830	2750	2700
2022/12/16	2920	3000	2860	2780	2730
2022/11/22	2710	2710	2650	2570	2520
周环比	-30	-60	-30	-30	-30
月环比	+180	+230	+180	+180	+180

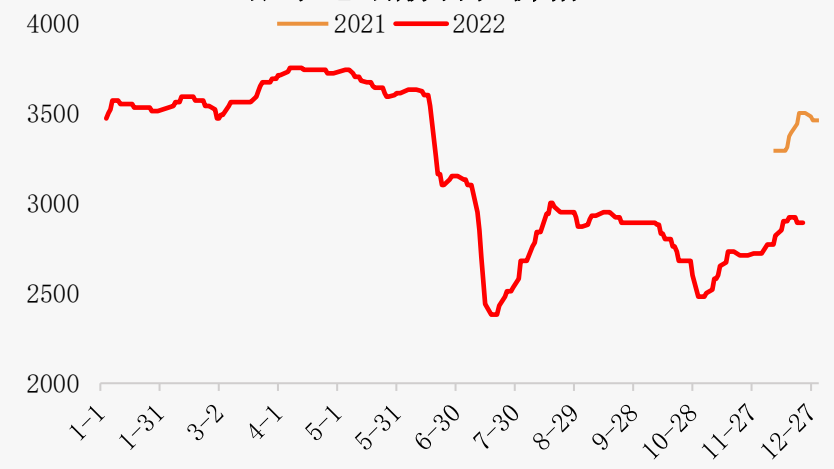
张家港破碎料价格(堆比重1.2)



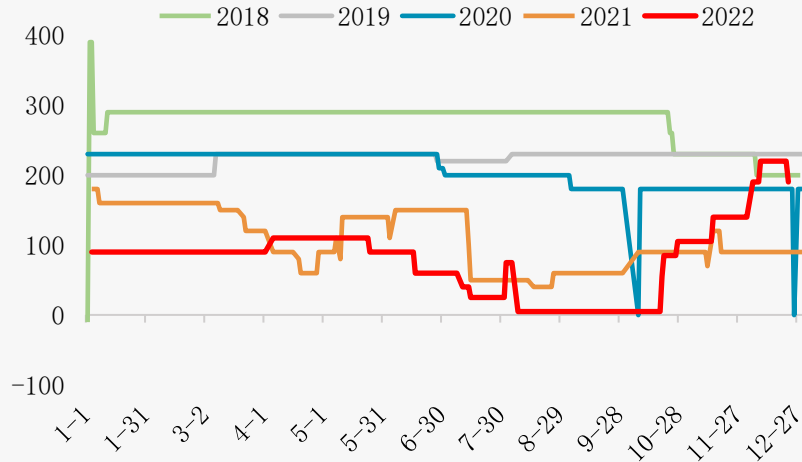
张家港钢板料价格(>=8mm)



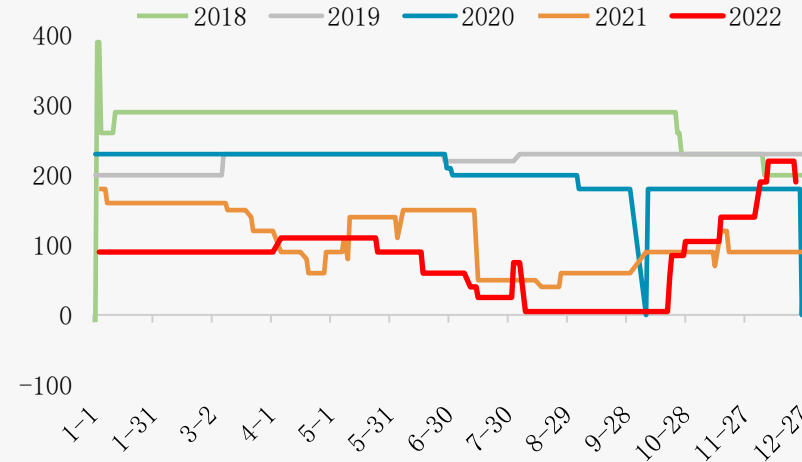
张家港钢筋切粒价格



张家港8mm钢板料-1.2破碎



张家港钢筋切粒-1.2破碎

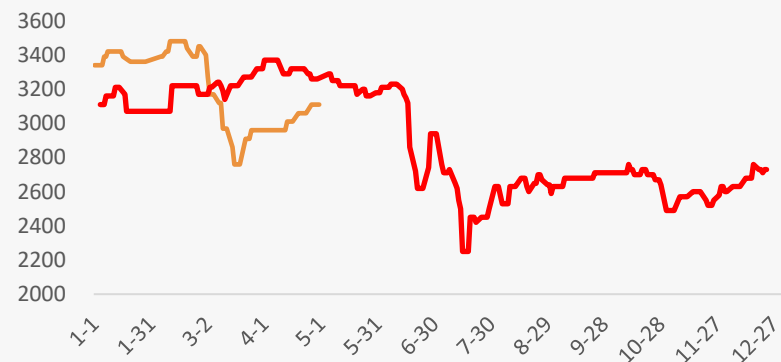


唐山废钢价格与料型差

唐山废钢价格(不含税)	钢筋切粒	1.2破碎	钢板料(>=10mm)
2022/12/23	3080	2730	2975
2022/12/16	3100	2760	2995
2022/11/22	2870	2520	2715
周环比	-20	-30	-20
月环比	+210	+210	+260

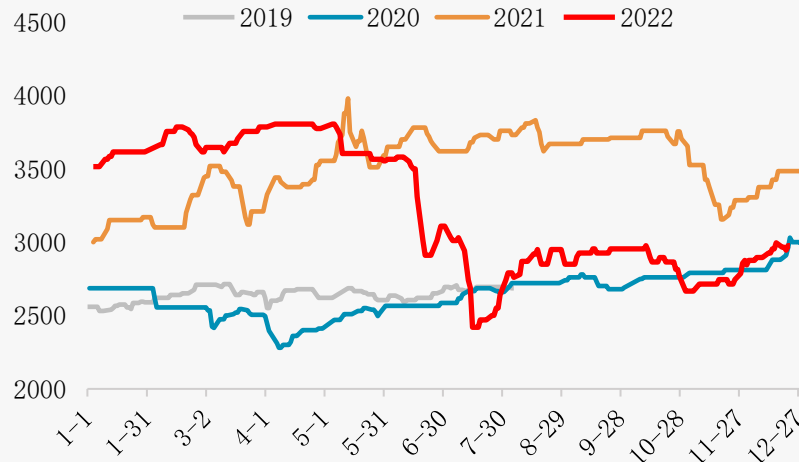
唐山破碎料价格(堆比重1.2)

— 2021 — 2022



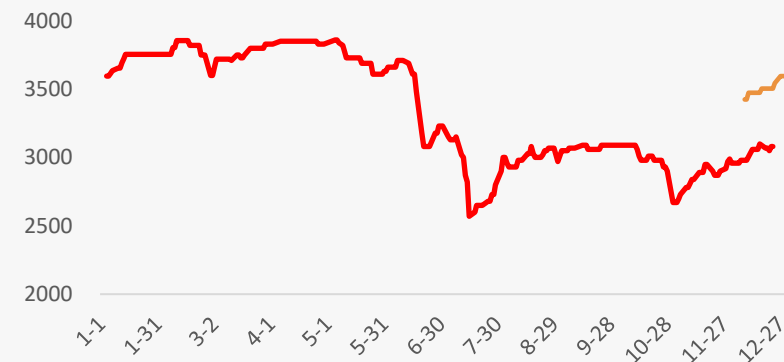
唐山钢板料价格(>=10mm)

— 2019 — 2020 — 2021 — 2022



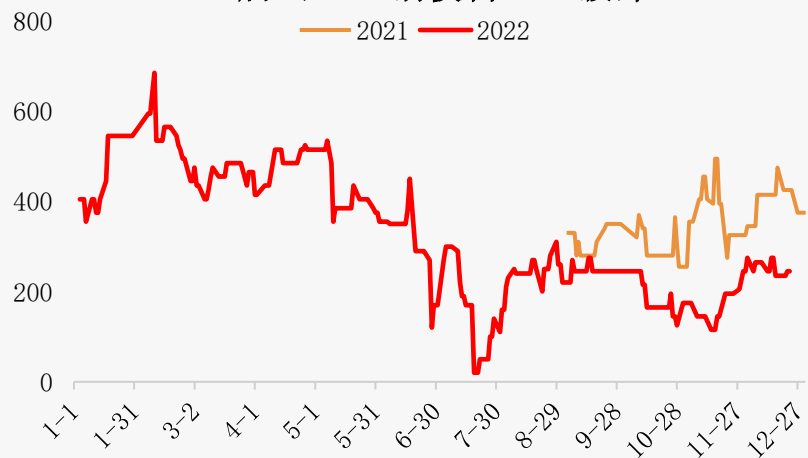
唐山钢筋切粒价格

— 2021 — 2022



唐山10mm钢板料-1.2破碎

— 2021 — 2022



唐山钢筋切粒-1.2破碎

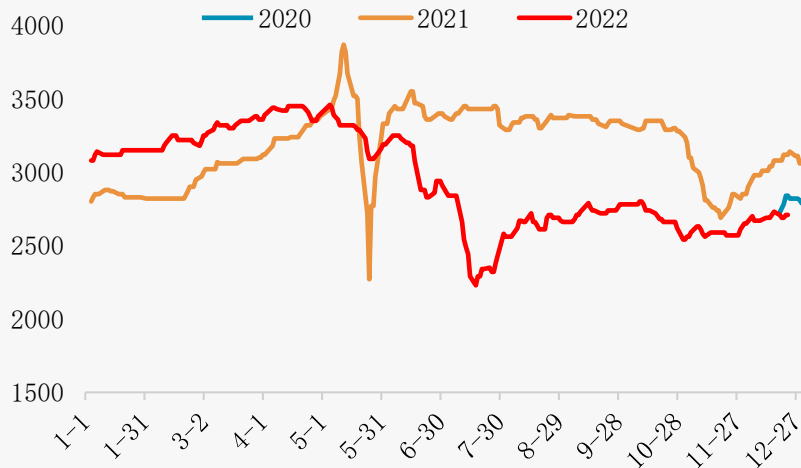
— 2021 — 2022



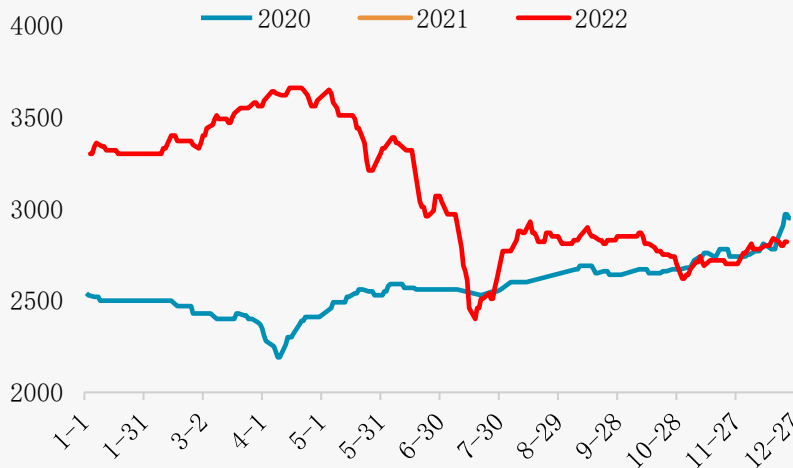
广州废钢价格与料型差

广州废钢价格(不含税)	钢筋切粒	钢板料(>=6mm)	钢板料(>=8mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	1.0破碎料
2022/12/23	2900	2820	2820	2820	2710	2630
2022/12/16	2920	2840	2840	2840	2730	2650
2022/11/22	2760	2700	2700	2680	2570	2490
周环比	-20	-20	-20	-20	-20	-20
月环比	+140	+120	+120	+140	+140	+140

广州破碎料价格(堆比重1.2)



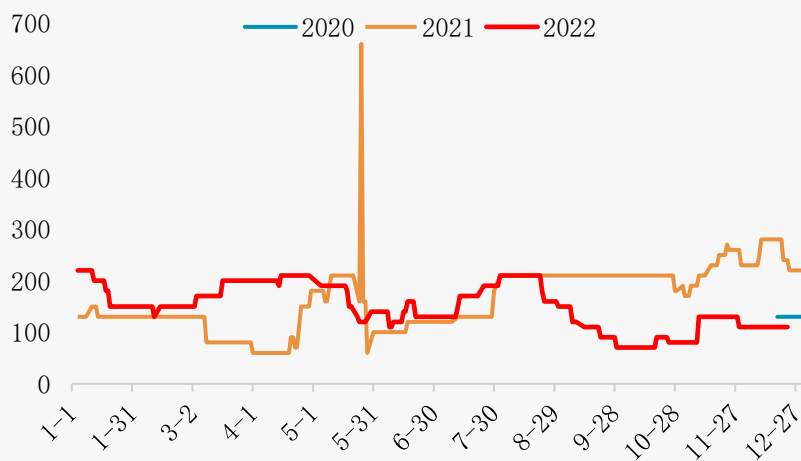
广州钢板料价格(>=6mm)



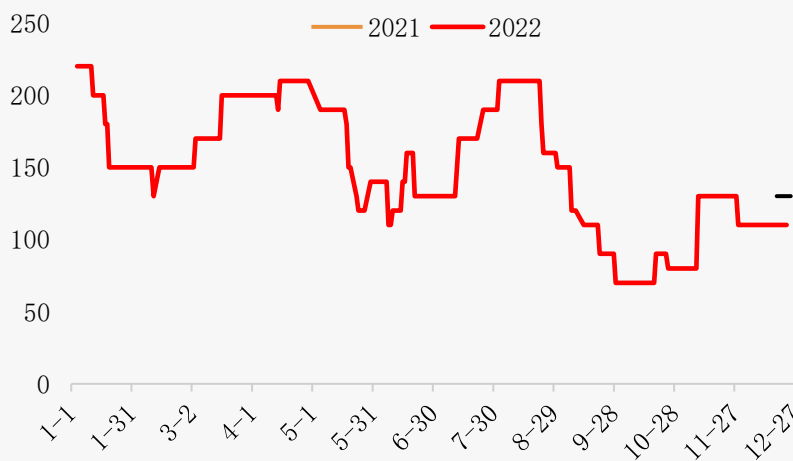
广州钢筋切粒价格



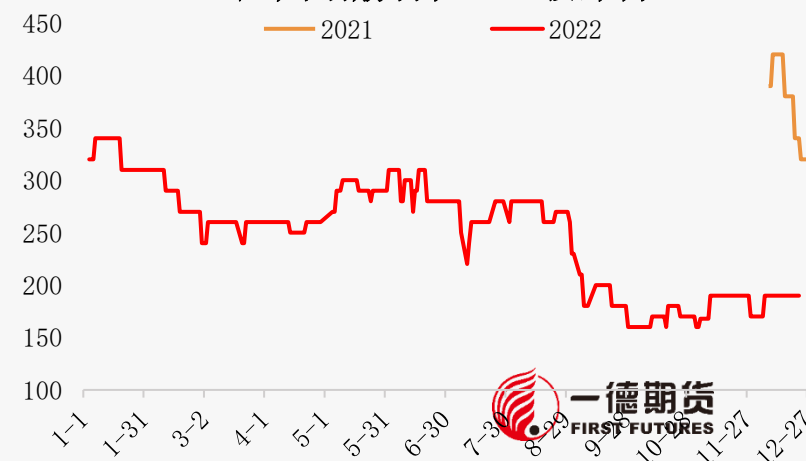
广州8mm钢板料-1.2破碎



广州6mm钢板料-1.2破碎

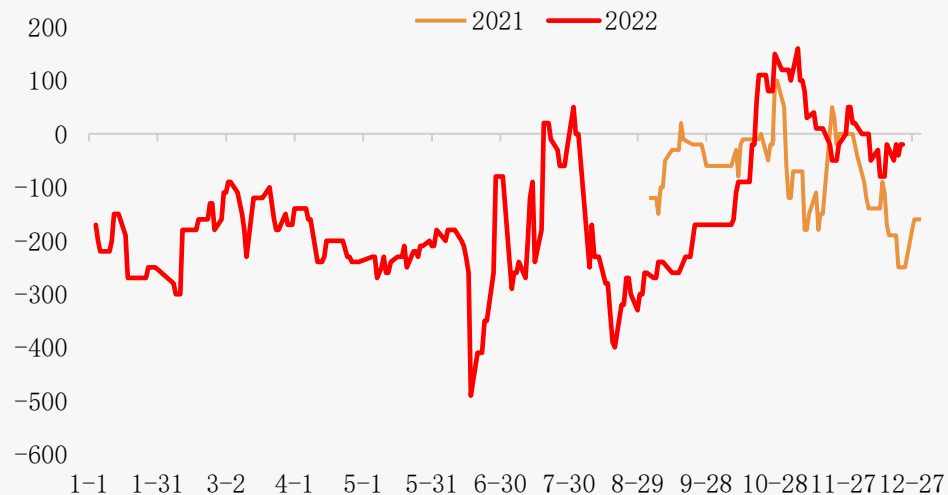


广州钢筋切粒-1.2破碎料

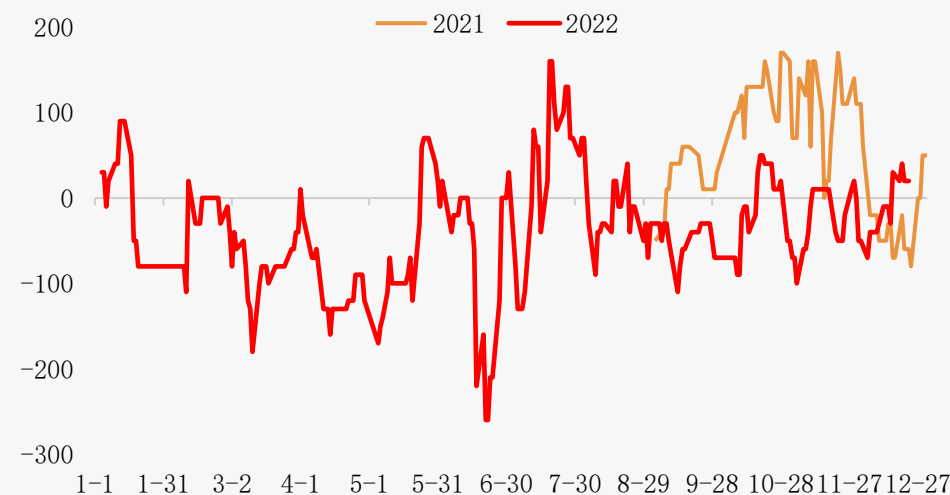


破碎料区域价差

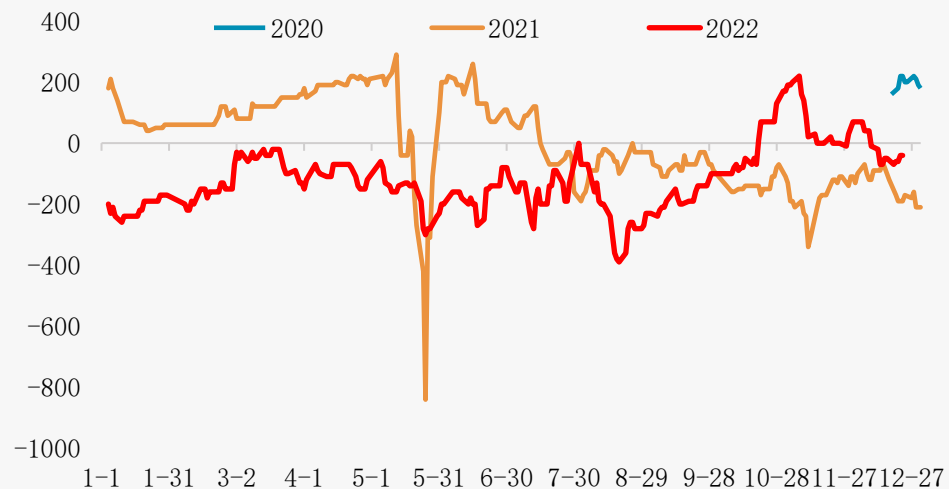
1.2破碎料唐山-张家港



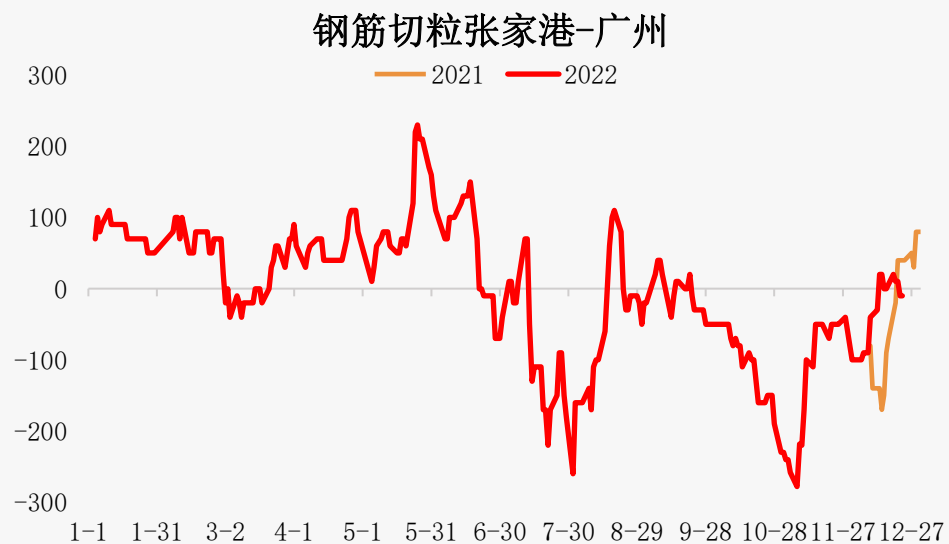
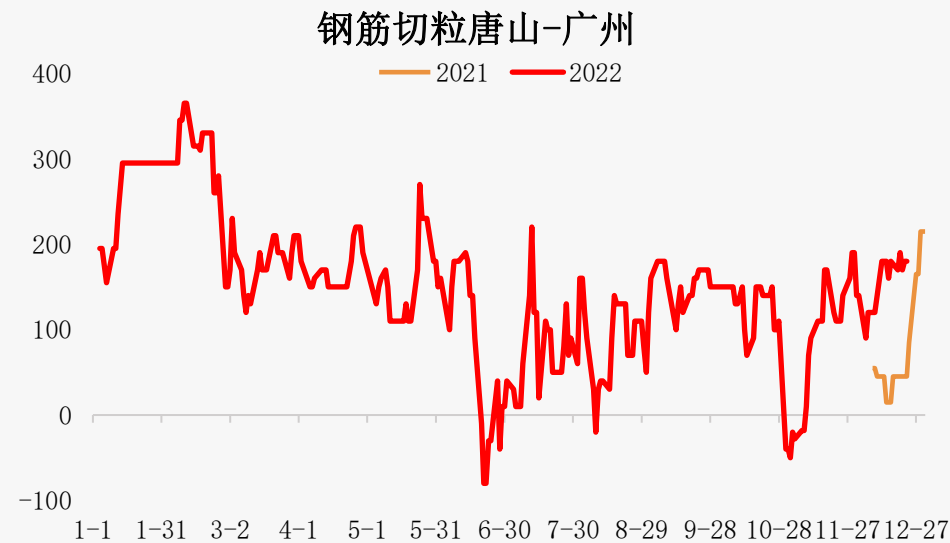
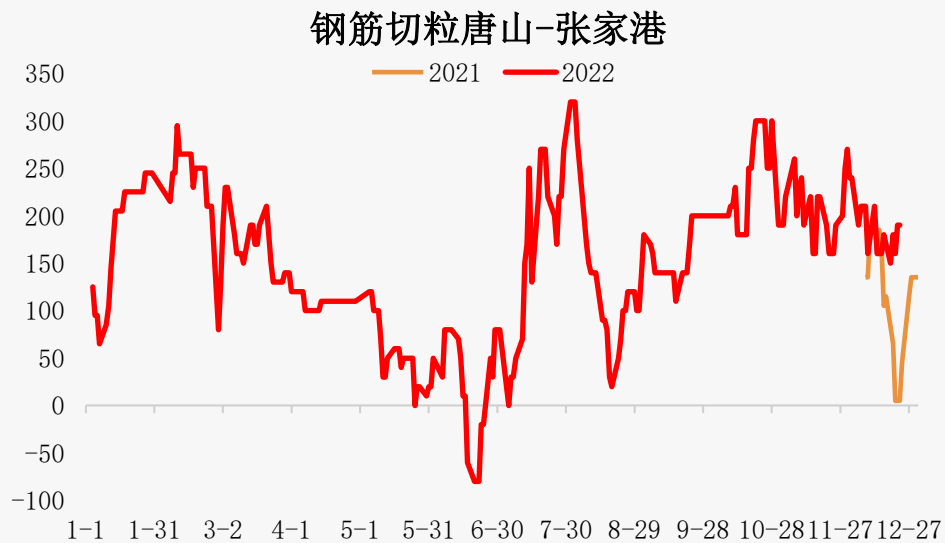
1.2破碎料唐山-广州



1.2破碎料张家港-广州

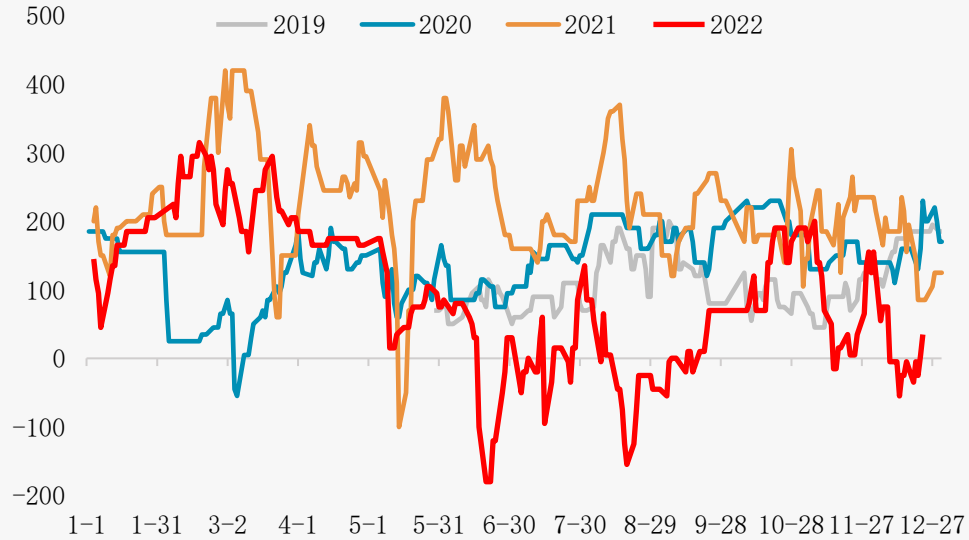


钢筋切粒区域价差

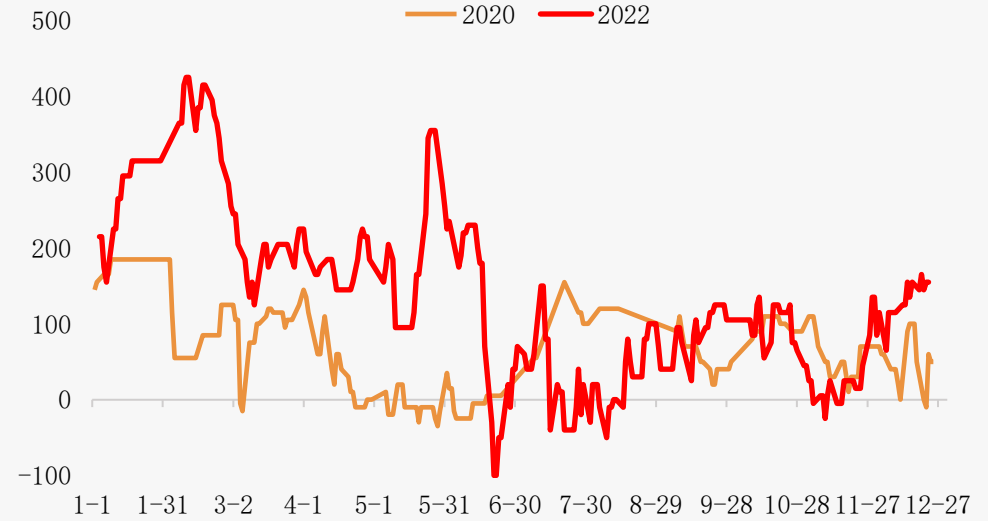


钢板料区域价差

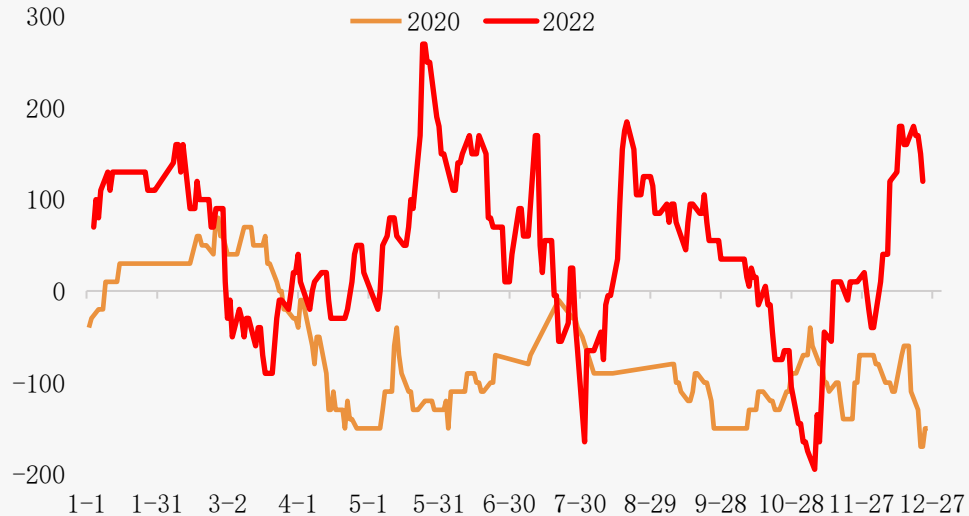
钢板料价差：唐山10mm-张家港8mm



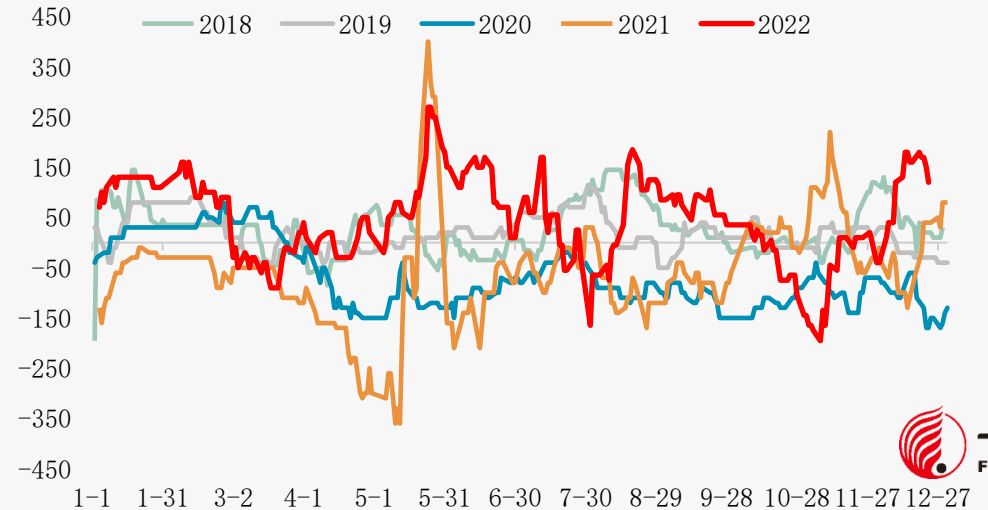
钢板料价差：唐山10mm-广州6mm



钢板料价差：张家港8mm-广州6mm

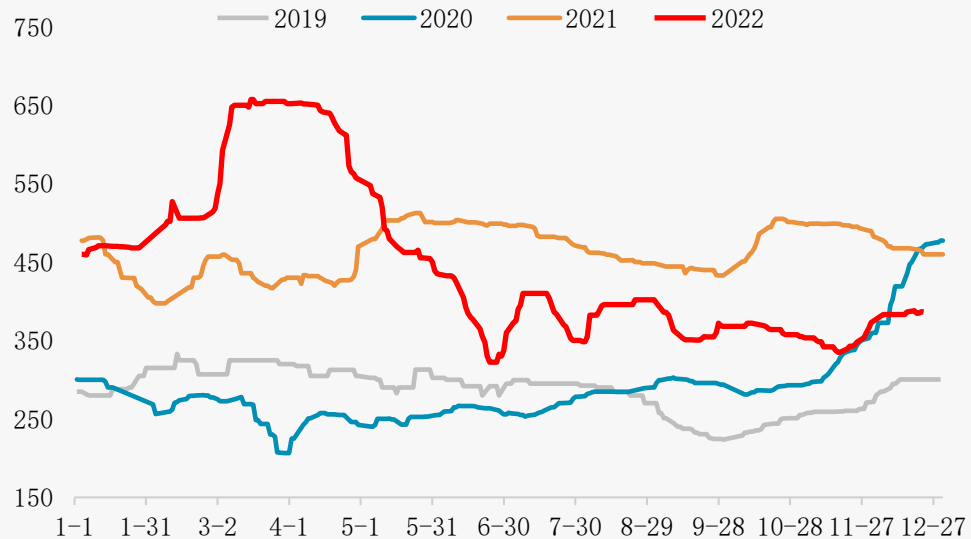


钢板料价差：张家港8mm-广州8mm



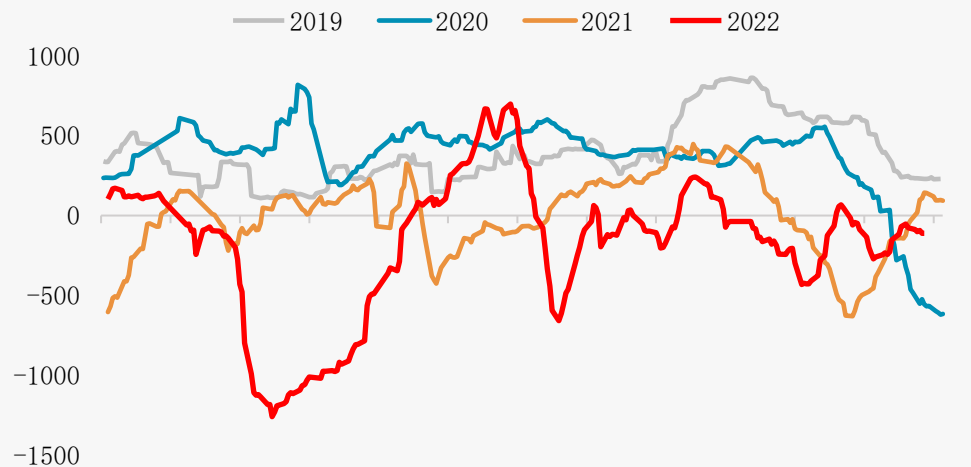
海外废钢价格

土耳其HMS1/2 80:20 价格（美元）

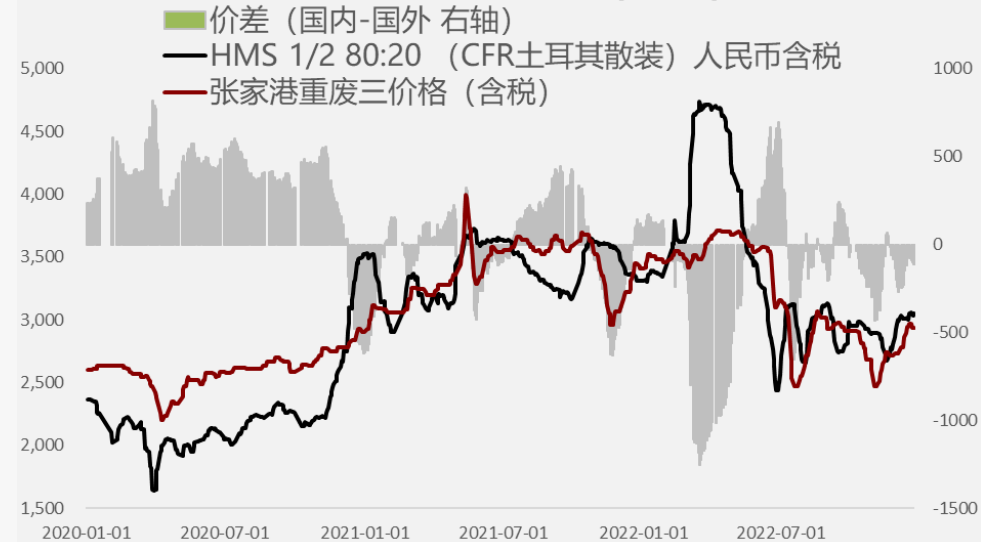


国内外价差

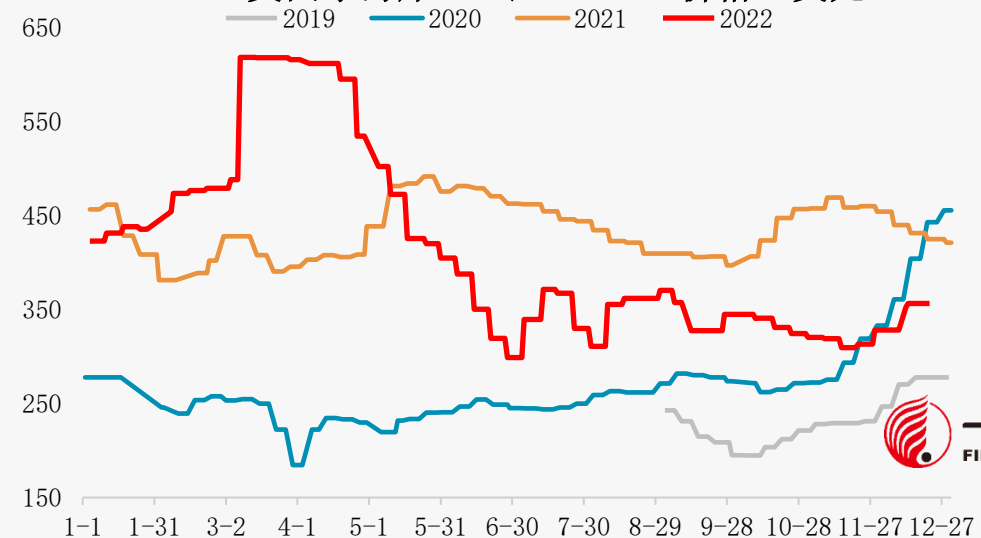
（张家港重废三含税价-土耳其散货折人民币）



国内外废钢价格及价差（元/吨）



美国东海岸HMS1/2 80:20 价格（美元）



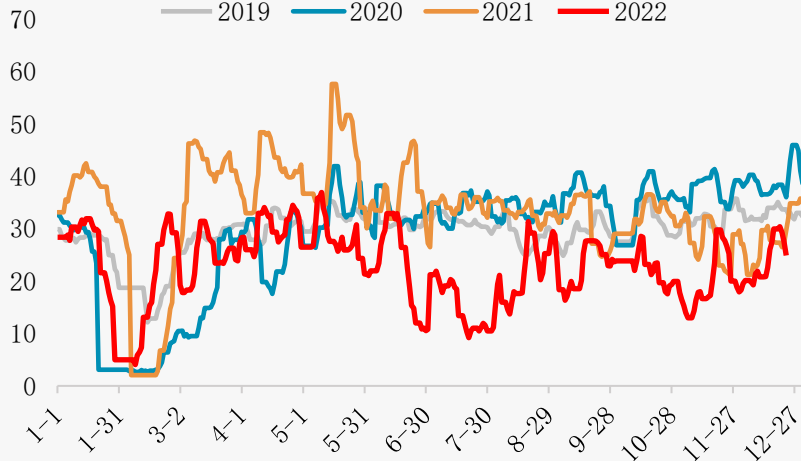
03

再生钢铁原料供应、 需求与库存数据

废钢供应

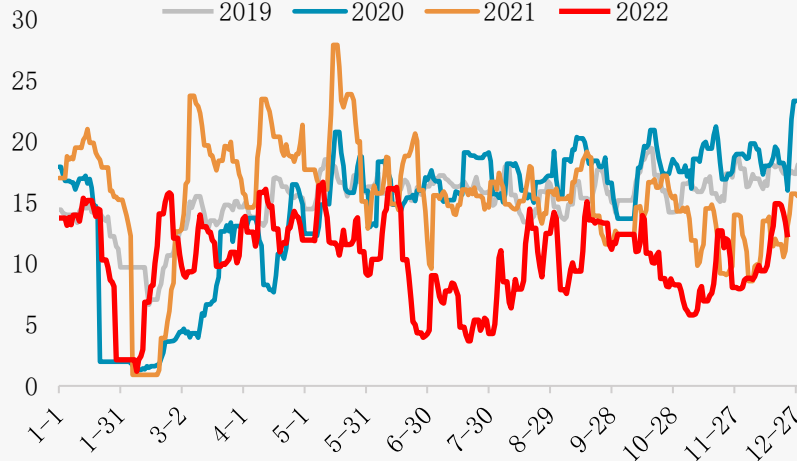
147家钢厂废钢到货量（不含华南 万吨）

— 2019 — 2020 — 2021 — 2022



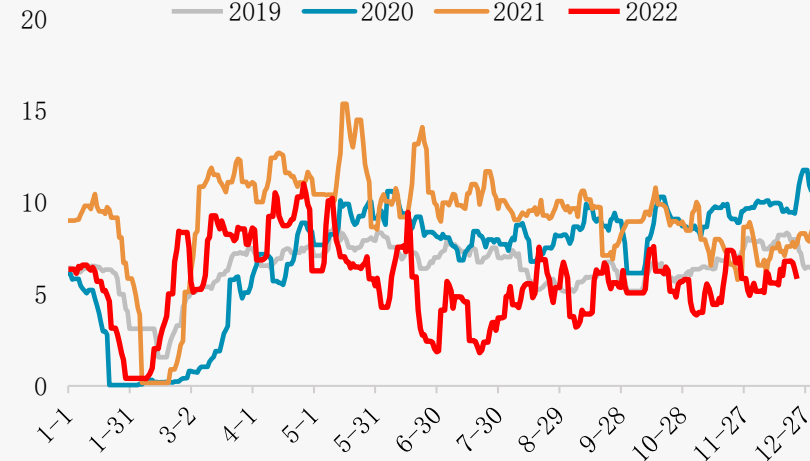
70家钢厂废钢到货量（不含华南 万吨）

— 2019 — 2020 — 2021 — 2022



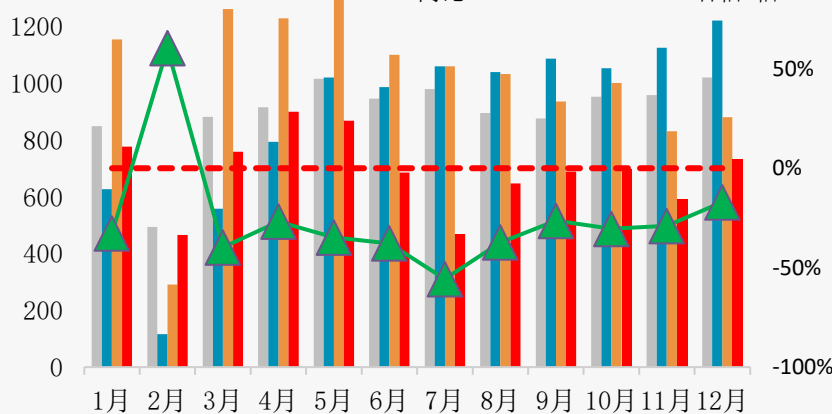
49家钢厂废钢到货量（不含华南 万吨）

— 2019 — 2020 — 2021 — 2022



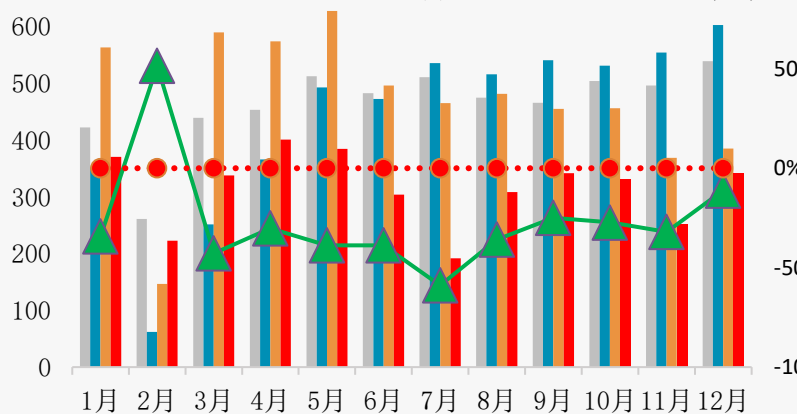
147家钢厂废钢月度到货量（万吨）

— 2019 — 2020 — 2021 — 2022
▲ 同比2021 ——— 右轴0轴 100%



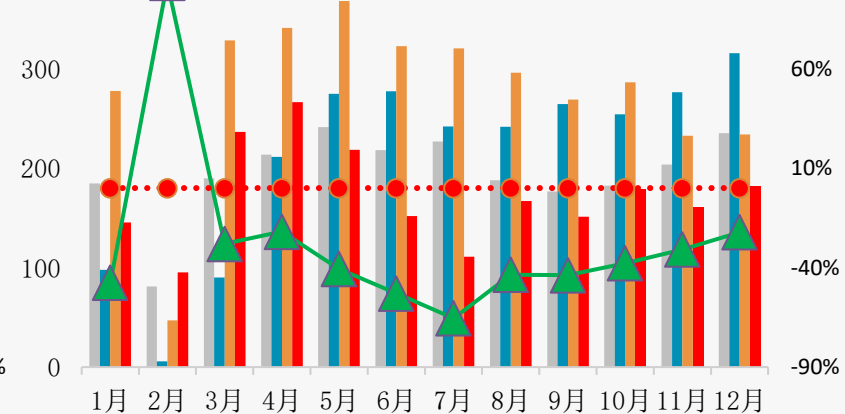
70家长流程钢厂废钢到货量（不含华南）

— 2019 — 2020 — 2021 — 2022
▲ 同比2021 ——— 右轴0轴 100%



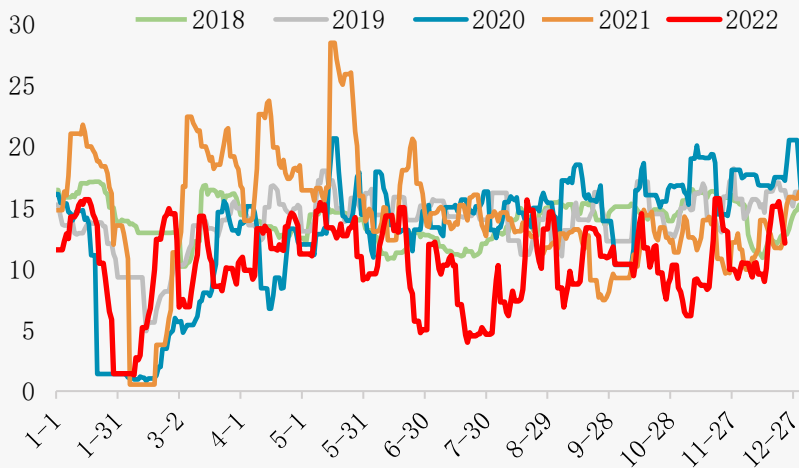
49家长流程钢厂废钢到货量（不含华南）

— 2019 — 2020 — 2021 — 2022
▲ 同比2021 ——— 右轴0轴 110%

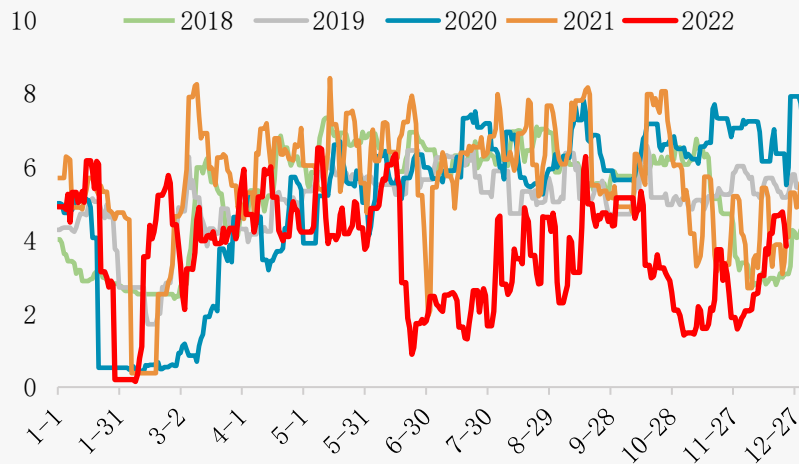


废钢到货量-分地区

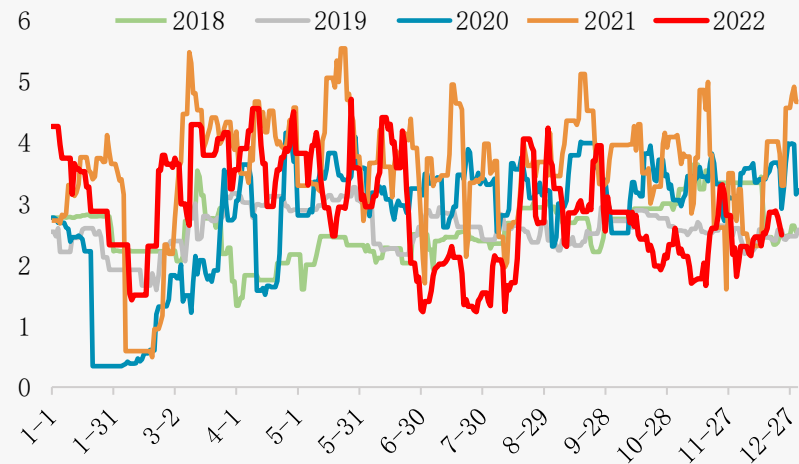
华东废钢到货量(万吨)



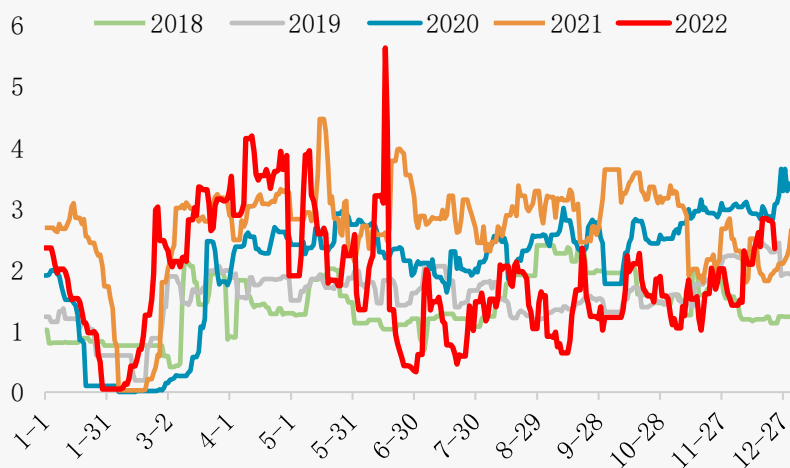
华北废钢到货量(万吨)



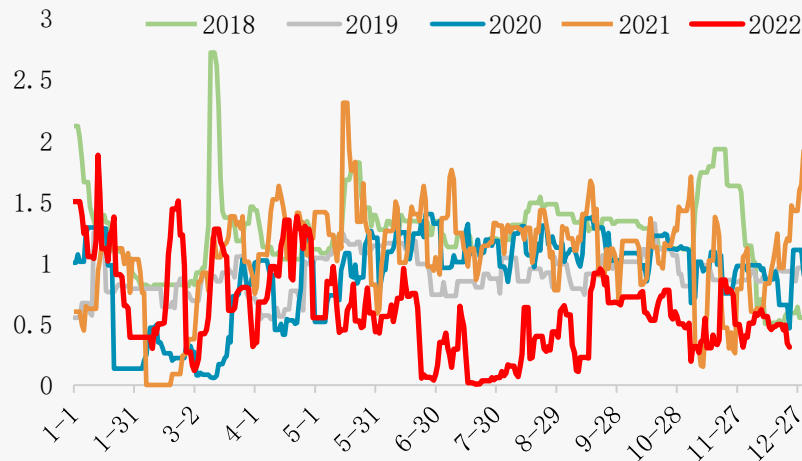
华中废钢到货量(万吨)



西南废钢到货量(万吨)

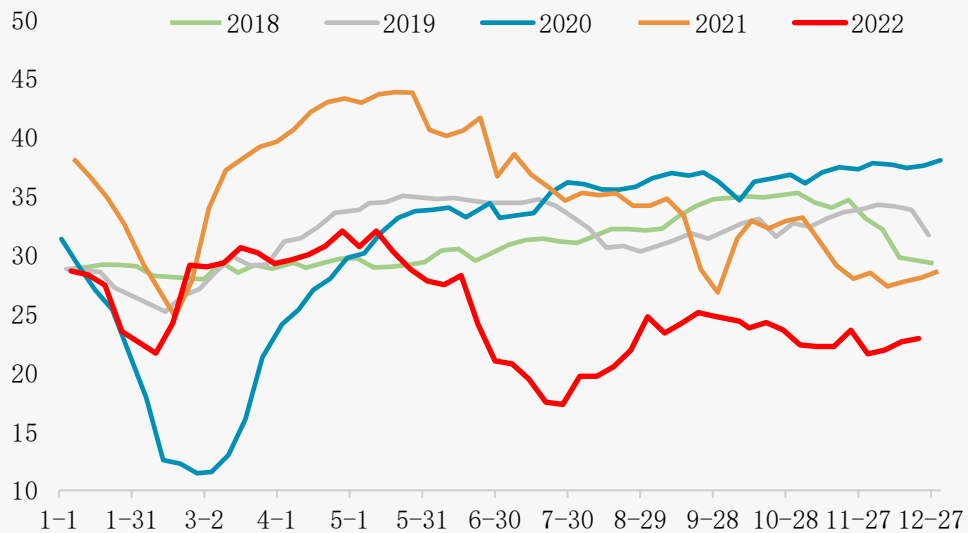


东北钢厂废钢到货量(万吨)

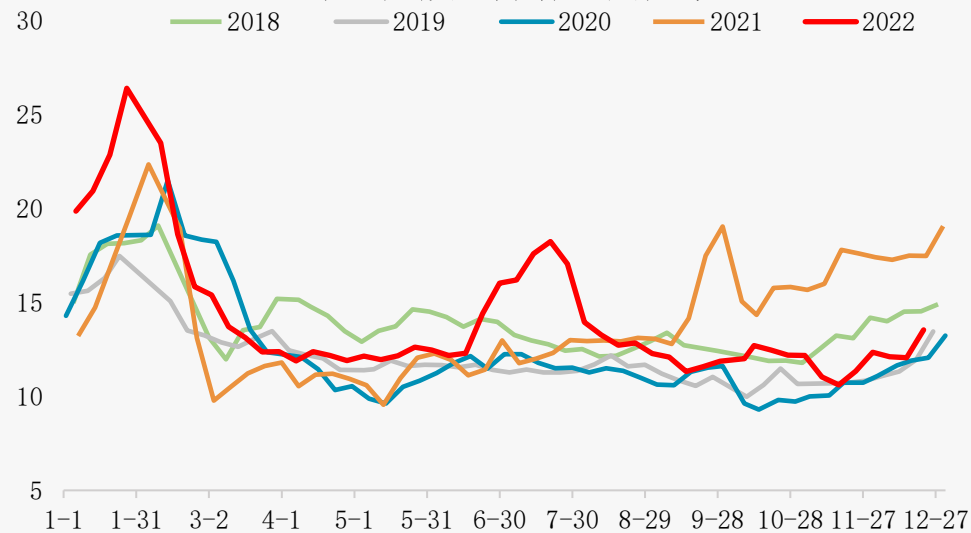


废钢需求

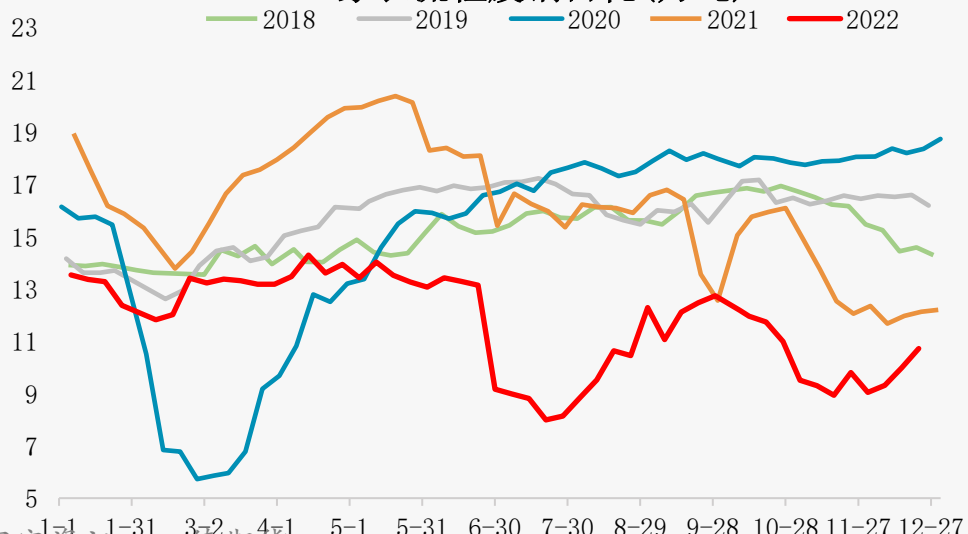
147家钢厂废钢日耗(不含华南 万吨)



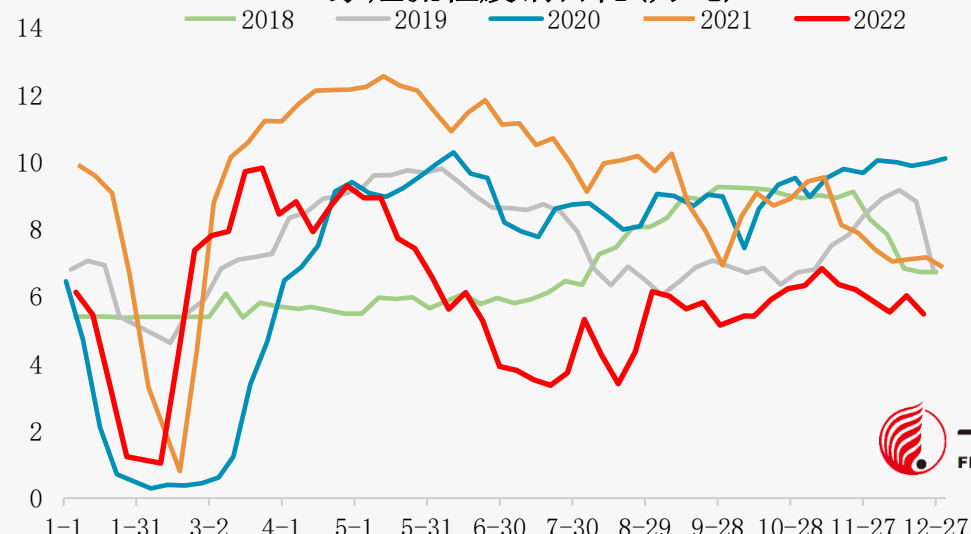
147家钢厂废钢库存可用天数



70家长流程废钢日耗(万吨)



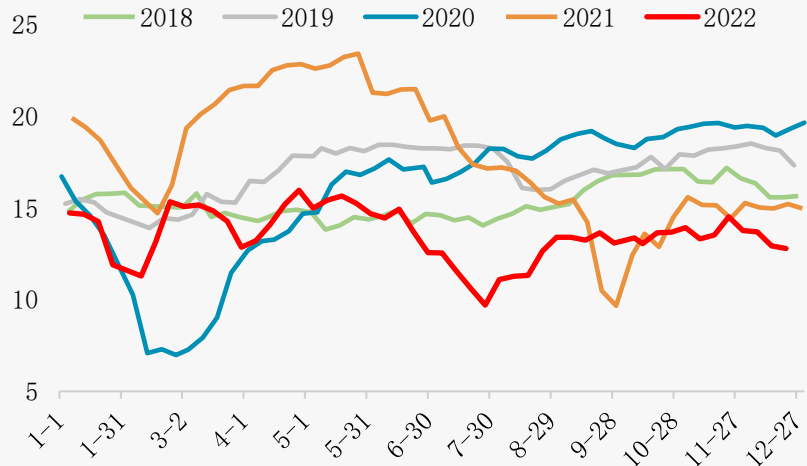
49家短流程废钢日耗(万吨)



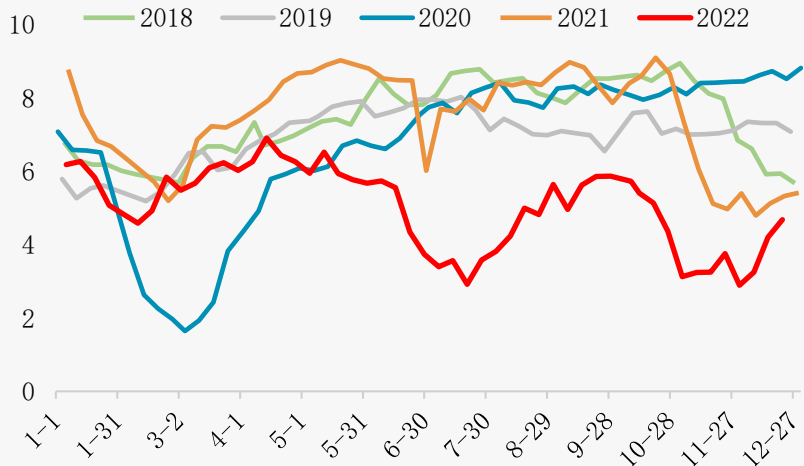
一德期货
FIRST FUTURES

废钢日耗-分地区

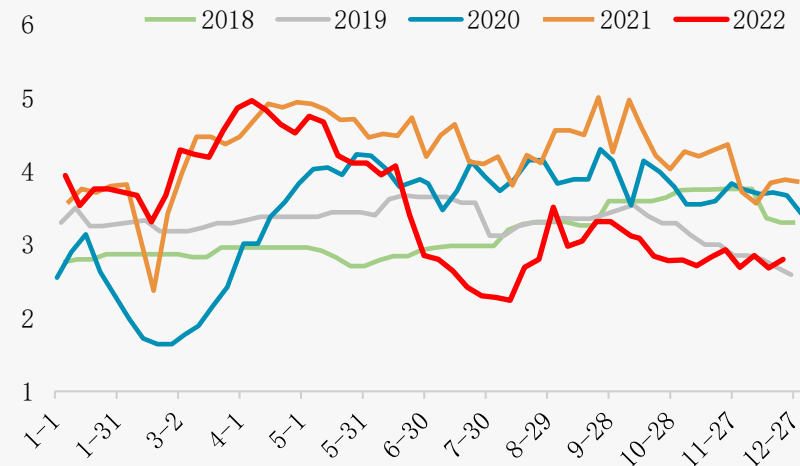
华东钢厂废钢日耗(万吨)



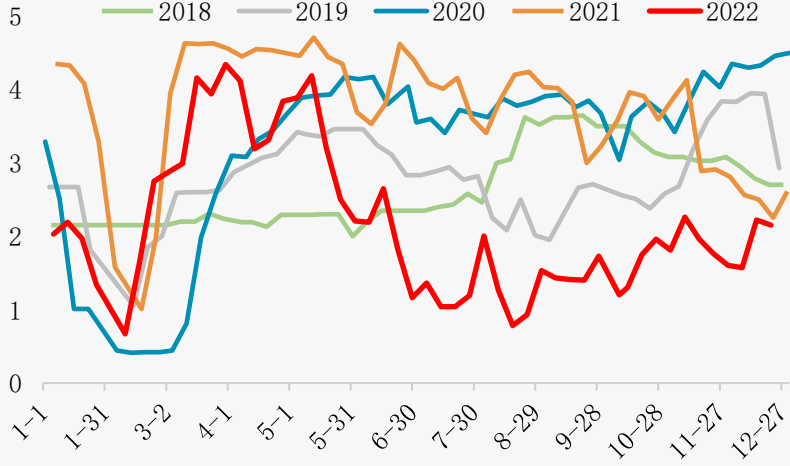
华北钢厂废钢日耗(万吨)



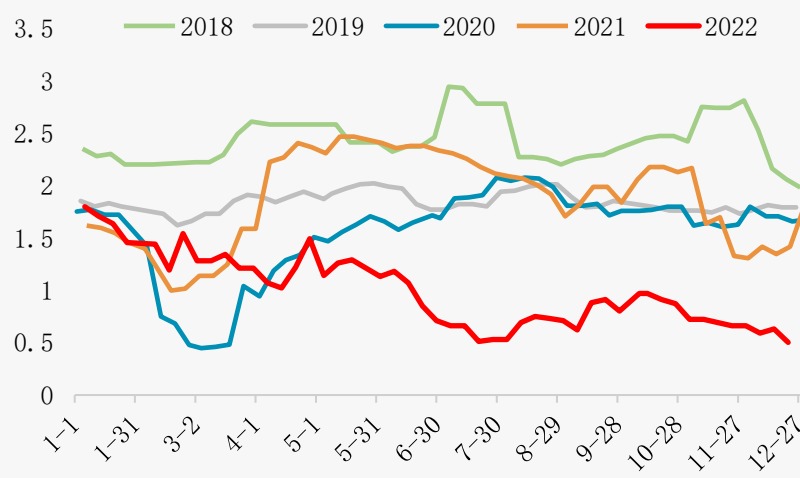
华中钢厂废钢日耗(万吨)



西南钢厂废钢日耗(万吨)

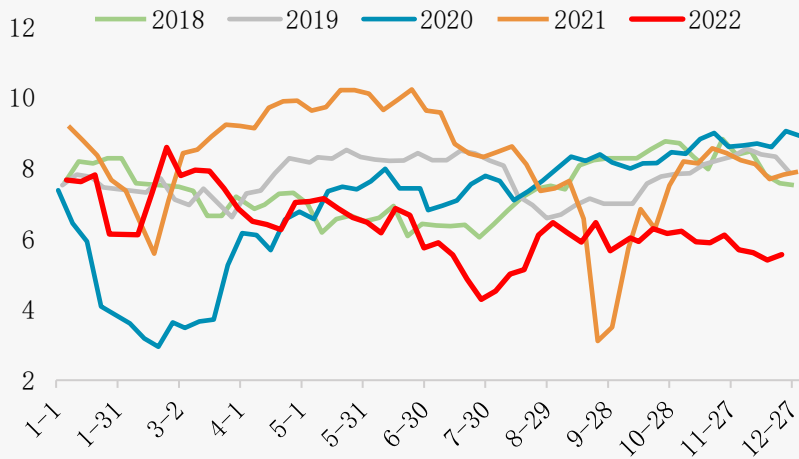


东北钢厂废钢日耗(万吨)

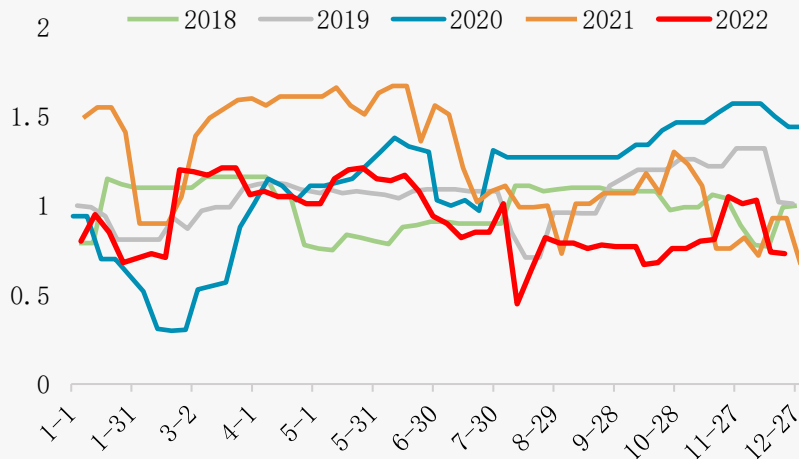


废钢日耗-分省份

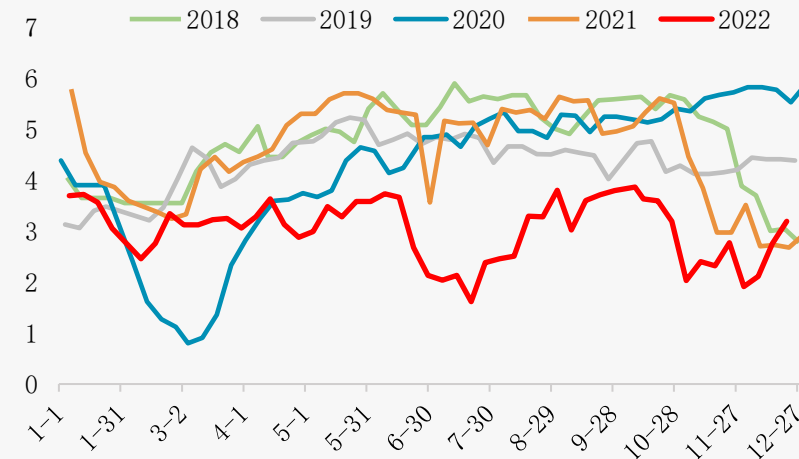
江苏废钢日耗 (万吨)



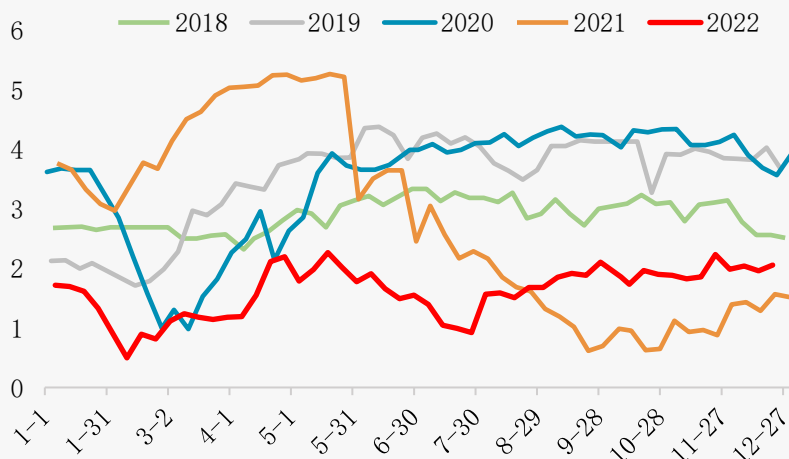
安徽废钢日耗 (万吨)



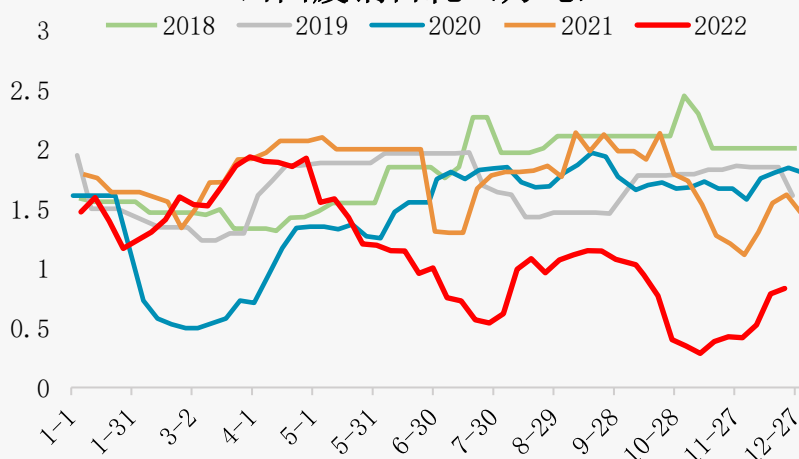
河北废钢日耗 (万吨)



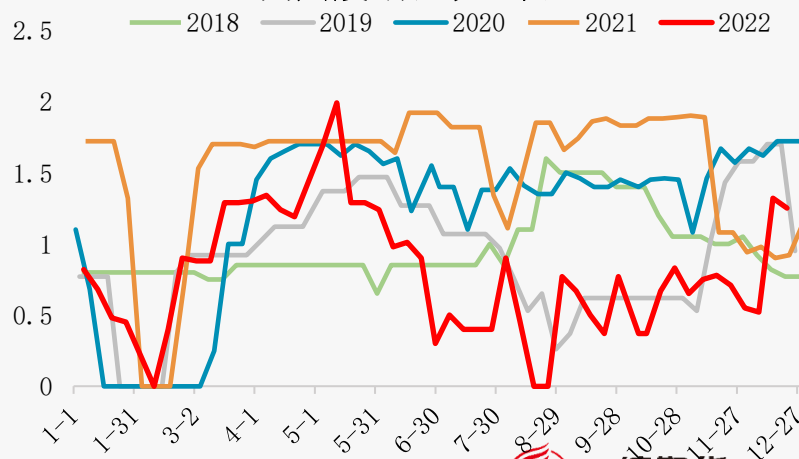
山东废钢日耗 (万吨)



山西废钢日耗 (万吨)

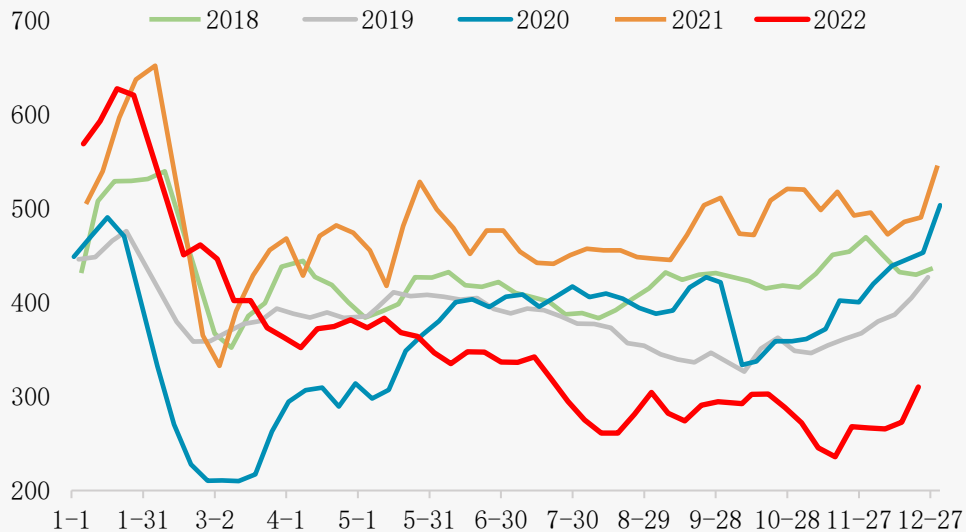


四川废钢日耗 (万吨)

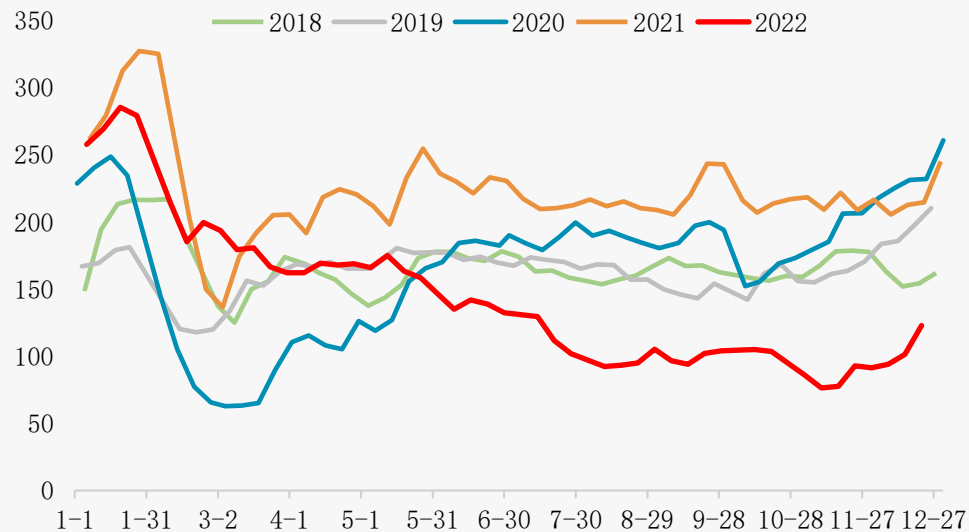


废钢库存

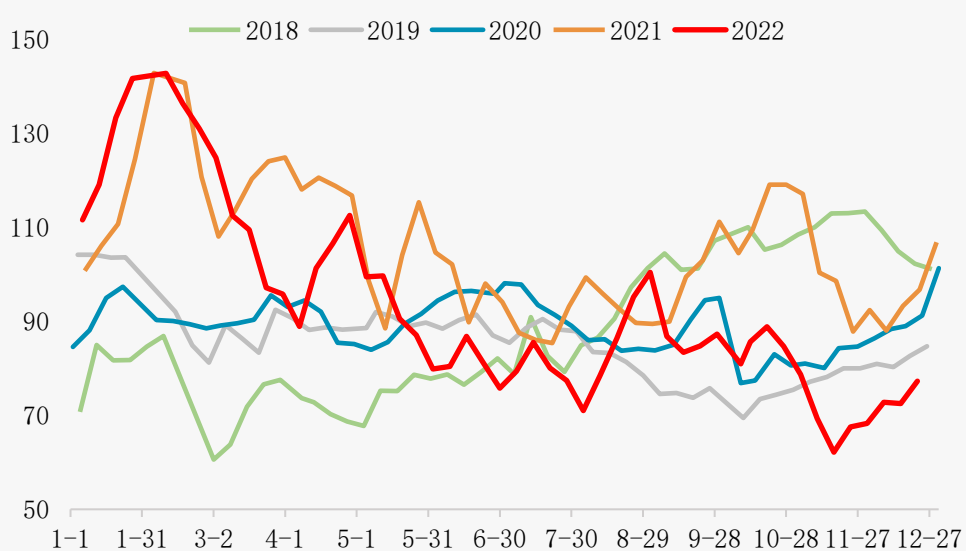
全国147家钢厂废钢库存(不含华南 万吨)



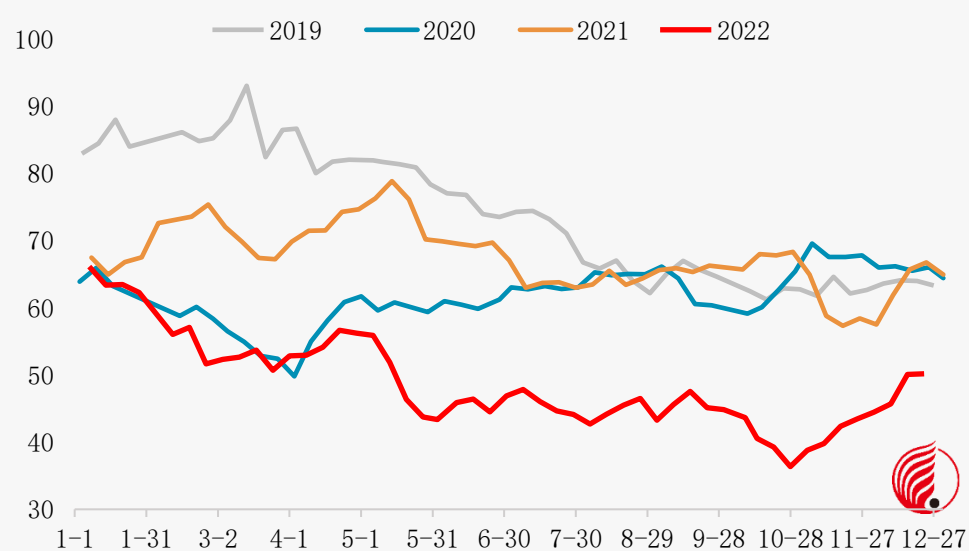
70家长流程钢厂废钢库存(万吨)



49家短流程钢厂废钢库存(万吨)

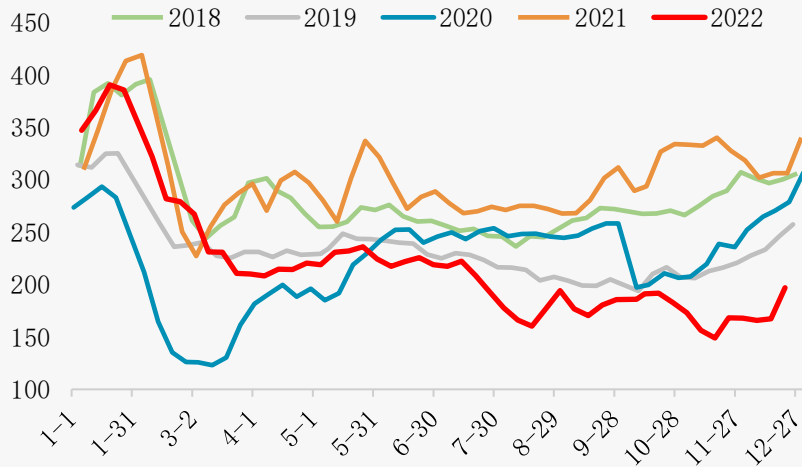


全国基地库存(万吨)

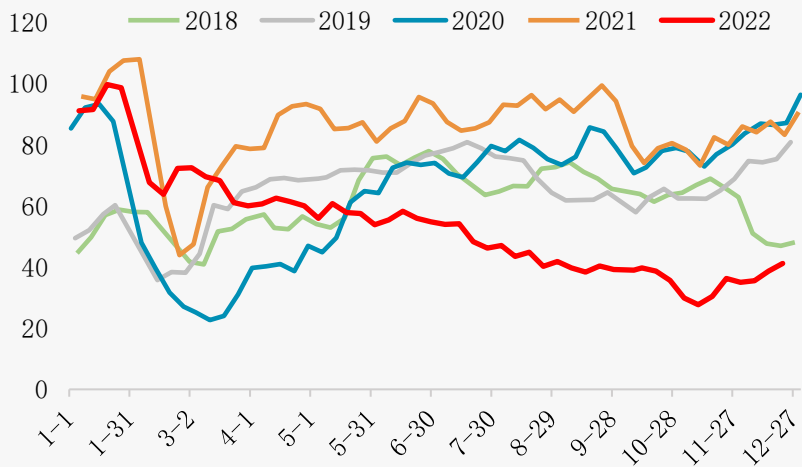


废钢库存-分地区

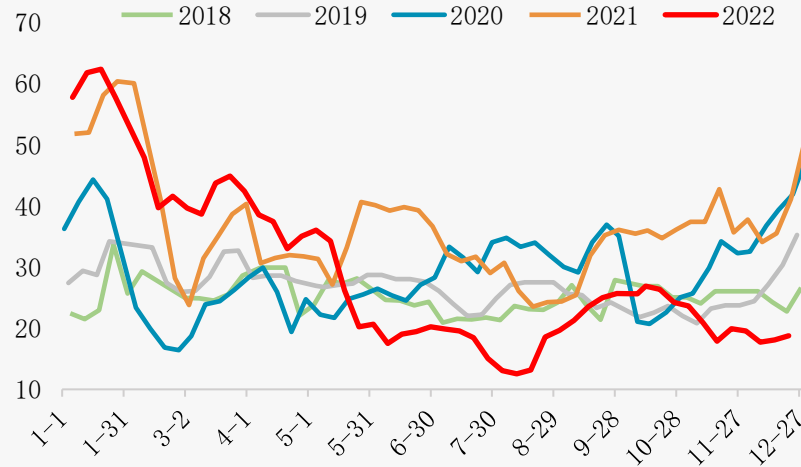
钢厂废钢库存(华东 万吨)



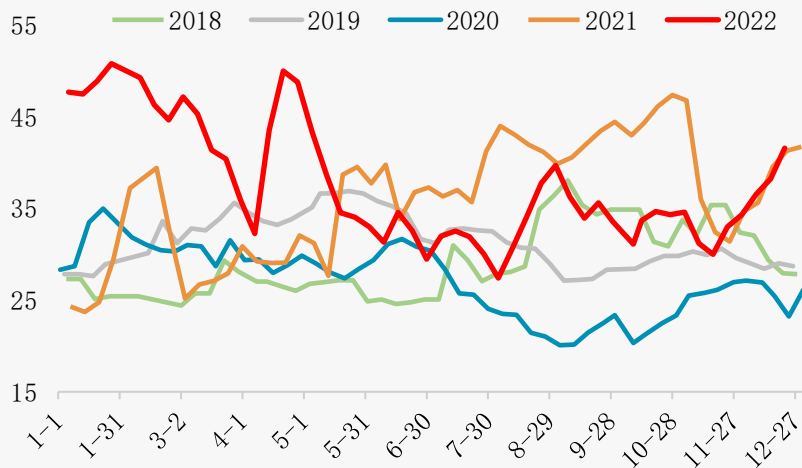
钢厂废钢库存(华北 万吨)



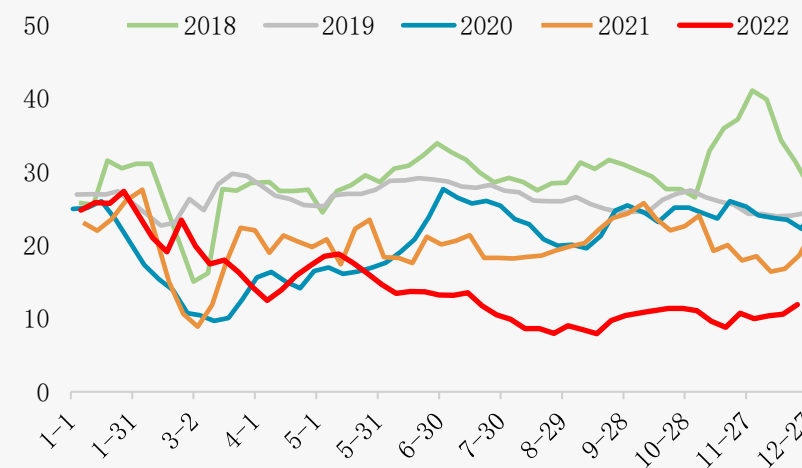
钢厂废钢库存(华中 万吨)



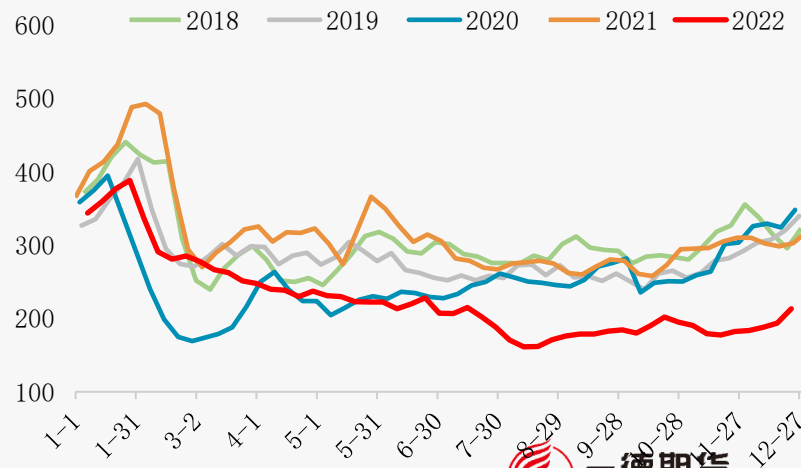
钢厂废钢库存(西南 万吨)



钢厂废钢库存(东北 万吨)



钢联61家钢厂废钢库存(万吨)



04

产业价差与利润

独立电炉厂开工率与利润

独立电炉厂调研情况1222

地区	独立电炉厂样本数量	开工电炉厂数量	已开收废钢电炉厂数量	
广东	15	10	11	
四川	11	10	11	
福建	8	4	7	
江苏	8	6	6	
广西	6	3	4	
贵州	5	3	4	
河南	5	2	1	
河北	4	2	4	
湖北	3	1	2	
江西	3	3	2	
浙江	3	3	3	
安徽	2	1	1	
辽宁	2	1	1	
山东	2	1	1	
云南	2	1	1	
重庆	2	2	2	
陕西	1	1	1	
新疆	1	1	1	
2022年	12月22日	83	55	63
	12月15日	83	56	65
	12月8日	83	56	64
	12月1日	83	57	64
2021年	12月23日	82	65	69
	12月16日	82	63	69
	12月9日	82	64	69
	12月2日	82	62	69

开工电炉厂数量

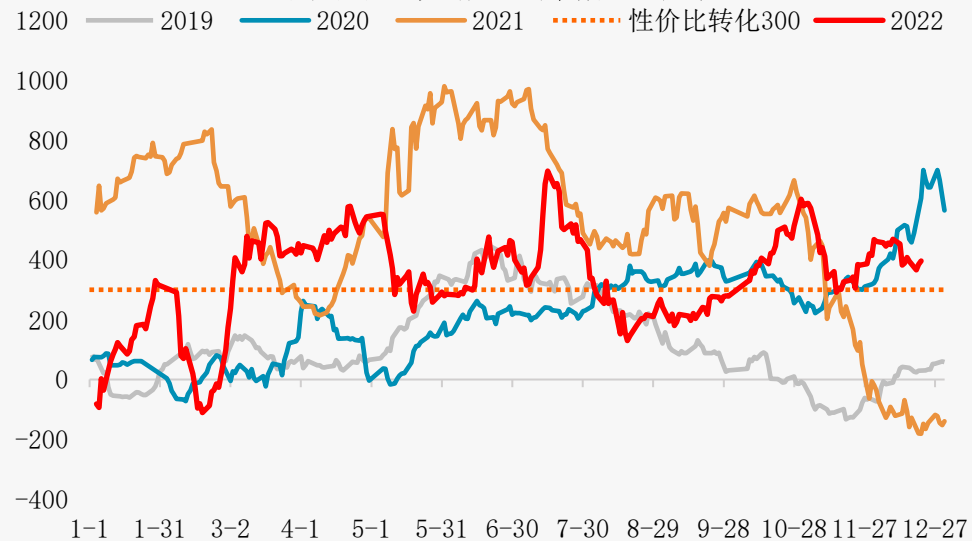
	2022. 12. 22	2022. 12. 15	2022. 12. 8	华东	福建、江苏、江西、浙江、安徽、山东
华东	18	18	19	西南	四川、贵州、云娜、重庆
西南	16	16	15		
华南	13	13	13	华南	广东、广西
华北	2	3	3	华北	河北
华中	3	3	3	华中	湖北、河南
东北	1	1	1	东北	辽宁
西北	2	2	2	西北	山西、新疆

12月2日各区域独立电炉成本含税

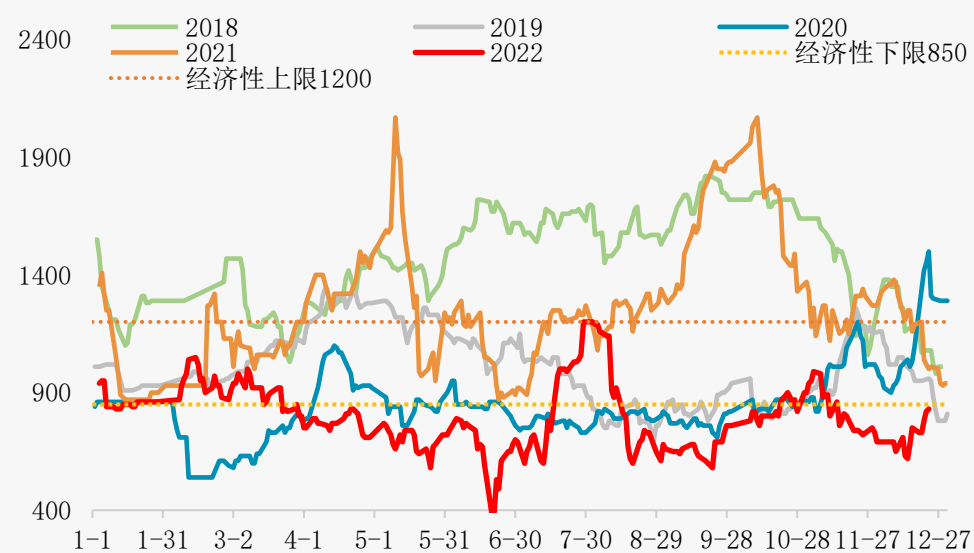
区域	峰电	平电	谷电
华东-江苏	4296	4103	3947
西南-四川	4341	4287	4148
华南-广东	4266	4121	3977
华东-福建	4264	4131	4008
华北-河北	4423	4322	4220
华中-湖北	4324	4106	3964
江苏鸿泰三级螺纹含税价(16-25mm)			4072
上海沙钢三级螺纹含税价(18-25mm)			4113
杭州镇鑫三级螺纹含税价(16-25mm)			4134

价格与利润检测

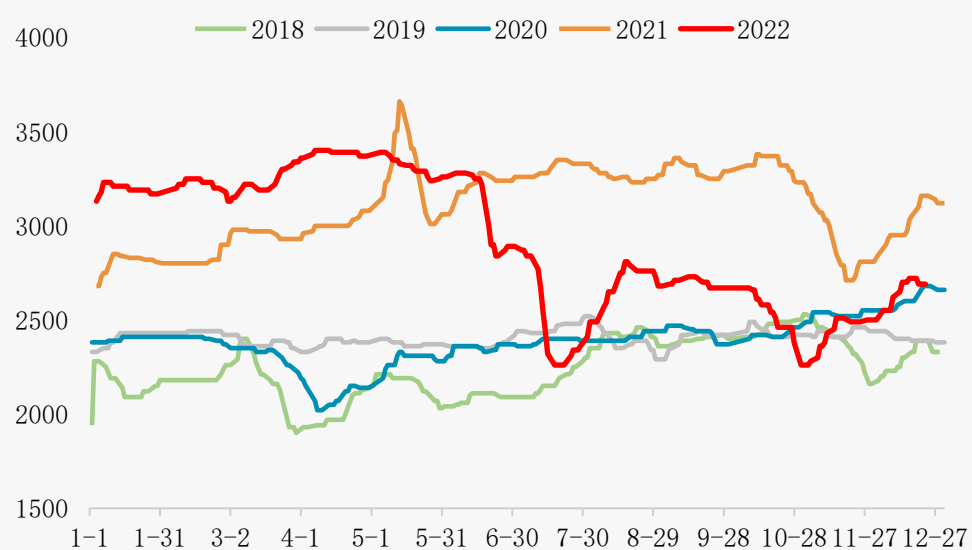
炼铁成本-废钢价格（华东）



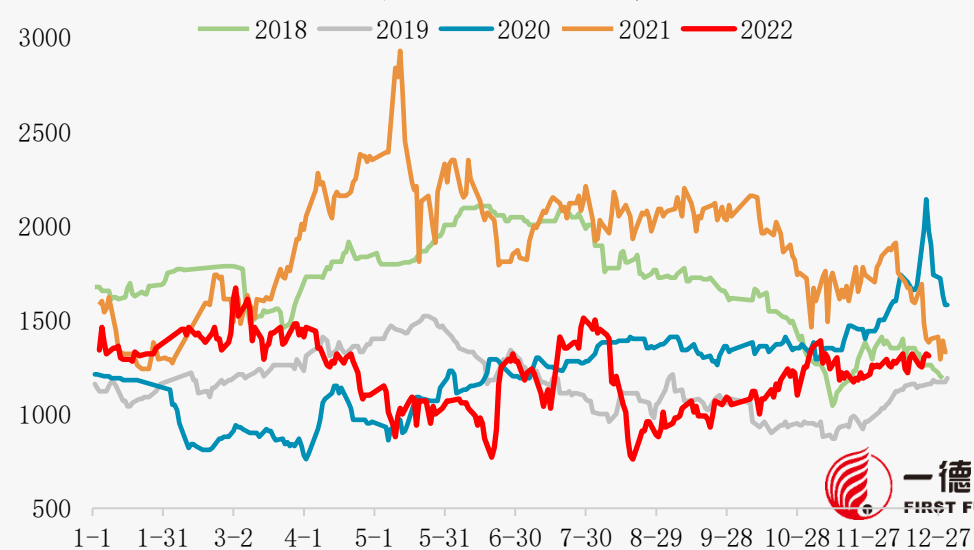
江苏三级螺纹-重废三价差



张家港重废三价格

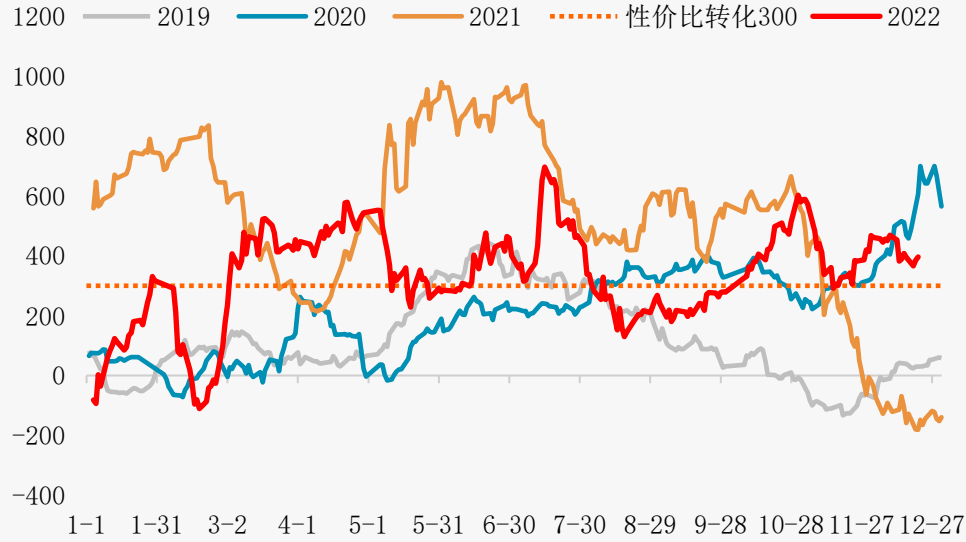


华东热卷-重废三价差

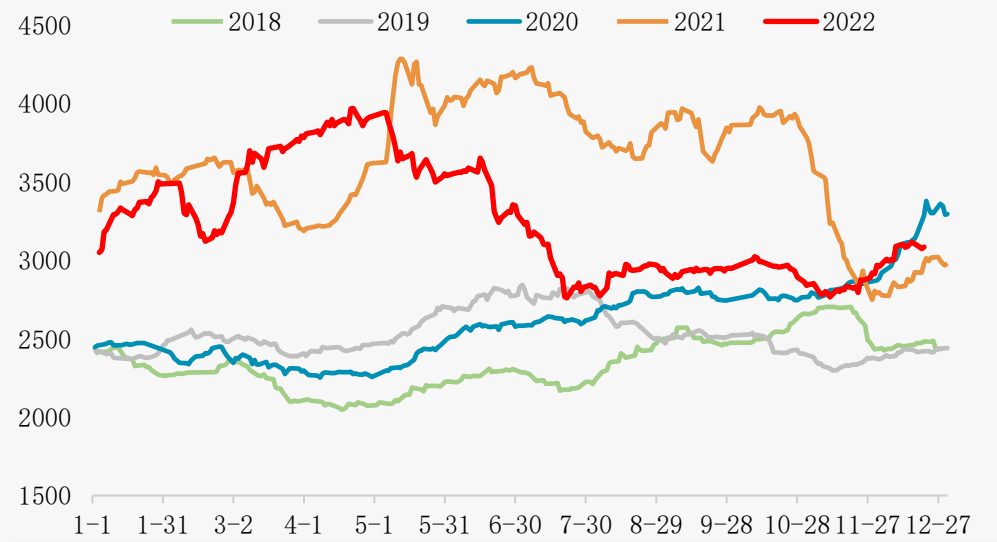


废钢性价比

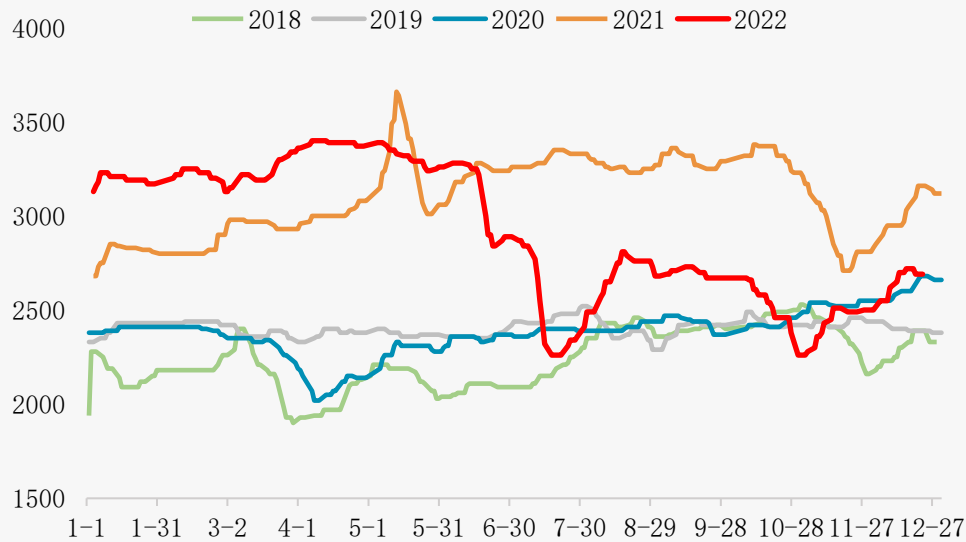
炼铁成本-废钢价格（华东）



炼铁成本（华东）



张家港重废三价格

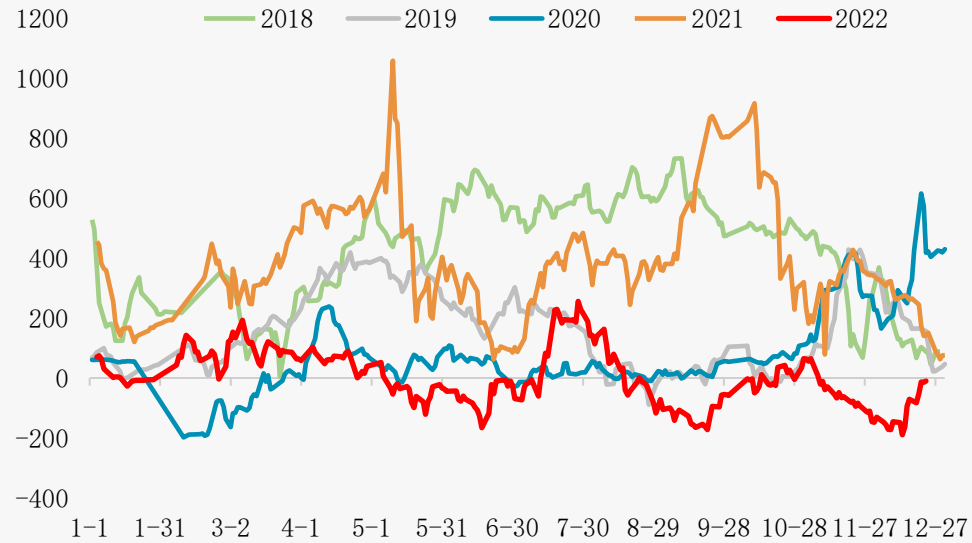


铁废价差vs长流程废钢消耗量

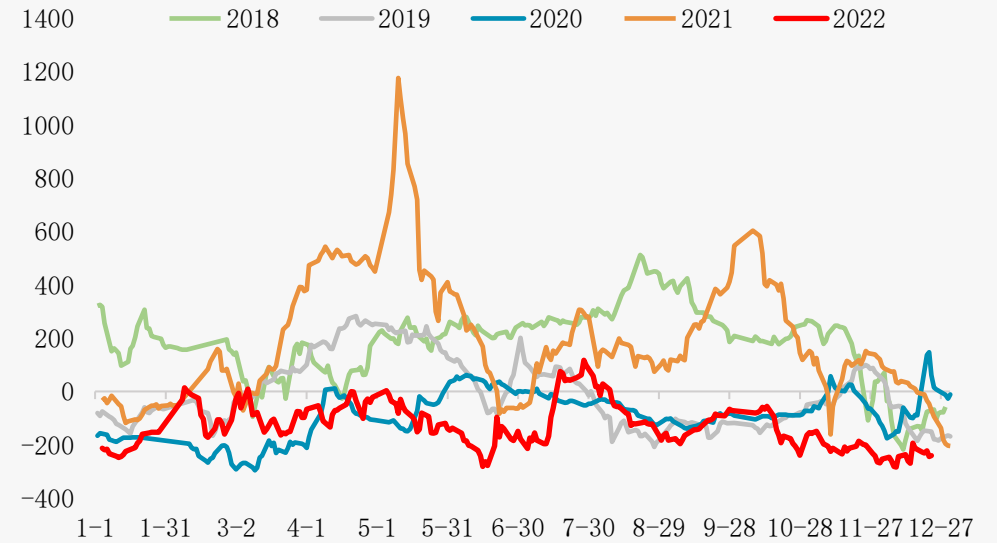


电炉利润监测

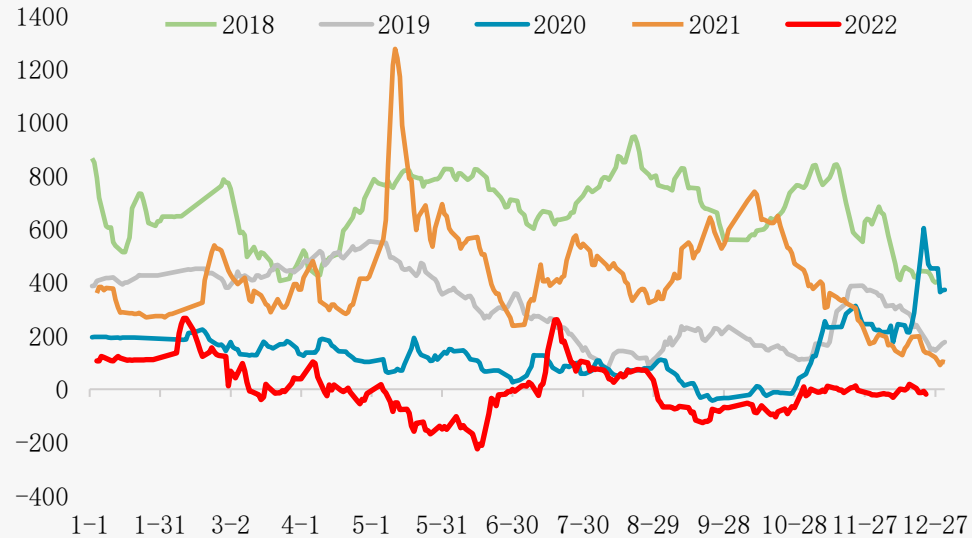
华东地区电炉厂利润



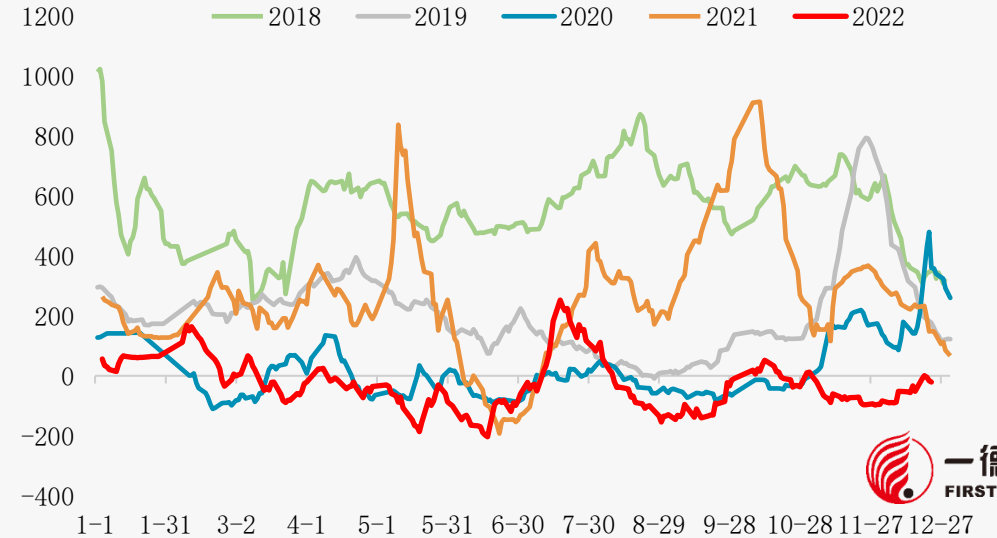
华北地区电炉厂利润



西南地区电炉厂利润



华南地区电炉厂利润



免责声明

本研究报告由一德期货有限公司（以下简称“一德期货”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2012】38号）。

本研究报告由一德期货向其服务对象提供，无意针对或打算违反任何国家、地区或其它法律管辖区域内的法律法规。未经一德期货事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式引用、转载、发送、传播或复制本报告。

本报告所载内容及观点基于研究人员认为可信的公开信息或实地调研资料，仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法，但一德期货对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，且一德期货不保证这些信息不会发生任何变更。本报告中的信息以及所表达意见，仅作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，一德期货不就报告中的内容对最终操作建议作出任何担保，不对因使用本报告的材料而导致的损失负任何责任。服务对象不应单纯依靠本报告而取代自身的独立判断。一德期货不对因使用本报告的材料而导致的损失负任何责任。

 公司总部地址：天津市和平区小白楼街解放北路188号信达广场16层

 全国统一客服热线：400-7008-365

 官方网站：www.ydqh.com.cn