



一德期货【再生钢铁原料】周报

2023-01-15

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
2023年1月15日



期货投资咨询业务资格：证监许可【2012】38号

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

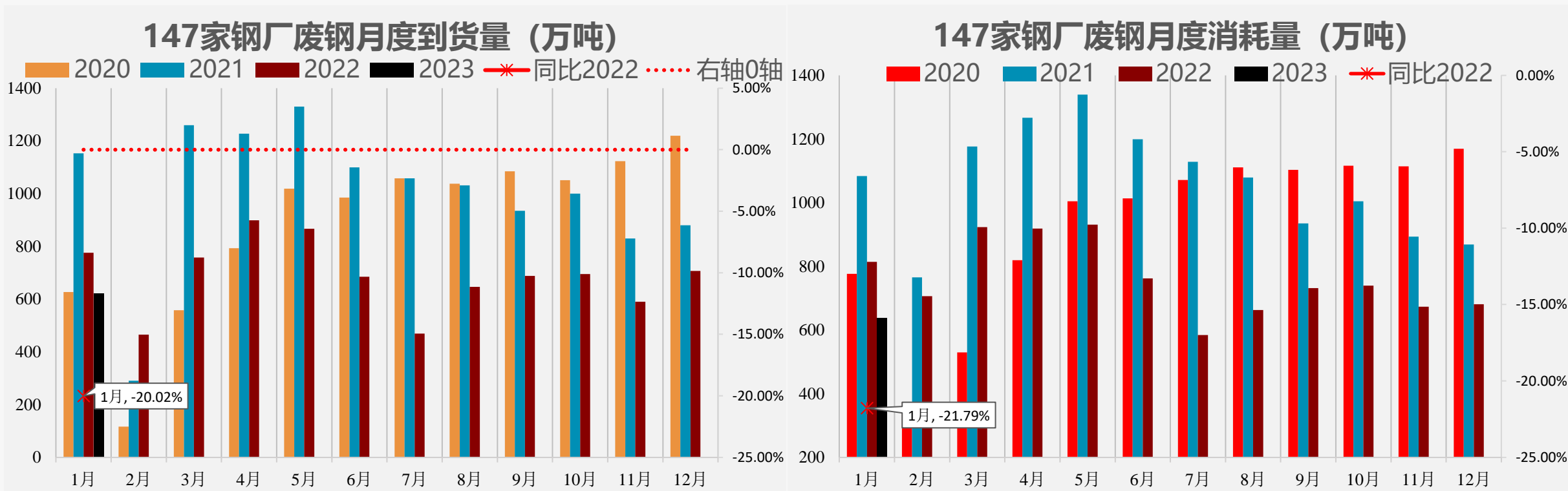
1月12日	累计值 (万吨)	同比2022	上期数据	同比2021	上期数据		当期数据	环比上期
2022年147家废钢消耗量	210.8	-38.4%	-35.4%	-53.2%	-51.6%	49家独立电炉厂开工率	17.0%	-6.9%
废钢消耗量四周累计	558.1	-29.9%	-24.5%	-47.0%	-43.5%			
2022年147家钢厂废钢到货	241.8	-30.7%	-31.2%	-44.9%	-42.0%	短流程产能利用率 (废钢用量/电炉产能)	12.00%	-12.1%
147到货四周累计	633.1	-25.1%	-22.9%	-41.6%	-40.2%			
华东短流程钢厂平电利润	当期	-4.69	上期	-25.92	利润变化	21.24	变化幅度	81.9%

简评：本周147家钢厂周度废钢日均到货20.27万吨，环比上周增加3.26%；日耗16.9万吨/天，较上周减少1.6万吨/天，环比降低8.67%；库存355.95万吨，较上周增加27.4万吨，增幅8.34%；库存可用天数21.06天，较上周增加3.31天用量。70家长流程钢厂废钢日耗9.12万吨/天，周环比减少2.43%，库存可用天数17.03天，环比增加2.47天；49家独立电炉日耗1.51万吨/天，环比减少49.57%，库存可用天数68.37天，周环比增加38.82天。

本周样本内长流程钢厂废钢日均到货量较上周增加1.53万吨/天，本周是春节前倒数第二周，到货水平将季节性转弱，钢厂库存环比提高14%，废钢用量5增13减，虽然铁水产量小幅增加，废钢性价比有一定提升，但库存水平同比大幅偏低，废钢消耗量小幅减少。本周废钢价格平稳，短流程钢厂亏损幅度有所修复，各地区平电均可实现生产利润，接近春节废钢价格波动幅度有限，但成材价格跟随市场上涨，电炉利润理论计算结果的参考价值。后续仍将有电炉厂在节前计划停产。今年钢厂在春节期间库存偏低，冬储概念减弱，停产的电炉厂大多不停收，持续采购需求仍在，预计春节前废钢价格将以稳为主。



废钢供需拟合



废钢日耗-铁矿日耗-生铁日均产量

长流程废钢日耗和进口矿日耗对比 (万吨)

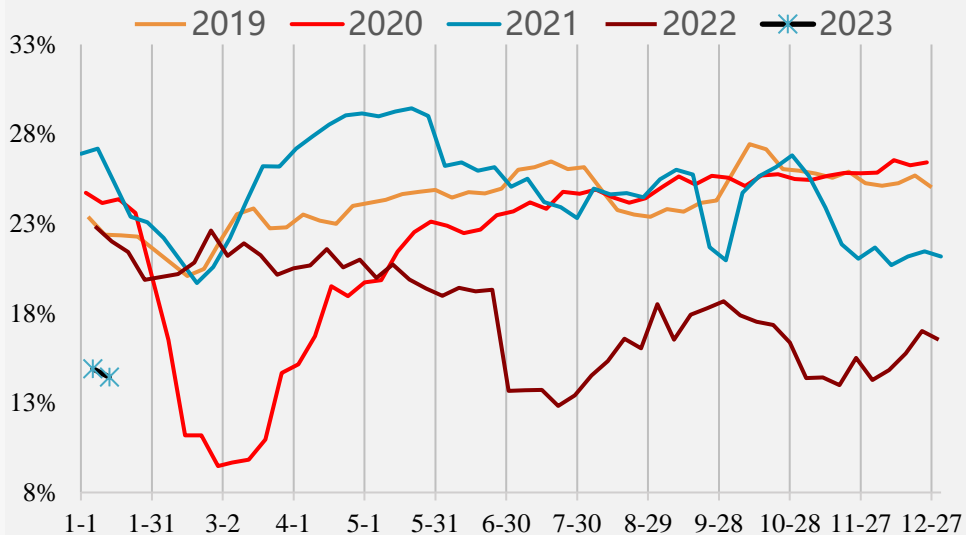


生铁日均产量和废钢日耗 (万吨)

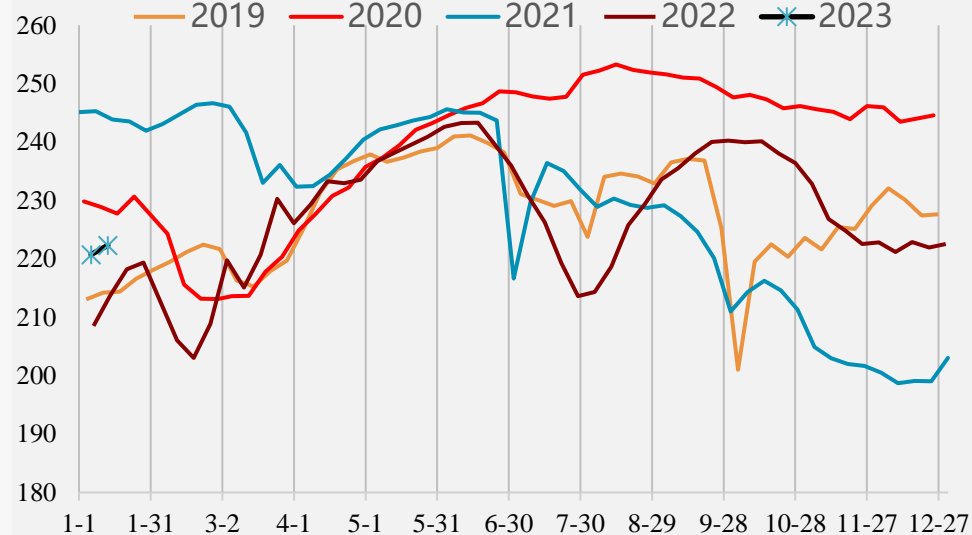


日均铁水产量周环比
+0.72%至222.3万吨,
进口矿日均消耗
273.34万吨, 周环比
+0.33%, 长流程废钢
日耗9.12万吨, 周环比
-2.43%。

长流程钢厂废钢添加比测算



247钢厂铁水产量

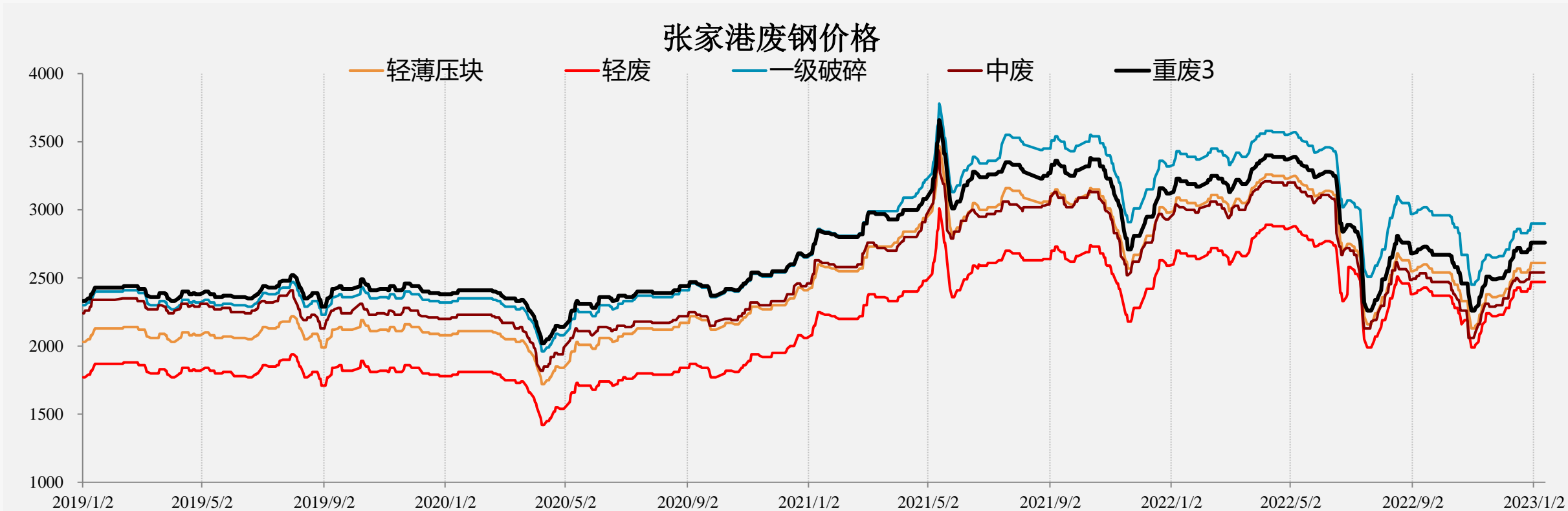


数据来源: 钢联资讯、富宝资讯、一德期货

02

国内外再生钢铁 原料价格情况

国内废钢价格



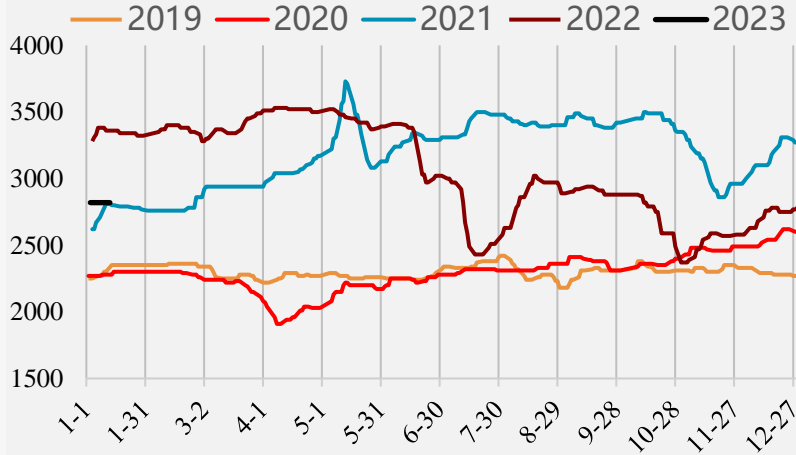
不含税	轻薄压块	轻废	一级破碎	中废	重废三
2023/1/13	2610	2470	2900	2540	2760
2023/1/6	2610	2470	2900	2540	2760
2022/12/13	2550	2410	2840	2480	2700
周环比	0	0	0	0	0
月环比	+60	+60	+60	+60	+60



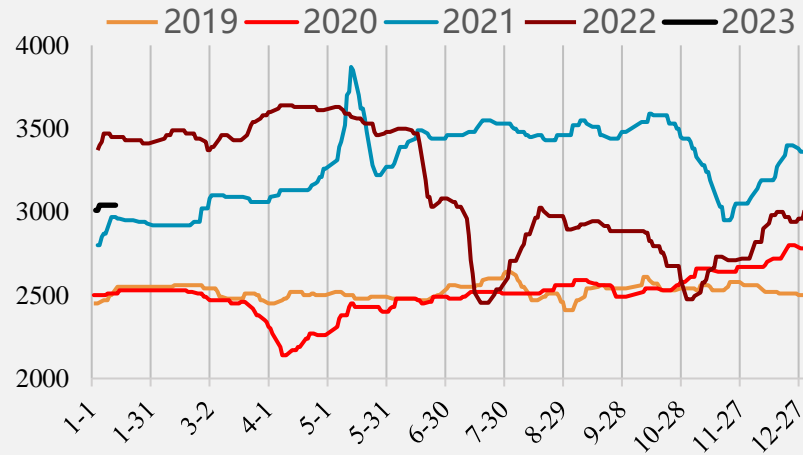
张家港废钢价格与料型差

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
2023/1/13	2990	3040	2900	2820	2770
2023/1/6	2990	3040	2900	2820	2770
2022/12/13	2900	2980	2840	2760	2710
周环比	0	0	0	0	0
月环比	+90	+60	+60	+60	+60

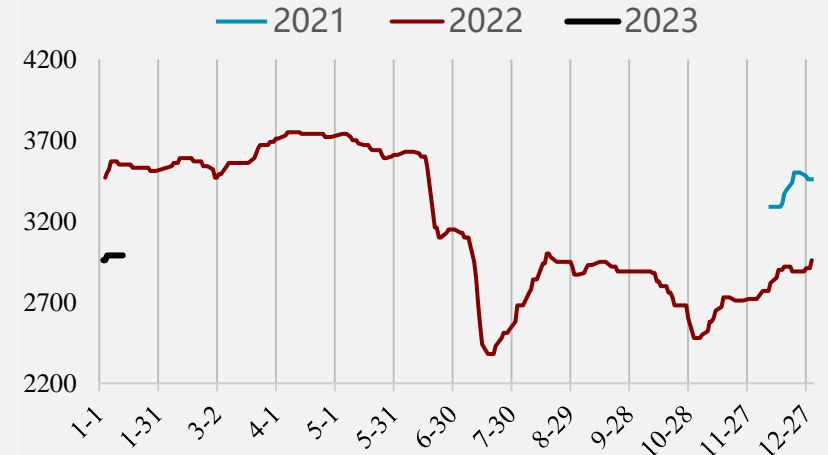
张家港破碎料价格 (堆比重1.2)



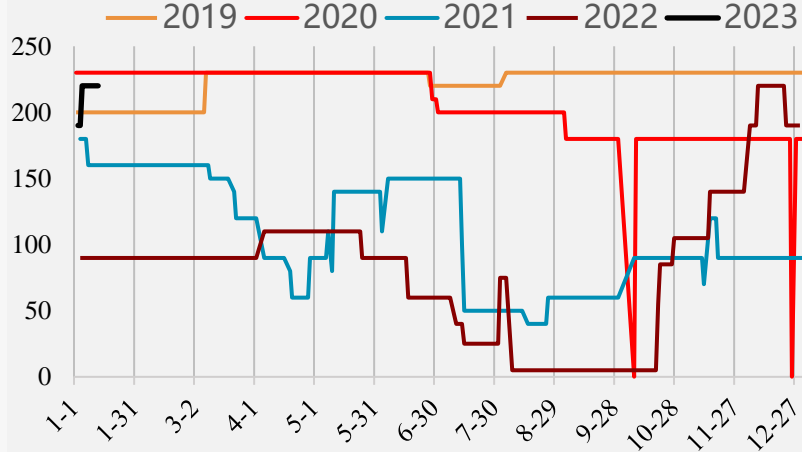
张家港钢板料价格 (>=8mm)



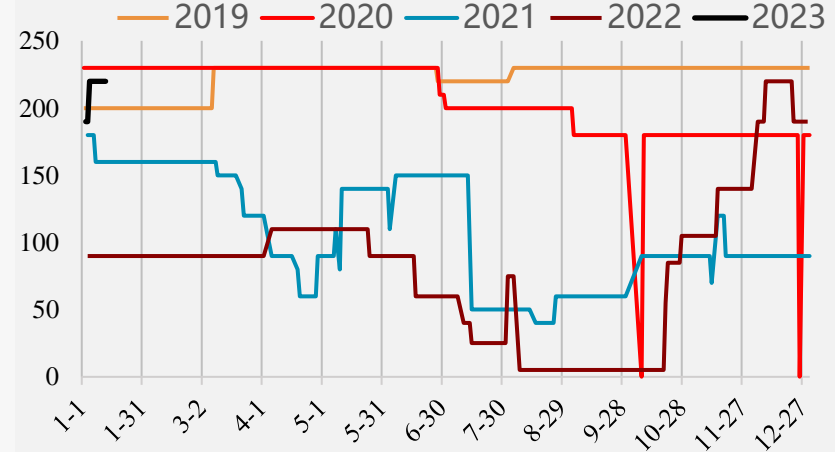
张家港钢筋切粒价格



张家港8mm钢板料-1.2破碎



张家港钢筋切粒-1.2破碎

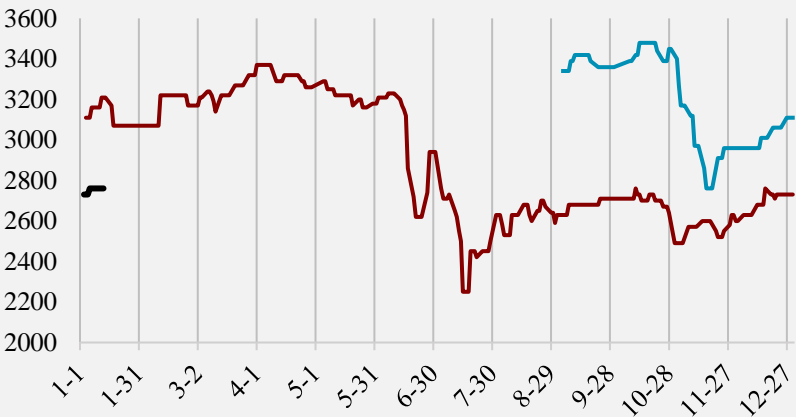


唐山废钢价格与料型差

唐山废钢价格(不含税)	钢筋切粒	1.2破碎	钢板料(>=10mm)
2023/1/13	3160	2760	3025
2023/1/6	3160	2760	3025
2022/12/13	3060	2680	2925
周环比	0	0	0
月环比	+100	+80	+100

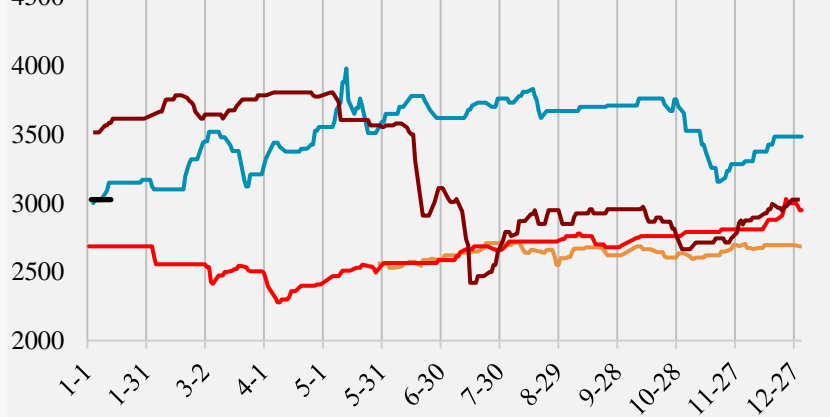
唐山破碎料价格 (堆比重1.2)

— 2021 — 2022 — 2023



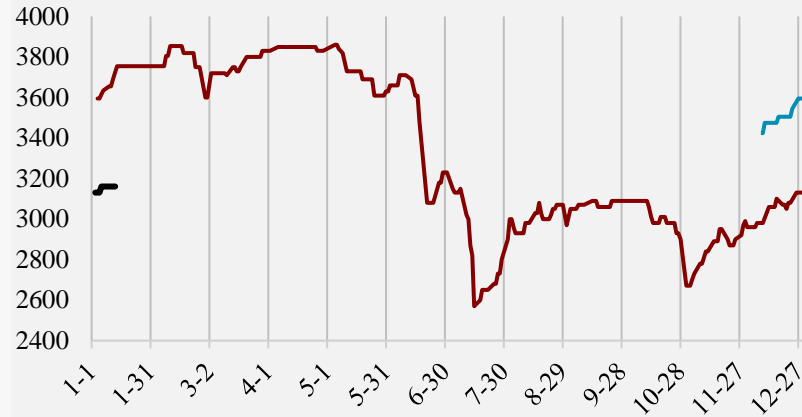
唐山钢板料价格(>=10mm)

— 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023



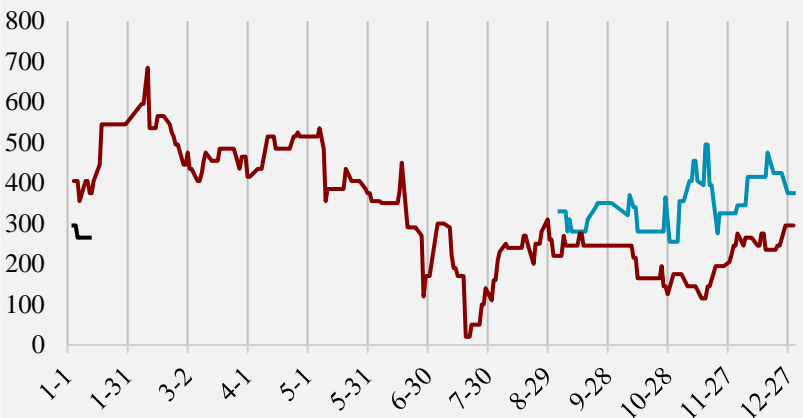
唐山钢筋切粒价格

— 2021 — 2022 — 2023



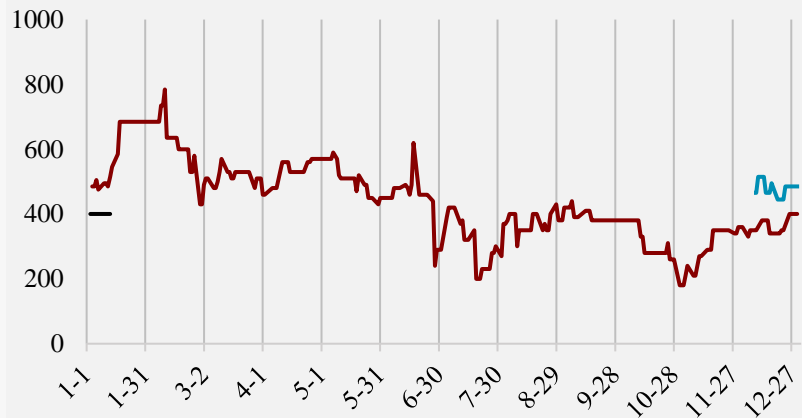
唐山10mm钢板料-1.2破碎

— 2021 — 2022 — 2023



唐山钢筋切粒-1.2破碎

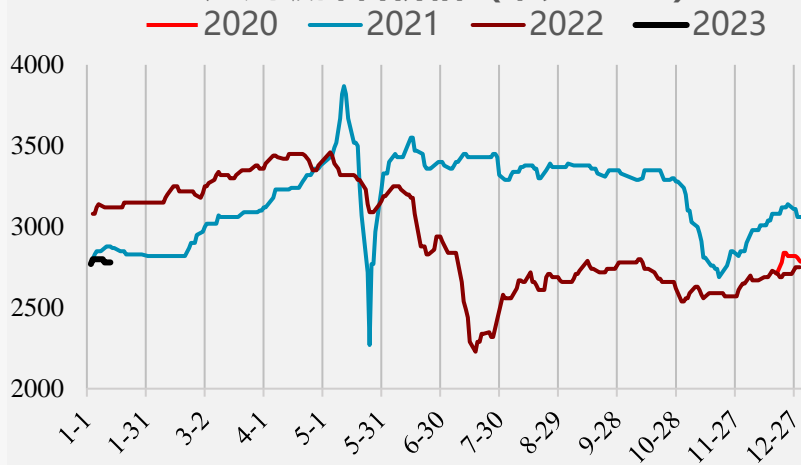
— 2021 — 2022 — 2023



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
2023/1/13	2980	2890	2890	2890	2780	2700
2023/1/6	3000	2910	2910	2910	2800	2720
2022/12/13	2880	2800	2800	2800	2690	2610
周环比	-20	-20	-20	-20	-20	-20
月环比	+100	+90	+90	+90	+90	+90

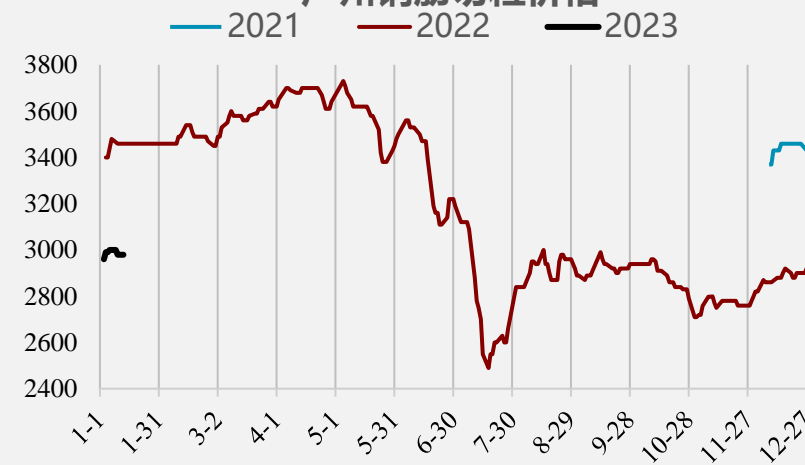
广州破碎料价格 (堆比重1.2)



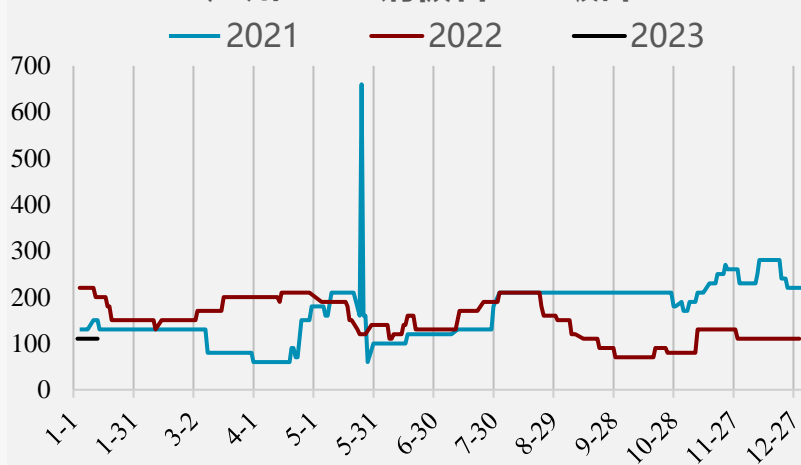
广州钢板料价格 (>=6mm)



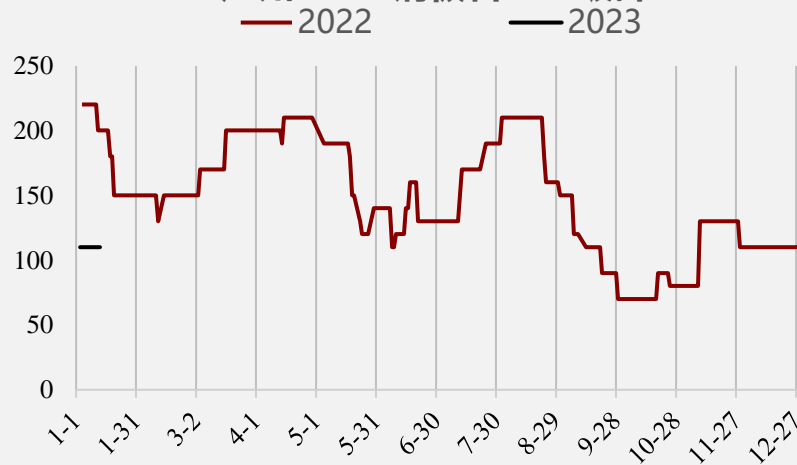
广州钢筋切粒价格



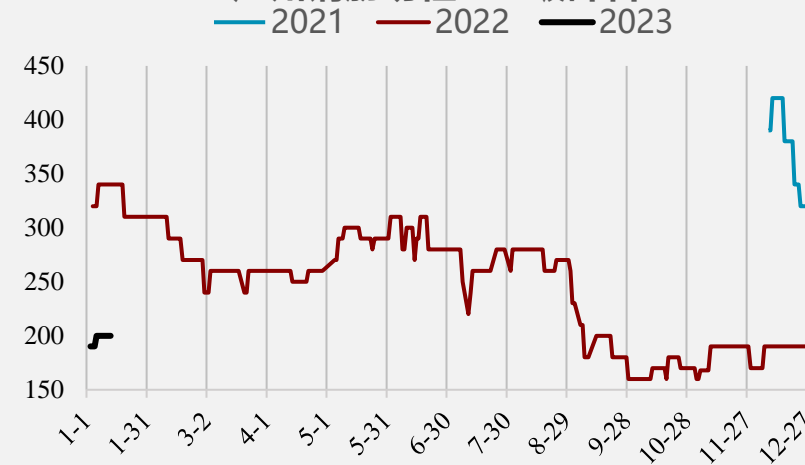
广州8mm钢板料-1.2破碎



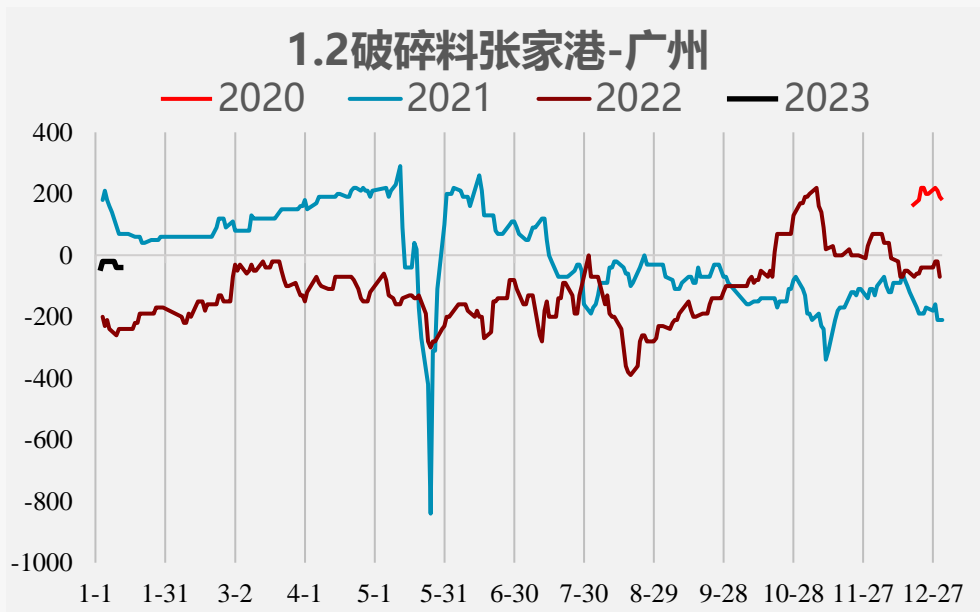
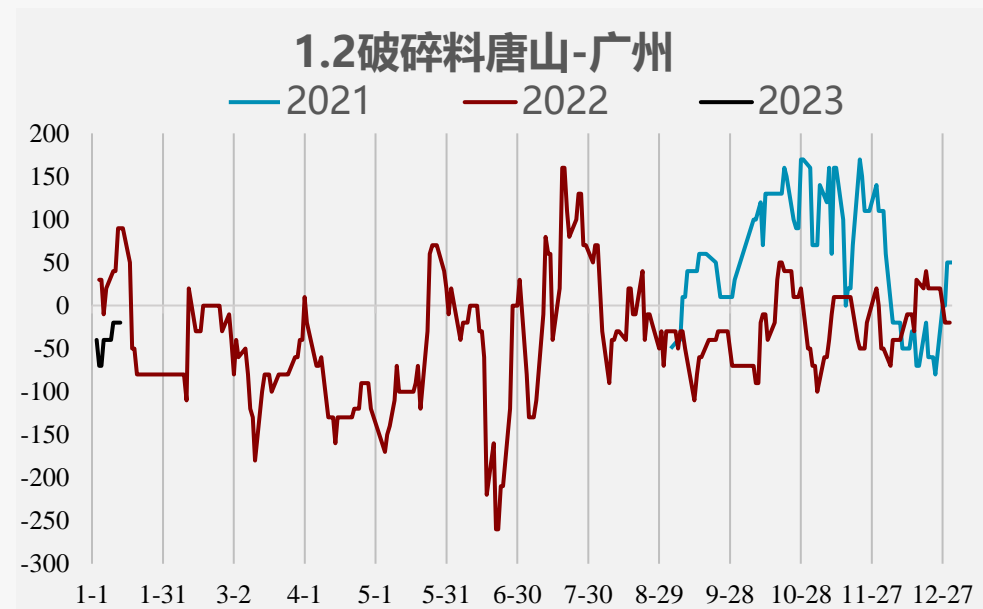
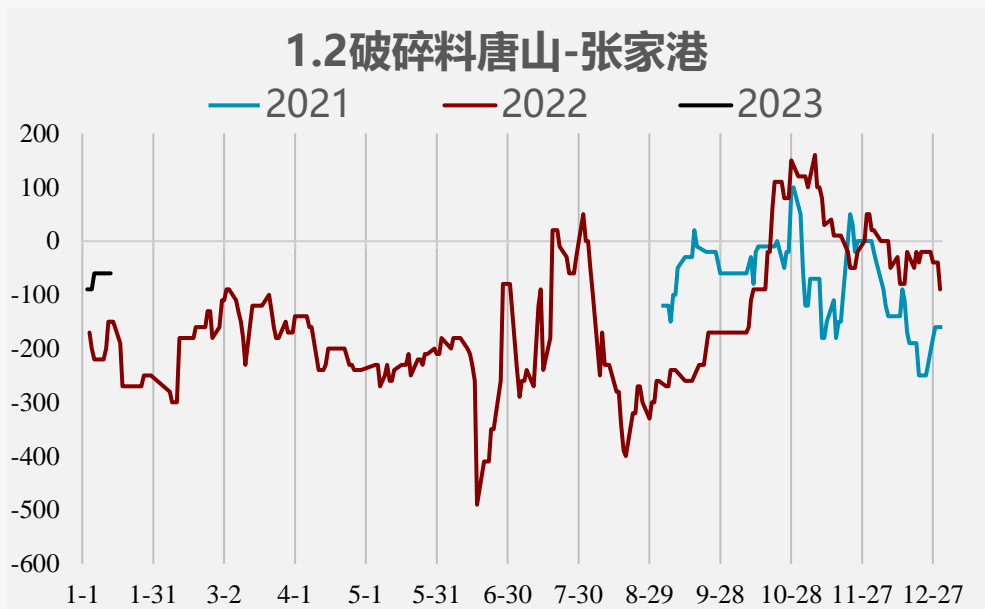
广州6mm钢板料-1.2破碎



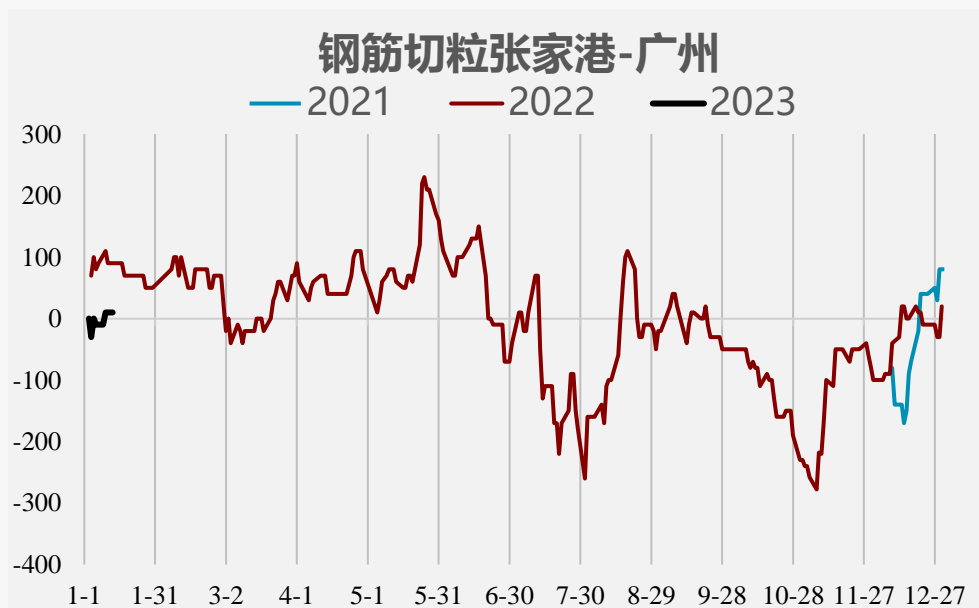
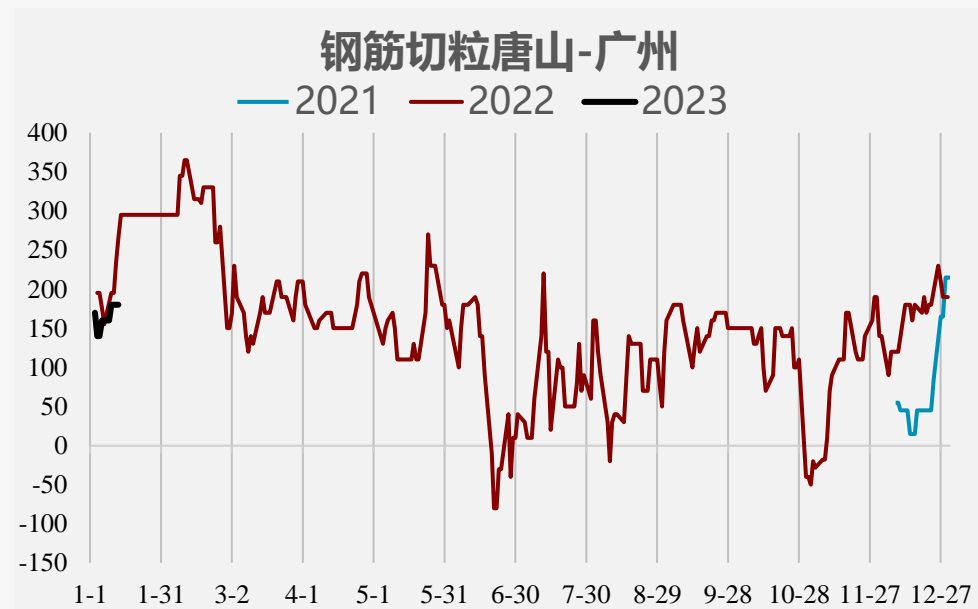
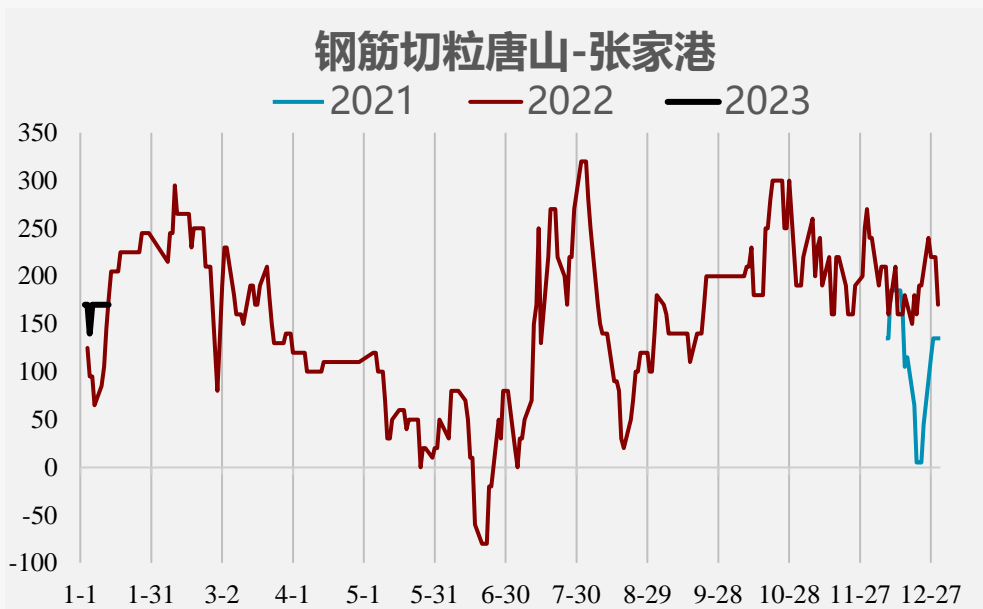
广州钢筋切粒-1.2破碎料



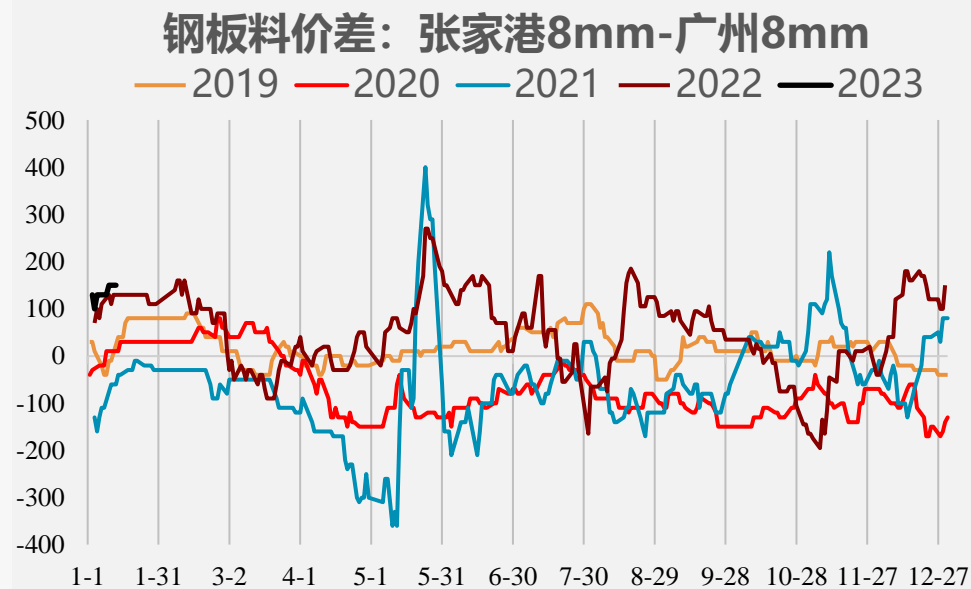
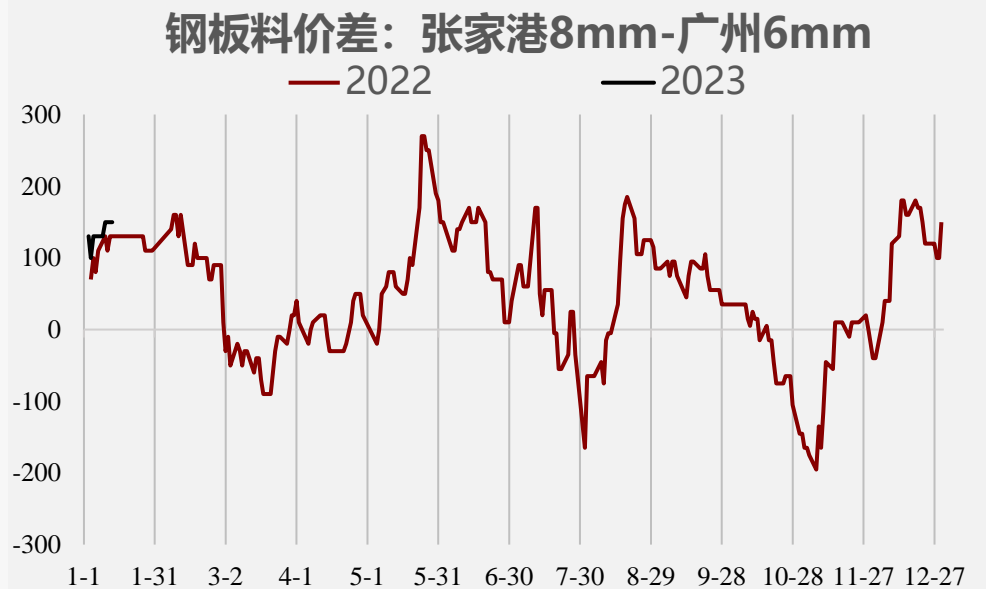
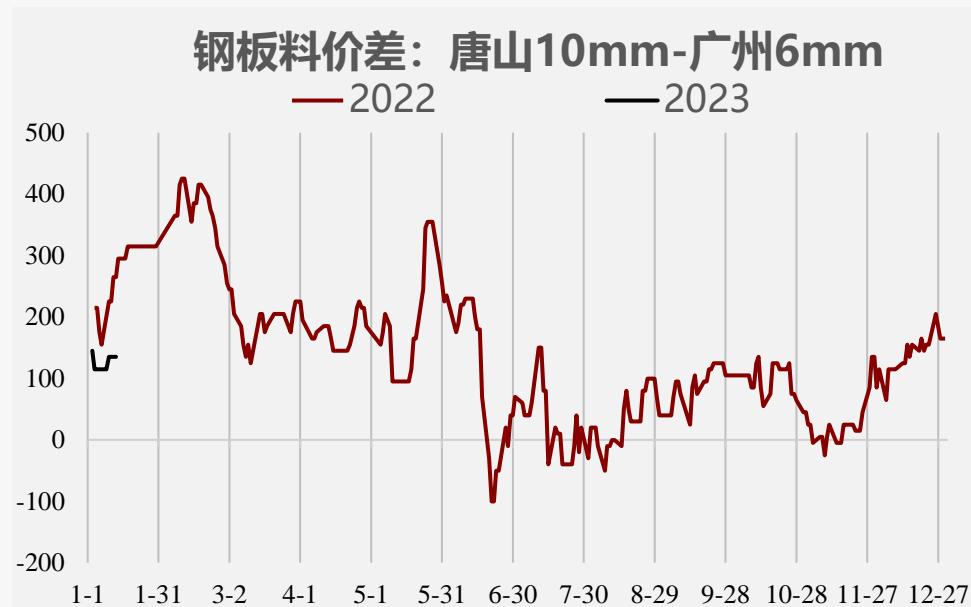
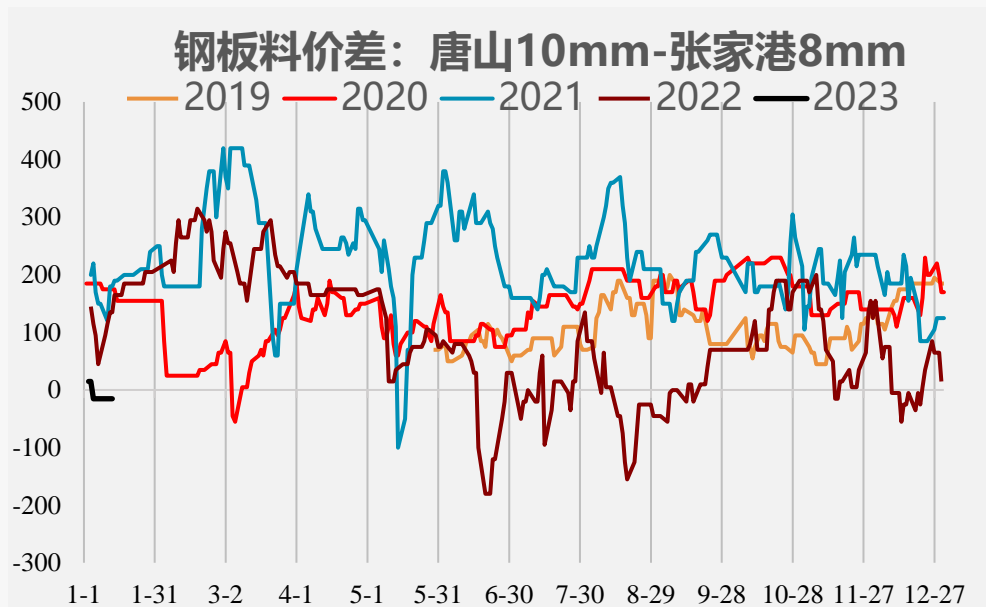
破碎料区域价差



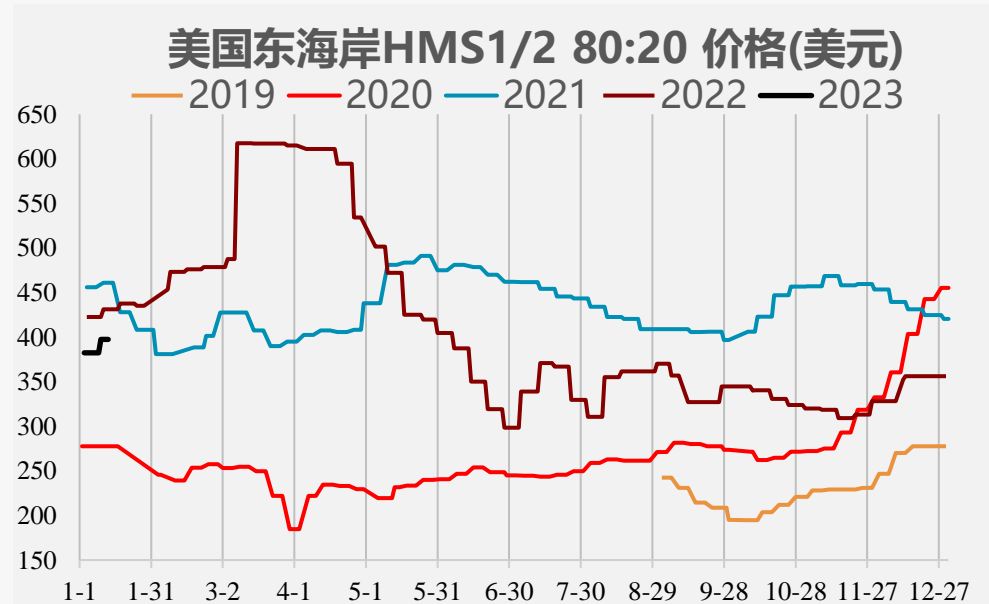
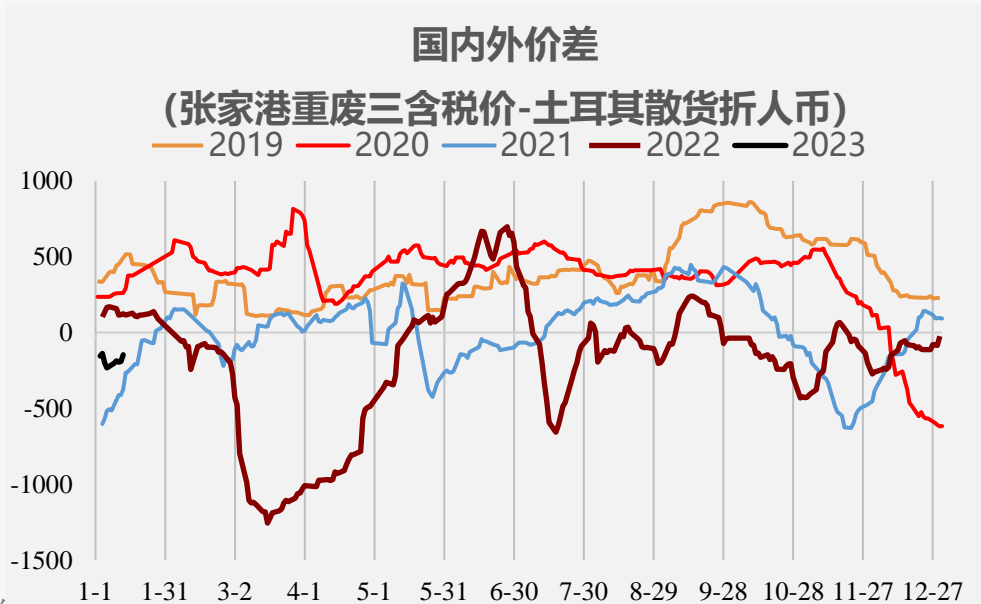
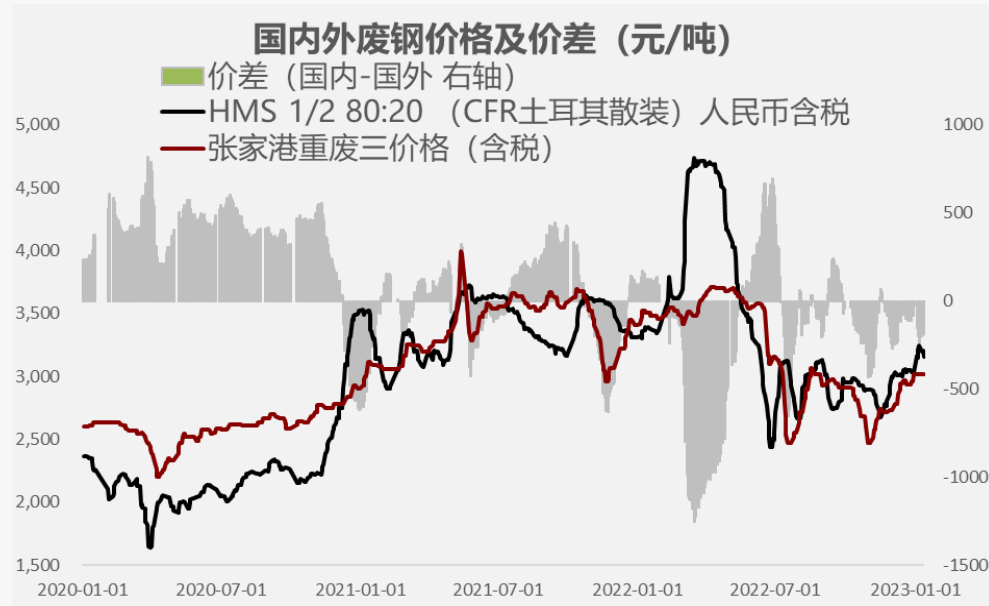
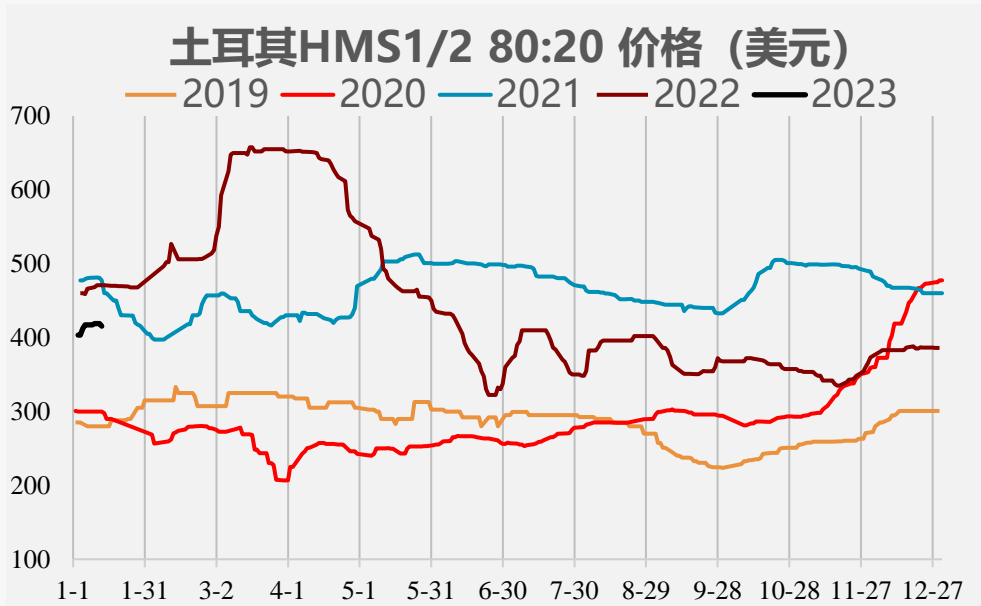
钢筋切粒区域价差



钢板料区域价差



海外废钢价格

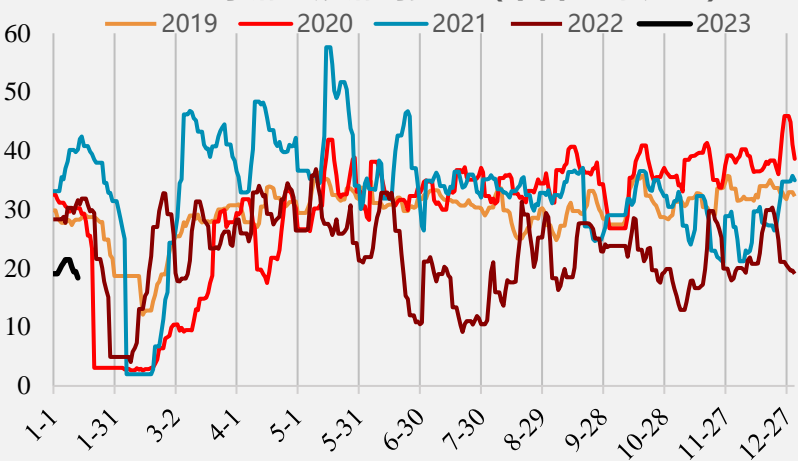


03

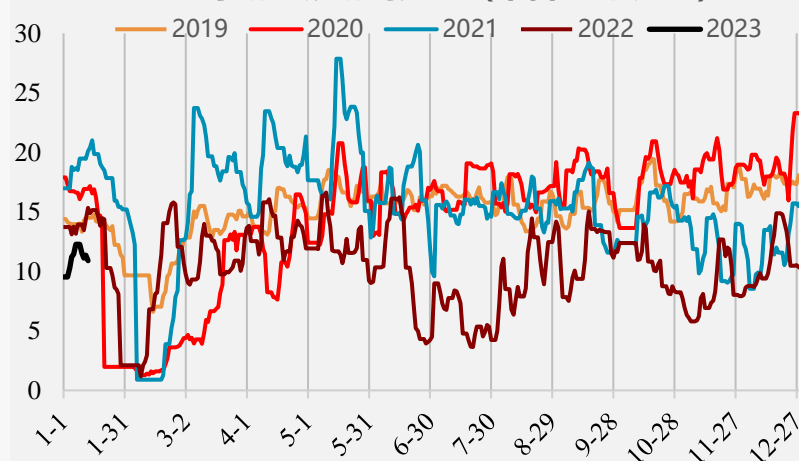
再生钢铁原料供应、 需求与库存数据

废钢供应

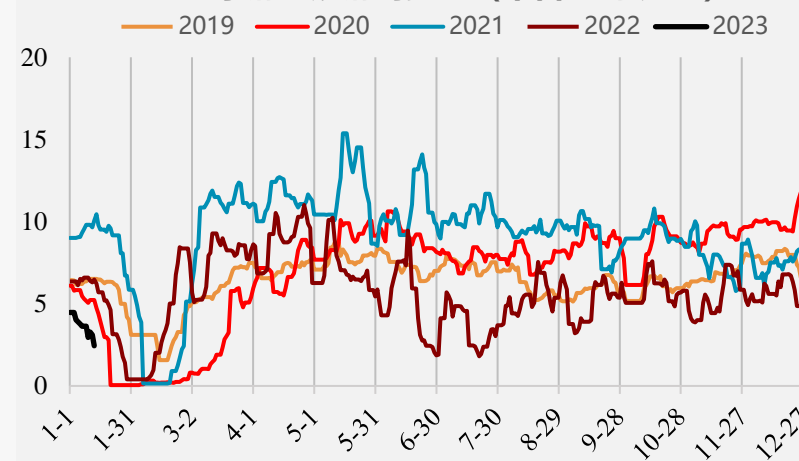
147家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



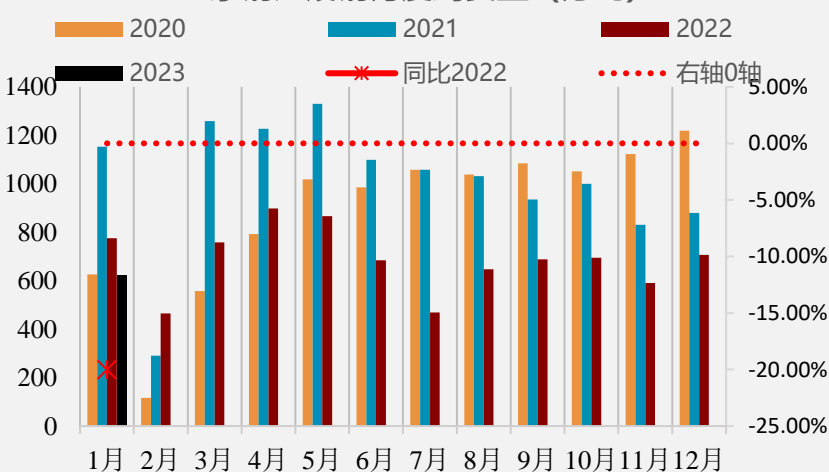
70家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



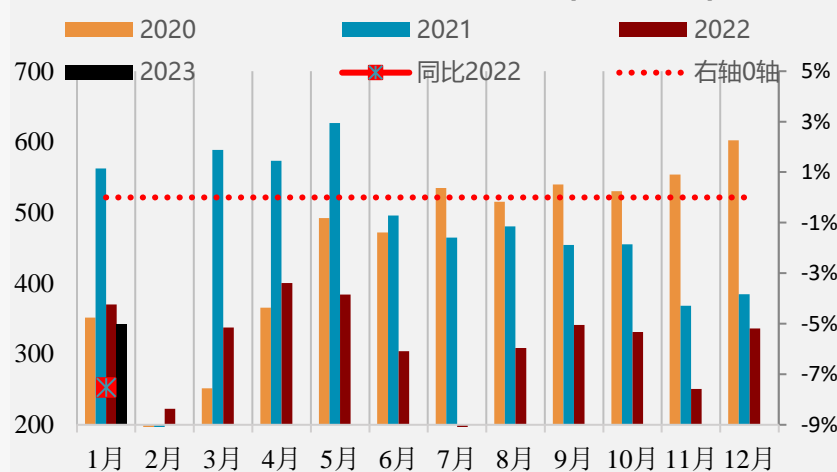
49家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



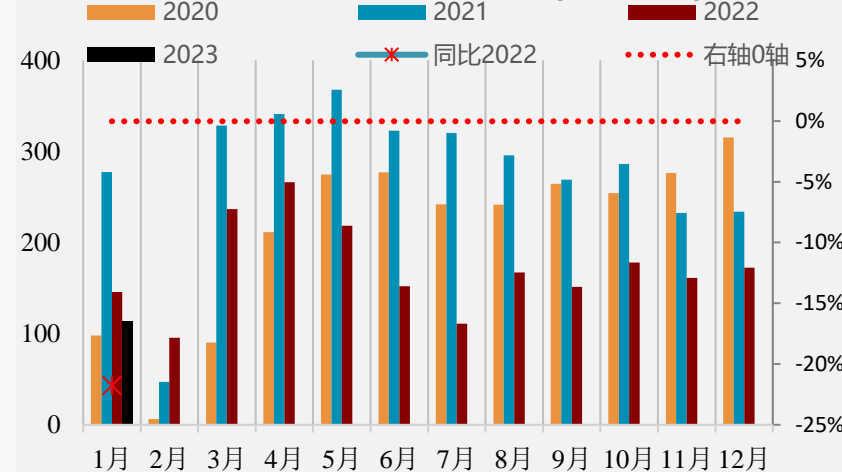
147家钢厂废钢月度到货量 (万吨)



70家长流程钢厂废钢到货量 (不含华南)

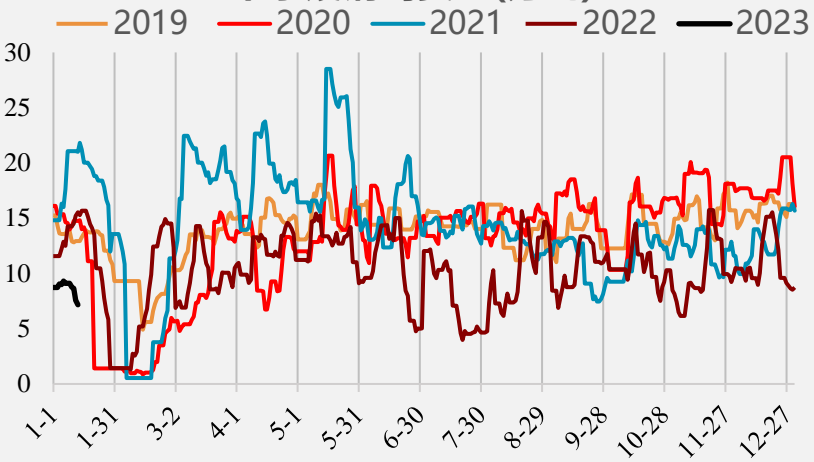


49家长流程钢厂废钢到货量 (不含华南)

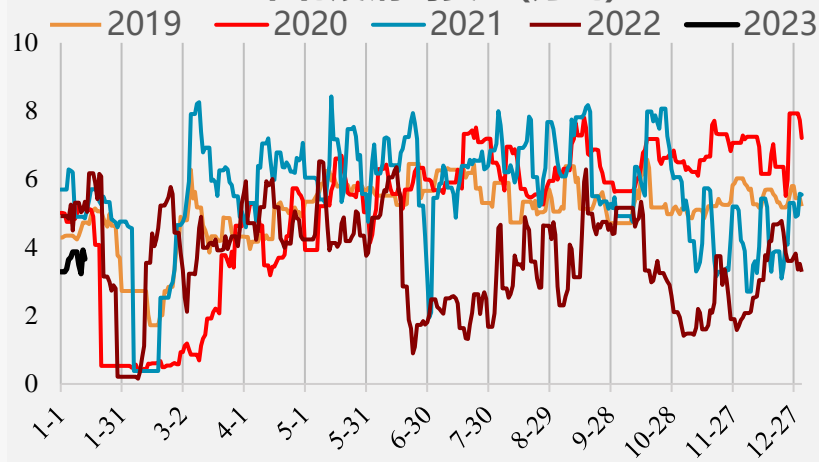


废钢到货量-分地区

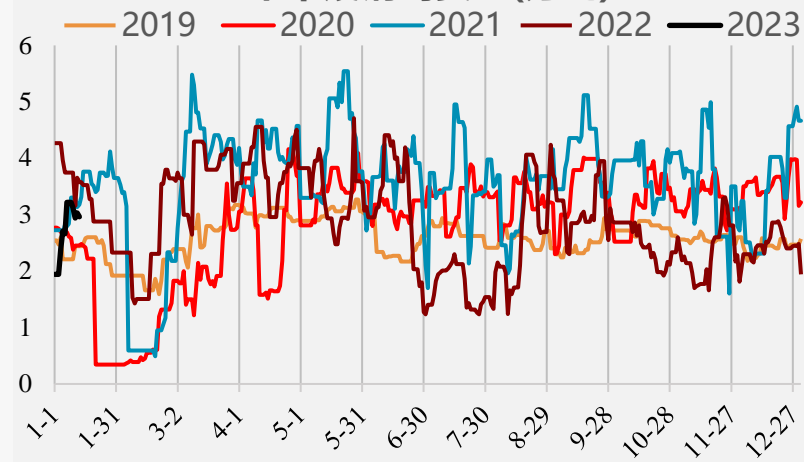
华东废钢到货量(万吨)



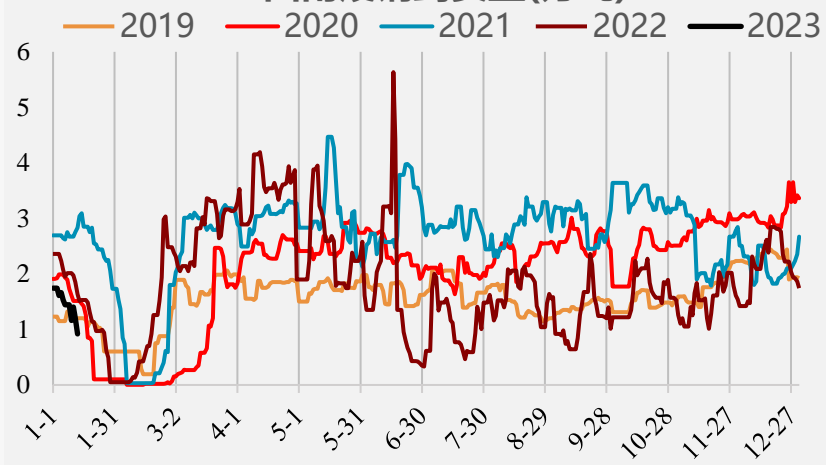
华北废钢到货量(万吨)



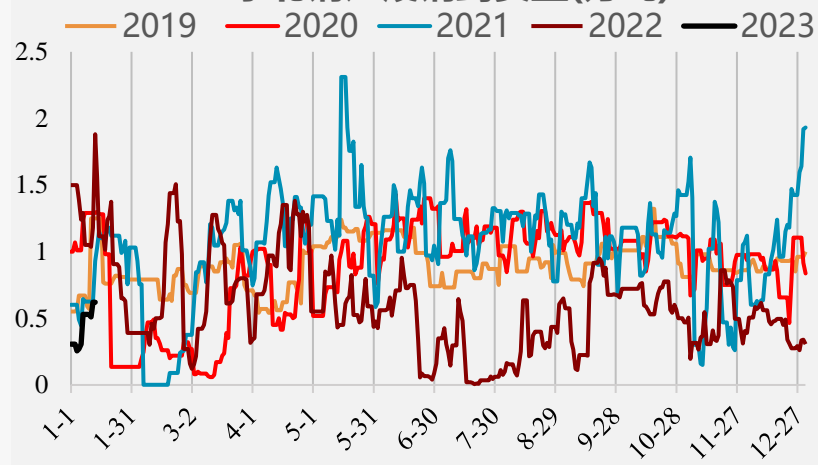
华中废钢到货量(万吨)



西南废钢到货量(万吨)

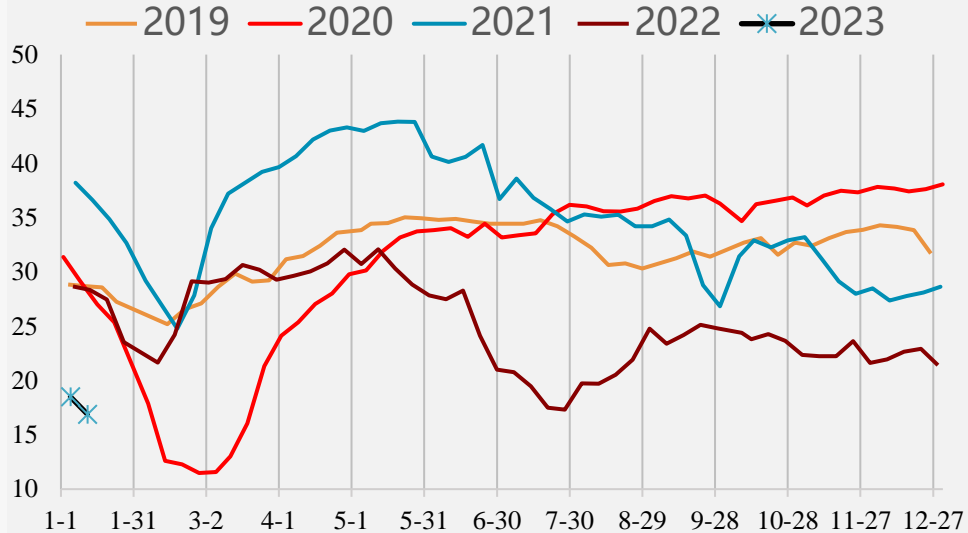


东北钢厂废钢到货量(万吨)

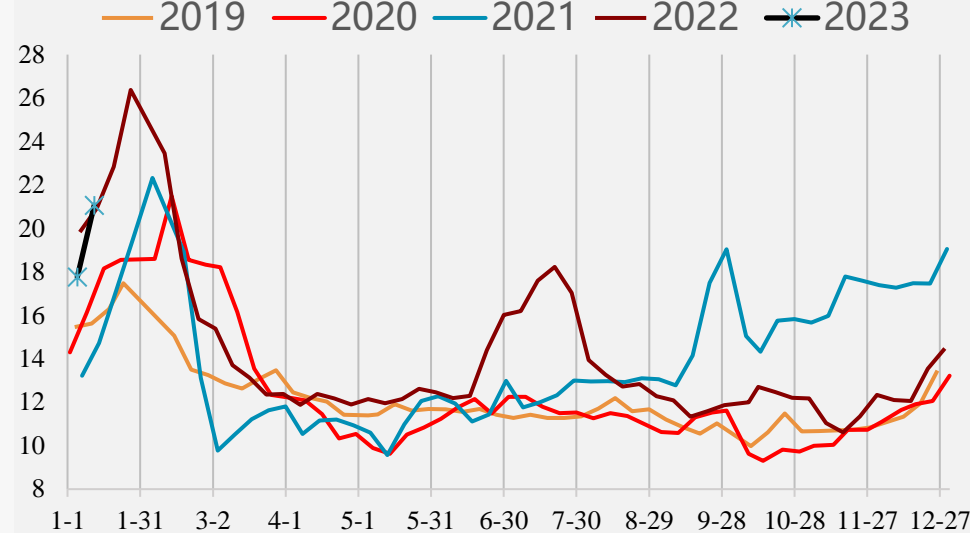


废钢需求

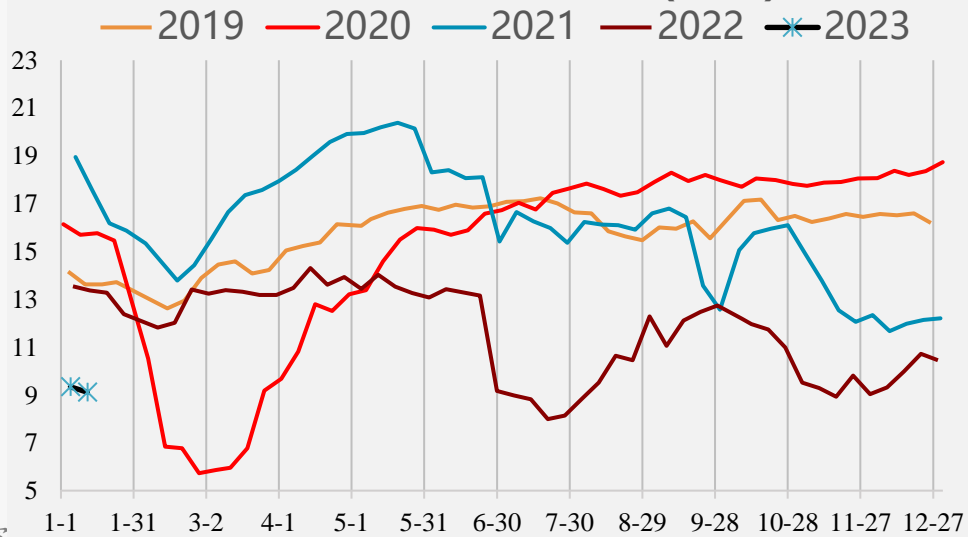
全国147家废钢日耗 (不含华南 万吨)



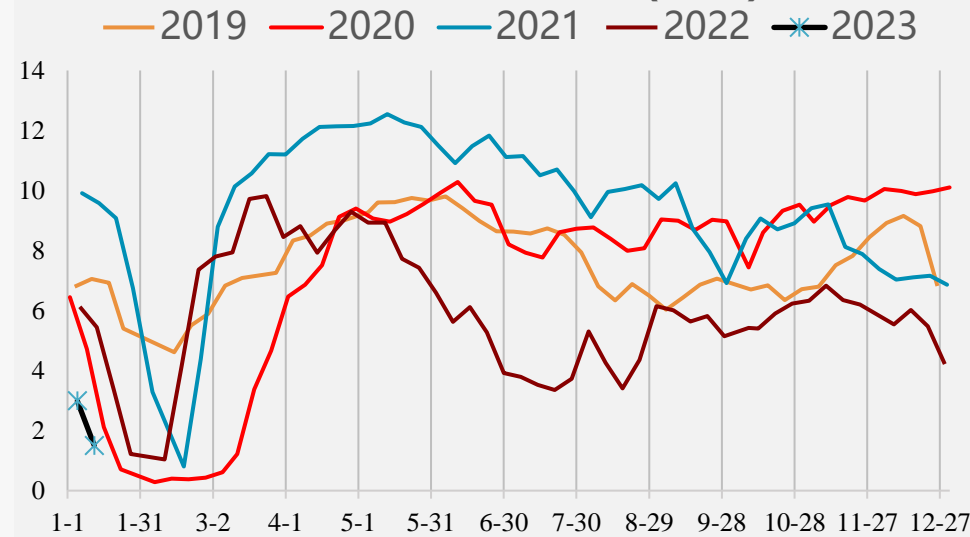
147家钢厂废钢库存可用天数



70家长流程废钢日耗 (万吨)

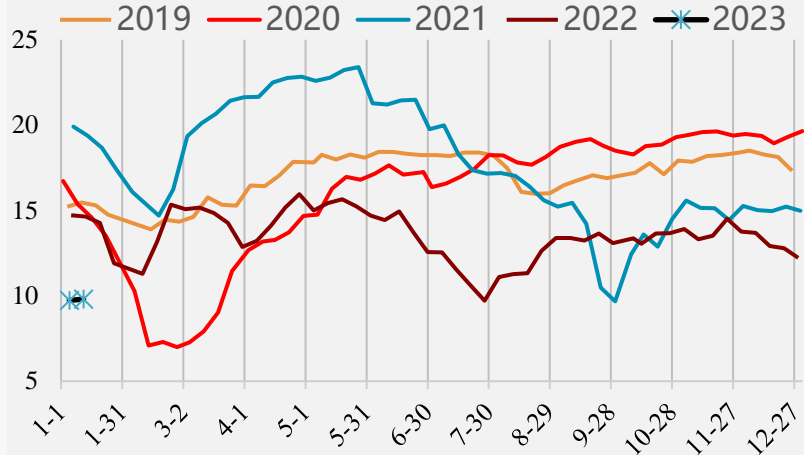


49家短流程废钢日耗 (万吨)

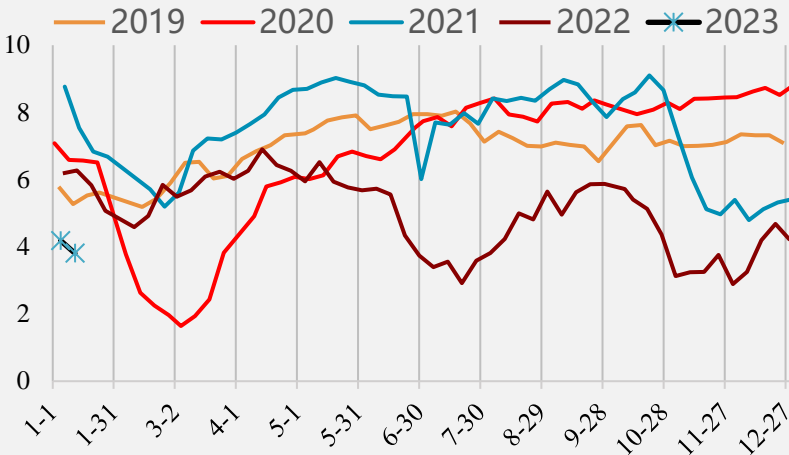


废钢日耗-分地区

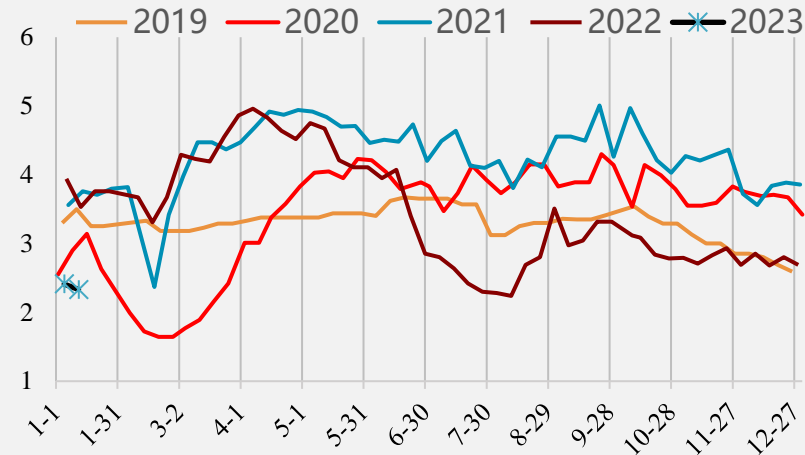
华东钢厂废钢日耗(万吨)



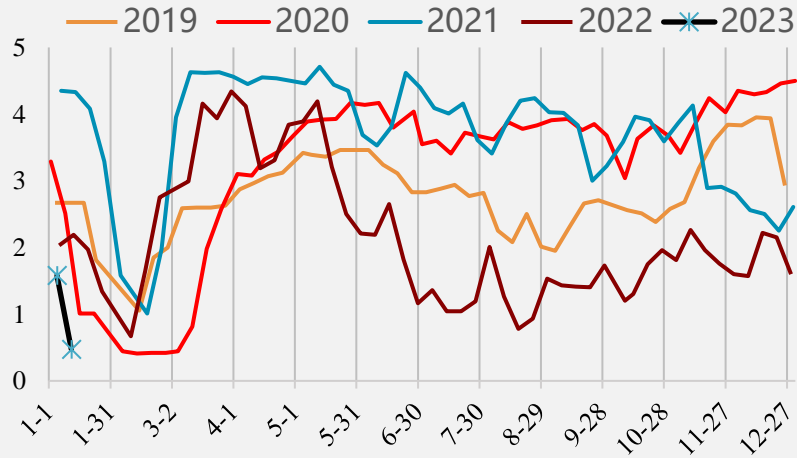
华北钢厂废钢日耗(万吨)



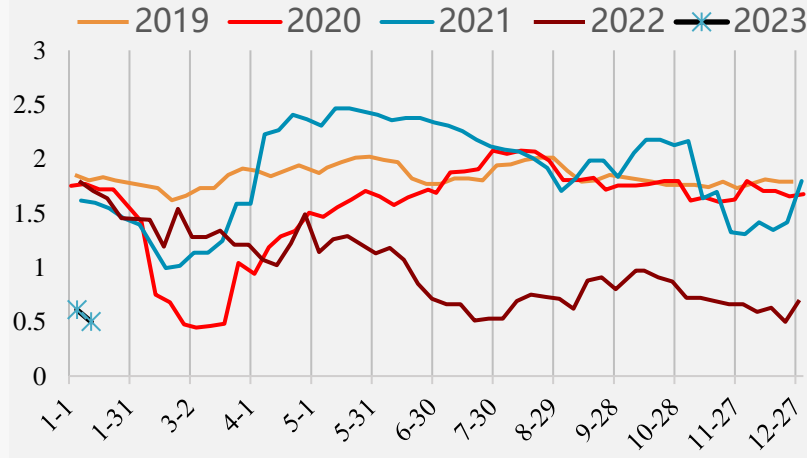
华中钢厂废钢日耗(万吨)



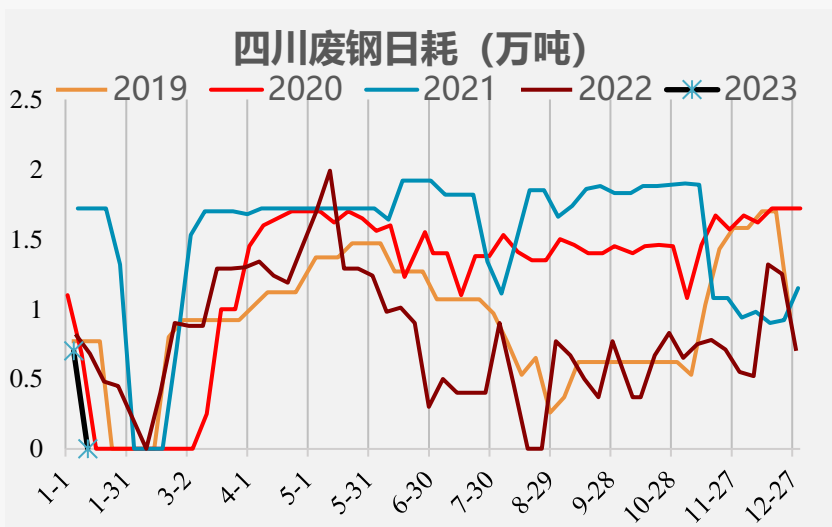
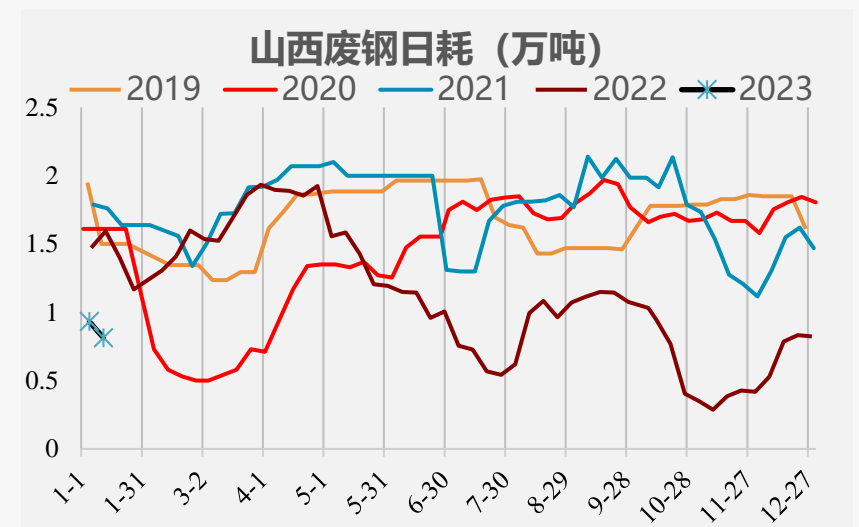
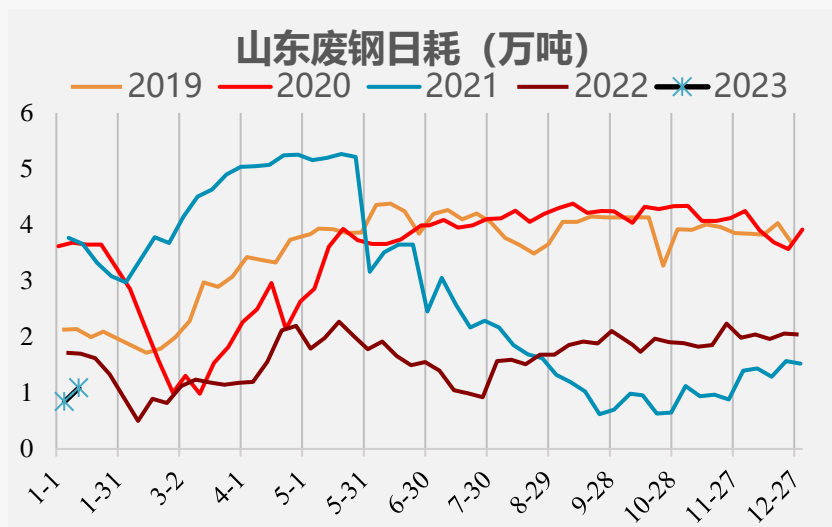
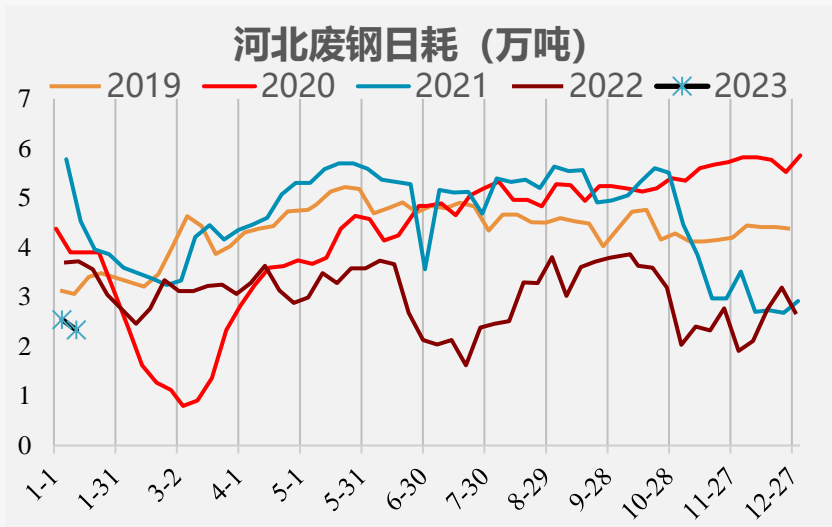
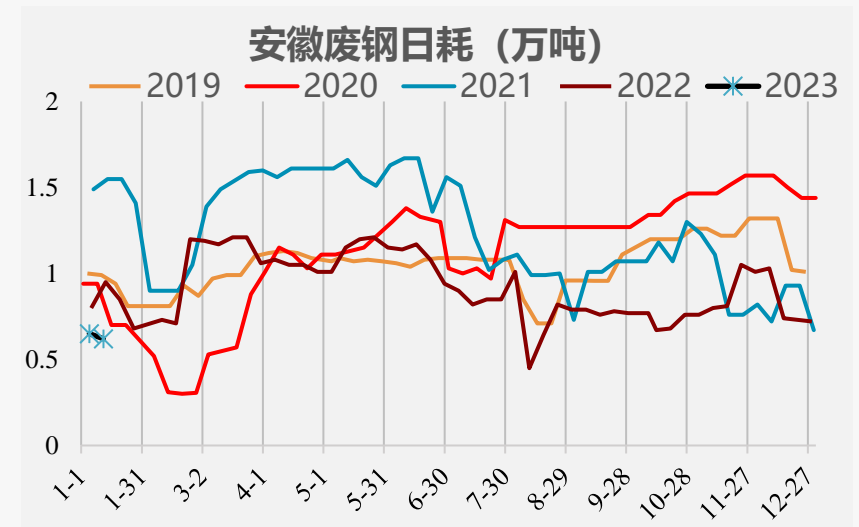
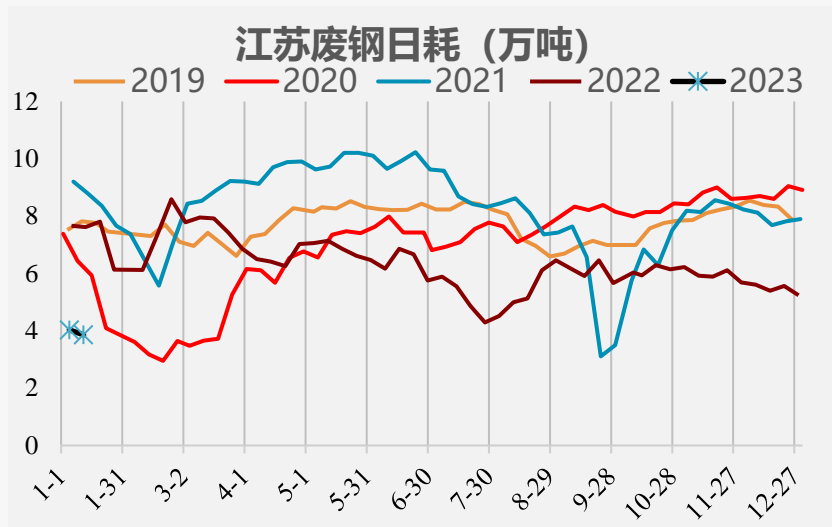
西南钢厂废钢日耗(万吨)



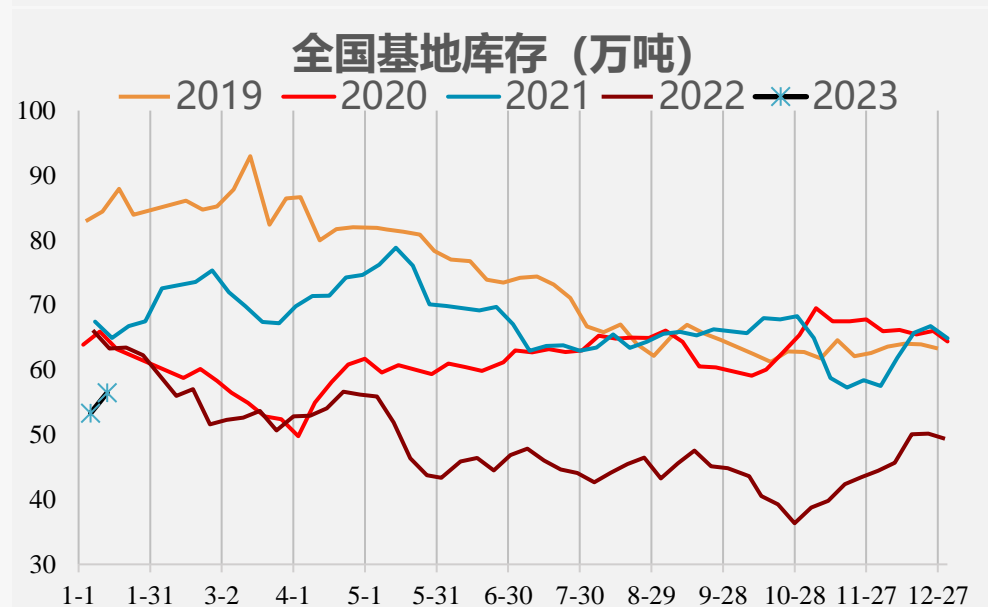
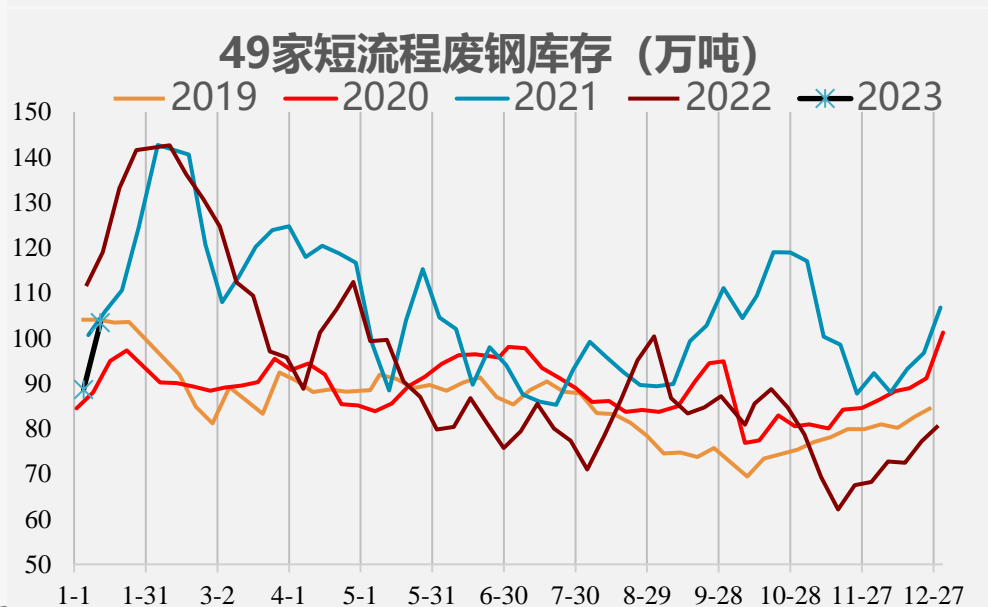
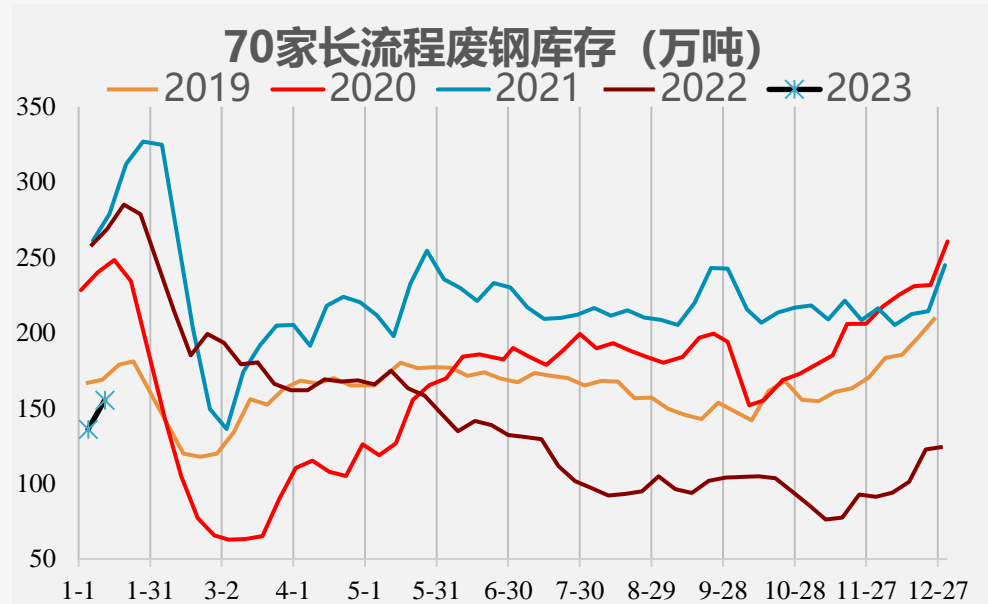
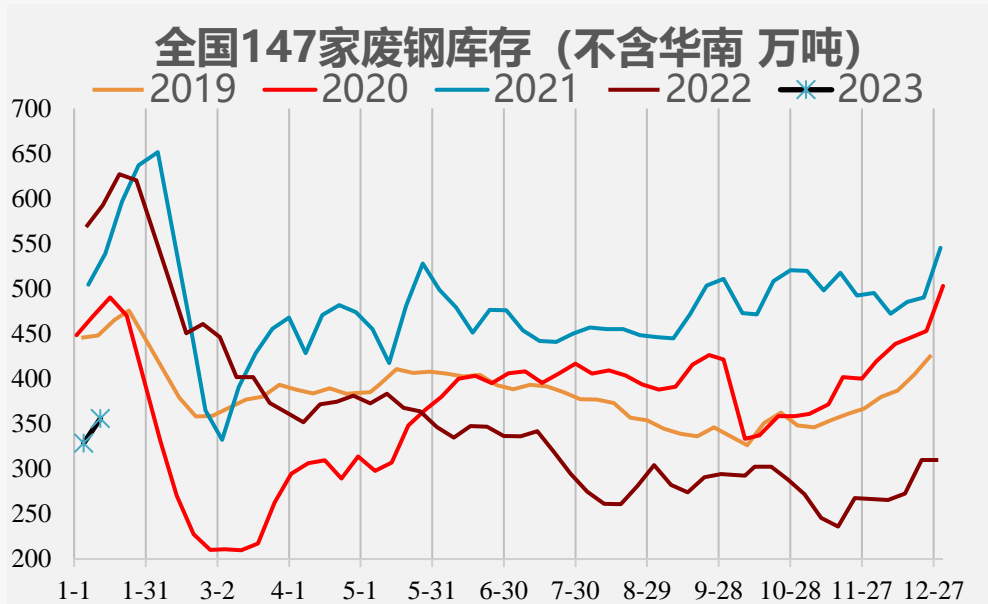
东北钢厂废钢日耗(万吨)



废钢日耗-分省份

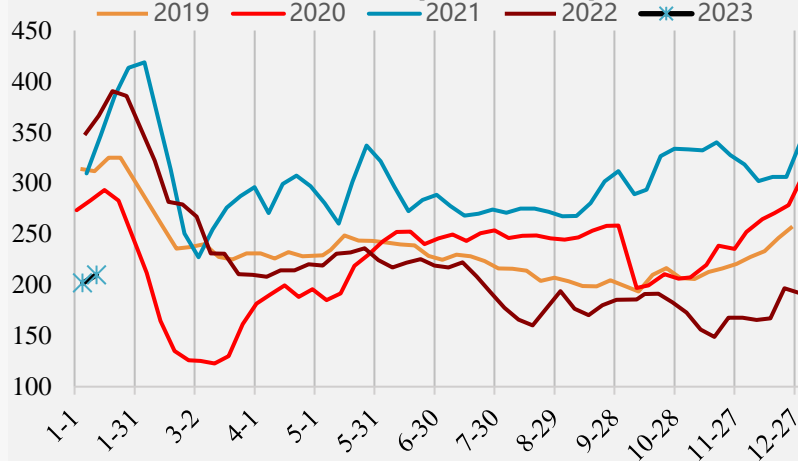


废钢库存

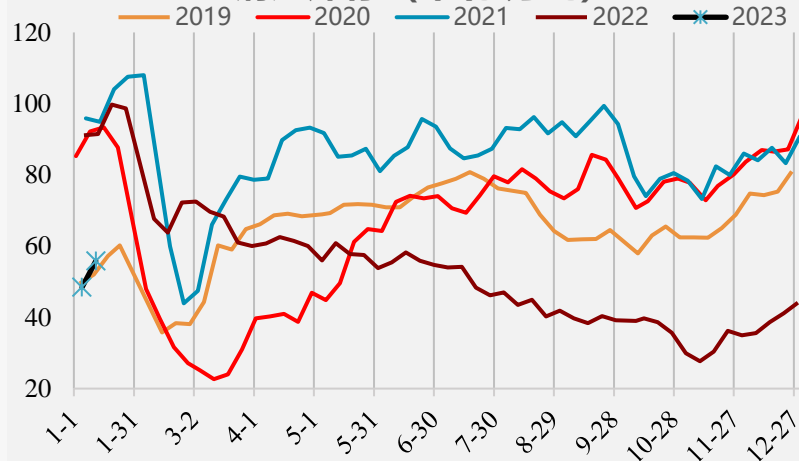


废钢库存-分地区

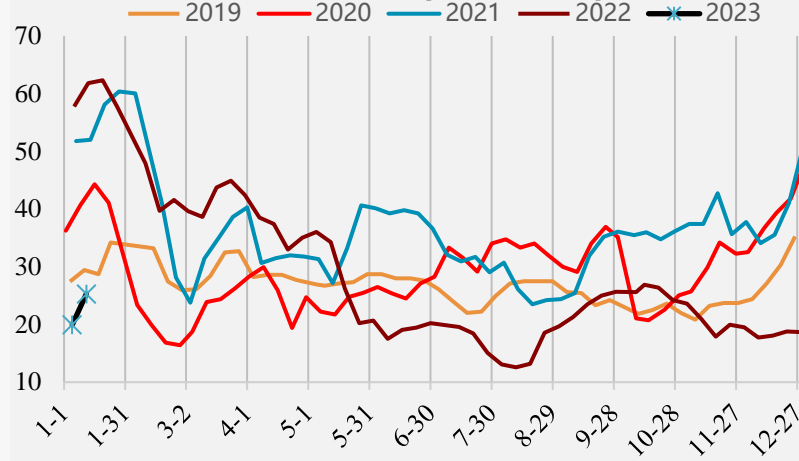
钢厂库存 (华东 万吨)



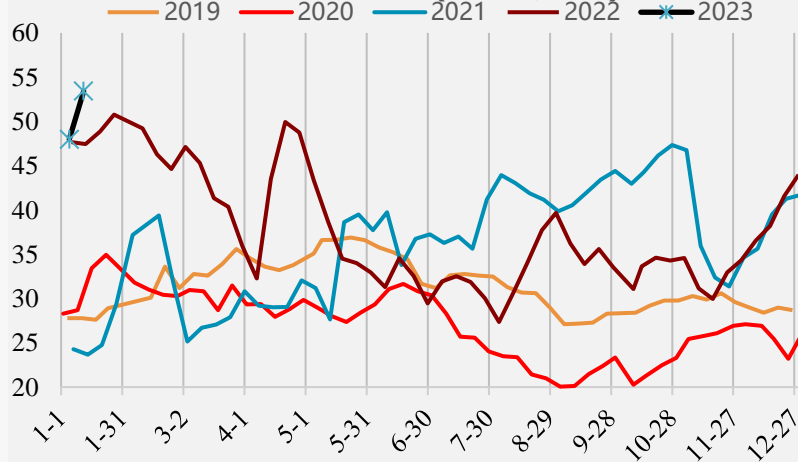
钢厂库存 (华北 万吨)



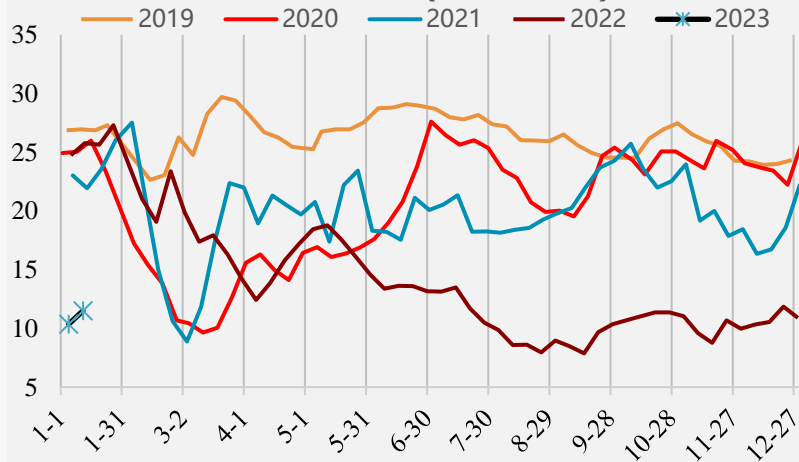
钢厂库存 (华中 万吨)



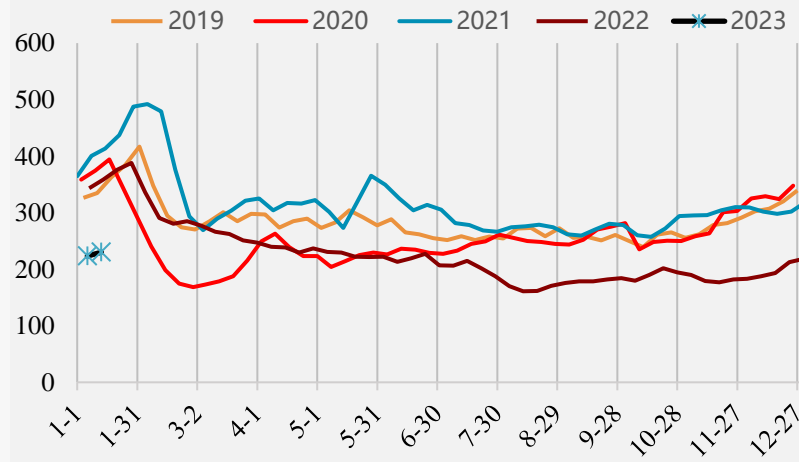
钢厂库存 (西南 万吨)



钢厂库存 (东北 万吨)



钢联61家钢厂废钢库存 (万吨)



04

产业价差与利润

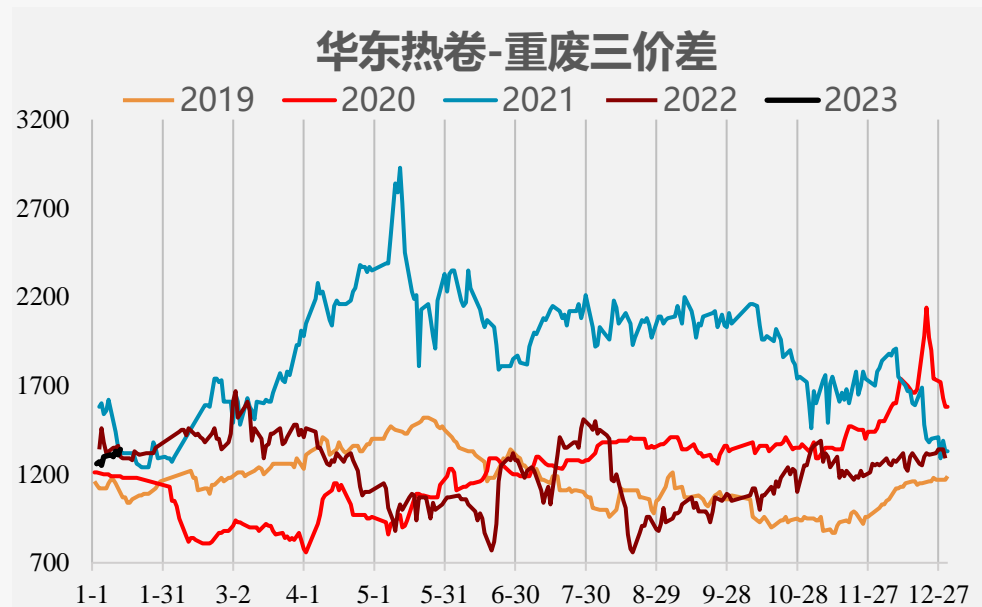
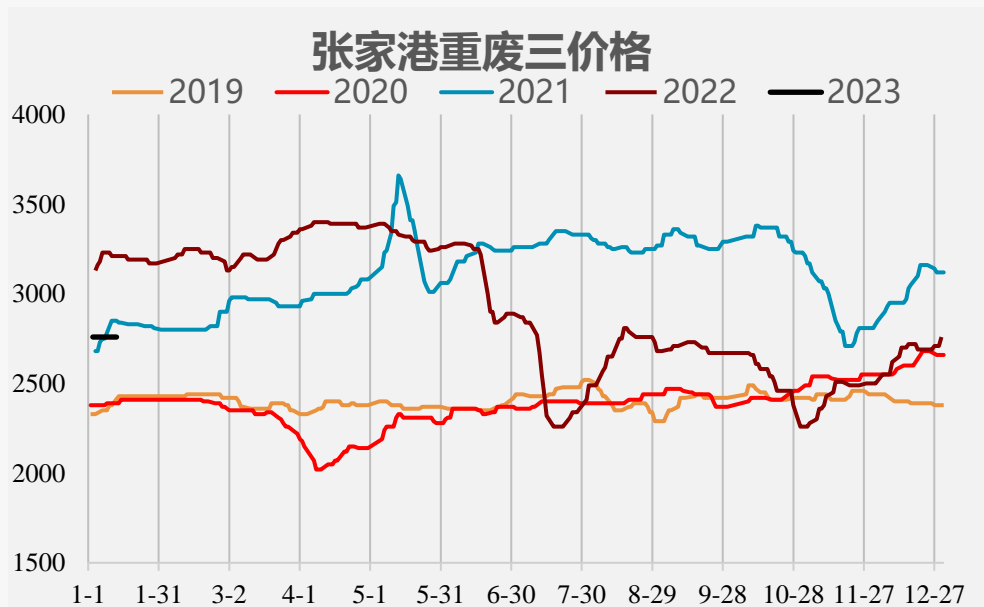
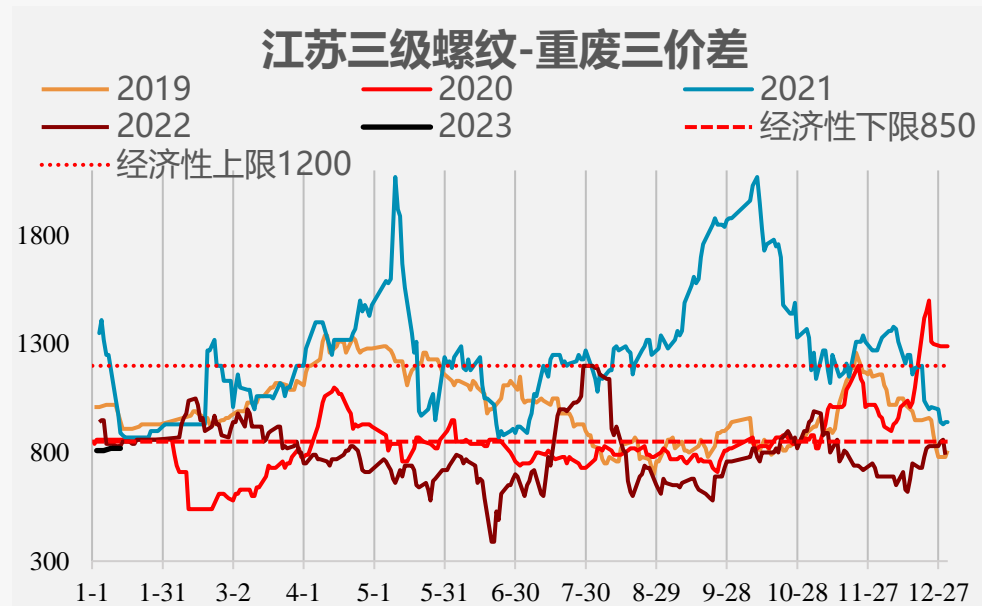
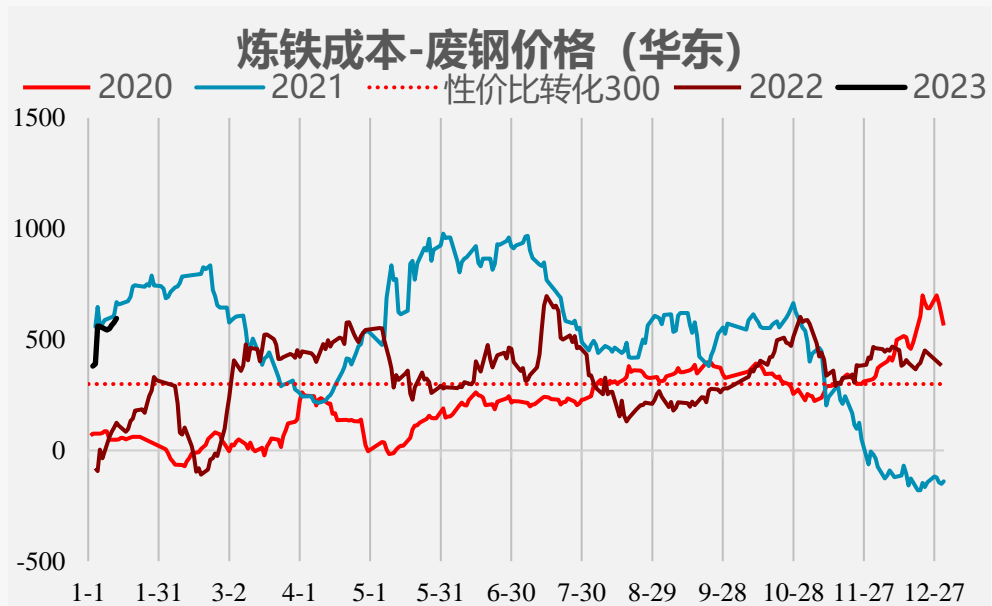
独立电炉厂开工率与利润

独立电炉厂调研情况0112				
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	2	6	
四川	11	1	11	
福建	8	1	5	
江苏	8	3	6	
广西	6	2	3	
贵州	5	1	3	
河南	5	2	1	
河北	4	2	2	
湖北	3	1	2	
江西	3	1	3	
浙江	3	2	3	
安徽	2	1	1	
辽宁	2	1	1	
山东	2	0	1	
云南	2	1	1	
重庆	2	2	2	
陕西	1	0	1	
新疆	1	0	0	
2023年	1月12日	83	23	52
	1月5日	83	34	58
	12月29日	83	45	61
	12月22日	83	55	63
2022年	1月13日	82	48	62
	1月6日	82	59	65
	12月30日	82	61	66
	12月23日	82	65	69

开工电炉厂数量				华东	福建、江苏、江西、浙江、安徽、山东
	2023. 1. 12	2023. 1. 5	2022. 12. 29		
华东	8	9	12	西南	四川、贵州、云娜、重庆
西南	5	13	13		
华南	4	4	12	华南	广东、广西
华北	2	2	2	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	0	2	2	西北	山西、新疆

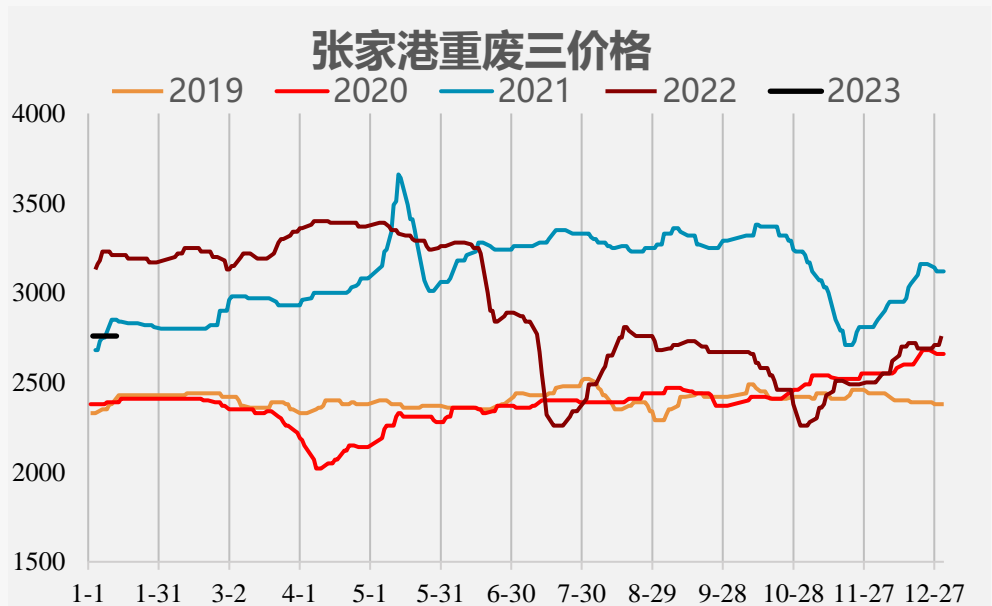
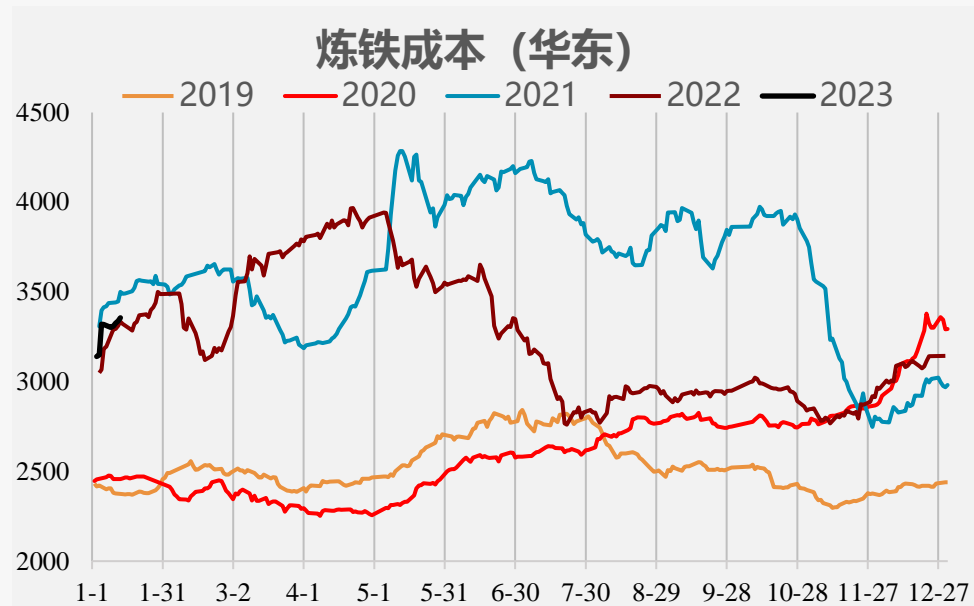
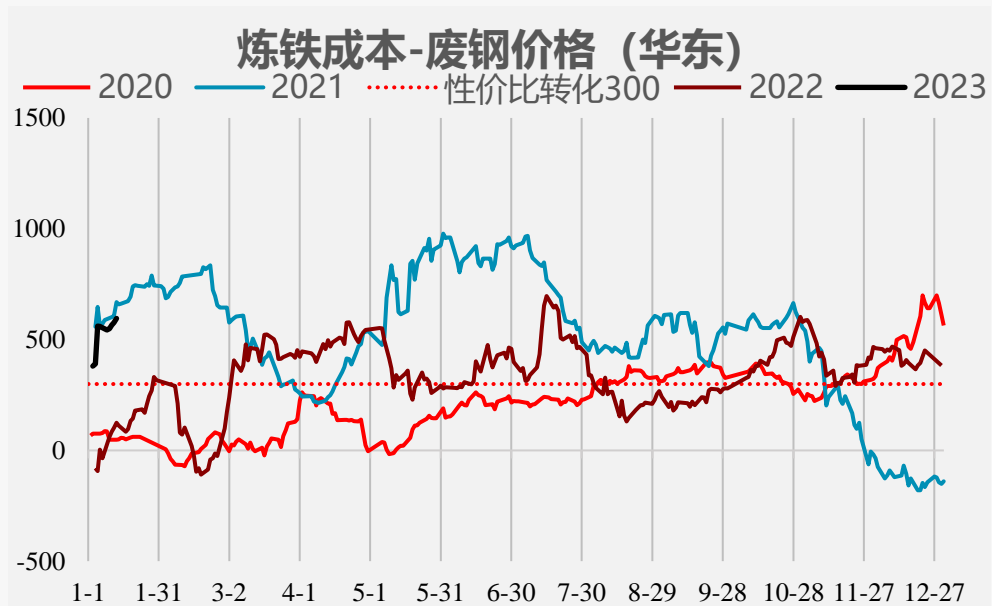
1月13日各区域独立电炉成本含税			
区域	峰电	平电	谷电
华东-江苏	4388	4194	4039
西南-四川	4360	4306	4167
华南-广东	4304	4159	4015
华东-福建	4375	4241	4118
华北-河北	4480	4379	4277
华中-湖北	4373	4155	4013
江苏鸿泰三级螺纹含税价(16-25mm)		4144	
上海沙钢三级螺纹含税价(18-25mm)		4237	
杭州镇鑫三级螺纹含税价(16-25mm)		4247	

价格与利润检测



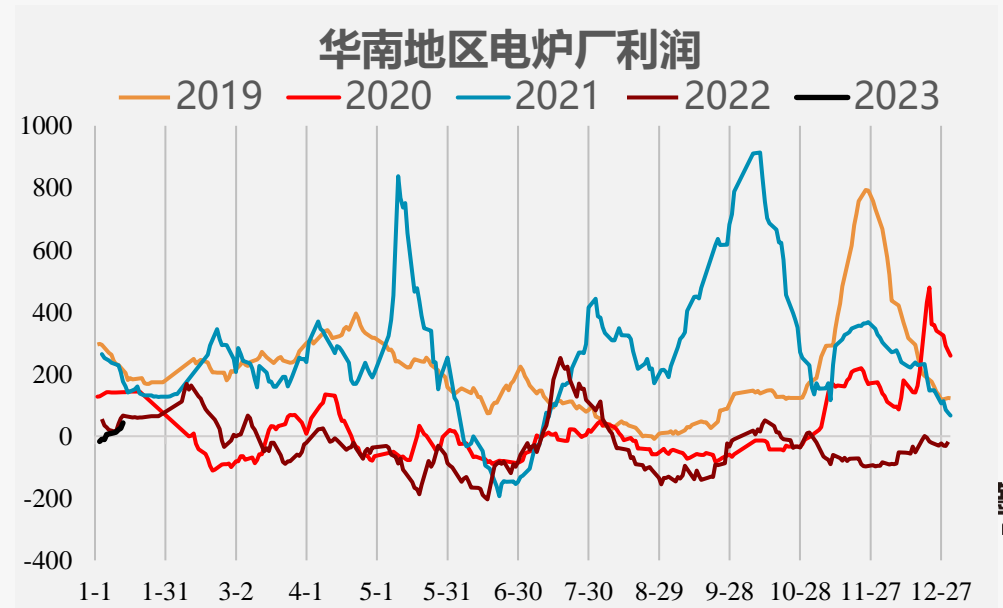
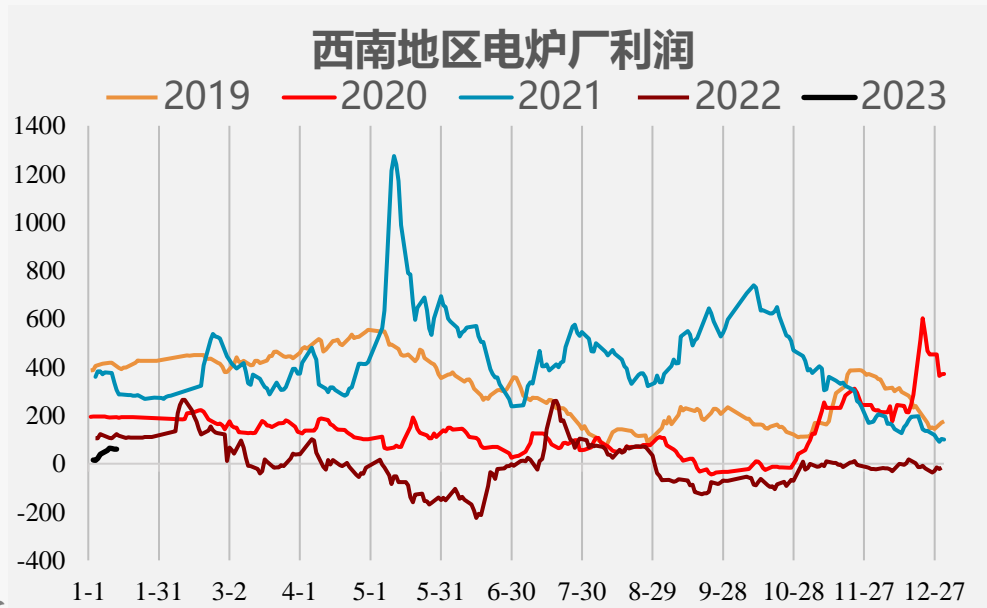
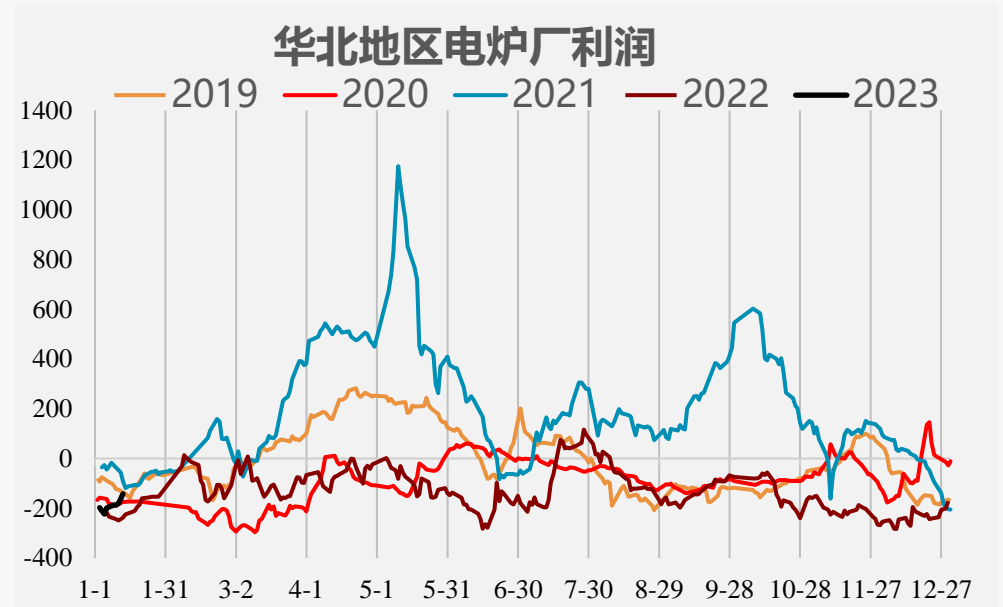
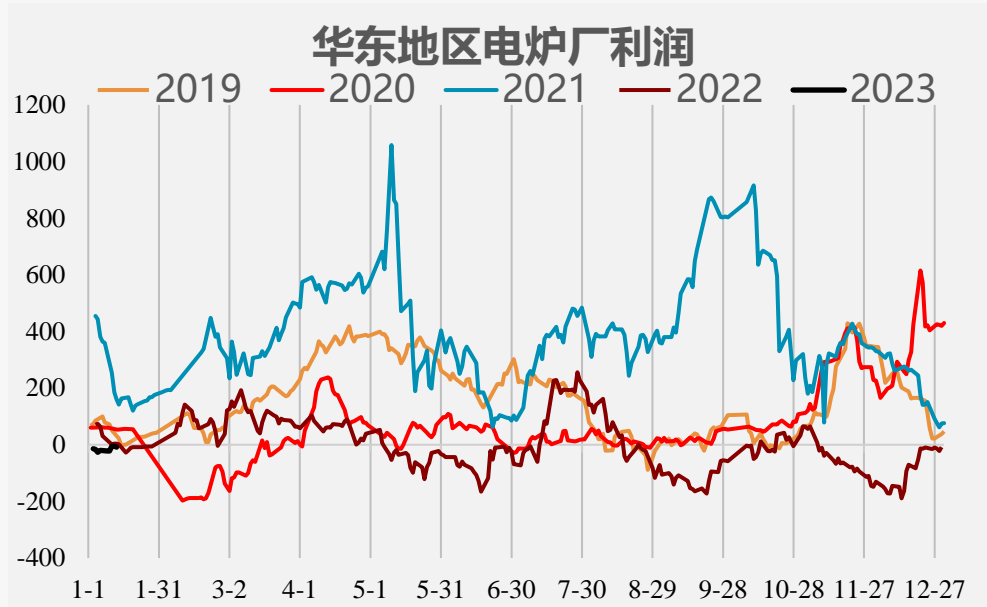
数据来源: 富玉贝讯、一德期货、钢炼贝讯

废钢性价比



数据来源: 富玉页讯、一德期货、钢炼页讯

电炉利润监测



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