

一德期货【再生钢铁原料】周报

2023-03-12

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3月12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

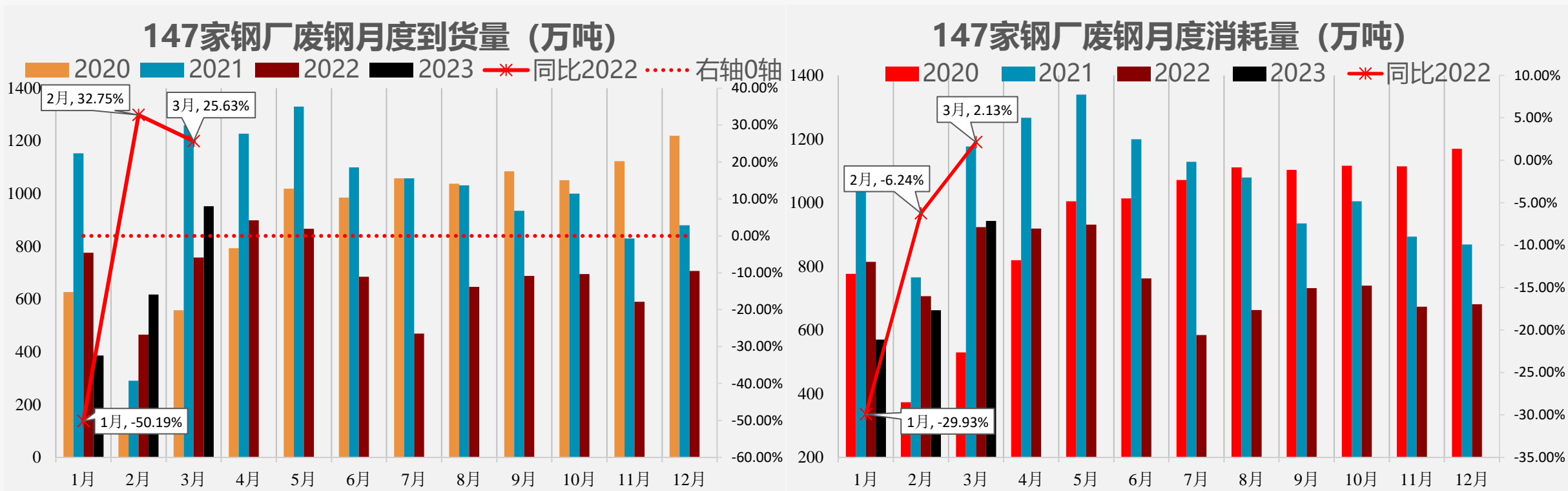
3月9日	累计值 (万吨)	同比2022	上期数据	同比2021	上期数据		当期数据	环比上期
2022年147家废钢消耗量	1440.1	-19.2%	-22.5%	-33.7%	-36.2%	49家独立电炉厂开工率	54.5%	4.5%
废钢消耗量四周累计	756.7	-3.2%	-5.8%	-12.7%	-15.4%			
2022年147家钢厂废钢到货	1280.2	-9.6%	-17.1%	-28.0%	-28.6%	短流程产能利用率 (废钢用量/电炉产能)	82.40%	10.2%
147到货四周累计	759.0	27.2%	32.3%	59.7%	136.7%			
华东短流程钢厂平电利润	当期	73.41	上期	43.20	利润变化	30.21	变化幅度	69.9%

简评：本周147家钢厂周度废钢日均到货30.76万吨，环比上周增加1.3%；日耗31.05万吨/天，较上周增加2.84万吨/天，环比增幅10.06%；库存323.59万吨，较上周增加11.5万吨，增幅3.68%；库存可用天数10.42天，较上周减少0.64天用量。70家长流程钢厂废钢日耗13.33万吨/天，周环比增加10.7%，库存可用天数9.67天，环比减少0.27天；49家独立电炉日耗10.17万吨/天，环比上周提高14.21%，库存可用天数10.25天，周环比减少1.41天。

本周样本内70家长流程钢厂废钢用量24增5减，钢厂到货维持高位，消耗增加，库存小幅增加，废钢性价比较之前基本平稳，由于本周成材成交较好，价格上升，钢厂用废积极性增加；随着成才的上涨，三级螺纹钢价格上升，周内废钢价格涨幅有限，电炉厂成本虽有所增加，但基本平电即时利润空间扩大，华东、福建等地区短流程即时利润达到100元/吨以上，生产积极性大幅提高，产嗯那个利用率也达到五年同期最高水平。周五收盘后废钢价格上调80元/吨，但黑色品种期货盘面价格在下午收盘前出现下滑，利润窗口期可能有限，废钢消耗量上升空间不大，预计下周废钢价格以震荡调整为主。



废钢供需拟合



废钢日耗-铁矿日耗-生铁日均产量

生铁日均产量和废钢日耗 (万吨)

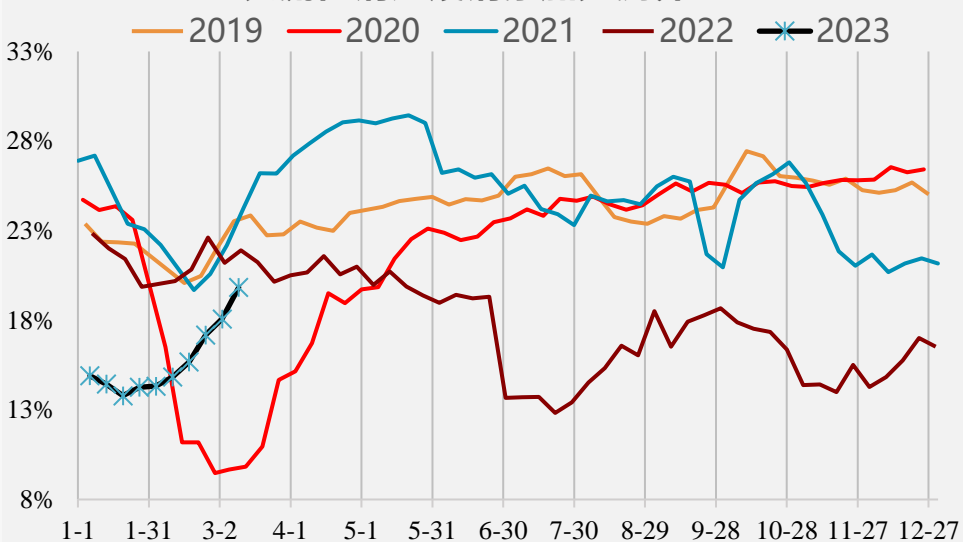


长流程废钢日耗和进口矿日耗对比 (万吨)

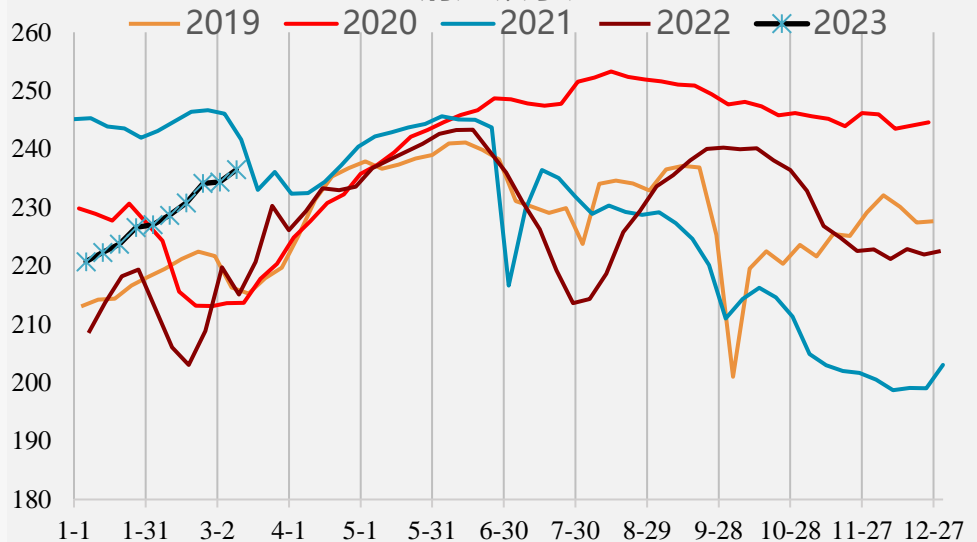


日均铁水产量周环比
+0.9%至236.47万吨，
进口矿日均消耗
287.65万吨，周环比
+0.43%，长流程废钢
日耗13.33万吨，较上
周+10.7%。

长流程钢厂废钢添加比测算



247钢厂铁水产量

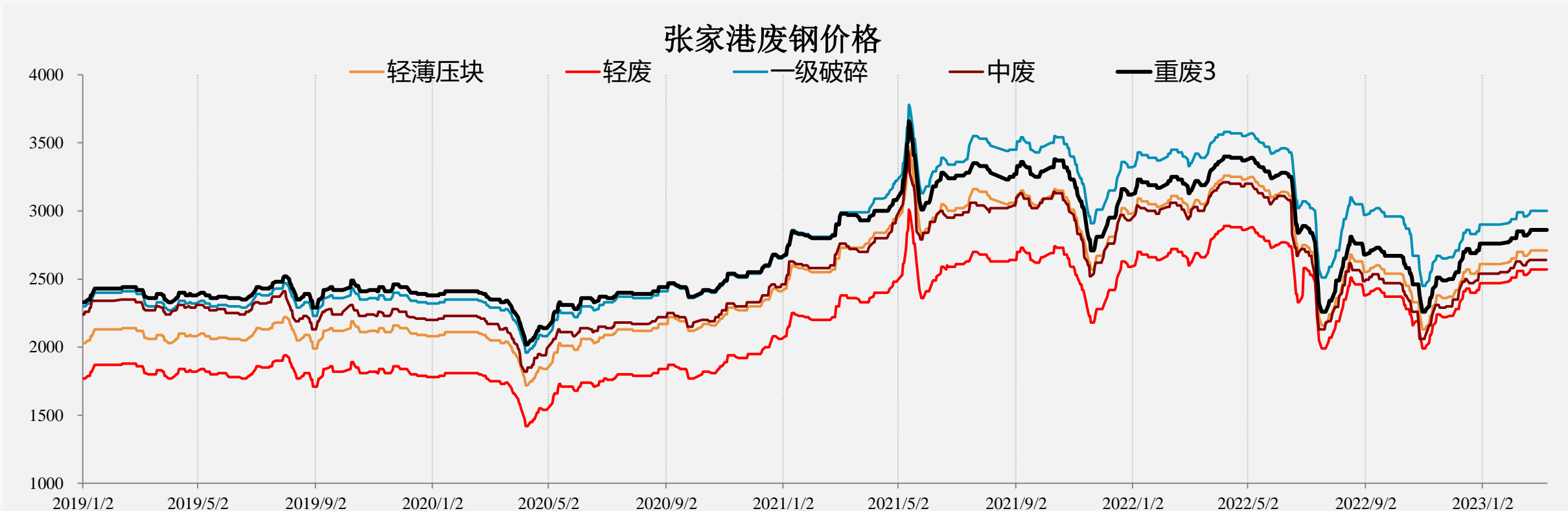


数据来源：钢联资讯、富宝资讯、一德期货

02

国内外再生钢铁 原料价格情况

国内废钢价格

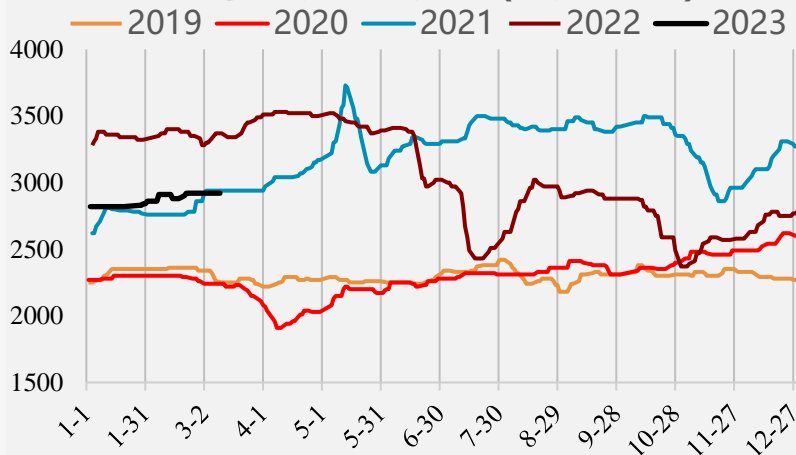


不含税	轻薄压块	轻废	一级破碎	中废	重废三
2023/3/10	2710	2570	3000	2640	2860
2023/3/3	2710	2570	3000	2640	2860
2023/2/10	2700	2560	2990	2630	2850
周环比	0	0	0	0	0
月环比	+10	+10	+10	+10	+10

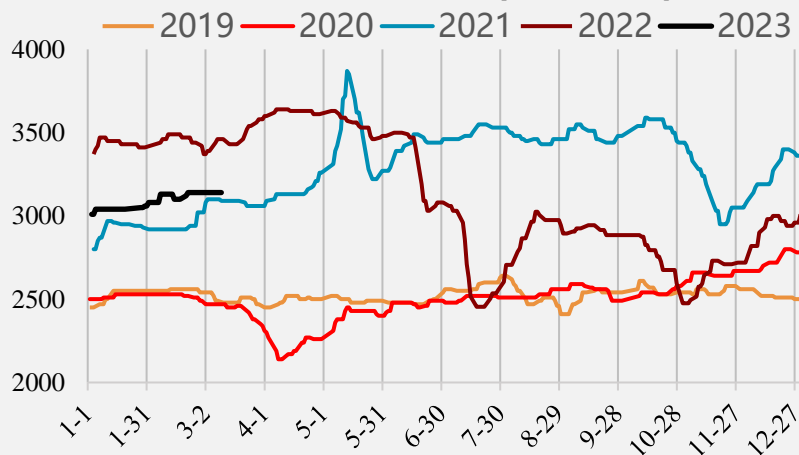
张家港废钢价格与料型差

张家港废钢价格(不含税)	钢筋切粒	板料(>=8mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	0.9破碎料
2023/3/10	3090	3140	3000	2920	2870
2023/3/3	3090	3140	3000	2920	2870
2023/2/10	3080	3130	2990	2910	2860
周环比	0	0	0	0	0
月环比	+10	+10	+10	+10	+10

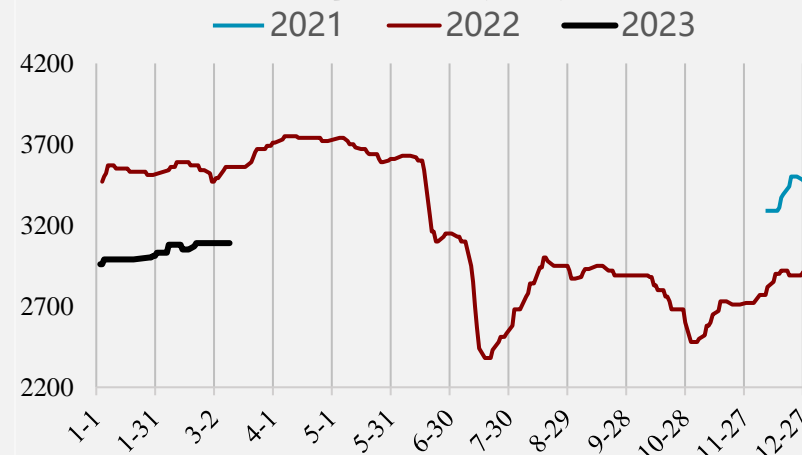
张家港破碎料价格 (堆比重1.2)



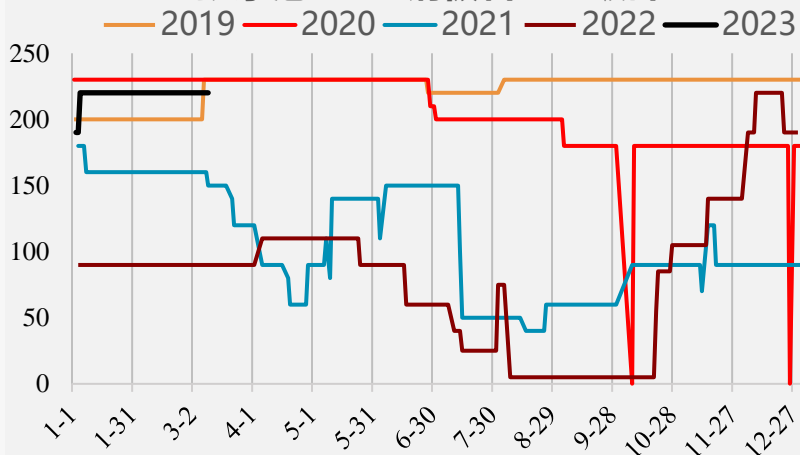
张家港钢板料价格 (>=8mm)



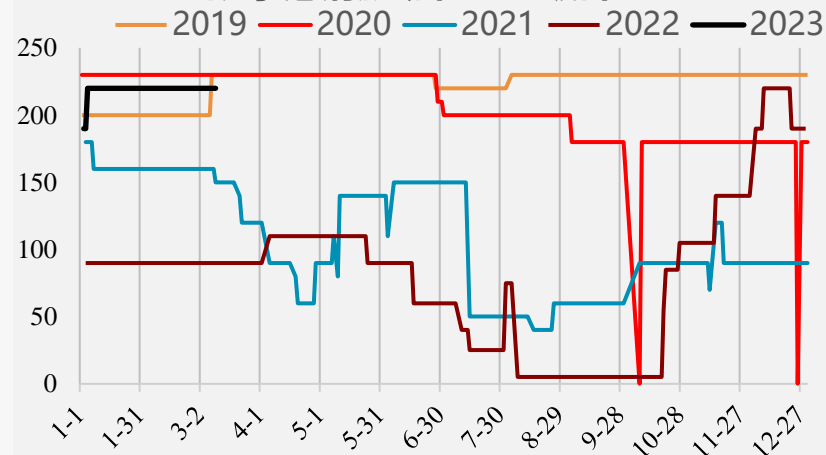
张家港钢筋切粒价格



张家港8mm钢板料-1.2破碎



张家港钢筋切粒-1.2破碎

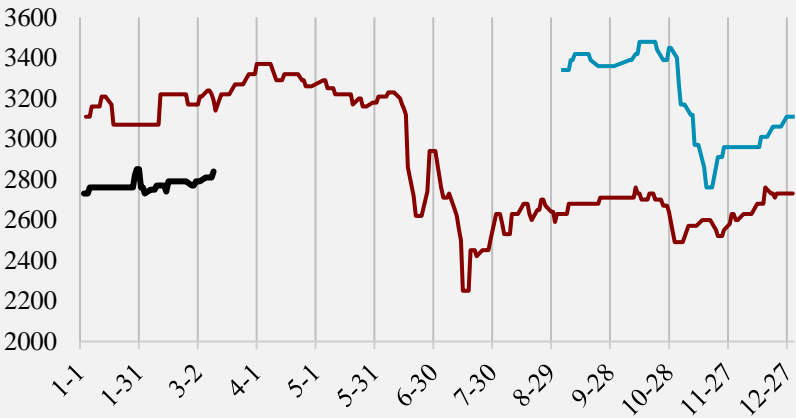


唐山废钢价格与料型差

唐山废钢价格(不含税)	钢筋切粒	1.2破碎	钢板料(>=10mm)
2023/3/10	3280	2840	3195
2023/3/3	3250	2790	3165
2023/2/10	3200	2770	3115
周环比	+30	+50	+30
月环比	+80	+70	+80

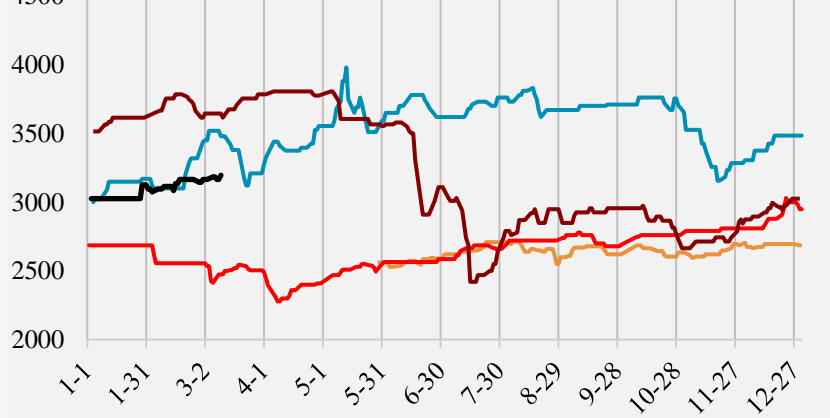
唐山破碎料价格 (堆比重1.2)

— 2021 — 2022 — 2023



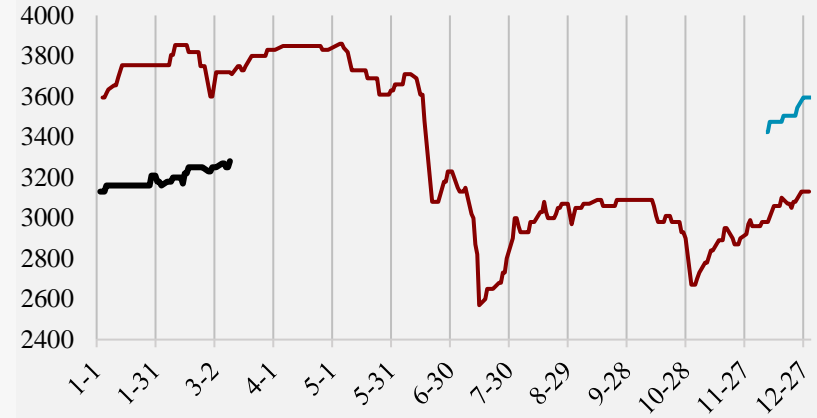
唐山钢板料价格(>=10mm)

— 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023



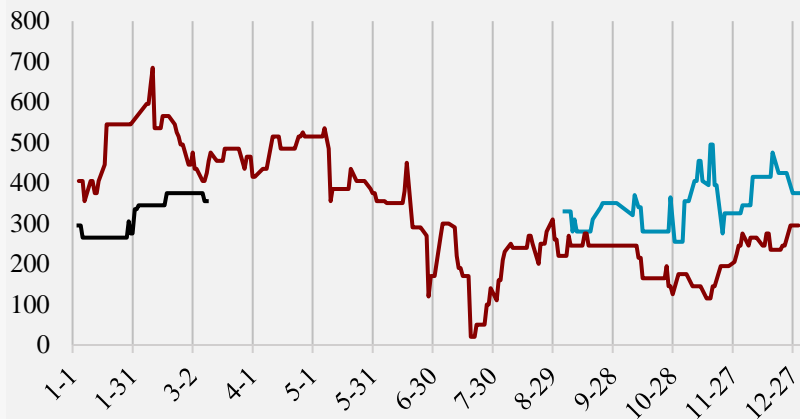
唐山钢筋切粒价格

— 2021 — 2022 — 2023



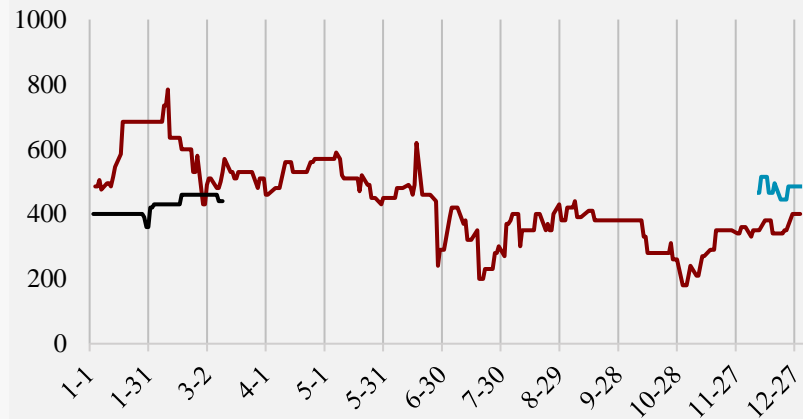
唐山10mm钢板料-1.2破碎

— 2021 — 2022 — 2023



唐山钢筋切粒-1.2破碎

— 2021 — 2022 — 2023

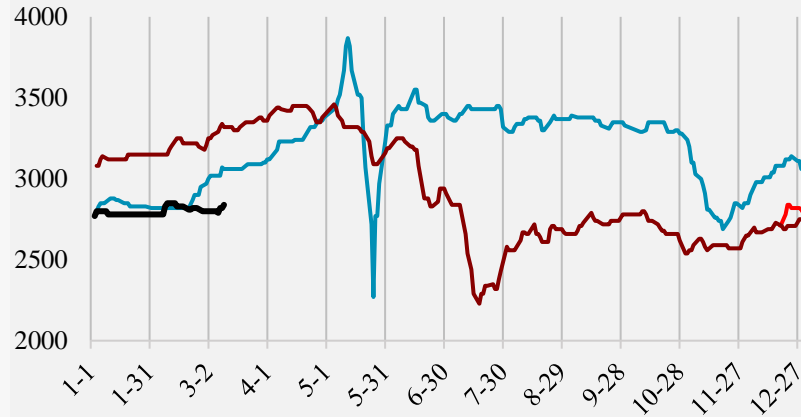


广州废钢价格与料型差

广州废钢价格(不含税)	钢筋切粒	板料(>=6mm)	钢板料(>=8mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	1.0破碎料
2023/3/10	3140	3020	3020	2950	2840	2760
2023/3/3	3100	2990	2990	2910	2800	2720
2023/2/10	3070	2960	2960	2960	2850	2770
周环比	+40	+30	+30	+40	+40	+40
月环比	+70	+60	+60	-10	-10	-10

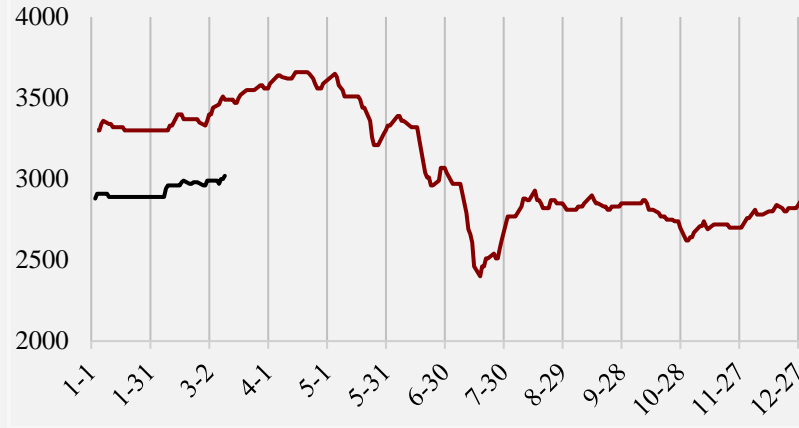
广州破碎料价格 (堆比重1.2)

— 2020 — 2021 — 2022 — 2023



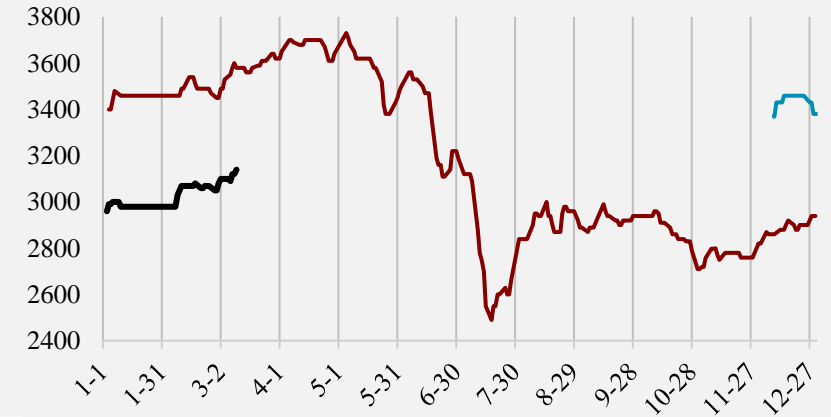
广州钢板料价格 (>=6mm)

— 2022 — 2023



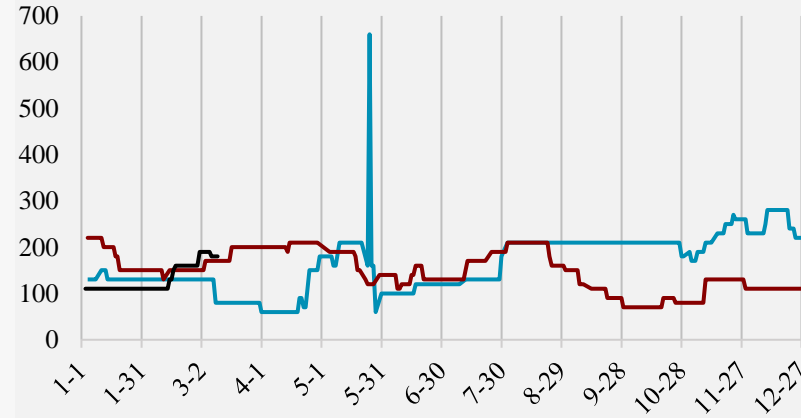
广州钢筋切粒价格

— 2021 — 2022 — 2023



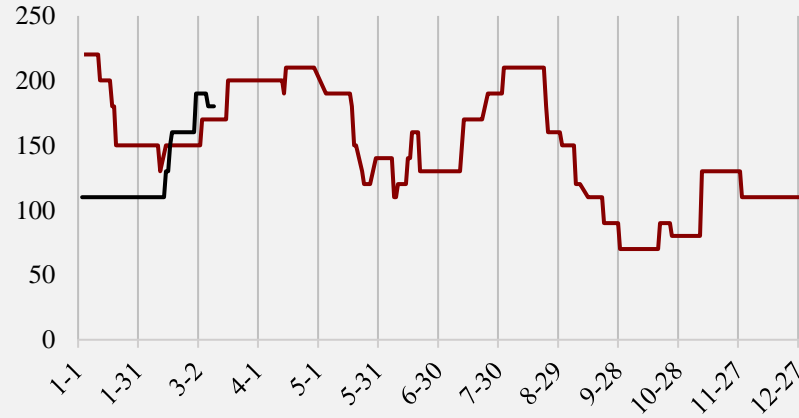
广州8mm钢板料-1.2破碎

— 2021 — 2022 — 2023



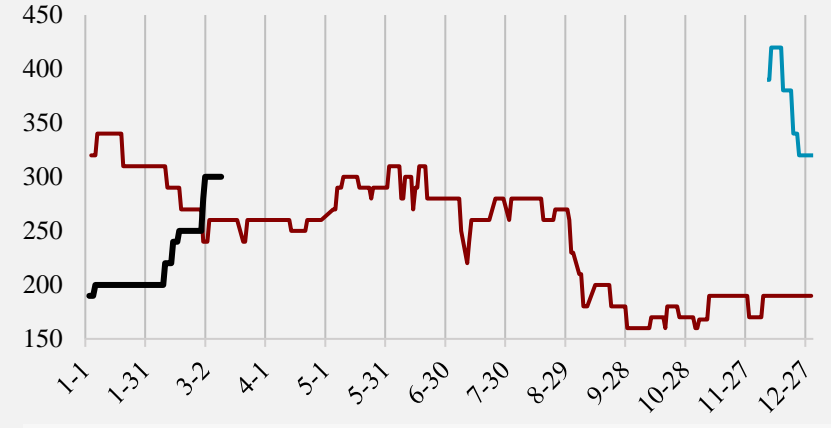
广州6mm钢板料-1.2破碎

— 2022 — 2023

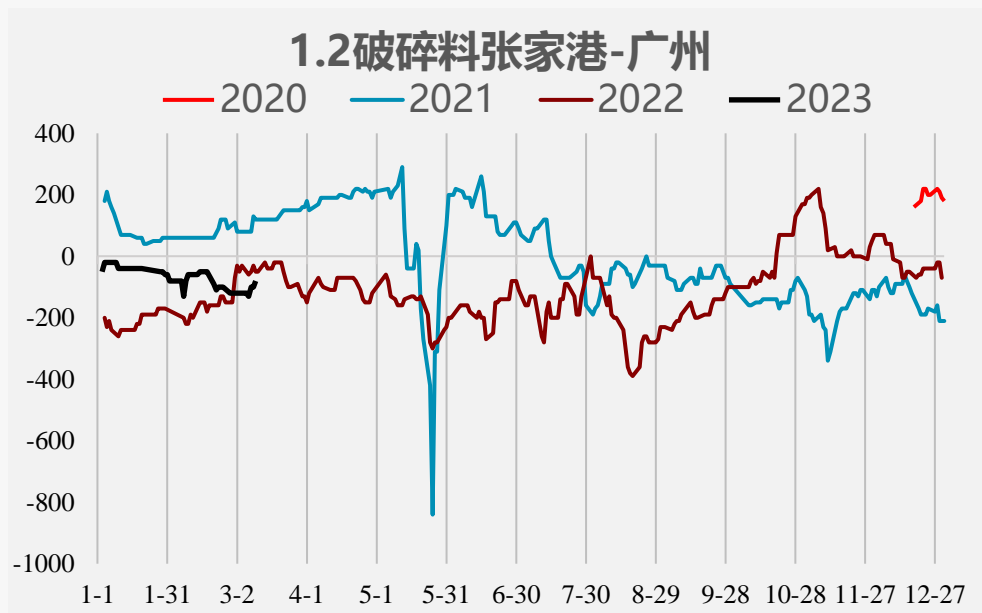
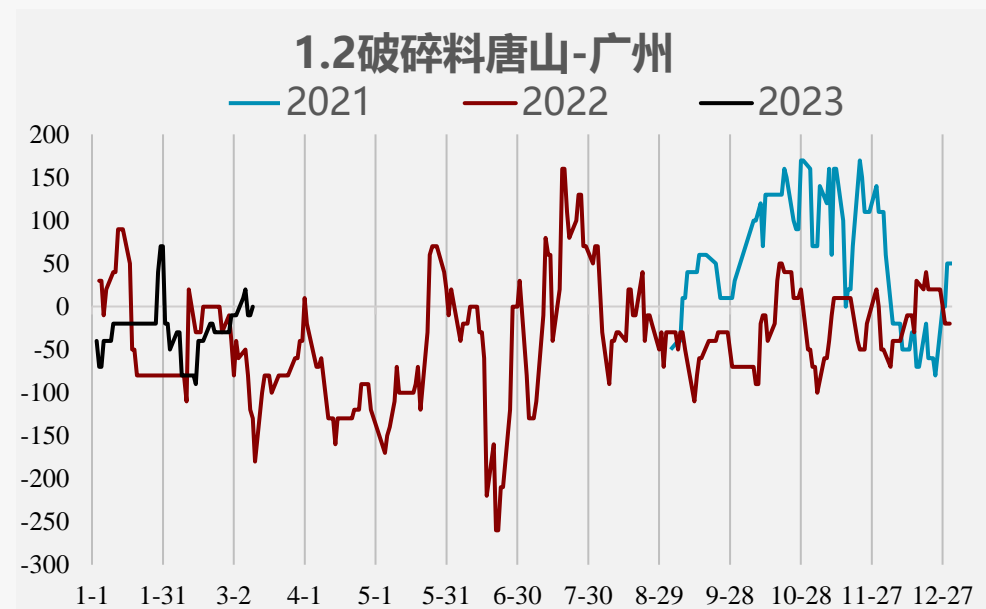
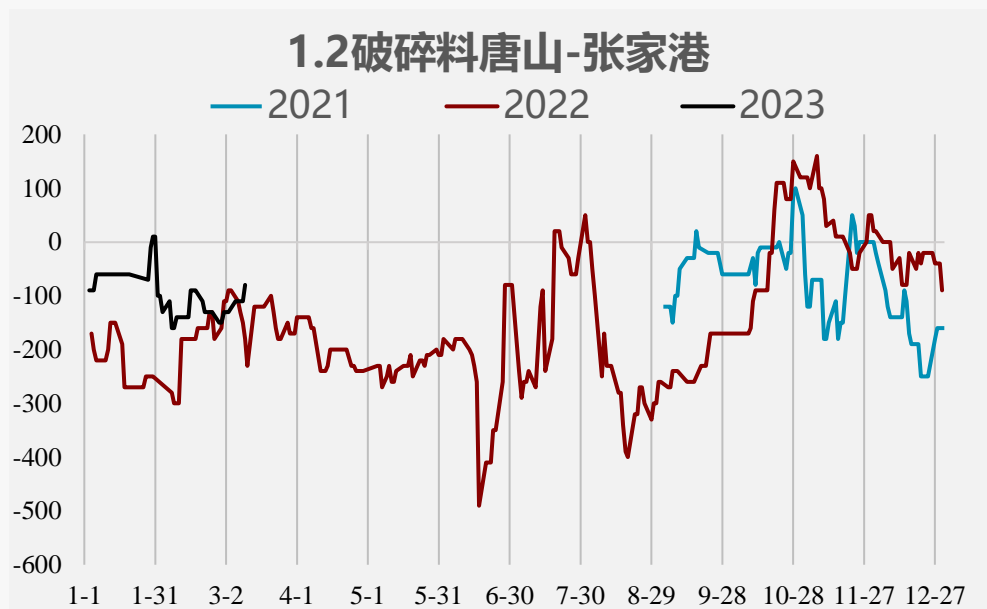


广州钢筋切粒-1.2破碎料

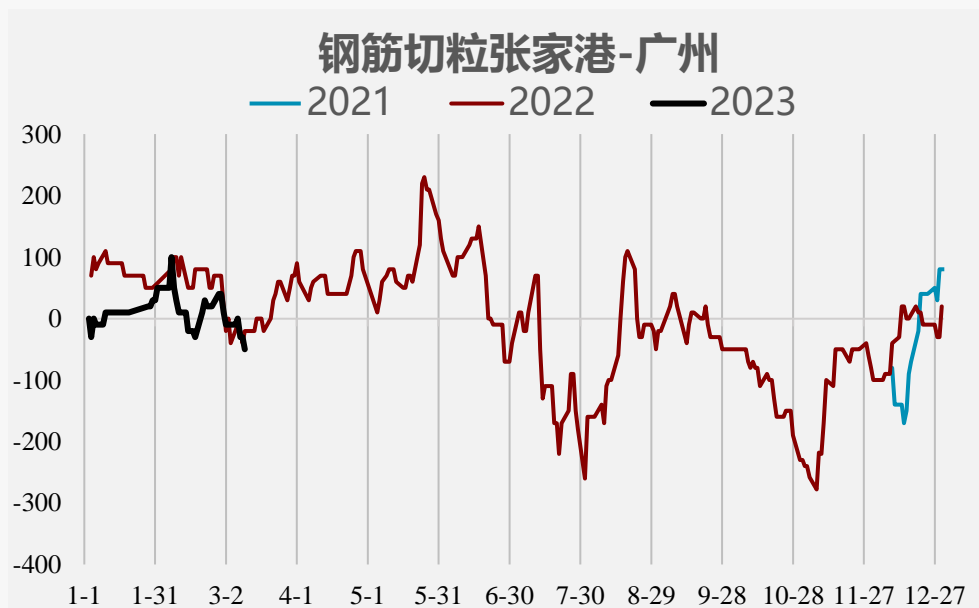
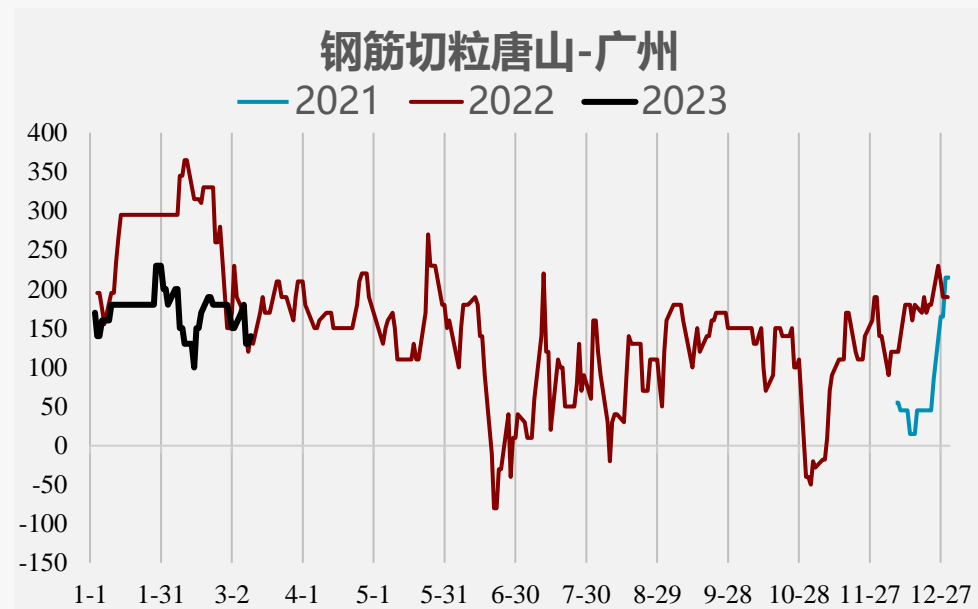
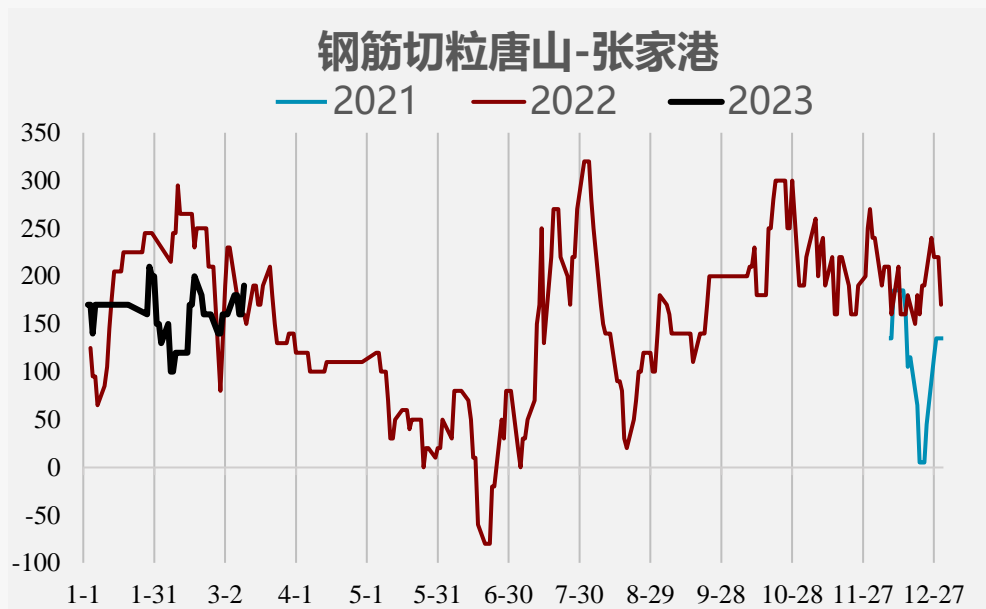
— 2021 — 2022 — 2023



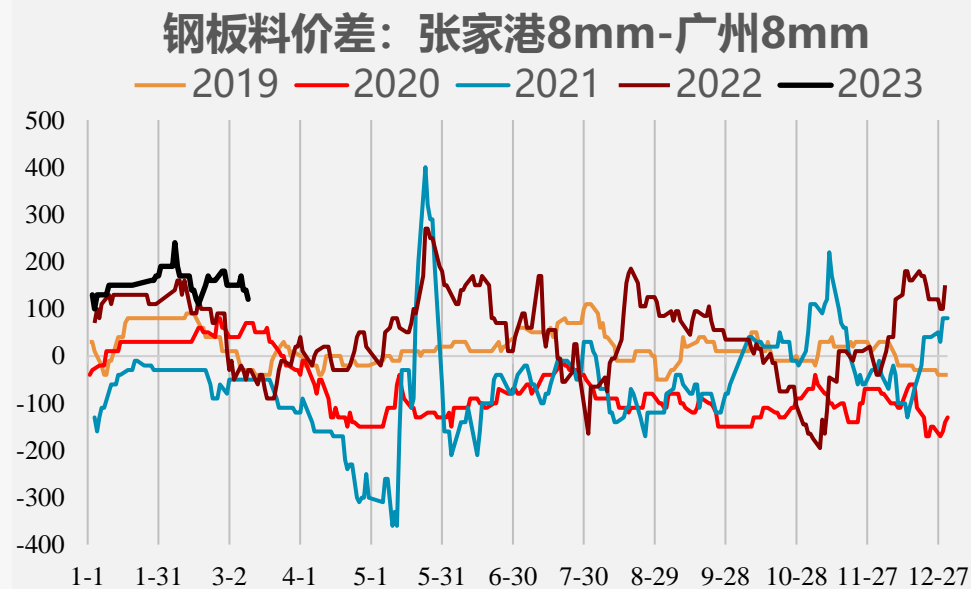
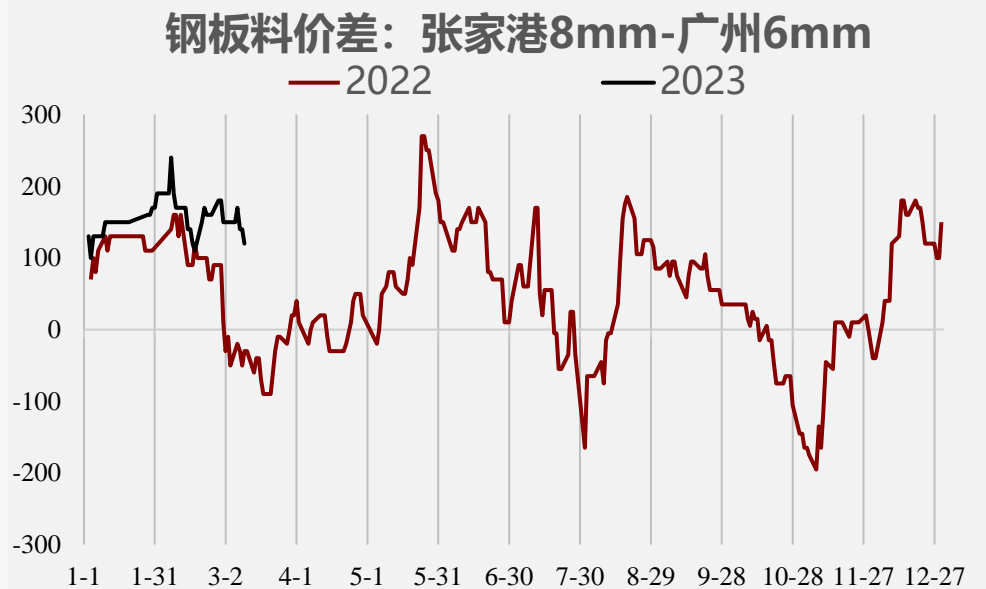
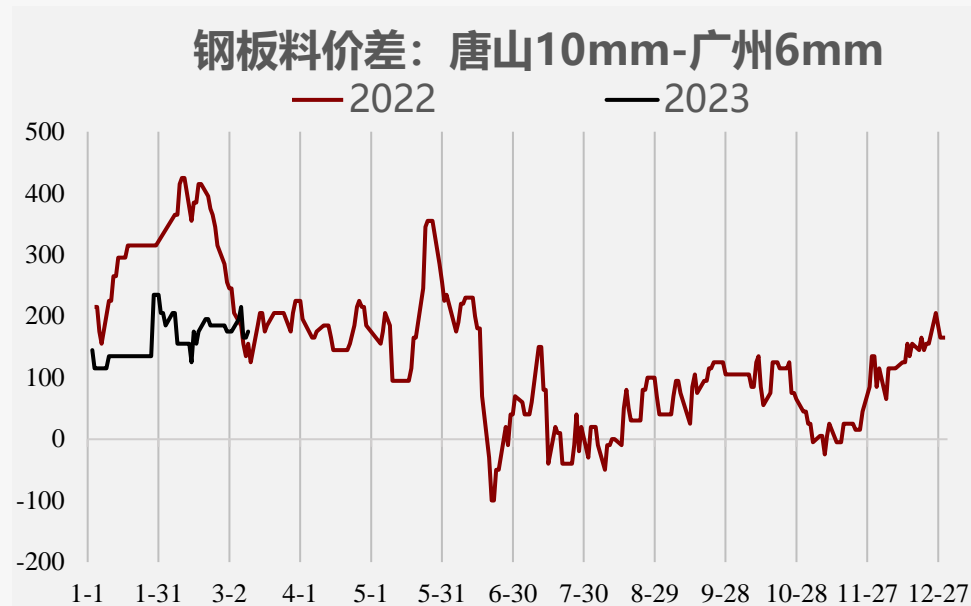
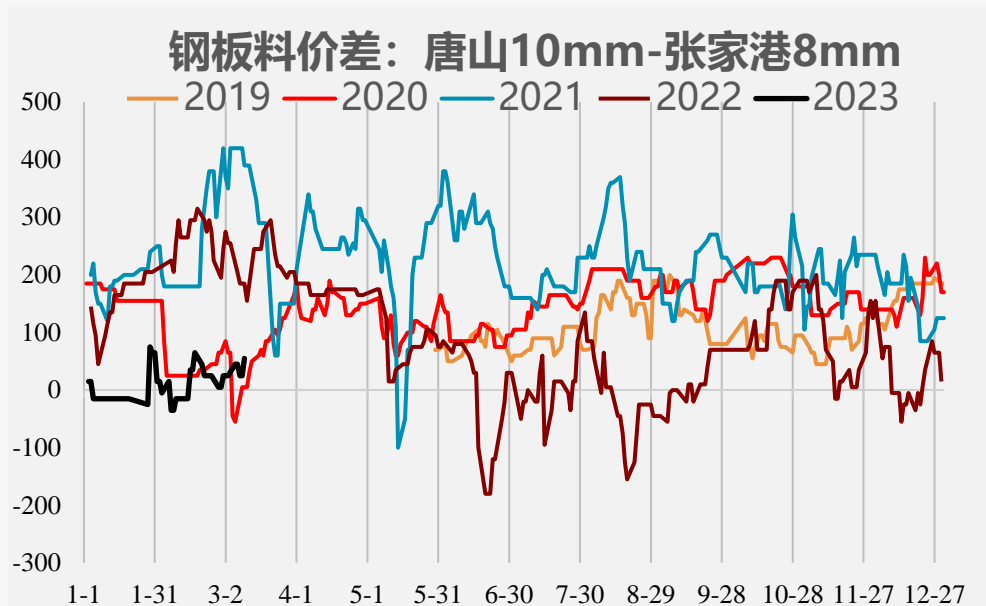
破碎料区域价差



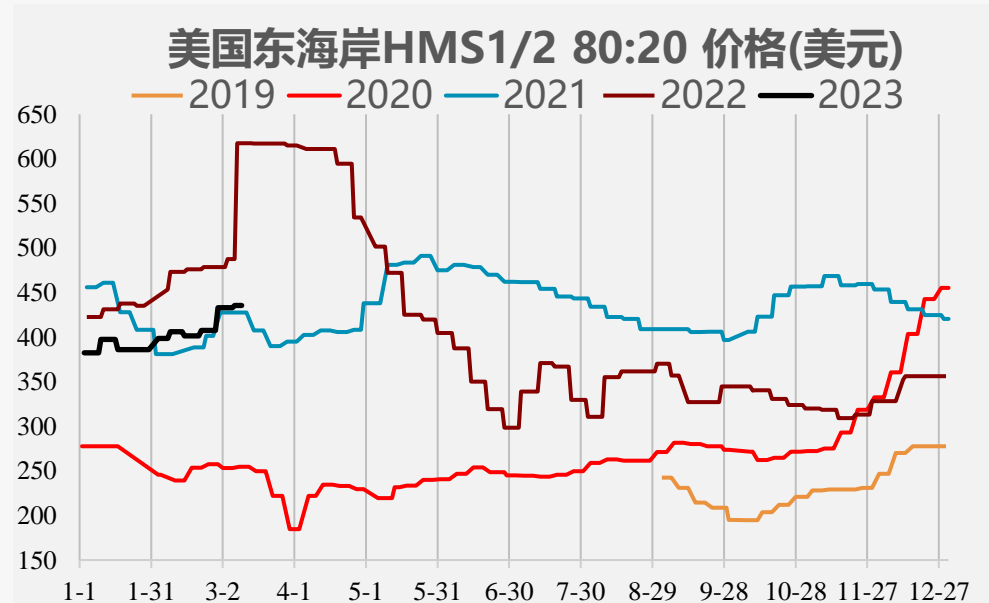
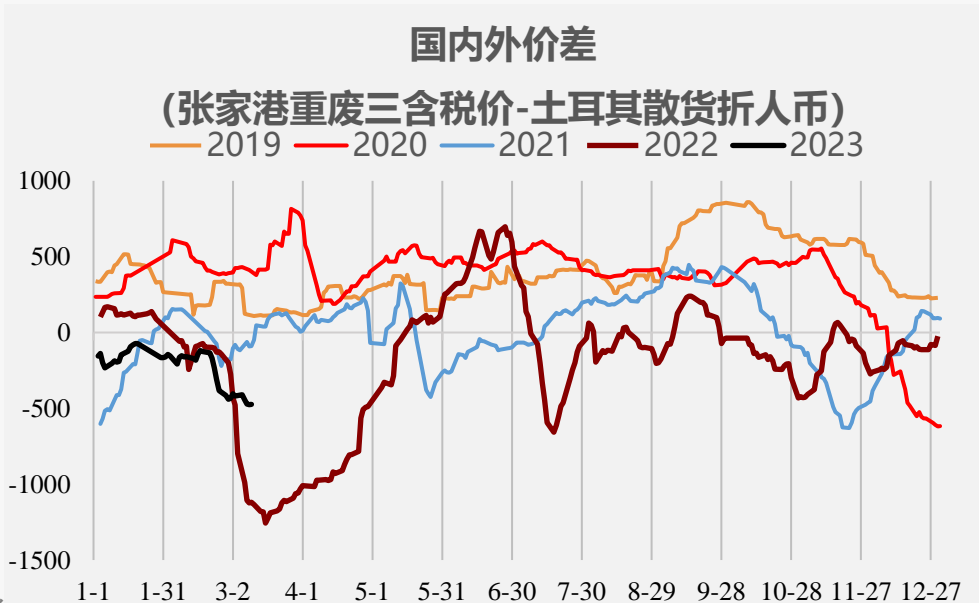
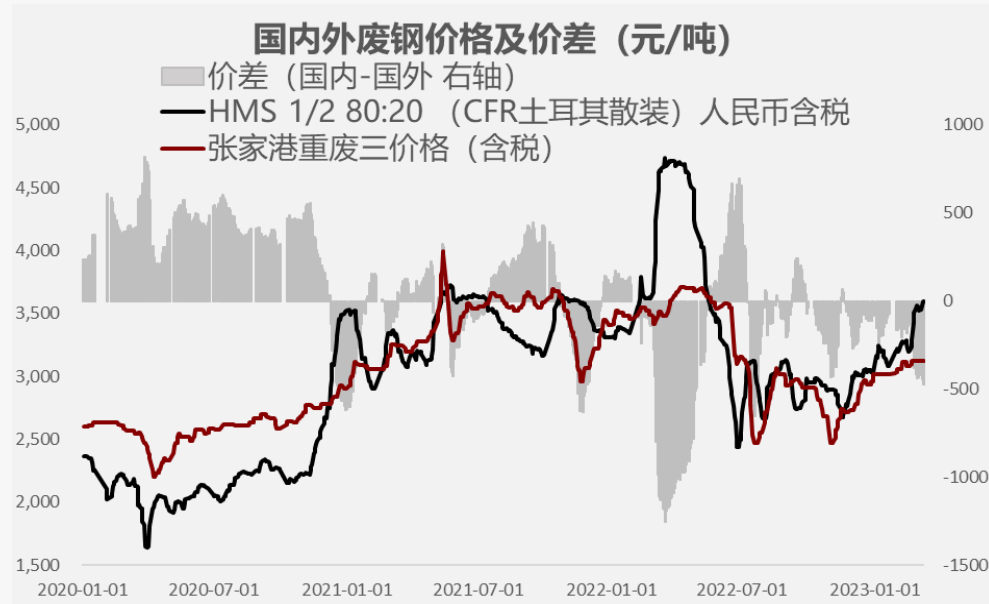
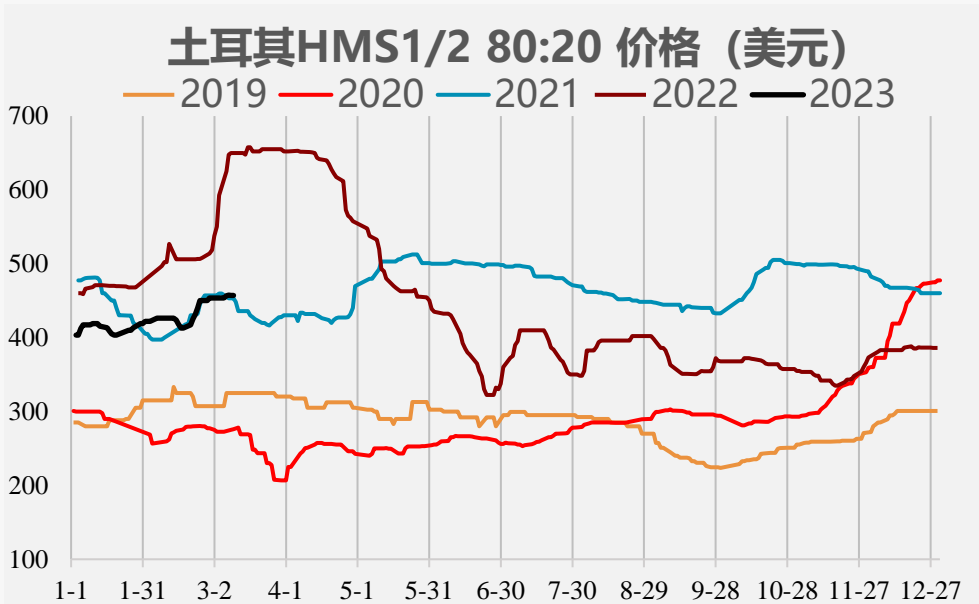
钢筋切粒区域价差



钢板料区域价差



海外废钢价格

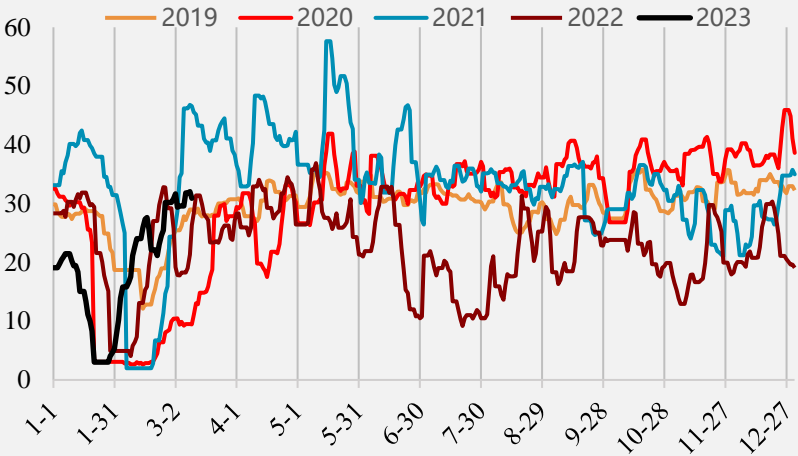


03

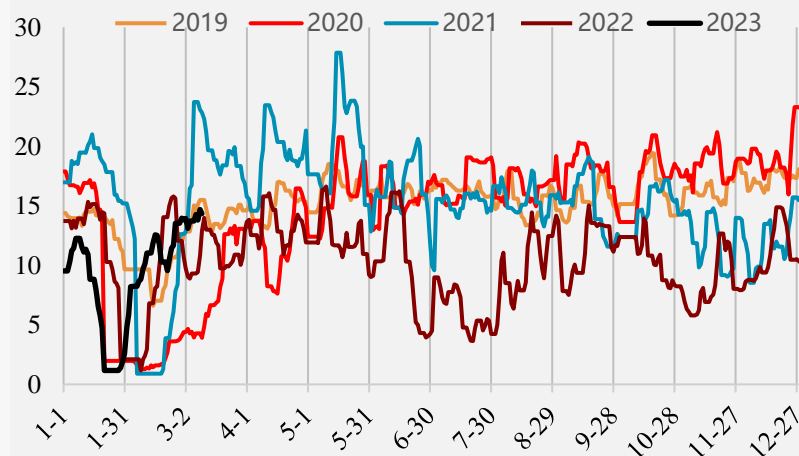
再生钢铁原料供应、 需求与库存数据

废钢供应

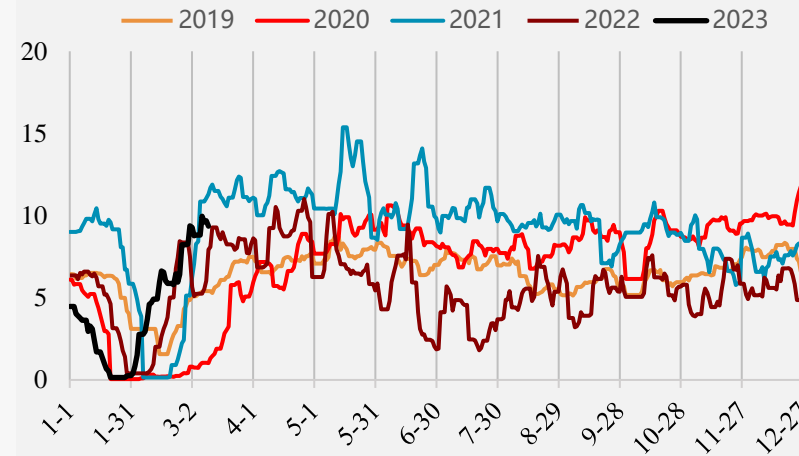
147家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



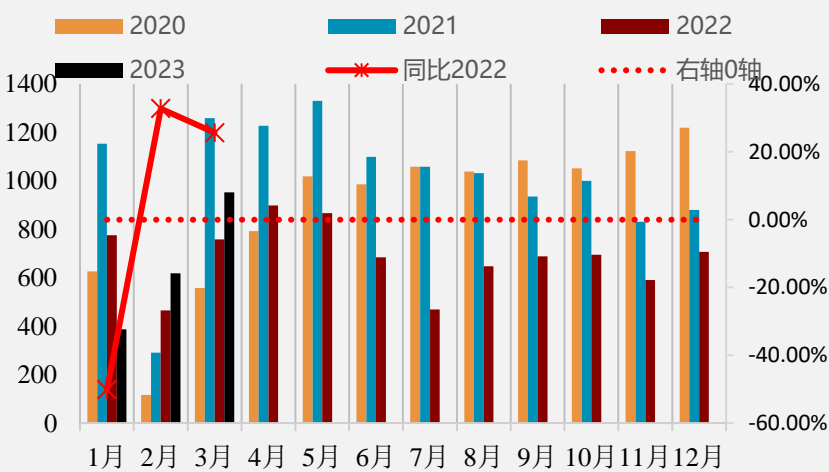
70家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



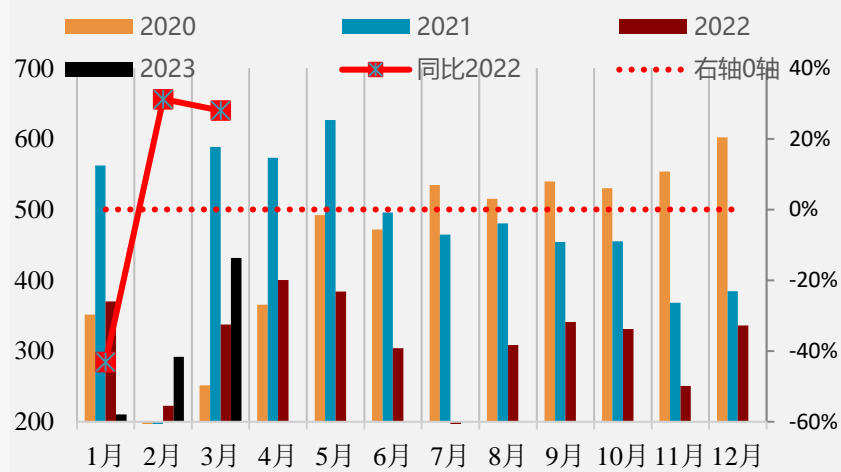
49家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



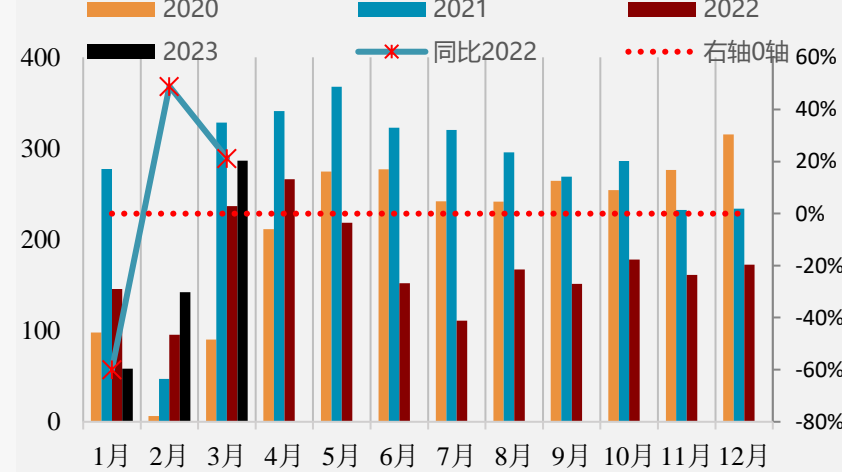
147家钢厂废钢月度到货量 (万吨)



70家长流程钢厂废钢到货量 (不含华南)

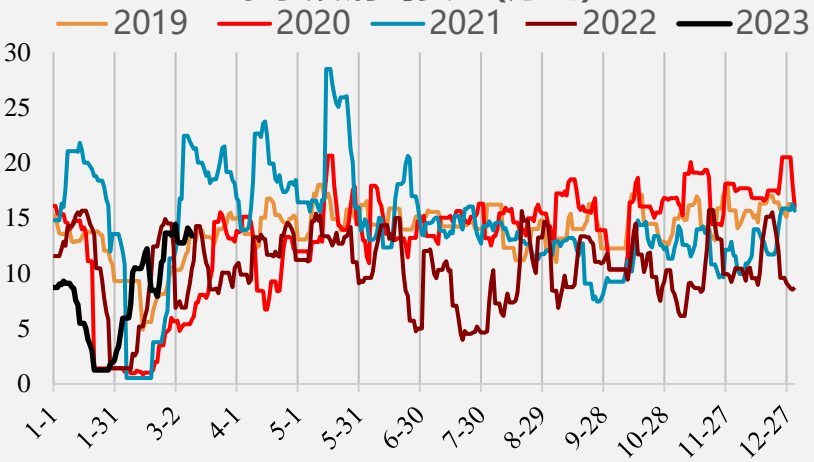


49家长流程钢厂废钢到货量 (不含华南)

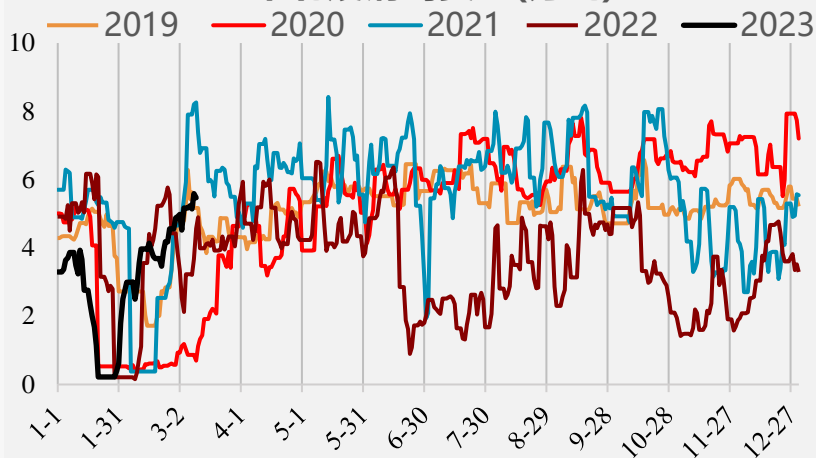


废钢到货量-分地区

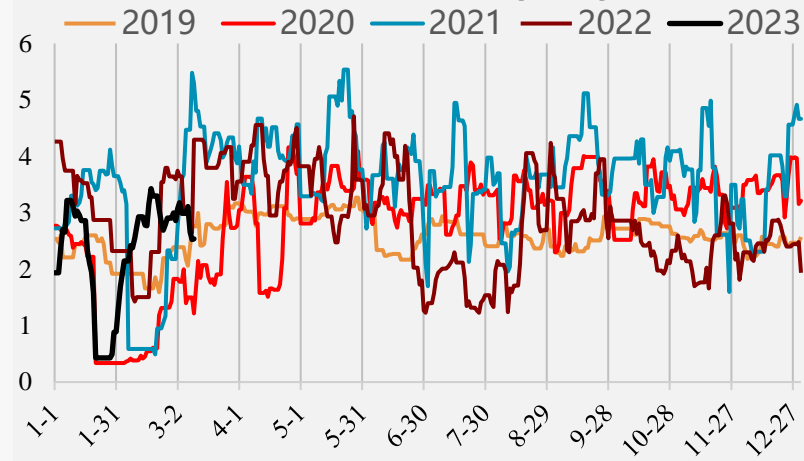
华东废钢到货量(万吨)



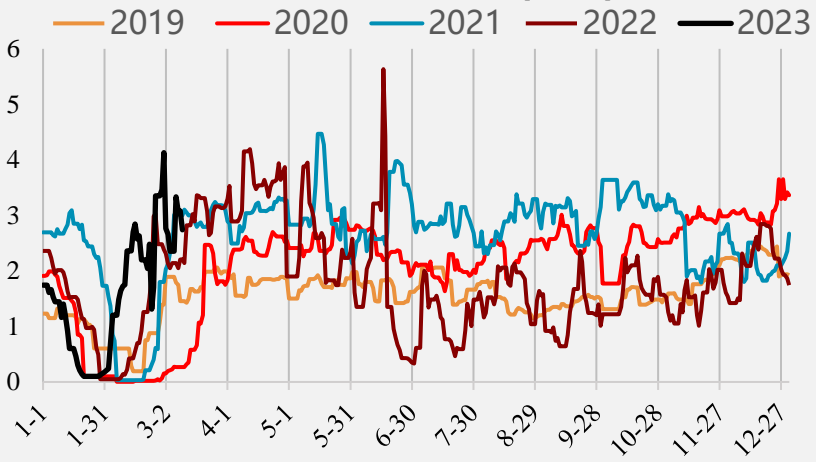
华北废钢到货量(万吨)



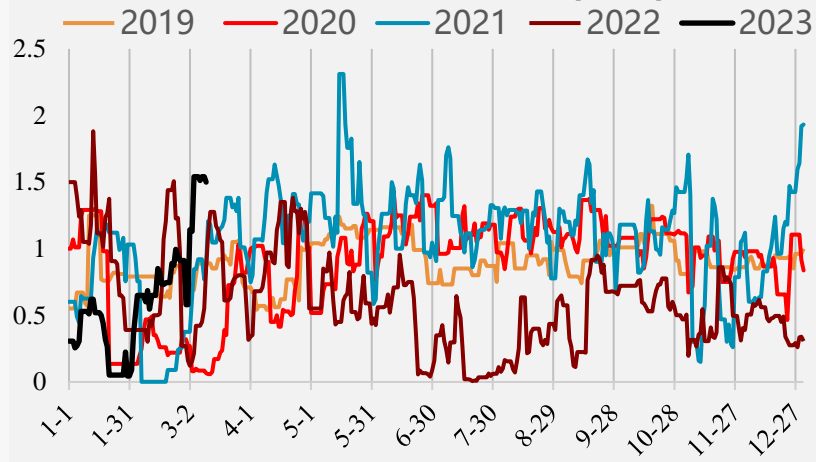
华中废钢到货量(万吨)



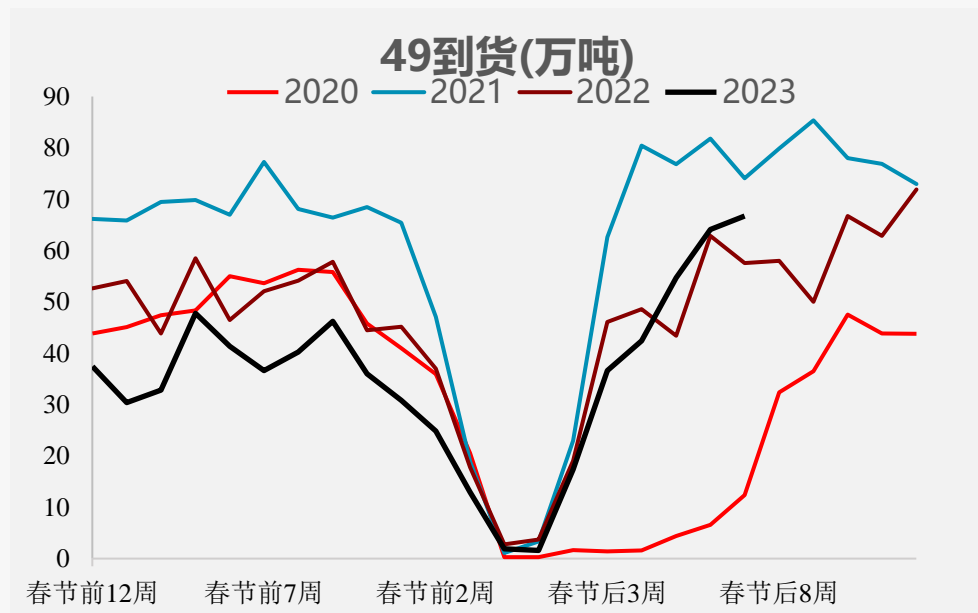
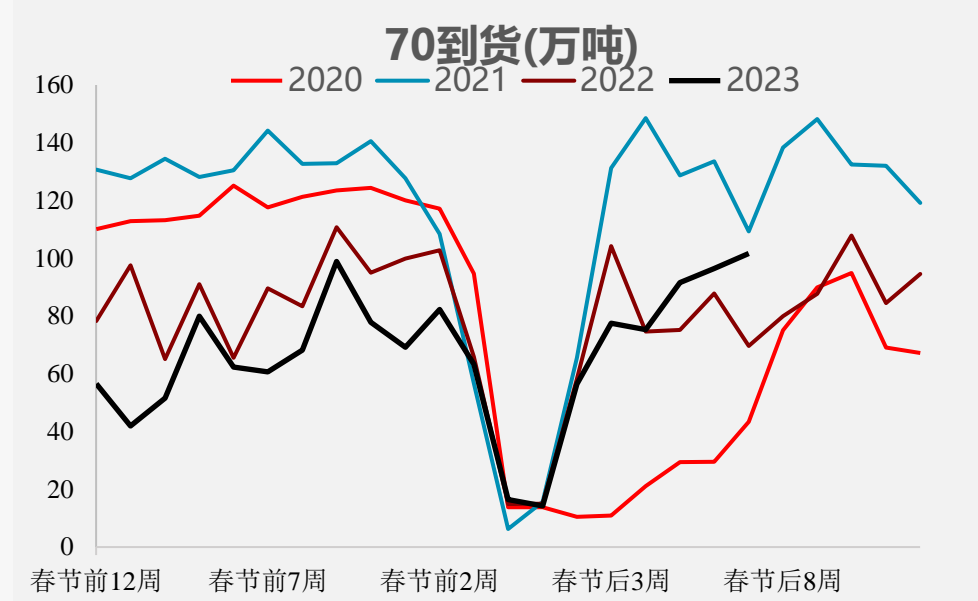
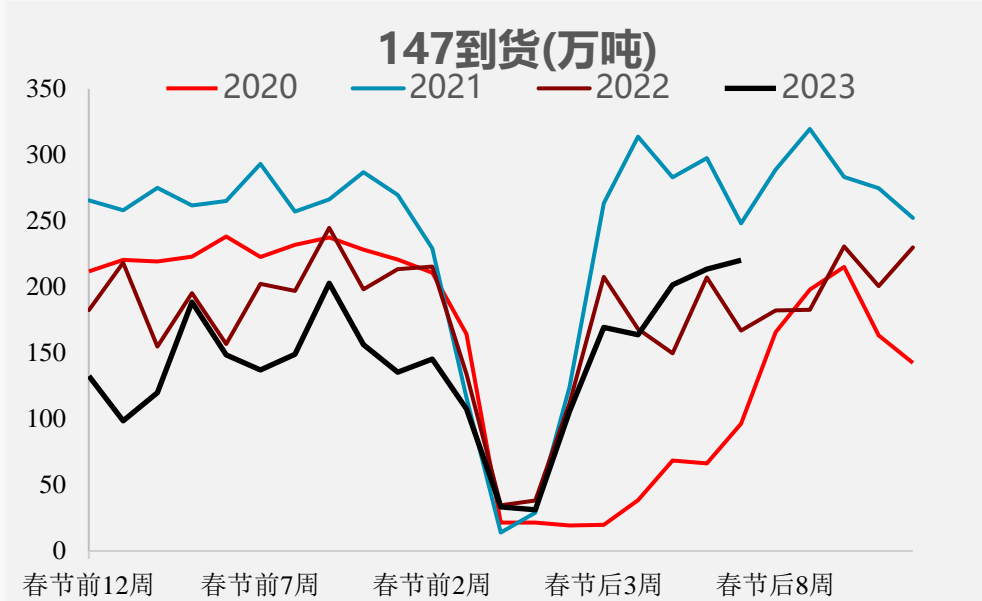
西南废钢到货量(万吨)



东北钢厂废钢到货量(万吨)

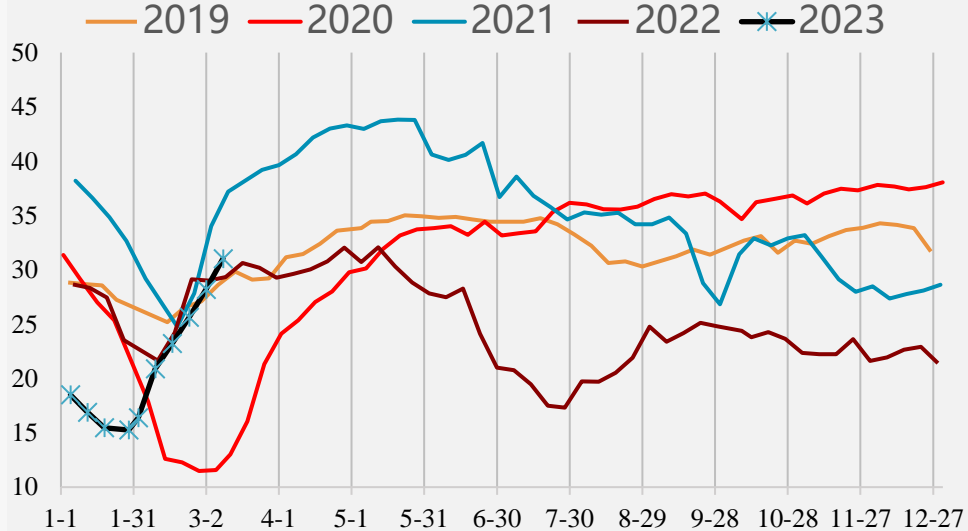


农历到货

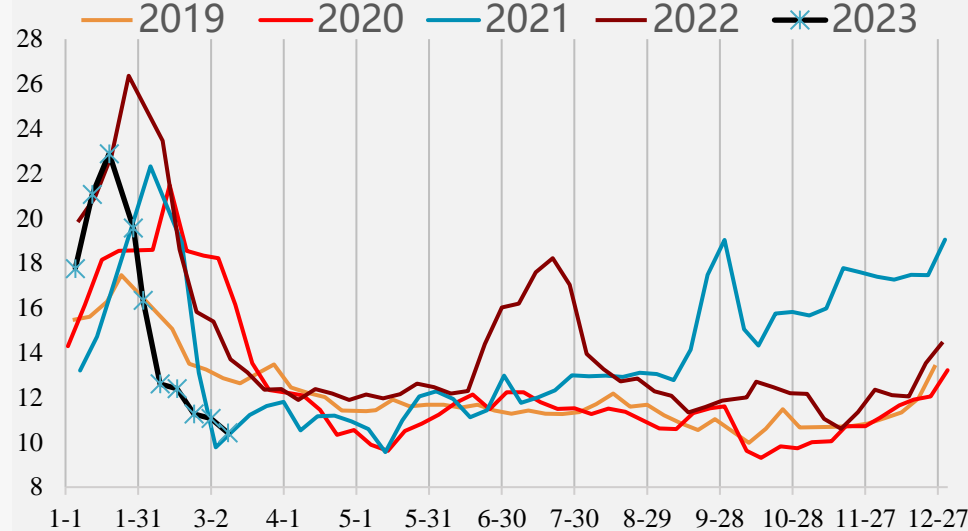


废钢需求

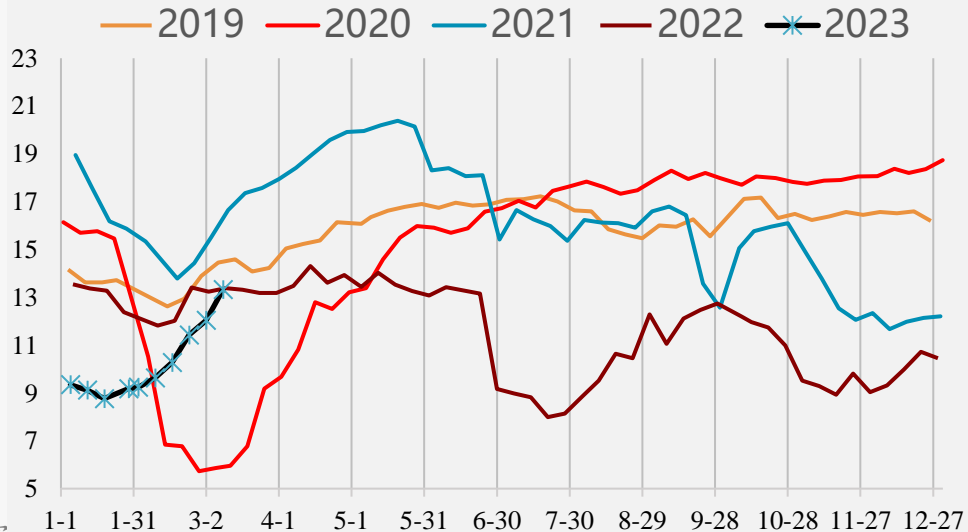
全国147家废钢日耗 (不含华南 万吨)



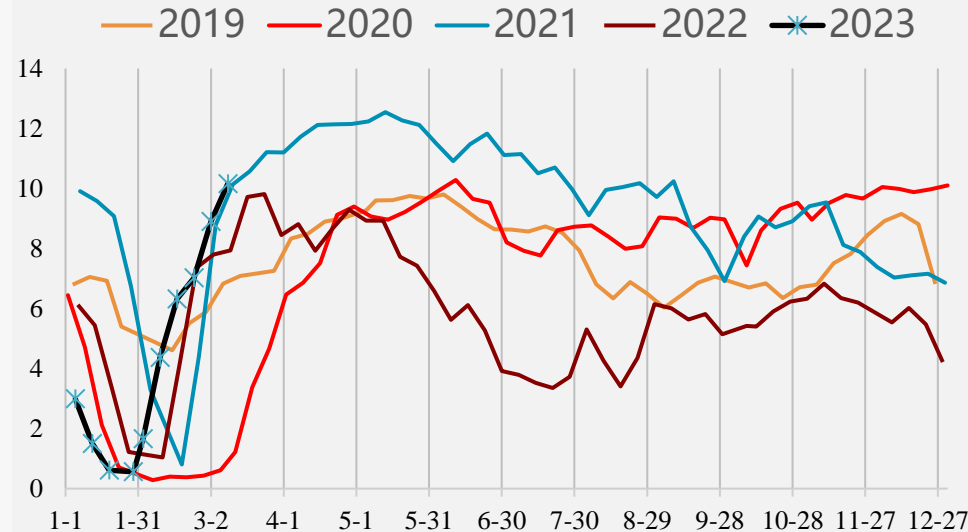
147家钢厂废钢库存可用天数



70家长流程废钢日耗 (万吨)

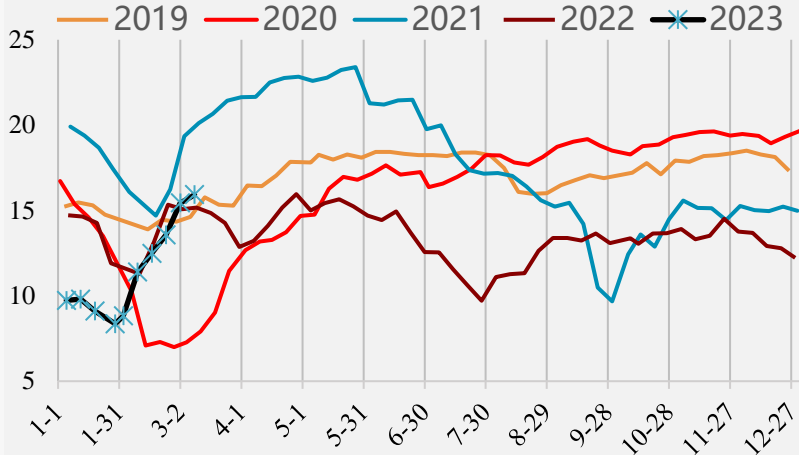


49家短流程废钢日耗 (万吨)

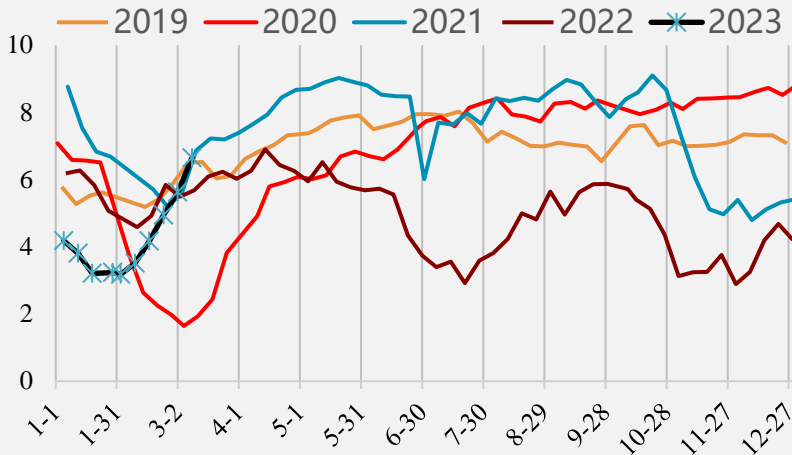


废钢日耗-分地区

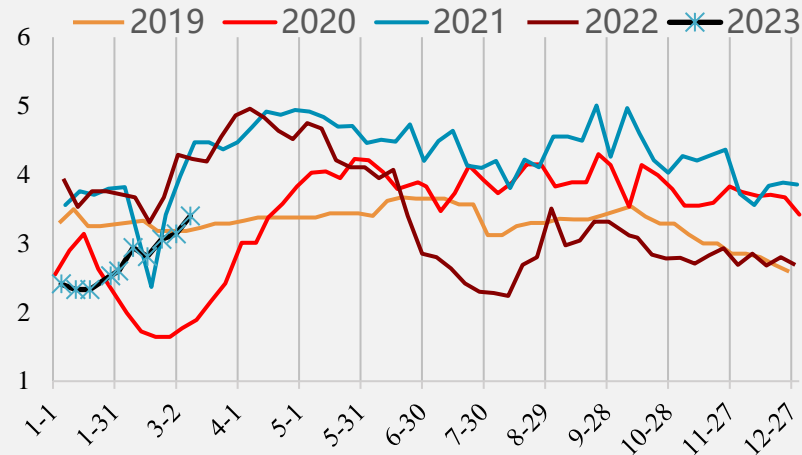
华东钢厂废钢日耗(万吨)



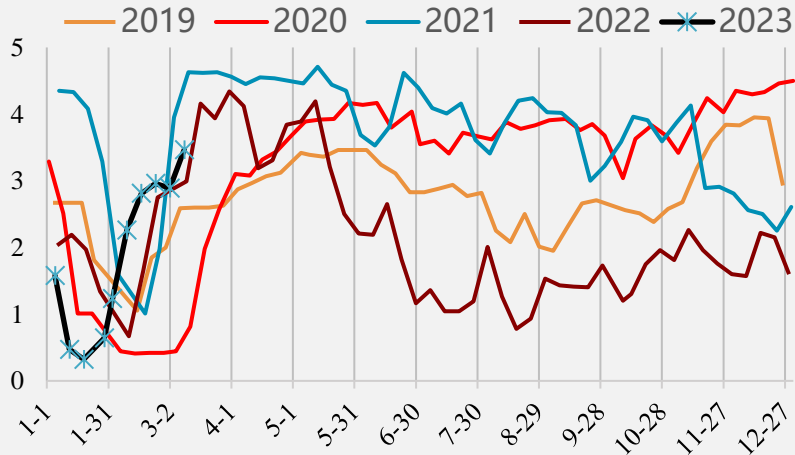
华北钢厂废钢日耗(万吨)



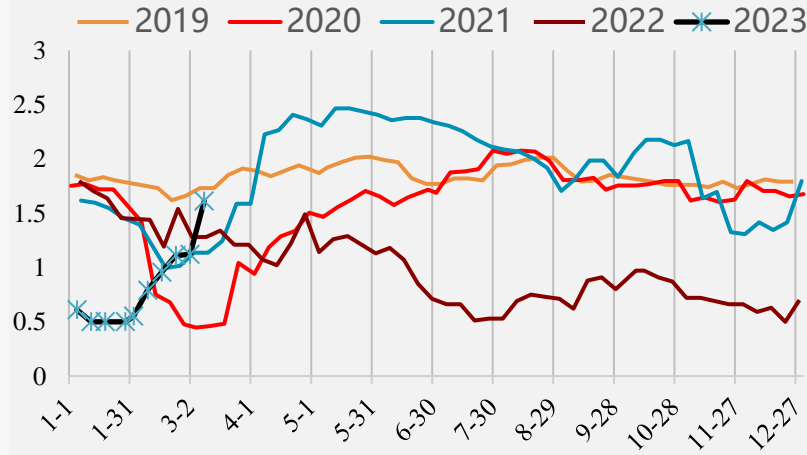
华中钢厂废钢日耗(万吨)



西南钢厂废钢日耗(万吨)

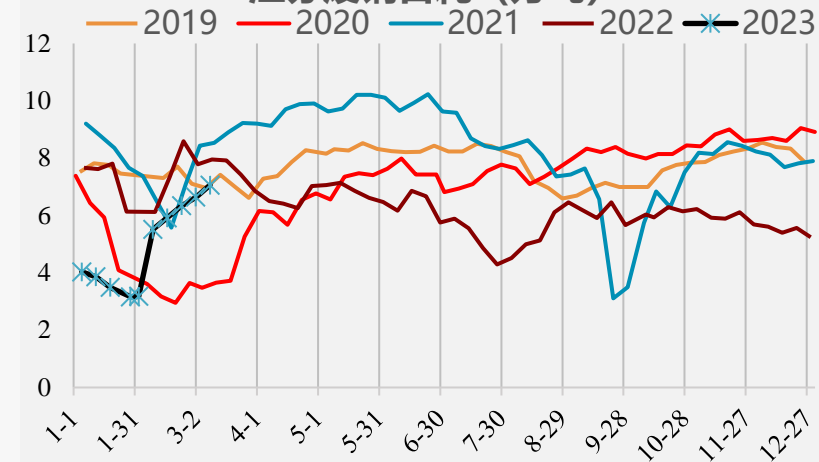


东北钢厂废钢日耗(万吨)

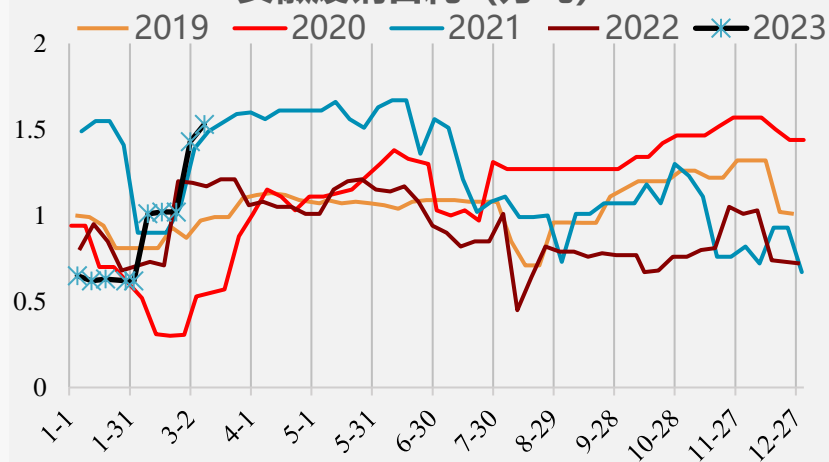


废钢日耗-分省份

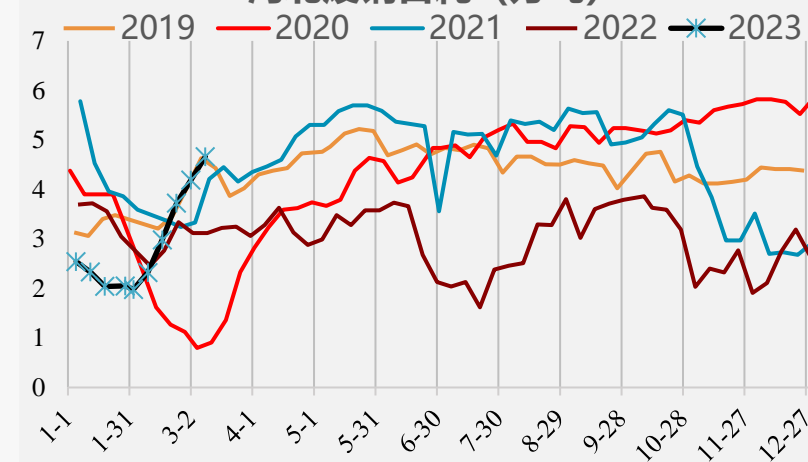
江苏废钢日耗 (万吨)



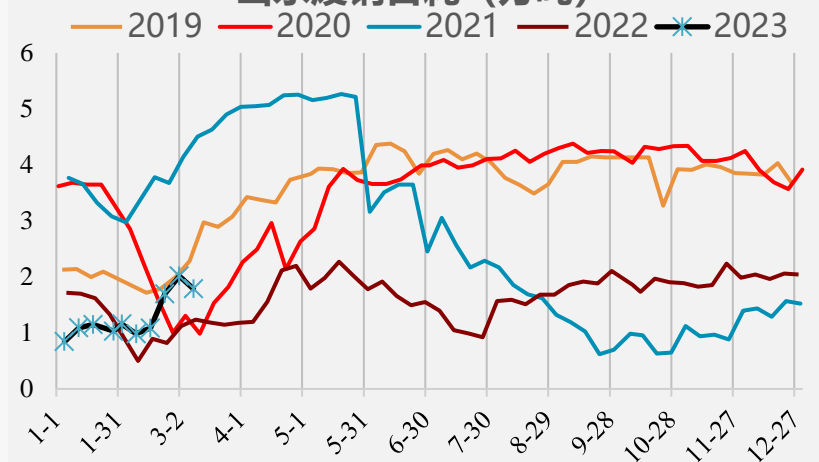
安徽废钢日耗 (万吨)



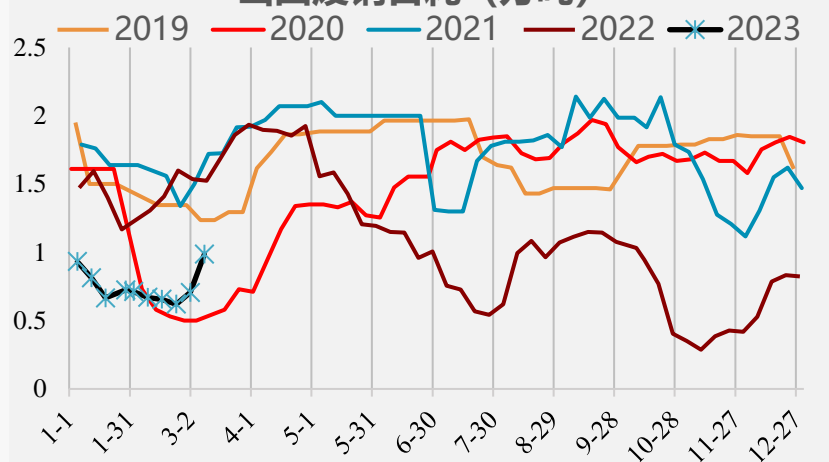
河北废钢日耗 (万吨)



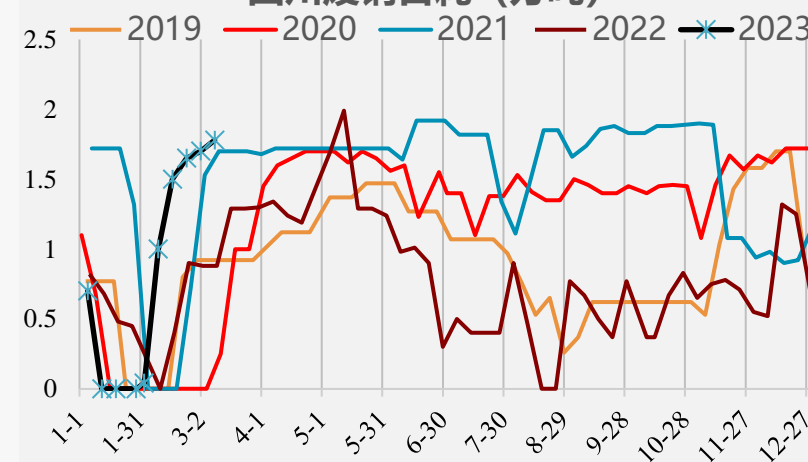
山东废钢日耗 (万吨)



山西废钢日耗 (万吨)

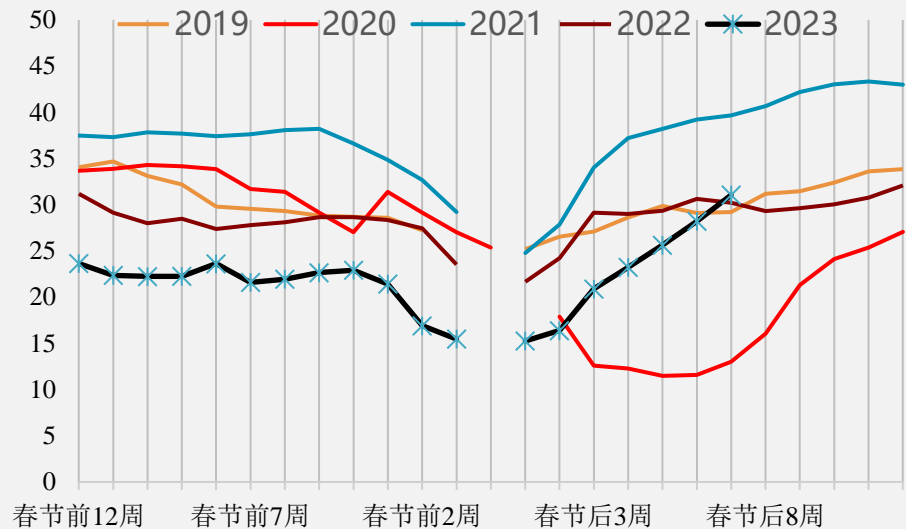


四川废钢日耗 (万吨)

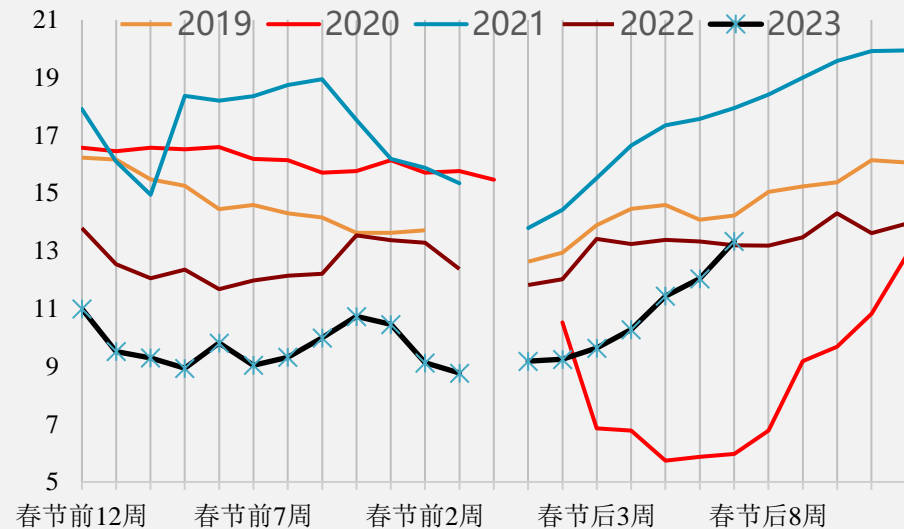


农历日耗

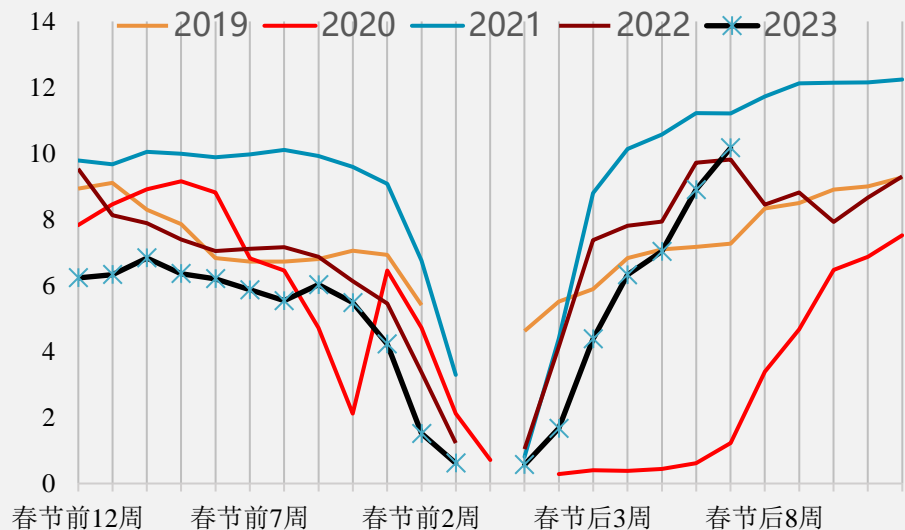
147家钢厂农历日耗(万吨)



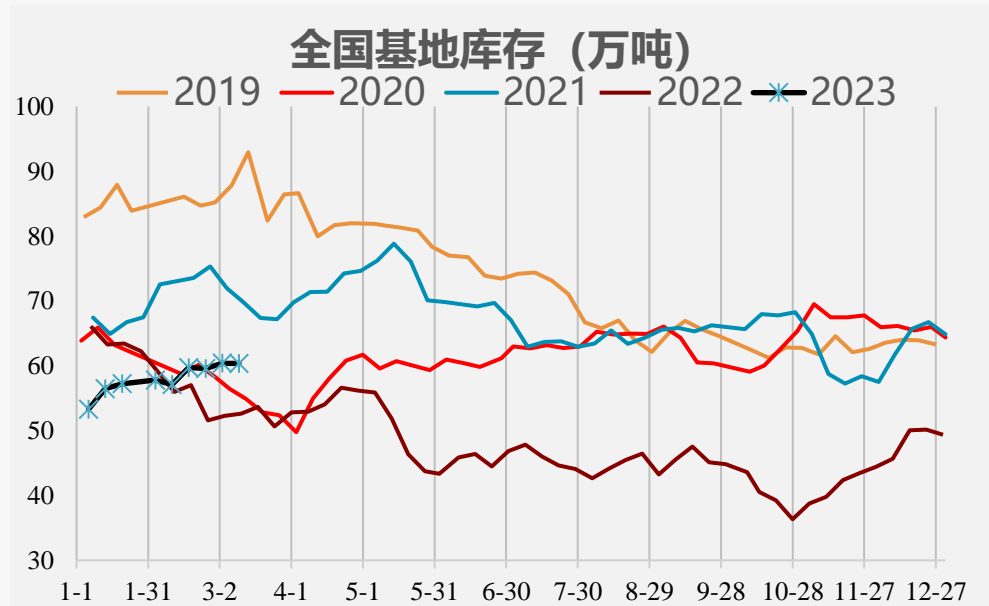
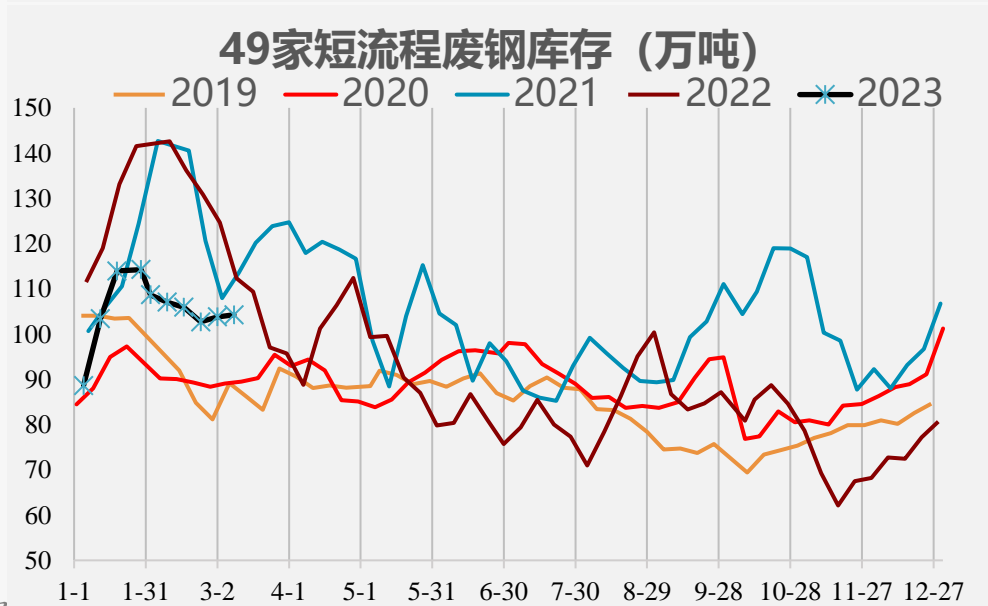
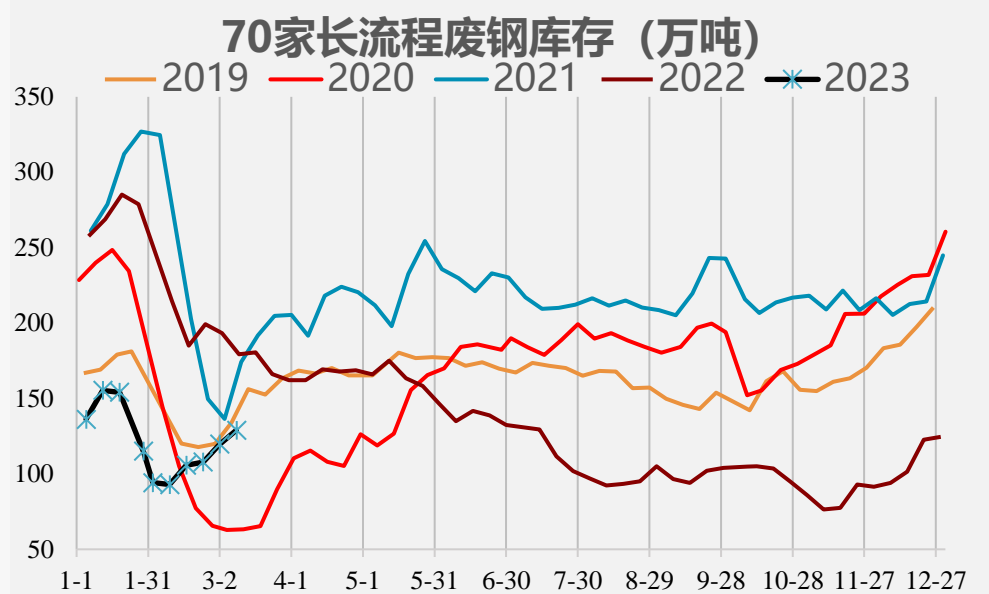
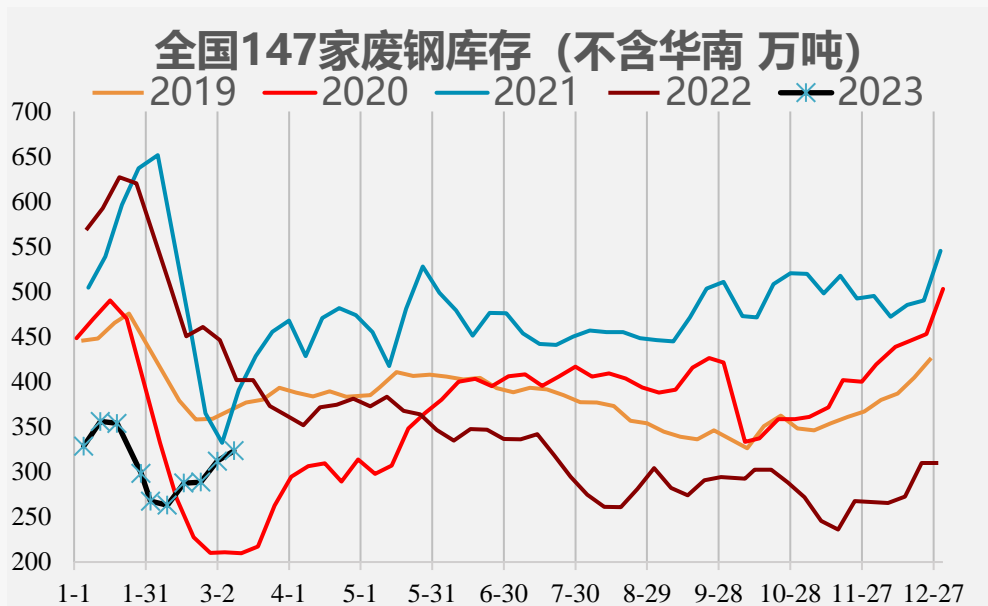
70家长流程钢厂农历日耗(万吨)



49家短流程钢厂农历日耗(万吨)

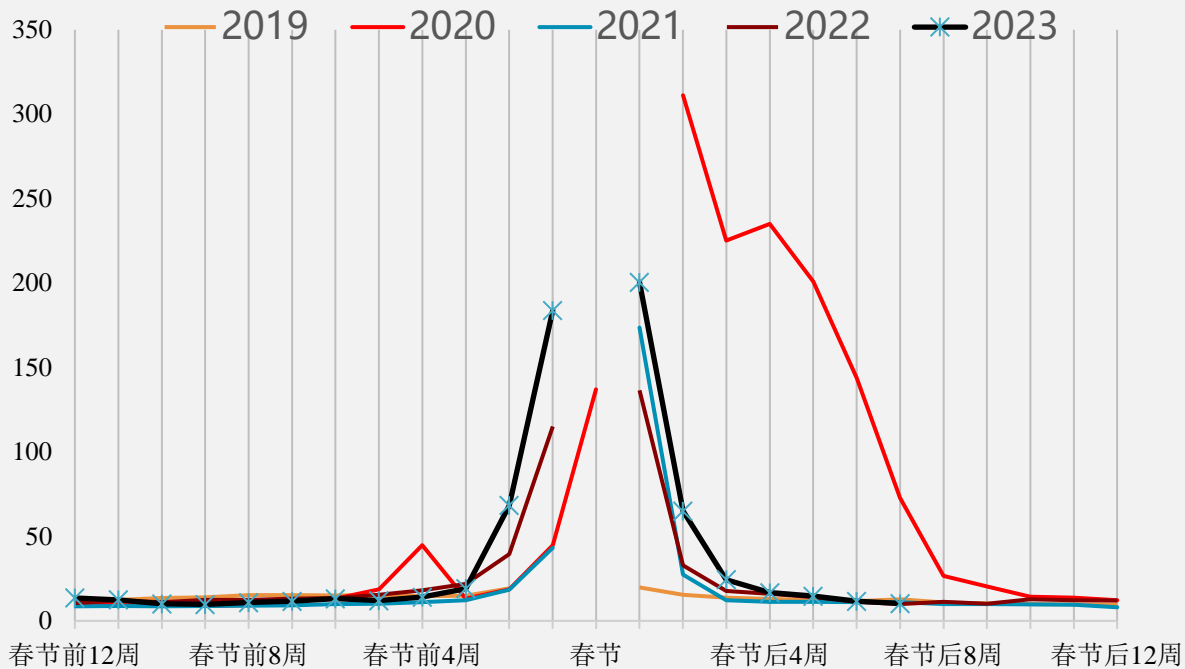


废钢库存

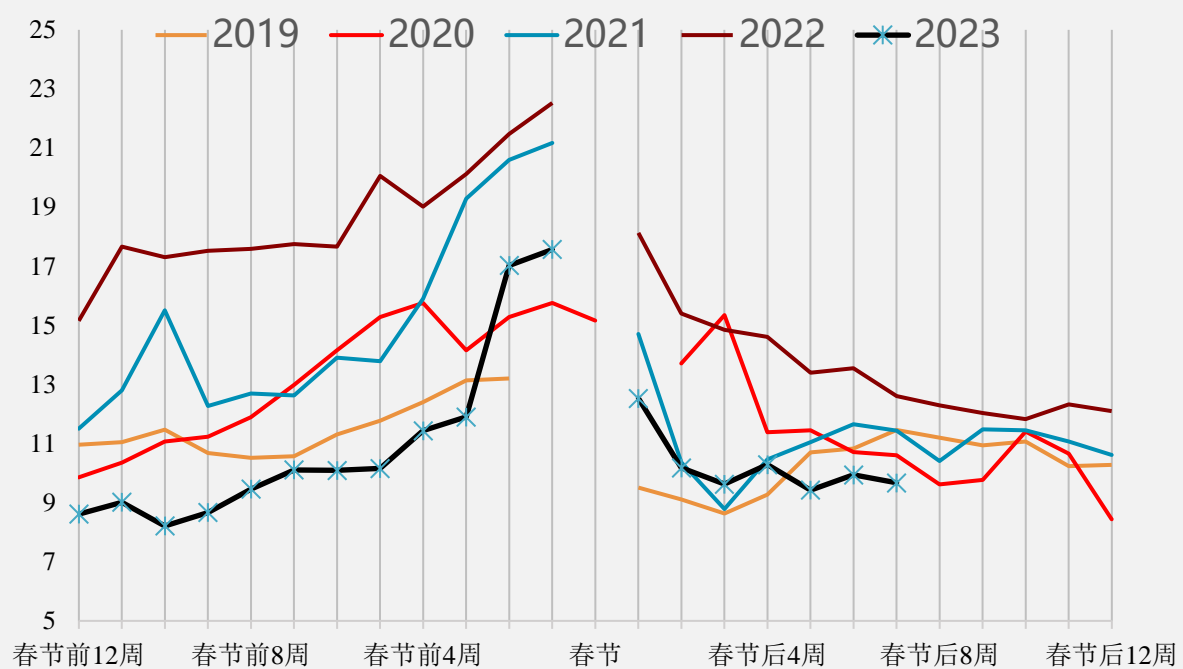


废钢农历库存可用天数

49家短流程钢厂废钢库存可用天数

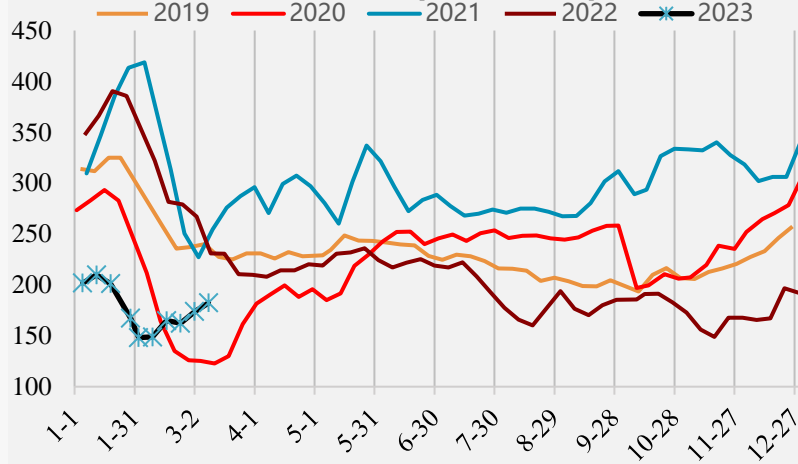


70家长流程钢厂废钢库存可用天数

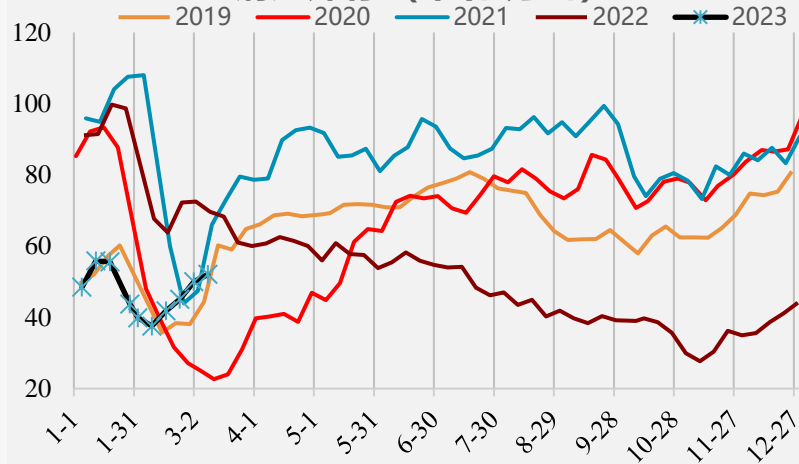


废钢库存-分地区

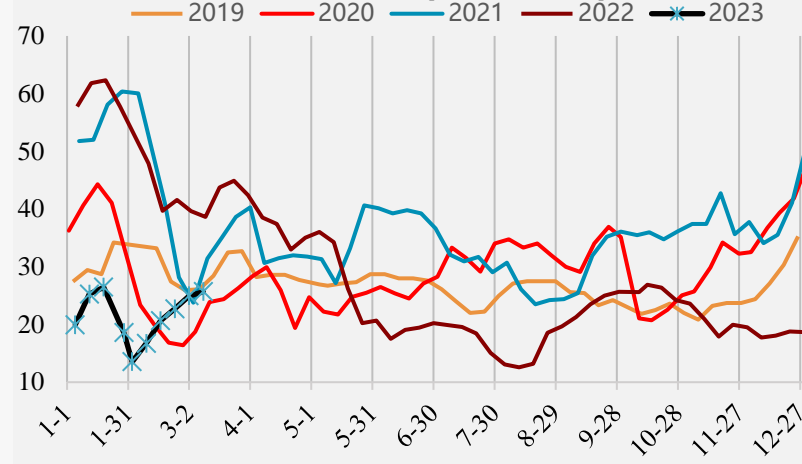
钢厂库存 (华东 万吨)



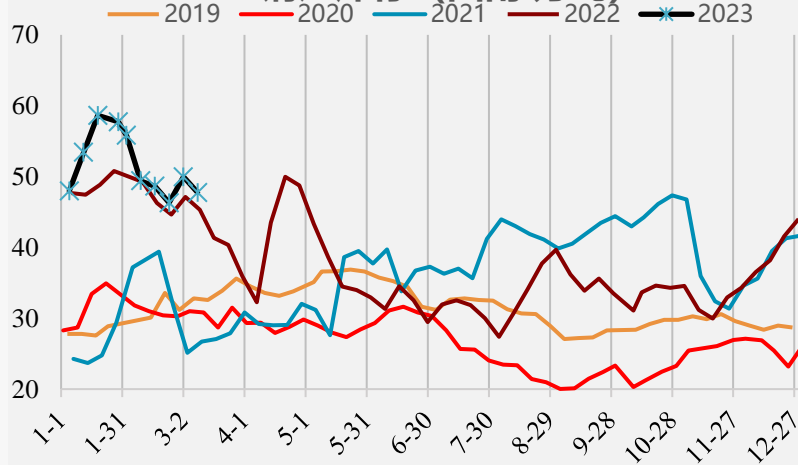
钢厂库存 (华北 万吨)



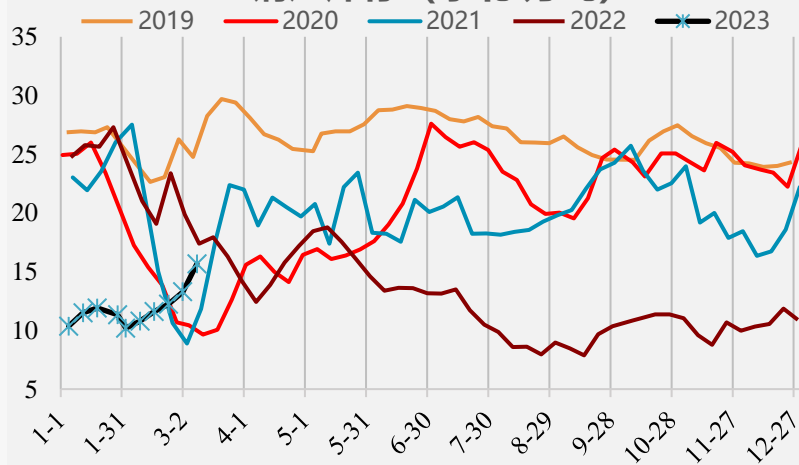
钢厂库存 (华中 万吨)



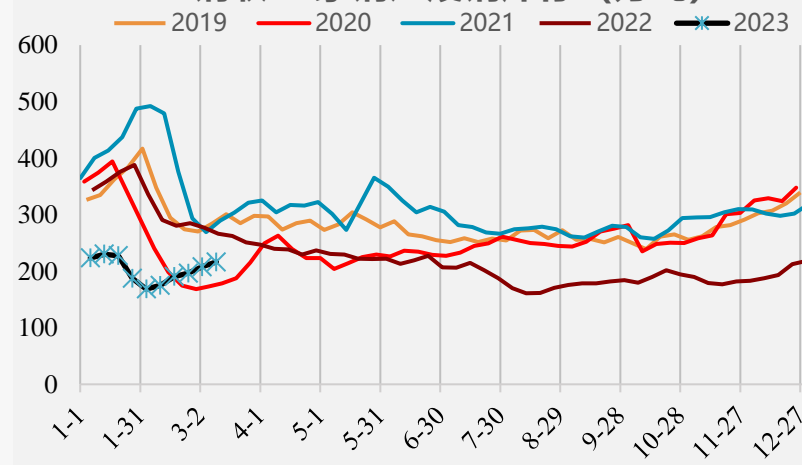
钢厂库存 (西南 万吨)



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0309

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	13	13	
四川	11	11	11	
福建	8	5	7	
江苏	8	6	6	
广西	6	5	5	
贵州	5	1	3	
河南	5	1	1	
河北	4	4	4	
湖北	3	2	2	
江西	3	3	3	
浙江	3	3	3	
安徽	2	2	2	
辽宁	2	2	2	
山东	2	1	1	
云南	2	1	1	
重庆	2	2	2	
陕西	1	1	1	
新疆	1	0	0	
2023年	3月9日	83	63	67
	3月2日	83	60	65
	2月23日	83	53	64
	2月16日	83	50	63
2022年	3月10日	82	55	58
	3月3日	82	52	59
	2月24日	83	48	58
	2月17日	83	34	59

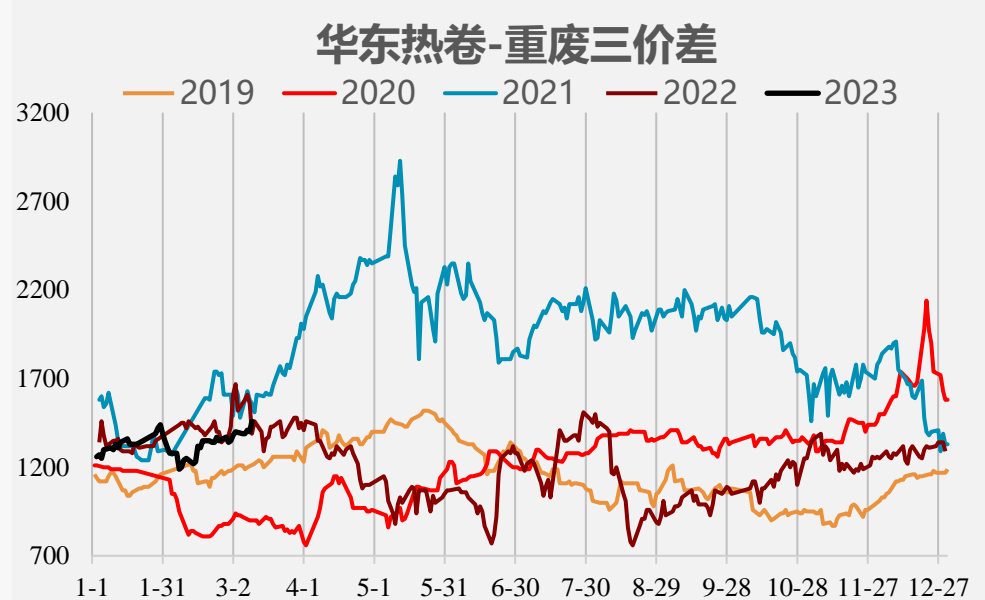
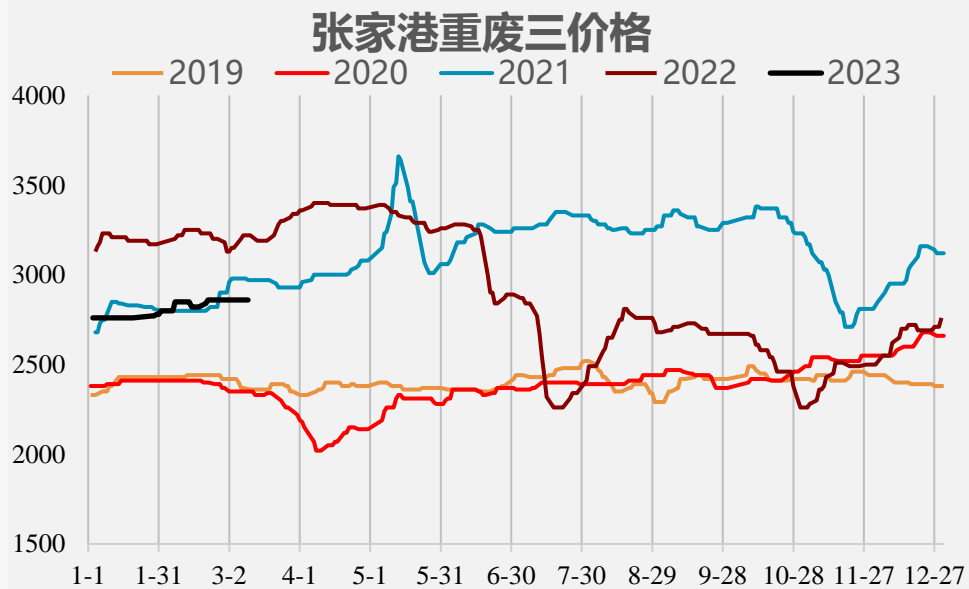
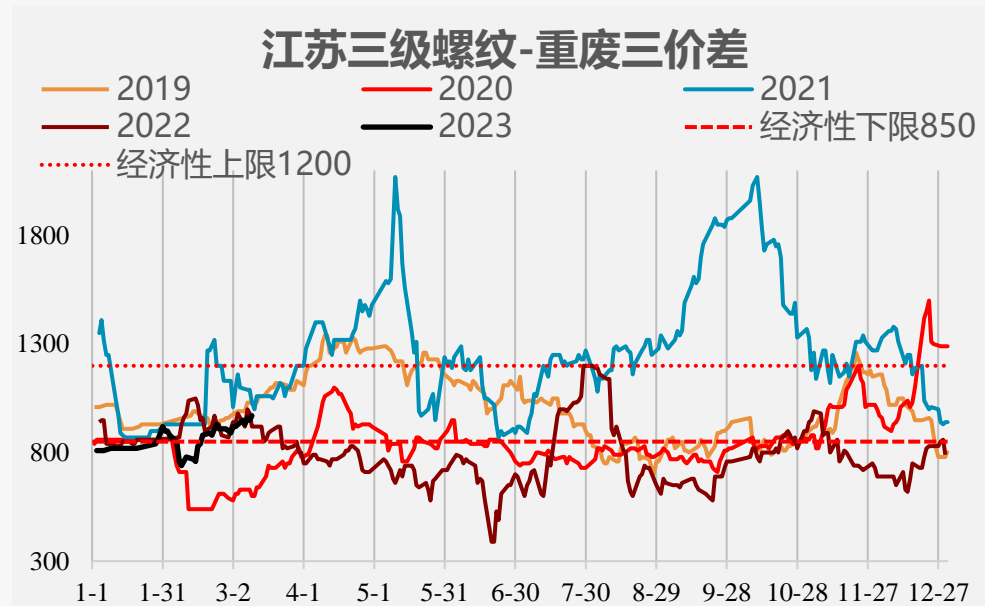
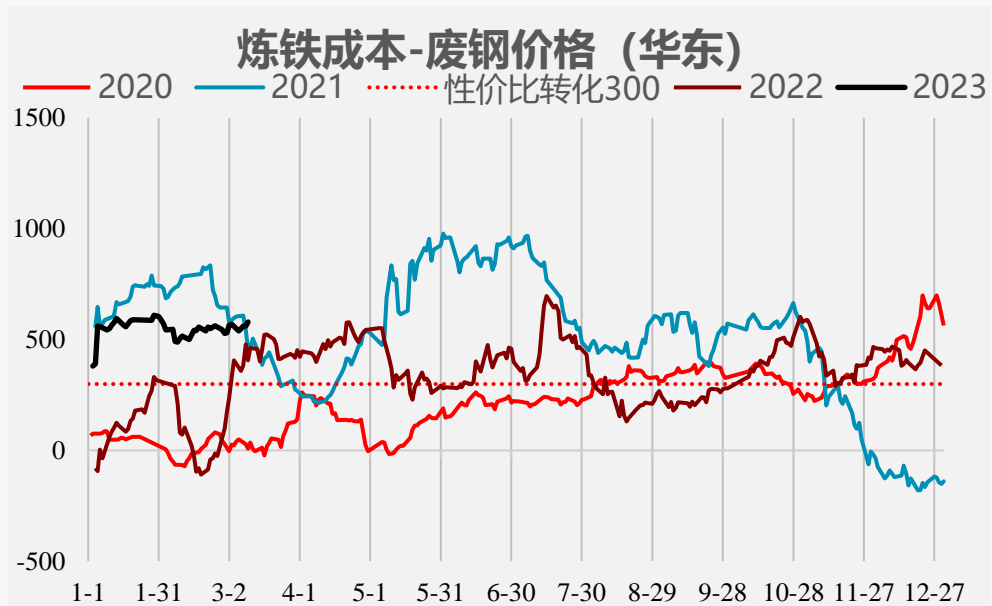
开工电炉厂数量

	2023. 3. 9	2023. 2. 23	2023. 2. 16	华东	福建、江苏、江西、浙江、安徽、山东
华东	20	17	15	西南	四川、贵州、云娜、重庆
西南	15	14	14	华南	广东、广西
华南	18	15	14	华北	河北
华北	4	4	4	华中	湖北、河南
华中	3	1	1	东北	辽宁
东北	2	1	1	西北	山西、新疆
西北	1	1	1		

2月24日各区域独立电炉成本含税

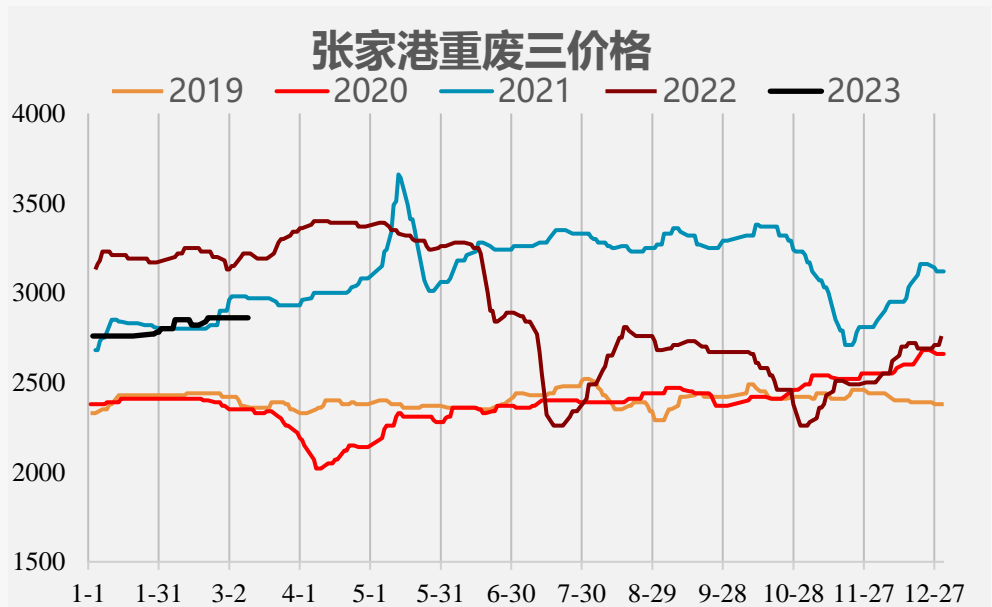
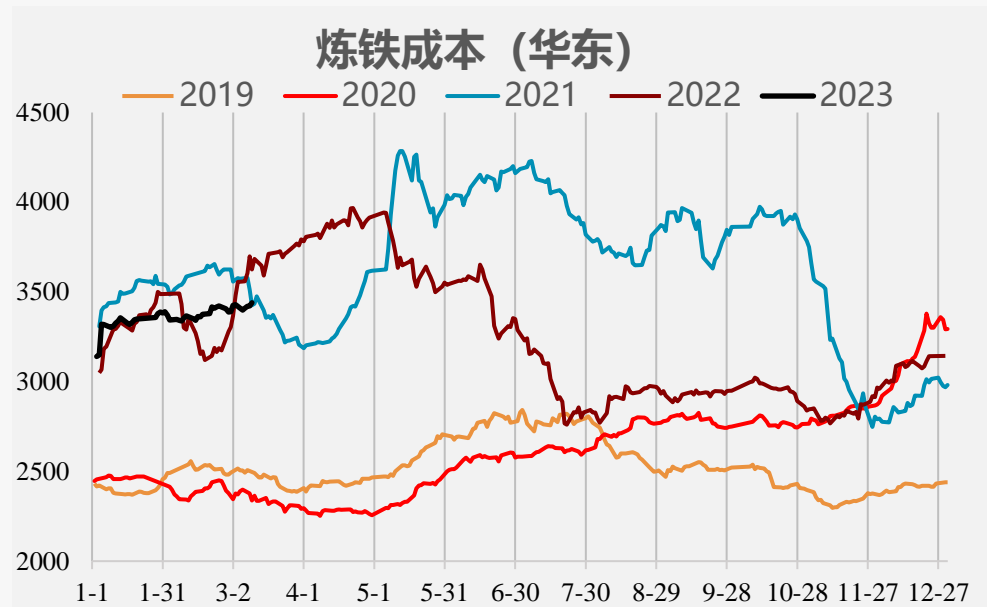
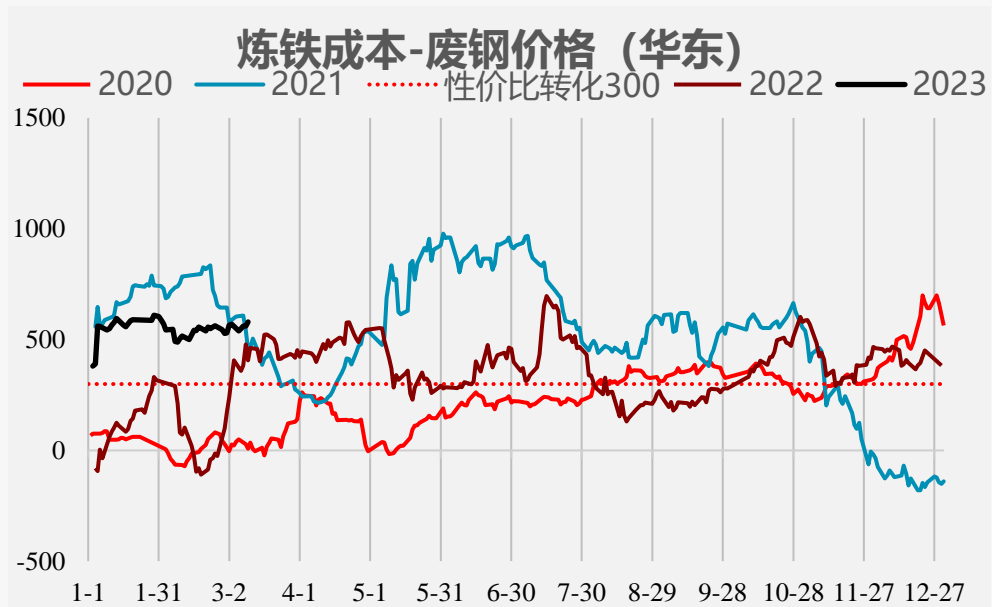
区域	峰电	平电	谷电
华东-江苏	4348	4160	4009
西南-四川	4324	4272	4138
华南-广东	4333	4193	4053
华东-福建	4340	4211	4091
华北-河北	4358	4259	4161
华中-湖北	4401	4190	4052
江苏鸿泰三级螺纹含税价(16-25mm)			4250
上海沙钢三级螺纹含税价(18-25mm)			4290
杭州镇鑫三级螺纹含税价(16-25mm)			4310

价格与利润检测



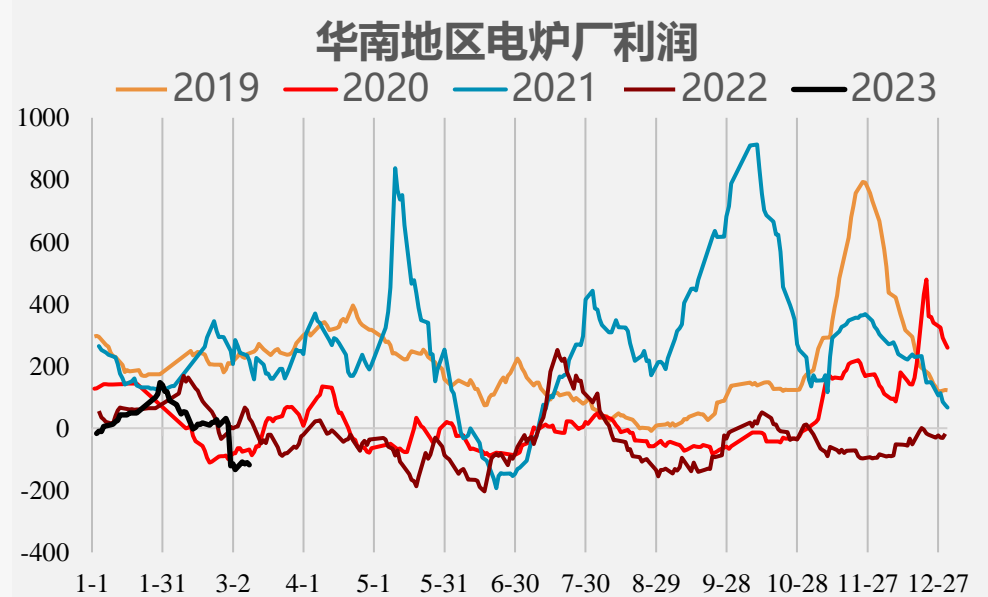
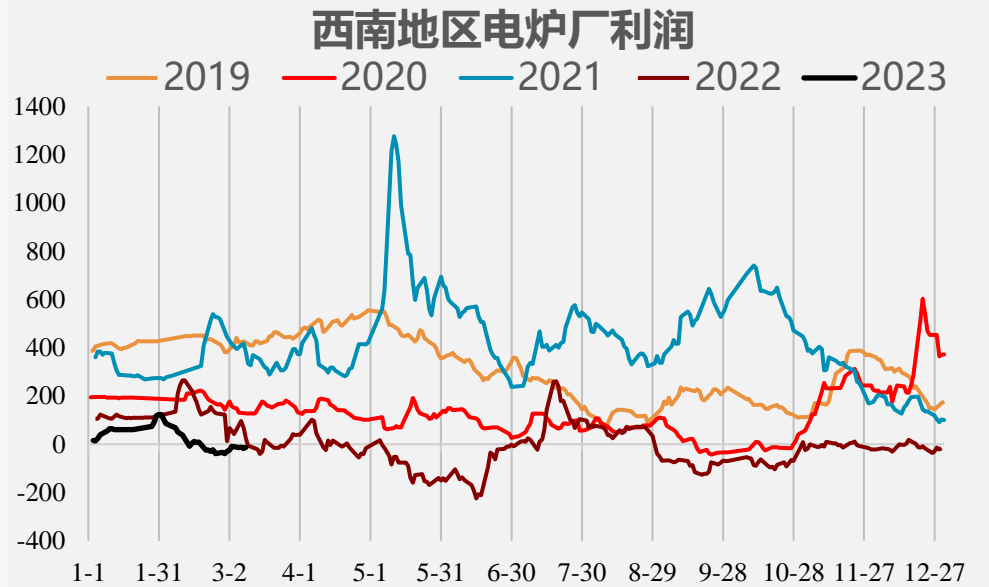
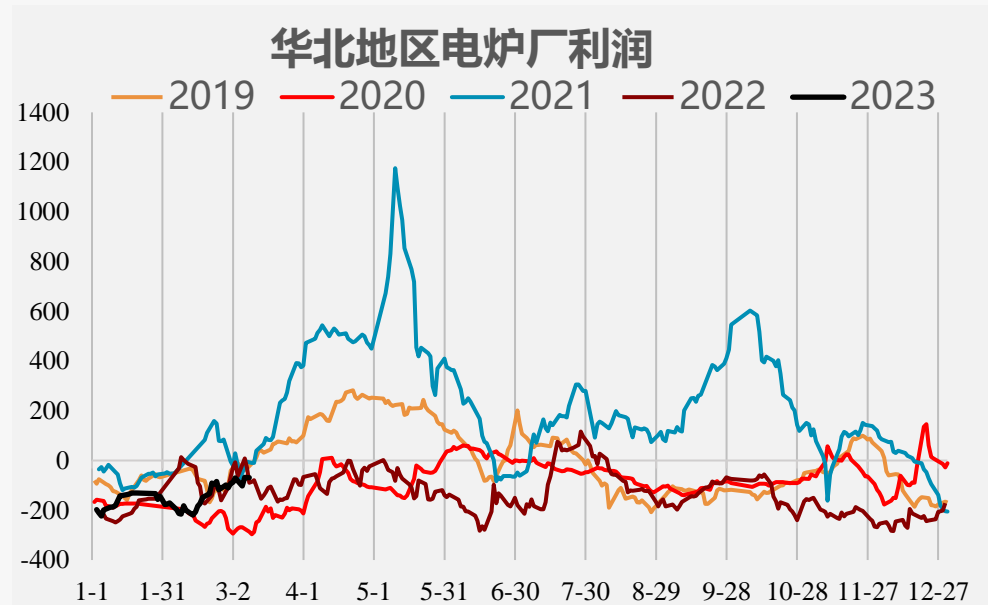
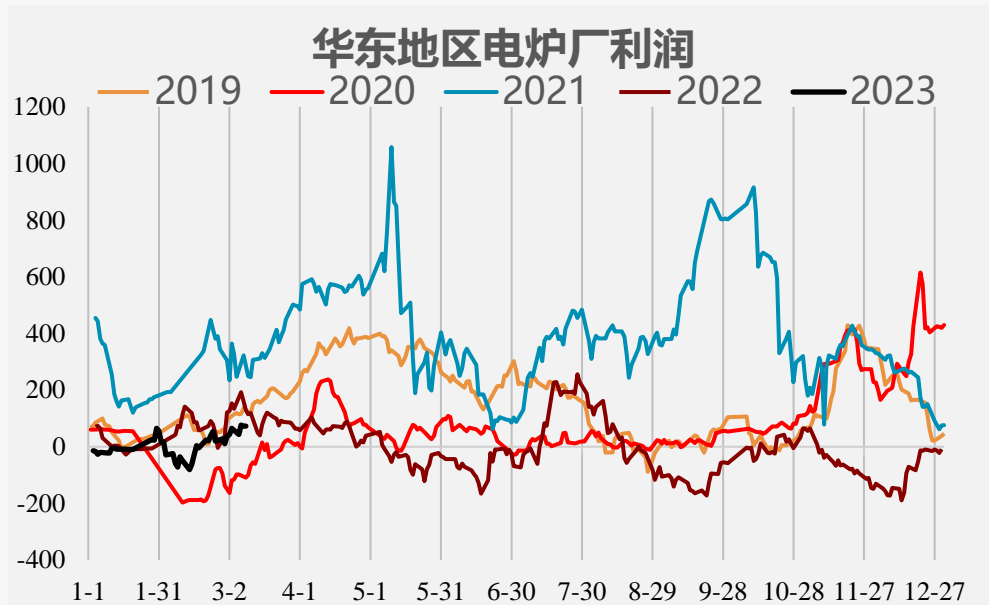
数据来源：富宝资讯、一德期货、钢联资讯

废钢性价比



数据来源: 富玉页讯、一德期货、钢联资讯

电炉利润监测



数据来源：富宝资讯、一德期货、钢联资讯

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