



一德期货【再生钢铁原料】周报

2023-03-26

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26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

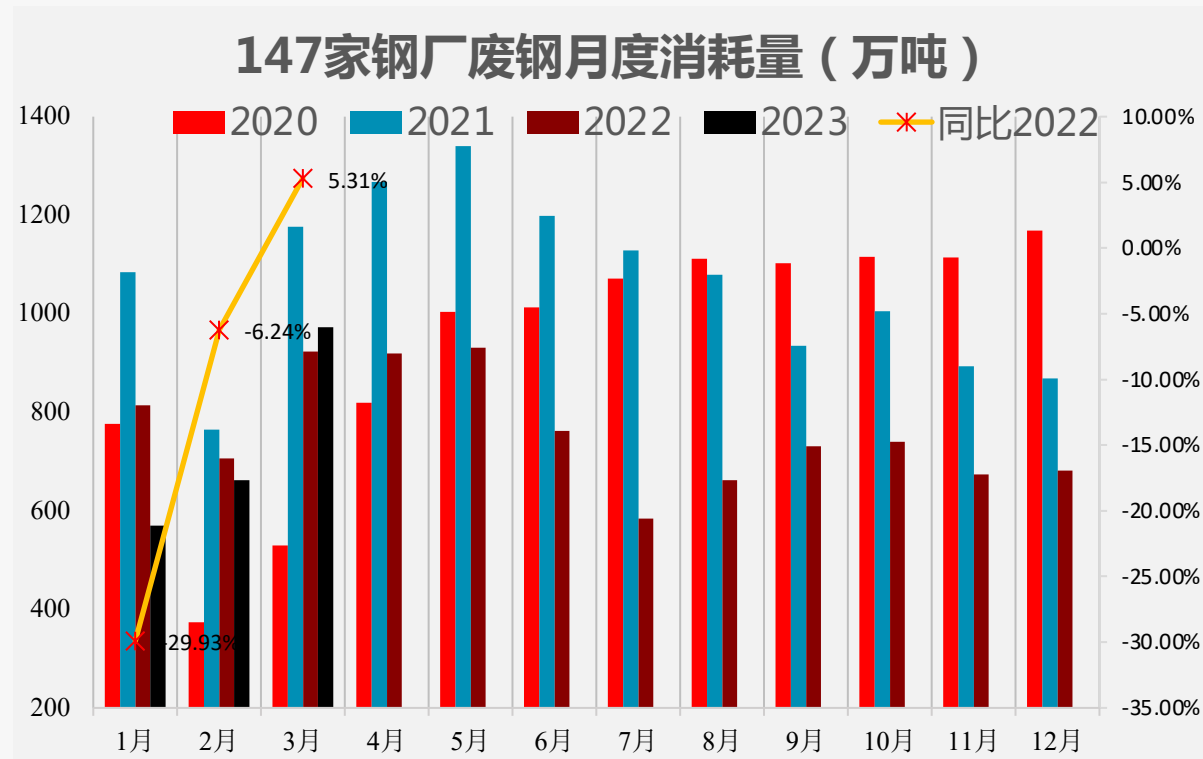
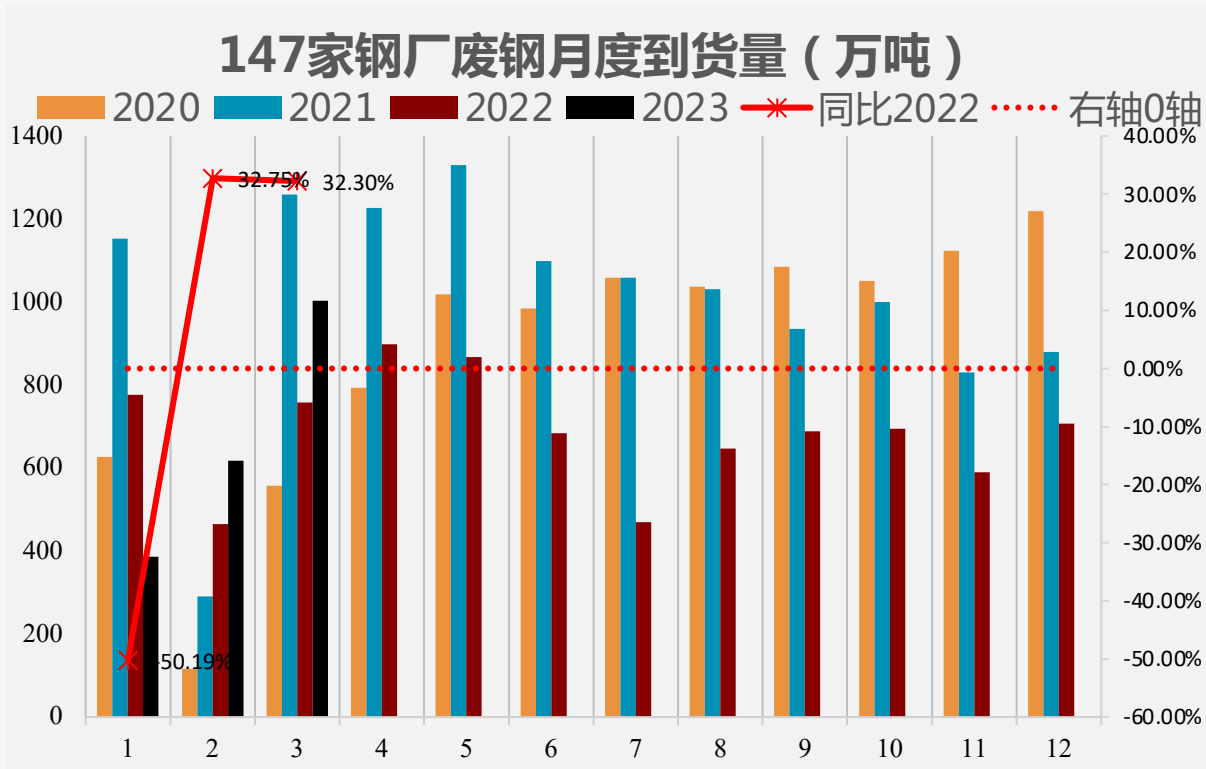
简评

3月23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	1887.7	-14.5%	-16.7%	-30.3%	-31.8%	49家独立电炉厂开工率	53.4%	-1.1%
废钢消耗量四周累计	862.4	3.4%	-1.2%	-17.1%	-15.0%			
2022年147家钢厂废钢到货	1748.3	-2.6%	-6.7%	-26.2%	-27.4%	短流程产能利用率 (废钢用量/电炉产能)	87.60%	0.5%
147到货四周累计	890.6	25.9%	13.7%	-12.5%	6.3%			
华东短流程钢厂平电利润	当期	40.21	上期	96.30	利润变化	-56.09	变化幅度	-58.2%

简评： 本周147家钢厂周度废钢日均到货32.35万吨，环比上周减少6.72%；日耗32.16万吨/天，较上周增加0.37万吨/天，环比增幅1.15%；库存361.5万吨，较上周增加12.14万吨，增幅3.47%；库存可用天数11.24天，较上周增加0.25天用量。70家长流程钢厂废钢日耗13.65万吨/天，周环比增加3.33%，库存可用天数11.19天，环比增加0.29天；49家独立电炉日耗10.78万吨/天，环比上周提高0.42%，库存可用天数9.85天，周环比减少0.11天。

本周样本内70家长流程钢厂废钢用量15增9减，对比上周的高到货水平，本周钢厂到货量有小幅下滑，废钢性价比较前期基本持平，长流程钢厂废钢日耗稳定，库存小幅增加；本周黑色整体出现转弱，成材价格与废钢价格共振下降，电炉厂利润回撤，短流程钢厂废钢使用量基本维持不变。本周经调研，各地区废钢价格下滑50-100元不等，废钢加工基地出货速度明显放缓，期待盘面止跌企稳后出现反弹，提涨后再出货，预计下周废钢价格承压震荡为主。

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)

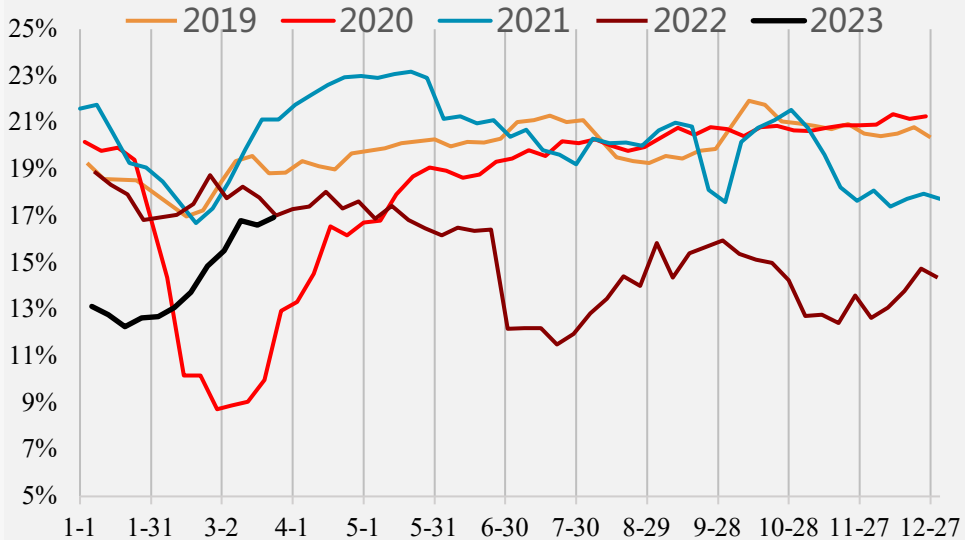


长流程废钢日耗和进口矿日耗对比 (万吨)

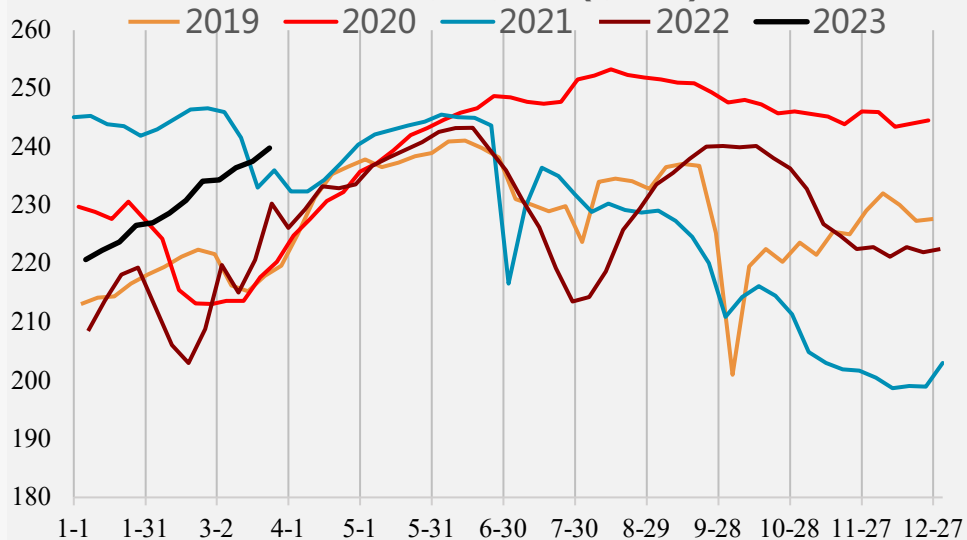


日均铁水产量周环比
+0.94%至239.82万吨，
进口矿日均消耗
291.99万吨，周环比
+1.03%，长流程废钢
日耗13.65万吨，较上
周+3.33%。

长流程钢厂废钢添加比测算



247钢厂铁水产量 (万吨)



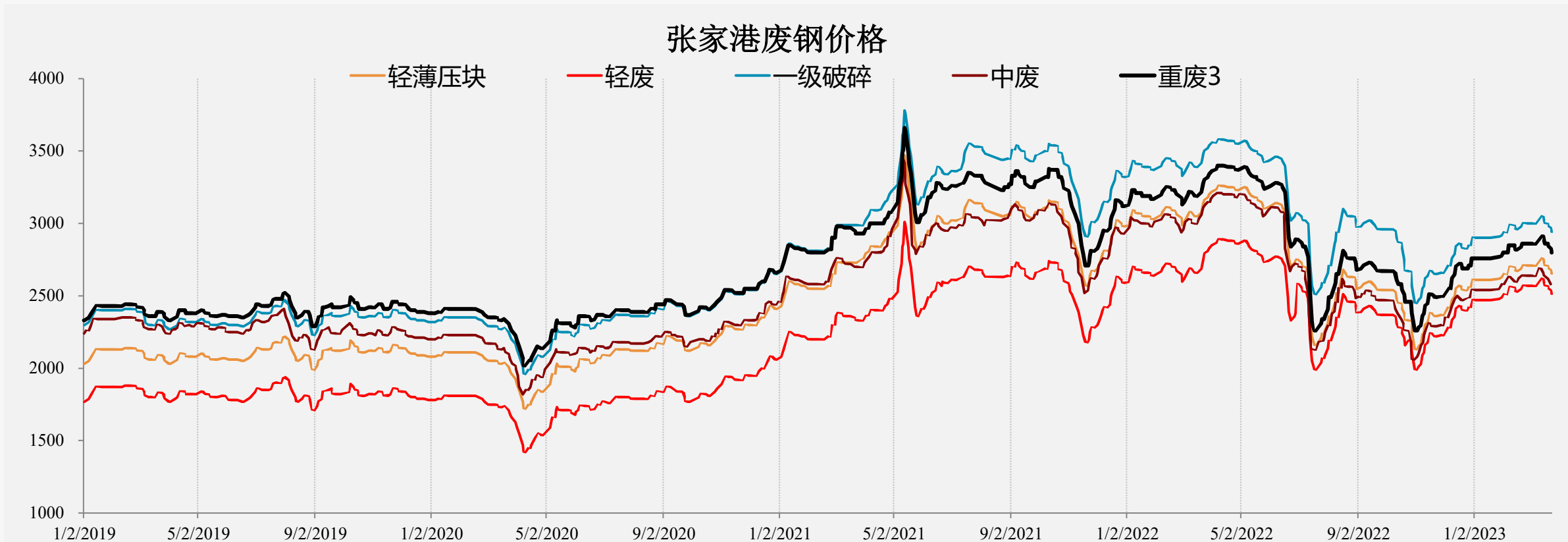
数据来源：钢联资讯、富宝资讯、一德期货



02

国内外再生钢铁 原料价格情况

国内废钢价格

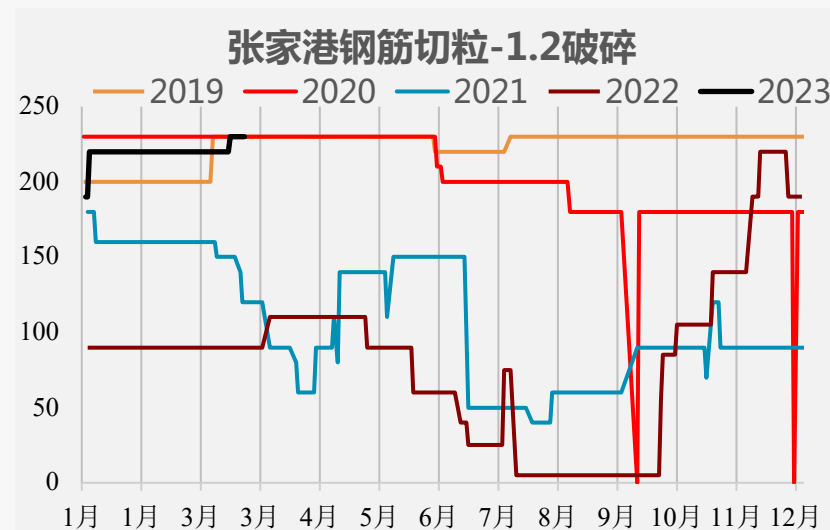
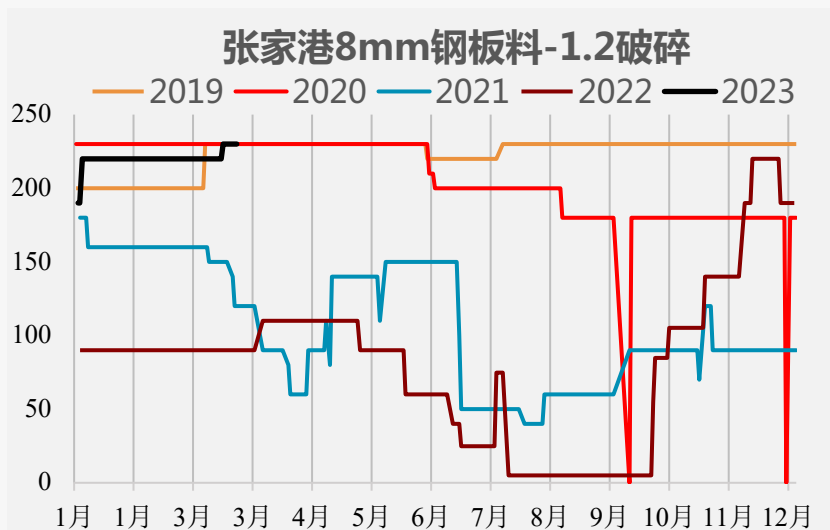
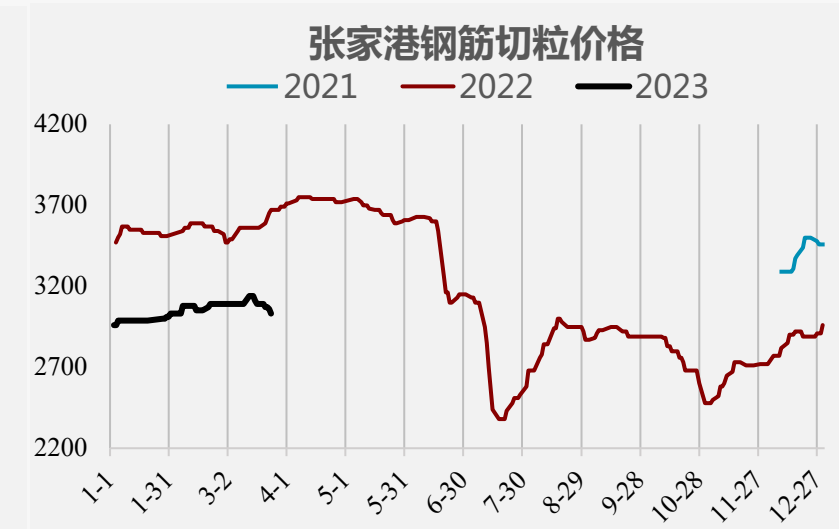
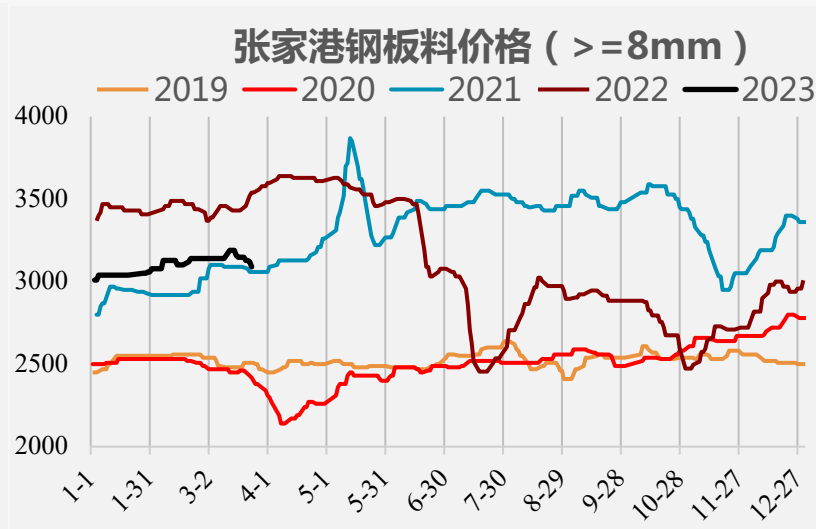
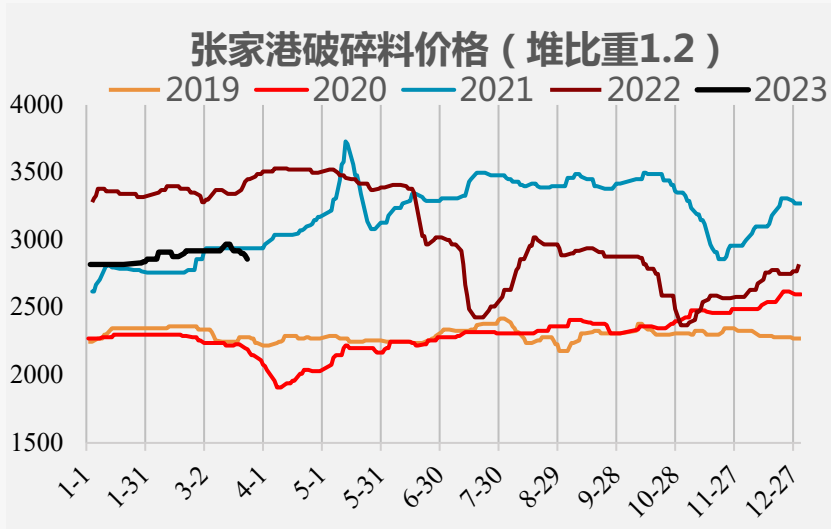


不含税	轻薄压块	轻废	一级破碎	中废	重废三
2023/3/24	2650	2510	2940	2580	2800
2023/3/17	2710	2570	3000	2640	2860
2023/2/24	2710	2570	3000	2640	2860
周环比	-60	-60	-60	-60	-60
月环比	-60	-60	-60	-60	-60



张家港废钢价格与料型差

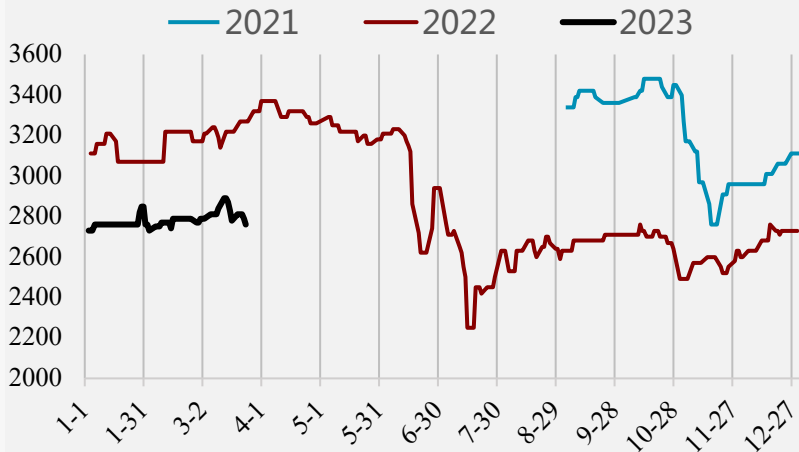
张家港废钢价格(不含税)	钢筋切粒	板料(>=8mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	0.9破碎料
2023/3/24	3030	3090	2940	2860	2810
2023/3/17	3090	3150	3000	2920	2870
2023/2/24	3090	3140	3000	2920	2870
周环比	-60	-60	-60	-60	-60
月环比	-60	-50	-60	-60	-60



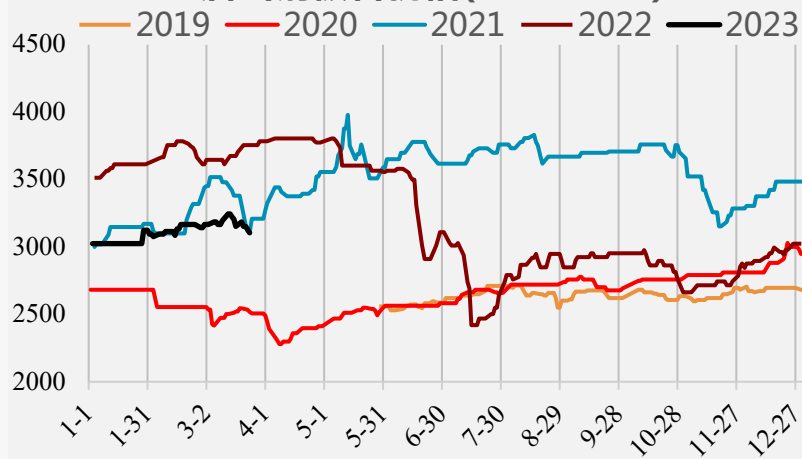
唐山废钢价格与料型差

唐山废钢价格(不含税)	钢筋切粒	1.2破碎	钢板料(>=10mm)
2023/3/24	3190	2760	3105
2023/3/17	3240	2780	3155
2023/2/24	3250	2790	3165
周环比	-50	-20	-50
月环比	-60	-30	-60

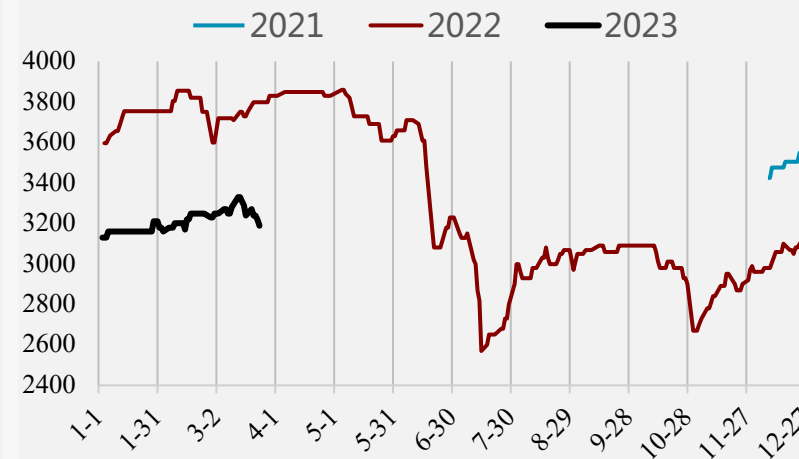
唐山破碎料价格 (堆比重1.2)



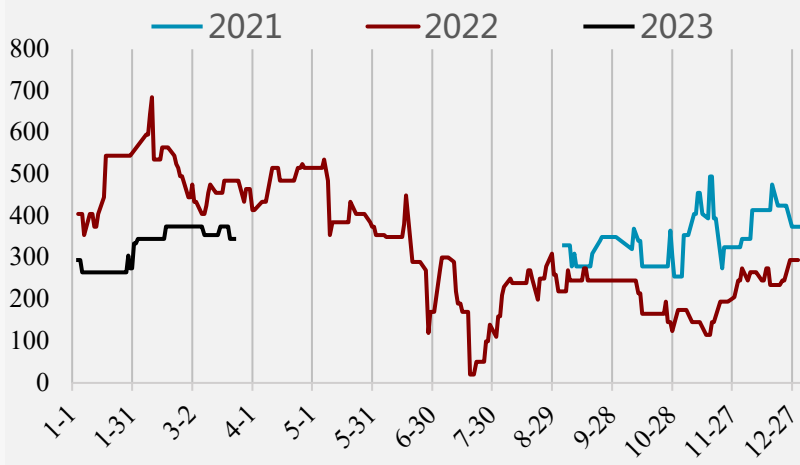
唐山钢板料价格(>=10mm)



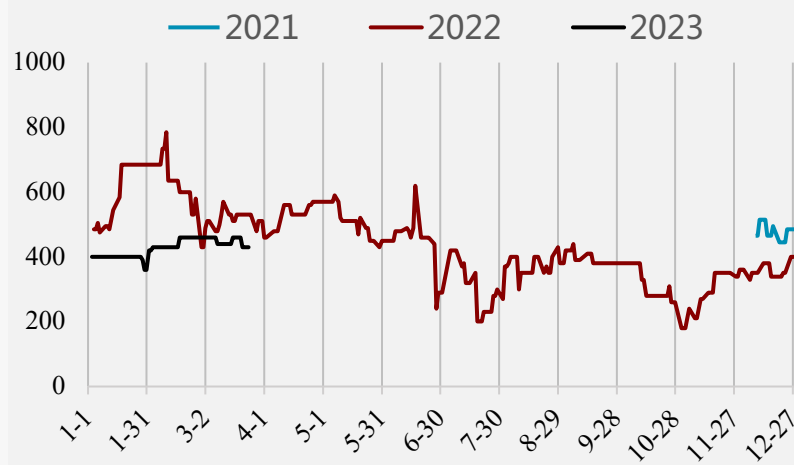
唐山钢筋切粒价格



唐山10mm钢板料-1.2破碎



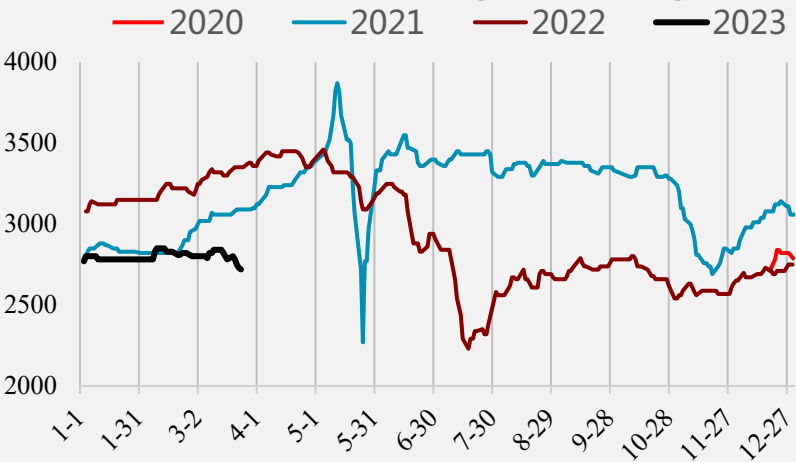
唐山钢筋切粒-1.2破碎



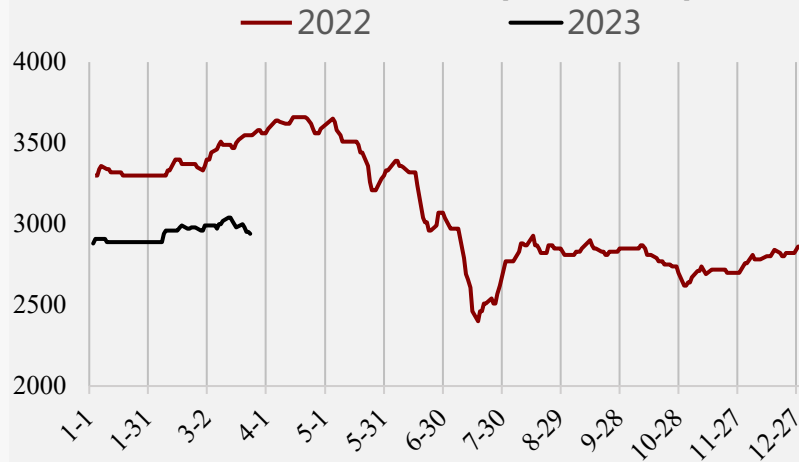
广州废钢价格与料型差

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
2023/3/24	3030	2940	2940	2830	2720	2640
2023/3/17	3120	2980	2980	2890	2780	2700
2023/2/24	3070	2980	2980	2930	2820	2740
周环比	-90	-40	-40	-60	-60	-60
月环比	-40	-40	-40	-100	-100	-100

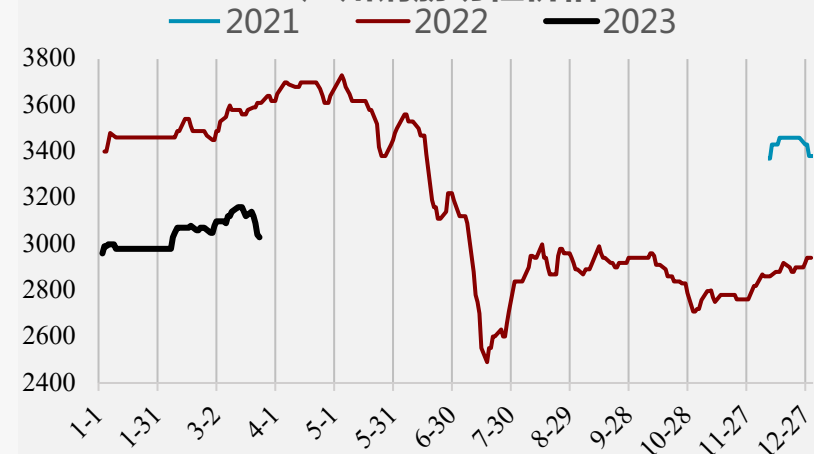
广州破碎料价格(堆比重1.2)



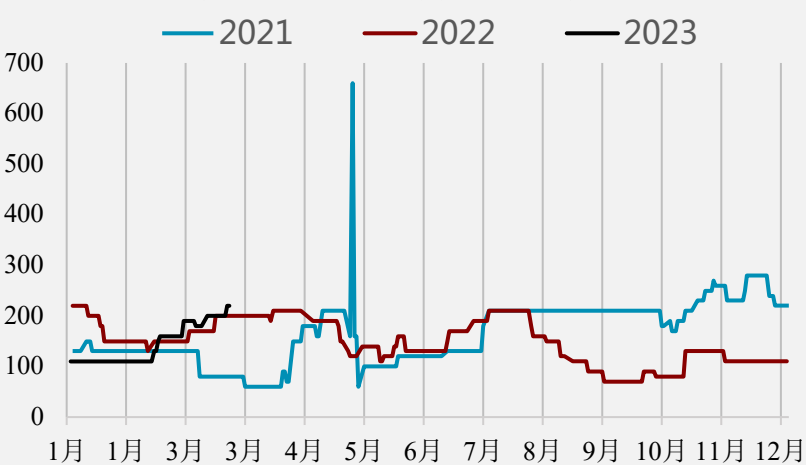
广州钢板料价格(>=6mm)



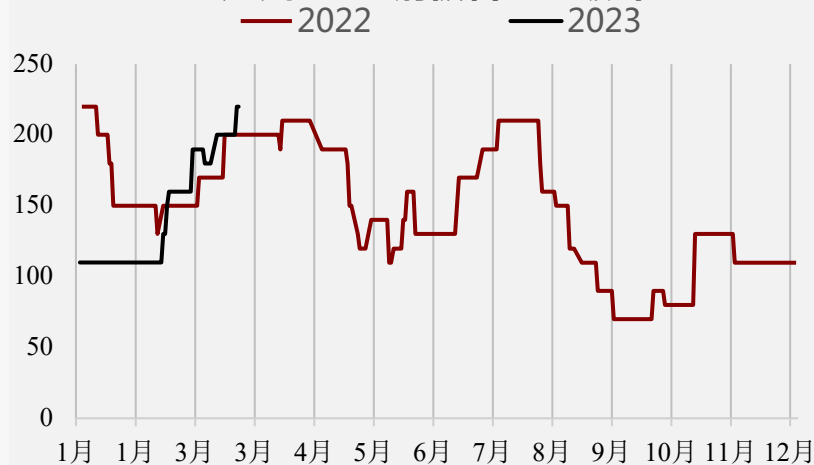
广州钢筋切粒价格



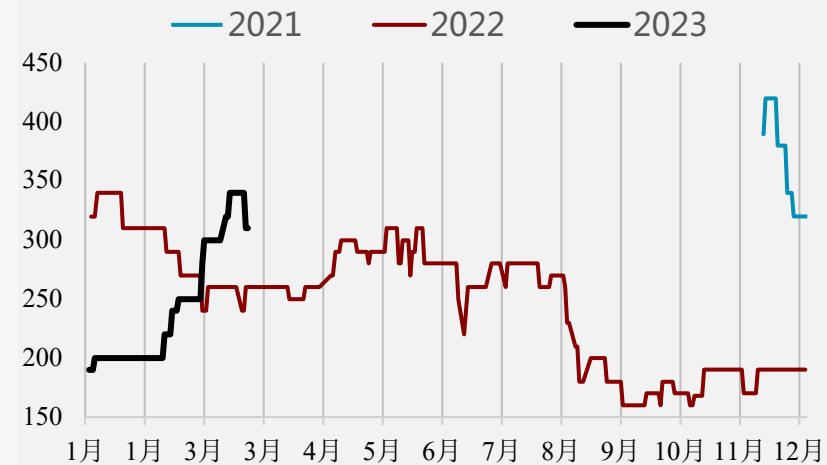
广州8mm钢板料-1.2破碎



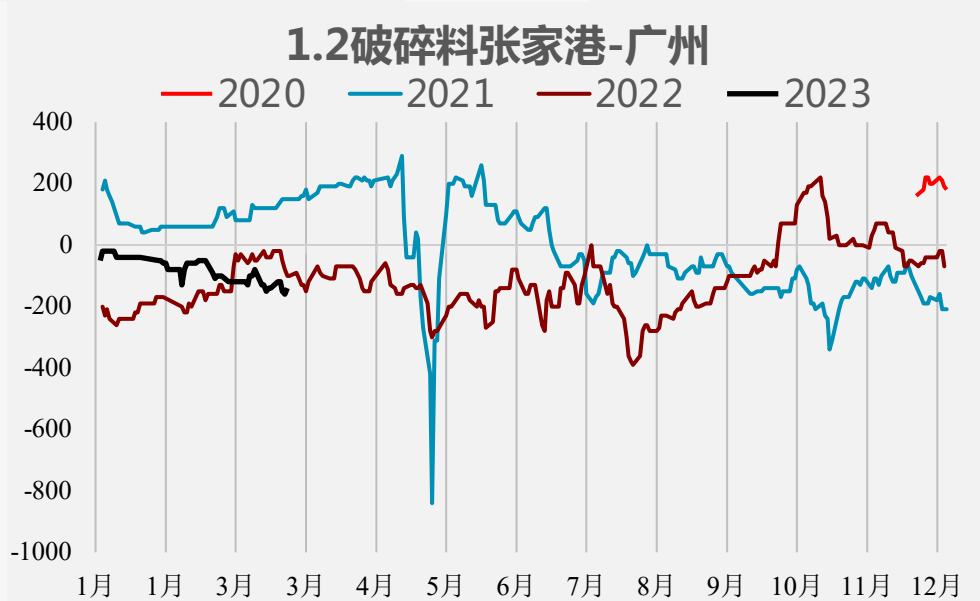
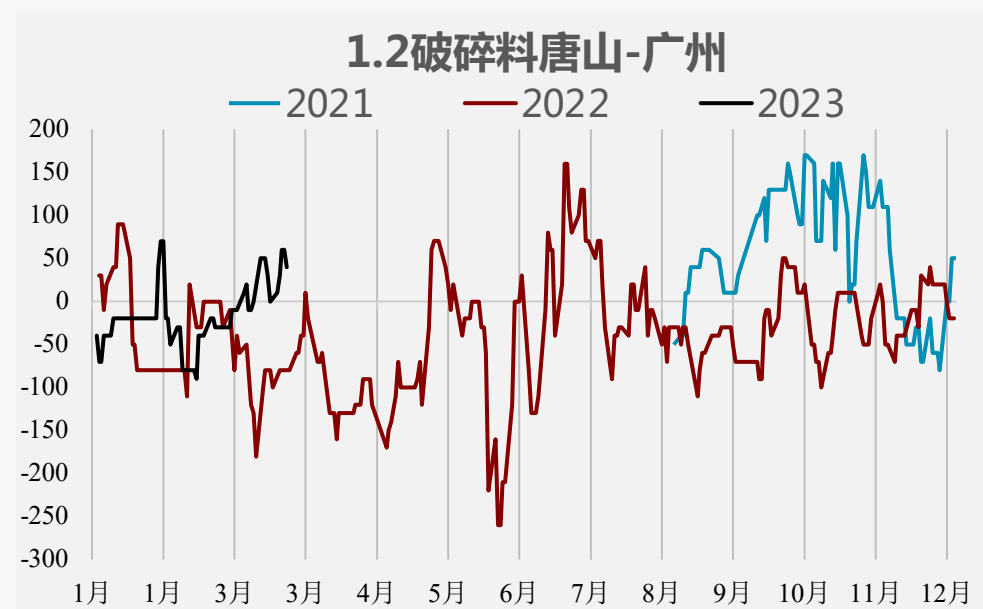
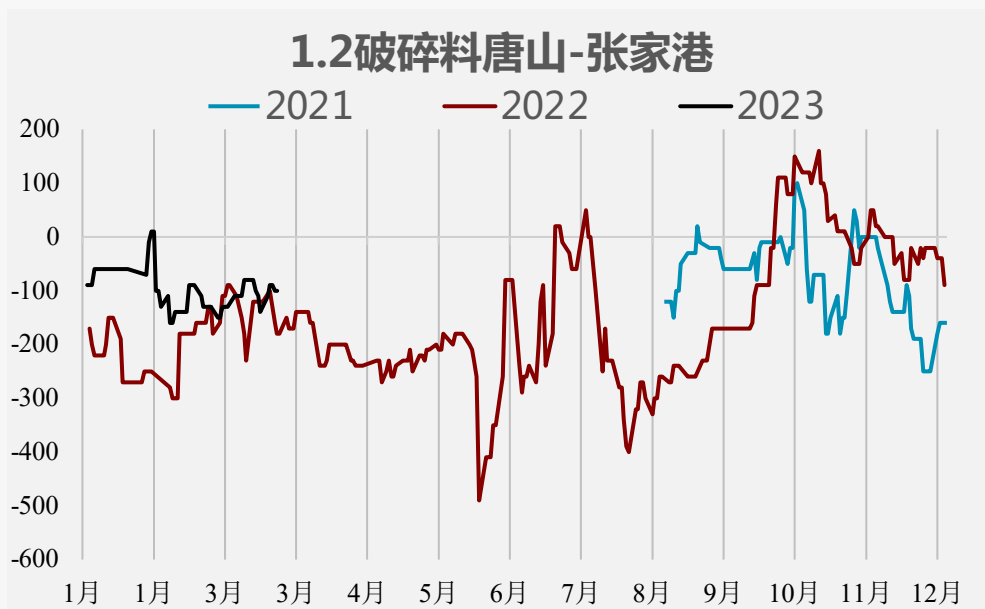
广州6mm钢板料-1.2破碎



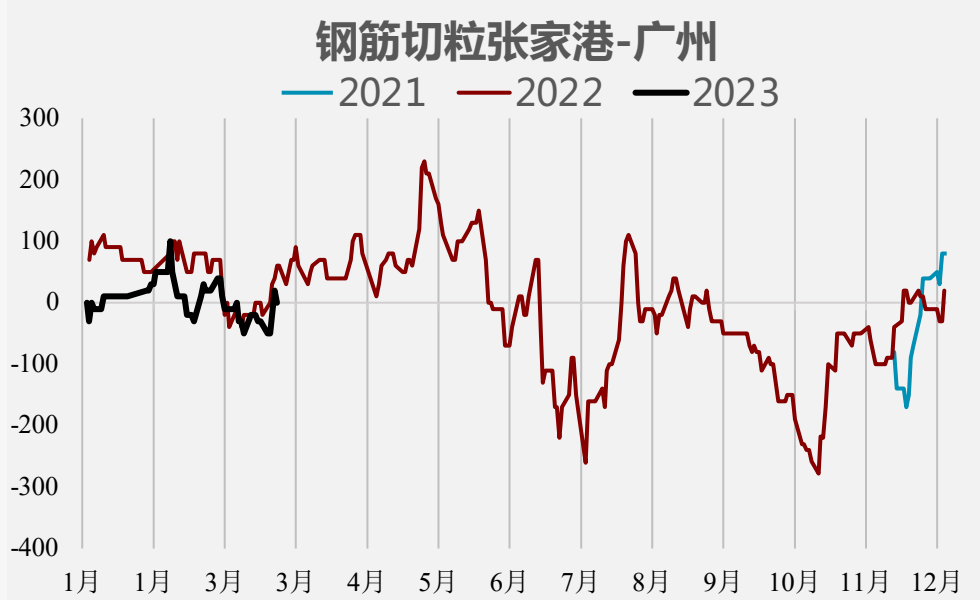
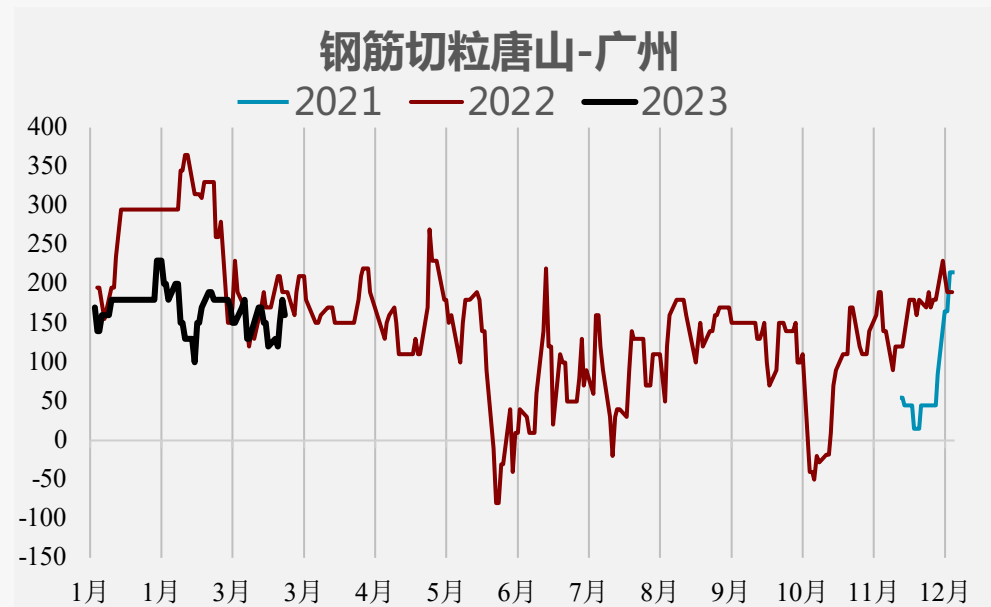
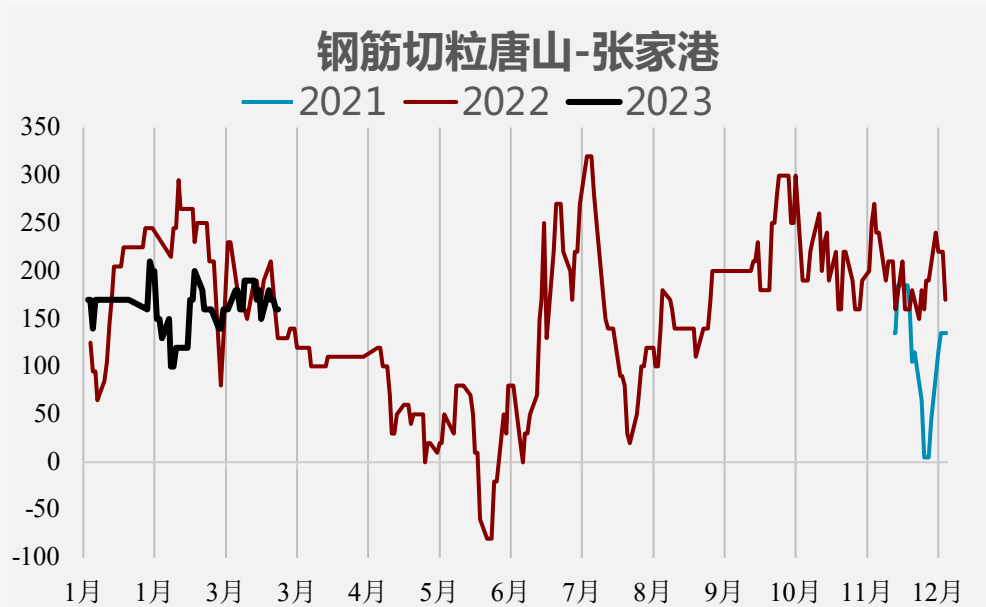
广州钢筋切粒-1.2破碎料



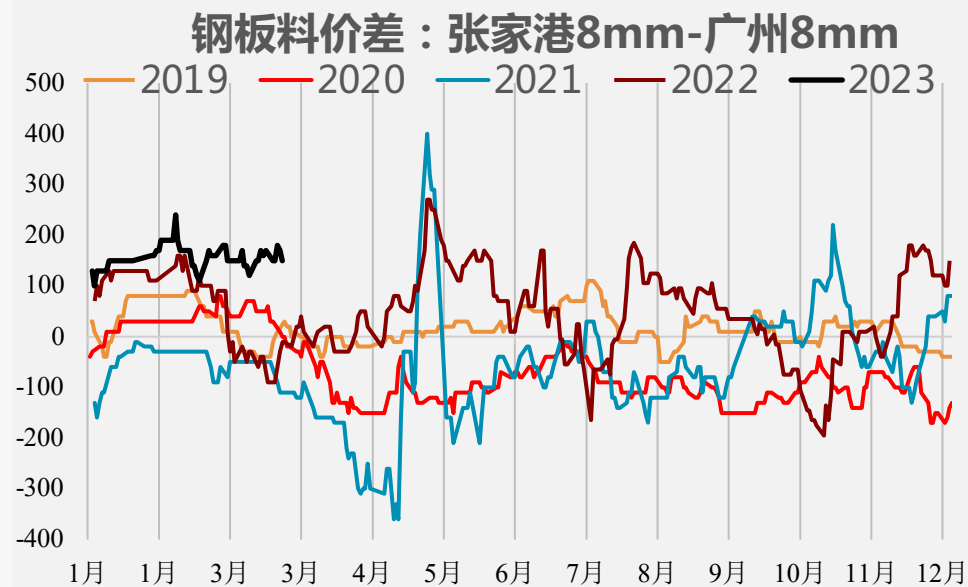
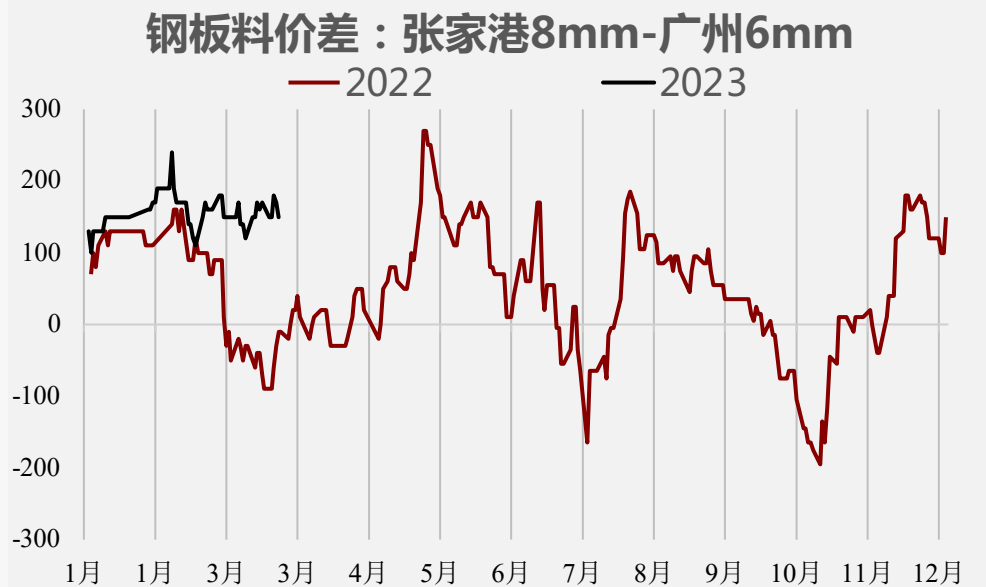
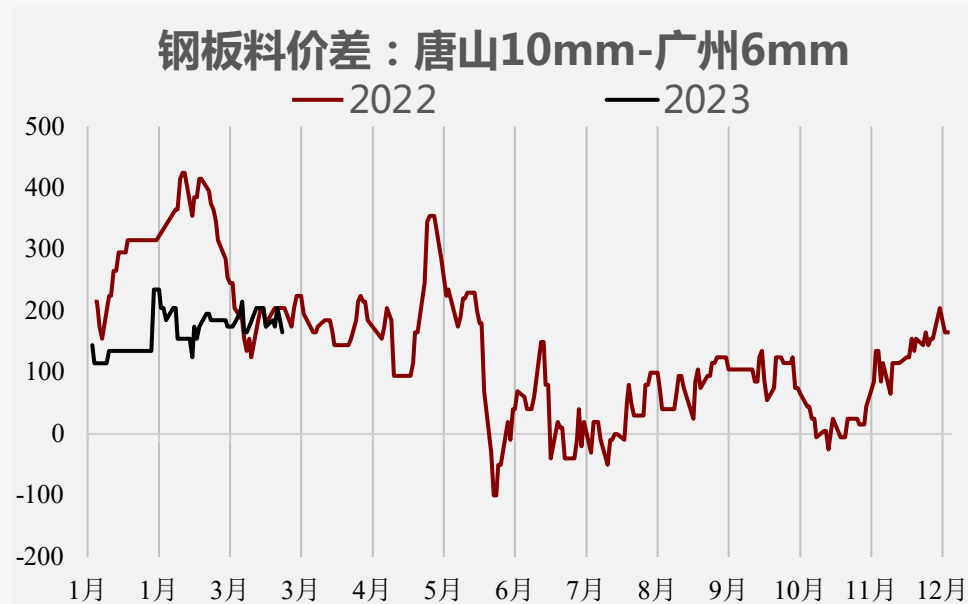
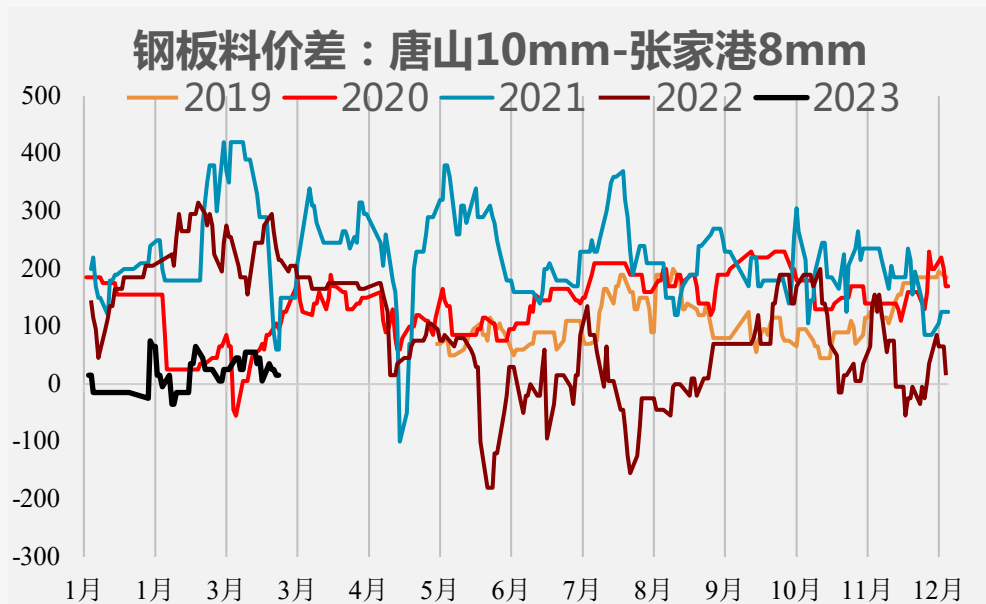
破碎料区域价差



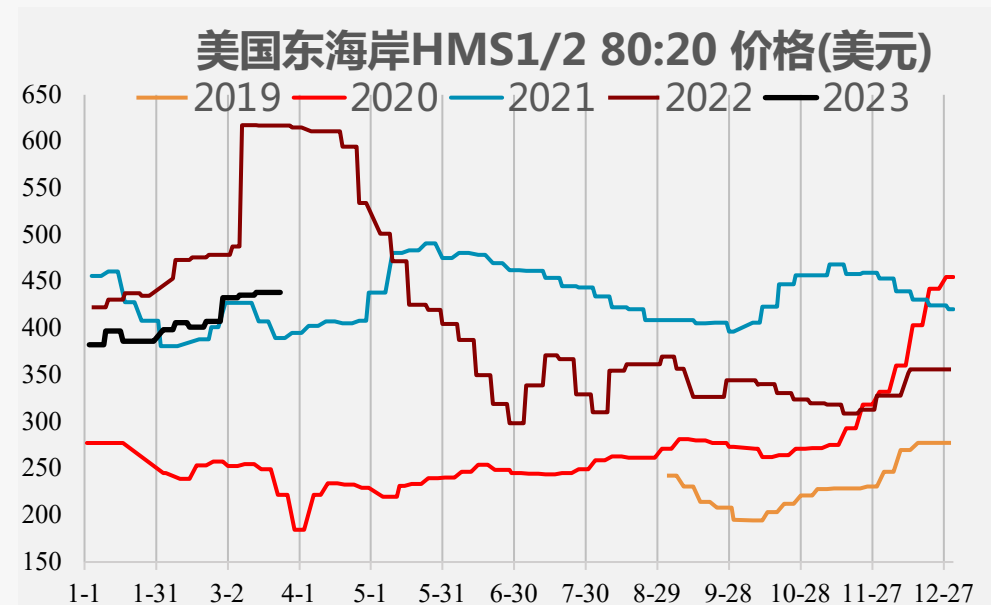
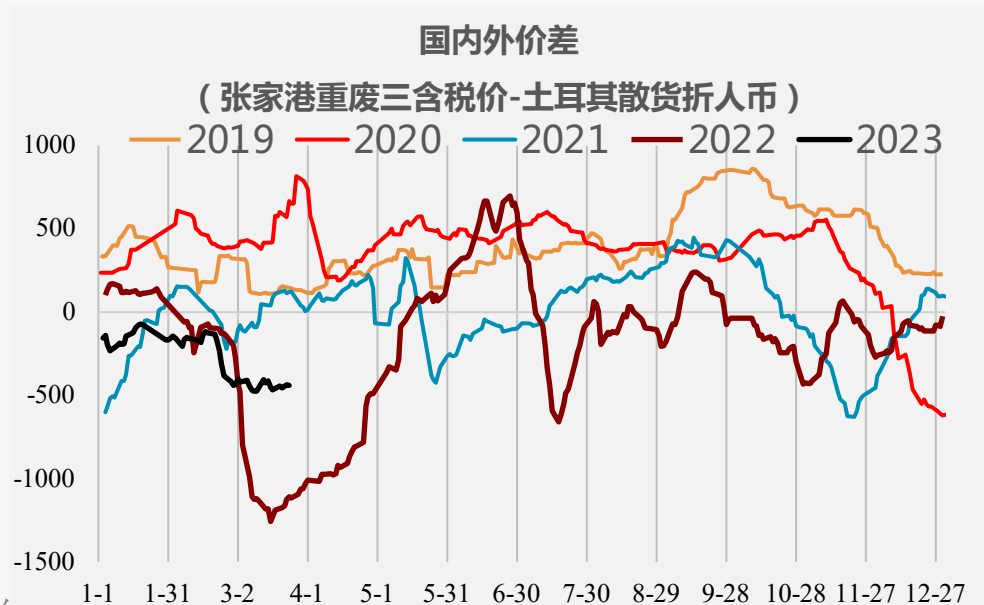
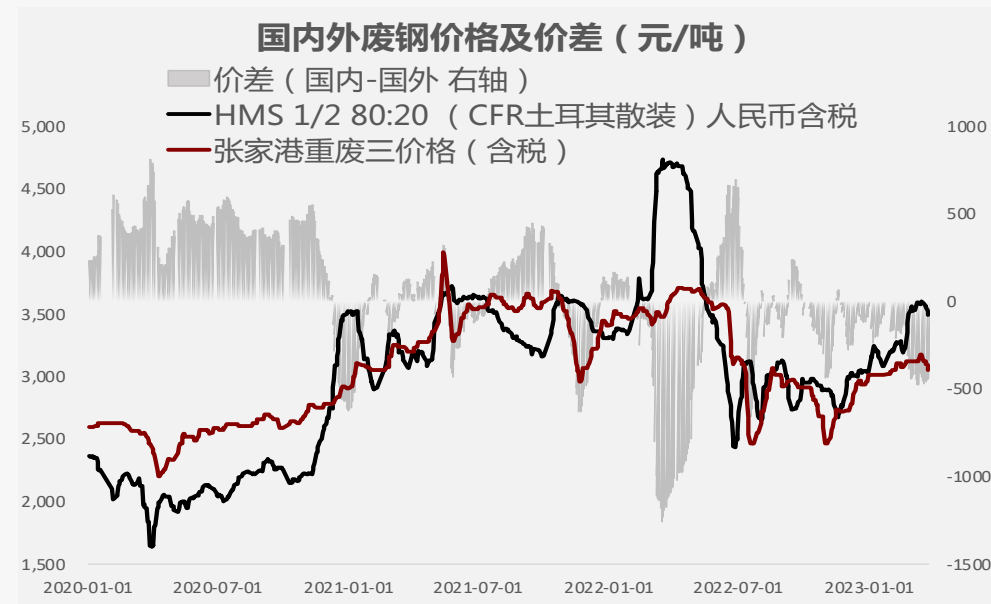
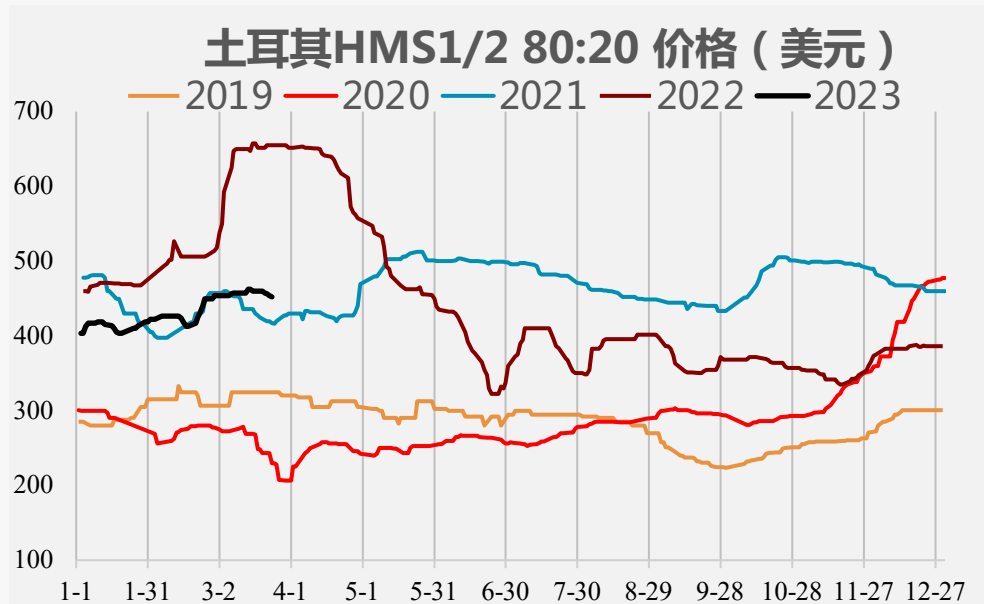
钢筋切粒区域价差



钢板料区域价差



海外废钢价格



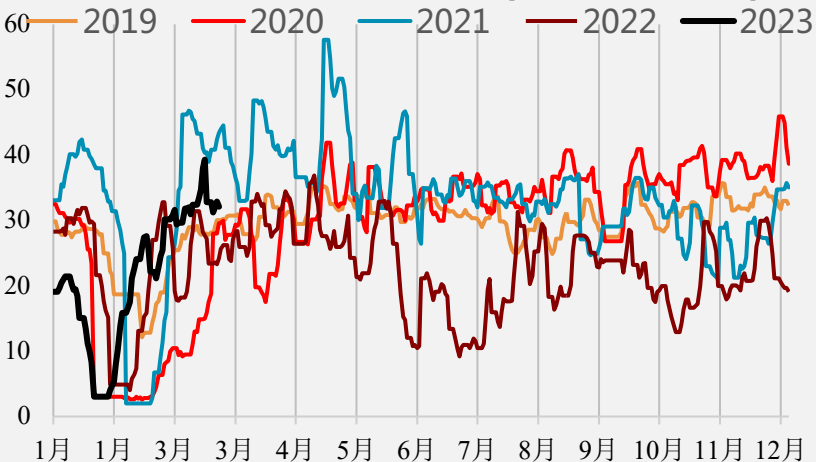
数据来源: 一德期货、西土贝讯

03

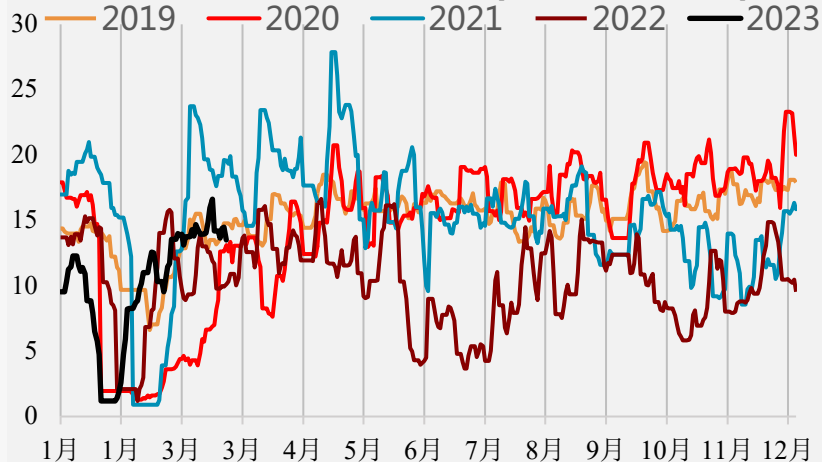
再生钢铁原料供应、 需求与库存数据

废钢供应

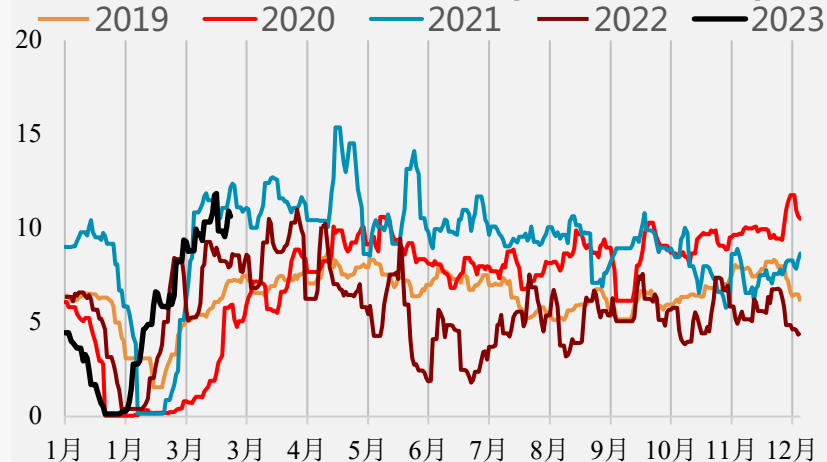
147家钢厂废钢到货量(不含华南 万吨)



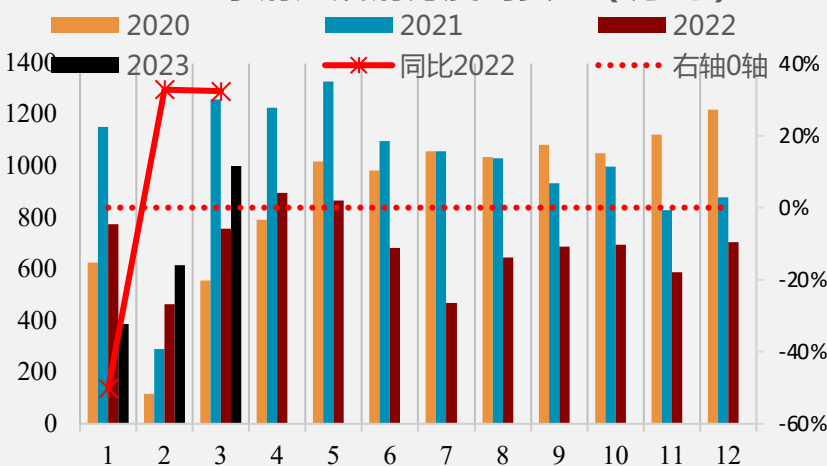
70家钢厂废钢到货量(不含华南 万吨)



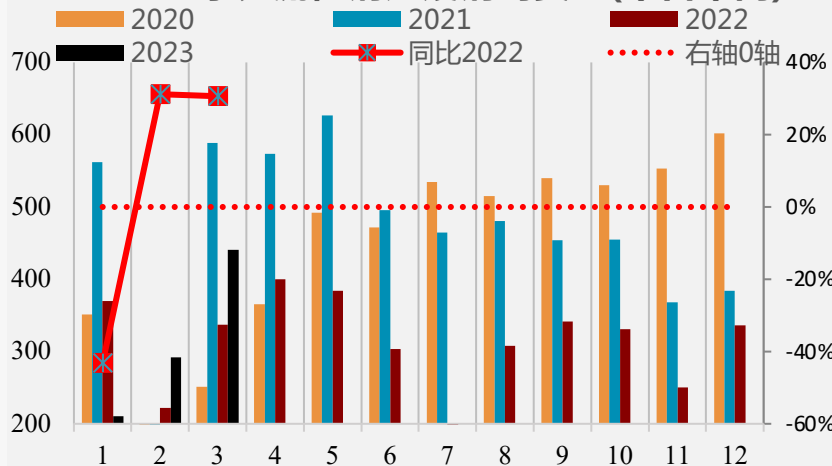
49家钢厂废钢到货量(不含华南 万吨)



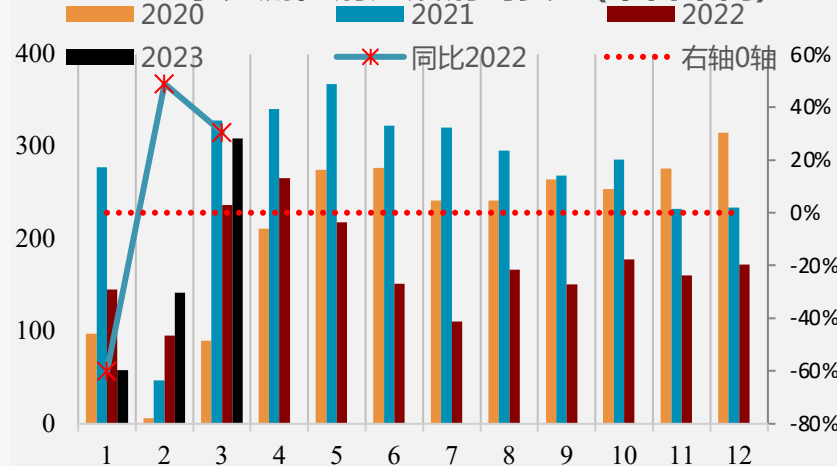
147家钢厂废钢月度到货量 (万吨)



70家长流程钢厂废钢到货量(不含华南)

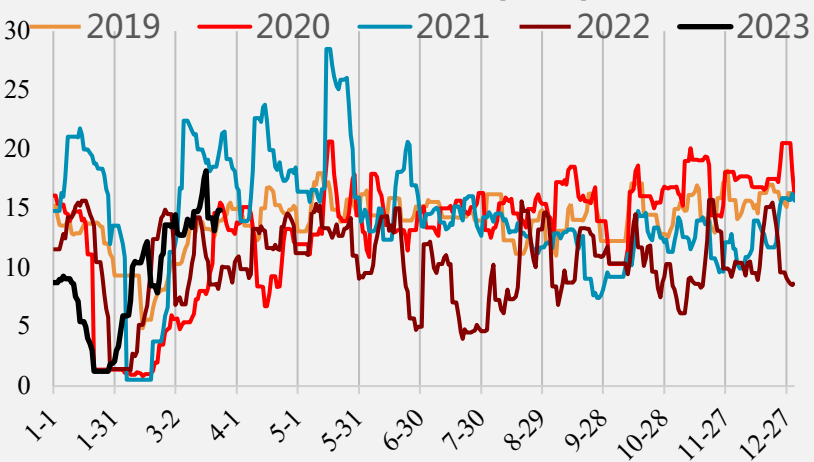


49家长流程钢厂废钢到货量(不含华南)

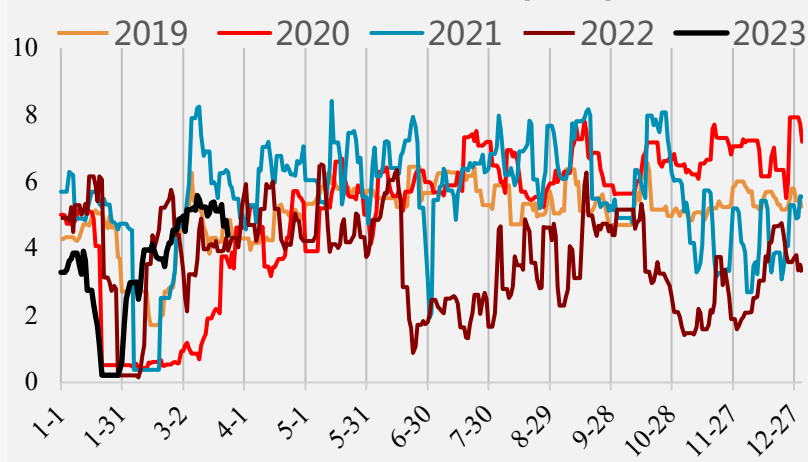


废钢到货量-分地区

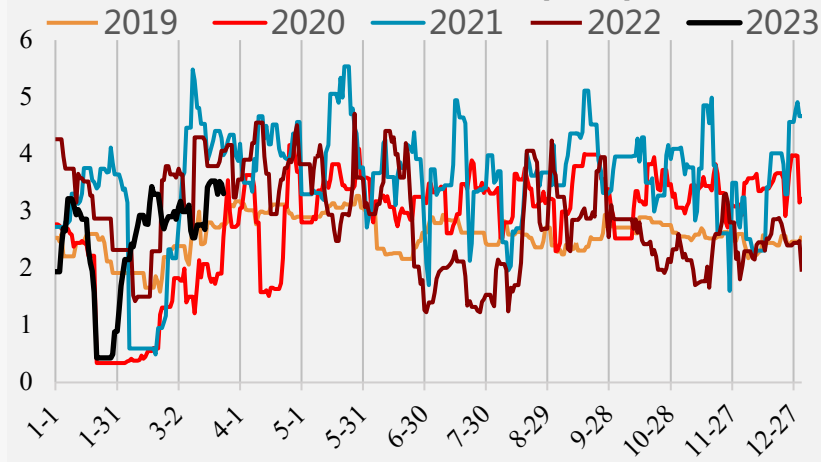
华东废钢到货量(万吨)



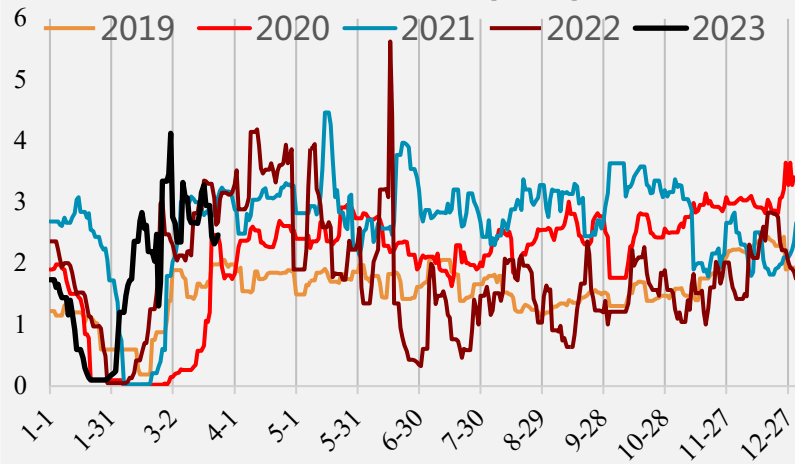
华北废钢到货量(万吨)



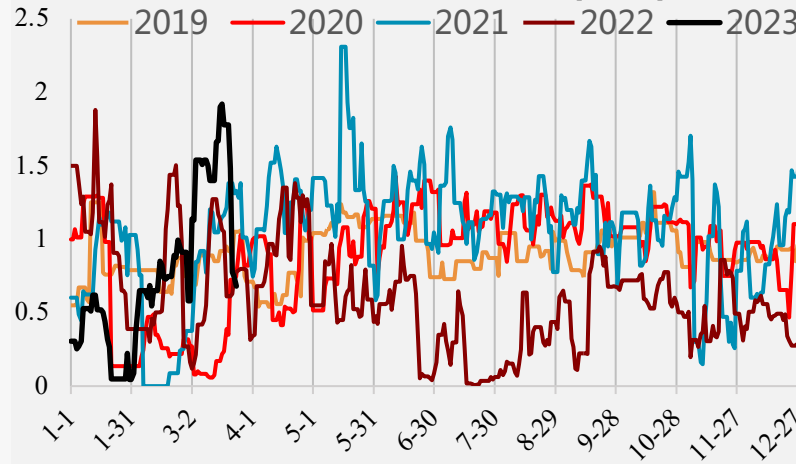
华中废钢到货量(万吨)



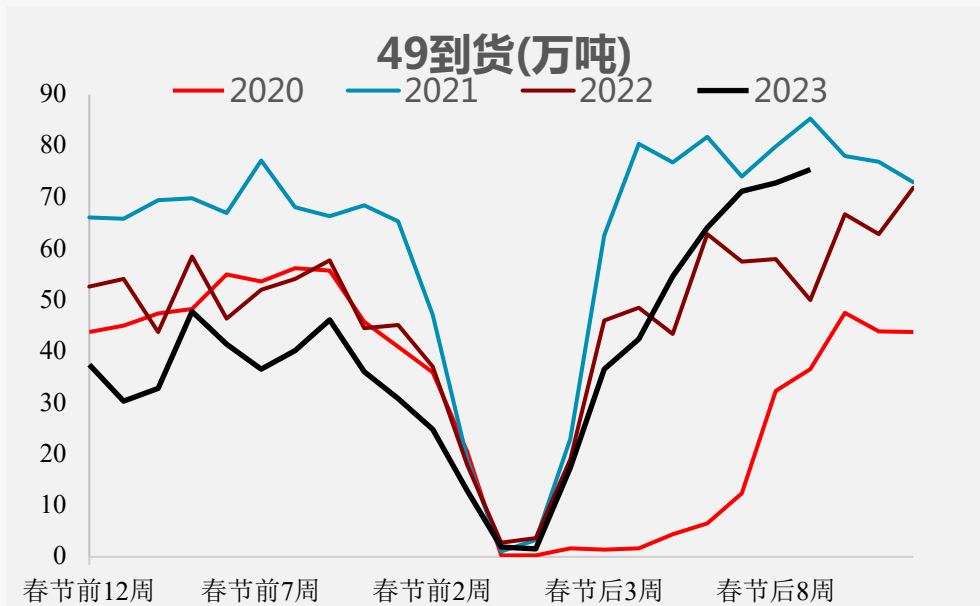
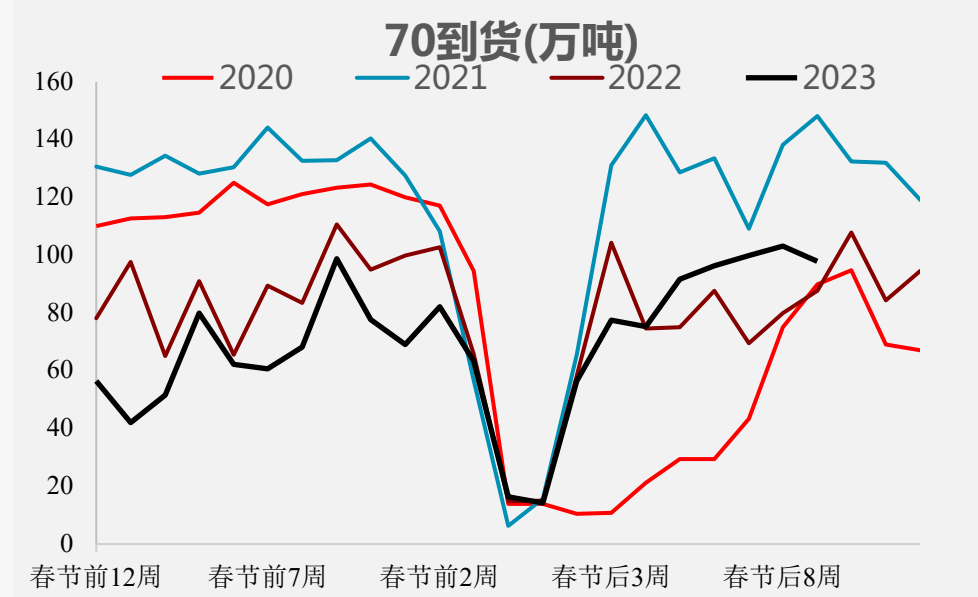
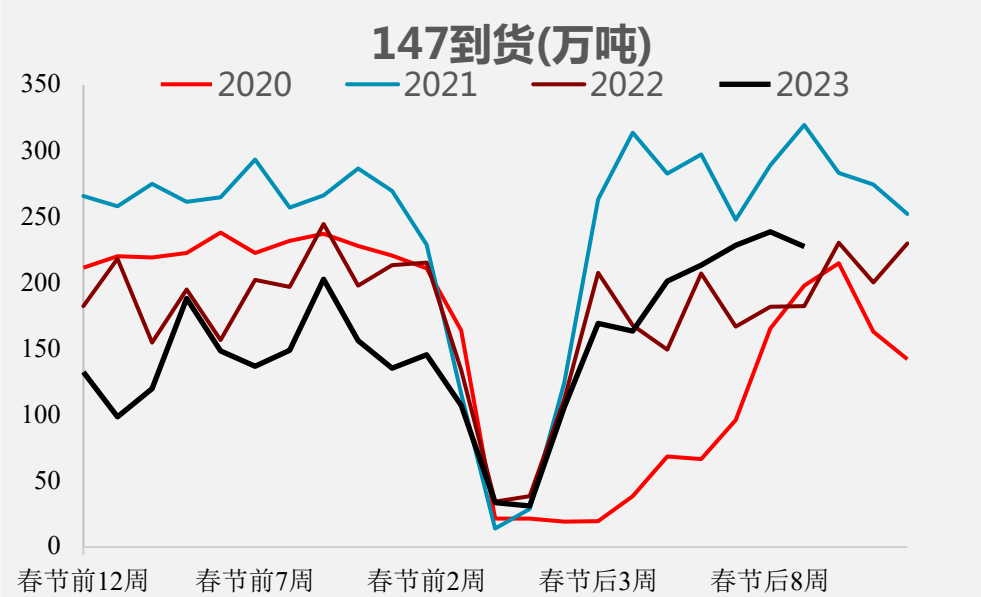
西南废钢到货量(万吨)



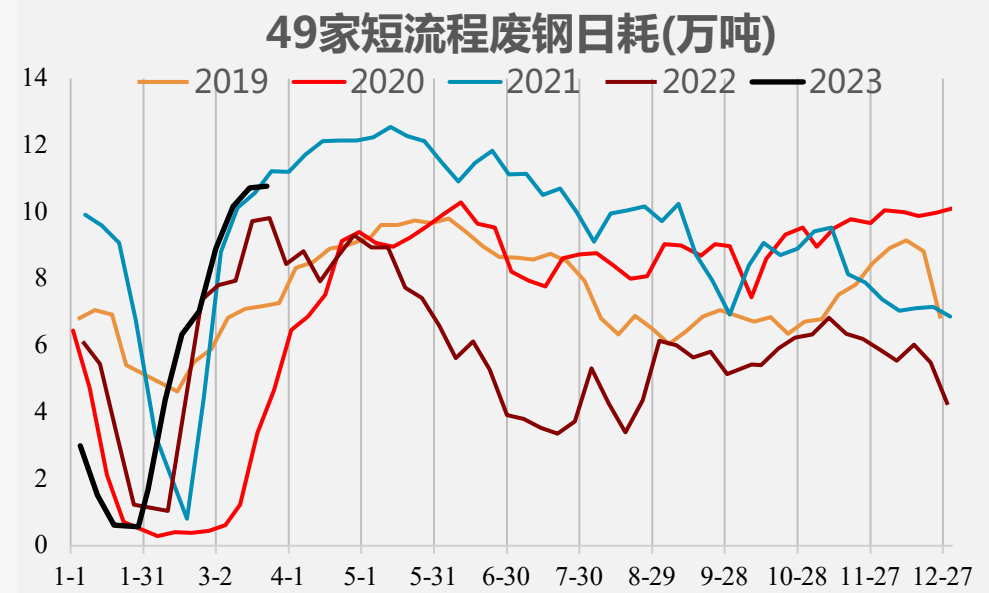
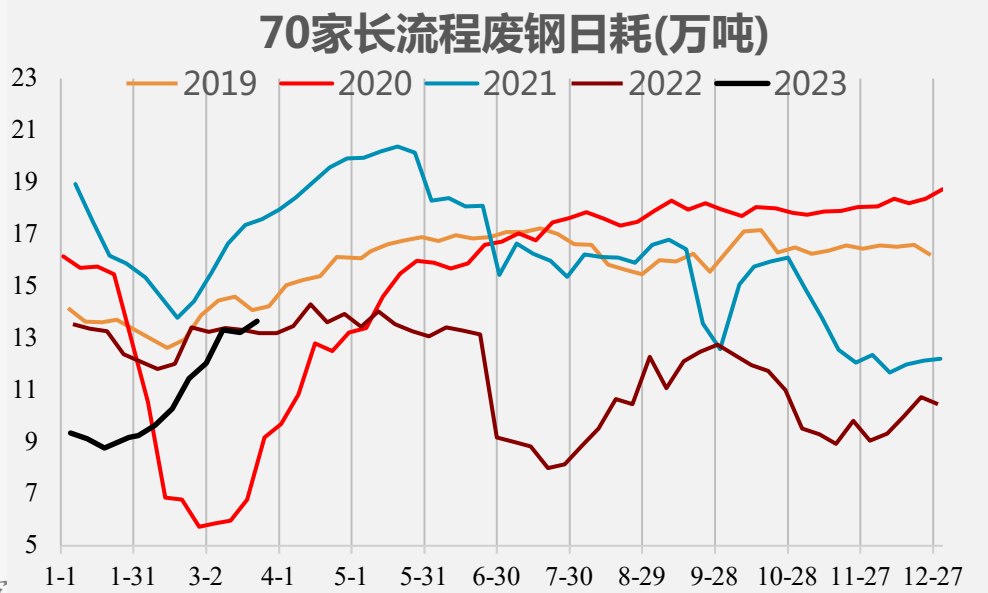
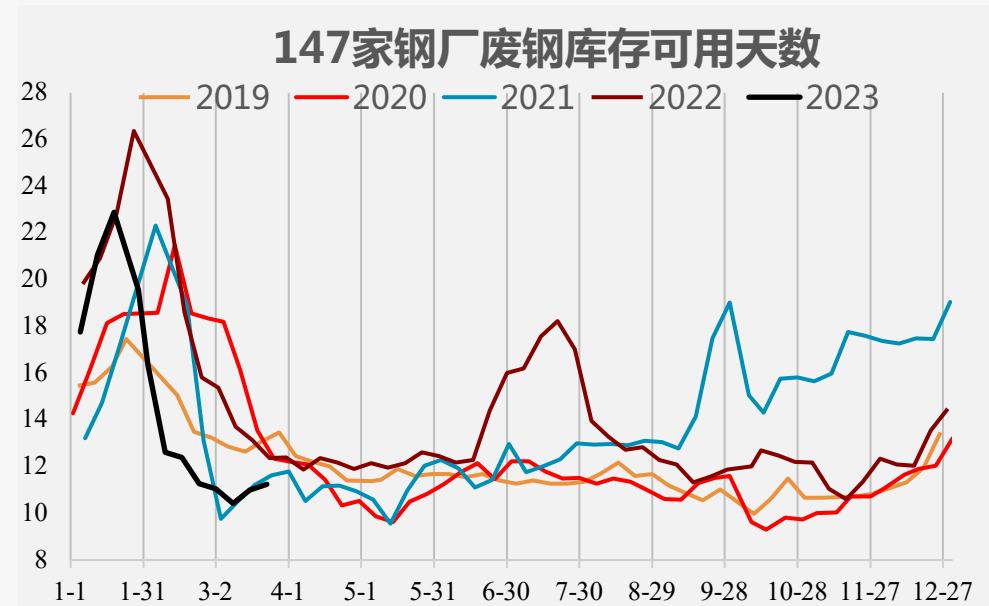
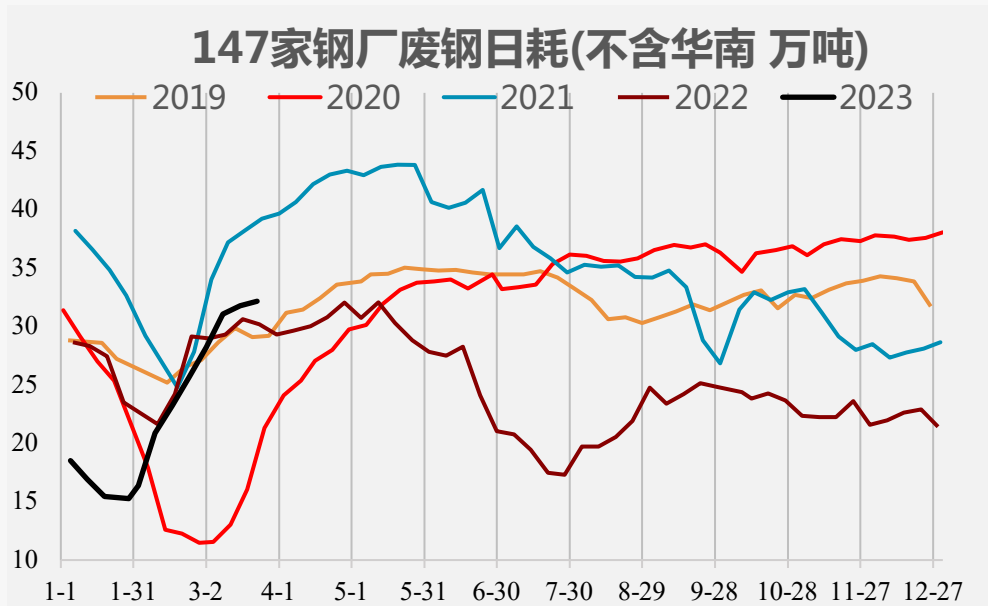
东北钢厂废钢到货量(万吨)



农历到货

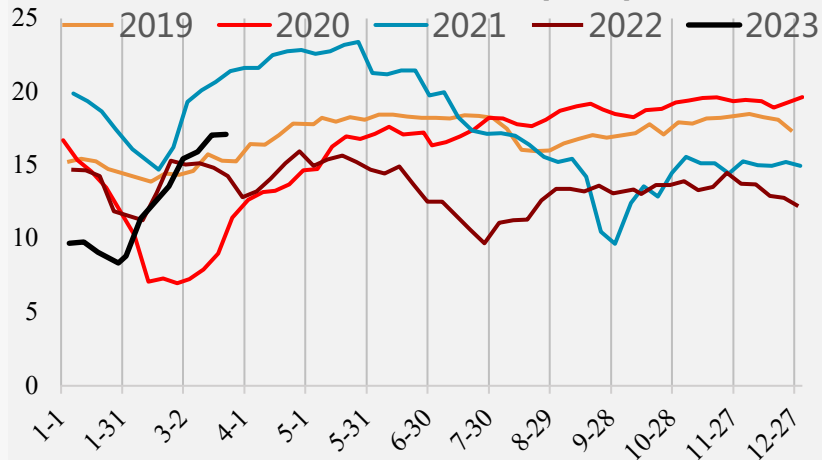


废钢需求

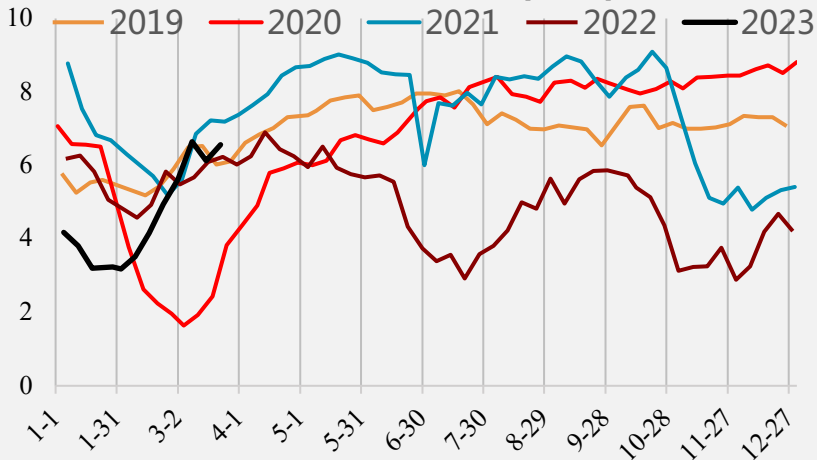


废钢日耗-分地区

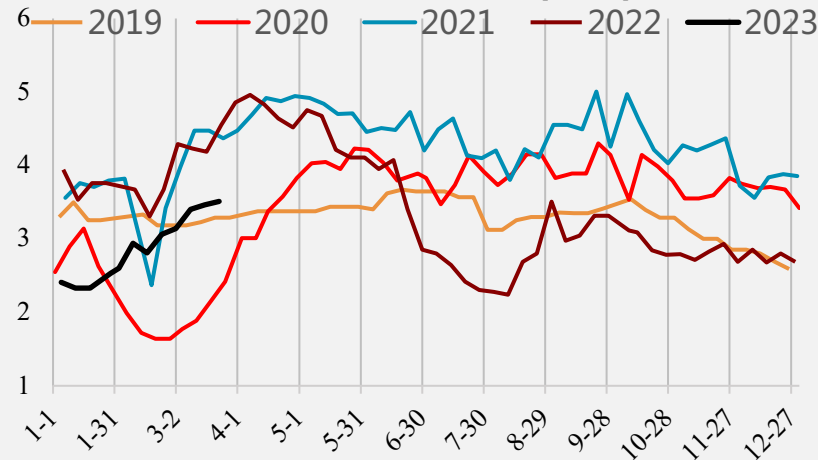
华东钢厂废钢日耗(万吨)



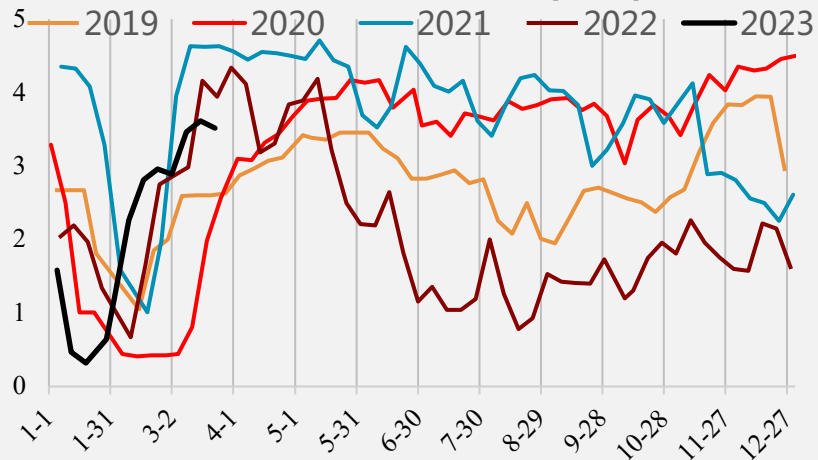
华北钢厂废钢日耗(万吨)



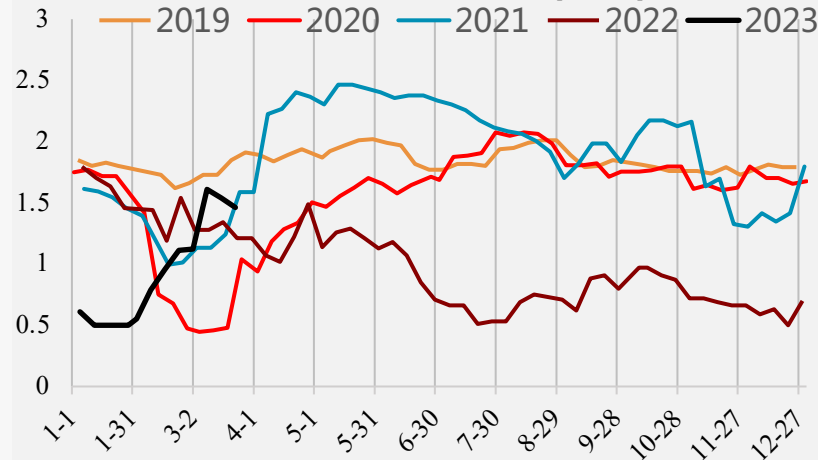
华中钢厂废钢日耗(万吨)



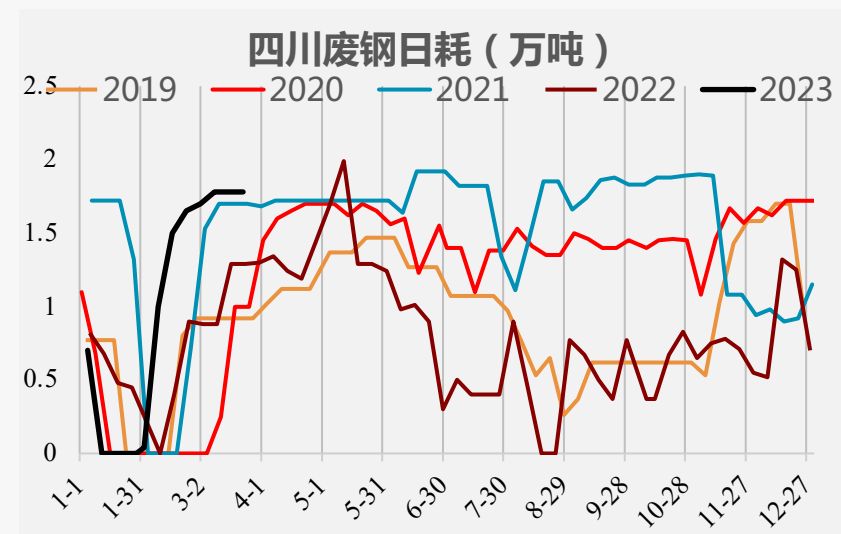
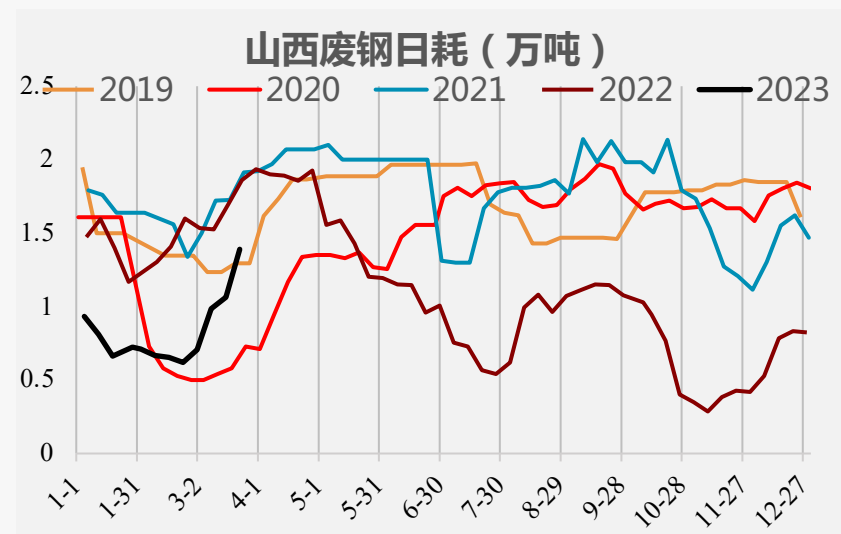
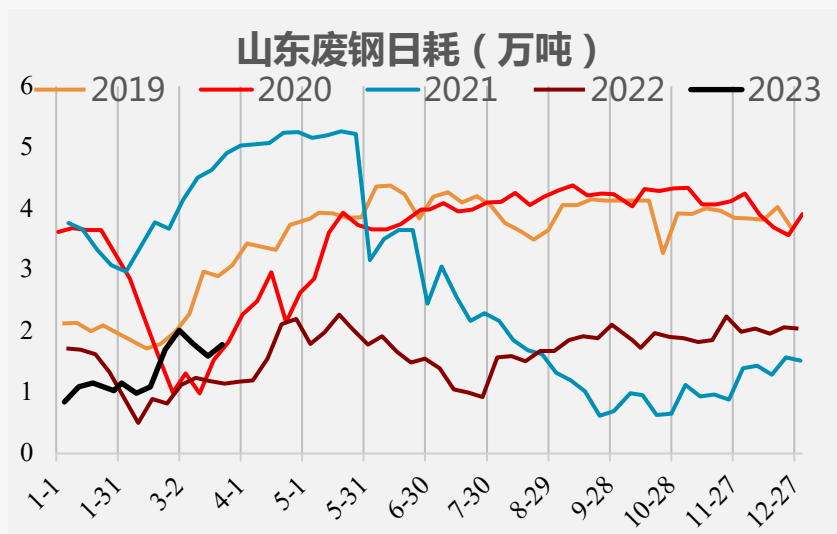
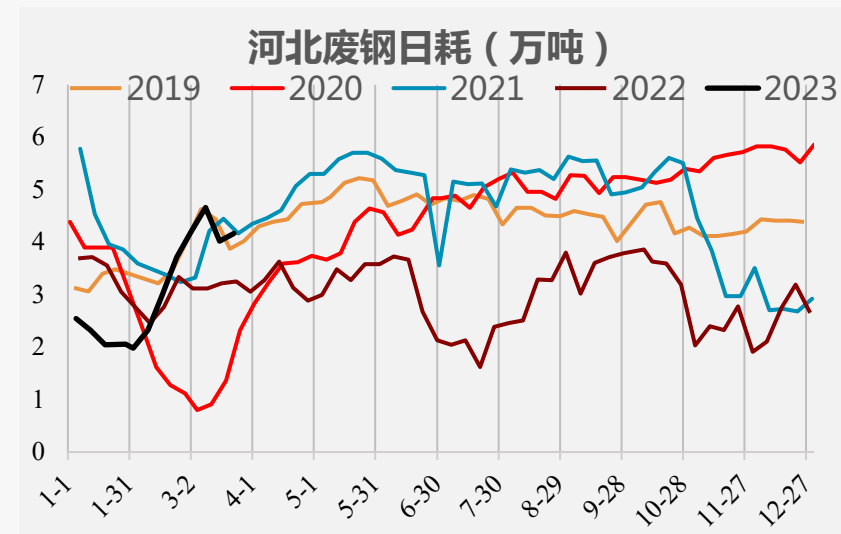
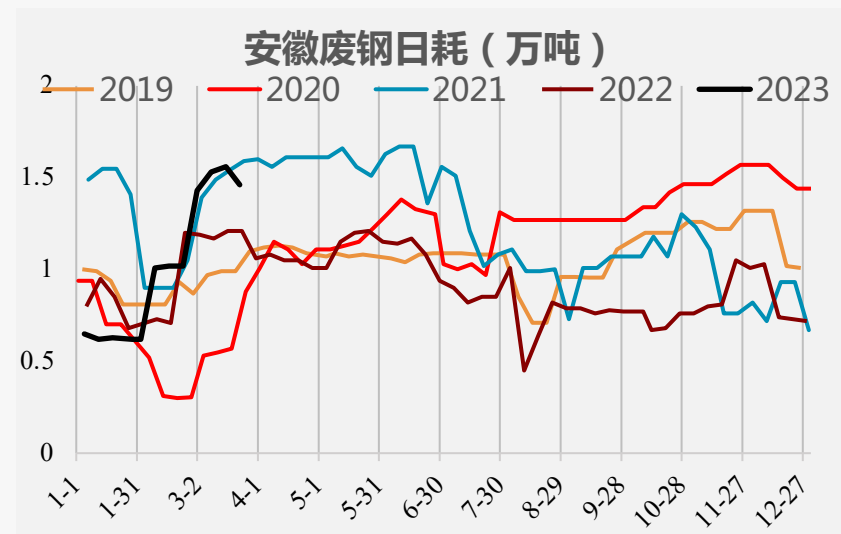
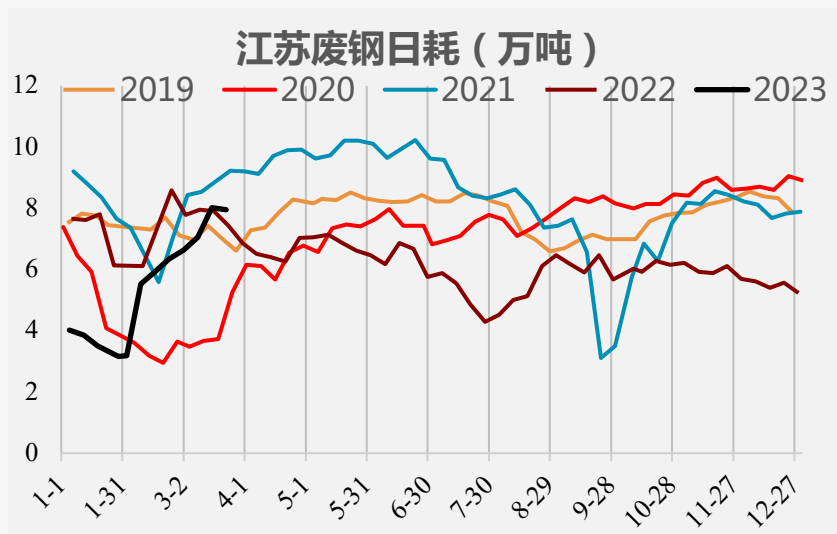
西南钢厂废钢日耗(万吨)



东北钢厂废钢日耗(万吨)

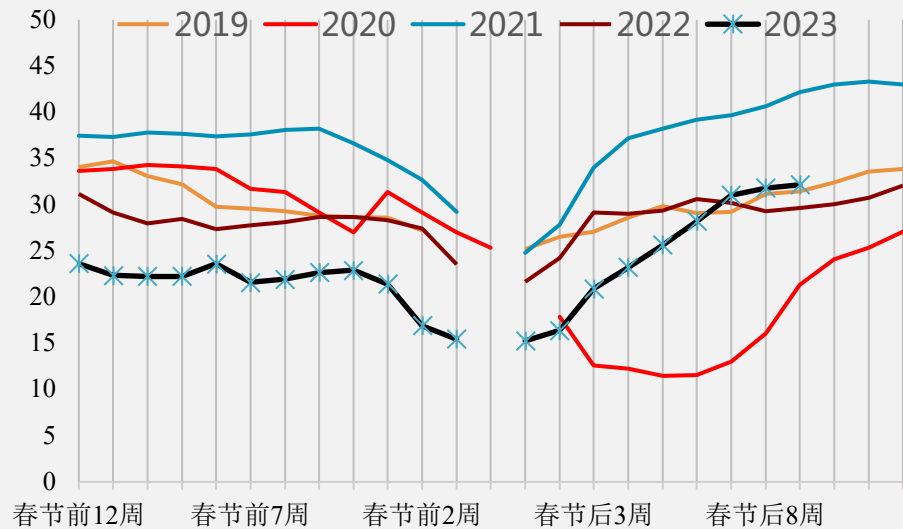


废钢日耗-分省份

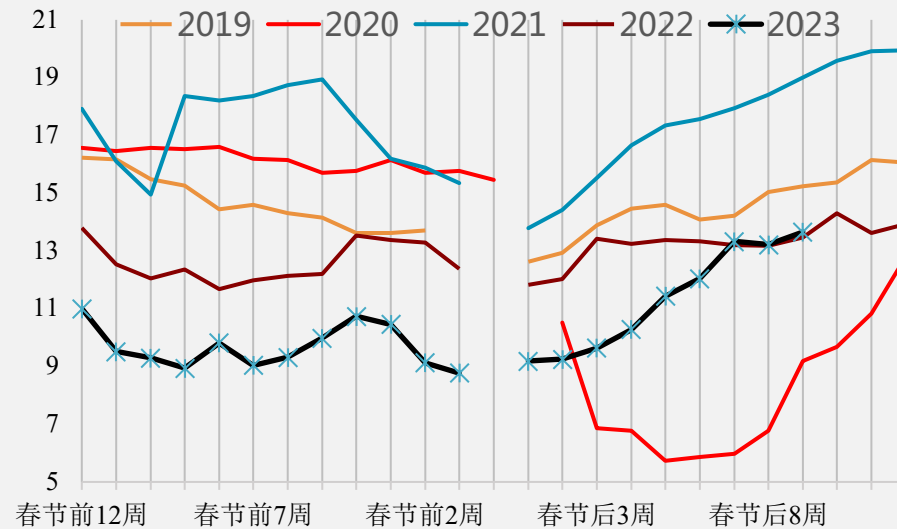


农历日耗

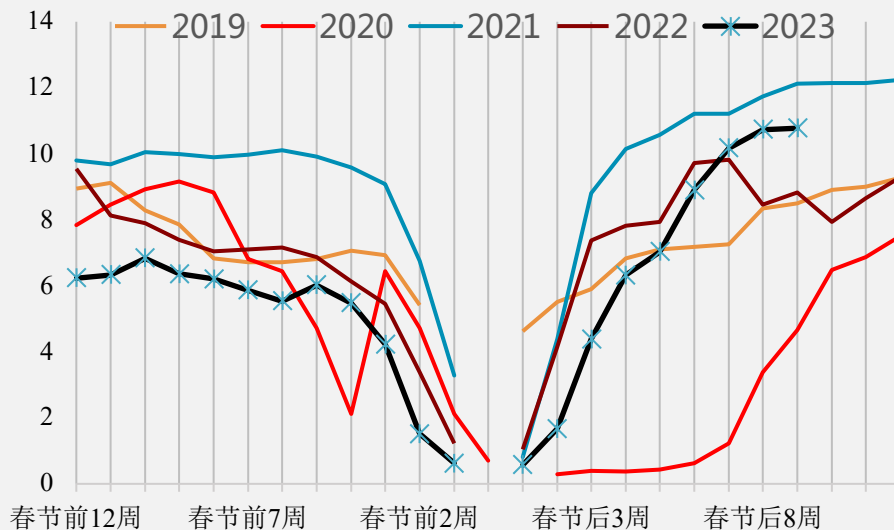
147家钢厂农历日耗(万吨)



70家长流程钢厂农历日耗(万吨)

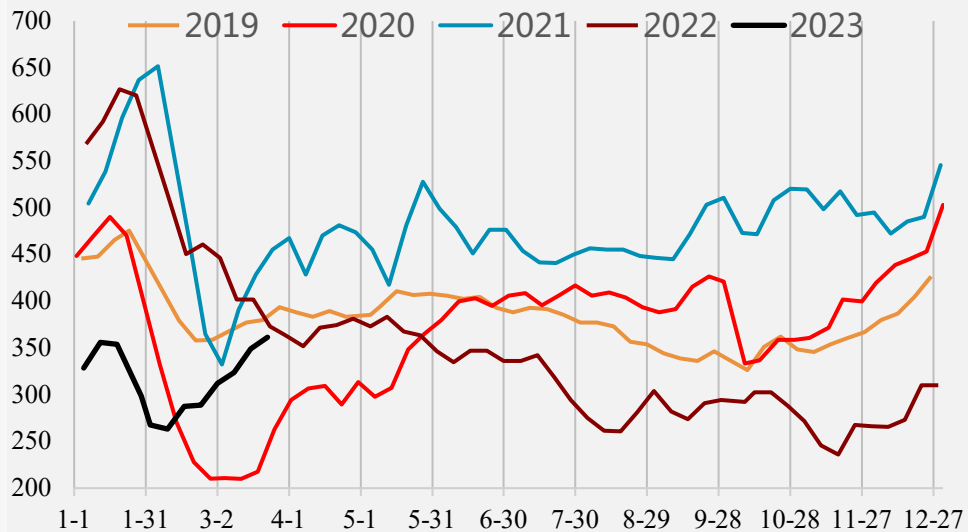


49家短流程钢厂农历日耗(万吨)

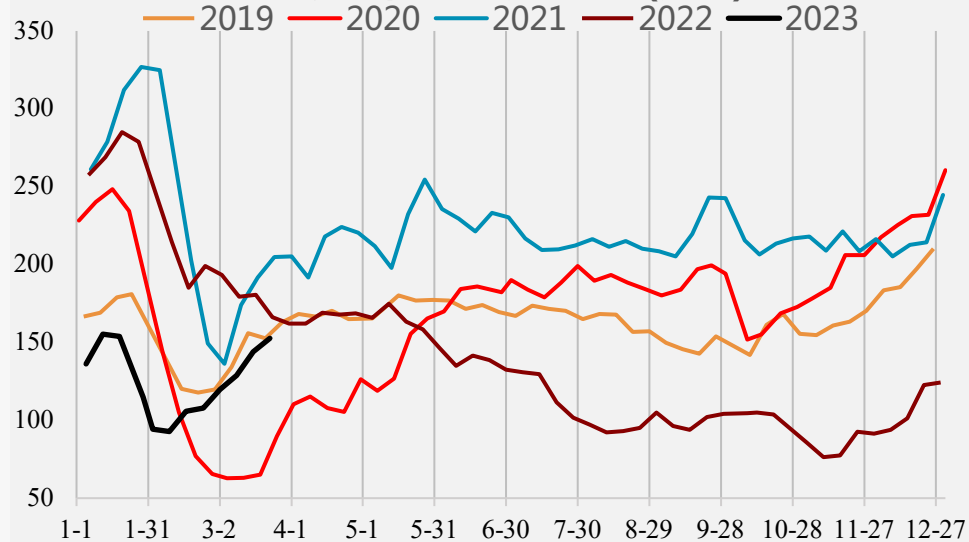


废钢库存

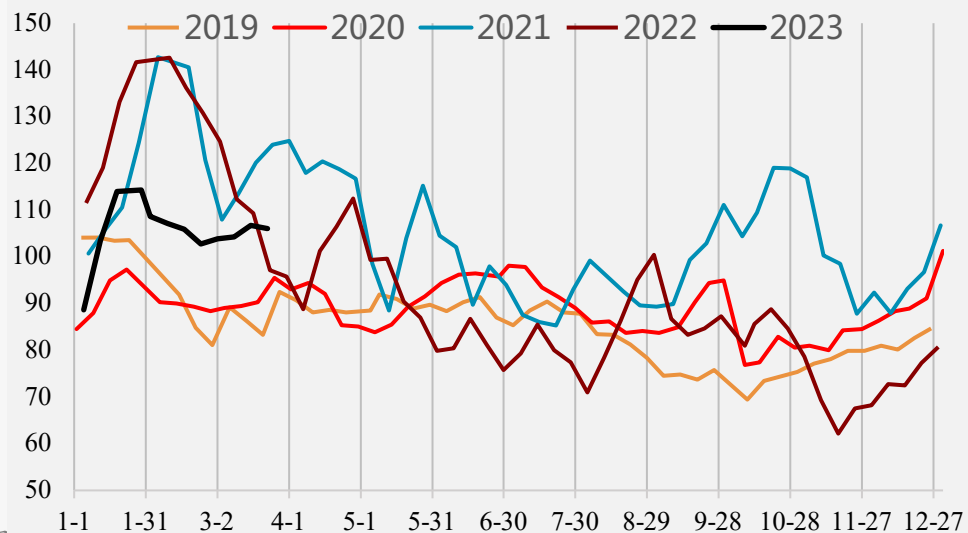
全国147家钢厂废钢库存(不含华南 万吨)



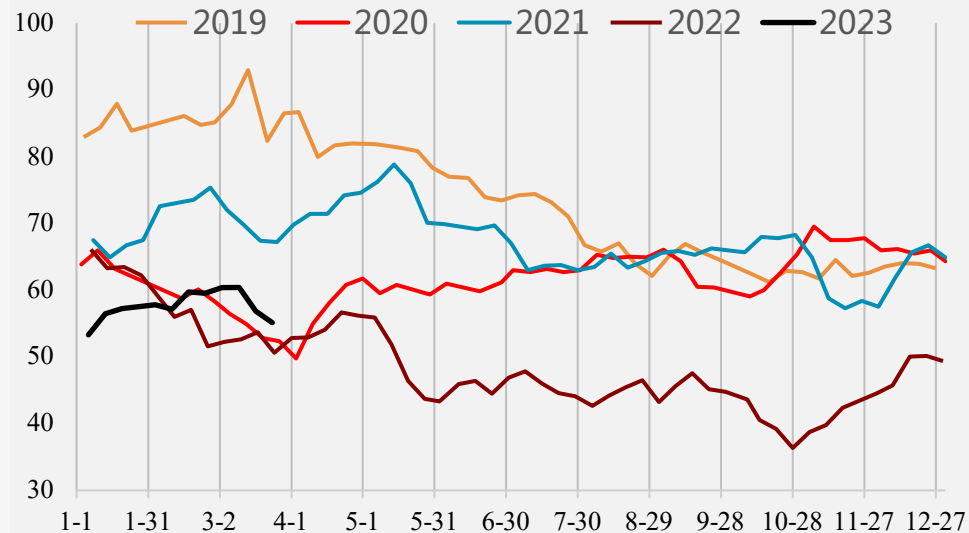
70家长流程钢厂废钢库存(万吨)



49家短流程钢厂废钢库存(万吨)

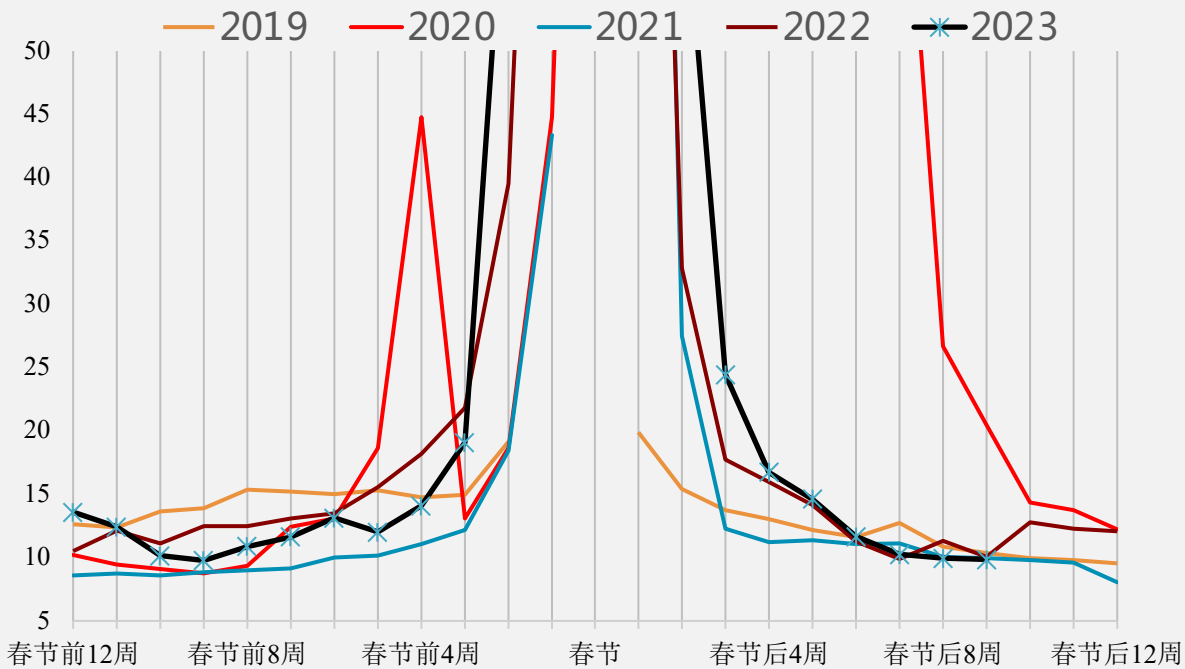


全国基地库存(万吨)

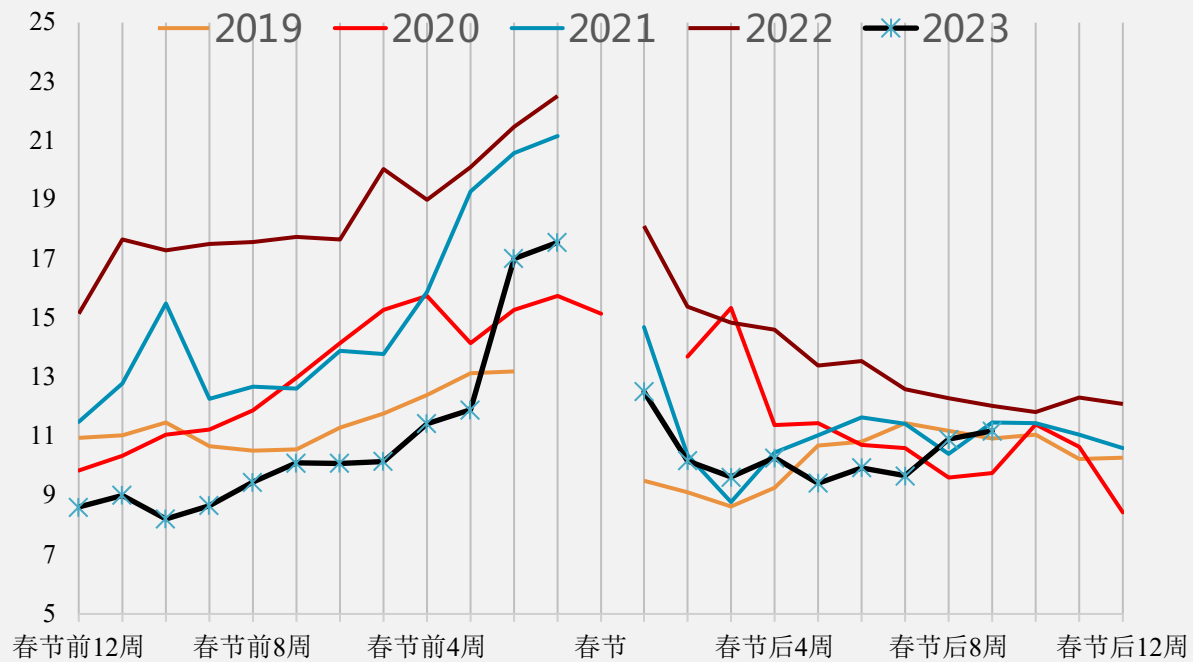


废钢农历库存可用天数

49家短流程钢厂废钢库存可用天数

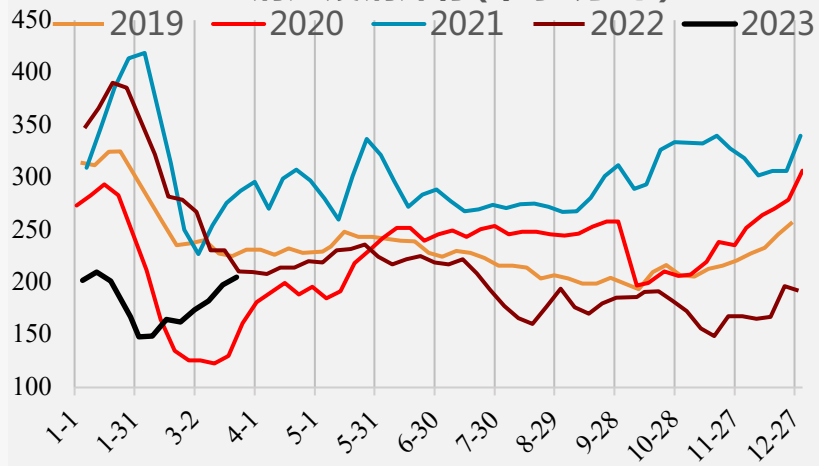


70家长流程钢厂废钢库存可用天数

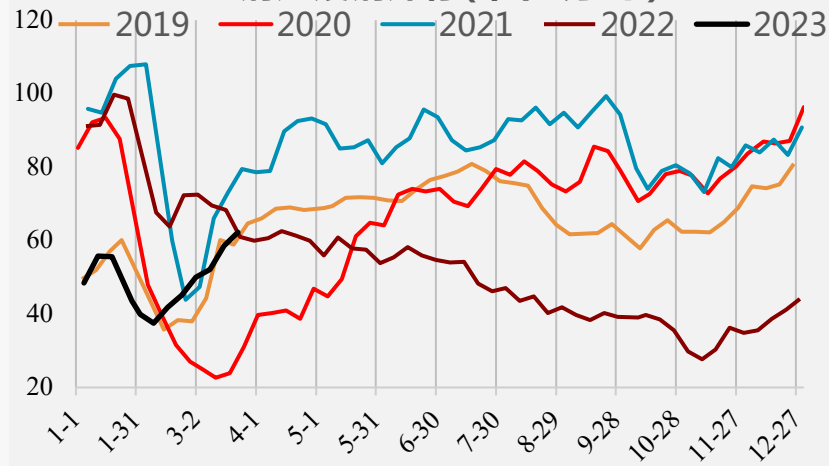


废钢库存-分地区

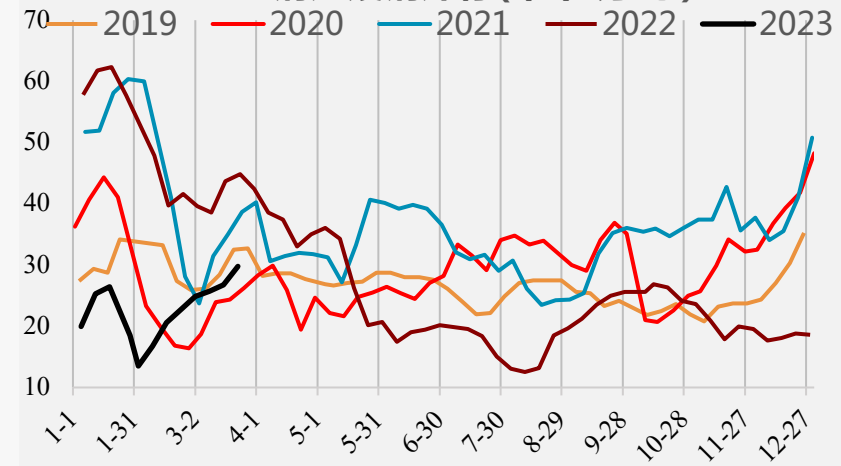
钢厂废钢库存(华东 万吨)



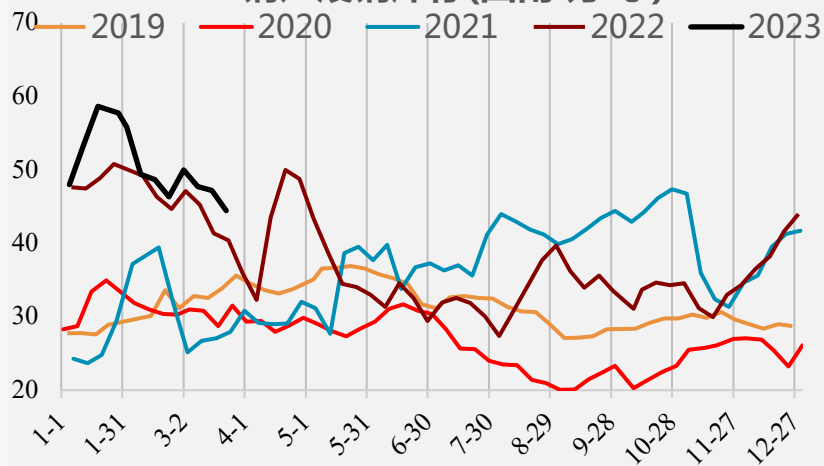
钢厂废钢库存(华北 万吨)



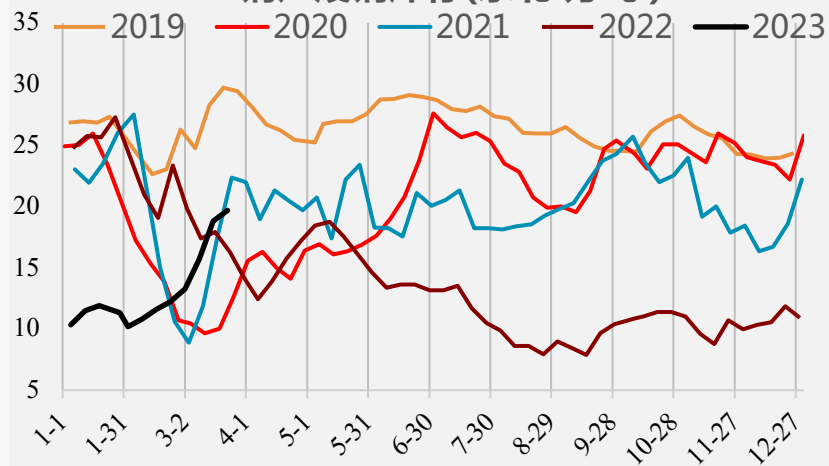
钢厂废钢库存(华中 万吨)



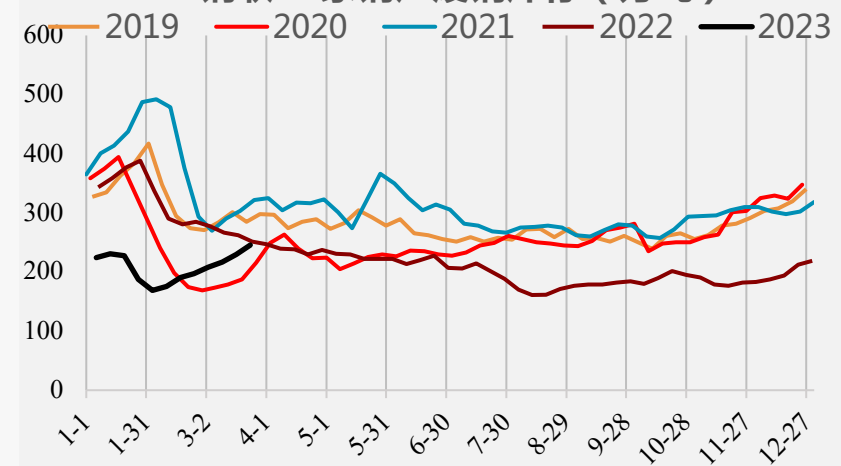
钢厂废钢库存(西南 万吨)



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0323

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	4	6	
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23日	83	62	66
	3月16日	83	63	67
	3月9日	83	63	67
	3月2日	83	60	65
2022年	3月24日	82	57	59
	3月17日	82	57	58
	3月10日	82	55	58
	3月3日	82	52	59

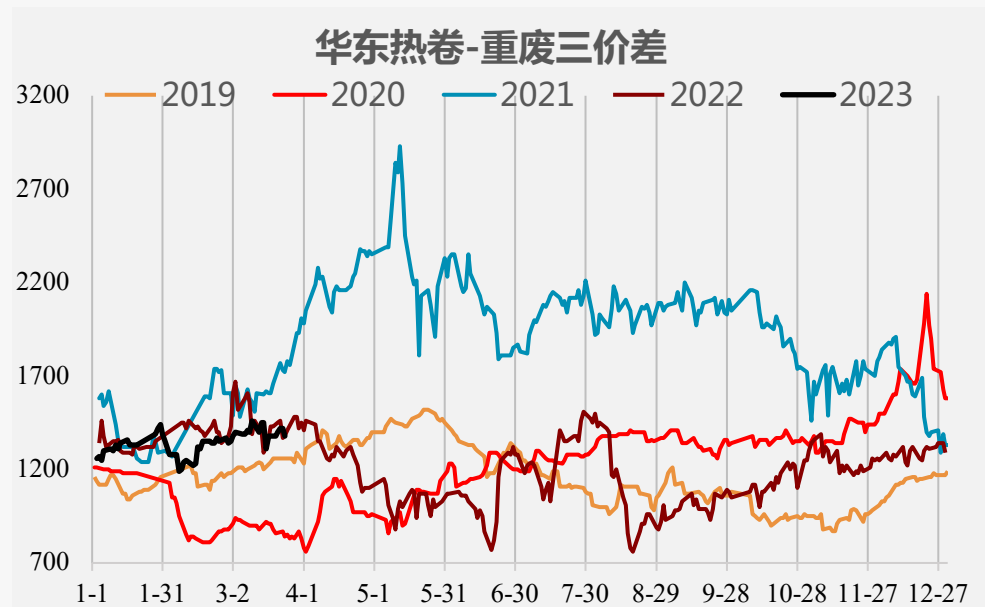
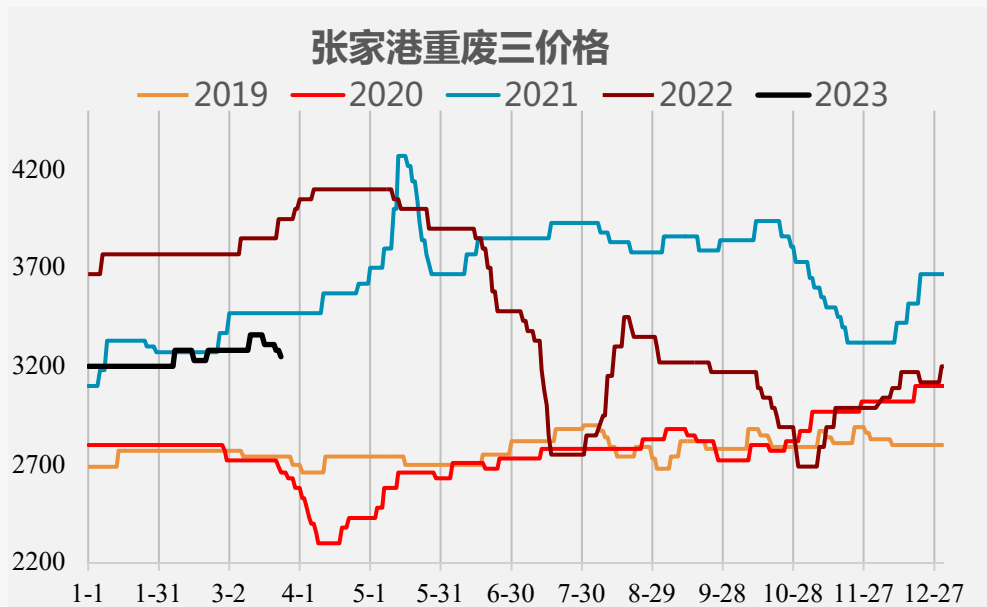
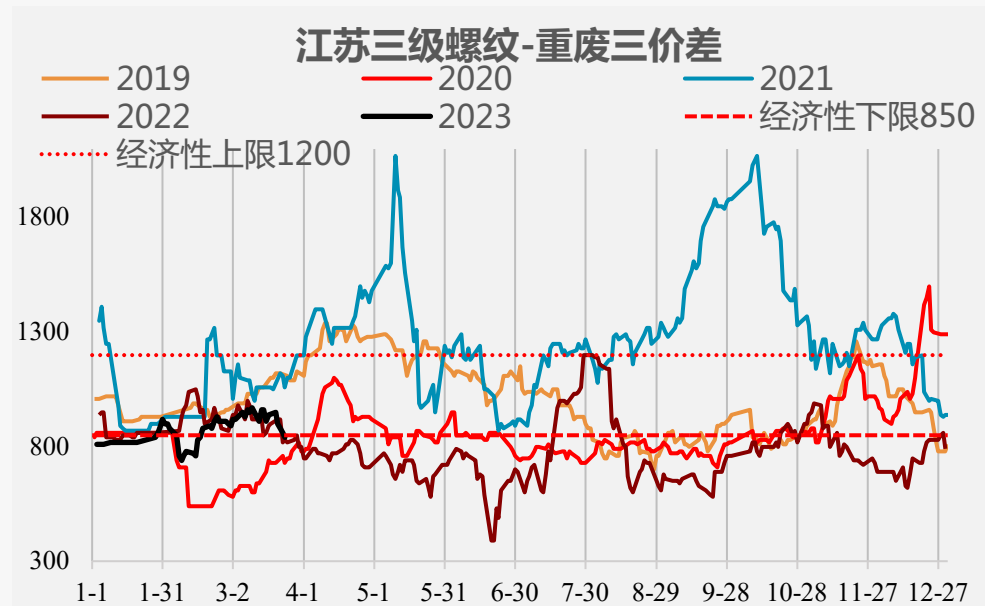
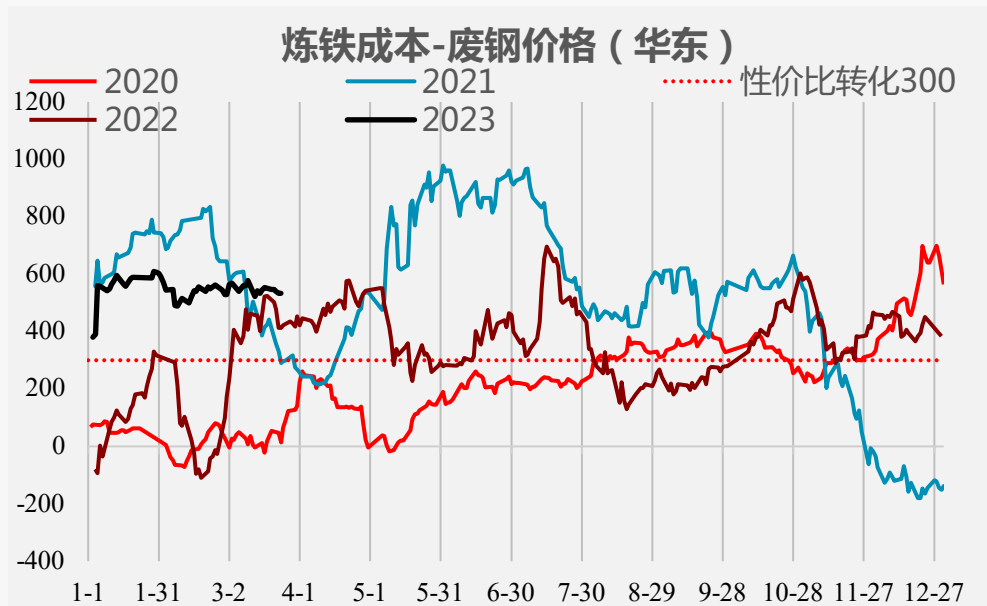
开工电炉厂数量

	2023. 3. 23	2023. 3. 16	2023. 3. 9	华东	福建、江苏、江西、浙江、安徽、山东
华东	19	20	20	西南	四川、贵州、云娜、重庆
西南	15	15	15		
华南	18	18	18	华南	广东、广西
华北	4	4	4	华北	河北
华中	3	3	3	华中	湖北、河南
东北	2	2	2	东北	辽宁
西北	1	1	1	西北	山西、新疆

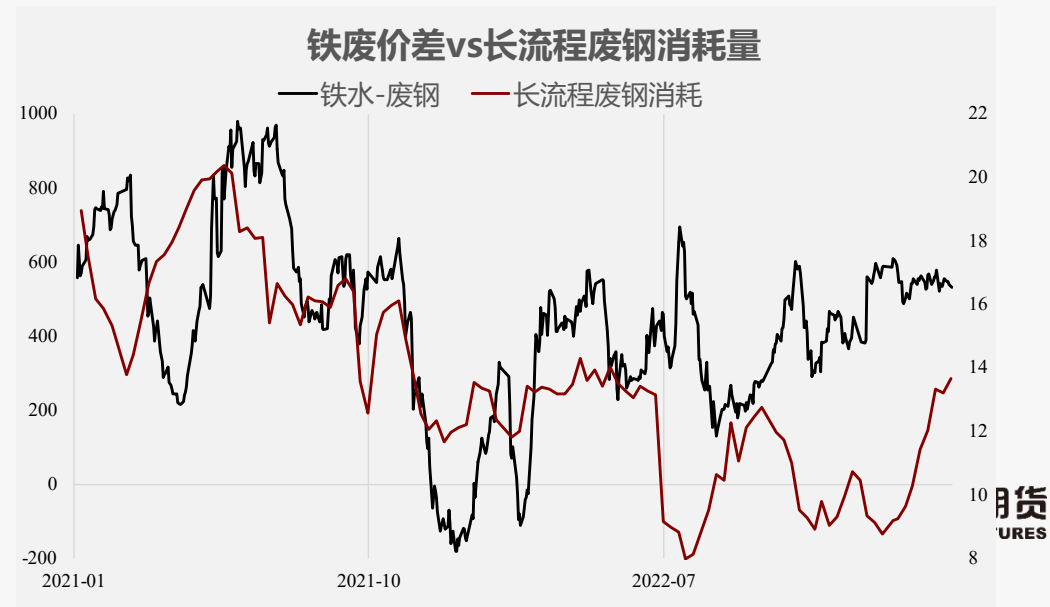
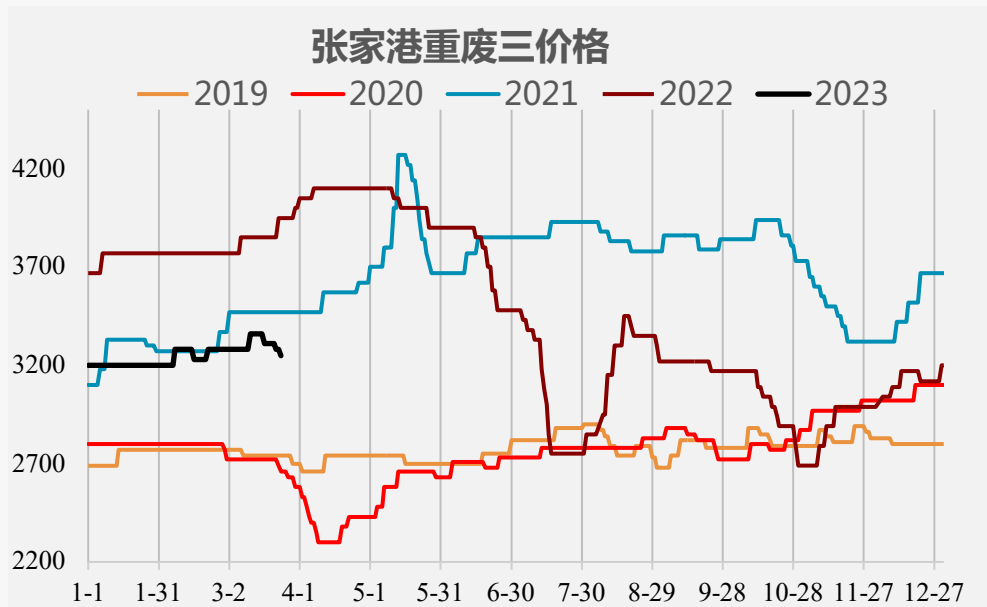
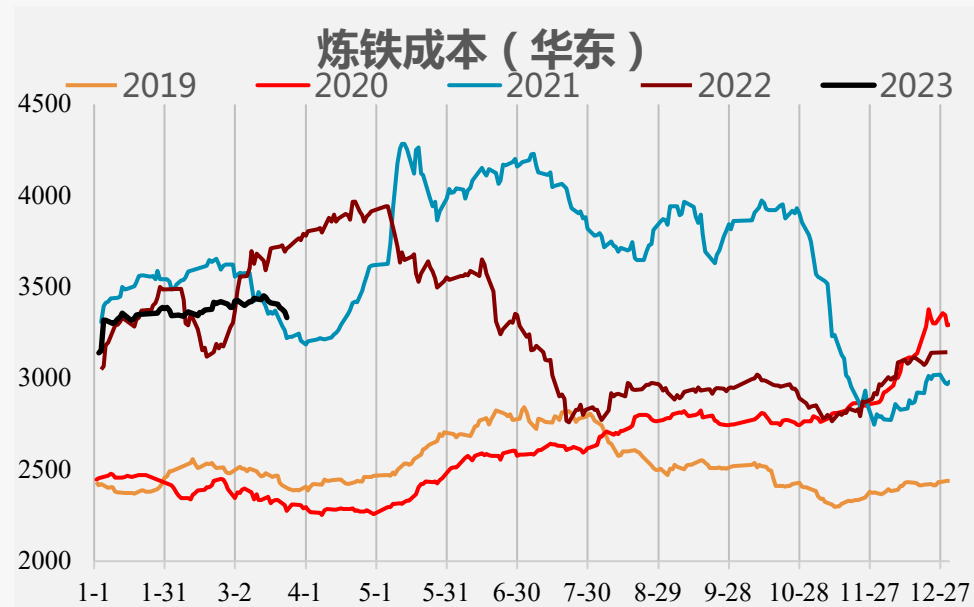
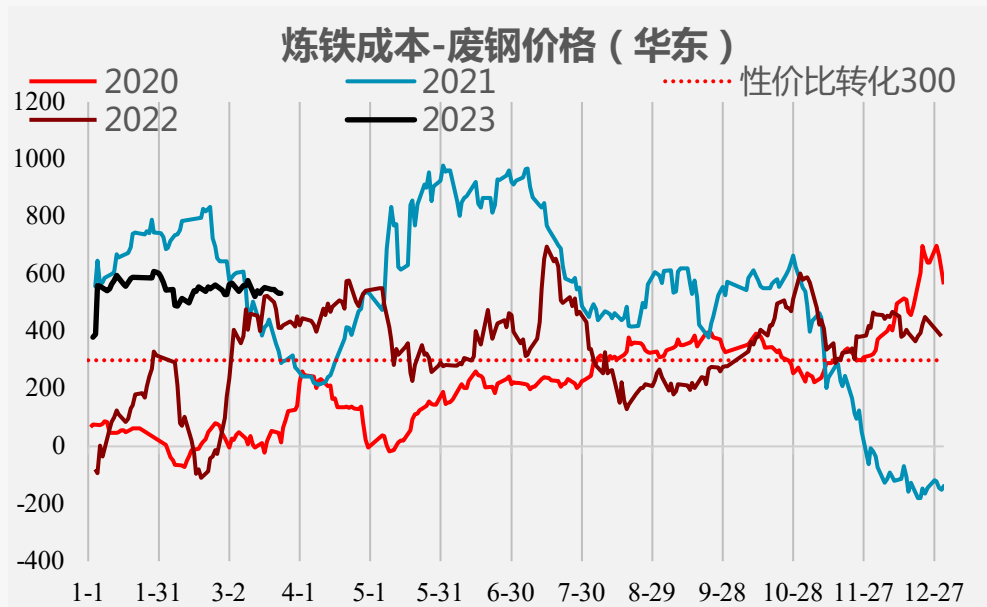
3月17日各区域独立电炉成本含税

区域	峰电	平电	谷电
华东-江苏	4258	4070	3919
西南-四川	4176	4123	3989
华南-广东	4177	4037	3896
华东-福建	4276	4146	4027
华北-河北	4289	4191	4092
华中-湖北	4363	4152	4014
江苏鸿泰三级螺纹含税价(16-25mm)			4090
上海沙钢三级螺纹含税价(18-25mm)			4170
杭州镔鑫三级螺纹含税价(16-25mm)			4160

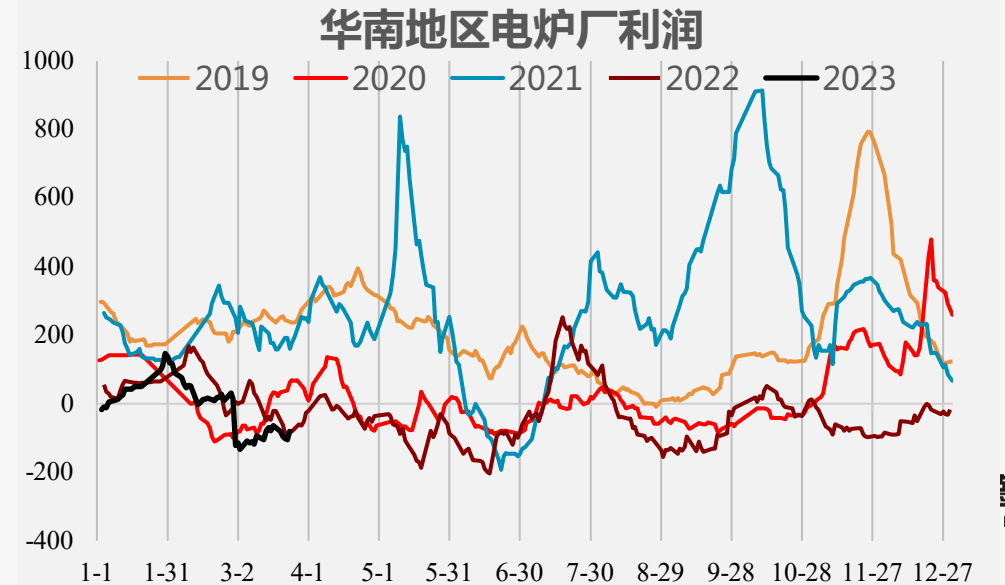
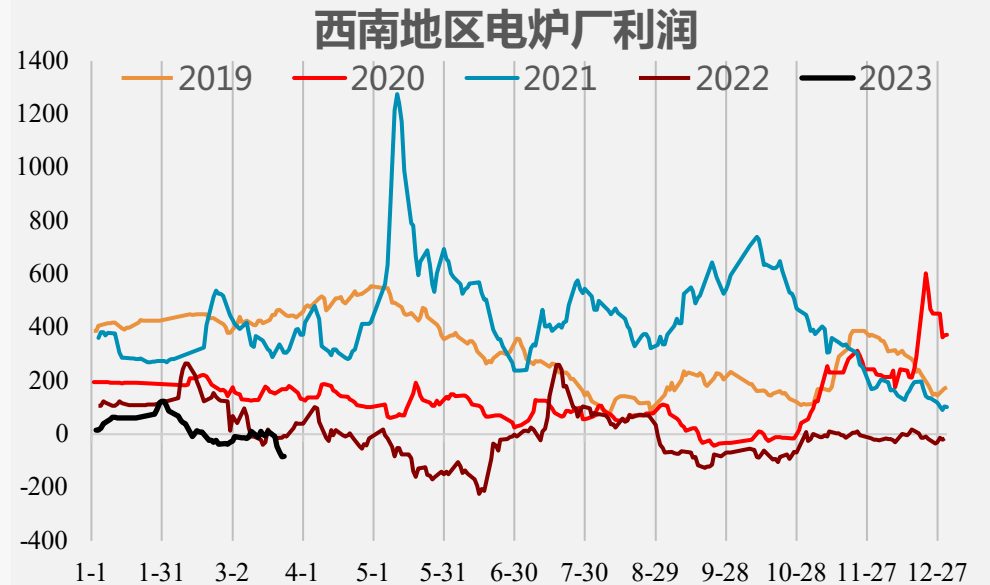
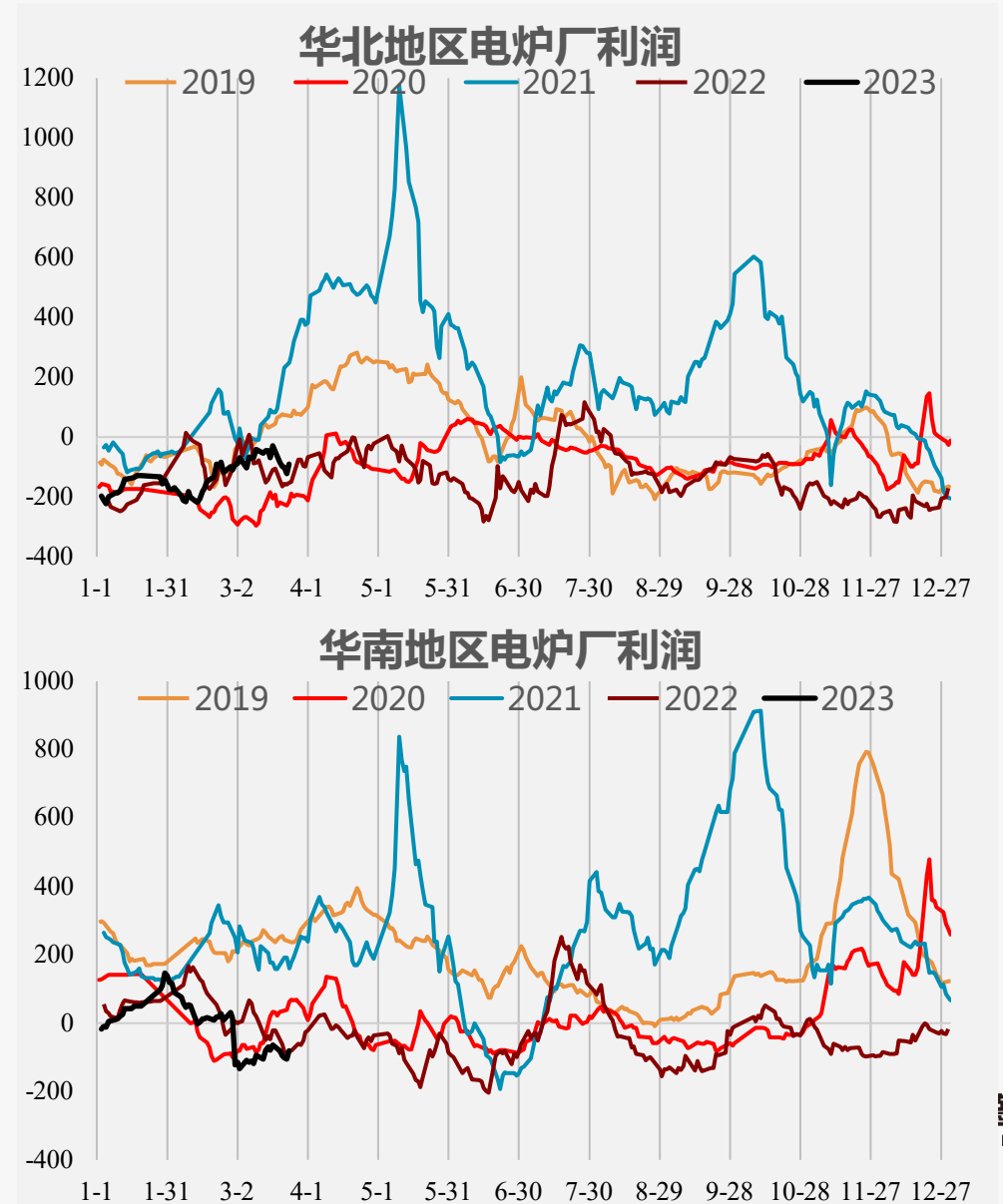
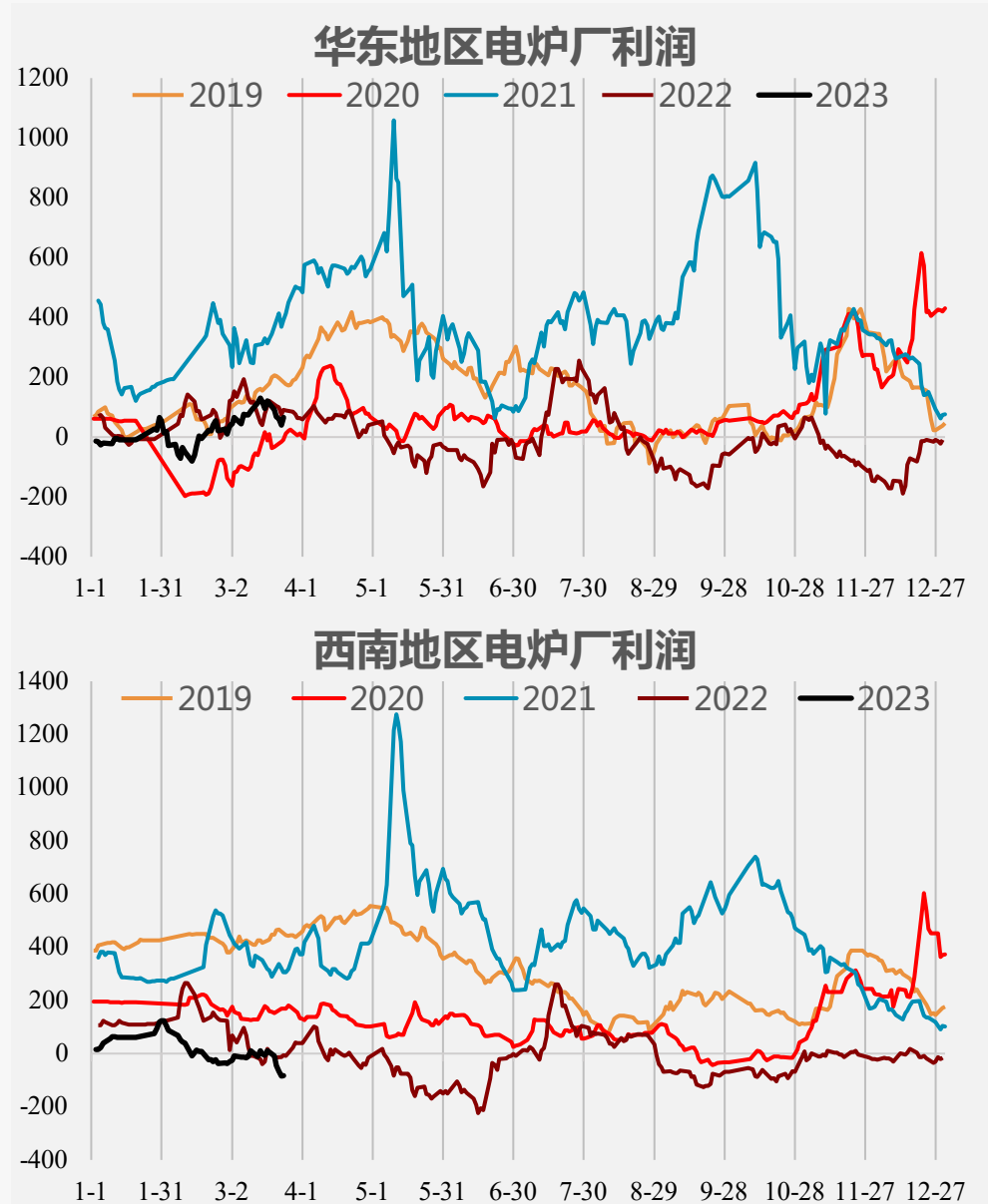
价格与利润检测



废钢性价比



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