



一德期货【再生钢铁原料】周报

2023-04-09

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4月9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

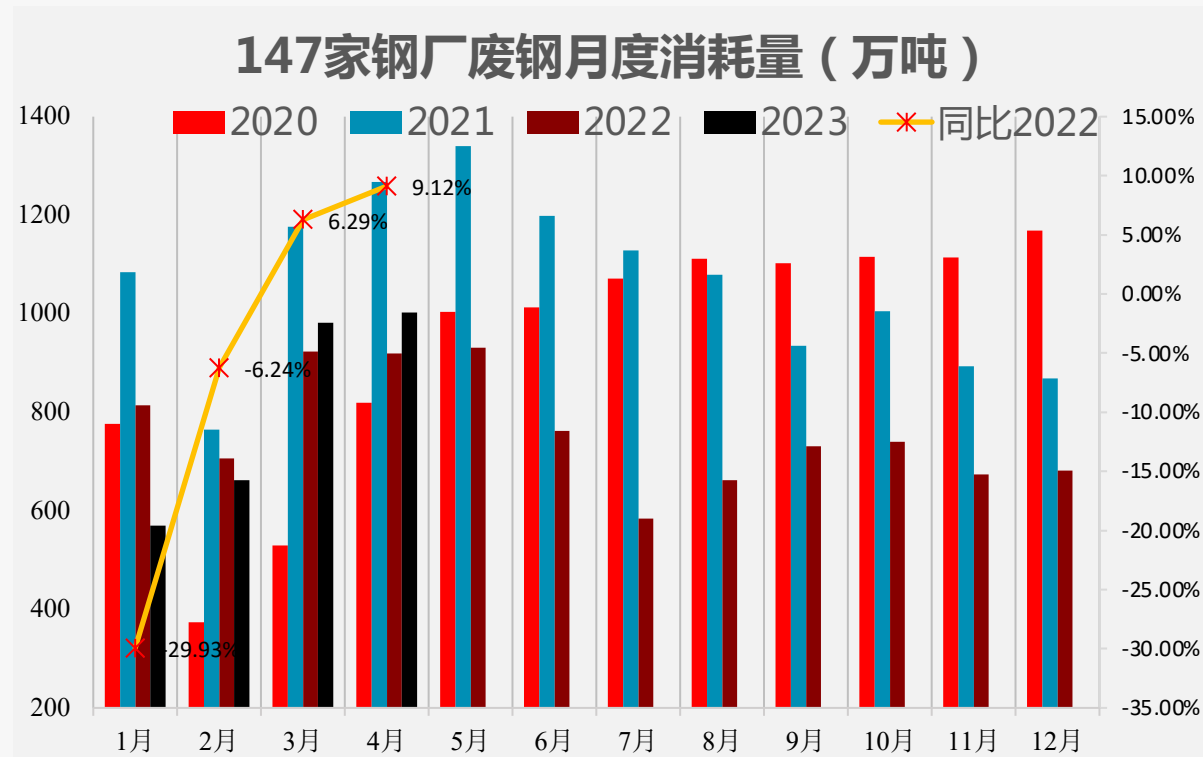
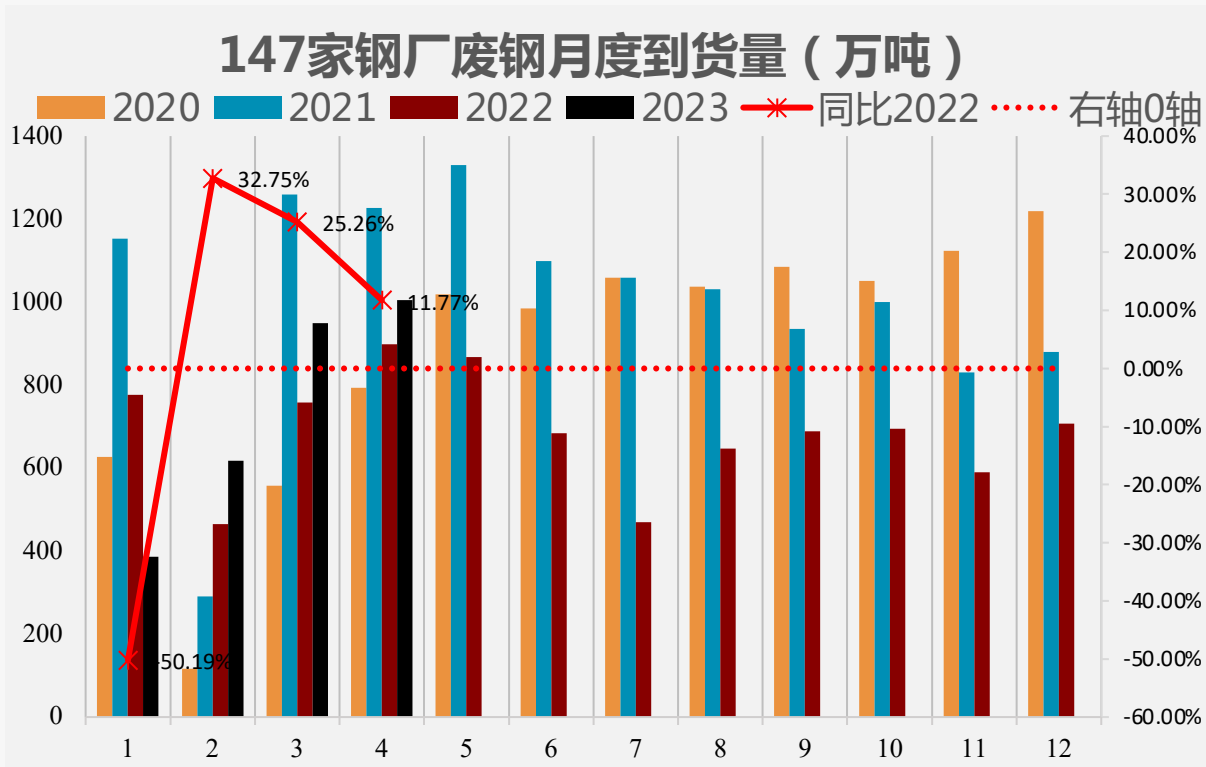
简评

4月6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	2348.2	-10.4%	-12.4%	-28.2%	-29.2%	49家独立电炉厂开工率	54.5%	2.2%
废钢消耗量四周累计	908.1	8.3%	6.6%	-17.8%	-17.5%			
2022年147家钢厂废钢到货	2156.5	-0.1%	-2.3%	-25.8%	-27.7%	短流程产能利用率 (废钢用量/电炉产能)	87.30%	5.0%
147到货四周累计	876.2	17.9%	25.5%	-22.4%	-26.4%			
华东短流程钢厂平电利润	当期	-44.09	上期	63.64	利润变化	-107.73	变化幅度	-169.3%

简评：本周147家钢厂周度废钢日均到货33.48万吨，环比上周增加35.39%；日耗33.42万吨/天，较上周增加1.06万吨/天，环比增幅3.29%；库存345.88万吨，较上周增加8.9万吨，增幅2.64%；库存可用天数10.35天，较上周持平。70家长流程钢厂废钢日耗14.83万吨/天，周环比增加3.46%，库存可用天数10.11天，环比增加0.36天；49家独立电炉日耗10.73万吨/天，环比上周增加6.15%，库存可用天数8.57天，周环比减少0.9天。

本周样本内70家长流程钢厂废钢用量15增14减，本周废钢价格下跌20-50元/吨不等，废钢基地恐慌性，到货水平上涨，废钢性价比出现小幅下降，废钢用量维持稳定，库存有一定增加；由于本周成材价格跌幅较大，短流程钢厂利润水平下滑，即时利润监测中看到短流程均处于亏损状态，根据一周的库存周期来推算生产成本，亏损程度大于即时亏损。本周黑色整体弱势运行，周五尾盘有小幅反弹，当钢厂利润不佳的状态下，废钢价格支撑较差，预计下周废钢价格震荡偏弱运行。

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)

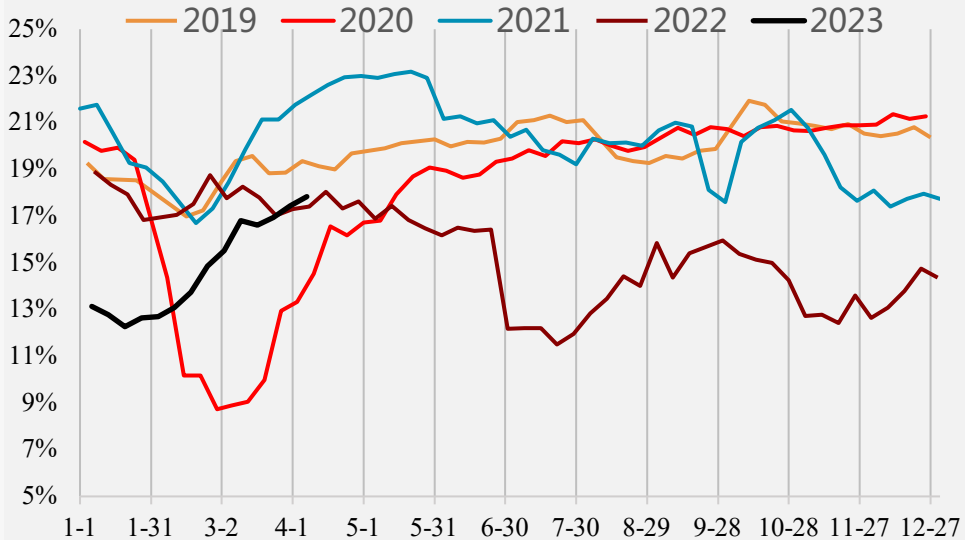


长流程废钢日耗和进口矿日耗对比 (万吨)

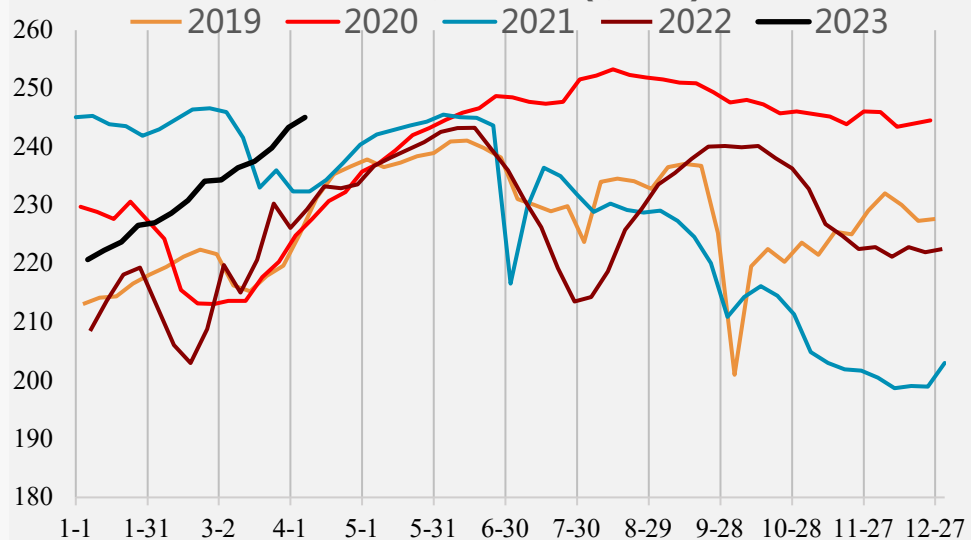


日均铁水产量周环比
+0.71%至245.07万吨，
进口矿日均消耗
297.15万吨，周环比
+0.64%，长流程废钢
日耗14.83万吨，较上
周+3.46%。

长流程钢厂废钢添加比测算



247钢厂铁水产量 (万吨)



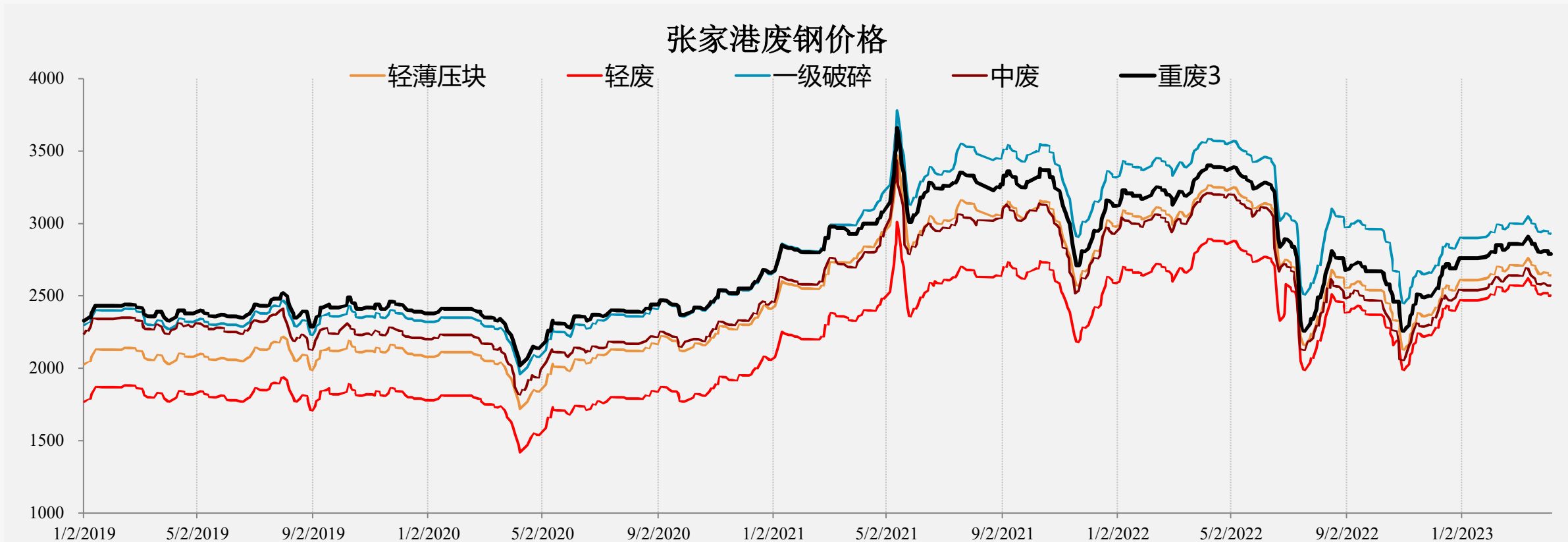
数据来源：钢联资讯、富宝资讯、一德期货



02

国内外再生钢铁 原料价格情况

国内废钢价格

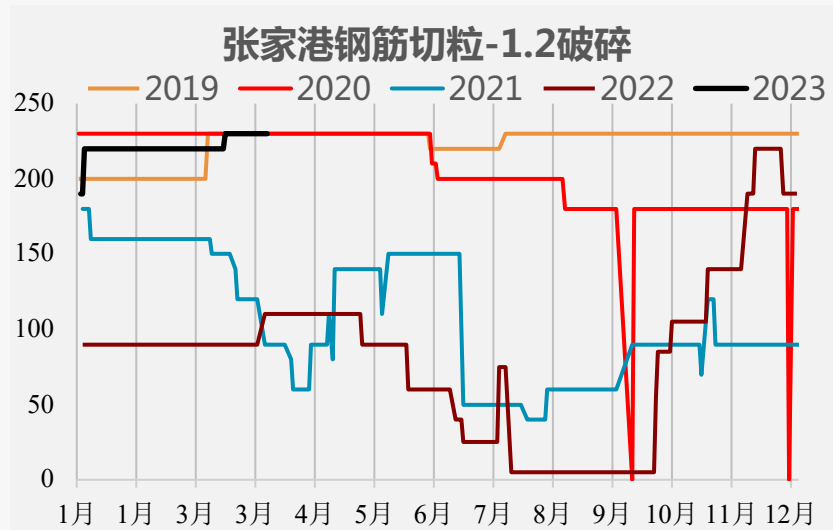
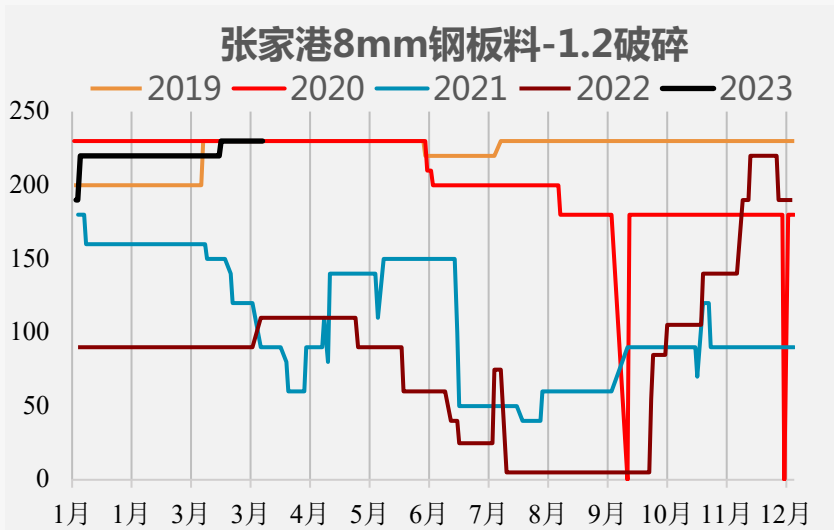
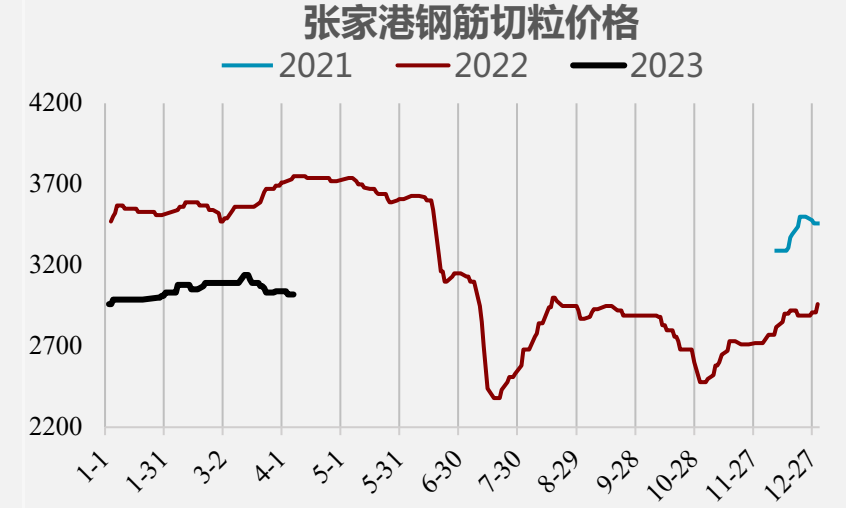
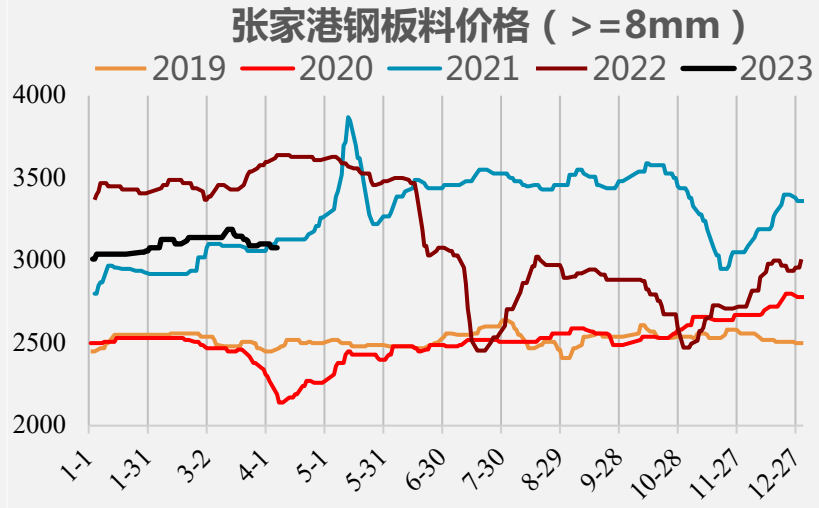
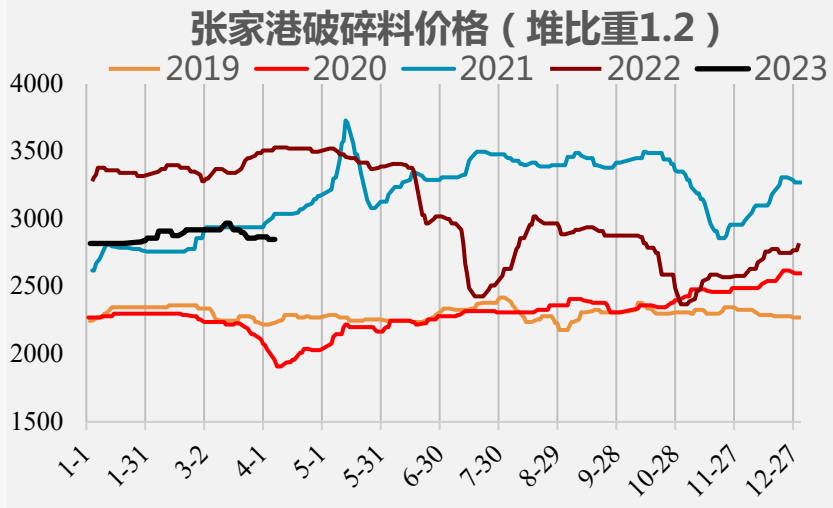


不含税	轻薄压块	轻废	一级破碎	中废	重废三
2023/4/7	2640	2500	2930	2570	2790
2023/3/31	2660	2520	2950	2590	2810
2023/3/10	2710	2570	3000	2640	2860
周环比	-20	-20	-20	-20	-20
月环比	-70	-70	-70	-70	-70



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	1板料(>=8mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	0.9破碎料
2023/4/7	3020	3080	2930	2850	2800
2023/3/31	3040	3100	2950	2870	2820
2023/3/10	3090	3140	3000	2920	2870
周环比	-20	-20	-20	-20	-20
月环比	-70	-60	-70	-70	-70

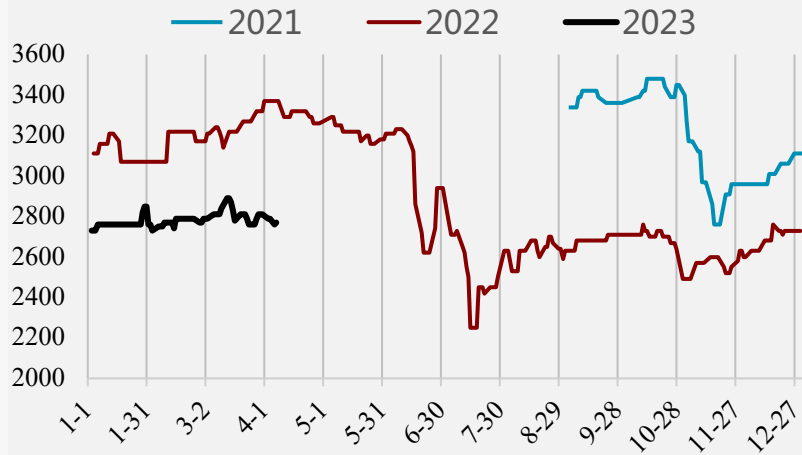


数据来源：一德期货、钢联资讯

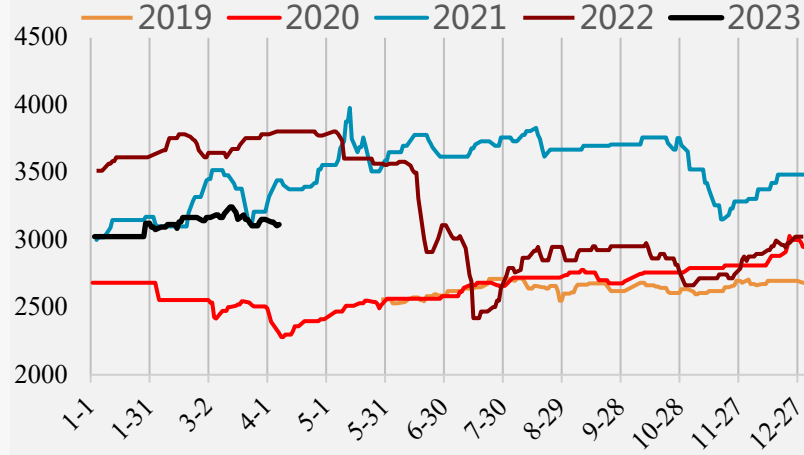
唐山废钢价格与料型差

唐山废钢价格(不含税)	钢筋切粒	1.2破碎	钢板料(>=10mm)
2023/4/7	3190	2770	3115
2023/3/31	3240	2810	3155
2023/3/10	3280	2840	3195
周环比	-50	-40	-40
月环比	-90	-70	-80

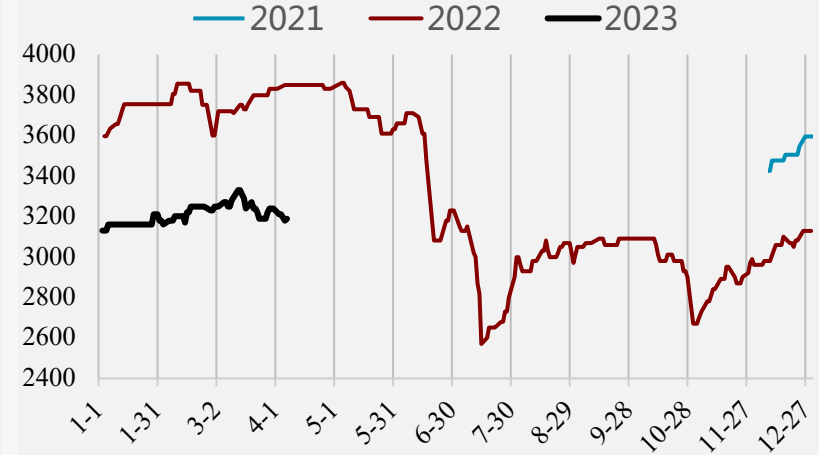
唐山破碎料价格(堆比重1.2)



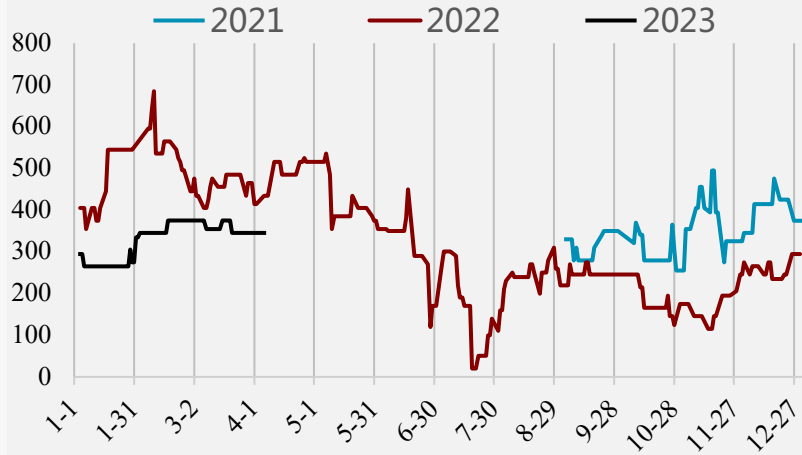
唐山钢板料价格(>=10mm)



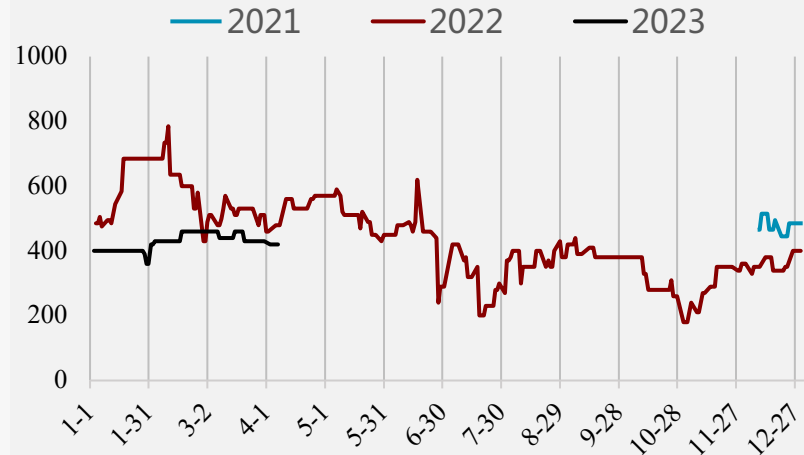
唐山钢筋切粒价格



唐山10mm钢板料-1.2破碎



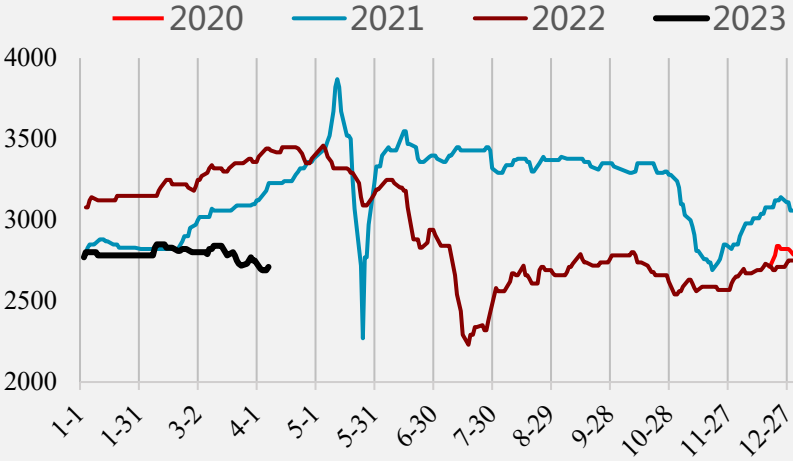
唐山钢筋切粒-1.2破碎



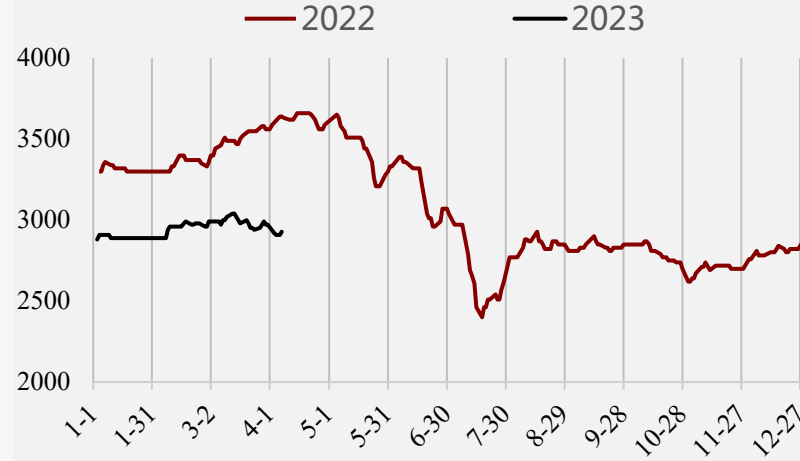
广州废钢价格与料型差

广州废钢价格(不含税)	钢筋切粒	1.2板料(>=6mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	1.0破碎料
2023/4/7	3020	2930	2930	2800	2630
2023/3/31	3060	2970	2970	2840	2670
2023/3/10	3140	3020	3020	2950	2760
周环比	-40	-40	-40	-40	-40
月环比	-120	-90	-90	-150	-130

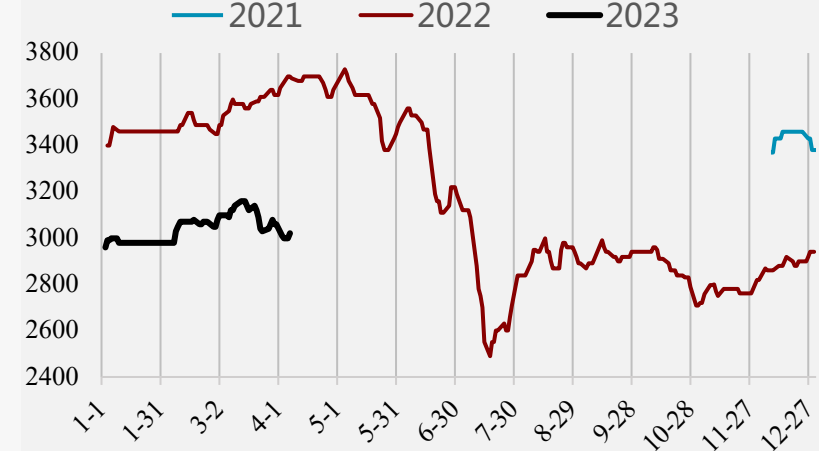
广州破碎料价格 (堆比重1.2)



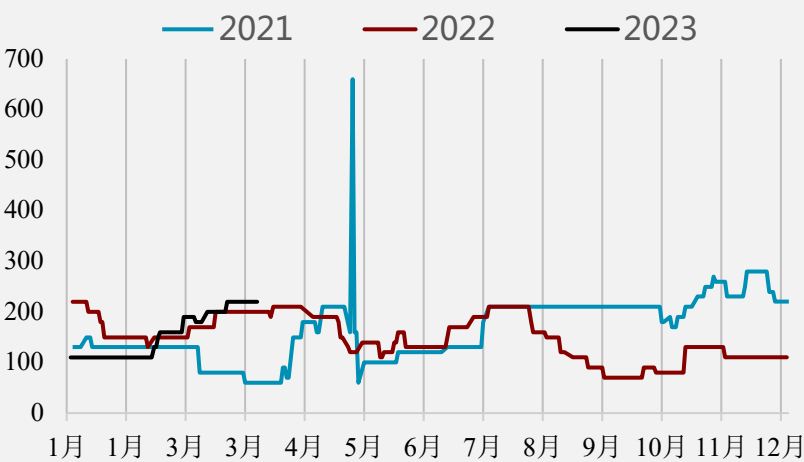
广州钢板料价格 (>=6mm)



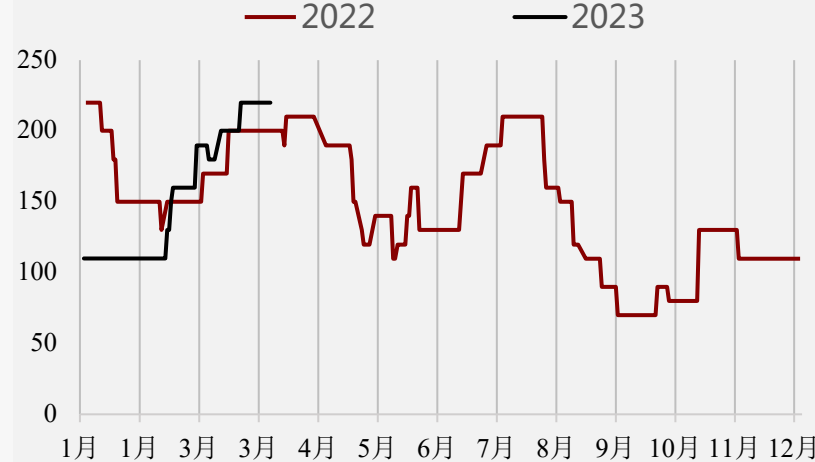
广州钢筋切粒价格



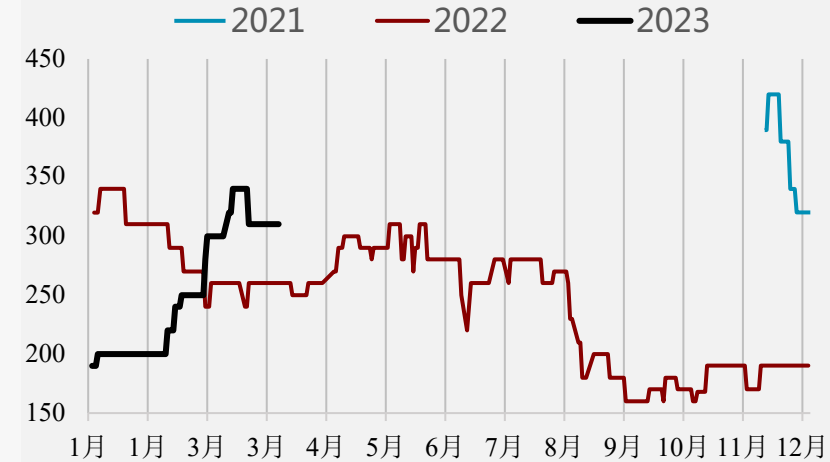
广州8mm钢板料-1.2破碎



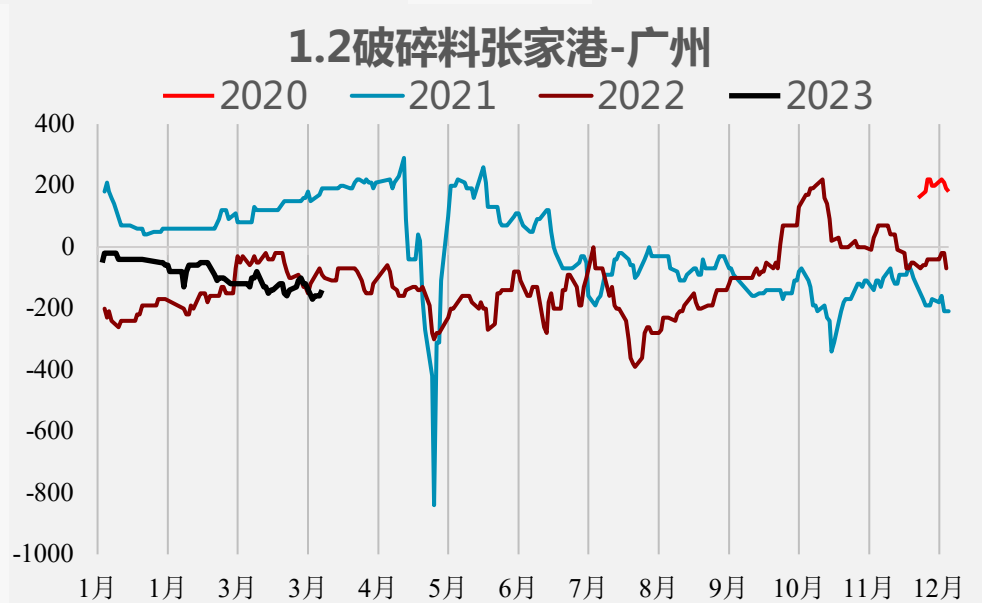
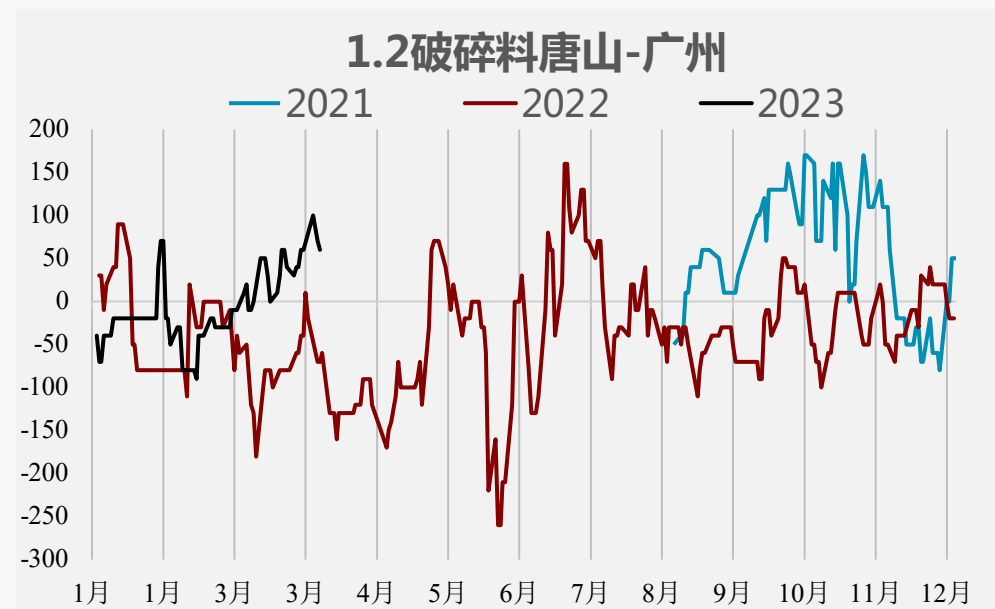
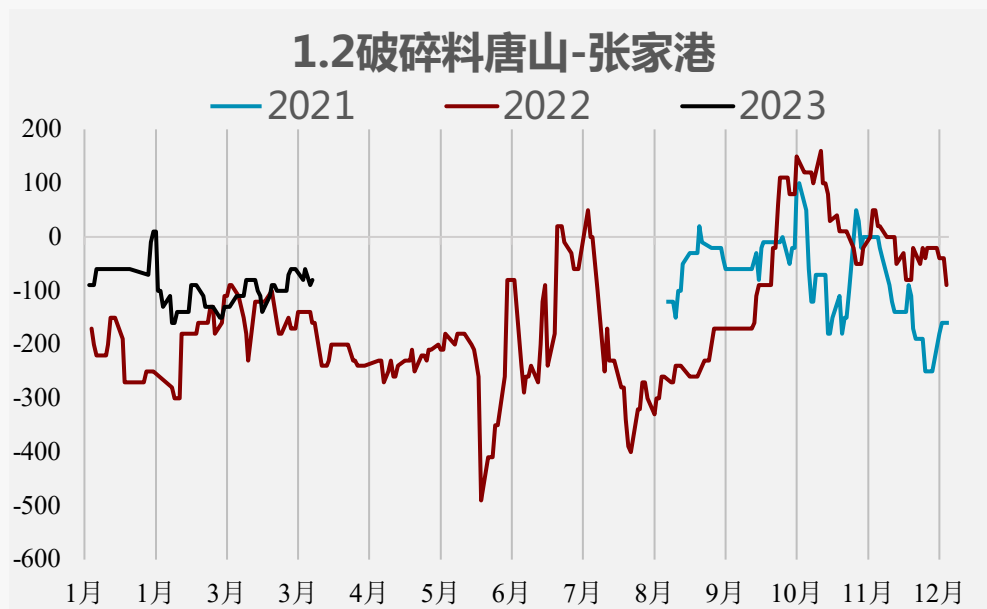
广州6mm钢板料-1.2破碎



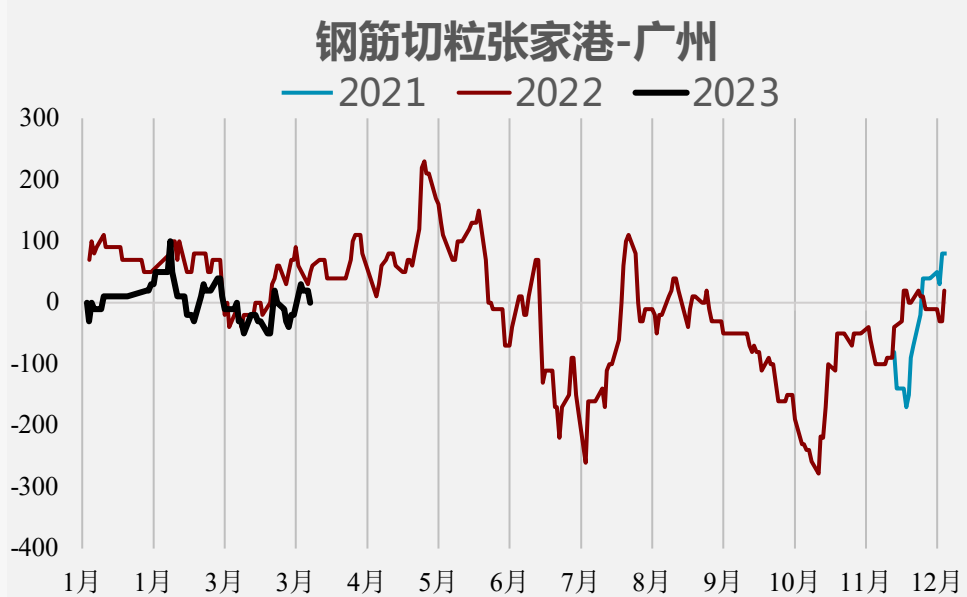
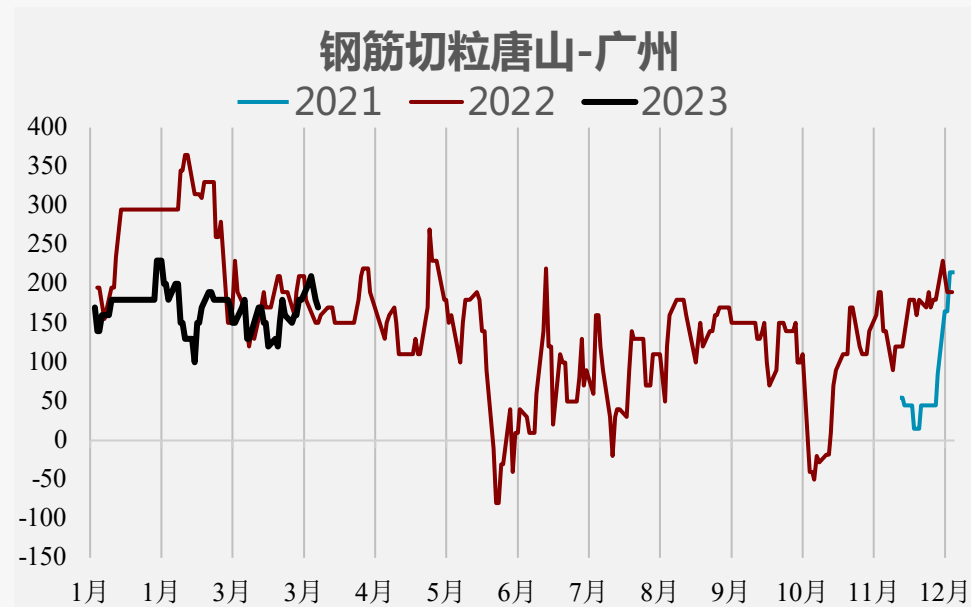
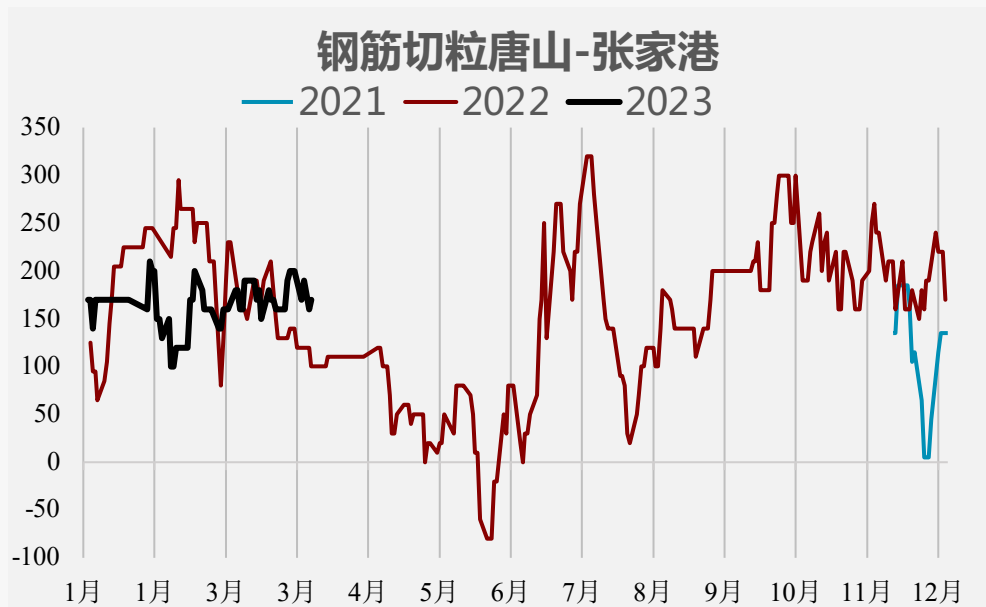
广州钢筋切粒-1.2破碎料



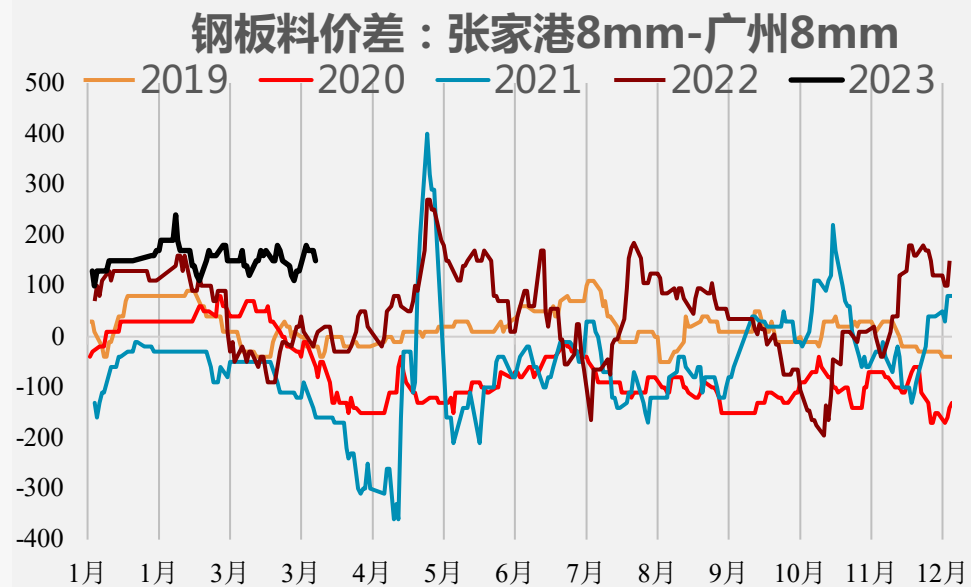
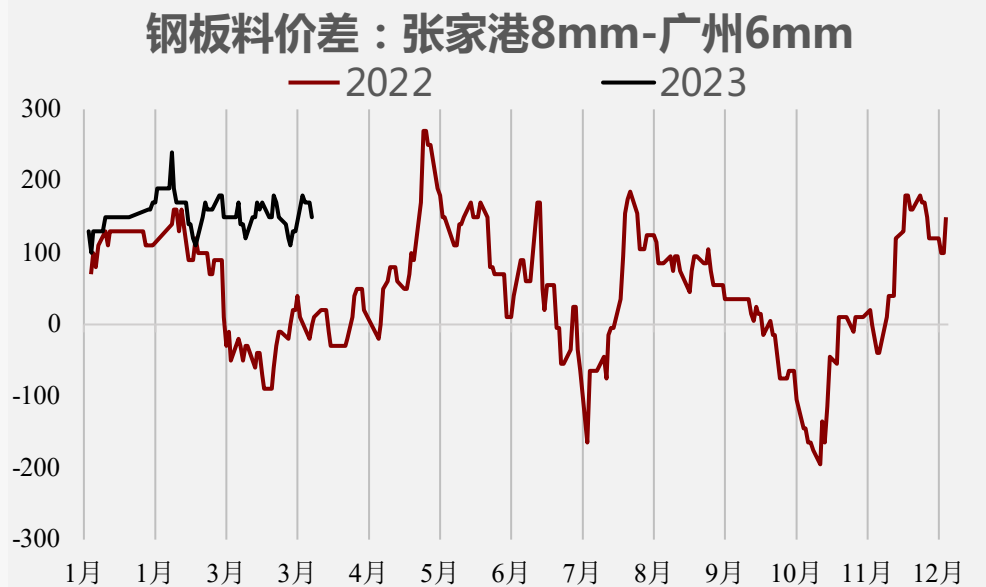
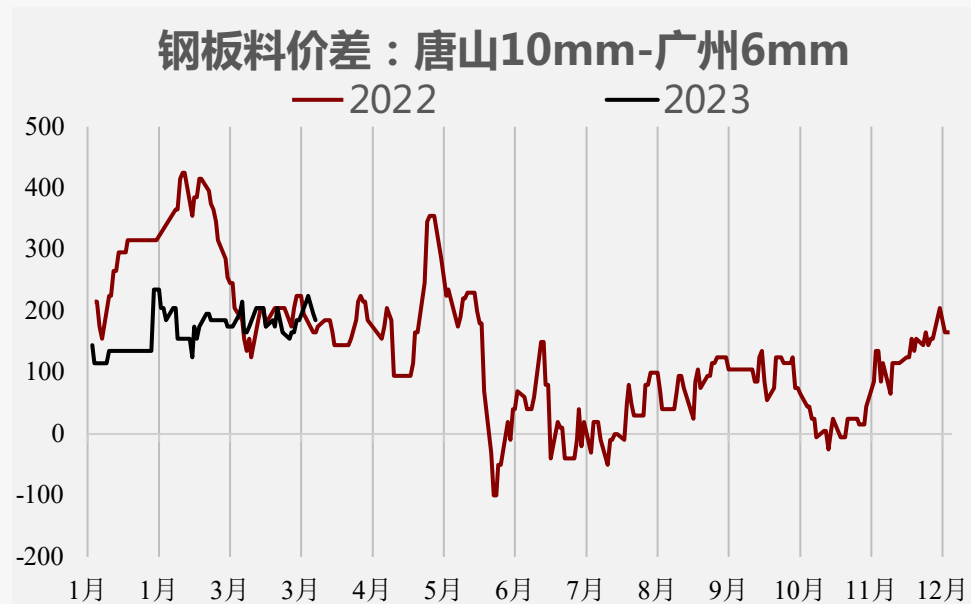
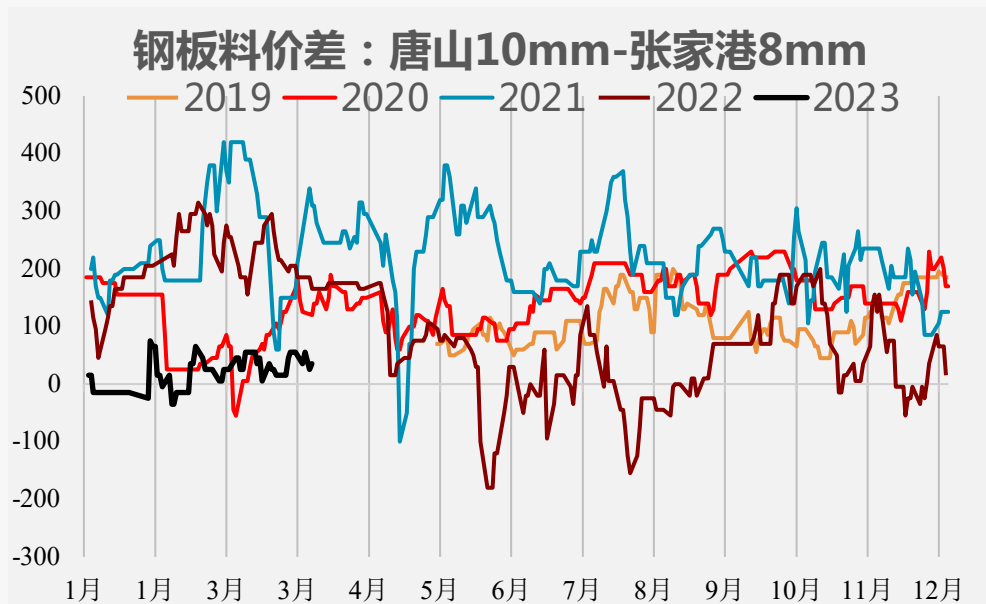
破碎料区域价差



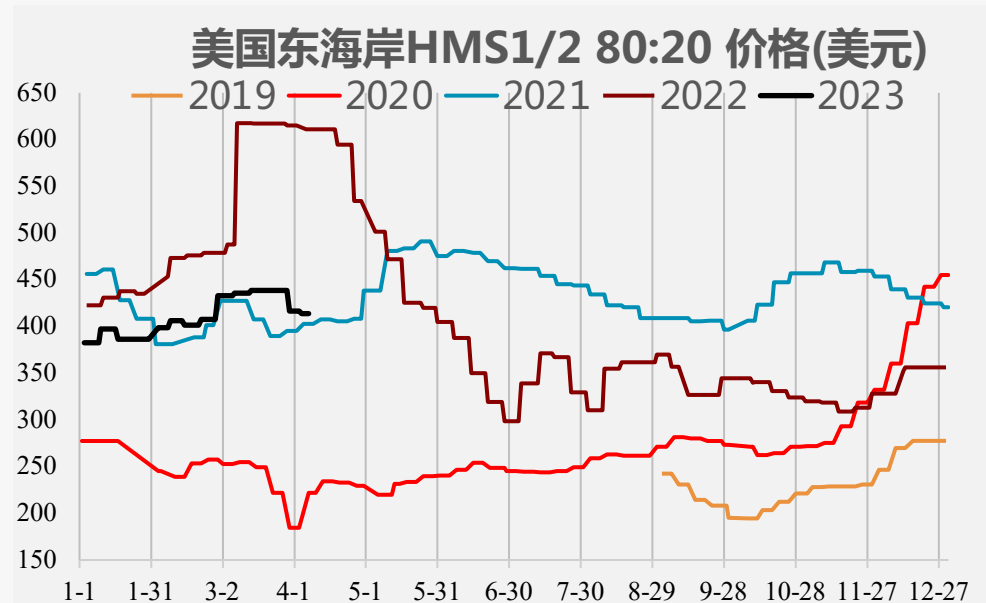
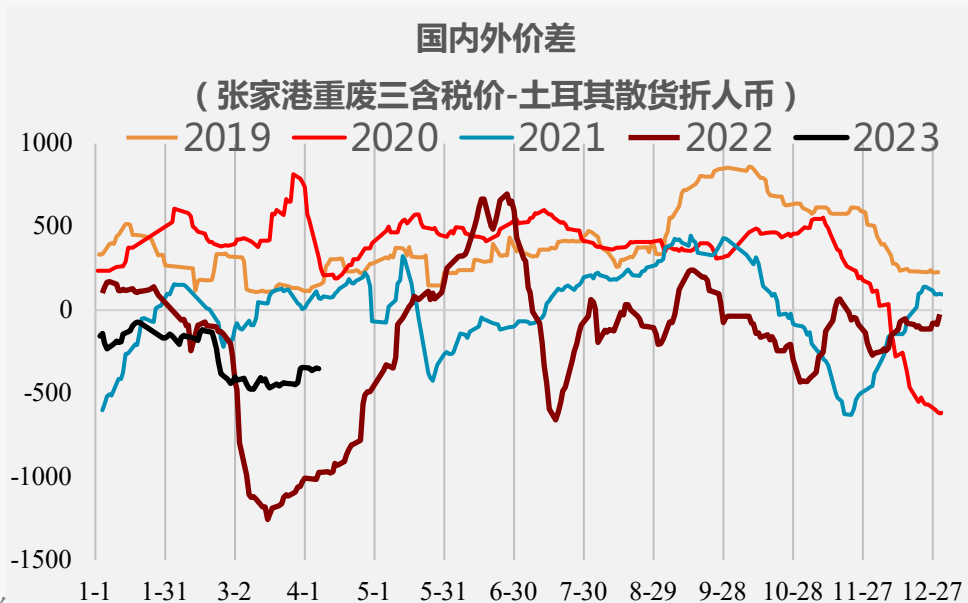
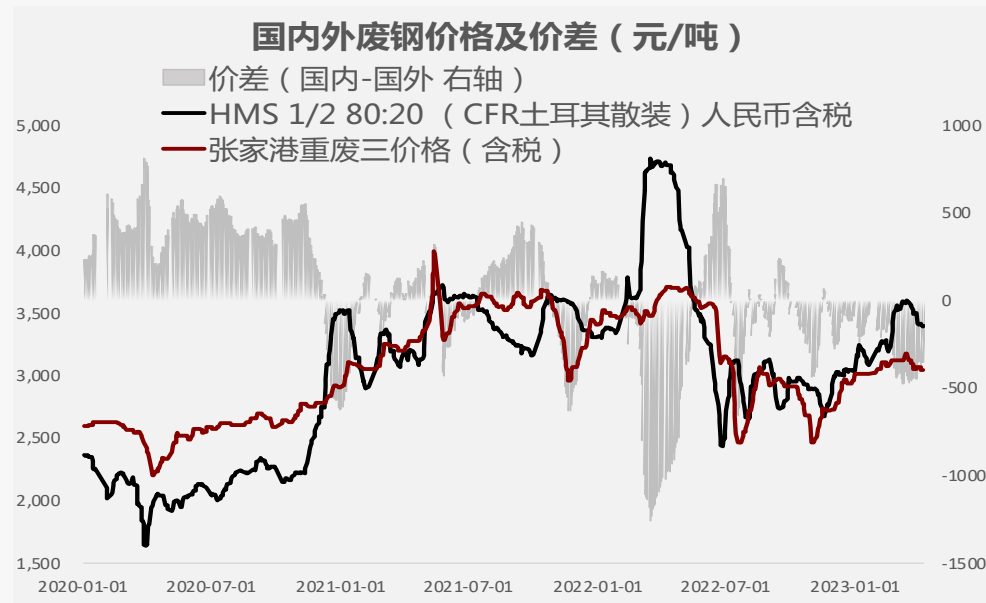
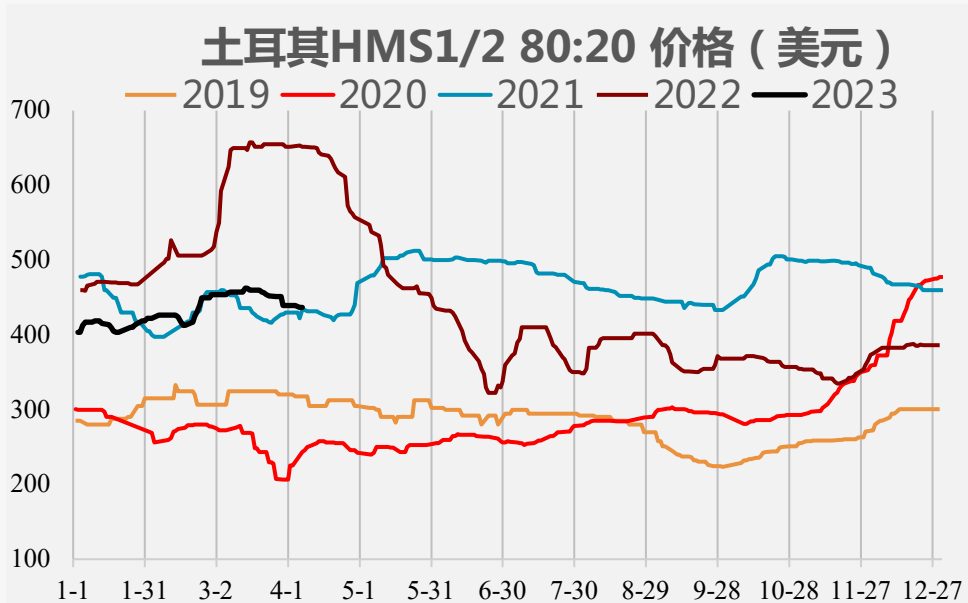
钢筋切粒区域价差



钢板料区域价差



海外废钢价格

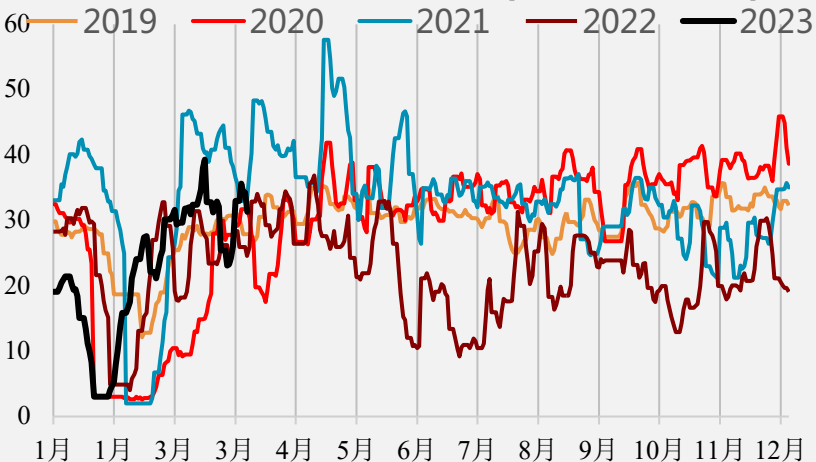


03

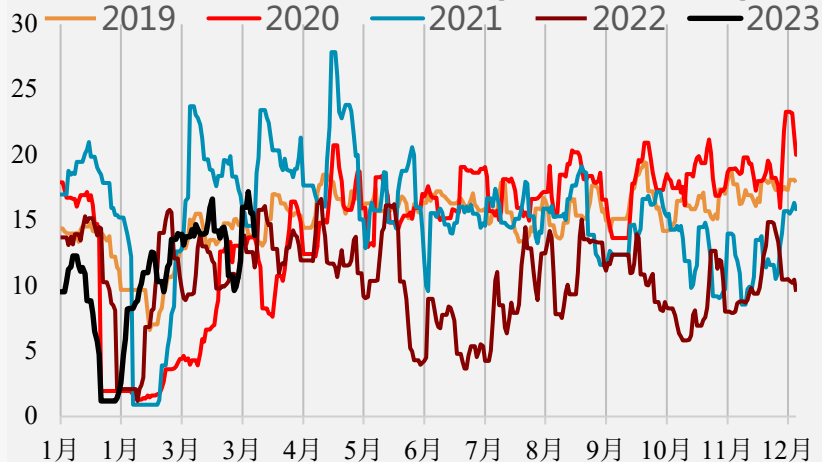
再生钢铁原料供应、 需求与库存数据

废钢供应

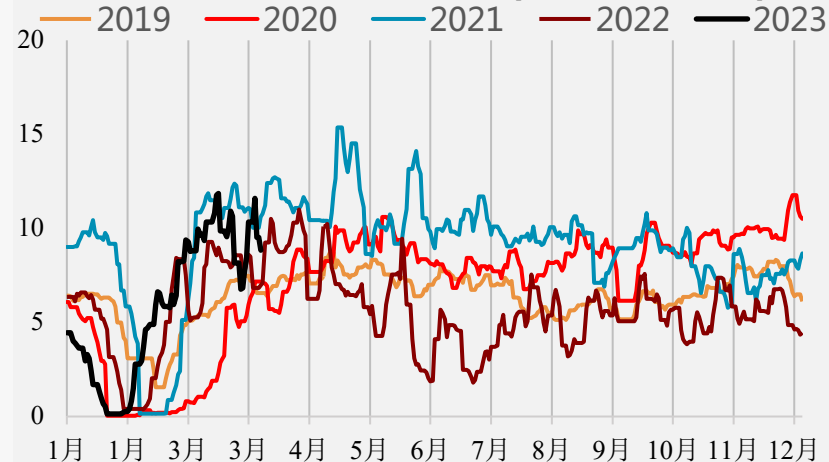
147家钢厂废钢到货量(不含华南 万吨)



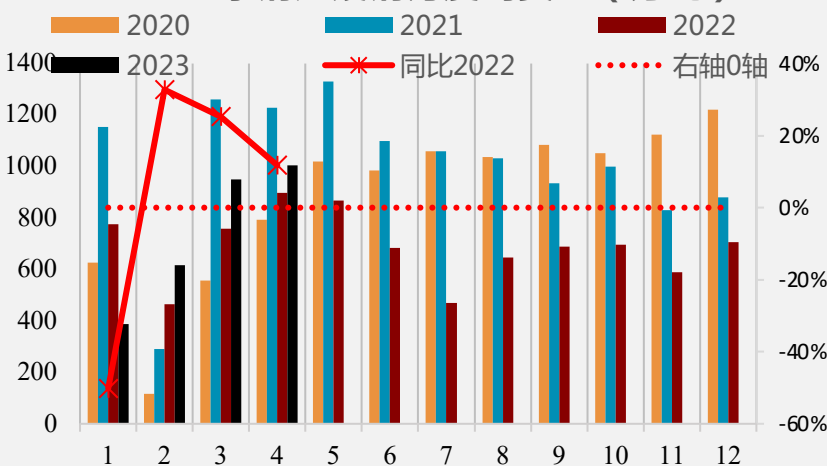
70家钢厂废钢到货量(不含华南 万吨)



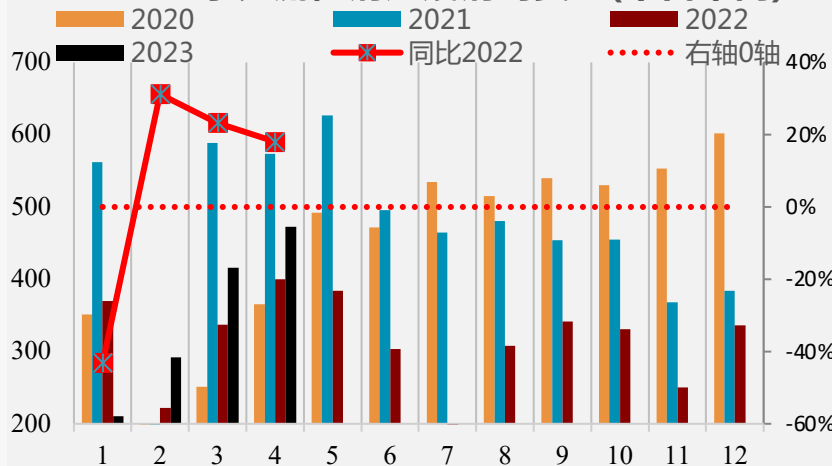
49家钢厂废钢到货量(不含华南 万吨)



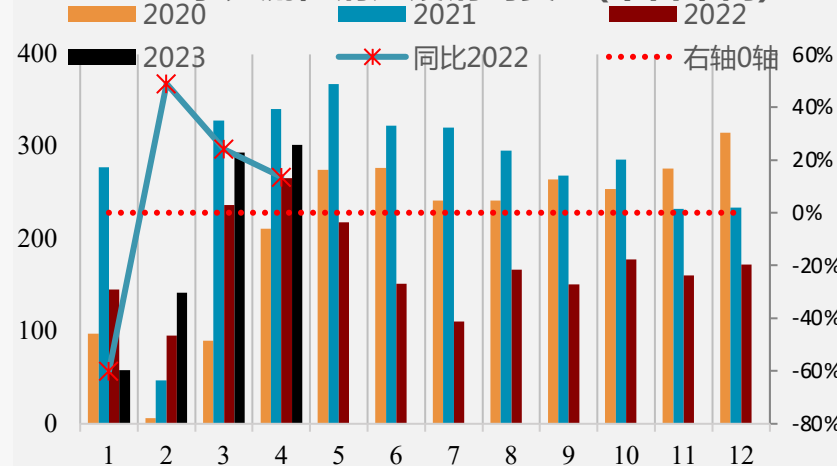
147家钢厂废钢月度到货量 (万吨)



70家长流程钢厂废钢到货量(不含华南)

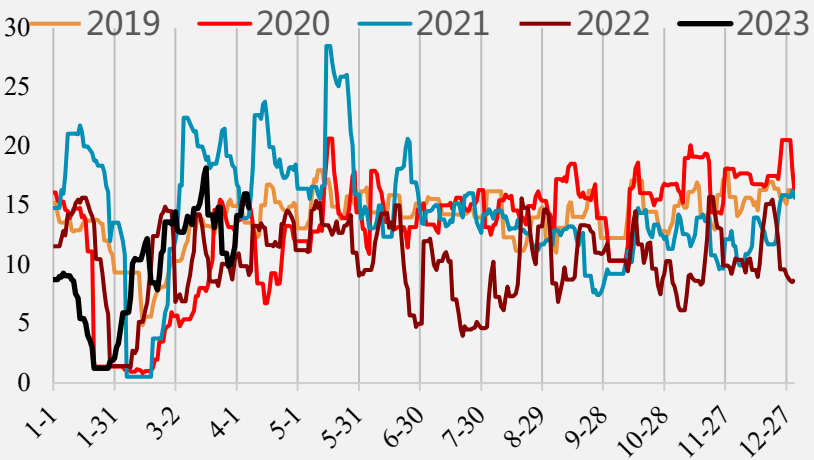


49家长流程钢厂废钢到货量(不含华南)

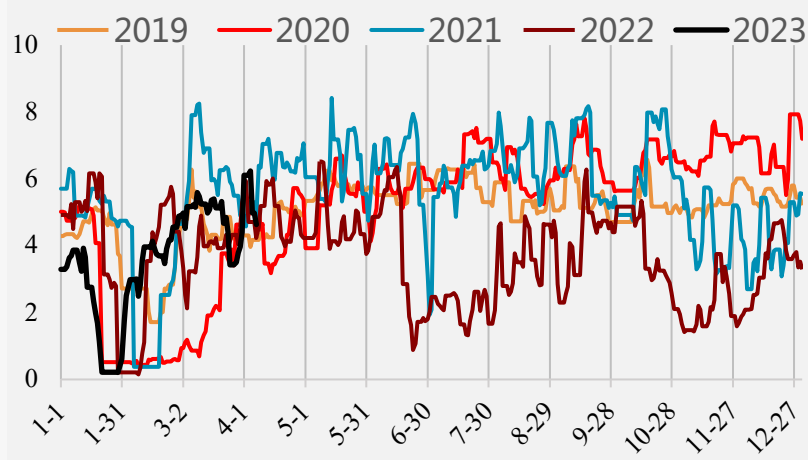


废钢到货量-分地区

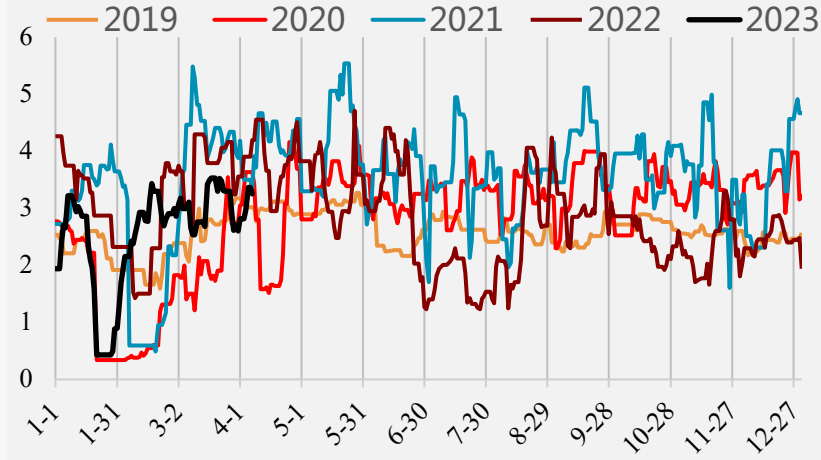
华东废钢到货量(万吨)



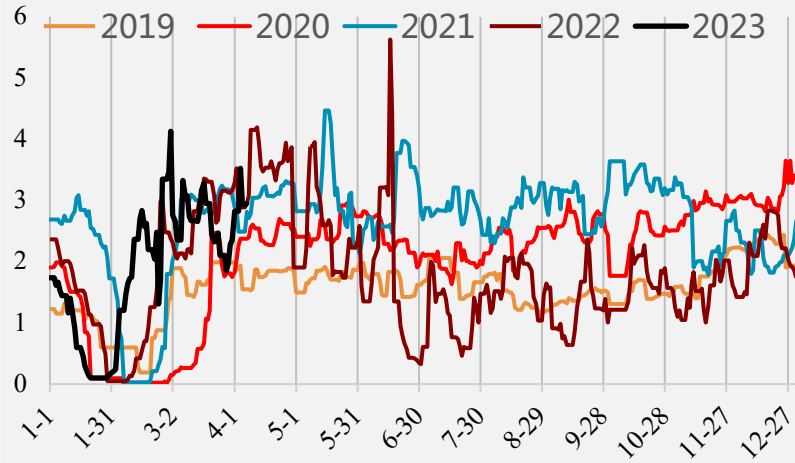
华北废钢到货量(万吨)



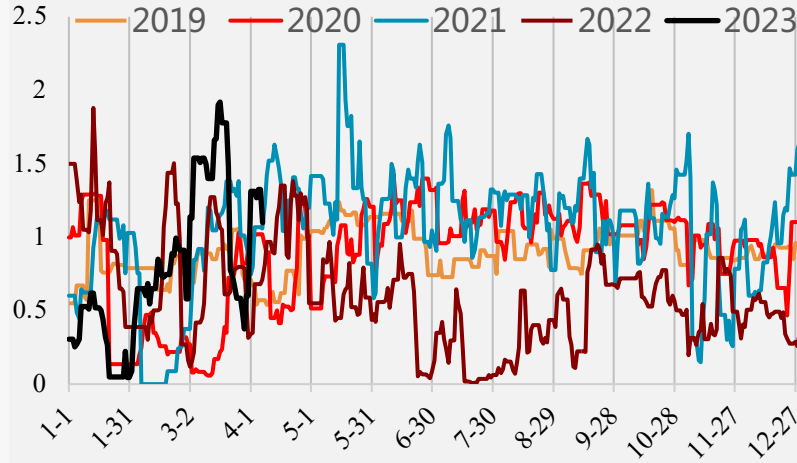
华中废钢到货量(万吨)



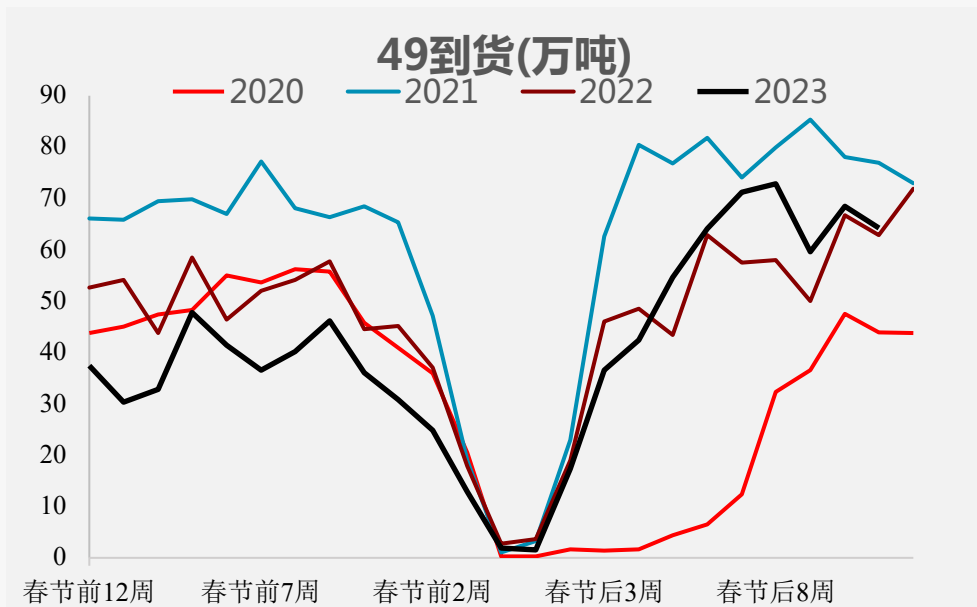
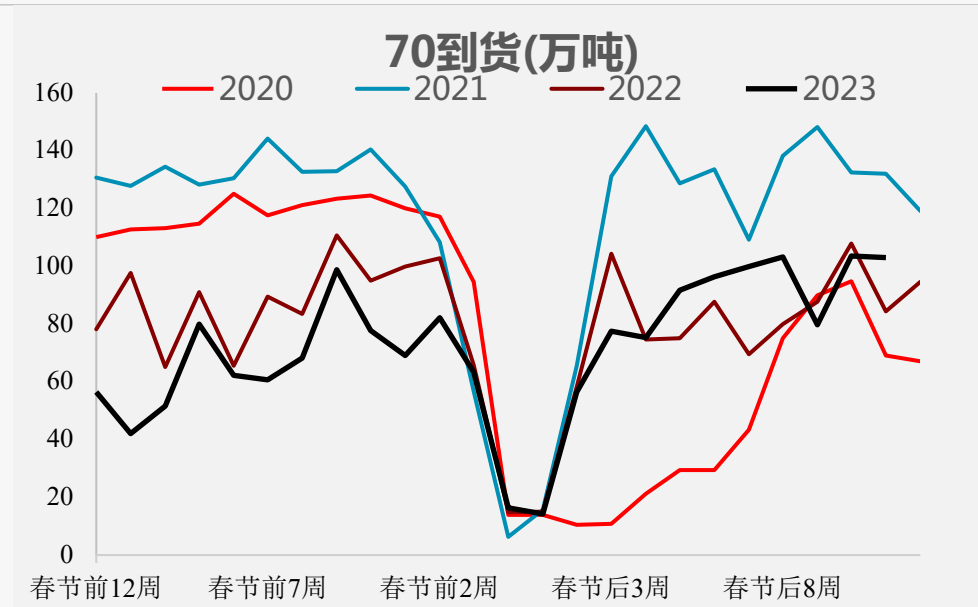
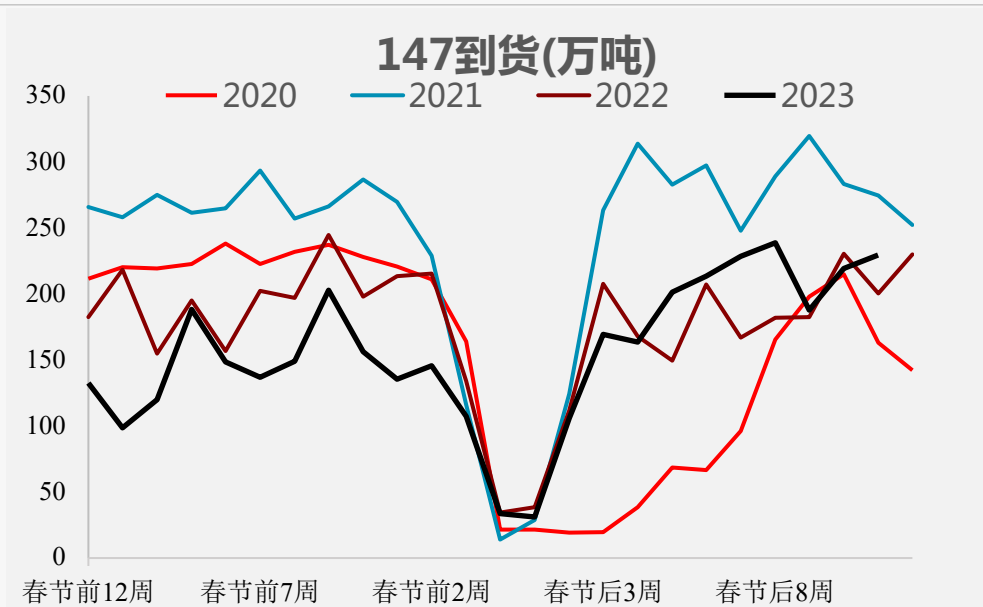
西南废钢到货量(万吨)



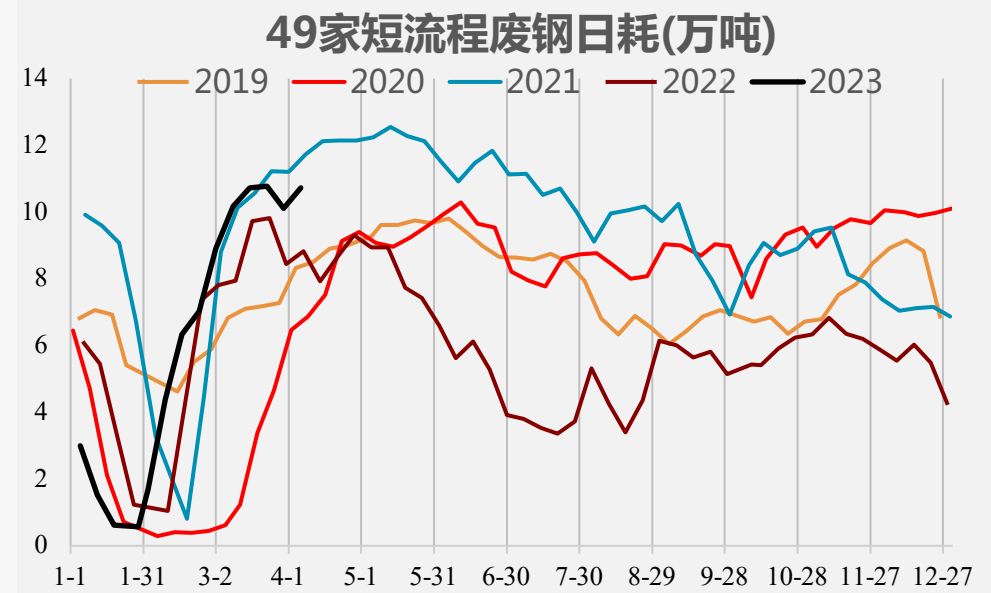
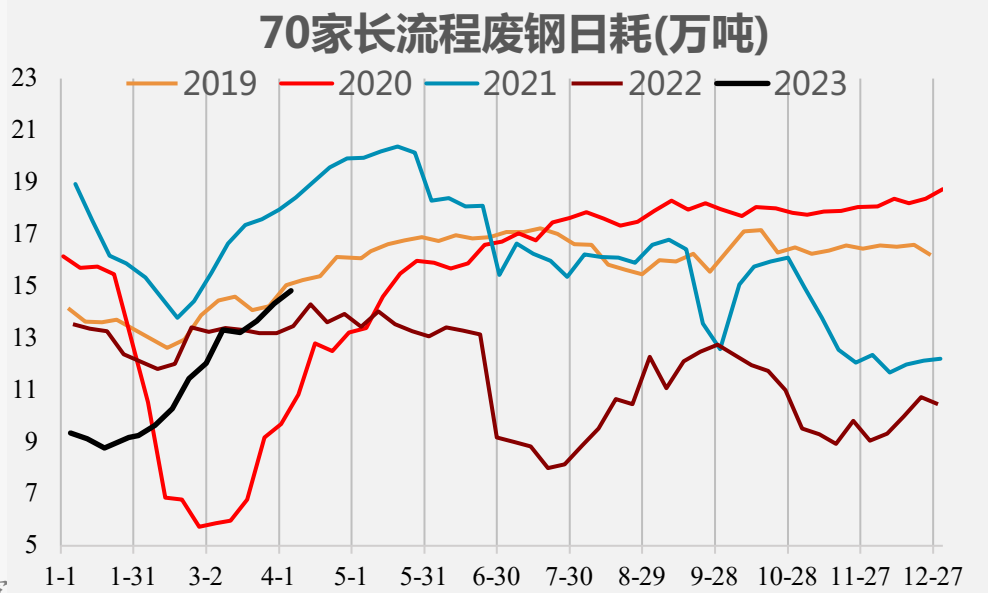
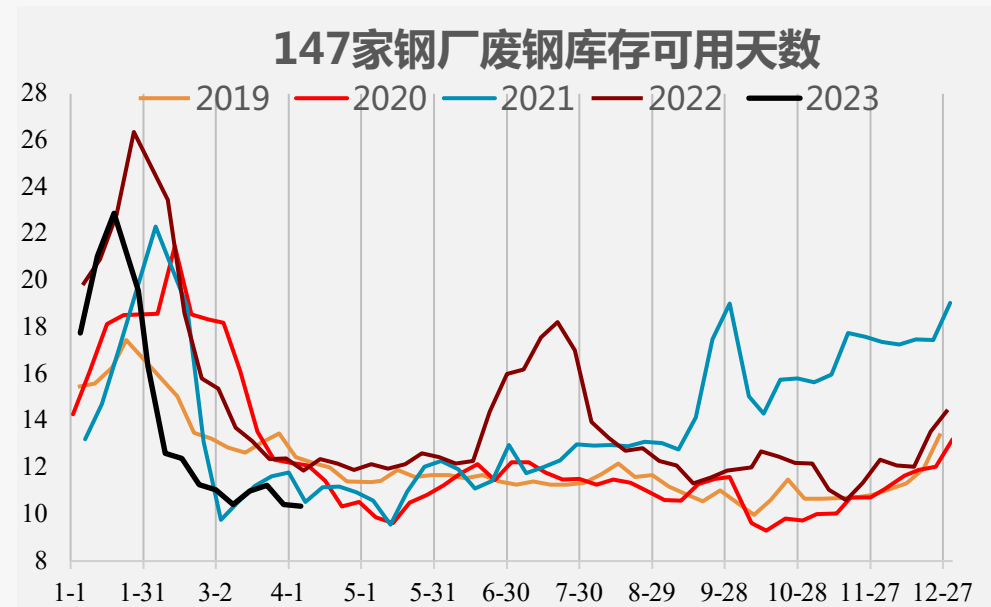
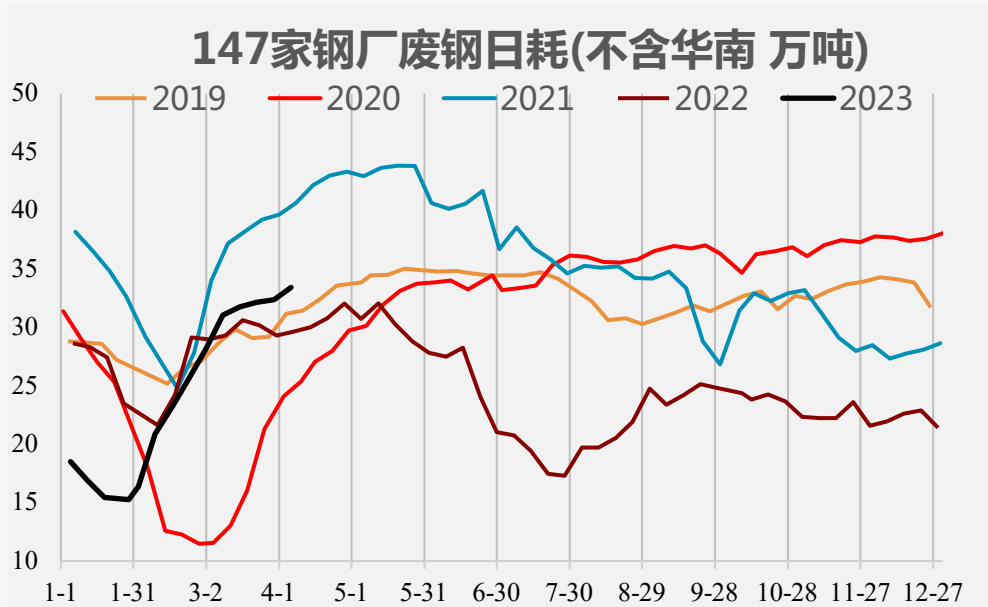
东北钢厂废钢到货量(万吨)



农历到货

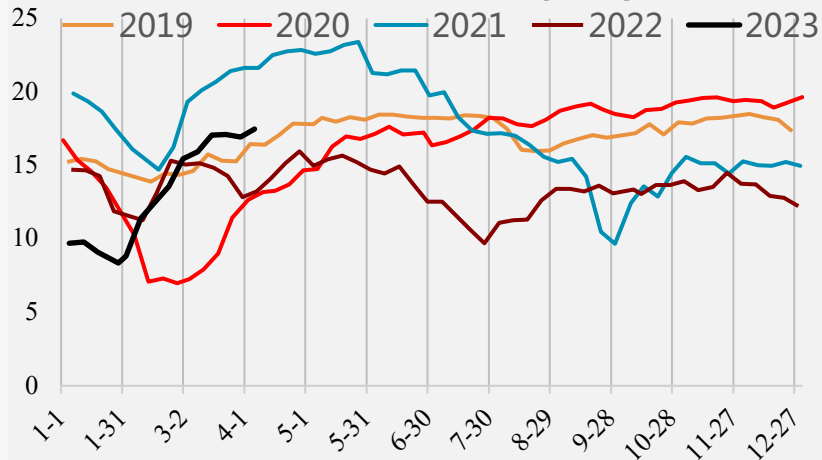


废钢需求

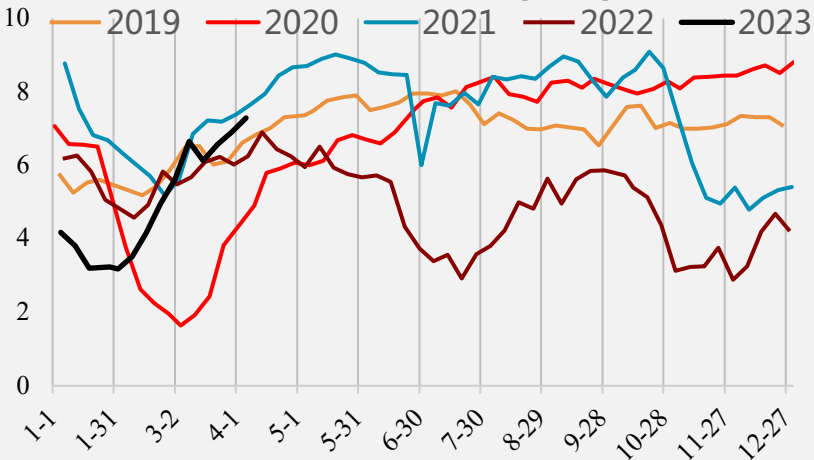


废钢日耗-分地区

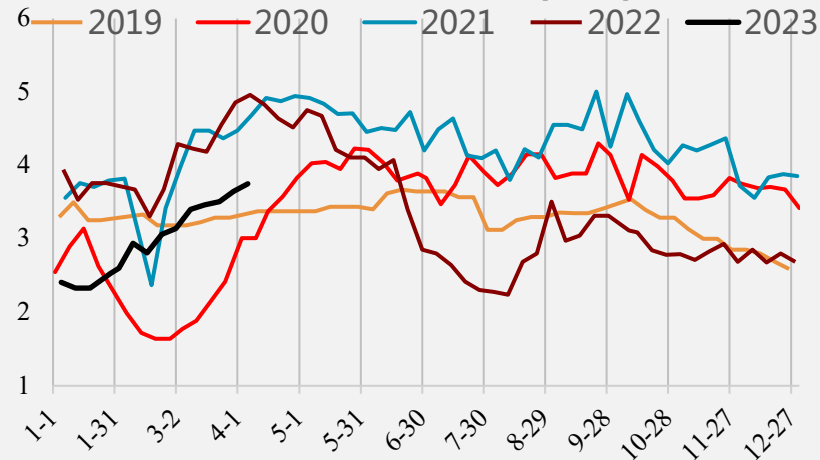
华东钢厂废钢日耗(万吨)



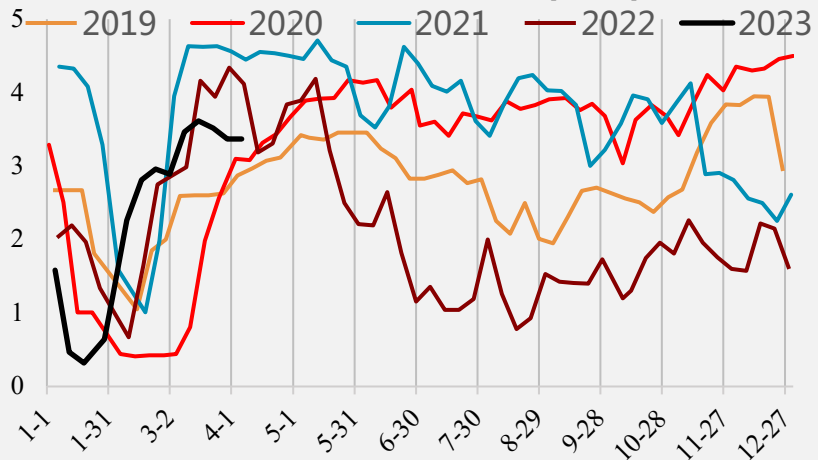
华北钢厂废钢日耗(万吨)



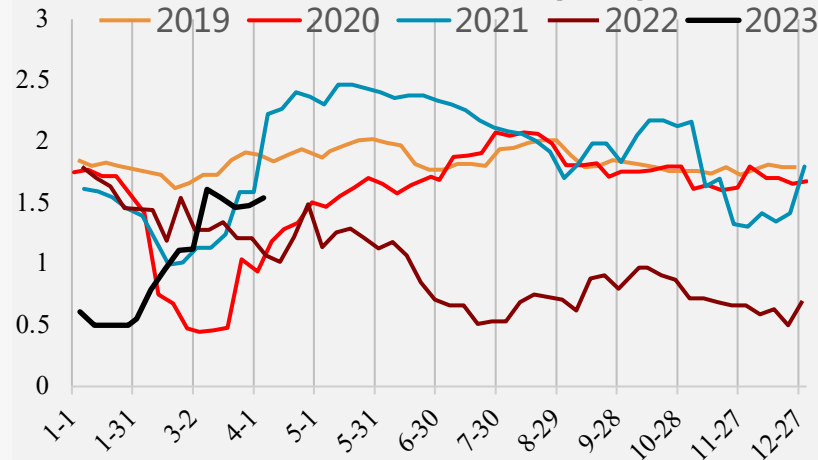
华中钢厂废钢日耗(万吨)



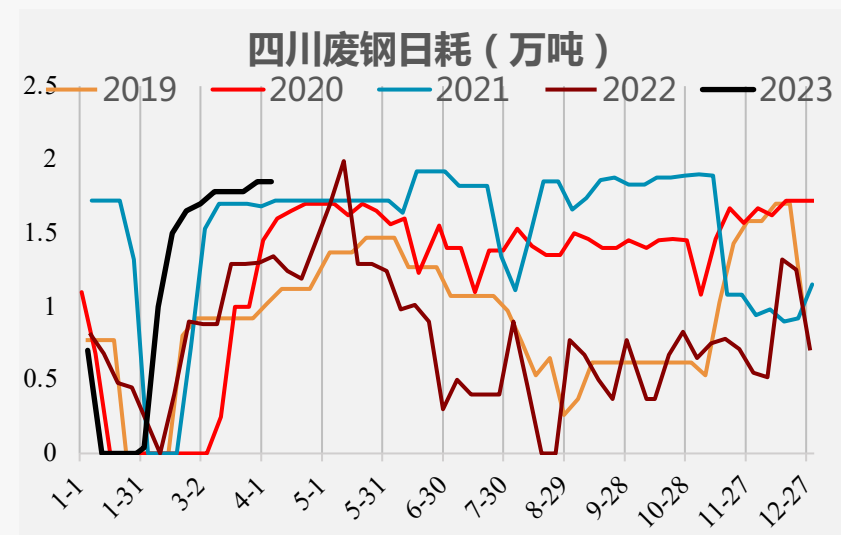
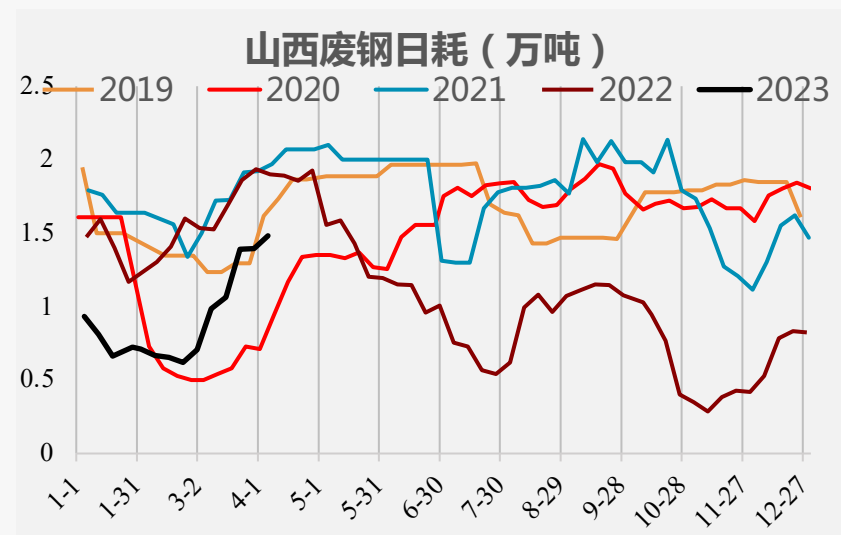
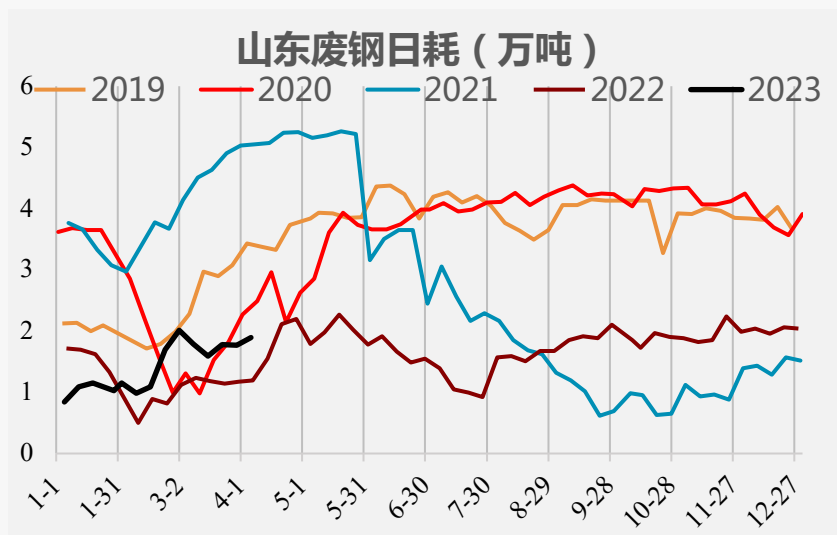
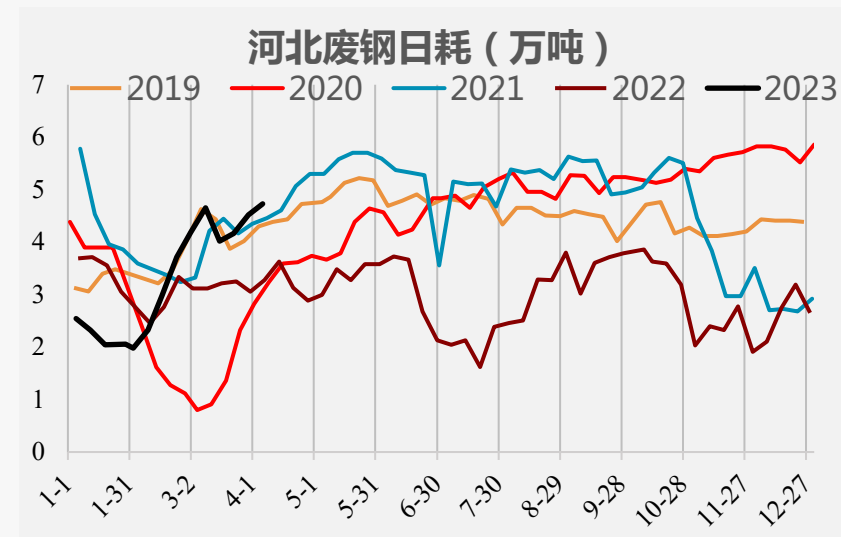
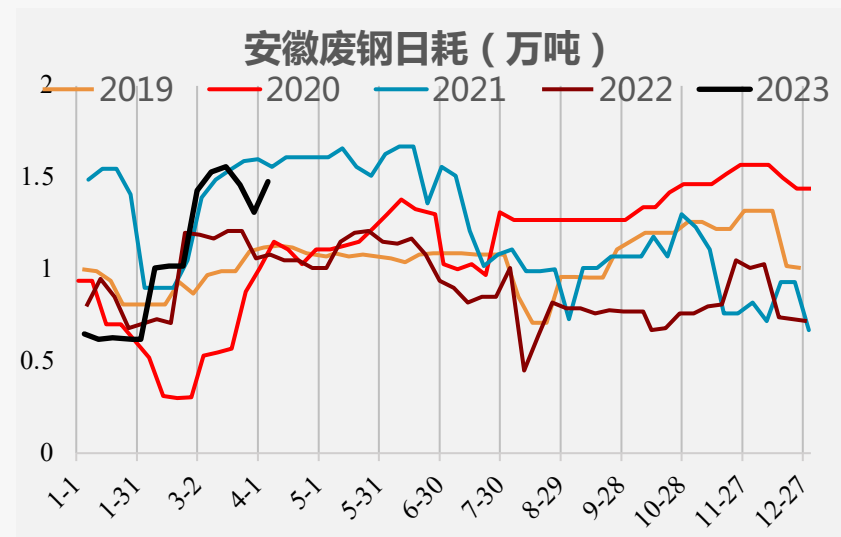
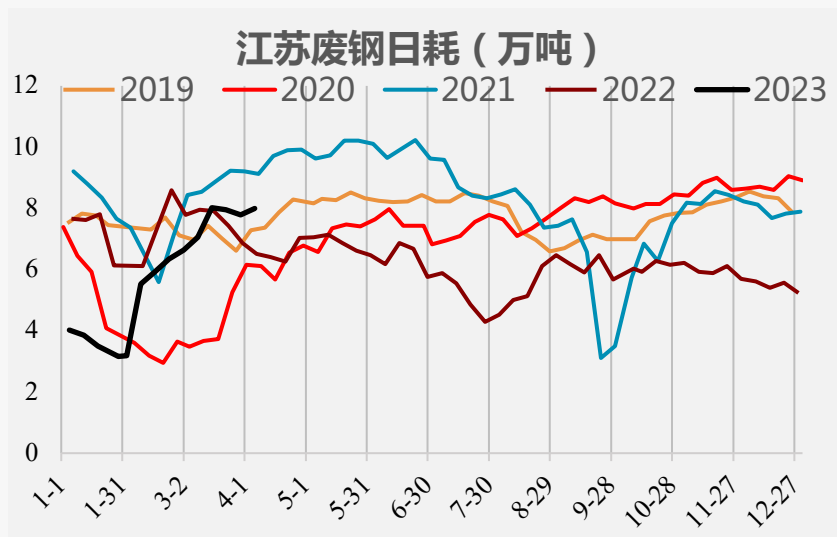
西南钢厂废钢日耗(万吨)



东北钢厂废钢日耗(万吨)

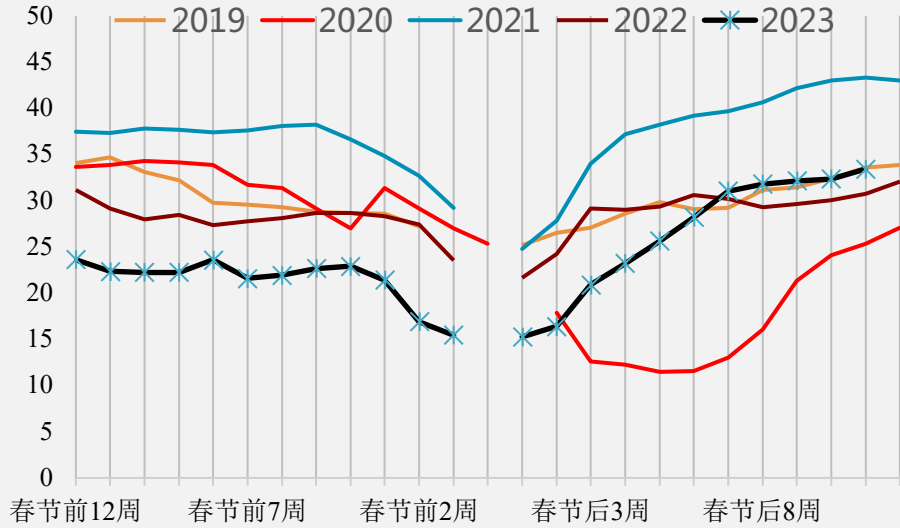


废钢日耗-分省份

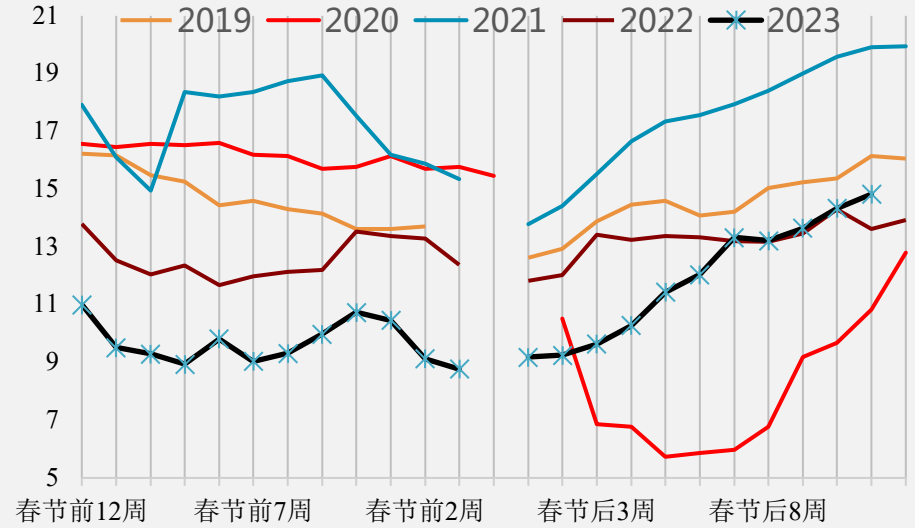


农历日耗

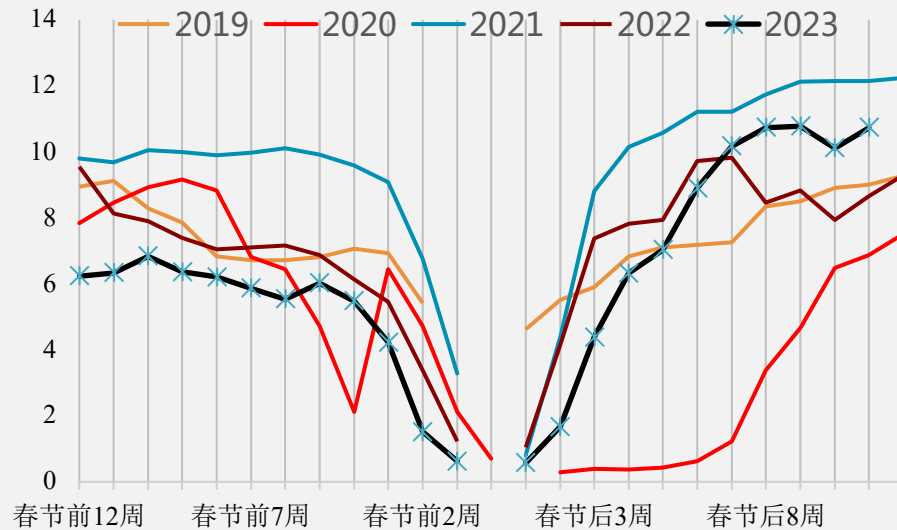
147家钢厂农历日耗(万吨)



70家长流程钢厂农历日耗(万吨)

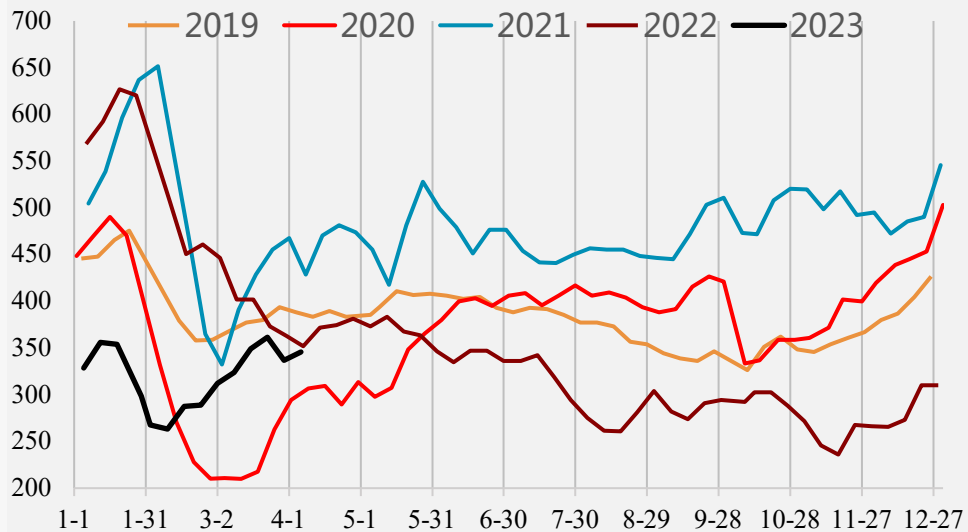


49家短流程钢厂农历日耗(万吨)

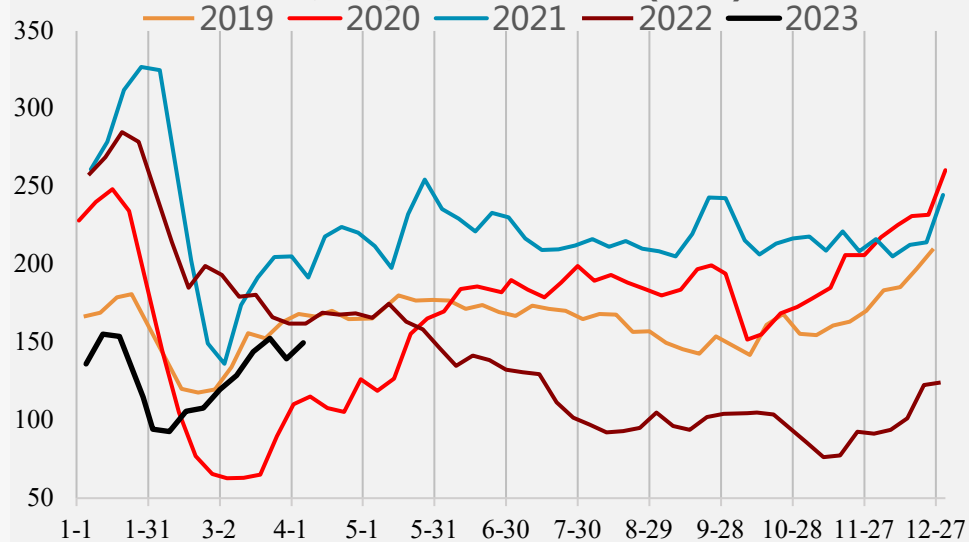


废钢库存

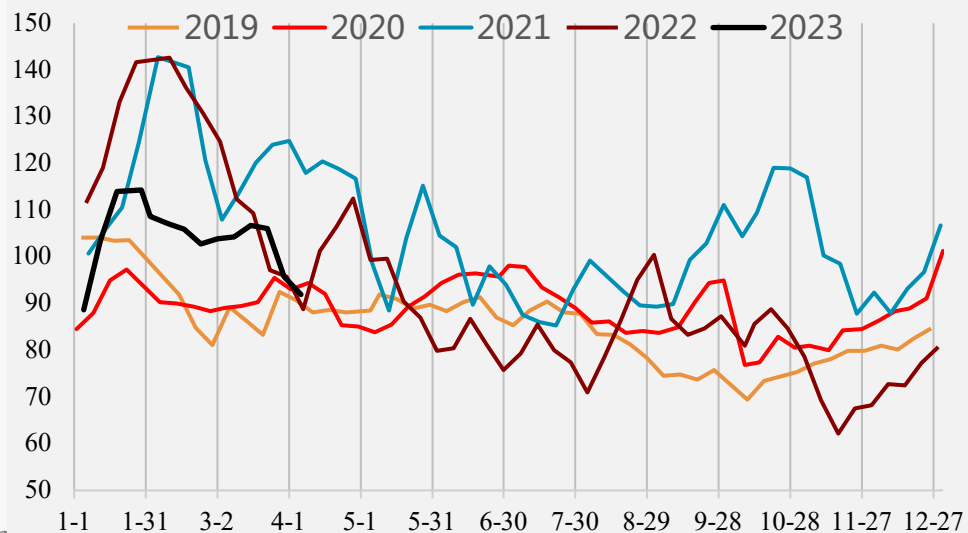
全国147家钢厂废钢库存(不含华南 万吨)



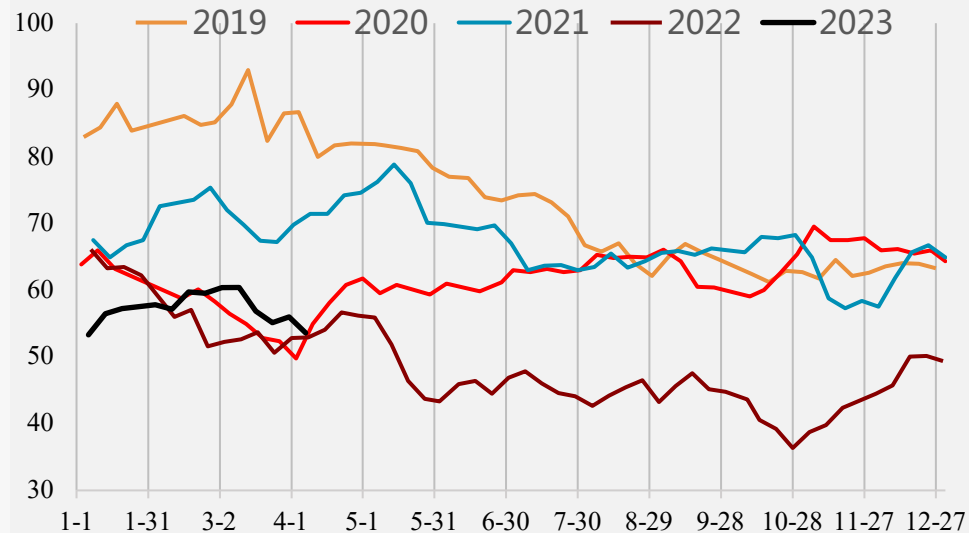
70家长流程钢厂废钢库存(万吨)



49家短流程钢厂废钢库存(万吨)

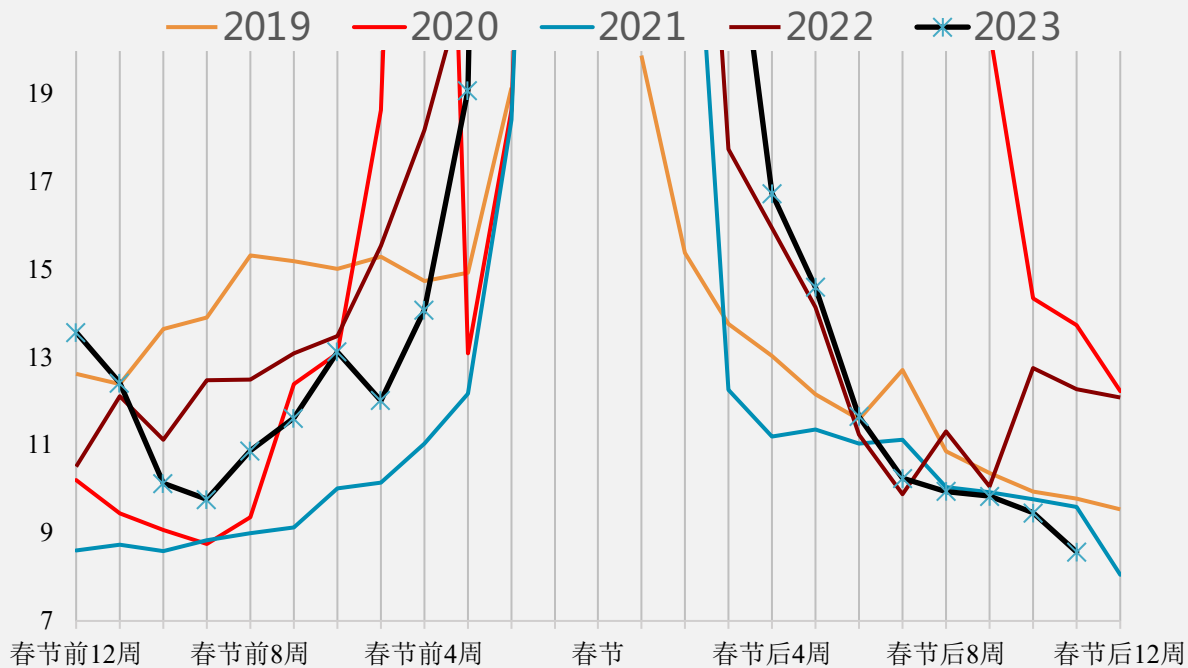


全国基地库存(万吨)

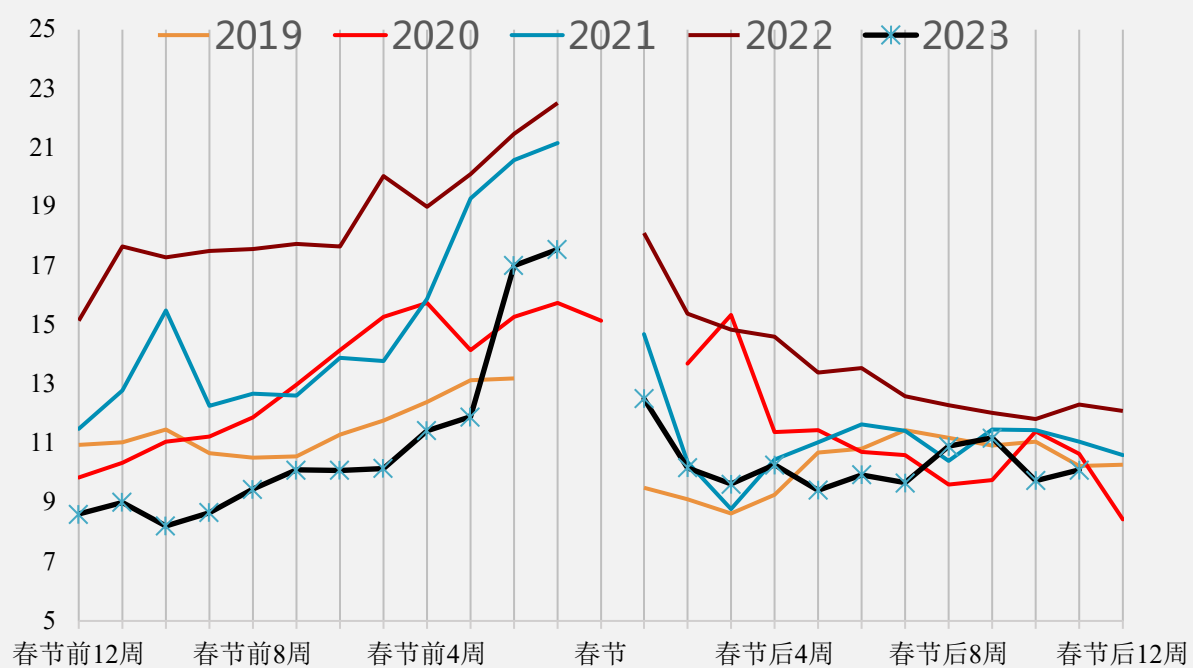


废钢农历库存可用天数

49家短流程钢厂废钢库存可用天数

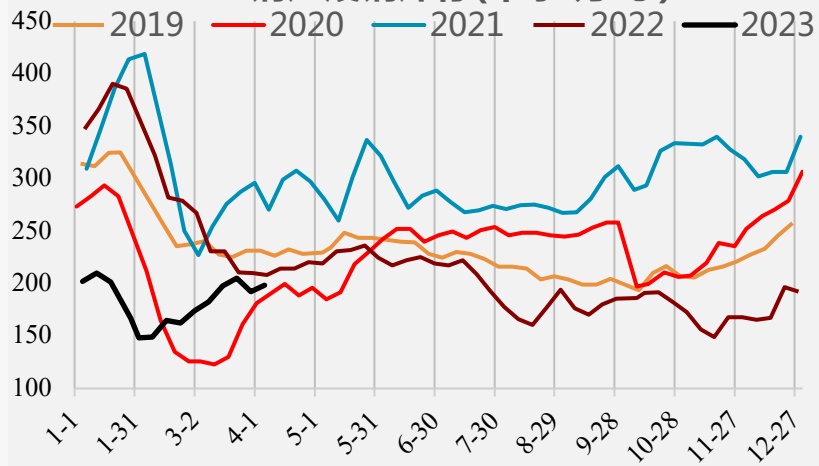


70家长流程钢厂废钢库存可用天数

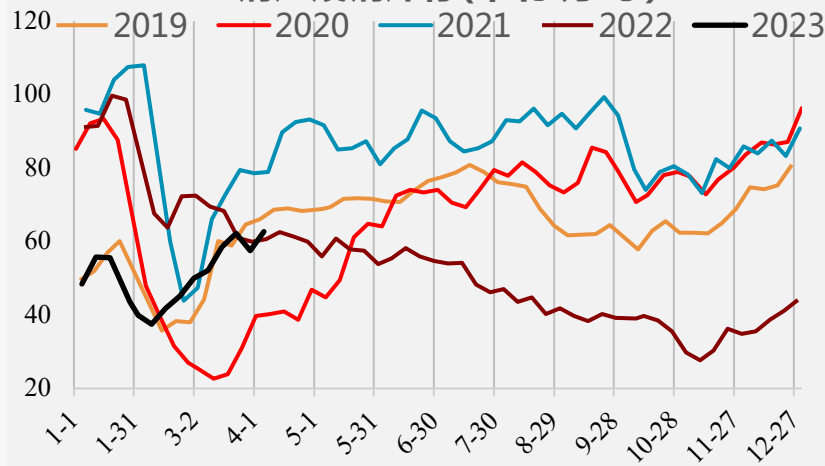


废钢库存-分地区

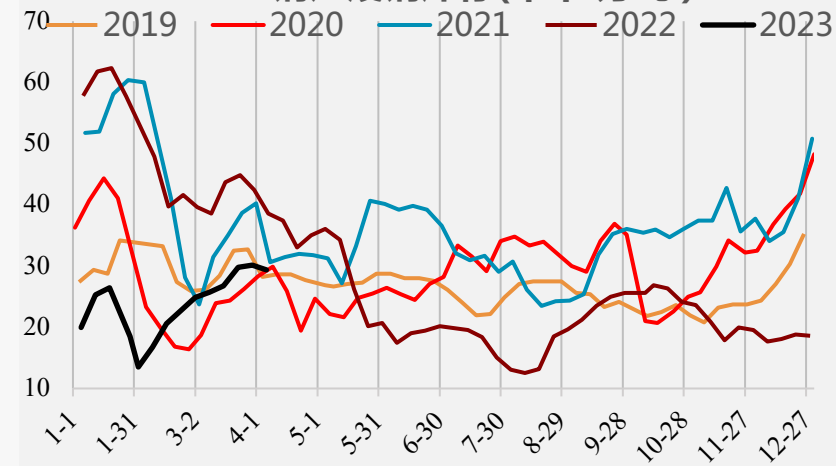
钢厂废钢库存(华东 万吨)



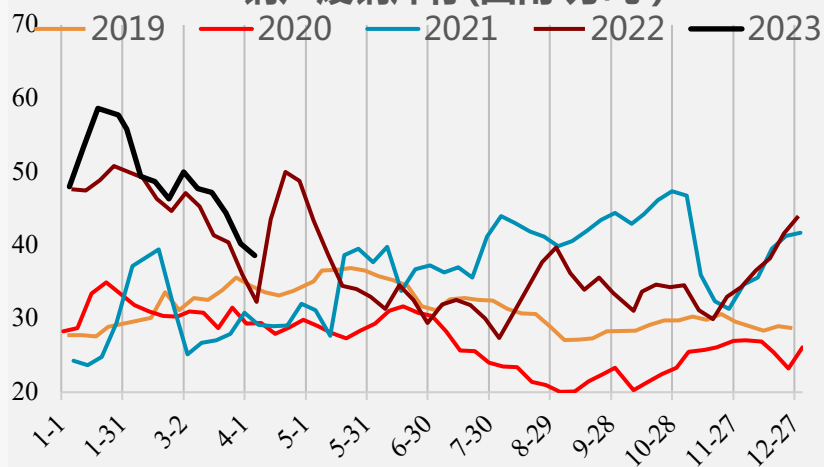
钢厂废钢库存(华北 万吨)



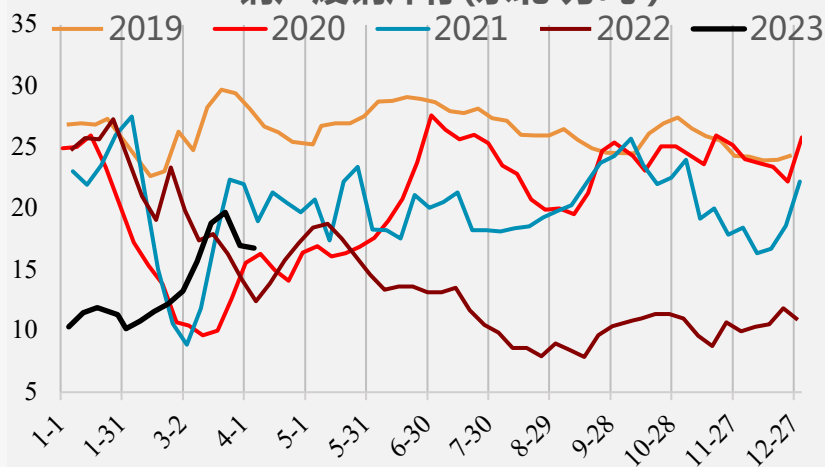
钢厂废钢库存(华中 万吨)



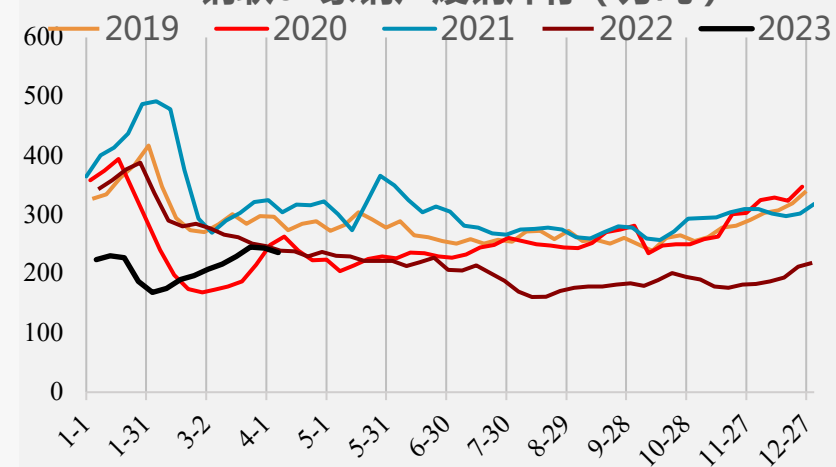
钢厂废钢库存(西南 万吨)



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

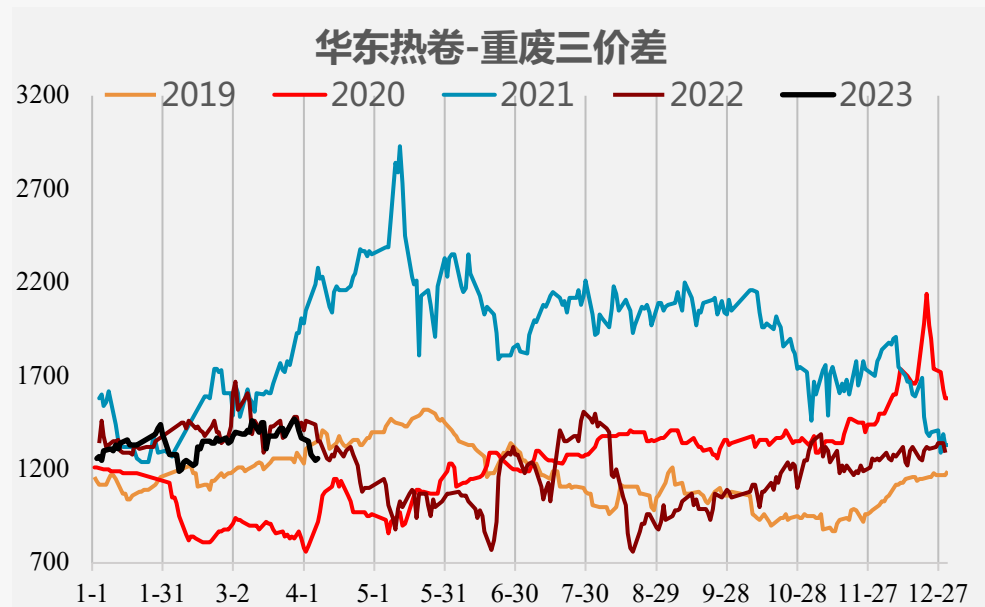
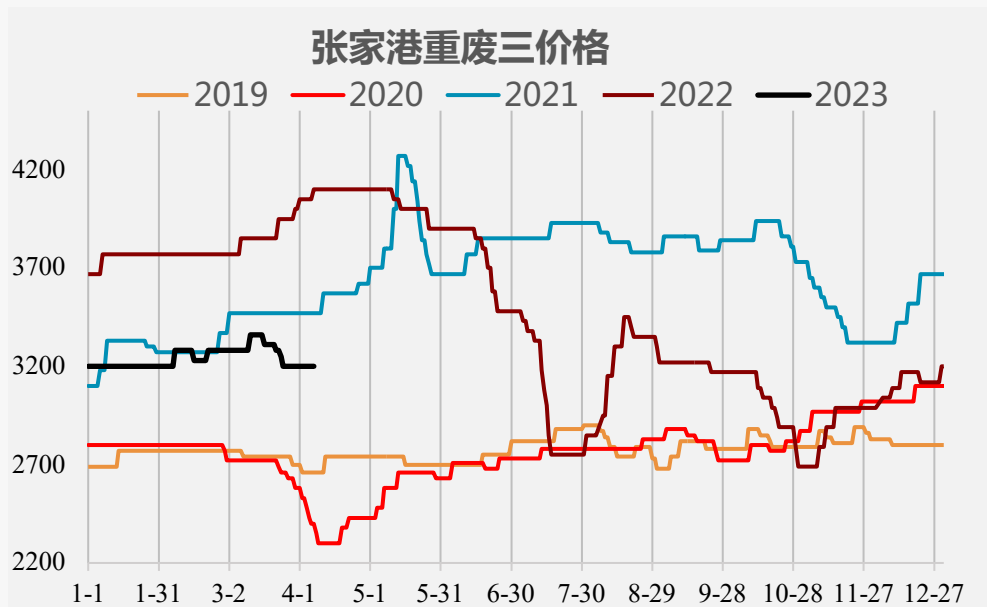
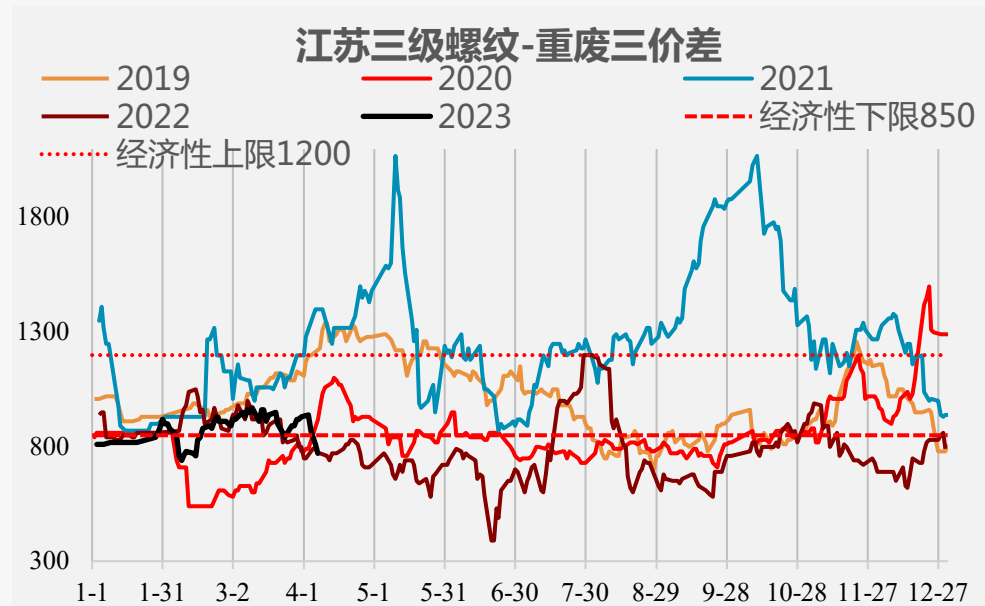
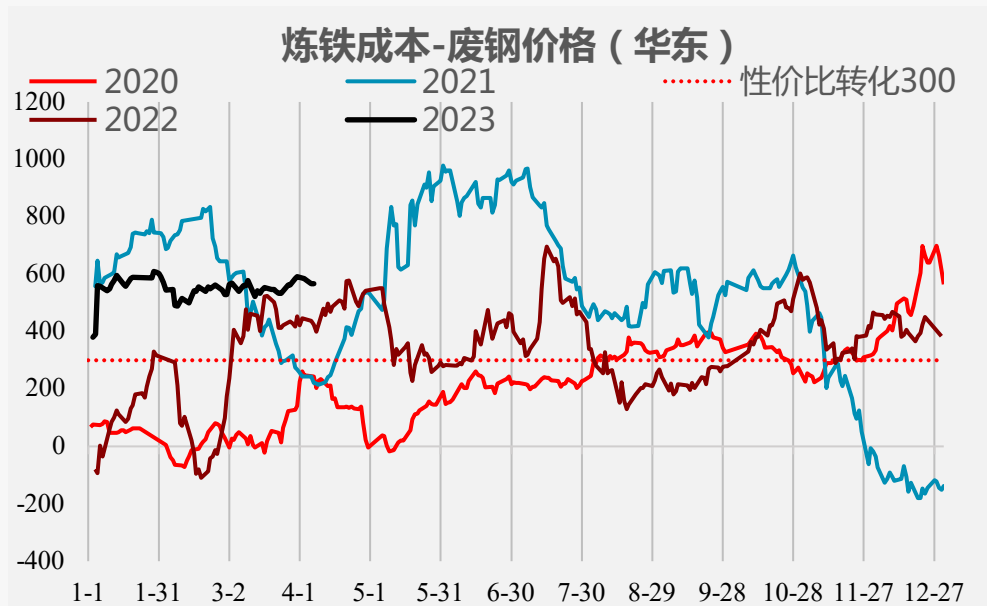
独立电炉厂调研情况0406				
地区	独立电炉厂样本数量	开工电炉厂数量	已开收废钢电炉厂数量	
广东	15	13	13	
四川	11	10	11	
福建	8	5	6	
江苏	8	6	6	
广西	6	5	5	
贵州	5	1	3	
河南	5	1	1	
河北	4	3	4	
湖北	3	2	2	
江西	3	3	3	
浙江	3	3	3	
安徽	2	2	2	
辽宁	2	2	2	
山东	2	1	1	
云南	2	1	1	
重庆	2	2	2	
陕西	1	1	1	
新疆	1	0	0	
2023年	4月6日	83	61	66
	3月30日	83	62	66
	3月23日	83	62	66
	3月16日	83	63	67
2022年	4月7日	82	55	58
	3月31日	82	54	58
	3月24日	82	57	59
	3月17日	82	57	58

开工电炉厂数量				华东	福建、江苏、江西、浙江、安徽、山东
	2023. 4. 6	2023. 3. 30	2023. 3. 23		
华东	20	20	19	西南	四川、贵州、云娜、重庆
西南	14	15	15		
华南	18	18	18	华南	广东、广西
华北	3	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

4月7日各区域独立电炉成本含税

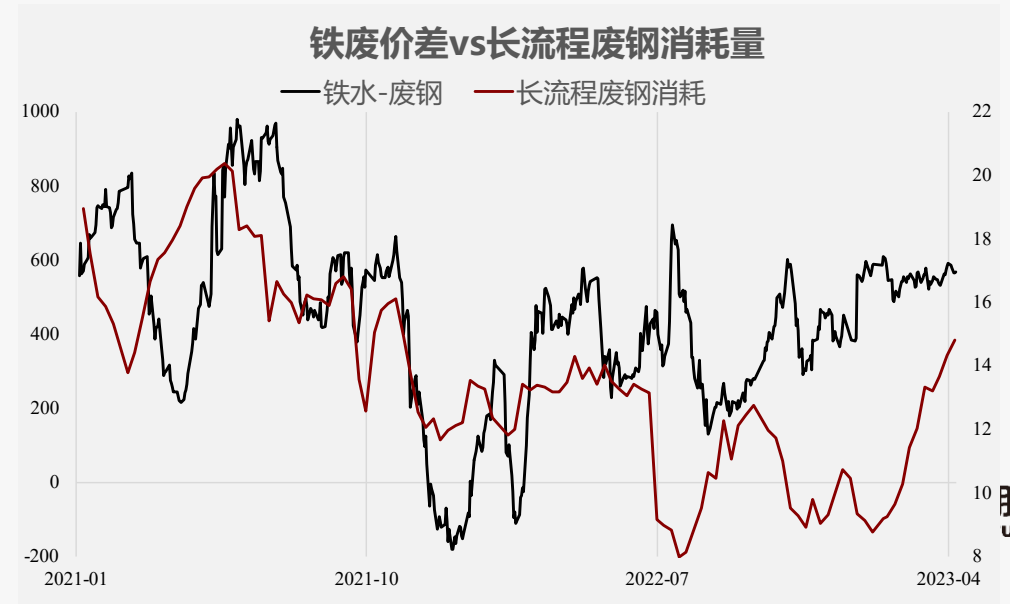
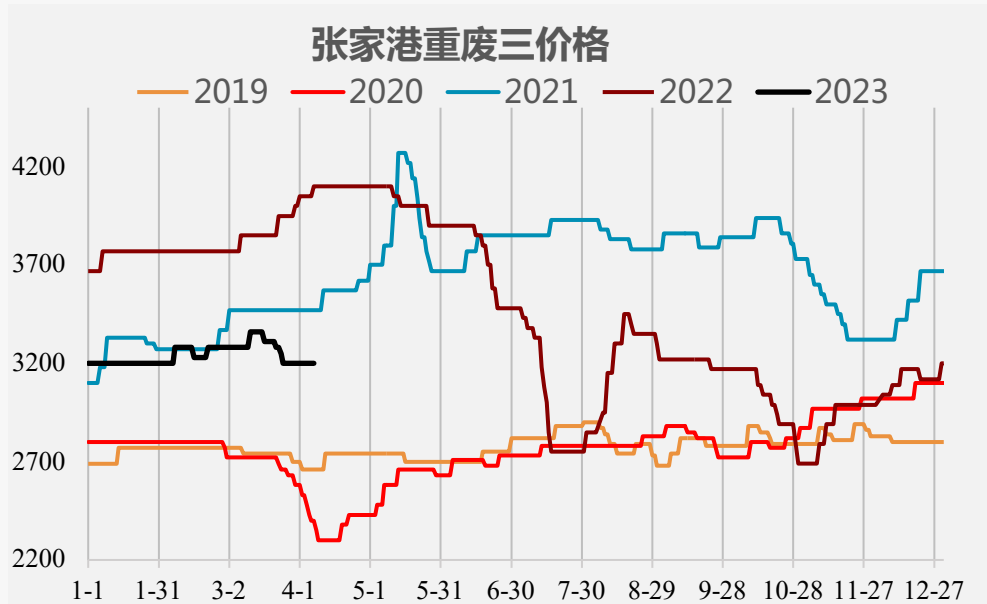
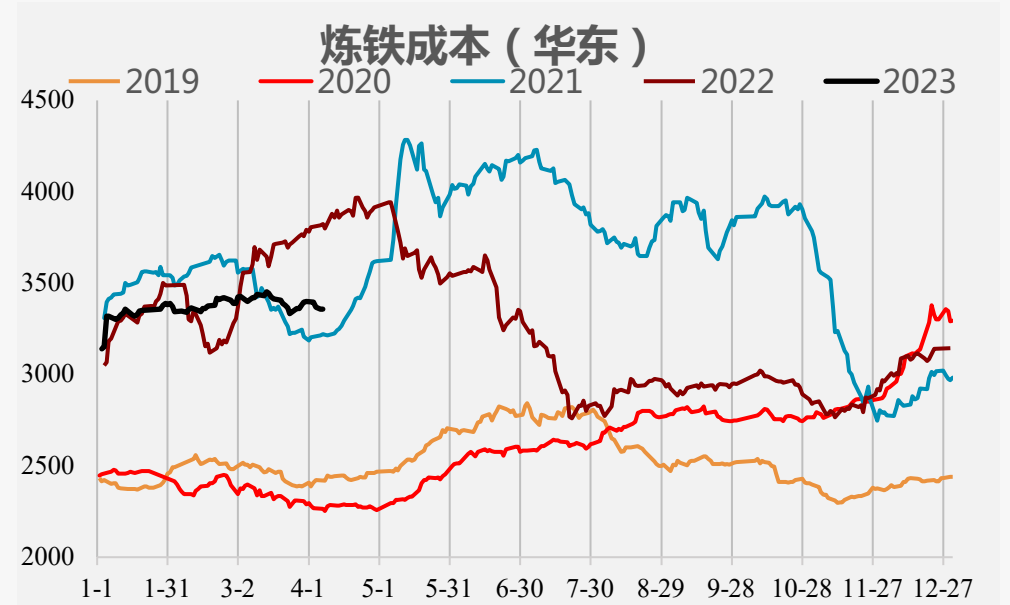
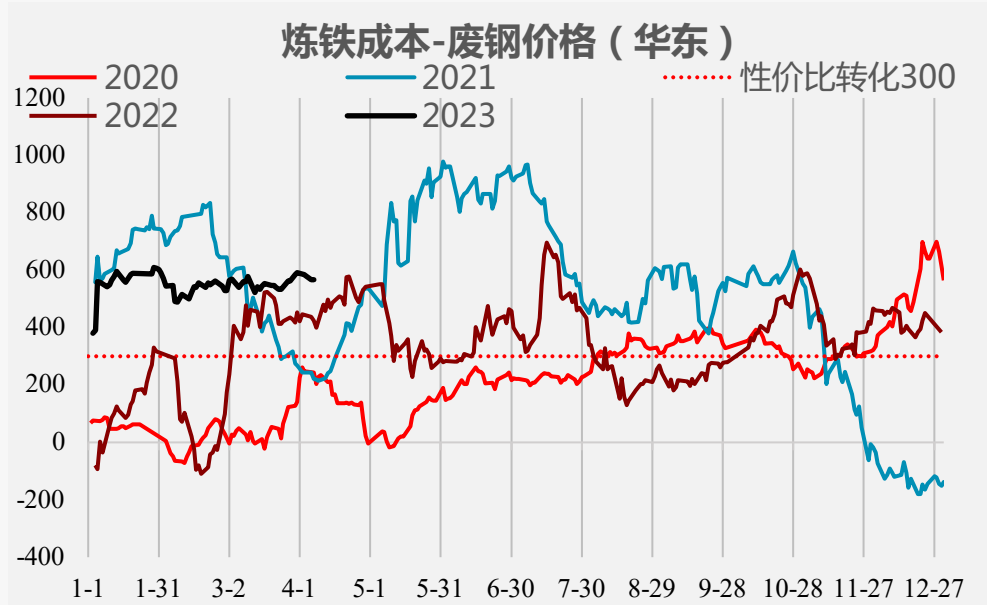
区域	峰电	平电	谷电
华东-江苏	4235	4047	3986
西南-四川	4208	4155	4021
华南-广东	4235	4095	3954
华东-福建	4272	4143	4023
华北-河北	4271	4173	4047
华中-湖北	4315	4103	3966
江苏鸿泰三级螺纹含税价(16-25mm)		3970	
上海沙钢三级螺纹含税价(18-25mm)		4100	
杭州镔鑫三级螺纹含税价(16-25mm)		4060	

价格与利润检测

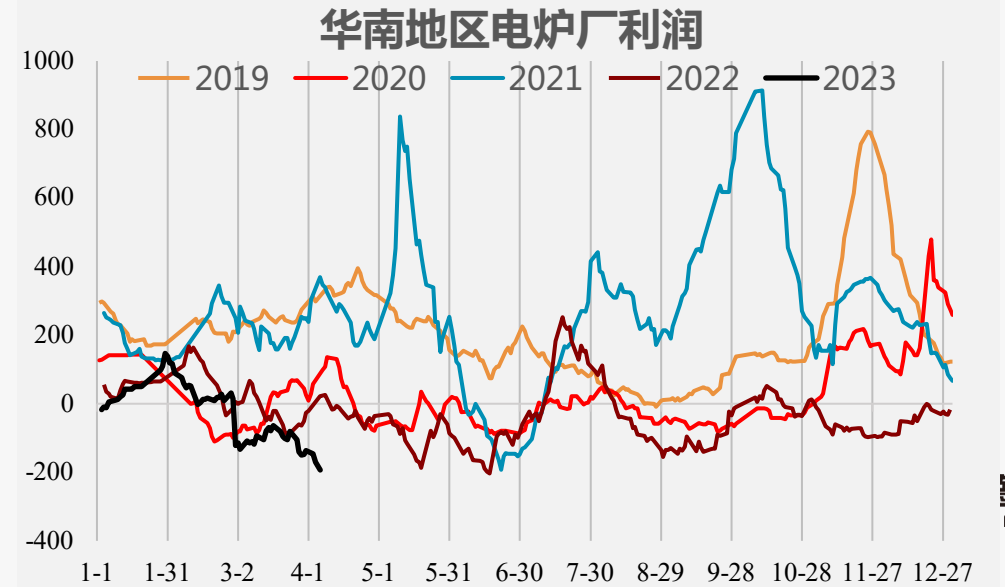
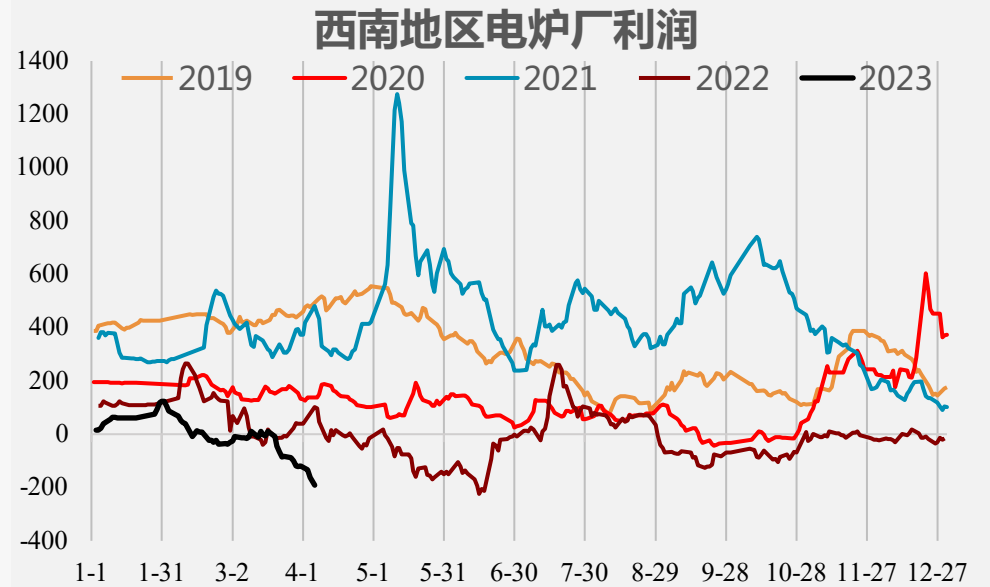
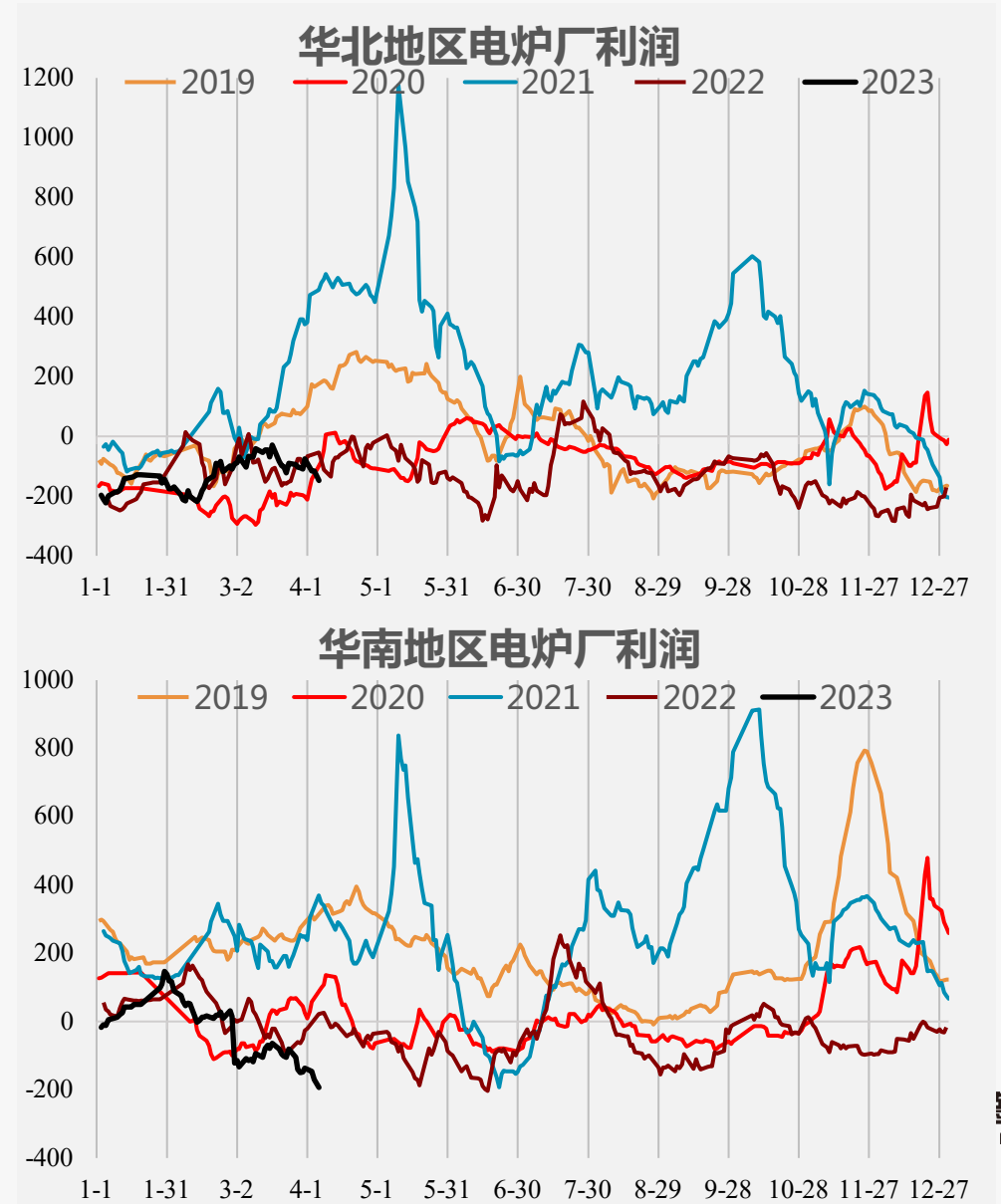
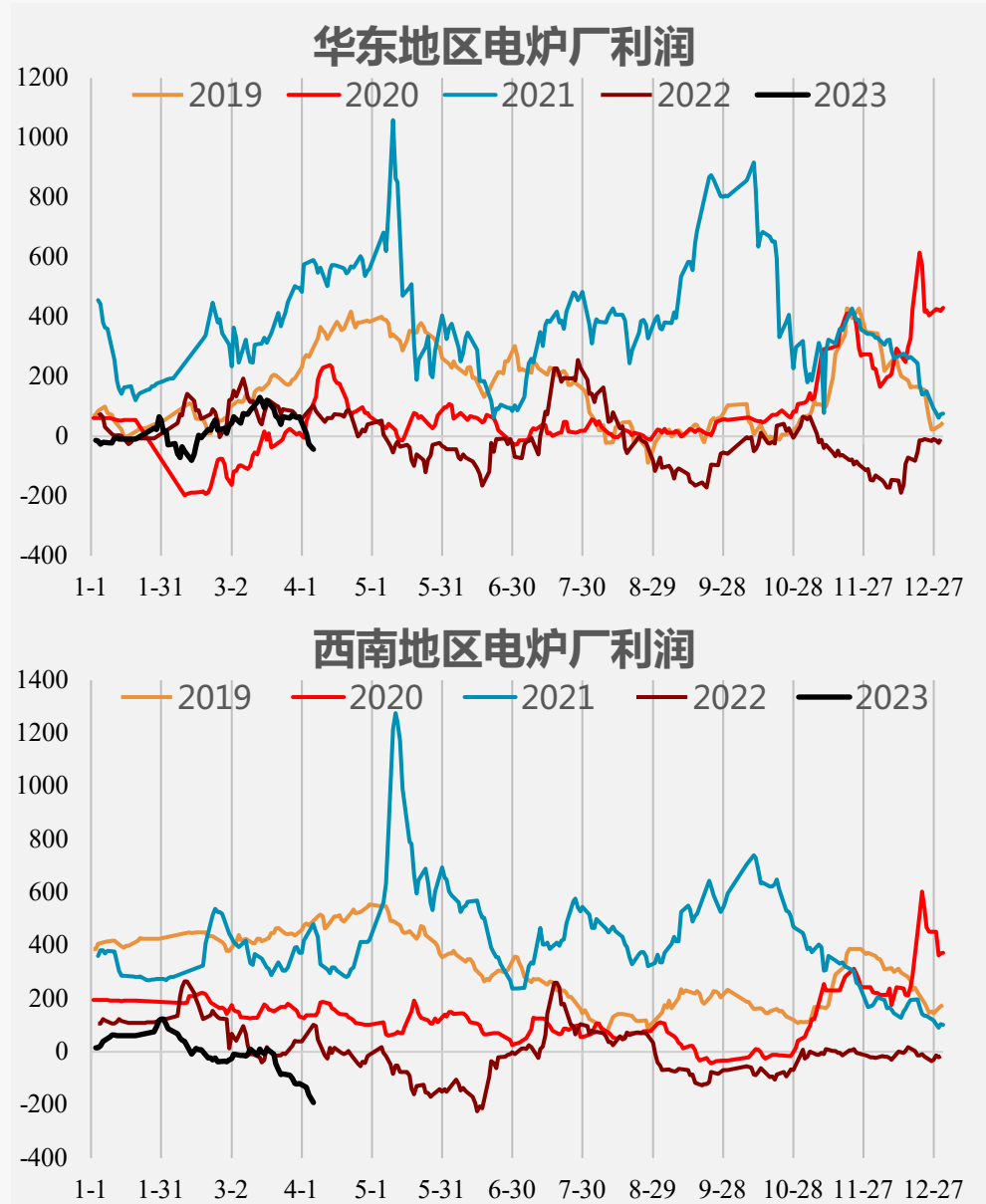


数据来源: 苗玉贝讯、一德期货、钢联贝讯

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