



一德期货【再生钢铁原料】周报

2023-06-18

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6月18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

供应	涨价到货激增，但惜售情绪偏重
需求	长流程废钢使用稳定，短流程有边际增幅
库存	仍有补库需求，基地仍处去库当中
利润	基地库存亏损150，华东谷电即时利润+20，部分有平电利润
关注点	基地收货节奏

简评

6月16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	4321.5	-8.3%	-8.6%	-30.7%	-30.7%	49家独立电炉厂开工率	45.5%	0.0%
废钢消耗量四周累计	767.7	-2.5%	-5.5%	-33.6%	-35.8%			
2022年147家钢厂废钢到货	3856.4	-7.4%	-7.0%	-33.1%	-33.6%	短流程产能利用率 (废钢用量/电炉产能)	50.10%	1.9%
147到货四周累计	690.0	-6.9%	-7.7%	-36.9%	-44.9%			
华东短流程钢厂平电利润	当期	-40.01	上期	-82.69	利润变化	42.68	变化幅度	51.6%

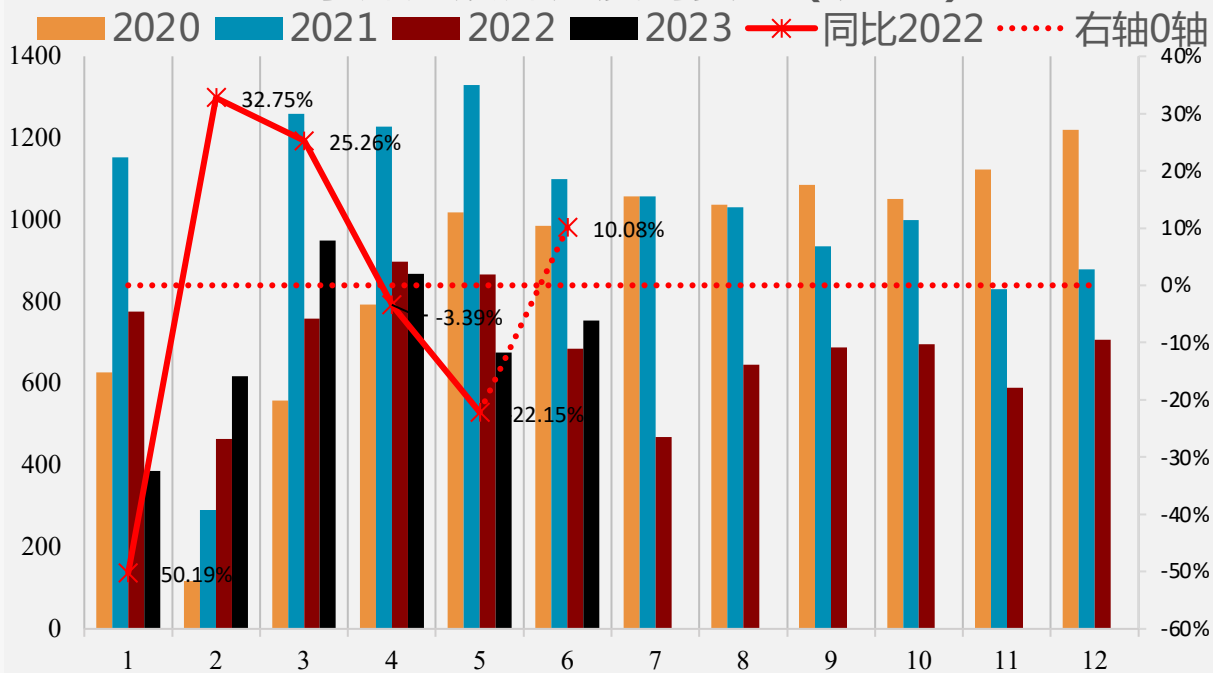
简评：本周147家钢厂周度废钢日均到货26.3万吨，环比上周增加9.16%；日耗27.84万吨/天，较上周增加0.31万吨/天，环比增幅1.13%；库存270.53万吨，较上周增加14.23万吨，增幅5.55%；库存可用天数9.72天，较上周增加0.41。70家长流程钢厂废钢日耗13.7万吨/天，周环比减少0.12%，库存可用天数8.31天，环比增加0.75；49家独立电炉日耗6.16万吨/天，环比上周增加3.82%，库存可用天数9.77天，周环减少0.6天。

本周样本内70家长流程钢厂废钢用量12增10减，废钢价格本周上涨40-60元，虽然其他原料价格也有上涨，但废钢性价比相对于铁水进一步下降，长流程用费意愿较差；随着成材价格上涨，本周短流程钢厂利润出现修复，华东谷电实现盈利，部分厂子可实现平电盈利，电炉废钢用量有所增加，到货上升的状态下短流程钢厂废钢库存继续去库。本周废钢基地前期库存亏损幅度缩小，但惜售情绪较强，废钢基地收货比较困难。后期长流程用废较为稳定，短流程废钢使用仍有增加空间，废钢价格短期仍将有较强的支撑。

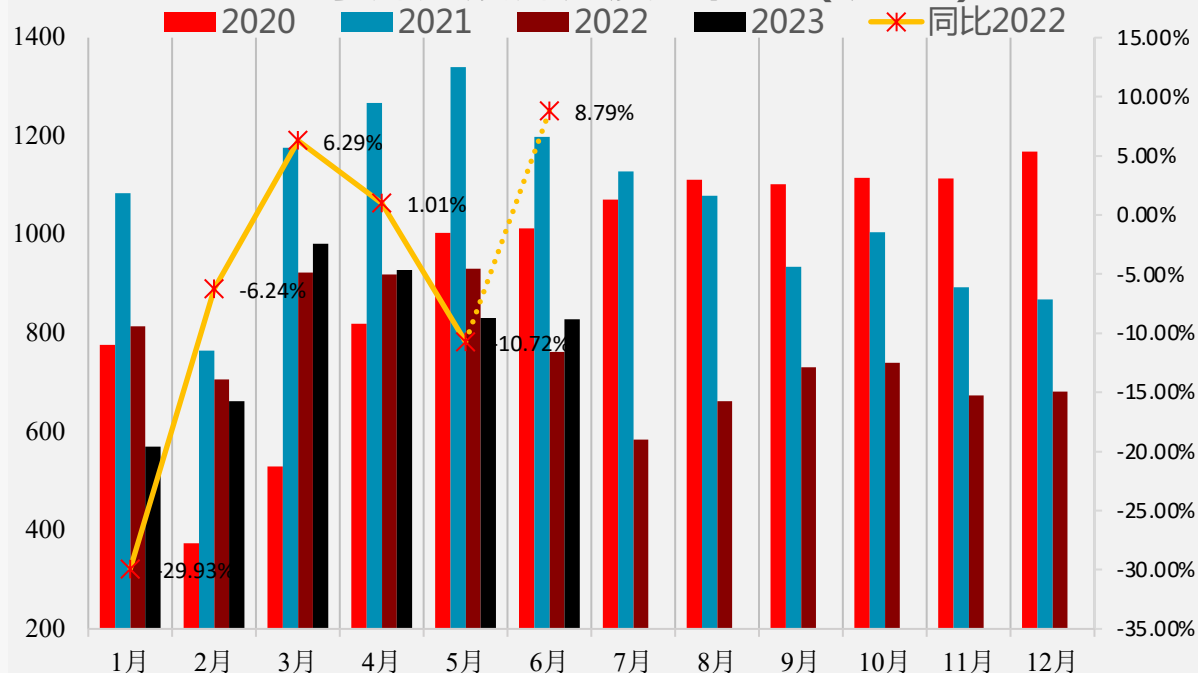


废钢供需拟合

147家钢厂废钢月度到货量 (万吨)

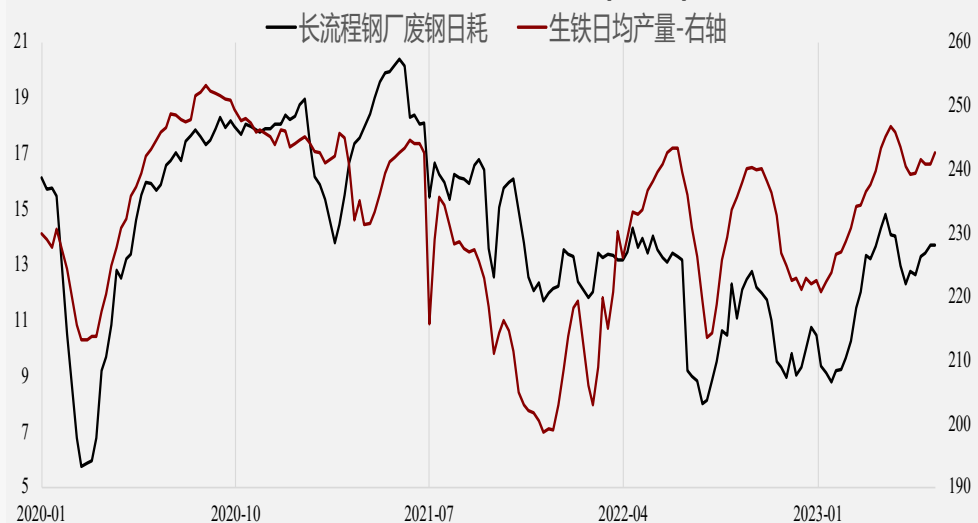


147家钢厂废钢月度消耗量 (万吨)



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)

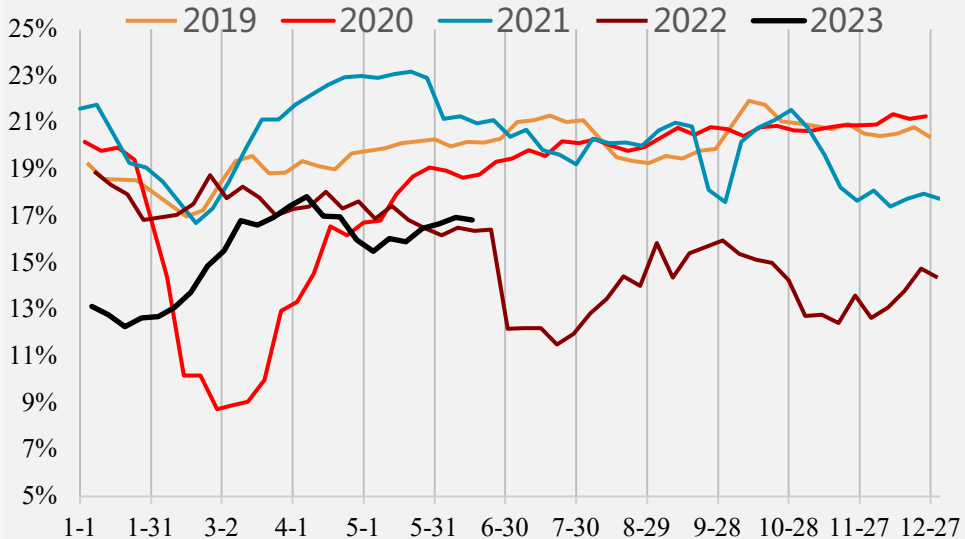


长流程废钢日耗和进口矿日耗对比 (万吨)

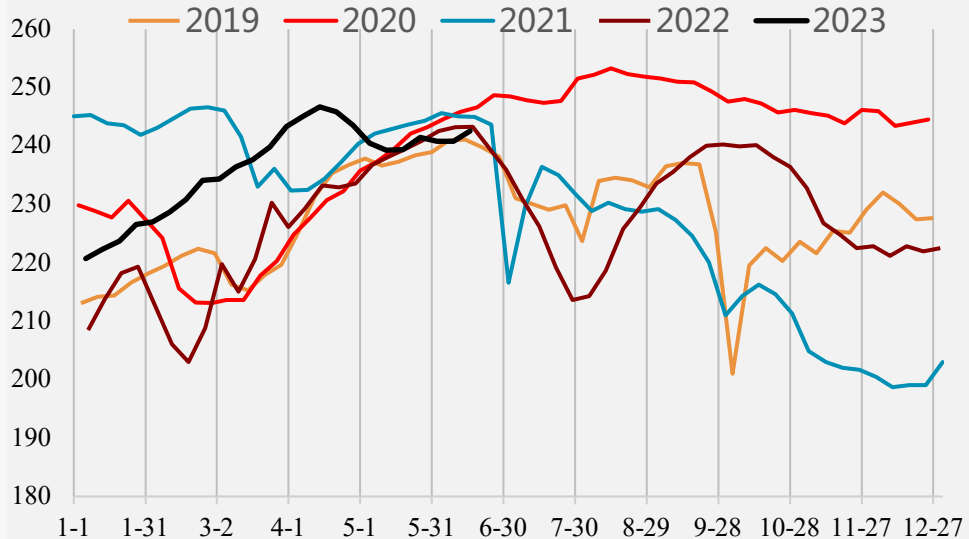


日均铁水产量周环比
+0.72%至242.56万吨，
进口矿日均消耗
294.75万吨，周环比
+0.66%，长流程废钢
日耗13.7万吨，较上周
-0.12%。

长流程钢厂废钢添加比测算



247钢厂铁水产量 (万吨)



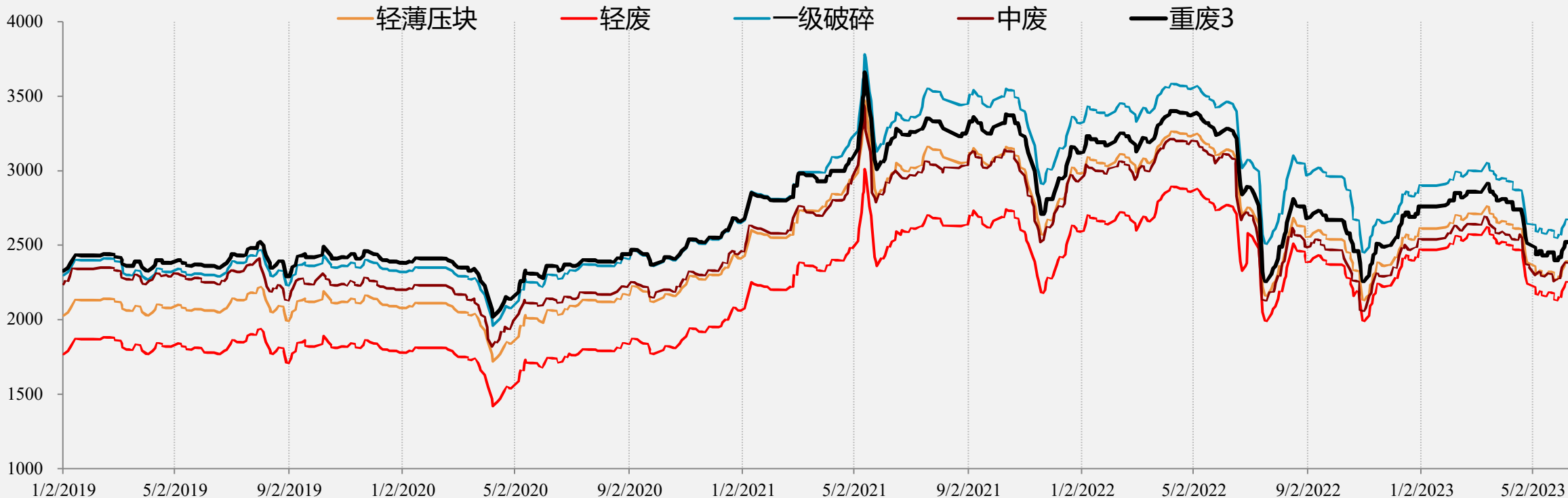
数据来源：钢联资讯、富宝资讯、一德期货

02

国内外再生钢铁 原料价格情况

国内废钢价格

张家港废钢价格

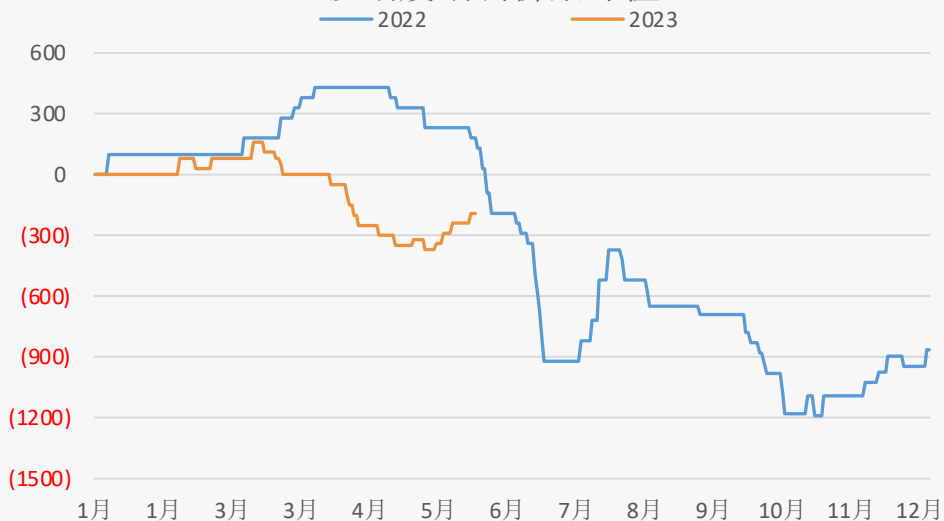


不含税	轻薄压块	轻废	一级破碎	中废	重废三
2023/6/16	2430	2290	2710	2440	2580
2023/6/9	2390	2250	2670	2380	2520
2023/5/16	2300	2160	2580	2290	2430
周环比	+40	+40	+40	+60	+60
月环比	+130	+130	+130	+150	+150

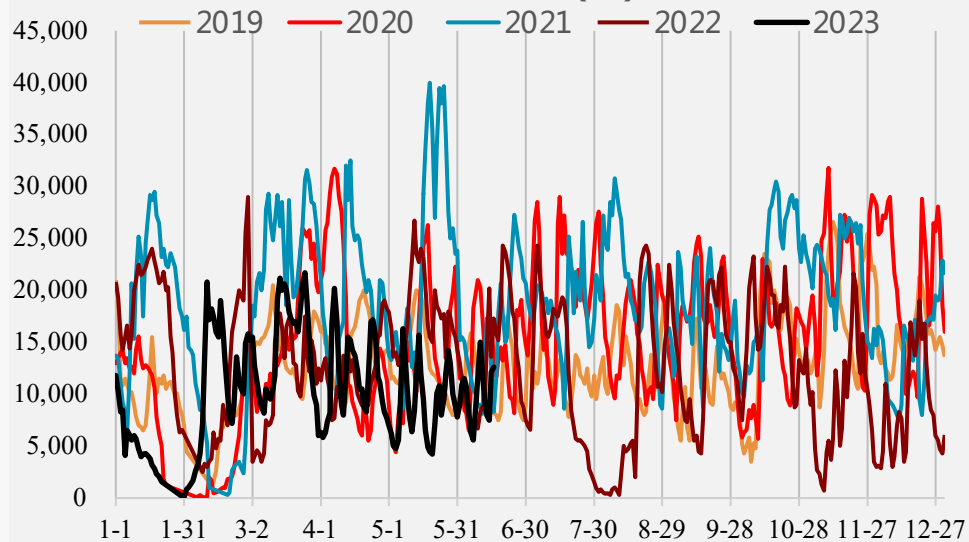


沙钢调价

沙钢废钢调价累计值



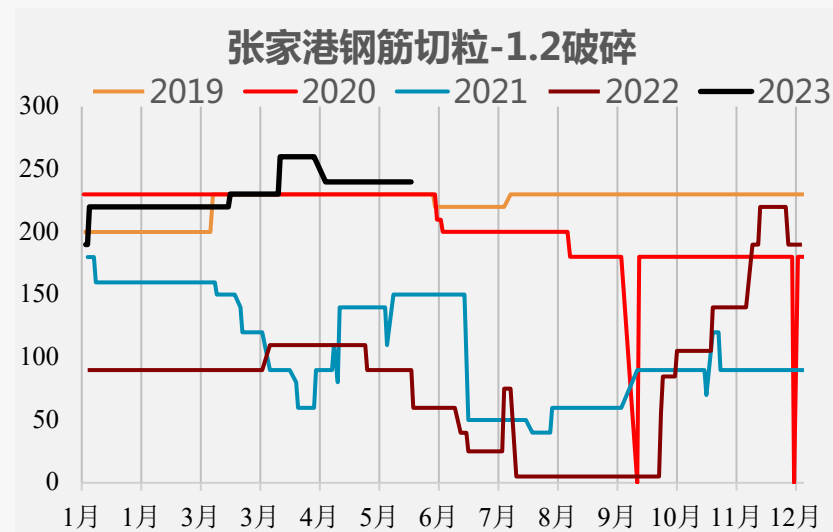
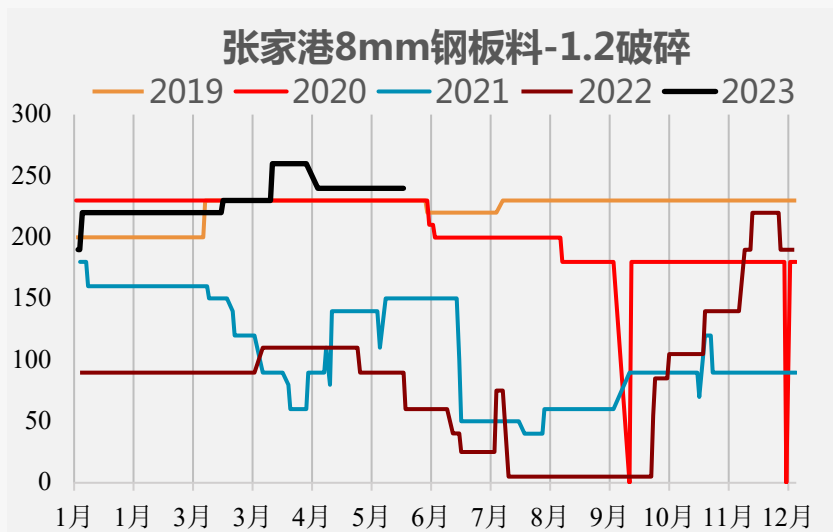
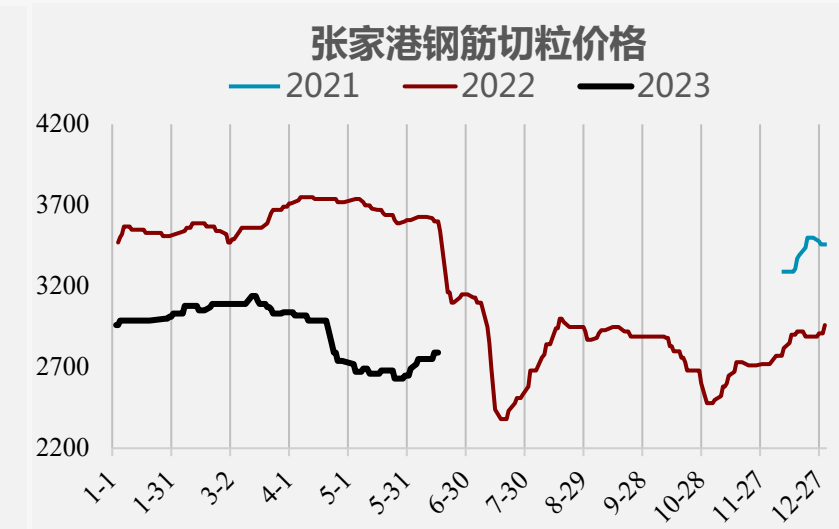
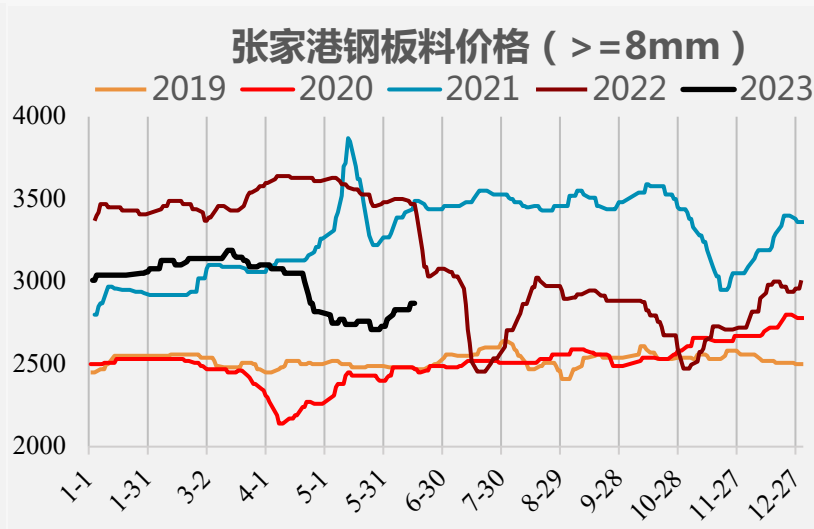
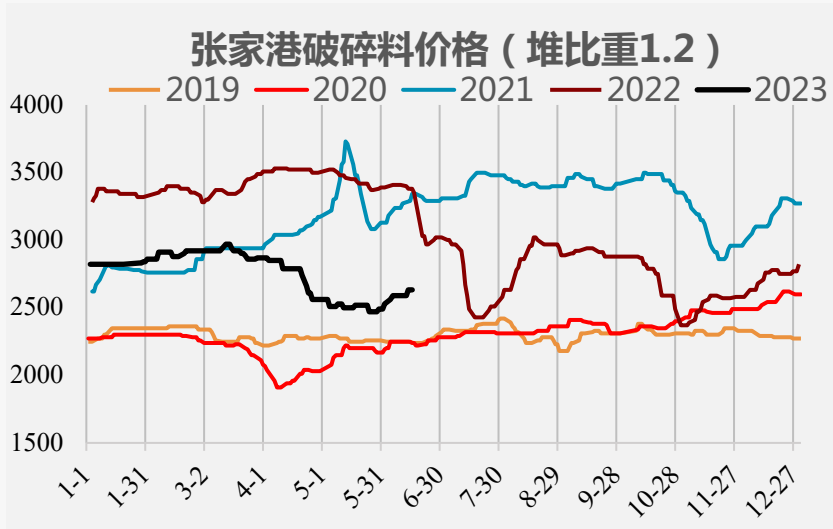
沙钢到货(吨)



		上调	下调	调价均值	累计调价	调价周期	轮次
2022/9/22	2022-F32		10-70	-40	-690	22	第六轮
2022/10/12	2022-F33		80-100	-90	-780	20	第七轮
2022/10/14	2022-F34		50	-50	-830	2	第八轮
2022/10/18	2022-F35		50	-50	-880	4	第九轮
2022/10/20	2022-F36		50	-50	-930	2	第十轮
2022/10/21	2022-F37		50	-50	-980	1	第十一轮
2022/10/28	2022-F38		100	-100	-1080	7	第十二轮
2022/10/29	2022-F39		100	-100	-1180	1	第十三轮
2022/11/8	2022-F40	80-100		90	-1090	10	第一轮
2022/11/11	2022-F41		100	-100	-1190	3	第一轮
2022/11/15	2022-F42	100		100	-1090	4	第一轮
2022/12/3	2022-F43	50-80		65	-1025	18	第二轮
2022/12/9	2022-F44	50		50	-975	6	第三轮
2022/12/13	2022-F45	80		80	-895	4	第四轮
2022/12/20	2022-F46		50	-50	-945	7	第一轮
2022/12/30	2022-F47	80		80	-865	10	第一轮
2023/2/7	2023-F1	80		80	80	39	第一轮
2023/2/14	2023-F2		50	-50	30	7	第一轮
2023/2/21	2023-F3	50		50	80	7	第一轮
2023/3/11	2023-F4	80		80	160	18	第二轮
2023/3/16	2023-F5		50	-50	110	5	第一轮
2023/3/21	2023-F6		30	-30	80	5	第二轮
2023/3/23	2023-F7		30	-30	50	2	第三轮
2023/3/24	2023-F8		50	-50	0	1	第四轮
2023/4/14	2023-F9		50	-50	-50	21	第五轮
2023/4/21	2023-F10		50	-50	-100	7	第六轮
2023/4/22	2023-F11		50	-50	-150	1	第七轮
2023/4/24	2023-F12		50	-50	-200	2	第八轮
2023/4/26	2023-F13		50	-50	-250	2	第九轮
2023/5/5	2023-F14		50	-50	-300	9	第十轮
2023/5/12	2023-F15		50	-50	-350	7	第十一轮
2023/5/20	2023-F16	30		30	-320	8	第一轮
2023/5/25	2023-F17		50	-50	-370	5	第一轮
2023/5/30	2023-F18	30		30	-340	5	第一轮
2023/6/2	2023-F19	50		50	-290	3	第二轮
2023/6/6	2023-F20	50		50	-240	4	第三轮
2023/6/14	2023-F21	50		50	-190	8	第四轮

张家港废钢价格与料型差

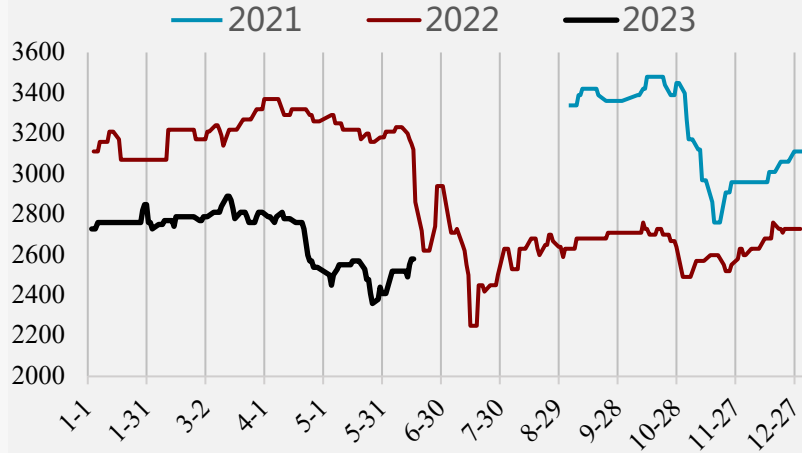
张家港废钢价格(不含税)	钢筋切粒	板料(>=8mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	0.9破碎料
2023/6/16	2790	2870	2710	2630	2580
2023/6/9	2750	2830	2670	2590	2540
2023/5/16	2660	2740	2580	2500	2450
周环比	+40	+40	+40	+40	+40
月环比	+130	+130	+130	+130	+130



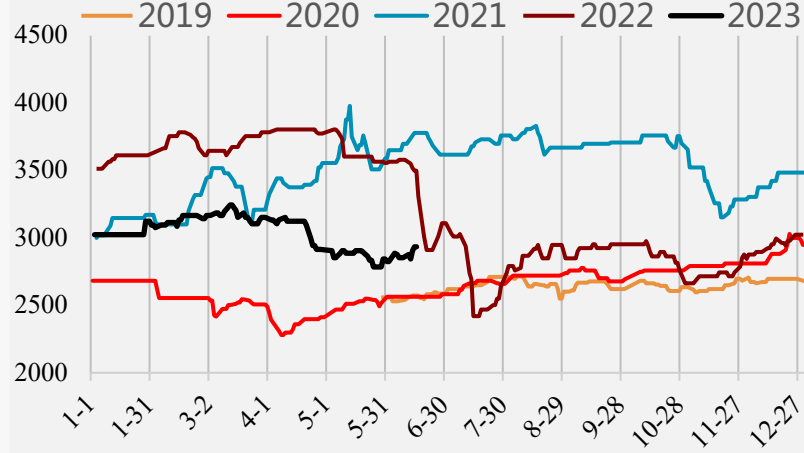
唐山废钢价格与料型差

唐山废钢价格(不含税)	钢筋切粒	1.2破碎	钢板料(>=10mm)
2023/6/16	2990	2580	2935
2023/6/9	2910	2520	2855
2023/5/16	2930	2570	2905
周环比	+80	+60	+80
月环比	+60	+10	+30

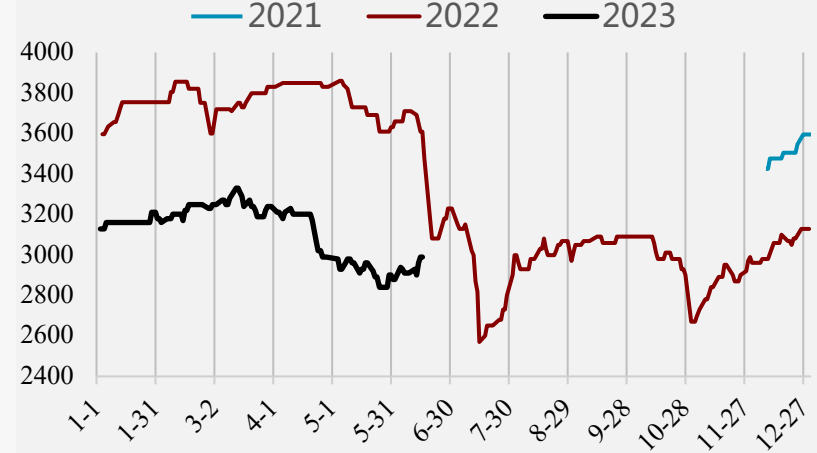
唐山破碎料价格(堆比重1.2)



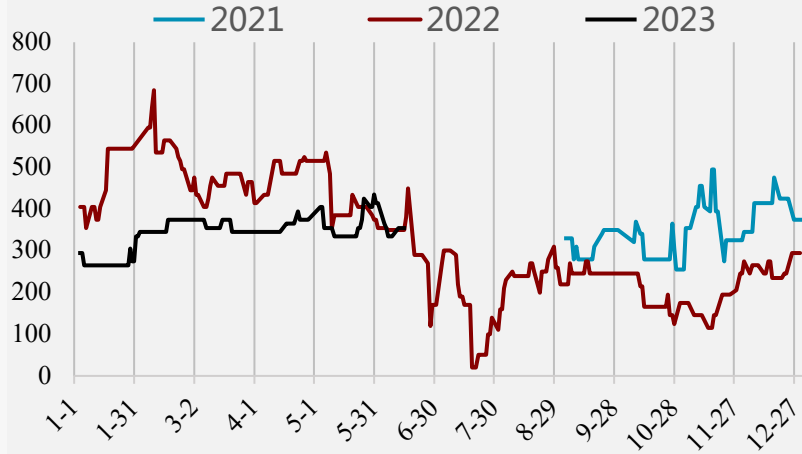
唐山钢板料价格(>=10mm)



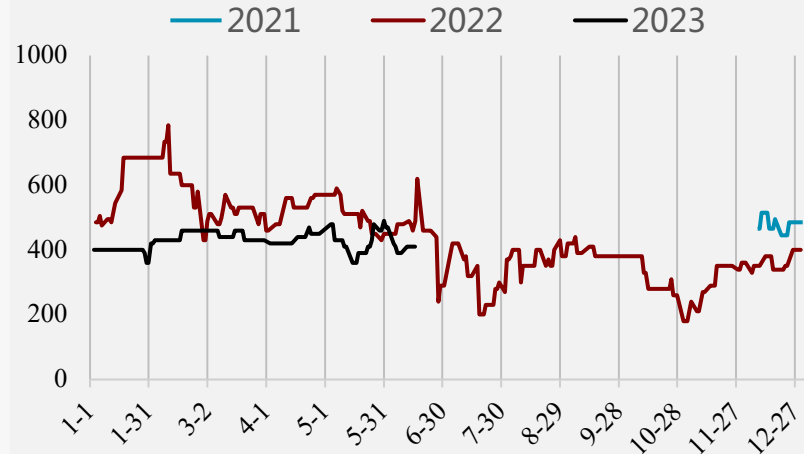
唐山钢筋切粒价格



唐山10mm钢板料-1.2破碎

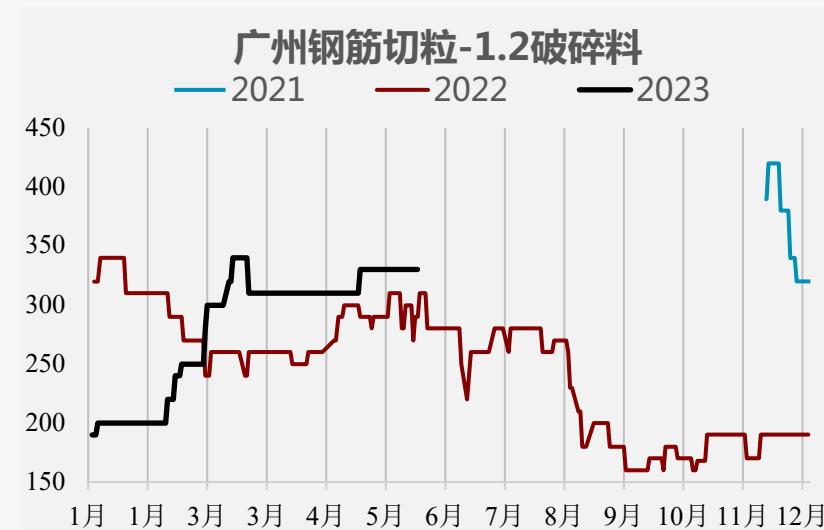
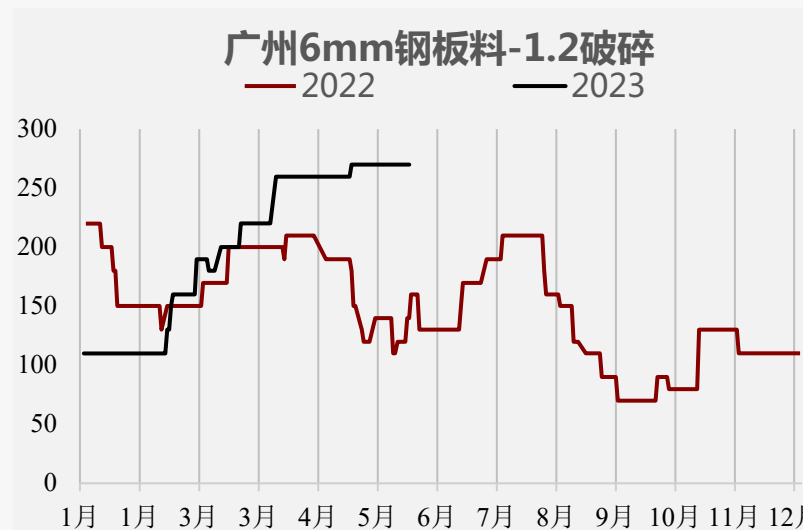
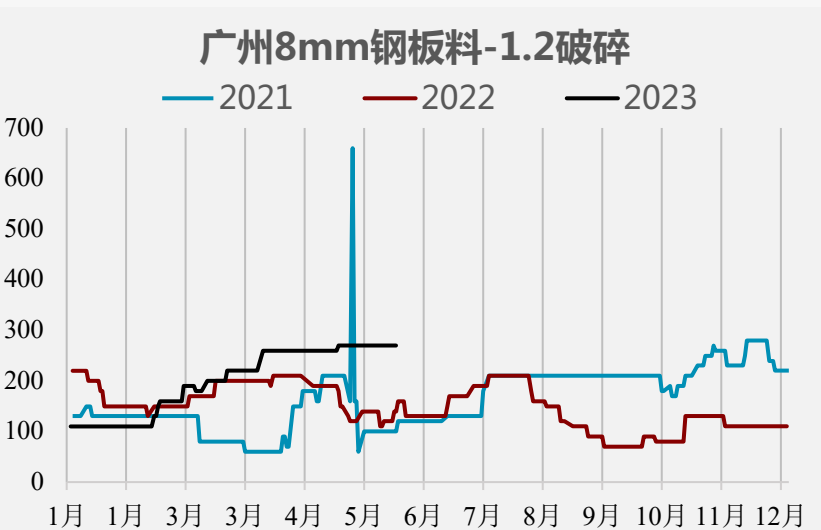
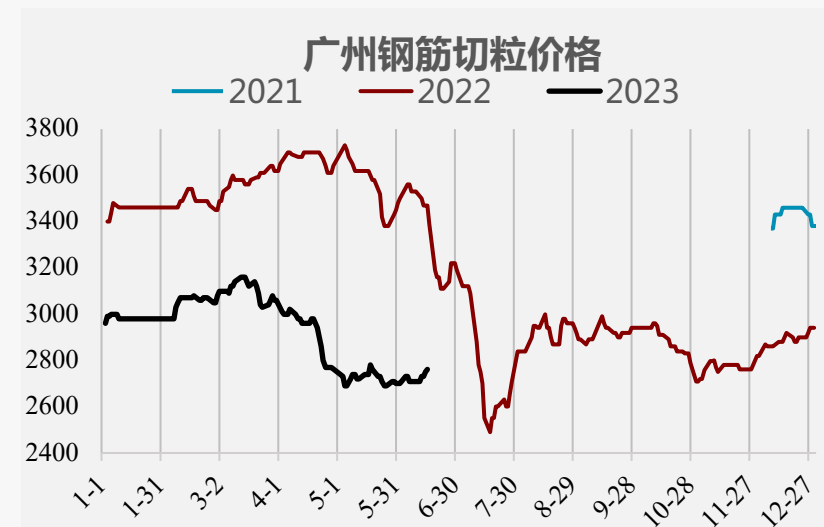
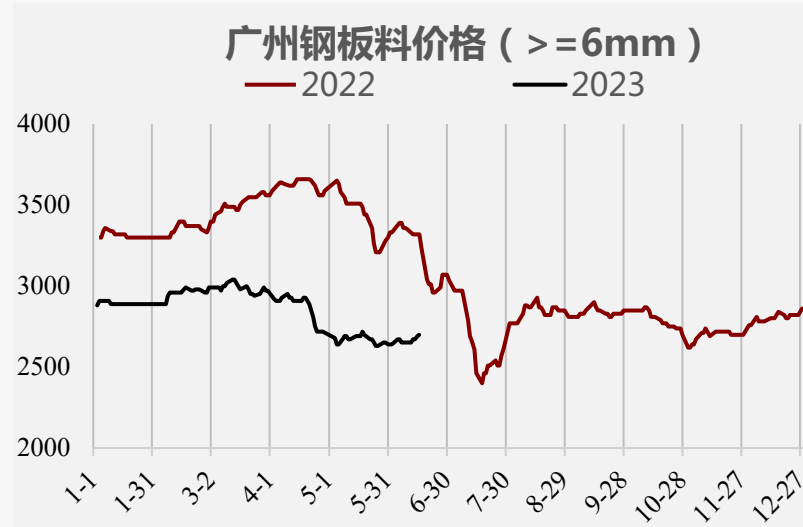
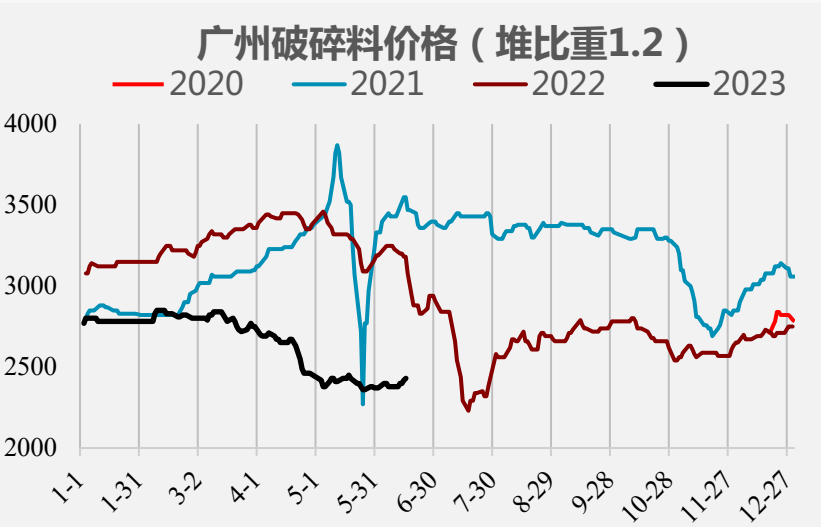


唐山钢筋切粒-1.2破碎

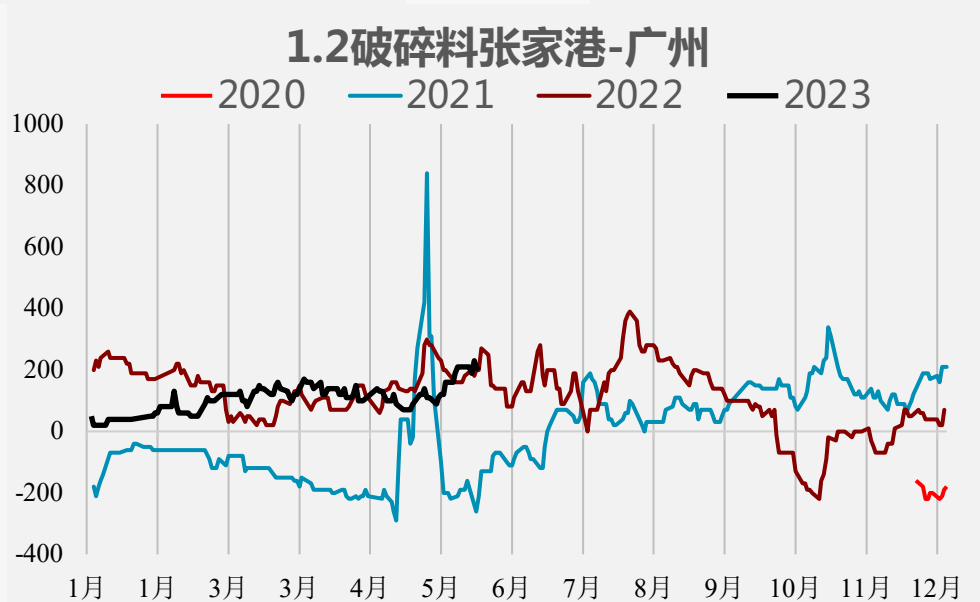
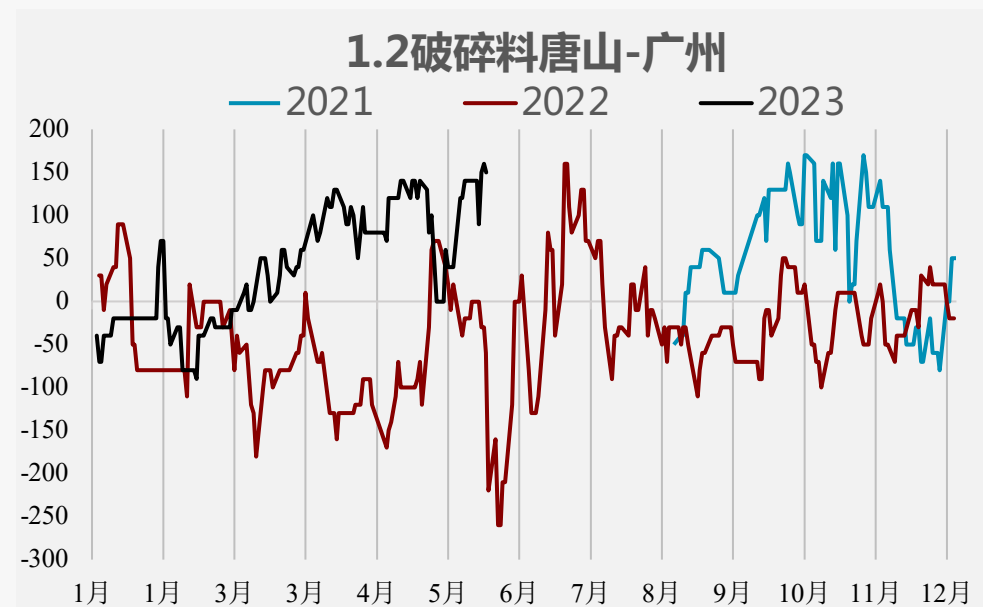
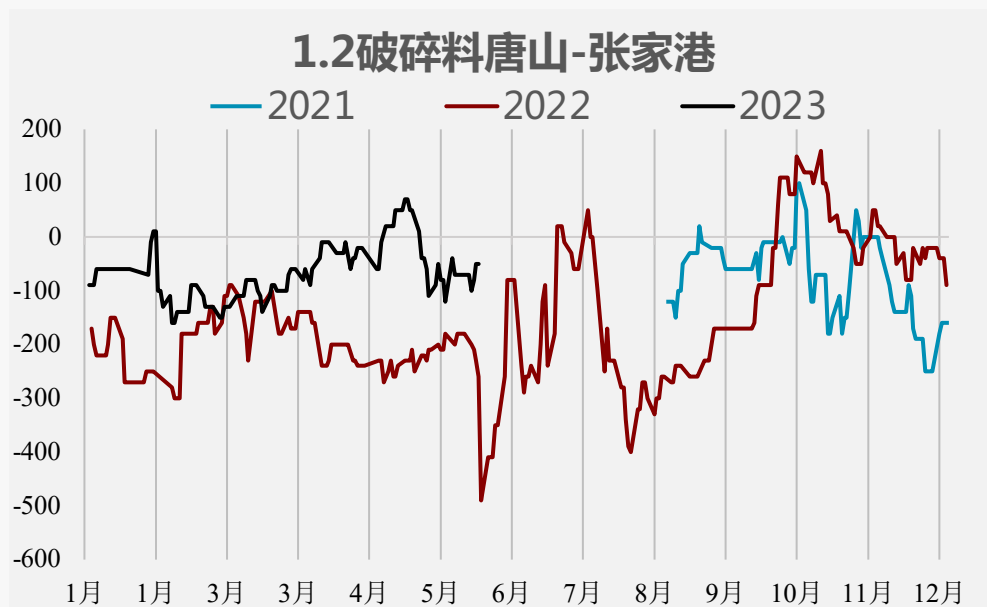


广州废钢价格与料型差

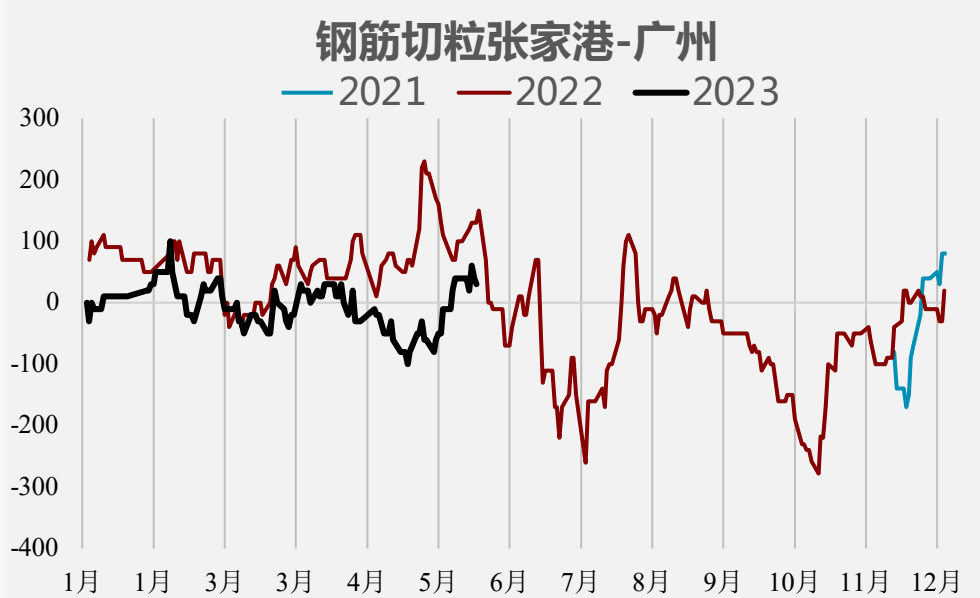
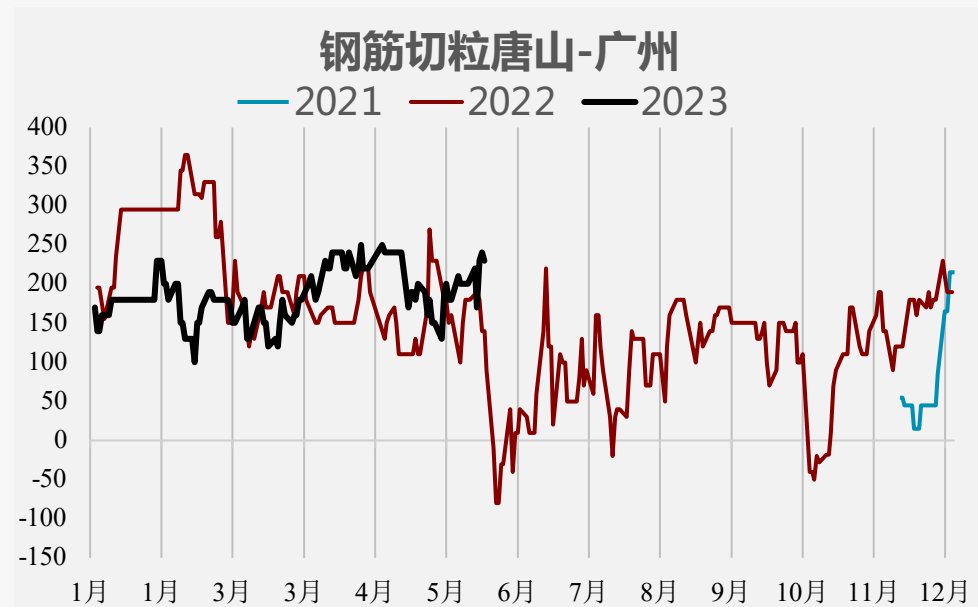
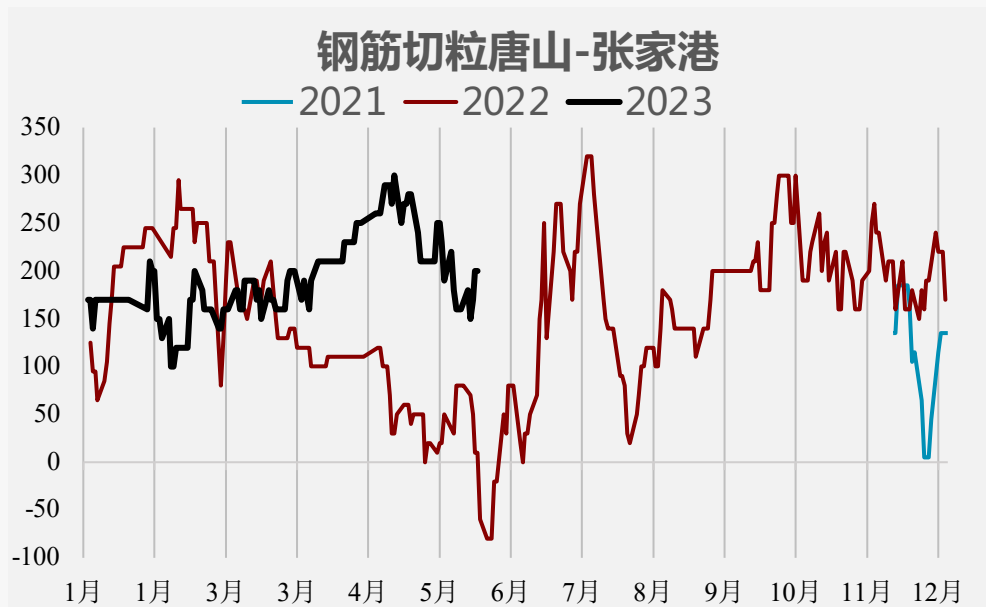
广州废钢价格(不含税)	钢筋切粒	钢板料(>=6mm)	钢板料(>=8mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	1.0破碎料
2023/6/16	2760	2700	2700	2520	2430	2350
2023/6/9	2710	2650	2650	2470	2380	2300
2023/5/16	2740	2690	2690	2520	2430	2350
周环比	+50	+50	+50	+50	+50	+50
月环比	+20	+10	+10	0	0	0



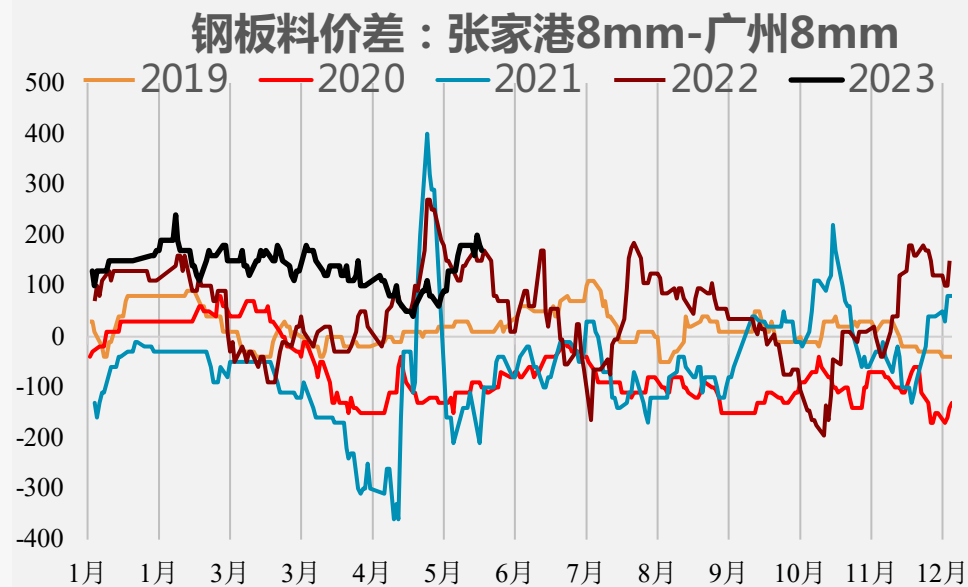
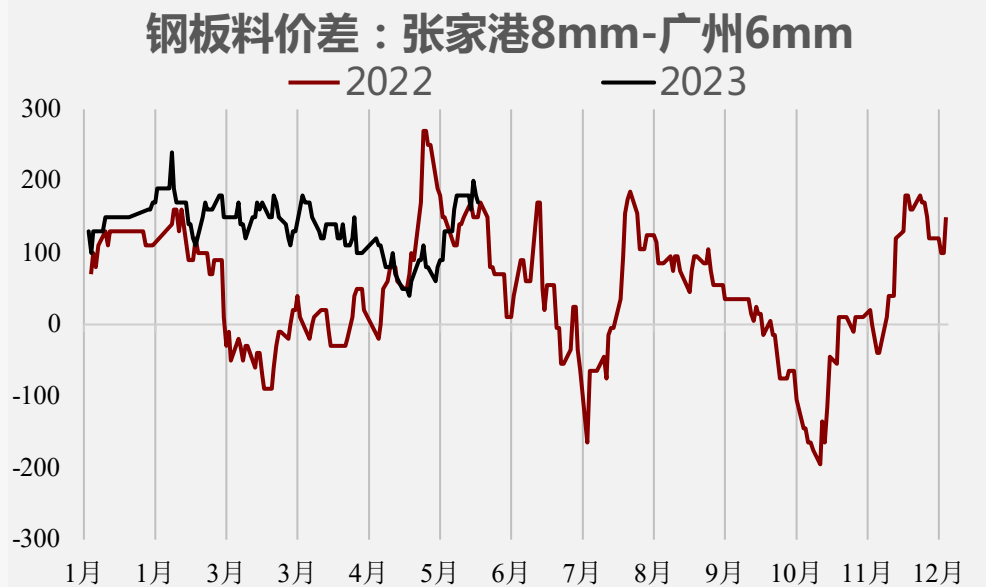
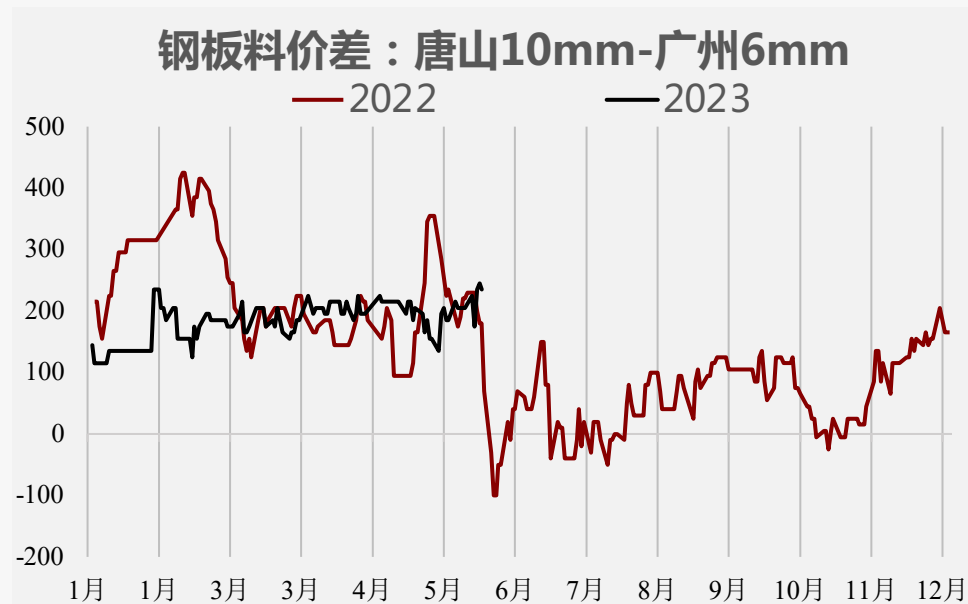
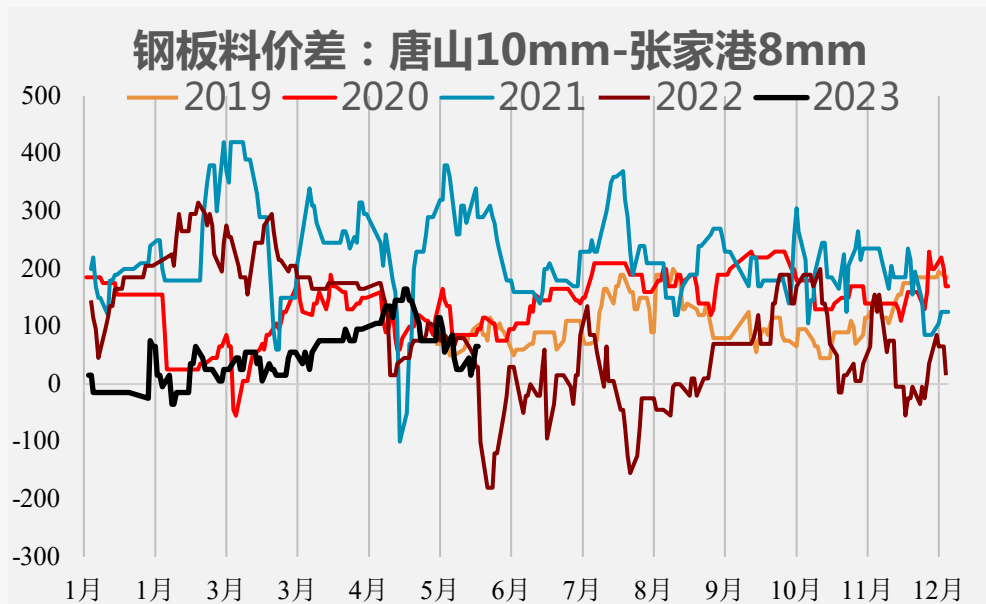
破碎料区域价差



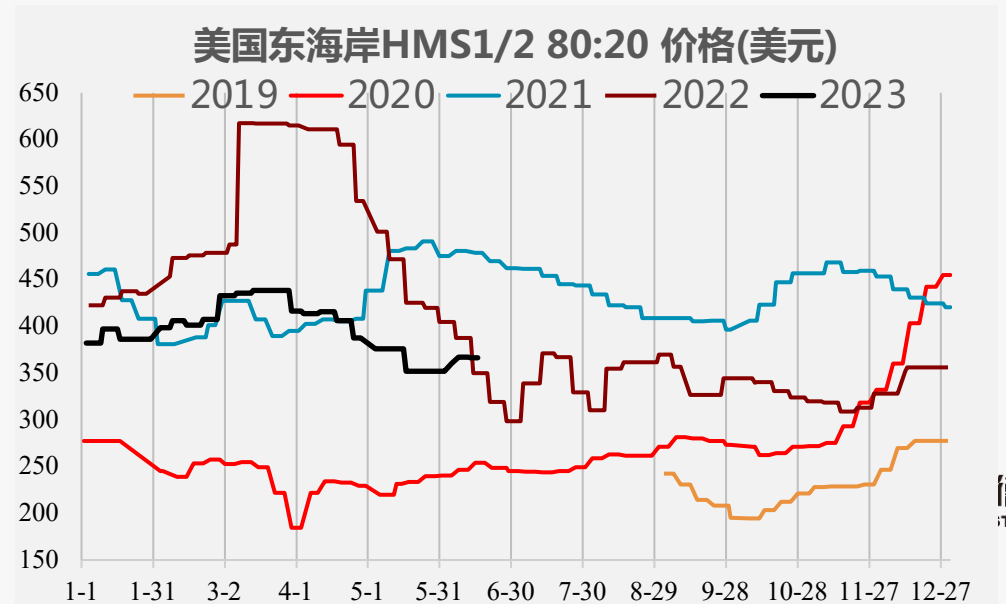
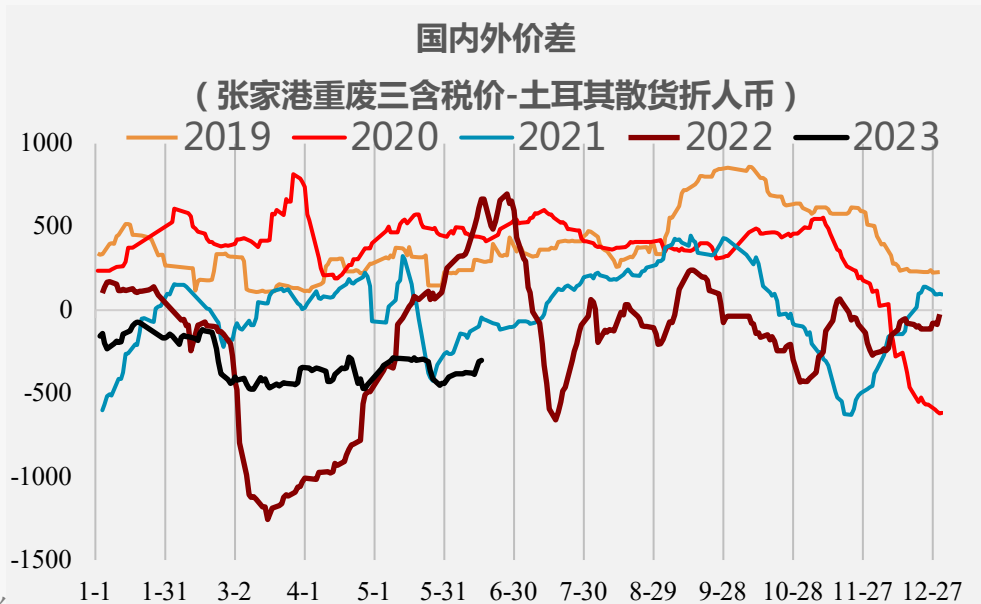
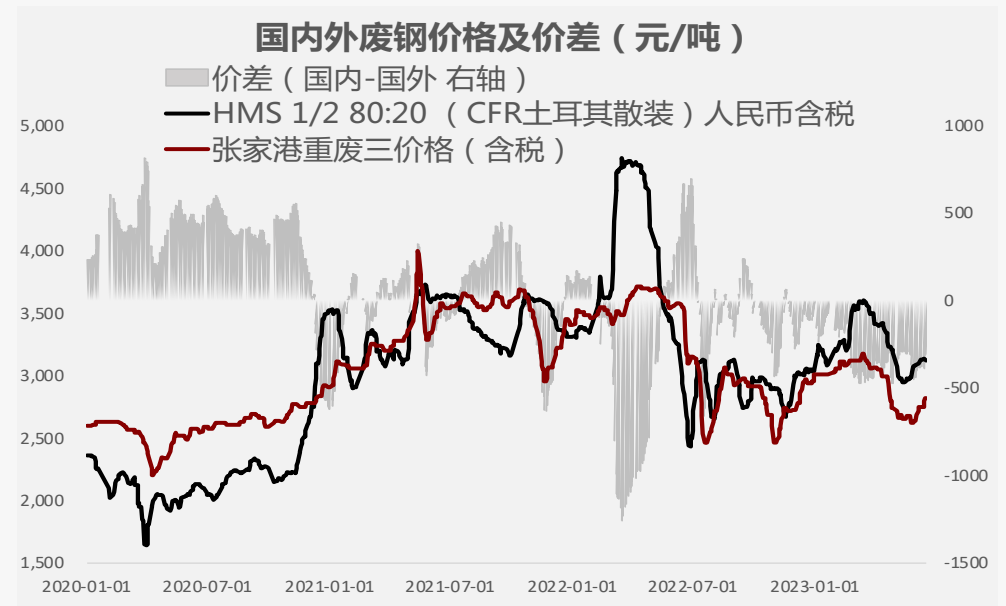
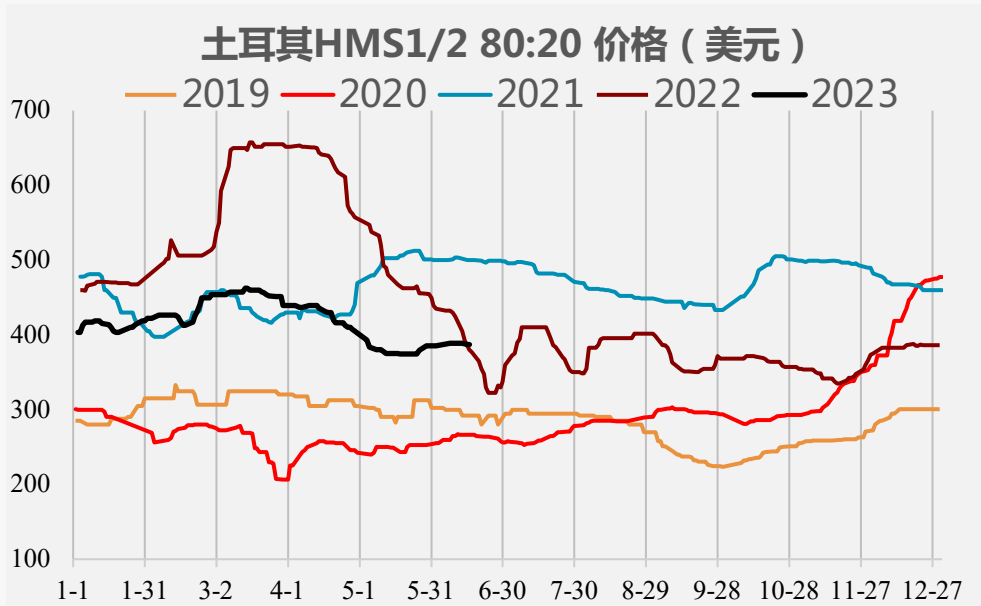
钢筋切粒区域价差



钢板料区域价差



海外废钢价格

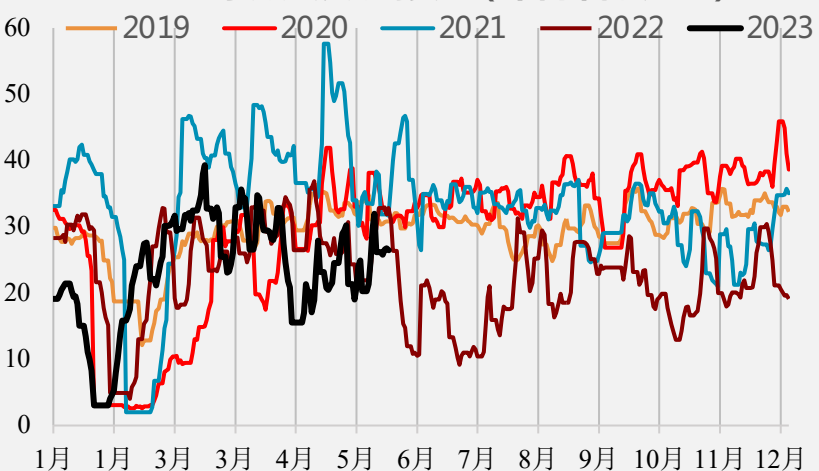


03

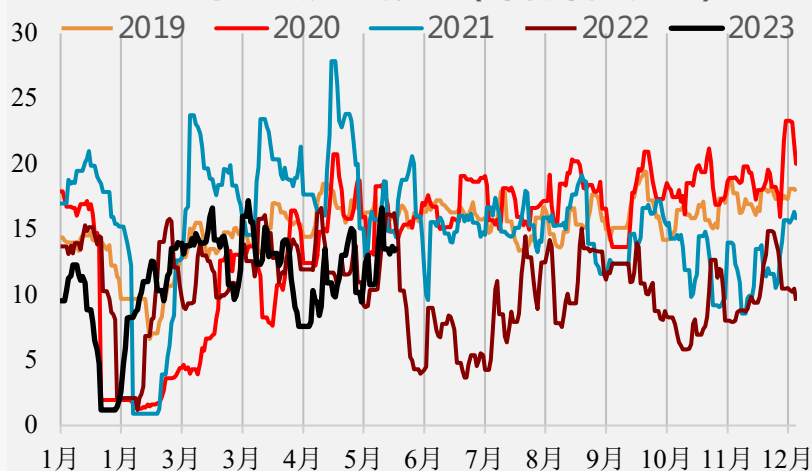
再生钢铁原料供应、 需求与库存数据

废钢供应

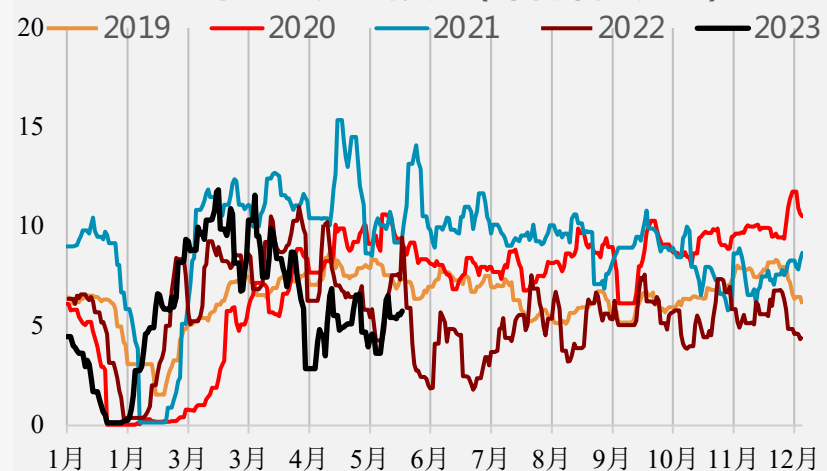
147家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



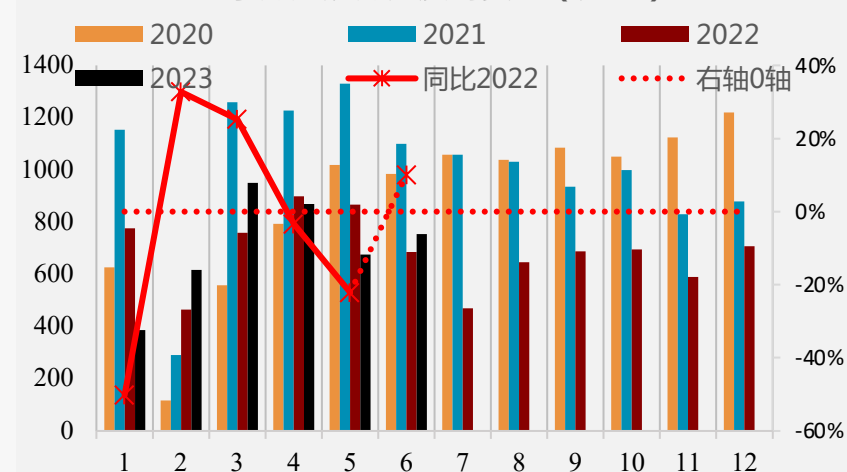
70家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



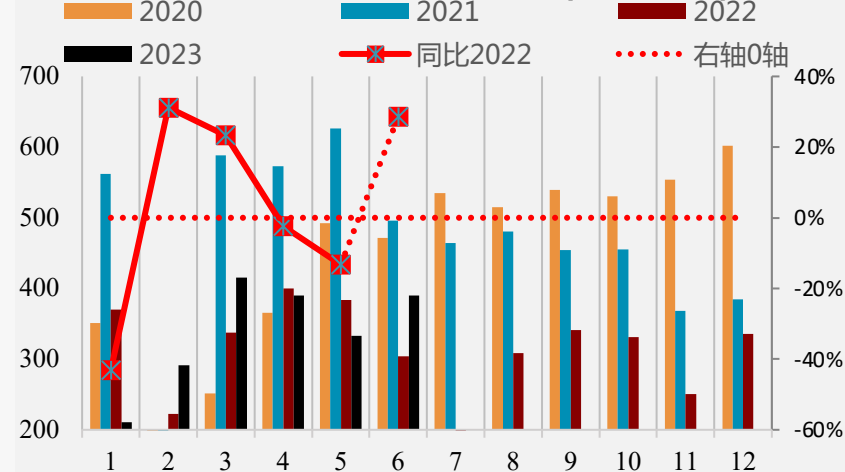
49家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



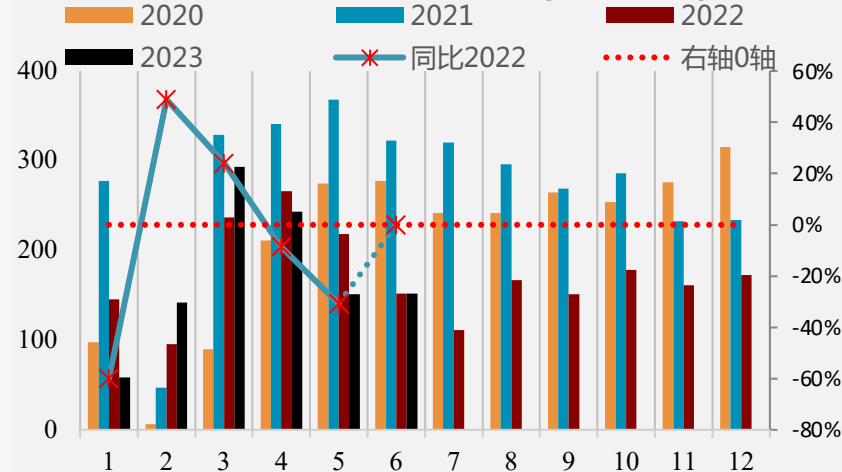
147家钢厂废钢月度到货量 (万吨)



70家长流程钢厂废钢到货量 (不含华南)

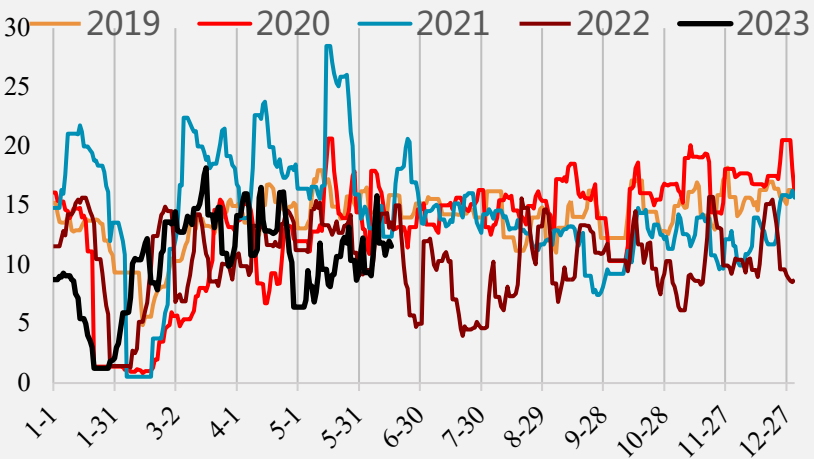


49家长流程钢厂废钢到货量 (不含华南)

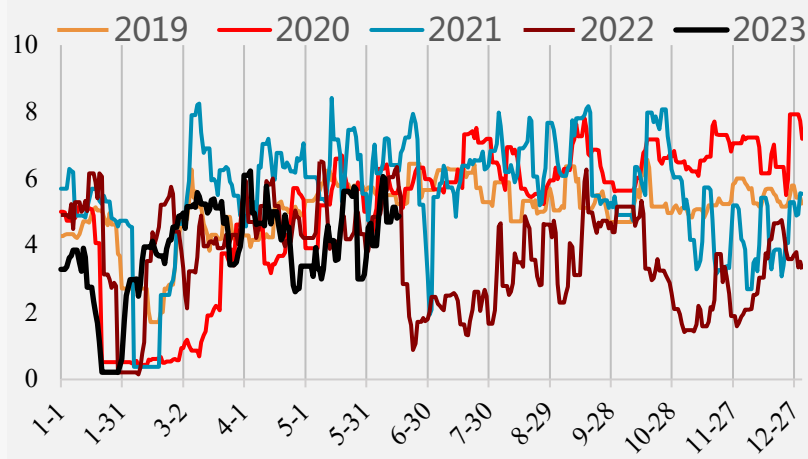


废钢到货量-分地区

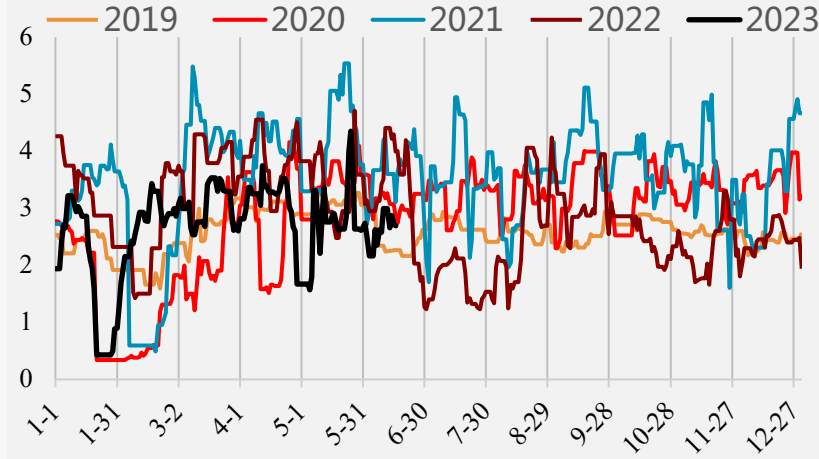
华东废钢到货量(万吨)



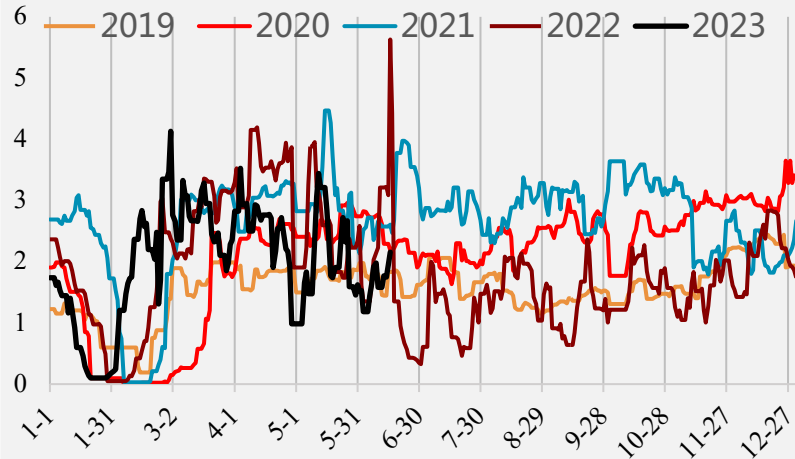
华北废钢到货量(万吨)



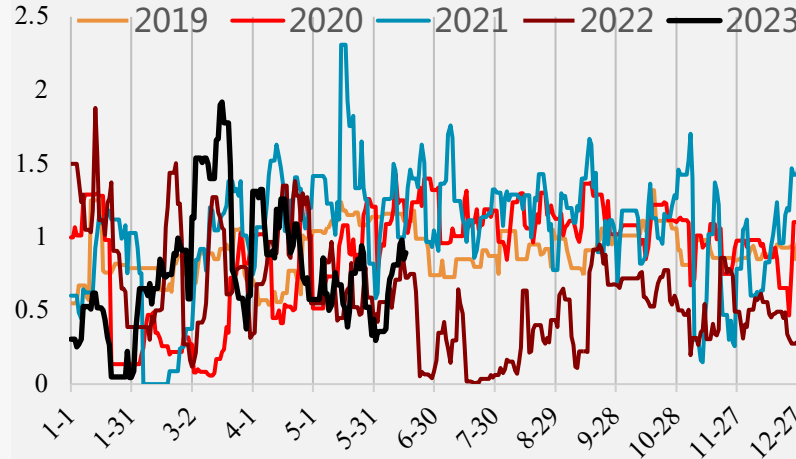
华中废钢到货量(万吨)



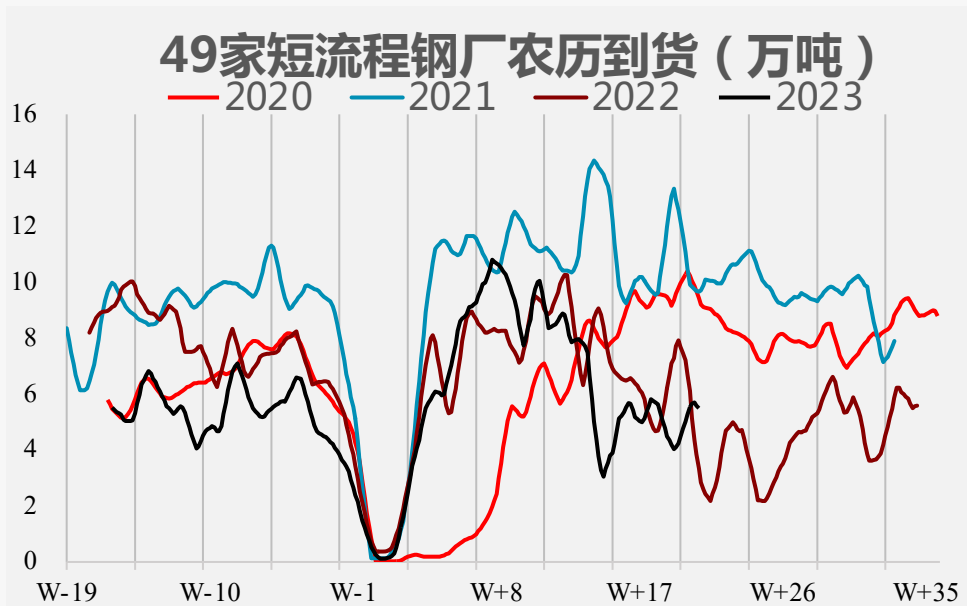
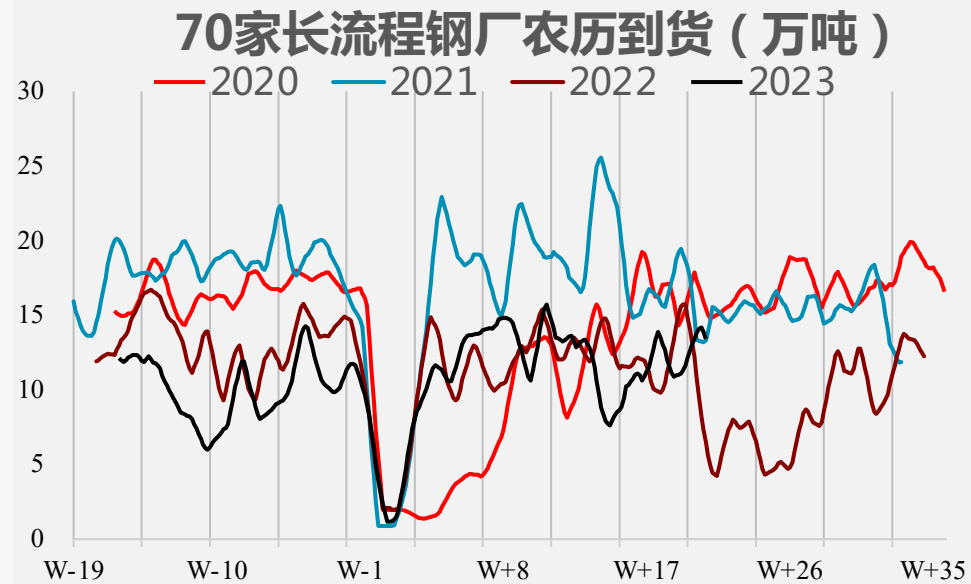
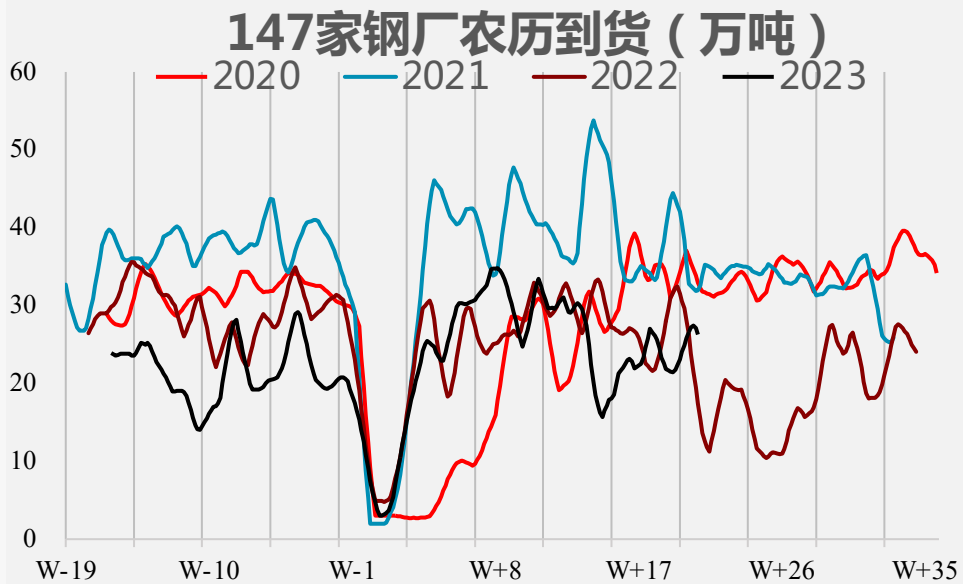
西南废钢到货量(万吨)



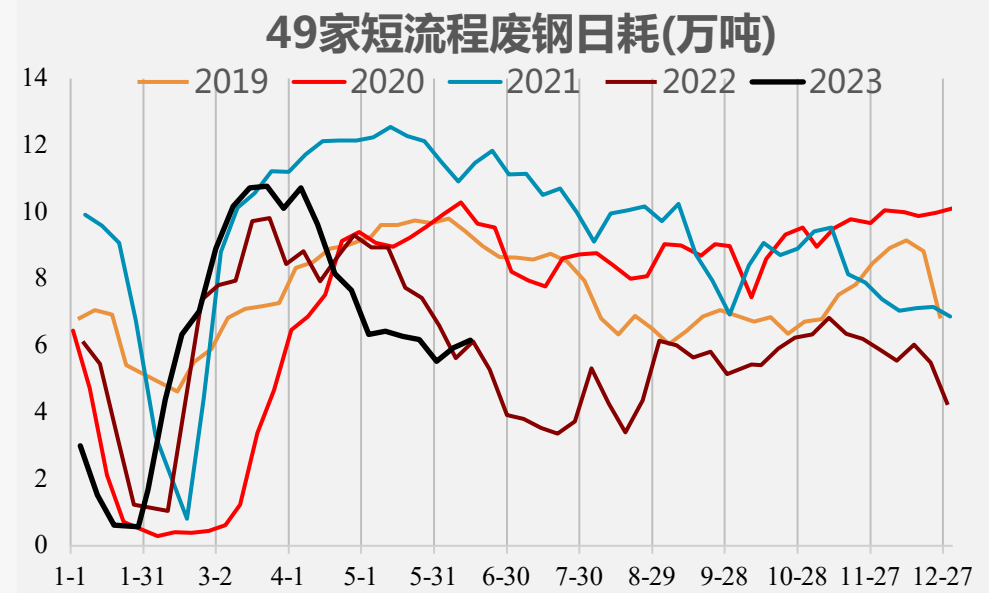
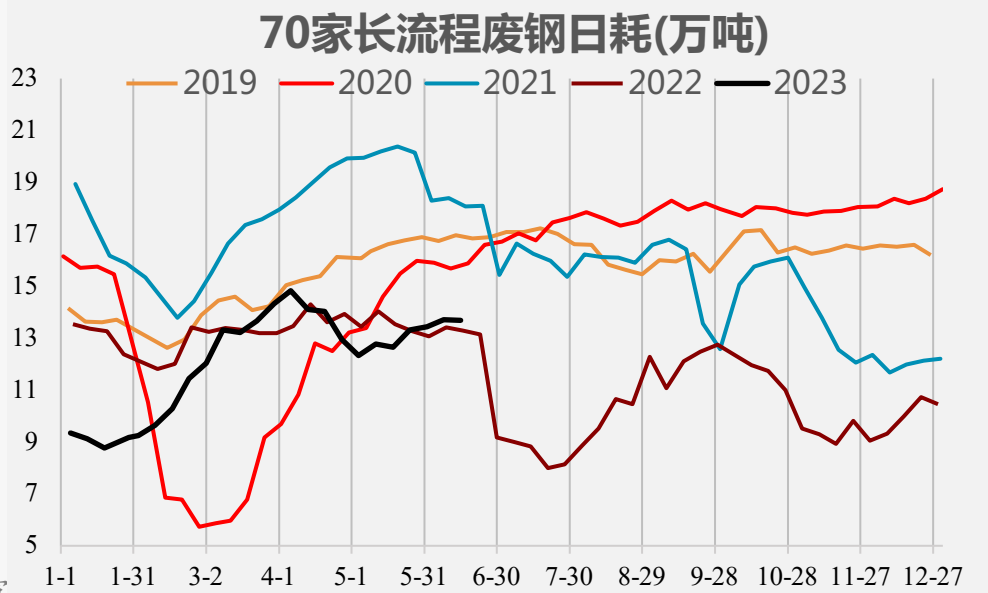
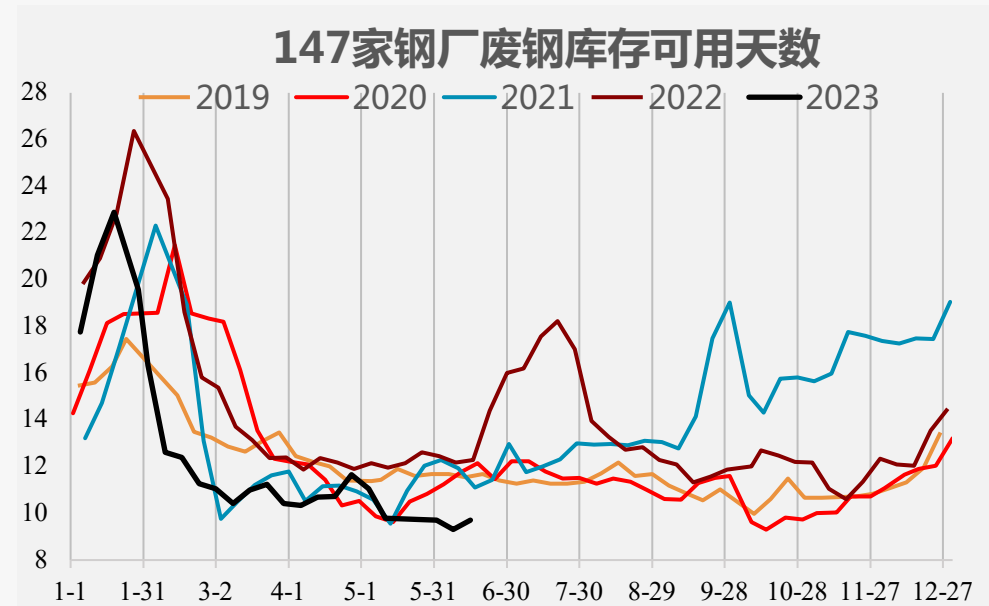
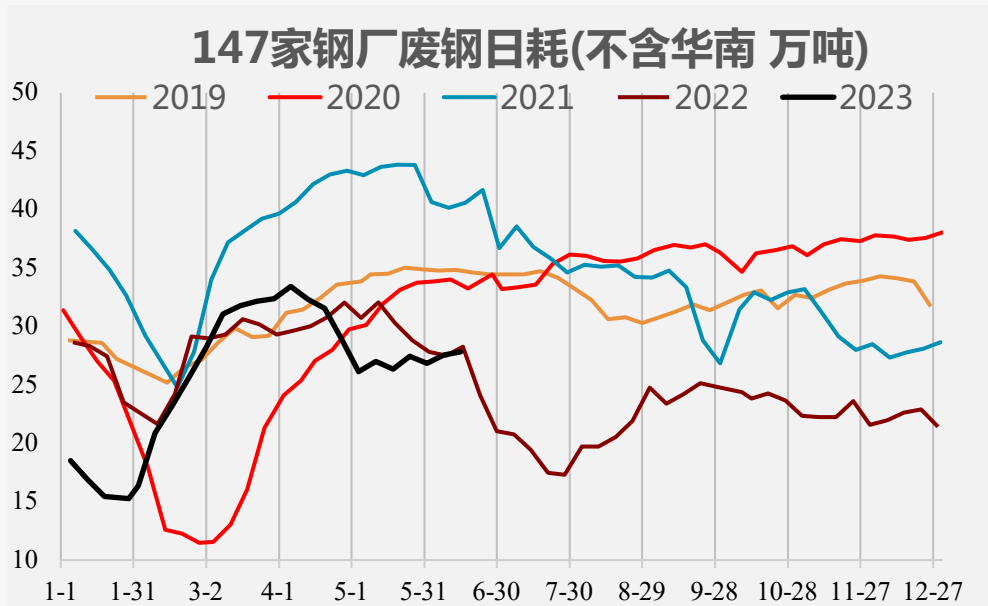
东北钢厂废钢到货量(万吨)



农历到货

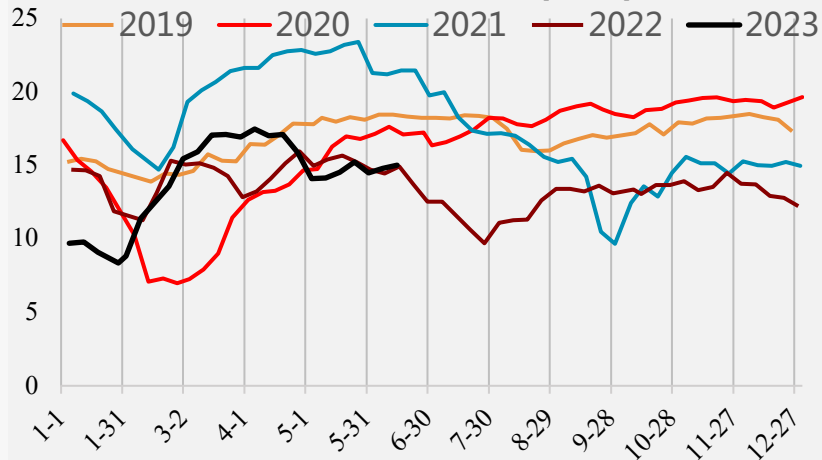


废钢需求

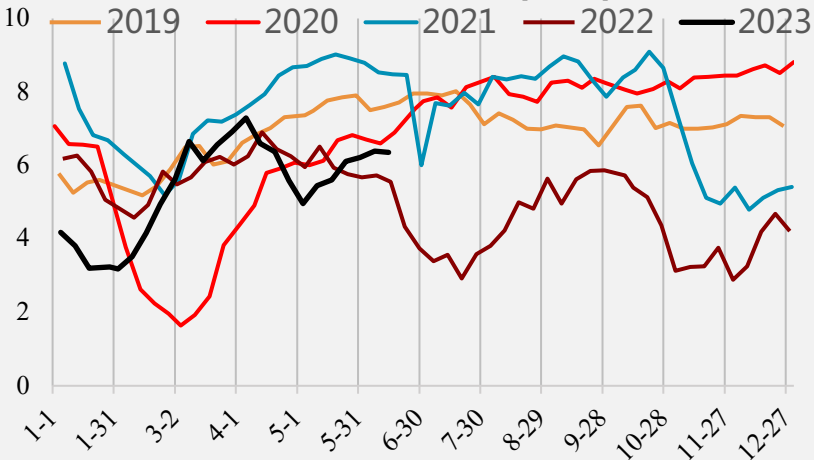


废钢日耗-分地区

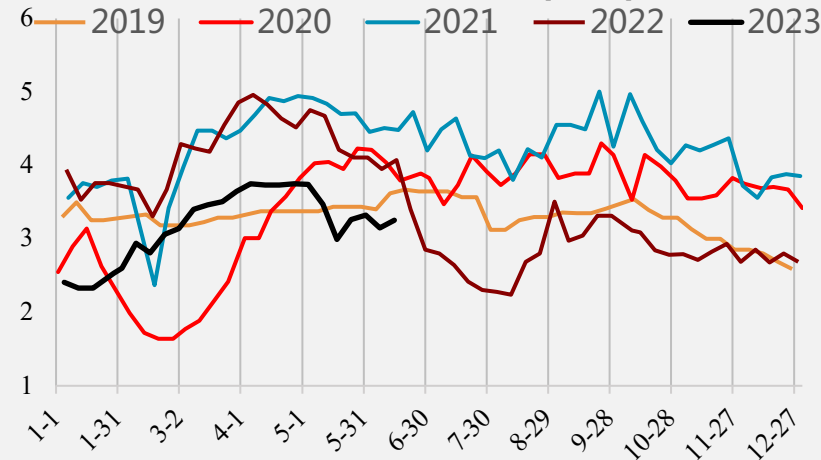
华东钢厂废钢日耗(万吨)



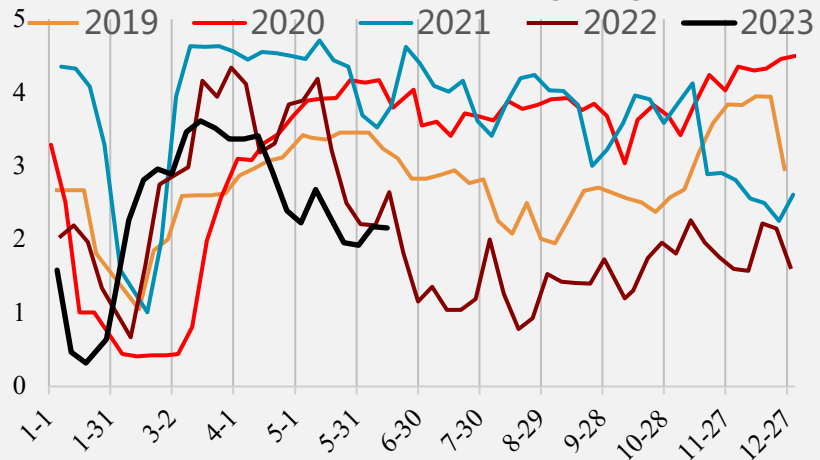
华北钢厂废钢日耗(万吨)



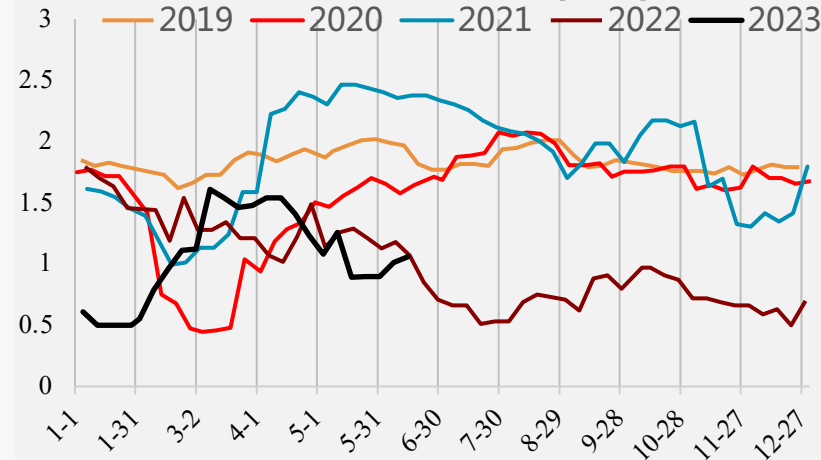
华中钢厂废钢日耗(万吨)



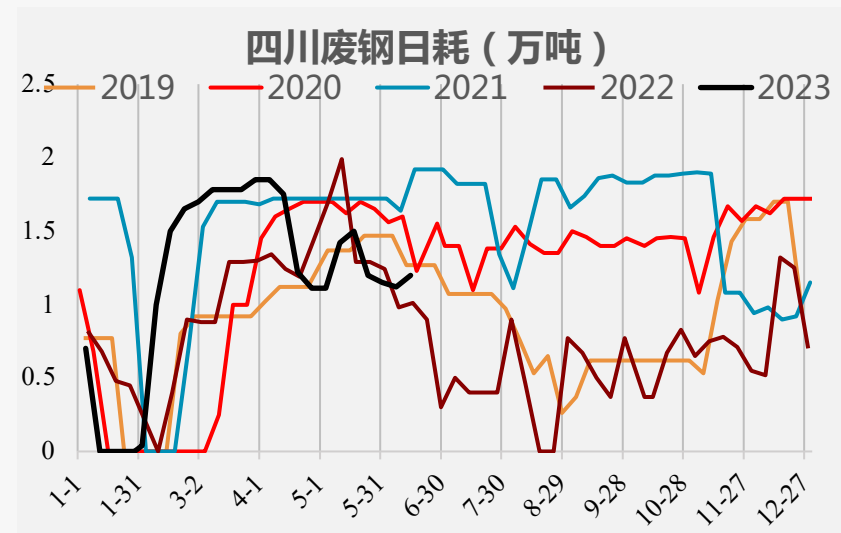
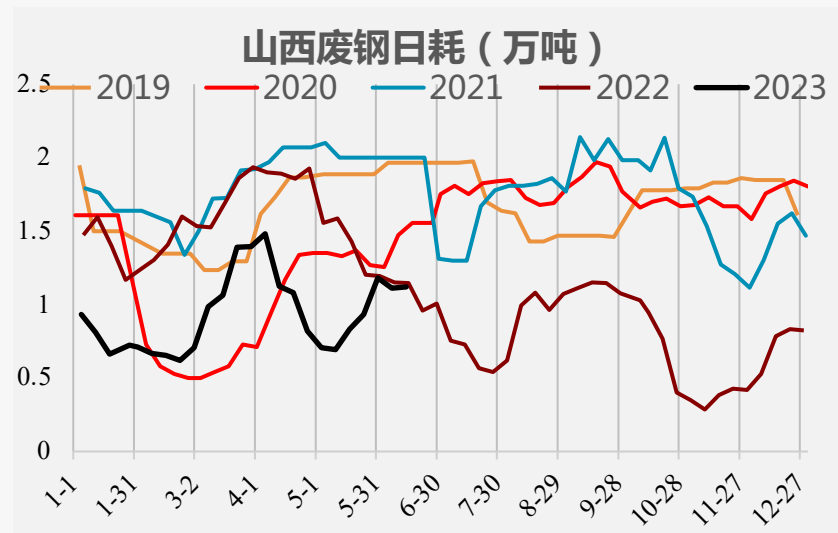
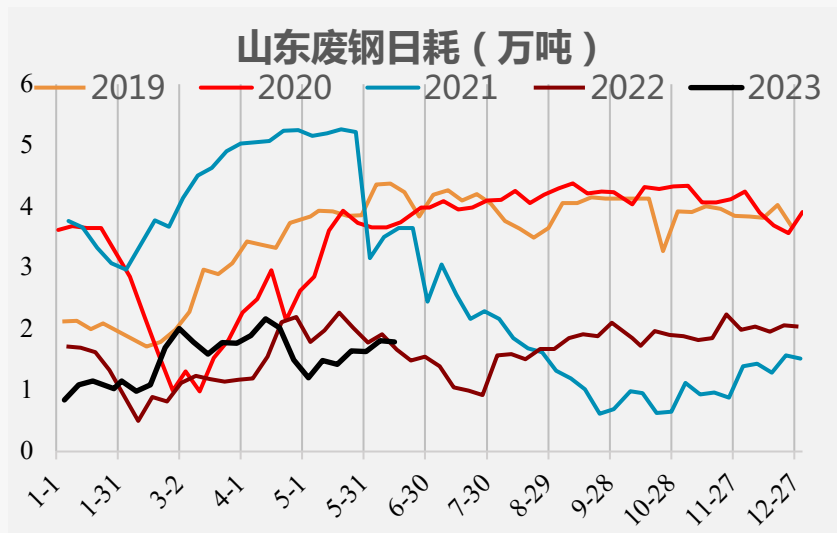
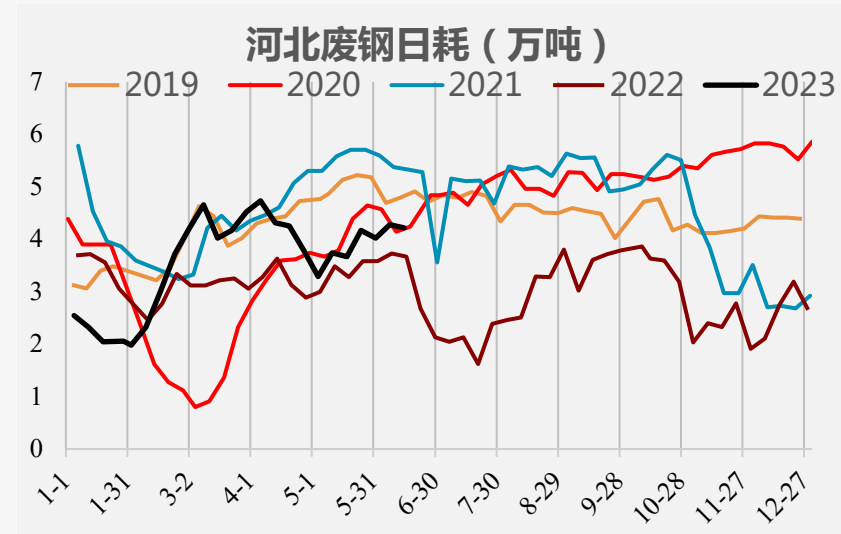
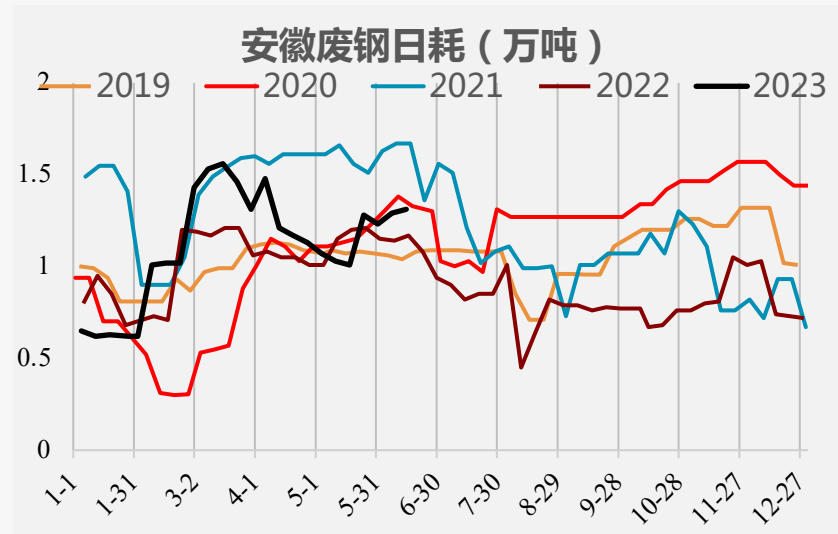
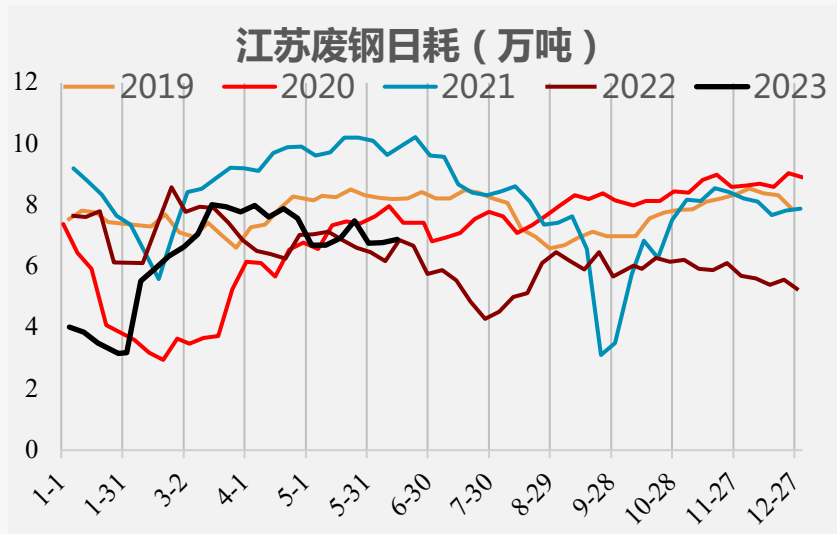
西南钢厂废钢日耗(万吨)



东北钢厂废钢日耗(万吨)

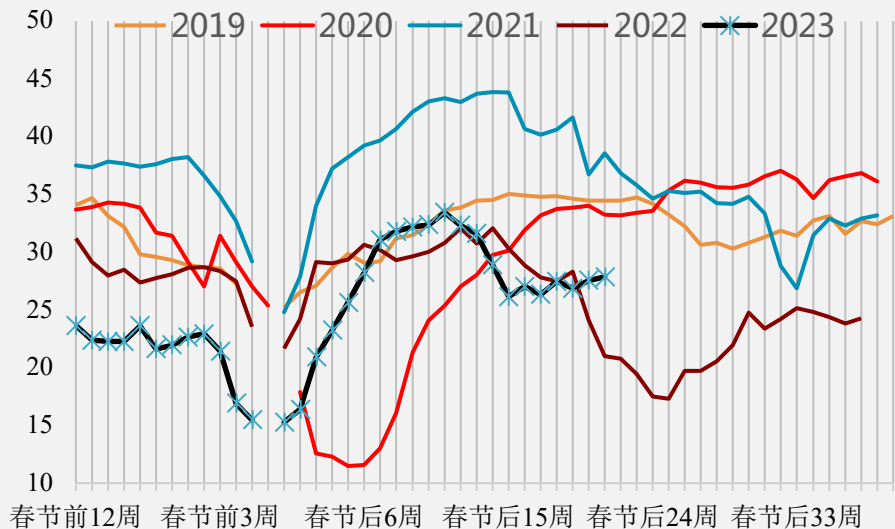


废钢日耗-分省份

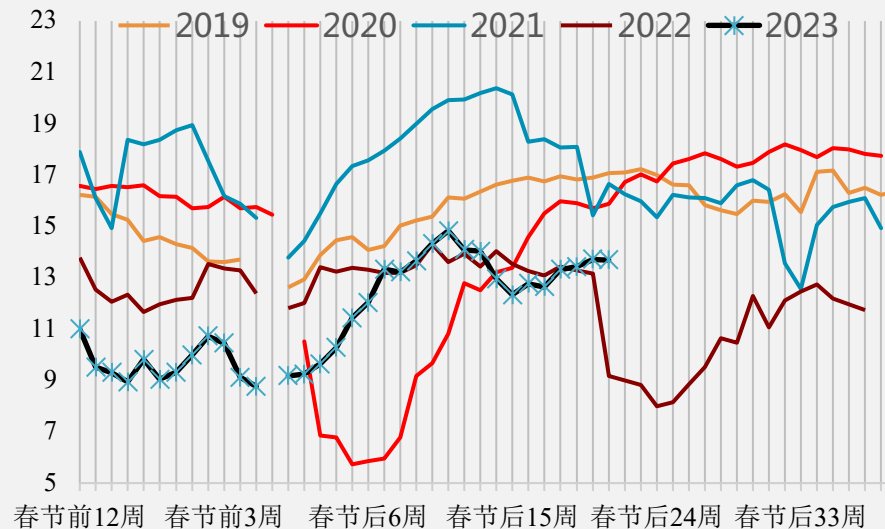


农历日耗

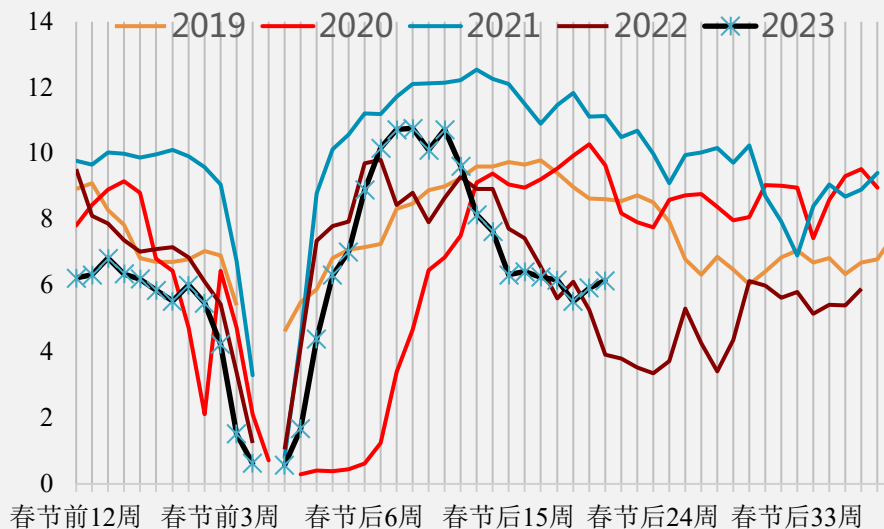
147家钢厂农历日耗(万吨)



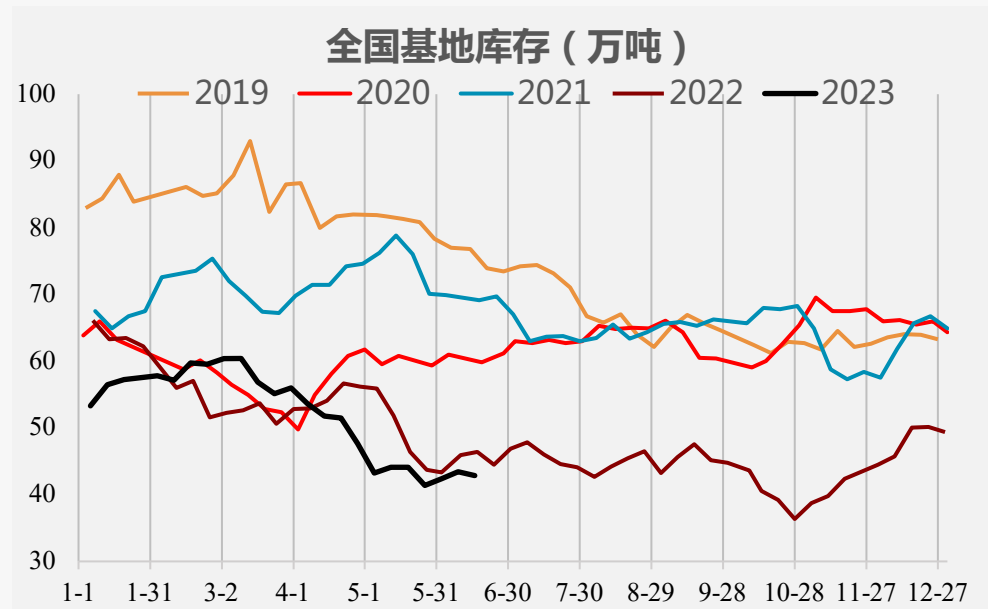
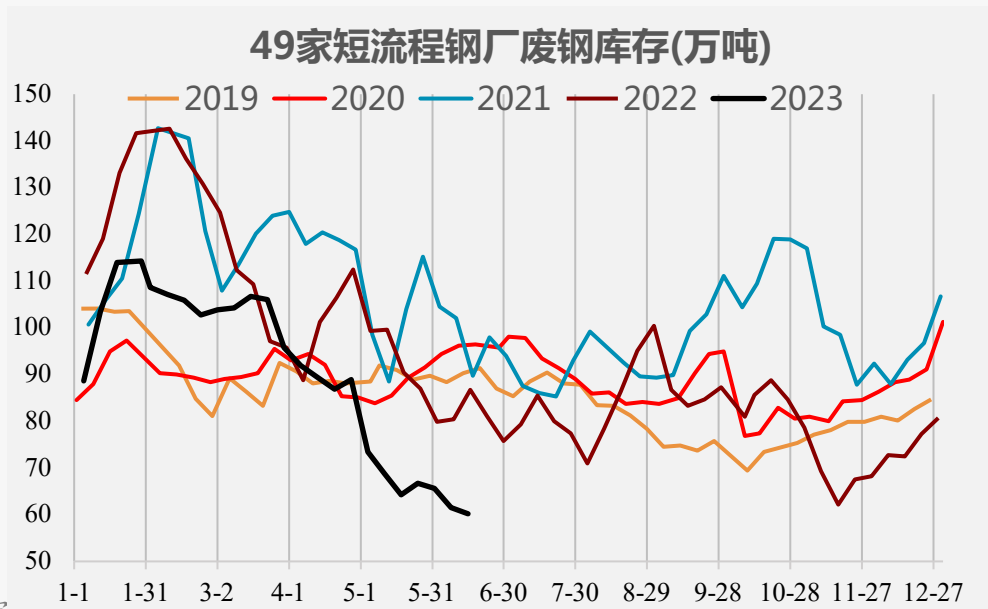
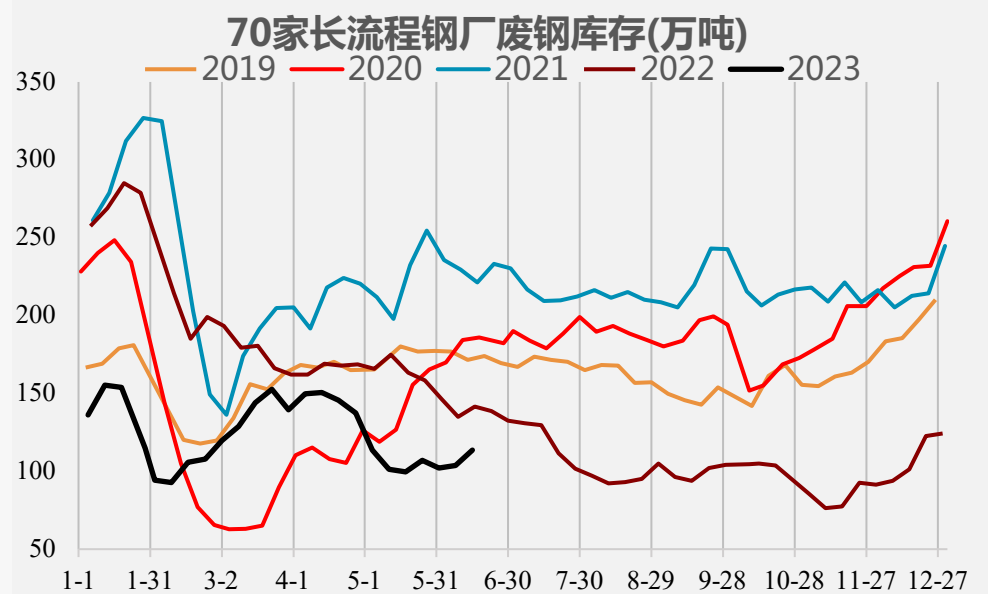
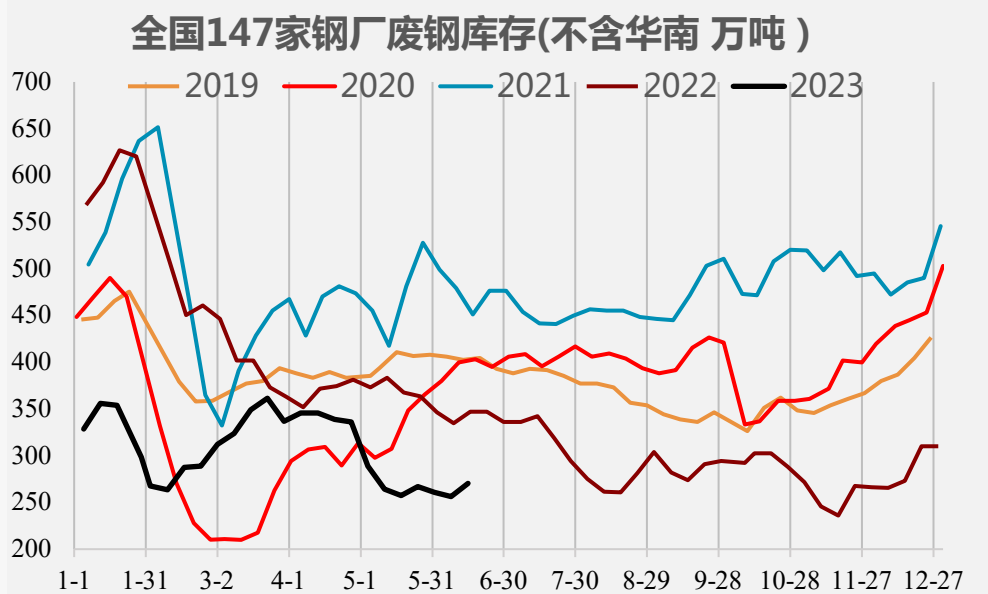
70家长流程钢厂农历日耗(万吨)



49家短流程钢厂农历日耗(万吨)

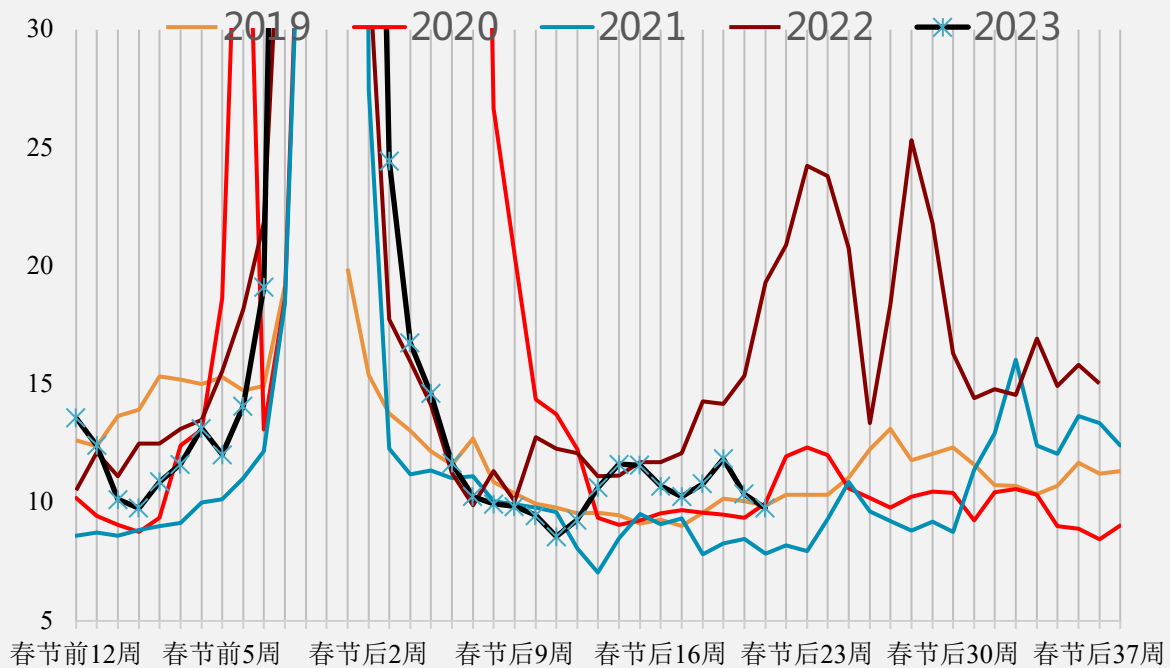


废钢库存

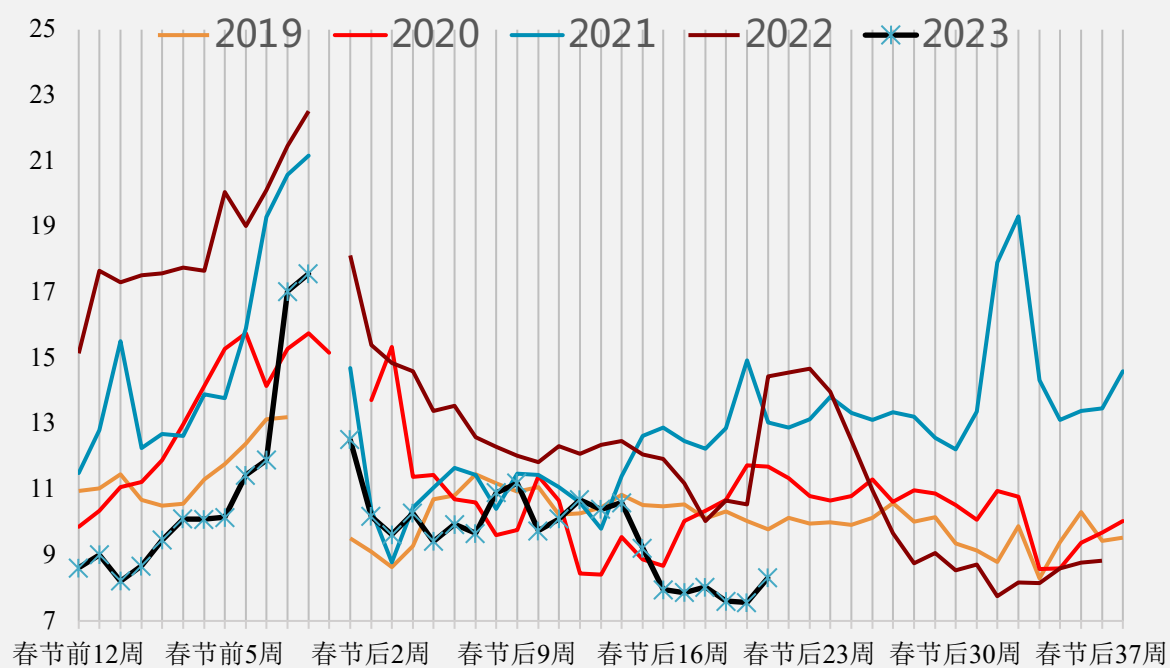


废钢农历库存可用天数

49家短流程钢厂废钢库存可用天数

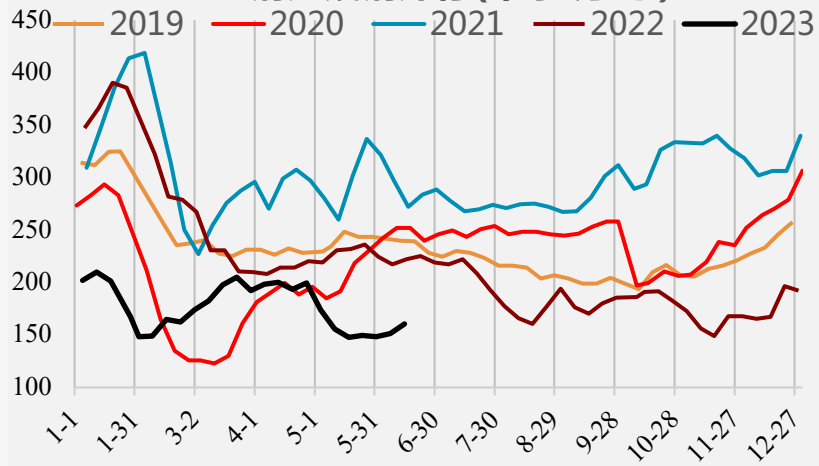


70家长流程钢厂废钢库存可用天数

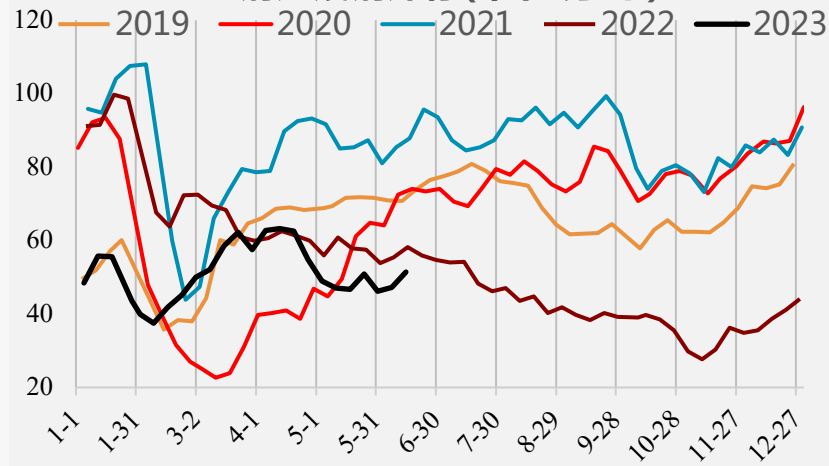


废钢库存-分地区

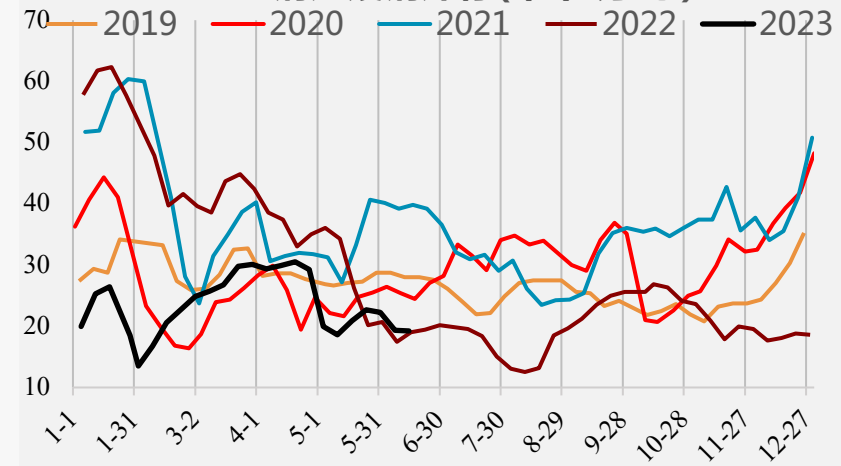
钢厂废钢库存(华东 万吨)



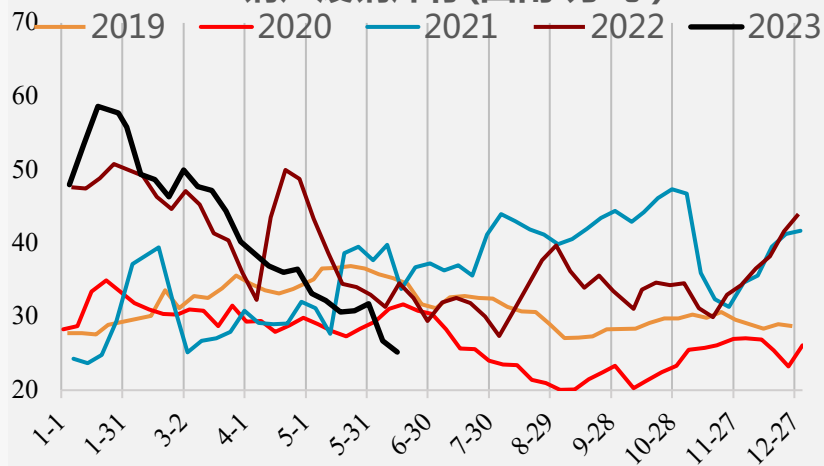
钢厂废钢库存(华北 万吨)



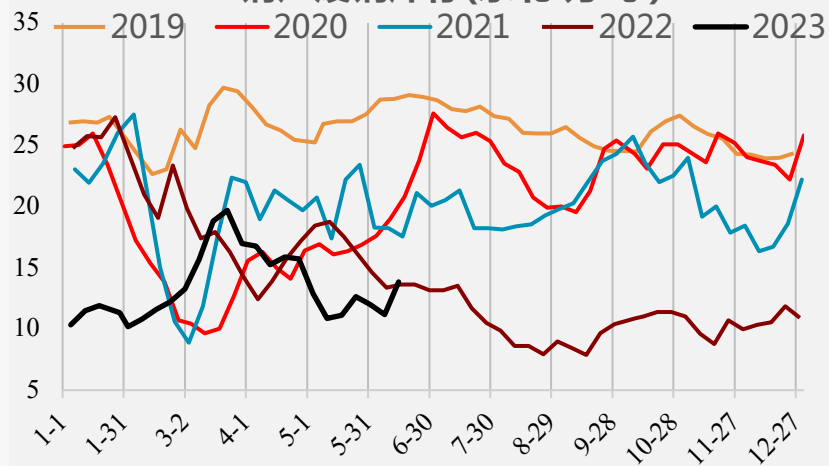
钢厂废钢库存(华中 万吨)



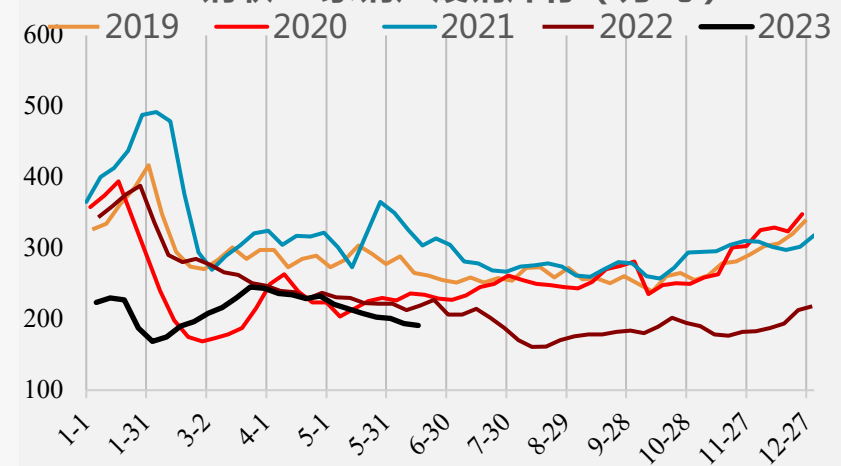
钢厂废钢库存(西南 万吨)



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

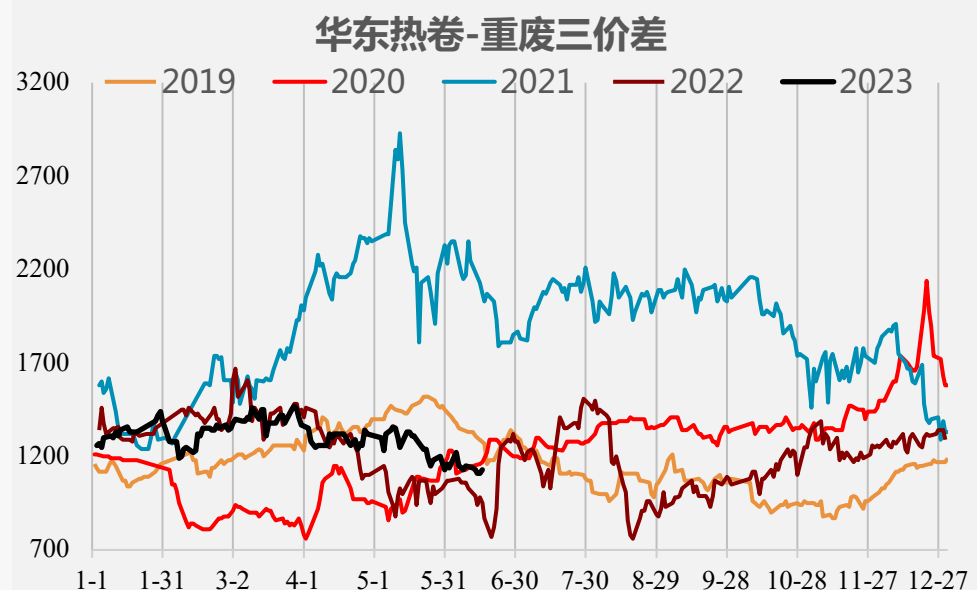
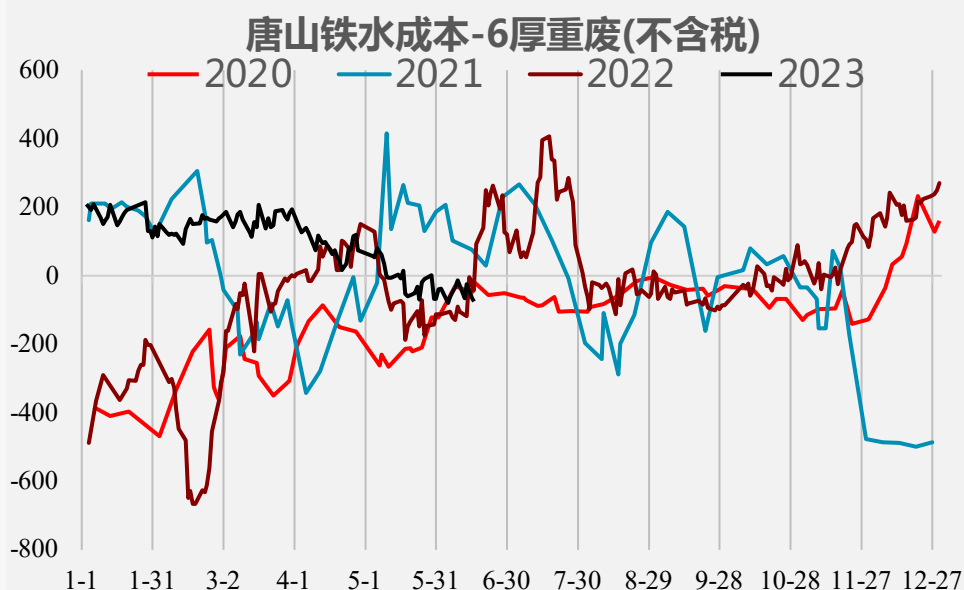
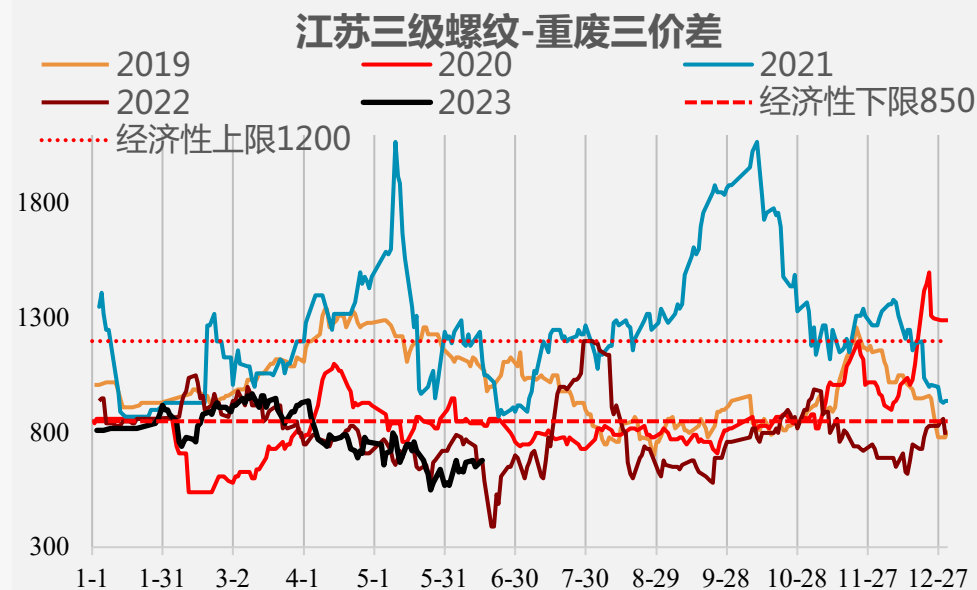
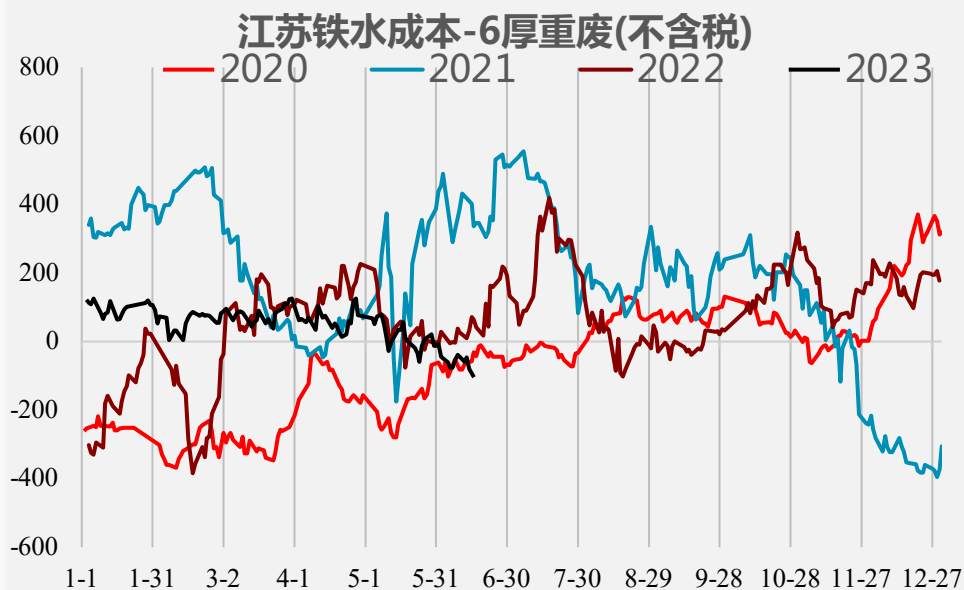
独立电炉厂调研情况0615			
地区	独立电炉厂样本数量	已开工电炉厂数量	已开收废钢电炉厂数量
广东	22	18	19
四川	12	11	11
福建	5	4	4
江苏	5	5	5
广西	7	4	7
贵州	7	1	5
河南	5	1	1
河北	4	4	4
湖北	3	2	2
江西	3	2	3
浙江	3	3	3
安徽	5	5	5
辽宁	2	2	2
山东	3	2	2
云南	4	2	2
重庆	2	2	2
陕西	2	1	2
新疆	1	1	1
甘肃	1	1	1
山西	1	0	1
青海	1	1	1
6月15日	98	72	83
6月8日	98	69	84

开工电炉厂数量			华东	福建、江苏、江西、浙江、安徽、山东
	2023.6.15	2023.6.8		
华东	21	18	西南	四川、贵州、云娜、重庆
西南	16	17		
华南	22	22	华南	广东、广西
华北	4	4	华北	河北、山西
华中	3	2	华中	湖北、河南
东北	2	2	东北	辽宁
西北	4	4	西北	山西、新疆、甘肃、青海

6月2日各区域独立电炉成本含税

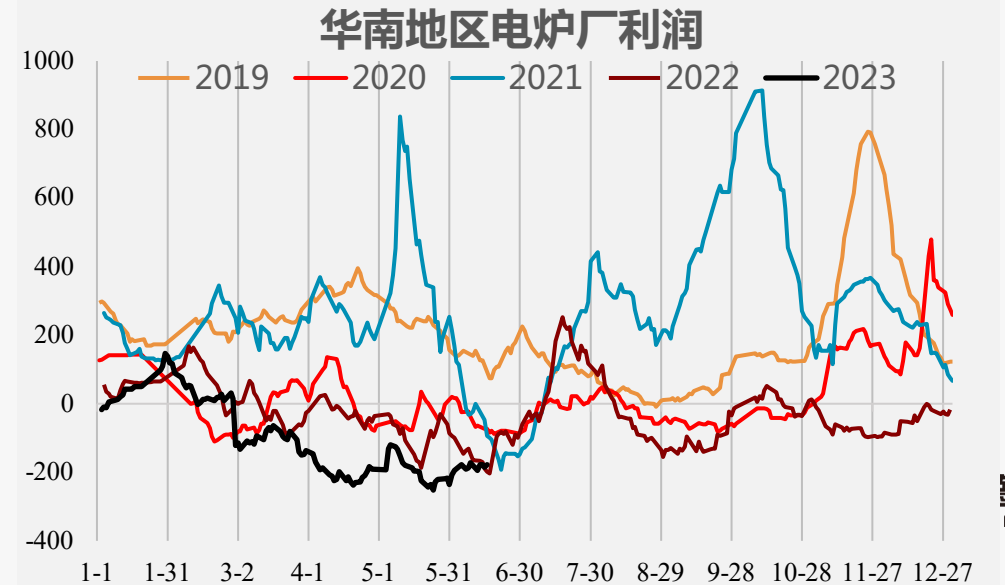
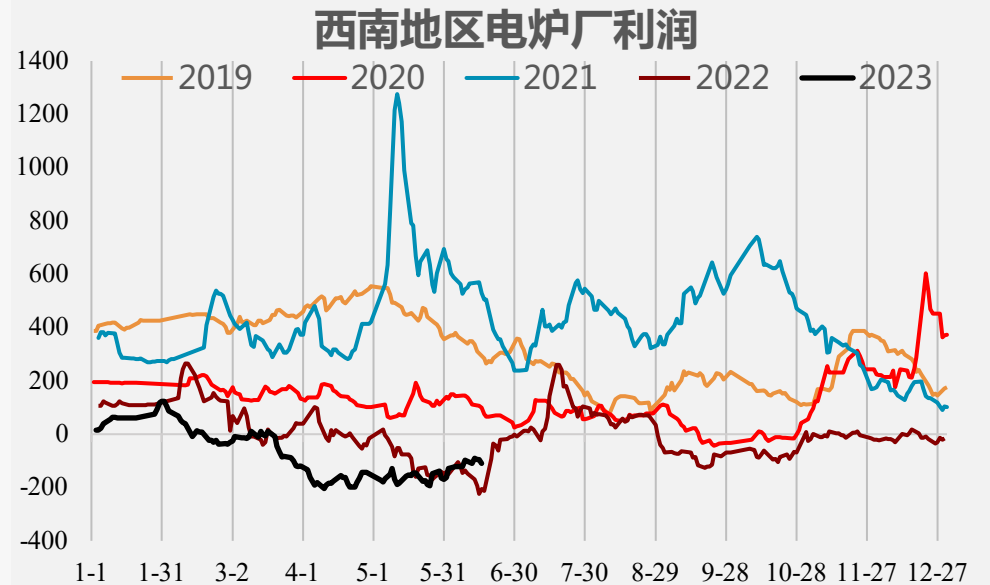
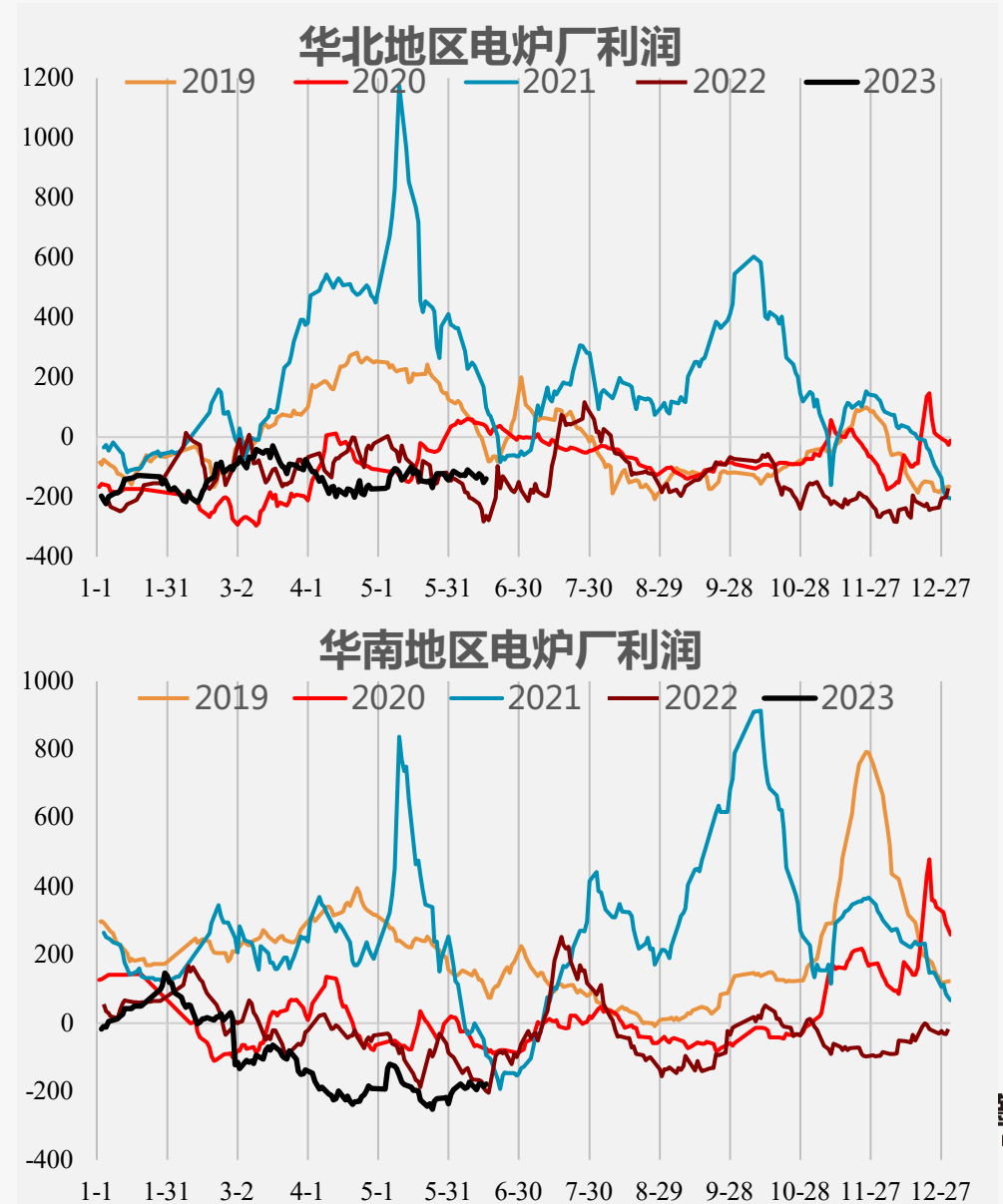
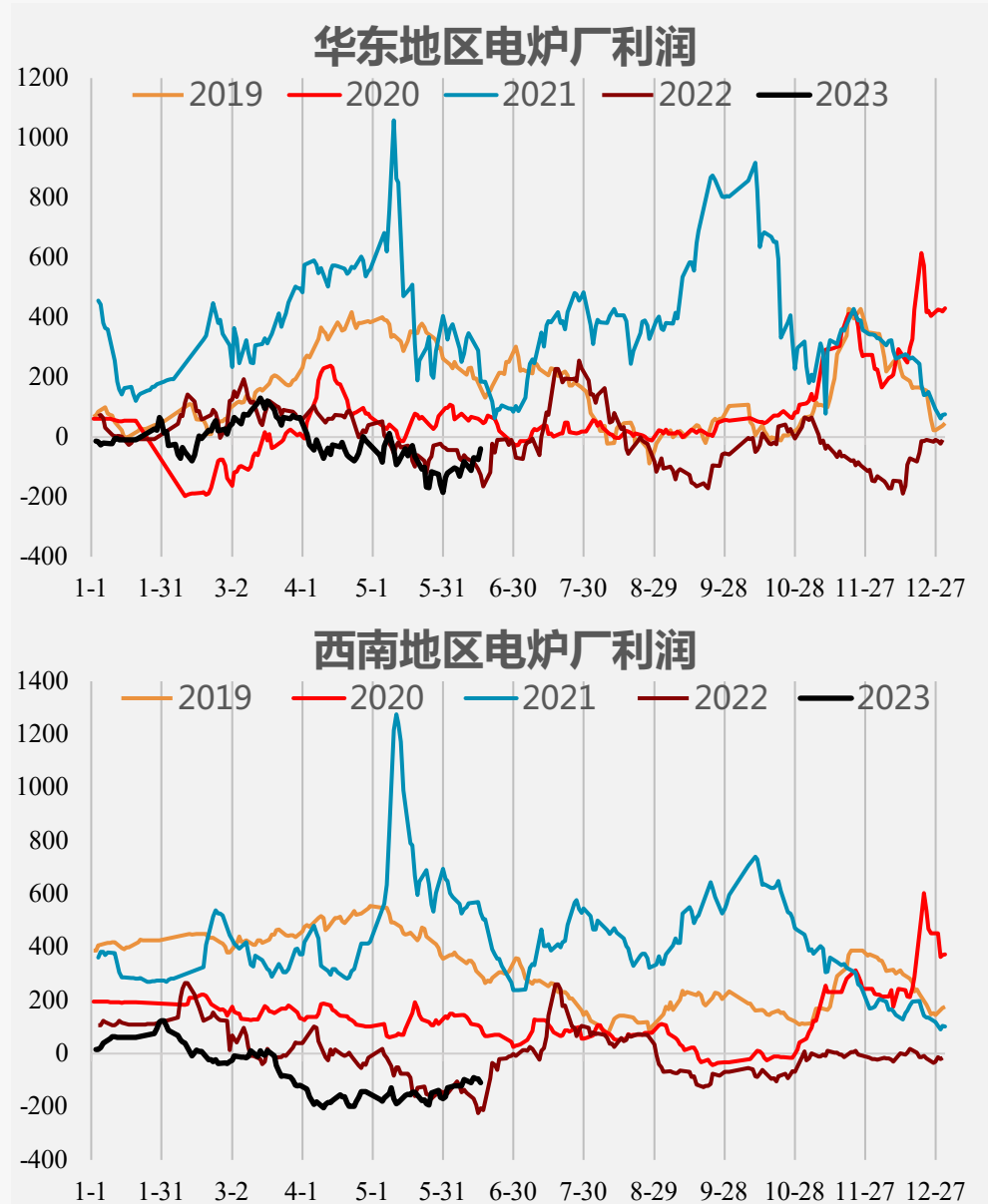
区域	峰电	平电	谷电
华东-江苏	4053	3855	3695
西南-四川	3941	3818	3696
华南-广东	3919	3745	3591
华东-福建	3961	3835	3710
华北-河北	3966	3865	3764
华中-湖北	3949	3804	3650
江苏鸿泰三级螺纹含税价(16-25mm)			3730
上海沙钢三级螺纹含税价(18-25mm)			3950
杭州镔鑫三级螺纹含税价(16-25mm)			3770

价格与利润检测



数据来源: 苗玉贝讯、一德期货、钢联贝讯

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