



一德期货【再生钢铁原料】周报

2023-08-06

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8月6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

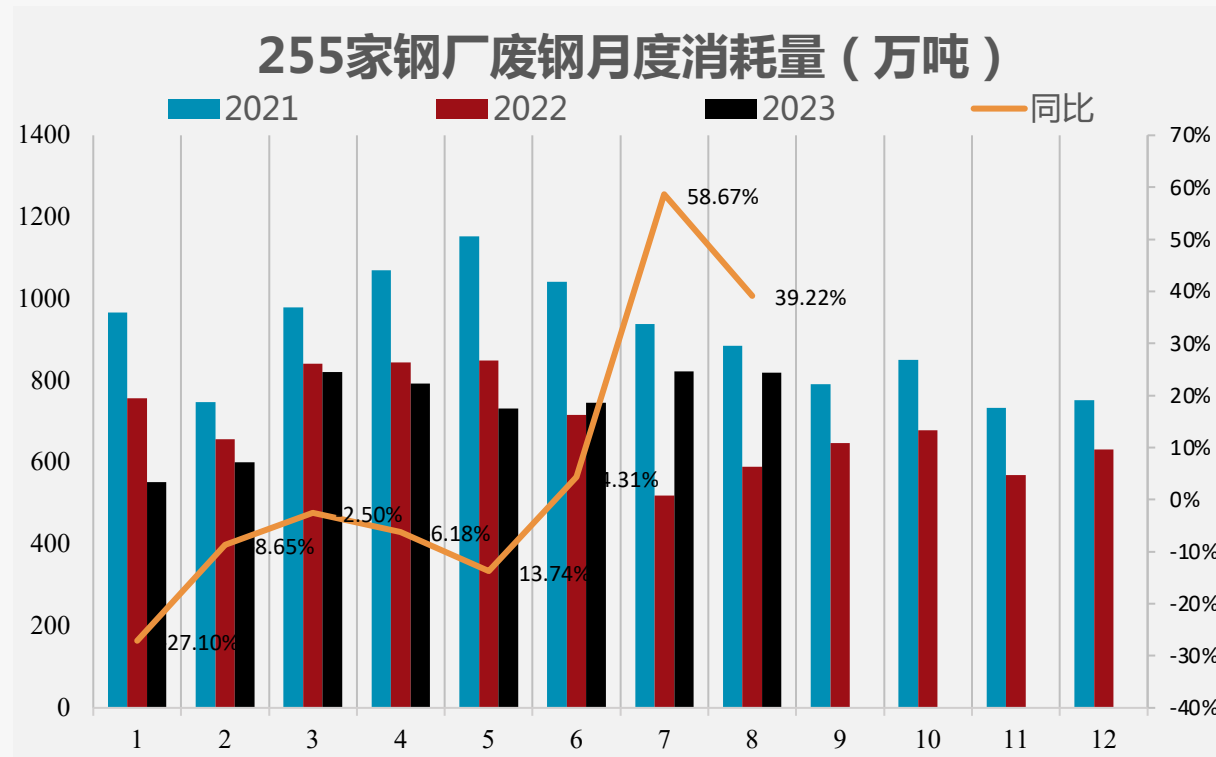
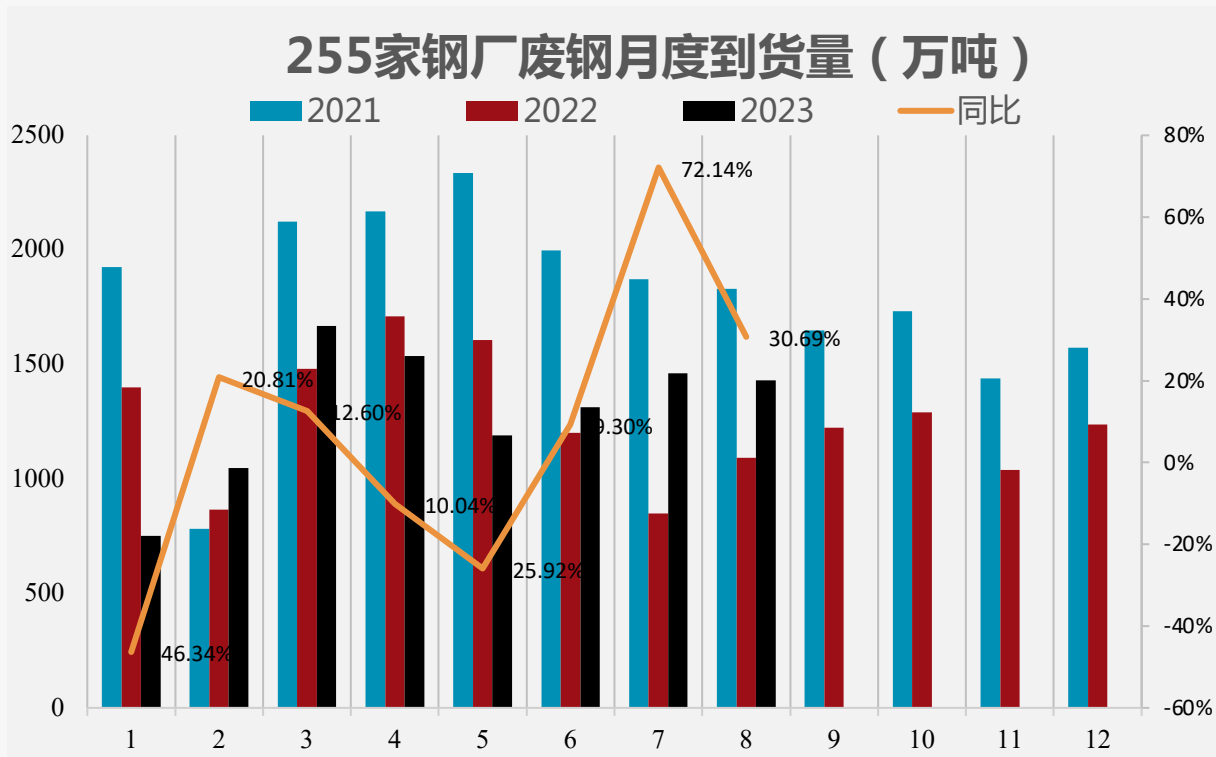
简评

8月4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
2023年255家废钢消耗量	9910.9	-2.5%	-3.6%	-28.6%	-28.9%	49家独立电炉厂开工率	47.7%	2.2%
废钢消耗量四周累计	1387.1	51.3%	50.3%	-21.2%	-23.7%			
2023年255家钢厂废钢到货	9147.7	-0.7%	-2.3%	-32.0%	-32.3%	短流程产能利用率 (废钢用量/电炉产能)	47.00%	-1.9%
255到货四周累计	1307.2	76.0%	71.2%	-23.0%	-27.3%			
华东短流程钢厂平电利润	当期	-174.11	上期	-129.17	利润变化	-44.94	变化幅度	-34.8%

简评：本周255家钢厂周度废钢日均到货45.94万吨，环比上周减少1.2%；日耗50.2万吨/天，较上周增加0.43万吨/天，环比增加0.9%；库存440.73万吨，较上周减少5.9万吨，环比降幅1.3%；库存可用天数8.78天，较上周减少0.2天。132家长流程钢厂废钢日耗26.45万吨/天，较上周增加2.9%，库存可用天数8.22天，环比减少0.3天；89家独立电炉日耗13.78万吨/天，环比上周减少1.85%，库存可用天数8.72天，周环比减少0.07天。

本周长流程钢厂废钢性价比回升，但废钢使用积极性较差；短流程钢厂谷电利润除华南较为稳定，其他地区亏损幅度扩大；废钢加工基地在本周废钢价格下降后出货积极性较高，形成一波到货小高峰，但库存继续下降，供应不可持续。目前库存限产政策预期逐步走向现实，上半年超产较多地区下半年减产压力增加，废钢用量降预计将出现缩减，后期仍着重关注限产政策具体落地时间以及减产方式，在七月小幅补库后钢厂补库空间有限，废钢总体支撑较弱。

废钢供需拟合

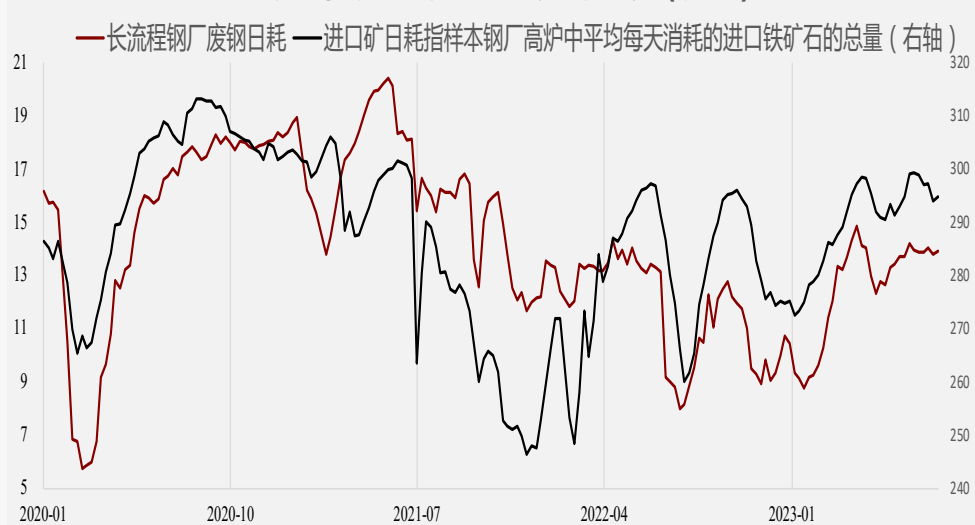


废钢日耗-铁矿日耗-生铁日均产量

生铁日均产量和废钢日耗 (万吨)

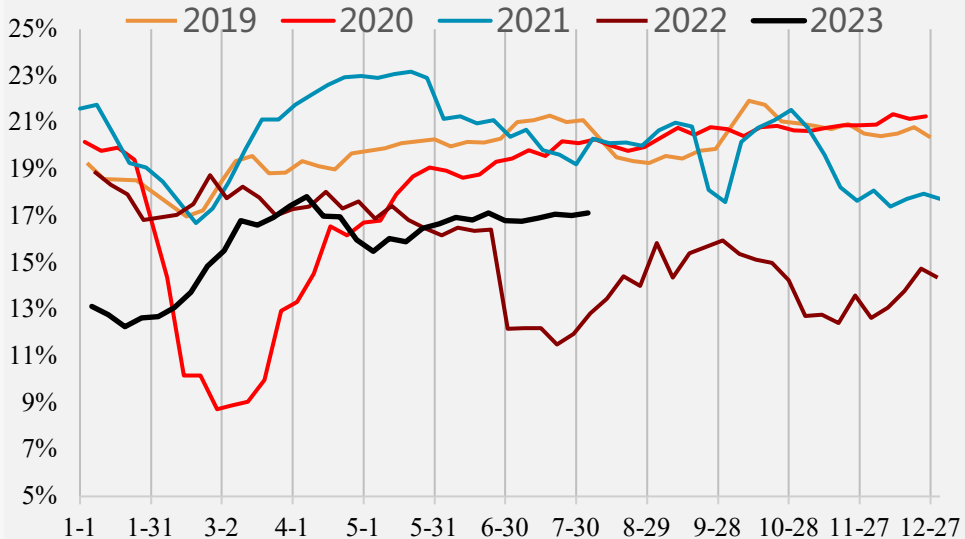


长流程废钢日耗和进口矿日耗对比 (万吨)

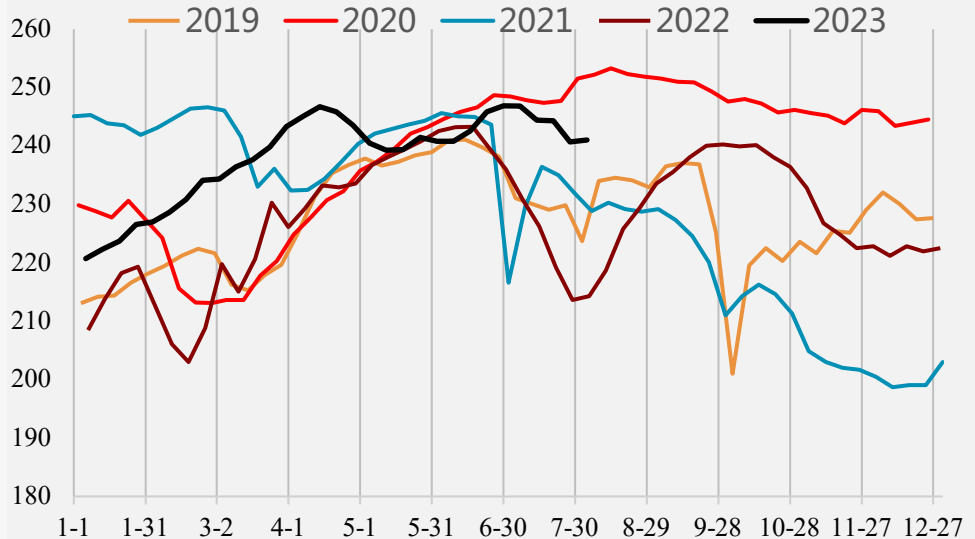


日均铁水产量周环比
+0.12%至240.98万吨，
进口矿日均消耗
294.73万吨，周环比
+0.3%，132家长流程
废钢日耗26.45万吨，
较上周+2.9%。

长流程钢厂废钢添加比测算



247钢厂铁水产量 (万吨)

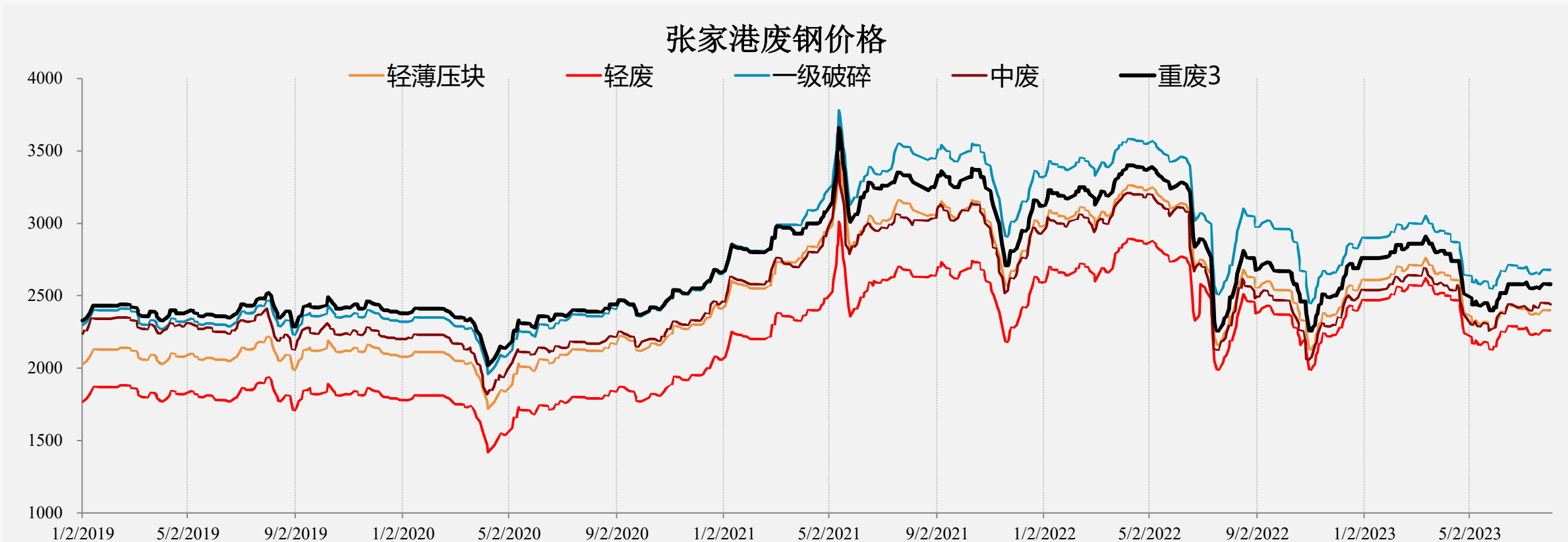


数据来源：钢联资讯、富宝资讯、一德期货

02

国内外再生钢铁 原料价格情况

国内废钢价格

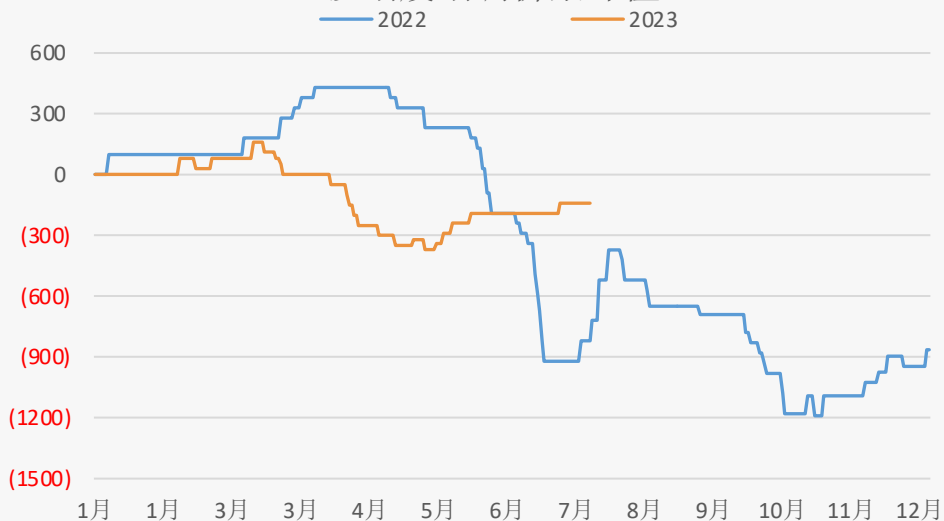


不含税	轻薄压块	轻废	一级破碎	中废	重废三
2023/8/4	2390	2250	2670	2440	2570
2023/7/28	2400	2260	2680	2450	2580
2023/7/5	2420	2280	2700	2430	2590
周环比	-10	-10	-10	-10	-10
月环比	-30	-30	-30	+10	-20

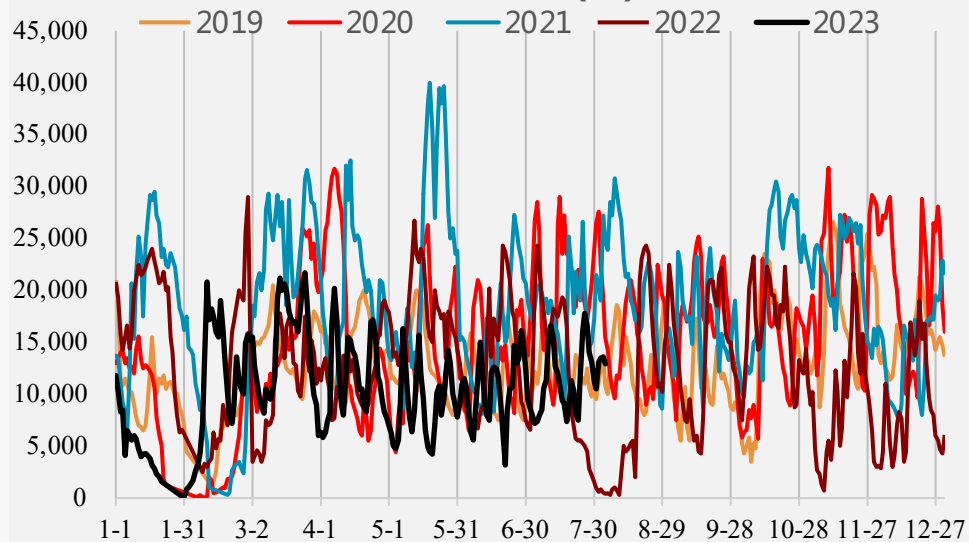


沙钢调价

沙钢废钢调价累计值



沙钢到货(吨)

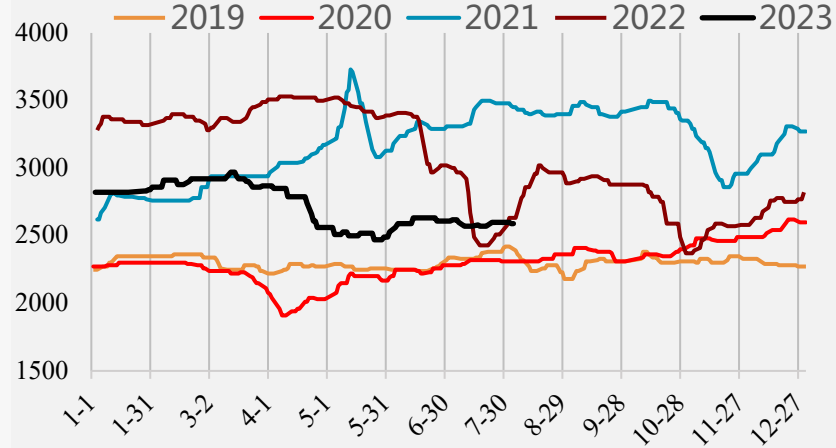


		上调	下调	调价均值	累计调价	调价周期	轮次
2022/8/31	2022-F31		0	0	0	1	第五轮
2022/9/22	2022-F32		10-70	-40	-690	22	第六轮
2022/10/12	2022-F33		80-100	-90	-780	20	第七轮
2022/10/14	2022-F34		50	-50	-830	2	第八轮
2022/10/18	2022-F35		50	-50	-880	4	第九轮
2022/10/20	2022-F36		50	-50	-930	2	第十轮
2022/10/21	2022-F37		50	-50	-980	1	第十一轮
2022/10/28	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
2023/7/23	2023-F22	50		50	-140	39	第五轮

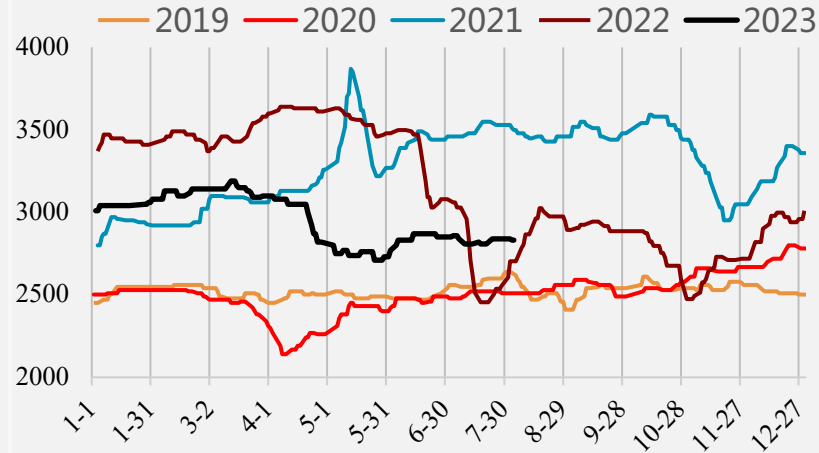
张家港废钢价格与料型差

张家港废钢价格(不含税)	钢筋切粒	钢板料(>=8mm)	1.4破碎料	1.2破碎料	0.9破碎料
2023/8/4	2750	2830	2670	2590	2540
2023/7/28	2760	2840	2680	2600	2550
2023/7/5	2780	2860	2700	2620	2570
周环比	-10	-10	-10	-10	-10
月环比	-30	-30	-30	-30	-30

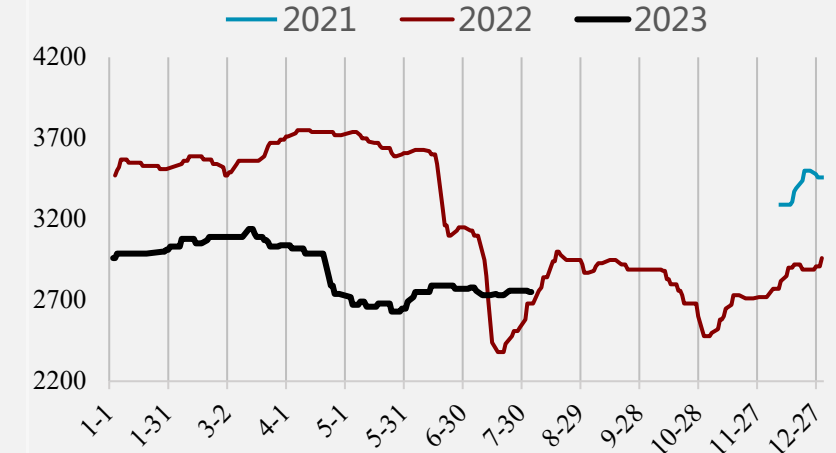
张家港破碎料价格(堆比重1.2)



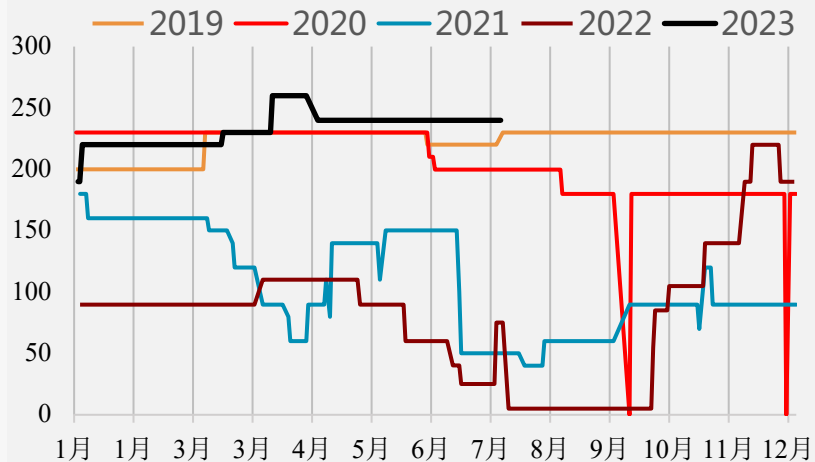
张家港钢板料价格(>=8mm)



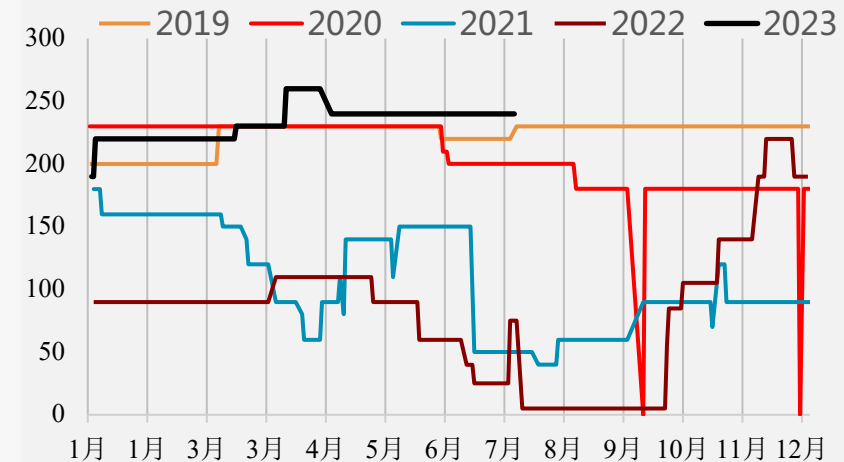
张家港钢筋切粒价格



张家港8mm钢板料-1.2破碎



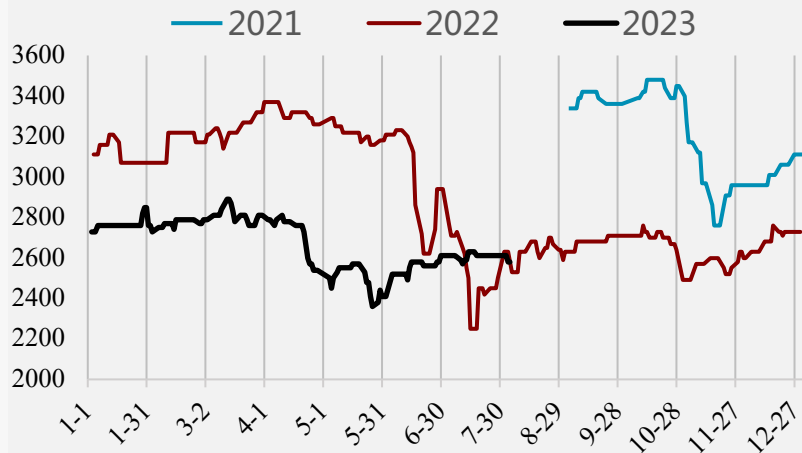
张家港钢筋切粒-1.2破碎



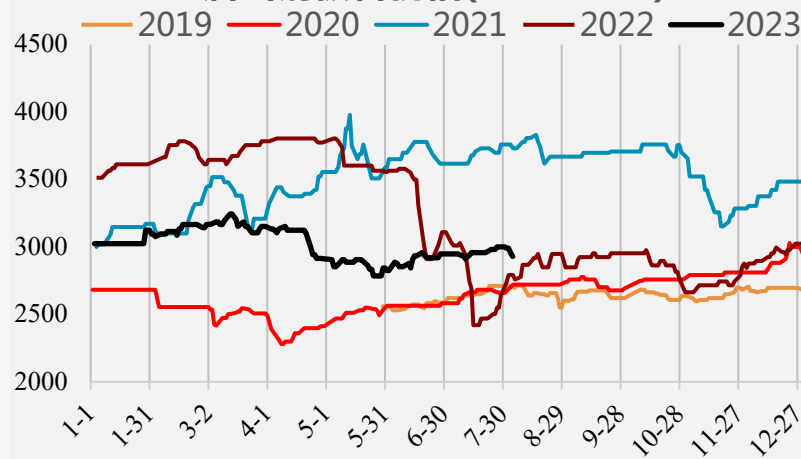
唐山废钢价格与料型差

唐山废钢价格(不含税)	钢筋切粒	1.2破碎	钢板料(>=10mm)
2023/8/4	2970	2580	2930
2023/7/28	3030	2610	3000
2023/7/5	2980	2610	2950
周环比	-60	-30	-70
月环比	-10	-30	-20

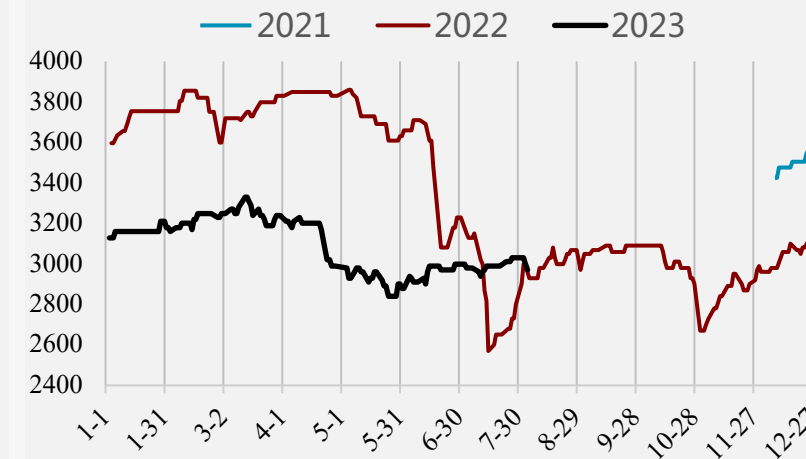
唐山破碎料价格(堆比重1.2)



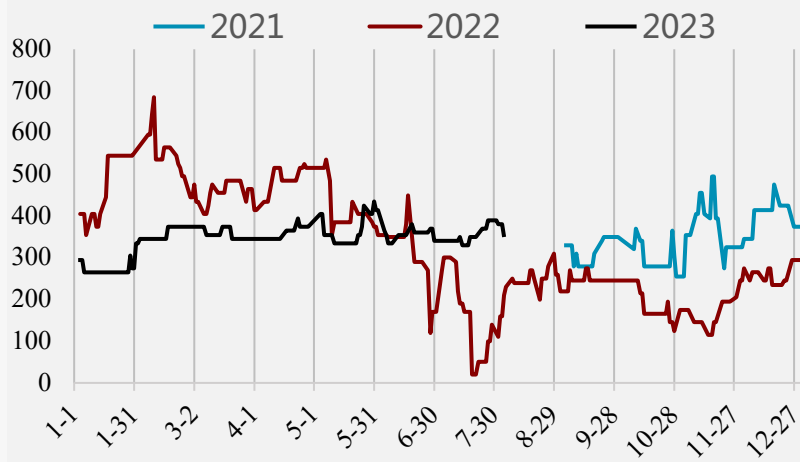
唐山钢板料价格(>=10mm)



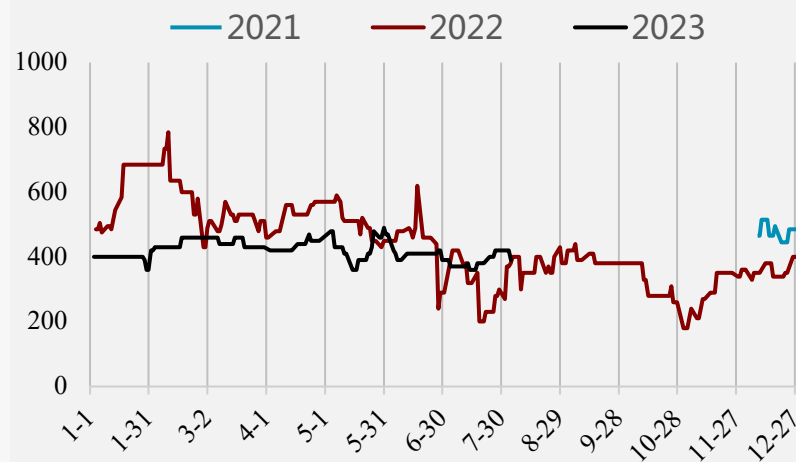
唐山钢筋切粒价格



唐山10mm钢板料-1.2破碎



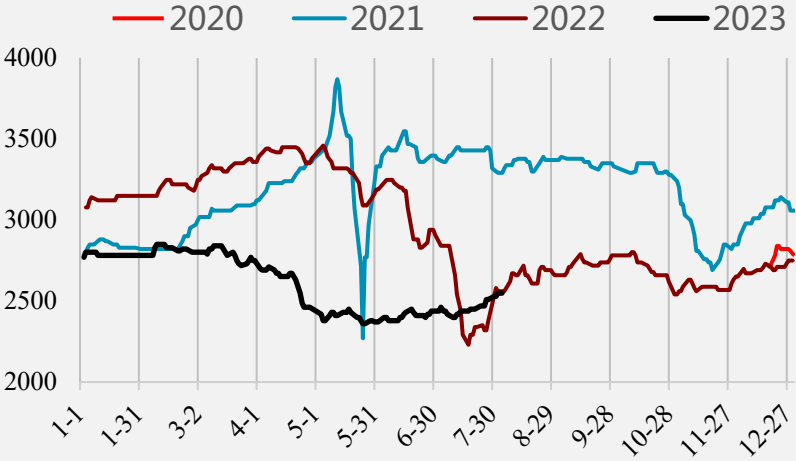
唐山钢筋切粒-1.2破碎



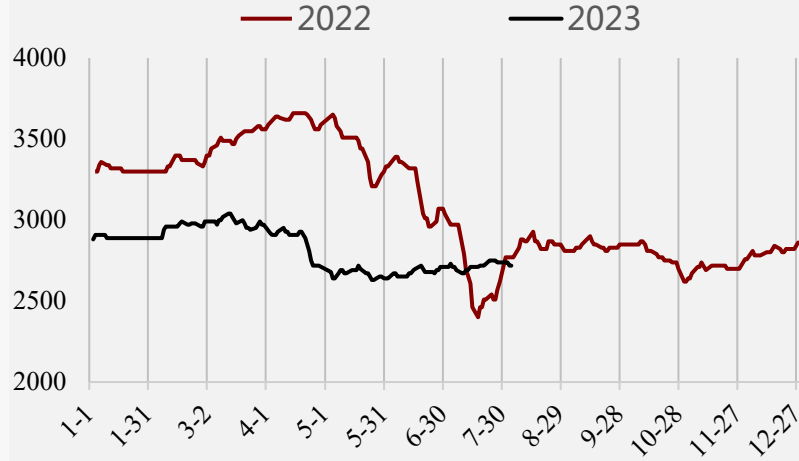
广州废钢价格与料型差

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
2023/8/4	2810	2720	2720	2640	2550	2470
2023/7/28	2810	2740	2740	2600	2510	2430
2023/7/5	2780	2710	2710	2530	2440	2360
周环比	0	-20	-20	+40	+40	+40
月环比	+30	+10	+10	+110	+110	+110

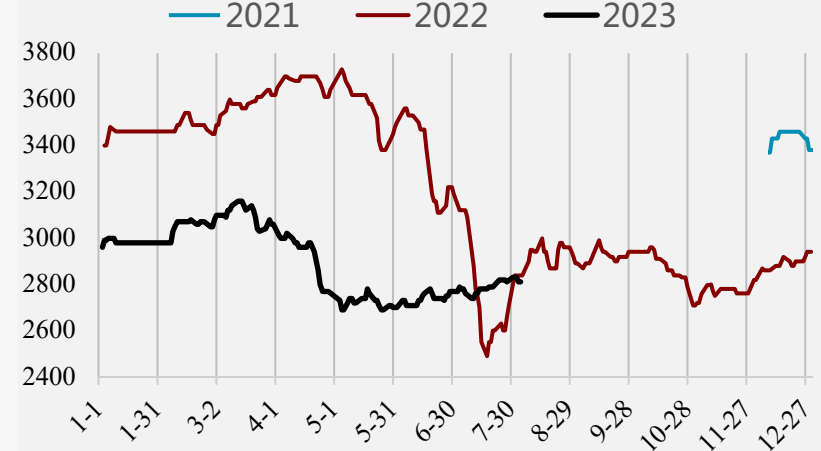
广州破碎料价格(堆比重1.2)



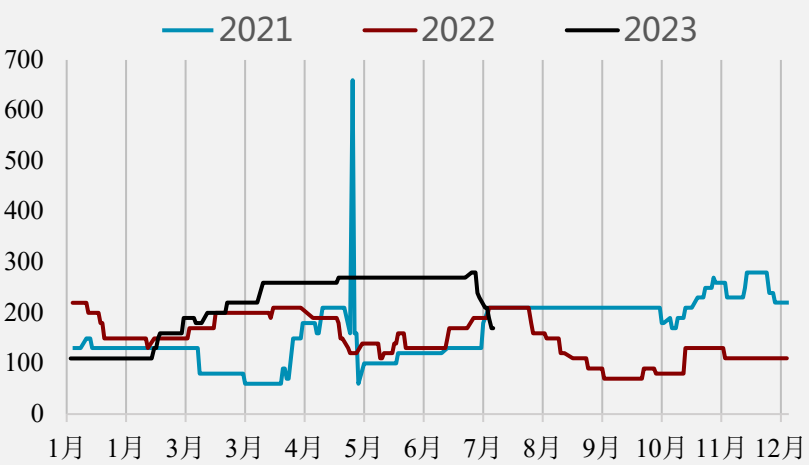
广州钢板料价格(>=6mm)



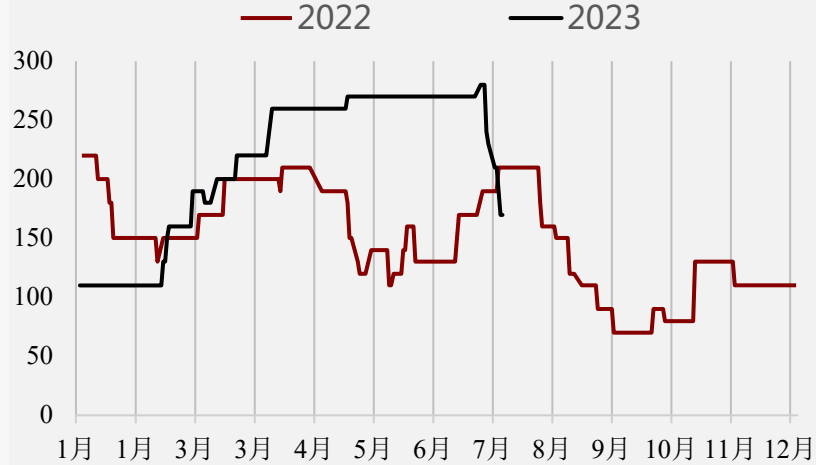
广州钢筋切粒价格



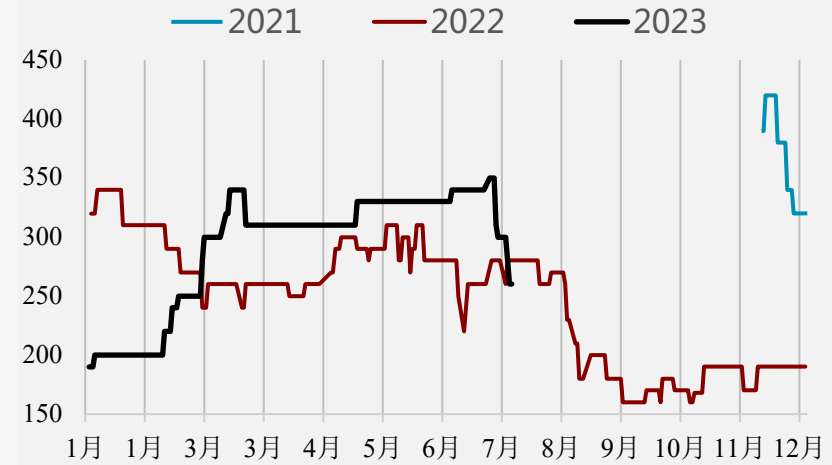
广州8mm钢板料-1.2破碎



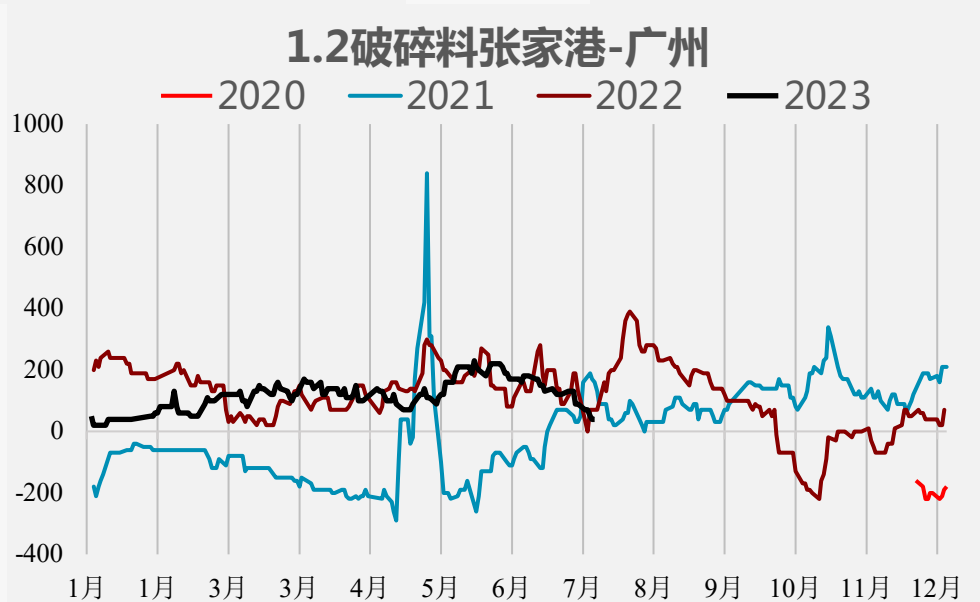
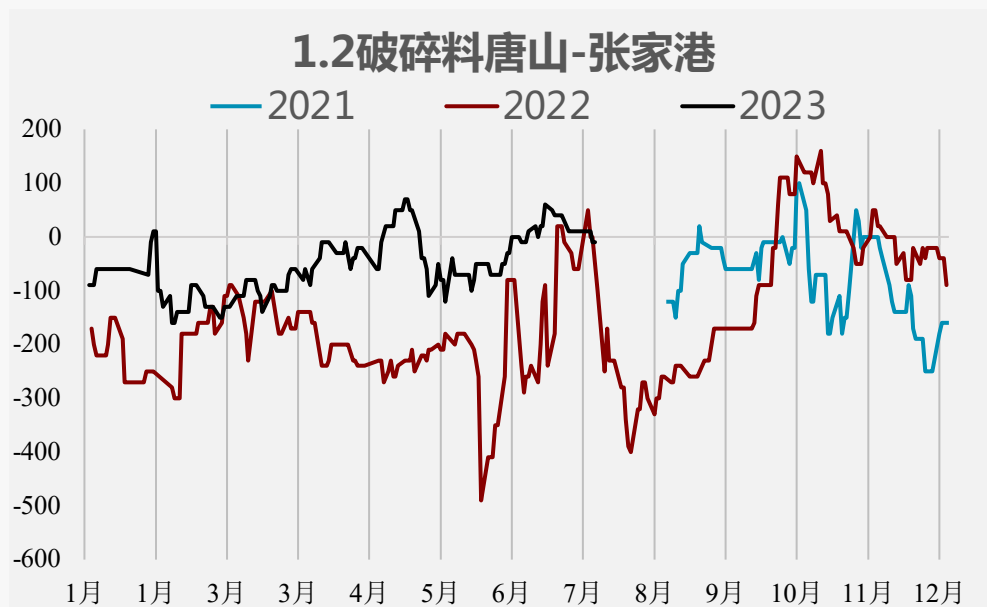
广州6mm钢板料-1.2破碎



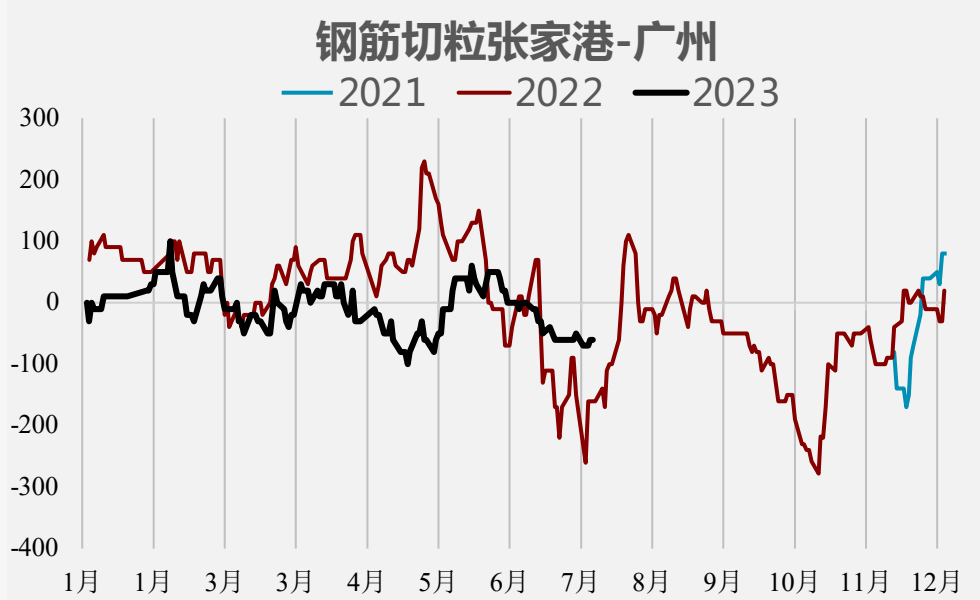
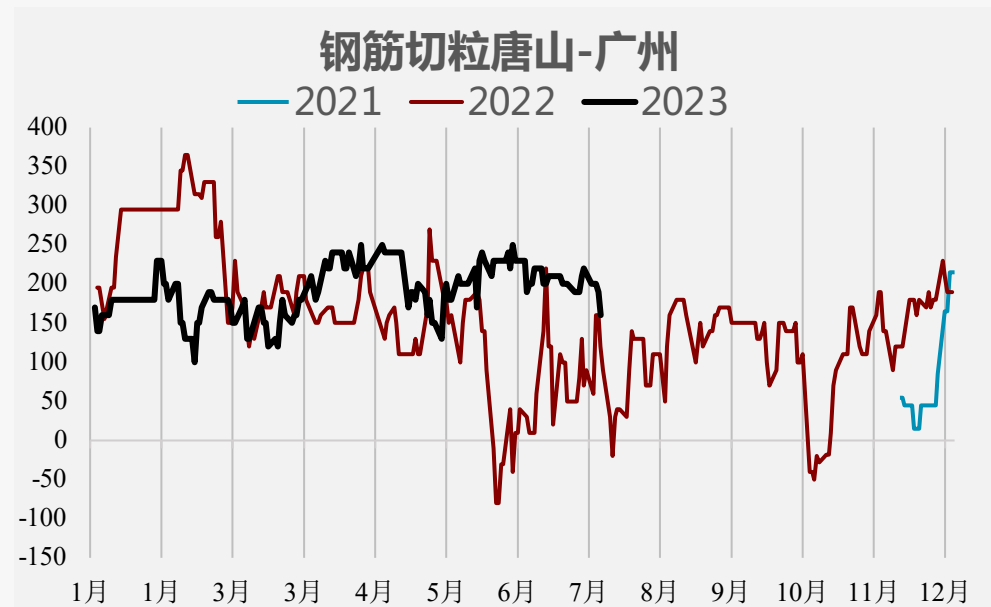
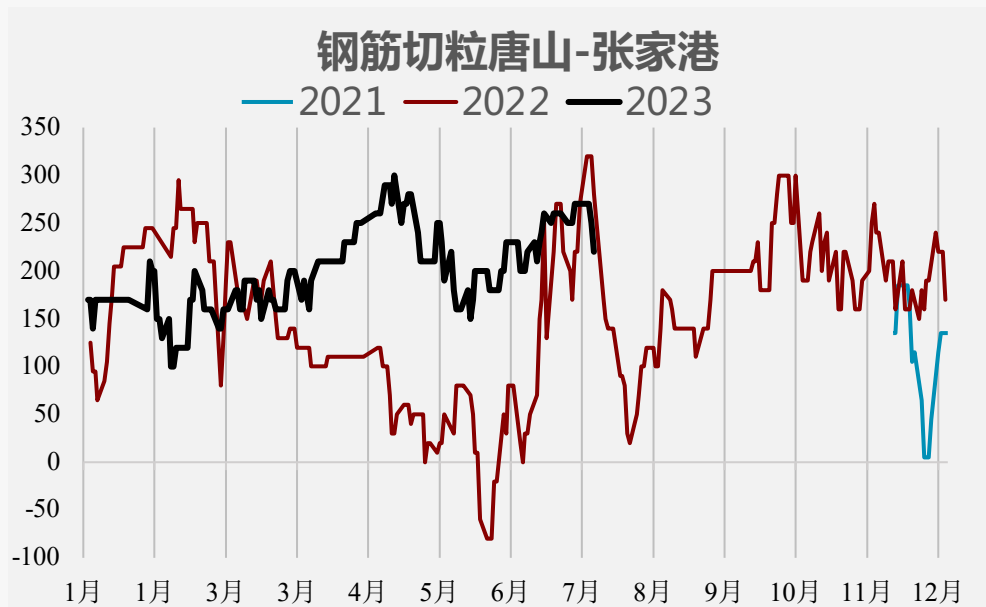
广州钢筋切粒-1.2破碎料



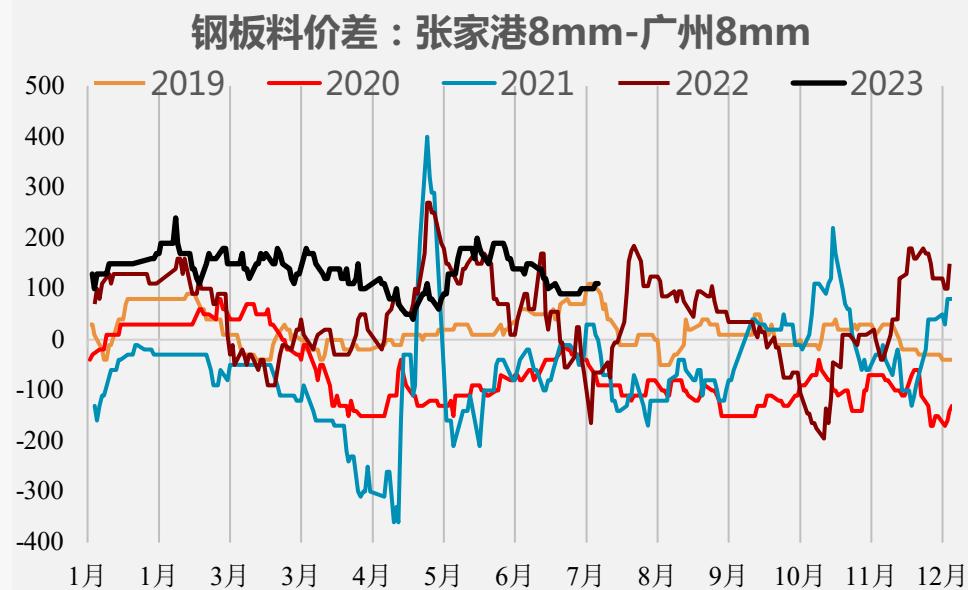
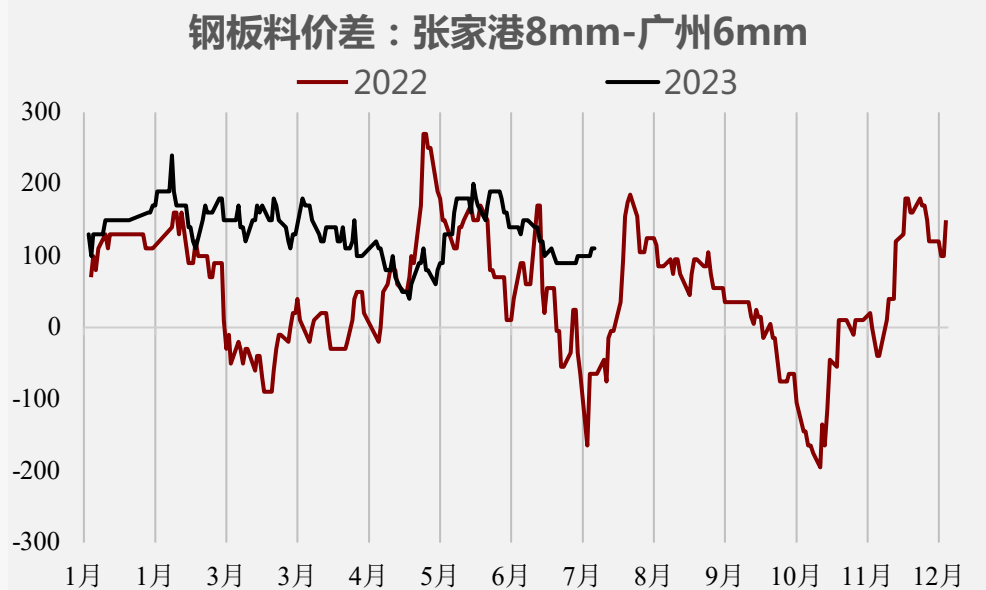
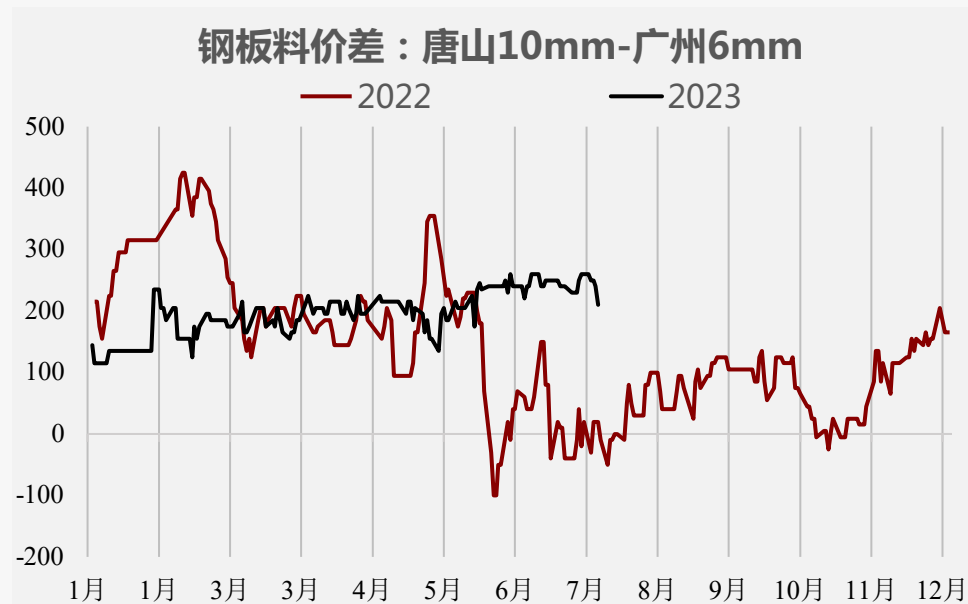
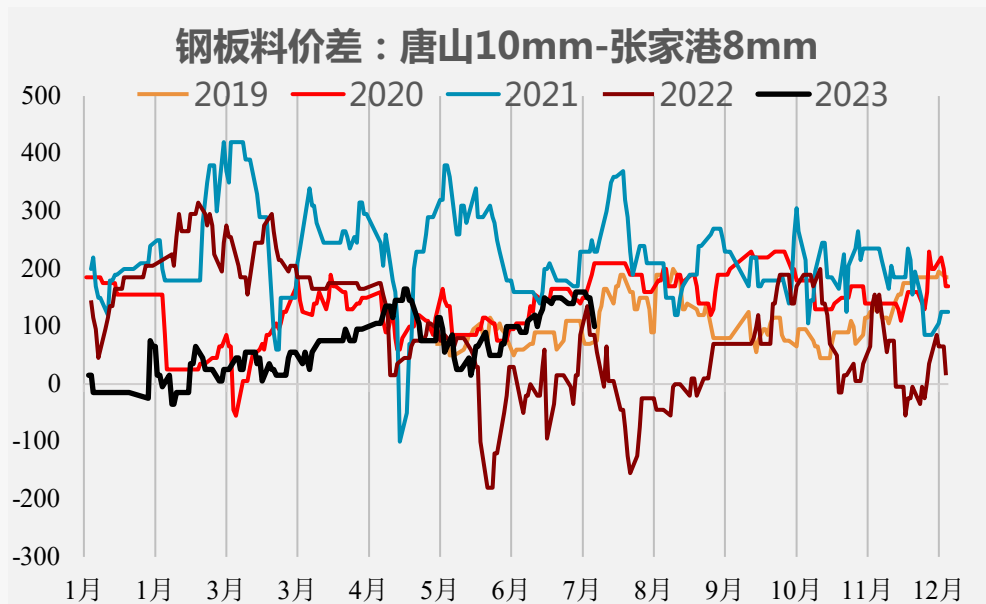
破碎料区域价差



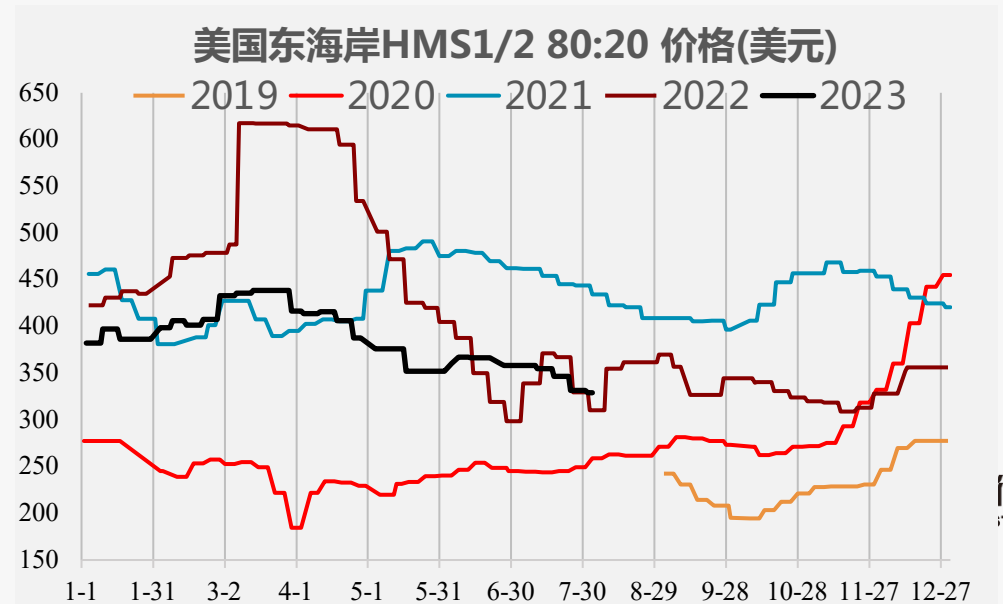
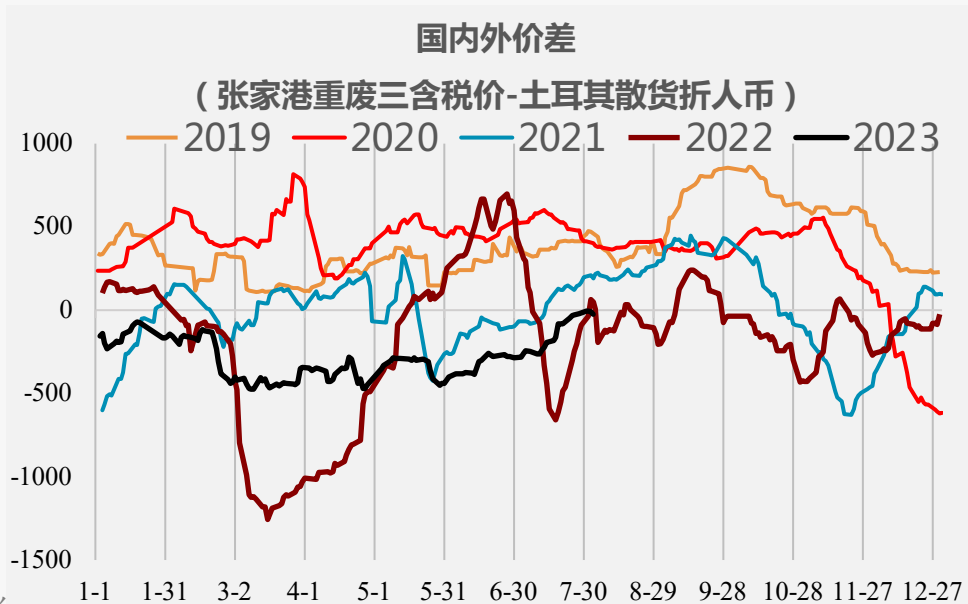
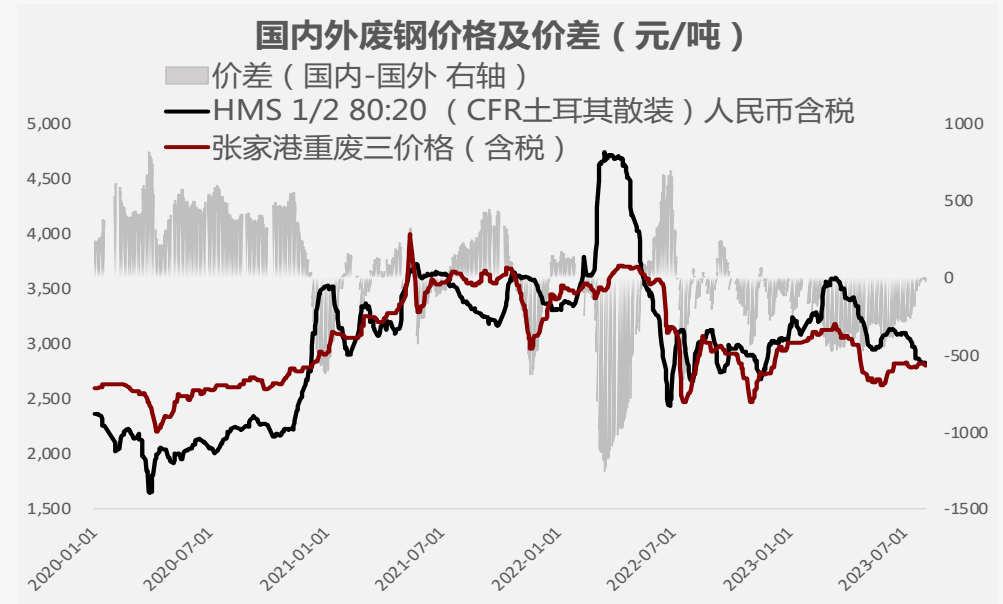
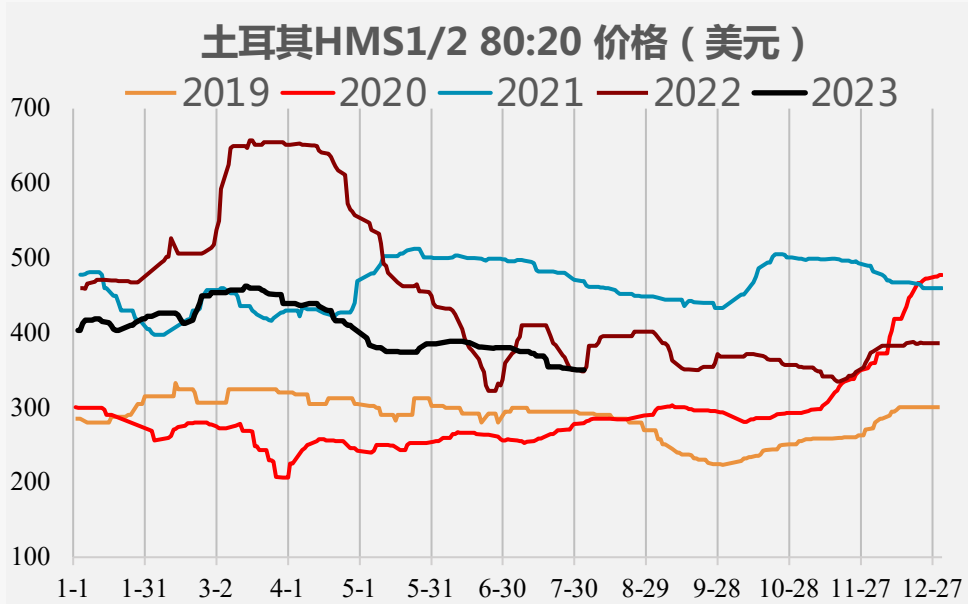
钢筋切粒区域价差



钢板料区域价差



海外废钢价格

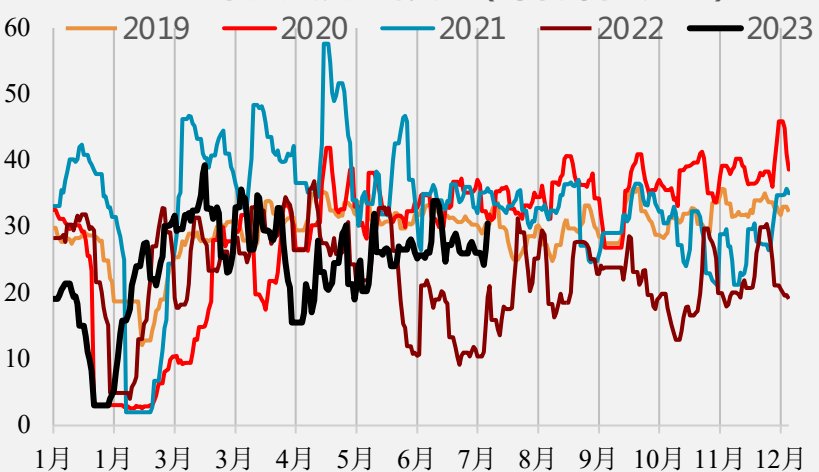


03

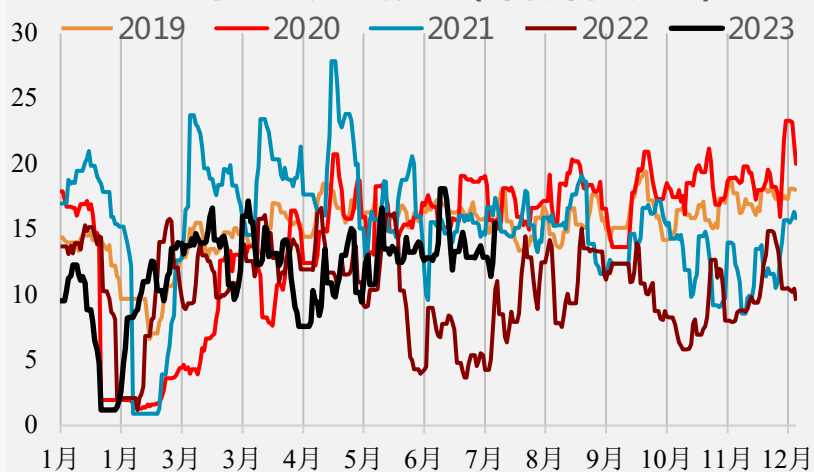
再生钢铁原料供应、 需求与库存数据

废钢供应

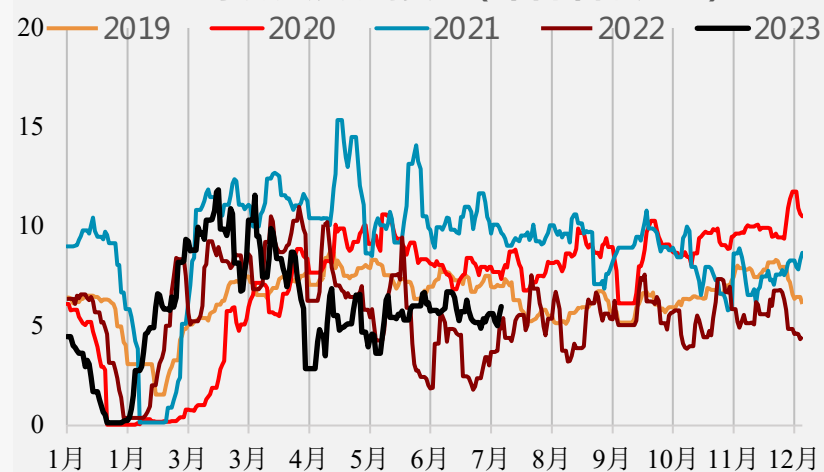
147家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



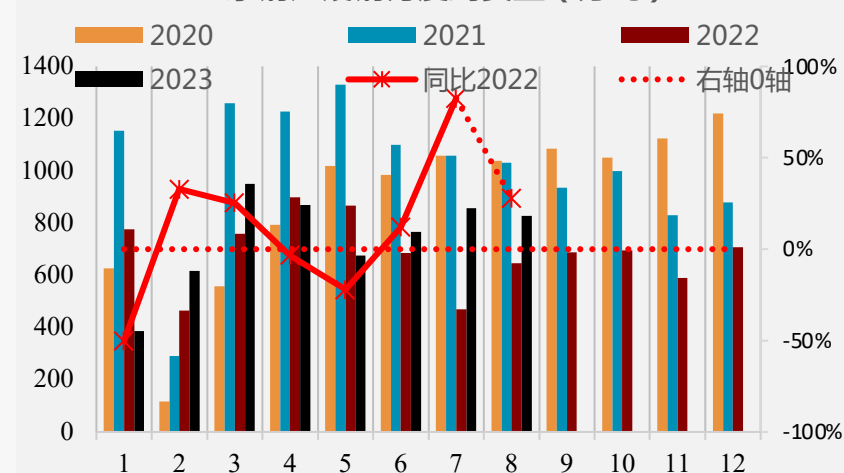
70家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



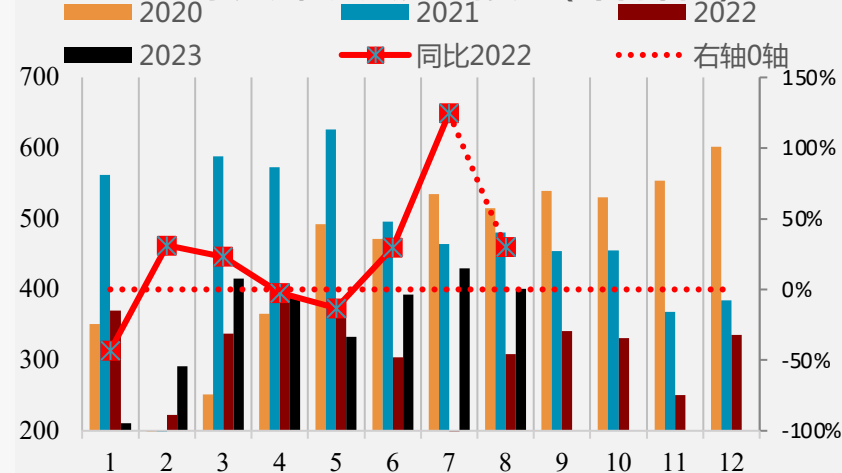
49家钢厂废钢到货量 (不含华南 万吨)



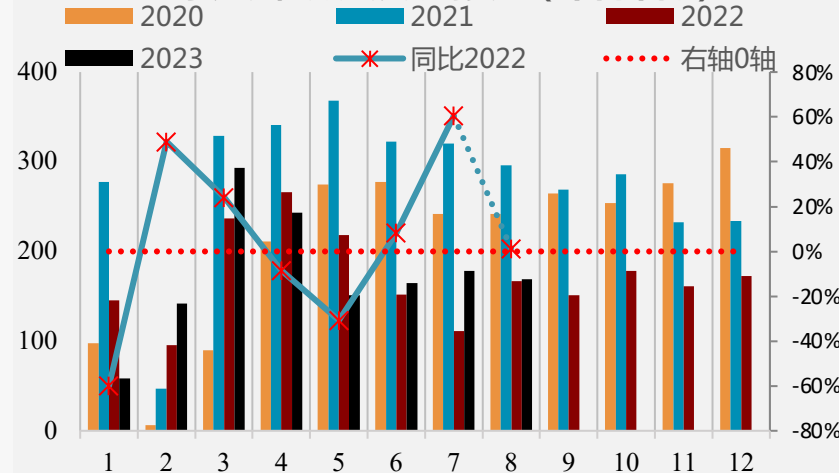
147家钢厂废钢月度到货量 (万吨)



70家长流程钢厂废钢到货量 (不含华南)



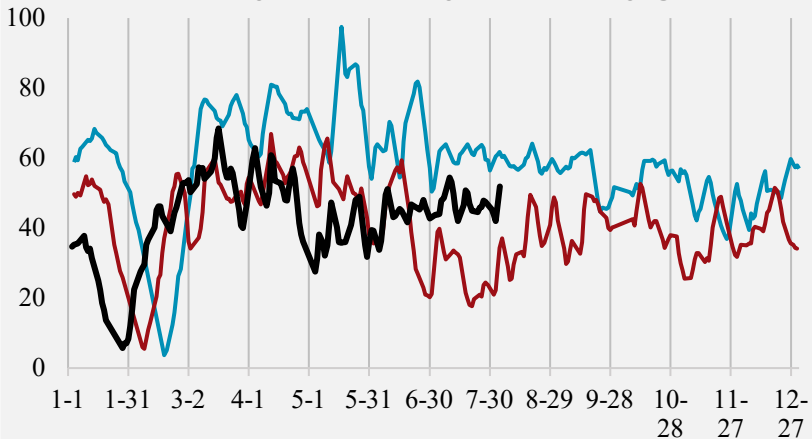
49家长流程钢厂废钢到货量 (不含华南)



废钢供应

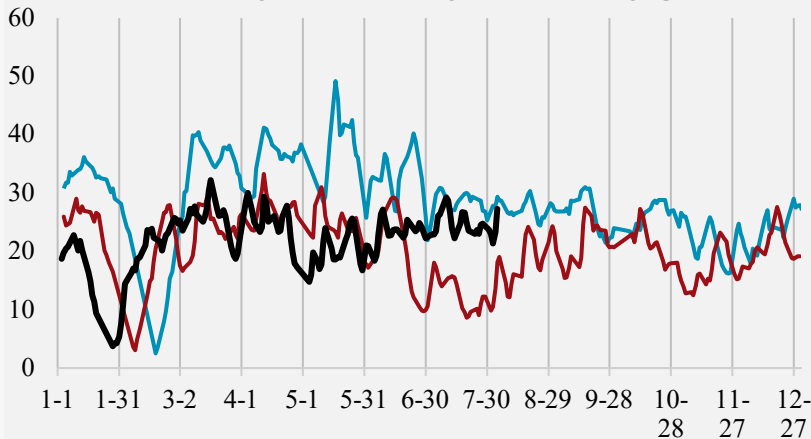
255家钢厂废钢到货(万吨)

— 2021 — 2022 — 2023



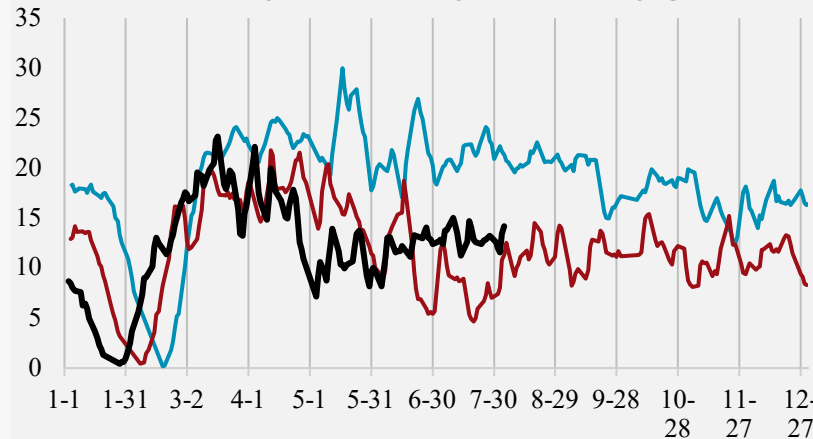
132家长流程钢厂废钢到货(万吨)

— 2021 — 2022 — 2023



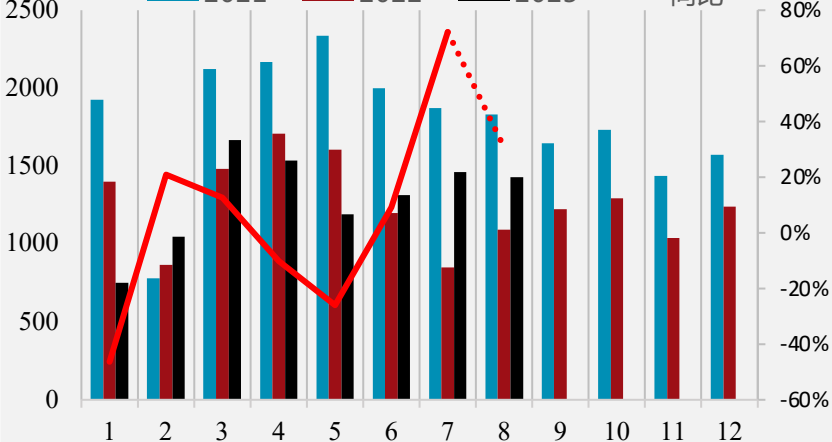
89家短流程钢厂废钢到货(万吨)

— 2021 — 2022 — 2023



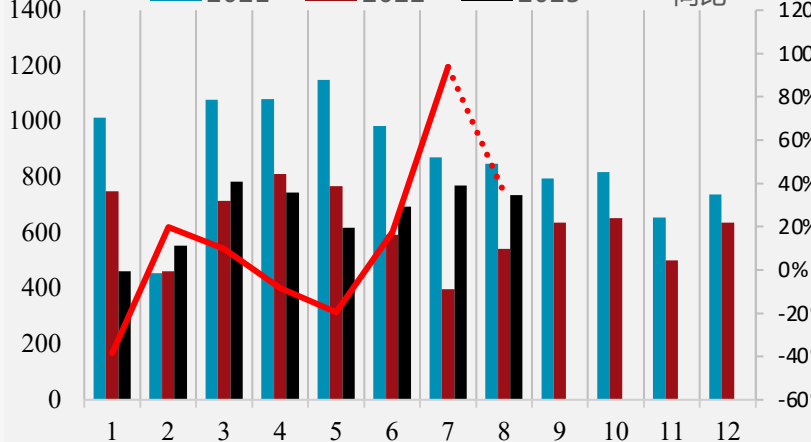
255家钢厂废钢月度到货量(万吨)

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 — 同比



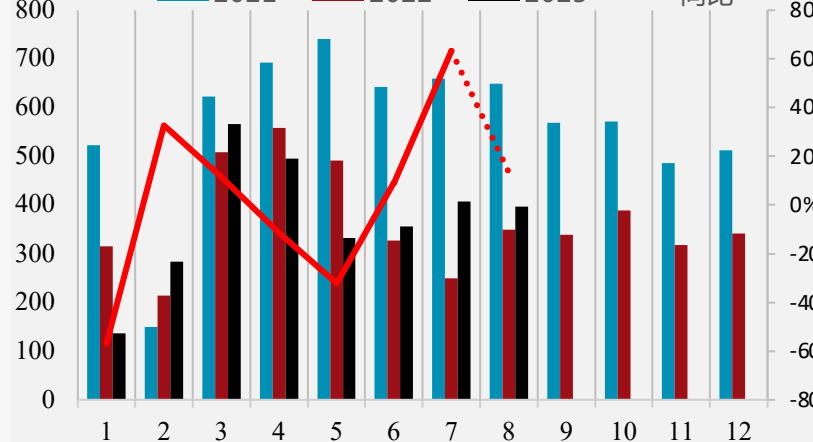
132家长流程钢厂废钢月度到货量(万吨)

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 — 同比



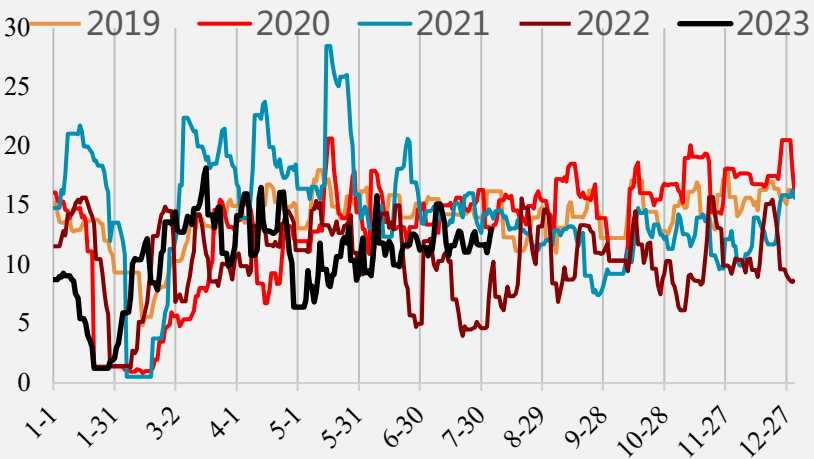
89家短流程钢厂废钢月度到货量(万吨)

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 — 同比

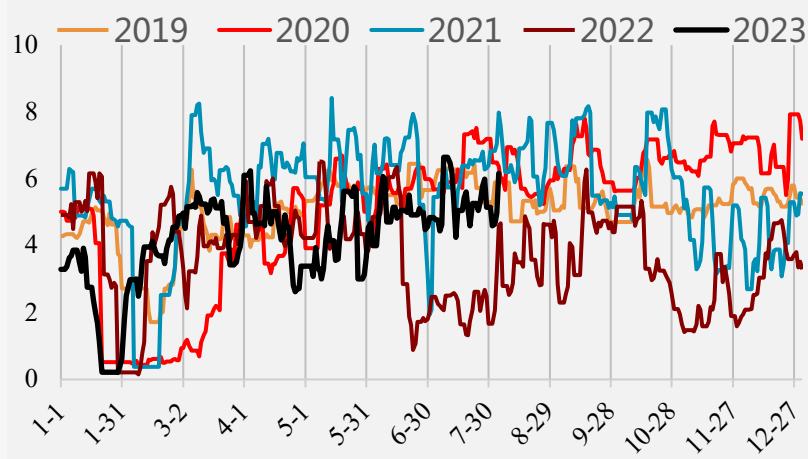


废钢到货量-109家分地区

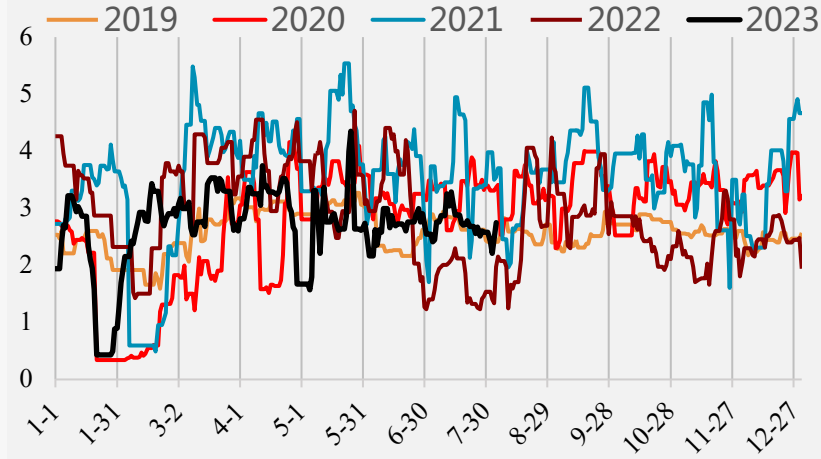
华东废钢到货量(万吨)



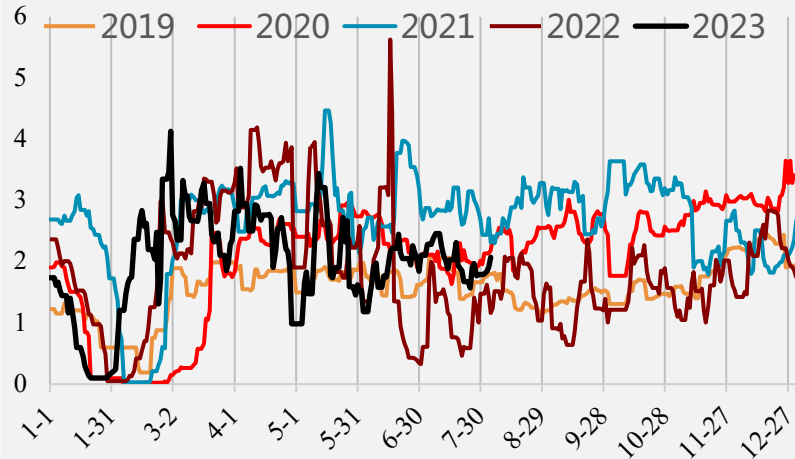
华北废钢到货量(万吨)



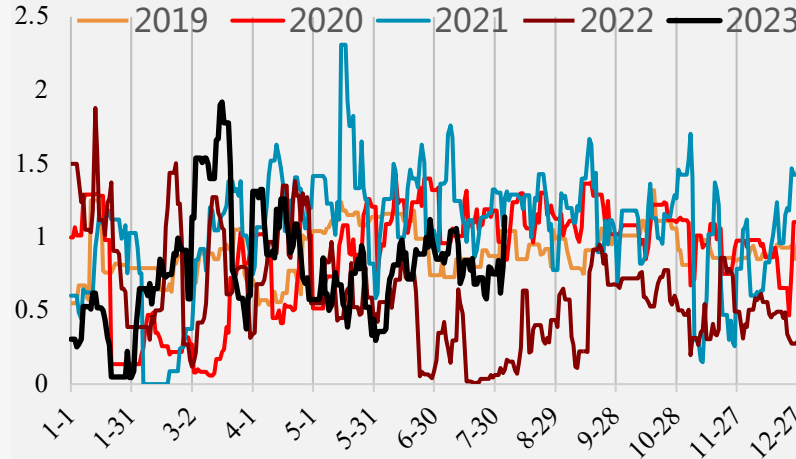
华中废钢到货量(万吨)



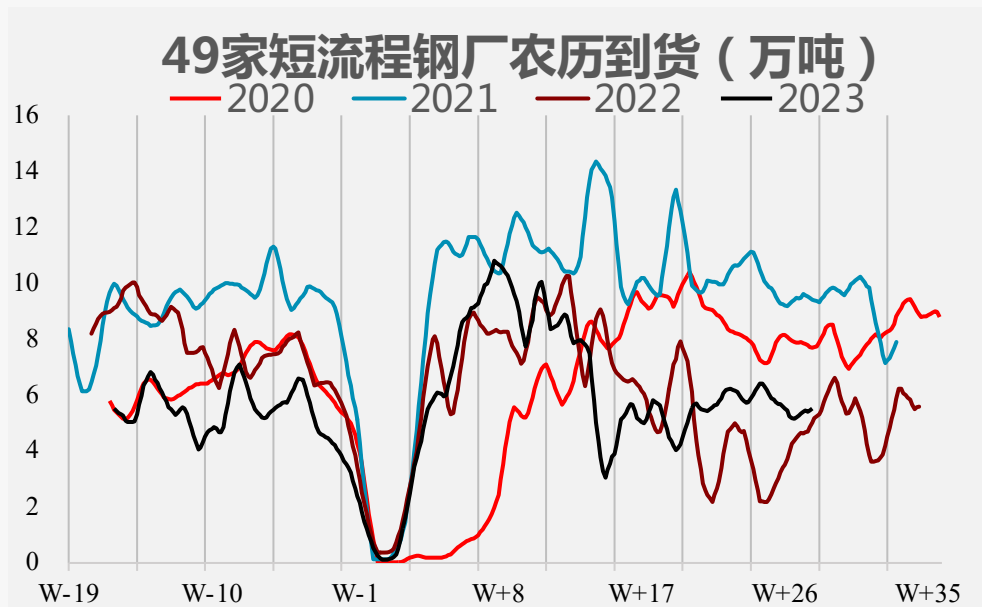
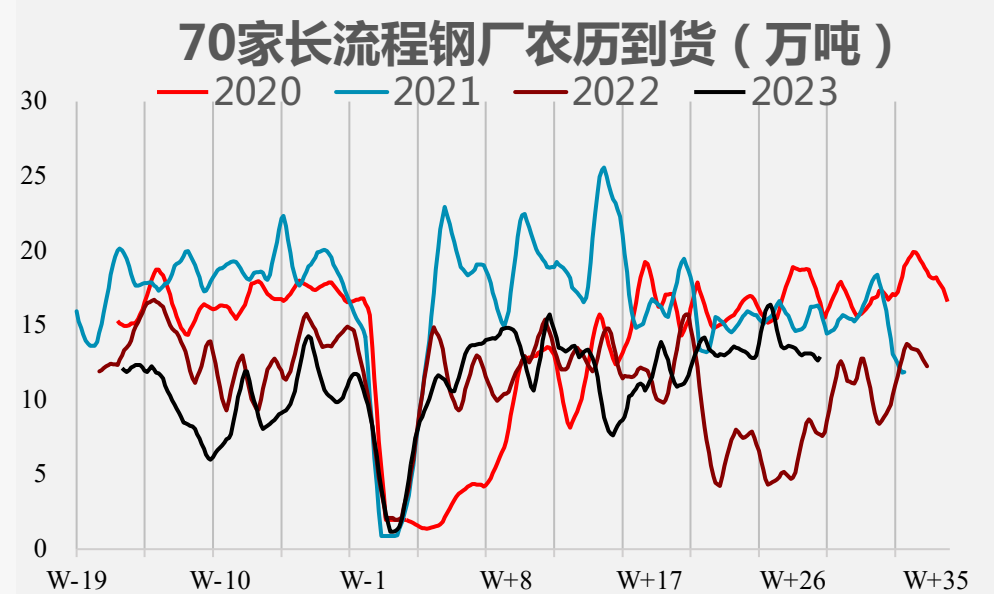
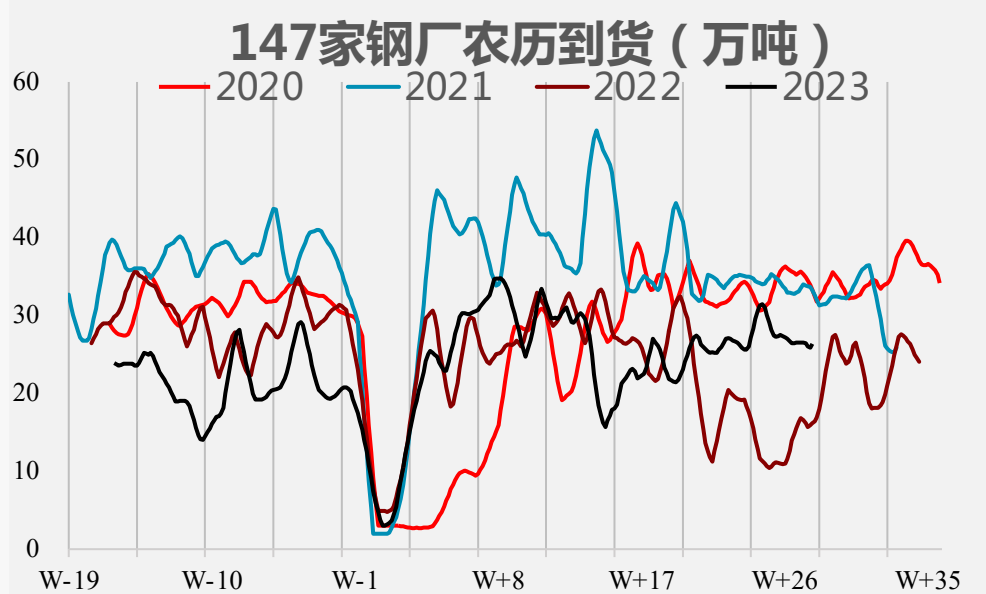
西南废钢到货量(万吨)



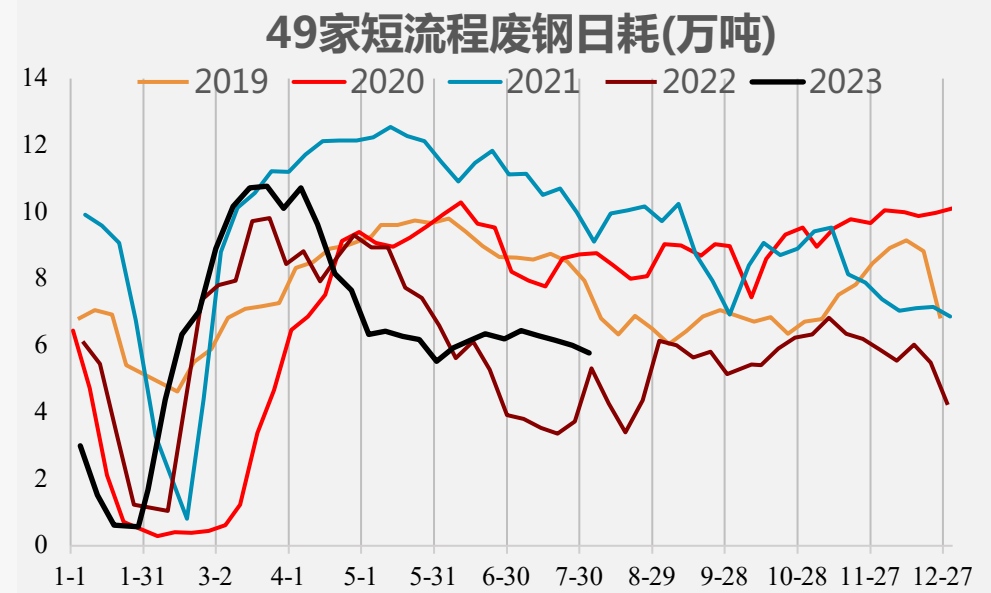
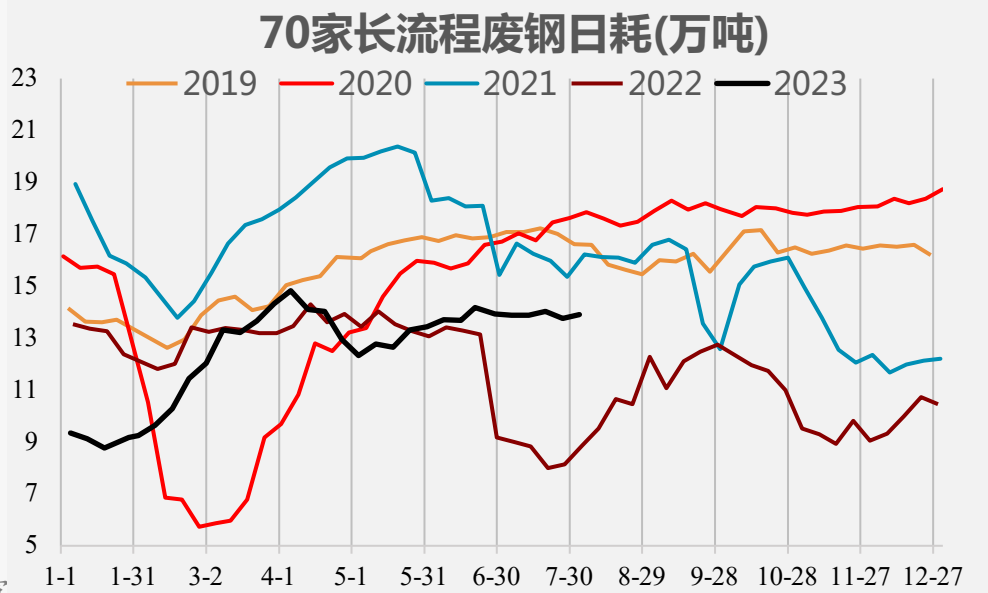
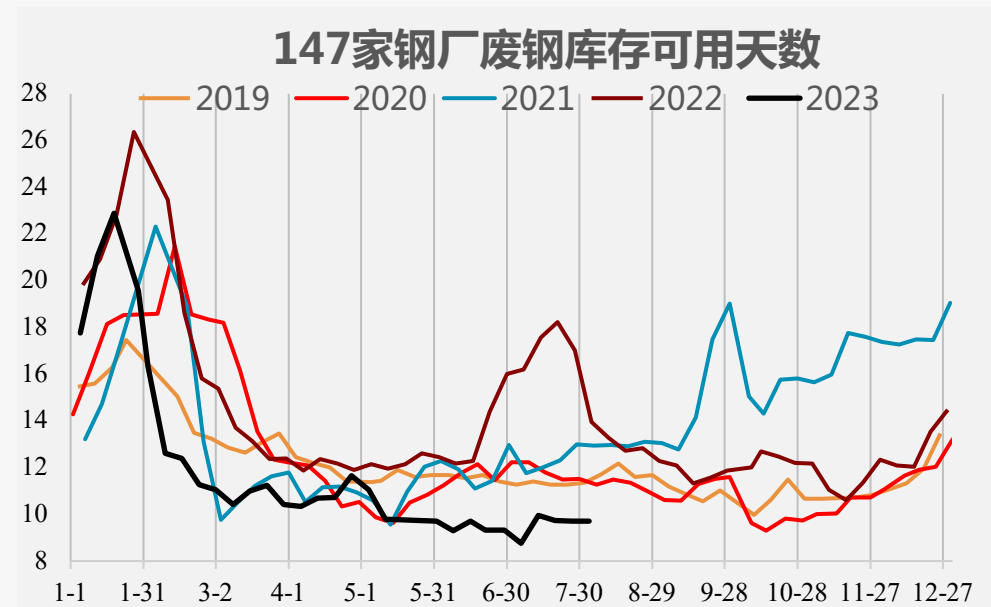
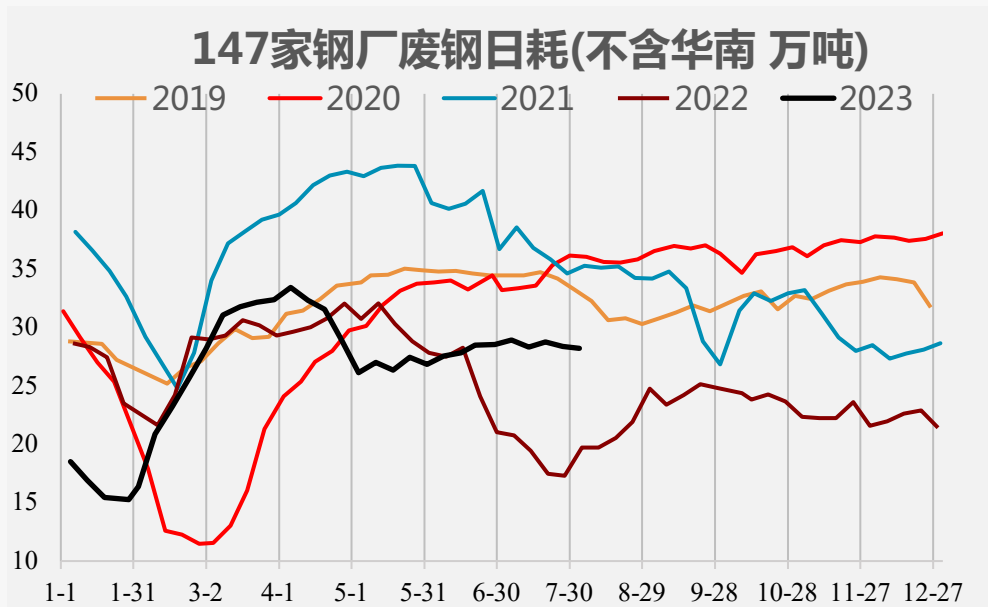
东北钢厂废钢到货量(万吨)



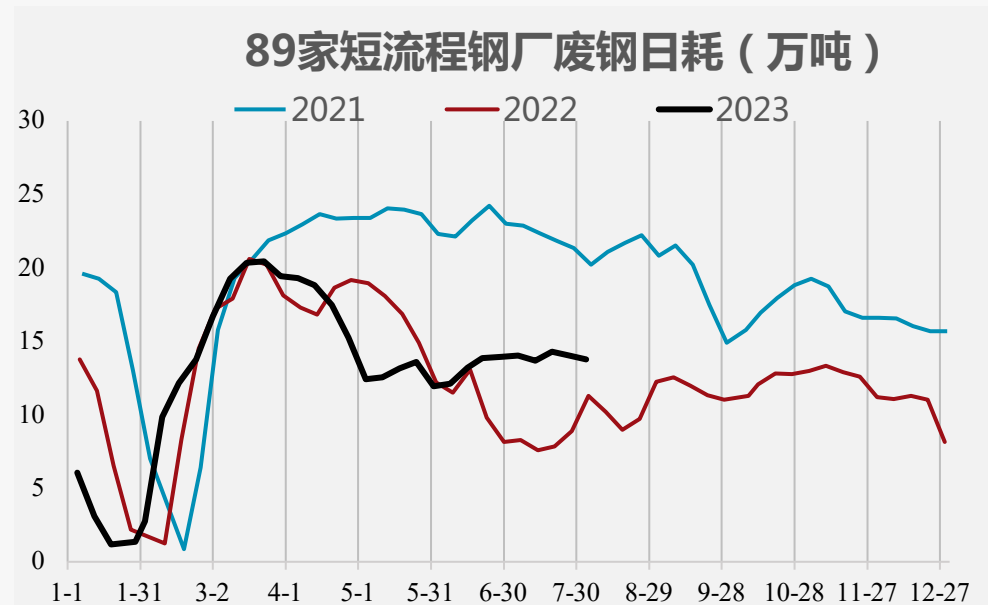
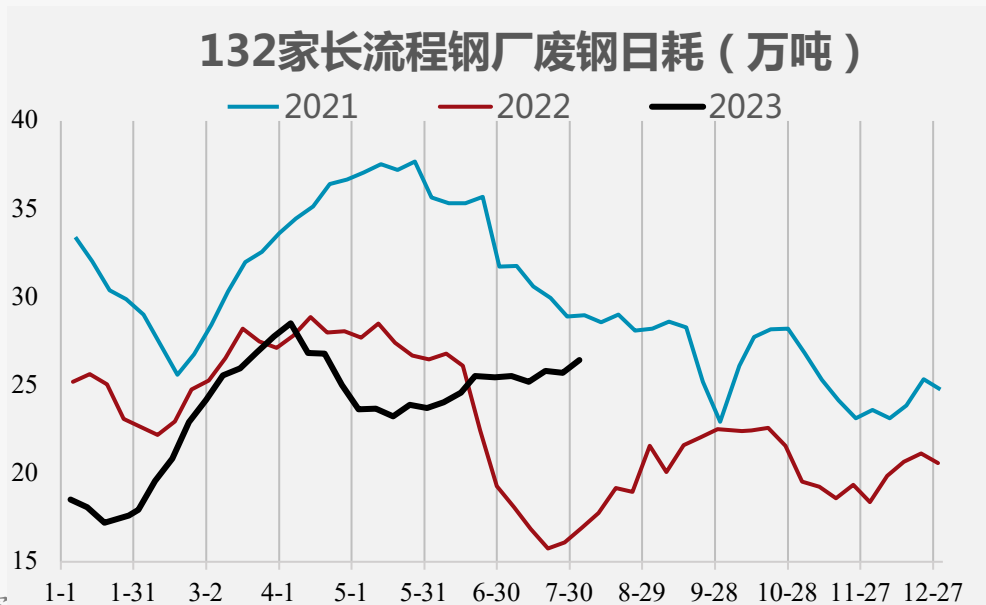
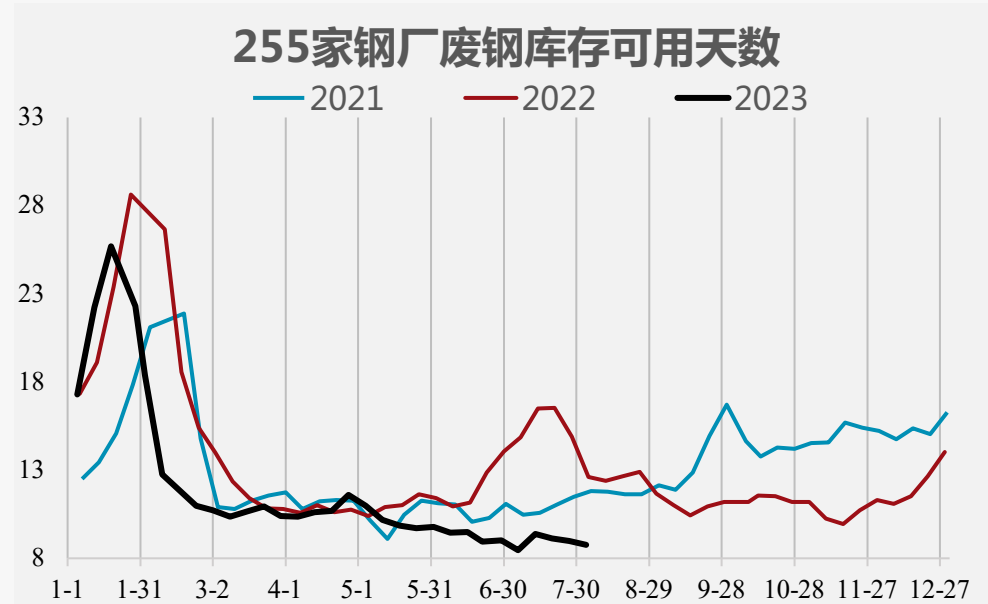
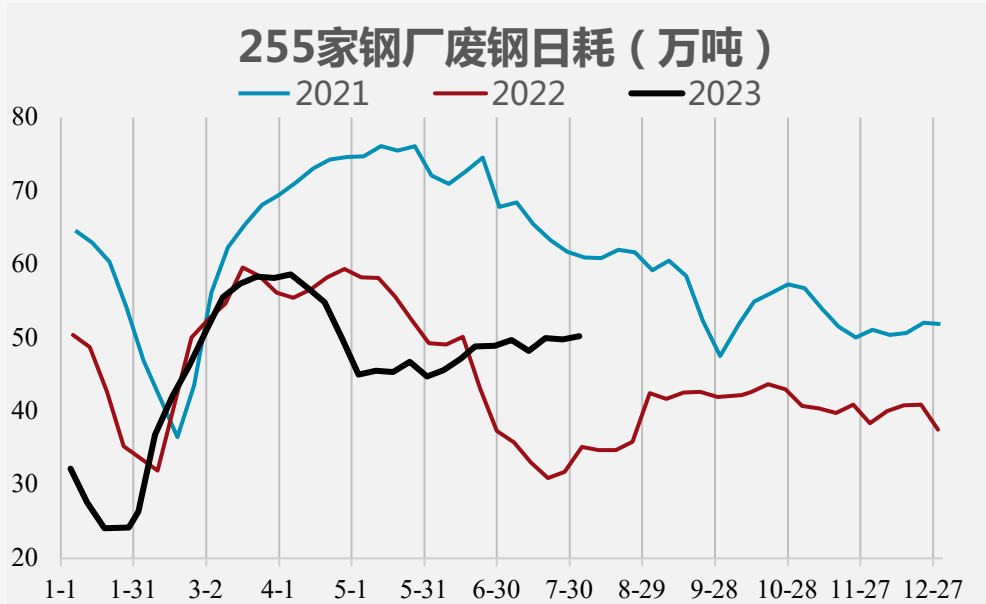
农历到货



废钢需求

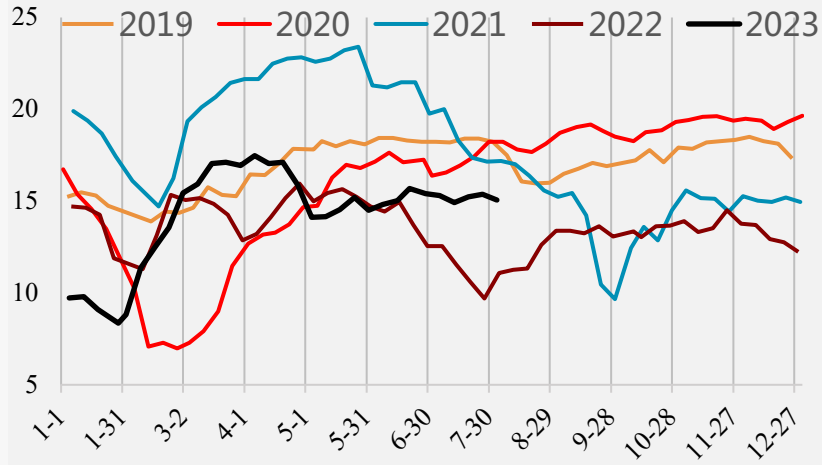


废钢需求

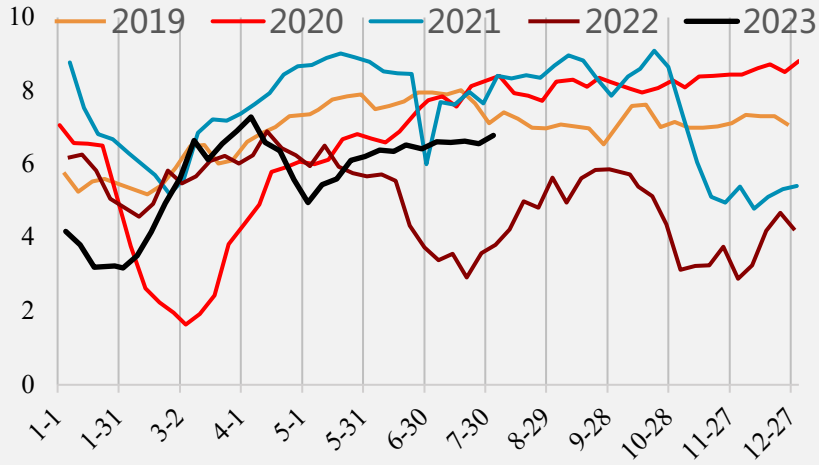


废钢日耗-147分地区

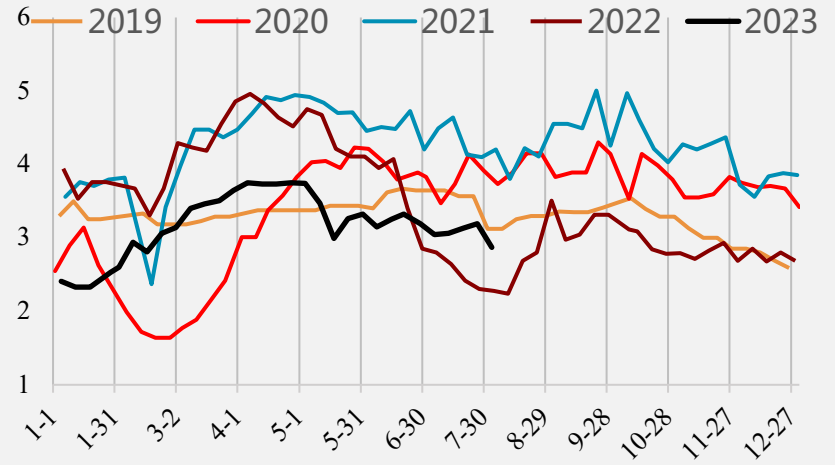
华东钢厂废钢日耗(万吨)



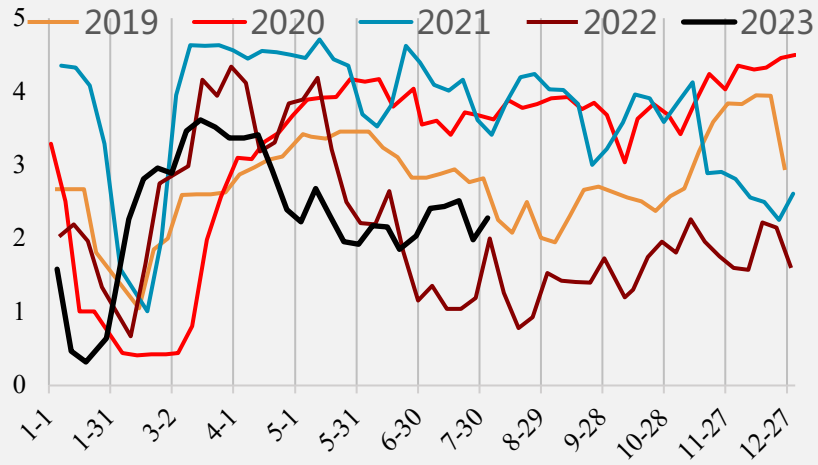
华北钢厂废钢日耗(万吨)



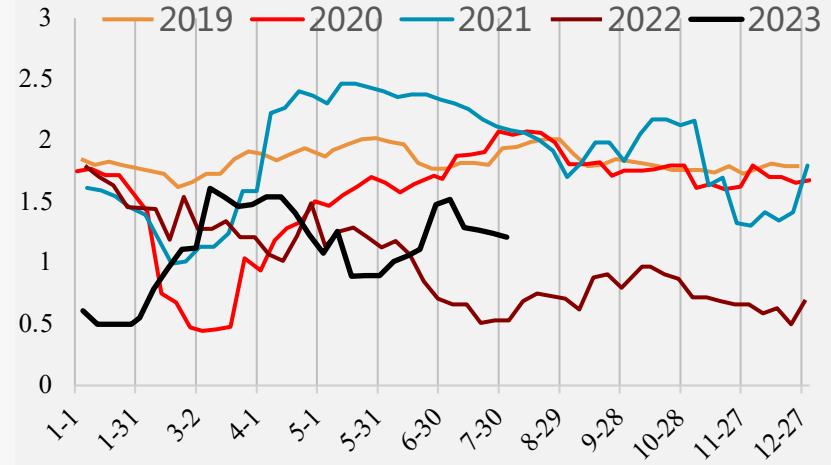
华中钢厂废钢日耗(万吨)



西南钢厂废钢日耗(万吨)

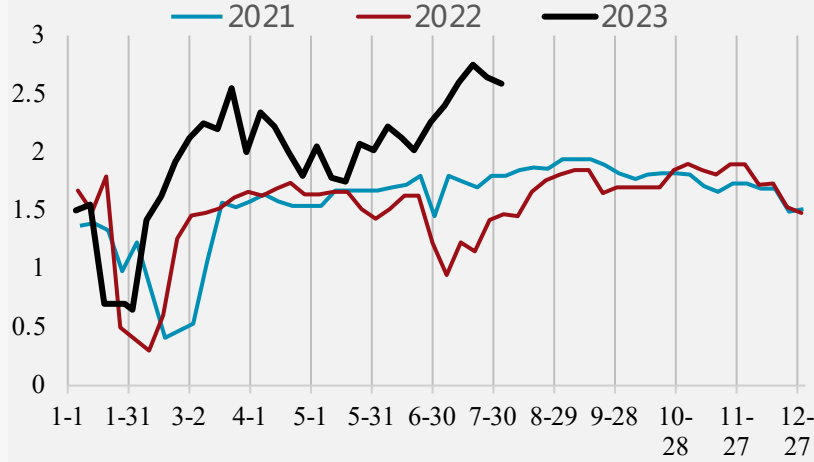


东北钢厂废钢日耗(万吨)

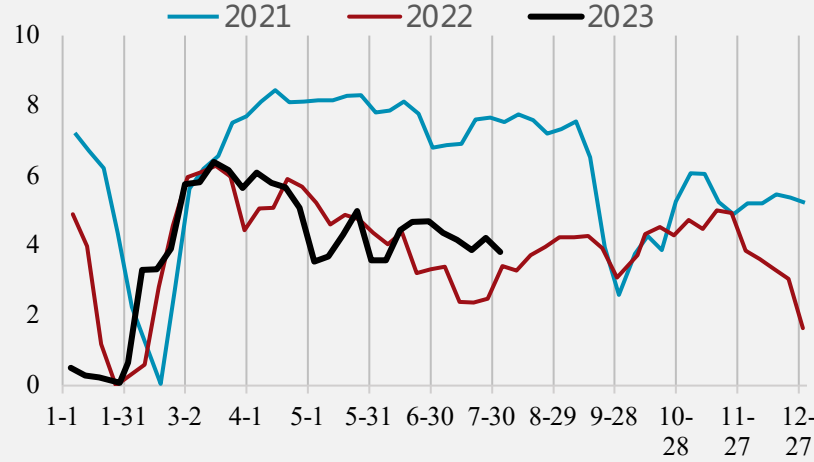


废钢日耗-89家短流程分地区 万吨

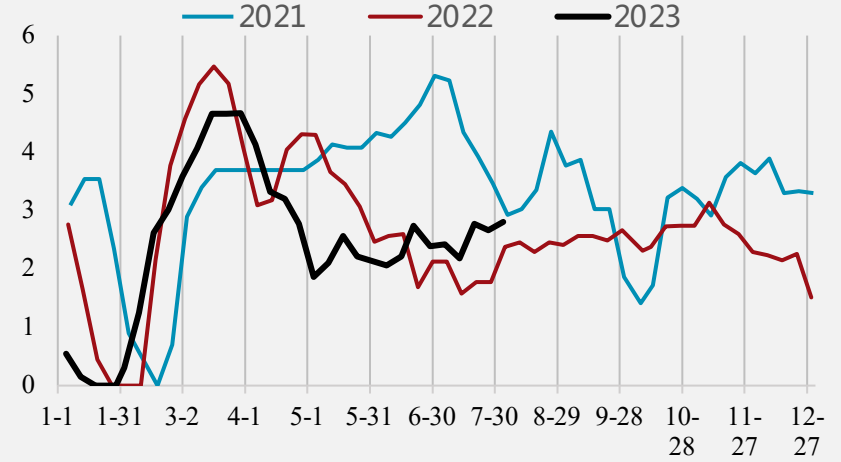
89家短流程钢厂日耗 (华北)



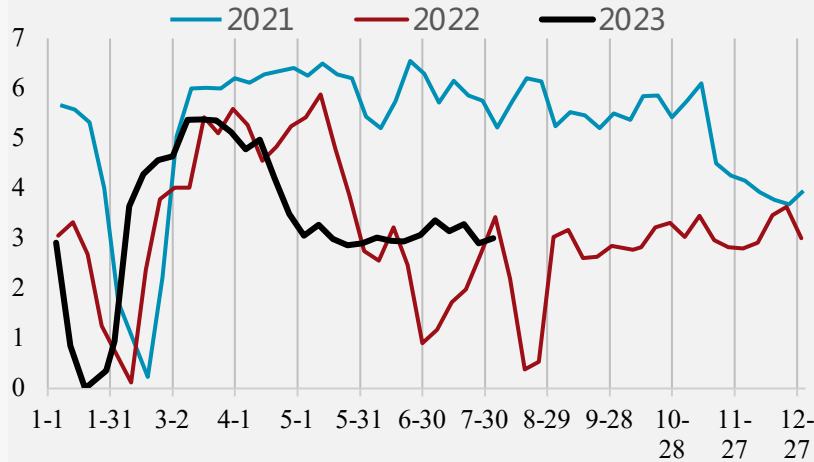
89家短流程钢厂日耗 (华东)



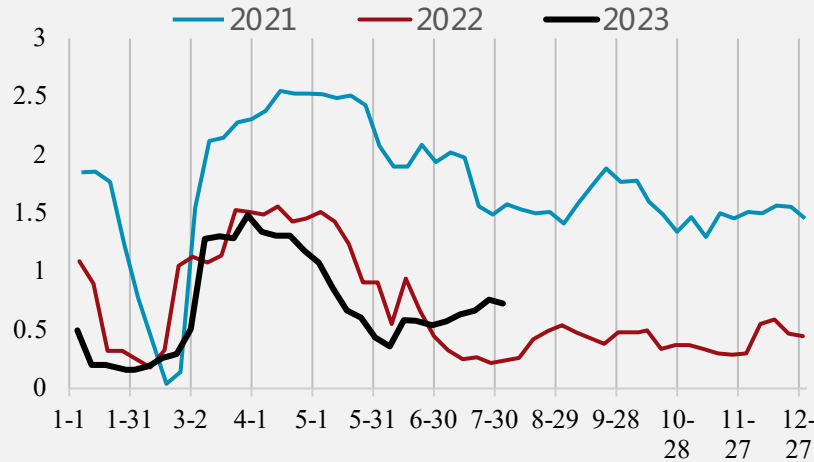
89家短流程钢厂日耗 (华南)



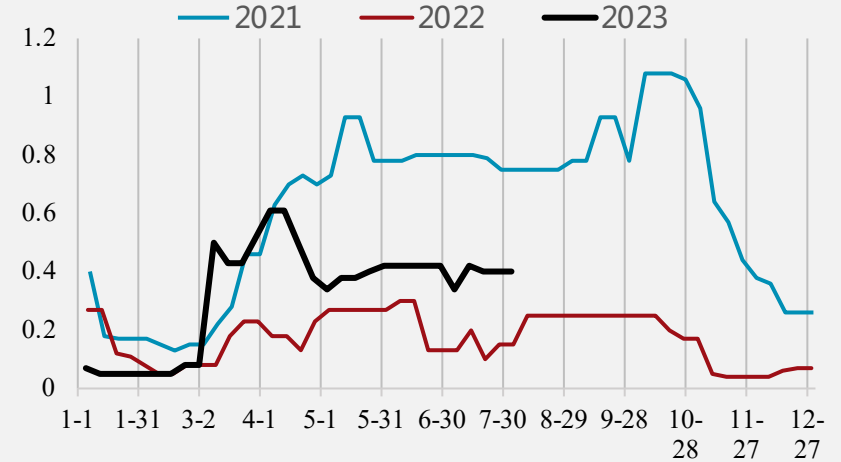
89家短流程钢厂日耗 (西南)



89家短流程钢厂日耗 (华中)

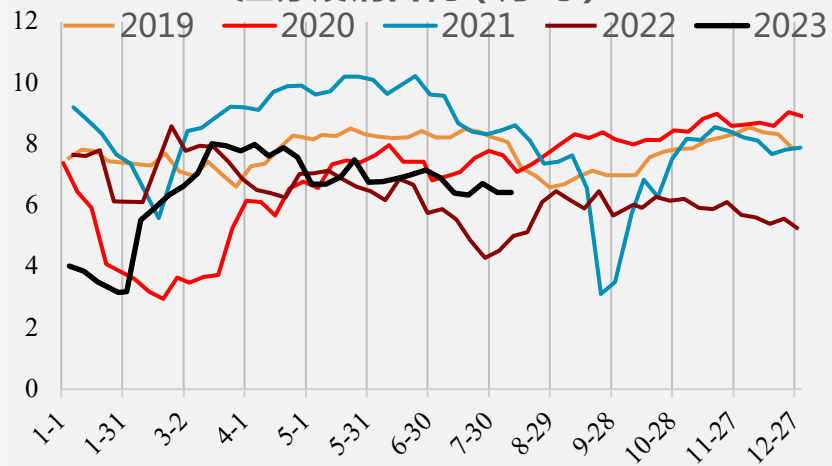


89家短流程钢厂日耗 (东北)

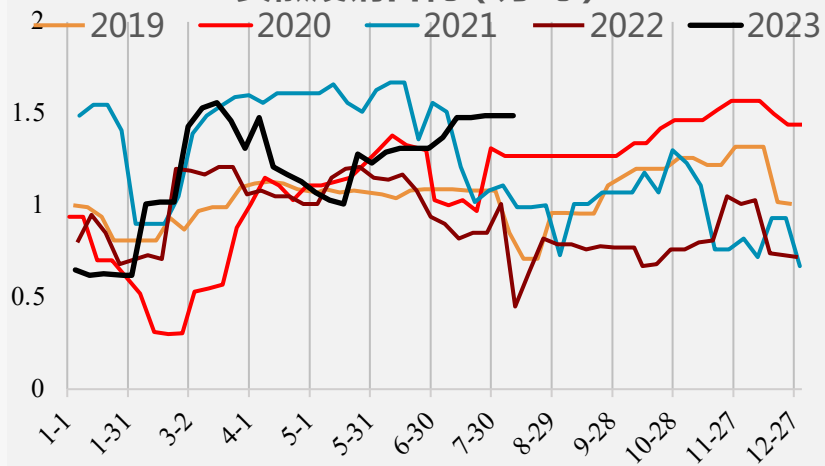


废钢日耗-147分省份

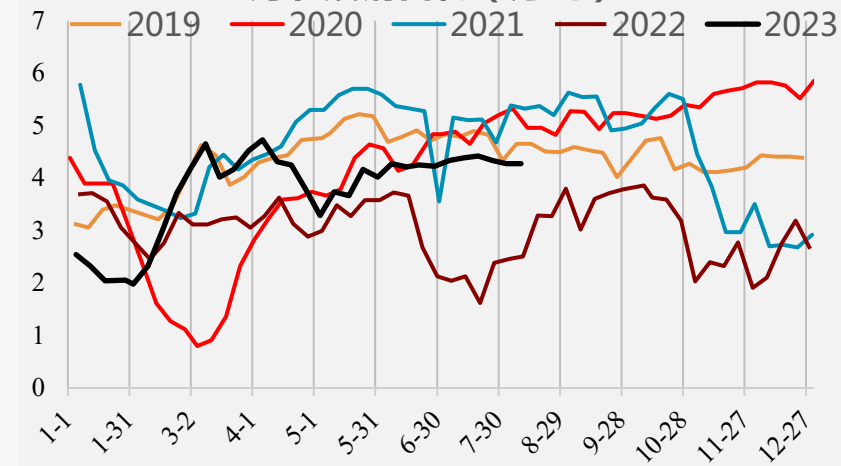
江苏废钢日耗 (万吨)



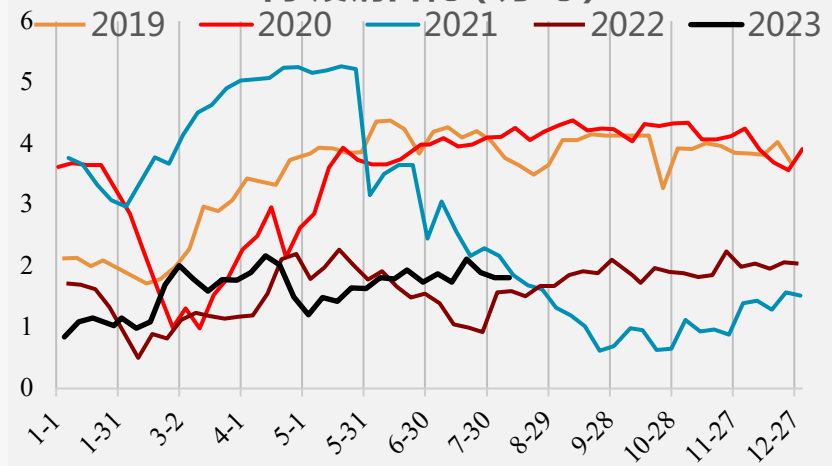
安徽废钢日耗 (万吨)



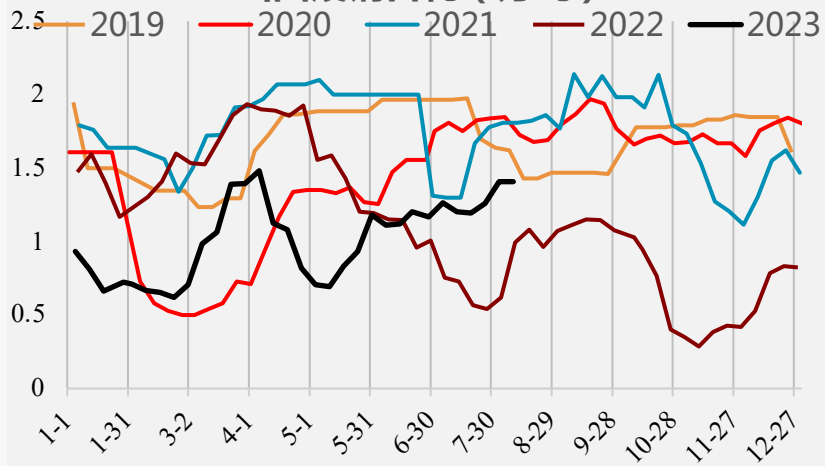
河北废钢日耗 (万吨)



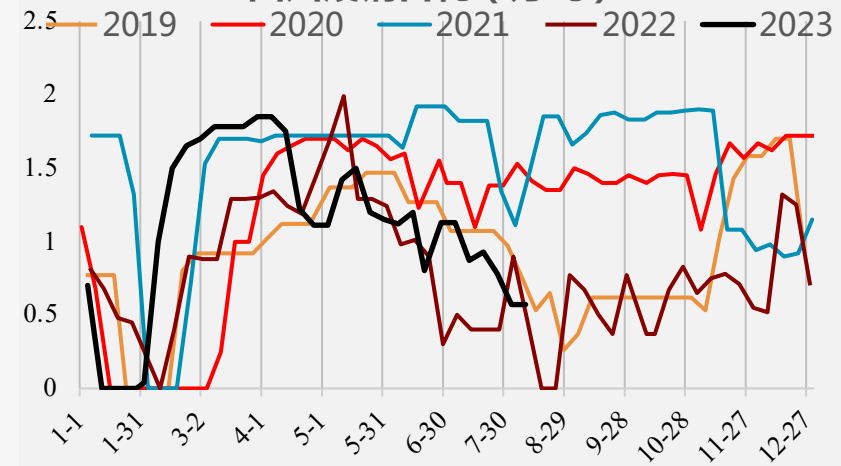
山东废钢日耗 (万吨)



山西废钢日耗 (万吨)

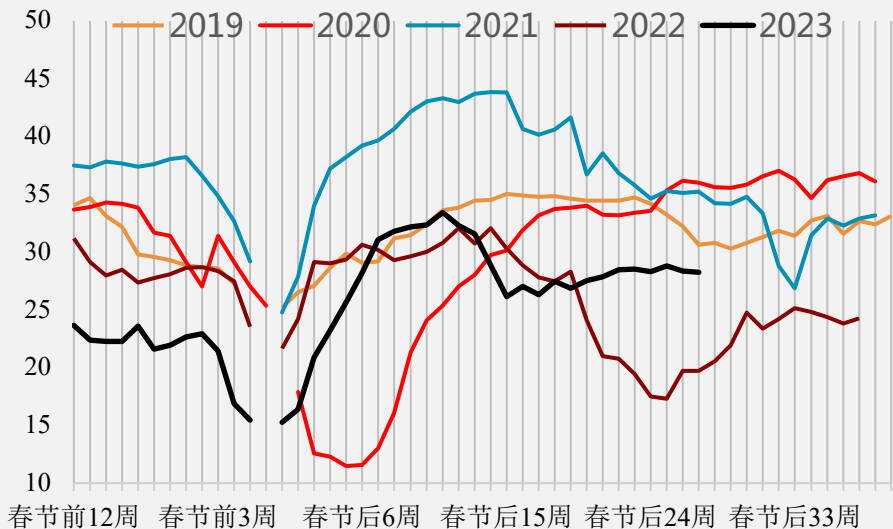


四川废钢日耗 (万吨)

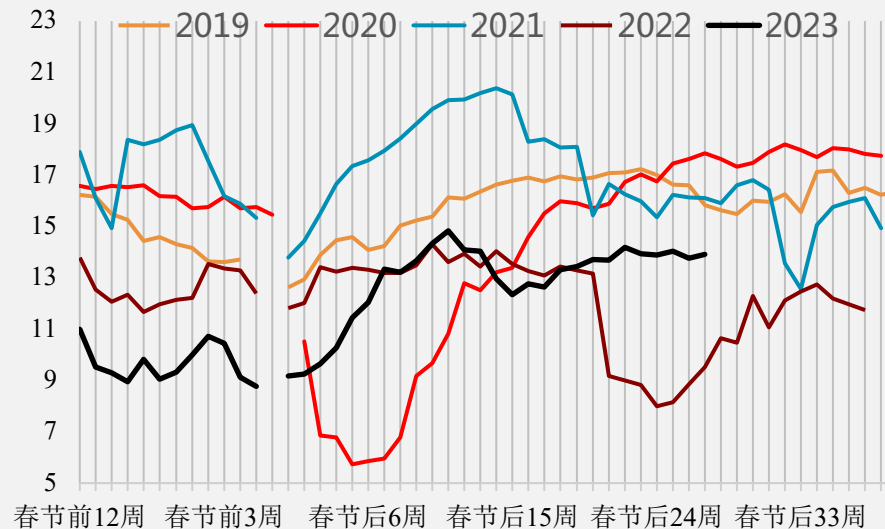


农历日耗

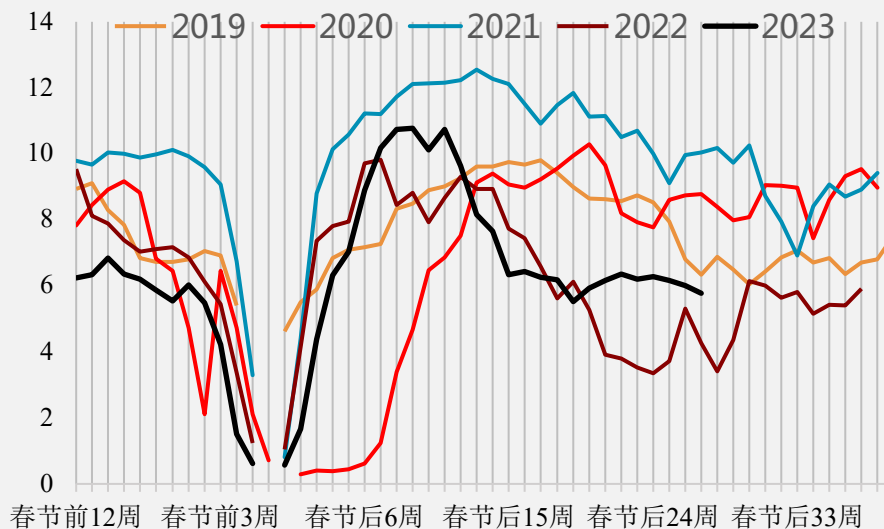
147家钢厂农历日耗(万吨)



70家长流程钢厂农历日耗(万吨)

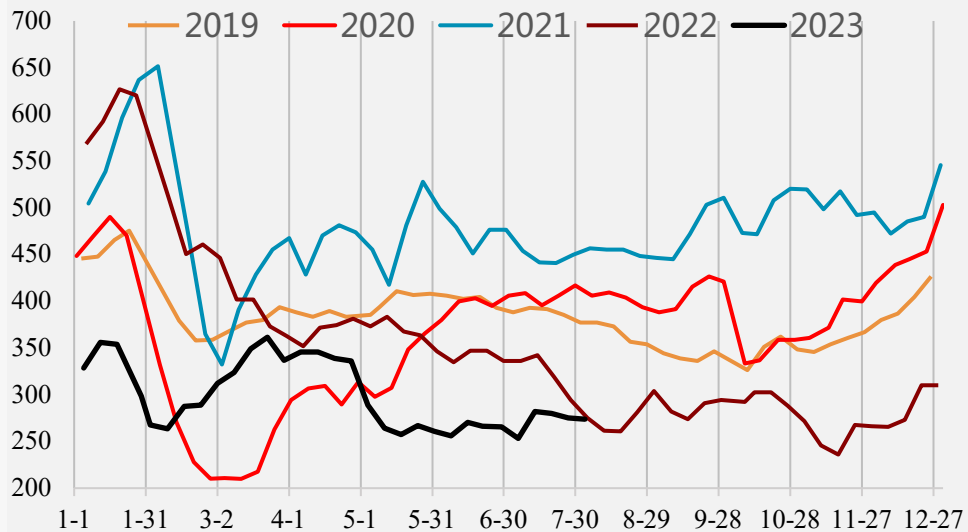


49家短流程钢厂农历日耗(万吨)

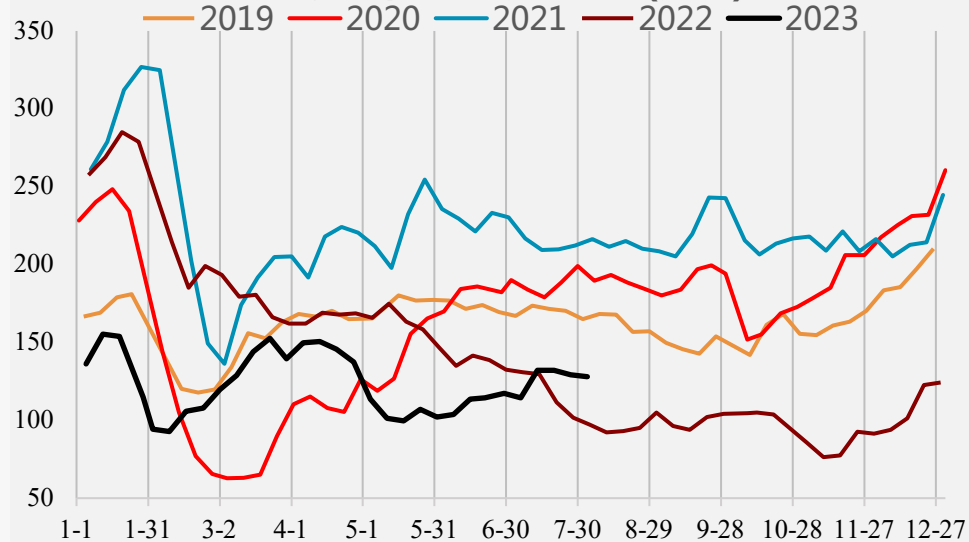


废钢库存

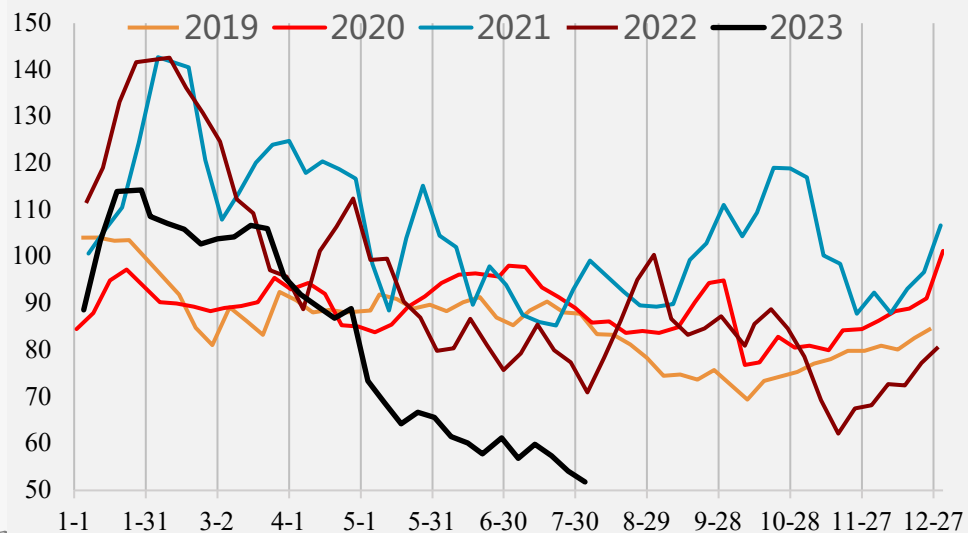
全国147家钢厂废钢库存(不含华南 万吨)



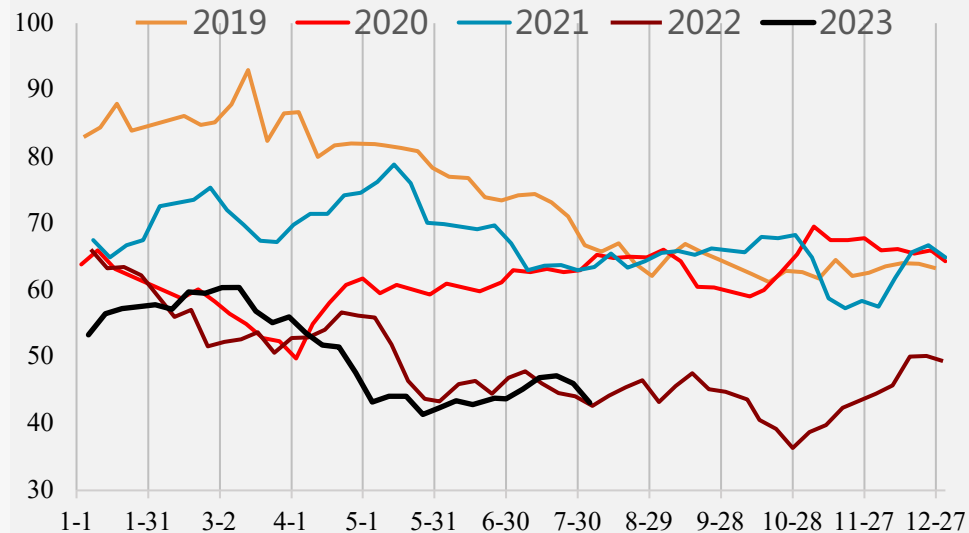
70家长流程钢厂废钢库存(万吨)



49家短流程钢厂废钢库存(万吨)

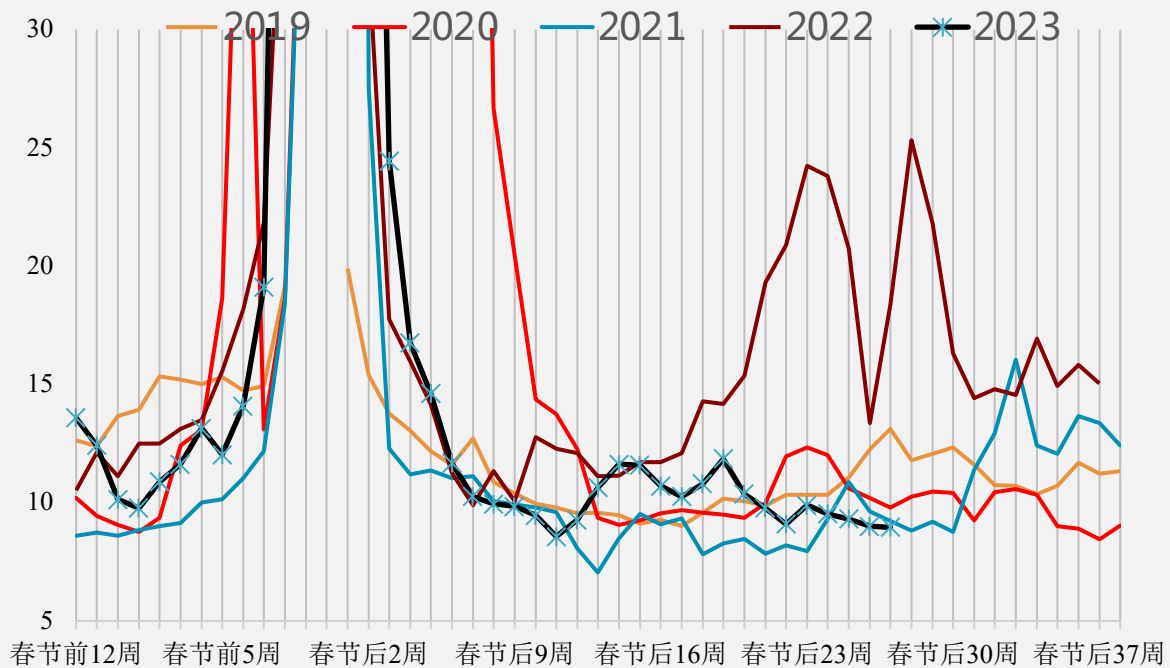


全国257家废钢基地库存(万吨)

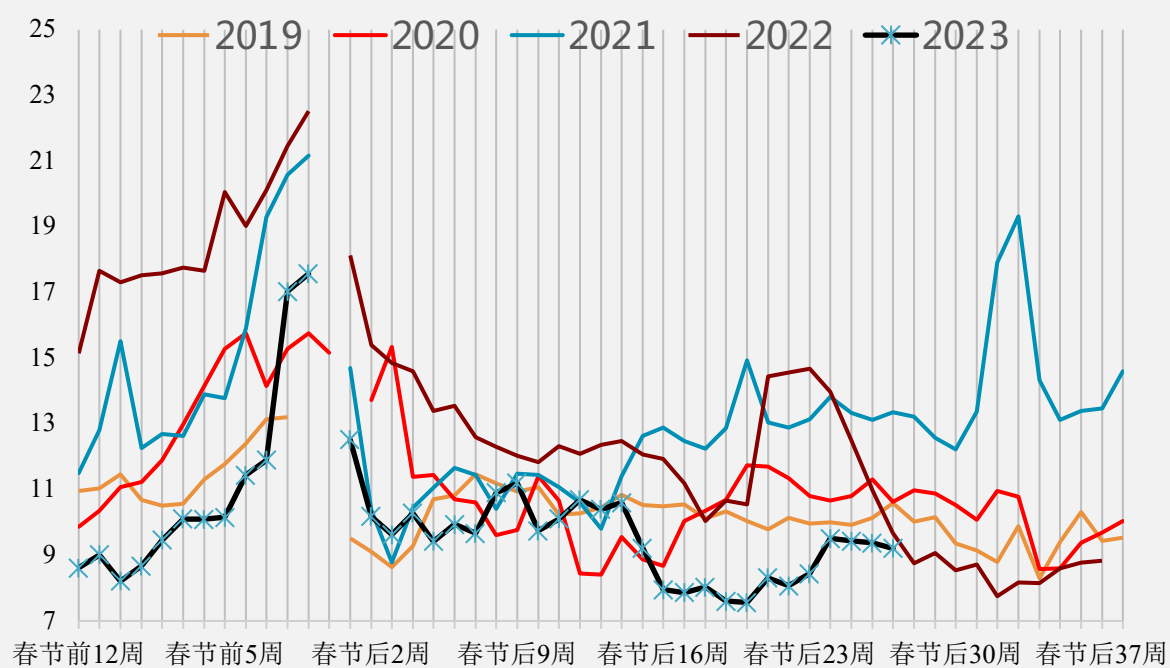


废钢农历库存可用天数

49家短流程钢厂废钢库存可用天数

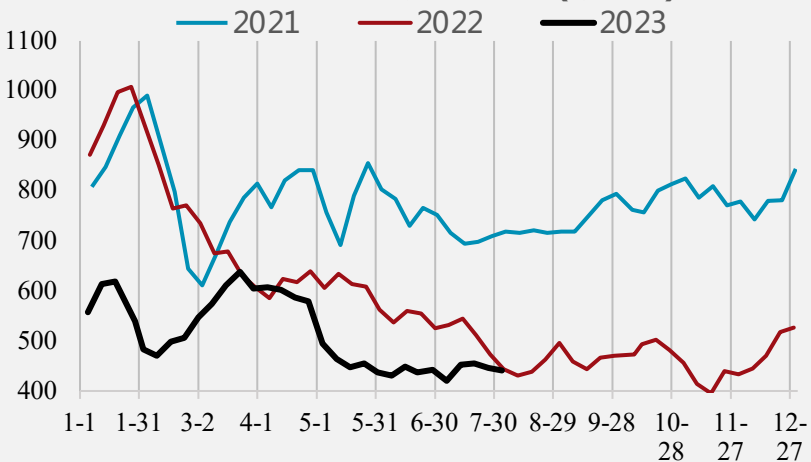


70家长流程钢厂废钢库存可用天数

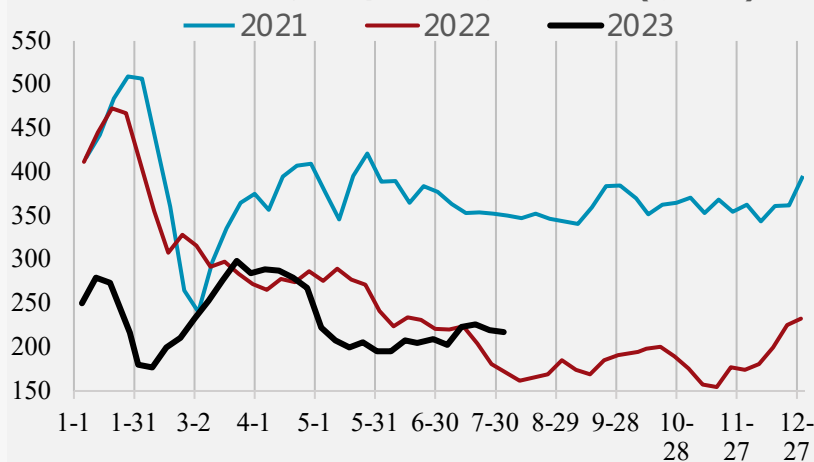


废钢库存

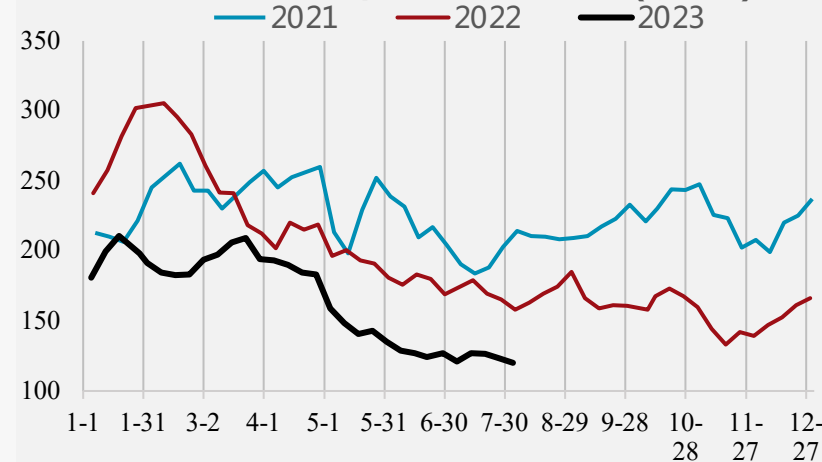
255家钢厂废钢库存 (万吨)



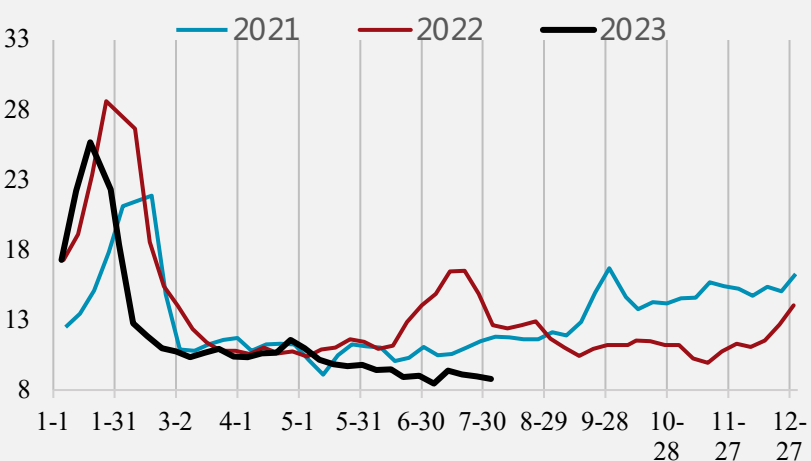
132家长流程钢厂废钢库存 (万吨)



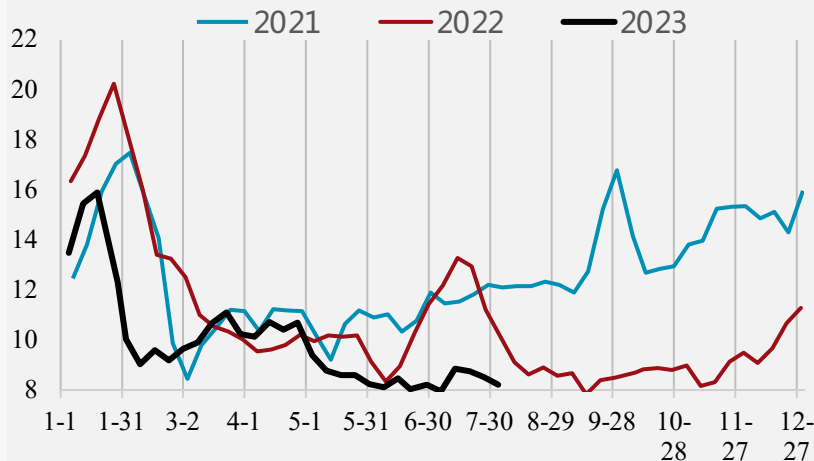
89家短流程钢厂废钢库存 (万吨)



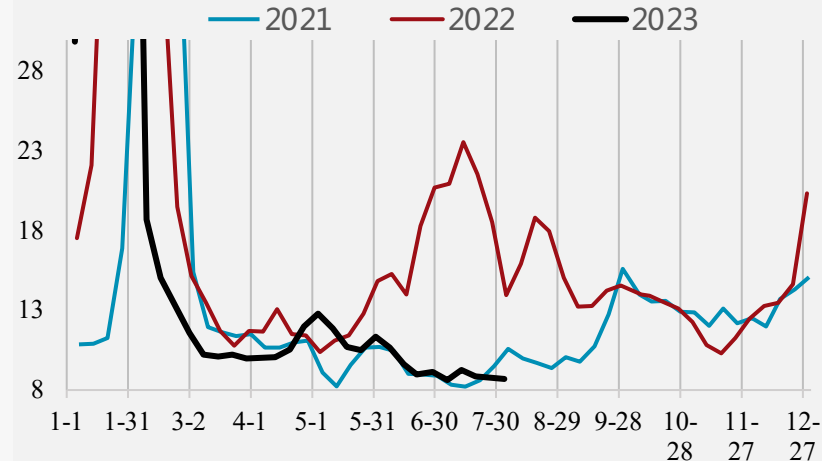
255家钢厂废钢库存可用天数



132家长流程钢厂废钢库存可用天数

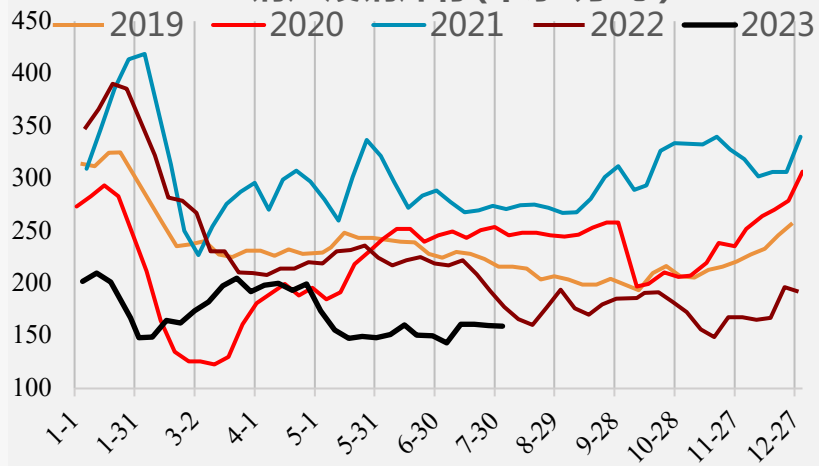


89家短流程钢厂废钢库存可用天数

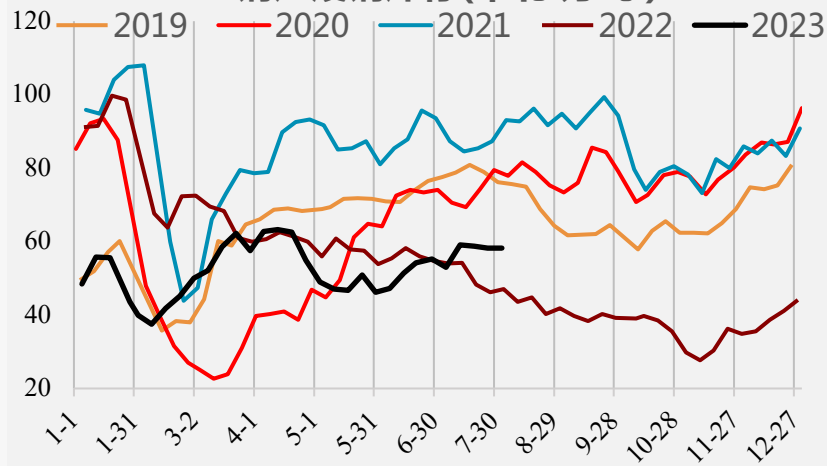


废钢库存-147分地区

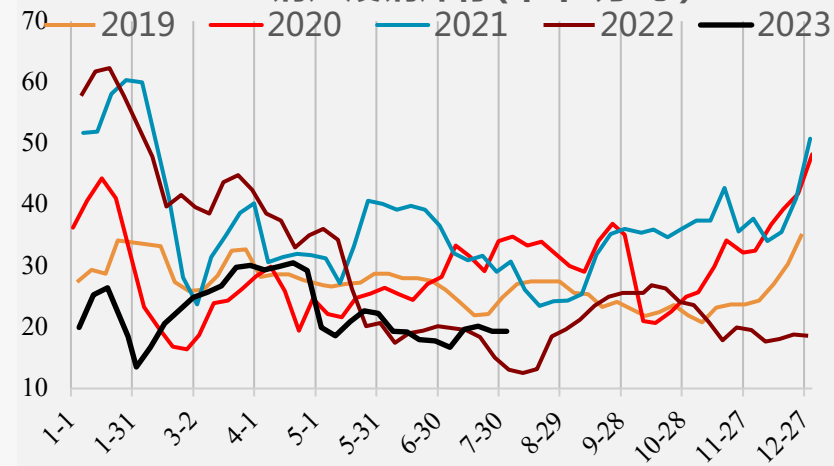
钢厂废钢库存(华东 万吨)



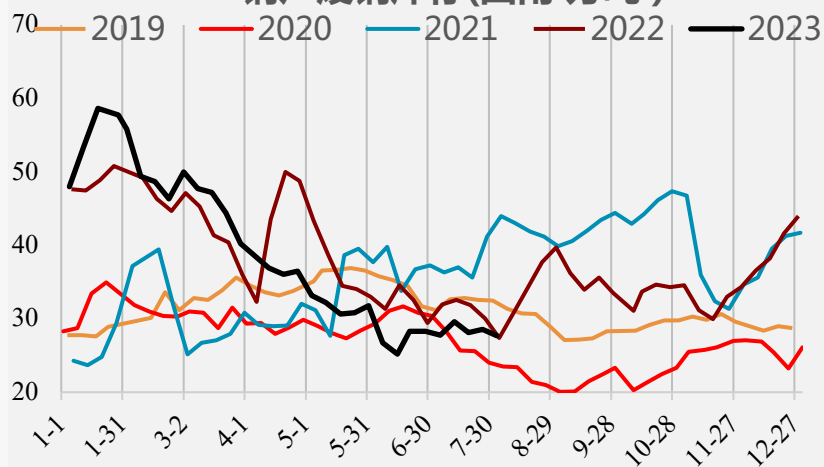
钢厂废钢库存(华北 万吨)



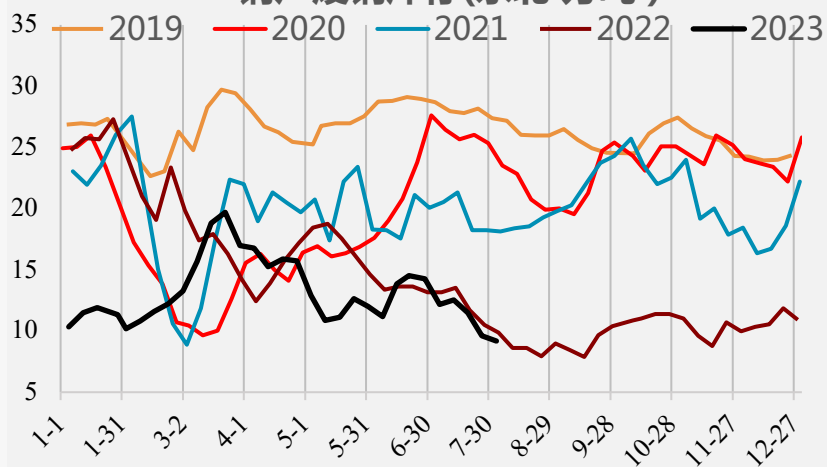
钢厂废钢库存(华中 万吨)



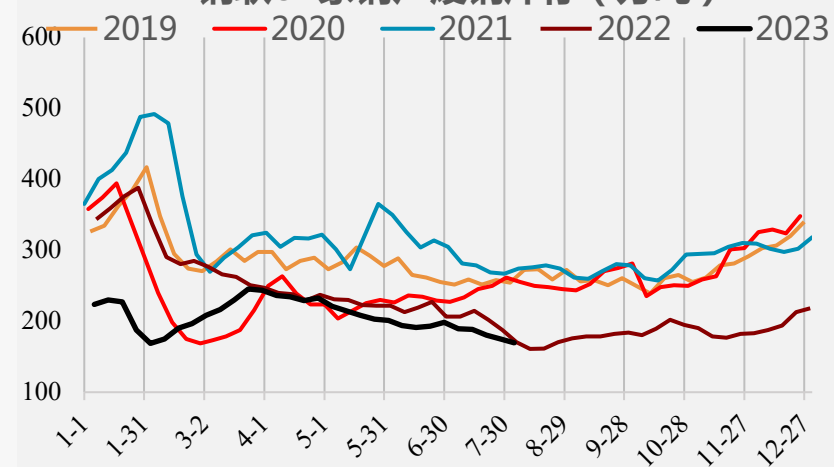
钢厂废钢库存(西南 万吨)



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

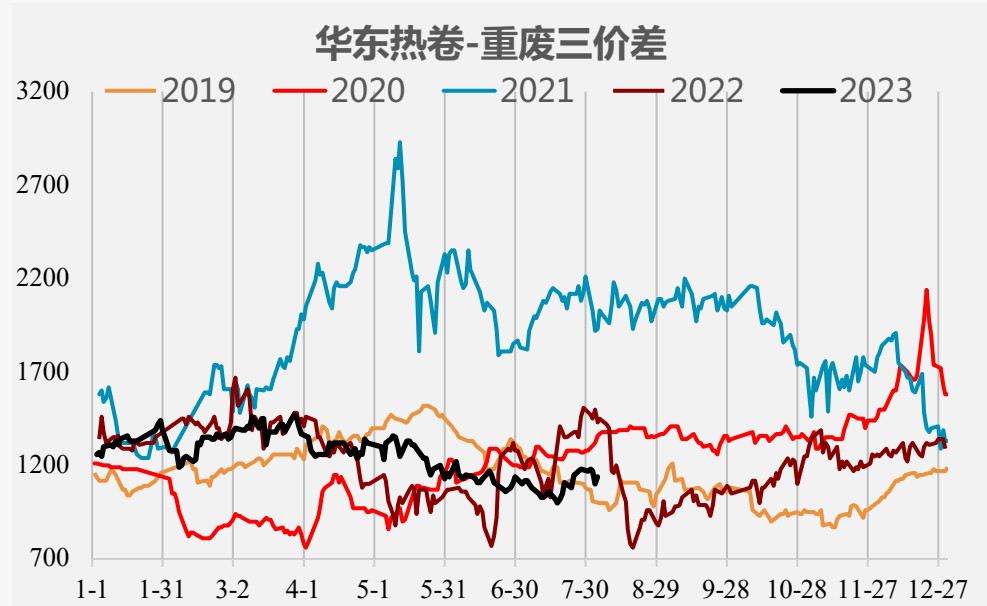
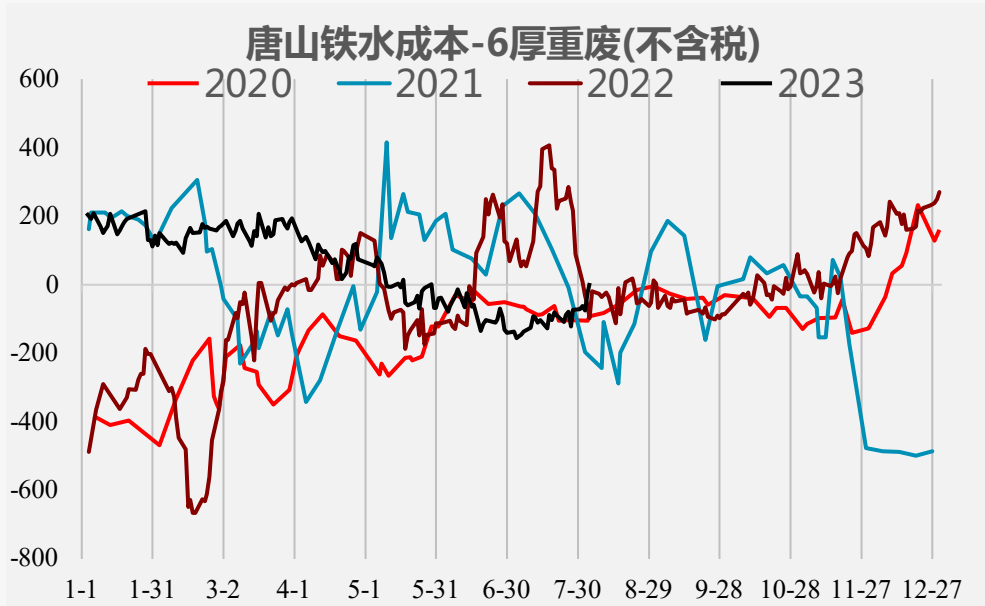
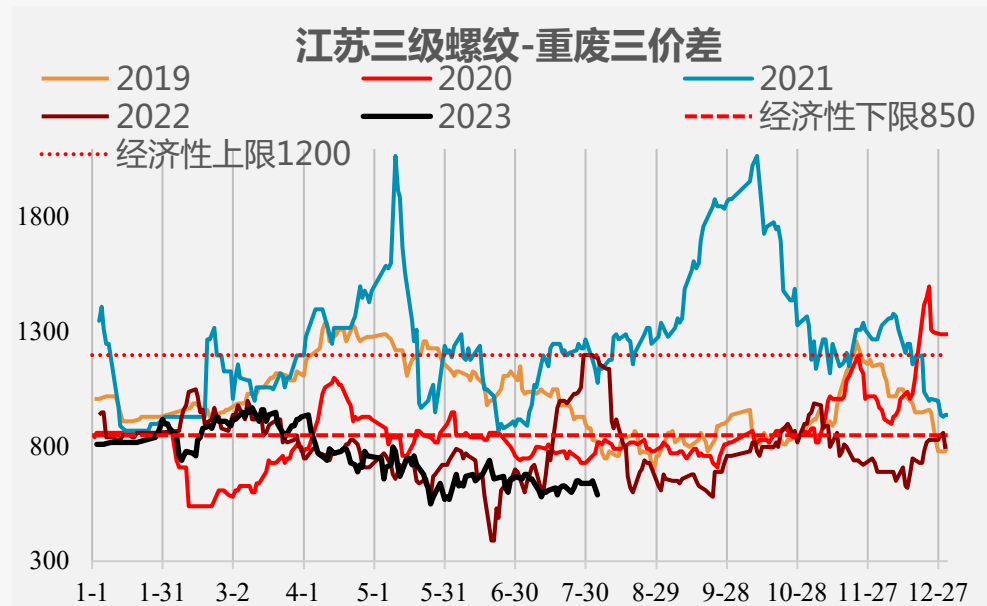
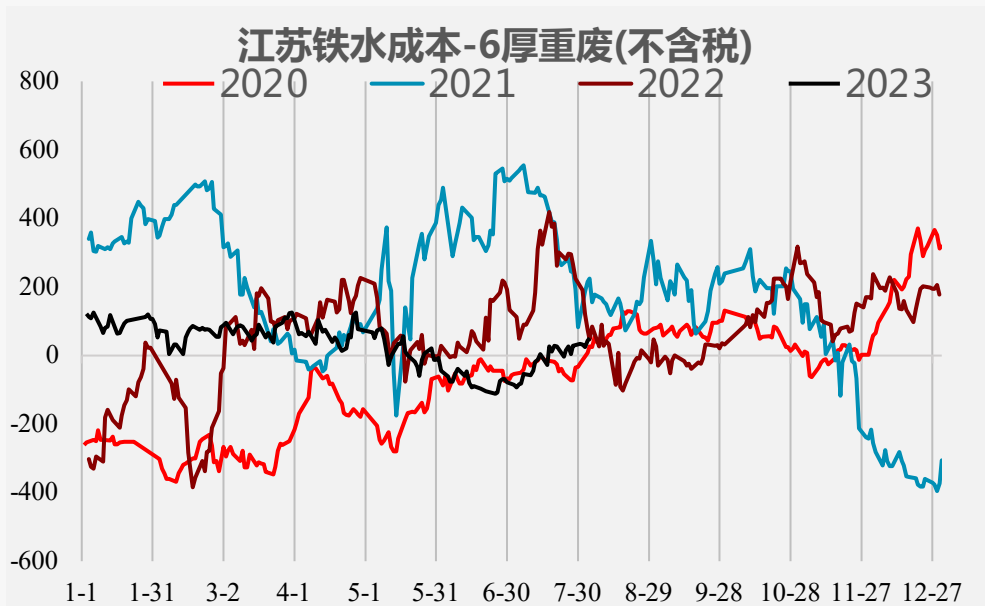
独立电炉厂调研情况0803			
地区	独立电炉厂样本数量	已开工电炉厂数量	已开收废钢电炉厂数量
广东	22	19	22
四川	12	7	10
福建	5	5	5
江苏	5	4	5
广西	7	5	7
贵州	7	5	6
河南	5	1	1
河北	4	4	4
湖北	3	2	2
江西	3	3	3
浙江	3	3	3
安徽	5	5	5
辽宁	2	2	2
山东	3	2	3
云南	4	2	2
重庆	2	2	2
陕西	2	1	1
新疆	1	1	1
甘肃	1	1	1
山西	1	0	1
青海	1	1	1
8月3日	98	75	87
7月27日	98	72	84
7月20日	98	80	82
7月13日	98	77	81
7月6日	98	77	83

开工电炉厂数量				华东	福建、江苏、江西、浙江、安徽、山东
	2023. 8. 3	2023. 7. 27	2023. 7. 20		
华东	22	22	23	西南	四川、贵州、云娜、重庆
西南	16	14	19		
华南	24	23	24	华南	广东、广西
华北	4	4	4	华北	河北、山西
华中	3	3	4	华中	湖北、河南
东北	2	2	2	东北	辽宁
西北	4	4	4	西北	山西、新疆、甘肃、青海

8月4日各区域独立电炉成本含税

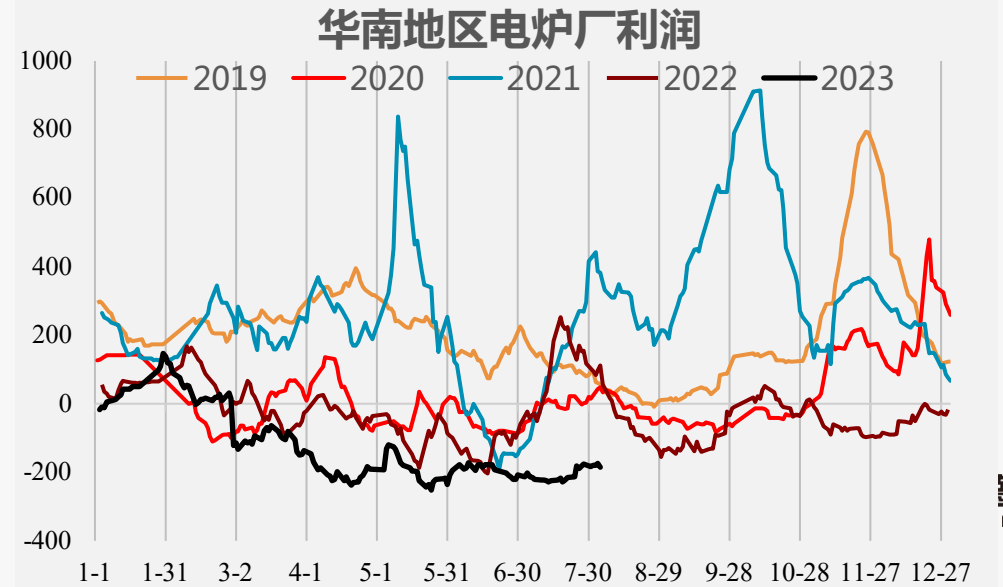
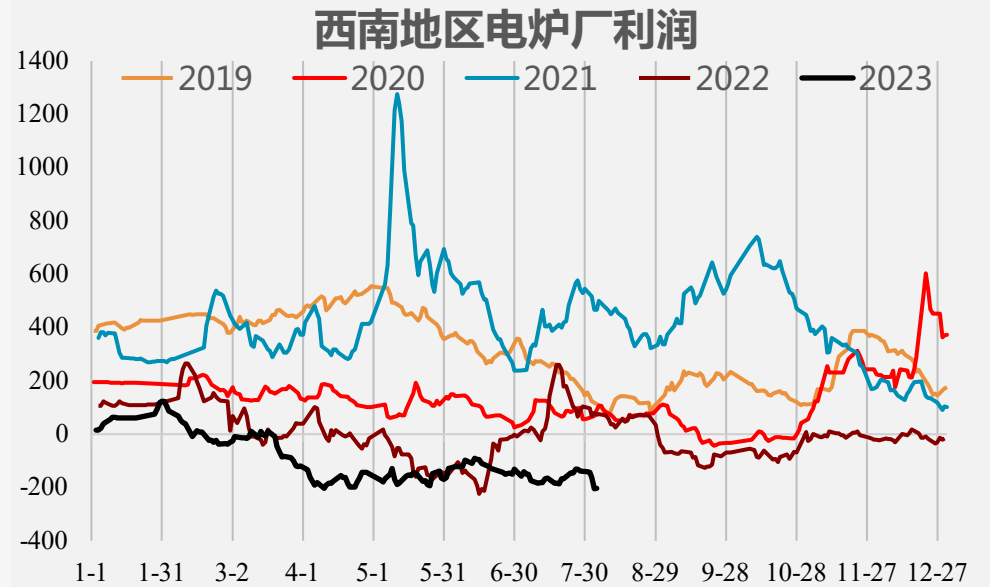
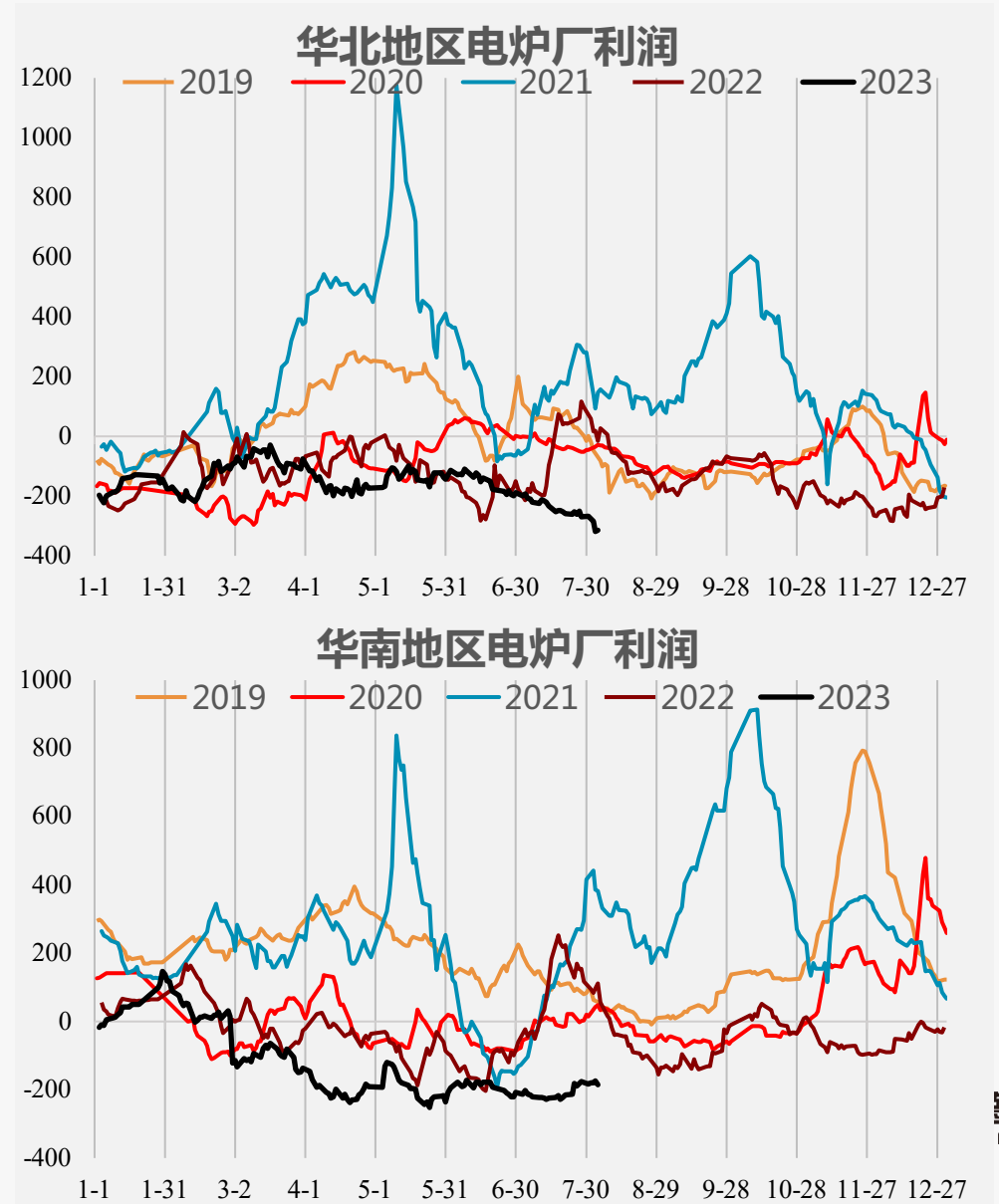
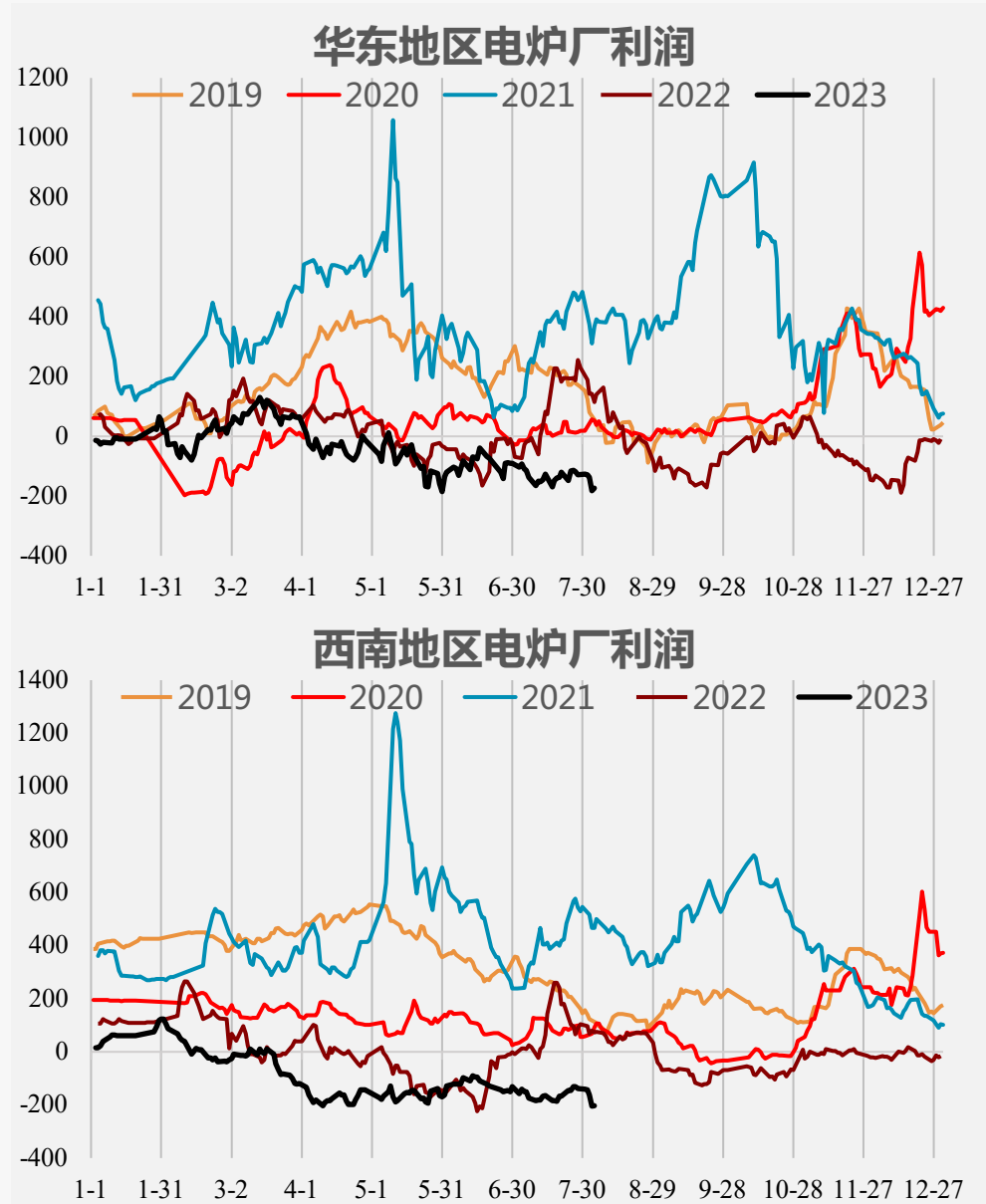
区域	峰电	平电	谷电
华东-江苏	4102	3904	3744
西南-四川	3996	3873	3751
华南-广东	4014	3840	3686
华东-福建	4001	3875	3750
华北-河北	4075	3974	3872
华中-湖北	3992	3846	3692
江苏鸿泰三级螺纹含税价(16-25mm)			3650
上海沙钢三级螺纹含税价(18-25mm)			3730
杭州镔鑫三级螺纹含税价(16-25mm)			3680

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