



一德期货【再生钢铁原料】周报

2024-1-28

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
2024年1月28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

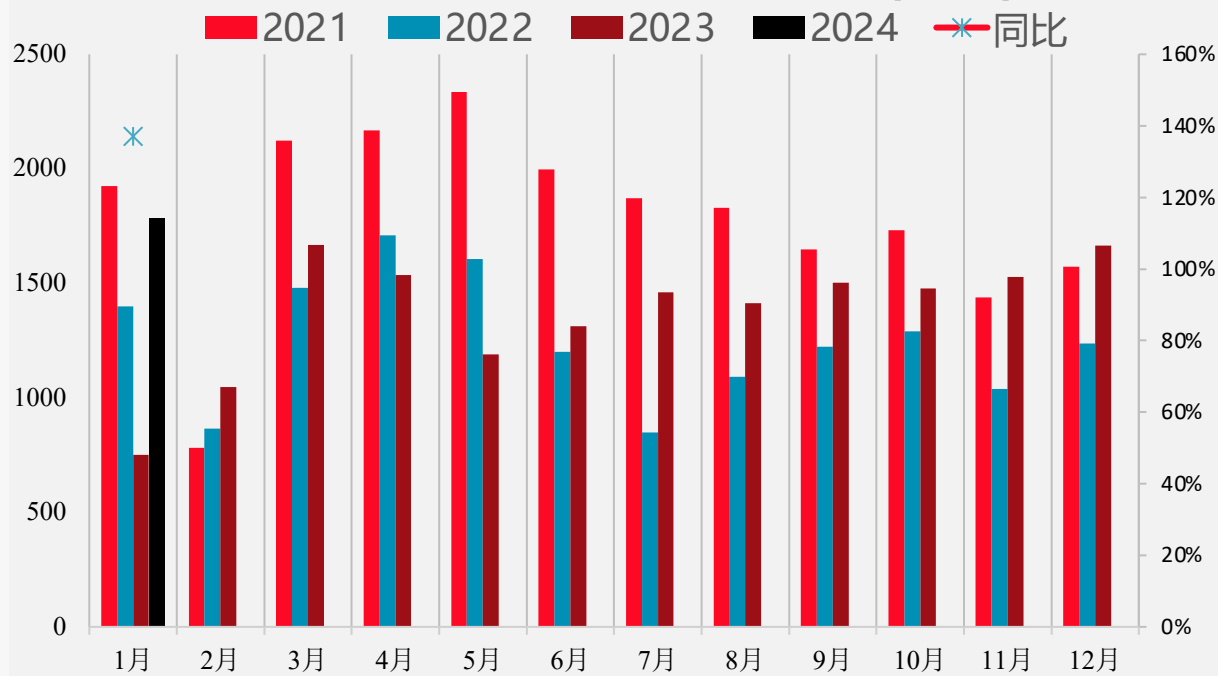
1月26日	累计值 (万吨)	同比2023	上期数据	同比2022	上期数据		当期数据	环比上期
2024年255家废钢消耗量	1303.2	95.1%	91.2%	16.5%	11.3%	89家独立电炉厂产能利用率	60.4%	-10.9%
废钢消耗量四周累计	1461.8	93.2%	75.4%	18.0%	9.9%			
2024年255家钢厂废钢到货	1493.7	97.1%	96.8%	21.4%	17.2%	49家短流程产能利用率 (废钢用量/电炉产能)	51.60%	-9.0%
255到货四周累计	1569.4	93.6%	58.8%	12.1%	7.5%			
华东短流程钢厂平电利润	当期	-54.70	上期	-95.32	利润变化	40.62	变化幅度	42.6%

简评：本周255家钢厂周度废钢日均到货51.14万吨，环比上周减少13.3%；日耗49.9万吨/天，较上周减少5.5%；库存794.32万吨，较上周增加24.63万吨，周环比增加3.2%；库存可用天数19.52天，较上周增加1.34天。132家长流程钢厂废钢日耗26.23万吨/天，较上周增加0.92%，库存可用天数16.56天，周环比增加0.43天；89家独立电炉日耗13.94万吨/天，环比上周减少15.34%，库存可用天数11.21天，周环比增加1.73天。

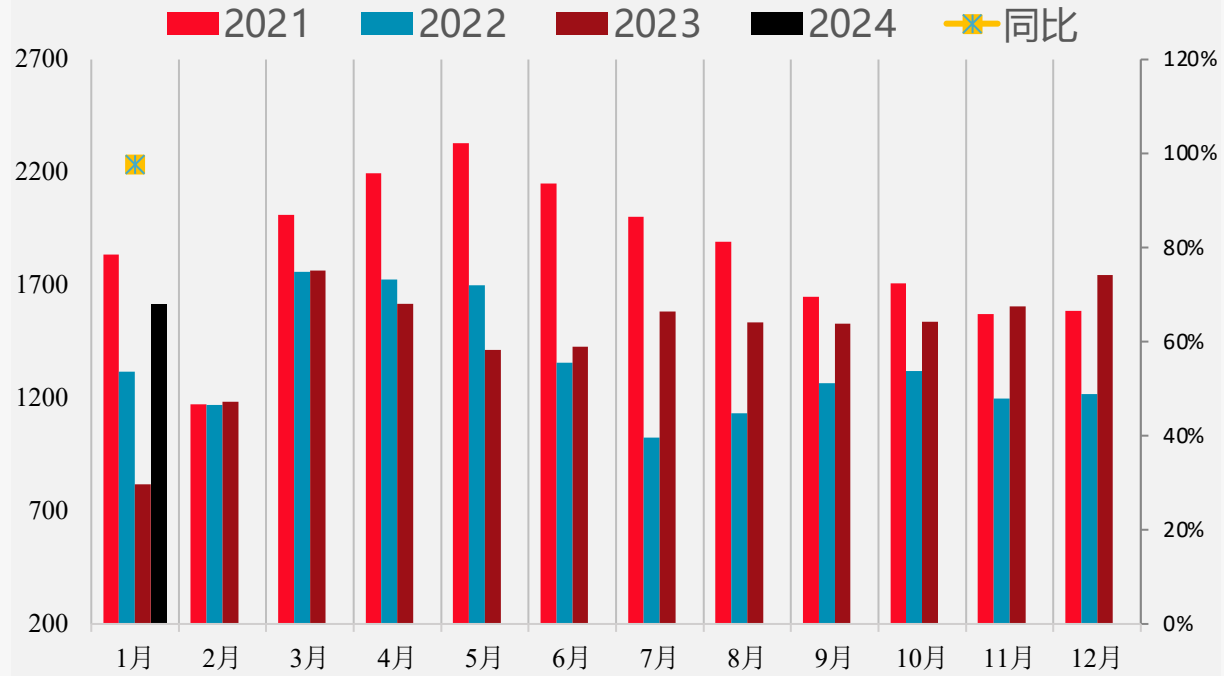
接近春节，废钢自上而下的加工量及流通量下降，本周钢厂废钢到货量有所回落，前期废钢价格连续下调后，个别钢厂小幅涨价吸货，日耗小于到货，补充厂内库存。短流程钢厂利润环比有一定回升，但平电依然亏损，补库需求放缓。预计下周废钢市场供需两弱，钢厂将根据自身情况调整价格完成最后的库存储备，废钢市场整体将以稳为主。

废钢供需拟合

255家钢厂废钢月度到货量 (万吨)



255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

长流程废钢日耗和进口矿日耗对比 (万吨)

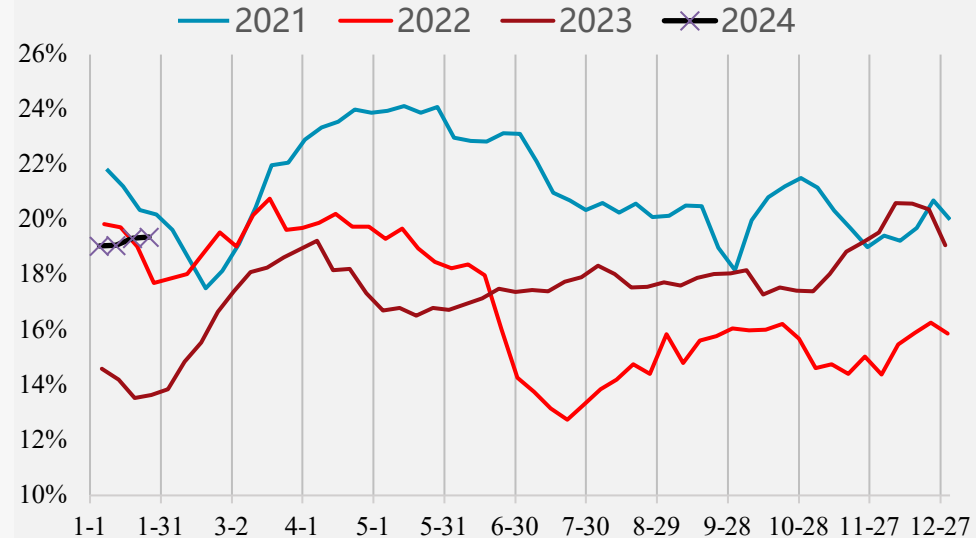


长流程废钢日耗和日均铁水产量对比(万吨)

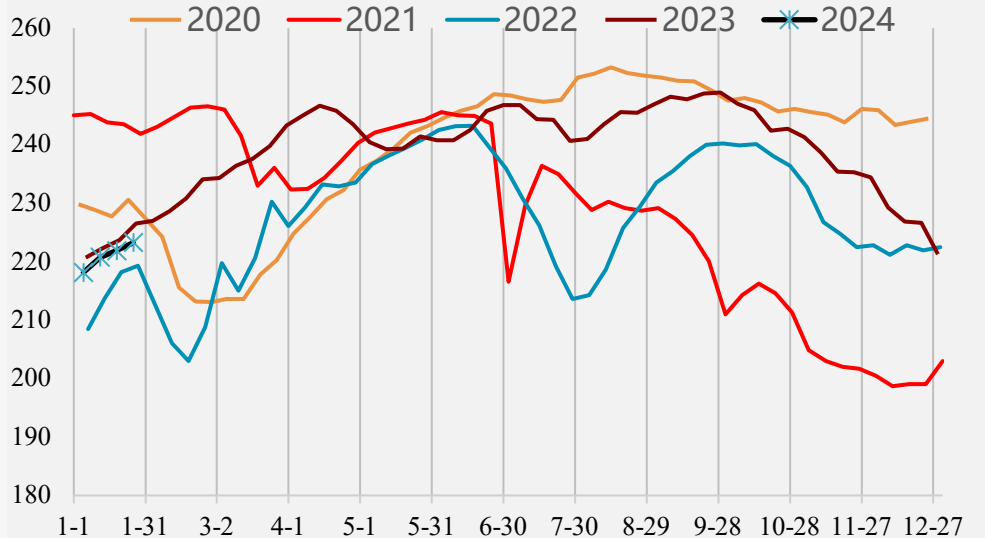


日均铁水产量周环比
+0.62%至223.29万吨，
进口矿日均消耗
272.75万吨，周环比
+0.72%，132家长流
程废钢日耗26.23万吨，
较上周+0.92%。

长流程钢厂废钢添加比测算



247钢厂铁水产量 (万吨)

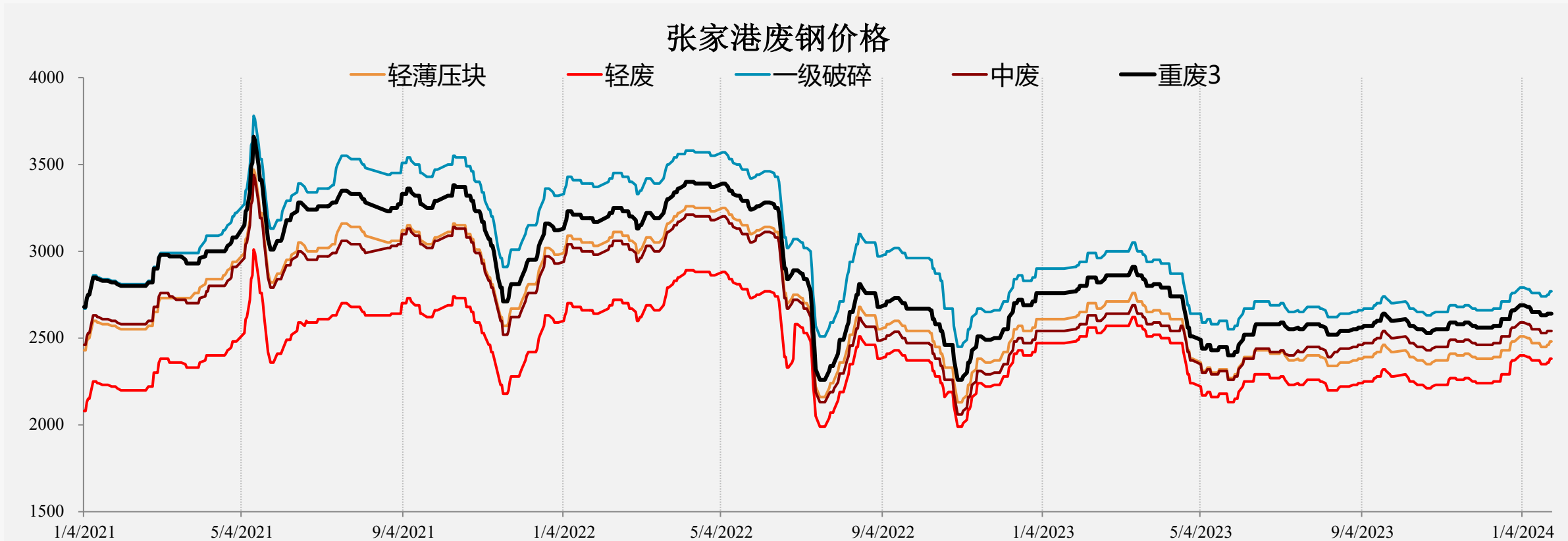


数据来源：钢联资讯、富宝资讯、一德期货

02

国内外再生钢铁 原料价格情况

国内废钢价格

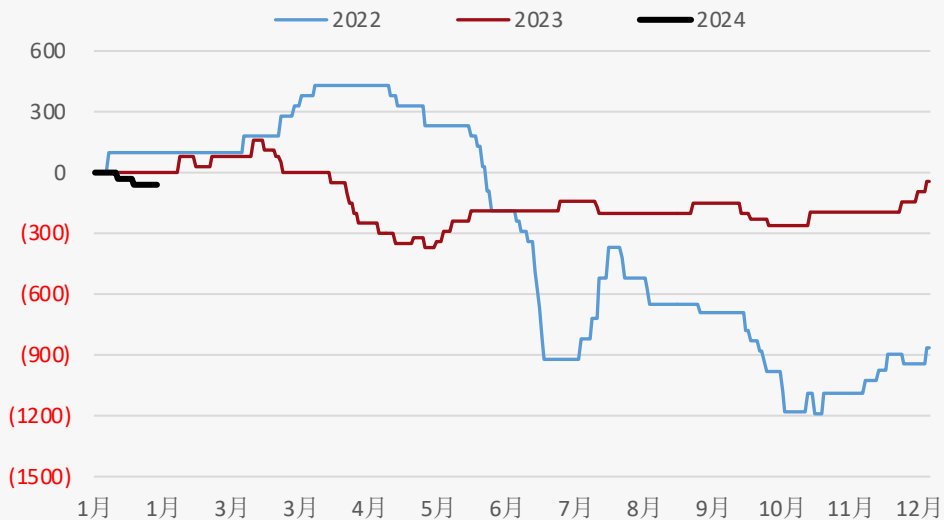


不含税	轻薄压块	轻废	一级破碎	中废	重废三
2024/1/26	2480	2380	2770	2540	2640
2024/1/19	2450	2350	2740	2530	2630
2023/12/27	2480	2370	2760	2560	2660
周环比	+30	+30	+30	+10	+10
月环比	0	+10	+10	-20	-20

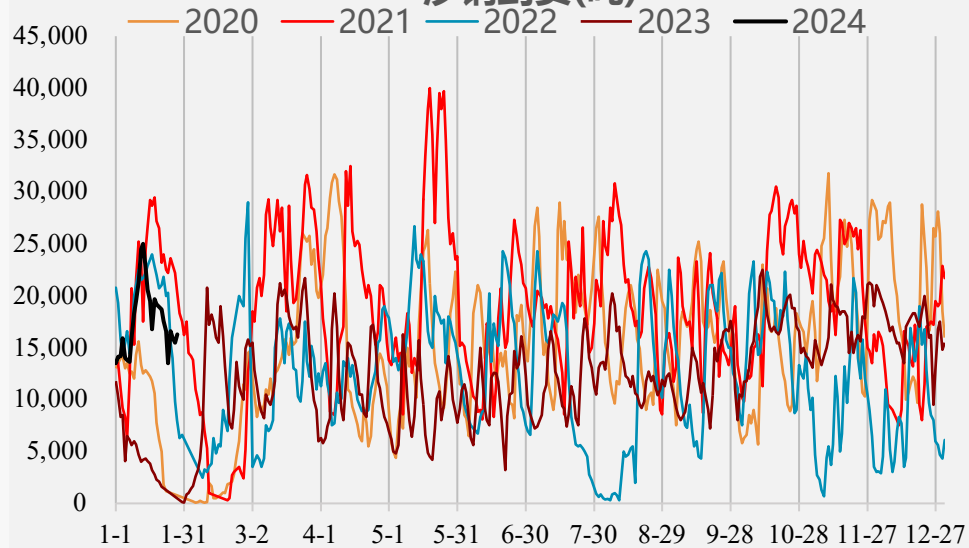


沙钢调价

沙钢废钢调价年累计值



沙钢到货(吨)

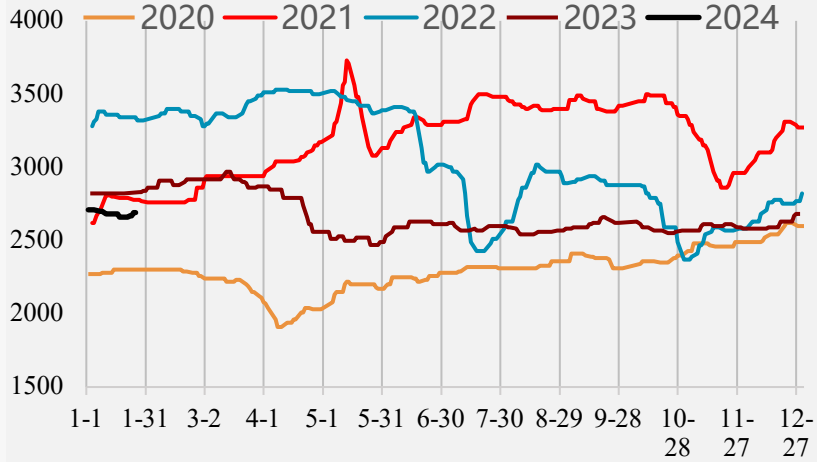


		上调	下调	调价均值	累计调价	调价周期	轮次
2023/2/21	2023-F3	50		50	80	7	第一轮
2023/3/11	2023-F4	80		80	160	18	第二轮
2023/3/16	2023-F5		50	-50	110	5	第一轮
2023/3/21	2023-F6		30	-30	80	5	第二轮
2023/3/23	2023-F7		30	-30	50	2	第三轮
2023/3/24	2023-F8		50	-50	0	1	第四轮
2023/4/14	2023-F9		50	-50	-50	21	第五轮
2023/4/21	2023-F10		50	-50	-100	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
2023/8/8	2023-F23		30	-30	-170	16	第一轮
2023/8/9	2023-F24		30	-30	-200	1	第二轮
2023/9/19	2023-F25	50		50	-150	41	第一轮
2023/10/10	2023-F26		50	-50	-200	21	第一轮
2023/10/14	2023-F27		30	-30	-230	4	第二轮
2023/10/22	2023-F28		30	-30	-260	8	第三轮
2023/11/9	2023-F29	50-80		65	-195	18	第一轮
2023/12/19	2023-F30	50		50	-145	40	第二轮
2023/12/26	2023-F31	50		50	-95	7	第三轮
2023/12/30	2023-F32	50		50	-45	4	第四轮
2024/1/11	2024-F01		30	-30	-30	12	第一轮
2024/1/18	2024-F02		30	-30	-60	7	第二轮

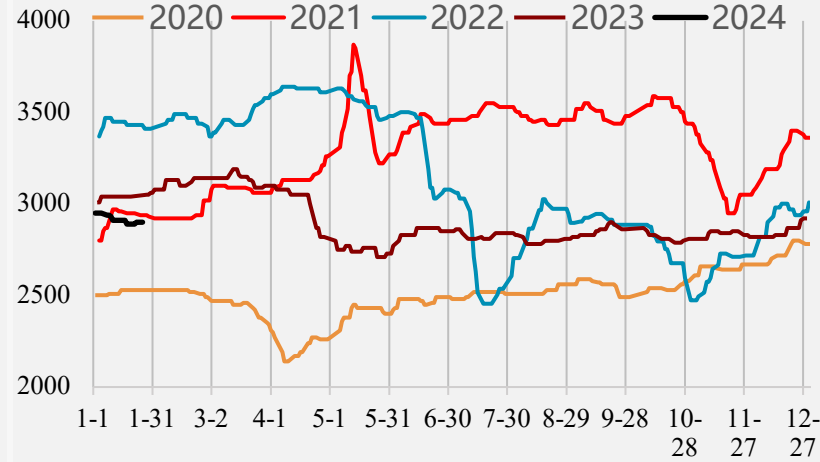
张家港废钢价格与料型差

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
2024/1/26	2820	2900	2770	2690	2640
2024/1/19	2810	2890	2740	2660	2610
2023/12/26	2830	2910	2750	2670	2620
周环比	+10	+10	+30	+30	+30
月环比	-10	-10	+20	+20	+20

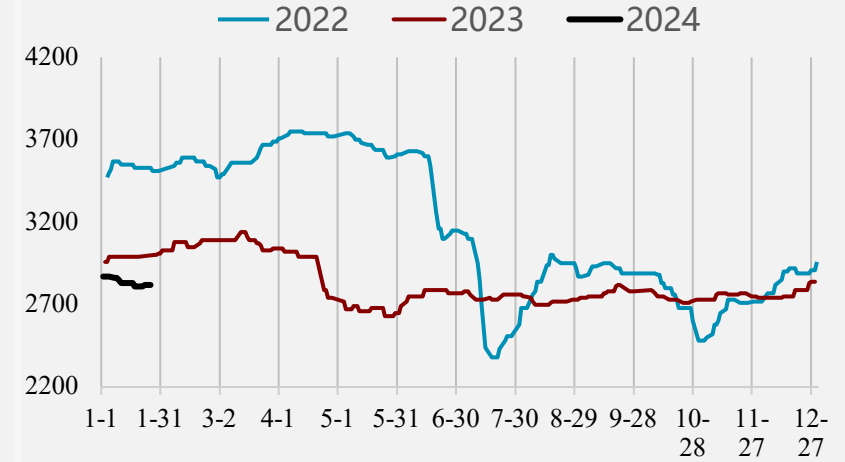
张家港破碎料价格 (堆比重1.2)



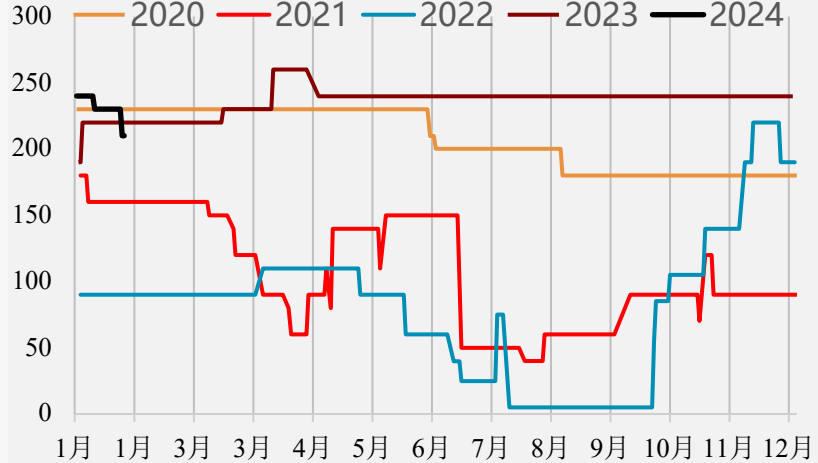
张家港钢板料价格 (>=8mm)



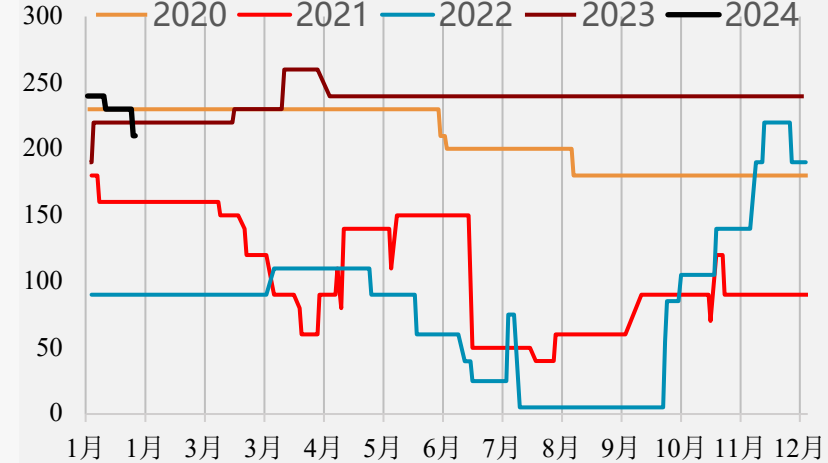
张家港钢筋切粒价格



张家港8mm钢板料-1.2破碎



张家港钢筋切粒-1.2破碎

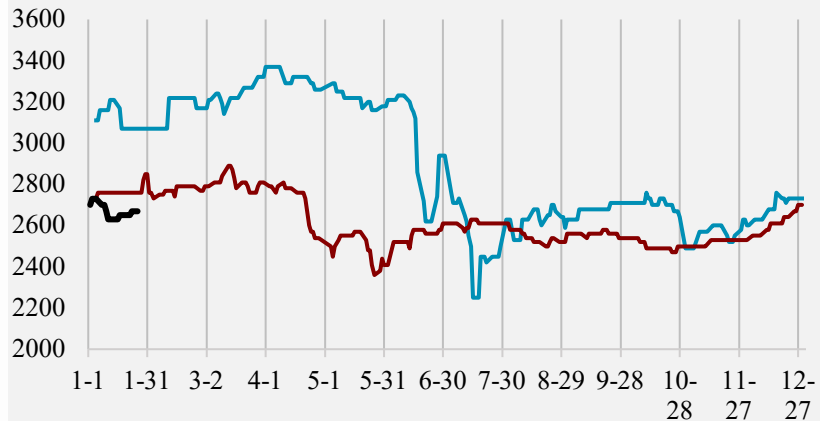


唐山废钢价格与料型差

唐山废钢价格(不含税)	钢筋切粒	1.2破碎	钢板料(>=10mm)
2024/1/26	3090	2670	3070
2024/1/19	3070	2650	3050
2023/12/26	3090	2670	3080
周环比	+20	+20	+20
月环比	0	0	-10

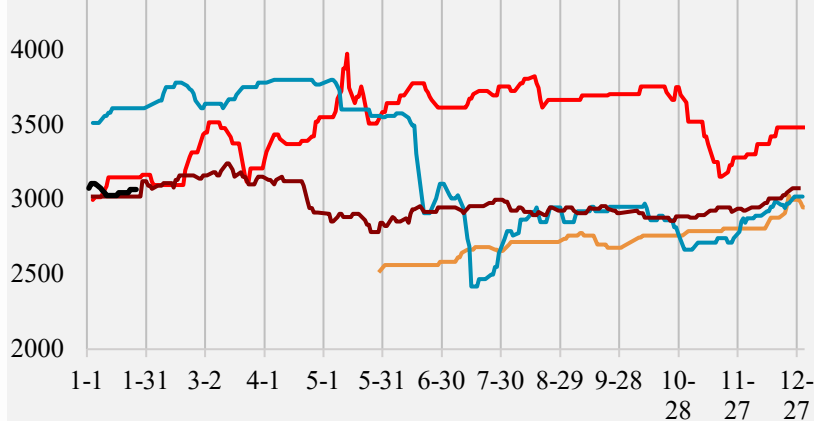
唐山破碎料价格(堆比重1.2)

— 2022 — 2023 — 2024



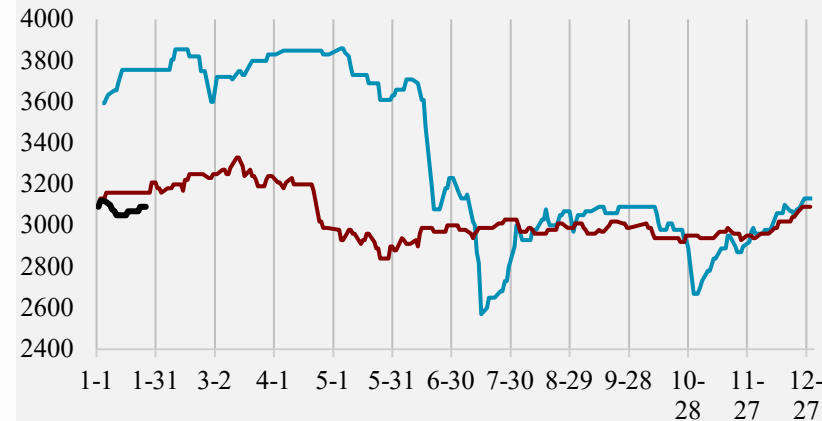
唐山钢板料价格(>=10mm)

— 2020 — 2021 — 2022



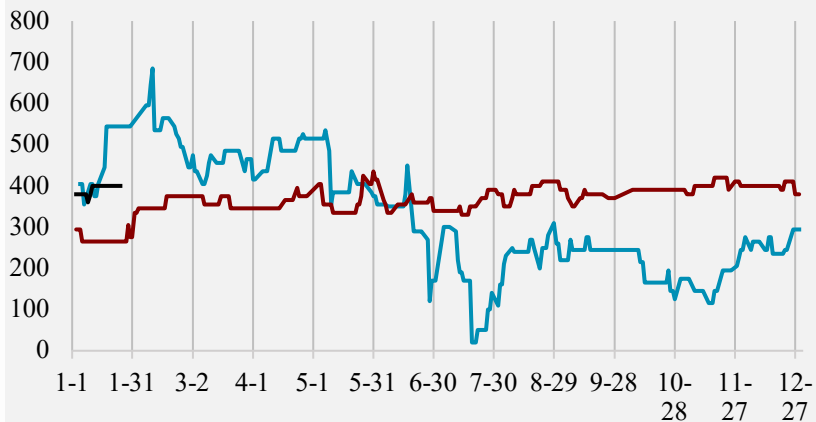
唐山钢筋切粒价格

— 2022 — 2023 — 2024



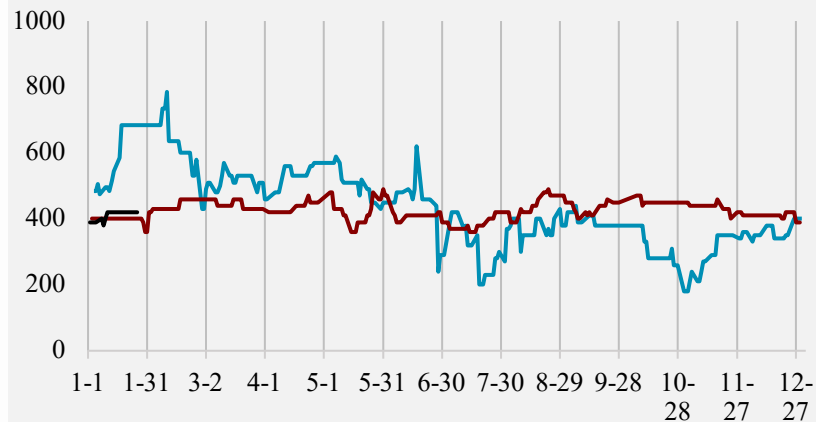
唐山10mm钢板料-1.2破碎

— 2022 — 2023 — 2024



唐山钢筋切粒-1.2破碎

— 2022 — 2023 — 2024

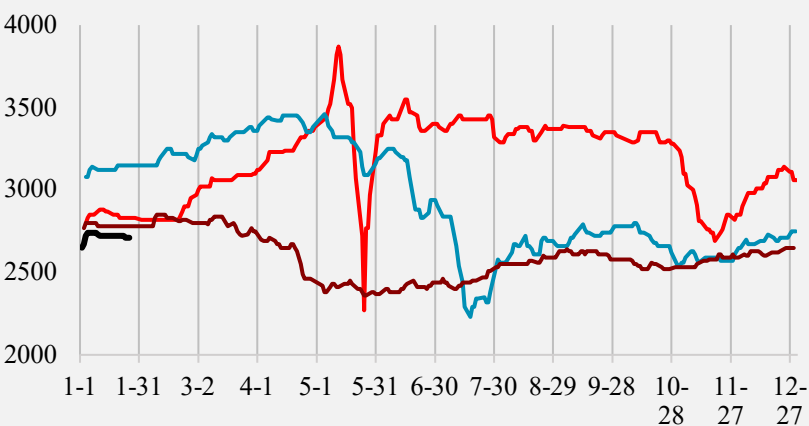


广州废钢价格与料型差

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
2024/1/26	2950	2860	2860	2800	2710	2630
2024/1/19	2980	2870	2870	2810	2720	2640
2023/12/26	2930	2820	2820	2740	2650	2570
周环比	-30	-10	-10	-10	-10	-10
月环比	+20	+40	+40	+60	+60	+60

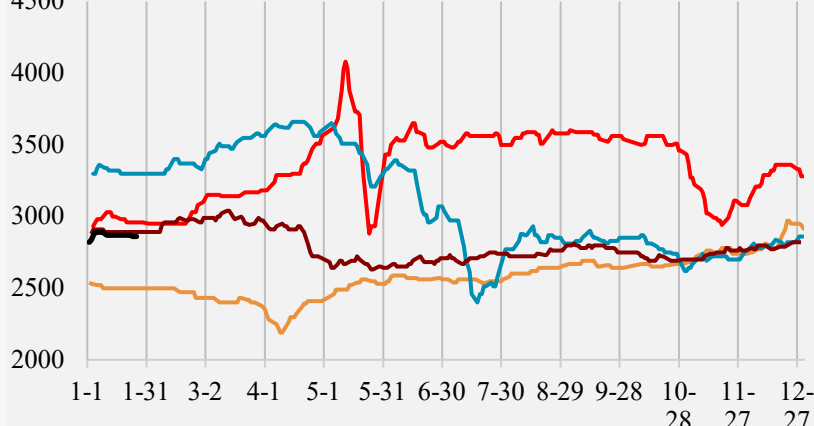
广州破碎料价格(堆比重1.2)

— 2021 — 2022 — 2023 — 2024



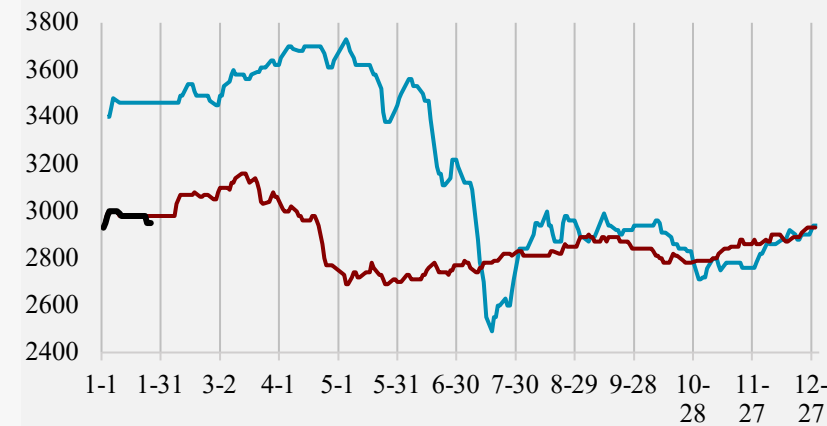
广州钢板料价格(>=8mm)

— 2020 — 2021 — 2022 — 2023 — 2024



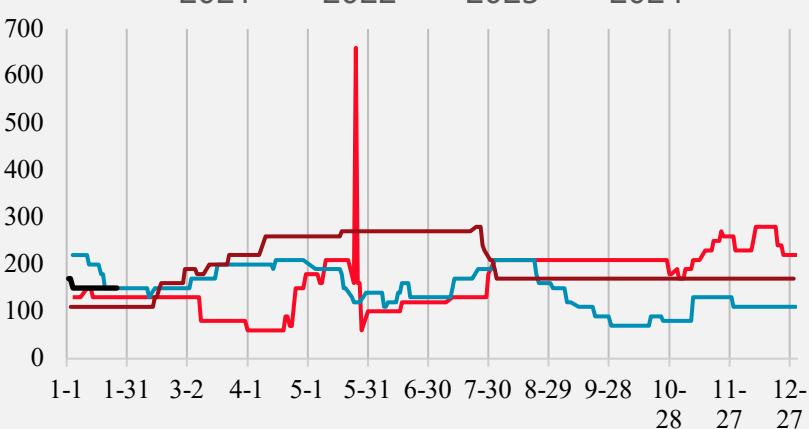
广州钢筋切粒价格

— 2022 — 2023 — 2024



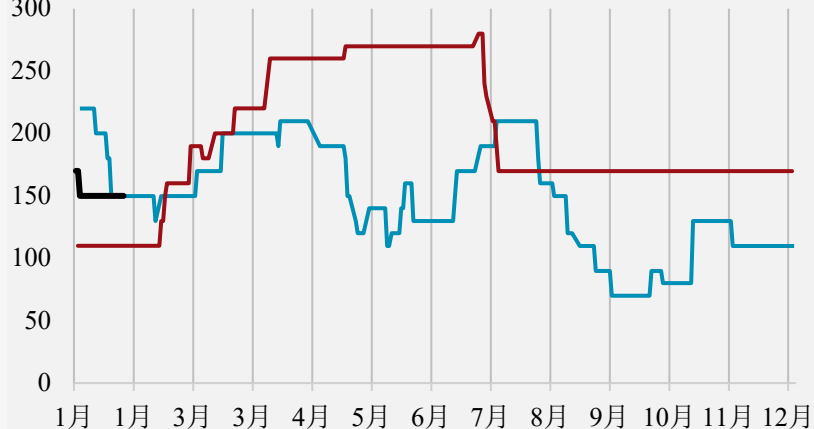
广州8mm钢板料-1.2破碎

— 2021 — 2022 — 2023 — 2024



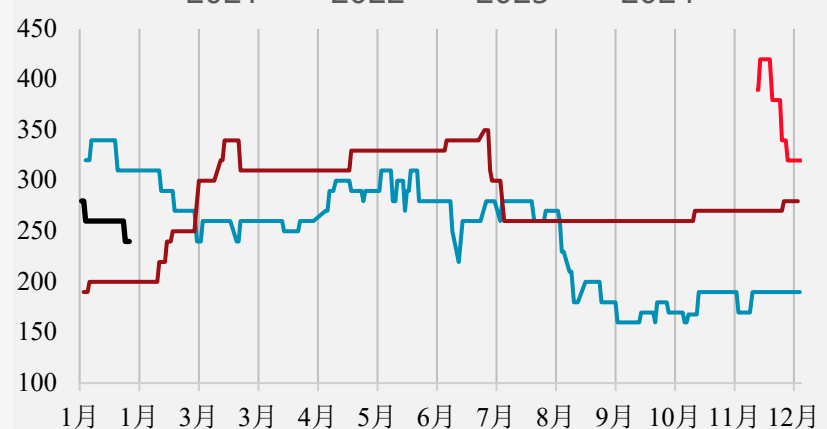
广州6mm钢板料-1.2破碎

— 2022 — 2023 — 2024

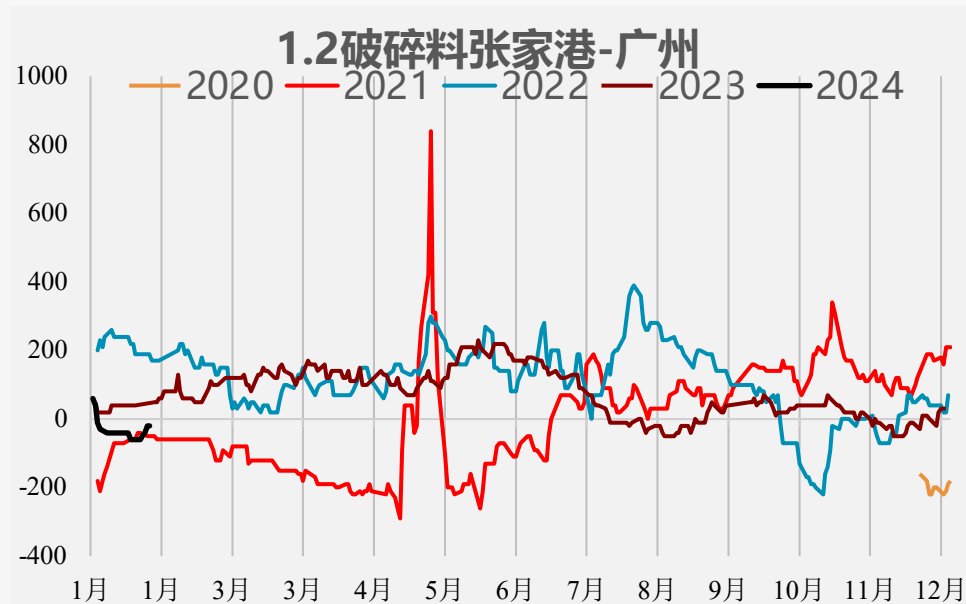
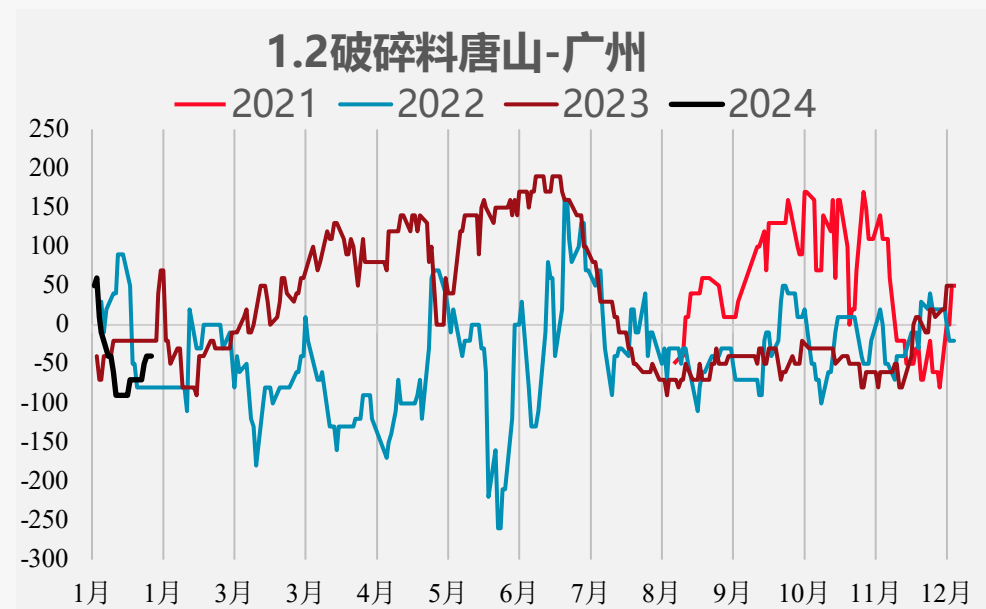
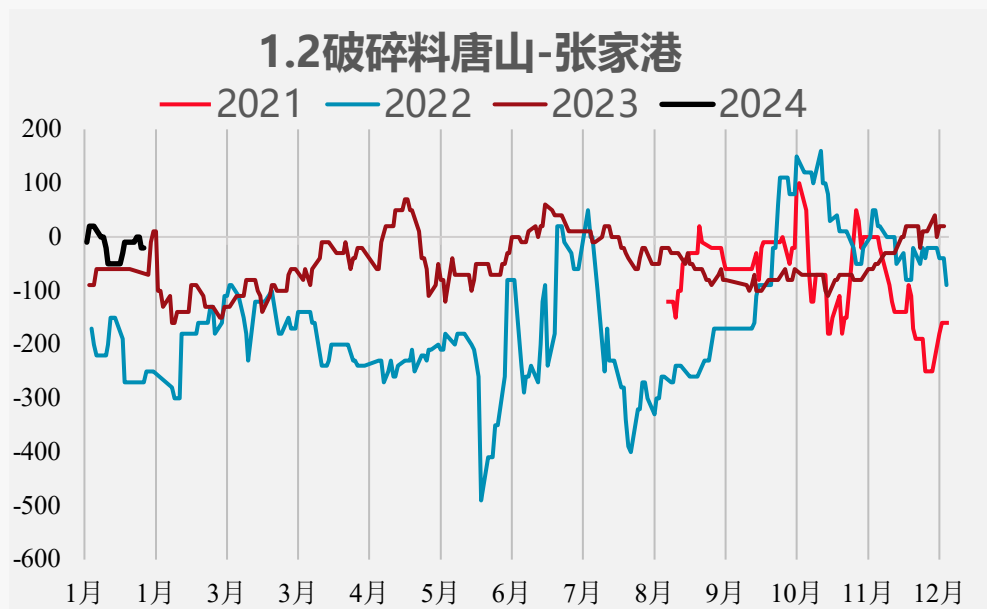


广州钢筋切粒-1.2破碎料

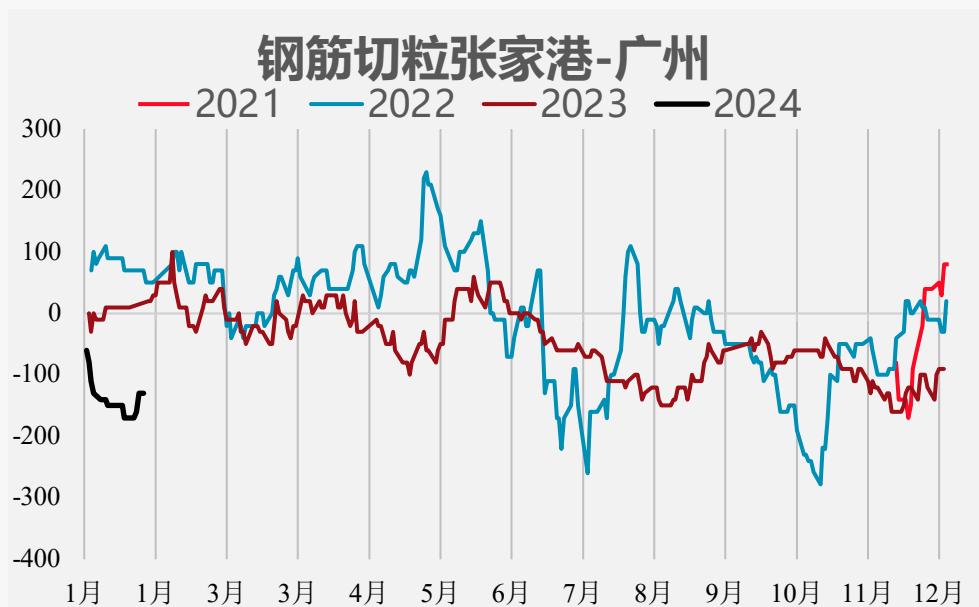
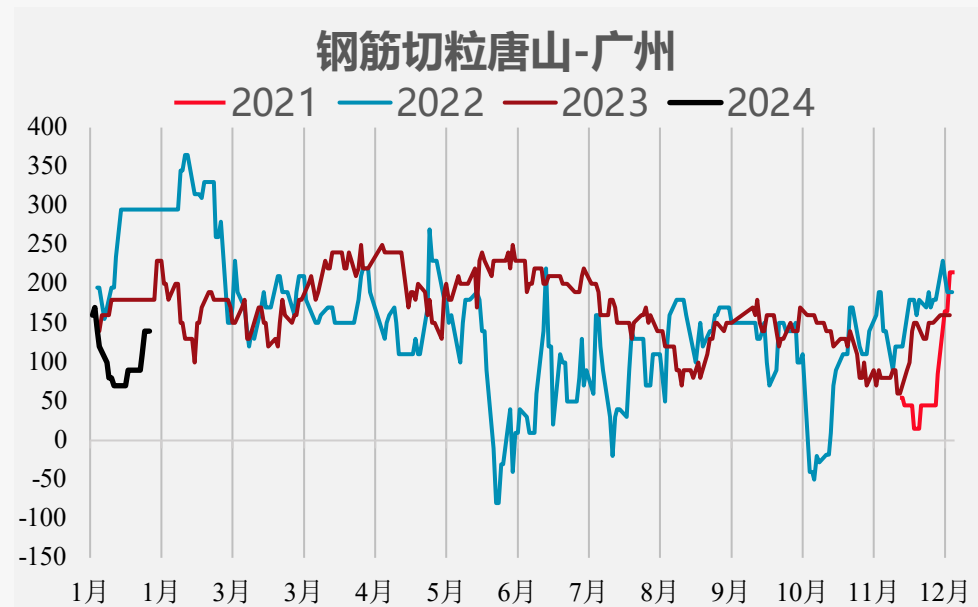
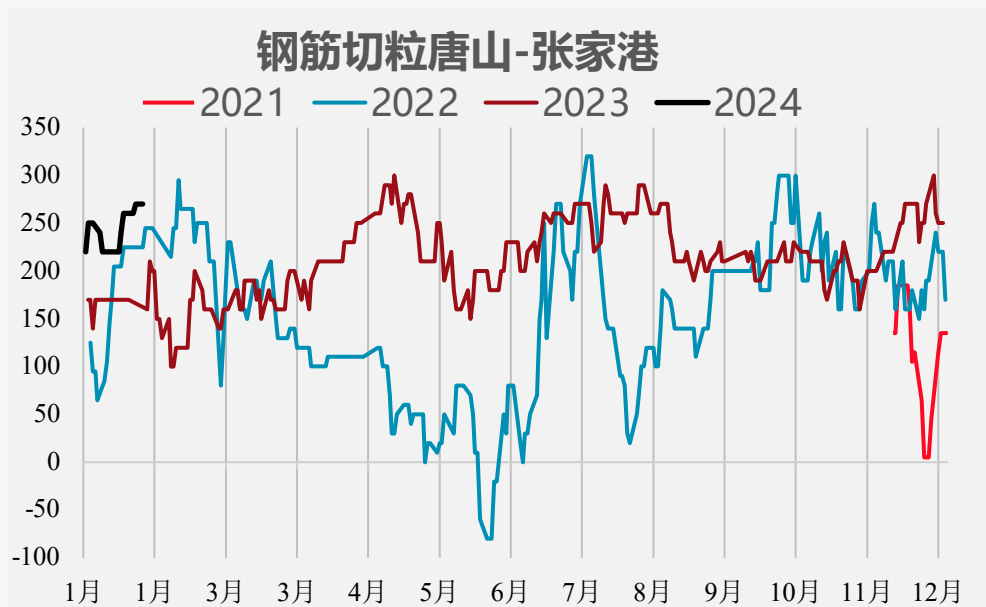
— 2021 — 2022 — 2023 — 2024



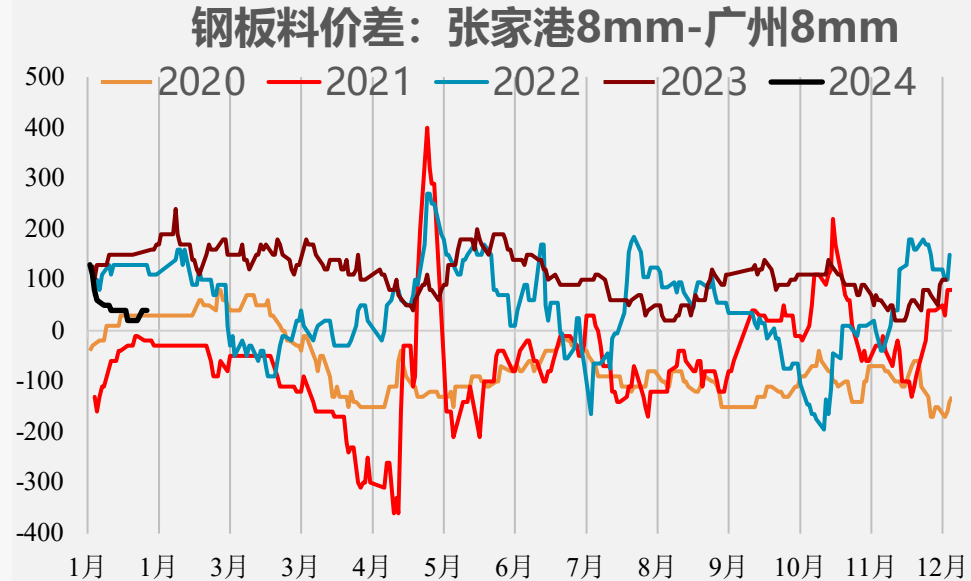
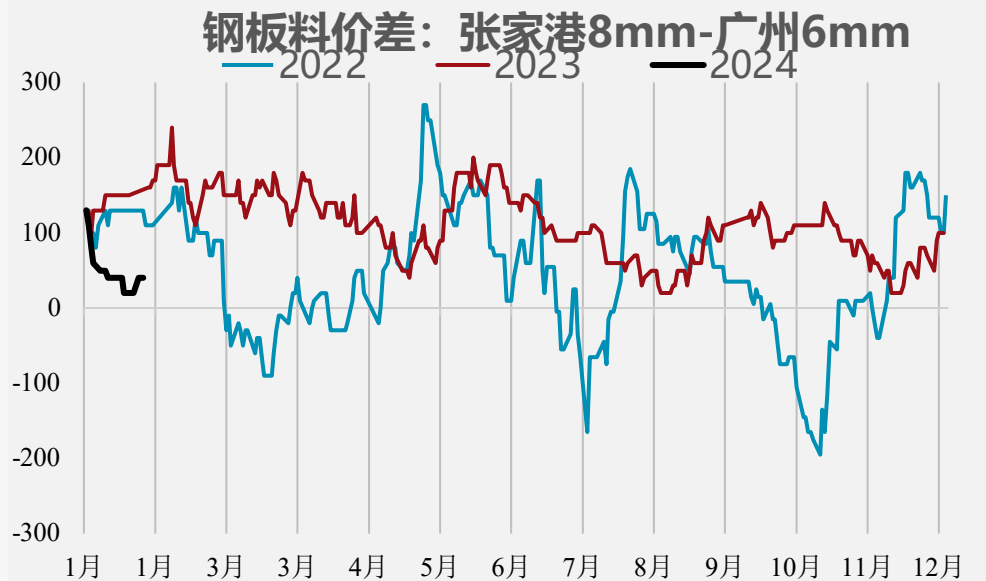
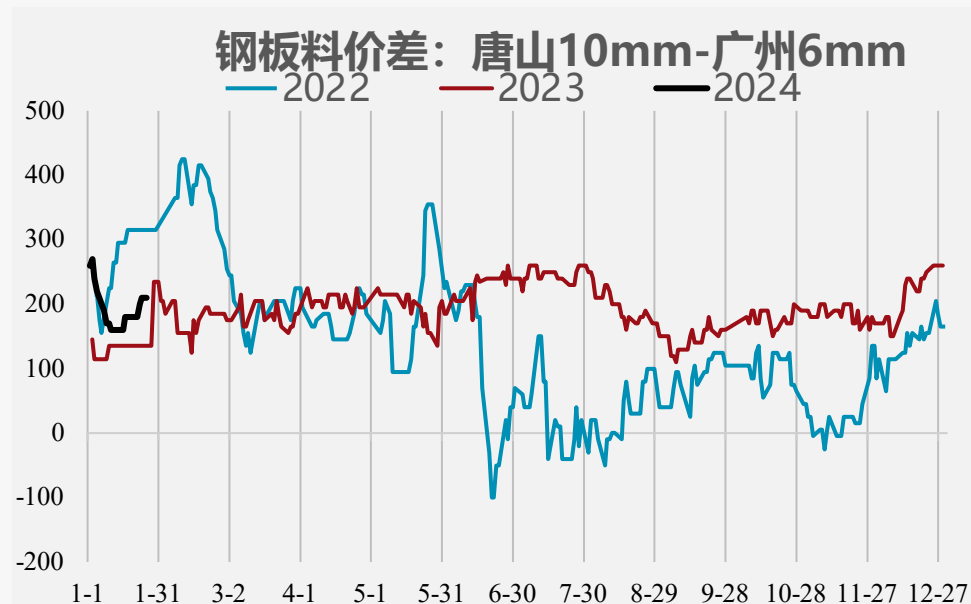
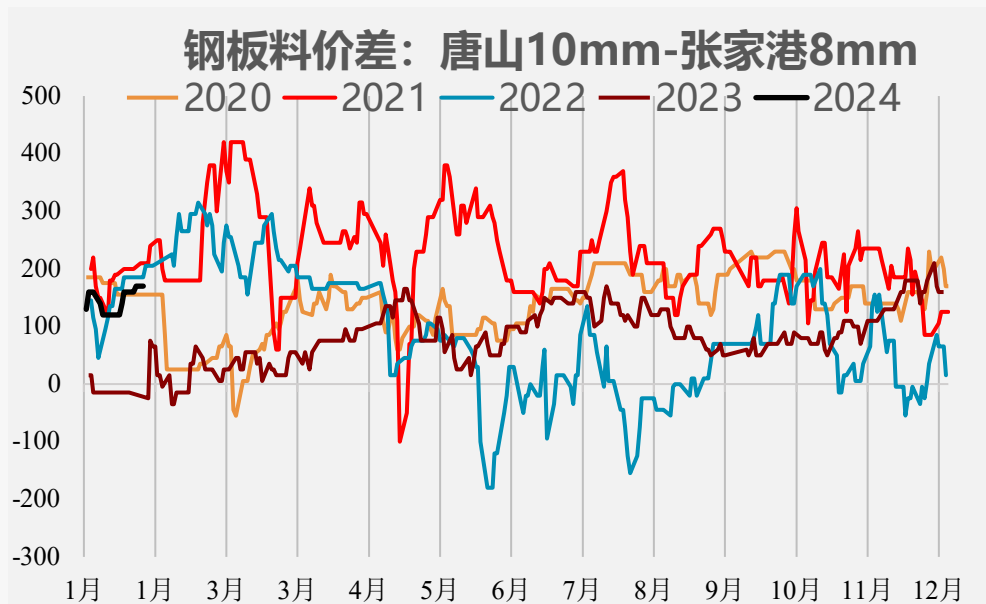
破碎料区域价差



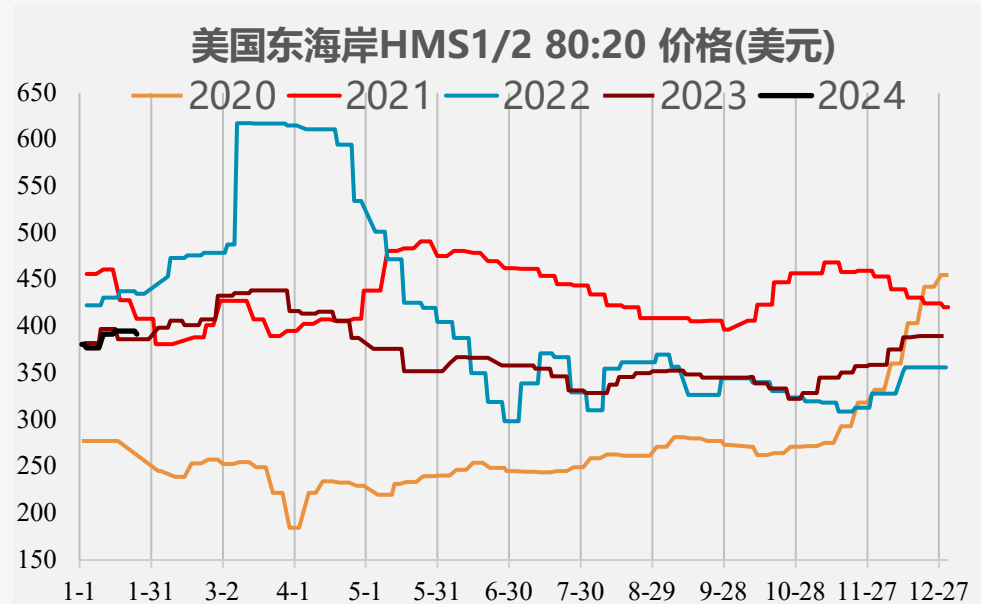
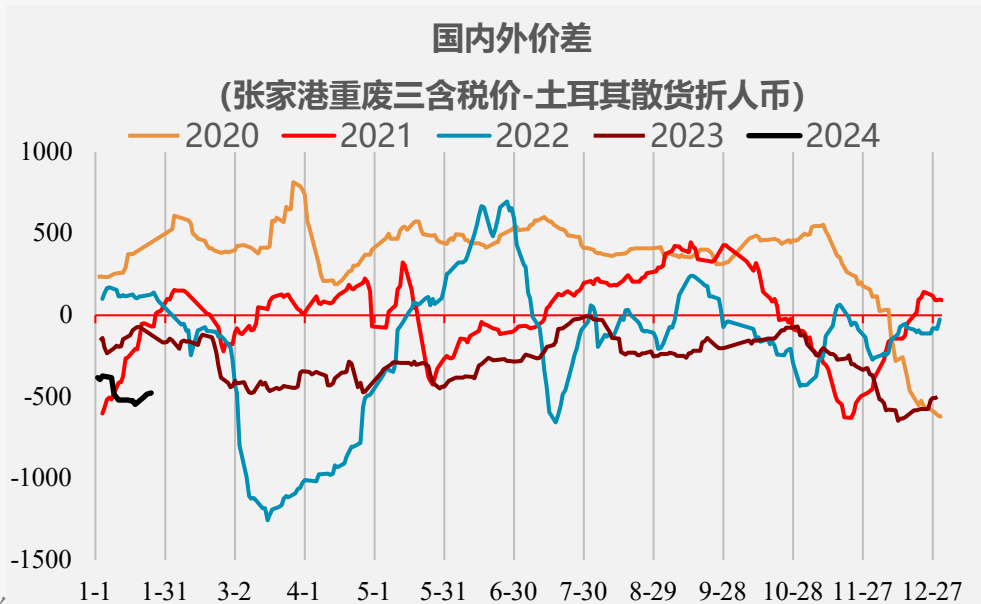
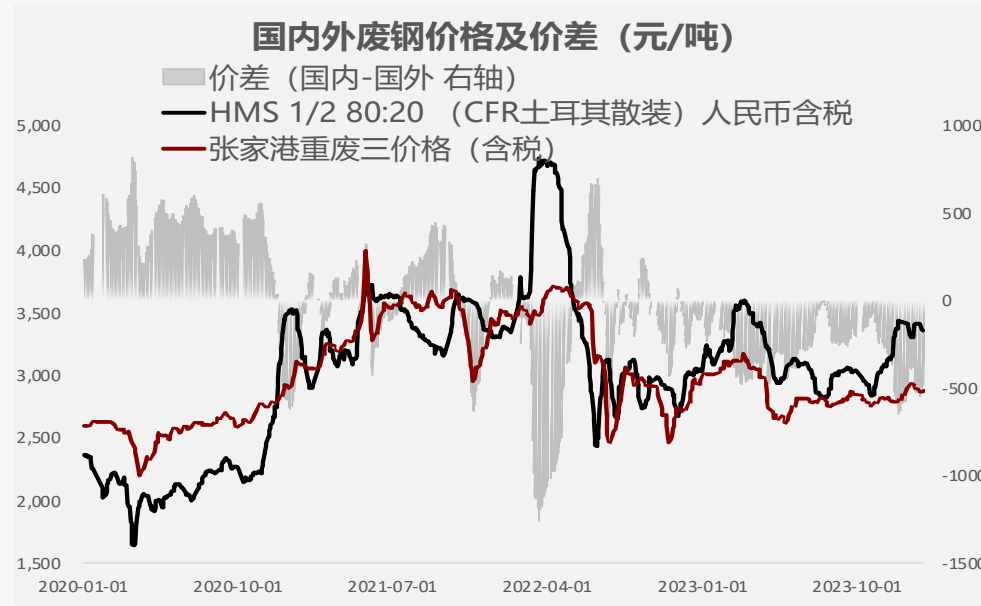
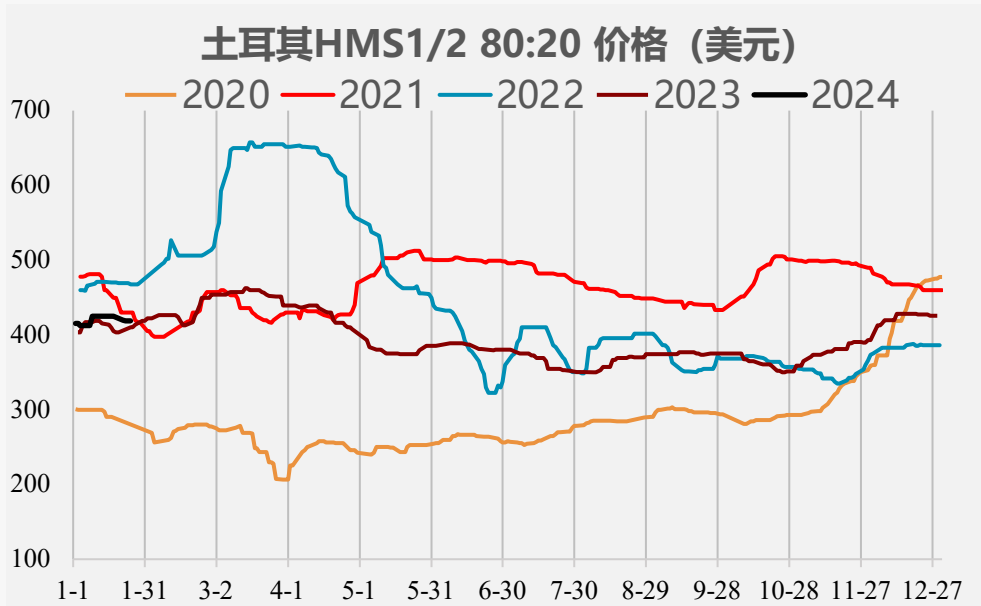
钢筋切粒区域价差



钢板料区域价差



海外废钢价格

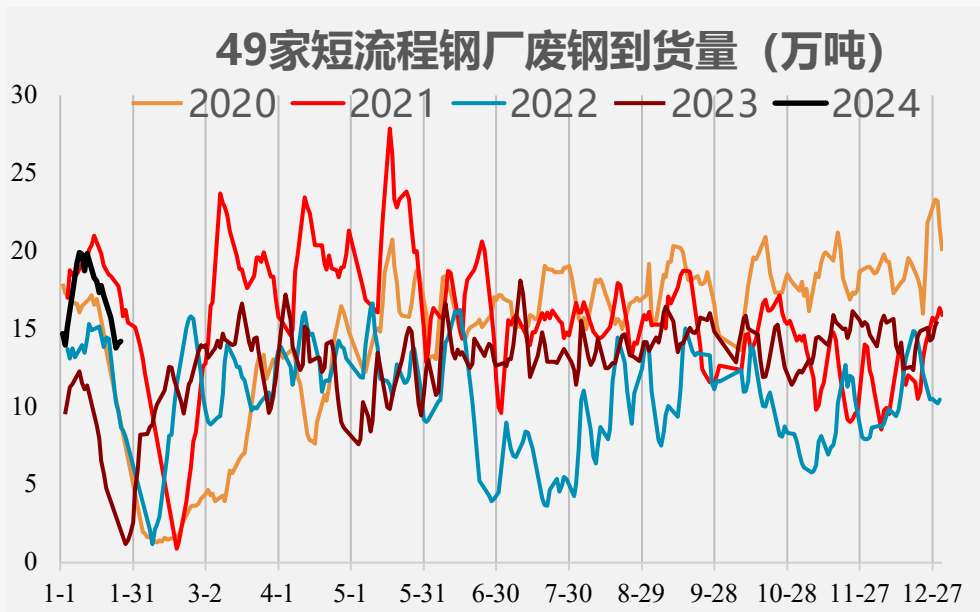
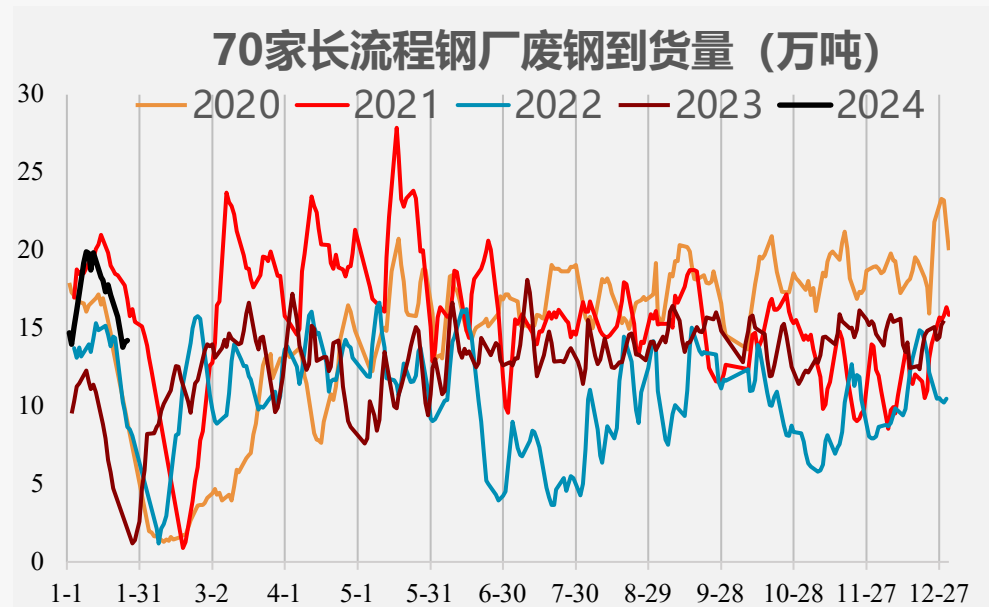
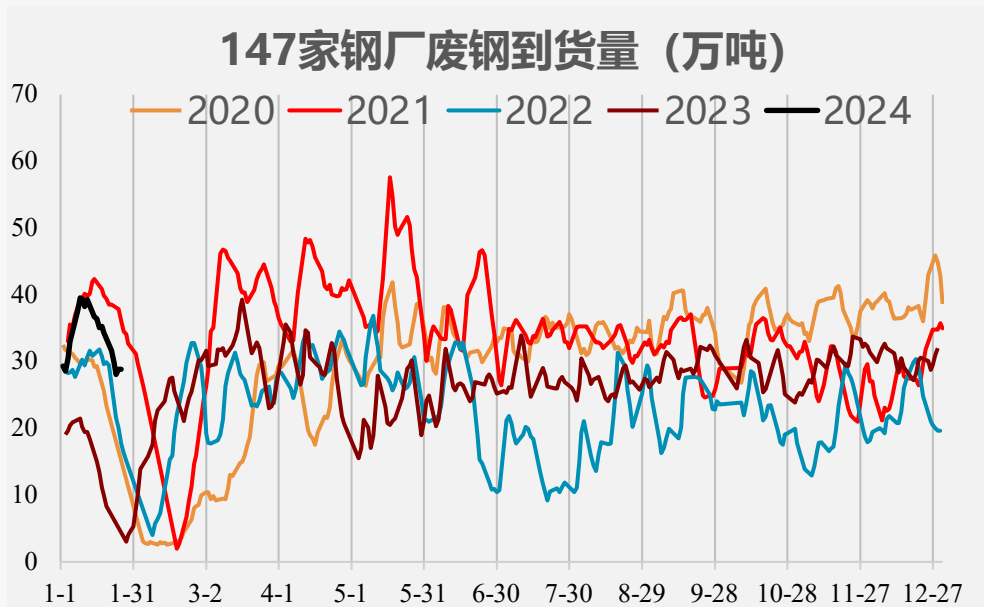


数据来源：一德期货、西土贝讯

03

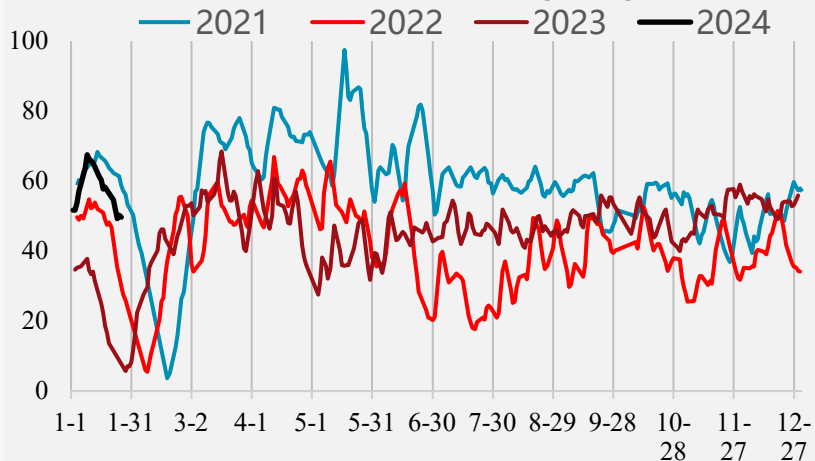
再生钢铁原料供应、 需求与库存数据

废钢供应-147家钢厂样本

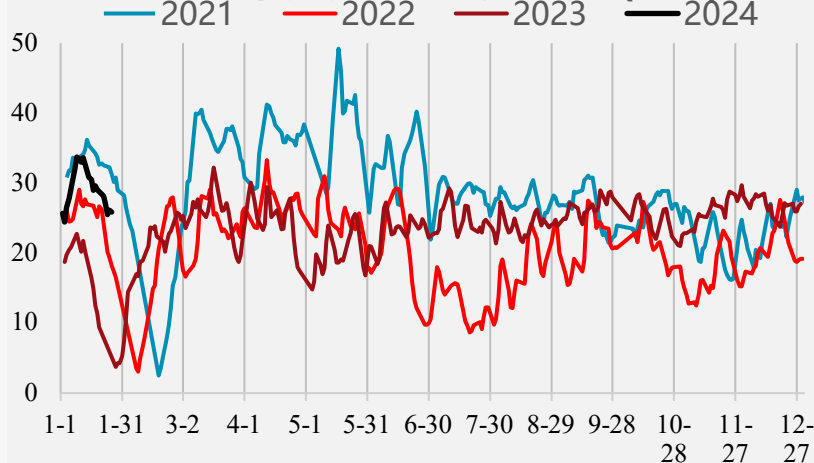


废钢供应-255样本

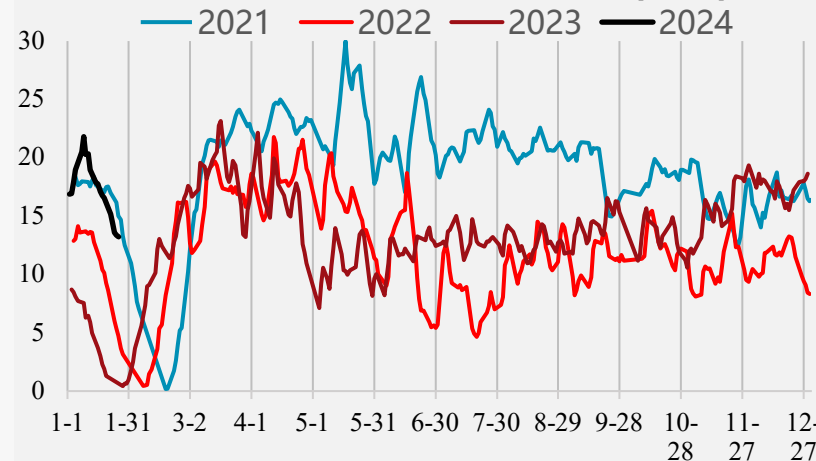
255家钢厂废钢到货(万吨)



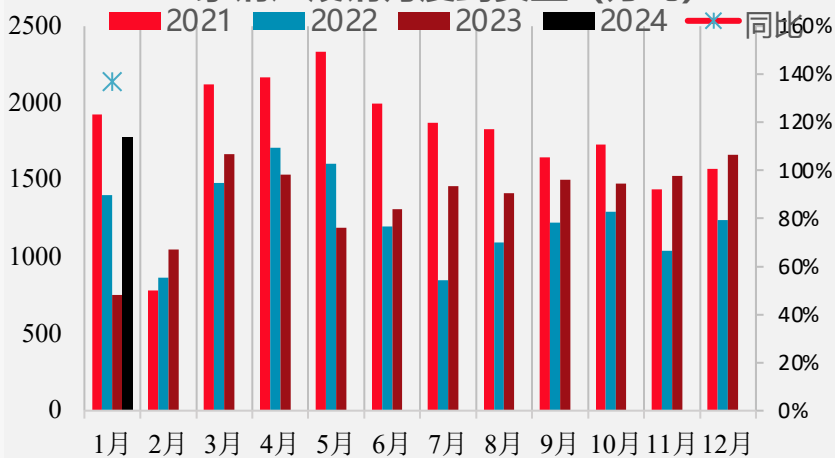
132家长流程钢厂废钢到货(万吨)



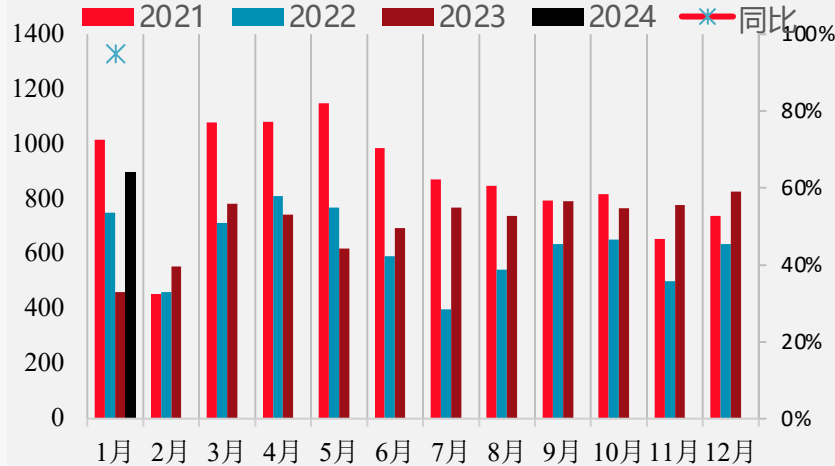
89家短流程钢厂废钢到货(万吨)



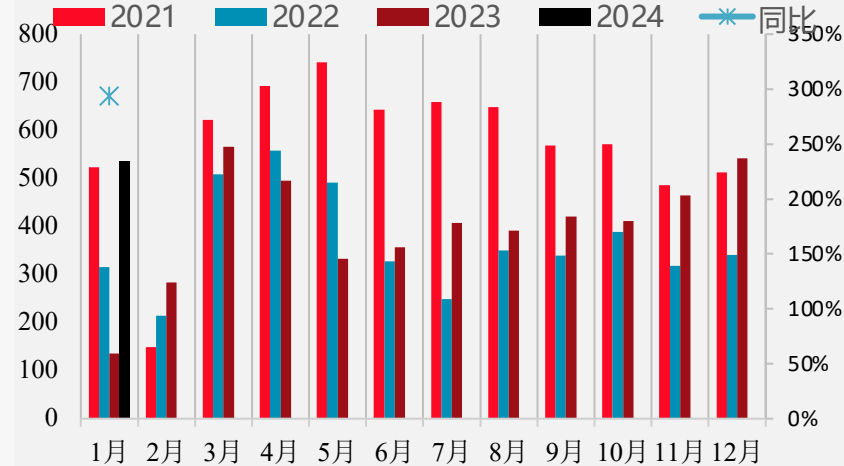
255家钢厂废钢月度到货量 (万吨)



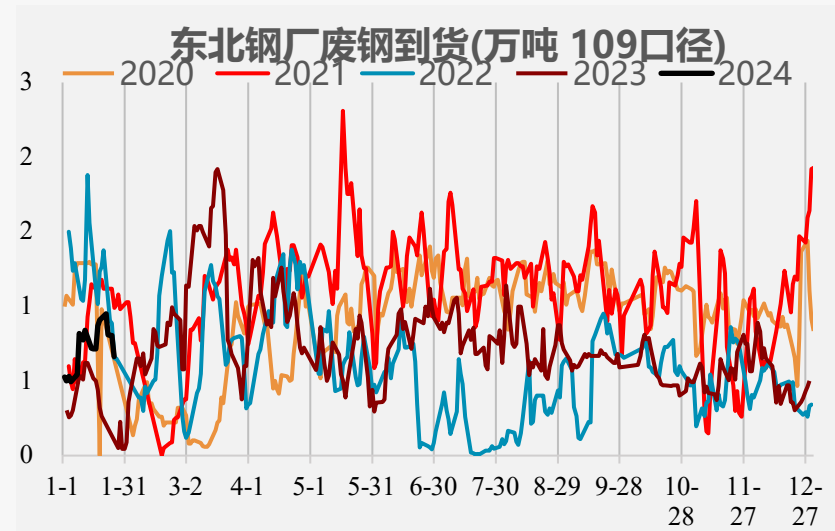
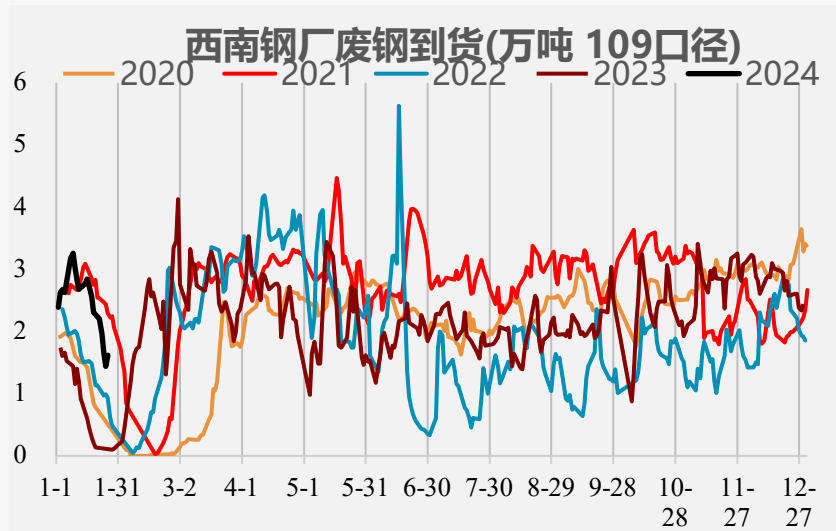
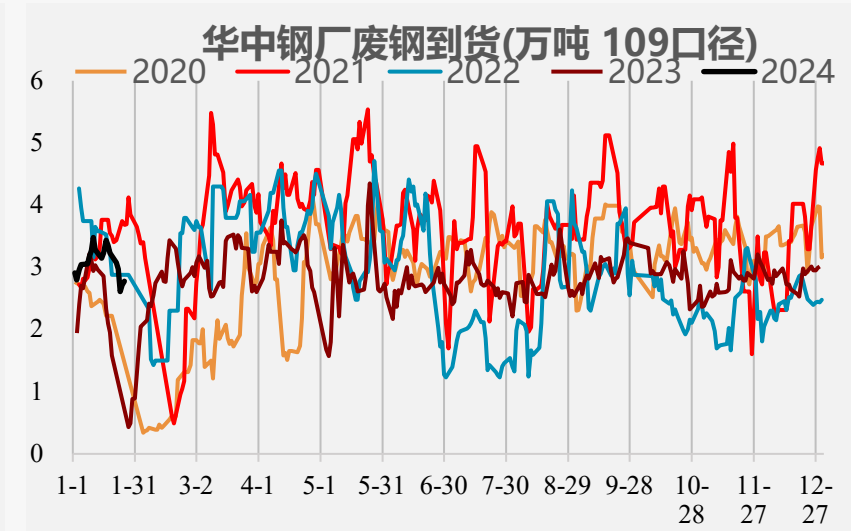
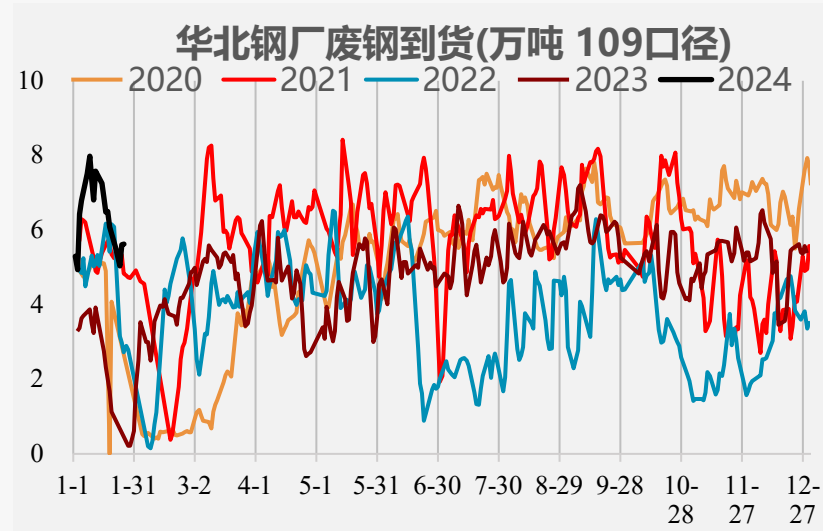
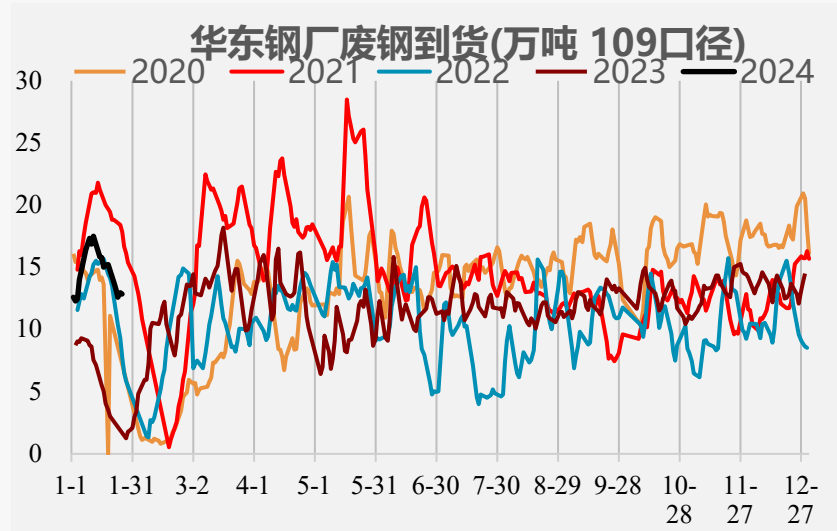
132家长流程钢厂废钢月度到货量 (万吨)



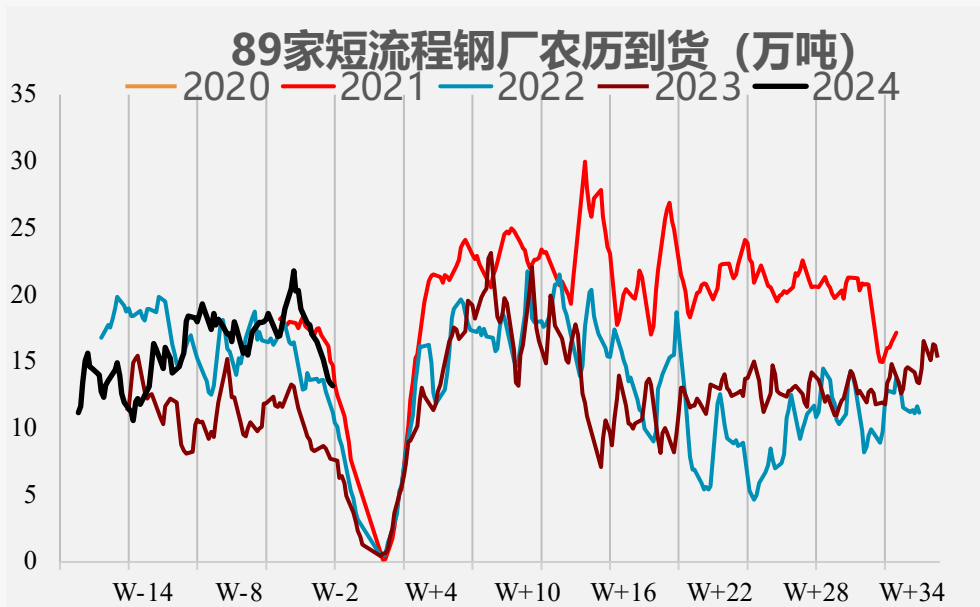
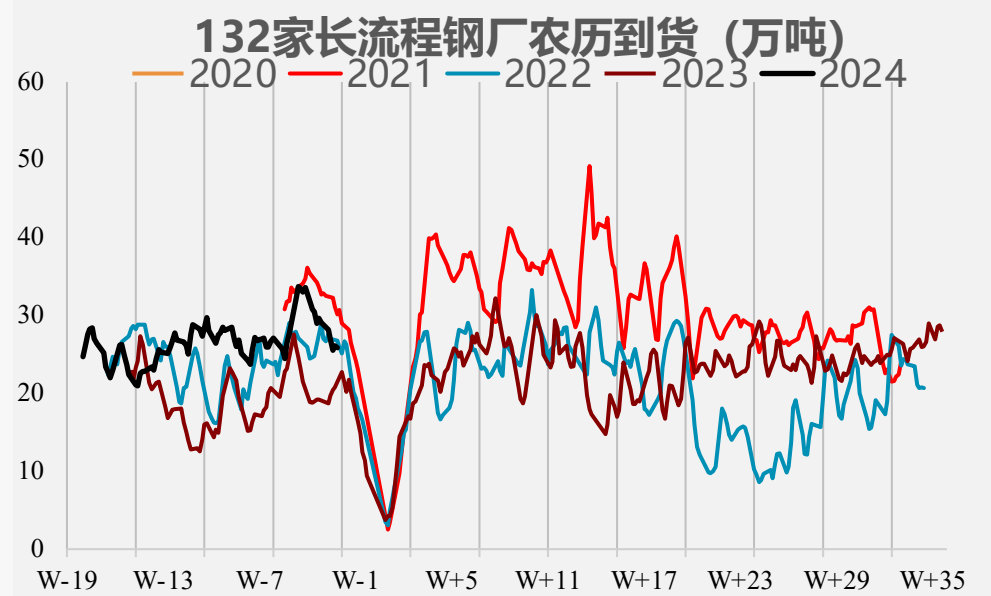
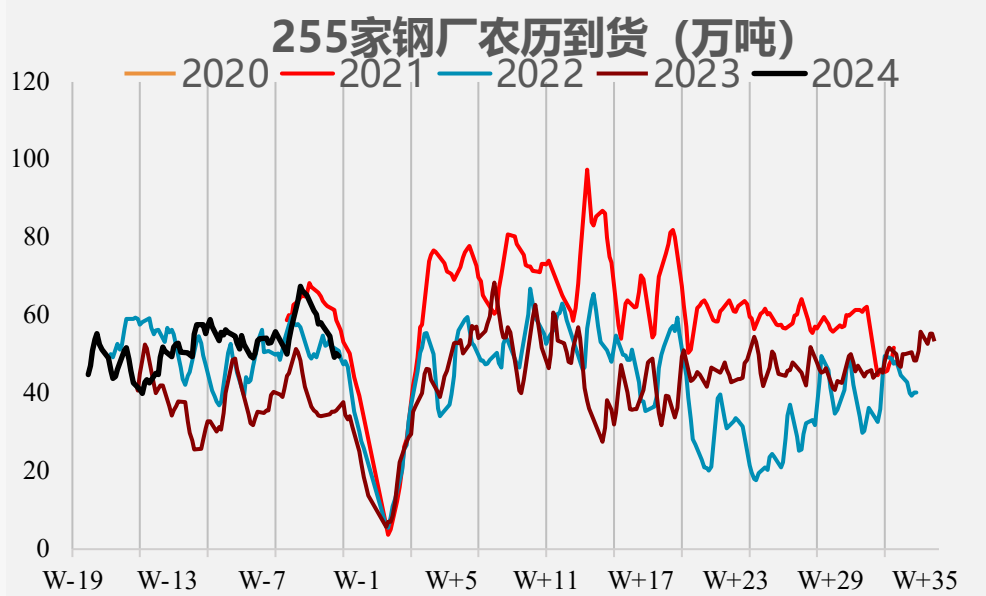
89家短流程钢厂废钢月度到货量 (万吨)



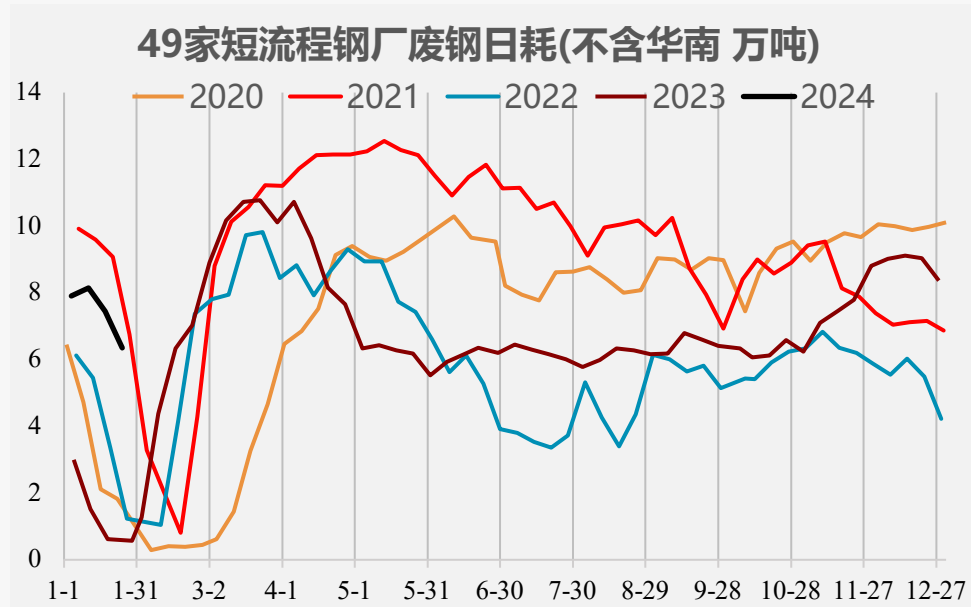
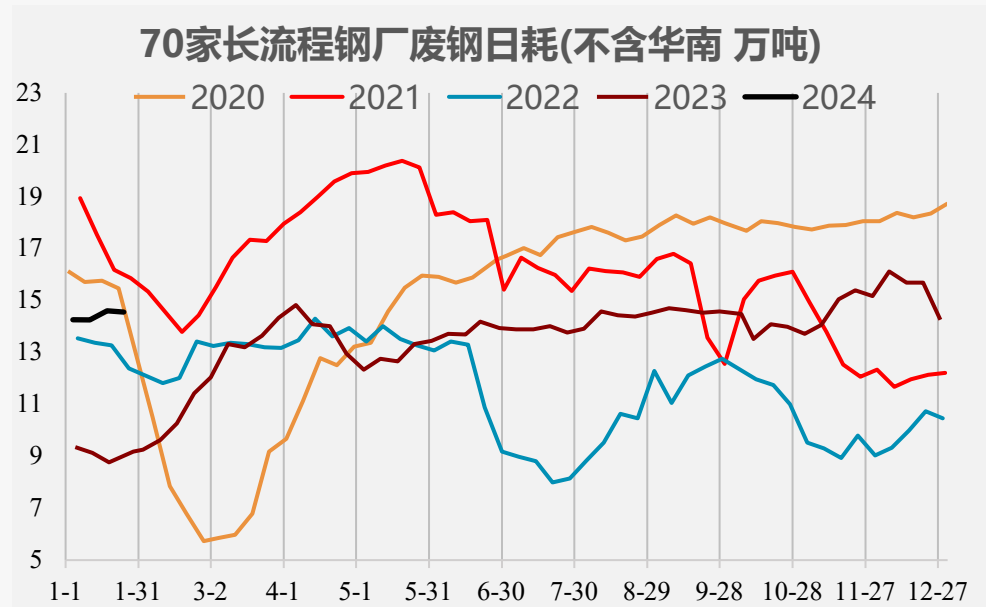
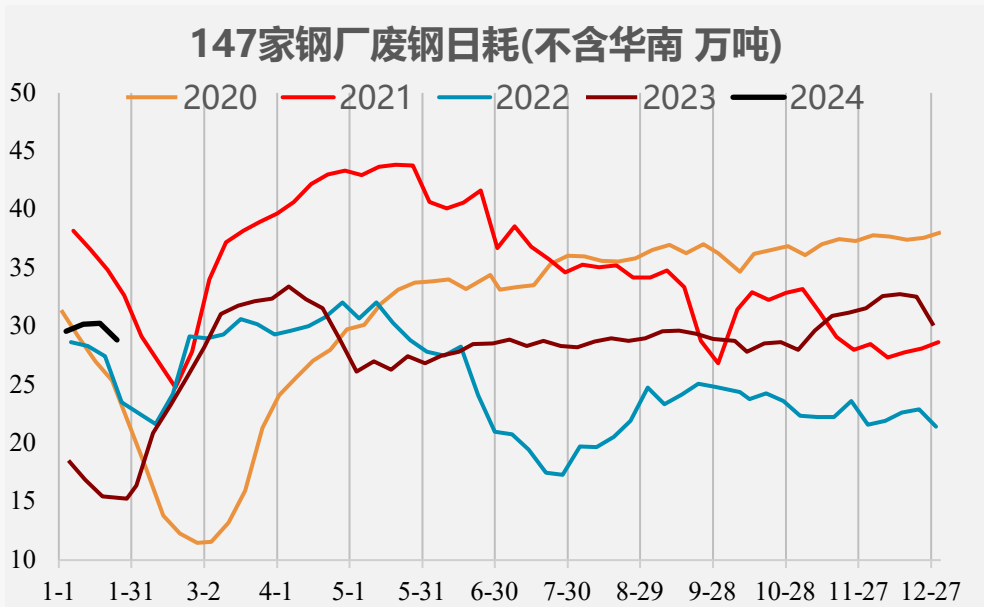
废钢到货量-109家分地区



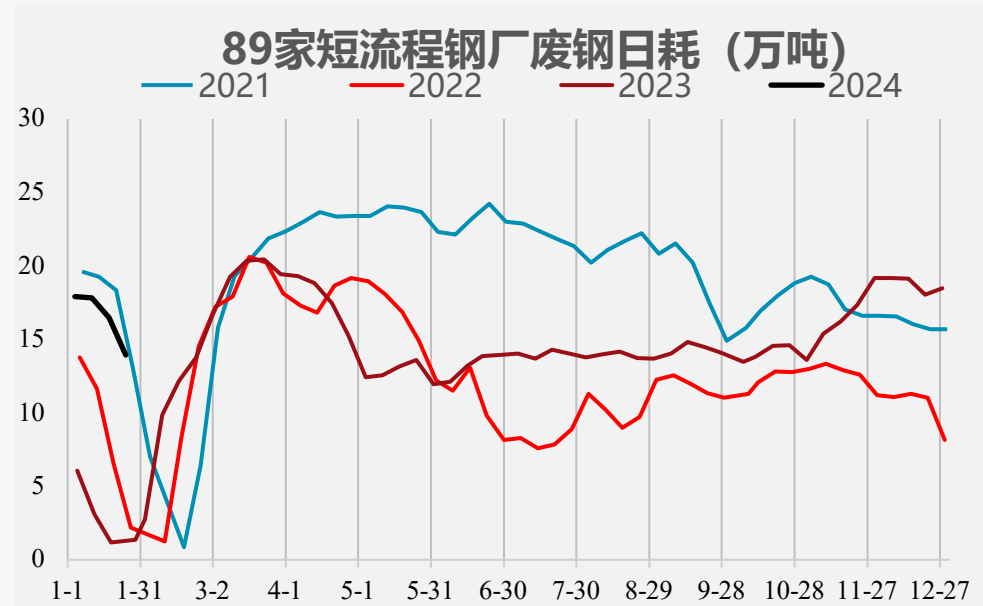
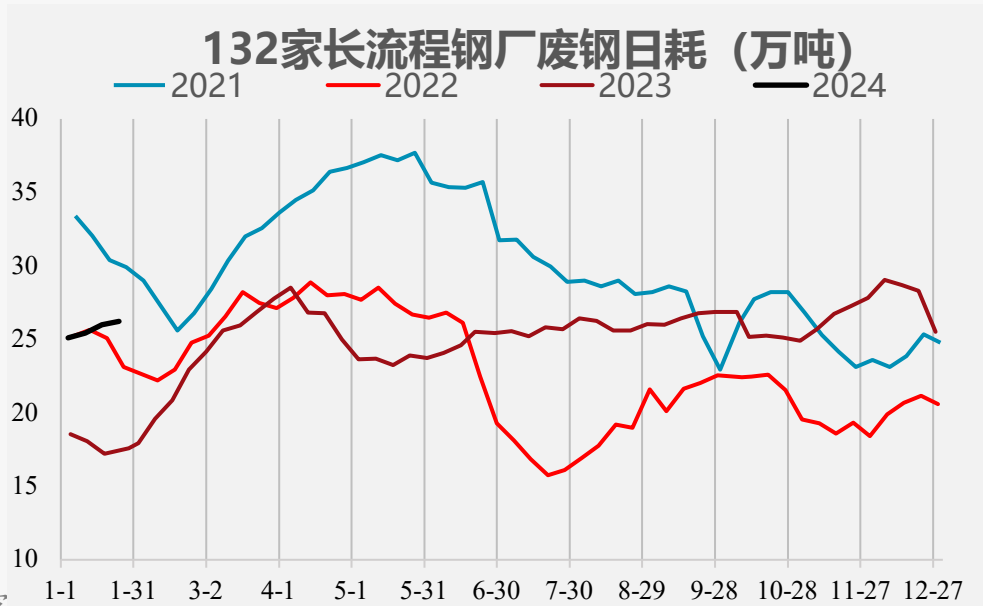
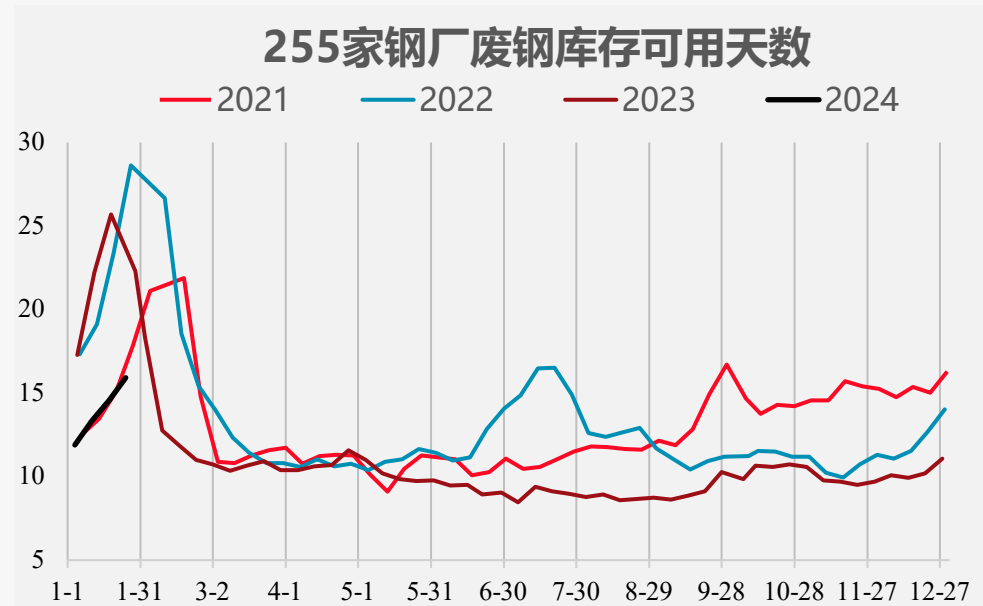
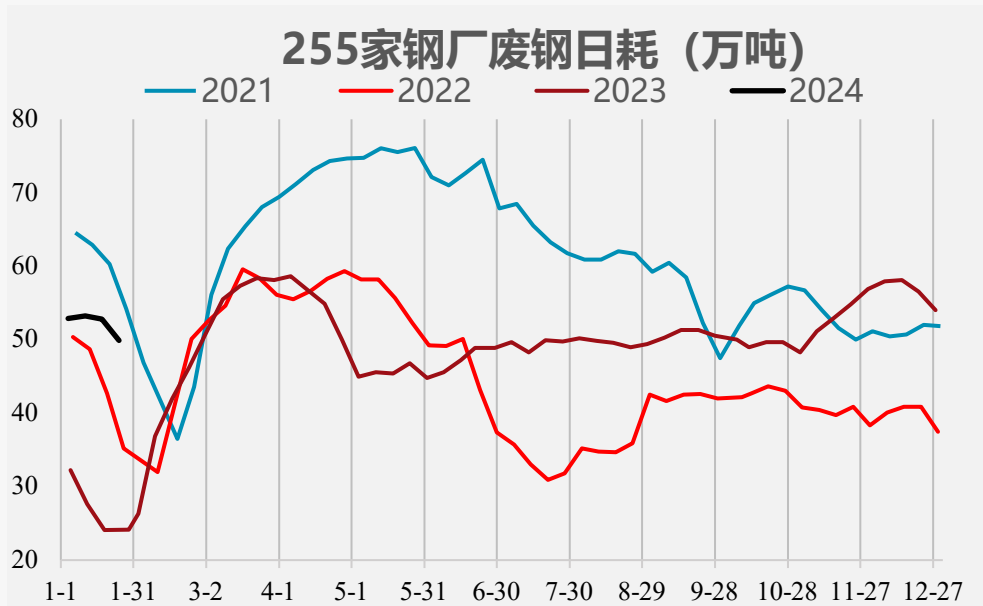
农历到货



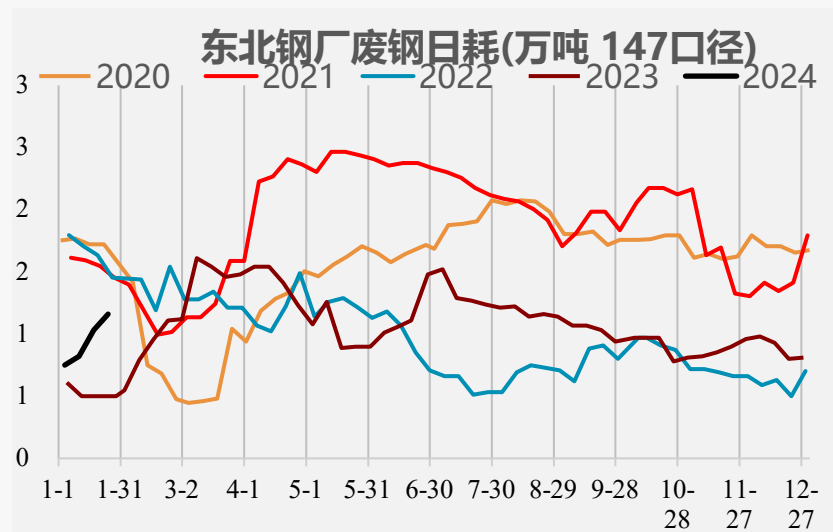
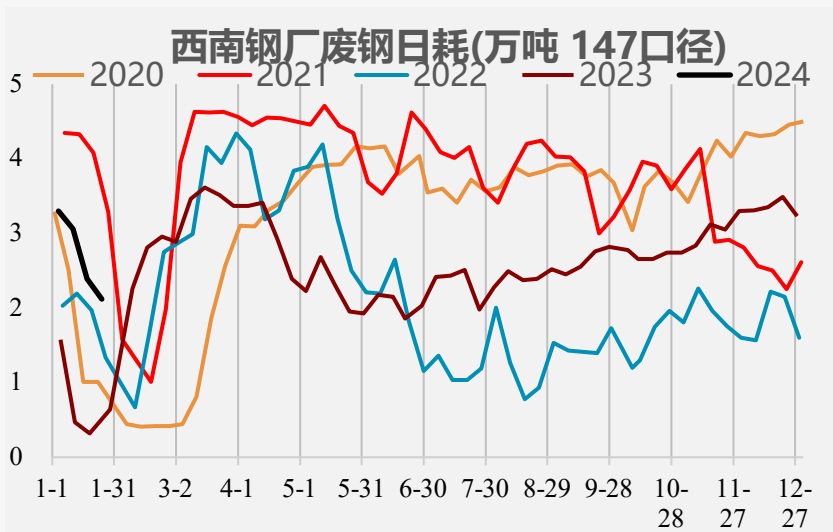
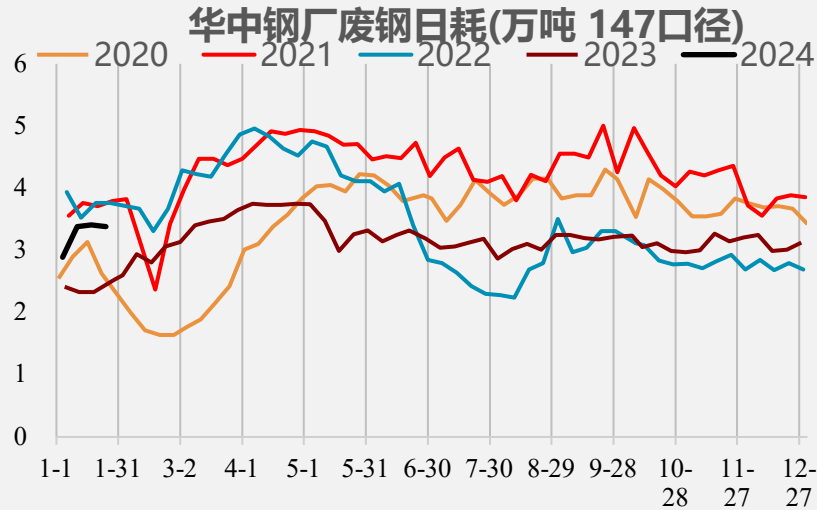
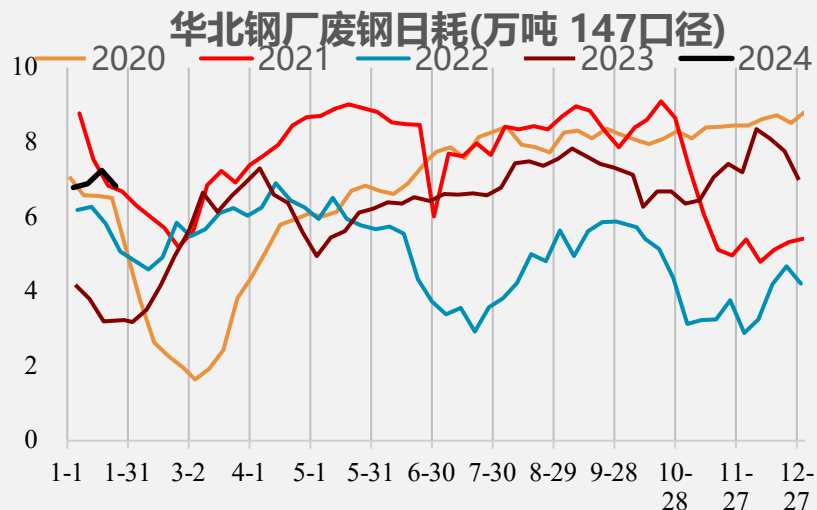
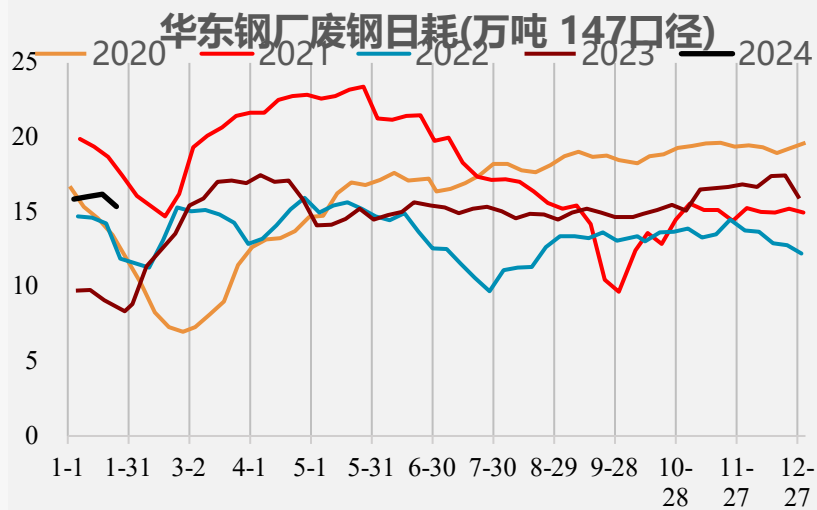
废钢需求-147钢厂口径



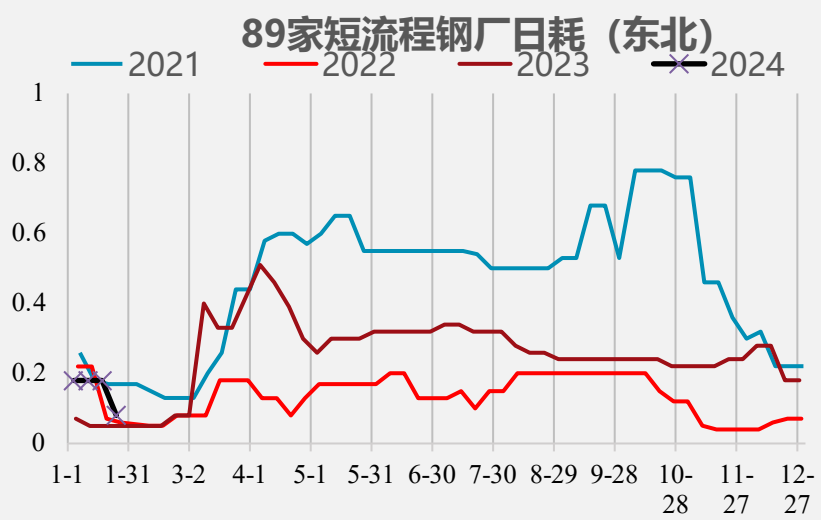
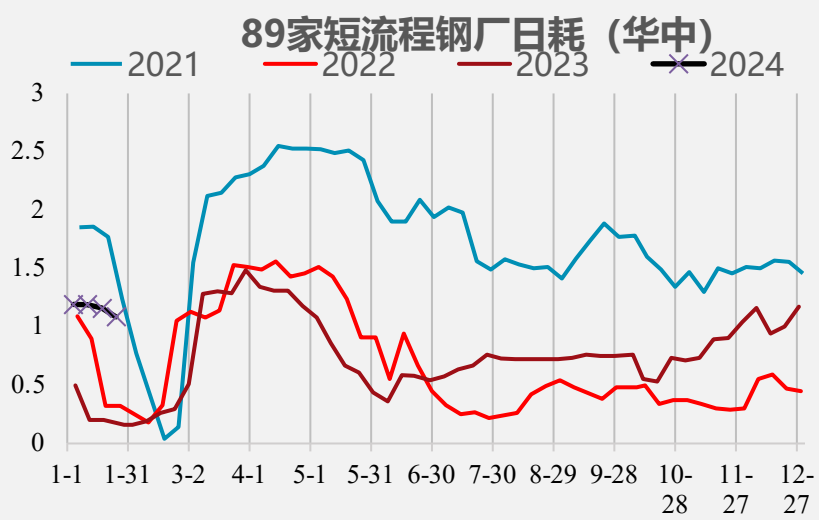
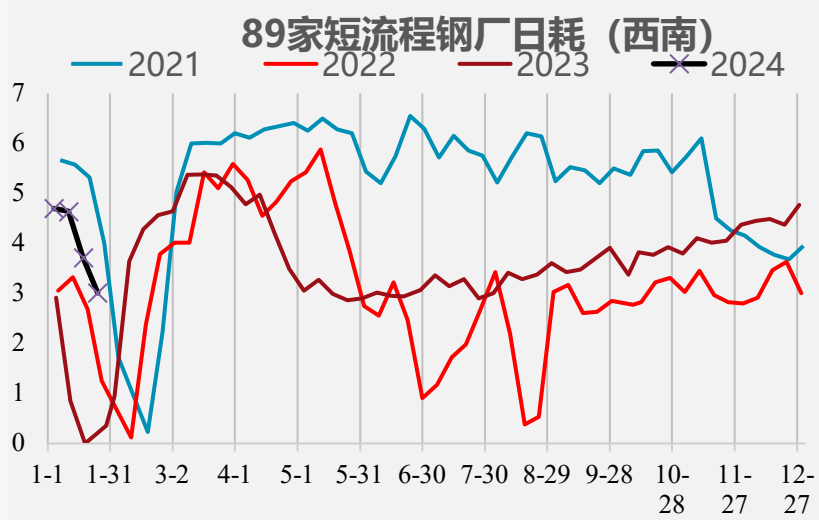
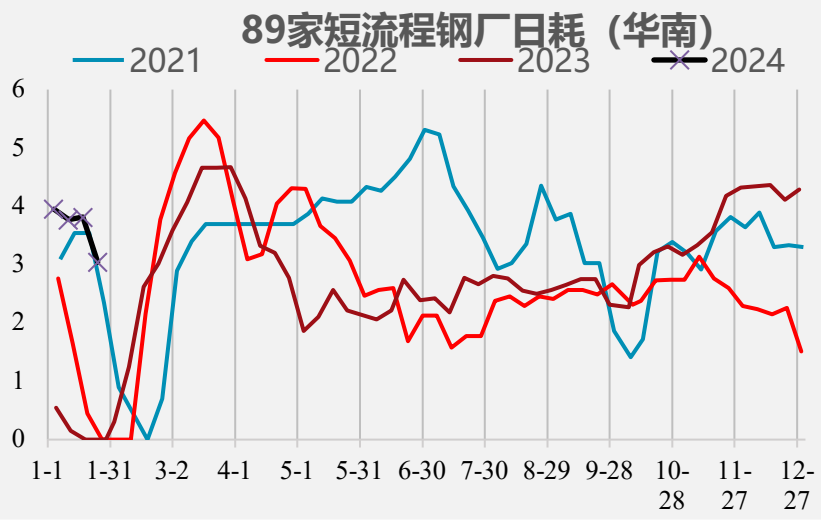
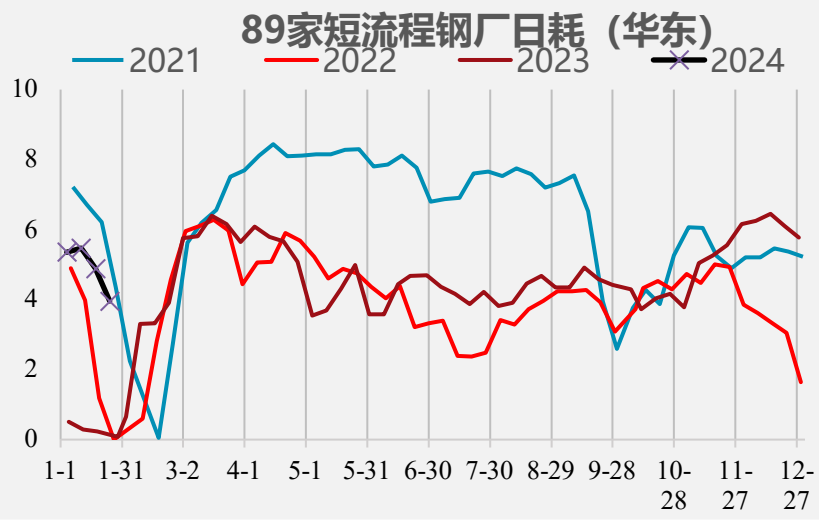
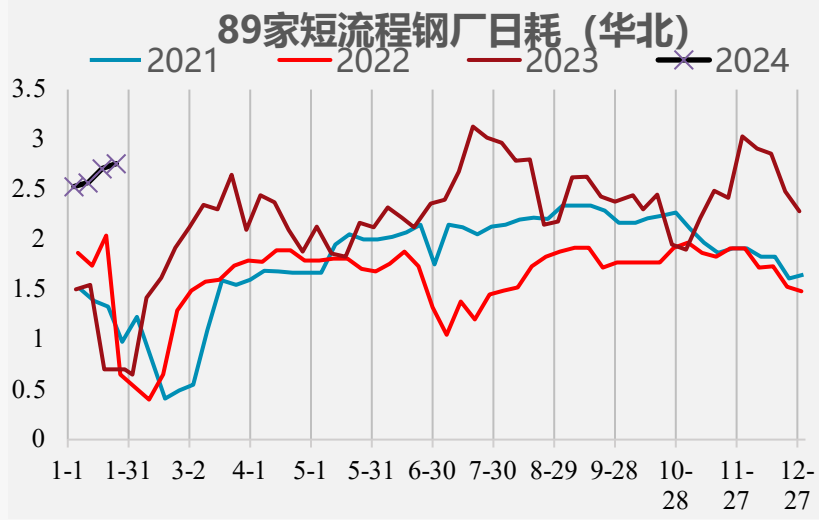
废钢需求-255钢厂



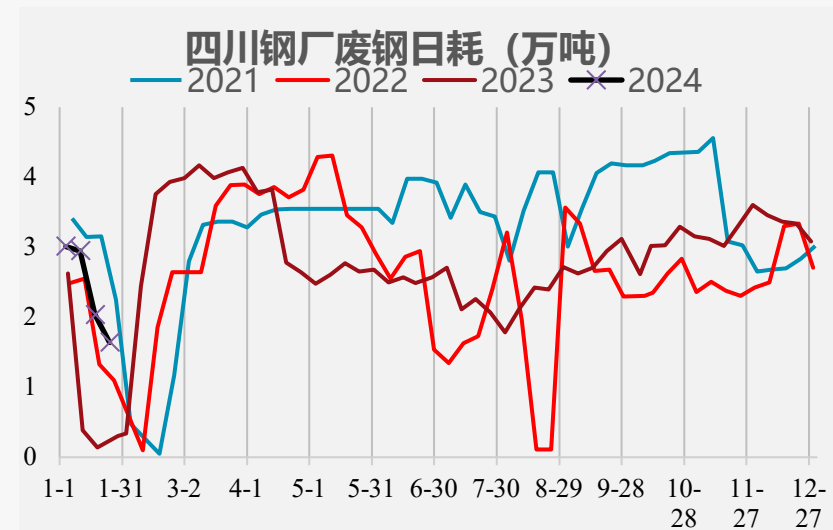
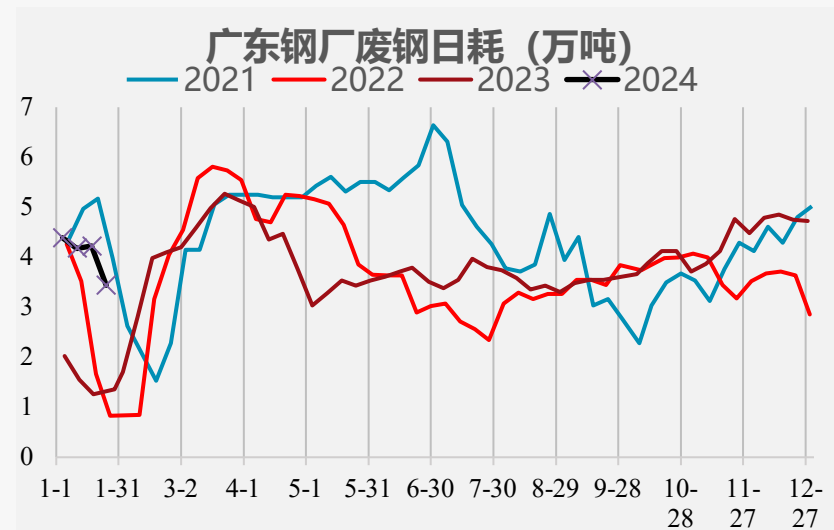
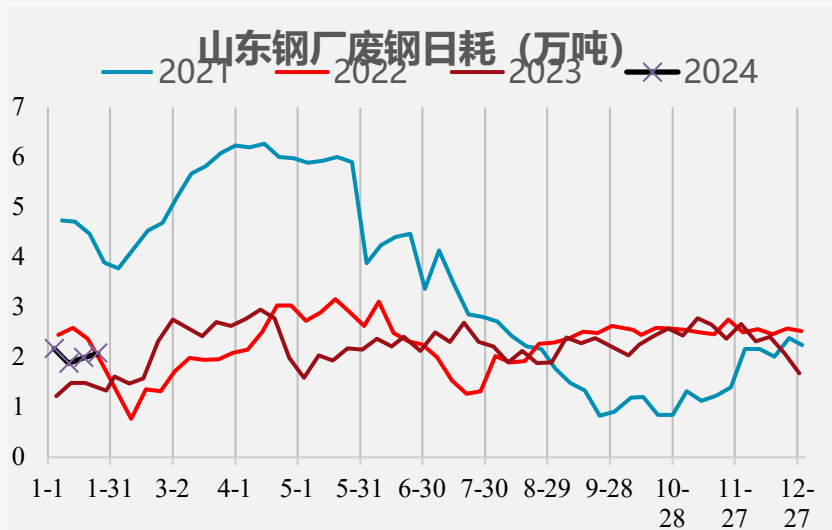
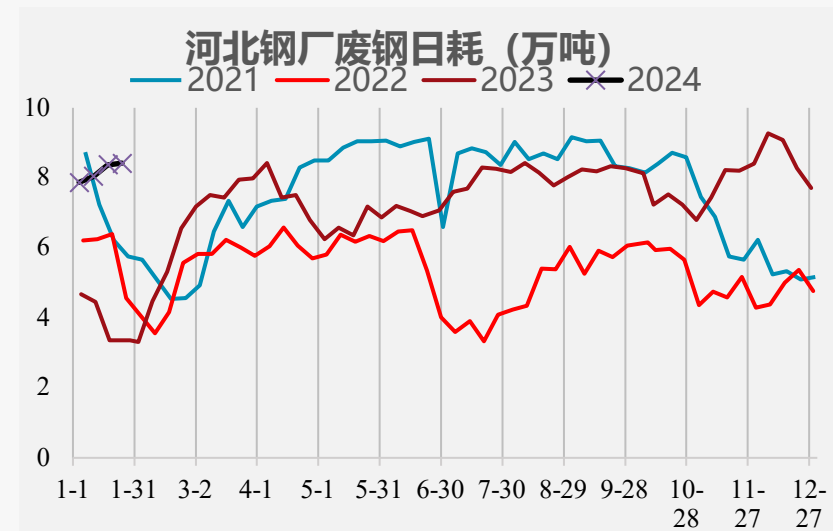
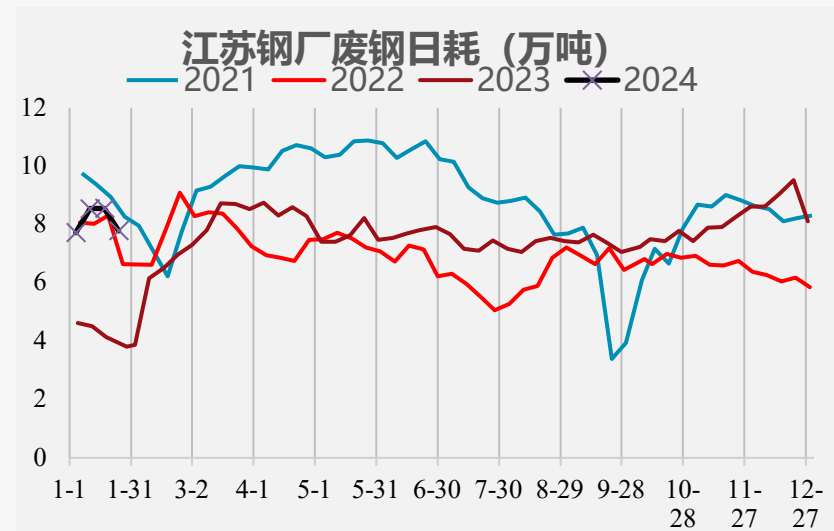
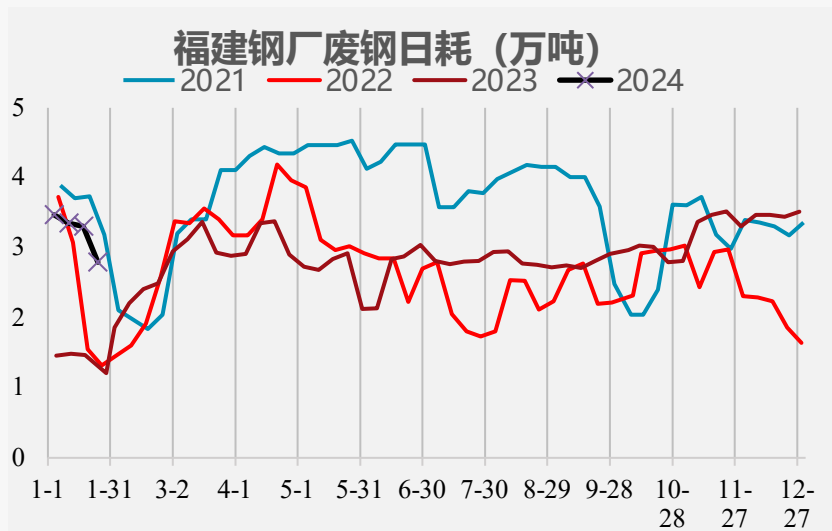
废钢日耗-147分地区



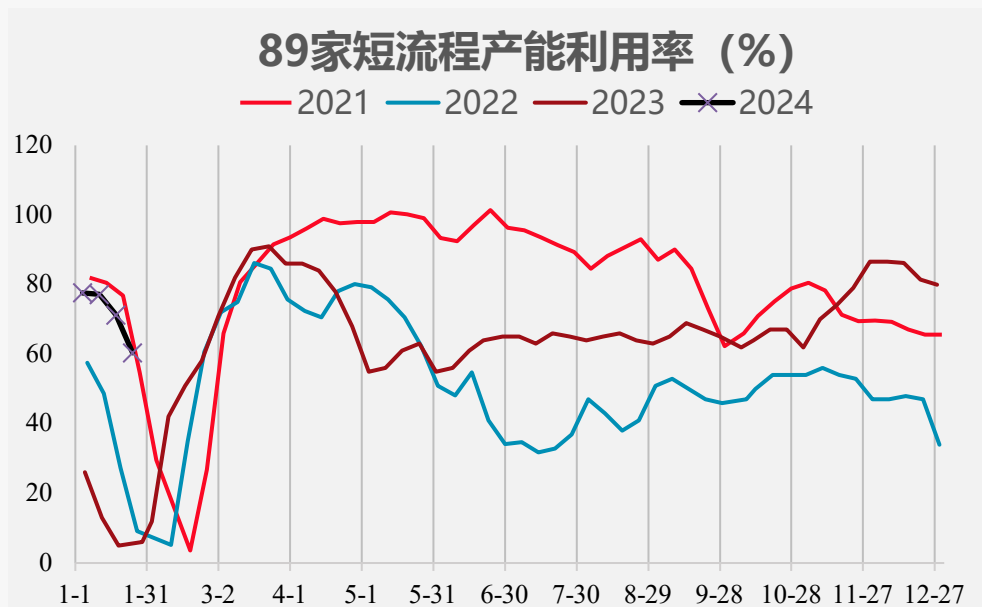
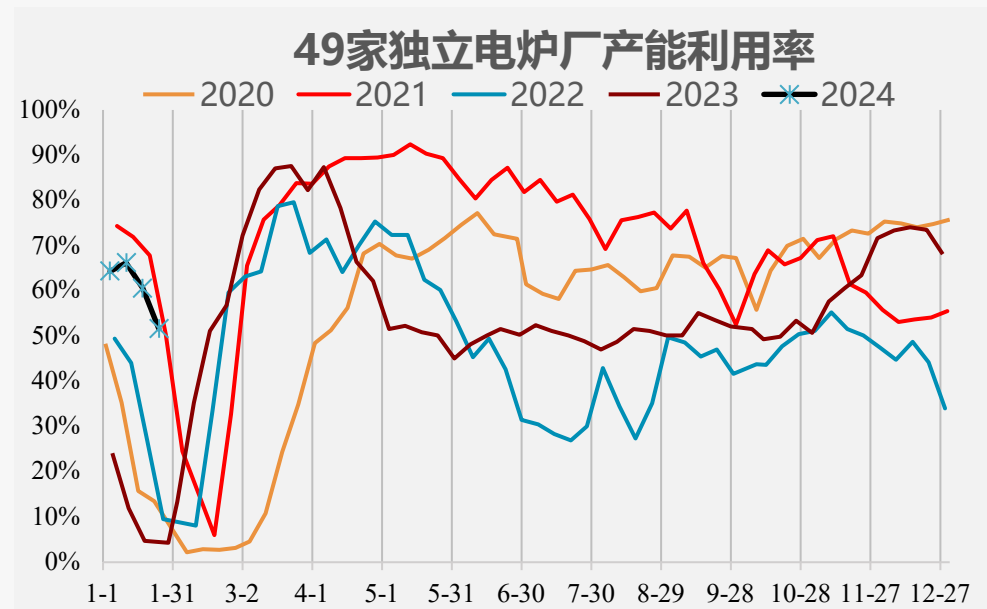
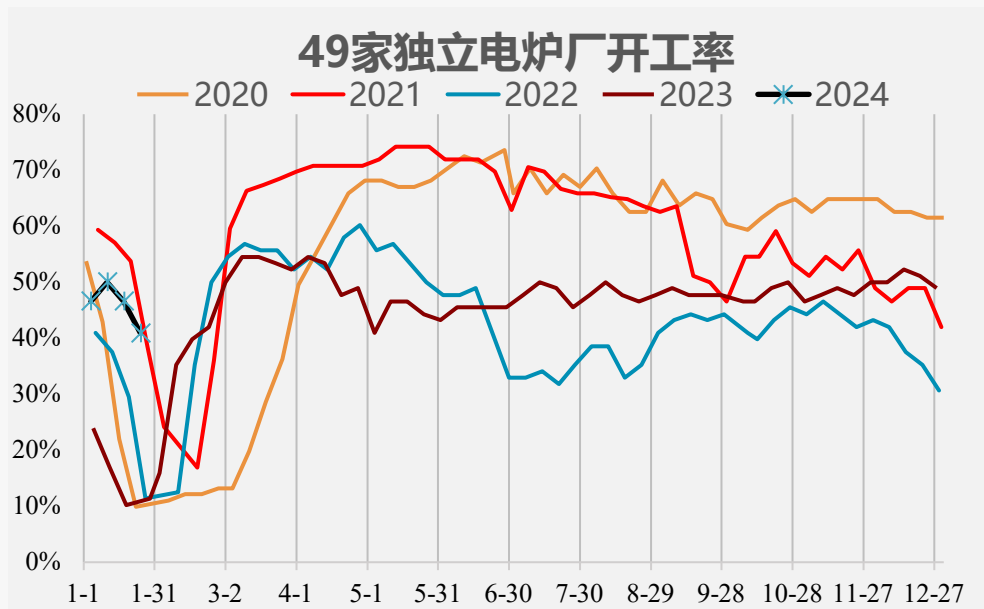
废钢日耗-89家短流程分地区 万吨



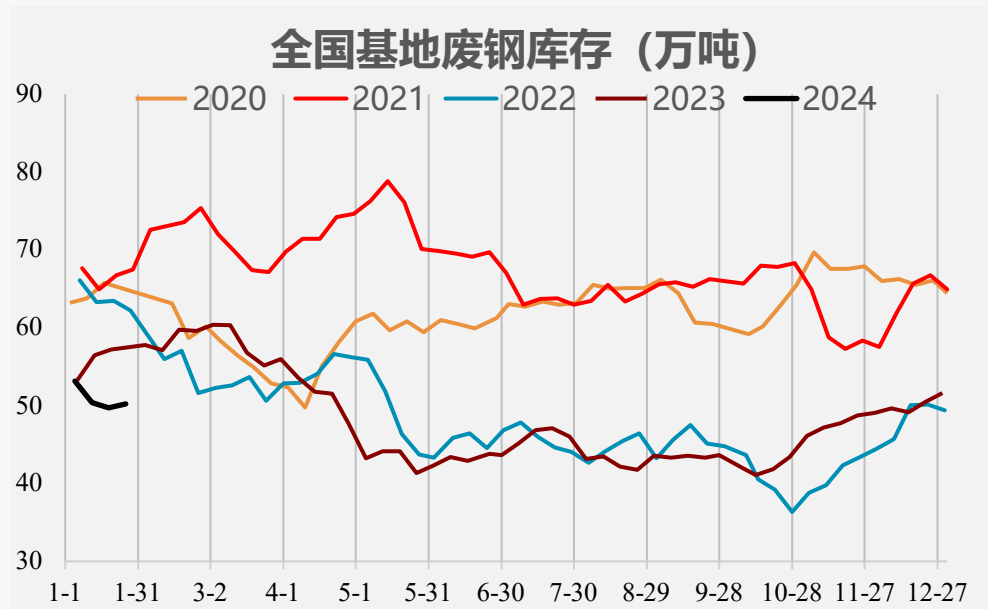
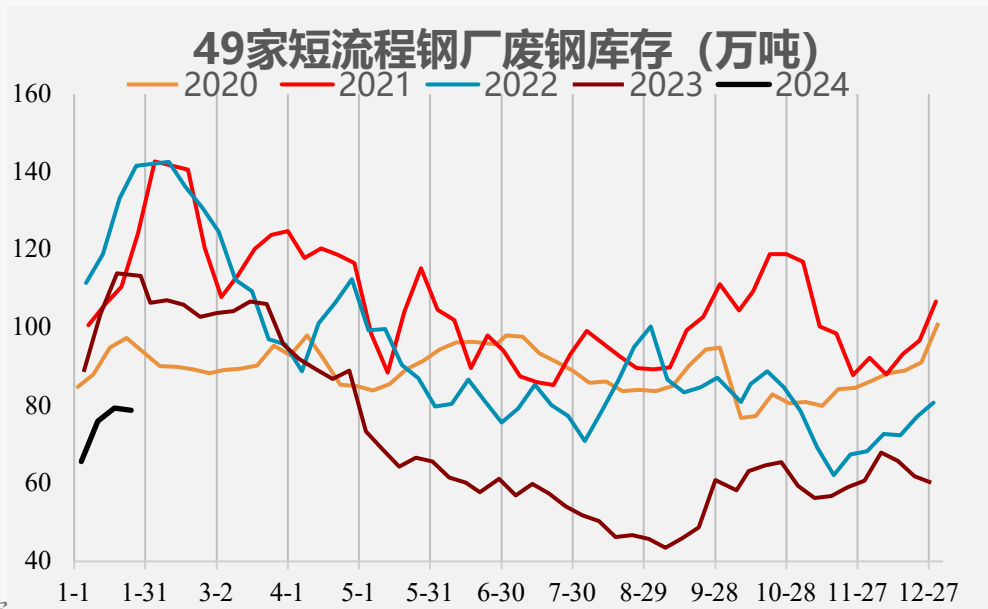
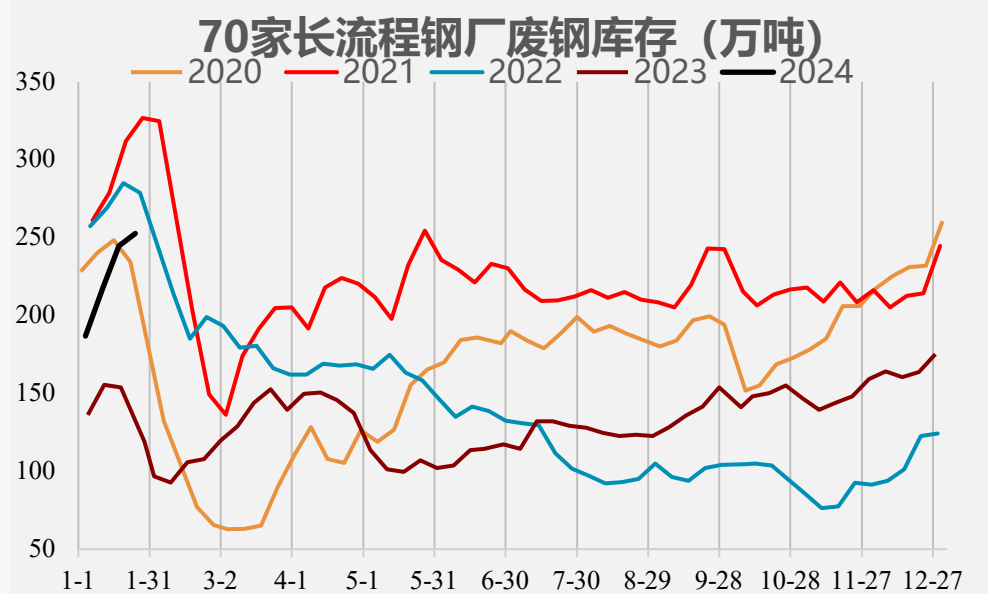
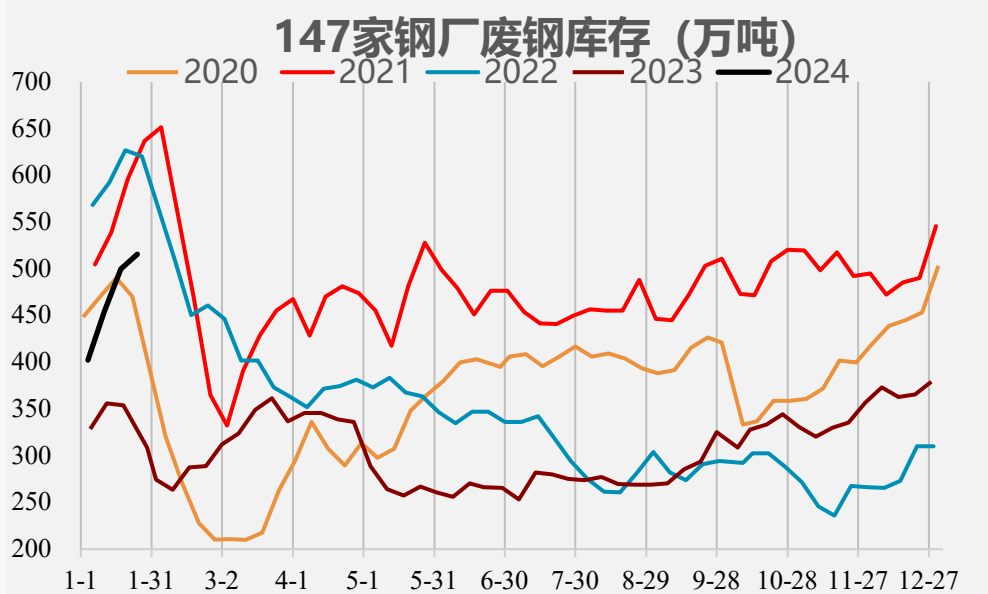
废钢日耗-255分省份



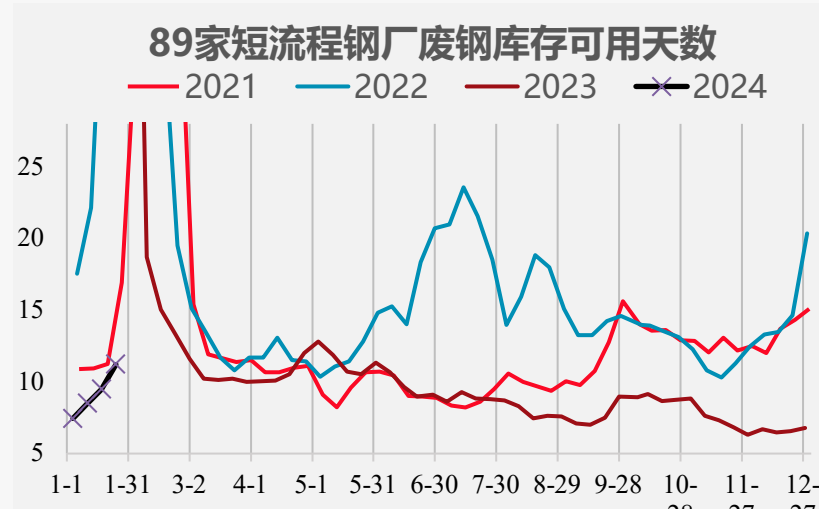
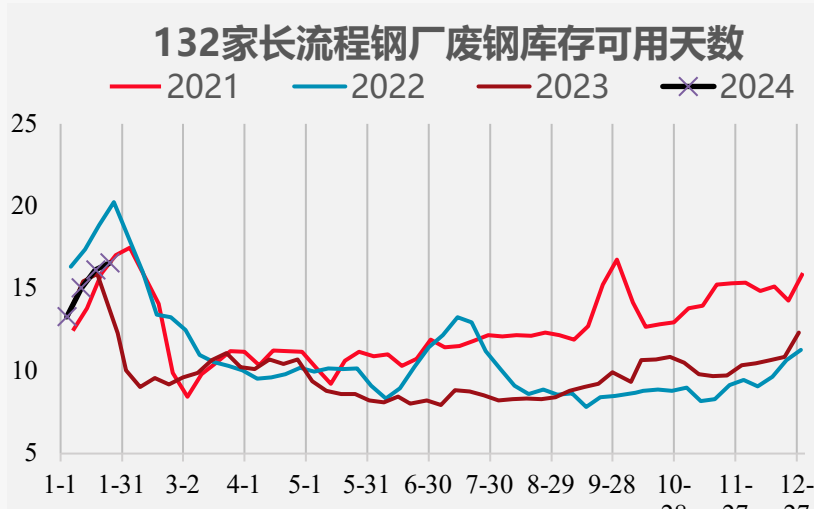
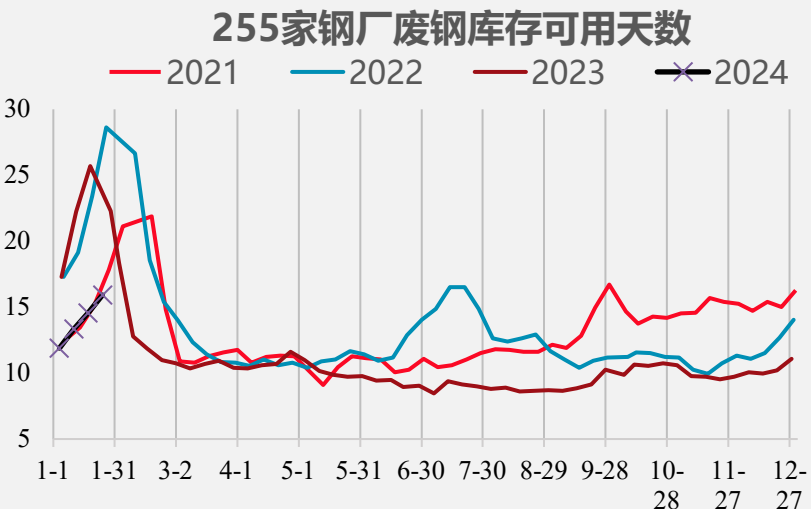
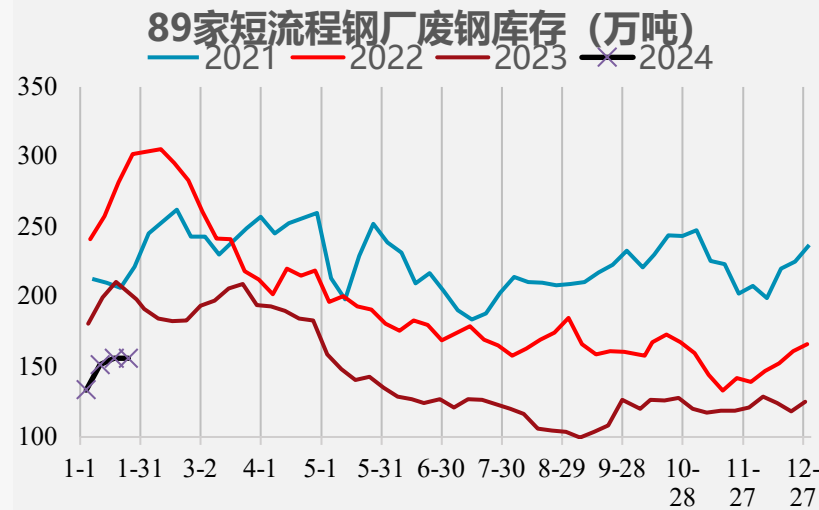
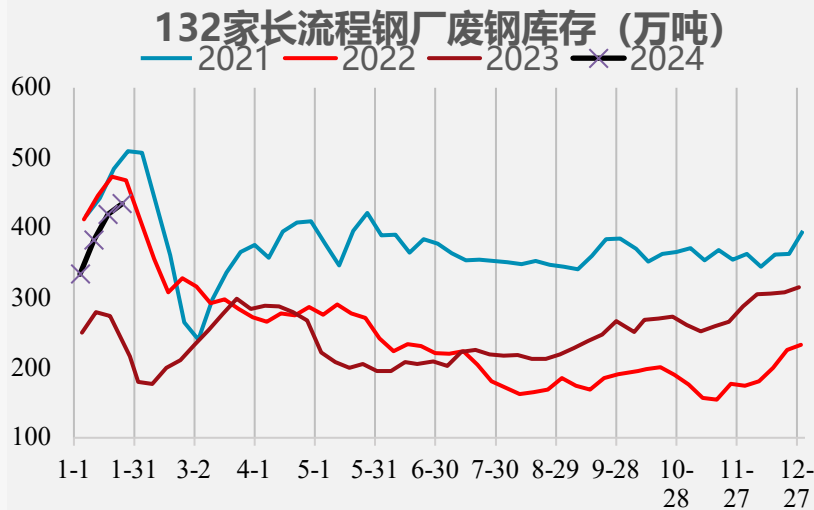
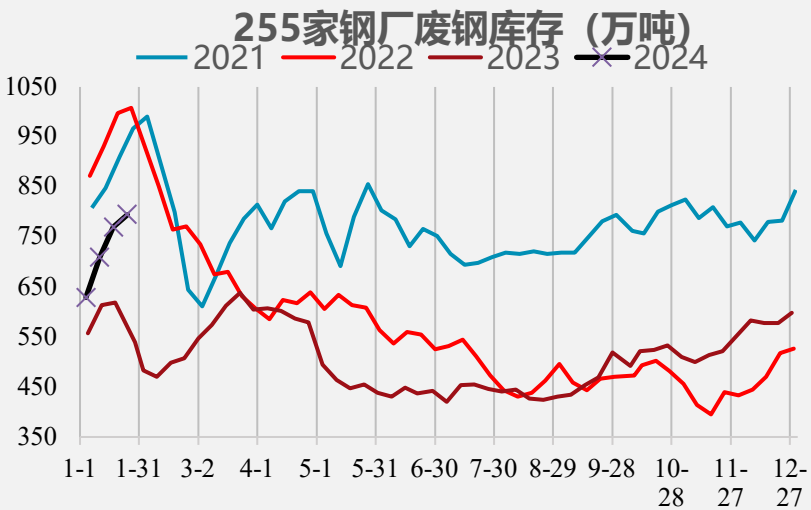
开工率、产能利用率



废钢库存

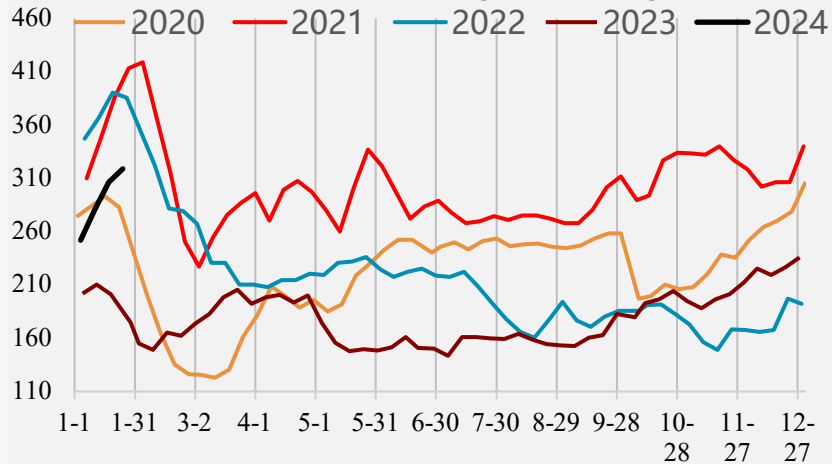


废钢库存-255家钢厂

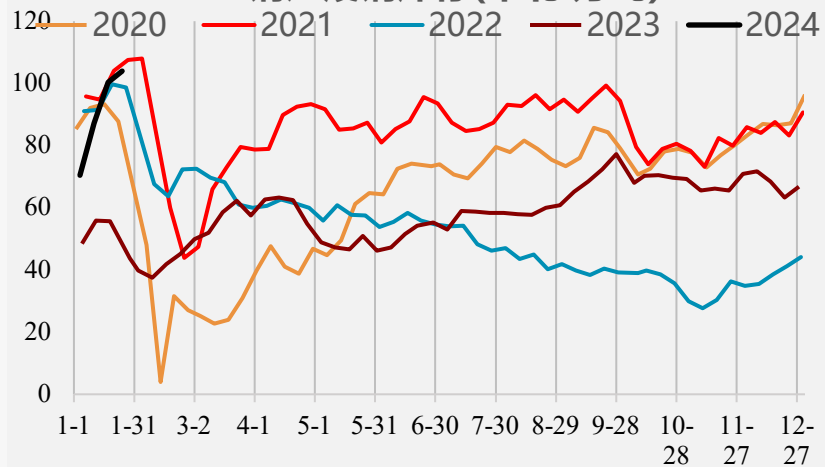


废钢库存-147分地区

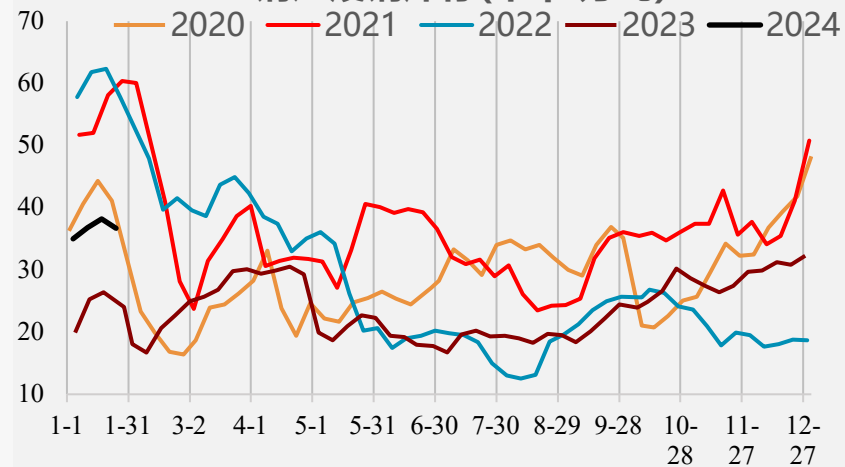
钢厂废钢库存(华东 万吨)



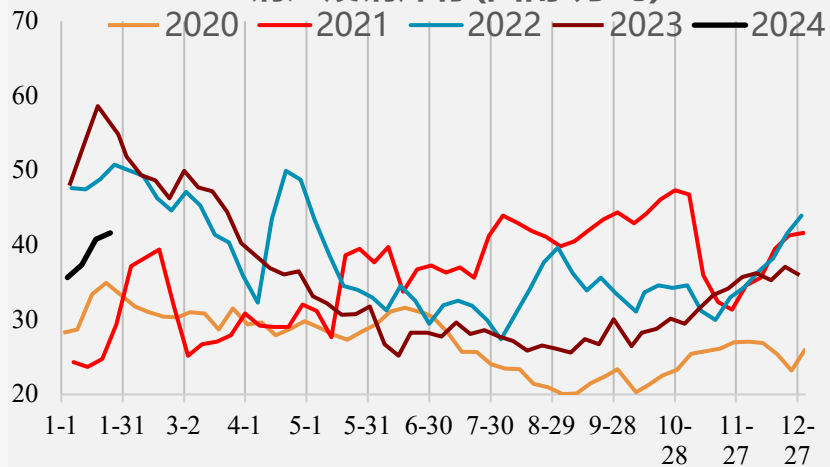
钢厂废钢库存(华北 万吨)



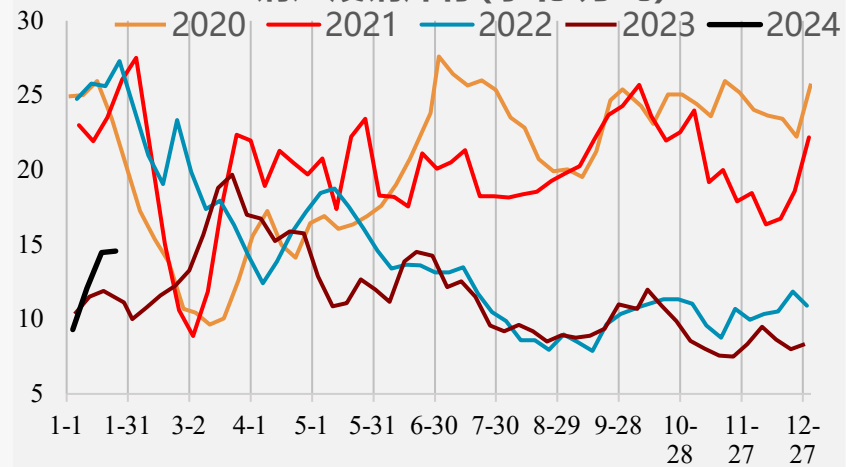
钢厂废钢库存(华中 万吨)



钢厂废钢库存(西南 万吨)

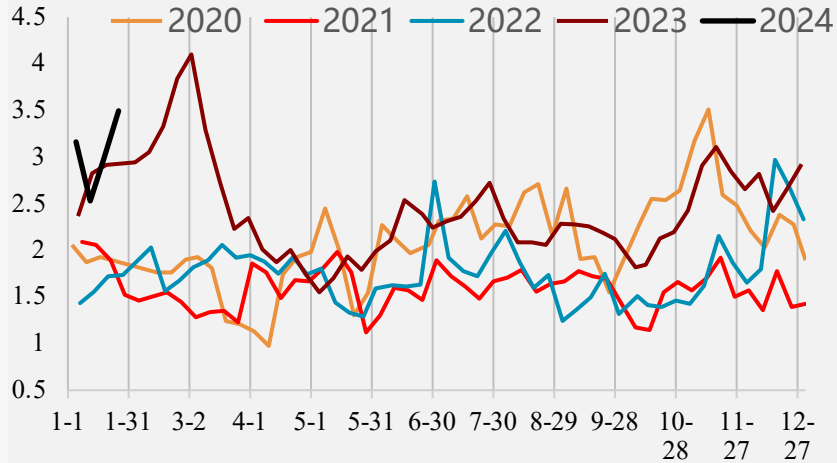


钢厂废钢库存(东北 万吨)

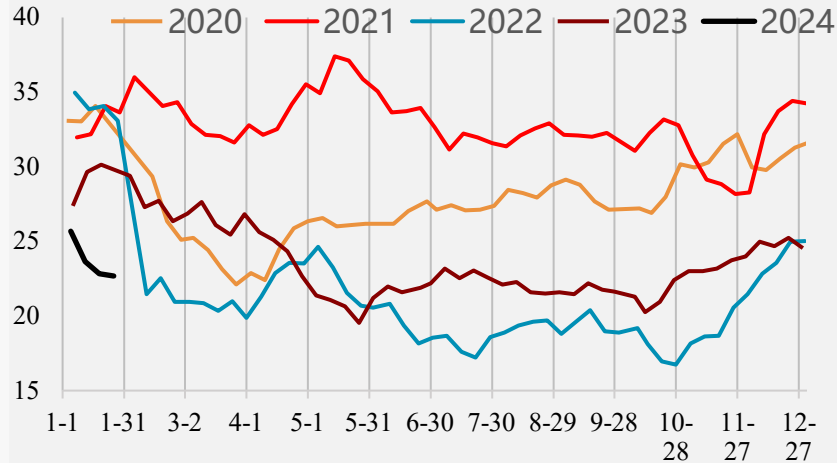


废钢基地库存-257家

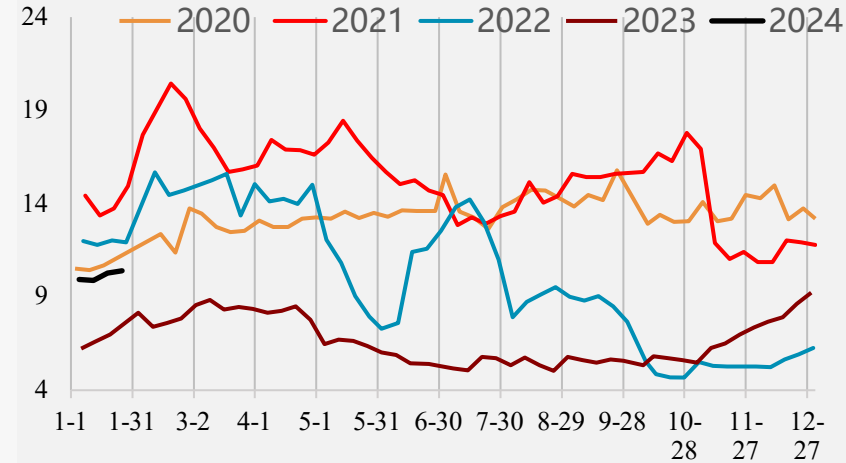
华北基地废钢库存 (万吨)



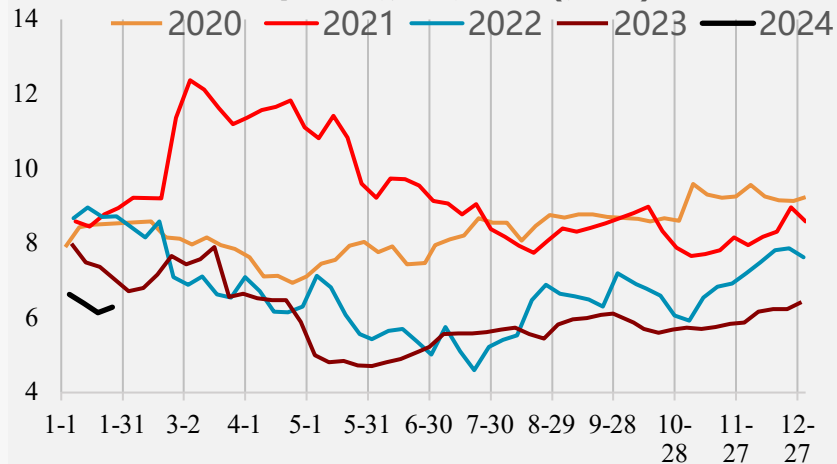
华东基地废钢库存 (万吨)



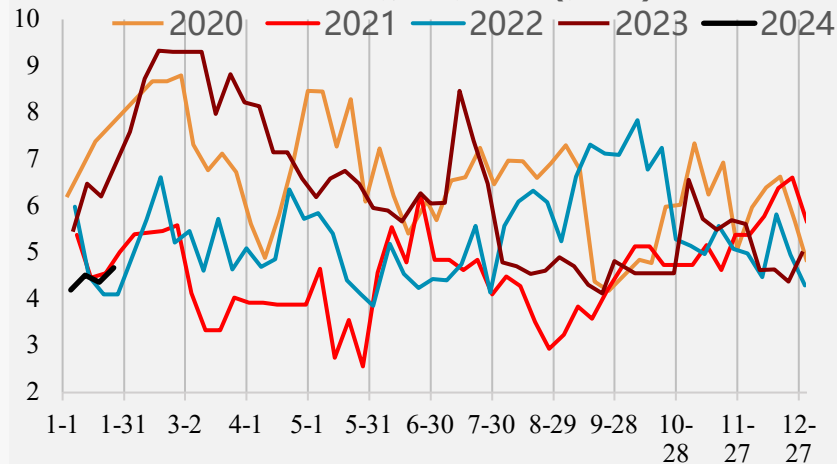
西南基地废钢库存 (万吨)



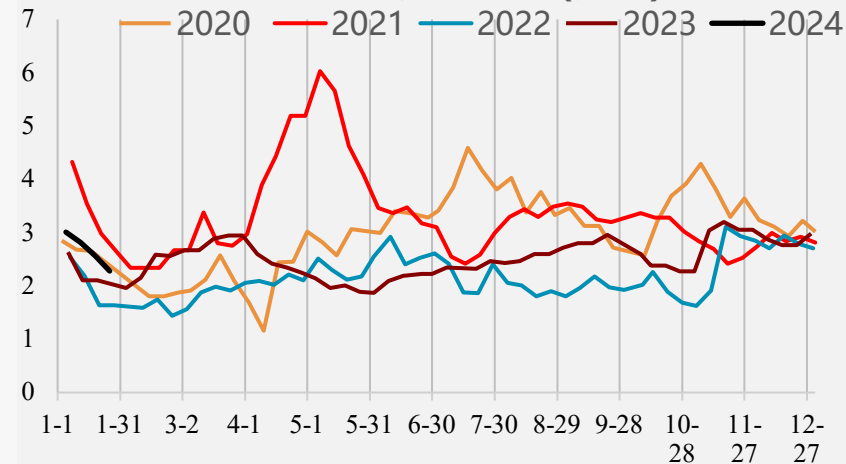
华中基地废钢库存 (万吨)



华南基地废钢库存 (万吨)



东北基地废钢库存 (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0118

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	21
四川	12	8	11
福建	5	4	4
江苏	5	5	5
广西	7	7	7
贵州	7	6	6
河南	5	2	3
河北	4	4	4
湖北	3	2	2
江西	3	2	2
浙江	3	2	3
安徽	5	5	5
辽宁	2	1	1
山东	3	1	2
云南	4	2	2
重庆	2	2	2
陕西	2	2	2
新疆	1	0	1
甘肃	1	1	1
山西	1	0	1
青海	1	1	1
1月18日	98	75	86
1月11日	98	79	89
1月4日	98	80	89
12月28日	98	80	88
12月21日	98	85	86
12月14日	98	86	89
12月7日	98	85	86

开工电炉厂数量

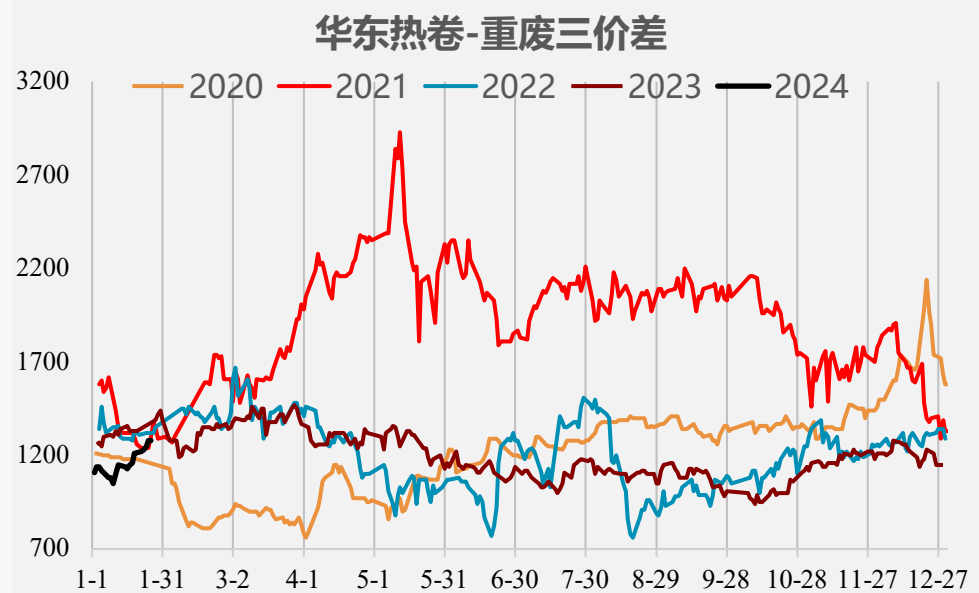
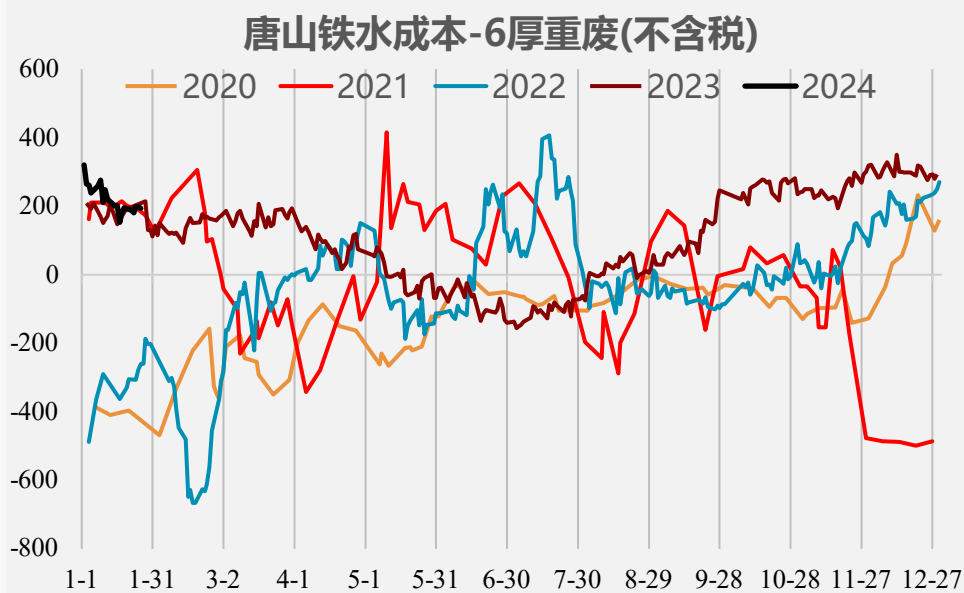
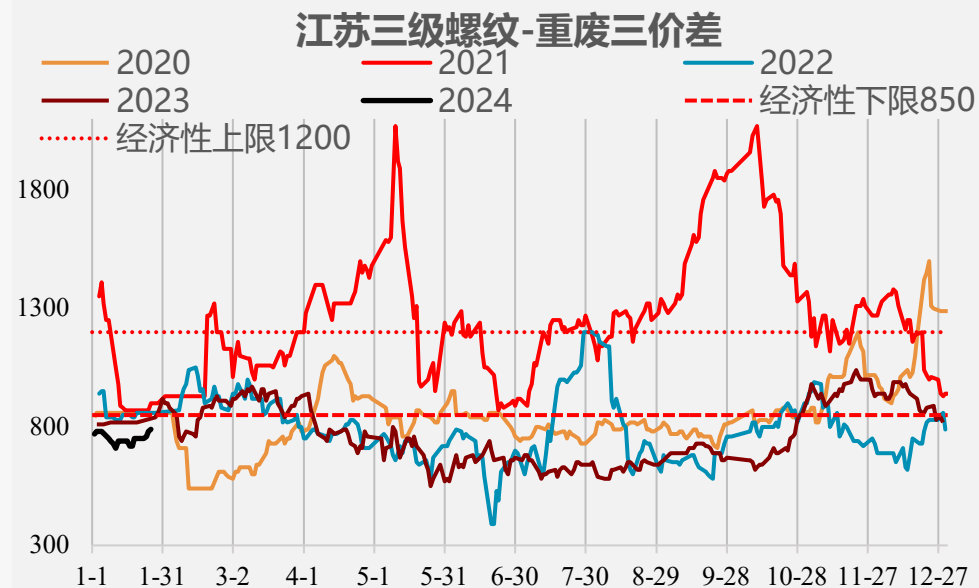
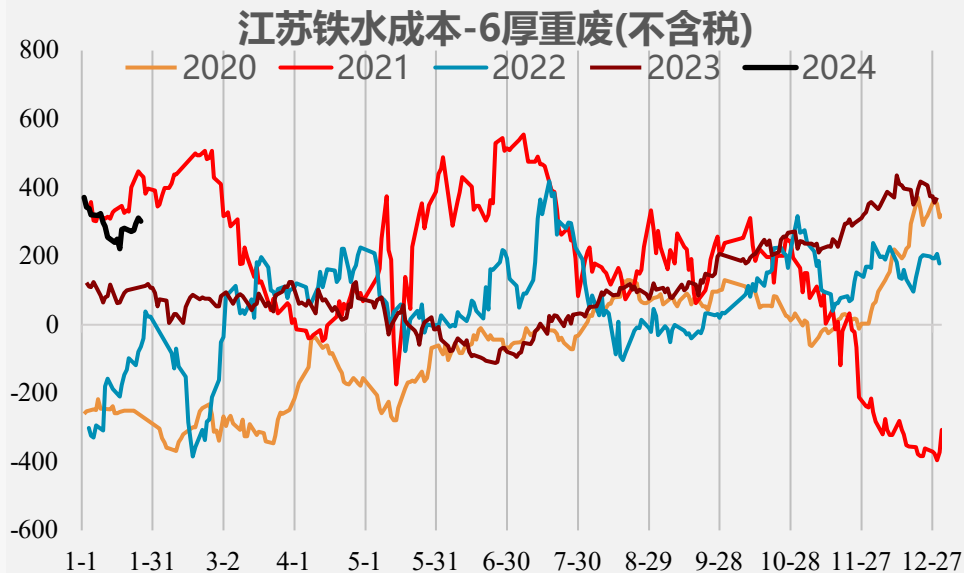
	2024. 1. 18	2023. 12. 28	2023. 12. 21	华东	福建、江苏、江西、浙江、安徽、山东
华东	19	20	22	西南	四川、贵州、云娜、重庆
西南	18	20	22	华南	广东、广西
华南	25	27	27	华北	河北、山西
华北	4	4	5	华中	湖北、河南
华中	4	4	4	东北	辽宁
东北	1	1	1	西北	山西、新疆、甘肃、青海
西北	5	4	4		

1月26日各区域独立电炉成本含税

区域	峰电	平电	谷电
华东-江苏	4142	3941	3778
西南-四川	4011	3871	3722
华南-广东	4092	3918	3764
华东-福建	4069	3943	3818
华北-河北	4186	4051	3917
华中-湖北	4077	3931	3777
江苏鸿泰三级螺纹含税价(16-25mm)	3870	唐山鑫达三级螺纹含税价(18-25mm)	3830
上海沙钢三级螺纹含税价(18-25mm)	3950	广州韶钢三级螺纹含税价(22mm)	4110
杭州镇鑫三级螺纹含税价(16-25mm)	3920	成都泸钢三级螺纹含税价(25mm)	4060

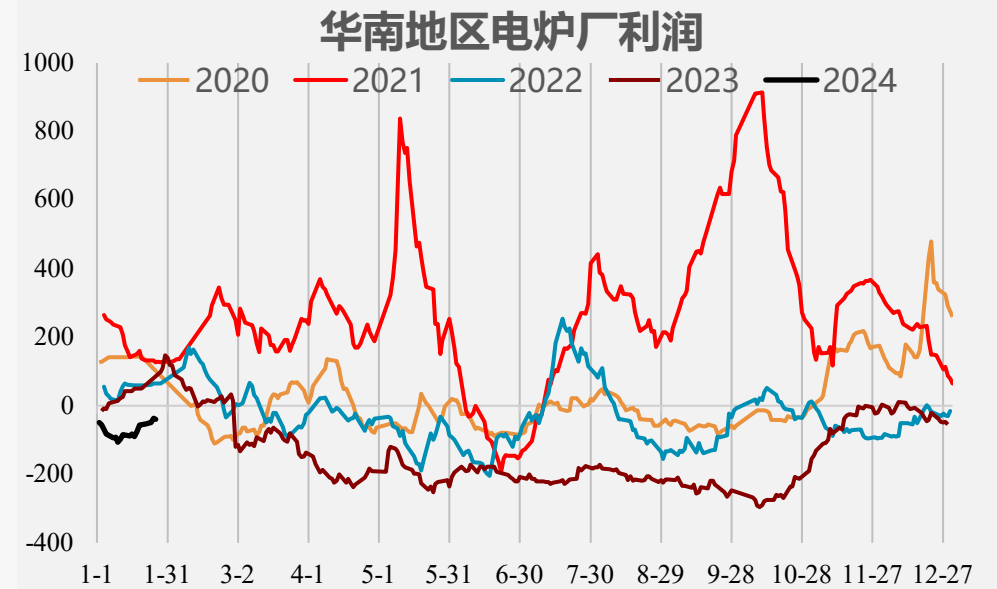
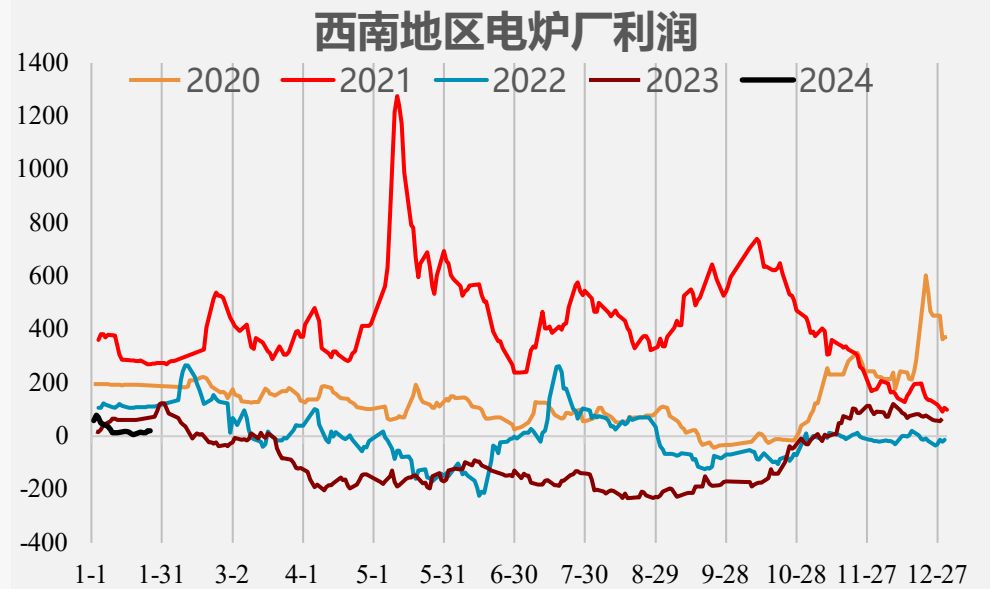
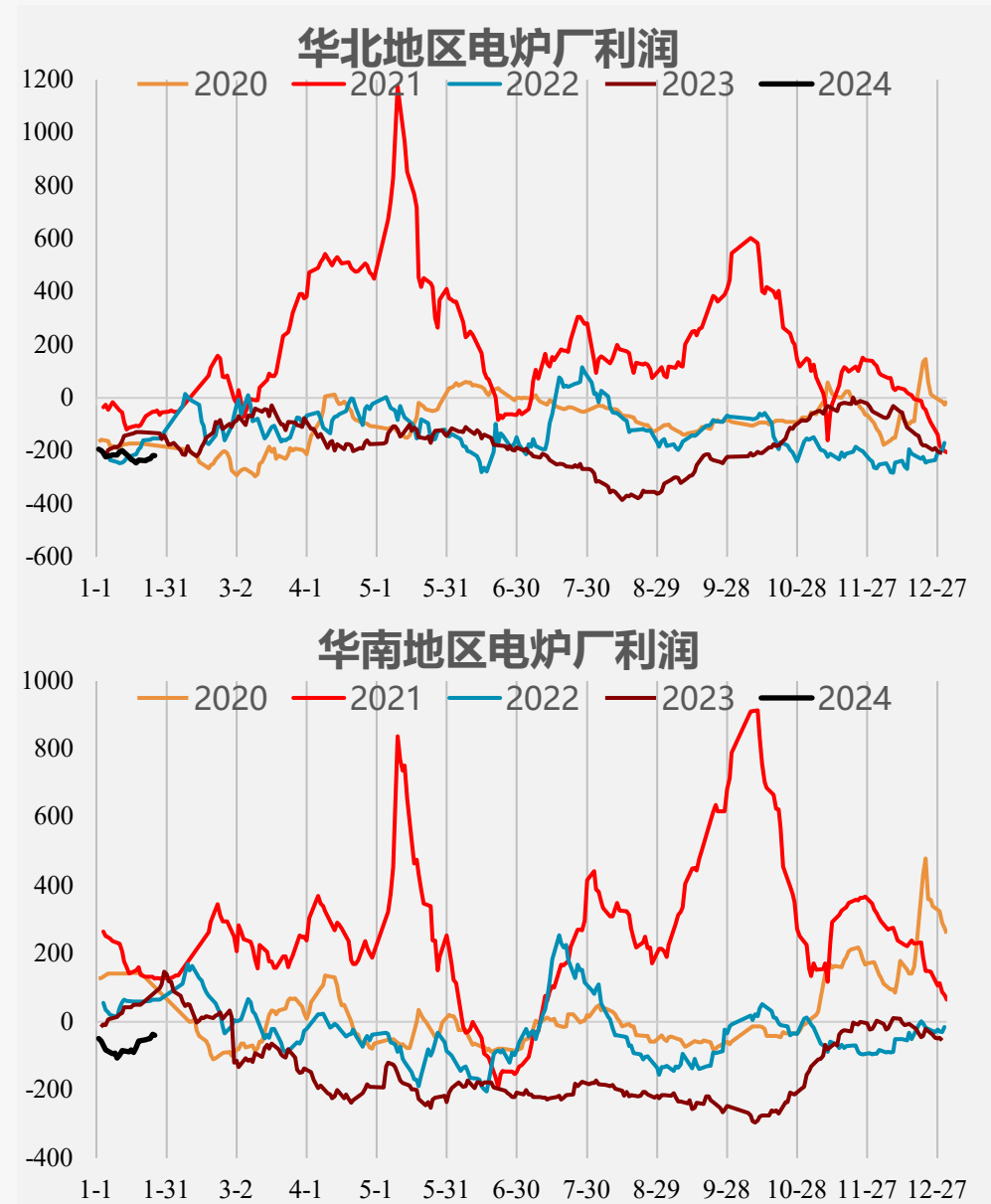
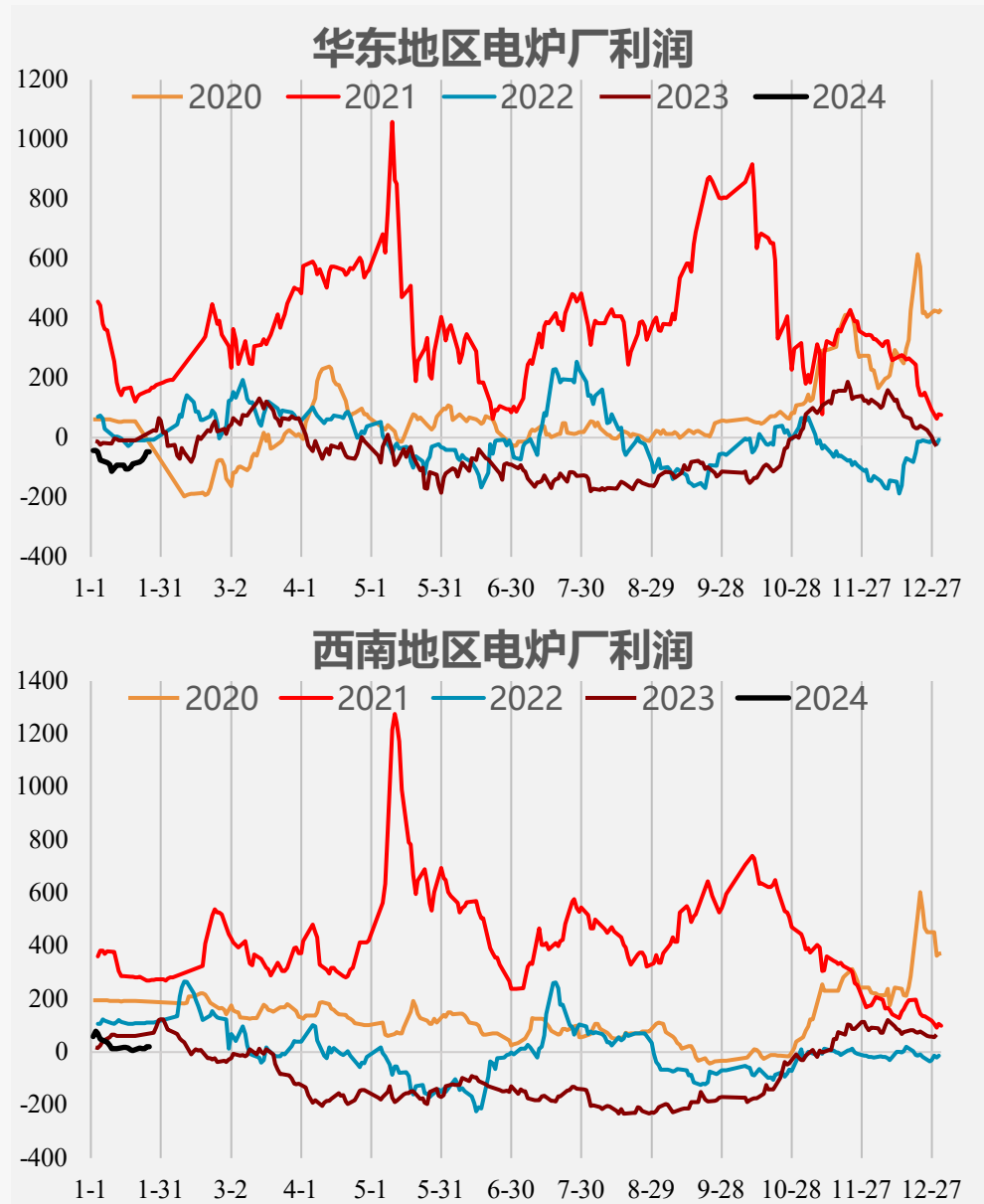


价格与利润检测



数据来源: 苗玉贝讯、一德期货、钢联贝讯

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