

2012年9月中厚板月度市场分析

概述:

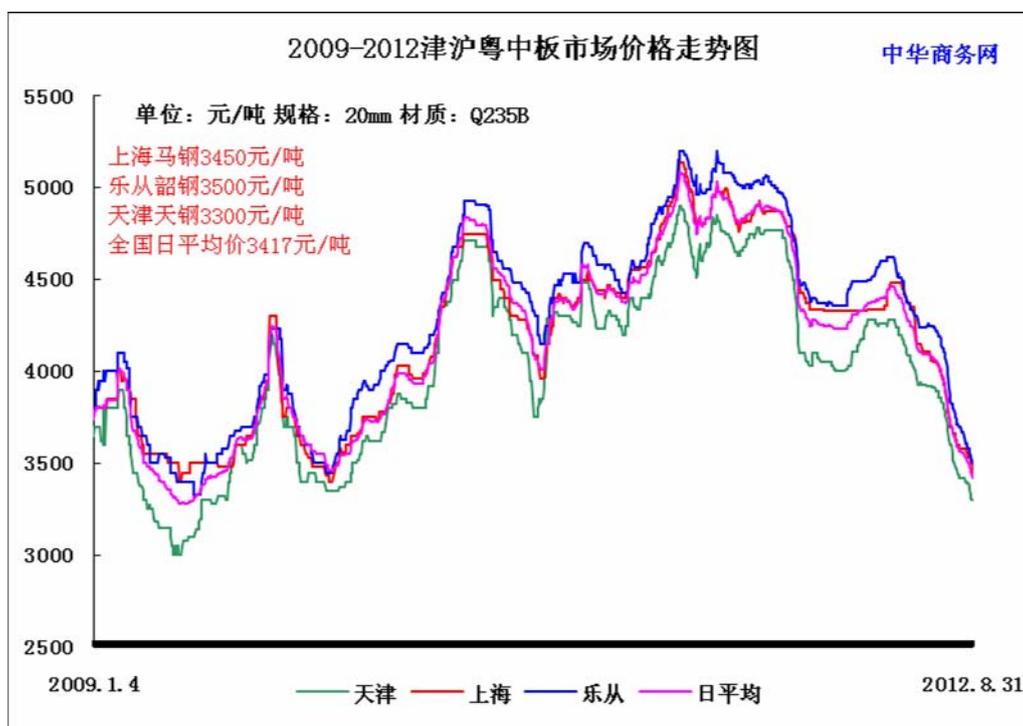
8月国内中厚板价格继续下跌，且跌幅加深。受唐山地区钢坯价格小幅下跌影响，中厚板贸易商仅个别商户因为货源整齐出货较好，大部分成交量均有不同程度下降，且成交上议价空间较大。贸易商对后期市场普遍看淡，因此订货积极性并不高，市场陆续有新到资源，整体形势不容乐观。

9月1日将发布8月份制造业采购经理人指数(PMI)数据，据路透社报道，这一数据将有可能跌至9个月以来的低点，并有可能引发央行的进一步宽松行动。此前汇丰银行发布的8月PMI初值显示中国制造业陷入衰退，同时出口减少和库存增加量也达到9个月之最。

一、中国市场

(1) 中厚板价格

8月末上海、天津、乐从市场20mm普中板主流价格分别为3450元/吨、3300元/吨和3500元/吨，分别较上个月下跌70元/吨、350元/吨、350元/吨，跌幅分别为2.0%、9.6%、9.1%。



图一、2004年-2012年津沪粤中板市场价格走势图



图二、2004年-2012年普碳中板月度平均价格趋势图

(2) 中厚板库存

本月末全国主要城市本周中板库存总量继续减少，比去年同期增加 1.62 万吨，同比增 1.11%。从全国主要城市中板库存量看，库存较多的城市依然分别是上海、济南、乐从和无锡，库存量分别为 35.64 万吨、15.56 万吨、15.10 万吨和 11.20 万吨。

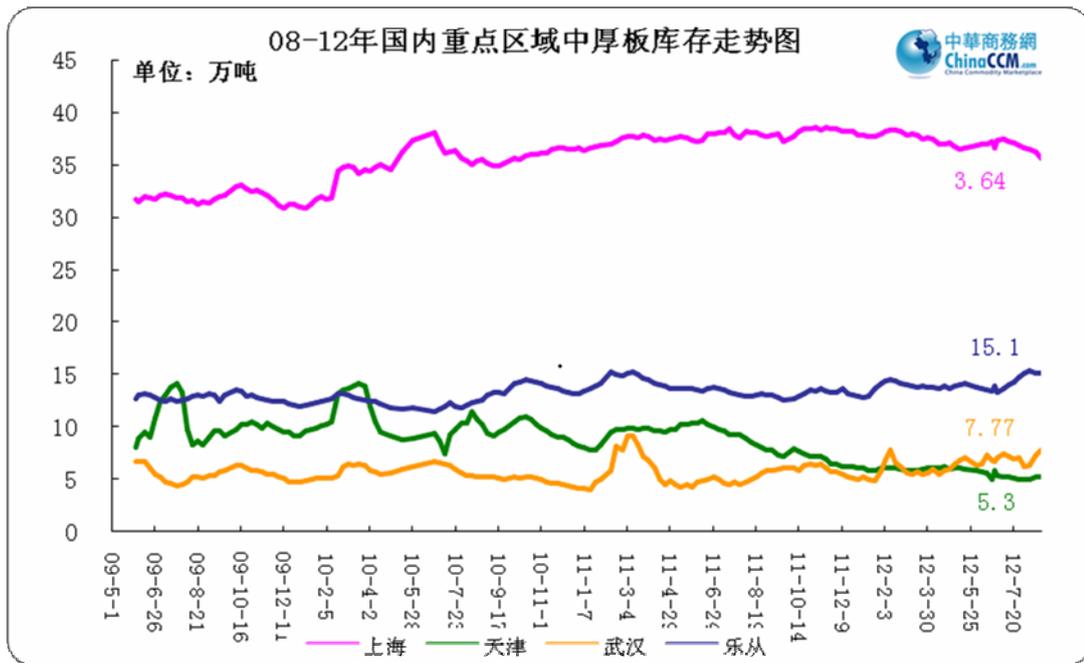
区域	城市	8月24日	7月27日
华东	上海	35.64	36.84
	福州	1.06	1.54
	杭州	8.78	9.00
	合肥	1.50	1.70
	南京	2.90	3.60
	济南	15.56	16.40
	南昌	1.30	1.20
	无锡	11.20	12.00
	常熟港	2.80	2.74
华中	长沙	6.80	7.50
	郑州	5.90	6.90
	武汉	7.77	7.11
华南	乐从	15.10	14.70
西南	成都	6.13	5.24

	重庆	5.17	4.61
华北	北京	2.25	2.05
	天津	5.30	5.00
西北	兰州	1.06	1.23
	西安	3.60	3.20
东北	哈尔滨	2.00	1.40
	长春	0.70	0.90
	沈阳	5.50	4.90
合计		148.02	149.76

表一、2012年4月国内主要市场中厚板库存统计



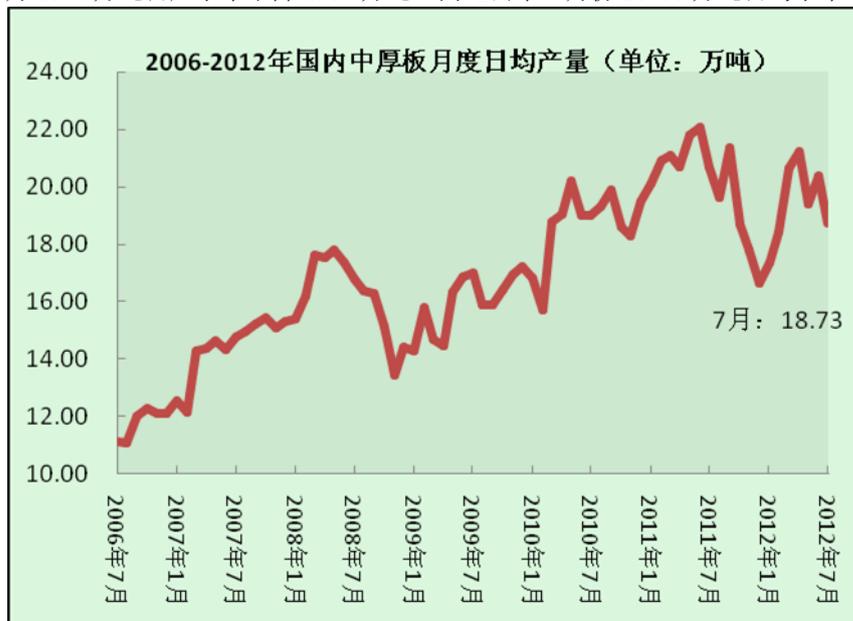
图三、国内中厚板库存总量走势图



图四、国内重点城市中厚板库存走势图

(3) 中厚板产量:

7月份全国中厚板产量为580.7万吨，环比6月份612万吨水平下降31.3万吨，降幅为5.1%；同比去年641.2万吨水平，下降60.5万吨，同比降幅达9.4%。7月日均产量为18.73万吨，环比6月20.4万吨日水平下降1.67万吨，同比去年7月份20.68万吨日均水平下降1.95万吨。



图五、2006-2012年我国中厚板日均产量对比图



图六、2006-2012年我国中厚板月产量对比图

(4) 中厚板进出口：

2012年7月份全国中厚板出口量为29.23万吨，环比6月份出口水平大幅下降15.47万吨，降幅为34.6%。2011年7月份出口量为35.19万吨，同比下降5.96万吨，降幅为16.9%。

2012年7月份我国中厚板进口量为11.67万吨，较6月份11.5万吨进口水平，上升0.17万吨，环比增幅为1.5%；2011年7月份进口量为15.31万吨，本月同比下降3.64万吨，降幅达23.8%。



图七、2006-2012年我国普通中厚/特厚板进出口对比图

(5) 中厚板表观消费量:

据统计, 7 月份我国中厚板表观消费量 563.14 万吨, 较上月减少 15.66 万吨, 同比降幅为 2.7%。



图八、2006-2012 年国内中厚板表观消费量走势图

(6) 月度钢厂调价:

宝钢 9 月份中厚板表列价税前下跌 180 元/吨; 武钢 9 月普碳、低合金、优碳、造船、普通容器钢等品种出厂价格普遍下调 200 元/吨; 鞍钢 9 月份板材价格中厚板下调 100 元/吨, 现 Q235A20mm 中板、厚板线普碳中板出厂价格均为 3530 元/吨; 萍钢 8 月中旬中厚板出厂价格下调 70 元/吨; 华伟 8 月中旬中厚板出厂价格下调 20 元/吨; 柳钢 8 月 14 日-8 月 29 日期间热卷、冷卷、中板所有区域增加临时运补 100 元/吨, 调整后柳钢资源倒挂幅度缩小至 130 元/吨左右; 韶钢出厂价格大幅下调, 普板、低合金板下调 440 元/吨, 优碳板下调 470 元/吨, 船板下调 260 元/吨, 14-20mmQ235 中板出厂价格为 3950 元/吨。

调价日期	钢厂	产品	执行价格	调幅	执行日期
12.08.01	韶钢	中板 Q235 20mm	3950	-440	12.08.01
	沙钢	中板	4180	-200	12.08.01

		20mm			
	华菱湘钢	中板 Q235 20mm	4550	-200	12.08.01
	华伟薄板	中板 Q235 20mm	3720	-130	12.08.01
	柳钢	中板 Q235 20mm	4490	-200	12.08.01
	萍钢	中板 Q235 20mm	3660	-180	12.08.01
	无锡找顺	中板 Q235 20mm	3720	-130	12.08.01
	长达钢铁	中板 Q235 20mm	3750	-130	12.08.01
12.08.07	安钢	中板 Q235 20mm	3802.5	105.3	12.08.07
12.08.11	萍钢	中板 Q235 20mm	3590	-70	12.08.11
	南钢	中板 Q235 20mm	4180	-	12.08.11
12.08.13	华伟薄板	中板 Q235 20mm	3700	-20	12.08.11
	长达钢铁	中板 Q235 20mm	3730	-20	12.08.11
12.08.14	无锡兆顺	中板 Q235 20mm	3680	-40	12.08.14
	兴化兆泰	中板 Q235 20mm	3680	-40	12.08.11
	飞达重工	中板 Q235 20mm	3730	-20	12.08.11

12. 08. 15	天钢	中板 Q235 20mm	3400	20	12. 08. 15
	太钢	中板 Q235 20mm	3767. 4	-327. 6	12. 08. 15
12. 08. 16	湘钢	中板 Q235 20mm	4500	-200	12. 08. 16
	福建三 钢	中板 Q235 20mm	3720	-80	12. 08. 16
12. 08. 20.	鞍钢	中板 Q235 20mm	4130. 1	-117	12. 09. 01
12. 08. 21	普阳	中板 Q235 20mm	3300	-	12. 08. 21
	唐中厚	中板 Q235 20mm	3395	-	12. 08. 11-12. 08. 20
	萍钢	中板 Q235 20mm	3590	-	12. 08. 21
	河钢	中板 Q235 20mm	3570	-300	12. 09. 01
	华伟薄 板	中板 Q235 20mm	3680	-20	12. 08. 21
	长达钢 铁	中板 Q235 20mm	3710	-20	12. 08. 21
	南钢	中板 Q235 20mm	4180	-	12. 08. 21
12. 08. 22	八钢	中板 Q235 20mm	3950	-300	12. 08. 22
	马钢	中板 Q235 20mm	3872. 7	-292. 5	12. 08. 22
	无锡兆	中板	3650	-30	12. 08. 22

顺 Q235

		20mm			
	兴泰兆 顺	中板 Q235 20mm	3650	-30	12.08.21
	西城钢 铁	中板 Q235 20mm	3660	-20	12.08.21
	飞达重 工	中板 Q235 20mm	3730	-	12.08.21
12.08.23	临钢	中板 Q235 20mm	3732.3	-210.6	12.08.23
12.08.27	新钢	中板 Q235 20mm	4400	-300	12.08.27
	普阳钢 铁	中板 Q235 20mm	3250	-50	12.08.27
	福建三 钢	中板 Q235 20mm	3620	-100	12.08.27
12.08.28	天钢	中板 Q235 20mm	3400	20	12.08.28
12.08.29	普阳中 板	中板 Q235 20mm	3200	-50	12.08.29

表三、2012年8月我国中厚板主要钢厂调价信息汇总表

二、国际市场

本月中下旬，中国20mm含硼商品级中厚板报价基本维持在535-540美元/吨（FOB），但最近达成的数笔交易成交价低至520-525美元/吨（FOB）。某钢厂为刺激采购，12-30mm的中厚板报520-525美元/吨。与国内市场相比，出口需求相对较好。8月末CRU国际扁平材价格指数为167.4，比上月下滑0.4%，比去年同期下滑10.1%。



图九：09-12年CRU扁平材指数走势图

三、后期市场分析预测

据中国钢铁工业协会旬报数据显示，7月下旬全国粗钢日均产量194.94万吨，环比分别下降2.66%。柳钢中厚板生产线从今天起停产10天，影响产量3.3万吨左右；韶钢中厚板继续限产，8月份计划产量15万吨，较正常产量减少5万吨左右。由于市场价格大幅下跌，钢厂陷入亏损，减产检修力度有所增强，市场供需矛盾略有缓解。由于宏观面没有利好政策出台，下游需求依然偏淡，市场心态不稳，中厚板市场毫无反弹迹象。