

# 2012年10月中厚板月度市场分析

概述:

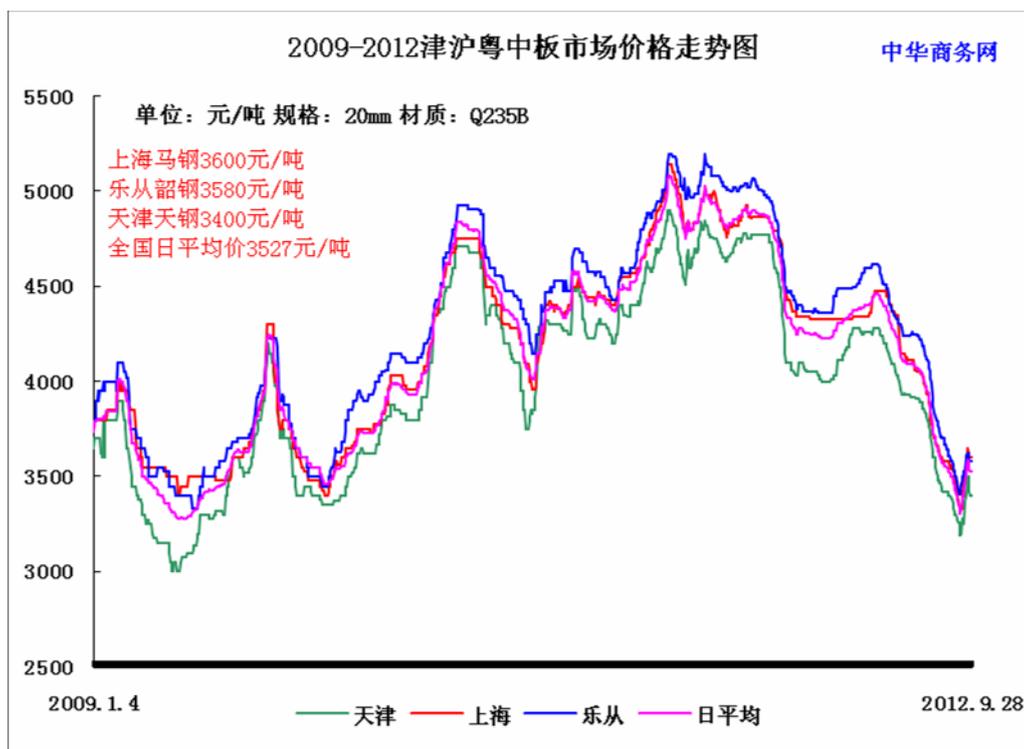
9月国内中厚板主要市场走出一场价格迅速反弹后震荡下行的趋势，但下游需求并未明显改善，市场成交逐渐萎缩。随着远期市场大幅下挫，市场价格出现松动，市场价格出现下行的压力。不过目前市场库存持续下降，短期内新到资源也不多，商家销售压力不大。

汇丰20日公布，中国9月汇丰制造业PMI预览值47.8，8月份汇丰PMI终值为47.6。该指数上升可能缓和市场对于中国经济放缓的担忧。此前公布的数据显示，8月份中国官方制造业采购经理人指数(PMI)与汇丰PMI双双大幅下滑。国内经济仍无明显好转迹象，国外推行新一轮量化宽松政策，钢坯、矿石等原材料价格大幅反弹。

## 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3600元/吨、3400元/吨和3580元/吨，分别较上个月分别上涨150元/吨、100元/吨、80元/吨，涨幅分别为4.3%、3.0%、2.3%。



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中板库存总量减少明显,比去年同期减少8.50万吨,同比减5.79%。常熟港增幅最大,为0.23万吨;上海跌幅最大,为1.03万吨。再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、乐从、济南和无锡,库存量分别为31.65万吨、13.90万吨、13.32万吨和10.70万吨。

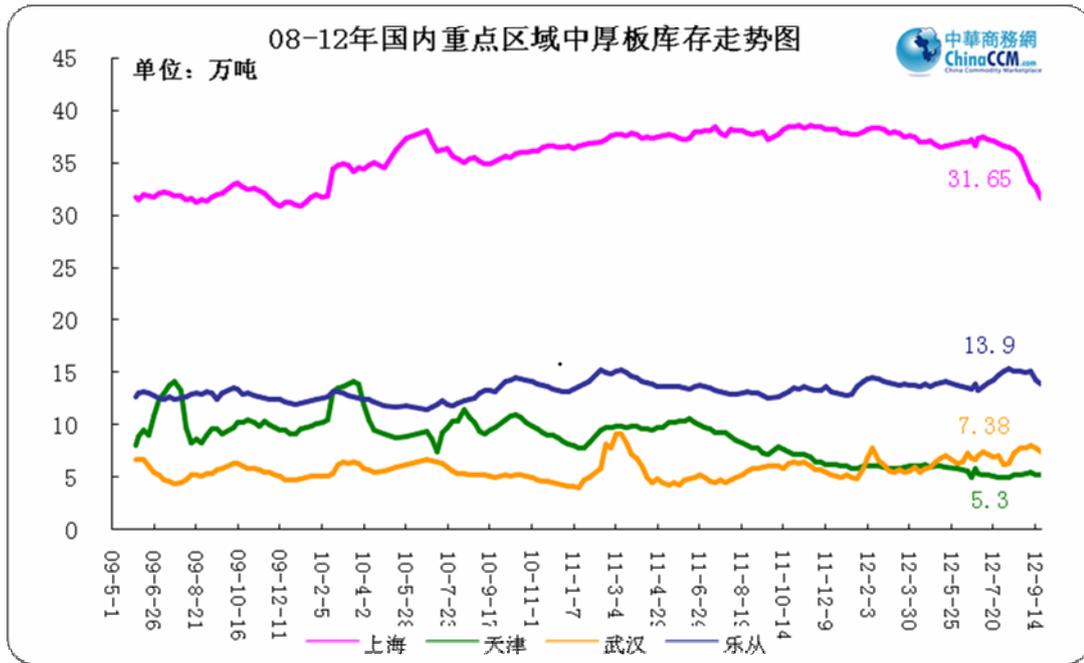
区域	城市	9月21日	8月24日
华东	上海	31.65	35.64
	福州	0.97	1.06
	杭州	9.45	8.78
	合肥	1.2	1.50
	南京	1.8	2.90
	济南	13.32	15.56
	南昌	1.4	1.30
	无锡	10.7	11.20
	常熟港	5.6	2.80
华中	长沙	5.8	6.80
	郑州	5.3	5.90
	武汉	7.38	7.77

华南	乐从	13.9	15.10
西南	成都	4.67	6.13
	重庆	4.58	5.17
华北	北京	1.9	2.25
	天津	5.3	5.30
西北	兰州	1	1.06
	西安	3.4	3.60
东北	哈尔滨	2.1	2.00
	长春	0.7	0.70
	沈阳	6.2	5.50
合计		138.32	148.02

表一、2012年10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:

8月份全国中厚板产量为511.49万吨,环比7月份580.7万吨水平下降69.21万吨,降幅为11.9%;同比去年608.9万吨水平,下降97.41万吨,同比降幅达16.0%。8月日均产量为16.49万吨,环比7月18.73万吨日产水平下降2.24万吨,同比去年8月份19.64万吨日均水平下降3.15万吨。



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8月份全国中厚板出口量为27.13万吨，环比7月份出口水平下降2.1万吨，降幅为7.2%。2011年8月份出口量为43.49万吨，同比下降16.36万吨，降幅为37.6%。

2012年8月份我国中厚板进口量为11.47万吨，较7月份11.67万吨进口水平，上升0.2万吨，环比增幅为1.7%；2011年8月份进口量为13.93万吨，本月同比下降2.46万吨，降幅达17.7%。



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, 8 月份我国中厚板表观消费量 495.54 万吨, 较上月大幅减少 67.6 万吨, 同比降幅为 12.0%。



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:

普阳钢厂连降 100 元/吨接单, 随后拉升厂价至 3140 元/吨; 武钢、宝钢、本钢、马钢 10 月期价平盘, 凸显谨慎心态, 韶钢、普阳等部分厂商调涨, 但实际接单情况并不理想; 华东华伟、长达等厂谨慎维稳

调价日期	钢厂	产品	执行价格	调幅	执行日期
2012. 9. 01	萍钢	中板 Q235 20mm	3480	-110	12. 09. 01
	沙钢	中板 Q235 20mm	3980	-200	12. 09. 01
	南钢	中板 Q235 20mm	3980	-200	12. 09. 01
2012. 9. 03	韶钢	中板 Q235 20mm	4150	-200	12. 09. 03

	八钢	中板 Q235 20mm	3850	-100	12. 09. 03
	华伟薄板	中板 Q235 20mm	3560	-120	12. 09. 03
	长达钢铁	中板 Q235 20mm	3590	-120	12. 09. 03
2012. 9. 06	福建三钢	中板 Q235 20mm	3520	-100	12. 09. 06
	重钢	中板 Q235 20mm	4200	-200	12. 10. 01
2012. 9. 10	武钢	中板 Q235 20mm	3600	-	2012. 09. 10
2012. 9. 11	普阳钢铁	中板 Q235 20mm	3300	-	12. 09. 11
	唐中厚	中板 Q235 20mm	3175	-	12. 09. 11
	萍钢	中板 Q235 20mm	3420	-60	12. 09. 11
	韶钢	中板 Q235 20mm	3750	100	12. 09. 11
	长达钢铁	中板 Q235 20mm	3590	-	12. 09. 11
	西城钢铁	中板 Q235 20mm	3480	-20	12. 09. 11
	无锡兆顺	中板 Q235 20mm	3540	-	12. 09. 11
	南钢	中板 Q235 20mm	3980	--	12. 09. 11
2012. 9. 12	华伟薄板	中板 Q235 20mm	3560	-	12. 09. 12
	飞达重工	中板 Q235 20mm	3610	-	12. 09. 12
2012. 9. 13	普阳中板	中板 Q235 20mm	3250	-50	12. 09. 13
	普阳中板	中板 Q235 20mm	3250	-50	12. 09. 13
2012. 9. 14	普阳钢厂	中板 Q235 20mm	3250	-	12. 09. 14
	新钢	中板 Q235 20mm	4400	-	12. 09. 14
2012. 9. 17	普阳钢厂	中板 Q235 20mm	3400	150	12. 09. 17
	湘钢	中板 Q235 20mm	4150	-	12. 09. 17

	柳钢	中板 Q235 20mm	4320	30	12. 09. 17
	安钢	中板 Q235 20mm	3744	117	12. 09. 17
	福建三钢	中板 Q235 20mm	3570	50	12. 09. 17
	韶钢	中板 Q235 20mm	3850	100	12. 09. 17
2012. 9. 18	普阳钢厂	中板 Q235 20mm	3400	-	12. 09. 18
	鞍钢	中板 Q235 20mm	4130	-	12. 09. 18
2012. 9. 19	普阳钢厂	中板 Q235 20mm	3500	60	12. 09. 19
2012. 9. 20	太钢	中板 Q235 20mm	3744	-	12. 09. 20
2012. 9. 21	新钢	中板 Q235 20mm	4400	-	12. 09. 21
	萍钢	中板 Q235 20mm	3650	230	12. 09. 21
	华伟薄板	中板 Q235 20mm	3710	150	12. 09. 21
	长达钢铁	中板 Q235 20mm	3740	150	12. 09. 21
	无锡兆顺	中板 Q235 20mm	3690	150	12. 09. 21
	马钢	中板 Q235 20mm	3755. 7	-100	12. 10. 01
2012. 9. 22	飞达重工	中板 Q235 20mm	3760	150	12. 09. 21
	兴化兆泰	中板 Q235 20mm	3690	150	12. 09. 21
2012. 9. 24	普阳钢厂	中板 Q235 20mm	3350	-150	12. 09. 24
2012. 9. 25	临钢	中板 Q235 20mm	3732. 3	-	12. 09. 25
	西城钢铁	中板 Q235 20mm	3750	250	12. 09. 21

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

中国中厚板出口价持续下滑，现对新加坡出口报 540-550 美元/吨（CFR），较 8 月底下降 20 美元/吨（CFR），而 7 月底报价为 620 美元/吨（CFR）。由于中国产品价格竞争力强劲，很多供应商已取消对东南亚的出口报价。7 月底，乌克兰资源报价为 630 美元/吨（CFR）。



图九：09-12 年 CRU 扁平材指数走势图

### 三、后期市场分析预测

中钢协公布粗钢产量数据：2012 年 8 月下旬重点大中型企业粗钢日均产量为 152.14 万吨，旬环比下降 3.73%；全国估算日均产量为 191.25 万吨。虽然粗钢产量有所下降，但总产量依然偏高，供大于求的局面并未出现实质性改善。受经济大环境影响，需求持续低迷，在成交受阻的情况下，钢贸商低价出货意愿增强。月末唐山板坯价格震荡下行，原材料价格走跌进一步打击了市场商户信心，10 月节后价格仍以窄幅震荡为主。