

6月轴承钢市场平稳观望

概述：5月国内轴承钢粗钢产量环比下降了3.53万吨，轴承钢材产量环比增加了5.1万吨，出口环比下降43.18%。价格方面，4月国内轴承钢整体价格位于底部徘徊。

中钢协数据显示，4月中旬重点企业粗钢日均产量174.94万吨，预估全国粗钢产量228.02万吨，旬环比增加5.98%；重点企业库存1581.49万吨，旬环比增加65.6万吨，4.5%.....5月份，矿石等原料价格仍有下行压力，对钢价支撑力度减弱；日均粗钢产量增加，预示着后期市场供给压力增加。综合上述因素，预计5月国内轴承钢市场仍将低位运行。

国内轴承钢产量情况

2014年1-3月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为70.58万吨，与去年同期相比减少11.6%；2014年1-3月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为66.44万吨，与去年同期相比减少9.78%。其中，3月份单月轴承钢粗钢产量为21.00万吨，轴承钢材产量为23.92万吨。

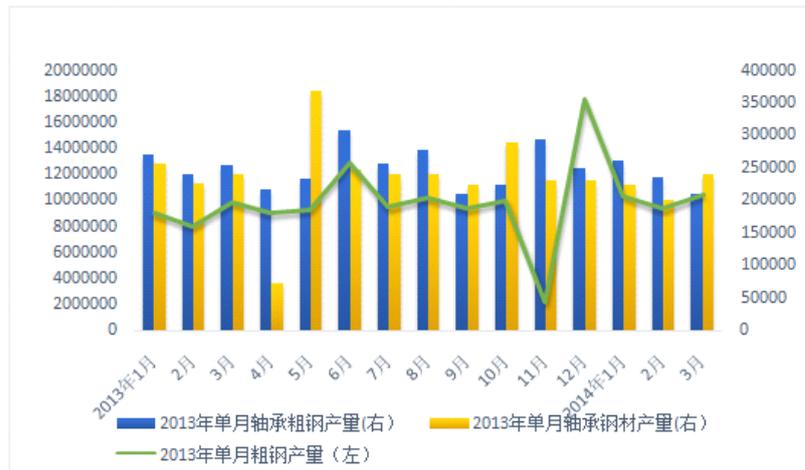


图 1：2014 年全国轴承钢粗钢、钢材产量变化情况

排名	企业名称	2014年1-3月	2013年1-3月	增量	同比增幅
1	中信特钢	236053.0	233240.3	2812.8	1.2%
2	东特	112966.0	112532.0	434.0	0.4%
3	巨能	62587.0	82888.0	-20301.0	-24.5%
4	宝特	45416.0	30345.0	15071.0	49.7%
5	本特	38853.0	59580.0	-20727.0	-34.8%
6	南钢	32450.0	46616.7	-14166.7	-30.4%
7	承德建龙	32450.0	46616.7	-14166.7	-30.4%
8	苏钢	32061.0	37953.0	-5892.0	-15.5%
9	石钢	29222.0	61385.0	-32163.0	-52.4%
10	西宁	23456.0	23734.0	-278.0	-1.2%
11	齐鲁特	22850.0	19564.0	3286.0	16.8%
12	邢台钢铁	19236.0	28112.0	-8876.0	-31.6%
13	淮钢	12152.0	8345.0	3807.0	45.6%
14	鄂钢	1852.6	0.0	1852.6	100.0%
15	青岛钢铁	1392.7	0.0	1392.7	100.0%
16	杭钢	1290.1	1090.0	200.1	18.4%
17	莱钢	704.0	4082.0	-3378.0	-82.8%
18	太钢	561.0	357.6	203.4	56.9%
19	长城	261.0	116.0	145.0	125.0%
20	天钢联合	2.1	1.8	0.3	19.5%
21	新余	0.0	2103.0	-2103.0	-100.0%
合计		705815	798662	-92846.5	-11.6%

表 1：2014 年 1-3 月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况（单位：吨）

由表 1 可见，2014 年 1-3 月份轴承钢（粗钢）产量前三的为中信特钢（新冶钢和兴澄特钢）、东特和巨能，其中沙钢只统计淮钢的产量，宝特、南钢产量的统计口径稍作修改。在这 21 家企业中，轴承钢粗钢产量相对去年同期有 11 家上涨，10 家下跌。

二、5 月份轴承钢市场表现

（一）4 月份轴承钢出口量环比下降

据国内 10 家主要轴承钢生产企业统计数据显示：2014 年 4 月份轴承钢出口量为 9281 吨，同比下降 41.78%。1-4 月份累计轴承钢出口量为 29278 吨，较去年减少 5191 吨。

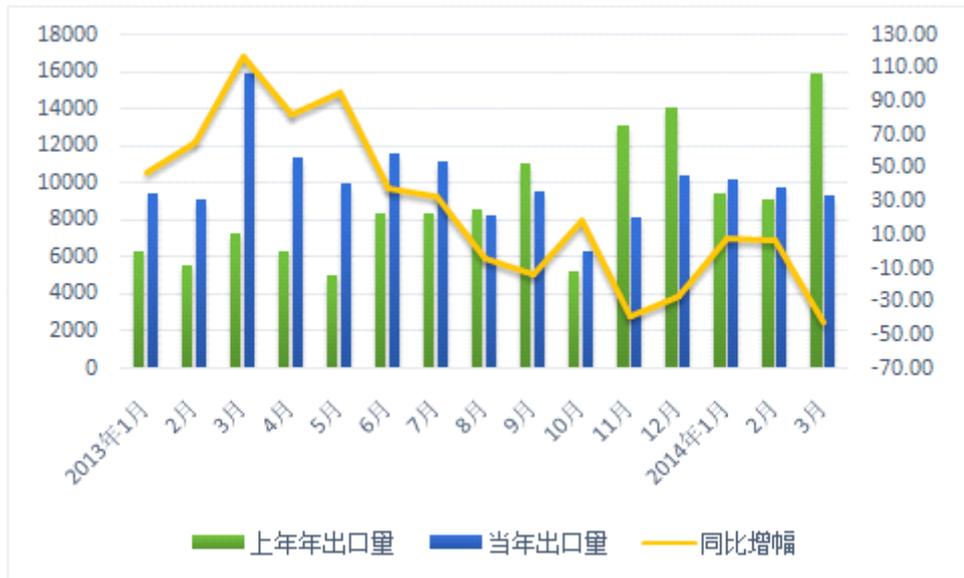


图 2：2013-2014 年国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况

(二) 5 月份轴承钢市场小幅走弱

5 月国内各地轴承钢价格情况：杭州市场，中规格 GCr15（连铸不退火）主流价格在 4500 元/吨。洛阳市场，中规格 GCr15（连铸不退火）主流价格在 4750 元/吨，模铸退火 GCr15 主流价格在 7800 元/吨左右。西安市场，中规格 GCr15（连铸不退火）主流报价 4900 元/吨，模铸退火 GCr15 主流价格 7500 元/吨左右。沈阳市场，中规格 GCr15（连铸不退火）主流价格 4100 元/吨，模铸退火 GCr15 主流报价 6400 元/吨。



图 3：2013-2014 年国内轴承钢连铸材平均价格走势图

轴承钢GCr15 (GB/T18254-2002)	新冶特钢	南钢	东北特钢 (北满)
14年1月份	4500	4500	4600
14年2月份	4500	4500	4600
14年3月份	4500	4500	4600
14年4月份	4450	4450	4500
涨跌幅度	-50	-50	-100

表 2：主要轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总（中规格连铸不退火棒材）单位：元/吨

数据面

PMI 指数

5 月汇丰中国制造业 PMI 初值为 48.3，较 3 月终值上升 0.3，结束连续 5 个月下跌态势。

发展指数

5 月 21 发展指数为 8.69%，低于 1-3 月 10.47%，经济发展总体偏弱。

流动资金

5 月份规模以上工业企业实现利润总额 5131.6 亿元，同比增加 10.7%，较 1-2 月上升 1.3%。

机械行业

1-5 月机械工业增加值同比增速已由 1-2 月的 12.7% 回落至 11.8%，3 月当月增速只有 10.4%。

综上，预计 6 月国内轴承钢整体走势仍将处于低位平稳运行。