

2023 年 7 月钢市场回顾与后市展望

——中国有色金属工业协会稀散金属分会 李承宸

2023 年 7 月，精钢价格大体呈递增式上涨，其一是粗钢供应紧张状态迟迟得不到缓解，导致精钢价格随着各环节加工成本上升的上涨；其二是本月投机资金力量参与异常活跃，精钢主流价格或大概率将继续保持在 1850 元/千克，直至现货市场接受报价从而随着需求端的增长缓慢上涨价格，但目前采购方仍多处于观望状态，保持谨慎态度，尚需时日。

一、行情回顾

2023 年 7 月安泰科国内精钢报价均价为 1782 元/千克，同比增长 16.65%，环比增长 15.94%。安泰科离岸精钢均价为 241 美元/千克，同比减少 1.63%，环比增长 12.09%。

表 1-1: 2023 年 7 月国内外精钢月度均价统计

	国内精钢均价 [99.995%] (元/千克)	离岸精钢均价 [99.995%] (美元/千克)
	2023 年 7 月	1782
同比变化	16.65%	-1.63%
环比变化	15.94%	12.09%

数据来源：中国有色金属工业协会稀散金属分会、欧洲战略小金属成交价（路透社）、MB 英国金属导报

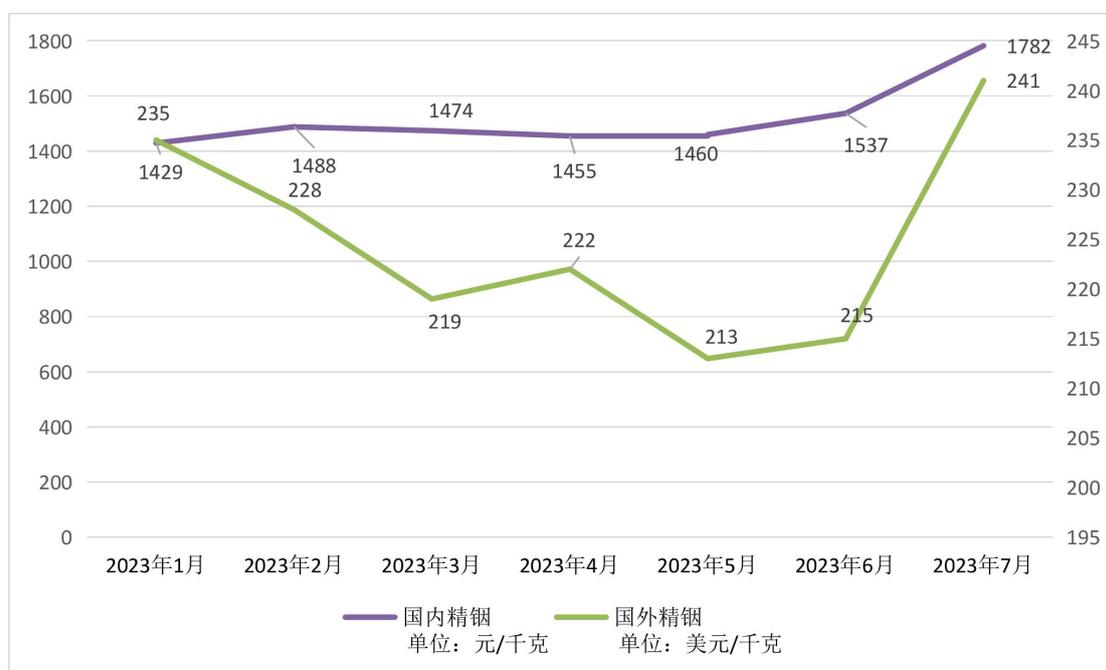


图 1-1: 2023 年 1 月-7 月国内外精钢均价走势

二、市场分析及后市展望

进入7月，对比上个月，钢市摆脱之前短暂的冷场期，本月变得十分活跃，主要是受商务部和海关总署对镓和锗进行出口管制影响，小金属多个品种都受到本轮政策引发的影响。不少市场参与者认为由于镓受到出口管制，那么与砷化镓同作为第二代半导体的磷化铟需求或将受到刺激，导致铟的需求量出现一个增量。因此，不仅是铟价随着铟产品的实际需求开始增长，受炒作的影响也随行就市引发了价格上行，特别是无锡电子盘大幅上涨，一度高位达到2500元/千克。但由于价格涨幅过快，后市铟消费需求并没有跟上价格的上涨速度，紧紧是市场询价愈发增多，大部分参与者多持观望态度，市场上还是普遍仍以刚需按需采购，使得高价价位并没有持续太久，但此次价格回升起到了明显提振士气的作用，使得铟价回落并且稳定在1850-1950元/千克左右。

此外，海外精钢价格也受到国内价格的影响，从本月中下旬开始发力上涨。从出口数据上来看，6、7月份出口量逐月增多，加之国外精钢库存长期有限，海外下游企业基本按需采购，这也是为什么海外钢价较易受国内波动影响，因此近日海外钢价出现大幅上涨，环比上月上涨26美元/千克。

预计第三季度下旬，市场下游需求将渐入复苏并有量的体现，加上原料端(粗钢)供应仍保持紧俏状态，仍有部分市场参与者认为随着某头部企业和投机力量对市场的影响，价格或将保持在1850元/千克直至市场慢慢适应并被现货市场接受，甚至价格有望再次冲上2000元/千克大关，但当前市场钢价的变动仍需注意历史库存的动向。

三、进出口数据

根据统计结果显示，2023年1-6月中国钢类产品进出口统计如下表3-1和表3-2所示。

2023年1-6月，中国进口锻轧钢类产品1,899千克，同比减少39%，进口未锻轧钢类产品221,145千克，同比增长886%。

表 3-1: 2023 年 1-6 月中国钢类产品进口统计 (单位: 千克)

	锻轧的钢及其制品	未锻轧的钢
2023年1月	8	207,884
2023年2月	53	4,766
2023年3月	138	1,022
2023年4月	1,299	517
2023年5月	160	4,219
2023年6月	241	2,737
总计	1,899	221,145

数据来源: 中国海关总署

注: 未锻轧的钢包含未锻轧的钢; 钢废料及碎料; 钢粉末。

2023年1-6月，中国出口锻轧钢类产品1,238千克，同比减少15%，出口未锻轧钢类产品311,307千克，同比增长29%。

表 3-2: 2023 年 1-6 月中国钢类产品出口统计 (单位: 千克)

	锻轧的钢及其制品	未锻轧的钢
2023年1月	138	77,925
2023年2月	88	25,598
2023年3月	211	119,860
2023年4月	346	40,200
2023年5月	264	19,349
2023年6月	191	28,375
总计	1,238	311,307

数据来源: 中国海关总署

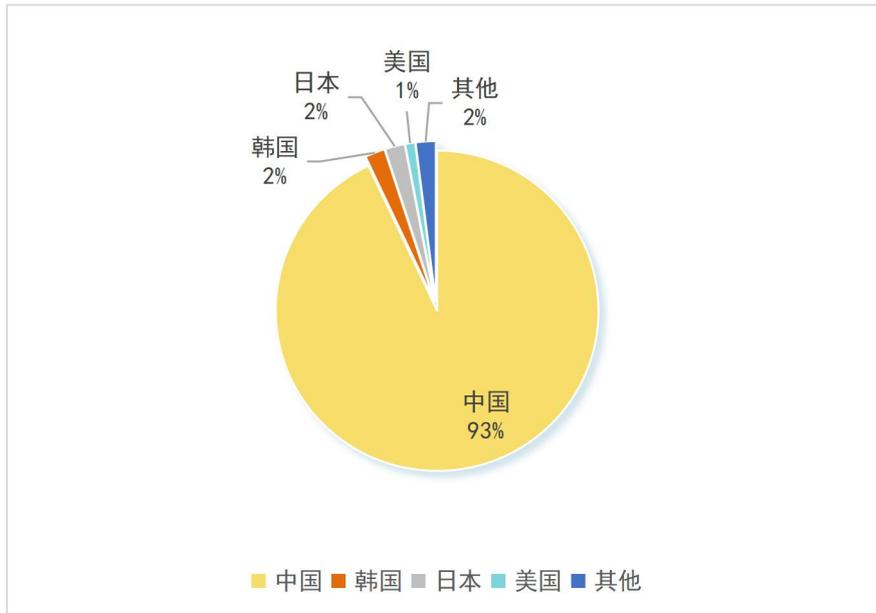


图 3-1: 2023 年 1-6 月中国钢类产品主要进口国（或地区）及占比

进口方面，今年 1-6 月份同比去年我国钢类产品进口量明显减少，但今年环比逐月进口量增多。虽然整体进口量放缓，但相比于去年，未锻轧钢类产品同比增长接近一倍。1-6 月累计进口量 221,145 千克，同比增长 886%，主要是 1 月份从中国（保税区）进口了 207,884 千克占绝大部分。值得注意的是，进口来自中国、韩国、日本和美国的钢类产品数量最多，分别占比 1-6 月累计进口量的 93%、2%、2%和 1%，累计占比 98%，其他国家占比 2%。

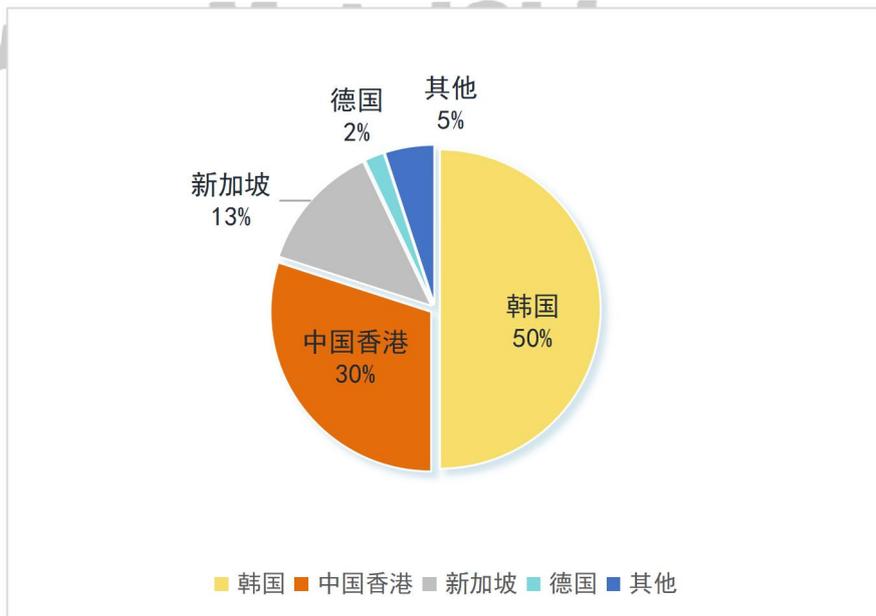


图 3-2: 2023 年 1-6 月中国钢类产品主要出口国（或地区）及占比

出口方面，2023 年 1-6 月我国钢产品整体出口量有所增长，锻轧钢出口量小幅降低，而未锻轧钢同比增长明显。钢产品 1-6 月累计出口量达到 312,545 千克，同比增长

28%。值得注意的是，出口至韩国、中国香港、新加坡和德国的钢类产品数量最多，分别占比 1-6 月累计出口量的 50%、30%、13%和 2%，累计占比 95%，其他国家占比 5%。

安泰科研究[©]

www.MetalChina.com