

# 2023年9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

9月份市场基本面整体平衡，精钢价格处于高位，也导致本月中上旬价格下游难以接受。现货市场交易表现一般，整体成交量没有太大变化。但本月下旬开始，市场精钢产品的竞标都顺利成交，这反映出市场对钢的需求或正在悄然回暖。加之投机资金的刺激，市场价格虽稳定在高位但市场参与者逐渐接受。预计未来钢价将大体延续平稳走势，10月中上旬下游企业库存偏低可能会出现采购需求，届时精钢价格可能会上涨。但需综合考虑金融投机和实际市场需求。

## 一、行情回顾

2023年9月安泰科国内精钢报价均价为1,975元/千克，同比增长33.60%，环比增长2.60%。安泰科离岸精钢均价为289美元/千克，同比增长21.75%，环比增长4.71%。

表 1-1: 2023年9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9月	1,975	289
同比变化	33.60%	21.75%
环比变化	2.60%	4.71%

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

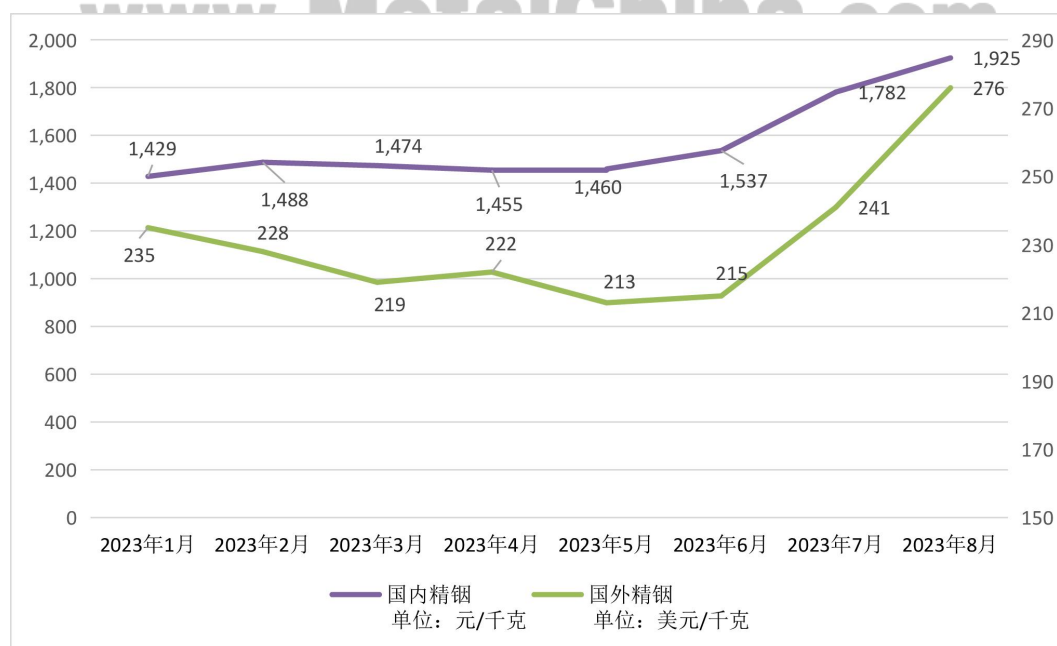


图 1-1: 2023年1月-9月国内外精钢均价走势

---

## 二、市场分析及后市展望

9 月份国内钢市场整体常态化平稳运行。供应方面，大型生厂商仍凭借长协订单来维持生产，终端应用市场并没有缺货短供现象。但由于粗钢等原材料供应仍紧张，这也持续对产量造成影响。尽管本月初期现货市场并没有明显的需求增长量，但安泰科分析，从 9 月份中下旬开始，市场上询价问货增多，也反映出下游显示面板靶材行业开始需要新增库存保证生产。因此，整体供需处于稳定增长状态。另外，值得注意的是本月中下旬开始，豫光金铅等企业对于精钢的公开招标都均以高位价格售出，这也间接反映出市场对钢的需求或许正在悄然回暖。靶材行业库存见底需求回暖等对钢价的提振作用。

消费方面，钢主要需求量仍是依赖于制造液晶显示器、LED 灯和其他电子产品。由于这些产品的需求相对稳定，而且四季度开始精钢采购持续处于火热状态，市场下游需求采购意向开始增多，这也是为什么本周电子盘价格开始出现上调，于月底价格可以稳定在 2065 元/千克左右。但半导体行业依旧发展感到瓶颈，其在钢用量上需求仍有减少的迹象。

市场价格方面，本月安泰科现货报价无明显波动，电子盘价格也一直保持在 2000 元/千克左右波动。但本月中下旬需求恢复和投机资金的刺激作用下，价格有呈现上涨趋势，现货没有明显上涨，但电子盘价格于月末涨幅至 2065 元/千克。总的来说，现阶段钢现货市场表现相对平稳。虽然有部分参与者认为价格已经处于高位，甚至不少人认为目前是高价抛售的好时机，但安泰科分析认为，目前下游产业已经显现持续性复苏态势，市场询价增多，预计钢的需求量将会持续保持稳定增长。加之投机资金的持续参与，钢价不排除继续上涨的可能性。

### 三、进出口数据

根据统计结果显示，2023年1-8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1-8月，中国进口锻轧钢类产品5,071千克，同比增长37%，进口未锻轧钢类产品363,031千克，同比增长1023%。

表3-1: 2023年1-8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
2023年7月	2,287	14,665
2023年8月	885	127,221
总计	5,071	363,031

数据来源：中国海关总署

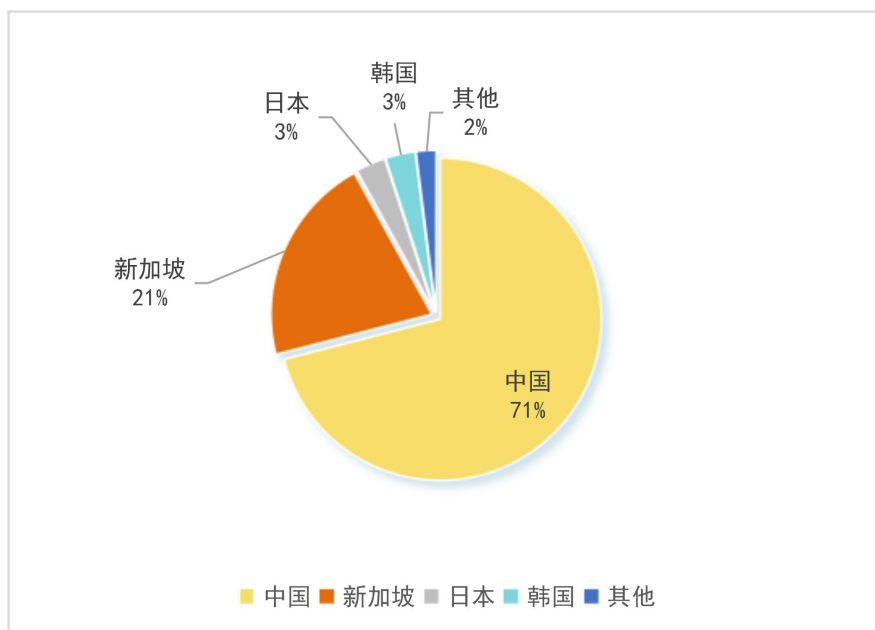
注：未锻轧的钢包含未锻轧的钢；钢废料及碎料；钢粉末。

2023年1-8月，中国出口锻轧钢类产品1,495千克，同比减少48%，出口未锻轧钢类产品380,775千克，同比减少9%。

表3-2: 2023年1-8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
2023年7月	214	35,979
2023年8月	43	33,489
总计	1,495	380,775

数据来源：中国海关总署



7.7

图 3-1: 2023 年 1-8 月中国钢类产品主要进口国（或地区）及占比

进口方面，今年 1-8 月份同比去年我国钢类产品进口量仍保持明显增量，主要是今年 1 月份从中国（保税区）进口了 207,884 千克占绝大部分，其 1-8 月份钢产品累计进口量 368,102 千克，同比增长 1033%。除去一月份中国（保税区）的大量进口后，整体进口量放缓，这也是为什么 8 月份中国的进口量从 87%降至到 71%。值得注意的是，进口来自中国、新加坡、日本和韩国的钢类产品数量最多，分别占比 1-8 月累计进口量的 71%、21%、3%和 3%，累计占比 98%，其他国家占比 2%。

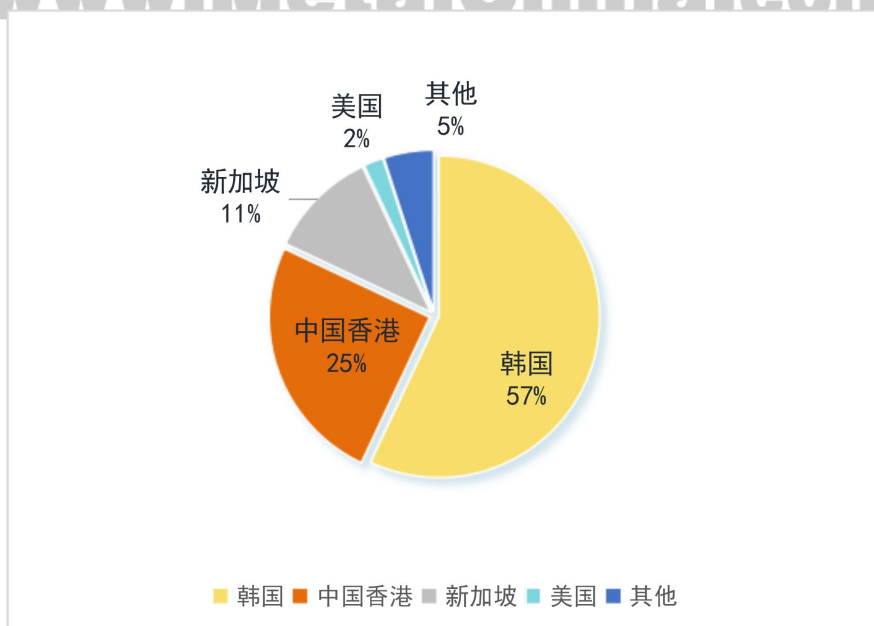


图 3-2: 2023 年 1-8 月中国钢类产品主要出口国（或地区）及占比

---

出口方面，2023 年 1-8 月我国钢产品整体出口量同比扭减为增，整体增量为 1%，但仅是锻轧钢出口量仍小幅降低，但未锻轧钢同比增长明显。钢产品 1-8 月累计出口量达到 382,270 千克，同比增长 1%。值得注意的是，出口至韩国、中国香港、新加坡和美国的钢类产品数量最多，分别占比 1-8 月累计出口量的 57%、25%、11%和 2%，累计占比 95%，其他国家占比 5%。

安泰科研究<sup>©</sup>

---

[www.MetalChina.com](http://www.MetalChina.com)