

2024年2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

2024年春节后，市场逐步回归正轨，交易活动开始回暖。特别在钢市场，受成本、政策和全球贸易等多重因素影响，市场态势复杂多变。价格方面，原材料紧张有望支撑钢价，但整体经济及需求稳定性仍是关键。市场参与者需密切关注市场动态，以应对潜在机遇和挑战。预计3月份市场需求将保持稳定，但原材料供应紧张可能引发行业活跃期。

一、行情回顾

2024年2月，安泰科国内精钢报价均价为1,993元/千克，同比上涨33.94%，环比下降0.30%；出口离岸精钢均价为245美元/千克，同比上涨7.46%，环比无变化。

表 1-1: 2024年2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)
	2024年2月	1,993
同比变化	33.94%	7.46%
环比变化	-0.30%	0%

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

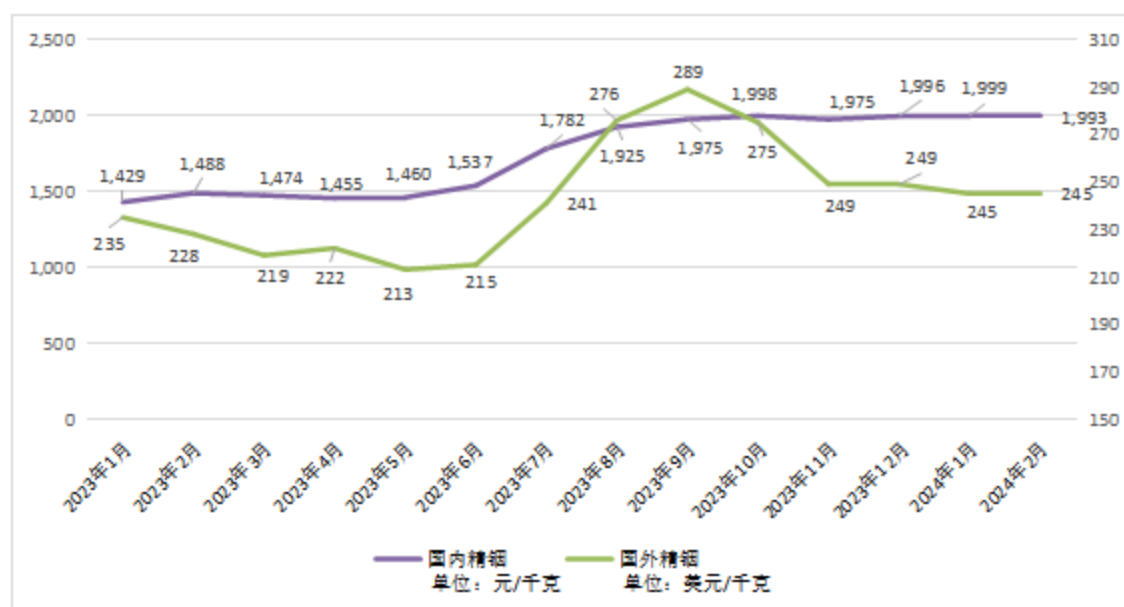


图 1-1: 2023年1月-2024年2月国内外精钢均价走势

二、市场分析及后市展望

2024年2月，钢市场经历了春节假期的洗礼，整体表现平稳但略显疲软。供应端虽然稳定，但原料偏紧的问题依然存在；需求端则表现疲软，市场观望情绪浓厚。价格方面，虽然整体稳定，但受市场需求影响略有下调。展望未来，钢市场仍需关注原料供应和市场需求的变化。

供应方面，春节期间钢市场供应端整体保持稳定。虽然部分生产厂家仍保持生产，但受物流停运和假期影响，实际出货量有限。此外节后，也有大型冶炼企业对外公开招标钢锭，成交价格相对喜人，略高出市场平均价。但多家厂家反映粗钢原料供应偏紧且价格较高，为了保障未来市场需求，节后许多企业已经开始积极采购原料。随着春节后的复工复产，预计供应端将逐渐恢复正常，但粗钢上游原材料偏紧的问题仍需关注。

需求方面，与供应端相比，钢市场的需求端表现略显疲软。春节期间终端需求恢复缓慢，备货热情不高。市场参与者普遍保持观望态度，贸易等投机资金参与相对平淡。这种需求疲软的情况在一定程度上制约了钢价的上涨空间。

因此，在供应偏紧和需求疲软的共同作用下，2月钢市场价格整体保持稳定但略有下调。现货与电子盘市场价格均有波动，尤其节后第一周钢价在1960-1980元/千克左右，但波动幅度相对较小。欧洲战略小金属和MB英国金属导报的价格也呈现出类似的走势。这种价格稳中有降的情况反映了当前市场的供求格局和市场参与者的观望情绪。

展望未来，钢市场仍需关注原料供应和市场需求的变化。一方面，随着市场的复苏和终端需求的恢复，需求端有望逐渐活跃起来，为钢价提供上涨动力；另一方面，原料供应偏紧的问题仍需关注，如果持续得不到缓解，将对钢价形成支撑。

三、钢贸易情况

根据海关总署最新公告，2024年1-2月份中国海关统计数据将不单独发布。1月及2月的完整海关数据将于3月20日起公布具体信息。2023年相较于往年，值得注意的是进口量是近年来的历史高值，估计为以先导主导的国内国外双循环贸易。

2023年1-12月，中国进口锻轧钢类产品6,951千吨，同比增长74%，进口未锻轧钢类产品867,418千吨，同比增长939%。

表 3-1: 2023 年中国钢类产品进口统计 (单位: 千吨)

	锻轧的钢及其制品	未锻轧的钢	合计	同比	环比
2023年01月	8	207,884	207,892	30653%	1744%
2023年02月	53	4,766	4,819	19%	-98%
2023年03月	138	1,022	1,160	-82%	-76%

2023年04月	1,299	517	1,816	-54%	57%
2023年05月	160	4,219	4,379	-21%	141%
2023年06月	241	2,737	2,978	-39%	-32%
2023年07月	2,287	14,665	16,952	145%	469%
2023年08月	885	127,221	128,106	3516%	656%
2023年09月	210	113,915	114,125	1323%	-11%
2023年10月	876	50,743	51,619	1239%	-55%
2023年11月	484	223,210	223,694	690%	333%
2023年12月	310	116,519	116,829	936%	-48%
总计	6,951	867,418	874,369	899%	

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1-12月，中国出口锻轧钢类产品2,242千克，同比减少59%，出口未锻轧钢类产品1,007,618千克，同比增长42%。

表 3-2: 2023 年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	合计	同比	环比
2023年01月	138	77,925	78,063	146%	-55%
2023年02月	88	25,598	25,686	-4%	-67%
2023年03月	211	119,860	120,071	242%	367%
2023年04月	346	40,200	40,546	-19%	-66%
2023年05月	264	19,349	19,613	-67%	-52%
2023年06月	191	28,375	28,566	-29%	46%
2023年07月	214	35,979	36,193	-73%	27%
2023年08月	43	33,489	33,532	-27%	-7%
2023年09月	257	108,102	108,359	281%	223%
2023年10月	199	84,794	84,993	85%	-22%
2023年11月	206	257,346	257,552	477%	203%
2023年12月	85	176,601	176,686	3%	-31%
总计	2,242	1,007,618	1,009,860	41%	

数据来源：中国海关总署

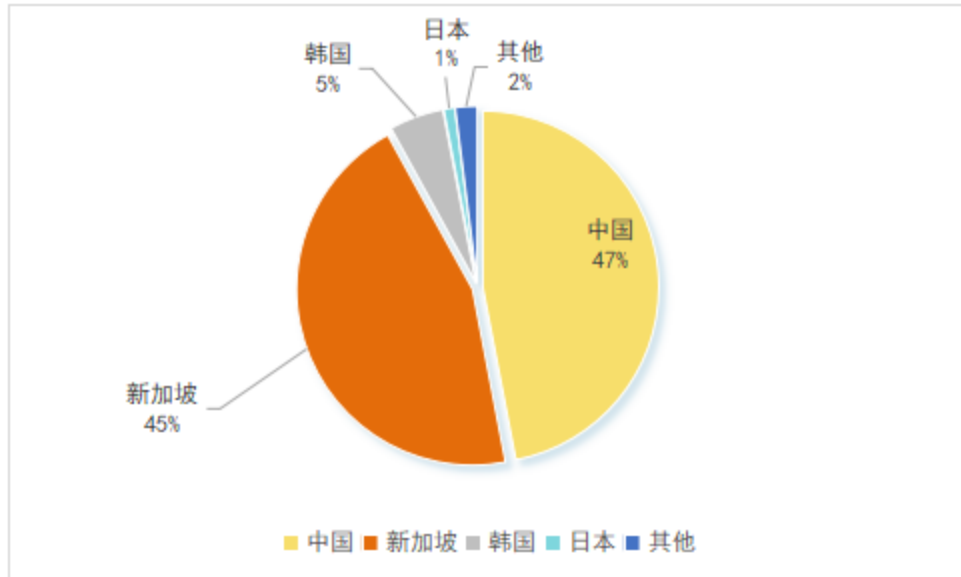


图 3-1: 2023 年中国钢类产品主要进口国（或地区）及占比

进口方面，2023 年 1-12 月我国钢类产品进口量累计 874,369 千克，同比增长 899%，一是今年 1 月份从中国（保税区）进口了 207,884 千克占绝大部分；二是从 8 月份开始来/进料加工贸易在进口贸易中开始激增。值得注意的是，进口来自中国、新加坡、韩国和日本的钢类产品数量最多，分别占比 1-12 月累计进口量的 47%、45%、5% 和 1%，累计占比 98%，其他国家占比 2%。

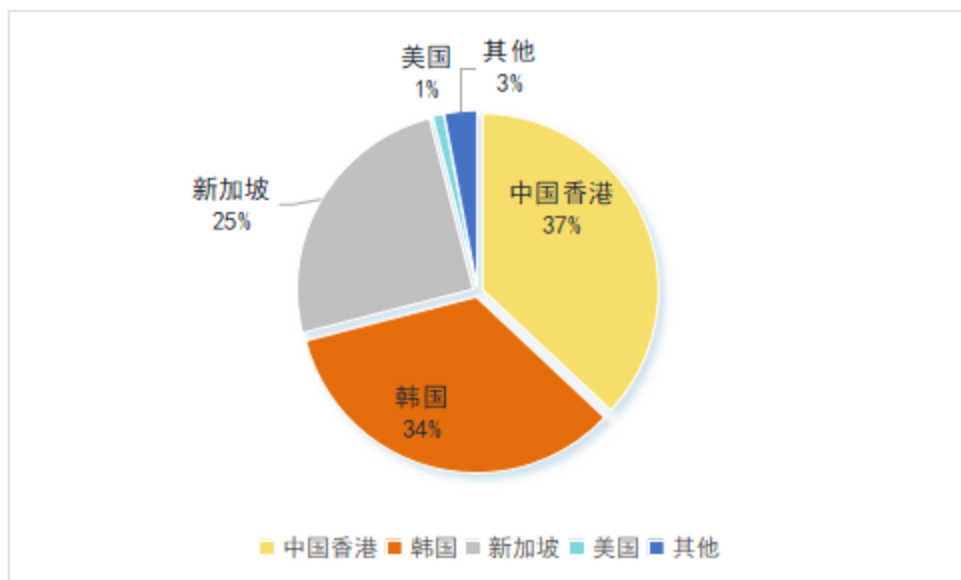


图 3-2: 2023 年中国钢类产品主要出口国（或地区）及占比

出口方面，2023 年 1-12 月我国钢产品整体累计出口量为 1,009,860 千克，同比增长 41%。其中锻轧钢出口量仍明显程度地降低，同比下降 59%，出口量的增长仍是依靠了未锻轧钢 1-12 月的增长。值得注意的是，出口至中国香港、韩国、新加坡和美国的

钢类产品数量最多, 分别占比 1-12 月累计出口量的 37%、34%、25%和 1%, 累计占比 97%, 其他国家占比 3%。

安泰科研究[®]

www.MetalChina.com