

中国钢铁行业月度市场监测分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：本月全球宏观经济环境分析	10
1.1 全球经济环境发展分析	10
1.1.1 2012年7月美国宏观经济环境分析.....	10
1.1.2 2012年7月欧元区宏观经济环境分析.....	12
1.1.3 2012年7月日本宏观经济环境分析.....	15
1.2 国内经济环境发展分析	15
1.2.1 2012年7月工业增加值分析.....	15
1.2.2 2012年7月固定资产投资情况分析.....	17
1.2.3 2012年7月工业生产者价格分析.....	18
1.2.4 2012年7月居民消费价格分析.....	19
1.2.5 2012年7月社会消费品零售总额分析.....	19
1.2.6 2012年7月制造业PMI指数分析.....	20
1.2.7 2012年7月外贸进出口形势分析.....	22
第2章：本月国际钢铁行业发展状况分析	26
2.1 全球钢铁行业发展状况分析	26
2.1.1 2012年7月国际钢材价格走势情况.....	26
2.1.2 2012年7月全球粗钢产量情况.....	26
2.2 主要国家钢铁行业发展状况	26
2.2.1 美洲地区.....	26
(1) 2012年7月美国粗钢产量.....	26
(2) 2012年7月巴西粗钢产量.....	26
2.2.2 欧洲地区.....	27
(1) 2012年7月英国粗钢产量.....	27
(2) 2012年7月土耳其粗钢产量.....	27
(3) 2012年7月德国粗钢产量.....	27
(4) 2012年7月西班牙粗钢产量.....	27
(5) 2012年7月俄罗斯粗钢产量.....	27
2.2.3 亚洲地区.....	27
(1) 2012年7月中国粗钢产量.....	27
(2) 2012年7月日本粗钢产量.....	28
(3) 2012年7月韩国粗钢产量.....	28
2.3 三大矿商投资与发展动态	28
2.3.1 必和必拓公司.....	28
(1) 必和必拓暗示推迟铁矿石扩张项目.....	28
2.3.2 力拓矿业集团.....	29
(1) 力拓坚持扩产.....	29
(2) 中铝与力拓携手中国大陆找矿项目合作.....	29
2.3.3 淡水河谷公司.....	29
(1) 项目拖延导致淡水河谷矿石海运份额下降.....	29
(2) 淡水河谷2012年计划生产3.1亿吨铁矿石.....	30
第3章：本月中国钢铁行业宏观环境分析	31
3.1 钢铁行业货币信贷环境分析	31
3.1.1 2012年7月货币供应量.....	31
3.1.2 2012年7月金融机构存款情况.....	31
3.1.3 2012年7月金融机构贷款情况.....	32
3.1.4 2012年7月货币市场利率走势.....	33
3.2 钢铁行业政策发展环境分析	34
3.2.1 工商总局鼓励民资参与国企改制重组.....	34
3.2.2 美决定对不锈钢棒和碳板实施反倾销政策.....	34
3.2.3 “十二五”钒钛资源利用实行总量控制.....	35
3.3 钢铁行业技术发展环境分析	36

3.3.1 宝钢自主研制板坯连铸机结晶器电磁搅拌装置上线.....	36
3.3.2 武钢CSP均热炉单水冷炉辊技术达国际先进水平.....	36
3.3.3 山钢集团莱钢成功开发国内最大规格门架槽钢.....	37
3.4 钢铁行业外贸发展环境分析.....	37
3.4.1 2012年7月中国钢材出口情况.....	37
3.4.2 2012年7月中国钢材进口情况.....	37
第4章：本月钢铁行业市场发展状况分析.....	38
4.1 钢铁行业产品库存情况分析.....	38
4.1.1 2012年8月螺线库存.....	38
4.1.2 2012年8月热轧板库存.....	39
4.1.3 2012年8月冷轧板库存.....	40
4.1.4 2012年8月中厚板库存.....	40
4.2 钢铁行业市场价格走势分析.....	41
4.2.1 2012年8月国内钢铁价格指数.....	41
4.2.2 2012年8月国内细分钢材产品价格.....	41
(1) 2012年8月中厚板价格走势.....	41
(2) 2012年8月冷轧板卷价格走势.....	42
(3) 2012年8月热轧板卷价格走势.....	43
(4) 2012年8月建筑钢材价格走势.....	43
4.3 国内钢材期货市场分析.....	44
4.3.1 钢材期货行情分析.....	44
4.3.2 钢材现货行情分析.....	45
4.3.3 分析与交易.....	45
4.4 国内主要钢厂价格调整情况.....	45
4.4.1 宝钢2012年9月板材价格调整信息.....	45
4.4.2 鞍钢2012年9月钢材价格调整信息.....	46
4.4.3 首钢2012年9月板材产品价格调整信息.....	47
4.4.4 武钢2012年9月产品价格调整信息.....	47
4.4.5 沙钢2012年8月下旬产品价格调整信息.....	49
4.5 国内主要钢厂检修动向.....	49
4.6 钢铁行业产能建设动向分析.....	50
4.6.1 2012年8月高炉产能建设.....	50
4.6.2 2012年7月炼钢连铸产能建设.....	51
4.6.3 2012年7月轧钢产能建设.....	51
第5章：本月钢铁行业市场竞争状况分析.....	53
5.1 钢铁行业并购重组动向.....	53
5.1.1 国内最大民营钢企沙钢收购重组丰立集团.....	53
5.1.2 攀钢钒钛拟定增不超120亿收购铁矿资产.....	53
5.1.3 方大特钢拟收购南非铁矿.....	54
5.2 钢铁行业市场竞争状况分析.....	55
5.2.1 加边境服务署对钢桩管反倾销反补贴案做出初裁.....	55
5.2.2 中国台湾钢企对大陆不锈钢冷卷提起反倾销诉讼.....	55
第6章：本月钢铁行业上游原料市场监测分析.....	56
6.1 本月铁矿石市场发展动向监测分析.....	56
6.1.1 2012年7月铁矿石进口情况.....	56
6.1.2 2012年8月铁矿石价格分析.....	56
6.1.3 2012年8月主要港口铁矿石库存量分析.....	56
6.2 本月焦炭市场发展动向监测分析.....	56
6.2.1 2012年8月焦炭市场价格走势分析.....	56
6.2.2 2012年7月我国焦炭出口情况.....	57
6.3 本月生铁市场发展动向监测分析.....	57
6.3.1 2012年7月国内生铁产量.....	57
6.3.2 2012年8月国内生铁价格.....	57
6.4 本月铁合金市场发展动态.....	58
6.4.1 2012年8月硅铁市场.....	58
6.4.2 2012年8月铬铁市场.....	59
6.4.3 2012年8月钒铁市场.....	59
6.4.4 2012年8月钼铁市场.....	59
6.4.5 2012年8月锰系合金市场.....	59

6.5 本月钢坯市场发展动态.....	60
6.5.1 2012年8月中国钢坯市场行情.....	60
6.5.2 2012年7月中国钢坯进出口情况.....	61
第7章：本月能源工业发展动向监测分析.....	62
7.1 煤炭行业市场发展动向监测.....	62
7.1.1 2012年6月全国原煤产量情况.....	62
7.1.2 2012年7月细分煤种价格分析.....	63
(1) 2012年7月动力煤价格.....	63
(2) 2012年7月炼焦煤价格.....	64
(3) 2012年7月无烟煤价格.....	65
(4) 2012年7月喷吹煤价格.....	66
7.1.3 2012年7月煤炭出口情况.....	66
7.2 电力行业市场供需分析.....	66
7.2.1 2012年1-7月电力市场投资情况.....	66
7.2.2 2012年1-7月电力市场供给情况.....	69
(1) 2012年1-7月全社会发电量.....	69
(2) 2012年1-7月分电源发电量.....	70
(3) 2012年1-7月电力装机容量.....	71
(4) 2012年1-7月发电设备平均利用小时.....	72
7.2.3 2012年1-7月电力市场需求情况.....	73
(1) 2012年1-7月全社会用电量.....	73
(2) 2012年1-7月分产业用电量.....	74
(3) 2012年1-7月重点用电行业用电情况.....	75
第8章：本月钢铁行业产业链下游行业发展分析.....	76
8.1 房地产行业运行状况分析.....	76
8.1.1 2012年7月全国房地产开发投资情况.....	76
8.1.2 2012年7月全国房地产新开工面积.....	77
8.1.3 2012年7月全国房地产市场销售情况.....	79
8.1.4 2012年7月全国房地产行业资金来源.....	80
8.2 基础设施建设行业发展动向.....	82
8.2.1 2012年1-7月交通固定资产投资.....	82
8.2.2 2012年1-7月铁路建设投资规模.....	82
8.3 汽车工业发展动向.....	82
8.3.1 2012年7月中国汽车产销情况.....	82
8.3.2 2012年7月中国汽车细分车型产销情况.....	83
(1) 7月乘用车产销情况.....	83
(2) 7月商用车产销情况.....	84
8.4 船舶工业发展动向.....	84
8.4.1 2012年7月全球新接订单.....	84
8.4.2 2012年7月全球新船交付量.....	84
8.4.3 2012年7月船舶行业价格分析.....	84
8.5 机械工业发展动向.....	85
8.5.1 2012年7月挖掘机销售情况.....	85
8.5.2 2012年7月装载机销售情况.....	85
8.5.3 2012年7月推土机销售情况.....	85
8.6 家电制造业发展动向.....	86
8.6.1 2012年7月空调行业分析.....	86
8.6.2 2012年7月家电下乡销售情况.....	86
第9章：本月钢铁替代品市场动向分析.....	88
9.1 国际铝市场发展动态关注.....	88
9.1.1 2012年7月全球原铝产量.....	88
9.1.2 2012年7月巴西原铝产量.....	88
9.1.3 2012年7月美国原铝产量.....	88
9.1.4 2012年7月俄罗斯原铝产量.....	89
9.2 塑料行业市场发展动态关注.....	89
9.2.1 2012年7月中国塑料制品出口情况.....	89
9.2.2 2012年7月中国塑料制品产量情况.....	89
9.2.3 2012年7月中国塑料行业库存情况.....	90
第10章：本月钢铁行业标杆企业投资与发展动向.....	92

10.1 宝山钢铁集团有限公司	92
10.1.1 宝钢特材60MN快锻机成功锻制大型生产备件.....	92
10.1.2 东方钢铁与工行携手拓宽宝钢供应商融资渠道.....	92
10.1.3 宝钢特材环境管理体系顺利换证.....	93
10.1.4 宝钢与国家开发银行正式签署了全面战略合作协议.....	93
10.1.5 宝钢制造管理部优化镀锡板镀层铅检测方法.....	94
10.1.6 宝钢2013-2018年发展规划编制全面启动.....	94
10.2 鞍山钢铁集团公司	95
10.2.1 鞍钢集团与中国一汽签署战略合作框架协议.....	95
10.2.2 鞍钢集团拟参与攀钢钒钛定增.....	95
10.2.3 鞍钢集团将发行50亿元中期票据.....	96
10.3 武汉钢铁集团公司	96
10.3.1 武钢与中国工商银行签订全面战略合作协议.....	96
10.3.2 武钢与华能签战略合作协议.....	96
10.3.3 武钢浇注耐火材料检验报告正式上线.....	97
10.4 河北钢铁集团有限公司	97
10.4.1 河北钢铁集团矿业公司铁矿采矿工程项目获核准批复.....	97
10.4.2 河北钢铁集团矿业公司获国家对俄双边合作项目专项经费.....	97
10.4.3 河北钢铁集团与中国节能环保集团公司签署战略合作框架协议.....	98
10.4.4 河北钢铁集团56项科技成果获2012年河北冶金科学技术奖.....	98
10.4.5 河北钢铁集团石钢公司上半年新品种创收8500万元.....	98
10.5 中国首钢集团总公司	99
10.5.1 首钢京唐设备部自动化备件改造节资千万元.....	99
10.5.2 首钢国际工程公司申报行业优秀奖项再获丰收.....	99
10.5.3 首钢生物质能源项目建设工地全面恢复施工.....	100
10.6 江苏沙钢集团有限公司	100
10.6.1 沙钢钢铁研究院成功研制大线能量焊接船板.....	100
10.6.2 沙钢获全国冶金质协优秀QC小组成果一等奖.....	101
10.7 太原钢铁(集团)有限公司	101
10.7.1 太钢高炉矿渣再利用又有新举措.....	101
10.7.2 太钢荣获“中国不锈钢发展杰出贡献企业”奖.....	102
10.7.3 太钢集团与山西焦煤签署战略合作框架协议.....	102
10.8 山东钢铁集团有限公司	102
10.8.1 山钢集团莱钢烧结余热发电合同能源管理项目投产.....	102
10.8.2 金岭矿业与山钢财务签订金融服务协议.....	103
10.8.3 山钢集团莱钢宽厚板产品顺利通过CE欧标认证.....	103
10.8.4 山钢集团济钢特厚容器板、结构板通过欧标认证审核.....	104
10.9 包头钢铁集团有限公司	104
10.9.1 包钢炼钢厂南部除尘改造工程竣工.....	104
10.9.2 包钢两家科研机构通过自治区评审.....	104
10.9.3 包钢“460”生产线全线热负荷试车成功.....	105
10.9.4 包钢Φ159无缝LIMS系统成功上线运行.....	105
第11章：本月钢铁行业发展综合视点观察	107
11.1 钢铁行业发展综合视点	107
11.1.1 成本下调 钢企兼并重组正当时.....	107
11.1.2 从最新经济数据变化看三季度钢价走势.....	107
11.2 钢铁企业发展综合视点	110
11.2.1 宝钢三连降 钢价何时能触底?.....	110
11.2.2 钢厂持续亏损，减产幅度逐渐扩大.....	111

图表目录

图表1：2010.07-2012.07我国粗钢产量及同比增速（单位：万吨、%）.....	2
图表2：2008.01-2012.07美国制造业PMI指数（单位：%）.....	10
图表3：2008.01-2012.07美国PMI新订单指数（单位：%）.....	11
图表4：2008.01-2012.07美国非农就业人数（单位：千人）.....	12

图表5: 2007.01-2012.07欧元区制造业PMI指数 (单位: %)	12
图表6: 2009.01-2012.07德国制造业PMI指数 (单位: %)	13
图表7: 2008.01-2012.07法国制造业PMI指数 (单位: %)	14
图表8: 2008.01-2012.07意大利制造业PMI指数 (单位: %)	14
图表9: 2008.01-2012.07日本制造业PMI指数 (单位: %)	15
图表10: 2010.08-2012.07我国规模以上工业增加值同比增速 (单位: %)	16
图表11: 2010.08-2012.07我国固定资产投资增长情况 (单位: %)	18
图表12: 2009.07-2012.07国内PPI增速 (单位: %)	18
图表13: 2009.01-2012.07全国居民消费价格指数走势 (单位: %)	19
图表14: 2006.07-2012.07社会消费品零售总额月度同比增速 (单位: %)	20
图表15: 2011.07-2012.07我国制造业PMI指数变化情况 (单位: %)	20
图表16: 2012年7月中国制造业PMI指数分项指标 (季调后) (单位: %)	22
图表17: 2011.07-2012.07我国进出口金额增长情况 (单位: 亿美元、%)	22
图表18: 2011.01-2012.07我国进出口贸易顺差情况 (单位: 亿美元)	23
图表19: 2012.05-2012.07我国对主要国家地区出口同比增幅 (单位: %)	24
图表20: 2012.01-2012.07一般贸易与进料加工贸易出口增幅 (单位: %)	24
图表21: 2012.01-2012.07我国高新技术产品进出口金额及同比增长率 (单位: 万美元、%)	25
图表22: 2012.01-2012.07我国机电产品进出口金额及同比增长率 (单位: 万美元、%)	25
图表23: 2010.07-2012.07我国粗钢产量及同比增速 (单位: 万吨、%)	28
图表24: 2005.01-2012.07我国货币供应量增速 (单位: %)	31
图表25: 2009.01-2012.07我国新增人民币存款额及增长 (单位: 十亿元、%)	32
图表26: 2008.01-2012.07我国新增人民币存款结构 (单位: %)	32
图表27: 2009.01-2012.07我国新增人民币贷款额及增速 (单位: 十亿元、%)	33
图表28: 2008.01-2012.07我国新增人民币贷款结构 (单位: %)	33
图表29: 2010.08-2012.07全国货币市场利率走势 (单位: %)	34
图表30: 2008.01-2012.08全国螺纹钢库存走势 (单位: 万吨、%)	38
图表31: 2008.01-2012.08全国线材库存走势 (单位: 万吨)	39
图表32: 2008.01-2012.08全国热卷库存走势 (单位: 万吨、%)	39
图表33: 2008.01-2012.08全国冷轧库存走势 (单位: 万吨、%)	40
图表34: 2008.01-2012.08全国中厚板库存走势 (单位: 万吨、%)	40
图表35: 2006.01-2012.08国内主要钢材品种价格指数走势	41
图表36: 2003.01-2012.08中厚板各地均价走势 (单位: 元/吨)	42
图表37: 2003.01-2012.08冷轧板卷各地均价走势 (单位: 元/吨)	42
图表38: 2003.01-2012.08热轧板卷各地均价走势 (单位: 元/吨)	43
图表39: 2003.01-2012.08螺纹钢各地均价走势 (单位: 元/吨)	44
图表40: 2003.01-2012.08线材各地均价走势 (单位: 元/吨)	44
图表41: 2012年8月以来检修统计 (单位: 万吨)	49
图表42: 2008.01-2012.06全国煤炭月度产量及同比增速 (单位: 万吨、%)	62
图表43: 2009.01-2012.06山西省煤炭月度累计产量及同比增速 (单位: 万吨、%)	63
图表44: 2009.01-2012.07山西地区动力煤价格走势 (单位: 元/吨)	63
图表45: 2009.02-2012.07其他地区动力煤价格走势 (单位: 元/吨)	64
图表46: 2009.01-2012.07山西地区炼焦煤价格走势 (单位: 元/吨)	64
图表47: 2009.01-2012.07其他地区炼焦煤价格走势 (单位: 元/吨)	65
图表48: 2009.02-2012.07山西地区无烟煤价格走势 (单位: 元/吨)	65
图表49: 2009.01-2012.07山西地区喷吹煤价格走势 (单位: 元/吨)	66
图表50: 2009.06-2012.07全国电源单月投资额及增速 (单位: 亿元、%)	67
图表51: 2009.06-2012.07全国火电单月投资额及增速 (单位: 亿元、%)	67
图表52: 2009.06-2012.07全国水电单月投资额及增速 (单位: 亿元、%)	68
图表53: 2009.07-2012.07全国电源投资结构 (单位: %)	68
图表54: 2007.02-2012.07全国累计发电量及同比增速 (单位: 亿度、%)	69
图表55: 2007.02-2012.07全国月度发电量及同比增速 (单位: 亿度、%)	70
图表56: 2007.02-2012.07全国各月火力发电量及同比增速 (单位: 亿度、%)	71
图表57: 2007.02-2012.07全国各月水力发电量及同比增速 (单位: 亿度、%)	71
图表58: 2007.06-2012.07全国月度新增装机容量情况 (单位: 万千瓦)	72
图表59: 2007.02-2012.07全国机组累计利用小时情况 (单位: 小时)	73
图表60: 2007.02-2012.07全国机组单月利用小时情况 (单位: 小时)	73
图表61: 2007.02-2012.07全国累计用电量及同比增速 (单位: 万度、%)	74
图表62: 2007.02-2012.07全国月度用电量及同比增速 (单位: 万度、%)	74
图表63: 2007.02-2012.07全国各产业累计用电增速 (单位: %)	75

图表64: 2006.10-2012.07工业累计用电量增速情况(单位:%)	75
图表65: 2011.07-2012.07全国房地产开发投资累计月度情况(单位:亿元、%)	76
图表66: 2011.07-2012.07全国房地产开发投资当月情况(单位:亿元、%)	77
图表67: 2011.07-2012.07全国房地产新开工、施工和竣工面积情况(单位:%)	77
图表68: 2011.07-2012.07全国房屋新开工面积累计月度情况(单位:万平方米、%)	78
图表69: 2011.07-2012.07全国房屋新开工面积当月情况(单位:万平方米、%)	78
图表70: 2011.07-2012.07全国房屋竣工面积累计月度情况(单位:万平方米、%)	79
图表71: 2011.07-2012.07全国房屋销售面积累计月度情况(单位:万平方米、%)	79
图表72: 2011.07-2012.07全国房屋销售金额累计月度情况(单位:亿元、%)	80
图表73: 2011.07-2012.07全国房地产开发资金来源累计月度情况(单位:亿元、%)	80
图表74: 2011.07-2012.07全国房地产开发资金来源当月情况(单位:亿元、%)	81
图表75: 2012年1-7月全国房地产开发资金来源累计构成情况(单位:%)	81
图表76: 2008.01-2012.07我国汽车月度销量情况(单位:辆)	83
图表77: 2010.01-2012.07我国轿车月度销量及增速(单位:万辆、%)	83
图表78: 2009.07-2012.07空调当月销量数据历史同比(单位:万台、%)	86
图表79: 2012年1-7月美国原铝产量(单位:吨)	88
图表80: 2010.07-2012.07我国塑料制品出口情况(单位:万吨、亿美元)	89
图表81: 2010.07-2012.07我国塑料制品累计产量及同比增速(单位:万吨、%)	90
图表82: 2011.07-2012.07塑料总库存增长率与中国塑料价格指数(单位:%)	91

如需了解报告详细内容,请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: service@qianzhan.com

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!