

上海钢管行业简报

第 16 期

(总第 448 期)

上海钢管行业协会编

2021 年 09 月 30 日



协会动态

协会出席华东建筑钢构产业发展高峰论坛

9 月 16 日，由鞍钢股份有限公司、山东冠洲股份有限公司、兰格钢铁网主办，敬业集团、ZDP|正大制管、中建政研集团有限公司联合主办的“十四五”华东建筑钢构产业发展高峰论坛暨兰格钢铁网 2021 年度华东“建筑-钢铁”产业链交流峰会在上海隆重召开。协会专家委员会主任孙永喜，副秘书长王友国，综合服务部主任刘正浩以及来自上海及周边地区的终端施工企业、建筑钢构施工企业、大型钢铁生产企业、行业协会及设计院等 300 多名知名专家和行业精英出席了此次会议。

兰格钢铁集团总裁刘陶然在致辞时表示，兰格深耕钢铁行业 26 载，致力于推动钢铁行业的创新发展，现在拥有信息×科技×交易三大核心业务板块，以领先的创新服务模式，助力钢铁行业进一步完善服务链条，实现高质量发展。

美尔雅期货首席经济学家原涛发表了“2021 年下半年及 2022 年建筑钢铁相关宏观经济走势分析”的主题演讲。他从宏观经济，钢铁供给、需求和库存，原燃料价格走势等方面进行了介绍。他表示，从下游消费来看，今年三四季度处于调整状态，明年一季度将会上升，因此钢材需求明年才能真正好起来。

上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司副总经理兼总工程师何慧文发表了主题为“彩涂板在钢结构屋面系统、围护系统新技术新应用”的演讲，他从立面的重构和“双碳目标”下的建筑光伏一体化屋面系统等方面进行了介绍，他表示，实现碳达峰和碳中和是党中央、国务院统筹国际、国内两个大局做出的重大战略决策，对实现多个国家方针具有重大意义，其中实现建筑减碳就显得尤为重要。

浙江精工绿筑住宅科技有限公司副总工程师李瑞锋以为“新型 H 型钢在施工领域的应用及发展”为主题发表了演讲。他从装配式钢结构建筑国家政策与前景、发展变革趋势与现状、存在的问题等方面进行了介绍，他表示，建筑工业化在住宅建筑、工业建筑、公共建筑、基础设施等领域的应用将不断提升，行业标准和规范也将不断完善。

上海钢管行业协会专家委员会主任孙永喜以“钢管在现代钢结构领域的应用和发展”为主题发表了演讲，他从钢管结构在国内外应用情况、钢管结构分类应用领域、钢管结构市场需求等方面进行了介绍。他表示，十四五期间“碳达峰”目标将提前完成，将大幅度提高管材比将达到 15% 以上，提高钢管在现代钢结构领域的广泛应用，提高钢管材质性能，实现减量化用钢。

上海市金属结构行业协会副秘书长叶佳人，上海市宝山区钢结构商会常务副会长、上海缪氏结构工程有限公司董事长赵仙明，鞍钢股份有限公司市场营销中心副总经理李强、山东冠洲股份有限公司副总经理宋章峰分别介绍了各自的企业。他们一致认为，此次高峰论坛的召开，将行业专家和企业家齐聚一堂，加强相互之间的沟通交流，有利于钢结构产业的健康发展。

大会还进行了高端品牌发布，鞍钢股份有限公司市场营销中心彩涂板销售经理尹太安、山东冠洲股份有限公司品牌总监丁建平、敬业集团高品钢营销副总经理张军辉、邯郸正大制管集团股份有限公司经营中心副总监郑洪升分别对各自企业的发展历程、产品优势、公司规划、优质服务等方面进行了介绍。

兰格钢铁网首席分析师马力从国家政策、需求、库存、产量等多个方面对四季度建筑钢构价格走势进行了分析。他表示，在钢铁压产政策持续推进、国内政策放松、需求阶段性恢复的背景下，钢价震荡上行可能性大，四季度钢材价格有可能出现相对较为明显的涨幅。但12月前后需防范价格暴跌的风险。

会议气氛热烈，与会嘉宾期待下次会议再相聚。

协会出席钢管分会常务理事会议

9月24日，中国钢结构协会钢管分会七届七次常务理事会议在河南林州迎宾馆召开。中国钢结构协会钢管分会理事长、天津钢管制造有限公司副总经理郑贵英主持会议。中国钢结构协会钢管分会副理事长、河南凤宝特钢有限公司总经理、林州凤宝管业有限公司董事长李静敏致欢迎辞。

参加会议有中国钢结构协会钢管分会秘书处负责人张俊鹏，宝钢股份钢管条钢事业部副总经理姜玉梅，包钢钢联股份有限公司无缝钢管厂副总经理马俊成，天津友发钢管集团有限公司副总经理张松明，徐州光环钢管集团有限公司董事长朱继彦，河南凤宝特钢有限公司副总经理焦松山，衡阳华菱钢管有限公司市场投资规划部经理刘斌，番禺珠江钢管有限公司副总经理王小宁，宝鸡石油钢管有限责任公司市场管理处副处长左晨，佛山市钢管行业协会会长吴刚等20余家代表与会。上海钢管行业协会王友国副秘书长出席会议。

大会审议了七届理事会和秘书处的工作报告等事项。

郑贵英作了题为《践行新理念，创新求发展，为中国钢管行业高质量发展稳起步开好局（征求意见稿）》的七届理事会工作报告。报告从2021年1—7月份钢管行业运行情况、十三五期间取得的成就、当前面临的主要问题、十四五重点工作及任务四个方面进行了阐述。张俊鹏作了《钢管分会秘书处工作报告》，介绍了秘书处的财务收支、运营和今后工作。李霞常务副秘书长宣读了《中国钢结构协会钢管分会八届理事会大会选举方案》和《中国钢结构协会钢管分会工作条例》修改说明。

庄钢顾问介绍了钢管行业十四五规划编制情况。

会议表决通过了《中国钢结构协会钢管分会八届理事会大会选举方案》和企业新入会、退会议案。

钢管分会顾问成海涛，就钢管行业在产能过剩、兼并重组、出口退税、双碳绿色、管坯供应、智能制造等方面存在的问题提出了建议。

本次会议由中国钢结构协会钢管分会主办，林州凤宝管业有限公司承办。

会后，代表们参观了林州凤宝管业有限公司114 ASSEL轧管厂。

协会出席2021第二届中国不锈钢管高峰论坛

9月25-26日，“2021（第二届）中国不锈钢管高峰论坛”在浙江松阳召开。协会专家委员会主任孙永喜发表主题演讲，综合服务部主任刘正浩出席论坛。

本次论坛由中国钢铁工业协会、中国金属学会、丽水市人民政府主办；冶金工业信息标准研究院、松阳县人民政府承办；上海钢管行业协会等13家单位支持和协办。来自政府、企业、协会、科研院所、各大媒体的400余名代表参加了论坛，超5000人线上围观。

本次论坛以“智能化、低碳化、品牌化”为主题，旨在共话不锈钢管行业智能升级的解决方案，共商不锈钢管行业创新驱动和绿色低碳发展之策，共树不锈钢管行业品牌形象，共谋不锈钢管行业高质量发展之路。

中国工程院院士中国金属学会理事长干勇，发表了《推进流程制造业智能化的战略举措和政策建议》报告。

中国工程院院士、东北大学王国栋教授为大会作了《钢铁工业智能制造转型升级方案》的报告。中国金属学会常务副理事长赵沛报告了《“十四五”期间高品质钢材的需求及关键技术》的要求。

冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强讲解了《标准助力钢管产业实现更高质量发展》之路。

中国特种设备检测研究院寿比南首席研究员介绍了《储氢、输氢容器用低温不锈钢材料研发进展》。

中国宝武太钢集团钢管公司品质部部长王博文、钢铁研究总院特钢所所长助理包汉生、浙江省品牌建设联合会副秘书长曹伟分别发表了《高端不锈钢管产品开发及应用》《超超临界电站锅炉用不锈钢管及耐热合金的研发及应用》《“品字标”公共品牌建设》的学术报告。

上海钢管行业协会专家委员会主任孙永喜作了《长三角不锈钢管行业发展探讨》的主题报告。孙主任表示当前钢铁行业高质量发展，在绿色低碳发展新时期。不锈钢具有高耐蚀、长寿命、寿命周期成本低、100%可回收等优点，成为最具发展潜力的钢铁产品。核电军工化工等工业用材国产化进程加快、建筑工程、供水领域等民用市场拓展都预示着不锈钢管应用前景广阔，国内旺盛的不锈钢管消费需求更将持续支撑不锈钢管行业的发展。

9月26日上午，大会还举行了分论坛，分论坛以“数字化赋能 智能化转型”为主题。上上德盛集团股份有限公司严冬云总裁做了《企业如何推进数字化改革》的报告。蒲惠智造科技有限公司、上海第二工业大学、科大讯飞股份有限公司、冶金工业信息标准研究院分别介绍了《不锈钢企业数字化转型》、《自动化拉拔设备改造》、《产业大脑或企业数字化改造》、《智能制造标准助力行业高质量发展》的学术和实操报告。

出席论坛的其他领导和嘉宾还有：丽水市人民政府副市长戴邦和，中共松阳县委书记李汉勤，松阳县人大常委会主任徐为民，松阳县政协主席廖宝云，中共松阳县委副书记周鸿飞，中国钢铁工业协会财务资产部副处长李嵩，国家市场监督管理总局特种设备安全监察局一级巡视员高继轩，国家市场监督管理总局特种设备安全监察局处长徐锋，国家市场监督管理总局特种设备安全监察局副局长秦先勇，钢铁研究总院党委委员梁剑雄，浙江省经济和信息化厅二级巡视员戴迪荣，浙江省市场监督管理局特种设备安全监察处二级调研员覃敏华，浙江省特种设备科学研究院副院长成德芳，浙江省标准化研究院副院长唐建辉等。

会员动态

西气东输三线中段开工 宝钢 18 米加长 UOE 焊管精彩亮相

9月24日，西气东输三线中段（中卫-吉安）天然气管道工程正式启动。

宝钢股份与国家石油天然气管网集团共同开发研制的 18 米加长管成功应用于该项目开工建设，这是宝钢 18 米加长管第三次在国家管网天然气长输管道项目中使用，标志着宝钢股份与国家管网在共同打造“平安管道、绿色管道、发展管道、友谊管道”合作中不断取得新进展。

目前，宝钢正在加紧生产西气东输三线中段（枣阳-仙桃）项目 45 公里所需 3 万吨 X80 钢级焊管，首批 600 吨焊管已经开始发运，为该项目在本月底的顺利开工提供有力保障。

上上德盛集团开展全体员工销售能力培训

9月18日，上上德盛集团全体员工共同开展了 2021 年度全体销售能力培训的第一期课程，聘请专业讲师魏老师作为主讲。

第一期培训课程以《客户心理分析与行为管理》为课题，对销售心理及行为进行分析，层层剖析，论述如何给自己定位，并综合运用案例分析、趣味互动游戏、经验分享、营销故事讲解等方式开展。上上德盛集团全体员工积极活跃，与讲师你来我往，精彩互动，使整场课堂充满着轻松愉悦的气氛。强烈的自信不仅可以让销售本身的气场更加凝实，也更容易感染客户。

上上德盛集团的掌门人季董也亲临现场，陪同全体集团员工一同参与课程，亲身展现了上上德盛集团重视学习，不断进步的企业内部文化。

德新钢管启动新一轮管理人员业务培训

近日，德新钢管新一轮管理人员业务培训正式启动，公司十分重视，特聘请国内知名培训专家为大家授课。本次培训主题为《应收账款催收与管理技巧》，授课老师王强为广东安华理达律师事务所首席信用管理顾问兼首席培训师，中国劳动部授权信用管理师职业资格讲师，担任多个知名大学客座讲师，曾为国内上百家大型企业培训授课，在企业系统建设、信贷控制、财务管理、信用管理等方面研究深入，颇有建树。

本次外训为期一天，效果良好。陈董最后表示：公司业务以石化、电力等项目为主，大合同大项目接连不断，公司将不断加强和健全应收账款管理，希望大家在培训中有所收获，加以消化和运用，把货款回笼工作做得更好！

抢抓机遇强保供 巴拿马管线钢管再出海

面对日益激烈的市场竞争，宝世威不断深化“技术+服务”营销，持续拓展国际贸易渠道，在今年七月初成功中标新西兰管道项目后，再次斩获巴拿马钢管项目 6000 余吨的大订单，管线钢管直径分别为 $\phi 2032\text{mm}$ 和 $\phi 2235\text{mm}$ ，钢管单根长度超过 14 米，重量达 10 吨以上。

目前，公司生产的巴拿马管线钢管，优质的产品获得了业主的一致好评。宝世威公司的这支“新时代制管铁军”正在以自己的方式不断进步，为将来承接保供国家重点管线不断的积蓄力量。

2021 中国民营企业制造业 500 强 第 292 位 久立再次提升 10 位

近日，由全国工商联、湖南省人民政府主办的 2021 中国民营企业 500 强峰会在长沙举行。大会发布了 2021 中国民营企业 500 强、2021 中国制造业民营企业 500 强、2021 中国服务业民营企业 100 强等榜单。久立以 2020 年各方面综合成绩再次上榜中国民营企业制造业 500 强，位居第 292 位，较去年提升 10 位。

久立集团创建 30 多年，以致力于工业用不锈钢及特种合金管材、双金属复合管材、管配件、涂层等管道系列产品研发与生产为主业，生产高端电磁线、电力电缆用铜杆、工业电机、新能源用漆包线、钢结构、制管用工模具为辅业。

江城水博会 众信添增辉 --2021 第三届长江水博会

2021 年长江经济带（武汉）水务科技博览会于 9 月 23 日在美丽的江城武汉国际会展中心隆重召开，江苏众信绿色管业科技有限公司作为中国城镇供水排水协会理事单位，应邀出席本次盛会。

江苏众信绿色管业科技有限公司展厅面积高达一百五十六平方米，以绿色为主基调，精致装潢造型，显示出现代科技绿色理念。展架上陈列着新一代各类规格增强不锈钢管及全屏蔽双密封管件样品，冶金复合增强不锈钢管 DN 1020 更是吸引了无数观众的眼球。展台上摆放着样本册及产品标准，说明了众信管业是国家行业团体标准的主编单位，带领着增强不锈钢管行业的发展，不愧成为 2021 年中国水协推荐优良设备材料产品。

公司董事长孟宪虎先生带领公司技术和销售团队，参加了本次博览会，展示了企业形象，通过会议，巩固了老客户，结识了众多的新客户，众多水务集团领导亲临我司展位，详细询问产品特点，给予了好评。湖北电视台，采访了公司副总经理陈祥先生。

祝贺钢研纳克与春城热力战略合作框架协议签约

9月14日上午，中国钢研总经理、钢研纳克董事长李波一行9人，造访吉林省春城热力股份有限公司，并出席了钢研纳克和春城热力战略合作签约仪式，签约仪式由中国钢研企业管理部主任李向阳主持。在双方领导的共同见证下，春城热力总经理杨忠实与钢研纳克副总经理鲍磊、新型管业董事长周丽娟与青岛纳克执行董事韩冰分别代表双方企业签署了战略合作协议。

国内外行业动态

山东省三年部署初见成效 共压减钢铁产能 928 万吨

山东按照“一年全面起势、三年初见成效、五年取得突破、十年塑成优势”的时间表，三年来，累计谋划推出556个省重大项目、1577个新旧动能转换优选项目、200个“双招双引”重点签约项目、796个补短板强弱项培育新经济增长点项目，总投资超过4万亿元，其中新兴产业项目数量占比超过60%。

首先，落后产能加速出清。累计治理“散乱污”企业超过11万家；化工园区从199家压减到84家；压减钢铁产能928万吨、电解铝产能217万吨、煤炭产能2807万吨、焦化1506万吨，2020年底全面完成“十三五”6460万吨煤炭去产能任务。

其次，传统动能“老树发新枝”。近年来，世界高端铝业基地、日照精品钢铁基地、山东重工商用车生产基地等一批标志性、引领性重大项目落地实施，传统行业转型升级也迈出实质性步伐。

再次，新动能逐步成长壮大。围绕引进培育新技术、新产业、新业态、新模式，做大“四新”经济，结合工业互联网、人工智能等新技术，大力推进“现代优势产业集群+人工智能”，分两批认定370个试点示范项目。

宝钢股份高端产品助力我国在页岩勘探开发中探囊取“油”

近日，由宝钢股份针对页岩油勘探开发而“量身定制”的非API规格超高强度特殊扣套管作为油层套管，在中石化华东油气帅垅页岩油区块的帅页3-7井试用一次成功。宝钢股份特殊规格超高强度特殊扣套管经受了极限井下作业的严峻考验，为提升我国页岩勘探开发水平与能源安全作出了积极贡献。

8月份全球64个国家粗钢产量为1.568亿吨，同比下降1.4%

2021年8月份，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.568亿吨，同比下降1.4%。

前十位国家为：中国粗钢产量为8230万吨，同比下降13.2%；印度粗钢产量为990万吨，同比提高8.2%；日本粗钢产量为790万吨，同比提高22.9%；美国粗钢产量为750万吨，同比提高26.8%；俄罗斯粗钢预估产量为630万吨，同比提高4.4%；韩国粗钢预估产量为610万吨，同比提高6.2%；德国粗钢预估产量为300万吨，同比提高6.7%；土耳其粗钢产量为350万吨，同比提高7.1%；巴西粗钢产量为310万吨，同比提高14.1%；伊朗粗钢预估产量为250万吨，同比提高8.7%。

包钢助力西安奥体中心“石榴花”地标完美绽放

9月15日，中华人民共和国第十四届运动会开幕式在西安奥体中心体育场隆重举行。让包钢人自豪的是：包钢4600吨结构用无缝钢管，以占比工程该产品用量的近75%，助力西安奥体中心“石榴花”地标完美绽放。

西安奥体中心工程需要订购8100吨无缝钢管，包钢供应的4600吨Q345C结构用无缝钢管，相比于普通结构用无缝钢管，有更强的抗低温冲击性能，更加适用于北方城市钢结构建筑使用。

今年，1-8月包钢无缝管销量达到100万吨，总销量同比去年提高15.7%。

必和必拓将助力中国实现可持续发展目标

9月26日，在可持续发展论坛2021上，必和必拓公司首席执行官韩慕睿表示，中国在可持续发展上已经取得了积极的进展，必和必拓将助力中国实现可持续发展目标。

韩慕睿表示，中国宣布将提高国家自主贡献力度，力争2030年前碳排放达峰，2060年前实现碳中和。中国发出了明确信号，彰显应对我们这个时代最严峻的全球挑战的宏伟志向和卓越领导力。必和必拓怀着同样坚定的决心，有志为实现可持续发展目标贡献自己的力量。

酒钢成功研发手机LOGO用高纯净304不锈钢

日前，酒钢通过攻关开发新的冶炼工艺，研发出钢水纯净度要求最高的钢种之一——手机LOGO用304不锈钢。产品交予客户首次试用就取得成功，合格率达到进口产品水平，截至今年9月的供货量已达600余吨，一级品率达100%。

西气东输三线中段工程开工 宝鸡钢管全力以赴

9月23日，在宁夏回族自治区中卫市常乐镇南山台子村附近，彩旗飞舞，欢声雷动。西气东输三线中段工程暨中卫二站推进现场会在此隆重召开。宝鸡钢管公司总经理冯文升、副总经理杨军锋应邀出席现场会。

本次推进现场会使用的第一管就是由宝鸡钢管输送管公司提供的D1219×15.3mm材质X80M3LPE加强级防腐螺旋焊接钢管，充分彰显了宝鸡钢管的品牌效应。

宝鸡钢管牵头制定的焊接钢管数字射线国标正式发布

近日，由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准发布了450项推荐性国家标准和4项国家标准修改单，其中宝鸡钢管公司牵头制定的GB/T40385—2021《钢管无损检测焊接钢管焊缝缺欠的数字射线检测》正式发布，2022年3月1日实施。

青山钢管开展新安全生产法培训

在新《安全生产法》发布实施当月，浙江青山钢管有限公司于9月22日组织了新《安全生产法》培训，班组长及以上人员共76人参加了此次培训。

此次培训由法学专业毕业的安全环保部副经理胡从庆担任讲师。讲师通过实际案例分析、新法修订的背景和意义、企业安全生产主体责任、新法明确的三个必须、新法修改的主要内容、重大生产安全事故隐患判定标准、刑法修正案十一部分条款解读几个方面进行讲解，尤其列出了新旧法对比。使学员明白了安全生产的重要性，知道了各自在安全生产中的角色与应承担的责任，更深入了解了新《安全生产法》。

第四届中国质量奖评选结果正式揭晓 天管人榜上有名

9月16日，在中国质量（杭州）大会上，第四届中国质量奖评选结果正式揭晓，全国劳动模范、首届津门工匠、天管管加工厂主任电气师李刚被授予第四届中国质量奖提名奖。中国质量奖旨在推广科学的质量管理制度、模式和方法，促进质量管理创新，传播先进质量理念，激励引导全社会不断提升质量，推动建设质量强国。

塔塔钢铁计划在哈里亚纳邦新建钢厂

根据哈里亚纳邦首席部长办公室的推文，钢铁巨头塔塔钢铁印度公司与哈里亚纳邦首席部长Manoharlal Khattar举行会议商议在该邦设立一个价值450亿卢比的炼钢厂。建成后，钢厂可能会为500人提供直接工作岗位，为5000人提供间接工作岗位。

美国对华碳钢对焊管件作出第五次反倾销日落复审终裁

9月17日，美国商务部发布公告称，对进口自中国、中国台湾地区的碳钢对焊管件作出第五次反倾销快速日落复审终裁。裁定若取消本案的反倾销税，将导致中国涉案产品的倾销以182.90%的倾销率继续或再度发生、中国台湾地区涉案产品的倾销以87.30%的倾销率继续或再度发生。涉案产品的美国协调关税税号为7307.93.30。

宏观经济

8月份国内市场钢材价格小幅下降

国内钢材价格指数由升转降

据钢协监测，8月末，中国钢材价格指数(CSPI)升至151.07点，比7月末下降2.41点，降幅为1.57%；与上年同期相比上升45.33点，升幅为42.87%。

长材、板材价格均小幅下降

8月末，CSPI长材指数为153.07点，环比下降3.15点，降幅为2.02%。CSPI板材指数为152.60点，环比下降2.06点，降幅为1.33%；长材、板材指数同比分别上升43.32点和48.73点，升幅分别为39.47%和46.91%。

多品种钢材价格下降

8月末，除冷轧薄板价格相对平稳外，其它品种价格均有所下降。其中，高线、螺纹钢、热轧卷板降幅较大，环比分别下降137元/吨、163元/吨、128元/吨；角钢、中厚板、镀锌板和热轧无缝管降幅相对较小，环比分别下降87元/吨、36元/吨、57元/吨和24元/吨。

9月份以来，钢材价格由降转升

8月份，CSPI钢材价格指数呈波动下行走势；进入9月份以来，钢材价格由降转升，前三周指数呈小幅上升走势。

主要区域市场钢材价格指数均由升转降

8月份，CSPI全国六大区域指数均由升转降。其中，华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区 and 西北地区环比降幅分别为1.73%、0.83%、1.90%、1.29%、1.33%和1.67%。

长板材价格均小幅下降、多品种钢材价格下降、9月份以来，钢材价格由降转升、主要区域市场钢材价格指数均由升转降。

国内钢材市场供需维持基本平稳态势

主要用钢行业增速放缓

1月~8月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长8.9%，比1月~7月份增速回落0.3个百分点。从总体情况看，8月份，下游行业增速放缓，钢材需求强度减弱。

粗钢产量环比持续下降

从总体情况看，全国粗钢日均产量已连续第4个月环比下降，但国内市场需求减少、出口量环比减少，对冲了部分减产影响，钢材市场供需两端相对平稳。

原燃材料价格高位波动

8月末，国产铁精矿价格环比下降290元/吨，CIOPI进口矿价格环比下降26.82美元/吨，炼焦煤和冶金焦价格环比分别上升805元/吨和750元/吨，废钢价格环比下降28元/吨。虽然铁矿石价格明显下降，但煤焦价格大幅上涨，钢材成本仍处于较高水平。

国际钢材价格小幅上升

8月份，国际钢材价格指数(CRU)为337.8点，环比上升9.5点，升幅为2.9%；同比上升193.4点，升幅为133.9%。

长材、板材价格均小幅上升，长材升幅略高于板材

8 月份，CRU 长材指数为 281.0 点，环比上升 8.3 点，升幅为 3.0%；CRU 板材指数为 366.0 点，环比上升 10.2 点，升幅为 2.9%，长材升幅比板材大 0.1 个百分点；CRU 长材指数同比上升 125.3 点，升幅为 80.5%；CRU 板材指数同比上升 227.2 点，升幅为 163.7%。

北美、欧洲钢材价格升幅收窄，亚洲钢材价格由降转升

北美钢材价格环比上升

8 月份，CRU 北美钢材价格指数为 430.5 点，环比上升 21.2 点，升幅为 5.2%；美国制造业 PMI（采购经理指数）为 59.9%，环比上升 0.4 个百分点。8 月末，美国粗钢产能利用率为 84.9%，环比下降 0.1 个百分点。8 月份，美国中西部钢厂的钢筋价格保持平稳，其他品种钢材价格继续上升。

欧洲钢材价格环比上升

8 月份，CRU 欧洲钢材价格指数为 365.1 点，环比上升 2.3 点，升幅为 0.6%；欧元区制造业 PMI 为 61.4%，环比下降 1.4 个百分点。其中，德国、意大利、法国和西班牙制造业 PMI 分别为 62.6%、60.9%、57.5%和 59.5%，环比稳中略降。

亚洲钢材价格环比上升

8 月份，CRU 亚洲钢材价格指数为 268.2 点，环比上升 6.7 点，升幅为 2.6%；日本制造业 PMI 为 52.7%，环比下降 0.3 个百分点；韩国制造业 PMI 为 51.2%，环比下降 1.8 个百分点；中国制造业 PMI 为 50.1%，环比下降 0.3 个百分点。

后期钢材价格有望呈小幅波动走势

国内市场进入钢材消费淡季，需求强度有所减弱

从国内形势看，国民经济运行承受下行压力。在房住不炒政策的约束下，后期房地产投资、地方债发行规模、房企融资方面有进一步疲弱迹象；机械行业订单水平连续下降。后期钢材需求强度将呈进一步减弱趋势。

减产政策持续，市场供需有望平稳

随着能耗管控政策陆续落地，以及减产政策的持续，后期粗钢产量仍将是同比下降的趋势。市场供需两端有望平稳，钢材价格有望保持小幅波动运行态势。

钢材库存有所下降，市场有去库存趋势

9 月上旬，全国 20 个城市 5 钢材社会库存为 1138 万吨，比 8 月份下旬减少 36 万吨。从企业库存情况看，9 月上旬，会员钢铁企业钢材库存为 1332 万吨，比 8 月下旬减少 130 万吨。

后期钢铁企业降本增效压力仍在

一是粗钢产量降幅较大，后期供需两端保持平稳至关重要

一方面，下游行业用钢需求强度减弱；另一方面，粗钢产量呈现同比下降态势，供需两端有望形成新的平衡态势。钢铁企业应认真分析市场变化，积极调整产品结构，维护价格平稳运行。

二是焦煤、焦炭价格大幅上涨，钢企降本增效压力仍在

9 月 10 日，炼焦煤价格为 3740 元/吨，比 8 月末上涨 580 元/吨，涨幅为 18.35%；焦炭价格为 3804 元/吨，比 8 月末上涨 480 元/吨，涨幅为 14.44%。而同期钢材价格指数仅上涨 1.33%，远低于煤焦价格涨幅，后期钢铁企业降本增效压力仍在。