

市场前瞻

楼市、消费系列政策密集落地

# 钢铁下游市场空间有望打开

7月下旬以来，高层会议持续释放利好，稳增长与扩内需政策全面发力，涉及房地产、专项债、扩大内需、鼓励民营经济等多个方面，一系列政策紧密落地，强化市场信心，钢铁下游需求有望迎来复苏。

业内人士表示，市场对行业下半年发展预期乐观情绪有所升温，对9月后的旺季销售预期有所增强。有唐山地区钢贸商表示，“预期钢价再跌破前低的可能性不大，现在是政策底，后续随着政策和资金的传导，预计市场底也会逐渐出现。”

## 市场情绪转向，传导至交易端有滞后性

上半年，受地产投资减弱的影响，部分钢企对螺纹钢、线材等建材的市场前景看淡。有上市公司工作人员表示，“公司已经调整了部分产线，减少了长材的产能，提高了板卷的产能。”

近期高层会议持续释放房地产利好政策，7月21日国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳妥推进城中村改造的指导意见》；7月24日，中央政治局召开会议提出，我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。此后，国税总局和国家发改委发布的文件也已明确提出多项具体的地产利好措施。北京、上海、郑州等多地也及时跟进调整优化房地产政策。

政策的转向对地产及下游钢铁行业或产生较深远影响，市场预期发生变化。有业内分析人士认为，随着超预期政策的出台，地产、钢材行业的政策底已经出现。其中，专业机构研报称，钢铁行业周期性较强，当前处在估值底部以及盈利底部，预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。

自7月21日以来，金科股份、中南建设、大龙地产等地产股接连涨停，钢铁行业也一改颓势，在安阳钢铁等个股带动下，板块整体走强。有钢铁业人士表示，“现在下游地产、机械的预期在慢慢恢复，所以现在大家对钢铁又恢复一些信心了。”

地产领域政策利好不断，螺纹钢品种的供需不平衡压力或随之减小。有上市公司人士称，“地产和

前些年比是不行。因为大规模建设浪潮过去了，但是它能保持一个相对稳定的状态。随着现在各个政策的出台，后面整体形式感觉应该会好一些。”

目前地产政策的温度仍未传导至一线，近日钢铁重镇唐山市物流大道依然未恢复往日的热闹景象。

当前市场按需采购情况较多，贸易商及下游增速较为谨慎。“现在市场成交还是不好，现在是市场淡季，需求本来也低，等到九月份市场旺季了可能会好些。”有河北钢贸商说，“市场心态有好转，但是近期涨价太多，也担忧进货后落价。”

专家表示，“近期钢铁行业政策利好较多，如支持房地产平稳健康发展，还有城中村改造的一些举措，但是预期从政策出台到落地需要一定的时间周期，根据调研，大约需要3-6个月的时间。”

## 工业、消费需求有望继续上升

除地产行业给建筑钢材带来消费预期外，消费领域的支持政策或也将对汽车、家电等产品的销售有所刺激。业内人士预期工业、消费领域用钢需求下半年将保持较好表现。有山东钢铁工作人员表示，“感觉市场下游汽车、家电行业好像有一些复苏迹象。”

国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》提出，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费，支持刚性和改善性住房需求与提升家装家居和电子产品消费等二十条具体措施。

从今年上半年钢材消费结构来看，建筑业用钢占比下降，而船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢有所增长，支撑钢材市场消费。

根据中国钢铁工业协会发布的数据，上半年家电行业三大白电产品产量均有所上升。其中，

洗衣机产量4913万台，同比增长20.5%；空调产量14060万台，同比增长16.6%；冰箱产量4739万台，同比增长13.3%。

而由于部分钢企的产能转向，市场竞争也较为激烈。河钢股份相关人员表示，家电市场其实竞争也挺激烈的，但板卷的价格确实高于长材。

上半年，我国生产汽车1325万辆，同比增长9.3%。其中乘用车产量1128万辆，同比增长8.1%，商用车产量197万辆，同比增长16.9%。而新能源汽车的增速则更加明显，零售渗透率超过28%。靓丽的增长数据支撑了汽车板及硅钢市场的较快发展，多家上市公司表示硅钢正在大力扩产，其中高牌号硅钢产品市场利润依然较好。

有天津地区汽车板钢材贸易商称，“今年市场销售一直不错，(钢材市场下行)汽车板市场没有受到太大影响。”而在消费政策的鼓励下，上述两大钢材市场下半年或更进一步表现。

专家认为，“年中政治局会议强调，要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品等大宗消费。主要利好钢材深加工冷轧产品的需求用量，预计对下半年冷轧钢材产生一定影响。”

除汽车、家电用钢外，上半年，造船板市场表现较好。上半年我国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%。有上市钢企表示，“造船业市场需求一直都表现很好。”

下半年船舶用钢市场或继续保持高速增长，中厚板钢材需求持续增长。中钢协数据显示，上半年我国承接新船订单3767万载重吨，同比增长67.7%，6月底，手持船舶订单12377万载重吨同比增长20.5%。出口船三大指标占比均超84%。柳钢股份相关负责人也曾表示，将在盈利空间较好的新能源用钢、海洋船舶用钢领域提高生产能力。

有业内分析人士认为，下半年工业品市场需求可能有所回升，而建筑用钢减量不会像部分人预期的那样悲观，市场价格或在一个宽幅范围震荡，钢企盈利能力或较上半年有所好转。有钢企人员称，“上半年最难的时候在一季度，现在盈利比那时候好，但也不是太好。”

(内容来源于财联社、不锈钢及特种合金联盟)

钢铁行业

## 我国钢铁产量和出口量实现双增长

■据中国钢铁工业协会 日前，从中国钢铁工业协会传出信息，今年上半年，我国钢铁行业整体运行平稳，产量和出口量实现双增长。

最新数据显示，上半年，全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。上半年，我国粗钢消费量同比下降1.9%，其中，建筑业用钢占比下降。但是，船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢

等持续增长，有效支撑了制造业用钢品种和数量的增长。

据海关总署统计，上半年，我国出口钢材4358万吨，同比增长31.3%。在产量出口量上升的同时，钢铁企业稳步推进节能减排，环保水平持续提升。中钢协数据显示，上半年，钢协会会员钢铁企业吨钢可比能耗同比下降1.33%，外排废水总量同比下降14.17%，颗粒物排放量同比下降14.85%。

国际钢铁

## 浦项控股新能源汽车无取向电工钢项目一期工程将投产

■据信息资源网 近日，浦项控股发布公告，浦项控股位于全罗南道的光阳厂内新建的新能源汽车用无取向电工钢一期工程建设的生产线正在紧张建设，预计今年10月完工投产。一期工程投产后，将增加15万吨/年新新能源汽车用无取向电工钢——Hyper NO产能。

2024年10月，浦项控股光阳厂新能源汽车电工钢二期工程将建成投产，二期工程设计产能为15万吨，届时浦项控股光阳厂新建的30万吨新能源汽车用无取向电工钢——Hyper NO产能将全面建成投产。加上现有生产Hyper NO无取向电工钢的产线，到2024年，浦项控

股Hyper NO无取向电工钢的产能将达到40万吨/年，能够满足500万辆电动汽车驱动电机的用钢需求。

Hyper NO是浦项控股的无取向电工钢品牌，一种高效无取向电工钢，产品各向磁性能均匀，具有高磁通密度和铁芯损耗低的特点，其铁芯心损耗为3.5w/kg。低铁损电工钢可以提升电机速度，延长电动汽车的续航里程。

同时，浦项控股将继续扩大GIGA级别超高强度汽车板产能。2023年5月，浦项在苏州的钢材加工中心——POSCO-CSPC完成了改造，能够满足加工GIGA超高强度汽车板要求。

新材料新技术

## 有机废物再利用：

### 安赛乐米塔尔试点生物煤代替化石煤

■据世界金属导报 安赛乐米塔尔的比利时公司根特带钢厂开始使用高质量的生物煤作为钢铁生产原料。在试点项目中，生物煤将作为部分化石煤的高质量替代品。

荷兰Perpetual Next公司利用专利技术，即高温焙烧技术，生产生物煤。Perpetual Next公司与安赛乐米塔尔在其比利时公司的根特带钢厂开展合作，向根特带钢厂的高炉首次交付30000吨生物煤，此后扩大到每年交付350000吨。

利用Perpetual Next公司的高温焙烧技术，可将森林管理

委员会(FSC)认证的、森林生产的生物质转化为生物煤，具有与化石煤相同的性质。这项技术使原料通过精炼工艺转化为生物煤，创造了价格合理、可再生的原料，具有高能量密度。

安赛乐米塔尔比利时公司表示，Perpetual Next公司的高温焙烧技术与安赛乐米塔尔的脱碳计划完美契合。该计划将安赛乐米塔尔的所有减排、低碳和零碳产品、钢铁生产、更广泛的举措、绿色创新项目集中整合，专注实现钢铁净零排放，力争取得更显著的进展。

## 核能工程化应用：

### 高功率光纤激光焊接技术取得突破

■据信息资源网 近期，中国科学院上海光学精密机械研究所激光智能制造技术研发团队，在第四代反应堆-熔盐堆结构材料Ni-28W-6Cr镍基高温合金激光焊接方面取得新进展。该团队首次将高功率光纤激光焊接技术应用于Ni-28W-6Cr合金，并利用高速摄像技术分析了该合金的激光焊接热裂纹动态开裂行为特征，阐明了裂纹动态开裂机制。

Ni-28W-6Cr高温镍基合金是为我国新一代高温熔盐堆(>850℃)所设计的新型结构材料，具有优异的耐高温和抗熔盐腐蚀性能。而由于该合金较高的合金

化水平，因而具有极高的焊接热裂纹敏感性，这对焊接接头和结构的服役安全构成了威胁。

课题组利用万瓦级激光加工单元，结合高速摄像技术，对Ni-28W-6Cr合金激光焊接热裂纹的动态裂纹行为进行分析，获得了热裂纹类型、数量、尺寸、扩展行为特征与激光功率之间的关系；明确了热裂纹萌生和扩展的影响因素(激光工艺参数、元素偏析、析出相和应力等)，进而阐明了合金激光焊接热裂纹开裂机制。该工作为调控Ni-28W-6Cr合金激光焊接热裂纹，实现合金无缺陷激光焊接成形，推动新一代熔盐堆建设奠定了基础。

汽车天地

## 比亚迪稳坐上半年全球新能源汽车销冠

■据信息资源网 随着6月销量相继公布，今年上半年中国汽车品牌销量冠军新鲜出炉。比亚迪以125.56万辆销量，不仅位居1至6月中国汽车品牌销量榜首，更是超越特斯拉，以绝对优势稳坐全球新能源汽车销冠。

去年3月起，比亚迪便开始停止燃油车的整车生产，专注新能源汽车。该公司去年新能源汽车销量超过186万辆，超过特斯拉成为全球销冠。今年上半年，比亚迪依旧稳坐了位置，最大竞争对手特斯拉今年

上半年在全球交付近90万辆新车。

其中，比亚迪6月新车销量超过了25.3万辆，同比增长88%，月销首次突破25万辆关口。比亚迪在今年定下了300万辆的年交付目标，以目前的销量增长趋势来看，随着下半年汽车消费的持续释放，将有望实现这一目标。

同时，比亚迪在海外销量也迎来新的突破，已经获得泰国、以色列等国上半年电动车销量冠军。随着比亚迪在海外建厂步伐加速，一家全球化的新能源汽车公司正在诞生。

信息动态

## 上半年我国不锈钢粗钢产量同比增长8.22%

今年1-6月，我国不锈钢粗钢产量为1758.68万吨，同比增加133.63万吨，增长8.22%。其中，Cr-Ni系不锈钢产量885.23万吨，增加88.68万吨，增长11.13%，所占份额50.33%，同比上升1.32个百分点；Cr-Mn系不锈钢产量为539.06万吨，增加40.84万吨，增长8.20%，所占份额30.65%，同比持平；Cr系不锈钢产量为317.54万吨，同比增加2.81万吨，增长0.89%，所占份额18.07%，降低了1.31个百分点；双相不锈钢168517吨，同比增加13012吨，增长8.37%。

## 蒂森克虏伯艾德无缝环件中国生产基地四期项目投产

日前，蒂森克虏伯艾德(徐州)环锻有限公司(XREM)新产线投产。这是该公司自2005年落户徐州以来的第四次增资，总投资约5亿元人民币，新增产能15万吨。新项目投产后，XREM无缝环锻件总产能将实现翻番，大兆瓦风机用无缝环锻件生产基地的能力将进一步加强，为中国绿色能源产业的发展提供持续助力。

## 河钢破解复杂地质条件地下矿山充填难题

近日，河钢集团矿业公司中关铁矿运用国内首创的“高泥尾砂骨料钢渣基固废充填胶凝材料开发与应用”技术，对采掘中段矿房空区进行了28天的充填养护，充填墙体抗压强度经检测达到3.1Mpa，满足第二步回采矿房所需硬度，可随时进行回采作业。该技术成功破解了复杂地质条件地下矿山充填难题，实现了冶金固废“变废为宝”资源化利用，在技术突破、安全高效等方面达到国际领先水平。

## 包钢获X70高级别管线钢“大单”出口沙特

日前，包钢赢得一笔高级别管线钢出口“大单”，合同产品X70M热轧板卷将全部发往沙特，经加工后用于石油天然气输送。近年来，包钢不断优化热轧板卷品种结构，以管线钢为主要品种的产品积极拓展“一带一路”沿线国家市场。其中，中东市场是重点销售区域之一，产品销售地位日渐稳固。

## 我国首卷大转炉高比例DRI超低排放汽车用钢在唐钢下线

近日，我国首卷应用高品质高比例氢冶金洁净原料DRI产品生产的超低排放低碳材料汽车用钢，在河钢集团唐钢公司下线并检验合格后，已向德国宝马集团提供数据包，正式开启材料认证。这标志着河钢在钢铁行业绿色低碳发展中迈出了关键一步，将为打造绿色低碳钢铁供应链、促进汽车与钢铁行业可持续发展发挥良好的示范作用。



“一带一路”倡议提出10年来，中央企业大力推动中国智慧、中国技术、中国方案“走出去”，与沿线国家和人民共商共建共享，一大批务实合作项目“落地生根”“开花结果”。今年上半年，由中国电建承建的赞比亚凯富峡水电站所有机组全部投产运行。该电站是中赞两国“一带一路”建设合作旗舰项目，也是近40年来赞比亚最大的基建项目，可提升赞比亚38%的电力供应能力，成为推动赞比亚经济社会发展的强劲引擎。图为下凯富峡水电站发电机组。

新华社 供图

今日关注

## 去年全球炼钢产能24.591亿吨

■据世界金属导报 在2018年下降之后，全球炼钢产能在2019-2022年期间连续四年增长。目前全球炼钢产能高于2014年达到的上一个峰值，并达到了历史最高水平。根据经合组织2023年7月发布的报告，在考虑新增和关闭产能的情况下，到2022年底，全球炼钢产能达到24.591亿吨，比2021年增加3210万吨，增幅1.3%。

2022年，亚洲炼钢产能在全球排在第一位，达到16.306亿吨，同比增长0.5%。其次是欧洲，产能为2.915亿吨，同比增长0.6%，其中欧盟国家为2.136亿吨，同比增长0.1%。欧洲其他国家产能为7790万吨，同比增长1.9%。北美产能为1.649亿吨，同比增长4.6%。独联体国家产能为1.451亿吨，同比增长0.8%。拉美地区产能为7390万吨，同比基本持平。中东地区国家的炼钢产能为9830万吨，同比增长10.4%。非洲地区产能为4840万吨，同比增长11.3%。大洋洲炼钢产能为640万吨，同比持平。

根据经合组织梳理的投资项目信息，在2023-2025年期间，如果所有正在建设中的项目最终实现运行，且不抵消被关闭的产能，则预计全球有5990万吨粗钢产能投产，其中亚洲最多，为3540万吨(东南亚国家达到2050万吨)，占全球处于建设中的产能的59.1%；其次是欧洲，为840万吨(欧盟国家以外的达到590万吨)；中东国家为770万吨；独联体为280万吨；拉美为270万吨；北美为210万吨。

同样在此期间，全球有1.062亿吨粗钢产能处于规划建设中，其中亚洲为6530万吨，占比为61.5%；北美为1100万吨；欧洲为980万吨；中东地

区国家为960万吨；拉美国家500万吨；独联体250万吨，非洲300万吨。处于规划中的项目要么处于可行性研究或早期规划阶段，要么尚未获得国家相关财政支持，因此具有很大的不确定性。

按处于建设中的产能计算，到2025年，全球炼钢产能将达到25.190亿吨，比2022年预计的产能高2.4%。考虑建设中和计划建设中的产能，则到2025年，全球粗钢产能将增长1.661亿吨，达到26.252亿吨，比2022年预计的产能高6.8%。

近年来，随着经济发展和工业化进程的推进，在一些多年来一直是钢材净进口的国家，钢铁产能呈现快速增长趋势。中东、东盟和非洲一些国家是钢铁产能高速增长的国家。在过去的六年中，伊朗炼钢产能增加了2500万吨，达到2022年的6280万吨，粗钢产能排名世界第七，仅次于韩国。越南炼钢产能达到2600万吨，正在引领区域产能扩张，其半成品和成品钢材的一半产量用于出口。津巴布韦仍然是一个很小的钢铁生产国，但在过去六年中，其炼钢产能增加了140%。

考虑在建和计划建设的产能，在2023-2025年有可能形成的1.661亿吨新增产能中，采用转炉工艺流程的占比为55.4%，采用电弧炉工艺流程的占比为40.6%，其余其他工艺流程的占比为4%。采用的技术路线与所在地区有关。在亚洲和拉丁美洲，采用高炉转炉工艺流程的占比在73%以上，大多数在印度和中国；其他地区新增产能主要采用电弧炉工艺流程。预计在2023-2025年期间，非洲、独联体、欧洲、中东、北美和大洋洲不会启动新的转炉炼钢厂。