

## 目录

- 一、本周国内生铁市场综述 P1
- 二、本周国内生铁厂家价格汇总（附：炼钢生铁、铸造生铁、球墨铸铁）P2-3
- 三、全国生铁产量和进出口数据统计 P3-8
- 四、本周行业快讯 P8-11

## 一、本周国内生铁市场综述

### 国内生铁市场回顾：

本周国内生铁市场整体趋稳，成交无明显改善。原料方面，目前钢市频繁震荡，商家多维持观望态度，加上近期矿选企业关停较多，市场资源较匮乏，供需双方操作积极性均偏弱，市场整体维持观望居多。另外，现焦炭走低，且受环保影响，部分焦企停产，需求难释放。就目前来看，原料走弱，成本支撑无力，且需求依旧未见好转，市场表现一般，成本与需求两弱的背景下，商家对后市多看空，调价意愿不高，随钢市震荡，预计短期内国内生铁市场难有改观，维持弱稳运行。

### 国内各地区生铁市场分析：

北方：本周北方生铁市场弱势难改，市场成交清淡。炼钢生铁方面，下游需求低迷不改，铁厂成交欠佳，加上废钢影响，市场多呈供需两弱状态。铸造生铁方面，受环保、去产能影响，部分高炉检修，目前在产铁厂不多，库存压力不大，现多维稳观望。就目前来看，预计短期北方生铁市场暂稳观望运行。另外，据了解，山西部分停产厂家预计复产时间在本月末。

华东：本周华东生铁市场弱稳观望，市场出货情况尚可。焦炭、矿石走势趋弱，成本支撑无力，且库存压力尚可，商家调价意愿不高。据山东铁厂反映，因地理位置原因，运费较低，出货较前期有所好转，价格相对坚挺。目前成本、需求支撑一般，预计短期华东生铁市场价格维持平稳态势。

中西部：本周中西部生铁市场维持弱势，报价暂稳。受环保影响，铁厂、铸造厂开工率均不高，市场交投气氛清淡，商家调价意愿不高，然随着需求继续走弱，后期将有小跌风险，但又考虑成本原因，调整幅度不会太大。

### 国内各地区生铁价格：

炼钢生铁方面：本周炼钢生铁价格稳定。目前临沂地区价格 2700 元/吨，现金含税，停产货少；翼城地区价格在 2530 元/吨，优质，缺货；武安地区报价基本在 2600 元/吨左右，现金含税；新疆地区报价基本在 2200 元/吨，现款，停产资源少；乌海地区价格基本 2450 元/吨，货少；哈尔滨地区价格基本在 2700 元/吨，承兑价，昆明地区价格较为混乱在 2550 元/吨左右，承兑价格，徐州地区价格基本在 2500 元/吨，停产，资源少。

铸造生铁方面：本周铸造生铁价格稳定。目前临沂地区价格基本 2850 元/吨左右；翼城地区报价在 2800 元/吨左右，个别企业报价低于此价格；武安地区报价在 2850 元/吨左右，货少；威海地区 3080 元/吨左右，承兑价；昆明地区价格较为混乱在 3000 元/吨左右，承兑价；徐州地区价格在 2750 元/吨左右；新疆地区价格在 2450 元/吨左右。

球墨铸铁方面：本周球墨铸铁价格下跌。目前临沂地区价格混乱基本 2700 元/吨左右，一单一议为主；海城地区价格较为混乱，报价在 3050 元/吨，承兑价，货少；武安地区报价在 2700 元/吨，现金含税；徐州地区价格在 2750 元/吨，现金含税；翼城地区价格较为混乱在 2700 元/吨；林州市场价格在 2850 元/吨，现金含税，一级一类。

## 二、本周国内生铁厂家价格汇总

国内炼钢生铁厂家价格走势图：



单位：元/吨

厂家	规格	2017-5-11	2017-5-18	涨跌	备注
辽宁后英	L8	2650	2650	0	现金含税
辽宁后英	L10	2650	2650	0	现金含税
河南安钢	L8	2880	2780	-100	现金含税，外卖量少
河南安钢	L10	2880	2800	-80	现金含税，外卖量少
顺达重工机械	L4	-	-	-	停产，有复产计划
顺达重工机械	L8	-	-	-	停产，有复产计划
顺达重工机械	L10	-	-	-	停产，有复产计划

国内炼钢生铁市场价格走势图：



单位：元/吨

厂家	规格	2017-5-11	2017-5-18	涨跌	备注
威海鑫山	Z14	3250	3250	0	现金含税
威海鑫山	Z18	3250	3250	0	现金含税
圣戈班	Z14	3600	3600	0	出厂含税，挂牌价
圣戈班	Z18	3600	3600	0	出厂含税，挂牌价
山东国力	Z14	-	-	-	停产，恢复计划延后
山东国力	Z18	-	-	-	停产，恢复计划延后
辽宁后英	Z14	3250	3050	-200	现金含税
辽宁后英	Z18	-	-	-	现金含税，无货
兴盛铸业	Z14	-	-	-	停产
兴盛铸业	Z18	-	-	-	停产
兴盛铸业	Z22	-	-	-	停产
本溪坤琦铸造	Z14	3040	3040	0	承兑含税
本溪坤琦铸造	Z18	3050	3050	0	承兑含税
徐州北郊利国	Z14	2700	2700	0	现金含税
徐州北郊利国	Z18	2700	2700	0	现金含税
徐州北郊利国	Z22	2700	2700	0	现金含税
山西建邦	Z18	3350	3350	0	出厂含税，挂牌价
山东胜达精密铸造	Z18	2750	2700	-50	现金含税
山东胜达精密铸造	Z22	2780	2720	-60	现金含税
翼城飞翔瑞泽铸管	Z14	2750	2750	0	现金含税
翼城飞翔瑞泽铸管	Z18	2800	2800	0	现金含税

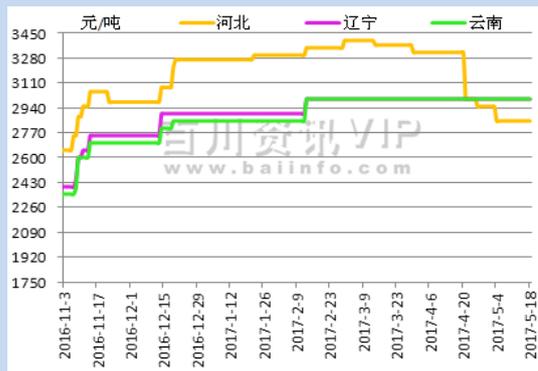
国内铸造生铁厂家价格走势图：



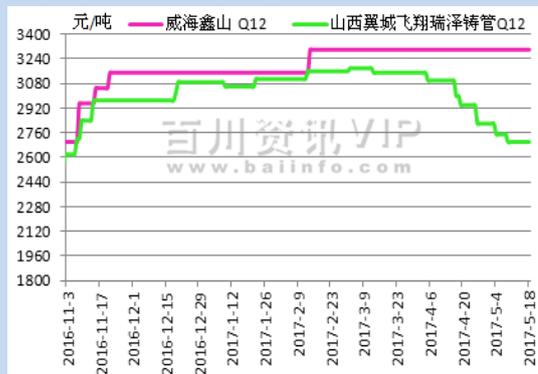
单位：元/吨

厂家	规格	2017-5-11	2017-5-18	涨跌	备注
威海鑫山	Q12	3300	3300	0	现金含税
圣戈班	Q12	3500	3500	0	出厂含税，挂牌价

国内铸造生铁市场价格走势图:



国内球墨铸铁厂家价格走势图:



兴盛铸业	Q10	-	-	-	停产
兴盛铸业	Q12	-	-	-	停产
辽宁后英	Q10	3150	3000	-150	现金含税
本溪参铁	Q10	2950	2850	-100	现金含税
本溪参铁	Q12	-	-	-	无货, 不报价
本溪坤琦铸造	Q10	2950	2950	0	承兑含税
本溪坤琦铸造	Q12	2970	2970	0	承兑含税
徐州北郊利国	Q10	2680	2680	0	现金含税
徐州北郊利国	Q12	2680	2680	0	现金含税
徐州北郊利国	Q16	2680	2680	0	现金含税
山东胜达精密铸造	Q12	2750	2700	-50	现金含税
山东胜达精密铸造	Q16	2780	2720	-60	现金含税
山西建邦	Q10	3250	3250	0	出厂含税, 挂牌价
山西建邦	Q12	3270	3270	0	出厂含税, 挂牌价
翼城飞翔瑞泽铸管	Q10	2680	2680	0	现金含税
翼城飞翔瑞泽铸管	Q12	2700	2700	0	现金含税

### 三、全国生铁产量与进出口统计

全国分省市生铁产量

单位: 万吨

月份	河北产量	山东产量	辽宁产量	江苏产量	山西产量	国内总产量	日均产量
2015年1-2月	3146.5	1100.4	1294.1	1169.9	588.6	11869.8	201.18
2015年3月	1665.2	552.8	531.3	585.5	303.9	6024.7	194.35
2015年4月	1495.8	574.5	522.3	589.6	329.7	5948.6	198.29
2015年5月	1492.9	594.6	565.7	618.5	332.1	6096.1	196.6
2015年6月	1424.8	576.9	541.8	605.7	308	5903.9	196.8
2015年7月	1454.2	567.9	501.9	580.3	278	5732.5	185
2015年8月	1377.1	576.2	500.8	578.4	302.8	5760.6	185.8
2015年9月	1347.4	573.5	478.4	580.7	310	5659.3	188.6
2015年10月	1352.8	573.3	480.1	593.2	285.9	5631.2	181.7
2015年11月	1306.9	543	423.1	573.2	277.2	5367.2	178.9
2015年12月	1304.8	514.5	429	571	260.2	5333.1	172
2016-1-2月	2788	1125.2	957.8	571	1132.3	10539.2	175.7
2016年3月	1750.55	597.98	515.36	600.8	301.41	6019.92	194.19
2016年4月	596.1	538.4	496.7	613.1	306.67	5842.03	194.73
2016年5月	1492.9	594.6	565.7	618.5	332.1	6096.2	196.65
2016年6月	1517.74	538.52	634.6	634.6	329.88	5429.36	180.98

2016年7月	1384.98	537.92	533.08	607.99	322.34	5780.7	186.47
2016年8月	1492.26	554.91	540.92	614.14	319.36	6019.3	194.16
2016年9月	1489.51	561.06	504.25	595.52	339.37	5931.7	197.72
2016年10月	1461.56	560.27	492.42	596.77	319.32	5875.9	189.55
2016年11月	1384.82	557.45	508.55	600.57	319.84	5722.8	190.76
2016年12月	1402.58	645.48	507.87	584.54	272.42	5747	185.39
2017年1-2月	3021.43	1135.53	940.61	1225.57	562.19	11354.29	192.44

### 3月全球直接还原铁生产统计

单位：千吨

国家/地区	3月			1-3月		
	2017年	2016年	同比%	2017年	2016年	同比%
加拿大	156	99	57.8	364	290	25.3
墨西哥	550	344	-1.8	1489	1096	35.9
特立尼达和多巴哥	0	0	-	0	129	-100
阿根廷	170	90	-33.2	303	281	7.6
秘鲁	0	4	-100	0	10	-100
委内瑞拉	70	63	16.5	219	167	31.6
埃及	320	219	55.9	901	575	56.9
利比亚	57	46	-63.2	79	173	-54
南非	74	74	1	210	217	-3.1
伊朗	1400	1235	-0.5	4005	3667	9.2
卡塔尔	152	246	22.7	545	486	12.1
沙特阿拉伯	298	470	35.6	1140	1154	-1.2
阿联酋	291	312	13.6	953	866	10.1
印度	1270	1030	14.5	3663	3099	18.2
总计	4808	4234	9.4	13872	12209	13.6

### 3月全球高炉生铁生产统计

单位：千吨

国家和地区	3月			1-3月		
	2017	2016	同比(%)	2017	2016	同比(%)
奥地利	541	460	17.4	1579	1490	-5.6
比利时	435	412	5.5	1237	1208	-2.4
捷克	347	361	-4	1020	1030	0.9
法国	856	776	10.2	2615	2559	-2.2
德国	2449	2516	-2.7	7105	7116	0.2
匈牙利	109	58	87.9	301	165	-45.2
意大利	429	518	-17.2	1292	1480	-12.7
荷兰	550	530	3.8	1556	1556	0
波兰	430	417	3.1	1253	1253	0
斯洛伐克	325	347	-6.5	1014	930	9
西班牙	399	377	6	1127	1131	-0.4

英国	497	525	-5.3	1530	1492	2.6
其他欧盟 28 国	646	627	3.1	1874	1803	3.9
欧盟 (28 国)	8012	7925	1.1	23505	1490	1477.4
塞黑	56	66	-15.9	160	191	-16.1
塞尔维亚	134	72	86.7	293	173	68.8
土耳其	913	874	4.5	2672	2495	7.1
其他欧洲国家合计	1103	1012	9	3124	2859	9.3
哈萨克斯坦	345	0		1000	1490	-32.9
俄罗斯	4480	4605	-2.7	13005	13120	-0.9
乌克兰	2030	2078	-2.3	5895	5882	0.2
独联体合计	6855	6683	2.6	19900	19553	1.8
加拿大	575	569	1.1	1648	1663	-0.9
墨西哥	380	303	25.3	1102	994	10.9
美国	2130	2044	4.2	6004	5960	0.7
北美合计	3085	2916	5.8	8754	8617	1.6
阿根廷	178	178	0.5	513	530	-3.2
巴西	2280	2073	10	6619	6086	8.7
智利	60	57	5.7	169	170	-0.1
哥伦比亚	15	29	-48.5	46	45	2.2
巴拉圭	2	5	-63.5	7	12	-42.8
南美合计	2535	2342	8.3	7354	6843	7.5
南非	355	379	-6.2	1049	1116	-6.1
伊朗	195	153	27.4	540	511	5.7
中国	61999	61204	1.3	175637	168772	4.1
印度	5800	5408	7.3	16693	15034	11
日本	6563	6744	-2.7	19708	20065	-1.8
韩国	4000	3763	6.3	11684	11256	3.8
巴基斯坦	0	0		0	0	
中国台湾省	1260	1235	2.1	3661	3653	0.2
亚洲合计	79621	78354	1.6	227382	218779	3.9
澳大利亚	300	313	-4.4	899	833	8
新西兰*	49	51	-4.5	162	155	4.9
大洋洲合计	348	364	-4.4	1062	988	7.5
总计	102110	100128	2	292669	282479	3.6

2017 年 2 月进口生铁统计

进口生铁分国别统计

国别	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
印度尼西亚	0.00	0.00	0.00	0.00
日本	146.7	56,186	0.00	0.00
中国台湾	0.229	5,822	0.00	0.00
德国	22	8,184	0.00	0.00
西班牙	21.974	29,226	0.00	0.00
俄罗斯联邦	3,139.37	879,024	0.00	0.00

巴西	530.51	222,814.00	0.00	0.00
加拿大	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,860.78	1,201,256	0.00	0.00
于上月同比增长率	188.98%	187.89%	--	--

进口生铁分省市统计

省市	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
辽宁	147	56,186	0.00	0.00
上海	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏	22.00	8,184	0.00	0.00
山东	3,669.88	1,101,838	0.00	0.00
广东	22.20	35,048	0.00	0.00
合计	3,860.78	1,201,256.00	0.00	0.00
于上月同比增长率	188.98%	187.89%	--	--

进口生铁分关别统计

海关关区	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
上海海关	168.7	64,370	0.00	0.00
青岛海关	3,669.88	1,101,838	0.00	0.00
黄埔海关	0.23	5,822	0.00	0.00
深圳海关	21.97	29,226	0.00	0.00
合计	3,860.78	1,201,256	0.00	0.00
于上月同比增长率	188.98%	187.89%	--	--

进口生铁分贸易方式统计

贸易方式	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
一般贸易	721.41	322,232	0.00	0.00
保税区仓储转口货物	3,139.37	879,024	0.00	0.00
合计	3,860.78	1,201,256.00	0.00	0.00
于上月同比增长率	188.98%	187.89%	--	--

进口生铁分洲别统计

洲别	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
日本	146.70	56,186.00	0.00	0.00
中国台湾	0.23	5,822.00	0.00	0.00
东亚合计	146.93	62,008.00	0.00	0.00
印度尼西亚	0.00	0.00	0.00	0.00
东南亚合计	0.00	0.00	0.00	0.00
亚洲合计	146.93	62,008.00	0.00	0.00
巴西	530.51	222,814.00	0.00	0.00
南美合计	530.51	222,814.00	0.00	0.00
拉丁美洲合计	530.51	222,814.00	0.00	0.00
加拿大	0.00	0.00	0.00	0.00
北美洲合计	0.00	0.00	0.00	0.00
德国	22.00	8,184.00	0.00	0.00
西班牙	21.97	29,226.00	0.00	0.00
欧盟 15 国合计	43.97	37,410.00	0.00	0.00

德国	22.00	8,184.00	0.00	0.00
西班牙	21.97	29,226.00	0.00	0.00
欧盟 25 国合计	43.97	37,410.00	0.00	0.00
德国	22.00	8,184.00	0.00	0.00
西班牙	21.97	29,226.00	0.00	0.00
欧盟 27 国合计	43.97	37,410.00	0.00	0.00
俄罗斯联邦	3,139.37	879,024.00	0.00	0.00
独联体合计	3,139.37	879,024.00	0.00	0.00
俄罗斯	3,139.37	879,024.00	0.00	0.00
东欧合计	3,139.37	879,024.00	0.00	0.00
西班牙	21.97	29,226.00	0.00	0.00
南欧合计	21.97	29,226.00	0.00	0.00
德国	22.00	8,184.00	0.00	0.00
中欧合计	22.00	8,184.00	0.00	0.00
欧洲合计	3,183.34	916,434.00	0.00	0.00
全球合计	3,860.78	1,201,256.00	0.00	0.00
于上月同比增长率	188.98%	187.89%	--	--

2017 年 2 月出口生铁统计

出口生铁分国别统计

国别	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
日本	13,617.00	3,475,995.00	0.00	0.00
马来西亚	0.32	1,982.00	0.00	0.00
巴基斯坦	10.00	5,100.00	0.00	0.00
韩国	0.00	0.00	0.00	0.00
中国台湾	4,500.00	1,237,500.00	0.00	0.00
合计	18,127.32	4,720,577.00	0.00	0.00
于上月同比增长率	410.27%	474.41%	--	--

出口生铁分贸易方式统计

贸易方式	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
一般贸易	10.32	7,082	0.00	0.00
保税仓库进出境货物	18,117.00	4,713,495	0.00	0.00
合计	18,127.32	4,720,577	0.00	0.00
于上月同比增长率	410.27%	474.41%	--	--

出口生铁分省市统计

省市	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
吉林	0.00	0.00	0.00	0.00
山东	18,127.00	4,718,595	0.00	0.00
陕西	0.32	1,982	0.00	0.00
合计	18,127.32	4,720,577	0.00	0.00
于上月同比增长率	410.27%	474.41%	--	--

出口生铁分关别统计

海关关区	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
长春海关	0.00	0.00	0.00	0.00

青岛海关	18,127.32	4,720,577.00	0.00	0.00
合计	18,127.32	4,720,577.00	0.00	0.00
于上月比增长率	410.27%	474.41%	--	--

出口生铁分洲别统计

洲别	本月数量(吨)	本月金额(美元)	累计数量(吨)	累计金额(美元)
日本	13,617.00	3,475,995.00	0.00	0.00
韩国	0.00	0.00	0.00	0.00
中国台湾	4,500.00	1,237,500.00	0.00	0.00
东亚合计	18,117.00	4,713,495.00	0.00	0.00
巴基斯坦	10.00	5,100.00	0.00	0.00
南亚合计	10	5100	0.00	0.00
马来西亚	0.32	1982	0.00	0.00
东南亚合计	0.32	1982	0.00	0.00
亚洲合计	18127.32	4720577	0.00	0.00
全球合计	18127.32	4720577	0.00	0.00
于上月比增长率	410.27%	474.41%	--	--

#### 四、本周行业快讯

##### 螺纹钢重心将下移

最近，螺纹钢期货主力1709合约围绕3000元/吨一线反复振荡，多空博弈加剧。4月宏观经济数据意外全线走弱，钢厂在高利润刺激下连续增产，而终端需求将逐步转淡，供需矛盾将逐步凸显。笔者认为，螺纹钢期货后市有望打破振荡格局，价格重心将下移。

一季度国内经济实现“开门红”，但近日公布的4月工业增加值、投资、消费、进出口数据均呈现回落态势。4月经济数据回落不仅验证了此前市场偏悲观的预期。

1—4月房地产投资增速虽较1—3月提高0.2个百分点，但商品房销售面积增速近两个月连续回落，楼市调控的影响已逐步显现。由于房地产销售反馈到投资具有一定滞后性，加之当前房地产企业拿地积极性依然较高，预计二季度房地产市场仍将保持平稳增长，下半年房地产投资或将逐步回落。经济增速放缓和房地产投资回落预期将对钢市中长期需求产生利空影响。

今年2月中旬以来，钢厂盈利状况较好，全国盈利钢厂占比最高达到88.34%，吨钢生产利润高达500—800元。在高利润驱动下，钢厂粗钢产量不断增加。统计数据显示，3月、4月粗钢产量分别达7200万吨、7278万吨，连续两个月创出历史新高。

进入5月，全国“地条钢”专项督查开启，但“地条钢”清理已经接近尾声，对市场影响有限。同时，环保整治力度加大，河北5月8日至5月17日开展强化环境执法检查行动，随后唐山印发关于改善空气质量攻坚月行动方案，对不达标企业进行停产整顿。在环保政策影响下，5月钢厂高炉开工率有所下降。截至5月12日，全国钢厂高炉开工率为75.83%，较4月底下滑0.69个百分点。

环保压力5月下旬后有望缓解，钢厂在高利润的驱动下主动减产意愿不强，后期钢厂产量大概率维持在较高水平。

据相关网站统计，截至5月12日，五大钢材品种的社会库存连续12周下降，累计降幅31.43%，但仍比2016年同期高21.8%。其中，螺纹钢的社会库存为471.93万吨，累计下降45.98%，但近两周的降幅明显收窄。同时，主要建筑钢材生产企业的螺纹钢库存为238.13万吨，连续3周累计下降22%。

经过去库存，螺纹钢社会库存与钢厂库存已降至偏低位置。短期钢市终端消费依然向好，对螺纹钢现货价格产生较强支撑。但后期钢材的产量大概率维持在高位，终端需求将随着梅雨季节与高温天气的到来而季节性转差，螺纹钢库存降幅或不断收窄，甚至有回升的可能性。

总体而言，沪钢在供应连续增加、需求逐步转淡的情况下，价格重心有望进一步下移。

## 京津冀加速“无煤化” 确保燃料煤炭按时“清零”

环保部今天发布的大气污染防治工作简报透露了京津冀散煤洁净化治理环境。环保部传递的环境显示，北京、天津以及河北省出台政策正在加速实现区域“无煤化”，北京、天津、廊坊以及保定四市出台方案，正在不变推进，以确保燃料煤炭按时“清零”。

本年3月30日，环保部发布《京津冀及周边地域2017年大气污染防治工作方案》，按照这一方案划定，本年10月底前，北京、天津、廊坊、保定市须完成“禁煤区”扶植使命。

据环保部介绍，按照北京市委、市当局提出的新的“煤改洁净能源”方针要求，2017年10月底前，北京市“7区平原村”要完成残剩的820个村庄“煤改洁净能源”，彻底实现“无煤化”；加速推进农村地域村庄“煤改洁净能源”工程。

截至客岁9月9日，北京市463个“煤改洁净能源”村庄户外工程全数开工，煤改电项目已落成385个村，落成率90%；全市38个煤改气工程大都已完成工程量一半以上，3个村庄周全落成。户内设备招标工作已经全数完成，已有136个村庄完成安装工程。

环保部透露，针对前期工作进展，北京市将组织专项督查，确保工作进度，确保463个村庄实现无煤化；同时，增强劣质煤治理，为“煤改洁净能源”和“优质燃煤替代”奠基根蒂根底。

环保部透露表示，天津市委、市当局拟定并印发《天津市贯彻落实京津冀大气污染防治强化办法(2016-2017)实施方案》，明白划定武清区划入京津冀禁煤区，并确保2017年10月底前武清区完成“无煤区”扶植。

今朝，天津市加速实施武清区拟定的农村取暖散煤治理工作试点方案，拔取3个镇、8个村、1293户推开试点，确保10月底前完成试点扶植。按照天津市的实施方案，武清区无煤区扶植完成后，估计可减煤45万吨。

河北省发布实施了《河北省大气污染防治强化办法实施方案(2016-2017年)》。环保部透露，河北省廊坊市10县(市、区)和廊坊开辟区已拟定实施方案和施工方案，“气代煤”工程周全启动。2016年，廊坊市散煤洁净化替代需完成259076户，截至客岁9月8日，廊坊市已铺设管线3276千米(建成区1575千米，农村1701千米)，已革新完成71140户(建成区45593户，农村地域25547户)，占方针使命的27.46%；正在进行革新59596户，未革新128340户。为包管“无煤化”按期实现，廊坊市进一步增强督导调剂，每周调剂、点评，掉队县(市、区)首要带领向市委、市当局做书面查抄。设立扶植“气代煤”和“电代煤”市带领分包机制和派驻工作组督导机制。

据环保部介绍，河北省保定市6个县(市、区)建成区城中村周全睁开施工。按照要求，2017年10月底前，保定市要完成全数1467个村、59万户革新。届时除煤电、集中供热外，燃料煤炭“清零”。

## 钢铁业去产能不宜“一刀切”

钢铁业去产能既要彻底淘汰落后产能和“僵尸企业”，又要保护先进产能，不宜搞行政命令简单化“一刀切”。要彻底关停拆除1亿多吨工频炉、中频炉“地条钢”产能，严防落后产能死灰复燃；以社会废钢为原料的电炉钢冶炼生产是国际钢铁行业发展趋势，应避免将小容积电炉与50吨以上大容积高效节能型电炉“一刀切”——

化解产能过剩是2017年重要改革任务。今年《政府工作报告》提出要扎实有效去产能，再压减钢铁产能5000万吨左右。数据显示，2016年钢铁行业和煤炭行业都超额完成了去产能任务。就钢铁行业而言，去年计划去产能4500万吨，全年实际共化解粗钢产能逾6500万吨。如何更加科学合理去产能，并有效解决去产能出现的一些问题，促进钢铁行业供给侧结构性改革创新，是钢铁冶金行业普遍关注的热点话题。

“钢铁作为传统产业，结构调整和转型发展必须与时俱进，必须因势利导，在去产能攻坚战中加快结构调整和转型升级。”全联冶金商会会长、沙钢集团董事局主席沈文荣日前在接受记者采访时表示，去产能切忌“一刀切”，更不宜搞“指标分摊”，而应科学分析，突出重点，加强分类指导。

在钢铁行业去产能的实际操作中，应该去哪些产能、怎么才能科学去产能？原国家冶金局副局长，全联冶金商会原名誉会长赵喜子认为，一是必须坚持政府引导与市场抉择有机结合，不宜搞行政命令简单化“一刀切”；二是要与行业发展长期战略目标相吻合，必须充分理解化解钢铁过剩产能是以“落后产能”为目标，而不是如同有些地区将合规企业的电弧炉当作“地条钢”企业的中频炉“一刀切”，去电炉钢的“产量”；三是绝不能搞平均主义，更不能出现“劣币驱逐良币”现象，要保护先进产能，彻底淘汰落后产能和“僵尸企业”，特别是要彻底关停拆除1亿多吨工频炉、中频炉“地条钢”产能，严防落后产能死灰复燃，“换个马甲”重新生产，同时要在去产能攻坚战中加快结构调整和转型升级。

冶金工业规划研究院院长、党委书记李新创认为，钢铁工业此次调整最突出的一点，就是不能新增产能。首先要坚决彻底去除那些游离于国家统计范畴以外无序竞争的工频炉、中频炉生产的非法“地条钢”产能。其次要“扶优去劣”，将半死不活没有效益的“僵尸企业”全面关停清除出市场，这类企业大多地处内地，缺资源、缺市场，生产和物流成本巨大而且长期严重亏损。最后要认真清理乃至去除不符合钢铁生产规范条件企业的产能。

“唯有这样分清先后主次，才能让优势钢铁企业发挥应有的市场引领作用，使得钢材价格体现出真正的价值，增加全行业的经济效益。”李新创表示。

中国钢铁工业协会数据显示：一季度粗钢产量 2.01 亿吨，钢材产量 2.63 亿吨；如果按照年化计算，钢材产量比粗钢产量多 2.4 亿多吨。对此，赵喜子认为，“年化钢材产量比粗钢多 2.4 亿多吨，这个数字仍属不正常，剔除重复统计因素，实际上相当一部分数量是‘地条钢’贡献的，表明‘地条钢’还没有除净，特别是那些‘挂羊头卖狗肉’的‘地条钢’企业，中频炉砍掉了，电弧炉却开起来了。现实情况也非常复杂，因此取缔‘地条钢’工作必须进一步深化、深入、细致，任重而道远”。

发展电炉钢冶炼，必须坚决取缔“地条钢”，去除与规范企业抢资源、抢市场的工频炉、中频炉“地条钢”产能。赵喜子估计，目前“地条钢”产能不会少于 1.2 亿吨，产量不会少于 7000 万吨，如果把 7000 万吨“地条钢”产量全部砍掉，每年可以减少 1.2 亿吨铁矿石进口，同时腾出 7000 万吨废钢给优势企业，既节能又环保，还能发展为电炉钢、优特钢提供条件。

一些企业负责人表示，有的省市相关部门制定钢铁去产能目标时，将 50 吨以上的超高功率节能型大电炉判定为去产能对象，这种行政命令式的“一刀切”做法，引起业界困惑。

我国电炉钢冶炼著名专家、北京科技大学教授、博士生导师朱荣介绍说，短流程电弧炉与工频炉、中频炉虽然都是以电力为能源从事冶炼生产，但二者绝不可混为一谈。工频炉、中频炉生产仅仅是将废钢熔化，是“化钢”，缺失冶金化学氧化反应过程，难以保证钢水质量稳定；电炉钢生产必须经过熔化、氧化反应等基本工艺流程，电炉钢水还要通过精炼炉还原精炼，两者的产品品质不可相提并论，许多高端特殊钢均是由电炉钢生产的，供给侧结构性改革的目的恰恰是要增加高端有效供给。

朱荣认为，以社会废钢为原料的电炉钢冶炼生产是国际钢铁行业发展趋势。目前美国的电炉钢比例达到 70%，世界著名的美国纽柯钢铁公司全部采用电炉炼钢；欧洲的电炉钢比例达到 48%，日本达到 40% 以上，目前我国电炉钢比例仅在 6% 左右，与国际同行水平相比差距甚远，还有很大的发展空间。

据全国废钢行业协会统计分析，目前社会废钢资源非常丰富，价格也相对合理，而且废钢资源大量流向符合钢铁生产规范的优势钢铁企业，去年主流钢铁企业回收利用社会废钢铁量同比增加 680 万吨。2016 年末，我国钢铁积蓄量已经达到 80 亿吨，废钢铁资源产生量达 1.6 亿吨。朱荣表示，预计到 2020 年，我国的钢铁积蓄量将达到 100 亿吨，废钢铁资源产生量达到 2 亿吨，为发展电炉炼钢提供了新的发展机遇。

其实，将电炉钢与工频炉、中频炉炼钢等量齐观是认识上的重大误区。业内人士普遍认为，将小容积电炉与 50 吨以上大容积高效节能型电炉“一刀切”去产能更是不科学的，如果这样草率决定就意味着将先进生产力无辜封杀，造成企业先进工艺装备的巨大损失，更严重的是将对行业发展产生误导作用，与发展电炉钢的战略取向背道而驰。

### 发改委：今年煤炭去产能超 1.5 亿吨 地条钢彻底退出

国家发改委日前发布的《2017 年钢铁煤炭行业去产能工作意见》提出，2017 年煤炭行业缓解过剩产能将达到 1.5 亿吨以上，全面关停钢铁行业落后生产设备。一批在安全、技术、规模、环保、经营等方面不达标的钢铁煤炭企业将坚决退出市场。

发改委表示，2017 年去产能任务仍然很重，要抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，运用市场化、法治化办法去产能，更加严格执行环保、质量、技术、能耗、水耗、安全等相关法律法规和标准，坚决淘汰落后产能，控制新增产能。同时，统筹抓好产能退出、职工安置、资产处置、债务处置、兼并重组、转型升级、优化布局、供需平衡和稳定价格等重点工作，促进行业持续稳定健康发展。

根据规划，2017 年将退出煤炭产能 1.5 亿吨以上，实现煤炭总量、区域、品种和需求基本平衡。加快推进兼并重组、转型升级，实现产业布局进一步优化。

据介绍，2017 年煤炭去产能企业的范围将进一步扩大。对于停产、连年亏损、资不抵债，没有生存能力和发展潜力的“僵尸企业”，目前仍停工停产且不具备复工复产条件的，以及经复工复产验收不合格且限期整改仍达不到安全生

产等要求的，以及未经验收擅自复工复产的，将纳入 2017 年去产能范围。

另外，对于达不到安全、环保、质量、技术等强制性国家标准，逾期不整改或整改不到位的；拒不执行停产整顿指令仍组织生产的煤矿，超层越界生产或建设拒不退回的；开采范围与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域重叠的煤矿等，将纳入去产能范围。

同时，在区域分配上，晋陕蒙宁等 4 个地区产量在 30 万吨/年以下，冀辽吉黑苏皖鲁豫甘青新等 11 个地区产量在 15 万吨/年以下，其他地区 9 万吨/年及以下的煤矿，将纳入 2017 年或 2018 年去产能范围。

其中，对于产能小于 30 万吨/年且发生重大及以上安全生产责任事故的煤矿，以及产能在 15 万吨/年及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿，则要求在事故发生当年内淘汰。

钢铁方面，发改委要求，2017 年 6 月 30 日前，“地条钢”产能彻底退出，2017 年退出粗钢产能 5000 万吨左右。全面关停并拆除 400 立方米以下炼铁高炉、30 吨及以下炼钢转炉、30 吨及以下炼钢电炉等落后生产设备。对因法院查封、资产抵押等暂不具备拆除条件的，要采取断电断水、拆除辅助设备等措施封存装备，确保不再恢复生产。

为保障 2017 年去产能工作顺利实施，发改委将进一步落实好差别化排污收费政策，使高污染、高排放企业付出更高成本，促进企业提升技术水平。严格控制对违规新增产能的信贷投入，加大对兼并重组煤炭企业的金融支持力度，支持银行业金融机构对能产生整合效应的兼并重组项目采取银团贷款等方式，开展并购贷款业务。对符合并购贷款条件的兼并重组企业，并购交易价款中并购贷款所占比例上限可提高至 70%。

发改委表示，对列入 2017 年去产能任务的煤矿将予以公示，并将先行停产，倒排关闭进度，确保在 8 月底前全部实现停产，11 月底前退出。

### 环渤海动力煤价八周连跌 跌势恐持续到 6 月

在稳煤价等多政策持续发力下，市场看空预期加强。5 月 17 日，《经济参考报》记者获悉，最新一期环渤海动力煤价格指数报收于 593 元/吨，环比下行 3 元/吨，已连续第八期下跌，降幅有所扩大。

今年以来，煤价持续处于高位，煤电矛盾加剧，国家发改委频繁出手调控。5 月份神华、中煤率先下调了煤价。

同时，山西、陕西和内蒙古等主要产煤区开始执行 330 个工作日。日前发改委下发《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》，要求提高煤炭产能置换比例，置换进度已经确定，未来煤炭先进产能投入进度有望加速。

“4 月份，全国原煤产量 29453 万吨，同比增长 9.9%，增速明显放大。在国家加强保供力度等相关政策引导下，煤炭产量释放明显，同时相关部委也在研究出台控制劣质进口煤的相关办法，多措并举下，煤炭价格将逐步回归至合理区间。”分析师齐波分析称。

此外，因上游地区，环保监察加剧，不准露天堆存煤炭，并限期整改，但是露天堆存煤炭抛售，使得产地煤价快速下跌，“预计库存将会逐步下压至中游港口和下游电厂，因此近期动力煤价格将出现急跌局面。”申万宏源研报称。

从需求侧看，4、5 月为传统的电力需求淡季。相关网站监测数据显示，沿海六大电厂库存已恢复至 1200 万吨以上，可用天数上升至 20 天左右。

华信万达期货分析研报也指出，5 月毕竟是煤炭需求淡季，尤其是在经历了 3 月的“淡季不淡”，后期煤价估计要经历更长时间的下跌，预计跌势会持续到 6 月中旬，待迎峰度夏电厂开始备煤，煤炭需求才会有所回升。

**声明：本报告仅供会员内部交流，版权所有，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自担**