

# 2024 年 1 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

新年伊始的一个月，一月份的钢市场表现呈现出一种微妙的均衡。供应的紧张与需求的疲软相互交织，为市场投资者绘制了一副变幻莫测的画面。在环保政策和春节因素的交织下，钢市场的价格在窄幅波动中展现出坚定的支撑。此刻，我们目睹着供需之间的博弈，生产商在挑战中调整生产，而下游买家则保持谨慎。然而，从微妙变化中似乎可窥探到市场潜在的稳定和复苏的信号。在这个不确定的背景下，市场参与者需警觉变化，以迎接可能的市场转机。

## 一、行情回顾

2024 年 1 月，安泰科国内精钢报价均价为 1,999 元/千克，同比上涨 39.89%，环比上涨 0.15%；出口离岸精钢均价为 245 美元/千克，同比上涨 4.26%，环比下降 1.61%。

表 1-1: 2024 年 1 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 1 月	1,999
同比变化	39.89%	4.26%
环比变化	0.15%	-1.61%

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

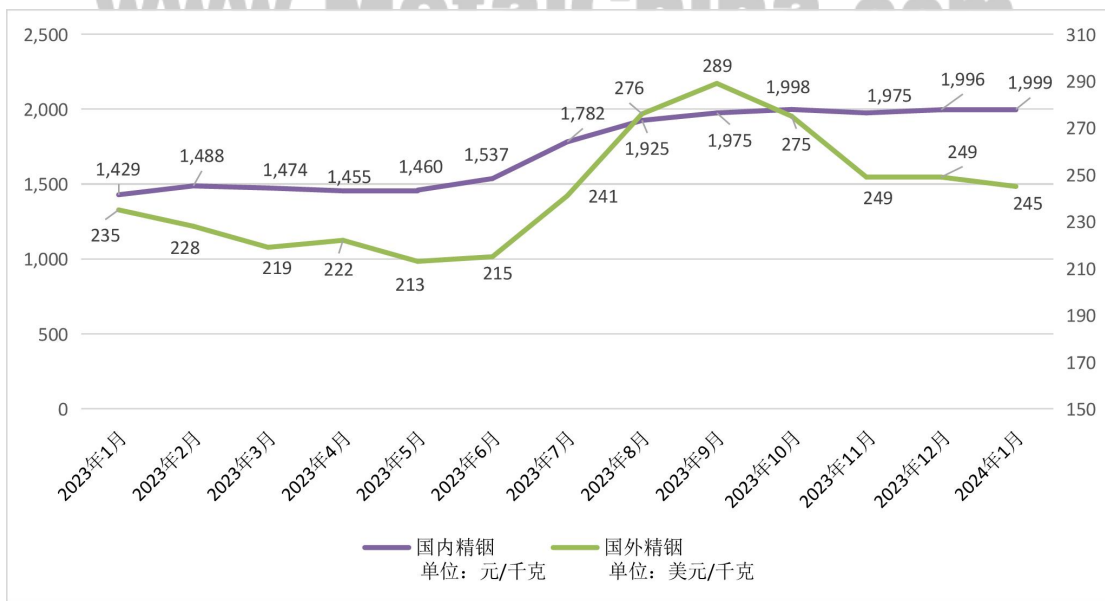


图 1-1: 2023 年 1 月-2024 年 1 月国内外精钢均价走势

## 二、市场分析及后市展望

作为 2024 年新年伊始第一个月，钢市场呈现出复杂而微妙的态势。

供应方面，粗钢的产量受到天气及环保政策的双重影响，导致原料成本上升，现货市场供应趋紧。尽管生产商努力根据市场需求调整生产策略，但供应端的压力依然明显。

需求方面，市场呈现出疲软的态势。下游厂商通过控制稼动率来管理出货量，而且部分生产商的资金状况尚未得到明显改善。这些因素限制了市场的交易活跃度，导致市场需求显得较为平淡。然而，特定领域对钢的需求依然旺盛，为市场带来了一定的支撑。

价格方面，钢价在近期内经历了一定的波动。尽管市场供需格局未现明显改善，但钢价仍得到了一定的支撑。这主要得益于供应端的紧张局面。然而，也随着春节假期的临近，市场交易氛围变得冷清，价格波动在一月份有一定程度的收窄。本月有一点值得注意的是，据安泰科了解，从去年 12 月份开始海外对国内订单的询价增多，主要是来自于日韩企业的询价。但现阶段海外精钢价格与国内行情相比出现出口价格倒挂现象，而且目前钢产品出口仍占中国钢销售市场不小的比重，若海外持续低价询盘不排除价格会有回落的调整。

展望 2024 年第一季度，钢价格波动可能会进一步收窄，甚至价格有望迎来小幅上涨。但受到供需状况和市场变化的影响，仍需密切关注。受春节后需求复苏及供应商库存策略调整影响，市场活跃度有望逐渐提升。然而，原料供应紧张、环保政策等因素仍将持续保持钢价在现阶段这个水平线上。同时，特定领域如面板行业减轻对其稼动率的控制，预计钢需求将迎来一波需求，将进一步支撑钢价上涨。

## 三、钢贸易情况

相较于往年，今年钢进出口量大体基本接近，值得注意的是进口量是近年来的历史新高值，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 千克，同比增长 74%，进口未锻轧钢类产品 867,418 千克，同比增长 939%。

表 3-1: 2023 年中国钢类产品进口统计 (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	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%
<b>总计</b>	<b>6,951</b>	<b>867,418</b>	<b>874,369</b>	<b>899%</b>	

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%
<b>总计</b>	<b>2,242</b>	<b>1,007,618</b>	<b>1,009,860</b>	<b>41%</b>	

数据来源：中国海关总署

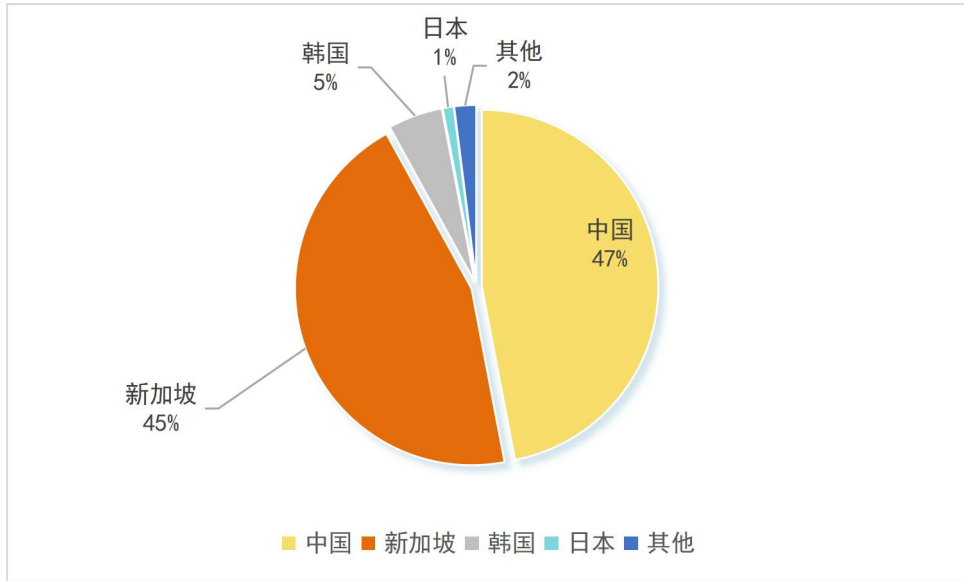


图 3-1: 2023 年中国钢类产品主要进口国（或地区）及占比

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%。

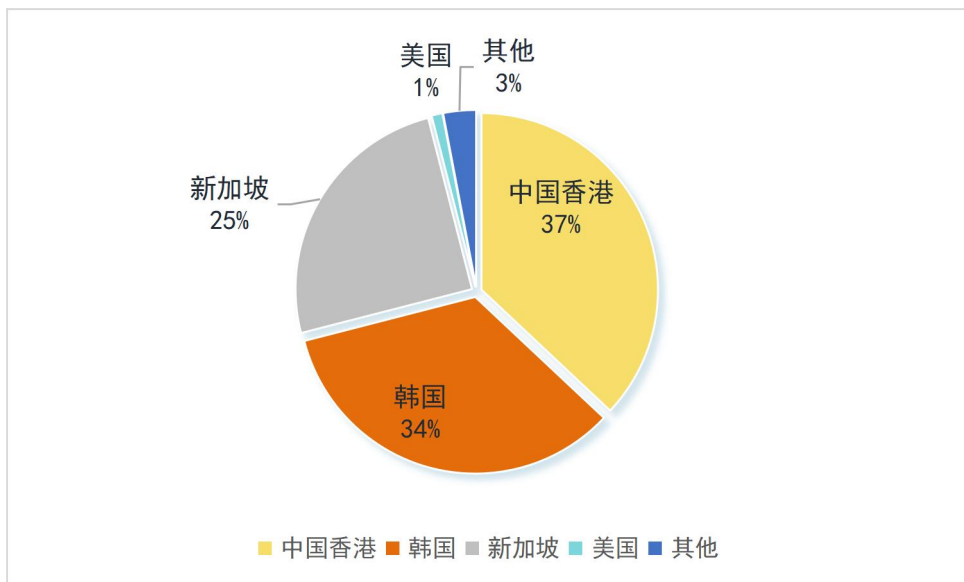


图 3-2: 2023 年中国钢类产品主要出口国（或地区）及占比

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<sup>©</sup>

---

---

[www.MetalChina.com](http://www.MetalChina.com)