

冶金社市场观察

2024年3月第3期
(总第90期)

一、冶金行业运行情况综述

1. 钢铁方面

据中钢协数据，3月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产205.80万吨，环比下降3.38%；重点统计钢铁企业钢材库存量约1952.39万吨，比上一旬（即2月下旬）增加150.4万吨、上升8.35%。3月11日—3月15日钢材综合价格指数为107.20点，比上周下降2.69点，比去年年底下降5.70点。目前我国正推动大规模设备更新及消费品以旧换新，包括汽车行业以旧换新行动方案也正在加紧制定，为下游钢材需求提供利好预期。随着云南、广东、河北等地钢厂陆续采取限产措施，钢材贸易进入传统“金三银四”旺季，市场供需矛盾有望缓和。此外各地钢厂纷纷采取“遇涨则涨、遇跌不跌”的挺价策略，预计钢材价格有望止跌企稳。



2. 有色方面

据长江有色金属网数据,3月15日,阴极铜均价为71980元/吨,周环比上升3.97%;电解铝均价为19180元/吨,周环比上升0.68%;电池级碳酸锂均价为11.6万元/吨,周环比上涨4.50%。当前全球铜精矿供给处于紧平衡状态,冶炼企业产能利用率不高助推阴极铜价格持续上涨。电解铝当前的高价位抑制了市场交易的积极性,进入传统旺季之后,下游需求恢复不及预期,预计电解铝价格将下跌。随着人工智能行业蓬勃发展,锂电池、光伏等领域迎来新需求增长点,为整个产业链带来利好消息,碳酸锂价格预计将继续上涨。

二、本周热点事件回顾

1. 2024年度再生资源综合利用规范条件企业申报工作启动

近日,工信部节能司发布通知,组织开展2024年度再生资源综合利用行业规范条件企业申报及已公告企业事中事后监管工作。各从事废钢铁、废铜铝加工企业可自愿开展申

报。

推荐阅读：《中国废钢铁》

评述：截至 2023 年底，工信部公布的废钢铁加工行业准入企业共十一批 841 家。我国废钢加工能力日渐增强。废钢加工业税收一直是困扰产业发展的问题，今年“两会”上赵民革代表建议：“对符合条件的废钢铁加工准入企业增值税退税比例提高到 70%，对废钢回收企业所得税率核定为 0.5%。”希望有关各方予以关注，为废钢加工产业健康发展提供支撑条件。

2. 宝钢-威能超低碳排放（BeyondECO®-60%）气瓶管正式首发

3 月 12 日，宝钢股份与浙江威能合作开发的超低碳排放（BeyondECO®-60%）气瓶管全国首发。

评述：该气瓶管采用“绿电+全废钢”电炉冶炼进行生产，相比同类常规产品碳排放减少 60%以上。此举是宝钢股份积极与下游终端用户合作构筑绿色供应链，践行中国宝武低碳路线图的体现。

3. 攀钢开发出钴基高温合金薄板

近日，攀钢在国内率先成功研制 0.5mm 规格 GH5188 钴基高温合金薄板，实现批量稳定生产，实现进口替代。

评述：GH5188 合金是一种 Co-Ni-Cr 基固溶强化型高温合金，生产技术主要掌握在美、法两国手中。该类合金广泛

用于制造航空发动机燃烧室火焰筒、导向叶片及核能行业的换热器等高温部件。该产品成功下线，对我国军工领域保障原材料供应安全具有重要意义。

4. 欧冶链金两份回收服务 EPD 实现行业首发

3月12日，欧冶链金旗下链金物宝公司在中国钢铁工业协会 EPD 平台成功发布行业首份钢板剪切料回收服务环境产品声明（EPD）和汽车切片打包块回收服务环境产品声明（EPD），主动披露相关产品环境绩效信息。

评述：欧冶链金用实际行动证明对废钢加工产业环境保护的重视和自觉。未来随着大规模设备更新及消费品以旧换新深入推进，废钢资源量逐渐增加，加速各类废钢回收服务的 EPD 披露工作势在必行。

5. 上周产能置换公示汇总

据统计，上周有 1 个钢铁产能出让公示，涉及河南亚新钢铁集团有限公司及河南鑫金汇不锈钢产业有限公司，前者共向后者出让炼钢产能 96 万吨。

出让产能企业情况								
市(县)	企业名称	地址	冶炼设备情况				出让产能(万吨/年)	备注
			类别(高炉/转炉/电炉等)	型号(容积/容量等)	单位(立方米/吨/千伏安等)	设备数量		
安阳市 汤阴县	河南钢铁集团有限公司	安阳市汤阴县高新技术开发区					96	安阳汇鑫特钢有限公司2台40吨转炉120万吨/年炼钢产能出让给河南亚新钢铁集团有限公司,2023年11月16日公告的河南亚新钢铁集团有限公司节能降碳绿色技改示范项目(一期)产能置换使用其中的24万吨/年炼钢产能,留作亚新钢铁备用的96万吨/年炼钢产能拟出让至河南鑫金汇不锈钢产业有限公司。根据《钢铁行业产能置换实施办法》解读有关精神,符合后期受让方对于受让产能继续出让时,拆分次数与原始装备对应产能首次出让次数之和必须在2家以内的要求。
受让产能企业情况								
序号	市(县)	企业名称	地址	建设项目名称	受让产能(万吨/年)	备注		
1	许昌市 长葛市	河南鑫金汇不锈钢产业有限公司	河南省长葛市大周镇金汇大道	河南鑫金汇不锈钢产业有限公司200万吨精品不锈钢项目	96			

评述：本次产能出让系河南钢铁集团内部产能布局优化调整，鑫金汇通过此次受让，实现转炉产能向电炉产能的转变，为下步精品不锈钢项目顺利投产奠定基础。此举亦是河南修订“两高”管理目录，鼓励短流程电炉炼钢健康发展的具体实践。

6. 印尼下一任总统承诺保持镍“下游”政策

近日，网络公开资料显示印度尼西亚即将上任的总统普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)将继续前任佐科·维多多(Joko Widodo)的镍“下游”政策，即禁止红土镍矿出口，鼓励

发展下游深加工领域。

推荐阅读：《低品位红土镍矿冶炼不锈钢新技术》

评述：从 2009 年至今，印尼镍矿出口政策经历了“禁矿-放开-再禁矿”的演变过程。当前通过吸引外资是印尼发展镍产业链纵深的主要手段。我国镍矿资源供给十分依赖菲律宾及印尼等东南亚国家，未来要密切关注该地区的相关政策动向及镍价波动，尽快寻找、开发新的镍资源供给渠道。

7. 铜冶炼企业座谈会在京召开

3 月 13 日，中国有色金属工业协会在北京组织召开了铜冶炼企业座谈会。与会企业就调整原料结构、调整生产节奏、提升产能治理水平等方面达成共识。

评述：当前我国铜矿供给能力无法满足连年递增的精炼铜产能产量需要。一是自有铜矿山受到品位下跌、环保限产、安全事故停产等因素的制约；二是企业对国外矿依存度较高，而国外矿近期供给呈现“紧平衡”状态；三是矿产铜与二次铜的比例约为 3:1，原料结构不尽合理。未来铜行业如何加速生产力布局优化，将产能往东南沿海迁移；是否效仿电解铝行业设置产能“天花板”；如何扩大再生铜原料供给等议题均值得关注。



北京市东城区嵩祝院北巷39号
www.mip1953.com
service@mip1953.com
010-6404 1066



ABOUT US

冶金工业出版社

品牌 SLOGAN

匠心典承 冶炼真知 守正出新 科技强国

愿景 VISION

国内一流专业科技出版社 世界冶金知识综合服务商

冶金工业出版社成立于1953年1月，是中国历史最悠久的专业科技出版社之一，主要承担学术专著、技术著作、技术手册、专业辞书、大中专教材、职工培训教材、科普读物、人文社科、文集、史志、年鉴等图书的出版。

多年来，冶金工业出版社始终坚持“立足冶金专业、服务科技创新”的出版方向，以钢铁、有色、地矿、材料等专业为特色，同时涵盖机械、自动化、环保、安全、能源、建筑、爆破、经管等专业，出版了大量原创精品图书，有许多图书填补了我国出版空白，成为历久弥新的经典。

面向未来，冶金工业出版社将继续坚持为行业和企业服务的宗旨，以“专业化”“精品化”“数字化”“国际化”战略，全面支撑图书出版发行、数据库、信息咨询等各项业务发展，努力打造成为国内一流专业科技出版社和世界冶金知识综合服务商。



专业品类全



响应速度快



服务快捷好

影响力强

冶金工业排名第一
金属学与金属工艺排名第二
矿业工程排名第三

编辑专业

编辑力量雄厚
专业配备齐全
专业背景强

制作精良

强大的制作团队
保证出版质量

营销迅捷

营销网点遍布全国
物流快速

服务体系 SERVICE SYSTEM

产品	金石悦知	金石悦读	金石悦学	金石大讲堂
工程	精品图书出版基金	行业全民阅读活动	世界钢铁知识交流服务中心	作者委员会读者俱乐部
业务	出版	图书	数据库	咨询
战略	专业化	精品化	数字化	国际化

优势专业 ADVANTAGE

钢铁冶金 / 有色冶金 / 金属材料 / 地质矿业



荣誉资质 QUALIFICATION

- 图书出版许可证
- 出版物经营许可证
- 电子出版物出版许可证
- 网络出版服务许可证