

2009 年 5 月 12 号-5 月 18 号

第 30 期

目 录

● 一周宏观经济要闻

- ★1 至 4 月城镇固定资产投资同比增 30.5%
- ★我国 4 月份外贸依旧疲软
- ★4 月份社会消费品零售总额同比增长 14.8%

● 一周钢铁动态

- ★工信部紧急发布钢铁“限产令”
- ★韩国浦项宣布下调所有钢材产品价格
- ★梅钢 4 号高炉投产 形成 350 万吨钢产能

● 一周铁矿石动态

- ★中铝与力拓交易获美外国投资委员会批准
- ★4 月铁矿石进口再创新高

● URC 视角

● 一周铁矿市场盘点

- ★ 铁矿石市场价格一周变动
- ★ 成交报告汇总
- ★ 铁矿石港口库存统计
- ★ 海运费市场走势一周分析

铁矿石周刊

联合金属网研究中心

URC(Umetal Research Centre)

《铁矿石周刊》编辑部

总 编：郭旭

主 编：杜薇

责任编辑：徐光剑

编 辑：

杜薇、胡凯、徐光剑、唐静、
朱竞成、李进

订阅与广告：

联系人：徐光剑

电话：010-84193768

《铁矿石周刊》编辑部



一周宏观经济要闻

☞ 1至4月城镇固定资产投资同比增30.5%

国家统计局12日发布的数据显示,1至4月我国城镇固定资产投资同比增长30.5%,增幅比一季度加快1.9个百分点。

☞ 我国4月份外贸依旧疲软

中国海关总署12日发布了4月份外贸进出口情况。统计显示,4月份中国进出口总值同比下降22.8%,其中出口下降22.6%,进口下降23%。

☞ 4月份社会消费品零售总额同比增长14.8%

4月份,社会消费品零售总额9343.2亿元,同比增长14.8%。1-4月累计,社会消费品零售总额38741.2亿元,同比增长15.0%。

☞ 4月份用电量与工业增加值背离度加大

中国电力企业联合会最新数据显示,全社会用电量1至4月份同比下降4%,为10559亿千瓦时。4月份单月日均用电量同比下降3.6%左右。这与刚公布的4月份工业增加值同比增长7.3%形成鲜明差异。两者一降一升,且增幅背离幅度扩至11个百分点。专家认为,这可能意味着工业增长结构在变化。

一周钢铁动态

☞ 工信部紧急发布钢铁“限产令”

工业和信息化部日前发出紧急通知,要求各地遏制钢铁行业产量过快增长的势头,对不顾市场需求盲目扩大生产的钢铁企业,要商请当地商业银行减少或停止贷款。

通知认为,在下游行业尚未完全复苏的情况下,钢铁行业必须把控制总量作为当前的首要任务。要坚决遏制产量过快增长,进一步加大银企衔接工作力度,对落后钢铁企业、不顾市场需求盲目扩大生产的钢铁企业,要商请当地商业银行减少或停止贷款。严格执行差别电价政策,对20吨及以下转炉电炉等淘汰类,2005年8月以后建设的120吨以下转炉、70吨以下电炉、1000立方米以下高炉等限制类生产能力继续实施淘汰类、限制类差别电价。

☞ 韩国浦项宣布下调所有钢材产品价格

今日韩国浦项钢铁宣布下调所有基准钢材价格约20%,本次降价主要是受国际钢材价格和原料价格下滑影响。

经过本次调整,浦项热轧板卷内销价下调20%至68万韩元/吨(545美元),冷轧板卷下调16%至78.5万韩元/吨(629美元),船板下调11%至82万韩元/吨(657美元/吨),从5月15日开始执行。

☞ 梅钢 4 号高炉投产 形成 350 万吨钢产能

5 月 12 日，梅钢公司举行 4 号高炉点火开炉仪式，标志着梅钢公司 350 万吨钢生产能力的全面形成，为梅钢打造宝钢重要的碳钢精品基地奠定基础。

☞ 陕西将组建钢铁集团 推进钢铁工业资源整合

从陕西省发改委获悉，陕西省将在汉钢、略钢资源整合及龙钢内部重组的基础上，组建陕西钢铁集团，提升钢铁产业竞争力，推进陕西省钢铁工业资源整合和产业升级。

☞ 唐山港陆钢铁 1160 立方米高炉工程出铁

唐山港陆钢铁公司烧结炼铁技术改造项目 5#1160 立方米高炉工程 5 月 15 日 5 时 18 分顺利投产出铁。

☞ 莱钢半月四次提价

14 日，莱钢股份对螺纹钢出厂价格上调 40 元/吨。一位分析师透露，这已是进入 5 月以来，莱钢第四次上调出厂价了，四次上调螺纹钢出厂价达到 150 元/吨。

一周铁矿石动态

☞ 中铝与力拓交易获美国外国投资委员会批准

中国铝业公司 15 日宣布，已获得美国外国投资委员会 (CFIUS) 对力拓拟向中铝发行可转债以及中铝对肯尼科特犹他铜业公司进行间接少数股权投资交易的批准。

☞ 4 月铁矿石进口再创新高

海关公布的数据显示，4 月份，我国进口铁矿砂及其精矿 5700 万吨，环比增长 9.45%；与去年同期 4285 万吨相比增长 33%。1-4 月累计进口 18846 万吨，同比增 22.9%。

☞ 英美银行欲插手铁矿石交易 抢食定价交易市场（5 月 14 日）

据英国《金融时报》12 日报道，英国巴克莱银行正在同摩根斯坦利、高盛一起商讨启动铁矿石衍生品交易，对铁矿石互换交易进行现金结算。

☞ FMG 澄清上交所上市传闻

澳大利亚第三大铁矿石生产商 Fortescue 金属集团否认了近期可能会在中国上海证券交易所上市的传闻，但表示确实有此意向。

UIC 视角

☞ Umetal: 中国可暂时退出矿价谈判

中国钢铁企业与世界三大矿山公司进行的新一轮铁矿石价格谈判, 仍然没有结果, 双方分歧也没有缩小迹象。中国业内各方, 及主要媒体都相信, 由于金融危机严重影响, 钢材和现货铁矿石价格都大幅下跌, 长期合同价格理应大幅下跌。2009 年以后, 中铝再次增持 RIO 股份, 中投和华菱也有可能入资 FMG, 增加了中国钢铁企业谈判筹码, 这样的形势下, 中国钢铁企业自然不会轻易妥协, 中国钢铁协会称价格“必须”回到 2007 年水平, 即下跌 40% 以上, 并且不会放弃首发权。

但矿山公司似乎也不愿让步, 包括中国在内的世界各国, 纷纷出台史无前例的救市计划, 全球钢铁行业似乎又出现转机, 使矿山公司重振信心, 三大矿山都有意推迟谈判, 等待市场变化。Rio 中国区总裁称, 2009 年铁矿石价格谈判将进一步延后, 预计谈判要到 6 月之后才会有结果。VALE 则表示, 决定观望澳大利亚和中国的谈判结果, 很明显 2008 年澳大利亚矿山公司在 VALE 之后得到了更高的价格, 令 VALE 心存忌惮, 2009 年决意最后出手。

这样的局面可以说已是非常艰难, 僵持、拖延成为近几轮矿价谈判的关键词, 从战略上看, 是时候重新思考: 09 年中国是否必须拿到首发价格? 是不是可以效仿 VALE, 等待世界其他钢厂与矿山公司的谈判结果? 定价权和更优惠的价格, 哪一个更为实际?

回顾中国参与铁矿石价格谈判的历史, 2005、2006 年分别跟随新日铁和 TKS 接受了大幅涨价, 国内媒体和企业心理越来越不平衡, 认为中国是世界最大的铁矿石进口国, 理应有话语权, 只有获得定价权, 才能获得优惠价格, 要求中国钢厂获得首发价格的呼声异常强烈。

2007、2008 年宝钢连续 2 次确定了亚洲价格, 中国如愿以偿得到了定价权, 但 2008 年亚洲价格比 VALE 欧洲价格高 14.8%, 随后遭到了多方诟病, 2008 年钢材市场走软时期, 高额成本也给亚洲钢厂带来了很大损失。

必须明确, 获得定价权不等于就可以获得更优惠的价格, 或许 2008 年宝钢等待日韩谈判结果, 价格涨幅未必能达到 79.88% 这一历史之最。拿到定价权看似非常简单, 2009 年中方给出高价, 自然就确定首发价格, 获得定价权了, 三大矿山公司垄断海运贸易 75% 的情况下, 鱼与熊掌难以兼得, 回顾过去 6 年年度矿价的上涨, 每一个首发价格都高于市场预期。

2009 年, 全球和中国经济前景都不乐观, 中国钢铁行业面临危机, 矿石价格必须有一个较大的跌幅, 才能保证钢铁行业安全运行。但这并表示中国必须再次拿到定价权, 再次确定首发价格。如果世界其他地区钢铁企业更为艰难, 需要更大幅的矿价下跌, 中国钢厂适时应该退居幕后。

在遭受经济危机冲击方面, 欧洲、日本经济显然比中国更为严重, 日本 2008 年 GDP 比同比下降 0.7%, 9 年来首次出现全年负增长, 2009 年经济负增长几成定局; 欧洲央行则预测, 欧元区 09 年 GDP 增长率可能为 0% 或 -1%。世界主要研究机构则预测, 09 年中国经济增长仍能保持 6.5%-8% 之间, 许多观点认为从第一季度经济数据看, 2009 年以后中国强势的宏观调控下, 经济恢复的迹象已经显现。

2008 年 11 月以来中国国内钢材已经连续数月稳步反弹, 2009 年 4 月中国钢材价格比 08 年第四季度时, 上涨 15-30% 不等, 进口铁矿石现货价格已经比 3 个月前上涨了 20%, 国产铁矿石价格则上涨了 19%,

而这一时期, 欧洲钢材价格下跌了 30-40%。2009 年 4 月欧盟 27 国生铁产量仅为 500 万吨左右, 比 2008 年中期最高时, 下降 50%; 日本生铁产量为 550 万吨, 比 2008 年中期最高时候, 下降 30 以上%。

2009 年 3 月中国生铁产量则几乎回到了历史最高水平, 重新回到 4000 万吨以上, 达到 4322 万吨, 仅比 2008 年最高时低 0.4%, 为历史第二高位。进口铁矿石日均进口量则突破 5000 万吨, 创造历史新高 (3 月中国进口铁矿石 5208 万吨, 同比环比分别增长 46% 和 11%)。由于进口铁矿石价格优势, 中国钢铁企业增加铁矿石进口, 也是造成进口矿数量猛增的关键因素, 据最新统计中国对进口铁矿石依赖度已经达到 70%, 而 2008 年中国对外矿依存度为 55%

中国经济复苏, 钢材产量和价格双双回升, 进口矿依存度达到历史最高, 增加了矿山公司筹码, 进入 09 年 5 月之后, 力拓铁矿石业务负责人表示, 若在 6 月 30 日之前不能就年度价格达成协议, 力拓可以根据规则终止现有长期合同。虽然中钢协坚持去年的老招数今年不能发挥作用, 但不得不承认中国宏观经济和钢铁行业形势, 正在转向对矿山公司有利。

这种情况下，欧、日钢厂应比中国国企更适合作为谈判的主要力量，欧洲和日本钢材价格大幅下跌，铁矿石需求大幅回落，未来经济预期也更为暗淡，据了解新日铁和欧洲钢厂降价预期都在45-50%左右。中方钢厂此时是否应该修正以我为主的谈判方针，观望国际钢厂与矿山公司的谈判进程，2009年中国经济体现明显复苏迹象，中方仍继续坚持争取首发价格，未必有利。

☞ Umetal: 进口铁矿石市场反弹或受进口超量抑制

本周，进口矿市场呈现小幅上扬趋势，市场询盘增多，成交恢复。从港口现货来看，目前港口澳矿资源较缺，因此澳矿价格涨幅也较大，此外，印粉和巴西矿也有不同幅度的涨幅。现63.5%印度矿港口车板含税价格为560元/吨，62%PB粉矿价格为540元/吨，65%的巴西粗粉报价为580元/吨。日前，北方港口还存在着压港情况，现货资源受到一定影响，因此，北方港口现货价格要比其他港口价格高10-20元/吨左右。

近期钢材价格震荡回升，一些中小型钢厂就开始盲目复产。据联合金属网数据显示，一季度中国粗钢产量达12744.35万吨，日产粗钢141.6万吨，相当于年产粗钢5.17亿吨，这一数字大大超出了理想粗钢年产量4.6亿吨，这样无疑给人们造成了钢市过度繁荣现象，在下游行业尚未完全复苏的情况下，这一过度繁荣背后影藏着巨大危机。因此，钢市的过度繁荣也给进口矿后市带来了很多不确定因素。近日，工信部下发了《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》，这一“限产令”将在后期稳定国内钢材市场中发挥作用。

据联合金属网了解到，目前国内大型国有钢铁企业都还处于限产状态，但是中小型钢厂已经率先开始复产，而且盈利红火。中小型钢铁企业的全面复产拉动了对矿石的需求，一些没有进口资质的中小型钢铁企业都通过代理商大量进口铁矿石。据海关统计，一季度中国进口铁矿石1.31亿吨，同比增长18%，4月我国铁矿石进口量达到5700万吨，创历史新高。从海关数据来看，一季度进口铁矿石的企业前10位的进口企业中贸易商占了其中6席，这其中不排除部分贸易商看好后市而加大进口量，但笔者认为中小型钢铁企业的需求，通过贸易商代理进口体现出来也是不可回避的问题。“目前我国钢铁有着回暖迹象，但并没有实质性回暖。”多数钢厂领导都认同这观点。因此，在目前缺乏需求支撑情况下，中小钢铁企业的盲目扩产将是一个十分危险的信号，这也必将影响进口矿后期走势。另据中国国家统计局13日公布的数据显示，中国4月份粗钢产量4,341万吨，较上月下降3.7%，较上年同期下降3.9%，总趋势表明，目前的进口矿上涨通道将难以长期维持，或在5月下旬止涨启稳。

非常规的铁矿石进口造成了铁矿石需求虚假繁荣现象，目前，谈判正处于非常时期，这种大量的进口会被三大矿山在谈判中所利用，认为我国对铁矿石还有着大量需求，这对我们需求方在谈判中来说将是非常不利的。去年同期谈判也未确定结果，但不同的是那时是现货市场远高于长协矿，对涨幅的判定不能达成一致，而今年市场现货市场、海运市场都处于低谷，铁矿石市场从卖方市场转变为买方市场，但谈判依旧艰难。铁矿石长期协议的定价机制产生于一个供需稳定增长的时代，当铁矿石市场发生剧烈变化的时候，原先的机制受到了严格的考验，甚至不乏质疑之声。力拓公司也曾发表声明说：如果在6月30日之前尚不能达成09年的长期协议谈判，将会放弃原先的定价机制。而BHP公司更是从08年就已经开始宣传和推广以指数定价的模式定义新的规则，近期也有消息：巴西VALE公司也有可能开始在中国以现货方式销售小部分铁矿石，由此我们隐约感到：矿山也许已经在为万一谈判破裂而做一些准备工作。铁矿石谈判前路迷茫，众人拭目以待。

☞ Umetal: 北方地区铁精粉市场价格拉涨但成交有限

近三周以来，得益于钢材市场的持续上涨，北方地区铁精粉市场也普遍呈现涨势，唐山地区铁精粉市场涨幅在60元/吨左右，现66%铁精粉市场价格690-710元/吨（干基含税），其他地区铁精粉市场也有不同幅度的上涨。

虽然北方地区铁精粉市场价格有所上涨，大部分钢厂也随之上调铁精粉采购价格，但是在成交方面却并未完全恢复活跃。钢厂对进口矿石的消耗依然占主要份额，对国内铁精粉依旧比较谨慎，并未放量采购，因此铁精粉的需求依旧在较压抑的氛围中运行。

虽然铁精粉市场在涨价，但由于价位依旧较低，况且需求并不旺盛，因此目前尚不足以刺激矿山选场完全恢复生产，大部分前期停产的矿山选场还在观望之中，他们期盼北方地区铁精粉市场能有一个持续性的上涨态势。

☞ Umetal: 后期山东铁精粉市场价格上涨趋势趋弱

近期山东部分地区铁精粉市场价格出现小幅上涨,现淄博地区 65%铁精粉小矿出厂价格为 520 元/吨(湿基,不含税),与本月初的 500 元/吨(湿基,不含税)相比,上涨了 20 元/吨。随后,一些大矿也相继向钢厂方面提出了 30-40 元/吨的涨价要求,现金岭铁矿 65%铁精粉出厂价格为 720 元/吨(干基,含税),涨幅为 30 元/吨。

从 4 月中旬到 5 月上旬的这近四周的时间里,部分钢材品种价格再次反弹,以上海地区二级螺纹钢为例,市场价格从 4 月 9 日的 3170 元/吨上涨至 5 月 13 日的 3490 元/吨,涨幅高达 320 元/吨,而这一利好消息为供货商提高矿价增强了底气。

矿山的大量关停、原矿石价格的不稳定性以及铁精粉市场的长期清淡使得多数供货商不敢持有较高的铁精粉库存,多数采取的是按需生产,因而市场铁精粉资源显得相对较为紧缺。虽然如今多数钢厂的进口矿配比已相当高,但毕竟不能完全取代国内矿,一些钢厂为了保证到货不受影响,已于近期接受了供货商的提价请求,但一般都将涨幅控制在 20 元/吨左右的小范围内,再多则不予接受;而同时仍有部分钢厂明确表示近期内还是以降低成本为主,不会考虑上调采购价格。

近期山东地区铁精粉市场价格的小幅上涨主要受钢材价格短期内大幅上涨的影响,因而后期钢材价格能否继续保持上扬趋势是铁精粉市场价格能否持续上涨的关键。但从目前的形式来看,钢材价格的上涨还缺乏强有力的需求的支撑,仍以上海地区二级螺纹钢为例:在建材市场持续了近一个月的上涨后,本周再现跌势,在 5 月 14 日至 5 月 15 日短短 2 天时间内,累计跌幅达 60 元/吨,因而后期山东地区铁精粉市场价格继续走高的趋势较弱。

☞ umetal:干散货海运市场或将很快进入新一轮下降通道

2009 年 5 月 12 日反映工业原材料需求和海运市场状况的波罗的海干散货综合运费指数 BDI 报收 2253 点,较上一交易日上涨 38 点。这是自“劳动节”后该指数由于反弹速度过快而进入为期两天的短暂调整期以来再次进入上升通道。FFA 方面,据 FIS 经纪行 5 月 12 日数据显示,好望角型船六月的交易中间价为 30000 美金/日,较上一交易日上涨 2375 美金/日;巴拿马型船方面六月的交易中间价为 15750 美金/日,较上一交易日上涨 500 美金/日。本周市场较上周上扬,据克拉克松数 5 月 12 日数据显示,本周好望角型船平均收入为 23189 美金/天,较上周增长 20.7%;巴拿马型船平均收入为 11891 美金/天,较上周增长 27.9%。

但是我们却不看好短期散货航运市场。

首先,运费上涨的一个重要因素是国际原油价格的上涨。受经济复苏迹象、美元疲软和投资者日益追捧大宗商品等风险较大资产的推动,国际油价 12 日在盘中升至每桶 60.08 美元,到收盘时,纽约商品交易所 6 月份交货的轻质原油期货价格上涨 35 美分,收于每桶 58.85 美元。

其次,不可否认中国方面,工信部整肃钢铁业盲目扩产、商请银行停贷的消息是一个不利的信号。

尽管目前来看,该因素似乎并未影响到 FFA 市场,一位不愿透露姓名的业内人士表示,“FFA 市场现在卖的很火,目前市场上还没有这个消息在传播,再加上中国较大,中央政府的一项政策常常受到地方保护注意等影响,我们并不认为该信息短期会对 FFA 市场产生冲击。”

当然我们不排除投机因素的影响,甚至 BDI 由于在过去 6 年受 FFA 的影响日渐加大,特别是投机买家参与买卖,令指数与实体市场偏离,BDI 指数正在经历“质疑”。

当然还有中国方面铁矿石港口库存和钢厂库存总和超过 1 亿吨,而同时天津等港口依然压港严重,这亦是一个不利因素之一。

谷物方面,联合国粮农组织(FAO)近日称,今年全球小麦及其他谷物产量预期将下降。

另 4 月下旬爆发的疫情使得投资者对全球经济恢复开始怀疑,全球资本市场出现动荡。

综上所述,我们预计干散货海运市场或将很快进入新一轮下降通道。

一周铁矿市场盘点

☞ 铁矿石市场价格一周变动（5月12日-5月18日）

【进口铁矿石市场】本周钢材市场继续反弹势头，推动铁矿石需求回暖，进口铁矿石现货市场信心回升，各港口价格小幅度上涨，本周印度 63.5%粉矿价格在 67-68 美金/吨左右，比上周又上涨了 1-2 美金/吨。本周公布的数显示，09 年 4 月中国粗钢产量为 4341.26 万吨，同比下降 3.9%，粗钢日均产量仍保持 114.7 万吨/日的高位，略低于上月，与 2008 年经济危机爆发前相差无几，大大增加了市场对未来铁矿石需求的乐观预期，多数企业相信未来几周内反弹势头将继续保持。

海关数据显示 4 月份中国进口铁矿石 5700 万吨，再次创造历史最高记录，这已是中国连续 3 个月刷新单月最高记录，1-4 月份中国合计进口 18846 万吨，累计增长达到 22.9%之多。据悉工业和信息化部日前发出紧急通知，要求各地遏制钢铁行业产量过快增长的势头，对不顾市场需求盲目扩大生产的钢铁企业，要商请当地商业银行减少或停止贷款。中钢协也表示，正组织调查组，到沿海港口调查铁矿石进口真相，称这样的进口造成我国铁矿石需求虚假繁荣现象，对中外铁矿石谈判非常不利。

本周末部分进口铁矿石价格行情：

品种/价格（元/吨）	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港	
	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
湿吨、含税								
64%印度粉矿	-	-	-	-	-	-	-	-
63.5%印度粉矿	560	+10	560	+10	560	+10	-	-
62%印度粉矿	520	+20	520	+20	520	+20	-	-
58%印度粉矿	440	+20	440	+20	440	+20	-	-
67%巴西精粉	-	-	620	-	-	-	-	-
65%巴西粗粉	-	-	580	-	580	-	580	-
66%加拿大球团	-	-	-	-	-	-	-	-
62%纽曼块矿	-	-	560	-	560	-	560	-
62%PB 粉矿	-	-	540	-	540	-	540	-
58%yandi 粉矿	-	-	470	+10	470	+10	-	-
56%罗布河粉矿	-	-	420	-	420	-	-	-

本周末部分印度铁矿石期货报盘价格：

品位（粉矿）	CIF（\$/T）	装货港口	比上周	备注
63.5/63	67-68	Chennai/Paradip	+1	8%H2O 一港
62/61	62-63	Chennai/Paradip	+1	8%H2O 一港
60/59	57-58	Chennai/Paradip	+1	8%H2O 一港
59/58	54-55	Goa/Mangalore	+1	8%H2O 一港
58/57	51-52	Goa/Mangalore	+1	8%H2O 一港 中国北方港口

【国内铁矿石市场】东北地区：本周东北地区铁精粉市场价格继续上涨，涨幅在 10-20 元/吨。虽然东北地区铁精粉市场价格有所上涨，但是成交却并未恢复活跃，目前为止前来采粉的外省中间商也比较有限，辽东地区铁精粉市场则更为冷清。目前的市场价位还不足以刺激矿山选场开始恢复生产，大部分矿山选场持观望态度，期望市场未来能有一个持续上涨的态势。本周东北地区大部分钢厂依旧没有上调铁精粉采购价格，不过上货情况不算理想。

华北地区：本周华北地区铁精粉市场继续涨价，普遍涨幅在 20 元/吨左右。得益于钢材市场近一个月持续上涨，并且由于近日进口矿石也开始涨价，部分品种甚至比较紧俏，这使得钢厂对国内铁精粉的采购不似先前那样苛刻，华北地区铁精粉需求得到一定的复苏，但并没有得到完全的释放。预计下周北方地区铁精粉市场依旧是向好形势，不过价格不会大幅上涨。

华东地区：本周华东地区铁精粉市场开始在低位小幅震荡，但市场总体成交量依然较低。受近期钢价持续上涨的利好消息影响，山东地区一些大矿如金岭、鲁中矿业等单方面提出 30 元/吨的提价请求，虽然莱钢已表示近期内不会考虑提价问题，但山东地区已有其他钢厂接受了矿山方面的涨价要求。现金岭矿业 65%铁精粉出厂价格为 720 元/吨（干基，含税）。由于前期市场成交情况有所好转的马鞍山地区近期市场成交又趋于清淡，市场价格再次出现小幅下滑，现 64%铁精粉市场价格为 480 元/吨（湿基，不含税）。

中南地区：本周中南地区铁精粉市场仍在低位运行，在矿石采购方面，各钢厂基本仍以进口矿为主，国内矿需求依然较低，近期已有部分钢厂陆续暂停了国内矿的采购，市场成交依旧较为清淡。对部分前期小幅上调国内矿采购价格的钢厂来说，由于供货商供货积极性有所提高，目前到货情况较好；而对那些采购价格较低的钢厂来说，供货商供货积极性普遍较低，因而到货情况不是很好。目前大部分钢厂的国内矿采购区域多以周边地区为主，现三钢 65%铁精粉到厂价格为 610 元/吨（干基，含税），萍钢 64%铁精粉到厂价格为 670 元/吨（干基，含税，采自本地）。

本周末国内部分钢厂铁矿采购价格行情：

地区	钢厂	规格	价格	备注	较上周涨跌
东北	凌钢	66%干基	600 基价	含税包到基价，干基	-
	本钢	65%干基	580	两万吨 990 元/吨	-
	新抚钢	66%干基	580	本地，基价	-
华北	唐钢	66%干基	停采	含税包到基价，干基，细粉+10 元/吨	-
	唐山国丰	66%干基	690-700	含税包到基价，干基，细粉+10 元/吨	+20
	唐山建龙	66%干基	690	不定固定价格	+10
	津西钢铁	66%干基	680	含税包到基价，干基，精粉+10 元/吨	+30
	邯钢	66%酸	720	外地到厂含税	-
		66%碱	650	邯邢局到矿不含税价	+20
	邢钢	65%酸	740	含税包到基价，干基，5000 吨加价 5 元/吨，10000 吨加价 10 元/吨	-
		64%碱	740		+20
		66%酸	720		-
	承钢	63.5%钒钛	560	有加价	-
		66%酸	630		-
	文丰钢铁	66%酸	750	含税包到基价，干基	+10
		64%碱	720		-
	石钢	65%干基	停采	有加价	-
	宣钢	63.5%全自熔	573（基价）	干基，低钛	-
		65.5%半自熔	573（基价）	-	-

		65.5%酸	573 (基价)	-	-
		62.5%球团	不外采	有加价	-
	中阳钢厂	64%干基	-	-	-
	长治钢厂	65%	780	代县, 干基, 含税	-
华东	济钢	65%干基	830	含税, 承兑, 山东, 汽车运输	-
		65%干基	停采	东北矿	-
		64%碱	800	金岭矿业	-
	莱钢	65%干基	710	含税包到基价	-
	石横特钢	65%干基	705	本地	-
	中天钢铁	65%干基	750	东北	-
	芜湖新兴铸管	65%干基	670-680	营口	-
中南	新钢	64%干基	650	周边、含税包到价, 干基	-
		64%干基	停采	省外、含税包到价, 干基	-
	涟钢	65%干基	680-690	广东, 含税到厂	-
		63%干基	610	湖南, 含税到厂	-
	韶钢	64%干基	655	河源, 周边, 含税包到价, 干基, 保量	-
	萍钢	64%干基	670	广东, 含税包到价, 干基	-
		63%基	停采	江西, 含税包到价, 干基	-
	柳钢	64%干基	690	含税包到价, 干基	-
	舞钢	64.5%干基	停采	-	-
	安钢	65%碱	停采	含税包到价, 干基	-
		65%酸	停采	含税包到价, 干基	-

成交报告汇总

日期	名称	品味	价格	数量	企业	交货地	备注
13 日	巴西粉矿	66	590 元/吨	1 万吨	不公开	日照港	湿吨
14 日	印度块矿	59	CIF 55\$	5 万吨	不公开	日照港	干吨, 58%MIN
15 日	巴西粉矿	64	560 元/吨	1 万吨	不公开	青岛港	湿吨

铁矿石港口库存统计

【港口铁矿石库存统计】本周, 联合金属网共统计了 19 个港口的铁矿石库存。19 个港口的铁矿石库存为 7118 万吨, 较上次统计增加了 69 万吨, 港口出货情况依然良好, 但卸货量仍大于出货量, 库存缓慢增长。

天津港

由于近期到港船只仍然较多。本周天津港的港口库存大约为 510 万吨, 另外天津港港外堆场有接近 500 万吨铁矿石库存。天津港出货情况较好, 出货量在每天 20 万吨以上, 卸货速度稍快于出货速度, 总库存与上周基本持平。目前天津港 3 个大泊位满负荷运行, 锚地仍有 20 多条 Cape 等泊, 压港时间较长。

日照港:

日照港的港口的铁矿石库存总量约 1000 万吨, 较上周有所减少。本周到港船只一般, 以澳洲

矿、巴西矿为主；目前日照港锚地 13 条 Cape 等泊，压港约 8-9 天。

曹妃甸港：

曹妃甸港的铁矿石库存目前约 720 万吨，较上周增加了 5 万吨。贸易矿所占比例较少。目前曹妃甸港日发货量约 15-16 万吨。目前曹妃甸港锚仍有 10 多条 Cape 等泊。

青岛港：

青岛港目前铁矿石库存约 1040 万吨，较上周增长了 20 万吨。目前青岛港锚地有 17 条船等泊，日出货量约 20 万吨。

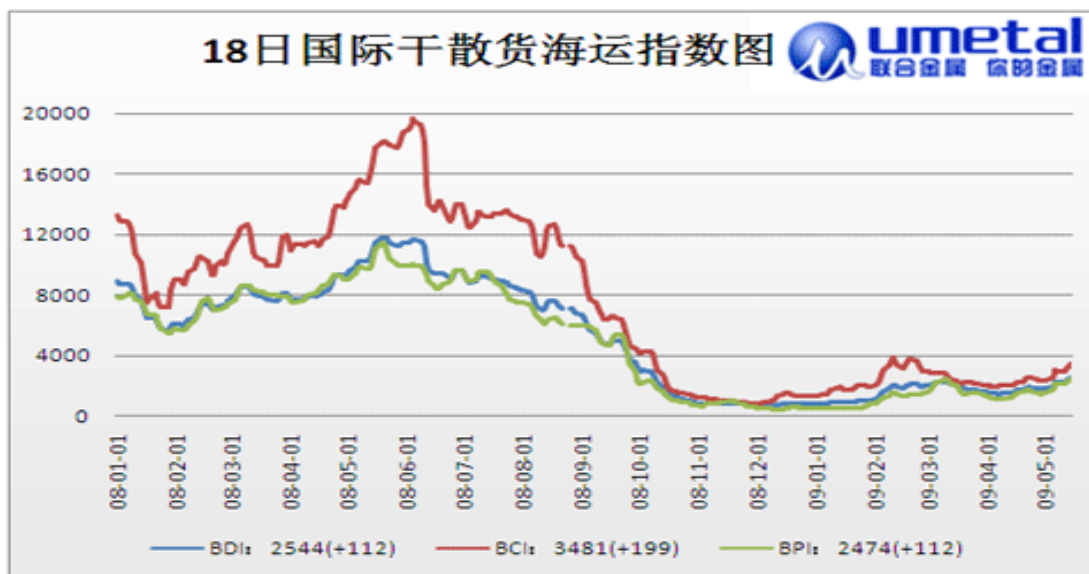
本周进口铁矿石库存统计：

单位：万吨

-	库存:万吨	比上次统计	堆场容量	统计时间
大连港	300	*	400	5月15日
京唐港	423	-28	700	5月15日
天津港	510	*	900	5月15日
青岛港	1040	+20	1000	5月15日
日照港	970	+20	1500	5月15日
岚山港	187	+1	500	5月15日
连云港	670	+36	500	5月15日
北仑港	310	*	300	5月15日
烟台港	213	+5	450	5月15日
曹妃甸	720	+5	800	5月15日
上海港	120	*	160	5月15日
南通港	210	+10	170	5月15日
秦皇岛港	145	*	330	5月15日
湛江港	270	+20	400	5月15日
马迹山港	170	*	200	5月15日
宝山港	120	*	230	5月15日
营口港	195	-5	220	5月15日
镇江港	270	-10	-	5月15日
防城港	275	-5	-	5月15日
合计	7118	+69	-	5月15日

☞ 海运费市场走势一周分析

【国际干散货海运市场】本周四，波罗的海干散货运价指数报收于 2432 点，再创今年新高；较上周上升 238 点，升幅为 10.85%。本周国际三大矿业巨头在铁矿石货盘的程租租船和航次租船再度发威，共计成交了 21 笔租船交易；其中，澳洲的必和必拓和力拓的租船交易接近 20 笔。与此同时，一些国际著名的贸易商，如嘉吉公司、奥登多夫公司和来宝集团在航次租船交易异常活跃，以及租家们在理查德湾至鹿特丹煤炭货盘的租船交易相当积极，更推动海岬型船行情异常高涨。本周末巴西、西澳至中国运费分别为 23.771 美金/吨和 10.050 美金/吨，比上周上涨 4.9% 和 8.2%。



【国内铁矿石船运市场】本周国内沿海海运市场继续走弱，上海航运交易所 5 月 6 日发布的中国沿海（散货）运价指数 CCBFI 报收于 1086.46 点，较上周下跌 0.96%。其中金属矿石指数报收于 1074.31 点，较上周持平。

矿石方面，海关数据显示 4 月份中国进口铁矿石量达 5700 万吨，同比增长 33.05%。本周青岛-张家港航线的报价大约为 26 元/吨，北仑-江阴航线的报价约 18 元/吨。

沿海矿石水运市场仍没有复苏的迹象。

