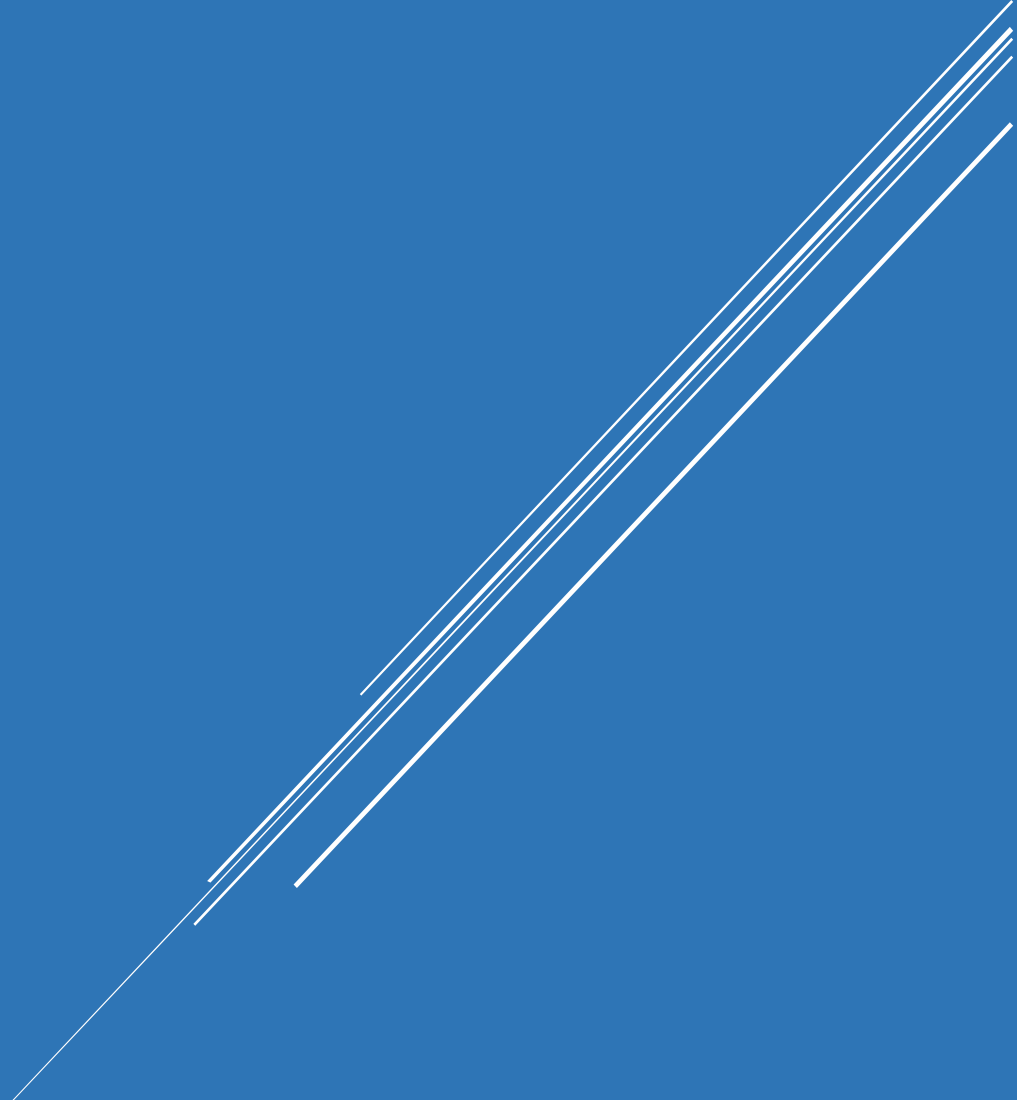




CIOPI WEEKLY

中国铁矿石价格指数周报

2016.6.6~2016.6.12

中国铁矿石价格指数办公室

CLOPI

中国铁矿石价格指数

本周重点数据一览

数据	本周末	上周末
62%直进	51.74	49.03
CSPI 综合	68.42	68.12
矿石港存	10070	10017
矿石企存	3889.03	3905.99
BDI	610	610
I1609	366.5	347.5
钢材社存	911.36	937.87

编辑: 刁力

010-65134912

13621347347

揭香萍

010-87760054

13691427963

杨巍

010-65221981

13681477704

刘航

010-64441854

13810227447

孙宁

010-64441863

13810004143

本周综述

➤ 价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数微幅上升, 6月12日为190.97, 比上周末上升4.59%。

进口矿方面, 本周价格小幅上升。6月12日, 62%直接进口铁矿石价格为51.74美元/吨, 比6月3日上升5.53%, 周平均价格为51.55美元/吨; 58%直接进口铁矿石价格为44.14美元/吨, 比6月3日上升6.28%, 周平均价格为43.66美元/吨; 62%和58%现货贸易铁矿石价格分别比6月3日上升19.31元/吨和17.51元/吨, 升幅为4.93%和5.25%。

国产矿方面, 本周价格微幅震荡。6月12日, 62%国产矿价格为483.30元/吨, 比6月3日下降0.23%; 65%国产矿价格为507.54元/吨, 比6月3日下降0.16%。

➤ 供给方面, 据mysteel统计, 5月30日-6月5日, 北方六大港口铁矿石到港量为945.7万吨, 环比增加23.3万吨。从发货量看, 澳大利亚和巴西的发货总量为2159.19万吨, 环比减少150.56万吨。其中, 澳大利亚发货量为1617.7万吨, 环比增加89万吨, 发往中国1256.7万吨, 环比增加17.3万吨; 巴西发货量为541.49万吨, 环比减少239.56万吨。

巴西方面, 据悉, 2016年初以来, 月初为淡水河谷图巴郎与PDM港口码头例行检修期, 码头关闭3-4天, 所以发货量在每月初会有一些程度的降低。本周码头检修基本结束, 预计后期发货量会恢复前期水平。澳大利亚方面, 从本周开始, 南部遭受洪水天气, 西澳地区海域受南部气流影响, 海面有强风, 发货量或出现小幅下降。

➤ 库存方面, 6月13日, 铁矿石港口库存为10070万吨, 比上周末增加53万吨。6月12日, 铁矿石企业库存为3889.03万吨, 环比减少16.96万吨。

➤ 需求方面, 6月12日, 唐山钢厂高炉开工率和产能利用率分别为84.76%和89.98%, 均比上周末有所下降。据悉, 第三次中国-中东欧国家地方领导人会议期间, 唐山重点针对钢铁等行业实施12天限产管控。钢铁大力限产将抑制近期的铁矿石需求。

➤ 本周, 铁矿石期货和现货价格均小幅上升。受端午节前补库需求的影响, 铁矿石价格微幅上升。目前, 唐山地区钢厂限产力度较大, 对铁矿石需求和价格的支撑力度减小。供给方面, 虽然上周巴西发货量环比明显下降, 但预计后期会很快恢复, 且澳大利亚发货量环比增加, 到港量也呈上升趋势, 铁矿石供应比较稳定。预计短期内, 钢厂限产或将带来铁矿石需求下滑, 铁矿石市场仍明显供大于求, 价格震荡下行的概率较大。

一周价格：CIOP 中国铁矿石价格指数

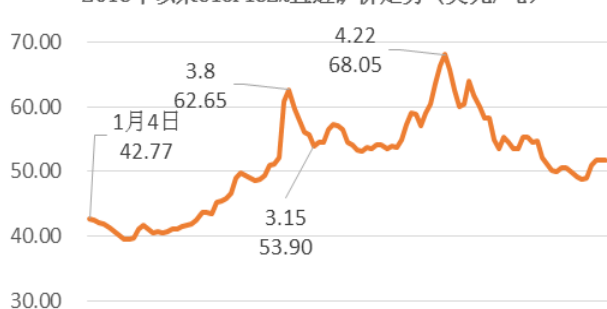
本周 CIOP 中国铁矿石价格指数走势

日期	6月6日	6月7日	6月8日	6月12日
中国铁矿石价格指数	188.69	190.84	190.97	190.97
进口铁矿会价格指数	188.93	191.34	191.56	191.56
国产铁矿石价格指数	187.39	188.20	187.82	187.82

本周 CIOP 铁矿石价格 (USD / RMB)

日期	62%直进	62%现货	58%直进	58%现货	62%国产	65%国产
6月6日	51.03	404.91	43.15	343.73	482.19	505.76
6月7日	51.68	410.50	43.62	347.84	484.27	508.22
6月8日	51.74	410.73	43.72	348.21	483.30	507.54
6月12日	51.74	411.31	44.14	350.96	483.30	507.54
平均	51.55	409.36	43.66	347.69	483.27	507.27

2016年以来CIOP62%直进矿价走势 (美元/吨)



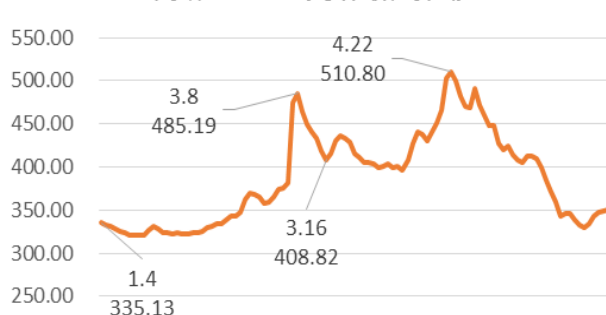
2016年以来CIOP62%现货矿价走势 (元/吨)



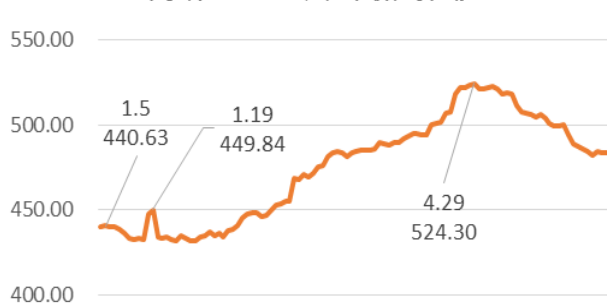
2016年以来CIOP58%直进矿价走势 (美元/吨)



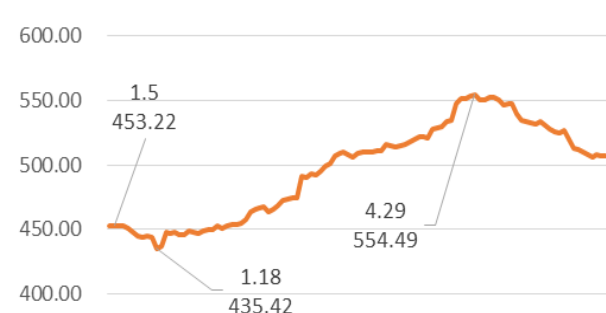
2016年以来CIOP58%现货矿价走势 (元/吨)



2016年以来CIOP62%国产矿价走势 (元/吨)



2016年以来CIOP65%国产矿价走势 (元/吨)



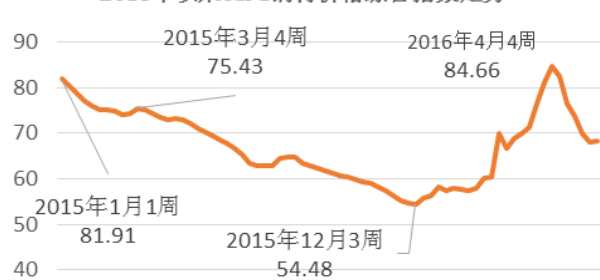
一周价格：CSPI 钢材价格

本周 CSPI 国内市场钢材价格指数

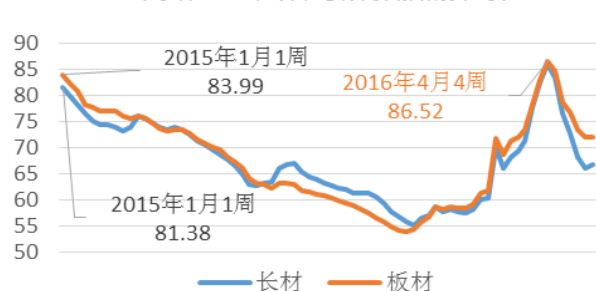
品种	本周	本周比上周	本周比去年底
钢材综合	68.42	0.30	12.05
长材	66.83	0.78	9.91
板材	71.96	0.07	15.17

➤ 本周，CSPI 国内市场钢材价格综合指数为 68.42 点，比上周上升 0.44%；长材指数为 66.83 点，比上周上升 1.18%；板材指数为 71.96 点，比上周上升 0.10%。

2015年以来CSPI钢材价格综合指数走势



2015年以来CSPI长材和板材价格指数走势



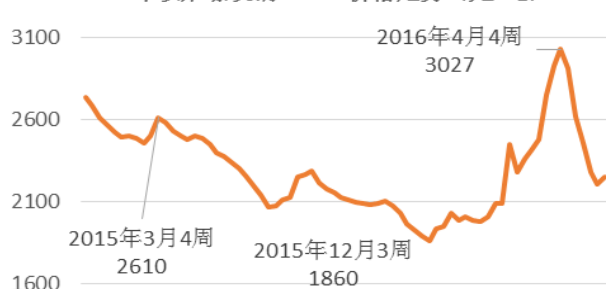
本周 CSPI 主要钢材品种分地区价格（元/吨）

品种	全国平均	华北	唐山	东北	沈阳	华东	上海	中南	广州	西南	成都	西北	西安
高线 HPB300 Φ 6.5mm	2384	2402	2270	2310	2330	2334	2380	2412	2500	2458	2410	2405	2230
螺纹钢 HRB400 Φ 16mm	2252	2220	2240	2173	2200	2149	2100	2356	2360	2373	2320	2310	2200
中厚板 Q235 20mm	2472	2292	2260	2437	2380	2411	2340	2496	2440	2780	2700	2505	2410
热轧卷板 Q235 3mm	2701	2620	2590	2580	2550	2707	2700	2762	2840	2843	2710	2625	2660
冷轧薄板 Spcc 1mm	3057	3132	2670	3203	3200	2936	2860	2998	2930	3070	2980	3195	3340
角钢 Q235 5#	2532	2362	2100	2413	2430	2554	2520	2582	2460	2710	2650	2570	2590
镀锌板 SGCC 0.5mm	3951	3883	-	3820	3840	4010	4100	4024	4040	4040	4000	3615	3660
无缝管 20# 219mm×10mm	2950	2917	-	3025	3000	2900	2800	2958	3210	3050	3070	2875	2930

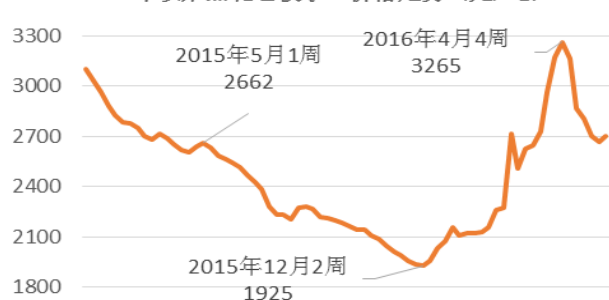
2015年以来高线HPB300价格走势（元/吨）



2015年以来螺纹钢HRB400价格走势（元/吨）



2015年以来热轧卷板Q235价格走势（元/吨）



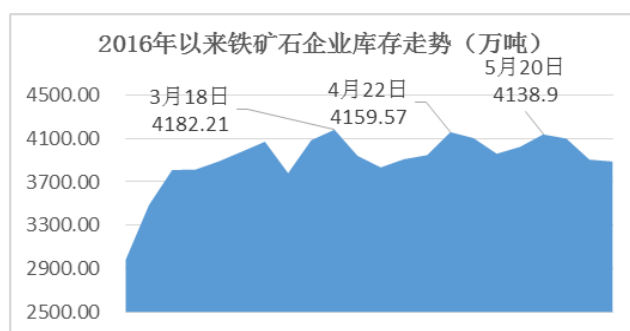
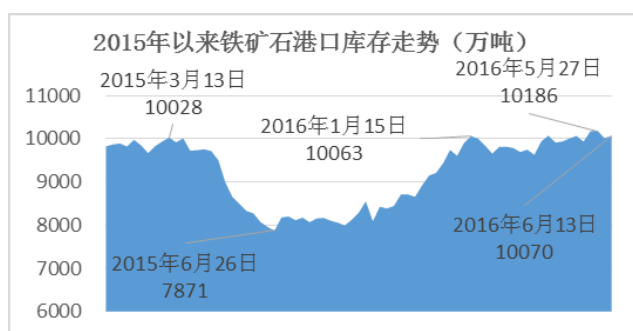
2015年以来冷轧薄板SPCC价格走势（元/吨）



供给数据：铁矿石库存、期货和现货交易平台价格

铁矿石库存变化情况（万吨）

日期	总量	港口库存		总量	企业库存	
		澳大利亚矿	巴西矿		厂内	港口
5月6日	10067	5164	2357	3960.30	1935.42	2024.88
5月13日	9937	5148	2302	4023.27	2017.66	2005.61
5月20日	10178	5316	2243	4138.90	2097.17	2041.73
5月27日	10186	5359	2238	4100.35	1980.24	2120.11
6月3日	10017	5395	2128	3905.99	1925.79	1980.2
6月13日	10070	5438	2119	3889.03	1872.74	2016.29



本周大商所铁矿石合约价格（元/吨）

日期	I1609	I1701
6月6日	425.0	342.0
6月7日	431.0	343.0
6月8日	366.5	339.5



➤ 本周,铁矿石期货价格小幅震荡,6月8日I1609合约价366.5元/吨,比上周末上升5.47%。

本周中国铁矿石现货交易平台成交信息

成交日期	交易标的	装港期	成交价格（RMB/USD）	成交数量（t）
2016.6.7	61%PB粉	2016-07（整月）	Platts[7.1, 7.31], 62%, +2.40	170000
2016.6.8	57.30%杨迪粉1	6.21-6.30	MBIO[6.1, 6.30], 58% (HSP)	170000

➤ 5月,中国铁矿石现货交易平台共申报110笔、1466.33万吨,共成交18笔、236.51万吨,成交全部为在途现货成交,成交额12610.5万美元。

➤ 5月,中国铁矿石现货交易平台成交量比4月环比下降15.69%,比去年同期下降21.74%。整体来看,5月市场活跃度降低,市场参与者悲观情绪增加。

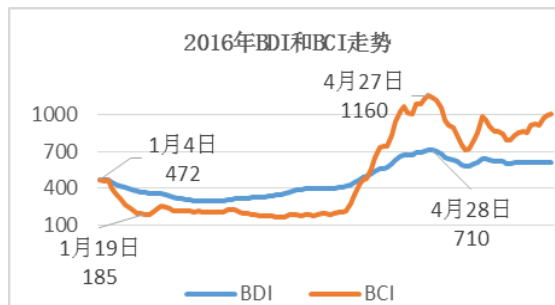
本周 Global ORE 现货交易平台交易动态

成交日期	交易标的	成交数量（t）	船期	成交价格（USD）
6月7日	SSFG	170000	8月到港	8月指数+2.25

供给数据：海运费和相关商品价格行情

本周 BDI 和海运费价格（美元/吨）

日期	BDI	BCI	西澳—青岛	巴西图巴朗—青岛
6月6日	607	922	4.360	9.145
6月7日	606	920	4.350	9.132
6月8日	610	973	4.850	9.127
6月9日	611	995	4.945	9.155
6月10日	610	1003	4.923	9.259



➤ 6月10日，BDI 报收 610，与上周末持平%；BCI 为 1003，比上周末上升 9.86%。

本周相关商品价格行情

日期	环渤海动力煤价格指数 (元/吨)	布伦特原油期货结算价 (美元/桶)	主焦煤 长治出厂含税价 (元/吨)	二级冶金焦 (A13S0.7) 长治出厂含税价 (元/吨)	废钢 上海重庆 (元/吨)	方坯 Q235 唐山出厂含税价 (元/吨)
6月6日	390.00	50.55	630-660	830-850	1060-1110	1820
6月7日	390.00	51.44	630-660	830-850	1080-1130	1850
6月8日	400.00	52.51	630-660	830-850	1100-1150	1850
6月9日	400.00	51.95	-	-	-	-
6月10日	400.00	50.54	-	-	-	-
6月11日	400.00	-	-	-	-	-
6月12日	400.00	-	630-660	830-850	1100-1150	1850

本周钢材、焦炭、焦煤期货主力合约价格（元/吨）

日期	螺纹钢 RB1610	热轧板卷 HC1610	焦炭 J1609	焦煤 JM1609
6月6日	2059.0	2256.0	860.0	625.0
6月7日	2077.0	2284.0	886.0	625.0
6月8日	2099.0	2300.0	886.0	625.0

本周其他铁矿石价格指数

日期	CIOP I		普氏		TSI		CSI	Mysteel
	62%直进	58%直进	62%	58%	62%	58%	62%进口粉矿	62%澳大利亚粉矿
6月6日	51.03	43.15	51.70	39.45	50.60	42.90	48.00	51.10
6月7日	51.68	43.62	53.15	41.45	52.30	42.90	49.30	52.90
6月8日	51.74	43.72	52.50	40.80	52.10	42.90	49.40	52.90
6月9日	-	-	52.50	40.80	52.10	42.90	-	52.65
6月10日	-	-	52.50	40.80	52.10	42.90	-	52.65
6月11日	-	-	-	-	-	-	-	-
6月12日	51.74	44.14	-	-	-	-	49.40	52.65

供给侧资讯

➤ 花旗上调今明两年铁矿石价格预估

花旗集团6月6日宣布，上调今明两年铁矿石价格预估，称中国对铁矿石的需求可能受到政府刺激经济活动努力的提振。

花旗将2016年铁矿石价格预估从每吨47美元上调至49美元，并将2017年价格预估从每吨39美元上调至42美元。同时，该行维持2018年预估为每吨38美元不变，并将2019年预估从每吨40美元下调至38美元。

花旗在报告中称，“中国需求可能意外向好，这要归功于广泛的信贷宽松和强劲的稳定资产投资。中国政府很可能维持短期刺激，并延长再平衡和去杠杆化过程，这在短期内会为中国钢铁行业提供一些支撑。”

尽管花旗上调了铁矿石价格预估，但仍略低于当前铁矿石价格，而且该行预计未来价格将进一步下滑。该行分析师指出，“我们仍看空中期铁矿石价格，并预计海运市场实现再平衡之前将花费更长时间寻获低点。”

今年，中国钢材价格上涨带动铁矿石价格上涨，帮助其自持续了三年的跌势中反弹。此前，矿价下跌迫使澳洲和巴西的大型矿商削减成本。花旗分析师表示，“铁矿石价格可能因成本上升而获得支撑，但大型矿商的海运成本曲线已经变得基本持平。”

此外，低成本铁矿石生产商持续扩张将限制价格的上升潜力。花旗预计，2016年，大型矿商的年产能将增加6000万吨，明年进一步增加5000万吨。该行分析师称，“低成本生产的扩张正在按计划展开，随着低成本供应增加推动价格走低并迫使高成本产能收缩，2017年，铁矿石料再度出现供应收缩，促使市场趋向平衡。”

➤ 5月我国进口铁矿砂及其精矿8675万吨 同比增长22.4%

据海关总署发布的统计数据，5月，我国进口铁矿砂及其精矿8675万吨，环比增加283万吨，同比增长22.4%。1月-5月，我国累计进口铁矿砂及其精矿41215万吨，同比增长9.1%。

5月，我国出口钢材942万吨，环比增加34万吨，同比增长2.4%；进口钢材109万吨，环比减少1万吨，同比增长3.8%。1月-5月，我国累计出口钢材4628万吨，同比增长6.4%；累计进口钢材532万吨，同比下降3.0%。

5月，我国出口焦炭57万吨，环比减少12万吨，同比下降53.66%。1月-5月，我国出口焦炭400万吨，同比下降4.4%。

➤ 澳大利亚工业部：中国铁矿石进口明年开始从纪录高位下降

据报道，澳大利亚工业部最近的一份报告显示，澳大利亚和巴西正在将其他国家的铁矿石生产商挤出市场，两者目前合计占海运铁矿石市场总供应的77%，这一比率预计在5年内增长到90%。

据预测，2016年，全球铁矿石交易将比2015年仅上升400万吨至14.8亿吨，是十年来最低的增长率。在2021年之前，铁矿石全球交易预计仅增加到16亿吨。

此外，报告指出，中国的铁矿石进口明年开始将从纪录高位下降。中国去年消费了全球海运铁矿石供应的三分之二左右，进口量为9.68亿吨。

需求侧数据：钢铁产量、高炉开工率和钢材库存

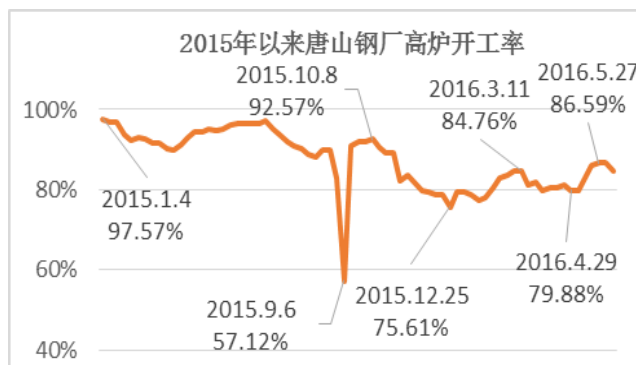
重点企业旬度粗钢、生铁、钢材日产量（万吨）

日期	粗钢	环比	生铁	环比	钢材	环比
4月上旬	168.63	3.39%	164.61	3.17%	158.69	-3.34%
4月中旬	168.79	0.09%	163.95	-0.40%	167.14	5.32%
4月下旬	171.93	1.86%	165.4	0.88%	173.21	3.63%
5月上旬	170.96	-0.56%	166.73	0.80%	163.82	-5.42%
5月中旬	174.58	2.23%	167.95	0.73%	167.41	2.19%
5月下旬	177.77	103.98%	165.19	-1.64%	172.87	3.26%

➤ 5月，我国粗钢、生铁和钢材产量分别为7050万吨、6065万吨、9946万吨，同比分别增长1.8%、下降0.2%、增长2.1%；日均产量分别为227.42万吨、195.65万吨、320.84万吨，环比分别下降1.72%、增长0.47%、下降0.44%。

近期唐山钢厂高炉开工率

日期	开工率	产能利用率
5月6日	79.88%	83.86%
5月13日	82.93%	88.01%
5月20日	85.98%	90.60%
5月27日	86.59%	91.34%
6月3日	86.59%	91.34%
6月12日	84.76%	89.98%

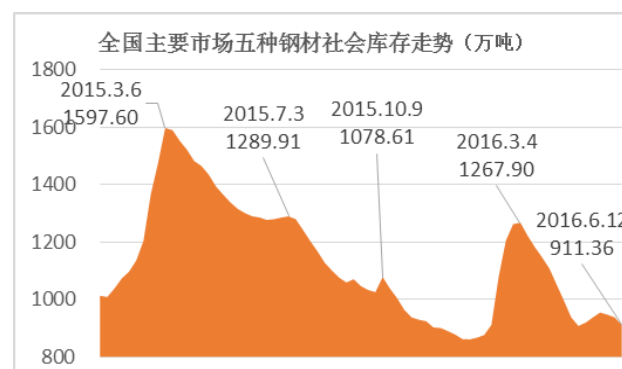
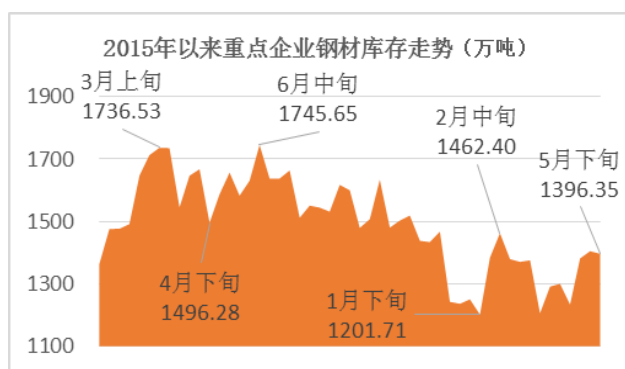


重点大中型企业钢材库存（万吨）

日期	库存量	环比
4月中旬	1300.23	0.69%
4月下旬	1234.00	-5.09%
5月上旬	1381.55	11.96%
5月中旬	1404.72	1.68%
5月下旬	1396.35	-0.60%

全国主要市场五种钢材社会库存（万吨）

日期	库存量	环比
5月13日	937.71	2.01%
5月20日	954.68	1.81%
5月27日	947.20	-0.78%
6月3日	937.87	-0.97%
6月12日	911.36	-2.83%



➤ 6月12日，全国主要市场五种钢材社会库存为911.36万吨，比上周末下降2.83%。其中，螺纹钢库存为410.51万吨，比上周末下降4.52%；线材库存为109.53万吨，比上周末下降2.69%；热轧库存为181.88万吨，比上周末下降2.78%；中厚板库存为87.06万吨，比上周末下降0.11%；冷轧库存为122.38万吨，比上周末增长1.05%。

需求侧数据：宏观经济运行情况

2016年5月我国宏观经济指标					
项目	1月-5月	5月	1月-4月	一季度	1月-2月
国内生产总值	-	-	-	6.7%	-
固定资产投资（不含农户）	9.6%	-	10.5%	10.7%	10.2%
黑色金属矿采选业	-24.5%	-	-20.2%	-18.1%	-32.6%
黑色金属冶炼及压延加工业	4.3%	-	4.2%	-3.1%	-5.8%
房地产开发投资	7.0%	-	7.2%	6.2%	3.0%
金属制品业	4.4%	-	4.1%	3.1%	4.9%
通用设备制造业	4.0%	-	6.0%	7.4%	10.4%
专用设备制造业	1.8%	-	4.7%	5.4%	10.8%
汽车制造业	12.9%	-	17.2%	22.3%	13.9%
铁路、船舶和其他运输设备制造业	-9.9%	-	-8.6%	-12.1%	-9.9%
水利、环境和公共设施管理业	28.6%	-	27.8%	30.5%	26.6%
社会消费品零售总额	10.2%	10.0%	10.3%	10.3%	10.2%
进出口总额（同比）	-3.2%	2.8%	-4.4%	-5.9%	-12.6%
出口总额	-1.8%	1.2%	-2.1%	-4.2%	-13.1%
进口总额	-5.0%	5.1%	-7.5%	-8.2%	-11.8%
规模以上工业增加值	5.9%	6.0%	5.8%	5.8%	5.4%
黑色金属冶炼及压延加工业	1.5%	-2.1%	2.5%	3.7%	4.0%
金属制品业	8.6%	8.6%	8.6%	8.3%	8.2%
通用设备制造业	4.4%	4.2%	4.5%	4.8%	3.9%
专用设备制造业	4.5%	5.7%	4.1%	3.8%	3.5%
汽车制造业	10.4%	11.2%	10.2%	9.5%	8.1%
铁路、船舶和其他运输设备制造业	4.5%	5.5%	4.2%	4.4%	5.2%
工业生产者出厂价格（同比）	-4.1%	-2.8%	-4.5%	-4.8%	-5.1%
全社会用电量	-	-	2.9%	5.6%	2.0%
工业用电量	-	-	0.2%	-	-2.0%
广义货币M2余额	-	-	12.8%	13.4%	13.3%
狭义货币M1余额	-	-	22.9%	22.1%	17.4%
流通中货币M0余额	-	-	6.0%	4.4%	4.8%
人民币贷款余额	-	-	14.4%	14.7%	14.7%

需求侧资讯

➤ 5月我国粗钢产量7050万吨 同比增长1.8%

5月,我国粗钢、生铁和钢材(含重复材)产量分别为7050万吨、6065万吨和9946万吨,同比分别增长1.8%、下降0.2%和增长2.1%;日均产量分别为227.42万吨、195.65万吨和320.84万吨,比4月日均产量分别下降1.72%、增长0.47%和下降0.44%。

1月-5月,我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为45854万吨、28550万吨、45854万吨,同比分别下降1.4%、下降2.8%、增长1%。

➤ 世行下调2016年全球增长预期 中国增速预期不变

世界银行6月7日发布最新一期《全球经济展望》,预计2016年全球经济增长2.4%,低于今年1月2.9%的预测值。世行预计,2017年和2018年全球经济分别增长2.8%和3%,均低于其1月份的预测值。

此外,世行维持中国今明两年经济增速预期不变,分别为6.7%和6.5%。

➤ 美国重新考虑对中国钢铁产品的调查

据外媒报道,美国商务部表示将重新计算进口自中国的管道、石油工业用管材、耐火砖与无缝钢管的反倾销反补贴税。

此前,美国商务部5月17日发布声明,将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%,因认定其产品在美国以低于成本价格销售,并获得不公平补贴。对于中国产冷轧钢铁进口,美国商务部维持初裁的265.79%反倾销税不变,但将反补贴税从227.29%提高至256.44%。两税合计已高达522%。

➤ 印度对中国合金或非合金钢棒材和线材开展反倾销调查

6月2日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的热轧合金或非合金钢棒材和线材进行反倾销立案调查,倾销调查期为2015年7月~2015年12月,损害调查期为2012年4月~2013年3月、2013年4月~2014年3月、2014年4月~2015年3月、2015年4月~2015年12月及倾销调查期,涉案产品为印度海关7213和7227税号项下产品。

➤ 山东明年完成钢铁等重污染企业搬迁改造

山东省近日发布大气污染防治规划二期行动计划提出,到2017年基本完成城市建成区内及主要人口密集区周边石化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业搬迁、改造。