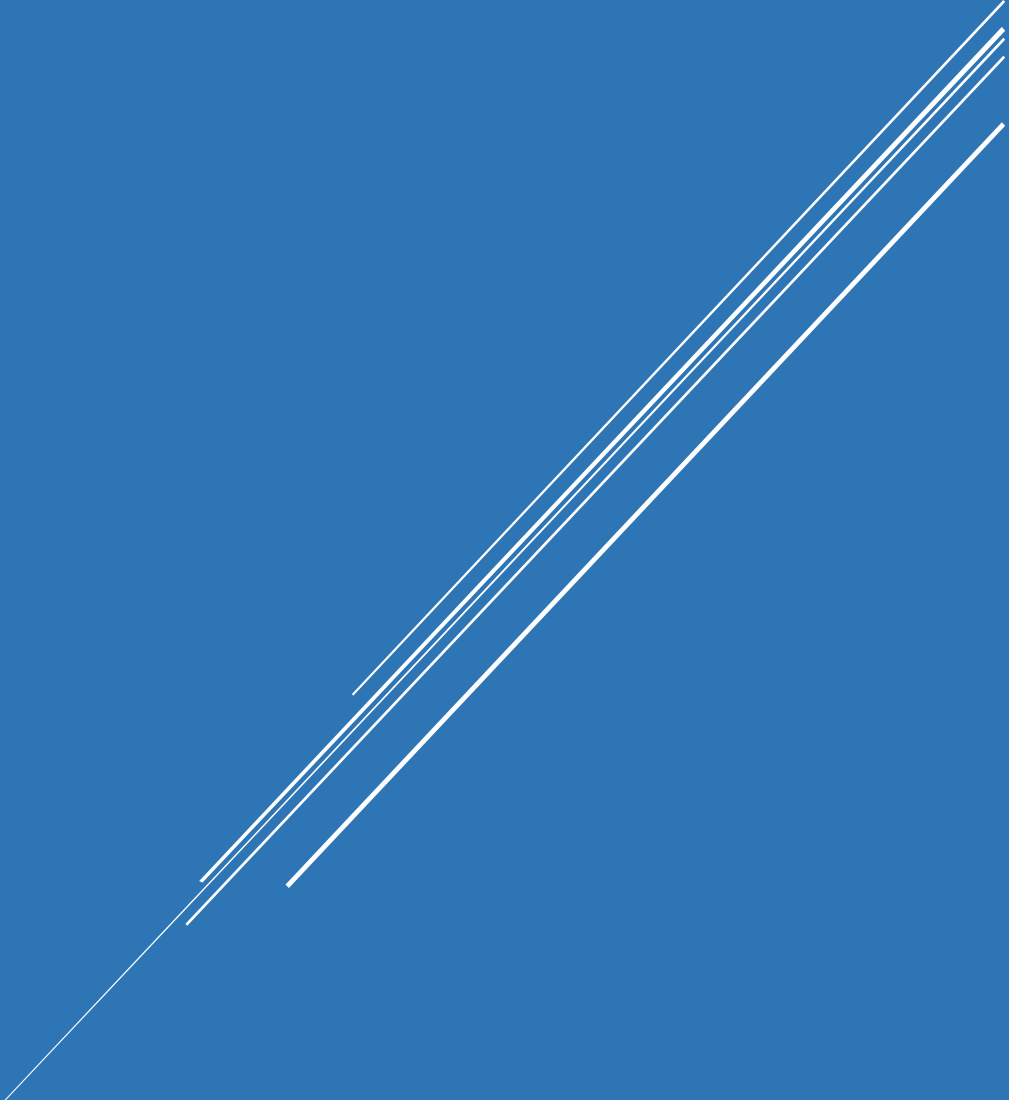




CIOPI WEEKLY

中国铁矿石价格指数周报

2016.5.16~2016.5.20

中国铁矿石价格指数办公室

CLOPI

中国铁矿石价格指数

本周综述

本周重点数据一览

数据	本周末	上周末
62%直进	54.78	53.50
CSPi 综合	73.62	76.45
矿石港存	10178	9937
矿石企存	4138.90	4023.27
BDI	625	600
I1609	375	363
钢材社存	954.68	937.71

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

- 价格方面，本周，中国铁矿石价格指数小幅震荡，5月20日为201.84，比上周末上升1.84%。

进口矿方面，本周价格小幅震荡。5月20日，62%直接进口铁矿石价格为54.78美元/吨，比5月13日上升2.39%，周平均价格为54.68美元/吨；58%直接进口铁矿石价格为46.80美元/吨，比5月13日上升0.02%，周平均价格为47.32美元/吨；62%和58%现货贸易铁矿石价格分别比5月13日上升1.22元/吨和下降8.56元/吨，分别上升0.27%和下降2.10%。

国产矿方面，本周价格小幅下降：5月20日，62%国产矿价格为506.06元/吨，比5月13日下降1.06%；65%国产矿价格为533.35元/吨，比5月13日下降1.14%。

- 供给方面，据mysteel统计，5月9日-15日，北方六大港口铁矿石到港量为1208.2万吨，环比增加55.4万吨。从发货量看，澳大利亚和巴西的发货总量为1988.59万吨，环比减少65.71万吨。其中，澳大利亚发货量为1405.9万吨，环比减少80.3万吨，发往中国1157.8万吨，环比减少78.3万吨；巴西发货量为582.69万吨，环比增加14.59万吨。

据预测，本周，澳大利亚发货量为1494.68万吨，巴西发货量为713.23万吨，环比分别增加88.78万吨和130.54万吨；北方六大港口铁矿石到港量为997.3万吨，环比减少210.9万吨。整体来看，铁矿石供应比较稳定，没有明显减少。

- 库存方面，5月20日，铁矿石港口库存10178万吨，达到2015年以来的最高水平，环比增加241万吨；企业库存4138.90万吨，环比增加115.63万吨。
- 需求方面，5月20日，唐山地区钢厂高炉开工率为85.98%，比上周末上升3.05个百分点；产能利用率为90.60%，比上周末上升2.59个百分点。当前，钢厂生产处于高水平。
- 本周，铁矿石期货和现货价格均小幅震荡。需求方面，随着部分钢厂复产，高炉开工率和产能利用率处于高水平，钢厂铁矿石库存也处于较高水平，需求后期继续增加的空间有限，再加上钢价持续下跌、钢厂盈利空间收缩，对矿价的支撑力度将减小。供给方面，铁矿石供应相对稳定，港口库存再创新高，达到2015年以来的最高水平。预计短期内，钢厂补库需求会支撑矿价在震荡过程中偶有回升，但铁矿石价格波动下行的趋势不变。

一周价格：CIOPi 中国铁矿石价格指数

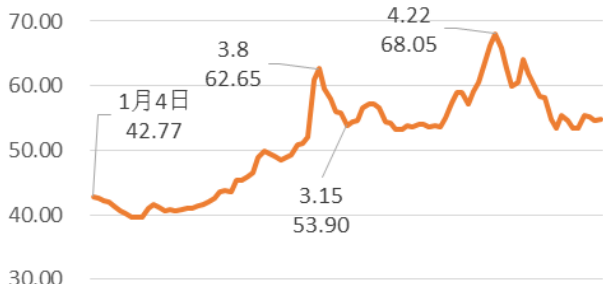
本周 CIOPi 中国铁矿石价格指数走势

日期	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日
中国铁矿石价格指数	197.76	203.71	203.27	201.16	201.84
进口铁矿会价格指数	197.85	205.00	204.52	202.11	202.81
国产铁矿石价格指数	197.28	196.88	196.64	196.14	196.67

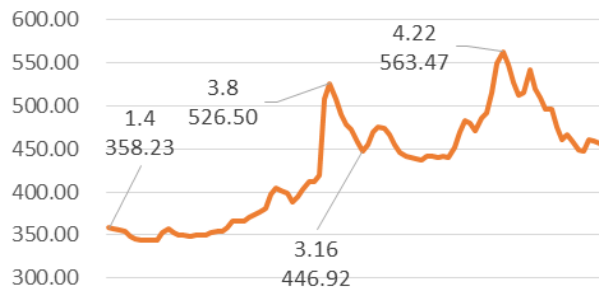
本周 CIOPi 铁矿石价格 (USD / RMB)

日期	62%直进	62%现货	58%直进	58%现货	62%国产	65%国产
5月16日	53.44	447.26	46.69	404.46	507.68	534.99
5月17日	55.37	460.37	47.82	412.71	506.60	533.79
5月18日	55.24	458.80	47.78	412.40	505.99	533.26
5月19日	54.59	456.26	47.50	409.03	504.74	531.81
5月20日	54.78	450.68	46.80	399.28	506.06	533.35
平均	54.68	454.67	47.32	407.58	506.21	533.44

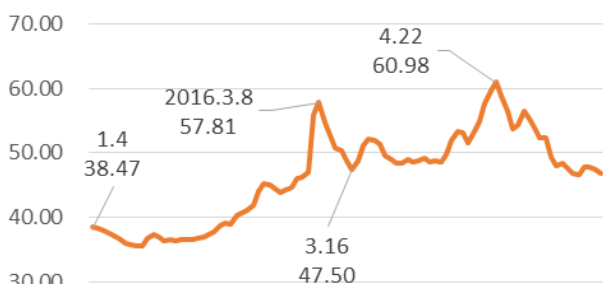
2016年以来CIOPi62%直进矿价走势 (美元/吨)



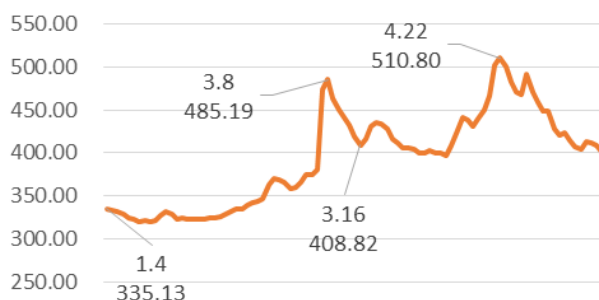
2016年以来CIOPi62%现货矿价走势 (元/吨)



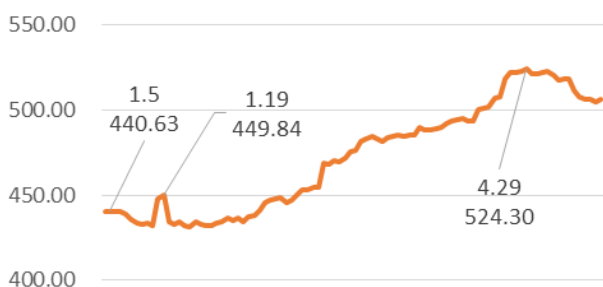
2016年以来CIOPi58%直进矿价走势 (美元/吨)



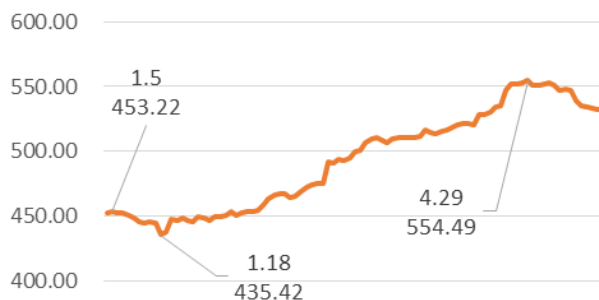
2016年以来CIOPi58%现货矿价走势 (元/吨)



2016年以来CIOPi62%国产矿价走势 (元/吨)



2016年以来CIOPi65%国产矿价走势 (元/吨)



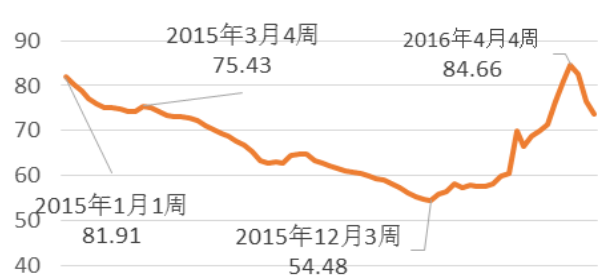
一周价格：CSPI 钢材价格

本周 CSPI 国内市场钢材价格指数

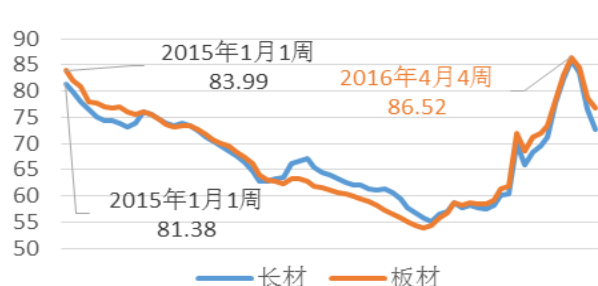
品种	本周	本周比上周	本周比去年底
钢材综合	73.62	-2.83	17.25
长材	72.77	-3.78	15.85
板材	76.74	-1.86	19.95

➤ 本周，CSPI 国内市场钢材价格综合指数为 73.62 点，比上周下降 3.70%；长材指数为 72.77 点，比上周下降 4.94%；板材指数为 76.74 点，比上周下降 2.37%。

2015年以来CSPI钢材价格综合指数走势



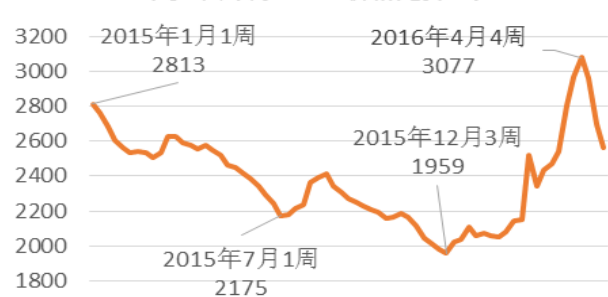
2015年以来CSPI长材和板材价格指数走势



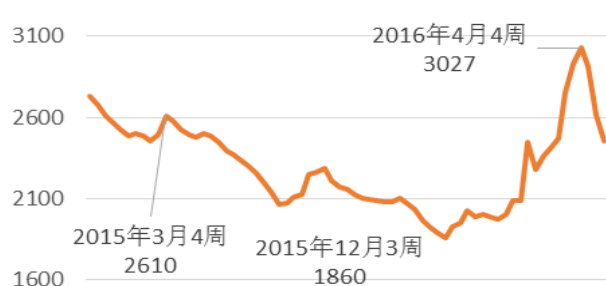
本周 CSPI 主要钢材品种分地区价格（元/吨）

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 Φ6.5mm	2565	2540	2540	2440	2430	2543	2530	2618	2640	2650	2600	2595	2530
螺纹钢 HRB400 Φ16mm	2458	2398	2400	2373	2330	2383	2310	2558	2520	2608	2500	2455	2360
中厚板 Q235 20mm	2648	2432	2400	2633	2580	2594	2480	2642	2580	2993	2970	2730	2630
热轧卷板 Q235 3mm	2806	2678	2630	2687	2680	2786	2730	2856	2840	3023	2900	2815	2750
冷轧薄板 Spcc 1mm	3426	3336	3150	3503	3520	3367	3300	3372	3330	3655	3580	3420	3440
角钢 Q235 5#	2643	2454	2380	2513	2530	2666	2620	2716	2600	2823	2690	2685	2650
镀锌板 SGCC 0.5mm	4115	4100	-	4050	4100	4126	4200	4172	4240	4225	4100	3800	3830
无缝管 20# 219mm×10mm	3103	3133	-	3150	3150	3060	3050	3094	3400	3180	3100	3035	3080

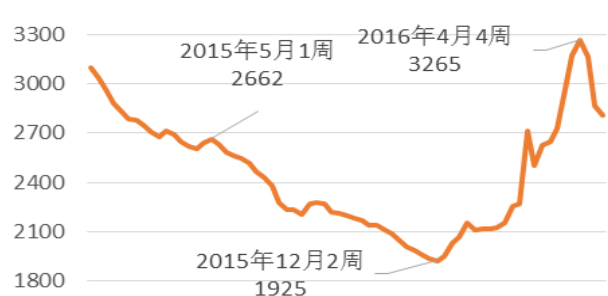
2015年以来高线HPB300价格走势（元/吨）



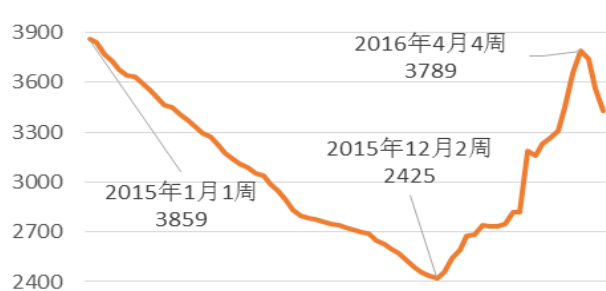
2015年以来螺纹钢HRB400价格走势（元/吨）



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）

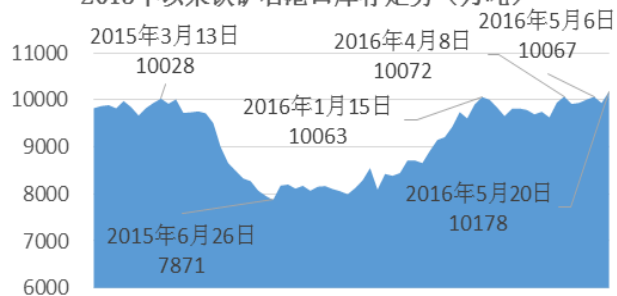


供给数据：铁矿石库存、产量和进口统计

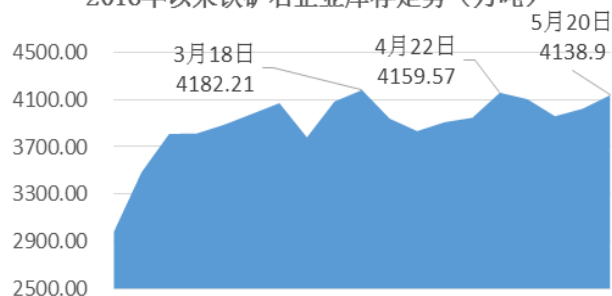
铁矿石库存变化情况（万吨）

日期	港口库存			企业库存		
	总量	澳大利亚矿	巴西矿	总量	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

2015年以来铁矿石港口库存走势（万吨）

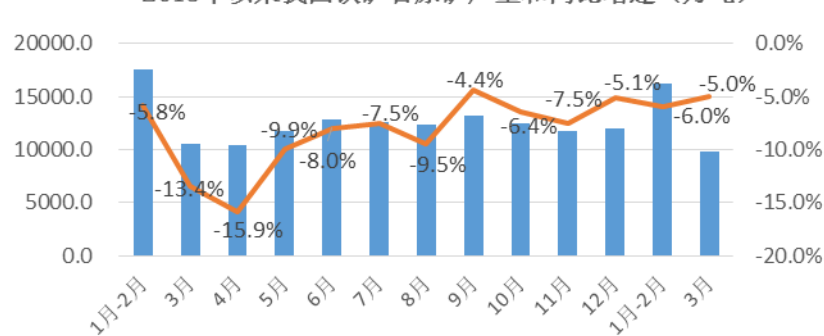


2016年以来铁矿石企业库存走势（万吨）



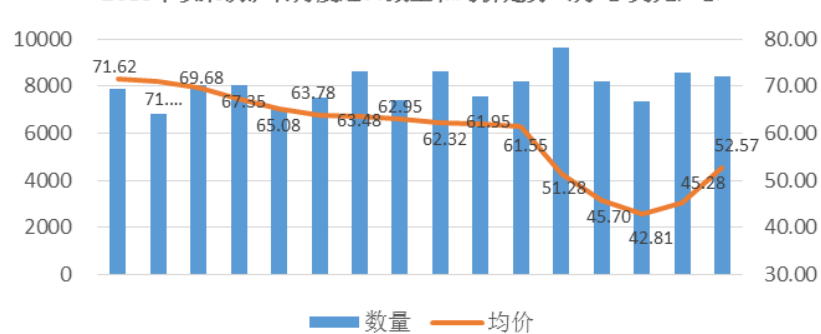
注：2016年铁矿石企业库存数据统计口径有变化，与2015年不可比。

2015年以来我国铁矿石原矿产量和同比增速（万吨）



➤ 据国家统计局公布的数据，3月，我国铁矿石原矿产量为9815.8万吨，同比减少5.0%；1月-3月，我国铁矿石原矿累计产量为26155.9万吨，同比下降5.3%

2015年以来铁矿石月度进口数量和均价走势（万吨 美元/吨）

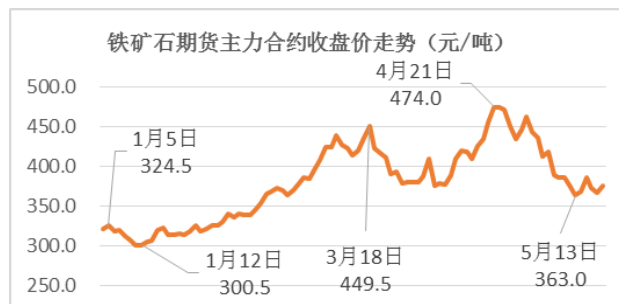


➤ 据海关总署统计，4月，我国进口铁矿砂及其精矿8392万吨，同比增长4.6%；进口均价为52.57美元/吨，同比下降21.95%。1月-4月，我国累计进口铁矿砂及其精矿3.25亿吨，同比增长6.1%。

供给数据：铁矿石期货、现货交易平台价格

本周大商所铁矿石合约价格（元/吨）

日期	I1609
5月16日	367.5
5月17日	385.5
5月18日	372.0
5月19日	367.0
5月20日	375.0



- 本周，铁矿石期货价格小幅波动。5月20日，铁矿石 I1609 合约价格为 375 元/吨，比上周末上升 3.31%。

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）
2016.5.16	62.02%Vale62.5 粉	2016.5.8	53.9	169397
2016.5.16	62.7%纽曼粉	6.6-6.15	54.75	80000
2016.5.16	65%卡拉加斯粉	5.30-6.9	60	50000
2016.5.17	61%PB 粉	6.9-6.18	55	170000
2016.5.17	61%PB 粉	6.17-6.26	Platts[6.1, 6.30], 62%, +2.5	170000
2016.5.120	61.3%金布巴混合粉	6.1-6.10	TA[6.1, 6.30], 62%, +0.2	90000
	62.7%纽曼粉		Platts[6.1, 6.30], 62%, +2.25	80000

- 本周，中国铁矿石现货交易平台共申报 86 笔、1252.96 万吨，共成交 6 笔、80.94 万吨。
- 5月20日，COREX62%铁矿石现货交易基准价为 55.50 美元/吨，月均价格为 56.81 美元/吨；58%铁矿石现货交易基准价为 47.41 美元/吨，月均价格为 48.69 美元/吨。

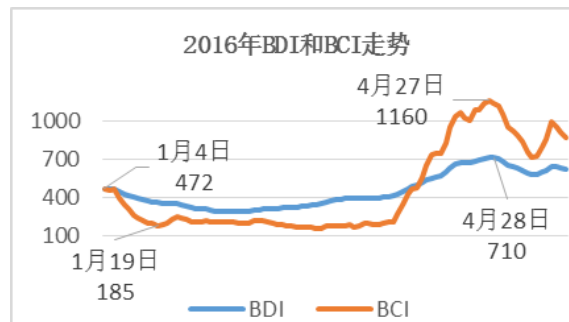
本周 Global ORE 现货交易平台交易动态

成交日期	交易标的	成交数量（t）	船期	成交价格（USD）
5月16日	PB 粉	170000	6月到港	53.85
5月16日	金布巴	90000	6月到港	6月指数+0.2
5月16日	麦克粉	80000	6月到港	6月指数+1.9
5月16日	PB 粉	170000	6月到港	54
5月16日	SSFG	165000	7月到港	7月 MM62%指数+2.75
5月17日	PB 粉	170000	6月到港	55.5
5月17日	金布巴	80000	6月到港	55.6
5月17日	PB 粉	170000	6月到港	57.2

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
5月16日	613	854	4.040	8.085
5月17日	643	988	4.627	8.63
5月18日	642	954	4.364	8.459
5月19日	634	906	4.250	8.164
5月20日	625	870	4.173	8.045



➤ 5月20日，BDI 报收 625，比上周末上升 4.17%；BCI 为 870，比上周末上升 9.02%。

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 上海重废 (元/吨)	方坯 Q235 唐山出厂含税价 (元/吨)
5月16日	389.00	48.97	720-750	880-920	1060-1110	1920
5月17日	389.00	49.28	720-750	880-920	1060-1110	1990
5月18日	389.00	48.93	720-750	880-920	1090-1140	2060
5月19日	389.00	48.81	720-750	880-920	1130-1180	2000
5月20日	389.00	48.72	720-750	880-920	1110-1160	2000

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
5月16日	2052.0	2245.0	873.0	685.5
5月17日	2114.0	2312.0	924.5	720.0
5月18日	2055.0	2244.0	893.0	704.0
5月19日	2043.0	2231.0	898.5	709.0
5月20日	2062.0	2255.0	921.5	727.5

本周其他铁矿石价格指数

日期	CIOPi		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
5月16日	53.44	46.69	54.40	41.45	53.80	46.10	53.70	54.00
5月17日	55.37	47.82	57.45	43.50	55.70	48.30	54.10	57.00
5月18日	55.24	47.78	57.00	43.05	55.90	47.30	54.60	56.50
5月19日	54.59	47.50	55.00	41.05	55.70	47.20	53.10	54.50
5月20日	54.78	46.80	54.25	40.30	55.70	47.10	53.10	55.20

供给侧资讯

➤ 淡水河谷：S11D项目今年四季度投产 铁矿石供应将回升

近日，淡水河谷表示，铁矿石供应将有所回升，今年价格上涨没有基本面支持。该公司已经准备好在任何价格水平上竞争。

淡水河谷发布了三点声明：第一，今年铁矿石价格的戏剧性上涨并没有足够强劲的基本面来支撑；第二，低价的铁矿石供应将回升；第三，淡水河谷已经准备好在任何价格水平上竞争。

淡水河谷铁矿石市场营销和销售全球总监 Claudio Alves 表示：“我们将不得不为更艰难的时期做准备。不到一个月前，铁矿石的价格超过 70 美元/吨。而三个月前，这一价格为 38 美元/吨。这是一个很大的波动。”

Alves 向彭博表示，淡水河谷下属的 S11D 项目将会在 2016 年四季度开始供应铁矿石。他预计，明年，S11D 将生产 3000 万吨-4000 万吨铁矿石，并将在 2018 年达到总产能的 80%，于 2019 年达到 100%。“我们将看到额外的流动性进入市场。这将对铁矿石价格构成压力。”

➤ 力拓向几内亚政府提交西芒杜铁矿项目可行性报告

近日有媒体报道，力拓表示，其子公司 Simfer 已向非洲几内亚政府提交 Simandou 铁矿项目可行性研究报告，包括银行担保可行性研究及当地基建项目建议。市场预计，这个被视为全球铁矿藏量最大的未开发项目，总值达 200 亿美元。

➤ 财政部就资源税改革具体政策问题发出通知

根据党中央、国务院决策部署，自 2016 年 7 月 1 日起全面推进资源税改革。为切实做好资源税改革工作，确保《财政部 国家税务总局关于全面推进资源税改革的通知》

（财税〔2016〕53 号）有效实施，近日，财政部发布 [《关于资源税改革具体政策问题的通知》](#)，对资源税计税依据的确定、销售额的认定、原矿销售额与精矿销售额的换算或折算、资源税适用税率的确定、资源税优惠政策及管理、共伴生矿产的征免税处理、资源税纳税环节和纳税地点、其他事项等做出明确规定。

➤ 浙江舟山检出一起进口铁矿短重事件

日前，从浙江舟山检验检疫局传出消息，某外籍船舶满载 17 万吨的澳大利亚铁矿靠泊宁波-舟山港卸货，舟山检验检疫局对该轮实施法定水尺计重后，成功检出铁矿严重短重。

经核实，该外轮装有麦克粉铁矿与纽曼块铁矿两种货物。本次进口的麦克粉铁矿提单量 74557 吨，而实际水尺量仅为 74010 吨，较提单短重了 547 吨，短重率达到 0.73%，远超国际 0.5% 的索赔线。据悉，短重原因为国外装货港少发货导致。

需求侧数据：钢铁产量、高炉开工率和钢材库存

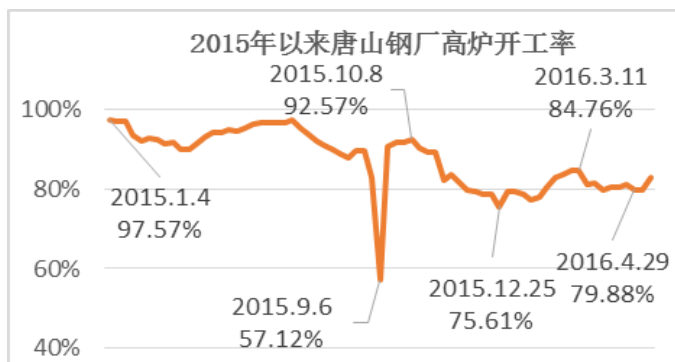
重点企业旬度粗钢、生铁、钢材日产量（万吨）

日期	粗钢	环比	生铁	环比	钢材	环比
3月上旬	158.74	-0.28%	155.03	-1.55%	150.7	-4.71%
3月中旬	166.21	4.71%	162.81	5.02%	161.61	7.24%
3月下旬	163.1	-1.87%	159.55	-2.00%	164.17	1.58%
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%

- 4月,我国粗钢产量为6942万吨,同比增长0.5;生铁产量为5842万吨,同比下降2.0%;钢材产量为9668万吨,同比增长0.5%。
- 4月,全国平均日产粗钢231.4万吨,同比提高0.7%,环比提高1.5%。

近期唐山钢厂高炉开工率

日期	开工率
4月15日	80.49%
4月22日	81.10%
4月29日	79.88%
5月6日	79.88%
5月13日	82.93%
5月20日	85.98%



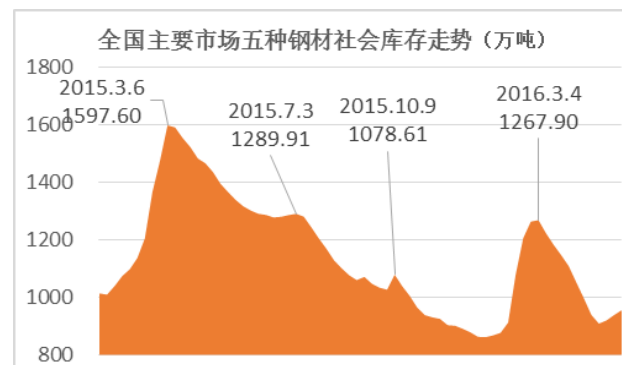
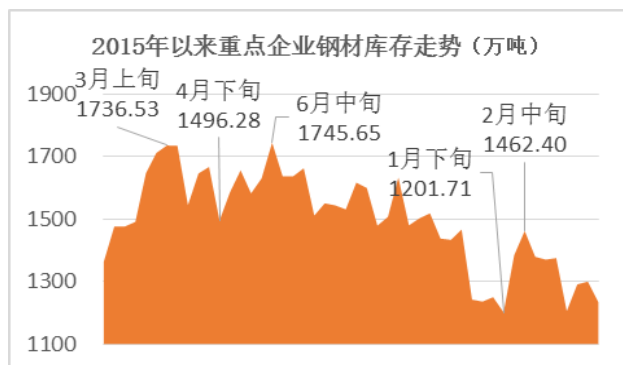
- 5月20日,唐山地区钢厂高炉开工率为85.98%,比上周末上升3.05个百分点;产能利用率为90.60%,比上周末上升2.59个百分点。

重点大中型企业钢材库存（万吨）

日期	库存量	环比
4月上旬	1205.59	7.12%
4月中旬	1300.23	0.69%
4月下旬	1234.00	-5.09%

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6日	919.26	1.23%
5月13日	937.71	2.01%
5月20日	954.68	1.81%



- 5月20日,全国主要市场五种钢材社会库存为954.68万吨,比上周末增长1.81%。其中,螺纹钢库存为450.61万吨,比上周末增长0.32%;线材库存为104.4万吨,比上周末增长11.49%;热轧库存为191.63万吨,比上周末增长1.67%;中厚板库存为87.86万吨,比上周末增长0.57%;冷轧库存为120.18万吨,比上周末增长0.96%。

需求侧资讯

➤ 4月全球粗钢产量1.35亿吨 同比下降0.5%

世界钢铁协会(world steel)的统计数据显示, 4月份, 全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.35亿吨, 同比下降0.5%。1月-4月份, 全球粗钢累计产量为5.21亿吨, 同比下降2.8%。

4月份, 欧盟28国粗钢产量为1349万吨, 同比下降5.2%, 1月-4月份累计产量5442万吨, 同比下降6.5%; 独联体粗钢产量为870万吨, 同比增长1.5%, 1月-4月份累计3379万吨, 同比增长0.4%; 北美粗钢产量为903万吨, 同比基本持平, 1月-4月份累计3641万吨, 同比下降1.3%; 南美粗钢产量为303万吨, 同比下降18%, 1月-4月份累计1264万吨, 同比下降14.2%; 亚洲粗钢产量为9375万吨, 同比增长0.6%, 1月-4月份累计3.58亿吨, 同比下降2%; 中东产量233万吨, 同比下降2.6%, 1月-4月份累计896万吨, 同比下降3.6%; 非洲产量为104万吨, 同比下降10.2%, 1月-4月份累计398万吨, 同比下降19.7%。

4月份, 中国大陆粗钢产量为6942万吨, 同比增长0.5%。扣除中国大陆后, 4月份全球粗钢产量为6549万吨, 同比下降1.6%。4月份, 全球钢厂的产能利用率为69.2%, 比3月份下降1.5个百分点, 比去年4月份下降3.6个百分点。

4月份, 全球粗钢日均产量为447万吨, 环比增长1.2%。预计5月份, 全球粗钢日均产量将环比小幅增长。

➤ 钢铁煤炭去产能千亿专项奖补资金管理办法出台 2016年276.43亿元奖补资金已拨付

近日, 财政部印发了《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》(财建〔2016〕253号, 详见附件), 明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金, 对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补。

专项奖补资金规模为1000亿元, 实行梯级奖补。其中, 基础奖补资金占资金总规模的80%, 结合退出产能任务量、需安置职工人数、困难程度等按因素法分配; 梯级奖补资金占资金总规模的20%, 和各省份、中央企业化解过剩产能任务完成情况挂钩, 对超额完成目标任务量的省份、中央企业, 按基础奖补资金的一定系数实行梯级奖补。

近日, 根据国家发展改革委、工业和信息化部等部门审定的地方钢铁、煤炭化解过剩产能任务量和需安置职工人数等基础数据和地方财政部门的申请, 中央财政拨付2016年工业企业结构调整专项奖补资金276.43亿元。

本次拨付的资金为基础奖补资金, 是按照国务院批准的资金管理办法, 根据地方退出产能任务量、需安置职工人数、困难程度等因素分配。本年度结束后, 钢铁煤炭化解过剩产能部际联席会议将对各地区钢铁、煤炭去产能和职工安置有关情况进行核查, 中央财政将对超额完成目标任务量的地方, 按基础奖补资金的一定系数给予梯级奖补资金。

➤ 中国计划向巴西转移钢铁产能 1000 万吨

日前，有媒体报道，中国正计划向巴西转移钢铁产能 1000 万吨，其中一期规模 300 万吨，国内数家拥有先进产能设备的大型钢铁企业将形成联盟体，抱团出海。

巴西政府看中中国上述千万吨钢铁产能转移项目对当地税收和就业的拉动，已表示将在马拉里昂州免费提供 20 平方公里土地的实质性支持，目前正在推进相关法律程序。

国务院总理李克强在去年访问巴西等拉美四国时，就已将“国际产能合作”定为访问主题之一。国务院此前也正式发布了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，将钢铁列为 12 大重点“出海”行业的第一位，其中明确提出，“结合国内钢铁行业结构调整，以成套设备出口、投资、收购、承包工程等方式，在资源条件好、配套能力强、市场潜力大的重点国家建设炼铁、炼钢、钢材等钢铁生产基地，带动钢铁装备对外输出”。这是首次以国务院文件的形式推进国际产能合作。

➤ 美国认定 12 国（地）普碳和合金钢板对其构成实质损害

5 月 20 日，美国国际贸易委员会(ITC)会发布公告，认定进口自韩国、法国、日本、意大利、巴西、中国等 12 个国家或地区的普碳和合金钢板对美国内产业构成实质损害。

商务部贸易救济调查局负责人表示，过去 30 多年，美国已对来自 30 余个国家或地区的该进口产品发起了近百起调查，并在绝大多数调查案件中采取了限制措施。其中，美国对中国普碳钢板的反倾销措施已经执行了 20 年，税率为 128.59%。按照美方统计，2015 年我对美国出口涉案产品仅 6.6 万吨、7026 万美元，占美该产品进口总量和总金额的比重为 6%和 8%。据中国业界反映，中国对美出口的涉案产品大部分是模具钢和扁钢产品，美国国内目前不生产此类产品，我涉案产品没有对美国国内产业构成实质损害。

➤ 欧盟发布对中国等 5 国钢丝绳和钢缆反倾销措施即将到期公告

5 月 19 日，欧盟委员会发布公告称，对原产或进口自中国、乌克兰、摩洛哥、摩尔多瓦、韩国钢丝绳和钢缆的反倾销措施将于 2017 年 2 月 10 日到期。作为本案利益相关方的欧盟成员国内生产商可在本公告发布之日起至上述正式到期日 3 个月前向欧盟委员会提交反倾销日落复审立案申请。涉案产品欧盟合并关税编码为 ex73121081、ex73121083、ex73121085、ex73121089 和 ex73121098。

1998 年 5 月，欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反倾销立案调查。1999 年 8 月，欧盟作出反倾销肯定性终裁。2009 年 8 月，欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反规避立案调查。2010 年 5 月，欧盟作出反规避终裁。2010 年 11 月，欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反倾销日落复审立案调查。2012 年 1 月，欧盟作出反倾销日落复审肯定性终裁。2013 年 8 月，欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反倾销期中复审立案调查。2014 年 5 月，欧盟作出该案反倾销期中复审终裁。2015 年 11 月 26 日，欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反规避期中复审调查。