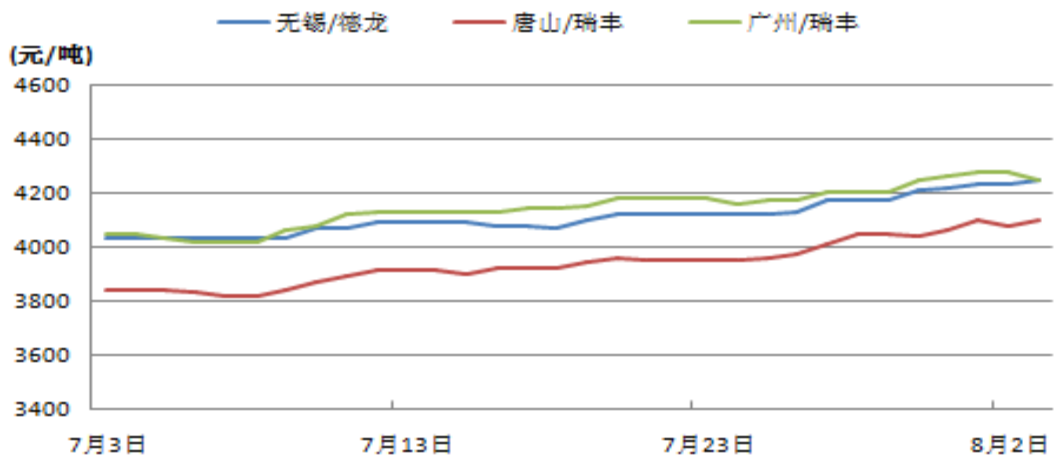
带钢周评：本周主流上行 下周坚挺整理（7.30-8.3）

富宝资讯 8 月 3 日消息：

1.市场行情回顾

本周带钢涨多跌少。其中华北主导钢厂较周初涨 60，华东、华南地区较周初涨 30-70 左右。本周价格周初低位好转震荡走强，加上期货以及成本大幅拉升，市价宽幅上行。然涨后高位需求乏力，现货与期货双弱，价格回归弱势盘整。然而期货仅松懈一日便重振旗鼓，市场再次回归涨势。北方地区，经过暴雨影响之后，下游出现阶段性补库，加之唐山环保高炉限产，带钢市场出现一轮涨幅，厂商心态尚可；目前唐山窄带开工率不高，市场资源相对紧张，终端采货积极性较为活跃。加上本周 8 月 1 日至 5 日环保限产再次升级，在原有的基础上加码，限产常态化的现状对市场心态有一定支撑，市价高位下行阻力明显。南方地区，受北方环保限产影响，当地库存增幅缓慢，大多地区保持低位。近期华南市场带钢涨幅不及北方市场，南北价差也在一点点缩小，价格上涨压力来自热卷方面较多，商家心态谨慎观望，定价以实际出货为主。近日华南地区台风登陆，市场资源出货在一定程度上受阻，价格涨幅有限，多跟华北为主。本周走势如下图所示：

图 1：主要城市 2.5mm 热轧带钢价格走势图



数据来源：富宝资讯

2.下周趋势预判

对于下周行情，随着唐山环保常态化持续反复上演，全国带钢价格也随之水涨船高。从本周库存统计数据来看，主流仍呈下行趋势但降幅不大，说明需求不温不火的态势有所加剧。近两日唐山多数主导厂家均将协议户指导价上调 100-150，

厂家对后市信心仍足。但在唐山以及全国范围内高温多雨影响下，淡季终端拿货能力紧缩为主。考虑市场底部心态有支撑，预计下游带钢价格易涨难跌，幅度30-50左右。