

ICS 03.080.01

H02

团体标准

T/HBMIA 6—2019

钢铁行业采购经理指数调查导则

Guidelines for Steel Industry PMI Survey

(发布稿)

本电子版为发布稿，请以冶金工业出版社出版的正式标准版本为准。

2019-12-02 发布

2020-01-01 实施

河北省冶金行业协会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由河北省冶金行业协会市场调研部提出，科技发展部归口。

本标准起草单位：河北省冶金行业协会、上海钢联电子商务股份有限公司、河钢集团有限公司、新兴铸管股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限公司、河冶科技股份有限公司、河北普阳钢铁有限公司、河北津西钢铁集团股份有限公司、敬业集团有限公司、唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、河北安丰钢铁有限公司、秦皇岛宏兴钢铁有限公司、秦皇岛佰工钢铁有限公司、昌黎县兴国精密机件有限公司、武安市裕华钢铁有限公司、唐山东海钢铁集团有限公司、河北东海钢铁集团特钢有限公司、迁安市九江线材有限责任公司、唐山松汀钢铁有限公司、河北华西钢铁有限公司、唐山港陆钢铁有限公司、唐山市德龙钢铁有限公司、邢台钢铁有限责任公司、辛集市澳森钢铁有限公司、武安文安钢铁有限公司、滦县金马工业有限公司、河北天柱钢铁集团有限公司、金鼎重工有限公司、武安市明芳钢铁有限公司、河北永洋钢铁有限公司、唐山盛财钢铁有限公司、河北纵横丰南钢铁集团有限公司、河北新金钢铁有限公司、唐山文丰山川轮毂有限公司、唐山正丰钢铁有限公司、唐山市玉田金州实业有限公司、唐山首唐宝生功能材料有限公司、河北龙凤山铸业有限公司。

本标准主要起草人：王大勇、徐向春、董兆伟、付军立、孙弘、邱银富、邢梅峦、张雪斌、白宇文、杨文义、牛恒录、贾俊龙、关广民、梁志敏、刘权利、吉伟、党现行、张爱军、刘滨、杨秀、李文兴、郭惠玲、许满林、胡志刚、王炳安、王军宪、刘刚、刘宏伟、林良容、林响、高扬、陈文科、周志立、阮如金、陈凤武、康雪元、赵玉东。

本标准于 2019 年首次发布。

钢铁行业采购经理指数调查导则

1 范围

本标准规定了钢铁行业采购经理指数（PMI）的调查、编制和发布的程序和内容。
本标准适用于钢铁行业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 4754—2017 国民经济行业分类

3 术语和定义

3.1 指数

一种表明社会经济现象动态的相对数。

3.2 采购经理指数（PMI）

通过对采购经理的月度调查得出的能够反映经济变化趋势的指数。

注：采购经理指数英文缩写为 PMI。

3.3 钢铁行业

以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼和压延加工等工业生产活动为主的工业行业。

注：包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业。本标准专指黑色金属冶炼和压延加工行业，包括炼铁业、炼钢业、钢加工业。

3.4 PMI 调查

钢铁企业采购经理填报调查表并报送发布机构，发布机构整理数据、计算指数、编制钢铁行业

PMI 报告的过程。

3.5 PMI 发布

向社会公布钢铁行业采购经理指数（PMI）报告。

3.6 新订单

钢铁企业报告期内正式签订销售钢材产品给国内客户的合同（订单）。

3.7 新出口订单

钢铁企业报告期内正式签订销售钢材产品给国外客户的合同（订单）。

3.8 积压订单

钢铁企业报告期末尚未完成销售合同的钢材产品订货数量。

3.9 产出

钢铁企业报告期内生产的符合产品质量要求的钢材的实物数量。

3.10 成品材库存

钢铁企业报告期末已经生产并验收入库但尚未售出的钢材库存的实物数量。

3.11 成品材出厂价格

钢铁企业报告期内主要钢材产品出厂价格水平。

3.12 雇员

钢铁企业报告期末主要从事生产经营人员数量。

3.13 供应商配送时间

钢铁企业报告期内主要原料供应商发送货物周期。

3.14 原料库存

钢铁企业在报告期末已经购进并登记入库但尚未使用的主要原料（铁矿石、焦煤和焦炭）的实物数量，可以在下一个报告期继续使用。

3.15 原料采购价格

钢铁企业报告期内购进的主要原料（铁矿石、焦煤和焦炭）价格。

3.16 国内原料采购量

钢铁企业报告期内购买的已发货的国产原料（铁矿石、焦煤和焦炭）的实物数量。

3.17 国外原料采购量

钢铁企业报告期内购买的已发货的国外原料（铁矿石和焦煤）的实物数量，含海上在途资源。

3.18 时期指标

总体现象在一定时期内的累计总量水平的指标。

注 1：表现社会经济现象总体在一段时期内发展过程的总结果。

注 2：不同时期的指标数值具有可加性，相加后表示较长时期现象总的发展水平；指标数值大小与包含的时期长短有直接关系；指标数值是连续登记、累计的结果。

3.19 时点指标

总体现象在某一时刻状态下总量水平的指标。

注 1：也称为存量指标。

注 2：不同时点的指标数值不具有可加性，数值大小与其时间间隔长短无直接关系，数值是间断计数的。

3.20 逆向指标

与 PMI 周期波动方向相反的单项调查指标。

4 调查和发布程序

4.1 PMI 调查和发布程序图

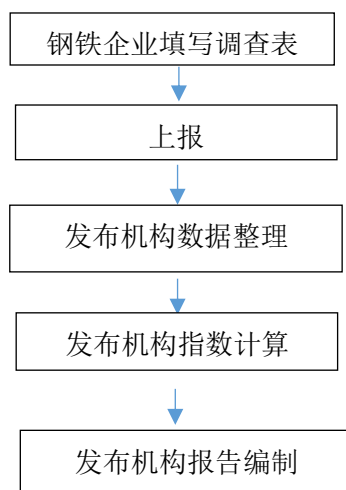




图 1 PMI 调查和发布程序

4.2 PMI 调查时间安排

钢铁企业的主管销售或原料采购（包括能源、中间产品、半成品和零部件）的经理每月 20 日到 25 日负责收集本企业新订单、积压订单、成品材出厂价、新出口订单、产出、成品材库存、雇员、供应商配送时间、原料库存、原料采购价格、国内原料采购量、国外原料采购量，并于每月 25 日前填写上报 PMI 指数调查表。调查表见附录 A。

5 调查对象和调查内容

5.1 调查对象

5.1.1 GB/T 4754—2017 中的黑色金属冶炼和压延加工业企业。

5.1.2 包括炼铁企业、炼钢企业和轧钢企业。

5.2 调查内容

5.2.1 新订单、新出口订单、积压订单、产出、成品材库存、成品材出厂价、雇员、供应商配送时间、原料库存、原料采购价格、国内原料采购量、国外原料采购量。

5.2.2 钢材产品为最终产品，含螺纹钢、线材、热卷、冷卷、带钢、热镀锌板、彩涂板、中厚板、型材和钢管等 22 大类钢材品种。

5.2.3 不含自用钢坯，商品坯可做为最终产品。

5.2.4 钢铁企业生产经营活动中消耗量较大的铁矿石、焦煤和焦炭。

5.3 报告期和对比期

5.3.1 时期指标报告期为上月 21 日 0:00 到本月 20 日 24:00。

5.3.2 时点指标时间为本月 20 日 24:00。

5.3.3 时期指标对比期为上一报告期。

5.3.4 时点指标对比时间为上月 20 日 24:00。

5.4 选项的确定

5.4.1 价格变化幅度在 20 元/吨以内可以视为“持平”，其他指标变化幅度在±1%以内可以视为“持平”。

5.4.2 现有订货无法进行计算时，积压订单选择“不好估计”项。

5.5 调查表填写

5.5.1 每个指标环比上升、持平、下降时，在对应栏的空格中填写数字 1。

5.5.2 无法确定（不好估计）时，在“其他”项中对应的“不好估计”空格中填写数字 1。

5.5.3 报告期没有出口业务的钢铁企业，新出口订单指标在“其他”栏“无出口”项后空格中填写数字 1。

5.5.4 报告期没有原料进口的钢铁企业，国外原料采购量指标在“其他”栏“无进口”项后空格中填写数字 1。

6 数据整理和指数计算

6.1 分类指数计算

6.1.1 分类指数采用扩散指数方法。

6.1.2 分类指数为正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半，按式（1）计算。

$$D_i = S_i + 0.5 P_i \dots\dots\dots (1)$$

式中：D_i——第 i 项单个指数，%；

S_i——“升高/增加”选项的百分比，%；

P_i——“持平/不变”选项的百分比，%。

注：供应商配送时间是逆指标。

6.2 综合指数计算

6.2.1 综合指数采用加权综合指数方法。

6.2.2 钢铁行业采购经理指数 PMI 是由 5 个扩散指数（分类指数）加权计算而成，包括新订单指数、产出指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、原料库存指数。

6.2.3 供应商配送时间指标为逆向指标，在合成 PMI 综合指数时进行反向运算。

6.2.4 综合指数按式（2）计算。

$$PMI = \sum D_i \times W_i \dots\dots\dots (2)$$

式中：PMI——PMI 综合指数，%；

W_i——第 i 项单个指数的权重，见表 1。

表 1 单个指数权重表

指数	新订单	产出	雇员	供应商配送时间	原料库存
权重	0.35	0.25	0.15	0.15	0.10

6.3 季节因素调整

钢铁行业采购经理指数反映了当月相对于上月的变化情况，由于受季节因素和非市场因素（节

假日、气象条件等)影响,数据波动较大,由调查单位进行季节调整后发布。

7 PMI 报告

7.1 PMI 报告基本要求

PMI 报告是完整纪录调查研究结果的文件,体现当前行业整体运行情况,其编制应符合下列要求:

- a) 概括反映行业运营全貌,文字简洁,重点突出,结论明确,建议合理可行;
- b) 文本规范,资料翔实,尽可能采用有助于理解的图表,资料引用表达清晰,利于阅读和审查;
- c) 分析全面、深入,数据真实可靠。

7.2 PMI 报告内容

PMI 报告应包括以下内容:

- a) 市场运行的基本情况;
- b) 生产、需求、库存和成本等关键指标的变动情况;
- c) 影响市场价格变动的主要原因;
- d) 后市的展望预测和建议。

8 PMI 发布

8.1 PMI 按月度发布。

8.2 每月 1 日发布上月钢铁行业 PMI 及相关分析。

附录 A
(规范性附录)
钢铁行业采购经理指数调查表

企业名称:

日期:

主要指标调查表						
指标	编号	上升	持平	下降	其他	
新订单	x1				不好估计	
积压订单	x2				不好估计	
成品材出厂价	x3				不好估计	
新出口订单	g1				无出口	
生产	s1				不好估计	
成品材库存	s2				不好估计	
雇员	r1				不好估计	
供应商配送时间	c1				不好估计	
原料库存	c2				不好估计	
原料采购价格	c3				不好估计	
国内原料采购量	c4				不好估计	
国外原料采购量	c5				无进口	

填报部门:

填报人:

联系电话:

附录 B
(资料性附录)
PMI 取值与钢铁行业的关系

- B.1 PMI 取值范围在 0 至 100%之间，50%为临界值。
- B.2 PMI 大于 50%时，表明钢铁行业扩张；PMI 低于 50%时，表明钢铁行业收缩。
- B.3 PMI 与临界值 50%的距离，表明钢铁行业扩张与收缩的程度。