

## 关于太钢外销铁矿价格的通知

( 2019 年第 016 号 )

根据目前铁矿市场行情，结合我公司生产经营情况，现对 2019 年 12 月 16 日-22 日出厂铁矿价格公布如下：

### 1、太钢赤铁精矿

品质及粒度：TFe: 65.5%; SiO<sub>2</sub>: 3.5 %; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 1.0 %; S: 0.02%;

P: 0.035%; 粒度：325 目为 85%; 比表面积：2310cm<sup>2</sup>/g

提货地点：太钢岚县球团厂

付款方式：现汇

价格：792 元/吨，干基不含税车板价，火车/汽车自提

### 2、太钢磁铁精矿

品质及粒度：TFe: 65.5%; FeO: 19.0%; SiO<sub>2</sub>: 7.5 %; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 1.0 %; S: 0.02%; P: 0.035%; 粒度：325 目为 85%; 比表面积：2310cm<sup>2</sup>/g

提货地点：岚县田野选矿厂

付款方式：现汇

价格：761 元/吨，干基不含税车板价，汽车自提

3、太钢赤铁精矿每笔订单量小于 3000 吨且不能每周连续订货，在当周价格基础上加价 10 元/吨，由于太钢原因不能订货不适用该加价。

4、除上述一口价销售模式外，还可向客户提供基差交易模式进行采购，详见基差交易模式操作流程附件。

5、本通知解释权归太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司。

附件：太钢铁矿基差交易操作流程

联系人：宁先生

联系电话：(0351) 2131089, 13934612065

E-mail: ningfh@tisco.com.cn

太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

2019 年 12 月 16 日

价格专用章



## 基差交易模式操作流程（试行）

购销双方在确定现货买卖时，先确定价格公式，暂不确定最终价格。价格公式：“**最终结算价=期货合约价+基差**”。购销双方在签订买卖合同时，先确定基差，买方可在点价期内（如 60 日），选择认为合适的期货盘面价进行点价，通过“**期货盘面价+基差**”确定最终价格。

### 第一步：结合大连商品交易所铁矿石期货合约确定基差

例：2019 年 8 月 26 日，太钢公布当周铁精矿销售价格为 730 元/吨（干基不含税），同日大连商品交易所铁矿石期货合约 I2001 合约上午 11:30 收盘价格为 600 元/吨（干基含税），当日签订合同的基差为  $730-600 \div 1.13=199.03$  元/吨。

### 第二步：客户与太钢签署点价采购合同

### 第三步：客户向太钢支付点价保证金（合同货值的 15%）

以合同数量 5000 吨为例，按照临时价[太钢公布的当周铁精矿销售价格为 730 元/吨（干基不含税），对应干基含税价格为  $730 \times 1.13=824.9$  元/吨]，点价保证金比例为 15%，即点价保证金金额为  $5000 \times 824.9 \times 15%=618675$  元。

### 第四步：客户按照临时价付款提货，结算比例 80%

供应商按太钢公布的当周铁精矿销售价格付款（以干基不含税 730 元/吨为例） $730 \times 1.13$ （增值税率）= $824.9$  元/干吨，太钢向客户转移货权，并安排为客户装车提货。

### 第五步：在点价期内选择分批或一次点价（合同签署约定）

如 2019 年 8 月 27 日，在盘面价格下降到 580 元，客户进行点价，太钢也按照此价格在盘面上成交，则客户此批铁精矿最终结算价格= $580/1.13+199.03$ （基差）= $712.3$  元/吨（干基不含税），比用固定价采购降低成本  $713.2-730=-16.8$  元/吨

第六步：点价完成后根据确定的最终价格（点价价格+基差）进行尾款结算，货款多退少补。

本操作流程解释权归太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司；同时根据业务开展情况，太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司对本操作流程保留动态调整的权利。