

关于太钢外销铁矿价格的通知

(2021 年第 040 号)

根据目前铁矿市场行情，结合我公司生产经营情况，现对 2021 年 10 月 18 日-10 月 24 日出厂铁矿价格公布如下：

1、岚县赤铁精矿

品质及粒度：TFe: 65.5%; SiO₂: 3.5 %; Al₂O₃: 1.0 %; S: 0.02%; P: 0.035%;
粒度：325 目为 85%; 比表面积：2310cm²/g

提货地点：岚县普明球团厂

付款方式：现汇

价格：1091 元/吨，干基不含税车板价，火车/汽车自提

2、岚县磁铁精矿

品质及粒度：TFe: 65.5%; FeO: 19.0%; SiO₂: 7.5 %; Al₂O₃: 1.0 %; S: 0.02%; P: 0.035%; 粒度：325 目为 85%; 比表面积：2310cm²/g

提货地点：岚县田野选矿厂

付款方式：现汇

价格：1061 元/吨，干基不含税车板价，汽车自提

3、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。

4、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

2021 年 10 月 18 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：2021 年 2 月 9 日，太钢当周铁精矿销售价格为 1183 元/吨（干基不含税），客户选择大连商品交易所铁矿石期货合约 I2105 合约上午 9 点盘面价格为 1034 元/吨（干基含税），据此确定合同基差为 $1183 - 1034 \div 1.13 = 267.96$ 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 10%）

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 1183 元/吨（干基不含税），对应干基含税价格为 $1183 \times 1.13 = 1336.79$ 元/吨]，点价保证金比例为 10%，即点价保证金金额为 $5000 \times 1336.79 \times 10\% = 668395$ 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 1183 元/吨为例） 1183×1.13 （增值税率）=1336.79 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 2020 年 2 月 9 日，在盘面价格下降到 1025 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= $1025 / 1.13 + 267.96$ （基差）=1175.04 元/吨（干基不含税），比用固定价采购降低成本 $1183 - 1175.04 = 7.96$ 元/吨；如果客户在盘面价格上涨后点价，则效果相反。

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。