



# Mysteel: 不锈钢产业周报

**不锈钢事业部**

2021年11月26日

# 目录

Part.1 市场概述	1
1.1 价格预测	2
1.2 热点关注	2
Part.2 不锈钢卷板市场	3
2.1 200 系	3
2.1.1 200 系价格分析	3
2.1.2 201 成本利润分析	3
2.2 300 系	4
2.2.1 300 系价格分析	4
2.2.2 304 成本利润分析	5
2.3 400 系	6
2.3.1 400 系价格分析	6
2.3.2 430 成本利润分析	6
Part.3 不锈钢管型市场	7
3.1 管材价格分析	7
3.2 型材价格分析	8
Part.4 不锈钢成交量&库存	9
4.1 冷轧成交量	9
4.2 社会库存	10
4.3 仓单库存	12
4.4 钢厂厂内库存	13

Part.5 供应分析..... 14

    5.1 粗钢产量..... 14

        5.1.1 中国不锈钢粗钢产量分析..... 14

        5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析..... 15

    5.2 冷轧产量..... 16

        5.2.1 不锈钢冷轧总产量分析..... 16

        5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析..... 16

    5.3 棒线材产量..... 17

        5.3.1 不锈钢棒材产量..... 17

        5.3.2 不锈钢线材产量..... 19

Part.6 行业要闻..... 20

免责及版权声明..... 22

## Part.1 市场概述

作者： 本周不锈钢库存继续 价格震荡偏弱运行

刘芳芳  
不锈钢分析师

Email:  
liuff@mysteel.com

刘萍萍  
不锈钢分析师

Email:  
liupingping@mysteel.com

冯晏  
不锈钢分析师

Email:  
fengyan@mysteel.com

李晨洁  
不锈钢分析师

Email:  
lichenjie@mysteel.com

祁琴慧  
不锈钢分析师

Email:  
qiqinhui@mysteel.com

何佩婷  
不锈钢分析师

Email:  
hepeiting@mysteel.com

王雨萌  
不锈钢分析师

Email:  
wangyumeng@mysteel.com

本周不锈钢价格呈现震荡下行态势，周内镍、不锈钢期货持续拉涨情况下，加之青山开盘上涨，不锈钢现货市场成交明显好转，周中现货也小幅探涨；但“好景不长”，在市场库存大幅增加，盘面转弱情况下，现货成交萎靡，随后青山价格下跌，现货价格整体表现偏弱，304及201周环比下跌100-400元/吨。本周不锈钢库存继续呈现增加态势，且本周社会库存增幅相对较大，主流市场均呈现增加态势，而到港量及在途海漂库存相对正常，截止11月25日，不锈钢社库和在途库存合计73.93万吨，较上周增58395吨，周环比增加8.58%。近期不锈钢库存持续攀升，但需求方面维持疲软，市场整体反馈成交一般，但同时下游库存偏低，不锈钢价格基本接近市场拿货成本，成本方面有一定支撑，预计下周304现货价格震荡偏弱运行。

## 1.1 价格预测

作者:

马顺甜

不锈钢分析师

Email:

mashuntian@mysteel.com

丁崔卉

不锈钢分析师

Email:

dingcuihui@mysteel.com

徐白鑫

不锈钢分析师

Email:

dingcuihui@mysteel.com

胡梦蝶

不锈钢分析师

Email:

dingcuihui@mysteel.com

刘权

不锈钢分析师

Email:

dingcuihui@mysteel.com

### 下周价格预测

品种	运行趋势	预测区间	原因
201 冷轧卷板	弱稳运行	10600-11200	近期 200 系供应较 10 月份明显提升, 总体供大于求, 但经历一轮大幅下跌, 贸易商跌价意愿暂缓。
304 冷轧卷板	震荡偏弱	17600-18600	近期不锈钢库存持续攀升, 但需求方面维持疲软, 市场整体反馈成交一般, 但同时下游库存偏低, 不锈钢价格基本接近市场拿货成本, 成本方面有一定支撑。
430 冷轧卷板	弱稳运行	9500-9800	主流钢厂 400 系订单不佳, 市场库存也维持较高位置, 贸易商出货意愿强。
304 圆钢	主稳运行	17500-17800	本周在盘价上涨刺激下部分观望单落地, 当前下游原料储备尚可用至 12 月中旬, 年底阶段将则机采购, 而考虑下游资金有限, 预计短期市场以主稳运行。

注: 不锈钢 201 冷轧卷板价格以 J1 1.0mm 毛边价格为参照; 不锈钢 304 冷轧卷板价格以民营 2.0mm 毛边价格为参照; 不锈钢 430 冷轧卷板价格以太钢 2.0mm 切边价格为参照; 不锈钢 304 圆钢以青山圆钢直径 65-130mm 价格为参照。

## 1.2 热点关注

2021 年 11 月 25 日全国主流市场不锈钢社会库存总量 71.49 万吨, 周环比上升 8.95%。其中冷轧不锈钢库存总量 43.52 万吨, 周环比上升 5.42%, 热轧不锈钢库存总量 27.97 万吨, 周环比上升 14.96%。

300 系方面, 不锈钢库存总量 46.30 万吨, 周环比上升 6.35%, 本周 300 系冷热轧资源仍出现不同程度的到货, 但到货速度较上周稍有放缓。

## Part.2 不锈钢卷板市场

### 2.1 200 系

#### 2.1.1 200 系价格分析

无锡 201 J1 冷轧较上周跌 300 元/吨至 11250 元/吨、佛山 201 J1 冷轧较上周跌 300 元/吨至 11150 元/吨。无锡 201 五尺热轧较上周跌 600 元/吨至 9300 元/吨，佛山 201 四尺热轧较上周跌 300 元/吨至 10600 元/吨。

201 方面偏弱运行，虽现货价格受行情刺激有小幅探涨，下游与终端接单情况有一定改善，但仍多按需采购，难以持续表现良好。受月末回款压力影响商户多急于走货，然 200 系整体成家依然不畅，库存消化缓慢，出货有暗跌。

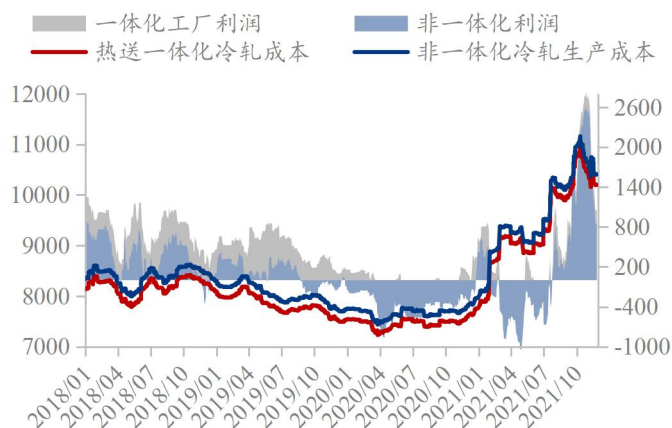
#### 2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 201 原料高碳铬铁市场价和铜价有小幅下调，硅锰价格也周环比小幅上涨，低镍铁价格周环比持平，综合计算即期成本周环比略有下降，目前 201 冷轧轧一体化生产成本 10206 元/吨。现货价格方面，无锡市场 201 J1 冷轧主流环比上周五跌 300 至 11250 元/吨。即期利润方面继续收窄，截止 11 月 26 日，201 冷轧一体化工厂利润率 10.2%，非一体化工厂利润率 8.1%。

无锡市场宏旺201冷轧价格（元/吨）



201冷轧成本及即期利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 2.2 300 系

### 2.2.1 300 系价格分析

无锡 304 冷轧较上周跌 500 元/吨至 18300 元/吨，佛山 304 冷轧较上周跌 200 元/吨至 18300 元/吨。无锡 304 热轧较上周跌 300 元/吨至 18000 元/吨，佛山 304 热轧较上周跌 400 元/吨至 17800 元/吨。

300 系方面，周初青山大幅调低盘价，市场商家无奈跟跌，且伴有低价抢跑现象。周中期货价格超跌迎来反弹，商家心态有所回暖，成交较前期迎来些许改善，价格低位有所回升。周后期需求乏力的问题再次体现出来，仅靠着贸易商之间左手倒右手，无法有效消化当下市场库存，故近期 300 系不锈钢社库增加明显。此举对不锈钢价格形成不小的压力，加上周五青山盘价再次下调，市价有进一步下探动作。

佛山市场北港新材304热轧价格（元/吨）



佛山市场宏旺304冷轧价格（元/吨）



无锡市场东方特钢304热轧价格（元/吨）



无锡市场宏旺304冷轧价格（元/吨）

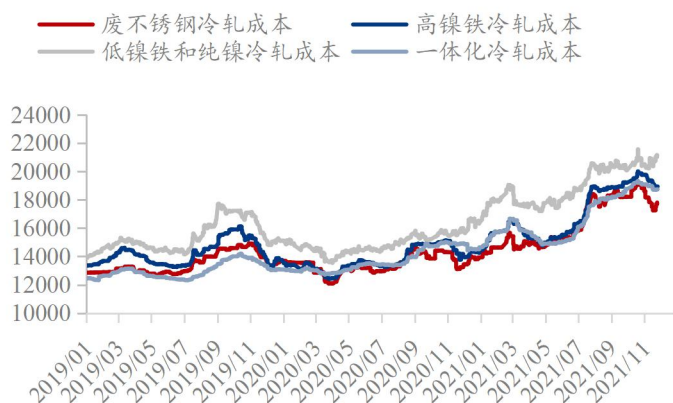


数据来源：钢联数据

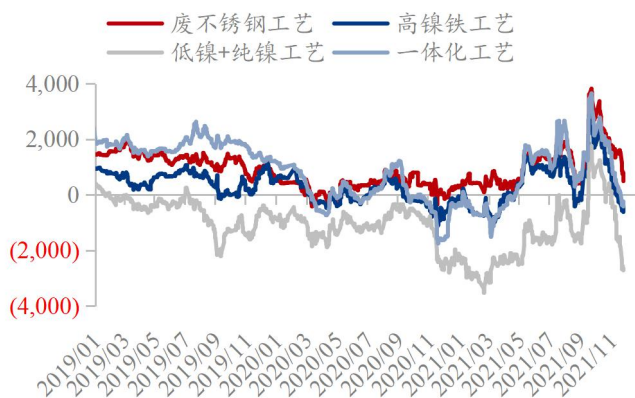
## 2.2.2 304 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周原料高碳铬铁市场价、高镍铁价格周环比小幅下跌，俄镍、304 废不锈钢价格环比上涨，自产镍铁成本本周环比持平，综合下来本周废不锈钢及低镍铁+纯镍工艺成本上升，高镍铁模型周环比下降，一体化模型成本基本持平；截止 11 月 26 日废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 17808 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 18919 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 21016 元/吨，一体化工艺成本 18720 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较上周五跌 500 至 18300 元/吨，本周五四种工艺即期利润率周环比继续收窄，分别为 2.8%、-3.3%、-12.9%、-2.2%。

### 304冷轧四种工艺模型成本对比（元/吨）



### 304冷轧冶炼四种工艺利润对比（元/吨）



数据来源：钢联数据



## 2.3 400 系

### 2.3.1 400 系价格分析

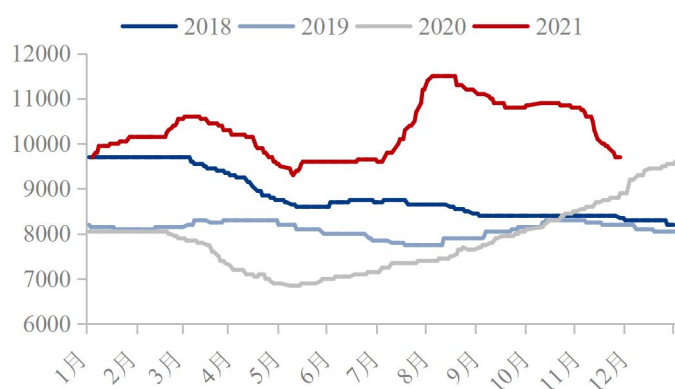
无锡 430 冷轧较上周跌 200 元/吨至 9700 元/吨，佛山 430 冷轧较上周跌 450 元/吨至 9550 元/吨。无锡 430 热轧较上周持稳至 9800 元/吨。

430 方面，本周钢厂价格均有下调，市场现货方面整体跟跌下行。临近月底，商家出货意愿较强，为促成交价格多有下探，但当前行情偏弱，下游观望情绪依然浓厚，周内实际成交表现一般。

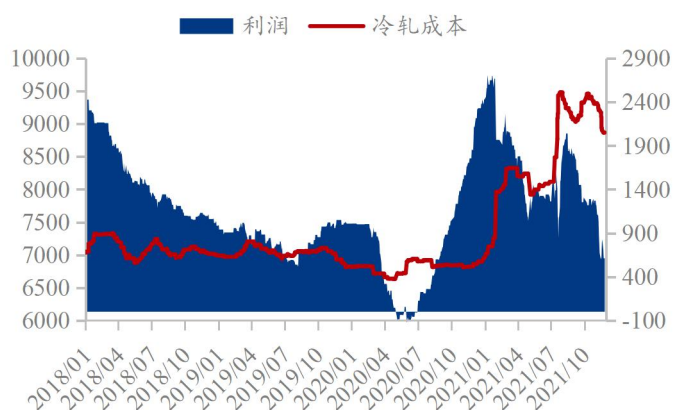
### 2.3.2 430 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周高碳铬铁市场价下调 100 元/50 基吨，高炉冶炼生铁成本本周环比持平，430 冷轧即期成本本周环比略下降。截止 11 月 26 日，430 冷轧即期成本 8868 元/吨。现货价格无锡市场 430 冷轧较上周跌 250 报至 9700 元/吨。冷轧利润周环比明显收窄，11 月 26 日 430 冷轧即期利润 612 元/吨，430 冷轧利润率 6.9%。

无锡市场太钢430冷轧价格（元/吨）



430冷轧成本及即期利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

## Part.3 不锈钢管型市场

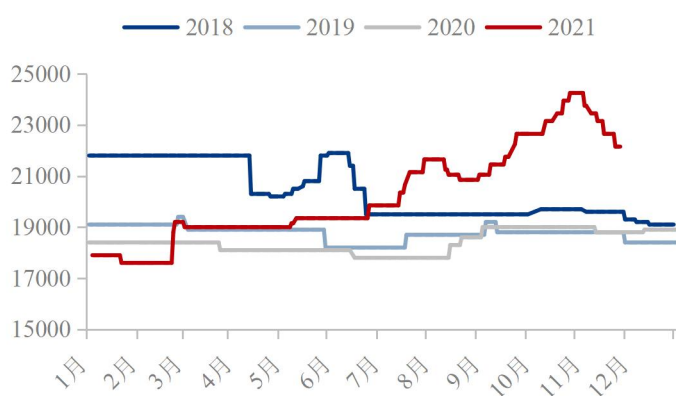
### 3.1 管材价格分析

#### 不锈钢管市屡次调价 下游避险情绪犹存

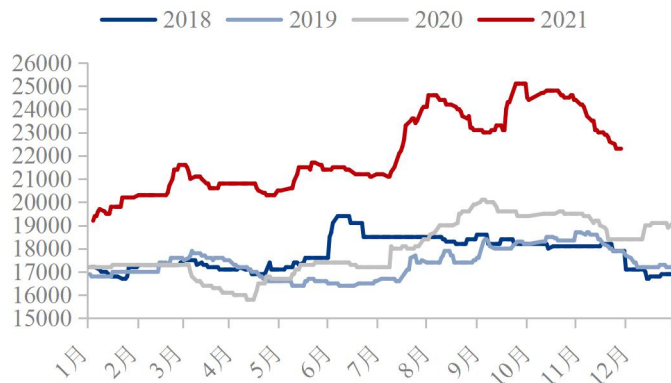
本周不锈钢管材市场总体呈先抑后扬走势。无缝管方面周初受钢厂开盘下调影响，温州、无锡市场有100-500元/吨跟调，下游多受买涨不买跌心理主导，采购积极性一般。而随期货走强，周中主流钢厂原料开盘上涨，询单在此刺激下有所好转，部分前期低位资源有100-300元/吨上调，涨价初期下游采购积极，实单亦有明显增量。但随价格频繁调整，下游观望情绪渐浓，后期以询单比价为主，同时因步入月末，个别厂商视库存有小幅让利动作。

焊管市场主稳运行，周初随着关联品种的走弱，前期高位资源有二次调价降价放量动作，成交集中于零星散单，周中随期货走强，询单氛围有所回升，但避险情绪仍存，下游客户以按需采购为主，实单交易仍为有限。预计短期管市以稳中调整为主。

无锡市场304无缝管价格（元/吨）



北方市场304工业焊管价格（元/吨）



数据来源：钢联数据

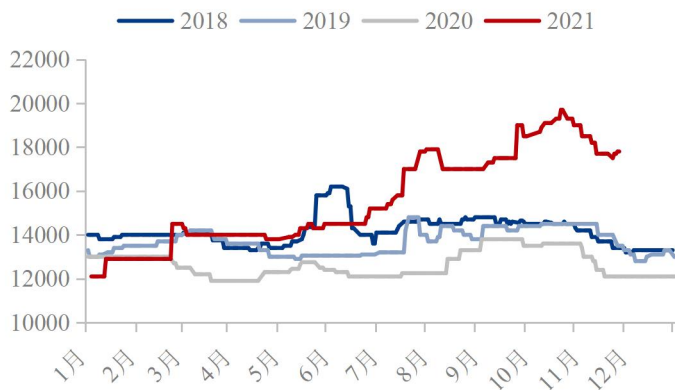
## 3.2 型材价格分析

### 不锈钢型材价格涨跌频繁 加重商家观望情绪

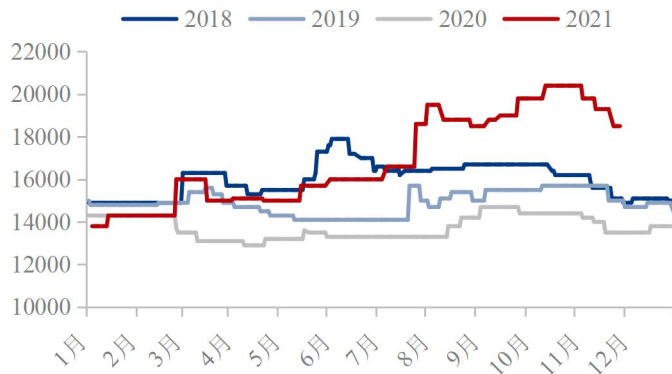
本周型材市场整体走势震荡。圆钢方面主流钢厂周内多次开盘，周初因受限接单叠加关联品种趋弱，钢厂盘价小幅下调，而随周中期货盘面走强，同时为刺激下游拿货，青山率先开盘领涨，累计两次调涨300元/吨，目前青山304中棒报至17800元/吨，德龙随之同幅调整，中棒报17600元/吨。无锡及温州现货商户维持200-300元/吨加价。周内在主流钢厂盘价上涨及期货走强刺激下，交易活跃度略有提升，部分前期观望订单逐步落地，而仍有多数客户为避险，暂以询价为主。目前钢厂多在接12月订单。将至年底，考虑生产周期较长，年前用料多需提前下单，近期下游多择合适价位备货，预计短期价格以主稳运行。

线材方面本周呈现先跌后稳的趋势，整体跌幅在800-900元/吨，青山、德龙钢厂开出新盘价，304线材报18500元/吨，316L线材报26100元/吨，目前钢厂订单周期维持在12月底，整体接单情况尚未出现明显好转，库存在两万吨左右，但大多是贸易商寄放在钢厂的待提取货物，钢厂自身库存并不大，仅在千余吨。而市场方面，自主导钢厂发布新盘价之后，现货商家心态表现较为分歧，部分商家认为当前价格基本已经临近成本线，所以有抄底拿货动作，现货交投氛围表现良好。但部分贸易商则认为，当前盘面表现较为震荡，且钢厂方面挺价意愿有所减弱，市场操作仍以降库出货，落袋为安为主。料短期型材价格仍将稳中调整运行。

青山304圆钢价格走势（元/吨）



青山304盘圆价格（元/吨）



数据来源：钢联数据

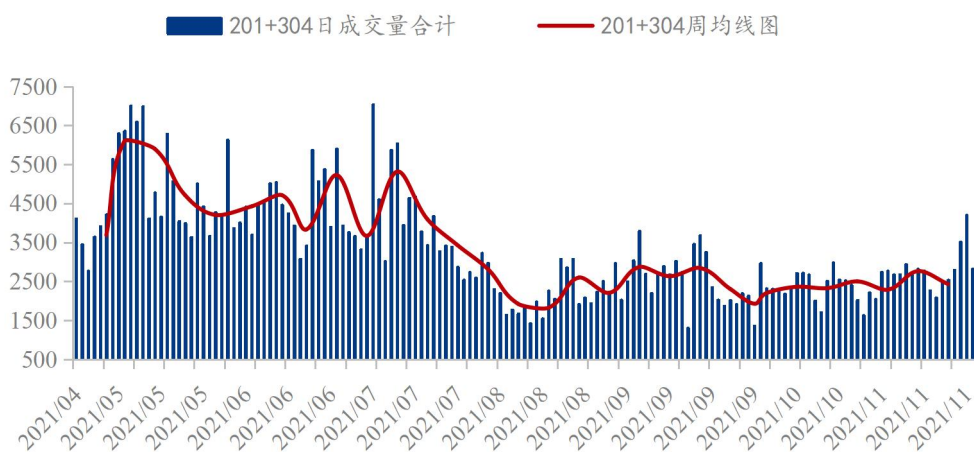
## Part.4 不锈钢成交量&库存

### 4.1 冷轧成交量

本周佛山市场不锈钢冷轧成交整体表现较上周相对乐观。周初钢厂开盘下跌后，市场观望情绪较浓，实单有限，部分商家存在小幅让利出货。随着期货盘面向好，周中市场多试探性调涨价格，部分下游看好后市，且部分需求得到释放，询单增加，部分贸易商趁势让利走货，也有部分存在惜售封盘的操作，封盘后下游求购热情依旧不减；后因周内市场到货增加，且盘面涨幅收窄，市场挺价意愿减弱，叠加处于月末资金压力较大，成交多有让利，实单较周中有所减少。

截至 25 日，304 冷轧平均成交 1621 吨/天，周环比上升 49.46%，201 冷轧现货平均成交 1717 吨/天，周环比上升 30.36%。

佛山市场304+201冷轧每日成交量（吨）



数据来源：钢联数据

## 4.2 社会库存

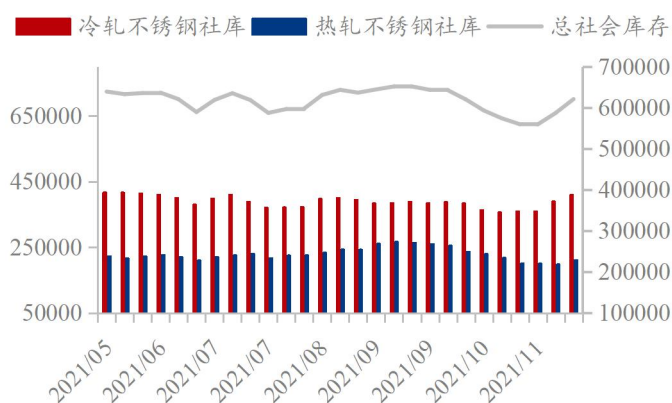
无锡库存：本期（2021.11.19-2021.11.25）无锡市场新口径库存周环比上升 4.36%至 45.64 万吨，呈现出全系列增量的特点。200 系库存周环比上升 1.12%，其中冷轧增量热轧减量。冷轧方面以华南大厂窄幅到货增量为主，周内华南钢厂开盘走跌，市场观望情绪较浓，现货资源消化有限。热轧方面，基本没有明显到货增量，周内热轧价格走低，以现货资源消化为主。300 系库存周环比上升 5.12%，其中冷热轧均有增量，热轧更为明显，冷轧方面本周华北、西北大厂到货增量明显，另外广西钢厂到货，冷轧窄幅增量。热轧方面，本周广西钢厂集中到货以热轧资源为主。另外华北、西北大厂继续到货增量，目前跌价氛围主导，下游采购偏谨慎。400 系库存周环比上升 3.12%，其中冷热轧均有增量。周内华北大厂继续到货，由于 400 系行情偏弱，钢厂盘价继续下行，加之临近月底，商家资金压力增大，低价抢跑现象频现，冷轧资源部分消化，仅呈现小幅增量。热轧方面，由于库存压力较冷轧来说更小，周内价格波动不大，去库并不明显。

佛山库存：本期（2021.11.19-2021.11.25）佛山市场新口径库存周环比上升 9.85%至 16.41 万吨，呈现出 400 系降，200 系和 300 系增的特点。200 系库存周环比上升 1.67%，其中冷轧增热轧降。冷轧资源主要是宏旺资源到货明显，其他几家钢厂资源周内到货不明显。热轧资源小幅减量，主要为热轧大板资源消化为主，窄带资源较少。300 系库存周环比上升 16.39%，其中冷热轧均有增量，尤其以冷轧增量明显。近日钢厂到货增加，加上跌价氛围下市场出货不畅，贸易商提货动力不足，资源消化较慢，库存继续呈现增量。热轧增量主要是青山热轧窄带资源为主，大板资源到货较少，市场可流通大板资源偏紧。

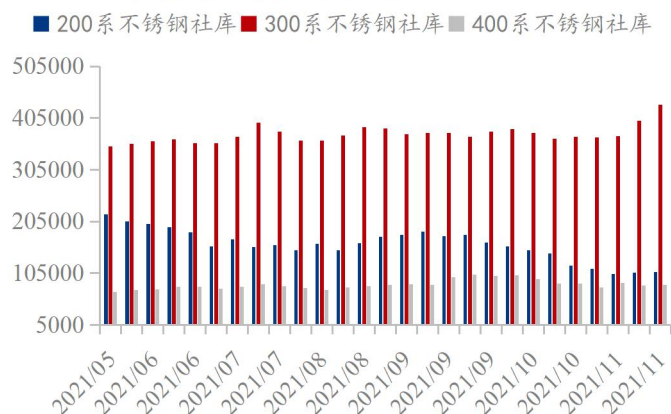
地区性库存：本期（2021.11.19-2021.11.25）地区性市场库存周环比上升 35.93%至 9.44 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 2.59 万吨，周环比上升 8.34%，热轧不锈钢库存总量 6.85 万吨，周环比上升 50.42%。

综合来看，截止到 11 月 25 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量周环比上升 8.95%至 71.49 万吨，呈现出全系列增量的特点，其中 200 系库存总量 11.90 万吨，周环比上升 3.47%，300 系库存总量 46.30 万吨，周环比上升 6.35%，400 系库存总量 13.28 万吨，周环比上升 25.66%。

新口径不锈钢社库合计 (吨)



新口径不锈钢社库合计 (吨)



数据来源: 钢联数据

不锈钢社会库存 (万吨)

日期	无锡				佛山			
	200系	300系	400系	合计	200系	300系	400系	合计
2021/11/25	4.36	33.09	8.19	45.64	6.35	9.96	0.10	16.41
2021/11/18	4.31	31.48	7.94	43.73	6.25	8.56	0.13	14.94
周度变化量	↑0.05	↑1.61	↑0.25	↑1.91	↑0.10	↑1.40	↓0.04	↑1.47
涨跌幅	↑1.12%	↑5.12%	↑3.12%	↑4.36%	↑1.67%	↑16.39%	↓26.92%	↑9.85%

数据来源: 钢联数据

不锈钢 300 系社会库存 (万吨)

日期	无锡 300 系			佛山 300 系		
	热轧	冷轧	300 系	热轧	冷轧	300 系
2021/11/25	14.53	18.56	33.09	2.83	7.13	9.96
2021/11/18	13.37	18.11	31.48	2.70	5.86	8.56
周度变化量	↑1.16	↑0.45	↑1.61	↑0.13	↑1.27	↑1.40
涨跌幅	↑8.67%	↑2.50%	↑5.12%	↑4.74%	↑21.75%	↑16.39%

数据来源: 钢联数据

### 4.3 仓单库存

本期(2021.11.26)不锈钢仓单库存较上期(2021.11.19)下降10.49%至3098吨。其中中储无锡不锈钢仓单库存周环比下降6.21%至1842吨,五矿无锡不锈钢仓单库存周环比下降16.10%至1256吨。

#### 不锈钢仓单库存(吨)

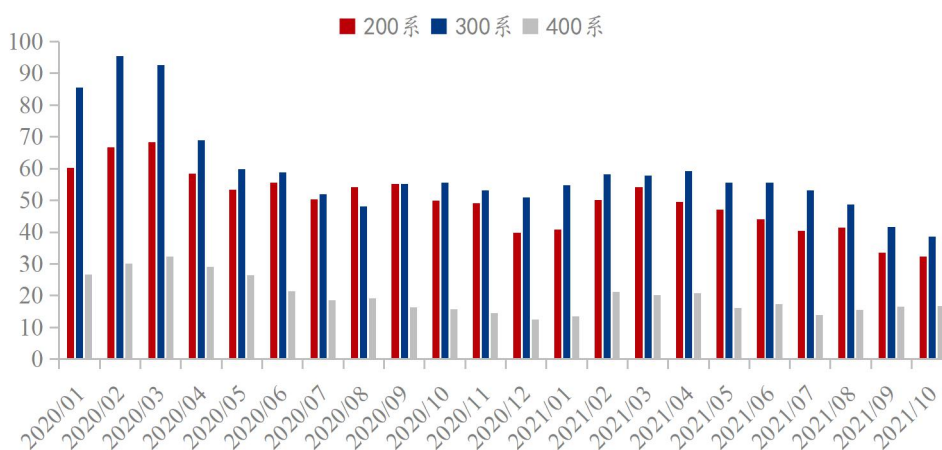
不锈钢仓单库存(吨)					
地区	仓库	2021/11/19	2021/11/26	数量	周环比
江苏	中储无锡	1964	1842	-122	-6.21%
	五矿无锡	1497	1256	-241	-16.10%
	玖隆物流	0	0	0	-
	合计	3461	3098	-363	-10.49%

数据来源:上期所

## 4.4 钢厂厂内库存

据 Mysteel 调研，2021 年 10 月底国内 15 家主流钢厂厂内库存 87.64 万吨，环比 9 月减 4.32%，同比减 27.67%。其中 200 系 32.30 万吨，环比减 3.58%，同比减 35.27%；300 系 38.64 万吨，环比减 7.14%，同比减 30.53%；400 系 16.70 万吨，环比增 1.27%，同比增 6.71%。10 月份国内延续限电政策，除江苏、广西、广东等，福建、浙江、山东等地区 10 月份限电趋严，而广东某钢厂 10 月份复产计划未实现，故 10 月份不锈钢产量月环比继续下降，需求维持不温不火局面，钢厂厂内 200、300 系成品库存月环比继续小幅下降；400 系库存小幅上升，主流大厂接单略有压力，库存月环比增加。

国内15家主流钢厂库存统计（万吨）



数据来源：钢联数据



## Part.5 供应分析

### 5.1 粗钢产量

#### 5.1.1 中国不锈钢粗钢产量分析

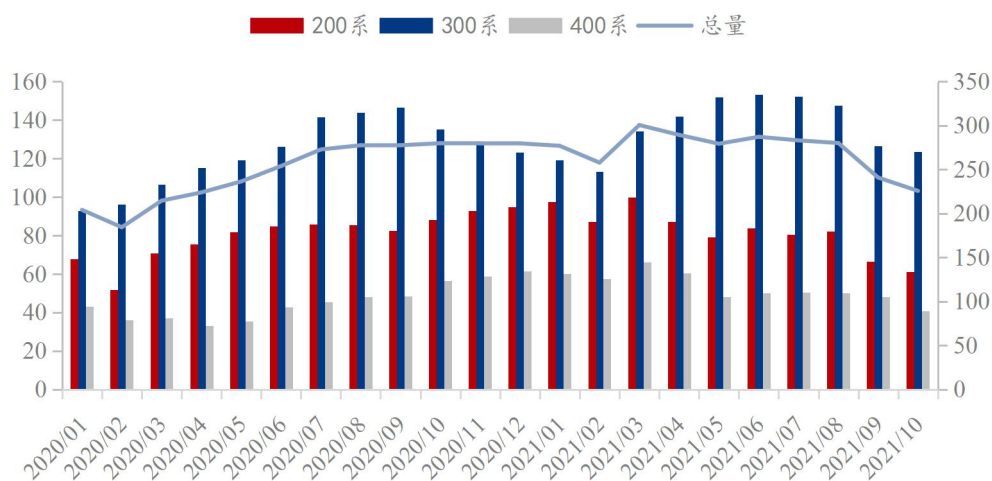
据 Mysteel 调研 2021 年 10 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 225.65 万吨，环比 9 月份减 6.29%，年同比减 19.34%；其中 200 系产量 61.19 万吨，环比减 7.78%，同比减 30.69%；300 系 123.55 万吨，环比减 2.27%，同比减 8.54%；400 系 40.91 万吨，环比减 14.82%，同比减 27.46%。其中 10 月 300 系产量中 304 产量 110.02 万吨，环比减 2.89%，在 300 系占比 89.05%，316 及 316L 产量 8.55 万吨，环比增 5.04%，在 300 系中占比 6.92%。

10 月份国内延续限电政策，除江苏、广西、广东等，福建、浙江、山东等地区 10 月份限电趋严，而广东某钢厂 10 月份复产计划未实现，故 10 月份不锈钢产量月环比继续下降。

2021 年 11 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢排产预计 258.12 万吨，预计环比增 14.39%，同比减 7.70%；其中 200 系 74.47 万吨，预计环比增 21.70%，300 系 138.81 万吨，预计环比增 12.35%，400 系 44.84 万吨，预计环比增 9.61%。其中 11 月 300 系产量中 304 产量 122.81 万吨，预计环比增 11.63%，316 及 316L 产量 10.5 万吨，环比增 22.81%。

11 月份国内不锈钢粗钢总排产出现明显提升，一方面虽然国内限电仍存在，但大部分地区有缓解，福建、广西、广东等主产地区产量均环比 10 月增加；另一方面市场传华南某不锈钢厂要在 11 月上旬电炉复产。但同时粗钢限产政策继续执行，大部分钢厂仍需控制产能释放。

中国不锈钢粗钢产量（万吨）

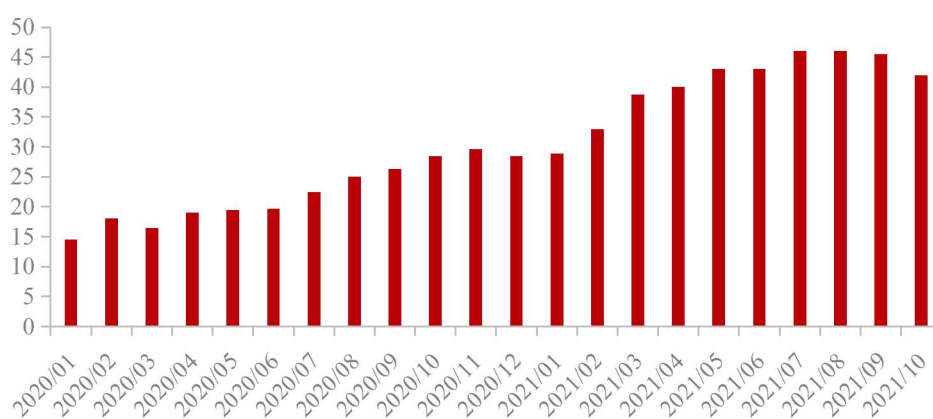


## 5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

2021年10月份印尼不锈钢粗钢产量42万吨(300系),环比减7.69%,同比增47.37%。

2021年11月份印尼不锈钢粗钢排产43万吨(300系),预计环比增2.38%,同比增45.27%。

印尼不锈钢粗钢产量(万吨)



数据来源:钢联数据

## 5.2 冷轧产量

### 5.2.1 不锈钢冷轧总产量分析

2021年10月份国内34家不锈钢冷轧产量合计114.46万吨，环比减少4.30%，同比减少10.23%。其中200系产量25.62万吨，环比减少26.04%，同比减少34.46%。300系产量69.44万吨，环比增加9.68%，同比增加7.09%。400系产量19.4万吨，环比减少10.39%，同比减少17.73%。

据Mysteel统计数据显示，10月份国内34家不锈钢钢厂产能利用率为71.7%，环比降低4.40%。

2021年11月国内34家冷轧不锈钢厂冷轧排产预计为120.49万吨，预计环比增加5.27%，预计同比减少7.01%；200系冷轧排产量29.5万吨，预计环比增加15.14%，预计同比减少22.16%；300系冷轧排产量70.7万吨，预计环比增加1.81%，预计同比增加4.74%；400系冷轧排产量20.29万吨，预计环比增加4.59%，预计同比减少16.05%；

### 5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

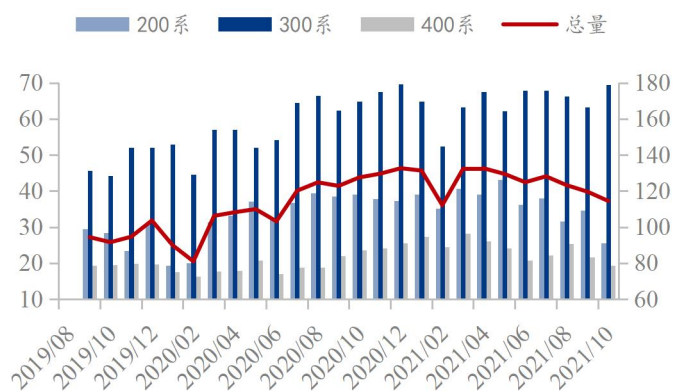
10月限电政策延续，各钢厂产量受到不同程度影响，10月实际产量较月初排产有所增加，主要是部分地区限电逐渐放宽，钢厂产量有所增加。

2021年10月冷轧总产量月环比小幅下降，其中200系冷轧产量降量最为明显，400系冷轧产量小幅下降，而300系冷轧产量则是增加。

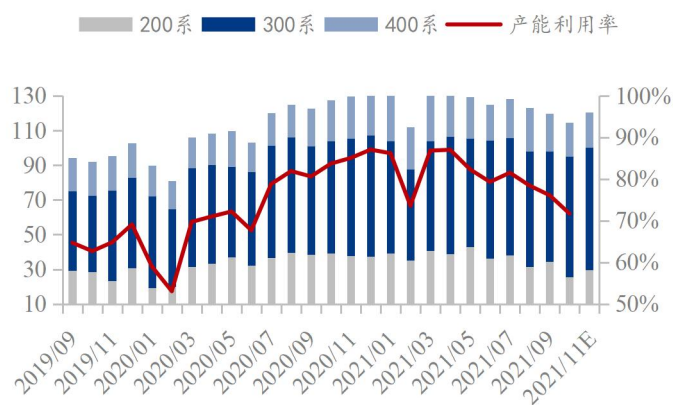
200系冷轧产量环比减少26.04%，同比减少34.46%。一方面华南某钢厂自9月6日停产后复产计划未能实现，导致坯料供应紧张，加上限电原因，热轧交付延迟，冷轧厂被迫降量；另一方面，由于原材料涨价，加之接单不及预期，个别钢厂有一定降量。能耗双控持续影响，影响较大的如江苏、广西、广东等省都是不锈钢生产聚集地，炼钢、热轧受到影响从而导致冷轧厂坯料紧张从而影响冷轧产量。

400系冷轧产量环比减少14.70%，同比减少1.55%。能耗双控加上近期下游需求不及预期，市场整体成交不佳，故钢厂具有小幅减产动作，降量明显的为几家国营钢厂。

国内不锈钢冷轧产量 (万吨)



不锈钢厂冷轧产能利用率 (万吨)



数据来源: 钢联数据

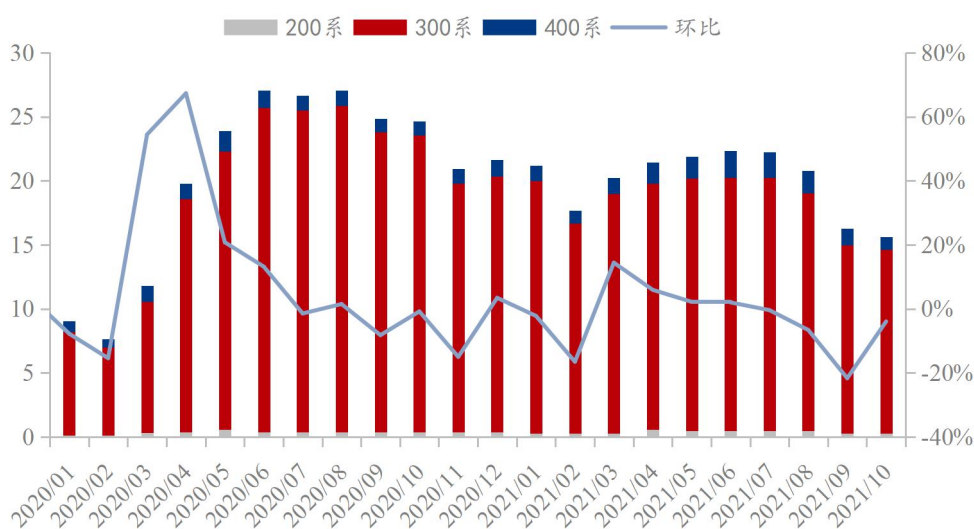
## 5.3 棒线材产量

### 5.3.1 不锈钢棒材产量

据 Mysteel 统计，2021 年 10 月国内 15 家不锈钢厂棒材总产量 15.64 万吨，环比减少 3.93%，同比减少 36.50%，其中 200 系产量 0.3 万吨，环比持平；300 系 14.33 万吨，环比减少 2.38%；400 系 1.01 万吨，环比减少 22.31%。

10 月国内不锈钢棒材持续受限电影响，产量环比继续下降。其中以山东、福建等地区影响明显，江苏地区限电有所放宽。考虑 11 月地区限电逐步放宽，部分钢厂至 11 月中旬左右将恢复生产，预计不锈钢棒材产量将环比小幅增加。

全国主流钢厂棒材产量统计（万吨）



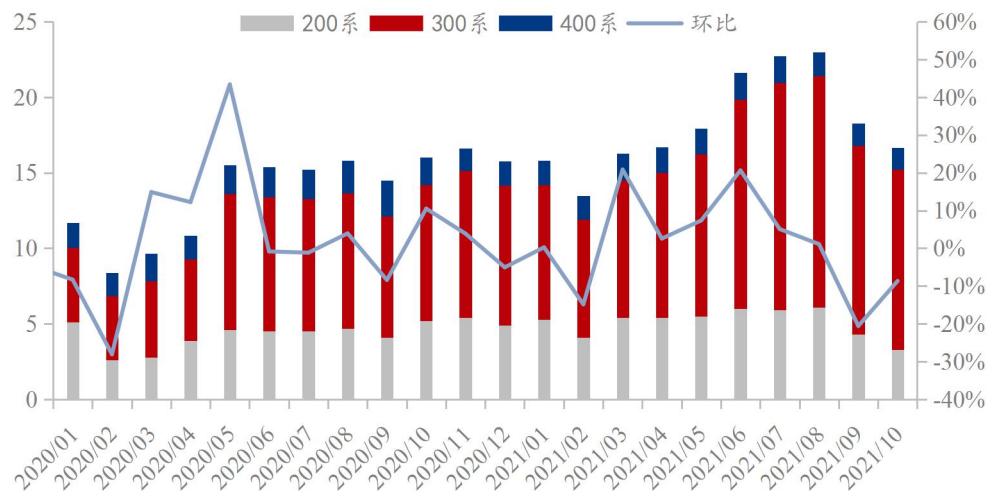
数据来源：钢联数据

### 5.3.2 不锈钢线材产量

据 Mysteel 统计，2021 年 10 月国内 15 家不锈钢厂线材总产量 16.68 万吨，环比降 8.65%，同比增 4.18%。其中 200 系产量 3.3 万吨，环比减少 23.26%，300 系 11.92 万吨，环比减少 4.72%，400 系 1.46 万吨，环比增加 0.69%。

10 月限电政策持续叠加国庆假期影响，同时需求疲软，下游资金有限，提货速度下降，为缓解库存压力部分钢厂生产也做一定调整。国内不锈钢线材供应总体呈环比降量。考虑 11 月以来限电政策有所放宽，部分钢厂产能逐步恢复，将为供应带来小幅增量。

全国主流钢厂线材产量统计（万吨）



数据来源：钢联数据

## Part.6 行业要闻

### 1. 鞍钢股份委任徐世帅为总经理

鞍钢股份公告，李镇由于工作变动，已于2021年11月19日提请辞任公司执行董事、总经理及公司战略委员会委员职务。此外，徐世帅已获委任为公司总经理，自2021年11月19日起生效。董事会进一步宣布，徐先生已获董事会提名为第八届董事会执行董事候选人。其委任须于股东大会上获股东批准后方可作实。

### 2. 河南鑫金汇绿色智能升级改造项目顺利完成热负荷试车

11月18日上午10时18分，上海宝冶能源环境工程公司承建的河南鑫金汇绿色智能升级改造项目在业主、监理单位、总包单位及各供货厂家的共同见证下，顺利完成连铸机的热负荷试车。河南鑫金汇绿色智能升级改造项目总占地面积约40000m<sup>2</sup>，主要涉及到新建厂房、设备基础、旋流池、连铸机设备安装、LF精炼炉设备安装、除尘系统、循环水泵站、滚筒渣处理、附属水电油气等管道、工艺钢结构等施工。此次热负荷试车成功，标志着LF精炼炉、连铸具备初步生产条件。

### 3. 嘉峪关：浙江甬金25万吨光亮不锈钢项目加速推进

今年以来，嘉峪关市工业园区落实市委、市政府“工业强市、科技兴区”部署，围绕创建国家高新技术产业开发区中心目标，以“三新一高”为统领，统筹推进以投资促进重点项目建设、以创新驱动高质量发展，地企联合精准招商、招大引强、以商招商等方式，宽领域、多层次“强龙头、补链条、聚集群”，各项工作实现了突破性进展，再上新台阶。围绕“酒钢和四0四”，结合“2+6+N”全产业链精准招商，当好招商员、宣传员、服务员、监督员，产业包抓组团网格化高效服务抓项目、促投资，铭翔铝业自年初投产以来已实现产值37亿元，藏建、海中环保、正泰光伏、恒景源等重大项目年底建成，兰石重装控股甘肃嘉华，注册地变更，年新增产值1亿元、税收1000万元，浙江甬金25万吨光亮不锈钢项目正在加速推进，索通、广银、大友、聚鑫达、三威、祁牧、天兆等龙头企业增资扩产项目、宏汇等技术改造项目正在加快前期工作，力争明年早开工，金再供应公司实现销售5000万元，恒拓藏建贸公司实现销售3000万元，惠龙易通大型物流公司20亿元区域结算中心和应急保障车队项目、上海法溯公司10-30亿元司法招商正在洽谈近期落实，实现“洽谈一批、签约一批、落地一批、投产一批”的良好局面。此前，在第二十七届兰洽会嘉峪关市招商引资推介会暨重点项目签约仪式上，嘉峪关市人民政府与浙江甬金金属科技股份有限公司签署了关于不锈钢光亮线项目战略框架协议。

#### 4. 鞍钢入围辽宁首批数字化转型促进中心名单

近日，辽宁省第一批数字化转型促进中心名单公布，鞍钢信息产业公司自动化事业部入围。依托数字化转型促进中心，该事业部将建设精钢工业互联网平台并进行推广应用，孵化冶金行业数字化创新方案产品，助推制造业数字化应用落地实施。据介绍，自动化事业部是集设计开发、系统集成和技术服务于一体的高新技术企业。建设有辽宁省 5G+冶金工业互联网工程研究中心、辽宁省冶金工业信息技术工程研究中心、鞍山市企业技术中心、5G 应用产业方阵创新中心，同时拥有参照“国家 A 级机房”标准自主投资建设的精钢云数据中心。

#### 5. 江苏德龙二炼钢 1600 毫米不锈钢板坯连铸机项目顺利开工

中国二十冶消息显示上月，随着连铸机大包回转台吊装就位，上海二十冶承建的江苏德龙集团公司二炼钢 1600 毫米不锈钢板坯连铸机、AOD 炉、扒渣站、风机设备安装工程顺利开工。此次吊装的连铸机大包回转台底座重达 48 吨，大包回转台底座基础位于柱列行车梁正下方，位置较为特殊，采用了 300 吨汽车吊吊装的方法。该工程是公司与江苏德龙集团公司合作的第七条连铸机生产线、第十六条生产线安装项目。

#### 6. 1 至 10 月酒钢集团盈利 63.7 亿元

今年以来，酒钢集团全面落实省委省政府“三个一”部署要求，统筹做好疫情防控和生产经营工作，全力保障生产运行安全，交出了生产经营合格答卷。1 月至 10 月，酒钢集团公司营业收入、工业总产值同比增长 4.43%、39.5%，累计实现盈利 63.7 亿元。

#### 7. 宝钢德盛冷轧厂 DRAP 机组降本增效创佳绩

宝钢德盛冷轧厂 DRAP 机组的吨钢电耗、酸耗一直处于相对较高的水平，很大程度上制约着冷线的吨钢变动成本，同时也导致后工序及公辅系统的废水量、废酸泥量、废水产生量一直处于高位状态，在能源的利用和环保的管控上有可能出现效率低、风险大等问题。去年，该厂冷线的综合平均吨钢电耗为 196.76 kw·h/t；硝酸吨钢单耗为 4.69 kg/t，氢氟酸吨钢单耗为 2.4 kg/t；酸洗段耗水量 450 t/天。为有效改善这一状况，该厂主动作为、多点发力、多措并举，开展创新攻关工作，降本增效成果显著。截至 2021 年 9 月，综合平均吨钢电耗降到了 170 kw·h/t 以下，累计降本增效 525.55 万元；硝酸单耗稳定在 4.0kg/t 以下，氢氟酸单耗稳定在 2.0 kg/t 以下，酸耗累计降本增效 40 万元；酸洗段耗水量降低到 280 t/天以内，累计降本增效 29.76 万元。总计降本增效达 595.31 万元。



## 免责及版权声明

### 免责声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

### 版权声明

本报告版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。