



Mysteel: 不锈钢产业周报

不锈钢事业部

2021年12月10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:

青山期货盘价大幅下跌 不锈钢价格跌势继续

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

本周不锈钢价格继续呈现下行态势，周内镍、不锈钢期货均呈现弱势运行，青山开出12月及明年1月份期货盘价，较上期大幅下跌，且恢复“限价政策”，其余钢厂指导价也是持续下跌，加之目前不锈钢成交疲软，市场悲观情绪占主导，304一周累计下跌800-1200元/吨，201累计跌400-600元/吨，430冷轧累计跌400元/吨。在本就需求不佳情况下，不锈钢厂如此快速下跌，市场悲观情绪更甚，部分钢厂代理因协议量所困手里库存偏高，但其余贸易商整体接货意愿普遍偏低，社会库存呈现下降态势。但厂库在11月份出现明显增加，截止12月9日，不锈钢社库和在途库存合计71.59万吨，较上周减10826吨，周环比减少1.49%。截止12月初厂库、社库及在途库存总量180.38万吨，月环比增18.01%。目前大部分钢厂仍在接12月订单，节奏偏慢。目前不锈钢需求仍没有转好迹象，库存整体处于较高位置，市场情绪仍以悲观占主导，关注成交情况变化，预计下周304现货价格维持震荡偏弱运行。

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	弱勢运行	9500-10100	近期市场到货维持正常水平，出货却不太顺畅，大部分钢厂生产已进入亏损，但12月排产减量有限，贸易商低价走货为主。
304 冷轧卷板	震荡偏弱	15000-16200	目前不锈钢需求仍没有转好迹象，库存整体处于较高位置，市场情绪仍以悲观占主导，关注成交情况变化。
430 冷轧卷板	弱稳运行	8500-9000	主流钢厂400系订单不佳，部分钢厂已经或计划减产，但市场库存继续增加，短期现货销售压力较大。
304 圆钢	弱稳运行	16000-16500	年末为降低风险，同时考虑资金压力，主流厂商多将以低库运行，而总体需求有限，成交仍不及预期，对比关联品种价差，仍有下降空间。但考虑当前市场库存适中，预计下周市场或以弱稳运行为主。

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

Mysteel 讯：12月9日青山无锡市场恢复限价政策。其中304宏旺不锈钢冷轧不得低于16200元/吨毛边基价，甬金同类四尺资源不得低于16800元/吨毛边基价。

Mysteel 讯：12月10日无锡市场消息反馈青山取消控价，执行不锈钢卷板限价，平板可以谈，整卷价格按集团盘价。

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 400 元/吨至 10100 元/吨，佛山 201 J1 冷轧较上周跌 1050 元/吨至 10100 元/吨。无锡 201 五尺热轧较上周跌 100 元/吨至 9100 元/吨，佛山 201 四尺热轧较上周跌 800 元/吨至 9800 元/吨。

本周 200 系价格偏弱运行。本周无锡市场部分青山代理上调报价，挺价情绪较高商家跟随上调，主流成交价格一度小幅上涨。但在需求低迷市场仍有不少商家低价出货的情况下，市场主流价格很快下移。佛山市场商家多随行就市回调现货价格，当前可流通现货资源少于 304，且 J1 规格相对 J2/J5 偏紧，故 J1 规格价格相对坚挺。

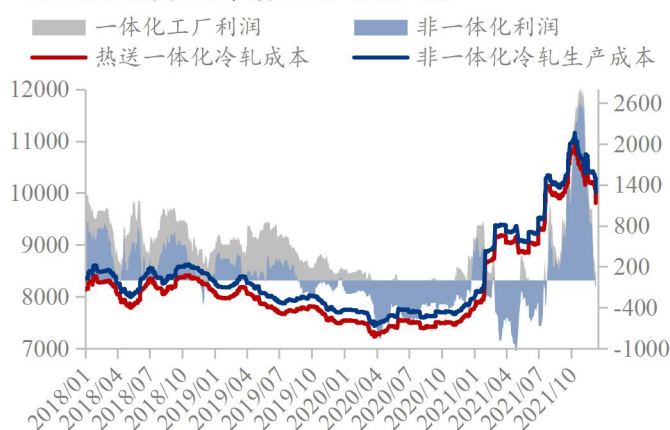
2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 201 原料高碳铬铁市场价、低镍铁及硅锰价格均周环比下跌，铜价基本没变化，综合计算即期成本周环比明显下降，目前 201 冷轧一体化生产成本 9806 元/吨。现货价格方面，无锡市场 201 J1 冷轧主流环比上周五跌 400 至 10100 元/吨。即期利润方面小幅收窄，截止 12 月 9 日，201 冷轧一体化工厂利润率 3.0%，非一体化工厂利润率 0.9%。

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 1050 元/吨至 16100 元/吨，佛山 304 冷轧较上周跌 2200 元/吨至 16100 元/吨，无锡 304 热轧较上周跌 500 元/吨至 16250 元/吨，佛山 304 热轧较上周跌 1700 元/吨至 16100 元/吨。

本周 300 系价格偏弱运行。周初青山集团限价政策进一步松动，四尺卷价限价放开，其他钢厂也有跟跌操作，市场 300 系冷热均有不同程度跟跌。周中虽然钢厂减产和检修消息频出，但是不锈钢期货跌势放大，市场价格无奈继续走跌。周后期青山盘价大幅走弱，市场商家心态几乎崩溃，为避免价格继续大跌而产生更大亏损，只好加大优惠力度。现阶段市场不少商家已经回吐年内较大利润，倘若钢厂继续砸盘，预计后期价格仍有下行空间。

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）

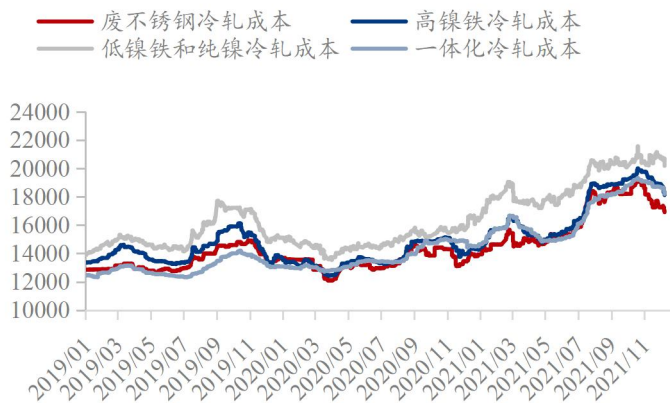


数据来源：钢联数据

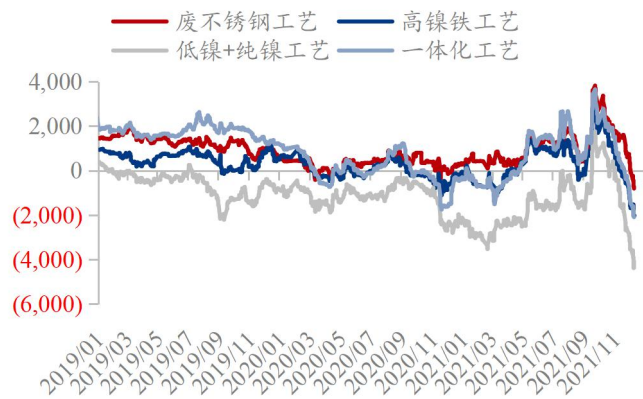
2.2.2 304 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 304 不锈钢主要原料高碳铬铁市场价、304 废不锈钢、高镍铁、俄镍等价格均周环比下跌，综合下来本周四种工艺冶炼即期成本较上周均下降；截止 12 月 9 日废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 16909 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 18121 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 20178 元/吨，一体化工艺成本 18194 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较上周五跌 1050 至 16100 元/吨，本周五四种工艺即期利润来看，亏损幅度扩大，分别为-4.8%、-11.2%、-20.2%、-11.5%。

304冷轧四种工艺冶炼成本对比（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

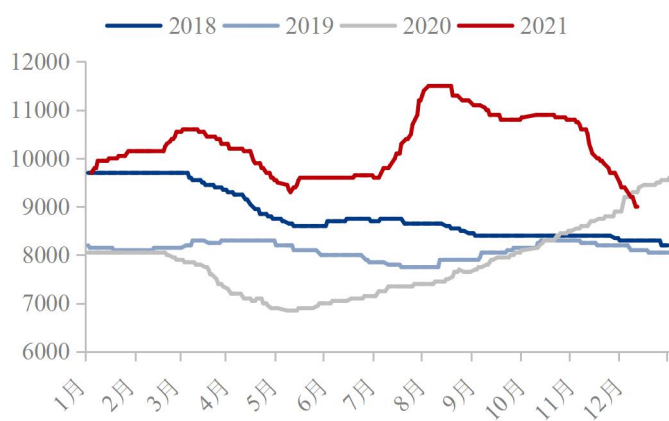
无锡 430 冷轧较上周跌 350 元/吨至 9000 元/吨，佛山 430 冷轧跌 350 元/吨至 8800 元/吨。无锡 430 热轧较上周持平至 9500 元/吨。

本周 400 系价格弱稳运行，价格回调速度虽较上周放缓，但本周市场观望情绪依旧不减，钢贸商年末趁势暗跌让利出货，但接单有限。周内市场整体成交表现不佳，资源消化缓慢，商家库存压力不减，短期内实际成交价格呈弱势下行的态势。

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再下调 100 元/50 基吨，高炉冶炼生铁成本周环比持平，430 冷轧即期成本周环比略下降。截止 12 月 9 日，430 冷轧即期成本 8679 元/吨。现货价格无锡市场 430 冷轧较上周跌 350 报至 9000 元/吨。冷轧利润周环比继续收窄，12 月 9 日 430 冷轧即期利润 96 元/吨，430 冷轧利润率 1.1%。

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

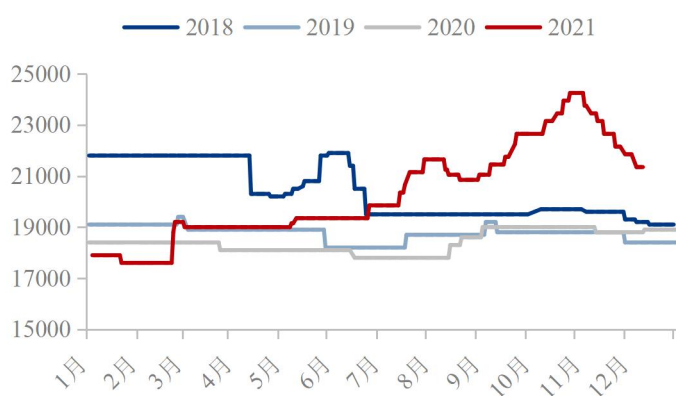
3.1 管材价格分析

不锈钢管厂遭遇滑铁卢 商户开启清仓模式

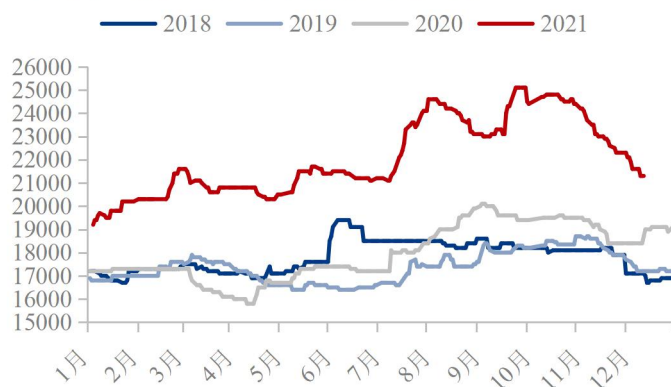
本周不锈钢管材市场总体呈弱稳运行态势。无缝管方面周初主流钢厂暂稳，但受不锈钢期货趋弱影响下，下游多处于询单比价阶段，市场成交未有明显好转，整体出货较为一般。随年内交易日益紧缩，商家基于自身资金压力下，让利促货意愿加强，总体降幅在300-1000元/吨，弱势行情中，下游客户仍处于观望态度，多按需采买。周中随着主流钢厂开盘下跌，部分管厂有500-800元/吨跟调，因近期价格波动较快，下游观望情绪不减，成交氛围较为冷清。

焊管周内呈弱稳运行，随着周内卷板材料价格一再下探，前期高位资源有200-600元/吨降价促货动作，但实际收益一般，据悉周内成交以零星散单为主，日出货量多不足百吨。商户多对后市行情看空，部分商户有清仓动作，商户年前备货积极性不高。预计短期管材价格以弱稳运行为主。

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

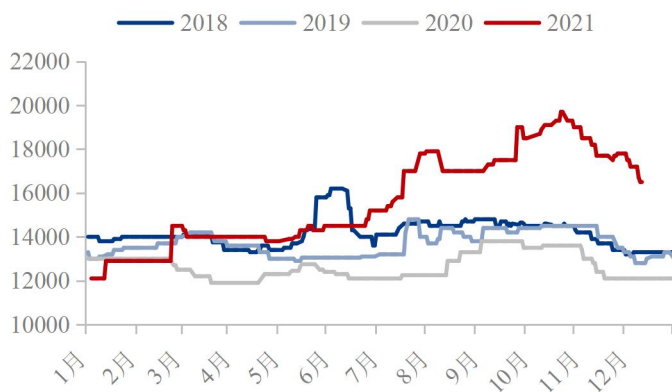
3.2 型材价格分析

不锈钢型材价格继续走弱 商家轻仓为主

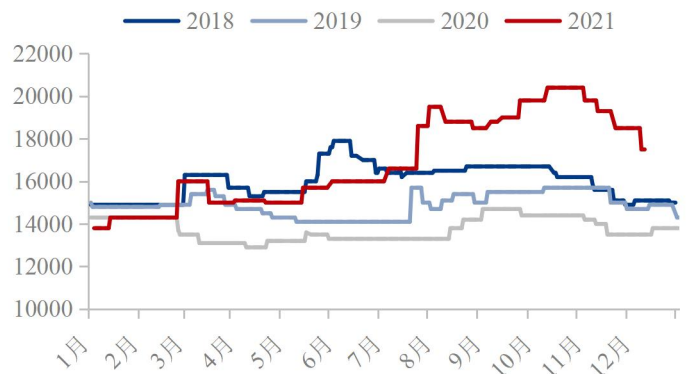
本周型材市场总体趋弱运行。圆钢方面主流钢厂周内盘价再度下调，青山累计下调700元/吨，目前304中棒报至16500元/吨，德龙与其同价，据悉目前钢厂多在接一月订单。贸易商方面周内出于出货压力，多数随盘价调整后售价也纷纷下调，而因年末阶段资金回笼压力下，市场多以低库运行，部分商户当前库存已处低位，在降价促货无果后暂持维稳观望态度。市场价差拉大，高低售价相差近600元/吨。下游企业在原料储备已充足的前提下，因近期价格波动较快，避险情绪较浓，年前再采购意愿不大，反馈至市场周内成交有限，部分商户反馈出货不及正常水平一半量。考虑年末需求有限，同时对比其与关联品种价差仍有一定下探空间，但考虑目前市场总体库存量适中，预计后续市场或将以弱稳运行为主。

本周线材市场整体呈现稳中偏弱趋势，青山以及德龙钢厂周初大幅下调盘价，304线材跌1200元/吨，报17500元/吨，316L不锈钢线材下跌900元/吨，报25300元/吨，钢厂接单情况未出现明显好转，目前尚维持一月份订单为主。市场方面，随着主流钢厂以及相关品种的持续走弱，现货商家整体心态看空为主，售价纷纷下调600-800元/吨不等，但下游商家受买涨不买跌情绪影响，纷纷延后采购。年末实际交易日逐步减少，厂商操作上也多以降库出货、回笼资金为主要目的，且部分钢厂因为年底检修任务较重，计划将于12月底开始进行检修，订单方面目前也多以交付前期订单为主，在不锈钢盘面持续下滑的行情中，预计短期型材价格仍偏弱调整。

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

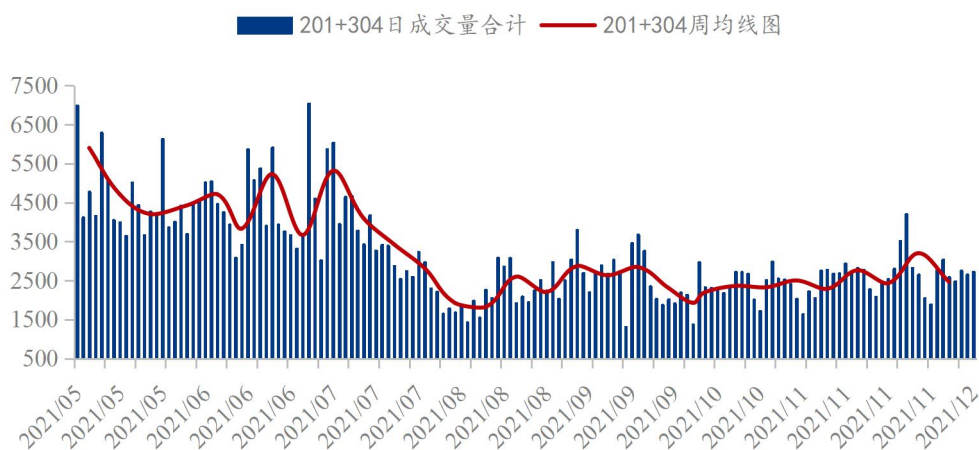
Part.4 不锈钢成交量&库存

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略有回暖。周初因现货价格下跌，部分市场商家出货受阻，低价资源暂未能刺激成交转好，但随盘面上行叠加钢厂减产消息刺激，接近年底下游开始按需采购，接部分订单生产，询单增加，成交有所转好；后盘面继续走弱，下游备货心态日益转弱，卷板与平板接单受限，部分商家为出货多下调价格，市场低价资源频现。部分下游商家逢低入市采购，市场成交氛围稍有活跃，但年末需求有限，实际成交仍以平淡为主。201方面，现货价格弱势下行，部分贸易商为促成交，出货心态积极，成交暗跌不断，低价资源求购情况转好，商家反馈平板成交略好于卷板。

截至9日，304冷轧平均成交1286吨/天，周环比上升7.79%，201冷轧现货平均成交1371吨/天，周环比上升10.31%。

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

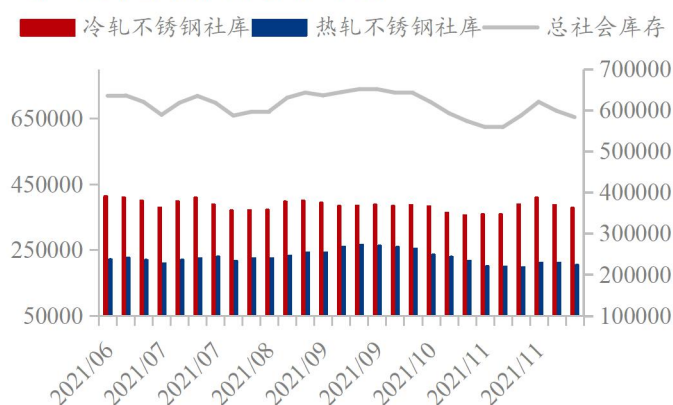
无锡库存：本期（2021.12.3-2021.12.9）无锡市场新口径库存周环比下降 1.42%至 43.53 万吨，呈现出 400 系增，200 系、300 系降的特点。200 系库存周环比下降 6.14%，其中冷热轧均有降量。本周钢厂没有明显到货情况，由于目前跌价行情持续，大型代理商为缓解库存压力，低价抛货情况频现，周内降量较为明显。300 系库存周环比下降 2.43%，其中冷热轧均有降量，以冷轧为主。本周除华北大厂资源窄幅增量外，并无明显资源到货，加之青山集团放开代理限价政策后，商家多以出货为目的，现货价格不断下探。大厂资源也不乏低价抛货情况，资源消化较为明显。400 系库存周环比上升 5.36%，其中冷热轧均有增量。周内华北大厂资源部分到货增量，西北大厂资源也有小幅增量，加之下游需求持续萎靡，现货价格在不断下探，商家多数出货受阻。目前 400 系库存量依旧较高，接近去年同期的两倍。

佛山库存：本期（2021.12.3-2021.12.9）佛山市场新口径库存周环比下降 5.75%至 14.79 万吨，呈现出 400 系增，200 系、300 系降的特点。200 系库存周环比下降 7.77%，其中冷热轧均有降量。周内 201 冷轧现货价格继续下跌探底，询单较为平淡，需求多以低价成交。热轧资源周内降量较为明显，热轧大板以及窄带资源到货不多，市场以消化库存为主。300 系库存周环比下降 4.62%，其中冷热轧均有降量，热轧降量更明显。周内钢厂到货资源不明显，市场消化有限。上半周钢厂减产消息加上期货盘面飘红刺激，市场信心有所提振，低价资源减少，成交稍有好转，但由于需求疲软加上钢厂开盘领跌，而且接近年底，为出货市场价格不断下探，市场信心不足，成交氛围偏弱。热轧降量主要以 QS 热轧窄带资源为主，目前市场可流通热轧大板资源偏少，冷热轧价格倒挂 200-300 元/吨。

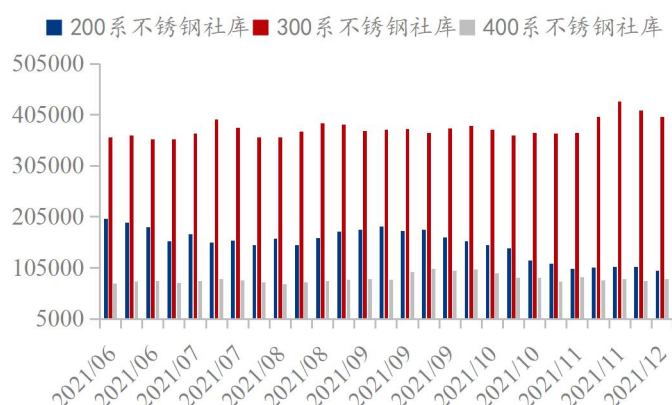
地区性库存：本期（2021.12.3-2021.12.9）地区性市场库存周环比上升 1.48%至 11.37 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 2.86 万吨，周环比上升 5.40%，热轧不锈钢库存总量 8.50 万吨，周环比上升 0.23%。

综合来看，截止到 12 月 9 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量周环比下降 1.92%至 69.70 万吨，呈现出 400 系增，200 系、300 系降的特点，其中 200 系库存总量 11.34 万吨，周环比下降 5.32%，300 系库存总量 43.0 万吨，周环比下降 3.18%，400 系库存总量 15.36 万吨，周环比上升 4.66%。

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
2021/12/9	4.16	31.12	8.26	43.53	5.73	8.97	0.10	14.79
2021/12/2	4.43	31.89	7.84	44.16	6.21	9.40	0.09	15.70
周度变化量	↓0.27	↓0.77	↑0.42	↓0.63	↓0.48	↓0.43	↑0.01	↓0.90
涨跌幅	↓6.14%	↓2.43%	↑5.36%	↓1.42%	↓7.77%	↓4.62%	↑16.28%	↓5.75%

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
2021/12/9	14.38	16.74	31.12	2.35	6.62	8.97
2021/12/2	14.51	17.38	31.89	2.72	6.68	9.40
周度变化量	↓0.13	↓0.64	↓0.77	↓0.37	↓0.06	↓0.43
涨跌幅	↓0.90%	↓3.70%	↓2.43%	↓13.74%	↓0.91%	↓4.62%

数据来源: 钢联数据

4.3 仓单库存

本期(2021.12.10)不锈钢仓单库存较上期(2021.12.3)上升10.60%至2609吨。其中中储无锡不锈钢仓单库存周环比下降5.53%至1042吨,五矿无锡不锈钢仓单库存周环比上升24.76%至1567吨。

不锈钢仓单库存(吨)

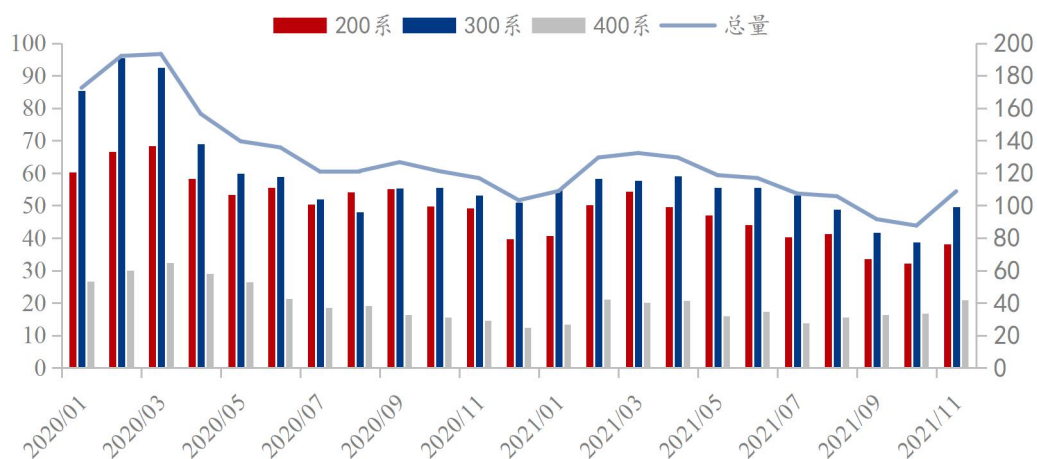
不锈钢仓单库存(吨)					
地区	仓库	2021/12/3	2021/12/10	数量	周环比
江苏	中储无锡	1103	1042	-61	-5.53%
	五矿无锡	1256	1567	311	24.76%
	玖隆物流	0	0	0	-
	合计	2359	2609	250	10.60%

数据来源:上期所

4.4 钢厂厂内库存

据 Mysteel 调研,2021 年 11 月底国内 15 家主流钢厂厂内库存 108.79 万吨,环比 10 月增 24.13%,同比减 6.94%。其中 200 系 38.20 万吨,环比增 18.27%,同比减 22.36%; 300 系 49.58 万吨,环比增加 28.31%,同比减 6.59%; 400 系 21.01 万吨,环比增 25.81%,同比增 43.71%。11 月份国内不锈钢产量环比增 15.21%,但需求却疲软,钢厂接单不佳,故不锈钢厂厂内成品库存出现大幅增加,同时 11 月市场库存也有明显的提升,不锈钢整体处于垒库阶段。

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

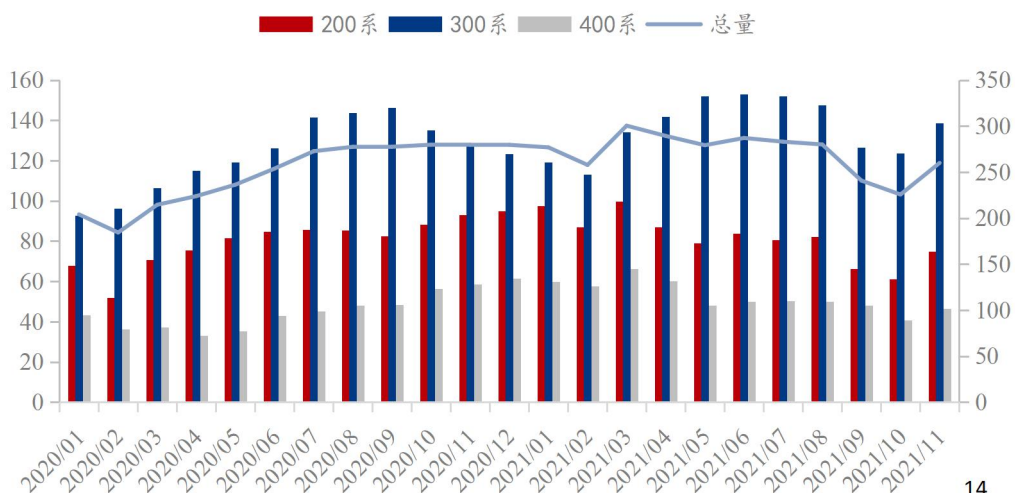
据 Mysteel 调研 2021 年 11 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 259.98 万吨，环比 10 月份增 15.21%，年同比减 7.03%；其中 200 系产量 74.75 万吨，环比增 22.16%，同比减 19.55%；300 系 138.81 万吨，环比增 12.35%，同比增 8.43%；400 系 46.42 万吨，环比增 13.47%，同比减 20.92%。其中 11 月 300 系产量中 304 产量 124.2 万吨，环比增 12.89%，在 300 系占比 89.47%，316 及 316L 产量 9.1 万吨，环比增 6.43%，在 300 系中占比 6.56%。

11 月份国内不锈钢粗钢产量出现明显提升，一方面虽然国内部分地区限电仍存在，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；另一方面华南某不锈钢厂在 11 月中旬电炉复产，产量增加超 10 万吨。

2021 年 12 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢排产预计 260.66 万吨，预计环比增 0.26%，同比减 6.79%；其中 200 系 70.64 万吨，预计环比减 5.50%，同比减 25.52%；300 系 141.08 万吨，预计环比增 1.64%，同比增 14.40%；400 系 48.94 万吨，预计环比增 5.43%，同比减 20.38%。

12 月国内不锈钢厂粗钢排产与 11 月产量相当，钢厂大部分仍在接 12 月订单，节奏偏缓，加之大部分处于亏损，部分钢厂计划减产，但 300 系由于广青排产增加，产量较 11 月份仍有小幅提升；200 系排产小幅下降，由于目前钢厂实际生产 200 系部分进入亏损，生产积极性不高，也有部分由于限产，年底产量释放略有限制。但因行情不稳定，后续钢厂或将还有调整可能。

中国不锈钢粗钢产量（万吨）

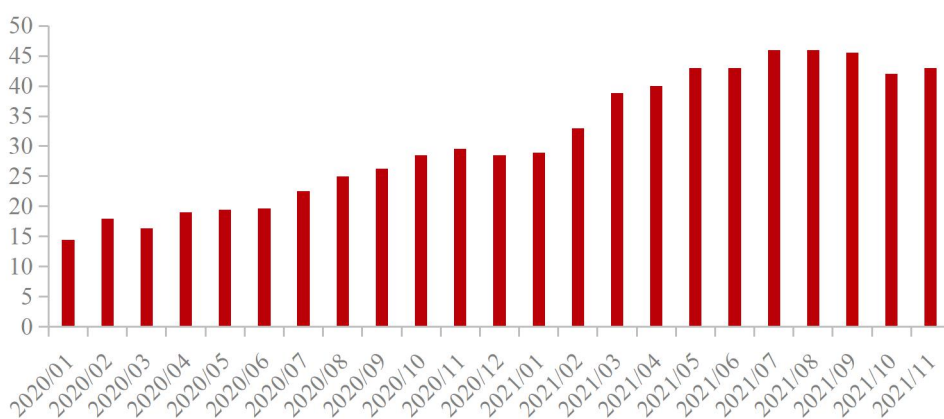


5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

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

2021年12月份印尼不锈钢粗钢排产43万吨(300系),预计环比持平,同比增50.88%。

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11月份国内34家不锈钢冷轧产量合计118.81万吨，环比增加3.8%，同比减少8.3%。其中200系产量33.71万吨，环比增加31.58%，同比减少11.06%；300系产量66.38万吨，环比减少4.41%，同比减少1.66%；400系产量18.72万吨，环比减少3.51%，同比减少22.55%。

据Mysteel统计数据显示，11月国内34家不锈钢钢厂产能利用率为74.4%，环比上升2.7%。

2021年12月国内34家冷轧不锈钢厂冷轧排产预计为124.28万吨，预计环比增加4.6%，预计同比减少4.08%。12月冷轧厂排产中200系排产量37.43万吨，预计环比增加11.04%，预计同比减少1.24%；300系排产量67.88万吨，预计环比增加2.26%，预计同比增加0.56%；400系排产量18.97万吨，预计环比增加1.34%，预计同比减少21.51%；从12月排产占比来看，200系占比增加，300系、400系占比减少。

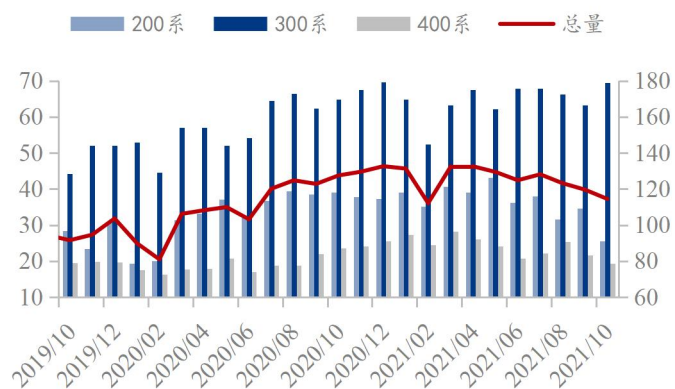
5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

11月全国各地限电逐渐放宽，部分钢厂产量小幅增加。200系冷轧产量增量明显，主要增量表现在华南钢厂，一方面华南某不锈钢厂在11月中旬旬电炉复产，冷轧厂坯料供应紧张问题有所缓解，冷轧产量增加。另一方面，部分钢厂11月增加200系生产，300冷轧量减少。

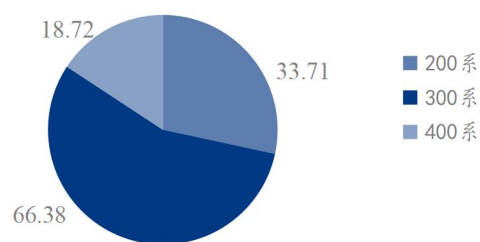
300系冷轧产量小幅减少，近期现货市场价格不断走低，钢厂接单不如预期，加之原材料价格坚挺，钢厂生产成本增加，利润逐步缩减，钢厂生产积极性降低。

400系冷轧产量小幅减少，一方面近期价格走弱，钢厂减少产量，另一方面受限电影响加上个别钢厂原料短缺导致产量减少。

国内不锈钢冷轧产量（万吨）



11月份不锈钢冷轧厂各系别产量（万吨）



数据来源：钢联数据

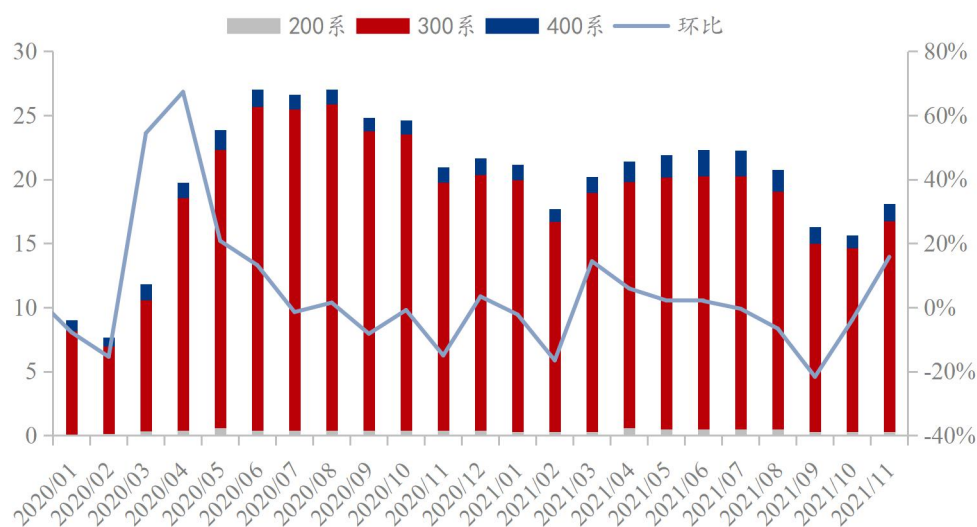
5.3 棒线材产量

5.3.1 不锈钢棒材产量

据 Mysteel 统计，2021 年 11 月国内 15 家不锈钢厂棒材总产量 18.11 万吨，环比增加 15.79%，同比减少 13.51%，其中 200 系产量 0.3 万吨，环比持平；300 系 16.46 万吨，环比增加 14.86%；400 系 1.35 万吨，环比增加 33.66%。

11 月钢厂接单正常，且随各地限电政策逐步放宽，主流钢厂生产也基本恢复正常，国内不锈钢棒材产量环比小幅增加。而据了解因当前市场需求疲弱，钢厂接单节奏较慢，12 月订单尚未接满，而年末阶段钢厂或进行例行检修，但多在 12 月下旬之后展开，预计对 12 月生产影响较小。

全国主流钢厂棒材产量统计（万吨）



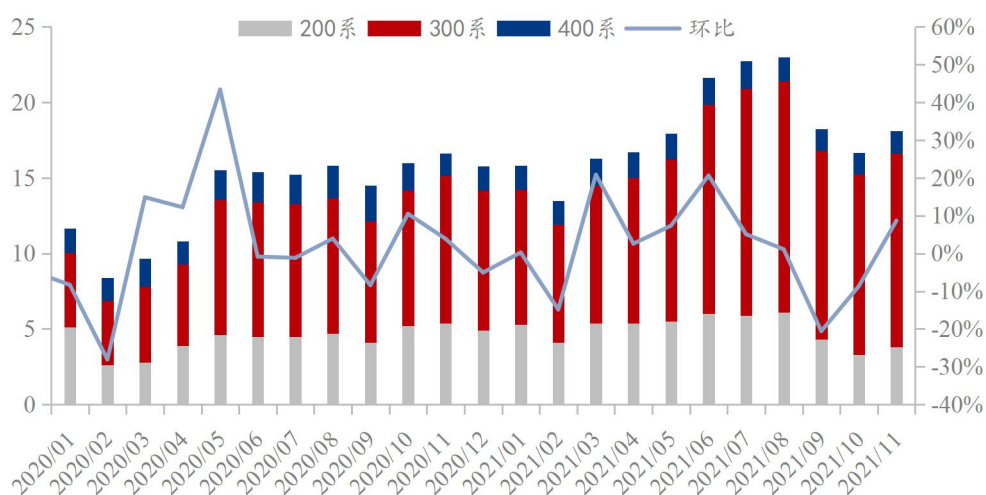
数据来源：钢联数据

5.3.2 不锈钢线材产量

据 Mysteel 统计，2021 年 11 月国内 15 家不锈钢厂线材总产量 18.13 万吨，环比增加 8.69%，同比增 9.02%。其中 200 系产量 3.8 万吨，环比增加 15.15%，300 系 12.83 万吨，环比增加 7.63%，400 系 1.5 万吨，环比增加 2.74%。

11 月钢厂订单充足，随政策放宽，限电影响趋弱，钢厂基本恢复正常产量，国内不锈钢线材产量环比呈小幅增量。目前主流钢厂订单维持于 12 月，接单进展不佳，且近年底，钢厂方面或将准备展开检修。后续主要关注相关检修减产情况。

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. 沙钢控股子公司淮钢拟购买申特钢铁 138.5 万吨炼铁产能指标

沙钢股份 12 月 3 日晚间发布公告称，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》，同意淮钢公司以 69,755 万元自有资金购买德龙镍业实际控制的原申特钢铁合计 138.5 万吨炼铁产能指标。本次审议内容已向深交所申请豁免并同意在江苏省主管部门正式公示后进行披露。公告称，本次交易标的为德龙镍业实际控制的原申特钢铁拥有的经过国家和江苏省有关部门认可的 1 座 1250 立方米高炉的全部产能指标、450 立方米高炉的部分炼铁产能指标合计为 138.5 万吨，转让总价为 69,755 万元。该等炼铁产能指标权属清晰，未有抵押、质押或重大争议、诉讼及仲裁，也未有查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公告称，截止本公告披露日，淮钢公司已支付本次购买的炼铁产能指标首笔付款金额，并已经江苏省主管部门进行正式公示，待公示完成后 5 个工作日内支付第二笔付款金额。目前淮钢公司正在积极办理本次购买炼铁产能指标的相关手续。

2. 华乐停产约两个月

连云港华乐合金集团有限公司 12 月 4 日发告客户通知书：为响应国家清洁低碳的号召，切实践行“绿水青山就是金山银山”理念，华乐合金集团公司决定：于 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 2 月 10 日期间，对车间大部分生产单元停产进行超低排放与节能改造。在此期间，公司将提前备好部分产品以保障长期合作客户的基本需求。请广大客户朋友知悉并做好应对措施，造成不便敬请谅解！

3. 德龙 80 万吨不锈钢管材项目（一期 40 万吨）推进中

不锈钢品质承诺企业首批名单公示：江苏朗诺德不锈钢制品有限公司为徐州德龙金属科技有限公司 100%控股企业。该公司成立于 2021 年 8 月 30 日，位于江苏省徐州市贾汪区江庄镇龙山冶金工业园内。资料显示，根据市场发展需要，该公司投建江苏朗诺德不锈钢 80 万吨不锈钢管材项目，该项目已取得徐州市贾汪区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（贾行审备[2021]217 号）。根据企业发展规划，拟对项目分期实施，一期项目实施 40 万吨不锈钢毛管项目，二期项目实施年产 40 万吨不锈钢成品管项目。近日，该项目业已推进一期项目环评审批中，一期总投资 51600 万元，建筑面积为 48600 平方米。此前，该项目于今年 8 月 6 日签订投资协
20
议，徐州市贾汪区经发局已通过项目可行性研究报告，徐州德龙新成立独
资子公司江苏朗诺德不锈钢制品有限公司完成项目立项。

4. 酒钢煤基氢冶金技术产业化研究工作取得突破

经过氢冶金研究院技术人员一年多的努力，近期，酒钢煤基氢冶金技术产业化研究工作取得突破。去年以来，技术人员以高炉瓦斯灰、不锈钢除尘灰为原料，开展了煤基氢冶金技术产业化研发工作，最终形成了以煤基氢冶金理论体系为根、合理的碳循环基数和供风方式为主干、起停窑等控制方法为枝叶的煤基氢冶金基础性工艺包。研究过程中，氢冶院还形成了高炉瓦斯灰、不锈钢除尘灰煤基氢冶金中试工艺包，其中高炉瓦斯灰中试取得金属化块料金属化率 87%、脱锌率 91%的良好指标，不锈钢除尘灰中试取得所有产出物料完全无害化的优异效果，产出的金属化物料、除尘灰、循环碳，其浸出液中危害成分总铬、六价铬浓度远低于危废鉴定标准，为集团公司不锈钢除尘灰无害化处理提供了解决方案。

5. 北材南通年产 60 万吨不锈钢冷轧项目开球会召开

12 月 7 日，广西北港新材料有限公司与无锡华商通电子商务有限公司合资设立的北材南通金属科技有限公司召开了年产 60 万吨不锈钢冷轧项目开球会，相关各方就项目有关技术问题、设备制造安排等进行讨论。该项目规划总投资 20 亿元，占地 700 余亩，拟分三期建设。其中一期项目新建一条国际一流的十八辊五机架连轧机组与一条全球先进的高速全连续退火酸洗机组，设计年产能 60 万吨。

6. 东北特钢锻钢厂整体生产经营持续向好

2021 年，东北特钢股份锻钢厂在集团公司和股份公司的正确领导下，紧紧围绕年度目标任务，以效益为中心，力推高效生产；以创新为引领，全力挖潜增效；以质量为重点，提升管控水平，整体生产经营呈现持续向好趋势，多项经营指标与上年同期相比有显著提升。据悉，2021 年锻钢主要承接公司指标分解项目 22 项，有 19 项指标比去年有所提升，其中锻机生产量、入库量、退火量、退火炉装炉率、步骤费用、加热炉煤气消耗、退火煤气消耗及模锻生产量、入库量 9 项指标创历史新高。

7. 太钢不锈 4300mm 中厚板项目传捷报 年底前设备安装完成 30%

太钢不锈热轧厂 4300mm 中厚板生产线智能化升级改造项目旋流池沉井工程于 11 月 19 日顺利封底，为项目的整体推进开了个好头。继旋流池顺利完工后，中厚板项目其它施工也正在加紧推进，计划年底前完成厂房主体结构封闭，天车设备安装，主体设备基础完工，设备安装完成 30%。

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。