



# Mysteel: 不锈钢产业周报

**不锈钢事业部**

2021年12月31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：社库 5 连降且钢厂封盘 不锈钢期现价格均上扬

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震荡上扬，周内镍、不锈钢期货飘红，青山宏旺钢厂 304 冷轧盘价在平盘多日之后有封盘操作，德龙提货均价有上涨，年底最后一周市场贸易商多企稳观望，而部分规格紧缺价格略有调涨，本周整体成交一般，304 一周累计上涨 100-300 元/吨，201 部分市场涨 100 元/吨左右，430 冷轧周内维持平盘。虽成交一般，但本周钢厂发货量有减少，加之年底贸易商多忙于交货，补库却有限，周度库存呈现 5 连降，据 Mysteel 调研，2021 年 12 月 30 日全国主流市场不锈钢社会库存总量 56.58 万吨，周环比下降 7.53%；其中 300 系不锈钢库存总量 34.46 万吨，周环比下降 7.71%。近期镍铁价格持续上扬，不锈钢即期生产成本增加，即期生产仍大部分在亏损状态，底部支撑仍在，节后下游需求将逐渐转淡，供需双弱情况下，预计下周 304 现货价格窄幅震荡运行。

## 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	稳中偏强	10400-10800	1 月份 200 系钢厂集中减产，供应大幅下降，市场库存压力明显缓解，后续持续关注现货成交表现。
304 冷轧卷板	窄幅震荡	16600-17500	原料涨价不锈钢成本提升，即期生产仍大部分在亏损状态，底部支撑仍在，节后下游需求将逐渐转淡，供需双弱。
430 冷轧卷板	企稳运行	8800-9100	近期市场库存持续下降，市场氛围略好转，钢厂盘价坚挺，市场价格相对企稳。
304 圆钢	趋稳调整	15800-16200	交易日持续缩减，年前备货工作基本步入收尾，需求有限，下周开始市场多以完成年前订单发货工作为主，预计管型市场趋稳调整为主。

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

据 Mysteel 调研，2022 年 1 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢排产计划 219.97 万吨，预计环比 2021 年 12 月份排产减 13.26%，同比减 20.55%，1 月份钢厂集中检修减产。

其中：

200 系 48.61 万吨，预计月环比减 30.85%，年同比减 50.23%；

300 系 126.00 万吨，预计月环比减 8.13%，年同比增 5.70%；

400 系 45.36 万吨，预计月环比减 1.73%，年同比减 24.39%。

## Part.2 不锈钢卷板市场

### 2.1 200 系

#### 2.1.1 200 系价格分析

无锡 201J1 冷轧较上周涨 100 元/吨至 10800 元/吨，佛山 201J1 冷轧较上周持平至 10600 元/吨。无锡 J2 冷轧较上周持平至 10100 元/吨，佛山 J2/J5 冷轧较上周跌 50 元/吨至 10000 元/吨。无锡 201 五尺热轧较上周涨 200 元/吨至 10000 元/吨，佛山 201 热轧较上周持平至 10000 元/吨。

本周 200 系不锈钢平稳运行。目前贸易商年底出货压力不大，报价相对坚挺，但下游采购相对疲软，观望情绪依旧较为浓厚，实际成交有暗跌让利操作，但成交相对平静。

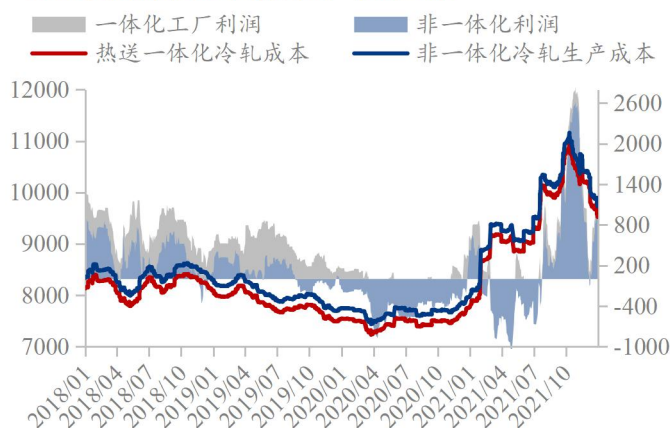
#### 2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 201 原料高碳铬铁市场价下跌 600 元/50 基吨，其余低镍铁、硅锰、电解铜基本持平，综合计算即期成本本周环比继续下降，目前 201 冷轧轧一体化生产成本 9523 元/吨。现货价格方面，无锡市场 201 J1 冷轧主流环比上周五涨 100 至 10800 元/吨。即期利润方面有提升，截止 12 月 31 日，201 冷轧一体化工厂利润率 13.4%，非一体化工厂利润率 11.0%。

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

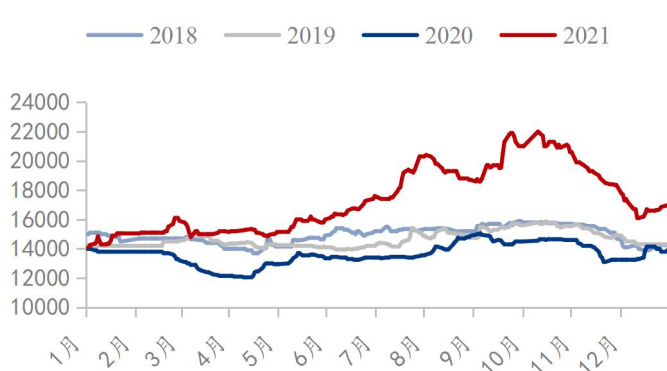
无锡 304 冷轧较上周涨 100 元/吨至 17250 元/吨，佛山 304 冷轧较上周涨 200 元/吨至 17050 元/吨。无锡 304 热轧较上周涨 200 元/吨至 17150 元/吨，佛山 304 热轧较上周涨 300 元/吨至 16900 元/吨。

本周 300 系不锈钢偏强运行。周初随着青山开出 2-3 月份期货价格，加之连续两周的资源消化，现货资源缺货情况越发凸显，另外，钢厂始终没有明显到货增量。华东钢厂方面，由于物流汽运方面吃紧，使得缺货情况加剧。周中开始，随着元旦假期临近，下游节前采购纷纷结束开始离场，成交开始转淡。周内库存继续大幅下降，由于现货库存处于低位，商家跌价意愿不强，临近周末，受镍价影响，不锈钢期货再次走高，现货商家见此纷纷上调报价，为节后销售做好准备。

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）



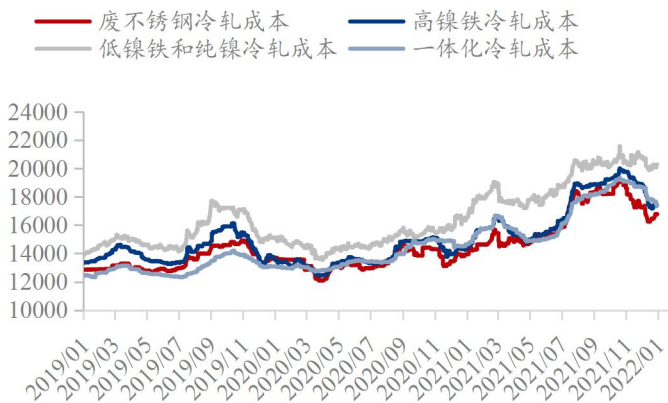
数据来源：钢联数据



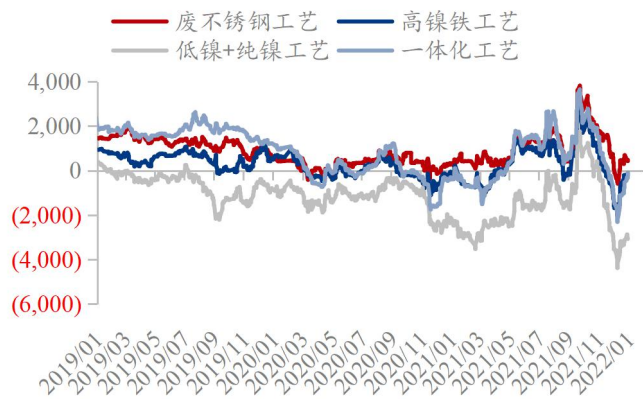
## 2.2.2 304 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 304 不锈钢主要原料 304 废不锈钢、高镍铁、俄镍价格周环比上涨，高碳铬铁市场价、自产镍铁成本周环比下降，综合下来本周高镍铁及一体化模型成本下降，废不锈钢及低镍+纯镍模型冶炼即期成本较上周上升；截止 12 月 31 日废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 16769 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 17350 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 20288 元/吨，一体化工艺成本 17350 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较上周五涨 100 至 17250 元/吨，本周五四种工艺即期利润来看，大部分仍亏损，分别为 2.9%、-0.6%、-15.0%、-0.6%。

### 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

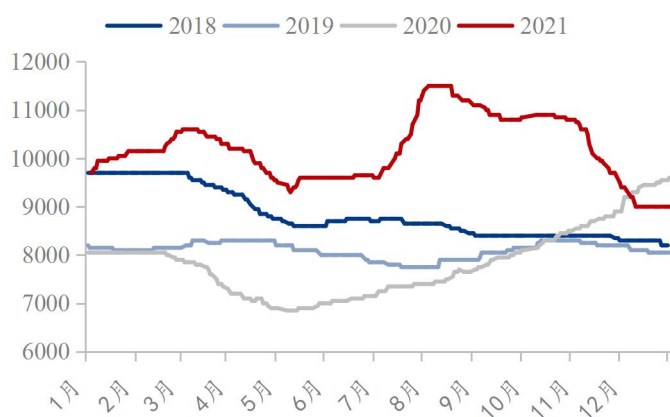
无锡 430 冷轧较上周持平至 9000 元/吨，佛山 430 冷轧较上周涨 200 元/吨至 9000 元/吨。无锡 430 热轧较上周跌 150 元/吨至 9200 元/吨。

本周 400 系不锈钢企稳运行。周内钢厂小幅挺价，加之近期询单及成交氛围向好，市场低价抛货的情况有所减少，冷热轧资源均呈现稳步去库的状态，贸易商库存压力有明显的缓解。但临近元旦假期下游采买节奏稍有放缓，成交表现相较于周初略显平淡，市场观望情绪增加，目前商家多以稳价出货为主。

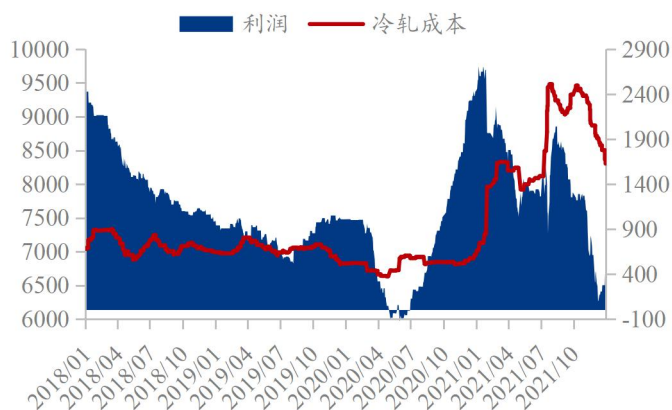
### 2.3.2 430 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周高碳铬铁市场价下调 600 元/50 基吨，高炉冶炼生铁成本周环比小幅增加，综合 430 冷轧即期成本周环比下降。截止 12 月 31 日，430 冷轧即期成本 8304 元/吨。现货价格无锡市场 430 冷轧较上周持平报至 9000 元/吨。冷轧利润周环比小幅提升，12 月 31 日 430 冷轧即期利润 476 元/吨，430 冷轧利润率 5.7%。

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

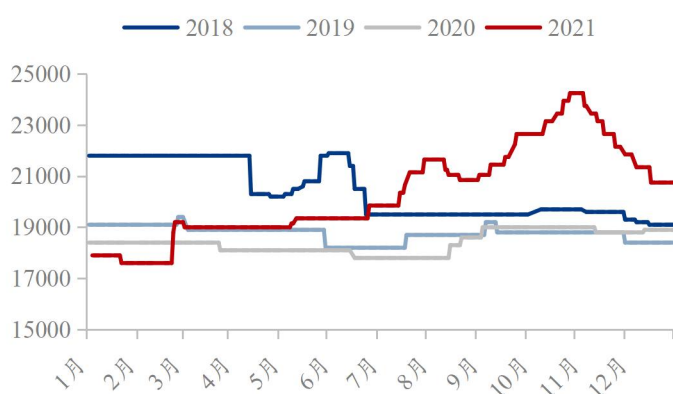
### 3.1 管材价格分析

#### 不锈钢管市价格持续攀升 下游避险情绪不减

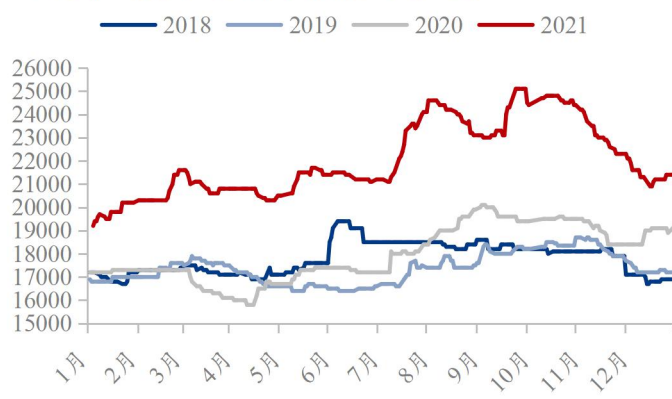
本周管材市场稳中有涨运行，无缝管方面周初主流钢厂圆钢平盘，管厂多暂稳运行。部分管厂库存资源因前期消耗过快，现库存资源紧俏，部分商家有100-400元/吨小幅探涨动作，但随着价格持续攀升，下游接受乏力，多按需采买。周中主流钢厂圆钢开盘304上涨100元/吨，个别市场有100-300元/吨跟涨。双节来临之际，下游需求趋减，总体成交比较冷清。由于无缝管生产周期较长，多数管厂暂停接年前接货订单，多积极加工年底交付订单为主。

焊管方面稳中有涨运行，临近年关，贸易商多急于回笼资金，多维稳运行。受材料资源紧缺情况下，部分管厂有200-500元/吨上涨，但随着价格涨至高位，下游多持观望态度，整体成交较为一般。预计后期管市将以稳中调整概率较大。

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

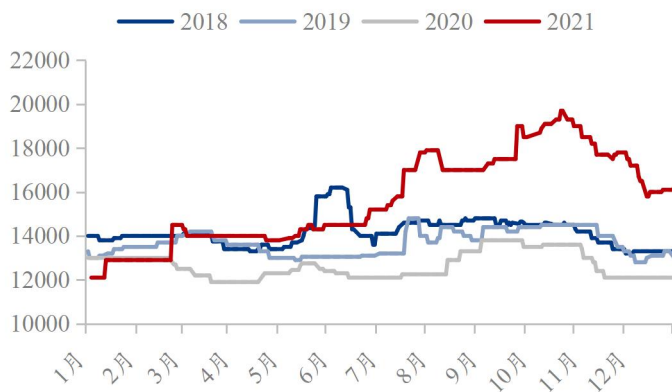
## 3.2 型材价格分析

### 不锈钢型材偏强运行 然商家降库出货意愿不改

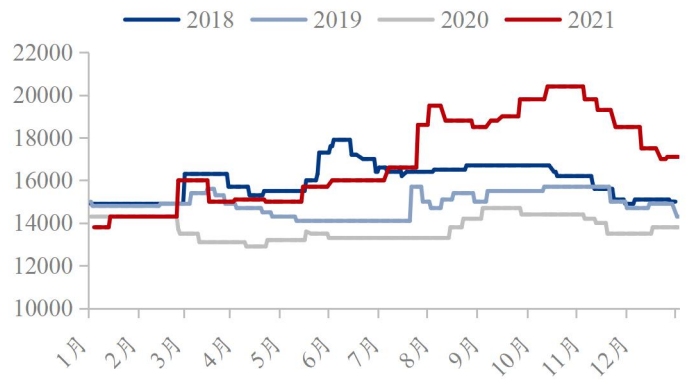
本周型材市场总体延续稳中偏强走势。圆钢方面周内主流钢厂开出新盘，304 小幅上涨 100 元/吨，目前青山中棒报至 16200 元/吨，德龙亦跟涨 100 元/吨。早于周初市场传出大厂欲涨价消息，刺激部分下游提前备货，钢厂总体接单表现较佳。而贸易商方面因临近假期，降库出货目的不改，多数仍维持稳价销售，部分因前期亏损严重，且目前库存偏低位，随本周钢厂价格上调有同步跟涨。伴随元旦假期到来，年内交易日持续缩减，待假氛围渐浓，下游方面年前备货工作也步入尾声。后续需求释放有限，下月开始厂商多将以完成年前订单发货及年后准备工作为主，预计后续价格以趋稳运行概率较大。

本周线材价格平稳运行，主流钢厂青山、德龙平盘出价，目前青山 304 线材报 17100 元/吨，德龙 304 线材报 17000 元/吨。市场方面，现货整体成交量并未有大幅提升，但受益于关联品种圆钢周内有小幅调涨动作，部分商家有下单动作，市场交投氛围有所改善，且部分贸易商一直有传言，近期线材钢厂为刺激协议户订单量，将再度开出新盘价，预计上涨 100-200 元/吨，但考虑年底资金回笼为主要目的，商家不会大量囤货，预计短期型材价格仍稳中调整。

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

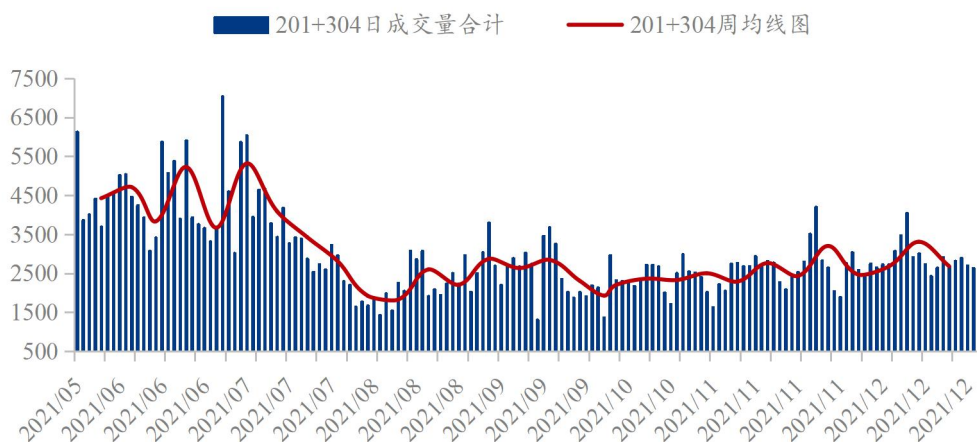
## Part.4 不锈钢成交量&库存

### 4.1 冷轧成交量

本周佛山市场不锈钢冷轧成交整体表现一般。周初市场询单良好，贸易商多调涨价格，刺激下游多入市采购备货，且市场受钢厂回货减少消息的影响，部分刚需规格采购较热烈，年底备货氛围较为积极；后现货库存仍处于中低位，且沪镍及不锈钢期货盘面拉升，贸易商现货价格较为坚挺，但下游阶段性备货已基本完成，成交多以散单以及部分稀缺规格资源为主。201方面，现货价格周内呈弱稳运行，下游谨慎观望居多，叠加年末200系需求较疲软，下游询单稍冷，市场氛围偏淡，部分价格偏高的贸易商小幅下调价格以刺激出货，成交多以商谈为主，且伴随让利。

截至30日，304冷轧平均成交1298吨/天，周环比下降1.56%，201冷轧现货平均成交1470吨/天，周环比上升7.68%。

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（2021.12.24-2021.12.30）无锡市场新口径库存周环比下降 8.10%至 34.99 万吨，呈现出全系列下降的特点。200 系库存周环比下降 5.31%，其中冷热轧均有降量。前期钢厂联合挺价，加之临近年底，部分下游客户入场采购，周内依旧以现货资源消化为主，热轧资源目前库存不高，部分规格存在缺货情况，商家没有明显调价意愿。300 系库存周环比下降 4.39%，其中冷热轧均有降量。本周除西北大厂小幅到货增量外没有明显到货增量，另外，另外华北大厂由于月底钢厂结算，代理提货，继续降量。周内虽然下游客户采购积极性较上周有所减弱，但由于目前缺货情况逐渐加剧，热轧资源更为凸显，仍有部分客户赶在元旦前采购提货。400 系库存周环比下降 23.93%，其中冷热轧均有降量。周内没有明显到货增量，加之月底大厂资源代理集中提货，另外，受行情上涨影响，钢厂盘价继续上调，加之元旦春节假期将至，周内成交向好，商家让利意愿不强。周内降量较为明显，库存压力有所缓解。

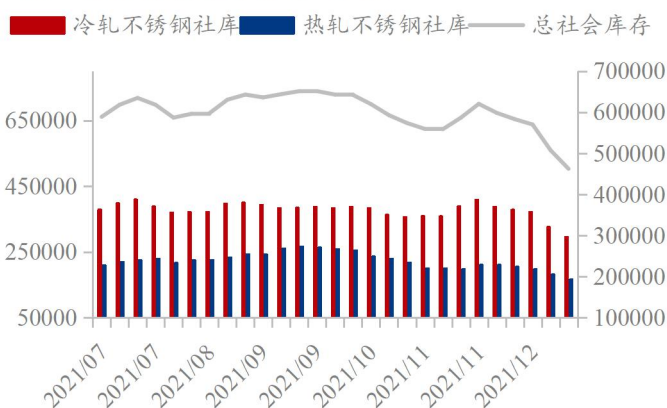
佛山库存：本期（2021.12.24-2021.12.30）佛山市场新口径库存周环比下降 11.31%至 11.25 万吨，呈现出 400 系增，200 系、300 系降的特点。200 系库存周环比下降 3.67%，冷热轧均有降量。目前冷轧价格较为平稳，资源消化多为刚需采购以及部分低价资源。热轧方面周内下游客户多进行年前备货，加之最近到货较少，窄带资源紧缺，大板消化加快。300 系库存周环比下降 17.69%，其中冷热轧均有降量，以冷轧为主。在不锈钢期货的带动下，市场氛围较为活跃，且市场现货资源不对，贸易商年底备货节奏没有减缓，周内出货较为顺畅，冷轧消化明显。热轧方面由于缺货较为严重，下游对热轧采购也多为刚需，高价资源也有调低价格出货的操作，资源消化较冷轧更为缓慢。

地区性库存：本期（2021.12.24-2021.12.30）地区性市场库存周环比下降 0.87%至 10.34 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 2.25 万吨，周环比下降 6.87%，热轧不锈钢库存总量 8.09 万吨，周环比上升 0.94%。

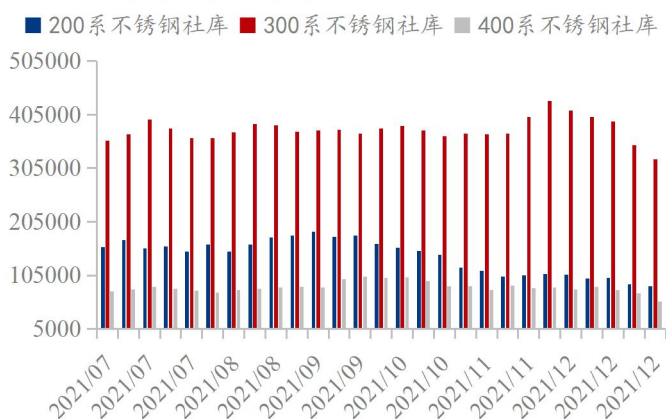
综合来看，截止到 12 月 30 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量周环比下降 7.53%至 56.58 万吨，呈现出全系列下降的特点，其中 200 系库存总量 9.51 万吨，周环比下降 4.99%，300 系库存总量 34.46 万吨，周环比下降 7.71%，400 系库存总量 12.60 万吨，周环比下降 8.88%。



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
2021/12/30	4.05	25.60	5.34	34.99	4.39	6.60	0.27	11.25
2021/12/23	4.27	26.78	7.02	38.07	4.56	8.02	0.12	12.69
周度变化量	↓0.23	↓1.18	↓1.68	↓3.08	↓0.17	↓1.42	↑0.15	↓1.44
涨跌幅	↓5.31%	↓4.39%	↓23.93%	↓8.10%	↓3.67%	↓17.69%	↑129.31%	↓11.31%

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
2021/12/30	11.63	13.97	25.60	2.14	4.45	6.60
2021/12/23	12.33	14.45	26.78	2.36	5.66	8.02
周度变化量	↓0.70	↓0.48	↓1.18	↓0.21	↓1.21	↓1.42
涨跌幅	↓5.65%	↓3.32%	↓4.39%	↓9.03%	↓21.30%	↓17.69%

数据来源: 钢联数据

### 4.3 仓单库存

本期（2021.12.31）不锈钢仓单库存较上期（2021.12.24）环比上升677.12%至1.18万吨。其中中储无锡不锈钢仓单库存周环比上升99.33%至2077吨，五矿无锡不锈钢仓单库存周环比上升1934.03%至9743吨。

#### 不锈钢仓单库存（吨）

不锈钢仓单库存（吨）					
地区	仓库	2021/12/24	2021/12/31	数量	周环比
江苏	中储无锡	1042	2077	1035	99.33%
	五矿无锡	479	9743	9264	1934.03%
	玖隆物流	0	0	0	-
	合计	1521	11820	10299	677.12%

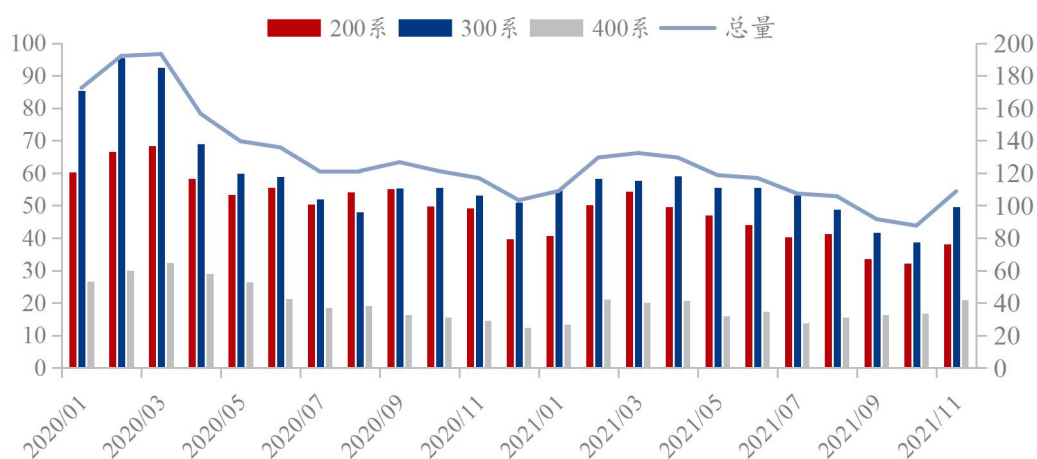
数据来源：上期所



## 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 12 月份预计国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 253.61 万吨，月环比减 2.45%，年同比减 9.31%；其中 200 系产量 70.30 万吨，环比减 5.95%，同比减 25.88%；300 系 137.15 万吨，环比减 1.20%，同比增 11.21%；400 系 46.16 万吨，环比减 0.56%，同比减 24.91%。

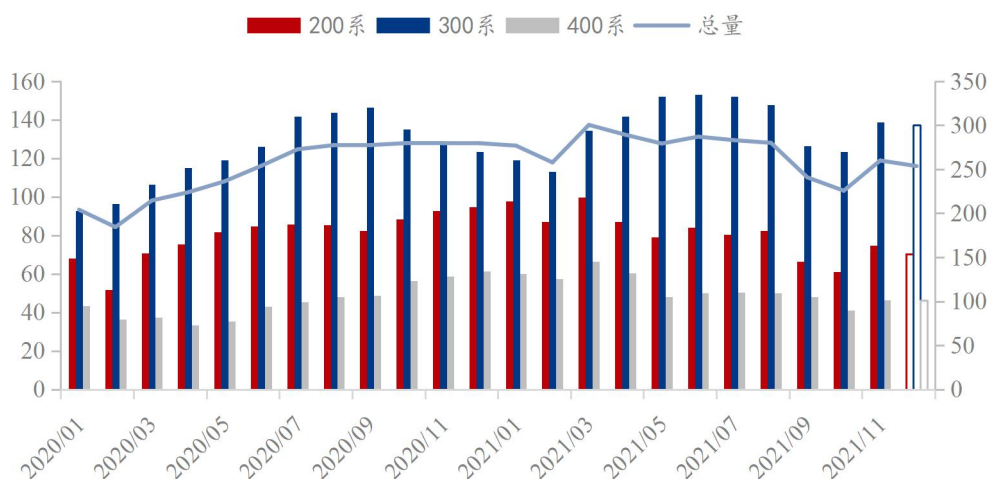
12 月国内不锈钢粗钢产量月环比小幅下降，主要由于钢厂生产利润不佳，加之接单也不理想，太钢、华乐等部分不锈钢厂出现小幅减产。

据 Mysteel 调研，2022 年 1 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢排产计划 219.97 万吨，预计环比 2021 年 12 月份排产减 13.26%，同比减 20.55%。其中：

200 系 48.61 万吨，预计月环比减 30.85%，年同比减 50.23%；  
300 系 126.00 万吨，预计月环比减 8.13%，年同比增 5.70%；  
400 系 45.36 万吨，预计月环比减 1.73%，年同比减 24.39%。

2021 年国内 32 家不锈钢厂粗钢总产量预计在 3234.94 万吨，年同比增 8.42%。其中预计 200 系 969.94 万吨，年同比增 0.82%；300 系 1640.6 万吨，年同比增 11.24%；400 系 624.4 万吨，年同比增 14.17%。

中国不锈钢粗钢产量（万吨）



数据来源：钢联数据

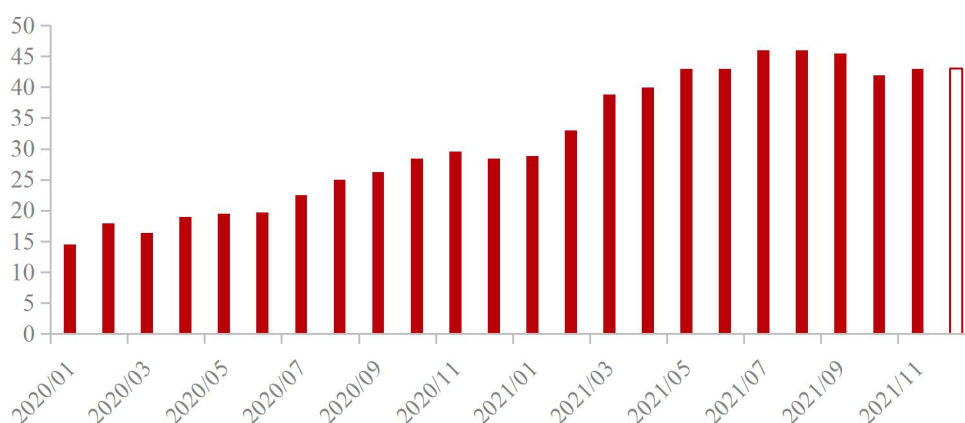
## 5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

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%。

据Mysteel统计,2021年印尼不锈钢粗钢产量492.2万吨(12月份为排产数据),全部为300系,年同比增加84.0%。

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。

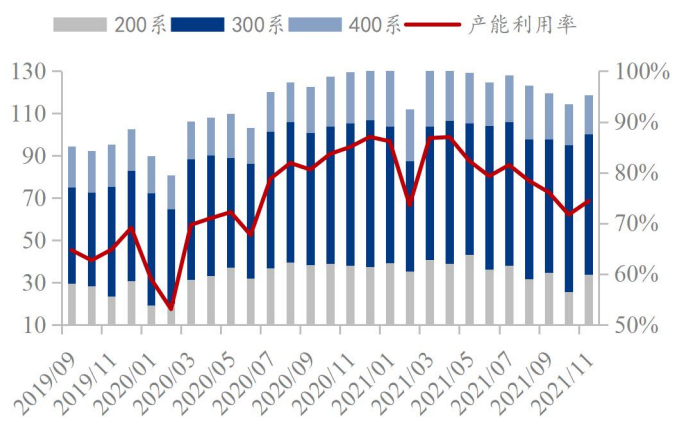
### 5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

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。

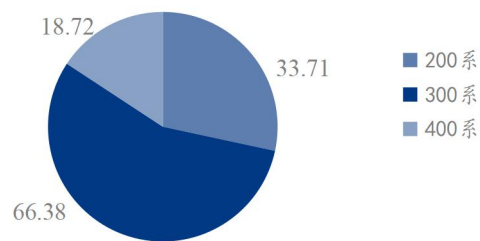
300系冷轧产量小幅减少，近期现货市场价格不断走低，钢厂接单不如预期，加之原材料价格坚挺，钢厂生产成本增加，利润逐步缩减，钢厂生产积极性降低。

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

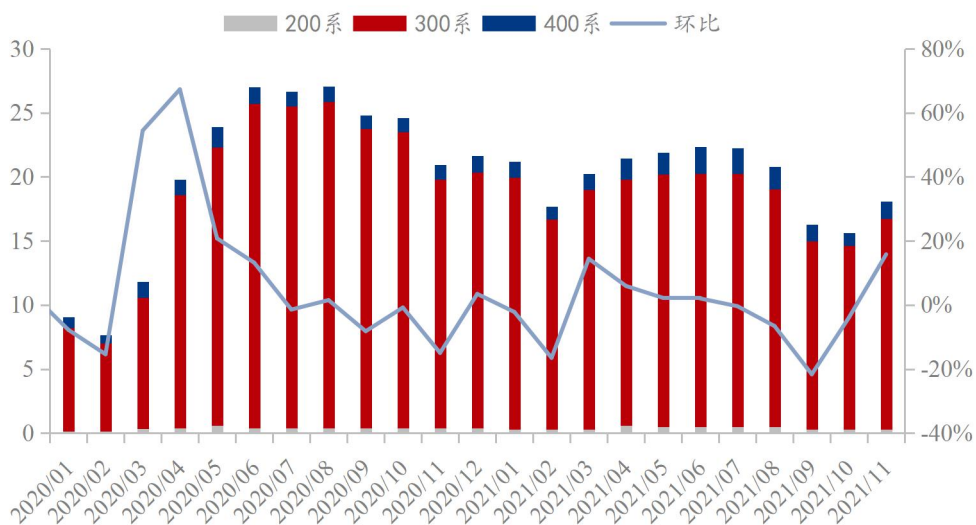
## 5.3 棒线材产量

### 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）



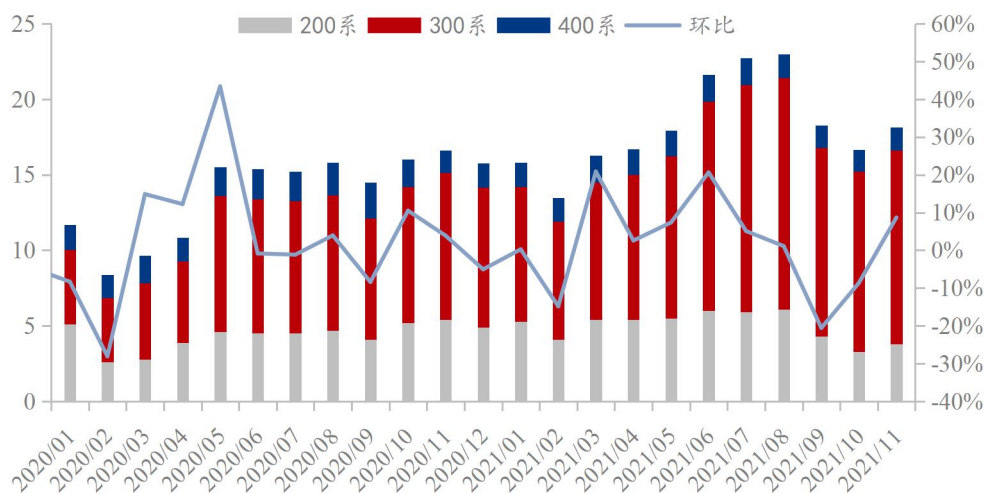
数据来源：钢联数据

### 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. 北港新材料冷轧厂首卷 0.2mm 超薄钢卷顺利下线

据北港新材料 12 月 20 日消息显示，冷轧厂 2#单轧机轧制的第一卷 0.2mm 厚度钢卷顺利下线。此卷由 0.39mm 轧制 4 个道次至 0.2mm，钢卷表面质量良好，板形、厚度均达到预期效果。为了配合精密带钢项目建设，冷轧厂专门成立了薄料轧制攻关小组。在轧制开始前，厂长王文志亲自主持召开了多次轧制研讨会，对轧制方案进行了全面深入的梳理和讨论；对轧制期间可能涉及到的安全、设备、工艺等细节亲自指导，不断完善轧制方案。此次 0.2mm 钢卷的顺利下线，标志着冷轧厂具备了轧制超薄带钢的能力。下一步将根据生产情况向轧制 0.15mm 发起冲刺，配合即将投产的光亮退火线生产出附加值更高的产品，进一步完善冷轧产品结构。

### 2. 山东鑫海实业有限公司高端不锈钢项目产能置换方案公示

据山东省工业和信息化厅最新消息显示，按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，现将山东鑫海实业有限公司高端不锈钢项目产能置换方案予以公示，欢迎社会公众进行监督。公示期为 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 26 日，监督电话为 0531-51782886。

### 3. 江苏德龙镍业兴化戴南不锈钢集中冶炼项目已进入调试阶段

据悉，江苏德龙镍业位于兴化市戴南镇的江苏众拓新材料科技有限公司集中熔（冶）炼项目建设已经进入尾声，相关设备已经全部进场，工人们正在进行最后的安装和调试。该项目计划总投资 30 亿元，占地面积 638 亩。其中，一期工程用地 350 亩，投资 15 亿元，投产后能够通过系统完善的精炼设施，开发生产 300 系以上的高品质不锈钢，将全面提升戴南不锈钢产业的质量和层次，推动引领本地中小企业产品的制造研发再升级。目前，这个项目已进入冷调试阶段，预计 12 月底，冷调试基本结束，进入热调试阶段。

#### 4. 响水不锈钢产业研究院，助推不锈钢产业升级

东北大学响水不锈钢产业研究院由响水工业经济区与国内钢铁冶金行业唯一的“985工程”高校东北大学合作成立，于2019年10月正式开工建设。双方以“协同创新、产教融合、优势互补、共赢发展”为原则，以不锈钢为主导产业，依托东北大学王国栋院士团队的科技和人才资源，围绕东北大学在镍、钛、铝、铜以及特种合金领域的技术优势，开展前沿性新材料、新技术及新装备的研发与成果转化，引领产业发展，助推响水不锈钢产业升级。研究院重点围绕不锈钢开展科技服务、人才培养、成果转化以及金属材料分析测试服务。由王国栋院士团队选派东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室主任、青年长江学者袁国教授一行入驻响水。以德龙和盐城相关不锈钢企业面临的技术痛点、难点及发展需求为导向，开展不锈钢冶炼、轧制、热处理等全流程一体化科技创新与技术服务，成功孵化了不锈钢精密薄带和不锈钢精密管材项目，进一步提升不锈钢产品质量与企业市场竞争力。在王国栋院士团队亲自指导下，不锈钢精密薄带轧制技术研发应用项目已正式投产达效。项目购置了原料分切、重卷准备机组、六辊轧机、二十辊轧机、清洗脱脂机组、光亮退火机组等先进设备，可年产7万吨精密薄带材，产品厚度最薄可达0.03mm，具有高强度、韧性强、耐腐蚀、抗氧化、高屏蔽性等优异的特性，可以运用于喷气式发动机燃烧室叶片和压力传感器膜片、储能电池的包裹层和线圈、折叠显示屏、电子产品核心部件、防护服等。

#### 5. 中国台湾上游不锈钢厂调降2022年1月不锈钢内销牌价

中国台湾上游不锈钢板材大厂烨联、唐荣以及不锈钢盘元大厂华新丽华均于12月29日开出了各自的2022年1月不锈钢牌价。烨联、唐荣的304系列热冷轧不锈钢板卷内销价格每吨均调降6,000元（新台币），跌幅较上月高了1倍，316系列产品的附价继续维持平盘，烨联的430系列板卷内销价格每吨调降3,000元，跌幅较上月高了50%；在外销价格方面，烨联全面维持平盘，唐荣304热冷轧基价依不同地区个案报价。华新丽华的304、316系列不锈钢盘元内销价格每吨调降3,000元，外销则依不同市场适度调整。这是该公司今年4月后首度调降内销牌价。烨联表示，这次降价主要是考虑到印尼青山集团热轧价格之前大跌，现在虽已止跌反弹，但累计跌幅仍不小，为了缩小与大陆产品的差价以提升下游客户加工外销接单竞争力，最后决定适度调降相关产品价格。此次之所以没有大幅降价，主要是考虑到大陆不锈钢产品已止跌反弹，且青山热轧外销报价也已上涨，市场正处于筑底阶段，为避免冲击市场信心，只能适度降价，一切朝稳定市场方向努力。华新丽华表示，欧洲、美国、日本、韩国等国际钢厂陆续开出平高盘，加上镍价维持在2万美元左右，整体成本仍处于高位，但考虑到下游客户竞争力及缩小与大陆钢厂的价差，遂适度调降此次盘价。

## 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。