



# Mysteel: 不锈钢产业周报

**不锈钢事业部**

2021年12月24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： 钢厂挺价钢价震荡上扬 成交尚可库存继续下降

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、不锈钢期货走强，加之后期青山、德龙等钢厂开出新的钢厂期货盘价和现货指导价均呈现上涨态势，市场情绪相对乐观，成交也维持较好局面，价格周环比上涨，304一周累计上涨300-500元/吨，201累计涨150-200元/吨左右，430冷轧周内维持平盘。本周在不锈钢厂到货略减少情况下，成交维持相对较好，加之年底贸易商轻库存运行，出多进少之下周内社会库存连续三周呈现下降态势。截止12月23日，全国主流市场不锈钢社会库存总量61.19万吨，周环比下降9.86%，其中300系不锈钢库存37.34万吨，周环比下降10.48%；不锈钢社库和在途库存合计63.37万吨，较上周减7.74万吨，周环比减少10.88%。近期市场氛围转好，钢厂接单也向好，青山多开至2022年1、2月订单，本轮接单尚可；本周高镍铁市场价格开始上涨，不锈钢厂价格也多呈现上涨态势，下周为12月份最后一周，社库维持相对低位概率较大，预计下周304现货价格震荡偏强运行。

## 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	10200-10800	200 系钢厂联合减产后市到货到减少, 价格上扬成交也好转, 后续持续关注现货成交表现。
304 冷轧 卷板	震荡偏强	16200-17200	本周高镍铁市场价格开始上涨, 不锈钢厂价格也多呈现上涨态势, 下周为 12 月份最后一周, 社库维持相对低位概率较大。
430 冷轧 卷板	企稳运行	8800-9100	主流钢厂 400 系订单不佳, 部分钢厂已经或计划减产, 市场库存近期略下降, 市场氛围略好转。
304 圆钢	窄幅震荡	15800-16200	年末冲刺阶段资金回笼压力加大, 预计后续仍以出货为主。但考虑前期到货成本有一定支撑, 预计管型市场以窄幅震荡运行。

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, 国内不锈钢出口量约 39.41 万吨, 环比增加 7.61 万吨, 增幅 23.9%; 同比增加 4.6 万吨, 增幅 13.3%。2021 年 1-11 月, 国内不锈钢出口总量 401.79 万吨, 同比增加 98.14 万吨, 增幅 32.3%。

2021 年 11 月, 国内不锈钢进口量约 23.79 万吨, 环比减少 2.45 万吨, 减幅 9.3%; 同比减少 0.49 万吨, 减幅 2%。2021 年 1-11 月, 国内不锈钢进口总量 265.76 万吨, 同比增加 107 万吨, 增幅 67.4%。

## Part.2 不锈钢卷板市场

### 2.1 200 系

#### 2.1.1 200 系价格分析

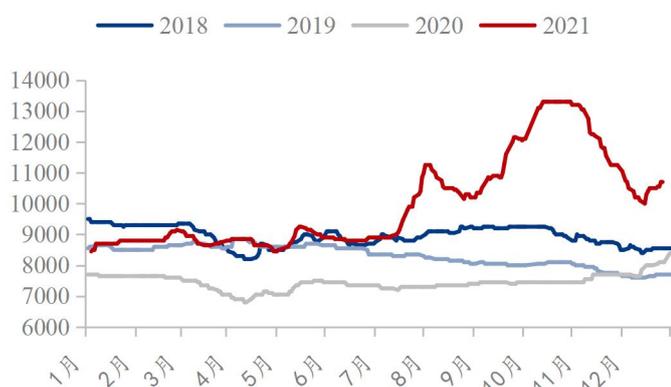
无锡 201 J1 冷轧较上周涨 200 元/吨至 10700 元/吨、J2 冷轧较上周涨 200 元/吨至 10100 元/吨,佛山 201 J1 冷轧较上周涨 150 元/吨至 10600 元/吨。J2/J5 冷轧较上周涨 200 元/吨至 10050 元/吨。无锡 201 五尺热轧较上周涨 300 元/吨至 9800 元/吨,佛山 201 热轧较上周涨 150 元/吨至 10000 元/吨。

本周 200 系价格震荡偏强运行。上半周,因前期价格拉涨速度过快,下游接受程度有限,采购需求减缓。下半周受行情整体转好的影响,现货价格均有拉涨,部分现货偏少的贸易商涨幅较大,涨价氛围下,下游询单有所增加,实际成交明显提升。

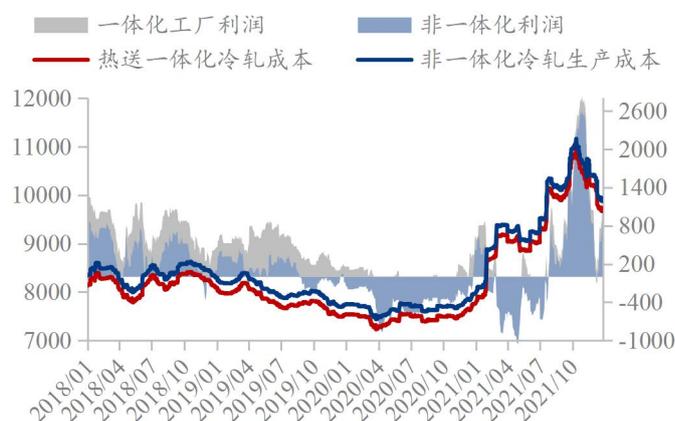
#### 2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型,本周 201 原料高碳铬铁市场价、硅锰价格周环比下跌,电解铜小幅上涨,低镍铁价格持平,综合计算即期成本本周环比小幅下降,目前 201 冷轧轧一体化生产成本 9670 元/吨。现货价格方面,无锡市场 201 J1 冷轧主流环比上周五涨 200 至 10700 元/吨。即期利润方面有提升,截止 12 月 24 日,201 冷轧一体化工厂利润率 10.6%,非一体化工厂利润率 8.3%。

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 450 元/吨至 17150 元/吨，佛山 304 冷轧较上周涨 250 元/吨至 16850 元/吨。无锡 304 热轧较上周涨 450 元/吨至 16950 元/吨，佛山 304 热轧较上周涨 300 元/吨至 16600 元/吨。

本周 300 系价格震荡偏强运行。周初价格持稳为主，随着期货再次飘红，周中开始现货价格也持续跟涨，周内下游入场采购积极性明显提升，现货资源消化明显。加之钢厂并无明显到货补充，300 系库存大幅降量，民营冷热轧均出现不同程度缺货。库存压力减小，使得商家挺价心态不减。经过连续的低价抛货，目前大厂资源库存压力也有所减少，价格开始回升。虽然行情火热，但仍有部分商家持谨慎态度，为稳妥起见，年前多希望保持库存低位状态。

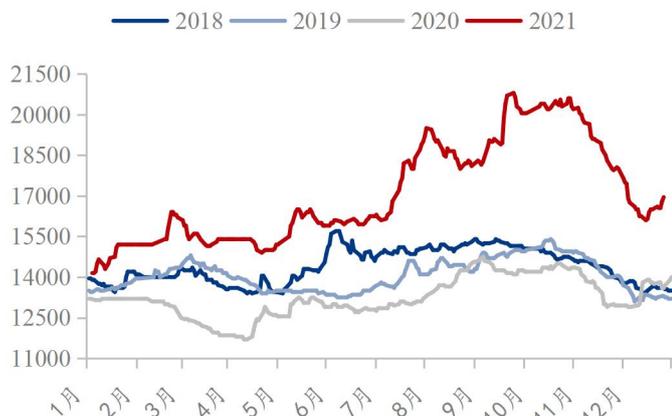
佛山市场北港新材304热轧价格（元/吨）



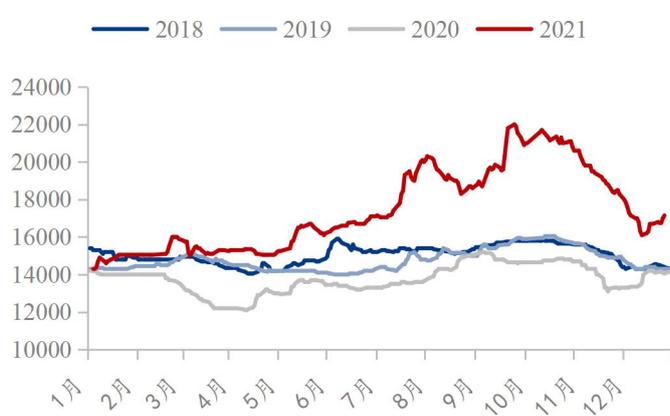
佛山市场宏旺304冷轧价格（元/吨）



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）

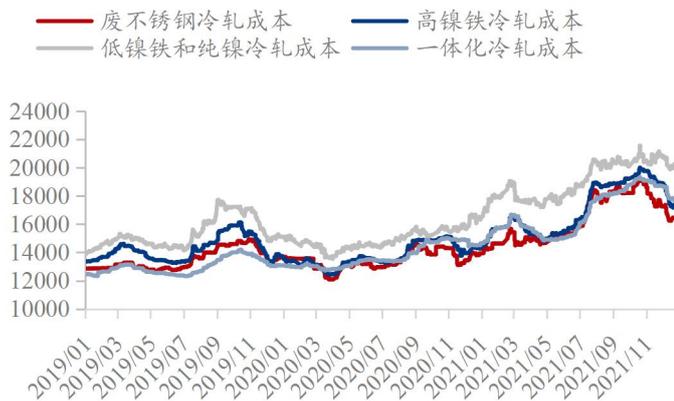


数据来源：钢联数据

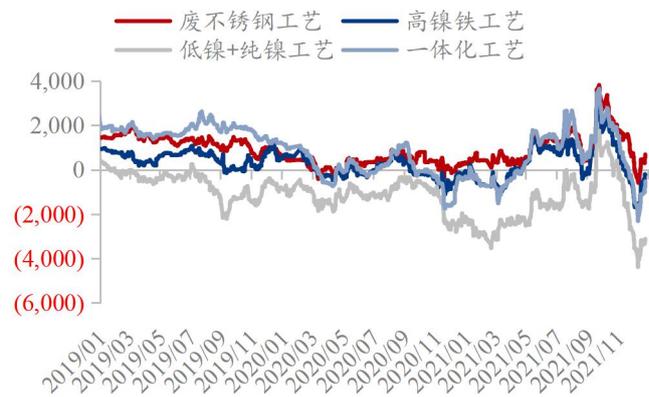
## 2.2.2 304 成本利润分析

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，综合下来本周除一体化模型成本下降，其余三种工艺冶炼即期成本较上周均上升；截止 12 月 24 日，废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 16458 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 17391 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 20266 元/吨，一体化工艺成本 17671 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较上周五涨 450 至 17150 元/吨，本周五四种工艺即期利润来看，均有所修复，分别为 4.2%、-1.4%、-15.4%、-2.9%。

### 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

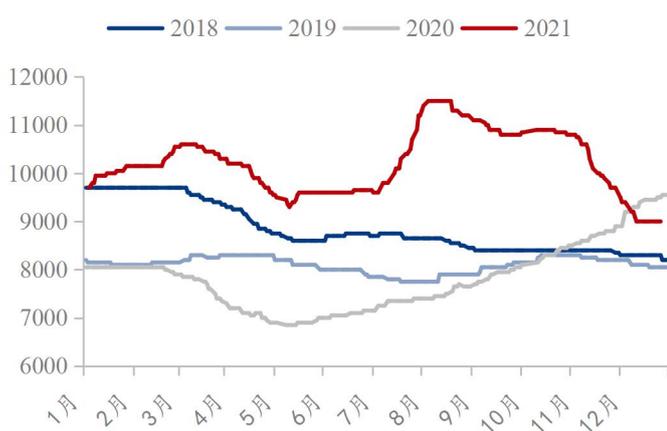
无锡 430 冷轧较上周持平至 9000 元/吨，佛山 430 冷轧较上周持平至 8800 元/吨。无锡 430 热轧较上周跌 150 元/吨至 9350 元/吨。

本周 400 系价格震荡偏弱运行。本月临近月末不锈钢代理商户回款、降库压力增加，周初 400 系部分钢种进行了部分的让利操作。尤其是大型代理商户之间的终端客户争夺加剧了行情下探的区间。但下半周鉴于主流钢厂盘价持续坚挺，不锈钢钢厂代理商户心态转好，且整周成交量较上周同期有所提升，伴随不锈钢 400 系冷热轧流通库存降量，价格方面以持稳为主。

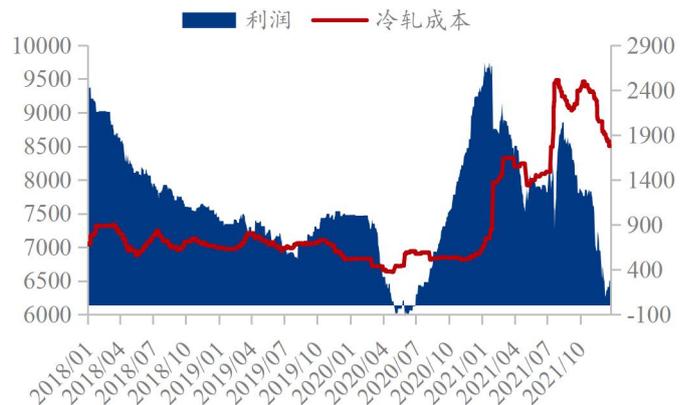
### 2.3.2 430 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周高碳铬铁市场价下调 200 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小幅下降。截止 12 月 24 日，430 冷轧即期成本 8504 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 24 日 430 冷轧即期利润 276 元/吨，430 冷轧利润率 3.2%。

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

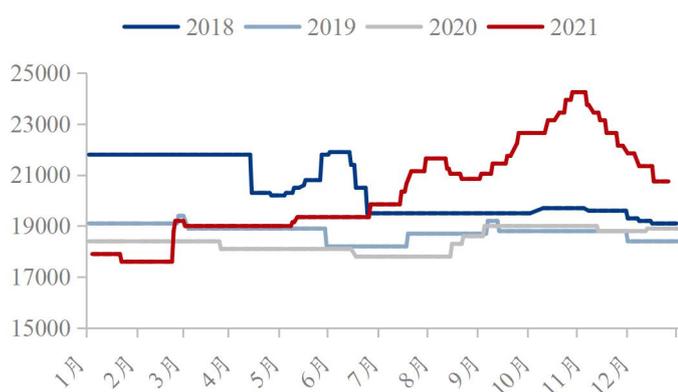
### 3.1 管材价格分析

#### 按需采购状况维持 不锈钢管厂出货压力又现

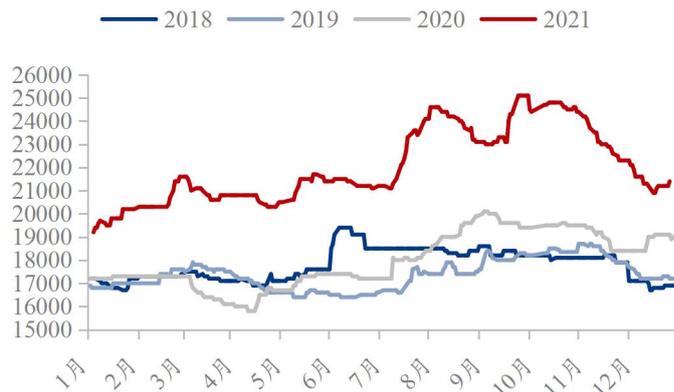
本周管材市场稳中偏强运行，无缝管方面周初主流钢厂平盘，管厂多暂稳运行。部分低位资源因前期未调整，视库存情况有 200-400 元/吨补涨。周内随材料价格上涨等消息传出，情绪有所回暖，询单略有增量，但因总体价位偏高，下游接受度一般，实际交易仍为犹豫，以按需采购为主。临近双节，终端采购需求释放有限，价格走势震荡，避险情绪仍占主导，节前下游持观望态度，仅少量备货。而年末厂商资金回笼压力加大，后续出货目的不改。

焊管市场稳中有涨运行，主因原料资源紧缺，价格上浮，周内部分管厂也有小幅探涨。但受限于实际需求，成交仍不及预期，多以零星散单。但因在前期到货成本的支撑下，厂家低出意愿不强。部分贸易商反馈现材料价格偏高，短期仍以低库运行为主，备货意愿不强。预计后期管市或将稳中调整概率较大。

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

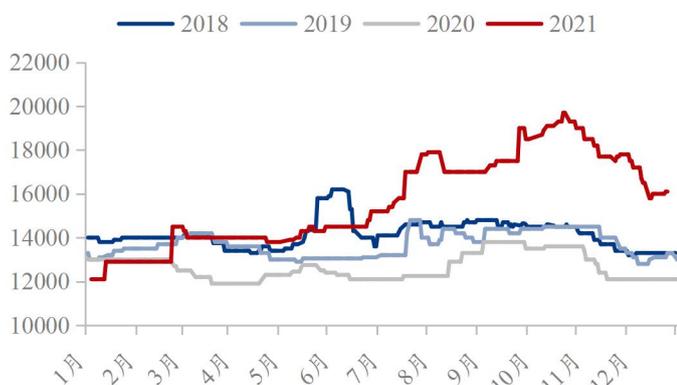
## 3.2 型材价格分析

### 不锈钢型材稳中有涨 市场成交小幅回暖

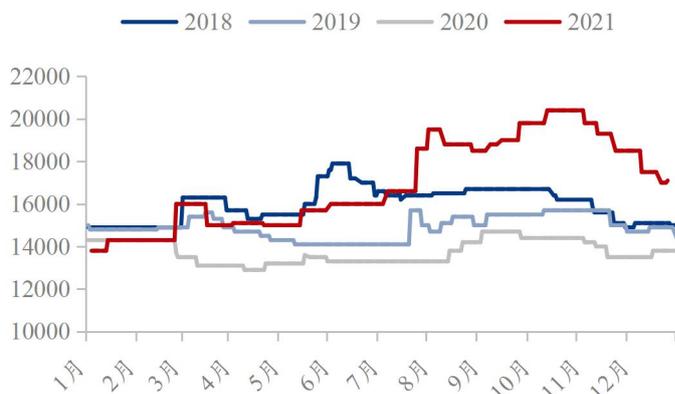
本周型材市场整体以稳中偏强运行。受炉料及关联品种价格上涨，同时为促进订单，圆钢方面主流钢厂周中开盘小幅上涨 100，目前青山 304 中棒报至 16100 元/吨，德龙与其继续维持 200 元/吨价差，在涨价消息刺激周内报单有一定增量。市场方面，贸易商心态不一，部分反馈年末仍以降库为主，虽随钢厂盘价调整，总体询单略有起色，但实际成交仍未及预期，故暂以维稳为主。而其余贸易商表示因库存成本较高，而前期降价销售导致亏损严重，随盘价上涨顺势调整以弥补亏损。而观后市，一方面资金有限，且价格波动频繁下游观望情绪较浓，前期对年后用料储备谨慎；而随交易日持续缩减，考虑后续物流停运等因素，备货将逐步展开，但因整体需求量有限，预计后续价格或以窄幅震荡运行。

本周线材市场先跌后涨，周初主流钢厂青山、德龙下跌 500 元/吨，市场方面，周初受到钢厂开盘价下跌的影响，市场整体成交氛围冷清，且临近年底，部分钢厂开始了检修任务，市场对买卖意愿并不强，而后受到关联品种圆钢钢厂开盘上涨的带动，下游部分商家采购情绪有所转好，在加上此前市场有传言，钢厂将有调涨动作，也确实如此，24 日青山又出新价，304 上涨 100 元/吨，316L 上涨 200 元/吨，目前青山 304 线材报 17100，316L 报 25000，受此利好消息带动，市场部分贸易商对于年前备货有下单动作，整体成交氛围有所转暖，但部分商家考虑到自身资金面紧张原因，整体还将保持低仓位运行。综合来看，近期不锈钢行情走势震荡，现货商家观望情绪不改，料短期型材价格稳中调整。

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较上周略显逊色。周初因盘面震荡下行，成交多以稀缺规格为主，普通规格多停留于询价阶段，成交相对一般；后受盘面飘红，叠加钢厂开盘上调价格，市场交投氛围热烈，下游平板商户需求有所提升，多有提货开平销售操作，接单向好。但下游基本完成阶段性采购后，需求逐渐有所转弱，高价难以支撑，成交稍有转淡。201方面，现货价格周内呈窄幅震荡运行，年末部分贸易商为获取更多利润，趁出货增加之际对价格有一定抬升，行情回暖刺激下游潜在需求，实际成交多有让利暗跌。

截至 23 日，304 冷轧平均成交 1318 吨/天，周环比下降 18.89%，201 冷轧现货平均成交 1365 吨/天，周环比下降 22.23%。

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（2021.12.17-2021.12.23）无锡市场新口径库存周环比下降 10.97%至 38.07 万吨，呈现出全系列下降的特点。200 系库存周环比下降 8.68%，其中冷热轧均有降量。本周依旧没有明显到货，受到钢厂减产挺价的影响，加上临近年底，部分下游客户入场采购，冷轧资源降量明显，热轧资源目前库存不高，商家挺价意愿强，仅有窄幅消化。300 系库存周环比下降 11.88%，其中冷热轧均有降量。本周没有明显到货增量，另外，临近月底，大厂资源代理集中提货。加之受行情上涨影响，下游客户入场采购，周内成交向好，现货资源消化明显。目前民营冷热轧均出现不同程度缺货情况。400 系库存周环比下降 8.78%，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，钢厂盘价小幅上调，刺激部分下游需求释放，商家让利意愿不强。周内降量较为明显，但目前库存量依旧高位。

佛山库存：本期（2021.12.17-2021.12.23）佛山市场新口径库存周环比下降 10.98%至 12.69 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 14.92%，其中冷轧降热轧增。虽然钢厂挺价消息已过，但是贸易商低出的意愿较低，整体价格还是以平稳为主。周内下游采购热情延续。热轧增量主要是大板资源。目前 200 系冷热轧价差缩小，下游对热轧的需求有所减少，热轧出货受阻，整体资源消化有限。300 系库存周环比下降 8.79%，其中冷热轧均有降量，冷轧降量更为明显。周内钢厂资源到货不多，随着期货盘面的震荡运行，叠加临近年底，下游加工企业备货意愿较强，在价格没有太大的波动下，下游采购逐渐积极，成交向好。目前冷轧价格相对较低，部分下游对冷轧的需求相对热轧更强，加上目前冷热轧基本同价，故冷轧降量更为明显。

地区性库存：本期（2021.12.17-2021.12.23）地区性市场库存周环比下降 4.02%至 10.43 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 2.41 万吨，周环比下降 3.40%，热轧不锈钢库存总量 8.02 万吨，周环比下降 4.20%。

综合来看，截止到 12 月 23 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量周环比下降 9.86%至 61.19 万吨，呈现出全系列下降的特点，其中 200 系库存总量 10.02 万吨，周环比下降 11.90%，300 系库存总量 37.34 万吨，周环比下降 10.48%，400 系库存总量 13.83 万吨，周环比下降 6.54%。

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
2021/12/23	4.27	26.78	7.02	38.07	4.56	8.02	0.12	12.69
2021/12/16	4.68	30.39	7.69	42.76	5.36	8.79	0.11	14.25
周度变化量	↓0.41	↓3.61	↓0.68	↓4.69	↓0.80	↓0.77	↑0.01	↓1.56
涨跌幅	↓8.68%	↓11.88%	↓8.78%	↓10.97%	↓14.92%	↓8.79%	↑6.42%	↓10.98%

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
2021/12/23	12.33	14.45	26.78	2.36	5.66	8.02
2021/12/16	13.85	16.54	30.39	2.51	6.28	8.79
周度变化量	↓1.52	↓2.10	↓3.61	↓0.15	↓0.62	↓0.77
涨跌幅	↓10.94%	↓12.66%	↓11.88%	↓6.13%	↓9.85%	↓8.79%

数据来源: 钢联数据

### 4.3 仓单库存

本期（2021.12.24）不锈钢仓单库存较上期（2021.12.17）环比下降41.70%至1521吨。其中中储无锡不锈钢仓单库存周环比持平至1042吨，五矿无锡不锈钢仓单库存周环比下降69.43%至479吨。

#### 不锈钢仓单库存（吨）

不锈钢仓单库存（吨）					
地区	仓库	2021/12/17	2021/12/24	数量	周环比
江苏	中储无锡	1042	1042	0	0.00%
	五矿无锡	1567	479	-1088	-69.43%
	玖隆物流	0	0	0	-
	合计	2609	1521	-1088	-41.70%

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

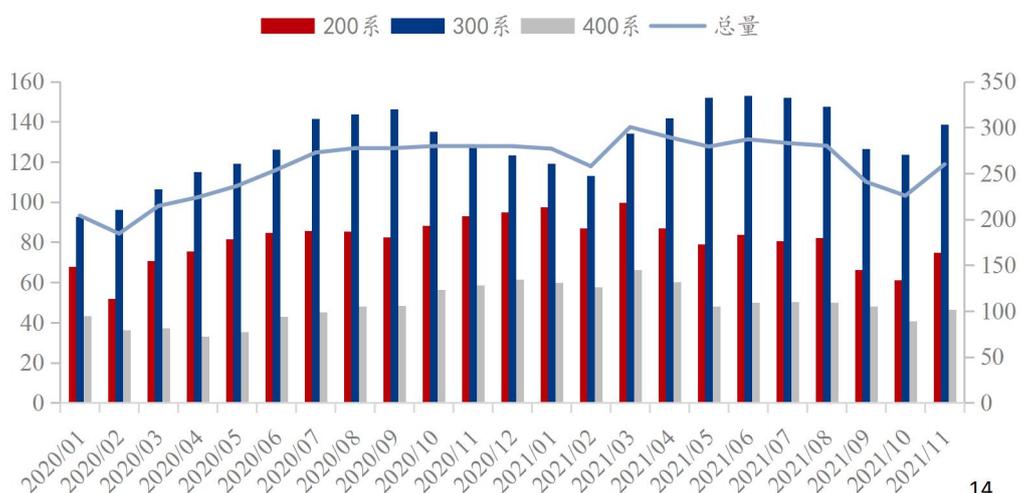
据 Mysteel 调研 2021 年 11 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 259.98 万吨，环比 10 月份增 15.21%，年同比减 7.03%；其中 200 系产量 74.75 万吨，环比增 22.16%，同比减 19.55%；300 系 138.81 万吨，环比增 12.35%，同比增 8.43%；400 系 46.42 万吨，环比增 13.47%，同比减 20.92%。其中 11 月 300 系产量中 304 产量 124.2 万吨，环比增 12.89%，在 300 系占比 89.47%，316 及 316L 产量 9.1 万吨，环比增 6.43%，在 300 系中占比 6.56%。

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）

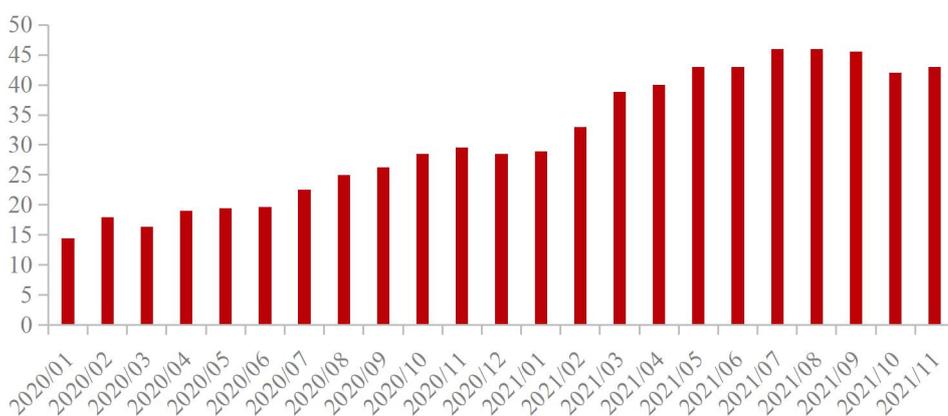


## 5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

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。

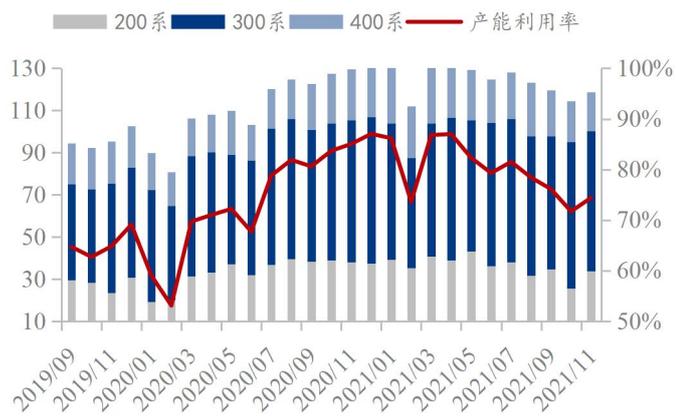
### 5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

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。

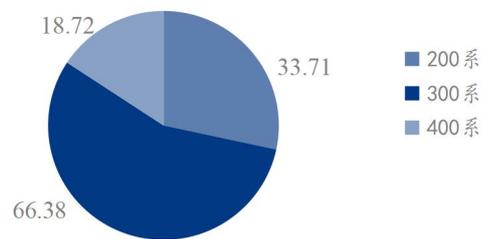
300系冷轧产量小幅减少，近期现货市场价格不断走低，钢厂接单不如预期，加之原材料价格坚挺，钢厂生产成本增加，利润逐步缩减，钢厂生产积极性降低。

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

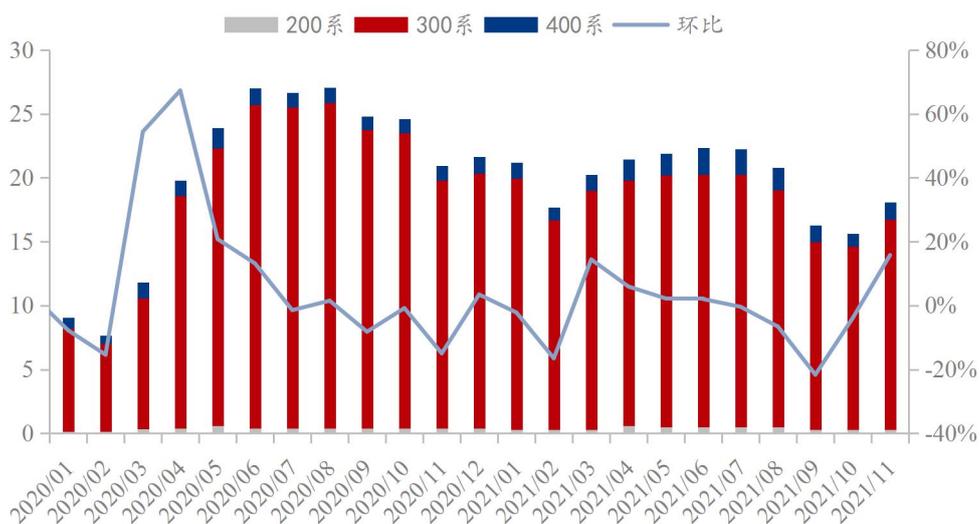
## 5.3 棒线材产量

### 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）



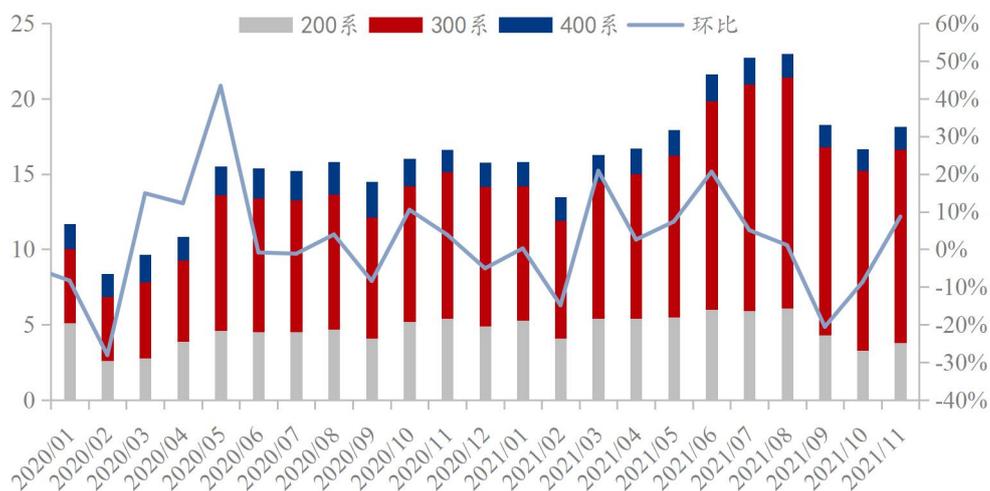
数据来源：钢联数据

### 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. 2022 年中国大陆不锈钢产品进口协定税率：韩国等国进一步降低 RCEP 生效

2022 年中国大陆根据与有关国家或地区签署的自贸协定和优惠贸易安排，对原产于 29 个国家或地区的部分商品实施协定税率。在不锈钢产品进口税率方面，原产于韩国、巴基斯坦、瑞士的部分产品的协定税率进一步下调，并且随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中国—柬埔寨自贸协定 2022 年起生效，将对原产于日本等国的不锈钢产品进口实施相应的协定税率。如韩国产的 4.75-10mm 厚热轧不锈钢宽卷的协定税率从 2021 年的 1.2% 降至 0.8%，热轧不锈钢平板的协定税率从 2021 年的 6.5% 或 5.3% 降至 6.0% 或 4.8%，部分冷轧不锈钢宽板的协定税率从 2021 年的 3% 降至 2%；如对日本等国的 4.75-10mm 厚热轧不锈钢宽卷实施 3.6% 的 RCEP 协定税率。

### 2. 云南天高镍业转型升级后合计粗钢产能 140 万吨/年

据云南省发展和改革委员会近日公开信息，云南省发展和改革委员会关于云南天高镍业有限公司年产 50 万吨不锈钢转型升级项目节能报告的审查意见。原则同意该项目节能报告。项目建设内容和规模：年产不锈钢坯 50 万吨。转型升级前合计炼铁产能 110 万吨/年，粗钢产能 155 万吨/年。转型升级后，合计粗钢产能 140 万吨/年，富余 15 万吨/年粗钢产能参与曲钢集团产能置换。主要建设 75t 交流电弧炉 1 座，40t 中频炉 2 座，120t LF 精炼炉 1 座，一机一流不锈钢板坯连铸机 1 台及配套的公辅设施。

### 3. 酒钢检验检测中心成功开展不锈钢热轧中厚板 Z 向检验

近日，酒钢检验检测中心轧钢检验作业区成功开展了不锈钢热轧中厚板 Z 向性能指标检验。据悉，本次新增的中厚板 Z 向检验项目，是酒钢宏兴股份不锈钢分公司为扩展新产品销售渠道，应客户需求对不锈钢 316L 和 304 中厚板开展的检验。由于不锈钢材质与碳钢材质有明显区别，该中心组织相关技术人员进行工艺梳理、方法确认，通过认真研究国标，编制了详细的作业指导书和安全措施，最终抽调技术过硬人员进行加工、检验，试验圆满成功。本次试验，首次实现了不锈钢热轧中厚板 Z 向检验全流程，获得了不锈钢中厚板相关检验方面的宝贵经验。

#### 4. 太钢复合材料厂提前完成 2021 年预算指标 创历史最好水平

今年以来，太钢复合材料厂抓住市场机遇，夯实“内功”，以机构改革、流程再造、智慧投入、员工转型为支撑，产品盈利能力和市场竞争力不断提升，实现扭亏增盈。截至目前，白云石、轻烧白云石、复合板的产量、销量均提前完成今年预算指标，创历史最好水平。通过努力，复合板复合率突破 99.91%，质量异议较往年减少，整体生产能力大幅提升。复合板板块还凭借内部原料供货周期短的优势，打造出快速精准交货的“太钢复合厂速度”。突出“央企担当、品质保证”特点，调整销售策略；应用大数据平台，推进智慧营销建设。瞄准新能源多晶硅领域，先后与新疆、云南企业建立合作关系，签订 6000 余吨多晶硅项目生产订单，成为新疆客户的唯一供应商。坚持多点开花，研发了 N8810+316L 高附加值复合板，用于冷氢反应器的制作，已形成批量供货，市场前景良好；中标桥梁行业 Q500MD+Q355MD 特殊材质复合板订单 500 多吨，得到用户高度认可；持续优化高附加值“不锈钢+钢”生产工艺，满足客户需求，提升盈利能力，为进一步开拓高端市场注入了强劲动力。

#### 5. 投资 8000 万 肇庆宏旺技改发力无取向硅钢、不锈钢无指纹、镀膜、磨砂产品

肇庆宏旺金属实业有限公司是肇庆金属制品龙头企业，拥有国内第一条年产能 50 万吨不锈钢薄板十八辊五连轧及配套连续退火酸线，是肇庆市首家产值突破百亿元的企业。随着肇庆高新区新能源汽车产业的快速发展，宏旺金属公司也顺势实现转型升级，采用先进生产工艺，大幅提高智能制造水平，研发生产高附加值的镜面板、压花板及彩色板等，产品广泛应用于家用电器和新能源汽车零配件，今年新投资建设硅钢和高效电机生产线。据肇庆方面透露，预计该公司全年产值将超百亿元，从 2018 年开始实现连续 4 年产值超百亿。近日，无取向硅钢生产线技术改造项目业已披露，公司为适应市场发展需要，拟在厂区一内进行改建，淘汰车间二偏八辊冷轧生产线，新增无指纹生产线，新增单张连续镀膜生产线；保持车间三现有生产线，产品改为无取向硅钢；保持车间四现有生产线，新增整卷磨砂生产线。改建后，厂区一年产不锈钢冷轧卷板 40 万吨，含 18.4 万吨终端产品（其中，不锈钢整卷无指纹 9.6 万吨、不锈钢单张连续镀膜 1.8 万吨、不锈钢整卷磨砂产品 7 万吨），以及无取向硅钢产品 10 万吨。项目使用现有的厂房进行生产，不存在施工期，只需进行设备安装即可投入生产。

## 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。