



中国不锈钢冷轧产业发展及前景展望



部门：钢联资讯



演讲人：何冬健



时间：2020.5.13



目录

Conten

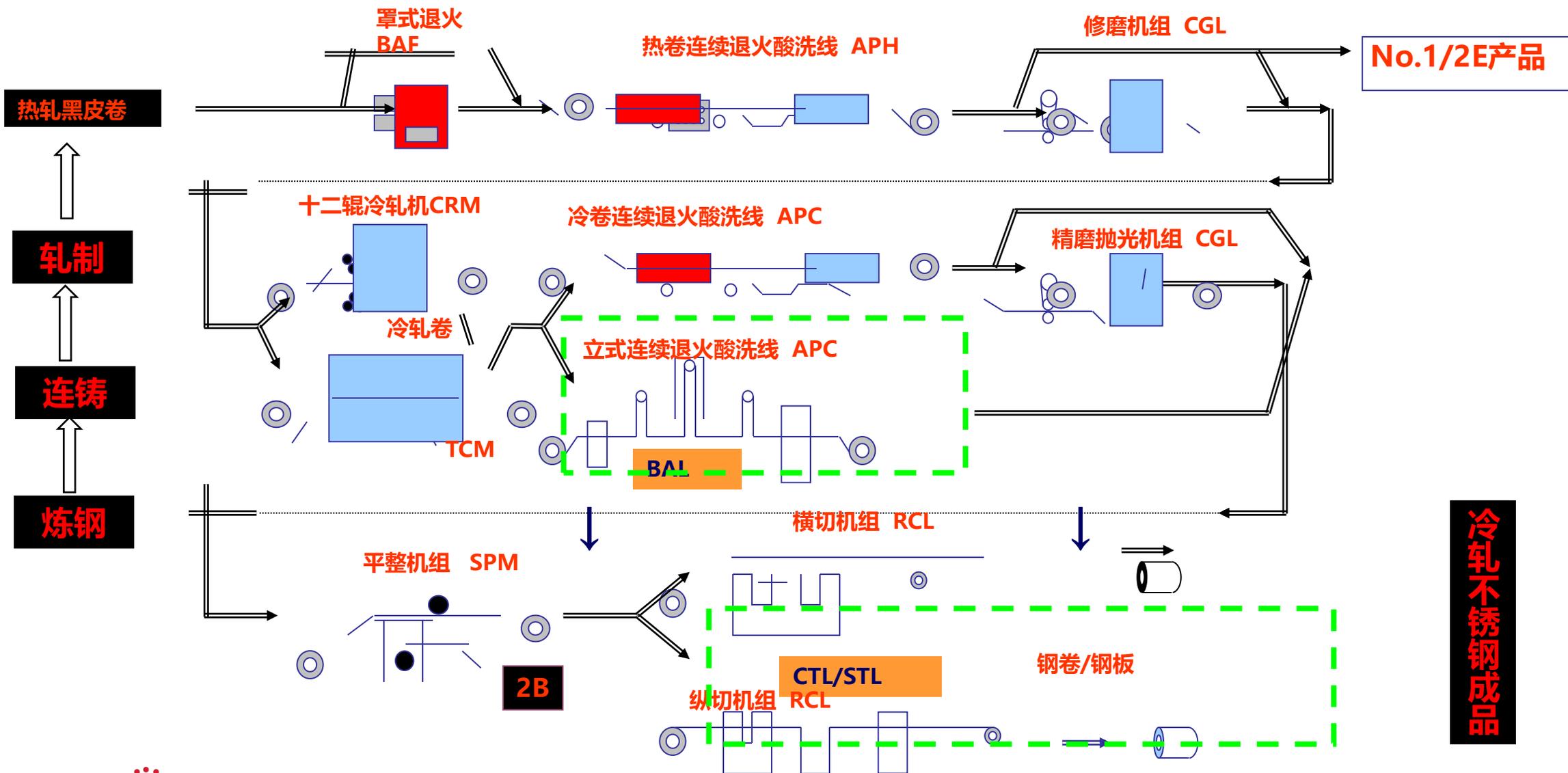
- 1 不锈钢冷轧产业链概述
- 2 冷轧企业产能分布
- 3 冷轧产量统计分析
- 4 冷轧不锈钢成本情况
- 5 冷轧不锈钢走势展望



01

不锈钢冷轧产业链概述

1.1 冷轧不锈钢定义及分类





1.1.1冷轧工艺中使用的多辊冷轧机

不锈钢是高合金钢，轧制变形抗力大，为了进行高效率、高精度的轧制，应采用刚性大的轧机，一般采用多辊冷轧机。

- ◆森吉米尔二十辊轧机
- ◆十八辊轧机
- ◆十二辊轧机
- ◆四辊轧机
- ◆冷连轧机

其中，以森吉米尔二十辊轧机使用最多，通过改进提高了自动控制、厚度精度控制、板型控制等手段，不断满足不锈钢的高质量要求。



分类牌号

1). 奥氏体型钢

除与热轧部分相同外(29种), 还有: (1)2Cr13Mn9Ni4
(2)1Cr17Ni7
(3) 1Cr17Ni8

2). 奥氏体——铁素体型钢

除与热轧部分相同外(2种), 还有: (1)1Cr18Ni11Si4AlTi
(2) 1Cr21Ni5Ti

3). 铁素体型钢

除与热轧部分相同外(9种), 还有: 00Cr17

4) . [马氏体](#)型钢

除与热轧部分相同外(8种), 还有1Cr17Ni2

5) . 沉淀硬化型钢:



1.1.3冷轧不锈钢表面加工等级对应特征、含义介绍:

表面加工等级	特征	含义	用途
2E	银白色, 无光泽	黑卷直接冷轧后进行热处理、酸洗的表面	性能优于NO.1,可用于冷轧原料和工业管道、工业罐体等。
2D	银白色, 无光泽	冷轧后进行热处理和酸洗	可用于自动化部件, 建筑材料及制管。
2B	光泽强于2D	2D处理后, 经过平整机进行最终一道轻度冷轧, 以取得适当光泽。这也是最常用的表面加工, 该加工也可作为抛光的第一步。	比NO.2D表面光滑和平坦。NO.2B产品几乎能够满足所有应用领域的综合性要求。
NO.3	抛光	2B材, 用80#或100#或120#的研磨带进行研磨	有较光亮而不连续的磨纹, 用于建筑物内外表面装饰, 电气设备和厨房设备等。
NO.4	抛光	2B材, 用150#或180#或240#或320#的研磨带进行研磨获得的抛光表面, 这是通用的、有镜面反射的带有可见“晶粒”的光亮表面	有较光亮而不连续的磨纹, 比NO.3细小, 用于浴缸, 建筑物内外表面装饰, 电气设备、厨房设备和食品设备。
HL	发纹研磨	将NO.2B材, YONG 150#或180#或240#或320#研磨而获得的表面, 一般要订货样品	在NO.4成品表面抛光, 有连续的纹路, 主要用于建筑装饰, 电梯, 建筑物门面, 前面板等。
Ht	加工硬化	对2D或2B板在轧机上进行加工硬化轧制, 以获得特定的强度跟硬度, 然后再进行脱脂除油的产品; 按照加工硬化的成都氛围 1/4H(1/4硬)、1/2H (1/2硬) 3/4H、H(全硬)、SH(超硬)	主要用于汽车及电子产品方面货作为其他方面的弹簧钢片使用。



1.1.4冷轧产品常规生产规格及表面分类介绍:(QS)

冷轧产品		备注：蓝色表示常规可生产规格 橙色表示可专项调试后生产规格 灰色表示不可生产规格									
厚度 宽度	0.20- 0.29	0.30- 0.39	0.40- 0.49	0.50- 0.69	0.70- 0.89	0.9-1.09	1.10- 1.29	130-1.69	1.70- 1.99	2.0-3.0	3.01-5.0
≤849											
850-949											
950-1249											
1250-1300											
按表面精加工类型分区		备注：蓝色表示常规可生产规格 橙色表示可专项调试后生产规格 灰色表示不可生产规格									
钢种	厚度 表面结构	0.20- 0.249	0.25- 0.29	0.30- 0.349	0.35- 1.20	1.21-1.5	1.51-2.0	2.01- 2.49	2.5-2.99	3	3.01-5.0
奥氏体系列	NO.2D										
	NO.2B										
	NO.3										
	NO.4										
	HL										
	BA										
铁素体系列	NO.2D										
	NO.2B										
	NO.3										
	NO.4										
	HL										
	BA										



1.1.5常用国外标准（国际通用标准）：

- ◆ ASTM A240 (M) 不锈钢钢板（美标）
- ◆ ASME A 240 (M) 不锈钢钢板（美标）
- ◆ ASTM A 480 (M) 不锈钢钢板（美标）
- ◆ JIS4305不锈钢冷轧钢板（日标）
- ◆ JIS4304 不锈钢热轧钢板（日标）
- ◆ EN10028 压力容器用不锈钢（欧盟）
- ◆ EN10088 一般用途薄板、中板及带不锈钢（欧盟）
- ◆ 其它欧洲EN系列标准等

其它：

- ◆ 各不锈钢生产企业的企业标准及协议标准



02

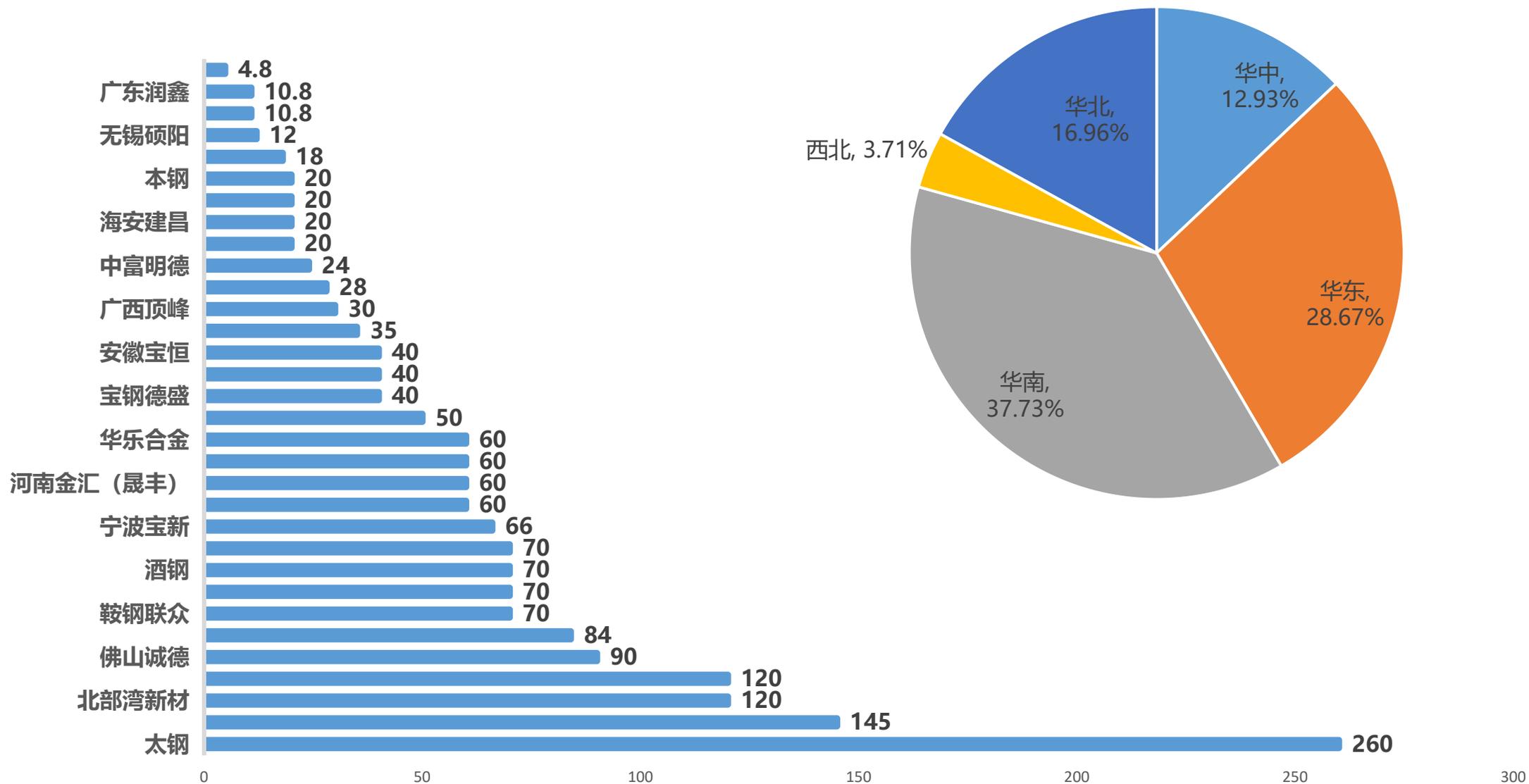
不锈钢冷轧产业结构

2.1 2018年-2019年冷轧不锈钢产业结构



据Mysteel统计显示：其中2019年新增151万吨，包括德龙一期75万吨/年、阳江宏旺70万吨/年等2019年新增投产冷轧产能有德龙一期75万吨/年、阳江宏旺70万吨/年等，合计200万吨/年。

2.2 2020年冷轧不锈钢产业结构



地区	钢厂	产品	产能 (万吨/月)	辐射范围
广西	北部湾新材	201冷热轧	16-17	全国
广州	鞍钢联众	201冷热轧	7-8	华南为主
福建	宝钢德盛	201冷热轧	16-17	全国
广东 福建 山东	宏旺集团	201冷轧	27-30	全国
江苏	华乐合金	201冷轧	7.5	华东为主
广西	广西顶峰	201冷热轧	2.5	华南为主
福建	吴航	201冷热轧	6-7	华南为主
广东	佛山诚德	201冷热轧	7-8	华南为主
安徽	安徽飞达 (宝恒)	201冷轧	3-4	中部、北方

2.4 不锈钢企业分析—中国300系钢厂

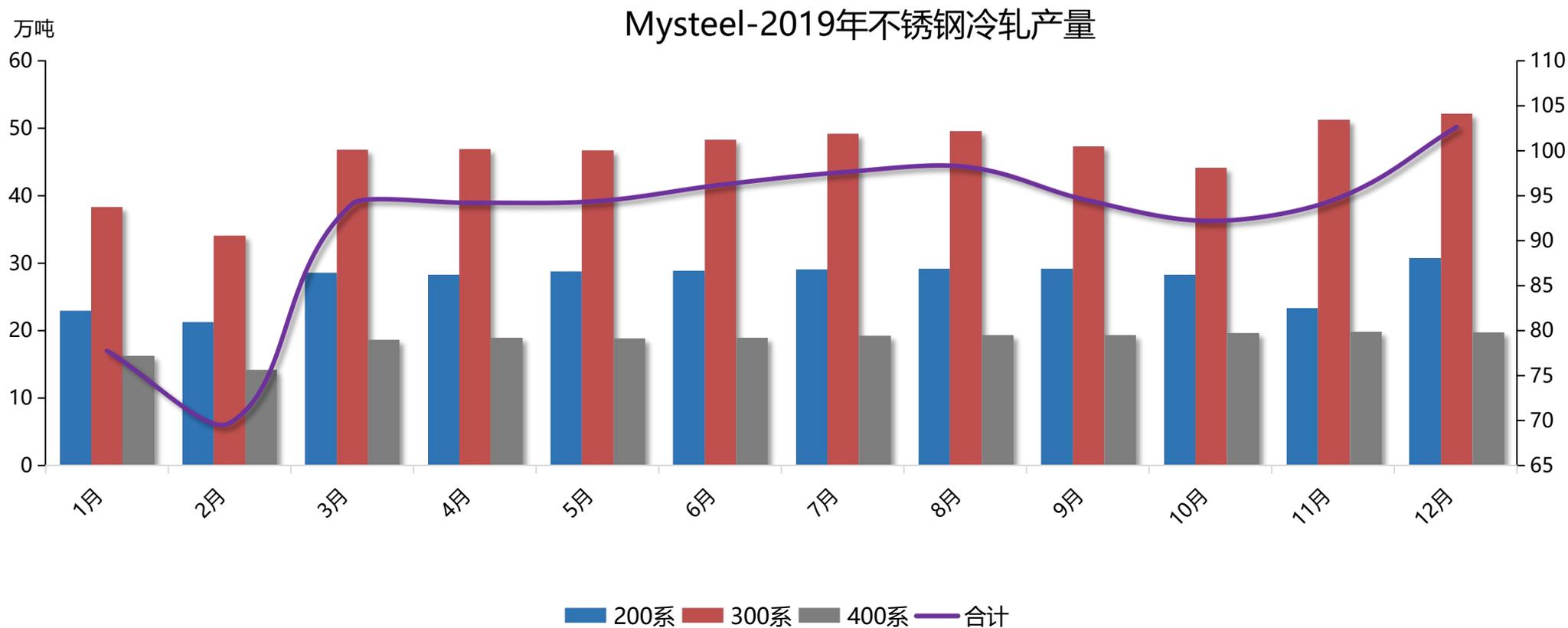
地区	钢厂	产品	产能 (万吨/月)	辐射范围
山西	太钢	300系冷热轧	22-23	全国
江苏	浦项	300系冷热轧	8-10	全国
广东	联众	300系冷热轧	6-9	华南为主
福建	青拓上克	300系冷热轧	5	全国
广东 福建 山东	宏旺集团	300系冷轧	27	全国
福建 江苏 广东	甬金	300系冷轧	10	华东、华南
甘肃	酒钢	300系冷热轧	5	全国
广西	北部湾新材	300系冷热轧	15-20	全国

地区	钢厂	产品	产能(万吨/月)	辐射范围
山西	太钢	400冷热轧	20	全国
上海	宝新	400系冷轧	5	华东为主
甘肃	酒钢	400系冷热轧	5-6	全国
广州	鞍钢联众	400系冷热轧	7.5-9	华南为主
浙江	宝新	400系冷轧	5-6	华东为主
山东	青岛浦项	400系冷轧	6-7	北方为主 (直供)
浙江	甬金	400系冷轧	2-3	华东为主 (直供)



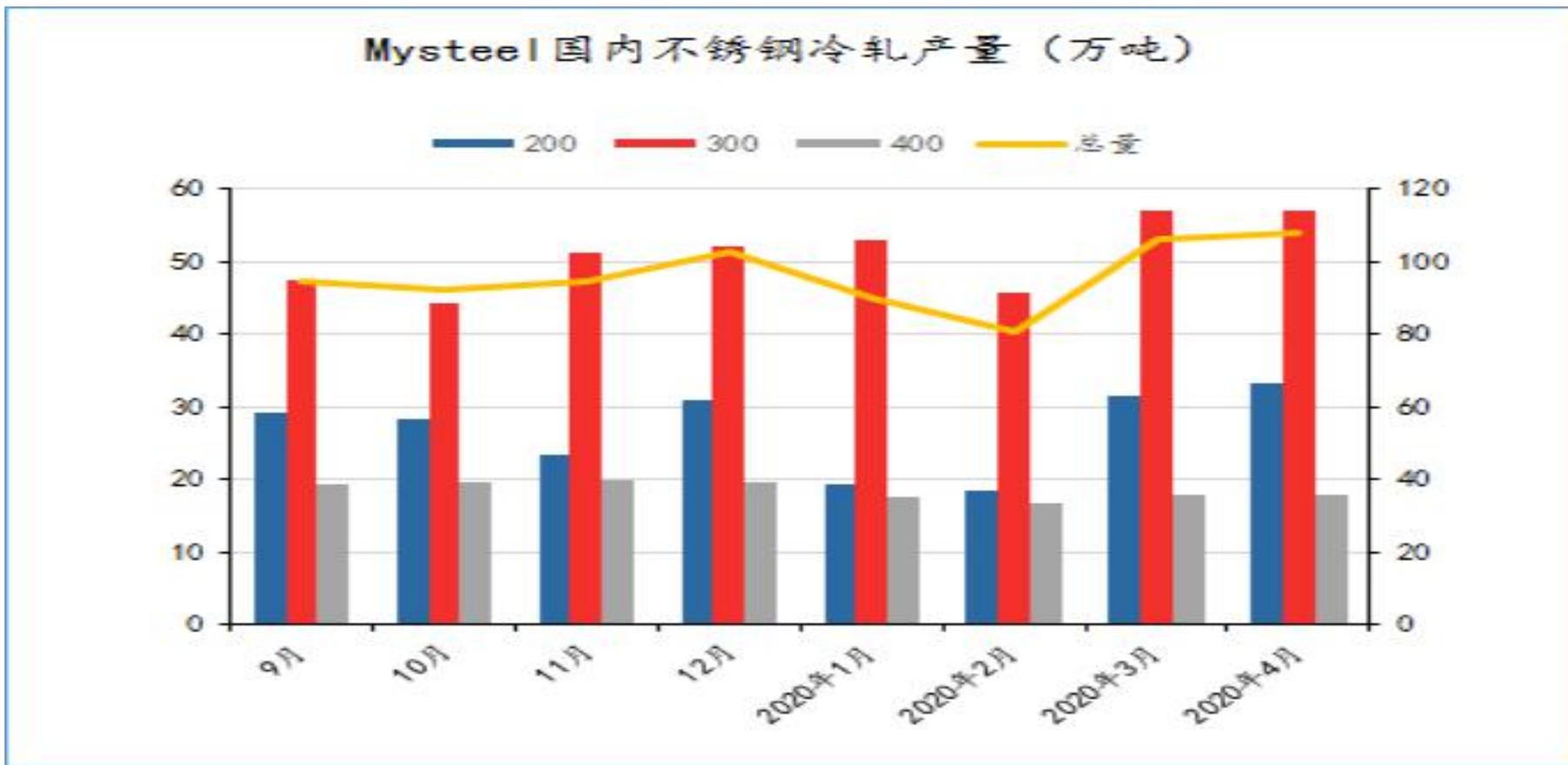
03

不锈钢冷轧产量统计分析



据Mysteel我的不锈钢网统计，2019年中国不锈钢冷轧产量约1106万吨，其中200系329.87万吨，300系555.04万吨，400系222.61万吨。

3.2 不锈钢冷轧产量情况



据Mysteel信息跟进显示口径下的32家冷轧不锈钢生产企业一季度累计冷轧总产量为277.03万吨，其中200系产量合计69.2万吨，占冷轧总量24.98%；300系产量合计155.70万吨，占冷轧总量56.20%；400系产量合计52.13万吨，占冷轧总量18.82%。4月国内不锈钢生产企业累计冷轧总产量为108.21万吨，较3月同口径冷轧环比增加2.01万吨。

3.3疫情影响下今年2月冷轧产量最低

Mysteel 国内冷轧厂 2月受疫情影响复工情况							
春节及疫情期间正常生产	TG	QTSK	BBWXC	JSDL	AGLZ	TGTG	YJYJ
	BGDS	PX	JG	JSYJ	NBBX	QDPX	FJYJ
2月17附近复工	HNJH	FJHW	YJHW	SDHW	ZQHW		
	ZJSM	BG	HLHJ	HAJC			
3月1附近复工	FSCD	JRZS	GXDF	AHBH	FSQJ		
	ZFMD	JH	GDRX	SY			

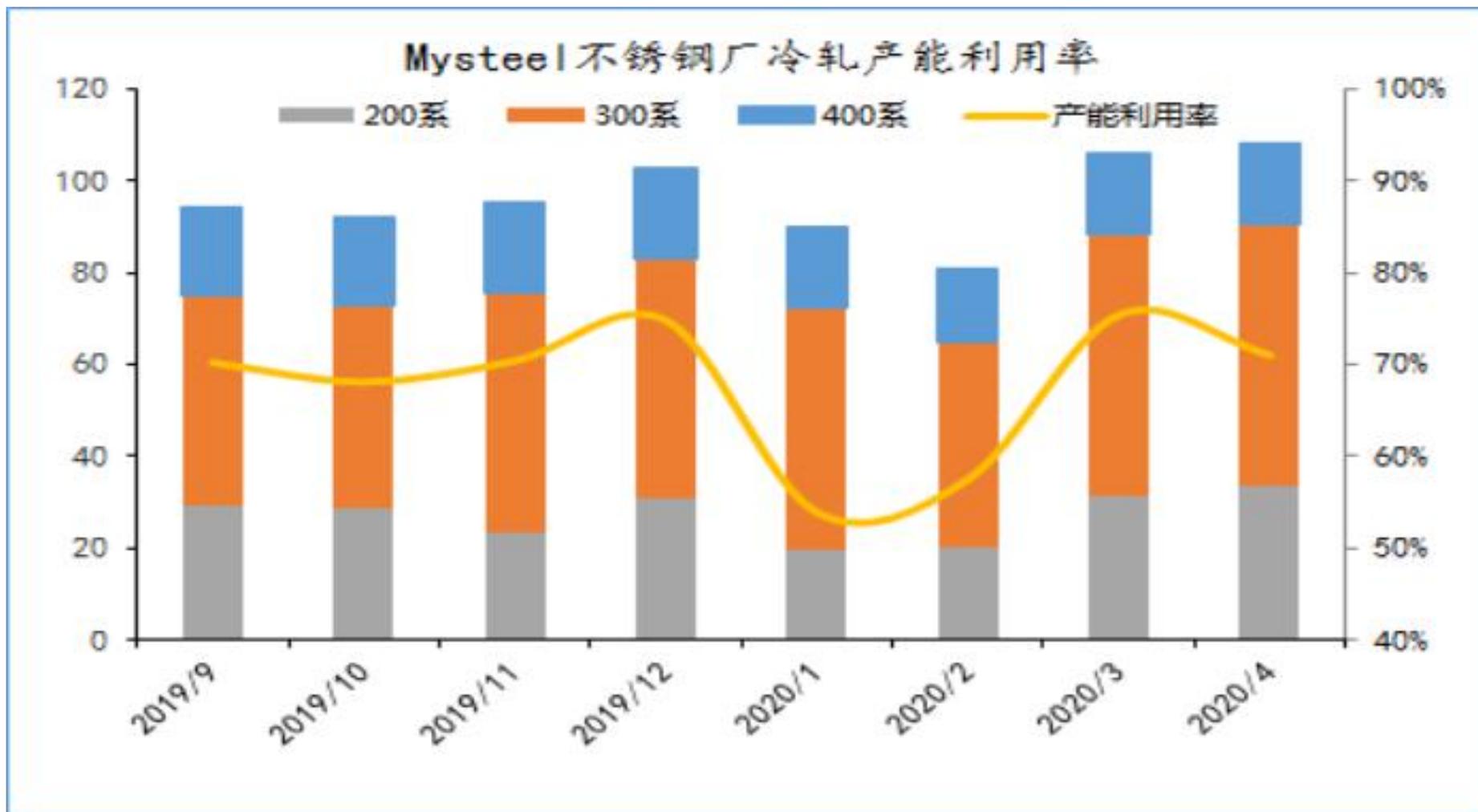
疫情影响下2月初部分不锈钢厂出于原料采购及成品销售问题便已对当月的粗钢排产进行减量，不锈钢冷轧厂复工排产及实际生产情况也都不尽相同，产量也成为1-4月以及5月排产中最低的一个月份。

3.4 四月钢厂冷轧生产情况

序列	是否为SHFE交割品牌	冷轧企业名称缩写	不锈钢冷轧产量	序列	是否为SHFE交割品牌	冷轧企业名称缩写	不锈钢冷轧产量
1		TG	12.7	17		ZFMD	2.4
2	是	FJHW	10	18		QTSK	2
3		JSDL	9	19		YJYJ	2
4	是	BBWXC	7.5	20		QDPX	1.7
5		PX	6.95	21		GXDF	1.6
6	是	SDHW	6.1	22		HNJH	1.45
7	是	FJYJ	6	23		JRZS	0.8
8	是	ZQHW	4.5	24		GDRX	0.8
9	是	NBBX	4.5	25		HLHJ	0.7
10	是	AGLZ	4	26		HAJC	0.6
11		TGTG	3.8	27		AHBH	0.6
12	是	JG	3.6	28		FSQJ	0.6
13	是	BGDS	3.5	29		WXSJ	0.5
14	是	JSYJ	3.2	30		ZJJH	0.5
15	是	FSCD	3	31		ZJSM	0.31
16		YJHW	3	32	是	BG	0.3
合计				102.81			

备注：未统计尚未有冷轧投产的福欣特钢、泰山钢铁、柳钢中金。

3.5钢厂冷轧产能利用率情况



按照以往统计口径，国内钢铁企业产能利用率多数是在80%左右，国内不锈钢产能利用率从2012年至今不足70%，不锈钢冷轧的产能利用率在二季度也开始重新回归正常水平。

3.6 2019-2020国内冷轧新增及在建产能

钢厂	2019新增	2020新增	备注
太钢		100	
诚德新材料		90	
江苏德龙	75	70	二期2020年1月已投产
阳江宏旺	70	80	计划2020年6月底投产
广东甬金		30	
福欣特钢		30	一期2020年12月底投产
华乐合金		30	
阳江海利		30	
重庆巨源	6		
泰山钢铁		80	计划2020年6月底投产
中国增量汇总	151	540	



3.7 2020年新增304冷轧厂投产情况及设备情况

序号	企业	冷轧产能		
		第一卷下线时间	产能(年)	投产
1	广东甬金	2020/1/18	30万吨	2020/1/18
2	柳钢中金	2020/4/26	48万吨	近期

序号	企业	设备					在建
		炼制设备	热轧设备	热退火酸洗设备	冷轧设备	冷退火酸洗设备	
1	阳江甬金	——	——	——	一期：30万吨/年(0.25mm-3.0mm) 2台1600mm二十辊冷轧机组 20年1月投产	1条1600mm连续冷退火酸洗线 20年1月投产	二期：1台1600mm二十辊冷轧机组另外增加8万吨BA 预计20年下半年
2	柳钢中金	1台180m ³ 烧结机、1座550m ³ 初炼炉，35万吨镍铁水，精炼车间包括1座600t混铁炉、3座60tAOD炉、1座60tLF炉，1台2机2流板坯连铸机，120万吨	1条950mm热轧不锈钢全连续带钢生产线，年产60万吨(实际产能120万吨) 17.06.19投产	配套热退火酸洗线，产能59万吨，17.09.07投产	950mm六辊配18辊的六机架连轧(前4机架6辊，后2机架6辊，十八辊互换)	8套双带光亮退货生产线	630m ³ *2初炼炉，146万吨(产能置换)，计划19年7月投产 1680m ³ 炼铁高炉，拟19.3开工 20.4投产(146) 2套6机架冷连轧机组，30条光亮退火炉



3.8 2020年新增400系冷轧-- 400系高端不锈钢新名片

企业	热退火酸洗设备	冷轧设备	冷退火酸洗设备	在建		
泰山钢铁	265m ³ 烧结机1台, 1080m ³ /1780m ³ 各一台, 主要用于普碳钢80吨脱P转炉1座 (利用高炉铁水进行生产) 08 "770吨超高功率电弧炉EAF*2座 (用废钢进行冶炼); 70吨GOR精炼炉3座 (电炉和脱P炉的钢水利用); 70吨LF精炼炉1座; 一机一液1600mm板坯连铸机2台 (80)	蓄热式加热炉; 粗轧机; 1800mm炉卷轧机线1条 (2013年5月升级3连轧) RF2个, FM3架, D/C2台卷取机	1条1600mm热退火酸洗线 (200/300/400系混合酸洗)		泰钢集团冷带退火酸洗机组CAPL合同签约 工期预计为3个月	热轧: 2.75-12mm, 1000-1800mm; 热酸: 2.75-12mm, 1000-1600mm
山东泰嘉	备注: 主要产品包括 300 (奥氏体)、 400系列 (马氏体、铁素体) 中的 2B、2D、No.3、No.4、HL 等型号。		一期 (40万吨): 1条1600热退火酸洗线 (泰嘉+泰钢400系混合酸洗)	二期 (30万): 20辊1450mm单机架冷轧机2台、1450mm冷带退火酸洗线1条、平整机1台、重卷机组1套、准备机组1套、精密磨床6台及配套设施	三期 (50): 推拉式热酸洗线1条; 6x18辊冷连轧生产线1条; 1450mm冷带退火酸洗线1条, 卧式光亮退火炉3台 (2期+3期80万吨冷轧, 20.06月底投产)	宽度: 800-1600mm; 厚度: 0.25-2.5mm

3.9特色冷轧厂及差异化竞争(举例--宏旺集团彩钢卷)



镜面8K

[查看详情](#)

表面概述: 采用冷轧2B表面或8A光板面, 以整卷加工模式, 通过研磨、抛光达到光滑的表面称为镜面, 产品分为精密镜面和普通镜面。

工艺路线: 原料NO.2B/BA—整卷8K抛光加工—卷/板成品

覆盖规格: 200系列、300系列、400系列

表面种类: 整卷普通8K镜面、整卷精密8K镜面



磨砂拉丝

[查看详情](#)

表面概述: 采用冷轧2B表面或8A光板面, 以整卷加工模式, 利用组合砂带机组对表面进行研磨得到不同砂面。产品分为雪花砂面、雪花拉丝面、普砂面等。

工艺路线: 原料NO.2B/BA—整卷磨砂加工—卷/板成品

覆盖规格: 200系列、300系列、400系列

表面种类: 雪花砂、雪花砂+拉丝、雪花砂+普砂+拉丝、雪花砂+普砂、普砂、普砂+拉丝



镜面8K色板系列

[查看详情](#)

表面概述: 以8K镜面为基础, 在真空的环境下, 采用惰性气体激光放电和磁控靶溅射技术, 对表面进行色彩加工或采用水镜系列加工色板产品, 常见有镜面玫瑰金、镜面钛金、镜面钛色、镜面香槟金、镜面黑钛等颜色彩板。

工艺路线: 1、原料8K镜面—物理着色线—卷/板成品; 2、原料8K镜面—化学着色线—卷/板成品

覆盖规格: 200系列、300系列、400系列

表面种类: 镜面黑钛、镜面钛金、镜面玫瑰金、镜面香槟金、镜面钛色等镜面彩色系列



磨砂拉丝色板系列

[查看详情](#)

表面概述: 以砂带研磨砂面为基础, 在真空的环境下, 采用惰性气体激光放电和磁控靶溅射技术, 对表面进行色彩加工或采用水镜系列加工色板产品, 一般常见分为砂面玫瑰金、砂面钛金、砂面钛色、砂面香槟金、砂面黑钛等颜色彩板。

工艺路线: 1、砂带研磨砂面原料—物理着色线—卷/板成品; 2、砂带研磨砂面原料—化学着色线—卷/板成品

覆盖规格: 200系列、300系列、400系列

表面种类: 砂面黑钛、砂面钛金、砂面玫瑰金、砂面香槟金、砂面钛色及表面抗指纹系列等砂面色板...



古铜系列

[查看详情](#)

表面概述: 在黑钛砂面基础上, 采用色精调配不同色彩的色油系列, 利用辊涂、喷涂、辊涂+喷涂等方式得到古铜系列产品。

工艺路线: 黑钛砂面原料—磨砂拉丝—色油加工—卷/板成品

覆盖规格: 200系列、300系列、400系列

表面种类: 拉丝红古铜、拉丝青古铜、拉丝黄古铜等古铜

在产业发展的过程中, 不难发现钢厂自身也在为应和下游需求而进行变革与努力。

附表一 上海期货交易所不锈钢注册商标、包装标准及升贴水标准

发布日期：2019-09-18

序号	注册企业	产地	注册日期	商标	牌号	边部状态	卷重范围
1	宁波宝新不锈钢有限公司	浙江宁波	201909	宝新（图形商标）	SUS304	切边/毛边	5-25吨
2	宝钢德盛不锈钢有限公司	福建福州	201909	宝钢不锈钢	SUS304	毛边	5-25吨
3	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	甘肃嘉峪关	201909	JISCO（图形商标）	SUS304	切边	5-25吨
4	鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司	广东广州	201909	联众（图形商标）	06Cr19Ni10	切边/毛边	5-25吨
					SUS304		
5	福建甬金金属科技有限公司	福建福安	201909	YJKJ（图形商标）	SUS304	切边/毛边	5-25吨
6	江苏甬金金属科技有限公司	江苏南通	201909	YJKJ（图形商标）	06Cr19Ni10	毛边	5-25吨
7	北海诚德镍业有限公司	广西北海	201909	诚德（图形商标）	SUS304	毛边	5-25吨
8	宏旺投资集团有限公司	福建福安	201909	宏旺（图形商标）	SUS304	毛边	5-25吨
		山东临沂	201909				
		广东肇庆	202002				
9	佛山市诚德新材料有限公司	广东佛山	201909	佛山诚德（图形商标）	06Cr19Ni10	毛边	5-25吨
					SUS304		
10	本钢集团有限公司	辽宁丹东	202001	本钢（图形商标）	SUS304	毛边/切边	5-25吨

注：执行标准GB/T 3280-2015、JIS G4305:2012



上海期货交易所
SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

高级搜索 | 中文版 English

首页 | 上市品种 | 交易数据 | 交易所服务 | 法律法规 | 公告与新闻 | 关于期交所

公告与新闻

首页 > 公告与新闻 > 公告通知 > 正文

关于同意玖隆钢铁物流有限公司成为不锈钢期货指定交割仓库的公告

发布日期：2020-05-08

[2020] 74号

近日，我所收到玖隆钢铁物流有限公司报送的关于成为不锈钢期货指定交割仓库的申请资料，根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》等有关规定，经研究决定：

- 一、同意玖隆钢铁物流有限公司位于江苏省张家港市锦丰镇锦绣路181号仓库成为我所不锈钢期货指定交割仓库，核定库容10万吨，一期启用6万吨，不设地区升贴水；
- 二、自公告之日起，玖隆钢铁物流有限公司应按核定库容开展指定交割仓库业务，严格执行有关规定，加强管理，确保指定交割仓库业务的正常有序进行。

特此公告。

上海期货交易所
2020年5月8日

分享到： 

 打印  关闭

> 附件下载

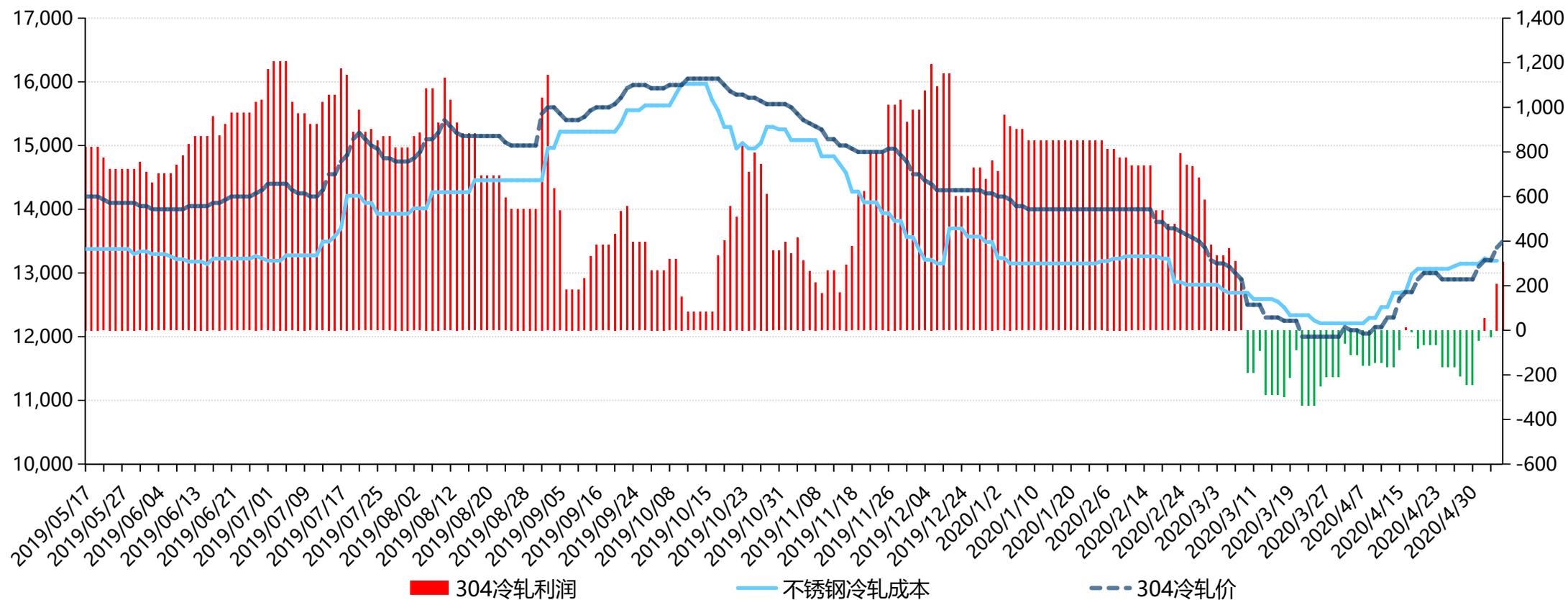


04

不锈钢冷轧成本情况

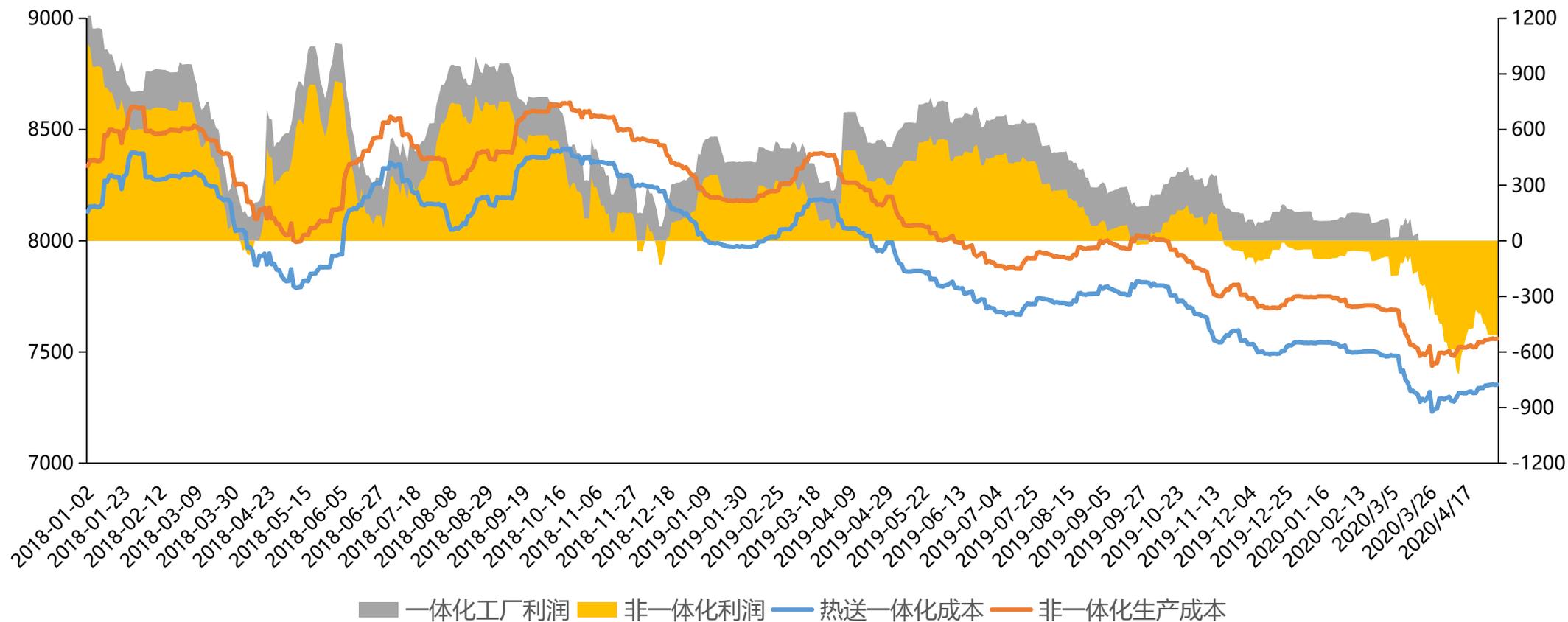
4.1 304冷轧不锈钢成本及利润

Mysteel:304不锈钢冷轧成本&利润 (元/吨)



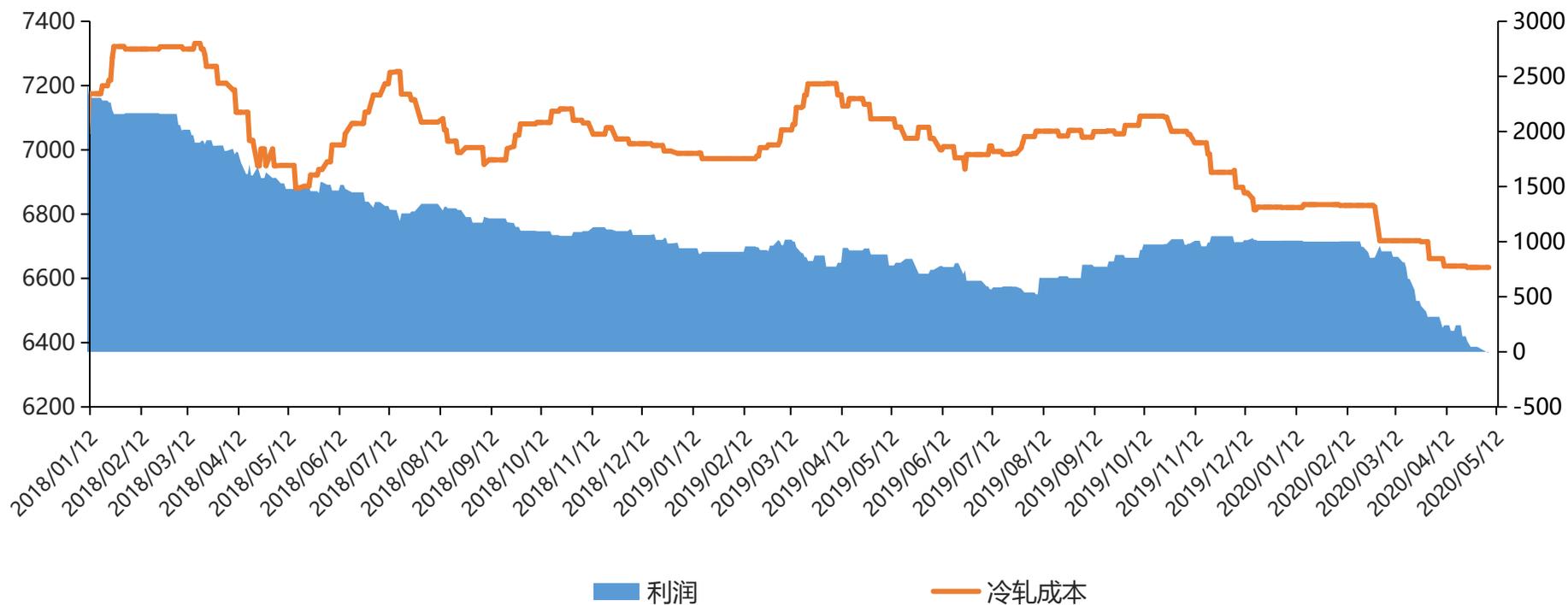
4.2 201冷轧不锈钢成本及利润

Mysteel-201冷轧成本及即期利润 (元/吨)

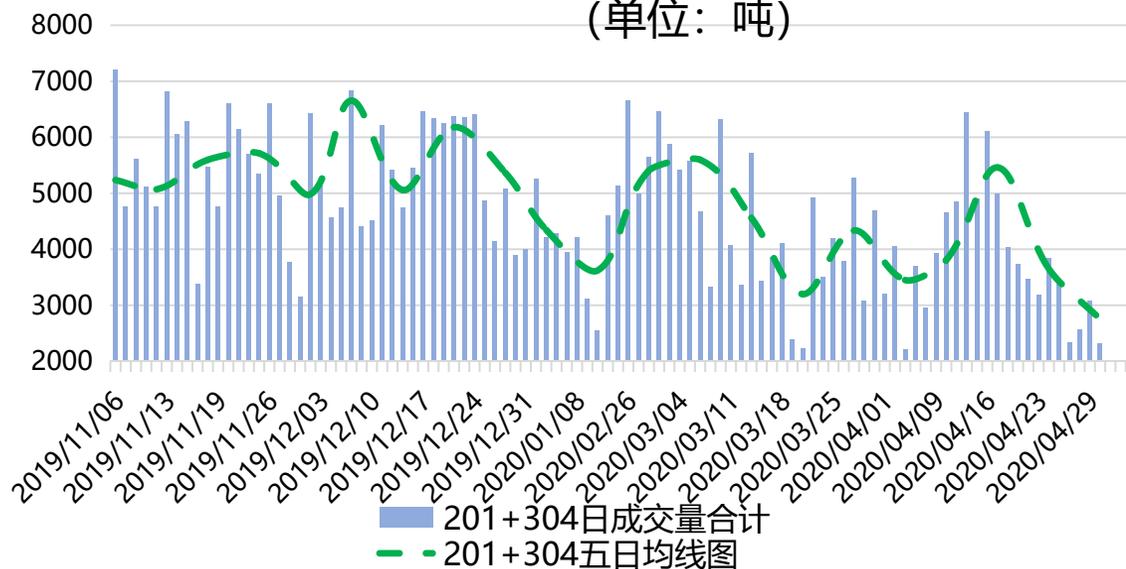


4.3 430冷轧不锈钢成本及利润

Mysteel-430冷轧成本及即期利润 (元/吨)

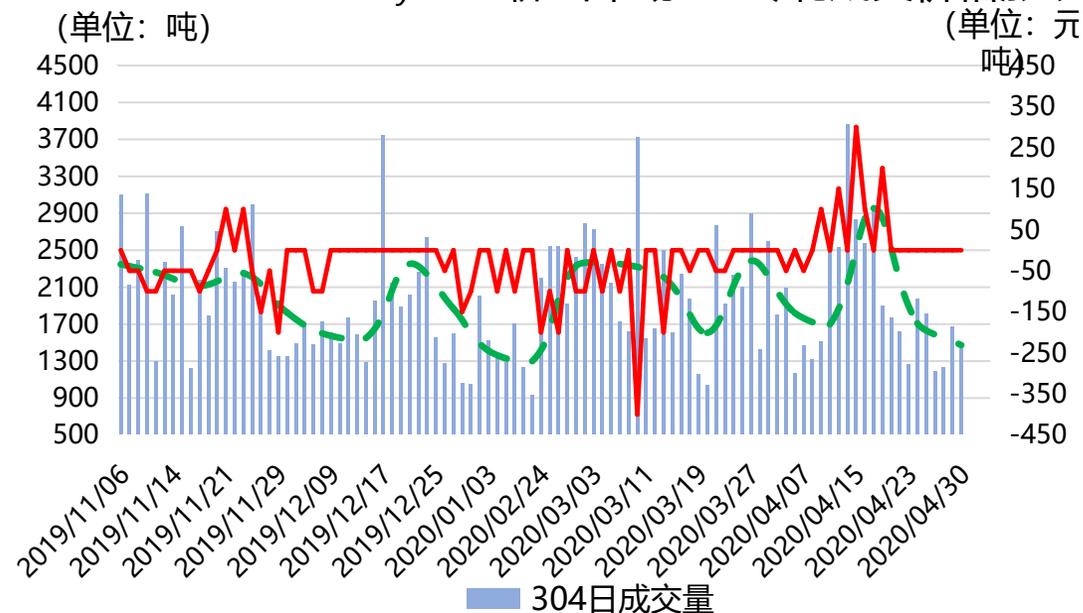


Mysteel: 佛山市场304+201冷轧每日成交量 (单位: 吨)



声明: 凡是点赞并转发本图的包括转发朋友圈的, 请联系我们, 提供截图即

Mysteel:佛山市场304冷轧成交价格涨跌 (单位: 元)



声明: 凡是点赞并转发本图的包括转发朋友圈的, 请联系

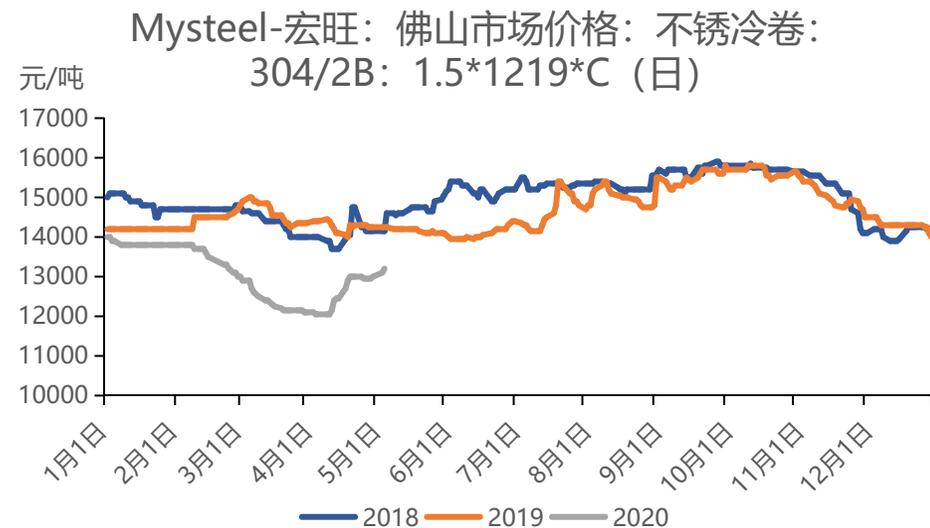
近期佛山市场201和304冷轧成交情况来看, 成交量明显下降, 节后集中复工阶段刚需过去, 前期上涨初期终端提前备货, 导致这段时间需求回归不冷不热, 部分下游单子因跌价选择观望, 样本内两钢种总成交量每日维持3000-4000吨。



05

冷轧不锈钢走势情况

5.1锡佛304冷轧走势情况

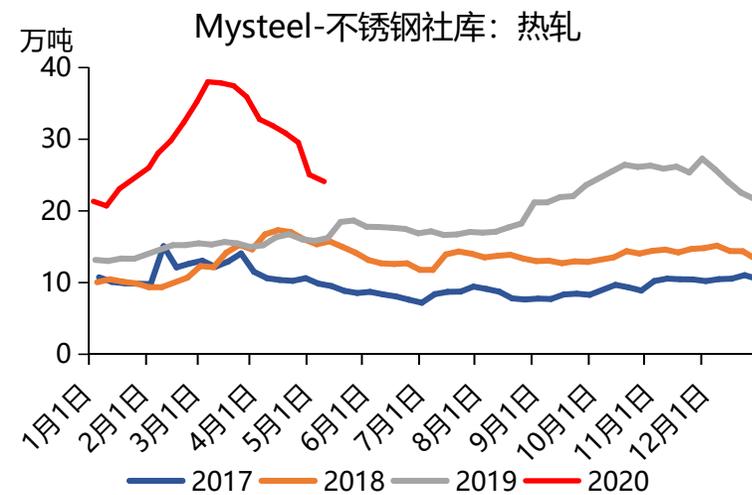
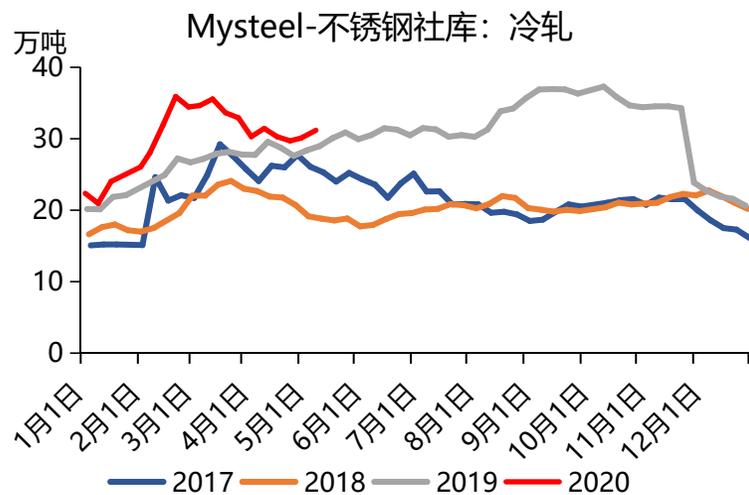
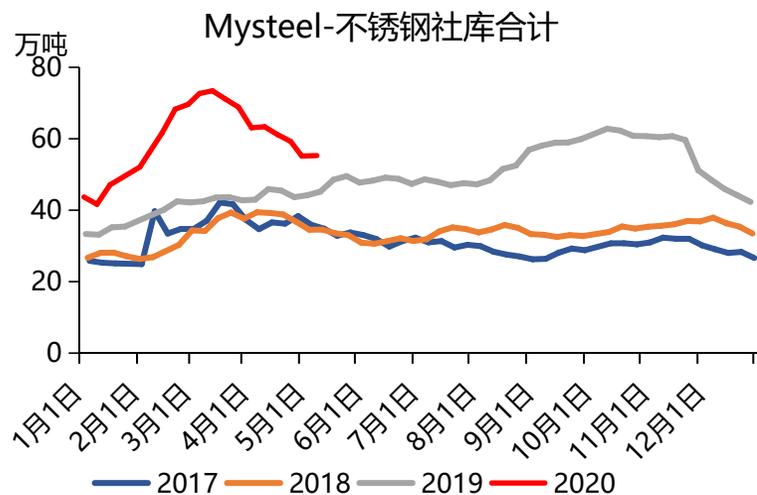


304民营冷轧逐渐回归节前报价水准，部分大厂至少有500左右的差价难以弥补，疫情影响下印尼冷轧回国消化，社库反应，下游冷轧消费能力尚可。

5.2锡佛201冷轧走势情况



5.3 不锈钢社会库存



注：2019-11-29 佛山地区库存进行数据精细化调整；调整后，口径缩小为市场公库。

2020年内不锈钢高供应、高库存、需求缓速释放的格局短期尚难改变，但镍及部分其他原料价格的高企导致不锈钢冷轧成本居于较高的位置，行业整体效益不高。

2020年二季度来看，供应方面，产能产量保持增长态势，但预计增速放缓，国内及印尼均有新增，但考虑需求并不十分看好及行业利润不佳，预计实际产出量有限。

需求方面，在传统需求保持稳步增长的但国内外宏观经济及当前海外疫情尚未有定论，增加了较多的不确定性，外贸出口仍将面临挑战，下游需求增量进度放缓。



汇报完毕 谢谢聆听!



联系方式: 15152230221

欢迎关注【我的钢铁不锈钢网】
更多精彩内容，敬请期待!