



## Mysteel: 不锈钢产业周报

**不锈钢事业部**

2021年11月5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..... 18

Part.6 行业要闻..... 19

免责及版权声明..... 21

## Part.1 市场概述

作者：限电缓解供应逐渐恢复 成交不畅价格整体下行

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

本周不锈钢价格整体呈现下行态势，304 一周累积跌幅超 800 元/吨，201 及 430 冷轧跌 150 元/吨，周内期货盘面持续跳水，且钢厂盘价也一跌再跌，市场情绪消极，现货成交疲软；而生产方面，近期福建、江苏等限电趋缓，钢厂产量有提升，加之市场传停产已久的华南某不锈钢厂即将复产，Mysteel 调研，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%；钢厂发货及不锈钢在途库存有增加，但社库方面，本期库存在月末到月初过渡期，贸易商经过一轮交货回笼资金，社会库存周环比下降；11 月份不锈钢排产大幅提升，但需求偏弱，不锈钢厂发船增加，后期或将造成垒库，预计下周 304 现货价格偏弱运行。

## 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	12600-13000	华南某不锈钢厂即将复产消息，加之广西、福建等限电放松，200系供应跟上，但需求表现不佳，周内青山盘价下跌。
304 冷轧卷板	偏弱运行	19500-20300	11月份不锈钢排产大幅提升，但需求偏弱，不锈钢厂发船增加，后期或将造成垒库。
430 冷轧卷板	弱稳运行	10500-10700	经历一轮钢厂盘价下跌，400系整体需求偏弱，市场情绪偏消极。
304 圆钢	弱稳运行	18000-18500	市场交易活跃度不高，下游当前仍以观望为主，考虑随限电政策放宽，供应将逐步回归正常水平，销售压力下市场价格以弱稳运行概率较大。

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：据市场消息广青钢厂将于本周五（11月5日）复产，预计本周六（11月6日）出钢水。

Mysteel 调研，截止 11 月 4 日内贸不锈钢在途海漂量总计 22000 吨，共计 7 条船，较上周增 10566 吨。其中福建港口 17151 吨，江苏港口 4849 吨，本周海漂在途库存主要来自于福建港口发船。

Mysteel 调研，10 月 28 日-11 月 4 日内贸不锈钢卸货到港量总计 32402 吨，较上周增 9930 吨。其中无锡 1900 吨，较上周减 6083 吨，发自福建港口（江苏钢厂发货无锡多采用小船或汽运）；佛山 30502 吨，较上周增 15968 吨，发自福建港口 15251 吨，发自江苏港口 15251 吨。

## Part.2 不锈钢卷板市场

### 2.1 200 系

#### 2.1.1 200 系价格分析

201J1 冷轧现货价格较上周跌 150 元/吨至 12900-13050 元/吨、J2 冷轧较上周跌 150-200 元/吨至 12300-12350 元/吨；无锡 201 五尺热轧较上周跌 250 元/吨至 11500 元/吨，佛山 201 四尺热轧较上周跌 400 元/吨至 12300 元/吨。

200 系方面，现货价格弱稳运行。在整体行情跌价的氛围下，成交持续欠佳，以及限电限产放松等因素下，贸易商看跌情绪较浓，多让利出货，但价高下下游观望情绪占据主导，多谨慎采购，实单有限。

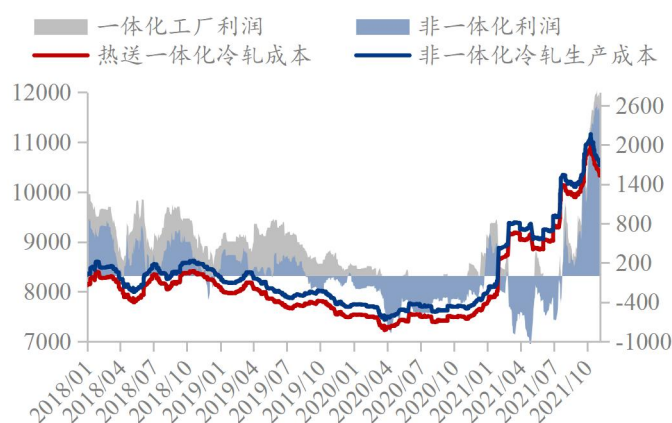
#### 2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 201 原料高碳铬铁市场价、低镍铁价格企稳，但硅锰及铜价周环比有下跌，综合计算即期成本本周环比有下降，目前 201 冷轧轧一体化生产成本 10330 元/吨。现货价格方面，无锡市场 201 J1 冷轧主流环比上周五跌 150 至 13050 元/吨。即期利润方面小幅提升，截止 11 月 5 日，201 冷轧一体化工厂利润率 26.3%，非一体化工厂利润率 23.9%。

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

佛山 304 冷轧较上周跌 850 元/吨至 19750 元/吨，无锡 304 冷轧较上周跌 800 元/吨至 19800 元/吨。佛山 304 热轧较上周跌 700 元/吨至 19800 元/吨，无锡 304 热轧较上周跌 500 元/吨至 19700 元/吨。

300 系方面，现货价格大幅走跌。周初期货承压下行，青山代理暗盘低开，加上佛山市场现货资源有所补充，市场恐慌情绪升温，不少商家为避免出现亏损，提前降价出货锁定利润。周中青山集团接连下调限价政策，其间德龙钢厂也跟随下调盘价，随后贸易商多跟随下调。周后期市场悲观情绪蔓延，价格继续承压。由于目前热轧资源偏紧，周内冷热轧价差出现倒挂现象。现阶段不锈钢期现基差较大，已过千元每吨，属于年内较高位置，此基差明显脱离不锈钢运行的合理轨道，恐怕持续时间有限，预计后期不锈钢基差有可能迎来修复。

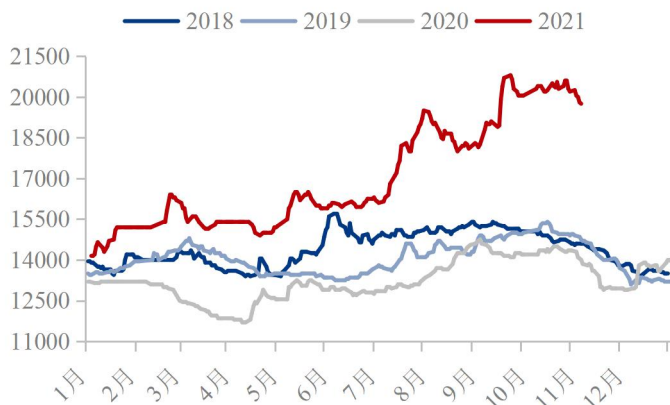
佛山市场北港新材304热轧价格（元/吨）



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）



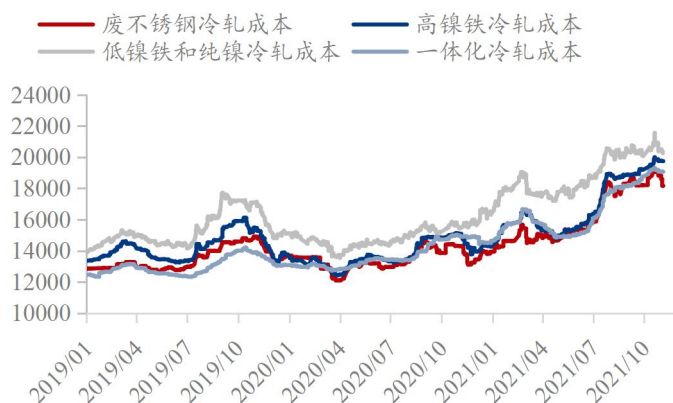
数据来源：钢联数据



## 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、自产镍铁成本及高镍铁价格均周环比持平，但 304 废不锈钢、俄镍价格周环比下跌，综合下来本周四种工艺即期成本均周环比下降，废不锈钢工艺成本降幅最大；截止 11 月 5 日废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 18155 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 19732 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 20251 元/吨，一体化工艺成本 19054 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较上周五跌 800 至 19800 元/吨，本周五四种工艺即期利润率周环比继续收窄，分别为 9.1%、0.3%、-2.2%、3.9%。

### 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

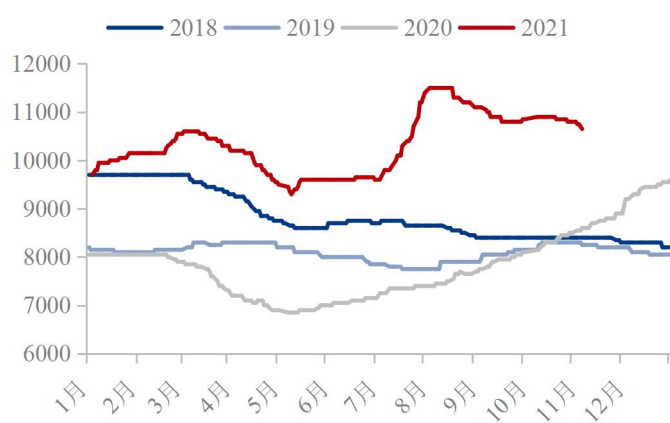
佛山 430 冷轧价格较上周跌 150 元/吨至 10600 元/吨。无锡 430 冷轧价格较上周跌 200 元/吨至 10600 元/吨。无锡 430 热轧价格较上周持平至 9900 元/吨。

400 系方面，现货价格弱势下行。本周钢厂盘价下调，在下游需求疲软，成交欠佳的情况下，周内现货价格多次下调，部分贸易商存在低价抛货现象，市场价格相对凌乱。近期下游看跌情绪渐增，多按需采购，订货量较少，实际成交仍以低价资源为主。

### 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持平，高炉冶炼生铁成本小幅增加，430 冷轧即期成本本周环比小幅上升。截止 11 月 5 日，430 冷轧即期成本 9315 元/吨。现货价格无锡市场 430 冷轧较上周跌 150 报至 10650 元/吨。冷轧利润周环比收窄，11 月 5 日 430 冷轧即期利润 1115 元/吨，430 冷轧利润率 12.0%。

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

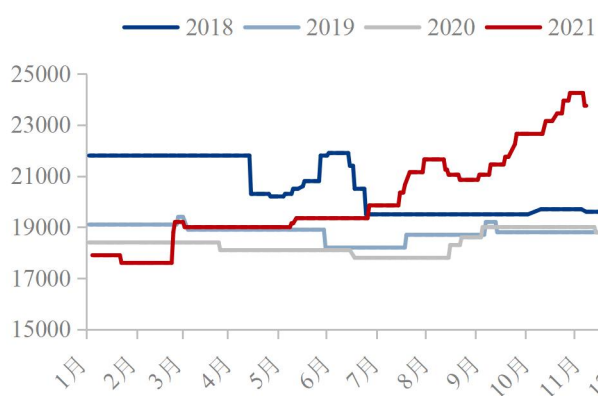
### 3.1 管材价格分析

#### 关联品种趋弱 不锈钢管市出货压力再添

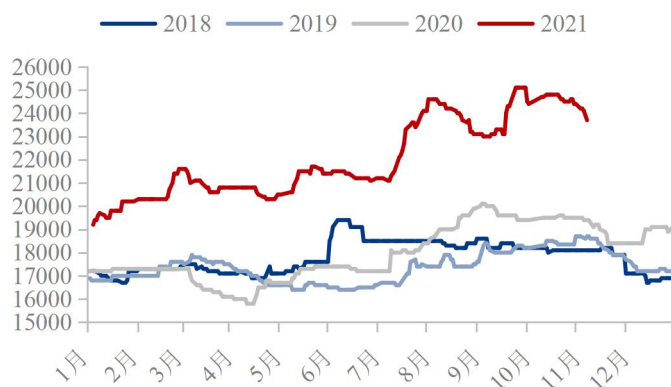
本周不锈钢管材市场弱稳运行。无缝管方面周初厂商多持稳出货。但随不锈钢期货的走弱，叠加厂商长期出货不畅，个别管厂出现以价换量操作，周中随主流钢厂开盘圆钢大跌 500 元/吨，主流管厂也多有 200-500 元/吨的跟调，但因价格下调过快，加重市场观望情绪，在买涨不买跌心态影响下，周内管市实单量有限。

焊管市场表现弱稳运行，主受关联品种走弱影响，悲观情绪主导下客户下单更为谨慎，部分厂商为出货不乏存在低价抛售的现象，幅度约在 100-500 元/吨。促货成效一般，弱势行情下，下游为降低风险，多按刚需采购，周内以散单交易为主。考虑需求尚无明显恢复，采购积极性有限，出货压力下预计后期管材市场以稳中调整运行。

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

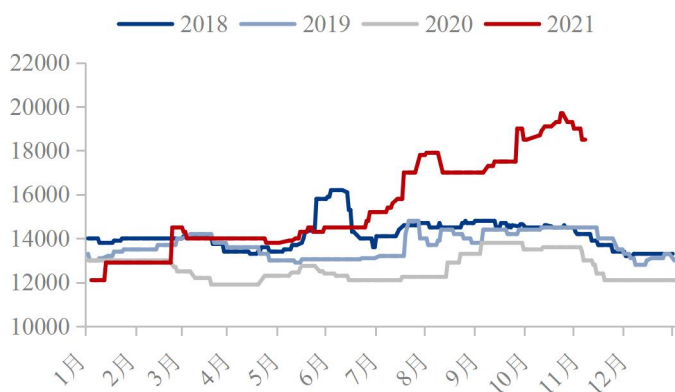
## 3.2 型材价格分析

### 钢厂盘价接连下调 现货成交表现萎靡

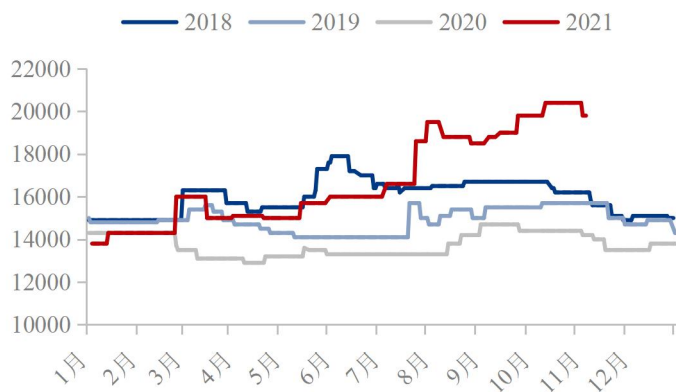
本周型材市场总体下行态势。圆钢方面钢厂周内盘价下调500元/吨，青山304中棒 $\Phi 65-130$ 报至18500元/吨，德龙报至18300元/吨。无锡及温州市场商户本周出货延续受阻，加之钢厂主动下调带动，市场价格亦跟随回落500元/吨左右；但成交未见好转，商户心态以观望为主，主要是跌价行情下游采购情绪普遍低迷，按需采购，钢厂周内接单亦显一般，接单多维持在12月中旬左右；而当前整体库存偏低且伴随资源规格不齐，商户主动再跌意愿并不强。

线材方面本周呈现稳中偏弱运行状态，周中青山、德龙主流钢厂开出新盘价，304线材报19800元/吨，316L线材报27500元/吨，均下跌600元/吨，钢厂目前接单周期维持在12月份左右，整体接单情况较前期有明显放缓趋势。市场方面，受到主流钢厂盘价下跌的影响，贸易商悲观情绪蔓延，现货商家纷纷下调报价，整体跌幅在200-400元/吨，但跌后成交仍不理想，终端企业受到价格一路走低的影响，谨慎观望情绪占主导，多以询价为主，实单交易量较为有限，考虑下游需求未有明显起色，且利空因素充斥市场，商家恐慌情绪再起，料短期线材价格弱势运行。

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疲软。周内不锈钢期货盘面下跌，叠加目前冷轧资源相对充裕，商家信心受挫，多回调现货价格，市场观望情绪较浓，下游入市采购谨慎。当前市场价格跌幅不一，相对凌乱，加之下游需求欠佳，市场成交不畅，部分贸易商为促成交多选择回调价格，实际多以低价资源销售为主。201方面，现货价格弱稳运行，下游需求一般，观望情绪不减，部分商家有小幅让利操作，但价格回调未能刺激市场潜在需求。当前现货资源仍相对有限，下游采购较少，实单有限。

截至4日，304冷轧平均成交1003吨/天，周环比下降22.25%，201冷轧现货平均成交1162吨/天，周环比下降12.55%。

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（2021.10.29-2021.11.4）无锡市场新口径库存周环比下降 2.62%至 40.30 万吨，呈现出 200 系增量，300 系和 400 系降量的特点。200 系库存周环比上升 5.11%，其中冷热轧均有增量，其中以冷轧增量为主。本周 200 系有部分到货增量，其中以东南大厂增量为主，同时华南钢厂本周也有部分到货增量，该钢厂复产后，预计在月中会有批量到货。周内受整体跌价行情影响，成交不佳，现货资源消化有限。300 系库存周环比下降 2.05%，其中冷热轧均有降量，冷轧以仓单资源去库较为明显，另外，由于月底结算，华北大厂资源由代理集中提货。热轧方面，本周以华北大厂资源集中提货为主，另外，民营资源目前热轧更为紧俏，周内 300 系资源到货有限，由于钢厂复产消息不断发酵，市场被跌价氛围笼罩，贸易商为规避风险，低价抢跑现象频出。400 系库存周环比下降 8.19%，其中冷热轧均有降量。本周 400 系库存去库较为明显，其中冷热轧主要均由于月底结算，华北大厂资源由代理集中提货所致。

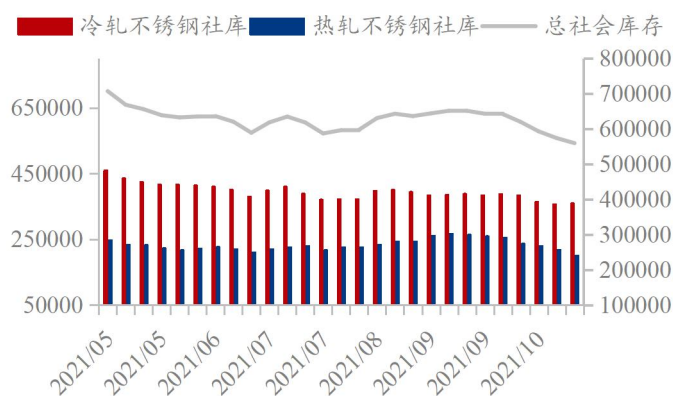
佛山库存：本期（2021.10.29-2021.11.4）佛山市场新口径库存周环比下降 2.23%至 15.64 万吨，呈现出 300 系增量，200 系和 400 系降量的特点。200 系库存周环比下降 10.28%，其中冷热轧均有降量，热轧降量更多。周内 200 系资源没有明显到货，冷轧资源偏紧，现货价格持稳为主。下游由于价高也多按需采购，资源消化有限。热轧方面由于钢厂停产后，资源供应有所下降，叠加目前冷轧资源偏紧，热轧资源多用于加工冷轧投放到市场，热轧资源明显下降。300 系库存周环比上升 6.49%，其中冷轧增量，热轧降量。本周冷轧资源有明显到货，加之跌价氛围下，成交整体偏淡，现货资源消耗不明显。热轧方面，近期供应较少，现货价格波动小，周内以现货资源消化为主。

地区性库存：本期（2021.10.29-2021.11.4）地区性市场库存周环比下降 1.56%至 7.06 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 2.11 万吨，周环比下降 2.07%，热轧不锈钢库存总量 4.95 万吨，周环比下降 1.34%。

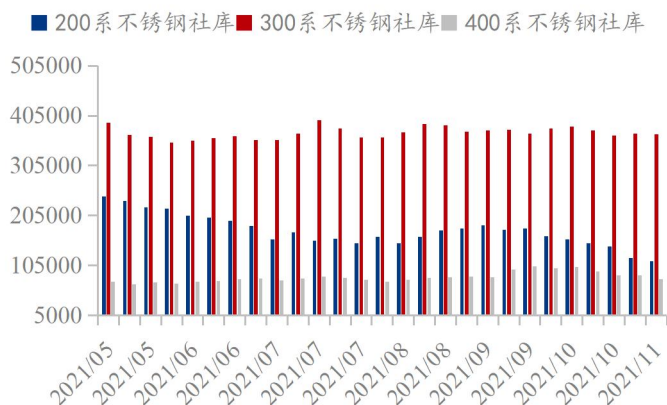
综合来看，截止到 11 月 4 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量周环比下降 2.40%至 63.0 万吨，呈现全系列下降的特点，其中 200 系库存总量 12.05 万吨，周环比下降 4.69%，300 系库存总量 40.14 万吨，周环比下降 0.62%，400 系库存总量 10.81 万吨，周环比下降 6.16%。



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
2021/11/4	4.06	28.58	7.66	40.30	7.26	8.24	0.14	15.64
2021/10/28	3.86	29.18	8.35	41.39	8.09	7.74	0.17	16.00
周度变化量	↑0.20	↓0.60	↓0.68	↓1.08	↓0.83	↑0.50	↓0.03	↓0.36
涨跌幅	↑5.11%	↓2.05%	↓8.19%	↓2.62%	↓10.28%	↑6.49%	↓15.57%	↓2.23%

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
2021/11/4	13.08	15.50	28.58	2.40	5.84	8.24
2021/10/28	13.51	15.66	29.18	2.68	5.06	7.74
周度变化量	↓0.44	↓0.16	↓0.60	↓0.28	↑0.78	↑0.50
涨跌幅	↓3.23%	↓1.02%	↓2.05%	↓10.40%	↑15.45%	↑6.49%

数据来源: 钢联数据

### 4.3 仓单库存

本期(2021.11.5)不锈钢仓单库存较上期(2021.10.29)下降12.32%至6421吨。其中中储无锡不锈钢仓单库存周环比下降2.30%至2638吨,五矿无锡不锈钢仓单库存周环比下降18.17%至3783吨。

#### 不锈钢仓单库存(吨)

不锈钢仓单库存(吨)					
地区	仓库	2021/10/29	2021/11/5	数量	周环比
江苏	中储无锡	2700	2638	-62	-2.30%
	五矿无锡	4623	3783	-840	-18.17%
	玖隆物流	0	0	0	-
	合计	7323	6421	-902	-12.32%

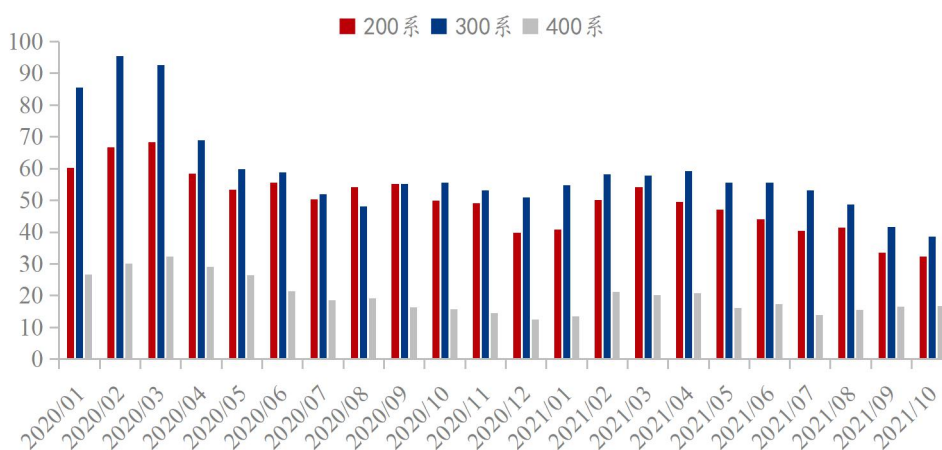
数据来源:上期所



## 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

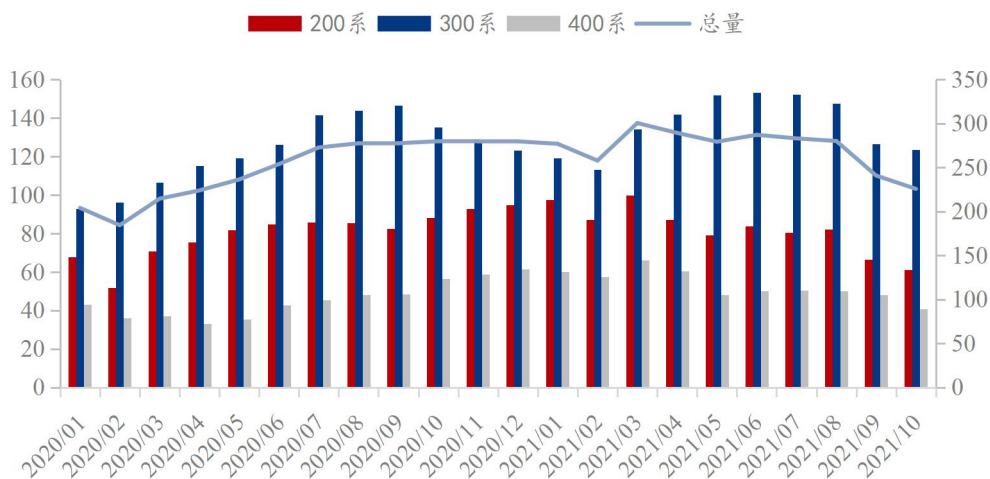
据 Mysteel 调研 2021 年 10 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 225.65 万吨，环比 9 月份减 6.29%，年同比减 19.34%；其中 200 系产量 61.19 万吨，环比减 7.78%，同比减 30.69%；300 系 123.55 万吨，环比减 2.27%，同比减 8.54%；400 系 40.91 万吨，环比减 14.82%，同比减 27.46%。其中 10 月 300 系产量中 304 产量 110.02 万吨，环比减 2.89%，在 300 系占比 89.05%，316 及 316L 产量 8.55 万吨，环比增 5.04%，在 300 系中占比 6.92%。

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）

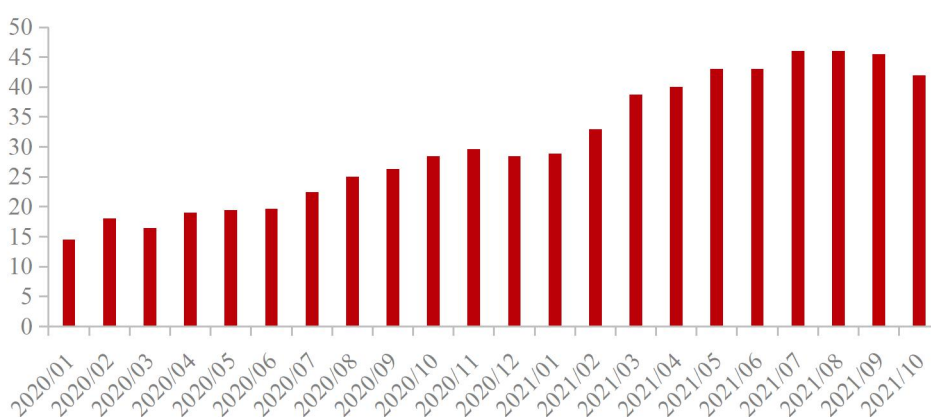


## 5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

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%。

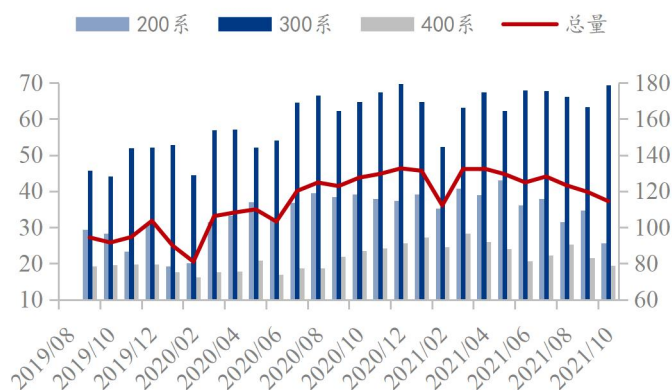
2021年11月国内34家冷轧不锈钢厂冷轧排产预计为120.49万吨，预计环比增加5.27%，预计同比减少7.01%；200系冷轧排产量29.5万吨，预计环比增加15.14%，预计同比减少22.16%；300系冷轧排产量70.7万吨，预计环比增加1.81%，预计同比增加4.74%；400系冷轧排产量20.29万吨，预计环比增加4.59%，预计同比减少16.05%；

### 5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

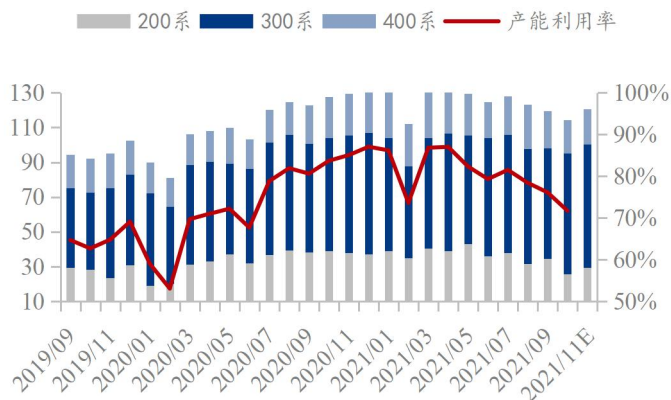
10月限电政策延续，各钢厂产量受到不同程度影响，10月实际产量较月初排产有所增加，主要是部分地区限电逐渐放宽，钢厂产量有所增加。

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。

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

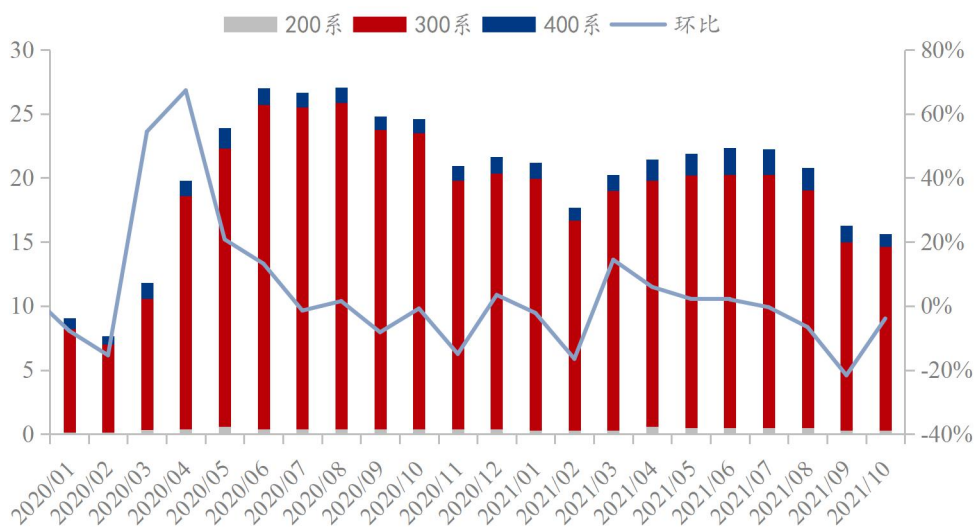
## 5.3 棒线材产量

### 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）



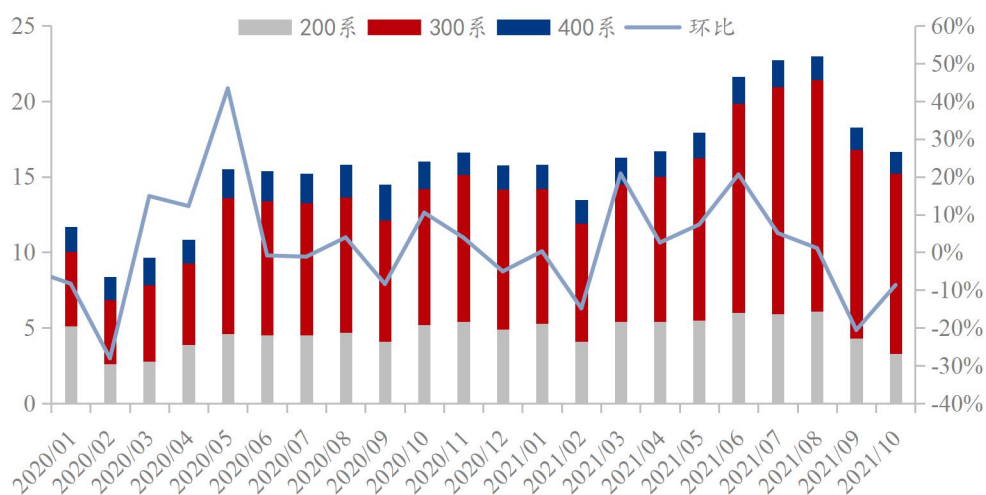
数据来源：钢联数据

### 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. 太钢不锈钢公布三季报 前三季净利增加 534.98%

10月29日晚太钢不锈钢公告，第三季度实现净利润20.62亿元，同比增长329.23%；前三季度实现净利润67.97亿元，同比增长534.98%。

### 2. 大明国际:公众持股量约为 20.66% 仍低于港交所规定的最低规定百分比

大明国际公告，于公布日期，公司的公众持股量约为20.66%，该百分比低于上市规则第8.08条所规定的最低规定百分比。公司接获一名员工（并非公司关连人士）有关认购20万股公司股份的购股权行使通知。是次认购事项预期将于2021年十二月初前后完成，其后本公司的公众持股量预期将增加至约20.67%。此外，公司现时正与若干潜在投资者就认购公司新股份进行商讨。于本公布日期，本公司尚未与该等潜在投资者订立任何协议。公司现正考虑将公司的公众持股量恢复至最低规定百分比的其他可行方案，包括（但不限于）配售新股份。公司将继续定期刊发公布，就公众持股量的情况以及本公司为尽快恢复其公众持股量而可能采取的措施，向股东及有意投资者提供最新资料。

### 3. 鞍钢股份第三季度净利润 23.06 亿元 同比增长 179.52%

10月29日鞍钢股份公布2021年第三季度，公司营业收入359.86亿元人民币，同比增长35.69%；归属于上市公司股东的净利润23.06亿元，同比增长179.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.05亿元，同比增长181.44%，基本每股收益0.245元。

### 4. 宝钢股份：第三季度净利润 65 亿元 同比增 68.56%

宝钢股份10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入926.94亿元，同比增长31.78%；净利润65.02亿元，同比增长68.56%。前三季实现净利润215.9亿元，同比增174.53%。

### 5. 鞍钢股份与上海核工院签订“国和一号”产业链联盟共建协议

11月3日鞍钢股份与上海核工院签订“国和一号”产业链联盟共建协议。双方将在核电板材研发、生产、标准制定等方面加强合作，全面解决工程设备国产化、自主化过程中的关键材料问题，定期开展设备材料及服务采购业务交流，努力实现产业链100%自主可控。



## 6. 太钢不锈等 6 家企业获得秋冬季错峰生产豁免

11月2日太原市共有6家企业豁免秋冬季错峰生产。如果遇到重污染天气，鼓励这些企业与生态环境等部门协商，自主减排。获得秋冬季错峰生产豁免的6家企业，包括被评定为A级和引领性的企业、工信部认定的绿色工厂以及焦化、水泥企业全面完成超低排放改造评估监测并备案公示的企业。具体为：山西太钢不锈钢股份有限公司、山西煜昊源环保科技有限公司、太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司东山石灰石矿、山西阿克苏太钢轧辊有限公司、山西汾西重工有限责任公司、晋西装备制造有限责任公司。绿色发展水平、治理污染投入、治理成效、环境信用等，成为这些企业进入豁免名单的主要考量因素。在治理成效方面，这些企业主要污染物排放均大幅低于同行业标准。以山西阿克苏太钢轧辊有限公司为例，该公司主要污染物排放低于国家铸造行业标准46%。豁免名单会根据企业污染治理绩效水平进行动态调整，发现企业有申报材料弄虚作假行为的，或在抽查复核、生态环保督察、日常执法中被发现达不到相应绩效分级指标要求的，或在重污染天气期间未按照绩效分级等级要求落实应急减排措施的，将对其降级处理。

## 7. 宁德：青拓集团 200 万吨宽板项目产能置换工作取得实质性突破

据闽东日报报道，从宁德市工信局获悉，前三季度该市工业经济发展交出了一份亮眼的成绩单。全市规模以上工业增加值同比增长27.7%、高于全省平均水平16.9个百分点，继续位居全省各设区市首位；工业用电同比增长27.5%、继续居全省各设区市首位。不锈钢新材料方面，1至9月工业增加值增长0.7%。青拓集团200万吨宽板项目产能置换工作取得实质性突破，福建瑞钢项目开工建设，青拓棒线材一期、冷轧及深加工配套一期、青拓不锈钢管项目实现投产。铜材料产业1至9月工业增加值增长48.4%。中铜东南铜业阴极铜产量预计年底可达40万吨。嘉元铜箔项目建设稳步推进。据此前公开资料，青拓集团规划建设不锈钢新材料产业集群项目，其中包括投资120亿元，规划用地2250亩，建设年产200万吨不锈钢高性能宽板项目，包含不锈钢新材料冶炼、3200mm宽板热连轧生产线及配套设施。该项目建设需要进行产能置换，当时给出了拟通过3条渠道予以解决：1. 向外省钢铁企业购买产能；2. 与兴华财富集团合作；3. 与福建福华新材料集团有限公司、福安市同康金属制品有限公司合作。

## 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。