



# Mysteel: 不锈钢产业周报

**不锈钢事业部**

2021年12月17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： 不锈钢厂联合减产挺价 现货成交转好价格上涨

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

本周不锈钢价格止跌反弹，13日宝钢德盛提出到明年1季度都将保持减产状态，表达维护200系市场倡议，14日北港、青山、鑫金汇、华乐等其余6家钢厂纷纷发出相同倡议并表示也将有减产动作，并且300系钢厂也有太钢、北港等减产，受此提振，市场氛围明显转好，304一周累计上涨200-600元/吨，201累计涨400元/吨左右，430冷轧周内维持平盘。在市场整体氛围转好情况下，成交也有明显好转，周内社会库存继续呈现下降态势。截止12月16日，全国主流市场不锈钢社会库存总量67.89万吨，周环比下降2.60%；不锈钢社库和在途库存合计71.11万吨，较上周减0.48万吨，周环比减少0.67%。本周市场情绪转好之下，不锈钢厂接单也略有好转，尤其德龙钢厂价格此轮并未跟涨，贸易商提货积极性提高，本周后期成交略有转弱，304冷轧也小幅下探；本周部分钢厂高镍铁采购价格下跌，不锈钢成本继续下移，关注现货较好的成交局面能否延续，预计下周304现货价格震荡偏弱运行。

## 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	稳中偏强	10200-10800	200 系钢厂联合减产挺价效果显现，但后劲略不足，关注后续成交及库存变化情况。
304 冷轧卷板	震荡偏弱	15800-16800	本周部分钢厂高镍铁采购价格下跌，不锈钢成本继续下移，关注现货较好的成交局面能否延续。
430 冷轧卷板	弱稳运行	8800-9000	主流钢厂 400 系订单不佳，部分钢厂已经或计划减产，市场库存继续维持高位，短期现货销售压力较大。
304 圆钢	震荡偏弱	15800-16200	年末需求有限，而交易日所剩不多，面临资金回笼压力，商户出货意愿加强。但考虑前期到货成本支撑下，预计管型市场以震荡偏弱运行。

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

12 月 13 日，宝钢德盛率先发出《关于共同维护 200 系市场秩序，规范市场行为的倡议》，并承诺从平衡市场供需关系出发，调整 200 系产品投放量，到 2022 年 3 月前，仅维持一台高炉生产，预计整体供应量缩减 60% 以上。

12 月 14 日，北港新材、青山、华乐合金等不锈钢厂陆续发布相同倡议，并在三个月内均将缩减 200 系产品产量。青山计划到 2022 年 3 月前 200 系减产 60%；华乐合金计划到 2022 年 3 月前 200 系减产 60%；北港新材目前已启动检修，减少资源投放，后续将视市场情况考虑减产力度；河南鑫金汇表示响应宝钢德盛提出规范市场秩序的倡议，从供需关系调整产量，预计 2022 年 1-3 月减产 50%；鞍钢联众目前已启动检修计划，减少了资源投放，2022 年一季度每月减 30%。如此来看，未来三个月 200 系总共减产或将超过 45 万吨。

## 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 400 元/吨至 10500 元/吨，J2 冷轧较上周跌 500 元/吨至 9900 元/吨，佛山 201 J1 冷轧较上周涨 350 元/吨至 10450 元/吨，J2/J5 冷轧较上周涨 400 元/吨至 9850 元/吨。无锡 201 五尺热轧较上周涨 400 元/吨至 9500 元/吨，佛山 201 热轧较上周涨 50 元/吨至 9850 元/吨。

本周 200 系价格偏强运行。周内多家钢厂联合挺价，200 系价格开始止跌回调，随后钢厂新开盘价上涨，主流成交价格小幅上涨，市场成交氛围好转。随着下游需求逐渐释放，周四开始市场成交开始归于平静，市场报价开始走向平稳。

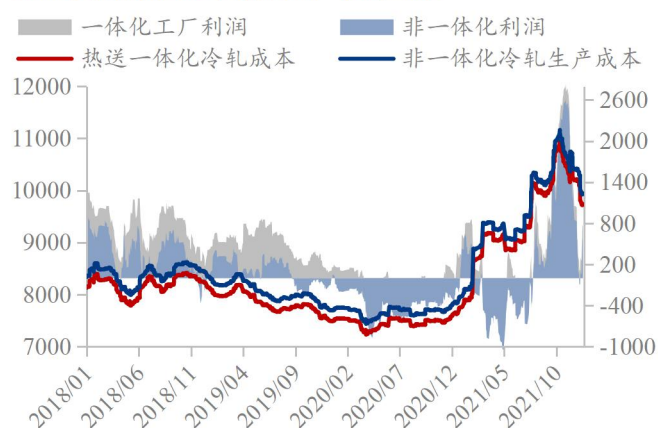
#### 2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 201 原料高碳铬铁市场价、电解铜价格周环比下跌，硅锰及低镍铁价格持平，综合计算即期成本周环比小幅下降，目前 201 冷轧一体化生产成本 9744 元/吨。现货价格方面，无锡市场 201 J1 冷轧主流环比上周五涨 400 至 10500 元/吨。即期利润方面有修复，截止 12 月 17 日，201 冷轧一体化工厂利润率 7.8%，非一体化工厂利润率 5.5%。

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 600 元/吨至 16700 元/吨，佛山 304 冷轧较上周涨 500 元/吨至 16600 元/吨，无锡 304 热轧较上周涨 250 元/吨至 16500 元/吨，佛山 304 热轧较上周涨 200 元/吨至 16300 元/吨。

本周 300 系价格震荡偏强运行。周内受期货上涨、钢厂联合挺价影响，现货价格随即向上探涨。刺激下游需求部分释放，本周成交氛围较上周明显转好。无锡市场方面 304 民营热轧开始出现部分缺货情况，不少代理商借势封盘，使得下游客户纷纷入市采买。后半周随着价格持续向上，下游采购积极性开始减弱，询价以及成交开始转弱。贸易商为了清库存，部分规格还是低价走货，现货价格逐渐回调。

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）



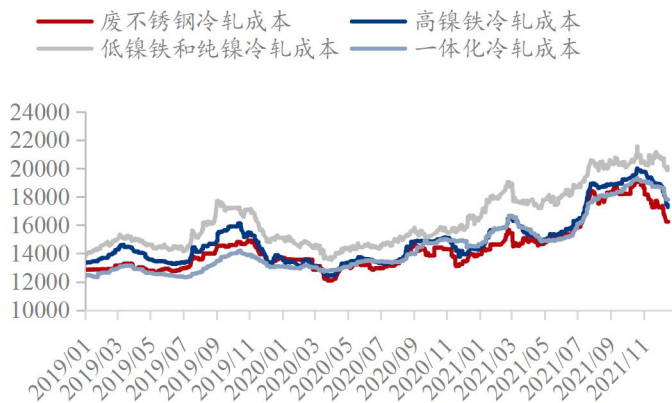
数据来源：钢联数据



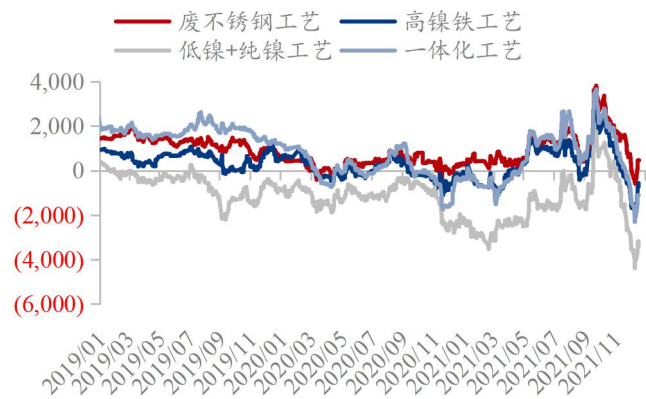
## 2.2.2 304 成本利润分析

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 17 日废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 16246 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 17262 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 20113 元/吨，一体化工艺成本 17830 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较上周五涨 600 至 16700 元/吨，本周五四种工艺即期利润来看，均有所修复，废不锈钢工艺扭亏为盈，分别为 2.8%、-3.3%、-17.0%、-6.3%。

### 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

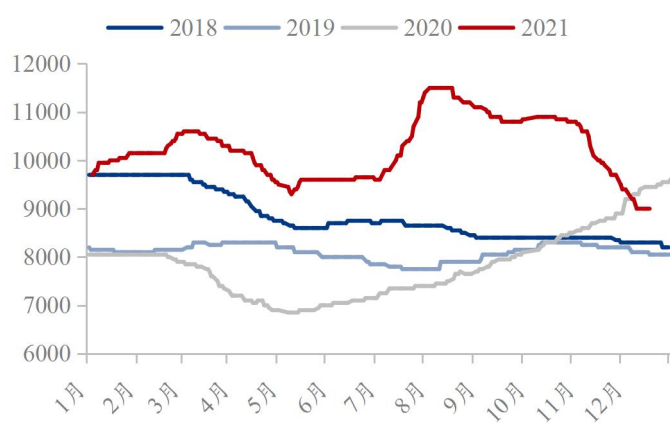
430 冷轧较上周持平至 9000 元/吨，佛山 430 冷轧较上周持平至 8800 元/吨。无锡 430 热轧较上周持平至 9500 元/吨。

本周 400 系价格企稳运行。受行情向好的影响下，下游询单有所增加，贸易商调价意愿不强，多选择乘势出货，但临近年底，下游采购还是以刚需为主，散单成交居多。商家整体库存水平仍处于高位，随着市场氛围转弱，成交情况也逐步下滑，实际成交价格多有让利。

### 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 200 元/50 基吨，高炉冶炼生铁成本周环比也下降，430 冷轧即期成本周环比下降。截止 12 月 17 日，430 冷轧即期成本 8574 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 17 日 430 冷轧即期利润 206 元/吨，430 冷轧利润率 2.4%。

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

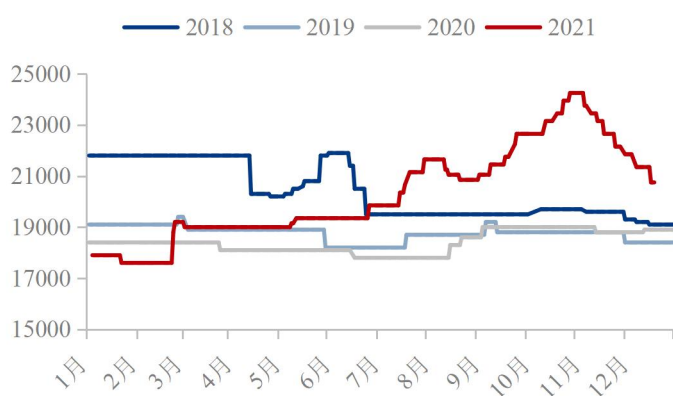
### 3.1 管材价格分析

#### 市场情绪好转 不锈钢管市现爆仓

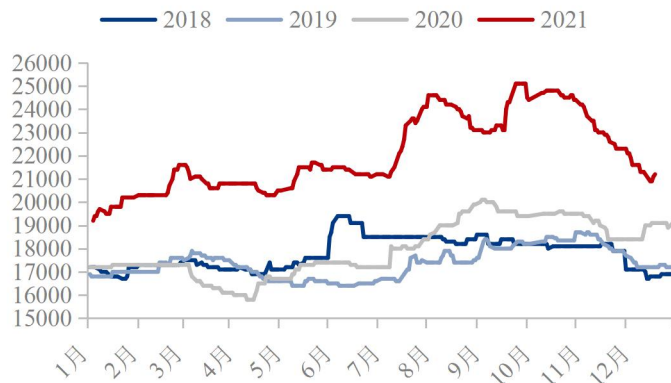
本周管材市场涨跌均现。无缝管方面周初随主流钢厂开盘下调，部分管厂有 200-1300 元/吨跟调动作，弱势行情中，下游避险情绪仍占主导，多处于询单比价阶段，成交水平较为一般。周中随钢厂联合减产消息刺激下，主流钢厂开盘上调，久跌难得见上涨价行情中，跟涨积极性较高，有 100-300 元/吨小幅探涨，市场交投积极性好转，据悉部分商户现货爆仓。年末阶段部分贸易商为回笼资金，以出货为主，价格暂维稳运行。

焊管市场表现弱稳，受周关联品种震荡走势，叠加长期出货不畅，主流厂商多有让利促货动作，幅度约在 200-500 元/吨，但受前期到货成本的支撑，商家低出意愿不强，实单交易量有限。部分商家因库存偏低，有 200 元/吨上涨，成交信心较为一般，多按需采买。预计后续管市以稳中调整运行为主。

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

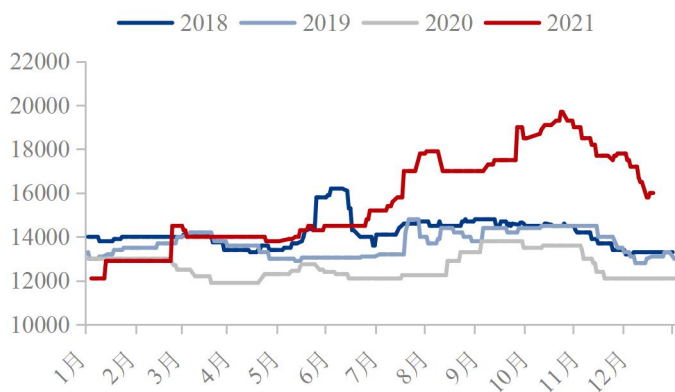
## 3.2 型材价格分析

### 不锈钢型材涨跌均现 市场避险仍占主导

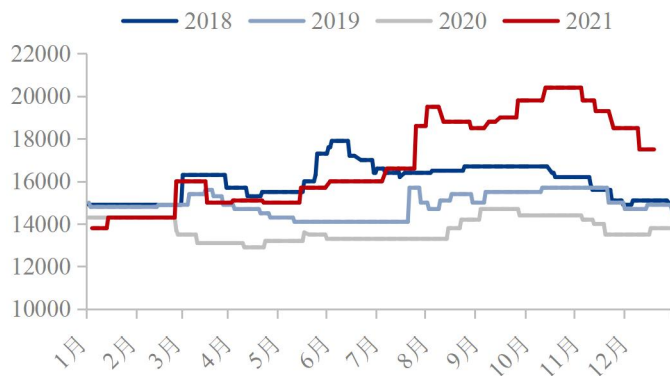
本周型材市场呈先抑后扬走势。圆钢方面主流钢厂周初开盘大跌，市场情绪悲观。而随减产消息传出，其关联品种价格上调，同时为提振市场，主流钢厂周中开盘价格上调，目前青山 304 中棒报至 16000 元/吨。德龙中棒报 15900 元/吨。据反馈受涨价刺激，接单有所增量，但多为协议订量，实际终端客户仍以观望为主，少见报单。市场方面现货商户因前期到货成本较高，在久跌行情中亏损严重，随此次钢厂盘价上调，多数跟涨积极。但因年内需求有限，下游年前用料充足，而价格不稳，市场避险情绪愈发加重，用户对来年备货也更为谨慎，暂不急于采购，周内市场成交仍为一般。因年内交易日所剩不多，面临资金回笼压力，商户出货意愿加强。预计后续市场或将以震荡偏弱运行为主。

本周线材市场价格整体表现平稳，青山以及德龙钢厂未开出新盘价，目前 304 线材均报 17500 元/吨，钢厂接单情况维持在一月份，但据了解，一月份接单情况寥寥可数，可见整体接单氛围并不好。市场方面，本周整体成交情况一般，贸易商受到行情震荡的影响，对远期价格并不抱有乐观想法，目前还是以适当出货为主，整体补货意愿并不强，均维持低库存操作。下游企业因自身资金面偏紧，采购积极性较弱，料短期型材价格窄幅调整。

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

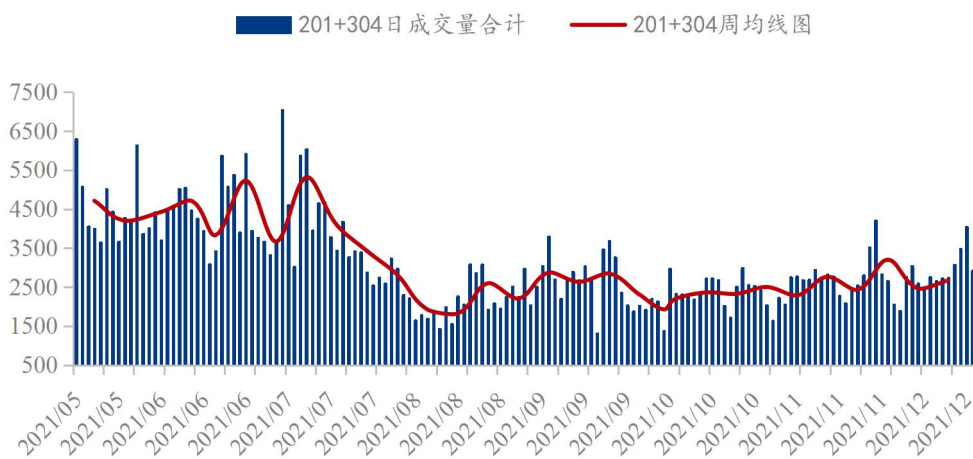
## Part.4 不锈钢成交量&库存

### 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乐观。周初因钢厂开盘盘价上调，叠加期货盘面反弹，市场信心增加，刺激下游部分潜在需求，下游入市采购氛围向好，接单及成交均有提升，实际成交较前期有所好转；后受钢厂减产稳价消息刺激，市场情绪向好，下游开始提货补库，整体市场采购情绪上涨，成交增加。但由于年末需求相对偏弱，钢厂减产利好消息影响有限，贸易商与下游接单数量出现下降，出货相对减少。部分商家为促成交多有让利，成交以部分低价资源走货为主。201方面，在7大钢厂减产消息的刺激下，现货价格跟随调涨，下游逐渐开始入市采购，按需备库，实单增多。在阶段性备货完成后，下游多择观望心态，成交相对稍冷。

截至16日，304冷轧平均成交1625吨/天，周环比上升26.38%，201冷轧现货平均成交1755吨/天，周环比上升28.07%。

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（2021.12.10-2021.12.16）无锡市场新口径库存周环比下降 1.77%至 42.76 万吨，呈现出 200 系增，300 系、400 系降的特点。200 系库存周环比上升 12.64%，其中冷轧增热轧降。冷轧方面，本周广西、福建钢厂有部分到货增量。热轧方面并无明显到货，加之几大钢厂联合减产挺价，现货价格止跌上涨，热轧资源以消化为主。300 系库存周环比下降 2.33%，其中冷热轧均有降量，以热轧为主。本周除华北大厂资源窄幅增量外，并无明显资源到货，随着周中开始价格频频上调，刺激部分下游需求释放，加之热轧资源已经出现部分规格缺货情况，周内资源消化较为明显。400 系库存周环比下降 6.89%，其中冷热轧均有降量。周内华北大厂资源仅有小幅到货增量，受整体行情上涨影响，刺激部分下游需求释放，临近年底，商家也多以稳价出货为主，冷轧降量较为明显。

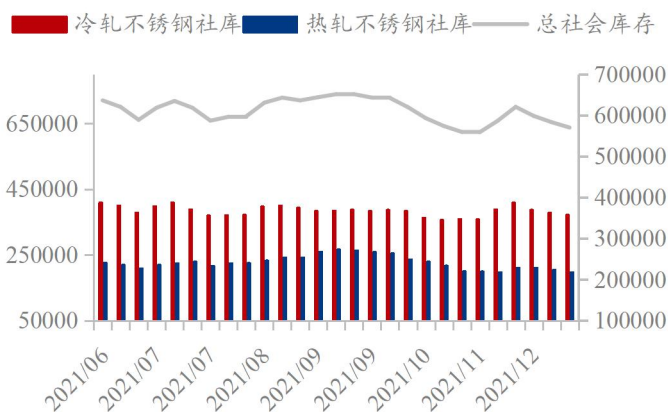
佛山库存：本期（2021.12.10-2021.12.16）佛山市场新口径库存周环比下降 3.65%至 14.25 万吨，呈现出 400 系增，200 系、300 系降的特点。200 系库存周环比下降 6.48%，其中冷热轧均有降量，热轧降量明显。周内 200 系钢厂相继减产以及挺价，现货价格拉涨，市场氛围逐渐活跃，下游采购相对积极，资源消化有所提升。热轧资源到货不多，虽涨价氛围浓厚，但贸易商出货较为困难，低价出货意愿强烈，以清库存为主。300 系库存周环比下降 1.99%，其中冷轧降热轧增。周内冷轧资源到货不明显，热轧有部分窄带资源到货增量。周内在不锈钢期货盘面飘红的带动下，现货价格频频上涨，贸易商趁势出货，下游客户多入市采购，市场冷轧成交有所好转，资源消化较上周明显。热轧方面，由于目前冷热轧价差较小，不少客户选择冷轧资源，热轧采购有所减少。

地区性库存：本期（2021.12.10-2021.12.16）地区性市场库存周环比下降 4.38%至 10.87 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 2.50 万吨，周环比下降 12.62%，热轧不锈钢库存总量 8.37 万吨，周环比下降 1.61%。

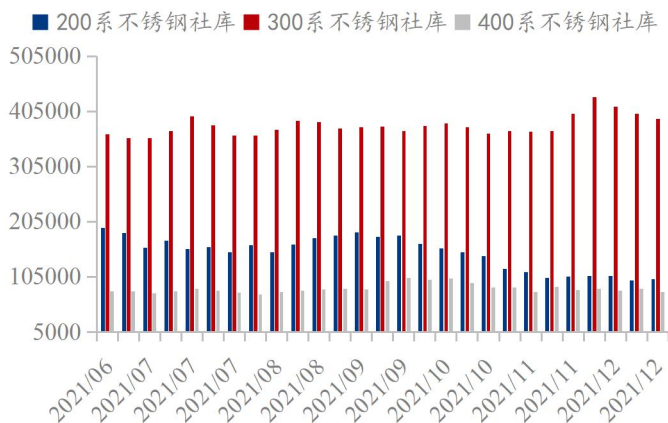
综合来看，截止到 12 月 16 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量周环比下降 2.60%至 67.89 万吨，呈现出 200 系增，300 系、400 系降的特点，其中 200 系库存总量 11.37 万吨，周环比上升 0.28%，300 系库存总量 41.72 万吨，周环比下降 2.98%，400 系库存总量 14.8 万吨，周环比下降 3.65%。



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
2021/12/16	4.68	30.39	7.69	42.76	5.36	8.79	0.11	14.25
2021/12/9	4.16	31.12	8.26	43.53	5.73	8.97	0.10	14.79
周度变化量	↑0.53	↓0.73	↓0.57	↓0.77	↓0.37	↓0.18	↑0.01	↓0.54
涨跌幅	↑12.64%	↓2.33%	↓6.89%	↓1.77%	↓6.48%	↓1.99%	↑9.00%	↓3.65%

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
2021/12/16	13.85	16.54	30.39	2.51	6.28	8.79
2021/12/9	14.38	16.74	31.12	2.35	6.62	8.97
周度变化量	↓0.53	↓0.19	↓0.73	↑0.17	↓0.34	↓0.18
涨跌幅	↓3.71%	↓1.15%	↓2.33%	↑7.07%	↓5.19%	↓1.99%

数据来源: 钢联数据

### 4.3 仓单库存

本期（2021.12.17）不锈钢仓单库存较上期（2021.12.10）基本持平。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持平至 1567 吨。

#### 不锈钢仓单库存（吨）

不锈钢仓单库存（吨）					
地区	仓库	2021/12/10	2021/12/17	数量	周环比
江苏	中储无锡	1042	1042	0	0.00%
	五矿无锡	1567	1567	0	0.00%
	玖隆物流	0	0	0	-
	合计	2609	2609	0	0.00%

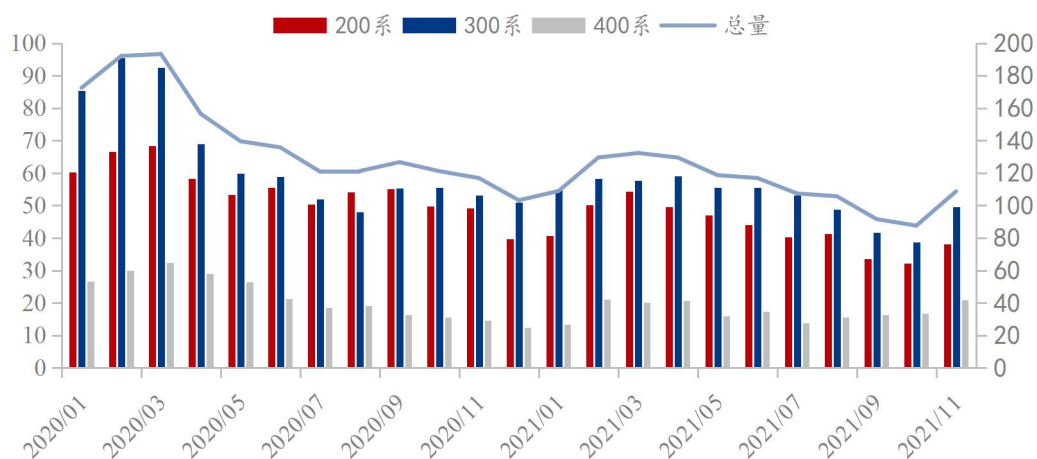
数据来源：上期所



## 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

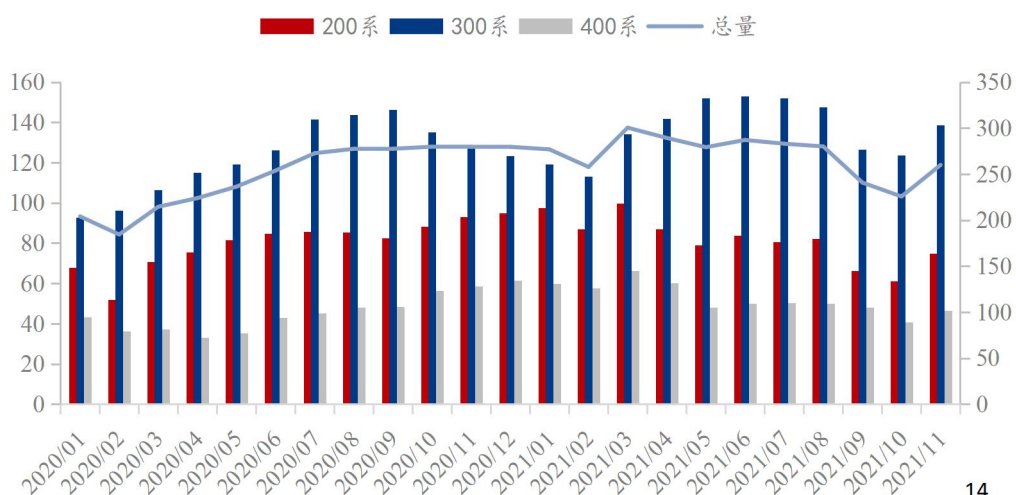
据 Mysteel 调研 2021 年 11 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 259.98 万吨，环比 10 月份增 15.21%，年同比减 7.03%；其中 200 系产量 74.75 万吨，环比增 22.16%，同比减 19.55%；300 系 138.81 万吨，环比增 12.35%，同比增 8.43%；400 系 46.42 万吨，环比增 13.47%，同比减 20.92%。其中 11 月 300 系产量中 304 产量 124.2 万吨，环比增 12.89%，在 300 系占比 89.47%，316 及 316L 产量 9.1 万吨，环比增 6.43%，在 300 系中占比 6.56%。

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）

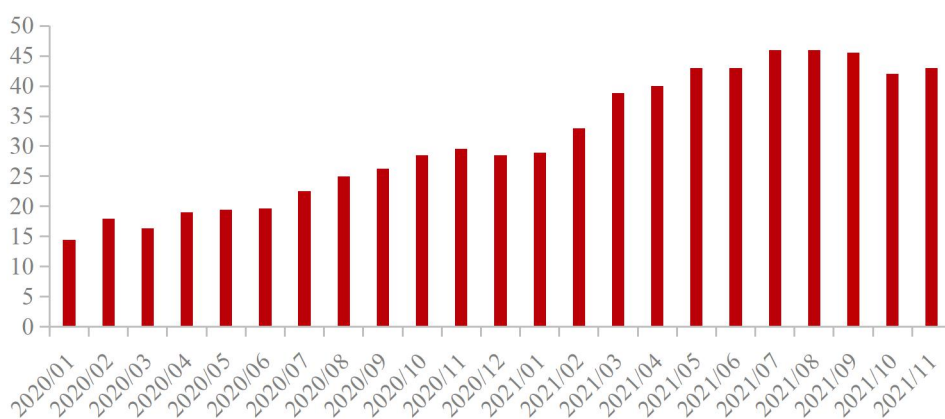


## 5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

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。

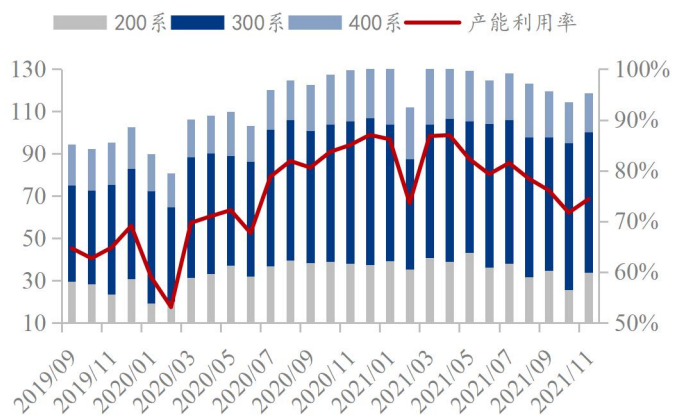
### 5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

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。

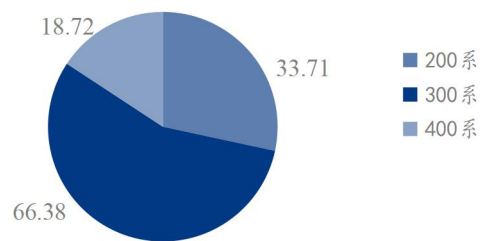
300系冷轧产量小幅减少，近期现货市场价格不断走低，钢厂接单不如预期，加之原材料价格坚挺，钢厂生产成本增加，利润逐步缩减，钢厂生产积极性降低。

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

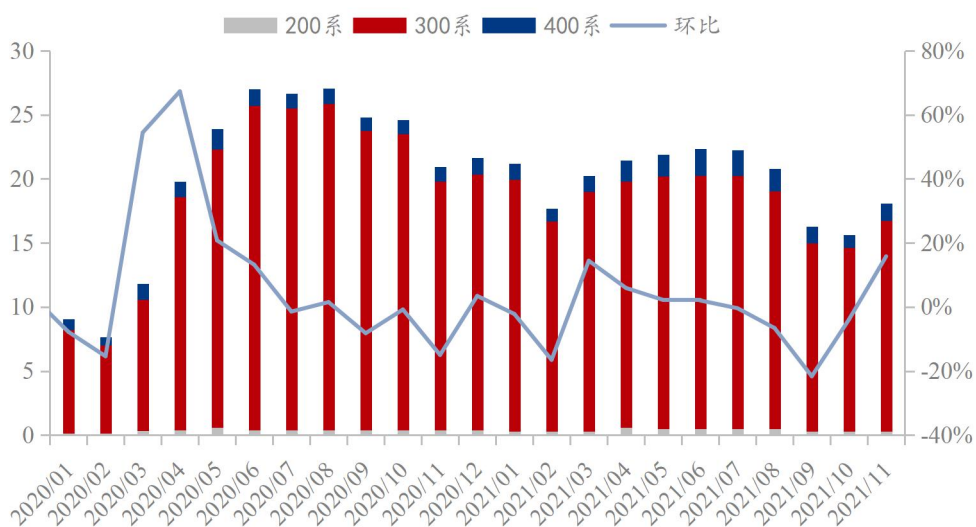
## 5.3 棒线材产量

### 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）



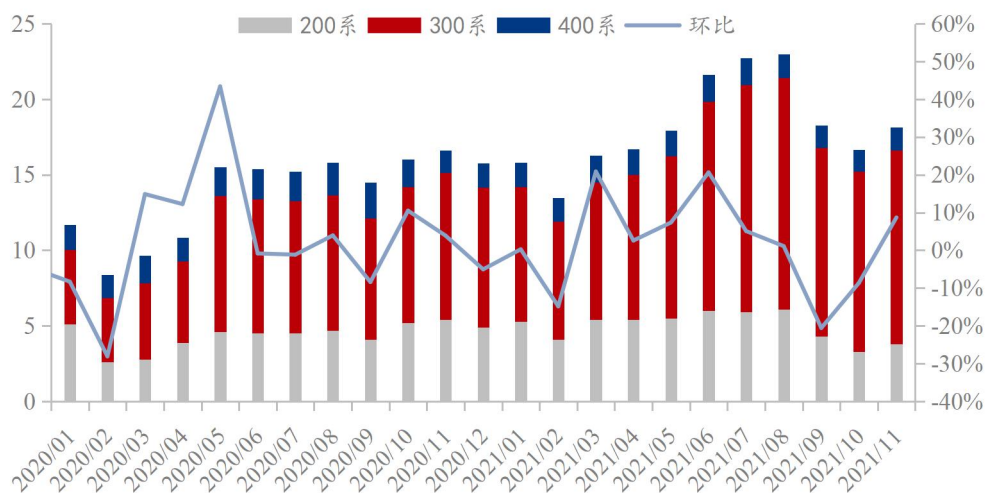
数据来源：钢联数据

### 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. 中国宝武联合重组显实效，太钢集团 1-10 月利润暴增 592%

今年以来，太钢集团深入推进与中国宝武联合重组后的管理融合，持续开展对标世界一流的管理提升，充分发挥“一总部多基地”协同效应，紧紧抓住市场有利机遇，生产效率实现大幅提升，1至10月份利润总额完成170.6亿元，同比增长592%，创出历史新高。

### 2. 江苏德龙镍业二期炼钢2400毫米不锈钢板坯连铸机安装工程开工

12月9日，由中国二十冶承建的江苏德龙镍业二期炼钢高端不锈钢2400毫米板坯连铸机安装工程开工。该项目位于江苏盐城响水沿海开发区，占地面积750亩，年产135万吨高端不锈钢，建筑面积54万平方米，施工内容为精炼车间新建3座120吨AOD精炼炉和2条单流板坯连铸生产线设备安装工程。目前，10月19日开工的第一条1600毫米板坯连铸机及3台120吨AOD吨精炼炉设备安装工程安装进度已超90%。

### 3. 2022年不锈钢废碎料、铬铁、镍等商品的出口关税税率保持不变

根据国务院关税税则委员会2021年12月15日公布的2022年关税调整方案，2022年我国继续对锰铁、铬铁、不锈钢废碎料、镍等商品征收出口关税，适用出口税率或出口暂定税率。其中，锰铁、铬铁、不锈钢废碎料、非合金镍、未锻轧镍合金的出口税率和暂定税率未变，与2021年8月取消铬铁出口暂定税率后的现行税率保持一致：锰铁20%，铬铁、不锈钢废碎料40%，按镍、钴含量在99.99%及以上的但钴含量不超过0.005%的非合金镍5%，其他非合金镍、未锻轧镍合金15%。

### 4. 甘肃甬金年产22万吨精密冷轧不锈钢带项目公司注册成立

近日，甬金股份已完成甘肃甬金工商登记，取得嘉峪关市市场监管局颁发的营业执照。工商登记信息显示，其公司名称为甘肃甬金金属科技有限公司，成立于2021年12月13日，注册资本1亿元。甘肃甬金年产22万吨精密冷轧不锈钢带项目是甬金公司积极响应国家西部大开发号召，积极开拓西部市场，示范甬金的先进技术。项目总投资约12.27亿元，其中固定资产投资约10.8亿元，分两期建设，其中一期工程建设工程工期24个月，两期精BA不锈钢生产线逐步建成，年生产能力18万吨；二期工程计划在18个月内建成年产4万吨的精密超薄不锈钢生产线。项目建成后，可实现产值29亿元，税收9000万元，就业350人，将有效促进当地不锈钢市场的发展。

### 5. ISSF: 前三季全球不锈钢粗钢产量同比增长约 16.9% 中国大陆增长约 8.8%

国际不锈钢论坛(ISSF)12月13日发布的统计数据显示,2021年前三季,全球不锈钢粗钢产量同比增长约16.9%至4298.0万吨。分几大地区看,所有地区的产量均同比增长:欧洲增长约17.9%至541.3万吨,美国增长约16.1%至183.0万吨,中国大陆增长约8.8%至2383.1万吨,不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲(主要是印度、日本和中国台湾)增长约25.6%至576.9万吨,其他地区(主要是印尼、韩国、南非、巴西、俄罗斯)增长约50.0%至613.7万吨。2021年第三季,全球不锈钢粗钢产量达1395.4万吨,较前一季下降了近3.9%。其中,中国大陆、欧洲、美国环比分别下降近5.7%、17.4%和15.6%,分别为758.8万吨、158.6万吨和55.2万吨;而不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲以及其他地区环比分别增长了近10.8%和6.4%,分别达204.4万吨和218.4万吨。

### 6. 酒钢亮相全国发明展, 斩获 19 枚奖牌

在近日举行的第二十五届全国发明展览会——一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛上,酒钢集团共有25项“五小”成果专利项目参展。此次展会中,酒钢集团斩获1项金奖、3项银奖、15项铜奖,再次荣获“一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛”优秀展团奖。其中宏兴股份公司钢研院展仁礼《一种粉煤灰预选铁精矿提高品位、降低SiO<sub>2</sub>含量的方法》项目获金奖;技术中心何成善《一种高抗蠕变耐蚀材料及利用该材料制备打壳锤头的方法》等3个项目获银奖;宏晟电热公司任雪鹏《延长吸收塔干湿界面运行周期技术应用》等15个项目获铜奖。

### 7. 太钢不锈: 中国宝武力争 5 年内将公司建设成为中国宝武不锈钢产业一体化运营的旗舰平台公司

太钢不锈12月15日在互动平台表示,太钢成为中国宝武大家庭的一员,将打破了太钢在发展上所受的地域限制、能力限制,实施联合重组后,中国宝武与太钢共建不锈钢产业生态圈、共享发展成果。中国宝武将加大各种资源在太钢的配置力度,进一步提升太钢综合竞争力,力争5年内将太钢建设成为中国宝武不锈钢产业一体化运营的旗舰平台公司、全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业集团。

## 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。