



Mysteel: 不锈钢产业周报

不锈钢事业部

2022年2月18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 3 月期货开盘上涨 社库增加不锈钢高位回调

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

本周不锈钢价格呈现先扬后抑趋势，整体较上周小幅上涨，周初期货盘面走强，加之现货成交不错，现货价格受此刺激持续上涨，但后续价格不断攀高，下游拿货谨慎，现货上涨乏力；再者周三青山钢厂时隔一个多月开盘涨幅超 2000 元/吨，但较现货价格仍偏低，市场获利盘显现，贸易商成交价开始下探。截止周五，民营 304 冷轧毛基 18550-18700 元/吨，民营 304 五尺热轧毛边 19100-19250 元/吨，201J1 冷轧毛基 11150-11450 元/吨，430 冷轧切边 9550 元/吨。不锈钢社会库存延续增加态势，但增幅较之前明显收窄，一方面钢厂虽然陆续到货，但也未出现大批量到货，目前以德龙冷轧资源补充为主；另一方面节后不锈钢价格上涨，现货成交表现较好，代理、贸易商也进行了集中提货，故导致库存增量有限。据 Mysteel 调研，2022 年 2 月 17 日全国主流市场不锈钢社会库存总量 82.21 万吨，较上期增 4.02%；其中 300 系不锈钢库存总量 50.72 万吨，较上期增加 5.76%。近日江苏疫情发酵影响物流及部分需求，加之期现货均表现高位回调，但原料价格继续上涨，成本支撑较强，短期下跌空间有限，预计下周 304 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

胡梦蝶

不锈钢分析师

Email:

humengdie@mysteel.com

刘权

不锈钢分析师

Email:

liuquan@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	窄幅震荡	11100-11500	200 系生产即期盈利良好,2 月份产量环比也有提升,但目前市场现货资源增量有限,关注成交情况。
304 冷轧卷板	震荡偏弱	18500-19200	近日江苏疫情发酵影响物流及部分需求,加之期现货均表现高位回调,但原料价格继续上涨,成本支撑较强,短期下跌空间有限。
430 冷轧卷板	企稳运行	9400-9600	近期钢厂 430 盘价坚挺,生产端维持正常水平,市场价格相对企稳。
304 圆钢	坚挺为主	18000-18500	商户反馈多数年前订货目前仍未到库,整体库存仍低于常备量,考虑短期库存压力不大,材料成本支撑性仍存,预计短期市场价格或仍为坚挺,后续仍需密切关注下游需求释放情况。

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

2 月 16 日青山启动 304、316 热轧不锈钢 3 月期货盘价, 其中 304 热轧 19100 元/吨, 较上轮涨 2600 元/吨, 316L 热轧 28500 元/吨。甬金 3 月期货 304 四尺冷轧基价 19100 元/吨, 五尺冷轧基价 19350 元/吨(0.60mm 以下 19200 元/吨), 报量待批, 较上一轮涨 2200-2300 元/吨。

Part.2 不锈钢卷板市场

2.1 200 系

2.1.1 200 系价格分析

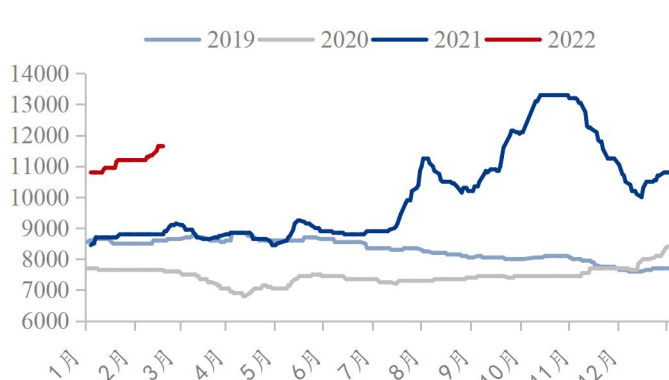
无锡 201 J1 冷轧较上周涨 300 至 11650 元/吨、J2 冷轧较上周涨 200 至 11000 元/吨;佛山 201 J1 冷轧较上周涨 200 元/吨至 11350 元/吨, J2/J5 冷轧较上周涨 150 元/吨至 10800 元/吨。无锡 201 五尺热轧较上周涨 200 至 11900 元/吨, 佛山 201 热轧较上周涨 200 元/吨至 10750 元/吨。

周初行情向好, 200 系价格亦跟随上涨。涨价氛围, 佛山代理开始收货, 资源多在代理手中, 市场流通资源偏少下, 成交较为活跃。周中不锈钢期货开始转跌, 加之疫情影响, 无锡市场氛围转冷, 价格开始停涨转稳。由于目前 200 系库存仍处低位, 商家仍看好后续需求释放, 挺价意愿浓厚。

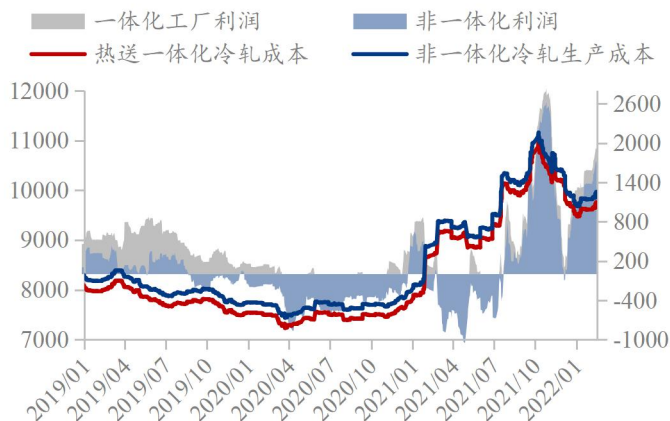
2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型, 本周 201 主要原料高碳铬铁市场价、低镍铁均较上周略上涨, 但硅锰、电解铜价格小幅下跌, 综合计算即期成本本周环比上涨, 目前 201 冷轧轧一体化生产成本 9761 元/吨。现货价格方面, 无锡市场 201 J1 冷轧主流环比上周五涨 250 至 11650 元/吨。即期利润方面较上周略提升, 截止 2 月 18 日, 201 冷轧一体化工厂利润率 19.4%, 非一体化工厂利润率 16.9%

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

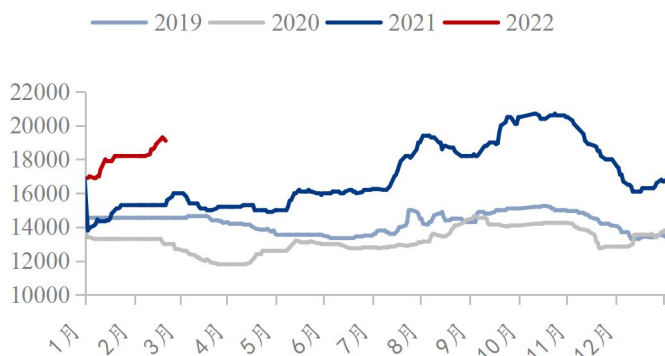
2.2 300 系

2.2.1 300 系价格分析

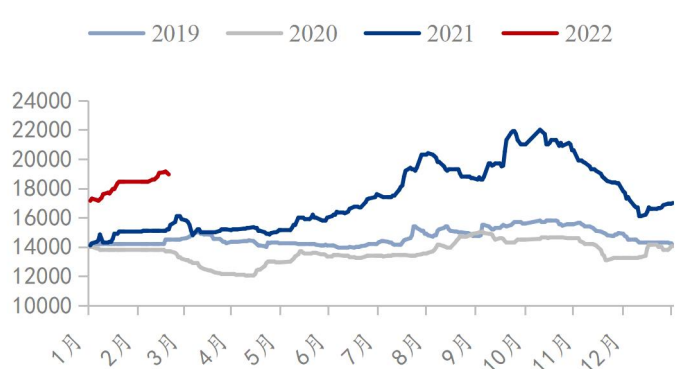
无锡 304 冷轧较上周涨 300 元/吨至 19000 元/吨，佛山 304 冷轧较上周涨 150 元/吨至 18950 元/吨。无锡 304 热轧较上周涨 350 元/吨至 19200 元/吨，佛山 304 热轧较上周涨 400 元/吨至 19100 元/吨。

周初在沪镍以及不锈钢期货盘面强势上行的带动下，叠加社库处于低位，贸易商涨价情绪较浓，涨价情况下，下游询单较为活跃，成交尚可。周中青山开出新一轮的期货指导价，较市场现货价格低，代理拿货积极，但由于节后两周以来需求释放，下游企业采购逐渐放缓。随着期货盘面的回落，市场情绪受到影响，贸易商为了促进成交，后半周现货价格出现回调。热轧方面当前四五尺现货偏少，贸易商反馈存在缺货局面，价格较为坚挺。须关注无锡突发疫情，若后续疫情加重导致市场停滞，基本面可能会有较大变化。

佛山市场北港新材304热轧价格（元/吨）



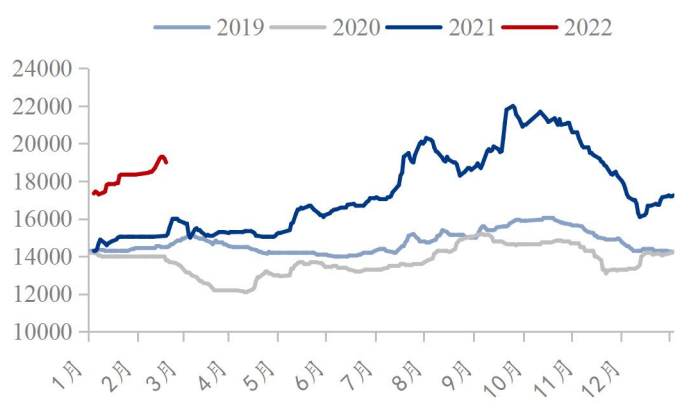
佛山市场宏旺304冷轧价格（元/吨）



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）

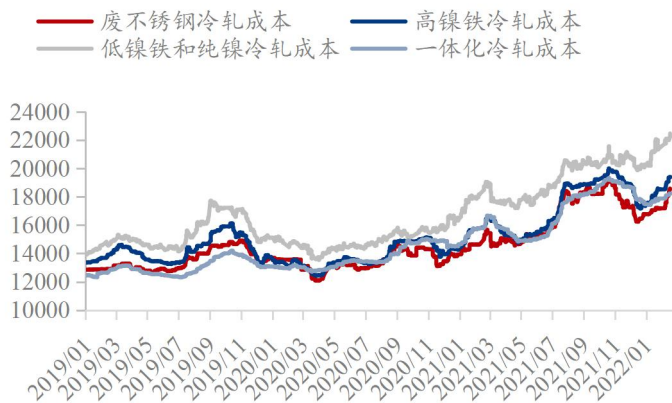


数据来源：钢联数据

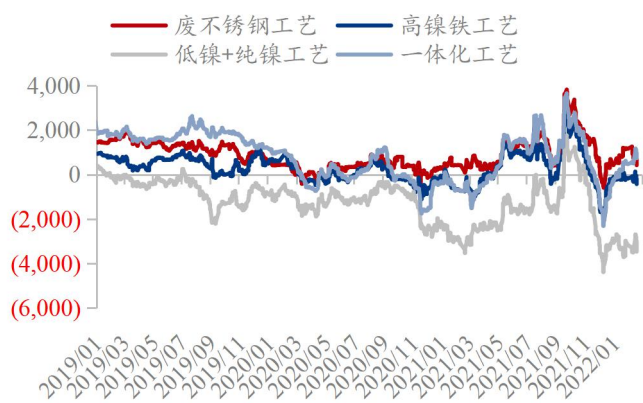
2.2.2 304 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 304 不锈钢原料高镍铁价格、自产镍铁成本、俄镍、304 废不锈钢、高碳铬铁等价格均周环比上涨，综合下来本周四种工艺模型冶炼 304 成本周环比上升；截止 2 月 18 日废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 18579 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 19428 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 22465 元/吨，一体化工艺成本 18263 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较上周五涨 300 至 19000 元/吨，2 月 18 日四种工艺即期利润来看，大部分有所收窄，分别为 2.3%、-2.2%、-15.4%、4.0%。

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

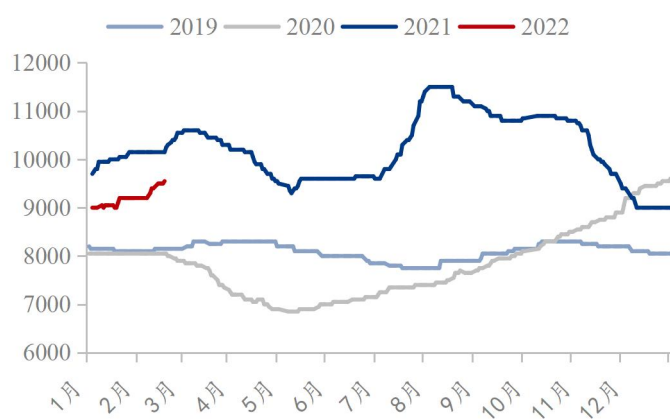
400 系价格分析：无锡 430 冷轧较上周涨 150 元/吨至 9550 元/吨，佛山 430 冷轧较上周涨 100 元/吨至 9500 元/吨。无锡 430 热轧较上周持平至 8600 元/吨。

受原料铬铁行情涨势的影响，钢厂挺价意愿较强，市场方面价格呈现小幅跟涨。但目前下游企业需求有限，实际采购较少。目前贸易商库存压力较小，调价意愿较低，多持观望态度。

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小幅上涨，但高炉冶炼生铁成本周环比下降，综合 430 冷轧即期成本周环比略下降。截止 2 月 18 日，430 冷轧即期成本 8458 元/吨。现货价格无锡市场 430 冷轧较上周涨 150 至 9550 元/吨。冷轧利润周环比有提升，2 月 18 日 430 冷轧即期利润 872 元/吨，430 冷轧利润率 10.3%。

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

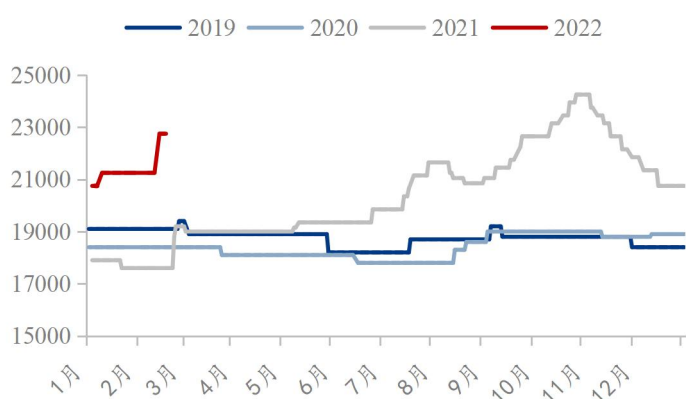
3.1 管材价格分析

价格持续上涨 不锈钢管市出货压力又现

本周管材市场稳中有涨运行，周初无缝管方面随着主流钢厂圆钢多次开盘，304、316L 累涨 1700 元/吨和 2100 元/吨，管厂随即有 200-1500 元/吨的追涨动作。涨价初期，市场询单氛围有所好转，但是随着周内价格涨幅较快，下游多接受较为乏力，且现下游需求还未正式释放，整体成交氛围较为一般。部分商家因库存资源紧缺，且现原料供给还未到仓，部分商家有提价惜售的动作。

焊管方面本周是涨跌互现的态势，周初随着关联品种的高位震荡运行，商家有 100-1100 元/吨的上涨，但因价格涨幅过高，下游多谨慎采买。受疫情影响，无锡商户为出货价格有 100-200 元/吨的回调，前期观望单多慢慢落实，整体交投氛围尚可。预计短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

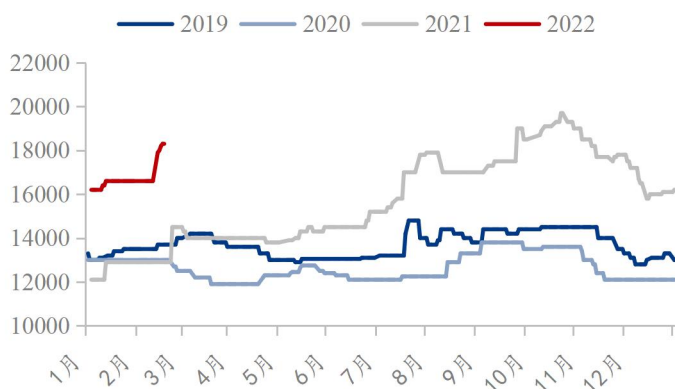
3.2 型材价格分析

不锈钢型材整体走强 周内询单量积极

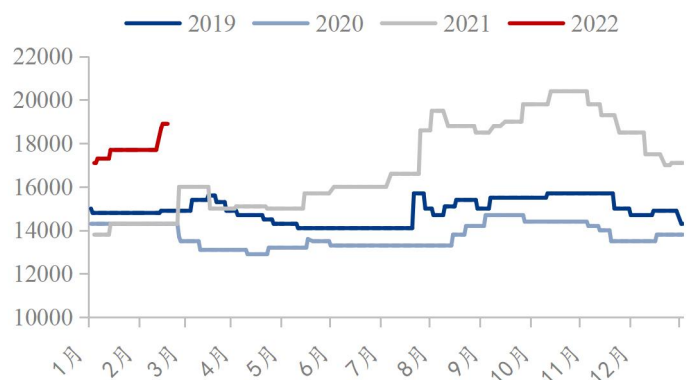
本周型材市场总体呈走强态势。圆钢方面年后主流钢厂周初首开新盘，周内连续开盘上涨，青山 304 Φ 65-130 目前报至 18300 元/吨，累积上涨 1700 元/吨，316L 涨幅高达 2100 元/吨，德龙随后也有大幅调涨。市场方面已全面复工，在受钢厂盘价大涨及开工情绪带动下，商户多积极跟涨，目前温州现货与期货维持同价。市场库存方面仍在缓慢补充中，因钢厂发货及疫情防控部分物流受限等多重因素影响，无锡商户反馈多数年前订货目前仍未到库，预计在下周该部分资源将陆续到货。而面对多番上涨的价格，用户短期内接受度有限，总体采购则更偏谨慎。考虑短期库存压力不大，预计短期市场价格或仍为坚挺，后续仍需密切关注下游需求释放情况。

本周线材价格主流上涨，青山以及德龙线材周初开出新盘价，304 线材累涨 1200 元/吨，目前青山 304 线材报 18900 元/吨，德龙 304 线材报 18800 元/吨，316L 线材也于 17 日开出新盘价，均上涨 2000 元/吨，青山 316L 线材报 27600 元/吨，德龙 316L 线材报 27500 元/吨。市场方面受到钢厂开盘价多次上涨的影响，现货商家整体跟涨心态较为积极，周内累积涨幅在 100-800 元/吨左右，下游商家受买涨不买跌氛围影响，整体交投氛围有所好转，前期询价单逐步落地，考虑到当前钢厂助涨意愿较强，且现货商家库存普遍不高，料短期型材价格仍偏强运行。

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

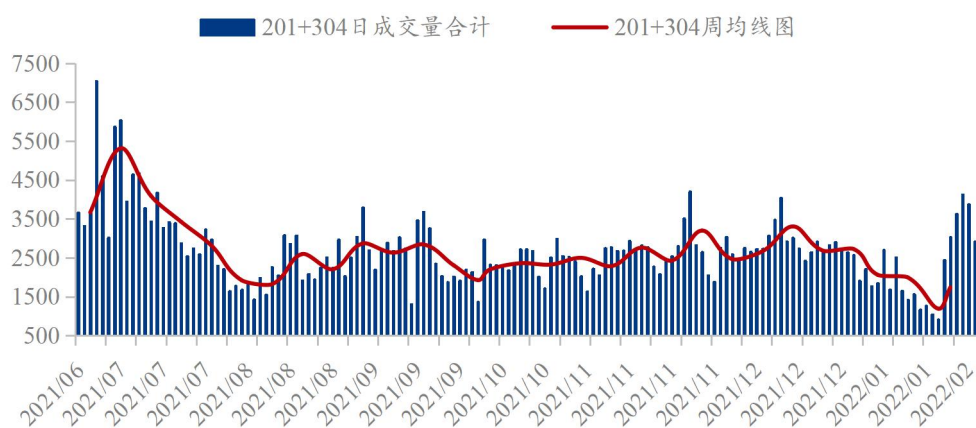
Part.4 不锈钢成交量&库存

4.1 冷轧成交量

本周佛山市场不锈钢冷轧现货成交整体表现尚可。周初由于不锈钢期货盘面与沪镍盘面强势上行，且市场到货情况未有明显增加，对现货价格有一定支撑，询单情况较为活跃，下游看涨后市并多择采购，市场出货氛围良好；后钢厂开盘价上调，提振市场商家信心，但因价格处于相对高位，下游畏高避险情绪渐浓，谨慎采购占主导。且随市场物流运输全面复苏，到货情况明显，目前下游仍处于消化前期资源阶段，部分贸易商为出货有小幅让利操作，整体出货相对有限，成交较周初稍冷。

截至 17 日，304 冷轧现货成交 1339 吨，较 16 日跌 551 吨，201 冷轧成交 1579 吨，较 16 日跌 408 吨。

Mysteel 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

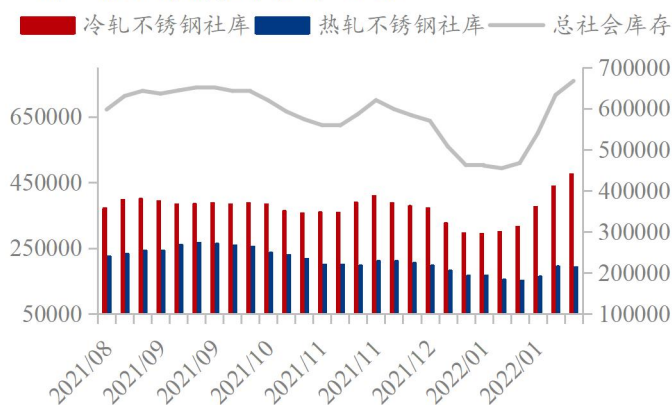
无锡库存：本期（2022. 2. 11-2022. 2. 17）无锡市场新口径库存周环比上升 2.64%至 49.07 万吨，呈现出 200 系、300 系增，400 系降的特点。200 系库存周环比上升 1.27%，其中冷热轧均有增量，以冷轧为主。本周除福建钢厂到货增量以外，广西钢厂小幅到货增量，周中受 300 系价格大幅拉涨影响，200 系价格跟随上调，周内成交热度上升，库存消化也较为明显，其中主要以华南钢厂资源降量为主，最终仅呈现小幅上升态势。300 系库存周环比上升 3.83%，其中冷轧增热轧降。冷轧方面本周主要为华东钢厂资源陆续发运到货增量为主，另外大厂资源由于代理结算提货，有部分资源降量，叠加周内成交不及预期，现货资源消化有限，冷轧呈现增量。热轧方面，主要以华北大厂资源结算代理提货降量为主，另外周内有部分钢厂到货增量，仅呈现小幅降量。400 系库存周环比下降 2.26%，其中冷轧降热轧增，周内冷轧无明显到货增量，主要以代理结算提货降量为主。热轧方面，西北大厂到货部分黑皮资源增量。周内钢厂盘价连续调涨，现货价格同步跟涨，下游需求复苏，成交较节前好转，部分现货得以消化。

佛山库存：本期（2022. 2. 11-2022. 2. 17）佛山市场新口径库存周环比上升 13.93%至 17.66 万吨，呈现出全系列别增量的特点。200 系库存周环比上升 3.38%，其中冷热轧均有小幅增量。周内随着行情向好，现货价格有所拉涨，但下游多谨慎观望，采购有所放缓，资源消耗有限，叠加本周到货较少，垒库情况不明显。热轧资源变化不大，目前热轧整体还是比较紧缺。300 系库存周环比上升 19.44%，其中冷轧增热轧降。随着船运以及汽运的逐渐恢复，钢厂资源到货较为明显，另外本周在不锈钢期货盘面走强的影响下，现货价格也有部分调涨，但目前下游企业仍未进入正式的生产中，需求相对有限，故资源消化仍然较慢，整体显现资源增加。目前热轧资源较少，对价格形成支撑，冷热轧价格倒挂。

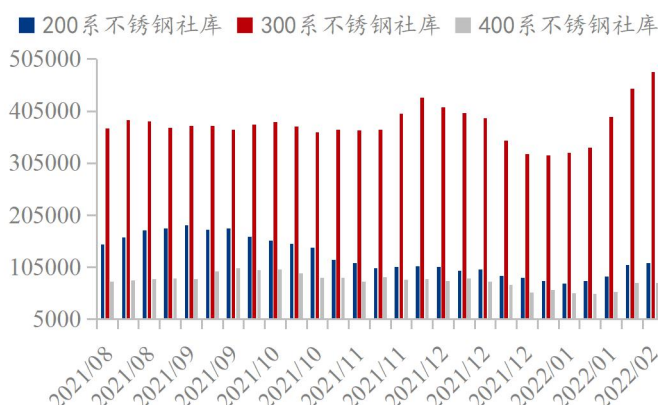
地区性库存：本期（2022. 2. 11-2022. 2. 17）地区性市场库存周环比下降 1.56%至 15.49 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 2.57 万吨，周环比下降 0.29%，热轧不锈钢库存总量 12.91 万吨，周环比下降 1.81%。

综合来看，截止到 2 月 17 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量较上期上升 4.02%至 82.21 万吨，呈现出全系列别增量的特点，其中 200 系库存总量 12.35 万吨，周环比上升 1.85%，300 系库存总量 50.72 万吨，周环比上升 5.76%，400 系库存总量 19.15 万吨，周环比上升 1.00%。

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
2022/2/17	5.11	36.91	7.05	49.07	6.16	11.09	0.40	17.66
2022/2/10	5.04	35.55	7.21	47.81	5.96	9.29	0.25	15.50
周度变化量	↑0.06	↑1.36	↓0.16	↑1.26	↑0.20	↑1.81	↑0.15	↑2.16
涨跌幅	↑1.27%	↑3.83%	↓2.26%	↑2.64%	↑3.38%	↑19.44%	↑61.62%	↑13.93%

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
2022/2/17	12.81	24.10	36.91	2.69	8.40	11.09
2022/2/10	12.84	22.71	35.55	3.36	5.93	9.29
周度变化量	↓0.03	↑1.39	↑1.36	↓0.66	↑2.47	↑1.81
涨跌幅	↓0.26%	↑6.14%	↑3.83%	↓19.76%	↑41.63%	↑19.44%

数据来源：钢联数据

4.3 仓单库存

本期（2022.2.18）不锈钢仓单库存较上期（2022.2.11）下降 5.57% 至 6.22 万吨。其中中储无锡不锈钢仓单库存周环比下降 5.67% 至 2.03 万吨，五矿无锡不锈钢仓单库存周环比下降 5.52% 至 4.19 万吨。

不锈钢仓单库存（吨）

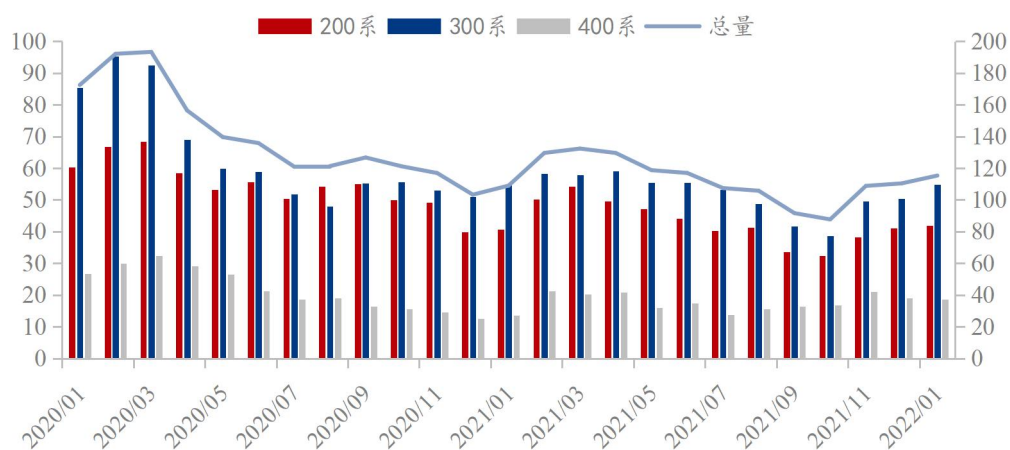
不锈钢仓单库存（吨）					
地区	仓库	2022/2/11	2022/2/18	数量	周环比
江苏	中储无锡	21483	20265	-1218	-5.67%
	五矿无锡	44340	41891	-2449	-5.52%
	玖隆物流	0	0	0	-
	合计	65823	62156	-3667	-5.57%

数据来源：上期所

4.4 钢厂厂内库存

据 Mysteel 调研，2022 年 1 月底国内 15 家主流不锈钢厂厂内库存 115.3 万吨，月环比增 4.48%，同比增 5.82%。其中 200 系 41.8 万吨，环比增 1.95%，同比增 2.55%；300 系 54.9 万吨，环比增加 8.97%，同比增 0.35%；400 系 18.6 万吨，环比减 2.0%，同比增 37.88%。1 月份国内不锈钢厂集中检修减产，但同时 1 月下旬贸易商及下游开始进入假期，提货大部分已经停滞，社会库存大幅增加的情况下，钢厂库存也有小幅增加。

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 2022 年 1 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 238.92 万吨，月环比减 9.27%，年同比减 13.70%；其中 200 系产量 65.01 万吨，环比减 18.72%，同比减 33.44%；300 系 127.08 万吨，环比减 4.60%，同比增 6.61%；400 系 46.83 万吨，环比减 6.60%，同比减 21.94%。

其中 1 月 300 系产量中 304 产量 110.98 万吨，预计环比减 6.95%，316 及 316L 产量 10.6 万吨，环比增 22.83%

1 月国内不锈钢粗钢产量月环比下降，福建、广西及江苏部分钢厂检修成减产主要原因，但也有部分钢厂因生产利润回升及接单好转等因素产量较月初排产明显增加，实际产量超之前排产预期。

据 Mysteel 调研，2022 年 2 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢排产计划 244.09 万吨，预计月环比排产增 1.7%，同比减 5.3%，河南、山东等地钢厂生产受冬奥会影响有减产，但大部分主流钢厂正常生产，且江苏钢厂新项目也将计划投产（但初步规划生产普碳），综合总排产量环比略增加。其中：

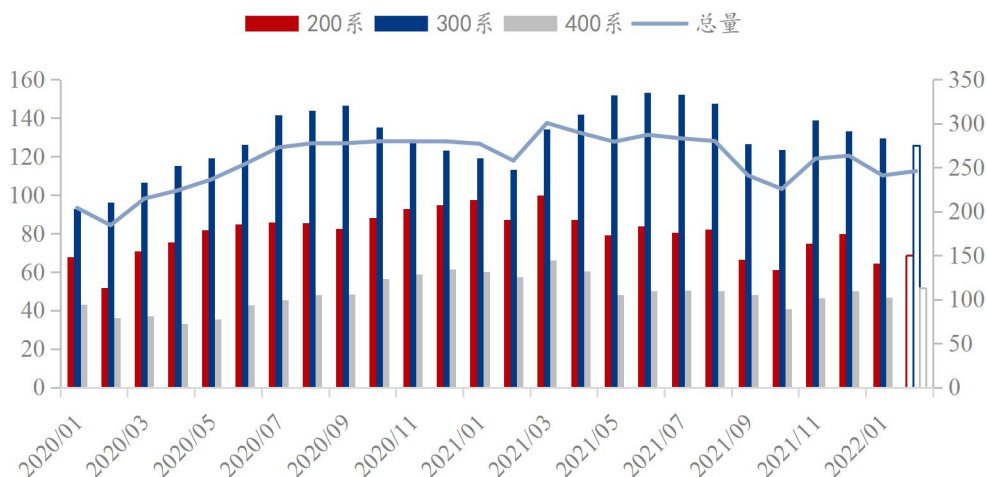
200 系 68.49 万吨，预计月环比增 5.4%，年同比减 21.3%；

300 系 125.66 万吨，预计月环比减 1.1%，年同比增 11.0%；

400 系 49.94 万吨，预计月环比增 6.6%，年同比减 13.2%。

2 月份新口径 40 家不锈钢厂粗钢排产计划 254.51 万吨，其中 200 系 72.49 万吨，300 系 131.88 万吨，400 系 50.14 万吨。

中国不锈钢粗钢产量（万吨）

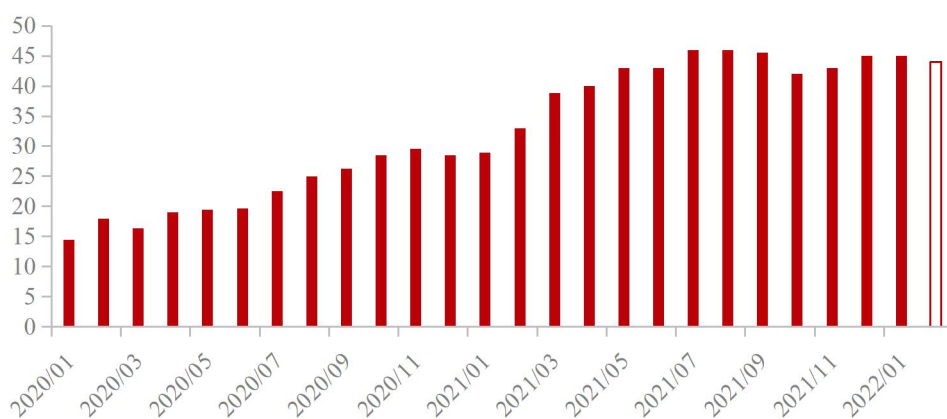


5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

2022年1月份印尼不锈钢粗钢产量预计为45万吨（300系），月环比持平，年同比增55.71%。

2022年2月份印尼不锈钢粗钢排产44万吨（300系），预计月环比减2.22%，年同比增33.33%，关注印尼德龙新电炉投产进度。

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

据 Mysteel 统计 2022 年 1 月份国内 34 家不锈钢冷轧产量合计 118.92 万吨，环比减少 0.86%，同比减少 9.43%。1 月不锈钢冷轧产量小幅减少，其中 200 系产量 31.43 万吨，环比减少 14.78%，同比减少 19.74%。300 系产量 65.44 万吨，环比增加 3.51%，同比增加 0.94%。400 系产量 22.05 万吨，环比增加 11.08%，同比减少 19.26%。

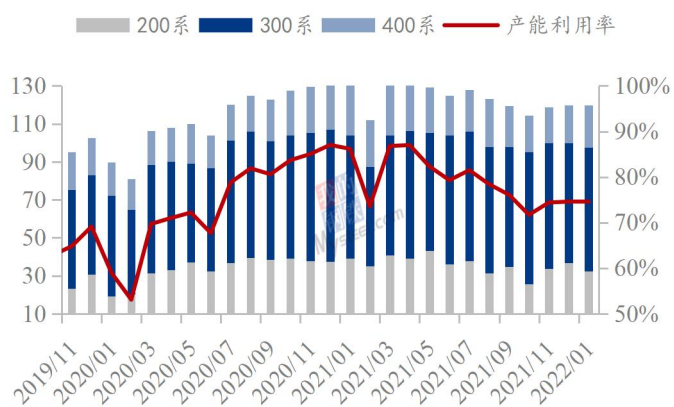
据 Mysteel 统计数据 displays，1 月国内 34 家不锈钢钢厂产能利用率为 74.0%，环比下降 0.6%。

2022 年 2 月国内 34 家冷轧不锈钢厂冷轧排产预计为 118.95 万吨，预计环比增加 0.03%，预计同比增加 6.08%。200 系排产量 33.90 万吨，预计环比增加 7.87%，预计同比减少 3.69%；300 系排产量 64.8 万吨，预计环比减少 0.98%，预计同比增加 23.64%；400 系排产量 20.25 万吨，预计环比减少 8.16%，预计同比减少 17.41%。

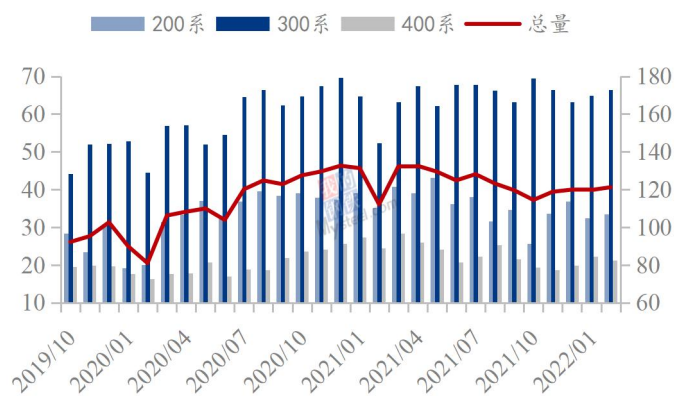
5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

1 月冷轧总产量小幅下降，降量主要原因为钢厂检修以及春节期间钢厂降速生产。降量较为明显的是 200 系，主要由于福建、广东以及江苏几家 200 系钢厂在 1 月均有检修计划，导致产量有所减少。300 系冷轧产量小幅增加，增量主要体现在国营钢厂，其次几家大型民营冷轧钢厂也均有不同程度小幅增加。400 系冷轧产量继续小幅增加，增量主要为华南某钢厂。

不锈钢厂冷轧产能利用率 (万吨)



国内不锈钢冷轧产量 (万吨)



数据来源：钢联数据

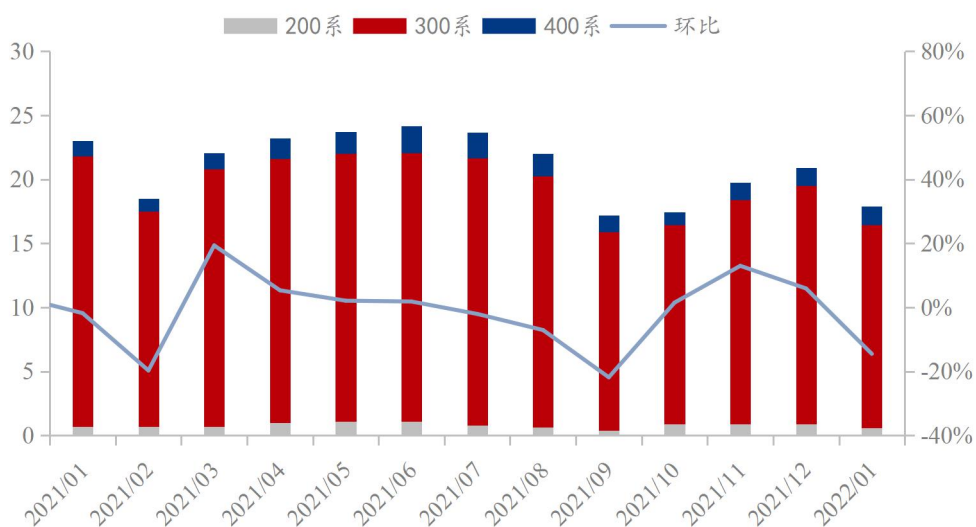
5.3 棒线材产量

5.3.1 不锈钢棒材产量

据 Mysteel 统计，2022 年 1 月国内 18 家不锈钢厂棒材总产量 17.88 万吨，环比减少 14.49%，同比减少 22.29%，其中 200 系产量 0.6 万吨，环比减少 33.33%；300 系 15.86 万吨，环比减少 14.87%；400 系 1.42 万吨，环比增加 2.90%。

1 月国内不锈钢棒材产量月环比下降。产量下降主因近春节假期，工人陆续返乡致多数钢厂降速生产。且月内受春节假期影响，同时考虑前期接单一般，主流钢厂于下旬开始进行常规检修工作。但部分钢厂因考虑冬奥或会影响 2 月生产节奏，产量较月初排产有一定增量。

全国主流钢厂棒材产量统计（万吨）



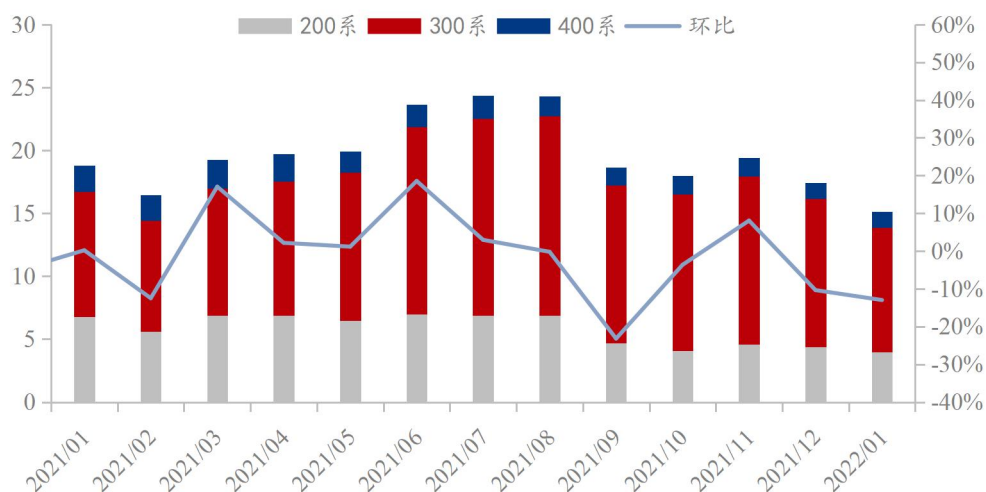
数据来源：钢联数据

5.3.2 不锈钢线材产量

据 Mysteel 统计，2022 年 1 月国内 18 家不锈钢厂线材总产量 15.16 万吨，环比减少 12.97%，同比减少 19.49%，其中 200 系产量 4 万吨，环比减少 9.09%；300 系 9.88 万吨，环比减少 15.91%；400 系 1.28 万吨，环比增加 0.79%。

1 月国内不锈钢线材产量月环比呈降量。主受春节假期影响，随临近假期，工人返乡，钢厂生产节奏放缓，同时部分钢厂于月内开启常规检修工作，故产量有小幅下降。

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. 华新丽华镍金属产能全开 扩建山东烟台不锈钢厂

综合中国台湾媒体近日消息，华新丽华今年正式启动台湾地区杨梅电线电缆智慧工厂、国内山东烟台不锈钢厂的扩建计划，未来三年两岸投资金额逾新台币 130 亿元。华新丽华 2019 年规划在大陆山东烟台设不锈钢一贯化制程，资本支出新台币 70~80 亿元，却受疫情搅局而延宕，山东烟台不锈钢厂扩建案今年已动工兴建厂房，投资金额新台币 70 多亿元。预估未来三年，两岸智能工厂及不锈钢厂扩建投资金额至少新台币 130 亿元。华新丽华为掌握不锈钢原料来源，2020 年斥资至少 5 亿美元在印尼青山工业区兴建年产 3.6 万吨镍生铁厂，四条镍金属生产线已于 2021 年全数开出，自建电厂也于 2021 年完工，2022 年元月正式运作，今年目标是镍金属产能全开。

2. 奥托昆普 (Outokumpu) 宣布与瑞士电力生产商 Alpiq 签署为期 10 年的可再生风能供电协议

欧洲最大的不锈钢生产商奥托昆普 (Outokumpu) 宣布与瑞士电力生产商 Alpiq 签署一项新的 10 年可再生风能供电协议，计划于 2023 年 1 月开始交付。根据协议，签约的风能发电量相当于奥托昆普德国生产基地用电量的 60% 以上。增加低碳电力的份额是奥托昆普实现其雄心勃勃的气候目标的最重要方法之一。总体而言，奥托昆普欧洲业务中的低碳电力份额已经超过 80%。

3. 福建宏旺年增 130 万吨不锈钢冷轧扩建项目环评受理公示

近日，环保局对福建宏旺实业有限公司年增 130 万吨不锈钢冷轧扩建项目环评审批进行受理公示。公司拟计划在福建省宁德市福安市湾坞镇上洋村现有厂区红线范围预留区并在厂区北面新征 158 亩区域，建设“年增 130 万吨不锈钢冷轧扩建项目”，项目分二期建设，一期扩建年产 60 万 t/a 不锈钢冷轧生产线一条，二期建设年产 70 万 t/a 不锈钢冷轧生产线一条，购置 60 万 t/a 四连轧机组、70 万 t/a 五连轧机组、连续退火酸洗机组、平整拉矫机组等设备，一、二期建成投产后可形成年加工 130 万 t/a 精密不锈钢带产品生产能力，同时配套建设生产办公、生活用房。“福建宏旺实业有限公司年增 130 万吨不锈钢冷轧扩建项目”于 2021 年 9 月 24 日取得福安市工业和信息化局备案（编号：闽工信备[2021]J020041 号），项目代码：2109-350981-07-02-993314。

4. 鞍钢联众编制《核电站用双相不锈钢钢板》

在完成《核电站用碳素钢和低合金钢钢板 GB 30814-2014》和《核电站用合金钢钢板鞍钢 GB/T 36163-2018》等两项核电用钢国家标准制定的基础上，鞍钢股份制造管理部质量标准处和鞍钢集团钢铁研究院清洁能源用钢项目组编制了《核电站用双相不锈钢钢板》国家标准，并于近日通过了中国钢标准化技术委员会的审定，这意味着鞍钢集团核电用钢实现了由核电用碳素钢、低合金钢、合金钢标准向不锈钢标准的跨越。

5. 日铁不锈 2022 年 2 月镍系不锈钢合同价格继续上调

日铁不锈钢株式会社前不久宣布，2022 年 2 月签订合同的镍系不锈钢冷轧薄板、中厚板的国内价格每吨上涨 1.5 万日元（其中，基价保持不变，合金附加费提高 1.5 万日元），而铬系不锈钢冷轧薄板的基价与合金附加费均维持不变。这是其镍系产品连续 4 个月涨价。自 2020 年 6 月开始上涨以来，其镍系产品价格的累计涨幅达 18 万日元/吨。2021 年 12 月-2022 年 1 月期间，国际镍均价从前期（2021 年 11-12 月）的 9.08 美元/磅续涨至 9.62 美元/磅（为九连涨），铬铁合同均价因继续维持在 188 美分/磅铬，日元对美元汇率从前期的 115.01 继续小升至 115.37（为四连升），从而导致进口不锈钢原料镍的成本仍有明显上升，而铬的成本基本维持稳定。

6. 德龙 50 万吨不锈拉丝项目 6 月安装调试设备

江苏德龙拉丝厂项目正在有条不紊地整体推进。据悉，不锈钢拉丝是德龙公司新建设的线材深加工项目，该项目遵循节能高效环保的规划理念，依托集团原材料优势，采用先进的永磁直驱技术，专业生产各种规格的不锈钢细线材，产品广泛应用于汽车、高铁、服装和生产生活等领域，建成后 will 吸引下游的标准件、钢丝绳、过滤网、弹簧制造等深加工制造企业集聚。江苏德龙镍业拉丝厂厂长姚以锋介绍称，目前已经完成 8 幢厂房主体建设，争取在 6 月份投入一幢厂房的设备安装调试，剩下的 7 幢厂房打算一个月建一幢，逐步完成安装、调试、生产等任务。资料显示，盐城德龙金属科技有限公司投资 120000 万元建设“50 万吨/年不锈钢拉丝制品深加工项目”，并于 2021 年通过盐城市滨海港工业园区经济发展局审核，并准予开展有关工作，备案证号：盐城滨海港备[2020]26 号，该项目位于盐城市滨海港工业园区。

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。