



# Mysteel: 不锈钢产业周报

**不锈钢事业部**

2022年1月7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： 钢厂盘价上涨但到货增加 不锈钢价格表现先扬后抑

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

本周不锈钢价格表现先扬后抑，节后起初镍及不锈钢期货走强，加之青山宏旺 304 冷轧 3 月份期货盘价涨 200 元/吨，市场受此提振，304 价格整体呈现上涨态势，但成交表现却不尽人意，较元旦节前走弱，后续盘面下跌影响下，现货价格也小幅下探。截止周五，304 一周累计上涨 50-150 元/吨，201 部分市场涨 50 元/吨，430 冷轧周内维持平盘。本周钢厂发货量较节前有增加，库存小幅累积，据 Mysteel 调研，截止 2022 年 1 月 6 日，不锈钢社库和在途库存合计 60.06 万吨，较上周增 1.68 万吨，周环比增加 2.88%。不锈钢社库、在途库存及厂库合计 170.42 万吨，月环比减 5.52%。近期镍铁价格继续上扬，但不锈钢市场出现垒库迹象，成交相对较差，1 月中旬中下游部分企业开始进入春节假期，下游需求将逐渐转淡，供需双弱情况下，预计下周 304 现货价格窄幅震荡运行。

## 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:

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	10400-10800	近期 200 系不锈钢利润明显回升且盈利良好, 部分钢厂表示 1 月份减产计划缩减或取消, 加之华南钢厂高炉复产, 后续 200 系供应或较预期增加。
304 冷轧卷板	窄幅震荡	16600-17500	近期镍铁价格继续上扬, 但不锈钢市场出现垒库迹象, 成交相对较差, 1 月中旬中下游部分企业开始进入春节假期, 下游需求将逐渐转淡, 供需双弱。
430 冷轧卷板	企稳运行	8800-9100	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	逐步趋稳	15800-16200	后续需求释放持续缩减, 当前多在完成发货工作, 随物流停运市场也将提前进入休假状态。后续价格或逐步趋稳。

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

据 Mysteel 调研, 华南某不锈钢厂于 1 月 7 日进行高炉复产, 预计 1 月份该厂 200 系粗钢产量将比 2021 年 12 月增 3 万吨左右。

据 Mysteel 调研, 2021 年国内 32 家不锈钢厂粗钢总产量在 3244.66 万吨, 年同比增 8.74%。其中 200 系 979.62 万吨, 年同比增 1.82%; 300 系 1636.66 万吨, 年同比增 10.97%; 400 系 628.38 万吨, 年同比增 14.90%。

## Part.2 不锈钢卷板市场

### 2.1 200 系

#### 2.1.1 200 系价格分析

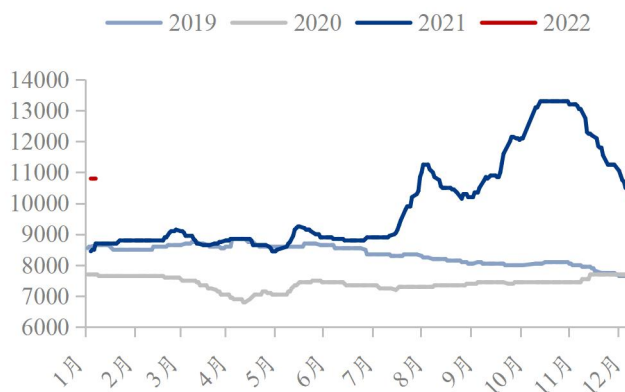
佛山 201J1 冷轧较上周涨 50 元/吨至 10650 元/吨，无锡 201J1 冷轧较上周持平至 10800 元/吨。佛山 J2/J5 冷轧较上周涨 50 元/吨至 10050 元/吨，无锡 J2 冷轧较上周涨 100 元/吨至 10200 元/吨。佛山 201 四尺热轧较上周持平至 10000 元/吨，无锡 201 五尺热轧较上周持平至 10000 元/吨。

200 系方面，周内现货价格小幅探涨。元旦节后复工首日市场成交普遍较好，贸易商顺势调涨。下半周成交逐渐下滑，询单偏弱，但贸易商库存普遍处于低位，多不急于走货，主流价格依旧持稳运行，成交以散单为主。

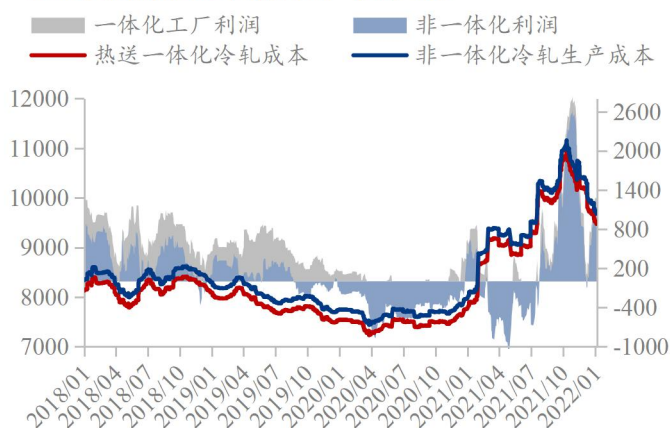
#### 2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 201 原料高碳铬铁市场价继续下跌 200 元/50 基吨，其余低镍铁、硅锰、电解铜基本持平，综合计算即期成本周环比小幅下降，目前 201 冷轧轧一体化生产成本 9472 元/吨。现货价格方面，无锡市场 201 J1 冷轧主流环比上周五持平至 10800 元/吨。即期利润方面有提升，截止 1 月 7 日，201 冷轧一体化工厂利润率 14.0%，非一体化工厂利润率 11.6%。

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

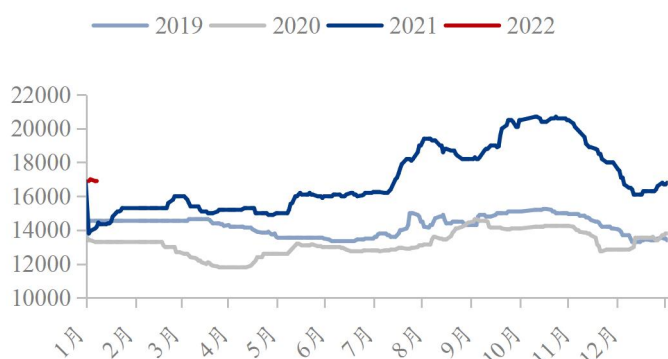
## 2.2 300 系

### 2.2.1 300 系价格分析

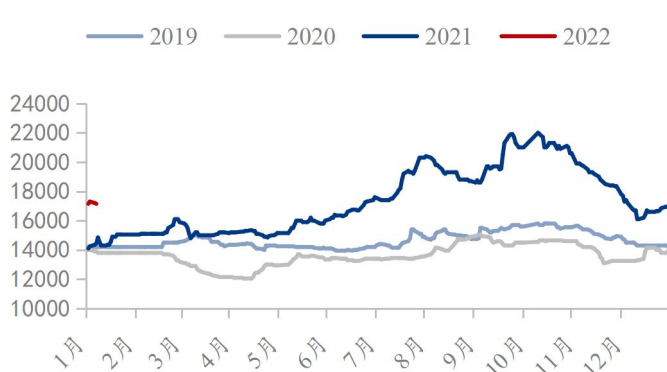
佛山 304 冷轧较上周涨 100 元/吨至 17150 元/吨，无锡 304 冷轧较上周涨 50 元/吨至 17300 元/吨。佛山 304 热轧较上周持平至 16900 元/吨，无锡 304 热轧较上周涨 150 元/吨至 17300 元/吨。

300 系方面，现货价格窄幅震荡。周初少量需求释放，青山宏旺开出 3 月新盘价，涨 200 元/吨，叠加不锈钢期货飘红，贸易商现货价格抬涨，市场成交尚可。但大部分需求已在节前释放，元旦过后，成交热度呈现递减态势。随后期货盘面的大幅下滑，贸易商为了年前回笼资金加快出货，现货价格高位回调，但下游采购热情逐渐减退，实际成交伴随议价。由于热轧资源缺货更为明显，价格方面更为坚挺，当前市场库存低位，多数商家销售压力不大，年前收尾工作已经陆续开始。

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）



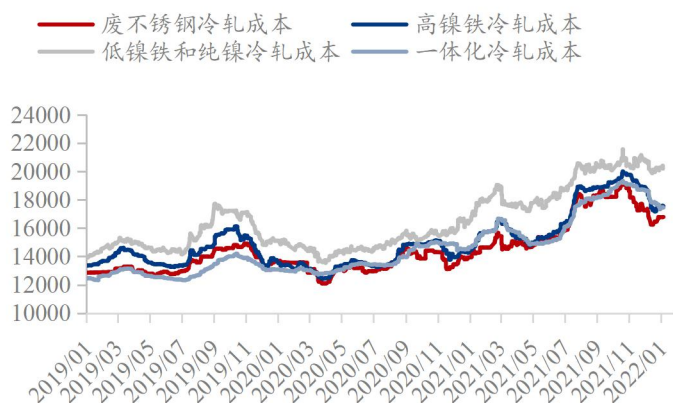
数据来源：钢联数据



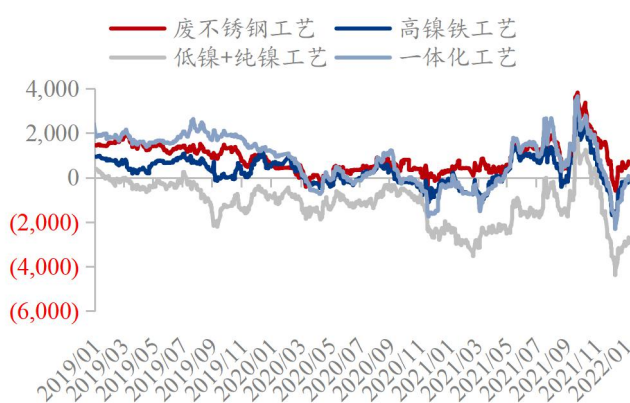
## 2.2.2 304 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 304 不锈钢原料高镍铁价格上涨，俄镍、高碳铬铁市场价周环比下跌，304 废不锈钢、自产镍铁成本周环比基本持平，综合下来本周除低镍+纯镍模型成本下降，其余三种模型冶炼即期成本较上周上升；截止 1 月 7 日，废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 16773 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 17520 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 20189 元/吨，一体化工艺成本 17424 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较上周五涨 50 至 17300 元/吨，本周五四种工艺即期利润来看，大部分仍在亏损，分别为 3.1%、-1.3%、-14.3%、-0.7%。

### 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

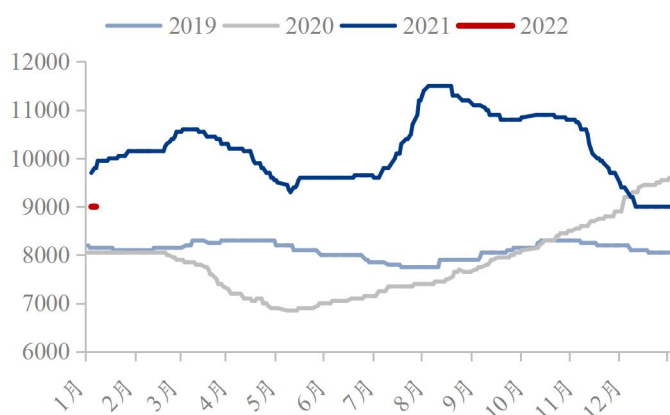
佛山 430 冷轧较上周涨 100 元/吨至 9100 元/吨，无锡 430 冷轧较上周持平至 9000 元/吨。无锡 430 热轧较上周跌 500 元/吨至 8700 元/吨。

400 系方面，周内钢厂价格较为坚挺，临近年底，而且贸易商现货资源不多，调价意愿不强，多稳价出货，目前 430 冷轧市场成交价格处在低位水平，与钢厂价格倒挂的情况依旧明显。元旦节后市场采买节奏有所放缓，下游备库的积极性减弱，谨慎观望心态逐渐增加，市场整体成交表现不及预期。热轧资源消化缓慢，贸易商的库存压力凸显，为达到出货目的实际成交有小幅让利。

### 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下调 200 元/50 基吨，高炉冶炼生铁成本周环比持平，综合 430 冷轧即期成本周环比小幅下降。截止 1 月 7 日，430 冷轧即期成本 8234 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，1 月 7 日 430 冷轧即期利润 546 元/吨，430 冷轧利润率 6.6%。

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

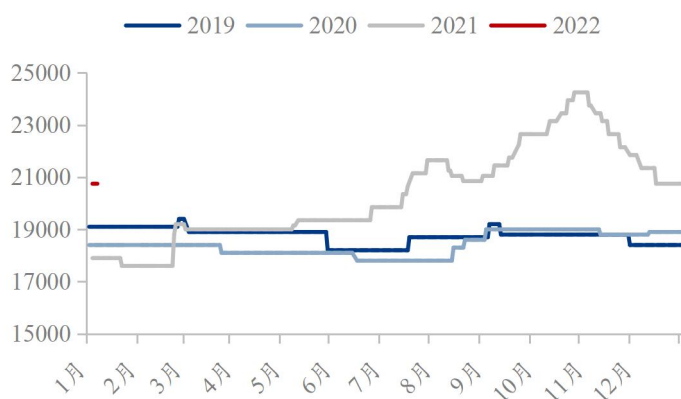
### 3.1 管材价格分析

#### 价格持续上涨 不锈钢管市按需采购状况维持

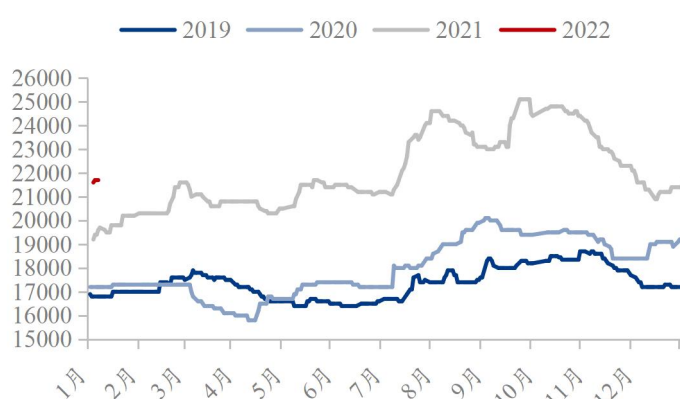
周不锈钢管市稳中有涨运行。无缝管方面随着近期钢厂原料开始涨价模式，且部分管厂库存资源处于低位水平，市场现货资源紧缺，部分商家周初有 200-400 元/吨的上涨。临近年关，终端需求持续趋减，价格上涨乏力，现暂稳运行。随着价格持续上涨，下游接受乏力，多处于询单比价阶段，按需采购。厂商多对后市行情仍不看好，叠加年末阶段资金压力大，冬储意愿不强，仅少量备货。

焊管方面稳中有涨运行，随着原料资源紧缺，周内无锡市场有 100-400 元/吨上调，温州市场有 100-200 元/吨上调，但随着价格再上高位，下游多处于询单比价阶段，多以零星散单为主。受到前期到货成本的支撑，商家低出意愿不强，多积极加工年前交货订单。预计后期管市将以稳中调整概率较大。

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

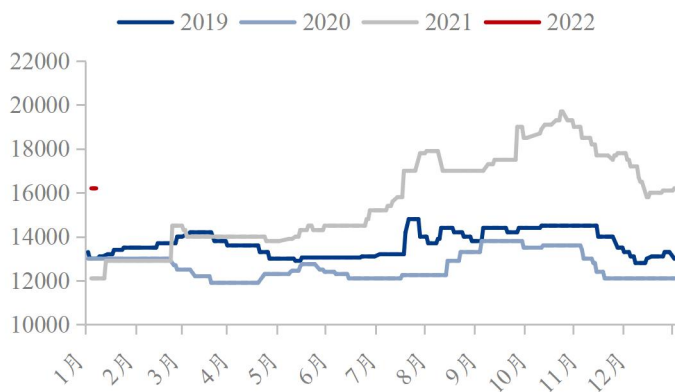
### 备货多进收尾阶段 型材价格或以趋稳为主

本周型材市场以稳中偏强运行。圆钢方面周内主流钢厂维持平盘，目前青山 304 中棒报 16200 元/吨，德龙与其维持 100 元/吨价差，仍在完成年前订单交付工作。随资源逐步消化，市场方面元旦假期后部分商户视库存情况有小幅补涨，但因其下游用户前期多已完成备货，总体成交遇冷，仅散单交易。随价格企稳，春节假期将近，贸易商方面有补库动作，但迫于资金压力，同时考虑节后需求释放不确定性，整体定量较小，仍将以维持低库运行为主。考虑交易日持续缩减，物流多将于下旬停运，预计近期市场多将忙于发货工作，价格方面趋稳概率较大。

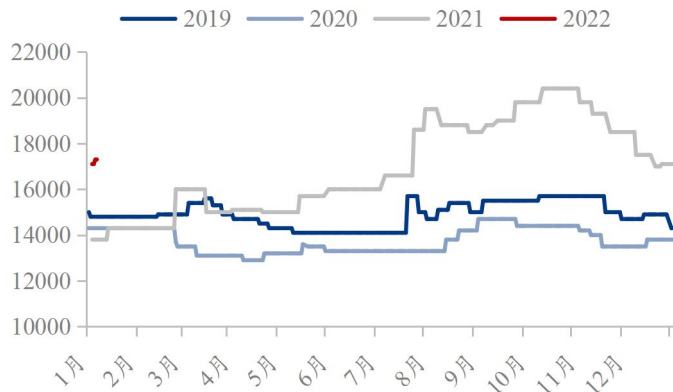
本周线材价格稳中有涨，受上周关联品种价格上调影响，同时为刺激订单，主流钢厂周中盘价上涨，青山 304 上涨 200 元/吨走至 17300 元/吨，德龙同幅跟调。而因实际需求一般，且下游资金有限，采购偏谨慎。故在盘价走强下成交也未现明显好转，用户仍以按需补库为主。现货商户年末多为资金回笼，仍以降库出货为主，多数暂维持原价销售，但市场反响一般。

因年关将至，考虑年底备货工作即将步入收尾阶段，后续需求释放有限，月中开始市场将逐步进入休假状态，预计下周型材价格以趋稳运行为主。

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

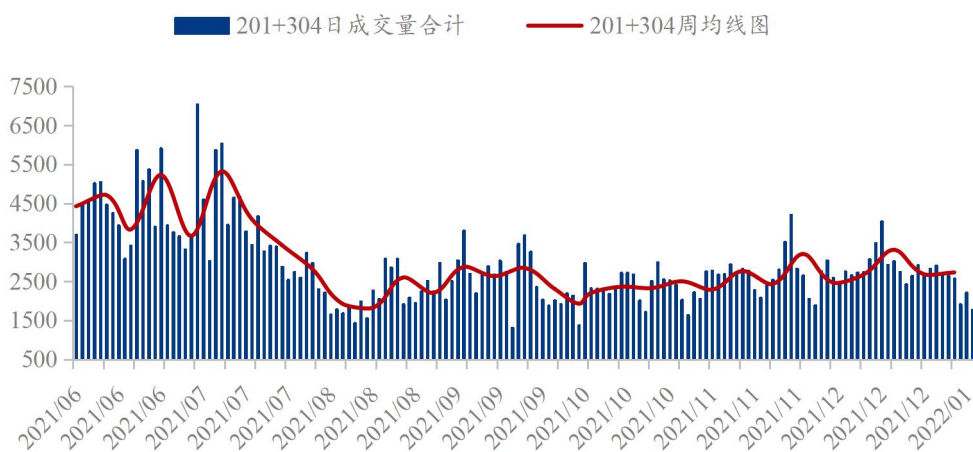
## Part.4 不锈钢成交量&库存

### 4.1 冷轧成交量

本周佛山市场不锈钢冷轧成交整体表现偏冷。市场节前完成备货后，下游商户库存已有一定增量，节后市场交易氛围转静，而刚需规格较一般规格成交相对热烈。周内途资源有所增加，且因接近新年假期，多数贸易商为回笼资金加快出货，成交多伴随让利暗跌，实单有限。201方面，现货价格周内稳中偏强运行，节后下游采购依旧以谨慎观望为主，而库存压力偏低，商家多选择稳价出货，当前市场需求相对疲软，且已基本完成备货，因此下游入市采购意愿不高，成交以散单为主。

截至6日，304冷轧现货平均成交927吨/天，201冷轧现货平均成交1040吨/天。

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（2021.12.31-2022.1.6）无锡市场新口径库存周环比上升 2.61%至 35.90 万吨，呈现出全系列别上升的特点。200 系库存周环比上升 0.37%，其中冷轧增热轧降。本周冷轧有福建钢厂小幅到货增量，热轧基本无增量。受 300 系价格上涨影响，加之目前库存量不高，商家多不急于出货，现货价格有所调涨，下游采购有限，周内冷热轧变量不明显。300 系库存周环比上升 1.60%，其中冷轧增热轧降。冷轧本周主要为仓单资源增量明显，现货增量依旧较少。另外，西北大厂月底结算，代理提货本周降量明显。热轧除华南大厂小幅增量外，没有明显到货增量，目前热轧缺货严重，价格坚挺，周内以大厂资源消化为主。400 系库存周环比上升 9.20%，其中冷热轧均有增量。本周西北大厂资源到货增量明显，元旦假期已过，目前春节前下游采购多已结束离场，钢厂及现货价格多持稳为主，成交氛围较节前转弱，现货商家库存压力依旧较大。

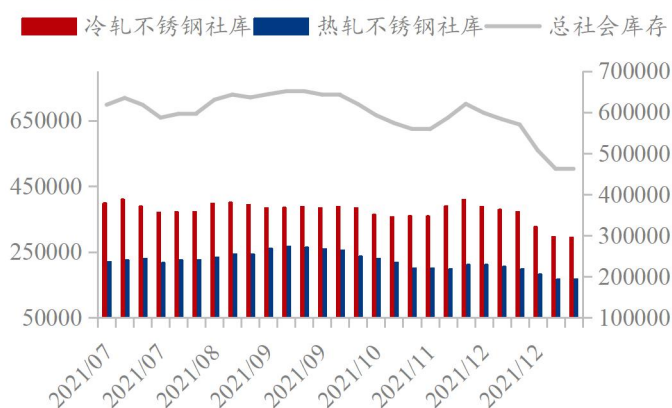
佛山库存：本期（2021.12.31-2022.1.6）佛山市场新口径库存周环比下降 9.44%至 10.19 万吨，呈现出 400 系增，200 系、300 系降的特点。200 系库存周环比下降 11.77%，冷热轧均有降量。目前 200 系冷轧资源偏少，元旦假期后，下游担心后续到货资源减少，在行情向好的情况下，多入市采购备货。热轧现货价格较为坚挺，临近年底，下游对热轧的需求有所提升。300 系库存周环比下降 8.82%，其中冷轧降热轧增。周内钢厂资源到货不明显，供应有所减少；后续随着不锈钢期货盘面的上行，提振市场信心，下游逐渐采购年后的资源，周内成交情况依旧向好，资源消耗较大。热轧增量主要体现在窄带资源，但窄带资源依旧紧张，目前各窄带品牌之间的价格差异逐渐缩小，且与大板价格基本同价，下游多选择大板资源进行生产，窄带资源消耗有所减缓。

地区性库存：本期（2021.12.31-2022.1.6）地区性市场库存周环比上升 3.34%至 10.69 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 2.26 万吨，周环比上升 0.44%，热轧不锈钢库存总量 8.43 万吨，周环比上升 4.14%。

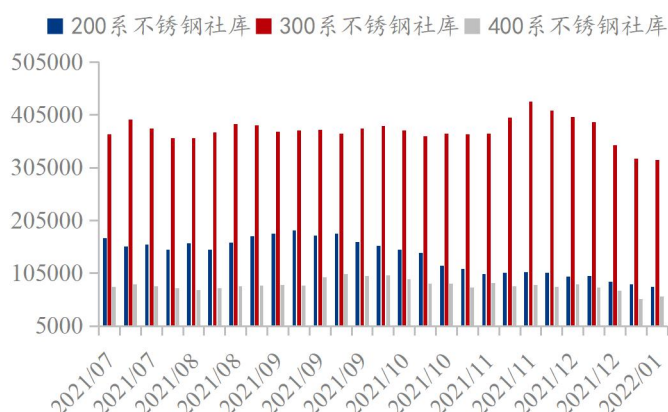
综合来看，截止到 1 月 6 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量周环比上升 0.35%至 56.78 万吨，呈现出 400 系增，200 系、300 系降的特点，其中 200 系库存总量 9.01 万吨，周环比下降 5.32%，300 系库存总量 34.44 万吨，周环比下降 0.07%，400 系库存总量 13.33 万吨，周环比上升 5.77%。



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
2022/1/6	4.06	26.01	5.83	35.90	3.87	6.02	0.30	10.19
2021/12/30	4.05	25.60	5.34	34.99	4.39	6.60	0.27	11.25
周度变化量	↑0.01	↑0.41	↑0.49	↑0.91	↓0.52	↓0.58	↑0.04	↓1.06
涨跌幅	↑0.37%	↑1.60%	↑9.20%	↑2.61%	↓11.77%	↓8.82%	↑13.76%	↓9.44%

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
2022/1/6	11.48	14.53	26.01	2.43	3.59	6.02
2021/12/30	11.63	13.97	25.60	2.14	4.45	6.60
周度变化量	↓0.16	↑0.56	↑0.41	↑0.29	↓0.87	↓0.58
涨跌幅	↓1.34%	↑4.04%	↑1.60%	↑13.37%	↓19.51%	↓8.82%

数据来源：钢联数据

### 4.3 仓单库存

本期（2022.1.7）不锈钢仓单库存较上期（2021.12.31）环比上升104.50%至2.42万吨。其中中储无锡不锈钢仓单库存周环比上升193.84%至6103吨，五矿无锡不锈钢仓单库存周环比上升85.46%至1.81万吨。

#### 不锈钢仓单库存（吨）

不锈钢仓单库存（吨）					
地区	仓库	2021/12/31	2022/1/7	数量	周环比
江苏	中储无锡	2077	6103	4026	193.84%
	五矿无锡	9743	18069	8326	85.46%
	玖隆物流	0	0	0	-
	合计	11820	24172	12352	104.50%

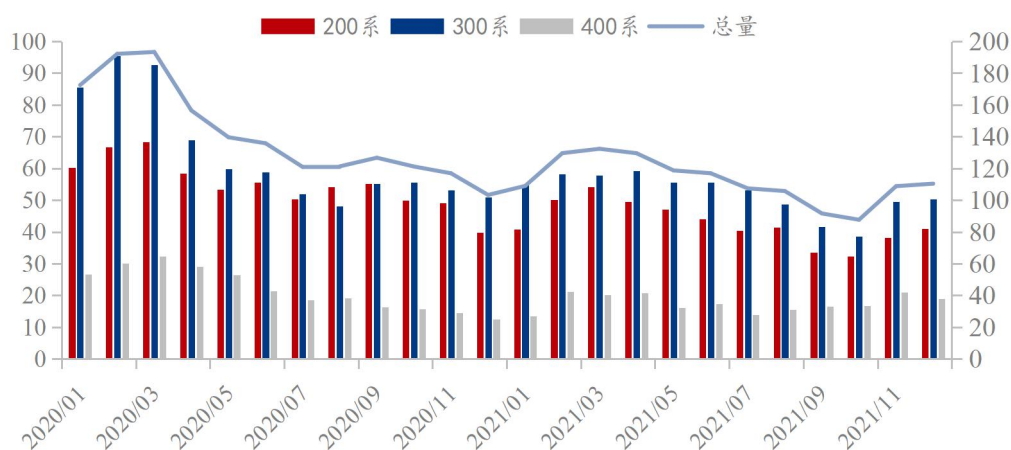
数据来源：上期所



## 4.4 钢厂厂内库存

据 Mysteel 调研,2021 年 12 月底国内 15 家主流钢厂厂内库存 110.36 万吨,环比 11 月增 1.44%,同比增 6.88%。其中 200 系 41.00 万吨,环比增 7.33%,同比增 3.07%;300 系 50.38 万吨,环比增加 1.61%,同比减 1.25%;400 系 18.98 万吨,环比减 9.66%,同比增 52.33%。12 月份国内不锈钢总产量环比小幅增加,主要增量在 200 系,由于钢厂挺价上涨,利润转好钢厂生产积极性较高;300 系产量小幅下降,但由于年底市场贸易商高低库存运行提货意愿降低,即使华北钢厂 300 系大幅减产同时库存下降,但大部分钢厂库存月环比增加,综合下来厂库总体维持高位。

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

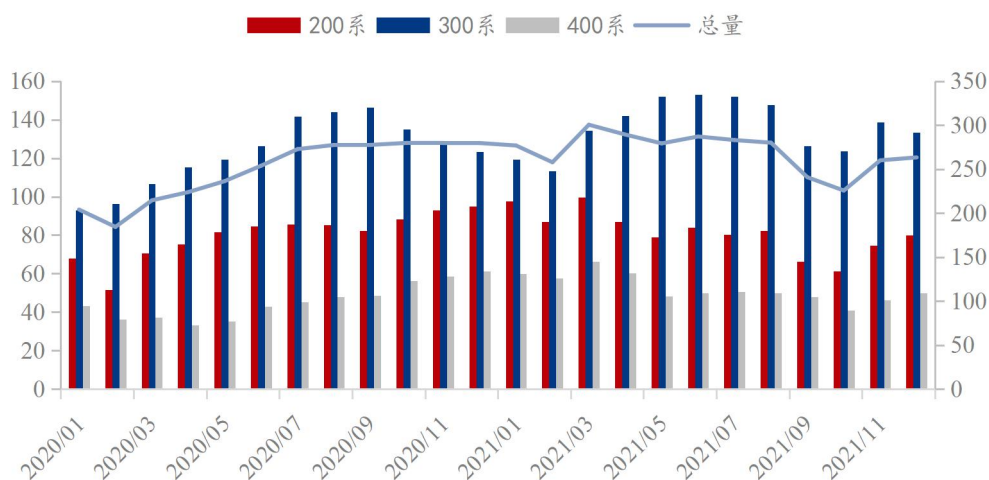
据 Mysteel 调研 2021 年 12 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 263.33 万吨，月环比增 1.29%，年同比减 5.83%；其中 200 系产量 79.98 万吨，环比增 7.00%，同比减 15.67%；300 系 133.21 万吨，环比减 4.03%，同比增 8.02%；400 系 50.14 万吨，环比增 8.01%，同比减 18.43%。

12 月国内不锈钢粗钢产量月环比小幅增加，300 系方面部分由于钢厂生产利润不佳，加之接单也不理想，太钢等部分不锈钢厂出现小幅减产，但同时也有钢厂维持 11 月生产水平甚至个别小幅增加；200 系由于中旬钢厂联合挺价，下半月利润提升，钢厂 200 系产量有回升，月环比增加；400 系比其他系列利润相对稳定，12 月产量小幅增加。

据 Mysteel 调研，2022 年 1 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢排产计划 228.06 万吨，预计环比 2021 年 12 月份排产减 13.39%，同比减 17.63%，1 月份钢厂集中检修减产，但由于近期三系列中 200 系利润最佳，部分钢厂 1 月份减产计划略有调整，不排除后续仍有继续调整可能。其中：

- 200 系 56.74 万吨，预计月环比减 29.06%，年同比减 41.91%；
- 300 系 126.20 万吨，预计月环比减 5.26%，年同比增 5.87%；
- 400 系 45.12 万吨，预计月环比减 10.01%，年同比减 24.79%。

中国不锈钢粗钢产量（万吨）



数据来源：钢联数据

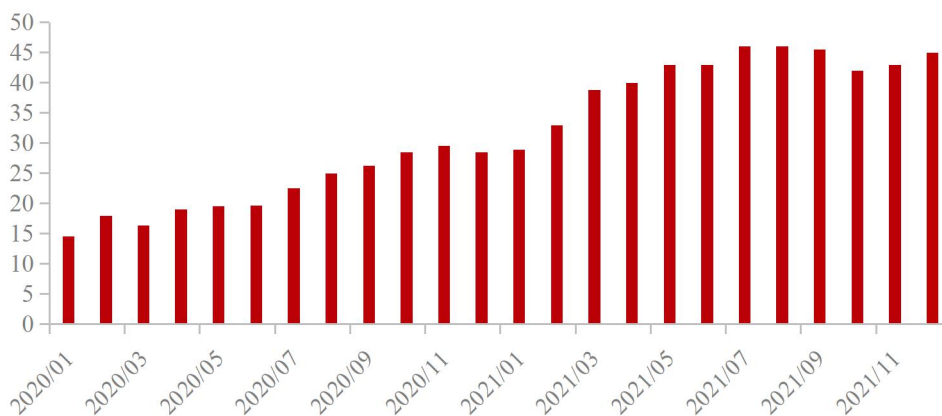
## 5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

2021年12月份印尼不锈钢粗钢产量45万吨（300系），月环比增4.65%，年同比增57.89%。

2022年1月份印尼不锈钢粗钢排产45.5万吨（300系），预计月环比增1.11%，年同比增57.44%。

据Mysteel统计，2021年印尼不锈钢粗钢产量494.2万吨，全部为300系，年同比增加84.75%。

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12月份国内34家不锈钢冷轧产量合计122.37万吨，环比增加3.0%，同比减少7.73%。其中200系产量36.88万吨，环比增加9.4%，同比减少1.21%。300系产量65.64万吨，环比减少1.11%，同比减少5.78%。400系产量19.85万吨，环比增加6.04%，同比减少22.52%。

据Mysteel统计数据显示，12月国内34家不锈钢钢厂产能利用率为76.6%，环比上升2.2%。

2022年1月国内34家冷轧不锈钢厂冷轧排产预计为121.16万吨，预计环比减少0.99%，预计同比减少7.72%。1月冷轧厂排产中200系排产量34.22万吨，预计环比减少7.21%，预计同比减少12.61%；300系排产量66.18万吨，预计环比增加0.82%，预计同比增加2.08%；400系排产量20.76万吨，预计环比增加4.58%，预计同比减少23.98%；从1月排产占比来看，300系、400系占比均有小幅增加，200系占比减少。

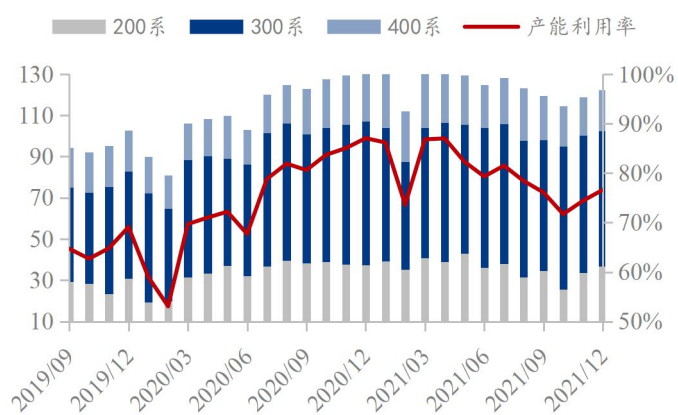
### 5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

200系冷轧产量增量明显，增量表现在华南区域的钢厂，12月中旬几大200系主流钢厂联合挺价，现货价格止跌上涨，钢厂利润修复，生产积极性提高，产量环比增加；

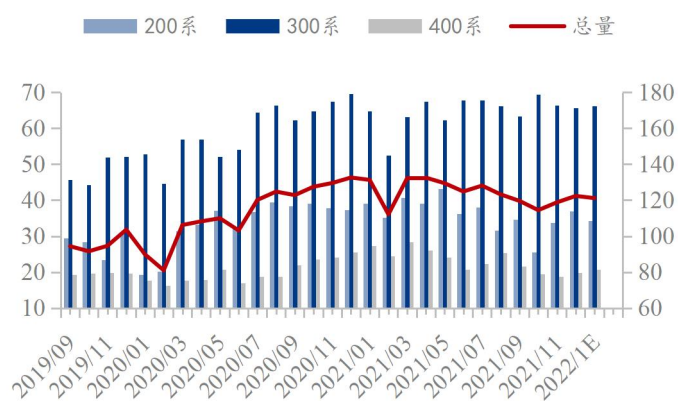
300系冷轧产量12月继续小幅减少，近期现货市场价格虽止跌上涨，但钢厂接单不如预期，加之原材料价格也有上浮，钢厂利润不佳，部分钢厂选择减产，减产最为明显的是两家国有企业，青山系也有少量减产，同时部分钢厂有小幅增加。

400系冷轧产量小幅增加，主要是11月一钢厂未排产400系，12月恢复400系生产，另外个别钢厂接单较11月好，产量有一定增量。

不锈钢冷轧产能利用率 (万吨)



国内不锈钢冷轧产量 (万吨)



数据来源：钢联数据

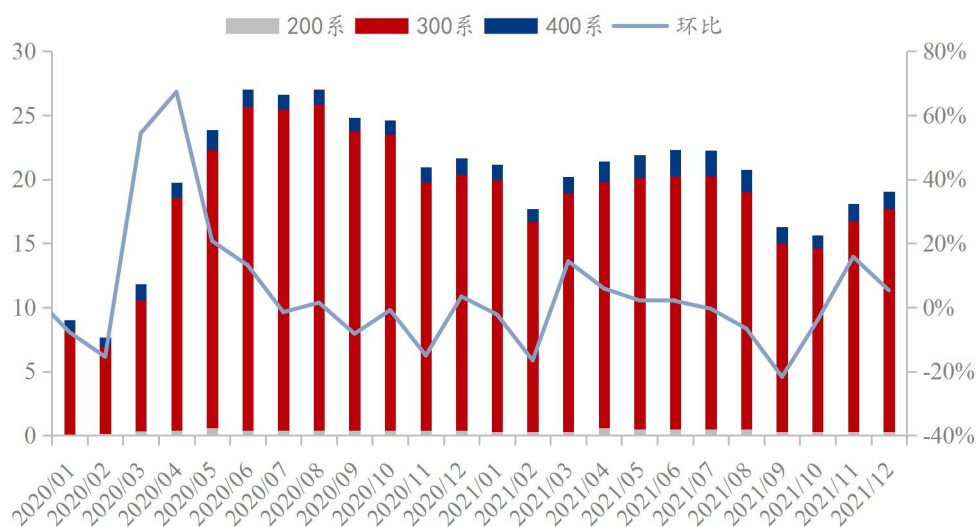
## 5.3 棒线材产量

### 5.3.1 不锈钢棒材产量

据 Mysteel 统计，2021 年 12 月国内 15 家不锈钢厂棒材总产量 19.08 万吨，环比增加 5.36%，同比减少 11.91%，其中 200 系产量 0.3 万吨，环比持平；300 系 17.4 万吨，环比增加 5.71%；400 系 1.38 万吨，环比增加 2.22%。

12 月国内不锈钢棒材产量环比小幅增加。虽年末阶段需求释放有限，钢厂接单量有所转弱，但部分钢厂因前期在限电等政策下其生产受影响，自 11 月中下旬开始恢复，12 月恢复至正常产量。接近年关，考虑部分钢厂常规检修工作将于 1 月展开，预计 1 月不锈钢棒材产量环比或有小幅降量。

全国主流钢厂棒材产量统计（万吨）



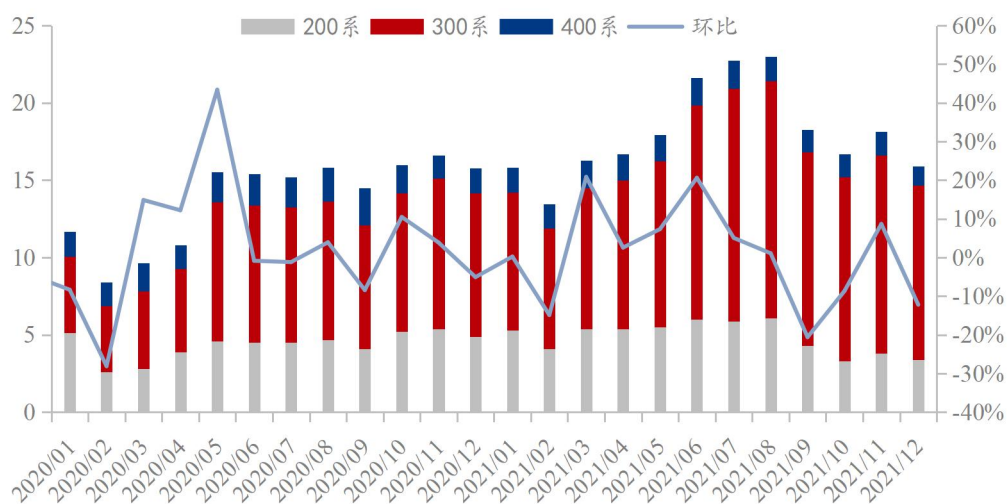
数据来源：钢联数据

### 5.3.2 不锈钢线材产量

据 Mysteel 统计，2021 年 12 月国内 15 家不锈钢厂线材总产量 15.92 万吨，环比降 12.19%，同比增 0.82%。其中 200 系产量 3.4 万吨，环比减少 10.53%，300 系 11.25 万吨，环比减少 12.31%，400 系 1.27 万吨，环比减少 15.33%。

12 月国内不锈钢线材产量环比表现降量，主因接近年底，总体需求有限，钢厂方面接单不佳，同时下游用户提货速度较慢，库存压力加大，主流钢厂有小幅减量。1 月考虑随部分生产企业常规检修工作展开，预计产量或呈小幅降量。

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. 金汇产业集团研究院成功入选河南省新型研发机构

近日，河南省科学技术厅发布《关于公布 2021 年河南省新型研发机构备案名单得通知》（豫科实〔2021〕3 号）文件。金汇产业集团研究院（长葛市金汇再生金属研发有限公司）经单位申报、主管部门推荐、现场考察、专家评审论证、厅长办公会议研究等程序，成功入选河南省新型研发机构。这是对金汇产业集团研究院具有自主知识产权核心关键技术的形成、专利转化、技术服务等产业化方面取得成绩的充分肯定。金汇产业集团研究院主要围绕再生金属回收加工过程中的不锈钢、铝、铜等开展熔炼、加工、新产品、新材料及高端产品的研发，重点开发不锈钢、铝合金、镁合金等材料再生过程中的技术难题，为促进地方支柱产业健康发展提供宽广的技术平台。这次获批河南省新型研发机构，为金汇产业集团新增了面向产业的研发平台，拓展了申报科技项目渠道，更重要是进一步提升科技成果转化能力，为服务地方经济发展奠定新的基础。

### 2. 中冶东方中标梧州金海不锈钢 1050mm 热轧退火酸洗线项目

新年伊始，中冶东方迎来 2022 年开门红！凭借在不锈钢领域的技术优势，中冶东方成功与广西梧州市金海不锈钢有限公司签订了 1050mm 不锈钢 18 辊三机架黑皮轧制退火酸洗线及热轧退火酸洗线工程设计合同。该项目厂房面积约 47000 m<sup>2</sup>，设计产能 95 万吨/年，生产钢种以 200 系、300 系为主，产品厚度 1.6-6mm，宽度 600-850mm。对梧州金海进一步延伸不锈钢产业链条、优化产品结构、提高产品附加值和市场占有率、增强企业竞争力具有重要意义。

### 3. 新德里：联邦公路运输和高速公路部长 Nitin Gadkari 表示，需要在靠近大海的桥梁中强制使用不锈钢

新德里：联邦公路运输和高速公路部长 Nitin Gadkari 周二暗示，政府可能会出台一项政策，要求在靠近大海的地区的桥梁中强制使用不锈钢。部长说这是必要的，同时指出腐蚀是削弱桥梁强度的主要原因之一。该部长出版了一本名为《搭建桥梁》的书，其中描述了他的部门如何承担建立印度桥梁管理系统（IBMS）的任务，他说：“在孟买和其他靠近大海的地区，存在一个共同的问题钢材生锈，从而降低建筑物和桥梁的强度。我们可能必须制定一项法律，在距离海域 30-50 公里的区域内，我们只需要使用不锈钢。生锈是个大问题。我们还需要进行更多的研究以找到解决方案。”部长还表示，迫切需要确定桥梁的使用寿命或到期日期；进行及时维修，但只有在有关于桥梁状态的数据时才有可能。“为此，我们需要有适当的审计报告，”Gadkari 说。

#### 4. JSL（金达尔）为坎普尔地铁项目供应 2000 吨不锈钢

金达尔不锈钢有限公司（JSL）周三表示，已为上周由总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）启动的坎普尔地铁项目提供了 2,000 吨钢材。12 月 28 日，总理视察了坎普尔地铁项目，并承担了从 IIT 地铁站到 Geeta Nagar 的地铁行程。该公司在一份声明中说：“总理最近为北方邦地铁铁路公司（UPMRC）的坎普尔地铁项目启动了一段 9 公里长的完工路段。JSL 已为该项目提供了 2,000 吨不锈钢。”对于该项目，Jindal 不锈钢公司向阿尔斯通供应了各种状态（强度级别）的优质不锈钢。阿尔斯通于 2021 年 9 月 18 日将第一批列车交付给 UPMRC。

#### 5. 太钢集团深入推进不锈钢联合重组管理融合

近日，太钢集团董事长、党委书记高祥明在集团会议发表了新年献词。他在献词中表示，过去的一年太钢集团深入推进联合重组管理融合，持续开展对标世界一流管理提升，充分发挥“一总部多基地”协同效应，生产效率大幅提高，全年经营绩效创历史最好水平。新的一年，面对新的形式和任务，必须从讲政治的高度做好 2022 年的改革发展和生产经营各项工作，强化责任担当，以“拼抢实”的工作作风，争取更好结果。以“成为全球不锈钢业引领者”为愿景，以“支撑先进制造、创造美好生活”为使命，加快将太钢打造成全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业，为中国宝武早日由“老大”变“强大”、成为世界一流伟大企业，为山西省转型综改蹚新路、全方位推动高质量发展作出应有的贡献。高祥明指出，新的一年，我们要加快推进不锈钢“三年翻两番”规划落地。加快实施不锈钢联合重组项目，推进现有不锈钢产线绿色智能升级改造，优化福州、宁波、天津基地战略定位，做强做优做大绿色精品制造基地。加快推进海外战略资源项目布局，构建高效、敏捷、安全的全球资源保障体系，增强不锈钢战略资源保供能力。

#### 6. 宁波宝新积极应对公共卫生事件防控部署

受疫情影响，1 月 1 日 16 时 30 分起，宁波市北仑区启动 I 级应急响应，实施临时封闭管理，划分封控区、管控区、防范区，宝新虽处于上述区域之外，但职工宿舍及大部分员工居住地都在防范区内，按要求实施只进不出封闭管理。疫情就是命令。宁波宝新第一时间召开疫情防控部署动员会，现场指挥，查看疫情防控、生产情况。应急办（疫情防控办）快速响应，制定防控预案。各部门、中心积极行动，按“应留尽留、能进尽进”原则，开展到岗动员工作，按照“应备尽备”原则，广寻货源开展物资补给、后勤保障工作，目前疫情受控，生产顺行，员工队伍稳定。

## 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。