

月报

Mysteel 不锈钢市场报告

第 05 期 2020. 5. 31

我的不锈钢网：<http://www.mybxg.com>

上海钢联资讯科技有限公司

Mysteel-不锈钢市场主流品种价格

地区	品种	规格/品牌	2020-4-30	2020-5-29	环比涨跌幅	单位
佛山	201J1/2B	宏旺	7000	7050	↑50	元/吨
佛山	201J1/2B	诚德	7000	7050	↑50	元/吨
佛山	201J1/No.1	鼎信	6500	6850	↑350	元/吨
佛山	304/2B	宏旺	12950	13050	↑100	元/吨
佛山	304/2B	甬金	13100	13200	↑100	元/吨
佛山	304/2B	诚德	12950	13050	↑100	元/吨
佛山	304/No.1	诚德	12600	13000	↑400	元/吨
佛山	304/No.1	青山	12600	13000	↑400	元/吨
佛山	304/No.1	德龙	12500	12900	↑400	元/吨
佛山	304/No.1	东特	12600	13100	↑500	元/吨
无锡	304/2B	张浦	13400	13850	↑450	元/吨
无锡	304/2B	宏旺	12950	13150	↑200	元/吨
无锡	304/No.1	广青	12550	12900	↑350	元/吨
无锡	316/2B	太钢	19800	20000	↑200	元/吨
无锡	430/2B	太钢	6900	7000	↑100	元/吨
无锡	304 圆钢	青山	12300	12400	↑100	元/吨
佛山	304 废钢 (统料)	佛山	8550	8850	↑300	元/吨,不含税

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

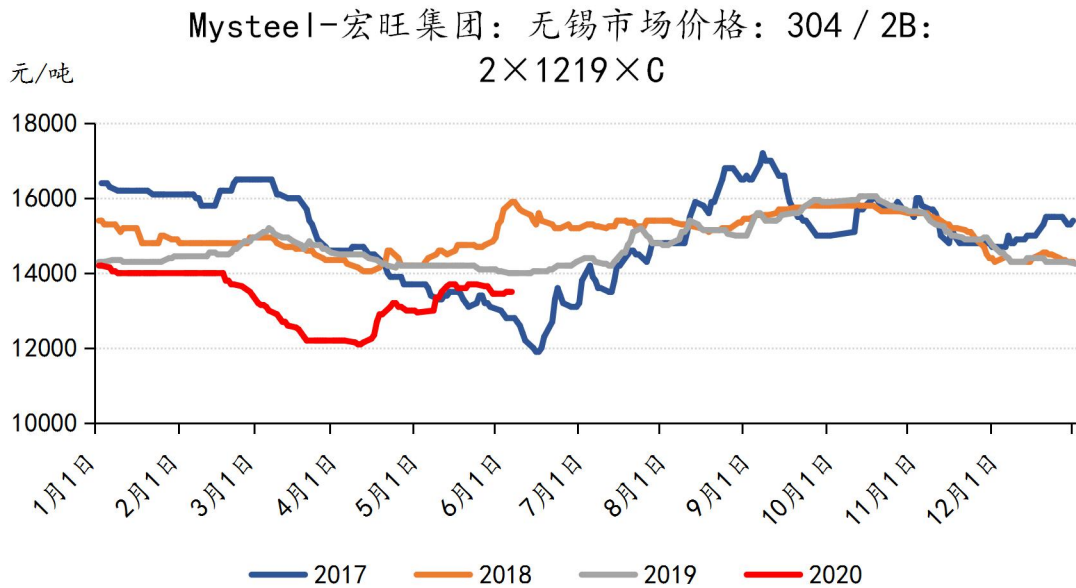
目 录

CONTENT

1. 板卷市场行情回顾.....	
2. 管型材市场行情回顾.....	
3. 不锈钢粗钢产量分析.....	
3.1 不锈钢总产量及各系别分析.....	
3.2 不锈钢分企业产量分析.....	
3.3 不锈钢分企业产量分析.....	
4. 不锈钢成本（分系别）.....	
4.1 200 系成本分析.....	
4.2 300 系成本分析.....	
4.3 400 系成本分析.....	
5. 不锈钢进出口分析.....	
6. 不锈钢社会库存.....	
7. 不锈钢成交分析.....	
8. 不锈钢冷轧产量分析.....	
9. 不锈钢冷轧厂产能利用率.....	
10. 原料价格.....	
10.1 镍铁价格分析.....	
10.2 铬铁价格分析.....	
10.3 废不锈钢价格分析.....	

- 10.4 高镍生铁与废不锈钢经济性对比.....
- 11. 新建产能跟踪.....
 - 11.1 粗钢新建产能.....
 - 11.2 冷轧新建产能.....
- 12. 下游数据.....
- 13. 行业新闻.....
- 14. 行情展望.....

1. 板卷市场行情回顾

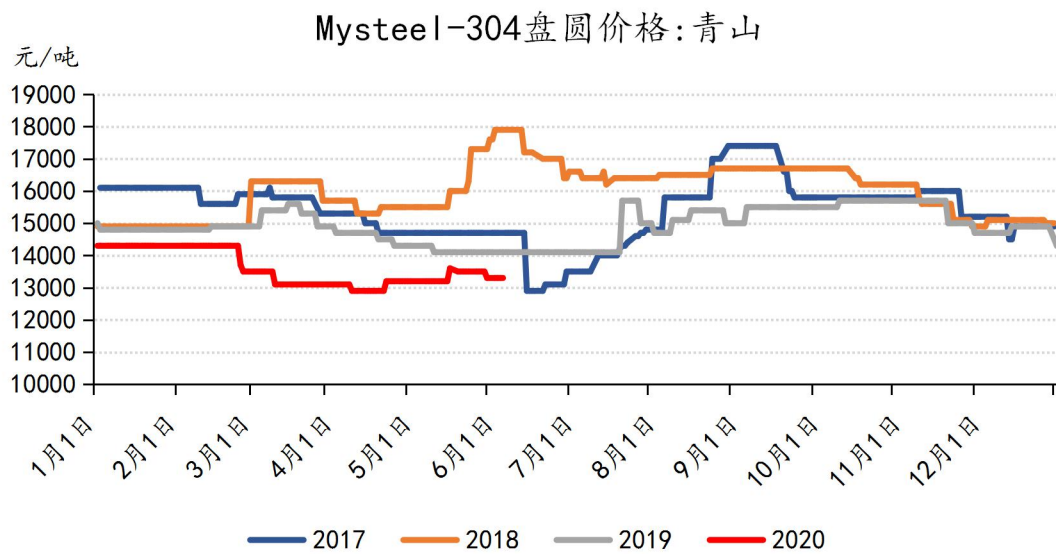


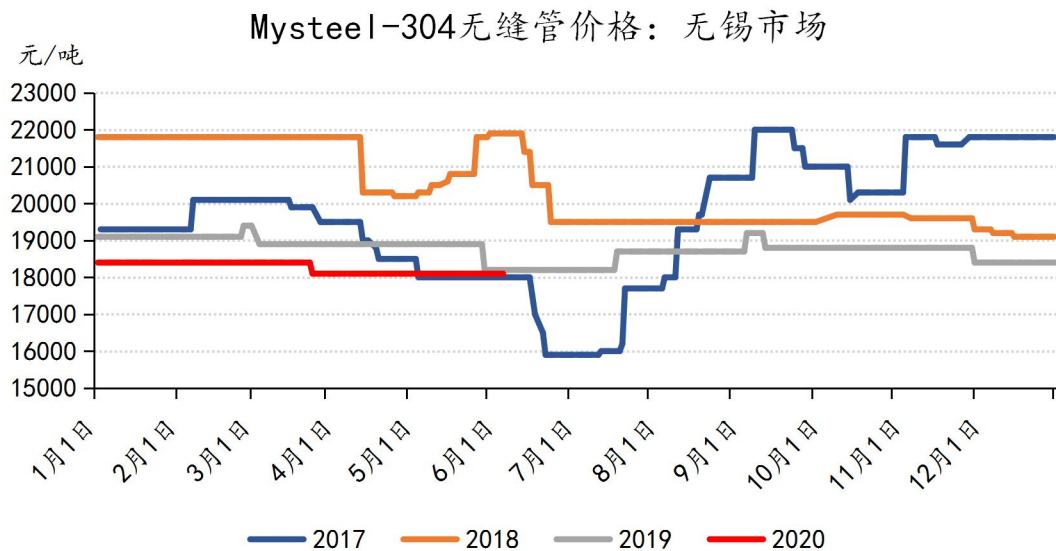
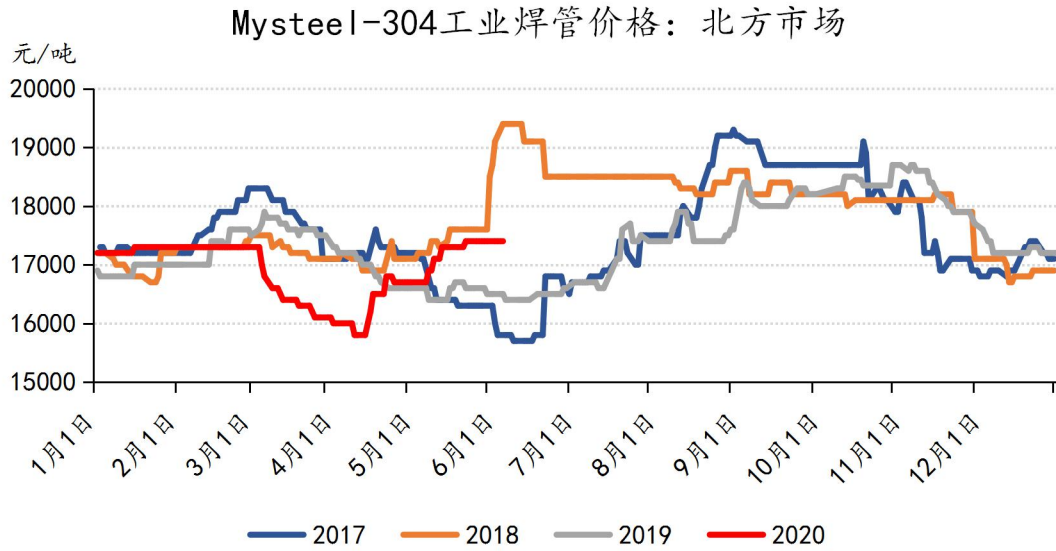
无锡市场：5月份不锈钢价格整体震荡上行，月内镍铁价格维持偏强走势，且本轮钢厂高碳铬铁采购价也环比大涨，成本方面支撑，加之节后终端出现一波集中补库采购，上旬钢厂盘价上涨带动下，现货价格维持上涨；但中下旬成交冷清，实际需求较差，现货价格持续下探，钢厂期货盘价也走跌，至5月底304冷热轧较4月底涨450-500元/吨。截止5月底，无锡304五尺毛边热轧较4月底涨450元/吨至12900元/吨，304民营冷轧2.0mm

毛边涨 500 元/吨至 13450 元/吨,201 冷轧涨 400 元/吨至 7450 元/吨,430 冷轧涨 150 元/吨至 7050 元/吨切边；当下原料端总体仍维持偏强态势，且因到货有限市场库存去库表现良好，另一方面钢厂产量继续增加维持高位，现货成交表现差也制约价格上行，预计 6 月不锈钢 300 系价格将维持震荡僵持局面。

佛山市场：本月佛山市场前两周以涨价为主，主要由于节后集中采购及钢厂开盘上涨带动，第三周价格平稳趋弱，最后一周价格多回调，中下旬下游需求趋弱，市场率先松动，后钢厂期盘也开跌，但截至 5 月末价格较上月末略涨。本月 304 民营冷轧环比上月涨 100-200 元/吨，304 国营冷轧环比上月涨 400-500 元/吨，304 热轧环比上月涨 350-500 元/吨；200 系冷轧环比上月涨 50 元/吨，200 系热轧环比上月涨 350 元/吨；400 系环比上月涨 50-100 元/吨。库存方面，5 月份市场库存总体依旧维持去库状态，但去库速度较 4 月明显放缓。成交方面，本月成交总体偏清淡，近期原料端强势支撑，上半月价格上涨，但目前终端需求难以维持上涨态势且受成交拖累，不锈钢价格难以维持上涨态势，下半月价格开始持续回调，但成交显得疲软。

2. 管型材市场行情回顾





管材：5月管材市场整体以企稳运行为主。无缝管方面月内整体询单情况尚可，但市场反馈下游客户对现货要求较高，非标产品采购也偏向于现货交易，实际成交订单不多。至月末出货压力加大，受青山开盘走跌影响，报价虽持平稳，实际交易中有让利操作。焊管厂商多表示月内接单情况偏好，前期询价客户也多有下单订货动作，市场有集中采购现象。甚至有个别厂商表示订单已接至8月，正在加大力度积极生产中。主流厂商表示以当前报价出货进度较佳，暂不调价。预计下月管材市场整体仍以偏稳运行为主。

型材：型材市场整体以震荡偏弱运行。圆钢方面青山月初有小幅调涨后304报至12750

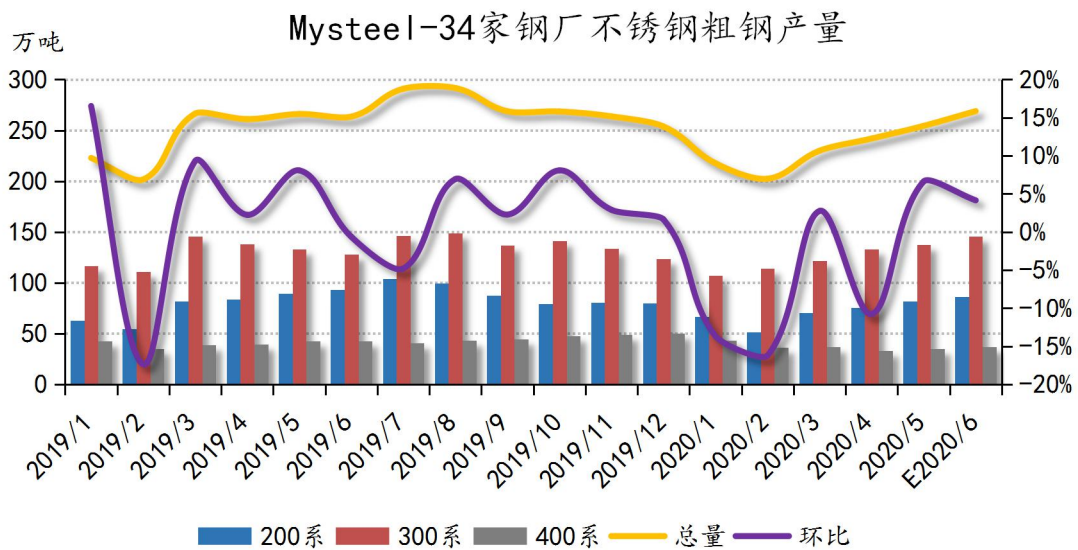
元/吨，无锡贸易商本周有小幅补涨动作，市场多表示青山原料有缺货现象，个别客户急于用货选择其余供货商。但至下旬行情再度趋弱，304 报 12400 元/吨，累计跌 350 元/吨。

无锡市场贸易商表示交易氛围也有所转淡。线材方面青山小幅调涨报 13500 元/吨后，多日呈封盘状态。至月末又有 200 元/吨的下调报价。而戴南厂商整月多持稳价观望态度，交易情况仍难及市场预期。扁角槽钢市场以稳价运行为主，交易氛围偏淡，市场情绪也较为悲观。

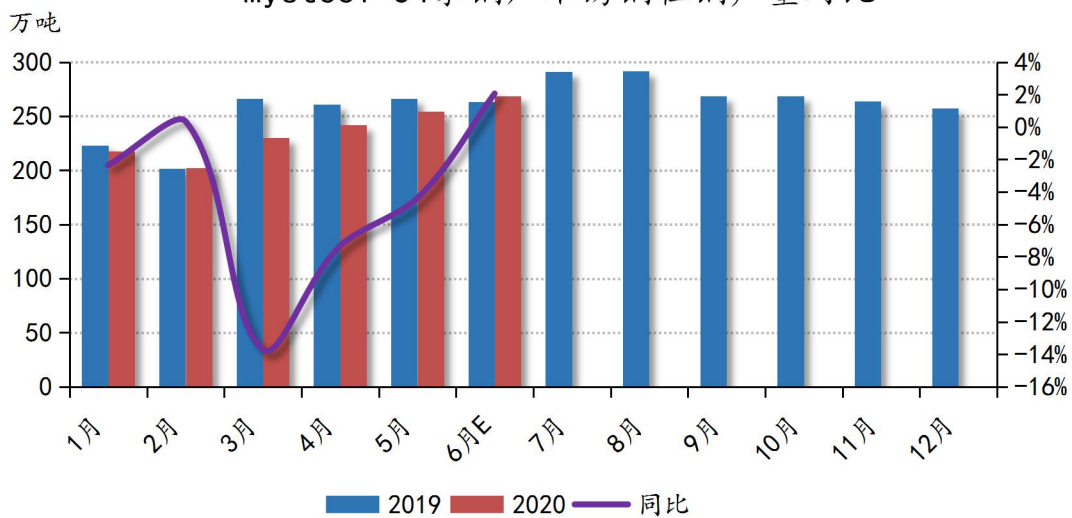
主流厂商表示因目前接单情况并不理想，短期内报价不做调整。

3. 不锈钢粗钢产量分析

3.1 不锈钢总产量及各系别分析



Mysteel-34家钢厂不锈钢粗钢产量对比



2020年5月份国内32家不锈钢厂粗钢产量234.87万吨，环比4月份增加5.37%，同比减少5.04%；其中200系产量81.69万吨，环比增加8.26%，同比减9.03%；300系117.75万吨，环比增3.09%，同比增2.65%；400系35.43万吨，环比增6.62%，同比减17.28%。5月份除西北及华东小部分钢厂检修产量略减，其余钢厂生产都比较正常，且华北和福建某钢厂5月份产量较4月有明显增量，主要在200、300系方面，加之云南某钢厂复产增加1.5万吨左右300系，故5月份国内粗钢产量有明显提升。

5月份中国和印尼34家不锈钢厂粗钢总产量254.37万吨，环比增5.15%，同比减4.39%。其中200系81.69万吨，300系137.25万吨，400系35.43万吨。

2020年6月份国内32家不锈钢厂粗钢产量预计247.4万吨，预计环比增5.33%，同比基本持平；其中200系86.3万吨，预计环比增5.64，300系124.2万吨，预计环比增5.48%，400系36.9万吨，预计环比增4.15%。

6月份中国和印尼34家不锈钢厂粗钢总产量268.9万吨，预计环比增5.71%，同比增2.1%；其中200系预计86.3万吨，300系145.7万吨，400系36.9万吨。

6月份大部分钢厂反馈目前接单尚可，部分品种已接到8月份，故除西北某钢厂仍维持

检修减产，其余钢厂基本维持正常偏高生产水平，广西金海停产半年多于5月底复产，西南某钢厂近期也有复产计划；另印尼某钢厂产量较之前略提升。故6月份不锈钢粗钢排产继续增加至较高水平。

3.2 不锈钢分企业产量分析

表一 Mysteel2020年6月分企业排产计划表

序号	公司名称	产能	产能利用率	2019年产量	200系	300系	400系	300系比例	月均产量	2020年5月产量	产能利用率	2020年6月排产
1	A企业(含印尼)	1070	98.1%	1050	291	717	42	44.9%	87.5	88.5	99.3%	93.5
2	B企业	450	92.6%	417	0	227	190	14.2%	34.7	34.4	91.6%	35.0
3	C企业	340	83.8%	285	192	93	0	5.8%	23.8	26.0	91.8%	26.0
4	D企业	200	90.0%	180	0	180	0	11.3%	15.0	14.5	87.0%	15.5
5	E企业	210	75.1%	158	50	29	79	1.8%	13.1	8.6	49.1%	8.6
6	F企业	200	68.0%	136	121	15	0	0.9%	11.3	16.0	96.1%	15.8
7	G企业	120	94.7%	114	0	112	1	7.0%	9.5	8.5	85.0%	9.2
8	H企业	120	81.3%	98	0	31	67	1.9%	8.1	5.5	55.0%	4.5
9	I企业	100	28.0%	28	0	2	0	0.1%	2.3	2.4	28.8%	2.2
10	J企业	60	98.3%	59	0	4	0	0.3%	4.9	5.6	112.0%	5.5
11	其他	1195.2	57.1%	683	312	194	138	12.1%	56.9	44.4	51.5%	53.1
	合计	3905.2	79.9%	3120	967	1598	516	51.2%	259.96	254.4	78.2%	268.9

单位：万吨 数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

据我的不锈钢网统计,2019年中国33家钢厂总产量3120万吨,产能利用率达79.9%,其中300系1598万吨,占总产量的51.2%。2019年青山集团不锈钢产量1050万吨,排名全国第一,产能利用率高达98.1%,2020年5月不锈钢总产量254.4万吨,其中青山集团稳居第一达88.5万吨,排名前10的不锈钢企业210万吨,占总产量的82.55%,预计6月排产268.9万吨,其中300系145.7万吨。

3.3 不锈钢分企业产量分析

表二 Mysteel2020年6月分地区排产计划表(单位:万吨)

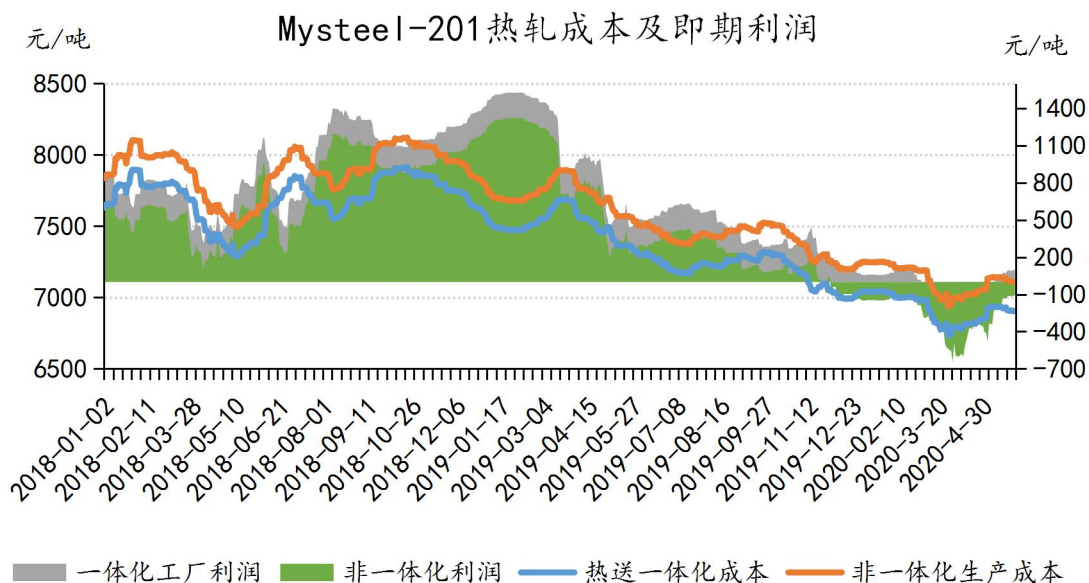
地区	年产能	年产量	产能利用率(%)	200系	300系	400系	300系比例(%)	月均产量	2020年5月产量	产能利用率(%)	2020年6月排产
福建	940	878.53	93.5%	422.96	372.55	83.02	23.3%	73.2	74.7	102.0%	75.4
山西	450	416.79	92.6%	0	227	189.79	14.2%	34.7	34.36	98.9%	35
广西	520	382.9	73.6%	284.9	98	0	6.1%	31.9	33.06	103.6%	35.5
江苏	432	381.92	88.4%	79.9	296.89	5.13	18.6%	31.8	30.7	96.5%	33.1
广东	410	371.7	90.7%	89.44	203.52	78.74	12.7%	31.0	28.6	92.3%	30.6
印尼	400	221.77	55.4%	2	219.77	0	13.8%	18.5	14.5	78.5%	16.5
河南	100	104.3	104.3%	87.6	16.7	0	1.0%	8.7	8.6	98.9%	10
甘肃	120	97.5	81.3%	0	31	66.5	1.9%	8.1	5.5	67.7%	4.5
山东	116	94	81.0%	0	18.1	76	1.1%	7.8	5.8	74.0%	8.6
其他	417	131.59	31.6%	0	114.49	16.87	7.2%	11.0	18.55	169.2%	19.7
总计	3905	3081	78.9%	966.8	1598	516.1	51.9%	256.8	254.4	99.1%	268.9

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

据我的不锈钢网统计，2019年中国33家钢厂总产量3120万吨，产能利用率达79.9%，其中300系1598万吨，占总产量的51.2%。中国不锈钢企业主要分布在福建、山西、广西、江苏、广东等省，其中福建地区不锈钢产能940万吨，排名全国第一，产能利用率93.5%，主要钢厂为青山青拓、宝钢德盛、福欣特钢、吴航钢铁。2020年5月不锈钢总产量254.4万吨，福建地区74.7万吨排名第一，广西地区33.06万吨排名第二，产能利用率高达103.6%。

4. 不锈钢成本（分系别）

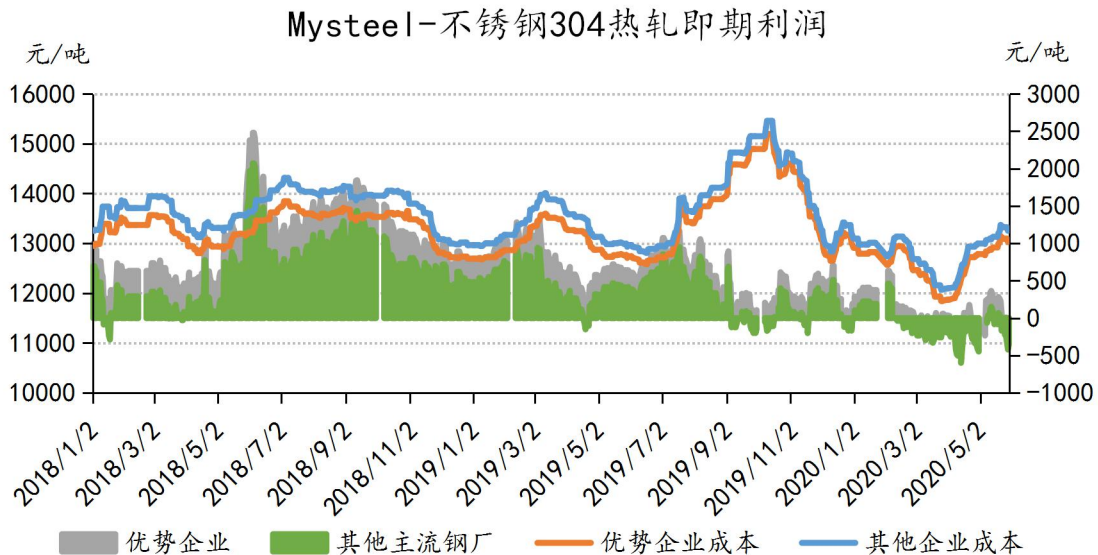
4.1 200系成本分析



据Mysteel模型计算，5月份201生产成本有小幅的上升，主要由于原料铬铁和铜价的上涨，其他原料低镍铁维持平盘，硅锰价格有小幅下调，综合导致201生产成本小幅增加；而从利润水平来看，由于201热轧成品市场价从4月底至5月底涨350元/吨，钢厂

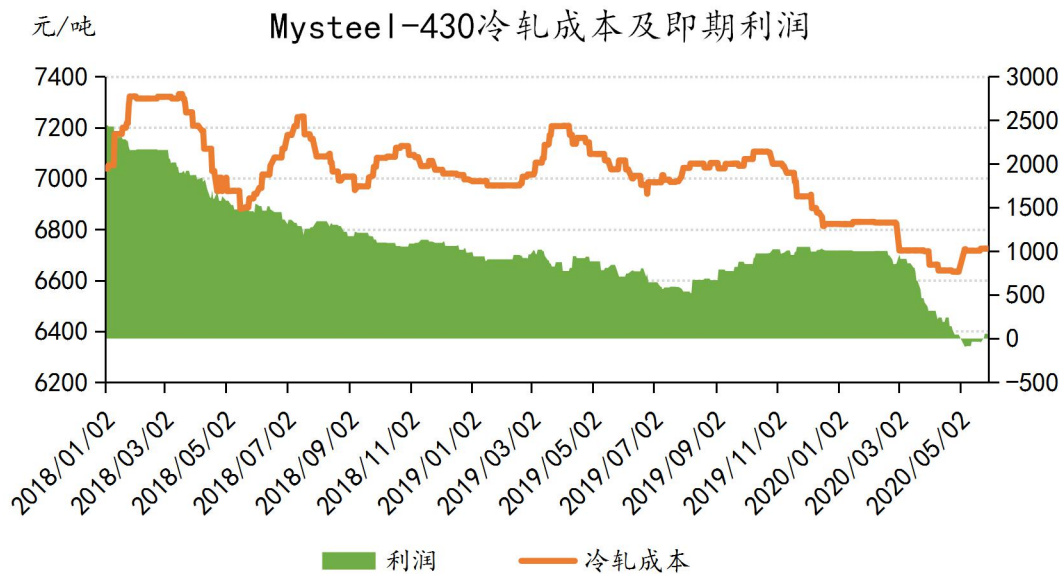
即期生产利润有修复，一体化钢厂月内扭亏为盈，Mysteel 成本模型计算非一体化钢厂截止 5 月底亏损 107 元/吨，而一体化钢厂截止 5 月底盈利 100 元/吨左右。

4.2 300 系成本分析



据 Mysteel 模型计算，5 月份钢厂 304 热轧生产成本出现大幅拉升，主要由于高镍铁及高碳铬铁价格大幅上涨；而即期生产利润方面，由于 5 月份成品材价格较 4 月份有较大幅度上涨，故钢厂即期生产利润有明显修复，但下旬原料坚挺，但 304 市场价格走跌，钢厂即期计算再度进入亏损。截止 5 月底优势企业 304 热轧即期计算亏损 128 元/吨，其他主流钢厂亏损 353 元/吨。

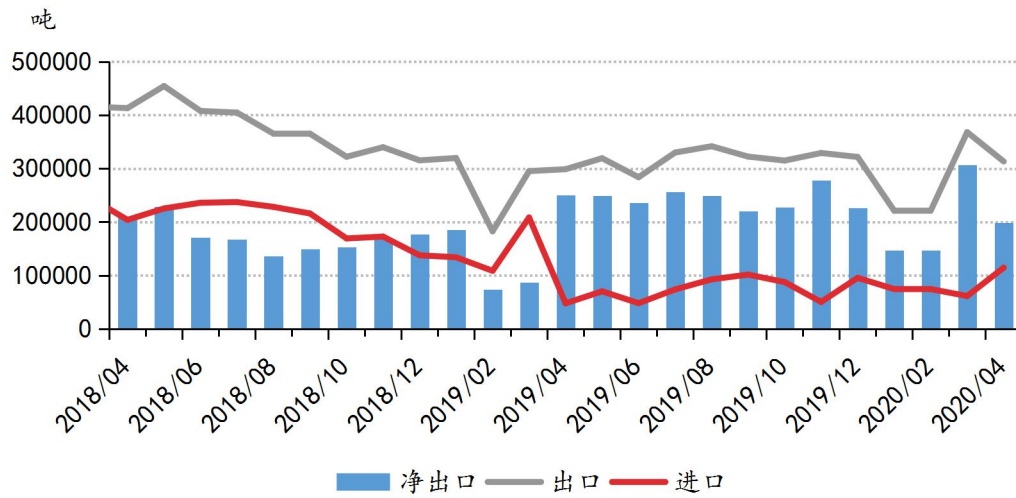
4.3 400 系成本分析



据 Mysteel 模型计算，5 月份国内 430 冷轧的即期生产成本有小幅增加，主要由于钢厂高碳铬铁采购价格上涨导致；中上旬 430 冷轧价格下跌，即期利润由盈转亏，最高亏损 100 元/吨，但中下旬因钢厂拉涨，430 冷轧价格由 4 月底 6850 元/吨涨至 5 月底的 7000 元/吨，即期生产利润有修复，截止 5 月底即期盈利 56 元/吨左右。

5. 不锈钢进出口分析

Mysteel-中国不锈钢进出口情况



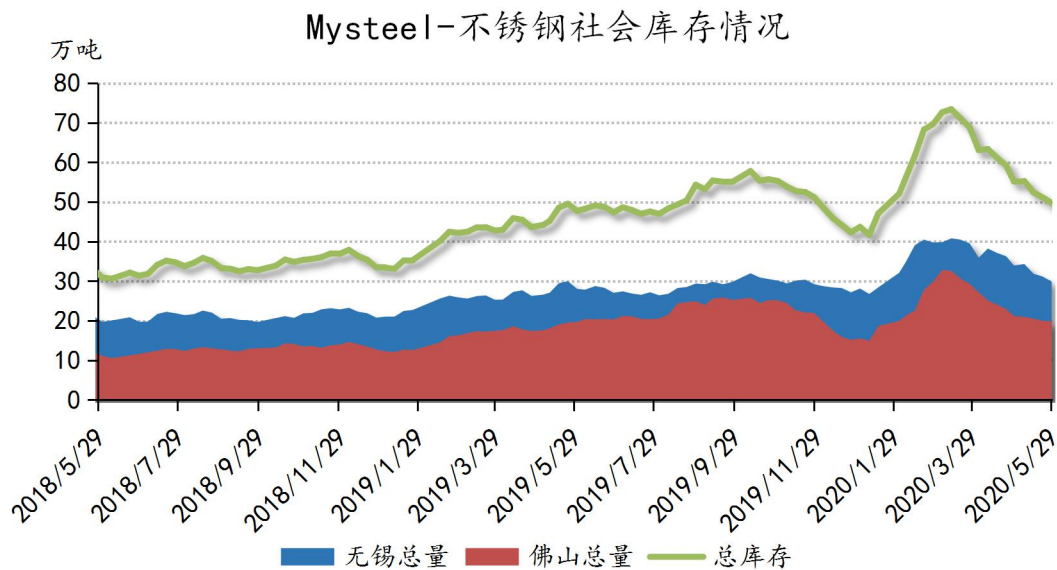
据 Mysteel 我的不锈钢网统计 :2020 年 3 月中国不锈钢进口总量 6.15 万吨，环比上月减少 1.31 万吨，降幅 17.51%，同比去年减少 14.69 万吨，降幅 70.49%。

2020 年 3 月中国不锈钢出口总量 36.79 万吨，同比去年 3 月增加 7.28 万吨，增幅 24.66%。

2020 年 4 月中国不锈钢进口总量 11.46 万吨，环比 2020 年 3 月增加 5.31 万吨，增幅 86.28%，同比 2019 年 4 月增加 6.67 万吨，增幅 139.13%。

2020 年 4 月中国不锈钢出口总量 31.31 万吨，环比上月减少 5.48 万吨，降幅 14.88%，同比去年 4 月增加 1.45 万吨，增幅 4.86%。

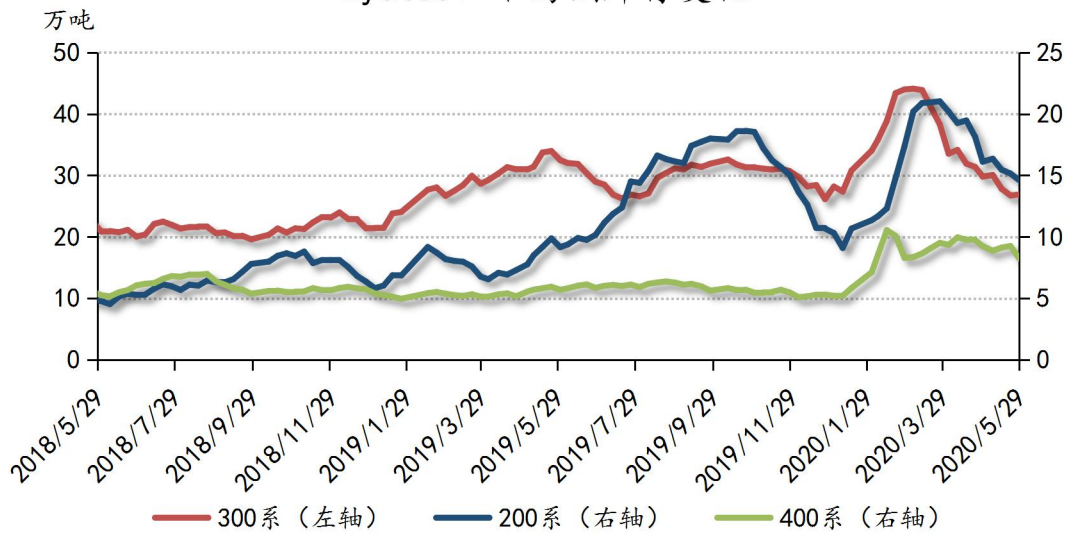
6. 不锈钢社会库存



据 Mysteel 我的不锈钢网样本统计，2020 年 5 月底无锡不锈钢社会库存总量 29.86 万吨，较 4 月最后一期数据环比降量 12.04%，佛山不锈钢库存总量 19.88 万吨，相较 4 月最后一期数据环比降量 6.24%；两地合计总量为 49.74 万吨，总量较 3 月最后一期数据环比降量 9.81%，与去年同期增加 4.22%。

5 月库存走势情况延续上月是 4 月库存下降情况进行持续降量，一方面由于各厂资源抵达市场现货相对较少，二则流通层面常规流通量较大的规格开始出现短缺，库存降幅趋势较上月缩窄。

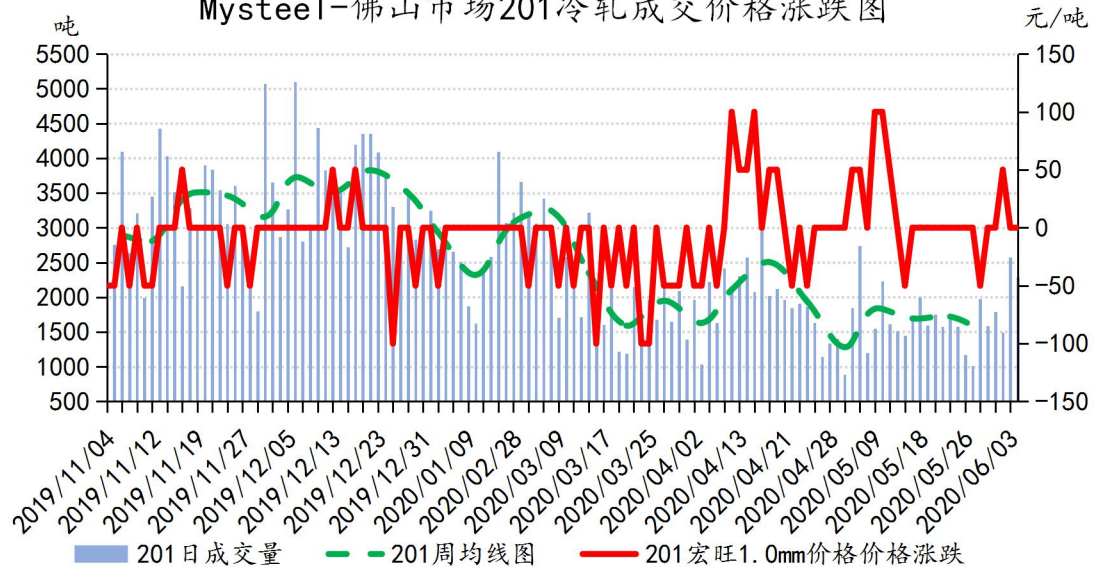
Mysteel-不锈钢库存变化

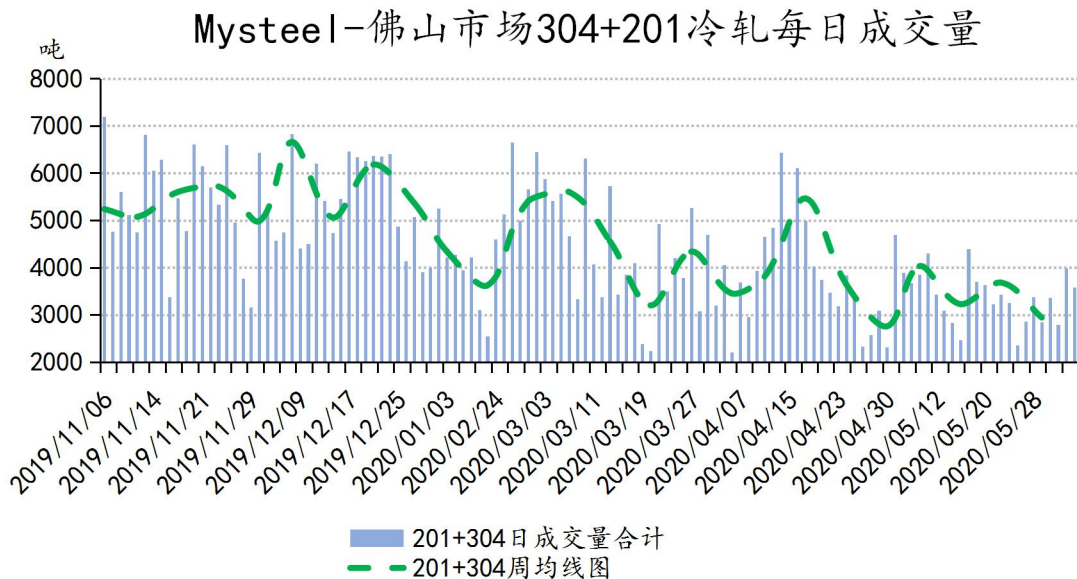
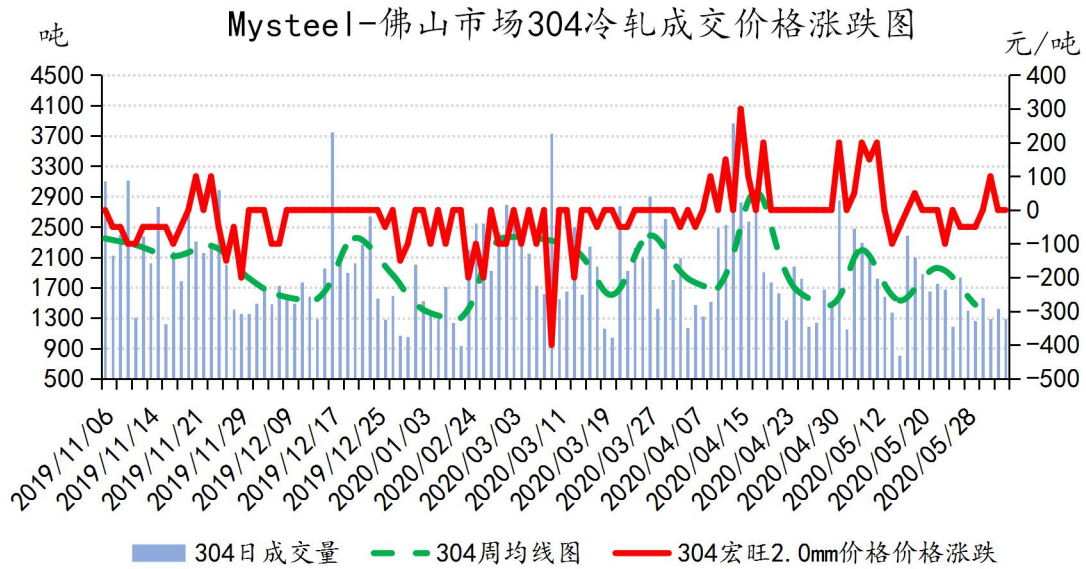


分系别来看 2020 年 5 月 29 日 200 系不锈钢社会库存总量 14.61 万吨，较 4 月 30 日统计降低 9.32%，占据总系别比重 28.57%；300 系不锈钢社会库存总量 26.89 万吨，统计降低 9.78%，占据总系别比重 52.57%；400 系不锈钢社会库存总量 8.24 万吨，统计降低 10.78%，占据总系别比重 16.12%。

7. 不锈钢成交分析

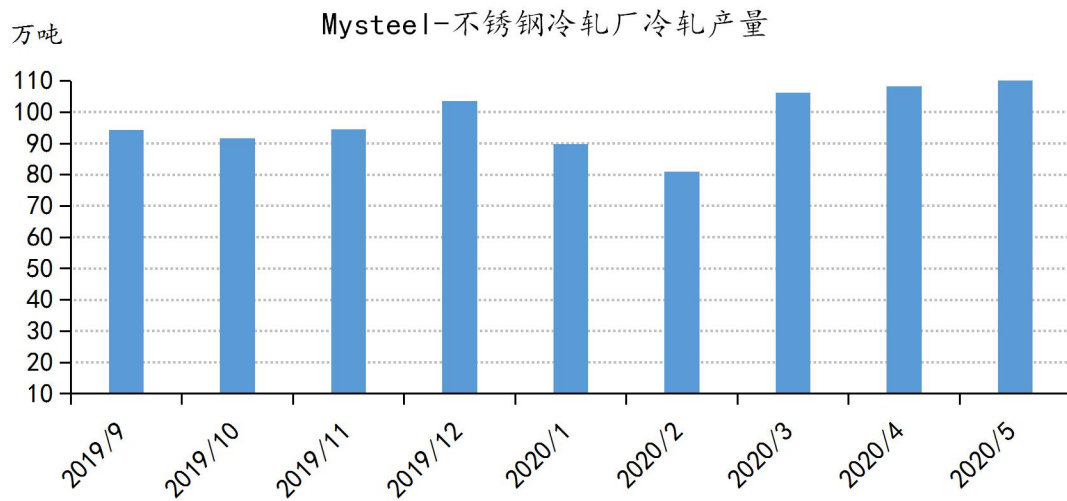
Mysteel-佛山市场201冷轧成交价格涨跌图





成交方面，本月成交总体偏清淡，近期原料端强势支撑，上半月价格上涨，但目前终端需求难以维持上涨态势且受成交拖累，不锈钢价格难以维持上涨态势，下半月价格开始持续回调，但成交还是显得疲软。本月 304 日平均成交 1768 吨，环比 4 月下降 8.58%，201 日平均成交 1670 吨，环比 4 月下降 11.41%，304+201 日平均成交 3434 吨，环比 4 月下降 9.98%。

8. 不锈钢冷轧产量分析



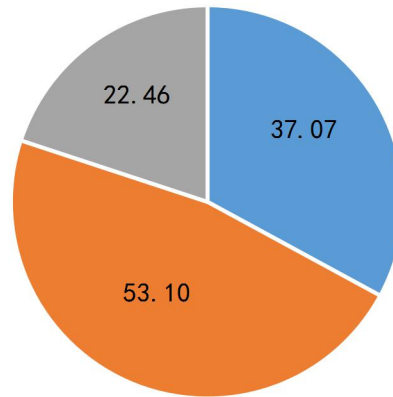
据 Mysteel 调研国内 32 家不锈钢冷轧生产企业 5 月累计冷轧总产量为 112.63 万吨，较 4 月同口径冷轧增加 4.42 万吨，环比增加 4.08%。

从 5 钢厂冷轧生产情况来看，呈现以下主要特点。

不同于上月三系别均呈现小幅增加态势，此期实际生产中仅 300 系冷轧呈现降量。一方面，由于生产成本居高 QS 旗下 WH、SK 单轧厂降低冷轧生产量；另一方面多由于及华南、华东部分钢厂出现减停产情形。

Mysteel-五月份不锈钢冷轧厂各系别产量（万吨）

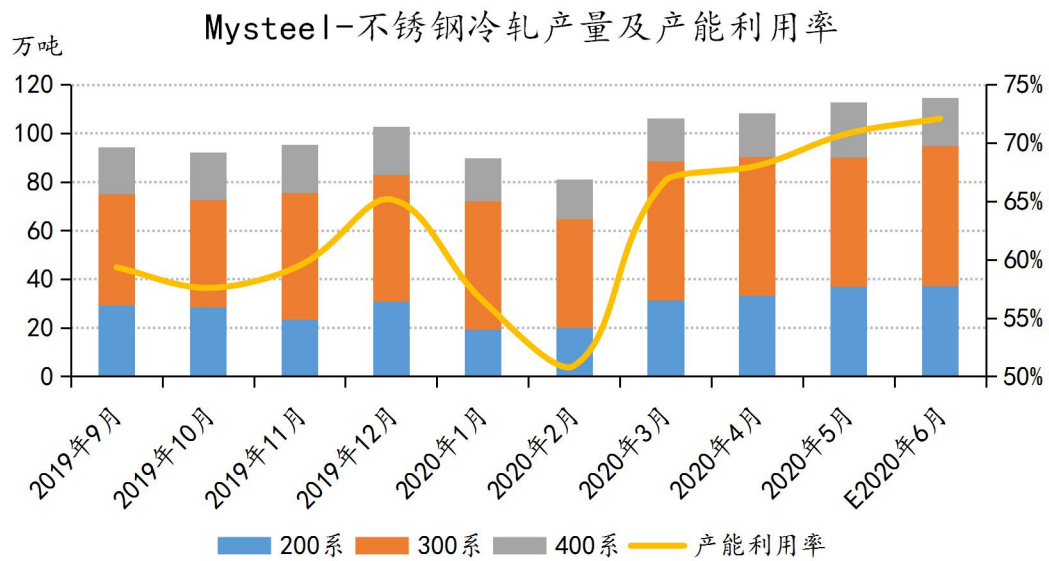
■ 200系 ■ 300系 ■ 400系



按照本网口径统计显示，5月国内300系冷轧产量占据总产量47.14%份额，较上月环比跌幅6.91%；200系冷轧产量占据总产量32.91%份额，较上月环比增幅11.5%；400系冷轧产量占据总产量19.94%份额，较上月环比增幅4.09%。

冷轧市场方面，对于5月而言300系冷轧生产成本随着镍铁采购成本上扬，钢厂选择向200、400系冷轧资源做实际调整，流通端口也是有这样的因素传导出来。虽然无锡、佛山304冷轧多以德龙资源流通为主，但300系冷轧不锈钢市场交货及到货速度相对较慢。青山300系冷轧市场流通量相对较低，宏旺钢厂也将重心转向了200系冷轧生产。

9. 不锈钢冷轧厂产能利用率



据 Mysteel 冷轧钢厂产能跟进统计显示，2020 年 5 月 32 家冷轧样本钢厂总体产能利用率为 73.9%，较 4 月环比增幅 2.9%。

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，5 月较 4 月仍有在继续提升，按照钢厂正常生产节奏产能利用率在近月将继续保持上升态势。

10. 原料价格

10.1 镍铁价格分析



月内高镍铁价格小幅上涨 低镍铁维稳为主

月内 LME 镍价震荡上行，LME 镍最低下探至 11800 美元/吨，最高上探至 12910 美元/吨，涨幅 9.4%。5 月高镍铁市场主流成交价最高至 1000 元/镍（到厂含税），较 4 月 30 日上涨 25 元/镍，涨幅 2.6%。据不完全统计，月内高镍铁成交量合计约 33 万吨，较上月增幅 83%，整体成交活跃。国内 23 家可流通高镍铁厂订单交货时间集中至 6 月底，厂家数占比约 43.48%；最远交期至 7 月上旬，厂家数占比约 30.43%。

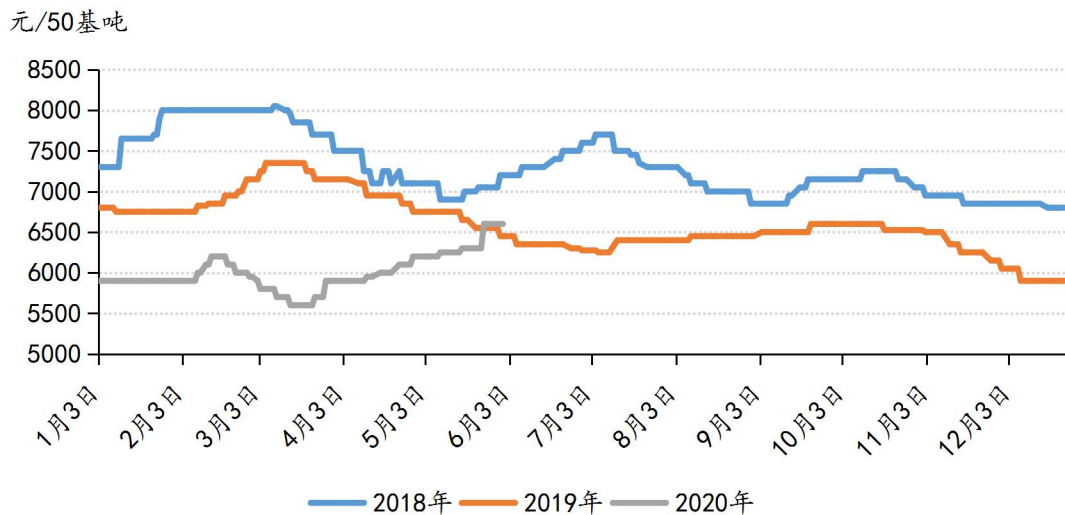
低镍铁方面，目前仅南方一家工厂维持生产，整体市场供需两弱，成交一般，月内价格维稳为主。

5 月镍铁主原料中高品位镍矿大幅上涨，Ni:1.5%镍矿 CIF 月内涨幅 12.5%，致使国内镍铁企业冶炼即期成本增加近 40 元/镍至 980 元/镍（出厂含税）附近。由于镍铁市场成交价月内涨幅仅 2.6%，完全不及镍矿涨幅，国内镍铁冶炼厂利润收窄，RKEF 工艺镍铁厂除

山东某大型工厂外几近亏损。

10.2 铬铁价格分析

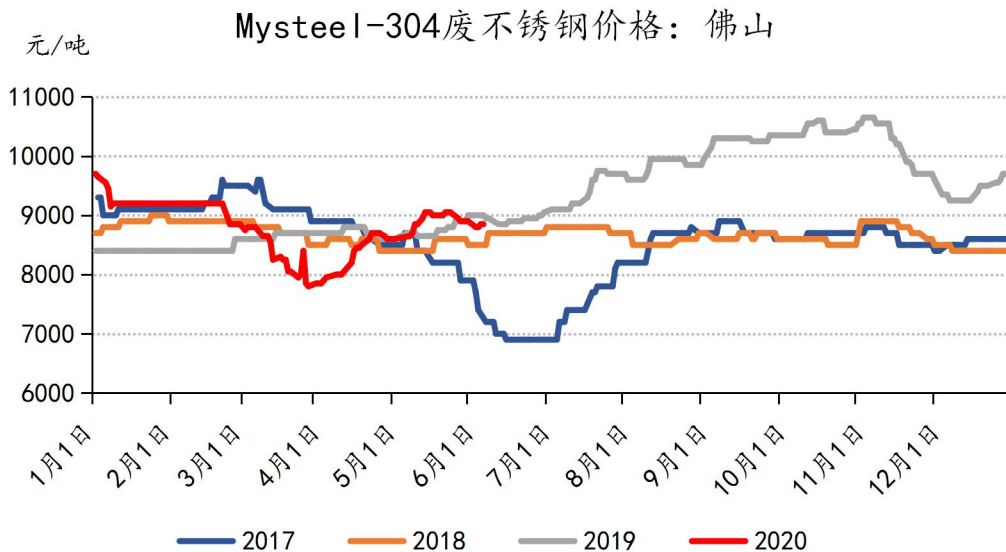
Mysteel-高碳铬铁价格走势图



5月高碳铬铁价格行情上涨300-400元/50基吨。5月上旬，主流钢厂关于5月招标价格上涨250元/50基吨，内蒙地区铬铁市场报价已于4月末完成上涨随后维持稳定在6000-6100元/50基吨；5月中旬，高碳铬铁零售市场的订单询盘有所增加，但是相对价格诱惑力较小，工厂偏向于观望市场等待新一轮招标价格再行操作。5月下旬，青山集团公布6月招标价格，上涨500元/50基吨，铬铁厂一致调涨对外报价，内蒙地区高碳铬铁主流报价为6400元/50基吨，南非高碳铬铁工厂为6600元/50基吨。铬系市场行情在5月整体表现为供需两端均在发力，偏强运行。

截至5月29日，内蒙地区高碳铬铁自然块出厂价为6200-6400元/50基吨，南方地区6400-6600元/50基吨，华东地区6500-6600元/50基吨。

10.3 废不锈钢价格分析



5月华南地区304废不锈钢价格涨300元/吨，涨幅3.5%；201涨150元/吨，涨幅4.5%。目前国内主流地区废不锈钢报价如下：304一级料9200-9300元/吨，304统料8800-8900元/吨（涨300），冲剪3900-4000元/吨，201统料3450-3550元/吨（涨150），430有膜料2950-3150元/吨；

华东304精铸9200-9300元/吨，304一级料8900-9100元/吨（涨50），201统料3150-3350元/吨（平）；

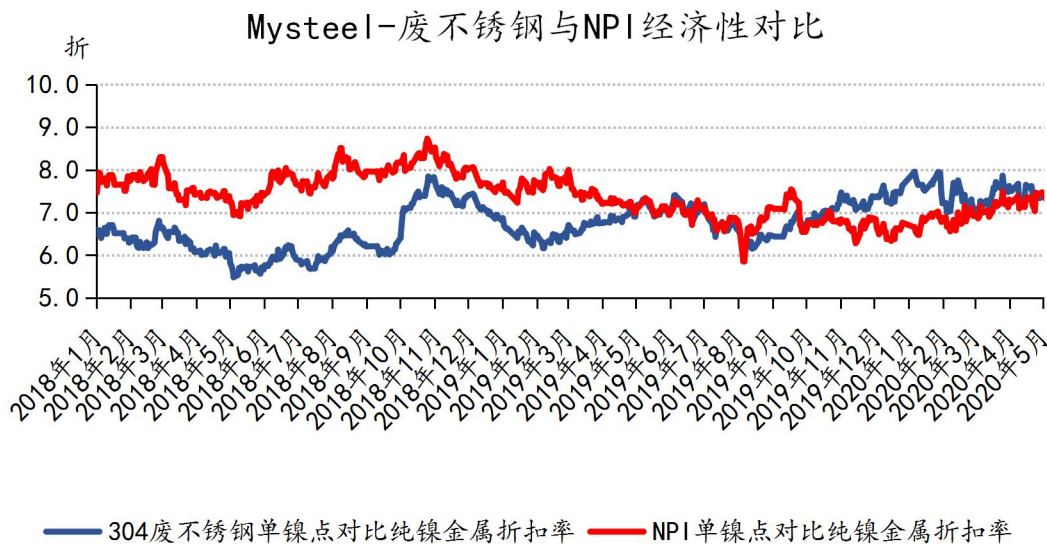
华北304精铸8900-9000元/吨，304一级料8700-8800元/吨，201统料3100-3300元/吨，以上报价均为现金价。

5月随着不锈钢企业进一步复工复产，废不锈钢市场规模基本恢复，市场活跃，成交增多。钢厂方面，5月不锈钢继续增加，对废料需求有所增大，5月上旬，青山集团3次调价，304废料采购价累计涨500元/吨；5月下旬，随着废料价格提升，经济性转弱，为减少成本，钢厂采购价开始下调，累计下跌300元/吨。市场方面，废料贸易商积极备货，5月下旬，钢厂采购价格较低而贸易商收货成本高，商家处于亏损状态，出货意愿低，导致部分

货场库存积压，资金回笼困难，钢厂货场处于僵持状态，预计短期华东地区价格继续稳定在 8900-9100 元/吨。

200 系方面，广西梧州地区 3 家钢厂对废料需求较大，其中金海为迎接月底的开炉复产，资金准备较为充足，采购力度大，出价较高，主流钢厂新料报价走至 4050-4180 元/吨，市场反应良好，预计 6 月市场价格波动不大。

10.4 高镍生铁与废不锈钢经济性对比



5 月中上旬高镍生铁较废 304 不锈钢单镍点对比纯镍金属折扣率差较小，高镍生铁维持经济性优势，5 月下旬，废不锈钢价格有所下调而高镍铁价格上涨，废不锈钢经济性好转，钢厂对原料的采购空间增大，目前青山等主流钢厂废料厂内库存较高，短期采购力度或有所放缓，预计 6 月上旬 300 系废不锈钢价格暂稳。

11. 新建产能跟踪

11.1 粗钢新建产能

表三 Mysteel2020 年不锈钢粗钢新增产能表

企业	粗钢产能(万吨/年)	性质	200系	300系	400系	预计投产时间	产品
西南不锈+云南天高	140	复产	0	15	0	天高 2020 年 5 月已复产	200/300 系
临沂钢铁	70	新增	0	15	0	2020 年 3 季度	200/300 系
江苏德龙	135	置换	0	35	0	2020 年 3/4 季度	300 系
鑫海科技	200	置换	0	0	0	2020-2021 年	300 系
内蒙古明拓	80	碳钢置换	0	0	0	2020-2021 年	400 系
待投年产能合计	625	预估年产量合计	0	65	0		

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

11.2 冷轧新建产能

表四 Mysteel2020 不锈钢冷轧新增产能

钢厂	2020 年新增产能(万吨)	产品	备注
太钢	100		
诚德新材料	90		
华乐合金	30		

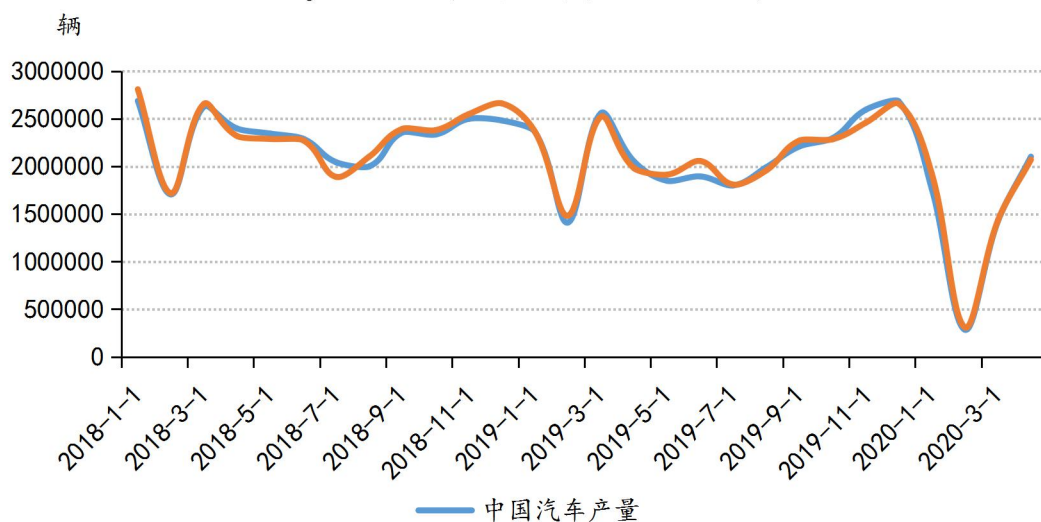
江苏德龙	70 (二期)	300 系列以上高品种不锈钢连铸坯, 包括 S30403、S30408、S31603、S31608、S32168、S32652 等。	一期工程以德龙镍业印尼生产基地的镍生铁、铬铁合金及戴南镇废不锈钢为主要原料, 建设 2 套 (4 台) 40t 中频炉、1 台 55t 超高功率电炉、2 台 65tAOD 炉, 1 台 65tLF 精炼炉、1 台六机六流方坯连铸机, 并配套建设公辅、环保设施, 年产 300 系列以上高品质不锈钢连铸坯 41 万吨。
阳江宏旺	80 (二期)	不锈钢热轧酸洗白皮卷板项目生产厚度为 1.15mm 至 3.0mm 的半成品, 产品覆盖 No.1、2D、2E; 不锈钢冷轧薄板成品项目, 生产厚度为 0.25mm 至 1.0mm 的精密薄板成品, 产品覆盖 BA、2B	阳江宏旺二期年产 50 万吨高品质精密不锈钢板带项目包括年产 50 万吨不锈钢热轧酸洗白皮卷板和年产 30 万吨不锈钢冷轧薄板成品, 于 2019 年 11 月动工建设, 规划于 2020 年 7 月完成热负荷试车。其中不锈钢热轧酸洗白皮卷板项目采用先进的黑皮直接轧制技术; 不锈钢冷轧薄板成品项目采用可逆式轧机、立式光亮退火炉和连续退火酸洗机组。项目全面建成投产后, 阳江宏旺一期、二期累计将形成年产 100 万吨不锈钢冷轧成品的规模。
广东甬金	68	主要生产 300、400 系列高质量精密不锈钢板带产品	广东甬金金属科技有限公司年产 68 万吨宽幅精密不锈钢板带项目分两期进行建设。项目一期设计年产能 28 万吨, 2019 年 1 月动工, 2020 年 1 月完成设备安装并进入调试阶段, 一期自复工以来, 员工基本全部返岗, 目前正加快生产, 预计 3 月中下旬两台冷轧机组同时启动后, 可以达到月产 2.5 万吨的设计产能。项目二期设计年产能 40 万吨, 预计 2020 年下半年动工建设。
福欣特钢	15	机组设计处理带材最大宽度 1350 毫米、厚度范围为 0.2 - 3.0 毫米。产品涵盖 200、300 和 400 系不锈钢	福欣特钢新建年产量 15 万吨冷轧不锈钢切边重卷机组, 该机组主要是将带钢切到所需宽度, 废边予以碎断。圆盘剪后配备水平表面检查台, 对带材表面质量进行目视检查。该机组同时具备分卷功能。计划 2020 年 8 月底投产。
阳江海利	30	高端 2B 板材	安装 3 台 20 辊单轧机配套一条冷酸线, 同时配套油磨、压花、8K、彩色板加工设备。产品广泛应用于建筑五金、机械零件、医疗器械、化工容器、厨房设备、餐具等领域

泰山钢铁	80	主要生产奥氏体、铁素体、马氏体不锈钢等产品	泰嘉不锈钢冷轧深加工项目采用世界先进的18辊冷连轧、20辊可逆冷轧等技术，实现产品的全自动厚度、板形控制和附产品的循环利用。目前，项目的一期工程已投产，二期工程正在建设过程中，计划2020年6月底投产。
中国增量合计	413		

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

12. 下游数据

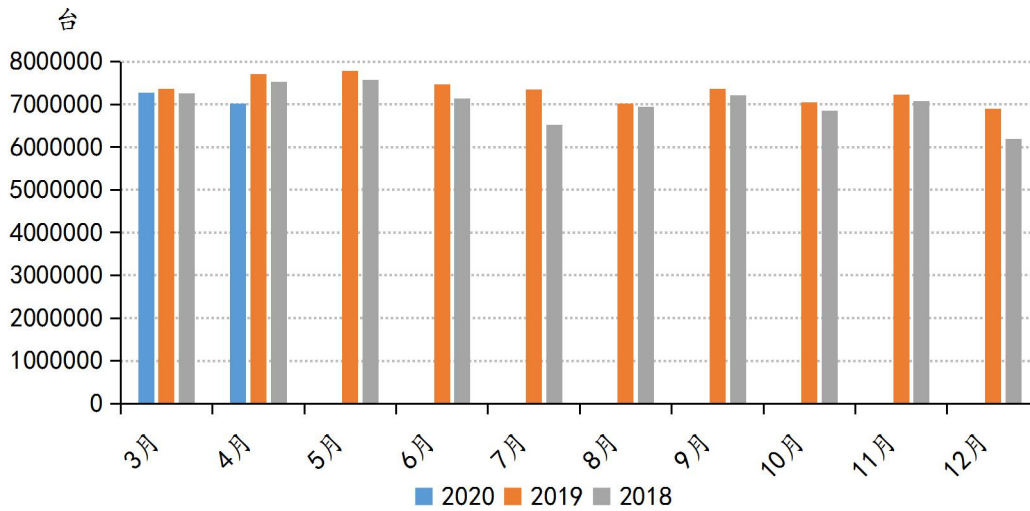
Mysteel-中国汽车产销量统计



1-4月汽车累计销量576.1万辆，同比下降31.1%。其中，乘用车产销分别完成429.1万辆和443.3万辆，同比分别下降37.8%和35.3%；商用车产销分别完成130.4万辆和132.8万辆，同比分别下降13.1%和12.4%。

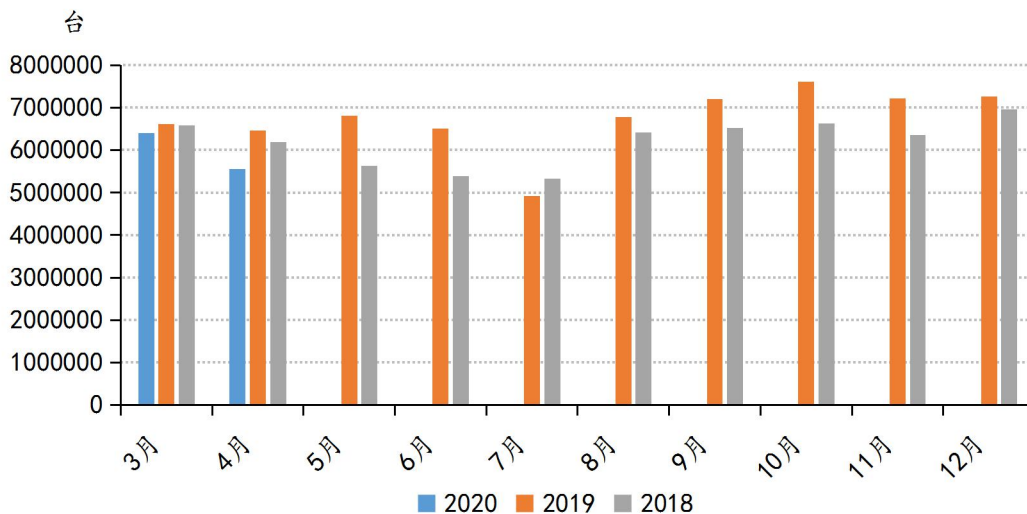
尽管1-4月份汽车销量整体下滑，但是随着疫情的消退，汽车销量在4月份迎来急剧反弹。4月汽车销量结束了从2018年下半年开始的连续21个月的下降，产销分别为210.2万辆和207万辆，环比增长46.6%和43.5%，同比分别增长2.3%和4.4%。

Mysteel-家用电冰箱产量：全国（月）



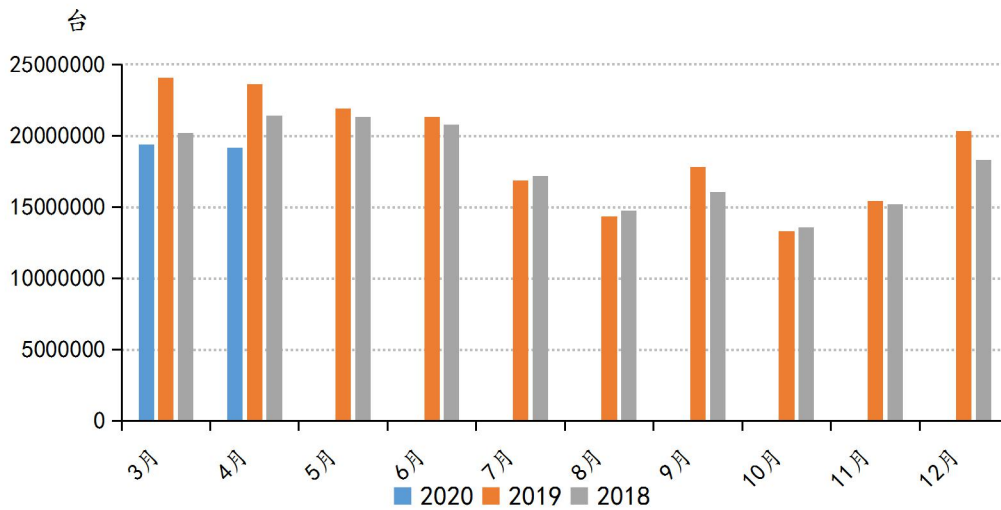
2020年4月全国家用电冰箱产量 701.5 万台，同比下降 9.03%。2019年1-12月全国家用电冰箱产量为 7904.25 万台，累计增长 8.1%。

Mysteel-家用洗衣机产量：全国（月）



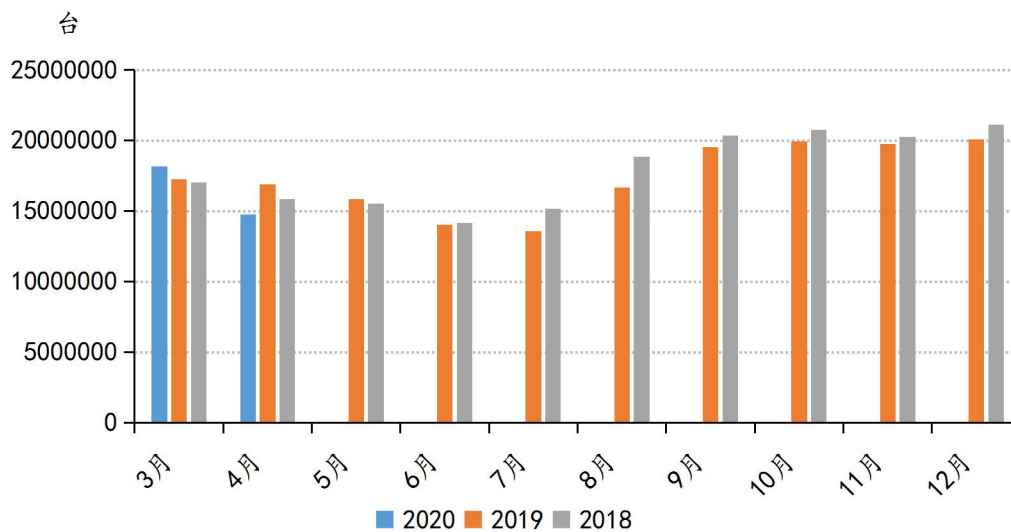
2020年4月全国家用洗衣机产量为 555.7 万台，同比下降 14.08%。2019年全国家用洗衣机产量为 7433 万台，同比增长 9.8%。

Mysteel-房间空气调节器产量：全国（月）



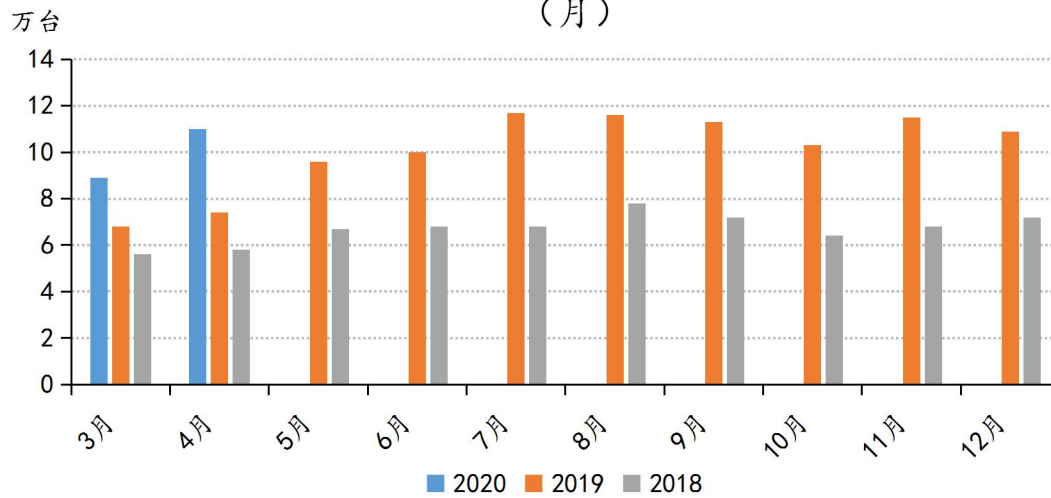
2020年4月全国房间空气调节器产量为1915.9万台，同比下降18.94%。2019年1-12月全国房间空气调节器产量为21866.16万台，累计增长6.5%。

Mysteel-彩色电视机产量：全国（月）



2020年4月全国彩色电视机产量1478万台，同比增长12.47%。2019年全国彩色电视机产量为18999.1万台，同比下降2.9%。

Mysteel-工业产品产量：电梯、自动扶梯及升降机
(月)



2020 年 4 月全国电梯、自动扶梯及升降机产量为 11 万台，同比增长 48.65%。

2019 年 1-12 月全国电梯、自动扶梯及升降机产量为 117.3 万台，累计增长 12.8%。

13. 行业新闻

1. AK Steel 2019 年的不锈钢与硅钢发货量下降约 8.1% 第四季净亏损 5390 万美元

美国 AK Steel 发布的业绩报告显示，2019 年，其扁平材发货量下降约 6%至 534.22 万吨，不锈钢/硅钢下降近 8.1%至 76.3 万吨；其中第四季同比下降约 9.3%至 125.95 万吨，不锈钢/硅钢下降约 15.5%至 17.01 万吨；加上平均售价下降，其销售额下降约 6.7%至 63.594 亿美元，其中第四季同比下降近 13.8%至 14.457 亿美元；归属于母公司的净利润从上年的 1.86 亿美元大降至 1120 万美元，其中第四季从上年同期净赢利 3350 万美元转为净亏损 5390 万美元。

2. 太钢不锈钢精密带钢公司入选“科改示范企业”名单

近日，国务院国有企业改革领导小组办公室召开“科改示范行动”动员部署视频会议，对开展百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动进行动员部署。4 月 27

日，完成改革方案备案的 204 户“科改示范企业”名单正式公布，太钢不锈钢精密带钢有限公司入选榜单。据悉，此次入选的中央企业共有 138 家，入选的省市企业 66 家，山西省共有两家企业入选。

3. 太钢喜获全球最大乙二醇项目核心设备订单

近日，太钢不锈钢管批量中标全球在建最大煤制乙二醇项目核心装置换热管订单。草酸二甲酯反应器换热管是煤化工乙二醇项目的关键核心设备，一旦换热管泄漏，将严重影响生产，给企业造成重大损失，因此对换热管材料的质量、精度要求非常高，制造难度大。此次太钢钢管产品首次进入该领域即取得规模最大乙二醇项目反应器订单，给太钢不锈钢管进军高端装备制造领域奠定了坚实基础，具有重要的里程碑意义。

4. 华东重机 2019 年的不锈钢销量增长 20.26%

无锡华东重型机械股份有限公司（华东重机）4 月 28 日发布的报告显示，2019 年，其不锈钢供应链服务的营业收入近 120.4515 亿元，增长 39.14%，占总营收的约 88%；毛利率为 0.98%，下降 0.37 个百分点。其中，不锈钢的销量增长 20.26%至 94.72 万多吨，实现的营业收入增长 46.7%至 106.8442 亿多元，毛利率下降 0.09 个百分点至 0.68%；不锈钢炉料的销量下降 23.39%至 45.88 万多吨，实现的营业收入下降 16.84%至 6.1436 亿多元，毛利率下降 1.63 个百分点至 3.49%；普碳钢的销量增长 34.61%至 20.09 万多吨，实现的营业收入增长 17.63%至 7.4635 亿多元，毛利率下降 0.41 个百分点至 3.16%。

5. 青山钢管荣获中石化优秀供应商

据青山实业消息，2020 年 4 月份，浙江青山钢管有限公司被中国石油化工股份有限公司广州分公司授予“2019 年度优秀供应商”。青山钢管与中石化广州分公司建立友好业务关系以来，经过几年的发展，现已成为中石化广州分公司的重要合作伙伴。此次获得“2019 年度优秀供应商”称号，将使两个公司在今后的业务往来中更具战略优势，使双方的合作更

加顺畅。

6. 2020 年第一季中国的不锈钢粗钢产量同比下降 9.04%

2020 年 5 月 7 日，中国特钢企业协会不锈钢分会对 2020 年 1 季度中国不锈钢粗钢生产、进出口、表观消费量的统计数据进行了公布，2020 年 1 季度全国不锈钢粗钢产量为 607.99 万吨，与 2019 年 1 季度同比减少了 60.42 万吨，降低了 9.04%。

7. 大明重工承制中石化古雷炼化一体化项目顺利发货

据大明国际消息，近日，大明重工承制的上海工程公司福建古雷炼化一体化项目工程总承包 60 万吨/年苯乙烯(SM)装置开始首批发货。这是大明重工再度牵手中石化，合同标的共 10 台塔器，总吨位近 500 吨，设备最大直径 5 米，长度最大 29.5 米。福建漳州古雷炼化一体化项目是海峡两岸最大的石化合资合作项目。该项目一期工程主要包括 80 万吨 / 年乙烯和 9 套下游深加工化工装置，项目预计总投资 278.8 亿元，计划 2020 年 6 月 30 日前建成投产。

8. 广东金晟兰 800 万吨优特钢轧钢项目正式开工

5 月 13 日，中国二十冶集团有限公司工业公司承建的广东金晟兰 800 万吨优特钢轧钢项目正式开工。广东金晟兰 800 万吨优特钢项目位于佛山（云浮）产业转移工业园腰古片区，靠近粤港澳大湾区，交通便利，占地 2800 亩，涉及废钢处理、炼钢、轧钢、钢渣处理及其他公辅设施。承建内容包括轧钢区域 1 号至 4 号高线主轧线、成品库、附属电气室、水处理、旋流池等土建施工、厂房钢结构制作安装等。

9. 太钢炼钢二厂北区 1 号 AOD 炉中修提前圆满完成

近日，随着太钢炼钢二厂北区 1 号 AOD 炉装炉炼钢，标志着此次为期 6 天的不锈钢系统检修提前 4 小时圆满完成。这次中修完成了北区接收跨 1 号 320t 天车改造、厂房内外除尘管道主线更换、锅炉排管更换、倾动大齿轮角度调整、汇总料仓扩容改造、马道基础加固、

LTS 东除尘装置离线修复、2 号连铸机更换轴承等重点项目。此次 1 号 AOD 炉中修的圆满结束，为今年该厂大中修开了一个好头，也为该厂转炉投产 50 周年献上了一份厚礼。

10.攀长特四月份顽强“逆行”实现盈利

在一季度完成攀钢下达的契约化经营阶段性目标任务后，攀长特再接再厉，4 月份生产经营顽强“逆行”，实现盈利 93 万元。

11.酒钢成功研发出矿石氧化亚铁电位滴定法

近日，酒钢公司检验检测中心成功研发出铁矿石氧化亚铁电位滴定法，该方法应用于生产检验为国内行业首创，填补了国内空白。铁矿石中氧化亚铁的含量是冶炼生产工艺的关键指标，该指标会影响烧结矿的强度、还原性以及烧结工序中燃料消耗比的控制，因此，准确检验铁矿石中氧化亚铁的含量对酒钢乃至钢铁行业都至关重要。

12.德龙第三条冷轧酸洗线点火调试 大概率月末顺利推进

市场消息反馈，江苏德龙第三条冷轧酸洗线 5 月 19 日点火，按计划本月底完成试产调试，大概率顺利推进情况下，后期冷轧将进一步增产。

13.台湾 4 月自印尼进口不锈钢热轧钢卷片暴增 175%

中国台湾地区 4 月从印尼进口不锈钢热卷片 7.94 万吨，环比大幅增加 175%，前四个月累计自印尼进口 19.84 万吨，同比增长 42.43%；不锈钢热轧钢卷片 4 月共进口 11.34 万吨，其中印尼高达 7.94 万吨，其次自中国大陆进口 2.54 万吨。3 月份则自印尼进口 2.89 万吨，自中国大陆进口 5.97 万吨；今年前四个月累计进口 34.64 万吨，同比增加 15.23%，其中自印尼进口 19.84 万吨，自中国大陆进口 12.20 万吨。

14.华新丽华成青山台湾独家代理

台湾不锈钢炼钢厂及单轧厂高度倚赖的进口供应商-印尼青山，26 日对台湾客户通知，已与华新丽华签订 3 年独家销售代理合约，由华新丽华负责对台一切销售业务及客户服务。

印青与华新继在印尼合作投资后，又再度携手在台销售业务，今日正式发出通知函，引起钢厂及市场议论，已有钢厂不满华新「球员兼裁判」，危及其它同业的竞争权益，不排除重新找寻新的供货料源，避免营业机密外漏。

15.浦项（张家港）设立永康办事处 增加不锈钢现货销售

为更好的服务浙江永康地区客户，满足不同客户采购需求，近日浦项（张家港）成立了驻永康办事处，增加不锈钢现货销售。同时办事处还兼具加工、配送服务，给用户提供更加便捷的系统化服务。

16.美国 ATI 接钢坯千余吨 余量 6 月初装船回运印尼

继 5 月 19 日 Mysteel 报道过关于万吨印尼钢坯进入美国保税区，钢厂争取不征税方法处理事件，后续情况 Mysteel 团队也在跟进了解当中，就当前消息反馈该批资源由美国 ATI 接单 2000 余吨，剩余近 8000 吨钢坯由于代工成品销售价较高，先期意向销售地中国台湾地区尚无订单意向达成，此批资源将在下月初 2-4 号期间于美国保税区装船回归印尼。

17.近三年中国台湾地区自印尼不锈钢进口量暴增

据台湾海关统计数据，从 2017-2019 年台湾不锈钢进口量分列如下：2017 年 103.73 万吨，2018 年 111.72 万吨，2019 年 108.54 万吨，虽然有消长但均在百万吨级别以上，其中大部分来自中国大陆与印尼进口。自印尼的进口 2017 年仅有 3 万吨左右，2018 年进口增长 1000%（33 万吨），2019 年进口增长 58%（52 万吨）。此外，近三年的进口总量中不锈钢热轧钢卷几乎占到全部进口的 8 成以上。

14. 行情展望

200 系方面，近两月 200 系钢厂产量维持逐渐提升状态，当前市场 200 系现货库存在

小幅增加，下游需求较差，实际平板成交多有让利，预计 6 月 201 价格震荡偏弱概率大，201J1 冷轧 1.0mm 运行区间 7000-7500 元/吨；

300 系方面，当下原料端总体仍维持偏强态势，且因到货有限市场库存去库表现良好，另一方面钢厂产量继续增加维持高位，现货成交表现差也制约价格上行，预计 6 月不锈钢 300 系价格将维持震荡僵持局面，304 冷轧 2.0mm 运行区间 12800-13600 元/吨。

400 系方面，5、6 月主流钢厂检修略影响 400 系供应，但同样因需求端较往年也有缩减，目前 400 系供应充足；但钢厂高碳铬铁采购价大涨，综合成本考虑，预计 400 系价格震荡上行概率大，430 冷轧 2.0mm 运行区间 6900-7200 元/吨。

» 免责声明 DISCLAIMER

1. “我的不锈钢网”部分文章信息来源于网络转载，并不意味着

赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用，必须保留本网注明的“稿件来源”，并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑义，请及时与我们联系。

2. “我的不锈钢网”致力于提供准确、完整的咨询信息，但不保证信息的合理性、准确性和完整性，且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。本网站所有信息仅供参考，不做交易和服务的根据，如自行使用本网资料发生偏差，本站概不负责，亦不负任何法律责任。

3. 本网站使用者因为违反本声明的规定而触犯中华人民共和国法律的，一切后果自己负责，本网站不承担任何责任。

4. 凡以任何方式登录本网站或直接、简介使用本网站资料者，视为自愿接受本网站声明的约束。

5. 本声明未涉及的问题参见国家有关法律、法规，当本声明与国家法律法规冲突时，以国家法律法规为准。

编辑指导：王崇锋 魏 铮

不锈钢研究团队：

何冬键 刘芳芳 李晨洁 卢莹莹
罗 强

镍系研究团队：

白 琼 周 历 陈平平 王鑫泰
江可蒙

铬系研究团队：

奚震威 黄 勋

扫码获取福利

网页端



APP



钢联数据端

