



Mysteel 铬系月度市场报告第 8 期

不锈钢事业部

2021 年第 8 期

目 录

Part 1. 市场概述.....	3
Part 2. 铬金属供需平衡表.....	4
Part 3. 铬矿.....	5
3.1 行情回顾.....	5
3.2 中国铬矿进口.....	7
3.3 南非铬矿出口.....	8
3.4 全国铬矿库存.....	9
Part 4. 铬铁.....	10
4.1 行情回顾.....	10
4.2 钢厂铬铁招标.....	12
4.3 铬铁成本与利润.....	13
4.4 铬铁产量.....	14
4.5 铬铁进口.....	17
4.6 南非铬铁出口.....	18
Part 5. 行业新闻.....	19

Part 1. 市场概述

作者:

徐若渊

不锈钢事业部铬分析师

Email:

xuruoyuan@mysteel.com

严娜

不锈钢事业部铬铁分析师

Email:

yanna@mysteel.com

汪奇

不锈钢事业部铬矿分析师

Email:

wangqi@mysteel.com

主要观点

2021年8月供应问题小幅缓解，铬系市场弱勢盘整。

8月下半月限电问题逐渐缓解，内蒙古、广西、贵州等地基本恢复生产，高碳铬铁供应量大幅回升，铬铁供应缺口得到快速弥补。下游不锈钢需求进入淡季，不锈钢价格大幅回落，钢厂生产利润大幅缩减，开始压制原料价格，于是8月中旬开始，铬铁价格逐渐小幅回调，8月底较月初铬铁价格已回落近1000元/50基吨，受下游铁价的下调，铬矿现货成交价格也不断走弱，但港口库存占比最大的南非40-42%精粉价格降幅较大，价格较月初回落5元/吨度至30元/吨度左右，其他主流矿因供应不足，后续发运不稳定，国内消耗量增加，价格相对坚挺。8月不锈钢排产量虽维持高位，但铁厂报量增多，导致招标价大幅回落，带动铬系市场价格整体弱勢调整。

2021年9月预计铬矿市场弱稳态势，铬铁市场基本面支撑强稳运行。

当前南非疫情态势已经逐渐得到控制，新增确诊人数不断回落，南非铬矿发运暂保持稳定，当前津巴布韦精矿仍维持正常发运。南非系以外的主流铬矿从集装箱运输转向散货运输，以此降低海运成本，铬矿整体供应得到一定恢复。铬矿库存方面，块籽矿和高品精矿的需求量保持高位，库存仍处于较低水平。但考虑到9月上旬南方铬铁厂因限电环保大面积关停，北方内蒙古地区电力缺口扩大，全国铬铁生产受限，短期内铬矿消耗量迅速下降，对铬矿现货价格抑制作用明显，远大于全国铬矿去库带来的积极影响。铬铁供应问题再次突出，铬铁进口量也恢复有限，铬铁整体供应缩减，而下游不锈钢排产处于高位，铬铁供需矛盾扩大对现货价格有较强支撑。预计铬铁价格运行区间9900-10300元/50基吨。

风险因素：不锈钢限产力度可能加大，导致铬铁供应问题弱化

目前不锈钢限产消息较多，当前不锈钢200系产量受影响稍大些，整体产量还维持在高位水平，不会对整体的铬需求形成明显影响，进入9月，不少地区尚未按进度完成能耗强度下降目标，不锈钢限产面积有可能扩大，铬铁供需均回落的话，对后续铬市场支撑势必会有所减弱。

Part 2. 铬金属供需平衡表

2021 年铬金属供需平衡表 (万吨金属)

中国铬铁市场供需平衡表										
单位: 金属万吨	供应				需求			平衡		
日期	产量 高碳铬铁	产量 中低碳	使用量 再生铬	进口 高碳铬铁	总供应	不锈钢	特殊钢	总需求	金属量	实物吨
2019年汇总	292.1	33.33	35.0	173.6	544.3	475.1	64.8	522.6	21.7	43.4
2020年汇总	284.5	32.25	42.0	176.5	535.3	481.9	65.7	547.6	-12.3	-24.7
2021年1月	21.2	2.38	6.2	18.0	47.8	43.8	6.0	49.8	-2.0	-4.0
2021年2月	21.8	2.50	5.3	16.8	46.3	41.5	5.7	47.2	-0.9	-1.7
2021年3月	22.7	2.4	6.6	14.9	46.7	48.3	6.6	54.9	-8.2	-16.4
2021年4月	25.3	2.6	6.8	17.2	51.9	47.2	6.4	53.6	-1.6	-3.3
2021年5月	26.2	2.6	7.1	13.9	49.8	46.0	6.3	52.3	-2.5	-5.0
2021年6月	25.0	2.5	7.0	9.5	43.9	47.1	6.4	53.6	-9.6	-19.2
2021年7月	20.9	2.2	7.0	10.3	40.4	46.7	6.4	53.1	-12.7	-25.3
2021年8月E	24.0	2.4	7.4	12.5	46.4	46.1	6.3	52.4	-6.0	-12.0
2021年9月E	21.5	2.5	8.1	13.5	45.6	39.6	5.4	45.0	0.7	1.3
2021年10月E	23.0	2.6	6.7	15.4	47.7	43.9	6.0	49.9	-2.3	-4.5
2021年11月E	23.5	2.6	6.0	13.4	45.5	41.9	5.7	47.6	-2.1	-4.3
2021年12月E	24.0	2.6	6.3	15.7	48.6	40.7	5.5	46.2	2.4	4.8
2021年汇总	279.23	29.92	80.60	170.97	560.72	532.86	72.66	605.52	-44.80	-89.60

数据来源: 钢联数据

铬金属供需平衡

2020 年底铬铁社会库存消耗, 铬铁进口量又无法短时间恢复到 2019 年的水平, 加上限电政策出台, 引发市场对后市供应的严重不足的担忧, 铬铁成交价不断创近年来新高, 于 2021 年 3 月达到峰值, 而 3 月的铬金属纸面供需的差值则达到上半年的最大值-8.2 万吨, 二季度初国内铬铁月产量提升至 50 万吨以上, 铬金属供需平衡差值回落到-1.6 万吨左右。

二季度末严格的限电情况再次发生, 叠加进口量的大幅下降。导致 7 月的铬金属缺口再度扩大到 10 万吨以上, 8 月铬铁主产区限电减弱, 工厂生产基本恢复, 全国高碳铬铁产量回升至 48 万吨, 铬铁供应缺口迅速减小, 铬金属供需差值下降至 6 万吨左右。9 月不锈钢粗钢限产频频, 铬铁厂受限电环保影响亦大面积关停, 叠加废不锈钢使用量的增加, 预计供需错配情况将有所缓解。

Part 3. 铬矿

3.1 行情回顾

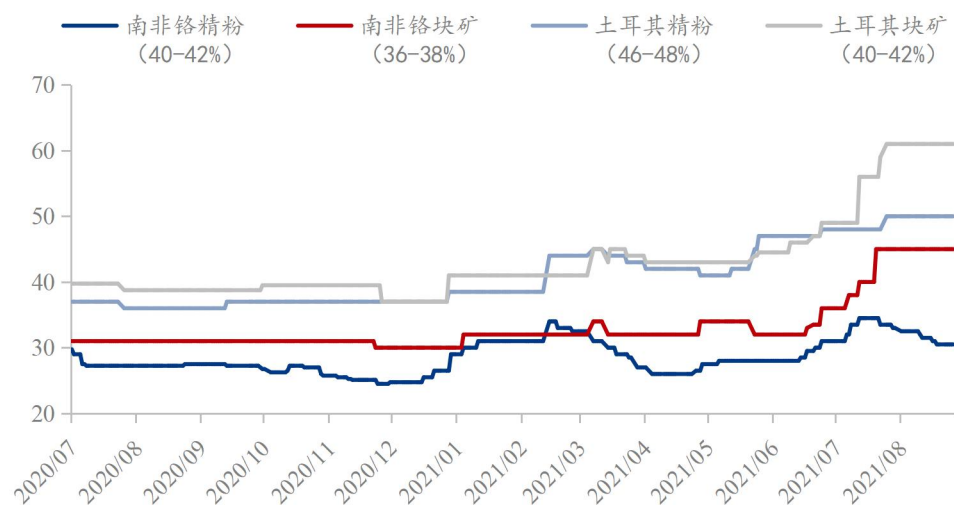
2021年8月铬矿市场价格弱势盘整。月初受不锈钢厂招标价大幅下调影响，铁价不断回落，铬矿价格也因此受到较大压力，持货商出货不畅，为促进成交让价走货，主流铬矿中，南非精粉下调幅度较大，其他主流矿则因为供应偏紧，价格依旧比较坚挺。价差方面，8月铬块矿均价环比7月上涨21%-23%，铬粉矿均价环比仅上涨2%-4%，块粉铬矿整体价差仍高达11-12元/吨度，原因在于港口块矿资源偏紧，主流块矿受海运影响发运困难，到货量少，供应不足支撑块粉价差维持在较高水平。目前铬矿现货成交因铬铁厂大面积限产，短期内铬矿采购量减少而再次承压，但有些地区环保督查已结束，预计随着限电缓解，9月铬矿价格企稳运行。

主流品位铬矿现货价格(元/吨度)

品种	21年8月	环比	同比	21年1-8月	同比
南非 40-42%粉	32.9	4.1%	20.6%	29.9	4.2%
南非 36-38%块	44.5	22.8%	43.7%	34.4	4.9%
土耳其 46-48%粉	49.5	3.8%	36.7%	43.8	11.9%
土耳其 40-42%块	60.0	20.9%	53.9%	45.7	8.1%
津巴 48-50%粉	44.0	1.9%	38.6%	40.9	23.1%

数据来源：钢联数据

铬矿现货价格(元/吨度)



数据来源：钢联数据

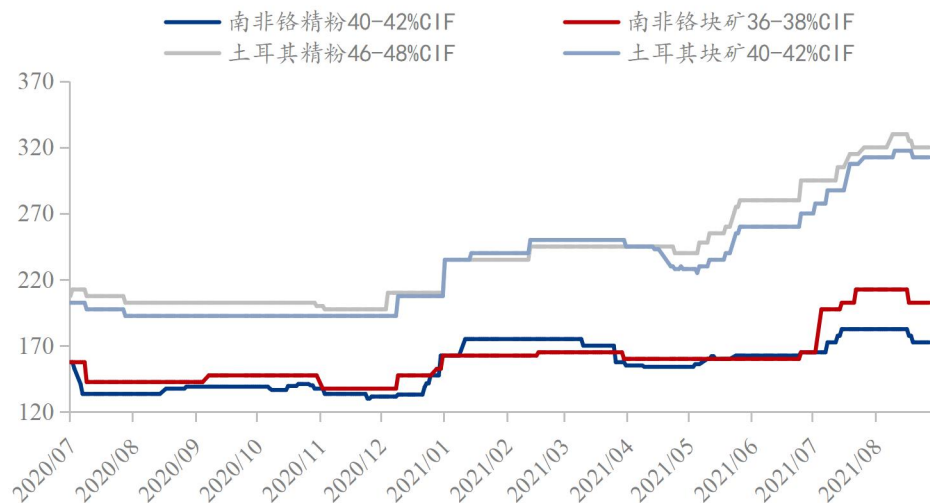
2021年8月铬矿外盘价格平稳运行。国内铬矿现货成交虽然有所走弱，但下游铬铁价格维持高位，加上8月各主产区限电力度明显减弱，工厂基本恢复生产，对铬矿外盘有较强支撑，而且8月海运费还在继续上涨，运输成本高昂，也是外盘整体平稳运行的主要原因。当前南非铬矿到中国主港的散货海运费在50-60美元/吨，土耳其矿和阿尔巴尼亚矿到中国主港的集装箱海运费超过接近70美元/吨，集装箱紧缺局面依旧在持续，主流矿发运一直未恢复正常，导致高品质铬矿的供应不足问题持续，国内工厂生产较好对高品质铬矿资源需求旺盛，支撑主流矿外盘维持高位，预计9月铬矿外盘价格维持稳定。

主流品位铬矿外盘价格（美元/吨）

品种	21年8月	环比	同比	21年1-8月	同比
南非 40-42%粉	182.3	8.5%	36.3%	166.9	17.9%
南非 36-38%块	210.7	17.8%	47.8%	170.0	16.2%
土耳其 46-48%粉	321.8	9.9%	57.8%	261.9	26.5%
土耳其 40-42%块	312.7	14.0%	61.3%	255.3	31.3%
津巴 48-50%粉	319.8	7.4%	61.9%	264.3	33.8%

数据来源：钢联数据

铬矿外盘CIF价格（美元/吨）



数据来源：钢联数据

3.2 中国铬矿进口

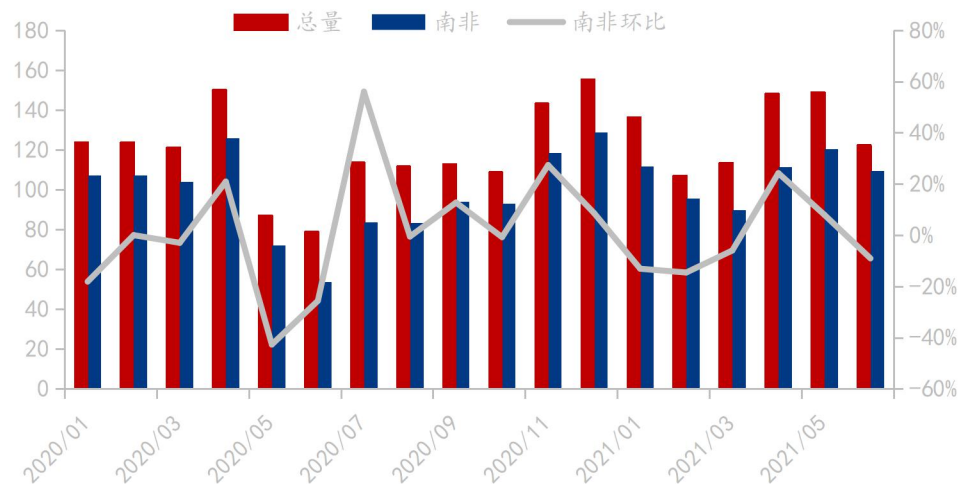
据海关数据统计，2021年7月，中国铬矿进口量101.81万吨，环比减少20.65万吨，减幅16.9%；同比减少12.11万吨，减幅10.6%。中国自南非进口铬矿76.39万吨，环比减少33.12万吨，减幅30.2%，同比减少7.35万吨，减幅8.8%。2021年1-7月，中国铬矿进口总量879.07万吨，同比增加79.37万吨，增幅9.92%。其中，中国自南非进口铬矿总量712.31万吨，同比增加57.79万吨，增幅8.83%。

中国铬矿进口量（万吨）

国家	21年7月	环比	同比	21年1-7月	同比
南非	109.5	-9.1%	104.0%	638.9	11.9%
土耳其	1.2	-89.3%	80.9%	48.6	77.9%
津巴布韦	5.8	-5.1%	-6.2%	30.8	37.9%
阿曼	0.8	-25.2%	-71.4%	16.1	-9.7%
阿尔巴尼亚	1.6	-53.7%	-17.8%	15.5	66.0%
巴基斯坦	2.4	-46.3%	-54.0%	16.6	16.6%
其他	0.8	-27.0%	-68.9%	8.7	-56.8%
合计	122.1	-17.4%	55.0%	775.2	13.7%

数据来源：钢联数据

中国铬矿进口数量(万吨)



数据来源：钢联数据

3.3 南非铬矿出口

据南非海关数据统计，2021年7月南非铬矿出口总量104.1万吨，环比减少19.9%，同比增加23.4%。其中出口至中国的铬矿48.8万吨，环比减少26.8%，同比增加2.2%。出口至莫桑比克的铬矿45.46万吨，环比增加3.25%。

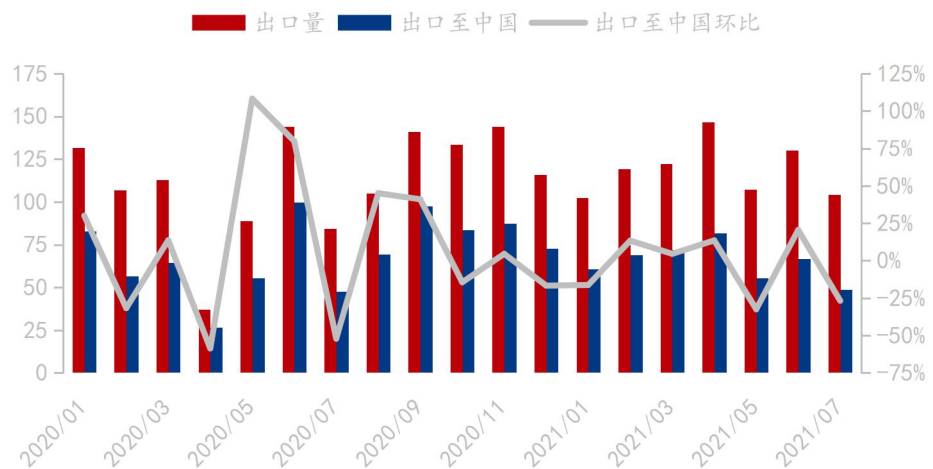
2021年1-7月南非铬矿出口总量832.1万吨，同比增加17.8%；其中出口到中国的数量为454.7万吨，同比增加4.9%，出口至莫桑比克的铬矿为283.5万吨。南非出口总量增幅较大的原因是去年同期受南非疫情影响出口量较小。

南非铬矿出口数据（万吨）

国家	21年7月	环比	同比	21年1-7月	同比
出口总量	104.1	-19.9%	23.4%	832.1	17.8%
到中国	48.8	-26.8%	2.2%	454.7	4.9%

数据来源：钢联数据

南非铬矿出口统计(万吨)



数据来源：钢联数据

3.4 全国铬矿库存

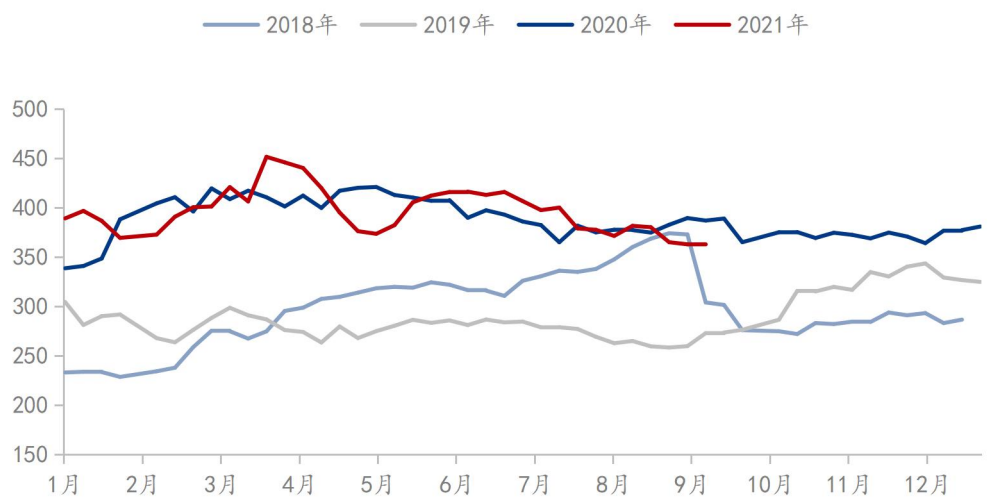
据 Mysteel 调研，截至 9 月 3 日全国铬矿总库存为 362.8 万吨，较上月初减少 8.6 万吨。其中天津港口库存为 237.9 万吨，环比减少 1.7 万吨；防城/钦州港库存为 62.7 万吨，较上月初减少 1.6 万吨；其他港铬矿库存近一个月减少 5.3 万吨，而去年同期天津港库存为 269.3 万吨，防城/钦州港 70.1 万吨，全国为 387.0 万吨，当前库存比去年同期低 24.2 万吨。

全国主要港口铬矿库存 (万吨)

日期	2021/8/6	2021/9/3	库存变化	涨幅
天津	239.6	237.9	-1.7	-0.7%
连云港	20.9	16.4	-4.5	-21.5%
防城/钦州	64.3	62.7	-1.6	-2.5%
湛江	2.4	1.6	-0.8	-
上海/太仓	7.2	6.1	-1.1	-15.3%
重庆	30.7	32.7	2.0	6.5%
河北	4.5	3.7	-0.8	-17.8%
其他	1.8	1.7	-0.1	-5.6%
总计	371.4	362.8	-8.6	-2.3%

数据来源：钢联数据

港口铬矿库存合计 (万吨)



数据来源：钢联数据

Part 4. 铬铁

4.1 行情回顾

高碳铬铁价格

2021年8月高碳铬铁价格高开低走，整体呈下滑趋势。国产高碳铬铁8月均价10458元/50基吨，环比上涨11.79%，同比上涨81.26%。进口高碳铬铁8月均价1.34美元/磅铬，环比上涨22.94%，同比上涨91.43%。

月初高碳铬铁主产区限电情况依旧严峻，生产持续受限，市场价格维持高位。月中内蒙古限电情况逐步缓解，部分冶炼厂放开生产，且广西地区由于雨季水力发电补充，生产也得以恢复。供应补充下市场心态受到影响，贸易商及部分未限电产区冶炼厂挺价心态受损，报价缓步下调。月底青山9月招标价出台较8月下调800元/50基吨，低于市场预期，且下游不锈钢减停产消息频传，市场报价继续下调至招标价附近。但目前限电生产情况暂未明朗，铬铁市场供应问题仍较为严峻，预计9月高碳铬铁价格或将强稳运行的走势。

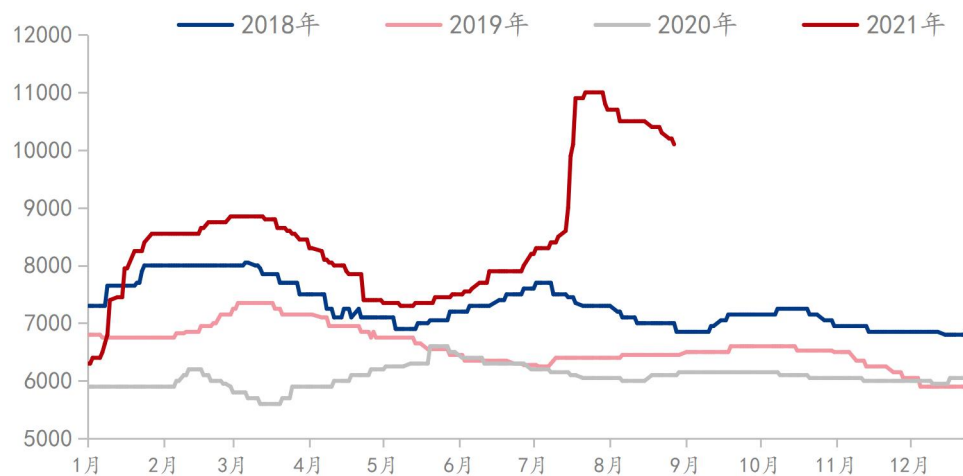
高碳铬铁价格（元/50基吨，美元/磅铬）

地区	2021年8月	2021年7月	环比	同比
内蒙	10458	9355	11.79%	81.62%
广西	10500	9350	12.30%	73.55%
南非 CIF	1.34	1.09	22.94%	91.43%
印度 CIF	1.32	1.10	20.00%	91.30%

数据来源：钢联数据

备注：高碳铬铁价格为自然块现金含税出厂价

高碳铬铁价格走势图（元/50基吨）



数据来源：钢联数据

低微碳铬铁价格

2021年8月低微碳铬铁价格小幅下调。内蒙古低微碳铬铁均价为20600元/60基吨，较上月上涨4.46%。

2021年7月初内蒙古电力供应出现缺口，出现大面积停产现象，多家低微碳铬铁生产企业受到影响，市场供应短缺，导致价格上涨迅速，同时原料供应偏紧。进入8月份，内蒙地区限电缓解，低微碳铬铁供应量增加，使得低微碳价格小幅下调。受9月钢招价下调影响，低微碳铬铁市场现货价格弱势盘整，且生产原料硅铬合金等成本维持高位，生产利润较前期明显下降，低微碳工厂挺价心态逐渐浓厚。9月全国限电环保再次趋严，铬铁厂生产受到较大影响，预计9月低微碳铬铁市场价格偏强运行。

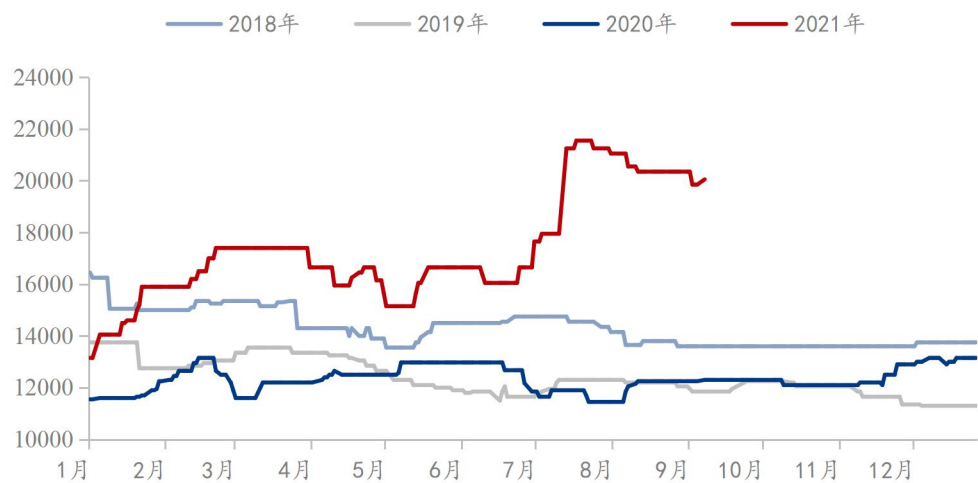
低碳铬铁价格（元/50基吨，美元/磅铬）

地区	21年8月	21年7月	环比	同比
内蒙	20600	19720	4.46%	76.25%
华东	20980	19340	8.48%	80.27%

数据来源：钢联数据

备注：低碳铬铁价格为加工块承兑到厂价

内蒙古低碳25铬铁价格走势（元/60基吨）



数据来源：钢联数据

4.2 钢厂铬铁招标

招标价大幅回调 钢厂采购较积极

2021年8月主流钢厂高碳铬铁招标价上调。8月均价8297元/50基吨，环比上调925元/50基吨，环比上涨12.55%，同比上涨33.03%。2021年9月主流钢厂高碳铬铁招标价大幅下调，9月均价9900元/50基吨，环比下调800元/50基吨，环比上涨29.21%，同比上调80.57%。

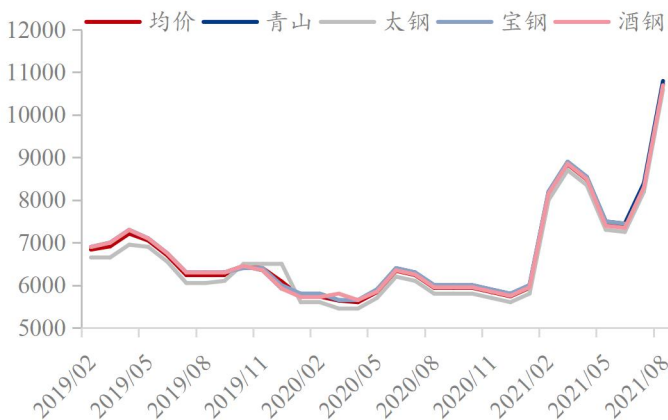
7月由于供应问题突出，且钢厂储备资源大幅消耗，市场缺货恐慌心态大增，7月钢厂招标价上调。月底生产情况再度恶化，8月招标价再度大幅跳涨。价格高企供应商出货心态积极，市场报量再度脱离实际生产情况。部分钢厂由于前期库存消耗，叠加担忧空单报量现象发酵，8月铬铁生产情况尚不稳定下，采购积极性有所提高。个别钢厂由于8月限产及检修计划，产量减少预期下采购量级有所下滑。

主流钢厂高碳铬铁招标价（常量 元/50基吨）

钢厂	2021年9月	2021年8月	环比	同比	付款方式
青山	9995	10795	28.59%	80.01%	含税到厂
太钢	9745	10595	29.29%	82.67%	含税到厂
宝钢	10795	10795	-	79.92%	含税到厂
酒钢	9845	10695	28.86%	79.75%	含税到厂

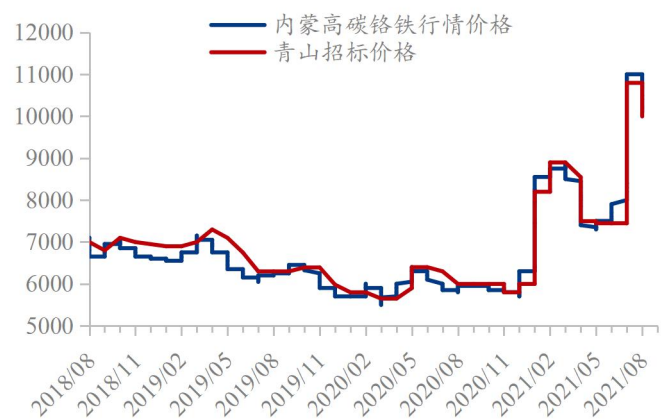
数据来源：钢联数据

钢厂招标价（元/50基吨）



数据来源：钢联数据

市场价格与招标价格对比图（元/50基吨）



数据来源：钢联数据

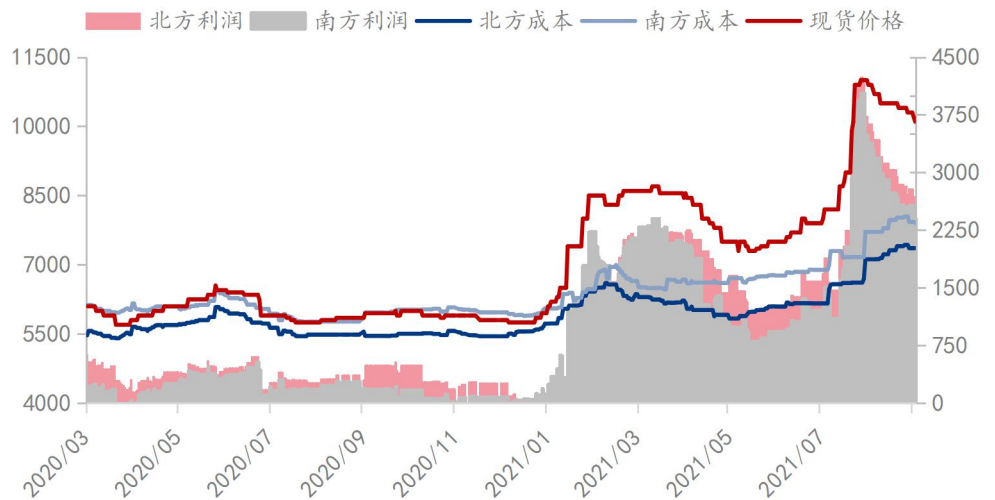
4.3 铬铁成本与利润

铬铁成本线随矿价下移 现货价格回落利润缩小

8月铬铁冶炼成本有所回落，主要原因在于原材料铬矿价格的走弱，其次运费小幅下调。铬铁冶炼成本比8月成本高点回落160-170元/50基吨至7300-7900元/50基吨。天津-丰镇运费因货运量减少下调10-15元/吨，南非40-42%精粉因需求走弱下调4-5元/吨度。由于8月下游不锈钢消费进入淡季，不锈钢价格大幅下调，使得高碳铬铁现货价格有较大幅度的回落，生产利润缩小，但相对去年利润仍较为可观。

2021年8月国内铬铁冶炼仍处于高利润阶段，南北工厂的生产利润率虽有所下降，但仍在25%左右。8月北方地区生产利润均值3062元/吨，目前利润在2600-2700元/吨，南方地区8月生产利润均值2813元/吨，当前利润在2300-2400元/吨。

高碳铬铁南北方成本及利润表（元/吨）



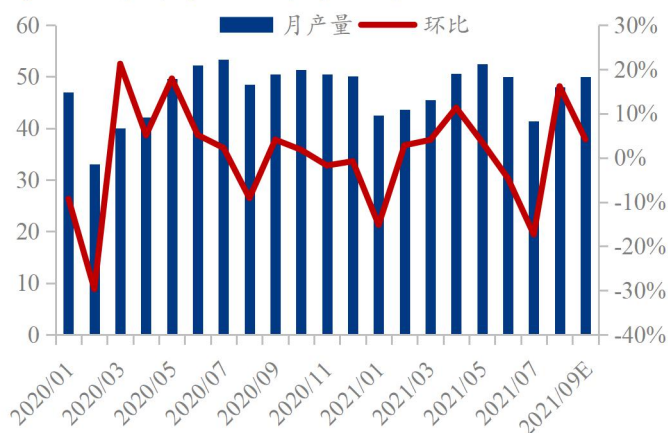
数据来源：钢联数据

4.4 铬铁产量

2021年8月高碳铬铁产量为48.03万吨，环比增加16.2%，同比减少2.1%。其中主产地内蒙古地区8月产量为18.22万吨，环比增加19.7%。主因是夏季用电高峰进入尾声，全国范围内的用电紧张情况大幅缓解，叠加部分新增转投产能，全国各地产量均出现不同程度恢复。

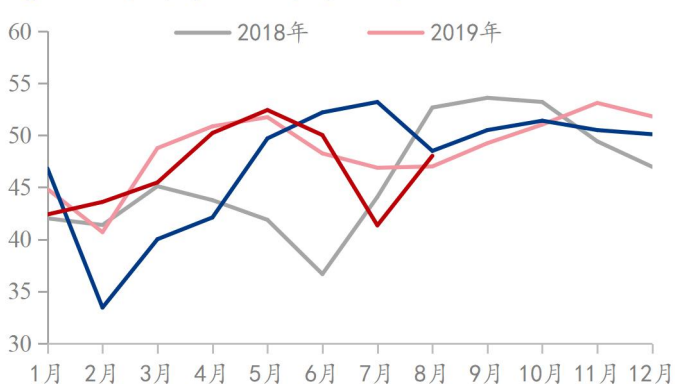
预计2021年9月高碳铬铁产量约为46.68万吨，环比减少2.31%。其中内蒙古地区虽迎来电力恢复，但由于9月电路集中检修，实际电力缺口缓解有限。四川地区应对环保检查将进行炉体检修，其他地区新增待投产计划寥寥。而广西及青海地区由于上半年能耗问题突出，能耗双控政策的加强或将限制其产能释放。预计9月全国高碳铬铁产量或将有所下降。

Mysteel 中国高碳铬铁产量统计（万吨）



数据来源：钢联数据

Mysteel 中国高碳铬铁产量统计（万吨）



数据来源：钢联数据

高碳铬铁产量 (万吨)

地区	2021年8月	2021年7月	环比	同比	当月占比
内蒙	18.22	15.23	19.7%	-39.5%	37.9%
四川	4.40	4.11	7.1%	91.3%	9.2%
贵州	6.17	5.05	22.2%	56.2%	12.8%
广西	2.99	3.12	-4.2%	-1.3%	6.2%
山西	6.05	5.62	7.7%	146.9%	12.6%
湖南	2.52	2.22	13.3%	28.3%	5.2%
青海	2.48	2.35	5.5%	77.1%	5.2%
陕西	1.45	0.85	70.6%	262.5%	3.0%
甘肃	1.08	1.13	-4.4%	35.0%	2.2%
河南	0.20	0.20	-	-	0.4%
江苏	0.70	0.30	133.3%	-26.3%	1.5%
辽宁	0.65	0.02	3150.0%	97.0%	1.4%
云南	0.40	0.45	-11.1%	-42.9%	0.8%
重庆	0.36	0.35	2.9%	-28.0%	0.7%
福建	0.20	0.20	-	-	0.4%
新疆	0.16	0.15	6.7%	-	0.3%
合计	48.03	41.35	16.2%	-2.1%	100.0%

数据来源：钢联数据

低微碳铬铁产量

2021年8月份中国低微碳铬铁产量为42750吨，环比上月增加5.3%。八月份夏季用电高峰进入尾声，全国范围内的用电紧张情况大幅缓解，四川环保检查带来的减产恢复正常生产，各地产量有所恢复。目前内蒙及全国地区地区生产受限严重，预计9月全国低微碳铬铁产量或将有所下降。

低微碳铬铁产量（万吨）

地区	21/08	21/07	环比
内蒙	1.29	1.51	-14.3%
山西	0.84	0.85	-0.6%
四川	0.62	0.76	-18.4%
江苏	0.44	0.10	363.2%
湖南	0.12	0.00	-
青海	0.57	0.50	14.0%
辽宁	0.10	0.10	-
浙江	0.08	0.08	-
甘肃	0.10	0.10	0.0%
福建	0.11	0.07	57.1%
合计	4.27	4.06	5.3%

4.5 铬铁进口

2021年1-7月中国高碳铬铁进口量175.18万吨，同比增加1.46%。其中自南非进口高碳铬铁89.54万吨，同比减少6.5%。自哈萨克斯坦进口高碳铬铁40.61万吨，同比减少13.5%。

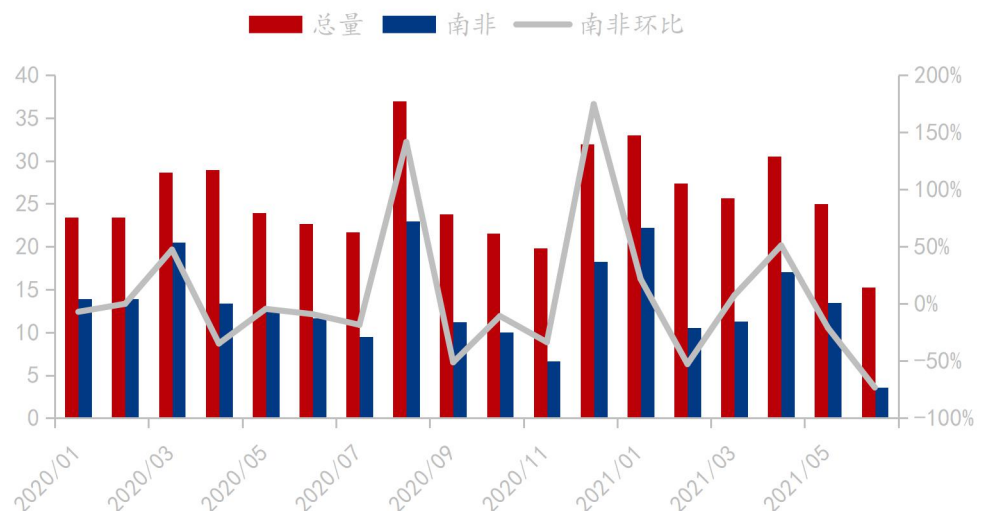
2021年7月中国高碳铬铁进口量依旧低位，为18.36万吨，主要原因是海外发运尚未恢复正常状态，运力紧张导致发运困难，且海外经济复苏使得铬铁需求大幅增加，加上进口铬铁价格较高，因此铬铁进口量维持较低水平。

中国高碳铬铁进口（万吨）

国家	2021年7月	环比	同比	21年1-7月	同比
南非	11.53	219.8%	21.24%	89.54	-6.5%
哈萨克斯坦	4.04	-28.2%	-21.1%	40.61	-13.5%
印度	1.43	-9.0%	-71.1%	16.59	-11.3%
津巴布韦	0.64	-67.5%	-7.6%	9.09	55.1%
俄罗斯联邦	0.43	-68.4%	-	6.11	-
其他	0.30	-71.9%	-79.5%	13.24	158.5%
合计	18.36	20.9%	-15.4%	175.18	1.46%

数据来源：钢联数据

中国铬铁进口统计（万吨）



数据来源：钢联数据

5.6 南非铬铁出口

2021年1-7月南非高碳铬铁出口总量243.4万吨，同比增加43.6%；其中出口至中国数量为77.9万吨，同比增加18.6%。

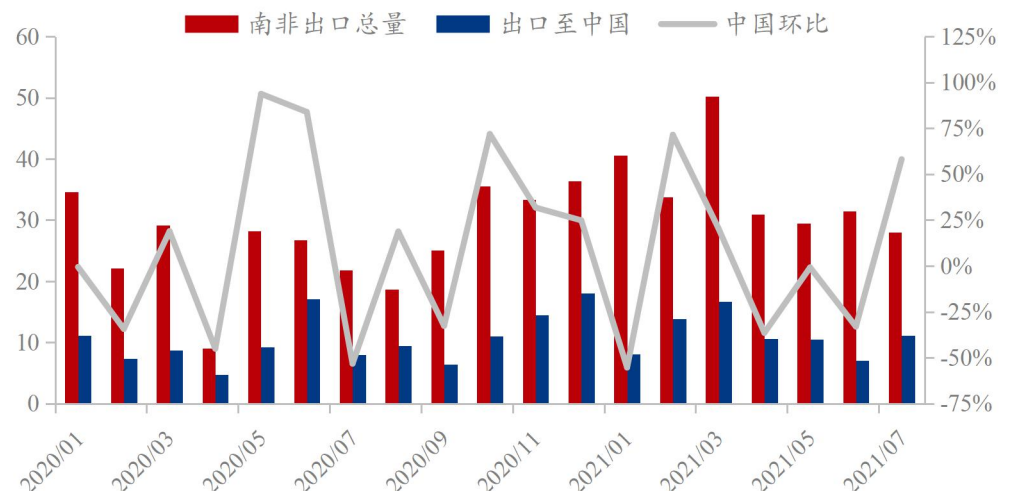
2021年7月南非高碳铬铁出口总量28.0万吨，环比减少11.2%，同比增加30.0%。其中出口至中国的高碳铬铁11.1万吨，环比增加58.2%，同比增加40.3%。

从下面表格可以看出，南非铬铁出口到阿联酋的数量小幅下降，到其余国家均有不同程度增加，出口到印尼、韩国、比利时的铬铁数量增加明显，印尼不锈钢产量还在继续增长，韩国和比利时的不锈钢生产恢复，对铬铁需求量均大幅增加。

南非高碳铬铁出口数据（万吨）

出口国家	2021年7月	环比	同比	21年1-7月	同比
中国	11.1	58.2%	40.3%	77.9	18.6%
韩国	3.1	19.8%	678.7%	34.8	286.4%
阿联酋	3.6	34.1%	-39.5%	25.7	-9.5%
印尼	-	-	-	23.2	57.2%
比利时	1.2	-51.9%	233.1%	19.8	129.5%
美国	1.2	-57.1%	59.4%	14.2	35.4%
日本	3.5	-	133.3%	13.1	37.5%
莫桑比克	1.3	-51.1%	55.3%	10.8	9.2%
意大利	0.1	-94.4%	-	8.7	332.0%
西班牙	0.4	-81.5%	97.3%	7.7	70.5%
其他	2.4	111.8%	-	7.5	13.8%
合计	28.0	-11.2%	30.0%	243.4	43.6%

南非高碳铬铁出口（万吨）



Part 5. 行业新闻

1. 南非国有电力公司 Eskom 计划投资 72 亿美元致力于太阳能和风能发电

南非几乎所有的电力都来自于燃煤电厂 (Eskom Holdings SOC Ltd)。这家国有电力公司正考虑到 2030 年在风能和太阳能上分别投入 617.5 亿兰特和 442.5 亿兰特, 共 1060 亿兰特(合约 72 亿美元)。目的是利用南非丰富的风能和太阳能资源, 远离煤炭。

2. 广西召开坚决遏制“两高”项目盲目发展暨能耗双控工作会议

8 月 30 日广西壮族自治区工业和信息化厅发布关于召开加强能耗双控工作部署会议的通知。自治区政府定于 2021 年 8 月 30 日上午召开全区坚决遏制“两高”项目盲目发展暨能耗双控工作电视电话会议, 为切实做好相关工作, 我厅定于当天召开加强能耗双控工作会议

3. 内蒙古电力集团发布 8 月有序用电分解指标报告

8 月 24 日内蒙古电力集团发布 2021 年 8 月有序用电分解指标的报告。该报告发布了 2021 年 1 至 7 月电网运行及有序用电情况, 对 8-12 月内蒙古电网电力供需平衡测算, 并对 8 月各盟市有序用电分解指标确定原则。报告中对电力平衡进行测算, 8 月份电力缺口 946 万千瓦, 9 月份缺口 883 万千瓦, 四季度平均缺口在 600 万千瓦左右。

4. 四川峨边发布错峰生产通知, 高碳铬铁企业生产受影响

25 日峨边彝族自治县由于空气质量全省排名靠后, 为扭转空气质量发布关于实施错峰生产的通知。涉及高碳铬铁生产企业为明达集团实业有限公司和四川省峨边运兴电冶有限责任公司, 涉及在产矿热炉 2 台, 停炉时间为 8 月 25-31 日的每日 14:00-19:00。

5. Transnet 宣布将在德班港建设“超级码头”

8 月, 南非公共企业部长 Pravin Gordhan 表示, Transnet 正在寻求与私营公司合作, 到 2023 年将花费 1000 亿兰特扩建德班港口。届时, 德班港口将处理南非 60% 的集装箱运输量, 并且可以处理大型船只, 从而大大提高码头的运作效率。

6. 乌兰察布限电形势严峻，铬铁生产艰难依旧

据 Mysteel 统计，乌兰察布地区 7 月 10 日至 8 月 16 日电力缺口预计日平均达 412 万千瓦，错峰及有序用电量日均为 212 万千瓦。截止至 16 日，限电力度并未有减缓趋势。

7. 南方电网发布广西崇左网区错峰情况日报

8 月 10 日南方电网发布广西崇左网区错峰情况日报，9 日 10 日崇左最大错峰电力 43.19 万千瓦，错峰电量 947.46 万千瓦时。另外德保地区亦收到机组维修通知，预计关停 5 天。据 Mysteel 了解，目前广西地区限电依旧严峻，高碳铬铁冶炼厂偶有电力供应基本处于关停状态。

8. 乌兰察布地区收到追加有序用电通知

8 月 11 日乌兰察布地区接中调通知，因系统出力不足，追加有序用电负荷 300 万千瓦。其中表二涉及 5 家铬系企业控制 40% 负荷，按 60% 生产。其余企业表 1 及表外客户立即停炉，保留动力电。

9. 贵州省暂停用电政府性补助政策

为提升火电企业再生产能力，落实好“六保”任务，全力保能源安全，促进煤电用产业链利益均衡协调发展，经研究，2021 年暂停对电解铝、铁合金行业的用电政府性补助政策。恢复时间待定。相关政策资金转向支持火电企业进煤、存煤。

10. 津巴布韦铬原矿 8 月起禁止出口

津巴布韦信息部长表示，津巴布韦已立即禁止原铬出口，以支持国内铬铁行业。其在内阁会议后告诉记者，津巴布韦有 22 家铬冶炼厂，如果铬矿产能不增加，这些冶炼厂很快就会面临原料不足的问题。鉴于需要保障铬铁行业的需求，内阁批准立即全面禁止原铬矿石出口。

上海钢联（Mysteel Group 股票代码：300226），是全球领先的大宗商品资讯与数据服务商。作为恪守第三方立场的价格评估机构（PRA），上海钢联构建了以价格为核心，影响价格波动的多维度数据体系，为产业及金融客户提供决策支持，在现货与金融衍生品市场均取得了广泛认可与应用。公司服务行业覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品及上下游产业链，通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵，帮助全球客户在复杂多变的市场中作出明智决策。



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。