



Mysteel: 不锈钢产业周报

不锈钢事业部

2022年4月8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： 市场集中到货社库增加 不锈钢价格窄幅震荡

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

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

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

本周不锈钢价格呈现窄幅震荡运行，清明节后部分市场继续封控，物流仍不顺畅，下游需求表现疲软，加之钢厂到货增加社库增加，部分市场不锈钢价格承压小幅下行。截止本周五，民营 304 冷轧毛基 19900-20100 元/吨，民营 304 五尺热轧毛边 19900-19950 元/吨，201J1 冷轧毛基 11100 元/吨左右，430 冷轧切边 9850 元/吨，持平。无锡的主流市场由于疫情管控加工及物流及其不顺畅，加之大部分不锈钢厂生产相对正常，产量月环比明显提升，市场到货增加，多方因素下，本周市场库存出现明显垒库，据 Mysteel 调研，4 月 7 日全国主流市场不锈钢社会库存总量 83.49 万吨，周环比增 5.86%，年同比下降 9.58%；其中 300 系库存总量 52.3 万吨，周环比上升 3.21%，年同比上升 20.72%，本周库存到货主要为 400、300 系资源，以地区性市场及无锡市场为主。短期不锈钢下游需求还将受疫情等因素压制，关注主流市场防疫管控政策变化，同时原料价格维持高位，预计短期 304 价格继续高位震荡运行。

1.1 价格预测

下周价格预测

作者:

胡梦蝶

不锈钢分析师

Email:

humengdie@mysteel.com

com

刘权

不锈钢分析师

Email:

liuquan@mysteel.com

m

品种	运行趋势	预测区间	原因
201 冷轧卷板	窄幅调整	11000-11500	目前钢厂产量增加暂未传导到市场, 社库维持相对低位, 短期现货价格有支撑。
304 冷轧卷板	高位震荡	19500-20800	短期不锈钢下游需求还将受疫情等因素压制, 关注主流市场防疫管控政策变化, 同时原料价格维持高位。
430 冷轧卷板	企稳运行	9700-10000	近期钢厂盘价企稳, 关注库存及市场成交情况。
304 圆钢	坚挺运行	19700-19800	无锡戴南地区商家虽正常营业, 但两地物流并未恢复, 周内成交较差。当下圆钢价格较高, 现货商家手中低价资源大都卖空, 库内多为年后高价资源, 固商家现货库存偏少。短期市场将坚挺运行。

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

4月7日0时, 无锡发布通告, 对锡山区、惠山区、滨湖区除封控区外, 全域解除管控。早间无锡东方钢材城及泰宝市场相继解封, 现货商家基本恢复线下办公, 正常接单, 无锡市内的主要加工厂逐步开始恢复正常加工。

据 Mysteel 调研, 4 月份新口径 40 家不锈钢厂粗钢排产计划 310.27 万吨, 预计月环比持平, 同比增 1.5%。4 月江苏、浙江钢厂受到疫情或者检修的影响, 300 系有小幅减产; 200、400 系由于生产利润佳, 产量环比再有小幅提升。其中:

200 系 102.13 万吨, 预计月环比增 7.8%, 年同比增 10.4%;

300 系 144.78 万吨, 预计月环比减 5.5%, 年同比减 3.7%;

400 系 63.36 万吨, 预计月环比增 1.4%, 年同比增 1.0%。

Part.2 不锈钢卷板市场

2.1 200 系

2.1.1 200 系价格分析

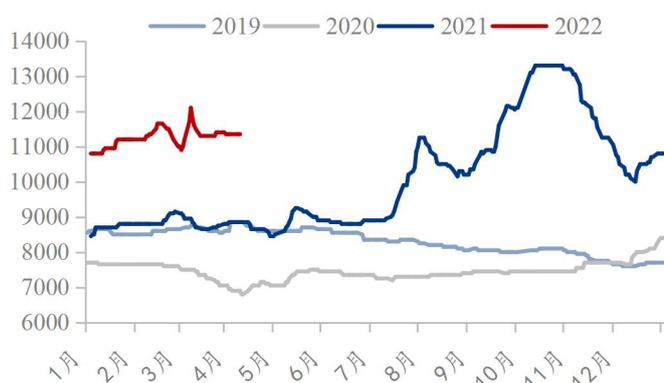
佛山 201J1 冷轧较上周跌 100 元/吨至 11200 元/吨，J2/J5 冷轧较上周跌 100 元/吨至 10500 元/吨。无锡 201J1 较上周持平至 11350 元/吨、J2 冷轧较上周持平至 10550 元/吨。佛山 201 四尺热轧较上周跌 250 元/吨至 10700 元/吨，无锡 201 五尺热轧较上周持平至 11000 元/吨。

200 系方面，佛山市场受疫情的影响，物流运输仍在严控，需求难以释放，平板商订单甚少，贸易商为促进成交，现货价格持续暗跌。无锡市场由于物运停滞使得部分工厂仍未复工，加之业务人员多居家隔离，贸易商现货价格多持稳运行，整体市场氛围冷清。

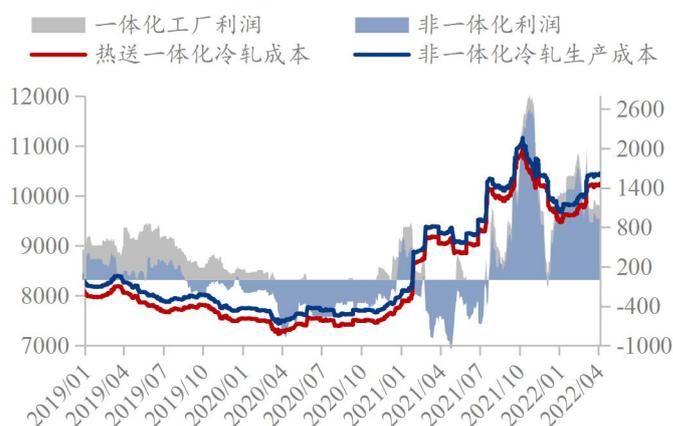
2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 201 主要原料高碳铬铁市场价、电解铜价格再有小幅上涨，低镍铁价格企稳，综合计算即期成本小幅上涨，4 月 8 日 201 冷轧轧一体化生产成本 10238 元/吨。现货价格方面，无锡市场 201 J1 冷轧主流持平至 11350 元/吨。即期利润方面小幅收窄，截止 4 月 8 日，201 冷轧一体化工厂利润率 10.9%，非一体化工厂利润率 8.7%。

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

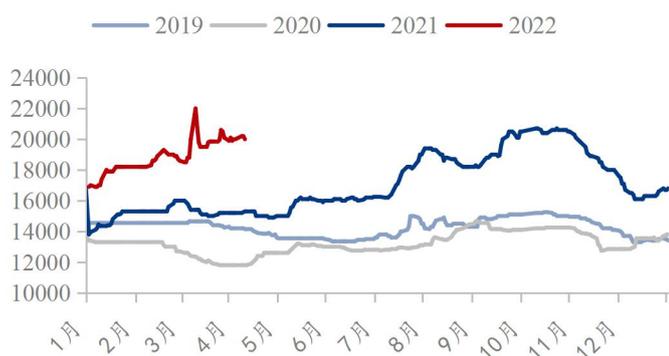
2.2 300 系

2.2.1 300 系价格分析

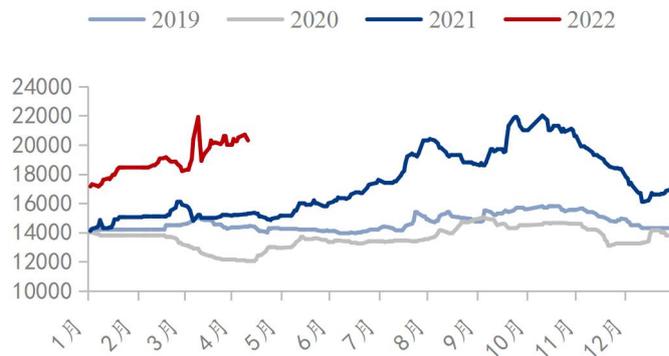
佛山 304 冷轧较上周涨 50 元/吨至 20300 元/吨，无锡 304 冷轧较上周跌 200 元/吨至 20400 元/吨。佛山 304 热轧较上周持平至 20000 元/吨，无锡 304 热轧较上周涨 150 元/吨至 19950 元/吨。

300 系方面，清明节前节后一天，在不锈钢期货盘面的拉涨下，加之临近无锡解封，贸易商看好节后需求释放，多跟随调涨现货价格，低价资源逐渐减少，佛山市场在涨价氛围下亦有部分库存较低的贸易商补库，假期前后下游企业亦有少量采购；而无锡市场解封后跨市物流依旧处于停滞状态，外地资源发运困难，整体成交依旧比较冷清。但目前现货价格仍处于较高的位置，缺乏较强的成交支撑，而且疫情管控对市场运输有更多限制，在不锈钢期货盘面大幅下滑下，现货价格多跟随走弱，询单氛围冷清下，成交寥寥。

佛山市场北港新材304热轧价格（元/吨）



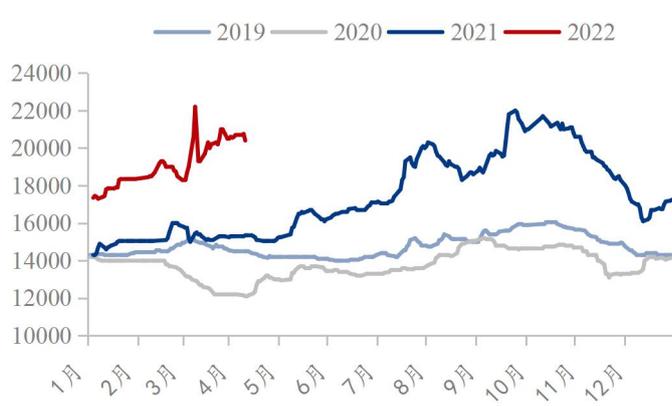
佛山市场宏旺304冷轧价格（元/吨）



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）

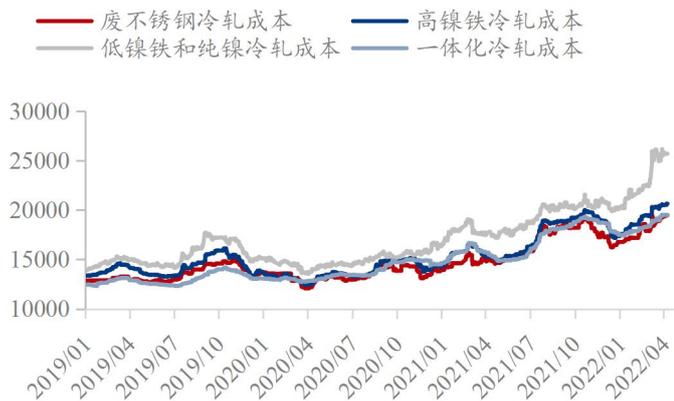


数据来源：钢联数据

2.2.2 304 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 304 不锈钢原料高碳铬铁、304 废不锈钢、高镍铁价格小幅上涨，俄镍价格下跌，低镍铁及自产镍铁成本持平，综合下来本周除低镍+纯镍工艺成本周环比下降，其余三种工艺模型冶炼 304 成本有不同幅度上升；截止 4 月 8 日废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 19466 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 20640 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 25676 元/吨，一体化工艺成本 19512 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格跌 200 至 20400 元/吨，4 月 8 日四种工艺即期利润来看，主流工艺有收窄，利润率分别为 4.8%、-1.2%、-20.5%、4.6%。

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

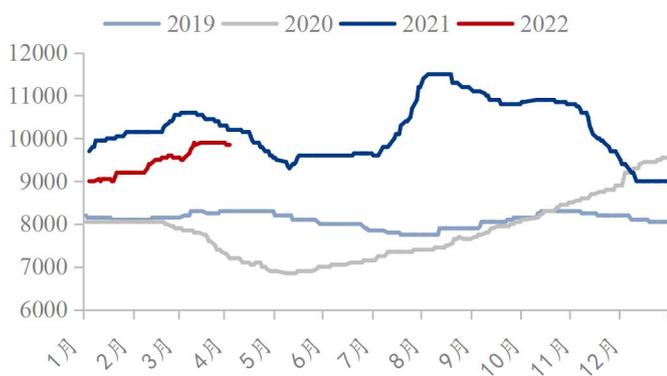
佛山 430 冷轧较上周持平至 9700 元/吨，430 冷轧较上周跌 50 元/吨至 9850 元/吨。430 热轧较上周跌 50 元/吨至 9200 元/吨。

400 系方面，周内现货价格持稳运行。佛山市场近期下游接单不畅，整体的氛围都较为冷清，但贸易商库存压力不大，以持稳出货为主。而无锡市场因封控管理，大多居家办公或暂时停工，受此影响，清明节前后普遍成交情况不佳。随着疫情形势缓和，部分解封商家开始复工，市场氛围有所活跃。

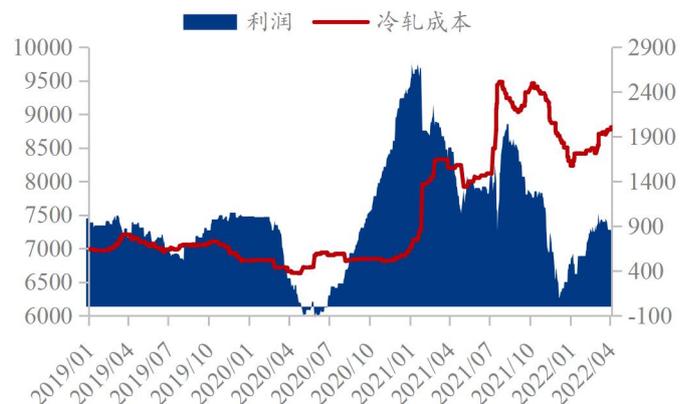
2.3.2 430 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周高碳铬铁市场价涨 100 元/50 基吨，高炉冶炼生铁成本本周环比持平，综合 430 冷轧即期成本小幅增加。截止 4 月 8 日，430 冷轧即期成本 8807 元/吨。现货价格无锡市场 430 冷轧持平至 9850 元/吨。冷轧利润有小幅收窄，4 月 8 日 430 冷轧即期利润 823 元/吨，430 冷轧利润率 9.4%。

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

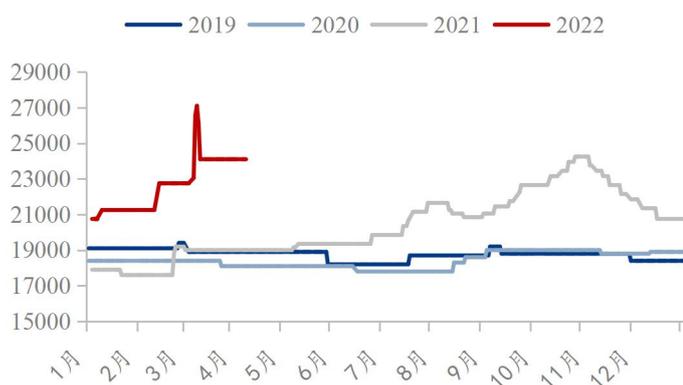
3.1 管材价格分析

不锈钢管市主稳运行 市场采买谨慎

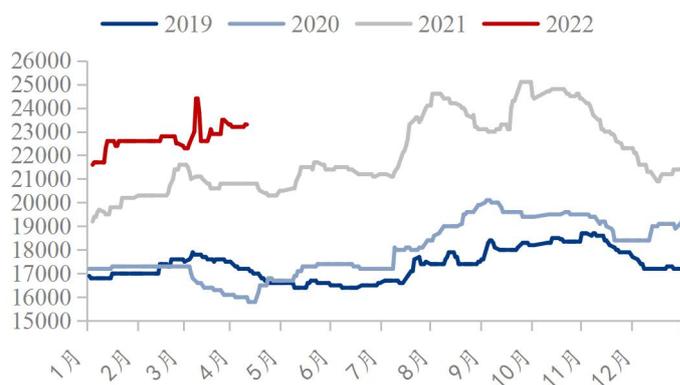
本周无缝管方面周中随着主流钢厂圆钢盘面价格有 100-200 元/吨的拉涨，管厂随后价格也有 200-500 元/吨不同程度跟涨，但随着价格持续上涨，下游接受较为疲软，目前按需采购为主。受疫情影响，目前无锡、戴南物流运输仍受阻。温州目前可正常发货，但收货地到货困难，下游在疫情影响下开工率不高，也不急于采买。据悉管厂目前小棒、中棒资源紧缺，商家多加工大管为主，短期价格在原料成本支撑下仍较为坚挺。随着价格持续上涨，下游多持谨慎观望态度，仍保持按需适量采购。

焊管方面仍主稳运行以出货为主。无锡等周边疫情反复，商家目前只线上报价价格暂稳。当前受到疫情影响原料进库缓慢，不锈钢市场现货资源紧缺，商家挺价意愿较强，但市场价格高位下游接受度偏低。预计短期管材价格稳中偏强运行。

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

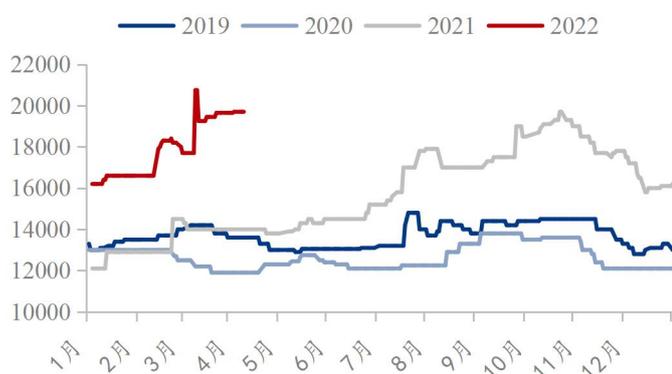
3.2 型材价格分析

不锈钢型材稳中上涨 然成交并未恢复

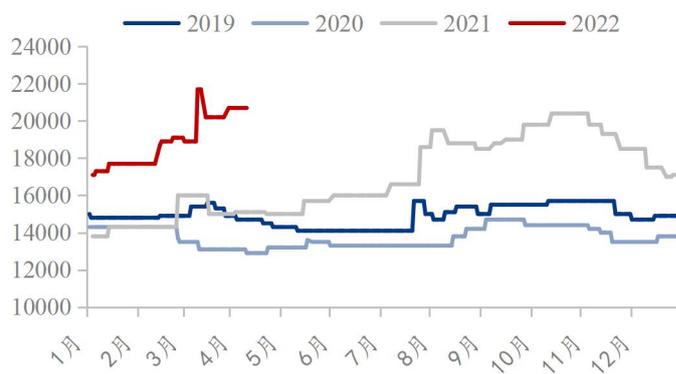
本周型材市场价格稳中有涨，圆钢方面价格稳中有涨，主流钢厂青山 304 Φ 65-130 报至 19700 元/吨，TP316 Φ 65-130 报至 29000 元/吨；德龙封盘，钢厂均处于登记待批状态。由于原料价格居高不下且不断传出钢厂缺坯料消息，本周温州市场 304 部分规格小涨，无锡部分商家累涨 300-400 元/吨，戴南市场累涨 200 元/吨。无锡戴南地区商家已解封，进出人员均要提供 48 小时内核酸，但两地物流并未恢复，周内成交较差。当下圆钢价格较高，现货商家手中低价资源大都卖空，库内多为年后高价资源，固商家现货库存偏少。料后续圆钢价格以稳中调整为主。

线材方面本周平稳运行。青山钢厂保持封盘，德龙 304 线材暂稳运行，报至 20700 元/吨。市场方面，因本周正逢清明假期，工作日较少，而戴南地区目前尚在管控阶段，商家虽正常营业，但市场物流并没有恢复，若有部分急单，多选择从其他地区仓库发货，当前来看，市场原料无法运送到厂家手中，导致不少钢厂有停产打算，市场有效成交少之又少，短期型材价格将继续平稳运行。

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

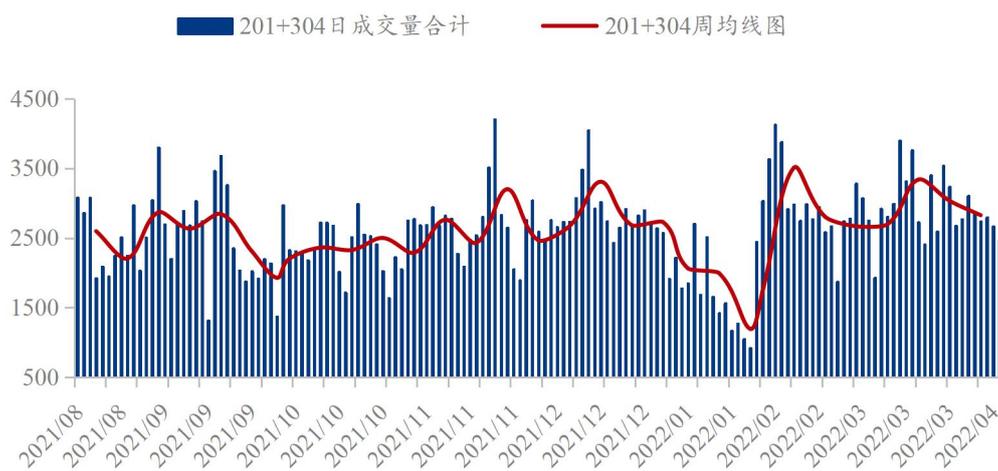
Part.4 不锈钢成交量&库存

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较上周疲软。清明节前市场现货价格稳中偏强运行，临近假期，部分惜售的代理出货较前期积极，贸易商及下游入市采购均有所增加，市场成交表现尚可；节后现货价格整体弱稳运行，下游对后市价格担忧，多等待观望为主，采购情绪较平淡。叠加市场可流通资源增加，前期低成本现货资源让利幅度较大，低价资源趋多，实际成交以少量按需备库为主。部分地区受疫情管控影响，下游多等情况好转后再进行提货。201方面，现货价格整体持稳运行，周内虽有少量询单，但需求乏力下，成交以少量刚需为主，并多伴随议价。

4.1-4.7，304冷轧现货总成交量4995吨，周环比下降29.55%，年同比下降3.53%；201冷轧现货总成交量5661吨，周环比下降24.96%，年同比下降44.44%；201+304冷轧现货总成交量13502吨，周环比下降7.73%，年同比下降12.13%。

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. 4. 1-2022. 4. 7）无锡市场新口径库存周环比上升 6.53%至 53.18 万吨，呈现出 200 系降、300 系、400 系增的特点。200 系库存周环比下降 1.25%，其中冷热轧均有降量。受疫情影响，本周物流整体处于停滞状态，钢厂无明显到货，冷轧方面有大型代理商向外地分公司进行调货补充，同时周内 200 系冷热轧价格趋稳，客户进行少量刚需采购。周内冷热轧均呈现少量去库。300 系库存周环比上升 4.38%，其中冷热轧均有增量。本周华北大厂资源集中到货，另外，冷轧华东钢厂部分船运资源到货增量，华南钢厂有少量到货。本周无锡受疫情管控影响，现货商家基本居家办公，线上接单，加工以及货物发运基本停滞。另外，华东地区受疫情影响，不少下游客户也面临停工停产，周内成交冷清，资源消化有限，冷热轧均有明显增量。400 系方面库存周环比上升 24.58%，其中冷热轧均有增量。本周西北大厂冷轧资源集中到货，另外，华北大厂冷热轧资源也有明显到货。周内受到疫情管控的影响，物流整体停滞叠加目前 400 系需求偏弱，周内成交冷清，现货资源去库不多，现货资源增量明显。

佛山库存：本期（2022. 4. 1-2022. 4. 7）佛山市场新口径库存周环比上升 4.03%至 17.54 万吨，呈现出全系列别增量的特点。200 系库存周环比上升 2.83%，其中冷轧降热轧增。周内 200 系冷轧到货不多，清明假期，部分下游有少量的备货操作，目前价格存在议价空间，有部分实单成交，但去库速度稍慢。热轧方面现货价格较为稳定，但现阶段需求疲软，加上到货有所增加，整体表现为资源增量。300 系库存周环比上升 4.42%，其中冷热轧均有增量，目前冷轧现货价格处于高位，下游企业多按需采购，清明节前节后市场氛围较为活跃，但基本为贸易商间换手，加之受疫情影响物流运输受阻，资源消耗较慢呈现增量；热轧周内到货不多，现货资源较为紧张，对现货价格有所支撑，高价位下成交较为困难，呈现小幅增量。

地区性库存：本期（2022. 4. 1-2022. 4. 7）地区性市场库存周环比上升 5.64%至 12.77 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 1.98 万吨，周环比下降 23.92%，热轧不锈钢库存总量 10.79 万吨，周环比上升 13.76%。

综合来看，截止到 4 月 7 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量周环比上升 5.86%至 83.49 万吨，呈现出 200 系降，300 系、400 系增的特点。其中 200 系库存总量 12.74 万吨，周环比下降 2.10%，300 系库存总量 52.3 万吨，周环比上升 3.21%，400 系库存总量 18.46 万吨，周环比上升 21.49%。

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
2022/4/7	6.24	38.12	8.81	53.18	5.65	11.76	0.14	17.54
2022/3/31	6.32	36.52	7.08	49.92	5.49	11.26	0.12	16.86
周度变化量	↓0.08	↑1.60	↑1.74	↑3.26	↑0.16	↑0.50	↑0.03	↑0.68
涨跌幅	↓1.25%	↑4.38%	↑24.58%	↑6.53%	↑2.83%	↑4.42%	↑22.61%	↑4.03%

数据来源: 钢联数据

不锈钢 300 系社会库存 (万吨)

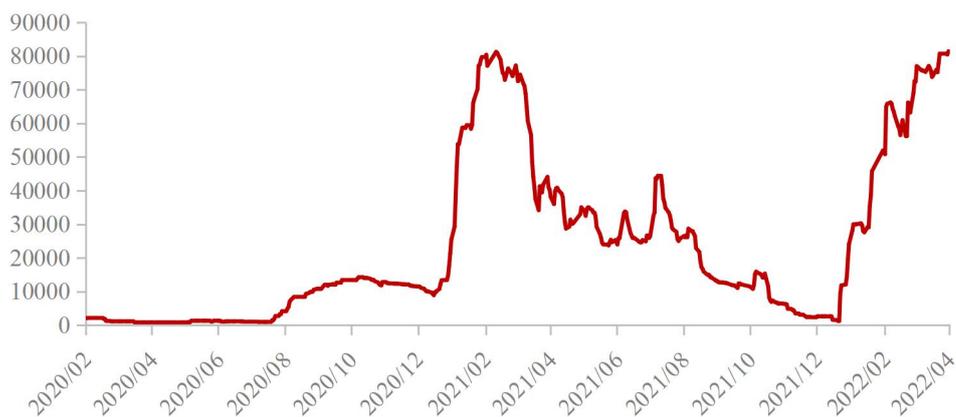
日期	无锡 300 系			佛山 300 系		
	热轧	冷轧	300系	热轧	冷轧	300系
2022/4/7	11.98	26.14	38.12	2.53	9.23	11.76
2022/3/31	11.10	25.42	36.52	2.49	8.77	11.26
周度变化量	↑0.88	↑0.72	↑1.60	↑0.04	↑0.46	↑0.50
涨跌幅	↑7.91%	↑2.83%	↑4.38%	↑1.60%	↑5.22%	↑4.42%

数据来源: 钢联数据

4.3 仓单库存

本期（2022.4.8）不锈钢仓单库存较上期（2022.4.1）上升0.89%至8.14万吨。其中中储无锡不锈钢仓单库存周环比上升2.75%至2.70万吨，五矿无锡不锈钢仓单库存周环比持平至5.45万吨。

仓单库存（吨）



数据来源：上期所

4.4 钢厂厂内库存

据 Mysteel 调研，2022 年 3 月底国内 15 家主流不锈钢厂厂内库存 119.35 万吨，月环比增 6.27%，同比减 9.81%。其中 200 系 43.70 万吨，环比增 7.37%，同比减 19.49%；300 系 54.18 万吨，环比增 3.48%，同比减 6.26%；400 系 21.47 万吨，环比增 11.53%，同比增 6.02%。3 月份国内不锈钢厂产量整体环比大幅提升，且月底由于部分地区疫情影响物流发运节奏，钢厂厂内成品材库存较 2 月份有一定累积。

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 3 月份国内 33 家不锈钢厂（含新增钢厂江苏众拓）粗钢产量 291.27 万吨，月环比增 20.72%，年同比减 3.05%；其中 200 系产量 87.26 万吨，环比增 22.88%，同比减 12.59%；300 系 143.07 万吨，环比增 16.80%，同比增 6.51%；400 系 60.94 万吨，环比增 27.54%，同比减 8.06%。

其中 3 月 300 系产量中 304 产量 124.17 万吨，环比增 15.01%，同比增 7.94%，316 及 316L 产量 11.1 万吨，环比增 34.06%，同比减 6.25%。

3 月份国内不锈钢厂生产节奏整体提升，三系别产量环比均呈现增加态势；但下旬由于华东疫情影响，部分钢厂原料进厂受限制，产量较排产有所下降。

据 Mysteel 调研，2022 年 4 月份国内 33 家不锈钢厂粗钢排产 291.15 万吨，预计月环比基本持平，同比增 0.6%。4 月江苏、浙江钢厂受到疫情或者检修的影响，300 系有小幅减产；200、400 系由于生产利润佳，产量环比再有小幅提升。其中：

200 系 92.13 万吨，预计月环比增 5.6%，年同比增 5.8%；

300 系 136.16 万吨，预计月环比减 4.8%，年同比减 4.1%；

400 系 62.06 万吨，预计月环比增 3.2%，年同比增 4.2%。

3 月份新口径 40 家不锈钢厂粗钢产量 310.40 万吨，月环比增 23.42%。其中 200 系 94.76 万吨，环比增 26.33%，300 系 153.18 万吨，环比增 19.22%，400 系 62.46 万吨，环比增 30.13%。

4 月份新口径 40 家不锈钢厂粗钢排产计划 310.27 万吨，预计月环比持平，同比增 1.5%。其中：

200 系 102.13 万吨，预计月环比增 7.8%，年同比增 10.4%；

300 系 144.78 万吨，预计月环比减 5.5%，年同比减 3.7%；

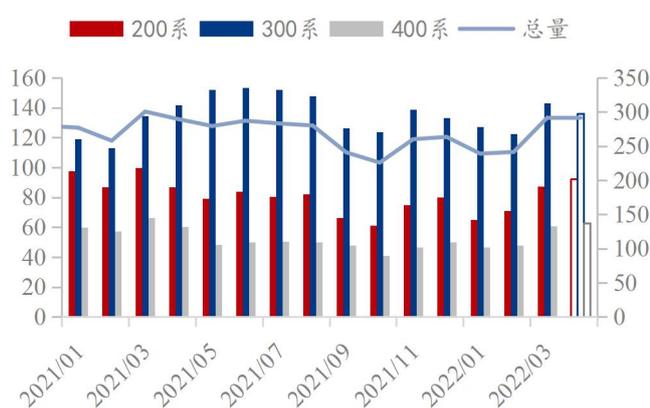
400 系 63.36 万吨，预计月环比增 1.4%，年同比增 1.0%。

5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

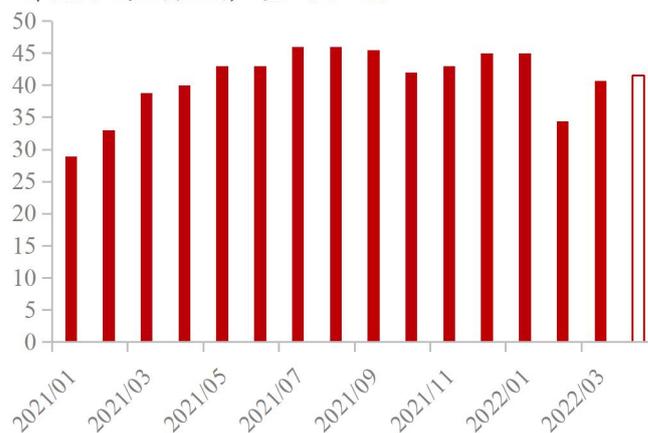
2022年3月份印尼不锈钢粗钢产量为40.7万吨（300系），月环比增18.31%，年同比增4.90%。

2022年4月份印尼不锈钢粗钢排产41.5万吨（300系），预计月环比增2.0%，年同比增3.8%。

中国不锈钢粗钢产量（万吨）



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 调研 2022 年 3 月份国内 34 家不锈钢冷轧产量合计 129.41 万吨，环比增加 14.09%，同比减少 2.15%。其中 200 系产量 39.55 万吨，环比增加 38.43%，同比减少 2.87%；300 系产量 65.18 万吨，环比增加 1.2%，同比增加 3.08%；400 系产量 24.68 万吨，环比增加 20.68%，同比减少 12.82%。

据 Mysteel 统计数据显示，3 月国内 34 家不锈钢钢厂产能利用率为 80.50%，环比增加 10%。

2022 年 4 月国内 34 家冷轧不锈钢厂冷轧排产预计为 127.16 万吨，预计环比减少 1.74%，预计同比减少 4.07%。200 系排产量 37.41 万吨，预计环比减少 5.41%，预计同比减少 4.2%；300 系排产量 64.94 万吨，预计环比减少 0.37%，预计同比减少 3.75%；400 系排产量 24.81 万吨，预计环比增加 0.53%，预计同比减少 4.72%。

5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

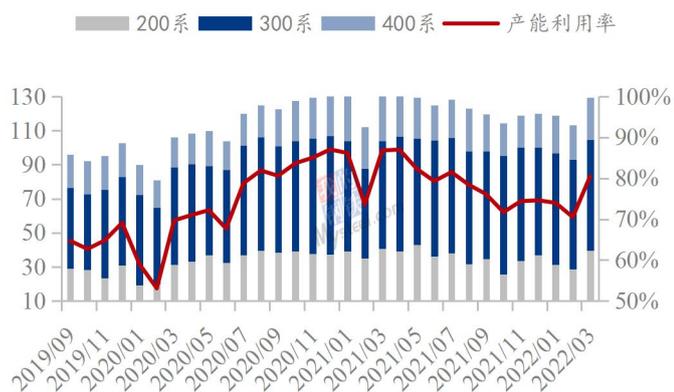
三月钢厂正常生产，200 系增量明显的为宏旺，其次是北港新材料，近期 200 系利润可观，三个系别中对比下来 200 系利润最佳，其次是 400 系，300 系利润相对最差，利润可观的情况下钢厂生产 200 系的积极性提高。

300 系方面增量相对不明显，目前 300 系不锈钢生产成本较高，利润缩减，钢厂生产积极性下降。广东一冷轧钢厂二期投产后，300 系产量有所增加，但由于处于调试阶段，暂未能量产，目前增量暂不明显。另外，部分钢厂由于受疫情影响导致坯料运输受到影响，产量有所减少。

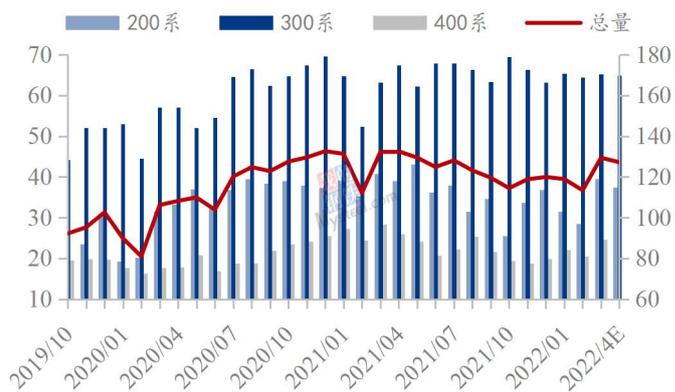
400 系方面增量主要在山东一钢厂，该钢厂 2 月份检修，2 月底恢复生产，故环比增量较为明显。另外主流 400 系国营钢厂产量也有所提升。

4 月排产中 200 系，300 系排产小幅下降，400 系排产小幅增加。近日国内多地出现疫情反复的情况，疫情导致运输和需求都跟不上。当前不锈钢原材料价格高位，钢厂生产成本低，高成本导致钢厂利润逐步缩减，加之下游畏高，对高价位资源接受度有限，钢厂有减产动作。

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

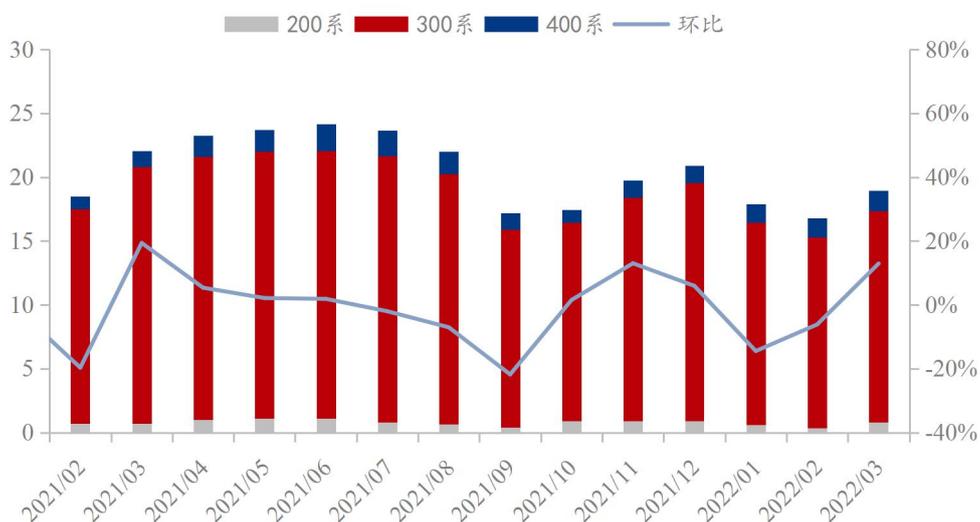
5.3 棒线材产量

5.3.1 不锈钢棒材产量

据 Mysteel 统计，2022 年 3 月国内 18 家不锈钢厂棒材总产量 18.95 万吨，环比增加 12.93%，同比减少 14.1%。其中 200 系产量 0.8 万吨，环比增加 128.57%；300 系 16.53 万吨，环比增加 10.64%；400 系 1.62 万吨，环比增加 8.72%。2022 年一季度 18 家不锈钢厂棒材总产量 53.61 万吨，环比降幅 7.8%，同比降幅 9.3%。

一季度环比以及同比降幅主要因二月份正值春节假期，大部分钢厂都在利用春节时间进行停产检修工作，且中央环保组再度派出督查组，检查各地不合规项目，导致产量有所下降，加之当前各地区疫情较为严重，物流运输困难，部分钢厂因为原料运输问题导致生产节奏有所停滞，造成了一季度产量环比以及同比均呈现下降。

全国主流钢厂棒材产量统计（万吨）



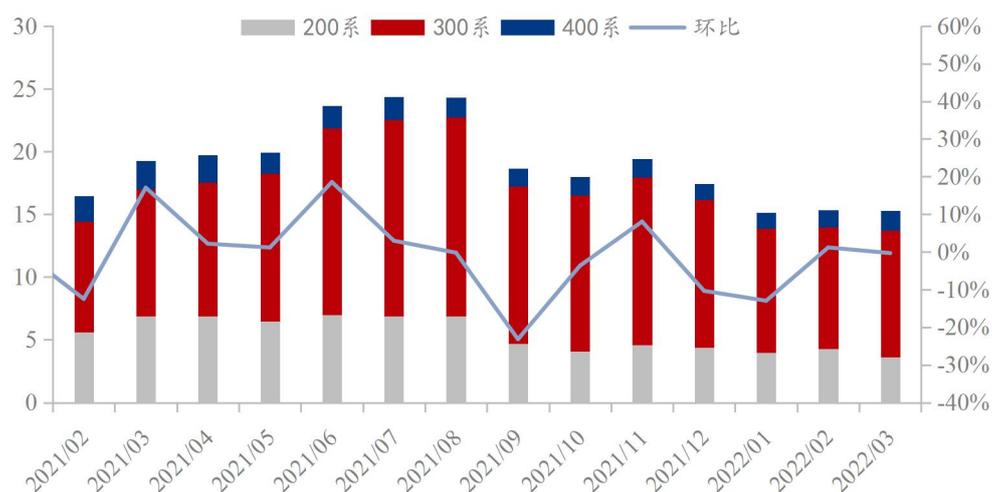
数据来源：钢联数据

5.3.2 不锈钢线材产量

据 Mysteel 统计，2022 年 3 月国内 18 家不锈钢厂线材总产量 15.29 万吨，环比增加 0.33%，同比减少 20.74%。其中 200 系产量 3.63 万吨，环比增加 15.58%；300 系 10.07 万吨，环比减少 4.35%；400 系 1.59 万吨，环比增加 14.39%。2022 年一季度 18 家不锈钢厂线材总产量 45.79 万吨，环比降幅 16.49%，同比增 0.4%。

一季度环比降量主要受春节假期影响，同比小幅增量原因主要是下游需求尚可，部分钢厂线材产量有明显提升。

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. 必和必拓与意大利能源巨头 Enel Green Power 签署了一份电力购买协议 (PPA)

必和必拓已与意大利能源巨头 Enel Green Power 签署了一份电力购买协议 (PPA)，确保为西澳大利亚的三个主要镍矿业务提供 100% 的可再生能源。建设计划于 2022 年 7 月开始，并将于 2023 年 10 月投入运营，因为它每年提供 315GWh。

2. 安赛乐米塔尔新日铁印度公司将在 Hazira 建立新的冷轧机

一份新闻声明称，新的冷轧厂 (CRM) 将在前埃萨尔钢铁厂 (Essar Steel plant) 建立，作为其 8500 亿卢比下游扩张计划的一部分，以生产增值产品。该厂将拥有生产各种增值钢卷和钢板的生产线。声明中提到，新工厂的工作已经开始，预计将于 2024 年投产。

3. 第四季度塔塔钢铁产量下降 3%，至 757 万吨；销售额增长 4%，达到 782 万吨

塔塔钢铁周二表示，截至 2022 年 3 月 31 日的季度，其综合钢铁产量为 757 万吨，同比下降约 3%。塔塔钢铁公司在一份声明中称，该公司在 2020-21 财年的 1-3 季度生产了 780 万吨钢材。然而，该公司第四季度的总销售额从去年同期的 751 万吨增至 782 万吨，增幅超过 4%。根据该声明，塔塔钢铁印度公司本季度的钢铁产量为 490 万吨，销售额为 512 万吨。去年同期，该公司在印度的产量为 475 万吨，销售额为 467 万吨。

4. 从 6 月 1 日起，德里人可以在中午免费为电动汽车充电

电动汽车充电初创公司 ElectriVa 正在采取这项向电动汽车用户提供下午免费充电的倡议，该公司与三个市政机构合作建立了 40 多个公共充电站。” ElectriVa 创始人 Sumit Dhanuka 表示“我们将在中午 12 点至下午 3 点之间为所有商业和非商业电动汽车用户免费提供充电服务。通过在下午提供免费充电，我们希望加强首都的电动汽车生态系统。他说，充电站也将很快提供电池更换设施。他说，正在与全市的政府机构合作，在德里建立 100 个充电站。

5. 美国商务部延长比利时、南非、中国台湾不锈钢卷板反倾销税

美国商务部 (DOC) 公布了对比利时、南非和中国台湾省不锈钢卷板反倾销税复审的最终结果。美国商务部确定，取消对这些国家目标产品的反倾销税可能会导致倾销的继续或再次发生。比利时的最终的倾销幅度为 8.54%，南非为 41.63%，中国台湾省为 10.20%。这些地区的反倾销税将从 2022 年 4 月 4 日起实施。

6. 印度：4月原材料成本飙升推高钢材价格

原材料价格的飙升促使主要钢铁公司在连续两个月上涨后于4月上调价格。该国最大的钢铁生产商 JSW steel、印度安赛乐米塔尔新日铁公司 (AM/NS India) 和金达尔钢铁电力公司 (JSPL) 等顶级私营钢铁制造商已将扁钢基准热轧钢卷 (HRC) 的价格提高了 4000-5000 卢比/吨。JSW Steel 和 JSPL 为长材，螺纹钢价格分别上涨了每吨 2,250-3,000 卢比。数据显示，涨价后 JSW Steel 和 AM/NS India (孟买前) 的热轧卷价格为每吨 79,000-79,500 卢比。修订后的 JSW 螺纹钢价格为每吨 73,000-73,500 卢比 (孟买前)，JSPL 螺纹钢价格为每吨 76,000-76,500 卢比 (德里前)。据 SteelMint 分析师称，标价已经超过了之前的高点。JSW Steel 总监 (商业和营销) Jayant Acharya 表示，该公司已将长材和扁平材产品的价格提高了 3-5%，但这只是部分弥补了成本影响。

7. 德国钢铁市场预计库存和产量将大幅下降

调查数据，德国钢铁生产商、贸易商和买家几乎一致看好4月份的定价，一致预期产量和库存水平将下降。库存情绪指数为 18.75，表明市场参与者预计4月份的钢材库存量将显著降低。这与市场参与者在3月份的预期一致，当时该指数位于 37 左右，突显出与2月份相比预期库存较低。贸易商和生产商一致认为，预计4月份库存水平将显著降低，尤其是长材方面，据说大多数钢厂都在进行库存销售。钢铁生产商对消耗库存水平的立场翻了一番，指数为 12.50，低于3月份的指数 35。交易商预计3月份库存水平将保持稳定，指数为 50，但4月份跌至 25，突显了市场趋势。标普全球听到市场传言称，由于成本上升和运输问题可能阻碍其废钢供应，长材生产商可能决定暂停生产一段时间。

8. NickelSearch 的战略合作伙伴 Alpha Fine Chemicals 通过了泰国硫酸镍工厂的融资里程碑

NickelSearch Ltd (ASX:NIS) 的战略合作伙伴 Alpha Fine Chemicals (AFC) 正在推进在泰国罗勇省建造和运营硫酸镍工厂的计划，并已通过融资里程碑。AFC 最初的目标是年产 40,000 吨高纯度硫酸镍晶体，以供应电动汽车和固定存储的锂离子电池市场。为了资助开发，AFC 正在努力从一个由高素质和全球重要投资者组成的财团 (包括德国 KfW-IPEX 银行、Traxys 集团、CIGP 和“一级矿工”) 那里获得约 1 亿美元的资金。

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。