



Mysteel: 不锈钢产业周报

不锈钢事业部

2022年4月1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： 不锈钢价格高位震荡 疫情压制需求社库略增

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

本周不锈钢价格继续维持高位震荡运行，周环比小幅下跌，供需均受到国内疫情影响，江苏部分不锈钢厂近期出现减产，暂且呈现“供需两弱”局面，为降低风险，下游客户多选择小批量多批次刚需采购，周内整体成交不太理想，周三由于盘面拉涨刺激，成交短暂有转好。截止本周五，民营304冷轧毛基19850-20300元/吨，民营304五尺热轧毛边19800-20000元/吨，跌400-500元/吨，201J1冷轧毛基11100元/吨左右，430冷轧切边9850元/吨，跌50-100元/吨。据Mysteel调研，3月31日全国主流市场不锈钢社会库存总量78.87万吨，周环比上升0.55%，年同比下降12.98%；其中300系库存总量50.67万吨，周环比上升1.0%，年同比上升16.14%。本周不锈钢社会库存小幅增加，结束之前连续四周下降，主要体现在冷轧资源到货，佛山市场相对明显，本周国内疫情继续发酵，钢厂到货缓慢，同时大部分地区发货也停滞，无锡东方钢材城暂时封控，对华东地区不锈钢流通影响较大。仍需关注盘面波动及国内疫情发展，短期不锈钢下游需求还将受疫情等因素压制，但另一方面不锈钢成本方面支撑仍然较强，预计短期304价格维持高位震荡运行。

1.1 价格预测

作者:

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	窄幅调整	11000-11500	钢厂 200 系排产继续增加，疫情控制后供应将增量，后续关注生产、发货及需求方面受疫情影响情况。
304 冷轧卷板	高位震荡	19500-21000	仍需关注盘面波动及国内疫情发展，短期不锈钢下游需求还将受疫情等因素压制，但另一方面不锈钢成本方面支撑仍然较强。
430 冷轧卷板	企稳运行	9700-10000	近期钢厂盘价企稳，市场现货略下调，关注库存及市场成交情况。
304 圆钢	坚挺运行	19650-19850	随着公共卫生事件的不断升级，各地区物流运输不断受阻，多地贸易商现已暂停报价，处于放假状态，但考虑现货市场资源紧缺，钢厂整体挺假意愿尚存，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

据 Mysteel 调研，受疫情影响，华东某不锈钢厂目前响水二期炼钢、戴南不锈钢炼钢维持全部停产，复产时间待定。响水一期炼钢继续半停产状态，维持一台连铸机生产。

据钢厂消息，由于东方特钢所在园区国家电网线改造，原计划 3 月 10 日前后检修延期到 4 月份，届时将安排炼钢线检修一周，热轧线检修两周，预计影响 300 系粗钢产量 1-1.5 万吨。

Part.2 不锈钢卷板市场

2.1 200 系

2.1.1 200 系价格分析

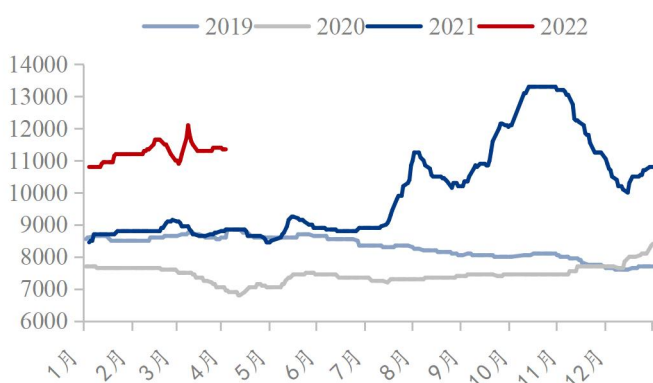
佛山 201J1 冷轧较上周跌 100 元/吨至 11300 元/吨，J2/J5 冷轧较上周跌 200 元/吨至 10600 元/吨。无锡 201J1 冷轧较上周跌 50 元/吨至 11350 元/吨、J2 冷轧较上周跌 200 元/吨至 10550 元/吨。佛山 201 四尺热轧较上周跌 100 元/吨至 10950 元/吨，无锡 201 五尺热轧较上周跌 100 元/吨至 11000 元/吨。

200 系方面，现货价格周内小幅回落。周初现货价格虽较为坚挺，但受制于疫情反复，叠加周内有一定资源到库，市场需求难以提升。后半周贸易商多有下调价格操作，但下游采购多数并非刚需，下单意愿不强，市场成交冷清。

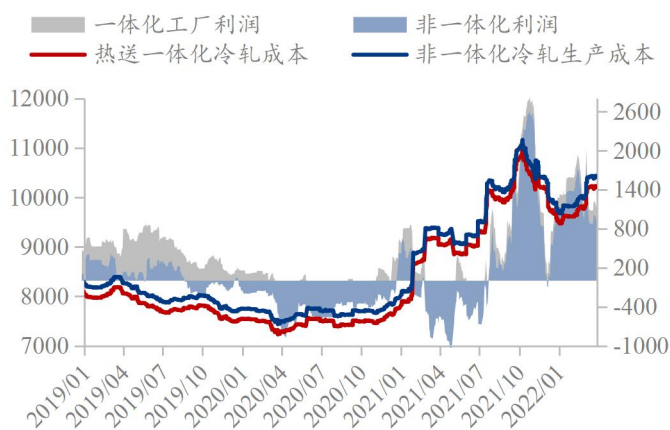
2.1.2 201 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周 201 主要原料高碳铬铁市场价涨 200 元/50 基吨，硅锰、电解铜价格小幅下跌，低镍铁价格企稳，综合计算即期成本周环比小幅上升，目前 201 冷轧轧一体化生产成本 10216 元/吨。现货价格方面，无锡市场 201 J1 冷轧主流环比上周五跌 50 至 11350 元/吨。即期利润方面较上周小幅收窄，截止 4 月 1 日，201 冷轧一体化工厂利润率 11.1%，非一体化工厂利润率 8.9%。

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

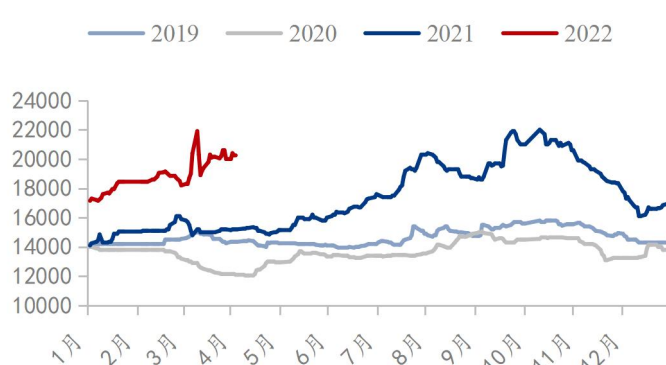
佛山 304 冷轧较上周跌 450 元/吨至 20250 元/吨，无锡 304 冷轧较上周跌 400 元/吨至 20600 元/吨。佛山 304 热轧较上周跌 500 元/吨至 20000 元/吨，无锡 304 热轧较上周跌 500 元/吨至 19800 元/吨。

300 系方面，现货价格震荡偏弱。周初市场询单较淡，贸易商为促成成交价格多有下调，低价抛货心态浓，但跌价下贸易商收货有限。止跌企稳下部分下游采购，叠加代理拉涨，成交逐渐回暖。周中价格虽持续拉涨，但是涨幅难以放大。随着疫情管控升级，无锡东方钢材城以及新南方不锈钢市场封闭管理，致使物流及收发货均延迟，销售及加工停滞，无锡市场现货价格多持稳，但佛山市场现货价格出现松动，实际成交多有让利。临近周末，适逢四月初及清明节前，加之华东钢厂传出减产消息，贸易商低价资源多有补涨。

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）

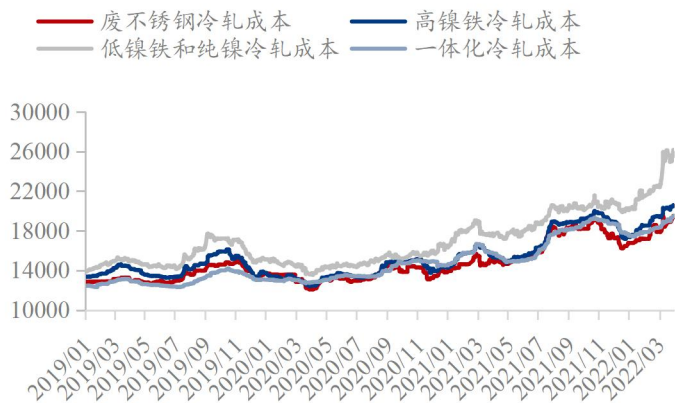


数据来源：钢联数据

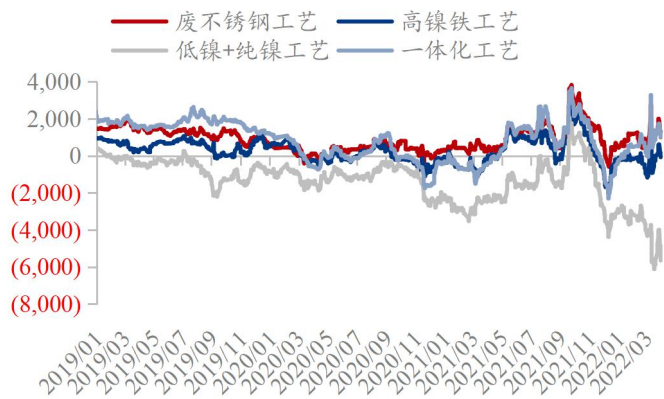
2.2.2 304 成本利润分析

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、俄镍价格及自产镍铁成本本周环比均上涨，高镍铁、低镍铁价格维持平盘，综合下来本周四种工艺模型冶炼 304 成本本周环比有不同幅度上升；截止 4 月 1 日废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 19364 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 20516 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 25783 元/吨，一体化工艺成本 19506 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较上周五跌 400 至 20600 元/吨，4 月 1 日四种工艺即期利润来看，有不同程度收窄，利润率分别为 6.4%、0.4%、-20.1%、5.6%。

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

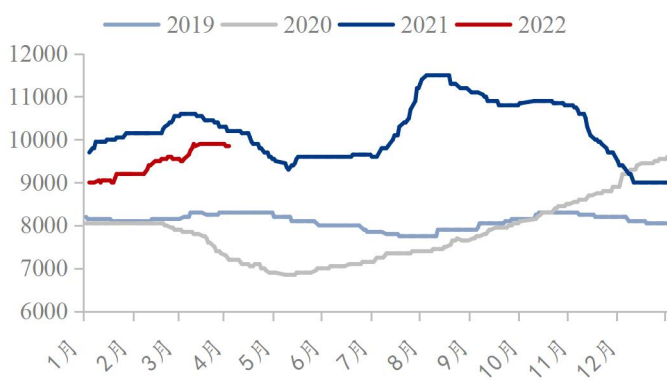
佛山 430 冷轧较上周持平至 9700 元/吨，430 冷轧较上周跌 50 元/吨至 9850 元/吨。430 热轧较上周跌 50 元/吨至 9200 元/吨。

400 系方面，钢厂盘价持平，市场弱稳运行为主。无锡地区由于疫情防控升级，市场物流运输暂时停滞，贸易商正常接单但发货基本有延期，此影响下需求较难释放，市场整体成交欠佳。而佛山市场整体需求较为疲软，但贸易商低价出货意愿较低，多持稳观望后续行情。

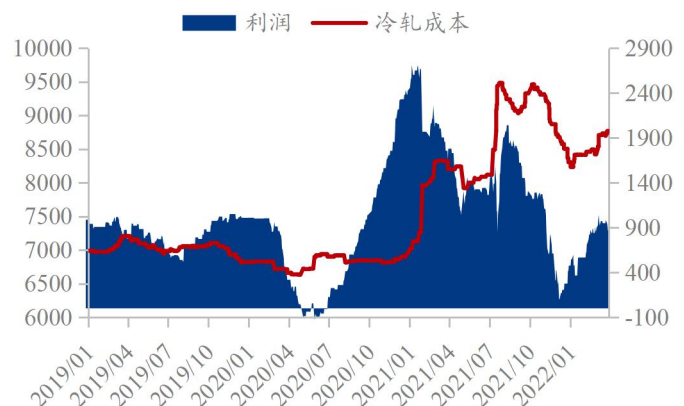
2.3.2 430 成本利润分析

据 Mysteel 即期成本&利润模型，本周高碳铬铁市场价涨 200 元/50 基吨，高炉冶炼生铁成本周环比略上涨，综合 430 冷轧即期成本周环比增加。截止 4 月 1 日，430 冷轧即期成本 8772 元/吨。现货价格无锡市场 430 冷轧较上周跌 50 至 9850 元/吨。冷轧利润周环比收窄，4 月 1 日 430 冷轧即期利润 858 元/吨，430 冷轧利润率 9.8%。

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

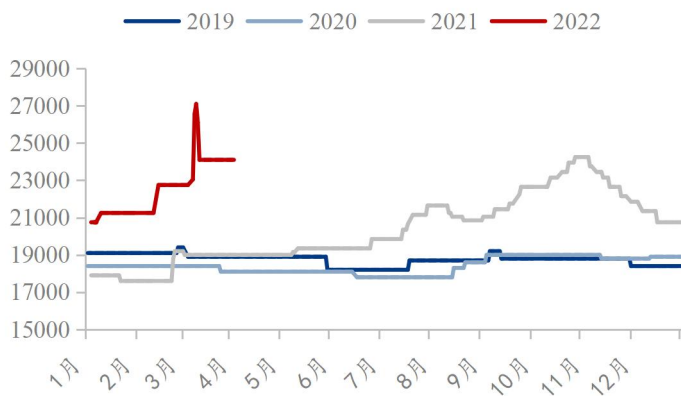
3.1 管材价格分析

不锈钢管市稳中下调 现货成交偏弱

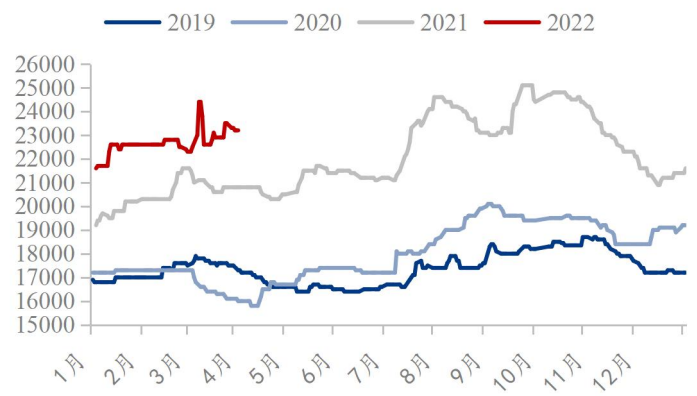
本周无缝管方面周初随着主流钢厂圆钢开盘下调，官厂价格有100-400元/吨的调整，随着近期价格的震荡运行，下游避险情绪不减，按需采购为主。目前受疫情影响无锡及周边城市管控严格，目前下游需求不稳定，部分区域管厂成交处于停滞状态。温州目前正常出货，但是随着价格持续上涨，下游观望情绪仍占主导。周中受不锈钢期货盘面走强，代理价格调涨，官厂仍主稳出货为主，前期观望单慢慢落地，成交有所好转。随着目前原料价格的持续上涨，管厂也不敢过多备货，部分商家表示后期会选择性接单。

焊管方面周初受原料价下行，价格有100-300元/吨回调。周中无锡等周边疫情反复，商家目前只线上报价价格暂稳。温州价格周中管厂有400-500元/吨抬涨动作，当前受到疫情影响，不锈钢市场现货资源紧缺，短期价格仍较为坚挺。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

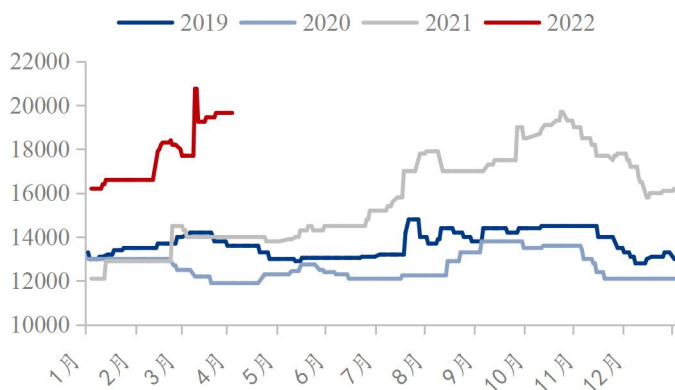
3.2 型材价格分析

不锈钢型材偏强运行 然成交表现疲软

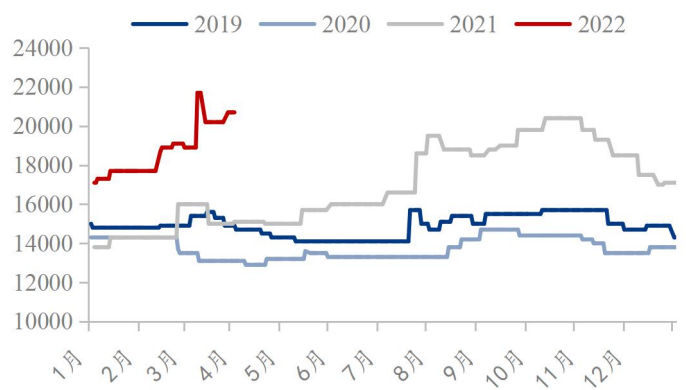
本周型材市场价格稳中有涨，圆钢方面主流钢厂青山周初价格稳弱运行，主流钢厂青山德龙均封盘，目前处于接单登记待批状态。市场方面，温州市场周一至周四停止对外报价，周五青山 TP304 Φ 65-130 报至 19700，跌 700；戴南市场周五随温州市场现货价格进行回调，青山 TP304 Φ 65-130 报至 19700，跌 500；无锡市场周一至周四价格稳定运行，周五因无法正常发货，部分商家停止对外报价，亦有商家回调价格，但多数商家稳价出货。疫情影响下，无锡、戴南两地商家居家办公，虽对外正常报价接单，但相关部门停止审核发放货运车辆通行证，货物流通困难，周内成交惨淡。库存方面，市场小棒及 316L 现货资源紧缺。料后续圆钢价格以稳弱运行为主。

本周线材价格整体稳中偏强态势，周初青山 304 以及 316L 线材上调 500 元/吨，目前 304 线材报至 20700 元/吨，德龙钢厂因前期持续处于封盘中，304 线材下调 900 元/吨，316L 线材因资源紧缺上调 500 元/吨。市场方面，当前市场大部分商家基本已处于放假状态，据泰州市交通口岸防控组电话通知，即日起各相关主管部门不再审核发放货运车辆通行证，货运通行证相关事项将另行通知。此举对兴化戴南地区物流园产生一定影响，目前不锈钢市场物流运输及发货将会有一定延迟，待物流恢复正常后，在进行正常交易，短期型材价格稳中运行。

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

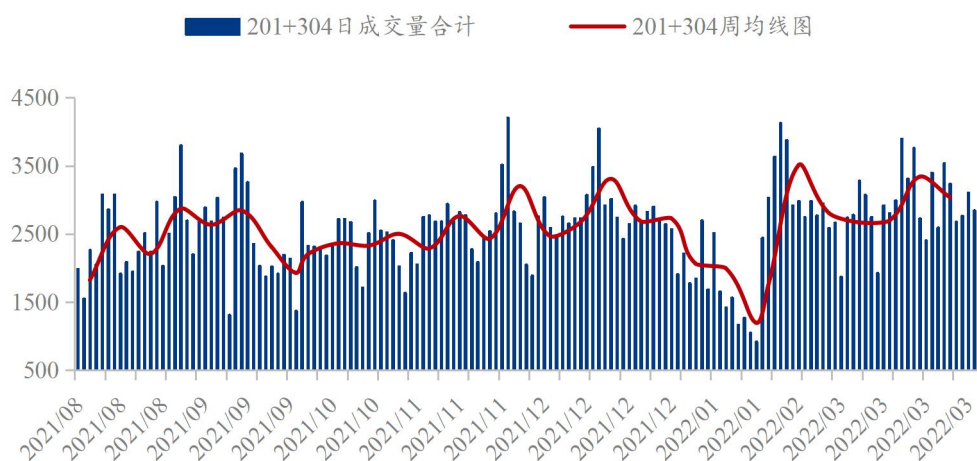
Part.4 不锈钢成交量&库存

4.1 冷轧成交量

本期佛山市场不锈钢冷轧现货成交整体表现一般。处于月末，叠加行情处于下滑阶段，部分贸易商担心库存压力大，低价抛货心态较浓。而下游基于前期订单堆积，逐渐入市采购低价资源，但受限于疫情反复，市场需求暂未有明显提升。市场虽有询单，但买卖双方博弈为主，实际成交伴随小幅让利。后不锈钢现货价格窄幅震荡运行，市场成交氛围较周初稍有回暖，询单有所增加，但买卖双方仍维持博弈局面，因此下游多停留于询单阶段，采购动作多有延迟。201方面，现货价格小幅下调，临近假期叠加疫情反复，部分商家为刺激节前下游需求，存在暗跌操作，下游采买谨慎，刚需为主。

3.25-3.31，304冷轧现货总成交量7090吨，周环比上升3.79%，年同比上升13.61%；201冷轧现货总成交量7544吨，周环比下降3.73%，年同比下降40.47%；201+304冷轧现货总成交量14634吨，周环比下降0.23%，年同比下降22.62%。

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. 3. 25-2022. 3. 31）无锡市场新口径库存周环比上升 0.32%至 49.92 万吨，呈现出 200 系、400 系增，300 系降的特点。200 系库存周环比上升 1.86%，其中冷热轧均有增量，热轧增幅更为明显达 3.32%。本周钢厂到货有限，冷轧方面以 HW、BG 资源增量为主，热轧方面以 BGXCL 资源小幅增量为主，主要是无锡疫情管控升级，物流受阻。200 系商户为规避风险加快清算，回笼资金为目的降价促销，但下游需求不足，询价及成交寥寥，故库存出现小幅增量；300 系库存周环比下降 0.19%，其中冷轧增热轧降。冷轧方面，以 HW、TG、PX 资源小幅增量为主，且仓单资源增量明显，热轧方面，以 TG、QS、SY 资源降量为主。虽价格下调刺激接单，由于东方钢材城及新南方封控，市场方面进出货均受阻。400 系方面库存周环比上升 1.65%，其中冷轧增热轧降。冷轧以 JG、TG 资源增量为主，热轧以 JG 资源降量为主，库存量较低，缺货情况较为严重，5-6mm 稀缺规格仍有加价。高成本低需求僵持下周内 400 系价格相对平稳。

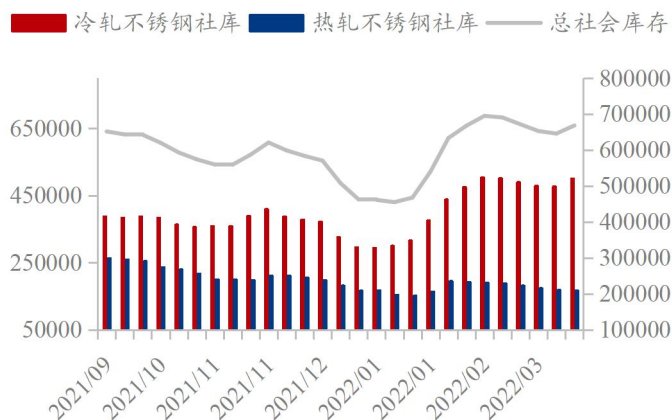
佛山库存：本期（2022. 3. 25-2022. 3. 31）佛山市场新口径库存周环比上升 14.1%至 16.86 万吨，呈现出 200 系、300 系增，400 系降的特点。

200 系库存周环比上升 17.09%，其中冷热轧均有增量。冷轧增量主要是 HW、BGXCL 资源，热轧增量为部分 BGDS 和 BGXCL。虽周内价格有下调，但幅度不大，下游询单热情较低，出货未见有改观，整体资源消化有限。300 系库存周环比上升 12.9%，其中冷热轧均有增量，其中冷轧增量较为明显，以 DL、YJ 资源居多，部分仓库出现垒库现象。周内 300 系价格由于贸易商现货成本较高，挺价情绪下价格呈现先跌后涨态势，但价格拉涨过快下游承受程度欠佳，抑制需求。400 系库存周环比下降 5.81%，其中冷轧降量热轧基本无变化。

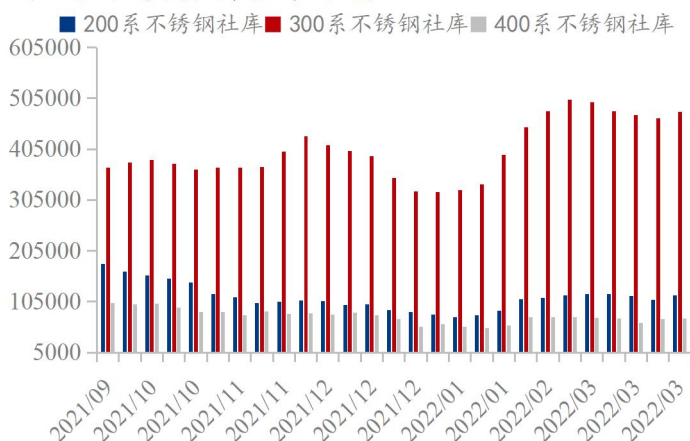
地区性库存：本期（2022. 3. 25-2022. 3. 31）地区性市场库存周环比下降 13.04%至 12.09 万吨。其中冷轧不锈钢库存总量 2.60 万吨，周环比下降 11.62%，热轧不锈钢库存总量 9.49 万吨，周环比下降 13.42%。

综合来看，截止到 3 月 31 日，全国主流市场不锈钢社会库存总量周环比上升 0.55%至 78.87 万吨，呈现出 200 系、300 系增，400 系降的特点，其中 200 系库存总量 13.01 万吨，周环比上升 6.71%，300 系库存总量 50.67 万吨，周环比上升 1%，400 系库存总量 15.19 万吨，周环比下降 5.52%。

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
2022/3/31	6.32	36.52	7.08	49.92	5.49	11.26	0.12	16.86
2022/3/24	6.20	36.59	6.96	49.76	4.69	9.97	0.12	14.78
周度变化量	↑0.12	↓0.07	↑0.12	↑0.16	↑0.80	↑1.29	↓0.00	↑2.08
涨跌幅	↑1.86%	↓0.19%	↑1.65%	↑0.32%	↑17.09%	↑12.90%	↓2.54%	↑14.10%

数据来源: 钢联数据

不锈钢 300 系社会库存 (万吨)

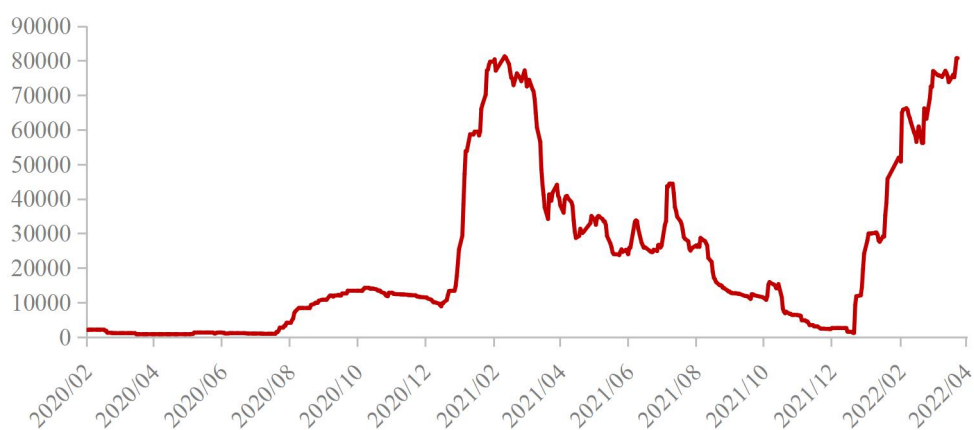
日期	无锡 300 系			佛山 300 系		
	热轧	冷轧	300 系	热轧	冷轧	300 系
2022/3/31	11.10	25.42	36.52	2.49	8.77	11.26
2022/3/24	11.26	25.33	36.59	2.47	7.51	9.97
周度变化量	↓0.16	↑0.09	↓0.07	↑0.03	↑1.26	↑1.29
涨跌幅	↓1.40%	↑0.34%	↓0.19%	↑1.02%	↑16.80%	↑12.90%

数据来源: 钢联数据

4.3 仓单库存

本期（2022.3.31）不锈钢仓单库存较上期（2022.3.25）上升 8.66% 至 8.07 万吨。其中中储无锡不锈钢仓单库存周环比下降 1.14% 至 2.63 万吨，五矿无锡不锈钢仓单库存周环比上升 14.12% 至 5.45 万吨。

仓单库存（吨）

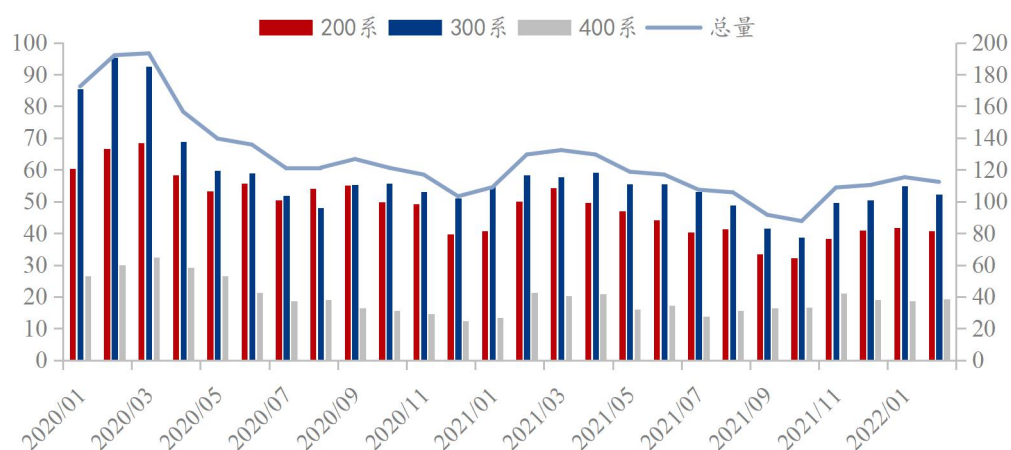


数据来源：上期所

4.4 钢厂厂内库存

据 Mysteel 调研，2022 年 2 月底国内 15 家主流不锈钢厂厂内库存 112.31 万吨，月环比减 2.59%，同比减 13.33%。其中 200 系 40.70 万吨，环比减 2.63%，同比减 18.76%；300 系 52.36 万吨，环比减 4.63%，同比减 10.14%；400 系 19.25 万吨，环比增 3.49%，同比减 9.24%。2 月份春节前后国内不锈钢厂集中检修减产并未结束，但节后贸易、下游复工及时，促进不锈钢库存消化，钢厂发货到市场量恢复，厂库并未造成持续垒库，尤其福建大厂整体处于减产状态，但总库存仍处于较高位置。

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 家不锈钢厂粗钢排产调整为 287.77 万吨（实际产量部分未出），预计月环比增 19.27%，同比减 4.22%。

200 系 88.59 万吨，预计月环比增 24.76%，年同比减 11.26%；

300 系 141.78 万吨，预计月环比增 15.75%，年同比增 5.55%；

400 系 57.40 万吨，预计月环比增 20.13%，年同比减 13.40%。

2022 年 4 月份国内 33 家不锈钢厂粗钢排产计划 285.68 万吨，预计月环比排产减 0.3%，同比减 1.2%。4 月份国内钢厂 300 系排产下降，但 200、400 系同环比增加，其中：

200 系 89.23 万吨，预计月环比增 1.6%，年同比增 2.5%；

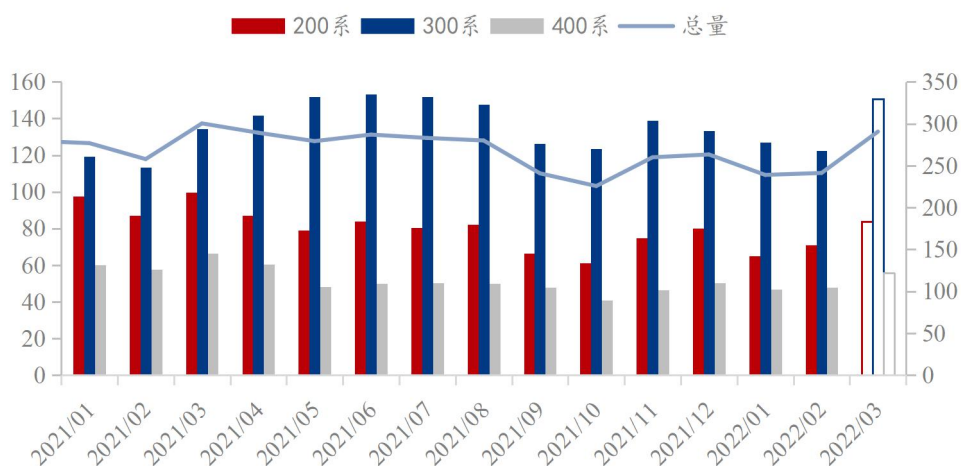
300 系 134.36 万吨，预计月环比减 6.0%，年同比减 5.3%；

400 系 62.09 万吨，预计月环比增 11.7%，年同比增 2.9%。

3 月份新口径 40 家不锈钢厂粗钢产量 308.49 万吨，月环比增 22.42%。其中 200 系 98.59 万吨，环比增 31.44%，300 系 151.30 万吨，环比增 17.30%，400 系 58.60 万吨，环比增 22.08%。

4 月份新口径国内 40 家不锈钢厂粗钢排产计划 306.4 万吨，月环比减 0.2%。其中 200 系 99.23 万吨，环比增 1.5%，300 系 144.58 万吨，环比减 5.2%，400 系 62.59 万吨，环比增 10.2%。

中国不锈钢粗钢产量（万吨）

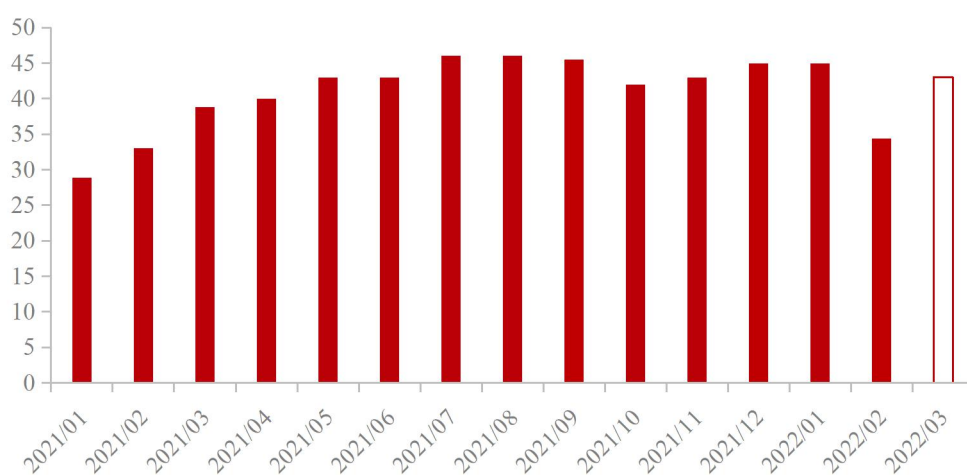


5.1.2 印尼不锈钢粗钢产量分析

2022年2月份印尼不锈钢粗钢产量为34.4万吨（300系），月环比减23.56%，年同比增4.24%，主要表现在印尼青山减产。

2022年3月份印尼不锈钢粗钢排产43万吨（300系），预计月环比增25.0%，年同比增10.8%。

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2月份国内34家不锈钢冷轧产量合计113.43万吨，环比减少4.61%，同比增加1.16%。其中200系产量28.57万吨，环比减少9.09%，同比减少18.84%；300系产量64.41万吨，环比减少1.57%，同比增加22.90%；400系产量20.45万吨，环比减少7.26%，同比减少16.60%。

据Mysteel统计数据显示，2月国内34家不锈钢钢厂产能利用率为70.50%，环比下降3.5%。

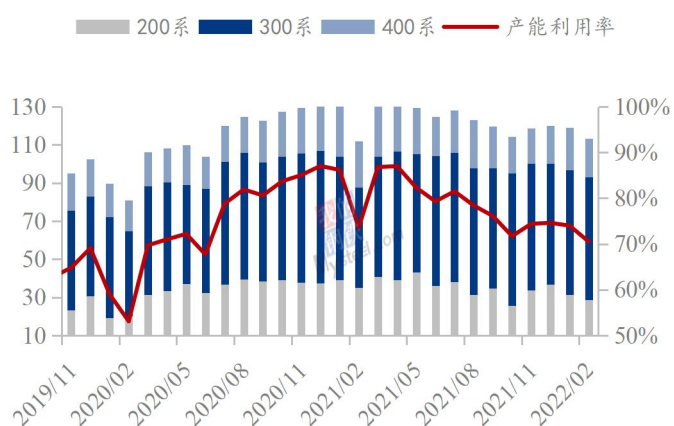
2022年3月国内34家冷轧不锈钢厂冷轧排产预计为130.01万吨，预计环比增加14.62%，预计同比减少1.70%。200系排产量39.35万吨，预计环比增加37.73%，预计同比减少3.36%；300系排产量68.46万吨，预计环比增加6.29%，预计同比增加8.27%；400系排产量22.2万吨，预计环比增加8.56%，预计同比减少21.58%。

5.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

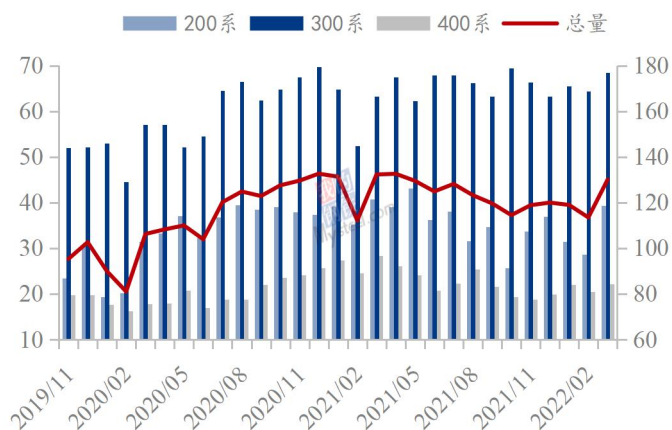
2月不锈钢冷轧产量继续呈现小幅下降，一方面是二月工作日减少且遇春节假期，钢厂产量有所减少，另外部分钢厂受到冬奥会影响，产量减少。200系降量较为明显的是华南钢厂，主要由于该钢厂转产部分300系导致200系产量环比减少，另外一家钢厂降量主要由于春节期间降速生产加之检修导致产量有所下降。300系环比降量较少，主要降量是华东以及华北钢厂，虽二月工作日减少加之钢厂检修导致产量减少，但部分钢厂有转产300系，故整体降量不多。400系方面降量主要体现在泰嘉，泰嘉2月检修，月底恢复生产。

3月排产中三个系别均不同程度的增加，增量最为明显的是200系，其次是400系，300系相对增量不多。200系目前在三个系别中利润最好，钢厂生产积极性提高，300系中增量大多为钢厂恢复正常水平，400系中增量主要体现在泰嘉，检修结束恢复生产。

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

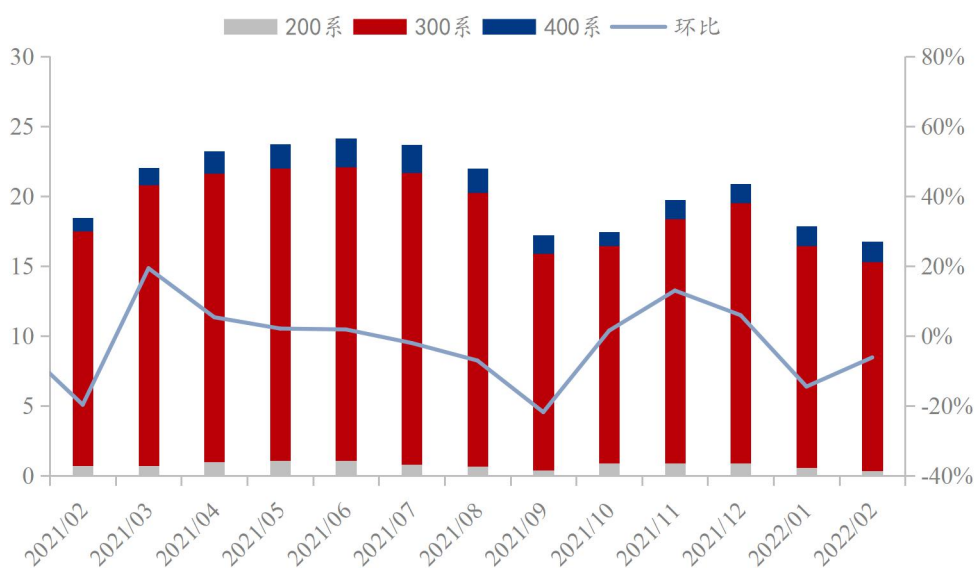
5.3 棒线材产量

5.3.1 不锈钢棒材产量

据 Mysteel 统计，2022 年 2 月国内 18 家不锈钢厂棒材总产量 16.78 万吨，环比减少 6.15%，同比减少 9.2%，其中 200 系产量 0.35 万吨，环比减少 41.67%；300 系 14.94 万吨，环比减少 5.8%；400 系 1.49 万吨，环比增加 4.93%。

2 月国内不锈钢棒材产量月环比下降。产量下降主要是二月份月上旬处于春节假期，2 月整体交易日较少，且钢厂停产检修较多，钢厂生产节奏多在元宵节后恢复正常，导致产量有所减少。

全国主流钢厂棒材产量统计（万吨）



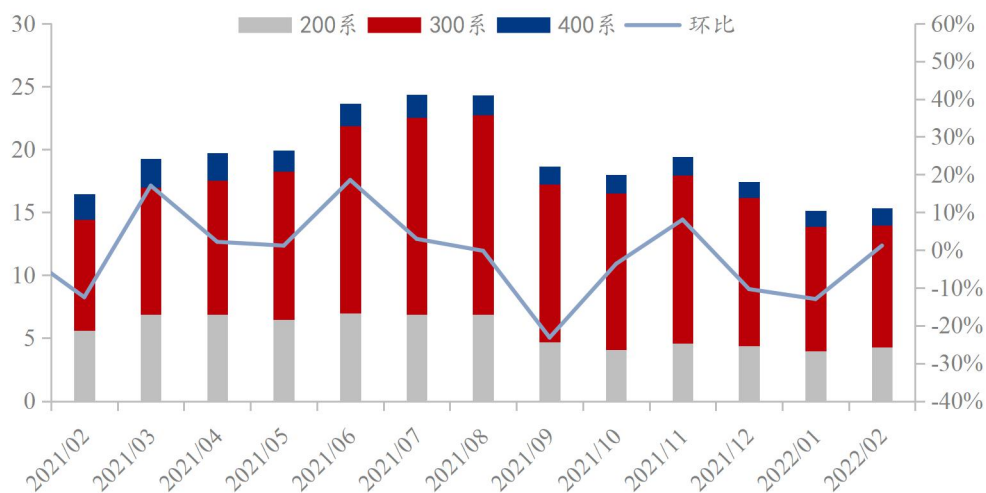
数据来源：钢联数据

5.3.2 不锈钢线材产量

据 Mysteel 统计，2022 年 2 月国内 18 家不锈钢厂线材总产量 15.34 万吨，环比增加 1.19%，同比减少 6.92%，其中 200 系产量 4.3 万吨，环比增加 7.5%；300 系 9.65 万吨，环比减少 2.33%；400 系 1.39 万吨，环比增加 8.59%。

2 月国内不锈钢线材产量月环比呈增量。主要表现为 200 系以及 400 系产量有小幅增长，300 系产量环比减少。主要是因为一月份有部分钢厂有停产检修，所以二月份产量呈现环比上涨。且 2 月 20 日左右江苏戴南又一次开展“回头看”督察，意在处理当地不合规的企业，这部分产能相对较小，为深化推进不锈钢产业转型升级，对于原来的合规正常生产的企业来说并无影响，对不锈钢整体市场的影响也非常有限，但后续要着重关注戴南地区生产情况。

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. 太钢不锈拟建设一条产能 70 万吨不锈钢生产线

近日山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢一厂产品结构优化绿色智能升级改造项目环评对外公示。山西太钢不锈钢股份有限公司拟利用炼钢一厂 90t 电炉备案产能 70 万吨（90t 电炉搬迁，按 1:1 比例置换），在太钢原四高炉区域建设一条产能 70 万吨的不锈钢生产线，主要生产 400 系及部分 300 系不锈钢。该项目是太钢通过产能置换，调整产品优势结构，优化装备提高效率，部分落后产能淘汰升级，在太钢原 4 号高炉场地规划新建一座不锈钢炼钢连铸车间，实现产品结构调整，保持不锈钢产品领先优势。

2. Britishvolt 和 Bakrie VKTR 合作开发可持续电动汽车电池镍

电动汽车 (EV) 电池初创公司 Britishvolt 和 Bakrie & Brothers 汽车部 VKTR 周二表示，他们将在印度尼西亚发展可持续的精炼镍能力，并考虑在那里建立电池厂。两家公司将成立一家名为 Indovolt BV VKTR 的合资企业，提供硫酸镍，这是高性能电动汽车电池的关键成分，最终将使用可再生能源生产。

3. Jindal Stainless（金达莱不锈钢）为印度首个不锈钢人行天桥 (FOB) 提供不锈钢

Jindal Stainless（金达莱不锈钢）为印度首个不锈钢人行天桥 (FOB) 提供不锈钢，该天桥在安得拉邦 Naupada 落成。因此，该公司推出了用于结构应用的最具成本效益和最优质的不锈钢，即 Jindal Durasafe。金达莱不锈钢公司董事总经理 Abhyuday Jindal 先生说：“这座人行天桥开创了不锈钢可持续基础设施的时代，金达莱不锈钢公司很自豪能与铁路公司合作应对这一重大挑战。”

4. POSCO 2021 年不锈钢材产销量增长约 11%和 9% 净利润增长约 436.3%

2021 年，韩国浦项钢铁 (POSCO) 的粗钢产量同比增长近 6.5%至 3826.4 万吨，钢材产量同比增长近 4%至 3580.1 万吨，钢材销量同比增长近 3.5%至 3545.6 万吨，销售收入因量价齐升而同比增长近 50.6%至 39.92 万亿韩元，净利润同比增长约 436.3%至 5.181 万亿韩元。其中，不锈钢材产量接近 200 万吨，同比增长近 11%；不锈钢材销量达 198.3 万吨，同比增长约 9%。

5. Acerinox 2021 年的净利润创纪录 不锈钢粗钢产量增长约 18%

2021 年，西班牙阿赛里诺克斯集团（Acerinox）的不锈钢、高性能合金冶炼产量增长约 19%至 261.9034 万吨（其中不锈钢冶炼产量增长约 18%至 254.0898 万吨），净销售额增长逾 44%至 67.06 亿欧元，毛营业利润(EBITDA)、扣除少数股东权益和税后的净利润均创历史新高，分别增长约 158%、10.66 倍至 9.89 亿欧元和 5.72 亿欧元。

6. 奥托昆普 2021 年的不锈钢发货量增长约 12.9% 净利润大增至 5.53 亿欧元

奥托昆普（Outokumpu）发布的报告显示，2021 年，其不锈钢发货量从上年的 212.1 万吨增长约 12.9%至 239.5 万吨，销售额增长约 36.7%至 77.09 亿欧元，毛营业利润（EBITDA）同比增长近 428.3%至 10.09 亿欧元，净利润从上年的-1.16 亿欧元大增至 5.53 亿欧元。

7. 关于宝钢德盛建设不锈钢项目 306 万吨产能置换方案的公告

据福建省工业和信息化厅 3 月 30 日公示信息，按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，现将宝钢德盛不锈钢有限公司建设项目产能置换方案予以公告。欢迎社会公众进行监督。联系电话:0591-87505781（新材料处）

8. 俄罗斯 2 月不锈钢进口量环比增长 21.4%，同比增长 28.3%

据俄罗斯特殊钢及合金消费者和供应商协会（USSA）统计，2 月份俄罗斯不锈钢进口量为 4.6 万吨，环比增长 21.4%，同比增长 28.3%。USSA 表示，由于乌俄战争和西方国家的制裁，俄罗斯 3 月份的进出口量将受到影响。

9. 日本钢铁集团-俄乌冲突将对全球钢铁需求产生巨大影响

日本钢铁工业集团负责人周二表示，作为钢铁产品出口国的俄罗斯和乌克兰之间的冲突如果持续很长时间，将对全球钢铁需求和贸易产生巨大影响。日本钢铁联合会主席桥本英二在新闻发布会上表示“甚至在俄乌冲突之前，我们就面临着削弱钢铁需求的三个风险因素——中国经济放缓、全球芯片短缺以及能源和自然资源价格飙升。”桥本还表示，近期日元兑美元暴跌对日本制造商构成严峻挑战，因为一些行业尚未克服通缩压力以转嫁成本上升。在全球经济从大流行引发的衰退和日益增长的脱碳趋势中复苏之际，日本公司已经遭受能源和资源价格飙升的影响，日元最近的贬值增加了成本。

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。