

月报

2020.9.10

第八期

Mysteel-不锈钢

市场报告

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	2020-7-31	2020-8-31	环比涨跌幅	单位
佛山	201J1/2B	宏旺	7100	7150	↑50	元/吨
佛山	201J1/2B	北部湾	7100	7150	↑50	元/吨
佛山	201J1/No.1	鼎信	6800	6950	↑150	元/吨
佛山	304/2B	宏旺	13300	14650	↑1350	元/吨
佛山	304/2B	甬金	13400	14950	↑1550	元/吨
佛山	304/2B	北部湾	13300	14650	↑1350	元/吨
佛山	304/No.1	北部湾	13150	14500	↑1350	元/吨
佛山	304/No.1	青山	13150	14550	↑1400	元/吨
佛山	304/No.1	德龙	13200	14400	↑1200	元/吨
佛山	304/No.1	东特	13300	14600	↑1300	元/吨
无锡	304/2B	张浦	14350	15400	↑1050	元/吨
无锡	304/2B	宏旺	13500	15150	↑1650	元/吨
无锡	304/No.1	广青	13350	14600	↑1250	元/吨
无锡	316/2B	太钢	19900	21000	↑1200	元/吨
无锡	430/2B	太钢	7400	7700	↑300	元/吨
无锡	304 圆钢	青山	12250	13300	↑1050	元/吨
佛山	304 废钢 (统料)	佛山	8750	9950	↑1200	元/吨,不含税

数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

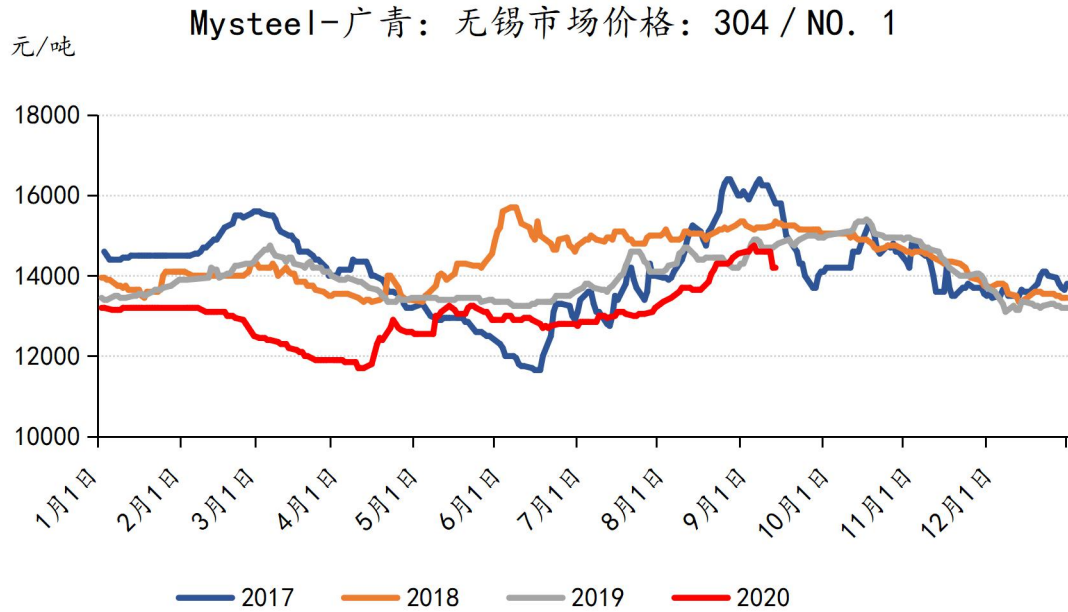
目 录

CONTENT

1. 板卷市场行情回顾.....	3
2. 管型材市场行情回顾.....	5
3. 不锈钢粗钢产量分析.....	7
3.1 不锈钢总产量及各系别分析.....	7
3.2 不锈钢分企业产量分析.....	8
3.3 不锈钢分地区产量分析.....	10
4. 不锈钢成本（分系别）	11
4.1 201 成本分析.....	11
4.2 304 成本分析.....	12
4.3 430 成本分析.....	13
5. 不锈钢进出口分析.....	13
6. 不锈钢社会库存.....	15
7. 不锈钢成交分析.....	16
8. 不锈钢冷轧产量分析.....	18
9. 不锈钢冷轧厂产能利用率.....	20
10. 原料价格.....	20
10.1 镍铁价格分析.....	20
10.2 铬铁价格分析.....	22
10.3 废不锈钢价格分析.....	23

10.4 高镍生铁与废不锈钢经济性对比.....	24
11. 新建产能跟踪.....	24
11.1 粗钢新建产能.....	24
11.2 冷轧新建产能.....	25
12. 下游数据.....	27
13. 行业新闻.....	30
14. 行情展望.....	34

1. 板卷市场行情回顾

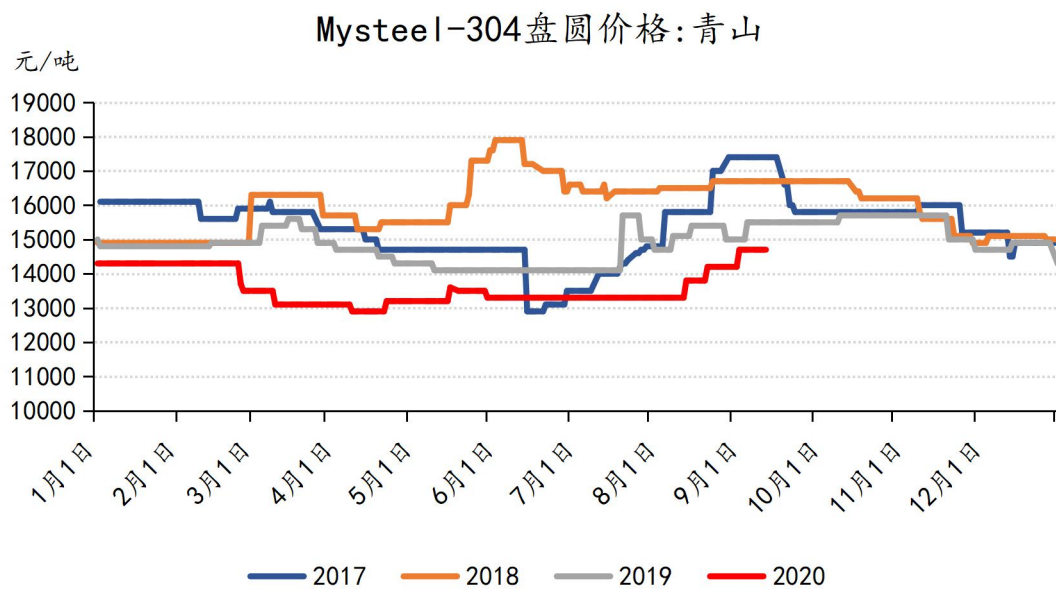
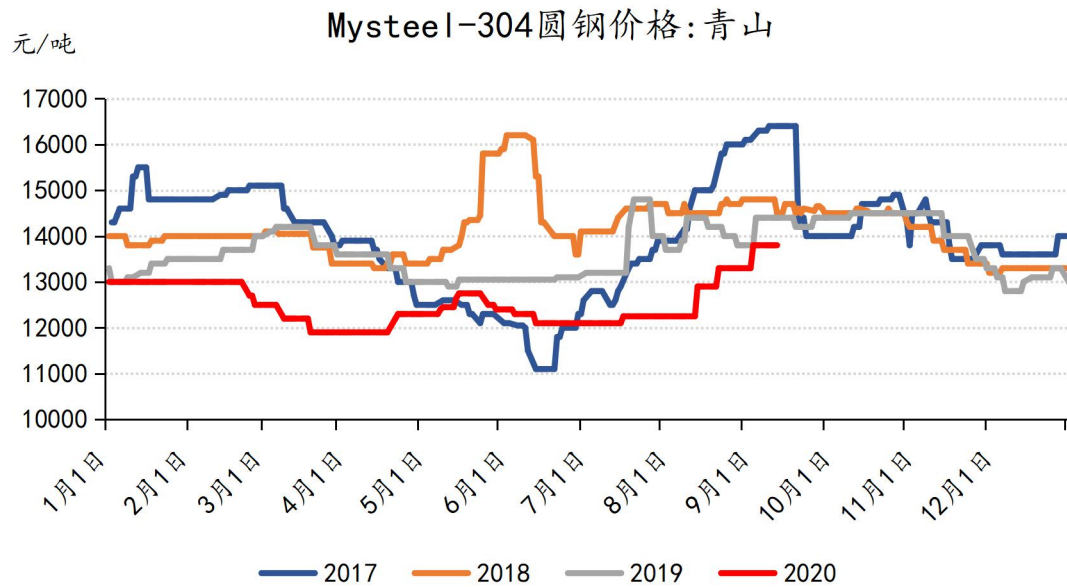


无锡市场：8月份不锈钢价格整体维持单边上涨态势，月内镍期货及不锈钢原料镍铁、废不锈钢价格均维持偏强走势，加之市场现货库存长期维持年内较低水平，而不锈钢厂三季度基本在满负荷生产，钢厂接单情况良好，故8月不锈钢300系现货价格涨势较猛，200、400系价格也在需求表现好转前提下上涨。截止8月底，无锡304五

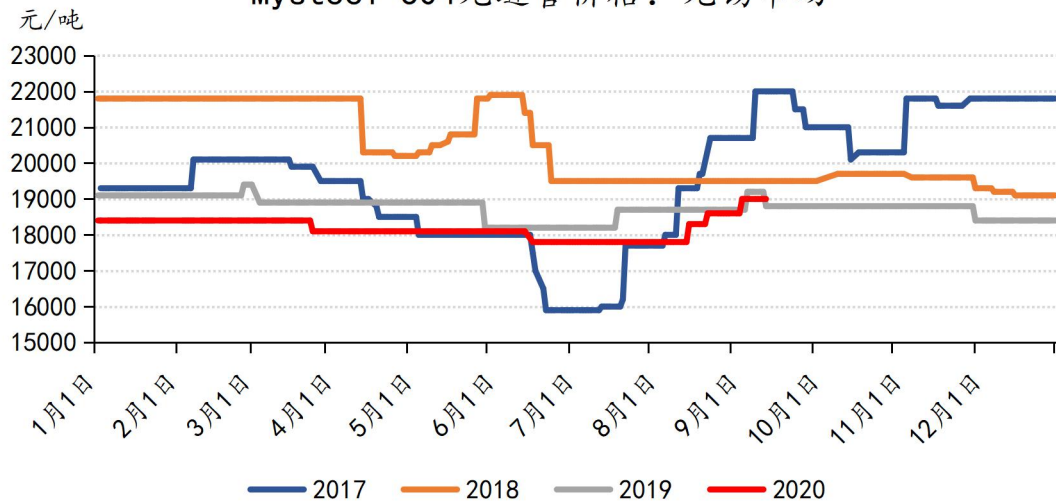
尺毛边热轧较7月底涨1350元/吨至14650元/吨，304民营冷轧2.0mm毛边涨1400元/吨至15150元/吨，201冷轧涨100元/吨至7400元/吨，430冷轧涨300元/吨至7700元/吨切边；9月不锈钢厂产量维持高位，300系排产再创新高，部分钢厂表示10月份接单暂无问题，市场库存目前仍无垒库表现，下游需求表现良好，预计9月不锈钢300系价格将维持震荡偏强运行。

佛山市场：本月佛山市场现货价格处于连续上涨态势，8月原料价格持续上涨，加之月中钢厂开盘大幅拉涨，期货盘面走强等因素带动不锈钢价格上涨，交投氛围向好。月初在原料端的支撑下，304现货价格开始拉涨，19日午后青山开盘，304冷热轧齐涨1500元/吨，消息一出，市场报价再次调涨。下旬或因即将进入金九银十的消费旺季，加之304现货资源有限，本月下旬价格仍继续小幅上涨，但进入9月市场出现获利回吐的现象，市场出现部分304冷轧低价资源，导致现货价格高低不等，不同产地高低价差拉大，截止8月底304热轧环比上月涨1200-1400元/吨，目前主流报价14000-16000元/吨，304冷轧民营毛边基价主流报14600-14700元/吨。201方面资源相对充足导致价格上涨乏力，现货价格月内小幅上涨50元/吨，主流报价在7100-7200元/吨。

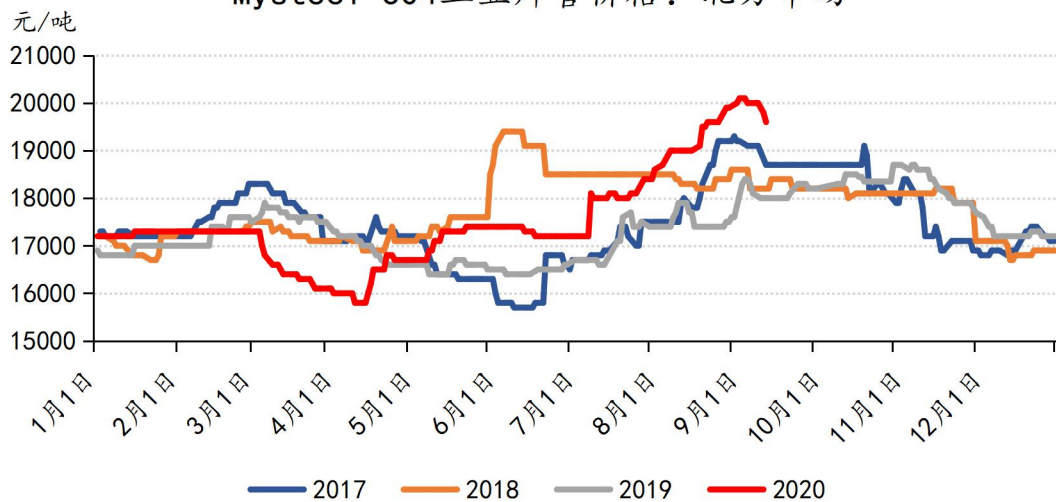
2. 管型材市场行情回顾



Mysteel-304无缝管价格：无锡市场



Mysteel-304工业焊管价格：北方市场



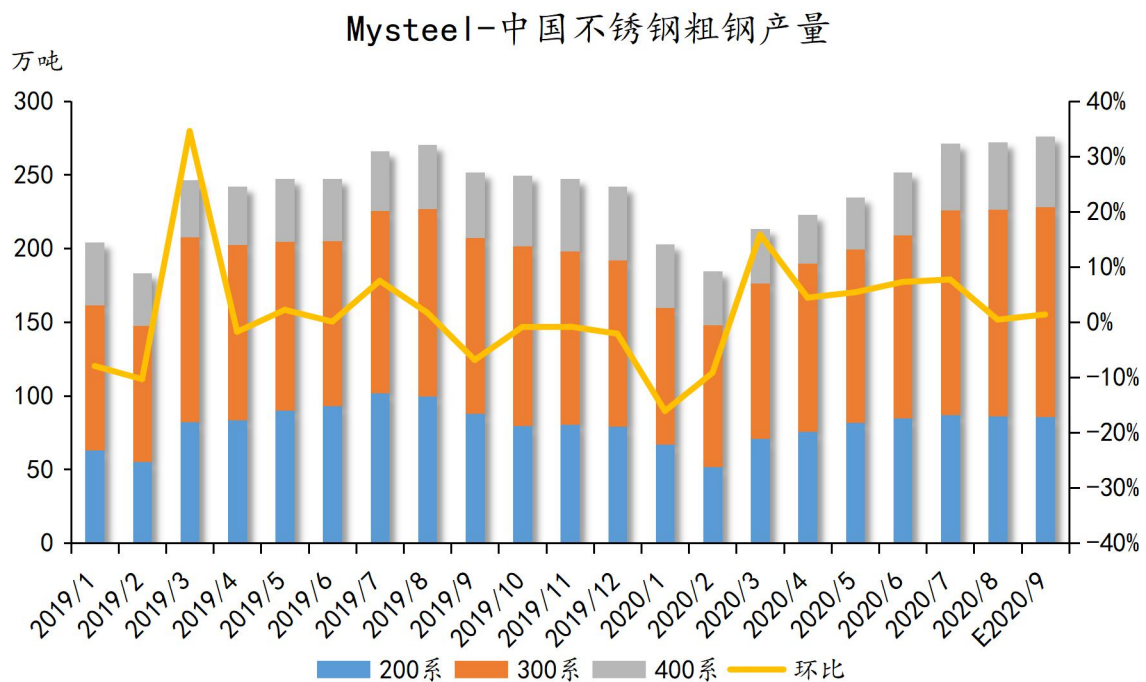
管材：管材市场月内以稳中偏强运行为主。无缝管方面在圆钢市场走强带动下，也有一定跟涨，但为考虑下游客户接受度，整体调整幅度不大。市场总体询单较多，但实际交易依旧以刚需为主。主流管厂表示仍在接9月底10月初订单，相比往年接至2个月后订单仍明显不足。焊管市场价格一路走高，山东金润德304报至20000元/吨，涨1400元/吨。因市价波动较为频繁，下游询单也更为积极，但受畏高情绪影响，实际下单动作有明显放缓。预计后期管材市场或将以偏稳运行为主。

型材：型材市场8月受原料强势拉涨，整体呈走强态势。圆钢方面青山月初延续封

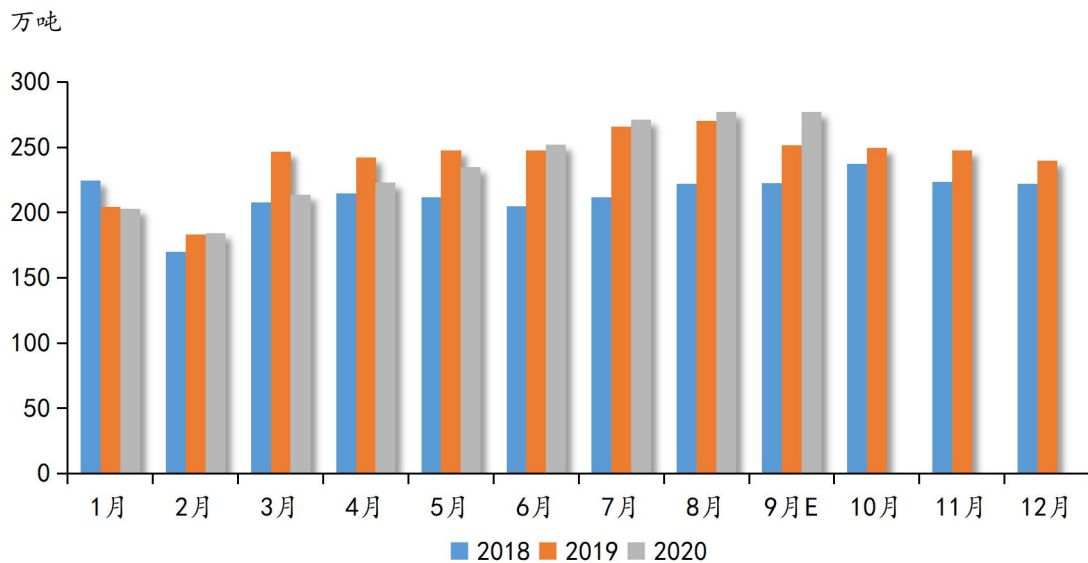
盘状态,至中旬受原料市场飘红刺激,多次开盘大涨,至月底报至 13300 元/吨,涨 1050 元/吨,市场贸易商也开启小幅探涨模式,但实际交易情况未有明显改善,虽询单量较多,但实际采购动作却反因市价波动频繁而有所延后,钢厂接单进度同比往年仍较缓慢。线材市场也现调涨操作,青山封盘多日后接连开盘两次,304 大涨 900 元/吨,报至 14200 元/吨。戴南厂商也多有跟涨操作,随原料价格上浮,下游询价积极性也有一定提升,但整体订单情况仍为一般,据悉下游客户多以询单观望为主,实际转化率不高。扁角槽钢市场波动相对偏小,主流厂商表示因下游采购积极性不高,出货压力持续不见缓减,为保证完成月度销售目标,稳价再成主要操作。预计下月型材市场或将维持震荡偏强运行趋势。

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-中国不锈钢粗钢产量



2020年8月份国内32家不锈钢厂粗钢产量276.96万吨,环比7月份增加2.12%,同比增2.44%;其中200系产量86.69万吨,环比略减0.07%,同比减12.87%;300系142.71万吨,环比增2.56%,同比增11.90%;400系47.56万吨,环比增4.94%,同比增9.76%。8月份国内不锈钢粗钢产量环比再有小幅提升,主流钢厂基本维持高排产,9月份接单仍在进行但接单表现不错,钢厂生产动力较强。

2020年9月份国内32家不锈钢厂粗钢排产预计277.05万吨,预计环比增0.03%,同比增加10.05%;其中200系85.80万吨,预计环比减1.03%,300系143.33万吨,预计环比增0.43%,400系47.92万吨,预计环比增0.76%。据Mysteel调研国内大部分钢厂9月份接单仍表现不错,尤其青山开盘即刻便将计划量接满,除广西两钢厂将在9月份安排检修或小幅减产,主要影响200系产量,其余钢厂仍维持满负荷生产。

3.2 不锈钢分企业产量分析

表一 Mysteel2020年9月份企业排产计划表

序号	公司名称	产能	产能利用率	2019年产量	2020年8月产量	产能利用率	2020年9月排产
1	A企业(含印尼)	1070	98.1%	1050	80.1	89.8%	81.5
2	B企业	450	92.6%	417	34.93	93.1%	37
3	C企业	340	83.8%	285	27	95.3%	26.5
4	D企业	200	90.0%	180	18.5	111.0%	18
5	E企业	210	75.1%	158	15.7	89.7%	14.4
6	F企业	200	68.0%	136	17.9	107.4%	18.05
7	G企业	120	94.7%	114	8.85	88.5%	8.65
8	H企业	120	81.3%	98	10.1	101.0%	10.5
9	I企业	100	28.0%	28	2.2	26.4%	2.4
10	J企业	60	98.3%	59	6	120.0%	6
11	其他	1035	53.8%	557	55.7	64.6%	54.1
	合计	3905	78.9%	3081	276.96	85.1%	277.05

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32家钢厂总产量3081万吨，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8月不锈钢总产量276.96万吨，其中青山集团稳居第一达80.1万吨，排名前10的不锈钢企业239.1万吨，占总产量的84.8%，预计9月排产277.05万吨，其中300系143.33万吨。

3.3 不锈钢分地区产量分析

表二 Mysteel2020年9月分地区排产计划表

地区	年产能	年产量	产能利用率 (%)	2020年8月产量	产能利用率 (%)	2020年9月排产
福建	940	878.53	93.5%	80.6	110.1%	82.15
山西	450	416.79	92.6%	34.93	100.6%	37
广西	520	382.9	73.6%	39.6	124.1%	37
江苏	432	381.92	88.4%	34.75	109.2%	34.07
广东	410	371.7	90.7%	42.3	136.6%	40.9
河南	100	104.3	104.3%	10.3	118.5%	20
甘肃	120	97.5	81.3%	10.1	124.3%	10
山东	116	94	81.0%	9.6	122.6%	10.5
其他	417	131.59	31.6%	14.78	50.2%	5.43
总计	3905	3081	78.9%	276.96	107.9%	277.05

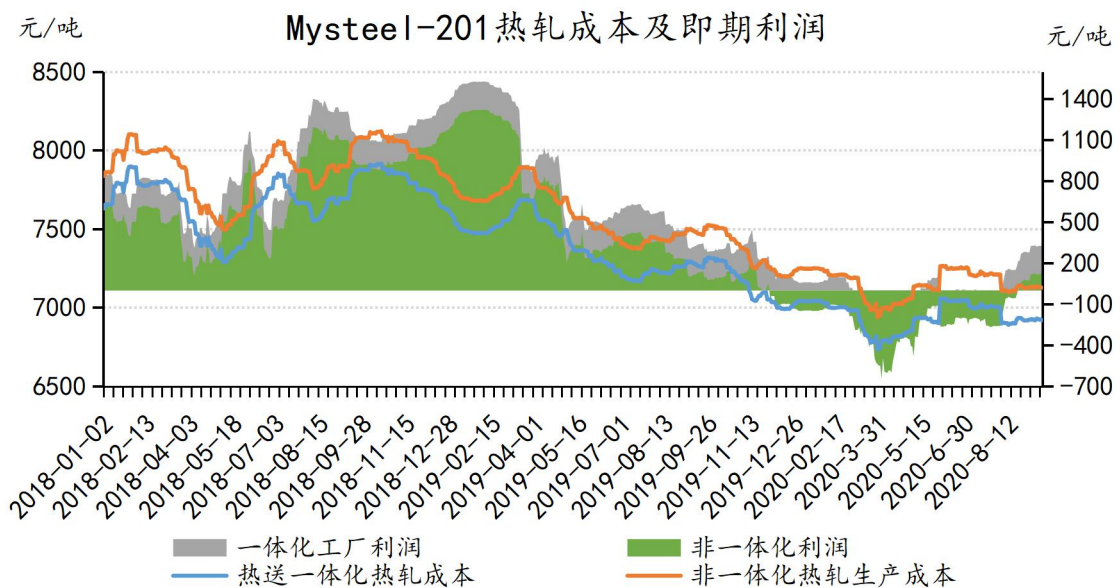
单位：万吨 数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

据我的不锈钢网统计，2019年中国32家钢厂总产量3081万吨，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

8月不锈钢总产量 276.96 万吨，福建地区 80.6 万吨排名第一，广西地区 39.6 万吨排名第二，产能利用率高达 124.1%。

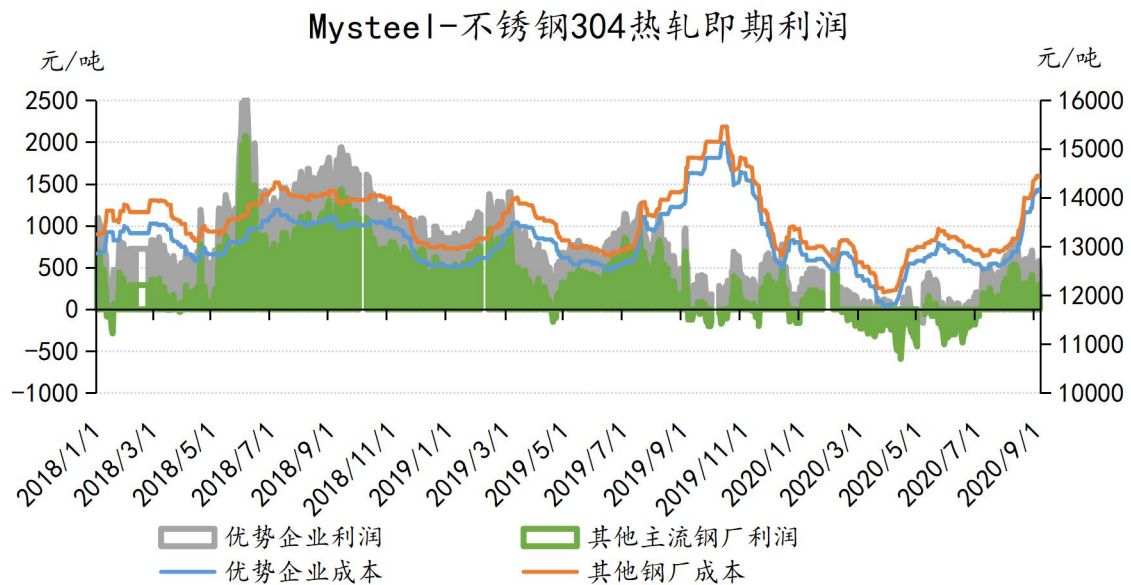
4. 不锈钢成本（分系列）

4.1 201 成本分析



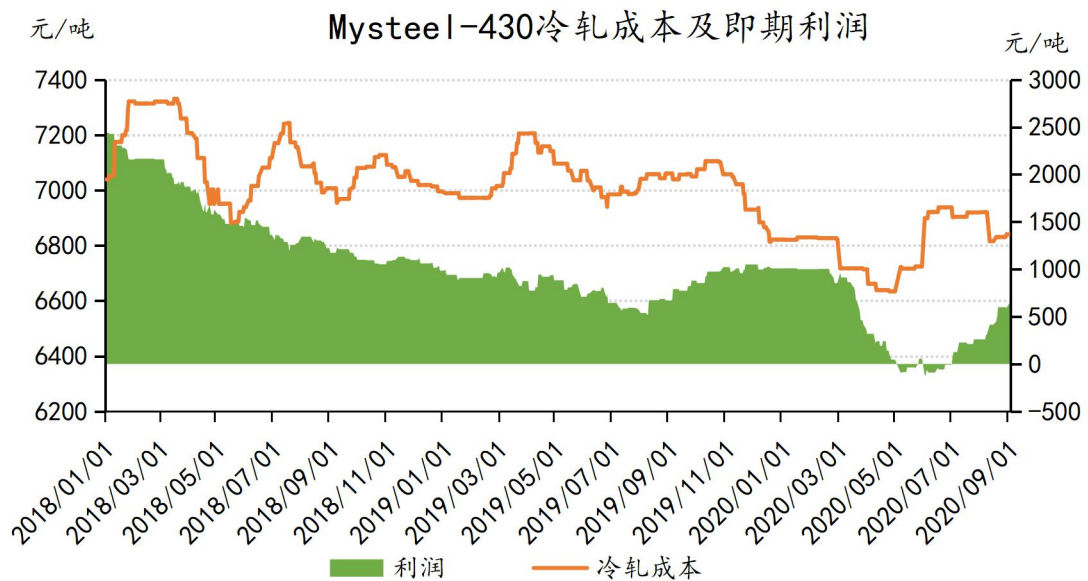
据 Mysteel 模型计算，2020 年 8 月 201 热轧钢厂的生产成本较 7 月份有小幅下降，主要由于 8 月不锈钢厂高碳铬铁采购价格下调，而另一方面 201 成品市场价格却较 7 月略有上涨，故钢厂 201 生产即期利润明显回升，截止 8 月底即期计算钢厂生产利润基本盈利，Mysteel 成本模型计算非一体化钢厂截止 8 月底盈利 70 元/吨左右，利润率 1%，而一体化钢厂截止 8 月底盈利 280 元/吨左右，利润率 4%。

4.2 304 成本分析



据 Mysteel 模型计算, 2020 年 8 月国内 304 钢厂生产成本随着原料镍、废不锈钢的价格不断攀升而上调, 但同时不锈钢 304 冷热轧市场价格月内也出现大幅上调, 8 月涨幅达 1300 元/吨, 综合来看 8 月钢厂 304 生产利润颇丰, 但下旬镍铁价格拉涨过快, 304 生产利润略有收缩, 截止 8 月底优势钢厂 304 即期利润 500 元/吨, 其他主流钢厂利润 200 元/吨左右。

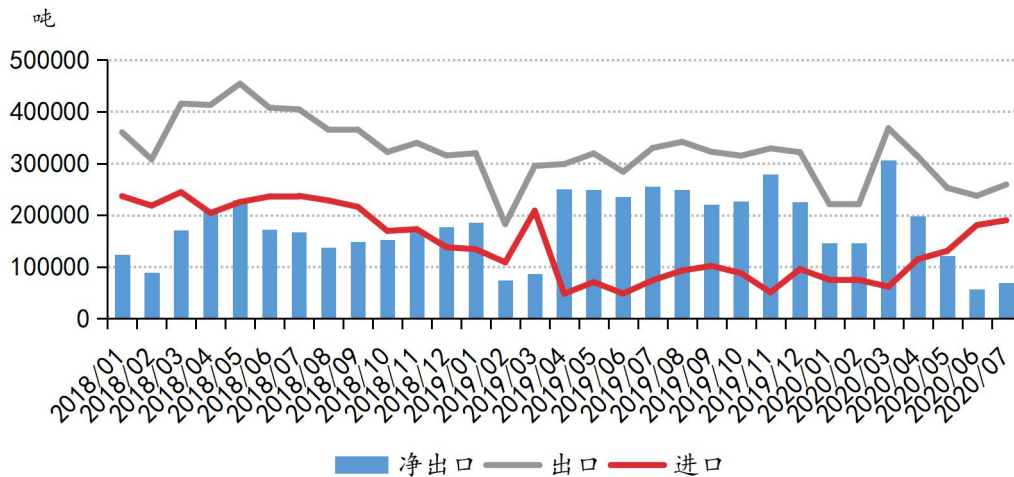
4.3 430 成本分析



据 Mysteel 模型计算，2020 年 8 月钢厂高碳铬铁采购价格环比 7 月跌 200 元/50 基吨，但高炉生产铁水成本有小幅上升，故钢厂 430 总体生产成本有 100 元/吨下降，而因主要钢厂太钢维持检修，市场成品供应偏紧，价格有大幅上涨，月内累计涨幅 300 元/吨，即期计算钢厂盈利水平良好，截止 8 月底即期生产 430 冷轧盈利 640 元/吨，利润率为 9.35%。

5. 不锈钢进出口分析

Mysteel-中国不锈钢进出口情况

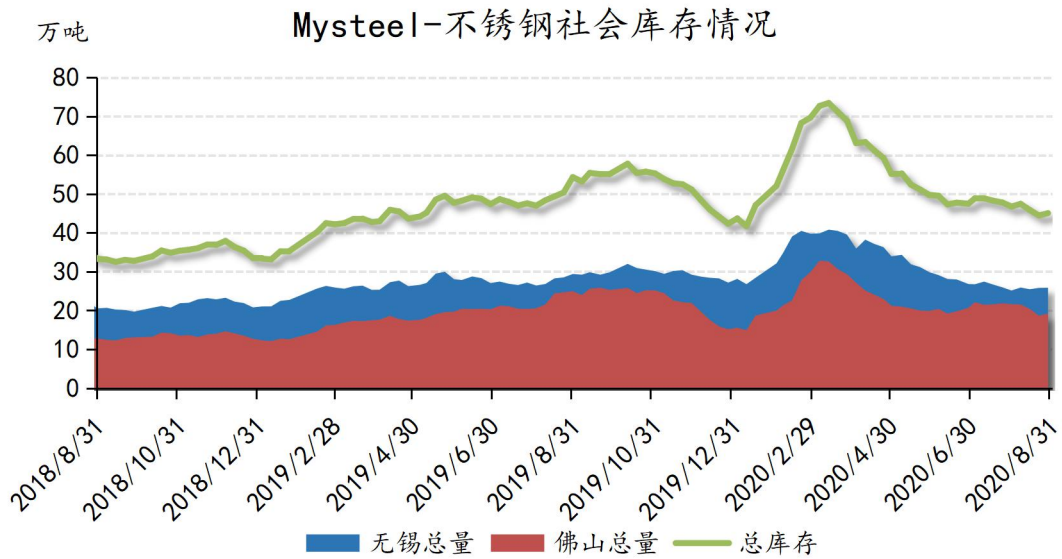


据 Mysteel 海关数据统计，2020 年 7 月中国不锈钢进口总量 18.99 万吨，环比增加 0.93 万吨，增幅 5.15%；同比增加 11.60 万吨，增幅 156.97%。据 Mysteel 海关数据统计，2020 年 1-7 月中国不锈钢累计进口总量 82.64 万吨，同比增加 13.50 万吨，增幅 19.53%。

据 Mysteel 海关数据统计，2020 年 7 月中国不锈钢出口总量 25.91 万吨，环比增加 2.19 万吨，增幅 9.23%；同比减少 7.07 万吨，降幅 21.44%。据 Mysteel 海关数据统计，2020 年 1-7 月中国不锈钢累计出口总量 187.20 万吨，同比减少 15.65 万吨，降幅 7.72%。

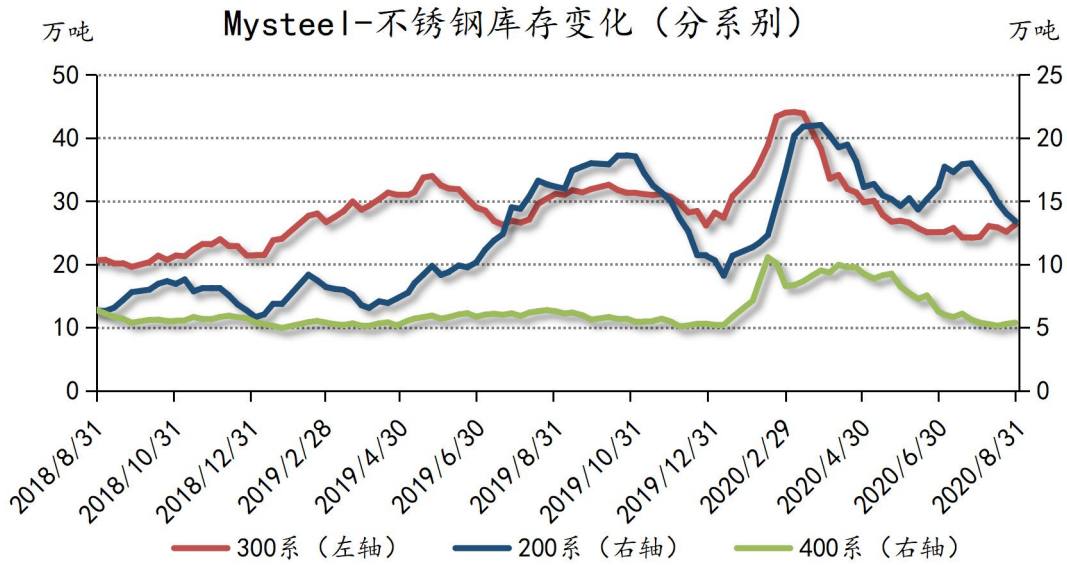
据 Mysteel 我的不锈钢网统计:2020 年 7 月中国自印尼进口不锈钢总量为 14.1 万吨，同比增加 442.59%，环比减少-0.32%。其中，6 月进口热轧产品 0.015 万吨，冷轧进口 1.85 万吨，半制品钢坯进口 12.23 万吨。

6. 不锈钢社会库存



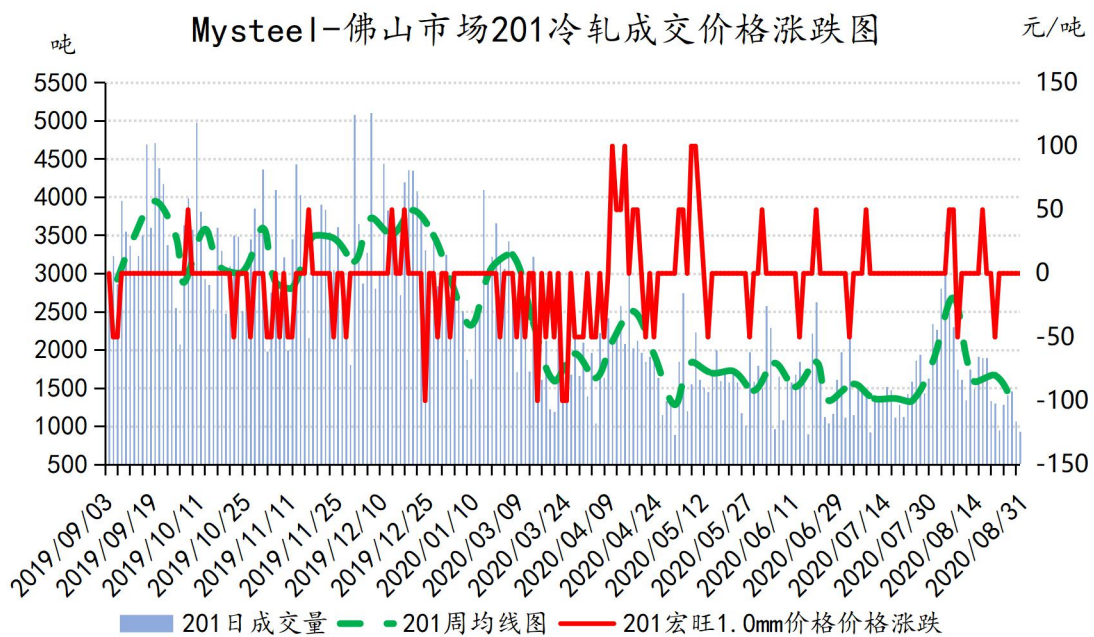
据 Mysteel 我的不锈钢网样本统计，2020 年 8 月底无锡不锈钢社会库存总量 25.85 万吨，较 7 月最后一期数据环比上升 2.84%，佛山不锈钢库存总量 19.21 万吨，相较 7 月最后一期数据环比降量 11.10%；两地合计总量 45.06 万吨，总量较 7 月最后一期数据环比降量 3.60%。

本月内不锈钢社会库存按周度变化量来看无锡市场在半旬过后有窄幅累库的情形，而佛山市场与之不同，在持续三周降库后尾声随着钢厂集中性到货才有窄幅增量情形。

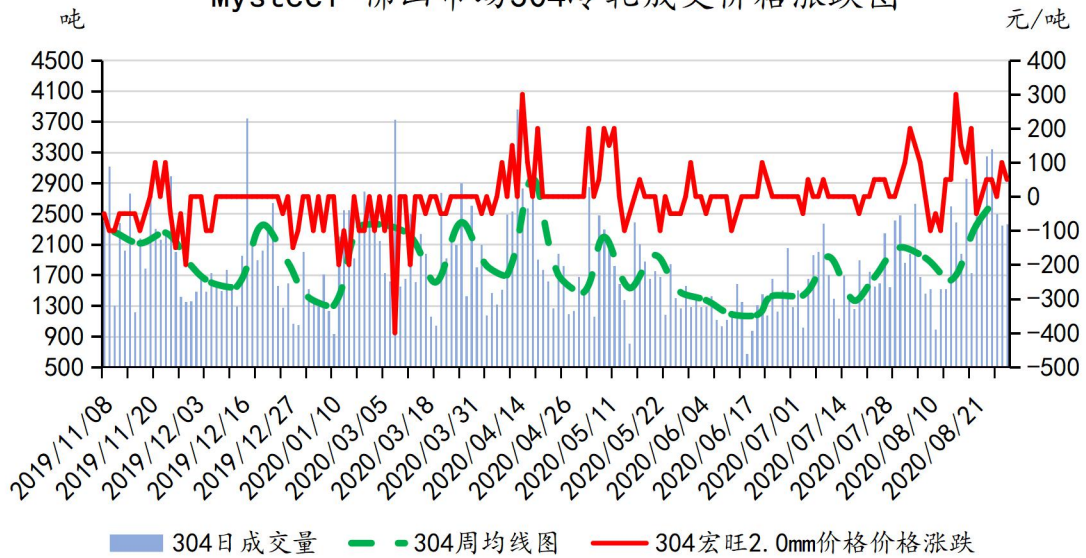


分系列来看 2020 年 8 月 31 日 200 系不锈钢社会库存总量 13.41 万吨，较 7 月 30 日统计下降 17.27%，占据总系列比重 30.17%；300 系不锈钢社会库存总量 24.34 万吨，统计增加 11.07%，占据总系列比重 59.08%；400 系不锈钢社会库存总量 5.37 万吨，统计增加 10.64%，占据总系列比重 12.10%。

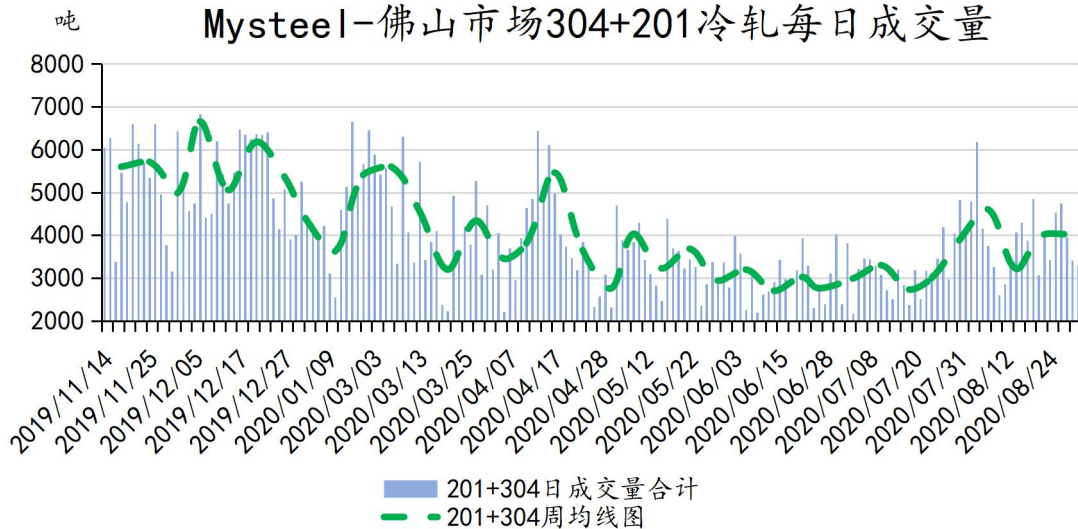
7. 不锈钢成交分析



Mysteel-佛山市场304冷轧成交价格涨跌图

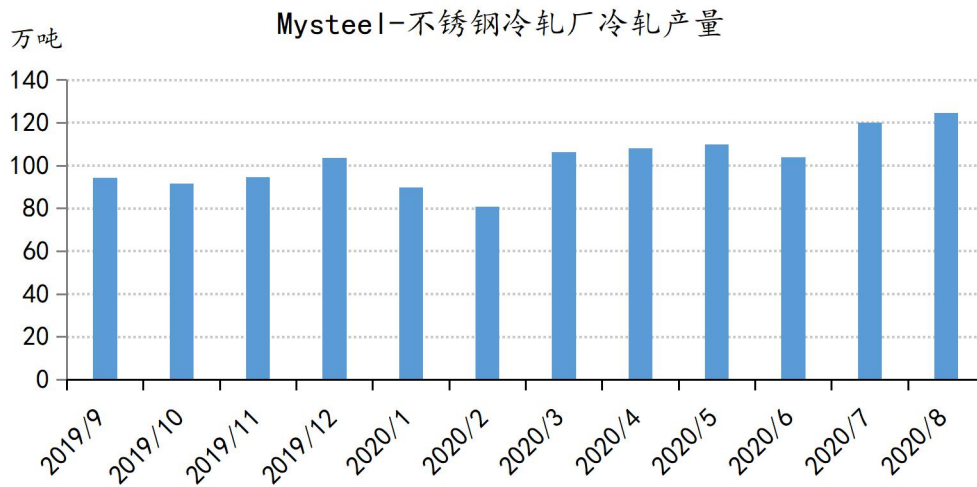


Mysteel-佛山市场304+201冷轧每日成交量



8月佛山市场304/201冷轧成交量较上月有好转，月内304冷轧价格连续调涨至高位，加之即将进入消费旺季，需求尚可，本月成交回暖。据Mysteel不完全统计，8月304冷轧平均成交2181吨/天，环比7月增长28.98%，201冷轧平均成交1750吨/天，环比7月增长17.45%。

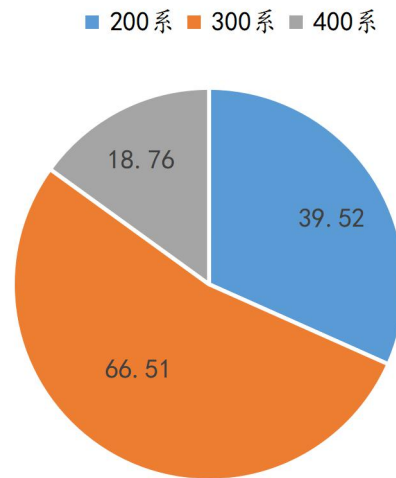
8. 不锈钢冷轧产量分析



据 Mysteel 调研国内 33 家冷轧不锈钢厂冷轧产量合计为 124.19 万吨，环比增加 3.37%。其中 300 系 66.43 万吨，环比增加 2.94%；200 系 38.92 万吨，环比增加 5.73%；400 系 18.84 万吨，环比增加 0.21%。

其中江苏德龙冷轧本月实际生产量较太钢全系列别高出 3.01 万吨，但若按照集团实力来算，冷轧国内保持第一生产数据量的仍以宏旺集团为主。但若按照仅 300 系冷轧生产量而言，德龙仍在本月拔得头筹，甬金四五尺冷轧合计产量位列第二。

Mysteel-8月份不锈钢冷轧厂各系别产量（万吨）

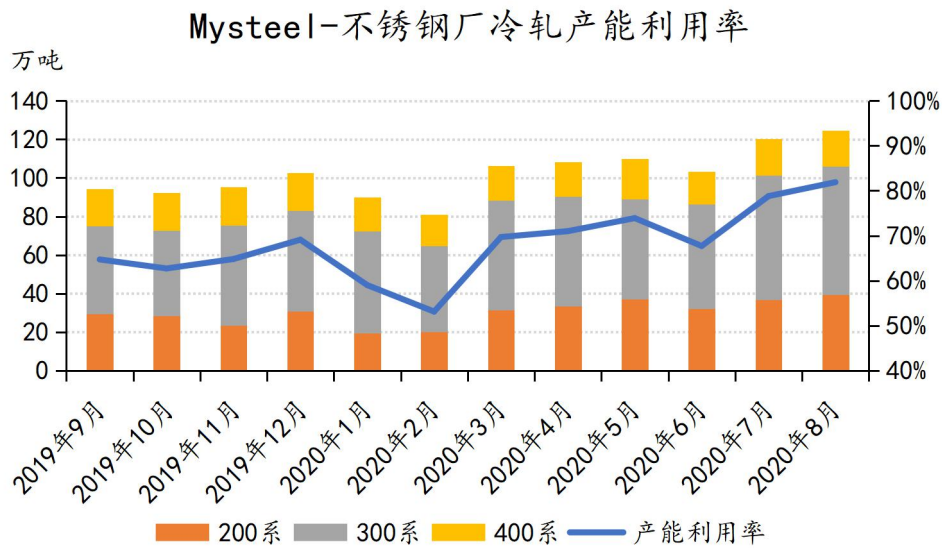


按照本网口径统计显示，2020年8月中国33家冷轧不锈钢厂冷轧产量合计为124.19万吨，环比增加3.37%。其中300系66.43万吨，环比增加2.94%；200系38.92万吨，环比增加5.73%；400系18.84万吨，环比增加0.21%。

8月国内不锈钢冷轧产量呈现全系列增量态势，值得注意的是增长幅度较7月各个系别环比数据放缓。

按照系别来看，300系冷轧方面随着原料端成本支撑不锈钢期现货行情继续上扬，德龙3系冷轧钢厂为满足订单交货其五连轧、六连轧两台设备突出表现，厚料供给较上月增量3万吨成绩亮眼；200系冷轧冷轧生产数据正常；400系冷轧在太钢持续一个季度未向太钢天管提供坯料，自身400系冷轧存在增量情形，抵消太钢天管400系冷轧生产量方面的缺失，除此之外亦有西南钢厂复产后，少量生产。

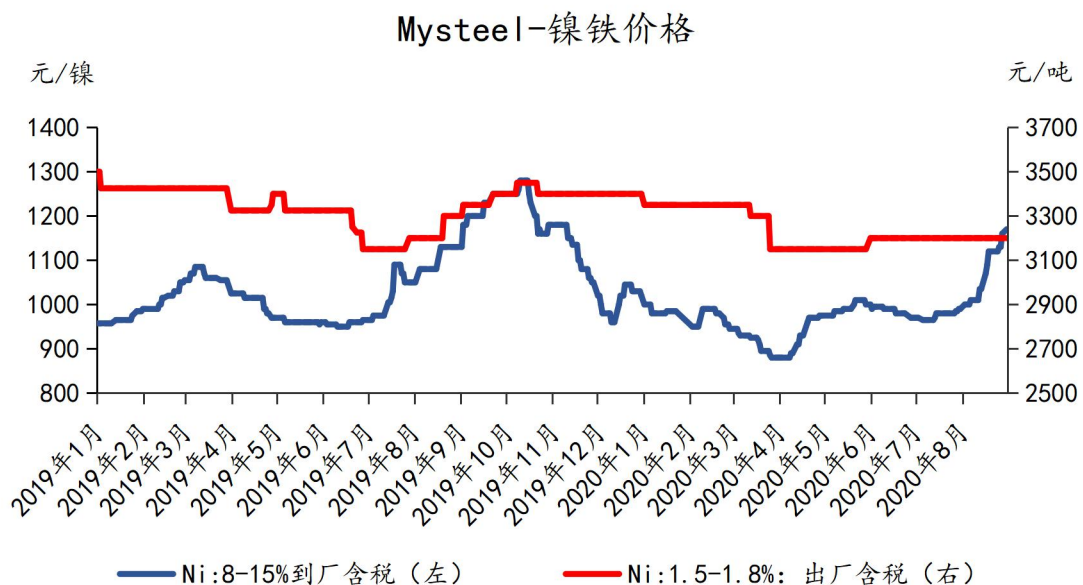
9. 不锈钢冷轧厂产能利用率



据 Mysteel 冷轧钢厂产能跟进统计显示，8 月份国内 32 家不锈钢钢厂产能利用率为 81.09%，较 7 月环比增幅 2.29%。

10. 原料价格

10.1 镍铁价格分析



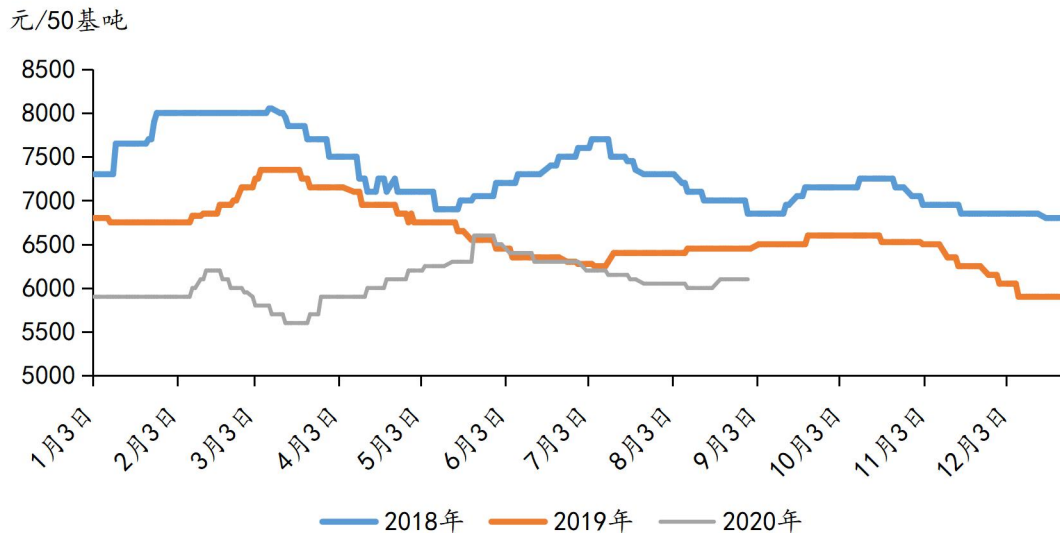
主流钢厂采购周期延长 高镍铁价格持续上涨

月内镍价震荡走强，LME 镍最低下探至 13775 美元/吨，最高上探至 15500 美元/吨，涨幅 12.52%。8 月高镍铁市场主流成交价最高至 1170 元/镍（到厂含税），较 7 月 31 日上涨 170 元/镍，涨幅 17%。供应端，国内镍铁厂继续维持减停产状态，月产量相应处于低位，8 月中国中高镍铁产量金属量环比减少 6.0%；印尼二季度镍铁新建项目投产速度虽有加快，但短期回流量未能有大幅增加。而需求端，300 系不锈钢维持高排产，9 月 300 系不锈钢排产产量环比增加 0.58%，对应镍铁需求量增加，华南某钢厂延长采购周期至 10 月后，市场可流通货源减少，其余钢厂纷纷加快采购步伐。由于原料镍矿供小于求，叠加三季度雨季备库期，市场货源难求，镍矿价格上涨拉高镍铁生产成本，铁厂惜售挺价意愿较强。据不完全统计，月内高镍铁成交量合计约 16 万吨，较上月增幅 1.91%。

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。

10.2 铬铁价格分析

Mysteel-高碳铬铁价格走势



8月高碳铬铁价格稳中偏强，价格小幅上涨50元/50基吨，内蒙地区普硅高铬自然块现金含税到厂价由6050元/50基吨上涨至6100元/50基吨。

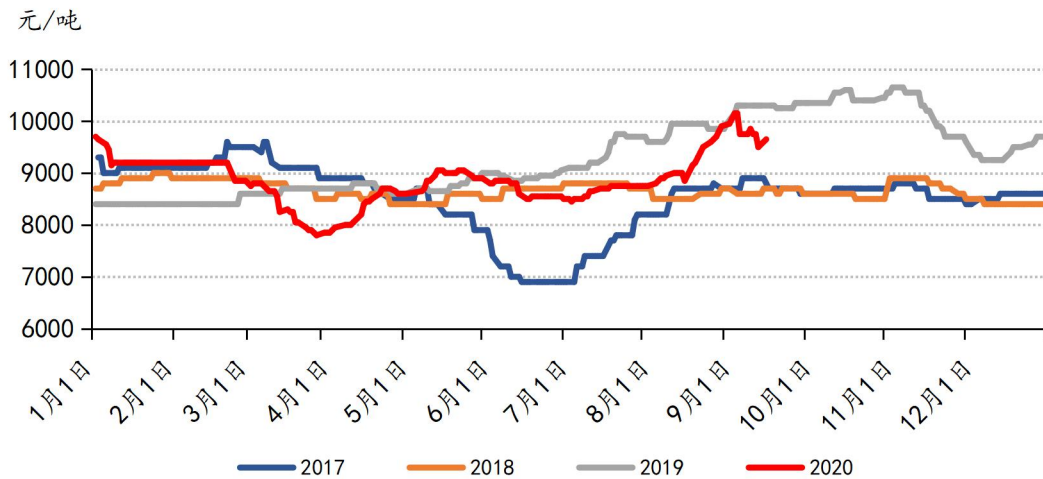
8月中上旬，国内铬铁工厂生产以交付钢厂长协订单为主，部分中小型铬铁厂存在可零售资源，在下游特钢厂、铸造工厂询盘增加情况下，工厂对外报价自中旬开启坚挺模式，北方高铬自然块现金含税出厂成交价需在5750-5800元/50基吨方可成交，和主流钢厂8月招标价基本持平。

8月下旬由于下游不锈钢行情增加明显，给予了合金厂有力的支撑和情绪上的鼓舞，国内铬铁零售价格略有上涨，铬铁贸易商接货也较之前更加积极。铬系市场相应有所回暖，对于后期市场的预期较为乐观，合金厂的采购与销售计划也较为积极，零售价格在传统旺季来临之前初现上涨势头。

截至8月31日，内蒙地区普硅高碳铬铁自然块出厂报价为5850-5900元/50基吨，南方地区6050-6100元/50基吨。

10.3 废不锈钢价格分析

Mysteel-304废不锈钢价格：佛山

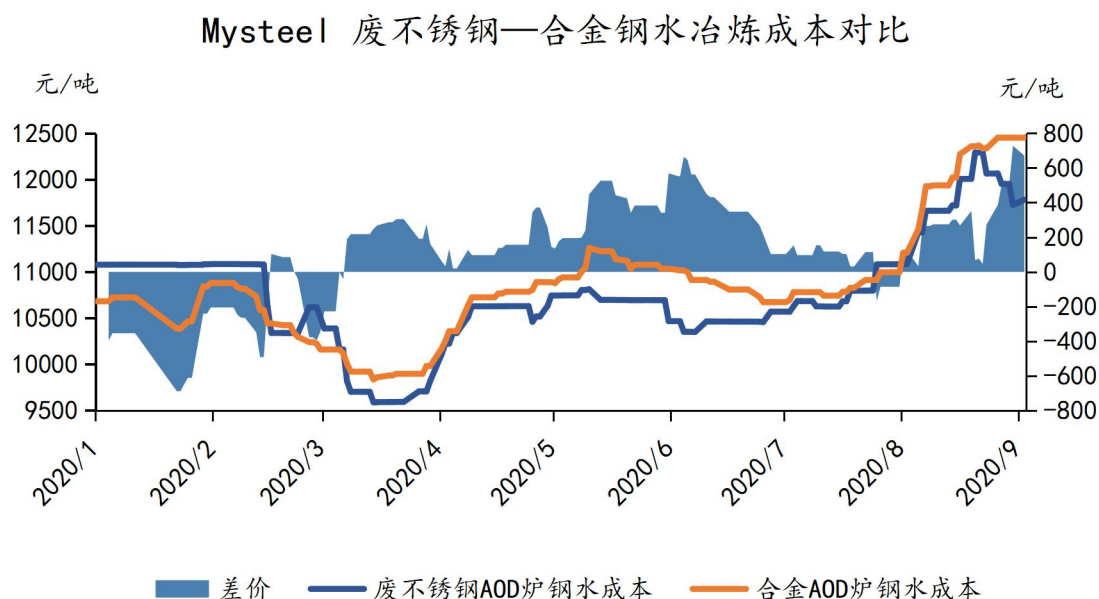


8月华南地区304废不锈钢价格涨1100元/吨，涨幅11.9%；201涨100元/吨，涨幅3%。8月31日主流地区废不锈钢报价如下：华南304一级料10300-10400元/吨，201统料3450元/吨；华东304一级料10100-10200元/吨；华北304一级料9850-9950元/吨，以上报价均为现金价。

8月华南某主流不锈钢厂多次出价采购304废不锈钢（出水率96%），从8月6日9300元/吨涨至10300元/吨，采购量约19万吨，市场资源消耗较大，加之镍铁价格同步上调，市场信心充足，贸易看涨情情绪高，出货谨慎，中小型货场囤货增多，市场隐性库存增加；经济性方面，8月废不锈钢中频炉钢水成本由10797元/吨涨至12007元/吨，合金钢水成本由10911元/吨至12358元/吨，废不锈钢经济性优势明显，钢厂选择意愿增强；9月初，废不锈钢受镍价大跌影响，引爆市场跌价狂潮，佛山市场304废不锈钢累计跌750元/吨，市场情绪恐慌，贸易商出货情绪高，各地大型货场多有爆满，其中温州地区连续多日封盘，市场库存大幅增加，但考虑目前镍铁价格较高，废不锈钢经济性优良，近期废不锈钢价格或将小幅上调，回归理性。

200 系方面，本月废不锈钢价格小幅下调，市场处于供需弱平衡状态，广西地区钢厂采购价维持在 3950-4050 元/吨，短期难以打破僵局，价格暂稳。

10.4 高镍生铁与废不锈钢经济性对比



8 月废不锈钢中频炉钢水成本由 10797 元/吨涨至 12007 元/吨，合金钢水成本由 10911 元/吨至 12358 元/吨，废不锈钢经济性优势明显，其替代性增强，短期来看，钢厂采购力度或有所增加，9 月钢厂废不锈钢使用比例提高，废不锈钢继续维持经济性优势。

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	地区	粗钢产能	性质	200 系	300 系	400 系	预计投产时间	产品
云南天高	云南	80	复产	10	25	0	5 月已复产	200/300 系

西南不锈(罡宸)	四川	60			6		7月底已复产	
临沂钢铁	山东	70	新建	0	15	0	2020年10月	200/300系
江苏德龙	江苏	135	置换	0	20	0	2020年4季度	300系
鑫海科技	山东	380	置换	0	0	0	待定	300系
内蒙古明拓	内蒙古	80	碳钢置换	0	0	0	2021-2022年	400系
宝钢德盛	福建	100	置换	0	0	0	2021-2022年	300/400系
柳钢中金	广西	146	碳钢置换	0	0	0	2021-2022年	200/300系
内蒙古上泰	内蒙古	30	置换	0	0	0	2021-2022年	300系
河北毕氏	河北	100	碳钢置换	0	0	0	2021-2022年	300系
太钢不锈	山西	100	碳钢置换	0	0	0	待定	300/400系
待投年产能合计		1281	预估年产量	10	66	0		

单位：万吨 数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

11.2 冷轧新建产能

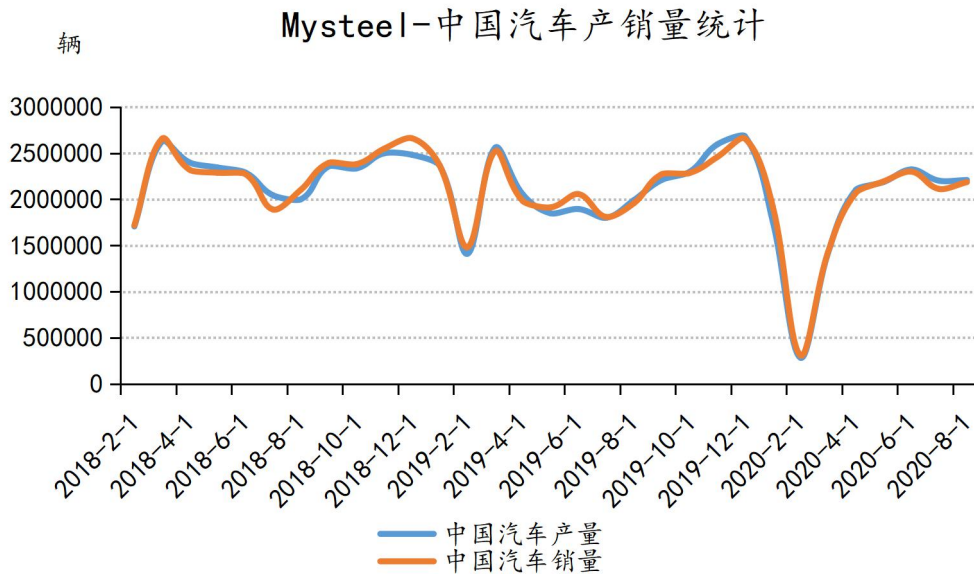
表四 Mysteel 不锈钢冷轧新增产能

钢厂	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	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月开工建设, 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

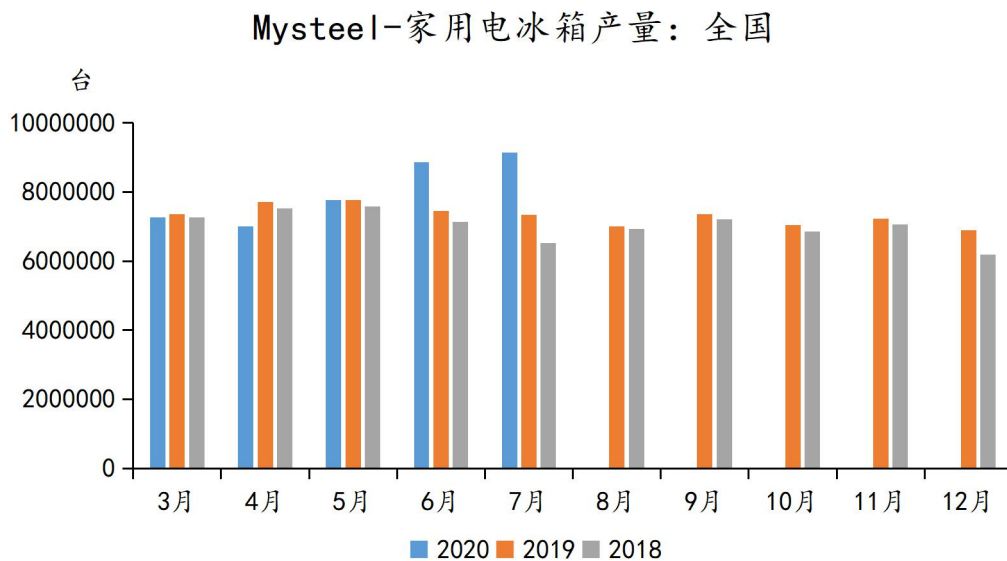
		至 1.0mm 的精密薄板成品, 产品覆盖 BA、2B	逆式轧机、立式光亮退火炉和连续退火酸洗机组。项目全面建成投产后, 阳江宏旺一期、二期累计将形成年产 100 万吨不锈钢冷轧成品的规模。
广东甬金	68	主要生产 300、400 系列高质量精密不锈钢板带产品	广东甬金金属科技有限公司年产 68 万吨宽幅精密不锈钢板带项目分两期进行建设。项目一期设计年产能 28 万吨, 2019 年 1 月动工, 2020 年 1 月完成设备安装并进入调试阶段, 一期自复工以来, 员工基本全部返岗, 目前正加快生产, 预计 3 月中下旬两台冷轧机组同时启动后, 可以达到月产 2.5 万吨的设计产能。项目二期设计年产能 40 万吨, 预计 2020 年下半年动工建设。
福欣特钢	30	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 2021 年 1 季度。
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 (已投 20 万)	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。
中国增量合计	428		

数据来源: Mysteel 我的不锈钢网

12. 下游数据

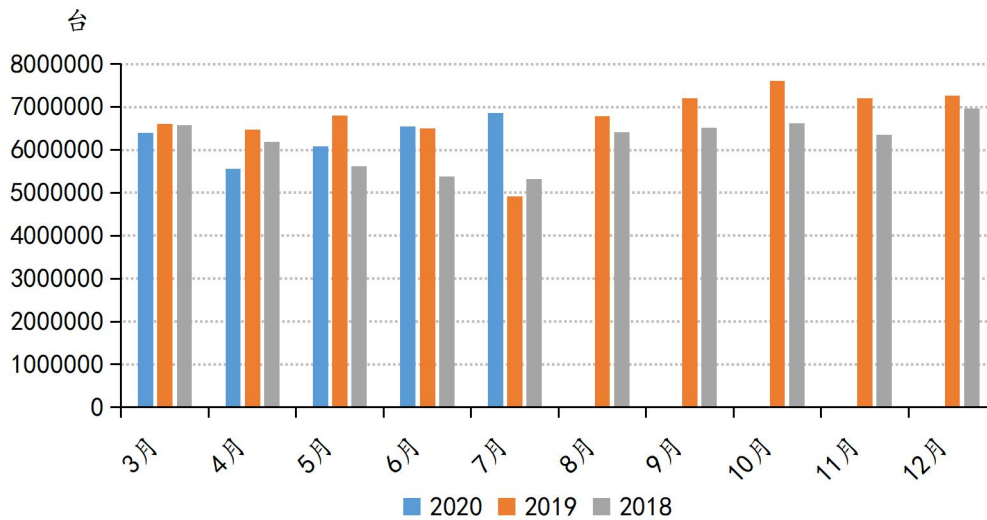


据中国汽车工业协会统计分析, 8月, 汽车产销分别完成 211.9 万辆和 218.6 万辆, 产量环比下降 3.7%, 销量环比增长 3.5%, 同比分别增长 6.3%和 11.6%。产销已连续 5 个月呈现增长, 其中销量已连续四个月增速保持在 10%以上。1-8 月, 汽车产销分别完成 1443.2 万辆和 1455.1 万辆, 同比分别下降 9.6%和 9.7%, 降幅较 1-7 月分别继续收窄 2.2 和 3 个百分点。



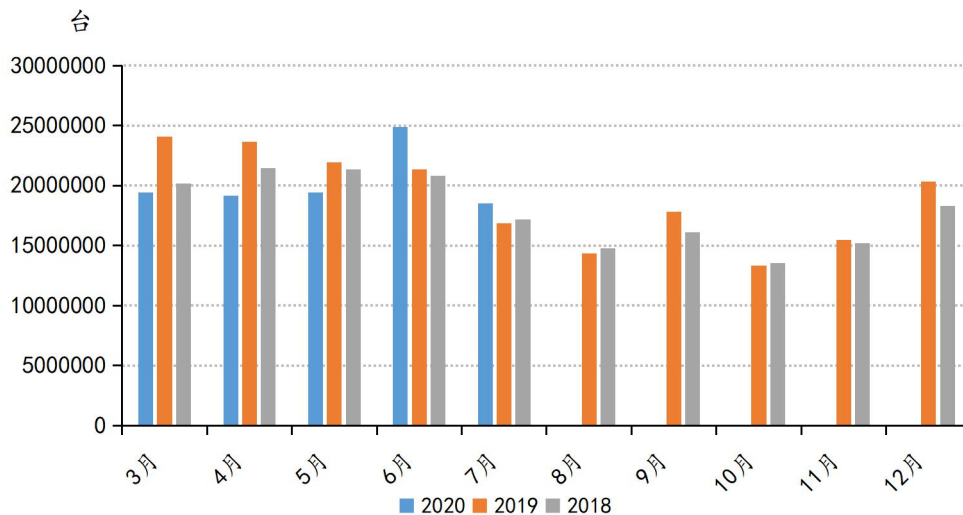
2020年7月全国家用电冰箱产量914.7万台，同比增长24.58%。2019年1-12月全国家用电冰箱产量为7904.25万台，累计增长8.1%。

Mysteel-家用洗衣机产量：全国



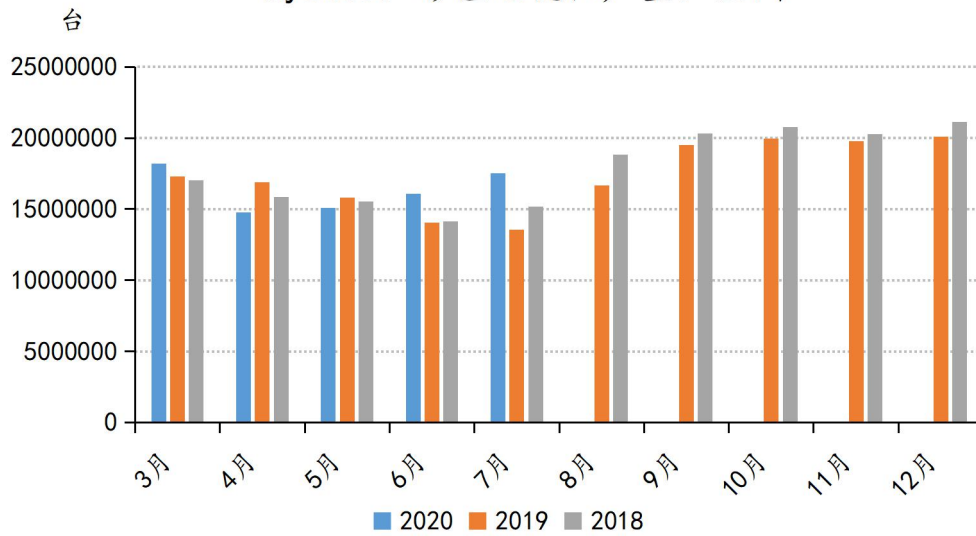
2020年7月全国家用洗衣机产量为686.2万台，同比增长39.61%。2019年全国家用洗衣机产量为7433万台，同比增长9.8%。

Mysteel-房间空气调节器产量：全国



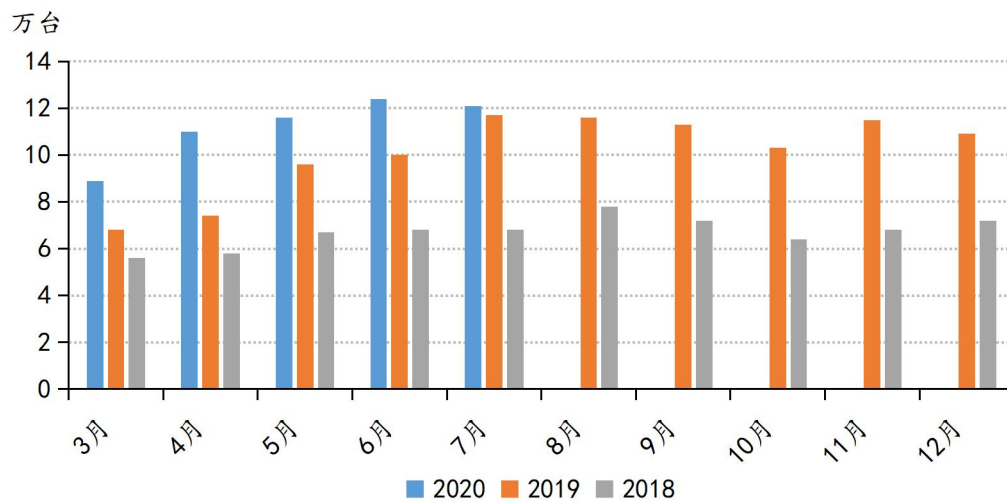
2020年7月全国房间空气调节器产量为1851.2万台，同比增长9.79%。2019年1-12月全国房间空气调节器产量为21866.16万台，累计增长6.5%。

Mysteel-彩色电视机产量：全国



2020年7月全国彩色电视机产量为1754.1万台，同比增长29.3%。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



2020年7月全国电梯、自动扶梯及升降机产量为12.1万台，同比增长3.42%。
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. 中冶京诚与德龙镍业签订百万吨不锈钢棒线加热炉项目

日前，中冶京诚与江苏德龙镍业有限公司签订江苏腾凯金属新材料有限公司 30 万吨不锈钢高线工程、70 万吨不锈钢小棒工程的两座加热炉供货合同。该项目是中冶京诚继 2015 年中标江苏德龙镍业有限公司 1450mm 不锈钢热轧生产线两座加热炉供货合同和 2018 年议标签订徐州德龙金属科技有限公司 70 万吨不锈钢大棒工程加热炉供货合同后，再次与江苏德龙镍业有限公司议标签订不锈钢加热炉项目。

2. 国内首条在线辊底式不锈钢线卷热处理线在太钢正式投产

国内首条在线辊底式不锈钢线卷固溶退火热处理生产线在太原钢铁集团正式批量投产，解决了国内不锈钢热处理领域“卡脖子”难题，填补了国内技术空白。该生产线由国机集团中国联合工程有限公司研发。不锈钢线卷在轧制下线后，温度仍会达到 650℃~800℃，传统工艺必须等待环冷再重新热处理，单卷工艺处理要花费 1 天时间，不锈钢线卷生产效率低、能耗过高，且需配置离线堆料场地，严重制约企业对节能减耗、降本增效的推进。

3. 宝钢德盛新炼钢项目 AOD 炉设备基础正式浇筑

日前，中国十七冶集团城建分公司承建的宝钢德盛新炼钢（一步）项目土建工程 1#和 2#AOD 炉地基基础大体积混凝土开始浇筑。宝钢德盛（一步）工程炼钢车间设置 1 条优特钢生产线和 2 条 400 系不锈钢生产线，计划年产优特钢钢水 144.3 万吨，年产 400 系不锈钢钢水 135.4 万吨。炼钢主控楼又名炼钢转炉 AOD 电气室，AOD 炉地基基础长 57 米，宽 33 米，基底标高-5.3 米，基础混凝土量约为 4600 立方米。为确保工程进度，项目部高度重视、精心组织，会同业主、监理、总包等相关单位围绕大体积

混凝土施工召开专题会议，集思广益，确保大体积混凝土顺利浇筑。

4. 罡宸不锈钢公司点火开始生产

根据市场消息反馈，罡宸不锈钢已于 2020 年 8 月 6 日点火开始生产。据介绍，罡宸不锈钢公司的前身是西南不锈钢公司，在接手这个破产企业后，罡宸不锈钢公司新增投资近 5 亿元。据了解，罡宸不锈钢公司投产后，将实现年炼钢 60 万吨，热轧酸洗 130 万吨的生产能力，营业收入达到 100 亿元。同时，企业还将充分发挥百亿产值龙头作用，带动经开区实现全年主营收入 200 亿元以上。

5. 武进不锈 2020 年半年报 营收同比增长 1.36%

8 月 10 日，武进不锈发布 2020 年半年报，公司 2020 年 1-6 月实现营业收入 11.65 亿元，同比增长 1.36%，归属于上市公司股东的净利润为 1.35 亿元，同比下降 10.55%。报告期内，公司完成不锈钢无缝管生产量 17713 吨、销售量 19213 吨；不锈钢焊管生产量 14436 吨、销售量 14005 吨。

6. 日铁不锈上调 8 月份镍系不锈钢板材合同价格

日铁不锈钢株式会社近日宣布，将 2020 年 8 月份面向国内销售的 SUS304 等镍系不锈钢冷轧薄板和中厚板的合同价格每吨上调 5000 日元，均反映在合金附加费上面，基价仍维持不变；SUS430 等铬系不锈钢冷轧薄板的合同价格则维持不变，其中，基价与合金附加费均保持不变。

7. 越南允许进口中国 201 不锈钢

近日，越南发布公文，允许进口中国的 201 不锈钢。此前，越南方面称为了确保严格控制不锈钢质量，他们将在 2020 年的 6 月 1 日起停止进口中国的 201 不锈钢，但仅过了 1 个月就取消禁令，推迟至 2020 年 1 月 1 日执行，此次正式取消公文。据了解，越南为我国 200 系钢材主要出口目的国，但前期受越南官方进口禁令的影响，部

分国内 200 系钢材出口商整体订单出现明显减少，目前禁令的修改对中国出口不同型号的 200 系不锈钢市场利好，预计四季度 200 系出口量环比或有增加，具体海外实际采购量依旧以海关统计为主。

8. 酒钢炼轧厂轧制双相不锈钢中板取得新突破

酒钢炼轧厂成功轧制 12×2500mm 规格 2205 双相不锈钢，填补了极限薄宽规格双相不锈钢产品空白，刷新了中板生产线轧制双相不锈钢的宽度纪录，为后续 10×2500mm 极限规格产品的开发打下了基础。

9. 印尼 OSS 公司炼钢厂 AOD 炉龄再创新纪录

OSS 公司全称 PT.Obsidian Stainless Steel 公司，由江苏德龙镍业有限公司与厦门象屿集团合资成立，是一家集镍铁合金生产、不锈钢冶炼为一体的大型钢铁企业。炼钢厂于 2020 年 2 月份正式投产。2020 年 8 月 18 日，OSS 炼钢厂 100 吨 AOD 炉单只炉龄达 104 炉，刷新 OSS 炼钢厂投产以来炉龄最高纪录。

10. 太钢六项科技成果获冶金科学技术奖

日前，2020 年度冶金科学技术奖评审结果揭晓，太钢 6 个项目成功上榜。其中，太钢牵头的 1 项成果、参与的 2 项成果共 3 项成果获冶金科学技术一等奖，3 项成果获三等奖。冶金科学技术奖是由中国钢铁工业协会和中国金属学会设立，经国家科学技术部正式批准的钢铁行业最高科学技术奖，每年组织评审一次。该奖项的设立，对推动我国冶金行业的科技创新和技术进步具有重要意义，为激励中国冶金工业领域的科技推广、成果应用做出了积极贡献。

11. 划转 51%股权！太钢宝武合体！

2020 年 8 月 21 日上午，山西省国有资本运营有限公司与由国务院国有资产监督管理委员会全资拥有的中国宝武钢铁集团有限公司签署《山西省国有资本运营有限公司

中国宝武钢铁集团有限公司关于太原钢铁（集团）有限公司股权无偿划转协议》。根据协议，山西国资运营公司将向中国宝武无偿划转其持有的太钢集团 51%股权。本次划转完成后，中国宝武将通过太钢集团间接控制本公司 62.70%的股份，并实现对本公司的控制，本公司实际控制人将由山西省国有资产监督管理委员会变更为国务院国资委。公司直接控股股东保持不变，仍为太钢集团。

12. 西宁特钢上半年净利下滑超六成

8月17日，中国西部地区最大的特殊钢生产基地、西宁特殊钢股份有限公司（下称“西宁特钢”，600117）发布2020年半年度报告。今年上半年，西宁特钢营业收入为42.27亿元，和上年同期相比（同比）减少3.65%；归属于上市公司股东的净利润为2363.10万元，同比减少59.58%；基本每股收益为0.02元，同比减少66.67%。对于归属于母公司所有者净利润的大幅减少，西宁特钢解释称，主要是青海西钢新材料有限公司引入战略投资者，母公司持股比例下降，导致归属于母公司的净利润减少。

13. 北部湾新材料精炼公司、不锈钢公司超额完成月度目标产量！

8月份，在公司正确领导和全体员工的共同努力下，北部湾新材料精炼公司、压延公司和不锈钢公司（内部公司）充分发挥艰苦奋斗、敢于拼搏的精神，实现满负荷生产，超额完成月度目标产量，创历史新高！精炼公司产量超过29万吨，达29.2万吨；热轧、固溶产量均超30万吨，热轧为30.1万吨，固溶为30.02万吨；不锈钢公司产量超9.5万吨，达9.6万吨。

14. 青山钢铁顺利举行35KV三期线路工程投运仪式

8月27日上午，浙江青山钢铁有限公司在办公大楼前顺利举行了青山钢铁35KV三期线路工程投运仪式，青田县县委书记、县长周和平，县委常委、温溪镇党委书记周雄，副县长童森军，县经济开发区主任王峰，县供电公司执行董事、党委书记叶慧强，

温溪镇镇长曾邦峰，公司董事长陈晨等领导出席仪式，县相关单位、电力公司及公司部分员工共同参加仪式。

14. 行情展望

200 系方面，近期 200 系钢厂生产利润略有回升，但对比 300 系利润仍有较大差距，钢厂对 300 系生产积极性不减，200 系供应相对维持稳定，同时民用需求略有起色，预计 9 月 201 价格稳中偏强概率大，201J1 冷轧 1.0mm 运行区间 7400-7700 元/吨；

300 系方面，9 月不锈钢厂产量维持高位，300 系排产再创新高，部分钢厂表示 10 月份接单暂无问题，市场库存目前仍无垒库表现，下游需求表现良好，预计 9 月不锈钢 300 系价格继续维持震荡偏强运行，民营 304 冷轧 2.0mm 运行区间 14300-15100 元/吨；

400 系方面，太钢此轮检修将维持到 9 月份，当前市场现货资源继续偏紧，规格短缺局面仍未改善，且钢厂给予代理 9 月合同订单量维持减量，故短期 400 系资源偏紧局面将维持，预计 9 月 400 系价格稳中偏强概率大，430 冷轧 2.0mm 运行区间 7800-8200 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。本网站所有信息仅提供参考，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 祁琴慧
冯 晏 罗 强

镍系研究团队：

白 琼 周 历 陈平平 王鑫泰
徐若渊

铬系研究团队：

奚震威 张伟豪 黄 勋

扫码获取福利

网页端



APP



钢联数据端

