

月报

2021.05

第五期

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	2021-04-30	2021-05-31	涨跌	单位
佛山	201J1/2B	宏旺	8500	8900	400	元/吨
佛山	201J1/2B	北港新材料	8500	8900	400	元/吨
佛山	201J1/No. 1	鼎信	7950	8400	450	元/吨
佛山	304/2B	宏旺	15150	16100	950	元/吨
佛山	304/2B	甬金	15650	16600	950	元/吨
佛山	304/2B	北港新材料	15150	16100	950	元/吨
佛山	304/No. 1	北港新材料	15000	16000	1000	元/吨
佛山	304/No. 1	青山	15000	16000	1000	元/吨
佛山	304/No. 1	德龙	14850	15800	950	元/吨
佛山	304/No. 1	东特	15100	16000	900	元/吨
无锡	304/2B	张浦	16550	17100	550	元/吨
无锡	304/2B	宏旺	15250	16300	1050	元/吨
无锡	304/No. 1	广青	15250	15900	650	元/吨
无锡	316L/2B	太钢	23500	24500	1000	元/吨
无锡	430/2B	太钢	9500	9600	100	元/吨
无锡	304 圆钢	青山	13800	15300	1500	元/吨
佛山	304 废钢 (统料)	佛山	9950	10300	350	元/吨 不含税

数据来源：钢联数据

目 录

CONTENT

1. 行情回顾.....	3
1.1 卷板市场行情回顾.....	3
1.2 型材市场行情回顾.....	4
1.3 管材市场行情回顾.....	6
2. 不锈钢产量分析.....	7
2.1 不锈钢粗钢产量分析.....	7
2.1.1 中国不锈钢粗钢产量.....	7
2.1.2 印尼不锈钢粗钢产量.....	8
2.2 不锈钢冷轧产量分析.....	9
2.2.1 不锈钢冷轧总产量分析.....	9
2.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析.....	9
2.3 不锈钢棒线材产量.....	11
2.3.1 不锈钢棒材产量.....	11
2.3.2 不锈钢线材产量.....	11
3. 不锈钢进出口分析.....	12
4. 不锈钢库存.....	14
4.1 不锈钢社会库存.....	14
4.2 不锈钢厂厂内成品材库存.....	17
5. 不锈钢成交分析.....	18

6. 原料市场.....	20
6.1 镍系市场.....	20
6.2 铬系市场.....	21
6.3 废不锈钢市场.....	22
6.3.1 废不锈钢价格趋势.....	22
6.3.2 不锈钢厂废不锈钢采购量.....	22
6.3.3 高镍生铁与废不锈钢经济性对比.....	23
6.3.4 不锈钢厂废不锈钢使用占比.....	24
7. 不锈钢即期成本&利润.....	25
7.1 201 成本&利润.....	25
7.2 304 成本&利润.....	26
7.3 430 成本&利润.....	27
8. 行情展望.....	27
9. 新建产能跟踪.....	28
9.1 不锈钢炼钢新建产能.....	28
9.2 不锈钢冷轧新建产能.....	29
10. 下游数据.....	30
11. 行业新闻.....	34

1. 行情回顾

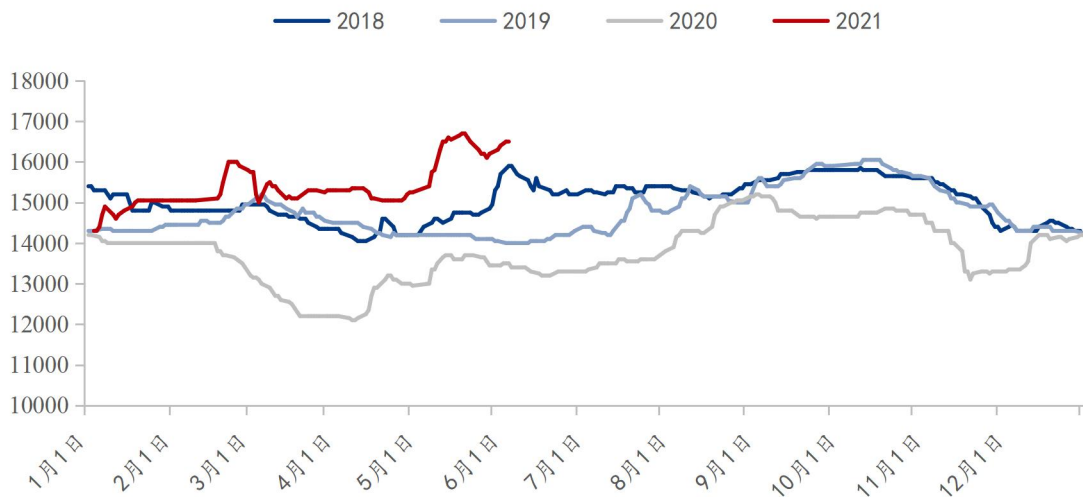
1.1 卷板市场行情回顾

Mysteel-东方特钢：无锡市场价格：304/NO.1（元/吨）



数据来源：钢联数据

Mysteel-宏旺集团：无锡市场价格：304 / 2B（元/吨）



数据来源：钢联数据

热轧市场：民营 304 热轧月环比涨 650 元/吨至 15900 元/吨；201 热轧月环比涨 700 元/吨至 8900 元/吨；430 热轧月环比持平至 8800 元/吨。

冷轧市场：民营 304 冷轧月环比涨 1050 元/吨至 16600 元/吨；201 J1 冷轧月环比涨

400 元/吨至 8900 元/吨；430 冷轧月环比涨 100 元/吨至 9600 元/吨。

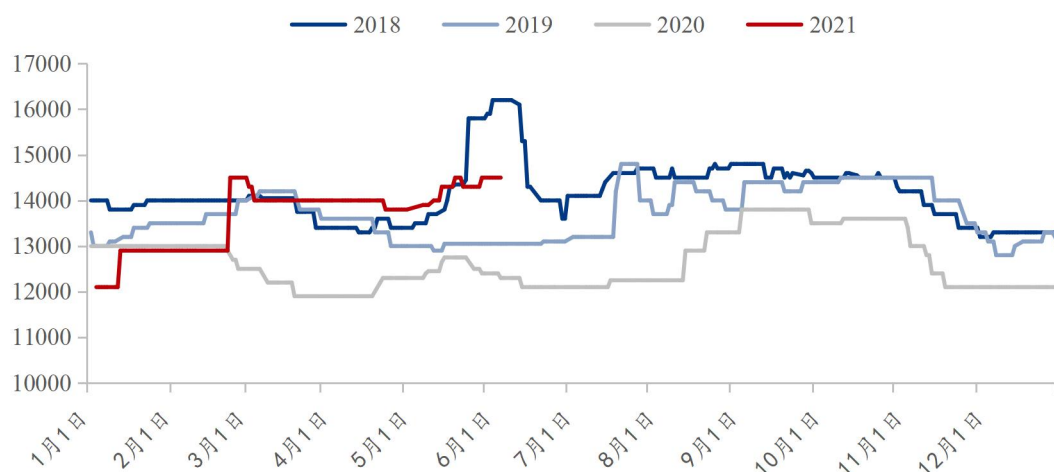
300 系：5 月 300 系现货价格整体呈现偏强运行态势。受宏观面向好影响，不锈钢期货盘面 5 月份整体处于上涨态势，大大提振市场信心。5 月份 300 系产量处于高位，但由于需求旺盛，市场持续处于缺货状态，价格易涨难跌。

200 系：5 月 200 系现货价格偏强运行。受主流 200 系钢厂减产、转产普碳等消息刺激，加之青山宏旺 200 系盘价上涨，给予市场信心，现货成交情况有所好转，前期库存也持续消化。目前 200 系供应量仍旧较高，且需求有转弱迹象，价格上涨乏力。

400 系：5 月 400 系现货价格整体趋稳。受到不锈钢整体行情上涨的影响，400 系止跌企稳。月内 400 系社会库存维持高位，但由于高碳铬铁价格有回暖之迹，且钢厂方面指导价企稳运行，给予现货行情支撑，贸易商多以稳价出货为主，实际成交情况一般。

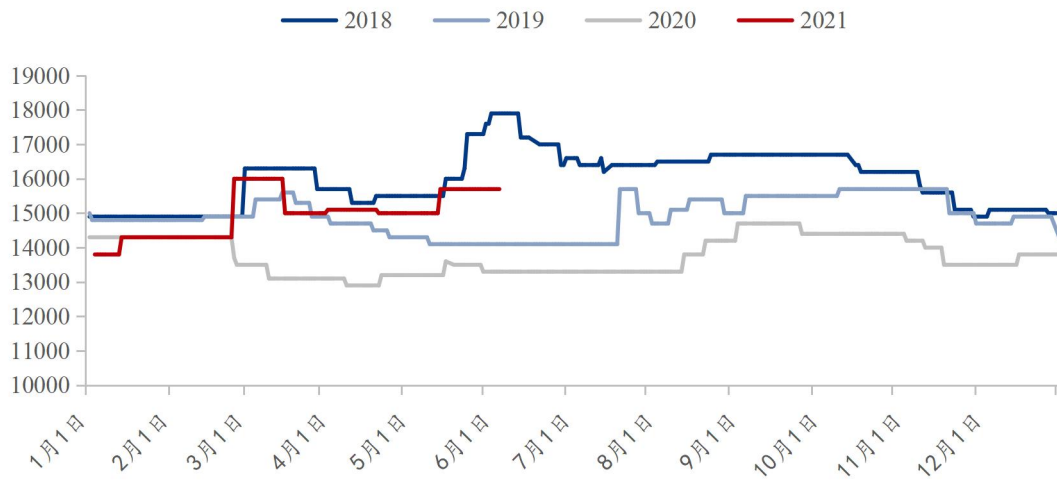
1.2 型材市场行情回顾

Mysteel-304圆钢价格:青山 (元/吨)



数据来源：钢联数据

Mysteel-304盘圆价格:青山 (元/吨)



数据来源：钢联数据

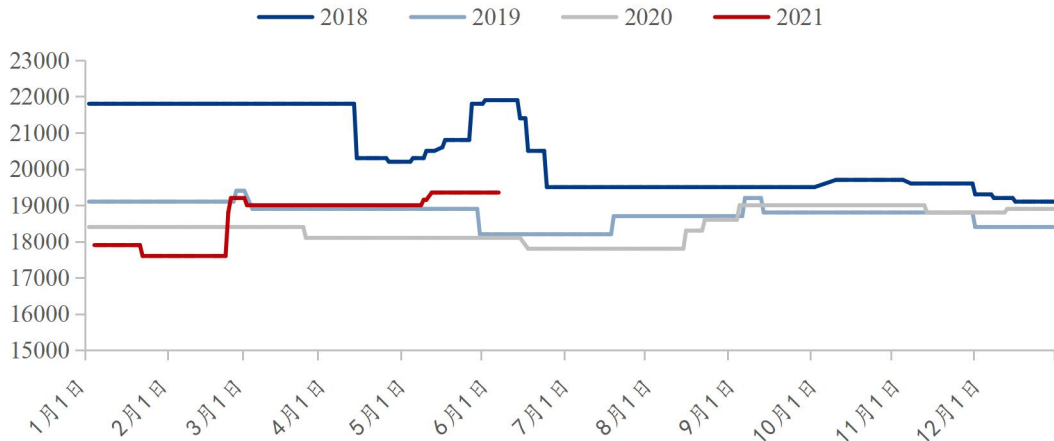
月内不锈钢型材市场以震荡偏强运行为主。

五一小长假后，大宗商品普遍呈走强态势，带动不锈钢期货盘面上涨，在此刺激下，型材市场总体看涨氛围较浓，询单有所回暖，圆钢方面主流钢厂纷纷调涨，无锡、温州贸易商也多有跟调，交易氛围偏好，下游多有订货。但随价位持续走高，至月中，因下游用户对高价接受有限，多择询价观望，厂商为考虑出货，又有小幅让利动作。钢厂方面截止月底，订单多至7月。

线材方面钢厂接单稳定，月内在原料走强刺激下，出价大幅调涨，涨幅高达700元/吨。截止月底，青山德龙等主流钢厂皆表示7月订单饱满。但据反馈，下游加工企业因当前生产成本较高，压力较大，备货意愿偏弱，或持续以按需采买为主。后期以谨慎乐观为妙。

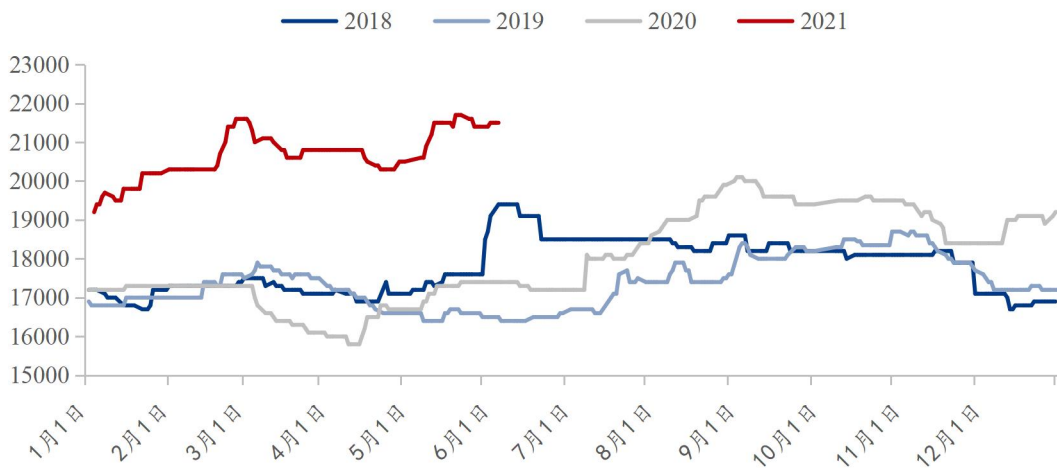
1.3 管材市场行情回顾

Mysteel-304无缝管价格：无锡市场（元/吨）



数据来源：钢联数据

Mysteel-304工业焊管价格：北方市场（元/吨）



数据来源：钢联数据

管材市场总体呈稳中偏强运行。

无缝管方面月初受主流钢厂原料开盘大涨影响，主流管厂价格皆有跟涨，幅度在200-500元/吨左右，据悉涨价初期客户多受买涨不买跌情绪影响，总体成交良好，但随价格攀升，畏高情绪显现，下游采购步伐亦有所放缓。截止月末，管厂订单多接至7月。

焊管方面月初受原料走强刺激，另资源面偏紧，管厂生产成本增加，纷纷调涨，同时考

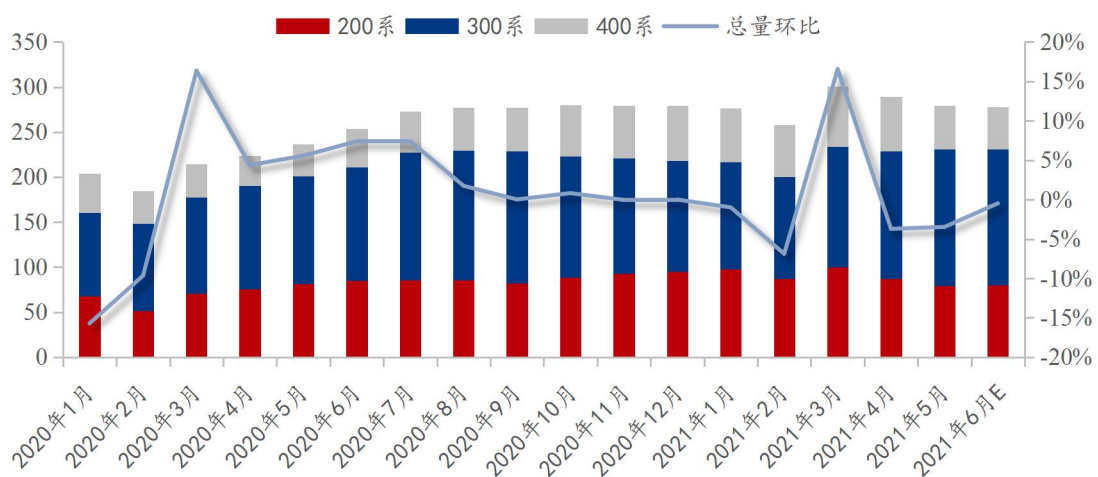
虑交货问题，仅接短期单。下游则受避险情绪影响，以谨慎采买为主，总体交易活跃度不高，步入下旬，迫于完成当月销售任务，市场又现小幅让利操作。考虑短期资源紧俏局面难破，但实际交易持续受限，价格方面或以维稳运行概率更大。

2. 不锈钢产量分析

2.1 不锈钢粗钢产量分析

2.1.1 中国不锈钢粗钢产量

Mysteel-中国不锈钢粗钢产量（万吨）



数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调研 2021 年 5 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢产量 279.22 万吨，环比 4 月份减 3.47%，同比增 18.13%；其中 200 系产量 79.02 万吨，环比减 9.21%，同比减 3.27%；300 系 151.99 万吨，环比增 7.10%，同比增 27.45%；400 系 48.21 万吨，环比减 20.08%，同比增 36.07%。其中 5 月 300 系产量中 304 产量 133.59 万吨，环比增 9.19%，在 300 系占比 87.89%，316 及 316L 产量 11.72 万吨，环比减 11.08%，在 300 系中占比 7.71%。

5 月国内不锈钢厂生产多按订单进行，200、400 系需求趋弱，加之利润收缩，部分钢

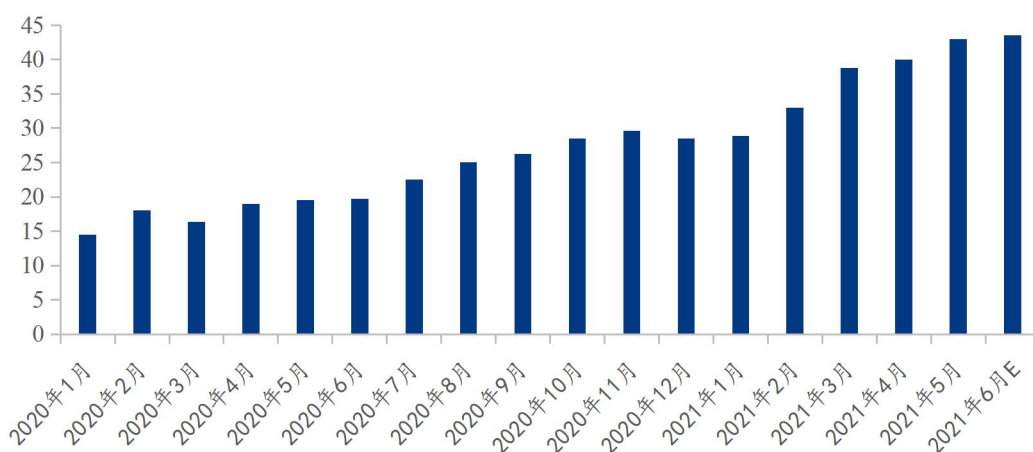
厂调整产品结构转 300 或普碳钢，产量环比 4 月继续下降；300 系继续保持较好势头，供需两方均维持递增态势，5 月份 300 系产量创历史新高。

2021 年 6 月份国内 32 家不锈钢厂粗钢排产预计 277.89 万吨，预计环比减 0.48%，同比增加 9.99%；其中 200 系 79.62 万吨，预计环比增 0.76%，300 系 151.54 万吨，预计环比减 0.30%，400 系 46.73 万吨，预计环比减 3.07%。其中 6 月 300 系产量中 304 产量 133.23 万吨，预计环比减 0.27%，316 及 316L 产量 11.46 万吨，环比减 2.22%。

6 月份国内不锈钢粗钢排产环比 5 月基本持平，分系别来看，200 系价格反弹，生产利润也有明显修复，但钢厂表示有价无市，接单一般，继续维持较低排产；300 系钢厂接单不错，6 月份订单早已接完，按订单生产，目前 7 月份接单并未完全接满，但现货市场资源紧缺继续存在，关注后市需求表现；400 系方面再有小幅降量，一方面西北某钢厂年度检修产量减半，另一方面部分电炉冶炼 400 系企业产量有缩减。

2.1.2 印尼不锈钢粗钢产量

Mysteel-印尼不锈钢粗钢产量（万吨）



数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调研 2021 年 5 月份印尼不锈钢粗钢产量 43 万吨(300 系), 环比增 7.50%，

同比增 120.51%。

2021 年 6 月份印尼不锈钢粗钢排产 43.5 万吨（300 系），预计环比增 1.16%，同比增 120.81%，关注印尼德龙不锈钢冶炼项目进展。

2.2 不锈钢冷轧产量分析

2.2.1 不锈钢冷轧总产量分析

Mysteel-不锈钢厂冷轧产能利用率（万吨）



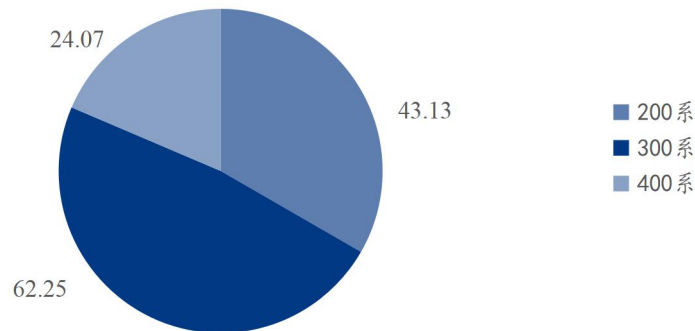
数据来源：钢联数据

2021 年 5 月份国内 34 家不锈钢冷轧产量合计 129.45 万吨，环比下降 2.35%，同比增加 17.75%。其中 200 系产量 43.13 万吨，环比增加 10.45%，同比增加 16.34%。300 系产量 62.25 万吨，环比下降 7.74%，同比增加 17.23%。400 系产量 24.07 万吨，环比下降 7.57%，同比增加 21.81%。

5 月钢厂产能利用率小幅下降，据 Mysteel 统计数据显示，5 月份国内 34 家不锈钢钢厂产能利用率为 85%，环比下降 2%。

2.2.2 不锈钢冷轧分系别产量分析

Mysteel-5月份不锈钢冷轧厂各系列产量（万吨）



数据来源：钢联数据

2021年5月冷轧产量依旧处于一个相对高位水平，300/400系冷轧产量均有不同程度的下降，而200系冷轧产量环比增长。回顾5月初各钢厂的排产计划，我们可以看到5月份钢厂实际产量与排产稍有调整，主要表现在200系、300系冷轧产量的变化，而400系冷轧产量则出入不大。

分系列来看200系环比增加10.45%，同比增加16.34%。与月初排产相比较，200系有所增加，虽5月钢厂有转产减产操作，但因前期200系消化较差，热轧库存水平处于相对高位，故即使在转产减产情况下，冷轧产量并未受到明显影响。从Mysteel我的钢铁网统计社会库存数据来看，4月到5月底，200系热轧库存处于连续下降态势，月环比下降32%。

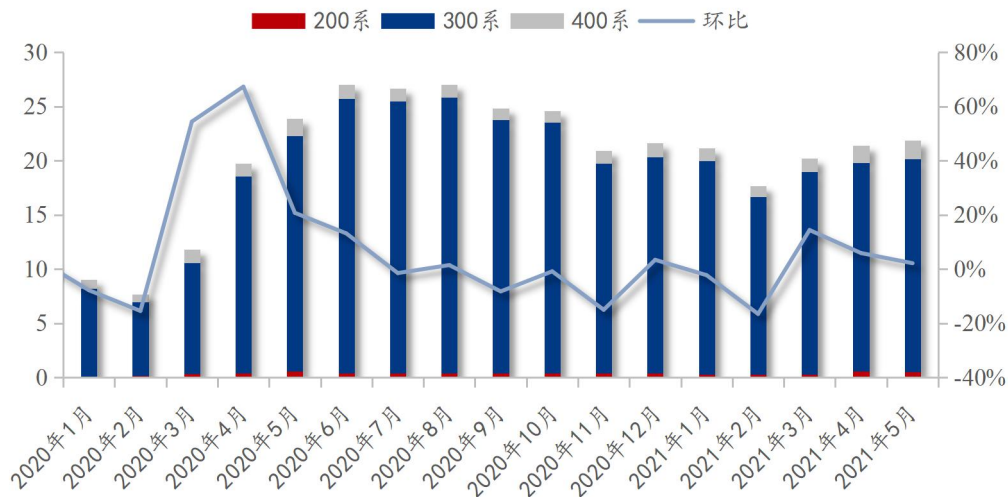
300系环比下降7.74%，同比增加17.23%。目前300系利润空间依旧可观，钢厂生产积极，增量较为明显的为山西太钢。5月减量明显的为宏旺、德龙，另外甬金也有小幅降量，除了计划调整外，也受到了设备故障、检修等因素的影响。

400系环比下降7.57%，同比增加21.81%。目前400系利润收缩加之近期需求趋弱，部分钢厂有转产减产动作。

2.3 不锈钢棒线材产量

2.3.1 不锈钢棒材产量

Mysteel-全国主流钢厂棒材产量统计 (万吨)

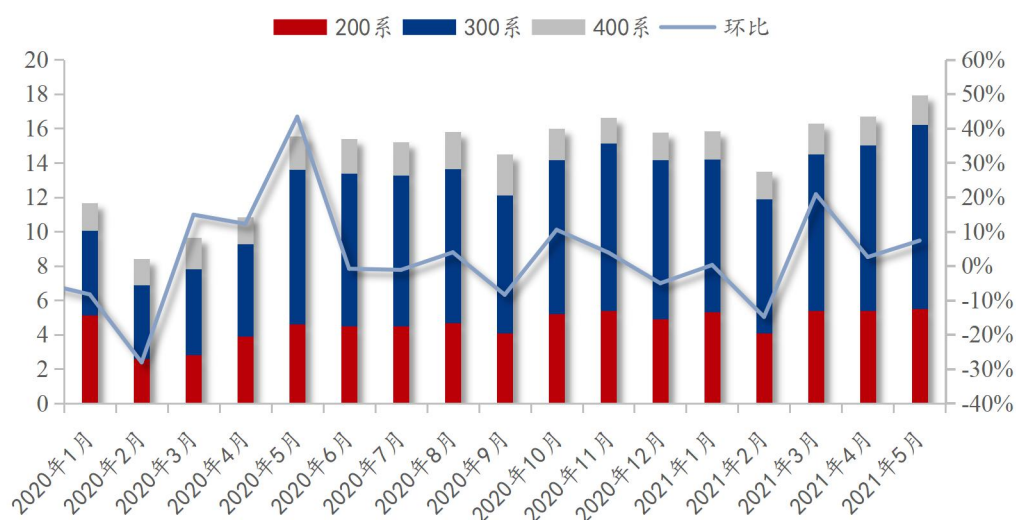


数据来源：钢联数据

据Mysteel统计,2021年5月份15家不锈钢厂棒材总产量21.90万吨,环比增2.19%,同比减8.33%;其中200系0.50万吨,300系19.68万吨,400系1.72万吨。

2.3.2 不锈钢线材产量

Mysteel-全国主流钢厂线材产量统计 (万吨)

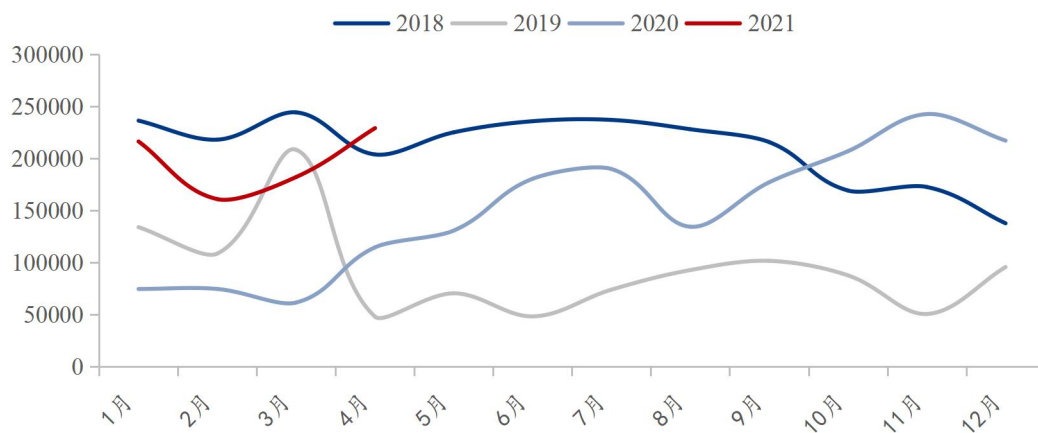


数据来源：钢联数据

据 Mysteel 统计，2021 年 5 月国内 15 家不锈钢厂线材总产量 17.94 万吨，环比增 7.00%，同比增 15.52%。其中 200 系产量 5.50 万吨，300 系 10.73 万吨，400 系 1.71 万吨。

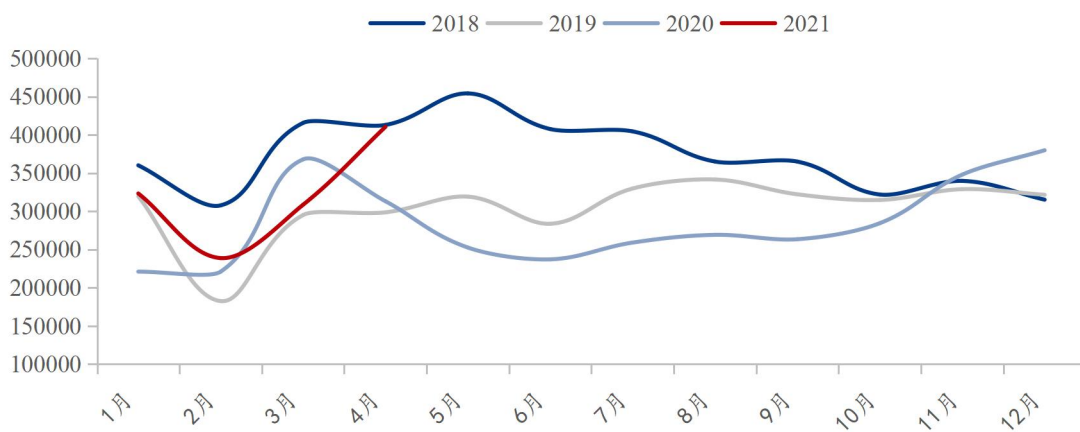
3. 不锈钢进出口分析

Mysteel-中国不锈钢进口情况(吨)



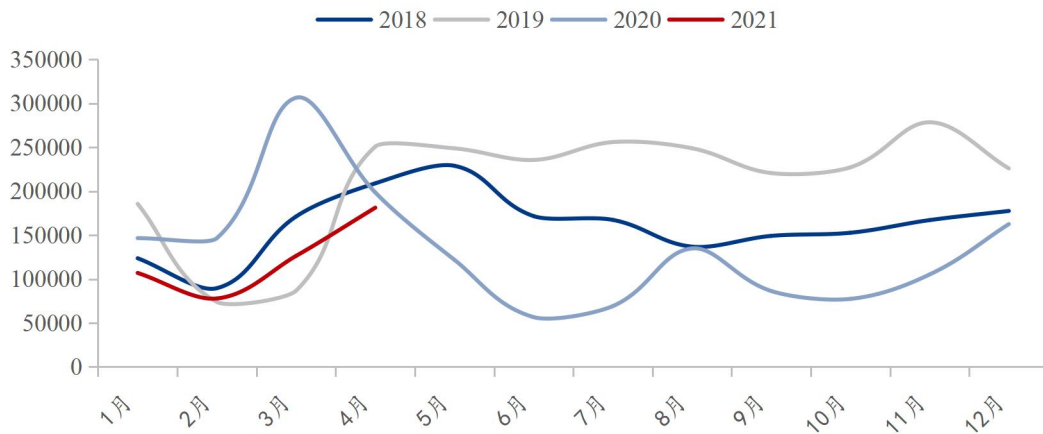
数据来源：钢联数据

Mysteel-中国不锈钢出口情况(吨)



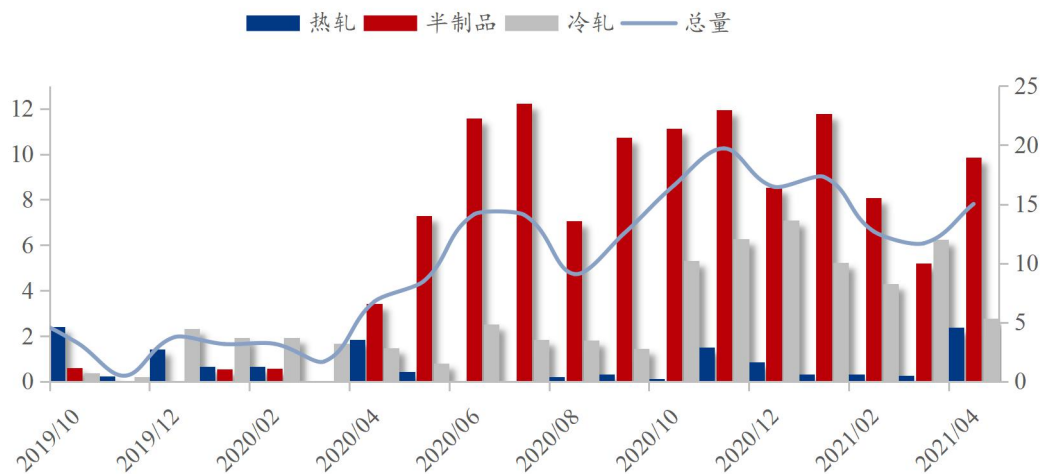
数据来源：钢联数据

Mysteel-中国不锈钢净出口情况(吨)



数据来源：钢联数据

Mysteel-进口印尼不锈钢数据(万吨)



数据来源：钢联数据

表一 Mysteel2021年4月不锈钢进出口量统计(单位:吨)

种类	进口数量	出口数量
棒材	6279.621	6480.965
管材	9098.181	50193.398
冷轧板卷	61591.558	191520
其他	104395.26	48.807
热轧板卷	40553.742	132911.532
线材	7254.125	25344.038
型材	78.6	3964.613
合计	229251.087	410463.17

数据来源：钢联数据

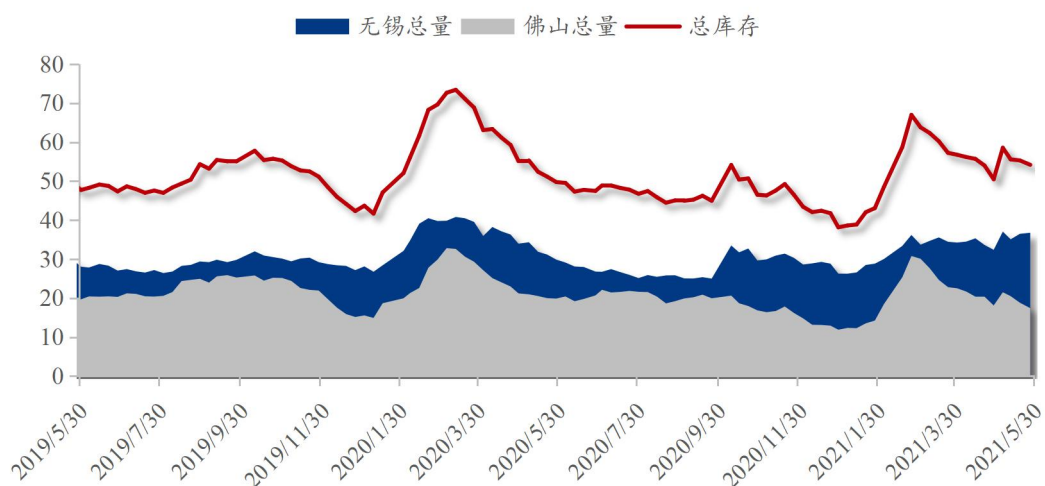
据 Mysteel 海关数据统计，2021 年 4 月中国不锈钢进口总量 22.93 万吨，环比增加 4.70 万吨，增幅 25.80%；同比增加 11.47 万吨，增幅 100.11%。

据 Mysteel 海关数据统计，2021 年 4 月中国不锈钢出口总量 41.05 万吨，环比增加 10.19 万吨，增幅 33.02%；同比增加 9.74 万吨，增幅 31.11%。

4. 不锈钢库存

4.1 不锈钢社会库存

Mysteel-不锈钢社会库存情况(万吨)



数据来源：钢联数据

据 Mysteel 我的不锈钢网样本统计，2021 年 5 月底无锡不锈钢社会库存总量 36.76 万吨，较 4 月最后一期数据环比上升 13.52%，佛山不锈钢库存总量 17.42 万吨，相较 4 月最后一期数据环比下降 3.78%；两地合计总量 54.18 万吨，总量较 4 月最后一期数据环比上升 7.31%。

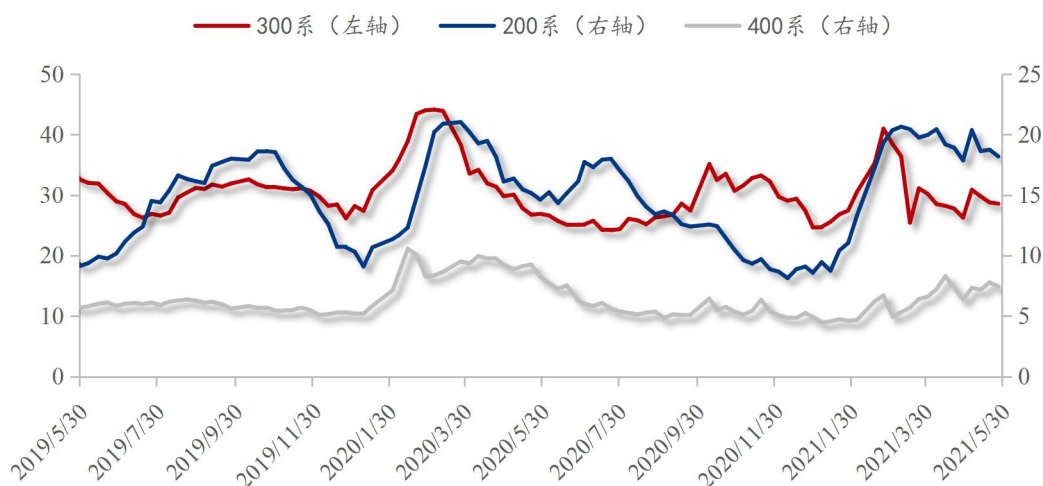
本月内不锈钢社会库存按周度变化量来看，无锡市场整体呈两升两降，而佛山市场除月初有所增量外整体呈降库趋势。月初五一假期结束后，锡佛两地均有大量到货，后面随着大

大宗商品普遍上涨，不锈钢跟随走高，成交情况一度火爆，加上无锡地区受钢厂控量的影响缺货严重，锡佛两地价差扩大，部分贸易商从佛山向无锡调货作为补充资源，使得五月中旬无锡库存有小幅上升，而佛山库存持续下降。本月无锡地区增量明显的主要为 200 系、300 系资源，200 系钢厂集中到货，并销往无锡及周边地区，300 系多为大厂资源到货。

分冷轧具体情况来看，冷轧方面主要流通市场以北港新材料、宏旺、德龙为主要去库资源。热轧资源主要以青山鼎信、北港新材料等产地资源为主，与冷轧相比热轧资源更为紧张。且佛山市场热轧多以窄带资源为主，大板资源持续消化良好供给紧俏。

从两地库存差异化而言，无锡库存在整个 5 月多处于 300 系持续消化、400 系正常到货、消化，200 系增量明显的状态。而佛山则随着月初订单的集中交付和行情变动整体呈现先升再降的状态。

Mysteel-不锈钢库存变化（分系别）（万吨）



数据来源：钢联数据

分系别来看 2021 年 5 月底 200 系不锈钢社会库存总量 18.18 万吨，较 4 月底统计上升 1.81%，占据总系别比重 33.57%；300 系不锈钢社会库存总量 28.56 万吨，统计上升 8.75%，占据总系别比重 52.72%；400 系不锈钢社会库存总量 7.43 万吨，统计上升 16.81%，占据总系别比重 13.71%。

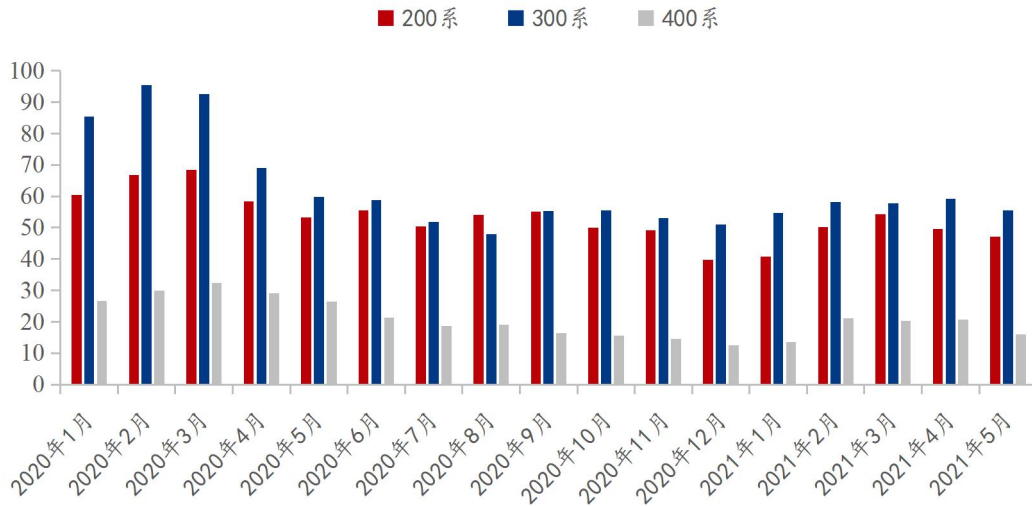
截止 5 月末总库存呈现全系列上升的趋势。300 系资源方面，整体来看以无锡地区增量为主，冷轧、热轧出现共性，5 月份无锡库存增量主要以 TG、JG、TGTG 等大厂资源集中到货为主，受地域、运费等因素影响，大厂资源投放主要在华东地区且交期正常。民营钢厂方面随着检修、订单交付等问题出现，300 系冷、热轧供给整体偏紧。也正因如此，市场主流现货资源的持续紧张造就了行情持续偏强运行的局面。

200 系资源方面，从钢厂生产计划层面来看，已有计划 5、6 月份转产碳钢生产的情形，但对于市场正常投放影响预期将在三季度才有所体现。且由于多数 200 系钢厂前期炼钢累积，本月市场冷轧投放量并无影响，增量以钢厂正常到货以及华南大厂前置仓库大量到货为主。从 200 系市场运行结构来看，市场受转产碳钢消息影响，目前 200 系价格较三年同期依旧处于高位，钢厂盈利正常。仅下游消费弱势，叠加华东钢厂前置资源月末统一结算，使得 5 月流通资源库存呈现垒库状态。

400 系方面，5 月份受行情波动较少，基本稳价出货。TG、JG 二季度初期便接单至 6 月的满单状态，生产、发运均属于正常运作。除此之外经走访可见，相较一季度华南大厂前置资源随到随提的进度，二季度开始其前置 400 系资源流转速度也明显放缓。可见华东周边市场二季度 400 系资源消化情况疲软。需求方面，询单情况较上周来看相对积极，但下游整体需求疲弱，实际成交量依旧有限。故整体呈现垒库情况。

4.2 不锈钢厂厂内成品材库存

Mysteel-国内15家主流钢厂库存统计 (万吨)

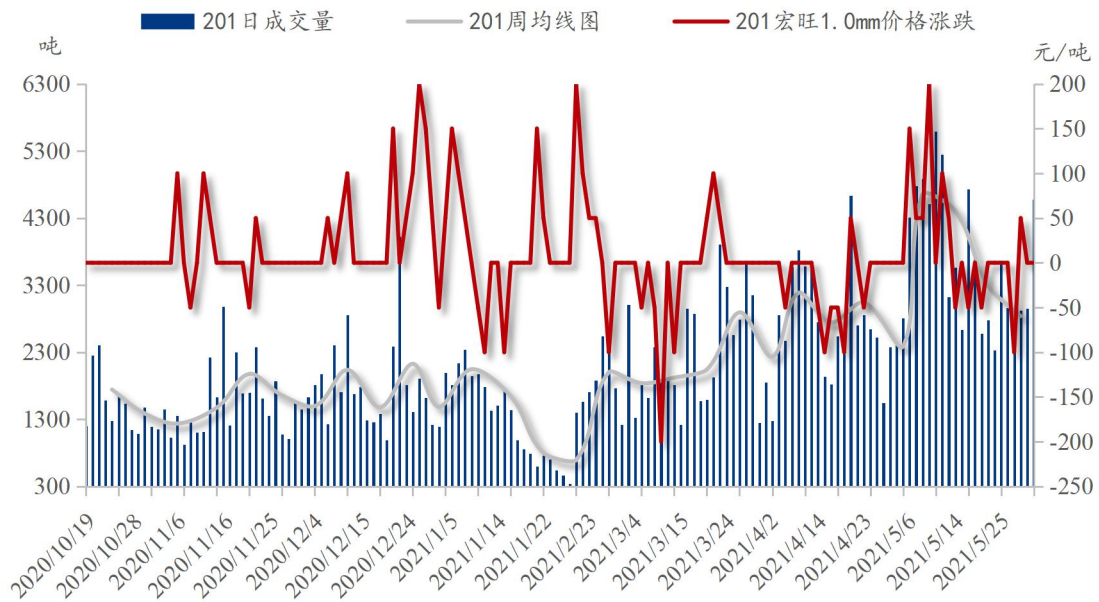


数据来源：钢联数据

据 Mysteel 调研,2021 年 5 月底国内 15 家主流钢厂厂内库存 118.71 万吨,环比 2021 年 4 月减 8.37%,同比减 14.96%。其中 200 系 47.10 万吨,环比减 5.00%,同比减 11.63%; 300 系 55.53 万吨,环比减 6.14%,同比减 7.14%; 400 系 16.08 万吨,环比减 22.73%,同比减 39.32%。5 月份国内 200、400 系维持减产,部分转产普碳钢,故厂内库存有明显下降; 300 系方面虽粗钢产量创新高,但同时需求方面维持好的局面,出口方面也并未明显受到出口退税取消影响,保持相对正常订单,而钢厂交单还有延迟情况,厂内库存环比 4 月底有下降。

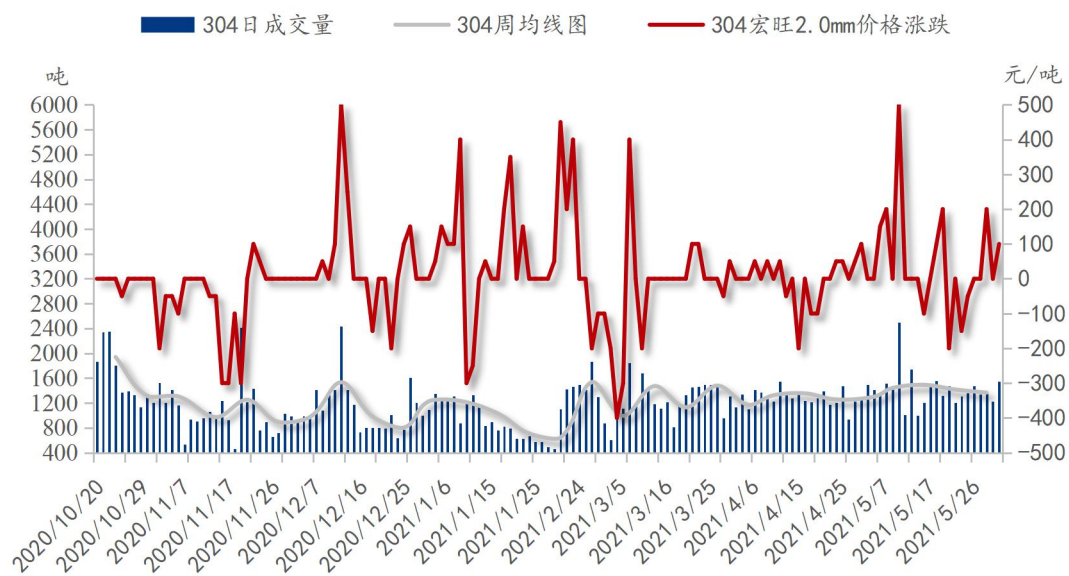
5. 不锈钢成交分析

Mysteel-佛山市场201冷轧成交价格涨跌图



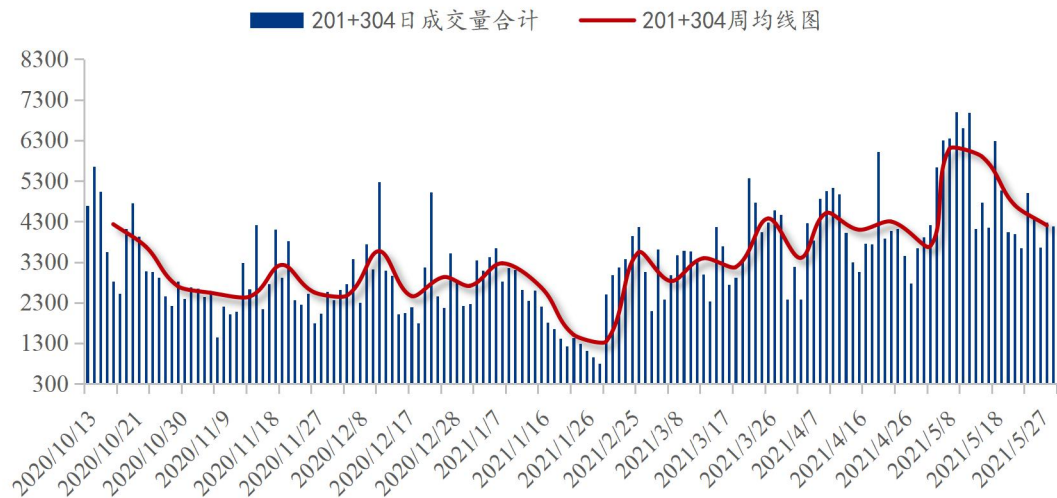
数据来源：钢联数据

Mysteel-佛山市场304冷轧成交价格涨跌图



数据来源：钢联数据

Mysteel-佛山市场304+201冷轧每日成交量（吨）



数据来源：钢联数据

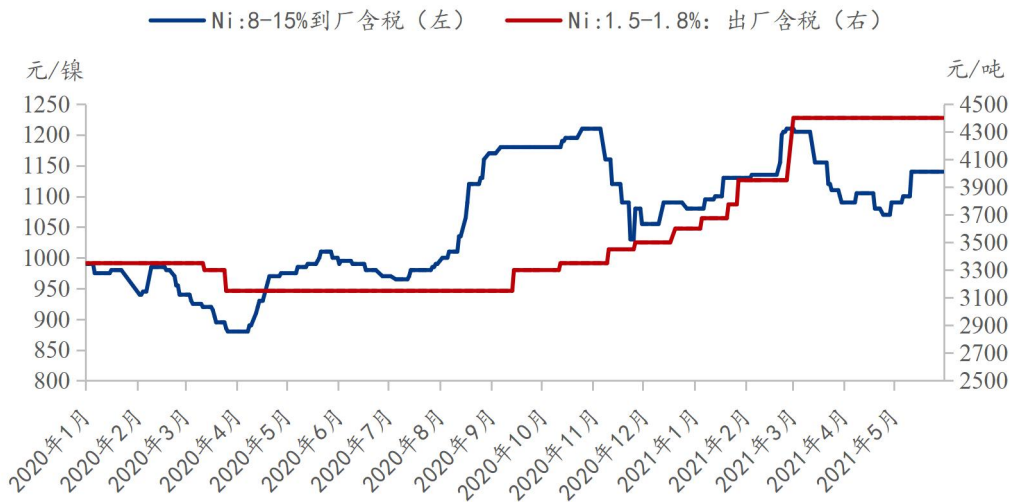
5月，佛山市场现货成交整体表现向好，上半月因市场五一节前备货较少，且现货价格出现大幅上涨，市场询单积极，下游多入场采购，叠加现货资源相对紧张，部分商家存在惜售心理，交易活跃度提高，实单量有所增加；下半月市场出现南货北调现象，加之受主流200系钢厂转/减产消息刺激，部分现货资源偏紧，下游询单意愿增加，多入市采购备货。但月末阶段受现货价格呈窄幅震荡运行及限电政策实施的影响，加工企业出货略显困难，下游观望情绪稍显，整体5月不锈钢成交量水平处于相对高位。

据Mysteel不完全统计，5月304冷轧平均成交1424吨/天，月环比上涨9.96%，201冷轧平均成交3667吨/天，月环比上涨36.78%

6. 原料市场

6.1 镍系市场

Mysteel-中国镍铁主流成交价



数据来源：钢联数据

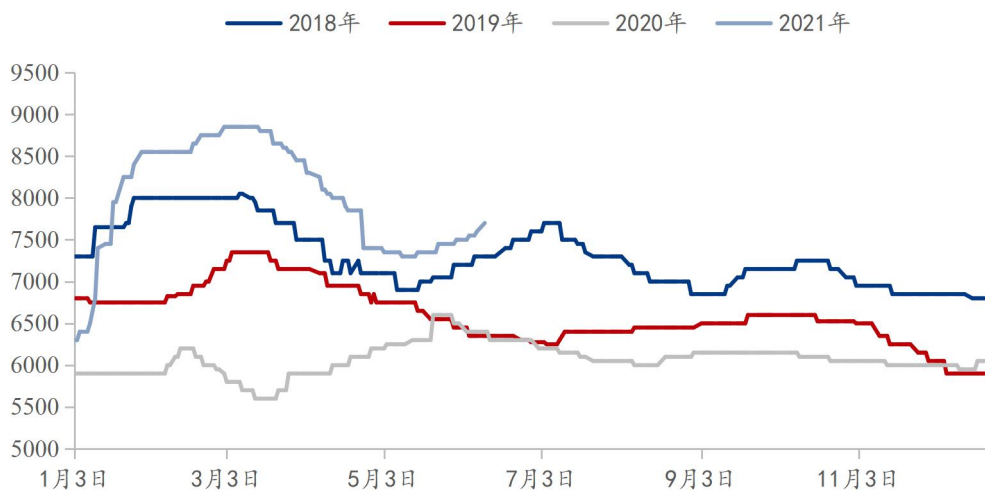
5月高镍铁价格呈“稳步上涨”态势，月内钢厂采购价上调60元/镍最低至1140-1160元/镍（到厂含税），环比涨幅4.6%。月上旬，300系不锈钢订单火爆，看涨情绪自下而上，叠加下游钢厂5月高排产预期下，多家钢厂入场询盘采购高镍铁，市场内镍铁成交价格陆续明显上调，市场议价重心上移50元/镍至1140元/镍（到厂含税）附近；月下旬，经过一轮询盘采购后，国内镍铁厂库存逐渐减少，印尼镍铁回流不及预期，国内镍铁市场报价坚挺，彼时镍价出现回落，下游钢厂虽有询盘消息但对镍铁采购观望心态较强；此时FENI市场的供应短缺问题暴露，现货资源紧缺，部分现货贸易商报价上调至沪镍贴水10000元/吨。月末，镍价盘面迅速拉涨，叠加镍铁资源持续偏紧，看涨氛围影响下镍铁厂报价持续走高，最高至1190元/镍，下游因6月预期排产依旧维持高位对镍铁采购需求尚存，但对于镍铁厂的报价接受度较差；FENI方面，此时现货紧缺问题依旧没有的到缓解，海外需求逐步恢复贸易商接货困难，新接订单的贸易商对外报价水涨船高至沪镍贴水7000-8000元/

吨。

6月国内镍铁厂产能小幅恢复，高利润驱使下，现有条线已然达到近乎满产状态，产量难有大增；6月而印尼不锈钢增产，对应镍铁需求增长，印尼铁回流增速放缓。国内300系不锈钢利润可观，排产维持高位，对应镍铁需求较大，预计6月高镍铁价格将小幅上调。

6.2 铬系市场

Mysteel-高碳铬铁价格走势图（元/50基吨）



数据来源：钢联数据

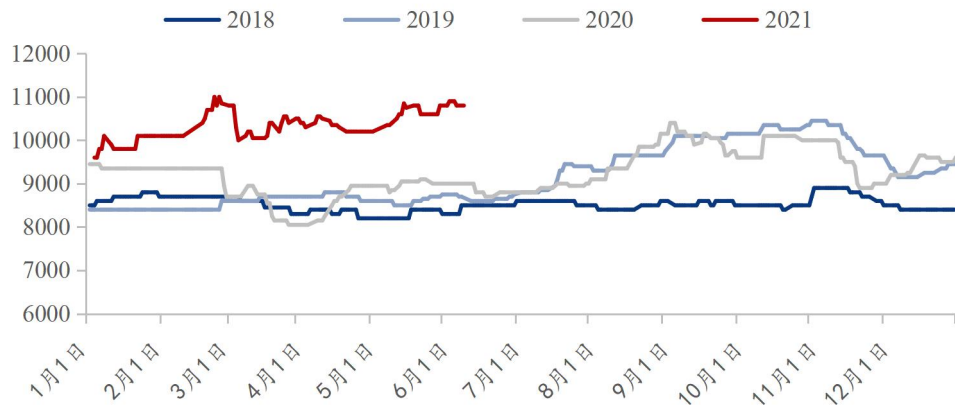
2021年5月铬铁现货价格先抑后扬。国产高碳铬铁5月均价7376元/50基吨，环比下跌6.9%，同比上涨19.9%。进口高碳铬铁5月均价0.98美元/磅铬，环比下跌7.8%。

5月上旬由于转复产达到高潮阶段产量恢复至高点，叠加下游不锈钢由于利润受损各地区均频频出现转停产现象。基本面走弱消息面刺激，成本支撑力薄弱。市场恐慌情绪主导，后随钢厂集中采购，市场现货资源填补空单后骤减，现货价格缓慢回升。国内市场趋强带动进口铁报价亦跟涨，南非及印度铁报价连续上调。目前国内现货资源紧缺难改，供应问题回归主导。叠加下游不锈钢走强，多地铬铁冶炼成本上涨，预计高碳铬铁价格将延续缓慢回调。

6.3 废不锈钢市场

6.3.1 废不锈钢价格趋势

Mysteel-304废不锈钢价格：温州（元/吨）



数据来源：钢联数据

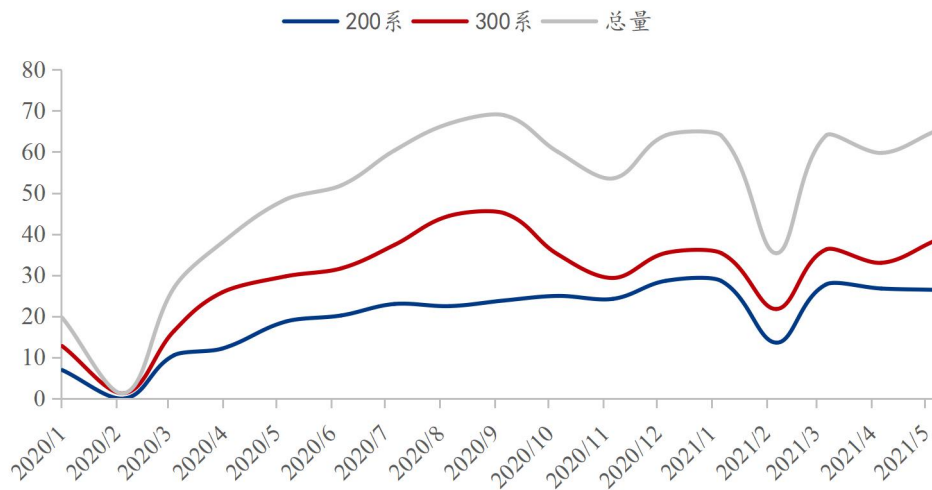
价格方面，5月华南地区304废不锈钢价格先涨后跌，整体上调350元/吨，涨幅3.3%；201涨50元/吨，涨幅1.1%。5月31日主流地区废不锈钢报价如下：佛山304一级料10850元/吨，201统料4500元/吨；温州304一级料10800元/吨；天津304一级料10550元/吨，以上报价均为现金价。

需求方面：5月主流钢厂300系需求增加，市场价格先涨后跌，贸易商获利出货，市场成交积极，市场流通货源增加。供应方面：5月粗钢产量279.22万吨，环比4月份减3.47%，加之下游消费有限，市场产废量有所减少。

预测：6月初，废不锈钢需求较大，市场资源较少，钢厂挺价，截止6月7日华东主流采购价报至10700元/吨，钢厂备货意愿较强，预计6月价格稳中偏强运行，震荡区间10600-11000元/吨。

6.3.2 不锈钢厂废不锈钢采购量

Mysteel-中国废不锈钢采购量 (万吨)



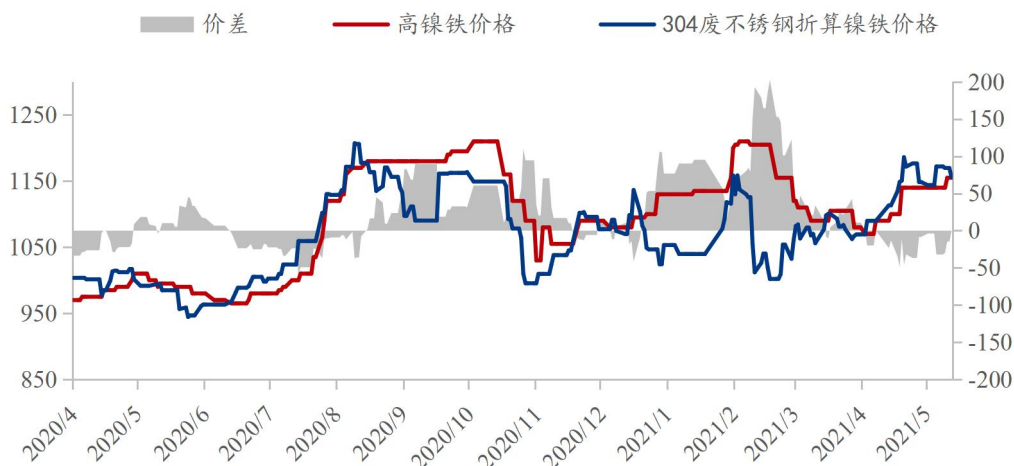
数据来源：钢联数据

据 Mysteel 统计 2021 年 5 月中国 25 家钢厂废不锈钢采购量为 69.45 万吨，环比增加 16.23%，300 系 38.32 万吨，环比增加 16.12%；200 系 26.32 万吨，环比 1.2%。

注：本月新增 400 系样本，5 月 400 系采购量为 4.7 万吨。

6.3.3 高镍生铁与废不锈钢经济性对比

Mysteel 镍铁-304废不锈钢经济性对比 (元/镍)



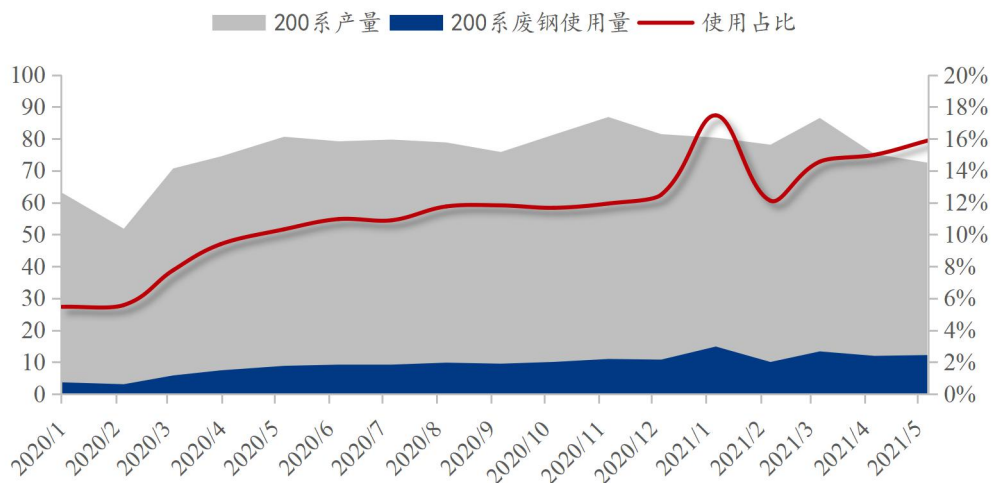
数据来源：钢联数据

5 月废不锈钢价格上调，镍铁价格大涨，废不锈钢经济性优势扩大,按照 5 月 31 日华东 304 废不锈钢 10700 元/吨计算，该价格折合单镍点价格约 1172 元/镍，较同期

高镍铁价高 32 元/镍。

6.3.4 不锈钢厂废不锈钢使用占比

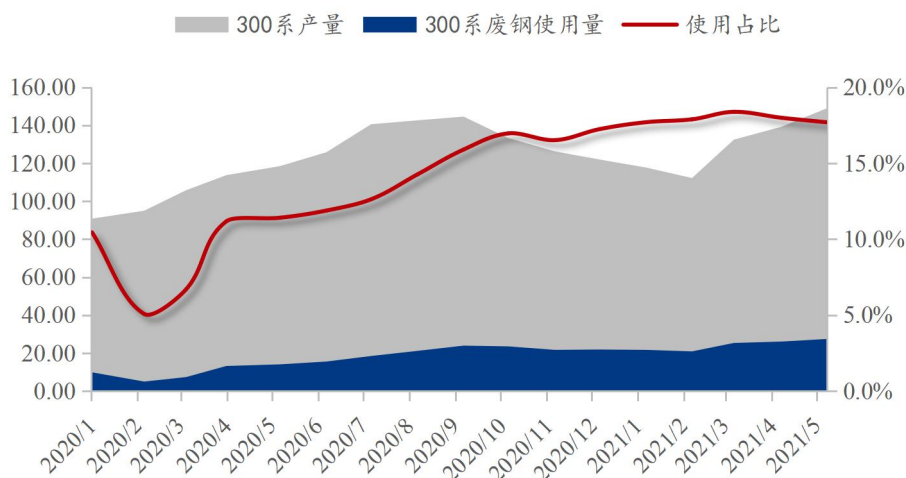
Mysteel-200系长流程钢厂废不锈钢使用占比（万吨）



数据来源：钢联数据

据 Mysteel 统计 2021 年 5 月国内 9 家长流程钢厂 200 系废不锈钢使用量为 12.2 万吨，200 系废料使用占比为 15.9%，环比增加 0.9%；11 家 200 系不锈钢厂合计使用量为 15.95 万吨，使用占比为 19.1%，环比增加 0.4%，主要因短流程钢厂金海减产，废不锈钢使用量减少。

Mysteel-300系长流程钢厂废不锈钢使用占比（万吨）



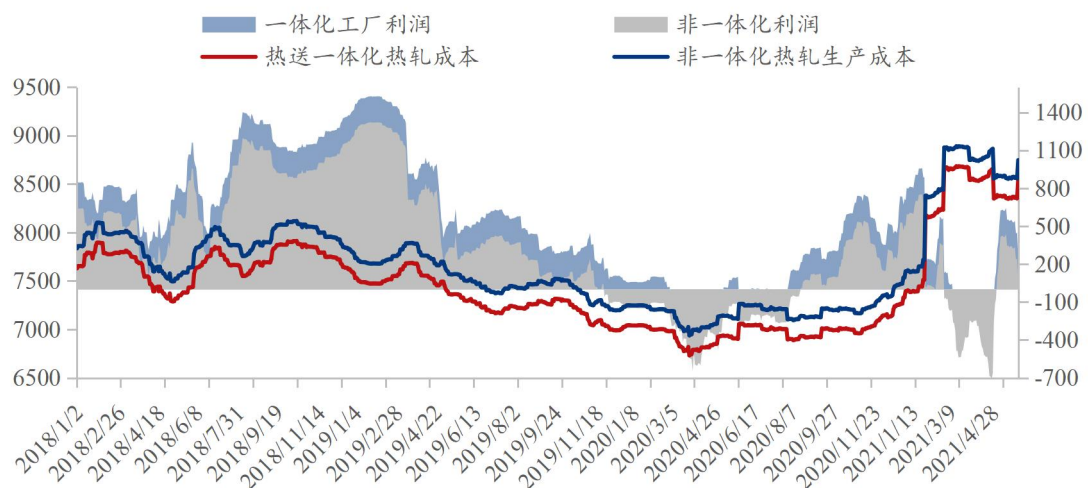
数据来源：钢联数据

据 Mysteel 统计 2021 年 5 月国内 19 家长流程钢厂 300 系废不锈钢使用量为 27.44 万吨, 300 系废料使用占比为 17.7%, 环比减少 0.3%; 21 家 300 系钢厂合计使用量 29.29 万吨, 使用占比 18.7%, 环比增加 0.1%; 长流程钢厂使用占比减少主要因太钢、北港新材料等厂流程钢厂产量大增, 但废不锈钢使用占比无明显增加。

7. 不锈钢即期成本&利润

7.1 201 成本&利润

Mysteel-201 热轧成本及即期利润 (元/吨)

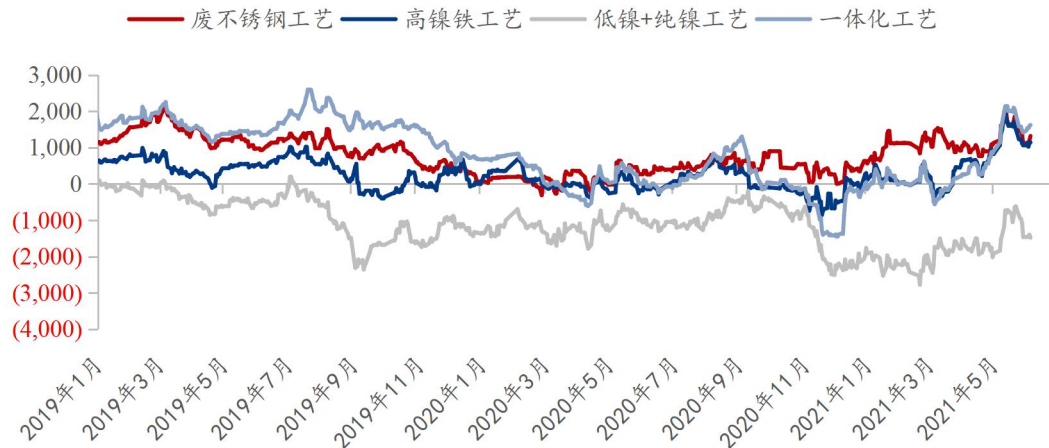


数据来源: 钢联数据

据 Mysteel 即期成本&利润模型, 5 月份 200 系原料低镍铁及硅锰价格基本企稳, 铜价略有上涨, 但钢厂高碳铬铁采购价大幅下跌, 综合下来 201 生产成本整体较 4 月底下降, 5 月底 201 热轧一体化生产成本 8370 元/吨。现货价格方面, 无锡市场 201 J1 热轧主流月环比涨 700 至 8900 元/吨。利润方面较 4 月底有明显好转, 截止 5 月底, 201 热轧一体化工厂利润率 6.34%, 非一体化工厂利润率 3.78%。

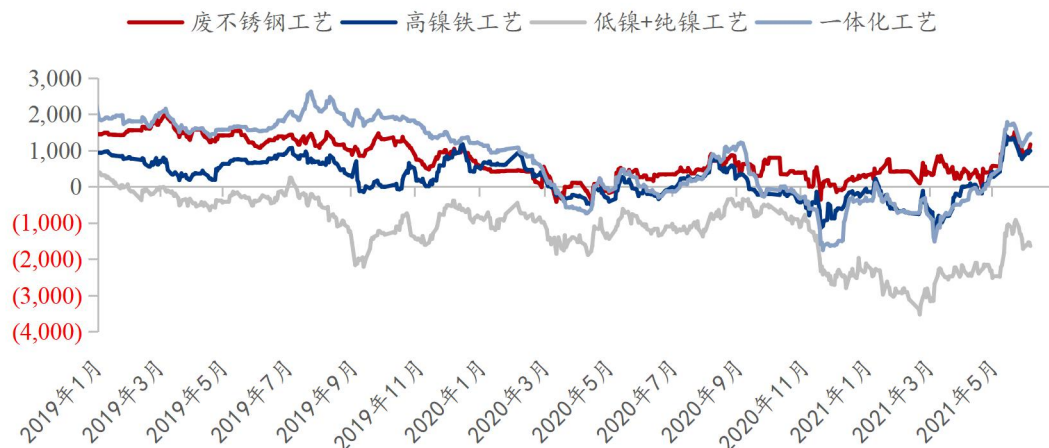
7.2 304 成本&利润

Mysteel-不锈钢304热轧冶炼四种工艺模型利润对比（元/吨）



数据来源：钢联数据

Mysteel-不锈钢304冷轧冶炼四种工艺模型利润对比（元/吨）

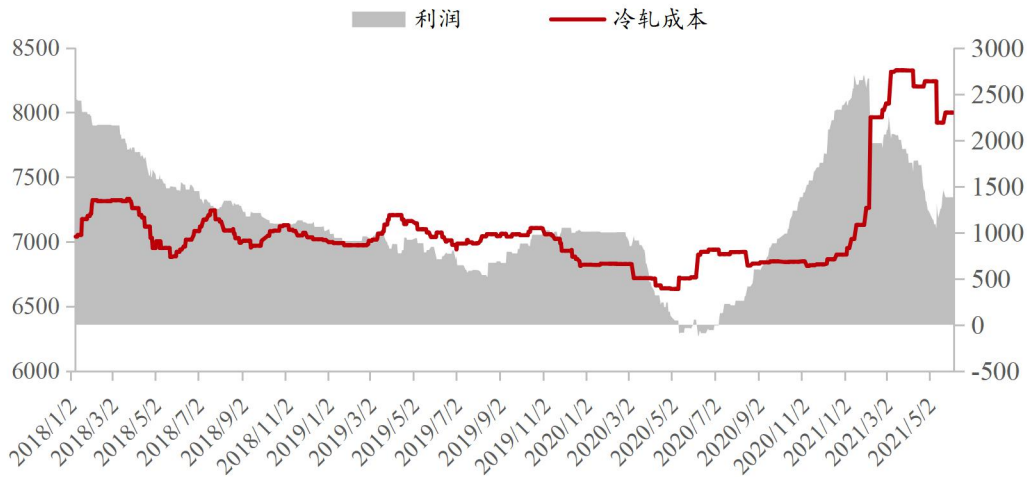


数据来源：钢联数据

据 Mysteel 即期成本&利润模型，5 月份 304 原料高镍铁、304 废不锈钢、俄镍价格及自产镍铁成本均有上涨，高碳铬铁市场价格稳定，综合下来四种工艺冶炼不锈钢成本均有增加；截止 5 月 31 日废不锈钢工艺冶炼 304 冷轧成本 15332 元/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本 15388 元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本 17913 元/吨，自产高镍铁工艺成本 14982 元/吨；而不锈钢 304 冷轧成品价格较 4 月底涨 1050 至 16300 元/吨，利润率月环比提升，5 月底分别为 6.3%、5.9%、-9.0%、8.8%。

7.3 430 成本&利润

Mysteel-430冷轧成本及即期利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

据 Mysteel 即期成本&利润模型，5 月份钢厂高碳铬铁采购价大幅下跌，但高炉冶炼生铁成本环比增加，综合 430 冷轧即期成本较 4 月底小幅下降。截止 5 月 31 日，430 冷轧即期成本 8071 元/吨。现货价格无锡市场 430 冷轧较 4 月底涨 100 报至 9600 元/吨。冷轧利润较 4 月底提升，5 月底 430 冷轧即期利润 1309 元/吨，430 冷轧利润率 16.2%。

8. 行情展望

200 系：国内 200 系不锈钢产量持续减产，给予价格反弹支撑，但目前 200 系市场颇有“有价无市”局面，但 6 月 200 系排产保持低位，在需求维持当前情况下，预计 6 月份 200 系价格窄幅震荡运行概率较大。201 J1 冷轧 1.0mm 四尺毛边运行区间 8500-9200 元/吨。

300 系：5 月份 300 系粗钢产量再创新高，钢厂订单多接到 7 月份，且暂时大部分并无太大接单压力，市场现货陆续补充但缺货情况仍存在，钢厂生产利润从峰值下来但也处于

较好水平，主要关注市场库存变化及下游需求情况，预计 6 月份 300 系价格或将宽幅震荡运行。304 民营冷轧 2.0mm 毛边运行区间 15500-16800 元/吨。

400 系：400 系同样因需求走弱及利润收缩持续减产，部分转产至普碳钢生产，故市场库存并未持续增加，430 价格也略有上涨，目前供需两方相对平衡，预计 6 月份 400 系价格企稳运行为主。430 冷轧 2.0mm 切边运行区间 9400-9800 元/吨。

9. 新建产能跟踪

9.1 不锈钢炼钢新建产能

表二 Mysteel 2021-2022 年中国及印尼不锈钢钢厂新增投产情况 (单位: 万吨)

产地	企业	新建产能	性质	2021 年			2022 年			2022 年以后	预计投产时间
				200 系	300 系	400 系	200 系	300 系	400 系		
中国	江苏德龙	135	置换		135					2021 年 9 月	
	宝钢德盛	100	置换			100				2021 年 6 月	
	内蒙古上泰	30	置换		30					2021-2022 年	
	江苏众拓	41	置换		41					2021-2022 年	
	河北毕氏	139	碳钢置换					139		2022 年	
	内蒙古明拓	80	碳钢置换						80	2021-2022 年	
	青山+广新	400	新增						400	2022 年以后	
	德龙(申特)	270							270	待定	

鑫海科技	380	置换	200	180	待定
		2021年预计投产	406	100	
		2022年预计投产		139	80
待投产合计	1575	2022年以后预计投产		850	
印尼	150				2021年
待投产合计	150	2021年预计投产	150		(50于2月份已投产)

数据来源：钢联数据

9.2 不锈钢冷轧新建产能

表三 Mysteel 不锈钢冷轧新建产能 (单位: 万吨)

钢厂	2020 投产	2021 投产	投产系列	备注
江苏德龙巨合二期	70		300	2020年1月; 1450mm 十八辊五连轧
广东甬金一期	28		300	2020/4/1; 单轧机
广东甬金二期		35	300	2021年7-8月; 1450mm 二十辊轧机三台、 1450mm 退火酸洗机组一套 及其它辅助工艺设备
浙江甬金		12.5	300	2021年6月底前; 冷轧精密不锈钢带生产线
阳江宏旺	50		200/300	2020年10月试生产; 两机架连轧连退联合机组
肇庆宏旺	30		200/300	2020年8月; 20辊轧机
青拓科技		60	200/300	2021年1季度; 2条850mm七连轧
福建永发	10		200	1450mm
福欣特钢		30	400	一期2021年6月底投产

			2020年11月26日首卷304 冷轧下线12月末400系冷 轧下线；
泰钢泰嘉	30	400	1450mm2台20辊森吉米尔 可逆单轧机1条冷带退火 酸洗线、1台平整机、1套 重卷机组、1套准备机组、 6台精密磨床以及公辅设 施
宁波昊阳		30	200/300
合计	218	167.5	六辊六连轧

数据来源：钢联数据

10. 下游数据

Mysteel-中国汽车产销量统计 (辆)



数据来源：钢联数据

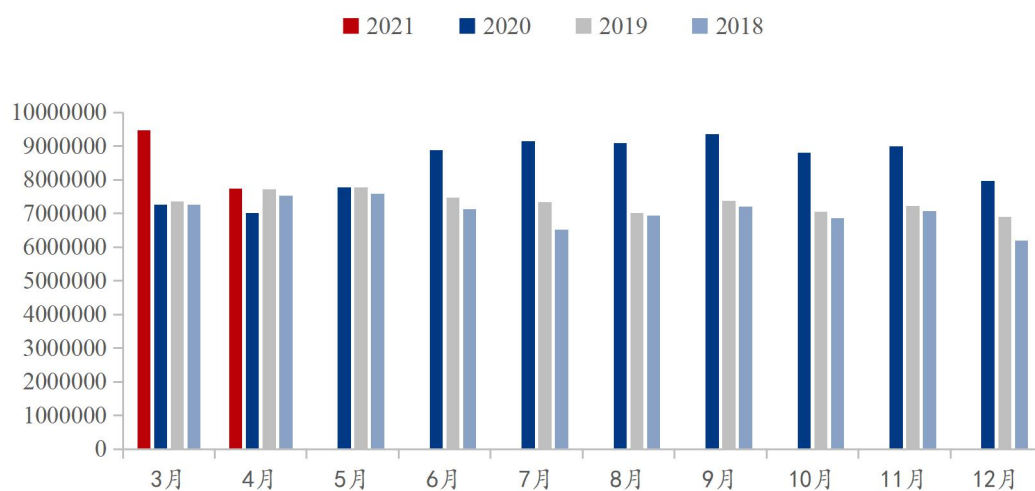
根据中汽协发布的最新产销数据，4月份汽车产销分别达到210.2万辆和207万辆，环比分别增长46.6%和43.5%，同比分别增长2.3%和4.4%。4月产销同比增长，为今年以来的首次增长，其中销量更是结束了连续21个月的下降。

1-4月，汽车产销分别完成559.6万辆和576.1万辆，同比下降33.4%和31.1%，降

幅与 1-3 月相比，分别收窄 11.8 个百分点和 11.3 个百分点。

中汽协表示，2020 年 4 月汽车市场反弹力度超过预期，随着国内抗击疫情形势的持续好转，以及中央及地方政府一系列利好政策的推出，汽车行业产销继续保持回暖趋势。其中整车企业生产经营已基本恢复，产量已达到去年同期水平。商用车同比增长较为明显，产销量创月度历史新高；乘用车市场尚未完全启动，产销量仍低于上年同期水平。

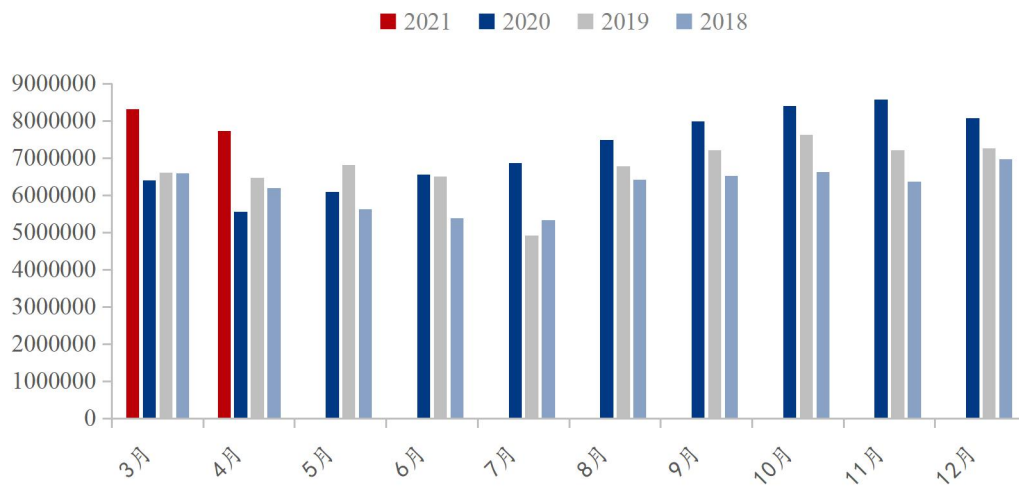
Mysteel-家用电冰箱产量（台）



数据来源：钢联数据

国家统计局数据显示，2021 年 4 月全国家用电冰箱产量为 772.9 万台，环比下降 18.34%。家电冰箱属于耐用品，随着一季度春节等因素集中消费，冰箱市场需求也逐渐减弱。

Mysteel-家用洗衣机产量（台）

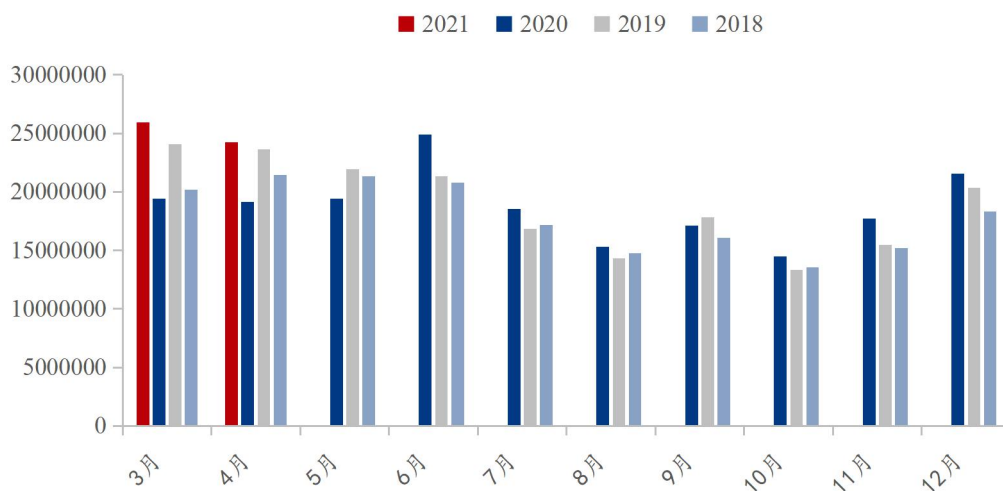


数据来源：钢联数据

国家统计局数据显示,2021年4月全国家用洗衣机产量为772万台,环比下降7.12%。

洗衣机属于耐用品范畴,在一季度春节等刺激消费的节日过后,4月份洗衣机产量环比出现下降。

Mysteel-房间空气调节器产量（台）

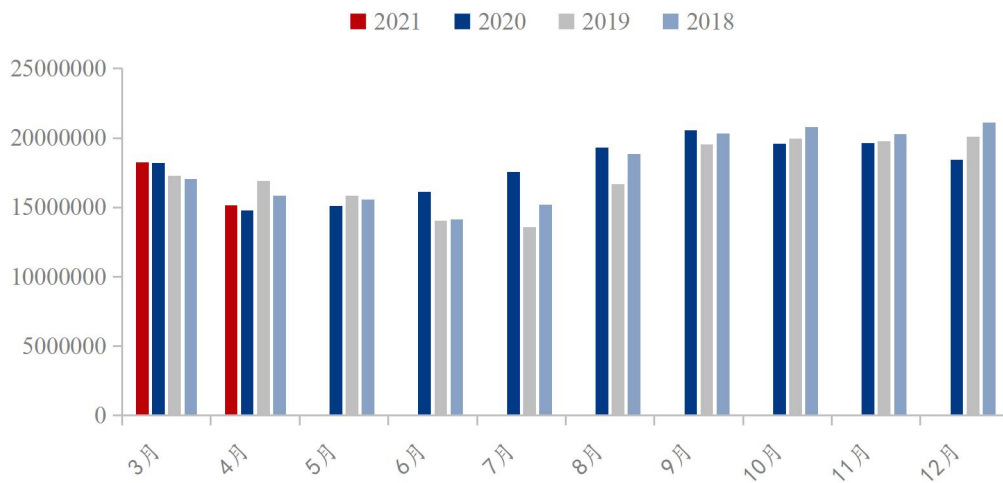


数据来源：钢联数据

国家统计局数据显示,2021年4月全国空调产量为2421万台,环比下降6.58%。一

般来说,空调消费旺季在夏季,目前消费支撑不足,产量环比下降。

Mysteel-彩色电视机产量（台）

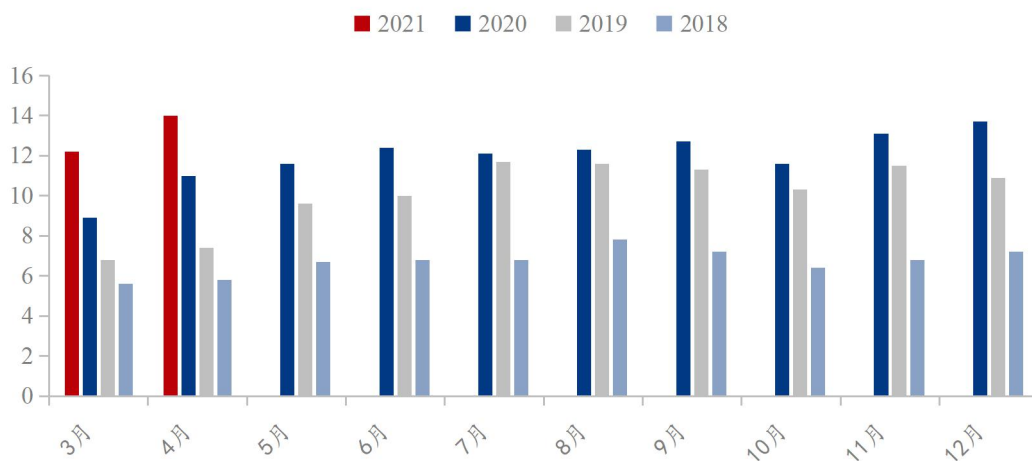


数据来源：钢联数据

国家统计局数据显示，2021年4月全国彩电产量为1514.2万台，环比下降16.98%。

目前彩电行业激烈竞争、产品同质化严重，受全球液晶面板的价格连续上涨等因素影响，彩电利润空间进一步压缩，对整机企业、终端市场形成压力，产量环比出现下降。

Mysteel-电梯、自动扶梯及升降机产量（万台）



数据来源：钢联数据

国家统计局数据显示，2021年4月，全国工业产品产量为14万台，环比增长14.75%，成为历史产量最高的月份。今年是建党100周年的关键节点，在轨道交通建设、机场改扩建等的投资带动下，电梯产量环比出现增长。

11. 行业新闻

1. 广青科技退洗厂降本增效取得新突破

五一劳动节前夕，广青科技退洗厂传来捷报，4月份降本增效取得新突破，推动产量创下新高。今年以来，广青科技退洗厂积极贯彻落实公司安全生产工作要求，聚焦提质降本增效工作，制订强有力的提产计划，严格执行操作方针，强化设备维修点检和管理工作，持续提升生产线工艺段速度，推动吨钢天然气消耗同比下降6.3%，吨钢电量消耗降幅18.3%，为突破产量按下“加速键”，顺利完成一季度生产指标，不锈钢白皮钢卷产量稳步攀升，创下新高。下一步，退洗厂将继续明确目标，理清思路，抓好安全管控，持续优化生产工艺，力争产品质量和成本指标在国内取得领先地位。

2. 张家港浦项获中国化学合格供应商资质

在共同销售室的努力下，张家港浦项正式成为中国化学工程集团有限公司合格供应商，这是该司首次与央企达成战略合作。为了进军国内大型国企，构建化工行业销售渠道。张浦共同销售室前期做了大量的准备工作，于4月7日参加中国化学战略采购招投标。经过前后三轮招标谈判，最终获得“合格供应商”这一资质。该资质的取得，意味着张家港浦项在产品、服务、售后、技术支持等各个方面获得了市场和客户的信任，在不锈钢行业具有相当的品牌影响力。

3. 酒钢不锈钢产品中标中国化学集团不锈钢板战略采购协议

近日，酒钢不锈钢受邀参加中国化学工程集团有限公司战略采购（不锈钢板）竞争性谈判，不锈钢分公司以优秀的方案、雄厚的技术力量、完善的服务标准、合理的报价和良好的企业信誉，通过层层筛选、激烈角逐，赢得了评标专家和招标方的肯定，顺利中标“中国化学集团2021年度不锈钢钢板战略采购协议”。

4. 北港新材料公司 H700 新钢种研发成功

5月10日，北港新材料公司第一包 H700 钢水在精炼二炼钢 LF 炉开出，当天下午 5 点方形钢坯顺利拉出连铸机。钢坯经质检，质量表面良好，达到项目预期。H700 方坯是今年北港新材料第一个方坯产品，也是继 C669、C665、C801、06Cr18Ni8 和 S 系列不锈钢方坯后又出新材料。该批次 H700 新产品作为高线的下游用途，向进一步丰富产品结构宽规格拓展延伸迈出了关键一步。

5. 中国宝武太钢集团举行不锈钢精密带钢新产品全球首发仪式

5月12日，中国宝武太钢集团举行不锈钢精密带钢新产品全球首发仪式。太钢集团 0.07mm 超平不锈钢精密带材和无纹理表面不锈钢精密带钢两项新产品正式发布。中国宝武党委常委魏尧，中国宝武总工程师高建兵，中国宝武集团总部业务板块、职能部门和太钢集团的负责人，部分子公司研发团队负责人，太钢相关单位和部门负责人参加发布仪式。魏尧、高建兵、高祥明、王天翔共同为首发的精密带钢系列新产品揭幕。

6. 紫阳县签下 15 亿不锈钢新材料制造产业园项目

5月12日，在第五届丝博会陕西省代表团第二场集中签约仪式上，紫阳县与四川舒豪卫浴用品有限公司签订了 304 不锈钢健康新材料科技制造产业园项目合作框架协议。根据框架协议约定，项目总投资为 15 亿元，计划分三期建成，一期投资 1.5 亿元。项目建设内容包括：在恒紫飞地经济产业园区建设 304 不锈钢、316 不锈钢等材料制造基地；同时配套生产不锈钢厨卫龙头、阀门、管道、管件、净水器、汽配件等全产业链产品和研发。

7. 青拓科技 1780 热轧部重卷线试生产成功

5月14日，福建青拓科技有限公司1780热轧部重卷生产线试生产成功，重卷成品钢卷卷形良好，达到预期目标。该项目为青拓集团400系不锈钢下游工序延伸及产品多样化提供保障。

8. 甬金 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目延至 2022 年初投产

5月18日，浙江甬金金属科技股份有限公司发布关于募投项目建设延期的公告。公告称，公司此次延期的募投项目为“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”，自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募集资金投入，避免设备设施闲置浪费。由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，2020年初爆发的新冠疫情对项目建设造成了一定影响，供货方调试人员不能及时入境，部分进口设备的采购、安装未能按原计划实施，导致项目整体的完工进度延后。

9. 临沂钢投 50 万吨不锈钢新材料项目进入调试阶段

5月中旬，临沂钢铁投资集团冶金新材料有限公司年产50万吨不锈钢新材料项目设备安装完毕，进入调试阶段。该项目综合办公室主任杨晓清对临沂临港区良好的营商环境、无微不至的‘保姆式’服务、快速便捷的审批环节等方面盛赞，同时还表示项目将于下个月进入试生产阶段。

10. 梧州鑫峰特钢酸洗退火线点火烘炉 6 月投产

5月22日梧州市鑫峰特钢有限公司100万吨高品质不锈钢连续固溶酸洗线2#退火炉顺利点火烘炉，预计6月正式投产，据了解，鑫峰特钢100万吨高品质不锈钢连续固溶酸洗生产线项目，由中国一重集团天津重工总承包，酸洗工艺和设备采用具有国际先进水平的法国阿里贝技术，并配备废酸再生系统、废弃脱硝处理系统，实现绿色、清洁生产，项目建成将改变梧州没有优质酸洗不锈钢卷带的历史。

11. 鞍钢联众前 4 个月盈利 1.6 亿元

今年以来，鞍钢联众立足提升行业地位和竞争力，抓住市场有利时机，坚持高起点开局，充分发挥规模效益，全面释放产能，炼钢产能创历史新高。实施精品战略和差异化竞争策略，保障了高效材规模提升，销量达历史最高水平。今年前 4 个月，该公司一次投入产出合格率、订单达成率、加权连铸、瓶颈创效等指标均实现历史最佳，鞍钢集团下达的年度挑战目标完成过半。今年前 4 个月，实现盈利 1.6 亿元。

12. 日本 4 月国内不锈钢板材销量同比增长 3%

日本不锈钢卷材服务中心协会（JSCA）5 月 26 日发布的数据显示，4 月份日本不锈钢板材的国内销售量连续第三个月增长，其中包括来自全国 32 个卷材中心的不锈钢板材（包括冷热轧卷板和薄板），同比增长 2.9%，达 54588 吨，市场人士表示销量增长表明日本国内需求一直在稳步回升。

13. 欧盟宣布对印度和印尼进口冷轧不锈钢板征收临时反倾销税

欧盟委员会于 28 日宣布对原产于印度和印度尼西亚的进口冷轧不锈钢板征收临时反倾销税（第 2021/854 号法规）。委员会对从印度进口的冷轧不锈钢板征收 13.6% 至 34.6% 的临时反倾销税，对从印度尼西亚进口的该产品征收 19.9% 至 20.2% 的临时反倾销税。

» 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、网站或个人从本网站下载使用，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：

刘芳芳 李晨洁 祁琴慧

冯 晏 罗 强 何冬键

镍系研究团队：

白 琼 周 历 陈平平 王鑫泰

樊见苑

铬系研究团队：

奚震威 张伟豪 徐若渊

扫码获取福利

网页端



APP



钢联数据端

