

月报

2020.8.10

第七期

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	2020-6-30	2020-7-31	环比涨跌幅	单位
佛山	201J1/2B	宏旺	7100	7100	—	元/吨
佛山	201J1/2B	诚德	7100	7100	—	元/吨
佛山	201J1/No.1	鼎信	6850	6800	↓50	元/吨
佛山	304/2B	宏旺	13100	13300	↑200	元/吨
佛山	304/2B	甬金	13250	13400	↑150	元/吨
佛山	304/2B	诚德	13100	13300	↑200	元/吨
佛山	304/No.1	诚德	12800	13150	↑350	元/吨
佛山	304/No.1	青山	12800	13150	↑350	元/吨
佛山	304/No.1	德龙	12800	13200	↑400	元/吨
佛山	304/No.1	东特	12900	13300	↑400	元/吨
无锡	304/2B	张浦	13850	14250	↑400	元/吨
无锡	304/2B	宏旺	13000	13500	↑500	元/吨
无锡	304/No.1	广青	12850	13350	↑500	元/吨
无锡	316/2B	太钢	19900	19900	—	元/吨
无锡	430/2B	太钢	7150	7400	↑250	元/吨
无锡	304 圆钢	青山	12100	12250	↑150	元/吨
佛山	304 废钢 (统料)	佛山	8500	8750	↑250	元/吨,不含税

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

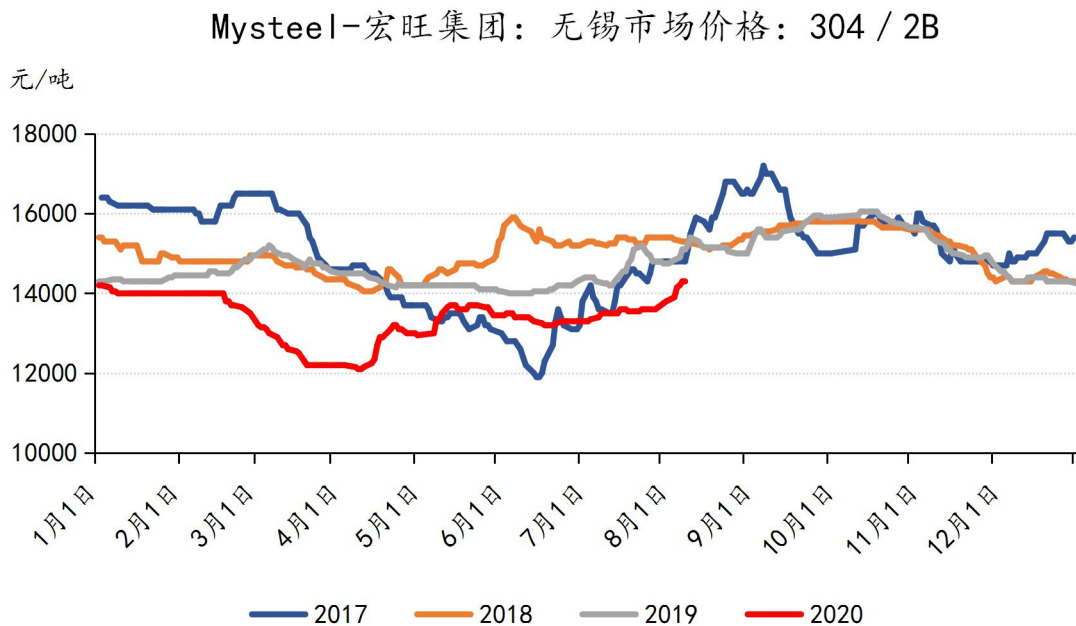
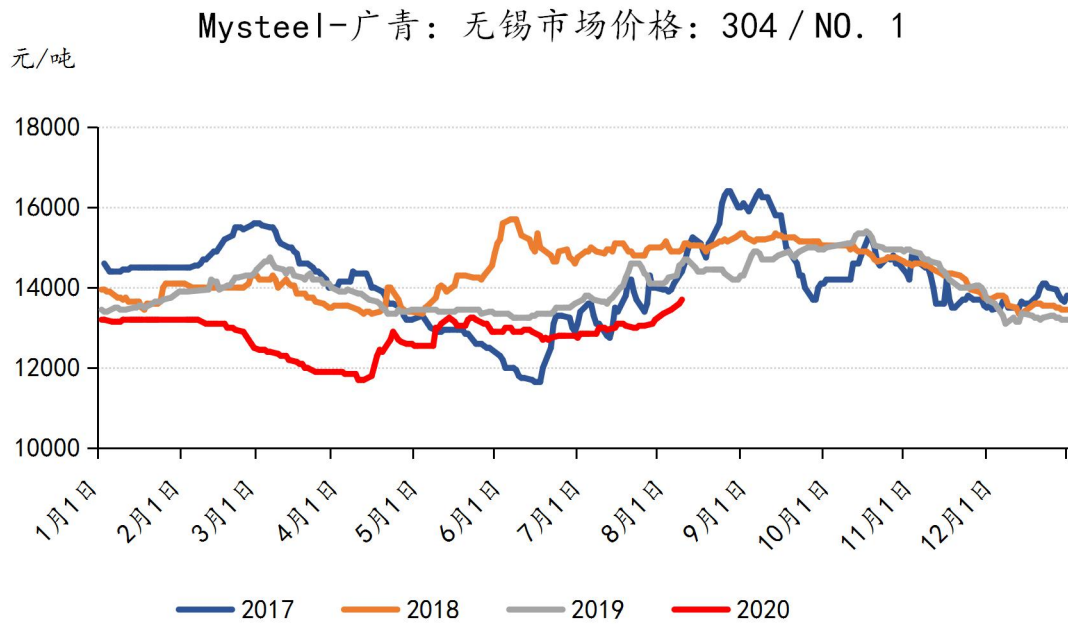
目 录

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.....	9
3.3 不锈钢分企业产量分析.....	10
4. 不锈钢成本（分系别）.....	11
4.1 200 系成本分析.....	11
4.2 300 系成本分析.....	12
4.3 400 系成本分析.....	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.....	17
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.....	21
10.1 镍铁价格分析.....	21
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.....	25
11.1 粗钢新建产能.....	25
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.....	33

1. 板卷市场行情回顾

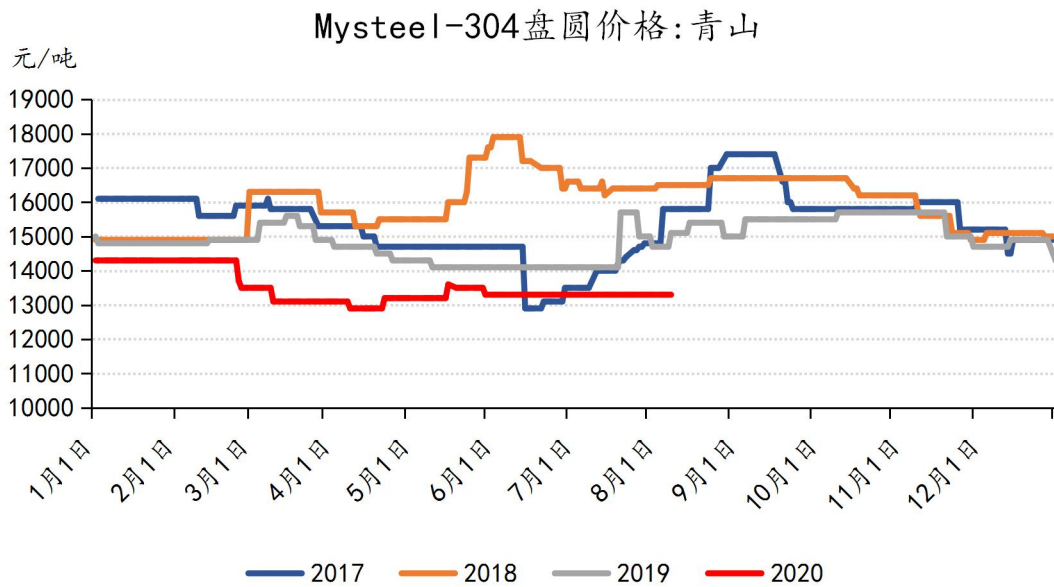
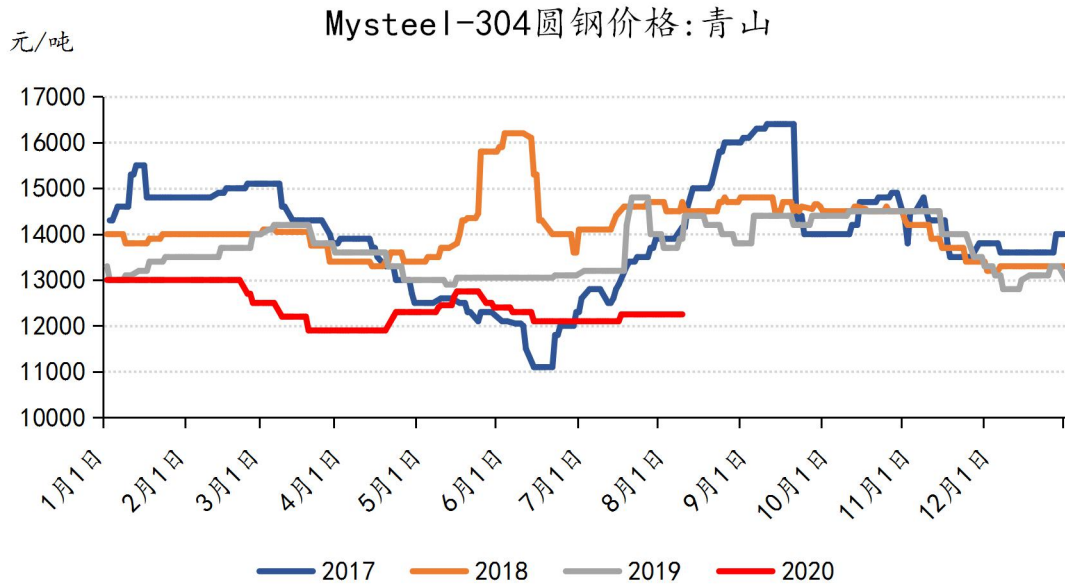


无锡市场：7月份300系不锈钢价格整体维持上涨态势，此轮大涨也超出市场预期，主要由于月内社会库存持续下降，不锈钢产量逐月增加情况下库存并未有垒库迹象，再者青山、宏旺等钢厂近一个月未开新盘，国内大部分钢厂接单较好，截止8月初8月订单基本接满，部分钢厂表示接单节奏较往常加快，表明总体需求尚可；而200系表现

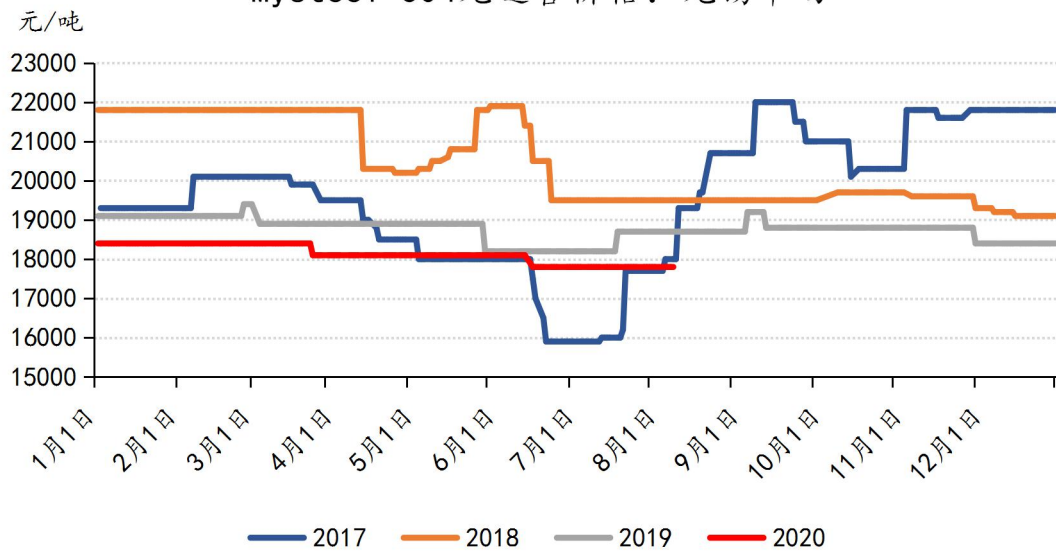
并不乐观，当下供大于求局面暂未扭转，月内弱稳运行。截止 7 月底，无锡 304 五尺毛边热轧较 6 月底涨 500 元/吨至 13350 元/吨，304 民营冷轧 2.0mm 毛边涨 500 元/吨至 13800 元/吨，201 冷轧跌 100 元/吨至 7350 元/吨，430 冷轧涨 400 元/吨至 7450 元/吨切边；8 月伊始期货盘面走强，青山仍未开盘但其余钢厂价格频频报涨，加之原料镍价上涨，市场对行情走势普遍持积极态度，但需持续关注库存变化及下游需求，警惕下跌风险，预计 8 月不锈钢 300 系价格将维持震荡偏强运行。

佛山市场：7 月佛山市场不锈钢价格整体环比 6 月上涨，月内镍铁价格维持偏强运行，铬铁价格则弱势下行，加之钢厂迟迟未开盘，市场多观望，多在等待钢厂新一轮盘价开出。月内市场虽有部分资源入市，但据反馈多以交前期订单为主，市场上 304 冷轧现货资源相对偏紧，201 资源则相对充足，买方多按需采购。上旬在股市大涨及镍价上涨的带动，钢厂指导价频频上涨，现货跟随小幅探涨，成交氛围有所改善，下旬镍、不锈钢盘面走强，现货价格上探，成交转好。7 月 304 热轧环比上月涨 300~400 元/吨，目前主流报价 13150~13300 元/吨；本月 304 冷轧环比上月涨 150~200 元/吨，304 冷轧民营毛边基价主流报 13300-13400 元/吨；201J1 冷轧环比上月持平，主流报价在 7000-7150 元/吨。

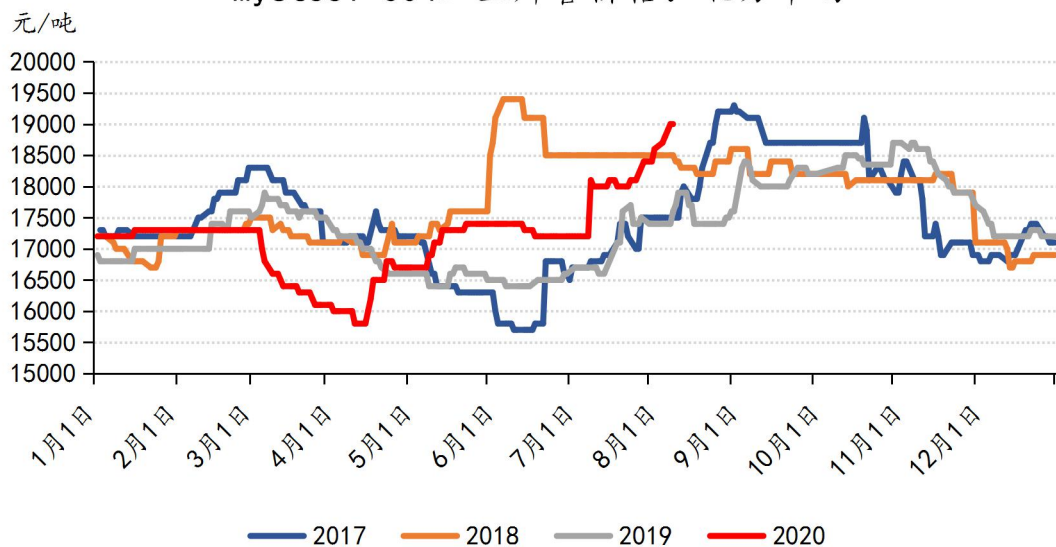
2. 管型材市场行情回顾



Mysteel-304无缝管价格：无锡市场



Mysteel-304工业焊管价格：北方市场



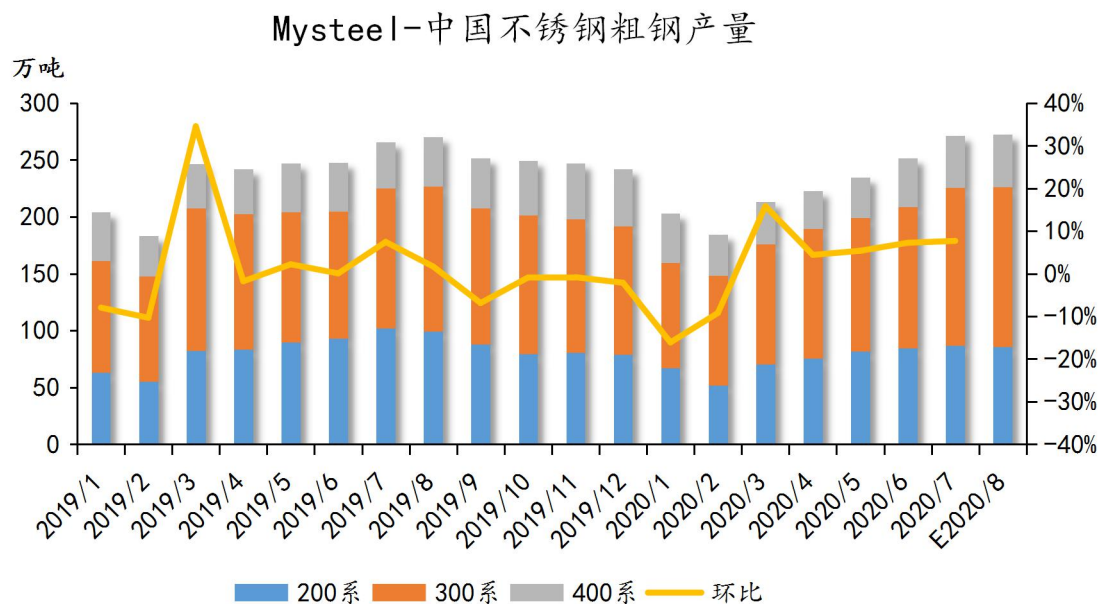
管材：本月管材市场以稳中偏强运行为主。无缝管方面波动较小，月内采购氛围一般，下游多以询单为主，实际下单多有延期。主流管厂表示实际接单多维持在8月份，个别管厂反映7月现货交易稍好于订单交易。

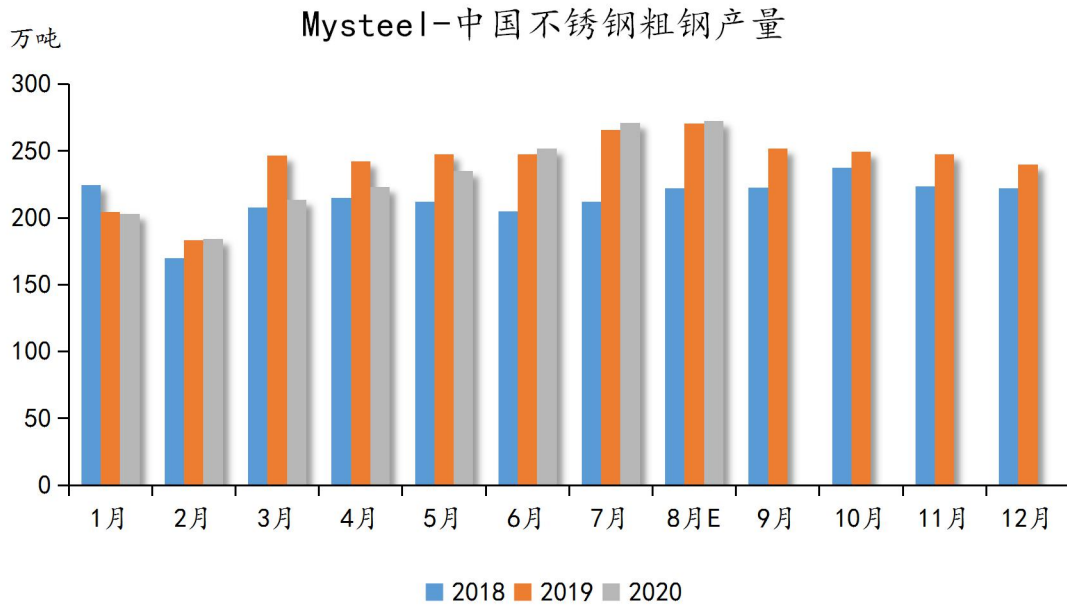
焊管厂家反馈月内销售情况较为稳定，不少询价客户陆续下单，主流管厂8月订单也多已接满。同时受原料价格走强刺激，管厂报价也有相应调整。月内涨幅高达300-600元/吨左右。预计下月管材市场仍维持稳中走强趋势运行。

型材：型材市场整体呈稳中偏强趋势。圆钢方面青山月中受原料市场飘红影响，有小幅调涨操作，304 报至 12250 元/吨，相比月初涨 150 元/吨。据悉订单已接至 9 月。至下旬开启封盘模式，304 迟迟不报价，其余主流钢厂也持稳价观望态度。据市场贸易商反馈，7 月销量相比上月略有下滑，下游客户以消耗前期备货库存为主。线材市场青山多日封盘不报，戴南厂商或因成本压力较大，现一定调涨动作，但整体幅度不大。月内出货情况尚可，但较往年同期仍有不足。扁角槽钢市场整体维持稳价状态，下游采购意愿不强，出货挑战再度升级，主流厂商表示需观察下月需求表现谨慎调价。

3. 不锈钢粗钢产量分析

3.1 不锈钢总产量及各系别分析





2020年7月份国内32家不锈钢厂粗钢产量271.2万吨,环比6月份增加7.68%,同比增2.00%;其中200系产量86.8万吨,环比增加2.42%,同比减14.86%;300系139.2万吨,环比增12.04%,同比增12.69%;400系45.3万吨,环比增5.47%,同比增11.85%。7月份国内不锈钢粗钢产量环比继续大幅增加,甚至同比去年同期仍是增加态势,一方面由于国内某大型钢厂近一个月未开期货盘价,远期接单并未全面敞开,导致其余钢厂普遍接单不错,目前大部分8月订单已接完;再者7月整体上扬的市场行情也促进钢厂接单好转,个别前期计划检修钢厂压缩检修时间,钢厂基本维持满负荷生产。

7月份印尼不锈钢粗钢产量22.5万吨,环比增加14.21%,同比减10.00%。

2020年8月份国内32家不锈钢厂粗钢排产预计272.3万吨,预计环比增0.41%,同比增加0.73%;其中200系85.9万吨,预计环比减0.99%,300系140.5万吨,预计环比增1.00%,400系45.9万吨,预计环比增1.30%。据Mysteel调研国内大部分钢厂8月订单全部接完,且目前市场总体对8月份行情和下游需求表现持相对乐观态度,

除个别大厂维持长周期的检修，7月份部分钢厂检修已完成恢复正常生产，故8月不锈钢粗钢排产环比7月再有小幅提升。

8月份印尼不锈钢粗钢排产23万吨，预计环比略增2.22%，同比增加8.39%。

3.2 不锈钢分企业产量分析

表一 Mysteel2020年8月分企业排产计划表

序号	公司名称	产能	产能利用率	2019年产量	2020年7月产量	产能利用率	2020年8月排产
1	A企业(含印尼)	1070	98.1%	1050	98.3	110.2%	97.8
2	B企业	450	92.6%	417	37.0	98.7%	35.0
3	C企业	340	83.8%	285	26.0	91.8%	26.0
4	D企业	200	90.0%	180	17.0	102.0%	17.0
5	E企业	210	75.1%	158	16.5	94.3%	14.4
6	F企业	200	68.0%	136	17.3	103.8%	17.6
7	G企业	120	94.7%	114	9.0	90.0%	9.0
8	H企业	120	81.3%	98	9.5	95.0%	10.0
9	I企业	100	28.0%	28	2.4	28.8%	2.5
10	J企业	60	98.3%	59	5.7	114.0%	6.0
11	其他	1035	53.8%	557	55.0	63.8%	60.0
	合计	3905	78.9%	3081	293.7	90.3%	295.3

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33家钢厂总产量3120万吨，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7月不锈钢总产量293.7万吨，其中青山集团稳居第一达98.3万吨，排名前10的不锈钢企业238.7万吨，占总产量的90.3%，预计8月排产295.3万吨，其中300系163.54万吨。

3.3 不锈钢分企业产量分析

表二 Mysteel2020年8月分地区排产计划表

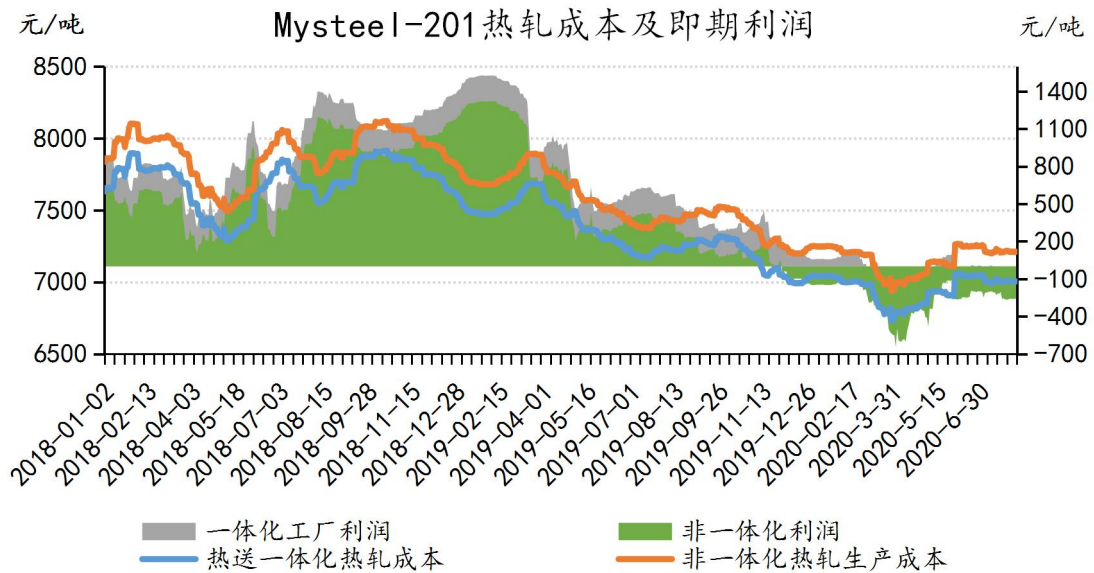
地区	年产能	年产量	产能利用率 (%)	2020年7月产量	产能利用率 (%)	2020年8月排产
福建	940	878.53	93.5%	76.4	97.5%	78.89
山西	450	416.79	92.6%	37.02	98.7%	35
广西	520	382.9	73.6%	38.2	88.2%	39.5
江苏	432	381.92	88.4%	32.9	91.4%	33.43
广东	410	371.7	90.7%	43.3	126.7%	41.2
印尼	400	221.77	55.4%	17	51.0%	17
河南	100	104.3	104.3%	10.1	121.2%	10
甘肃	120	97.5	81.3%	9.5	95.0%	10
山东	116	94	81.0%	9.46	97.9%	9.4
其他	417	131.59	31.6%	19.84	57.1%	20.92
总计	3905	3081	78.9%	293.72	90.3%	295.34

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33家钢厂总产量3120万吨，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7月不锈钢总产量293.72万吨，福建地区76.4万吨排名第一，广西地区38.2万吨排名第二，产能利用率高达90.3%。

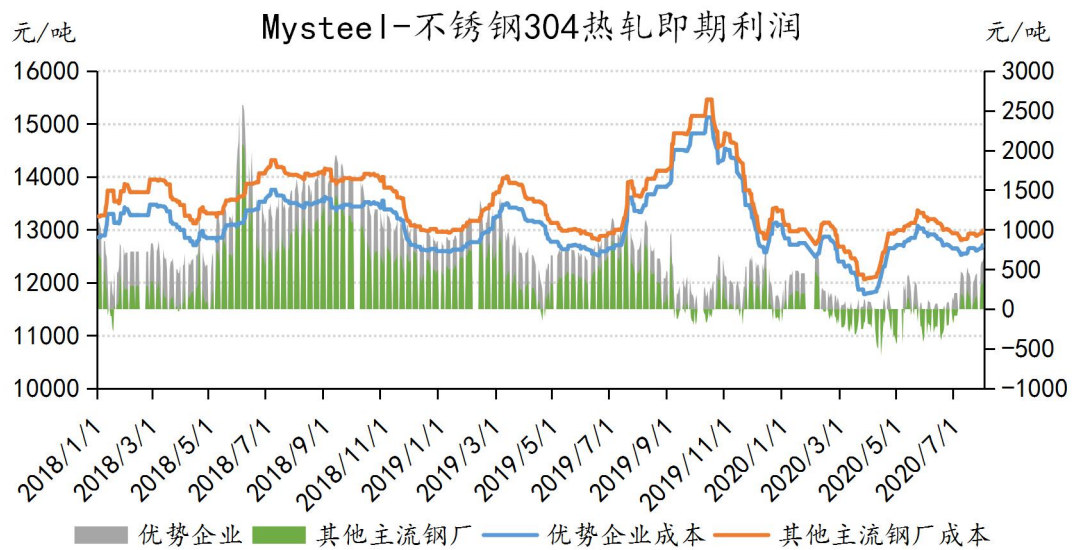
4. 不锈钢成本（分类别）

4.1 200 系成本分析



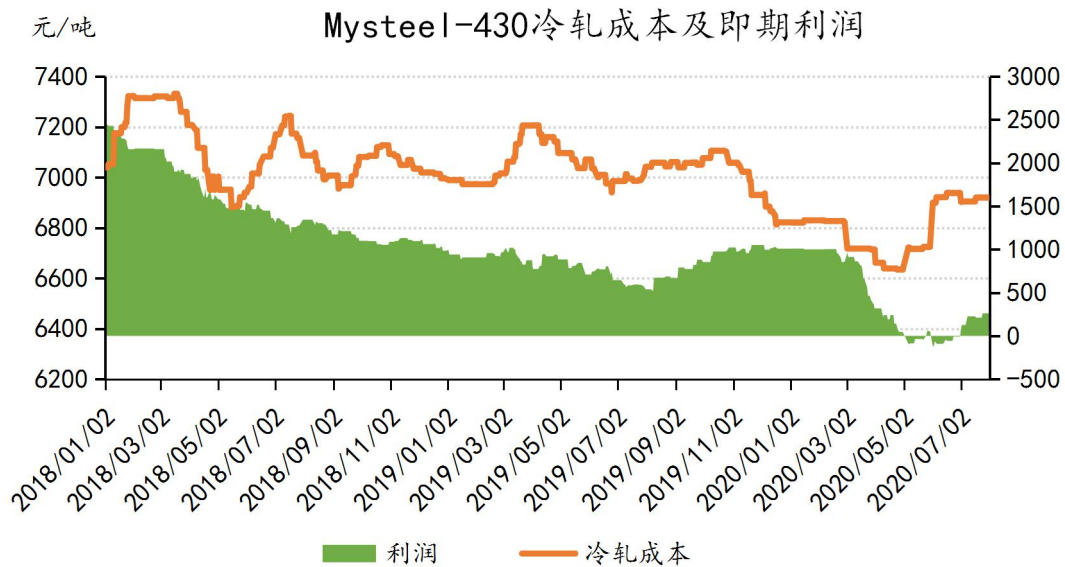
据 Mysteel 模型计算，2020 年 7 月 201 热轧钢厂的生产成本变化不大，而月内热轧现货价格也仅有 50 元/吨下跌，截止 7 月底即期计算钢厂生产利润仍在亏损阶段，Mysteel 成本模型计算非一体化钢厂截止 7 月底亏损 260 元/吨，利润率-3.60%，而一体化钢厂截止 7 月底亏损 50 元/吨左右，利润率-0.76%。

4.2 300 系成本分析



据 Mysteel 模型计算，7 月份不锈钢成本及计算即期利润均呈现上升态势，原料方面除高碳铬铁价格下跌，镍铁及废不锈钢价格均环比 6 月上涨，故冶炼成本较 6 月份上涨，另一方面，304 现货价格也有上涨，月内 304 热轧累计涨幅超 500 元/吨，即期利润有明显提升。截止 7 月底优势企业 304 热轧即期计算盈利 645 元/吨，其他主流钢厂盈利 367 元/吨。

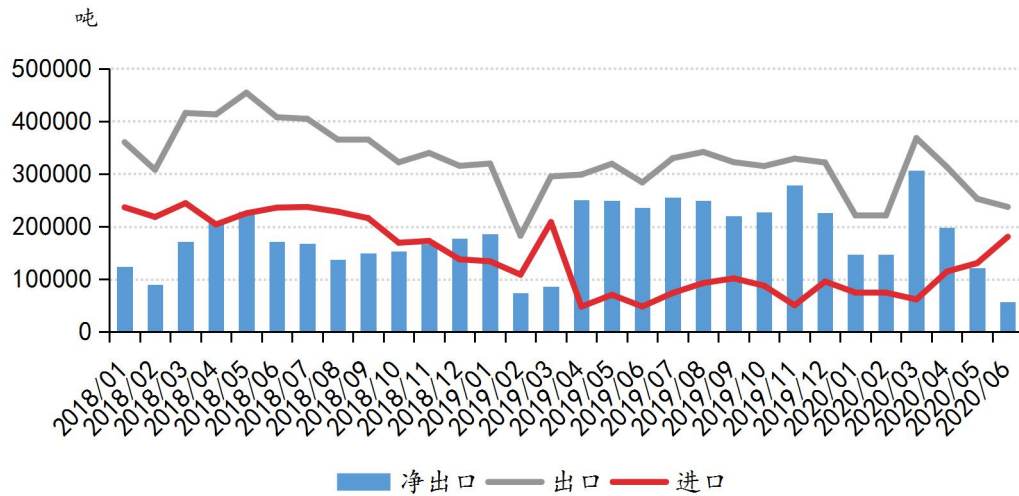
4.3 400 系成本分析



据 Mysteel 模型计算,2020 年 7 月钢厂高碳铬铁采购价格再有 100 元/50 基吨下跌,故月初 430 冷轧生产成本有阶段性的下降,中下旬因高炉铁水成本小幅增加导致 430 冷轧成本有小幅增加,但同时因太钢仍在长周期的检修期间市场现货出现规格短缺,430 冷轧现货价格上涨,月内累计涨幅 250 元/吨,即期计算钢厂扭亏为盈,截止 7 月底即期生产盈利 260 元/吨。

5. 不锈钢进出口分析

Mysteel-中国不锈钢进出口情况

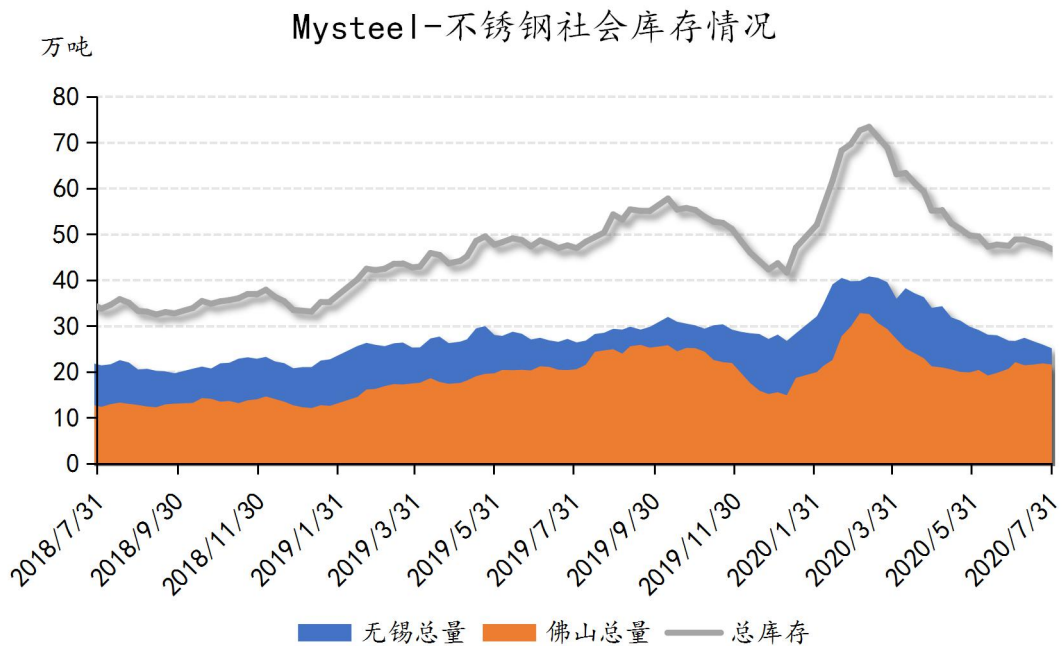


据 Mysteel 海关数据统计，2020 年 6 月中国不锈钢进口总量 18.06 万吨，环比增加 4.98 万吨，增幅 38.08%；同比增加 13.24 万吨，增幅 274.94%。

2020 年 6 月中国不锈钢出口总量 23.72 万吨，环比减少 1.54 万吨，降幅 6.11%；同比减少 4.65 万吨，降幅 16.40%。

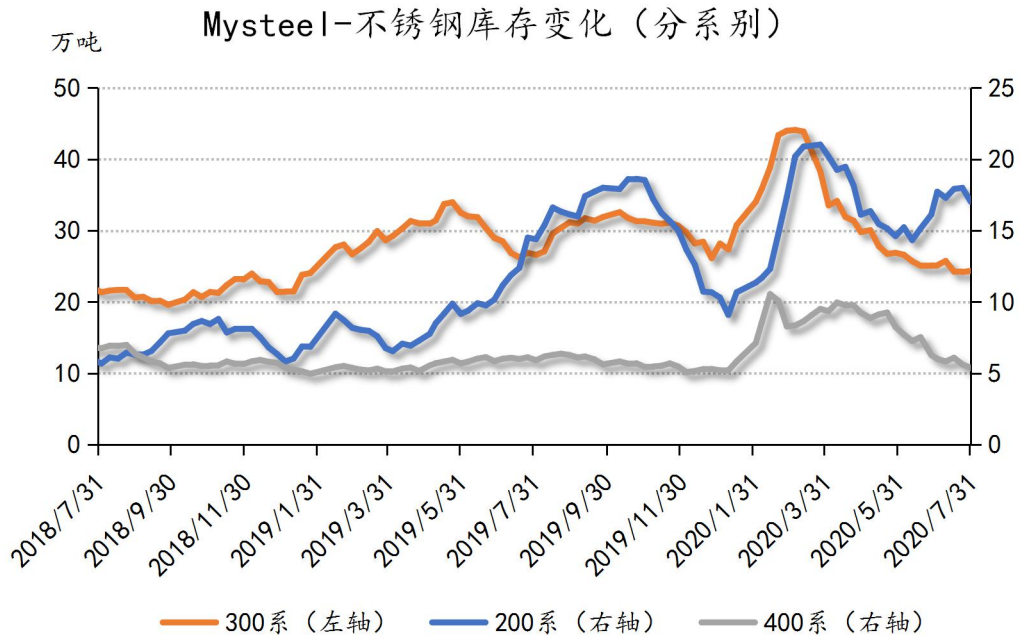
2020 年 6 月中国自印尼进口不锈钢总量为 14.14 万吨，同比增加 65.95%，环比增加 2080.39%。其中，6 月进口热轧产品 0.043 万吨，冷轧进口 2.516 万吨，半制品钢坯进口 11.583 万吨。

6. 不锈钢社会库存



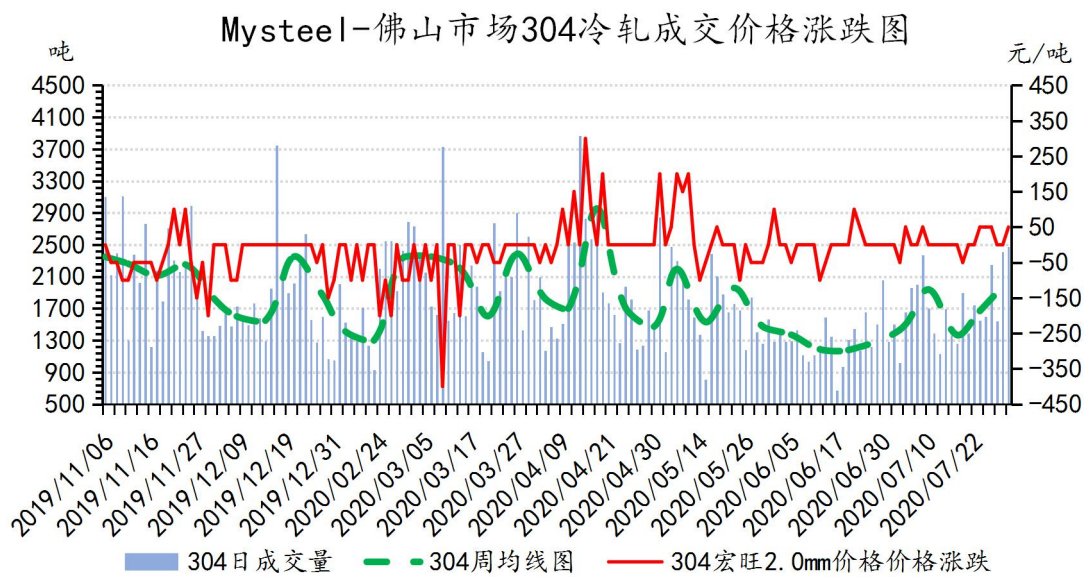
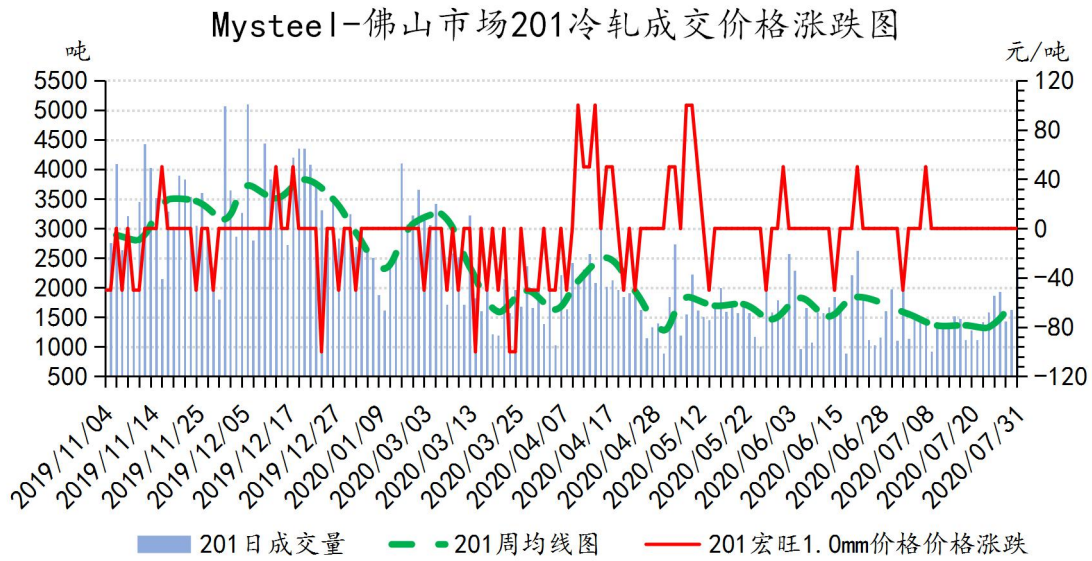
据Mysteel 我的不锈钢网样本统计,2020 年7月底无锡不锈钢社会库存总量25.13万吨,较6月最后一期数据环比降量6.21%,佛山不锈钢库存总量21.61万吨,相较6月最后一期数据环比降量4.44%;两地合计总量为46.74万吨,总量较6月最后一期数据环比降量1.57%。

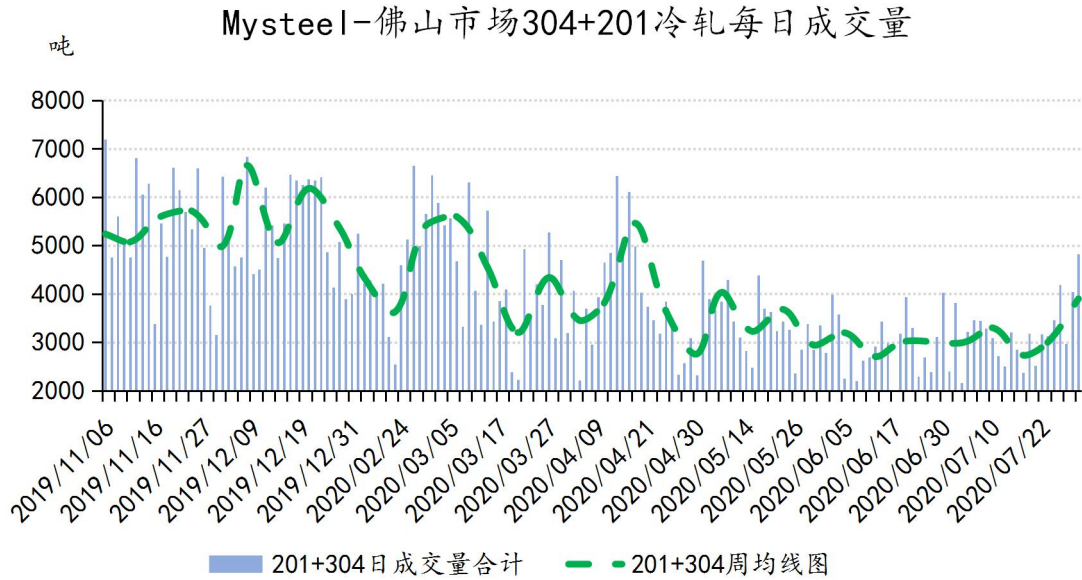
本月内不锈钢社会库存按周度变化量来看呈现持续下降的趋势,其中冷轧呈现小幅下降的趋势,在七月下旬有一周呈现上涨的变化,热轧则基本呈现下降的趋势。



分系别来看 2020 年 7 月 30 日 200 系不锈钢社会库存总量 17.02 万吨,较 6 月 30 日统计增长 5.58%,占据总系别比重 36.42%;300 系不锈钢社会库存总量 24.34 万吨,统计降低 2.98%,占据总系别比重 52.08%;400 系不锈钢社会库存总量 5.37 万吨,统计降低 14.3%,占据总系别比重 11.49%。

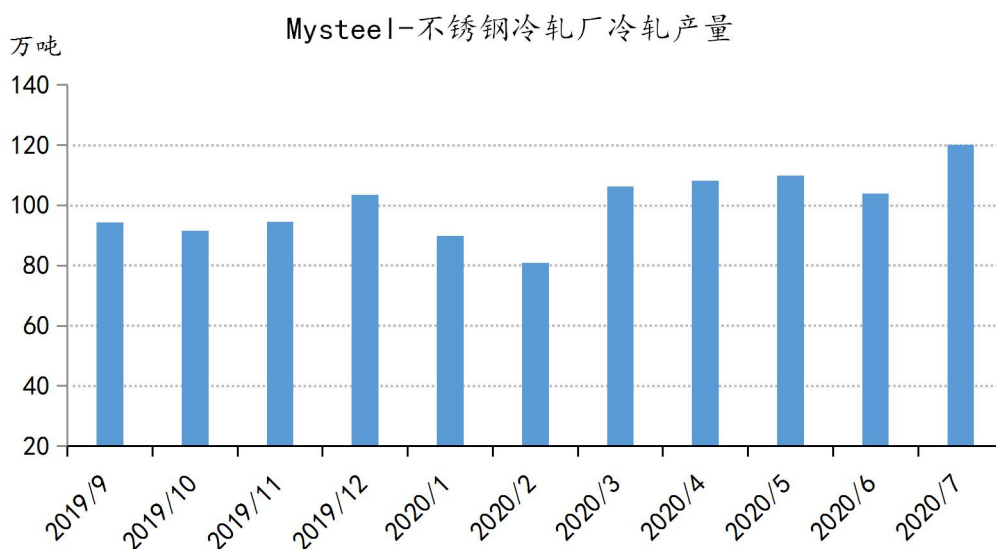
7. 不锈钢成交分析





7月总体成交一般，市场上304冷热轧现货资源相对偏紧，新到资源多以交前期订单为主，201资源则相对充足，买方多按需采购。据Mysteel不完全统计，7月304冷轧平均成交1691吨/天，环比6月增长28.01%，201冷轧平均成交1490吨/天，环比6月下降9.7%。

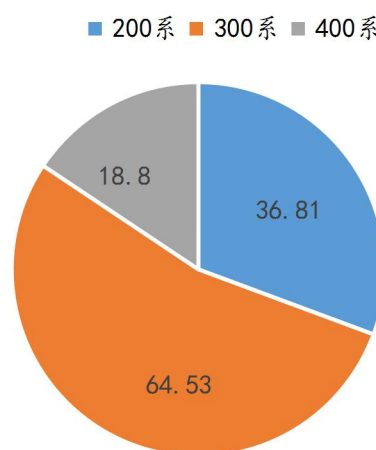
8. 不锈钢冷轧产量分析



据 Mysteel 调研国内 33 家不锈钢冷轧生产企业 7 月中国 32 家冷轧不锈钢厂冷轧产量合计为 120.14 万吨，环比增加 15.64%。其中 300 系 64.53 万吨，环比增加 18.21%；200 系 36.81 万吨，环比减少 13.89%；400 系 18.8 万吨，环比增加 10.72%。

7 月国内不锈钢冷轧产量较上月增加与国内当月粗钢增量保持一致步调。其中华东大厂冷轧随着三条退火酸洗线全部投产，冷轧产量较上月明显增量；华东及西北国营大厂在结束了上月检修后冷轧重新回归正常产量，出现增量；华南大厂连续两月未有开盘后，主力增加 300 系冷轧生产已交付前期欠缴订单，呈现增长。

Mysteel-七月份不锈钢冷轧厂各系别产量（万吨）



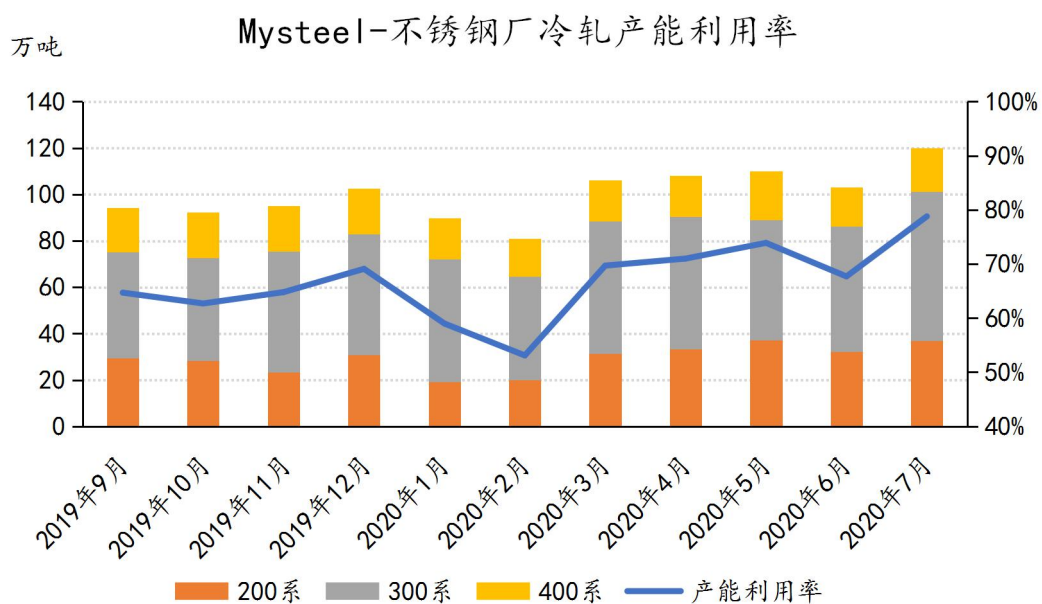
按照本网口径统计显示，7 月国内 300 系冷轧产量占据总产量 53.71% 份额，较上月环比增幅 18.21%；200 系冷轧产量占据总产量 30.64% 份额，较上月环比降幅 13.89%；400 系冷轧产量占据总产量 15.65% 份额，较上月环比增幅 10.72%。

从今年年中开始，不锈钢流通领域 300 系开始出现规格短缺的情况。从行情走向来看，在 304 冷热轧价差持续缩小的情况下，华东、华南市场小型改轧厂已经受制于成本压力，失去先期敏锐捕捉市场需求灵活规格供给的优势。市场所有的冷轧资源均是大厂放什么规格、交什么货，市场才会有流通。冷轧薄料、甚至冷轧市场常规流转速度

较快的资源均有不同程度的缺货情况。

与此同时，青山、德龙开始做下沉式服务，一方面直面终端，以开平板的方式服务自身客户增强客户粘性；另一方面减少对于流通环节中纯靠卷板“搬砖”模式获利的中间商流通体量，优先供给有终端销售能力的钢贸商户。流通环节中出现资源紧缺的情况。

9. 不锈钢冷轧厂产能利用率



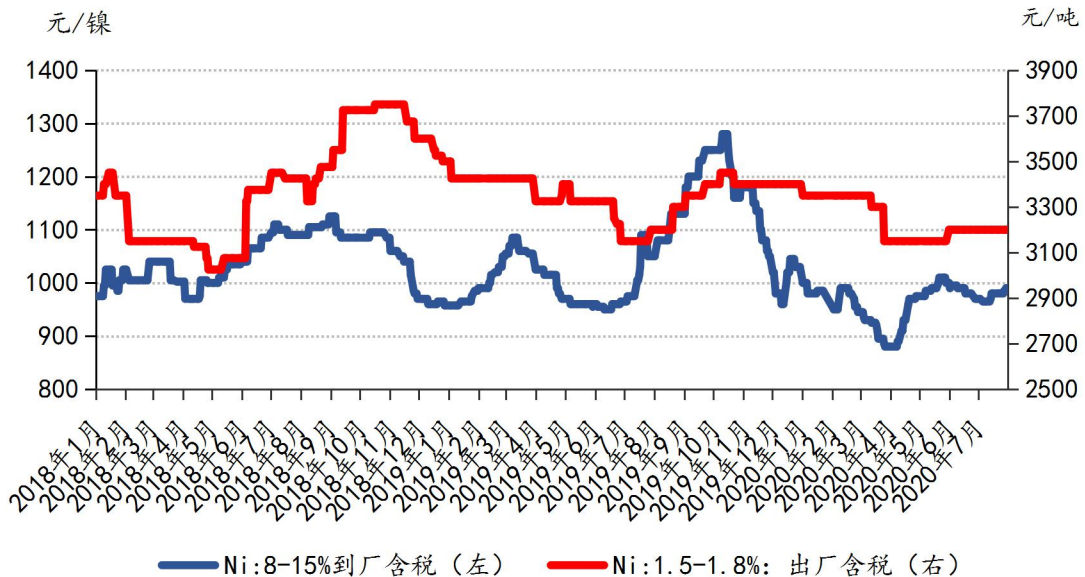
据 Mysteel 统计数据显示，7 月份国内 33 家不锈钢钢厂产能利用率为 78.8%，较 6 月环比增幅 11.1%。

不锈钢冷轧的产能利用率在二季度也开始重新回归正常水平，整个 7 月在部分不锈钢厂结束集中性的检修后产能利用率随着实际产量上升。

10. 原料价格

10.1 镍铁价格分析

Mysteel-镍铁价格走势



月内高镍铁价格先抑后扬 低镍铁维稳为主

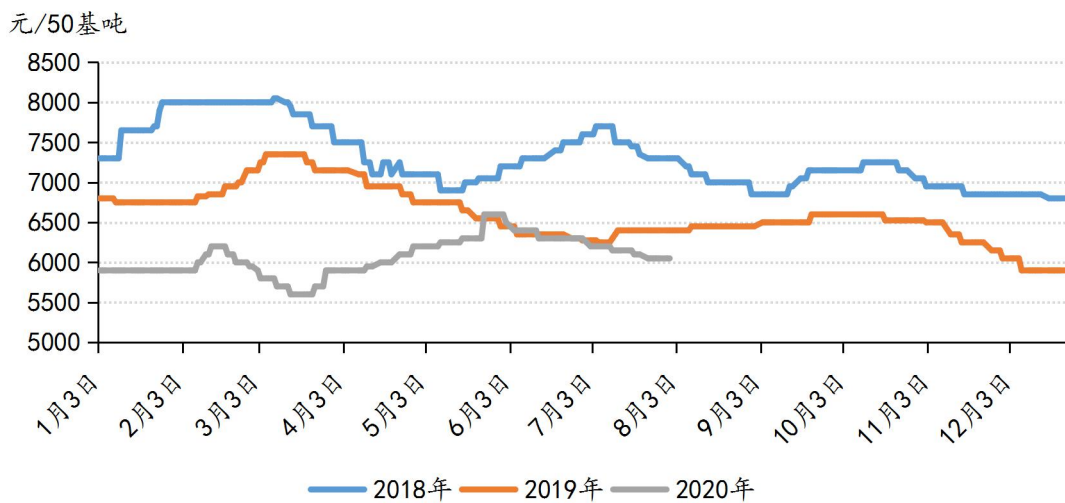
月内受宏观资金影响镍价大幅上涨，LME 镍最低下探至 12605 美元/吨，最高上探至 13995 美元/吨，涨幅 11%。7 月高镍铁市场主流成交价最高至 1000 元/镍（到厂含税），较 6 月 30 日上涨 35 元/镍，涨幅 3.6%。供应端，国内镍铁厂产量未达满产，月产量维持相对低位，7 月中国中高镍铁产量金属量环比减少 0.68%；印尼镍铁新建项目投产速度虽有加快，但目前回流量不及预期，7 月高镍铁进口量预计环比减少 3%。而需求端，300 系不锈钢维持高排产，8 月 300 系不锈钢排产产量环比增加 1%，对应镍铁需求量增加。由于原料镍矿供小于求，叠加三季度雨季备库期，市场货源难求，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 15.7 万吨，较上月增幅 44%。截至 7 月 31 日统计，国内 22 家可流通高镍铁厂订单交货时间集中至 8 月底，厂家数占比约 54.6%；最远交期至 9 月中，厂家数

占比约 4.6%。

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-高碳铬铁价格走势图



7月高碳铬铁价格弱稳运行为主，价格小幅走跌 250 元/50 基吨，内蒙地区普硅高铬自然块现金含税到厂价由 6300 元/50 基吨下降至 6050 元/50 基吨。

7月主流钢厂招标基本为依靠长协量，对非长协报量采购意愿较低，零售销售方面以铬铁工厂贸易商低价出货为主。在铬矿现、期货价格疲软以及在下游需求弱化情况下，部分工厂为回笼资金选择小幅降价销售。

在市场价格处于下行阶段时，铬铁贸易商操作空间减少，中小型钢厂也以销售原有库存为主，铬铁零售市场成交寥寥。以零售为主的中小型工厂表示，若后期铬铁价格继续下降，不排除 8 月减、停产可能。以长协供应大型钢厂的铬铁厂表示，铬铁价格暂还没有好转迹象，虽原料端铬矿价格下降稍缓解一定成本压力，但多数工厂现在仍为消耗

原有高价库存，成本倒挂严重。后续铬铁价格演变趋势需主要关注进口铁到港情况对国内供需的影响。

截至7月31日，内蒙地区普硅高碳铬铁自然块出厂报价为5800-5900元/50基吨，南方地区6050-6100元/50基吨。

10.3 废不锈钢价格分析



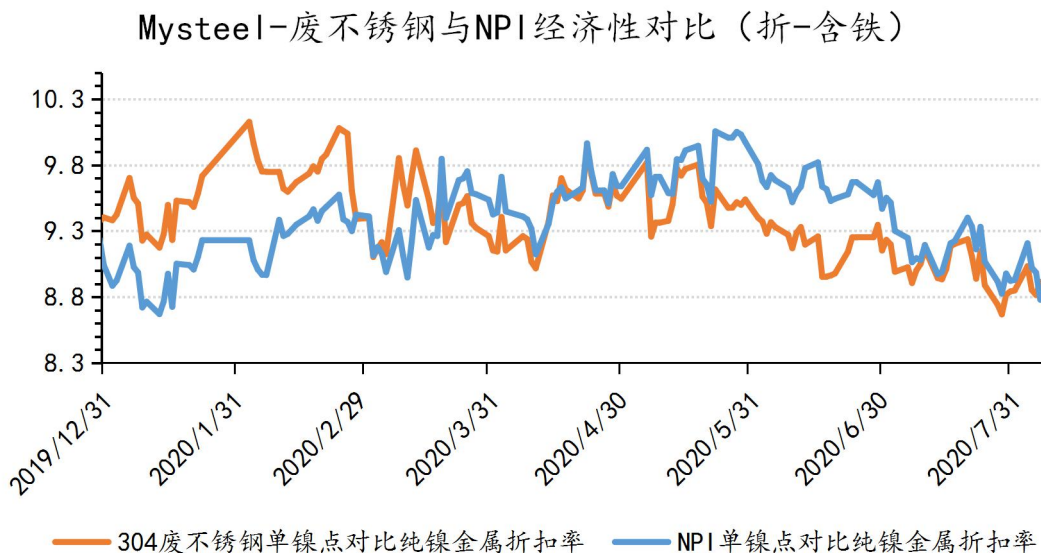
7月华南地区304废不锈钢价格涨250元/吨，涨幅2.9%；201涨50元/吨，涨幅1.5%。目前国内主流地区废不锈钢报价如下：华南304一级料9450-9550元/吨，201统料3350元/吨；华东304一级料9200-9400元/吨，华北304一级料8900-9100元/吨，以上报价均为现金价。

7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%），采购量在15万吨左右，市场资源消耗较大，造成各地市场废不锈钢价格大幅上调；市场资源紧缺，部分贸易商订单交付难度增大，中小型货场接单量减少，收货困难，贸易商短期看涨情绪较高；经济性方面，7月废不锈钢中频炉钢水成本由10488元/吨涨至10823元

/吨，合金钢水成本由 10807 元/吨至 10827 元/吨，废不锈钢整体处于经济性优势，目前来看，8 月高镍铁和废不锈钢价格持续上涨，高镍铁厂挺价惜售，废不锈钢供应偏紧，对镍价形成支撑，二者的冶炼成本基本持平，但考虑到物流运输、仓储等问题，钢厂选择镍铁的倾向较高，加之钢厂本身废料库存处于高位，预计短期废料上涨空间不足。

200 系方面，本月各地价格趋于稳定，市场处于供需弱平衡状态，广西地区钢厂采购价维持在 3900-4000 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



7 月废不锈钢中频炉钢水成本由 10488 元/吨涨至 10823 元/吨，合金钢水成本由 10807 元/吨至 10827 元/吨，废不锈钢整体处于经济性优势，目前来看，8 月高镍铁和废不锈钢价格持续上涨，高镍铁厂挺价惜售，废不锈钢供应偏紧，对镍价形成支撑，二者的冶炼成本基本持平，但考虑到物流运输、仓储等问题，钢厂选择镍铁的倾向较高，加之钢厂本身废料库存处于高位，预计短期废料上涨空间不足。

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
西南不锈钢 (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
太钢不锈钢	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 Mysteel2020 不锈钢冷轧新增产能

钢厂	2020 年新增产能 (万吨)	产品	备注
太钢	100		
诚德新材料	90		
华乐合金	30		

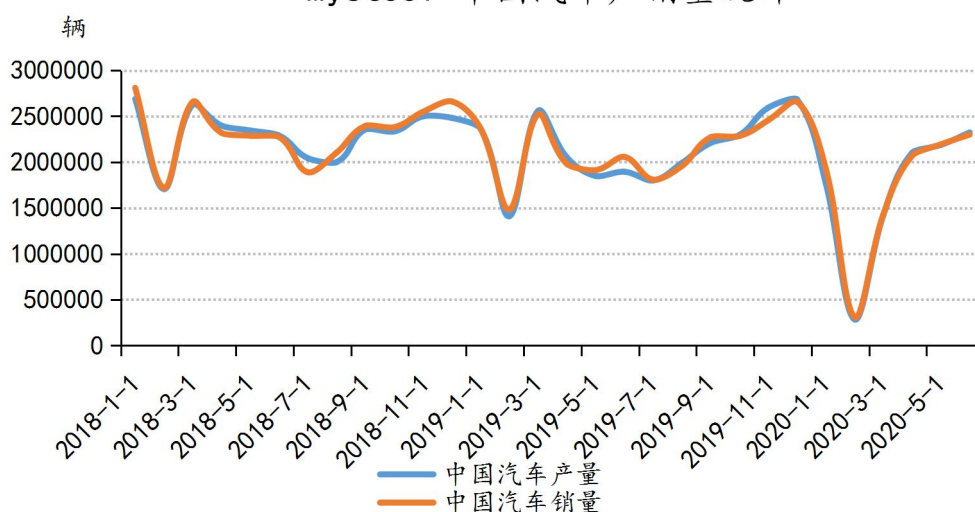
江苏德龙	70 (二期)	300 系列以上高品种不锈钢连铸坯, 包括 S30403、S30408、S31603、S31608、S32168、S32652 等。	一期工程以德龙镍业印尼生产基地的镍生铁、铬铁合金及戴南镇废不锈钢为主要原料, 建设 2 套 (4 台) 40t 中频炉、1 台 55t 超高功率电炉、2 台 65tAOD 炉, 1 台 65tLF 精炼炉、1 台六机六流方坯连铸机, 并配套建设公辅、环保设施, 年产 300 系列以上高品质不锈钢连铸坯 41 万吨。
阳江宏旺	80 (二期)	不锈钢热轧酸洗白皮卷板项目生产厚度为 1.15mm 至 3.0mm 的半成品, 产品覆盖 No.1、2D、2E; 不锈钢冷轧薄板成品项目, 生产厚度为 0.25mm 至 1.0mm 的精密薄板成品, 产品覆盖 BA、2B	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 月动工建设, 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	15	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 2020 年 8 月底投产。
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	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，计划2020年6月底投产。
中国增量合计	413		

数据来源：Mysteel 我的不锈钢网

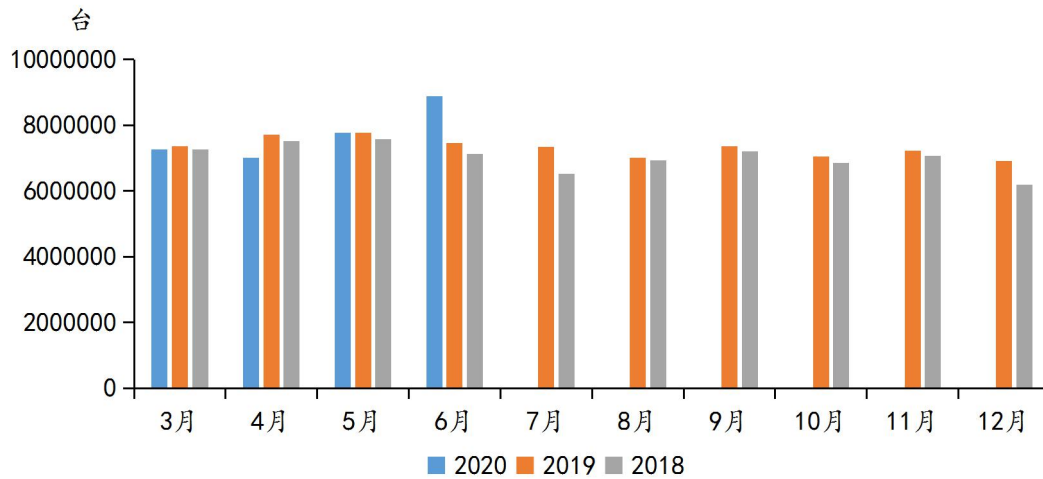
12. 下游数据

Mysteel-中国汽车产销量统计



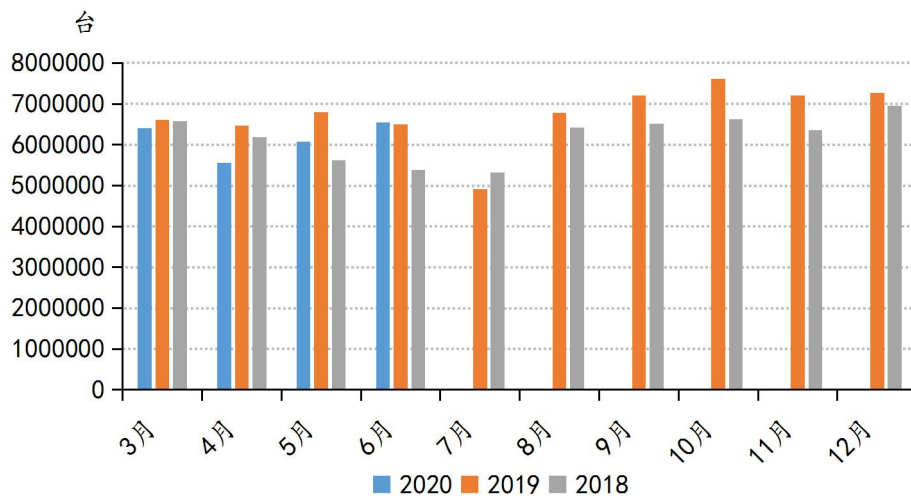
根据中国汽车工业协会:6月份中国新车批发销量同比增长11.6%,达到230万辆,产量同比增长6.3%,达到232.5万辆。由于新车需求于4月份开始反弹,年初至今(YTD)汽车产销量与去年同期的差距正在缩小。年初至今来看,中国新车销量为1,025.7万辆,同比下降16.9%,产量为1,011.2万辆,同比下降16.8%。

Mysteel-家用电冰箱产量：全国（月）



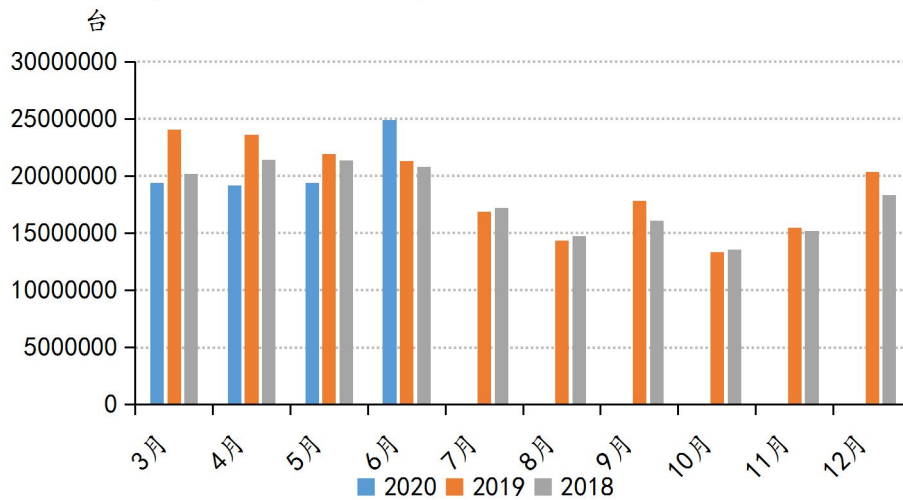
2020年6月全国家用电冰箱产量 887.4万台,同比上升 14.25%。2019年1-12月全国家用电冰箱产量为 7904.25万台,累计增长 8.1%。

Mysteel-家用洗衣机产量：全国（月）



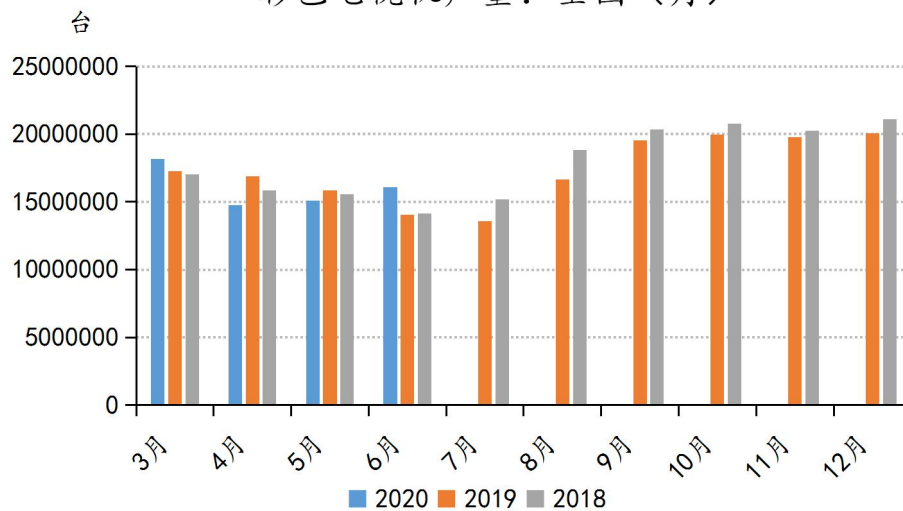
2020年6月全国家用洗衣机产量为 655.5万台,同比上升 7.76%。2019年全国家用洗衣机产量为 7433万台,同比增长 9.8%。

Mysteel-房间空气调节器产量：全国（月）



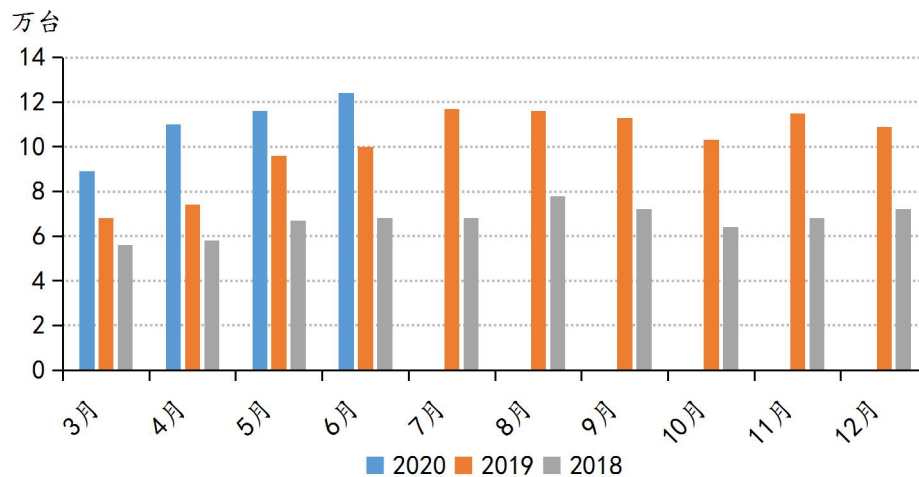
2020年6月全国房间空气调节器产量为 2490.3万台,同比上升28.18%。2019年1-12月全国房间空气调节器产量为 21866.16万台,累计增长6.5%。

彩色电视机产量：全国（月）



2020年6月全国彩色电视机产量 1610.1万台,同比上升6.64%。2019年全国彩色电视机产量为 18999.1万台,同比下降2.9%。

工业产品产量：电梯、自动扶梯及升降机（月）



2020年6月全国电梯、自动扶梯及升降机产量为12.4万台，同比增长6.9%。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. BIR 预计二季度全球不锈钢需求下降 12%

据国际回收局（BIR）的不锈钢及特殊合金委员会预计，今年第二季度全球不锈钢需求将同比下降12%，达到1190万吨。此外，电动汽车电池行业的全球镍需求预计今年将同比下降15%。据预测，今年各行业对镍的总体需求将下滑7%。

2. 韩国将对中国及印尼不锈钢实行反倾销

据市场消息，韩国将从8月开始，对中国、印尼进口不锈钢进行反倾销。但是考虑到，国内的产业链延续问题，会对一些企业给与豁免权。据初步了解，韩国将对来自中国的不锈钢产品基本实行对等原则，也就是23.1%和103.1%的反倾销税率。而去年平均每个月中国有4万吨不锈钢出口韩国，占不锈钢出口比例的13%左右。且对于国内企业来说，300、400系产品的影响是比较大的。对于印尼企业来说，也将造成一定的

销售压力，2019年印尼青山出口到韩国不锈钢总量在28万吨左右，月均出口量约在2.3万吨。

3. 青拓再布局年产不锈钢棒材100万吨、线材70万吨新项目

日前，福建宁德福安市举行了2020年第二季度招商引资项目签约仪式，共签约项目14个，其中福建青拓特钢青拓镍业配套不锈钢棒线材加工项目在内。

据介绍，该项目位于福建省宁德市福安市湾坞镇，由福建青拓特钢有限公司投资建设，项目分两期建设，一期建设一条年产100万吨不锈钢棒材生产线、一条年产30万吨不锈钢高速线材生产线及盘丝表面处理配套项目。二期建设一条年产40万吨不锈钢大盘卷和高速线材复合生产线及盘丝表面处理配套项目。主要建筑物面积：80000平方米，新增生产能力(或使用功能)：棒材100万吨/年。线材70万吨/年。

4. 酒钢不锈钢中厚板项目助力兰州天然气输配工程

日前，酒钢30余吨LNG储罐用不锈钢中厚板产品运往兰州，这是酒钢不锈钢分公司助力兰州市天然气输配工程(调峰储气供应站)1300余吨LNG储罐不锈钢订单合同的首批供货。截至目前，酒钢LNG储罐不锈钢中厚板产品已成功应用于宁夏银川LNG项目和中海油江苏滨海LNG项目。此次中标兰州市天然气输配工程(调峰储气供应站)项目建设，也是酒钢在LNG储罐不锈钢销售方面取得的又一突破。

5. 德龙镍业与东方锅炉签署产业合作协议

日前，东方锅炉党委副书记、总经理刘兆川与德龙镍业董事长戴国芳代表双方在产业合作协议上签字，拉开了强强联手，实现优势互补，共同发展的序幕，这对进一步巩固和开拓东方锅炉在钢铁冶炼等非电领域电站锅炉、电站辅机及环保等产品的市场优势具有重要意义。

6. 宝钢德盛四季度1780热轧和1600酸洗热负荷试车

据宝钢德盛总经理钱海平透露，规划项目建设是解决宝钢德盛发展最关键的一招，前期绿色产业基地项目建设进度受到了疫情影响，后期要在保证质量和安全的前提下抢抓工期，集中资源力量加快工程建设，确保四季度 1780 热轧和 1600 酸洗热负荷试车。

7. 青山新材料“QN2109Mo 不锈钢”走向深海渔业

近日，青山实业旗下青拓集团有限公司生产的含钼高耐蚀不锈钢“QN2109Mo”通过了客户的水产养殖不锈钢浮台装备的耐腐蚀、抗风浪、抗海浪和防滑等测试，并与客户签订了长期供货合同，开始批量供应，用以海洋水产养殖用不锈钢浮台装备。

8. 广东金晟兰 800 金汇集团驻山东办事处正式开业

7 月 22 日，河南金汇不锈钢产业集团有限公司驻山东办事处在博兴县兴福镇正式开业。金汇集团总裁助理董风亭、营销总监刘志辉、销售事业部部长赵冬出席开业仪式。山东省不锈钢行业协会常务副会长、山东华烨不锈钢制品集团有限公司董事长姚兴海，与山东新志达不锈钢有限公司董事长吕南，山东新世纪不锈钢有限公司总经理马文侦，山东南海不锈钢有限公司董事长俞守庆，青州三德不锈钢有限公司总经理赵守浩等 100 余位嘉宾，应邀出席了此次开业典礼。

9. 鼎信实业股份 AOD 炉龄和产能纪录再创新高

7 月 15 日，实业股份精炼部 1#AOD 180 炉正常下线，一个新的国内炉龄纪录诞生。正当人们意犹未尽之时，紧接着，7 月 22 日，1#AOD 190 炉正常下线，190 炉龄再创新高，并且 24 小时（2020 年 7 月 21 日 8:00—2020 年 7 月 22 日 8:00）生产炉数为 30.5 炉同样是国内最高记录。

10. 降量四分之一！台湾省内不锈钢厂外销接单不如预期

近来受到海外疫情升温和新台币大幅升值等双重利空影响，台湾省内不锈钢厂彰源、允强、运錕及唐荣等钢厂外销接单不如预期，估计 7 月平均接单和出货量均减少

10%-25%不等，业界表示，随着疫情逐渐控制与各国陆续解封等因素加持，期望第四季市场景气和整体需求能够好转。

11.韩国浦项钢铁 2020 年第一季不锈钢材产销量下降

韩国浦项 (POSCO) 发布的报告显示，2020 年第一季，韩国浦项钢铁的不锈钢材产量为 48.1 万吨，同环比分别下降约 3.4%和 4.4%；不锈钢材销量为 46.9 万吨，同环比分别下降约 7.5%和 2.5%。

12.太钢不锈：公司成为国内目前唯一一家满足所有供货指标要求的厂家

截至目前，太钢共向乌东德水电项目供应磁极钢、高强磁轭钢、特种不锈钢等 4000 余吨，成为该项目关键材料的重要保供企业。另外，“华龙一号”全球首堆示范工程福清核电 5 号机组非能动堆腔注水箱水密封试验合格，标志着“华龙一号”首堆不锈钢水池水密封试验全部成功。该工程的不锈钢覆面材料全部使用太钢的宽厚冷轧不锈钢产品，公司成为国内目前唯一一家满足所有供货指标要求的厂家。

13.大明国际第 8 次入榜中国上市企业 500 强

7 月 27 日，《财富》中文网发布 2020 中国上市企业 500 强排行榜，大明国际以 355 亿元收入入选，排名第 272 位。大明国际从 2013 年起已连续 8 年入选该榜单，排名也从最初的第 343 位一路稳步上升。

14. 行情展望

200 系方面，近期在 300 系利润明显转好情况下部分钢厂加大 300 系生产比例，200 系产量稳中略有缩减，而成交方面随整体行情上扬有好转，市场探涨声音不断，预计 8 月 201 价格震荡偏强概率大，201J1 冷轧 1.0mm 运行区间 7200-7600 元/吨；

300 系方面，8 月伊始期货盘面走强，青山仍未开盘但其余钢厂价格频频报涨，加之原料镍价上涨，市场对行情走势普遍持积极态度，但需持续关注库存变化及下游需求，以及当前高利润情况下，警惕下跌风险，预计 8 月不锈钢 300 系价格将维持震荡偏强运行，304 冷轧 2.0mm 运行区间 13700-14500 元/吨；

400 系方面，太钢此轮检修将维持到 9 月份，400 系部分钢种受此影响资源偏紧，但 430 方面有其余钢厂补充供应没有问题，虽钢厂高碳铬铁采购价格下跌，但需求表现尚可，加之供应减少支撑，预计 400 系价格震荡维稳概率大，430 冷轧 2.0mm 运行区间 7300-7500 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 罗 强

镍系研究团队：

白 琼 周 历 陈平平 王鑫泰
江可蒙

铬系研究团队：

奚震威 黄 勋

扫码获取福利

网页端



APP



钢联数据端

