

2022年3月钢市场回顾与后市展望

——中国有色金属工业协会稀散金属分会 冯作菊

2022年3月，市场试图通过一波炒作拉升需求未遂，供需基本面没有明显好转，投机资金蛰伏，供方不愿降价惜售，钢锭市场一度陷入僵局。根据市场情绪推断，预计二季度初钢锭主流价格将保持坚挺。

1、本月行情回顾

2022年3月安泰科精钢报价均价为1475元/千克，同比增长8.30%（2021年3月均价为1362元/千克）；环比减少4.53%（2022年2月均价为1545元/千克）。2022年3月国外精钢报价均价为253美元/千克，同比增长18.45%，环比减少2.51%。

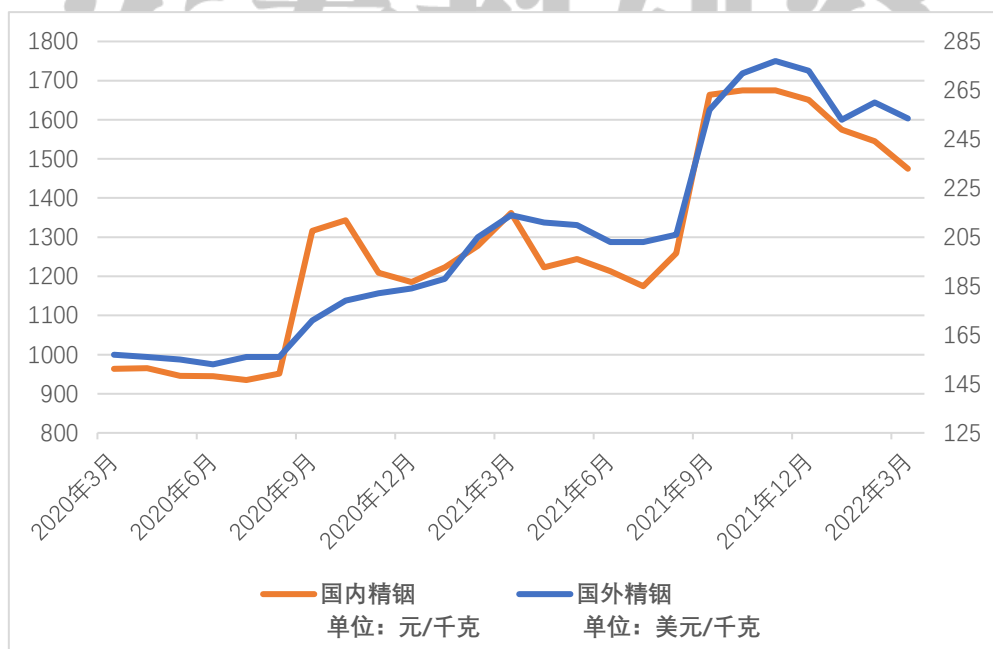


图 1-1: 2020 年 3 月-2022 年 3 月国内外精钢价格走势

2020年3月-2022年3月国内外精钢价格走势如图1-1所示。2020年3月至2020年8月国内精钢价格整体保持平稳运行，在2020年9月出现明显上调，于2020年11月回落，此后直到2022年3月整体呈现过山车式波动。国外精钢价格变化趋势整体和国内接近。

2、市场分析及预测

3月初市场炒作热情显增，在虚假炒作无法拉升实际市场需求阶段，大部分市场参与者暂缓采购静候佳机。从基本面来看，截止3月底，钢市场供远大于需，市场需求劲

头不足，且下游消费商普遍持看跌态度观望后市，投机资金也基本蛰伏。从3月实际成交来看，介于生产成本居高不下，消费商不愿降价出售，国内钢锭市场一度陷入僵局，交易氛围清冷。

近期环保督查涉及内蒙古等钢生产省份，二季度粗钢供应可能受到阶段影响，价格在二季度可能有所回升，但是由于钢供应整体平稳，价格缺乏足够的上涨动力。根据市场情绪推断，预计二季度初钢锭主流价格将保持坚挺。

3、中国海关统计

根据中国海关显示，2020年至2022年1-2月中国钢类产品进出口统计数据如下表3-1所示。

表 3-1: 2020-2022 年 1-2 月中国钢类产品进出口统计（单位: 千克）

年份	2020		2021		2022		2022-GR%	
	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口
未锻轧钢	21928	11713	44302	7963	57899	3248	30.69%	-59.21%
锻轧钢	233	4097	173	1892	560	1478	223.70%	-21.88%
合计	22161	15810	44475	9855	58459	4726	31.44%	-52.04%

数据来源：中国海关总署

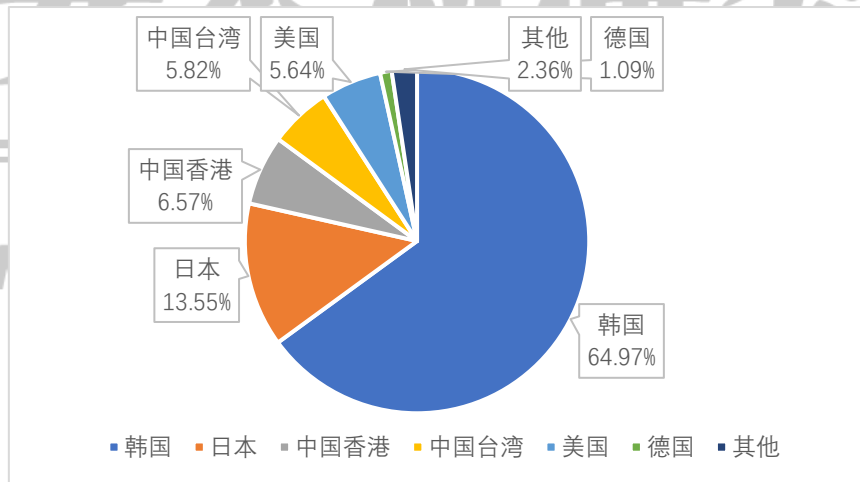


图 3-1: 2022 年 1-2 月中国钢类产品主要出口地区及出口占比

出口方面，2022年1-2月我国钢产品贸易活跃度大幅增加，累计出口量达到58459千克，同比增加31.44%；其中未锻轧钢57899千克，同比增加30.69%，锻轧钢560千克，同比增加223.70%。如图3-1所示，其中出口至韩国、日本、中国香港、中国台湾、美国和德国的钢类产品数量最多，分别占比1-2月累计出口量的64.97%、13.55%、6.57%、5.82%、5.64%和1.09%，累计占比97.64%。

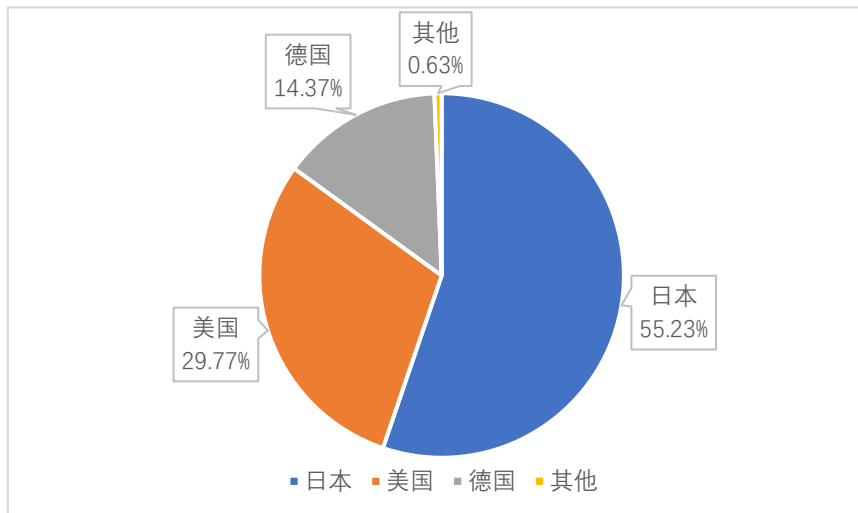


图 3-2: 2022 年 1-2 月中国钢类产品主要进口地区及进口占比

进口方面，2022 年 1-2 月我国钢产品进口量同比出现下降，累计进口量 4726 千克，同比减少 52.04%；其中未锻轧钢 3248 千克，同比减少 59.21%，锻轧钢 1478 千克，同比减少 21.88%。如图 3-2 所示，其中来自日本、美国、德国的进口钢类产品数量最多，分别占比 1-2 月累计进口量的 55.23%、29.77%、14.37%，累计占比 99.37%。

4、本月行业大事件

近日，隆基研发团队成功将无钢硅异质结太阳能电池（HJT）的转换效率推向了新高度：经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)认证，隆基研发团队在 M6 全尺寸（274.5cm²）单晶硅片上创造了无钢 HJT 电池 25.40%转换效率的新世界纪录，持续夯实 HJT 电池低成本技术路线的产业化基础。

此次认证的无钢 HJT 电池基于团队前期开发的先进表面钝化技术，采用低成本无钢靶材制备透明导电氧化膜，通过工艺创新，在完全不使用钢的情况下，仍然能保持较高的转换效率。高效无钢 HJT 电池的成功研发能有效摆脱大规模量产对钢资源的依赖，电池成本也得到较大幅度下降。随着无钢技术的不断深入和探索，该解决方案在未来将大有可为。

值得一提的是，过去一年，隆基在不同技术路线上七次打破电池转换效率世界纪录，其实也预示着隆基目前创新的核心还是基于新一代电池技术的研究。