

2022年2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2月，正逢春节小长假和节后复工的第一个月，市场参与者“循序渐进式”进入工作状态。从成交面来看，需求端尚未“渐入佳境”，市场买兴较弱且实际可议价空间较大，交易氛围冷清，钢价表现孱弱。预计3月份市场需求恢复难度依旧较大，短期供求无法改变，行业依然会承受一段时间的低价期。

1、本月行情回顾

2022.2月安泰科精钢报价均价为1545元/千克，同比增长20.89%（2021.2月均价为1278元/千克）；环比减少-1.87%（2022.1月均价为1574元/千克）。2022.2月国外精钢报价均价为260美元/千克，同比增长26.83%。



图 1-1: 2018 年 11 月-2022 年 2 月国内外精钢价格走势

2018年11月-2022年2月国内外精钢价格走势如图1-1所示。2018.11-2020.2月国内精钢价格整体呈现下滑的趋势，而后在2020.2-2020.4出现小幅上调后趋稳至2020.8月，此后直到2021.11月呈现过山车式增长，最终于2021.12月至今持续下滑。

国外精钢价格整体变化趋势和国内接近，2021.8-2021.11同样表现出较快速增长，直至价格增至277美元/千克，于2021.12出现小幅度回落至273美元/千克。

2、市场分析及预测

2月中上旬，相当部分企业仍处于春节假期，钢生产企业多数处于停产或半停产状态，市场整体还未完全进入营业状态。供给端持续收缩，供应商惜售挺价，市场交易稀少，钢价弱势平稳。

2月下旬，市场对未来较长一段时间的钢价走势看空情绪严重，投机资金也明显撤出。从成交面来看，钢锭在买兴较弱的情况下，中间商和下游还价空间大，实际可议价空间较大，加上市场成交量稀少，冷清的交易氛围使得钢价孱弱走低，预计整个3月需求恢复难度依旧较大。

据安泰科统计，2019-2021年精钢均价分别是1207、1054、1376元/千克。回首过去数年，尽管钢价难有较大起色，但伴随钢终端产品生产技术的不断突破，国内钢消费量也相应得到提升，行业供需结构一直处于持续改善状态，未来发展重心应更多放在发展或扶植下游应用，培育钢消费、打造国内产业闭环，减少出口依赖，实现真正双循环。

3、海关统计

(1) 中国

出口方面，2021年我国钢产品贸易活跃度大幅增加，出口量增长超4倍，全年出口量达到513.8吨，同比增加332.9%；其中未锻轧钢511.0吨，同比增加342.6%，锻轧钢2771千克，同比减少14.1%。2021年出口量巨大的主要原因是存在大量的来料、进料和出料加工贸易。目前钢产品来料加工和进料加工贸易运行平稳，未来钢废靶可能成为进口原料主要组成。

进口方面，2021年我国钢产品进口量相对平稳，全年进口量68.8吨，同比增加3.49%；其中未锻轧钢57.8吨，同比增加9.26%，锻轧钢11.0吨，同比减少19.0%。从贸易国的角度看，2021年我国钢产品的主要进口依然集中韩国和美国。

表 3-1: 2019-2021 全年中国钢进出口统计 (单位: 千克)

年份	2019		2020		2021	
	出口数量	进口数量	出口数量	进口数量	出口数量	进口数量
未锻轧钢	110401	131417	115458	52907	511033	57808
锻轧钢	1028	15229	3226	13550	2771	10971
合计	111429	146646	118684	66457	513804	68779

数据来源：中国海关

(2) 海外

表 3-2 列出了 2019-2021 全年日本、韩国、美国未锻轧钢进口数据。作为全球重要的靶材生产国，日本一直维持着较高的钢进口，而出口方面，多以高纯金属为主，量不大但附加值高。2021 年 1-12 月，日本累计进口钢约 155.1 吨，相比 2020 年的 214 吨减少约 27.5%，主要来自韩国、中国和加拿大。

韩国是重要的钢消费大国和钢生产国，消费量仅次于日本。如今韩国已增长为钢第二大输出国，2021 年韩国精钢出口主要目的地是美国、日本和中国。受贸易环境以及本土增大储备量的影响，2021 年韩国进口钢总量为 349.4 吨，相比 2020 年的 93.9 吨增加 272%，与此同时，韩国出口钢大幅回落，主要是对日出口大幅减少。

美国钢消费主要集中在传统行业，且美国本土没有原生产，再生钢也基本在国外加工，国内需求全部依赖进口。2019-2021 年美国未锻轧钢进口数量整体呈上升趋势，2021 年美国进口未锻轧钢约 158 吨，同比增加 37%，2021 年主要进口集中在韩国、加拿大、秘鲁和中国大陆。

表 3-2: 2019-2021 年日本、韩国、美国未锻轧钢进口统计 (1-12 月)

国家	进口地区	数量(单位: kg)			市场份额/市场分布(单位:%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
日本	全球	286022	214016	155065	100.00	100.00	100.00
	韩国	186450	117207	55006	65.19	54.77	35.47
	中国台湾	27285	35405	39878	9.54	16.54	25.72
	中国大陆	35515	27055	32455	12.42	12.64	20.93
	加拿大	27001	33657	23184	9.44	15.73	14.95
	法国	8450		1499	2.95		0.97
韩国	全球	119,845	93,922	349,414	100.00	100.00	100.00
	中国大陆	67,625	38,659	296,153	56.43	41.16	84.76
	日本	28435	26986	23909	23.73	28.73	6.84
	中国台湾	20895	14,438	10222	17.44	15.37	2.93
美国	全球	94,838	115,319	157,951	100.00	100.00	100.00
	韩国	24,840	39,782	80,830	26.19	34.50	51.17
	加拿大	27,325	28,519	26,025	28.81	24.73	16.48
	秘鲁			20,926			13.25
	中国大陆	9,666	13,043	7,143	10.19	11.31	4.52
	法国	22,730	7,947	6,987	23.97	6.89	4.42
	日本	5472	12830	4894	5.77	11.13	3.10
中国台湾	2772	3482	4518	2.92	3.02	2.86	

数据来源：日本财务部、韩国贸易统计局、韩国海关、美国商务部

4、本月行业大事件

(1) 6 英寸磷化铟研发突破，先导集团半导体实力大增

虎年伊始，先导集团成功研发 6 英寸磷化铟衬底，填补了国内大尺寸半导体衬底的产品空白，是我国半导体材料行业的一次重大突破。据悉，公司已掌握国内领先、国际先进水平的 VGF（垂直温度梯度凝固法）磷化铟单晶生长方法。此方法优势在于温度梯度小，生长界面稳定，晶体位错低，性能优异，可确保所生产的 6 英寸磷化铟晶圆较高成品率及质量的稳定性。

当前，6 寸磷化铟衬底生产技术主要集中在以日美为首的西方企业，其占据全球近 80% 的市场份额。为助力打破国外市场长期垄断，推进我国半导体领域关键技术自主可控进程，先导集团在国内率先开展大尺寸磷化铟单晶设备及工艺开发工作。不过，产品研发并非一帆风顺，大尺寸单晶生长难度较高，国内几家主要的磷化铟单晶厂家所量产的 4 英寸单晶成品率并不高，可见 6 英寸的单晶生长研发更具挑战性。先导作为国内极少数掌握 2~6 英寸磷化铟单晶生产技术的高新技术企业，下一步将根据设备性能和市场需求，延伸生长单晶棒的长度，继续提升产品生产能力。同时，公司已开展送样工作并根据客户需求对产品性能调整，产品质量深受客户认可，未来集团将继续拓展海内外磷化铟衬底市场，驱动集团半导体业务实现新一轮高速增长。

(2) 研究表明新触屏技术可用石墨烯替换稀有金属铟

根据科技部近日报告，研究人员成功制造出具有单层石墨烯阳极的有机发光二极管 (OLED)，以取代有机发光二极管中的铟锡氧化物 (ITO)。

氧化铟锡 (ITO) 薄膜具有高导电性和透光性，这使得它成为各种显示技术的选择。工程师们近日展示了一种将铟换成石墨烯以制造具有完全相同电子特性设备的方法，首先使用了一种叫做金属有机化学气相沉积的技术，其将一层石墨烯沉积在一个透明的基底上，石墨烯被掺入硝酸以提高其导电性，然后用激光蚀刻成一个特定的图案使其成为阳极。相关研究结果发表《先进光学材料》杂志上。