

2022 年 1 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 1 月，由于本月处于春节年最后一个月，在新旧交替之际，产业链上各环节企业均已回笼资金为主，市场较之前维持淡静格局，但整体趋势保持向上。从市场趋势来看，国内以 ITO 为主的需求前景较好，未来将支持国内钢价缓慢向上。2022 年，市场关键要看异质结是否如预期那样强劲。从目前市场情绪判断，钢价短期内仍将在压力区间内运行，未来走势仍需根据市场走向进一步观察。

1、行情回顾

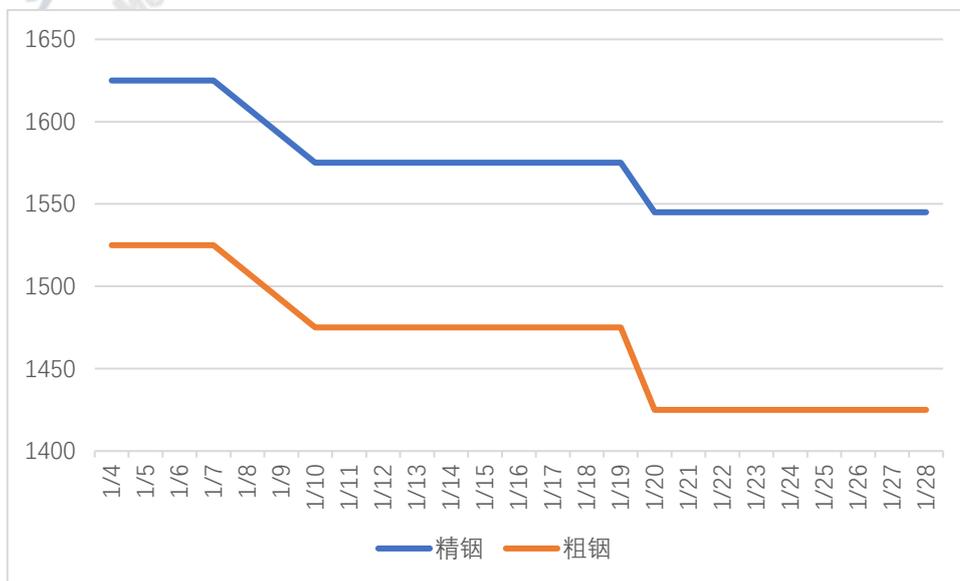


图 1-1: 2022 年 1 月国内精钢价格走势 (元/千克)

本月国内钢价走势呈现阶梯式下滑 (见图 1-1)，2021.12 安泰科精钢报价均价为 1625 元/千克，2022.1 均价达到 1545 元/千克，降价幅度 4.92%。本月钢产品价格分别在中旬初、下旬初出现小幅断崖式下滑。

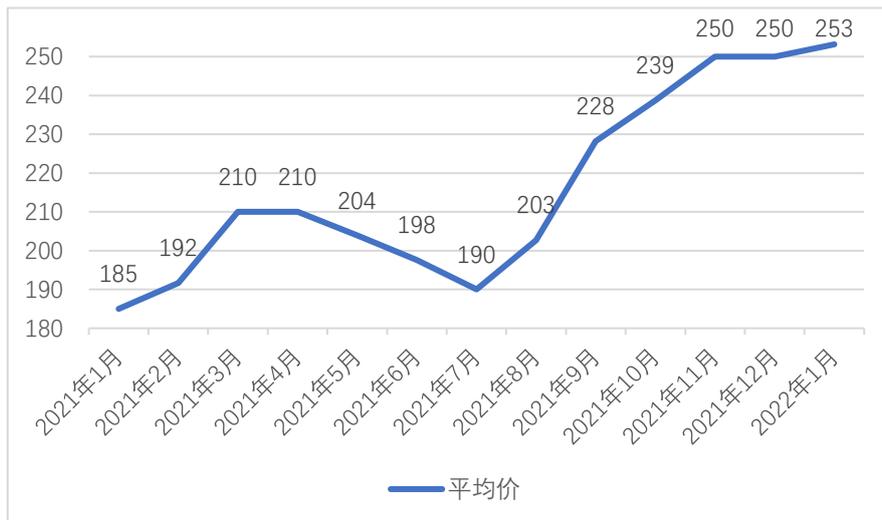


图 1-2: 2021.1-2022.1 精钢离岸价月度均价统计 (美元/千克)

2021 年至今，精钢离岸价月度均价统计如图 1-2 所示。2021.1-2021.7 呈现先上调后下滑的趋势，2021.1 精钢离岸价月度均价为 185 美元/千克，2021.7 经过此轮过山车式变化后重返 190 美元/千克。此后，精钢离岸价呈爬山式增长，在 2022.1 达到 253 美元/千克的较高价位。



图 1-3: 2021.2-2022.1 欧洲战略小金属行情走势 (美元/千克)

2021.2-2022.1 欧洲战略小金属行情走势如图 1-3 所示，在 2021.8 之前整体保持平稳的趋势，2021.8-2021.11 显现较快速度的增长模式，直至价格增至 285 美元/千克，之后保持了两个月的平稳，于 2022.1 出现小幅度回落至 270 美元/千克。

2、市场分析及预测

2022 年元旦过后几天内，国内外精钢价格没有变化，均与 2021 年底持平，因为到了年末，市场进入季节性淡静时期，多数市场参与者采购意愿不强，整体交投不活跃。

1 月中旬初始，钢价出现稳中略降的小幅走弱后再次回稳。从基本面来看，钢市场供求格局基本保持稳定，买卖双方围绕价格博弈，有询价但少有成交。1 月下旬，钢价再次出现弱势下跌，但并没有完全进入一个下降通道，这主要是由于年关将至，市场受到物流逐步停运的影响，现货交易阻碍变大，加之年底资金面收紧，用户尽可能削减库存。经历 1 月下旬开始的钢价弱势下跌后，直至 1 月底钢价都保持弱势平稳。

回顾 1 月，钢生产企业陆续进入停产或半停产状态，供应商惜售挺价意愿较强，供给端持续收缩。从产业链参与者心态来看，相当部分人士认为，下游在节后复工后将开始新一轮的采购，预计钢价上行可期。但也有市场人士认为，钢价短期内仍将在压力区间内运行，未来走势仍需根据市场走向进一步观察。目前，相当部分企业仍处于春节假期，预计 2 月初市场难有交易，钢价仍处于静默状态。

3、中国海关统计

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 万吨，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%。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%。

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：中国海关总署

4、本月行业大事件

郑州大学何季麟院士研发的“平板显示用、高性能 ITO 靶材、关键技术及工程化”项目，荣获国家技术发明奖二等奖。该项目突破了卡脖子关键技术，实现了从无到有、自主研发再到并跑超越，打破了国外技术封锁的垄断暴利，凭借自主创新力量，实现了大尺寸 ITO 靶材全流程制备的国产化，国产终于迎来了春天。目前，使用该技术生产的 ITO 靶材，在国内首

次成功应用于京东方高世代 TFT 线，完成了进口替代。京东方作为生产面板行业的龙头企业，OLED 上游最主要原材料就是 ITO。以国内晶联光电、阿石创、广东先导、映日科技为主的国产 ITO 靶材厂商，在技术创新、认证壁垒等环节持续突破，现已打入国内龙头企业的供应链，市场份额正在逐步提升。另外在国家政策的扶持下，2019 年起从美国、日本进口的靶材，需要缴纳 5-8%关税，这有助于促使国内下游厂商优先选择国产 ITO 靶材产品。

广东先导召开会议，对异质结太阳能电池发展给予重要关注。先导是目前国内最大精钢生产企业之一，也是主要 ITO 靶材生产企业，ITO 靶材目前主要用于平板显示玻璃镀膜，未来几年异质结光伏电池玻璃镀膜有望成为新增长点，有专家在先导会议上发表观点认为，2023 年国内异质结电池将达到 10GW，2025 年或达 100GW。届时，作为异质结的制备关键材料——ITO 靶材有望跟随异质结电池的爆发而大增需求，这也是各界人士关注的重点话题之一。随着 ITO 靶材产量和应用量的提升，相信国内再生钢产量也在提高。安泰科初步产量统计显示，2021 年国内原生钢产量基本稳定，但企业分布发生变化，一方面，更多锌冶炼厂开始提取钢，比如内蒙兴安铜锌从 2021 年开始已经生产粗钢，该公司年产锌锭 10 万吨，粗钢产量 10 吨以上。因此判断，以采购含钢冶炼渣为主的综合回收企业精钢产量有所下滑；另一方面，锌精矿供应紧张，市场竞争激烈，部分企业增加了进口锌精矿使用，高含钢原料减少，精钢产量下降。

云锡文山锌钢冶炼有限公司“锌精矿—硫铁矿焙烧联产烟气清洁治理与石膏资源化利用关键技术与应用”荣获 2021 年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖。该成果被鉴定为具有“环境友好、资源节约、能耗低、综合回收率高、工艺技术先进、经济效益显著”的综合优势，是我国锌冶炼行业技术进步的里程碑，是复杂多金属矿产资源绿色高效提取的典范，对推动实现双碳目标和促进生态文明建设具有重大意义。其锌冶炼技术水平总体处于国际先进水平，钢回收率也比较高，是我国最大原生钢生产企业之一。