

冶金社市场观察

2024年4月第1期
(总第92期)

一、冶金行业运行情况综述

1. 钢铁方面

据中钢协数据，3月中旬重点统计钢铁企业粗钢日产204.76万吨，环比下降0.51%，同口径比去年同期下降9.12%，同口径比前年同期下降0.08%；21个城市5大品种钢材社会库存1413万吨，环比下降0.6%，比年初上升93.8%。3月25日—3月29日钢材综合价格指数为105.27点，比上周下降2.03点，比去年年底下降7.63点。近期国家再次强调扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，未来火电项目大规模开工为钢材消费提供利好。当下钢铁行业倡导以供需平衡为原则的自律生产方式，号召企业降低生产强度，反对低价倾销，抵制恶性竞争。预计钢材价格将止跌企稳。



2.有色方面

据长江有色金属网数据,3月29日,阴极铜均价为72140元/吨,周环比下降1.18%;电解铝均价为19470元/吨,周环比上升0.67%;电池级碳酸锂均价为10.97万元/吨,周环比下降3.35%。近期社会铜库存量处在2020年以来的高位水平,阴极铜供应充足,未来铜价上涨空间受到制约。当前电解铝产能过剩问题及新能源领域需求不及预期,未来电解铝价格或冲高回落。随着海外碳酸锂矿(如智利等国)进口至中国的数量显著增加,对国内市场形成了重要补充,碳酸锂价格将低位震荡运行。

二、本周热点事件回顾

1.《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》印发

3月27日,工业和信息化部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》,提出推进大中型固定翼飞机、高原型直升机、无人机及电动垂直起降航空器(eVTOL)等通用航空装备适航取证并投入运营,鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索等。到2030年形成万亿级市场规模。

推荐阅读:《航空发动机钛合金材料与应用技术》

评述:今年政府工作报告提出“积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎”。发展通用航空制造业、加快通用航空

装备创新应用，是推动低空经济发展的重要举措。该万亿级大市场将势必带来航空新材料需求增长点。如航空铝合金材料、航空钛合金材料、航空超高强度钢、航空复合材料等。

2. 《福建省钢铁行业碳达峰实施方案》印发

近日，福建省工信厅等三部门联合印发《福建省钢铁行业碳达峰实施方案》。方案鼓励发展短流程电炉炼钢及非高炉炼铁技术，推动废钢回收产业集聚发展，提出到 2025 年电炉钢占比达 20%以上，全省钢铁行业能效标杆水平以上产能占比超过 30%的目标。

推荐阅读：《中国资源能源与可持续发展 2022：金属碳中和战略研究》

评述：据冶金社电炉钢研究中心统计，当前福建省钢铁规范企业中，共有电炉 22 台，其中炉容 100 吨及以上的电炉占比为 59%，短流程炼钢占比不断提升。该省正以宁德、福州、漳州为重点，打造不锈钢产业集群。综合来看降碳工作已取得初步成效。未来推动长乐系钢铁企业联合重组，统筹各企业降碳路线值得关注。

3. 攀枝花红格南矿开发启动仪式举行

3 月 26 日，攀枝花红格南矿开发启动仪式在盐边县举行。红格南矿是我国钒钛磁铁矿储量规模最大的矿区，包括马松林、铜山、路枯三个矿段，采矿权面积 5.78 平方公里，保有资源储量共计 32.56 亿吨。

评述：红格南矿区是我国稀有的特大型多元素共生矿。除富含铁、钒、钛外，还共伴生铬、镍、钴等元素。该矿区计划到 2030 年实现生产钒钛铁精矿 890 万吨/年、钛精矿 283 万吨/年、硫钴精矿 2 万吨/年的能力。该项目的实施，将有力保障四川省特别是攀西地区钢铁企业的铁素原料供给，还为我国发展钒电池储能，生产高性能钛合金及钒钛功能材料奠定坚实基础。

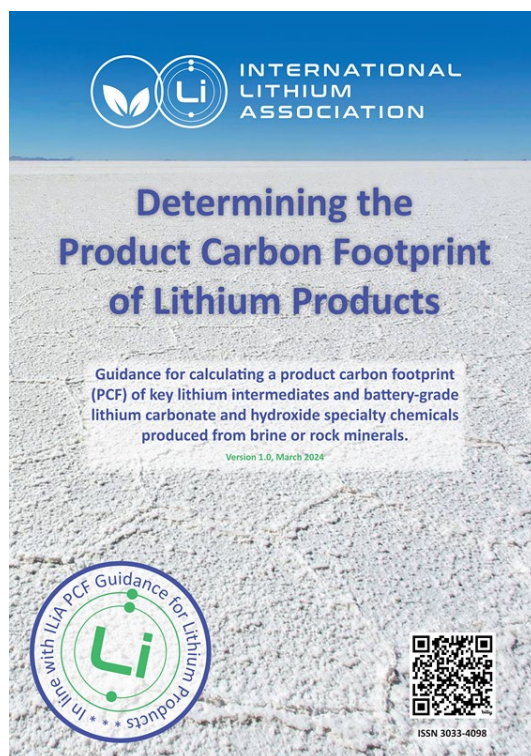
4. 华菱涟钢两款薄规格新能源电工钢新品下线

近日，湖南钢铁集团涟钢电磁材料有限公司开发的 L20WV1200、L25WV1300 两款新能源汽车无取向硅钢产品正式下线。

评述：据中国电力企业联合会预测，2024 年电工钢需求量可达 1340 万吨，同比增长 3%。除在电力领域需求强劲外，未来随着汽车行业以旧换新行动方案的出台，新能源汽车市场占有率有望继续提升，短期内新能源汽车用高牌号无取向硅钢刚性需求较大。涟钢电磁材料生产的 L20WV1200 产品已达到国内同类产品的最高牌号，未来该企业如何实现高牌号硅钢产品多元化值得期待。

5. 全球第一本锂行业产品碳足迹指南正式发布

近日，国际锂业协会发布全球锂行业第一本产品碳足迹（PCF）指南。我国的天齐锂业参与该指南的编写与审核。



评述：该指南涵盖了所有锂产品碳足迹（PCF）的相关内容。产品碳足迹统计了一个产品在其生命周期各个阶段产生的所有温室气体排放量。我国企业参编该指南意义重大。一是奠定锂行业产品碳足迹核算方法的理论基础；二是助力锂中上游企业系统性管理产品碳排放；三是更好地帮助中国锂电池产品出口，应对他国贸易壁垒（如《欧盟电池和废电池法规》等）。

6. 安徽铜冠铜箔公司实现 5G 通信关键材料技术新突破

近日，由安徽铜冠铜箔集团股份有限公司申请的“一种电解高阶通讯用极低轮廓电子铜箔的制作方法及应用”发明专利获得国家知识产权局授权，并利用该专利顺利生产出“毛面粗糙度 $Rz \leq 1.0$ 微米”的铜箔。

评述：当前全球高频高速低轮廓（表面粗糙度低）铜箔

市场主要被日本及我国台湾省垄断，二者市场份额合计超过 80%。为满足 5G、6G 高速高频信号传输需求，避免电信号在传输过程中因为表面粗糙度高而“失帧”，未来该种铜箔的“低轮廓”属性将愈发重要，我国在该领域还有提升空间。

7. 美国能源部将为能源密集行业脱碳项目提供 60 亿美元资金支持

3 月 25 日，美国能源部宣布将为 33 个能源密集型行业脱碳项目提供高达 60 亿美元的资金。其中钢铁领域已确定 6 个项目，项目金额达 15 亿美元，预计每年可减少 250 万吨二氧化碳排放。

评述：据了解，此次美国钢铁领域的投资项目涉及瑞典 HYBRIT 直接还原铁工艺，现有钢铁厂流程“以长改短”，淡水河谷冷固结铁矿石团块生产等。我国未来也可效仿类似做法，适度加大经济制氢、非高炉炼铁领域的投资规模，积极引进国外项目，合理利用外资，以便在钢铁行业绿色转型赛道占得先机。

北京市东城区嵩祝院北巷39号
www.mip1953.com
service@mip1953.com
010-6404 1066



ABOUT US

冶金工业出版社

品牌 SLOGAN

匠心典承 冶炼真知 守正出新 科技强国

愿景 VISION

国内一流专业科技出版社 世界冶金知识综合服务商

冶金工业出版社成立于1953年1月，是中国历史最悠久的专业科技出版社之一，主要承担学术专著、技术著作、技术手册、专业辞书、大中专教材、职工培训教材、科普读物、人文社科、文集、史志、年鉴等图书的出版。

多年来，冶金工业出版社始终坚持“立足冶金专业、服务科技创新”的出版方向，以钢铁、有色、地矿、材料等专业为特色，同时涵盖机械、自动化、环保、安全、能源、建筑、爆破、经管等专业，出版了大量原创精品图书，有许多图书填补了我国出版空白，成为历久弥新的经典。

面向未来，冶金工业出版社将继续坚持为行业和企业服务的宗旨，以“专业化”“精品化”“数字化”“国际化”战略，全面支撑图书出版发行、数据库、信息咨询等各项业务发展，努力打造成为国内一流专业科技出版社和世界冶金知识综合服务商。



专业品类全



响应速度快



服务快捷好

影响力强

冶金工业排名第一
金属学与金属工艺排名第二
矿业工程排名第三

编辑专业

编辑力量雄厚
专业配备齐全
专业背景强

制作精良

强大的制作团队
保证出版质量

营销迅捷

营销网点遍布全国
物流快速

服务体系 SERVICE SYSTEM

产品	金石悦知	金石悦读	金石悦学	金石大讲堂
工程	精品图书 出版基金	行业全民 阅读活动	世界钢铁知识 交流服务中心	作者委员会 读者俱乐部
业务	出版	图书	数据库	咨询
战略	专业化	精品化	数字化	国际化

优势专业 ADVANTAGE

钢铁冶金 / 有色冶金 / 金属材料 / 地质矿业



荣誉资质 QUALIFICATION

- 图书出版许可证
- 出版物经营许可证
- 电子出版物出版许可证
- 网络出版服务许可证