

中国取向硅钢周刊

(2012年10月第3期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢成交价稳中有降
- 取向硅钢稳中趋弱态势或将继续延续
- 铜市维持空头格局
- 特高压交流线路的核准进程远低于年初四交三直的预期

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2012年9月原材料运营报告》

《2012年9月硅钢进口报告》
火爆订购中

敬请在我网及数据库中查询所需信息，并希望您多提宝贵意见！

联系热线：

010-58303314

010-58303382

010-58303375

分析师 王英广 刘晓丹

本周导读

本周国内取向硅钢市场稳中偏弱，部分牌号成交价略有暗降，但报价力求稳定，反应商家不愿亏损。主要市场陆续到了一些新货，但成交一般。主要因为下游终端需求一般及资金压力现款操作较难。

资金压力体现在两个方面，一方面是银行对钢贸商贷款收紧。另一方面是下游厂家现款买货操作难，而钢厂更不希望承兑。

资源上，宝钢9月份产量有所减少，但小卷、头尾卷产品受到青睐，订购爆满。首钢产量将适度增加。但取向资源整体供应状况不会对取向硅钢产生较大影响。

随着10月临近月尾，下游行业淡季逐步体现。因此商家对后市不持乐观。据了解，11月份后部分终端厂家就收尾了，目前东北地区一些厂家已经在收尾。令硅钢市场行情受到压制。4季度基建发力，能否对厂家订单拉动还有待观察。

取向硅钢部分牌号 10.22—10.26 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14600	--	14600	--
B27P100	宝钢	16400	--	16500	正品
30Q130	武钢	14300	--	14500	--
30Q120	武钢	14500	--	14500	--
3409	俄新钢	14800	--	14800	货少
3408	俄新钢	14400	--	14500	--
30PH105	浦项	16300	--	16300	货少
30GH105	武钢	15500	--	15500	--
30Z140	新日铁	14400	--	14000	11月中旬船期
30AQ140	鞍钢	14000	--	14000	--

说明：本价格表只代表部分中低档次取向硅钢牌号，成交价格采用全国均价取样，和部分厂家实际成交价略有出入。

一、宏观新闻摘要

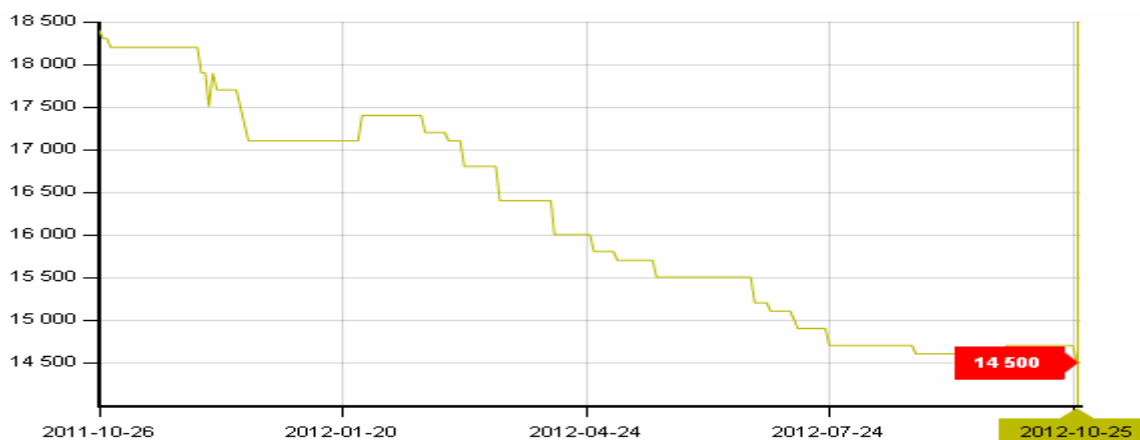
政策: 核电站开启，内陆电站暂不安排。预计内陆项目如桃花江核电站等，设备订单延迟或需要改签。而内陆核电所需空冷设备等，发展期会向后推迟。

行业: 国家电网公司在京召开的 2012 年第四季度工作会议，要加快建设坚强智能电网，加快构建“三华”特高压同步电网，优质高效建好特高压电网任务相当艰巨。

汇率: 6.2380: 人民币兑美元汇率再触涨停，升值趋势继续。

数据: 前 9 月电力央企全面扭亏为盈。国家电网实现赢利 463.9 亿元，较去年同期增长 20.1%。南方电网由于二、三季度来水较好，水电增发，扭转了利润下滑趋势，实现赢利 71.9 亿元，同比增长 15.5%。

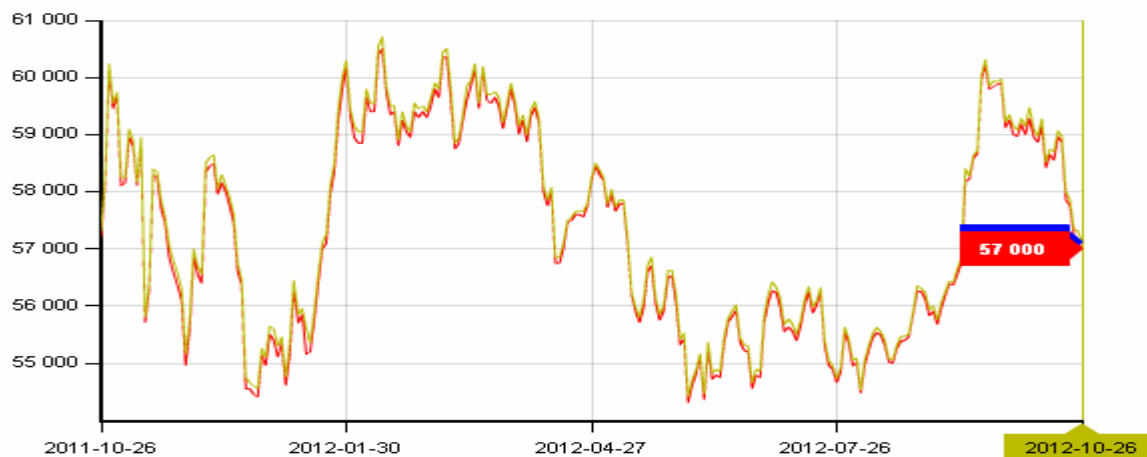
二、本周取向硅钢成交价稳中有降（图：30Q120，武汉）



三、取向硅钢稳中趋弱态势或将延续

从目前市场运行情况来看，市场新到一部分资源成本不低，商家陷入不愿降价但又出货乏力的境地。使得市场价格表面稳但成交又有松动。钢厂没有明确减产迹象，但个别钢厂在规划年终取向硅钢会议事项，短期料不会调整现有订货政策。下游需求一如既往，没有明显改观。稳中趋弱态势或将延续。

四、铜市维持空头格局（图：长江有色金属现货）



近期宏观面出利空的可能在加大，10月美联储的QE3常常被质疑，且在大选之际，伯南克的去留问题亦成为QE3很大的疑问。短期美国的财政悬崖也迫在眉睫。西班牙的求援问题因为各地选择而可能搁置，这使得后期欧洲出现风险的可能性上升。欧美情况不佳，中国也并不乐观，国内的经济或许比数据更弱，广交会的清淡也说明了外贸企业的困境。当然，随着国内“十八大”的召开，市场将出现维稳情绪，铜价的下跌空间或有限。

五、行业要闻

1、“十二五”浙江将新建35千伏及以上变电站660座

按照规划，浙江新建35千伏及以上变电站660座，新增变电容量17000万千伏安、线路17000公里。“十三五”时期，新增500千伏变电站7座，以特高压站为核心、500千伏网架为骨干、220千伏电网为主体、110千伏电网为基础的电网。

“十二五”时期建成皖电输浙1000千伏交流特高压输电线路、溪洛渡至浙西±800千伏直流特高压输电线路，建设交流特高压站3座、特高压直流换流站1座，争取建成宁东至浙江特高压直流输电工程，支持建设福建至浙江和上海特高压输电线路；“十三五”及以后，根据国家规划布局争取建设金沙江二期、内蒙古、山西、新疆准东等至浙江直流特高压输电工程。

2、特高压交流线路的核准进程远低于年初四交三直的预期

浙北-福州特高压交流线路获发改委“路条”。该工程总投资约200亿元，计划于2014年左右建成投产。包括此线路在内，目前全国已建成交流特高压1条，在建1条，开展核准前期工作3条。总体来说，特高压交流线路的核准进程远低于年初四交三直的预期。这也给相应高压设备企业经营提升带来了较大压力。

声 明

硅钢事业部是从事硅钢行情资讯服务的专业团队，取向硅钢专刊产品是以周为周期形成的资讯产品，不能将其视之为规范的研究报告或结论。鉴于信息科学的基本属性，更不能将其视为等同于媒体的新闻传播。有关问题的来源、讨论或争议，请电话咨询中华商务网。本资讯信息属于原创或加工，中华商务网版权所有，任何单位和个人未经许可，不得私自转载，如需要联系硅钢事业部。