

中国取向硅钢周刊

(2015 年 2 月第 1 期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢走势平稳
- 下周取向硅钢或以稳为主
- 铜价延续反弹 关注反弹空间
- 2015-2020 年印度输配电变压器年增 10.5%
- 未来 10 年美 WestConnect 拟 831 亿投资输电项目 ”

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2014 年 12 月原材料运营报告》

《2014 年 12 月硅钢进出口报告》
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

本周导读

本周国内取向硅钢市场总体处于平稳状态，因春节因素少数贸易商出货套现，落袋为安。总体价格波动不大，资源仍偏紧，市场观望情绪有所升温，后市看法也出现了一些分歧。

宝钢 3 月份取向硅钢价格政策滞后于其他品种单出，常规牌号 B27G120\B30G140 上调 200 元，其余 G 系列上调 500 元，P 系列上调 600-800 元，总体上涨幅较 1 月份有所提高，而武钢也表示了几乎相同幅度的涨势。

在世界范围内电力建设升温的情况下，美国、印度都加大了电网投资，加上国内特高压建设升级，“一水一带”带动输配变产品出口增加。对取向硅钢热炒不退，不过从钢厂了解订单确实比较满，有些合同只能延期交货。在产量上，宝钢、首钢都适当增加了产量来进一步满足需求。

取向硅钢部分牌号 2.1 – 2.6 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	16200	--	--	--
B30P100	宝钢	17500	+100	--	正品
30Q130	武钢	16000	--	--	正品
30Q120	武钢	16200	--	--	正品
3409	俄新钢	--	--	--	缺货
3408	俄新钢	--	--	--	缺货
30PH105	浦项	--	--	--	缺货
30GH105	武钢	17300	+100	--	正品
30Z140	新日铁	--	--	--	缺货
30AQ140	鞍钢	15500	--	--	缺货

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，为现款含税价，非承兑。和部分厂家实际成交价略有出入。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

政策：中电投集团与国家核电的重组合并工作已经正式启动。在合并流程上，将首先确定新集团领导班子，研究各单位上报的合并方案，再制定整体重组方案、更改集团名称，重组机构及资产，最终形成新的集团。

行业：南方电网 2015 年基建、物资工作会议：持之以恒抓落实，2015 年，公司基建部将继续推进七项管理，深化标准设计和典型造价应用，全面开展标准建设，规范建设程序，加强检查监督，完成 24 项重点工作。

汇率：6 日人民币对美元汇率中间价报 6.1261,较前一交易日大幅反弹 105 个基点。

数据：目前我国电网近 80%的设备投运年限小于 10 年，其中变压器 8.4 年，断路器 7.9 年，架空线路 7.3 年，设备年轻化程度较高。电气行业 2015 年增长速度预计将在 8%左右。

二、本周取向硅钢走势平稳



三、下周取向硅钢或以稳为主

尽管钢厂 3 月份价格进一步提涨，但市场上反映出出货并不好，继续提价受到抵触较大，成交乏力。不过二次料市场仍在涨价，与一周前又涨了 500-1000 元不等。从目前看，需求方接货有所停滞，一方面由于节假因素，另一方面由于之前备货基本满足到 3 月份生产，需要停下来观望。总体上看，钢厂提价难以继续带动市场向上发力，喊贵的声音越来越大。

四、铜价延续反弹 关注反弹空间（图：长江有色金属现货）



本周国内外铜价均出现大幅反弹，铜价最高点比年初创立的低点高出近 8%，下半周铜价出现回落。最近有关国储收铜的消息再现，考虑到去年 4—7 月国储收铜使现货铜价出现大幅反弹，随着春节后消费行业开始复工，对铜价的支持作用将会越来越明显。货币政策上，继 2014 年 11 月 22 日降息以来，今年 2 月 5 日中国央行又开始降准。财政上，国家发改委今年 1 月共批复了 9 项基础设施建设项目，投资总额约为 888 亿元。目前 14 个省份重点项目投资计划总规模逾 15 万亿元，涉及交通、能源、农林水利、信息等基础设施建设，生态环保、民生等领域是重点，也有产业升级、战略性新兴产业等。从阶段性上看，最差的时候已经过去，未来整个大环境压力有所放缓将使铜价获得反弹的动力。

五、行业要闻

1、2015-2020 年印度输配电变压器年增 10.5%

近来，国外知名公司 TechSci 研究发布了“2020 年印度输配电变压器市场预测和机遇”报告。报告指出，2015-2020 年，印度输配电变压器市场预计以年复合增长率 10.5% 增长。

由于印度政府分配的不足投资，第 10 个和 11 个五年计划期间，印度输配电领域仍处于萧条。然而，12 个五年计划中，印度政府集中扩张输配电网络，较之前的五年计划投资极大增加，预计会使未来 5 年输配电变压器行业迎来强劲增长。“两家中国企业，特变电工和保定天威保变已在古吉拉特邦建立了输配电变压器制造工厂，其他中国企业通过合资企业与合作也对进入印度市场产生了浓厚兴趣。” TechSci 研究公司研究总监 Karan Chechi 表示。

2、未来 10 年美 WestConnect 拟 831 亿投资输电项目

根据 2 月 2 日美国 WestConnect 公司发布的 2015 年度十年输电计划，未来 10 年，公司计划在 9 个美国西部州建设 183 个输电项目，资本投资至少 133 亿美元(约合人民币 831.3 亿元)。

根据计划，那些计划的输电线路项目总长度 5334 英里，包括建设 75 条输电线路，39 座变电站和 28 座变压器。此外，计划中还有 75 个概念性输电项目，线路总长达 6920 英里，资本投资至少 121 亿美元(约合人民币 756.3 亿元)。

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。