

## 中国取向硅钢周刊

(2015 年 11 月第 4 期)

### 目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：仍面临困境 价格趋弱
- 需求仍是取向硅钢市场的关键影响因素
- 铜价超跌反弹 呈现“U”型走势
- 行业要闻
- 1、南京电气在国网特高压工程收获 2 亿元订单
- 2、南方电网西电东送电量连续四年创历史新高
- 3、2020 年全球智能变压器市场将超 139 亿

### 国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》  
《2015 年 12 月原材料运营报告》  
《2015 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：

010-58303375

010-58303379

010-58303314

### 本周综述

本周国内取向硅钢市场弱稳为主，上海、广州及武汉重要市场报价没有明显变动，但成交仍阴跌现象，钢厂销售政策在表列价与实际订货价有较大差异，“一户一议”更为灵活，实际订货价格仍有所下降，对市场价格产生下压影响。总体上，商家信心不强，出货依然不畅，低迷仍在延续。目前主流市场 30Q120 牌号价格在 15000-15300 元/吨不等。

由于钢厂对取向硅钢没有明确的减产计划，供应方面变化不大。进口量和出口量都有所下降，其中出口取向硅钢 12962.61 吨，环比减少 11.97%，同比增加 108.58%；进口取向硅钢 6692.67 吨，环比减少 31.56%，同比增加 88.36%，表明内需和外需都有所放缓。不过在政策方面，11 月 26 日从国家能源局获悉，日前国家发改委、国家能源局发布《关于做好电力项目核准权限下放后规划建设有关工作的通知》。将编制国家五年电力发展规划，适时调整电网规划项目，电网发展总体方针及重点建设任务等。有迹象表明特高压外，配网投资比重在十三五会明显加大，有利于常规取向硅钢牌号需求，同时在电力审批简政放权以及重点建设项目上，有利于电建项目加快落实。

国网招标进度有所加快，2015 年变电项目（新增批次）货物中标名单（220~500kV 变压器）公示，衡变、山东电力、西安西电、华鹏、常州西电等单位中标量在 7 个项目包当中处于第一，其中衡边和山东电力各拿下两个项目包第一。在国际方面，国际能源署报告称，到 2040 年，东南亚地区电力需求预计将增长 80%，仅略低于 11 亿吨石油当量。这也为电网国际化市场提供了巨大空间，有利于取向硅钢向国外拓展市场。

### 取向硅钢部分牌号 11.23 - 11.27 涨跌

| 牌号      | 产地  | 市场均价  | 涨跌    | 到厂优惠价 | 备注 |
|---------|-----|-------|-------|-------|----|
| B30P120 | 宝钢  | 15200 | ↓ 500 | --    | -- |
| B30P100 | 宝钢  | 16700 | --    | --    | 正品 |
| 30Q130  | 武钢  | 14800 | ↓ 300 | --    | 正品 |
| 30Q120  | 武钢  | 15100 | ↓ 300 | --    | 正品 |
| 30GH105 | 武钢  | 17300 | --    | --    | 正品 |
| 30PH105 | 浦项  | --    | --    | --    | 缺货 |
| 30Z140  | 新日铁 | --    | --    | --    | 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

**宏观：**①习近平本月六谈中国经济，透露三大新趋势：新增长动力正加快形成；“供给侧改革”成必然选择；充分保护投资者权益化解房地产库存。②国务院及国务院办公厅日前连发《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导意见》两大重磅文件部署消费升级，培育新供给、新动力。③李克强为 16+1 合作提出 1+6 合作框架。④“新克强指数”释放新信号：居民收入与环保将成为经济发展重点。⑤工信部发布《产业关键共性技术发展指南（2015 年）》，确定优先发展 5 大类 205 项产业关键共性技术。涉及大数据、机器人、物联网、新能源汽车等领域。

**行业：**①发改委拟废止的 21 项电力规章目录：涉及火电、核电、水电、电网。②国家发改委、能源局下发《关于做好电力项目核准权限下放后规划建设有关工作的通知》，调整火电、电网项目规划建设。③国家能源局将编制国家五年电力发展规划。④三部委发文推进钢铁等高耗能行业能效领跑者制度实施。

**数据：**①国家统计局数据显示，1-10 月份，规模以上工业企业利润总额 48666 亿元，同比下降 2%，降幅比 1-9 月份扩大 0.3 个百分点。其中，10 月份利润总额 5595.2 亿元，同比下降 4.6%，降幅比 9 月份扩大 4.5 个百分点。②中钢协：2015 年 11 月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量 169.28 万吨，旬环比下降 2.84%。11 月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量 1502.89 万吨，较上一旬末增长 1.51%，较上月同期略降 0.3%。

汇率：27 日人民币对美元汇率中间价报 6.3915，较前一交易日下下跌 19 个基点。

## 二、 取向硅钢个别牌号价格呈下滑趋势



### 三、需求仍是取向硅钢市场的关键影响因素

从目前市场形势来看，取向硅钢市场仍面临相对困难的市场环境，下游变压器产销同比仍处于下降状态，需求不振，市场价格混乱，钢厂价格政策灵活，低价资源冲击市场，后市信心不足，铁矿石及钢铁其他品种仍面临下行压力，这些因素促使取向市场仍处于低迷。另外，两网明年投资计划可能到年底公布，除了特高压保持稳定增长外，配网比重将进一步提升。

### 四、铜价超跌反弹 呈现“U”型走势（图：长江有色金属现货）



本周，宏观面信息量较大，铜价走势呈现 u 型走势，探底反弹后强势拉升。其中，LME 铜 23 日盘中一度跌至 4443.5 美元/吨低点，沪铜一度跌至 33220 元/吨低点，弱势尽显。周一，空头情绪延续，美元走强，打压整体基本金属价格。伦铜收盘于 4468 元/吨，大跌 85 美元/吨，连续第三日收于六年低位。周二，因土耳其击落俄罗斯战机，引发中东局势再度恶化，引发市场避险情绪推升，原油引领大宗商品全线反弹，美元高位回落，伦铜大幅反弹，收盘于 4608 美元/吨，大涨 118 美元。周三，美联储加息预期推动美元快速走高，国内市场空头情绪弥漫，持仓头寸上空头占优，伦铜大反弹后出现惯性回落，收盘 4541.00 元/吨，跌 1.74%。周四，消息面复杂。消息称，有色协会向发改委提议对铝、镍进行收储。又称，协议要求监管层对有色金属恶意做空进行调查，后面又传出周五镍冶炼厂开会讨论减产，周六铜冶炼厂也要开会讨论应对措施，还有锌也要大规模收储，这些消息引发整个有色金属市场大幅上涨，空头出现踩踏。

本周，铜价波动，现货市场上下游心态纠结，部分人事认为后市难有起色，以出货为主；部分认为超跌反弹，高位行情将会持续一段时间，表现惜售；下游难觅低点，畏惧高点回落，整体交投谨慎。周初，铜价大幅下跌，上海现货 1#铜报价 33400~33850 元/吨左右，贴水 60 元/吨-升水 20 元/吨，市场看空情绪浓重，认为铜价短期看不到翻转的能力，继续等待更低的价格。虽然贸易商出货正常，下游也有询价，但交投谨慎，多数以刚需为主。随着铜价大举反弹，现货铜报价随着上升至 34920-35420 元/吨，贴水 50 元/吨-升水 10 元/吨，持货商略有惜售心态，低价货源难觅，刚需低点入市采购，成交略有好转。

## 五、行业要闻

### 1、南京电气在国网特高压工程收获 2 亿元订单

国家电网公司近日发布±800 千伏酒泉-湖南、±800 千伏晋北-南京特高压直流工程直流玻璃绝缘子产品招标的中标结果，南京电气（集团）有限责任公司直流玻璃绝缘子在这两项特高压直流工程双获中标，产品中标量近 65 万片，金额合计超过 2 亿元。中标数量和中标金额均列各厂家之首。

±800 千伏酒泉-湖南特高压直流工程是目前世界上送电距离最长的特高压输电工程，也是重点服务风电、太阳能发电等新能源送出的跨区输电通道。作为甘肃省首个特高压电网工程，同时也是湖南省首个特高压电网工程，酒泉-湖南工程建成后，将构建西电东送大动脉，实现甘肃风电、煤电的大规模开发、打捆外送和大范围优化配置，有效缓解华中地区用电紧张局面。

酒泉-湖南特高压直流工程途经甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南 5 省（市），新建酒泉、湘潭 2 座换流站，换流容量 1600 万千瓦，线路全长 2383 千米，工程动态投资 262 亿元，于 2015 年 5 月获得国家发改委核准，6 月 3 日正式开工建设，计划于 2017 年建成投运。

±800 千伏晋北-南京特高压直流工程是纳入国家大气污染防治行动计划的重点输电工程，将全面采用我国自主研发的特高压直流输电技术和装备。作为“西电东送、北电南供”的重要工程，该工程是山西省首个特高压直流工程，也是落地江苏省的第二个特高压直流工程。工程建成后，将促进山西能源基地开发与能源外送，扩大新能源消纳范围，满足华东地区用电需求。

晋北-江苏特高压直流工程途经山西、河北、河南、山东、安徽、江苏 6 省，新建晋北、南京 2 座换流站，换流容量 1600 万千瓦，线路全长 1119 公里，工程投资 162 亿元，于 2015 年 6 月获得国家发改委核准，6 月 29 日正式开工建设，计划于 2017 年建成投运。

南京电气此次在两项国家电网重点工程中标产品均为 550 千牛直流玻璃绝缘子，数量为近 65 万片，总价超过 2 亿元，均创企业历史之最。产品交付时间为 2016 年 5 月至 8 月，交货地点分布在山西、河北、湖南、安徽等地，其中大部分产品需涂覆 RTV 材料。

自 2011 年中标锦苏线特高压直流工程以来，南京电气已先后在国家电网、南方电网累计中标 12 项特高压工程，其中特高压交流工程 5 项，特高压直流工程 7 项，特高压工程用玻璃绝缘子的供货总量位列国内同行业第一，为“西电东送”、“皖电东送”、“疆电外送”、“北电南供”等国家重点工程建设做出贡献。

### 2、南方电网西电东送电量连续四年创历史新高

截至 11 月 20 日，今年南方电网西电东送完成售电量 1724 亿千瓦时，刷新去年最高纪录，连续 4 年创历史新高。预计 2015 年全年西电东送售电量达 1874 亿千瓦时，为 2011 年的 1.95 倍，“十二五”期间年均增长 18%。

“十二五”期间，南方电网西电东送电量连创新高，售电量由 2011 年的 969 亿千瓦时增长到 2015 年的 1890 亿千瓦时，翻了一番，年均增长 18%。“十二五”累计完成售电量 7139 亿千瓦时，较“十一五”增加 47%，输送的电量约 70%为清洁水电，有力支持了西部水电消纳和资源优势转化，促进了南方区域的协调发展和节能减排。

“十二五”期间，南方电网公司充分发挥大电网资源优化配置平台作用，在确保安全的前提下加强省间余缺调剂，全力吸纳西部富余水电。特别是今年以来，南方区域红水河、乌江流域来水大幅好于预期，云南新增水电装机超过 300 万千瓦，全网水电发电量大幅增加，1 月至 10 月购水电电量同比增长 8%。

为最大限度消纳云南富余水电，今年公司在云电送粤年度计划的基础上，首次引入市场化交易机制，利用云南省电力交易平台，组织云南省内多家水电站参与云电送粤增送电量挂牌交易，累计成交电量 46.5 亿千瓦时，预计全年成交电量约 60 亿千瓦时。

### 3、2020 年全球智能变压器市场将超 139 亿

国外市场研究机构 MarketsandMarkets 的报告，全球智能变压器市场预计从 2015 年的 9.037 亿美元（约合人民币 57.7 亿元）增长到 2020 年的 21.858 亿美元（约合人民币 139.7 亿元），年复合增长率达 19.3%。

由于亚太地区居高的工业化率、城镇化率，以及北美、欧洲老化的电力基础设施，带来了配有智能变压器的智能电网的巨大需求。另一方面，智能变压器还用于输电网络和分布式可再生能源发电整合。通过智能变压器而实现实时监控电流。这有助于发展智能输配电网络。

2014 年，亚太地区是智能变压器的最大单一市场，占据 34%的份额。2015 年，亚太地区还将是最大市场，而且这一趋势会延续到 2020 年。

智能变压器市场中的参与商包括瑞士 ABB、美国通用电气、德国西门子等。

注：本文采用汇率 1 美元=6.3888 人民币元

---

---

## 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。