

中国取向硅钢周刊

(2016年1月第3期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：国网投资小幅下滑
市场价格稳中有降
- 节前取向硅钢或仍弱稳为主
- 铜市节前最后一波备货
- 行业要闻
- 1、国家能源局发布 2015 年全社会用电量
- 2、锡盟-泰州±800 特高压直流输电工程在津开工
- 3、锡盟-山东特高压成功完成全国首次跨越双带电路展放

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稳中微降，受制于需求清淡，市场出货与日艰难，市场交易缩减，导致出货价格小幅走弱，主流 120、130 牌号较上周回落 100-200 元左右，部分商家成交价格让步幅度偏大，资金落袋为安。截止目前市场主流报价为：上海市场 30Q130 报 13500 元/吨，让步报 12000 元/吨，30Q120 报 13600 元/吨，让步报 12100 元/吨。广州 30Q120 报 13800 元/吨，30Q130 报 13600 元/吨。总体上看，市场心态偏弱，对春节前后行情不够乐观。

从资源上看，市场正品货源有所减少，头尾卷、让步材料资源较多，由于市场价格持续走弱，而钢厂价格数月平盘，倒挂压力使用户订热情降低，再加上春节因素，下游补库行为减少，从钢厂订单大幅缩减。因此社会库存资源也随之下降，市场交易萎缩是必然的。

市场较为关注的国网 2016 年工作会议召开，其中 2016 年计划电网建设投资 4390 亿元，比 2015 年实际投资 4521 亿元减少 131 亿元，为近几年首次下降，去年增长了 17.1%创历史新高。不过，预计“十三五”国家电网总投资 2.2 万亿元以上，同比增长 20%以上，特高压、配电网将是重点项目。2016-2017 年将有 10 条特高压项目陆续投产，2016 年可核准“五交八直”13 条特高压项目，未来交流待核准线路所余不多，由于线路核准的高峰在 15 年出现，16 年则进入订单生产高峰。配网 2016-2020 年将要投资近 1.7 万亿元，会议还同时要求 2016 年将加快农网改造升级工程，上半年全面完成 2015 年国家新增中本部农网项目，年内完成新增东部七省(市)农网和城镇配电网工程，其中农网升级改造投资合计达到 1600 亿元。据分析，输电高压及超高压环节设备招标量仍将保持平稳，配网一次设备需求仍将高位维持；而浙江、江苏等发达地区将加速启动配网自动化改造。

取向硅钢部分牌号 1.18 - 1.22 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13800	↓ 200	--	--
B30P100	宝钢	15300	↓ 200	--	正品
30Q130	武钢	13400	↓ 100	--	正品
30Q120	武钢	13700	↓ 100	--	正品
30QG105	武钢	15700	↓ 200	--	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：①2015 年 GDP 增速自 1990 年来首次跌破 7%，创 25 年新低。中国第四季度 GDP 年率 6.8%，前值 6.9%。②李克强：“双引擎”驱动中国经济“双中高”。“双中高”——中国把经济增速目标放缓至“中高速”，将发展目标升级为“中高端”；“双引擎”——打造新引擎，推动大众创业、万众创新，改造传统引擎，重点是扩大重点公共产品和公共服务供给。③第 46 届达沃斯论坛举行，此次论坛的主题为“第四次工业革命”，同时也将对自动化及中国经济等问题进行讨论。④证监会核发 7 家企业 IPO 批文。上交所 3 家，深交所中小板 1 家，创业板 3 家。⑤习近平：经济长期向好基本面没有变。⑥央行四天投放 1.6 万亿堪比降准，资金紧情初步缓解。

行业：①国家电网削减 2016 年投资预算：2016-2020 年投资提高 28%至 2.3 万亿元人民币，但 2016 年，投资将从去年的 4521 亿元降至 4390 亿元。②国家电网 2015 年度电力市场交易信息发布，2015 年国家电力市场交易电量达到 7221.42 亿千瓦时，其中跨区交易电量 3519.93 亿千瓦时，同比增长 2.70%。③全球能源互联网投融资高层研讨会香港举行，国家电网表示，2050 年初步建成能源互联网，投资超过 50 万亿美元。④“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策出台，最高奖补达 1.26 亿元。

数据：①中钢协：1 月上旬重点钢铁企业粗钢日产量 162.6 万吨，环比上升 2.6%，全国估算值为 205.4 万吨，均环比上升 1.98%。本旬末重点钢铁企业钢材库存为 1236.1 万吨，旬环比下降 0.5%。②国家统计局：2015 年 12 月全国粗钢日均产量 207.6 万吨，环比下降 1.6%。2015 年 12 月我国粗钢产量 6437 万吨，同比下降 5.2%；1-12 月我国粗钢产量 80383 万吨，同比下降 2.3%。2015 年 12 月我国生铁产量 5333 万吨，同比下降 7.1%；1-12 月我国生铁产量 69141 万吨，同比下降 3.5%。2015 年 12 月我国钢材产量 9528 万吨，同比下降 3.4%；1-12 月我国钢材产量 112350 万吨，同比增 0.6%。③2015 年 12 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 5.9%，同比回落 0.3%，环比增长 0.41%。2015 年全年，规模以上工业增加值比上年增长 6.1%。④2015 年，全国固定资产投资 551590 亿元，同比增长 10%，增速比 1-11 月份回落 0.2%。环比增长 0.68%。⑤2015 年，全国房地产开发投资 95979 亿元，同比增长 1.0%，增速比 1-11 月份回落 0.3 个百分点。

汇率：22 日人民币对美元汇率中间价报 6.5572，较前一交易日上涨 13 个基点。

二、取向硅钢走势偏弱



三、节前取向硅钢市场或仍弱稳为主

从目前市场形势看，市场不利因素有所增加，国网 2016 年度建设投资有所下降，毕竟在 2015 年如此大的投资驱动下，取向硅钢市场仍在下半年走出了低迷回落行情，对市场信心打击较大。另一方面时间上正直传统淡季叠加春节因素，需求缩减相对供给力度要大，不利于市场价格运行。不过，2016 年特高压和配网可能会进入变压器等电力设备需求高峰阶段，以及配网带来的结构性机会仍然较大，农网改造则处于收尾，影响不大。总体上看，取向硅钢市场短期弱稳延续。

四、铜市节前最后一波备货（图：长江有色金属现货）



中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值(GDP)年率增长 6.8%，和预期相符，刷新 2009 年一季度以来最低水平。中国 12 月房地产投资增幅降至近七年最慢，而去年中国发电量近 50 年来首次减少，这些都是对金属需求的不利因素。市场预计中国将采取更多措施来刺激经济，导致有色价格一度集体反弹。但随后，全球股市挫至 2013 年来最低；加上伊朗重新出口，原油市场份额大战已然越演越烈，这给全球经济和金融市场继续形成压力，恐慌指数再创新高。LME 基本金属多数回落，估计近期这种氛围仍会继续。

周一，中国股市上周五跌穿上月所创低点，受油价下滑以及中国股市和离岸人民币进一步下挫打压，中国贷款数据疲弱殃及市场信心，伦铜周五下挫至 2009 年 5 月来最低的 4,318 美元，三个月期铜收跌 1.9%，至每吨 4,331 美元。沪铜盘中承压于 35200 点压力位，尾盘收于 34870 点，下跌 20 元。周二，市场等待中国数据公布，盘中围绕 4365-4385 美元一线窄幅震荡，最终收于 4380.00 美元。沪铜随外盘震荡走高，尾盘收于 35170 元/吨，涨 490 元。周三，市场预计中国政府进一步出台刺激举措的预期，基本金属受提振，LME 三个月期铜收高 0.7%，至每吨 4,407 美元。沪铜盘中走势反复，尾盘收于 35080 元/吨，下跌 90 元。周四，手油价暴跌拖累，LME 铜收盘于 4360 美元/吨，下跌 75 美元。沪铜开盘后探底反弹，震荡至日内高点 35280 点后小幅回落；午后受油价走低拖累开始回落，尾盘最终收于 34850 元，下跌 360 元。

本周，现货市场铜价主流报价在 34700-35000 元/吨，贴水维持在 120-210 元/吨左右。临近年底，节前氛围明显，部分下游企业陆续进入放假模式；多数下游企业希望在本周内完成节前最后一波采购，企业陆续寻底入市，但整体表现谨慎。持货商周内心态平稳，对市场报价坚持，市场低价货源难觅。

五、行业要闻

1、国家能源局发布 2015 年全社会用电量

国家能源局发布 2015 年全社会用电量等数据。

2015 年，全社会用电量 55500 亿千瓦时，同比增长 0.5%。分产业看，第一产业用电量 1020 亿千瓦时，同比增长 2.5%；第二产业用电量 40046 亿千瓦时，同比下降 1.4%；第三产业用电量 7158 亿千瓦时，同比增长 7.5%；城乡居民生活用电量 7276 亿千瓦时，同比增长 5.0%。

2015 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3969 小时，同比减少 349 小时。其中，水电设备平均利用小时为 3621 小时，同比减少 48 小时；火电设备平均利用小时为 4329 小时，同比减少 410 小时。

2015 年，全国电源新增生产能力（正式投产）12974 万千瓦，其中，水电 1608 万千瓦，火电 6400 万千瓦。

2、锡盟-泰州±800 特高压直流输电工程在津开工

者从国网天津市电力公司了解到，19 日在武清区泗村店镇，内蒙古锡盟至江苏泰州±800 特高压直流输电线路工程天津段正式开工。该线路是本市境内首条特高压直流输电线路，途经蓟县、宝坻区、武清区、静海区，总长度 197.4 公里。

据了解，内蒙古锡盟至江苏泰州±800 特高压直流输电线路工程首次将直流输电容量由 800 万千瓦提升到 1000 万千瓦，是国家核准的第 7 项大气污染防治行动计划特高压重点输电通道。工程投运后，每年可向长三角地区输送电量 550 亿千瓦时，能够有效改善大气环境质量，拉动内需和经济稳定增长。

3、锡盟-山东特高压成功完成全国首次跨越双带电线路展放

20 日，西青区与河北省交界处，国网天津电力在锡盟至山东 1000 千伏特高压交流输电线路工程施工中，成功完成全国首次跨越双带电线路的展放线施工。

此次跨越架线施工难点在于需要同时跨越两条 500 千伏带电线路，两者垂直距离仅 15 米，一旦导线坠落，将直接威胁施工人员生命安全，并将造成本市大面积停电。天津电力创新采用“U”形槽封网技术，有效保证了天津地区工业和居民用电的供给。

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。