

中国取向硅钢周刊

(2016 年 1 月第 4 期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：商家陆续离市 2016 年仍看好特高压
- 节前取向钢市场持续弱稳运行
- 原油引领节前铜价走强
- 行业要闻
- 1、GE 赢得中国电厂大订单
- 2、ABB 在华打造全球最大变压器绝缘件制造中心
- 3、衡变变压器入选 2015 年湖南省制造业技术创新十大标志性成果
- 4、南方电网最长±800 千伏特高压直流输电工程获批

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依旧，临近春节，商家及下游用户陆续放假，需求骤减，商家出货量减少，成交清淡。截止目前市场主流报价为：上海市场 30Q120 报 13700 元/吨，让步报 12200 元/吨；广州 30Q120 报 13800 元/吨，30Q130 报 13600 元/吨。

从商家反馈信息看，下游需求一方面受节假日因素制约采购缩量，采购节奏放缓；另一方面行业不景气，成本压力仍然较大，对硅钢材料让步材、二次料、头尾卷的使用率有所提升。反应淡季环境下，取向硅钢价格仍有下行压力。

数据显示，去年用电量疲软。2015 年 1-12 月份，全国全社会用电量 55500 亿千瓦时，同比增长 0.52%，较去年同期 3.77% 的同比增速显著回落。其中，12 月份全国全社会用电量 5007 亿千瓦时，同比下降 2.15%。2015 年电网基本建设投资完成额为 4603 亿，低于计划投资额，同比增长 11.7%。（2015 年国网电网投资共 4521 亿元，同比增长 17.1%）；电源基本建设投资完成额 4091 亿元，同比增加 11%。

在十三五及 2016 年投资上，十三五期间配网计划投资 2 万亿，地方电网陆续出台配网建设规划，配网投资规划落地，招标量会显著提升。国家电网公司提出，2016 投资仍倾向特高压，2016 年将加快推进“五交八直”特高压工程，力争“三交三直”上半年核准、“两交四直”下半年核准，准东-皖南直流工程加快建设，“四交五直”工程年内投产“三交一直”，加快渝鄂直流背靠背等工程建设。特高压直流输电工程总需求量远超 25 条，目前仅有 4 条。15 年中标订单会大部分在 16 年交货，以及 2016 年已经开工准东-皖南±1100 千伏特高压直流工程，还会有“五交八直”工程争取核准并获得开工，所以未来几年特高压工程的建设对大型变压设备需求仍可期待，对取向硅钢仍有较强的需求基础。

取向硅钢部分牌号 1.25 - 1.29 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13800	—	—	—
B30P100	宝钢	15300	—	—	正品
30Q130	武钢	13400	—	—	正品
30Q120	武钢	13700	—	—	正品
30QG105	武钢	15700	—	—	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《中国制造 2025》1+X 方案落地，先期发布智能制造、绿色制造、质量品牌提升等 11 个配套实施指南、行动计划或专项规划。②2016 年中央一号文件继续聚焦“三农”，推进农业供给侧结构性改革，是改革开放以来第 18 份以“三农”为主题的一号文件。③国税总局：2015 年支持双创共减免税 3000 亿元。④李克强：稳步推进汇改，保持人民币汇率基本稳定。

行业：①国家电网公司变电项目 2016 年第一次货物集中招标—35~110kV 变压器、220~750kV 变压器评标工作结束。②发改委对北京、唐山、苏州、佛山 4 个试点城市开展电力需求侧管理城市综合试点预考核。③供需宽松为电力体制改革创造良机，“一网独大”体系将被打破。

数据：①国家统计局：2015 年全国规模以上工业企业利润总额 63554 亿元，同比下降 2.3%。2015 年 12 月，规模以上工业企业实现利润总额 8167.2 亿元，同比下降 4.7%，环比扩大 3.3%。②财政部：2015 年国有企业利润总额同比下降 6.7% 钢铁、有色行业继续亏损。③中钢协会副会长迟京东：2015 年，我国钢铁行业的能源消耗总量近 30 年来首次同比下降。④国务院明确再压粗钢产能 1 至 1.5 亿吨。⑤世界钢铁协会数据显示，2015 年，全球钢铁产量下降 2.8%，至 16.2 亿公吨，创下过去六年来最大降幅。其中除了大洋洲之外，所有其它地区产量均下降，中国钢铁产量的降幅最大。⑥发改委：2015 年，全国粗钢产量 80383 万吨，同比下降 2.3%，上年同期为增长 0.9%；钢材产量 112350 万吨，增长 0.6%，增速同比回落 3.9 个百分点。焦炭产量 44778 万吨，下降 6.5%，降幅同比扩大 6.4 个百分点。铁合金产量 3666 万吨，下降 2.6%，上年同期为增长 5%。钢材出口 11240 万吨，增长 19.9%；进口 1278 万吨，下降 11.4%。铁矿砂进口 95272 万吨，增长 2.2%。焦炭出口 985 万吨，增长 15.8%。⑦海关总署：2015 年 12 月硅钢产量 66.7 万吨，较上月减少了 1.1 万吨。同比减少 12.05%。环比减少 1.62%。2015 年全年硅钢产量 881.71 万吨，较 2014 年全年减少了 4.25 万吨，同比减少 0.48%。

汇率：29 日人民币对美元汇率中间价报 6.5516，较前一交易日上涨 12 个基点，连续 5 天上调。

二、取向硅钢走势弱稳



三、节前取向硅钢市场持续弱稳运行

下周将进入春节前最后一周，市场功能基本停滞，鲜有交易发生，因此有价无市比较普遍，节前价格不会有太大变数。目前鞍钢等钢厂下调了取向硅钢出厂价，也有消息称个别厂家库存水平较高，春节后仍面临较大去库存压力，而需求仍要到3月份以后才能逐渐复苏，因此，短时间仍然偏弱运行。

四、原油引领节前铜价走强（图：长江有色金属现货）



本周，宏观面消息集中，其中对基本金属影响较大事件主要是，美联储加息会议、原油、精炼铜进口数据。周一，原油价格止跌反弹，创下今年首周上涨，吸引投资人重返商品市场，伦铜止跌收涨 0.29% 至每吨 4,443 美元。沪铜随之冲高，最高至 35400 一线后窄幅回落震荡。周二，美联储会议前夕，市场表现谨慎，原油价下滑美元走软。伦铜盘中下跌 26 美元至 4417 美元/吨。沪铜探底反弹，下方 34840 点支撑较强，尾盘收于 35100 元/吨，下跌 40 元。周三，受中国铜进口数据强劲带动，伦铜表现强劲，冲至高点 4544.5 美元一线，尾盘收于 4522 美元/吨，上涨 90 美元/吨。沪铜随外盘冲高至 35840 一线，尾盘收于 35780 元/吨，上涨 770 元。周四，美联储维持利率不变，原油继续反弹，促使投资者在金属市场回补空头。伦铜盘中走高，收盘 4590 美元/吨，上涨 55 美元。沪铜盘中冲高后回落，重新回到 35500 一线震荡，收盘于 35600 元/吨，上涨 60 元。

截止至 28 日，随着沪铜走势强劲，上海现货 1# 铜报价区间不断上调，从周一的 34800 元/吨上调至 35500 元/吨，周累计上涨 475 元。随着春节假期临近，市场参与者陆续减少。市场部分持货商年底加快逢高换现速度，扩大贴水出货；但市场接货减缓，价低少数下游接货，整体成交转淡，假期气氛渐浓。

综上，美联储声明体现出鸽派的基调，施压美元和股市走软；近期引领铜价的原油炒作减产，短期给油价带来希望；短期宏观面利多。但五矿计划 2016 年增产，铜需求不足的整体弱势格局并没有发生改变，供给过剩压力仍在，铜市依然难乐观。

五、行业要闻

1、GE 赢得中国电厂大订单

GE 中国日前宣布，与华能国际和中电国际分别签订了合同，为新建的华能山西太行电厂和中电国际大别山电厂二期项目各提供两台汽轮发电机组，以满足中国北部和中部日益增长的电力需求。

GE 将为华能山西太行电厂提供两台超临界汽轮机及两台发电机，每台机组出力 660MW。太行电厂位于山西省，其 1320MW 的发电能力将用于满足北京、天津和河北地区的电力需求，促进该区域的经济发展。提供给该项目的机组计划于 2017 年底交付。GE 与华能国际电力股份有限公司已经有 10 余年的长期合作，并为其平凉电厂二期项目和罗源电厂分别提供了汽轮发电机组和塔式锅炉。

GE 还将为大别山电厂二期项目提供两台 660MW 超超临界汽轮发电机组。作为中国湖北省的骨干电厂之一，大别山电厂二期项目将满足该地区不断攀升的电力需求，进一步提高区域电网的可靠性。提供给该项目的机组计划于 2017 年中交付。GE 位于北京的生产基地是中国领

先的汽轮发电机组生产基地，为中国及全球市场设计和制造 GE 汽轮机和发电机，能够生产从 600/660MW 到 1000MW 的汽轮发电机组。

2、ABB 在华打造全球最大变压器绝缘件制造中心

电力和自动化技术集团 ABB 近日宣布，重庆绝缘制造中心扩建项目竣工。它的投产使得全球最大的变压器厂——重庆 ABB 变压器有限公司同时也成为 ABB 全球最大的变压器绝缘件的制造中心。

此次重庆 ABB 变压器有限公司扩建了 1 万平米的新厂房，用来拓展绝缘制造中心的生产规模。这是继本月初广东中山 ABB 变压器有限公司扩建投产后，ABB 集团在变压器产品方面深耕中国市场的又一成果。新厂房投入使用后，该中心的生产能力将是 1998 年建厂时的两倍，达到 90GVA，产品将为 ABB 在中国、泰国及越南的变压器工厂提供可靠的绝缘件，以满足当地市场对高质量变压器产品的需求。

在竣工仪式上，ABB 全球变压器负责人 Brice Koch 先生指出：“中国已成为 ABB 集团最重要的制造、设计和采购中心。我们将长期扎根中国，积极参与中国的建设，和中国一起成长。”他进一步指出：“扩建后的新厂是 ABB 最大的绝缘件制造中心。它的竣工投产将使重庆 ABB 变压器有限公司将进一步提高产能，以最好的变压器产品服务于中国市场。”

变压器绝缘件对变压器的电气性能和机械稳定性起着重要的作用，其使用寿命也直接影响变压器本身的使用寿命。扩建后的绝缘制造中心将提供全套高质量预制绝缘件，供变压器生产厂商使用，在提高变压器的生产效率的同时，确保变压器使用寿命和稳定性。近年来，国内外变压器市场的快速增长导致对绝缘材料的需求大幅攀升，扩建后的重庆绝缘制造中心将在一定程度上缓解这样的需求。

重庆 ABB 变压器有限公司总经理司徒尔先生指出：“新的绝缘中心在产量及生产能力上均有大幅度的提高，完全有能力满足中国及东南亚市场对变压器绝缘产品日益增长的需求。ABB 全球领先的绝缘技术和产品将能让更多的变压器生产者和使用者受益。”

目前，ABB 在中国共有 6 家合资或独资的变压器生产企业，分布在上海、广东中山、安徽合肥、山西大同和重庆等地，所生产的各种类型变压器被中国各行业广泛采用，并在一些大型国家重点项目中发挥着重要的作用。

3、衡变变压器入选 2015 年度湖南省制造业技术创新十大标志性成果

近日，2015 年度全省制造业技术创新十大标志性成果已正式发布，特变电工衡阳变压器有限公司自主研发的“DFP-400000/1000 特高压 1000kV 发电机变压器”光荣入选，为衡阳市本年度唯一入选的科技成果。

据悉，能够参与评选“湖南省制造业技术创新十大标志性成果”的对象必须属于《湖南省贯彻〈中国制造 2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020）》中明确指定的 12 大重点

产业中对“稳增长、调结构、增效益”具有重要促进作用的重大创新成果，并要求突出技术创新，具有显著的经济和社会效益，对行业技术进步和产品升级更新换代具有重要的推动作用。

DFP-400000/1000 特高压 1000kV 发电机变压器由特变电工衡阳变压器有限公司自主研制，在研制过程中攻克了特高压 1000kV 发电机变压器的核心技术难题——低压的传递过电压、VFTO 作用下的高低电压绕组电位分布、抗短路能力、控制漏磁和局部过热、发电机过激磁及过负荷对产品的影响等，掌握了双器身结构设计、降低噪音、降低杂散损耗等关键技术，实现了行业重大技术首创的发电机出口电压由 27kV 直接升至 1000kV。该产品具有高电压等级、低损耗、低噪声、低温升、低局放、绝缘可靠、抗短路能力强等显著特点，为世界首台最高电压等级 1000kV 发电机变压器，并成功投入商业运行，其技术性能指标达到国际领先水平，是国家首台套重大技术装备目录产品，代表了世界变压器装备的最高技术水平，在我国电力发展历程中具有里程碑式的意义，对推动特高压输电技术的发展应用和大型能源基地集约开发具有重要的战略意义和良好的示范作用。

该产品经济、社会效益显著，并带动了我国硅钢片、线缆、钢材、绝缘纸板等相关原材料及组配件产业的经济的发展，同时推动运输、包装等其他社会服务产业的发展。该产品的成功研制推动了输变电重大技术装备升级，提高了我国在特高压输变电装备制造领域的自主创新能力，保障了国家能源安全，对进一步发挥特高压输电优势，建设坚强高压电网，促进能源基地集约开发和能源资源优化配置意义重大。

4、南方电网最长±800 千伏特高压直流输电工程获批

从云南电网公司获悉，国家发改委近日正式核准滇西北至广东±800 千伏特高压直流输电工程。该输电线路从大理直达深圳，横跨滇、黔、桂、粤 4 省区，线路全长 1928 公里，是南方电网最长的±800 千伏特高压直流输电线路。

据了解，滇西北直流工程主要承担澜沧江上游水电站电能送出任务，采用±800 千伏特高压直流输电，输送容量 500 万千瓦，动态投资约 222 亿元。该工程是落实国务院大气污染防治行动计划的 12 条重点输电通道之一，是国务院保证经济稳增长的重点工程。

滇西北直流工程计划于 2017 年具备送电能力，建成后每年可向广东输送清洁电量 200 亿千瓦时，不仅有利于进一步提高澜沧江上游梯级水电站电力外送能力，同时也可缓解珠三角地区日益严重的大气环境污染问题。

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



服务品质 创造价值

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。