

中国取向硅钢周刊

(2016年3月第3期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢: 钢厂涨价影响有限 市场暂稳
- 需求仍是影响取向硅钢市场的主要因素
- 美元大跌 提振铜价反弹
- 行业要闻
- 1、国家能源局发布2月份全社会用电量
- 2、天威合变在国家电网公司全额中标
- 3、ABB将继续扩大波兰变压器生产规模
- 4、ABB获欧洲1.4亿美元高压直流换流站订单

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2016年1月原材料运营报告》
《2016年1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

本周取向硅钢市场总体平稳，报价较上周变化不大，市场观望心态浓厚，尽管在无取向硅钢出现大幅上涨的情况下，取向硅钢市场依然保持平静。需求差、价格倒挂、资金紧都成为制约市场的主要因素。总体上，市场成交一般，商家出货不畅。截止目前，市场主流报价为：上海市场30Q120报13200元/吨，让步报12000元/吨；广州30Q120报13500元/吨，30Q130报13300元/吨，与上周比维持平稳。

钢厂方面，宝钢对4月份取向硅钢价格维持平盘后，本周武钢出台4月份价格政策，对取向硅钢产品上调100元/吨，意味稳定市场信号，但市场并未受到影响，商家订货积极性不高，下游采购上也多寻求低价材料或二次料等替代品。而钢厂在生产方面保持正常节奏，含民营钢厂在内的取向硅钢月产量维持在9万吨左右。事实表明供需基本面没有明显改善，取向硅钢受政策（特高压等）短期刺激效应不大。

两会后，李克强总理也回答了能源简政放权的问题。政府简政放权、国家能源局取消对电网项目小路条的审批一定程度上有利于特高压的发展。不含已核准项目，国网计划在2016、2017年完成“9交9直”特高压工程的前期工作，投资规模超过6000亿元，其中交流特高压是侧重点。另据国资委监管会消息，南方电网公司2016—2017年计划投资279亿元改造升级中心村电网、实施农村机井通电，其中中心村农网改造升级270亿元。从需求趋势来看仍然偏好，对取向硅钢影响仍需要时间验证。

取向硅钢部分牌号3.14-3.18涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	12900	--	--	--
B30P100	宝钢	14500	--	--	正品
30Q130	武钢	12800	--	--	正品
30Q120	武钢	13100	--	--	正品
30QG105	武钢	15100	--	--	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格略有出入。高端牌号较为缺货。

一、 宏观新闻摘要

宏观：①发改委央行联合印发通知，下调银行卡刷卡手续费。初步测算，政策实施后各类商户合计每年可减少刷卡手续费支出约 74 亿元。《通知》安排了必要的准备时间，规定调整后的政策自 2016 年 9 月 6 日起正式实施。②十三五规划纲要发布：包括着力推进供给侧结构性改革、推进房地产税立法、努力跨越中等收入陷阱、实施国家大数据战略、促进节能环保产业发展壮大、畅通一带一路经济走廊、推动货币政策向价格型为主转变、构建目标利率和利率走廊机制、创造条件实施注册制 改革金融监管框架、深入推进大众创业万众创新等内容。③新华社授权发布 2016 年政府工作报告。④发改委举行宏观经济运行数据发布会：钢铁行业从 2016 年开始，用 5 年时间，再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨。

行业：①发改委下发《关于扩大输配电价改革试点范围有关事项的通知》(以下简称通知)，进一步扩大输配电价改革试点范围。《通知》明确，2016 年将北京、天津、冀南、冀北、山西、陕西、江西、湖南、四川、重庆、广东、广西等 12 个省级电网,以及国家电力体制改革综合试点省份的电网和华北区域电网列入输配电价改革试点范围。扩大试点范围后,将覆盖全国 18 个省级电网和 1 个区域电网,标志着我国输配电价改革全面提速。②国家电网公司发布《国家电网公司促进新能源发展白皮书(2016)》③全球能源互联网：是能源生产、消费、交易的平台，在这个平台上，将产生能源价格指数。④国家电网大力实施以电代煤、以气代煤的“两个替代”，推动绿色发展。

数据：①国家统计局：2016 年 1-2 月份规模以上工业增加值增长 5.4%， 同比回落 0.5 个百分点；环比增长 0.38%。2016 年 1-2 月全国固定资产投资 38008 亿元，同比增长 10.2%，环比增长 0.83%。2016 年 1-2 月份，全国房地产开发投资 9052 亿元，同比增长 3.0%，增速比去年全年提高 2 个百分点。②中钢协：2016 年 1-2 月全国粗钢日均产量 201.78 万吨，较上年 12 月下降 2.8%。2016 年 1-2 月我国粗钢产量 12107 万吨，同比下降 5.7%；生铁产量 10539 万吨，同比下降 7.0%；钢材产量 16228 万吨，同比下降 2.1%。③国家统计局：2016 年 2 月 70 城新房价格环比上涨 47 个，深圳同比环比均第一。

汇率：18 日人民币对美元汇率中间价报 6.4628，较前一交易日上涨 333 个基点。

二、取向硅钢走势弱稳



三、需求仍是影响取向硅钢市场的主要因素

从目前看，取向硅钢市场仍相对平静，市场缺乏利好因素刺激，钢厂价格调涨乏力，市场交投不活跃，商家订货积极性低。此外，下游一部分变压器厂家利润较低，在铜等原料上涨的情况下，成本也有所提高，而同行业竞争激烈，制约其生存压力，资金仍相对紧张。总体看，持续了近半年的取向硅钢价格回落调整，目前已经可能性到了一个阶段，继续下跌的可能性不大，大宗原材料上涨继需求因素是制约后期走势的主要因素。

四、美元大跌 提振铜价反弹 (图：长江有色金属现货)



周一，全球数据不佳，引发各国政府刺激经济方向不变，这给市场以支持，但美元走坚，限制了期铜涨幅，三个月期铜收涨 1.6%，至每吨 4,970 美元。沪铜探底拉升，盘中一度冲高至日内高点 38150 点附近，随后围绕 37850 一线上下小幅震荡，整体来看沪铜依旧处在上行格局之中。周二，基本金属受累于美元走强和中国工业产出疲弱，三个月期铜收跌 0.5%，报每吨 4,946 美元。沪铜横盘偏弱整理震荡，收盘于 37250 元/吨，下跌 520 元。周三，因原油延续跌势及美元走强令市场做空情绪浓郁，拖累基本金属集体走软，并美联储会议召开，市场表现谨慎。隔夜基金属在经过新一轮的杀跌行情后有所触底反升，其中伦铜表现最为抗跌，扳回日内大半部分跌幅，最终跌幅收窄，收每吨 4945 美元，下跌 1 美分。沪铜高开后震荡上行，尾盘收于 37570 元/吨，上涨 220 元。周四，美联储预料将维持利率不变，但将暗示今年收紧政策的速度，期铜维持谨慎下滑，三个月期铜下滑 0.2%，报每吨 4,935 美元，盘中交投在约 50 美分的狭窄区间内。沪铜维持在 37000-38000 之间运行。周五，受助于美元走软，LME 三个月期铜周四跳涨至逾四个月高位，三个月期铜上涨 2.7%，报每吨 5,069.5 美元，盘中触及 11 月 5 日来最高 5,074 美元。沪铜盘中震荡上行，收盘上涨 600 元至 38380 元/吨。

本周，上海现货铜主流报价在 3700-38200 元/吨，周内在沪铜的强势带动下，现货市场氛围转好，带动铜价上涨。周内市场货源充足，随着沪铜上涨，贴水扩大，下游低价入市，高价接货意愿稍减，整体市场成交一般。

目前，受国内股市反弹、黑色强劲提振带动铜价上涨。但铜库存高位，加之国内两会并未传达出更多激励政策，基本面不支持大级别反弹，中长线空头思路不变。

五、行业要闻

1、国家能源局发布 2 月份全社会用电量

3 月 16 日，国家能源局发布 2 月份全社会用电量等数据。

2 月份，全社会用电量 3812 亿千瓦时，同比增长 4.0%。

1-2 月，全国全社会用电量累计 8762 亿千瓦时，同比增长 2.0%。分产业看，第一产业用电量 117 亿千瓦时，同比增长 6.7%；第二产业用电量 5915 亿千瓦时，下降 2.1%；第三产业用电量 1325 亿千瓦时，增长 11.9%；城乡居民生活用电量 1405 亿千瓦时，增长 11.8%。

1-2 月，全国发电设备累计平均利用小时为 575 小时，同比减少 54 小时。其中，水电设备平均利用小时为 445 小时，增长 72 小时；火电设备平均利用小时为 656 小时，减少 83 小时。

1-2 月，全国电源新增生产能力（正式投产）2228 万千瓦，其中，水电 99 万千瓦，火电 1395 万千瓦。

2、天威合变在国家电网公司满额中标

日前,从国家电网公司传来喜讯,天威合变公司1月份在国家电网招标中满额中标110kV、220kV、500kV三个标段,一举拿下5908万元订单,实现首季开门红,成为合肥工业经济增长的新亮点。

本次中标项目共计20台产品,其中110kV产品4个包14台、220kV产品3个包3台、500kV产品1个包3台,总容量220.8万kVA。

据了解,天威合变是一家大型国有企业,专门从事高等级变压器的生产制造,其产品主要供应电网公司、大型水电站、发电厂及各大电源公司,部分产品远销中东、欧洲及东南亚地区。

为适应市场需求,天威合变紧紧围绕科技创新,去年投入2800多万元用于科技研发。企业研发的±500kV换流变一次制造成功,填补了安徽省及华东地区换流变压器制造的空白。

3、ABB将继续扩大波兰变压器生产规模

2016年,ABB将对位于波兰罗兹市的先进变压器生产线将在产能和范围方面进行扩展。利用罗兹校园的基础设施以及我们员工的经验和技術是高质量变压器得以继续生产的关键。

ABB在罗兹的制造中心包括生产电力和输电变压器元件的送料机工厂。该单元位于ABB现有的变压器生产设备旁边,占地面积10000平方米,拥有包括设备操作员以及物流、采购、质量和工程支持人员大约140名。ABB在罗兹市总共拥有大约1000名员工。

该厂生产变压器元件,支持ABB在罗兹市现有的变压器制造生产设备。这些生产单元制造的电力变压器的额定功率高达300兆伏安,额定电压高达500千伏;生产的充油输电变压器的额定功率范围在30千伏特到2300千伏特。这两个工厂均服务于欧洲市场,而电力变压器生产工厂还服务于其他区域。

此外,ABB在罗兹市的中心为其位于欧洲的电力变压器工厂提供预制式保温套和元件,有助于降低循环时间和成本。

这是近年来继在罗兹市附近建立电动电机生产工厂后ABB在波兰进行的第三次投资。

4、ABB获欧洲1.4亿美元高压直流换流站订单

日前,ABB斩获丹麦输电系统运营商Energinet.dk和德国50Hertz输电公司的一笔近1.4亿美元的订单,在德国北部本特维施设计、供应并安装一座高压直流换流站。这座轻型高压直流背靠背换流站是欧洲的首例,将允许丹麦东部和德国的非同步交流电网连接起来。

通过提供高压直流系统,ABB成为“KriegersFlak联合电网解决方案”项目的一个关键技术贡献者,利用国家电网连接到未来丹麦的KriegersFlak风电场和在运的德国Baltic1、2海上风电场来建立世界首个海上互连项目。此前,ABB还于2015年斩获连接丹麦KriegersFlak风电场的1亿美元交流海底电缆系统订单。

互连项目将具有 400 兆瓦容量，相当于 40 多万家庭的所需能源。项目开发由欧盟联合融资，将向欧洲的可再生能源目标迈出重大一步。除了允许整合更多可再生能源到电网，互连项目将增强电力安全，并提供额外的能源贸易机会。

“ABB 在高压直流互连方面有着无可比拟的优秀纪录，并且正在实现欧洲电网的愿景中发挥重要作用。” ABB 电网分公司总裁 ClaudioFacchin 表示，“整合可再生能源和发展互连是 ABB 下阶段战略的关键元素，能应对增长的电力需求，并最小化环境影响。”

ABB 将供应完整的高压直流换流站，包括变压器、换流阀、冷却系统、控制保护设备及其他相关设施。轻型高压直流系统为电网提供复杂化的性能，如“黑启动”供电恢复功能及特殊的电力控制，从而根据风速变化来调节系统。

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。