

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满额中标
- 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

在推广节能变压器过程中，一是新增配网变压器需求，国家电网要求新采购变压器中非晶变压器占比达到60%以上，加大对电网和农网的投入及两网减排压力的推动；二是存量变压器改造部分，提高变压器能效水平是电力节能减排中的重要内容。2015年8月13日，工信部联合质检总局、国家发展改革委印发《配电变压器能效提升计划》提出，到2017年底，初步完成高耗能配电变压器的升级改造，高效配电变压器在网运行比例提高14%。预计到2017年，累计推广高效配电变压器6亿千伏安。

到2015年底，非晶合金的实际招标数量占配变接近50%。由于非晶合金变压器目前只应用于35KV等级以下的配电，农网改造是配变的一部分，也是非晶合金变压器应用的重要领域。2015年配网集招共进行4次，比2014年多增一次。全年共招标配电变压器共47万台，2014年为31万台，增幅超过50%。国网配变招标模式月出现变化。从2016年第二批配网设备招标开始，国网将全部采用四模块打包成套化招标模式，并要求配电变压器供应商作为投标人。

2015年，国网非晶变压器同样进行了4次招标，据有关资料统计，全年173家公司参与并中标总量为220052台，前十家非晶合金变压器中标占比超过30%。按照中标量与去年配网招标量相比，非晶合金变压器占比为46.8%，接近一半水平。其中第一批招标共计85641台，第二批招标34691台，第三次招标62204台，第四次招标37516台。根据工信部《配电变压器能效提升计划(2015-2017年)》的通知，预计将更换190万台变压器，2016、2017年配电变年需求将保持在60万台以上，非晶合金比例有望达到60%的水平。

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	13300	400	--	--
B30P100	宝钢	14500	--	--	正品
30Q130	武钢	13200	400	--	正品
30Q120	武钢	13300	200	--	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略有出入。高端牌号较为缺货。

宏观新闻摘要

宏观：①周小川：不能过度依赖货币政策，财政政策近期更重要。②国务院总理李克强在博鳌亚洲论坛表态，中国将避免房地产市场出现大的波动，促进房地产市场平稳健康发展。③新华社授权发布 2016 年政府工作报告。④据央行公告，24 日，央行以利率招标方式开展了 600 亿 7 天逆回购，中标利率持平于 2.25%。鉴于今日到期资金量为 400 亿，当天实现净投放 200 亿，这是公开市场连续第 7 个交易日实现单日净投放资金。⑤据财新网报道，近期，银监会将动态调整拨备覆盖率的最低监管要求，7 家上市银行可能获得下调资格，5 家大型商业银行均可能下调拨备。

行业：①中国神华能源股份有限公司年度报告显示，2015 年归属于公司股东的净利润为 161.44 亿元，同比下降 56.9%。此前，中国中煤能源股份有限公司年报则显示，2015 年归属于母公司股东的净利润由 2014 年的 7.67 亿元下降为 -25.2 亿元，同比下降 428.7%。②从淡水河谷方面获悉，因米纳斯吉拉斯州铁矿石项目环境许可证问题，淡水河谷可能被迫减产 1 亿吨铁矿石。③欧委会发布了《保持欧洲钢铁产业可持续就业和增长》，提出欧盟将在已对进口钢铁产品采取 37 项反倾销和反补贴措施的基础上，进一步采取贸易救济措施和优先进口监管措施。④营改增细则：新增不动产两年抵扣，二手房税负略降。在经济下行压力下，政府承诺全面推开营改增试点后，所有行业税负只减不增，预计减税 5000 多亿元。⑤武钢集团防城港钢铁基地 2030 冷轧项目投入生产。2013 年 7 月，总投资约 55 亿元人民币的第一条生产线——2030 冷扎项目上马建设；2015 年 6 月 28 日，2030 冷轧机组通板试车成功；2016 年 3 月 15 日，2030 冷轧生产线正式投产。目前投入生产的 2030 冷轧连退机组是由法国法孚集团设计集成的一条高速连续退火机组，主体设备及控制仪表均为国外知名工业企业设计和整体引进，属世界上最先进的冷轧连退机组。

数据：①3 月中旬粗钢产量继续回升，全国粗钢预估产量 2023.58 万吨，日均产量 202.36 万吨，环比 3 月上旬涨幅 0.03%。中旬以来，由于唐山世园会开园在即，唐山地区小高炉检修量明显增加，而部分大高炉虽然已经复产，但因为仍处于烘炉状态，实际铁水产出增量有限，预计三月下旬国内粗钢产量或有明显增加。②能源供应结构改变 低油价或将持续 5~10 年。今年 1 月，国际原油价格在跌至 30 美元/桶下方之后似乎已经触底，目前已经反弹至 40 美元/桶左右。虽然 2 月以来油价持续反弹，但相比油价暴跌前触及的均价 110 美元水平，目前的油价仍维持在低价水平。多名专家和业内人士表示，世界能源供应结构出现了根本性变化，低油价可能将持续 5~10 年。③2016 年 3 月，全国 20 个城市 5 大类品种钢材社会库存环比继

续回升，但升幅比上年有所降低，其中长材库存回升幅度较大，冷轧板和中厚板库存较上月略有下降。本月库存 945.94 万吨，环比增加 104.25 万吨，上升 12.39%。其中钢材市场库存总量 853.34 万吨，比上月增加 111.38 万吨，上升 15.01%；港口库存 92.6 吨，比上月减少 7.13 吨，下降 7.15%。④近日四川宜宾市政府正式下达 2016 年市重点项目计划，其中包括向家坝水电站、屏山县杨寺坝水电站等 10 个电力项目。

汇率：2015 年 3 月 25 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1 美元对人民币 6.1410 元。

二、取向硅钢价格小涨



三、配网投资的显著增长 利好低牌号走暖

2016 年以来，部分地区第一批招标非晶合金占比出现下降，截取部分国网省级公司 2016 年第一批招标数量显示，冀北电网农网项目一次配网招标非晶合金变压器为 12 台，其它变压器 610 台，非晶合金占比较低；冀北电网一次配网招标非晶变压器 53 台，铁芯及其它变压器 99 台，非晶占总量比 34%。山西电力公司非晶和金变压器较多，为 1763 台，其它变压器 1490 台，非晶合金超过铁芯类变压器占比 54.2%；河北电力非晶合金变压器 120 台，占比 17.07%。而河北电网 2015 年第一批配网设备协议库存招标和农网项目配网设备招标 10kV 变压器就有 11274 台，非金合金变压器为 6969 台，占比超过 60%；湖北电网 2015 年第一批配网设备 5547 台，非晶合金变压器占比也接近 50%。

问题是，尽管非晶合金变压占比需求提升，但总体配电变压器也在提升。国家电网公司 2015 年完成电网投资 4521 亿元，增长 17.1%；2016 年计划完成电网投资 4390 亿元，较上年原计划同比增长 4.5%。南方电网完成 2015 年第一、二批中央农网改造升级投资 59.5 亿元；2016 年计划固定资产投资 960 亿元。《关于印发配电网建设改造行动计划（2015~2020 年）》明确 2015~2020 年，国家计划配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元，农网 7000 亿升级改造计划有望加速配网投资。国家电网公司也提出，上半年全面完成 2015 年国家新增的本供区农网项目，年内完成新增东部 7 省（市）农网和城镇配电网工程。配网对变压器需求仍将高位维持，浙江、江苏等发达地区将加速启动配网。

配网投资的显著增长，也会带动非晶合金外的铁芯变压器增长，利好低牌号取向硅钢的市场成长。

四、铜价维持区间震荡格局（图：长江有色金属现货）



布鲁塞尔爆炸案令市场避险需求大增从而打压了风险资产价格。加之对冻产协议的担忧，原油走势受压，本周，美联储可能加息预期升温，推动本已坚挺的美元进一步升值，美元上涨激发了投资者对近期的涨势获利了结，打压基本金属价格。

周一，美联储鸽派美元走低推动铜价上涨后，投资者锁定获利亦打压铜价，三个月期铜收跌 0.5%，报每吨 5,042 美元。沪铜盘中冲高回落，一路震荡上行走高至 38450 一线后小幅回落整理，尾盘收于 38160 元/吨，下跌 120 元。周二，美联储官员暗示最早可能 4 月升息

后美元小升，伦铜盘中下滑，下滑 0.2%，至每吨 5,055 美元。沪铜随外盘回落，尾盘报收于 38150 元/吨，下跌 40 元。周三，消息面乏善可陈，伦铜整体呈现横盘整理格局。周四，美联储鹰派言论推动美元指数收四连阳，加息不确定性令投资者获利了结，打压基本金属盘中走势。伦铜盘中冲高回落，走势反复，尾盘收于 4949.5 美元，下跌 116 美元/吨。沪铜探底回升围绕 37450-38120 元/吨区间震荡，尾盘收于 37630 元，下跌 600 元。

本周，上海现货铜主流报价在 37400-38100 元/吨，现货贴水缩小为贴 140-贴 80 元，周累计上涨 30 元/吨。周内，持货商出货积极，部分持货商扩大贴水出货，市场可流通货源充足，铜价回调吸引部分投机商入市，下游按需入市，低价货源较受青睐，整体交投氛围略有好转。近期，LME 铜库存开始止跌回升，结束了至春节之后的连续减少状态，但库存依然处于低位。中国库存不断创新高，进口亏损扩大到千元以上，中国进口受阻，贸易升水降至 45-55 美元的低位，有消息称，中国复出口已在进行。

五、行业要闻

1、华菱涟钢取向硅钢批量轧制成功

3 月 18 日，华菱涟钢 2250 热轧板厂成功轧制 18 卷取向硅钢。经检验，该批产品表面质量、板形、卷形及各项参数均稳定受控。

近年来，华菱涟钢紧贴市场，围绕汽车用钢、工程机械用钢、电工钢、镀层产品的研发和市场开发，推进集研发、改进和市场服务一体的品种钢开发项目制模式。一种以科技创新、品种增效和引进消化 AM 技术为跳板，以汽车板生产技术为核心，以高品质产品为效益增长点的全新创新模式逐渐成型。

从接到订单计划起，2250 热轧板厂高度重视，从轧制计划编排、板坯拉坯、入库、加热及轧制成卷等方面全流程精细部署，技术研发人员坚持现场跟班，严格落实过程控制要求。此次取向硅钢批量轧制成功，标志着公司在落实供给侧改革方面又迈出了坚实的一步。

2、首钢硅钢破冰前行

首钢 2015 年累计完成硅钢产量 133 万吨，其中，无取向硅钢 118 万吨，创出历史新高；取向硅钢 15 万吨，达到设计产能，初步形成 500kV 变压器常态化供应，实现 23 台应用业绩；在新开发 31 家国内客户的同时，积极将销售向海外市场延伸，实现出口 4.7 万吨，覆盖韩国、意大利等 23 个国家和地区。今年 1-2 月份，继续保持良好势头，无取向、取向硅钢产量分别达到 20.25 万吨和 2.57 万吨，并全面完成工序降本及调结构增效目标，打出“开门红”。

其中，无取向中低牌号、高牌号一检合格率分别提高 0.39%及 0.41%，取向一检合格率进

步尤其明显，实现质的飞跃。继 2014 年 50SW1300 等 3 项中低牌号无取向硅钢获得冶金产品实物质量“金杯奖”后，50SW470 等 3 项高牌号无取向硅钢再获殊荣，品牌效应初步展现。

今年 1-2 月份，再度取得高效高牌号无取向硅钢工艺路线优化等项目的攻关突破，实现取向硅钢系列牌号覆盖，系列规格拓展，迈入提质增量高效生产良好轨道。2015 年以来，累计提报专利受理 11 项，开发专有技术 15 项，丰富了技术积累及产品积累。

3、2016 年 1-2 月份电力工业运行简况

1-2 月份，全国电力供需总体宽松。全社会用电量低速增长，三产和居民用电量快速增长；工业用电量增长持续不振，轻、重工业用电量均负增长；除化工用电保持正增长外，其他高耗能行业用电量大幅回落；火电发电量延续负增长态势，其他类型发电量较快增长；水电利用小时同比增加，火电和核电利用小时同比降幅增加；全国跨区、跨省送电量保持低速增长；基建新增装机规模同比增加，火电新增装机规模同比大幅上升。

（全文链接：http://www.chinaccm.com/22/20160321/2201_3288900.shtml）

4、被忽视的隐患：非晶合金变压器对国家电网运行的安全性

非晶带材由于具有更低的损耗率，在用于新型配电变压器时，据说，可以起到很好的降低电耗的作用，非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器，它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗（指变压器次级开路时，在初级测得的功率损耗）下降 75% 左右，空载电流（变压器次级开路时，初级仍有一定的电流，这部分电流称为空载电流）下降约 80%，是目前节能效果较理想的配电变压器，特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。

（全文链接：http://www.chinaccm.com/22/20160323/221304_3288958.shtml）

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。