

中国取向硅钢周刊

(2016 年 4 月第 1 期)

目 录

●宏观新闻摘要

●取向硅钢: 反倾销初裁利好国内市场

●电网投资长期看好取向硅钢市场

●期铜冲高回落

●行业要闻

1、全国首家省级非晶产业联盟在河南郑州成立

2、英德与广州通启电公司签约 世界首创模块化变压器研究成果落户英德

3、平高电气及子公司中标 6.63 亿国家电网项目

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

本周国内取向硅钢市场总体持稳，个别牌号报价略有上涨。市场反映需求有所恢复，成交逐渐转好，且钢厂涨价预期仍然存在。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。

商务部初裁日韩等国进口取向电工钢存在倾销，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自 2016 年 4 月 2 日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。在保证金比率征收方面，日本 JFE 钢铁株式会社为 39%，其他日本公司（包括新日铁住金株式会社）为 45.7%；韩国株式会社 POSCO 为 14.5%，其他韩国公司为 29.5%；欧盟公司为 46.3%。

据中华商务网分析，今年 1 月份，我国从日本进口 600mm 宽的取向硅钢为 4306 吨，同比下降 58%；而进口同宽度的韩国取向硅钢 3974 吨，同比下滑 32%。而进口欧盟取向硅钢较少，影响不大。因日韩一直是中国取向硅钢重要进口来源国，一直处于中国进口前两位，此次初裁对日韩影响较大。2015 年，中国共进口日本取向硅钢 5.43 万吨，进口韩国取向硅 4.19 万吨，分别占进口总量 12.15 万吨的 44.69% 和 34.49%。如此大的数量，按照 14.5%-45.7% 的保证金，将会占用企业大量资金，会对日韩进口取向硅钢数量影响很大。若按此比例征收反倾销关税，吨钢进口成本直接提升 2000-5000 元不等，会大幅削弱日韩在中国市场份额，会对国内市场产生较大利好影响。

不过，也要考虑市场对日韩加大对中国外其它市场的出口，尤其是东南亚市场，对中国取向硅钢出口市场也有一定不利影响，去年，中国取向硅钢出口首超进口，达到 13.58 万吨。

取向硅钢部分牌号 3.28-4.1 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13300	--	--	--
B30P100	宝钢	14500	--	--	正品
30Q130	武钢	13200	--	--	正品
30Q120	武钢	13300	--	--	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。

一、 宏观新闻摘要

宏观：①《国务院关于落实〈政府工作报告〉重点工作部门分工的意见》正式公布，涉及深化金融体制改革、推进国有企业改革、推进股票、债券市场改革和法治化建设，促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重；适时启动“深港通”等多项领域。②国务院：新设山东半岛等 3 个国家自主创新示范区，部署推进上海加快建设科技创新中心；通过《成渝城市群发展规划》，引领西部新型城镇化和农业现代化；原则通过《中华人民共和国国防交通法（草案）》。③北京时隔 7 年重启 9070 政策抑制房价。④国务院公布《全国社会保障基金条例》，自 2016 年 5 月 1 日起施行。这是全国社会保障基金（下称“全国社保基金”）成立 16 年来，首次以国务院条例级别明确其性质、定位、投资运营、监督、法律责任等。

行业：①商务部初裁日韩等国进口取向电工钢存在倾销。②国家发改委举行发布会：2017 年输配电价改革要在全国所有电网进行。③国家电网：为的 2016 ' 全球能源互联网大会召开，主题为“全球能源互联网—以清洁和绿色方式满足全球电力需求”。④国家发展改革委先后批复云南、贵州、安徽、宁夏、湖北五省（区）电网首个监管周期输配电准许收入和输配电价，第一批输配电价改革试点成果落地，在试点省份初步建立了以电网准许成本为基础，保障电网安全运行、满足电力市场需要的独立输配电价机制。

数据：①国家统计局：2016 年 3 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）50.2%，比上月上升 1.2 个百分点，重回扩张区间；3 月中国非制造业商务活动指数 53.8%，比上月上升 1.1 个百分点，非制造业扩张步伐有所加快。②国家统计局：1-2 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 7807.1 亿元，同比增长 4.8%。③宝钢股份年报：2015 年公司实现营业收入 1637.9 亿元，同比下降 12.61%；归属于上市公司股东的净利润 10.13 亿元，同比下降 82.51%。④2 月我国硅钢进口量 2.86 万吨，较上月减少了 0.38 万吨。同比减少了 20.28%，环比减少了 11.74%。其中进口取向硅钢 7659.25 吨，环比减少 6.49%，同比减少 16.05%。进口无取向硅钢 20902.12 吨，环比减少 13.53%。同比减少 21.73%。⑤2 月我国硅钢出口量 2.96 万吨，较上月增加 0.55 万吨。同比减少 4.32%，环比增加 22.61%。其中出口取向硅钢 10739.69 吨，环比增加 14.08%，同比增加 4.58%。出口无取向硅钢 18813.04 吨，环比减少 0.98%，同比减少 8.75%。

汇率：1 日人民币对美元汇率中间价报 6.4585，较前一交易日下跌 27 个基点。

二、取向硅钢走势稍稳



三、电网投资长期看好取向硅钢市场

从目前看，钢市大环境对取向硅钢较为利好，其它钢种都有实质性上涨，而取向硅钢在供应面没有明显变化的情况下，需求回暖会利好供需关系改善。预期2季度电网投资对应高低压变压器需求会出现增长，加上反倾销初裁政策影响以及钢厂调价预期，取向硅钢面临小幅上涨态势。

四、期铜冲高回落（图：长江有色金属现货）



本周美联储官员持续发表“鸽派”言论，导致美元指数连续大跌，但美元走弱未能给锌价提供支持；因为中国 1 个月 Shibor 连续四日走升，资金略显紧张，央行调控偏紧，市场对中国经济增长势头的担忧盖过疲弱美元的提振效应。周四美国私人就业数据较好，周五公布的制造业数据强劲巩固了美元下滑趋势，带动的积极人气。中国制造业公布显示制造业萎缩，但步幅较之前几个月放缓。

上周五，美元指数接连走强，铜市难以维持高位回落。周一，沪铜维持窄幅震荡，盘中冲高至 37870 一线回落，尾盘报收于 37510 元/吨，下跌 110 元。伦敦期铜周一复活节休市。周二，沪铜冲高回落，盘中反弹至 38040 点阻力位后震荡回落，尾盘收于 37570 元/吨，下跌 150 元。耶伦对 3 月份鸽派政策声明，LME 期铜逆转逾两周低位 4,880 美元的跌势，受美元走软提振上涨，但全球经济成长疑虑仍令市场涨幅受限报每吨 4,910 美元。周三，沪铜日内弱势运行，主力小幅冲高至 37640 点后震荡回落。因投资人持续担心全球经济成长和最大消费国--中国的需求，伦铜周三盘中受打压，尾盘收跌 1.5%，至每吨 4,872.50 美元。周四，沪铜开盘后小幅下挫后止跌，随后日内围绕 36800-36900 一线区间窄幅整理，波动幅度不大，最终收于 36900 元/吨。伦铜周四在触及四周低点 4,816 美元后反弹，因美国公布的强劲制造业数据巩固了美元下滑带动的积极人气，尾盘收至每吨 4,847 美元，跌幅 0.52%。

本周，上海现货 1#电解铜报价在 37100-37670 元/吨，周累计下跌 630 元。周内，铜价较上周回落幅度较大，低价引发持货商惜售，市场可流通国产货源略紧；铜价走势不稳，也导致下游谨慎观望，市场活跃度有限。

五、行业要闻

1、全国首家省级非晶产业联盟在河南郑州成立

近日，河南省非晶产业联盟成立大会在郑州国际会展中心召开。来自河南省变压器企业及上下游配套企业负责人出席会议。河南省、郑州市、省工信委、登封市等有关领导出席并讲话。会议表决通过了河南省非晶产业联盟章程及领导机构，并举行了揭牌仪式。中国金属学会非晶合金及应用分会执行秘书长张华应邀出席并介绍我国非晶合金材料产业发展趋势。

河南省非晶变压器产业开始起步。全省形成以中岳非晶带材生产企业为龙头，省各变压器企业集聚的产业格局。全省非晶带材生产能力逐步增强，产学研合作架构开始形成。全省目前具有非晶变压器生产能力企业近 20 家，能够生产非晶变压器企业有近 10 家。从会议交流情况来看，未来该省将有更多变压器企业关注并投身非晶变研发和生产。“十三五”期间，河南省需求配电用变压器为 44 万台，投入约 650 亿元人民币。

河南省非晶产业联盟为全国首家省级政府牵头成立的非晶合金新材料专业联盟。联盟的成立旨在联合非晶上下游产业开展技术联合攻关，市场共同拓展，效益共同创造的合作共赢模式。

沈阳变压器研究院、河南省电力公司、河南省新能源商会、许继集团、中岳非晶等企业(协会)主要负责人在成立会上先后发言。

会前，与会代表还参加河南省五大产业链综合性对接大会。

2、英德与广州通启电公司签约 世界首创模块化变压器研究成果落户英德

3月28日，英德市与广州市通启电科技有限公司签约，由该公司投资的模块化变压器产业化项目将在英德落地。

当天，英德市委书记汪耿东、市长黄镇生等四套班子领导和广州通启电公司高层参加了签约仪式。通启电科技有限公司首席科学家马志刚教授介绍了公司有关情况及产品的性能。据悉，该公司是一家拥有变压器十多项国家发明专利的优秀企业，其中模块化变压器研究成果为世界首创。

英德市长黄镇生表示，模块化变压器产业化项目是高新技术产业项目，产值高、税收贡献大。项目的签约建设必将为英德工业转型发展及经济提质增效注入强劲动力；今天的签约是合作起点，英德将以最大的诚意、尽最大的努力，认真履行承诺，为企业提供最优质的服务，为项目建设提供一切必要条件，实现双方的互利共赢。

3、平高电气及子公司中标 6.63 亿国家电网项目

平高电气发布公告，日前，国家电网公司电子商务平台发布了“国家电网公司锡盟--胜利工程主设备招标中标公告”，公司及控股子公司平芝公司中标相关项目。其中，平高电气中标“国家电网公司锡盟-胜利工程主设备--1100kv 组合电器”项目包 2，中标金额约为 6.24 亿元；平芝公司中标“国家电网公司锡盟-胜利工程主设备--330kV GIS 组合电器”项目包 1，中标金额约为 0.39 亿元。

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。