

中国取向硅钢周刊

(2016年4月第3期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：小幅上涨 后期有望进一步抬升
- 取向硅钢市场短期内涨价可期
- 沪铜反弹 压力位阻力较大
- 行业要闻
- 1、首钢推出新能源汽车用硅钢新产品
- 2、南方输变电配套产业园力推特变电工衡阳变压器打造百亿企业
- 3、保变电气承制我国首台自耦移相变压器通过试验
- 4、挪威船级社领衔欧洲海上高压直流电网研究

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2016年2月原材料运营报告》
《2016年2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

本周国内取向硅钢稳中有涨，但幅度不大，多数牌号涨幅在100-200元之间，高牌号涨幅稍大。市场成交总体一般，下游复苏缓慢，对让步材及头外卷“便宜”资源青睐，高牌号资源偏紧，市场信心仍显不足。市场主流报价为：上海市场30Q120报13600元/吨，让步报12100元/吨；广州30Q120报13700元/吨，30Q130报13500元/吨。

在对国外取向硅钢反倾销初裁后，宝钢武钢也有了一定反应。其中对5月份订货价格，为近一年首次调涨，宝钢对CG0基价上调200元/吨，H1B基价上调500元/吨，武钢对090及以上牌号上调500元/吨，其他上调200元/吨。此外，武钢武钢积极应对取向硅钢市场的低迷，以取向硅钢反倾销立案调查为切入口，从二次油片控制、贸易救济、税制平等领域开展相关工作。配合中国钢铁工业协会推进进出口贸易税赋公平工作，派专人常驻中钢协开展工作。

从两家钢厂调价来看，低牌号资源调涨幅度有限，高牌号调整幅度较高。也反应特高压开工对需求支撑较强，而下游对应三大变订单较为充足。常规牌号需求启动较慢，但市场多以常规牌号为主。在投资方面，十三五期间投入配网升级改造1.7万亿，对配网一次、二次设备需求增加，大部分工作将在未来2-3年完成，预期今年配网行业投资较去年有30%以上增幅，2季度及以后招标会有所上升。一季度，全国全社会用电量约13524亿千瓦时，同比增长3.2%，增速同比回升2.4个百分点，房地产等行业转暖，从这一方面看利好配网电力设备，间接对取向钢需求有带动作用。

取向硅钢部分牌号4.11-4.15涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13600	↑200	--	--
B30P100	宝钢	14800	↑200	--	正品
30Q130	武钢	13400	↑100	--	正品
30Q120	武钢	13500	↑100	--	正品
30QG105	武钢	15300	↑100	--	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：阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，计划企业每年可减负千亿。②住建部：阶段性降低住房公积金缴存比例，一律不得高于12%，生产经营困难企业可申请暂缓缴存，自5月1日起执行。③工信部印发《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》，开启离散型、流程型、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等5种智能制造新模式的试点示范，预计2017年全面推广。④国务院新批三大国家自主创新示范区：郑洛新、山东半岛、沈大三大国家高新区。至此由11个增加至14个。⑤英国金融时报：中国取消五金建材等7大行业出口补贴。

行业：①发改委：3月全社会用电量4762亿千瓦时，同比增长5.6%。一季度全社会用电量约13524亿千瓦时，同比增3.2%，全年增速仍存不确定性。②国家能源局公布《关于在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知》称，能源领域推广PPP包括但不限于电力及新能源、石油和天然气、煤炭三大类共计21小类项目。

数据：①3月经济数据：3月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.4%，同比上涨2.3%；PPI环比上涨0.5%，同比下降4.3%。2016年3月份规模以上工业增加值增长6.8%。2016年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长10.7%；2016年1-3月份民间固定资产投资增长5.7%。②一季度经济数据：一季度国内生产总值（GDP）158526亿元，同比增6.7%，居民收入实增6.5%。一季度财政收入同比增长6.5% 个税同比增长18.2%。一季度社融为6.59万亿，3月为2.34.万亿。一季度对外非金融类直接投资2617.4亿元人民币，同比增55.4%，其中3月当月新增投资664亿元人民币，同比增长21.5%。一季度全国实际使用外资金额1418.8亿元人民币（折225.2亿美元），同比增长2.7%。一季度进出口贸易总额5.2万亿元，同比降5.9%。其中，出口3万亿元，降4.2%；进口2.2万亿元，降8.2%；贸易顺差8102亿元，扩大8.5%。③中钢协：2016年3月全国粗钢日均产量227.9万吨，较1-2月份大增12.9%；钢材日均产量320.1万吨；生铁日均产量194.2万吨。2016年3月粗钢产量7065万吨，同比增2.9%；1-3月粗钢产量19201万吨，同比降3.2%。2016年3月生铁产量6020万吨，同比增2.2%；1-3月生铁产量16612万吨，同比下降4.1%。2016年3月钢材产量9923万吨，同比增3.3%；1-3月钢材产量26230万吨，同比持平。④海关总署：2016年3月出口钢材998万吨，环比增187万吨，同比增29.6%；1-3月我国累计出口钢材2783万吨，同比增7.9%。3月我国进口钢材127万吨，较上月增加34万吨，同比增长4.96%；1-3月我国累计进口钢材313万吨，同比下降3.3%。⑤中汽协：2016年3月份汽车产销环比和同比均呈增长，3月份汽车销量243.97万辆。

汇率：15日人民币对美元汇率中间价报6.4908，较前一交易日下跌17个基点，创逾半月来新低。

二、取向硅钢走势稳中向上



三、取向硅钢市场短期内涨价可期

从目前看，主流钢厂对5月份合同开始试谈小幅涨价，尽管市场反应不大，但总体报价已经较上月有所提升。目前市场资源主要集中在中低牌号上，而这一块需求释放相对缓慢，使市场看涨信心不足。由于钢厂4月份合同接单量不错，即使个别钢厂接单不满，但没有太大压力。目前钢厂生产保持正常水平，出口保持高增长态势，进口则持续下降，国内市场资源压力不大。后期随着需求升温，价格仍有望进一步抬升。

四、沪铜反弹 压力位阻力较大（图：长江有色金属现货）



本周，截止至 14 日，伦铜围绕 4663-4831 美元/吨震荡，周均价较上周涨 48.3 美元至 4650 美元/吨；LME 铜库存较上周增加 825 吨至 146500 吨。沪铜周内最高冲破万七关口，最高点突破至 37360 元，最低点在 35670 点，整体振幅较上周上升了 200 元以上。目前，有色金属多头获利出仓，上行动能不足，沪铜 37500 一线下方压力过大，预计短期维持区间小幅震荡走势。

上海现货铜主流报价在 36000-36900 元/吨左右，周内随着沪铜反弹，市场看多热情高涨，国内铜报价也由上周的贴水改成平水-升水 50 元。周内，市场进口货源充足，持货商报价坚持，下游追高意愿不高，整体交投僵持，现货对沪铜支撑较弱。

海关总署数据公布，中国 2 月份进口未锻造的铜及铜材 57 万吨，2 月份进口未锻造的铜及铜材 42 万吨。1-3 月份未锻造的铜及铜材进口总量为 143 万吨；去年同期累计 110 万吨，同比增加 30.1%。

目前，宏观面数据令人鼓舞，中国需求仍然处于旺季，且废铜持续紧张，消费转向电铜替代，铜价从七周低点回升；但国内及保税库存很高，难以真正形成紧张。中期因素是 5 月以后将逐步转向淡季预期，且基于全年需求增长缓慢的判断，下半年消费将持续转弱。

五、行业要闻

1、首钢推出新能源汽车用硅钢新产品

从 4 月 12 日召开的首钢股份公司新产品推介发布会上获悉，股份公司围绕新能源汽车用硅钢，开发形成了第一代高效率、低铁损普通型产品 16 款；第二代高转矩、高磁感产品取得重大技术突破；第三代高转速、高强度产品正在加快机理研究的技术储备和实验室试制，将转入产品工业试制。

首钢股份公司无取向硅钢从零起步，到目前产品覆盖通用、高效、退火及中频薄带四大系列共 87 个牌号。其中，共有 6 个牌号产品获得中钢协冶金产品实物金杯奖，在国内市场占有率稳步提升的同时，也实现了向 23 个国家和地区的海外拓展。

在新产品推介发布会上，股份公司就 2015 年以来研发试制的无取向硅钢新产品性能特点、应用领域、客户价值创造、技术服务承诺等相关内容进行了宣传推广。据介绍，股份公司本次推介发布的无取向硅钢新产品兼具制造成本更低、性能质量更优、满足客户个性化需求能力更强、应用领域更广更前瞻等系列特点，对推进客户产品与技术升级换代，巩固和提升首钢无取向硅钢市场竞争优势具有重要支撑意义。一是着力客户价值创造与共享，实现产品升级。所推出的新型 50SW800、新型 50SW470 及 35SWH250 相比原牌号及市场同类型产品，不同程度实现了铁损率、磁感强度等内在质量设计的优化，并在满足客户后期加工的能力上有了较大提高，更加有利于下游客户产品全生命周期使用中的安全稳定高效。二是聚力社会责任，产品更绿色更环保。重点推出的 M1 涂层新产品，在保留首钢主流涂层功能特性优势的基础上，着力改善提高了涂层退火性，实现了铬元素替代，更加适用于绿色家电、绿色电机的生产制

造。三是剑指新能源，产品更前瞻。围绕新能源汽车用硅钢，开发形成了一系列产品。

2、南方输变电配套产业园力推特变电工衡阳变压器打造百亿企业

特变电工南方输变电产业园项目的建设，紧扣国家智能电网发展的机遇，实现长足发展，将助力衡变公司建成规模超百亿的高新技术企业集团，成为全球知名的系统集成商和电气服务商。

穿过衡变公司后门，如今也可以看到一片现代化的工厂。目前衡变已安排 4 家分公司在此集聚，形成一个全新的南方输变电产业园。

其中，电气分公司以生产卷铁芯变压器等产品为主，虽然产品不如衡变特高压“大气”，但也是行业中的一个新生力量。产品专门针对国家新能源，如光伏发电、风电、生物质发电等领域，配套生产变压器等产品。其核心技术在于，能做到比传统的变压器节能 50%以上，符合变压器更新换代的要求。其研发的电网大范围冰冻灾害预防与关键技术及成套装备荣获国家科学技术进步奖一等奖。

规划显示，国家电网新建及改造项目在“十三五”期间，每年都有上两千亿的投资。衡变电气分公司因此赢得广阔的发展空间。2015 年，该分公司产能突破万台，实现产值 6 个亿，并呈现高位增长的态势。

特变电工南方输变电产业园项目投产两年多以来，形成了非晶合金变压器、箱式变电站、高低压开关柜、各类机电设备包装、变压器铜件、铁芯、油箱等配套产品的生产能力。有力地完善了衡变公司的产业链条，进一步丰富产品类别。

目前，该产业园收入已占特变电工衡变公司总收入的 58%，利润贡献率已提升至 44%，并连续 3 年实现翻番。“十三五”期间，衡变公司将进一步加大配套产业园的投资发展力度，也将借此建成规模超百亿的高新技术企业集团，在全球范围内进一步提升系统集成商和电气服务商的知名度。

3、保变电气承制我国首台自耦移相变压器通过试验

日前，保变电气承制的我国首台自主设计、自主制造、拥有完全自主知识产权的 200MVA/330kV 自耦移相变压器通过试验。主要性能指标达到或优于国际标准和协议的要求。截至目前，保变电气在成功制造完成首台产品的基础上，第二台产品也完成装配，具备试验条件。

该产品是我国首台自耦调相变压器。相比公司已经研制过的移相变压器，这种自耦型移相变压器，其移相角计算、阻抗和损耗变化趋势都是全新的，都必须进行重新推导并仿真验证。为了按期完成这项艰巨的任务，制造中心建立了有效的组织保障机构，编制了质量进度保证计划，加强了过程质量控制，组织精兵强将进行生产会战，技术人员及时对各工序进行技术交底，全程跟踪、服务于生产现场，一线员工严格执行“三按”生产的要求，确保质量和进度。

为了更好的完成该批出口产品的制造任务，保证产品质量，给顾客提供满意的产品。制造中心各车间针对该产品的结构特点制定了一系列的生产方案，例如单独编制 QC 卡，使生产操作细节进一步得到完善；产品制造环节中遇到的各个工序技术难点，车间工艺人员进行不间断的跟踪，并及时研究、制定合理的解决措施，确保出口产品保质保量顺利完成生产。

为了确保产品质量，各车间生产班组安排经验丰富的带班长进行制造装配工作。一线员工强化责任意识，提前熟悉图纸，并和相关技术人员交流技术难点、重点，做到有的放矢。在现场制造装配过程中，员工严格要求自己，注重产品的质量、清洁等细节问题，在操作过程中严格执行自互检，物料的接收、检查、现场防护等工作都有专人负责，对生产的每道工序都进行了相关的要求和规定，做到凡事有章可循，凡事有章可依，为保证产品的顺利生产打下了坚实基础和可靠保证。

自 2002 年以来，保变电气根据国际市场不同电网的实际需求，相继开发设计了单芯式移相变压器、双芯式移相变压器、调压移相变压器、自耦移相变压器等多种移相实现原理和功能的移相变压器近 20 台，并成功出口到美国、加拿大、加纳等国家的电力公司，这些移相变压器最大容量达到 650MVA，最高额定电压达到 345kV。随着全球能源的互联互通，移相变逐步成为不同电网之间连接的重要电力设备。

保变电气生产的首台移相变压器通过试验，为今后保变进军非洲市场奠定了基础，同时该产品的研制为保变拓宽了产品类型，使保变品牌覆盖面更广，进一步确立制造中心在全球移相变压器制造业的制造技术领先地位。

4、挪威船级社领衔欧洲海上高压直流电网研究

近日，挪威船级社与来自欧洲 11 个国家的 34 家合作伙伴将负责欧盟 2020 水平线研究规划 (EU Horizon 2020 Research Programme, H2020) 下最大的能源项目——欧洲海上高压直流输电网络研究 PROMOTION。

该高压直流输电网络项目的目标是研发和展示三项关键技术：整流二极管离岸换流器、多厂家高压直流电网保护系统以及高压直流断路器的全功率测试。此外，调查研究期间，还将拟定海上基础设施项目协调规划、建设和运营的监管和财务框架，包括海上电网部署路径图等，用于未来欧洲海上电网系统规划。

欧洲能源总局可再生能源负责人 Marie Donnelly 表示，“这一项目基于北海地区庞大的海上风电群进行研究，帮助我们发展脱碳经济的同时，提高欧洲能源供应安全。北海地区的海上电网将成为欧盟区域能源合作的旗舰项目。”

挪威船级社首席执行官 Elisabeth Harstad 补充道，“对现有的系统整合最新的高压直流输电技术有助于大规模可再生能源并网发电，也是确保实现经济实惠、稳定可靠和环保可持续电网的关键。”

当前，换流技术成本居高不下，系统保护和故障清除经验不足等问题严重制约着海上高压直流输电网络的部署和发展。此外，当前欧洲对于跨境海上基础设施发展的相关法规、监管障碍以及融资问题也对其产生一定的阻碍。

参与这项为期 4 年的欧盟海上高压直流输电网络项目的其他企业和机构还包括滕特、ABB、挪威国家石油公司、西门子、东能源、苏格兰水电公司等。

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。