

中国取向硅钢周刊

(2016年5月第2期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：钢厂提价助推市场上涨
- 后期取向硅钢市场涨价可期
- 沪铜结束反弹 重归弱勢
- 行业要闻
- 1、“湖南三电”中标国网首个±1100kV特高压工程项目
- 2、维斯塔斯海上风机将安装40台ABB特种变压器
- 3、变压器行业的新成员：石墨烯纳米变压器
- 4、重钢热轧薄板厂两指标创历史最好水平

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2016年3月原材料运营报告》
《2016年3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

本周国内取向硅钢总体平稳，个别常规牌号有所上涨，高牌号产品相对强势。经过钢厂提价后，市场心态也发生了较大变化，商家看涨增多，成交状况尚可，较前期有所好转。目前市场主流报价为：上海市场30Q120报13600元/吨，让步报12100元/吨，B30G120与30Q120报价持平；广州30Q120报13700元/吨，30Q130报13500元/吨，5月份以来市场报价变化不大。

截止目前，主导钢厂宝钢、武钢分别上调了6月份取向硅钢订货政策，其中宝钢整体上涨300元/吨，武钢则大幅上涨500元/吨。表明钢厂对后市看涨，信心饱满。而实际情况看，钢厂5月份订单表现良好，高牌号资源接单相对饱和。在特高压需求及进口限制情况下，盈利利好。此外，由于个别钢厂前期在别的钢厂价格拉的很高情况下，放了很多低价的资源，库存得到较大程度释放，出货压力明显减少，为提价带来动力。

从需求情况来看，目前市场感觉需求一般，可能除了特高压外，低电压等级对应常规取向需求尚未显现。但由于钢厂提价以及市场资源少等因素，仍认为市场有上涨空间。

自农网改造升级工程启动以来，已经有36个省市地区公布了农网改造升级投资情况，中西部地区投资明显增加，其中重庆投100亿进行农网改造升级，湖北投资达到了600亿规模。而业内分析，随着近几年电力设施建设投资增长，变压器市场也被激活。同时，智能电网项目建设需求也在拉动变压器等一系列电力设备开启升级之路。近年来，全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势。随着印度等新兴国家电站扩容，经济增长以及用电需求等多个因素将推动全球电力变压器市场，到2020年变压器市场规模或超过千亿。这对取向硅钢需求仍有较大的增长空间。

取向硅钢部分牌号5.9-5.13涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13600	--	--	--
B30P100	宝钢	14800	--	--	正品
30Q130	武钢	13400	--	--	正品
30Q120	武钢	13500	--	--	正品
30QG105	武钢	15300	--	--	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)欧洲议会压倒性票数通过决议，反对承认中国市场经济地位。(2)第三批 PPP 示范项目望近期公布，总投资额或达 6000 亿，促民间投资助经济增长。(3)国务院发布《关于促进外贸回稳向好的若干意见》，5 方面推出 14 条政策措施，促外贸创新发展。(4)农业部、发改委、中央网信办、科技部、商务部、质检总局、食品药品监管总局、林业局八部门联合印发《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》。(5)社科院：预计 2016 年中国经济增长 6.6%-6.8%。(6)国税总局发布《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》，加强免税跨境服务。(7)国务院印发《关于建设大众创业万众创新示范基地的实施意见》，系统部署双创示范基地建设工作，确定了全国首批 28 个双创示范基地。

行业：(1)“两网”（国家电网和南方电网）近日正式启动农村电网改造工程。南方电网计划“十三五”期间投资 1300 亿元用于农网改造升级，国家电网计划总投资 5222 亿元，到 2020 年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖，“两网”合计投资达 6522 亿元。本轮农网改造升级是继 1998 年、2010 年后的第三次农网改造升级，总投资超过前两次农网改造升级投资总和。(2)发改委发布《关于同意云南省、贵州省开展电力体制改革综合试点的复函》，同意云南省、贵州省开展电力体制改革综合试点，首批两个电改综合试点正式起步。

数据：(1)国家统计局发布 4 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）。4 月，CPI 环比降 0.2%，同比涨 2.3%；PPI 环比涨 0.7%，同比下降 3.4%，PPI 环比涨幅扩大，同比降幅继续收窄。(2)中钢协：2016 年 4 月下旬重点钢铁企业粗钢日产 171.93 万吨，比上期增加 3.14 万吨，增长 1.86%。预估全国粗钢日均产量 231.44 万吨，环比增长 1.51%。截至 4 月下旬末重点钢铁企业钢材库存量 1234.38 万吨，较上一旬末减少 65.56 万吨，下降 5.06%。(3)海关总署：今年前 4 个月，我国进出口总值 7.17 万亿元人民币，比去年同期（下同）下降 4.4%。其中，出口 4.14 万亿元，下降 2.1%；进口 3.03 万亿元，下降 7.5%；贸易顺差 1.11 万亿元，扩大 16.5%。4 月份，我国进出口总值 1.95 万亿元，微降 0.3%。其中，出口 1.13 万亿元，增长 4.1%；进口 8275 亿元，下降 5.7%；贸易顺差 2980 亿元，扩大 45.8%。(4)外管局：2016 年第一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入 157.64 亿元人民币，流出 122.63 亿元人民币，净流入 35.01 亿元人民币；中国境内金融机构对境外直接投资流出 199.88 亿元人民币，流入 83.74 亿元人民币，净流出 116.14 亿元人民币。(5)商务部：1-4 月实际使用外资 2867.8 亿 同比增长 4.8%。(6)中国汽车协发布 4 月汽车产销数据，汽车生产 217 万辆，环比降 13.91%，同比增 4.25%；销售 212.24 万辆，环比降 13.01%，同比增 6.32%。SUV 市场正快速分化。

汇率：13 日人民币对美元汇率中间价报 6.5246，较前一交易日上回落 287 个基点。

二、取向硅钢走势平稳



三、后期取向硅钢市场涨价可期

从目前市场运行状况来看，钢厂6月份价格已经实现了上涨，市场订货成本上移，跟涨的可能性很大。而市场库存和钢厂库存水平都得到了一定消化，钢厂压力减少，再加上出口订单仍然保持较好的趋势，市场供给压力减小。此外，小幅涨价也会刺激一部分需求释放，加上招标项目落地，企业补库增加，预计后期市场价格会有所提升，达到300-500元的幅度。

四、沪铜结束反弹 重归弱势 (图：长江有色金属现货)



上周五，伦铜三个月期铜报每吨4,810美元，升0.5%。周一，中国经济数据回落，引发市场对铜需求忧虑，沪铜延续第四日下跌，尾盘收于35840元/吨，下跌740元。中国海关公布

以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，且跌幅超过预期，在国内经济数据疲软且美元走强打压下，伦铜周一大幅收低，收跌2.6%，报每吨4,686美元。沪铜周二盘中一度触及一个月低位35670元，尾盘收于35950元/吨，下跌320元。全球经济相关的不确定性仍存，美元探低回升压制金属盘中走势，伦铜周二冲高回落逼近前期低位，收盘跌0.02%，报每吨4,685美元/吨。沪铜周三弱势反弹，尾盘收于35960元/吨，上涨90元。美元周三盘中走软激发了一波基金买盘，基本金属普遍走高，伦铜收盘于每吨4,708美元，涨幅高0.5%。沪铜周四盘中围绕35900一线窄幅整理，收盘于36240元/吨，上涨320元。因美国经济数据欠佳及美元走强，伦铜周四跌至2月25日来最低的4,600美元，报每吨4,613美元，跌幅2%。

本周，上海现货铜主流报价在35800-36000元/吨左右，基本平水-升水70元/吨左右出货。周均价较上周下跌1178元/吨至35770元/吨。周内，沪铜走低让持货商惜售心态明显，纷纷调整为升水出货，货源方面稍微紧俏，市场少量低价货源受青睐，中间商搬货较积极，交割前下游买货尚可。

综上，基本面未沪铜反弹已尽弱势震荡，中期延续震荡向下走势。

五、行业要闻

1、“湖南三电”中标国网首个±1100kV特高压工程项目

近日，国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100KV特高压直流工程第一次设备招标采购公示结束，湖南电力电瓷电器有限公司（简称“湖南三电”）中标国内首个±1100KV特高压直流工程送出端、落地端两个变电站内的交流互感器，订单金额近1000万元。

2、维斯塔斯海上风机将安装40台ABB特种变压器

ABB将为爱尔兰海一个海上风力涡轮机配备40台特殊变压器。这些由HMI Vestas Offshore Wind提供的涡轮机高195米，相当于埃菲尔铁塔三分之二的高度；重1000吨，接近空中客车A380飞机满载重量的两倍。涡轮机的转子叶片长80米，可扫过三个足球场那么大的地方，并可生产8MW的电力，成为世界上最强大的风力涡轮机。

ABB从HMI Vestas Offshore Wind手中接到订单，为位于英格兰坎布里亚海岸的沃尔尼岛以西19公里位置的Walney Extension海上风力发电站提供变压器。该海上风力发电站为丹麦的东能源公司所有。

在现有367MW的海上风力发电站基础上，Walney Extension将额外生产660MW电力。ABB将为该风力发电站的西部提供变压器，该部分将占新发电容量的一半，即330MW。正如此前宣布的那样，ABB还签订协议提供高压电缆系统，把Walney Extension所发电力输送到大陆。

项目完成后，Walney海上风力发电站将为80多万个家庭提供清洁能源，为英国实现2020年可再生资源能源总量占比15%并降低二氧化碳排放量的目标做出重大贡献。

3、变压器行业的新成员：石墨烯纳米变压器

用石墨烯做成的新能源汽车电池由于具有非同寻常的导电性和导热性，被认为是新能源汽车时代最具投资价值的新材料。近日，英国一项研究结果表明，用石墨烯也可做成纳米变

压器，这种纳米变压器具有优异的磁性能以及温度稳定性，特别在 20KHz-50KHz 的时候，可以取代传统的铁氧体，具有很大的商业价值。

这项研究来自英国曼彻斯特大学，由曼彻斯特大学列昂尼德·波诺马连科和诺贝尔奖得主安德烈·盖姆主导。他们将石墨烯和氮化硼的单原子层晶体一层压一层地堆叠起来，构建出一种“多层糕”，形成纳米变压器。这种材料表现出来的优异性能使得其适用于高频逆变电源上，如高频逆变焊机、通信电源、电镀电解电源、充电电源等。

对于这项技术，江门安磁电子有限公司总工程师谭福清略显激动，他表示，这对集成电路来说是一大进步，“目前电路板都在往小型化方向发展，都在大规模集成，像二极管、三极管、电阻、电容都可以集成，电感器在其他技术的配合下也逐渐可以集成，但唯一不能集成的部件就是电子变压器，如果电子变压器也能小型化，那么所有的电子元件都可以大规模集成，这是个很大的进步。一旦这种材料成熟，以后的汽车或移动通讯设备都会越来越轻，这是个很好的消息。”

谭福清称，这是他第一次听说纳米变压器。据他所知，目前国内也没有应用纳米变压器的先例。他认为这种新材料在高频、轻小薄的电子产品中很有商业前景，但存在一定的局限性，那就是不能取代电力变压器以及大功率变压器，“因为电子变压器高频化之后会产生很多问题，那就是功率难以做大，只能适用于微小、高频化的产品中，如可穿戴设备、智能终端、车载电子、移动通讯电源等”。

海宁联丰磁业股份有限公司总工程师李永劬则对这项技术持保留态度，他认为纳米变压器要取代铁氧体有一定的难度，因为目前铁氧体技术比较成熟，并且成本较低，而纳米变压器的成本、加工难度如何暂不得知。此外，纳米变压器适用于小功率类高端电子产品中，很难在消费类家电中推广开来。

张家港众力磁业有限公司总经理季惠江则从企业经营者的角度考虑问题，他说道，目前企业都在考虑成本的降低问题，这种材料刚出来价位肯定很高，铁氧体有它的优势，短时间内很难被替代。虽然这是他第一次听到用石墨烯可以做成纳米变压器，但他显然对这种新技术表示出很大的兴趣，表示想进一步跟进。

对于这种新材料，安德烈·盖姆在评价的时候说道，沿用这种技术，我们有可能创造出自然界中没有的新材料，这条路的前景比石墨烯本身更令人兴奋。我们有理由相信，磁性元件产业仍蕴藏着无限多的可能性，这将进一步推动整个电子产业的繁荣发展。

4、重钢热轧薄板厂两指标创历史最好水平

重钢股份公司热轧薄板厂努力保持生产经营良好势头，4月份，轧废率、堆钢率分别实现1.01‰和0.14‰。这两项指标均创历史最好水平。

4月份以来，热轧薄板厂把稳定工艺操作、降轧废、降成本、提指标作为工作重点，要求所属作业区严格执行工艺纪律，加强工序质量控制，抓住产生轧废的切入点和关键点，制定攻关措施，杜绝因操作原因产生轧废。热轧薄板厂板加作业区严把坯料入炉关，加强钢坯入炉检查和加热温度控制；轧制作业区强化轧制过程控制，优化过程参数；生产技术科加大监督

力度，增加检查、指导频次，对发现的问题进行通报考核；检修维护人员加强设备动态点检，精准维护，为生产稳定顺行和降低成本创造了有利条件。

据统计，4月份，热轧薄板厂共生产钢卷6933卷，15.79万吨；在生产了111块共2371吨取向硅钢难轧产品的情况下，实现了轧废率1.01‰、堆钢率0.14‰。这两项指标均创历史最好水平。

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。