

中国取向硅钢周刊

(2016年5月第4期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢: 进口量大幅下滑利好市场
- 取向硅钢市场后期仍以需求为导向
- 沪铜宽幅震荡
- 行业要闻
- 1、十三五南网将投资 38.7 亿元推进滇西北电网建设
- 2、世界最高电压变压器研发生产项目在湖南衡阳动工
- 3、钱江电气 220kV 变压器获评“浙江省优秀工业产品”

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

本周国内取向硅钢市场总体平稳为主，价格变化仍无大起色，市场气氛偏弱，成交清淡，下游采购观望较浓，商家订货意愿也不强，非标材料流通及成交状况略好。截止目前，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，总体来看，市场价在钢厂提涨的情况下仍难以跟进，维持平稳运行的状态。

海关总署公布了 4 月份钢材进出口数据后，从取向硅钢来看，较 3 月份出现明显变化。其中 4 月份出口取向硅钢 1.12 万吨，虽然比 3 月份的 1.39 万吨略有回落，但同比却有较大幅度增长。而 1-4 月累计出口 4.52 万吨，全面有望超过 13 万吨左右，占产量 10% 左右。从进口方面来看，4 月份进口取向硅钢 808.45 吨，大幅减少。其中商务部对日韩欧等国家地区取向硅钢反倾销初裁起到了较大影响，比 3 月份的 1.07 万吨有巨大落差。同时 1-4 月进口 2.74 万吨，与出口总量相比较，进口继续保持较高的下降势头。由于取向硅钢技术复杂，国内生产钢厂少，近年来新增产能释放后，继续扩张步伐缓慢，因此供给基本达到产能利用率较高水平，产量也难以大幅增加。在出口与进口差越来越大的情况下，能对冲一部分因需求不旺带来的不利影响，利好取向硅钢市场。

从国网招标情况来看，有分析指出。面向主网的高压及超高压设备，一季度已招标两批设备。其中以变压器为代表一次设备需求量保持平稳，但继保二次产品出现较大增长。考虑到国网高压及超高压招标一般每年 6 批（去年为 7 批），且各批次间分布不均匀，判断这一变化不足以预测整体趋势，预计全年保持平稳。在农网改造方面，至 2017 年，河北南部的 6 个市将完成动力电不足的 752 个村电网改造工程，彻底解决河北南部部分农村地区动力电不足问题。中市西部多个省份已经按照农网改造部署，加快推动工程项目。总体上，尽管市场上反应需求没有明显增长，对取向钢采购仍不温不火，但需求不至于出现下滑。在国网人事调整完毕，也会促使一些项目加快。

取向硅钢部分牌号 5.23-5.27 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)2016 中国互联网领袖大会在京召开，主题为“跨界融合，提振经济”。(2)国务院发《2016 年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点》，再次加大力度推进简政放权。(3)国务院发《清理规范投资项目报建审批事项实施方案》，规范投资项目报建审批事项共 42 项，减少 23 项，精简比例达 35%。(4)中国政府网发《国务院关于长江三角洲城市群发展规划的批复》，江浙沪皖 26 城纳入，着力加强供给侧结构性改革，打造具有全球影响力的世界级城市群。(5)首份《新〈环境保护法〉实施情况评估报告》发布，对新《环境保护法》实施情况独立开展第三方评估。(6)外汇局：《国家外汇管理局关于印发〈外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定〉的通知》，取消外币兑换业务事前准入许可。(7)中钢协发布 2016 中国钢铁工业发展报告：不鼓励大量出口，反对贸易保护。

行业：(1)全球领先的市场研究机构 Technavio 日前发布智能电网输配电设备市场研究报告，ABB、通用电气-阿尔斯通电网、普睿司曼、施耐德电气和西门子入选全球五大智能电网输配电设备供应商。(2)发改委通知，同意广西壮族自治区开展电力体制改革综合试点。(3)宝钢集团挂牌钢铁、服务、金融、不动产四大业务中心，落实深化改革。各业务中心对资产总量、结构和效率负责，推进资本投资项目的“投、融、管、退”。

数据：(1)中钢协数据：①4 月重点钢企实现销售收入 2175.12 亿元，利润总额 72.14 亿元，亏损企业 14 家，亏损面 15.1%，亏损企业亏损额为 12.03 亿元。1-4 月份累计实现销售收入 7834.62 亿元，同比下降 15.3%；累计亏损 22.47 亿元，同比减亏 19.37%；亏损企业 32 家，亏损面 34.4%，亏损企业亏损额 146.04 亿元，同比增亏 23.76%。②5 月上旬重点钢企粗钢日产量 170.96 万吨，旬环比下降 0.56%。③2016 年 5 月钢材社会库存库存 811.6 万吨，环比减少 20.28 万吨，下降 2.44%。其中钢材市场库存总量 712.5 万吨，比上月减少 33.12 万吨，下降 4.44%。(2)财政部：1-4 月国企营收 135170.6 亿元，同比降 1.7%，国企营业总成本 131672.8 亿元，同比下降 1.5%，国企总利润 6522.6 亿元，同比下降 8.4%，煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损(3)国家统计局：1-4 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 18442.2 亿元，同比增长 6.5%，增速比 1-3 月份回落 0.9 个百分点。1-4 月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 3265.5 亿元，同比下降 7.8%。(4)硅钢进出口数据：4 月我国硅钢进口量 3.35 万吨，较上月减少了 1.03 万吨，同比减少了 32.65%，环比减少了 23.39%。其中进口取向硅钢 808.451 吨，环比减少 92.48%，同比减少 92.08%。进口无取向硅钢 32732.09 吨，环比减少 0.93%，同比减少 17.32%。4 月我国硅钢出口量 2.75 万吨，较上月减少了 1.62 万吨，同比增加了 0.93%，环比减少了 37.17%。其中出口取向硅钢 11159.87 吨，环比减少了 19.49%，同比增加了 18.51%。出口无取向硅钢 16314.03 吨，环比减少了 45.36%，同比减少了 8.35%。

汇率：27 日人民币对美元汇率中间价报 6.5490，较前一交易日上涨 62 个基点。

二、取向硅钢走势平稳



三、取向硅钢市场后期仍以需求为导向

从目前市场运行状况来看，市场价格与出厂价格倒挂矛盾加大，造成贸易商订货较为谨慎。由于钢厂直供比例大，而特高压需求订单几乎厂对厂采购，很难从市场看出需求变化。因此市场仍表现偏弱，部分终端厂家以及加工环节企业仍对倒挂表示担忧。目前变压器行业竞争也较为激烈，终端产品价格占严重，如果上游材料价格上涨过快，很难快速传导到下游产品，最终形成对原材料涨价产生抵触情绪。客观来讲，钢厂较 3-4 月份压力减轻，而进出口形势有利，价格难以下跌，如需求有所改善，取向硅钢市场价格仍有提升空间，只不过临近月底，受资金压力等因素影响，制约了价格变动周期。

四、沪铜宽幅震荡（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货市场 1#铜主流报价在 35150-35900 元/吨左右，现货升水 40-90 元左右出货。近期，生产商陆续检修，且近期中国进口亏损缩小给铜价以支持。周内持货商表现惜售，坚持升水出货，只有部分商家升水略微有所松动，但市场也难觅低价货源身影。中间商搬货积极，下游连续低位接货后无意追高，整体交投正常。

海关数据显示中国 4 月铜进口量为 341,677 吨，低于 3 月进口的 570,000 吨。4 月进口疲软是中国国内铜市场动能疲弱的迹象。分析师称：“未来数月内，我们认为中国铜进口将持续令人失望，与国内经济放缓的观点一致，需求同比将温和增长，且第二季度价格将较为疲软。”中国约占全球铜需求总量的 45%，因此金属价格趋向于反映国内经济命运。

目前，美联储加息依然影响较大，季来临导致铜需求放缓，速度下滑，但铜库存回落也有给铜价以支撑，难以呈现较大的向下，预计市场近期以区间振荡为主。

五、行业要闻

1、十三五南网将投资 38.7 亿元推进滇西北电网建设

云南滇西北欠发达地区地处青藏高原至云贵高原的过渡地带，主要包括丽江、迪庆、怒江等区域，具有资源能源富集、经济欠发达、生态环境脆弱等突出特点。“十三五”期间，南方电网公司将投资 38.7 亿元推进电网建设，为该区域转型发展提供可靠电力保障。

南方电网公司计划在滇西北地区建设 220 千伏及以上变电站 3 座，新增变电容量 72 万千伏安、线路 66 公里，重点解决小水电外送、供电能力差等问题；新建及改造 110 千伏及以下变电站 37 座、配变台区 2048 个，新增变电容量 103.6 万千伏安、线路 1560 公里、配变容量 37 万千伏安，实施一户一表改造 5.84 万户，治理低电压台区 738 个，重点解决城市配网和农村电网设备老旧、安全隐患多、供电能力和可靠性差、电能损耗高、线路配变重载或轻载等突出问题，保障农民生活照明及产业发展等基础用电。

预计“十三五”末，丽江、迪庆、怒江地区用户平均停电时间分别为 1.8、16.6、5.42 小时，较“十二五”末期下降 66%、98%、23%。同时，南方电网公司还将积极开展 15 个对口帮扶挂钩点的精准扶贫和产业扶贫工作，为首批 5.1 万户易地扶贫搬迁户同步建设好配套供电设施。

2、世界最高电压变压器研发生产项目在湖南衡阳动工

26 日，“±1100 千伏特高压交直流变电装备研发制造中心暨产能提升”技术改造项目在衡阳动工。这是特变电工衡阳变压器有限公司借助“一带一路”战略，依靠科技创新，实施自主研究和创造，推动我国输变电技术的一项重大工程。

特变电工衡阳变压器有限公司先后承担了世界首条同塔双回路 1000kv 交流输电工程——皖电东送工程、酒泉至湖南±800kv 特高压直流工程等 77 台特高压变压器、电抗器及换流变的研制任务，极大提升了中国输变电企业的国际竞争力和品牌影响力，实现了由“装备中国”向“装备世界”的新跨越，产品远销欧洲、非洲、中东、东南亚等几十个国家和地区。该项目投资 3.18 亿元，可实现新增产能 1500 万千伏安，满足全世界最高电压等级变压器类产品

的生产实验需要，推动“衡变”全面参与世界电力建设的步伐。

去年以来，面对市场疲软、行业减产等形势，特变电工衡阳变压器有限公司大力实施“制造业+制造服务业”双轮驱动发展战略，促进产业转型升级。项目建成后，将有利于解决我国当前电力建设与经济发展不平衡、高端电力产品供应与需求不平衡的矛盾，在当前电力投资下滑、产能过剩的情况下，为我国电力市场创造新产品需求，推动供给侧改革，提高良好的供给体系质量和效率。

3、钱江电气 220kV 变压器获评“浙江省优秀工业产品”

日前，中国质量检验协会团体会员单位杭州钱江电气集团股份有限公司自主研发的 220kV 三相智能化组合式交流电力变压器，继 2014 年获浙江省输配电设备行业协会“省级优秀新产品一等奖”后，又被浙江省优秀工业产品评选委员会评为 2015 年“浙江省优秀工业产品”。

钱江电气公司 220kV 三相智能化组合式交流电力变压器完成研发和制造后，经国家变压器质量监督检验中心例行试验、型式试验、特殊试验，各项目符合国家电力变压器相关技术参数和标准要求；并通过了由省经信委组织的新产品鉴定。该产品设计合理，综合性能达到国内同类产品领先水平，具有较好的社会和生态效益，个体运输重量降低为原来三相整体的近 1/3，解决大容量变压器在山区等的运输问题；空、负载损耗实测值分别为 119kW 和 540kW，相比国家标准值单台产品三十年变电成本可节约 1950 万元，节能效果十分显著。

据悉，浙江省为打造优秀工业产品的“金名片”，提升产品品质、设计及售后服务水平，提高浙江工业产品的社会知名度和附加价值。经五十家有关行业协会组织共同协商，联合组成“浙江省优秀工业产品”评选委员会，按照《浙江省优秀工业产品评选办法》规定，在企业自愿申报基础上，聘请工业领域知名学者及行业专家担任评委，通过初选、专家评审、决选、和社会公示等程序评选出 2015 年度《浙江省优秀工业产品》。入选产品将成为代表浙江优质工业的代言产品，行销全球。

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。