

中国取向硅钢周刊

(2016年7月第1期)

目 录

●宏观新闻摘要

●取向硅钢: 宝武合并 出口大增 市场渐强

●短期取向硅钢价格有望上涨

●铜价强势上涨 现货交投清淡

●行业要闻

1、南网加快电力市场化交易 年内售电占比预达 18%

2、特种变压器 16 项新产品一次通过国家级鉴定

3、首钢股份硅钢事业部减少带钢切损 年降成本 67 万元

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《2016 年 4 月原材料运营报告》

《2016 年 4 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，少数牌号报价略有走高迹象，受钢厂提价订货成本增加影响，商家报价也出现试探性拉涨，但成交受困，出货仍不畅，显示需求仍然处于低迷状态。截至目前，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。

近日业内比较关注宝钢、武钢合并重组一事。两家钢厂都是取向硅钢生产大户，按去年产量统计，宝钢武钢两家取向硅钢产量在 85 万吨左右，占比全国总产量 75% 规模，H1B 钢产比超 80%，按产能来看两家产能占比 66%。若两家合并后，将进一步提高取向硅钢市场垄断地位，减少取向硅钢市场竞争，扩大市场定价权。随着武钢二硅钢厂改造完成，H1B 钢成为取向主打生产产品，两家钢企在高端取向硅钢市场占有率进一步提升。

此外，5 月份取向硅钢进出口数据出炉。具体来看，5 月份进口取向硅钢仅 534.5 吨，较 4 月份 808.45 吨进一步减小。1-5 月份总计进口 27940 吨，大幅低于去年 48125.8 吨，降幅超 40%。5 月份出口取向硅钢 16,230.12 吨，环比进一步增加，1-5 月累计出口 61405.06 吨，同比大增 25.25%。是进口的 2.2 倍。对于去年取向硅钢出口第一次超过进口，成为净出口国来说，今年进出口形势发生大逆转。

取向硅钢进口大幅减少一方面受商务部对日韩反倾销初裁影响，另一方面国产资源性价比提升，市场占有率加大。此外，日韩将出口市场更多瞄向东南亚，主观上对中国出口减小。预计今年全年出口有望超过 13 万吨，将进一步缓解国内资源压力，对市场价格也有明显支撑。

取向硅钢部分牌号 6.27-7.1 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 年夏季达沃斯论坛开幕，李克强表示，中国经济不会硬着陆，逐步降低企业杠杆率。(2)社科院报告：预计二季度 GDP 增速 6.7%，二季度形成新的弱平衡格局后，三四季度的仍需要政策托底。(3)央行发布《中国金融稳定报告（2016）》，对 2015 年我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。(4)国家税务总局：继营改增之后，资源税改革 7 月 1 日起全面推开，实行从价计征。(5)外汇局：今年国际收支总体有望基本平衡。(6)《非银行支付机构网络支付业务管理办法》将于 7 月 1 日正式生效，支付机构将对客户实行实名制管理，影响互联网金融消费金融还款渠道。

行业：(1)央企整合提速，宝钢武钢将合并，诞生全球第二大钢厂，公司股票自 6 月 27 日起停牌。(2)社科院发 2016《世界能源蓝皮书》，配电网投建落后局面将改善。(3)广东、广西两大电力交易中心相继挂牌成立，售电侧再推进。(4)国家电网公司与俄罗斯电网公司签署双方设立合资公司开展电网业务的股东协议，该合资公司将在俄罗斯开展输配电网投资、建设、运营和 EPC 业务。

数据：(1)国家统计局数据：①2016 年 6 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.0%，比上月微降 0.1 个百分点，位于临界点。②2016 年 6 月份，中国非制造业商务活动指数为 53.7%，比上月上升 0.6 个百分点，连续两个月小幅回落后明显回升，扩张步伐有所加快。③2016 年 1-5 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 23816.4 亿元，同比增长 6.4%，增速比 1-4 月份回落 0.1 个百分点。(2)6 月财新制造业 PMI 降至 48.6，较 5 月下降 0.6 个百分点，放缓幅度 4 个月来最显著。(3)财政部：1-5 月，国有企业收入 171598.4 亿元，同比降 0.6%；利润 8373.9 亿元，同比降 9.6%。收入、利润同比继续下降，收入降幅比上月收窄 1.1 个百分点，利润降幅比上月增大 1.2 个百分点；煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损。(4)中钢协：6 月中旬会员钢企粗钢日均产量 168 万吨，较上月降 6.15 万吨。1-5 月，钢协会员钢企盈亏相抵实现利润 87.36 亿元，同比增 7.38 倍，销售利润率 0.83%。，企业称资金严重紧张。

汇率：1 日人民币对美元汇率中间价报 6.6496，较前一交易日回落 184 个基点。

二、取向硅钢走势平稳



三、短期取向硅钢价格有望上涨

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场仍未有明显变化，价格上涨动力不足。但市场新有利因素有所增加，除了出口增加，进口缩量外，武钢、宝钢合并消息以外，国网电网工程建设投资大幅增加也会带动电力设备招标量有所回升。目前，商家手中库存资源不多，武钢一硅钢停产 CGO 及让步资源将进一步减小，钢厂力挺价格，在众多合力之下，市场价格有望出现一定幅度上涨。

四、铜价强势上涨 现货交投清淡（图：长江有色金属现货）



在上周五英国公布公投结果为退欧，伦铜应声回落，盘中一度触及 4,588 美元低点。本周，美联储将升息推迟至 12 月以后的传闻重压美元，而英国退欧促使投资者涌向避险资产美元，投资者周二了结获利，商品市场整体获利，市场对英国退出欧盟的即时影响的担忧缓解，伦铜周二收在八周高点，反弹了超过 5%。因货币刺激举措预期支撑市场，伦铜延续上涨，但涨幅受制于对中国经济增长的担忧，周五盘中略有下滑。沪铜本周随外盘上涨，偏强震荡，震荡区间抬升至 36000-37690 元/吨。上海现货铜主流报价在 36470-37510 元/吨，周内，现货市场货源充足，虽然现货铜随沪盘上涨，但下游追高意愿不高，成交低迷，淡季仍在继续，料消费难好转，中间商搬货也有削弱，铜价升水也不断从周初的升水 70 元下调至贴水 30 元/吨左右，交投低迷可见。

目前，铜面临消费淡季，导致铜加工企业订单数量下滑，开工率偏低；虽然，近期铜价涨势较强，但下游市场认为铜基本面依然较弱，多数不看好铜涨势，继而保持观望。铜市供过于求格局短期难以改善，这也是限制铜价反弹幅度的最大因素，所以我们预计铜价在反弹至 38500-39000 附近承压后，仍然存在下探，铜价在 38500-39000 区间轻仓试空，下方参考目标 35000 一线。

五、行业要闻

1、南网加快电力市场化交易 年内售电占比预达 18%

南方电网公司贯彻中央深化电力体制改革部署，于今年 3 月揭牌成立了全国两大电力交易中心之一的广州电力交易中心，还积极推动各省电力交易中心的组建工作。6 月 28 日广东电力交易中心揭牌，29 日广西电力交易中心成立。至此，南方五省区已有广东、广西、贵州三省电力交易中心取得实质进展。1—5 月全网完成省内市场化交易电量 503 亿千瓦时，占网内售电量 16.6%，为电力用户节约电费支出 40.75 亿元。预计今年全网市场化交易电量将达 1440 亿千瓦时，约占网内售电量的 18%。

广州电力交易中心是以股份制形式组建的、由南方电网公司控股的电力交易中心，在政府监管下为市场主体提供规范、公开、透明的电力交易服务，主要负责落实国家西电东送战略，落实国家指令性计划、地方政府间框架协议，开展跨区跨省市场化交易，促进省间余缺调剂和清洁能源消纳。南方区域各省区电力交易中心负责省内电力市场化业务，广州电力交易中心按照市场规则与其他电力交易机构进行业务协同，确保跨省区交易业务与各省区省内市场化交易业务有效衔接和顺利开展，逐步推进市场融合。

2、特种变压器 16 项新产品一次通过国家级鉴定

日前，中国机械工业联合会在北京主持召开特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称“衡变公司”）新产品鉴定会。国家能源局、国家工信部、国家电网公司、南方电网公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、沈阳变压器研究院等数十家科研院所及中国工程院院士朱英浩等行业顶尖级专家 80 余人参加此次鉴定会议。

通过对逐台产品的认真审查和深入讨论，鉴定委员会一致通过了衡变公司 16 项新产品的

国家级鉴定，其中 280Mvar/1100kV 并联电抗器、160Mvar/1100kV 并联电抗器、750MVA/750kV 发电机变压器、289.700MVA/±500kV 换流变、1180MVA/500kV 现场组装式发电机变压器、135Mvar/500kV 三相并联电抗器、60Mvar/500kV 抽能并联电抗器、420MVA/110kV 发电机变压器等 8 种类型产品达到国际领先水平；405.200MVA/±800kV 换流变、500MVA/500kV 自耦变压器、400MVA/500kV 发电机变压器等 8 种类型产品达到国际先进水平，此次鉴定会通过的国际领先产品类型之多、等级之高都创下了行业鉴定史的纪录。

这是衡变公司继 2014 年 12 项新产品一次通过国家级鉴定后在变压器行业鉴定史上取得的又一重大成果，也充分体现了公司持续研发新产品和勇攀科技高峰的能力。自企业重组以来，衡变公司累计申请召开国家级新产品鉴定会 9 次，完成国家级新产品鉴定 102 种，其中处于国际领先水平 22 项，国际先进水平 40 项。

“这不仅是一次新产品鉴定会，更是一次变压器行业世界最新研发、试验及运行技术的经验交流会，鉴定会规模之大、专家级别之高、通过鉴定的世界首台（套）产品之多均创下了变压器行业之最。衡变公司在技术创新、质量管控、工艺控制、自动化生产、精益化管理等方面处于同行业领先水平。”在鉴定会上，朱英浩院士高度评价。

据介绍，此次通过国家级鉴定的新产品都是衡变公司 2015 年—2016 年自主研制的高电压、大容量高科技产品。其中，ZZDFPZ-405200/500-800 换流变压器是特高压直流输电的关键设备，该产品具有单台容量大、三柱并联、开关外置、网侧出线通过外部升高座内出线装置并联等特点，设计制造难度大，工艺标准高，尤其针对铁心准确定位、酪素胶使用、静电板和阀出线装置尺寸控制等关键工艺进行自主创新；SFP-JT-1180000/500 变压器是目前世界上最大容量的 500kV 百万千瓦机组现场组装式发电机变压器，采用解体运输、现场组装的形式，能够有效克服运输条件的限制。

同时，与普通变压器相比，现场组装并联电抗器有器身紧凑、运输重量小、运输成本低、占地面积小、运行维护简单、经济性高等诸多优点，解决了交通运输受限地区电力发展的需要，得到了国内外用户的广泛青睐；160Mvar/1100kV 并联电抗器是世界首台投入商业运行的最高电压等级的 160Mvar 单器身结构特高压并联电抗器，填补了行业空白，产品采用单器身结构，能减少电抗的占地面积，降低电站的建设成本，具有损耗低、局放低、噪声低、振动小、可靠性高等特点。这些“世界之最”产品的研制，将为我国建设全国性输电网络，实现跨区域、远距离、大容量的能源输送提供了有力保障。

衡变公司自主研制的这些新产品不仅广泛应用于浙北——福州、蒙西——天津南特高压交流输电工程，云南观音岩直流送出工程、百万机组火电等国家标志性重点工程，还推动了向中东、中亚、南亚、东南亚、南美、非洲等海外市场的出口；另外，此次新产品鉴定还包括 330kV、500kV 新一代智能变压器以及预装式变电站、JP 配电综合柜等一、二次融合智能化产品，充分彰显了该公司装备中国、装备世界的能力，进一步引领了世界绿色科技、智能环保、可靠高效的技术发展方向，标志着衡变公司在我国及世界输变电高端装备制造自主创新领域取得重大突破，同时也扩大了中国机电市场的影响力和海外竞争力。

近年来，衡变公司以市场为导向，以创新为发展驱动，依托国家重点工程建设，不断抢占行业技术制高点，先后研制开发引领行业节能、创新、智能化发展方向的重点新产品 360 余项，包括世界首批 1000 千伏电抗器及变压器、世界首套 1000 千伏发电机变压器、世界首台 750 千伏联络变压器、世界首批多端柔性直流变压器、中国首批 750 千伏电抗器、750 千伏级世界最大容量的 70 万千伏安变压器、500 千伏级世界最大容量的 100 万千伏安现场组装式变压器、500 千伏级世界最大容量的 86 万千伏安组合式变压器，以及服务于皖电东送 1000 千伏特高压交流输电工程的 100 万千伏安/1000 千伏电力变压器和 240 万千乏/1100 千伏并联电抗器等。

衡变公司自主研制的一系列世界级新产品创造了 20 余项世界第一，填补多项国内空白，公司共拥有自主知识产权的核心专利 200 余项，参与国家及行业标准制订 85 项，先后获得国家和省部级的科技奖励 40 余项，包括 1 项国家科技进步奖特等奖和 2 项国家科技进步奖一等奖。其中，“电网大范围冰冻灾害预防与治理关键技术及成套装备”荣获 2013 年度“国家科技进步一等奖”，“750 千伏交流输变电关键技术研究、设备研制及工程应用技术”荣获“中国机械工业科学技术奖特等奖”和“国家科技进步一等奖”，“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”荣获“中国机械工业科学技术奖特等奖”和“国家科技进步特等奖”等殊荣。

在此次鉴定会上，与会专家还就 ± 800 千伏换流变压器的研制以及变压器直流偏磁、抗短路能力、智能化等技术进行了共同研究和探讨，以推进电力变压器在研发、制造、试验、运行等领域的技术进步。

3、首钢股份硅钢事业部减少带钢切损年降成本 67 万元

首钢股份公司硅钢事业部一作业区连退线出口区域带钢切头切尾作业时，总能听见几声清脆的声音，“当当当”——剪切下来的废钢应声落入废料斗。近日，这再熟悉不过的声音带来一场降本攻关，现场工作人员通过技术创新减少带钢切损量，实现年降成本 67 万元。

按照最初的工艺路线，出口剪在带钢分切过程中，需要剪切 5 块带钢，其中头尾 2 块作为产品质量检验的样板，而中间 3 块用来切掉焊缝，最终落入废料斗作为废钢处理。“一粥一饭当思来之不易，半丝半缕恒念物力维艰”，听着“当当”声，刚刚接手自动化工作的设备技术员李立，心想为什么要剪切三块废料？出口工艺能不能进行优化？问题就是课题，李立试图减少带钢剪切量的想法与专业、设备点检、岗位职工等现场人员不谋而合，一场降本攻关就此展开。

焊缝定位不准是问题的根本，攻关小组重点对出口剪切程序进行深入解析，发现焊缝位置跟踪程序采用速度定位计算，该控制逻辑简单，便于调试，但是焊缝位置游走不定，始终在 3 块带钢剪切量的范围内波动。为了满足取样要求，提高产品质量检验精度，只能采用 5 次剪切的出口工艺，用更多的剪切量弥补精度上的欠缺。通过对生产工艺和控制理念的深入研究，大家决定对自动化程序进行优化。为了顺利开展现场论证、生产试验，他们专门制定了调试方案，细化应急措施、保证生产顺行。经过多轮实践，终于用更复杂的自动化程序让

生产工艺更加简化，焊缝定位精度大幅提高，定位误差控制在 450 毫米以内，焊缝剪切实现了 100%命中。在此基础上，攻关人员趁热打铁，通过优化废料导板台动作程序、改造废料输送辅助设备，成功将废钢剪切量从原来的三块减少为一块。这项由“当当”声带来的技改措施，获得硅钢事业部“金点子”第二季银奖，其降本经验很快被推广到其他机组。

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。