

中国取向硅钢周刊

(2016年7月第2期)

目录

●宏观新闻摘要

●取向硅钢：需求低迷 暴雨不断 价格持稳难涨

●短期取向硅钢是否好转仍依赖需求

●铜本周将录得两个月来最大周度跌幅

●行业要闻

1、国家电网与比利时企业签股权认购协议

2、GE与Servion准备竞购Adwen

3、中电电气110kV新型节能变压器在白云山水电站投运

4、ABB变压器助力全球功率最大风力发电机安全运行

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《2016年5月原材料运营报告》

《2016年5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平稳为主，多数市场报价较上周变化不大。由于长江中下游及湖北、湖南、江西等地暴雨不断，资源发运暂时受阻，交易清淡，武钢生产受到影响。市场观望气氛浓厚。整体出货一般。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。

从资源来看，北方市场资源流通相对正常，长江中下游广大地区港口、重要交通干线都受暴雨影响，发运受阻。武钢马钢硅钢生产均受影响，武钢高炉焖炉。预计取向硅钢产量当月产量有所下降。而宝钢、首钢等钢厂未受暴雨影响，产量处于正常水平。具体暴雨对取向硅钢市场影响仍需要进一步评估。

一周以来，尽管在钢厂不断提价，以及武钢、宝钢重组尘埃落定，取向硅钢市场预期向好的情况下，市场价格仍不温不火。商家反馈，除了季节性需求不旺外，资金压力也是制约价格的另一原因。由于低端变压器企业竞争激烈，对成本控制严格，对二次片的使用较多。

此外，6月电网投资下滑对市场带来不利。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1321亿元，比上年同期增加7.6%。1-6月份，全国电网工程完成投资1636亿元，同比下降0.8%。6月份电网投资大幅下降，而在1-5月份，全国电网工程完成投资1638亿元，同比大幅增长39.1%。投资下滑主要有因季节性因素，根据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》未来5年投资不低于1.7万亿，以及农网改造、城镇配电网建设改造，进一步促进电网建设工程的投资力度不会减弱，总体投资规模仍会保持高位，但明后年，在特高压以及部分配电网建设投资增速可能有所回落。目前变压器市场面临调整，一方面，传统变压器的升级改造淘汰落后产品；另一方面，国家继续推行节能型、智能型变压器的应用。这使取向硅钢需求也面临一定结构性调整。

取向硅钢部分牌号7.4-7.8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)国家统计局发布：改革研发支出核算方法、修订国内生产总值（GDP）核算数据。改革后，各年 GDP 相应增加，但 GDP 增长速度变化不大，近十年的数据看，改革后 GDP 增速年均提高 0.06 个百分点。(2)习近平：坚决防止国有资产流失，加强对国有企业改革的组织领导。(3)商务部印发《商务发展第十三个五年规划纲要》，《纲要》设定了未来五年内贸流通、对外贸易、利用外资和对外投资的 14 项发展指标、确定了供给侧结构性改革的 9 大任务、3 大新战略和 26 个重大工程项目。(4)国税局再次出台 20 多条措施护航营改增，涉及深入开展试点运行情况分析、延长 7 月纳税申报期、推进国地税合作等。(5)社科院：发布《中国住房 2016 中期报告》，建议房地产调控应扭转供需空间错配，并预计 2016 年下半年到 2017 年上半年，房地产市场可能会迎来一个短期调整期。在此背景下，需要防范房企资金链脆弱导致信用违约风险。(6)保监会通过《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》，明确险资参与 PPP 项目，提供中长期资产配置品种，自 2016 年 8 月 1 日起正式实施。(7)国资委制定《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》，国有企业员工持股改革试点近期将“破冰”，中央一级企业暂不试点。

行业：(1)国家发改委完善两部制电价用户基本电价执行方式，包括放宽基本电价计费方式及变更周期限制、放宽减容(暂停)期限限制等。(2)南方电网市场化举措促进电改，首次引入职业经理人。(3)全球第二大市场研究机构 Marketsand Markets 发布报告显示，到 2019 年，全球超高压输电市场规模将接近 140 亿美元，期间年复合增长率超过 5%。

数据：(1)6 月财新中国服务业 PMI 升至 52.7%，较 5 月回升 1.5 个百分点，创下近一年来新高。(2)国家统计局：6 月钢铁业 PMI 为 45.6%，比上月下降 2.4 个百分点。

汇率：8 日人民币对美元汇率中间价报 6.6853，较前一交易日回落 33 个基点。

二、取向硅钢走势平稳



三、短期取向硅钢是否好转仍依赖需求

从目前市场行情来看，取向硅钢市场价格经过一季度小幅拉升，目前已经持续了 3 个月的平稳，比钢厂价格调涨，市场与出厂价差越来越大。但钢厂在价格政策上也出现分化，直供比例加大，量大优惠增加以及让步材质等价格较低，这些因素对市场价格上涨有一定约束力。但需求不给力是根本原因，在出口大幅增长及进口大幅下降的情况下，供给压力已经明显减少，后期市场价格好转，仍需要需求的恢复。

四、铜本周将录得两个月来最大周度跌幅（图：长江有色金属现货）



本周，上海市场现货铜主流报价在 36650-38160 元/吨，周初，铜价报在 38040-38280 元/吨，市场货源充足，下游买兴极淡，市场报贴水 20-升水 30 元出货。随着铜价下跌至 36580-37270 元/吨，持货商略有惜售，报升水 40-升水 100 元出货，现铜升水上涨，市场好铜受市场青睐度较高，贸易商逢低采买热情回升，下游寻低补货，整体活跃度增加，但实际接货力度一般。

铜市供应方面，瑞银集团(UBS)质疑中国铜需求是否能够完全消化目前过剩的供应？瑞银预计今年铜市场供应过剩将达 22.5 万吨，主要由于中国空调需求的降低，因空调库存积压过多，料今年空调产量将较上年下滑 10%。瑞银预测今年全球精炼铜总需求为 2,340 万吨，其中约有一半来自中国。中国铜需求只有同比增加 5.8%，才能消化全部过剩供应，但目前预测今年中国铜需求将仅增长 3.8%。瑞银认为，一些关键因素，例如房地产、电网投资，将对铜需求形成拖累。如果电网投资超出预算，或者 2016 年初房地产市场的强劲表现得到延续，那么可能会提振需求。

综上，虽然市场关注的美国非农就业报告较为乐观，伦铜周五小幅上涨，但在铜库存高企，两市库存目前高达 382619 吨；并且进入淡季，市场对需求依然表现忧虑，本周将录得两个月来最大周度跌幅。

五、行业要闻

1、国家电网与比利时企业签股权认购协议

比利时时间 6 月 29 日，国家电网公司与比利时伊安蒂斯公司成功签署了股权认购协议，持有伊安蒂斯公司 14% 的股权。签约仪式在比利时根特市举行，国家电网公司副总经理、党组成员陈月明出席签约仪式并致辞。

陈月明在致辞中表示，比利时是西欧发达国家，是欧洲的政治中心，是国家电网公司高度重视的重要市场。伊安蒂斯公司是比利时最大的能源配网公司，是一家非常优秀的公司，业绩优良，拥有出色的管理团队。国家电网公司是全球最大的公用事业企业，在特高压输电、大电网运营管理、智能电网和新能源等领域不断取得新的业绩。国家电网公司已经在意大利和葡萄牙的合作项目上取得成功，相信与伊安蒂斯公司的合作一定会提升其价值，成为中比经济合作的成功典范。

伊安蒂斯公司未来将研究并制定智能电网、新能源接入等战略，国家电网公司全球领先的技术实力和出色的电网运营管理水平将帮助其制定并落实相关战略，以此次认购伊安蒂斯公司股权为契机，未来双方将开展更深入广泛的合作。

此次投资是国家电网公司继葡萄牙能源网公司和意大利存贷款能源网公司之后在欧洲的又一项成功投资，也是在西欧发达国家市场的首次突破，进一步优化了国家电网公司国际化布局，提升了国际影响力，战略意义显著。

2、GE 与 Senvion 准备竞购 Adwen

7 月 7 日，路透社报道，美国巨头 GE 和德国风机制造商 Senvion 正在准备竞购法国海上风机制造商 Adwen。Adwen 是由法国风电开发商 Areva 和西班牙风机制造商 Gamesa 组建的合资企业，出资比例各为 50%。目前后者正在被德国 Siemens 收购，同时 Siemens 还计划（通过买方期权）完全控股 Adwen。不过，Areva 在 9 月中旬之前仍有时间来寻找其他的买家。

根据相关协议，Gamesa 授予 Areva 对在 Adwen 公司中所占 50% 股权的卖方期权，价格为 6000 万欧元（6650 万美元），（Gamesa）补充说如果不出意外，在其他报价中将不会出现巨大的溢价。

同时，丹麦 Vestas 代表告诉媒体，该公司对投标 Adwen 公司没有兴趣。

6 月，Siemens 签署了一项协议，将其海上风电业务与 Gamesa 的陆上风电业务进行合并，并以 59% 的股权掌握新组建公司的控股权。该交易预计将于 2017 年第 1 季度完成。

3、中电电气 110kV 新型节能变压器在白云山水电站投运

日前，中电电气 SFZ11-10000/110 新型节能变压器在江西白云山水电站正式投入运营，标志着中电电气在节能变压器领域又向前迈进了一大步。

随着国家“十三五”计划的实施，“创新、协调、绿色、开放、共享”的理念，已日渐深

入到社会发展的方方面面，在电力领域，应用节能环保设备，促进资源节约与环境友好已成为重要的指导思想，促进高效节能变压器的推广应用，逐步淘汰高损耗变压器，提升装备水平是已确定的关键行动计划之一。

此次中电电气在白云山水电站投入运行的 110kV 新型节能变压器，空载损耗与常规变压器相比，降低 20%以上，达到全国领先水平。

白云山水库位于江西省吉安市青原区，水域蜿蜒 18 公里，植被覆盖率 99%。库区总面积 7500 亩，库容总量 1.2 亿立方米，属国家大二型水库。该库区拥有三座梯级开发的水力发电站，共装机 20660 千瓦，设计年均发电 6730 万千瓦时。

4、ABB 变压器助力全球功率最大风力发电机安全运行

全球领先的电力和自动化技术集团 ABB 将为爱尔兰海沃尔尼海上风电场的风力发电机配备 40 台特种变压器。这些由三菱重工维斯塔斯海上风电公司生产的风力发电机单台装机容量达 8 兆瓦，是世界上功率最大的风力发电机。

这些特种变压器将用于沃尔尼海上风电场扩建项目，该项目位于英国坎布里亚海岸附近的沃尔尼岛以西约 19 公里处。除变压器外，ABB 还将提供高压电缆系统，将沃尔尼扩建项目生产的电力输送至英国内陆。2014 年底，ABB 还曾为爱尔兰海 BurboBank 海上风电场扩建项目的同类风力发电机提供了 32 台特种变压器。

扩建后，沃尔尼海上风电场的发电能力将在目前 367 兆瓦的基础上增加 660 兆瓦，为超过 80 万个英国家庭提供清洁电能。

ABB 提供的容量达 9.7 兆伏安的 34 千伏变压器以及随附的低压产品将安装在风力发电机塔内。在海上环境中，产品的质量和可靠性至关重要。定制化设计的 ABB 风电专用变压器采用最先进的材料和部件，能够满足最严苛的电力和机械要求，充分适应海上的工作环境。同时，这些变压器还具有防振动、防短路、结构紧凑等特点，其重量也比同类的标准变压器轻 30%。

ABB 集团电网业务部总裁方秦表示：“这些特种变压器能满足功率最强的风力发电机的特定应用需求，是 ABB 展示技术创新实力和帮助客户创造价值的体现。我们很高兴推动更多可再生能源并网，这也是 ABB 集团‘新阶段’战略的重点领域之一。”

ABB 是全球电力和自动化技术领域的领导企业，致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩，同时降低对环境的影响。ABB 集团业务遍布全球近 100 个国家，拥有 13.5 万名员工。ABB 在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，员工 1.8 万名，拥有 40 家本地企业和遍布全国 147 个城市的销售与服务网络。

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。