

## 中国取向硅钢周刊

(2016年8月第3期)

### 目 录

#### ●宏观新闻摘要

#### ●取向硅钢：供给利好不抵需求低迷

#### ●短期取向硅钢市场稳中偏弱

#### ●期铜窄幅震荡

#### ●行业要闻

1、中电联：2016年1-7月份电力工业运行简况

2、国家能源局发布7月份全社会用电量

3、中国西电：填补特高压交流装备空白

4、西电济变中标国网14台110kV变压器

5、保变电气合变公司500kV变压器批量生产能力获国网认可

### 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

本周国内取向硅钢市场弱稳为主，部分商家小幅降价让利出货。但由于需求清淡，出货比较缓慢且不畅，总体成交一般。目前无锡市场华西 H27Q120 报价 10100 元/吨，未切边卷 9700-9800 元/吨。上海市场 30Q120 价格为 13300 元/吨，让步报 12000 元/吨；广州 30Q120 报 13500 元/吨，30Q130 报 13300 元/吨，武钢资源实际成交价较报价较低。市场信心不足，商家多寻求出货降库存为主，另外资金流转也不宽裕，回笼资金要求也高。

从钢厂方面来看，武钢生产恢复后但仍有部分前期雨灾浸水资源为消化完毕，让步材需求较正材略好。几家主导钢厂总体定价趋稳，但订货状况较上月进一步转弱，个别钢厂库存增加明显，说明需求疲弱导致订单减少。订单多一单一议，不同厂家订货成本差异较大。目前主流钢厂生产较为稳定，含民营钢厂在内 7 家钢厂 8 月份计划产量仍超 11 万吨，某钢厂出口订单量有所增加。但对淡季来说，供应压力仍然不减。

目前市场低迷主要原因有三：一是下游需求整体疲弱，特高压稍好，但配网变压器需求同比下降，国网整体招标量不足。二是下游变压器行业两极分化，特高压阵容寡头凸显，低端变压器行业竞争厂家众多，竞争激烈，有的企业入不敷出，亏损严重，业态过剩明显，行业不景气，订单难以饱满。三是民营硅钢厂对低端牌号冲击较大，价格上一般较传统一线国企低 2000-3000 元/吨，加上大厂打包促销，低价放货现象时有发生，影响整体价格水平。钢厂自上半年来连续上调出厂价格，基本没有带动现货市场走高。

尽管连续 3 个月取向硅钢进口量低于 1000 吨，商务部对日韩欧反倾销起到了明显作用，但即便如此，国内市场仍没有起色，足以显示有效需求不足。预计随着时间推移，进口减少因素将逐步体现，但仍否带动价格走高，仍要看需求。而日韩等钢厂出口中国资源受阻，也加大东南亚及其它国际市场供给，对中国取向钢出口影响仍有待观察。

### 取向硅钢部分牌号 8.15-8.19 涨跌

| 牌号      | 产地  | 市场均价  | 涨跌   | 到厂优惠价 | 备注 |
|---------|-----|-------|------|-------|----|
| B30P120 | 宝钢  | 12800 | ↓200 | --    | -- |
| B30P100 | 宝钢  | 14000 | ↓200 | --    | 正品 |
| 30Q130  | 武钢  | 12600 | ↓200 | --    | 正品 |
| 30Q120  | 武钢  | 12800 | ↓200 | --    | 正品 |
| 30QG105 | 武钢  | 14500 | ↓200 | --    | 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)习近平提推进“一带一路”建设，重点支持基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目。(2)国际货币基金组织（IMF）：中国经济再平衡将继续推进，预计中国经济今年有望增 6.6%，未来经济前景有望保持积极态势。(3)财政部：9 月初正式公布第三批 PPP 示范项目清单，计划总投资额 2.2 万亿元，占全国 PPP 综合信息平台项目库总投资额（10.6 万亿）比重为 20.8%。(4)李克强：国务院已批准《深港通实施方案》，不再设总额限制。(5)工信部宣布宁波成为全国首个“中国制造 2025”试点示范城市，东部高端装备制造、中部产业升级、西部优势产业突破的制造业“新三极”格局正在加速成型。(6)据财新报道，中钢集团债转股方案基本落地，有关方案已上报国务院，等待实质性进展。(7)国务院：中国国有资本风险投资基金股份有限公司正式成立。基金总规模约 2000 亿元人民币，主发起人和控股股东为中国国新，主要投资于企业技术创新、产业升级项目。

**行业：**(1)国家电网竞购澳电网受挫，商务部发言澳方存在保护主义倾向。

**数据：**(1)国家统计局：7 月份 70 个大中城市新建商品住宅价格环比涨幅继续收窄。(2)商务部：7 月对外直接投资额 910.1 亿元人民币，环比下降 9.5%；2016 年 1-7 月，全国新设立外商投资企业 15802 家，比去年同期增长 9.7%；实际使用外资（FDI）金额 4915.1 亿元人民币，同比增 4.3%。(3)中钢协，8 月上旬重点钢企粗钢日均产量 169.86 万吨，环比上一旬末增加 7.78 万吨，增幅 4.8%。据此估算，本旬全国粗钢日均产量 222.54 万吨，旬环比增长 3.39%。

**汇率：**19 日人民币对美元汇率中间价报 6.6211，较前一交易日上调 62 个基点。

## 二、取向硅钢本周价格走势向下



### 三、短期取向硅钢市场稳中偏弱

从目前市场行情来看，取向硅钢市场总体稳中偏弱。在生产稳定，进口减少，出口增加的情况下，供给有一定利好，但仍然不及需求低迷对市场造成的打击。市场气氛低迷，资源流转缓慢，下游采购热情不高，钢厂即使涨价，可能接受能力也有有限。短期看，低迷仍在持续，部分商家担心价格进一步下滑，但在钢厂直供比例增大的情况下，如价格走低加大倒挂矛盾，钢厂更加被动。

### 四、期铜窄幅震荡（图：长江有色金属现货）



本周，现货铜主流报价在 37065-37200 元/吨，升贴水维持在贴水 70-升水 40 元/吨左右。周内，随着沪伦比值持续低位，进口铜减少，市场国产铜货源充足，持货商出货积极性较高，升贴水不断下调，下游询价增多，刚需寻低入市采购，整体交投有所改善。国家统计局近期公布的数据则显示，中国 7 月精炼铜产量同比增长 9.6%，至 72.20 万吨。随着铜产量不断增加，而国内保税区 65 万吨的库存，都令铜市承压，拖累铜价上涨步伐。

本周，受美联储加息预期降温以及 9 月产油国有望商讨冻产影响，铜价小幅震荡回升，下周中美各国均无重磅数据公布，美联储主席耶伦发言或将成为铜价走势转折点。短期预计沪铜震荡行情不变，区间在 37000-37500 之间，近期铜价下跌风险降低，可逢低少量试多。

### 五、行业要闻

#### 1、中电联：2016 年 1-7 月份电力工业运行简况

1-7 月份，全国电力供需总体宽松。受气温偏高和上年同期基数偏低等因素影响，全社会用电量增速同比提高；工业用电量增速同比提高，制造业累计用电增速由负转正；钢铁和有

色金属冶炼行业用电量持续负增长，拖累高载能行业用电量增速同比下降；非化石能源发电量持续快速增长，火电发电量降幅收窄；火电利用小时同比持续下降，全国仅北京同比增加；基建新增装机规模同比增加。

（全文链接：[http://www.chinaccm.com/22/20160818/2201\\_3595669.shtml](http://www.chinaccm.com/22/20160818/2201_3595669.shtml)）

## 2、国家能源局发布 7 月份全社会用电量

8 月 16 日，国家能源局发布 7 月份全社会用电量等数据。

7 月份，全社会用电量 5523 亿千瓦时，同比增长 8.2%。

-7 月，全国全社会用电量累计 33289 亿千瓦时，同比增长 3.6%。剔除 2 月份闰月因素，日均同比增长 3.1%。分产业看，第一产业用电量 607 亿千瓦时，同比增长 6.4%；第二产业用电量 23743 亿千瓦时，增长 1.6%；第三产业用电量 4451 亿千瓦时，增长 10.2%；城乡居民生活用电量 4489 亿千瓦时，增长 8.0%。

-7 月，全国发电设备累计平均利用小时为 2150 小时，同比减少 163 小时。其中，水电设备平均利用小时为 2080 小时，增加 168 小时；火电设备平均利用小时为 2335 小时，减少 222 小时。

1-7 月，全国电源新增生产能力（正式投产）6475 万千瓦，其中，水电 521 万千瓦，火电 2815 万千瓦。

## 3、中国西电：填补特高压交流装备空白

近日，中国西电集团西安西电变压器有限责任公司（简称“西电西变”）为蒙西—天津南 1000 千伏特高压交流输变电工程制造的 7 台 1000 千伏、1000 兆伏安电力变压器全部通过试验，再次填补了世界特高压交流输变电设备制造的空白。

中国西电作为中央企业，深知制造特高压精品是自己必须履行的社会责任，所属企业西电西变始终保持了对特高压产品的“敬畏”之心，策划编制了蒙西—天津南工程质量保证计划，确定了关键控制点及设备的点检要求。各车间也相应编制了部门细化的质量管控要求，由质保处组织设计、工艺、设备人员进行监督检查。

### 植入质量“零缺陷”理念

蒙西—天津南 1000 千伏特高压交流输变电工程是国家电网公司华北特高压交直流主网架的重要组成部分，途经内蒙古、山西、河北、天津，新建蒙西、晋北、北京西、天津南 4 座特高压变电站。它是继“1000 千伏晋东南（长治）—南阳—荆门特高压交流试验示范工程”及其扩建等工程后又一新的特高压交流输电工程，是我国特高压交流输电事业高速发展阶段的又一重要工程。

为了营造良好的质量氛围，西电西变在员工中树立一次将质量干好的“零缺陷”理念，该公司质检、党群部门以蒙西—天津南工程 7 台双百万产品为主线，组织开展了特高压交流产品质量攻关竞赛活动。还先后在线圈绕制、导线焊接、引线焊接等关键工序，开展了岗位练兵和技术比武活动，提升了员工的精品意识和操作技能。

西电西变还把质量管理延伸到供应商，编制了《供方产品监造管理办法》，对关键材料如

铜线、出线装置、绝缘成型件、散热器、冷却器等，派专人到生产厂家，对其生产过程进行全程监造。细化和完善了原材料、组件验收规范，明确检查项目和手段，检验员严格照按规范实施检查，规范填写检验记录，做到管控活动有法可依，有据可查。通过访问用户及对现场质量信息的统计和分析，识别出主要组部件的质量状态，有目标、有计划地开展供应商质量审核活动，与其共同开展质量改进活动。

### 防风沙及低温启动研究是关键

特高压产品具有电压等级高、输送容量大、制造难度大、生产周期长、质量管控要求高的特点，达到了设计和制造的极限，对产品设计中的场强控制、热容量水平，以及原材料选择、工艺水平和环境控制提出了更高的要求，产品的可靠性、稳定性和工期控制水平面临巨大考验。

与先期建设的特高压交流工程相比较，蒙西 1000 千伏变电站处于大风沙地区，扬沙现象较多，且有出现沙尘暴的可能，同时现场最低环境温度达零下 30.9 摄氏度，运行条件恶劣，对特高压自耦变压器的安全可靠运行是极大的考验，因此防风沙及低温启动的研究是本次设计的关键。

西电西变设计人员在沿用前期特高压产品成熟结构，进一步推动国产化的同时，进行科研攻关、自主创新。完成了高寒及大风沙地区变压器材料的结构及工艺研究、高寒及大风沙地区变压器主要组件的选用及防护措施研究、高寒地区变压器低温启动方案的研究，这一系列技术成果提升了我国特高压变压器设计、工艺及制造水平。

工程开工之时，西电西变召开全体干部和各部门动员会议，邀请西电常变、辽宁兴启等平台企业参加过特高压变压器制造的技术人员、检验人员、管理人员以及绕线、线圈组装、器身、引线、装配及绝缘制造的生产骨干到各工序开展对口经验交流和授课，使大家充分了解了以往特高压变压器生产中的关键点、难点，做好控制措施。同时，设计、工艺人员到各车间进行技术交底，使各工序操作者充分了解产品的技术要求。

为了规范操作过程，保证操作者对工艺要求的理解和执行，西电西变完成了工艺文件的细化及图示化的改进，并开展了以工艺文件为基础的操作培训、考核与评价活动，对 800 名操作人员、检验人员、试验人员、服务人员进行了特高压培训。在制造过程中，加强了对生产环境、操作人员、工艺设备的全方位控制。生产板块优先安排双百万产品的生产，抽调精兵强将进行大会战。质量检验处组织设计、工艺人员进行经常性的质量联检活动，工人师傅发扬精雕细琢、精益求精的大国工匠精神，确保了产品的质量和进度，为这 7 台双百万产品画上了一个漂亮的句号。

### 4、西电济变中标国网 14 台 110kV 变压器

日前，国家电网公司电子商务平台公布了 2016 年第三批集中招标活动中中标公告，西电济变中标 110kV 变压器 14 台，总价 2320.344 万元，这是西电济变自今年国网第一批集中招标以来，再度取得 110kV 最高中标上限的好成绩。

西电济南变压器股份有限公司（原济南变压器集团股份有限公司），是一家具有六十二年

历史的变压器专业化制造公司，是原机械工业部规划山东省生产 220kV 及以下电力变压器的唯一重点企业、国家火炬项目实施企业、山东省高新技术企业，先后荣获中国机械工业 500 强企业、中国机械工业 500 大企业、中国电气工业 100 强企业、中国电力设备 20 强等称号。2010 年 12 月，济南变压器集团股份有限公司与中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）签署增资扩股协议，成为中国西电的投资控股企业，正式更名为西电济南变压器股份有限公司。

中国西电是中国西电集团公司整合优势资源于 2008 年 4 月以发起设立方式设立的股份有限公司，并于 2010 年 1 月 28 日在上海证交所成功上市。中国西电共拥有 22 家全资、控股及联营一级子企业，10 余家控股、参股二级子企业，其中大中型生产制造骨干企业 14 家，研究院所 3 家（含 3 个国家级检验中心），专业公司 3 家。中国西电作为中国西电集团公司的主体企业，也是我国最具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地，是目前我国高压、超高压及特高压交直流成套输配电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业，也是国内唯一一家具有输配电一次设备成套生产制造能力的企业。

### 5、保变电气合变公司 500kV 变压器批量生产能力获国网认可

近日，由保定天威保变电气股份有限公司子公司合肥变压器有限公司（以下简称“合变公司”）自主订货、自主研发、自主生产的三台国网公司湖南艾家冲变 500kV 级自耦单相三绕组无励磁调压电力变压器全部一次试验合格。该 3 台产品的精心制造得到了国网公司见证专家组一致认可，其中首台产品被定为“党员号”。该产品顺利通过了中国电力科学研究院第三方试验见证。

为保障该重点项目顺利完成，合变公司党政领导班子高度重视，为三台产品分别进行命名，并成立专项领导小组。公司总经理、党委书记亲自挂帅，党委书记主抓并与分管副总及相关职能部门，上下一心，全力以赴打响了合变公司进军 500kV 级国网市场的第一枪。

在产品制造前夕，合变公司组织召开了专题产品启动大会、技术交底会、以往 500kV 产品异常问题总结分析会等，制定了《专题产品生产计划》、《专题产品质量计划》，建立了产品生产日汇报制度，严格“谁主抓、谁负责”工作机制。同时，各党支部纷纷成立了“生产突击队”、“技术保障组”、“设备保障组”等重点产品保驾护航。通过一系列措施，为顺利完成三台重点产品生产任务提供了有效保障。

在生产制造过程中，各车间高度重视，严密组织，用“精心生产，匠心制造”的高度负责态度进行生产制造；技术部门全程提供技术支持和进行质量跟踪，及时处理解决生产过程中的疑难问题；其他职能部门全力以赴做好物料保障、设备保障、后勤保障、安全保障和宣传报道等工作。通过各车间、部室密切配合、通力协作，确保了三台产品在用户要求周期内保质保量圆满完成。

为确保三台 500kV 产品顺利通过各项试验，合变公司检测中心在试验前做了一系列精心准备，包括技术交底、试验设备保养检修、人员技术培训、制定详细的试验方案等。8 月 2 日，

“党员号”产品顺利进入试验工序，国网公司专家组、中国电力科学研究院专家一行到达合变公司见证产品试验。在试验过程中，经过检测中心全体干部员工连续 10 天加 3 个大夜班的持续奋战，用高度的责任心、精心的产前准备、合理的试验安排，保证了此次专题项目检测工作全部顺利完成，得到了国网专家组的高度认可。

此次国网 500kV 产品的顺利完成，标志着合变公司在市场订货、设计研发、制造工艺、产品质量、检测能力等方面又迈上了一个新的台阶。合变公司将以此为契机，持续加强 500kV 产品市场开拓工作，不断扩大市场份额，提升企业核心竞争力和综合实力，积极推动公司发展提速目标顺利实现。

.....  
**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。