

中国取向硅钢周刊

(2016年8月第4期)

目 录

●宏观新闻摘要

●宝钢武钢打响取向硅钢整合第一枪

●短期取向硅钢市场或稳中偏弱运行.

●多重因素影响 期铜先抑后扬

●行业要闻

1、首钢总公司与国网北京市电力公司 签署合作协议

2、保变电气中标扎鲁特-青州特高压 14台换流变压器

3、南方电网 500 千伏云南鲁西背靠背 换流站扩建工程正式开工

4、常州“智”造新成果：牵引变压器 填补全球空白

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《2016年6月原材料运营报告》

《2016年6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疲弱，价格出现小幅下滑迹象。由于下游需求清淡，商家出货不畅，成交仍然较少。部分低价资源充斥市场，整体市场信心不强，订货积极性不高，钢厂库存逐步增加。目前无锡市场华西 H27Q120 报价 10100 元/吨，未切边卷 9700 元/吨。上海市场 30Q120 价格为 13000 元/吨，让步报 11900 元/吨；广州 30Q120 报 13200 元/吨，30Q130 报 13000 元/吨。成交价较报价偏低，市场价与出厂价倒挂，钢厂挺价意愿受到市场低迷挤压。

市场消息称宝钢股份联合武钢股份等多家产学研机构，启动“高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发及应用项目”，“硅钢项目”预计年新增产值 8 亿元以上。作为国内两家最大的取向硅钢生产厂家，取向硅钢都是其重点战略品种。两家取向硅钢市场占有率达到 79% 左右，去年宝钢取向硅钢产量接近 35 万吨，武钢产量为 54 万吨左右。两家产品在 0.23、080、075 等牌号都取得较大进步，用于三峡变电设备。随着技术进步，近年来对日韩高端取向硅钢替代率明显上升。

硅钢品种作为两家合并后率先突破的品种，影响深远。取向硅钢本身是高直供的产品，市场流通量不足 10%。合并后一方面市场定价话语权进一步提高；另一方面也进一步规范市场秩序，散乱差，无序竞争得以改善。此外，整合后对集中精力能加快产品更新换代，丰富产品种类，满足结构性需求变化都有重要意义。

相关数据显示：今年 1—7 月份，全国电网工程完成投资 2560 亿元，同比增长 32.5%。全国主要发电企业电源工程完成投资 1454 亿元，同比下降 8.4%。今年 1—7 月份，全国全社会用电量 33289 亿千瓦时，同比增长 3.6%，增速比上年同期提高 2.7 个百分点。第二产业用电量 23743 亿千瓦时，同比增长 1.6%，增速比上年同期提高 2.5 个百分点。第二产业用电尽管环比增长，但仍显工业制造业领域的低迷，复苏压力仍重。

取向硅钢部分牌号 8.22 - 8.26 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	12800	--	--	--
B30P100	宝钢	14000	--	--	正品
30Q130	武钢	12600	--	--	正品
30Q120	武钢	12800	--	--	正品
30QG105	武钢	14500	--	--	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)中国外汇交易中心：自 2016 年 8 月 25 日起，每个交易日公布 11:00 和 15:00 两个时点人民币对欧元、日元和英镑参考汇率。(2)国务院发布《降低实体经济企业成本工作方案》，大力实施税费调控，降低实体经济企业成本。(3)银监会：短期暂不放开商业银行参与国债期货交易业务，因考虑债券市场近期违约事件不断增多，期货市场波动较大。(4)《中国制造 2025》五大工程实施指南发布，涉及未来 5 年到 10 年制造业创新中心、工业强基、绿色制造、智能制造、高端装备创新等领域的发展。(5)发改委两批公开推介 PPP 项目共 2531 个，已有 619 个项目签约，总投资 10019.1 亿元。(6)七部委下发《关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》文件，“互联网金融”产品首付贷被正式定性为违法违规。

行业：(1)全国首个区域电力交易机构市场管理委员会——广州电力交易中心市场管理委员会 8 月 25 日成立，电力市场化改革破冰。(2)全国首个电网相对控股电力交易平台昆明电力交易中心成立，同时成立的还有云南电力市场管理委员会。(3)京津冀电力市场建设最终方案计划于 10 月份印发，京津唐市场 2018 年 6 月正式运行，标志着新电改首个区域市场建设方案呼之欲出，电改进程将迎来全新里程碑。(4)国网首晒成绩单：7 个月省下 216 亿，拟建电力“全国统一市场”。

数据：(1)世界钢铁协会：2016 年 7 月全球粗钢产量为 1.34 亿吨，同比增 1.4%。1-7 月全球粗钢累计产量 9.3 亿吨，同比降 1.2%。

汇率：26 日人民币对美元汇率中间价报 6.6488，较前一交易日上调 114 个基点。

二、取向硅钢本周价格走势偏弱



三、短期取向硅钢市场或稳中偏弱运行。

从市场角度看，下游需求仍显疲弱，制约当前取向硅钢价格。变压器行业毛利下降，营收下降，去年配网增长的订单大部分今年交货，今年配网变压器设备招标下降，一定时期内影响下游一些企业业绩。今年上半年全国的配网建设增速偏慢，投资总额同比下滑 20%左右，同时配网市场竞争非常激烈，价格战明显，国网对铁芯变压器质量审核从严，对取向硅钢市场产生不利影响。尽管农网投资有明显提速，但农网领域采用低端设备较多，同时受非晶合金变压器冲击较大。如果未来城市配网若有起色，会对整个配网领域有所改善。

从目前市场运行状况来看，在铁矿石及上游材料一路上涨的情况下，取向硅钢市场仍稳中偏弱运行，说明市场取向硅钢低迷进一步加深。本周实际成交价较上周进一步走弱，下游采购迟缓不积极，钢厂库存增加，市场信心不足充分体现。8 月即将过去，月底商家资金回笼需求增加，仍有可能降价出货行为。总体上看，市场偏弱格局未变，预计下周仍稳中偏弱运行为主。

四、多重因素影响 期铜先抑后扬（图：长江有色金属现货）



本周，伦铜连续 4 日下跌，收盘价从周一的 4748.5 美元/吨一路下跌至周四的 4626 美元/吨，周内累计下跌 172 美元；LME 铜库存 22 日至 229375 吨，截止至 25 日至 263875 吨，累计上涨 34500 吨。据世界金属统计局发布报告显示，上半年全球铜市供应缺口为 19.7 万吨，主要产量增加集中在中国，中国表观消费费同比增加近 10%。由于国储收储、保税库存增加等因素已结束，预计下半年恐难维持如此强劲的表现增长，但另一方面，大量精铜被锁定也确实

让市场处于紧平衡状态，对价格起到支撑作用。但从近期情况看，国内因环保原因需求明显下降，有可能在限产结束后需求有报复性反弹，但即将进入旺季备货阶段，市场预期需求可能逐步好转。

现货 1#铜市场主流报价在 36300-37150 元/吨左右，周内累计下跌 790 元/吨，周内随着铜价回落，现货贴水也呈逐渐收窄至升水的过程，从周初贴水 60 元左右出货重新到升水 50 元左右；进口亏损收窄到 400 元以内，废铜也明显滞跌，但仍然未见积极的增仓，下游只是逢低采购现货满足即时所需，还未有大量备货的积极性。随着前期的恐慌性下跌已经结束，沪铜由于偏离均线短期有反弹要求，但整体依然是振荡走势。

综上，虽然场悲观情绪仍未散去，但美联储加息预期减弱，油价小涨，限制铜价跌幅，沪铜快速下跌后也有反弹需求，等待测试支撑后备货买入。

五、行业要闻

1、首钢总公司与国网北京市电力公司签署合作协议

8 月 25 日，首钢总公司与国网北京市电力公司签署合作协议，双方将在诸多领域开展一系列合作，共同携手，共创未来。首钢总公司领导靳伟、张功焰、何巍、赵民革、王世忠、胡雄光；国家电网公司副总工程师兼国网北京市电力公司总经理李同智，国网北京市电力公司党委书记杨新法，副总经理刘润生、安建强、唐屹峰，总经理助理兼重大项目协调办公室主任马林峰参加。

国网北京市电力公司作为首都最大的公用事业单位，负责北京地区电网规划建设、运行管理、电力销售和供电服务工作。近年来，该公司全力确保电网安全、加速电网发展、提升优质服务，得到社会各界广泛认可。具有近百年历史的首钢正在全面深化改革、加快转型发展，通过打造全新的资本运营平台，实现钢铁和城市综合服务商两大主导产业并重和协同发展。首钢与国网北京市电力公司建立合作关系有着坚实的基础，双方将以此次合作协议签订为契机，以创造共同价值为目标，利用各自技术和资源优势，强强联合形成合力，广泛深入开展各项合作，促进双方的长远发展。

靳伟在致辞中感谢国网北京市电力公司长期以来对首钢的支持。他说，首钢的发展，离不开国网北京市电力公司的支持和帮助，此次协议的签订是双方合作新的开始，希望双方的合作空间越来越大，合作之路越走越宽。他预祝双方合作成功，并不断取得新的成果。

李同智在致辞中说，合作协议的签订，将助力双方在电网建设、运行保障、客户服务等方面加强沟通，强化合作，发挥各自优势，形成新的示范共赢效应。下一步，国网北京市电力公司将加强与首钢的沟通交流，互帮互助，互利互惠，在更宽更广的领域进行合作，实现共同发展。

胡雄光、安建强分别代表双方签署合作协议。

在签约仪式上，双方领导共同观看了《新首钢高端产业综合服务区北区设计方案》宣传视频。

签约仪式前，李同智一行先后参观了西十冬奥广场 1 号筒仓地下一层展厅，登上石景山顶俯瞰首钢老厂区全貌，参观了陶楼一层展厅及新首钢高端产业综合服务区规划沙盘。

国网北京市电力公司及首钢相关部门负责人参加了签约仪式。

2、保变电气中标扎鲁特-青州特高压 14 台换流变压器

2016 年 8 月 19 日，国家电网公司电子商务平台发布了《国家电网公司 2016 年扎鲁特-青州±800kV 特高压直流工程第一次设备招标采购中标公告》。保变电气中标扎鲁特-青州±800kV 特高压直流工程第一次设备招标采购项目换流变压器产品 1 个标包，共计 14 台换流变压器。中标总容量 690 万 kVA，总金额约为 10.64 亿元，中标金额在中标厂家中位居第二。

扎鲁特-青州±800kV 特高压直流输电工程为“外电入鲁”的特高压重点直流工程之一。工程起于内蒙古扎鲁特换流站，止于山东青州换流站，途径内蒙、河北、天津、山东四个省市，线路全长约 1224km，工程总投资达 60 亿元。该工程建成投运后，预计外送电力 1000 万千瓦，年外送电量 500 亿千瓦时以上。

该工程是保变电气 2016 年以来中标的第三个特高压直流输电工程，也是国家电网公司第一次真正意义上的公开招标，国内众多知名厂家参与竞标，较国家电网公司以往同类项目招标竞争更加激烈。营销公司在准确把握国家电网公司的招标标准和采购模式下，详细分析各竞争对手的优势和劣势，提出合理的投标技术方案和报价策略，公司领导审时度势进行全面审核后确定最优投标方案，最终不负众望夺得单厂排名第二的好成绩！此次中标意义重大：不仅为公司 2016 年巩固电网特高压直流市场地位奠定了坚实基础，同时中标该具有“标杆”性质的特高压直流工程为保变电气的长期发展带来深远的积极影响。

本次中标充分体现了国家电网公司对保变电气综合实力的肯定与信任，保变电气将以此为契机，合理统筹调配人力、物力、财力资源，优先满足该工程建设需求，确保高标准、高质量、高水平按期完成工程设备生产制造任务，为服务扎鲁特-青州 800kV 特高压直流工程作出重大贡献。

3、南方电网 500 千伏云南鲁西背靠背换流站扩建工程正式开工

近日，南方电网公司 500 千伏云南鲁西背靠背换流站扩建工程正式开工，计划 2017 年汛前建成投产。

该工程总投资 7.3 亿元，将扩建 1 个 100 万千瓦常规直流单元，装设 6 台 39.8 万千瓦安常规直流换流变压器，整流侧装设 2 组 16 万千乏无功补偿、逆变侧装设 3 组 11 万千乏无功补偿，以及配套通信及二次系统。工程投产后将增加云电外送能力 100 万千瓦（届时云电外送总送电能力将达 2560 万千瓦），2017 年可增送云南外送电量 30 亿千瓦时，以后每年可增送云南外送电量 40 亿千瓦时，有利于促进云南清洁水能消纳。

鲁西背靠背直流工程是南方电网公司首个背靠背直流异步联网工程，在世界上首次采用大容量柔性直流与常规直流组合模式，柔直单元容量、直流电压均为世界最高水平。工程一期建设 100 万千瓦常规直流单元加 100 万千瓦柔性直流单元，其中常规直流单元已于今年 6 月 30 日建成投产，柔直单元计划今年 8 月底前投产。

4、常州“智”造新成果：牵引变压器填补全球空白

“成功研发大型节能卷铁心牵引变压器的企业，在全国乃至世界上我们都可以说是第一家。”常州太平洋电力设备集团董事长高旻东自豪地向记者介绍。

近日，由常州太平洋电力设备集团、西南交通大学电气工程学院和中铁工程设计咨询集团有限公司联合开发的 220KV/56.5MVA 大型节能卷铁心牵引变压器，顺利通过了中国铁路总公司主持召开的技术评审，专家们一致认为，常州太平洋电力设备研制的高电压、大容量节能型卷铁心牵引变压器关键技术达到国际领先水平。

据了解，轨道交通牵引变压器是一种特殊用途的电力变压器，是电气化铁路工程的最关键的设备之一，被誉为电气化铁路的“心脏”。2003 年起，我国逐渐流行立体卷铁心变压器，特别是在输配电系统中逐渐推广应用，能批量生产 35KV 级以下的卷铁心变压器。但对 110~220KV 等级立体卷铁心变压器的研究，在全球范围内仍处于空白。

高旻东介绍，早在 2013 年，他们就开始和西南交通大学展开合作，研发大型轨道交通牵引变压器。2015 年该项目由中国铁路总公司立项支持，常州太平洋电力设备集团、西南交通大学电气工程学院和中铁工程设计咨询集团有限公司联合开发成功，并进行了一年的挂网运行，各方面测试均达到标准。

高旻东介绍，220KV/56.5MVA 智能型卷铁心轨道交通牵引变压器具有超低损耗、大容量、节能环保等优点，采用智能制造技术，解决了高电压等级卷铁心牵引变压器生产过程中，铁心卷绕、铁心退火、变压器拼装移动等问题，空载损耗降低 50%、噪音下降 20 杜比、成本下降 15%。同时，通过在变压器上集成传感监测设备，建立预警分析模型和经验知识库，在铁路牵引供电领域首次实现变压器运行全过程智能化预警分析，使铁路特种变压器的故障发生率大幅降低。

“卷铁心变压器技术是一项比较成熟的技术，但 220KV 级的大型卷铁心变压器由于工艺和生产设备等限制，在国内外一直是空白。”高旻东介绍，常州太平洋电力设备集团是目前国内外唯一掌握了 220KV 级卷铁心变压器的设计、制造技术及唯一具备独立研发和生产加工装备的单位。

根据估算，我国铁路如采用卷铁心牵引变压器每年可节省用电 8.4 亿千瓦时（度），仅这一项可节省用电成本近 10 亿元。相关技术成熟后，如果推广到 AT 变压器和动力变压器上，每年又可多节省用电 10 亿度，节省用电成本 8 亿元。“我们新的厂房已经基本建成，大型卷铁心轨道交通牵引变压器的生产设备也正在安装，预计今年年内就可以投产。”

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。