

中国取向硅钢周刊

(2017 年 2 月第 3 期)

目 录

●宏观新闻摘要

●取向硅钢：总体平稳态势未改 等待需求启动

●下周取向钢价格或仍以稳为主

●“基建潮”降温、中国需求放缓 伦铜创 18 个月单日最大跌幅

●行业要闻

1、西电集团研制成功国内首台容量最大网侧电压等级最高的变压器

2、山东电工电气成功中标西班牙变压器产品大单

3、2022 年印度输配电变压器市场将达 29 亿美元

4、西门子获第一个总承包 497MW 海上风电项目

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《2016 年 12 月原材料运营报告》

《2016 年 12 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，局部市场低牌号价格有所松动，市场资源节后有一定增加，但高低牌号货源不协调，少数高牌号产品仍然短货。总体上市场心态相对稳定，商家对后市相对乐观，下游采购有望 3-4 月恢复增长，补库动作带动行情看涨预期偏强。从目前市场报价看，常规 30Q120 一般报价在 11200 元/吨左右，30Q130 报价在 10700 元/吨左右，民营 120 多数维持在 10000-10500 元/吨，宝钢 B30P120 报价 11200 元/吨，B23P090 报价 16500 元/吨左右。急于出货商家报价有所松动，成交价跟风下滑，但出货状况改善不大，仍需要等待需求回暖。

国网 2016 年计划投资电网额不低于 4390 亿元，实际完成 4977 亿元，同比增长 10%。其中，农网改造投资额 1718 亿元，同比增幅达 36.57%，但较 2015 年有所放缓。全年实现小城镇和中心村电网改造升级工程 3.6 万个，投产变电站 1296 座，投产线路 43.6 万千米，新增配电变压器 20.3 万台。在集中招标方面，2016 年达 4689 亿元，同比降低约 7.6%。2017 年国网计划投资 4657 亿元，实际有望超 5000 亿元，预计未来几年农村电网建设仍将有比较大的空间。配网设备 2017 年有望伴随电改红利高增长，尽管 2016 年招标量低于预期，但电改也明确放开增量配网，刺激社会资本进入，推动配网投资加速，利好低牌号取向硅钢市场。

特高压方面，2016 年国网完成投产“三交一直”特高压工程，目前已在运“六交五直”，2016 完成跨区跨省输送电量达 1861.65 亿千瓦时，使得中东部地区新增受电能力超过 6400 万千瓦。2017 年，国家电网计划将纳入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”特高压工程年内全部投运。受 2016 年特高压建设影响，大变压器公司 2017 年特高压业务增长会表现较好，西变、特变预期较高。有利于取向硅钢市场继续向好恢复。

取向硅钢部分牌号 2.20-2.24

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	11800	--	--	--
B23P085	宝钢	18500	--	--	正品
30Q130	武钢	11000	--	--	正品
30Q120	武钢	11200	--	--	正品
23RK085	武钢	18500	--	--	正品
30PH105	浦项	--	--	--	缺货
30Z140	新日铁	--	--	--	缺货

说明：本价格表只代表部分取向硅钢牌号，**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)习近平主持召开中央政治局会议。会议要加强产业、区域、投资、消费、价格、土地、环保等政策协调配合,深入推进“三去一降一补”。(2)国家统计局发布 2017 年 1 月 70 个大中城市住宅销售价格统计数据。其中,15 个一线和热点二线城市中 11 个城市新建商品住宅价格环比下降、3 个城市持平,一二线城市新建商品住宅价格环比基本止涨,三线城市走势总体平稳。(3) 国家统计局于发布 31 个省份 2016 年的地区生产总值(GDP)数据:从经济总量上来看,广东、江苏排名第一、第二,不过广东的第一经济大省位子更稳了;在名义增速方面,则呈现了南快北慢的趋势,西南地区的西藏、贵州和重庆均超过了 11%,位列前三。(4)工信部:计划到 2020 年末黄金产量达到 500 吨。

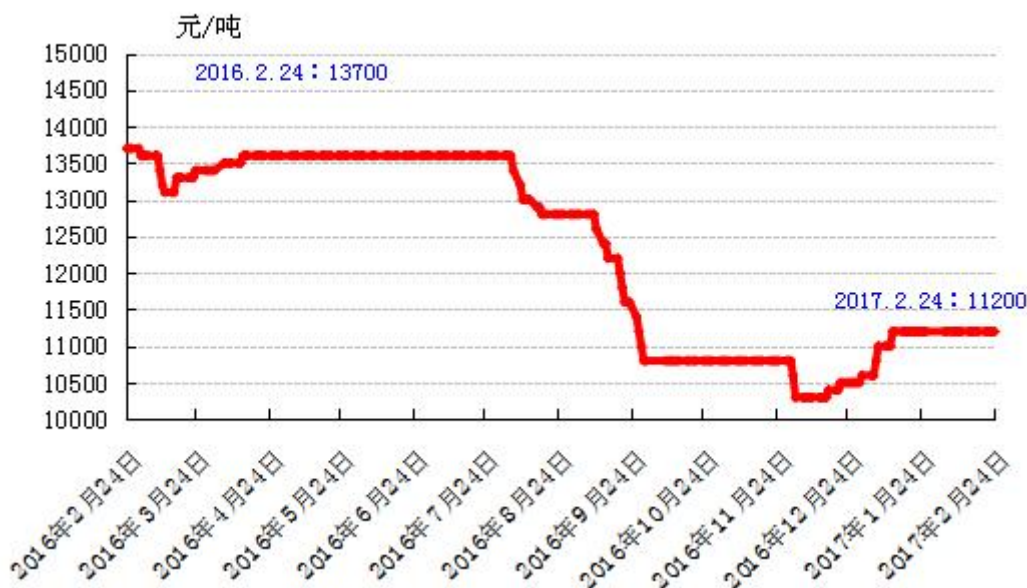
行业: (1)2017 年国家电网发展总投入 5871 亿元,固定资产投资 4848 亿元,电网投资 4657 亿元,将累计接入充电桩 16 万个。

数据: (1)2016 年,全国生产粗钢 8.08 亿吨,粗钢产量超过 3000 万吨的企业有四家,分别是宝武钢铁、河钢、沙钢和鞍钢,产量占全国粗钢产量的 21.68%;产量超过 1000 万吨企业共 21 家,比 2015 年新增一家(新增津西钢铁、三钢集团两家,算上宝武,总体新增一家),产量占比为 51.85%。产量超过 500 万吨企业共 35 家,比 2015 年新增四家(镇鑫钢铁、东海钢铁、裕华钢铁、冀南钢铁),产量占比为 63.50%。(2)世界钢铁协会:2017 年 1 月全球粗钢产量 1.365 亿吨,同比提高 7.0%。2017 年 1 月中国的粗钢产量为 6720 万吨,同比提高 7.4%,日本 1 月粗钢产量为 900 万吨,同比提高 2.7%。

汇率: 24 日人民币对美元汇率中间价报 6.8655,较前一交易日上调 40 个基点。

二、取向硅钢价格走势平稳

2016年2月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、下周取向钢价格或仍以稳为主

从目前市场运行状况看，局部市场价格出现松动是很正常的。一方面需求没有启动，需要时间转换；另一方面春节后市场陆续到货，低牌号资源压力有所增加，并且1月份价格上涨偏快，在出货不畅情况下属于理性回调。但价格难以将回至1万元以下（30Q120），成本和钢厂支撑力度以及对后市预期作用，市场仍相对乐观。短期看，取向硅钢市场尚未脱离平稳运行特征，预计下周暂时平稳为主，但资源的不平衡使部分高牌号价格仍有小幅探涨机会。

四、“基建潮”降温、中国需求放缓 伦铜创18个月单日最大跌幅

（图：长江有色金属现货）



本周，国内现货铜报价较为坚挺，周初现货铜报价小幅下跌150元报至48200元/吨；21日现货铜报价上涨520元报至48720元/吨，22日维持平稳；23日小幅下跌175元至48300元/吨；周内大部分时间铜价较为平稳，持货商维持贴水，逢高积极换现，市场供应货源较充足，平水铜品牌间分化依然严重，好铜较受青睐，投机商压低价积极吸收好铜，市场低价货源很快被消耗殆尽，下游观望较多，整体成交尚可。周五，伦铜大幅下跌，现货铜价跟跌千元，报至47240元/吨，临近周末铜价大幅下跌，加重市场观望情绪，成交受阻。

前期，支撑铜价上涨除了两个矿山的供应问题还有就是市场看好中国消费。但目前来看，中国市场消费充满变量，且没有一个新的看涨因素让后续资金继续不断买进，老多头平仓价

格走低。加之国内市场商品联动带动人气转弱，大家纷纷平仓多头，期铜行情走弱，关注更多消息指引。

五、行业要闻

1、西电集团研制成功国内首台容量最大网侧电压等级最高的变压器

日前，中国西电为锡盟—泰州±800千伏特高压直流工程研制的国内首台容量最大、网侧电压等级最高的特高压换流变压器顺利通过出厂试验。该产品的研制成功，标志着特高压直流工程线路和特高压交流工程线路可以实现直接联网，再次巩固和拓展了国产高端电力装备制造技术和能力在特高压直流领域的领先优势。

2015年底，中国西电获得了国家电网±800千伏上海庙—山东、锡盟—泰州特高压“两直”工程共28台特高压换流变压器的订单。“两直”工程是推动我国乃至世界特高压直流输电技术创新发展的重要工程，对于特高压电网及全球能源互联网的发展具有重大的示范作用。与之前的特高压直流工程相比，“两直”工程首次将±800千伏直流输电容量从800万千瓦大幅提升到1000万千瓦，网侧电压等级从750千伏提高到了1000千伏。为了确保特高压工程产品的质量和进度，中国西电所属西电西变依靠多年的技术创新积累和科研制造团队，抽调七十余名技术和生产骨干进驻常州生产基地，新春佳节期间仍然紧张工作，两地携手，精工细做，把好各个环节质量关，一次性顺利通过全部试验。

首台国内容量最大、网侧电压等级最高的特高压换流变压器产品的顺利完成，实现了特高压交直流输电线路的直接联网的新突破，也给中国西电后续13台产品的制造奠定了良好的基础。

2、山东电工电气成功中标西班牙变压器产品大单

2月22日，山东电工电气收到西班牙安讯能源公司发来的中标通知书，成功中标该公司三年变压器框架采购计划40%的份额。

安讯能源公司隶属于西班牙建筑商安讯能集团。该集团是世界三大可再生能源开发商之一，也是全球最大的风电场营造商与开发商。

该框架采购协议覆盖安讯能源公司在全球16个国家的项目采购工作，潜在变压器采购容量保守估计约为6000兆伏安，即每年2000兆伏安。产品涵盖66千伏、132千伏、220千伏及400千伏不同电压等级。

山东电工电气于2015年6月开始跟踪配合该项目，与多家国内外知名企业同台角逐，最终依靠优秀的技术实力、对问题的快速反应能力赢得客户青睐。

该项目成功中标，标志着山东电工电气对欧洲高端市场开拓的又一次成功，也标志着该公司产品在高端市场日益巩固。

3、2022年印度输配电变压器市场将达29亿美元

根据市场调研机构Research and Markets的报告，到2022年，印度输配电变压器市场预计达29亿美元。

目前，印度政府正采取重要措施来巩固输配电网络，并积极鼓励对配电企业的金融资助。

另外，政府计划投资 2019 财年投资 1.46 万亿卢比用于输电领域，从而巩固输电网，因此带来了变压器的增长需求。

2016 年西部地区占全国最大收益份额。然而，输电领域的大量投资将集中在南部地区，其次是北部和西部地区。配电领域，西部地区预计收获最多投资，其次是南部和北部地区。

报告指出，推动印度市场发展的动力包括政府的一系列激励措施，电力领域的增长海外直接投资，变压器的替换，以及不断增长的可再生能源领域。当然，市场也受到一些因素制约，例如，高昂的产品进口、不足的测试设施。

印度输配电变压器市场的主要参与商有 ABB 印度公司、巴拉特重型电气、通用电气印度输配电公司、施耐德电气基础设施公司、西门子、特变电工印度能源公司、东芝输配电系统印度公司等。

4、西门子获第一个总承包 497MW 海上风电项目

EnBW 近日筹划在北海建造一个 497MW 的海上风电项目，西门子将为 Hohe See 海上风电场提供完整的工程方案、负责开发、基础建设等。这也是西门子第一次扩展风电业务的范畴。该项目的最后投资已经结束，工程将于 2018 年初开工。风电场将选址德国博尔库姆岛以北 90 千米，且水深 40 米处的地方。风电场正式运行后，西门子提供五年期的运维服务。此外，西门子负责通过 BorWin 3 高压直流线路和 BorWin Gamma 变换器平台为电网运营商 Tennet 完成并网工作。

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。