

中国取向硅钢周刊

(2017年5月第4期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：价格二次探底 钢贸亏损加剧
- 下周取向硅钢低位震荡
- 伦铜走势较强于沪铜
- 行业要闻
- 1、“虚拟电厂”已上线 我国首套“源网荷智能电网”投运
- 2、推广节能变 置信电气将推出 SBH17 型非晶合金配电变压器！
- 3、20 亿美元！中电装备公司与埃塞俄比亚签署输配电项目合作协议
- 4、在“一带一路”上刻下“中国本钢”的名字

国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2017年3月原材料运营报告》
- 《2017年3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：
18513790710
18513790716
18513790731

本周综述：

本周国内取向硅钢市场小幅走弱，部分 120 牌号再次跌破 10000 元关口，逼近 2016 年低点，显示出市场二次探底迹象。从目前报价看，上海市场国产 30Q120 主流报价在 9900-10000 元/吨，30Q130 报价在 9700 元/吨左右，民营 120 牌号报价在 9300-9600 元/吨，宝钢 B30P120 报价 10000 元/吨，B23P090 报价 15500 元/吨左右。商家出货整体一般，资金周转缺口大，市场信心不强。低迷态势可能延续到端午节前后。

从资源上看，市场总体到货不多，商家多消化前期库存较多。从市场调研得知，由于钢厂没有降价，市场一路下滑，价格倒挂加大，商家亏损增加，从钢厂订货量也相应减少，库存压力也向钢厂转移。而今年以来需求表现尚可，国网订单比去年好，但中间囤货太多，低价竞争严重。多数商家在去年 12 月份囤货，成本在 9100、9500、9700 元不等，所以对今年上半年价格产生了一定压制。

近日，国家能源局官网发布《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于云南增量配售电业务改革有关问题的复函》，解答了诸多增量配网争议问题，在关于增量配网建设主体资格、收费、建设许可、电网企业垄断、结算权等重大问题予以了回复解答。从整体上看，降低了社会资本进入门槛，并进一步推进了市场化进程。另外，国家电网公司提出以上市、合资合作为主要方式推进混合所有制改革；加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率。目前国家电网公司的配网集中采购招标权下放到各省公司，招标量有望较上年有大幅增长。随着 2017 年改革将进入政策落地期，第二批增量配网项目，释放一部分配网端取向硅钢需求。

基于需求状况以及成本考虑，市场价格进一步下滑空间有限。

取向硅钢部分牌号 5.22 - 5.26

| 牌号 | 产地 | 市场均价 | 涨跌 | 到厂优惠价 | 备注 |
|---------|-----|-------|------|-------|----|
| B30P120 | 宝钢 | 10600 | ↓200 | -- | -- |
| B23P085 | 宝钢 | 17300 | ↓200 | -- | 正品 |
| 30Q130 | 武钢 | 9800 | ↓200 | -- | 正品 |
| 30Q120 | 武钢 | 10000 | ↓200 | -- | 正品 |
| 23RK085 | 武钢 | 17300 | ↓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

一、宏观新闻摘要

宏观：(1)特色小镇峰会将于5月25-27日召开，围绕新经济新模式、特色小镇落地、京津冀一体化等议题解读雄安新区。河北将投资2000亿建100个特色小镇，马云天猫小镇已落户北京。(2)社科院：2016至2020年中国经济增长速度将继续下降。(3)商务部：正在修订的《外商投资产业指导目录》拟放开汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制。(4)发改委：自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140元和135元，为年内第四次上调。(5)国务院决定设立国家职业资格目录，实行清单式管理，降低就业创业门槛提升职业水平。一是设置准入类职业资格；二是依法设置的职业资格必须纳入国家目录，并实行动态调整。

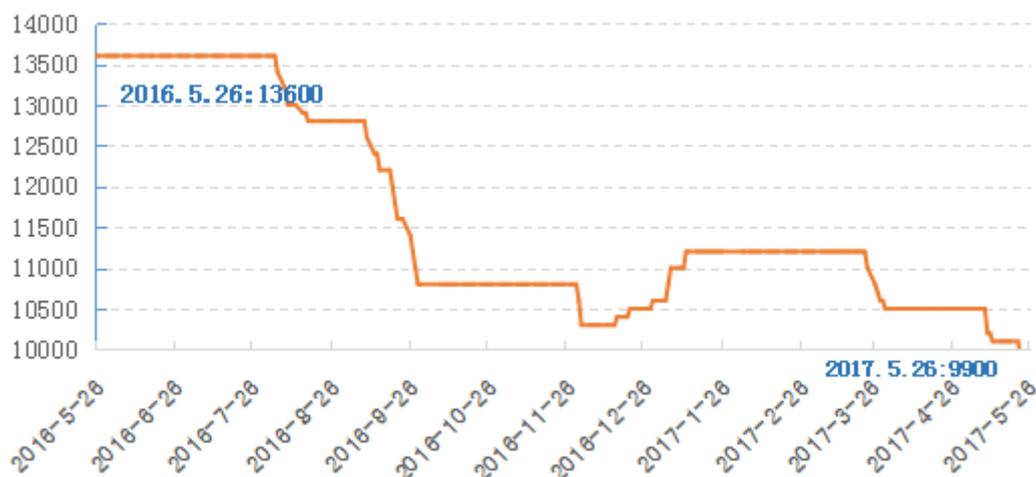
行业：(1)南方电网拟于“十三五期间”投入653亿元用于农网改造。(2)印度电力严重依赖中国 印媒：政府将紧急叫停，目前正在拟定新议案，意禁止中国企业在印度电力领域，尤其是输变电行业的投资与合作。(3)国家电网公司与中国移动签订集团业务框架协议，在终端通信、呼叫中心、短信平台、互联网出口、数据和语音专线等业务方面进行优化。

数据：(1)世界钢铁协会：2017年4月全球粗钢产量1.421亿吨，同比提高5.0%。2017年4月中国粗钢产量7280万吨，同比提高4.9%。日本4月粗钢产量为880万吨，同比提高3.0%。韩国4月粗钢产量550万吨，同比下降2.9%。(2)国资委：前4月中央企业利润总额4449.9亿，同比增18.1%，实体经济资产负债结构保持平稳。(3)财政部：前4月国企总营收155829.7亿元，同比增长17.5%；总利润8247.5亿 同比增长24.8%；总成本150545.2亿元，同比增长16.7%。1-4月，煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；石油石化等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。

汇率：26日人民币对美元中间价报6.8698元，较前一交易日下降3个基点。

二、本周取向硅钢价格走势跌

2016年5月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、下周取向硅钢低位震荡

从目前市场运行状况来看，尽管取向硅钢市场低迷偏弱，但至少有两方面因素有支撑。一方面是宝武钢铁合并不久，降价可能性偏低，市场订货成本较高，继续下降可能性不大；另一方面随着市场资源以及下游库存消化，都会进入补库阶段，而且整体需求温和向好，有利于取向硅钢探底后反弹。至于反弹什么节奏，多大幅度，也只能根据市场供需和各方因素来考量。但目前看，低迷状态仍需要时日修复，端午节过后，市场或应该重新进入筑底反弹周期。

四、伦铜走势较强于沪铜（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货1#铜主流报价在45630-45960元/吨，升贴水维持在贴水80-贴水10元左右。本周临近端午小长假，持货商方面出货意愿升温，下游逢低备货意愿尚可，贸易商观望情绪较浓，整体市场备货情况没有预计中好。

行业方面，据国际铜研究小组(ICSIG)近期发布月报显示，2017年1月全球精炼铜供应过剩5.1万吨，去年同期为供应过剩4.4万吨。据智利政府公布的数据显示，智利3月份铜产量为37.8万吨，较去年同期下滑23.1%，因前期全球最大的铜矿罢工导致产量减少。铜库存方面，LME库存在近期连续激增之后，近日有所下滑，但上海交易所库存有所回升。周二公布的数据显示，中国4月精炼铜进口较上年同期减少41%，因随着信贷获得难度加大，贸易商发现他们的购买力缩减。

综上，本周伦铜持续上涨，但是沪铜涨幅并不大，5月3号跳空低开的缺口还没有补上，量能也没有放大，预期沪铜跟涨乏力。

五、行业要闻

1、“虚拟电厂”已上线 我国首套“源网荷智能电网”投运

今天，首套针对清洁能源大规模消纳的“源网荷智能电网”系统在江苏投运。它的投运，相当于我国拥有了最大规模的“虚拟电厂”。

这套“源网荷智能电网”系统，是通过智能化技术，在实现调控电厂发电的同时，也能调控用户用电，让两边都在不停变化的“天平达”到瞬时平衡。

我们用的电是瞬时平衡的，也就是说，你用多少，电厂就要发多少。就像一个天平，一端是用户，一端是电厂，让它平衡的支架就是电网。一旦不平衡，电网将发生大面积瘫痪。

用户用电是不断变化的，要保持平衡，以往通过调节电厂发多少电就可以了。过去电厂大都是煤电、水电，方便调控。而随着风电、光伏等不可控的新能源的加入，让电厂这端，也开始不断变化。

国网江苏电力调控中心副主任 罗建裕：通过这套系统，电网不仅仅是一根主线连接到用户，而是延伸到用户每个用电设备，使得大量分散不可控的用电设备，转化为毫秒级的可控资源。

如今，这个系统可以把一个企业的用电设备，细化分为生产用电、办公用电和生活用电。甚至是对照明、空调等都可以实时控制，一旦电力供应出现问题，可以做到一家企业，生产、办公等用电不停，部分照明中断、空调调高几度，而不是以往的一刀切、全停电。

国网江苏电力调控中心副主任 罗建裕：现在已经在 1370 家企业用户试点推广这套系统，可以随时停电、不影响企业正常生产生活的用电容量达到了 376 万千瓦，也就是说，这些电力可以随时让出来，给其他的人使用。相当于是一个“虚拟发电厂”。

据了解，这套系统即将开始在全国推广。预计到 2020 年，全国的规模可达到 1 亿千瓦，相当于少建 100 台百万千瓦级的燃煤机组。同时，还能够消纳超过 1 亿千瓦的清洁能源。

2、推广节能变 置信电气将推出 SBH17 型非晶合金配电变压器！

“从目前非晶合金变压器（简称‘非晶变’）行业发展趋势来看，未来很长一段时间还是以能效提升、节能降耗为变压器的主要发展方向，为了推动配电变压器的节能性能提升，高牌号硅钢片、高性能国产非晶带材及新型生产工艺应运而生。”

上海置信电气股份有限公司（简称“置信电气”）资深专家凌健接受中国电力报记者采访时说，节能变压器主要发展趋势还包括：高电压、大容量及低噪音等，结合变压器智慧型可控可监测化发展，变压器的发展将日趋实用化及管理便捷化。

非晶变比硅钢变节能效果明显

“变压器一旦投运，其空载损耗就会一直存在，非晶变相对传统硅钢变压器每年可节约大量能耗，节能效果明显。”凌健接受中国电力报记者采访时说，以风光储项目所用 1100 千伏安非晶油变为例，实际变压器空载损耗低至 580 瓦，空载电流 0.15% 及以下，以替代 S11 变压器为准，单台年节电量可达 1 万千瓦时，以溢价 3 万为计，约 4 年即可回收多余的投资成本。

有数据显示 SBH15 型非晶变比 S11—T 型硅钢调容变压器（简称“调容变”）更加节能。以硅钢 315（100）千伏安容量调容变为例，当负载率 > 15.8%（临界负载率）调容开关切换到大容量时，取负载率为 18%，SBH15 型非晶变每台年运行有功能耗为 2525 千瓦时，S11—T 型硅钢调容变每台年运行有功能耗为 5241 千瓦时，SBH15 型非晶变每台每年可节能 2716 千瓦时。

当负载率 $<15.8\%$ (临界负载率)调容开关切换到小容量时,取大容量非晶变负载率为 15% ,对应硅钢调容变小容量负载率为 47% ,SBH15型非晶变每台年运行有功能耗为 2209 千瓦时,S11—T型硅钢调容变每台年运行有功能耗为 4686 千瓦时,SBH15型非晶变每台每年可节能在 2477 千瓦时。

“非晶变运行可靠。非晶变的高、低压线圈引出线直接通过高、低压套管引至油箱外,引线接点少,故非晶变线圈结构、引线联结方式简洁、可靠,另外,非晶变全密封,免维护。”凌健告诉中国电力报记者说,随着市场上硅钢片价格的逐渐攀升,非晶合金带材价格相对平稳,非晶变价格优势正日渐凸显。

非晶变在节能方面仍有提升空间

“非晶变在节能方面仍有提升空间,目前置信电气正积极研究开发新一代非晶变——SBH17型非晶变。置信电气的多项技术及产品填补国内空白,部分关键技术达到国际领先水平,带动了变压器行业技术进步。”凌健说,SBH17型非晶变空载损耗及负载损耗较SBH15均下降 10% ,SBH17型非晶变计划将于2017年下半年推向市场。

事实上,置信电气通过十几年间在非晶变领域的摸索和实践,掌握了铁心全表面吸音降噪技术、铁心双场控温退火技术、铁心性能全产线管控及匹配系统、立体卷铁心非晶油变及铁心制造技术等可直接应用于非晶变抗短路、低噪音、低能耗领域的实用性技术。

据了解,置信电气最早通过消化吸收美国通用电气公司(GE)引进技术,并结合我国电网运行情况及改造和实际市场需求,经过二次开发和技术创新,首创了地埋式非晶变、干式非晶变、非晶合金立体卷铁芯变压器等高能效产品,技术底蕴深厚。

创新是一个企业

不断发展的原动力

置信电气拥有完善的科技创新体系,体制机制保障;自主知识产权产品市场占有率逐年提高;领先的技术及信誉,成为行业领军企业;良好的创新环境,集聚一批高端人才;灵活的产学研创新机制,促进高新技术成果转化。置信电气整合高校及科研院所的研发实力,开展合作研究开发,新技术转化应用,目前已与上海大学、武汉大学、国网能源院等开展密切合作。置信电气研发的基于真空技术有载分接开关,将配电网现行无载调压配变升级为有载自动调压配变,该产品具备小型化、少维护、长寿命及平稳调压等特点。

“从国网近三年招标情况来看,置信电气生产的非晶变在市场上的份额有 15% 左右,置信电气生产的非晶合金铁心变压器应用于各行各业及各大国家级工程。”凌健结合市场分析认为,有奥运会、世博会、珠港澳大桥、杭州湾大桥、风光储等项目。

以风光储为例,置信电气先后共中标风电用预装式变电站 100 余台,其中2011年7月底前交付 30 台,其余产品于2013年9月底前交付完毕,目前为止产品运行情况稳定。

3、20亿美元!中电装备公司与埃塞俄比亚签署输配电项目合作协议

“一带一路”国际合作高峰论坛期间,在来访的埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆见证下,中电装备公司与埃塞俄比亚财政和经济合作部在北京签署了《埃塞俄比亚输配电合作协议》。

根据《合作协议》,中电装备公司将以战略合作伙伴身份全面参与埃塞第二个五年发展计划输配电领域项目的规划和建设等工作,与埃塞俄比亚电力公司和供电公司合作,推动当地电网发展和互联互通,包括埃塞俄比亚主干网工程、工业园配套输变电工程、铁路电网接入工程、电网升级改造工程和以埃塞为电力输出中心的跨国互联工程等项目的落地实施,项

项目总投资规模约 20 亿美元。

《合作协议》的签署，将进一步推动中埃电力基础设施领域合作，加速电网项目建设，促进埃塞俄比亚对周边国家电力出口和东非区域电网互联互通，助力中埃全面战略合作伙伴关系持续向前发展。电力基础设施建设是埃塞俄比亚工业化和社会经济发展的重要保证，双方按照“共商、共建、共享”原则，本着互利共赢理念，就合作内容达成了一致。双方通过这些项目的实施，将推动“一带一路”建设框架下中埃电力基础设施领域合作，分享国家电网的规划、建设、运营经验和最佳实践，更好地服务当地经济社会发展。

自 2013 年以来，中电装备公司在埃塞俄比亚已先后成功建设了埃塞复兴大坝水电送出 500 千伏输变电工程、埃塞—肯尼亚±500 千伏直流输电工程、城市轻轨配套输变电工程、中低压配网工程等一批重点项目。项目建成投运后，显著提升了当地电力基础设施服务水平，带动了当地就业和社会经济发展，成为中埃能源领域合作的典范。项目建设的质量和成效，得到埃塞政府和民众的好评，复兴大坝送出工程被埃塞政府确立为当地的爱国教育基地。

立足埃塞深耕细作，由点及面，逐步延伸到周边国家，项目实施中干一个项目树一座丰碑，是中电装备公司当地化发展基本思路。借力国家电网公司在电网规划、设计、装备、建设、运行和管理等方面的集团优势，中电装备公司将认真组织实施、履行合作协议，在已有成功合作项目的基础上，进一步拓宽发展环境，以更好的工程质量和建设成效回馈和服务当地社会。

4、在“一带一路”上刻下“中国本钢”的名字

5 月 18 日，由世界最宽热轧机——本钢集团 2300 毫米热轧机组生产的 5000 吨热轧 X70 管线钢全部运抵大连港。这批标记着本钢商标的宽幅热轧板，将飘洋过海运往巴基斯坦，用于中巴经济走廊的工程项目上。借助“一带一路”的东风，本钢热轧板、冷轧板、镀锌板、硅钢和长材产品不断销往东南亚、西亚、东盟和中非等地的 30 多个国家，在“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”上刻下“中国本钢”的名字，为推进贯通欧亚大陆经济圈建设的“中国行动”，奉献本钢人的钢铁力量。

发挥优势，擦亮“本钢名片”

国家“一带一路”倡议为钢铁产品走出去带来了新的机遇。“一带一路”沿线国家和地区基础设施落后，随着“一带一路”建设的深入推进，这些国家释放了大量的钢铁需求，成为全球钢铁消费的新增长点。本钢紧抓这一契机，准确定位，在原有销售网络的基础上，加大在“一带一路”沿线国家和地区的销售网络布局，加快产品走出去步伐。目前，本钢产品已销往“一带一路”沿线的 30 多个国家，使“中国本钢”的名片在“一带一路”上更加闪亮。

紧盯“一带一路”沿线国家和地区目标市场，本钢充分发挥自身三大优势，即本钢经过多年大规模的技术改造升级，目前已经实现了生产设备大型化、生产控制自动化、生产工艺连续化，拥有国内领先、世界一流的工艺装备优势；家电板、石油管线钢、集装箱板、机械结构用钢等主导产品研发能力处于国内先进水平，高附加值和高技术含量产品比例达到 85% 以上，拥有行业领先的产品结构优势；在东亚、东南亚、欧洲、南美和非洲市场有较高的市场认知度和市场占有率，拥有稳定的销售网络优势。

目前，本钢已有家电板、石油管线钢、集装箱板、机械结构用钢等 1000 多个品种的产品销往“一带一路”沿线国家和地区。

开拓市场，多条腿走出去

为加大在“一带一路”沿线国家和地区的产品出口力度，本钢通过加快驻外销售分公司销售节奏、强化与贸易商的合作、提高直供用户供货比例等方式，多条腿走路，多渠道开发市场。

为及时发掘“一带一路”沿线国家和地区的钢铁需求，锁定目标市场的具体项目，本钢在通过驻外销售分公司、贸易商、信息网络等渠道捕捉用户市场信息的同时，派出多批专业人员，深入到“一带一路”沿线国家和地区进行实地调研、走访。去年，本钢国贸公司出口处在得知中东某国有一重大项目要公开招标后，积极组织专业人员参加投标，并经过深入调研，根据本钢的产品特点和质量优势，综合衡量国内外几大著名钢企实力，制订出严密的竞标方案，精准定价，一举中标，现已陆续为该项目供货超过10万吨。

随着“一带一路”的深入推进，越南钢铁需求量日益增加，本钢利用自身拥有高端产品生产线的优势，集中对当地用户进行走访，了解当地用户需求，与当地多家大型企业建立了供货关系，并实现批量供货。

此外，本钢与马来西亚、泰国、印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋等多个国家的用户也形成了稳定的供货关系。

全程跟踪，个性化服务全程“在线”

为稳固市场，在锁定用户后，本钢便开启了个性化的全程跟踪服务模式，并全力确保个性化服务全程“在线”。

本钢采取一单一议策略，根据用户的不同需求制订个性化服务方案。在获得中东某用户需要较薄规格产品订单的信息后，本钢立即派出专业技术人员与厂家技术人员面对面交流，利用本钢热轧1880毫米生产线能生产薄规格产品的优势，快速研发生产出符合用户需求的产品，现已实现了每月2000吨的稳定供货。

同时，本钢紧跟市场变化，为客户搭建快速响应的技术研发平台和优先排程的高效生产平台。本钢充分发挥销研产一体化优势，针对区域市场和终端用户特殊需求，用最短的时间完成工艺研发，缩短交货周期。

此外，本钢还致力于为出口产品搭建持续改进、稳定提升的质量平台，为海外用户建立稳定的保障机制和强大的个性化技术服务平台，从而更好地解决用户在用前、用中、用后过程中出现的各种问题。

因产品质量好、规格齐全、服务到位，本钢在“一带一路”沿线国家和地区赢得了良好的口碑和稳定的市场。

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。