

中国取向硅钢周刊

(2017 年 8 月第 3 期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢: 市场拉涨价格占上 10000 元关口
- 下周取向硅钢或偏强态势
- 伦铜创三年内新高
- 行业要闻
- 1、中电联: 2017 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、河钢集团成为国内第一大家电板供应商和第二大汽车板供应商
- 4、平高集团特高压 GIS 产品 10 年累计投运 98 个间隔

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2017 年 6 月原材料运营报告》
《2017 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：
18513790710
18513790716
18513790731

本周综述:

本周取向硅钢市场继续稳中有涨，幅度 100-200 元不等。经过上周一番拉涨后，本周继续保持强势。从资源上看，低价资源进一步消化，主流商家手中货源已并不充足，新订货到货资源少量陆续抵达，由于价格倒挂，商家对价格上涨相对积极。从目前报价看，主流市场都跟随钢厂价格政策有所调整，其中上海市场国产 30Q120 主流报价在 10100 元/吨，30Q130 报价在 9800-9900 元/吨左右，民营 120 牌号报价在 9500-9800 元/吨，宝钢 B30P120 报价 10200 元/吨，B23P085 报价 16500 元/吨左右，一线钢厂 120 牌号普遍站上 10000 元关口，市场涨价氛围升温，成交略好。

一方面，钢厂通过调价，基本摆脱了亏损；另一方面，采购补库需求有所提升，既有前期库存资源消耗因素，也有淡季将过，为后期准备库存。此外，有色金属价格大涨，铁矿石、焦煤焦炭原材料价格也明显上升，对整个钢材价格也有明显提振作用。

从需求上看，国网第四批集中招标启动，配网建设也加快推进，雄安新区输变电工程 2018 年起将全面开工。能源局发布监测报告表示：蒙东通辽供电公司、甘肃定西供电公司等供电企业要科学合理地规划电网布局，切实将电网建设资金用实用好。各供电企业要以加强电网建设和当前农网升级改造为契机，加快推动电网建设和改造，不断优化主配网结构，确保配电网投资政策落实到位。从表述看，下半年电网建设资金到位问题将比上半年有更好落实，有利于取向硅钢市场需求进一步恢复。目前，下游变压器企业采购有一定积极变化，适当接受了市场涨价，采购活动也较之前有所增加。

钢厂方面，在出口上仍有进一步增长可能，随着南网、国网海外建设项目增加，取向硅钢出口向好势头不变。有利于缓解国内资源压力。

取向硅钢部分牌号 8.14 - 8.18

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	10800	↑ 100	--	--
B23P085	宝钢	17500	↑ 100	--	正品
30Q130	武钢	10000	↑ 100	--	正品
30Q120	武钢	10200	↑ 100	--	正品
23RK085	武钢	17500	↑ 100	--	正品

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)统计局：7月份经济稳中向好，向好势头持续发展。具体：工业增长基本稳定，企业效益明显改善；服务业保持较快增长，商务活动指数持续向好；固定资产投资平稳增长，基础设施建设继续加强；房地产开发投资增速回落，商品房待售面积减少；市场销售增长较快，网上零售增势强劲；居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨势趋稳；进出口快速增长，一般贸易比重提高。(2)国信中心：预计下半年CPI上涨1.5%，全年上涨1.5%；下半年PPI上涨3.0%，全年上涨4.8%。(3)IMF发布中国经济评估报告，将中国2018至2020年经济增长预期上调至6.4%，并称中国要警惕债务风险。(4)雄安新区未来主导产业锁定生物制药、电子科技、高端制造、互联网+、现代服务业等。(5)统计局：7月份一线城市房价趋于稳定 二三线城市环比涨幅明显回落。其中，15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅继续全部回落，10个城市环比下降或持平；70个大中城市中一二线城市房价同比涨幅持续回落。

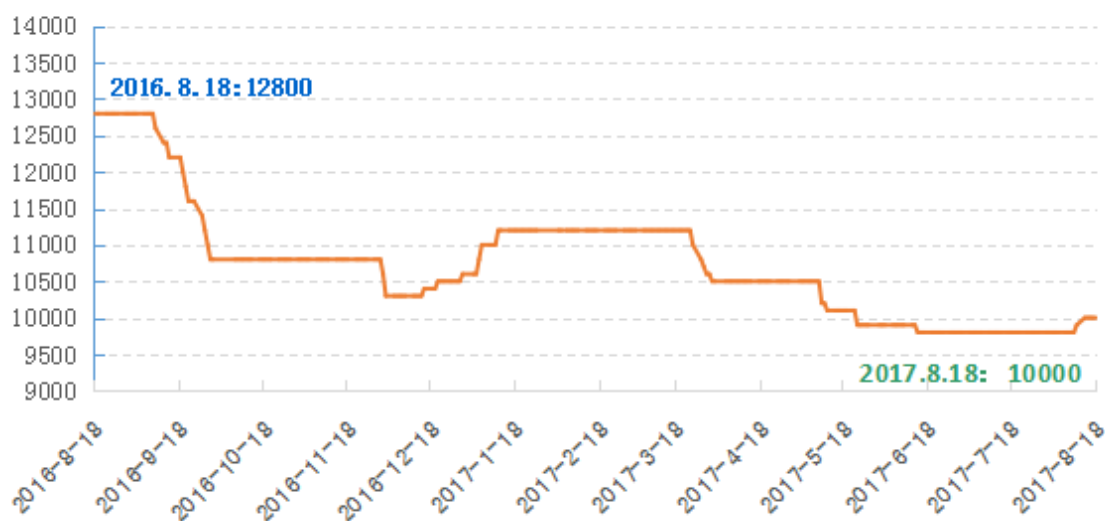
行业：(1)商务部 海关总署公告：自9月5日零时起，中国禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石等。(2)国网输变电项目2017年第四次变电设备招标，涉及220~750kV变压器、35~110kV变压器、35(20)kV开关柜、10kV开关柜、电力电缆等。(3)2017年中国变压器十大品牌企业：特变电工、保定天威保变、江苏华鹏、西安西电、天威保变(合肥)、常州西电、江西变电设备、三变科技、马鞍山恒创科技、中骏电气(泉州)。

数据：(1)中钢协：2017年7月，全国生产粗钢7402.12万吨，同比增10.27%，日产238.78万吨；日产环比降2.18%；累计生产粗钢49155.25万吨，同比增5.14%，累计日产231.86万吨。

汇率：18日人民币对美元中间价报6.6744，较前一交易日贬值35个基点。

二、本周取向硅钢价格走势小涨

2016年8月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、下周取向硅钢或偏强态势

从目前市场运行状况来看，钢厂、市场都积极提升了价格，下游接受相对被动。由于取向硅钢特殊，不可能像其他钢种一天一价。经过此次拉涨，市场继续上涨仍需要时间消化，一方面等待钢厂出台下月价格政策，另一方面需求端也需要慢慢接收。不过，整体取向硅钢市场氛围渐好，一线 120 牌号站上 1 万元重要关口，是取向硅钢摆脱地皮价的标志。预计下周市场以稳为主，部分资源偏紧的牌号有小幅上涨可能。

四、伦铜创三年内新高（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货 1#铜主流报价在 49920-51070 元/吨，较上周均价上涨 25 元/吨，周内同价整体走势强劲，现货贴水随着价格走高而扩大。持货商套保导致出货较少，出货报价也较为坚持，但铜价高位市场货源流通尚可，中间下游暂时不能接受目前价格。并且，近期铜价受整体市场氛围影响较大，考虑外围市场环境不稳定，下游均保持观望为主。

综上，本轮基本金属的大涨主要受供给侧改革和环保加剧的影响，反弹的基础是预期中国需求端的稳定增长、以及未来铜矿供应逐渐短缺的状况令多头信心大振；而资金大举进场助推，令铜价短期走势较强，预计随着基本金属触及数年高位后了结获利，料铜价有回落风险，但短期乐观情绪较强，料难有大跌，高位震荡为主。

五、行业要闻

1、中电联：2017 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。全社会用电量增速同比提高，7 月当月用电量创历史新高；工业用电较快增长，轻、重工业用电增速同比提高；四大高载能行业用电均实现正增

长，合计用电增速低于工业；发电装机增速较上年回落，水电当月发电量正增长；发电设备利用小时与上年基本持平，水电利用小时同比降低；全国跨区、跨省送出电量同比增长；新增火电装机同比降低，新增太阳能发电装机同比大幅提高。

（全文链接：http://www.chinaccm.com/22/20170818/2201_4345834.shtml）

2、国家能源局发布 7 月份全社会用电量

8 月 14 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 5034 亿千瓦时，同比下降 1.3%。

1-7 月，全国全社会用电量累计 31668 亿千瓦时，同比增长 0.8%。分产业看，第一产业用电量 570 亿千瓦时，同比增长 2.4%；第二产业用电量 22900 亿千瓦时，下降 0.9%；第三产业用电量 4040 亿千瓦时，增长 7.5%；城乡居民生活用电量 4158 亿千瓦时，增长 4.7%。

1-7 月，全国发电设备累计平均利用小时为 2293 小时，同比减少 188 小时。其中，水电设备平均利用小时为 1911 小时，增长 59 小时；火电设备平均利用小时为 2531 小时，减少 259 小时。

1-7 月，全国电源新增生产能力（正式投产）5237 万千瓦，其中，水电 597 万千瓦，火电 2886 万千瓦。

3、河钢集团成为国内第一大家电板供应商和第二大汽车板供应商

日前，中国钢铁工业协会对国内主要钢铁企业品种板材数据进行了统计分析，河钢集团以 2016 年家电板 181 万吨、汽车板 332 万吨的产销量，成为国内钢铁企业第一大家电板供应商、第二大汽车板供应商。今年以来，河钢集团在取得产品升级和结构调整巨大进步之后，产品结构进一步优化，高端产品持续增量，其中家电板上半年产量达 135.5 万吨，汽车板产量达 225 万吨，比去年同期又有较大幅度提升。

河钢集团深入推进供给侧结构性改革，聚焦“市场”和“产品”，着力提升产品品牌形象，全面提升综合竞争力。特别是通过构建渠道优势，将钢铁产业链镶嵌到家电产业链上，以向海尔家电稳定供货为突破口，树立了河钢家电板品牌，与三星、松下、LG、美的等全球所有高端家电品牌建立起长期合作关系，实现了家电品牌全覆盖，并带动了集团品种升级取得全面突破。河钢集团汽车板实现“整车造”，汽车用钢批量直供十几家在全球具有重大影响力的汽车制造企业，高端汽车钢产品用于世界知名品牌汽车制造。

河钢集团坚定不移地对接高端市场，确保每条产线配备定位明确的特定客户群，以此推动产品结构快速升级。贴近终端市场，突出在汽车用钢、家电板等领域开展工艺技术研究 and 产品推广。全力打造技术、质量、人才、信息和自动化“四大支撑体系”，强化全流程质量管控，产线潜能逐步得到释放。积极转变商业运营模式，在深入推进大客户经理制基础上，进一步健全完善两级客户服务体系，通过客户群体结构的优化和营销主渠道的不断拓展，为营销服务模式转型、产品档次提升提供重要支撑。

4、平高集团特高压 GIS 产品 10 年累计投运 98 个间隔

8 月 16 日，从平高集团获悉，伴随着榆横—潍坊 1000 千伏特高压交流输变电工程顺利完成 72 小时试运行并正式投入运行，平高集团参与建设的第 9 条特高压工程也宣告完工。

榆横—潍坊特高压工程线路全长 2×1050 公里，自西向东横穿陕西、山西、河北和山东四省，是华北特高压网架的重要组成部分。

平高集团参与该工程陕西省榆横 1000 千伏开关站和山东省潍坊 1000 千伏变电站 12 个间隔 1100 千伏 GIS 供货安装任务。为确保特高压产品质量，该集团细化管控措施，创新质量管理模式，全面推进特高压产品质量管理。在做好自身质量管理工作的同时，他们还将管理链条延伸至零部件供应商，严格供方准入、技术变更，严控零件质量，达到了成套效率同比提高 30%，装配产能同比提高 39%，设计效率同比提高 45%，一次出厂合格率稳定在 98.5% 以上。

参与国家特高压建设 10 年来，平高集团不仅积累了丰富的现场安装及质量控制经验，而且研制出具有完全自主知识产权、性能国际领先的一大批特高压产品，填补了国内空白，打破了国际垄断，创造了多项“中国创造”和“中国引领”。截至目前，该集团的特高压 GIS 产品已累计投运 98 个间隔，所有设备运行状态良好。

.....

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。