

中国取向硅钢周刊

(2017年9月第3期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:取向硅钢:钢厂大幅调涨后市场何去何从?
- 短期取向硅钢稳中偏强运行
- 期铜创下阶段性低位后 进入震荡调整期
- 行业要闻
- 1、全球首发! 0.18毫米 065等级极低铁损取向硅钢产品
- 2、三峡集团联合葡电成功中标英国 Moray95万千瓦海上风电项目
- 3、特变电工衡变公司又造世界级“作品”
- 4、内蒙古蒙星变压器有限责任公司非晶合金变压器建设项目顺利投产

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2017年7月原材料运营报告》
《2017年7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:

本周取向硅钢市场价格继续小幅上涨,且因钢厂调整幅度较大,涨幅较上周扩大,部分120牌号报价已经达到11500元/吨,较上周提高500-700元。由于钢厂总体都调涨了300-1000元不等,总体上低牌号调涨幅度相对偏高,使得高低牌号价差缩小。市场钢贸商总体资源不多,9月份合同资源仍未到货,观望拉涨氛围较浓。从成交上看,下游接受相对缓慢,但有订单仍按需采购为主。从目前市场主流报价:国产30Q120主流报价在11500元/吨,30Q130报价在11300元/吨左右,民营120牌号报价在10100-10500元/吨,宝钢B30P120报价11400元/吨,B23P085报价16700元/吨左右。总体看,市场价格水平较上个月大幅提高,基本没有1万元以下的正品资源。

市场涨价,一方面得益于制造业回暖,电力设备企业利润好转,加上特高压和配网建设持续增长,旺季需求逐步恢复,企业补库导致钢厂订单偏好。另一方面市场、钢厂库存水平无压力,环保限产造成外围钢价水平大幅提升,铜等有色金属出现一波大涨行情,为取向硅钢提价营造了较好的环境氛围。据有关机构统计,2017年上半年,电力设备板块29家上市公司共实现营收668.67亿元,同比增长21.15%。其中,二季度营收达到401.98亿元,同比增长26.57%,环比增长50.73%;此外,行业整体实现归母净利润59.07亿元,同比增长22.24%。其中二季度的归母净利润达到39.23亿元,同比增长28.51%,环比增长97.8%。据中电联数据显示,2016年配电网和特高压项目成为投资拉动重点,配电网去年完成投资3117亿元、同比增长32.8%;特高压项目去年完成投资870亿元,同比增长87.5%。

从今年投资变化来看,特高压投资增速放缓趋稳,配网投资力度仍然较大。低压电器受下游房地产等基建投资复苏,带动低压设备增速相对较高,一带一路扩围,电力设备、电网建设外需增加,都为取向硅钢需求带来利好影响。不过,国内电网投资受用电增速下滑的影响,行业进入了低速增长的阶段。大宗原材料的持续上涨,下游企业成本压力激增,压力向下游传导过程中或致大宗原料价格出现回调,涨幅过快成交收到抑制。

取向硅钢部分牌号 9.11 - 9.15

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	11600	↑600	--	--
B23P085	宝钢	17800		--	正品
30Q130	武钢	11300	↑600	--	正品
30Q120	武钢	11500	↑600	--	正品
23RK085	武钢	17700		--	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格略有出入。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

宏观：(1)统计局：8月份国民经济保持稳中有进、稳中向好发展态势。工业生产总体稳定，企业效益持续改善；服务业较快增长，商务活动指数持续处于景气区间；固定资产投资增速有所回落，投资结构继续优化；房地产开发投资增长平稳，商品房待售面积继续减少；居民消费价格涨势温和，工业生产价格涨幅有所扩大；进出口较快增长，一般贸易和机电产品出口比重提高；供给侧结构性改革扎实推进，转型升级成效突出。(2)《国务院办公厅关于推广支持创新相关改革举措的通知》，确定在京津冀、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等8个区域开展全面创新改革试验。

行业：(1)发改委：8月全社会用电量在去年同期增长8.3%的基础上，同比仍增长6.4%，环比7月份回落3.5个百分点。二产用电量同比增长2.6%，环比7月份下降10.8%，1—8月，全社会用电量同比增长6.8%，增速较去年同期提高2.6个百分点。其中，一产、二产用电量同比分别增长8.5%和6.1%，增速分别提高3.4和4.1个百分点；其中制造业用电同比增长6.7%，环比降10.8%，主要是有色、钢铁、电力生产和供应业等行业用电量环比减少。

数据：(1)2017年8月粗钢产量7459万吨，同比增8.7%；1—8月我国粗钢产量56641万吨，同比增5.6%。生铁产量6261万吨，同比长3.8%；1—8月生铁产量48670万吨，同比增3.6%。钢材产量9676万吨，同比增0.5%；1—8月钢材产量74518万吨，同比增1.2%。

汇率：9月15日，人民币兑美元中间价报6.5423，较前一交易日上调42个基点。

二、本周取向硅钢价格走势持续上涨

2016年9月—今上海市场武钢30Q120价格走势



三、短期取向硅钢稳中偏强运行

从目前市场运行状况来看，市场涨价氛围偏高，资源不多，供给压力不大。由于钢厂近月每月都在调涨，致使订货商成本高低不一，市场上报价也相对混乱。9月份合同资源月底陆续到货，由于成本进一步上移，加上国庆假期影响，预计商家难有价格让步。总体上，钢厂经过大幅拉涨，带动市场明显走强。下一步，仍是需求方接受的时间消化，市场需要供需均衡下价格平衡，预计下周整体稳中偏强运行为主。

四、期铜创下阶段性低位后 进入震荡调整期（图：长江有色金属现货）



本周，沪期铜连续大跌，铜价已接近5万一线，上海现货市场1#铜主流报价在50590-51280元/吨，铜价回落至上月水平。周内，铜价回落，持货商少量投货试探，好铜升水100元/吨被瞬间秒收，随即好铜即显报价升水120~130元/吨，平水铜报价持坚，升水100元/吨以下买盘积极成交活跃，湿法铜难觅踪影，报价升水50元/吨左右依然货紧价俏。临近交割，有部分仓单货源流出，品类不同，价差表现分歧大，白银仓单可低至升水60~70元/吨，贵溪仓单可高至升水130元/吨。下游表现持续买入积极，逢低补货。近交割升水高企，持货商尤其是前期保值被套持货商出货积极，市场显现供需两活跃的交投特点。

综上，沪铜继9月5日创下近四年半高位后，便展开连续调整，盘中更是创下50370元/吨的阶段新低，并创出“七连阴”。而美元暴涨以及库存增加等因素，进一步增添了沪铜期价调整压力。短期来看，价格急跌之后期价或有反弹需求，但从中线来看，本轮涨势已结束，或将进入较长时间的震荡调整期。

五、行业要闻

1、全球首发！0.18 毫米 065 等级极低铁损取向硅钢产品

9月初，由宝钢股份领衔的国家“十三五”重点研发计划——重点基础材料技术提升与产业化重点专项首批项目——高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发及应用项目传出捷报：经过协同攻关，0.18 毫米规格 065 等级极低铁损取向硅钢产品全球首发。

高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发及应用项目正式启动 1 年多来，由宝钢股份、钢铁研究总院、东北大学、保定天威保变电气股份有限公司、国家电网联研院、苏州吴变电气科技有限公司、中山大洋电机股份有限公司、东方电机有限公司等参研单位组成的产学研用团队，建立了偏析干预下抑制剂全生命周期行为模型及复杂传质路径下界面偏析定量模型；突破了取向硅钢抑制剂体系设计与织构最佳化、无取向硅钢织构调控等多项关键技术；研发出硅钢全流程织构控制等 10 余项技术创新成果，批量研制了 0.20 毫米规格 070 等级和 0.23 毫米规格 075 等级极低铁损取向硅钢、0.23 毫米规格 080 等级超高磁感取向硅钢、0.50 毫米规格 250 等级低各向异性无取向硅钢等 4 个新产品，性能指标和实物质量达到目前同类产品国际领先水平，0.18 毫米规格 065 等级极低铁损取向硅钢产品全球首发。目前，该项目首个年度计划目标已全部完成，并提前完成下一年度部分工作。

硅钢是电力电子装备升级换代的关键材料之一，被称为“钢铁皇冠上的明珠”，是钢铁生产中技术高度复杂、生产难度极大、对装备条件和管理要求较高的品种。多年来，我国硅钢制造技术与国外存在代差，成为制约我国电力及机电行业发展的重要因素之一，国家每年都要拿出大量外汇进口高端硅钢产品，以满足相关行业快速发展的需求。

为实现《中国制造 2025》强国战略，去年，国家科技部高技术中心启动了重点基础材料技术提升与产业化重点专项首批项目，力争通过重点专项的实施，推动钢铁、有色金属、石油化工等基础材料产业结构调整与升级。2016 年 7 月份，宝钢股份联合多家相关行业骨干企业、研究机构等，组成产学研用团队，共同申报并承担了该重点专项首批项目之一的高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发与应用项目研究任务，研发周期为 4 年。

该项目正式启动后，在宝钢股份的牵头组织下，产学研用团队严格按照国家有关项目和资金管理规定，落实项目管理法人责任制；以项目任务书为抓手，打破行业壁垒，集合全产业链优势资源，进行整体规划与一体化实施，重点关注跨产业、跨领域的研发协同。

下阶段，该项目组将强化从基础前沿、重大共性关键技术到应用示范研发工作的全产业链协同、一体化实施，重点推进两大类先进硅钢制造技术理论研究成果向重大共性关键技术的转化、4 个系列 10 余种产品由实验室研究向大规模生产的转化，力争实现部分产品的世界首发与批量研制。

2、三峡集团联合葡电成功中标英国 Moray95 万千瓦海上风电项目

北京时间 9 月 11 日下午 15 时，中国三峡集团和葡萄牙电力公司联合投标的 95 万千瓦英国 Moray 海上风电项目成功中标。此次成功中标，是三峡集团和葡电合作开拓第三方市场新的里程碑，标志着三峡集团成功进入全球最大的海上风电市场，成为中国第一家中标欧洲大型海上风电项目电价补贴的企业，也是首个投资全球近百万千瓦级海上风电项目的中国企业。Moray 海上风电项目位于苏格兰马里湾中部海域，离岸距离 31 公里，总规划装机 112 万千瓦，

此次投标容量 95 万千瓦，中标电价每兆瓦时 57.5 英镑，项目预计 2022 年建成发电。

3、特变电工衡变公司又造世界级“作品”

9 月 11 日，特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称“衡变公司”）自主研发的 ODFPS-JT-1500000/1000 特高压现场组装式变压器在国家变压器质检中心的监督下，一次性通过出厂试验、型式试验和特殊试验，各项性能指标均优于国标要求，标志该项研制任务取得圆满成功。该产品为目前 1000kV 级世界最大容量的现场组装式变压器，对特变电工在特高压变压器以及现场组装式变压器市场的发展具有深远影响。

ODFPS-JT-1500000/1000 特高压现场组装式变压器，在现有 1000kV 变压器技术的基础上，结合衡变公司在现场组装式变压器方面大量的设计、制造经验，采用解体运输、现场组装方案，进行设计结构和工艺优化，大幅减小了变压器的单件运输重量，有效解决了特高压变压器运输难、安装难的问题。该产品具有电气可靠性高、温升低、损耗小、经济性高等诸多优点，技术水平国际领先。该产品的成功开发将解决后期我国西南环网特高压建设中最为突出的运输问题，为建设全国性输电网络，实现跨区域、远距离、大容量的能源输送提供有力保障。

衡变公司一直致力于现场组装式变压器的研究，成功解决了现场组装式变压器解体运输、现场组装、现场干燥等核心技术难题。从 2009 年制造云南永丰变电站第一台 500kV 现场组装式变压器至今，已累计为云南、四川、西藏等地电站研制 40 余台 500kV 及以上电压等级的现场组装式变压器，市场占有率近 70%，是世界变压器行业现场组装式变压器领域的领军企业。

衡变公司共拥有现场组装式变压器技术相关专利 13 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 8 项。公司研制的 SFP-JT-1230000/750、SFP-JT-1180000/500、OSFPS-JT-1000000/500、SSP-JT-700000/500 等现场组装式变压器技术水平国际领先，其中“500kV 超高压大容量现场组装式变压器”荣获湖南省科学技术进步奖、国家重点新产品、湖南省专利一等奖等荣誉，“特高压 1000kV 现场组装变压器关键技术开发及设备研制”项目被评为湖南省战略性新兴产业科技攻关类项目。

4、内蒙古蒙星变压器有限责任公司非晶合金变压器建设项目顺利投产

近日，内蒙古蒙星变压器有限责任公司非晶合金变压器建设项目顺利投产。该公司研制生产的 SBH15-M-630/10 非晶合金新型环保节能配电变压器于 2016 年 3 月 5 日经内蒙古自治区经信委新产品鉴定验收合格。该公司于 2017 年 4 月启动非晶合金变压器建设项目，项目总投资 1500 万元，改建厂房 3000 平方米，建设年产 300 台非晶合金变压器生产线一条。目前，已完成全部建设内容并顺利投产，预计年可实现产值 3000 万元、利税 500 万元人。

.....

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。