

中国取向硅钢周刊

(2017 年 10 月第 1 期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:变压器产量小幅攀升 钢厂再度调涨引爆市场
- 淡季来临, 短期取向硅钢需求或稍弱
- 多重因素助力铜价 ‘V’ 型反转
- 行业要闻
- 1、首钢高磁感取向硅钢助力中国高铁发展
- 2、马钢高端产品十月份产销再发力相继打入汽车家电石油建筑船舶等领域
- 3、国家电网在特高压直流输电领域创造新的世界纪录
- 4、西电西变公司全面启动巴基斯坦项目
- 5、三变科技: 3 亿多元变压器产品出口 “一带一路” 国家

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2017 年 8 月原材料运营报告》
《2017 年 8 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: 本周取向硅钢市场作为国庆长假后第一周, 市场情绪观望相对浓厚, 采购量较少。华东、华南等地均有少量资源到货, 但由于贸易商在 10 月份期货合同中订货相对谨慎, 因此后续到货数量维持低量。由于商家陆续开市以及钢厂调涨 11 月份订货价格, 且最高幅度达到 800 元/吨, 市场拉涨幅度尚且不大。从目前市场主流报价看, 华东地区国产 30Q120 主流报价 12100 元/吨, 让步 11500 元/吨左右; 30Q130 报价在 11900 元/吨左右, 民营 120 牌号报价在 10500-11000 元/吨, 宝钢 B30P120 报价 12000 元/吨, B23P085 报价 16800 元/吨左右。华中和华南地区 30Q120 报价在 12500/吨左右。不同牌号较节前略有提高, 120 等常规牌号恐进一步提高报价。总体成交一般, 市场观望情绪浓厚。

从变压器生产情况看, 今年上半年电力变压器产量 83269.48 万千瓦安, 同比增 3.68%, 在去年同期下滑基础上, 有所好转。国家重点输电通道建设项目和配电网建设改造以及新一轮农村电网改造升级工程拉动下, 输变电相关产品保持增长, 其中其中大型电力变压器同比增长 17.49%, 电力电容器增长 13.6%, 高压开关设备 (11 万伏以上) 同比增长 20.91%, 电力电缆同比增长 5.99%, 绝缘制品同比增长 12.06%。

在 9 月份第四届能源论坛上, 中电联报告表示: 到今年底, 纳入大气污染防治行动计划的 ‘四交四直’ 特高压工程将全部投产, 每年可向东中部地区送电近 4000 亿千瓦时, 减少东中部发电用煤 1.8 亿吨/年。但是特高压到今年年底除了新疆到安徽的 ±1100 千伏这一工程不投运以外, 其他将全部投运, 明年几乎无工程可干。但电网批项目难。我国电网峰值负载率如果高企在 90% 以上过高水平, 电网投资必定再获得批准大幅增加, 因此, 特高压仍被看好有较大投资空间。

目前我国已经建成投运 “八交九直” 17 个特高压工程, 在建 “两交四直” 6 个特高压工程。 “十三五” 期间合理布局能源富集地区外送, 建设特高压输电和常规输电技术的 “西电东送” 输电通道, 新增 1.3 亿千瓦, 达 2.7 亿千瓦左右。十三五期间严格控制电网建设成本, 全国新增 500 千伏及以上交流线路 9.2 万公里, 变电容量 9.2 亿千伏安。

随着一带一路建设逐力以及国际电力需求增长, 未来取向硅钢出口仍面临较好的国际市场环境, 以减少国内市场的压力。据预测: 2016-2022 年, 全球电力变压器市场预计年复合增长率达 7.07%。到 2022 年, 印度输配电变压器市场预计达 29 亿美元。另外, 印度政府计划 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。

取向硅钢部分牌号 10.9 - 10.13

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	12100	↑ 300	--	--
B23P085	宝钢	17800	--	--	正品
30Q130	武钢	11800	↑ 200	--	正品
30Q120	武钢	12300	↑ 300	--	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略有出入。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

宏观: (1)十九大将于 2017 年 10 月 18 日在北京召开, 目前十九大新闻中心已正式对外接待。(2)2017 年 9 月份中国大宗商品指数 105.9%, 升幅较 8 月扩大 5.5 个百分点, 连续八个月呈上升态势, 供应指数、库存指数、价格均上升, 显示国内大宗商品市场市场需求回升, 生产活动加快, 供需衔接良好, 市场稳中向好的态势进一步明确。(3)中国 9 月财新服务业 PMI 50.6, 创 21 个月新低。在制造业和服务业增速放缓、以及整体经济扩张势头减弱的背景下, 中国 9 月财新综合 PMI 51.4, 为 3 个月最低水平, 或暗示四季度经济下行压力再现。(4)《9 月份住宅成交报告》发布, 全国 50 个大中城市前三季度成交面积同比跌 17%, 一线城市前三季度成交面积为 2007 年以来最低值, 创 10 年新低, 北京广州跌六成。(5)国资委: 央企前三季度实现营收 19.1 万亿元, 同比增 15.4%; 实现利润 1.11 万亿元, 同比增 18.4%, 延续了去年四季度以来持续增长态势, 创 2012 年以来同期最好水平; 前三季度煤炭、钢铁、火电等产能过剩行业央企固定资产投资降 33.5%、19.3%和 21%, 目前钢铁煤炭去产能已完成 2388 万吨。

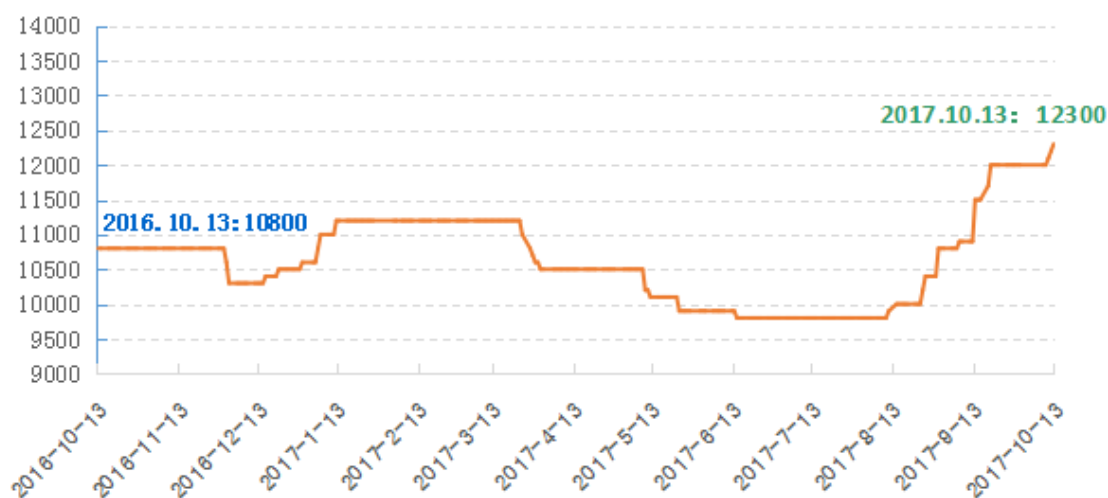
行业: (1)2017 年全球智能变压器市场规模约为 14.7 亿美元, 预计到 2022 年, 这一数据将增至 24.3 亿美元, 年复合增率将达到 10.54%

数据: (1)铁矿石价格跌破每吨 60 美元。(2)海关总署: 2017 年 9 月我国出口钢材 514 万吨, 较上月减少 138 万吨, 同比降 41.6%; 1-9 月我国累计出口钢材 5960 万吨, 同比降 29.8%。9 月我国进口钢材 124 万吨, 较上月增加 25 万吨, 同比增长 9.7%; 1-9 月我国累计进口钢材 1001 万吨, 同比增长 1.8%。

汇率: 10 月 13 日人民币兑美元中间价报 6.5866, 较前一交易日下调 58 点, 结束三连涨。

二、本周取向硅钢价格走势涨

2016年10月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、淡季来临，短期取向硅钢需求或稍弱

从目前市场运行状况来看，10月份过后，市场进入淡季，需求随着季节性变动有一定减弱，价格持续拉涨难度不断加大。但由于取向硅钢在需求结构上、钢厂订货状况以及库存状态方面，钢厂有较强的价格主导优势，涨价势头较强，新一轮涨价基本定调4季度价格走势，使市场价格被动抬高。但是，这也加大了市场倒挂压力，也加大了下游采购压力。供需关系随着价格提高会出现调整。短期看，市场拉涨热情有余，下游采购力度不足。

四、多重因素助力铜价‘V’型反转（图：长江有色金属现货）



国庆节后第一周，沪铜走势强劲，周内呈现单边上行走势，再度逼近年内高位。现货铜价格大幅跟涨，周涨幅在2000元以上。

本周铜价的大涨行情从一定程度上受到国内现货铜货源不足影响。虽然自9月底以来，进口铜盈利窗口已经打开，但是这并未导致进口铜货源的大量涌入，实际上国内市场货源依旧不多，因此周内持货商普遍挺价惜售，至使周内现货铜一度报至升水300元以上。不过随着交割期的逐渐临近，沪铜接近400的隔月价差也使得现货铜对当月合约很难继续维持高升水状态。自周四午后，现货铜升水迅速回落，周五已报至贴水100元左右。就后市来看，进口铜盈利窗口持续开放的情况下，进口铜供应量的增多只是时间问题，目前外盘的贴水状态也显示实际市场需求并未出现明显改善的迹象，因此还后市铜价的上涨行情仍需消费端配合。

综合来看，本周铜价延续反弹走势，沪铜主力时隔半个月重新站上了5.3万价位，本周收盘时已逼近前期53700高点。本周国内公布的财经数据是一大利好因素，而高位的升贴水

也推动了铜价的上涨。技术面上，均线指标重新翘头向上，走势良好。不过上涨过快也有回落风险，料下周震荡整理后，会再度上行，料下周伦铜 6750-6950，沪铜 5.22-5.42 万，废铜 4.58-4.72 万。

五、行业要闻

1、首钢高磁感取向硅钢助力中国高铁发展

近日，首钢股份公司收到来自常州太平洋电力设备（集团）有限公司发来的感谢信——首钢薄规格高性能取向硅钢材料应用于常州太平洋电力设备（集团）有限公司自主研发的世界首台大型超低损耗、节能环保卷铁心轨道交通牵引变压器，并顺利通过国家权威检测机构的检验，成功应用在中国高铁首套智能化变电站。

智能牵引变压器是铁路总公司为我国高铁装备制造业持续领先全球而立项开发的重大科研课题之一。与传统变压器相比，空载损耗降低 50%，噪声降低 20 分贝，同时具备实时在线工作状态的监测功能，可实现全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化的运行模式，是铁路行业对传统变电站运行、检修模式的重大变革，将对中国智能高铁样板工程的建设具有里程碑意义。

常州太平洋公司在信中称，首钢薄规格高性能取向硅钢电磁性能优异、表面质量均匀、板形良好，并先期介入产品设计，使用过程全程指导参与。充分利用首钢取向硅钢高性能特点，在更高磁密工况下，表现出比进口产品更优异的电磁性能，变压器各项性能均优于设计标准。希望未来与首钢继续加强合作，加大国家重点装备项目的科研、制造、服务合作，在推进国家高效、绿色、智能电网建设方面携手同行。

目前，首钢经过 10 余年的研发及产业化实践，已实现高磁感取向硅钢产品牌号全覆盖，产品质量达到国际先进水平。通过国家电网公司供货资格认证，产品广泛应用于 500kV 及以上超、特高压变压器生产制造，并在国网交流输变电最高电压等级 1000kV 双百万项目上取得突破。

2、马钢高端产品十月份产销再发力相继打入汽车家电石油建筑船舶等领域

承接 9 月份生产经营火红的势头，马钢高端产品 10 月份产销再发力，相继打入汽车、家电、石油、建筑、船舶等领域，提前锁定了海内外市场一批重点客户。

受国家坚决取缔“地条钢”的积极影响，进入下半年，国内主要钢铁企业纷纷开足马力生产。随着社会库存的不断上升，前期供需平衡的状态难以为继，后期供应压力势必逐渐增大，再加之环保治理的高压态势和近期人民币升值较快的多种影响，导致了整体需求回落下调，同时压制了部分出口需求。为化解市场风险，有效处理同质企业为争夺市场份额而采取竞相压价的矛盾，10 月份，马钢进一步加强市场调研和科学分析，根据不同的客户和竞争对手的实际情况，灵活运用量价结合的原则和“五位一体”（客服经理、技术经理、工厂代表、产品研发工程师、产品应用工程师）的运营模式，努力抢抓每一份订单。

汽车和家电行业是近年来稳步增长的新兴市场，表现消费量一直较为可观，成为拉动国民经济增长的一个主要“发动机”。马钢为更好地服务于汽车和家电企业，大力强化 APQP（产品质量先期策划）和 EVI（产品先期介入）服务，巩固和发展了一批重要客户。10 月份，奇瑞汽车、众泰汽车分别向马钢申报订单 9000 吨、3000 吨汽车板；吉利汽车与马钢开展各种新款车型的 EVI 服务，合计新车型零件超过 40 个；东风神龙汽车与马钢完成了首批 10 个认证牌号性能、磷化等试验，并提供了第二批 10 个牌号等待下一步认证，同时，双方表示在 2018 年继续深化合作。

为让每一个家庭用上具有绿色环保性能的家电产品，马钢今年以来持续研发无污染、无公害的家电产品，其研发的 DC01EK 搪瓷钢通过在芜湖美的、合肥万和、马鞍山威博等几家客户的试制，获准使用，继 9 月份拿到芜湖美的 1200 吨订单后，10 月份搪瓷钢订单突破 3000 吨；同时，美的集团对马钢新研发的 MCJD5 产品也比较满意，随着美的湖北荆州工厂正常采用马钢家电板，马钢供美的的 MCJD5 产品将长期稳定在 4000 吨至 5000 吨的区间。另外，索尼电器 10 月份首次从马钢订购彩涂板 100 吨；国内钢结构巨头——北京多维集团 10 月份订购马钢彩涂板 500 吨。

在瞄准国内市场的同时，马钢还积极锁定海外目标市场，10 月份出口合同订单意向达到 9 万吨，其中，热轧板 5 万吨、镀锌板 8000 吨、冷轧板 8000 吨、硅钢 1000 吨、彩涂板 150 吨、H 型钢 2.3 万吨，较好地满足了欧美、中东和东南亚等地区的重点客户需求。

3、国家电网在特高压直流输电领域创造新的世界纪录

近日，锡盟—泰州±800 千伏特高压直流工程成功通过 168 小时试运行，全面建成投产。该工程是我国大气污染防治行动计划的重要组成部分，是世界上首个额定容量达到 1000 万千瓦、受端分层接入 500 千伏/1000 千伏交流电网的±800 千伏特高压直流工程。工程的成功建成投产是国际高压直流输电领域的重要里程碑，创造了新的世界纪录。此前国际高压直流输电工程的最高额定容量为 800 万千瓦，最高接入系统电压为交流 750 千伏。

公司高度重视这一世界级重大创新工程，公司领导主持了关键技术原则的确定和关键技术的研发，集中国内外优势资源，依托工程，组织科研、设计、制造、试验、施工、调度、运行单位和各领域专家进行了联合攻关，前后历时五年时间。按照容量越高、电压越高，可靠性要求就越高的原则，在世界上率先攻克了超大容量直流输电与分层接入的系统设计和设备制造难题，提出了成套技术方案和工程设计方案，成功研制可铁路运输的超大容量换流变压器、网侧接入 1000 千伏特高压交流系统的换流变压器、6250 安培晶闸管及换流阀、分层接入控制保护系统、高电气寿命 1100 千伏柱式交流滤波器小组断路器、8 分裂 1250 平方毫米大截面导线等全套直流新设备，代表了当前国际高压直流输电技术和设备的最高水平。

该工程于 2015 年 10 月取得国家核准，2017 年 9 月全面建成，按照全面严格考核的原则，创造条件在实验室进行了 2701 项联调试验，在现场进行了 631 项系统调试试验。所有设备均

成功通过了额定功率运行 4 小时、1.05 倍过负荷运行 2 小时的严格考验，经受了高达 6693 安培的直流电流考核，性能指标优良、符合设计预期。

该工程的创新实践，进一步巩固提升了我国在国际高压输电技术领域的领先优势和话语权，提升了我国的电工装备制造水平。分层接入新技术的开发应用，使得特高压直流输电工程与特高压交流电网的直接紧密联系成为可能，强直流、强交流相互支撑，可进一步提高我国特高压交直流电网运行的灵活性和安全性，意义重大。

工程建设过程中高度重视环境保护工作，在全面执行国家环境保护、水土保持要求的基础上，采取了更为严格的生态治理措施，践行了建设环境友好绿色工程的社会承诺。

工程途经内蒙古、河北、天津、山东、江苏 5 省（区、市），新建锡盟、泰州 2 座换流站，换流容量 2000 万千瓦，线路全长 1628 公里。每年可从内蒙古向华东负荷中心输送 550 亿千瓦时的清洁电力，减少燃煤运输 2520 万吨，减排烟尘 2.0 万吨，二氧化硫 12.4 万吨、氮氧化物 13.1 万吨、二氧化碳 4950 万吨，在保证电力可靠供应，推动清洁发展、区域协调发展、能源结构转型、大气污染防治等方面发挥重大作用，经济社会效益十分显著。

4、西电西变公司全面启动巴基斯坦项目

近日，西电西变召开巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660 千伏直流输电工程换流变项目启动会，决心要保质保量、按时完成该项目，确保各个环节可控，产品运行可靠。

据了解，巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660 千伏直流输电工程换流变项目，是西电西变承接的第二个中国企业在海外投资、建设、运营的超、特高压直流输电工程项目。该公司共承接了该工程 28 台换流变压器的设计制造任务。该工程项目是巴基斯坦国内第一条高压直流输电线路，不仅是打通巴基斯坦南电北送的输电走廊，而且也是推动中巴经济建设的重要工程。目前，设计阶段已接近尾声，即将进入材料采购和生产制造阶段，该项目预计 2018 年 10 月全部完工。

5、三变科技：3 亿多元变压器产品出口“一带一路”国家

从 2017 年 9 月 20 日开始，一批价值 3 亿多元的电力变压器产品将从三变科技分批启运，出口到“一带一路”沿线的孟加拉、马来西亚等国家，这是三变科技积极开拓“一带一路”沿线国家市场的又一靓丽成绩单。

近日，在三变科技发运现场，8 台大型电力变压器产品经孟加拉国国家电网公司专家组的调试检测合格后，吊装到大型货车上，启运出口。据公司外贸部负责人介绍：“在“一带一路”沿线国家，有关变电站的建设、变电线路的建设蓬勃发展，带给了我们很多的机遇，我们也以此获得了更多订单的机会。”

从去年开始，三变科技加快走出去步伐，重点是开拓、抢占“一带一路”沿线国家市场。截至今年 9 月份，公司已获得 80 台价值 3 亿多元人民币的出口供货合同，产品主要来自包括孟加拉、尼泊尔、马来西亚、柬埔寨等国家和地区。

这次出口孟加拉国的产品是 30 台电力变压器，三变科技在全国众多的变压器企业中依靠良好的品牌和过硬的质量一举中标。

孟加拉国国家电网公司工程师库玛尔在现场接受了采访，他指出：“中国跟孟加拉国家关系非常好，然后‘三变’的产品质量很好，交货期很快、很及时，商务的沟通也非常地顺畅，然后价格也非常有竞争力，所以选择‘三变’作为我们的一个主要的变压器供应商。”

.....

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。