中国取向硅钢周刊

（2018 年 3 月第 3 期）

目　录

●宏观新闻摘要
●取向硅钢:涨后趋稳　市场预期偏强
●取向硅钢市场下周或平稳为主
●期铜受库存大涨拖累走低
●行业要闻
1、包头市建成国内第三条生产高磁感取向硅钢胚料生产线
2、鞍钢成功以热轧工艺低温轧制高磁感应取向硅钢
3、宝钢股份与森源电气联合实验室揭牌成立
4、平高集团成功研制世界首台特高压 GIL
5、世界首个特高压混合直流工程将开建—乌东德送电广东广西直流输电工程

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2018 年 2 月原材料运营报告》
《2018 年 2 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总体有涨有稳，上涨是基于宝武上调 4 月份出厂价，市场在一定程度上拉涨，但拉涨后又逐渐趋稳，没有进一步上涨。目前市场交投较上周活跃，下游开工企业增多，采购备货行为也有所增加，贸易商继续去库存，钢厂出货量有所好转。

由于宝武钢铁上调 200-300 不等，因此市场跟涨幅度也没出现太大变化。市场信心总体向好，认为后市仍有进一步上涨空间。涨价后，民营钢厂资源需求表现偏好，大多民营钢厂 120 牌号报价至 12000 元甚至以上。目前主流市场主流报价依旧平稳，其中上海市场国产 30Q120 主流报价在 13300 元/吨，让步 12800 元/吨左右；民营 120 牌号报价在 12000-12300 元/吨不等，宝钢 B30P120 报价 13300 元/吨。高牌号 B23P085 报价 15800-16000 元/吨基本没变化。武汉地区 30Q120 报价在 13200 吨左右。与上旬相比，中低牌号价格基本上涨了 300-400 元/吨不等。

涨价因素一方面是需求好转，开工及投资都有所回升；另一方面是出口增加，供给压力不大，下游企业利润率回升。据统计，截至 2018 年 3 月 11 日，共有 190 家电气设备与新能源行业上市公司发布了年度报告或业绩快报，其中业绩增长高于 30%的公司共有 71 家，业绩同比下降的上市公司有 72 家。国网发布 2018 奶奶第一次次输变电项目变电设备-变压器招标：其中 500-750kV 变压器招标 12 包，220-330kV 变压器招标 34 包，110（66）kV 变压器招标 65 包，35kV 变压器招标 5 包。500-750kV 变压器中标的企业有 8 家，220-330kV 变压中标企业有 11 家，110（66）kV 变压器中标企业有 15 家。而 2018 年青海-河南、四川-江西两条特高压直流线路正在审批中，特高压主要解决传统煤电水电的北电南送与西电东送，并将风光与火水进行打捆外送。低压电器产品受益于配电网投资提速和新能源装机旺盛，需求增长有望保持在 15%以上；而在工业领域，受益于工业投资与智能制造，低压电器产品需求增速预计保持 10%以上。因此，需求对取向硅钢仍有较好预期。

取向硅钢部分牌号 3.12－3.16

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	注备
B30P120	宝钢	13300	↑300	--	--
B23R085	宝钢	15300	--	--	正品
30Q130	武钢	13200	↑400	--	正品
30Q120	武钢	13400	↑400	--	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

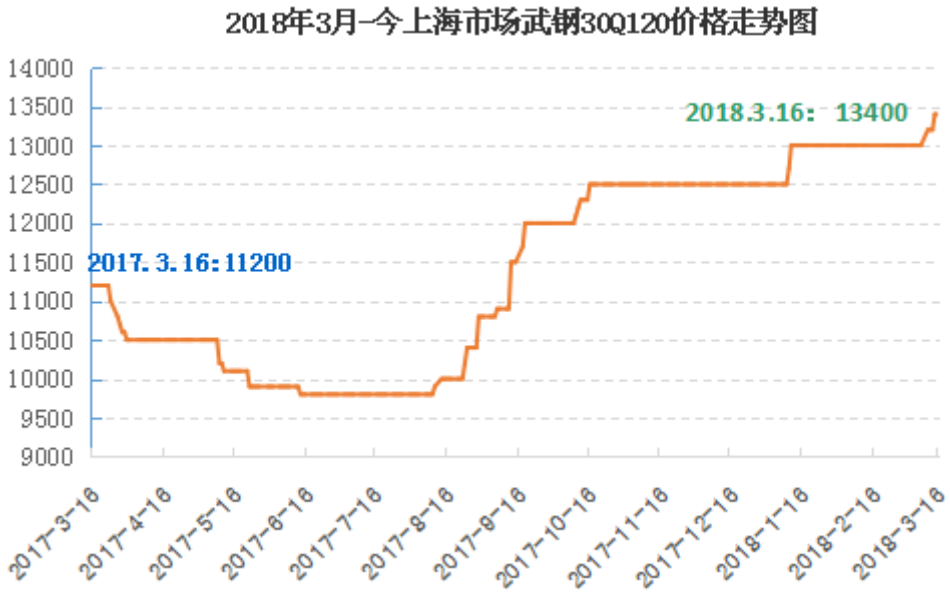
宏观：⑴十三届全国人大一次会议第三次全体会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》。⑵　国务院机构改革方案出炉：国务院正部级机构减少 8 个，副部级机构减少 7 个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门 26 个。金融监管机构方面，银监会、中国保监会合并，组建中国银行保险监督管理委员会。⑶统计局：2018 年 1-2 月份国民经济运行起步向好。具体：工业生产发展，新产业新产品引领作用增强，1-2 月规模以上工业增加值同比增长 7.2 %；固定资产投资平稳增长，投资结构继续优化，1-2 月全国固定资产投资 44626 亿元，同比增长 7.9%；商品房待售面积继续减少，房地产开发投资保持增长，1-2 月全国房地产开发投资 10831 亿元，同比增长 9.9%，其中住宅投资 7379 亿元，增长 12.3%；服务业持续增长，新动能和消费相关行业位于较高景气区间；、消费市场较为活跃，新业态新消费迅速发展；居民消费价格温和上涨，工业品价格涨幅收窄；进出口较快增长，外贸结构优化升级。⑷央行调查：未来 3 个月准备买房的居民下降至 22.9%，较上一季度下降了 0.3 个百分点，但仍是历史第三高的购房意愿比例。旅游（30.4%）和教育(29.4%)成为最倾向于花钱的地方。

行业：⑴国家电网公司董事长舒印彪表示一带一路海外订单规模 400 亿美元。⑵统计局：1-2 月受气温偏低，用电需求较高影响，电力生产明显加快，发电量 10454.5 亿千瓦时，同比增长 11.0%，增速比去年同期加快 4.7 个百分点，是 2013 年 8 月份以来的最高增速。风电、太阳能发电保持高速增长态势，分别增长 34.7%、36.0%。

数据：⑴2018 年 1-2 月全国粗钢日均产量 231.9 万吨，1-2 月生铁日均产量 192.1 万吨，1-2 月钢材日均产量 269.5 万吨。2018 年 1-2 月我国粗钢产量 13682 万吨，同比增长 5.9%；生铁产量 11331 万吨，同比下降 1.7%；钢材产量 15903 万吨，同比增长 4.6%。

汇率：3 月 16 人民币兑美元中间价报 6.3340，较前一日下调 199 个基点。

二、本周取向硅钢价涨



三、取向硅钢市场下周或平稳为主

从目前市场运行状况来看，经过宝武钢厂带动的春节后新一轮涨价已经达到预期。下一步是随着需求回暖，厂库和社会库存进一步消化时期，而上涨价格也需要消化。从电网投资和需求形势来看，市场不宜出现大幅的拉涨行情，小幅上涨更符合各方利益。相反，板材、建筑钢材、管材以及原料，3 月中旬以来已经经历了明显一波深跌，这对整个市场运行环境是不利的。预计下周取向硅钢市场平稳为主，市场预期依然偏强。

四、期铜受库存大涨拖累走低（图：长江有色金属现货）

本周，上海现货市场铜围绕 51260-51840 元/吨之间震荡，周均价至 51505 元/吨，较上周减少 170 元/吨。本周，沪铜交割，周初现货铜的升水持续抬高，但这并不代表着下游需求回升的很快。目前了解到的情况是江浙一带的下游不错，但山东、广东、河北一片还是不太乐观。随着沪铜交割完毕现货贴水持续扩大。当前国内一些下游已经增加了电铜的采购量，因为废铜资源紧缺。许多在中国经营的废料厂，在其他国家如东南亚进行了一些投资，以处理那些不太可能进入中国的材料。然而，这一投资是试探性的，虽然加工商短期热衷于利用新规，但对长期而言还没有信心。同样缺乏明确的监管意味着出口商不太可能冒着过度执行的风险。美国和欧洲等出口商的需求下降，导致加工商的库存积压，据估计美国废料库存约为 2-3 月的加工量。

综上，据全球铜矿巨头 Antofagasta 公司近日发布了 2017 年的年度业绩报告，并预测下半年铜市将收紧，全年将出现平衡或轻微赤字。目前，从整体上，铜价经过连续反弹，上方阻力加重后情整体回落，但受目前铜是整体偏乐观情绪影响，料短期将持续高位震荡为主。

五、行业要闻

1、包头市建成国内第三条生产高磁感取向硅钢胚料生产线

近日，由稀土高新区企业威丰新材料有限公司与包钢集团共同研发的高磁感取向硅钢胚料成功下线。

高磁感取向硅钢胚料的材料性能，直接决定了变压器的节能性能，一直以来是我国紧缺的生产原料。包钢集团和威丰新材料有限公司经过潜心的研究与探索，通过购进先进设备、改进炼钢工艺，建立了中国第三条生产高磁感取向硅钢胚料生产线。包钢初期每月可供应钢卷 2000 吨，随着威丰新材料 10 万吨高磁感取向硅钢项目逐步投产，将钢卷的产量每月提升至 8000 吨。该产品的成功下线，增加了包钢的产品种类，提供了高附加值的市场拳头产品。同时，威丰新材料有限公司将打破从宝钢和武钢购买材料的局面，节省了大量的物流成本，减少了产品的生产周期和流动资金压力。

2、鞍钢成功以热轧工艺低温轧制高磁感应取向硅钢

2018 年 2 月 15 日，鞍钢股份热轧带钢厂 1780 生产线轧制的第 28 块取向硅钢 AK30AG-2 原料坯，顺利通过终轧温度检测。这不仅是鞍钢首次将热轧工艺运用到取向硅钢产品的生产过程中，更是成功挑战了以热轧工艺低温轧制高磁感应取向硅钢。它的生产工艺复杂，制造技术严格，鞍钢目前尚处于生产空白，由这一技术关卡的打通为鞍钢取向硅钢向高端迈进，叫响鞍钢品牌发挥了积极的推动作用。

按照集团公司一届五次职代会提出的“加快产品开发，努力做到对下游行业高端需求全覆盖”要求，鞍钢股份产品发展部联合鞍山钢铁硅钢一贯制办公室、鞍钢股份冷轧硅钢厂将这一产品作为攻关项目，经过近半年的努力，确定了采用热轧工艺低温轧制该产品原料坯的方案。

3、宝钢股份与森源电气联合实验室揭牌成立

3 月 1 日，宝钢股份与森源电气联合实验室成立大会及签约揭牌仪式在森源电气制造基地隆重召开。宝钢股份中央研究院硅钢研究所所长刘宝军、宝钢股份中央研究院硅钢研究所首席研究员李国保、宝钢股份规划与科技发展部主管马爱华，森源电气总经理曹宏、森源电气副总经理兼总工程师马炳烈、森源电气副总经理赵中亭、李长领等参加了会议。宝钢股份中央研究院硅钢研究所所长刘宝军、森源电气总经理曹宏为联合实验室揭牌，并签署战略合作协议。

近年来，森源电气正在致力于打造中原最大、电压等级最全的变压器铁芯加工基地，其中电压等级包括了 10kV、35kV、110kV、220kV、超高压 500kV，涵盖平面叠铁芯自动生产线、立体卷铁心自动加工生产线、非晶合金自动加工生产线。全部流水作业，同时机器人全程配合加工，是未来世界上最先进的铁芯加工生产线。宝钢作为变压器铁芯材料的优秀供应商将保证材料的供应及相应技术的支持及产品服务。此次，双方就硅钢材料及应用研究、变压器

设计制造等一体化产业链合作达成一致意见，决定成立联合实验室，并签署了联合实验室合作框架协议。

此次，联合实验室的成立为公司成为国际一流的智能输配电设备研发、制造和检测基地提供了强有力的支撑，双方将在合作中共同推动各项工作的落实，提高各项技术水平，助推双方的快速发展。

4、平高集团成功研制世界首台特高压 GIL

近日，从平高集团得知，由该集团研制的特高压 GIL 产品于 2 月 27 日在国家高压电器质量监督检验中心（西安）通过全部型式试验，产品各项技术参数达到国际领先水平，平高集团由此成为世界上首家完成特高压 GIL 研制的企业。

该产品的成功研制拓展了平高集团的特高压产品系列，为苏通 GIL 综合管廊工程的推进奠定了坚实的基础。

2017 年平高集团中标“淮南—南京—上海 1000 千伏交流特高压输变电工程苏通 GIL 综合管廊工程”该工程是世界上首个特高压 GIL 输电管廊工程，是华东特高压交流环网合环运行的关键性工程，工程采用江底隧道内铺设 GIL 管线的方式穿越长江，GIL 单相长度达 5.8 千米，是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、技术水平最高的超长距离 GIL 创新工程。工程建成后，将在华东地区形成覆盖皖、苏、浙、沪的特高压交流双环网，有利于提高华东电网区内电力交换能力、接受区外来电能力和系统安全稳定水平，对缓解大气污染、促进经济社会可持续发展具有重要意义。

平高集团针对苏通 GIL 综合管廊工程做好了充足的准备工作，围绕特高压 GIL 的核心技术难题，开展全方位的技术攻关，为特高压 GIL 产品的研制奠定了坚实的理论基础。同时，在与美国 AZZ 公司开展特高压 GIL 联合研制过程中，平高集团在 GIL 基础研究及特高压工程上积累的技术实力得到了充分的发挥，主导了三支柱绝缘子、盆式绝缘子等关键零部件的设计，拥有全部核心技术和自主知识产权，提升了行业影响力。

5、世界首个特高压混合直流工程将开建—乌东德送电广东广西直流输电工程

全国政协委员、南方电网公司总经理曹志安日前在全国“两会”上透露，乌东德送电广东广西直流输电工程力争在 3 月底前获得国家核准并开工建设。该工程为±800 千伏电压等级，是国家“十三五”能源、电力发展规划明确的特高压多端直流示范工程和西电东送重点工程，将创造多项世界第一：世界上容量最大的特高压多端直流输电工程；世界上首个送端采用常规直流、受端采用柔性直流的特高压混合直流输电工程。

据介绍，该工程计划在 2020 年形成送电能力，届时可满足乌东德电站等云南水电开发外送的需要，进一步提升云南电力外送通道能力，有助于解决“十三五”末及中长期云南水电消纳问题。

截至目前，我国已建成“八交十三直”特高压，其中国网“八交十直”，南网“三直”；

在建“三交一直”特高压，即 1000 千伏苏通 GIL 综合管廊工程、北京西-石家庄特高压交流工程、潍坊-临沂-枣庄-菏泽-石家庄特高压交流工程，以及±1100 千伏准东-皖南特高压直流工程，将分别于今明两年建成。

同时，在柔性直流输电方面，我国已相继建成上海南汇柔性直流（直流电压±30 千伏）、广东汕头南澳±160 千伏多端（四端）柔性直流、浙江舟山±200 千伏五端柔性直流、厦门±320 千伏柔性直流等工程，并在鲁西背靠背换流站工程中应用了电压±350 千伏、单元容量 100 万千瓦的柔直技术。同时，在建的渝鄂直流背靠背联网工程应用电压±420 千伏、单体换流单元容量 125 万千瓦的柔直技术；在建的张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程在世界上率先研究直流电网技术，首次建设四端柔性直流环形电网，电压等级为±500 千伏，单换流器额定容量为 150 万千瓦。

有业内人士介绍，为满足全球能源互联网中大规模可再生能源基地的开发与并网，需要更远输送距离、更高性能、更灵活可靠的电力传输手段。在超高电压、超大容量柔性直流换流技术及装备方面，要突破±800 千伏、±1100 千伏及以上柔性直流输电关键技术及装备，实现更大容量、更远距离、更高效率的大规模可再生能源基地并网。

作为柔性直流输电的心脏，换流阀是直流电和交流电相互转换的桥梁，在柔性直流主设备中技术含量最高、挑战最大。2017 年 6 月，南网成功研制出世界首个特高压柔性直流换流阀，使我国柔性直流技术电压等级提高到±800 千伏，送电容量提升至 500 万千瓦，为乌东德送电广东广西直流输电工程建设提供了设备、技术支撑。

据了解，相比常规特高压直流，特高压柔性直流输电应用于输送新能源发电时，无需为了给换流器提供工作电压配套建设容量达新能源发电 3 倍的火电，从而大幅降低新能源发电输送系统的整体成本，有助于将清洁能源输送得更远、更平稳。也就是说，随着柔性直流技术的突破，可以解决现有新能源电力仅能依靠与火电打捆外送或就地消纳的瓶颈问题，将有效推动新能源电力大规模使用。

……

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。