

中国取向硅钢周刊

(2018年3月第5期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:市场持稳 需求略有好转
- 取向硅钢市场下周仍以平稳为主
- 废铜供应趋紧 价格优势减弱
- 行业要闻
- 1、世界首个柔性直流电网工程开工 将创造12项世界第一
- 2、常州东芝连续成功研制国内容量最大的500千伏三相一体变压器
- 3、特变电工衡变公司海上风电升压站主变压器研制成功

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仍以稳为主，主流市场报价都没出现明显变化。钢厂涨价后，部分钢厂订货价格高于市场300元左右，因此市场仍然伺机待涨。资源上，本周到货不多，整体库存水平偏低，低牌号资源比高牌号资源相对好出货。目前主流市场主流报价情况是，上海市场国产30Q120维持在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15500-15800元/吨。武汉地区30Q120报价在13200吨左右。总体上看，市场维稳仍是主流，很少有下降的意愿。

近期钢市整体行情下跌较快，螺纹钢从高位已经下跌了1000多元，板材上周超过8%，唯取向硅钢稳定。这得益于市场专，需求面窄和钢厂寡头垄断，资源可控。另外，中美贸易战争端引发出问题的担忧，从取向硅钢来说影响不大。1月份出口取向硅钢10015.12吨，环比减少38.92%，但取向出口到印度、中东和亚洲和中东欧国家较多，美国较少。决定市场行情的仍然是国内的供需形势。

从需求看，国家电网发布2018年首批充电设备招标公告显示招标规模增长明显。本次招标包含33个包，7993个直流桩和3622个交流桩，合计742MW，估算总金额7.84亿元。本次招标规模742MW，占2017年全年三次合计852MW的87%。充电桩需要配置大量变压器，这对取向硅钢后市较为有利。上周，国家发改委正式印发《关于蒙西-晋中特高压交流工程核准的批复》（发改能源〔2018〕427号），核准建设蒙西-晋中特高压交流工程。此外，中电联公布2018年1-2月份电力工业运行简况，2018年1-2月份，全国电力供需总体宽松。全社会用电量快速增长，各省份累计用电量均实现正增长。种种迹象显示，取向硅钢终端需求保持良好的局面，会对价格有较强的支撑。

取向硅钢部分牌号 3.26 - 3.30

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13300	--	--	--
B23R085	宝钢	15300	--	--	正品
30Q130	武钢	13200	--	--	正品
30Q120	武钢	13400	--	--	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)国务院: 自 2018 年 5 月 1 日起, 制造业等行业增值税税率从 17%降至 16%; 交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物增值税税率从 11%降至 10%。统一增值税小规模纳税人标准, 将工、商企业小规模纳税人年销售额标准由 50 万元和 80 万元上调至 500 万元。对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。预计全年减税超 4000 亿元。(2) 财政部: 2018 年 1-2 月国企经济运行继续向好, 石油石化、钢铁、电力、煤炭等重点行业效益指标大幅增长, 国有企业收入和利润实现较快增长, 利润增幅高于收入 14.1 个百分点。其中, 营业总收入 83015.1 亿元, 同比增 11.2%; 营业总成本 80577.9 亿元, 同比增 10.6%; 实现利润总额 3672.9 亿元, 同比增 25.3%。(3)统计局: 1-2 月全国规模以上工业企业实现利润总额 9689 亿元, 同比增长 16.1%。(4)中国原油期货在上海国际能源交易中心挂牌上市。作为国内第一个国际化期货品种, 原油期货上市首日全部合约成交 4.23 万手, 成交额 183.47 亿元。

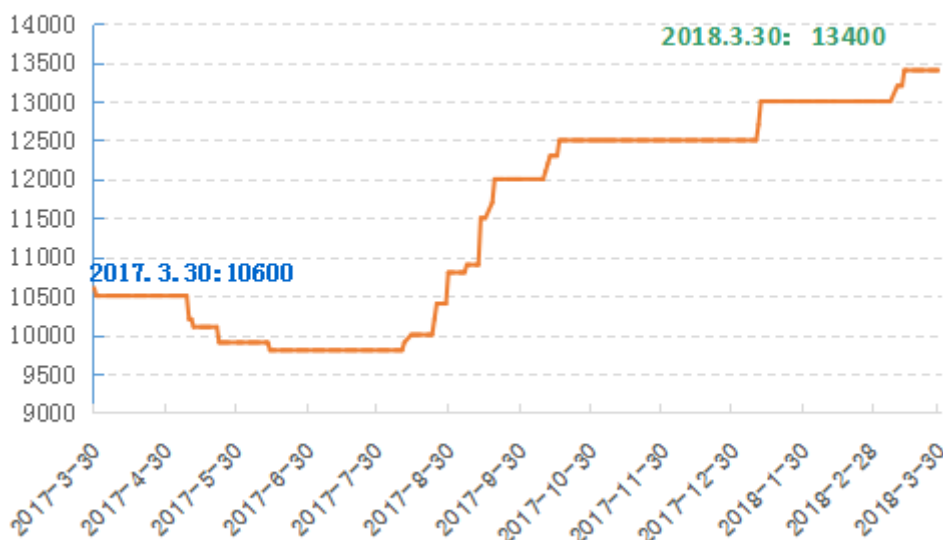
行业: (1)国家电网总经理寇伟: 预计到 2020 年和 2030 年国家电网西电东送规模达到 2.5 亿、4.7 亿千瓦, 其中可再生能源电力的占比超过 50%、70%。(2)中电联: 2018 年全国电力供应能力总体富余、局部地区用电高峰时段电力供需偏紧, 2018 年全社会用电量预计增长 5.5% 左右。预计第一产业、第二产业、第三产业用电量分别预计增 7%、4.5%、9.5% 左右。

数据: (1)2017 年民营钢铁企业粗钢产量 4.71 亿吨, 占比降 2 个百分点, 吨钢利润 430 元。民营钢企正展现出大搬迁、大重组、大调整和大提升的发展态势。(2) 鞍钢股份 2017 年实现营业收入 843.10 亿元, 比上年增加 45.66%; 归属于上市公司股东的净利润 56.05 亿元, 比上年增加 246.84%。

汇率: 3 月 30 日人民币兑美元中间价报 6.2281, 较前一个交易日升值 165 个基点。

二、本周取向硅钢走势稳

2018年3月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、取向硅钢市场下周仍以平稳为主

从目前市场运行状况来看，市场仍处相对景气的稳定运行状态，钢厂价格一涨再涨，市场步步紧跟。而受市场预期良好及钢厂自身合同状况，预计5月份出厂价格仍有部分牌号小幅调涨可能。另一面，也要看到取向中长期产能释放的影响，多大程度上改变目前供需相对平衡的关系取决于供需两端的变化。预计下周取向硅钢总体平稳为主。

四、废铜供应趋紧 价格优势减弱（图：长江有色金属现货）



上海现货铜主流报价在 48800-49800 元/吨，周均价至 49319 元/吨，环比上周下跌 1251 元，期现升贴水集中在贴水 200-贴水 120 元。周内从现货铜市场整体的需求情况来看，并不符合旺季需求状况。从升贴水方面来看，也不及去年同期。虽然今年春节假期较晚，从一定程度上导致了下游开工时间较晚，从而拖累了市场需求。但是就总体而言，后期国内铜市需求能够继续好转仍是一个未知因素。海关方面公布数据显示 2 月废铜进口量仅为 13 万吨，较去年同期下降超过 50%，表明年内进口废铜货源紧张局面已成定局。精废铜价差明显收窄，目前已经不足千元，而铜价连续下降使得废铜商被套牢，惜售严重，市面上进口废铜难以买到。受此影响，部分厂家原料转向采购电解铜，后市若铜价持续下行，那么废铜货源相对电解铜而言就没价格优势，一定程度上缓解废铜紧张和利好精铜供需关系。

综上，目前铜市需求未能达到预期给铜价支撑不足，料铜价偏弱格局短期难扭转，预计沪铜围绕 49000-51000 元/吨区间震荡。

五、行业要闻

1、世界首个柔性直流电网工程开工 将创造 12 项世界第一

日前，张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程正式开工，这是世界首个柔性直流电

网工程，也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程。据国家电网公司董事长舒印彪透露，该工程核心技术和关键设备均为国际首创，将创造 12 项世界第一，创新引领和示范意义重大。

据了解，该工程额定电压为 ± 500 千伏，将建设 666 千米 ± 500 千伏直流输电线路，新建张北、康保、丰宁和北京 4 座换流站，总换流容量 900 万千瓦；工程总投资 125 亿元，力争确保 2020 年上半年全部建成投运。

柔性直流输电是当今电网科技领域的前沿技术，具有可控性好、运行方式灵活、适用场合多等显著优势，在偏远地区和海上新能源并网、异步电网互联等应用领域具有独特优势。

具体来看，柔性直流采用可自动关断的全控型电力电子器件，不需要交流系统支撑换相，具有动态无功支撑能力，可有效抑制交流电压波动，减少功率波动对受端电网影响；同时还具备输送距离远、传输容量大的优势，可以支撑新能源大规模开发。基于柔性直流输电技术构建的直流电网，可实现多电源供电、多落点受电和新能源孤岛接入，具有更好的经济性与灵活性，能够将风电、光伏、抽水蓄能与负荷中心直接连接，构成多种形态能源灵活互补的能源互联网，可有效平抑新能源波动性。此外，直流电网还可以实现故障的快速切除和隔离，并可充分发挥直流电网的网络优势，大幅提高送电的可靠性。

舒印彪表示，建设张北柔性直流工程，对于推动能源转型与绿色发展、服务北京低碳绿色冬奥会、引领科技创新、推动装备制造业转型升级等具有显著的综合效益和战略意义。

河北张家口是国家可再生能源综合示范区，目前装机超过 1000 万千瓦，规划 2020 年超过 2000 万千瓦，但本地消纳能力不足，需要大规模送出消纳。这一工程的建设将实现张北新能源基地、丰宁储能电源与北京负荷中心相连，推动多种形态能源互补和灵活消纳，提高电力系统安全稳定水平，为我国大规模应用柔性直流输电和构建直流电网积累相关经验。

更重要的是，该工程将助力我国抢占全球电网技术制高点。“张北柔性直流工程是集大规模可再生能源的友好接入、多种形态能源互补和灵活消纳、直流电网构建等为一体的重大科技试验示范工程。”舒印彪介绍说。

此外，张北柔性直流工程具有产业链长、带动力强等优势，可有力带动电工装备产业发展；并将进一步推动我国在柔性直流输电和直流电网领域原始创新，推动更高电压、更大容量柔性直流技术的创新发展，带动电网技术和装备制造产业技术升级，巩固我国在直流输电技术领域的国际引领地位，为直流技术和重大装备“走出去”战略的实施创造有利条件。

2、常州东芝连续成功研制国内容量最大的 500 千伏三相一体变压器

3 月 26 日获悉，江苏常州东芝变压器有限公司自主研发设计的两台 1330MVA/500kV 主变压器全部一次性成功通过试验，创造了我国首台 1330MVA 三相一体变压器研制成功的纪录。该变压器的研制成功，为常州东芝在超大型发电机变压器的设计、制造等关键技术方面积累了丰富经验，并在超大型变压器的市场竞争中占据了行业领先地位。

该变压器是国内容量最大的三相一体 500kV 发电机变压器，是为“一带一路”建设中的百万千瓦级超超临界机组工程的印尼爪哇 7 号项目提供的主变。在用户及第三方电力公司的

现场全程监造下，该项目包括两台主变在内的五台变压器全部一次性通过试验，受到了用户的高度认可。作为“一带一路”建设与印尼“全球海洋支点”战略对接示范工程，该项目的建成，将对印尼当地经济发展起重要作用，并以其示范意义，带动中国和印尼两国后续投资和建设领域的深度合作。

3、特变电工衡阳变公司海上风电升压站主变压器研制成功

3月20日，特变电工衡阳变压器有限公司自主研制的SFZ-180000/220海上风电升压站主变压器，在国家变压器质量监督检验中心及三峡新能源盐城大丰有限公司领导和专家的共同见证下，一次性通过出厂试验、型式试验和特殊试验，各项性能指标均达到国际领先水平，顺利完成研制任务。产品将服役于三峡新能源江苏大丰海上风电项目。

项目一次性通过出厂试验、型式试验和特殊试验，各项性能指标均达到国际领先水平，顺利完成研制任务

为打破海上风电领域电力设备长期被国外合资厂商垄断的局面，衡变公司从“十二五”期间就开始着手推动海上风电设备国产化工作，积极策划和推动海上风电电力设备国产化工作专项研讨会，邀请行业专家及主要电力设备厂家、电力设计院参加，围绕海上风电设备的高可靠性免维护、设备小型化、抗盐雾腐蚀、抗震抗颠覆等技术进行研究，探讨海上风电电力设备国产化相关事宜。

2017年，衡变公司成功中标三峡新能源江苏大丰海上风电项目220kV主变及附属设备、252kV GIS及附属设备、40.5kV SF6气体绝缘开关柜、接地变兼站用变压器、接地变等设备。衡变公司成立专项研发小组，通过对标考察制定防腐工艺和抗震设计措施，研制样机进行SGS检测确定产品制作方案，同时对外购设备按防腐工艺及抗震设计进行制造；全制造过程中严格贯彻落实“严上加严、细上加细、慎之又慎、精益求精”的质量管控方针，按照“质量第一、橙色标签、绿色通道、责任追究”的工作方针推动各项工作，精心策划，系统推进。

衡变公司将核电产品和特高压项目成熟的质量管控措施和经验移植到海上风电生产，确保产品“一次制造成功、一次试验成功、一次投运成功、长期安全运行”。项目的成功研制，将为衡变公司迅速推动海上的风电项目的国产化进程及占领行业制高点打下坚实基础。

海上升压站平台位于海洋环境及运输要求所有设备及其组配件要特别注重防腐要求，满足C5-M的防腐等级，抗震抗倾斜、抗振动的能力高，而且必须按无人值守设计，对于设备的安全可靠性、运维的便捷性提出苛刻要求。目前，国内海上风电设备集成供货基本外资企业瓜分，且价格高，近几年我国将陆续有大量海上风电项目开工建设，市场前景广阔。

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。