2018年6月市场回顾与2018年7月展望



**下半年取向硅钢市场平稳开场 *市场库存偏低***

***钢厂涨价幅度放缓***

***电网工程完成投资下滑***

123

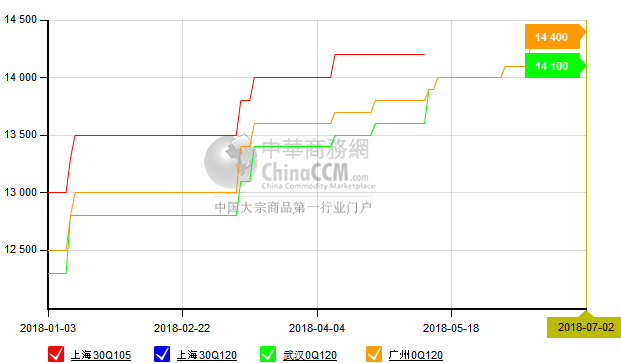
123

123123333344455

**6月份市场价格保持小幅上涨步调**

6月份取向硅钢市场仍然保持小幅上涨态势，经过钢厂对7月份价格上涨200-300元后，市场跟随钢厂调涨幅度基本相当。 但从整体成交上看，市场仍然没有因涨价而刺激成交释放，商家出货并未明显增强，和涨价前相比，出货节奏，采购需求，订货状态都没有明显变化。市场对这种连续“温水煮青蛙”式调价已经司空见惯。至月底，上海市场国产30Q120维持在14200元/吨，让步13800元/吨；B30P120报价14400元/吨；民营120牌号报价基本在12500-13200元/吨之间。高牌号B23P085报价15900元/吨。总体上，下旬市场基本回归稳定，消化上中旬的涨价幅度。

资源上，上海、武汉、广州等市场仍处于偏低库存状态，商家自备货比例不高，代订货居多。但由于资金回笼慢，临近年中，资金压力较大。



财富热线：

4009008281

地址：北京市朝阳区高碑店东区B区8-1

来源：中华商务网

**产量相对稳定 淡季需求略显疲弱**

从供给端来看，取向硅钢主流厂家生产较为稳定，据中华商务网统计，6月份实际产量接近11.4万吨，一线国营钢厂高牌号比例略有提高，民营钢厂总量变化不大，每月2万吨左右。坯料价格一直坚挺，新投产钢厂性价比略有优势，但总体不影响取向硅钢成材成本稳定性。

从需求来看，淡季特征有所加强，高温多雨影响电网工程施工进度，另外资金紧张，资金到位情况也影响需求。部分变压器企业订单减少，夏季用电高峰及限产也影响生产，采购需求有所降温。

总体上，供需打平衡关系仍然稳定，下半年需求仍有支撑，尤其是新能源带来的需求增长。

**电网工程完成投资额大幅下降 国网招标配网比例大幅提升**

根据国家能源局统计，2018年1-5月份电网工程投资完成1414亿元，同比下滑21.2%，而电源工程投资完成726亿元，同比下滑5.4%，电网下滑速度远高于电源速度，超出预期。对市场利空影响逐渐加大，电网投资持续下滑风险。 电网投资决定电力设备行业景气周期,若电网投资持续下滑,则电网招投标量与产品毛利率均可能呈现下滑趋势,则对电力设备企业业绩产生不利影响。

2018年国家电网公司输变电项目第四次变电设备招标中，共招标变压器1029台。从电压等级来看，10kV变压器招标118台，占比11.47%，35kV变压器招标490台，占比47.62%。66kV变压器招标34台，占比3.30%，110kV变压器招标289台，占比28.09%，220kV变压器招标55台，占比5.34%，330kV变压器招标7台，占比0.68%，500kV变压器招标30台，占比2.92%，750kV变压器招标6台，占比0.58%。从招标情况看，配网领域变压器招标数量占比明显提升，尤其是35KV比例占到接近一半数量，而330KV以上占比进一步下降，这也说明了高牌号取向硅钢上半年不景气的原因。

**7月份预测**

**从6月份市场运行状况来看，市场价格又延续5月份行情进一步提高，但幅度较5月份放缓。由于钢市大环境以及中美贸易战背景对出口担忧，淡季需求阶段性减弱等特征，使得市场价格进一步上涨动力减弱，钢厂继续调涨价格有望加大倒挂风险。但从供需角度来看，供需关系保持平稳，市场低库存及成本、钢厂挺价对价格又有较强支撑，下跌条件也不具备。由于7月份是下半年开始，中长期看，下半年能否继续上涨，达到钢厂17000元的目标，仍有待需求释放。短期仍平稳运行为主。**

**月度要闻汇总**

**商务部：中止对原产于株式会社POSC的取向电工钢征收反倾销税**

商务部消息，调查机关认为，根据变化了的市场情况，株式会社POSCO提出的承诺价格可消除国内产业遭受的损害。经征求各相关利害关系方意见，调查机关决定接受株式会社POSCO提交的价格承诺申请。该价格承诺于月9日起执行，除非提前中止，价格承诺有效期至取向电工钢反倾销措施终止之日。自执行之日起，中止对原产于株式会社POSCO的取向电工钢产品征收反倾销税。

**未来30年 电力需求将呈下降趋势**

中国社科院发布《中国能源前景2018—2050》研究报告（下称报告）。报告指出，目前中国的能源需求总体已经达峰;未来30年，电力需求也将呈现下降态势。

根据报告预测，预计到2020年，中国的能源需求总量将下降至44.7亿吨标煤，到2030年，将下降至41.8亿吨标准煤，而到2050年，将进一步下降至38.7亿吨标准煤，并基本稳定下来。

就电力消费而言，报告认为，未来30年，随着工业化、城市化进程的结束，高耗能商品需求下降，电力需求也将呈现下降态势，预计将从2017年的约6.4万亿千瓦时下降到2050年的4.47万亿千瓦时。

**首钢“双百万”特高压取向硅钢通过专家鉴定**

日前，从首钢集团获悉，首钢“双百万”特高压大容量变压器用高磁感取向硅钢产品顺利通过中国机械工业联合会组织的专家委员会鉴定，27SQGD085、23SQGD080、20SQGD070等高等级取向硅钢产品达到国际先进水平。

感谢您关注并支持中华商务网！

更多内容请点击硅钢频道

<http://www.chinaccm.com/22/guigang.aspx>

钢铁产业频道： [管带材](http://www.chinaccm.com/21/guandaicai.aspx) | [硅钢](http://www.chinaccm.com/22/guigang.aspx) | [板材](http://www.chinaccm.com/23/bancai.aspx) | [建筑钢材](http://www.chinaccm.com/24/jzhgc.aspx) | [涂镀](http://www.chinaccm.com/25/tudu.aspx) | [不锈钢](http://www.chinaccm.com/26/buxiugang.aspx) | [中文国际](http://www.chinaccm.com/39/zhwgj.aspx)

[中商数据](http://www.chinaccm.com/PriceData/PriceData.aspx)-[研究报告](http://baogao.chinaccm.com/baogao)-[供求商机](http://www.chinaccm.com/SupplyDemand/Default.aspx)-[中商会议](http://www1.chinaccm.com/47)-[中商VIP服务](http://www.chinaccm.com/service/vip.html)-[中文国际](http://www.chinaccm.com/39/zhwgj.aspx)-[English](http://www1.chinaccm.com/k1/) | [钢铁产业](http://www.chinaccm.com/gtcy.aspx)-[化工产业](http://www.chinaccm.com/hgcy.aspx)-[有色产业](http://www.chinaccm.com/yscy.aspx)-[能源产业](http://www.chinaccm.com/29/shiyou.aspx)-[冶金原料](http://www.chinaccm.com/yjyl.aspx)-[农林建材](http://www.chinaccm.com/nljc.aspx)-[装备制造](http://www.chinaccm.com/zbzz.aspx)