

中国取向硅钢周刊

(2018年6月第5期)

目 录

●宏观新闻摘要

●取向硅钢:6月份市场价格保持小幅上 涨步调

●下半年取向硅钢市场平稳开场

●中美贸易担忧犹存 沪铜再度冲高回 落

●行业要闻

1、南方电网公司与法国电力集团签署博 鳌乐城智能电网与低碳智慧能源综合示 范区项目合作

2、南瑞集团发起并成功立项首个 IEC 智 能变电站国际标准

3、世界首台±1100 千伏换流变压器运 抵新疆准东开发区

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《2018年4月原材料运营报告》

《2018年4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：

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。

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。

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。

取向硅钢部分牌号 6.25 - 6.29

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14300	--	--	--
B23R085	宝钢	15700	--	--	正品
30Q130	武钢	14000	--	--	正品
30Q120	武钢	14200	--	--	正品
23RK085	武钢	17900	--	--	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)统计局：5月规模以上工业企业实现利润总额6070.6亿元，同比增长21.1%，增速比4月份放缓0.8个百分点。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27298.3亿元，同比增长16.5%，增速比1-4月份加快1.5个百分点。(2)央行：自2018年7月5日起，定向降低存款准备金率0.5个百分点，通过定向降准支持市场化法治化“债转股”和小微企业融资。此次降准力度超出预期，可释放资金约7000亿元。(3)中国银行：预计今年全年中国经济增6.7%左右。(4)统计局：1-5月税收收入76810亿元，个税增长20.6%。

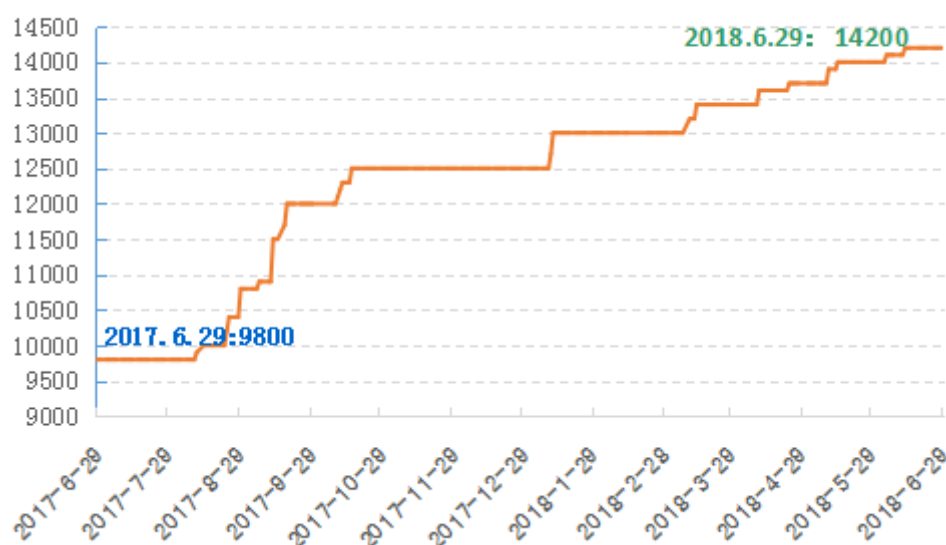
行业：(1)陈德荣任宝武集团董事长、党委书记。(2)国家发改委：《2018年版外商投资准入特别管理措施(负面清单)》，2018年版负面清单，由原来63条减至48条，市场进一步开放。在能源矿产领域，取消多项外商投资准入限制，包括电网、加油站、新能源汽车、特殊和稀缺煤类、稀土与石墨等。

数据：(1)世界钢铁协会：5月全球粗钢产量同比增长6.6%至1.55亿吨。全球最大的钢铁生产国和消费国——中国，粗钢产量增长至8,110万吨，比2017年5月增加8.9%。

汇率：6月29日人民币兑美元中间价报6.6166元，较上一交易日下跌206个基点。

二、本周取向硅钢走势稳

2018年6月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、下半年取向硅钢市场平稳开场

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。

四、中美贸易担忧犹存 沪铜再度冲高回落（图：长江有色金属现货）



受一季度消费者支出拖累，美国一季度GDP增长低于预期，但受益于减税政策和劳动力市场的强劲，预计二季度GDP增长仍然乐观，这有利于全球经济的持续复苏，但美国经济的相对强势也将提振美元，利空铜价。同时，全球贸易摩擦仍有进一步升级的可能，这将不利于全球经济的增长，铜价下行风险也依然存在。而CSPT三季度地板价罕见的没能敲定，此前市场普遍认为铜精矿市场供应充足将导致铜加工费上涨。而且，我们也看到占世界铜产量6.5%的全球最大铜矿智利Escondida的劳资谈判进展顺利，似乎很难出现像去年一样的罢工事件，因此预计供给端仍然充裕。

本周，上海现货市场铜价主要成交区间在50970-51720元/吨左右，期现整体升贴水区间在c300-c120元/吨，周内铜价高位大幅回调，市场畏跌心态致周初交投不畅，适逢季末资金紧张，部分有资金能力的投机商为下月补货，压价收货；大部分企业进入结算状态，整体成交一般。

综上，目前中美贸易升级忧虑犹存，且美元指数维持相对强势，预计沪铜反弹幅度有限，短期维持区间震荡运行。

五、行业要闻

1、南方电网公司与法国电力集团签署博鳌乐城智能电网与低碳智慧能源综合示范区项目合作

6月25日，国务院总理李克强与来华进行正式访问的法国总理菲利普在人民大会堂共同见证了双方能源、科技、农业食品、医药卫生等领域十余项双边合作文件的签署。

期间，南方电网公司党组书记、董事长李庆奎同法国电力集团董事长兼总裁乐维共同签署了博鳌乐城智能电网与低碳智慧能源综合示范区项目合作声明。

据了解，南方电网公司与法国电力集团拟共同投资建设博鳌乐城智能电网与低碳智慧能源系统示范基地。该项目将引进智能变电站、智能家居等国际领先的智能技术，建设集照明、移动网络、监控、电动汽车充电等功能于一体的智能电网系统，同时整合多种可再生能源，建设低碳环保的能源系统。项目预计到2020年初步建成区域智能电网与低碳智慧能源示范基地，2025年将全面建成乐城智能电网与低碳智慧能源项目。该项目将为海南省新型城镇化、落实节能减排、高标准环保要求提供可借鉴的模式和经验。

2、南瑞集团发起并成功立项首个 IEC 智能变电站国际标准

近日，从 IEC/TC57 年会上传来消息，由南瑞集团有限公司发起的 1 项智能变电站领域的新提案获得正式立项，标准编号为 IEC/TR 61850-90-22。该标准是中国在 IEC 发起并成功立项的首个智能变电站领域标准，打破了 IEC61850 标准一直为国外大型跨国企业垄断的局面。该标准的成功立项也标志着中国在智能变电站多年的经验和解决方案走向了国际市场。

IEC 61850 系列标准是国际上关于变电站自动化系统第一套完整的通信标准体系，自 2003 年颁布以来，广泛应用在数字化变电站、智能变电站、新一代以及第三代智能变电站的建设中，目前已成为智能电网的核心标准之一。本次立项的 IEC/TR 61850-90-22 标准基于多年智能变电站设备研发、系统集成的经验，提出了一种“即插即用，支持可视化运维监视”的智能变电站网络，在传统以太网交换机网络的基础上，通过一定的技术手段建设一种“自动化、可视化和智能化”变电站网络，具有网络拓扑的自动发现、智能电子设备的自动感知和自动配置功能，实现变电站网络运行的可视化监视，可解决目前国内外智能变电站网络建设、运维过程中所面临的难题。

南瑞集团于 2017 年 1 月在国内成立项目组，研究提案范围和内容；同年 6 月，项目组首次在 IEC/TC57/WG10 首尔会议上进行了提案宣讲。2018 年 4 月，经过多方努力，提案立项的文档开始在国家委员会间流转征求意见，得到了欧美大多数成员国的支持。目前已有 6 个国家表示派专家加入工作组，参与具体标准的制定，该标准计划在两年半内完成。

3、世界首台±1100 千伏换流变压器运抵新疆准东开发区

27 日清晨，两台大功率牵引车将世界首台±1100 千伏换流变压器缓缓运进国家电网±1100 千伏昌吉换流站。此地位于新疆准东经济技术开发区（简称准东开发区），也是新疆昌吉

—安徽古泉±1100 千伏特高压直流输电工程的起点。

此台±1100 千伏换流变压器于今年 5 月 26 日在特变电工±1100 千伏特高压生产基地试制成功，一次性通过全部试验，各项性能指标均优于技术协议要求。

据悉，此台±1100 千伏换流变压器于今年 5 月 26 日在特变电工±1100 千伏特高压生产基地试制成功，一次性通过全部试验，各项性能指标均优于技术协议要求。该变压器于 6 月 21 日从新疆昌吉市发运。其长 33 米、宽 12 米、高 18.5 米，单台容量高达 607500 千伏安，比此前的世界纪录还要高出 20%。目前，其他 13 台产品已全面进入生产各环节。

准东开发区党工委书记李绍海称，昌吉-古泉±1100 千伏特高压直流输电工程是新疆承担国家煤炭煤电煤化工基地和电力外送通道功能定位、保障国家能源安全的国家级重大战略工程。作为特高压直流输变电工程的核心设备，由新疆本土企业特变电工制造的世界首台±1100 千伏换流变压器正式进场准东开发区，标志着工程建设迈出了坚实的一步，开启了特高压输电技术发展的新纪元。

昌吉-古泉±1100 千伏特高压直流输电工程建成投用后，每年可向华东地区输送电量 660 亿度。

据介绍，昌吉—古泉±1100 千伏特高压直流输电工程建成投用后，每年可向华东地区输送电量 660 亿度，实现每年 3000 万吨煤炭资源就地转化利用，对促进新疆经济社会发展，缓解华东地区能源供需矛盾，加快准东能源基地建设，推进资源优势向经济优势转化等具有重大的示范意义。

李绍海说，截至目前，准东开发区登记注册企业 797 家，累计完成投资 2563 亿元人民币，初步形成了煤炭、煤电、煤化工、煤电冶、新材料、新能源等六大产业，工业硅、高纯硅、多晶硅、单晶硅、大数据等产业加速聚集，成为新疆新型工业化的主战场。

.....

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。