

中国取向硅钢周刊

(2018年8月第5期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 8月取向硅钢市场价格稳中有降
- 9月份取向硅钢仍待需求发力
- 期铜上涨动能不足 表现弱于周边基本金属
- 行业要闻
- 1、宝钢拟投近190亿建设湛江钢铁三高炉系统项目
- 2、平高电气：中标国家电网5.24亿元设备采购项目

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2018年6月原材料运营报告》
《2018年6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：

8月国内取向硅钢市场总体偏弱运行，部分牌号出现下滑，如120、130牌号及让步品较月初降400元左右。从整个价格看，目前上海市场30Q120牌号报价13800元/吨，120牌号让步材报13400元/吨，B30P120报价13900元/吨；民营120牌号报价基本在12000-12800元/吨之间。武汉30Q120报价在13600元/吨。130正品与120正品低400-500元左右。

高牌号部分规格也有所下降，钢厂订单出现下滑，厂库有所增加。总体上市场成交一般，商家出货放缓，由于价格倒挂，订货较为谨慎，平淡气氛再次弥散整个市场。

对于市场偏弱原因：一方面经过长时间上涨，市场需要时间来调整和消化；另一方面淡季需求减弱，采购不积极，钢厂和市场挺价动力都不强，部分商家降价出货套现带动市场情绪走弱。

据中华商务网统计，8月份多数钢厂没有检修计划，产量保持稳定。民营钢厂产量在华东地区略有增加，总体取向钢产量较上月没有明显变化，约11万吨左右。进出口方面，钢厂出口订单不错，大厂订单合计超过1万吨，部分钢厂海外订单价格较国内略低，民营钢厂出口势头呈增加趋势。总体上看，国内取向硅钢供给一直处于相对平稳状态，今年投产压力不大，预期年产量在125-130万吨。市场价格推动力不能指望钢厂减产减量，只能靠需求，如后期需求仍不给力，价格上涨步伐会遇到阻力。

1-7月份，全国电网工程完成投资2347亿元，同比下降16.6%。尽管降幅较上半年收窄，但这一降速显著高于电源投资。1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1238亿元，同比下降1.4%。其中，水电299亿元，同比增长17.9%；火电381亿元，同比增长1.8%；核电239亿元，同比增长11.3%；风电242亿元，同比下降5.1%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的69.2%，比上年同期降低1.0个百分点。放开配售电业务之后，今年国家还取消了电网投资外资限制。国家电网公司和南方电网公司也在推进混改，实施股权多元化。但开放初期，外资进入电网仍然比较困难。由于电网投资下滑，部分下游企业营收出现下滑，半年报净利润甚至出现负值。财务费用上涨与原材料价格上升推高成本促使部分下游企业积极储备技术与订单，并推广海外业务。

取向硅钢部分牌号 8.27 - 8.31

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13900	—	—	—
B23R085	宝钢	15700	—	—	正品
30Q130	武钢	13700	—	—	正品
30Q120	武钢	13800	—	—	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: 1-7 月全国规模以上工业企业实现利润总额 39038.1 亿元, 同比增 17.1%, 增速比 1-6 月份 0.1 个百分点; 7 月规模以上工业企业实现利润总额 5151.2 亿元, 同比增 16.2%, 增速比 6 月放缓 3.8 个百分点。8 月中国制造业采购经理指数 (PMI) 51.3%, 比上月升 0.1 个百分点, 制造业总体保持平稳扩张态势。(2)财政部: 1-7 月国企营业总收入 323055.5 亿元, 同比增 10.2%; 利润总额 20239.4 亿元, 同比增 21.4%。(3)1-7 月全国电源和电网投资 1238 亿元, 同比下降 1.4%。(4)国务院: 从 2018 年 9 月 1 日至 2020 年底, 将符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限, 由 500 万元提高到 1000 万元。

行业: (1)特变电工 2018 年上半年净利润 178,916.57 万元, 增加 4.58%(2)巴黎 2018 国际大电网会议: ABB 引领电网数字化未来, 并展示全球首台实现数字化功能的电力变压器。(3)宝钢股份上半年实现营收 1485.34 亿元, 同比增 2%; 净利 100.09 亿元, 同比增 62%; 鞍钢股份上半年实现营业收入 46,882 百万元, 同比增 20.02%; 净利润 3,499 百万元, 同比增 91.94%。

数据: (1)7 月全国粗钢产量 8124 万吨, 同比增 7.2%, 增速同比回落 3.1 个百分点; 钢材产量增 8%, 提高 5.3 个百分点。钢材出口 589 万吨, 比上月减少 105 万吨; 进口 103 万吨, 比上月减少 1 万吨。1-7 月全国粗钢产量 53285 万吨, 同比增 6.3%, 增速同比提高 1.2 个百分点; 钢材产量 62587 万吨, 增长 6.6%, 提高 5.5 个百分点。钢材出口 4131 万吨, 下降 13.6%; 进口 770 万吨, 下降 1.1%。(2)2018 上半年民营钢企粗钢产量 2.64 亿吨, 同比增 4.56%, 占全国粗钢产量的 58.55%; 生铁产量 2.02 亿吨, 同比降 0.24%; 钢材产量 3.51 亿吨, 同比升 5.5%。民营钢企实现利润 996 亿元, 同比增 135%。吨钢利润 569 元, 好于行业平均水平。实现利润前三名分别是沙钢集团 124 亿元、方大钢铁集团 59.9 亿元、建龙集团 51.67 亿元。

汇率: 8 月 31 日人民币兑美元中间价报 6.8246, 较前一个交易日调贬 133 个基点。

二、本周取向硅钢走势稳



三、9 月份取向硅钢仍待需求发力

从目前市场运行状况来看，价格偏弱，成交平淡，活力下降，心态不强，导致 8 月份市场价格出现滞涨，钢厂也没有继续提价。但取向硅钢整体供需仍处在相对平稳状态，没有出现严重的失衡现象。阶段性需求偏弱还不能说明需求转弱，国家电网加快城市配网建设，以及新能源充电桩带动配电站变压器需求，仍表明需求不会太差。因此，市场具备稳定的条件，短期仍以平稳运行为主。如果 9 月份后需求见好，也不排除钢厂进一步提价可能。

四、期铜上涨动能不足 表现弱于周边基本金属（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货铜主流报价在 48520-49140 元/吨，周均价至 48812 元/吨，环比上涨 286 元。本周临近月末，市场换现意愿提升，铜价先涨后盘面的承压下滑后，也促使持货商抓紧逢高换现，但持货商维持高升水出货，令下游观望，难有成交，随后持货商竞相降价的态势，成交集中于平水铜升水 50-60 元/吨，好铜升水 90-100 元/吨，下游逢低仅适量补货，湿法铜全面贴水至贴水 20 元/吨-平水。贸易商压价，寻求市场更低报价，再度显现了供大于求特征，月底将至，市场大多驻足观望，等待跨月后的沪伦比值表现指引。

综上，期铜振荡整理，表现弱于其他基本金属，显示其内在上涨动力不足。目前市场关注中美贸易谈判进展，近期关注美国对中国进口的 2000 亿美元商品征收税率的动向，如中美贸易升级，料铜价维持弱势震荡。

五、行业要闻

1、宝钢拟投近 190 亿建设湛江钢铁三高炉系统项目

宝钢股份 28 日发布的公告显示，公司拟建设宝钢湛江钢铁三高炉系统项目。

据了解，湛江钢铁基地一、二高炉系统建成后，充分发挥出运营成本、生产技术水平、

劳动效率等多方面优势，快速实现盈利，体现出极强的综合竞争力。为进一步巩固和强化宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）在优质碳钢扁平材领域的领先地位，提升公司业绩，拟建设宝钢湛江钢铁三高炉系统项目（以下简称“本项目”）。

本项目在充分利用湛江钢铁一、二高炉系统预留设施基础之上，适当扩建原料码头、原料场、烧结机、焦炉、高炉、转炉等装备，生产低成本、高品质的钢坯。

本项目新建具备超高强钢生产能力的热轧单元和冷轧单元各 1 个；其中冷轧单元结合上海地区的产线调整，考虑搬迁部分上海不锈钢的冷轧产线。本项目年新增铁水 402 万吨、钢水 360 万吨、热轧产品 450 万吨、冷轧产品 166 万吨。

项目建成后湛江钢铁总规模为年产铁水 1,225 万吨、钢水 1,252.8 万吨、钢材 1,081 万吨。经初步预测，项目总投资 188.5 亿元；参照湛江钢铁近三年生产实绩测算的财务内部收益率约为 11.9%。

2、平高电气：中标国家电网 5.24 亿元设备采购项目

平高电气公告，国家电网公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司输变电项目 2018 年第八次变电设备(含电缆)招标采购中标公告”、“国家电网有限公司输变电项目 2018 年第三次整站招标采购中标公告”、“国家电网有限公司 2018 年第三次配网物资协议库存招标采购中标结果公告”，公司、公司相关子公司及控股股东平高集团有限公司为相关项目中标单位，预计中标金额合计约为 5.24 亿元。

公告显示，在项目为“国家电网有限公司输变电项目 2018 年第八次变电设备(含电缆)招标采购”中，公司及子公司为相关项目中标人，中标金额分别为 2.82 亿元。平高集团中标 0.09 亿元，平高集团本次中标产品由公司及全资子公司平高威海提供。

在项目为“国家电网有限公司输变电项目 2018 年第三次整站招标采购”中，公司为相关项目中标人，中标金额为 0.31 亿元。项目为“国家电网有限公司 2018 年第三次配网物资协议库存招标采购”，公司子公司为相关项目中标人，中标金额分别为 1.95 亿元。平高集团中标 0.07 亿元。

项目对公司影响：本项目中中标签约后，其合同的履行将对公司相关产业发展、经营业绩产生积极的影响。

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。