

中国取向硅钢周刊

(2012年10月第1期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢保持平稳走势
- 下周取向硅钢市场存下行风险
- 铜将延续震荡
- 千伏输变电工程项目获国家发改委核准批复
- 广西农网建设明确明年将全部建成

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2012年9月原材料运营报告》

《2012年9月硅钢进口报告》

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：

010-58303314

010-58303382

010-58303375

分析师 王英广 刘晓丹

本周导读

节后第一周，国内取向硅钢总体保持平稳运行，商家订货谨慎，维持低库存意愿明显。需求相对平淡，成交一般。

本周武钢率先出台11月份价格政策，尽管对取向硅钢保持平盘，但据业内反应，对完成季度订货协议量的订货单位仍享受每吨约200元税后优惠。此举使价格与宝钢持平。

按照惯例，国内和国际季度订价谈判仍不尽明朗，加上对后市难以判断，使贸易商以及终端操作都相对谨慎。尽管宏观利好消息不断，但取向硅钢所面临下游行业仍相对“安静”。而9月全国发电量环比大降11.25%，印证经济或持续放缓，仍为4季度电力建设增添疑虑。

无论如何，宏观经济进一步下滑，电网投资低于预期，特高压项目进展低于预期。今年前8个月全国电网投资为1,934.00亿元,约完成两网公司2012年预计投资额的一半,四季度投资有望加速增长。

取向硅钢部分牌号 10.8—10.12 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14600	--	14600	--
B27P100	宝钢	16400	--	16500	正品
30Q130	武钢	14300	--	14500	--
30Q120	武钢	14500	--	14500	--
3409	俄新钢	14800	--	14800	货少
3408	俄新钢	14400	--	14500	--
30PH105	浦项	16300	--	16300	货少
30GH105	武钢	15500	-100	15500	--
30Z140	新日铁	14100	-200	14100	部分更低
30AQ140	鞍钢	14000	--	14000	--

说明：本价格表只代表部分中低档次取向硅钢牌号，成交价格采用全国均价取样，和部分厂家实际成交价略有出入。

一、宏观新闻摘要

政策: 未来电网发展方向: 未来电网三挑战: 新能源 远距离 可靠性。

行业: 9 月份, 全国电力供需总体平衡。全月发电量 3944.88 亿千瓦时。跨区交易重点通道输送电 152.69 亿千瓦时。

汇率: 10 月 12 日人民币对美元汇率中间价报 6.3264, 较前一交易日大幅上涨 127 个基点, 创下近 3 个月以来的新高。

数据: 国家电网公司累计下达农网改造升级工程投资计划 1504.9 亿元, 截至今年 8 月底, 已完成投资 1046.1 亿元, 占计划的 69.5%。

二、本周取向硅钢保持平稳走势 (图: 30Q120, 武汉)



三、下周取向硅钢市场存下行风险

尽管国内大部分钢厂都出台 11 月份取向硅钢订货价格, 并保持不变。但实际上个别钢厂季度订货仍在满足一定条件享受一定优惠。在 CGO 材料上, 宝钢武钢两家钢厂价格趋于同一水平。但业内认为如果终端大户订价相对偏低, 仍会带动市场价格下行。另外据悉日本取向硅钢 11 月中旬船期价格已经降到 14000 元/吨以下, 对国内市场形成不利。在需求没有明显见好的情况下, 下周取向硅钢仍存在下行风险。

四、铜将延续震荡 (图: 长江有色金属现货)



双节后的第一周，沪铜期价并未保持节前再次挑战 6 万关口的势头，遭遇阻力低开低走。周初，因外盘商品节日期间整体表现波澜不惊，沪铜主力合约 CU1301 开盘于 59400 元/吨，且受西班牙申援问题的影响，铜价拐头示弱。次日期价反弹后再次遇阻，基本面消费难有显著起色，铜价受压制明显，最终收于 58980 元/吨。震荡格局下多空双方均较为谨慎，总体来看行情仍将延续区间震荡的走势。

经历了“金九银十”之后，国内铜消费情况虽有改善但整体并无大幅回暖，长假前市场也未出现因备货引发的大宗采购，下游企业开工率低，并仍旧按需取量态度谨慎。从投资需求来看，目前大部分投资项目处于批复阶段，距实际开工尚远，因此投资建设题材对铜价的推动作用也较为有限。

五、行业要闻

1、千伏输变电工程项目获国家发改委核准批复

青海省电力公司的五个工程项目：青海海西柴达木 750 千伏变电站扩建工程项目、青海格尔木 750 千伏变电站 330 千伏送出工程项目、青海西宁日月山 750 千伏变电站扩建工程项目、青海日月山 750 千伏变电站 330 千伏送出工程项目及青海海东小寨 330 千伏输变电工程项目同时获国家发改委核准批复。

据悉，工程将扩建 750 千伏变电站两座、新增 750 千伏变电容量 420 万千伏安，新建 330 千伏变电站 1 座、新增 330 千伏变电容量 72 万千伏安，建设 330 千伏线路 93.1 公里。

2、广西农网建设明确明年将全部建成

总体上，2011 年农网工程在今年年底将 100% 完成；2012 年农网工程在今年内也将完成 51%，争取 2013 年 6 月份之前全部建成投产。为保证各项已经批复的工程都能按时或者提前完成，日前广西电网公司更是下了军令状，为各项农网建设工程倒排工期制定里程碑。

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。