

中国取向硅钢周刊

(2012年11月第3期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢稳中有降处新低
- 需求形势明确 取向硅钢价格藏风险
- 欧美经济数据利空拖累铜价反弹势头
- 广西电网“十二五”投359亿建配网

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

本周国内取向硅钢市场略有下降，幅度不明显。主要原因是淡季需求差，成交状况不佳，商家后市预期不乐观。社会资源偏少，操作空间有限。

本周鞍钢对12月取向硅钢价格税前调降500，说明并不看好后市，并且给取向硅钢市场一个明显信号，后期市场价格仍有下跌空间。另外宝钢取向硅钢价格政策仍存暗补可能，加上武钢四硅钢12月份投产，年底取向硅钢市场压力初步确立。

截至本月，国网启动本年度最后一批招标项目。一年来，变压器招标总容量合计252603.67MVA,同比增长8.83%。符合变压器产量增长状况。预计明年的变压器招标量仍将保持总量微增和结构性增长。另外，一方面配网变压器招标范围有望进一步扩大,另一方面西电东送线路的建设有望持续带动西部省区高压变压器的放量增长。

取向硅钢部分牌号 11.5—11.9 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14500	-100	14600	--
B27P100	宝钢	16200	-200	16500	正品
30Q130	武钢	14200	--	14200	--
30Q120	武钢	14400	--	14400	--
3409	俄新钢	14500	-200	14500	货少
3408	俄新钢	14400	--	14500	--
30PH105	浦项	16200	--	--	货少
30GH105	武钢	15200	-100	15200	--
30Z140	新日铁	14000	-200	14000	
30AQ140	鞍钢	13700	-300	13700	--

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

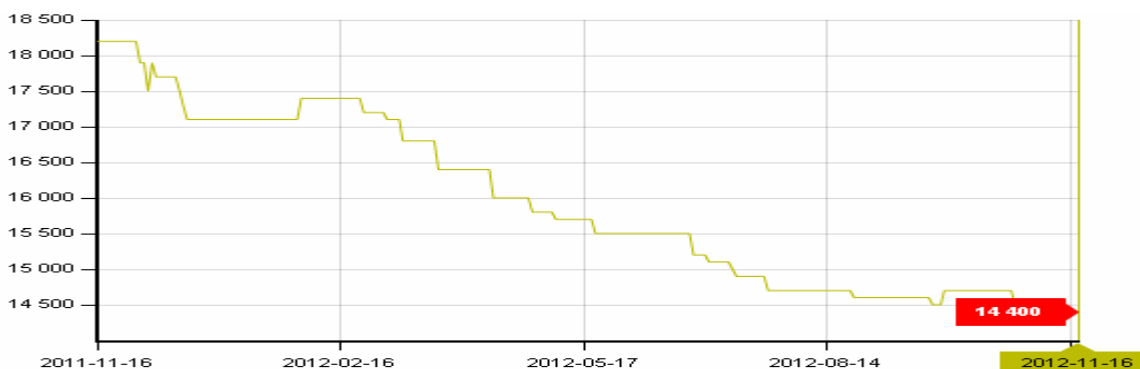
政策：十八大刘振亚：中国已完全具备大规模建设特高压电网的条件，预计到 2020 年，中国全社会的用电量还会再翻一番。特变电工董事长：2020 年底中国将规模建成特高压电网，“十三五”末，中国的特高压电网建设将会大规模形成。

行业：我国将建特高压输电工程解决西南水电外送难题，正规划建设将四川水电送出的特高压输电工程，以实现水电清洁能源在大范围内优化配置。

汇率：11 月 16 日人民币对美元汇率中间价报 6.2945，较前一交易日继续下跌 40 个基点。

数据：前 10 月，电网固定资产投资年内首超电源。电源基本建设完成额累计 2676 亿，同比降 3.0%，其中 10 月单月电源投资 339 亿，同比增 2.1%。10 月电网投资达 480 亿，同比增 28.7%，远高于电源投资；1-10 月，电网基本建设完成额累计达 2777 亿（年度计划国网 3303 亿，南网 867 亿），同样高于电源投资。

二、本周取向硅钢稳中有降，处年内新低。



三、需求形势明确 取向硅钢价格藏风险

由于国网、南网本年度招标进入尾声，各省市等其它需求也很难有较大释放。变压器厂今年订单收尾，着手明年订单。因此，年底前需求形势明确，即不会有明显回升之势。另外资金压力、订单状况令下游终端备货动力不大。而另一方面，钢厂面临增产扩产增加供给同时，部分钢厂有可能步鞍钢后尘降价或追补，使价格成本下移。最终，取向硅钢市场存下滑风险。

四、欧美经济数据利空拖累铜价反弹势头（图：长江有色金属现货）



美国上周首次申请失业救济 43.9 万人 远超预期，创 2011 年 4 月以来最高，11 月费城联储制造业指数为-10.7，拖累铜价反弹势头。同时，欧元区三季度 GDP 收缩 0.1% 陷入四年来的第二场衰退，欧元区的经济继续萎缩，铜价走势受其牵制。

国内近期铜价仅受铝锌收储带动，而较为抗跌，不过由于国内产量高企且未来进口量有望进一步下滑，引发中国需求前景忧虑，沪铜下跌风险仍未释放。中间商、下游厂商观望为主，供需继续显现拉锯状态，实际成交有限。

五、行业要闻

1、广西电网“十二五”投 359 亿建配网

从广西电网公司获悉，“十二五”期间，该公司将投资 359 亿元，大手笔建设 110 千伏及以下电网，其中城网投资 188.4 亿元，农网投资 170.5 亿元，规划新建 110 千伏变电站 225 座、35 千伏变电站 134 座。

在农村电网方面，广西电网公司对县级供电企业过载、重载配电变压器进行了全面改造。目前，在南方电网公司的大力支持下，已安排专项资金 5700 多万元，通过以大换中、以中换小的方式更换重、过载配电变压器，在今年年底前实施 1000 个农村电网过载台区改造项目

2、中国电建签约东南亚首座百万千瓦燃煤电站项目

上周，东南亚首座百万千瓦超临界燃煤电站——马来西亚曼绒 1×1000MW 燃煤电站施工合同签订仪式，在中国电建集团所属山东电建二公司济南总部举行。这是该公司今年以来中标的第四个海外工程项目，也是该公司大力实施“国际优先”战略，扎实调整市场结构，努力加快“走出去”步伐所取得的又一丰硕成果。

马来西亚曼绒(Manjung)1×1000MW 燃煤电站工程位于马来西亚马来半岛霹雳州西海岸，是东南亚首座 1000MW 超临界燃煤电站，也是东南亚单机容量最大的燃煤机组。

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。