

中国取向硅钢周刊

(2012年12月第2期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢价格稳中趋弱
- 取向硅钢或存下行风险
- 欧元区经济表现不佳令铜价承压
- 电力投资额两周内超 150 亿

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2012年11月原材料运营报告》

《2012年11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稳中趋弱，个别牌号价格略有下滑。成交清淡，观望气氛浓厚。

钢厂对明年1月份取向硅钢订价政策仍未出，重要客户谈判仍处于初始阶段。钢厂12月份合同订单接单量基本达到50%以上。市场资源仍不多，部分进口规格资源断档。

两周来，电力建设项目批复加速。发改委继批复114亿电力项目后，又批复8个输变电工程和变电站扩建项目，总金额达42.99亿元。两次投资达150亿元。包括7个变电站扩建项目、7个输变电工程项目和2个发电站项目。对输变电市场利好。部分工厂订单或在明年1季度形成，一定程度上刺激取向钢需求。

2012年国网变压器的招标容量增长10%，500kV增长29%。预计明年主干网建设可能在2013年回暖，500KV及以上变压器需求会较快增长，城乡配网随着城镇化建设加码，110KV及以下等级变压器需求也会保持较快增长。

取向硅钢部分牌号 12.3—12.7 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14300	--	14300	--
B27P100	宝钢	16200	--	16300	正品
30Q130	武钢	14000	--	14200	--
30Q120	武钢	14200	-100	14500	略有松动
3409	俄新钢	--	--	--	缺货
3408	俄新钢	--	--	--	缺货
30PH105	浦项	16200	--	--	货少
30GH105	武钢	15000	--	15200	--
30Z140	新日铁	14000	--	--	不祥
30AQ140	鞍钢	1350	-100	13600	--

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，为现款价，非承兑。和部分厂家实际成交价略有出入。

一、宏观新闻摘要

政策：南方电网明确未来电网技术发展路线,未来西电东送输电发展的技术路线以直流输电技术为主。同步电网规模不宜过大的建议。

行业：前 11 月份完成电网建设投资 3179 亿元,完成全年计划量的 84.7%。新增发电新增设备容量 5730 万千瓦。11 月份,全社会用电量 4139 亿千瓦时,同比增长 7.6%。

汇率：12 月 14 日人民币对美元汇率中间价报 6.2923,较前一交易日小幅下跌 36 个基点。

数据：变压器前六批共招标 249894.24MVA,同比降 3.9%;份额来看,特变、西变、天威居前,其中特变电工份额远超同行,达到 24.95%。

二、本周取向硅钢价格稳中趋弱



三、取向硅钢或存下行风险

从目前市场形势来看,主导钢厂与下游典型用户代表准备或已经进行价格磋商。但 12 月份订货状况并不乐观,目前为止主导大钢厂订单完成正常产量的 5 成以上,还在继续订货中。年底钢厂库存、资金压力放大,需求刺激不能立竿见影。对于业内较关注对外取向硅钢反倾销一事,即便立案调查,调查期仍会很长,关税影响恐怕要到明年下半年。总体看取向硅钢短期偏空,价格有下行风险。

四、欧元区经济表现不佳令铜价承压 (图: 长江有色金属现货)



美联储如预期扩大量化宽松，美元指数大跌，相关金融市场跳升，基本金属亦跟随其涨势，但美国财政悬崖谈判终无果拖累铜价反弹；同时，欧元区 10 月工业产出年率下降 3.6%，预期下降 2.3%；德国 11 月 CPI 与初值持平，符合预期。从近日公布的经济数据看，欧元区经济仍处在萎缩状态，在一定程度上令铜价承压。国内三大铜企预期铜加工费明年上涨，此将直接导致铜供给增加，对与当前巨大的铜库存背景下，铜价上行压力增大。

五、行业要闻

1、电力投资额两周内超 150 亿

不完全统计，近两周国家发改委共批复了 16 个电力投资项目，其中，7 个变电站扩建项目、7 个输变电工程项目和 2 个发电站项目，总金额达 156.72 亿元，主要分布在安徽、湖南、山东等中东部地区，这也是今年以来国家发改委首次密集批复以输变电站为主的电力投资项目。

2、西藏三年内将建 70 座变电站

“十二五”期间，西藏电力有限公司将进一步加快建设以拉萨 220 千伏环网为核心，覆盖拉萨、日喀则、山南、林芝四地市的 220 千伏中部电网主网架和具有较强适应能力的送电通道。通过大规模电力建设，“十二五”时期，电网投资将达到 231 亿元，较“十一五”增长 212.1%；西藏电力装机容量将达到 260 万千瓦，较“十一五”增长 181.85 万千瓦，增长率达 232.7%；在农村小水电建设方面，计划在 2013 年至 2015 年新建水电站 34 座、装机容量为 8.05 万千瓦，新建 110kV 变电站 3 座、输电线路长度 201 公里，新建 35kV 变电站 67 座、输电线路长度 2361 公里，新增 10kV 变压器 3278 台、新增 10kV 及以下输电线路长度 10630 公里。

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。