

中国取向硅钢周刊

(2012年12月第3期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢价格平稳运行
- 取向硅钢平稳态势或打破
- 铜价难言乐观
- 国家发改委再次发布电网审核
22亿项目

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整体平稳运行，个别牌号价格小幅松动，成交量不大，各方观望居多。

武钢对明年一月取向硅钢价格政策保持不变，但长协议价格仍未确定。另外国内几家主导钢厂取向合同仍在订12月份，说明订货状况不佳。后期恐会有调整政策出台。

年底，政策推动力比较强。电力建设方面，发改委连续批复电力建设项目速度加快，从输变电到风电，会对电力设备形成一定利好。审批项目大部分尚未开工，需求从2013年开始同比增长。预计明年GDP增速为7.9%，全社会用电量增速为6.56%左右，电力需求增速仍将趋缓。预计2013年电网投资增速仍维持低位，比2012年略高。但由于特高压投资低于国网年初17%的目标，明年特高压投资力度仍会加大。此外城镇化推动配变需求比例仍会上升。

总体上看，明年取向硅钢需求会温和增长，但供应压力若不能通过以产顶进、出口等方式化解，仍会制约取向钢价格运行。

取向硅钢部分牌号 12.17—12.22 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	部分 14100
30Q120	武钢	14100	-100	14400	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	--	13600	--

说明：本价格表只代表部分中低档取向硅钢牌号，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: 12月以来,有20个输变电项目获批,计划总投资达75.2亿元,另有投资约78.9亿元的江苏常熟发电有限公司“上大压小”扩建项目获得发改委的核准。

行业: 西藏“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%

汇率: 12月21日人民币汇率:1美元对人民币6.2881元。

数据: 1-11月全国投产新机5730万千瓦,同比下降14%,其中火电投产3558万千瓦,同比下降22%,水电投产1312万千瓦,同比上升28%。

二、本周取向硅钢价格平稳运行



三、取向硅钢平稳态势或打破

从目前市场形势来看,钢厂对1月份取向硅钢政策在挂牌价上趋于平稳,个别钢厂对个别牌号下调100元/吨。但随着后期长协议价格谈判明朗,目前平稳状态可能会改变。一是由于年底钢厂订货状况不佳,库存压力继续增大。二是年底需求淡季采购力度减弱,新订单不够明确。三是钢厂都未减产,11月取向硅钢进口量1.21万吨大幅增加,供应压力增加。预期价格下降为期不远。

四、铜价难言乐观 (图:长江有色金属现货)



国 11 月精炼铜创历史最高单月产量。近期国家统计局公布了我国 11 月份精铜产量为 53.1 万吨，为历史最高单月产量，折合年产能为 637 万吨。1-11 月累计精炼铜产量是 549.30 万吨，同比增长 7.9%。随着新建产能的投产，国内精炼铜产量不断攀升。铜精矿方面，11 月铜精矿产量 16.9 万吨，同比增加 43.2%，环比增加 0.6%。铜材方面，11 月，中国铜材产量为 106.1 万吨，较去年同期同比增长 9.7%，环比增长 3.92%；1-11 月，中国铜材累计产量为 1068 万吨，累计同比增长 10.9%。在铜下游需求增长放缓的背景下，随着中国精铜产量的增加，明年精铜进口可能会出现下降。

美联储 QE4 的推出表明了美国改善就业市场的决心，但市场已经对 QE4 的出台提前做出反应。而美国财政悬崖进展缓慢，悲观情绪有望增加，铜价不可避免的受到影响，走势将难言乐观。预计铜价近期将保持在 56400—57500 元之间震荡走势。

五、行业要闻

1、国家发改委再次发布电网审核 22 亿项目

17 日，国家发改委再次发布电网审核项目，涉及陕西、福建两省，共涉及金额 21.94 亿元。这已经是本月发改委第三次审批通过输变电工程项目，本月 3 日，发改委公布 6 个输变电工程项目，主要涉及安徽省；本月 10 日，发改委又公布批复了 8 个输变电工程项目，涉及山东、福建、湖南、河北四省。

2、高压变频行业需求减少

根据研究的数据,2011 年,中国高压变频器市场规模约为 74 亿元,市场增长率约为 17.1%,2012 年其市场规模将负增长近 2%。预计 2015 年,高压变频器企业市场规模将达到 121 亿元人民币,按照近几年市场增长的惯性,未来几年仍将保持在 15% 以上。高压变频与节能减排关系紧密。

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。