

中国取向硅钢周刊

(2013年2月第1期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢平稳为主
- 近期市场可能盘整格局居多
- 铜市连遭重挫
- 重庆市首座 1000 千伏变电站项目正式启动
- 国网今年拟 3000 亿建设电网 特高压投资翻倍

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2012年12月原材料运营报告》

《2012年12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

本周国内取向硅钢以稳为主，个别牌号略有松动。因春节假日因素，市场成交不大，各方观望居多。

目前宝钢、武钢主要钢厂对3月份开出平盘策略，下游需求还未回复，只是进口资源有一定到货，总体上来看，无取向硅钢运行环境相对平稳。下一步，看武钢如何确定2季度盘价及其它钢厂有无追补。

从国网、南网投资看，如果考虑建设成本，今年几乎没增长的投资额不是很乐观。但国网2013年计划投资3000亿中，特高压投资比去年翻倍，达到520亿。随着重庆、福建特高压项目开建，以及雅安-武汉特高压交流和宁东-浙江特高压直流线路核准在即，年内计划核准并开工建设7条特高压线路。高牌号取向钢需求仍会有结构性上升。

两会将在即，多部委整密集制定城镇化细则及相关优惠政策，预期仍会有利好因素支撑。

取向硅钢部分牌号 2.4—2.22 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14000	-	14300	--
B27P100	宝钢	15900	-	16200	正品
30Q130	武钢	13500	-	13800	正品
30Q120	武钢	13900	-	14200	正品
3409	俄新钢	--	--	--	缺货
3408	俄新钢	--	--	--	缺货
30PH105	浦项	15900	-	--	3月份船期
30GH105	武钢	14500	-	14800	正品
30Z140	新日铁	--	--	--	不祥
30AQ140	鞍钢	13100	--	13400	--

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格略有出入。

一、宏观新闻摘要

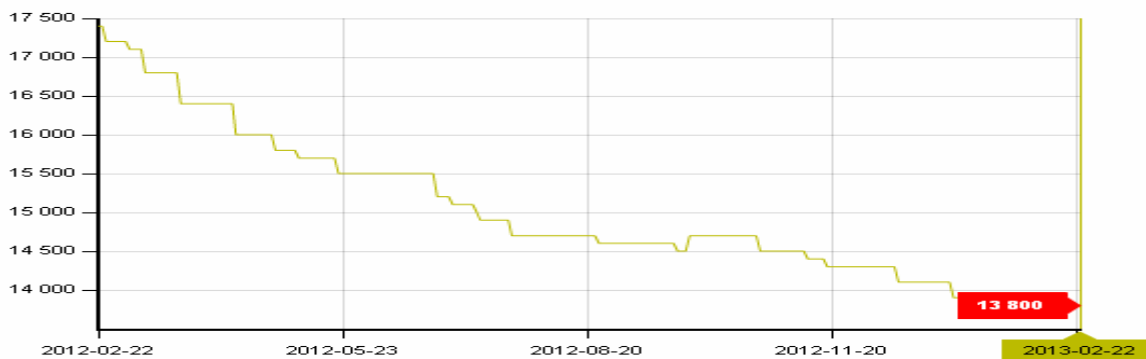
政策: 财政部变压器能效补贴: 主要为三相 10 kV 电压等级、无励磁调压、额定容量 30 kVA~1600 kVA 的油浸式配电变压器和额定容量 30 kVA~2500 kVA 的干式配电变压器。而申请高效节能变压器推广的生产企业必须为中国大陆境内注册的独立法人, 年推广高效节能变压器容量不少于 10 万 kVA, 且企业变压器产品年销售额 1 亿元以上。

行业: 国家电力规划研究中心: 2020 年以前, 我国电力需求年均增速不会低于 6%, 到 2020 年全国需电量将达到 7-8 万亿千瓦时左右。

汇率: 22 日人民币对美元汇率中间价为 6.2855, 升值 0.25%。

数据: 2020 年我国电力装机将达到 18 亿千瓦左右, 其中煤电、气电等化石能源装机约占 2/3, 水电、核电、风电等非化石能源装机约占 1/3; 2030 年电力装机将达到 25-28 亿千瓦, 化石能源装机约占 50%-60%、非化石能源装机约占 40%-50%。

二、本周取向硅钢平稳为主



三、近期市场可能盘整居多

从目前市场运行状况来看, 节后第一周没有太大变化, 观望居多。预计下周开始成交会有逐步放量。但节日间钢厂仍照常生产, 年前订单总体趋于稳定, 年后 3 月份合同目前还不是特乐观, 贸易商订货不是很积极, 供大于求会逐步显现。后期取向硅钢出口也会逐步增加, 缓解因春节因素造成资源压力。总体上看, 4 月份价格未出之前, 市场可能盘整居多。

四、铜市连遭重挫 (图: 长江有色金属现货)



周四凌晨公布的美联储会议纪要再出“鹰派信号”是当日铜市重挫的主因，该会议纪要显示美联储内部对进一步量化宽松的潜在成本和未来风险有所忧虑，退出大规模宽松政策的进度可能快于预期，反对通胀的鹰派逐渐占优势，鸽派的绝对优势地位有所动摇。该会议纪要推动美元指数大涨至 81 以上，此外欧元及英镑也不同程度的出现了利空声音，受此影响而内外盘金属期货在宽松政策早退的担忧中遭遇重挫，沪期铜蛇年开门四连阴，创下 2013 年新低，年初以来向好的局势被逆转。

从技术上看，伦铜击穿 8000 美元大关另短期格局转向空头，关键性支撑失守引发止损单另跌幅扩大，而当前无论是伦铜还是沪期铜都已跌破了 60 日均线，在中短期多头趋势被破坏的背景下，短期有进一步下行可能，而沪期铜周四长下影线触及 57200，这一线主要对应现货商在 57000 一线的心理价格预期，防守力度并不牢固。

五、行业要闻

1、国网今年拟 3000 亿建设电网 特高压投资翻倍

国家电网发布 2012 社会责任报告，提出 2013 年电网投资将超 3000 亿元，其中特高压投资比去年翻倍，达到 520 亿。国家电网有关人士称，雅安-武汉特高压交流和宁东-浙江特高压直流线路核准在即，年内计划核准并开工建设 7 条特高压线路。

2、重庆市首座 1000 千伏变电站项目正式启动

作为雅安-武汉 1000 千伏交流特高压输变电工程重要支点的 1000 千伏重庆、万州变电站近日获得环保部环评批复，标志着重庆市首座 1000 千伏输变电工程建设正式启动。

据了解，该项目选址分别位于重庆市铜梁县和万州区境内，配套 1000 千伏输电线路涉及我市 11 个区县。整个工程预计 2014 年 12 月建成投运，项目建成后重庆市将利用四川富余水电资源，对于优化重庆市能源结构和布局、减少本地化石能源的消耗量、缓解节能减排压力发挥重要作用。

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。