

中国取向硅钢周刊

(2013年2月第2期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢稳中趋降
- 下周取向硅钢仍稳中趋弱
- 中国需求担忧 期铜承压收低
- 特高压交直流在建工程节后全面复工
- 政策利好 非晶合金变压器被批成本、价格双高

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

本周国内取向硅钢稳中趋弱，部分牌号成交继续下滑。其中武汉地区 30Q130 接近 13100 元/吨左右。节后下游观望气氛依旧浓厚，总体成交量不大。节后房地产调控政策及基本面对市场偏空，打压了市场心态。

成交价格走弱主要原因是对节后市场预期悲观。尽管国网今年计划完成电网投资 3000 亿，但仍较去年 3504 亿略有缩小，南方投资则下降较多。考虑各项建设成本及取向硅钢放量，今年的取向硅钢市场形势不太乐观，一度影响了市场信心。

今年国网第一批变压器招标共招标 39456.9MVA，同比增长 10.99%，环比下降 45.21%。但 2013 年开建 7 条特高压项目，包括 4 条直流项目和一条交流项目。也说明一度争议较大的特高压项目建设加速，对目前低迷的市场需求仍会有改善。

取向硅钢部分牌号 2.25—3.1 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13900	-100	14200	--
B27P100	宝钢	15900	-	16200	正品
30Q130	武钢	13400	-100	13600	正品
30Q120	武钢	13700	-200	14000	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	14350	-150	14700	正品
30Z140	新日铁	--	--	--	不祥
30AQ140	鞍钢	13000	-100	13300	--

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：今年国家电网在电网建设投资上将超过 3000 亿元，投产千伏及以上交流线路 5 万公里、变电容量 2.3 亿千伏安，直流线路 2210 公里、换流容量 800 万千瓦；建成新一代智能变电站示范工程，安装智能电表超过 3000 万只。

行业：中电联：2013 年全国新增装机 8700 万千瓦左右，其中火电 4000 万千瓦左右？预计 2013 年底全国发电装机 12.3 亿千瓦左右。其中水电 2.8 亿千瓦？火电 8.6 亿千瓦？核电 1478 万千瓦？并网风电 7500 万千瓦？并网太阳能 600 万千瓦左右。

汇率：1 日人民币汇率中间价:1 美元对人民币 6.2798 元

数据：今年 1 月进口取向硅钢 17378.61 吨，环比增加 0.42%，同比减少 39.01%。

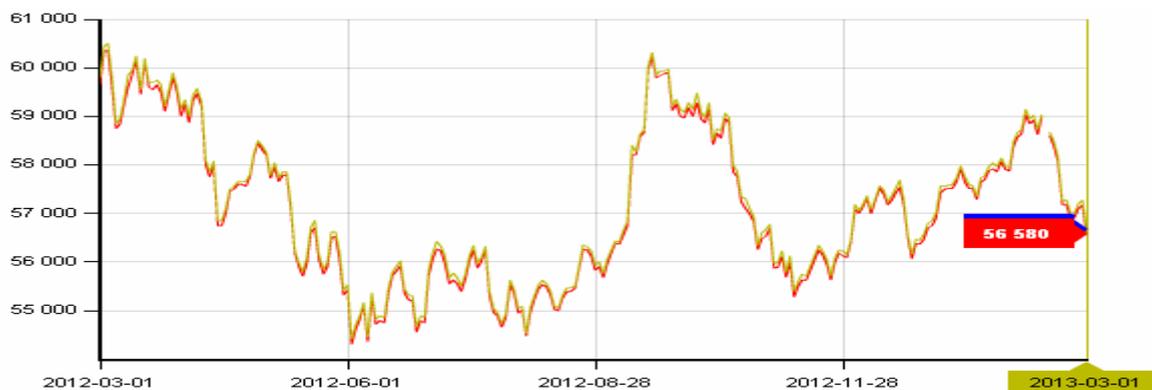
二、本周取向硅钢稳中趋降



三、下周取向硅钢仍稳中趋弱

从基本面上看，进入 2013 年取向硅钢产量略有增加，仍超过 7 万吨，进口量自去 9 月份以后从 3 季度 3000 吨以上的月平均量下降至 2000 吨以下，今年 1 月份又恢复到 2488.65 吨。说明国内供应压力还是比较大，也反应自去年 4 季度国际取向硅钢市场价格低，利润不及国内，钢厂减少了出口量。深层次则反应了国际需求受经济下滑影响而萎缩。从需求上来看，国内进入 3 月份会有所好转，但钢厂价格及库存仍有可能对市场价格有一定压力。总体看下周取向硅钢仍稳中趋弱。

四、中国需求担忧 期铜承压收低 (图：长江有色金属现货)



因美国经济数据好坏不一，金属投资者担心中国需求低迷，以及铜库存高企。中国为全球最大的铜消费国。LME 三个月期铜一度跌近 1%，美国劳工部周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数温和走低，此前一周续请失业金人数触及 2008 年 6 月以来的新低。人们原本预期春节后中国铜需求将上升，但迄今这一预期尚未成为真。一些分析师称，投资者应耐心等待，交易将在下周末前或 3 月稍后增加。周五市场关注焦点将转向美国、中国、法国和德国制造业 PMI 数据，以及美国非农就业数据。上海铜期货 28 日反弹乏力，预计短期沪铜将延续调整态势。

五、行业要闻

1、特高压交直流在建工程节后全面复工

目前，国家电网公司在建的特高压交直流工程节后已全面复工。自 2 月 16 日起，特高压交直流在建工程业主项目部、各参建单位项目部管理人员及施工人员已分批到岗到位。国家电网公司直流建设分公司和交流建设分公司分别开展了节后复工组织协调和复工前安全检查工作。截至 2 月 18 日，直流公司管理的特高压在建工程 3 个业主项目部、3 个监理项目部以及 18 家施工单位现场人员共 3200 余人全部到位，各作业面已全面复工。

2、政策利好 非晶合金变压器被批成本、价格双高

面对目前传统变压器行业产能严重过剩的困境，国家鼓励发展节能型、智能化的配电变压器产品。对节能变压器而言，不失为一个利好消息，但除了技术层面的瓶颈，节能型变压器叫好不叫座的根本原因是价格太高，成本太大。无论是制造企业还是用户方一时间难以消化，某种程度而言，进一步完善落实国家标准与价格补贴机制，将对节能变压器的推广起到关键作用。

变压器工厂店据悉，11 月 20 日，财政部、发展改革委和工信部联合印发了《节能产品惠民工程高效节能配申变压器推广实施细则》，推广产品为三相 10 千伏申压等级、无励磁调压、能效等级 2 级及以上、额定容量 30 千伏安~1600 千伏安的油浸式和额定容量 30 千伏安~2500 千伏安的干式配申变压器。该范围涵盖 S13 及以上能效标准的硅钢变压器和 SH15 非晶变压器。这意味着国家已将节能变压器纳入财政补贴推广范围，当变压器的损耗等于或低于国家鼓励性节能政策所规定的节能评价价值时，该变压器就可结合其他指标被节能产品认证机构评定为节能产品，获得节能认证的产品将可享受国家鼓励性节能政策，并进入政府采购目录之中。

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。