

中国取向硅钢周刊

(2013年11月第2期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢仍处弱稳运行状态
- 预计短期内仍难摆脱低迷●铜价寻求向下突破
- 城镇化推升配电网建设
- 河北电网有望迎来特高压

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2013年11月原材料运营报告》

《2013年10月硅钢进出口报告》
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

本周导读

本周取向硅钢市场稳中趋弱,有稳有降。让步材品种降幅加大,其中武钢 30Q120 让步材报价降至 11300 元/吨附近。正材品种尚无明显下跌。整体市场表现疲软,氛围偏空。成交一般。

宝钢、武钢本周均出台 12 月份价格政策不变,但对前期追补仍或继续。因此市场价格走势还不能收稳。

1-10 月,我国电源、电网工程建设分别完成投资 2,658 亿元、2,956 亿元,同比分别下降 0.66%、增长 6.45%。其中电网投资完成占全年计划的 79.16%。增速较此前数月皆有所下滑。基于我国逐步施行的以结构为基调的经济政策,以及以节能增效为导向的能源政策。未来 2~3 年,电力投资建设将延续低增速不增小降的局面。而根据今年电网投资(按月累计额)的同比增速将大体呈现“前高后低”的特点,以及南网投资比去年低的状况,全年或收于 6%。

取向硅钢部分牌号 11.11—11.15 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	12200	--	12400	--
B30P100	宝钢	13700	--	14000	正品
30Q130	武钢	12000	--	12200	正品
30Q120	武钢	12200	--	12400	正品
3409	俄新钢	--	--	--	缺货
3408	俄新钢	--	--	--	缺货
30PH105	浦项	--	--	--	--
30GH105	武钢	13300	--	13600	正品
30Z140	新日铁	12300	--	12500	--
30AQ140	鞍钢	11500	--	11800	--

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,为现款含税价,非承兑。和部分厂家实际成交价略有出入。

一、宏观新闻摘要

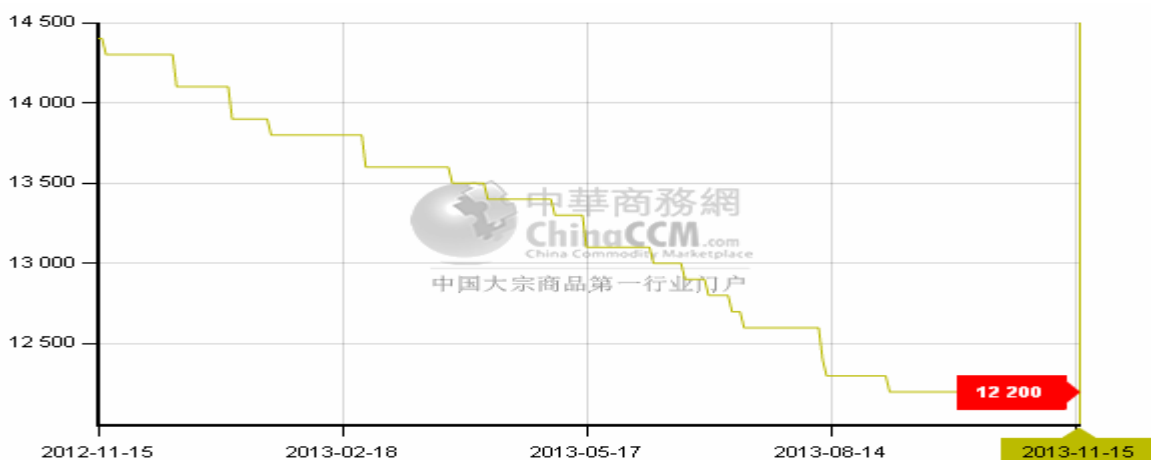
政策： 三中全会闭幕，成立改革领导小组，权利或高于发改委。有利于各项改革继续推进。长期看，对经济发展注入新活力惠及取向硅钢相关产业。

行业： 低价中标导致变压器企业竞争空前激烈，甚至出现了变压器企业牺牲产品质量进行恶性竞争的局面，市场秩序混乱。变压器行业产能则约有 30 亿千伏安，比需求多出一倍。

汇率： 11 月 15 日人民币对美元汇率中间价报 6.1351,较前一交易日下跌 36 个基点。

数据： 10 月份用电量同比增长 9.5%，工业用电量同比增长 8.5%，比 9 月份有所回升，创今年以来的次高。累计新增装机 6295 万千瓦，其中，水电 2228 万千瓦，火电 2700 万千瓦。

二、本周取向硅钢仍处弱稳运行状态



三、预计短期内仍难摆脱低迷

从目前市场运行状况来看，让步材下跌幅度加大可能会增加正材产品压力，拖累正材价格继续下行。并且市场反应个别钢厂存在以 120 牌号拿 130 牌号价格销售，相当于变相降价，说明市场销售压力之大。另外下游行业年底对取向硅钢市场偏空，尽管宏观上包括三中全会改革长远惠及取向硅钢相关产业，但短期内仍难摆脱低迷。

四、铜价寻求向下突破（图：长江有色金属现货）



在产量过剩导致价格不断下滑的背景下，10月中国精炼铜创下纪录新高，市场供应过剩导致机构下调铜价格预期。与年初价格相比，目前伦敦商品交易所（LME）三个月铜价格下滑幅度均超过10%，LME铜从年初的8100美元/吨下滑至7120美元/吨。价格下跌的同时，产量却未出现减少迹象。国家统计局数据显示，中国10月精炼铜产量为64万吨，连续第二个月创下纪录高位，环比增长2.9%，同比大增22.9%。

美联储官员周二表示，鉴于经济增长比较温和以及就业形势尚不明朗，央行应该继续保持超级宽松的货币政策。这进一步加强了央行不会在明年之前撤回QE的市场预期。技术形态上不难看出，之前51000-52500宽幅震荡区间已经被击破下限，后市或将继续下探。如沪铜失守50000一线，则铜可能迎来一波下跌行情。

五、行业要闻

1、城镇化推升配电网建设

随着我国城镇化进程的加速，配电网发展迎来了巨大的机遇和更大的挑战。一方面，国家把城镇化作为扩大内需的最大潜力，在基础设施领域加大投资力度；而配电网是城市建设的重要基础设施，将迎来新的发展机遇。另一方面，配电网发展将直接面临城镇化进程加快的考验。

国家电网公司与南方电网公司对于配电网和智能化建设的热情有增无减，国家电网公司在2013年年中会议中将配电网建设定义为“当务之急”，8年3万亿的投资计划让电网智能化和配电网建设有了充足的资金保障；南方电网公司规划“十二五”期间农配电网建设总投资额达2279亿元，照此计算，2013-2015年农配电网投资还有1505亿元，年均500亿元相比2012年增长33.3%，而城市配电网投资增速将更高。

2、河北电网有望迎来特高压

未来几年，石家庄将大力推进特高压电网建设，在“石家庄特高压站”和1000千伏北京西-石家庄-豫北双回线路、晋中-石家庄-济南双回线路建成后，将形成2条特高压交流电网通道，届时，包括张北风电基地等省内外电力将送至石家庄，实现“煤从空中走，电从远方来”，进而燃煤排放量可降低30%左右，大气污染等问题将得到极大缓解。

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。