

## 中国取向硅钢周刊

(2013年12月第3期)

### 目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢稳中趋弱
- 近期取向硅钢市场偏弱运行
- 铜价仍有向 50000 元下行可能
- 特高压用电力设备国产化大幅提高
- 准东至华东特高压电网获批

### 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，尽管价格上没有明显继续走低，但潜藏下行风险。市场气氛低迷沉重，商家操作谨慎。总体成交状况一般。

至本周，国内宝钢、武钢、鞍钢都出台了1月份取向硅钢价格政策维持不变，但钢厂订货状况仍然不好。部分钢厂订单量只有正常产量一半，且库存逐步增多。目前鞍钢适当减少了产量以缓解压力，其他钢厂还未有减产意向。年底库存偏高，下游企业竞相压价，钢厂压力徒增。

目前新日铁、韩国等接触下游大厂确认明年一季度价格，随行就市，相较国产资源价格也有所下降。但上述钢厂在该国内库存也较高。由此来看取向硅钢供需关系失衡是世界性的，明年形势仍然不够乐观。

下游方面，部分铁芯厂今年产销量较去年有明显提升，但年底销量压力增加，积极寻求出口。

### 取向硅钢部分牌号 12.16—12.20 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	12100	--	12300	--
B30P100	宝钢	13500	--	13800	正品
30Q130	武钢	11900	--	12100	正品
30Q120	武钢	12100	--	12300	正品
3409	俄新钢	--	--	--	缺货
3408	俄新钢	--	--	--	缺货
30PH105	浦项	--	--	--	--
30GH105	武钢	13200	--	13500	正品
30Z140	新日铁	12200	-100	12500	--
30AQ140	鞍钢	11400	--	11700	--

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：**国家能源局 12 月 20 日发布了 12 项重点专项监管工作计划，监管内容包括电力交易秩序、能源项目审批简政放权落实情况、电力企业大气污染防治、可再生能源发电并网、电网安全等。

**行业：**前 11 月电网建设新增 220 千伏及以上变电设备容量 17790 万千伏安，交流线路长度 30435 千米，分别比上年同期多投产 2706 万千伏安和 5015 千米。

**汇率：**20 日人民币汇率中间价: 1 美元对人民币 6.1196 元。

**数据：**前 11 月，全社会用电量 48310 亿千瓦时，同比增长 7.5%；工业用电量 34786 亿千瓦时，同比增长 6.8%。全国基建新增发电生产能力 6931 万千瓦，比上年同期多投产 1201 万千瓦。其中，水电 2471 万千瓦、核电 221 万千瓦、风电 881 万千瓦、太阳能发电 403 万千瓦，分别比上年同期多投产 1159 万千瓦、221 万千瓦、59 万千瓦和 364 万千瓦。

## 二、本周取向硅钢稳中趋弱



## 三、近期取向硅钢市场偏弱运行

从目前市场运行状况看，市场仍然偏空。一方面近期宏观形势利空因素较多，经济面临下行压力，制造业投资及房地产景气指数均有所下滑，电网年度建设收尾，取向硅钢需求乏力。另一方面取向硅钢厂家总体库存偏高，市场较为担忧。取向钢产量未有明显减小来缓解供需矛盾。因此整体市场状况仍然偏弱。

## 四、铜价仍有向 50000 元下行可能（图：长江有色金属现货）



本周铜市冲高回落。周三美联储会议宣布削减购债规模 100 亿至每月 750 亿元，虽然削减幅度不大，但标志着美国超宽松政策的改变，还是给铜市一定压力。基本上，LME 现货升水回落，国内现货升水也表现不佳，本周换月后现货升水一直疲软，周五长江现货升水 20-70 元，上海有色贴 40 至升 60 元，市场供应宽松，买盘不足。本周值得关注的两个消息，一是有关印尼明年禁止出口矿石的消息，最新消息，印尼将严格禁止镍和铝土矿出口，但铜上不会全面禁止，因为 Freeport 的铜出口对印尼的就业和税收影响太大。二是有关中国电缆的消息，国网最新消息，未来五年将投入 6200 亿元建设特高压电网，这与我们前期与电缆专家了解的信息一致，特高压主要用铝，这将会大大挤压电网在铜上的应用，对今年本已陷入困境的电缆行业无疑是再加压力。综上所述，我们认为铜价反弹已经接近结束，从技术上看，国内 3 月铜阻力为 51300 元，如阻力有效，铜价仍有向 50000 元下行可能。

## 五、行业要闻

### 1、准东至华东特高压电网获批

12 月 15 日，从新疆发改委网站获悉，国家能源局于 10 日发文同意准东至华东特高压直流输电工程开展前期工作，“疆电外送”工程直流外送能力将达到 1900 万千瓦，新疆发改委网站称，这意味着新疆第二条特高压直流输电工程已进入全面实施阶段。

### 2、特高压用电力设备国产化大幅提高

特高压用国内企业在高端产品市场(500 千伏及以上)份额，已从 2005 年~2008 年的 42% 上升至 2009 年~2010 年的 63%。

通过对比 2009 年建成的我国首条特高压交流工程和 2013 年建成的第二条交流特高压工程，我们可以清晰地发现，工程国产化率进一步提高，关键设备实现了批量化制造。其中，首条特高压交流工程的设备国产化率在 90% 以上，而第二条全部 55 台特高压变压器和高抗、33 个间隔的特高压开关及其他设备均为国产，且为大批量稳定制造。

---

## 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。