

中国取向硅钢周刊

(2013年12月第4期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢平稳运行
- 取向硅钢价格仍疲软
- 沪铜反弹难以持久
- 国网千亿投资带动输配电设备行业发展
- 国家电网十二五规划难产

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

本周取向硅钢市场弱势平稳,市场观望气氛增加,需求清淡,总体成交状况一般。

至月底,钢厂1月份合同订单基本收尾,订货状况仍不理想。主要由于年底需求减弱,明年投资及招标活动尚未启动。而一些下游工厂维持以前合同生产,当前采购量有所减弱。另外,由于钢厂库存增加,下游厂家议价啥价幅度加大,钢厂压力增加。后续产量或有所减少,以缓解供应压力。从全年看,国产取向硅钢产量突破95万吨问题不大,12月份产量不会有太大变数。

从变压器产量来看,今年11月变压器产量为1.31亿千伏安,较去年同期增加745.78万千伏安,增幅6.04%。今年前11月累计生产变压器13.85亿千伏安,同比增幅7.2%。这一增速较取向硅钢产量20%以上增幅相差甚远。供需矛盾较为突出。

取向硅钢部分牌号 12.23—12.27 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	--	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

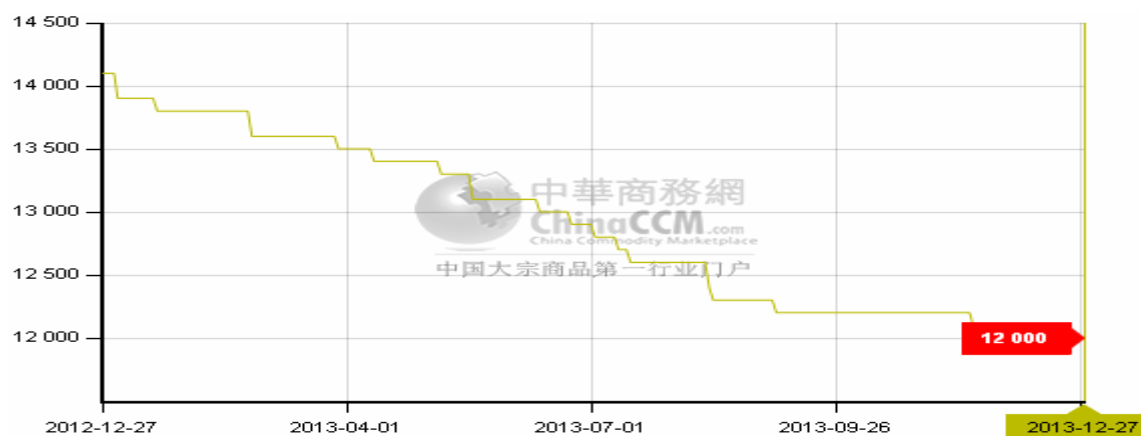
政策：国家电网公司(下称国网公司)推进多年的三华电网(联网)建设规划面临变局。电力行业知情人士对本报记者称，虽然没有明确的表态，但国家发改委对跨区域的交流特高压项目已经非常慎重。用长三角联网来替代国网公司提出的三华联网是一个可能的选项。

行业：蒙东电网 500 千伏岭东输变电工程本体项目获得核准。至此，蒙东电网伊一兴一乌、岭东、海北等 8 项 500 千伏电网项目年内全部获得核准批复。

汇率：27 日人民币兑美元汇率中间价报 6.1050,突破 6.11 关口,较前一交易日大幅上涨 106 个基点。

数据：预计 2014 年特高压项目总量在千亿左右规模,预计 2014 年配网(110kV 及以下)的投资将超过 1500 亿元。

二、本周取向硅钢平稳运行



三、取向硅钢价格仍疲软

从目前市场形势来看，取向硅钢仍然偏空。一方面部分钢厂订单不够理想，导致库存逐渐增加，并且由个别钢厂向多家钢厂扩散，说明整体需求形势不佳，而取向钢产量仍维持高位，供需矛盾加大。另一方面资金吃紧，合同回款周期长，流动周转困难。贸易商操作量减少，市场活力下降。这对当前价格仍为不利，尽管有少量利好信息，但总体上看，取向硅钢价格仍比较疲软。

四、沪铜反弹难以持久（图：长江有色金属现货）



沪铜期价 12 月再度下探五万元关口后，随之而来的强劲反弹令空头倍感意外，本周铜价加速上扬，回到前期震荡区间上沿。周一，主力合约 CU1403 开盘于 51440 元/吨，期价延续震荡走势反复拉锯。圣诞前夕，COMEX 一记“乌龙指”的失误操作令本轮反弹直接进入加速阶段，铜价周三上涨千元，受基本面短期利多因素的支撑，行情并未因错单回落，反而激起市场做多热情，最终周五收于 52350 元/吨。

近来铜价因基本面融资铜及库存回落等因素的影响，商品属性对价格的作用占据上风，尽管美联储在上周公布有关 QE 的削减方案，市场依然对此反应平淡，令其金融属性弱化。短期内铜价通过多重利好的助推稳步上升，但并不能说明整个基本面格局从根本已得到改善。2014 年，中美货币政策将保持逐步收紧的基调，大宗商品还将面临较大的压力，短期过多的涨幅面临回落的风险，反弹未必能够持久。

五、行业要闻

1、国网千亿投资带动输配电设备行业发展

国家电网公司 2013 年将开工建设雅安-武汉、蒙西-湖北等 7 条特高压输电通道，预计 2015 年建成后每年将输电 3440 亿度，相当于在东部少建了 69 座百万 kW 级的电厂，少烧 1.6 亿吨煤，降低电力行业 PM2.5 等污染物排放量 23%。我国约 68% 的水力资源分布在西南地区，约 76% 的煤炭资源分布在华北、西北地区，约 70% 的负荷则主要集中在东部沿海。按照两网规划，国家电网与南方电网将投资约 5300 亿元建设特高压交流与特高压直流输电工程，其中特高压交流投资额度约 2989 亿元，特高压直流投资额度约 2357 亿元。在整个投资结构分布中，设备投资大约占比 50%。按照各设备投资占比计算，对于特高压交流变压器、电抗器、组合电器需求分别为 270 亿元、240 亿元、360 亿元；而对特高压直流换流变压器、换流阀、控制保护设备及直流场设备需求将分别达到 400 亿元、250 亿元、90 亿元、150 亿元。

2、国家电网十二五规划难产

来自国家电网的权威消息源证实，已有多条特高压输电线路因国家规划意见分歧、评估、审批迁延而搁置。21 世纪经济报道记者获悉，甚至有“淮南-南京-上海”和“武汉-雅安”的两条线路在递交评审后难以进入行政核准程序。

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。