

中国取向硅钢周刊

(2014年1月第3期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢维持稳定运行
- 近期取向硅钢价格仍以平稳居多
- 铜价上涨受阻重返振荡区间
- 全球7家变压器企业瓜分500亿市场：特变电工占11%
- 智能变电环节投资将达到3200亿元

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

本周国内取向硅钢市场继续延续平稳。市场资源处于较低水平，临近年底，成交量下降，交易转淡。市场心态趋于平稳，不过对后市仍相对迷茫。

尽管国网对新的一年电网投资增强了业内市场预期，但钢厂方面仍感觉压力不减，年底销售人员频繁拜访下游大户，争取新的一年订货量。另外钢厂订货状况仍差强人意，合同组织不满，个别钢厂场内库存积压严重。这也是对市场的无形压力。短期看供需矛盾处理不好仍是压制价格的主因。

电网投资计划略超预期，在用电量增长回落、电网输电能力宽裕的大背景下，电网投资的增量将主要来自于环保和新能源接入的需要，国内大范围雾霾天气以及西北能源基地的电源送出需求，跨区域直流输电项目建设将稳步推进。若实施，对电力设备的业绩将有很大的提升作用，当然也会对硅钢需求起到较好带动。

取向硅钢部分牌号 1.13—1.17 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	13100	--	13400	正品
30Z140	新日铁	11900	-100	12200	--
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: 能源局工作会议上该规划提高了 2014 年特高压直流审批的确定性,我们预计年内可获批 3 条左右,春节后有望获批招标的线路有准东-华东、宁夏东-绍兴。

行业: 2014 年光伏新增装机上调至 14GW,相比 13 年增长 40%。

汇率: 1 月 17 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1 美元对人民币 6.1041 元。

数据: 2013 年全社会用电量同比增长 7.5%，结束了此前三年连跌的局面。预计 2014 年用电量需求有望保持平稳。

二、本周取向硅钢继续维持稳定运行



三、近期取向硅钢价格仍以平稳居多

从目前市场运行状况来看,春节前资源供大于求压力没有减弱,钢厂也没有明显减产措施。后期钢厂有可能安排减产来降低供应压力。另一方面看,国网超预期投资对市场信心的提升还是有的,但需求能否放量还需要时间来消化。取向硅钢供需矛盾积累已久,短期内化解可能不大。另外春节期间维持价格稳定也是各方共识,取向钢明显波动可能性较小。

四、铜价上涨受阻重返振荡区间 (图: 长江有色金属现货)



国内股市冲高回落显示市场对中国经济增长放缓以及资金面持续紧张的担忧仍在延续，因下周中国将公布重要经济数据，这无疑给铜市继续增添谨慎情绪。美国 1 月 11 日当周初请失业金人数降至 32.6 万，略好于预期，支持美元企稳反弹拖累铜价。

现货市场偏紧信号一直是近期支撑铜价的主要因素，但价格冲高后国内下游消费买盘再次谨慎，持货商出货意愿增强，现货支撑力度受到抑制。更值得关注的是，库存增加无疑会给因近期现货紧缺而看多铜价的投资者些许疑虑。综合来看，铜价走势略弱于笔者预期，再次回到 7250 美元至 7340 美元的波动区间内。

五、行业要闻

1、全球 7 家变压器企业瓜分 500 亿市场：特变电工占 11%

根据研究咨询公司 GlobalData 预测，新兴国家电站扩容，经济增长以及用电需求等多个因素将推动全球电力变压器市场，从 2013 年的 103 亿美元(约合人民币 623 亿元)将增至 2020 年的 197 亿美元(约合人民币 1191 亿元)，年复合增长率达到 9.6%。

中国、印度以及中东电力需求的增长，成为全球电力变压器市场增长预期的主要增长动力。在 2013-2020 年期间，全球用电量预计从 20, 248 太瓦时增至 25, 415 太瓦时。尽管全球电力变压器市场高度分散，但是在 2012 年 7 家领先企业市场份额仍超 50%。其中 ABB 引领市场，占 12%;之后是特变电工，占 11%;西门子和阿尔斯通电网分别占 10%和 7%。

2、智能变电环节投资将达到 3200 亿元

根据国家电网的智能电网"十二五"规划，"十二五"期间，国家电网计划投资 1.6 万亿元建设智能电网，按照智能变电环节占比约 20%份额计算，智能变电环节投资额度将达到 3200 亿元。

互感器变频器铝电解电容器配电开关控制设备电工机械专用设备输电线路铁塔核电阀门步进电机变压器低压电器智能变电站低压配电柜燃气轮机高压开关电力联接更多。

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。