

中国取向硅钢周刊

(2014年5月第1期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢市场主流平稳，个别回调。
- 取向硅钢价短期变化不会太大
- 多方承压铜或反复震荡后走低
- 2014年我国低压电器市场规模将达750亿元
- 平高电气中标国网变电项目总额达2.64亿

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2014年1月原材料运营报告》

《2014年1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仍以稳为主。5.1节后市场价格仍没有过大变化，个别牌号小幅回调。市场观望情绪有增多，需求仍不见明显起色让步材及小卷、头尾卷料价格较低，部分120牌号头尾卷料价格在10000元左右成交。

本周以来，对审计署进驻国家电网及五大电力集团审计消息不绝于耳，而且在近期爆出国网体系有人被纪委带走调查。反应反腐深入电网领域。业内透露，电网审查重点为招投标领域。对当前硅钢市场影响比较大，国家电网营业范围覆盖全国88%的区域，占据取向硅钢60-70%的市场需求领域。一方面对特高压等项目进展可能受到影响，另一方面对建设资金，包括一些变压器、原材料采购合同预付款都会收到影响。目前已经有地方出现合同款不能支付的问题。

如果影响持续扩大，则取向硅钢需求预期会大幅降低，伴随高库存，低订单现状，仍会重回跌势。

取向硅钢部分牌号4.27—5.9涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	11700	--	11900	--
B30P100	宝钢	12800	-200	13000	正品
30Q130	武钢	11500	-100	11800	正品
30Q120	武钢	11700	-200	11900	正品
3409	俄新钢	--	--	--	缺货
3408	俄新钢	--	--	--	缺货
30PH105	浦项	--	--	--	--
30GH105	武钢	12700	-100	13100	正品
30Z140	新日铁	11200	--	11400	--
30AQ140	鞍钢	11100	--	11300	--

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: 国家电网确认审计署入驻审计高管, 为例行审计行为。国家电网称, 有关本次经济责任审计的情况, 以国家审计署对外公布的审计报告为准。

行业: 2014年第1季度电力设备和新能源行业分别实现营收 567.77 亿元和 90.08 亿元, 同比增长 6.1% 和 22.2%; 实现净利润分别为 30.13 亿元和 -2300 万, 同比增长 12.1% 和 94.0%。

汇率: 5月9日人民币对美元汇率中间价报 6.1581, 较前一交易日继续下跌 24 个基点。

数据: 国网第二批招标中, 中国西电中标份额重返首位, 份额为 17.40%。特变电工、山东电力中标份额紧随其后, 分别为 14.75%、10.54%。

二、本周取向硅钢市场主流平稳, 个别回调。



三、取向硅钢价格短期变化不会太大

从目前市场运行状况来看, 市场受国家电网被审查消息影响担忧情绪上升。国网第二批集中招标变压器共招标 54101.62MVA, 同比下降 13.76%, 环比增长 57.00%。较第一批增幅还是比较大的, 继续关注审计进展。不多从钢厂订单来看, 5月份合同接单量基本维持在 6 成附近, 仍不够理想, 钢厂方面产量均比较正常, 供需矛盾压力还是有的。短期看, 价格短期变化不会太大, 仍有待基本面进一步转化以及钢厂后续政策。

四、多方承压铜或反复震荡后走低 (图: 长江有色金属现货)



海关数据显示 4 月国内进口未锻造铜及铜材 45 万吨，环比增长 7%，同比大幅增长 52%，融资铜与季节性消费回暖是进口铜大幅增长的主要原因。现铜升水继续呈现下滑态势，但随着部分投机商入市接货，现铜市场供应缩减，下游按需接货，整体成交以中间商投机为主。

从需求上了解，电缆行业了解的情况发现，不仅小企业订单出现大幅放缓，就连大中型企业也感觉到了压力。电缆定单不仅难与去年增幅相比，就是能保证去年定单水平的企业也为数不多。另外，空调行业，今年产量增幅与去年同期相近，但出口情况却远差于去年。5 月空调行业将进行生产淡季，大量的库存在销售渠道等待夏季消费旺季的明朗。用铜大户电缆行业对固定资产投资的滞后反应使中国铜消费难有好的表现。面对消费旺季的结束，铜价回落之势已然形成。

五、行业要闻

1、2014 年我国低压电器市场规模将达 750 亿元

当前，我国电力需求不断增加，促使我国电源电网改造步伐加快。“十二五”期间，我国将优化电力结构，加强智能电网建设，电力设备的市场需求将迅速增加。相关资料显示，国家电网将在智能电网中电网建设本身以及智能化方面的投资共为 1.5 万亿元，即每年 3000 亿元左右，这无疑保证了低压电器在“十二五”期间的稳步增长。

我国低压电器市场需求将逐年增加，市场规模逐年扩大，市场扩张速度也将逐年加快。预计到 2014 年，我国低压电器市场规模将达 750 亿元，市场增速将达 20%左右。

2、平高电气中标国网变电项目总额达 2.64 亿

平高电气(600312)周一晚间发布公告称，公司产品日前在“国家电网公司变电项目 2014 年第二批货物集中招标”活动中中标，中标总金额为人民币 2.64 亿元。

平高电气称，公司 2013 年全年营业收入为 38.18 亿元，此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。

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。