

中国取向硅钢周刊

(2014年6月第1期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢市场表现平稳
- 短期取向硅钢稳定性较强
- 铜价短期震荡但下行风险增加
- 十三五电力需求预测
- 8条特高压通道获批 总投资逾1500亿

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呈稳运行，高牌号取向硅钢走势略好，成交好于低牌号。表现在高牌号取向硅钢需求增加，价格出现了小幅上涨。自5月份以来，市场高牌号取向硅钢资源比较紧缺，尤其是0.23系列铁损在1.0以下HIB钢产品，其中武钢产23QG095牌号市场价格炒到14000元/吨。高牌号取向硅钢表现相对紧俏。

近日国家能源局近期已经正式下文批复12条电力外送通道建设，包含8条特高压线路，明确提出线路建设时间表，计划2017年年底全部投产。初步估算，8条特高压投资额逾1500亿元。特高压应用高牌号取向硅钢较多，需求较去年增长相对明显。不过，特高压建设也并非一帆风顺从具体线路规划看，获批的交流线路都是大区网内线路，而获批的跨大区网送电线路均为直流，国网寄予厚望的也是行业争议焦点“跨三华地区的联网交流”并未获通行。

取向硅钢部分牌号5.26—5.30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	12700	--	13000	正品
30Q130	武钢	11500	--	11800	正品
30Q120	武钢	11700	--	11900	正品
3409	俄新钢	--	--	--	缺货
3408	俄新钢	--	--	--	缺货
30PH105	浦项	--	--	--	缺货
30GH105	武钢	12600	--	12900	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：两大电网签“抗霾线路”军令状。国家能源局与国网公司、南网公司签订《大气污染防治外输电通道建设任务书》。《任务书》要求加快推进内蒙古锡林郭勒盟经北京、天津至山东特高压交流输电工程等 12 条大气污染防治外输电通道建设。

行业：国家下达今年公司农村电网升级工程投资计划为 4 亿元，其中有 6000 万元是中央预算内资本金。国家近日陆续下发农村电网改造升级的中央预算投资通知，如 6 月 2 日福建省获得 5000 万元。而新疆获得的资金尤其多，共获得中央预算内投资 15 亿元。

汇率：6 月 6 日人民币对美元汇率中间价报 6.1623,较前一交易日大幅反弹 85 个基点。

数据：“十二五”前三年水电累计完成投资 3456 亿元，仅实现规划目标的 43.2%。要顺利完成“十二五”规划目标，2014、2015 年水电建设年均投资需达到 2272 亿元。

二、本周取向硅钢市场表现平稳



三、短期取向硅钢稳定性较强

从目前市场运行状况来看，由于钢厂高端取向钢产量限制及特高压电网需求，价格走俏可能还持续时日。而低牌号取向硅钢用于配网、农网改造等领域，受房地产等行业低迷下滑影响较大，同时民营钢厂及国有钢厂新释放产量均以低牌号为主，客户选择渠道多，竞争逐步激烈。价格较高的低牌号取向钢出货仍面临困难。不过目前低牌号取向硅钢价格基本低于钢厂成本，而传闻钢厂为维护价格的协调会也会采取一些措施。预计短期稳定性较强。

四、铜价短期震荡但下行风险增加（图：长江有色金属现货）



欧洲央行宣布将存款利率从 0% 下调为-0.1%,主要贷款利率从 0.25% 下调为 0.15%。欧洲央行还准备欧版 QE,引入 4000 亿欧元长期流动性。美国上周首次申请失业救济人数下降至 31.2 万,预期 31.0 万,前值由 30.0 万修正至 30.4 万。欧洲央行降息和准备 QE,对美元和人民币计价的铜价影响有限,欧元区用铜量较小,实体需求层面对铜全球总需求影响很小。今晚,美国公布新增非农人数与失业率,对铜价影响较大。国内清查融资铜业务和房地产市场是压制铜价表现的重要因素,并且存在较大的不确定性,下行风险增加。

五、行业要闻

1、十三五电力需求预测

据中国科学院财经战略研究院预测,“十二五”和“十三五”期间的一次电力需求将保持稳定增长态势,年均增长有望达到 6.7-7% 之间。到 2018 年,一次能源电力需求将达到 1.4 万亿千瓦时,到 2020 年有望达到 1.6 万亿千瓦时。就社会用电量而言,考虑到我国正处于工业的中后期阶段,今后社会用电量将按三阶段的增长路径不断恢复提高。

蓄势阶段。整个“十二五”中后期,我国全社会用电增速将保持在 5.0-7.0% 左右,总用电量达到 5.7-6.0 万亿千瓦时。恢复阶段。我国将在 2020 年前后完成工业化,2030 年前后完成城镇化,由此判断全社会用电增速将在这一阶段提高到 5.5%-7.5% 左右。稳定阶段。2020 年-2030 年处于“稳定阶段”。从 2020 年开始,我国工业化基本完成,全社会用电增速将缓慢下降,平均增长率将降低到 3.0%-4.0%,总社会用电量将达到 10 万亿千瓦时左右。

2、8 条特高压通道获批 总投资逾 1500 亿

国家能源局近期已经正式下文批复 12 条电力外送通道建设,包含 8 条特高压线路,明确提出线路建设时间表,计划 2017 年年底全部投产。初步估算,8 条特高压投资额逾 1500 亿元。

国家能源局正式批复上述电力规划通道,意味着开展前期工作的“小路线”全面发放,同时首次明确了线路投运时间表。特高压设备厂商也将因此迎来前所未有的机遇。

其中,2016 年计划投运的线路为“一交一直”特高压工程;2017 年计划投运“三交三直”特高压工程。2013 年,国家最终只批复了一条特高压工程,这意味着,按照上述线路投产时间表,8 条特高压有望在今、明年全部开工建设。

初步估算,上述 8 条特高压线路投资额约 1500 亿元。国内特高压建设主要设备包括特高压变压器、电抗器、GIS 组合开关、互感器等。在特高压投资中,设备投资约占 45%,而变压器占设备投资约 30%,GIS 约占 25%,互感器约占 10%。

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。