

中国取向硅钢周刊

(2014年8月第1期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢市场平稳为主
- 下周预计市场仍以偏稳运行、
- 铜价再破 5 万 消费旺季封杀
向下空间
- 国家发改委发文力促电力体制
改革发展
- 电改将挤压国家电网利润空间

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2014年7月原材料运营报告》

《2014年7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

8月开局,国内取向硅钢市场总体以稳为主,高端产品好于常规牌号态势未变,总体市场成交尚可。市场头尾卷、让步材、小卷料以及加工分条料资源也有所增加,需求较好。商家市场资源依然不多,市场心态平稳。

近日关于电力改革声音渐多,国内电力改革预期渐强,改革有望加速设备行业整合。如果输配分离,势必对短期电网投资造成影响,与此同时,下半年起保增长任务艰巨,电网投资按照年初制定计划完成同样压力重大。长期而言,改革有望激发配网投资热情、加速配网设备整合,输变电出口有望加快,输变电设备同样将继续整合,则利好取向硅钢市场。

从需求上看,目前一些下游工厂在高低压电器、变压器上接单还未达预期,因此需求恢复在宏观及产业政策的推动下还需要时间,另外,高端取向硅钢价格上涨过快,也加大了下游采购的抵触。

取向硅钢部分牌号 8.427—8.8 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	11800	--	12000	--
B30P100	宝钢	13000	--	13300	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	12000	+100	13200	正品
30Z140	新日铁	11400	--	11600	--
30AQ140	鞍钢	11200	--	11400	--

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。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

政策：吴新雄在全国“十三五”能源规划工作会议上的讲话，强调从国家发展和安全的战略高度，审时度势，抓紧制定 2030 年能源生产和消费革命战略，着力推进能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命，全方位加强国际合作，研究制定“十三五”能源规划。

行业：电改新信号：电改委员会或成立 电网将实现公用事业化，未来电改将进行顶层设计，有可能成立独立于电力行政主管部门和电力企业及组织以外的专业化电改委员会，电网企业“吃差价”的传统盈利模式则将面临深刻改变。

汇率：8 日人民币对美元汇率中间价报 6.1562,较前一交易日大幅上涨 108 个基点。

数据：计下半年各地配电网改造规划将陆续进入实施阶段,我们测算 2014-2020 年,配网自动化改造的年均投资 100 亿元左右。

二、本周取向硅钢市场平稳为主



三、下周预计市场仍以偏稳运行为主

从供应状况来看，取向硅钢厂家生产稳定，7 月份产量仍处在 8 万吨以上，8 月份也没有减产迹象，供应状况未变。目前市场较观望钢厂 9 月份价格政策调整，不过基于目前供需形势，个别牌号仍存在向上调整可能，多数牌号调整空间仍不大。预计市场仍以偏稳运行为主。

四、铜价再破 5 万 消费旺季封杀向下空间（图：长江有色金属现货）



尽管国内现货消费清淡，但铜价低于五万后下游采购积极性便会增加，对期价形成提振。另外，有消息指出，近期华北市场周边包括赤峰云铜、赤峰金剑以及西部矿业等冶炼企业开始停产检修，供应端的减少也对期价形成支撑。另外，LME 铜库存不断下滑，截至 8 月 7 日为 143700 吨，库存处于低位对铜价的支撑亦不可忽视。技术上看 49000 元~50000 元为中长期的重要技术位。

铜市受欧美股市大幅回调的弱势影响，另外，印尼自由港铜金公司恢复精矿出口到亚洲地区也引发市场对供应充分的担忧。短期市场主要担忧欧洲央行议息会议以及周五公布的国内进口数据，在 9 月份消费旺季来临前，铜价跌破 5 万下行空间不大。

五、行业要闻

1、国家发改委发文力促电力体制改革发展

获悉，酝酿已久的新电改方案《深化电力体制改革若干意见》正在征求相关部委、电网以及电力企业的意见，意见的核心思路是放开增量配电业务和所有售电业务，同时政府部门对现属于国家电网的“国家电力交易中心”进行专门、独立管理。

但这样一个在业内人士看来已然是妥协许多的“非市场化的市场化改革方案”，却还是遭遇了各方讨价还价。电网坚持输配电、调度、交易一体化管理，争取“尽量少改”；发电企业对竞争性电力市场的态度也不积极，担心利益受损；而对业内一直期望的通过电价改革和体制改革实现政府权力退出，方案中也未谈及。

2、电改加速利好用电大户 将挤压国家电网利润空间

当前电改的最大阻力可能来自于国家电网，如果把国家电网拆分为几个公司，形成相应的竞争机制；或者直接划归为社会公共服务事业，取消其企业属性，电价问题，新能源发电上网、并网难等问题或将迎刃而解。

实际上，电改遇到的不仅是来自国家电网的阻力，电企也并没有太多动力。

某电力企业内部人士称，从电力企业来讲，大多对最近提出的电力体制改革新方案并不抱太大的希望，因为 12 年电改基本停滞，唯一做的就是实施了“阶梯电价”，也被许多用电大户认为是变相上调电价；而且国家电网上马多条特高压线路被认为就是防止被分解，以此来更强化其垄断能力。

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。