

中国取向硅钢周刊

(2014年8月第4期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢市场平稳为主
- 预计短期取向硅钢价格持稳延续
- 铜难以继续上涨
- 东北及周边各省秘密奔走发改委“暗战”输电项目
- 阿尔斯通输配电印度公司3年内销售增15%-20%

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2014年8月原材料运营报告》

《2014年8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总体平稳，市场资源不多，商家心态稳定，成交尚可。

国网第四批集中招标中标结果公示，三大变、山东电力等企业中标数量仍较多，因第四次招变压器招标总容量合计39282MVA,同比增长24.7%。今年前4批招标总量却只同比增长了0.1%，但特高压等线路招标数量却较去年有明显增长。预计3季度末及4季度，变压器招标数量仍有望保持一定增长。业内分析，从投资来看，“十二五”期间将投资约2.55万亿用于电网建设，相比“十一五”期间的1.5万亿元，“十二五”电网投资额同比提升了68%。细分来看，2.55万亿中将有5000亿用于特高压电网投资，5000亿用于配电网投资，另外约1.55万亿用于其他电压等级的电网线路投资。明年将是“十二五”的最后一年，配电设备行业和变压器需求将会加速发展，行业市场空间较大。

取向硅钢部分牌号 8.24—8.29 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	12000	--	12200	--
B30P100	宝钢	13300	--	13500	正品
30Q130	武钢	11800	+100	11900	正品
30Q120	武钢	12000	--	12100	正品
3409	俄新钢	--	--	--	缺货
3408	俄新钢	--	--	--	缺货
30PH105	浦项	--	--	--	缺货
30GH105	武钢	12200	--	123500	正品
30Z140	新日铁	11800	+100	11900	--
30AQ140	鞍钢	11500	+100	11600	--

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：国务院：加快推进一批重大工程建设，要大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。

行业：深化电力体制改革的意见稿已起草完成，目前正在各方讨论阶段。“输配分开”已经没有纳入本轮电改的讨论范围，也没有进入本轮的改革意见稿中。取而代之将重点讨论的是“搭建独立的电力交易市场”。

汇率：8月29日人民币对美元汇率中间价报6.1647,较前一交易日下跌9个基点。

数据：今年上半年，特变电工变压器产品实现收入约52.32亿元，同比增长9.3%，毛利率同比提升1.99%至24.9%。

二、本周取向硅钢市场平稳运行为主



三、预计短期取向硅钢价格持稳延续

从目前市场形势来看，经过钢厂市场一轮小幅涨价，市场基本恢复平静，继续上涨的动力还不充足。在最新公布的下游行业上市公司半年报看，许继、西变、特变等企业变压器业务增长较快，基本维持了两位数增速，反应变压器市场仍呈稳中向好的态势，这对硅钢需求仍保持利好影响。短期看，宏观环境、电网建设及招投标、资金等方面仍面临一定压力，而市场上也需要钢厂10月份价格政策指引。预计下周仍以稳为主。

四、铜难以继续上涨（图：长江有色金属现货）



在经历上周的上涨以后，本周沪铜和伦铜价格振荡回落，市场重回弱势。沪铜在 51000 元/吨整数关口面临一定的压力。截至昨日 LME 铜库存为 14.7 万吨，处于较低的位置。WBMS 数据显示，2014 年 1—6 月全球铜供应短缺 29.6 万吨，但 6 月单月铜供应过剩 4.7 万吨。上周国内冶炼厂铜精矿加工费开始回升，按照国内港口的交货标准，现货铜精矿的加工费为每吨 110 美元，8 月初则为 106 美元，7 月底时为 95 美元。未来现货铜精矿的加工费将上涨至 130 美元，这将不断刺激铜冶炼厂生产的积极性，后期铜供给压力将增加。

由于美元上涨抑制铜价上涨，中国不会推出大规模投资性刺激政策。在房地产市场低迷、总需求下降的大背景下，国内对铜的需求难有大的起色。目前市场利好与利空共存，疲弱的供需基本面决定了铜价上涨乏力。国内消费淡季接近尾声，后期市场可能会出现旺季不旺的特征，沪铜走势以弱势回调为主。

五、行业要闻

1、东北及周边各省秘密奔走发改委 “暗战” 输电项目

近日，《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》(以下简称《意见》)，由于东北地区窝电严重，因此《意见》中明确了若干待建的电网项目。但是记者了解到，这些电网项目还无法满足东北地区未来待建的发电项目，东北各省，以及周边省区不约而同地将目光投向了区域之外，因此，已经有省份找到发改委和电网部门，正在积极申请建设新的输电项目，并已经获得初步认可。电力上网的暗战已经悄然展开。

2、阿尔斯通输配电印度公司 3 年内销售增 15%-20%

由于印度新政府实施清楚煤炭连接项目，发电行业预计迎来复兴，而输电业务主要参与者阿尔斯通输配电印度公司预计未来 3 年会有 15-20% 的销售增长。

“我们预计公司未来 3 年销售增长 15-20%，和过去几年 10-15% 的销售增长相比有明显上升。”阿尔斯通输配电印度公司网络管理方案商业主管 Rohit Poddar 表示。阿尔斯通输配电印度公司 2014 财年的净销售维持在 352.354 亿卢比(约合人民币 35.9 亿元)。作为输电业务的领先参与商，公司为公用事业、工业和基础设施市场提供一系列的中压到超高压产品，并且设计和生产相关设备，为管理电网提供总承包方案。到 2014 年 3 月 31 日，阿尔斯通订单预定达 646.22 亿卢比(约合人民币 65.8 亿元)。

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。