

中国取向硅钢周刊

(2015年3月第3期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢价格高位盘整
- 下周取向硅钢偏稳运行仍是主流意愿
- 沪铜等待突破性震荡
- 行业要闻
- 1、国家能源局发布2月份全社会用电量等数据。
- 2、国网发布2015年智能电网项目建设意见

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《2015年12月原材料运营报告》

《2015年12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：

010-58303375

010-58303379

010-58303314

本周导读

本周取向硅钢市场继上周上涨后表现平稳，没有出现进一步明显拉涨行情。总体上仍然是资源偏紧，尤其是高牌号有价无市现象居多，总体上常规牌号提价后出货不太顺利，成交遇阻，市场观望气氛有所提升。

相比较之下，由于宝钢、武钢大幅提价，市场一方面对油片、让步、能替代的材料需求持续升温，二次料市场异常火爆，尤其是日本材料价好走货快，一时供需两旺。另一方面具有价格优势的民营取向硅钢厂订单饱满，生意非常好。对于下游企业来说，对原材料涨价是较为敏感的，想尽办法降低成本，甚至有的变压器企业不惜掺和高牌号无取向硅钢使用，也说明对取向硅钢涨价到了难以接受的程度。

从目前下游变压器市场格局来看，目前整个变压器市场呈现较强的两极化的趋势，由天威保变、重庆ABB、常州东芝、特变沈阳、西安电力电子等不超过10家的企业占据了500KV以上的市场，220KV变压器生产能力企业在20余家，具备110KV变压器产品生产能力的企业有100余家，取向硅钢需求差异比较明显。而行业激烈竞争会进一步加剧，除了特高压领域外，中低端变压器市场竞争激烈，对硅钢价格更为敏感，成本控制要求也越来越高。由此来看，后期取向硅钢继续提价不会太顺畅，市场分化可能会加剧。

国家发改委与国家电网公司确定锡盟-山东1000千伏特高压交流输电工程将于2016年7月建成投产，北京东变电站将同期投产。该工程被列入我国大气污染防治行动计划12条重点输电通道，是国家电网公司投资建设的第5条特高压交流工程，也是落地冀北区域的首个特高压工程。

取向硅钢部分牌号 3.16 - 3.20 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	17000	0	--	--
B30P100	宝钢	18300	0	--	正品
30Q130	武钢	16400	0	--	正品
30Q120	武钢	16600	0	--	正品
30GH105	武钢	18700	0	--	正品
30PH105	浦项	--	--	--	缺货
30Z140	新日铁	--	--	--	缺货

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

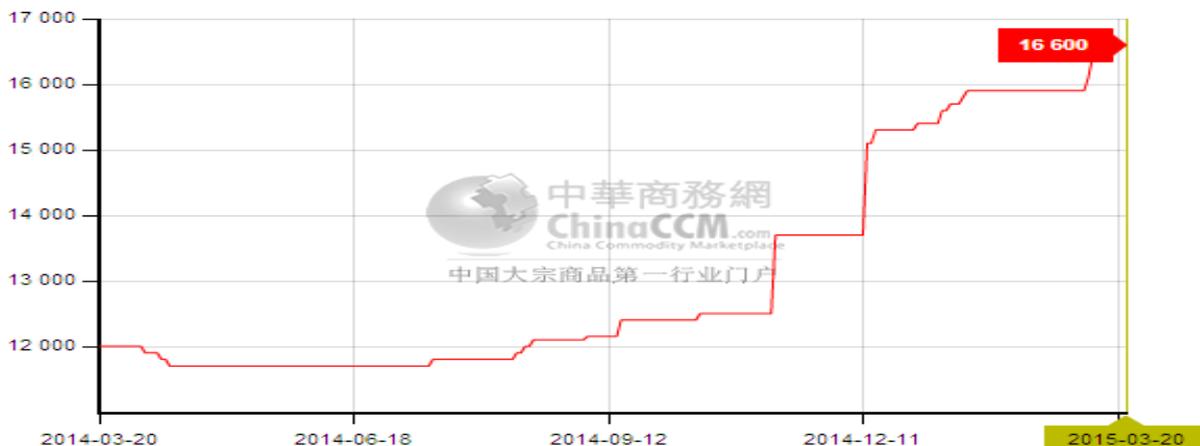
政策：“中国制造 2025”的十年规划即将上报国务院。规划目标包括大力支持与国民经济、国防建设和人民生活休戚相关的数控机床与基础制造装备、航空装备、海洋工程装备与船舶、汽车、节能环保等战略必争产业优先发展；选择与国际先进水平已较为接近的航天装备、通信网络装备、发电与输变电装备、轨道交通装备等优势产业，进行重点突破。

行业：中国电力企业联合会发布了《中国电力工业现状与展望》报告。报告显示，2015 年，我国电力消费增速将比 2014 年有一定回升，全国电力供需继续总体宽松，但部分地区偏紧。

数据：今年两会上，国家电网公司董事长刘振亚表示，从 2015 年到 2020 年国家电网将投资 2.7 万亿建成国家电网的特高压交流骨干网架和跨区特高压直流工程。这 2.7 万亿投资可带动相关产业投资 3 万亿以上，总投资将达到近 6 万亿元。

汇率：20 日人民币对美元汇率中间价报 6.1496，较前一交易日下跌 36 个基点。

二、本周取向硅钢走势平稳



三、下周取向硅钢偏稳运行仍是主流意愿

从钢厂订单上来看，两大钢厂合同接到 6-7 月份，生产排满，并不打算继续往后接合同，越往后周期越长，各种风险因素也越大。因此，钢厂进一步提价也是有订单饱满的因素在内。而从需求上来看，以三大变为首的特高压变压器需求订单确实较好，同期相比有较大增长。特别是两会上对电网建设因雾霾污染而提上日程，国网董事长刘振亚发言的重点依然是力推特高压，四交四直特高压工程纳入了国家大气污染防治计划，今年上半年将全面开工。特高压项目或会加速启动，直接刺激高端取向硅钢需求进一步提升。而今年 2 月份以来，国网一些下属区域电网公司就陆续启动了 2015 年第一

批招标采购活动。包括南网在内，今年的电网投入或超 5000 亿，较 2014 年增长 600 亿左右，预计高牌号取向的需求依然保持强劲势头。

四、沪铜等待突破性震荡（图：长江有色金属现货）



本周，铜价在宏观面消息的影响下反复震荡，周内伦铜结算最高至 5853 美元一线，最低至 5692.5 美元;沪铜主力结算最高至 42625 元/吨，最低至 41510 元/吨。本周，随着美联储货币政策召开前，铜市谨慎观望;随后生息可能性增强打压，铜价大幅回落;到议息会议结果出炉，美元指数跳水，铜价反弹。伦铜以美联储议会进程为主旋律，贯穿了本周铜价上下震荡的主线。截至 19 日，伦铜结算周均价在 5786.4 美元/吨，较上周均价下跌 32.6 美元;沪铜主力结算周均价在 42225 元/吨，较上周下跌 53 元。本周，上海现货市场铜周均价较上周小幅下跌 45.5 元至 42212.5 元/吨，市场主流成交价格 在 41550-42280 元/吨之间。周内，持货商低价表现惜售，市场货源收紧，随着铜价止跌反弹，持货商放货热情略增，下游商家按需采购，整体持观望态度，成交有限。

五、行业要闻

1、国家能源局发布 2 月份全社会用电量等数据。

2 月份，全社会用电量 3595 亿千瓦时，同比下降 6.3%。

1-2 月，全国全社会用电量累计 8454 亿千瓦时，同比增长 2.5%。分产业看，第一产业用电量 110 亿千瓦时，同比下降 2.5%;第二产业用电量 5900 亿千瓦时，增长 1.5%;第三产业用电量 1184 亿千瓦时，增长 8.1%;城乡居民生活用电量 1259 亿千瓦时，增长 2.6%。

1-2 月，全国发电设备累计平均利用小时为 629 小时，同比减少 39 小时。其中，水电设备平均利用小时为 373 小时，增长 21 小时;火电设备平均利用小时为 739 小时，减少 52 小时。

1-2月，全国电源新增生产能力(正式投产)1342万千瓦，其中，水电139万千瓦，火电787万千瓦。

2、国网发布2015年智能电网项目建设意见

日前，国家电网公司发布2015年智能电网项目建设意见，其中包括分别覆盖18万公里输电线路和76座城市；组织开展智能变电站建设，新建智能变电站1400座；组织开展用电信息采集系统建设，安装智能电能表6060万只，建成投运“三线一环”高速公路城际互联快充网络等多方面内容。“智能电网”第六次被写入中国政府工作报告；而“互联网+”计划的提出更为智能电网的发展提供了良好的突破口。业内人士表示，智能电网可以看作是“以云计算、物联网和大数据为代表的新一代信息技术+传统电力行业”的产物，届时电网各个环节的设备都可以连接到互联网平台上。未来，智能电网行业将充满无限可能。

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。