

中国取向硅钢周刊

(2015年1月第2期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢继续上涨
- 下周取向硅钢或稳中偏强
- 铜价下行风险严重
- 2015年全社会用电量将达5.89万亿度 同比增6%
- 国电力企业深度挖掘东南亚国家市场

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《硅钢周刊》

《2014年11月原材料运营报告》

《2014年11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继续小幅上涨，宝钢、武钢对2月份订货价格上调400-500元，进一步提升市场向上拉涨空间。总体上，市场仍然处于货少价挺阶段，二次料市场火爆升温，成交好转。

提价后，个别市场拉涨幅度甚至超过了钢厂涨幅，而据了解受关注的进口料节前难以迅速到货，市场资源进一步呈现紧张迹象。一些35系列155牌号更是一货难求，一些二次料旧货市场水涨船高，甚至有的0.3的稍好的材料被高价抢空，出到8500-10000元水平。在付款方式上也要求现款，卖方格局渐强。

在电网投资上，预计2015年总的电力投资将稳中有增，电源投资的增量主要来自于清洁能源，而电网投资的增量主要集中于两端的特高压和配网。此外，预计2020、2030年水电外送规模分别达7600万千瓦、1.2亿千瓦，对应还需要新建6条、11条特高压直流线路以满足水电基地的外送需求。因此，业内普遍看好特高压需求。

取向硅钢部分牌号1.12-1.16涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	16000	+300	--	--
B30P100	宝钢	17100	+400	--	正品
30Q130	武钢	15800	+400	--	正品
30Q120	武钢	15900	+300	--	正品
3409	俄新钢	--	--	--	缺货
3408	俄新钢	--	--	--	缺货
30PH105	浦项	--	--	--	缺货
30GH105	武钢	17000	+500	--	正品
30Z140	新日铁	--	--	--	缺货
30AQ140	鞍钢	15400	+400	--	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

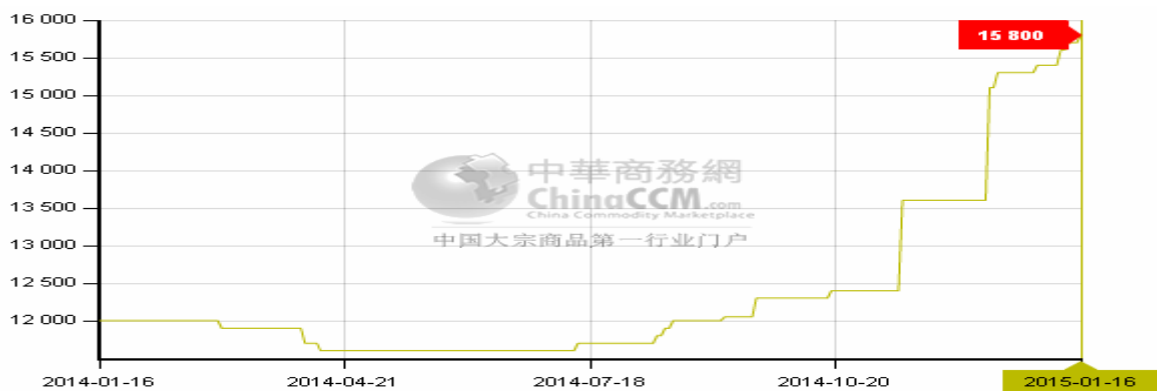
政策：2015 年的能源价格改革十分值得期待，今年能源领域的价格改革或将是近几年关注度和推进力度最大的一年。从目前能源价格改革的进程看，电价改革将成为 2015 年能源价格改革的先锋。

行业：分析称 2015 年特高压审批建设将再上台阶，将为西变带来 80 亿元以上的订单，保证了未来两年业绩增长的持续性。

汇率：16 日人民币对美元汇率中间价报 6.1188,较前一交易日上涨 5 个基点。

数据：2014 年，全社会用电量 55233 亿千瓦时，同比增长 3.8%。全国电源新增生产能力(正式投产)10350 万千瓦，其中，水电 2185 万千瓦，火电 4729 万千瓦。电网基本建设投资完成额 4118 亿元，同比增长 6.8%。

二、本周取向硅钢继续上涨



三、下周取向硅钢或稳中偏强

从目前看，尽管钢厂在 2 月份价格调整政策上幅度较 1 月份有所收敛，一方面出于春节因素考虑，另一方面国网招标启动及需求形势要 3 月份以后更为明朗。但从钢厂订单及后市态度来看，仍然看好 15 年的取向硅钢市场，短期在资源、资金以及竞争格局没有明显改变的状态下，仍有望保持稳中偏强的态势运行。

四、铜价下行风险严重（图：长江有色金属现货）



伴随本周铜价自由落体式下跌，高盛认为，铜价正试图寻找新的平衡点。

预计 12 个月铜价目标为 6000 美元/吨，预期中国的需求持续疲弱，今年一季度中 LME、上海期货交易所的库存也将不断上升，对近期铜价形成压力。

伦敦金属交易所(LME)期铜价格本周一跌破每吨 6000 美元重要关口，为 2009 年 10 月以来首见，自此以后铜价加速下跌，本周三盘中 LME 期铜价格大跌超 8%，创 2011 年 9 月来最大跌幅。触及 5353.25 美元/吨，刷新 2009 年 7 月以来新低。

今年二季度铜价能否反弹，这将取决于中国政府在一季度的购买量，季节性需求上升及潜在需求释放的力度。

2015 年的铜价受到如下事件挑战：美元走强、商品价格通缩、中国向新常态的转变（信贷较为紧缩、增长放缓）、建筑竣工数量增长放缓、以及供给过剩。

五、行业要闻

1、2015 年全社会用电量将达 5.89 万亿度 同比增 6%

结合多种方法预测，2015 年我国全社会用电量将达到 5.89 万亿度，同比增长 6%左右，增速比 2014 年回升 2 个百分点。其中，三大产业和居民生活用电量分别同比增长 2.5%、4.5%、11.4%和 10.1%，增速分别比 2014 年回升 3.1、0.6、5.6 和 6.8 个百分点。

从装机增长来看，预计 2015 年全国新增发电装机约 9140 万千瓦，其中水电 1370 万千瓦，火电 4260 万千瓦，核电 660 万千瓦，风电 1800 万千瓦，光伏 990 万千瓦。2015 年年底全国装机容量将达到 14.4 亿千瓦，比 2014 年年底增长 6.8%。其中，水电 3.14 亿千瓦，火电 9.57 亿千瓦，核电 2561 万千瓦，风电 1.11 亿千瓦，太阳能发电 3200 万千瓦，非化石能源装机比重达到 33.6%，比 2014 年提高 1.3 个百分点。

2、中国电力企业深度挖掘东南亚国家市场

从刚刚结束的东南亚国家电网零配件采购协调会上了解到，日益成熟的中国电力企业深度挖掘东南亚国家市场。2014 年 12 月末，广西电网公司在柬埔寨金边环网 230 千伏输变电工程顺利投产送电。这一项目是柬埔寨国家电力公司规划中的项目，业内人士认为，这意味中国电网技术在东盟国家“落地生根”，同时也意味着中国独立自主的电网技术在发展中国家获得了更加广泛的认同。

经济快速增长的东南亚国家对电力需求旺盛，但由于电力基础设施欠缺，发电站和电网建设都相对滞后。国际能源署的研究表明，东南亚地区超过 1/5 的人口仍缺乏电力供应，到 2035 年东南亚国家的能源需求将增长 80%以上，相当于当前日本的能源消费总量。要解决这些人群的能源消费需求，东南亚国家最少要投入近 10 万亿美元。

中国南方电网的统计表明，2004 年-2014 年 10 年间，南方电网累计向越南送电约 300 亿千瓦时，2010 年-2014 年，累计向老挝送电超过 5 亿千瓦时。

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。