

中国取向硅钢周刊

(2015年3月第4期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢市场平稳运行
- 下周低牌号取向硅钢面临回调风险
- 沪铜底部大幅上移
- 行业要闻
- 1、中电联公布 2015 年 1-2 月份电力工业运行简况
- 2、全国并网风电装机容量首次突破 1 亿千瓦

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

本周国内取向硅钢市场平稳为主，多地价格变化不大，市场表现高端牌号较低端牌号价格坚挺。由于提价后出货阻力加大，市场资源有所增多，但总体库存仍然不高。一些商家出货意愿增强，部分常规牌号出货价格略降。

钢厂方面，3 月份钢厂产量保持正常生产节奏，预计 3 月份总体取向硅钢产量在 8.9 万吨左右，供应状况变化不大。下游方面，今年前两月累计生产变压器 2.1 亿千伏安，同比小幅下降 1.7%。由于前两月电建开工项目少以及国网招标需求启动慢，变压器产量出现了回落状况。

进入 3 月底，国网地方各省分公司配网和农网改造项目招标开始增加，其中明显的有河北电网、北京电网、湖北电网、江苏电网对 10KV、20KV 变压器标量较大。仅河北电网 2015 年第一批配网设备协议库存招标和农网项目配网设备招标 10KV 变压器共计 11274 台，但非金合金为 6969 台，占比超过 60%；湖北电网 2015 年第一批配网设备 5547 台，非金合金占比也接近 50%。说明国家电网在各省低压变压器采购招标中非晶合金变压器要求占比逐步提高。这也符合国网曾通知 2015 年运检中新采购的变压器中非晶变占比要达到 60%以上的要求。

非晶合金电压器比例的提升，对低端牌号取向硅钢需求有一定冲击作用，恐促使与高牌号取向硅钢价格逐步扩大，低牌号跟随高牌号同步上涨的局面面临打破。

取向硅钢部分牌号 3.23 - 3.27 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格略有出入。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

政策： 国务院总理李克强 3 月 25 日主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造 2025”，实现制造业升级。会议强调要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，重点发展新一代信息技术。

行业： 《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》3 月 15 日已经内部印发，不久将正式发布。两会期间，包括国家能源局副局长王禹民在内的多位人士也透露，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》即将出台。新电改有望开启万亿市场，售电侧放开有望成为本轮改革的重大红利。发电企业如五大电力集团以及有资金实力的民营资本集团有望率先进入。

数据： 3 月以来地产、发电和粗钢增速出现企稳回升的迹象，3 月中旬新房销量同比增长 10.8%，3 月中旬日均电力耗煤同比增长-14.4%，均较上月大幅回升。预示 3 月工业生产或低位企稳，但工业经济能否回升尚待观察。

汇率： 27 日人民币对美元汇率中间价报 6.1397，较前一交易日下跌 22 个基点。

二、本周取向硅钢走势平稳



三、下周低牌号取向硅钢面临回调风险

从目前市场运行状况来看，市场经过去年 4 季度启动的涨价行情，继续上涨的动力相对减弱，下游需求跟进乏力，对成本的要求越来越高，低牌号取向硅钢面临回调风险。由于特高压对应的高端取向硅钢需求比较集中，而且不受非晶合金冲击，价格运行的稳定程度远高于底牌号。即将进入 4 月份，我国对俄罗斯和美国取向硅钢反倾销即将结束，由于俄罗斯受欧美制裁，取向硅钢回归亚洲市场仍是主要方向，经过正式征收反倾销税 5 年后，俄罗斯取向硅钢 4 月份的放量会有所加大。

四、沪铜底部大幅上移（图：长江有色金属现货）



沪铜主力在本周一冲高 44690 之后就偃旗息鼓，让一举拿下 45000 的梦成空。不过接下来的几个交易日里铜未能捷报再传，但也稳扎稳打，一步一个脚印的抬高着底部，艰辛地登攀。现货市场方面，上海铜现货市场本周均价在 43557.5 元/吨，较上周上涨 1357 元。上海电解铜 CIF(提单)溢价报在 70-85 美元/吨，溢价报价继续缓慢下跌，现货进口铜倒挂 1800 元/吨，三个月远期进口铜倒挂 1900 元/吨。近期市场仍然维持清淡局面，贸易商出货意愿较强，而下游观望情绪较浓，采购积极性较差。3 月底 4 月初到港的提单较多，报价也逐日下滑，目前普遍报在 70-80，但是有部分贸易商的价格已经降到 65 左右。即便是这样，仍然没能让买家买货积极性提高，买家仍然觉得高。究其原因，据贸易商反映，下游开证难，开证成本高，铜进口亏损较大，是近期市场冷清的原因之一。

五、行业要闻

1、中电联公布 2015 年 1-2 月份电力工业运行简况

1-2 月份，全国电力供需总体宽松。主要受经济趋缓及气温偏暖等因素影响，全社会用电量增速同比回落，工业用电量增速低于全社会平均水平，四大高耗能行业用电量增速回落幅度较大，轻工业用电量增长较快。风电装机突破一亿千瓦，全国火电发电量同比下降。受需求增长缓慢影响，发电设备利用小时同比略有下降，其中核电设备利用小时数显著下降。电网投资同比下降，电源投资同比大幅增长。全国跨区送电量与去年基本持平，省间送出电量同比下降。

(全文链接: http://www.chinaccm.com/22/20150323/2201_2532416.shtml)

2、全国并网风电装机容量首次突破 1 亿千瓦

截至 2015 年 2 月底，我国并网风电装机容量首次突破 1 亿千瓦，达到 10004 万千瓦，继续稳居我国第三大发电类型和世界风电装机首位。全国 31 个省份均有并网风电场，其中内蒙古、甘肃并网风电装机容量分别达到 2125 万千瓦和 1053 万千瓦，河北、新疆、山东和辽宁超过 500 万千瓦。

2005 年底全国并网风电装机容量 106 万千瓦。2006 年我国实施了《可再生能源法》后，我国风电进入大规模发展阶段，风电装机规模持续迅猛增长，2009 年并网风电装机容量突破 1000 万千瓦。在 2012 年突破 5000 万千瓦，取代美国成为世界第一风电装机大国。2015 年 2 月底突破 1 亿千瓦，成为我国风电发展史上的又一座新的里程碑。

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。