

## 中国取向硅钢周刊

(2015年4月第1期)

### 目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢市场总体平稳
- 下周高低牌号取向硅钢分化走势或小幅放大
- 沪铜走势偏强 短期等待非农数据指引

#### ● 行业要闻

1、国家电网计划开工第二条跨区特高压

2、我国将保障新能源年均并网27GW

#### 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总体平稳, 高低牌号走势略显差异。由于商家资源多集中偏低牌号, 受钢厂提价后出货压力增加, 为保证正常出货节奏, 也存在比市场价略低出货, 但总体仍维持在相对稳定状态运行, 市场心态平稳, 成交尚可。

从钢厂来看, 3月份取向硅钢产量饱满, 加上民营企业在内接近9万吨产量, 4月份计划产量较3月份变化不大, 供应方面变化不大。而根据金属协会统计的资料, 去年取向硅钢产量108.36万吨(含HiB钢72.64万吨), 同比增加13.77万吨, 增幅14.56%, 受需求影响保持较高速增长。需求方面, 尽管下游企业畏高心理严重, 也千方百计降低成本, 包括二次片的使用。但今年以来国网等11KV、35KV、以及特高压招标进程加快, 其中2015年第一批货物集中招标35kV变压器变压器的包共56个, 中标供应商为24家, 中标最多供应商为4个包, 被山东达驰、重庆南瑞博瑞变压器获取; 另外济南西电、山东电力、山东华驰、山东鲁能泰山、山东威特、特变电工新疆和衡阳公司、以及江苏华鹏都获得了3个包, 总体上山东地区变压器企业获得订单较多, 对华东硅钢市场有较强支撑。

国家电网昨日在京发布了《国家电网公司促进新能源发展白皮书》, 提到今年将从电源、负荷、电网三方面入手加强新能源的接入和消纳, 开工七条特高压线路, 保障到2020年前每年建设2700万千瓦新能源并网。从需求来看, 特别是对高牌号取向硅钢支持力度较大。

#### 取向硅钢部分牌号 3.30 - 4.3 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：**2日，《国家电网公司促进新能源发展白皮书》在北京发布。分析人士从“互联网+”概念将给能源产业带来的改变；“互联网+”概念与电网、电动车、智能楼宇融合现状、实现路径和未来图景；德国、美国、日本的“互联网+能源”规划和市场现状等方面进行解读。

**行业：**继楼市稳增长新政出台之后，3月31日，政府又从政策工具箱拿出了规模超过4880亿的水利项目工程包，将新开工27个重大水利工程项目，其中接近一半项目在西部。专家分析，水利工程具有点多、面广、量大的特点，一是用工多，需要调动大量的群众、农民工加入到水利建设中；二是设备多，因为水利工程涉及到大量的土方，需要使用大量的机械设备，水电站的建设会有大量的机组；三是原材料多，无论是钢筋混凝土还是其他原材料的需求都很大。因此，4000多亿年度水利投资强度对上下游产业的拉动作用将非常明显。

**数据：**2015年3月，随着春节后企业开工增加，以及国家稳增长政策对市场预期的改善，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月小幅回升0.2个百分点，重回临界点上方。中钢协发布2014年中国钢铁行业运行情况分析 & 2015年展望，数据显示，2014年，全国粗钢产量8.2亿吨，同比增长0.9%，增幅同比下降6.6个百分点；钢材（含重复材）产量11.3亿吨，同比增长4.5%，增幅下降6.9个百分点。国内粗钢表观消费7.4亿吨，同比下降3.4%；钢材表观消费10.5亿吨，同比增长1.7%，增幅下降10.6个百分点。

**汇率：**27日人民币对美元汇率中间价报6.1348，较前一交易日上涨48个基点。

## 二、本周取向硅钢走势整体稳



## 三、下周高低牌号取向硅钢分化走势或小幅放大

从目前市场运行状况来看，保持高价位的情况下，市场偏低牌号资源出货速度放缓，另外在4月下旬后进口俄罗斯等国资源增加的形势下，面临一定回调压力。高端取向硅钢特高压开工建设影响，仍有望保持高价运行水平。高低牌号取向硅钢分化走势或小幅放大。近日，中国国际工程咨询公司组织专家已经到甘肃调研评估酒泉至湖南±800千伏特高压直流输电工程。蒙西-天津南1000千伏特高压交流输变电工程正式开工，2季度建设力度会加大。

#### 四、沪铜走势偏强 短期等待非农数据指引（图：长江有色金属现货）



本周，铜价沪伦走势相背，伦铜向下小幅调整，围绕六千上下徘徊。截止至2日，伦铜结算周均价同比下跌101美元/吨至6045.4美元/吨。沪铜走势较为坚挺，周内主力一直围绕43100-44100区间震荡，近日在下方43100再次获得支撑，震荡上测43500价位压力。截止至2日，沪铜主力结算周均价同比上涨50元/吨至43660元/吨。沪铜现货与三个月LME铜比值在7.18，沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.19，LME铜现货价格较3月价格升水23美元；现货进口铜倒挂1100元/吨，三个月远期进口铜倒挂1500元/吨，近期市场仍然维持清淡局面。长江现货铜周均价同比小涨6.75元/吨至43578.7元/吨，周内现货铜市整体货源流通趋紧，贸易商普遍惜售，下游适当采购。

### 五、行业要闻

#### 1、国家电网计划开工第二条跨区特高压

在中国清洁电力高峰论坛上，电网公司新闻发言人、发展策划部副主任张正陵表示，国家电网计划今年上半年开工建设第二条以输送新能源为主的跨区特高压工程，就是甘肃酒泉到湖南±800千伏特高压直流输电工程。

据了解，今年3月23日至26日，按照项目核准程序，受国家发改委委托，中国国际工程咨询公司组织专家已经到甘肃调研评估酒泉至湖南±800千伏特高压直流输电工程。

3月27日,蒙西-天津南1000千伏特高压交流输变电工程正式开工。2015年,国家电网计划投资4202亿,主要开展特高压和电网互联互通建设,在已开工“两交一直”的基础上,一季度核准开工“两交一直”,二季度核准开工“三直”工程。特高压“五交八直”工程:下半年核准“三交三直”,年底完成“两交五直”工程可研,2016年全面开工建设。

安信证券研究报告认为,直流特高压将超预期,并将持续建设。

## 2、我国将保障新能源年均并网27GW

国家电网今年将从电源、负荷、电网三方面入手加强新能源的接入和消纳,开工七条特高压线路,保障到2020年前每年建设2700万千瓦新能源并网。

国家电网公司昨日在京发布了《国家电网公司促进新能源发展白皮书》,响应新一轮电改。白皮书指出,要解决当前新能源发展的问题,提高开发和利用效率。电源侧要提高电源灵活性,增加抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源,充分发挥火电机组调节能力;负荷侧要实施需求侧管理,在充分利用已有消纳市场的同时,推进以电代煤和以电代油,积极拓展本地消纳市场;电网侧要扩大新能源消纳范围,加快跨省跨区输电通道建设,打通制约新能源在更大范围内消纳的输送瓶颈。

分析表明,2015-2020年期间,电源侧、负荷侧、电网侧对全国新增风电装机消纳的贡献度将分别为15%、52%和33%。“三北”地区仍然是我国未来风电开发的重点地区,2020年本地消纳占60%,跨省跨区消纳占40%。

对此,国家电网公司提出,每年建设2700万千瓦新能源并网工程,保障2020年前风电年均新增规模1700万千瓦、光伏发电1000万千瓦装机的并网。2015年开工建设锡盟-山东、蒙西-天津南特高压交流工程,酒泉-湖南、宁东-浙江、锡盟-江苏、山西-江苏、上海庙-山东特高压直流工程等7条新能源配套跨区输电通道,加快推进张北-赣州等特高压工程前期工作。推进“三北”地区河北丰宁、吉林敦化、黑龙江荒沟、山东文登、山东沂蒙、陕西镇安等6座抽水蓄能电站建设。建设福建厦门柔性直流工程等5个新能源创新示范工程。

业内人士分析,预计随着新一轮电改展开,力推分布式能源发展,国网将加大对新能源接入的扶持力度,促进新能源并网消纳。

---

---

## 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。