

## 中国取向硅钢周刊

(2015年4月第2期)

### 目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢以稳为主 观望气氛增加
- 钢厂调价趋稳 下周市场或进入盘整状态
- 铜市看法分歧加剧
- 行业要闻
- 1、宝钢股份取向硅钢生产能力已经进入世界前三位
- 2、国家电网落实一带一路 将构建全球能源互联网
- 3、ABB 获中国特高压直流输电项目 1 亿美元大单

#### 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变化不大，市场心态平稳，出货状况较上周逊色，市场观望气氛增加。高低牌号资源在报价上也出现了略微变化，高牌号资源少偏紧价格相对坚挺，低牌号资源则出现了略微下降，但总体上并未失稳，运行正常。从资源上看，主要市场数量上变化不大，但部分贸易商出货积极性增加。由于宝钢率先出台了5月份价格政策，取向硅钢CGO产品和刻痕产品基价上调200元/吨；HiB产品牌号维持不变。说明宝钢调控思路上发生了变化，既调整了高低牌号价差近几个月来持续扩大的分化，又体现维持取向硅钢市场稳定态度明确。另外，宝钢CGO数量较小，这样调整对整体影响不大。

近日，除了特高压电网建设进一步推动外，国网积极部署“一带一路”战略，再次强调积极推进电网互联互通，推进与周边国家的电力能源合作，实现电网联网3个重点，包括丝绸之路经济带输电走廊、俄罗斯和蒙古向中国的输电通道、与南部邻国联网通道。长远看，有利于包括变压器在内的电力设备出口，间接增加取向硅钢需求。在上一周，电力设备与新能源行业上涨12.13%，表现较为强劲。随着特高压建设带动招标进度加快，变压器厂商订单、业绩有望继续驱动释放，有利于取向硅钢需求支撑。目前淮南-南京-上海、锡盟-山东、宁东-浙江“两交一直”已正式开工，总投资683亿元，全部于2016年竣工投产，防治雾霾特高压线路的正式启动。

#### 取向硅钢部分牌号 4.7 - 4.10 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：**全国两会后，国家发改委、国家统计局、国家工业与信息化部三个与经济运行密切相关的部委就展开了密集调研。国家发改委秘书长李朴民之前也表示，将围绕“7 大类重大投资工程包、6 大领域消费工程”和“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，充实项目库，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的滚动机制。

**行业：**国务院总理李克强 4 月 8 日主持召开国务院常务会议，决定在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格、依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。具体举措是：按照煤电价格联动机制，下调全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时约 2 分钱；实行商业用电与工业用电同价，全国工商业用电价格平均每千瓦时下调约 1.8 分钱。

**数据：**国家统计局今天发布的 2015 年 3 月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI 环比下降 0.5%，同比上涨 1.4%；PPI 环比下降 0.1%，同比下降 4.6%。CPI 同比涨幅与上月相同，PPI 环比同比降幅双收窄。

**汇率：**10 日人民币对美元汇率中间价报 6.1370，较前一交易日下跌 32 个基点。

## 二、本周取向硅钢走势平稳



## 三、钢厂调价趋稳 下周市场或进入盘整状态

从目前看，由于钢厂顺应市场，调价幅度减小，行情连续数月上涨的紧张气氛稍微得到了缓解。目前低牌号取向硅钢价格略有松动，与高牌号价差有所放大，下游用户对成本要求也比较高，钢厂在调价策略上有利于市场进一步消化。预计短期内取向硅钢进入盘整状态，涨跌的幅度都不会太大。长

期看，国网今年计划核准开工建设“六交八直”总共 14 条线路，远高于去年的“六交四直”计划，仍是超出预期的。另外，国网还将开展 4 条国际特高压直流前期工作，仍是利好取向硅钢市场。

#### 四、铜市看法分歧加剧（图：长江有色金属现货）



LME 铜经过一个月的反弹，最高触及 6230 美元/吨水平，然后出现回落。本周，伦铜受中国、欧洲及美国股市均走高提振；但因美元走强抵消乐观情绪，令外币投资者对铜望而却步，且现货层面的需求疲弱依旧，前期利多铜价的因素出现了消失或消退，仅有房地产支持对铜价的潜在影响依旧，铜价从高位出现回落。周内，伦铜结算价围绕 6040-6055 美元/吨区间震荡。沪铜主力本周围绕 43280-43450 元/吨区间震荡，就盘面来看，均线缠绕，短线指标有回调上涨迹象，但大级别周期依旧压制，未打开 43500 和 43050 区间，行情一直处在震荡区间，操作思路依旧按照震荡思路操作，高抛低吸。目前市场担忧智利洪灾以及印尼自由港劳资紧张会带来供应端的不确定，而部分更担心中国放缓的经济对铜需求的摧毁性打击，且现货铜价反弹高点已经达到年初的水平，买方较为迟疑，但考虑到国内消费在恢复，产量增幅将回落，再加上进口仍然不佳，国内铜库存开始下降的迹象出现，铜市分歧加剧。现货商挺价明显，升水持续回升，下游以观望为主，导致铜价涨跌两难。

#### 五、行业要闻

##### 1、宝钢股份取向硅钢生产能力已经进入世界前三位

2015 年 4 月 7 日，宝山钢铁股份有限公司总经理戴志浩接受专访时表示，2014 年冷轧汽车板的市场份额占 50%，未来到 2018 年新一轮的发展规划中，仍然希望可以保持在冷轧汽车板的份额的 50%，通过对现有产能的挖潜包括在广东湛江新建汽车板材的生产能力，来提升产能。从目前来看，在板材市场方面，我们是全球最大的也是增长最快的市场，目前这个下游市场还是一个增长非常快的市场，需求在不断的增加，无论是在质量上还是服务上都可以做得更好。从质量和品种来讲，宝钢已

经能够满足几乎所有品种汽车的需求，包括奥迪、宝马、奔驰，事实上奥迪在中国的生产厂家一汽大众，我们是它最主要的供应商之一。

第二、汽车产品有别于其他普通的钢材，除了对品种质量有要求之外，对整个服务和供应链的时间有要求。所以从国际上来看，都强调当地化，从欧洲或者是美国把汽车板运到中国市场，或者是从中国把汽车板运到欧洲、美国，只能占其供应量的 10%-20%的比例，大规模的依靠远端供应商，从长期来看，它的供应链的安全性和保障性是不够的，这也是宝钢股份的优势。从目前来看，宝钢股份在这个细分市场当中多年来积累了一些比较优势的。

对于硅钢，戴志浩表示，硅钢产品是宝钢股份的非常重要的产品。尤其是取向硅钢产品，被称之为钢铁工业皇冠上的明珠。在宝钢没有能生产高端取向硅钢之前，是受国内外主流生产厂家所控制的。宝钢十年磨一剑，我们自主研发获得了自主知识产权的高端的取向硅钢的生产能力。目前，从品种、质量、数量上来看我们已经进入了世界前三位。

虽然当前经济增长有所减速，钢材价格有所下降，但是从 2014 年下半年开始，硅钢产品的需求就非常的旺盛，价格也是一路上涨，背后就是整个国家对未来硅钢下游的这些用户里说能耗指标要求更高，绿色要求更高。这不是一个短期的趋势，这个趋势会持续相当长的一段时间。在这一段时间里，我们会充分的挖掘现有设备的产能来不断满足下游用户的需求。这种对企业和用户以及国家来说都是一个共赢的局面。

## 2、国家电网落实一带一路 将构建全球能源互联网

据国家电网公司官网消息，落实“一带一路”战略，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级合作，为能源电力行业带来了难得的发展新机遇。国家电网公司董事长、党组书记刘振亚指出，基于特高压和智能电网技术创新，以能源电力基础设施互联互通为突破口，加快构建以特高压电网为骨干网架、以输送清洁能源为主导的全球能源互联网，对于实施“一带一路”战略，推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全，具有重大战略意义和现实意义。

中国的特高压技术已经处于全球领先地位并成功实现“走出去”。特高压的输电距离可以达到 2000~5000 公里乃至更远，具有大容量、低损耗、环保性高等特点，能够促进新能源产业发展。目前，特高压输电工程已成为我国西南地区大型水电基地、西北大型新能源基地的主要电力送出通道。

国家电网公司研究提出，中国与周边国家实现电网联网有 3 个重点：丝绸之路经济带输电走廊，建设从我国新疆到中亚五国的输电通道；俄罗斯和蒙古向我国的输电通道；与南部邻国联网通道。

目前，公司积极推动电网互联互通，推进与俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电力能源合作，加快有关联网工程的规划、前期等工作。

根据公司规划，以“一带一路”国家能源互联互通为突破，经过洲内跨国联网、跨洲联网和全球互联 3 个阶段，到 2050 年将建成由跨国跨洲特高压骨干网架和各国各电压等级智能电网构成的全球能源互联网，连接“一极一道”（北极和赤道附近地区）和各洲大型清洁能源基地，以及各种分布式电源，将全球清洁能源发电输送到各类用户，保障更清洁、更高效、更安全、可持续的能源供应。

### 3、ABB 获中国特高压直流输电项目 1 亿美元大单

日前，全球领先的电力与自动化集团 ABB 宣布，获得中国价值超 1 亿美元的订单，将为宁夏灵州—浙江绍兴(“灵绍”)特高压直流输电线路提供换流变压器及组件、穿墙套管和直流断路器，以实现高效、稳定的电力输送。

该项目是中国建设的第 7 个 800 千伏特高压直流输电系统，也是“西电东送”重点项目，负责将西部内陆电厂生产的电力远距离、低损耗地输送至东部地区。项目额定传输功率 800 万千瓦，线路始于宁夏灵州，止于浙江绍兴，途经宁夏、陕西、山西、河南、安徽、浙江 6 省，全长 1700 千米。

这将成为全球首个把±800 千伏特高压直流线路接入 750 千伏交流电网的输电工程，这一创新技术进一步提高长距离特高压输电的效率和能力，满足中国经济发展的电力需求。

中国的主要用电负荷位于东部地区，而能源资源相对集中于西部和西北部地区。广阔的地域分布以及过去十年能源需求的不断增长推动了我国特高压输电的快速发展，将电力从能源集中地周边的更现代、更高效的火电站源源不断地输送出来，并降低对城市环境的影响。

ABB 集团电力产品业务部负责人尤柯尔说：“特高压技术让更大容量、更远距离的电力传输成为可能，在确保可靠性的同时它还可以大幅降低传输中的电力损耗。该项目所使用的创新解决方案实现了全球首次交流电网与特高压直流输电线路的连接，将有助于降低对城市环境的影响。”

换流技术的突破把特高压直流输电的输送能力提升至前所未有的水平。ABB 全球领先的直流换流变压器技术，能够将 750 千伏电网和换流阀直接连接，使交流电网接入电压由 500 千伏提升至 750 千伏，并大大减少电力在交流电网中的损耗。

ABB 提供全面、可靠且耐久高效的电力和配电变压器产品，预计将在 2016 年交付使用。特高压直流技术是高压直流技术的进一步发展，而 ABB 早在 60 年前就率先发明了高压直流输电技术，并在过去 20 年中始终处于领先地位。

---

### 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。