

中国取向硅钢周刊

(2015年4月第3期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 本周取向硅钢稳中部分略有拉低
- 预测:短期平稳为主 低牌号小幅下滑
- 铜价震荡走强
- 行业要闻
- 1、国家能源局:3月份全社会用电量同比下降2.2%
- 2、2019年全球变压器市场规模将增至286.9亿美元

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较上周略有变化,低牌号资源成交价略有下滑,幅度100-300元/吨不等,目前30Q120市场存在16000元/吨附近成交的现象,较上周报价进一步拉低,影响市场主流报价也出现了一定松动。市场心态也出现了分化,由观望为主转为出货增加。不过,相对高牌号由于市场资源少仍保持相对稳定。

钢厂方面,主流钢厂保持声场生产节奏,钢厂订单基本延续到3季度,订单状况为钢厂提供了较强的生产动力,刨除进出口因素,市场供应状况在很长一段时间内不会有太大改变。需求方面,市场焦点仍主要集中在特高压建设火爆预期之下,据有关方面测算每条特高压带来取向硅钢总需求6-8万吨,即推动其年需求增速提升近2个百分点(14年总需求115万吨、特高压按3年施工周期)。未来随着需求端特高压等增长仍保持高牌号取向硅钢旺盛需求。另外中国装备“走出去”进展较快,电力设备是中国装备的重要组成部分,截至2014年底,中国电力企业出口市场已涵盖70多个国家和地区,其中,输变电产品已经占电力出口市场的19.0%。

取向硅钢部分牌号 4.13 - 4.17 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：①“全球化 4.0”的新浪潮正在涌动，正在积极谋划亚洲基础设施投资银行（亚投行）、“一带一路”的中国或将成为这波全球化的“弄潮儿”。昨日，经财政部确定的亚投行意向创始成员国增至 46 个，最终名单将于 4 月 15 日公布。②商务部发言人沈丹阳 16 日表示，商务部高度重视推动装备“走出去”和国际产能合作工作，为推动装备产能“走出去”，商务部和有关部门围绕构建开放型经济新体制、实施“一带一路”、周边基础设施互联互通等重大战略，已经采取了很多措施。

行业：电改第三个配套文件出台为贯彻落实《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》（中发[2015]9 号）文件精神，近日，国家发展改革委印发第三个配套文件——《关于贯彻中发[2015]9 号文件精神加快推进输配电价改革的通知》，部署扩大输配电价改革试点范围，加快推进输配电价改革。

数据：国家统计局数据显示：①一季度国内生产总值(GDP)140667 亿元，同比增长 7.0%；环比增长 1.3%。2015 年 3 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 5.6%，比 1-2 月份回落 1.2 个百分点，环比增长 0.25%，一季度，规模以上工业增加值同比增长 6.4%。②2015 年 1-3 月份，全国固定资产投资（不含农户）77511 亿元，同比增长 13.5%（扣除价格因素实际增长 14.5%），增速比 1-2 月份回落 0.4 个百分点，环比增长 1.04%。③2015 年 1-3 月份，民间固定资产投资 50349 亿元，同比增长 13.6%（扣除价格因素实际增长 14.6%），增速比 1-2 月份回落 1.1 个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为 65%，比去年同期提高 0.2 个百分点。④2015 年 1-3 月份，全国房地产开发投资 16651 亿元，同比名义增长 8.5%（扣除价格因素实际增长 9.5%），增速比 1-2 月份回落 1.9 个百分点。⑤2015 年 3 月全国粗钢日均产量 224.13 万吨，较上月小幅增长 1.3%；3 月我国粗钢产量 6948 万吨，同比下降 1.2%；1-3 月我国粗钢产量 20010 万吨，同比下降 1.7%，自 1995 年以来，中国粗钢产量从未在一季度出现下跌。钢材日均产量 314.71 万吨，较上月大增 10.5%；3 月我国钢材产量 9756 万吨，同比增长 3.6%；1-3 月我国钢材产量 26640 万吨，同比增长 2.5%。

汇率：10 日人民币对美元汇率中间价报 6.1267，较前一交易日上涨 38 个基点。

二、本周取向硅钢走势平稳



三、预测：短期平稳为主 低牌号小幅下滑

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、铜价震荡走强（图：长江有色金属现货）



本周，在宏观数据指引下，以及铜市供需将平衡预期支撑下，铜价上下震荡。周一，伦铜延续上涨，微幅收涨 24.5 美元/吨至 6029 美元/吨，沪铜开盘后价格小幅冲高，尾盘收于 5 日均线附近。周

二，中国3月贸易帐数据不及预期，金属走势承压，伦铜小幅收跌36美元/吨至5984美元/吨，沪铜收跌，尾盘下跌680元/吨至43010元/吨。周三，因对中国需求忧虑加重，伦铜小幅收跌39美元/吨至5945美元/吨，沪铜随外盘低开于42760元/吨，最终收跌160元/吨至43000元/吨。周四，因美元回调，利好基本金属，伦铜小幅收涨17美元/吨至5962美元/吨；沪铜小幅低开走高，尾盘收于43140元/吨，上涨450元。

周内，上海现货市场铜价报价范围在43100-43800元/吨震荡，随着铜市基本面走势好转，以及市场对宏观面宽松预期增强，铜价支撑偏强，市场低价货源难觅。本周，持货商对铜价预期较强，观望心理较重，低价惜售，普遍升水20-100元左右出货；随着现货铜价坚挺，下游询价增多，但整体多持观望，成交较少。

五、行业要闻

1、国家能源局：3月份全社会用电量同比下降2.2%

4月16日，国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。3月份，全社会用电量4448亿千瓦时，同比下降2.2%。

1-3月，全国全社会用电量累计12901亿千瓦时，同比增长0.8%。分产业看，第一产业用电量171亿千瓦时，同比下降1.9%；第二产业用电量9079亿千瓦时，下降0.6%；第三产业用电量1749亿千瓦时，增长7.0%；城乡居民生活用电量1901亿千瓦时，增长2.6%。

1-3月，全国发电设备累计平均利用小时为954小时，同比减少84小时。其中，水电设备平均利用小时为609小时，增长58小时；火电设备平均利用小时为1106小时，减少122小时。

1-3月，全国电源新增生产能力(正式投产)1807万千瓦，其中，水电159万千瓦，火电994万千瓦。

2、2019年全球变压器市场规模将增至286.9亿美元

“中国变压器行业未来10~20年依然保持快速增长。除为新增装机配套的输变电设备以外，大中城市电网升级改造和小城镇化建设所产生的市场前景诱人，尤其是低耗能的变压器，市场前景更好。”壳牌工业润滑油直销团队销售总经理陈斌说，不仅市场需求量稳步提高，新能源发电行业所带来的新兴细分市场也令变压器制造企业的业务范围得以进一步扩大，变压器及变压器油作为电力工业发展的关键设备及重要资源呈现快速上涨的需求态势。

美国透明市场研究机构TMR日前更新全球电力变压器研究报告称，预计到2019年，全球电力变压器市场规模将增至286.9亿美元，期间年复合增长率为7.7%。

在有些专家看来，节能减排意识加强、智能电网和超级电网的加快部署是促进电力变压器市场增

长的主要因素。此外，政府的利好政策以及当前电力系统的更新升级都是促进市场增长不可忽视的因素。

近年来，我国电力需求增长迅速，电网高速建设和投资拉动了输变电设备的市场需求。巨额的电力建设投资给变压器行业带来了机遇和挑战，促使变压器行业得到了快速发展。变压器是电力输送的关键电气设备，由于数量众多，变压器本身消耗的电能也相当可观。相关数据显示，目前，我国所有变压器自身消耗的电能占全国发电量的 3%~10%。而在配电网损耗中，变压器损耗占 40%~60%，节能潜力巨大。

中国是世界上经济增长速度最快的国家之一。尤其是近一个时期以来，加快西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了我国输配电设备行业的快速发展。业内人士分析认为，从目前的市场发展来看，未来几年，我国变压器制造行业又将迎来一个持续、稳定的发展时期。

中国对于电力电网的投资规模也逐渐加大。国家电网公司在“十二五”规划中提出，今后我国将建设联接大型能源基地与主要负荷中心的“三纵三横”特高压骨干网架和 13 项直流输电工程(其中特高压直流 10 项)，形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置格局。到 2015 年，基本建成以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网，形成“三华”(华北、华中、华东)、西北、东北三大同步电网，其中新增特高压变电站 38 座、变电容量 2.6 亿千伏安，新建特高压交流线路 2.6 万千米;直流输电工程总换流容量达到 2.3 亿千瓦，线路全长 2.5 万千米，使国家电网的资源配置能力、经济运行效率、安全水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。这些都表明变压器行业将迎来新的发展机遇。

实际上，随着变压器制造行业竞争的不断加剧，变压器制造企业之间的并购整合与资本运作也日趋频繁。这些也都有助于各方之间的技术交流和优势互补。如特变电工在收购衡变、沈变后，占据了国内高端大容量变压器 20% 以上的市场份额。

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。