

中国取向硅钢周刊

(2015年5月第1期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢需求稳定 静待钢厂
出台6月政策
- 预测: 供需表现基本平稳 市场
或多稳
- 铜价上涨过快 短期小幅回落
- 行业要闻
- 1、【浅析】电力市场现状及走势
- 2、第一季度“疆电外送”电量同比
增长120%
- 3、世界首创1000千伏发电机变
压器成功投运

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

节后国内取向硅钢偏稳运行,个别市场存在小幅降价出货现象,市场看涨心态不如前期强烈,下游观望增强,采购热情降低,节后市场资源变化不大,成交一般。

市场商家反映,资金问题在困扰交易方面比较突出,客户回款周期长,厂家保证金返还慢,资金周转率低。另一方面,随着市场价格出现松动,下游采购强度也有所下降,进口资源增加及出口遭遇反倾销对市场心态都产生了一定影响。眼下市场仍观望钢厂6月份如何出台价格政策,出于钢厂目前订货状态及排产状况考虑,预计平稳或上调都有可能。

从需求上看,二三季度是用电高峰期,电力消费可能迎来恢复性增长,电力企业业绩也会得到改善,利于取向硅钢采购需求提升。2015年第二批货物评标工作已经结束,35KV变压器包数共84个,中标供应商为25家,特变电工衡阳变压器连中6个包夺得第一,110(66)kV变压器也有大量公司中标。另外三星电气在南网招标和国网第一批招标中共中标3.6亿元电网项目,设及国网项目的箱式变电站、箱式开闭所、非晶合金变压器、油浸式变压器等合计约2亿多元。从电网项目招标上看,2季度有望加强加快,对取向硅钢需求形成支撑。

取向硅钢部分牌号5.4-5.8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：国家发改委近期召开的经济形势发布会中，三大战略被明确列为稳增长的重要抓手之一。三大战略（“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带）的推进不仅在长远上对中国战略转型有着重大作用，短期来看，其稳增长的能力也不可估量。其中，京津冀或撬动百万亿投资，42 万亿主要针对基建。在 2020 年前，京津冀地区及相关产业将迎来平均每年 7 万亿元的投资机会，将在交通设施建设、能源项目、城市基础设施、生态修复工程、重点产业支撑项目、保障性住房建设和棚户区改造等六个领域计划投资 1.2 万亿元。②国务院总理李克强 5 月 6 日主持召开国务院常务会议，会议聚焦铁路、电力、通信、建材、工程机械等具有比较优势的领域，对接不同地区尤其是“一带一路”沿线国家需要，以国有、民营等各类企业为主体，灵活采取投资、工程建设、技术合作等方式，带动装备等出口，促进相关国家就业扩大和经济发展，用质量和信誉建口碑、树形象。

行业：①由中国电力发展促进会主办的“2015 中国电力发展论坛”在京召开。本次论坛围绕我国能源战略思路，从我国电力改革与发展、煤电清洁发展和构建能源互联网三个方面展开交流，探讨能源革命时代下的电力发展趋势，力争推动我国电力工业绿色转型发展。②第 117 届中国进出口商品交易会(广交会)5 月 5 日在广州落下帷幕。广交会官方数据显示，本届广交会采购商与会 184801 人，出口成交 1720.96 亿元人民币。据介绍，这是自 113 届广交会以来，连续 4 届到会采购商人数、出口成交双双下滑，从中透露的是中国仍然严峻的外贸形势。

数据：① 4 月末，中国铁矿石价格指数(CIOPI)为 209.59 点，环比上升 12.10 点，升幅为 6.13%，环比由降转升。其中：国产铁矿石价格指数为 211.95 点，环比下降 14.10 点，降幅为 6.24%，较上月加大 4.84 个百分点；进口铁矿石价格指数为 208.92 点，环比上升 19.43 点，升幅为 10.25%，环比由降转升。②2015 年 4 月，中国制造业采购经理指数(PMI)为 50.1%，与上月持平，连续两个月高于临界点；中国非制造业商务活动指数为 53.4%，比上月小幅回落 0.3 个百分点，高于荣枯线 3.4 个百分点，表明我国非制造业继续保持扩张状态，但增速略有放缓；钢铁行业 PMI 指数为 48.2%，较上月反弹 5.2 个百分点，创近 8 个月以来新高，但已连续 12 个月处于 50%的荣枯线下方。③中钢协数据显示，截至 5 月 4 日，共有 34 家上市钢企公布了自身一季报，其中一季度实现营业收入 2660 亿元，同比下降幅度达到 18.37%。与此同时，一季度共有 16 家上市钢企亏损，重庆钢铁一季度亏损额达到 8.29 亿元，成为了行业中一季报亏损的最为严重的公司。除此之外，马钢股份、韶钢松山、八一钢铁等 13 家公司的亏损额均在亿元以上。④发改委数据显示，一季度，钢铁行业实现利润 181.3 亿元，同比下降 36%。一季度钢材出口 2578 万吨，同比上升 40.7%；进口钢材 323 万吨，同比下降 10%；铁矿砂进口 2.27 亿吨，同比上升 2.4%。焦炭出口 232 万吨，同比上升 19.1%。⑤商务部研究院发布的《2015 年消费市场发展报告》指出，今年消费驱动型发展模式将基本确立，消费增速、结构、热点、动力等将发生相应变化。消费率将在近十年中首次突破 50%，位居三驾马车之首。

汇率：8 日人民币对美元汇率中间价报 6.1147，较前一交易日下跌 34 个基点。

二、取向硅钢走势持续平稳



三、预测：供需表现基本平稳 市场或多稳

从目前市场运行状况来看，5月份开局相对平稳，个别牌号表现疲软。但供需的基本面没有发生实质性负面变化，进出口变量因素仍需要近两个月的观察，因此市场存在稳定基础。如果钢厂继续上调价格，市场对取向硅钢价格的回调预期恐怕仍要后延，直到今年的订单状况接近尾声。

四、铜价上涨过快 短期小幅回落 (图：长江有色金属现货)



本周，铜价在宏观面的指引下，上下震荡。周一，美元疲软加之市场预期中国政府出台刺激举措，休假期间，伦铜大涨至 6424.5 美元/吨；沪铜大幅跳空高开，但在中国汇丰 PMI 数据意外疲弱，令政策预期进一步强烈，国内股市与沪期铜同步上扬，尾盘触及高位 45800 元/吨，最终主力合约收报 45710 元/吨，涨幅 3.72%。周二，LME 休市，缺乏外盘指引。沪铜小幅高后冲击 46000 元/吨一线压力位未果，围绕 45700 元/吨一线窄幅震荡，尾盘收于 45730 点，涨 260。周三，美元持续走软，伦铜盘中受提振，尾盘收涨 4.5 美元/吨至 6429 美元/吨。沪铜冲高窄幅上行，日间收盘价在 46130 元/吨，涨

430 元。周四，伦铜盘中回落，截至尾盘，微幅收跌 14 美元/吨至 6415 美元/吨。沪铜开盘后震荡回调，最低到达 45650 元/吨，午盘过后小幅反弹，尾盘收于 45860 元/吨，跌 230 元。周五，股市下跌和美元走强，隔夜伦铜小幅下跌 30 美元/吨至 6385 美元/吨，下方 10 日均线形成支撑，MACD 指标红色柱缩短，短线走势震荡。周内，现货铜市场主流报价在 45800-46200 元/吨，现货上涨时，市场接货较差；现货价格下调后，市场询价有所增多，但整体采购较谨慎，部分刚需低价入市少量采购，整体成交一般。有铜贸易商称，今年国内经济增速放缓影响了铜缆、铜板生产商的订单，第二季度的季节性需求与去年同期相比预计温和，这使得买家不愿意支付较高的价格。铜价近期小幅回落，上方仍面临一定压力，

五、行业要闻

1、【浅析】电力市场现状及未来走势

中国潜在经济增速下降，中短期内呈平稳发展趋势。考虑到电煤供应充足、发电设备利用小时数处于较低水平等因素，若不受天气影响，2015 年发电量增长比将处于 4.5%-5.5% 之间，电力供需总体平衡，局部地区可能出现电力供需紧张状况。投资方面，根据规划，2020 年将建成“四纵七横”特高压交流骨干网架和 19 回特高压直流工程，电网投资将在较长期间处于攀升趋势。同时由于 2014 年部分地区存在弃水和弃风现象，为了提高清洁能源的利用，清洁能源电源在建设设备投资将有所增长。国际合作方面，由于当前跨国间的电网合作越来越普遍，电网的国际化成为未来发展趋势。国内相关部门已认识到了该形势，提出到 2015 年，“三电一资”等国际业务要实现全面突破，预计 2015 年及未来国际合作程度将有较大提升。全球层面看，2015 年发电量和用电量增幅将比 2014 年均有所提高。

(全文链接：http://www.chinaccm.com/22/20150505/221301_2620502.shtml)

2、第一季度“疆电外送”电量同比增长 120%

得益于输电通道和电源建设不断完善，一季度新疆“疆电外送”电量超过 70 亿千瓦时，同比增长 120%，相当于外送标准煤约 233.8 万吨。

记者从国家电网新疆电力公司了解到，新疆全力推动“疆电外送”通道及配套电源项目建设，一季度外送电量达 80.5834 亿千瓦时，同比增长 120%。

2010 年 11 月，750 千伏新疆与西北电网联网工程开启“疆电外送”的大门。目前，新疆外送能力 1300 万千瓦。

配套电源建设让“疆电外送”有了底气。截至目前，新疆累计外送超过 300 亿千瓦时的电量，相当于外送标煤约 993.7 万吨，实现工业增加值约 38.7 亿元，增加财政收入约 20 亿元。

根据国家电网新疆电网建设最新规划，至 2020 年，企业将建成投运新疆准东—成都、准东—华东两回±1100 千伏及哈密北—重庆±800 千伏特高压直流输电工程等“疆电外送”通道。这些工程建成后，新疆将形成“五直流、三交流”外送电通道，每年由煤炭、风、光等资源转化的 3000 亿千瓦时电量将输送至国内用能中心。

3、世界首创 1000 千伏发电机变压器成功投运

淮南平圩电厂三期 1000 千伏送出工程首台百万千瓦机组 5 号机组一次并网成功。并网期间，特变电工衡阳变压器有限公司为该工程自主研发的 3 台世界首创的 1000 千伏发电机变压器始终保持稳定的运行状态，一次投运成功，赢得用户的高度评价。

近日，世界首个“三百”工程—安徽淮南平圩电厂三期 1000 千伏送出工程是世界上首个电厂直接以 1000 千伏电压等级接入电网、首个由 27 千伏出口电压直接升到 1000 千伏的特高压项目。作为我国“皖电东送”规划布局的重要组成部分，该工程可为淮南—南京—上海 1000 千伏特高压交流输电工程提供电源和电压支撑，将淮南火电直送至上海，实现超大容量、特高电压电源的“直发直送”。

特变电工衡变公司为该工程自主研发的 3 台 1000 千伏发电机变压器型号为 DFP-400000/1000，是世界首创的由发电机出口电压 27 千伏直接升压至 1000 千伏的绿色节能创新产品，同时也是国内首个同时拥有“单机容量百万千瓦、主变电压百万千伏、外送线路百万千伏特高压”的“三百”工程项目产品，有效融合了发、输、变电三大领域当前最先进的技术，代表世界火力发电领域的最高技术水平，在我国电力发展历程中具有里程碑式的意义。

据介绍，在该产品研制之前，发电机变压器的输出电压只有 27 千伏，电源要经过一个 500 千伏的变电站升压到 1000 千伏后才能送到大电网的线路中。该产品的成功研制，可以为电厂节约一个 500 千伏变电站的建设成本，同时还有效降低了损耗，减小了耕地占用，延长了电力输送的距离，解决了大型能源基地集中送出面临的输送走廊紧张、容量受限、系统短路电流超标等难题，对促进大型能源基地的集约开发、推动我国特高压电网发展具有重大意义。

特变电工衡变公司研制的该变压器已于 2014 年 4 月 26 日成功通过中国机械工业联合会组织的国家级鉴定，产品性能达到国际领先水平。

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。