

中国取向硅钢周刊

(2015年5月第4期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 中长期取向硅钢仍面临良好的需求环境
- 受资金压力 短期内弱稳运行
- 沪铜方向未明朗 持续观望
- 行业要闻
- 1、能源电力行业 1-3 月份运行简况
- 2、首条新能源特高压获准开建 缓解甘肃窝电困局

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

本周综述

本周取向硅钢市场总体平稳运行，局部受月底资金压力影响存在小幅降价出货现象，成交状况表现一般。目前上海主流30Q120市场报价维持在16500元/吨左右，下游观望气氛浓厚，显示取向硅钢市场调整仍在持续。

钢厂方面，5月份生产状况保持正常，宝钢、武钢、首钢及民营钢厂产量达8.7万吨左右，钢厂总体出口订单较好，暂时受欧盟反倾销影响有限。从下游行业看，部分厂家仍处于原料库存消化阶段，暂时采购意向不强，也有部分厂家订单一般，产销活动收缩。数据显示，1-4月份，全国电网建设新增220千伏及以上变电设备容量（交流）6782万千伏安，交流线路长度9894千米，分别比上年同期多投产680万千伏安和少投产388千米。1-4月份，全国电网工程完成投资866亿元，同比下降8.6%，完成额低于预期。

日前，中国制造2025规划出台，输变电成套装备方面，重点发展1000千伏特高压交流输电成套装备、±800千伏及以上特高压直流输电成套装备、±200千伏及以上柔性直流输电系统及成套装置、智能电网用输变电设备和用户端设备、绿色环保型高效输变电设备等等，都利好取向硅钢市场。而全球领先的特高压技术的出口之路也已打开，其中特高压领先技术即将在巴西落地，电力设备建设将进入新纪元。近期，国家电网正在研究推进与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦和巴基斯坦等国电网互联互通，规划建设6项工程。显示中长期取向硅钢仍面临良好的需求环境。

取向硅钢部分牌号 5.25 - 5.29 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	16300	↓100	--	正品
30Q120	武钢	16500	↓100	--	正品
30GH105	武钢	18600	↓100	--	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

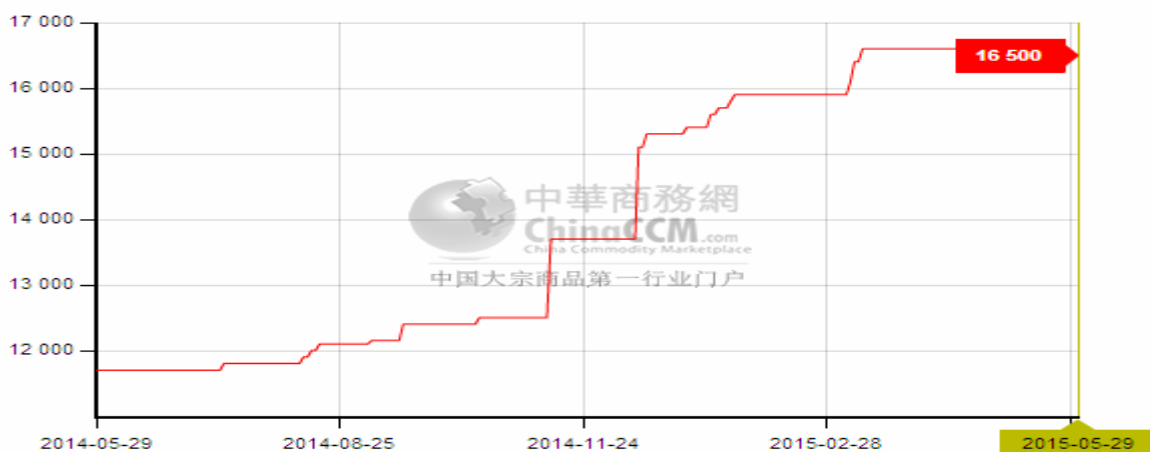
政策：①《亚投行章程》出炉法定资本千亿美元。亚投行 57 个意向创始成员国的代表 22 日在新加坡发表公告说，各方已就《亚投行章程》文本达成一致，将于今年 6 月底在北京举行《亚投行章程》签署仪式。筹建亚投行谈判代表会议常设主席、中国财政部副部长史耀斌表示，亚投行将按 1000 亿美元的法定资本由各意向创始成员国认缴。②据粗略统计，短短 20 天内，国务院及国务院办公厅先后出台了 11 个重磅文件，涉及制造业、电子商务、医疗改革及地方债等多个方面。与此同时，各大部委也纷纷出台相关政策助力稳增长，如发改委加快基建项目审批，央行启动年内二次降息等。

行业：发改委网站开辟 PPP 项目库专栏，公开发布 PPP 推介项目。本次发布的 PPP 项目共计 1043 个，总投资 1.97 万亿元，项目范围涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域。

数据：①根据国际钢协公布的数据，国际钢铁协会的统计数据表明，2015 年 1~4 月份，全球 65 个主要产钢国家和地区粗钢总产量为 5.4 亿吨，同比下降 1.7%。2015 年 4 月，全球 65 个主要产钢国家和地区粗钢产量为 1.35 亿吨，同比下降 1.7%。4 月份全球粗钢日均产量为 451.3 万吨，环比增 1.4%，全球钢厂的产能利用率为 72.5%，环比上升 0.9 个百分点，同比下降 3.2 个百分点。②国家统计局数据显示，1-4 月钢铁行业实现利润 256.6 亿元 同比下降 35.5%。4 月份，全国粗钢产量 6891 万吨，同比下降 0.7%，去年同期为增长 2.1%；钢材产量增长 3.4%，同比回落 0.2 个百分点。1-4 月，全国粗钢产量 27007 万吨，同比下降 1.3%，去年同期为增长 2.7%；钢材产量 36109 万吨，增长 2.1%，回落 3.8 个百分点。③国家统计局数据显示，1-4 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 17341.3 亿元，同比下降 1.3%，降幅比 1-3 月份收窄 1.4 个百分点。4 月份，规模以上工业企业实现利润总额 4795 亿元，同比增长 2.6%，而 3 月份同比下降 0.4%。④央行发布《中国人民银行年报 2014》，2015 年广义货币供应量 M2 预期增长 12% 左右。

汇率：29 日人民币对美元汇率中间价报 6.1196，较前一交易日上涨 6 个基点。

二、取向硅钢走势略有调整



三、受资金压力 短期内弱稳运行

从目前市场运行状况来看，市场成交不活跃，资金压力困扰行业仍比较大。由于市场价格稳，而出厂价格仍在上涨，贸易商操作空间受限，订货积极性下降。2 季度以来，国网特高压项目开工数大幅增加，相关设备招标预期 3 季度会有所反应，需求上仍对取向硅钢行情有较好支撑。不过短期看，市场继续拉涨有一定难度，预计仍偏稳运行为主。

四、沪铜方向未明朗 持续观望（图：长江有色金属现货）



本周，美国数据显示商业投资开始缓慢回升，美联储加息预期增强，美元指数受上周强于预期的报告提前升至逾一个月来最高位水平，打压铜价。铜以美元计价，美元走高令铜价对其他非美元货币的投资者来讲变得更为昂贵。然而，近期公布的经济数据显示中国制造业连续第三个月萎缩，新贷款需求不及预估，预示经济活动仍下降，引发市场对铜需求的担忧。周内，伦铜触及每吨 6,075.50 美元/吨，的四周低点。并且伦铜已从 1 月触及的五年半低位反弹，但涨势 5 月停滞。截止至 28 日，伦

铜周结算价环比下降 126.2 美元至 6133.2 美元/吨;沪铜主力结算价环比下降 956.5 元至 44417.5 元/吨;上海现货铜周均价环比下降 937 元至 44625 元/吨。本周虽然期铜下跌,但市场成交依旧不乐观,持货商虽下调升贴水,但临近月底,资金紧张,企业接货较少,整体成交并没有改善。

五、行业要闻

1、能源电力行业 1-3 月份运行简况

1-3 月全国工业企业利润同比降 2.7%

1-3 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 12543.2 亿元,同比下降 2.7%,降幅比 1-2 月份收窄 1.5 个百分点。1-3 月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 1207.5 亿元,增长 17%。1-3 月份,在 41 个工业大类行业中,电力、热力生产和供应业增长 16.4%,煤炭开采和洗选业下降 61.9%,石油和天然气开采业下降 71.7%。

电力央企 1-3 月运营数据

国家电网一季度售电量 8251 亿千瓦时,同比减少 0.2%,2009 年以来一季度售电量增速首次出现负增长(-3.4%)。华能一季度国内发电量同比下降 7%,企业营业收入同比下降 9.1%。大唐一季度发电量完成 1200.74 亿千瓦时,同比下降 1.21%;利润 40.02 亿元,同比增长 18.2%。华电一季度发电量 1139 亿千瓦时,同比减少 1.3%;销售收入 483 亿元,同比下降 5%。国电一季度发电量 1192.5 亿千瓦时,同比减少 3.32%;实现利润总额 59.1 亿元,同比增长 13.65%。中电投集团一季度发电量 929.04 亿千瓦时,同比增长 0.68%。中广核集团一季度上网电量 220.7 亿千瓦时;营业收入 89.0 亿元,同比增长 7.2%。

中电联发布 1-3 月份电力工业运行简况

1-3 月份,全国全社会用电量 12901 亿千瓦时,同比增长 0.8%,增速比上年同期回落 4.6 个百分点。3 月份,全国全社会用电量 4448 亿千瓦时,同比下降 2.2%。分地区看,3 月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(-2.2%)的省份有 20 个,其中增速超过 10%的省份有:西藏(13.3%)和宁夏(10.5%);全社会用电量增速为负的省份有 15 个,其中增速低于-10%的省份为:山西(-10.6%)、四川(-12.0%)、青海(-12.0%)和云南(-13.4%)。

1-3 月煤炭运行简况

一季度,全国煤炭产量达 8.5 亿吨,同比下降 3.5%;煤炭销量达 8 亿吨,同比下降 4.7%。铁路煤炭发运 5.4 亿吨,同比下降 9.2%。进口 4907 万吨,下降 41.5%。3 月末,煤炭企业存煤 9000 万吨,比年初增长 4%,全国重点电厂存煤 6281 万吨,可用 19 天。主要港口存煤 5430 万吨,比年初增长 14.5%。

1-3月新能源发展情况

截至2015年3月底，全国光伏发电累计装机容量达到3312万千瓦，其中，光伏电站2779万千瓦，分布式光伏533万千瓦。2015年一季度，全国新增光伏发电累计装机容量504万千瓦，其中，新增光伏电站累计装机容量438万千瓦，新增分布式光伏累计装机容量66万千瓦。一季度光伏发电量约80亿千瓦时。

2015年一季度，全国风电新增并网容量470万千瓦，到3月底，累计并网容量10107万千瓦，总量同比增长25%，提前完成风电“十二五”规划目标；一季度，全国风电上网电量456亿千瓦时，同比增长18.6%；平均利用小时数477小时，同比下降2小时；风电弃风电量107亿千瓦时，同比增加58亿千瓦时；平均弃风率18.6%，同比上升6.6个百分点。

1-3月核电运行情况

1-3月我国核电累计发电量为350.69亿千瓦时，比2014年四季度下降了4.95%，比2014年同期上升了31.39%。累计上网电量为328.50亿千瓦时，比2014年四季度下降了5.15%，比2014年同期上升了30.69%。

2、首条新能源特高压获准开建 缓解甘肃窝电困局

近日，国家发展和改革委员会正式印发文件，核准建设酒泉—湖南±800千伏特高压直流输电工程。

这是近两年国家重大输电网络工程中继“四交一直”(淮南—南京—上海、锡盟—山东、蒙西—天津南、榆横—潍坊、宁东—浙江)后，国家电网公司获得核准的第6项特高压工程。

酒泉—湖南特高压直流输电工程具有十分重要的意义，建成后将促进甘肃能源基地开发，扩大新能源消纳范围，加快资源优势向经济优势转化；满足华中地区用电需求，提高电网接纳清洁能源的能力，改善大气环境质量；提高电网利用效率，节约宝贵的走廊资源。

本工程途经甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南5省(直辖市)，新建酒泉、湘潭2座±800千伏换流站，新增换流容量1600万千瓦安；新建酒泉—湖南±800千伏直流线路2383千米；工程动态投资262亿元。

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。