

## 中国取向硅钢周刊

(2015年7月第2期)

### 目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向钢弱稳 农网改造迎利好
- 需求基础牢固 支撑取向硅钢发展
- 铜价暴跌后 报复性反弹
- 行业要闻
  - 1、未来三年全球智能电网投资将超 464 亿美元
  - 2、国家电网 500 千伏红都输变电工程投运
  - 3、平高电气中标 16 亿特高压大单

### 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

### 本周综述

本周取向硅钢市场仍呈现稳中趋弱的运行格局，低牌号取向硅钢价格仍略有下降，部分成交价格下移；高端取向硅钢由于资源渠道、成本不一，报价表现差异较大，有的牌号价格超出 1000 元/吨以上。总体上，市场心态受大环境影响表现消极，出货状况一般。目前主流市场 120 牌号维持在 16200 元/吨左右。

钢厂方面，宝钢 8 月取向硅钢维持不变，不含税。调后取向硅钢 B30G120 出厂价为 15620 元/吨。资源方面，目前市场资源有限，商家 7 月份合同订货减少，前期库存仍在进一步消化之中，下游企业需求表现仍然不强，资金压力有所缓解，但没有改变取向硅钢压款的流动性制约，下游订单体量增长不大。因钢贸商订货减少或不订货，以及下游需求下降，钢厂发货也前移，并且库存有所抬升。

从政策面看，尽管取向硅钢市场阶段性退温，但近日国家发改委、国家能源局启动实施了今年新增农村电网改造升级近千亿元投资项目，涉及河北、辽宁、福建、江西、山东、广西、海南、重庆、四川、新疆等 25 个省份，共计项目 2139 个，投资约 926.2 亿元。其中，中央预算内投资 200 亿元、银行贷款 726.2 亿元。国网公司将于 2015 年新增农网改造升级投资 673.8 亿元，这一工程将带动电工制造、钢铁有色等产业产值 4700 亿元以上。工程将于 2016 年 7 月前全部完工。如此看来，在一年内完工，无论时间上，还是数量上，都对取向硅钢市场产生较大利好，加上下半年特高压建设项目加快，取向硅钢市场仍有相对较好的需求环境。

### 取向硅钢部分牌号 7.6 - 7.10 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	16800	0	--	--
B30P100	宝钢	18100	0	--	正品
30Q130	武钢	16100	0	--	正品
30Q120	武钢	16300	0	--	正品
30GH105	武钢	18400	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李克强签批 国务院正式印发“互联网+”行动指导意见。关于能源电力，行动计划提出：通过互联网促进能源系统扁平化，推进能源生产与消费模式革命，提高能源利用效率，推动节能减排。加强分布式能源网络建设，提高可再生能源占比，促进能源利用结构优化。加快发电设施、用电设施和电网智能化改造，提高电力系统的安全性、稳定性和可靠性。②二季度以来，投资、消费、出口和工业生产等主要经济指标均在放缓，预计二季度中国 GDP 增长 6.8%；中国经济有望在三季度企稳回升，预计三季度 GDP 增长 7%，较二季度小幅回升 0.2 个百分点。③工信部：《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》已制定完成，有望于 7 月份出台。该行动计划主要涉及产能过剩、两化融合、兼并重组等 7 方面的内容，这些都对钢铁行业形成利好。

**行业：**①国家发展改革委、国家能源局正式发布《关于促进智能电网发展的指导意见》。通知要求编制智能电网战略规划，提高输电网智能化水平。与此同时，加强发展智能配电网，鼓励分布式电源和微网建设，促进能源就地消纳。到 2020 年，初步建成智能电网体系。②延宕 13 年后重启的新一轮电力体制改革正向核心区推进。据悉，电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善，有望在 7 月底前正式出台。③继深圳、蒙西试点改革方案获批后，湖北、宁夏、安徽、云南、贵州等五个试点省区输配电价改革方案现雏形，工作重点是“建机制”。

**数据：**①国家统计局 9 日发布的 2015 年 6 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 环比持平，同比上涨 1.4%；PPI 环比下降 0.4%，同比下降 4.8%。②财政部发布 2014 年全国财政决算，数据显示，2014 年中央国有资本经营收入预算数为 1426 亿元，决算数为 1410.91 亿元，完成预算的 98.9%。其中利润收入 1378.57 亿元，完成预算的 97.4%。电力企业利润收入预算数为 149.55 亿元，决算数为 128.24 亿元，完成预算的 85.8%。③6 月，一线城市楼面成交均价 1.2 万元/平，同比增长 217%，环比上涨 278%，平均溢价率为 16%。上半年，全国 300 个城市共成交土地 9567 宗，同比减少 35%，成交面积 33362 万平，同比减少 40%。④本周唐山钢坯跌后反弹至 1680。铁矿外盘、港口现货报价均有反弹，天津港 63.5%印度粉 425-435 元/吨；进口印度铁矿砂 63.5%外盘到岸 51.0-52.0 美元/吨。唐山铁精粉 Fe66%425-435 元/吨。

**汇率：**10 日人民币对美元汇率中间价报 6.1153，较前一交易日跌 2 个基点。

## 二、取向硅钢走势表现弱稳



### 三、需求基础牢固 支撑取向硅钢发展

从目前市场运行状况看，资金流转问题以及制造业整体低迷，影响了需求硅钢的需求。而7月份处于淡季，室外工程开工减少，加上电网上半年投资完成额较目标相差甚远，而钢市面临股市及原料大幅下滑，一定程度上都对取向硅钢产生利空影响。但是取向硅钢较其他品种仍然是有较好的需求基础，下跌空间有限。预计短期内弱稳运行，中长期仍看好。

### 四、铜价暴跌后 报复性反弹（图：长江有色金属现货）



本周铜价演绎过山车行情，受希腊债务危机影响以及中国股市暴跌，宏观面利空来袭，铜价大幅下跌；临近周末，美元加息再次延缓，欧洲问题面临转机，国际市场利空尽成利多，金属全面反弹。中国金融救市立竿见影，股市连续涨停，一片乐观声中，铜价跟随反弹，攀升至4万关口之上。周二，伦铜创下年后新低点至5440.5美元/吨后拉涨至5576美元/吨；截止至9日，伦铜结算周均价在

5506.75 美元/吨，环比上周下跌 246.4 美元。沪铜周三盘中也创下年底新低点至 38550 元/吨后拉涨至 40060 元/吨；截止至 9 日，沪铜主力结算周均价为 40055 元/吨，环比下跌 2113 元。上海现货 1# 铜周均价在 41477.5 元/吨，下跌 1226.5 元。本周，现货市场经过铜价的大起大落，商家显得措手不及，观望情绪加重。上游低价惜售，市场货源减少，下游对后市信心偏弱，入市情绪偏低，总体成交一般。

## 五、行业要闻

### 1、未来三年全球智能电网投资将超 464 亿美元

著名咨询公司 IDC 4 月 9 日发布了一份针对智能电网的投资报告，报告预计到 2015 年，全球智能电网投资将超过 464 亿美元，其中智能电表的安装量将持续保持高增长。

IDC 在这份名为《2010-2015 全球智能电网投资预测》中指出，到 2015 年，全球针对智能电网硬件、软件和服务的投资将在 2010 年的基础上增加 17.4%，达到 464 亿美元。

报告指出，之前在北美和欧洲兴起的智能电表安装热潮如今已成为全球趋势。2011 年全球智能电表销量达 2540 万部，预计到 2016 年，这一数字将增至 1.4 亿，在此期间，全球智能电表销量的年均增速将保持在 33%左右，其中亚太地区将有强势表现，。

智能电网将为电力传输带来革命性改变，现有的供电系统无法分辨终端用电量大小，因此经常造成浪费，而智能电网则可根据不同时段的实际用电量，合理调节电力分配，大幅优化电网运营效率。电力供应商的大力支持是智能电表热销的重要原因之一，因为电力公司能够借此获取精准而有价值的数数据，从而更加有效地配置电力传输系统。

报告指出，目前全球在智能电网建设方面热情最高的区域有四个：北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲，而非洲因电力行业基础薄弱，智能电网发展仍相当滞后。

智能电网的发展始于美国，欧洲紧随其后。美国德克萨斯州早在 2003 年即开始推动智能电网项目，而欧洲的智能电网建设始于 2005 年，意大利在这一年开建了该国首个商用智能电网项目，并迅速成为欧洲各国效仿的对象。

尽管趋势预测广阔，但报告也再次提出各国应加大投资，努力克服智能电网长久以来面临的安全威胁——网络入侵。智能电网是一个依赖网络的电力传输管理系统，一旦供电因网络遭黑客恶意入侵出问题，将对现代社会造成难以估算的经济损失，如果恐怖分子介入其结果将更加难以预测，因此网络安全一直是伴随智能电网发展的关键问题，也是反对者指责智能电网系统存在安全隐患的口实。

### 2、国家电网 500 千伏红都输变电工程投运

6月29日，江西省500千伏红都输变电工程提前半年建成投运，送电成功。这是国家电网公司、国网江西省电力公司大力支持赣南苏区振兴发展的重点能源建设项目，也是《赣粤闽原中央苏区振兴发展规划》的重点工程之一。工程投运后，赣南苏区供电能力由240万千瓦增加至300万千瓦，将为赣州东部的瑞金、兴国等6县（市）416万人口提供安全可靠供电。

500千伏红都输变电工程及配套220千伏线路工程总投资5.9亿元，是《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》实施3年来投资最大的能源项目。工程自2014年9月全面启动建设，包括新建500千伏红都变电站，新增75万千瓦容量主变，新建500千伏线路112千米、配套220千伏线路76.4千米。施工人员历时9个月完成工程建设任务，比节点计划提前半年投运，创下了江西电网建设新的历史纪录。该工程的投运，标志着赣州电网500千伏网架形成，赣南苏区电力供应能力和能源保障水平得到大幅提升。

近4年来，国家电网公司、国网江西电力积极履行社会责任，出台支持赣南苏区振兴发展的具体措施，在资金、项目、政策上给予倾斜，累计投资69.9亿元用于电网建设，实施了一大批重点项目，建成38项110千伏及以上输变电工程。同时，加快农网改造升级及“低电压”治理，解决41.39万户农村客户“低电压”问题，为赣南苏区振兴发展提供了强有力的电力保障。

### 3、平高电气中标16亿特高压大单

平高电气6月9日晚公告称，公司收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司的中标通知书。公司在国家电网公司“蒙西-天津南1000kV特高压交流工程第一批设备招标采购—特高压组合电器”活动中，被确认为包1(蒙西变电站、晋西变电站1100kV GIS共17个间隔)中标人，中标金额为15.72亿元。

公告同时称，公司控股子公司河南平芝高压开关有限公司，在国家电网公司“蒙西-天津南1000kV特高压交流工程第一批设备招标采购—550kV组合电器和110kV专用开关”活动中，被确认为包3和包4中标人，中标金额为0.65亿元。

公司及子公司平芝公司近期累计中标总金额16.37亿元。平高电气2014年营业收入为46.06亿元，上述中标将对公司未来经营产生重大积极的影响。

2015年，特高压电网进入全面提速大规模建设的新阶段。目前，蒙西-天津南、榆横-潍坊特高压工程均已开工。国家电网表示，随着后续“五交八直”特高压工程的加快推进，新增特高压电网投资将达到4500亿元，加上各级电网共投资1.5万亿元，带动电源和相关产业投资1.7万亿元，可年均拉动GDP增长0.8个百分点以上。

---

---

## 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。