

中国取向硅钢周刊

(2015年7月第5期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢短期稳定 中长期看好
- 特高压建设和国网招标利好取向硅钢
- 铜价偏弱震荡
- 行业要闻
- 1、中电联发布 2015 年上半年全国电力供需形势分析预测报告
- 2、2015 年上半年全国风电并网运行情况
- 3、ABB 获挪威电网 1.9 亿电力变压器订单
- 4、中国西电再获国家电网 13 亿元特高压大单

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

本周取向硅钢市场稳中偏弱状态未改，个别牌号资源价格成交略降，市场观望心态浓厚，总体成交一般。目前市场主流 30Q120 牌号维持在 16200-16300 元/吨，成交价较报价有进一步降低现象，个别钢厂降价促销仍有影响。

在对日韩欧等国家地区实施取向硅钢反倾销调查后，也遭到了日本方面的抗议，日本为我国取向硅钢第一进口国，反倾销一旦成立，对日本取向硅钢影响较大。目前反倾销影响的取向硅钢量折合年度约 8.5 万吨，预计占 2015 年产量的 8% 以上，对国内市场利好不小。不过，反倾销影响仍需要密切观察。

目前取向硅钢市场供需变化都不大，市场价与出厂价倒挂幅度较高，贸易商仍然处于订货阵痛期。不过在需求方面，特高压仍然相对抢眼。在 7 月 29 日晚间中国西电公告称，公司陆续收到国家电网相关公司中标通知书，在“榆横-潍坊 1000 千伏特高压交流工程第一批设备招标”活动中，公司开关类、变压器类及其他类产品中标总金额 12.99 亿元，占公司 2014 年营业收入的 9.37%。表明特高压领域大型订单对高端取向硅钢需求仍是有支撑的。

取向硅钢部分牌号 7.27 - 7.31 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	16600	--	--	--
B30P100	宝钢	17900	--	--	正品
30Q130	武钢	16000	--	--	正品
30Q120	武钢	16200	--	--	正品
30GH105	武钢	18300	--	--	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

宏观：①央行：下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，支持实体经济企稳上升。②发改委就宏观经济形势与政策：积极推进国际产能、电力装备制造合作。③路透预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计持平于上月，仍为50.2，经济改善迹象微弱，缺乏内生增长动力，有待宽松政策继续发挥效应。

行业：①国家能源局下发《2015年电力行业淘汰落后产能目标任务的通知》，要求全国范围在年底前淘汰423.4万千瓦落后小火电机组。②7月中旬，五大发电集团陆续召开2015年年中工作会议，总结上半年工作业绩，部署下半年工作任务。③国网充电桩下月开收充电服务费，在原充电电费0.8745元/度电的基础上，按照0.8元/度电收取充电服务费。低于最高限价。④首个省级新电改《贵州省深化电力体制改革工作方案》印发，售电业务向民资开放。⑤国家能源局：上半年全国用电量同比增长1.3%，创1980年以来新低。预计全年用电量同比增长3%。

数据：①中钢协数据显示：2015年上半年，全国粗钢产量4.1亿吨，同比（和去年同期相比）下降1.3%。这是全国粗钢产量近20年来首次下降。同时今年上半大中型钢铁企业实现利润总额16.4亿元，而主营业务亏损216.8亿元，大幅增亏167.68亿元。②统计局：6月，规模以上工业企业实现利润总额5885.7亿，同比下降0.3%，5月为增长0.6%。1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额2.84万亿，同比下降0.7%，降幅比1-5月收窄0.1个百分点。③本周钢坯波动较小，周一报1800元/吨至周五报价1840元/吨。铁矿外盘、港口现货报价：天津港63.5%印度粉450-460元/吨，较上周涨15元；62%普氏矿石55.5美元。唐山铁精粉Fe66%565-575元/吨。④淡水河谷2015年2季度实现铁矿石产量8530万吨，为历史同期最高。

汇率：31日人民币对美元汇率中间价报6.1172，较前一交易日下降7个基点。

二、取向硅钢走势弱稳



三、特高压建设和国网招标利好取向硅钢

从目前市场状况来看，短期7-8月份仍是酷暑淡季，需求上不会有明显变化，反倾销调查仍要持续一段时间，短期价格上不会有太大波动。不过由于2季度特高压审批加快，三季度后期订单可能会有所体现，另外配网第二批招标即将启动，三季度仍是看好取向硅钢市场。。

四、铜价偏弱震荡（图：长江有色金属现货）



本周，铜价创下自1月以来最大单月跌幅，主要受美元走高和国内经济数据疲弱引发市场对铜需求担忧压力的释放，铜价承压下跌。截止至30日，伦铜结算周均价环比下跌120美元至5243美元/吨；沪铜主力结算周均价环比下跌920元至38510元/吨。上周，伦铜结算及震荡区间在5224-5475美元/吨，本周伦铜震荡区间在5190-5300美元/吨，震荡区间持续一度下行至5200美元一线一下。沪

铜上周结算价震荡区间在 39110-39940 元/吨，本周沪铜震荡区间在 38140-38770 元/吨，震荡区间打破 39000 一线。

截止至 30 日，上海现货 1#铜周均价在 39322.5 元/吨，较上周下跌 650.5 元/吨，现货铜市场升水较上周回落，上周升水在 210-400 元/吨左右，本周升水在 70-360 元/吨左右。近期，随着进口铜陆续涌入市场，现货铜供应偏紧的局面改善，持货商纷纷下调升水促成交；周初升水下调，部分下游入市情绪有回升，但随着铜价不断调整，加重下游观望情绪，成交回落，市场供应压力依然较大。

五、行业要闻

1、中电联发布 2015 年上半年全国电力供需形势分析预测报告

上半年，受工业用电量下行、产业结构调整以及气温降水等因素影响，全社会用电量同比仅增长 1.3%，但二季度各月增速逐月小幅回升；第二产业用电量同比下降 0.5%，其中黑色金属冶炼和建材行业用电量增速同比分别回落 8.2 和 15.7 个百分点，是第二产业用电量下降的主因；第三产业用电量增长 8.1%，其中信息业消费持续保持旺盛势头；城乡居民生活用电量增长 4.8%，其中二季度增长 7.4%、增速环比提高 4.8 个百分点。6 月底发电装机容量接近 14 亿千瓦、电力供应能力充足，非化石能源发电量同比增长 16.0%，火电发电量连续 12 个月同比下降、设备利用小时同比降幅持续扩大。全国电力供需更为宽松，运行安全稳定。

下半年，全国电力消费增速有望回升，预计全年全社会用电量同比增长 2%-4%。全年新投产发电装机超过 1 亿千瓦，年底发电装机容量 14.7 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机容量比重提高至 35%左右。预计全国电力供需形势更为宽松；全国火电设备利用小时将跌破 4500 小时，创新低。

（全文链接：http://www.chinaccm.com/22/20150730/2201_2800925.shtml）

2、2015 年上半年全国风电并网运行情况

2015 年上半年，全国风电新增并网容量 916 万千瓦，到 6 月底，全国风电累计并网容量 10553 万千瓦，累计并网容量同比增长 27.6%；上半年，全国风电上网电量 977 亿千瓦时，同比增长 20.7%；风电弃风电量 175 亿千瓦时，同比增加 101 亿千瓦时；平均弃风率 15.2%，同比上升 6.8 个百分点。上半年全国风电平均利用小时数 993 小时，同比增加 15 小时。

上半年，新增并网容量较多的省份是甘肃（135 万千瓦）、宁夏（129 万千瓦）、云南（76 万千瓦）、山西（64 万千瓦）、江苏（61 万千瓦）和蒙东（56 万千瓦）。风电平均利用小时数较高的省份是云南（1706 小时）、四川（1434 小时）、天津（1326 小时），平均利用小时较低的省份是甘肃（699 小时）、贵州（735 小时）和吉林（760 小时）、广东（815 小时）。

上半年，弃风限电主要集中在蒙西（弃风电量 33 亿千瓦时、弃风率 20%）、甘肃（弃风电量 31 亿千瓦时、弃风率 31%）、新疆（弃风电量 29.7 亿千瓦时、弃风率 28.82%）、吉林（弃风电量 22.9 亿千瓦时、弃风率 43%）等地区。

3、ABB 获挪威电网 1.9 亿电力变压器订单

从保定天威保变电气(600550, 股吧)股份有限公司获悉，该公司自主研发设计的我国首台最大容量 500 千伏级三相一体有载调压自耦变压器——山东茌平信源铝业 OSFPSZ-1200000 千伏安/500 千伏变压器首台产品一次试验成功。试验数据表明，该产品各项性能指标完全满足合同要求。该产品的一次试制成功标志着保变电气设计技术又迈上了一个新高度。

4、中国西电再获国家电网 13 亿元特高压大单

7 月 29 日晚间，中国西电公告重大合同，公司陆续收到国家电网相关公司中标通知书，在“榆横-潍坊 1000 千伏特高压交流工程第一批设备招标”活动中，公司开关类、变压器类及其他类产品中标总金额 12.99 亿元，占公司 2014 年营业收入的 9.37%。

6 月 17 日公告显示，公司在国家电网公司“蒙西-天津南 1000 千伏特高压交流工程第一批设备招标”活动中，公司开关类、变压器类及其他类产品的中标总金额为 16.51 亿元，占 2014 年营业收入的 11.9%。至此，2015 年公司从国网公司已获得特高压大单 29.5 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。