

中国取向硅钢周刊

(2015年10月第2期)

目 录

- 宏观新闻摘要
 - 取向钢：不排除进一步下滑可能
 - 经济环境影响取向钢运行状态
 - 铜市库存减少 现货报价坚持
 - 行业要闻
- 1、合纵科技中标 1.24 亿元国网采购项目 主要涉及变压器、变电站
 - 2、ABB 斩获中国超 3 亿美元订单 参与建设两条新的特高压直流输电线路
 - 3、大连重工获最大风电订单“4300 万美元”出口印度
 - 4、四大特高压直流今年累计送电超 1000 亿千瓦时

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

本周国内取向硅钢市场弱稳依旧，尽管报价无明显变化，但暗降出货仍较为常见，商家对后市信心不足，主动寻求出货为主，但走货并不顺畅，总体成交表现清淡。

资源方面，主流市场上海、武汉、广州到货不多，市场资源压力不大。由于商家和下游订货量较少，钢厂订单仍然不足，导致销售压力增大。一方面，钢厂检修压力增加，据了解武钢10月22日-11月10日对CSP2#炉炉役检修20天，但对硅钢投料尚变化不大，后期是否影响到取向硅钢，仍需观察；另一方面，钢厂实际订货价格有所松动，尽管宝钢11月份取向硅钢保持不变，但业内分析，送到厂价格仍会降低。而市场传闻武钢也会降价（变相降价）做出调整，以缓解半年来市场价与出厂价倒挂矛盾。基于此，为了防止价格进一步下滑，贸易商出货降库存速度有所加快。

近3个月以来，市场有两方面是低于预期的，一方面是电网投资，另一方面是变压器产量连续下滑。据中华商务网统计，1-8月，电网建设投资完成2262亿元下降1.48%，为年初计划目标5成左右，1-8月全国变压器产量累计下滑1.15%。但根据中华商务网调查了解，钢贸商根据实际需求状况反馈，变压器实际产量要下降的多。由于电力市场改革和进入反腐攻坚阶段，电网投资下滑在所难免，不过，要完成年订计划投资目标，4季度投资任务仍然很重。取向硅钢需求转弱的另一方面原因是在农网改造等领域大幅提高了非晶合金变压器使用，对取向硅钢的铁芯材料变压器形成了替代。不过特高压方面，预测国家电网将于2016-2019年开工29条特高压输电线路，年复合增长率超过20%，未来高端取向硅钢仍有一定增长空间。

取向硅钢部分牌号 10.10 - 10.16 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	16300	--	--	--
B30P100	宝钢	17600	--	--	正品
30Q130	武钢	15700	--	--	正品
30Q120	武钢	15900	--	--	正品
30GH105	武钢	18000	--	--	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中共十八届五中全会将于10月26日在京召开,主要议程是研究关于制定“十三五”规划的建议。“十三五”规划的十大关键领域:经济增长、信息技术、服务业开放、全国统一大市场、收入分配(关键是扶贫)、人口老龄化、生态环保、投融资体制(PPP)、国企改革、军民融合。②央行:一个月内连出两策:信贷资产质押再贷款和存款准备金考核标准,力促货币政策操作转型。③国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》,提出将推进水、石油、天然气、电力、交通运输等领域价格改革,主要目标是到2017年竞争性领域和环节价格基本放开,到2020年市场决定价格机制基本完善。④统计局:预计十二五期间我国经济年均增长近8%,不仅高于同期世界2.5%左右的年均增速,在世界主要经济体中也名列前茅。⑤2015年前三季度国家发改委审批核准固定资产投资项 218 个,投资金额超 1.8 万亿元。

行业: ①发改委两周内批贵州、云南和内蒙等三地电价改革试点,电力体制改革决心大。②内蒙古自治区首个配售电公司正式成立。③国家能源局开展输配电成本监管体系研究。④国家电网公司将自2015年第三批配网协议库存开始,开展配电变台成套化招标工作。

数据: ①国家统计局:2015年9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环比上涨0.1%,同比上涨1.6%;PPI环比下降0.4%,同比下降5.9%。②据海关统计,2015年前三季度我国进出口总值17.87万亿元人民币,比去年同期下降7.9%。其中,出口10.24万亿元,下降1.8%;进口7.63万亿元,下降15.1%;贸易顺差2.61万亿元,扩大82.1%。③中钢协:9月中上旬会员企业日产粗钢169.34万吨,推算全国213.97万吨,比8月份减少1.97万吨,下降0.91%;1~8月,全国粗钢表观消费量4.77亿吨,同比下降5.5%,比粗钢产量降幅高3.5个百分点。%;1-9月我国累计进口钢材973万吨,同比下降11.6%。④海关总署统计:2015年9月我国出口钢材1125万吨,较上月增加152万吨,同比增长32%;1-9月我国累计出口钢材8311万吨,同比增长27.2%。9月我国进口钢材101万吨,较上月减少1万吨,同比下降25.7%。

汇率: 16日人民币对美元汇率中间价报6.3436元,较前一交易日小幅下跌34个基点。

二、取向硅钢价格走势持续弱稳



三、经济环境影响取向硅钢运行状态

从目前市场运行情况来看，市场价格的偏弱运行以及需求减弱，带动了钢厂销售政策及价格上的松动，并有减产的行为产生。未来一段时间将是钢厂去库存及销售价格向市场回归的阶段，但能多大程度上刺激市场价格继续走弱仍需要观察。由于3季度经济数据较差，制造业遭遇严重萎缩，工业品通缩压力较大，对取向硅钢市场运行环境也产生了一定利空。而取向基本面本身，也要观察钢厂减产的力度和去库存水平，需求上，仍需等待招标上的突破。

四、铜市库存减少 现货报价坚持（图：长江有色金属现货）



本周,减产叠加美元低位刺激铜价上涨,伦铜运行空间在 5280-5340 美元/吨之间,较上周 5160-5315 美元震荡空间底部有较大提升;沪铜主力本周运行空间在 39700-40080 元/吨,较上周 38720-39580 元/吨区间上升。本轮上涨除了消息面刺激,铜库存减少也给铜价以支撑。据数据统计显示,9 月 LME 库存减少了 7 万吨,上海保税区铜库存也下降了 14 万吨。据海关公布的 9 月铜及铜材进口为 46 万吨,环比大涨,说明国内已消化库存,进口需求增加。虽然需求同比下降,旺季不旺,但低价导致废铜退出电铜替代等因素,保税库存已大幅降低,导致进口需求的增加。目前,上海保税库货源保持高价位仍未见下落。目前提货溢价回到 120 美元的年内较高水平,仍然对铜价形成支持。而企业普遍无备货,但基础消费仍有,价格回落又会吸引逢低买货。

五、行业要闻

1、合纵科技中标 1.24 亿元国网采购项目 主要涉及变压器、变电站

国家电网公司 2015 年配网设备协议库存(新增批次)货物招标采购项目由山东诚信工程建设监理有限公司、安徽皖电招标有限公司、国网浙江浙电招标咨询有限公司、中招国际招标有限公司、河南电力物资公司、湖南湘能创业招标代理有限公司、国网山西招标有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。中标结果公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国家电网公司。

据悉,合纵科技周四晚间发布公告,在此次国家电网公司 2015 年配网设备协议库存(新增批次)货物招标采购项目中,公司分别在山东、安徽、浙江、河北、河南、湖南、山西等七个省(地区)中标。

中标产品包括箱式开闭所、非晶合金变压器、油浸式变压器、箱式变电站、柱上断路器等多种产品;在其它各省市电力公司协议库存货物招标采购项目中,公司在北京、福建、山西等省网招标项目中中标,中标产品包括低压电缆分支箱、箱式变电站、JP 柜等多种产品。

北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为以上相关项目的中标人之一。

根据中标数量及公司报价测算,本次中标总额(含税)约为 1.24 亿元。

合纵科技表示,上述项目中标后,将对公司 2015 年的经营业绩产生一定程度的积极影响。

2、ABB 斩获中国超 3 亿美元订单 参与建设两条新的特高压直流输电线路

日前,ABB 斩获中国关键电力技术领域超 3 亿美元订单,即参与建设两条新的特高压直流输电线路。两条 800 千伏输电线路分别从陕西到南宁传输 8000 兆瓦风能,以及从酒泉到湖南传输 8000 兆瓦热能。按照平均国民消费,这些电力足以满足 2600 万用户的需求。

ABB 将供应高压直流换流器、换流变压器及组件、电容器及过滤器、高压断路器来促进高效、可靠的长距离输电。

用于两个项目的换流变压器将作为交流电网和直流互连之间的重要接口。通过利用 800 千伏特高压直流线路，输电损耗能大幅降低。这一应用突出了高压直流技术巩固交流电网的能力。

酒泉-湖南项目是全球及中国第二条 800 千伏特高压直流互连到 750 千伏特高压交流连接。这一创新还提高了长距离特高压输电系统的效率和性能。

换流变压器把超高压交流电网(750 千伏)连接到特高压直流电网(800 千伏)极具技术挑战性。今年年初，ABB 被选中为首条这类连接，即灵州-绍兴特高压项目供应 800 千伏特高压直流换流变压器及组件。

近年来，中国一直聚焦开发特高压直流输电线路来促进容量，提高电网效率。这将允许中国西部地区生产的更多电力通过长距离及更低损耗输送至高需求的东部地区。

特高压直流输电是高压直流技术的提升。60 年前，ABB 开始作为高压直流领域的技术先锋出现，过去 20 多年，公司在该领域取得了长足发展。目前，ABB 已在全球获得 100 个高压直流项目，总安装容量超 120000 兆瓦，占全球部署数量的一半左右。

3、大连重工获最大风电订单“4300 万美元”出口印度

昨日，全球最大风电展——2015 北京国际风能大会暨展览会在中国国际展览中心正式启幕，国内最大风机零部件研制基地**大连重工**再度高调参展并发布消息：公司日前已与印度签订供货合同，明年将向印度市场出口总值为 4300 万美元的风电产品，这是大连重工迄今为止收获的最大风电出口订单。

据了解，从 2009 年开始，大连重工已开始进军印度市场，经过多年的培育，去年大连重工在印度市场的风电销售规模已达到 400 台套。在全球市场，大连重工的风电产品已出口到 30 多个国家和地区。2015 年，风电产品出口总额将达到 1.4 亿美元，保持了持续的高增长。在成功开拓印度市场的同时，大连重工也在持续开发欧洲和南美市场方面加大力度。目前，大连重工正在印度筹建齿轮箱制造基地，充分利用当地资源，加速企业的国际化进程。

4、四大特高压直流今年累计送电超 1000 亿千瓦时

截至 10 月 13 日 0 时，复奉、锦苏、天中、宾金四大**特高压**直流今年已累计向华东、华中地区**送电** 1001.5 亿千瓦时，输电功率最高达 2660 万千瓦，有力支撑了西部地区能源资源大规模集约开发和高效外送，保障了东中部地区电力可靠供应，有效减少了大气污染物排放，缓解了发达地区资源和环境压力。

今年迎峰度夏期间，复奉、锦苏、宾金三大特高压直流承担了 80%以上的四川水电外送任务，输送电力分别占上海、江苏、浙江三省(市)最高用电负荷的 34%、12%和 17%，约占华东区外受电的三分之二；

天中直流也首次大负荷运行，日均送电量 1 亿千瓦时，占“疆电外送”日均电量的 99%，其中，新疆风电等新能源占比达 10%。

国网运行公司大力推进运检作业标准化、设备管理精益化、技术手段智能化，全面提升特高压换流站运检管理水平。今年以来，该公司精心组织实施年度大修技改项目，全面加强设备状态在线监测和带电检测，扎实开展安全大检查和缺陷隐患整治，不断提升各特高压换流站设备健康水平。

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。