

中国取向硅钢周刊

(2015年10月第3期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：需求低迷 弱势延续
- 取向硅钢市场后期压力仍偏大
- 铜价冲高回落 持续承压
- 行业要闻
- 1、中电联：2015年1-9月份电力工业运行简况
- 2、国家能源局发布9月份全社会用电量
- 3、ABB 赢得中国3亿美元电力传输合同
- 4、西电西变研制成功国内首台串联变压器 助力优化电力系统

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趋弱，价格仍存在较大下行压力。商家反映需求差，出货依然不畅，市场存在暗降出货现象。目前市场主流30Q120牌号价格为15700-15900元/吨，较130牌号高150-200元/吨。

从钢厂到贸易商，“一户一议”较为普遍，采用直发到厂价，对市场报价不在敏感，说明需求弱以及对后市不看好的心态，促使出货降库存仍是主要规避风险方式。资源上看，近期市场到货量不大，商家库存资源多在几百吨。由于前期订货成本较高，又面临钢厂降价修复倒挂，因此商家利润空间被进一步压缩，订货量较前期缩减。

市场关注重点仍在需求端，10月中旬，国家电网公布了2015年配网设备协议库存(新增批次)招标采购中标数据，招标范围以20kV、10kV及以下中低压设备为主，新增批次招标主要是国家电网2015年新增配/农网投资的标的。目前2015年配网主要设备累计招标规模已经超过2014年，其中非晶合金变压器招标规模增幅最大，增长了150%左右，但是，硅钢铁芯变压器增幅非常有限，低于2%。尽管“十三五”期间城镇配网投资将逐步上调，配变领域需求仍相对看好。不过，铁芯变压器仍然受到非晶合金变压器替代影响，增长情况仍有待观察，短期取向硅钢需求依然偏弱。

另外，9月份，全国全社会用电量4563亿千瓦时，同比下降0.2%。1-9月份，全国电网工程完成投资2711亿元，同比增长2.9%。9月份电网完成投资有所增长，但较全面目标相差甚远，尤其是8月份国网、南网追加投资额度，累计超过5000亿，按目前算，完成情况不及60%。

取向硅钢部分牌号10.19-10.23涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	15900	↓400	--	--
B30P100	宝钢	17200	↓400	--	正品
30Q130	武钢	15500	↓200	--	正品
30Q120	武钢	15700	↓200	--	正品
30GH105	武钢	17600	↓400	--	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国家发展改革委发布重新修订的《中央定价目录》，政府定价项目缩减 80%。②国家发展改革委透露，《标准联通“一带一路”行动计划（2015—2017）》发布，将推进在电力、铁路、海洋、航空航天等基础设施领域，节能环保、新一代信息技术、智能交通、高端装备制造、生物、新能源、新材料等新兴产业领域，以及中医药、烟花爆竹、茶叶、纺织、制鞋等传统产业领域，推动共同制定国际标准。③统计局：三季度 GDP 同比增长 6.9%。④习近平强调：中国经济不会硬着陆。⑤国务院年底完成“一带一路”实施方案，前三季度投资 120.3 亿美元。

行业：①“十三五”风电规划定调：降补贴降成本稳规模整合行业。②国家电网公司召开并发布了今年三季度电力市场交易信息。④今年用电增速或降至 1% GDP 能耗继续下降。

数据：①2015 年 9 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 5.7%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比 8 月份回落 0.4 个百分点。从环比看，9 月份，规模以上工业增加值比上月增长 0.38%。1-9 月份，规模以上工业增加值同比增长 6.2%。②2015 年 1-9 月份，全国固定资产投资（不含农户）394531 亿元，同比名义增长 10.3%（扣除价格因素实际增长 12%），增速比 1-8 月份回落 0.6 个百分点。从环比速度看，9 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.68%。③2015 年 1-9 月份，全国房地产开发投资 70535 亿元，同比名义增长 2.6%（扣除价格因素实际增长 4.2%），增速比 1-8 月份回落 0.9 个百分点。其中，住宅投资 47505 亿元，增长 1.7%，增速回落 0.6 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 67.3%。④财政部：2015 年 1-9 月，全国国有及国有控股企业①（以下简称国有企业）经济运行下行压力依然较大。一是国有企业利润同比降幅略有扩大。1-9 月国有企业利润降幅（-8.2%）比 1-8 月（-6.6%）扩大 1.6 个百分点。二是地方国有企业利润连续两月出现同比下降。1-9 月地方国有企业利润同比下降 2.7%（1-8 月同比下降 1%）。三是钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。⑤国家统计局数据：2015 年 9 月份全国粗钢日均产量 220.4 万吨，较上月增长 2.1%。2015 年 9 月份我国粗钢产量 6612 万吨，同比下降 3.0%；1-9 月份全国粗钢产量 60894 万吨，同比下降 2.1%。2015 年 9 月份我国钢材产量 9469 万吨，同比下降 0.6%；1-9 月份全国钢材产量 84024 万吨，同比增长 1.1%。

汇率：23 日人民币对美元汇率中间价报 6.3595 元，较前一交易日小幅下跌 98 个基点。

二、取向硅钢价格走势小幅下跌



三、取向硅钢市场后期压力仍偏大

从目前市场运行状况看，市场信心仍然不足，对后市不够看好。后市一方面取决于钢厂是否存在大幅调降的行为，另一方面取决于电网招标尤其是明年下游企业订单状况。而目前钢厂在订货压力较大、个别钢厂库存较高的情况下，实施降价可能性较大。毕竟，年底业绩压力也随着时间推移而越发紧张。预计下周取向硅钢市场仍偏弱运行。

四、铜价冲高回落 持续承压（图：长江有色金属现货）



本周，美元高位以及国内经济疲弱压力下，铜价偏弱震荡。周内，伦铜围绕 5170-5,400 美元的区间来回，较上周 5270-5300 美元/吨区间下沉。沪铜震荡区间在 38900-39200 元/吨震荡，较上周 39600-40200 震荡区间底部有所下沉。本周，伦铜探底后回升，虽然本周仍创下四周来最大跌幅，但伦铜周五上涨，表明铜价底部支撑依然有效。周内，沪铜 39500 一线支撑再次下破，盘中该反弹未果，支撑变压力，上涨非易事。截止至 23 日，上海现货市场铜周均价报 39250 元/吨，较上周均价 39925 元/吨下跌 675 元。周内，铜价走势震荡，持货商低价有惜售心态，周内维持贴水 20 元-升水 40 元/吨左右出货。下游刚需按单定产，低价入市采购，整体交投谨慎，交投量未好好转。

五、行业要闻

1、中电联：2015 年 1-9 月份电力工业运行简况

1-9 月份，全国电力供需总体宽松。三产用电量保持较快增长，二产用电量同比继续下降；工业用电量当月增速转负，制造业用电量同比降幅扩大；高耗能行业用电量增速继续回落，有色、化工用电量维持正增长；发电装机容量保持较快增长，发电量增速持续低迷；利用小时同比降幅扩大，水电利用小时继续下降；跨区输送电量增速继续回落，跨省输送电量同比下降；基建新增装机规模和在建规模同比增加。

（全文链接：http://www.chinaccm.com/22/20151022/2201_2973376.shtml）

2、国家能源局发布 9 月份全社会用电量

10 月 19 日，国家能源局发布 9 月份全社会用电量等数据。

9 月份，全社会用电量 4563 亿千瓦时，同比下降 0.2%。

1-9 月，全国全社会用电量累计 41344 亿千瓦时，同比增长 0.8%。分产业看，第一产业用电量 806 亿千瓦时，同比增长 2.7%；第二产业用电量 29559 亿千瓦时，下降 1.0%；第三产业用电量 5406 亿千瓦时，增长 7.3%；城乡居民生活用电量 5573 亿千瓦时，增长 4.6%。

1-9 月，全国发电设备累计平均利用小时为 2972 小时，同比减少 232 小时。其中，水电设备平均利用小时为 2639 小时，减少 84 小时；火电设备平均利用小时为 3247 小时，减少 265 小时。

1-9 月，全国电源新增生产能力（正式投产）7429 万千瓦，其中，水电 1085 万千瓦，火电 3955 万千瓦。

3、ABB 赢得中国 3 亿美元电力传输合同

2015 年 10 月 15 日—ABB 赢取两个新特高压直流输电 (UHVDC) 电力传输线路建设项目订单，价值超过 3 亿美元。酒泉-湖南±800 千伏 8000 兆瓦特高压直流输电工程和山西晋北-江苏南京±800 千伏 8000 兆瓦特高压直流输电工程—可满足 2600 万用户的供电需求。该订单签订于 2015 年第三季度。

ABB 将提供前沿高压直流转换器、换流变压器和组件、电容器和过滤器、以及高压断路器以促进电力长距离传输的有效性和可靠性。换流变压器成为这两个项目中交流网络和 DC 线路之间的重要接口。使用 800 千伏特高压直流输电线路，可大幅降低传输损耗。此应用强调了特高压直流输电技术加强了交流电网的能力。

酒泉-湖南±800 千伏特高压直流输电工程是目前世界上也是中国第二个此类项目。技术创新增强了长途特高压电力输送系统的效率和容量。换流变压器将高压交流电网 (750 千伏) 连接到特高压直流网络 (800 千伏) 非常具有技术挑战性。今年年初，ABB 被选中为灵州-绍兴±800 千伏特高压直流输电线路工程提供直流换流变压器和组件。

ABB 电力系统部总裁 ClaudioFacchin 表示：“这些项目将有助于整合更多的可再生能源，并进一步加强中国的输电网，我们 ABB 拥有出众的科技和创新，这也是我们下一级别战略的一个重要支柱。ABB 将一如既往走在高压直流输电技术的最前沿，参与更多这样的项目。”

近年来，中国一直专注于发展特高压直流输电线路，以提高成产力提高电网效率。这将有助于将产于中国西部地区的电力长距离传输到用电需求巨大的东部地区，并且电力损失较小。

UHVDC 是 ABB 公司 60 年前率先推出的 HVDC 技术基础上的一大进步，表示了二十多年内容量和效率取得了巨大飞跃。因为创新技术，ABB 获取了多达 100 个 HVDC 项目，总装机量超过 120,000MW，约占全球总装机量的一半。

4、西电西变研制成功国内首台串联变压器 助力优化电力系统

10 月上旬，西电西变研制成功国内首台高性能 220kV70MVA 串联变压器，丰富了 XD 品牌变压器产品的种类，为电力系统的优化提供了新思路，满足了电力系统优质配套、节能环保的需求，为后续研发制造更高电压等级的串联变压器奠定了基础，大大提升了西电西变在串联变压器市场的竞争力。

当前电网普遍存在潮流分布不合理、运行欠灵活等问题，影响电网输电能力，迫切需要一种新的技术手段对系统电压和潮流进行灵活动态的调节，提高电网驾驭能力。统一潮流控制器 (UPFC) 能够有效的解决这一系列问题，这个技术是柔性交流输电的制高点，它可对电网进行综合智能控制。串联变压器就是统一潮流控制器 UPFC 工程中，必不可少的重要设备，市场前景十分广阔。

这台高新技术产品，就是西电西变为南京 220 千伏西环网统一潮流控制器工程设计制造的。由于该产品高压侧绕组串联在 220kV 线路中，其高压首、末端对地绝缘水平均需要按线路电压等级来设计，同时对串联变压器抗短路能力和过负荷能力的要求远远高于常规产品。考虑 UPFC 串联变压器用途、参数要求的特殊性，该串联变压器的设计制造难度相对较大。

技术人员在 220kV 常规变压器设计制造的成功经验基础上，针对串联变压器在设计、制造、运输等关键技术和关键难点，进行科研攻关和技术创新。进行了电场分析、磁场分析、热点温升、抗短路能力分析、噪音等系统全面的量化分析验证，以确保该产品设计的可靠性和技术的先进性。该产品设计图纸采用了全新的绝缘结构和引线结构。通过应用新技术，改进和优化设计方案，并根据工程的特殊运行要求和运输条件，西电西变研制成功了国内首台高性能 220kV70MVA 串联变压器，全面掌握了串联变压器的设计、工艺、制造、试验、质量控制和生产管理技术。

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。