

中国取向硅钢周刊

(2015年12月第2期)

目录

●宏观新闻摘要

●取向硅钢：弱稳为主 寄望明年需求

●取向硅钢短期内或偏稳运行

●铜价多空拉锯战

●行业要闻

1、上海庙—山东特高压直流输电工程正式获批

2、江苏华鹏变压器有限公司研发的220kV、110kV系列环保节能电力变压器 通过国家级鉴定

3、灵兴±800千伏特高压直流线路首台变压器顺利进场

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

本周取向硅钢市场较上周趋稳，但弱势形态未改，部分非标材料价格仍在小幅下降，市场心态偏差，成交一般，商家仍以积极出货为主。截止目前，市场主流30Q120报14300元/吨，让步报12700元/吨；上海30Q130报14000元/吨，让步报12400元/吨，较上周继续下滑100-200元/吨。

钢厂方面，宝钢出台了明年1月份取向硅钢价格政策，仍维持平盘不变，显示了继续维稳意愿。随后武钢、首钢预计调整仍以偏稳思路为主，但不排除根据订单状况对一些牌号继续降价。由于年底钢厂任务重、业绩压力大，以及国企改革人事及各岗位调整，都会对价格政策有一定影响。因此，主管客维稳但客观市场环境仍然偏弱，或继续压制取向硅钢不能像无取向一样反弹。

不过，市场对明年预期还是相对看好，尤其是特高压及配网方面。

12月1日，国家发改委核准建设上海庙—山东特高压直流输电工程。该工程全长1238公里，动态投资221亿元，今年已经核准了2交4直。南方电网的滇西北至广东线路年底有望核准。由于电网建设相对电源仍然滞后，跨区域输电能力不足，随着西部发电装机大幅增长，富足电力增多，“窝电”的现象也较为突出，使得电网建设有望进一步加快。

在配网方面，《江苏省配电网建设改造实施方案(2015-2020年)》下发方案提出，2015-2020年，全省公用配电网建设改造投资1042亿元，其中2015年公用配电网月投资180亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到2.04亿千伏安，中压公用配变容量达到2.01亿千伏安，规模均比2014年增长20%以上。说明地方在配网方面投资会进一步加强。明年整体投资计划及规模仍需要两网年度工作会议上确认。

取向硅钢部分牌号12.7-12.11涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14500	↓100	--	--
B30P100	宝钢	16000	↓100	--	正品
30Q130	武钢	14000	↓100	--	正品
30Q120	武钢	14300	↓100	--	正品
30GH105	武钢	16500	↓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

宏观：①习近平定调 2016 年中国经济：继续保持中高速增长。②中央经济工作会议“剧透”：涉及房地产、金融改革以及“供给侧改革”、“一带一路”、国际产能合作、“税收制度改革”、“十三五”规划在内的若干重磅经济议题。③工信部：“中国制造 2025”支撑文件明年将出，在“1+11”的文件支撑体系中，包括五大工程落实方案、四个专项规划和两个三年行动计划等 11 个文件。④财政部：2016 年 1 月 1 日起我国调整进出口关税，适当降低生铁、钢坯等商品的出口关税。

行业：①新电改：重庆市、广东省成为全国首批售电侧改革试点省市。②新电改全国首家省级电网企业成立，开拓增量配电网市场。③电改“再出发”，售电市场规模将达 14458.97 亿。④国家电网：售电侧放开、电网电价改革等十大课题通过验收。⑤供给侧改革引来最大央企重组案，中冶集团 3500 亿资产并入五矿集团。

数据：①国家统计局：2015 年 11 月份，全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨 1.5%。1-11 月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.4%。11 月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）环比下降 0.5%，同比下降 5.9%。工业生产者购进价格环比下降 0.7%，同比下降 6.9%。②中钢协数据：11 月下旬，重点钢企粗钢日均产量 160.57 万吨，旬环比减少 0.57 万吨，降幅 0.36%。11 月下旬末，重点企业钢材库存为 1438 万吨，旬环比减少 81 万吨，降幅为 5.33%。③中钢协数据：1~10 月中国粗钢表观消费量达到 59052.58 万吨，同比减少 3586.74 万吨，下降 5.7%；1~10 月，钢材表观消费量达到 85285.18 万吨，累计同比减少 1052.32 万吨、降低 1.22%，，钢材产量达到 93430.34 万吨，累计同比增加 912.84 万吨、增长 0.99%。④央行：中国 11 月 M2 货币供应同比 13.7%，前值 13.5%。中国 11 月新增人民币贷款 7089 亿元，前值 5136 亿元。中国 11 月社会融资规模 1.05 亿元，前值 4767 亿元。

汇率：11 日人民币对美元汇率中间价报 6.4358, 较前一交易日下跌 122 个基点, 创下近年来的新低。

二、 取向硅钢价格跌势趋缓



三、取向硅钢短期内或偏稳运行

从目前市场形势来看，市场价格跌幅收缓，由于宝钢等钢厂价格未变，市场继续下跌亏损加大，因此观望气氛有所增加。另外经过 2 个月连续减少订货量，贸易商手中资源不多，若无年底资金压力，继续降价出货意义不大，除非个别钢厂继续低价大量抛售。不过近期钢厂灵活订货定价，倒挂矛盾有所缓解，预计短期内偏稳运行为主。

四、铜价多空拉锯战（图：长江有色金属现货）



截止至 10 日，伦铜本周震荡区间在 4530-4650 美元/吨，累计下跌 22 美元/吨；沪铜震荡区间在 34500-35400 元/吨，累计上涨 690 元/吨；上海现货铜震荡区间在 34900-35270 元/吨，累计上涨 425 元，贴水 30 元/吨-升水 50 元/吨左右。近期铜市消息面利空交织，而铜市外强内弱的走势，令进口铜供应增加，但下游进入淡季需求减弱，加之对年前铜价维持弱势运行的看法，普遍按需低价入市，整体交投气氛偏淡。据中国海关公布数据显示，铜金属和其制品的入境量已较上个月环比增长 9%至 46 万公吨，较去年同期高 10%；进口量激增至 22 个月来高点。中国 11 月进口大增对外盘有所激励，但精矿进口增加，亦暗示铜厂其实并无减产，供应充足，而精铜的进口转化为保税库存增加，实质是年末融资需求增加。

五、行业要闻

1、上海庙—山东特高压直流输电工程正式获批

日前，国家发展和改革委员会正式印发《关于内蒙古上海庙~山东临沂特高压直流输电工程项目核准的批复》（发改能源〔2015〕2822 号），核准建设上海庙~山东特高压直流输电工程。这意味着山东省再添一条外电入鲁通道。

上海庙~山东特高压直流工程途经内蒙古、陕西、山西、河北、河南、山东 6 省（自治区），工程动态投资 221 亿元。该工程是继 1000 千伏锡盟~山东、榆横~潍坊两项特高压交流工程和±800 千伏锡盟~泰州、山西晋北~江苏南京两项特高压直流工程后，山东省获批的第 5 项特高压工程。该工程计划明年 7 月建成投运，投运后向山东送电能力 400 万千瓦。

2、江苏华鹏变压器有限公司研发的 220kV、110kV 系列环保节能电力变压器 通过国家级鉴定

2015 年 7 月 4 日，受中国机械工业联合会委托，江苏省经信委在溧阳市主持召开了江苏华鹏变压器有限公司研制的 220kV、110kV 环保节能电力变压器新产品技术鉴定会，这标志着华鹏变压器向环保节能方向发展迈出了成功的一大步。

本次鉴定会规格较高，参与鉴定的成员都是国内电力行业顶尖专家，中国工程院院士朱英浩担任本次鉴定委员会主任。中国电力科学研究院、中国电器工业协会、国网电力科学研究院、工信部等相关部门领导出席鉴定会。

鉴定委员会认真听取了研制单位的试制总结，考察了生产现场，审查了鉴定资料和试验报告，专家进行了讨论后，一致认为，产品具有损耗低、局放低、升温低、可靠性高等特点。其综合技术性能指标达到国际先进水平，同意华鹏 220kV、110kV 环保节能电力变压器通过新

产品鉴定，可以投入生产。本次鉴定的产品还有：S11、S13 型高过载能力配电变压器，其综合技术水平达到国内同类产品领先水平。

在研发 220kV、110kV 环保节能电力变压器过程中，华鹏公司从技术保证、工艺保证、试验保证等多方面入手，确保了其产品合格优质，获得了与会专家的充分肯定。

中国工程院院士朱英浩说，我希望华鹏把这个技术能够全面推广，鉴定不是目的，目的就是把这个技术能够在其他产品里也能够运用。这样产品量大了以后，它的节能效益、社会效益就显现出来了。

中国电力科学研究院专家说，这次鉴定的环保节能变压器，专家们评价比较高，这次国内权威专家都来了，产品达到国际先进水平。他认为，产品站在国家节能环保的角度，一定程度上也履行了对社会的责任，在履行社会责任的同时，实际上提高了自己产品的竞争力，也对自己自身发展有更大的促进作用。他强调，在这条道路上华鹏将会越走越宽。

3、灵兴±800 千伏特高压直流线路首台变压器顺利进场

12 月 1 日 16 时，经过 7 个多小时 14 公里的运输，长达 30 米的平板自动车载着 285 吨重的变压器缓缓驶入灵州—绍兴±800 千伏特高压直流输电工程绍兴换流站场地，这标志着灵绍特高压首台大件变压器顺利进场。

此次运输的是绍兴换流站低端换流变压器，尺寸为 12.5 米×4.5 米×5 米，重量 285 吨，加上车的重量，总重量接近 400 吨，属于《道路大型物件运输管理办法》中最高级别的“四级大件”运输。本次运输始于姚公埠码头，止于绍兴换流站。沿线涉及河道清淤、姚公埠码头改建、联塘桥新桥等 4 座桥梁的建设以及浙赣铁路、杭长客专铁路、杭金衢高速公路 3 处涵洞拓宽施工，全程清除低压电力线、通讯线、广告牌 120 余处，运输条件极为复杂。特别是换流站进站“S”型弯道，长约 200 米，最大纵坡达 8%，是整个大件运输的难点重点，对运输单位人员素质和装备水平都提出了较高要求。

为使这些“巨无霸”能顺利到达终点，浙江省送变电工程公司、国网诸暨市供电公司前期做了大量的工作。科学选定运输道路，积极与政府沟通，提前完成沿线清障工作，并于 10 月 14 日和 11 月 24 日两次开展模拟运输。在运输过程中，当地交警、路政部门联合实行交通管制，实行全封闭运输，运输车辆四周设置安全员全程监护，确保整个过程安全稳定。

从现场指挥部门了解到，如此规模宏大的涉及电力、交警、路政多部门的合作，为的是保障绍兴换流站 28 台换流变压器的安全运输。而这 28 台变压器中，一半为高端换流变压器，一半为低端换流变压器，前者每台重 360 吨，后者每台重 285 吨。

“整个公路运输过程，对车速有严格要求，最快不能超过 10 公里（每小时），因为变压器的重心比较高，防位移、打滑现象发生。”灵绍特高压大件运输前期工作负责人陈道广介绍。这些换流变压器由西安、广州等地生产，由江苏、上海水运至浙江诸暨安家落户。如从上海到诸暨，换流变压器要经过水陆联运：先在上海上船，经过黄浦江、京杭大运河、钱塘江、浦阳江，在诸暨直埠镇姚公埠万兴码头卸船，再装上大型平板多轴多轮运输车，经过三联线、茅大线、十店线、东思线，最后来到次坞镇道林山村的绍兴换流站，水陆运输距离将近 300 千米。

据悉，截至明年 4 月，全站换流变将分 8 个批次进行大件运输，为绍兴换流站 2016 年 6 月建成投运奠定基础。

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。