

## 中国取向硅钢周刊

(2015年12月第3期)

### 目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：十三五投资预期高涨 仍看好未来需求
- 取向硅钢长期仍有市场空间
- 铜商业收储传闻引爆市场
- 行业要闻
- 1、国家能源局发布 11 月份全社会用电量
- 2、中电联：2015 年 1-11 月份电力工业运行简况
- 3、山东电工电气集团斩获埃及电厂变压器供货合同

### 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

本周取向硅钢小幅阴跌为主，在无取向硅钢及其它钢种都有小幅反弹的情况下，依旧低迷。市场信心不足，成交不旺，年底加快出货状况较为突出。截止目前，市场主流 30Q120 报 14000 元/吨左右，成交有在 13600 元/吨左右，让步报 12300 元/吨；上海 30Q130 报 13400 元/吨，让步报 12200 元/吨，成交仍有让利空间，跌势难止。

据市场反映，个别钢厂对高牌号及让步材降价较多，虽然有的钢厂对部分扎材线检修，但影响不大。下游订单不足（有的厂因为利润预期低不想接单）导致采购积极性不高，钢厂市场仍处于去库存化状态。年关将至，市场对明年形势较为期待，从投资上来看，未来几年力度仍会很大，随着电改及反腐的推进，投资落地也会得以改善。

在投资结构中，配网建设转向城镇，预计 2016 预计投资 3000 亿增长 20%（2014 年仅为 1700 亿），“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。“十三五”临近，多省市已加紧编制各自电网投资规划。预计 2016 年将是配电网投资增速最明显的一年。预计到 2020 年，高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安是 2014 年的 1.5 倍；中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安、是 2014 年的 1.4 倍。

目前地方电网中的农网改造项目已同步配合发改委与国网规划有序进行。目前 21 个省市制定了农网改造规划，其中浙江公司将新增城镇配电网投资 72 亿元，新增农村电网改造升级工程投资 125 亿元；河北公司将安排 134 亿元改造升级农村电网；山东公司在计划投资 73 亿元的基础上，新增城镇配电网和农网改造升级工程投资 199 亿元；山西公司在农网计划投资 13.9 亿元的基础上，新增 20 亿元，总计 33.9 亿元；同时宁夏、河南、安徽、湖北、蒙东等省份召开专题会议，积极部署农网投资升级计划。

### 取向硅钢部分牌号 12.14 - 12.18 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14300	↓200	--	--
B30P100	宝钢	15800	↓200	--	正品
30Q130	武钢	13800	↓200	--	正品
30Q120	武钢	14100	↓200	--	正品
30GH105	武钢	16300	↓200	--	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中共中央政治局会议召开，分析研究 2016 年经济工作。②习近平在第二届世界互联网大会开幕式表示，“十三五”时期，中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划。③中国外汇交易中心正式发布 CFETS 人民币汇率指数，未来要盯一篮子货币。④央行发布《2016 年中国宏观经济预测》，报告指出，2015 年全年实际 GDP 增速预计为 6.9%。中国 2016 年真实 GDP 增长预期为 6.8%。⑤国家发展改革委发布第二批 PPP 推介项目，共计 1488 个项目、总投资 2.26 万亿元，涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。⑥工信部印发《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》行动计划（2015—2018 年）

**行业：**①“十三五”特高压建设路线图明晰，2020 年前投资至少 7000 亿元 相关设备需求迎高峰。②工信部部署电力需求侧管理 智能电网产业升温。③外媒：中国牵头建全球电网，计划 2050 年完成建设。④发改委：今年前 11 个月共审批核准固定资产投资项目 248 个，总投资 20007 亿元。

**数据：**①国家统计局：2015 年 11 月份规模以上工业增加值增长 6.2%，环比增长 0.58%，分别比 10 月加快 0.6 个和 0.12 个百分点。1-11 月份，规模以上工业增加值同比增长 6.1%。②国家统计局：2015 年 1-11 月份，全国固定资产投资（不含农户）497182 亿元，同比名义增长 10.2%，增速与 1-10 月份持平，环比增长 0.73%。③国家统计局：2015 年 1-11 月份，全国房地产开发投资 87702 亿元，同比名义增长 1.3%，增速比 1-10 月份回落 0.7 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 67.4%。④冶金工业研究院发布《2016 年我国钢铁需求预测成果》报告，预计 2015 年我国钢铁消费量 6.68 亿吨，同比下降 4.8%，2016 年将降至 6.48 亿吨；预计 2015 年粗钢产量、铁矿石需求量分别为 8.06 亿吨、11.20 亿吨，2016 年则分别为 7.81 亿吨、10.73 亿吨。2015 年钢材消费量出现下降，是自 1995 年以来的首次下降。

**汇率：**18 日人民币对美元汇率中间价报 6.4814，较前一交易日下跌 57 基点，为连续第 10 天下调，续创 2011 年 6 月以来最低。

## 二、取向硅钢价格继续走低



## 三、取向硅钢长期仍有市场空间

从目前看，短期取向硅钢市场仍面临需求低迷、资金压力以及钢厂年底去库存和销售政策宽松等影响，仍可能有进一步下降空间，从另一方面来看，目前国内钢铁行业平均吨钢亏损超过 200 元，而从取向硅钢成本来看，仍然是盈利的，做好取向硅钢成为钢厂实现整体盈利的重要来源，因此，形势有可能推动取向硅钢向成本线靠拢。

下游电网建设方面，特高压十三五将迎来建设高峰期，总投资超 7000 亿。在“四交五直”工程基础上，后续特高压工程分三批建设，首先是加快建设“五交八直”特高压工程，其次在 2018 年以前开工建设“十交两直”特高压工程，加快统一同步电网建设。从去年下半年以来，共计有 4 条特高压交流、5 条特高压直流线路相继获得核准，特高压建设进度持续加速。滇西北至广东工程将在今年年底或明年年初通过核准，而近日宣布的，锡盟—泰州、上海庙—山东±800 千伏特高压直流输电工程开工，标志着国家大气污染防治行动计划“四交四直”工程已经全部启动。

长期来看，电网投资的持续高增长，这也有利于取向硅钢的市场支撑和需求增长。

## 四、铜商业收储传闻引爆市场（图：长江有色金属现货）



本周，美联储加息靴子落地，17日凌晨3点美联储开启了2006年6月来的首次加息，宣布将联邦基金利率提高0.25个百分点，新的联邦基金目标利率将维持在0.25%至0.50%的区间，这标志着全球最大经济体正式进入加息周期。美元反弹成定局，基本金属做空情绪空前释放，市场把焦点转向了国内2016年度中央经济工作会议的召开，市场期待更多改革措施的发布提振基金属止跌企稳。

现货市场，本周铜报价集中在35500-36300元/吨之间，周累计上涨30元/吨。周一现货铜价大涨965元，出货压力明显增大，贴水开始扩大，周内最大贴水升至280元/吨，较上周贴水70元/吨，有较大提升。周内，市场货源充足，年底持货商加紧出货，回笼资金；价格波动较大时，下游询价积极，但年底厂商资金压力紧张，接货力度减弱，基本按需求低价采购；交投略显活跃的为中间商。整体来看周内成交多平稳。

## 五、行业要闻

### 1、国家能源局发布11月份全社会用电量

12月16日，国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。

11月份，全社会用电量4658亿千瓦时，同比增长0.6%。

1-11月，全国全社会用电量累计50493亿千瓦时，同比增长0.7%。分产业看，第一产业用电量953亿千瓦时，同比增长3.0%；第二产业用电量36330亿千瓦时，下降1.1%；第三产业用电量6524亿千瓦时，增长7.3%；城乡居民生活用电量6686亿千瓦时，增长4.7%。

1-11月，全国发电设备累计平均利用小时为3597小时，同比减少309小时。其中，水电设备平均利用小时为3256小时，减少139小时；火电设备平均利用小时为3916小时，减少355小时。

1-11月，全国电源新增生产能力（正式投产）9044万千瓦，其中，水电1331万千瓦，火电4751万千瓦。

## 2、中电联：2015年1-11月份电力工业运行简况

1-11月份，全国电力供需形势总体宽松。全社会用电量增速同比回落，三产用电量保持较快增长；工业用电量持续负增长，制造业用电量同比降幅扩大；高耗能行业用电量持续负增长，钢铁和有色行业用电量环比下降；核电、风电发电量增长显著，火电发电量连续13个月负增长；各类型发电设备利用小时均同比降低，利用小时降幅继续扩大；跨区输送电量低速增长，跨省输送电量负增长；火电新增装机规模同比大幅上升，水电新增装机规模同比下降。

（全文链接：[http://www.chinaccm.com/22/20151218/221301\\_3092533.shtml](http://www.chinaccm.com/22/20151218/221301_3092533.shtml)）

## 3、山东电工电气集团斩获埃及电厂变压器供货合同

14日，山东电工电气集团公司与埃及电力控股公司签订南赫尔万3\*650MW电厂的500千伏变压器包供货合同。山东电工电气集团总经理周雄和埃及电力及可再生能源部副部长奥萨马·阿斯兰共同见证了签字仪式。

“电力装备是继高铁之后代表中国形象的又一名片，它的出口契合国家提出的‘产能合作’及‘一带一路’战略。”周雄在接受人民网记者采访时表示，签署相应合同以及合作备忘录，将带动中国企业在电力设备输出、EPC总包工程及融资工程方面在埃及的市场发展。作为国家电网公司子公司，山东电工电气集团公司近年来积极向非洲提供项目资金支持、电力装备输出、电力系统运营技术及经验。

---

---

## 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。