

中国取向硅钢周刊

(2015年12月第5期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：平稳迎新年
- 短期内取向硅钢市场仍或偏稳

运行为主

- 沪铜高位迎新年
- 行业要闻
- 1、中国西电中标±800千伏特高压“两直”工程 35.9 亿元
- 2、南方电网滇西北至广东±800千伏特高压工程获准

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

本周即将结束 2015，取向硅钢市场趋于平稳，市场观望情绪升温。由于终端采购意向强，商家出货仍然不畅，但市场资源也有所下降，大户经过出货后库存降至较低水平。截止目前，市场主流 30Q120 报 13900-14100 元/吨，30Q130 报 13400-13600 元/吨，让步报 12200 元/吨，大体与上周相差不多，个别出货商家成交价偏低。

钢厂方面，钢协统计重点钢厂取向硅钢 11 月产量 6.11 万吨，环比增加 3.05 万吨，同比减少 1.43 万吨，下降 18.97%。据中华商务网了解，12 月除了个别厂家检修外，基本维持正常生产，由宝钢和首钢产量提升使下半年取向硅钢产量持续增长。预计 2015 年取向硅钢总产量达到 118 万吨左右。但出口同比大幅增长 1 倍以上，全年出口量能达到 13 万吨水平，消化了新增产能。

近日，全国变压器能效提升产业联盟成立，该联盟将作为实施《配电变压器能效提升计划（2015~2017 年）》的组织机构，配合相关部门开展变压器能效提升工作，整合各方面资源，在解决高效变压器瓶颈问题，原有的 S11 型产品已经满足不了市场的需求，逐渐被淘汰，损耗更低的 S13 型产品及 S15 型产品逐渐成为市场的主流。据了解，目前节能配电变压器尤其是非晶合金变压器的价格并不便宜，企业在做变压器替换的过程中将要一次性投入大量的初始资本，而设备带来的成本回收期却太长，因此用户很难下决心替换。而解决成本和价格居高不下的途径，则是不断提升高效配变的产业化能力，包括工艺优化、材料优化、提高生产效率等。从节能环保角度看，提升非晶合金变压器使用比例是政策要求，但目前取向硅钢价格较低，替代难度增加。

12 月 23 日，国家发改委传来消息，2015 年国家西部大开发新开工重点工程 30 项，投资总规模 7686.52 亿元。其中，蒙西—天津南 1000 千伏特高压交流输电变电工程 4 项特高压工程入列，另有 3 项特高压配套煤电项目入列。明年特高压建设力度仍然较大。

取向硅钢部分牌号 12.28 - 12.31 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14100	--	--	--
B30P100	宝钢	15600	--	--	正品
30Q130	武钢	13600	--	--	正品
30Q120	武钢	13900	--	--	正品
30QG105	武钢	16000	--	--	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国资委、财政部、发改委发布《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》。《意见》将国有企业界定为商业类和公益类，其中商业类将加大股份制改革，公益类则引入市场机制。②海关总署：我国对外贸易增速出现明显回落，主要原因包括全球经济不振、企业综合成本高、国际大宗商品价格下跌等三大因素。③工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合发布了《国家智能制造标准体系建设指南（2015年版）》，明确了建设智能制造标准体系的总体要求、建设思路、建设内容和组织实施方式。④央行调查：四季度经济热度和信心指数创逾六年新低。⑤供给侧改革：发改委、住建部重点放在房地产去库存；财政部着力通过减税降费降低企业成本；工信部将明年重点瞄向“去产能”，方式主要是兼并重组；农业部则主抓农村改革和科技创新以实现降成本、补短板的目标。

行业：①2016年全国能源工作会议在京召开。国家能源局局长努尔·白克力在会上作了题为《勇于担当 奋发有为 努力建设清洁低碳安全高效的现代能源体系》的报告。②发改委下调燃煤发电上网和一般工商业电价约3分钱/每千瓦时，将于2016年1月1日起实施。

数据：①国家统计局：2014年中国创新指数为158.2（以2005年为100），比上年增长3.7%。②国家统计局：1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55386.8亿元，同比下降1.9%，降幅比1-10月份收窄0.1个百分点。③中钢协：2015年1-11月份重点统计钢铁企业实现销售收入26664亿元，同比下降19.3%，亏损531.32亿元；去年同期盈利243.87亿元，销售收入利润率-2%，去年同期为0.74%。1-11月份财务费用900亿元，同比增长1.88%。

汇率：31日人民币对美元汇率中间价报6.4936，较前一交易日（12月30日）6.4895，贬值41个基点。继续创2011年5月以来新低，连续第四天贬值223基点。

二、 取向硅钢价格依旧跌势延缓



三、短期内取向硅钢市场仍或偏稳运行为主

从目前看，市场即将进入元旦小长假，终端备货热情不高，市场各方观望气氛较浓，在明年形势仍然不明朗的情况下，后市信心仍然不强，主要是常规下游企业仍未走出景气空间。国家电网 2015 年变电项目第六批中标名单（220~330kV 变压器）公布，基本被特变、山东达驰、山东电力囊括，项目分属四川、天津、新疆、浙江和重庆电力公司。不过，2 月份钢厂出厂价仍有望平稳，在两会前市场供需都不会有明显改变，取向硅钢市场仍或偏稳运行为主。

四、沪铜高位迎新年（图：长江有色金属现货）



本周是 2015 年最后一周，目前市场再次传出消息，九家中国大型铜冶炼商已经同意明年第一季将现货铜销售量减少 20 万吨，以对抗当前的低价，受此提振投资者情绪有所好转，铜价应声上涨。但因年末因素影响明显，铜市人气较差，商家入市不多，主要以采购商入市吸纳低价货源为主，总体成交不良。周内，现货铜报价贴水放大，贴水幅度维持在-110~-170 元，部分进口货源贴水幅度至 180 元左右，下游刚需节前少量入逢低采购，多数持续观望，由于形势不明朗，现货商囤货热情并不高涨。

综上，国内铜企或于明年一季度削减产量刺激内外盘基本金属全线上涨，但受原油重回下行拖累，金属的反弹持续性仍遭质疑。从目前金属表现看上方压力下均有所回落，操作上维持年底谨慎偏强的观点，不过分看弱，但对反弹高度也心存谨慎。

五、行业要闻

1、中国西电中标±800千伏特高压“两直”工程 35.9 亿元

12月21日，在国网2015年锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流工程第一批设备招标中，中国西电中标开关类、变压器类、换流阀及其他类产品共13个标包，总金额约为35.9亿元。

±800千伏上海庙—山东、锡盟—泰州特高压工程，是国家大气污染防治行动计划“四交四直”特高压工程中的“两直”工程，标志着“四交四直”特高压工程全部启动。上海庙—山东工程途经内蒙古、陕西、山西、河北、河南、山东6省(区)，新建上海庙、临沂2座换流站，线路全长1238公里，工程投资221亿元。锡盟—泰州工程途经内蒙古、河北、天津、山东、江苏5省(区、市)，新建锡盟、泰州2座换流站，线路全长1620公里，工程投资254亿元。“两直”工程计划于2017年建成投运。

“两直”工程是推动我国乃至世界特高压直流输电技术创新发展的重要工程，对于特高压电网及全球能源互联网的发展具有重大的示范作用。“两直”工程首次将±800千伏直流输电容量从800万千瓦大幅提升到1000万千瓦，并全面采用我国自主研发的特高压直流输电技术和装备，将带动绝缘、保护、控制等关键技术再上新水平，进一步提升我国在世界电网技术和电工装备制造领域的影响力与竞争力，巩固和拓展领先优势。

据悉，“两直”工程每年可向东中部送电约1100亿千瓦时，减少燃煤运输5040万吨，减排烟尘4.0万吨、二氧化硫24.8万吨、氮氧化物26.2万吨、二氧化碳9900万吨，将有效促进大气污染防治目标的实现。

2、南方电网滇西北至广东±800千伏特高压工程获准

12月28日，滇西北至广东±800千伏特高压直流输电工程获国家发改委核准批复。该工程是落实国务院大气污染防治行动计划的12条重点输电通道之一，也是南方电网西电东送第三条±800千伏特高压直流输电工程。

滇西北直流工程主要承担澜沧江上游水电站电能送出任务，采用±800千伏特高压直流输电，输送容量500万千瓦，动态投资约222亿元。工程送端起于云南省大理州，受端位于广东省深圳市，线路途经云南、贵州、广西、广东四省区，全长1928公里，是南方区域送电距离最长的直流输电工程，也是公司建设项目中地理跨度最大、涉及行政单位最多、路径协议最多、支持性文件办理最复杂、技术要求最苛刻的特高压直流项目。工程力争2017年底形成送电能力，全部投产后将新增云电外送能力500万千瓦。

南方电网公司多方协调国家及地方政府部门，促使广东省政府召开专题协调会 3 次，极大推动解决了广东段环评、用地难题；同时，提前与国家能源局沟通汇报，派专人长期驻京跟进环评、用地、水保等批文办理，按期完成了所有核准文件的办理。

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。