

中国取向硅钢周刊

(2016年1月第1期)

目 录

●宏观新闻摘要

●取向硅钢：弱稳为主 下游开工加快

●取向钢市场后期偏稳运行走势

●中国数据疲弱 拖累伦铜创新低

●行业要闻

1、中国“自主芯”首次进入柔性直流输电领域

2、亨通高压中标国网项目 海缆数量第一

3、准东—华东（皖南）±1100千伏特高压获国家核准

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

本周作为2016年第一周，取向硅钢市场总体状况延续年前弱稳状态，改善不大。钢厂维稳、市场观望、下游盼倒挂幅度减小，市场成交不活跃，成交价格仍有小幅走低迹象。截止目前，市场主流30Q120报13800-14100元/吨，30Q130报13400元/吨，让步报12200元/吨。

从资源上来看，元旦期间主流市场到货资源量不大，下游无明显备货动作，市场仍维持低库存运转。宝钢率先出台2-3月无取向硅钢市场价格，但取向尚未出台，预计仍偏稳为主。经中华商务网测算2015年取向硅钢表观消费量约为117万吨左右，较2015年增长近9万吨左右，考虑到变压器产量降幅较大，因此实际需求量增长不大，去年存在需求透支情况。亮点是去年取向硅钢出口增长一倍以上，消化了新增产能，预计2016年取向硅钢出口仍保持较高的形势。

截止1月6日，已经有10个国家电网下辖的省公司公布了2016年第一批不同类招标采购的公告，涉及的工程项目、产品品类众多。虽然只有江苏、陕西等少数电力公司涉及变压器招标，但新年刚过，就出现这么多大范围采购招标活动，说明电网投资加快落实推进。关联到变压器、电抗器招标也可能会进一步加快。近日，国网发布“十三五”电网规划研究成果：将优化为东、西两大特高压同步电网。国家电网预计，2020年全国电源装机总量20.7亿千瓦，相比2014年新增7.0亿千瓦，年均增加1.2亿千瓦。在“十三五”将国家电网优化为西部（西北+川渝藏）、东部（“三华”+东北三省+内蒙古）两个特高压同步电网。特高压建设仍然是2016年重点，因此，对取向硅钢市场也是利好提振。

取向硅钢部分牌号1.4-1.6涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14000	↓100	--	--
B30P100	宝钢	15500	↓100	--	正品
30Q130	武钢	13500	↓100	--	正品
30Q120	武钢	13800	↓100	--	正品
30QG105	武钢	15900	↓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经中国证监会批准，三家交易所发布通知自1月8日起暂停实施指数熔断机制。②中国人民银行决定，自2016年1月8日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点。③央行行长周小川：2016年货币政策方向：统筹、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。④工信部预计，2016年规模以上工业增速目标是6%左右，低于2015年的8%左右，传统产业过剩严重，新兴产业投资加大。⑤习近平：加大供给侧改革力度 重点化解过剩产能。

行业：①发改委印发《国家重点节能低碳技术推广目录（2015年本，节能部分）》，涉及煤炭、电力、钢铁、有色、石油石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、建筑、交通、通信等13个行业。②《关于推进“互联网+”智慧能源（能源互联网）行动的指导意见》本月底下发，互联网冲击能源业。③国家电网公司变电项目2015年第六批货物集中招标（35kV变压器、110(66)kV变压器、220~330kV变压器、500~750kV变压器等）评标结束。

数据：①国家统计局：2015年12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，高于上月0.1个百分点；中国非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升0.8个百分点，升至今年以来的高点，扩张动力较为强劲。②12月财新中国通用制造业采购经理人指数（PMI）数值录得48.2，较11月下滑0.4个百分点，连续十个月低于50临界值。③中物联钢铁物流专业委员会指数报告，2015年12月份国内钢铁行业PMI指数40.6%，较上个月回升3.6个百分点，脱离了2015年11月份创下的近7年来的低点。④中钢协：11月，全国共生产粗钢6331.72万吨，比去年同期减少99.44万吨、降低1.55%；1-11月份累计生产粗钢73837.74万吨，比去年同期减少1665.03万吨、降低2.21%。11月份，全国共生产钢材9396.23万吨，比去年同期增加184.62万吨、增长2.0%；1-11月份累计生产钢材102812.3万吨，比去年同期增加1019.51万吨、增长1.0%。12月中旬重点企业粗钢日产量165.4万吨，旬环比下降0.37%，全国日均估算值为207.8万吨，旬环比下降0.3%。上中旬累计日产量为208.3万吨，较上月实际产量下降1.3%。当旬末钢材库存量为146.7万吨，旬环比增加2.3%，较年初增加16.2%。

汇率：8日人民币对美元汇率中间价终结八连跌，报于6.5636，较前一交易日上涨10个基点。

二、取向硅钢价格跌势趋缓



三、取向硅钢市场后期偏稳运行走势

从目前看，钢厂和钢贸商都在等需求启动，而两网还没有对 2016 年投资计划公布，加上 2 月份时间短，又逢春节假期较多，因此，市场需求形势要到 3 月份两会后才逐渐清晰。但从去年年底国网公布的第六批集中招标来看，各等级变压器中标企业都进行了公示，电压等级越高，标的越向少数企业集中，需求分化也在拉开。从钢厂态度来看，维稳意愿较大，而市场议价能力又不强，预计短期仍维持弱稳为主。

四、中国数据疲弱 拖累伦铜创新低（图：长江有色金属现货）



逊于预期的中国制造业数据，以及人民币贬值令周一全球市场遭遇猛烈抛售，拖累期铜、原油等一系列商品。中国股市周四在开盘不久就触及 7% 的熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足 15 分钟。沪综指最终收挫 7%，创四个半月最大单日跌幅。进入 2016 年后，短短的 4 个交易日大盘就已两度触发下跌 7% 的熔断阈值而暂停交易。周内，市场恐慌气氛蔓延传导，铜价受其波及下挫，伦铜盘中一度触及近七年最低。

周一，受美元走高压制，且中国 A 股暴跌，令市场恐慌情绪延升至商品市场，沪铜承压回落，收盘于 36100 元，较元旦节前收盘价下滑 1.5%，触及 4,591.50 美元的两周低位。。周二，中国采取紧急措施稳定市场，且消息称国储局发布了招标信息：一次性收储电解铜 15 万吨。伦铜一改颓势，扭跌为涨，伦铜尾盘收涨 0.8%，报每吨 4,645 美元。周三，美元走强，伦铜盘中承压，尾盘收跌 0.5%，报每吨 4,620 美元。沪铜受收储提振，走势强于外盘，尾盘收盘于 36240 元/吨，上涨 120 元。周四，因人民币走软和中国服务业数据疲弱，加重对中国经济放缓的担忧。伦铜收跌 0.5%，报每吨 4,620 美元；沪铜开盘后跳水回升后震荡，盘中走势呈“V”型下跌，震荡区间回落至 36000-36300 之间。本周，随着期铜再次回落，市场看跌氛围浓厚；加之节前收货者存有利润空间，大肆抛货，市场货源较多，出货压力增大；且年底持货商换现意愿强烈，只得加快抛货速度，扩大贴水出货；下游企业多数对铜价后市不乐观，持续观望，等待更低价位入市。

五、行业要闻

1、中国“自主芯”首次进入柔性直流输电领域

近日，世界上额定电压和输送容量均为世界之最佳的柔性直流输电工程在福建厦门正式投运。该线路的运营，不仅为厦门提供了一条更加安全可靠的输电通道，还填补了多项技术空白。由中车株洲所旗下时代电气打造的国内首条 8 英寸 IGBT 生产线自主生产的 IGBT 模块成

功装载至该工程的核心装备换流阀中参与工程运行。此外，时代电气还提供了工程所需的全部旁路高压晶闸管组件，服务项目运行。

换流阀是柔性直流输电工程的核心装置，IGBT 器件作为装置核心的开关部件，则相当于换流阀的“心脏”，旁路高压晶闸管就可喻为心脏的“守护神”。此前，由时代电气生产的高压晶闸管已服务输配电领域多年，具有良好的技术基础和业界口碑。而作为新一代功率半导体器件的 IGBT，在经过机车领域的成熟应用后，也首次成功拓展到机车领域之外的柔性直流输电领域。由于该工程的电压等级和输送容量均为世界之最，对 IGBT 器件的技术难度、可靠性要求也更高。时代电气 IGBT 模块的成功应用，充分验证了该公司 8 英寸线的技术水平和产业化能力。更重要的是，此举首次将具有完全自主知识产权的高压 IGBT 芯片和模块产品批量应用于柔性直流输电领域，成功打破了国外巨头对该市场的垄断局面，对于推动我国 IGBT 及其应用产业的发展具有里程碑意义。

IGBT 的中文名为“绝缘栅双极型晶体管”，是一种新型功率半导体器件。作为电机控制和功率半导体器件首选器件，IGBT 被广泛应用于轨道交通、航空航天、船舶驱动、新能源汽车、风力发电、太阳能发电、高压变频、工业传动及电力传输等多个重要行业和领域。而在日常生活中，IGBT 也不可少。比如变频空调，就是利用 IGBT 装置对电能进行优化控制，使空调能更加智能、人性化地运行，还可节省 30%左右的电能。时代电气自 2008 年收购英国 DYNEX 半导体公司后，通过“并购—整合—再创新”，全面掌握 IGBT 核心技术并构建了一个可持续创新的 IGBT 设计、工艺、制造体系，建成了国内首条，同时也是世界第二条 8 英寸 IGBT 芯片生产线，打造完全自主的“芯片—模块—系统应用”完整产业链。目前，产自该产业化平台的系列产品已开始批量应用于地铁和机车等轨道交通项目。目前，“自主芯”在机车领域的应用，最长运行里程已超过 80 万公里。

在全球能源互联网建设的大格局下，作为新型输电技术的柔性直流输电，备受世界各国关注。据统计，2009 年以来，柔性直流工程在建容量增长近十倍，超过 10000 兆瓦，目前已经开始进入大规模实用化阶段，具备广阔的市场前景。

时代电气基于中英两地的 IGBT 产业化平台，着力于轨道交通、输配电、电动汽车、风力发电、光伏发电、舰船驱动等市场领域的开发，积极推动我国 IGBT 产业乃至高端装备业的崛起和发展。

2、亨通高压中标国网项目 海缆数量第一

近日，国家电网电子商务平台发布“国家电网公司变电项目 2015 年第六批货物集中招标

公告”，江苏亨通高压电缆有限公司（以下简称：亨通高压）中标“35~110kV 电力电缆”项目，中标金额约 3730 万元。其中，35kV 海缆占 68.1%，金额为 2540 万元，为此次招标中海缆中标量最多。

同时，亨通高压于近日通过了中国海洋石油总公司（以下简称：中国海油）的现场考察评审，进入中国海油海底电缆产品供应商名单，意味着亨通高压可参与中国海油 35KV 及以下的交流海底电缆的项目投标。

作为国内高压陆缆及海缆的主力供应商之一，近年来亨通高压在市场上屡获好评，竞争力不断提升。2015 年以来，连续成功中标国家电网及江苏、上海、山东、浙江电力公司等多个电力电缆项目。2015 年 9 月，亨通高压如期交付中广核如东海上风电场示范工程 35kV 海底光电复合缆项目，体现其助力实现“海洋强国”的战略目标。

3、准东—华东（皖南）±1100 千伏特高压获国家核准

近日，国家发展改革委以《关于准东-华东(皖南)±1100 千伏特高压直流输电工程项目核准的批复》(发改能源〔2015〕3112 号)，正式核准建设准东-皖南特高压直流输电工程，这标志着该项目正式进入工程建设阶段。

准东—皖南特高压直流工程是第 2 条“疆电外送”特高压输电通道，是贯彻中央新疆工作座谈会精神、落实国家能源开发战略的重要举措，对于促进新疆综合能源基地建设、实现新疆社会稳定和长治久安、落实大气污染防治行动计划、保障华东地区电力可靠供应、拉动经济增长、引领技术创新等具有十分重要的意义。

该工程途径新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽 6 省(区)，新建准东、皖南 2 座±1100 千伏换流站，新增换流容量 2400 万千瓦；新建准东-皖南±1100 千伏直流线路 3324 公里；工程动态总投资 407 亿元。在世界上首次采用±1100 千伏直流输电电压等级，将特高压直流最大输电容量由 1000 万千瓦进一步提升到 1200 万千瓦，输送距离提高到 3000 公里以上，进一步提高了直流输电效率，节约宝贵的土地和走廊资源，提高经济和社会效益，对于特高压电网及全球能源互联网发展具有重大的示范意义。

根据测算，工程投运后每年可向华东地区输送电量 660 亿千瓦时，相当于运输煤炭 3024 万吨，可减少排放二氧化碳 5940 万吨、二氧化硫 14.9 万吨、氮氧化物 15.7 万吨，将有力促进长三角区域大气污染防治目标的实现。

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。