

## 中国取向硅钢周刊

(2016年1月第2期)

### 目录

- 宏观新闻摘要
  - 取向硅钢：弱稳状态或延至春节
  - 取向硅钢市场短期或多稳运行
  - 铜价震荡探底回升 持续震荡
  - 行业要闻
- 1、2016年特高压投资有望保持在高位 平高电气迎来发展
  - 2、上海电气重组方案获批准 注入63亿发展清洁能源
  - 3、中岳非晶与特变电工等多家公司签订非晶材料重大合同

### 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

进入1月中旬，国内取向硅钢市场仍以弱稳为主，尽管主流报价变化不大，但实际成交仍有一定松动。临近年底，商家出货套现行为增加，但由于需求清淡，市场信心不高，对春节前这段时间行情期待不大，总体成交一般。截止目前市场主流报价为：上海市场30Q130报13600元/吨，让步报12100元/吨，30Q120报13800元/吨，让步报12300元/吨。广州30Q120报14000元/吨，30Q130报13800元/吨。

宝钢对2-3月份取向硅钢价格维持不变，武钢对2月份取向硅钢价格维持不变，表现钢厂方便维稳仍占据主流。据春节基本剩下3周时间，据了解一些下游企业放假时间可能提前，备货热情不高。但市场仍对后期电网建设及投资形势较为关注。

2016年作为“十三五”规划的开局之年，今年国网、南网工作会议也即将围绕未来5年发展规划展开，预计在电改、特高压、配电网、智能电网以及经营模式、一带一路、能源互联网等方面讨论和制定的目标较多，而在特高压工程上，未来一两年内一些交直流特高压工程将陆续建设，建设成特高压网架格局形成，预计电网建设投资仍会在去年基础上小幅增长。

另外，市场传全国政协委员蔡国雄谏言国家电网、南方电网合并，预计两会前后也有这方面话题。而投资项目能否加快落地也对取向硅钢市场较为重要，审计署近日公布，部分铁路水利等项目进展缓慢，铁总下属单位虚报投资完成额12亿。

### 取向硅钢部分牌号 1.11 - 1.15 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14000	--	--	--
B30P100	宝钢	15500	--	--	正品
30Q130	武钢	13500	--	--	正品
30Q120	武钢	13800	--	--	正品
30QG105	武钢	15900	--	--	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国务院：高新企业认定条件放宽，五大领域上市公司或享受税收福利。②国家发改委李朴民：预计 2015 年中国经济增长 7%左右，与预期增长目标基本一致。预计全年新增 1300 万人左右；中央将加强对各领域改革全面评估。③李克强结构性改革再发力：国务院再推简政放权措施，以继续推进供给侧结构性改革、扩大有效需求。④欧盟推迟决议中国经济地位，下半年给出正式意见。⑤发改委：下一步电力、铁路、民航、电信、军工等五大领域央企将试点混改。⑥证监会：注册制不会造成新股大规模扩容。

**行业：**①国家电网：2018 年前国家电网拟开工建设“十交两直”工程。②2016 年充电桩新国标（电动汽车充电接口及通信协议 5 项国家标准）开始实施。③全国首批电力体制改革综合试点省之一的云南电力，日前交易试点成功，部分用电企业成本节约近一半。

**数据：**①国家统计局：2015 年全年，CPI 同比上涨 1.4%，而 PPI 则同比下降 5.2%。其中 CPI 涨幅回落 0.6 个百分点，顺利完成全年物价涨幅控制在 3%左右的调控目标，但也创下 6 年最小涨幅。②国家统计局：2015 年 12 月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI 环比上涨 0.5%，同比上涨 1.6%；PPI 环比下降 0.6%，同比下降 5.9%。③央行：我国 12 月新增贷款 5978 亿元 M2 同比增长 13.3%。④中钢协：2015 年 1 月—11 月份粗钢表观消费量 6.45 亿吨，同比下降 5.5%。2015 年 1 月—11 月份，钢协会员钢铁企业实现销售收入 2.67 万亿元，同比下降 19.32%；实现利税 67.95 亿元，同比下降 93.06%；实现利润总额为亏损 531 亿元，亏损面 50.5%，亏损企业产量占会员企业钢产量的 47.38%。⑤海关总署：中国 12 月份以人民币计价进口同比下降 4%，全年同比下降 13.2%；出口同比增长 2.3%，全年同比下降 1.8%；12 月份贸易顺差 3820.5 亿元，全年贸易顺差 3.69 万亿元。⑥海关：2015 年中国出口钢材 1.124 亿吨，同比增长 19.9%，再创历史新高，这一出口量预计占全球钢材贸易量的 24%。其中 12 月出口量 1066 万吨，同比增长 4.7%，环比增长 10.9%。

**汇率：**15 日人民币对美元汇率中间价报 6.5637，较前一交易日下跌 21 个基点，连续一周持稳。

## 二、取向硅钢价格走势偏弱稳



## 三、取向硅钢市场短期或多稳运行

从目前市场形势看，市场商家无心恋战，一方面市场倒挂仍然存在，盈利空间依然受限；另一方面需求尚未启动，内需疲软。但一些变压器厂将订单瞄向国际市场，今年会加大出口市场份额。从供需格局来看，取向硅钢产量变化不会太大，今年进口会进一步收缩，出口会保持较好的态势，2016年取向硅钢市场的机会不在供给侧，仍在需求侧的提振。

## 四、铜价震荡探底回升 持续震荡（图：长江有色金属现货）



因中国股市继大跌周大跌 10%后，周一收盘持续下挫逾 5%，巩固了全球最大金属消费国中国经济增长和需求前景低迷的预期。伦敦金属交易所 (LME) 期铜周一跌至六年半最低，三个月期铜收跌 2.2%，报每吨 4,387 美元，稍早触及 2009 年 5 月来最低的 4,381 美元。周二，市场恐慌疑虑较重，基金属普遍重挫，伦铜冲高回落，盘中表现疲弱，收盘大跌 98 美元至 4387 美元/吨。沪铜窄幅回落后，维持 34900-35000 区间震荡。周三，基本金属受拖累延续弱势，伦铜继续震荡下跌，收盘 4358 美元低点，下跌 0.59%。沪铜全天低位运行，冲高做空思路。周四，受中国贸易数据良好提振，伦铜收涨 0.8%，至每吨 4390 美元，结束连跌五日的势态。沪铜探底回升，但整体走势依然偏空。

因中国股市继大跌周大跌 10%后，周一收盘持续下挫逾 5%，巩固了全球最大金属消费国中国经济增长和需求前景低迷的预期。伦敦金属交易所 (LME) 期铜周一跌至六年半最低，三个月期铜收跌 2.2%，报每吨 4,387 美元，稍早触及 2009 年 5 月来最低的 4,381 美元。周二，市场恐慌疑虑较重，基金属普遍重挫，伦铜冲高回落，盘中表现疲弱，收盘大跌 98 美元至 4387 美元/吨。沪铜窄幅回落后，维持 34900-35000 区间震荡。周三，基本金属受拖累延续弱势，伦铜继续震荡下跌，收盘 4358 美元低点，下跌 0.59%。沪铜全天低位运行，冲高做空思路。周四，受中国贸易数据良好提振，伦铜收涨 0.8%，至每吨 4390 美元，结束连跌五日的势态。沪铜探底回升，但整体走势依然偏空。

## 五、行业要闻

### 1、2016 年特高压投资有望保持在高位 平高电气迎来发展

新能源弃电严重，倒逼特高压建设开工。我国清洁能源资源分布不均，弃光、弃水、弃风等限电情况严重且持续没有好转。电网发展遵循发电先行，电网跟进的客观规律。上一轮电网大发展是为了解决国内新上火电的窝电问题，这一轮西电东送和特高压投资由西部新能源拉动，2015 年我国共核准“两交六直”8 条特高压线，2016 年特高压投资有望保持在高位。

在手订单充裕，业绩稳健增长。2015 年上半年相继中标蒙西-天津南、榆横-潍坊特高压项目，合同金额 26.89 亿元；8 月中标酒泉-湖南与晋北-南京项目，合同金额 6.17 亿元；12 月中标锡盟-泰州与上海庙-山东项目，合同金额 12.9 亿元，公司业绩稳定增长，毛利率随着特高压占比增加不断提升。15 年在手订单同比增加 50%，预计 16 年特高压建设将继续为平高电气带来稳定的业绩增长。

### 2、上海电气重组方案获批准 注入 63 亿发展清洁能源

上海电气1月14日晚间公告称，公司日前接公司控股股东上海电气(集团)总公司通知，上海电气(集团)总公司于1月13日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海电气集团股份有限公司资产重组有关问题的批复》，原则同意公司本次资产重组方案。

根据重组方案，上海电气拟通过资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，注入控股股东电气总公司逾63亿元战略性资产。交易完成后，上海电气在原有的业务基础上将丰富工业装备、高效清洁能源和新能源与环保等板块业务，电气总公司将实现旗下与上市公司相关的经营性核心资产上市。

### 3、中岳非晶与特变电工等多家公司签订非晶材料重大合同

据悉，2016年1月8日河南中岳非晶新型材料股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司签订了《长期战略合作协议》，协议约定中岳非晶要保证供应新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司所使用的非晶铁芯约3000吨。

此外，公司分别与许继变压器有限公司、河南森源电气股份有限公司以及鹤壁人民黎源电气有限公司签署战略合作协议。协议签订1年内，公司向上述公司提供新型材料总计金额不低于7300万元，超2014年营收2倍，上述合同的签署将会对公司本年度经营业绩产生积极影响。

---

---

## 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。