

中国取向硅钢周刊

(2016年2月第4期)

目 录

●宏观新闻摘要

●取向硅钢：市场平稳依旧 静待需求回暖

●节后取向硅钢市场回暖压力较大

●期铜周涨幅0.6% 整体供应充足后市仍有压力

●行业要闻

1、上海电力牵手远景能源 加快发展新能源业务

2、中国西电成功研制蒙西-天津南特高压工程首台双百万变压器

3、伊顿电气集团与镇江默勒电器有限公司举行授权签约仪式

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《2016年1月原材料运营报告》

《2016年1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

本周取向硅钢市场正常运转，但市场活跃度仍然较低，市场观望情绪浓厚，商家销售压力不减。尽管市场2月份以来到货量有限，但商家订货积极性仍然不高，一方面受制于钢厂出厂价格高，另一方面市场形势不明朗，操作相对谨慎。目前，市场主流报价为：上海市场30Q120报13700元/吨，让步报12200元/吨；广州30Q120报13800元/吨，30Q130报13600元/吨，与节前相比相差不大。

据了解，少数钢厂出口订单较好，由于担心6月份欧盟反倾销执行对取向硅钢影响升级，近期也加大出口力度。从去年出口国别来看，我国取向硅钢出口目的国排列前三甲分别是印度，韩国和泰国，出口量分别为3.999万吨、1.289万吨和0.983万吨。欧盟之中最大国家是土耳其，数量为0.974万吨，排在土耳其之后的是意大利，为0.754万吨，除德国0.655万吨外，其它欧盟国家进口中国取向钢数量非常小，英国、捷克、西班牙、葡萄牙等国家几乎是零。所以欧盟反倾销对中国取向硅钢市场影响甚微，但是印度、泰国、马来西亚等亚洲国家需求增加，也会带动中国取向钢保持良好的出口势头。

对于需求，目前从各电力公司招标来看，2月份尚未启动，预计3月份有所恢复。2016年，宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势，总体判断用电需求仍较低迷，保持低速增长，能源局预计2016年全社会用电量同比增长1%-2%。

电力投资总体比去年略低，但在特高压、配网和农网改造仍会像一些具体领域倾斜，对取向硅钢需求仍有较强的支持继续。2016年计划完成电网投资4390亿元，较去年略有下降，南方电网2016年计划固定资产投资960亿元，较去年略有增加（2015年834亿）。骨干网架建设仍是2016年电网投资最确定的一环。根据国家电网公司规划，2016年该公司将投产110（66）千伏及以上交流线路4.7万千米、变电容量3.1亿千伏安，特高压电网进入建设加速期。而新一轮农网改造升级预计总投资7000亿元以上，资金来源在继续安排中央预算内投资的基础上，结合电力体制改革拓宽融资渠道，用商业机制吸引社会资本参与农网建设改造。

取向硅钢部分牌号 2.22 - 2.26 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13800	--	--	--
B30P100	宝钢	15300	--	--	正品
30Q130	武钢	13400	--	--	正品
30Q120	武钢	13700	--	--	正品
30QG105	武钢	15700	--	--	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格略有出入。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

宏观：①工、农、中、建、交五家银行联合宣布实行手机转账免费，对 5000 元以下的网上银行转账汇款免收手续费，以降低客户费用。②全面营改增政策有望今年“两会”期间亮相，突破点在抵税方面。③第三批自贸区最快两会后亮相：川渝鄂陕豫入围可能性非常大。④国企改革十项试点方案召开发布会，或启动第二批国企改革试点。“十项试点”将从并购重组、混改、员工持股、整体上市等多个领域将加快探索。⑤央行：中国债市敞开大门迎客，取消境外中长期机构投资额度限制。⑥工信部：今年规上工业增加值预期增长目标 6%左右。

行业：①发改委发布《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》，提出要实施新一轮农村电网改造升级工程。②国家能源局发布《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729-2016、《中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-2016 和《县域配电自动化技术导则》DL/T 390-2016 等三项配电网相关标准，新标准于 2016 年 6 月 1 日起实施。

数据：①中钢协数据显示，2 月上旬，重点钢企粗钢日产量 156.12 万吨，比上一旬增产 5.54 万吨，增幅 3.68%。重点钢企 2 月上旬生铁日产量为 153.69 万吨，环比增长 2.48%；钢材日产量 139.21 万吨，环比下降 8.98%；焦炭日产量 32.20 万吨，环比增长 2.42%。②中钢协：2016 年 1 月会员钢铁企业销售钢坯 248.53 万吨，比去年同期减少 63.53 万吨，同比下降 20.36%；销售钢材 4332.92 万吨，比去年同期减少 285.63 万吨，同比下降 6.18%。1 月会员钢铁企业钢坯库存量 307.18 万吨，比去年同期减少 47.90 万吨，下降 13.49%，比年初增加 14.49 万吨，上升 4.95%；钢材库存量 1320.61 万吨，比去年同期减少 203.38 万吨，下降 13.35%，比年初增加 11.76 万吨，上升 0.90%。

汇率：26 日人民币对美元汇率中间价报 6.5338，较前一交易日下调 20 个基点。

二、取向硅钢走势持续弱稳



三、节后取向硅钢市场回暖压力较大

从行业看，我国变压器行业小企业占了近 80%的比重，开工率较低，且只能生产 110 以下的低端产品，订单状况不好，制约了取向硅钢的需求。3 月后，随着投资和资金面宽松，会有所好转。

市场方面，市场观望气氛浓厚，需求不够强劲，商家也相对谨慎，但市场对钢厂能缓解倒挂局面抱有较强期盼。春节期间钢厂生产保持正常水平，个别钢厂库存积压增多，节后面临去库存压力调整。整体钢市拉涨对取向硅钢市场影响不大，后期若好转，仍要等需求回暖。

四、期铜周涨幅 0.6% 整体供应充足后市仍有压力（图：长江有色金属现货）



本周 LME 期铜先扬后抑，周初上涨后市场获利回吐打回原形。主要受股市震荡及对中国需求担忧拖累市场。本周四收盘 4601 美元，上周四收 4575.5 美元，周涨幅 0.6%。库存量在 199250 吨，周库存下降 10700 吨。

国内市场长江现货铜均价在 35570 元，上周五均价在 35360 元，累计上涨 210 元，周涨幅 0.6%。本月受春节影响，节后多数企业下旬才恢复开工，回到市场，供需双方多持观望态度，本周国际市场震荡，供需都没有正常释放，双方也没有做出大的变动，市场交易量平缓，多数下游 3 月份将回归市场放量采购，所以 3 月份成交量有望放大。

五、行业要闻

1、上海电力牵手远景能源 加快发展新能源业务

上海电力2月22日晚间公告，公司近日与远景能源（江苏）有限公司签署了《战略合作协议》，双方基于风险共担、利益共享的共赢原则，将发挥各自在技术、市场、资本、金融、管理、品牌等方面的优势，在风电、光伏等新能源领域展开全面合作，实现中国企业“技术+资本+品牌”强强联合、共同“走出去”的典范，并致力于打造全球最具竞争力与影响力的新能源资产开发与管理标杆。

据介绍，远景能源成立于2008年3月，注册资本3500万美元，是全球风电设备市场的技术领跑者，目前已陆续完成在丹麦、美国、德国、墨西哥、日本，中国无锡、上海、北京、南京等地的全球战略布局，研发能力和技术水平处于全球领先地位。近年，作为“能源互联网”的率先提出和首批实践者，远景能源建立了格林云产品和联盟以及阿波罗云产品和联盟，为实现风电和光伏优质资源到资产的转化提供全生命周期的风险识别、风险控制、智能资产管理和金融解决方案等深度服务。

根据协议，远景能源作为智能风机设备供应商、智慧风场解决方案服务商，将发挥其全球领先的新能源技术和资源优势，积极参与公司国内和国际新能源项目，为公司项目提供卓越性能的发电设备及新能源全生命周期化管理，最大程度降低项目建设成本与风险，加快开发周期，提升资产运行效率，实现项目最优收益。双方将探索新的合作模式和领域，充分发挥双方自身优势，实现低成本资金、运营能力与创新新能源资本和技术的融合；同时在新能源领域筛选并投资引领前沿技术方向、兼具创新与高成长潜质的科技公司，涵盖领域如智能充电桩、储能技术、智慧城市、智能电网技术等。

上海电力表示，本合作协议的签署，有利于双方建立稳定的合作关系，双方将作为重要的战略合作伙伴，充分发挥自身优势开展业务合作，有利于公司全面提升新能源项目的开发和管理效率，对公司进一步加快新能源发展、优化电源结构、提高盈利能力具有积极意义。

2、中国西电成功研制蒙西-天津南特高压工程首台双百万变压器

近日，由中国西电设计制造的蒙西-天津南特高压交流工程首台1000kV1000MVA电力变压器顺利通过试验，各项性能指标达到或优于国家标准和技术协议要求，标志着该工程首台双百万变压器在中国西电研制成功。

蒙西-天津南1000千伏特高压交流输变电工程是国家电网华北特高压交直流主网架的重要组成部分。2015年，中国西电成功中标蒙西-天津南特高压交流工程蒙西变电站7台双百万变压器和晋北变电站11台特高压电抗器，是该批次特高压招标项目中中标份额最大的变压器厂家。该工程是中国西电继晋东南-南阳-荆门特高压示范工程、皖电东送特高压交流示范工程、浙北-福州特高压工程、淮南-上海特高压工程、锡盟-山东特高压工程之后，成功中标的又一特高压重点工程。

“蒙西-天津南1000kV特高压交流工程”与先期建设的特高压交流工程相比较，蒙西1000kV变电站处于大风沙地区，扬沙现象较多，且有出现沙尘暴的可能，同时现场最低环境温度达-30.9℃，运行条件恶劣，对特高压自耦变压器的安全可靠运行是极大的考验，因此防风沙及低温启动的研究是本次设计的关键。

设计人员在沿用前期特高压产品成熟结构，进一步推动国产化的同时，进行科研攻关、自主创新。完成了高寒及大风沙地区变压器材料的结构及工艺研究、高寒及大风沙地区变压器主要组件的选用及防护措施研究、高寒地区变压器低温启动方案的研究，这一系列技术成果进一步提升了我国特高压变压器设计、工艺及制造水平。

蒙西-天津南 1000kV 特高压交流工程首台双百万变压器顺利通过试验，为该工程后续 6 台双百万变压器产品和 11 台特高压电抗器产品完成制造及通过试验奠定了坚实基础。

3、伊顿电气集团与镇江默勒电器有限公司举行授权签约仪式

2016 年 2 月 21 日，全球领先的动力管理公司伊顿今天宣布与镇江默勒电气有限公司签署合作协议，继续授权镇江默勒电气有限公司生产和销售 MODAN6000 电气柜产品。协议将双方合作关系延长到 2025 年。签约仪式在镇江市扬中大酒店举行，双方公司多位高层领导出席了此次活动。

此次协议的签订标志着双方长期战略合作发展关系的延续，通过这项合作，伊顿与镇江默勒电气有限公司得以互通资源优势，从而拓宽销售渠道，提升盈利能力。

伊顿电气集团配电业务高级副总裁刘金利表示：“伊顿贯彻‘在中国，为中国’的本土化战略，高度重视与本土合作伙伴的战略发展关系。镇江默勒电气有限公司作为伊顿在中国最重要的合作伙伴之一，在公司的发展战略中有着重要地位。未来，我们将以镇江默勒电气有限公司作为合作的示范性平台，寻求与其所属的中国电器行业领军企业大全集团展开更为深入的合作。”

在过去的几年中，伊顿与镇江默勒电气有限公司展开深入合作，取得了良好的成果。“两家公司间的合作模式可以更加多样化，除了将我们优秀的产品与他们良好的本地销售渠道进行结合，我们也在考虑进一步将双方的合作扩展到大全集团下属的其他的制造公司，实现集团层面的强强联合，共同发展。”刘金利补充道。

镇江默勒电器有限公司是大全集团下属企业，专业生产低压配电产品，现有员工近千人，2014 年年产值达 12 亿元人民币。其协助完成的重点工程包括毛主席纪念馆、广州白云国际机场、国家大剧院，以及多项城市地铁工程等。

伊顿丰富的全球资源和逾百年创新传承，成就了其在电气市场的翘楚地位。伊顿的电气业务在配电和电路保护、备用电源保护、控制与自动化、照明与安全、架构与布线设备、恶劣和危险环境解决方案与工程服务等诸多领域处于全球领先地位。伊顿凭借其全球化解决方案，积极应对当今世界最苛刻的电力管理挑战。

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。