

中国取向硅钢周刊

(2016年4月第2期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向钢：预期向好 价格将小幅上涨
- 取向硅钢市场短期或趋好
- 铜库存激增 沪铜承压大跌
- 行业要闻
- 1、西电集团研制成功环保节能的巨型容量变压器
- 2、外媒：西门子试图收购艾默生电气网络能源业务
- 3、南通晓星 ODFS-334000/500 变压器技术通过评审
- 4、苏丹电力公司项目主管经理一行到西电常变、西电宝鸡电气参观考察

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

本周国内取向硅钢市场总体小幅上涨，幅度 100-200 元/吨不等，受商务部对日本、韩国欧盟取向硅钢反倾销初裁影响，市场信心略有提振。商家报价略调升，成交略有好转。截止目前，市场主流报价为：上海市场 30Q120 报 13500 元/吨，让步报 12000 元/吨；广州 30Q120 报 13600 元/吨，30Q130 报 13400 元/吨。

从反倾销初裁影响来看，对国内市场利好无疑，钢厂和市场都有所反应，但动作不大，主要原因有四：一是目前进口日韩取向硅钢主要集中在“三大变”为核心的大型变压器厂，国内多数企业都已经使用国产货已久，而且进口资源中主要用来生产大型变压器，尤其是 220KV 以上级别，需求结构相对集中，影响面受限。二是进口欧盟产品虽然牌号偏低，但数量有限，影响不大。三是由于近几年取向硅钢市场低迷，生意难做，大量从事进口贸易的进口商退出市场，目前做进口资源的贸易商寥寥无几，因此未在市场上掀起大的波澜。四是目前只是初裁，终裁仍有变数。

对市场最根本的影响仍是需求。从下游看，国网输变电项目 2016 年第二次变电设备招标，如 220~750kV 变压器已经启动。同时山东、山西、浙江等省网配网招标项目相继启动，2 季度招标量较一季度有所提升，预期良好，对取向硅钢市场需求复苏有较强的带动作用。在取向硅钢应用领域，铁芯变压器比例将有所提高，特变电工新疆变压器厂日前表示：将逐步优化高效配电变压器生产结构，到 2017 年配电产品 100%为卷铁心变压器，满足国家电网对提高高效节能配电变压器在网运行比例的要求，仅在 2015 年，该公司所有的产品中，立体卷铁心变压器等节能产品占到了 70%以上。

取向硅钢部分牌号 4.5—4.8 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13400	↑100	--	--
B30P100	宝钢	14600	↑100	--	正品
30Q130	武钢	13300	↑100	--	正品
30Q120	武钢	13400	↑100	--	正品
30QG105	武钢	15200	↑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格略有出入。高端牌号较为缺货。

一、 宏观新闻摘要

宏观：①国务院出两策推进供给侧改革：一实施《装备制造业标准化和质量提升规划》；二部署推进“互联网+流通”行动；另确定 2016 年深化医改重点。②商业银行备战债转股，可疑、次级、关注等三类贷款先考虑。③工信部、国家发改委和财政部联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》，引导机器人产业快速健康可持续发展。④工信部发第 3 批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，原《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》的车型，自 2016 年 1 月 1 日起废止。

行业：①《国家电网 2015 年度电力市场交易信息报告》出炉。国家电网 2015 年社会用电量 43721 亿千瓦时，同比增长 0.3%，增速同比下降 2.5 个百分点，创 1974 年来新低。2015 年国家电力交易市场完成交易电量 7221.4 亿千瓦时，同比下降 0.34%。②全球能源互联网发展合作组织正式成立，是中国在能源领域发起成立的首个国际组织，标志着全球能源互联网将进入一个新时代。③为做好“十三五”农村电网改造升级工作，国家能源局制定《新一轮农村电网改造升级技术原则》。④国家电网正式启动 2016 年首轮充电桩招标。⑤能源局：2016 年广东、重庆等地开展售电侧专项改革试点。

数据：①中国 3 月财新综合 PMI 从 2 月份的 49.4 回升至 51.3，超过 50.0 临界值，创下 11 个月来最高值。②央行：中国 3 月份外汇储备为 32125.79 亿美元，前值为 32023.21 亿美元，环比增加 102.58 亿美元，结束了 4 个月的连降趋势。③钢价突破 3 月最高点，呈现三特点：钢强矿弱、北高南低、期稳现涨。

汇率：8 日人民币对美元汇率中间价报 6.4733，较前一交易日下跌 26 个基点。

二、 取向硅钢走势稍有反弹



三、取向硅钢市场短期或趋好

从目前看，主导钢厂产量没有明显增量，需求逐步好转利好供需关系改善。同时商务部对取向硅钢反倾销举措对市场有利，以及3-4月份其它钢种反弹，无取向硅钢价值回归，经济环境改善，这些因素有助于取向硅钢市场价格回升。钢厂也有进一步提价可能。不过，个别钢厂订单仍未订满，库存积压较大，将会使钢厂在调价时权衡量价关系。总体上，取向硅钢市场回暖可期，预计迎来小幅上涨局面。

四、铜库存激增 沪铜承压大跌（图：长江有色金属现货）



本周，伦铜收盘周均价在 4743 美元/吨，较上周均价下跌 118 美元。LME 期铜周一大幅收低，因投资者对中国制造业的担忧挥之不去；沪铜低开反弹行情。周二 LME 期铜小幅收高，从日内稍早的跌势中反弹，因全球最大原材料消费国中国经济复苏力度存在不确定性；沪铜跟随外盘走势，盘中维持震荡行情。期铜周三收高，因受美元走软和油价上涨支撑；沪铜在伦铜带领下小幅高开震荡。伦铜周四重挫约 3% 至逾一个月低点，因对主要消费国中国需求的担忧拖累铜价跌破关键技术支撑位后，涌现进一步抛压；沪铜盘中整体弱势震荡行情。周五，沪铜暴跌 970 元，收盘至 35760 元/吨，市场看空情绪加重。

周内，上海现货铜报价区间在 35820-36610 元/吨，周均价在 36467.5 元/吨，较上周均价下跌 736.5 元/吨，周内现货进口铜倒挂大约 160 元/吨，三个月远期进口铜倒挂大约 210 元/吨。市场上成交情况没有明显好转，部分刚需低价入市采购。周五，随着沪铜盘中大幅下跌，市场看空情绪加重，持货商难挺价，积极出货，但下游恐跌心情加重，观望居多，交投清淡。

由于伦敦与上海铜价之间存在价差，被投资者利用套利，今年一季度铜开始疯狂进入中国。海关数据显示，跟上一年同期相比，2016 年前两个月的精铜进口量大幅飙升。令市场咋舌的

是，目前有总值超过 20 亿美元的 40 万吨铜存放在在由上海期货交易所指定的交割仓库。也就是说，铜进口激增并非需求在快速消化。据分析师估计，包括保税仓库库存，交易所库存以及贸易商和炼厂持有的铜在内，目前中国精铜库存可能超过 100 万吨。这相当于 2015 年中国 915 万吨精铜消费量的 11%。

目前市场情绪较为紊乱，惯性下跌与超跌反弹均有可能，操作上建议离场观望。

五、行业要闻

1、西电集团研制成功环保节能的巨型容量变压器

近日，中国西电为山东宏桥新型材料有限公司邹平一电 6×660MW 机组研制的 220kV830MVA 三相发电机变压器，一次性通过全部试验，各项性能指标满足或优于国家标准和技术协议的要求。

660MW 机组属于超超临界机组，其效率、环保性能优于小容量机组。随着全世界对治污减霾越来越重视，超超临界大容量发电机组市场前景非常广阔。在此之前，中国西电研制的超超临界机组用升压变压器主要集中在 500kV、750kV 领域，在 220kV 级别的类似产品序列尚显单一。该产品是中国西电目前设计容量最大的 220kV 三相一体发电机变压器，如何控制器身漏磁，设计大电流引线结构，保证结构紧凑便于运输是技术关键。中国西电所属西电西变技术人员以现行的国标标准为依据，在已有的 220kV 级变压器设计、制造技术的基础上，针对这台变压器容量大、阻抗高、重量大、体积大、损耗要求严格、运输难度较大等问题进行了技术创新及科研攻关。

这台 220kV 830MVA 三相发电机变压器的研制成功，全面提高了中国西电巨型容量变压器设计制造等关键技术，形成具有完全自主知识产权的技术，促进了产品技术升级和更新换代，为企业可持续发展提供了强有力的技术支撑。

2、外媒：西门子试图收购艾默生电气网络能源业务

据外媒报道，知情人士称，西门子已接洽美国自动化设备生产商艾默生电气公司 (Emerson Electric Co)，试图收购后者的网络能源业务；艾默生电气希望将该业务部门以 40 亿美元脱手。

如果达成交易，将使艾默生电气一下子出售网络能源业务，而不是逐渐剥离，这将使该公司将集中精力经营核心工业自动化业务，以及商用和家用取暖和空调部门。

知情人士称，就剥离网络能源业务，目前艾默生电气与西门子的谈判处于初步阶段。

该知情人士补充称，艾默生电气亦在与私募股权投资公司进行商谈，其中包括 Platinum Equity LLC。其他公司也表示了兴趣。去年 6 月时，艾默生电气表示，将寻求剥离网络能源业务，并为其余下的非核心业务寻找方案。

知情人士称，艾默生电气将采取什么行动尚无定论，而且直到今年稍后可能也不会达成交易。由于磋商是保密的，这位知情人士要求匿名。

艾默生希望出售的余下非核心业务包括电机与驱动器、发电及余下的存储业务。消息人士此前告诉外媒称，这些资产每年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)总计约为 2 亿美元。

3、南通晓星 ODFS-334000/500 变压器技术通过评审

近日，中国电力企业联合会就南通晓星生产的国网河南官渡变和江苏晋陵变—“ODFS-334000/500 型单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器”在南通晓星公司内成功召开了技术评审会议。

董事长兼总经理白兴建以及营业、设计、品质、工艺、制作等各部门主要领导出席了此次会议。此次技术评审会由国家工程院院士、沈阳工业大学教授朱英浩担任主任委员，沈阳变压器研究院院长刘杰，机械工业北京电工技术经济研究所教高郭振岩，四川省电力科学研究院副院长张星海担任副主任委员。包括国网南网各省电力公司、沈阳变压器研究所、设计院、电科院、中电联以及高校的共三十多位专家领导参与了此次评审会。

评审会正式开始之前，由陆军副总带领各位专家领导参观了南通晓星公司的超高压生产车间以及收入检查的情况，各位专家领导对南通晓星严格的管理制度尤其是收入检查环节给予了充分肯定。回到会议室，由中电联领导宣布会议正式开始。首先，白董事长致欢迎词，对百忙之中抽出宝贵时间莅临南通晓星指导工作的专家领导们表示感谢。然后，工艺部全大江部长从南通晓星公司简介、生产设备及工艺等方面进行了发表。设计部杨爱军部长和项目管理科沈希科长分别从南通晓星公司技术及 500KV 产品业绩方面做了介绍。各位专家领导针对南通晓星资料的审查和工厂的参观情况，提出了许多宝贵的指导性建议。

最后，经过各位专家领导认真负责的评审，评审委员会认为，南通晓星产品主要性能指标达到同类产品国际先进水平，建议进一步推广应用。

4、苏丹电力公司项目主管经理一行到西电常变、西电宝鸡电气参观考察

2016 年 4 月 6 日，苏丹电力公司项目主管经理阿提姆一行 10 人到西电常变、西电宝鸡电气参观考察。两公司分别介绍了企业总体情况及近年来的生产制造业绩。

阿提姆一行此次来访主要是对南科尔多凡输变电工程项目设备厂家进行考察。该项目由西电国际承建，包含 16 台 60MVA/220kV 变压器，项目即将启动。通过现场考察和交流讨论，阿提姆对两公司的生产制造规模和产品表示肯定，这为后续双方进一步发展成合作伙伴关系奠定了坚实的基础。

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。