

中国取向硅钢周刊

(2016年7月第4期)

目录

- 宏观新闻摘要
 - 取向硅钢: 淡季需求偏弱引价格松动
 - 短期取向硅钢仍以弱稳运行为主
 - 铜价高位震荡
 - 行业要闻
- 1、2016年1-6月份电力工业运行简况
 - 2、常州东芝首台“双百万解体运输式自耦变压器”通过新产品鉴定
 - 3、天威保变出口法国变压器“达到国际领先水平”
 - 4、西电济变7月份降“双高”取得明显成效
 - 5、全国最长交流特高压工程首台变压器就位潍坊

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《2016年5月原材料运营报告》

《2016年5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平稳为主，本周国内取向硅钢市场稳中偏弱，部分常规牌号成交价略降。淡季需求一般，商家出货不畅，市场信心不强，总体上，市场运行没有明显改善。截至目前，上海市场30Q120报13600元/吨，让步报12100元/吨，B30G120、30Q120报价持平；广州30Q120报13700元/吨，30Q130报13500元/吨。

从钢厂面来看，本周钢厂产量变化不大，维持正常生产节奏。但包含宝钢在内的钢厂库存有所提升，显示淡季需求下滑，订单下降影响显现。此外，钢厂高层对后市看好，出厂价格连续调涨后，市场价格与之倒挂，也影响了一定订货量。按理说，今年上半年电网完成投资较去年同比进一步增长，取向硅钢进出口大幅增加，特高压建设使西变、特变等中标订单饱满，钢厂特高压的单子接的也非常好，但市场行情仍表现持稳，没有明显上涨。据用户反馈，这主要是由于中小变压器设备生产厂单子普遍不好，客户都改用让步产品代替正品。尽管钢厂低牌号的比例也降了很多了，但变压器市场还是有些两极分化，中小变多数是配网的配变，今年以来需求一直不佳。

武钢集团日前召开经营工作会，下半年要全面深化改革，强化资产管理，积极稳妥推进与宝钢的联合重组工作，要确保全年经营目标的实现和两钢战略重组的顺利推进。从取向硅钢来看，宝钢和武钢合并以后市场本来预期价格会涨，没想到希望落空了。合并目前多处于政府推动和战略重组，但到具体产品合并还遥远，就是两家价格统一都难做到，就是合并一个公司出两套价格，也不太好。及时硅钢炼钢技术能共享，但轧钢总会有出入。取向硅钢上需要磨合的太多。

商务部裁定原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢产品存在倾销，决定自7月23日起对原产于上述国家和地区的进口取向电工钢产品征收反倾销税，税率为37.3%-46.3%，实施期限为5年。则为实质性利好，目前取向硅钢连续两个月进口处于1000吨以下，对缓解国内资源压力，提升国产资源占有率都会带来利好。

取向硅钢部分牌号7.18—7.22涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13600	--	--	--
B30P100	宝钢	14800	--	--	正品
30Q130	武钢	13400	--	--	正品
30Q120	武钢	13500	--	--	正品
30QG105	武钢	15300	--	--	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)商务部: 上半年对外非金融直接投资 5802.8 亿元人民币, 同比增长 58.7%。(2)发改委: 下半年国内经济下行压力仍然较大, 预计全年经济增长速度 (GDP) 在 6.5-6.8%之间; 下半年居民消费价格指数 (CPI) 将继续保持温和上涨态势, 工业消费品价格下行压力减小, 预计全年 CPI 涨幅在 2%左右。(3)中央经济形势座谈会: 下半年经济工作基调, 要以推进供给侧改革为主线, 适度扩大总需求, 以推进供给侧结构性改革为主线。(4)中国人民银行发布的金融统计数据显示, 今年上半年新增人民币贷款 7.53 万亿创历史新高, 高出 2009 年同期 1614 亿。(5)“中国宏观经济论坛”宏观经济月度数据分析会举行。分析认为, 6 月各项指标显示, 中国宏观经济出现企稳迹象, 但仍面临较大的下行压力。(6)国际货币基金组织 (IMF) 发布《全球经济展望》报告, 下调全球经济增速预期, 但上调今年中国经济增速预期至 6.6%。(7)国务院调整自贸区《中华人民共和国外资企业法实施细则》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《外商投资产业指导目录 (2015 年修订)》等有关法规规定, 允许自贸区内外商独资钢铁生产企业。

行业: (1)国家电网公司 2016 年年中工作会议召开, 1-6 月公司完成电网投资同比增 21.1%, 完成售电量同比增 1.6%, 国家电力市场交易电量同比增 9.7%, 资产负债率比年初降 0.2 个百分点。(2)国家能源局: 我国首个“小区域”电力市场---京津冀统一电力市场开展建设; 京津冀电力交易机构也将按照股份制模式组建, 同时具备同步开展中长期和现货交易能力。(3)财富中文网发布 2016《财富》世界 500 强排行榜。110 家中国公司上榜。国家电网位列第 2 位。

数据: (1)世界钢铁协会: 2016 年 6 月份全球 66 个主要产钢国和地区粗钢产量为 1.36 亿吨, 同比基本持平。1-6 月份全球粗钢累计产量为 7.95 亿吨, 同比下降 1.9%。6 月份全球粗钢日均产量为 453 万吨, 环比增长 1.1%。(2)中钢协: 6 月中国生铁、粗钢和钢材产量分别 5974 万吨、6947 万吨和 10072 万吨, 同比分别增长 1.8%、1.7%和 3.2%。1-6 月份中国生铁、粗钢和钢材产量分别 3.45 亿吨、4 亿吨、5.6 亿吨, 同比分别下降 2.1%、下降 1.1%、增长 1.1%。(3)中钢协: 2016 年 7 月上旬, 中钢协会员钢铁企业日产粗钢 174.21 万吨, 比上期减少 2.16 万吨, 下降 1.22%。

汇率: 22 日人民币对美元汇率中间价报 6.6669, 较前一交易日升值 203 个基点。

二、 取向硅钢走势平稳



三、短期取向硅钢仍以弱稳运行为主

电网建设方面，“十三五”能源基建“补短板”提速，配电网和能源互联网建设将全面提速，市场规模高达数万亿的级别。中长期看，配电网投资增加对取向硅钢市场支撑仍然存在，但在去产能，结构调整的大潮下，行业也面临整合调整。

从目前硅钢市场行情来看，钢厂的库存依旧很多，客户的使用需求降低。个别钢厂取向新换的领导思路和之前的可能会有一些不一样。但以市场角度分析，短期看虽然价格不太好，不过现在的价格已经是低点，没有太多的下跌空间。商务部裁定日韩欧取向硅钢倾销后，进口资源会进一步下降，也对取向硅钢行情产生利好。不过，由于目前正处于取向硅钢淡季，行情不会有太多变化，预计短期仍以弱稳运行为主。

四、铜价高位震荡（图：长江有色金属现货）



本周，铜市缺少明确方向，虽然铜价大幅反弹受阻，但下面又遇到支持。周初，市场宽松政策预期推动，伦铜连续两日上涨。随后在美元走强的压力下，伦铜连小幅下行；原油的走强又带动伦铜上升，整周整体伦铜表现强劲，震荡区间在 4852-5000 美元/吨之间，截止至 21 日，伦铜累计上涨 58 美元/吨。沪铜本周震荡围绕 37800-38930 元/吨震荡，整体走势平稳，目前基本面弱势制约价格，但是资金面的宽松和汇率方面的下跌继续支持，价格仍然是易涨难跌的行情。

现货铜：本周现货市场 1#铜主流报价在 37925-38420 元/吨之间，累计上涨 15 元，升贴水维持在贴水 50-升水 10 元左右。周内，市场货源充足，随着沪铜震荡，现货铜价上下反复，

市场观望情绪浓重，买兴不足，令持货商难以挺价出货，现货升水一路下调，部分平水铜进入贴水状态，贸易商低价接货积极，周内成交多由贸易商贡献，整体上下游交投一般。

综上，目前期铜维持高位震荡，上冲压力不小，需要更多利好推动，关注下周美联储议息会议或成契机，短期以震荡为主。

五、行业要闻

1、2016年1-6月份电力工业运行简况

1-6月份，全国电力供需总体宽松。全社会用电量增速同比提高，三产用电量稳定增长；工业用电量增速同比提高，制造业当月用电量连续四个月正增长；钢铁和有色金属冶炼行业用电量持续负增长，拖累高载能行业用电量增速同比回落；发电装机规模保持较快增长，大幅高于发电量增速；全国发电设备利用小时持续低迷，仅5个省份同比增加；基建新增装机规模同比增加，火电新增装机规模同比增加。

（全文链接：http://www.chinaaccm.com/22/20160722/2201_3538102.shtml）

2、常州东芝首台“双百万解体运输式自耦变压器”通过新产品鉴定

近日，常州东芝变压器有限公司首台“双百万解体运输式自耦变压器”新产品技术鉴定会，在常州召开并顺利通过国家级鉴定。国家电网公司科技部副主任沈江及总部有关部门领导出席会议。中电联、中国电科院、中国电器工业协会、国网交直流部、国网经研院、国家专利与科技成果服务中心、江苏省电科院、湖北电力试验院、武汉高压研究院等单位的知名变压器行业专家和用户代表应邀参加鉴定。山东电工电气集团公司副总经理赵永志出席会议。会议由中国电力企业联合会洪燕处长主持。

该台双百万解体运输式自耦变压器由常州东芝变压器有限公司和山东电力设备有限公司联合研发、常州东芝制造，于5月20日一次性通过了全部型式试验，所有试验参数指标均达到和优于国家标准。该变压器成功把分解运输技术应用到特高压上，能将特高压大型变压器，合理分解成若干个能满足普通平板车运输重量的单元，运到现场后再重新组装成一体交付用户，极大解决了特高压大型变压器因受铁路限宽，公路、桥梁限重而产生的运输难题，将为特高压电网建设提供更便捷、更坚强的支撑，并为全球能源互联网建设中特高压变压器运输提供了解决方案。

鉴定会上，鉴定委员会听取了常州东芝公司的产品研制总结报告，审查了鉴定资料，考察了生产现场，并进行了性能抽测。经过认真讨论，形成鉴定意见如下：样机经电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心例行试验、型式试验和相关特殊试验的检测，各项性能指标符合GB 1094、GB/Z 24843等标准和产品技术条件要求，现场抽测结果合格；产品在成熟的特高压变压器设计、制造和超高压变压器现场解体运输经验基础上开发研制，设计先进，结构合理，具有损耗低、局放小、噪音低、温升低等特点，可以实现解体运输；同时，公司工装设备齐全、测试手段完备，满足生产要求。

鉴定委员会认为：该产品主要技术性能指标达到同类产品国际领先水平，同意通过产品技术鉴定，可以投入生产。

此台变压器通过鉴定，标志着常州东芝公司全面掌握了特高压交流分解运输型变压器的研发制造技术，进一步提升了公司在重大电力装备研发制造领域的核心竞争力和自主创新能力，将为特高压电网建设提供更加有力的支撑，为下一步参与全球能源互联网建设，将特高压变压器产品销往全世界做好铺垫。

3、天威保变出口法国变压器“达到国际领先水平”

近日，保变电气出口法国的核变电站用3台300MVA/400kV变压器全部一次试验成功。试验显示，这3台变压器各项性能指标优异。这3台变压器还被试验现场的中国、法国、意大利专家和监造代表誉为“制造精良、达到国际领先水平的精品高端变压器。”

2013年12月，公司凭借可靠的产品质量和在中国核电领域的优良业绩，一举战胜所有竞争对手，成功中标欧盟“国际热核聚变实验堆(ITER)计划”项目配套使用的全部变压器设备。公司是我国第一个出口欧盟的400kV级变压器制造公司。该项目包括3台规格型号为SFSZ-300MVA/400kV的三相三绕组有载调压电力变压器、3套主变66kV中性点接地电阻器、3套主变22kV中性点接地系统等附属设备。

为了确保产品按期高质量完成，公司成立了专项领导小组，全程跟踪负责产品的生产制造，强化全面质量管理观念，大力推进“零缺陷”理念，对产前准备、产中检查、产后跟踪实行全过程控制，杜绝不合格品的产生，并设定时间节点，掀起大干热潮，确保生产进度。

据悉，法国核变电站项目是当今世界最重要的国际科技合作计划之一，由中国、欧盟、美国、俄罗斯、日本、韩国、印度参与。该项目是目前中国以平等、全权伙伴身份参加的规模最大的国际科技合作项目，也是中国为保障未来能源可持续发展作出的重大战略部署。

核电能源在中国乃至世界能源应用领域都具有举足轻重的战略地位，核电站对配套用变压器的性能、质量、安全性、可靠性等指标要求非常高。公司出口法国的核变电站用3台300MVA/400kV变压器全部一次通过试验，进一步巩固了公司在中国核电变压器领域的“领头羊”地位，为开拓更广阔市场，抢抓更多、更优质订单奠定了基础。

4、西电济变7月份降“双高”取得明显成效

2016年7月份以来，西电济变从市场形势和公司实际出发，下大力气，多管齐下，积极采取有效措施，加强“双高”问题的刚性管理、动态管理和平衡管理，取得了明显成效。7月份回款近一亿元。

高度重视应收账款的管理，坚定不移的抓好回款。一是月初召开“双高”专题会，对应收账款和存货逐笔进行分析，查找原因，现场确定解决问题的措施，制定考核指标，落实责任到人；二是设立了应收账款管理领导小组，由总经理任组长；对应收账款工作形成每日快报，将当天回款情况及存在问题报总经理，由总经理组织立即解决问题。三是设立专职中干对应收账款进行管理，负责日常应收账款的计划下达、跟踪统计、考核奖惩以及费用管理等工作，直接对总经理负责；四是实行了高层、中干、技术骨干参与回款的方式，帮助销售人员解决回款中的问题，协助销售人员催要货款。

联动抓好三个落实，降低库存。一是投产前信息的落实，投产前由制造管理处负责把订单产品进行再梳理，通过发传真、电话联系或安排人员去现场等方式，对交货期信息进行再

核实；二是投产中的联动落实，针对已投产但因客户信息更改而造成无法发货的产品，由生产、技术、营销系统联动及时沟通，积极主动地对半成品进行处理，避免形成库存，占压资金；三是对已形成库存产品的联动落实，营销系统积极联系用户，协调收取场地占用费，或者由技术系统对库存产品研究改造和再利用。

8月份西电济变将继续全力以赴抓好降“双高”工作，同时围绕“双高”和新增订单推进市场化改革，促进生产经营持续健康发展。

5、全国最长交流特高压工程首台变压器就位潍坊

7月13日上午11时30分，在国网昌乐县供电公司的全力配合下，全国最长交流特高压工程——榆横—潍坊1000千伏交流特高压输变电工程首台主变压器在潍坊特高压站提前就位，比原计划提前了1个多月。首台主变的提前就位既保证了后续施工任务的连续性，也减轻了进入冬季施工主变油务处理的压力，标志着该站正式进入土建交付、电气安装阶段。

潍坊特高压站主变压器布置按远景规划4组，本期装设2组主变及1台备用相。所有变压器均采用单相、自耦、无励磁调压变压器，冷却方式采用强迫油循环风冷，变压器总重达232吨。因涉及抗震因素，主变压器主体就位前，进行了隔震系统安装。

“潍坊站首台变压器大件运输”项目自7月9日上午6:30分起运，7月10日上午11点顺利到达目的地，运输起始点为潍坊市羊口港码头，终点站址位于昌乐县红河镇，运输线路全程约140千米，沿途共经过大小桥梁22座，车货总重356吨，采用2纵列14+14轴线300吨桥式车组进行运输。为避免重大件在通过桥梁时，对桥梁造成损害，潍坊特高压站各施工单位加强协作，提前对此次变压器设备运输所经过的桥梁进行通行能力分析，从而保证了重大件运输通行的安全性。

据悉，榆横—潍坊1000千伏特高压工程对于促进陕西与山西能源基地开发，加快资源优势向经济优势转化，拉动内需和经济增长，带动装备制造业转型升级，提高华北地区电网承载能力，满足华北地区用电需求，支撑国家能源消耗强度降低目标实现，落实国家大气污染防治行动计划，改善大气环境质量等均具有十分重要的意义。该项目建成后年输送电量达225亿千瓦时，每年可减少标煤消耗800万吨，减排二氧化碳2200万吨、二氧化硫2万吨，对推进大气污染防治、建设“资源节约型、环境友好型”城市将起到巨大的促进作用。

根据国家电网公司投资估算，建设榆横—潍坊1000千伏特高压工程，将增加输变电装备制造产值109亿元，直接带动电源投资约602亿元，可增加就业岗位1.7万个，每年拉动GDP增长77亿元，增加税收14亿元，将有力拉动内需和经济增长，带动装备制造业转型升级。

.....

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。