

中国取向硅钢周刊

(2016年7月第5期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：厚积薄发 蓄势待涨
- 后期取向硅钢或有调涨空间
- 铜价走势震荡 买盘乏力
- 行业要闻
- 1、南方电网与越南电力贸易公司签署“十三五”售电合同
- 2、国家电网和长江基建竞购澳大利亚最大电网企业 Ausgrid
- 3、通用或将在华建 PHEV 电池厂

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，受商务部对日韩欧等国取向硅钢反倾销影响，市场心态有所转变，部分商家积极看多。但资源上变化不大，部分商家少量备货，成交状况一般，让步材及头尾料由于价格便宜仍受青睐。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。从价格水平看，目前价位仍然处于近年来相对低位，由于宝钢、武钢合并因素以及反倾销改变市场供应格局，后市上涨的可能性大幅增加。

周六 23 日，商务部发布终裁公告，自 2016 年 7 月 23 日起，对原产于上日本、韩国和欧盟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。从近几个月取向硅钢进口状况来看，取向硅钢进口量已经连续 3 个月处于 1000 吨以下，其中 5 月份进口取向硅钢仅 534.5 吨，较 4 月份 808.45 吨进一步减小，1-5 月份总计进口 27940 吨，大幅低于去年 48125.8 吨，降幅超 40%。而 6 月份进口量仅有 906.794 吨，1-6 月累计进口 28846.86 吨，同比下滑 51.628%，降幅进一步扩大。进口日本、韩国以及欧盟原产国的数量占比均大幅下滑。

另外，国网也专门针对反倾销一事召开了会议，国产材料使用率大幅提升不可避免。

有消息，市场看中的宝钢、武钢重组一事可能快于预期，宝钢销售中心负责人将率队赴武钢，沟通 4 季度宝、武销售价格同步事宜，明年一季度开始武钢出口及内销，全部划到宝钢管理。由于两家钢厂汽车板、取向电工钢都是重点核心品种，有可能从这两个品种率先整合，实现价格同步，销售同步。这一方面促使两家取向硅钢协同调整，规范市场秩序。另一方面更有利于控制取向硅钢价格，如 9 月份上调出厂价格，让步材，便宜料，打包、优惠等政策都可能更加规范，减少对价格调涨的干扰和减弱效应。

取向硅钢部分牌号 7.25 - 7.29 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格略有出入。高端牌号较为缺货。

一、 宏观新闻摘要

宏观: (1)政治局会议部署下半年经济工作, 罕见提及“抑制资产泡沫”。(2)国务院印发《推动中央企业结构调整与重组的指导意见》, 明确圈定电力、钢铁、航运、建材、旅游和航空服务等十多个行业为重组核心领域。(3)《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》发布, 到 2018 年, 网络经济与实体经济协同互动的发展格局或基本形成。(4)国务院发布《国家信息化发展战略纲要》, 发展目标是到 2020 年我国核心信息化技术部分领域将达到国际先进水平, 到 2025 年建成国际领先的移动通信网络;到 2020 年电子商务市场规模达到 38 万亿元, 2025 年达到 67 万亿元。

行业: (1)能源局: 2016 年上半年, 全国风电新增并网容量 774 万千瓦, 到 6 月底, 累计并网容量达到 1.37 亿千瓦, 累计并网容量同比增长 30%。(2)国家能源局发布《京津唐电网电力用户与发电企业直接交易暂行规则》, 鼓励京津唐售电公司参与直接交易。(3)国家电网发布上半年电力市场交易信息, 特高压交易电量同比增近 20%。(4)国家电网: 加快推进“互联网+”营销服务, 建成“掌上电力”手机 APP、95598 网站、“电 e 宝”、车联网等线上服务渠道。(5) IHS 预计, 受美国、中国和韩国引领, 2016 年电网储能项目将达到 2GW, 较 2015 年底增长 20%。锂电的储能份额预计将从 2010 年的 20%增长到 2016 年的 90%。电网级电池的交货价格在 2016 年大约为每千瓦时 400-500 美元。

数据: (1)国家统计局: 6 月规模以上工业企业实现利润总额 6163.1 亿元, 同比增长 5.1%, 增速比 5 月份加快 1.4 个百分点, 超出预期。1-6 月全国规模以上工业企业实现利润总额 29998.2 亿元, 同比增长 6.2%, 增速比 1-5 月份回落 0.2 个百分点。(2)发改委: 上半年全国粗钢产量 39956 万吨, 同比下降 1.1%, 降幅同比收窄 0.2 个百分点; 钢材产量 55992 万吨, 增长 1.1%, 增速同比回落 0.9 个百分点。焦炭产量 21577 万吨, 下降 4.4%, 降幅同比扩大 1 个百分点。铁合金产量 1742 万吨, 下降 0.7%, 降幅同比收窄 2 个百分点。钢材出口 5712 万吨, 增长 9%; 进口 646 万吨, 下降 2.8%。铁矿砂进口 49374 万吨, 增长 9.1%。焦炭出口 475 万吨, 增长 1.7%。(3)中钢协: 2016 年 6 月 99 家大中型钢铁企业实现销售收入 2433.42 亿元, 利润总额 40.94 亿元。1-6 月份累计实现销售收入 12919.25 亿元, 同比下降 11.9%; 累计实现利润总额 125.87 亿元, 同比增长 427.25%。(4)中钢协: 2016 年 7 月中旬, 重点钢企共生产粗钢 1689.75 万吨、生铁 1640.76 万吨、钢材 1648.96 万吨、焦炭 335.13 万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为: 粗钢 168.97 万吨, 减产 1.44 万吨, 减幅 0.85%; 生铁 164.08 万吨, 减产 2.01 万吨, 减幅 1.21%; 钢材 164.90 万吨, 增产 3.01 万吨, 增幅 1.86%; 焦炭 33.51 万吨, 增产 0.23 万吨, 增幅 0.68%。

汇率: 29 日人民币对美元汇率中间价报 6.6511, 较前一交易日上调 86 个基点。

二、取向硅钢走势平稳



三、后期取向硅钢或有调涨空间

电网建设方面，今年上半年，全国电网工程完成投资 2180 亿元，同比增长 33.2%。上周，国家电网公司 2016 年年中基建工作会议以电视电话会议形式召开，分析电网建设面临的新形势，安排下半年基建重点任务。会议指出特高压工程加快建设，农配网改造任务艰巨，电网发展进入提速升级的新阶段。强调下半年统筹以特高压为骨干网架的各级电网建设，以推动“大建设”体系高效运转为抓手，保持基建安全稳定局面，提高电网建设质量，提高电网建设效率和效益。会议强调，要有序推进特高压工程建设，确保全面完成年度工程建设任务。预计下半年建设力度也会增加。

从目前市场行情来看，尽管目前需求较差，部分牌号出货价格仍然很低，但市场心态已经有所转变，部分商家考虑延迟出货。由于反倾销及宝钢、武钢合并影响较大，预计钢厂 9 月份会上调出厂价格，且幅度可能有所扩大，部分 H1B 钢存调涨 500-800 元可能，会进一步刺激市场行情升温。由于下周处于 7 月底 8 月初，市场有蓄势待涨迹象，不排除个别牌号率先拉涨。

四、铜价走势震荡 买盘乏力 (图：长江有色金属现货)



周一，美元高位，三个月期铜 22 日下跌 1.13%，收报每吨 4,920 美元；沪铜走势平稳，尾盘收于 38160 元/吨，下跌 300 元。周二，伦铜收盘下跌，三个月期铜收跌 0.41%，报每吨 4,900 美元；沪铜走势平稳，收盘于 37810 元/吨，下跌 370 元。周三，美元走低带动扭转跌势，三个月期铜上涨 0.6%，报收于每吨 4,930 美元；沪铜维持震荡，盘中最高至 38090 点，尾盘以 37740 元/吨报收，小跌 70 元。周四，伦铜收盘下跌 1.62%，报每吨 4,850 美元，为 7 月 12 日以来最低，抹去了前一交易日 0.6% 的涨幅。沪铜震荡回升，尾盘收于 37820 元/吨，下跌 70 元。周五，伦铜收盘上涨，三个月期铜收盘上涨 0.96%，报每吨 4,896.5 美元，周三触及两周低位的 4,830 美元。

现货铜：本周，现货铜主流报价在 37700-37850 元/吨，贴水 60-升水 80 元/吨左右；周内市场货源充足，国产铜、进口铜等级品牌齐全，中间商搬货积极性较高，下游谨慎观望，寻低补库，整体交投正常。

综上，伦铜短线有企稳迹象，沪铜买盘乏力，若有效站稳 38000 一线，短多适量跟进。

五、行业要闻

1、南方电网与越南电力贸易公司签署“十三五”售电合同

日前，南方电网公司与越南电力贸易公司在越南河内签署了中越电力联网“十三五”第三商业运行阶段售电合同。

从 2004 年 9 月份起，南方电网开始向越南送电。2006 年 9 月 26 日，我国最大的跨国电力联网工程——中越 220 千伏联网工程建成投产，南方电网开始采用两条 220 千伏线路向越南送电。2007 年 4 月 28 日，第二个中越 220 千伏联网工程投产。目前南方电网以 3 条 220 千伏和 4 条 110 千伏线路向越南送电，累计送电量达 320 亿千瓦时。

根据合同约定，2016-2020 年南方电网计划向越南送电 75 亿千瓦时。公司将做好设备运

维，确保设备健康和可靠供电；做好月度负荷预测，协调做好电力调度，全力保障越方用电需求。

2、国家电网和长江基建竞购澳大利亚最大电网企业 Ausgrid

据英国 7 月 24 日报道，中国国家电网和李嘉诚旗下的长江基建正在竞购澳大利亚最大电网企业 Ausgrid 的控股权。目前，该竞购案只剩上述两家竞标方。

依照计划，两家竞标企业将于当地时间周一（7 月 25 日）分别递交价格超过 100 亿澳大利亚元的收购方案，以期获得 Ausgrid 50.4% 的股权。但基于国家安全问题，Ausgrid 最终是否能被中国企业收购，还要通过澳大利亚外国投资委员会的批准。目前，竞标双方还无法获知澳大利亚外国投资委员会对于本次净购案将采取怎样的审核标准。

Ausgrid 是澳大利亚最大的电力分销商，垄断了包括悉尼所有企业、政府部门在内的新南威尔士州 160 万户的电力供应。

国家电网 PK 长江基建

尽管竞购的两家企业都是中国企业，但对澳大利亚方面来说，两家企业的竞争只对他们有利。

澳媒认为这两家参与竞标的中国企业各有优势。《澳大利亚金融评论》称，国家电网拥有雄厚的财力，但所聘请的团队以往做出的方案都缺乏想象力。在想象力这方面，长江基建更为优秀。

国家电网的实力自然不言而喻，而且在澳大利亚的能源和电网领域投资了多家企业。

根据《财富》上周发布的最新“2016 年全球 500 强企业排行榜”，国家电网以 3296.01 亿美元的营业额跃居至第 2 名，超越“两桶油”，成为“中国最强企业”。

近年来，国家电网在完善国内业务的同时，在海外大手笔的“买买买”也根本停不下来。

截至去年 5 月，国家电网投资运营了菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、香港 6 个国家和地区骨干能源网，承揽了埃塞俄比亚等多国骨干能源网建设，境外资产突破 1000 亿元，累计实现利润 190 亿元。

在澳大利亚，国家电网在杰米纳能源公司、南澳输电网公司和澳网能源服务公司等拥有股份。

在巴西，国家电网公司早于 2010 年便在里约热内卢注册成立国家电网巴西控股公司，开展输电资产投资和运营业务，运营输电线路在去年就已达到 6748 公里，在建输电线路 6054 公里，资产覆盖巴西利亚、圣保罗、里约热内卢等负荷中心，是巴西第四大输电运营商。

此外，国家电网目还与俄罗斯、蒙古、吉尔吉斯斯坦等已建成 10 条互联互通输电线路。从去年以来，国家电网还在研究推进与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦和巴基斯坦等国电网互联互通，规划建设 6 项工程。

长江基建的实力也不容小觑。

长江基建是香港首富李嘉诚长江集团旗下的电网公司，并早在 1996 年就在港交所主板上市。目前占有香港电网 38.87% 的份额，是港岛区及南丫岛的唯一供电商，为区内逾 55 万名客户提供电力。

长江基建的一个重要业务重心便是澳大利亚，它在澳大利亚有着深厚的根基和成熟的布局。

长江基建连同香港电灯是现今澳大利亚最大海外投资者之一，投资项目包括配电网、天然气配气、交通及水处理业务。

此外，长江基建的海外布局还拓展到了英国、加拿大、新西兰等。

在英国，长江基建及香港电灯共同拥有 Northern Gas Networks 气体分销业务的 75.1% 的权益。

在加拿大，长江基建及港灯亦共同拥有 49.99% 的 TransAlta Cogeneration LP，彼拥有加拿大六家电厂之权益。

2008 年长江基建及港灯透过收购位于新西兰的威灵顿配电网而以扩展其配电业务。

3、通用或将在华建 PHEV 电池厂

据汽车媒体 Autolog 报道，通用汽车极有可能将在中国制造插电式混合动力车的动力电池。

凯迪拉克 CT-6 插入式混合电动车今秋将在中国发布，时间早于美国(明年)。目前，通用汽车在密西根生产电池组而后运往中国进行最后的组装。这样的处理方式，目前对于通用而言是完全行得通的，因为中国政府支持绿色汽车，政府给予绿色汽车相应补贴。

但是通用汽车全球电池系统主管比尔·华莱士(Bill Wallace)因为中国的“中国制造 2025”规划，局势可能发生转变。随着局势的发展，通用汽车在华建电池厂可能是必然。CT6 插电式混合电动汽车将在美国出售，而插电式的车型只在中国制造。如此一来，电池将要进行一个“往返”的过程，即将密歇根生产好的电池要运往中国，再组装完成运回美国。这其中无疑是有“多此一举”之嫌。

凯迪拉克 CT6 插电式混合电动的续航里程多少还未公布，根据中国刺激政策，只有续航里程达 50km 以上的汽车才能获得补贴，由此可以猜测 CT6 的续航里程应当在 50km 以上。CT6 的电池组略笨拙，和通用雪佛兰 Volt 优雅的 T 形电池组完全不同。不过两组电池组的内置几乎一样：通用是 192 锂离子电池，重量也几乎一样。两款电池组不同的原因是 CT6 是后轮驱动汽车，因而 Volt 的电池组所用的管道位置被传动轴占据。

尽管第二代雪佛兰 Volt 正在热卖，通用公司还是有能力为第一代 Volt 制造电池组。因为第二代的电池组并不适用于第一代汽车而通用至少必须为车辆提供可替换的电池组 10 年以上。通用表示目前为止还没有汽车因为总容量退化而更换电池组。

.....

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。