

中国取向硅钢周刊

(2016年9月第1期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 需求难掩低迷 取向硅钢阴跌不止
- 短期取向硅钢市场维持低迷状态.
- 美元走高 库存增加 铜价下行
- 行业要闻
- 1、首钢硅钢一冷轧智能工厂项目入选智能制造项目
- 2、国家电网巴西 600 亿收购即将完成
- 3、世界最高电压最大容量柔性直流输电工程建成投运
- 4、ABB 在华发布真空压力浸漆干式变压器

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2016年6月原材料运营报告》
《2016年6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：

本周国内取向硅钢继续稳中趋降，成交价格阴跌不止。市场信心不足，商家出货依然不畅，市场活跃度显著下降，订货积极性不高，总体成交一般。截止目前无锡市场华西 H27Q120 报价 10100 元/吨，未切边卷 9700 元/吨。上海市场 30Q120 价格为 12500 元/吨，让步报 11500 元/吨；广州 30Q120 报 12700 元/吨，30Q130 报 12500 元/吨。但是成交价较低，据悉 120 牌号成交价在 11500 元/吨左右。宝钢 B30G120 报价在 11700 元/吨左右。由于本周前段正处于月底，商家出货套现需求明显，价格暗降成分较大。

从资源上来看，民营钢厂靠量大微利薄销赢得利润，大厂头尾料，让步材价格都有所下滑，市场低价资源时而涌现，稳定性不足。钢厂库存压力进一步增加，订货状况不佳，预计影响到 10 月份订货价格政策。目前市场价格与出厂价倒挂仍然严重，下游采购亦不积极，与无取向市场行情形成强烈反差。商家表示，目前市场价格已经处于相对较低水平，本身钢厂及商家都不愿意降价，但需求表现较差，是一直使价格走弱的根本原因。

在宏观经济下行压力较大情况下，维持电网投资增速仍是拉动经济的主要力量。围绕电力体制改革也积极推进，其中 PPP 模式在未来的配电建设中，一些项目将不再由当地省网公司主导，同时将吸引更多社会资本直接进入电网建设和运营项目，有利于配网投资项目建设落地。从今年 1—7 月电网完成投资看，全国电网工程完成投资 2560 亿元，同比增长 32.5%。全国主要发电企业电源工程完成投资 1454 亿元，同比下降 8.4%。电网工程的投资受特高压、配网带动，投资超过电力领域并且比例不断扩大。

特高压建设仍常态化。2016 年以来先后有昌吉-古泉、滇西北-广东、山东环网等线路开工，在建的特高压线路达到 11 条。截至 16 年 7 月，国内在运的特高压线路达到 9 条，输电容量 1.3 万 kW。十三五末期将建设“五纵五横”27 条特高压线路，5 年内开工建设的特高压项目有望超过 30 条，累计投资将超过 6000 亿元。因此，取向硅钢扭转仍重在需求，目前变压器企业在产多是去年订单，部分企业今年新接订单同比减少，9 月份以后或有所恢复。

取向硅钢部分牌号 8.29 - 9.2 涨跌

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	12800	--	--	--
B30P100	宝钢	14000	--	--	正品
30Q130	武钢	12600	--	--	正品
30Q120	武钢	12800	--	--	正品
30QG105	武钢	14500	--	--	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)2016 杭州 G20 峰会 9 月 4-5 日召开，主题为：构建创新、活力、联动、包容的世界经济。(2)易纲 G20 峰会回应五大热点（稳健的货币政策、人民币汇率改革、国际货币体系改革、负利率、G20 政策工具），表示中国现在杠杆率较高。(3)发改委：鼓励金融机构多种方式支持基础设施 PPP。(4)工信部：到 2020 年将建 15 家左右国家制造业创新中心。(5)个税改革方案已提交国务院，房贷利息抵扣个税已确认，将在全国推广。(6)国务院：继上海、广东、天津、福建自贸试验区建设取得成效后，在辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等省新设立 7 个“自贸试验区”，继续在投资、贸易、金融、创业创新等方面开展建设。

行业：(1)重庆电力交易中心 9 月 1 日正式挂牌成立，这是国网区域内最为难产的交易机构，也是第一家多个主体参与的交易机构。(2)工信部印发工业领域电力需求侧管理专项行动计划（2016—2020 年），计划到 2020 年，实现参与行动的工业企业单位增加值电耗平均水平下降 10%以上。

数据：(1)行业 PMI 数据：①中国 8 月官方制造业 PMI 为 50.4，较 7 月的 49.9 大幅回升，好于 49.8 的预期；中国 8 月官方非制造业 PMI 53.5，较 7 月的 53.9 有所回落，但仍处扩张区间。②8 月财新制造业 PMI 回落至 50，落在荣枯分界线上，较 7 月回落 0.6 个百分点，显示制造业未能延续 7 月的增长趋势，这与官方 PMI 出现背离。③中物联钢铁物流专业委员会发布钢铁行业 PMI 指数显示，8 月份钢铁业 PMI 指数为 50.1%，较上月回落 0.1 个百分点，这是钢铁业 PMI 指数连续第二个月处在 50%的荣枯线以上。(2)国家统计局：2016 年 1-7 月份全国规模以上工业企业利润总额 35235.9 亿元，同比增 6.9%，其中，国有控股企业实现利润总额 6512.6 亿元，同比下降 6.1%；(3)7 月钢铁运行情况：7 月全国粗钢产量 6681 万吨，同比增 2.6%；钢材产量增 4.9%；焦炭产量降 0.8%。钢材出口 1030 万吨，比上月减少 64 万吨；进口 113 万吨，比上月减少 1 万吨。1-7 月，全国粗钢产量 46652 万吨，同比降 0.5%；钢材产量 65705 万吨，增 1.9%；焦炭产量 25322 万吨，降 3.8%。钢材出口 6741 万吨，增 8.5%；进口 759 万吨，降 1.4%。(4)中钢协：2016 年 7 月重点钢铁企业实现销售收入 2220.51 亿元，利润总额 38.22 亿元；1-7 月份累计实现销售收入 15099.74 亿元，累计实现利润总额 163.48 亿元。

汇率：2 日人民币对美元汇率中间价报 6.6727，较前一交易日上调 57 个基点。

二、取向硅钢本周价格走势偏弱



三、短期取向硅钢市场维持低迷状态.

从目前市场运行状况来看，短期取向硅钢市场低迷状况仍然在持续，如行情进一步下滑，将回到去年低价位水平。继续下滑必然压缩民营钢厂利润，钢厂也会逐步采取措施挺价。但处于供需形势，加上取向硅钢民营钢厂产量不断释放，竞争也会更加激烈。宝武合并后若取向硅钢价格政策统一有利于市场稳定，但仍不能背离供需形势。短期看，价格可能震荡偏弱运行，观察 10 月份钢厂价格政策。

四、美元走高 库存增加 铜价下行（图：长江有色金属现货）



周一，沪铜冲高回落，探至 36200 一线后止跌企稳，小幅上行至 36400 一线，随后小幅震荡，尾盘收于 36420，较上一交易日上涨 0.19%。周二，LME 市场休市，沪铜冲高回落，一度至 36520 高点，午后开始回落，收盘于 36260 元/吨，下跌 110 元。周三，沪铜开盘后小幅走高，在上行至 36350 一线后围绕该区域区间窄幅整理，整体波动幅度不大。沪铜开盘后小幅走高，随后围绕 36400 一线窄幅整理，午后在上行至 36650 一线受阻后承压震荡回落，最终收于 36530。周五，因中国制造业 PMI 指数重回荣枯线之上，且美元下跌引发买盘。三个月期铜收涨 0.3%，报每吨 4,630 美元，沪铜也随之走高。

本周，现货铜市主流报价在 36400-36650 元/吨，升水 10-90 元，周内均价在 36500 元/吨，较上周下降 252 吨。周内，临近月末，月末特征明显，进口湿法铜偏少，继续支撑好铜与平水铜的报价升水，但下游买盘清淡，又令实际成交降温。沪铜盘面波动小，阻碍贸易商投机

热情，交投较为僵持。随着铜价上涨，市场商家看涨后期铜价，好铜升水上调至 90 元。贸易商入市积极入市，厂家方面需求较为一般，整体成交一般。

综上，9 月即将进入传统消费旺季，预计后期需求将有所改善。

五、行业要闻

1、首钢硅钢一冷轧智能工厂项目入选智能制造项目

近日，工信部、财政部联合批复 2016 年度智能制造综合标准化与新模式应用项目立项，《北京首钢股份(000959)有限公司硅钢一冷轧智能工厂》项目成功入眩。

智能制造专项审核程序严格、条件苛刻，需要企业在拥有一定智能制造能力基础上，实施顶层设计、规划，找到解决在产、销、研、用智能化方面的整体解决方案，力求通过整体设计，在关键技术领域实现突破，达到产品的智能化、生产的自动化、信息流和物资流合一，最终实现行业引领、行业带动。

当前，作为工业 4.0、“中国制造 2025”的核心，以智能制造为代表的新一轮产业变革迅猛发展，数字化、网络化、智能化日益成为制造业的主要趋势。

数据分析和挖掘系统运用大数据技术实现了对公司生产经营数据的迅速有效分析，通过打造数字化的智能分析平台，为股份公司生产经营、管理决策、质量控制提供智能支持。

股份公司硅钢一冷轧工厂经过 7 年的建设和运行完善，已经形成比较完整的全流程基础自动化系统、过程控制系统、信息网络系统、MES 系统、ERP 系统、营销服务管理系统、绿色安全环境监控系统、企业信息安全管理体系，在各级网络互通的基础上，实现了各生产环节关键数据采集和各级系统的协同集成，企业资源配置、客户服务、制造流程管理、工艺过程控制优化、节能减排及健康安全等方面提升了智能化水平，为硅钢生产工艺优化和产品质量的提高奠定了坚实的基矗股份公司结合自身基础，综合智能工厂多方面先进管理技术，通过整体规划、设计，在寻求相关专家建议、意见的基础上，列出 15 个专项内容，整合上报 10 项，形成了《北京首钢股份(000959)有限公司硅钢一冷轧智能工厂》申报材料，经过筛癣答辩，最终从 500 多个申请项目中成功突围。

2、国家电网巴西 600 亿收购即将完成

中国国家电网在巴西的大手笔，即将收官。

据报道，中国国家电网对于巴西第三大电力企业 CPFL Energia（下称“CPEL”）的收购，已经入最后的冲刺阶段，双方或在本周五 9 月 2 日举行最后的文件签署仪式。

该报引用消息人士的话称，目前，各项尽职调查工作已经结束，国家电网已经满足了所有的审查要求和先决条件。

该案的达成，正值巴西女总统罗塞夫被弹劾的政治动荡期。当地时间 8 月 31 日，北京时间 9 月 1 日凌晨，罗塞夫正式被弹劾。新总统特梅尔即将举行就职典礼，并赴中国出席 G20 峰会。

国家电网 600 亿巨资买下 CPFL68%的股份

8 月 31 日消息，国家电网完成对 CPFL 的收购，将花费 290 亿雷亚尔（折合人民币约 600 亿元）。

此前,《华尔街日报》曾于里约奥运会期间报道称,国家电网拟以 130 亿美元(约 862.6 亿人民币)收购 CPFL 全部股权及其一家上市子公司,这一价格包括承担 CPFL 的债务。

根据 CPFL 在 7 月 1 日所发布的公告,国家电网出价 59 亿雷亚尔(约合 18 亿美元)买下了巴西圣保罗工业集团(CamargoCorreaSA)所持有的 CPFL23.6%的股权。

此外,彭博社还曾援引知情人士的消息称,巴西电力企业 CPFL 的两大股东 BonaireParticipacoes 和巴西银行旗下退休基金 Previ 已非正式同意向国网出售所持共计 44.5%的股份。

据此计算,相关收购全部完成后,国家电网对 CPFL 的控股有望达到 68%。

国家电网收购 CPFL 的交易成功后,将成为迄今为止中国在巴西的最大一笔投资。

同时,这也意味着国家电网在巴西同时拥有发电、配电和电网资产,通过对巴西电力更实际的权力掌握,获得宝贵的海外经验。

CPFL 是巴西第三大电力公司。据其官网资料显示,CPFL 是巴西电力行业中最大的私营企业,业务板块包括配电、发电、售电以及增值服务。据媒体此前报道,CPFL 配电业务占巴西市场份额的 13%;在发电业务方面,CPFL 是巴西发电装机容量第二大的私企。截至 2015 年底装机容量为 3100MW,到 2018 年的目标为 3300MW。

CPFL 被国家电网收购股权中的 23.6%股权,原为圣保罗工业集团(CamargoCorreaS.A.)持有。圣保罗工业集团是巴西最大的私有公司之一,其涉及业务包括能源、交通、工程咨询等。该企业由于被牵涉进巴西石油(7.96, 0.06, 0.76%)公司的腐败案,目前陷入财务困境,不得不开始出售资产。

作为全球最大的公用事业企业,国家电网以投资、建设和运营电网为核心业务,承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应基本使命,经营区域覆盖中国 88%以上的国土面积,拥有全球最大和最先进的电网。2016 年,在中国公司中以排名第一的企业,位列《财富》世界 500 强第 2 名。

3、世界最高电压最大容量柔性直流输电工程建成投运

8 月 29 日,世界电压等级最高、输电容量最大的柔性直流输电工程——“鲁西背靠背直流工程”柔性直流单元建成投运。

“鲁西背靠背直流工程”是南方电网公司重点工程,工程位于云南罗平县,是目前世界上首次采用柔性直流与常规直流组合模式的背靠背工程。通过该工程的建设,不仅增强南方电网主网架整体安全稳定性,提高云南电网外送能力,还为两广地区提供清洁、廉价的绿色电力,带动我国装备制造业的发展,促进电力发展的结构优化升级。而且这种高电压、大容量的柔性直流输电工程建设经验,对今后电网发展具有一定的借鉴和示范作用。

据介绍,柔性直流作为一种新兴直流输电技术,较之常规直流控制更为灵活,具有电能质量更高、配套换流站占地小等优势,非常有利于电网建设能源节约化、设备智能化发展。

“柔性直流技术不需要交流侧电压支撑,控制更灵活,电能质量更高,换流站占地也更小,可有效避免常规直流由于交流侧电压不稳而引起的换相失败问题。”南方电网超高压公司异步联网项目部技术管理工程师周竞宇说,“比如在智能化方面,常规直流电网潮流反转需要至少要几个小时,而柔性直流仅需要几十毫秒。此外,与电压等级和输电容量一样的常规直

流相比，柔性直流换流站占地面积可节省三分之一的用地，像鲁西换流站节约土地面积将近100亩。”

据悉，该工程创造了该领域的多个世界第一，除了世界上第一次采用了常规和柔直单元的并联运行模式之外，柔直单元额定容量1000兆瓦、直流电压±350千伏，电压和容量都是目前为止世界最高水平的，工程的综合自主化率达到100%。”

由于是世界首次采用高压大容量柔性直流输电技术，尚无成熟的工程经验可借鉴，南方电网克服了常规直流和柔性直流的协调控制、单台换流器功率模块多的限制等多个世界级难题，同时组织国内供货设备厂家积极开展研究，制订了上百本设计规范，开展了多次设计联络会，进行了上千次控制保护功能性和动态性试验，在柔性直流领域建立了一整套具有知识产权的技术规范和标准，获得100多项专利，在高压大容量柔性直流输电领域达到世界领先水平。

“工程的成功实践促进了高电压大容量柔性直流输电整体设计技术、试验技术、装备制造的发展创新，提升了我国在柔性直流输电领域的技术水平。未来柔性直流将会广泛应用于风能、太阳能等新能源并网技术领域。”南方电网超高压公司副总工蔡希鹏介绍。

4、ABB在华发布真空压力浸漆干式变压器

自动化和电力技术的全球领导者ABB今日在中国上海发布了最新的真空压力浸漆干式变压器产品线。此系列产品采用ABB集团最先进的变压器技术，适用于变频调速及低压领域，可广泛应用于冶金、水泥、船舶、造纸和石油石化等行业。

ABB真空压力浸漆(VPI)干式变压器产品采用独特的散热气道设计，有效降低了变压器最高温度和平均温度，令产品可靠性和生命周期均有大幅改善。变压器容量可达15兆伏安，为变频系统的容量提高和单位容量变频系统的成本降低提供了有力的支持。

此款产品最先由ABB瑞士公司开发，由上海ABB变压器有限公司引进全套生产线及全系列VPI技术，在中国进行本地化设计、生产和销售，以快速响应中国市场需求，满足本地客户需要。早在今年上半年，产品相关技术工程师、操作工人、营销人员均已通过在ABB瑞士公司的系统培训，符合产品设计、制造和销售的要求；而产品相应的设计原则、设计方案也已得到ABB集团和ABB瑞士公司的审核及批准。

“真空压力浸漆干式变压器系列产品在中国的发布，不仅进一步丰富了ABB变压器的产品线，也同时将ABB全球最先进的技术，最高品质的变压器和最优质的产品服务引入中国，为中国变频器行业和低压领域的客户提供了更完备的选择。”ABB中国变压器业务单元负责人赵永占表示：“我们秉持‘在中国，为中国和世界’的战略，希望能继续将最新最好。

.....

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。