

中国取向硅钢周刊

(2016年10月第2期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：厂商挺价意愿强 需求进入年底冲刺收尾阶段
- 电网建设进入尾声 取向硅钢或偏稳
- 期铜下跌风险加大
- 行业要闻
- 1、太钢硅钢产品进军新能源汽车领域
- 2、中电联公布 2016 年 1-9 月份电力工业运行简况
- 3、国家能源局：9 月份用电量同比增长 6.9%
- 4、特变电工签署海外 EPC 工程逾百亿美元总承包合同
- 5、三大巨头将联手在挪威进行智能电网试点项目

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2016 年 8 月原材料运营报告》
《2016 年 8 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平稳为主，厂商挺价意愿较强，报价及成交基本无松动迹象。近期市场到货资源偏少，商家手中资源不多，整体库存水平有所降低，更加加大了商家意愿。而下游采购活动也有所增加，市场交易气氛渐好。从市场报价看，常规 30Q120 一般报价在 10500-11000 元/吨，30Q130 报价 10300-10800 元/吨左右，华西 120 未切边卷报价 9500 元/吨左右，切边卷报价 9900 元/吨左右，宝钢 B30G120 报价 10200 元/吨。因主导钢厂 11 月份价格政策没有明文出台，且市场流通资源有限，价格弹性降低。因此，一方面市场价格变化有赖于钢厂政策，另一方面部分企业从钢厂订货增加也改变了钢厂价格态度，年底挺价意向更强。

近日，国家发改委颁布《有序放开配电网业务管理办法》，扩大社会资本投资范围。随着电网电压等级不断提高，提升工业园区等配网电压等级。工业园区的配网投资和电力市场的活跃是两大方向。工业园区配网放开的实践即 PPP 的落地，配网试点项目也会随之增加。分析称配网放开后首先收益的是设备商，电网内部企业实力雄厚，资金和技术都有比较优势；社会上的配网企业弹性大，一个工程带来的订单对于业绩的边际改善作用强。一旦电力设备厂商盈利好转，也会间接刺激取向硅钢需求升温，并加大优质正品材料使用。

从目前一些上市公司经营状况看，配网业务的复苏以及去年配网基数小，今年一些公司业绩水平大幅提高。此外，特高压的高增长使部分公司特高压产品收入较上年同期有较大幅度的上升。整体三季度电力设备企业业绩有所改善。可见，取向硅钢仍有需求潜力。

取向硅钢部分牌号 10.17- 10.21

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	10800	--	--	--
B30P100	宝钢	12000	--	--	正品
30Q130	武钢	10600	--	--	正品
30Q120	武钢	10800	--	--	正品
30QG105	武钢	12500	--	--	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)全国首单地方国企市场化债转股项目落地，建设银行与云南锡业集团控股有限责任公司签署市场化债转股投资协议，锡业股份成为 A 股第一家直接参与市场化债转股的上市公司。(2)财政部：第三批 PPP 示范项目投资总额逾 1.17 万亿元，投资额较第二批示范项目增加逾八成，多集中于市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发四类行业。(3)统计局：10 月一线和部分热点二线城市有针对性地实施调控政策，房地产市场明显降温。(4)央行 2016 年前三季度金融统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告显示，企业投资需求开始回暖，企业手持现金而不愿投资的“流动性陷阱”正得到缓解。

行业：(1)2016 年我国变压器十大品牌排行榜：ABB 居榜首，还有西门子、施耐德、特变电工、中国西电、中电电气、天威保变、东芝电气、江苏华鹏、顺特电气等。(2)国网公司荣获“2016 中国能源品牌价值杰出企业”奖和“最佳海外形象企业”称号。

数据：(1)国家统计局：①前三季度国内生产总值 529971 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%。分季度看，一季度同比增长 6.7%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.7%。分产业看，第一产业增加值 40666 亿元，同比增长 3.5%；第二产业增加值 209415 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 279890 亿元，增长 7.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长 1.8%。②2016 年 1-9 月全国固定资产投资 426906 亿元，同比增 8.2%，增速比 1-8 月份加快 0.1 个百分点，环比增 0.52%。③2016 年 9 月规模以上工业增加值同比增 6.1%，较 8 月份回落 0.2 个百分点，环比增 0.47%。1-9 月份，规模以上工业增加值同比增 6.0%。④2016 年 1-9 月民间固定资产投资 261934 亿元，同比增 2.5%，增速比 1-8 月份加快 0.4 个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资比重 61.4%，与 1-8 月份持平，比去年同期降低 3.4 个百分点。⑤2016 年 1-9 月全国房地产开发投资 74598 亿元，同比增 5.8%，增速比 1-8 月份提高 0.4 个百分点。(2)国家统计局：2016 年 9 月全国粗钢日均产量 227.23 万吨，较 8 月份增长 2.7%；钢材日均产量 326.97 万吨；生铁日均产量 197.73 万吨。2016 年 9 月我国粗钢产量 6817 万吨，同比增 3.9%；1-9 月我国粗钢产量 60378 万吨，同比增 0.4%。9 月我国生铁产量 5932 万吨，同比增 4.1%；1-9 月我国生铁产量 52825 万吨，同比降 0.3%。9 月我国钢材产量 9809 万吨，同比增 4.3%；1-9 月我国钢材产量 85178 万吨，同比增 2.3%。(3)世界钢铁协会：2016 年 9 月，全球 66 个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为 1.329 亿吨，同比增长 2.0%，全球粗钢产能利用率为 70%，同比上涨 0.7%；环比上涨 1.5%。

汇率：21 日人民币对美元汇率中间价报 6.7558 元，较前一交易日下调 247 个基点。

二、取向硅钢价格本周平稳



三、电网建设进入尾声 取向硅钢或偏稳运行

电网建设网面，随着天气转冷，电网建设也逐步进入尾声。上周，国家电网公司加快推进基建重点工程建设专题电视电话会议在京召开，要求加快推进基建重点工程建设，确保完成全年目标任务。会议要求全面完成特高压、农配网建设全年各项任务，统筹推进各项重点工程建设。会议并提出超前谋划好 2017 年基建工作。

目前，国网蒙东电力纳入大气污染防治计划的“两交两直”特高压工程已全部开工，新疆小城镇电网改造升级工程将在 2017 年全部完成，广东湛江 2017 年底前完成 10 亿元投资 314 个中心村农网改造升级，东莞截至今年 9 月，东莞配网已建成 542 个项目，下半年投运 491 项配网工程，还将建成 472 项业扩配套项目。迹象表明，各地电建项目加快收尾，并未明年计划作出重要部署。可见，随着国网招标工作也降进入尾声，取向硅钢市场需求将随着季节性因素而无大改观。

从市场运行状况看，国庆节后取向硅钢在一定程度上有所改观，询价电话、买卖谈判也明显增多，同时对一些让步材、头尾料需求升温，显示市场较节前进一步好转，市场稳定性增强。短期价格回调可能性不大，在钢厂年底有意托底以及历史价格低位备货增加的情况下，少数牌号有小幅上涨的迹象。但由于年底电网建设进入冲刺收尾阶段，招标接近尾声，需求上不会有太大改善，因此，从市场角度看，取向硅钢价格也不具备大幅反弹条件。

四、期铜下跌风险加大（图：长江有色金属现货）



本周，美元指数再度走强，给市场带来了压力，国内良莠不齐的经济数据难给市场指引，铜价小幅回落，维持震荡行情。沪铜在外盘带动下小跌，重心较上周略有下移，不过整体价格重心依旧处于 37000 一线之上。上海现货铜主流报价在 37350-37480 元/吨，周内累计下跌 245 元，升水 80-200 元左右。周内，现货铜报价坚挺，随着铜价回落，持货商不断上调升水，升水从周初的 80 元一路上升至 170 元左右，现货源有所减少，市场难觅低价货源，下游观望心态加重，按需采购为主，整体成交仍以中间商为主。

综上，“银十”进入尾声，中国采取的房地产市场降温举措加重市场对需求的担忧，加之美元强势，期铜短期下跌风险加大。

五、行业要闻

1、太钢硅钢产品进军新能源汽车领域

硅钢作为太钢的战略品种之一，一直深受用户青睐。日前，记者从太钢技术中心了解到，在产销研部门的紧密配合下，太钢研发生产的硅钢新品正稳步进入新能源汽车行业，实现了批量生产供货。

据了解，太钢生产的硅钢用于新能源高端乘用车的驱动电机部分。驱动电机作为新能源汽车的核心部件之一，对制造材料的性能、板形有极高的要求。此前，该类电机制造所需材料全部为进口。

近年来，在国家一系列政策的支持下，作为国家重点支持的战略性新兴产业的新能源汽车发展迅速，产销量保持快速增长势头。我国已经成为全球最大的新能源汽车生产国和消费国。适应新能源汽车的发展要求，公司专门成立了相应的产销研团队，围绕新能源汽车用硅钢研发开展技术和产品攻关。

据专业技术人员介绍，新能源汽车驱动电机用硅钢必须同时满足汽车在低速、高速以及

恶劣环境下行驶等各种需求，与一般家电用硅钢相比，其铁损、磁感等指标要求要苛刻得多。公司科研人员与客户开展深入交流，生产试制单位革新和优化工艺，经过产销研全线协同攻关，公司自主研发的新能源汽车用节能高效硅钢成功问世，产品性能与同类进口产品水平相当。

太钢新能源汽车硅钢研发团队负责人表示，我国的新能源汽车产业仍处于快速发展阶段，市场潜力巨大。我们将在前期工作的基础上，继续在产品性能和质量控制上下功夫，为全面开拓新领域高端用户提供强有力的支持。

2、中电联公布 2016 年 1-9 月份电力工业运行简况

1-9 月份，全国电力供需总体宽松。全社会用电量增速同比提高，各省份当月用电量均实现正增长；工业和制造业用电量累计增速同比提高；有色金属冶炼和钢铁行业累计用电量降幅逐月收窄，化工行业当月用电量连续 2 个月负增长；非化石能源发电量持续快速增长，水电当月发电量负增长；全国发电设备累计平均利用小时持续下降，为 2005 年以来同期最低水平；基建新增装机规模同比减少。

(全文链接：http://www.chinaccm.com/22/20161021/2201_3721966.shtml)

3、国家能源局：9 月份用电量同比增长 6.9%

9 月份，全社会用电量 4965 亿千瓦时，同比增长 6.9%。

1-9 月，全国全社会用电量累计 43885 亿千瓦时，同比增长 4.5%。剔除 2 月份闰月因素，日均同比增长 4.1%。分产业看，第一产业用电量 845 亿千瓦时，同比增长 4.8%；第二产业用电量 30799 亿千瓦时，增长 2.0%；第三产业用电量 6025 亿千瓦时，增长 11.5%；城乡居民生活用电量 6217 亿千瓦时，增长 11.6%。

1-9 月，全国发电设备累计平均利用小时为 2818 小时，同比减少 179 小时。其中，水电设备平均利用小时为 2766 小时，增加 127 小时；火电设备平均利用小时为 3071 小时，减少 213 小时。

1-9 月，全国电源新增生产能力（正式投产）7270 万千瓦，其中，水电 788 万千瓦，火电 2901 万千瓦。

4、特变电工签署海外 EPC 工程逾百亿总承包合同

特变电工 10 月 14 日晚间发布公告称，近日，公司与孟加拉国达卡配电有限公司（以下简称达卡配电公司）签署了《合同协议》，公司将承建达卡地区电网系统扩容和升级项目，合同金额为 16.58 亿美元，约合人民币 111.04 亿元，占公司 2015 年经审计的营业收入 29.65%。合同工期为自合同生效日起 60 个月。

据悉，该项目建设内容包括新建 132/33kV 变电站 14 座，升级、改造和扩建现有 132/33kV 变电站 8 座；新建 33/11kV 变电站 26 座，升级、改造和扩建 33kV 变电站 4 座；相关输电线路建设；达卡配电公司培训中心及调度中心等。

公告介绍，该合同的生效条件包括：合同双方正式签署合同文件；孟加拉国政府和中国相关银行签署贷款协议；取得了该项目所有采购豁免遵守孟加拉国《2006 年公共采购法案》、

《2008 年公共采购法案》及其他修订案的许可。

特变电工表示，该项目的实施，将进一步增强公司国际成套系统集成业务能力，在项目实施期内可增加公司的营业收入和利润总额。该合同尚未生效及实施，对公司 2016 年业绩不产生影响。

分析人士表示，在国家推行一带一路战略之下，海外输变电项目进度有所加快，未来也将有更多的机会，可以说三年内都是可以持续高增长的业务。

5、三大巨头将联手在挪威进行智能电网试点项目

挪威可再生能源生产商 Agder Energi 将与智能电网解决方案公司 Powel AS 及微软公司联手在挪威进行智能电网试点项目。

三方联合旨在开发一个灵活的智能电网来满足日益增长的客户需求和未来多变的环境政策。Powel AS 公司将微软的交互式数据可视化 BI 方案、Azure 物联网中心及 Azure 智能云融合到一个平台上帮助 AgderEnergi 公司部署和管理新的分布式能源。

该试点项目致力于开发一个可以加强可再生能源与电网的一体化程度，减少碳排放量的解决方案，并对新技术进行测试去帮助 Agder Energi 公司满足其日益增长的电力需求，尤其是在高峰期的电力需求。

在这个项目中，Powel AS 公司将做技术融合的公司与做技术预测的公司整合到一起，坚持不懈地将 Agder 公司的 SCADA 监控系统与 Azure 物联网技术融合，为该地区提供风能和太阳能的需求预测及产能预测。Agder Energi 将借助新技术来打造一个更加高效、灵活及可预测程度更高的智能电网平台，通过为客户节能及节省成本来提高客户满意度。

.....

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。