

## 中国取向硅钢周刊

(2016年11月第1期)

### 目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：淡季来临价格遇冷
- 取向硅钢短期或仍面临压力
- 美元走软、中国需求增加推升铜价走强
- 行业要闻
- 1、马钢首次产品技术服务年会聚焦用户个性化需求
- 2、国家电网公司成功中标希腊独立输电运营公司私有化项目
- 3、ABB：中国电网全球最先进 看好其数字化潜力

### 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：

本周进入十一月，国内取向硅钢市场总体稳定，但也出现一些结构性变化，部分低牌号价格有松动迹象，少量尾款资源由于价格上涨接近正品价格，部分用户转向正品采购。总体上市场成交较10月有所转弱，市场信心不强，多数贸易商对今年剩下的两个月报不大希望。

截止目前，武钢30Q120上海报价10500元/吨左右，30Q130报10200元/吨，宝钢B30P105报价12500元/吨，B30P120 10500-11000元/吨不等，民营钢厂120牌号多在9000-9500元/吨。尽管价格没有明显变化，到部分商家120，130牌号仍有让利。

取向硅钢价格自国庆节前降至历史新低，逼近钢厂成本线。到但由于一些下游用户补库存以及钢厂挺价因素，导致10月份高牌号以及一些让步材料、头尾卷价格小幅上涨，不过最终受需求限制影响没有太多改善，并且钢厂库存仍处于较高水平，一定程度限制价格反弹。此外，民营钢厂在低牌号上压制，而一线国企又没有完成从低牌号完全向高牌号或Hi b钢转路转变，低端牌号同质化竞争加大，也加剧了低牌号取向钢的价格混乱。

从最近国网配网招标来看，变压器S13居多，使得低牌号取向硅钢需求难以增长。而下游企业远没有走出结构调整的过剩性竞争，变压器行业利润率较低也是一个较为突出的问题。据统计，如今500千伏以下的干式变压器只有不到3%的利润率，产能饱和带来的价格竞争也为产品质量带来了隐患。用户青睐低价产品，但是低价就代表着厂商没有更多的利润去改进生产工艺、提升质量水平，更不用说研发了。干式变压器也是典型的重料轻工产业，材料成本占比过高，导致部分企业抗风险能力较差，更有甚者还会将旧变压器翻新。企业盈利能力低，接单就比较谨慎，对取向硅钢需求也低，成本控制的压力会加大对取向硅钢价格压制。

### 取向硅钢部分牌号 10.31—11.4

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)中央定调经济工作：坚持积极稳健的货币政策，抑制资产泡沫和防范经济金融风险成为经济新考量指标。(2)工农中建交五大行三季报：前三季度赚 7582 亿元，净利润增速仍在个位数徘徊，拨备覆盖率跌破或者逼近红线。(3)工信部发布《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020 年）》，“两化融合”中提出到 2020 年工业电子商务交易额突破 10 万亿元。(4)郑州商品交易所通知自 2016 年 10 月 31 日晚夜盘交易时起，动力煤品种日内平今仓交易手续费标准调整为 24 元/手，非日内平今仓交易手续费标准维持不变。(5)34 家上市钢企 2016 年三季报已经陆续发布，27 家盈利，占比近八成。其中，宝钢股份以净利 55.98 亿位列第一，鞍钢股份和河钢股份以 9.77 亿和 9.33 亿位列第二、三位。

**行业：**(1)第一批中国电力企业联合会标准发布，将于 2017 年 1 月 1 日起实施，涉及能源互联网、电动汽车充换电设施、配电网、电力需求侧响应、智能变电站等热点及国家重点支持领域。(2)国家电网成立独立售电公司：甘肃科源电力集团公司控股的同兴智能科技发展有限公司注册成为电力自主交易市场主体。甘肃科源电力集团公司的股东为国网甘肃省电力公司控股公司。

**数据：**(1)国家统计局：2016 年 10 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）51.2%，比上月上升 0.8 个百分点，创 27 个月新高，L 型经济探底中现阶段性回升。10 月中国非制造业商务活动指数 54.0%，比上月上升 0.3 个百分点，为今年以来的高点，表明非制造业保持扩张态势，增速继续加快。(2)中钢协：2016 年 10 月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量 172.02 万吨，旬环比下降 1.31%。(3)2016 年 10 月份中国钢铁行业 PMI 为 45.1%，环比回升 0.8 个百分点，连续五个月仍处于荣枯线之下。

**汇率：**4 日人民币对美元汇率中间价报 6.7514 元，较前一交易日下调 23 个基点。

## 二、 取向硅钢价格本周平稳



### 三、取向硅钢短期或仍面临压力

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场淡季遇冷，价格继 10 月份继续上涨阻力较大。钢厂库存和需求转淡成为压制价格主要因素，部分下游企业经过上月补库之后，采购力度有所减弱。尽管焦煤、焦炭以及铁矿石等原材料价格不断走强，钢市整体行情都在上涨，但取向硅钢很难从中收益，行业特性决定市场继续偏稳运行为主，局部价格仍面临回调压力。

### 四、美元走软、中国需求增加推升铜价走强（图：长江有色金属现货）



本周，受美元走软及中国需求强于预期支撑，铜价走势强劲。伦铜收盘价从周一的 4853 美元/吨一路震荡上行至 4960 美元/吨，周内累计上涨 117 美元。沪铜主力合约有效企稳于均线组之上，反弹格局维持良好。期限结构方面，沪铜 1612 合约和 1701 合约呈现正价差维持于 20 元/吨，显示远期合约上涨意愿偏强。上海现货铜主流报价在 38500-38950 元/吨，截至周四累计上涨 580 元，升水稳中小涨至 90-170 元。周内，持货商看涨情绪不减，维持高升水出货，市场供应正常，下游高价普遍观望，刚需寻低采购性价比较高的平水铜，整体交投偏淡。

近期金属市场氛围持续偏强，预计沪铜仍有上冲可能。不过目前铜价偏离消费实在太远，因此回落风险也比较高。

### 五、行业要闻

#### 1、马钢首次产品技术服务年会聚焦用户个性化需求

11 月 2 日，马钢隆重召开 2016 年产品技术服务年会，通过主题报告、专题交流、现场参观等，倾听用户心声、识别用户需求、展现马钢文化，搭建合作新平台、打造 EVI 新模式、

开创发展新天地，竭力用品牌产品和优质服务为用户创造价值。

马钢领导钱海帆及高海潮、王炜、张文洋出席会议，与来自全国各地的 153 家马钢战略用户和重点客户的 339 名代表，围绕“创新发展，绿色发展”的主题展开互动交流与研讨，共同分析研判钢铁行业及下游产业发展趋势，谈合作、谋发展、话共赢。公司相关部门、单位负责人及有关研发、制造、销售人员参加了会议。

股份公司常务副总经理、总工程师高海潮主持年会开幕式。他表示，深化技术服务，构筑 EVI 平台，持续改进服务，是马钢始终致力的发展方向。他希望与会客户代表深入地了解马钢产品、体验马钢服务、感受马钢文化，通过交流增进了解、加深友谊，在交流中增强互信、扩大合作，在融合中实现优势互补、强强联合，在合作中互惠互利、实现双赢。

集团公司董事、股份公司总经理钱海帆在开幕式上致辞。钱海帆代表公司对与会代表到来表示欢迎，并感谢他们长期以来给予马钢的理解、配合和支持。钱海帆说，多年来，马钢秉承“用产品和服务创造价值”的经营理念 and 打造“独具特色的钢铁材料服务商”的战略定位，聚焦品种、品质、品牌，大力实施技术创新战略，以客户需求为导向，重点围绕十大类产品，坚持产品升级、产业链延伸和国际化经营的主攻方向，聚焦市场和现场“两大战场”，大力推进 APOP 及 EVI 技术服务模式，加大新产品市场推介和投放力度，努力满足客户更高要求的个性化需求，通过品牌产品、技术服务回报客户的信赖，谋求各方共赢，实现了产品品种品质、直供用户比例和市场占有率的逐年显著提升。在大力实施创新驱动的同时，马钢深入践行绿色制造和环境经营理念，落实“总量控制有效、生产过程清洁、资源循环利用、污染排放达标、环境风险可控”总体要求，积极构建绿色发展、生态发展新模式。钱海帆表示，客户的需求就是马钢的工作目标，客户的满意就是马钢的努力方向。这次年会，为我们提供了一个深化技术服务、强化战略合作、推进共赢发展的良好契机。

科技管理部负责人在年会上作了主题报告，全面分析了钢铁行业及其上下游产业链的发展现状和趋势，系统介绍了马钢具有全球竞争力的产品结构，以及产品研发、质量管控、技术服务体系。马钢精益求精的质保体系、持续满足客户需求的 EVI 体系、“五位一体”的客户服务体系赢得了与会代表的广泛赞誉。

当天下午年会召开汽车板产品、家电板产品、硅钢产品、特钢产品等四个分会场报告会。与会代表集中观看了马钢产品宣传片，听取了业内专家和马钢专业技术人员的报告，并围绕双方关心的一揽子技术解决方案、个性化技术服务模式、新产品开发等话题展开了热烈的交流讨论，就供需双方在经济发展新常态下如何优化、固化、深化 EVI 合作达成广泛的共识。

## 2、国家电网公司成功中标希腊独立输电运营公司私有化项目

10 月 31 日，希腊国家电力公司发布公告，经过客观、透明的招标流程，中国国家电网公司成为希腊独立输电运营公司 24% 股权私有化的优选中标方。这是公司落实国家“一带一路”战略、推进国际化发展取得的又一重大突破。

希腊独立输电运营公司是国家级输电网公司，拥有、运营和维护希腊全国的输电网，还承担实时调度、电量结算和跨境交易等职能，目前已与阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚、土耳其和意大利等邻国实现了联网，远期规划与北非、塞浦路斯、以色列等环地中海国家实现

互联，成为东南欧重要的能源和电力基地。

希腊是我国“一带一路”战略向西延伸的重要支点，是东西方交往的门户，正成为东地中海地区和东南欧新的运输和能源枢纽，地理位置重要。成功投资希腊国家级输电网公司，能够进一步扩大我国在欧洲的影响，助力“一带一路”建设向西延伸，促进中希经贸关系发展。此次投资是国家电网公司继葡萄牙能源网公司和意大利存贷款能源网公司在欧洲的另一项成功投资。目前，公司已成功投资运营菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、中国香港等六个国家和地区的骨干能源网，境外资产超过 400 亿美元，所有投资项目运营平稳，收益良好。希腊独立输电运营公司私有化项目将在履行相关审批流程后完成交割。

### 3、ABB：中国电网全球最先进 看好其数字化潜力

11 月 2 日，以“领先技术——智能解决方案”为主题的 2016“ABB 电力世界”论坛在北京拉开帷幕，ABB 集团首席执行官史毕福发表主旨演讲。中新网图

在 11 月 2 日举行的“ABB 电力世界”论坛上，全球电气与自动化巨头 ABB 再次强调了电力领域数字化转型的巨大潜力。无论从市场还是规模来看，ABB 的电网业务均为全球第一，中国则是 ABB 电网业务最大的市场。

ABB 集团首席执行官史毕福当天接受包括记者在内的媒体采访时称，在公共事业领域中，中国的电网可谓是最先进的。中国在电网方面也是超越其他国家，拥有非常好的基础设施平台，从而使得中国的工业也能有更好的发展。他同时表达了十分看好数字化解决方案在中国市场的增长潜力。

史毕福由此预测，在接下来四年中产业将迎来巨大变化，微网市场规模将达到 50 多亿美元，并且工业流程将会变得更加稳定。

ABB 总部位于瑞士苏黎士，1907 年进入中国后，广泛涉足电力、工业、交通和基础设施领域。据史毕福当天介绍，目前 ABB 在全球的市场分布非常平衡，1/3 业务在欧洲，1/3 业务在美洲，并且 1/3 在亚洲、中东和非洲。其中，中国是 ABB 增长最快的市场。

史毕福说，能源革命与第四次工业革命交织背景下，电力行业正面临一些新的挑战。“从供应来看，我们有着非常史无前例的格局，现在有着可持续的、可再生的供应，并且输电距离越来越长。与此同时，在需求方面来看现在也出现了新的变化，包括现在有新的电力消耗的方式，包括电缆、电线，还有数据中心、智能家居、电动车，这是三十年前从来没有见到过的。但是现在每一天在全球各地看到这些对于电力提出了巨大的需求，我们需要在未来进行更好的电力传输。”

对此，ABB 集团高级副总裁、ABB（中国）有限公司董事长兼总裁顾纯元采访中称，要把电网的不可控性变成可控性，唯一可行性的技术就是利用数字化来进行调控，所以智能电网的概念是应运而生、顺势而生。“我们根本不用考虑市场规模有多大，我认为最后是无处不在。”

对于外界传闻已久的拆分电网业务传言，ABB 在 10 月初于瑞士举行的“资本市场日”上宣布，经过全面深入的战略评估，ABB 董事会和执行委员会认为相对于业务出售、公开募股、剥离或合资企业等其它选择，保留 ABB 电网业务，并进一步推动转型，才能最大程度释放股东价值。电网业务继续以一个事业部的形式被保留在 ABB 集团内。

对于下一阶段的部署，ABB 电网业务总裁方秦称，ABB 将进一步利用电力系统的数​​据流动来管理和优化电网，提高电网的稳定性和智能化。

具体而言，首先是从数字化的零部件和设备，比如说断路器、变电站、变压器数字化的设备开始，为了去驾驭电网的复杂性，要能够让这些设备在传输数据过程中互相沟通，然后这些数据就能够在实际的情况当中更好地去使用，这样就能够更好地去优化资产的性能。

在此基础之上，是系统的数字化。要让电力资产能够互相交流，进一步优化性能，并且还能够确保这个系统能够自我优化、自我管理。

“投资技术、增强相关的性能和管理电网的复杂性、管理客户的运营，这是我们的关注点，这也是我们未来的任务。”方秦说。

1954 年，ABB 为瑞典建设和投运了世界上第一套商用高压直流（HVDC）系统，并将这一输电技术推向全世界。对于一些大型城市，比如纽约、洛杉矶、上海、圣保罗、约翰内斯堡来说，每天需要消耗大量电能，但这些电力消费中心，往往远离电力供应中心。利用高压直流技术，电能可以从几千公里之外以极低的损耗和极小的环境影响输往电力负荷中心。

除此之外，欧洲和美国的国家和地区电网能够互联，使其能随时将电能出售给另外一个国家或地区；装有数百台风力发电机的中型海上风电场也能安全可靠地与陆上电网相连。

.....

### 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。