

中国取向硅钢周刊

(2016年11月第2期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：市场观望气氛较浓 价格弱稳延续
- 需求收尾 取向硅钢短期或盘整运行
- 铜市做多情绪高涨 盘中涨停
- 行业要闻
- 1、世界电压等级最高 容量最大 UPFC 工程开工
- 2、“晋北—南京”直流项目首台±800kV 产品一次试验成功
- 3、保变电气研制成功我国最大容量换流变压器

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2016年9月原材料运营报告》
《2016年9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，部分牌号成交价格仍小幅降价。由于拉涨动力不足，市场观望情绪浓厚，总体成交状况差强人意，后市信心不强。部分商家从市场上收购低价资源，但多数商家从钢厂订货谨慎，基本按照用户需求来组织货源。从市场报价来看，常规30Q120一般报价在10200元/吨，30Q130报价在10000元/吨左右，民营120多数报价在9300-9500元/吨不等，宝钢B30P120报价10200元/吨，B23P090报价15300元/吨左右。宝钢今日出台取向硅钢价格政策，维持上月不变。后期宝武钢铁总体策略仍向H1B方向谋求战略发展，在H1B上投入研发和销售力量可能会增强。

从钢厂方面来看，一方面由于近两个月订单不旺，积累了一定库存资源有待消化。另一方面产量仍表现正常，除了大钢厂维持原定生产节奏外，民营钢厂数量有所增加，使得单月产量维持在11万吨左右。由于国内价格持续下滑，主导钢厂都在积极谋求海外市场，增加出口，导致近两个月来出口量有所增加，内销资源压力有所缓解。但尽管如此，需求不旺仍然压制价格反弹，目前主流大厂120牌号实际成交价再10000元/吨以下，民营钢厂在9500元/吨以下，如果价格继续下滑，取向硅钢价格降处于8字头价位，目前钢材市场冷轧板普遍涨至4500元/吨，镀锌板、彩涂板、无取向硅钢价格仍在上涨，8字头价格会使较多钢厂陷入亏损。

发改委公布了10月电力运行情况。1—10月份，全国全社会用电量同比增长约4.8%，增速较去年同期回升4个百分点，其中一、二、三产业和居民生活用电量同比分别增长5.1%、2.3%、11.6%和11.7%，增速同比分别回升2.1、3.3、4.5和7.1个百分点。第二产业增长速度最低，制造业用电同比仅仅增长1.6%。而今年1-9月份，全国电网工程完成投资3566亿元，同比增长31.6%。2016年前三个月电网工程投资额也出现爆发式增长，同比增幅达到40.9%。2016年全年电网工程实际投资完成额超过计划投资总额是大概率事件。但变压器产量增速不高，据粗略统计，1-9月份全国变压器产量约12亿千伏安左右，同比增长8%左右。与电网投资增速完全不符，实际上，目前除特高压企业采购取向硅钢较好外，其它中低压变压器多数不理想。

取向硅钢部分牌号 11.7—11.11

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)李克强: 第六届中国-中东欧国家经贸论坛上表示, 中国经济能够稳增长, 靠的是主动适应新常态。(2)上期所调整螺纹钢等合约交易手续费收取标准; 调整焦炭、焦煤品种保证金标准提高至 13%和铁矿石日内交易手续费收取标准维持成交金额的万分之 3 不变, 非日内交易手续费标准由成交金额的万分之 0.6 调整为成交金额的万分之 1.2, 2016 年 11 月 11 日起执行。(3)香港《信报》援引中资券商高层透露, 深港通将于 11 月 21 日正式通车。(4)与南北车、中国航运等央企合并不同的是, 宝武钢铁集团将在上海和武汉设立双总部, 这在国内央企重组中尚属首次。

行业: (1)国家发展和改革委员会 10 日发布《关于全面推进输配电价改革试点有关事项的通知》, 要求在目前已开展的省级电网输配电价改革试点基础上, 进一步提速输配电价改革试点工作, 2017 年在西藏电网, 华东、华中、东北、西北等区域电网开展输配电价改革试点。(2)2016 年 1-9 月我国变压器出口量为 19.2 亿个, 同比下降 0.3%。1-9 月累计出口金额 211979.2 万美元, 同比下降 7.7%。(3)能源局正式发布《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》, 规划期为 2016-2020 年, 规划内容涵盖水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网, 预计 2020 年全社会用电量 6.8-7.2 万亿千瓦时, 年均增长 3.6%到 4.8%。

数据: (1)国家统计局: 2016 年 10 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 2.1%。其中, 城市上涨 2.2%, 农村上涨 1.8%; 食品价格上涨 3.7%, 非食品价格上涨 1.7%; 消费品价格上涨 1.9%, 服务价格上涨 2.5%。1-10 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 2.0%。2016 年 10 月份, 全国工业生产者出厂价格环比上涨 0.7%, 同比上涨 1.2%。工业生产者购进价格环比上涨 0.9%, 同比上涨 0.9%。1-10 月平均, 工业生产者出厂价格同比下降 2.5%, 工业生产者购进价格同比下降 3.3%。(2)据中国汽车工业协会统计分析, 2016 年 10 月, 汽车产销比上月略增, 同比保持快速增长。1-10 月, 汽车产销同比呈较快增长, 增幅明显高于上年同期。10 月, 汽车生产 258.63 万辆, 环比增长 2.20%, 同比增长 17.63%; 销售 264.99 万辆, 环比增长 3.35%, 同比增长 18.65%。1-10 月, 汽车产销 2201.60 万辆和 2201.72 万辆, 同比增长 13.79%和 13.83%, 增幅分别比上年同期提升 13.77 个百分点和 12.32 个百分点。1-10 月, 中国新能源汽车累计销量约 33.7 万辆, 同比增长 82.2%。其中, 新能源乘用车销量约 24.4 万辆, 同比增长 88.9%; 新能源商用车累计销量 9.3 万辆, 同比增长 66.6%。(3)海关总署: 2016 年 10 月我国出口钢材 770 万吨, 较上月减少 110 万吨, 同比下降 14.6%; 1-10 月我国累计出口钢材 9274 万吨, 同比增长 0.7%。10 月我国进口钢材 108 万吨, 较上月减少 5 万吨, 同比增长 13.7%; 1-10 月我国累计进口钢材 1091 万吨, 同比增长 2.1%

汇率: 11 日人民币对美元汇率中间价报 6.8115 元, 较前一交易日大幅下调 230 个基点, 连续 6 个交易日下调, 跌破 6.80 关口。

二、取向硅钢价格整体平稳



三、需求收尾 取向硅钢短期或盘整运行

从目前市场形势来看，取向硅钢市场价格处于平稳波动状态，上下两难。临近年底，对明年电网建设及相应配套厂商计划安排也提上日程，国网招标工作进入收尾，下游企业也进入修整期，需求上难以有明显改善。但从市场结构来看，低牌号面临压力更大，一方面是民营钢厂低价资源较多，另一方面是非晶合金对配网的替代作用威胁，目前非晶联盟起草编制了《电力配电变压器非晶合金铁心技术条件》，针对电力配电变压器非晶合金铁心的技术参数、结构、试验和运行维护等方面提出了详细的要求。总体上看，短期取向硅钢市场仍处于弱势盘整状态，涨跌变化都不大，但不排除个别牌号小幅走弱。

四、铜市做多情绪高涨 盘中涨停（图：长江有色金属现货）



美国共和党总统候选人特朗普周二击败了被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球。因技术性买盘和投资者臆测特朗普当选美国总统，可能实施保护主义贸易政策和增加财政支出，从而提振通胀和金属需求；而他在之前竞选时表示将加强基础计划，将令美国经济成长翻番，这使得市场做多情绪被点燃。

本周，伦铜从周一收盘于 4991 美元/吨后一路上涨，形成了连续拔高；周三特朗普的当选带领市场做多情绪高涨，伦铜不断突破各种压力上涨 3.5%，触及去年 7 月 22 日来最高 5,443 美元，创下 3 月以来最大单日涨幅；周四伦铜收盘上涨 190 美元至 5601 美元/吨。沪铜周四盘高开高走，出现了久违的涨停，市场的猛烈程度超过预期，短期保持强势。

周内，现货铜报价大幅上涨，周一报价 39825 元/吨，随后超过万四一线，截至周四报至 44825 元/吨，周内累计上涨 5585 元。周四，期铜涨停，上海现货 1#电解铜报价在 45000-45150 元/吨，涨 3230 元/吨，升水大幅上调至升水 1050-升水 1200 元/吨出货，铜价涨势迅猛，持货商报价困难，只有少量中间商接货，下游多维持观望，疯涨之后几无成交。周五，上海现货 1#电解铜报价在 45320-45450 元，涨 300 元，外盘高位回落后，进口亏损有所缓和，现铜升水下调，升贴水报至贴水 50-升水 80 元/吨，市场询价增多，整体氛围略有好转。

综上，本周，美总统选举结果点燃市场做多情绪，中国数据向好也起到推波助澜的作用，短期看多情绪难消散；伦铜从技术上看依然是强势格局，难有大的回调，预计未来一周维持高位振荡，整体思路继续看多。

五、行业要闻

1、世界电压等级最高 容量最大 UPFC 工程开工

近日，由中国能建江苏院承担设计的江苏苏州南部电网 500 千伏统一潮流控制器（英文简称“UPFC”）示范工程正式开工建设。这是该院在 2015 年成功设计南京西环网 220 千伏 UPFC 示范工程的基础上，向世界上电压等级最高、容量最大的 UPFC 工程发起的又一次成功挑战。

随着电网潮流的涌动，如果某些区域用电激增，可能造成输电线路的超负荷运转。UPFC 就是通过控制所有影响输电线路潮流的参数，为输电通道加装一套“智能交通导航仪”，疏导电力“交通”，从而实现对电网潮流的灵活、精准控制，在现有网架基础上保障电网安全运行。

据悉，该工程之所以选址苏州，是因为苏州南部电网的±800 千伏锦苏直流特高压输电传输的是来自四川锦屏的清洁水电。由于水电季节性较强，导致该地存在着夏季直流双极闭锁后应急拉限电多、冬季直流来电小方式下受不满、动态无功支撑不足等问题。若采取新增输电通道、线路导线增容等常规措施，将带来投资高、建设困难、安全风险大等缺陷，而在苏州南部电网试点建设的 500 千伏 UPFC 应用不仅能够解决上述电网问题，还能避免常规措施所存在的弊端。

该工程被列为国家电网公司 2016 年度五大重大示范工程之一，换流器容量达 3×25 万千伏安，建成后将成为世界上电压等级最高、容量最大的 UPFC 工程，也是自南京西环网 220 千伏 UPFC 工程之后世界第二个采用基于 IGBT 的模块化多电平换流器（MMC）的 UPFC 工程，具

有可靠性高、损耗小、占地面积小、维护方便等诸多优点，且工程采用的设备、技术均由我国自主设计、研发和建设。该工程将使苏州电网消纳清洁能源的能力提升约 120 万千瓦，同时将进一步提高苏州南部 500 千伏电网对特高压交直流来电的承接能力，有力地保障区域性电网输电能力和安全稳定水平，从而推动我国电网从传统电网向安全、高效、经济、清洁、互动现代电网的升级和跨越。

2、“晋北—南京”直流项目首台±800kV产品一次试验成功

日前，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）为国家电网公司重大直流输电项目“晋北—南京”±800kV 直流输电工程自主研发、生产的首台型号为 ZZDFPZ—390430/500(±800kV)换流变压器在秦皇岛一次试验成功。

据悉，“晋北—南京”±800kV 特高压直流工程额定输电容量 8000MW，计划 2017 年双极建成投运。起点山西平鲁地区，落点江苏南京地区，与南京 1000kV 变电站合址建设。直流电压 ±800kV，直流电流 5000A。2015 年 8 月，保变电气中标南京站 7 台 ±800kV 和 7 台 ±600kV 高端换流变，晋北站 2 台 500kV 站用变，共计 14 台换流变，2 台交流变，其中 14 台换流变在保变电气秦皇岛变压器公司生产。

3、保变电气研制成功我国最大容量换流变压器

日前，保定天威保变电气股份有限公司为上海庙—临沂±800kV 特高压直流输电工程上海庙换流站研制的首台±200kV 换流变压器(ZZDFPZ-509.3MVA /500-200kV 换流变压器)，一次性通过试验，各项性能指标完全满足国家标准、IEC 标准及产品技术协议要求。

上海庙站产品容量 509.3MVA，是目前我国直流输电工程中容量最大的换流变压器，也是保变电气继世界首台 1000kV 特高压交流变压器后又一填补国内空白的产品，标志着保变电气在特高压交流、直流两个领域同时站上了行业最高峰。

换流站地处内蒙腹地，需铁路运输，且当地地震烈度大、环境温度低等条件，对产品的电气性能和外限尺寸都有极高的要求。保变电气多次进行了设计方案的优化，并对关键点反复计算验证，并和以往多个项目进行技术、数据比较，以保证产品的可靠性。其中器身绝缘结构设计、阀侧引线结构及油箱机械强度则重点考虑。在领导和骨干力量的带领下，该项目有条不紊地持续进行，最终高水平的完成了产品研发工作。

在产品制造过程中，为了保证产品安全可靠、按期交货，保变电气高度重视，周密部署，制定科学合理、严谨可行的生产计划，合理安排场地、设备、工装，并将计划细化到每道工序、每个节点。对产前准备、产中检查、产后跟踪实行全过程控制，加强巡检力度，特别是加强对现场清洁度的管理。产品开工前一线班组进行产前培训，消化吸收产品的各项操作要领，确保产品顺利生产。广大员工全身心投入到产品的生产制造中去，严格按照工艺要求操作，控制每一个质量控制点，精益求精，打造精品，保证了产品一次制造成功。

上海庙—山东特高压直流工程是“四交四直”工程之一，工程动态投资 221 亿，途经内蒙古、陕西、山西、河北、河南、山东 6 省(区)，线路全长 1238 公里，对保障国家能源安全、防治大气污染具有显著的综合效益。2015 年 12 月 17 日，保变电气成功中标上海庙—临沂直流

变压器高、低端两个标包，总计 28 台/1402.8 万 KVA，中标金额超过 17.3 亿元。截至目前该项目制造工作进展顺利。按照计划，所有产品将于 2017 年 3 月全部交货。

.....

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。