

## 中国取向硅钢周刊

(2016年11月第3期)

### 目录

- 宏观新闻摘要
  - 取向硅钢: 电力十三五规划发布取向硅钢需求平稳增长
  - 取向硅钢短期平稳运行
  - 铜价巨幅波动后 逐渐回归平稳
  - 行业要闻
- 1、2016年1-10月电力工业运行简况
  - 2、能源局: 10月份全社会用电量同比增长7.0%
  - 3、中国西电喜获国家电网订单
  - 4、ABB获阿尔斯通1600台变压器订单
  - 5、西电常变首台500千伏分裂变压器研发成功

### 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，少数高牌号因需求较好价格略有上涨。由于下半年以来价格持续下滑，市场规模逐步减小，贸易商近月订货减少造成市场到货资源量有限，支撑价格难以继续下降。但总体上看，商家仍按需订货销售，囤货动力不大，市场采购询价有所增加，但成交一般。从目前市场报价来看，常规30Q120一般报价在10000元/吨左右，30Q130报价9800元/吨左右，民营120多数报价9100-9500元/吨不等，宝钢B30P120报价10100元/吨，B23P090报价15200元/吨左右。实际成交价较报价仍有一定降低，但总体上120大厂资源低于10000元大关，为历史最低水平。

宝钢、武钢12月取向硅钢价格保持不变，市场看涨气氛有所减弱，但由于一单一议价格较之前也有所提升，因此市场下跌可能性不大。目前钢厂订单高牌号总体较好，低牌号合同未能接满，个别钢厂厂内库存仍处于偏高状态。

最新数据显示：1-10月份，全国电力供需总体宽松。全社会用电量增速同比提高，三产和居民用电量保持较快增长；制造业用电量累计增速逐月提高。1-10月份，全国电网工程完成投资4100亿元，同比增长28.5%。1-10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2388亿元，比上年同期下降8.1%。显示电网投资增长快于电源投资。而在国家发改委、能源局正式发布的《电力发展“十三五”规划》中，预期2020年，全社会用电量6.8-7.2万亿kWh，年均增长3.6%-4.8%；全国发电装机容量2000GW，年均增长5.5%。在电网方面，特高压建设投运速度加快。明确建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模达到1.3亿千瓦，年均复合增速达到14%；新增500KV及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2亿KVA，投资规模预计超过1万亿。目前在国家电网公司2016年第五批集中招标活动中，西电经济变共计中标4个标包8台变压器，共计1416.168万元，其中中标110千伏变压器7台，共计1062.828万元，再度中满110千伏最高中标上限。说明特高压对变压器需求较好，取向硅钢需求仍得以保障，明年仍会保持较好的需求增长态势。

### 取向硅钢部分牌号 11.14-11.18

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)中央经济工作会议即将召开, 2017 年政策总基调可能仍是“稳中求进”, 政策以稳为主, 宏观调控料继续采取“积极财政、稳健货币”组合。2017 年财税体制改革、投融资体制改革、供给侧改革及国企改革等多领域改革将有新突破。(2)预示: 今年 GDP 增速不会低于 6.7%, 因 10 月用电量、铁路货运量和新增银行贷款三个指标“晴好”和前三个季度 GDP 增速良好。(3)黑色系消息: 商品期货交易所讨论暂停黑色系品种夜盘交易; 监管层罕见明确煤价大跌时间点。发改委直言, 供暖阶段结束以后, 煤价可能出现大跌。(4)国家统计局: 10 月份 70 个大中城市中一二线城市房地产市场明显降温, 三线城市较为稳定, 而 10 月下半月部分一线和热点二线城市中有 7 个房价环比下降 1 个持平其余涨幅回落。(5)工信部: 《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》发布, 围绕“到 2020 年钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展, 实现全行业根本性脱困”的总体目标, 从化解产能、创新驱动、绿色发展、智能制造、品种质量等 5 方面提出了引导性的调整升级目标。

**行业:** (1)国务院审议通过《能源发展“十三五”规划》。(2)2016 年前三季度全国风电新增并网容量 1000 万千瓦, 截至 9 月底, 累计并网容量达 1.39 亿千瓦, 累计并网容量同比增 28%。

**数据:** (1)国家统计局: ①2016 年 10 月全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.1%, 增速持平 9 月, 10 月工业生产总体平稳, 但行业间增长分化明显。从环比看, 10 月规模以上工业增加值比上月增长 0.50%。1-10 月规模以上工业增加值同比增长 6.0%。②1-10 月全国固定资产投资 484429 亿元, 同比增 8.3%, 增速比 1-9 月加快 0.1 个百分点, 环比增 0.58%。1-10 月民间固定资产投资 297725 亿元, 同比增 2.9%, 增速比 1-9 月份加快 0.4 个百分点, 民间投资增速持续回升, 当月增速回升明显。③1-10 月全国房地产开发投资 83975 亿元, 同比增 6.6%, 增速比 1-9 月份提高 0.8 个百分点。(2)国家统计局数据: 2016 年 10 月全国粗钢日均产量 221 万吨, 较 9 月降 2.7%; 钢材日均产量 315.1 万吨; 生铁日均产量 189.5 万吨。2016 年 10 月我国粗钢产量 6851 万吨, 同比增 4.0%; 1-10 月粗钢产量 67296 万吨, 同比增 0.7%; 10 月生铁产量 5876 万吨, 同比增 3.6%; 1-10 月生铁产量 58635 万吨, 同比增 0.1%; 10 月钢材产量 9768 万吨, 同比增 4.1%; 1-10 月钢材产量 94829 万吨, 同比增 2.4%。

**汇率:** 18 日离岸人民币跌破 6.9 关口, 人民币对美元汇率中间价报 6.8796, 较前一交易日下跌 104 个基点, 再创历史新低。

## 二、 取向硅钢价格整体平稳



### 三、取向硅钢短期平稳运行

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场价格处于历史低位，钢厂连续数月未能提价，市场缺乏弹性，受行业竞争、需求、下游企业利润以及资金等多方面因素影响，取向硅钢市场复苏缓慢。但国际大宗商品价格上涨，焦炭、矿石原料走高的形势，以及市场价格逼近钢厂成本，取向硅钢利润受到极大压制。而从中长期看，十三五电力规划对取向硅钢需求仍然可期，现阶段供需关系随着钢厂产量调剂以及需求稳定有待改善。短期看，由于目前低价也刺激了部分需求释放，加上钢厂对价格的掌控力较强，下跌不易，预计短期内仍维持平稳运行，个别牌号偏向小幅上涨。

### 四、铜价巨幅波动后 逐渐回归平稳（图：长江有色金属现货）



本周，沪铜承压重挫，波动进一步加剧，主力 1701 合约较此轮上涨高点 48040 元/吨已累计回调 9.1%，显示上方抛压较重。上海现货 1#铜主流报价从周初的 45650 元/吨一路震荡下滑，市场观望心态加重；周三现货铜大幅下跌 1535 元，现货铜报至 44190 元/吨，部分下游入市低价按需采购。周四持续下跌 530 元至 43660 元/吨，铜价连续回调引发市场普遍对后市信心不足，部分持货商开始出现抛售行为，贴水也不断扩大，下游入市谨慎，成交热情转淡。

综上，国内宏观经济数据平稳向好，且铜库存出现不断减少，利好铜价；但美元加息压力开始增大，给铜价较大压力。目前，铜市宏观面多空交织，铜价经过前期巨幅震荡后，逐渐回归平稳，预计下周铜价震幅收窄。

### 五、行业要闻

#### 1、2016 年 1-10 月份电力工业运行简况

1-10 月份，全国电力供需总体宽松。全社会用电量增速同比提高，三产和居民用电量保持较快增长；制造业用电量累计增速逐月提高，产业结构调整继续显现；黑色金属冶炼行业用电降幅逐月收窄，10 月份实现正增长；发电装机容量持续快速增长，水电当月发电量连续两个月负增长；除水电外，其他类型设备平均利用小时同比降低；全国跨区、跨省送出电量同比增加；基建新增装机规模同比减少。

（全文链接：[http://www.chinaccm.com/22/20161118/2201\\_3783118.shtml](http://www.chinaccm.com/22/20161118/2201_3783118.shtml)）

## 2、能源局：10 月份全社会用电量同比增长 7.0%

11 月 16 日，国家能源局发布 10 月份全社会用电量等数据。10 月份，全社会用电量 4890 亿千瓦时，同比增长 7.0%。

1-10 月，全国全社会用电量累计 48776 亿千瓦时，同比增长 4.8%。剔除 2 月份闰月因素，日均同比增长 4.4%。分产业看，第一产业用电量 926 亿千瓦时，同比增长 5.3%；第二产业用电量 34351 亿千瓦时，增长 2.3%；第三产业用电量 6652 亿千瓦时，增长 11.6%；城乡居民生活用电量 6847 亿千瓦时，增长 11.6%。

1-10 月，全国发电设备累计平均利用小时为 3122 小时，同比减少 188 小时。其中，水电设备 3069 小时，增加 80 小时；火电设备 3405 小时，减少 197 小时。

1-10 月，全国电源新增生产能力（正式投产）7972 万千瓦，其中，水电 867 万千瓦，火电 3067 万千瓦。

## 3、中国西电喜获国家电网订单

在“国网集中招标 2016 年第 5 批、藏中联网工程第一次设备招标采购及 2016 年国网第三次变电站设备整站招标采购”中，西电常变 3 个项目中标金额合计近亿元，中标金额排名第四，在众多变压器中标厂家中继续名列前茅。在藏中联网工程项目中，西电常变中标 500 千伏变压器 6 台，为该司继续抢占高电压等级的市场份额奠定了坚实基础。

西电西瓷在国网第 5 批招标中标 957 万元，占全部中标金额的 38.71%；藏中联网中标 255 万元，占全部中标金额的 68%。截至目前，西电西瓷在 2016 年国网集中招标 5 个批次中累计中标 3562 万元，占全部中标金额的 27.33%，排名第一。同时，在特高压交流、直流项目中取得合计中标 1579 万元的好成绩。西电西瓷在上述两部分招标中，合计中标 5141 万元、市场占有率达 25.94%，位居同行业第一。

## 4、ABB 获阿尔斯通 1600 台变压器订单

近日，全球电力和自动化技术的领导者 ABB 宣布，已经获得印度阿尔斯通的 800 台新电动火车提供 1600 台牵引变压器的订单。

这批新电动机车将会增强印度铁路的运营能力，缓解货运和客运服务繁忙的状态。所有变压器将会在印度西部的古吉拉特邦的瓦达达拉工厂制造，以支持该国的“印度制造”计划，鼓励本国制造业的发展。

印度铁路公司经营着亚洲最大的铁路网络，是世界上第二大的单一管理铁路网络。该公司每天运送超 12,500 辆列车以及近 2300 万名乘客，总数相当于澳大利亚的人口。

ABB 将会为这些电动机车提供 25 千伏/50 赫兹的地盘牵引变压器（每台机车配备两台变压器）。这种紧凑型变压器设计可以用于最苛刻的条件，包括极端温度和电压波动。它们将在严苛的条件下（包括陡坡）以及长距离运输中支持重货运。

ABB 电网部总裁表示，“ABB 已经为阿尔斯通提供牵引变压器近十多年，这笔新订单再一次证明了 ABB 公司作为首选供应商和长期可靠的合作伙伴的地位。这些最先进的变压器将在印度本地进行制造，在 ABB 技术的支持下，也是 ABB 下一个战略的重要组成部分。”

这种牵引变压器在安全电压下为列车提供重要的列车功能，如牵引、制动、照明、供暖、通风、乘客信息信号等。ABB 牵引变压器由世界各地的铁路运营商使用，分别在瑞士、印度和中国的工厂生产，提供不间断的最高的可靠的列车服务。

### 5、西电常变首台 500 千伏分裂变压器研发成功

近日，西电常变为上海电气广东华夏阳西电厂二期研发制造的 500 千伏百万机组用高压启动备用变压器，在业主和第三方的见证下一次性通过全部试验，产品的各项性能均满足或优于国家标准和技术协议的要求，性能优异。

该项目变压器是西电常变自主设计并制造的超高压的分裂变压器。产品运用成熟的设计、先进的制造，保证了主纵绝缘的裕度、耐受短路强度以及各方面性能参数。针对产品的特殊性，设计人员使用有限元软件分析了变压器内部绝缘，确保了产品的电气可靠性。

随着超高压电网的极速发展，500 千伏百万容量发电机主变压器因其环保、节能、传输距离远、输送容量大的特性，有着广阔的市场前景，而 500 千伏高压启动备用变压器亦是该发电环节中重要的组成部分。该产品的研发，丰富了公司的产品类型，同时提高了国内外市场的核心竞争力。

.....

### 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。