

中国取向硅钢周刊

(2016年12月第1期)

目录

- 宏观新闻摘要
 - 取向硅钢: 需求受电建支撑有利价格向好
 - 供需改善或支撑取向硅钢价格
 - 铜价呈现波浪式震荡回落
 - 行业要闻
- 1、澳洲新南威尔士再推电网竞购 传国家电网拟聘澳企参与
 - 2、维斯塔斯获瑞典 65MW 风机订单
 - 3、安钢第二炼轧厂高磁取向硅钢 Hi B 钢生产取得成功
 - 4、海鸿立体卷铁心产品让日本权威电力专家惊叹

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2016年10月原材料运营报告》
《2016年10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，部分高牌号产品价格略显坚挺。由于钢厂12月份大幅上调无取向出厂价格，取向硅钢保持不变，但无取向高牌号价格不断接近取向硅钢价格，不论无取向如何热火朝天，取向仍然不动。总体市场观望心态仍较强，不少商家仍按用户需求从钢厂下订单。除了少数牌号外，总体成交一般。目前市场报价，常规30Q120一般报价在9800元/吨左右，30Q130报价在9600元/吨左右，民营120多数报价在9100-9500元/吨不等，宝钢B30P120报价9800元/吨，B23P090报价15000元/吨左右。

宝武钢铁集团在12月1日正式成立，业内猜测战略品种取向硅钢恐有大动作。但从目前了解情况来看，新集团刚刚成立，取向硅钢价格政策目前仍是分开出，但后期仍会对资源整合，集中精力做强做大战略品种进行结构调整。不过就目前看，两家取向都有库存，常规牌号订单一般，制约钢厂拉涨底气。

目前取向硅钢产量总体上保持在11万吨水平，民营钢厂相对灵活。受国外反倾销及需求因素影响，近来取向硅钢出口下滑到1万吨以下，10月取向硅钢出口8630吨，环比9月份增加了9.3%。进口量仍维持低位，10月进口取向硅钢2504吨，比9月小幅下降4%。从出口来看，全年出口高峰维持在1.2-1.3万吨水平，出口量下降，对国内市场资源压力产生一定不利影响。但还不至于促使取向硅钢价格进一步下滑。

从电建方面来看，随着电力改革推进和风电并网、配网建设及电网改造的继续开展，仍对取向硅钢市场有一定需求支撑。特高压方面，11月24日，酒泉-湖南800千伏特高压直流输电工程湖南段354千米线路全线提前架通。榆横-潍坊特高压配套电源送出工程获核准，西部特高压向中东部建设加速。特高压线路将集中在17年交付，特高压线路建成后将有效提高输电能力，保障高牌号取向硅钢需求。

在配网方面，提出建设现代配电网。12月1日，国家发改委、能源局印发了《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》，确定了延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目。万亿元配网投资市场有望逐步激发。新一轮农网改造升级进，湖北、陕西、内蒙三省加快升级步伐。总体看，电建项目若全面贯彻实施，取向硅钢仍能从中受益。

取向硅钢部分牌号 11.28-12.2

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	10300	↓500	--	--
B30P100	宝钢	11500	↓500	--	正品
30Q130	武钢	10100	↓500	--	正品
30Q120	武钢	10300	↓500	--	正品
30QG105	武钢	12000	↓500	--	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格略有出入。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

宏观: (1)第二批中央环保督察全面启动,将对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西等6个省(市)开展为期一个月左右的环境保护督察工作。(2)证监会:深港通将于12月5日正式开通。(3)房贷新一轮收紧:上海二套认房又认贷,自29日起,首套房首付比例上调至不低于35%,二套房首付比例上调至50%,非普通自住房首付款比例不低于70%。

行业: (1)国家能源局印发《风电发展“十三五”规划》,提出到2020年底,风电新增装机容量8000万千瓦以上,总投资将达到7000亿元以上。(2)《“能效之星”产品目录(2016年)》发布,共涉及电动洗衣机、家用电冰箱、变压器、电机、压缩机、风机、泵等13大类86个型号产品,列入《目录》的产品,可在产品明显位置或包装上使用“能效之星”标志,其中工业装备“能效之星”称号有效期为3年。

数据: (1)11月财新中国制造业PMI终值录得50.9,环比跌0.3,不及预期。(2)统计局:2016年11月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%,比上月上升0.5个百分点,延续上行走势,升至两年来的高点。2016年11月份,中国非制造业商务活动指数为54.7%,比上月上升0.7个百分点,连续三个月上升,为2014年7月以来的高点,非制造业延续了平稳较快的增长势头,增速进一步加快。(3)中物联钢铁物流专业委员会:11月钢铁行业PMI指数为51.0%,较上月回升0.3个百分点,连续两个月回升,并达到今年5月份以来的最高点,行业景气度继续上升。(4)中钢协:2016年10月,全国共生产粗钢6850.78万吨、生铁5875.89万吨、钢材9767.93万吨,分别同比增加263.35万吨、203.34万吨、380.32万吨,分别同比↑4.0%、↑3.58%、↑4.05%;1-10月累计生产粗钢6.73亿吨、生铁5.86亿吨、钢材9.48亿吨,分别同比增加489.67万吨、29.94万吨、2232.75万吨、分别同比↑0.73%、↑0.05%、↑2.41%。

汇率:2日人民币对美元汇率中间价报6.8794元,较前一交易日大幅上调164个基点。

二、取向硅钢价格降



三、供需改善或支撑取向硅钢价格

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场价格相对稳定，常规 120 牌号成交价格仍然很低，钢厂打包资源时有出现，但部分商家也开始谨慎备货。从行业成本、钢厂价格政策导向以及供需情况来看，取向硅钢已基本达到底部或接近底部，继续下跌空间不大。只要供需状况改善，加上市场资源不大的情况下，仍有望出现小幅上涨行情。

四、铜价呈现波浪式震荡回落（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货 1#铜主流报价在 46320-48350 元/吨，周内累计下跌 1480 元，贴水 150-平水出货。本周，铜价波幅较大，现货市场恐慌情绪异常浓厚，市场很难确定铜价走势，出货意愿强烈，贴水一度扩大至 160 元，随着铜价反弹，市场情绪略有好转，贴水收窄。下游本周询价表现积极，市场低价货源成交活跃，但多数维持观望，整体交投好于上周。

综上，本周铜价走势震荡，由于前期铜价涨幅过大，市场担心铜价回落，前期在资金的推动下，铜价近千元的涨幅，令市场心有余悸。预计下周，铜价难免波动走势，关注 46000 附近企稳。

五、行业要闻

1、澳洲新南威尔士再推电网竞购 传国家电网拟聘澳企参与

《澳洲金融评论》报道，澳洲新南威尔士省將於下周一(5 日)启动第三轮电网出售，涉及 Endeavour Energy 的 50.4% 股权，定於明年 1 月 16 日为表达意向限期。Endeavour Energy 为新南威尔士省第二大电网，消息指估值约 40 亿澳元。

当局就是次竞购设下新限制：包括外资不能单独竞购，澳洲企业要占 Endeavour 最少两成股权及最少 3 名高层由澳洲国民担任。有传中国国家电网拟与澳洲企业合组财团竞购，长

江基建正考虑是否参与竞购。

新南威尔士省早前出售澳洲电网(Ausgrid)逾半股权，国家电网及长江基建均被视为热门，但澳洲财长莫理森(Scott Morrison)以国家安全为由否决两者参与竞购，有关股权最终由当地投资者夺得。

2、维斯塔斯获瑞典 65MW 风机订单

11月24日，丹麦风机整机商维斯塔斯表示获得其长期合作者OX2公司65MW风机订单。

Hogkolen风电场位于瑞典东部，装机容量65MW。维斯塔斯负责供应、安装和调试18台V126-3.45 MW风机，每台风机功率优化模式可达到3.6MW。根据合同协议，维斯塔斯还需提供安装除冰系统，以及10年期的AOM5000运维服务。风机交付工作将于2018年第二季度开始。这是今年来自OX2的第四份订单。双方合作至今已经有10年之久，在北欧风电装机容量已经超过900MW。11月23日，OX2方面宣布同意将位于斯达尔市的Hogkolen风电场出售给天鹰资本资产管理。

相关新闻：美国风电：GE、维斯塔斯、西门子三分天下

美国能源信息署(EIA)近日统计风机的相关数据，包括风机整机商、风机型号以及其他风电发电厂年度发电量数据。数据显示，截至2015年底，GE、维斯塔斯以及西门子在美国风力发电量共计55GW，占美国风电市场76%。2015年美国风电装机容量共计8.2GW，这三个公司的市场占有率更大，占新增装机容量的92%。

另外两个公司，歌美飒和日本三菱公司，市场份额分别是6%和5%。然而，这两个公司2015年在美国新增装机容量方面没有突出的成绩。装机容量紧随GE、维斯塔斯和西门子之后的，是Acciona和Nordex，市场占比分别是6%和2%。

自从2002年GE收购了Enron的风电业务，GE在美国风机市场一直占据主导地位。2005到2015年之间，GE的年平均装机容量为2.7GW，市场份额为44%。

据彭博新能源财经数据显示，2015年全球最大的风机供应商是中国企业金风科技(002202)，装机容量达到7.8GW，但主要市场仍在中国。而维斯塔斯、GE和西门子分别位列第二、第三和第四。

3、安钢第二炼轧厂高磁取向硅钢HiB钢生产取得成功

近日，安钢第二炼轧厂通过各专业的共同努力和保障，具有极大开发难度的高磁感取向硅钢HiB钢在该厂炼钢—连铸—1780热连轧生产全线被成功冶炼轧制，共计40卷638吨高磁感取向硅钢成功下线，首次实现批量稳定生产。经检验，产品各项性能指标稳定达到预期目标，标志着该厂1780生产线填补了取向硅钢生产的又一个空白，也为该线进一步加大高效订单产品的研发生产提供了良好的技术铺垫和实验平台。

据了解，硅钢主要用作各种电机、发电机、压缩机、马达和变压器的铁心，是电力、家电等行业不可或缺的原材料产品。

4、海鸿立体卷铁心产品让日本权威电力专家惊叹

近日，日本客户验收小组一行6人莅临海鸿电气有限公司展开为期三天的产品验收之行，在许凯旋董事长、翟丽珍总经理、于建军经理、张小明总监及各相关部门车间的大力支持下，此次验收工作取得圆满成功，日本验收专家小组对海鸿电气的企业文化、技术实力、工艺水平和服务态度表示高度认可，同行的高级顾问栗林英行老师更是惊呼此10台箱变匠心独运，皆为精品之作。

日本验收专家小组本次验收主要是针对发电所项目的10台箱变进行全面现场试验验收。日本专家小组随机抽取一台待发货产品对变压器进行了耐压、温升及噪音等方面的测试，其中在屏闭室的噪音试验的测试结果让日本专家小组一致惊叹：比IEC标准降低20分贝，根本听不到声音，怀疑变压器是否正在通电，所以他们将耳朵贴靠低压侧波纹片才听到细微声音。栗林英行老师更是即兴作诗三首表达欣喜之情。翌日，日方抽取一台箱变进行现场验收，包括外观、构造、尺寸等方面的检查，各项指标均满足甚至优于中国GB标准、日本JEC和JEM标准。在11月5日的验收总结交流会议上，日本专家小组对海鸿立体卷铁心变压器低噪音、低铁损、占地面小，再度表示高度评价，对后续的更高电压等级产品的合作充满信心，同时，也非常期待将海鸿的产品引进到他们在美国、德国、欧洲市场的项目中去，让中日双方携手开拓更广阔的市场。

日本发电所工程的亭式多功能变电站YBM1-1000/6.6±2×2.5%/0.48，是海鸿电气独立承制的第一台投放日本市场使用的箱变产品，是我司与日本合作的第一个项目。本次验收，已经是和日本客户的第二次合作。日本的精品意识众所周知，但海鸿也用实力产品证明：中国制造海鸿制造也属精品。

匠人精神使得日本成为了国际性制造强国的代表，日本技术专家对电气产品要求也很高，海鸿的产品成功进入日本市场，充分证明了海鸿立体卷铁心变压器的成熟且精良的技艺和品质，海鸿立体卷铁心变压器技术征服了制造强国，真正体现中国制造，为国争光。海鸿立体卷铁心变压器技术正在影响和引领全球变压器技术发展。

.....

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。