

## 中国取向硅钢周刊

(2016年12月第3期)

### 目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢: 钢厂调价上涨促使市场淡季升温
- 钢厂推动, 预计取向钢价格后市稳中回升
- 铜进退两难
- 行业要闻
- 1、国家能源局: 11月份全社会用电量5072亿千瓦时 同比增7.0%
- 2、2016年1-11月电力工业运行简况
- 3、超宽规格高磁感取向硅钢产品的研发和贡献
- 4、国家电网竞标埃及500kV高压输电项目

### 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小幅上涨, 部分高牌号产品涨幅偏大, 超过500元/吨。如宝钢B23P090牌号半个月上涨1000余元。在宝钢、武钢大幅上调无取向硅钢价格同时, 取向硅钢价格也同步上涨。市场一扫以前颓势, 商家借力报价上涨。但由于市场资源不平衡, 局部地区以及一些牌号仍然缺货, 加上钢贸商订货成本不一, 市场报价仍有混乱。但总体上涨气氛已经形成, 尽管下游用户观望情绪仍比较浓厚, 但市场拉涨信心明显增强, 部分商家出现惜货限售迹象。从目前市场报价看, 常规30Q120一般报价在10100元/吨左右, 30Q130报价在9900元/吨左右, 民营120多数报价在9200-9600元/吨不等, 宝钢B30P120报价10300元/吨, B23P090报价16900元/吨左右。

宝武钢铁合并后, 取向硅钢协调默契, 据消息称从明年1月份开始, 两家取向硅钢价格将归口统一出台, 不再分开发布。日前宝钢在12月份实际成交价格基础上, B23R085、B23R090、B23P100、B23P095、B23P090、B23G110、B27P090、B27P095、B27P100、B27G120、B30P105、B30P100、B30R100、B35P135、B35G155钢种上调600元/吨; 其它上调300元/吨。武钢对1月份订货价格也做出了调涨措施: CG0及120系列HiB钢上调300元/吨, 105(含)以上HiB钢及专用钢上调600元/吨。高牌号调整幅度进一步提高, 与低牌号价差拉大。

目前, 十三五能源规划以及电网建设方面的规划消息较多。两网投资额趋缓, 高压主干网总体稳定, 在十三五迎来密集建设期, 其中特高压直流将在17年迎来集中交货。

由于配网爆发及特高压集中交货期到来, 加上制造业投资增长, 电工电气行业景气度回升, 有利于取向硅钢需求改善。目前取向硅钢市场略有好转, 打破长时间下滑的态势, 仍需供给侧改革深化。宝钢武钢合并, 行业集中度提升, 有利于价格向好。

### 取向硅钢部分牌号 12.12-12.16

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	10400	↑100	--	--
B30P100	宝钢	11600	↑100	--	正品
30Q130	武钢	10200	↑100	--	正品
30Q120	武钢	10400	↑100	--	正品
30QG105	武钢	12100	↑100	--	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)统计局：11 月份国民经济运行稳中向好，生产、需求、预期等领域积极变化增多。其中，工业生产稳中有升，企业效益持续好转；固定资产投资平稳增长，民间投资延续企稳态势；房地产开发投资增速小幅回落，商品房待售面积继续减少；市场销售增速加快，消费升级类商品增势较好；居民消费价格涨势温和，工业生产者价格涨幅扩大；出口由降转升，进口增速加快。(2)15 日凌晨，美联储 12 月 FOMC 会议宣布加息 25 个基点，新的联邦基金目标利率将处于 0.5%-0.75% 的区间，与市场预期一致。这是美联储时隔一年后再次加息，也是十年半以来美联储第二次加息。(3)财政部、税务总局：自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，对购置 1.6 升及以下排量的乘用车减按 7.5% 的税率征收车辆购置税。自 2018 年 1 月 1 日起，恢复按 10% 的法定税率征收车辆购置税。(4)国内成品油价格按机制上调，自 2016 年 12 月 14 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高 435 元和 420 元。(5)生意社：12 月起 16 家造纸厂再次提价，涨幅 100—600 元 / 吨。其中，荣成环保科技 12 月 9 日起成品纸在原价基础上涨 600 元 / 吨；杭州金龙纸业 12 月 5 日起成品纸价格在原供应价格基础上涨 200 元 / 吨。

**行业：**(1)2016 年 10 月国内出口变压器 19906.6 万美元，同比下降 12.1%。(2)国家电网第 11 条特高压工程，淮南—南京—上海 1000 千伏特高压交流输电工程全部建成投运，截至 12 月初已输送电量 51 亿千瓦时，与已经投运的淮南—浙北—上海工程一起，形成贯穿皖、苏、浙、沪的华东特高压交流环网。(3)保变电气资产重组事项获国资委批复。本次资产重组及发行股票融资完成后，兵装集团、保定天威集团有限公司和南方工业资产管理有限责任公司分别占总股本的比例分别为 38.93%、19.56% 和 1.37%。

**数据：**(1)统计局：2016 年 11 月我国粗钢、生铁、钢材产量分别为 6629 万吨、5723 万吨、9540 万吨，分别同比增长 5.0%、5.3%、1.7%；1-11 月粗钢、生铁、钢材产量分别为 73894 万吨、64326 万吨、104344 万吨，分别同比增长 1.1%、0.4%、2.4%。(2)统计局经济数据：2016 年 1-11 月全国房地产开发投资 93387 亿元，同比增 6.5%，增速比 1-10 月回落 0.1 个百分点；商品房销售面积 135829 万平方米，同比增 24.3%，增速比 1-10 月回落 2.5 个百分点；房地产开发企业到位资金 129484 亿元，同比增 15.0%，增速比 1-10 月回落 0.5 个百分点；全国固定资产投资 538548 亿元，同比增 8.3%，增速与 1-10 月份持平，环比增长 0.54%；民间固定资产投资 331067 亿元，同比增 3.1%，增速比 1-10 月提高 0.2 个百分点。2016 年 11 月规模以上工业增加值同比增 6.2%，较 10 月加快 0.1 个百分点。从环比看，11 月规模以上工业增加值比上月增 0.51%。1-11 月规模以上工业增加值同比增 6.0%。(3)中汽协：中国 11 月汽车产销 301 万辆和 294 万辆，同比增长 17.8% 和 16.6%。1-11 月汽车产销 2502.7 万辆和 2494.8 万辆，比同比增长 14.3% 和 14.1%。11 月新能源汽车生产 8.40 万辆，同比增 16.21%；1 月至 11 月累计生产新能源汽车 40.28 万辆，同比增 44.27%。

**汇率：**16 日人民币对美元汇率中间价报 6.9508，较前一交易日下跌 219 个基点。

## 二、取向硅钢价格稳中向上



## 三、钢厂推动，预计取向钢价格后市稳中回升

电网建设方面，特高压及超高压输电通道在十三五期间将得到加强，预计十三五新增变电容量 1.3 亿千瓦，同比增长 100%。550-750KV 主干网预计十三五新增变电容量 7.9 亿千瓦，同比增长 80%。配电网预计十三五新增投资 1.7 亿元，同比增长 40%以上。“十三五”新增装机量预计总规模有所下降，但天然气发电快速增长，光伏、核电相对稳定。“农网”工程将在 17 年收尾，投资热点逐步转向城市配电网。配电网方面将由电改催生增量市场的投资机会。105 个增量配电业务改革试点项目催生民资进入增量配网，国网积极回应参与 105 个增量配电试点改革。

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场价格出现一定上涨，市场拉涨热情增高，但由于下游接受过程缓慢，且需求淡季，涨价受到抑制，钢厂仍然是涨价主要推动力。目前看，由于社会库存较低，钢贸商也喜见市场升温，毕竟久跌之后人心思涨，且价格仍处于历史低位水平。若下游包括三大变在内的大户接受涨价，市场整体价格形势则上一台阶。预计下周市场稳中有涨，高牌号涨幅略高。

## 四、铜进退两难（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货 1#铜主流报价在 46200-47800 元/吨，周内波幅较大。周一在伦铜的指引下，上海现货铜上涨 860 元，持货商惜售，提高升水出货。周二，现货铜下跌 950 元，市场惜售心态明显，升水放大，现货平水铜和湿法铜价差缩小。周三，铜价再度下跌 415 元，持货商惜售心态加剧，持续上调升水。周四，现货铜上涨 395 元，持货商维持升水出货。周内铜价波动频繁，下游观望心态加重，部分刚需寻低入市采购，整体交投投投较淡。

综上，本周上海伦敦库存均大幅度增加，市场气氛跟现货环境矛盾，美国加息后，中国债券市场大跌，资金成本上升对价格不利，但是人民币持续贬值对价格有利，国内铜价愈发抗跌，相互矛盾导致价格在目前位置维持震荡，铜进退两难，预计短期震荡调整行情延续，近期关注 46000 一线支撑。

## 五、行业要闻

### 1、国家能源局：11 月份全社会用电量 5072 亿千瓦时 同比增长 7.0%

12 月 15 日，国家能源局发布 11 月份全社会用电量等数据。11 月份，全社会用电量 5072 亿千瓦时，同比增长 7.0%。1-11 月，全国全社会用电量累计 53847 亿千瓦时，同比增长 5.0%。剔除 2 月份闰月因素，日均同比增长 4.7%。分产业看，第一产业用电量 1002 亿千瓦时，同比增长 5.2%；第二产业用电量 38119 亿千瓦时，增长 2.6%；第三产业用电量 7286 亿千瓦时，增长 11.7%；城乡居民生活用电量 7441 亿千瓦时，增长 11.4%。1-11 月，全国发电设备累计平均利用小时为 3434 小时，同比减少 195 小时。其中，水电设备平均利用小时为 3334 小时，增加 78 小时；火电设备平均利用小时为 3756 小时，减少 204 小时。1-11 月，全国电源新增生产能力(正式投产)8557 万千瓦，其中，水电 897 万千瓦，火电 3345 万千瓦。

### 2、2016 年 1-11 月份电力工业运行简况

1-11 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；11月份制造业日均用电量超90亿千瓦时/天，创历史新高；高载能行业累计用电量降幅逐月收窄，11月份除化工行业外其他高载能行业用电同比正增长；发电装机容量持续快速增长，风电发电量同比大幅增长；火电利用小时持续下降，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/22/20161216/2201\\_3844331.shtml](http://www.chinaccm.com/22/20161216/2201_3844331.shtml))

### 3、超宽规格高磁感取向硅钢产品的研发和贡献

近日，首钢在高磁感取向硅钢超宽规格产品研发、生产实践中取得新突破，1200毫米规格超宽产品具备批量稳定生产能力，牌号达到30SQGD095水平，产品质量达国内先进水平。

首钢通过自主研发、自主创新、技术进步实现超宽规格取向硅钢产品稳定高效生产，生产效率提升20%，不仅填补了自身极限规格的空白，更重要的是响应国家电网重点工程建设需求，提高了取向硅钢产品在变压器制造上的使用效率，为下游用户提供了更广的选择空间，从而达到与用户双赢的效果。

首钢高磁感取向硅钢已与多家变压器知名企业建立“先期介入”联合研发平台、联合实验室，持续改善用户体验，不断满足并服务于用户的需求升级。下一步，首钢高磁感取向硅钢的研发方向及生产实践将遵循国家电力行业发展步伐，从高、低两个方面重点突破。一方面契合国家特高压建设，实现更多超、特高压变压器应用业绩；一方面低压配电变压器能效等级提升，研发更高磁感、更低损耗、更薄规格的取向硅钢产品，为国家电力工业建设和节能减排提供高端优质的材料。

### 4、国家电网竞标埃及500kV高压输电项目

据埃及每日新闻称，埃及电力部正计划在中国国家电网和埃及El sewedy电气公司之间选择其一建设连接塞马卢特和拿戈玛第(SamaluttoNagaHammadi)的500kV高压输电项目。

据电力部消息称，埃及电力控股公司EEHC技术委员会将于本周对两家公司提交的价格标书进行审查，最终确定中标公司并签署直接合同。

内部人士称，从目前看El sewedy电气公司更有可能中标这一高压输电项目。据介绍，中标企业将建设1200根架线塔来加强对埃及南部地区的电力配送，这一项目将于明年6月完成。

电力部曾表示，未来2年将斥资330亿埃及镑来改善国内电网基础设施以实现更多发电资源并网发电，其中高压输电项目投资约180亿埃及镑，配电项目投资约150亿埃及镑。

.....

## 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。