

中国取向硅钢周刊

(2016年12月第4期)

目录

●宏观新闻摘要

●取向硅钢：钢厂全面拉涨力挺市场

●下周取向钢价格或仍为向上趋势

●期铜受库存大涨拖累走低

●行业要闻

1、发改委：南方电网与国家电网加强合作推进电动汽车产业发展。

2、国家电网公司以3.2亿欧元购希腊电力公司24%股权

3、许继研制的电力电子变压器和潮流控制器填补国内空白

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继续保持小幅上涨姿态，多数牌号拉涨了300-500元，受钢厂提价影响，市场看涨情绪升温，部分商家出现惜货现象。由于市场资源不多，部分牌号短缺，尤其是高牌号085、090等资源较少，涨幅相对较大。从目前市场报价看，常规30Q120一般报价在10500元/吨左右，30Q130报价在10200元/吨左右，民营120多数报价在9200-9600元/吨不等，宝钢B30P120报价11200元/吨，B23P090报价16900元/吨左右。

由于宝钢、武钢等国企钢厂相继上调了2017年1月订货价格，而民营钢厂也拉开了涨价步伐，多数上调了500元以上，120牌号恢复到1万元关口上方。一方面，国企拉涨后与民企价差拉大；另一方面原料成本的不断上涨，取向硅钢坯料价格水涨船高，推动了民营钢厂跟涨。但多数民企属于调坯扎材，如果取向硅钢坯材上涨过快，盈利状况仍难以改善。

从11月份取向硅钢产量来看，总体上维持11.5万吨左右产量，12月份由于宝钢检修，影响产量约1.5万吨左右。但全年取向硅钢产量总计能达到120万吨，较去年产量略有下降，其中H1B钢达到80万吨水平。从供应形势来看，若行情继续向好，产能仍会温和增长，而包钢等钢厂也可能出新品上市。

备受关注的电力“十三五”规划出台，明确深化电改等18项重点任务，规划还指出，采取多种方式，继续安排资金支持城镇配电网、农村电网建设改造和电动汽车充电设施建设。鼓励社会资本参与跨省区输电工程、配电网工程、分布式电源并网工程。目前，特高压“三交三直”工程提速，蒙西~天津南1000千伏特高压配套——500千伏魏鄂双回线成功送电；晋北—江苏特高压直流工程鲁1标段线路架通，到2017年底，锡盟~胜利、扎鲁特~青州、锡盟~江苏泰州、上海庙~山东临沂4个特高压工程均将依次建成投运。南方电网改革提速，社会资本参与增量配电网业务不设比例限制。这说明民企参与电网建设，有利于盘活资金加快推进项目建设落地，利好取向硅钢需求。

从大环境看，明年制造业回归，政府对制造业加大扶持力度，同时对电力建设有增有保，明年取向硅钢市场不会差于2016年。

取向硅钢部分牌号 12.19-12.23

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	10500	↑100	--	--
B30P100	宝钢	11700	↑100	--	正品
30Q130	武钢	10300	↑100	--	正品
30Q120	武钢	10500	↑100	--	正品
30QG105	武钢	12200	↑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)2016 年中央经济工作会议提出，混合所有制改革是国企改革的重要突破口，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。(2)社科院发布 2017 年《经济蓝皮书》预测，2017 年第一季度至第四季度，我国 GDP 增长率分别为 6.5%、6.5%、6.4%、6.4%，2017 年全年 GDP 增长 6.5%。(3)统计局：11 月 70 个大中城市一二线城市房价走势继续呈现积极变化，三线城市总体较为稳定；11 月下半月一线和热点二线城市中 11 个城市房价环比下降或持平。(4)国务院印发《政府核准的投资项目目录（2016 年本）》，其中对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业项目再念“紧箍咒”。(5)北京市将于 2017 年 1 月 1 日起实施国六燃油标准。(6)2016 年 11 月煤炭经济运行情况：消费减少、产量环比增加、进口大幅回升、发运量连续增长、港口和用户存煤环比持续增加、价格高位回调、投资继续下降、行业收益有所增加，预计全年产量约 34.5 亿吨。

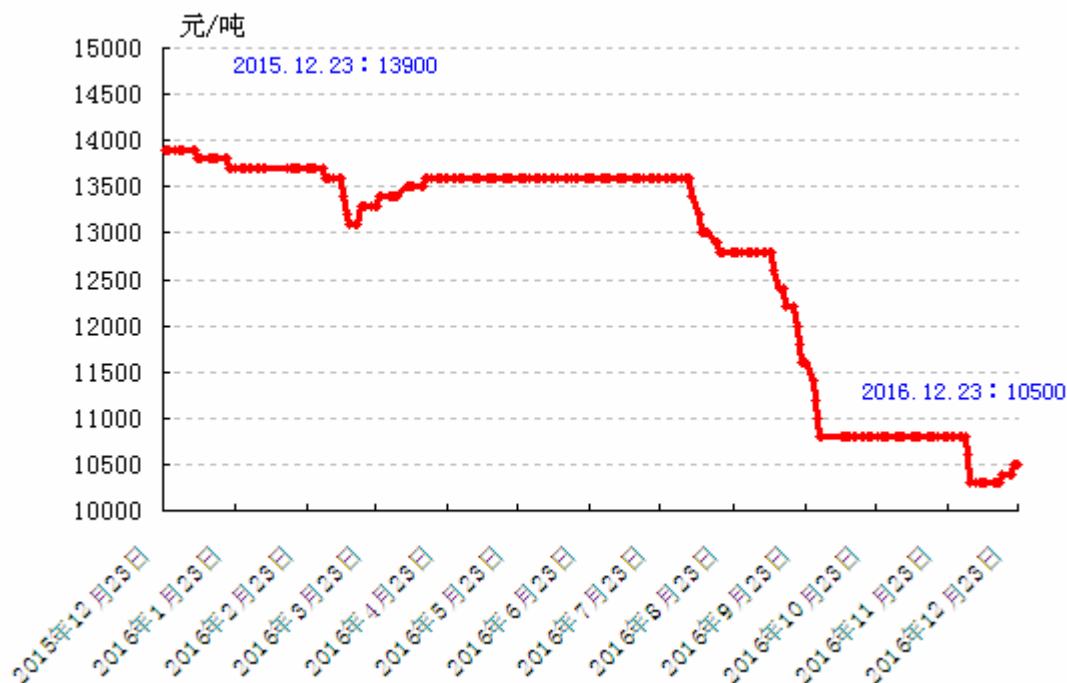
行业: (1)发改委正式发布《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》，涵盖水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网，预计“十三五”风电新增投产 0.79 亿千瓦以上，中东南部占一半规模。(2)2016-2022 年全球电力变压器市场预计年增 7.07%。全球电力变压器市场的主要参与者有瑞典 ABB 集团、美国康普顿、美国通用电气、德国西门子、法国施耐德电气、韩国现代重工、日本三菱电机、中国特变电工。(3)国家电网公司输变电项目第六批变电设备集中招标，包括 35-110kV 变压器(382 台)、220~750kV 变压器(71 台)、断路器、电抗器、组合电器、10kV 开关柜、35kV 开关柜等。

数据: (1)世界钢铁协会(worldsteel): 2016 年 11 月全球 66 个主要产钢国和地区粗钢产量为 1.32 亿吨，同比增长 5%，连续 6 个月同比增长。中国粗钢产量同比上升 5%至 6630 万吨。1-11 月份全球粗钢累计产量为 14.7 亿吨，同比增长 0.4%，

汇率: 23 日人民币对美元汇率中间价报 6.9463 元，较前一交易日下调 28 个基点。

二、取向硅钢价格稳中上涨

2015年12月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、下周取向钢价格或仍为向上趋势

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场在钢厂带动，市场跟涨的情况下，看涨氛围提升，成交价格也有实质性上涨，打破长时间以来的低迷状态。由于取向硅钢市场经历长期下跌，且价格仍处于历史较低水平，仍有上涨修复需要。另外宝钢武钢明年1月份同步出价，加上民营钢厂力挺，价格重心有望进一步上移。但下游需求复苏缓慢，涨价过快也会遭到抵触。短期内，取向硅钢市场仍有一定幅度上涨空间。

四、期铜受库存大涨拖累走低（图：长江有色金属现货）



本周，期铜承压回落，现货铜价格也有较大幅度的下行，截止至周四，上海现货铜累计下跌1790元，现货铜价也回落至4万5一线下方。周内，上海现货1#铜主流报价在4550-45120元/吨，现货报贴水280-贴水120元/吨。周初，随着铜价回落，持货商加大出货力度，现铜贴水一路扩大，平水铜与好铜以及湿法铜依然各自存在百元以上价差，投机商逢低吸货。但因年关将至，关帐公司渐增，年末特征日渐趋重；下游青睐当月票据货源，票据因素开始明显影响市场报价，部分贸易商为年内收官前最后补票，令当月票货源吃紧，与下月票货源价差拉大至30-40元/吨。随着沪铜回落，隔月基差收窄，现铜贴水却难以收窄，其中湿法铜依然乏人问津，与平水铜存在价差，整体成交以中间商补票为主，成交拉锯。

综上，本周，期铜盘中大幅探底后回升，目前看上方反弹压力较大，持续冲高回落行情。预计未来一周，铜价盘中下跌的概率依然很大，不过难以出现本周一样的大跌，因此空单短线需要及时止盈。

五、行业要闻

1、发改委：南方电网与国家电网加强合作推进电动汽车产业发展。

电动汽车产业发展或将迎来新机遇。

12月19日，发改委网站发布一则消息，称南网能源公司与国网电动汽车公司已在12月8日签署全面合作备忘录，未来双方将在推动电动汽车车联网及能源互联网战略新兴产业领域展开全方位的合作。

备忘录显示，双方同意尽快实现南网能源公司“度度充”及国网电动汽车公司“易充电”的充电数据互联互通、支付结算互通，积极探索和共同实践“物联网+充电”、车联网、充电设施市场化投资、建设和运营，共享在新能源汽车产业链整合、技术研发和应用创新、商业模式创新、电子商务创新探索的经验；在平台接入标准制定、团队人才交流等优势互补领域展开全面深度合作，共同解决电动汽车生态链主体在国网、南网区域遇到的共性问题，促进国家新能源汽车产业的发展。

据不完全统计，目前国内主流充电设施运营（服务）商有十余家，包括国家电网（e充电）、南方电网（度度充）、普天新能源、特斯拉、特来电、星星充电、聚电、富电科技、中石化、e充网、爱充网、充电网、电桩等等。

国家电网是中国最早从事充电基础设施建设运营的企业，重点建设高速公路快速充电网络。今年国家电网计划在已建成“两纵两横一环”高速公路城际快充网络的基础上，建设“七纵四横两网格”高速公路快速充电网络。

国家电网公司董事长舒印彪曾公开表示，为满足电动车迅猛发展的需求，该公司未来几年将进一步加大电动汽车换电设施的投资力度，计划到2020年建成充电站1万座、充电桩12万个，在北京、上海、杭州等城市形成半径不超过1公里的公共快充网络。

而南方电网未来的充电桩规划重点是在重点城市公共服务领域充电基础设施、城际快速充电网络、公司系统内部充电基础设施、充电智能服务平台等四大领域进行投资建设。

“这应该是一个积极信号，”一位分析人士如此表示，“南方电网与国家电网的加强合作对于电动汽车产业的发展将是一个利好消息。”

2、国家电网公司以3.2亿欧元购希腊电力公司24%股权

近日，来自希腊国家通讯社雅典通讯社和中国驻希腊大使馆的消息说，中国国家电网公司16日与希腊公共电力公司在雅典签署协议，以3.2亿欧元（约合3.34亿美元）购买希腊公共电力公司下属的独立输电网络公司24%的股权。

根据目前的时间表，新公司将沿用独立输电网络公司名称，将于2017年成立，51%的股份由希腊国家持有，中国国家电网公司持股24%，另外25%的股份由其他投资者持有。

希腊公共电力公司主席兼首席执行官帕纳约塔基斯说，独立输电网络公司有巨大的技术潜力、优秀的人力资源和网络扩展计划。他预计，整个交易将于明年4月份完成，新公司将在雅典股票交易所上市。

希腊环境与能源部长斯塔萨基斯在签约仪式上说，这一协议让希中两国的经济关系更加

密切，中国投资者再次对希腊以及希腊公共电力公司投下信任票。

中国国家电网公司总经理寇伟在签约仪式上说，希腊地处欧亚非三大洲交界处，希腊市场有着战略上的重要性。他表示，国家电网公司还有意进入意大利和葡萄牙的能源市场。

3、许继研制的电力电子变压器和潮流控制器填补国内空白

近日，许继集团结合国家 863 项目《高密度分布式能源接入交直流混合微电网关键技术研究》课题，研制的电力电子变压器和潮流控制器顺利通过国家科技部组织的中期检查督导，并顺利运抵绍兴上虞交直流混合微电网示范工程现场。项目相关设备填补了国内空白，主要技术性能达到国际先进水平。

国网浙江电力公司牵头开展的国家 863 课题《高密度分布式能源接入交直流混合微电网关键技术研究》项目，是未来交直流混合微电网发展的关键项目，不仅要开展理论研究，而且还要建设 1 兆瓦交直流混合微电网示范工程建设，具有重要意义。在该项目中，许继集团承担了 3 台潮流控制器和 1 台电力电子变压器的设计和制造工作。

电力电子变压器和潮流控制器是未来交直流混合配网发展所需要的前沿和关键支撑设备，属于电网设备领域的高端装备，具备良好的发展前景。由于产品技术难度大，控制复杂，设计制造面临挑战，国内外尚无相关产品。为填补国内空白，许继柔性输电系统公司和西安许继共同承担了该产品的设计攻关任务。通过攻坚克难，勇于创新，许继提出和实现了一系列先进技术，研制的电力电子变压器具备电压源、电流源、无功补偿等多项功能，并首先实现了直流侧的低电压穿越和模块的冗余保护，相关设备技术达到了国内国际先进水平。

.....

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。