

中国取向硅钢周刊

(2016年12月第5期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：供需博弈 价格上涨有一定压力
- 下周取向钢价格或转稳运行
- 年末特征明显 铜市成交清淡
- 行业要闻
- 1、河钢唐钢风电用钢产销量同比提升9倍
- 2、国家电网四大特高压直流提前完成年度输电计划
- 3、西变中特首次中标柱上变压器成套设备
- 4、国网北京与首都机场签署新机场电网建设战略合作协议

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保持平稳运行，经过上周的快速拉涨，市场进入价格相持阶段。一方面贸易商看涨心理仍偏强，本身资源不多，加上订货成本高企，主观上出货并不积极；另一方面涨幅对部分下游来说超出预期，一时还难以接受，而常规牌号经过中旬抄底，有一定备货，需求意愿也不强烈。因此，价格上涨暂时放缓，需要时间消化，总体成交一般，少数商家年底套现，略低于市场价出货。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9500-10000元/吨不等，宝钢B30P120报价10600元/吨，B23P090报价16700元/吨左右。

从目前来看，需求环节仍显薄弱。据北极星电力统计，在今年35-110kV变压器及220~750kV变压器招标中，最后3批次的招标数量可以用已经“见底”来形容。35-110kV变压器六批次共计招标2556台，其中最多省份为西藏地区267台，其次为山东地217台。220~750kV变压器842台。大幅低于以往，在今年轰轰烈烈的电改和反腐形势下，以及审批权下放，一度影响电力工程项目。虽然前十月国网总体完成电力建设投资额同比增加了近三成，到但投资结构发生显著变化，在新能源充电桩领域大幅增加。国网对变压器招标的下降，导致对取向硅钢需求的不足。

近期，国网2017年第一批电力设备招标启动，在500_750KV变压器中有11个包，220_330KV变压器中有42个包。环比有一定增长，开局形势不错。

从供应角度看，今年由于价格历史见底、武钢8月遭遇洪涝灾害以及一硅钢改造，宝钢年底检修等因素，取向硅钢总体产量约120万吨，低于去年，今年新增产能尚未有效释放，加上进口资源锐减，今年整体供应压力不大。如果明年进口量再降一半至3万多吨，出口增至15万吨，产量维持125万吨水平，在整体供应上仍无压力，只需要需求好转，仍扭转长时间下滑低迷局面。

取向硅钢部分牌号 12.26-12.30

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	10600	↑100	--	--
B30P100	宝钢	11800	↑100	--	正品
30Q130	武钢	10400	↑100	--	正品
30Q120	武钢	10600	↑100	--	正品
30QG105	武钢	12300	↑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)财政部：明年加力减税降费，推进个人所得税等财税改革。2016年六大税种增值税、资源税、环境税、消费税、个人所得税和房地产税改革中，前三个税种改革已取得重大成果、消费税改革持续推进、个税和房地产税改革进展相对滞后。专家预测个人所得税改革或在2017年落地。(2)住建部调控方式：热点城市控房价、防泡沫、防风险；三四线城市和县城去库存。2017年坚持分类调控、因城因地施策，大力支持居民自住购房需求，抑制投资投机性购房。(3)国内成品油价格将迎来年内第十次上调。自2016年12月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高100元和95元。从全国平均来看，折合90号汽油每升上调0.07元，0号柴油每升上调0.08元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花约4块钱。

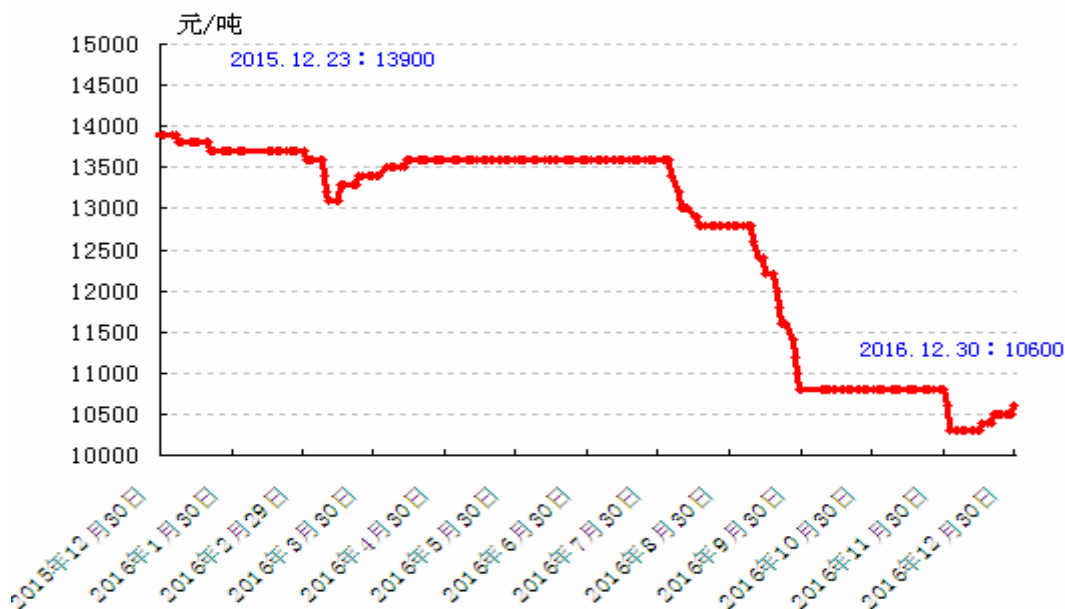
行业：(1)发改委调整光伏和风电上网电价。通知规定，分资源区降低光伏电站、陆上风电标杆上网电价，分布式光伏发电补贴标准和海上风电标杆电价不做调整。2018年1月1日之后，一类至四类资源区新核准建设陆上风电标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.40元、0.45元、0.49元、0.57元，比2016-2017年电价每千瓦时降低0.07元、0.05元、0.05元、0.03元。(2)华鹏变压器入选2016年度江苏省“自主工业品牌五十强”，华鹏变压器为国家定点生产电力变压器和特种变压器的专业制造企业。

数据：(1)统计局：2016年1-11月全国规模以上工业企业实现利润总额60334.1亿元，同比增长9.4%，增速比1-10月加快0.8个百分点，企业效益稳步向好。其中，11月利润同比增长14.5%，增速比10月加快4.7个百分点，工业利润增长加快。(2)1-11月国有企业营业总收入40.8万亿元，同比增长2.4%；营业总成本39.8万亿元，同比增长2.2%；国有企业利润总额21101亿元，同比增长2.8%。1-11月，煤炭、钢铁和建材等行业实现利润同比增幅较大。纺织、石油和烟草等行业实现利润同比降幅较大。(3)2016年房地产创下了多个历史新高。1-11月份，中国商品房销售面积达到13.58亿平方米，超过了2013年全年13亿平米的最高纪录；此外，前11个月销售额也是达到了10.25万亿元，这是中国房地产历史上年销售额首次突破10万亿大关。(4)发改委：11月全国粗钢产量6629万吨，同比增长5%，去年同期为下降1.6%；钢材产量增长1.7%，增速同比回落0.3个百分点。焦炭产量增长5.7%，去年同期为下降7.8%。铁合金产量下降0.3%，降幅同比收窄4.4个百分点。钢材出口812万吨，比上月增加42万吨；进口111万吨，比上月增加3万吨。焦炭出口93万吨，比上月增加6万吨。1-11月，全国粗钢产量73894万吨，同比增长1.1%，去年同期为下降2.2%；钢材产量104344万吨，增长2.4%，增速同比提高1.4个百分点。焦炭产量41053万吨，下降0.2%，降幅同比收窄5.3个百分点。铁合金产量3261万吨，下降2.5%，降幅同比收窄0.1个百分点。钢材出口10068万吨，下降1%；进口1202万吨，增长3.6%。铁矿砂进口93524万吨，增长9.2%。焦炭出口922万吨，增长12.4%。

汇率：30日人民币对美元汇率中间价报6.9497元，较前一交易日下调2个基点。

二、取向硅钢价格继续小幅上涨

2015年12月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、下周取向钢价格或转稳运行

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场库存资源维持在低水平，春节前到货资源有限，而价格上涨，一时下游多未接受，加上贸易商主观出货意愿不强，造成有价无市状态。不过，取向硅钢经历一年的下滑，与今年钢市行情相背，相对铜价等变压器原材料，涨幅杯水车薪，一定程度的上涨合情合理。不过仍需要时间推动需求转化，目前看，维持平稳可能性较大。

四、年末特征明显 铜市成交清淡（图：长江有色金属现货）



本周，国内铜价缺乏外盘指引，内盘铜价加剧波幅，对比其他基本金属来看，期铜整体走势表现抗跌，虽然盘中有所回落，但整体来看依然维持偏强震荡。周内，上海现货铜主流报价在 43900-45540 元/吨，临近年末，不少贸易商与厂家已经关账，市场人气偏冷清，年末特征明显，市场交投转淡。

综上，本周铜价虽表现抗跌，但上方均线组合压力较强，有效突破之前建议仍以高位震荡格局对待。

五、行业要闻

1、河钢唐钢风电用钢产销量同比提升 9 倍

近日，河钢唐钢首批 400 吨涵盖 58 种规格的风电用钢正陆续发往广州某高端客户，用于湛江徐闻风电项目建设。1-11 月份，公司风电用钢产销量近 28 万吨，是去年同期的 9 倍，产品用于阳江核电站、中广核孟县风电项目等多项重点工程。

随着国家大力发展清洁能源，风电行业进入高速发展期，由此带来风电用钢市场需求进一步释放。公司紧紧抓住有利时机，加大风电用钢市场培育开拓，加快产品升级和结构调整。

公司将产线作为直面市场的独立单元，构建“生产+销售+研发+质量”于一体的产销组织模式，全面激发产线活力。以工序服从为原则，实现上下道工序紧密衔接，全力缩短交货周期。完善客户管理基础工作，制定《客户开发管理办法》、《客户评审管理办法》等一系列客户管理制度，建立产线与用户间的连锁反应机制，将用户需求第一时间传递到产线，更好、更快地为用户服务，最终提升产品市场占有率和创效能力。

为保证产品质量满足高端客户需求，公司组织专业部门和产线共同制定工艺、技术方案路线，冶炼过程中，严格控制成分稳定性，提高钢水纯净度；轧制过程中，按照产品工艺标准精心操作，确保产品精度。

2、国家电网四大特高压直流提前完成年度输电计划

截至 12 月 23 日零时，复奉、锦苏、天中、宾金四大特高压直流累计输送电量 1377.8 亿千瓦时，提前完成全年输电计划。

近年来，随着特高压电网加快建设，四大直流输送电量从 2012 年 186.17 亿千瓦时到 2015 年 1269.49 亿千瓦时，呈现逐年攀升趋势。复奉、锦苏、宾金三大直流连续三年满功率度夏，输电功率达到 2660 万千瓦，承担着 80%以上的川电外送任务，输送电力分别占上海、江苏、浙江三省市最高用电负荷的 34%、12%和 17%。天中直流连续第二年大负荷运行，日均送电量 1 亿千瓦时，占疆电外送日均电量的 99%，其中，新疆风电等新能源占比达 10%。四大直流保持安全稳定运行，有力支撑了西部地区能源资源大规模集约开发和高效外送，保障了东中部地区电力可靠供应，有效减少了大气污染物排放，缓解了发达地区面临的资源和环境压力。

作为负责特高压直流换流站运维业务的专业公司，国家电网公司运行分公司大力推进运检作业标准化、设备管理精益化、技术手段智能化，全面提升特高压换流站运检管理水平，有力保障了四大直流安全稳定运行，为特高压电网大规模快速发展提供了有力支撑。

今年以来，国网运行公司贯彻落实国家电网公司部署要求，精心组织实施年度大修技改

项目，认真制定四大直流大负荷、满功率度夏保电方案，全面加强设备状态在线监测和带电检测，扎实开展安全大检查和缺陷隐患整治，不断提升各特高压换流站设备健康水平，确保了特高压直流安全稳定运行。

3、西变中特首次中标柱上变压器成套设备

近日，集团所属企业西变中特在国家电网 2016 年第二次配网设备协议库存货物招标中取得突破，成功中标黑龙江省网 205 台 10 千伏柱上变压器成套设备以及陕西省网 3 台 10 千伏干式变压器，合同金额共计 973 万元。这是西变中特首次中标 10 千伏柱上变压器台成套设备，为今后在国家电网项目上收获更好业绩奠定了坚实的基础。

西变中特高度重视此次投标项目，根据各省网的招标公告分析地区优劣势，确定投标区域，明确走访计划。该司对投标文件、技术标书的质量等做出明确要求，认真分析以往报价，确定此次报价方案，并迅速组织开展投标区域的标前走访，扎实推进投标工作。最终，赢得了评标专家和招标方的肯定，一举斩获近千万元订单。

4、国网北京与首都机场签署新机场电网建设战略合作协议

12 月 27 日，国网北京市电力公司与首都机场集团公司签署“关于新机场电力工程投资建设合作协议”，建立战略合作伙伴关系，标志着“建设新机场地区坚强智能电网”的新模式正式启动。

随着京津冀协同发展战略深入推进、首都城市战略定位调整优化，双方签署合作协议，将进一步强化合作、提升价值，形成示范共赢效应。

首都机场集团公司代表表示，北京新机场是国家推动京津冀协同发展战略的重大基础设施建设项目，首都机场集团公司正在加速推进项目建设，其中，配套电力工程建设是关键因素。国网北京电力主动担当国企责任，量身制定了配套电网规划，首都机场集团公司将全面落实协议内容，加快推进工程落地。

根据合作协议，为保障北京新机场高可靠性供电，结合新机场负荷需求及未来发展，北京公司制定了新机场配套“1+2+3+4”座变电站建设规划，即：规划新建 1 座 500 千伏变电站、2 座 220 千伏变电站、3 座红线外 110 千伏变电站和 4 座红线内 110 千伏变电站。“十三五”期间，北京新机场预计新增 110 千伏变电容量 50 万千瓦安，公司将加快配套变电站建设进度，及时满足新机场用电需求，全力保障机场供电安全可靠。

.....

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。