

## 中国取向硅钢周刊

(2017年1月第3期)

### 目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：国网公布 2017 年投资计划 特高压领涨取向硅钢
- 下周取向硅钢平稳运行
- 美元高位 打压铜价走低
- 行业要闻
- 1、国家能源局：2016 年全社会用电量同比增长 5.0%
- 2、高磁感取向硅钢将实现“安阳制造”
- 3、保变电气高铁供电牵引变压器助力我国高铁发展
- 4、印尼政府将拨款 65 亿奈拉购买发电机和变压器
- 5、广西首趟超级超限变压器专列发往罗平

### 国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》  
《2016 年 11 月原材料运营报告》  
《2016 年 11 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有稳有涨，个别高牌号涨幅偏大，多数牌号报价无明显变化。由于春节假期临近，商家陆续离市，下游采购活动也明显减少，市场交易气氛骤降，成交量持续下滑，因此市场总体进入有价无市状态。从目前市场报价看，常规 30Q120 一般报价在 11200 元/吨左右，30Q130 报价在 10800-10900 元/吨左右，民营 120 多数维持在 10000 元/吨以上，宝钢 B30P120 报价 11200 元/吨，B23P090 报价 17500 元/吨左右。

备受市场关注的国网会议如期召开，国家电网公司于 1 月 13-15 日召开了三届二次职代会暨 2017 年工作会，会议上，国网公司公布了 2016 年的投资及经营数据。2016 年国家电网公司完成电网投资 4977 亿元，同比增长 10%，计划 2017 年完成电网投资 4657 亿元，较 16 年计划量增长约 6%。实现 110（66）千伏及以上线路开工 5.3 万公里、投产 4.8 万公里；变电（换流）容量开工 3.1 亿千伏安、投产 3.1 亿千伏安。电网投资增长幅度快于 GDP 增幅。根据国网 1 号文件规划，在“十三五”期间，电力体制改革和国资国企改革将成为国家电网发展的两大主导方针，同时坚强电网建设、特高压建设及清洁能源替代发展将成为国家电网的核心业务领域。

由此来看，特高压和配网是国网公司 2017 年的工作重点之一，由于 2016 年是特高压电网投入最多、工程量最大的一年，投产“三交一直”工程，在建“三交六直”工程，在建在运线路长度、变电（换流）容量分别超过 3 万公里、3 亿千伏安。2017 年将有 5 条特高压直流工程将投运，随着“强直弱交”问题的更加突出，预计特高压交流建设的进程也将快速推进。

总体上看，尽管国网 17 年投资增速放缓，但由于 16 年投资铺垫，加上配网放开，17 年对电力设备需求仍有望呈现温和增长态势，尤其是特高压对取向硅钢影响较大，有可能高低牌号价差进一步拉开。

### 取向硅钢部分牌号 1.16-1.20

| 牌号      | 产地  | 市场均价  | 涨跌 | 到厂优惠价 | 备注 |
|---------|-----|-------|----|-------|----|
| B30P120 | 宝钢  | 10900 | -- | --    | -- |
| B30P100 | 宝钢  | 12100 | -- | --    | 正品 |
| 30Q130  | 武钢  | 10700 | -- | --    | 正品 |
| 30Q120  | 武钢  | 10900 | -- | --    | 正品 |
| 30QG105 | 武钢  | 12600 | -- | --    | 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 年经济国民经济实现“十三五”良好开局。全年国内生产总值(GDP)744127 亿元,同比增长 6.7%。分季度看,一季度同比增 6.7%,二季度增 6.7%,三季度增 6.7%,四季度增长 6.8%。分产业看,第一产业增加值 63671 亿元,同比增 3.3%;第二产业增加值 296236 亿元,增 6.1%;第三产业增加值 384221 亿元,增 7.8%。(2)达沃斯世界经济论坛 2017 年年会开幕,围绕全球治理体系、增进身份认同、振兴全球经济、应对第四次工业革命等议题展开讨论。(3)《国家重点节能低碳技术推广目录(2016 年本,节能部分)》印发,涉及煤炭、电力、钢铁、有色、石油石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、建筑、交通、通信等 13 个行业。

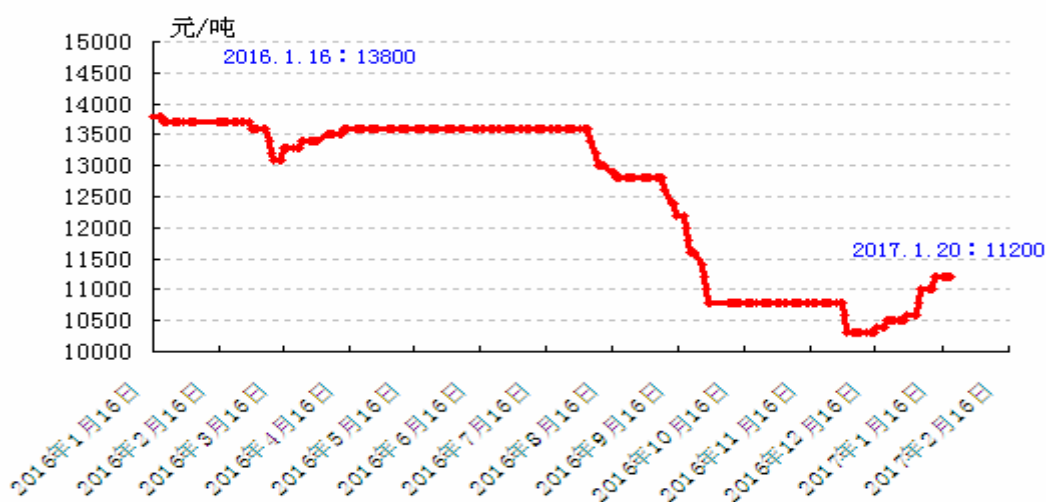
**行业:** (1)南方电网 2016 年全年完成售电量 8297 亿千瓦时,增长 6.1%,增幅超预期;固定资产投资 1022 亿元,增长 22.6%。(2)2016 年,国家电网公司建成充电桩 2.2 万个,累计建成充电桩已超过 4 万个;2017 年将建设 2.9 万个充电桩;到 2020 年,建成 12 万个。(3)彭博新能源财经发布 2016 年中国市场风电整机商排名:2016 年中国市场风电装机容量 22.8GW,较 2015 年回落 21%。其中陆上风电装机容量为 22.2GW,海上风电装机容量为 0.6GW。前五大整机制造商总装机容量为 14GW,占中国当年风电总装机容量的 62%。金风科技继续保持领先优势;联合动力,远景能源,明阳风电并列第二;海装风电排名第五。

**数据:** (1)统计局 2016 年经济数据:全年居民消费价格(CPI)同比上涨 2.0%,涨幅与前三季度持平;全年工业生产者出厂价格(PPI)同比下降 1.4%,自 9 月份起结束连续 54 个月同比下降后,同比涨幅不断扩大;固定资产投资 596501 亿元,同比增长 8.1%;全国房地产开发投资 102581 亿元,同比增长 6.9%;全年商品房销售面积 157349 万平方米,同比增长 22.5%;全年房地产开发企业到位资金 144214 亿元,同比增长 15.2%;全年进出口总额 243344 亿元,同比下降 0.9%;(2)国家统计局:2016 年 12 月我国粗钢、生铁、钢材产量分别为 6722 万吨、5747 万吨、9571 万吨,分别同比增长 3.2%、4.1%、下降 0.2%;2016 年我国粗钢、生铁、钢材产量分别为 80837 万吨、70074 万吨、113801 万吨,分别同比增长 1.2%、0.7%、2.3%。(3)宝武集团首份年度业绩报告:2016 年宝武集团实现钢产量 5862 万吨(不含昆钢),利润总额 70.2 亿元,盈利能力居国内同行业第一。其中,钢铁单元扭亏增盈实现利润 80.3 亿元,同比增利 289.1 亿元;多元产业板块实现利润 53.7 亿元,同比增利 27.8 亿元。

**汇率:** 20 日人民币对美元汇率中间价报 6.8693 元,较前一交易日下调 125 个基点。

## 二、下周取向硅钢价格稳中走势

2016年1月-今上海市场武钢30Q120价格走势



### 三、下周取向硅钢平稳运行

下游电网建设方面，2016年国网开启“十三五”新一轮农网改革升级并完成投资1718亿元；同时在首批105个首批增量配网试点中属国网经营区的占82个，预计2017年配网建设与改造投资仍将保持较快增长。另外，随着电力体制改革的推进及增量配网的放开，龙头企业的市场份额将进一步提升。

此外，在发电环节，“十三五”期间国内开工核电机组数达到30台以上。按照我国的核电中长期发展规划，到2020年，我国运行核电装机容量将达到5800万千瓦，在建3000万千瓦左右。也将提升核电变压器需求，对取向硅钢有一定利好。

从市场运行状况看，市场基本进入放假模式。市场资源不多，春节前后到货量有限，但资源结构仍然是高牌号偏少，低牌号偏多的不合理格局。由于上一轮下游企业备货进入淡季，因此库存仍支撑生产运行一段时间，下一轮采购节奏有可能在全国两会后逐步开启，短期市场需求对价格支撑有限。由于钢厂已经连续调涨取向硅钢，主导涨价意愿较强，但实际市场接受能力都需要时间转换。短期看，市场平稳运行态势很难改变。

### 四、美元高位 打压铜价走低（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货铜主流报价在46190-46530元/吨，升贴水报至贴水220-升水100元/吨左右。临近春节现货铜市场成交放缓，工厂陆续进入放假状态。现铜市场近期流通货源偏紧状态保持，这对于持货商们的惜售心态有支持作用，加之期铜表现底部支撑偏强势的调整，持货商借机推高叫卖升水幅度，市场流通的低升水货源成交快，但上调升水调艰难，下游接受一般，成交有阻力。随之春节假期临近，用铜厂家备货接近尾声，现铜市场人气会逐渐淡下来，最终进入交易停滞状态。废铜市场货源紧的情况依旧，但是成交也随着春节假期临近而转淡。

本周铜价回调除了受外在因素打压外，多头逢高获利了结需求亦明显增加；目前铜价尚在回调过程之中，短期上涨格局犹存，此次回调幅度不宜太过看空，预计下周沪铜背靠 45900 元/吨之上逢低多，震荡区预计在 46000-47500 元/吨。

## 五、行业要闻

### 1、国家能源局：2016 年全社会用电量同比增长 5.0%

1 月 16 日，国家能源局发布 2016 年全社会用电量等数据。

2016 年，全社会用电量 59198 亿千瓦时，同比增长 5.0%。分产业看，第一产业用电量 1075 亿千瓦时，同比增长 5.3%；第二产业用电量 42108 亿千瓦时，同比增长 2.9%；第三产业用电量 7961 亿千瓦时，同比增长 11.2%；城乡居民生活用电量 8054 亿千瓦时，同比增长 10.8%。

2016 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3785 小时，同比减少 203 小时。其中，水电设备平均利用小时为 3621 小时，同比增加 31 小时；火电设备平均利用小时为 4165 小时，同比减少 199 小时。

2016 年，全国电源新增生产能力（正式投产）12061 万千瓦，其中，水电 1174 万千瓦，火电 4836 万千瓦。

### 2、高磁感取向硅钢将实现“安阳制造”

高磁感取向硅钢被称为钢铁行业“皇冠上的明珠”，是特高压电网建设必需的变压器原材料。随着河南立德节能材料股份有限公司高磁感取向硅钢项目的顺利推进，高磁感取向硅钢将实现“安阳制造”。

近日，记者来到位于高新区的河南立德节能材料股份有限公司高磁感取向硅钢项目现场，看到厂房早已经建成，机器设备安装完毕，工人正在车间内对设备进行调试。项目负责人告诉记者，目前项目正处于试生产阶段。项目 2016 年当年签约、当年建设、当年建成、当年试生产，创造了项目建设的“高新速度”。

项目负责人介绍，该项目具有“三高一低”的特点，即投资高、附加值高、技术含量高、污染低。项目依托安钢集团冷轧有限责任公司现有土地及资源条件，建设内容包括高磁感取向硅钢的常化酸洗、冷轧、渗氮退火、高温退火、拉伸平整退火、剪切包装等生产环节。

说起高磁感取向硅钢，可能很多人不太了解，但说起它的应用，大家十分熟悉。项目负责人说，高磁感取向硅钢主要用于高效节能变压器、电动汽车充电桩、航空航天等领域，就连家用电器空调、冰箱、洗衣机也能用到。目前，该产品在我国市场处于供不应求的阶段。该项目投产后，既可以为下游普通取向硅钢生产单位提供产品升级原料，又可以缓解国家电网升级改造过程中高磁感取向硅钢供应不足的局面。届时，安阳将成为国内为数不多的有能力生产高磁感取向硅钢的地区之一，可以大幅提高本地新材料制造的综合实力。

“项目全部建成后，可具备年产 15 万吨高磁感取向硅钢常化酸洗能力。同时，具有每年 5 万吨高磁感取向硅钢成批的生产能力，预计综合产值可达 15 亿元。”对于未来发展，该项目负责人充满信心。

### 3、保变电气高铁供电牵引变压器助力我国高铁发展

随着沪昆高铁全线贯通运营，我国高铁“四横四纵”高铁网络基本成型。据统计，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）在2014年和2016年分两批共向沪昆线提供了36台220 kV牵引变压器。其中2014年向沪昆线的一部分杭州到长沙客运专线提供了16台D-QYJ-40000/220牵引变压器，2016年向沪昆客专贵州西段提供了D-QYJ-31500/220、D-QYJ-40000/220、D-QYJ-50000/220牵引变压器共计20台。截至目前，这些牵引变压器运行状态良好。

多年来，保变电气作为高铁供电牵引变压器的设备供应商，为我国高铁建设中做出了突出的贡献。早在2008年我国首条高铁—京津城际铁路运营之初，保变电气的技术人员就自主立项对“VX供电方式高速客运专线牵引变压器”进行了前期科研和技术开发，形成了适应高速客运专线需要的创新成果。随后在2008年中标石太高铁客运专线全部14台主变压器，这是我国首条长距离客运专线，首次采用国产高铁供电牵引变压器，完全替代了ABB公司产品，保变电气因此率先成为高铁客运专线牵引变压器的合格供应商。2010年，保变电气的用于AT供电方式高速电气化铁路的单相牵引变压器获得国家知识产权局的国家发明专利授权。

2009年4月1日，作为我国高铁“四横四纵”首条横线“太青客运专线”的一部分，石太高铁开通运营。之后，保变电气的牵引变压器在我国高铁“四横四纵”高铁网络得到广泛应用。

2009年12月26日，作为“四横四纵”首条纵线京广高铁的一部分，武广高铁首先开通运营，该线路采用保变电气D-QYJ-75000/220、D-QYJ-63000/220计6台产品，广深港段采用D-QYJ-50000/220计6台产品，2012年12月26日，京广高铁全线贯通。

2010年2月6日，作为“四横四纵”二横徐兰高铁的一部分，郑西高铁首先开通运营，这也是我国高铁电网首次采用330kV电压等级供电，首次采用330kV牵引变压器，该线路采用保变电气D-QYJ-50000/345共计4台产品。保变电气已为宝兰段生产D-QYJ-25000/330共8台产品。2016年9月10日，徐兰高铁徐州到宝鸡段全线贯通。

2011年6月30日，二纵京沪高铁开通运营，2014年7月1日，三横沪汉蓉高铁全线贯通。京沪线采用保变电气D-QYJ-50000/220共32台产品。

2012年12月1日，三纵哈大高铁开通运营。哈大高铁采用保变电气D-QYJ-50000/220，D-QYJ-40000/220共22台产品。

2013年7月1日，作为“四横四纵”四纵杭深高铁的一部分，杭甬高铁开通运营，保变电气研制了2台新产品PQYSS-63000/220，2013年12月28日，杭深高铁开通运营。

2014年12月10日，作为“四横四纵”四横沪昆高铁的一部分，杭长高铁首先开通运营，其中保变电气提供了16台D-QYJ-40000/220牵引变压器，2016年年初，保变电气为沪昆高铁贵州西段提供了20台牵引变压器，2016年12月28日，沪昆高铁全线贯通。

从2008年至2016年，保变电气为上述国家骨干铁路“四横四纵”主要干线石太，武广、郑西、京沪、哈大、宝兰、杭甬、沪昆累计提供132台牵引变压器。这些产品均采用保变电气的专利技术生产制造，产品电压涵盖220-330kV，容量从25000 kVA到75000kVA，结合我国电气化铁路系统的特点进行设计，主要用于AT供电方式高速客运专线牵引变电站，容量利用

率高，节能显著，极大地提高了保变电气在我国高铁市场的贡献度。除了上述“四横四纵”铁路干线，该产品还在津秦、兰新、秦沈、西成、张唐、杭黄、津保等其他客运专线和区间客运干线得到广泛应用，该专利产品投产8年来，累计生产260多台，为公司新增产值约7.8亿元，已成为我国中高速客运专线的主流产品。

保变电气科技人员在铁路牵引变压器产品的自主创新不仅给公司增加了一类新的产品系列，取得巨大的经济效益，而且满足了我国高铁客运专线供电设备的需求，产品可替代进口，对于提高我国高铁整体设备的装备水平，促进国民经济的快速发展都具有重要的社会意义。

近年来，保变电气认真践行习总书记的创新驱动发展战略，不断加大新产品、新技术的开发和应用，目前除了公司本部，多家子公司也具备高铁客运专线牵引变压器的生产能力。在新的一年里，保变电气将以“十三五”发展规划为指引，外抓市场，内强管理，深化改革，创新发展，继续为我国高铁事业做出更大贡献，以实际行动迎接党的十九大的胜利召开。

#### 4、印尼政府将拨款65亿奈拉购买发电机和变压器

近日，印尼电力、工程和住房部及相关机构将于2017年支出65.62亿奈拉用于购买发电机和变压器，为实现2017年发电量达到1万兆瓦目标，还将拨款3.23亿奈拉用于发电机维护。宗格鲁水电站将获得13.6亿奈拉，另有3.74亿奈拉用于基础设施建设；蒙贝拉水电站将获得9.5亿奈拉，该项目过去5年已花费60亿奈拉用于前期调研和评估。

#### 5、广西首趟超级超限变压器专列发往罗平

广西沿海铁路首趟运载着新松、鲁西换流站3台大型变压器的超级超限货运专列，从钦州港站出发经威舍到昆明局罗平站。

据了解，新松换流站是滇西北至广东±800千伏直流工程重点项目，是落实国务院大气污染防治行动计划的12条重点输电通道之一，也是国务院保证经济“稳增长”重点工程。工程的建设不仅可以提高西部澜沧江上游电能外送能力，还可缓解珠三角地区环境污染问题，促进转变经济发展方式，推进低碳经济发展。

鲁西换流站是将云南电网主网与南方电网主网进行解列。工程建成后，云南侧将有四回500千伏交流线路接入至鲁西换流站，通过三回500KV出线接入南方电网主网，从而有效提高南方电网主网架的安全稳定运行。

今年新松、鲁西换流站计划通过钦州港运送的大型变压器共34台，预计全年分12至17次运送完毕。

据铁路部门介绍，常规铁路货车运载长度为12.1米至16.5米，装载重量为60吨至70吨。大型变压器每台重量为249吨至256吨，常规铁路货车无法满足此类货物的运载需求，必须使用专门的长大货物车辆。目前我国铁路载重量最大的货物车辆为D26B型、DK29型，运载长度可达39.6米至42.9米，装载重量可达290吨。

为确保这批重点物资安全、及时送达目的地，南宁铁路局在货运专列开行前，比照变压器装车后的几何尺寸进行了一次模拟运输演练。通过全程摄像，及时分析研判运输过程中各类问题，并制定整改措施。

通过模拟演练，南宁铁路局决定此次超级超限货运专列运送3台大型变压器，每台重量

255 吨，使用 2 台 D26B 型、1 台 DK29 型长大货物车辆装运，长大货物车辆之间选取符合铁路运输缓冲安全标准的隔离车辆，专列编组完成后开展列车检车作业，发现问题立即处理。

为保证专列车辆运行安全，南宁铁路局安排技术干部人员全程跟踪变压器专列，强化安全监控，确保专列运输安全运行万无一失。

.....

### 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。