

## 中国取向硅钢周刊

(2017年3月第3期)

### 目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：两会提及加快特高压建设利多行情
- 下周取向钢有望稳中小幅略涨
- 消息面偏多 铜价连续收阳
- 行业要闻
- 1、国家能源局：2月份全社会用电量同比增17.2%
- 2、西电西变研制成功容量最大的升压变压器
- 3、美国对韩国变压器征收61%反倾销关税
- 4、西非四国跨境输变电网开工 国机集团和中国西电成为中国唯一中标方
- 5、马钢H型钢、冷轧、硅钢、汽车板等优势产品出口大幅增长

### 国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》

《2016年12月原材料运营报告》

《2016年12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：

本周时值特两会召开，国内取向硅钢市场总体保持平稳运行，商家报价变动不是很大。由于宝武钢铁对4月份订货价格上涨260元/吨，首钢上涨200元/吨的幅度不大，加上贸易商1-2月份资源都有盈利，因此市场反应程度一般，总体市场心态平稳，成交状况尚可。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10700元/吨左右，民营120牌号报价在10000-10500元/吨不等，宝钢B30P120报价11200元/吨，B23P090报价16500元/吨左右。部分商家报价较上述价格低100-200元，受后期订货成本上升影响，让利空间较为有限。

两会中政府工作报告提及电力能源企业以及国企改革事宜，除了加快改革步伐外，要加快智能电网和特高压建设，是能源电力领域的一个重中之重。在此之前，地方两会也多次提及智能电网和特高压建设，甚至写进了今年的政府工作报告里。推进智能电网和特高压建设，仍是今年工作之重。两会上对于“智能电网的建设以促进新能源发展”，以及“能源大省的特高压外送”仍是今年电力建设的发力点。此外，配网建设也会比较乐观，“十三五”期间配网投资建设目标已有明确指示，随后的“一带一路”战略又为电力设备制造业打开了新的增长空间，提升取向硅钢内需和外需，利好行情继续向上修复。

另外，能源局公布2017年前2个月全社会用电增速为6.3%，增速较2016年下半年进一步回暖。扣除天数差异后日均同比增8.1%，但环比2016年12月，仍出现了12.6%的下降幅度，电力需求增长仍不容乐观。在供给增加情况下及投资回落情况下，需求若无法维持，同时考虑去年下半年基数较高，下半年用电增速或回落，取向硅钢需求增长空间也会受到压制。

从市场资源来看，3月份以来，部分民营钢厂产能释放，低牌号市场资源略有增加，同牌号间价差较大。而高端牌号市场资源相对偏紧，高低牌号价差有望略微拉大。自去年下半年以来取向硅钢出口呈下降趋势，随着一带一路以及国外市场渠道建立，仍需要出口量回升来改善国内供需平衡关系。

### 取向硅钢部分牌号 3.13— 3.17

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	11800	--	--	--
B23P085	宝钢	18500	--	--	正品
30Q130	武钢	11000	--	--	正品
30Q120	武钢	11200	--	--	正品
23RK085	武钢	18500	--	--	正品
30PH105	浦项	--	--	--	缺货
30Z140	新日铁	--	--	--	缺货

说明：本价格表只代表部分取向硅钢牌号，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:1-2 月份国民经济运行稳中向好:工业生产加快,结构继续优化;服务业较快增长,继续保持在景气区间;固定资产投资增长稳中有升,民间投资增速加快;房地产开发投资增速提高,土地购置面积增长由负转正;市场销售基本稳定,消费升级类商品和网上零售持续较快增长居民消费价格涨幅收窄,工业生产者价格涨幅扩大;进出口快速增长,机电产品出口增长较快。(2)3月14日24时起,2017年第5次成品油调价窗口开启,为年内第二次油价下调,汽油、柴油均下调85元/吨。(3)北京楼市调控升级 实施“认房又认贷”二套房首付比例提至60%,暂停发放贷款期限25年(不含25年)以上的个人住房贷款。

**行业:** (1)国家电网境外投资总额超150亿美元,一带一路为重点发展战略,已成功投资运营菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚等7个国家和地区的骨干能源网。(2)国家能源局:1-2月电网基本建设投资完成额447亿元。

**数据:** (1)2017年力拓、必和必拓、FMG、淡水河谷等四大矿山将增产3000万吨,预计2017年全球铁矿石供应将增加5000万吨左右。(2)统计局数据:2017年1-2月,我国发电量达9315亿千瓦时,同比增6.3%;粗钢、生铁、钢材产量分别为12877万吨、11354万吨、16655万吨,分别同比增长5.8%、5.6%、4.1%。(3)统计局:2017年1-2月份,全国房地产开发投资9854亿元,同比增长8.9%;全国固定资产投资41378亿元,同比增长8.9%;民间固定资产投资24977亿元,同比名义增长6.7%。规模以上工业增加值同比实际增长6.3%,2月环比增长0.60%。(4)2017年2月汽车产销分别216.0万辆、193.9万辆,分别环比降8.8%、23.0%,同比增33.8%、22.4%,产销环比下降,同比较快增长。1-2月,汽车产销分别为452.9万辆、445.9万辆,分别同比增长11.1%、8.8%,总体表现良好。其中,2月,新能源汽车产销均完成1.8万辆,同比分别增长15.5%和30.3%。1-2月,新能源汽车累计生产和销售均为2.5万辆,比上年同期分别下降33.5和30.5%。

**汇率:** 17日人民币对美元中间价报6.8873元,较前一交易日下调11个基点。

## 二、取向硅钢价格走势平稳

2016年3月-今上海市场武钢30Q120价格走势



### 三、下周取向钢有望稳中小幅略涨

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场未有明显变动，供需变换温和，一定程度受两会影响需求尚未明显释放，市场观望气氛仍然浓厚。但钢厂仍然进一步提高4月份订货价格，态度坚定，市场回旋余地较小，只能等待需求进一步放量刺激行情升温。另外，去产能大背景下钢价总体形势仍是震荡上涨，市场氛围对取向硅钢有利。预计下周取向硅钢市场平稳居多，少数牌号或略有上涨。

### 四、消息面偏多 铜价连续收阳（图：长江有色金属现货）



本周上海现货铜报价在47510-47710元/吨，跌80元/吨，贴水220元/吨-贴水120元/吨。今日持货商报价持稳，现铜贴水较昨日变化不大，市场整体询价居多，中间商入市吸收低价货源，下游未有大量采购，市场成交一般。

预计后市随着美联储加息一事落地，铜矿山供应问题成为铜价继续炒作题材，关注48000一线争夺。同时关注铜价走势和矿山罢工、铜市库存变化。

### 五、行业要闻

#### 1、国家能源局：2月份全社会用电量同比增17.2%

3月15日，国家能源局发布2月份全社会用电量等数据。

2月份，全社会用电量4488亿千瓦时，同比增长17.2%。1-2月，全国全社会用电量累计9356亿千瓦时，同比增长6.3%。分产业看，第一产业用电量134亿千瓦时，同比增长12.0%；

第二产业用电量 6327 亿千瓦时，增长 6.7%；第三产业用电量 1428 亿千瓦时，增长 7.3%；城乡居民生活用电量 1467 亿千瓦时，增长 3.5%。

1-2 月，全国发电设备累计平均利用小时为 578 小时，同比增加 3 小时。其中，水电设备平均利用小时为 397 小时，减少 49 小时；火电设备平均利用小时为 678 小时，增加 21 小时。

1-2 月，全国电源新增生产能力（正式投产）1614 万千瓦，其中，水电 192 万千瓦，火电 787 万千瓦。

## 2、西电西变研制成功容量最大的升压变压器

近日，西电西变研制的 1000 千伏 250 兆伏安发电机变压器一次性通过全部试验，各项性能指标满足或优于国家标准和技术协议的要求，产品的可靠性、环保性和综合技术指标达到国际领先水平，巩固了西电西变在输变电设备制造领域的领军地位和领跑水平，取得了经济效益和社会效益的双丰收。

随着国民经济的快速发展，国家对电力工业的发展提出了更高的要求，1000 千伏级电力变压器因为输电距离远、输送容量大的特点，近年来发展迅速，逐渐成为众多发电厂建设所需的首选产品。

以“勇担责任成就客户”为品牌口号的西电西变，已经陆续完成了单相 1000 千伏 40 兆伏安武高所试验变、1700 千伏 610 兆伏安试验变、2000 千伏 1000 兆伏安试验变、1000 千伏 400 兆伏安特高压升压变压器样机的研制工作，并且陆续承担了国家电网公司多个特高压工程的产品设计、生产任务，为国家电力事业的发展做出了贡献。

这次承接的山西潞光发电有限公司 6 台单相 1000 千伏发电机升压变压器，是西电西变目前设计生产的单相单柱容量最大的 1000 千伏升压变压器，对企业的设计能力、工艺控制、运输条件是一次全新的挑战与考验。设计人员开展了攻关研究和产品设计，对特高压升压变压器整体结构及电、磁、热、力的控制、出线方式、运输可行性等方面进行了深入的研究。在保证产品安全可靠性的前提下，对产品电气方案及结构布置进行了反复优化，对阻抗、损耗、漏磁、温升等主要参数进行了逐一、反复核算，并且经过部门及公司两级专家评审，确保了满足或优于相关标准要求。

这台高新技术产品，具有体积小、重量轻、节能环保、材料消耗少、整体结构紧凑等优点，形成了具有完全自主知识产权的产业技术，进一步提高了西电西变在 1000 千伏升压变压器领域的技术实力和市场竞争力，为后续特高压升压变压器研制积累了宝贵的技术和经验。

## 3、美国对韩国变压器征收 61%反倾销关税

近日，美国政府决定对韩国产大型变压器征收 61%的反倾销关税，是初步裁定的 20 倍。最近韩国钢铁公司都接到了关于征收反倾销关税的初步裁定，特朗普政府正在不断加强贸易保护。

美国商务部近日宣布，将对韩国现代重工业出口当地的大型变压器征收 61%的反倾销关税。在去年 9 月的初步裁定中，美国曾决定对现代重工业、日进、晓星等韩国生产的变压器分别征收 3.09%、2.43%和 1.76%的反倾销关税。然而在最终裁定中，对现代重工业征收的关税税率足足提高了 20 倍。晓星最终也被征收 2.99%的反倾销关税。

现代重工业相关人士表示：“和初步裁定相比，最终裁定的结果让人很难接受，将通过向美国国际贸易法院（CIT）申诉等法律方式提出异议。关税率或许能够降低。”现代重工业表示，将积极利用美国亚拉巴马州的当地生产法人，将损失减到最小。

此次美国对韩国第一的变压器制造企业现代重工业征收高额关税，令业界十分担忧，特朗普政府的贸易保护主义会落实到更多的具体措施上。

美国政府当地时间 2 日还初步裁定将对韩国产厚板（厚度超过 6mm 的钢板）征收反倾销关税。美国商务部表示，将对出口美国的韩国现代制铁和东国钢铁分别征收 2.05%和 1.71%的反倾销关税，以及 0.54%和 0.13%的抵消关税。

韩国专家指出，美国贸易保护主义持续增强，韩国应做出相应对策。西江大学国际大学院教授许允说：“从奥巴马政府开始美国就在持续强化贸易保护措施，特朗普就任后力度更大。为了缩小各产品的贸易赤字，企业有必要提前做好定价依据，并适当调整出口量。”

#### 4、西非四国跨境输变电网开工 国机集团和中国西电成为中国唯一中标方

近日，冈比亚河流域开发组织与几内亚政府联合举行四国跨境 1677 公里输变电网项目（以下简称“四国跨境输变电网项目”）开工典礼。

据悉，该项目共分成 12 个分标，分别由来自中国、印度、法国、西班牙等国家的企业揽获。国机集团所属苏美达旗下江苏苏美达成套设备工程有限公司和中国西电所属西安西电国际工程有限责任公司组成的联合体就是唯一中标该项目的中国投标方，负责四国跨境输变电网项目中几内亚境内电网 Linsan-Kaléta-Boke 项目的施工承建。

这是双方在西部非洲输变电项目上展开的首次合作，他们将在工程设计、设备成套供应、施工建设等方面展开全方位的对接与合作，共同打造中国机械工业在非洲输变电领域的崭新名片。

##### “四国跨境输变电网项目”

顾名思义，该项目途经四国，都位于西非，分别为塞内加尔、几内亚、几内亚比绍、冈比亚，这四国也是冈比亚河流域开发组织的成员。该项目由冈比亚河流域开发组织协同世界银行下属的国际开发协会、非洲开发银行等银行金融机构提供资金支持，预计工期为 18 个月。

西非四国跨境输变电网项目的建成将为电力供应匮乏的西部非洲提供较为稳定的居民和工业用电，有效改善用电环境，为促进当地经济与社会发展提供助力。

#### 5、马钢 H 型钢、冷轧、硅钢、汽车板等优势产品出口大幅增长

日前，马钢接到巴基斯坦国家关税委员会镀锌钢板反倾销调查终裁函件，函件称中国企业将被征收为期 5 年的 6.09%-40.47%反倾销税，其中马钢税率为 6.09%。这是继 H 型钢反倾销韩国达成价格承诺后，马钢积极开展国际贸易救济的又一重大成果。

近年来，随着我国钢铁产品出口量快速增长，针对我国钢铁产品提起的贸易保护案件数量快速攀升，去年，美国发起史上最为严厉的钢铁“337”调查，欧盟同步跟进，导致我国对欧美钢铁产品出口严重受阻。2015-2016 两年间，与马钢有关的案件数量高达 16 起。为确保国际化经营大力有效推进，马钢拿起了法律武器，积极应对贸易保护案件，先后参加美国、欧盟、印度、巴基斯坦、韩国等国家反倾销、反补贴或保障措施案件应诉，应诉案件数量达

到 14 起，涉及热轧、镀锌、冷轧和 H 型钢等公司主要产品，坚决突破贸易壁垒。

在应诉中，马钢针对自身出口产品和各国法律法规特点选取不同的应对策略，仔细筹备案件相关材料，妥善应对各环节检查和实地核查，收到显著效果，除本次巴基斯坦反倾销调查获得最低税率外，还在韩国 H 型钢反倾销案件中获得最大出口配额和价格承诺，在美国钢铁“337”调查中与己相关的两项诉点也取得阶段性胜利。

一系列胜诉也促进了马钢产品出口。在全国钢铁出口同比减少的背景下，马钢去年全年钢材出口量与 2015 年持平，同时优势产品和高效益产品出口量显著提升，H 型钢、冷轧和硅钢等产品出口量同比分别增长 14.66%、38.1%和 10.96%，汽车板出口也取得较大突破。

.....

### 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。