

中国取向硅钢周刊

(2017年3月第5期)

目 录

- 宏观新闻摘要
 - 取向硅钢：电建投资不及预期 特高压及一带一路待发力
 - 下周取向钢或稳中小幅波动
 - 期铜先涨后抑
 - 行业要闻
- 1、太钢进军西北新能源项目首战告捷
 - 2、发改委：前两月全国电网工程完成投资同比降 0.4%
 - 3、中国西电中标非洲输变电路项目
 - 4、维斯塔斯在中国收获三个新订单 总装机 202MW
 - 5、西门子和住友电工获印度高压直流输电订单

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2017年1月原材料运营报告》
《2017年1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：
18513790710
18513790716
18513790731

本周综述：

本周国内取向硅钢市场总体仍有小幅下降，常规 120-130 牌号小幅下滑 200 元左右，整体自 3 月份以来下降约 500 元左右，市场看法不一，成交一般。钢厂对 4 月份订货价提涨后商家订货积极性减弱，加上前期资源有一定利润，在市场无起色情况下，加上一季度到还贷周期，出货套现增多。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 10300 元/吨，民营 120 牌号报价在 9500-10100 元/吨不等，宝钢 B30P120 报价 10600 元/吨，B23P090 报价 16000 元/吨。成交价较上周进一步滑落，市场信心不足。

中电联发布了今年前两月电建投资数据，显示 1-2 月电网工程完成投资同比略有下降，电源工程完成投资同比下降。具体看 1-2 月份，全国电网工程完成投资 447 亿元，同比下降 0.4%。全国主要发电企业电源工程完成投资 233 亿元，同比下降 26.5%。电网投资建设低于预期，加上一季度需求没有释放，造成取向硅钢市场价格有所回落，市场看涨预期减弱。但对于整体市场，回落空间也是有限的，2016 年电网投资完成额 4977 亿元(2016 计划 4390 亿元)，2017 年计划电网投资 4657 亿元，随着输变电工程与农配网投资力度加大，预计 2017 年实际电网投资将超 5000 亿元。

从今年电网开工状况来看，新开工数量逐步加快。截至 2017 年 1 月，特高压输电工程在建 1000 千伏特高压交流输变电工程 2 项，变电总容量 30000 兆伏安，线路总长 3556 千米；±1100 千伏特高压直流输电工程 1 项，输送容量 1200 万千瓦，线路总长 3304.7 千米；±800 千伏特高压直流输电工程 6 项，输送容量 3800 万千瓦，线路总长 9518.4 千米。110（66）千伏及以上输变电工程在建项目共 2745 个，变电总容量为 335430.7 兆伏安，线路总长度 60446.4 公里。这些开工数量远大于去年同期，开工加速有利于 2 季度取向硅钢需求释放。

取向硅钢部分牌号 3.27- 3.31

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	11200	↓500	--	--
B23P085	宝钢	17900	↓500	--	正品
30Q130	武钢	10400	↓500	--	正品
30Q120	武钢	10600	↓500	--	正品
23RK085	武钢	17900	↓500	--	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：2017年1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额10156.8亿元，同比增长31.5%；3月中国制造业采购经理指数（PMI）51.8%，连续两个月上升，高于上月0.2个百分点，制造业持续保持稳中向好的态势；中国非制造业商务活动指数为55.1%，比上月上升0.9个百分点，升至近三年的高点，非制造业扩张步伐进一步加快。(2)自3月28日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别降低230元和220元。这是今年第三次下调成品油价格，也是年内下调幅度最大的一次。(3)3月多地出台楼市限购或升级措施，楼市整体成交同环比再度回落。其中，一二线城市同环比均有不同程度的下降，三线代表城市环比增幅收窄。上周一线城市环比跌幅分别为2.2%和44.5%，其中深圳同比降幅最为明显，接近九成，北京、上海次之；二线城市环比分别下降8.6%和23.0%，其中杭州同比降幅超过六成，三亚次之；三线城市交易量环比微弱上涨2.6%，同比则下跌16.1%。

行业：(1)《BP世界能源展望》（2017版）报告出炉，《展望》预计，可再生能源将是增长最快的燃料来源，年均增长率为7.6%；受太阳能和风能竞争力提高的推动，可再生能源的增长将翻两番。未来二十年，中国将是可再生能源增长的最大来源，其可再生能源增量将超过欧盟和美国之和。(2)国网：到2020年弃风弃光率不超5%。

数据：(1)16家上市钢企年报发布，9家净利同比增长超100%，沙钢以净利润同比增长372.99%，排名第一。(2)世界钢铁协会：2月份全球粗钢粗钢产量为1.266亿吨，同比增长4.1%，创八个月新高。其中：中国粗钢产量达到6119万吨（估计值），同比增长4.6%，增速继续保持在较高水平。

汇率：31日人民币对美元中间价报6.8993，较前一交易日下跌104个点。

二、取向硅钢价格走势下跌

2016年3月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、下周取向钢或稳中小幅波动

从下游电网建设方面看，今年的博鳌论坛“一带一路”成焦点。国家电网公司在“十三五”期间将重点加强特高压建设和配电网建设改造。特高压直流建设可有效解决大规模能源外送问题。2016年，国网与“一带一路”沿线国家新签订合同额23亿美元，已与俄罗斯、蒙古、吉尔吉斯斯坦等国建成10条互联互通输电线路；和俄罗斯、巴西都签署了特高压合作项目，今年将进一步依托一带一路加大国际市场业务。这对于带动如西变、平高等厂家的设备需求，等于间接增加取向硅钢出口。也利好取向硅钢需求。

从市场运行状况来看，尽管取向硅钢价格有所回落，但下跌空间有限。一方面是钢厂托市，价格政策、合同订单以及库存压力不大，让价空间较小。另一方面是成本仍有较大支撑，况且3月份钢价大涨推动成本进一步上升。此外，取向硅钢经历去年历史新低后，持续反弹力幅度不高，如果价格再回到1万以下，又濒临亏损境地，也会加大钢厂减产力度。总体上，取向硅钢处于微利（除了一些高牌号外），民营钢厂后市存在一定变数，加上市场库存经过一段时间消化后，后续需求、国网开标状况，市场回调空间进一步压缩。预计节后暂稳运行为主，后期部分牌号仍面临价格回升。

四、期铜先涨后抑（图：长江有色金属现货）



本周沪铜主力周四夜盘创出新高，最高上冲到48300元/吨之后，周五打逆转大幅下跌，回到30日均线47750元/吨附近。从整体上看沪铜依然是震荡筑顶的过程中，如果周五收在47350元/吨之下则表明已经筑顶完成。周内，上海现货铜主流报价从周初的46020元/吨一路随期铜走高至周五现货价格报至47310元/吨，周内均价报46781元/吨，环比上周均价小

幅下跌 79 元。本周现货升贴水较上周略有收窄，持货商好铜报价坚挺，法铜货源与部分仓单货源现货流出，但市场上供应品牌多以进口铜品牌居多，贸易商寻低采购，市场低价货源流通较好，下游按需采购，整体交投一般，成交集中在贸易商之间。

目前铜市宏观面消息良莠不齐，铜价短期维持 46000-49000 的波动区间，清明假期将至，轻仓操作为主。

五、行业要闻

1、太钢进军西北新能源项目首战告捷

日前，一份来自西北太阳能光热发电示范工程的高端耐热不锈钢中板工程订单让太钢营销人员欣喜不已。这份“喜报”开启了太钢产品进军西北新能源项目的历史篇章，标志着太钢西北新能源项目全产业链开发模式初步建立。

近年来，在应对全球气候变暖的大背景下，太阳能光热发电已成为可再生能源领域开发应用的热点。我国青海西部、宁夏北部、甘肃北部、新疆南部等地区，太阳能资源丰富。“十三五”规划中，我国要积极推动 150 万千瓦左右的太阳能光热发电示范基地建设，到 2020 年太阳能光热发电装机达到 500 万千瓦。熔盐光热电站会使用大量具有一定腐蚀性的硝酸钠和硝酸钾混合熔盐，其中蒸发器、过热器、高温熔盐罐等设备必须在 540℃~580℃ 的高温下运行 25~30 年。熔盐光热电站位于阳光资源比较集中的地区，晚上温度降低时又会出现冷凝现象，这就要求熔盐光热电站必须大量使用高性能的不锈钢材料。

西北地区作为中国光热发电项目的集中地，国内外诸多钢厂均想分一杯羹，竞争异常激烈。太钢拥有丰富的生产经验和雄厚的技术力量，在不锈钢材料领域极具竞争优势。如何发挥最大的竞争优势呢？太钢通过与具备 EPC（设计-采购-施工）资质的工程建设企业形成竞标联合体，以项目总承包的方式直接成为材料供货方。

在竞标过程中，太钢营销部不锈钢二部西北区域营销人员与中国电建、中国能建设计院所反复沟通，形成新能源技术全面合作机制，与西北重点新能源装备制造企业成立项目开发联合体，深度融合，共同参与西北太阳能光热发电示范工程投标，一加一大于二的效果得到了充分体现。

2、发改委：前两月全国电网工程完成投资同比降 0.4%

今年 1-2 月份，全国电网工程完成投资 447 亿元，同比下降 0.4%。全国主要发电企业电源工程完成投资 233 亿元，同比下降 26.5%。其中水电完成投资 57 亿元，同比下降 31.4%；火电完成投资 78 亿元，同比下降 9.5%；核电完成投资 45 亿元，同比下降 13.5%；风电完成投资 38 亿元，同比下降 45%。

3、中国西电中标非洲输变电线路项目

3 月 30 日，记者在省工信厅获悉，中国西电下属的西电国际，携手国机集团核心企业江苏苏美达成套设备工程公司组成联合体，于 3 月中旬成功中标由冈比亚河流域开发组织发起的西非四国联网 225 千伏输变电线路项目，合同金额近 5000 万美元。这是该项目唯一中标的

中国联合体。

冈比亚河流域开发组织由冈比亚、几内亚、几内亚比绍和塞内加尔 4 个国家组成。此次中标的标段，是 225 千伏输变电线路四国联网项目的一部分，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，促进当地社会经济的发展。

此次合作是中国西电与国机集团在西部非洲输变电项目上展开的首次合作，双方将在工程设计、设备成套供应、施工建设等方面展开全方位的对接与合作。

4、维斯塔斯在中国收获三个新订单 总装机 202MW

来自长期客户河北建投新能源有限公司的 24 台 V110-2.0 MW 风机订单。项目位于河北昌黎县刘台庄，塔筒高度 137 米。订单还包括为期两年确保可利用率和发电表现的 AOM 4000 托管式运维服务。预计今年四季度安装和调试。维斯塔斯中国负责销售的副总裁徐侃说：“通过这一订单，我们加强了与河北建投的伙伴关系，展现了维斯塔斯在中国低风速区的产品竞争力。我们相信，维斯塔斯可靠的技术与服务配以高塔筒解决方案，将在低风速区向客户交付上佳表现。”

山东省某项目的 22 台 V110-2.0 MW 风机订单。风机将为 2.2 兆瓦功率优化模式。订单同样包括两年的 AOM 4000 托管式运维服务合同。预计今年三季度开始安装和调试。其它信息应客户要求不予公开。徐侃说：“这一订单通过高塔筒解决方案凸显了维斯塔斯在中国市场的竞争力，说明我们赢得了新客户的信任。”

55 台 2MW 平台风机订单。安装和调试预计今年三季度开始。

5、西门子和住友电工获印度高压直流输电订单

日前，西门子和住友电工组成的一个联盟赢得了在印度提供高压直流输电系统的订单。

印度输电运营商印度电网公司授予这一订单。订单价值约为 5.2 亿美元，电网连接预计将在 2020 年上半年投运。

200 千米长的高压直流连接是印度第一条采用电压源转换器（VSC）技术的直流线路。

据西门子公司介绍，VSC 是最新的高压直流技术，提供稳定和灵活的无功功率控制，具有独立于有功功率控制和支持交流系统的附加功能。

根据订单，西门子将提供两个并联转换器，每个额定功率为 1 吉瓦，采用 VSC 技术。住友电工将负责直流电路中的交联聚乙烯高压直流电缆系统。

Pugalur-Tri chur ± 320 千伏高压直流系统将南部泰米尔纳德邦的 Pugalur 连接到西南部喀拉拉邦的 Tri chur。

Tri chur 转换站将通过地下交联聚乙烯高压直流电缆连接到由西门子建成的转换站。

另一方面，住友电工将提供一条 128 千米的交联聚乙烯高压直流输电电缆系统。该电缆系统有四条电缆，每条电缆长 32 千米。从 Pugalur 转换站开始，电力将通过架空线路传输到转换站。

两家公司也签署了一项合作协议，就被选择的项目进行高压直流输电合作，两家公司的技术可以结合起来。

西门子能源管理首席执行官 Ralf Christian 表示：“我们自豪地宣布，该项目将成为印度第一个具有 VSC 技术的高压直流线路。”

最新的创新将有助于实现雄心勃勃的电网计划，如印度电力部的全国 24x7 供电计划，以满足日益增长的电力需求。

住友电工首席执行官 Masaki Shirayama 表示：“我们很高兴地宣布这一创新合作伙伴关系，可以满足日益增长的高压直流输电系统市场的需求。我们相信技术领先者西门子与住友电工之间的这种合作将加强公司的能力，为全球客户提供最先进的高压直流解决方案。”

.....

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。