

## 中国取向硅钢周刊

(2017年4月第1期)

### 目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：短期仍以稳中偏弱为主
- 下周取向钢或稳中偏弱运行
- 期铜短线震荡
- 行业要闻
- 1、上海电气风电集团与江苏如东县签约 总投资达 80 亿
- 2、中国成施耐德电气全球第二大市场
- 3、保变电气成功中标美国太平洋 700MVA 自耦变压器
- 4、“以铝代铜”中国变压器在尼泊尔被重罚并判刑

### 国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》  
《2017年2月原材料运营报告》  
《2017年2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弱稳为主，尽管报价没有进一步明显下滑，但市场心态偏弱，成交一般。目前市场 30Q120 主流报价仍然在 10500 元/吨左右，30Q130 报价在 10300 元/吨左右，民营 120 牌号报价在 9500-10100 元/吨，宝钢 B30P120 报价 10600 元/吨，B23P090 报价 15800 元/吨左右。近期市场到货资源有限，但库存消化缓慢。据反馈钢厂仍有调涨 5 月份部分牌号订货价格意愿，但市场面临倒挂压力，钢贸商接盘意愿仍在降低。

雄安新区建设牵动市场神经，根据有关资料整理分析，雄安新区起步区建设期间，电网工程投资额将达到约 200-240 亿元。新区建设对推动电网加快投资建设有较大带动作用。资料显示，目前雄县、安新县、容城县三地年用电量约为 40-50 亿 kWh，且电网结构以农网为主。未来电网建设参照北京、上海、深圳电力需求状况，考虑雄安新区起步区面积约 100 平方公里，参考北京、上海、深圳等一线城市相关用电量数据，未来区建成后年用电量应处于 150-200 亿 kWh 水平，并进一步发展智能电网。远期 2000 平方公里面积区域的建设和发展，电网工程投资额或将达到千亿水平。

月初，国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力到国网调研并参加工作座谈会，建议尽快核准“西纵”“中纵”工程；将华北、华东、华中特高压主网架建设重点工程纳入“十三五”电力规划，上半年核准陕北—湖北和四川外送第 4 回特高压直流，尽早明确白鹤滩水电、金沙江上游、青海清洁能源外送方案，优化安排“四交四直”送端配套电源，抓紧实施特高压送端电源改接工程。

迹象显示电网工程建设有望在二季度加快。从目前看，随着春季开工增多，地方电网建设力度也在提速，南宁将实施新一轮农村电网改造，龙岩将投入 61 亿元用于电网建设，西藏开建世界海拔最高电网工程，哈尔滨今年新续建 24 项电网工程。对目前低迷的供需形势有利，并促使行情止跌回暖。

### 取向硅钢部分牌号 4.5— 4.7

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	11200	--	--	--
B23P085	宝钢	17900	--	--	正品
30Q130	武钢	10400	--	--	正品
30Q120	武钢	10600	--	--	正品
23RK085	武钢	17900	--	--	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)中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3 县及周边部分区域，是推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署。(2)北京市住建委：公租房、自住房要拿出 30%房源专门分配给“新北京人”。新北京人”指“稳定就业的非京籍无房家庭”，其中“稳定就业”是指要符合不同区县对连续工作年限、所在公司（单位）的行业性质要求等。(3)大商所调整焦煤、焦炭品种期货合约最低交易保证金标准：自 2017 年 4 月 10 日结算时起，焦煤、焦炭品种期货合约最低交易保证金标准调整为合约价值的 11%。

**行业：**(1)国家能源局批准 159 项行业标准，涉及高压断路器，电流互感器，变压器，电能质量等 39 项电力行业标准。(2)董明珠增持珠海银隆 持股比例达 17.46%，成为第二大股东，仅次于广东银通投资控股集团有限公司。(3)国际可再生能源机构：2025 年全球风电成本将下降 25%。

**数据：**(1)中钢协：3 月中旬重点钢企粗钢日均产量 176.17 万吨。(2)4 月 6 日止，23 家钢企发布 2016 年年报，其中 21 家盈利，净利润超亿元钢企共 18 家。其中，鞍钢股份盈利最多，2016 年实现营业收入 578.82 亿元，净利润 16.16 亿元，实现扭亏。(3)中物联钢铁物流专业委员会：3 月份钢铁行业 PMI 指数 50.6%，较上月减少 0.8 个百分点。在连续两个月回升后出现回落，但已保持两个月处在 50%的荣枯线上方。

**汇率：**7 日人民币对美元中间价报 6.9042 元，较前一交易日下跌 93 个基点。

## 二、 取向硅钢价格走势转稳

2016年4月—今上海市场武钢30Q120价格走势



### 三、下周取向钢或稳中偏弱运行

从目前市场运行状况来看，取向硅钢价格偏弱，成交不畅。由于多用户在去年底行情较低时候签订了半年的备货规模，库存消化到5月份左右，目前采购需求不多，加上前期库存仍有利润，资金偏紧商家仍以让利出货为主。而市场竞争仍然是低牌号价格战较多，市场货源相对充足，影响价格走弱。大环境上，铁矿石、钢坯价格下滑，不利价格稳定，需求尚未明显启动，预计短期仍以稳中偏弱运行为主。

### 四、期铜短线震荡（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货市场1#铜主流报价在47000-47680元/吨之间，受节日期间伦铜回落影响，5日现货铜价下跌225吨至47085元/吨，现货铜贴水较节前大幅收窄，贴水70元/吨-贴水20元/吨，市场低价平水铜货源较少。6日，在期铜带动下现货铜上调价格，1#铜主流报价在47500-47680元/吨，上涨505元。市场低价货源成交活跃，但近平水水平成交随之受抑，品牌间价差进一步收窄，上海部分路段出现物流运输严查的情况，导致周边部分仓库出库受到影响，下游按需接货为主，成交以中间商居多，交割前持货商拉升水意图明显。7日，铜价上涨力度减弱，现货铜价小幅下跌90元，报至47500元/吨，贴水进一步收窄，低价货源成交活跃。

目前铜市宏观面消息面不确定因素较多，例，麦克默伦铜金矿公司出口禁令；全球铜矿危机渐缓，逐步复苏；澳大利亚东北部Cannington白银及铅矿发生火灾，削减产量预期等，都可能预示期铜维持区间震荡行情，区间围绕46000-49000的波动。

### 五、行业要闻

## 1、上海电气风电集团与江苏如东县签约 总投资达 80 亿

一方是亚洲最大的海上风电基地、江苏最大的县域风力发电基地、首个国家火炬海上风电特色基地；一方是中国装备制造企业的龙头、风电产业创新发展的领跑者。3月31日，江苏如东县人民政府与上海电气集团在上海举行风电产业链项目集中签约仪式，由此拉开了强强联合的序幕。上海电气集团党委书记、董事长黄迪南，国家电投集团江苏电力有限公司董事长、总经理魏居亮，中共如东县委书记潘建华，县委副书记、县长沈峻峰，人大常委会主任陈昌龙等领导出席签约仪式。

签约活动共分六个批次进行，涉及项目总投资达 80 亿元。如东县人民政府与上海电气风电集团有限公司、江苏海力风电设备科技有限公司签署了《关于深化风电产业合作的框架协议》，协议涉及陆海风电运维培训基地及数据处理中心、海上风电运维中心、风机控制系统组装基地、西门子 4 兆瓦主机生产基地和海上风电资源开发等一系列合作。

如东沿海经济开发区与上海电气风电集团有限公司等相关企业签署了《海上风电重装产业园投资框架协议》；如东经济开发区与上海电气风电集团有限公司等相关企业签署了《风电运维培训基地及数据处理中心投资协议》。国家电投集团江苏海上风力发电有限公司还与县能源局及相关企业签署了风电项目合作的系列协议。

潘建华代表如东县委、县人大、县政府、县政协对上海电气系列项目投资落户如东表示热烈欢迎。他说，当前，新一轮的产业革命方兴未艾，在资源环境约束趋紧的大背景下，新能源产业正在进入创新引领发展的新阶段，呈现出广阔的发展前景。如东作为国家首批绿色能源示范县，近年来依托“靠江靠海靠上海”的优越区位条件以及 106 公里海岸线、6000 平方公里海域的资源禀赋优势，积极抢抓一带一路、江苏沿海开发等多重国家战略叠加机遇，聚焦绿色生态发展，着力壮大以风电为主体的新能源产业，风力发电及风电装备配套产业已成为全县新兴的支柱产业之一。预计到“十三五”期末，全县风电并网装机容量将达到 300 万千瓦，风电及装备制造业产值将达到 500 亿元，成为江苏省“千万千瓦级风电基地的龙头。

潘建华说，上海电气是中国装备制造业的领导品牌，尤其在新能源装备领域具有较强的集成创新能力，已形成工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服务为一体的核心竞争优势。基于绿色发展的共同理念，上海电气集团和如东共同携手、强强联合，这对于上海电气集团进一步开拓风电市场，对于如东实现装备制造业转型升级都具有十分重要的战略引领意义。我们将竭诚为上海电气集团在如东的发展创造最完善的条件、营造最高效的环境、提供最优质的服务。希望双方进一步丰富合作内涵、提升合作水平，把如东的产业优势、环境优势与上海电气的龙头优势、创新优势充分结合，酝酿出新的、更多的机遇，共同在“绿色制造、制造绿色”中实现互利共赢。

黄迪南说，如东风电产业走出了具有自身特色的发展之路，今后的发展定位高、潜力大、前景广，令人十分看好。这次签约活动标志着如东与上海电气集团合力打造高端风电产业迈出了坚实一步，必须以此为契机，紧紧抓住海上风电发展的关键节点，在深化合作中加快项目建设、推进产业发展，用具体行动体现合作诚意、扩大合作成果，为中国海上风电发展作出更大的贡献。

上海电气集团是中国最大的装备制造集团，近年来致力于成为国内领先的风电整体方案解决者，已具备了风电售前、售中、售后全套技术能力，是国内最大、竞争力最强、业绩最丰富的海上风电主机供应商，2016年海上风电新增装机50万千瓦，位列全球第一。

## 2、中国成施耐德电气全球第二大市场

法国工业巨头施耐德电气看好中国具有创新力的初创企业和互联网企业，已和中国诸多重点大学进行合作，并将成立创投基金，帮助初创企业发展。

“施耐德电气约50%的营收来自于与云端或软件互联的产品。”这是施耐德电气集团主席兼首席执行官赵国华(Jean-Pascal Tricoire)近日在参加中国发展高层论坛2017年会接受界面新闻记者采访时透露的。

1990年代早期，赵国华初来中国，逐步建立起施耐德电气中国团队。2011年，赵国华将其办公室从巴黎搬至香港，他的中文非常不错。目前，施耐德电气执行委员会的很多成员常驻中国香港和内地，领导全球业务。

今年是施耐德电气进入中国的第30个年头，中国也已经成为施耐德电气全球第二大市场，而且是雇佣员工数量最多的国家。施耐德电气现在在中国有26家工厂，8个物流基地，3个主要研发中心，员工总数约26000人。

赵国华说：“我们在中国设立了全球最大的研发中心，帮助中国企业通过数字化升级和转型提升效率。其中，制造业是我们的重点之一。”他举例道，施耐德电气针对流程行业、离散行业和混合行业提供行业解决方案，比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力，离散行业中的电子制造业、汽车加工业，混合行业中的制药、食品饮料、生命科学等。

在全球制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时，施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品。赵国华对界面新闻记者说：“现在，物联网不仅是一项技术，更是一种具体应用，改变了我们的工作方式和生活。”

物联网可以通过从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据，实时监测和分析企业发生的各种情况，并从中获取洞察，做出更为有效的决策。

“当机器出现故障时，如果没有物联网，电力人员需要对机器进行操作，才能找出到底是哪里出了故障。但是有了物联网以后，工作人员可以通过移动端查看故障，然后进行检修。通过这样预先警示和及时维修，可以延长资产设备运作的效率。”赵国华说，“除此之外，数字化也可以让员工的工作更加安全和高效。所以说，我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造。”

施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正对界面新闻记者说，“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域，施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础。”

施耐德电气一直持续在中国中西部进行投资，比如其在华最大的工厂落户于西安。早在2011年，施耐德电气便开始在中西部地区有系统地建立职能部门，并启动向中国中西部发展的“西进战略”。

赵国华认为中西部聚集了大量人才，有像西安交通大学、武汉大学等优秀高校。“我们可以和他们更紧密地进行合作，这又是出于建立生态圈的考量。”他认为，相较于其他国家，

中国独具的优势在于大量人才的汇聚和成长，以及众多公司集聚而成的企业生态系统。施耐德电气的重点发展业务也正是中国政府所支持的产业方向，包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等。

今年 2 月 16 日，施耐德电气发布的 2016 财报显示：2016 财年（截至 2016 年 12 月 31 日）集团营收为 246.93 亿欧元，净利润从去年的 14.07 亿欧元上升至 17.50 亿欧元，同比增长 24%。

### 3、保变电气成功中标美国太平洋 700MVA 自耦变压器

近日，保定天威保变电气股份有限公司成功中标美国太平洋公司的一台 OSFPS-700MVA/345kV 自耦变压器。此次中标是保变电气与太平洋公司自 2003 年合作以来的第四次合作，该项目的中标加深了保变电气和美国太平洋公司的合作关系，并进一步深入拓展北美电力变压器市场的占有率。

美国太平洋项目不仅产品结构复杂、设计难度大，而且对项目全过程都提出了严格的要求，设计图纸报批、工厂制造、试验见证、国际运输、安装调试等关键节点均列入考核。为确保该项目顺利进行，进一步提高保变电气变压器的设计、制造水平，保变电气成立项目领导小组并设置项目经理，及时跟踪、协调、解决项目运行过程中出现的问题。

保变电气表示，该项目的实施，对于企业提升自主创新能力及品牌影响力、提高核心竞争力具有重要的现实意义，对保变电气后续移相变压器和自耦变压器的市场具有重大影响，公司将精心组织、周密安排、高质量、高要求地开展各项工作，确保该产品按时、高质量的交付用户。

据了解，太平洋公司是保变电气目前在北美最重要的客户。该公司是美国西部最大的电力公司之一，由中美能源，太平洋电力和内华达电力三个子公司组成，服务于 6 个州的一百七十万用户。2006 年被 MidAmerican Energy Holdings Company 收购。成为其旗下最大的电力公司。太平洋公司共拥有 75 座发电站 10,597MW 发电容量。拥有输电线路约 16,200 英里，变电线路约 62,800 英里，变电站约 900 座。

### 4、“以铝代铜”中国变压器在尼泊尔被重罚并判刑

尼泊尔特殊法庭发布命令，命令政府对若干中国变压器供应商罚款 710 万美元，因为他们向尼泊尔电力局（NEA）提供不合格的变压器，并终止了一个百万卢比的采购项目。

这个案子是由滥用职权调查委员会三年前立案的。该委员会指证该案是一个中国经理与尼泊尔电力局合谋进行的。该经理已被罚款并被判刑。

该事件成为尼泊尔最大的丑闻之一，滥用职权调查委员会已经起诉了尼泊尔电力局的 22 名官员和数个中国变压器供应商。

据调查中国变压器供应商提供给尼泊尔电力局的变压器是用铝线代替铜线，这些变压器缺少基本的安全性能。这些变压器即使在电网电流微小的不稳定情况下也会发生事故并引起爆炸。

“以铝代铜”真的可行吗？

根据国务院发展研究中心资源与环境政策研究所发布的《我国铜铝资源在电力电缆市场应用战略规划研究》研究报告），通过对铜铝铝合金导体、电缆的多方面的比较分析的得出不

宜在电力传输领域“以铝代铜”的结论。

电网运行经验表明，电力电缆的故障 80%发生在接头部位。在这一点上，铜具有铝及铝合金无可比拟的优越性，即使受到氧化，生成的氧化铜仍是优良导体，能够保证接头和端子的电连接性能；而铝合金电缆即使有良好的施工工艺保障，在接头或端子部位受到氧化后，生成的氧化铝是绝缘体，会导致接头或端子导电性劣化，从而加剧接头或端子发热从而使氧化更加严重。

很多的电力事故都伴随有火灾发生。一般电力电缆发生火灾，起初表现为由于产生过量的焦耳热而导致温度异常升高。常见的起因有电缆的接头电阻增加，绝缘层老化，对地漏电或线间漏电等等。而电缆温度增加又会加剧产生温度的原因，形成正反馈，导致电缆在火灾面前相当脆弱。电缆火灾一旦发生，则火势凶猛，蔓延迅速，在燃烧时会发生大量的有害气体，造成扑救困难。不仅着火电缆回路受到影响，还将会影响到电缆沟内的其他电缆。电缆烧坏后，修复时间长，损失严重。

.....

### 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。