

## 中国取向硅钢周刊

(2017年4月第3期)

### 目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：成交一般 市场期待需求回暖
- 下周取向钢或多稳为主
- 期铜区间震荡整理
- 行业要闻
- 1、中电联：2017年1-3月份电力工业运行简况
- 2、上海电气2016年风电订单113.6亿元 再创历史新高
- 3、山东电工电气成功中标西班牙变压器产品大单
- 4、未来五年全球电力变压器市场预计年增7.07%
- 5、首钢硅钢赢得客户信赖

### 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以稳为主，主流市场报价无明显变化，但市场成交仍然偏淡，出货量不大。商家反馈，一方面用户仍有前期订货库存资源留存；另一方面市场价格经过4月份下跌，钢厂对5月份价格也采取了平盘策略，市场仍有较大的观望情绪。本周市场资源到货不多，但高低牌号不均衡仍然比较凸显。从主流市场报价看，目前30Q120主流报价仍然维持在10500元/吨左右，30Q130报价在10200元/吨左右，民营120牌号报价在9500-10100元/吨，宝钢B30P120报价10500元/吨，B23P090报价15700元/吨左右，基本与上周相当。

目前市场普遍认为仍然是需求复苏缓慢，由于取向硅钢不会像其它钢铁品种那样进行去产能，加上出口连续同比下滑，造成阶段性供需矛盾有所放大。发改委数据显示：1-3月全国电网工程完成投资855亿元，同比增2.1%。全国主要发电企业电源工程完成投资384亿元，同比降17.3%。其中水电完成投资92亿元，同比下降13.2%；火电完成投资120亿元，同比下降5.0%；核电完成投资79亿元，同比降12.5%；风电完成投资67亿元，同比降34.0%。从电网投资上来看，尽管保持增长，但增速已经大幅放缓，因此，取向硅钢市场也受到一定影响。

国家电网4月20日召开2017年二季度工作会，表示全面加快电网建设，建好重点工程。加强配电网建设改造，推进产业转型升级，大力推进“一带一路”建设。将参与增量配电项目深入推进试点项目落地。着力补齐配电网发展短板。要把配电网发展摆在更加重要的位置；突出抓好“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带以及东北老工业基地振兴、援藏援疆、脱贫攻坚、大气污染防治等相关电网工程建设，充分发挥电网投资在稳增长、调结构、补短板、惠民生中的重要作用。这说明电网工程建设有望加快推动，同时在特高压、配网方面着力，有望滋生取向硅钢市场结构性机会。

在一带一路方面，2016年，中国与“一带一路”沿线国家贸易总额约为9535.9亿美元，占中国对外贸易总额的比重达25.7%。而“一带一路”沿线国家和地区，电力基础设施薄弱，人均电力消费水平远低于世界平均水平，电力投资需求大，目前国家电网的投资建设范围已经从国内逐渐转向全球，包括在巴西，巴基斯坦也要建设特高压项目，“十三五”特高压直流的建设规模要明显高于“十二五”，并带动设备采购需求的旺盛，助推取向硅钢需求。

取向硅钢部分牌号 4.17- 4.21

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)国家统计局一季度经济数据: 一季度国内生产总值 180683 亿元, GDP 同比增长 6.9%, 总体来看, 国民经济稳中有进、稳中向好。工业支撑力的提升、消费基础性作用的增强、出口贡献的由负转正这三大主要力量支撑了一季度经济增速加快回升。其中, 第一产业增加值 8654 亿元, 同比增长 3.0%; 第二产业增加值 70005 亿元, 增长 6.4%; 第三产业增加值 102024 亿元, 增长 7.7%。(2)统计局: 2017 年 1-3 月份, 全国固定资产投资(不含农户) 93777 亿元, 同比名义增长 9.2%, 增速比 1-2 月份提高 0.3 个百分点。从环比速度看, 3 月份固定资产投资(不含农户)增长 0.87%。2017 年 1-3 月全国房地产开发投资 19292 亿元, 同比增 9.1%。其中, 住宅投资 12981 亿元, 增长 11.2%。住宅投资占房地产开发投资的比重为 67.3%。1-3 月商品房销售面积 29035 万平方米, 同比增长 19.5%。其中, 住宅销售面积增长 16.9%。2017 年 3 月份, 规模以上工业增加值同比实际增长 7.6%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率), 比 1-2 月份加快 1.3 个百分点。从环比看, 3 月份, 规模以上工业增加值比上月增长 0.83%。一季度, 规模以上工业增加值同比增长 6.8%。(3)国务院落实 3800 亿元减税政策, 增值税税率四档简并为三档。我国现行的增值税税率有 17%、13%、11%和 6% 四档, 现增值税税率 13%一档取消。(4)北京楼市调控新招: 5 月起买房须刷本人银行卡。(5)央行: 人民币国际化再启航, 跨境人民币收付 1:1 限制取消。

**行业:** (1)国家电网将参与增量配电项目 深入推进混改。一季度, 完成电网投资 845 亿元。售电量同比增长 7.1%。(2)南方电网一季度完成售电量 1875 亿千瓦时, 增长 6.6%; 西电东送电量 314.5 亿千瓦时; 固定资产投资 158.5 亿元。(3)保变电气 2016 年度实现营业收入 40.68 亿元, 同比增长 1.02%, 营业成本 31.06 亿元, 同比降低 5.89%。

**数据:** (1)国家统计局表示, 3 月份中国铁矿石产量 11361 万吨, 同比增长 18.0%; 一季度全国铁矿石产量 29819 万吨, 同比增长 15.9%。(2)国家统计局: 3 月全国粗钢、生铁和钢材产量分别为 7200 万吨、6200 万吨和 9676 万吨, 同比分别增长 1.8%、增长 1.3%和下降 0.7%; 其中, 粗钢日均产量达到 232.26 万吨, 同比增长 6.42%, 创历史新高。今年第一季度, 中国粗钢产量为 20110 万吨, 同比增长 4.6%。

**汇率:** 21 日人民币对美元中间价报 6.8823, 较前一交易日下跌 31 个基点。

## 二、本周取向硅钢价格走势稳

2016年4月-今上海市场武钢30Q120价格走势



### 三、下周取向钢或多稳为主

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场平稳居多，上涨氛围不足，下跌空间亦有限。如果价格再次阶段托底，电网建设带动需求复苏仍然可以促使行情有一定拉升。虽然市场面临着价格倒挂、其他钢种以及矿石原料下滑等不利环境，但供需的基本面相对是平稳的，市场不会差到哪里去。但价格若要上涨，也需要需求恢复，以及市场共识和信心的提升，当然，也要看钢厂订单及价格政策是否利多。

### 四、期铜区间震荡整理（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货市场 1#铜重心不断下移，从之一的 46340 元/吨一路震荡回调，至周五随期铜反弹后收涨 320 元至 45780 元/吨，周均价报 45938 元/吨，下跌 439 元。现货升水走高，最高 170 元/吨，各个品牌之间的升水幅度差距开始拉大，但是，成交量有所下降，这表明现货升水势头开始出现疲弱迹象，估计这轮现货升水或很快见顶。市场上并没有踊跃接货准备，多数贸易商认为电铜升水短期持续向下，市场整体活跃度有限。

据悉，美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从 5 月 1 日起进行为期一个月的抗议活动，铜价受此消息走势提振。世界金属统计局周三公布报告显示，2017 年 1-2 月全球铜市场供应过剩 33.5 万吨，2016 年全年供应过剩 21.5 万吨。中国 3 月精炼铜产量同比增长 8.5% 至 76.4 万吨，为 2015 年 12 月以来最高水平。

综上，本周，伦铜连续下跌后筑底调整反弹，虽然消息面依旧有支撑，但铜市库存加大，且下游需求偏弱，铜上涨动能不足，难以出现反转行情，下周持续震荡为主。

### 五、行业要闻

### 1、中电联：2017年1-3月份电力工业运行简况

1-3月份，全国电力供需总体宽松。全社会用电量同比增长，二产用电增速同比提高；轻重工业用电量均同比增长，制造业用电量增速同比提高；四大高载能行业用电量同比增长，化工用电量增速同比回落；发电装机容量增速同比回落，火电发电量同比增长；火电和风电利用小时同比增加，水电和核电利用小时同比降低；全国跨区、跨省送出电量同比增长，华中送出电量同比下降；新增发电生产能力同比减少。

#### 一、全社会用电量同比增长，二产用电增速同比提高

1-3月份，全国全社会用电量14461亿千瓦时，同比增长6.9%，增速比上年同期提高3.7个百分点。

#### 二、轻重工业用电量均同比增长，制造业用电量增速同比提高

1-3月份，全国工业用电量9821亿千瓦时，同比增长7.7%，增速比上年同期提高7.5个百分点，占全社会用电量的比重为67.9%，对全社会用电量增长的贡献率为74.8%。

#### 三、四大高载能行业用电量同比增长，化工用电量增速同比回落

1-3月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计4172亿千瓦时，同比增长9.4%，增速比上年同期提高15.2个百分点；合计用电量占全社会用电量的比重为28.8%，对全社会用电量增长的贡献率为38.6%。

（全文链接：[http://www.chinaccm.com/22/20170420/221301\\_4093379.shtml](http://www.chinaccm.com/22/20170420/221301_4093379.shtml)）

### 2、上海电气2016年风电订单113.6亿元 再创历史新高

上海电气今日公布了2016年年报。报告期内，公司实现营业收入人民币790.78亿元，较上年同期下降0.5%；归属于母公司股东的净利润人民币20.18亿元，较上年同期下降3.6%。

2016年在亚洲品牌500强排名中，上海电气位列第98位，较上年的第149位实现了大幅提升，并首次跻身百强行列。同时，上海电气以海上风电489MW的新增装机量成为全球2016年度最大海上风电整机制造商。

根据中国风能协会发布的资料，2016年中国风电新增装机量为2337万千瓦，与2015年的3075万千瓦相比大幅回落，但上海电气在承接订单、销售收入各方面均实现增长。新接风电设备订单人民币130.2亿元，较上年同期增长18.15%；在手风电订单人民币113.6亿元，再创历史新高。

报告期内，新能源及环保设备板块实现营业收入人民币133.92亿元，比上年同期增长10.9%，其中风电产品营业收入同比增长13.6%；板块毛利率为15.7%，同比增加5.7个百分点，主要由于海上风电产品占比提升。

### 3、山东电工电气成功中标西班牙变压器产品大单

日前，山东电工电气收到西班牙安讯能源公司发来的中标通知书，成功中标该公司三年变压器框架采购计划40%的份额。

安讯能源公司隶属于西班牙建筑商安讯能集团。该集团是世界三大可再生能源开发商之一，也是全球最大的风电场营造商与开发商。

该框架采购协议覆盖安讯能源公司在全球16个国家的项目采购工作，潜在变压器采购容量保守估计约为6000兆伏安，即每年2000兆伏安。产品涵盖66千伏、132千伏、220千伏及400千伏不同电压等级。

山东电工电气于 2015 年 6 月开始跟踪配合该项目，与多家国内外知名企业同台角逐，最终依靠优秀的技术实力、对问题的快速反应能力赢得客户青睐。

该项目成功中标，标志着山东电工电气对欧洲高端市场开拓的又一次成功，也标志着该公司产品在高端市场日益巩固。

#### 4、未来五年年全球电力变压器市场预计年增 7.07%

2017-2022 年，全球电力变压器市场预计年复增长率达 7.07%。

电力变压器是静态传输机器，常用的功率高于 200 兆伏安，允许长距离高压传输电力，从而最小化传输损耗。电力变压器能允许低压输电转变成高压输电。

目前，电力变压器市场处于增长阶段，尤其是大型变压器。越来越多的电力需求及跨境输电，利用更多可再生能源和非常规能源的全球倡议，智能电网以及升级输电网络的全球需要都在推动电力变压器市场的发展。中国、印度等发展中国家使用超高压输电技术显示出电力变压器越来越重要。

然而，高昂的变压器成本、保护仪表以及配套基础设施的高成本阻碍了电力变压器在全球的最佳利用。

电力变压器市场可根据额定功率和地域划分。按照额定功率，市场可分为低中高三类；按照地域划分，市场包括北美洲、欧洲、亚太地区、南美洲、中东和非洲。

全球电力变压器市场的主要参与者包括瑞典 ABB 集团、美国康普顿、美国通用电气、德国西门子、法国施耐德电气、韩国现代重工、日本三菱电机、中国特变电工。

#### 5、首钢硅钢赢得客户信赖

“客户就是最大的领导，社会责任就是最大的责任。”一直以来，首钢股份公司硅钢事业部厚植“以市场为导向，以客户为中心，以经济效益为核心”的发展理念，加强客户贴身加贴心服务，多种渠道聆听客户声音，把客户的抱怨当做不可多得的宝贵资源，不质疑、不辩解，先整改、先提高。功夫不负有心人，作为硅钢领域的后来者，首钢硅钢赢得用户赞扬和信赖。

恩布拉科：首钢以注重质量、重视用户赢得我们的尊重

恩布拉科是全球密封式制冷压缩机（制冷系统的核心）市场的领导厂商，年产量高达 3800 万台，为客户提供富有创新的多样性制冷解决方案。能够通过恩布拉科认证并实现稳定供货，代表着综合实力及产品质量达到行业先进水平。首钢与恩布拉科很早以前就在硅钢产品方面有着接触、沟通，包括商务条件、市场运作等。真正算起来，首钢从开始认证到 2016 年上半年开始稳定供货，用了不到一年的时间，而其他的钢铁企业通常会用 2—3 年的时间。

“‘首钢速度’已经在结果上得到验证，是非常快速的。”北京恩布拉科雪花压缩机有限公司营销物流部的领导如是说。

“正确顶层设计就是先天的竞争优势”，恩布拉科相关人员认为，国内大部分的钢厂在硅钢的运作上生产基地是生产基地、营销中心是营销中心，是独立开的，里面的衔接一定要跨越行政体制。而首钢硅钢在供给侧产销研一体化，采用事业部的架构运行，正确的顶层设计保证了生产、售前、售后的集中管控、快速协同，这应该是“首钢速度”的内在动力。

恩布拉科相关人员表示，“无论是市场上的反馈，行业的口碑，以及我们的实际应用，我觉得首钢在无取向硅钢方面已经达到了最先进的水平，首钢以注重质量、重视用户赢得我

们的尊重，这是我们共同的特点，期待更长远、更深入的合作。”

美的：选择首钢作为最大的钢材供应商非常正确

美的集团是一家领先的消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的科技企业集团，提供多元化的产品和服务。美的坚守“为客户创造价值”的原则，专注于持续的技术革新，以提升产品及服务质量，致力创造美好生活。美的与首钢在创新、创造、服务等方面理念上高度契合，是双方保持长久、广阔合作关系的重要基石。

美的对于首钢硅钢材料的总体评价是“稳定性好、覆盖面宽，在美的全系列产品应用上面首钢做到了”。

“全球每3台空调就有1台使用美芝压缩机”，美的认为，他们的体量很大，但是对于压缩机用硅钢材料的要求从来没有降低。从材料的使用来看，首钢的硅钢材料制造性、适应性最好，在美的生产线上不良率达到最先进的水平，包括单位小时内产出量等各项指标表现优秀，制造系统反映出的效果非常好，首钢的定制化产品、个性化服务等能够完全满足美芝的用钢标准，而这个标准远远高于行业标准。

美的表示，“通过首钢对核心客户的重视，我们看到了硅钢团队对待问题的态度和原则，选择首钢作为最大的钢材供应商非常正确！”

天威保变：首钢已经跻身变压器材料供应商世界第一梯队

2015年9月14日，首钢股份公司和天威保变建立了高磁感取向硅钢联合实验室，通过共同打造设施、资源共享的实验研究平台，依托各自行业领域积淀的技术优势，加强取向硅钢材料从研制生产到输变电应用产品设计制造的产业链协同。

天威保变相关人员认为“通过共建联合实验室，加深我们双方对于取向硅钢这种材料的认识，我们认识的越深应用也会越好，这对于未来双方的技术进步、产品进步都会产生深远的影响”。

“变压器的使用寿命很长，大概在40年至50年，这就要求硅钢材料在这么长时间里特性不能发生变化，尽管运行过程中要受到励磁、冲击饱和等很多因素的影响，所以我们十分关注硅钢材料在各种工况下的应用稳定性。首钢虽然是后来者，但是后来居上，尤其是我们看到首钢先进的现场管理、先进的装备、最先进的低温生产工艺，我们认为使用首钢的高磁感取向硅钢很放心。”，天威保变的领导如是说。

去年5月，首钢高磁感取向硅钢产品及超高压变压器应用成果通过评审，专家组认为首钢自主开发了低温板坯加热工艺生产高磁感取向硅钢技术，成为全世界第四家全低温工艺产业化的企业，具备了年产15万吨高磁感取向硅钢产品的能力。高磁感取向硅钢系列产品全面达到同类产品国际先进水平，实现向500千伏及以上等级超高压变压器的常态化供应。

天威保变表示，“通过我们对于一些应用中的研究，也在表明这一点，首钢高磁感取向硅钢已经跻身世界第一梯队。”

.....

## 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



服务品质 创造价值

---

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。