

中国取向硅钢周刊

(2017年6月第1期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：进口量突增 折射需求回暖？
- 下周取向硅钢总体平稳
- 期铜承压回落 短期有企稳迹象
- 行业要闻
- 1、国家电网公司入选 2017 年中国品牌 100 强
- 2、特变电工：安哥拉超大型输变电项目将竣工 国际成套系
- 3、维斯塔斯 V126-3.45MW 风机首次进入韩国
- 4、55.8 亿美元 GE 与越南签下公司史上最大订单

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2017 年 4 月原材料运营报告》
《2017 年 4 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：

本周开始进入 6 月份，国内取向硅钢市场表现弱稳为主，市场报价没有继续下滑，但成交依然不旺，商家表示出货难度不小。从目前报价看，上海市场国产 30Q120 主流报价在 9900-10000 元/吨，30Q130 报价在 9700 元/吨左右，民营 120 牌号报价在 9300-9600 元/吨，宝钢 B30P120 报价 10000 元/吨，B23P090 报价 15500 元/吨左右。从资源上看，由于贸易商订货量减少，市场新到资源不多，老单库存资源比较复杂，低成本货仍然充斥市场。

从最新海关数据显示，4 月份出口取向硅钢 7432.129 吨，环比减少 17.8%，同比减少 33.4%；进口取向硅钢 3359.317 吨，环比增加 276.03%，同比增加 315.53%。4 月份取向硅钢一增一减，变化明显。尤其是日本，韩国取向资源 4 月份大幅增加，其中韩国资源 600mm 以上宽度进口量超过 2500 吨，增加 369%，日本资源较 3 月份 80 多吨提高了 400%以上。一方面，从数量上来看，进口量增加主要来自韩国，有用户期货集中到货；另一方面从进口用户结构来看，个别大型下游企业订货量增加，折射需求回暖。此外，也有一定因素是宝钢武钢价格较高，刺激了进口量增加。

从需求上看，国网 2017 年第一批配网设备招标情况显示，共招标采购终端设备约 6.4 万套，而 2016 年全年招标量只有 4 万套，呈现爆发增长态势。因此，我国配电网投资及配电自动化的投资建设将在 2017 年全面提速。此外，一带一路，国家电网规划了巴西和巴基斯坦直流输电项目，中俄、中蒙电网互联互通项目及海外优质电力能源基础设施投资等。迹象表明取向硅钢市场需求稳中有增，尤其是配网领域，下半年数量仍有大幅增长空间。

因此，需求回暖有助于取向硅钢改变当前市场疲态，部分商家已经开始考虑适当储备库存。

取向硅钢部分牌号 5.31— 6.2

| 牌号 | 产地 | 市场均价 | 涨跌 | 到厂优惠价 | 备注 |
|---------|-----|-------|----|-------|----|
| B30P120 | 宝钢 | 10600 | -- | -- | -- |
| B23P085 | 宝钢 | 17300 | -- | -- | 正品 |
| 30Q130 | 武钢 | 9800 | -- | -- | 正品 |
| 30Q120 | 武钢 | 10000 | -- | -- | 正品 |
| 23RK085 | 武钢 | 17300 | -- | -- | 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)特朗普正式宣布美国退出《巴黎协定》，把全球拖进“气候危险”区域。(2)国务院决定开展第四次大督查，督查重点是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面。(3)统计局：1-4月全国规模以上工业企业实现利润总额22780.3亿元，同比增24.4%，增速比1-3月放缓3.9个百分点；4月规模以上工业企业实现利润总额5727.8亿元，同比增14%，增速比3月放缓9.8个百分点。(4)5月财新制造业采购经理人指数（PMI）为49.6，11个月来首次低于50，显示制造业运行状况由扩张转为收缩。中国5月官方制造业采购经理指数（PMI）为51.2与上月持平，经济增长正由短期冲高回落态势转为总体趋稳态势。5月官方非制造业商务活动指数（PMI）为54.5%，环比上升0.5个百分点，新订单、新出口订单指数小幅回升。

行业：(1)《全国碳交易市场配额分配方案(讨论稿)》征求意见中，初步确定电力、电解铝、水泥三个行业的配额计算方案，电力行业预分配比例暂定70%。(2)省级电网输配电价改革6月底将完成全覆盖，意味着独立的输配电价体系将改变电网以往低价买电、高价卖电“吃差价”的盈利模式。（输配电价相当于电的“运费”）。(3)宝武集团混改获新突破，其旗下钢铁电商平台——欧冶云商实施首轮股权开放及员工持股。

数据：(1)中钢协：2017年4月107家大中型钢铁企业实现销售收入2970.02亿元，利润总额94.18亿元。1-4月累计实现销售收入11533.15亿元，同比增38.46%；累计实现利润总额329.06亿元，超过2016年全年。(2)钢铁运行情况：1-4月，全国粗钢、钢材产量27387、35783万吨，分别同比增4.6%、1.7%；钢材出口2721万吨，下降25.8%；进口456万吨，增长7.8%。1-4月，铜产量286万吨，增长7%；电解铝产量1097万吨，增长10.1%。(3)5月钢铁业PMI54.8%，较上月回升5.7个百分点，反弹至2016年5月份以来的新高，预计6月钢价高位整理、震荡运行走势。

汇率：2日人民币对美元中间价报6.8070元，较前一交易日上涨20基点。

二、取向硅钢价格本周走势稳

2016年6月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、下周取向硅钢总体平稳

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场仍处于底部盘整阶段，价格继续下跌动力不足，市场观望心态仍然较强，也缺乏上涨有利条件。钢厂价格倒挂问题仍需要需求改善对现货市场提振来修复，但7月份作为下半年开局，钢厂目前主动降价比较困难。从4月份进口量大增来看，对市场心理有一定影响，但数量上来看影响不大，如果需求持续向好，也会对冲出口持续下滑局面，并有助与取向价格转向坚挺。预计下周总体平稳为主，个别牌号或有所提升。

四、期铜承压回落 短期有企稳迹象（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货铜主流报价在 45190-45750 元/吨，周内升贴水主要在贴水 60 元/吨-平水，好铜报贴水 30 元左右，持货商积极报价出货，假期有部分进口铜进入市场，期现结构方面，铜市维持近低远高的正向排列，沪铜 1706 合约和 1707 合约正价差缩窄至 40 元/吨。现货铜供应压力较大，下游消费不佳，补库意愿不强，市场成交一般。

铜行业消息：必和必拓(BHP Billiton)周四称，在罢工结束一个多月以后，解除智利 Escondida 铜矿的不可抗力。受为期 43 天的罢工影响，必和必拓于 2 月初宣布这一全球最大铜矿遭遇不可抗力。据估算，罢工或导致必和必拓损失高达 10 亿美元。

综上，目前从整体走势上看要伦铜走势稍强于周边金属，虽然中期依旧看跌铜价，但是短期不排除价格有企稳可能，建议以震荡思路对待。

五、行业要闻

1、国家电网公司入选 2017 年中国品牌 100 强

在 5 月 26 日于京举办的“为中国品牌点赞”——2017 中国品牌高峰论坛上，国家电网公司（下称“国家电网”）入选 2017 年中国品牌 100 强。一同入选该榜单的能源化工品牌还有中国石油、中国石化、中国电建、中化化肥。

国家电网以投资建设运营电网为核心业务，供电区域覆盖中国 26 个省（自治区、直辖市），服务人口超过 11 亿，管理境外资产约 560 亿美元，是全球最大的公用事业企业和富有影响力的国际化企业。

2016 年世界 500 强榜单上，国家电网公司排名第 2 位，在上榜的中国企业中排名第 1。此前，国家电网公司连续 5 年居《财富》世界 500 强第 7 位。

在 2016 年的中国 500 强企业排行中，国家电网以 20713 亿元的营业收入位列第一。

国家电网履责成绩卓越，连续 17 年发布社会责任报告。纵观其 2016 年度社会责任报告，公司深化体制改革，2016 年度降低 21 个省份工商业用电成本约 168 亿元。降低电力用户购电成本 306 亿元。开展电力直接交易电量 5093 亿千瓦时。经营范围内成立售电公司 4495 家。清洁能源省间送电量达到 3628 亿千瓦时。

最大限度消纳清洁能源。“十二五”期间特高压重点工程累计投资约 1567 亿元。西南水电外送电量 1293.57 亿千瓦时。抽水蓄能电站低谷抽水电量 314.06 亿千瓦时。各电力交易中心共组织消纳清洁能源 9889 亿千瓦时。消纳清洁能源 11893 亿千瓦时。

倡导实施电能替代。2016 年完成电能替代项目 4.1 万个、完成电能替代电量 1030 亿千瓦时、替代燃煤自备电厂发电 132 亿千瓦时、替代技术领域拓展至 20 大类、推动发布电能替代企业标准 16 项。

在环境绩效方面，2016 年度完成替代电量 1130 亿千瓦时投产京津冀“煤改电”54 项重点工程。年内新接入企业内 2.6 万个充电桩、累计接入充电桩 16 万个。建成“九纵九横两环”高速公路快充网络。纳入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”特高压工程年内全部投运。

多年来，新华网致力于深入挖掘并宣传中国品牌的成功案例，并于今年 5 月 5 日启动“点赞中国品牌”网络推选活动，引发网友广泛关注。据介绍，中国品牌 100 强排名，根据网友点赞数，结合企业经营状况、市场影响力、消费者评价等指标最终确定。

2、特变电工：安哥拉超大型输变电项目将竣工 国际成套系

近日，由特变电工承建的安哥拉北部电网索约-卡帕瑞（简称 SK 项目）400kV 输变电建设工程接近尾声。据公司方面介绍，该项目将于 6 月份完工，这标志着特变电工在安哥拉的首个超大型输变电成套项目即将顺利竣工。

回溯历史，安哥拉 SK 项目于 2014 年初获国务院正式批复，标志着特变电工在安哥拉的首个超大型输变电成套项目合同正式落地，项目合同总金额达到 11.8 亿美元，是特变电工当时合同金额最大的输变电成套项目。

资料显示，安哥拉石油资源丰富，但电力基础设施相对薄弱，国家电网建设还处于空白，

电力短缺已经成为安哥拉经济发展和进步的拦路虎。该项目竣工将极大地加强安哥拉北部地区以及罗安达地区的电网结构，连通安哥拉北部、中部、南部和东部四大区域电网，将安哥拉北部富余的电力资源源源不断地送到全国各地，缓解目前紧张的供电形势，满足安哥拉快速增长的电力需求和经济社会发展。同时，安哥拉 SK 项目的良好实践和广泛好评，为特变电工深入参与安哥拉国家电网建设奠定了基础。

值得一提的是，今年 4 月底，特变电工承建的安哥拉 4.35 亿美元输变电工程“扎伊尔省供电项目”开工，预计 2018 年 12 月竣工，作为在建索约-卡帕瑞输变电项目的配套工程，届时将进一步完善安哥拉北部扎伊尔地区配电网，达到主干网功能效用最大化，保障沿线数万当地居民的安全用电。除此之外，今年下半年，特变电工与安哥拉还有数亿美元的新项目也将陆续落地。

公司方面表示，非洲是“一带一路”的重要方向和落脚点，特变电工在安哥拉的电力建设经验，推动了中国标准和技术在非洲大陆的推广。围绕非洲“三网一化”建设，特变电工推动执行肯尼亚、埃塞俄比亚等国家电力项目。推动了坦桑尼亚、乍得、喀麦隆、刚果（金）、赞比亚、布隆迪等国项目的签约，为非洲人民送去光明。

近年来，特变电工努力将自身优势转化为中国企业与“一带一路”各国的务实合作，成为中国企业“走出去”的先行者之一。公司始终致力于与世界各国分享先进的技术和产品以及中国先进的电力标准，为“一带一路”沿线国家提供从融资、勘探设计、研发制造、安装调试到运维培训的一体化电力解决方案。

如今，特变电工的足迹遍布全球 60 多个国家和地区，为塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、孟加拉国、肯尼亚、赞比亚、安哥拉等“一带一路”沿线数个国家提供涵盖电网、电源建设的成套项目总承包服务，受到了这些国家政府和人民的高度肯定，很多国家开始大量采用中国标准，使中国标准在这些地区开始有了话语权。

查阅公司 2016 年年报，截至 2016 年 12 月末，特变电工国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额超过 50 亿美元，而这一数据在 2015 年仅为 33 亿美元。

特变电工董事长张新表示：“我们将围绕全球能源互联网这个国家战略，继续提升企业自我创新能力，把产品做成中国品牌、世界品牌，使中国企业、中国技术、中国标准走出去，更好地服务周边国家、服务好‘一带一路’沿线国家，深入推动跨国电力联网、电力投资合作、电力技术合作、电力人才互培，切实打造‘一带一路’命运共同体。”

3、维斯塔斯 V126-3.45MW 风机首次进入韩国

维斯塔斯近日斩获韩国 21MW 风机订单，将为韩国 Jaeun 岛风电项目提供 6 台 V126-3.45MW 风电机组。这是维斯塔斯该款机型首次进入韩国，韩国也就此成为该机型开辟的第 18 个风电市场。

该风机有望在 2017 年底交付，此外订单还包括 10 年风电运维服务。

“我们进入韩国市场有 20 多年了，很高兴能帮助韩国政府利用可再生能源降低碳排放。”维斯塔斯亚太区总裁 Clive Turton 说道。

截止目前，维斯塔斯在韩国的累积风电装机达 275MW。

韩国目前的电力电源结构为：煤电占比 43.3%，核电占 37.5%，天然气占 13.6%。不过在新总统文在寅上台后，可再生能源迎来利好消息。文在寅将大幅提高可再生能源比重，力争在 2030 年可再生能源比重达到 20%。

4、55.8 亿美元 GE 与越南签下公司史上最大订单

周三，美国通用电气 GE 公司宣布，与越南签下总价值约 55.8 亿美元的合同，合同内容涵盖发电、航空发动机和相关服务，这也是 GE 公司历史上最大的单一合并合同。

今年 5 月 28 日，越南总理阮春福率领政府高级代表团对美国进行了为期 3 天的正式访问，此次访问是阮春福总理就职后的首次访美，同时也是越美两国新一代领导人上任以来越南高层领导人与特朗普的首次会晤，这一会晤，越南就与美国公司签订了价值高达 150-170 亿美元的高科技产品和服务。

其中越南私营航空 Vietjet 与 GE 公司签订的协议包括购买 20 台民用航空发动机，以及为 Vietjet 订购的 100 架波音 737 MAX 客机上的 215 台 LEAP-1B 发动机，提供 12 年的发动机服务。

同时，越南国家石油公司 PetroVietnam 也与 GE 发电事业部签署了谅解备忘录，将使用越南蓝鲸气田建造 2 座 750 兆瓦的燃气轮机发电厂。蓝鲸气田是越南最大的天然气项目，今年 1 月份，PetroVietnam 与越南埃克森美孚公司签署协议联合开发该项目。

此外，GE 还签署了一份共同开发协议，建立了一座 800 兆瓦的风力发电厂，协议合作伙伴为越南富库集团和国际主流可再生能源公司。

GE 公司的上一个大订单是今年的 4 月 24 日，当时与阿尔及利亚 Sonelgaz SPE 公司签署了一项价值超过 30 亿美元的服务合同，为该公司的 10 座燃气轮机发电厂提供 20 年的长期维护和运营服务。

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。