

中国取向硅钢周刊

(2017年6月第3期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢: 高成本资源形成价格有力支撑
- 下周取向硅钢平稳运行为主
- 铜价维持震荡行情
- 行业要闻
- 1、首钢联手、海安、钢铁电商三方合力共拓取向硅钢市场
- 2、国家能源局: 5月份全社会用电量同比增长5.1%
- 3、我国柔性直流输电技术成功中标英国设得兰工程
- 4、卧龙电气出让全资子公司浙江变压器51%股权至白云电器
- 5、GE与澳大利亚GPG签订283.4MW的风电项目协议

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:

本周取向硅钢市场整体以稳为主，没有明显价格波动现象。低牌号资源相对偏多，主流规格不难买货。商家维持正常节奏，钢厂出价后，仍有较大观望态度。从目前报价看，上海市场国产30Q120主流报价在9800元/吨，30Q130报价在9600元/吨左右，民营120牌号报价在9200-9500元/吨，宝钢B30P120报价9900元/吨，B23P090报价15500元/吨左右。随着低成本资源逐步消化，贸易商后订资源成本致使亏损加大，但价格进一步下降也越发困难。

本周宝武钢出台取向硅钢政策，维持上月价格不变，对市场也有一定稳定作用。但从成交状况来看较为一般，尽管部分企业有采购补库意愿，规模却不大，下游变压器企业订单不多，维持低库存正常采购节奏。此外，资金也较为紧张，限制了资源流通周转，市场迈向起涨行情条件还有所欠缺。

5月用电数据发布。从用电情况看，1—5月份，全国全社会用电量约2.43万亿千瓦时，同比增长6.4%，增速较去年同期回升3.6个百分点。其中，二产用电量同比增长6.3%，增速同比回升6个百分点。5月份当月，全社会用电量约4968亿千瓦时，同比增长5.1%，增速同比回升3个百分点。如论是单月还是累计用电量，同比去年都有所好转。目前地方电网加快推进配网建设，如江西省发改委发布《关于进一步加强全省电网项目管理的通知》，通知中强调，要有序放开配电网业务，鼓励社会资本投资、建设、运营增量配电网。配电网的“两万亿”投资落地情况以及地方增量配电网的落实情况有望加快落实，自2016年底，能源局主导的首批105个增量配电网试点项目落地，而国网表示将以混合所有制方式参与增量配电，配电环节将在能源局的主导下进一步向社会资本逐渐放开。利好下半年取向硅钢需求复苏。

不过，供给方面，仍有取向硅钢产能投产，某公司4#轧机试轧取向硅钢成功，整体供应会有所增加。

取向硅钢部分牌号 6.12-6.16

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	10600	↓100	--	--
B23P085	宝钢	17300	↓100	--	正品
30Q130	武钢	9800	↓100	--	正品
30Q120	武钢	10000	↓100	--	正品
23RK085	武钢	17300	↓100	--	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: 5月份经济运行总体平稳、稳中向好。具体: 工业增速稳定, 企业效益改善; 服务业保持较快增长, 商务活动指数提高; 投资增速小幅回落, 投资结构继续改善; 房地产开发投资增速放缓, 商品房待售面积继续减少; 市场销售较快增长, 网上零售增势强劲; 居民消费价格温和上涨, 工业生产者价格涨幅回落; 进出口增速加快, 一般贸易比重提高。(2)美联储今年第二次加息, 14日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1%至1.25%的水平, 符合市场普遍预期, 并公布“缩表(缩减资产负债表)”计划细节。(3)一带一路全国交通枢纽蓝图浮现。根据《中原城市群发展规划》等文件, 在以郑州、合肥等城市为核心的中部地区, 将建“米”字形高铁网。

行业: (1)停牌9个月之后, 沙钢股份258亿跨界重组, 转型“特钢+数据中心”双主业。(2)6月15日是全球风能日。目前, 全球风电装机量突破500GW大关, 成为欧洲和许多地区的新生代发电主要来源。

数据: (1)统计局数据: 2017年1-5月固定资产投资203718亿元, 同比增8.6%, 增速比1-4月回落0.3个百分点; 环比增0.72%。2017年5月规模以上工业增加值同比增6.5%, 与4月持平; 环比增0.51%。1-5月规模以上工业增加值同比增长6.7%。2017年1-5月房地产开发投资37595亿元, 同比增8.8%, 增速比1-4月回落0.5个百分点; 1-5月商品房销售面积54820万平方米, 同比增14.3%, 增速比1-4月回落1.4个百分点。(2)统计局: 2017年5月全国粗钢日均产量233.1万吨, 较4月降3.9%; 钢材日均产量308.97万吨; 生铁日均产量199.13万吨。2017年5月粗钢、生铁、钢材产量分别为7226、6173、9578万吨, 分别同比增1.8%、降0.1%、降1.9%; 1-5月粗钢、生铁、钢材产量分别为34683、30047、45368万吨, 分别同比增4.4%、3.3%、0.8%。

汇率: 16日人民币对美元中间价报6.7995, 较前一交易日下跌143个基点, 较前一交易日下调41个基点。

二、取向硅钢价格本周走势趋弱

2016年6月—今上海市场武钢30Q120价格走势



三、下周取向硅钢平稳运行为主

从目前取向硅钢市场运行状况看，由于处于需求淡季，市场资源供应相对充足，供需关系偏弱，价格低迷徘徊不前。但目前市场仍存在较为有利因素：一方面是成本制约，由于价格接近历史最低，包括钢厂生产成本和从钢厂订货用户订货成本，都难以接受接续下滑；另一方面是配网建设力度加大，特高压及农网改造加快，如肇庆端州供电局至年底预计需要完成 1.5 亿元的电网投资建设任务，2017 年完成 8 条 10 千伏线路配网自动化项目的改造升级任务，端州电网年底需完成 1.5 亿元电网投资建设任务。眼见 2017 年过半，电网建设需要加快。

总体上看，下周取向硅钢仍处于平稳状态运行为主，供需改善有待时间消化。

近日，新美达科技材料有限公司 4# 轧机开展取向硅钢轧制试验，取得了圆满成功。此次试轧的成功，有利于进一步丰富、完善公司轧制产品品类，更好的满足客户及市场需求。新美达公司历来重视工艺创新及新产品的研发。硅钢产品被誉为“钢铁产品中的工艺品”，是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金，分为取向硅钢和无取向硅钢。在硅钢轧制研究过程中，一直注重与企业的合作，充分、深入了解不同客户的需求，共同开发轧制取向硅钢产品。

据悉，本次取向硅钢试轧是新美达公司与国内知名电工钢制造客户共同研发试制的，取向硅钢轧制难度更大，对设备、人员操作和轧制工艺等条件提出了更高的要求。经双方多次的沟通与交流，新美达公司最终确定了可行的试验方案，确保产品的质量、产量和产品的稳定性，并且一次性试轧成功。“打造以冷硬为中心，全国最具竞争力的单轧产品制造与流通服务商，成为受社会尊敬的品牌企业”是新美达公司的中长期目标。

取向硅钢的成功轧制，是新美达发展史上重要的里程碑，是新美达践行创新发展的重要实践成果。硅钢轧制批量生产，有利于更好的满足市场需求，为客户提供优质的服务，同时也有利于带动博兴冷轧行业的转型升级，进一步提升江北板材市场的竞争力。

四、铜价维持震荡行情（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货 1#铜主流报价在 45400-46300 元/吨，周均价至 45780 元/吨，较上周均价上涨 568 元；周内升贴水上升，从贴水 50 元至贴水 100 元。在沪铜 1706 合约换月日现货市场对 1706 合约报价由贴水转成升水，但主要是远期合约升水所致隔月基差扩大至 150 元/吨以上，极值达到 200 元/吨，市场活跃度一度升温，随后持货商纷纷对 1707 合约报价，现货铜则重新转入贴水状态；最终 1706 合约交割不足 1.2 万吨，交割双方均不是很积极，卖方不积极的原因主要是总供应增量不明显，而买方不积极的原因主要是远期升水上不来，另外加上利率预期的提升。目前正处于季节性需求疲弱的淡季，整体来看本周现货铜市场货源充足，现货商家面临的供应压力或持续加大，出口或持续增加，市场供大于求格局明显，下游看空氛围依旧入市谨慎，采购信心较弱，整体交投略显平稳。

五、行业要闻

1、首钢联手、海安、钢铁电商三方合力共拓取向硅钢市场

10 日，首钢硅钢产品华东地区推介会暨沈阳变压器研究院海安技术中心揭牌仪式在江苏海安举行。

据分析，海安地区的变压器产业集群对取向硅钢有大量、稳定的需求。

在中国市场，日本钢铁工程控股公司（JFE）、日本新日铁、韩国浦项制铁曾是重要厂家。近年来，随着我国钢铁工业生产技术的进步，已有不少企业具备取向硅钢生产能力，其中宝武、首钢、鞍钢等大型钢企具备全流程生产能力，企业生产的产品已具有较高质量水准；其他个别民营钢厂也拥有取向硅钢的部分生产和处理技术，但生产的牌号较为低端，整体水平与上述钢厂还有较大的提升空间。

以现有的行业大数据分析为指引，可以一手牵上游取向硅钢生产企业，一手牵下游变压器行业。利用自身强大的钢厂资源，率先联手已在取向硅钢行业积累丰富经验的首钢，共同开拓电工电气市场；向变压器生产企业提供稳定、价美、质优的原材料。在找钢网的帮助下，上下游企业将获得更稳定的市场、更可靠的原材料供应，可帮助企业实现更丰厚的利润。

海安县委常委吴志明在致辞中说，此次推介会是各方对海安区位条件的肯定和对市场潜力的期待。沈阳变压器研究院与海安结缘已久，此次与海安县市场监管局共建的沈阳变压器研究院海安技术中心项目，将为海安电工电气板块的变压器企业提供服务，实现研究机构向生产现场的位移。

2、国家能源局：5 月份全社会用电量同比增长 5.1%

6 月 13 日，国家能源局发布 5 月份全社会用电量数据。

5 月份，全社会用电量 4968 亿千瓦时，同比增长 5.1%。分产业看，第一产业用电量 101 亿千瓦时，同比增长 4.4%；第二产业用电量 3660 亿千瓦时，增长 3.9%；第三产业用电量 620 亿千瓦时，增长 10.7%；城乡居民生活用电量 586 亿千瓦时，增长 7.0%。

1-5月，全社会用电量累计24263亿千瓦时，同比增长6.4%。分产业看，第一产业用电量390亿千瓦时，同比增长6.1%；第二产业用电量17129亿千瓦时，增长6.3%；第三产业用电量3353亿千瓦时，增长9.0%；城乡居民生活用电量3392亿千瓦时，增长4.1%。

3、我国柔性直流输电技术成功中标英国设得兰工程

6月13日，国家电网公司宣布，全球能源互联网研究院自主研发的柔性直流输电技术成功中标英国设得兰（Shetland）柔性直流输电工程。该工程由联研院作为技术提供方，南瑞集团作为换流站供货商，英国国家电网公司（National Grid, NG）作为工程总包方。该项目是我国柔性直流输电技术走向国际的第一个项目，是我国高端输电技术具备国际竞争力的重要体现。

设得兰工程用于解决位于苏格兰北部设得兰岛的可靠供电问题，直流电压 ± 88 千伏，输电容量67兆瓦，输电距离250千米，计划2020年年底投运。

2015年，英国国家电网公司作为设得兰柔性直流输电工程的EPC总包商，开展换流站和线路承包商的招标工作，并邀请联研院作为换流站供应商之一进行投标。联研院与南瑞集团组建联合工作组，依托联研院欧洲院国际化平台支撑，凭借技术实力和认真细致的工作，经过多轮较量，2016年8月，我方战胜了西门子、阿尔斯通等著名跨国电气设备企业，成为英国国家电网公司唯一的换流站合作伙伴。

期间，联研院及欧洲院团队多次参加英国国家电网公司和工程业主组织的项目联络会、设计澄清会、集中工作会等，同时通过参加国际大电网会议组织（CIGRE）、国际电气电子工程师学会（IEEE）等国际学术会议并做主旨报告、邀请国际知名专家来国内进行技术交流等举措，增强了英国业主对联研院团队技术和工程实力的信心。2016年年底，联合工作组配合英国国家电网公司顺利完成工程投标，并最终击败ABB等其他3家项目总包商成功中标。

自2006年起，国家电网公司开始从事柔性直流输电相关技术研发，依托上海南汇风电场工程等多个国内项目，以及国际电工委员会（IEC）、国际大电网会议组织、英国工程技术学会（IET）、国际电气电子工程师学会等国际学术组织和国际会议上的技术交流，树立了良好的国际学术品牌。2008年，欧洲制定了以柔性直流为基础的“超级电网”发展规划，国际柔性直流输电技术和工程迎来重要的发展机遇。通过前期大量铺垫，国外专家和业主对国家电网公司自主研发的柔性直流技术有了较高度度的了解和认可，并多次来到大功率电力电子实验室、直流仿真中心和上海南汇工程现场参观考察。2013年，联研院团队代表国家电网公司参与投标，首次获得欧美国家柔性直流工程的投标资质，成为国内首个也是迄今唯一一个获得工程正式投标资格的团队。

在设得兰项目之前，国家电网公司还成为英法互联Channel Cable柔性直流工程唯一入选的换流站技术合作伙伴（目前该工程尚未启动建设）。设得兰项目的中标充分表明，公司的柔性直流输电技术已经得到欧洲高端市场用户的信任与认可，这也是公司高端直流装备首次进入欧美发达国家市场。未来，公司将紧紧抓住欧美发达国家能源结构调整和电网升级改造的历史机遇，继续积极开展海外布局，扎实做好科研技术攻关，推动我国电力高端装备进军

国际市场，为“中国制造 2025”规划实施提供有力的支撑。

4、卧龙电气出让全资子公司浙江变压器 51%股权至白云电器

近日，卧龙电气为战略聚焦电机及控制业务与卧龙控股、白云电器（以上合称“受让方”）就本公司全资子公司卧龙电气集团浙江变压器有限公司 100%股权转让事宜签订了《卧龙电气集团股份有限公司与广州白云电器设备股份有限公司、卧龙控股集团有限公司关于卧龙电气集团浙江变压器有限公司之股权转让协议》。根据上述协议，本公司将转让持有的浙江变压器 100%股权，其中 51%部分转让至白云电器，49%部分转让至卧龙控股，本次交易转让价款合计为 13,000.00 万元。

5、GE 与澳大利亚 GPG 签订 283.4 MW 的风电项目协议

议 GE 近日宣布与澳大利亚 Global Power Generation(GPG)达成合作协议。根据协议，将为澳大利亚 91 兆瓦的 Crookwell 2 风力发电厂提供并安装 283.4 MW 的风力涡轮机。该项目一旦运行，预计每年将会有超出 30 万兆瓦/小时的电力产出，这意味着能够为 41600 个堪培拉家庭供充足的电力能源。

GPG 公司首席执行官 Lluis Noguera 说：“我们很高兴能与通用电气和当地承包商一起工作，这将为澳大利亚首都和整个澳大利亚的能源转型做出重大贡献。”

此外，他还解释道：“这是 GPG 的第一个里程碑。我们有一个项目的管道，为零售商、私人客户和公共机构提供有竞争力的能源价格，其中一些已经准备好了。”

.....

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。