

中国取向硅钢周刊

(2017年7月第4期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：国网年中会议加大需求端建设利好取向钢市场
- 短期取向硅钢仍稳定运行
- 铜价强势反弹 冲至两年高位
- 行业要闻
- 1、国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据
- 2、美媒：中国国家电网、南方电网有意收购智利电网企业
- 3、世界最大风力发电机在英国利物浦附近上线

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2017年6月原材料运营报告》
《2017年6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： 本周取向硅钢市场大体平稳，少数牌号略有上涨。由于钢厂对 8 月份订货价格提价，市场挺价意愿增强，但仍存在高报低出现象，总体成家状况较中旬有所好转，只不过改善不大。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 9800 元/吨，30QG105 报价 12200 元/吨左右。部分高牌号资源紧俏，报价略有上涨。

从某钢厂获悉，鉴于目前合同状况和下半年特高压、配网需求形势，下一步出厂价格仍有调涨打算。而从现货市场来看，钢厂对 120、130 等牌号直发资源减少，表明产品向高牌号比重增加，加上市场半年前囤货的地价资源大部分被消化，新到资源又不多，市场形势有利于巩固价格。商家表述目前价格下跌不用过于担心。

据海关数据分析，6 月我国进口取向硅钢 901 吨，环比减少 25.87%，同比减少 0.57%。出口取向硅钢 11762.6 吨，环比增加 35.65%，同比减少 7.39%。出口无取向硅钢 27955.93 吨，环比增加 6.47%，同比增加 61.25%。数据表明取向硅钢进出口形势进一步好转，尤其是出口环比大幅增长到 1 万吨以上，向去年同期水平靠近，出口市场连续增长，出口活力增加，有助于缓解国内资源压力。

另外，国网召开 2017 年中工作会议。2017 上半年，国网公司完成固定资产投资 2340 亿元，其中电网投资 2260 亿元，同比增 7.6%。电网发展提速升级，北京西-石家庄特高压交流工程获得核准。“三交六直”特高压工程加快推进，藏中联网工程开工建设，高标准高起点开展新区电网规划编制工作。下半年，协调推进各级电网发展，推动改革落地见效。全力建好重点工程大力推进西纵、中纵、华中环网、青海-河南等特高压工程前期工作。加快建设“两交四直”特高压工程，确保纳入大气污染防治行动计划的“四交四直”工程全部投产，加快实施华北特高压配套电源改接工程。配网方面，加快配电网建设合理安排投资计划，新一轮农网改造升级加快推进。年内完成 100 家地市公司配电网标准化建设改造验收，完成山东、浙江、辽宁、吉林全部和新疆、西藏 40%以上边防部队通电任务。

总之，下半年特高压及配网建设有利于取向硅钢走出上半年低迷状态，价格有进一步小幅上涨空间。

取向硅钢部分牌号 7.24-7.28

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

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)住建部将立法明确“租售同权”，即明确租赁当事人的权利义务，建立稳定租期和租金等方面的制度，使租房与买方居民享同等待遇，广州、深圳、南京等12个城市首批试点。(2)央企资产改制年底完成，涉及69户央企集团公司总部资产近8万亿，以及3200余户央企子企业资产5.66万亿。(3)统计局：2017年1-6月份全国规模以上工业企业利润总额36337.5亿元，同比增长22%，显示工业利润增速回升，利润增长结构改善。(4)财政部：2017年1-6月，国有企业经济运行稳中向好，国企收入、利润持续较快增长。国企利润总额14072.3亿元，同比增24.3%，利润增幅高于收入7.7个百分点，钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利，电力行业利润同比降幅较大，煤炭行业利润同比增幅较大。(5)25省份公布经济半年报：东西差距趋小，南北差异明显。其中，重庆、贵州经济增速分别为10.5%、10.4%，增速分别位列第一、第二；辽宁、甘肃、北京增速低于全国平均水平。（上半年全国经济增速6.9%。）(6)30多家央企年中会议剧透下半年工作三大主线：从保增长到稳增长；创新渐成增长新动能；混改、兼并重组在加速。

行业：(1)国家能源局2017年上半年风电新增并网容量601万千瓦，截至6月底，累计并网容量达到1.54亿千瓦，同比增12%。(2)1-6月，国家电网公司各交易中心累计注册生效和公示售电公司1300余家。1~6月，公司经营区域内市场交易电量4356亿千瓦时，增69%。电力直接交易电量3406亿千瓦时。

数据：(1)工信部：前5个月完成全年化解过剩钢铁产能任务84.8%。(2)太钢上半年实施钢铁主业和多元发展“双轮驱动”战略，营业收入和利润分别达到401.74亿元和7.01亿元，同比分别增14.72%和3230.45%。

汇率：28日人民币对美元中间价报6.7373，较前一交易跌66个基点。

二、取向硅钢价格本周走势稳

2016年7月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、短期取向硅钢仍稳定运行

从目前市场运行状况来看，目前淡季尚未走完，取向硅钢下游中小变压器厂以及铁心厂家订单一般，采购变化不大，低牌号成交也没有太明显升温迹象。但从钢厂及市场资源变动来看，有利于价格企稳回升，而且取向硅钢出口连续好转，对取向价格利好也逐步显现。从需求上看，下半年国网加快加大力度推进特高压和配网建设，利好需求提速。短期内，取向硅钢市场稳定性增强，部分牌号价格进一步坚挺。

四、铜价强势反弹 冲至两年高位（图：长江有色金属现货）



本周上海现货铜报价从周一均价 47700 元/吨一路调整，至周四均价报至 49910 元/吨，周内现货铜价累计上涨 2225 元/吨。周内，沪铜冲高后回调，整体高位震荡，现货贴水 50 元/吨左右，无奈市场认同度低，持货商主动调降好铜至贴水 80~70 元/吨，平水铜无意大扩贴水，挺在贴水 100 元/吨附近。沪铜盘面跌破 5 万元围绕在在 49850 元/吨附近企稳后，市场逢低买盘略增，成交略好转。目前，尽管期铜出现高位调整，但总体偏多氛围不变，若隔月基差不变，短期贴水也将继续纠结拉锯。

综上，国内数据的持续向好，给投资者带来了信心，加之消息面上中国可能禁止进口包括铜在内的七类废金属制品，这也使得国内龙头商品沪铜将有持续爆发的动力，短期高位盘整为主。

五、行业要闻

1、国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据

6 月，全国全社会用电量 5244 亿千瓦时，同比增长 6.5%；1-6 月，全国全社会用电量 29508

亿千瓦时，同比增长 6.3%。

1-6 月，6000 千瓦及以上电厂发电设备容量 162907 万千瓦，同比增长 6.8%。其中火电 106441 万千瓦，同比增长 4.6%；风电 15355 万千瓦，同比增长 12.0%。1-6 月，全国新增设备容量 5056 万千瓦，其中火电 1421 万千瓦；全国发电设备累计平均利用小时数 1790，同比下降 7 小时。其中火电 2010 小时，同比增加 46 小时。

1-6 月，全国售电量 23595 亿千瓦时，同比增长 6.9%。

2、美媒：中国国家电网、南方电网有意收购智利电网企业

知情人士称，国家电网、南方电网两家中国国有企业正在竞购 BrookfieldAssetManagementInc.要出售的 27.7%Transec 股份。其中一位人士表示，这家总部位于多伦多的资产管理公司还收到了另外数位买家的无约束力投标。

7 月 21 日报道美媒称，据知情人士称，中国国家电网公司和中国南方电网公司加入了智利电网企业 TransecSA 股份的初期竞标；这些股份的售价可能在 10 亿美元左右。

据彭博商业周刊 7 月 20 日报道，上述因信息并未公开而要求匿名的知情人士称，这两家中国国有企业正在竞购 BrookfieldAssetManagementInc.要出售的 27.7%Transec 股份。其中一位人士表示，这家总部位于多伦多的资产管理公司还收到了另外数位买家的无约束力投标。

2006 年，Brookfield 参与的一个财团斥资约 17 亿美元，从 Hydro-Quebec 和世界银行集团某附属公司手中收购这家输电企业。该财团的其余成员 CanadaPensionPlanInvestmentBoard、BritishColumbiaInvestmentManagementCorp. 和 PublicSectorPensionInvestmentBoard.Brookfield 是加拿大最大的另类资产管理公司。

报道称，Brookfield 和其他 Transec 投资者的代表谢绝置评。国家电网驻北京的一位发言人表示，他无法立即就此置评。南方电网和 Transec 的代表则未立即回应置评请求。

总部位于圣地亚哥的 Transec 成立于 1943 年，为智利的城市以及工业、矿业用户供应电力。据其网站介绍，该公司在智利运营着 57 个变电站、9609 公里输电线。

3、世界最大风力发电机在英国利物浦附近上线

随着规模的不断扩大和成本的降低，英国逐渐成为全球风力发电领域的领导者。

丹麦公司 Dong Energy 刚刚完成在利物浦湾安装 32 台涡轮，比 Gherkin 摩天大楼更高，叶片长度超过 9 辆伦敦巴士。风电开发商 Dong Energy 认为，这些机器预示了海上风电的未来：更大，更好，最重要的是更便宜。

布尔波海岸沿线的 195 米高的涡轮机，每台都比十年前完成的相邻的风电发电机功率高出两倍以上。Dong Energy 公司英国区总经理 Benjamin Sykes 表示：“这显示了行业规模的扩大和技术的进步。

布尔波海岸沿线扩建面积 40 平方公里

该项目在世界范围内是首次将 8 兆瓦涡轮机投入商业应用，Sykes 称之为“该行业非常重要的里程碑”。

补贴、良性管理和悠久的历史帮助英国比世界上其他国家安装更多的海上风电。他们现在共有 5.3GW 产能，足以为 430 万个家庭提供足够的电力。另有八个已经在建的项目未来将再次增加一半以上的能力。

但部长们已经明确表示，如果保守党支持的这个唯一大型可再生能源技术继续获得纳税人的支持，行业必须不断削减成本。最近的一项研究显示，自 2012 年以来，海上风电的成本已经下降了三分之一。

相比而言，法国的 EDF 公司在萨默塞特正在建造的核电站生产的电力保证了每兆瓦时的成本为 92.50 英镑。而以前的海上风电补贴交易中，每兆瓦时成本远高于 100 英镑。Skyes 指出：“这个项目和其他项目对于整个行业的成本降低至关重要。”每个塔架及其叶片需要一个基础平台，再加上将其连接到附近的变电站的电缆以及正在进行的维护，都是成本来源。

扩建 32 座巨大的 8MW 涡轮机比普通涡轮机高出 53 米
Dong Energy 公司认为，等德国风电开始建设的时候，将有 13MW 或 15MW 的风力发电机。有充分的理由认为他们会达到，尽管他们承认最终会达到理论上的限制。目前英国水域的大部分涡轮机在 3.0MW 至 3.6MW 之间，而在 5MW 至 7MW 的情况下，布尔波海岸沿线扩建的涡轮机是未来的预兆。还有 16 个已经规划批准但尚未开工建设的项目大部分将使用至少 8MW 涡轮机。

.....

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。