

中国取向硅钢周刊

(2017年9月第1期)

目录

- 宏观新闻摘要
 - 取向硅钢价格走势持续上涨
 - 继续保持稳中有涨态势
 - 期铜再创新高
 - 行业要闻
- 1、宝钢股份领衔国家级重点研发硅钢项目传来好消息
 - 2、中电联：2017年上半年全国电力市场交易数据简要分析
 - 3、“走出去”脚步不停 国家电网或全面收购巴西最大配电企业
 - 4、山东电工为特高压青州站产出8台换流变压器

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： 本周取向硅钢市场价格仍然是稳中有涨的态势，部分货少商家进一步提高报价。随着环保升级，原料大涨，钢厂调涨意愿强烈，加上原来低价资源消化，市场很难找到便宜资源。尤其是民营钢厂资源新一轮调价，低牌号资源价格重心明显得到提升。从目前市场主流报价看，国产30Q120主流报价在10800元/吨，30Q130报价在10500元/吨左右，民营120牌号报价在9700-10000元/吨，宝钢B30P120报价10800元/吨，B23P085报价16700元/吨左右。民营钢厂普遍提价300元甚至300元以上。总体上看，尽管下游采购接受起来较慢，整体成交受涨价有一定回落，但部分企业仍接受了一定程度涨价，按生产状况正常采购。

目前钢厂方面挺价力度较大。一方面国营钢厂高牌号订单较好，库存压力也不大，仍有调涨的可能性；另一方面民营钢厂调坯轧材面临硅钢坯料普遍提涨的情况下，也进一步涨价，而且后期仍面临成本上升进一步提高取向硅钢售价的压力。而且钢厂因价格上涨，检修停产逐步恢复生产，后期产量供应有所增加，目前含民营钢厂在内取向硅钢产量仍维持在11万吨左右。

下游需求仍是下半年关注重点，从电气企业半年报披露数据看，盈利普遍好转，与制造业回升相吻合。其中特变电工第二季度单季实现营业收入98.59亿元，同增6.94%，环增20.70%；实现归母净利润7.48亿元，同增13.46%，环增21.82%。而变压器业务增速略超预期，稳健支撑整体业绩：变压器产品为公司实现营收49.01亿元，同比增长16.78%；毛利率26.08%，较去年同期增加0.89%。由于公司新签订输变电成套项目尚未大规模开工，输变电成套工程实现营收同比降低33.85%，营业成本同比降低28.60%。输变电成套工程预计将于下半年集中确认收入，公司输变电成套工程实现营收23.71亿，同比下降28.60%。主要原因是输变电成套工程开工进度不及预期。特变电工盈利状况也反映取向硅钢尤其是高牌号需求状况，预计特高压及配网对取向硅钢需求仍会保持较好增势。

取向硅钢部分牌号 8.28—9.1

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	11000		--	--
B23P085	宝钢	17700		--	正品
30Q130	武钢	10600	↑400	--	正品
30Q120	武钢	10800	↑400	--	正品
23RK085	武钢	17700		--	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)统计局: 中国 8 月制造业 PMI 51.7, 高于预期, 连续 13 个月保持在荣枯线上方; 非制造业 PMI 53.4, 创 15 个月来最低。1-7 月全国规模以上工业企业实现利润总额 42481.2 亿元, 同比增 21.2%, 增速比 1-6 月份放缓 0.8 个百分点。(2)工、农、中、建四大国有银行半年报告出炉, 四大行业绩出现回暖, 个人住房按揭贷款增速普遍下滑。其中, 工行利润最多 (1537 亿元); 建行利润增速最快 (1390.09 亿元); 中行 (1037 亿元), 农行 (1086.7 亿元)。(3)国土部宣布, 确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等 13 个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。

行业: (1)全国首个电网企业小程序——“南方电网 95598”上线, 可办理“电费查缴”“用电新装”“用电变更”“欠费复电”“故障报修”等业务, 查询停电、电价、业务办理进度等信息。(2)“2017ENR 全球承包商 250 强”揭晓, 中国建筑再获第一, 中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建依次位列第二到第五位。

数据: (1)世界钢铁协会: 7 月世界粗钢产量 1.432 亿吨, 同比增 6.3%。前 7 月世界粗钢产量累计 9.773 亿吨, 同比增 4.6%。世界最大粗钢生产国中国 7 月粗钢产量 7402.1 万吨, 同比增 10.3%。前 7 月累计产量 4.916 亿吨, 同比增 5.1%。(2)中钢协: 2017 年 8 月中旬会员钢企粗钢日均产量 191.71 万吨, 旬环比增加 4.92 万吨, 增幅 2.63%, 创同口径历史新高; 全国预估日均产量 241.3 万吨, 旬环比增加 5.4 万吨, 增幅 2.28%。

汇率: 31 日人民币对美元中间价报 6.6010, 较前一交易日升值 92 个基点。

二、本周取向硅钢价格走势持续上涨

2016年8月—今上海市场武钢30Q120价格走势图



三、继续保持稳中有涨态势

从目前市场运行状况来看，取向硅钢迎来一波上涨行情，钢厂、市场看涨意愿相对强烈。客观来看，成本提升以及钢厂合同、订单方面显示状况，10月份出厂价格仍不排除进一步调涨可能。于此同时，铁矿石、其他钢种在环保、各种限产以及期货市场拉涨情况下，继续偏强运行，情绪化行情加重，可能阶段性对取向硅钢产生上涨刺激。总体来看，下周正式进入9月，淡季过去，需求预期升温，取向硅钢仍有小幅上涨可能。

四、期铜再创前高（图：长江有色金属现货）



本周，铜价走势依然强劲，盘中不断创下高点，截止至31日伦铜收盘均价较上周上涨165.8美元至6782.8美元/吨。其中，伦敦市场周一休市没有行情提供，周二开盘后伦铜受美元下跌和两市铜库存下降利好支撑，铜价大幅反弹，盘中跳升1.9%，触及2014年9月以来最高的6,843.50美元，最终尾盘以6,791.50美元/吨高位收盘。周三，铜价小幅回落22.5美元，以6769美元/吨报收。周四，受中国公布经济数据提振以及美国加息预期减弱影响提振，伦铜收高0.3%，报每吨6,788美元。上海期货交易所本周价格也随外盘走高，盘中一度至53190元/吨高位，截止至31日，沪铜主力周均价至52905元/吨，上涨755元/吨。

上海现货1#铜周内主流报价在52300-52620元/吨，周均价至52515元/吨，较上周上涨51451元。但由于月末最后交易周，企业仍有一定资金压力，盘面活跃度也有限，市场暂难认可，持货商调降至好铜贴水20-10元/吨，成交才有起色，平水铜报价贴水50元/吨左右，性价比较高的平水铜受人欢迎，报价随之小幅上调10元/吨左右。月末报价多成交有限，市场成交较为疲乏，淡静，月末特征明显。

综上，周内期铜涨至近三年高位，令8月月线升幅达到6.6%，此前全球最大金属消费国

--中国公布制造业成长加快，擦亮需求前景。LME 期铜势将录得连续第三个月上涨，期铝、期镍和期锌本月的升幅都有望创 2012 年 9 月来最大，短期铜价维持强势震荡。

五、行业要闻

1、宝钢股份领衔国家级重点研发硅钢项目传来好消息

由宝钢股份领衔的国家“十三五”重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化重点专项”首批项目——“高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发及应用项目”启动一年来，在宝钢股份、东北大学、天威保变、国网联研院、吴变、中山大洋、东方电机等参研单位的协同努力下，首个年度计划目标全部完成并提前完成下一年度部分工作，取向硅钢抑制剂体系设计、无取向硅钢织构调控等一批硅钢先进制造技术取得突破，极低铁损和超高磁感取向硅钢、低各向异性无取向硅钢等四个产品实现批量研制，申报发明专利九项。

硅钢是国民经济基础功能性材料，涉及发电、电力传输至使用的各领域，是电力电子装备升级换代的关键材料，是钢铁生产中技术高度复杂、生产难度巨大、装备条件及管理要求最高的品种。多年来，我国硅钢制造技术与国外存在代差，成为制约电力及机电行业发展的重要因素之一。

去年，国家科技部高技术中心启动了“重点基础材料技术提升与产业化重点专项”首批项目，力争通过重点专项的实施推进，推动钢铁、有色、石化等基础材料产业的结构调整与升级，实现我国材料产业由大变强，材料技术由跟跑型为主向并行和领跑型转变。2016 年 7 月，由宝钢股份领衔，联合钢铁研究总院、中国长江三峡集团等多家相关行业骨干企业、研究机构等，组成产学研用团队，汇集了国内硅钢制造基础理论研究、新产品与新技术开发、生产与应用全产业链上技术领先的研究队伍，共同申报并最终承担了该重点专项首批项目之一的《高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发与应用》，研发周期四年。

项目正式启动后，在宝钢股份的牵头组织下，产学研用团队严格按照国家有关项目和资金管理的规定，落实项目管理法人责任制；以项目任务书为抓手，打破行业壁垒，集合全产业链优势资源，进行整体规划与一体实施，重点关注跨产业、跨领域的研发协同。

经过一年的研发努力，在硅钢基础理论研究方面，项目团队建立了偏析干预下抑制剂全生命周期行为模型及复杂传质路径下界面偏析定量模型；在重大共性技术研发方面，突破了取向硅钢抑制剂体系设计与组织织构最佳化、无取向硅钢有利面织构调控等多项关键技术；在产品技术与示范应用方面，形成了硅钢全流程织构组织控制等十余项技术创新，批量研制了 0.20mm 规格 070 等级和 0.23mm 规格 075 等级极低铁损取向硅钢、0.23mm 规格 080 等级超高磁感取向硅钢、0.50mm 规格 250 等级低各向异性无取向硅钢等四项新产品，性能指标和实物质量达到了同类产品目前国际领先水平。

2、中电联：2017 年上半年全国电力市场交易数据简要分析

全国电力市场电力交易数据共享平台是由中电联牵头、相关电网企业及大型发电集团参与共同搭建的，旨在建立全国电力交易信息的采集、分析和共享机制，为各级有关部门监管、各类市场主体生产经营并参与电力市场交易提供决策参考。

2017 年上半年进入电力交易数据共享平台的企业为国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司和 10 家大型发电集团(以下简称大型发电集团)，大型发电集团包括：华能集团、大唐集团、华电集团、国电集团、国电投集团、神华集团、三峡集团、浙能集团、粤电集团和中核集团。

电网公司共享的是所属电网区域的销售电量(统调发受电量)及其市场交易数据，其中跨区、跨省交易电量计入受端省份；大型发电集团共享的是发电企业上网电量及其市场交易电量、电价数据，其中跨区、跨省交易电量计入上网侧(送端)省份。

总体来看，上半年，全国市场化交易电量 6442 亿千瓦时，交易电量占电网销售电量比重(即销售电量市场化率)达到 21.7%。跨省、跨区交易电量 1733 亿千瓦时，占全国市场化交易电量比重 26.9%。

(全文链接：http://www.chinaccm.com/22/20170831/221301_4372507.shtml)

3、“走出去”脚步不停 国家电网或全面收购巴西最大配电企业

媒体称，中国国家电网将收购巴西 CPFL 45%的股权。此前国网已收购 CPFL 54.64%的股权。到今年 5 月国网海外投资总额逾百亿美元，境外资产总额 400 亿美元，其目标为，到 2020 年海外电力资产规模占总资产 10%。

在收购超过 50%股权后，中国国家电网可能进一步持股巴西最大配电企业 CPFL，布局海外又下一城。

据新浪财经消息，中国国家电网将收购巴西 CPFL 45%的股权。若消息属实就意味着，国家电网接近百分百持股 CPFL，向其海外布局目标又迈进一步。

国家电网设定目标为，到 2020 年，海外电力资产规模达到公司总资产的 10%，国际业务利润贡献率超过 20%。今年 5 月 8 日新浪财经报道称，截至当时，国家电网境外投资总额超过 100 亿美元，境外资产总额达 400 亿美元。

近些年，巴西一直是国家电网“走出去”的主战场。2010 年 12 月和 2012 年 12 月，国家电网分两次收购了巴西 12 家输电特许权公司 100%股权，股权总投资额为 16.81 亿美元。

据中新网报道，今年 1 月 24 日，国家电网与巴西卡玛古集团、普瑞维基金、博内尔基金完成股权交割，成功收购巴西 CPFL 公司 54.64%的股权。该项目是国家电网迄今为止最大的境外投资项目。

国家电网介绍，CPFL 公司是巴西最大私营电力企业和最大配电企业。其全资拥有 8 个配

电特许权公司，业务覆盖经济发达的圣保罗州和南大河州，服务用户 780 万，线路长度 24.7 万公里，年配电量 600 亿度，占巴西配电市场份额的 13%。

国家电网称，CPFL 公司的供电可靠性、线损等运营指标在巴西均处于领先地位，还控股巴西第一大新能源公司，在运新能源权益装机容量 101 万千瓦。

交易完成后，国家电网公司将在巴西市场实现输电、配电、新能源发电、售电等业务领域的全面覆盖，除直接带动国家电网公司的配电和新能源发电领域技术及管理经验输出到巴西，还将带动中国相关电力设备“走出去”。

4、山东电工为特高压青州站产出 8 台换流变压器

：8 月 25 日，在国网直流部、国网直流分公司、国网经研院、青州换流站业主项目部，以及德国西门子、驻厂监造组等领导和专家的共同见证下，山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工”）所属山东电力（输变电）设备有限公司为扎鲁特—青州±800 千伏特高压直流输电工程青州站生产的第 8 台网侧分层接入 1000 千伏换流变压器一次性通过全部试验，各项指标符合技术协议要求。

至此，该公司为扎鲁特—青州直流工程青州站生产的 8 台变压器全部成功产出。这是继锡盟—泰州直流工程连续 8 台产品一次成功之后，该公司又一次创造的世界单体容量最大、技术难度最高、产出时间最短的世界纪录。

扎鲁特—青州特高压直流输电工程是国家大气污染防治行动计划的重点输电通道，是国家电网公司落实中央全面振兴东北老工业基地战略部署、推动东北电力协调发展、向党的十九大献礼的重大工程。该工程青州站的换流变压器是目前世界上单体容量最大的换流变压器，采用网侧 1000 千伏绕组端部轴向出线设计，受端换流站网侧接入电压提升到 1000 千伏，抗震等级为最高（0.4g），其设计、制造及试验难度代表着直流输电领域的世界最高技术水平。

.....

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。