

中国取向硅钢周刊

(2017年9月第2期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：钢厂仍有调涨可能
- 短期取向硅钢仍有上涨可能
- 铜价走势强劲 上行压力增大
- 行业要闻
- 1、俄新钢扩展高级变压器用钢产品大纲
- 2、世界最大容量高端换流变压器在秦皇岛研制成功
- 3、国家电网海外能源基础设施投资达156亿美元 智能电网遍布全球
- 4、常州东芝3台特高压变压器连续成功产出
- 5、酒泉—湖南特高压直流输电工程飞送23亿新能源电力入湘

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2017年7月原材料运营报告》
《2017年7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总体稳中有涨，但成交价与上周相比变化不大。由于商家由于长期价格倒挂及市场不看好，订货减少导致目前市场现货资源不多，少数常规牌号出现资源紧缺，报价进一步走高。从目前市场主流报价看，国产30Q120主流报价在10800元/吨，最高有报至11000元/吨，30Q130报价在10500-10700元/吨，民营120牌号报价在9800-10200元/吨，宝钢B30P120报价10800-11000元/吨，B23P085报价16800元/吨左右。总体上看，基于钢厂仍有可能上调10月份市场价格，看涨情绪仍然较浓，下游用料企业多数按需采购，逐步接受上涨价格。

据中华商务网了解，主导钢厂多数看涨后市市场，一方面9月份来临，市场逐步进入旺季，加上下半年电网建设任务比上半年重，投资完成额度大，需求预期偏好；另一方面钢厂库存压力能在控制范围之内，订单出现结构行好转，特高压企业用户一直订单饱满，有回旋空间。此外，矿钢煤焦普涨，原料坯不断涨价，加重民营钢厂成本，民营钢厂提价意愿更强。结合市场目前偏低的状况，贸易商持货待涨心态相对普遍，不排除9月份仍有上涨动作。

从下游看，涨价在一定程度上得以接受，但节奏太快却仍以认同。实际上，从其他钢种近几个月强势上涨来看，都是通过涨价，自上而下实现利润重新分配，钢厂利润大增，下游空间进一步被挤压。取向硅钢虽然长期盘踞底部，但下游用户群体特殊，市场弹性小，不易过快涨价。

日前，环保部对陕北-湖北特高压直流输电工程进行了环评公示，另外青海-河南特高压直流输电工程启动可行性研究，这两工程将于未来两年内正式开工。此外，酒泉-湖南、晋北-南京、锡盟-江苏等6条特高压工程将陆续投运，特高压直流核心设备将在一两年内将进入交付高峰期，对高牌号取向硅钢正处于需求高峰期。据长江证券研判，配电环节的下游需求同样主要来自电网公司，但相比于输电，其发展空间更大，同时受投资政策影响的波动性也更为明显。在2015年国网推动大规模农网改造后，2016年行业需求回落，但今年城网改造启动，再次助推招标量回暖。取向硅钢需求总体上相对向好。

取向硅钢部分牌号 9.4-9.8

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	11000	↑100	--	--
B23P085	宝钢	17800	↑100	--	正品
30Q130	武钢	10700	↑100	--	正品
30Q120	武钢	10900	↑100	--	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)习近平出席金砖国家工商论坛开幕式：金砖国家经济要把握新工业革命的机遇，以创新促增长、促转型，积极投身智能制造、互联网+、数字经济、共享经济等带来的创新发展浪潮，加快新旧动能转换。(2)中物流与采购联合会发布 2017 年 8 月份中国大宗商品指数为 100.4%，指数升幅收窄，市场运行稳中趋升的态势未变。其中，销售指数环比回落 0.9 个百分点，是影响综合指数升幅明显收窄的主要原因，供应指数和库存指数继续上升，但升幅有所收窄。(3)发改委：2020 年前完成五大垄断行业价格形成机制，包括输配电价格、天然气管道运输价格、铁路普通旅客列车运输价格、居民供水供气供热价格以及垄断行业经营服务性收费五方面。(4)8 月 50 城新建商品住宅成交面积环比减 1%，同比减 26%，连续 5 个月环比下跌，连续 6 个月同比下跌，包括北京、上海和南京等 8 市交易冷淡，属跑输大市类型，三线城市楼市热度仍在，预计今年成交面积跌近两成。

行业：(1)国网商城跨境电商平台上线，实现首单业务落地，打造跨境电子商务完整的产业链和生态链。

数据：(1)海关总署：2017 年 8 月出口钢材 652 万吨，环比减 44 万吨，同比降 32.99%；进口钢材 99 万吨，环比增 1 万吨，同比降 10.81%；1-8 月累计出口钢材 5447 万吨，同比降 28.5%；累计进口钢材 877 万吨，同比增 0.8%。8 月进口铁矿石 8866 万吨，环比增 241 万吨，增 2.79%，同比增 94 万吨，增 1.07%。1-8 月累计进口铁矿石 71398 万吨，同比增 6.7%。8 月出口焦炭 46 万吨，环比减 26 万吨；1-8 月累计出口焦炭 528 万吨，同比降 22.4%。

汇率：9 月 8 日，人民币兑美元中间价报 6.5032，较前一交易日升值 237 个基点，连续十天调升。中间价再创 2016 年 5 月 12 日以来最高。

二、本周取向硅钢价格走势持续上涨

2016年9月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、短期取向硅钢仍有上涨可能

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场价格表现坚挺，钢厂和贸易商看涨心态较浓，下游被动接受。但目前情况看，钢厂明显对价格有较大影响力，在厂库和市场资源都不大的情况下，价格上涨仍有可能，这样增加市场提价底气。但另一方面，市场成交价格如果不能进一步跟进，倒挂压力依然困扰贸易商，而获利多的，仍是钢厂。预计下周钢厂密集出台后期订货价格，仍有小幅上涨可能。

从下游看，涨价在一定程度上得以接受，但节奏太快却仍以认同。实际上，从其他钢种近几个月强势上涨来看，都是通过涨价，自上而下实现利润重新分配，钢厂利润大增，下游空间进一步被挤压。取向硅钢虽然长期盘踞底部，但下游用户群体特殊，市场弹性小，不易过快涨价。

四、铜价走势强劲 上行压力增大（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涨165.8美元至6782.8美元/吨。上海现货1#铜周内主流报价52300-52620元/吨，周均价至52515元/吨，较上周上涨51451元。但由于月末月初，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月以来最大，短期铜价维持强势震荡。

五、行业要闻

1、俄新钢扩展高级变压器用钢产品大纲

俄罗斯新利佩茨克钢铁集团(俄新钢)近日向全球市场推出一系列高级变压器用钢新产品。

这一高级钢种主要用于节能型变压器，其中包括带有铰链磁性导体的变压器，成本低廉、易于制造，广泛用于个人房屋建造。

与全球其他制造企业相比，这一系列产品包括NV23S-100、NV27S-105、NV30S-110等钢种，钢板厚度0.23-0.30mm，性能有显著提升，磁损耗可降低5%-10%。

利用隔离安全栅无需激光表面处理就可以确保产品质量，这项技术可以确保铰链导体更为广泛的应用，而那些激光处理的普通钢种则无法采用。

变压器用钢(各向异性普通取向电工钢)主要用于电气行业，制造变压器铁芯和电气机械的固定零部件。俄新钢生产的变压器用钢种，超过98%具有优秀的磁性能，其中23%是优等钢种，磁损极低。8大钢种包括NV23S-095L、NV23S-100L、NV27S-100L、NV27S-105L、NV30S-110L、NV23S-100、NV27S-105、NV30S-110等，产品厚度0.23-0.30mm。

2、世界最大容量高端换流变压器在秦皇岛研制成功

近日，由天威保变(秦皇岛)变压器有限公司承制的容量为493100千伏安、电压等级为±800千伏特高压高端换流变压器在秦皇岛开发区一次试验合格，各项指标均达到技术要求，且零局放、温升指标优于合同值，标志着该公司的生产制造技术已经达到国际先进水平。

这种产品用于国家重点建设工程——内蒙古扎鲁特至山东青州的±800千伏特高压直流输电项目，该工程起于内蒙古通辽市扎鲁特旗境内，途经内蒙古、河北、天津、山东四地，止于山东省青州市境内，线路全长1233.8公里，输电容量为1000万千瓦，工程投资预计为221亿元，计划于2017年底建成投运。

据了解，天威保变(秦皇岛)变压器有限公司为扎鲁特至青州输电项目承制的产品共有12台，预计今年9月上旬全部发往安装现场。

3、国家电网海外能源基础设施投资达156亿美元 智能电网遍布全球

“国家电网公司多年以来，致力于在各国、特别是在金砖国家的基础设施互联互通工作，充分发挥国家电网公司自有的技术、标准、装备、品牌的综合优势，在加大能源投资和基础设施互联互通当中取得了很明显的成效。”在9月4日举行的2017金砖国家工商论坛的专题研讨上，国家电网公司董事长、国际电工委员会副主席舒印彪的一席话说得不紧不慢，却掷地有声。

金砖同心，其利断金。

第二个“金色十年”启幕之际，作为金砖国家务实合作的重要领域，能源基础设施建设该如何做到物畅其流、地尽其利、人尽其才？怎样推动标准互认和标准统一，使金砖国家增进互联互通的基础条件？对此，舒印彪给出的回答审慎深入。

海外能源基础设施投资达 156 亿美元

近年来，国家电网公司高度重视能源电力发展国际合作，遵循共商、共建、共享和平等互利的原则，聚焦主业，采取市场化方式，成功实现“走出去”，取得了显著成绩。

舒印彪介绍

国家电网公司在 7 个国家和地区运营着重要的能源资产，成功投资运营菲律宾、巴西、意大利、希腊等 7 个国家和地区的骨干能源网，累计投资 156 亿美元，管理境外资产 577 亿美元。“这些项目都集中在我们最熟悉、最擅长的领域，能够充分发挥我们的优势，目前都保持良好的运营状况。”舒印彪表示。

具体到金砖国家的巴西，舒印彪介绍，国家电网已经成为巴西最大的配电公司和第二大输电公司，管理资产已经超过 209 亿美元，未来 3 年，可能这个数字要加大一倍。

“特别想说的是，巴西的电力发展跟中国有很大的相同性，比如巴西正在开发北部亚马逊河上的巨型水电站，要送到南部地区，里约和圣保罗，两条特高压输电工程是由国家电网公司投资和建设的。”

与周边国家开展跨国输电方面

国家电网公司已经累计建成中俄、中蒙、中吉等 10 条输电线路。其中，东北电网通过 4 回线路与俄罗斯电网相连，输电能力 100 万千瓦，每年向中国送电约 40 亿千瓦时。目前，正与俄罗斯统一电力国际公司开展合作，共同开发叶尔科夫齐煤田，规划建设向华北地区送电的±800 千伏特高压直流工程；与俄罗斯电网公司成立合资公司，共同开展输配电网投资、建设、运营等业务。

舒印彪进一步介绍，在印度，国家电网公司也在进行产能合作和设厂的准备。在南非，正在进行新能源的开发，“特别是有些农村地区还没有电，国家电网进行分布式电源，微网、太阳能建设，使那些地区的孩子们能够在电灯下读书、学习。”

已经编制国际标准 44 项

标准已成为世界通用语言，是互联互通的基础支撑。近年来，国家电网公司高度重视标准国际化工作。

舒印彪指出，在加强国际标准制定方面，国家电网公司依托在特高压、智能电网、电动汽车充电等创新实践，编制国际标准 44 项，其中 IEC 标准 33 项、IEEE 标准 11 项。主导制定的中国电动汽车充换电标准体系，与德国、美国、日本并列为世界四大标准体系。

“我们还在投资建设海外能源电力工程中，推广使用中国标准。总承包的巴西美丽山水

电送出一期、二期两个特许权项目，采用中国特高压直流输电标准。与菲律宾国家输电网公司开展 109 项技术标准互认。推动日产、宝马、特斯拉等采用中国电动汽车充电标准。”舒印彪说。

展望未来十年，舒印彪表示，国家电网公司还将与金砖国家开展更多的项目合作，进行更多基础设施建设，特别是能源领域的基础设施，“电力的基础设施能够使资源共享，降低用户的成本，开发新能源。未来国家电网公司将在能源基础设施互联互通建设上发挥更大的作用。”

4、常州东芝 3 台特高压变压器连续成功产出

8 月 27 日，山东电工电气合资企业常州东芝变压器有限公司第三台胜利电厂 265 兆伏安/1000 千伏特高压变压器一次试验成功，标志着该企业特高压变压器批量制造能力达到新高度。

该产品用于神华胜利发电厂 2×660 兆瓦机组工程项目，是锡盟至山东交流特高压输电通道配套电源项目之一，是内蒙古自治区的重点建设项目。

该产品采用单相三柱式铁心设计，铁心叠片采用特殊工艺，提高了主变空载性能，并降低了主变本体噪音。创新了线圈排列方式，降低产品高度，解决了运输难题。调整了出线部位，采取插花纠结式等一系列措施，大幅提升了绝缘强度。器身采用整体套装工艺，严格控制尺寸和压紧力，使整个器身可靠坚固，有效提高变压器的抗短路能力。

该企业从每一台产品开始设计，到最终通过试验，严格控制流程，加强技术支撑，确保了产品一次试验成功。此三台产品连续成功产出，再次证明了该企业特高压产品的技术能力、规模化生产能力、工艺保障能力、试验水平和质量管控能力。

该企业将进一步在生产中积累特高压变压器生产经验，确保所有产品顺利产出、按期交付、安全运行。

5、酒泉—湖南特高压直流输变电工程飞送 23 亿新能源电力入湘

从国网甘肃省电力公司了解到，我国首条大规模输送清洁能源的特高压工程——±800 千伏祁韶（酒泉—湖南）特高压直流输电工程自 6 月 27 日投运以来，已累计外送电量达 23 亿千瓦时，其中新能源电量占外送电量预 40%。同时，祁韶工程投产后，今年上半年甘肃风电、太阳能发电同比增长 19.3%和 6.58%，弃风弃光率分别下降 10.65%和 9.5%，甘肃新能源外送能力大大提升，这条清洁能源外送大动脉为甘肃新能源发展增添了新的动力。

甘肃河西地区风光资源丰富，酒泉建成我国第一个千万千瓦级风电基地，号称“陆上三峡”。截至 2016 年年底，甘肃以酒泉为主的风电、光电装机容量达 1960 万千瓦，占总装机容量的 41%，超过火电成为第一大电源。由于河西新能源增速过快，开发规模远超本地消纳能力，加之省内输送通道无法满足新能源送出需求，近年来甘肃出现大量弃风弃光现象。

±800 千伏祁韶特高压直流输电工程的带电投产，意味着甘肃新能源外送瓶颈得到缓解。

祁韶工程于 2015 年 5 月获得国家发改委核准，2015 年 6 月开工建设，经过 18 个月的艰苦建设，于 2016 年 12 月底全线贯通，2017 年 6 月 27 日全线带电投产。该工程起于祁连换流站，止于韶山换流站，途径甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南 5 省(市)，全长 2383 公里，其中甘肃境内线路长度 1248.7 公里，占工程全线的 53%。

据国网甘肃省电力公司建设部专责何亚军介绍，祁韶工程建设沿线途径沙漠、戈壁、沼泽、高山大林等地段，地形、地质情况复杂，极端高温、大风、沙尘暴等天气常有，气候条件恶劣，建设环境极为艰苦。为缩短施工周期，加快工程建设进展，在建设高峰期全线有 3 万多人同时施工，其中甘肃段境内建设高峰期就有 1 万多人同时施工。

祁韶工程经济、社会、环境等综合效益巨大。“祁韶工程能有力促进甘肃能源基地集约化开发，提高资源利用效率，扩大新能源消纳范围，破解弃风、弃光困局，并将当地资源优势转化为经济优势。”国网甘肃省电力公司发展策划部主任李晖说，不仅如此，该工程也是华中地区电力安全供应的可靠保障。华中地区经济发展潜力大，电力需求增长迅速，但一次能源相对匮乏，煤电油运紧张矛盾最为突出。建设特高压工程、大规模接纳区外电力，是解决华中地区电力供需矛盾的根本途径。

据了解，祁韶工程的实施还带动了 700 多亿风电、光伏及配套调峰火电等项目建设，直接带动装备制造业产值增加 119 亿元，增加就业岗位 1.8 万个。

此外，这项工程将西部的清洁能源输送至华中地区，以最大输电能力 800 万千瓦时为例，每年可减少燃煤运输 1800 万吨，减排烟尘 1.5 万吨、二氧化硫 8.8 万吨、氮氧化物 8.0 万吨、二氧化碳 2960 万吨，对落实国家大气污染防治行动计划有重要意义。

.....

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。