

中国取向硅钢周刊

(2017年11月第4期)

目录

- 宏观新闻摘要
 - 取向硅钢: 供需弱平衡下市场依旧持稳
 - 短期取向硅钢持稳运行
 - 伦铜连续5日上涨 短期高位震荡
 - 行业要闻
- 1、中电联: 2017年1-10月份电力工业运行简况
 - 2、国内首台电力电子开关自动有载调压配变在宁并网运行
 - 3、特变电工签署湖南岳阳80MW低风速风电项目投资合作协议 总投6.5亿元
 - 4、东北大学薄带铸轧生产硅钢研究开发取得突破

国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2017年9月原材料运营报告》
- 《2017年9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:

本周取向硅钢市场总体平稳依旧，主流市场报价无明显变化。从资源结构上来说，低牌号资源相对高牌号成交略好，但由于钢厂价格较高，市场价格一直稳定，倒挂现象凸显，造成商家后续订货积极性不高，多维持客户正常需求接单。而本周以来，华东、华南市场到货量有限，少数牌号资源仍然偏紧，市场供需弱平衡关系延续。从目前市场主流报价看，华东地区国产30Q120主流报价在12300元/吨，让步11600元/吨左右；30Q130报价在12100元/吨左右，民营120牌号报价在11000-11500元/吨，宝钢B30P120报价12400元/吨，B23P085报价16900元/吨左右。华中和华南地区30Q120报价在12400-12500/吨左右不等。需求整体表现一般，市场成交清淡，观望心态较强。

从钢厂方面来看，11月份产量维持正常水平，总体在11万吨以上，由于坯料价格上涨民营钢厂利润受到压缩，没有进一步扩大产量。而在需求方面，部分下游企业订单有所好转，小批量采购，但大部需求仍显清淡。

从电网需求结构来看，农网明年将进入重点区域建设阶段。2018年将重点完成75个“小康用电示范县”建设和中央预算内农网工程建设任务，实现新疆和西藏156个边防部队哨所通大网电，完成“十三五”期间新一轮农网改造升级任务。而在配网方面，增量配网项目相继落地，2017年11月发改委专题会表示将启动第三批增量配网试点，2018年上半年实现地级以上城市全覆盖。杭州、宁波被列入国网公司10个世界一流城市配电网建设示范城市，在杭州城区683平方公里、宁波城区271平方公里范围内，投资约100亿元，用4年时间，建成一流城市配电网。明年配网建设对取向硅钢常规牌号需求相对看好。此外，目前，特高压仍保持较高投资规模，“十三五”中交流特高压工程是规划重点，投资规模是“十二五规划”期间的3倍。

不过，明年电网投资尚未披露，对目前市场只是预期偏好，下游企业接单状况仍需要进一步观察。

取向硅钢部分牌号 11.20 - 11.24

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	12400	--	--	--
B23P085	宝钢	17800	--	--	正品
30Q130	武钢	12000	--	--	正品
30Q120	武钢	12500	--	--	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)国务院印发《关于创建“中国制造 2025”国家级示范区的通知》，对“中国制造 2025”国家级示范区创建工作进行全面部署。(2) 央行、银监会召开网络小贷清理整顿工作会议，将一刀切清理整顿现金贷平台；互联网小贷牌照发放被紧急叫停，监管或将提高网络小贷公司批设门槛，芝麻信用停止与部分现金贷平台合作等。(3)国资委：前 10 月国企收入和利润双增长。其中，利润总额 23858.6 亿元，同比增 24.6%；营业总收入 419976 亿元，同比增 15.4%；营业总成本 406103.2 亿元，同比增 14.6%；有色、钢铁、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大，电力等行业利润同比降幅较大。(4)2017 年 11 月 15 日至明年 3 月 15 日采暖季期间，最严“停工令”全面执行，京津冀及周边“2+26”城实施钢铁企业错峰限停产方案，武安、唐山、石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产 50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。

行业: (1)2017 年全球风电市场投资有望达到 1046 亿美元，到 2025 年有望突破 1114 亿美元。市场对发电量需求增加是促进风电投资增长主要原因，尤其是中国、美国、印度、亚太地区新兴国家、中东和非洲、南美洲和中美洲地区将成为主要的风电投资市场。(2) 2020 年、2035 年和 2050 年全国全社会用电量或将分别达到 7.5 万亿、11.3 万亿、13.6 万亿千瓦时，人均用电量分别达到 5300、7800、9700 千瓦时。(3)特斯拉建造的全球最大的锂电池储能系统按时完工 并已用于法国可再生能源公司 Neoen 运营的一个风电场上。

数据: (1)世界钢协：2017 年 10 月全球粗钢产量 1.453 亿吨，同比增长 5.9%；产能利用率 73.0%，同比增 3.0 个百分点，环比降 0.6 个百分点。其中，2017 年 10 月中国粗钢产量 7240 万吨，同比增 6.1%。日本 10 月粗钢产量 900 万吨，同比降 1.0%。印度 10 月粗钢产量 860 万吨，同比增 5.3%。

汇率: 11 月 24 日人民币兑美元中间价报报 6.5810，上涨 211 个基点，创 10 月 12 日以来最高水平。

二、本周取向硅钢价格走势持稳

2016年11月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、短期取向硅钢持稳为主

从目前市场运行状况来看，目前取向硅钢市场处于供需弱平衡下的稳定状态，价格涨跌变化不大，市场活跃度放缓，成交一般，观心态偏强。钢厂在连续上涨的基础上，进一步涨价也会受到市场形势限制。重要的是，需求不及预期，在明年形势尚不确定形势下，价格上难有较大变化，而倒挂问题加大贸易商与钢厂之间矛盾。预计下周仍以平稳为主。

四、伦铜连续 5 日上涨 短期高位震荡（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货市场电解铜报价 52840-53940 元/吨，周均价至 53522 元/吨，较上周均价 53174 元/吨，上涨 348 元/吨，周内贴水。周内，随着铜价走高，贴水放大至贴水 170-贴水 70 元/吨。周内，现货铜价上涨，持货商对市场报价稳中有升，下游市场询价活跃，性价比高的平水铜较为受青睐，市场接货热情较高，下游按需入市，整体成交尚可。从市场供应来看，10 月和 11 月国内铜冶炼企业检修产能较少，10 月份江西铜业检修影响 0.1 万吨的产量，11 月只有恒邦铜业检修，产量影响几乎可以忽略不计。此外，葫芦岛宏跃北方铜业 15 万吨电解铜项目在 11 月试产，江西横峰飞南环保科技有限公司 10 万吨电解铜项目建成并投产（年回收处理 30 万吨废旧金属），预计 11 月铜产量环比继续上升。

综上，临近年底只有家电的铜管需求和新能源汽车的铜箔需求相对稳定，电缆企业和其他基建部分对铜杆线等需求受到季节性淡季和地产降温的拖累走淡。而美元走低，矿山开工情况不稳定以及伦铜库存大幅减少等因素多空交织，铜价经过一周上涨后整体处于震荡区间之中，目前处于关键点位的争夺，短期持续观望为主。

五、行业要闻

1、中电联：2017年1-10月份电力工业运行简况

1-10月份，全国电力供需总体宽松。全社会用电量当月增速较上月回落，第三产业用电量持续较快增长；工业用电量增速低于全社会用电量，当月增速较上月回落；除化工行业，其他高载能行业当月用电增速同比回落；发电装机容量增速同比回落，火电发电量增速同比提高；除水电外，其他类型发电设备利用小时同比增加；全国跨区、跨省送出电量同比增长；新增发电能力同比增加，其中太阳能发电接近半数。

(全文链接：<http://www.chinaccm.com/22/20171122/22014544127.shtml>)

2、国内首台电力电子开关自动有载调压配变在宁并网运行

近日，国内首台电力电子开关自动有载调压配变在南京正式并网运行。

该配变利用电力电子开关自动平稳无电弧的特点，能够自动检测、跟踪电压变化，将变压器出口电压控制在合格范围内，不需要人工停电调节档位。

南京板桥第三沙场是该地区最大的沙场之一，年生产量10万吨，但生产过程中常常因为大型电机的启动造成电压大幅波动，导致输送带“罢工”，情况严重时甚至需要供电公司停电调档恢复供电，这一顽疾严重影响企业正常生产运营。

针对企业实际困难，南京供电大胆创新，依托科技项目研制出新型配变。与传统的机械式无载调压配变相比，该配变调压系统寿命可达20年，较传统的配电变压器使用寿命提高20%。同时，传统配电变压器人工调档一次平均需要停电30分钟，新配变不需要用户停电，有效提升电能质量、供电可靠性以及优质服务水平。此外，传统配变调档需要两名工作人员操作，往返路程加现场工作时间需至少一个小时，现在新配变不需要工作人员现场操作，节省了人力物力，有效提高工作效率。

6月2日，这台电力电子开关自动有载调压配变在板桥第三沙场试点运行。5个多月以来，该配变运行稳定，先后调压70余次，沙场负责人张伟表示：“更换新型变压器后，解决了企业实际困难，正常生产无忧了。”目前，该配变已申请5项国内发明专利和1项海外发明专利。

据悉，该配变适用于城郊和农村地区，对电机等冲击性负荷的电能质量治理具有较好效果，未来计划通过科技项目验收后，持续改进，研制出更小型化、实用化的配变，大规模投入运行。

3、特变电工签署湖南岳阳80MW低风速风电项目投资合作协议 总投资6.5亿元

11月23日，特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与湖南省岳阳市岳阳县人民政府签署了《湖南省岳阳县新开80MW低风速风力发电项目投资合作协议》，总投资约6.5亿元。

公告显示，新能源公司承诺在协议签订后3个月内开展测风、数据分析等前期工作，在

项目满足新能源公司最低开发收益率要求的前提下启动项目核准批复工作，在本协议签订后 12 个月内决定是否开发本项目。新能源公司将在项目所在地注册具有独立法人资格的项目公司，设立时注册资本为 500 万元，待项目获取湖南省风电指标后并达到开工条件时，注册资本金根据项目需要再增加到 8,000 万元。

项目在协议签订后 12 个月内不开展前期工作，两年内未核准和开工建设的，岳阳县人民政府将依法收回该项目的开发权，并引进第三方进行开发。

4、东北大学薄带铸轧生产硅钢研究开发取得突破

东北大学采用其薄带铸轧试验设备，成功制备出了取向硅钢、无取向硅钢及 6.5%Si 电工钢，主要研究成果：1) 形成了基于薄带铸轧的全流程无取向硅钢工艺技术，成功制备出高磁感、高牌号无取向硅钢，磁感指标 B50 优于国内外现有产品 0.03-0.04T 以上。提供了一条无需加热、无需常化处理、无需两步冷轧和中间退火的短流程、低难度的产线设备。

.....

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。