

## 中国取向硅钢周刊

(2017年12月第3期)

### 目录

- 宏观新闻摘要
  - 取向硅钢:持稳依旧
  - 需求淡季,取向硅钢仍以稳为主
  - 期铜反复冲高 多空争夺加剧
  - 行业要闻
- 1、国家电网拟购入德国最大电网公司的部分股权
  - 2、科研项目助特高压交流变压器硅钢片实现国产化
  - 3、科陆与广西送变电联合中标 8000 万尼泊尔国家电力局项目
  - 4、ABB 全球最大功率高压直流变压器技术取得新突破

### 国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2017年10月原材料运营报告》
- 《2017年10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:

本周进入月中旬,取向硅钢市场仍然维持平稳运行,主流市场商家报价无明显变化。尽管主导钢厂1月份订货价格小幅调涨,但幅度不大,在成交一般的情况下,市场跟涨难度较大。从目前主流市场报价看:上海市场国产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10700-11300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。商家后续到货资源仍然不多,市场现货资源供应和需求都有收缩,观望心态偏浓。

眼下2017年即将过去,对于明年市场如何走,供需表现怎样,电网建设又如何,市场都较为关注。12月13-14日,国家电网公司召开省公司调研座谈会,为筹备2018年国家电网公司“两会”奠定基础。从此前国网表示将加大一带一路沿线国家投资来看,2018年加大电网国际建设力度会加大。“一带一路”沿线国家未来五年电力投资需求将达1.5万亿美元。南亚和非洲地区还有10亿无电人口,中东欧地区电力设施亟须升级改造,西亚地区能源转型需求迫切,这些都面临巨大投资需求。对海外有电力设备业务的企业无疑会有好的机会,同时利好取向硅钢出口。

此外,国网转型升级,市场配网节能、配网自动化也迎来较好发展时机。配网自动化迎来建设高峰,增量配网逐步落地,对取向钢需求有较大支撑。

不论如何,2018年用电量维持中速上升,供应格局延续宽松状态。相关机构预计2018年全国用电量增速5.3%,2019-2020年,年均增速4.1%,至2020年全社会用电量达到约为7.2万亿千瓦时。这意味着取向硅钢需求量也会保持小幅增长态势。

取向硅钢部分牌号 12.11 - 12.15

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)中央经济工作会议前瞻:2018年GDP，目标望与今年持平。(2)统计局：11月国民经济继续稳中向好，结构调整不断深化。其中，工业生产平稳增长，企业效益增长较快；服务业持续较快增长，商务活动指数继续提高；固定资产投资缓中趋稳，投资结构调整优化；房地产开发投资增速小幅回落，商品房待售面积持续减少；市场销售增长加快，网上零售增势强劲；居民消费价格涨势温和，工业生产价格涨幅回落；进出口快速增长，出口结构继续优化；供给侧结构性改革不断深化，新兴动能快速成长。(3)樊纲：中国经济并未出现所谓“新周期”，经济会在谷底徘徊一段，还要解决过剩产能、僵尸企业、债务问题，在经济调整完成后，7%左右经济增长还会持续若干年。(4)2017年去产能全年目标提前超额完成：5000万吨钢铁去产能目标8月底提前完成；1.5亿吨煤炭去产能目标10月提前完成；5000万千瓦以上淘汰、停建、缓建煤电产能目标前三季度提前完成；1.4亿吨“地条钢”产能10月提前清零。

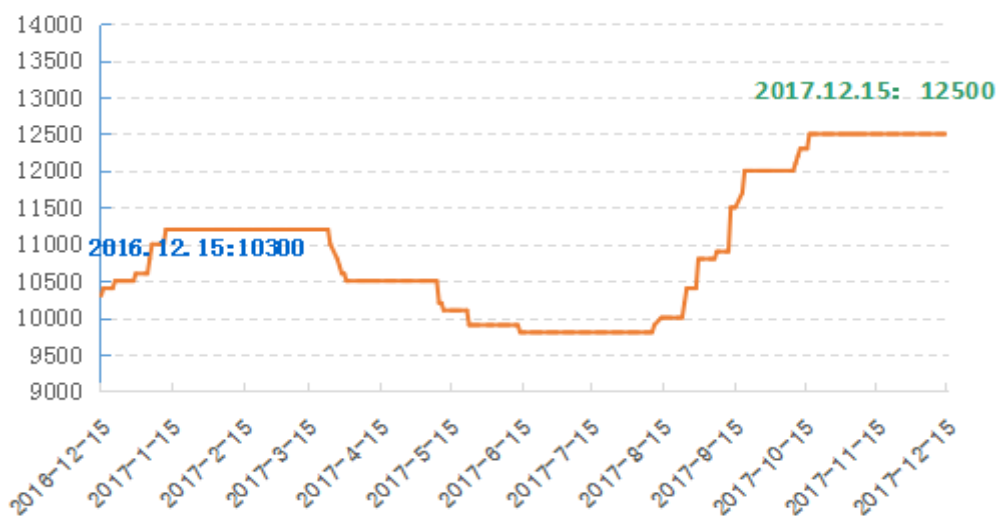
**行业：**(1)2017年1~11月国家电网经营区域各电力交易中心总交易电量36504亿千瓦时，同比增长6.7%，其中，市场交易电量10798亿千瓦时，同比增长56.4%，首次突破1万亿千瓦时。2017年全年有望达到1.2万亿千瓦时，同比增长52%。

**数据：**(1)统计局：2017年11月全国粗钢日均产量220.5万吨，较10月降5.5%。2017年11月我国粗钢、钢材、生铁产量分别为6615、8685、5488万吨，分别同比增2.2%、降2.9%、降3.5%。1-11月我国粗钢、钢材、生铁产量分别为76480万吨、97298万吨、65614万吨，分别同比增5.7%、增1.1%、增2.3%。(2)统计局：2017年11月全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比持平，同比上涨1.7%；PPI环比上涨0.5%，同比上涨5.8%，涨幅均有所回落。2017年1-11月全国房地产开发投资100387亿元，同比增长7.5%，其中，住宅投资68670亿元，增长9.7%，增速回落0.2个百分点；1-11月全国固定资产投资575057亿元，同比增长7.2%；1-11月规模以上工业增加值同比增长6.6%，11月规模以上工业增加值同比增长6.1%，比10月份回落0.1个百分点。

**汇率：**12月15日人民币兑美元中间价报6.6113，较上一日跌80个基点。

## 二、本周取向硅钢价格走势继续持稳

2016年12月-今上海市场武钢30Q120价格走势



### 三、需求淡季，取向硅钢仍以稳为主

从目前市场运行状况来看，市场并没有受钢厂继续小幅涨价顺利拉涨，供需弱平衡持续，后期仍要看需求能否进一步改善。随着天气转冷，淡季特征更加明显，但明年的投资形式和需求预期，仍对市场有一定心理支持，包括钢厂订单及库存，仍在掌控之内。短期无论从成本还是市场心态上，没有下跌压力。维持现状，保持价格平稳，仍然是市场主基调。

### 四、期铜反复冲高 多空争夺加剧（图：长江有色金属现货）



本周，沪铜盘中反复冲高后回调，整体走势反弹回升，带动现货铜价走强，连续一周5日上涨。周内，上海现货市场1#铜主流报价在51350-52500元/吨，周内现货铜价连续上涨，累计涨幅达元，期现升抬升，维持在贴水20-升水100元/吨左右；升水上升中商网分析认为，主要是受进口铜减少使得市场可流通货源减少，而国内刚需补库行为带动国产铜升水向上调整；而当前市场货源减少是交割前集中买货交仓所致，因此预计下周铜现货货源紧张情况将会有所缓解。

综上，随着期铜盘中回升，上方压力增大，多空争夺继续加剧。但需要注意，沪铜短期已成空头排列，运行于均线组以下，且上方有跳空缺口阻力，下行风险仍存。

### 五、行业要闻

#### 1、国家电网拟购入德国最大电网公司的部分股权

12月15日，知情人士透露，国家电网在洽谈可能以8亿欧元（9.46亿美元）购入德国最大的电网之一50HertzTransmissionGmbH的20%股权。

知情人士称，国家电网在与IFMInvestors讨论收购这支澳大利亚基金持有的50Hertz的40%股权的一半。由于信息未公开，知情人士要求匿名。

知情人士表示，IFM和国家电网之间的谈判仍有可能破裂，因为一家中国公司收购一家超高压电网公司的股份可能在德国成为政治争议很大的问题。

在近期外商投资规定收紧的情况下，这笔可能在未来几周内达成的交易将考验政府推行能源革命计划的决心。据咨询公司安永最近的一份报告，如果估值符合近期的行业交易，对整个公司的估值可能约达40亿欧元。

交易价格将超过澳大利亚的IFM和比利时的EliSystemOperatorSA/NV在2010年以8.1亿欧元收购50Hertz的60%股权的代价。

国家电网和IFM的代表不予置评。

## 2、科研项目助特高压交流变压器硅钢片实现国产化

特高压交流变压器用硅钢一直是国外企业领先的技术领域，在国际贸易中往往出现供货周期长、价格水平高的情况。与国外特高压变压器硅钢产品“奇货可居”的地位相比，国产高性能取向硅钢在磁性能、质量稳定性和成材率等技术难点上亟待突破，而且需要实现特高压变压器硅钢片的设计选型标准及其在复杂工况条件下应用性能检测和评估方法的创新。

为打破国外在高性能取向硅钢领域的技术垄断，以李鹏、张书琦为带头人的中国电力科学研究院项目组采用产学研用联合开发模式，发明了高性能取向硅钢综合控制关键技术，通过开发渗氮量稳定控制技术、激光刻痕技术及智能磁畴控制技术，研制出以B27R090等型号为代表的高性能取向硅钢系列产品，其磁性能稳定性、励磁功率特性及单位铁损等多项关键性能指标先进。

同时，项目组研制出基于铁心模型的特高压变压器用硅钢片磁性能检测系统并形成试验方法，可进行1.2倍额定电压下反复过励磁特性试验及等效直流偏磁电流14.73A等极限运行工况下励磁特性等性能考核，解决了高性能取向硅钢磁性能综合检测技术难题。

而且项目组提出了两种有别于他人的可靠性评估与选型设计方法。其一是基于试样、铁心模型及变压器整机的硅钢片应用可靠性评估方法，可考核特高压变压器用硅钢片在极限运行温度、强压应力、深度磁饱和、反复过励磁及直流偏磁下的励磁性能，解决了现有评估手段不足、评价方法单一的技术难题。另一个是高性能取向硅钢的选型设计指标及方法，涵盖了硅钢片标准试样的基础磁特性、工艺特性、应用条件下的磁特性、铁心模型的深度磁饱和特性、耐受直流偏磁特性及反复磁饱和特性等35项性能指标，为制定和规范我国特高压变压器用硅钢片选定标准提供了科学保障。

近日，特高压交流变压器用硅钢片国产化研制及工程应用获国家电网公司科技进步一等

奖及中国电力创新奖一等奖。

据了解，项目组掌握自主知识产权，成功实现了特高压变压器用高性能硅钢片的自主化研制，产品性能指标达到同类进口产品先进水平。该成果是国内硅钢领域的重要技术突破，有效地补齐了国内在该领域的技术短板。

“重要的作用在于，这项技术有助于推动行业技术升级，提升我国电力装备水平。”团队负责人表示，该成果推动了我国高端电工硅钢制造业的发展，其中主要技术成果已在特变沈变公司、天威保变公司、山东电力设备公司等国内龙头企业得到推广应用，极大提升了我国特高压变压器装备水平，特别是采用项目研制的国产硅钢片的48台特高压变压器，已在在浙北—福州、淮南—南京—上海、蒙西—天津南、锡盟—山东、榆横—潍坊等特高压工程上得到成功应用，硅钢片国产化率已超过50%。项目成果节省了约8600吨进口硅钢片的外汇支出，节支累计约1.12亿元。

### 3、科陆与广西送变电联合中标8000万尼泊尔国家电力局项目

近日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆”）收到Nepal Electricity Authority 尼泊尔国家电力局发来的《中标通知书》，确认科陆为Design, Supply, Installation and Commissioning of Gas Insulated 220kV Barhabise Substation 巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目的中标联合体单位。

根据协议，科陆负责中标项目设计、采购、施工的项目管理，并具体负责设计，采购部分，联合体另一成员方为广西电网全资子公司广西送变电建设有限责任公司，将协助项目管理并具体负责施工部分。

本次中标项目是科陆继2016年中标1.35亿尼泊尔输电线项目后，在尼泊尔电力市场的第二个高电压等级EPC项目。本次中标使公司拥有了海外高电压等级变电站EPC项目经验，若该项目顺利实施，将提高公司在项目建设、施工方面的总体技术能力，对公司拓展输变电工程总包业务具有积极意义，对公司未来业绩产生积极影响，也可为科陆后续海外EPC总包项目的开拓和实施提供更多的借鉴经验，提高企业在国际市场上的知名度。

### 4、ABB全球最大功率高压直流变压器技术取得新突破

据了解，昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电线路工程是新疆实施“疆电外送”的第二条特高压直流输电工程。起于新疆昌吉换流站，止于安徽古泉换流站，途经六省区，线路路径总长度约3304.7km，输送容量12000MW。昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电线路是全球第一条±1100千伏特高压直流线路，在电压等级、输电容量和距离上都创下了新的世界纪录。该项目的输电功率达到1200万千瓦，相当于12座大型发电厂的功率。与目前投运的±800千伏特高压直流输电项目相比，输电能力提高了50%，该工程也令原来2000公里的输电距离提升至3000多公里，在实现偏远地区可再生能源大规模并网方面发挥了关键作用。

项目投运后，将向8条500千伏和2条1000千伏交流线路提供电能。同时，该突破性技术

也首次将±1100 千伏特高压直流输电线路接入 750 千伏交流线路。此外, ABB 还为本项目开发并成功测试了一系列其他关键设备, 包括换流阀、套管、直流断路器等。

中国的用电负荷集中在东部, 而大量的能源资源分布在西部和西北部, 不断增长的用电需求推动了特高压线路的建设。该技术有力支持了长距离、低损耗、大容量输电, 为未来跨地区、跨国家电网互联互通打下了基础。

.....

### 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。