

中国取向硅钢周刊

(2017年12月第4期)

目 录

- 宏观新闻摘要
 - 取向硅钢:成交渐少期待需求复苏
 - 取向硅钢仍以稳为主
 - 宏观面偏多 铜价上扬
 - 行业要闻
- 1、宝钢股份:公司硅钢产品订单饱满 市场需求正常
 - 2、中国特高压“走出去”的首个项目—巴西美丽山±800千伏特高压直流输电一期工程投运
 - 3、山东电工电气集团常州东芝自主研发制的特高压变压器通过鉴定

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:

本周国内取向硅钢市场整体保持平稳运行态势，主导钢厂小幅涨价后对市场影响拉动力减弱。从市场看，本周到货资源有限，商家消化前期库存为主，由于淡季因素，市场交投降温，成交渐少。目前主流市场报价: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。但从价格上看,与上周几无变化,市场仍有较大观望情绪,商家寄希望于明年需求。

从供给上看,11月、12月取向硅钢产量较为稳定,含民营钢厂在内的产量单月维持在11万吨左右,较上半年有一定提升。全年产量预计在118万吨左右,2017年全年预计出口量为14.19万吨,加上少量进口,预计2017年取向硅钢表观消费为105.54万吨,比2016年增长0.72%。而需求上变压器产量较去年略增至5%以内,总体上供需保持相对平稳增长。但由于特高压以及新能源汽车、高铁牵引变压器等需求较旺,在取向硅钢整体需求结构上表现差异增加。

据业内反馈,2018年配网建设力度有所增加。增量配电网业务是指满足电力配送需要和规划要求的增量配电网投资、建设、运营及以混合所有制方式投资配电网的增容扩建,以工业园区、高新技术园区及经济开发区等为重点。从目前看,一些地方政府与地方电网公司加进制定相关规划,部分地区已经落实项目,如涪陵电力新签12亿配网节能订单,二批增量配电网业务改革试点富民已与昆明配售电有限公司合作建设增量配电网,先期合作建设110kV款庄输变电工程项目。项目投资4884.74万元,计划于2019年9月竣工;湖南益阳市2018年电网规划预计投资8.6726亿元。这预示这取向硅钢需求仍在2018年得以保障。

取向硅钢部分牌号 12.18 - 12.22

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格略有出入。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

宏观: (1)中央经济工作会议召开,定调 2018 年经济工作重点:实现实体经济“稳增长”;继续深化供给侧改革与结构性改革,重点破除僵尸企业、立产业升级、降实体经济成本;注重防范和化解风险,把处置“僵尸企业”作为重要抓手,推动化解过剩产能;积极的财政政策和稳健中性货币政策取向;房地产调控延续,楼市调控以限售加租赁为主,租房租赁市场“高投资+低房价”组合或将出现。(2) 2018 年全球经济将由 5 个“C”决定,包括:资本支出(Capex cycle)、核心通胀(Core inflation)、全球央行货币政策收紧(Central banks)、美国企业信用风险(Corporate credit)、中国去杠杆-金融政策收紧(China)。(3)财政部:自 2018 年 1 月起,取消部分钢材、铁废料和铝制品等的出口关税,适当降低硅铬铁、钢坯等的出口关税,分析指出,从中国角度来看,属于下调出口价格,但这可能是针对美国和欧盟对中国钢铁和铝制品征收高额反倾销关税的对抗措施。(4)统计局解读房价数据,11 月“分类调控、因城施策”房地产市场调控政策效果继续显现,70 个大中城市中 15 个热点城市房地产市场总体继续保持平稳。初步测算,11 月一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别下降 0.1%和 0.2%。同比涨幅均连续 14 个月回落。

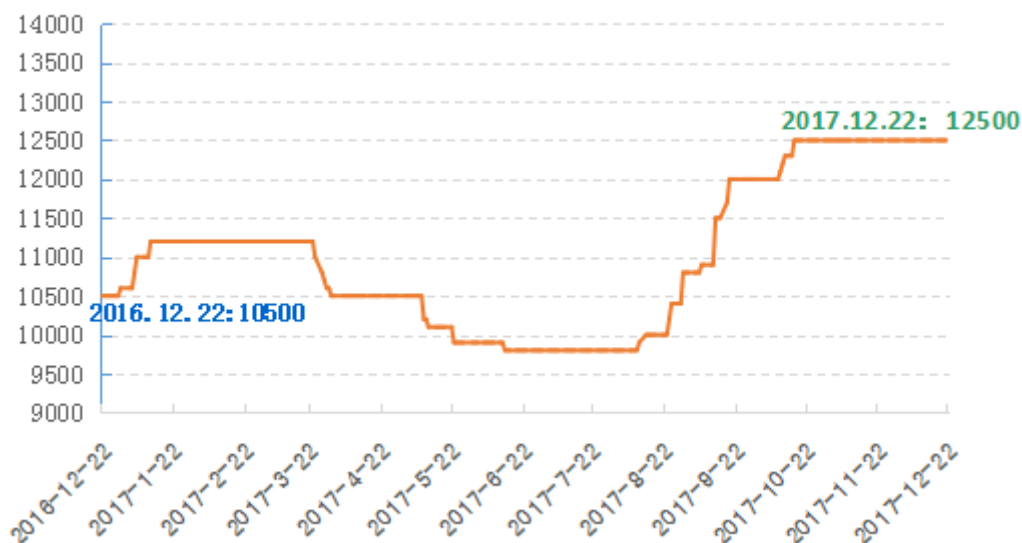
行业: (1)全国碳排放交易体系正式启动,发电行业(含热电联产)首批纳入。(2) 国家电网公司输变电项目 2017 年第六次变电设备招标,其中变压器涉及 220~750kV 变压器、35~110kV 变压器等。(3)国家能源局:1-11 月全国全社会用电量 57331 亿千瓦时,同比增长 6.5。1-11 月,全国售电量 46507 亿千瓦时,同比增长 7.5。

数据: (1)2017 年 12 月上旬重点钢企共生产粗钢 1728.91 万吨、生铁 1549.10 万吨、钢材 1606.23 万吨、焦炭 318.54 万吨。截至本旬,本年全国累计生产粗钢 7.87 亿吨、生铁 6.75 亿吨、钢材 1.0 亿吨、焦炭 4.09 亿吨;累计平均日产粗钢 228.76 万吨、生铁 196.10 万吨、钢材 290.98 万吨、焦炭 118.96 万吨。(2)世界钢铁协会:2017 年 11 月全球粗钢产量 1.363 亿吨,同比提高 3.7%。

汇率: 12 月 22 日人民币兑美元中间价报 6.5821,较前一日日中间价贬值 26 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、取向硅钢仍以稳为主

从目前市场运行状况来看，短期市场仍处于盘整态势，缺乏上涨和下跌的条件。一方面钢厂在 2018 年 1 月订货价格上继续保持调涨态度，对市场不松口；另一方面市场现货资源偏少且不平衡，加上成本因素，难以下跌。但同样需求也表现一般，淡季下部分下游企业订单减少，采购活动减少、按需采购，囤货备货意愿也不强。下一步，仍需要看需求表现，如明年一季度下游订单状况，新一年贷款资金额度以及市场资源的变量。但短期内仍以稳为主。

四、宏观面偏多 铜价上扬（图：长江有色金属现货）



本周，沪铜主要成交区间在 53180-53910 元/吨左右，期现整体升贴水区间在 c330-c50 元/吨，周内现货铜价继续大幅上行，现货升贴水不断扩大，周内中间商看跌升贴水拿货较少，铜价高位致下游畏高观望，成交难有起色。周五，市场报价积极，铜价冲高回调后，市场出货增多，逢周末前下游逢低小幅入场补货，升贴水扩大吸引中间商小幅接货套利，现货整体交有所回暖。不过临近年底，企业资金压力明显，随着年根临近料将增加铜市压力。

综上，铜市经过调整后面临回调风险，技术面来看，价格沿 5 日均线上移，关注 55000 元处关口争夺。

五、行业要闻

1、宝钢股份：公司硅钢产品订单饱满 市场需求正常

据宝钢股份近日表示，由于今年与武钢的吸收合并、湛江钢铁基地爬坡达产等因素，公司整体规模提升明显，对应的库存高于去年同期。公司经营情况良好，目前钢铁区域处于满负荷状态。另外，公司的硅钢产品订单饱满，市场需求正常。

2、中国特高压“走出去”的首个项目—巴西美丽山±800千伏特高压直流输电一期工程投运

12月21日，由中国国家电网公司与巴西国家电力公司联合投资建设的巴西美丽山±800千伏特高压直流输电一期工程在受端巴西伊斯特雷都换流站举行投运仪式，这标志着中国特高压“走出去”的首个项目正式投入商业运行，是中巴电力能源领域合作的又一个重要里程碑。巴西总统府首席部长佛朗哥、中国驻巴西大使李金章、巴西矿能部部长费尔南多、巴西国家电力公司总裁威尔逊在巴西主会场出席投运仪式并致辞，国家电网公司董事长、党组书记舒印彪在北京分会场出席投运仪式并致辞，国家电网公司副总经理刘泽洪在北京分会场出席投运仪式。

佛朗哥高度评价了中巴两国在能源电力领域的合作，充分肯定了中国国家电网公司在美丽山一期工程实施中的专业高效，他表示，美丽山一期工程是中巴两国的标志性合作成果，工程顺利投运将有助于推动两国全面战略伙伴关系的持续发展，造福两国人民。李金章表示，美丽山一期工程作为巴西第一条±800千伏特高压直流输电线路，受到了中巴两国政府及领导人的高度关注，是中国国家电网公司和巴西国家电力公司成功合作的典范，是中巴两国在“一带一路”倡议下深化国际产能合作的最新成果，进一步推动了中巴全面战略伙伴关系。费尔南多表示，工程标志着巴西成为美洲第一个拥有特高压直流输电技术的国家，工程将巴西北部清洁能源输送到东南部负荷中心，优化了巴西电网结构，提高了巴西电网的安全稳定性和供电可靠性。威尔逊表示，工程将巴西北部的能源中心与东南部的负荷中心相连，满足东南部地区的用电需求，可以发挥良好的经济效益，产生积极的社会影响。

舒印彪表示，美丽山一期项目是国家电网公司推进“一带一路”建设和国际产能合作的重要实践，是今年5月“一带一路”国际合作高峰论坛之后的一项重大标志性工程，实现了特高压技术成功落地巴西。项目开工建设以来，中巴两国团队团结协作，克服雨林、湿地地区施工的困难和挑战，提前两个月高标准、高质量完成建设任务，谱写了巴西电力建设史上的新篇章。今年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京胜利召开，明确提出要积极促进“一带一路”国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，创建国际合作新平台，打造人类命运共同体，增添共同发展新动力。中巴两国同为金砖国家，南美洲是“一带一路”的重要延伸，中巴两国能源电力合作面临新的重要机遇。国家电网公司愿意秉持“共商、共建、共享”的合作理念，以“一带一路”建设为契机，积极参与巴西能源基础设施投资和建设，为巩固扩大中巴两国经贸往来、服务巴西经济社会可

持续发展作出新的贡献。

巴西美丽山±800千伏特高压直流输电一期工程是巴西第二大水电站——美丽山水电站的第一条特高压直流送出工程。这条贯穿巴西南北的“电力高速公路”，横跨4个州，输送距离2076公里，输送容量400万千瓦，可将美丽山水电站超过三分之一的电能输送至巴西东南部的负荷中心，构建巴西电网南北互联的大通道，满足2200万人口的年用电需求。工程自2014年2月7日项目中标以来，工程历时44个月，较协议规定日期提前两个月正式投入商业运行。此外，由中国国家电网公司独立投资建设的美丽山二期工程已于今年9月全面开工。

巴西电力监管局、联邦环保署、巴西国家电力调度中心、巴西国家电力公司、巴西国家开发银行负责人以及项目参建代表在巴西主会场参加仪式。国家电网公司副总工程师兼国际合作部主任朱光超，国网直流部、国际公司、信通公司主要负责同志在北京分会场参加仪式。

3、山东电工电气集团常州东芝自主研发的特高压变压器通过鉴定

近日，山东电工电气集团常州东芝公司自主研发的1000kV单相双绕组电力变压器（DFP-265MVA/1000kV）顺利通过新产品技术鉴定。此次新产品技术鉴定会，由中国电力企业联合会在常州组织召开，来自中国电力企业联合会、国家电网公司、机械工业北京电工技术经济研究所等单位的领导和知名变压器行业专家，以及神华胜利电厂等用户代表应邀参加鉴定会。

由14位专家组成的鉴定委员会听取了产品研制报告，审查了鉴定资料，并进行了现场抽样，从产品性能、新技术应用、工艺工装、产品技术水平等方面对产品进行了综合评价，认为该产品试验的各项性能指标符合GB/T1094等标准和产品技术条件要求，产品设计先进，结构合理，公司工装设备齐全、测试手段完备，满足生产要求，主要技术性能指标达到同类产品国际领先水平，同意通过产品技术鉴定。

1000kV单相双绕组电力变压器是常州东芝独立研制的新产品，是世界上首台高压线圈分裂、调压线圈单列的1000kV双绕组电力变压器，是为神华胜利电厂提供的新型产品。胜利电厂采用两机一塔、五塔合一的设计，实行的是特高压远距离送电，电厂出线为1000kV，技术难度极大。

面对艰巨挑战，公司狠抓技术设备参数优化、设计方案校核、试验方案确认和全过程质量管控，先后多次组织专题技术讨论会，对绝缘水平、1000kV出线等技术难题深入讨论研究。在充分融合东芝特高压变压器技术及双百万特高压样机成功研制经验的基础上，最终确定了安全、可靠、先进的技术方​​案。该变压器与常规电力变压器不同，高压线圈电压为1000kV特高压等级，且高压线圈分裂，调压线圈单独内置，结构更为复杂，故采用了新的线圈排布结构，开发了新的绝缘结构，油箱采用了新结构，从而使产品具有运输尺寸小、绝缘可靠、性能优越等特点，确保产品能够在零下42度低温环境中安全运行。

据常州东芝公司相关负责人表示，此次该产品顺利通过新产品技术鉴定，标志着常州东

芝在科技创新的道路上百尺竿头更进一步，在特高压变压器设计、规模化生产、质量保证体系等方面达到了新的高度，充分展示出了公司在高端电力装备制造技术和能力上的实力，进一步提升了企业在高端电力装备研发制造领域的核心竞争力和自主创新力，为今后相关新产品、新技术的研发提供经验和数据支撑，为不断超越新技术、新高度，创造更高等级、更大输送容量的特高压产品奠定了坚实基础，为推进企业转型升级、改革创新、经营管理提供了坚强保障。

.....

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。