

## 中国取向硅钢周刊

(2018年1月第2期)

### 目录

- 宏观新闻摘要
  - 取向硅钢:钢厂涨价 配网招标增加 市场看涨预期增强
  - 取向硅钢下周或保持涨势
  - 铜价先扬后抑 重回弱势
  - 行业要闻
- 1、宝钢股份挑战 0.2mm: 超薄取向硅钢成功替代进口
  - 2、唐山国丰钢铁第一卷取向硅钢热轧卷下线!
  - 3、哈电集团与电建海投签署战略合作协议 共同开拓国外市场

### 国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2017年11月原材料运营报告》
- 《2017年11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总体运行平稳, 少数牌号有所拉涨。由于后续到货成本不断攀升、钢厂力挺价格以及进入2018年后, 国网对配网招标批次增加的需求预期升温, 使市场看涨气氛增加, 部分贸易商报价有所提高。同时, 低牌号货源相对出货快, 部分下游企业采购询价现象有所增加。从目前主流市场报价看, 上海市场国产30Q120主流报价在13000元/吨, 让步12500元/吨左右; 30Q130报价在12800元/吨左右, 民营120牌号报价在11500-12800元/吨, 宝钢B30P120报价13000元/吨左右。华中和华南地区30Q120报价在12800-13000/吨左右不等。总体成交让利空间有所压缩, 成交价略有提升。

本周宝钢武钢先后出台2-3月份价格政策, 对部分牌号较1月份税后上调350元/吨, 显示进一步看好后市, 也带动市场继续稳中向涨。

元旦后, 国家电网公司公布2018年度总部采购计划预安排公告。总招标条目68批次, 较2017年增长了8个批次。相对于去年, “配网设备协议库存招标”次数由2017年2次增加至4次, 而且整站招标首次写入年初预安排。因此市场对配网设备需求有望增长预期感觉明显。2018年, 国网预安排中明确了四次配网设备的招标, 有望带动配网设备需求量提升。而且近年来在在电网投资中比例逐年提升, 目前投资比例已超过50%。相对于2017年国网配网设备招标中, 一次设备变压器类、开关类同比增速下降31%的局面大有改观。从变压器产量来看, 去年变压器行业产量增速明显放缓, 2017年1-7月中国变压器产量为970497652千伏安, 同比增长3.79%, 而2016年中国变压器产量为1664760525千伏安, 同比增长8.01%。而2018年的需求形势, 可以缓解去年快速下滑的形势。

### 取向硅钢部分牌号 1.8 - 1.12

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13000	↑ 600	--	--
B23R085	宝钢	15300	--	--	正品
30Q130	武钢	12800	↑ 800	--	正品
30Q120	武钢	13000	↑ 500	--	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)十九届二中全会 1 月 18 日至 19 日在北京召开。(2)李克强：2017 年 GDP 预计增长 6.9%，股市房市平稳运行。(3)统计局：2017 年 12 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 环比上涨 0.3%，同比上涨 1.8%。2017 年全年 CPI 上涨 1.6%，涨幅比上年回落了 0.4 个百分点。PPI 环比上涨 0.8%，同比上涨 4.9%。2017 年全年 PPI 上涨 6.3%，结束了自 2012 年以来连续 5 年的下降态势。(4)海关总署：2017 年货物贸易进出口总值 27.79 万亿元人民币，比 2016 年增长 14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口 15.33 万亿元，增长 10.8%；进口 12.46 万亿元，增长 18.7%；贸易顺差收窄。

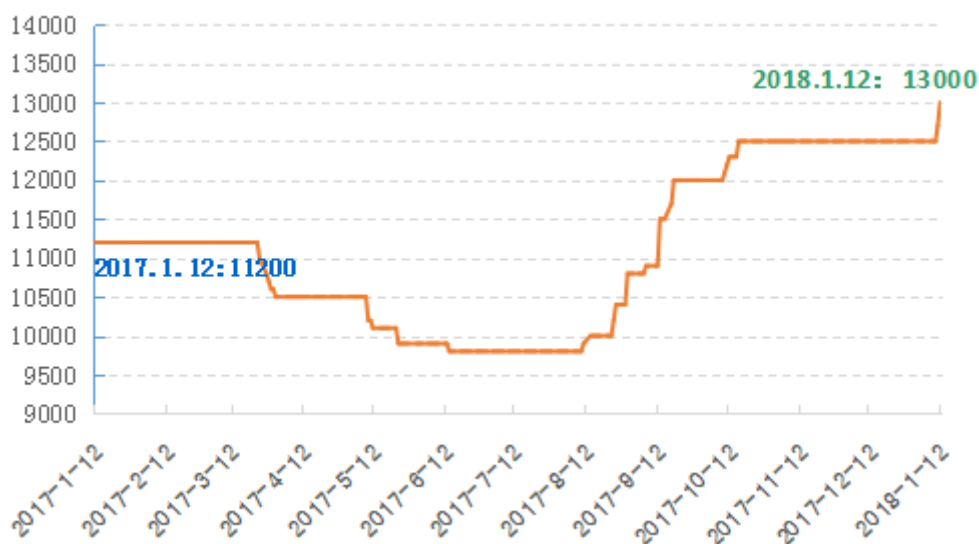
**行业：**(1) 国家能源集团与大唐集团、国投电力、浙能集团、粤电集团公司、江苏国信集团、申能股份等重点电力企业签订电煤三年长协合同，基准价仍为 535 元/吨，合同期限从 2019 年到 2021 年。(2) 国网输变电项目 2018 年第一次变电设备招标采购公布，包含 500-750kV、200-330kV、110（66）kV、35kV 共 646 台/套变压器。

**数据：**(1)海关总署：2017 年 12 月我国出口钢材 567 万吨，较上月增加 32 万吨，同比降 27.3%；1-12 月我国累计出口钢材 7543 万吨，同比降 30.5%；2017 年 12 月进口钢材 120 万吨，较上月增加 6 万吨，同比增长 0.8%；1-12 月我国累计进口钢材 1330 万吨，同比增长 0.6%。

**汇率：**1 月 12 日人民币兑美元中间价报 6.4932，较前一日升值 215 个基点。

## 二、本周取向硅钢价格走势上涨

2017年1月-今上海市场武钢30Q120价格走势



## 三、取向硅钢下周或保持涨势

从目前市场运行状况来看，市场看涨气氛有所增加。一方面钢厂 2-3 月份主基调是稳中有涨，订货成本进一步增加，市场有进一步拉涨需求；另一方面需求方表现偏好，国网增加

了配网招标次数，或者带动招标量的提升，导致取向硅钢需求增加。本周市场交投较上周活跃，下游企业采购积极性也有提高，预计春节前有一定备货需求，预计下周市场稳中有涨。

#### 四、铜价先扬后抑 重回弱势（图：长江有色金属现货）



上海现货市场 1#铜震荡区间在 54270-54760 元/吨，周均价至 54470 元/吨，较上周均价下跌 196 元，周内期现升贴水至贴水 20-升水 70 元。周内现货市场铜周初略偏紧随后有所缓解，市场多以升水或平水交投。下周临近交割，按历史数据现货铜都会在这几天扩大升水，有贸易商买货交仓，虽然采购量相对有所回升，但随着铜市可流通货源较多，目前升水还是有点虚高，预计交割完毕后现货铜会重返贴水，18 年的长单会在交割换月后开始陆续执行，这对散单升贴水会造成一定的打压。按照历史规律来讲年末资金紧张需求下降，1 月份回升，2 月采购需求又会下降。据市场知情消息人士表示，中国铜陵有色旗下金冠铜业部门将自周五起停产三天，以进行维修。

综上，受美元走软提振，铜价展开反弹，但周五在黑色系走弱拖累下铜价回调，临近年底资金偏紧需求减弱，加之铜库存回升，铜价上方压力增大，料下周铜价将继续承压。

#### 五、行业要闻

##### 1、宝钢股份挑战 0.2mm：超薄取向硅钢成功替代进口

全部采用宝钢股份生产的超薄取向硅钢制造的大型轧机 110KV 主变，在 2030 冷轧单元试验一个月以来，调试及负载运行各项技术经济指标良好，能效显著提升。这标志着宝钢股份超薄规格取向硅钢产品生产应用的日趋成熟，打破了进口产品在 0.2mm 级取向硅钢在电力变

压器领域应用的长期垄断局面，这也是国内工业用电力变产品首次使用 0.2mm 超薄取向硅钢制造铁芯。

以 B20R070 为代表的超薄取向硅钢是代表宝钢股份技术水平、生产组织能力的重要产品，也是取向硅钢后续工程投产后的主力产品。目前，该产品主要使用在 S15 级能效配电产品。为推进超薄取向硅钢在大型电力变压器领域的应用，拓展高端用户市场，积累实际应用经验，去年四季度，宝钢股份结合 2030 冷轧单元主变的更新改造，决定在产线的 2 台大型主变中，全部采用 B20R070 超薄取向硅钢制造铁芯取代原常规铁芯方案。该项目的顺利实施实现了 0.2mm 取向硅钢下游市场从配电到大型电力变压器的延伸。

目前，超薄取向硅钢的生产及变压器应用在国内外仅少数技术领先的钢厂、变压器企业掌握，技术封锁严密，排他性强。通过 2030 冷轧单元主变的更新改造，宝钢股份通过与知名的变压器制造企业携手合作，成功实现国产超薄取向硅钢的应用，可引导国内外高端市场用户使用国产超薄取向硅钢制造电力变压器铁芯，形成宝钢股份超薄取向硅钢在电力变领域的广泛应用。

2030 冷轧产线是宝钢股份冷轧单元的咽喉机组，其总降压站共配置 2 台主变压器。经过 30 年的运行老化加剧，为保证冷轧厂供配电系统安全可靠运行，消除故障，宝钢股份决定利用机组年修与大定修时机，对 1 号、2 号主变实施节能环保升级改造。1 号主变于去年 12 月 2 日举行首次带负载运行，12 日开始进行单主变带全厂负载试验，运行至今状态良好，数据收集精确。下阶段，宝钢股份还将与主变制造厂商加强各环节的技术交流与合作，推进 2 号主变的项目完成进度，以严格的现场管理与主变的稳定运行对超薄取向硅钢的现场应用，进行产品质量的验证与高端用户市场拓展。

## 2、唐山国丰钢铁第一卷取向硅钢热轧卷下线！

近日，唐山国丰钢铁生产出了第一个取向硅钢热轧卷，标志着唐山国丰钢铁初步具备生产取向硅钢前道工序的能力。

唐山国丰钢铁有限公司始建于 1993 年，是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢于一体的大型钢铁联合企业，具备年产铁、钢、材各 720 万吨及 120 万吨冷轧产品生产能力，拥有员工 9506 人，是中国最大的 SPHC 热轧卷板生产商和供应商。

## 3、哈电集团与电建海投签署战略合作协议 共同开拓国外市场

1 月 9 日，哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）与中国电建集团海外投资有限公司（以下简称“电建海投”）签署战略合作协议，双方将利用各自在国外电站领域投资、总承包、工程咨询和设备供货等方面优势，根据“优势互补、风险共担、互利共赢、平等合作”的原则，建立战略合作关系，共同开拓国外市场。

集团公司党委副书记、总经理吴伟章，总经济师王德兴热情接待了电建海投总经理杜春国、水电八局副局长肖军一行。

签约仪式上，王德兴详细介绍了哈电集团的改革发展情况，并表示哈电集团高度重视与电建海投的合作，并希望与海投公司建立长远的合作机制。针对明古鲁项目，王德兴表示，该项目意义重大，哈电集团必将科学安排，全力以赴，以最大的努力确保项目顺利进行。

杜春国介绍了中国电建集团海外业务板块总体情况，并就海投公司海外项目投资开发情况、明古鲁项目的重要性及项目建设的紧迫性进行了详细介绍。杜春国指出，海投公司高度重视与哈电集团的合作，随着火电项目在海投公司的开发比重日益增加，海投愿意与哈电集团深化合作；明古鲁项目作为电建集团在印尼投资开发的首个项目，具有极为重要的意义，希望海投公司与哈电集团共同推动项目顺利进展。

.....

### 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。