

中国取向硅钢周刊

(2018年1月第3期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：“低热高冷持续” 新年度电网投资或持稳
- 取向硅钢下周稳中偏强运行
- 料下周铜价弱势调整为
- 行业要闻
- 1、福建晶龙电工有限公司年产5万吨高磁感取向电工钢项目概况
- 2、武钢硅钢产品再传捷报
- 3、首钢2017年全年电工钢产量达到150万吨！
- 4、江苏常州东芝自主研发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稳中有涨，低牌号相对明显，主流市场报价较上周提高200-300元/吨不等；高牌号由于需求和年底采购断档期，市场少有问津，甚至部分商家让价出货。本周继宝钢出台2-3月份价格后，武钢、首钢等钢厂也相继出台取向硅钢调价政策，整体上调幅度与宝钢相当，基本定调了春节前后市场走势。商家对低牌号资源拉动热情有所增加，纷纷提高了报价。从目前主流市场行情看，上海市场国产30Q120主流报价在12900元/吨，接近13000元/吨水平，让步11500元/吨左右；民营120牌号报价在11300-12000元/吨不等，宝钢B30P120报价13000元/吨，B23P085报价16900元/吨左右。华中和华南地区30Q120报价在12800-13000/吨不等。市场资源总体不多，但低牌号问价及成交上好于高牌号，“低热高冷持续”。

中电联公布的2017年全国电力供需总体宽松。全口径发电量64179亿千瓦时，同比增6.5%；全社会用电量63077亿千瓦时，同比增6.6%；全年发电设备平均利用小时数为3786小时，同比降11小时。电力需求温和增长，相比较电网投资及变压器产量增速要好。国网年初工作会将召开，年度投资规模或将维持平稳，但特高压市场已经接近饱和，投资增长点更倾向于一带一路以及国外，国内仍看中配网增量机会。去年1-11月全国主要发电企业电源工程完成投资2329亿元，同比降13.4%。其中，水电492亿元，同比增2.1%；火电674亿元，同比下降27.4%；核电336亿元，同比降12.9%；风电576亿元，同比降16.0%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的71.1%，同比提高5.6个百分点。全国电网工程完成投资4662亿元，同比降2.2%，下半年表现低于预期，这种背景下，取向钢价格出现阶段式上涨。

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，预示新的一年需求可能增加。此外，2017年新能源汽车产量79.4万辆，同比增速53.8%的数据也超乎预期，新能源汽车强劲增长带动取向硅钢需求可期。

取向硅钢部分牌号 1.15 - 1.19

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13000	--	--	--
B23R085	宝钢	15300	--	--	正品
30Q130	武钢	12800	--	--	正品
30Q120	武钢	13000	--	--	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)2017年经济运行稳中向好、好于预期：2017年中国国内生产总值（GDP）827122亿元，全年增速6.9%，实现7年以来的首次提速。工业生产增长加快，企业利润较快增长；服务业保持较快发展，商务活动指数持续处于景气区间；投资结构不断优化，商品房待售面积继续减少；市场销售平稳较快增长，消费升级态势明显；进出口规模进一步扩大，贸易结构继续优化；居民消费价格涨势温和，工业生产者价格由降转升；供给侧结构性改革深入推进，转型升级取得新成效。(2)统计局：2017年全国固定资产投资631684亿元，比上年增长7.2%，增速比上年回落0.9个百分点。2017年全国房地产开发投资109799亿元，同比增长7.0%，增速比1-11月份回落0.5个百分点。住宅投资75148亿元，增长9.4%。2017年商品房销售面积169408万平方米，同比增长7.7%，增速比1-11月份回落0.2个百分点。住宅销售额增长11.3%。2017年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.6%，增速比上年加快0.6个百分点。

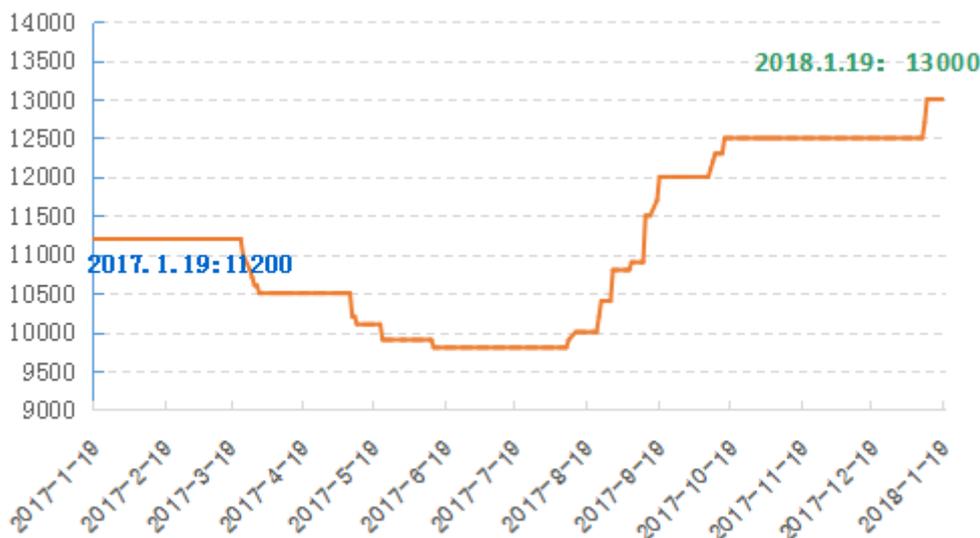
行业：(1)2017年全球智能电网市场规模有望超208亿美元。(2)中国西电集团完成公司改制，由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资），企业名称由“中国西电集团公司”变更为“中国西电集团有限公司”。(3)2017年发电量62758亿千瓦时：火电发电量46115亿千瓦时 同比增长4.6%。

数据：(1)统计局：2017年我国粗钢、生铁、钢材产量分别83173、71076、104818万吨，同比增5.7%、1.8%、0.8%。2017年12月粗钢 生铁、钢材产量分别为6705、5472、8779万吨，分别同比增长1.8%、降4.4%、降1.1%。

汇率：1月19日人民币兑美元中间价报6.4169，较上一交易日大涨232基点，升至2015年12月9日来最高。

二、本周取向硅钢价格走稳

2017年1月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、取向硅钢下周稳中偏强运行

从目前市场运行状况来看，目前市场整体在钢厂连续的基础上有所升温，奠定了春节前后市场主基调，低牌号价格出现了上涨迹象。从时间上看，目前已经接近1月下旬，春节后开春，一些项目开工可能早于去年，部分下游企业也有备货意愿，成交好转会进一步坐实涨价基础。由于市场货少以及春节放假准备，市场有望在下一周继续呈现稳中偏强态势运行。

四、料下周铜价弱势调整为主（图：长江有色金属现货）



本周期铜冲高受阻，价格大幅回落，沪期铜表现尤为弱势，失守54000关键支撑。周内现货铜价格跌幅显著，超过一千元/吨。

虽然本周现货铜价格如期跌至54000一线下方，但是看市场需求端却并未出现明显的好转迹象。由于人民币的不断升值，近期铜价外强内弱的格局十分明显，进口铜盈利窗口有重新开放趋势。沪伦比值目前在7.5左右，为一年多来的最低值。因此对于后市而言，即使伦铜走出了反弹行情，沪铜或难以同步跟涨，因此近期对于铜价走势必然不能过分看好。目前市场整体情绪亦表现较为谨慎，鲜有坚定看涨者，大多维持震荡调整观点

目前来看，国内需求疲软仍然给予铜价一定压力，受环保政策及废铜进口政策等的影响，废铜市场供应环境依然不容乐观。预计下周废铜价格仍偏弱，下游厂家可逢低分批备货。

综合来看，铜价在高位震荡回落是技术面正常调整，资金有离场，落袋为安的心态。只是由于人民币的持续升值，导致外盘比内盘表现更稳定。料下周弱势调整为主，伦铜区间7020-7220，沪铜5.3-5.45万，废铜4.6-4.7万。

五、行业要闻

1、福建晶龙电工有限公司年产5万吨高磁感取向电工钢项目概况

福建晶龙电工有限公司工程建设取向硅钢生产线，年产5万吨高磁感取向电工钢；项目位于现有福建青拓设备制造有限公司冶金工业设备与配件制造项目厂区内，目前青拓设备制造项目已经建成并投入运营，现有厂房南侧的生产线、设备等将全部清退，厂房南侧清退完成后福建晶龙电工有限公司将向福建青拓集团租赁该部分厂房，并进行建设、生产。工程占地面积为36000m²，建设总投资8000万元。

本项目为新建取向硅钢生产线，本项目主要建设内容包括：改造原厂房土建基础，新建一条卧式连续渗氮及再结晶退火机组、一条绝缘涂层及拉伸机组、一条连续剪切包装机组、23组罩式炉群及相关公共辅助设施，形成年产5万吨中宽带冷轧取向硅钢能力。

2、武钢硅钢产品再传捷报

近日，从硅钢部获悉，武钢有限生产的高端取向硅钢在为常州东芝为神华胜利发电厂制造的六台1000KV特高压变压器全部一次性通过测试，各项实验指标优异，性能稳定，达到了国际同类设备制造的最高水平。

这标志着：武钢硅钢具备为特大型变压器制造提供大批量质量稳定高端产品的实力。高端取向硅钢三种主流厚度规格的产品，全部具备制造特高压变压器的能力。填补了武钢有限硅钢产品制造百万级变压器的一项空白。

6台特高压变压器材料全部由武钢有限硅钢部提供

据了解，常州东芝制造6台特高压变压器所用的硅钢材料，全部是由武钢有限提供的23RK085，一次性采购6台特高压变压器材料在硅钢生产的历史上还是第一次。专业人员介绍，这次特高压变压器材料的成功应用，充分说明，武钢有限高端硅钢产品完全具备制造高端特大型变压器的能力，得到了用户的高度认可，且产品质量稳定，能够大批量供货。

由于此次制造6台变压器所需的产品量大要求高，对牌号率，内在性能，表面质量有着严格的要求，有近10余项指标必须同时达到国际水平，硅钢部高度重视。

接到生产任务后，多次召开专门会议部署生产工作，要求保质保量，按期交货，硅钢部聚合技术力量，倾力攻关，相继解决了多项技术质量难题，为特大型变压器制造提供技术支持。

过去，武钢有限高端品种在特高压变压器领域有过业绩，但产品主要集中在0.30、0.27毫米厚度系列，为了降低损耗，很多变压器企业采用更薄厚度的硅钢产品制造特高压变压器。

为了满足需求，武钢有限不断升级硅钢的产品品质，加大了对高端产品的攻关力度，在生产技术上取得突破，薄硅钢产品从过去的月产几百吨到现在具备数千吨的生产能力，0.23毫米厚度的一种高端产品月均产出量为2016年同期的5.67倍，批次产出率达到30%。更高级别的产品从去年的不能产出到今年月产数百吨，实现了新的突破。

3、首钢2017年全年电工钢产量达到150万吨！

2017年首钢电工钢产量全年达到150万吨，完成8个无取向和4个取向电工钢新产品开发，实现新开用户37家。

无取向电工钢扩大变频空调压缩机市场份额，行业占比达到47%，实现国内每2台变频空调就有1台由首钢供应；攻占新能源汽车驱动电机领域制高点，完成2台14000rpm高转速乘用车驱动电机设计、制造及基础性能测试；成功实现对上海电驱动、精进电动等5家用户批量供应；其中，四季度供应比例占到行业用量15%左右，成为国内第二家新能源汽车专用系列产品的电工钢制造企业。

取向电工钢超额完成500kV及以上超、特高压变压器材料供应80台的年度目标，其中供应1000kV特高压变压器6台，各项指标优于设计要求；通过与中国电科院建立联合实验室，加强与国网的技术交流研讨，实现国网交流输变电1000kV双百万项目材料应用的突破，市场前景广阔。目前，无取向硅钢市场占有率居全国第一，取向硅钢市场占有率全国第二。

两项电工钢产品全球首发——

这一年，两款新能源汽车用无取向电工钢实现了全球首发。全球首发产品之一的首钢35SWYS900无取向电工钢，主要应用于新能源汽车高速驱动电机转子制造。该产品屈服强度达到950MPa，比世界上现有的电工钢最高屈服强度还要高150MPa，使用该产品制作成为驱动电机转子后，产品抗变形性将大幅提升。

经综合测算，电机转矩提升11.3%，最高效率点提升0.7%，这将支撑新能源汽车的动力实现飞跃式提高。另一款首钢35SW1700-H无取向电工钢则可同时应用于新能源汽车高速驱动电机定子和转子制造。该产品在保持铁损、磁感水平不降低的条件下，屈服强度达到470MPa，填补了国内外市场空白。

4、江苏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，并进行了现场抽测，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 / T 1094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能力，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。