

## 中国取向硅钢周刊

(2018年3月第2期)

### 目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:市场持稳观望 静待钢厂价格出台
- 取向硅钢市场短期或稳中偏强
- 受贸易战偏空情绪影响 铜价大幅回落
- 行业要闻
- 1、梦网集团拟将兴业电力 85%的股权转给森源电气
- 2、加快特高压外送通道建设 青海电网即将迈入特高压时代
- 3、全球首条特高压清洁能源外送通道年内青海开工

### 国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2018年2月原材料运营报告》
- 《2018年2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，市场观望心态较浓。面对这一周整体钢市和期货市场价格下降，而需求启动未如预期的情况下，市场对取向后市看法也出现了分歧、迷茫。但专从取向硅钢本身来看，市场基本面完好，虽然钢厂订货状况不尽人意，但总体库存压力可控，市面低牌号资源仍然偏紧，资源结构不平衡。目前主流市场主流报价依旧平稳，其中上海市场国产 30Q120 主流报价在 12900 元/吨，让步 12300 元/吨左右；民营 120 牌号报价在 11800-12000 元/吨不等，宝钢 B30P120 报价 13000 元/吨，B23P085 报价 16000 元/吨左右。武汉地区 30Q120 报价在 12800 吨左右。与上周相比，价格没有明显变化。商家持续消化前期库存，订货则相对谨慎，尤其是宝武钢铁 4 月份价格出台在即，形势没有明显显现。

国家能源局发布 2018 年能源工作指导意见，就 2018 年特高压、核电及配电网建设等领域做出了具体发展规划，将稳步推进重大能源工程的建设，预计将为相关行业工程及配套设备厂商带来利好。从电网投资看，今年电网投资额整体不会发生大的波动，有关机构表述：特高压线路年内将加强特高压线路跨省跨区输电通道的建设，截止去年年底，国网共有 4 条在建特高压线路，预计上海庙—临忻及淮南—皖南线路将在 18 年内投运；同时继 17 年新开工 2 条特高压线路后，2018 年计划将开工张北柔直、乌东德—两广及四川水电外送第四回直流共 3 条线路，同时扎实推进国网“十三五”特高压规划中其余线路的前期论证，特高压新线路核准的稳步推进，甚至有加快迹象。这对低迷的高牌号取向硅钢市场来说无疑利好。

此外，2018 年起，国家电网将持续加大农村电网投入。新一轮农网改造升级工程规划总投资 5222 亿元，计划五年全部完成。2016 至 2017 年，国家电网投资 1423.6 亿元用于发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》的三大任务。南方电网投资 262 亿元，于 2017 年底完成 7665 个小城镇中心村电网改造升级。非晶中国大数据库信息显示：2016—2017 年度的农网改造非晶变压器中标不足 40 万台，占比近 40%。2018 年节能高效非晶变压器在下轮农网改造中会重新走上前台。低牌号取向硅钢需关注非晶合金的影响。

### 取向硅钢部分牌号 3.5 - 3.9

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略有出入。高端牌号较为缺货。

## 一、宏观新闻摘要

**宏观：**(1)《宪法修正案(草案)》摘要中第七十九条第三款“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。”修改为：“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。”(2) 李克强政府工作报告 2018 年重点工作。具体，收入：提高个人所得税起征点；教育：切实降低农村学生辍学率，着力解决中小学生学习负担重问题；医疗：居民基本医保人均财政补助标准再增加 40 元。扩大跨省异地就医直接结算范围；去产能：再压减钢铁产能 3000 万吨左右，退出煤炭产能 1.5 亿吨左右；降成本：再为企业和个人减税 8000 多亿元；创新：加强新一代人工智能研发应用。加强雾霾治理、癌症等重大疾病防治攻关；财税：健全地方税体系，稳妥推进房地产税立法。推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革。(3)统计局：2018 年 2 月份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 1.2%，同比上涨 2.9%；PPI 环比下降 0.1%，同比上涨 3.7%。CPI 受春节因素影响涨幅扩大，PPI 环比微降、同比涨幅继续回落。(4)特朗普签署钢铁和铝关税公告，正式对进口钢铁征收 25%的关税，对进口铝产品征收 10%的关税。关税措施将在 15 天后正式生效。

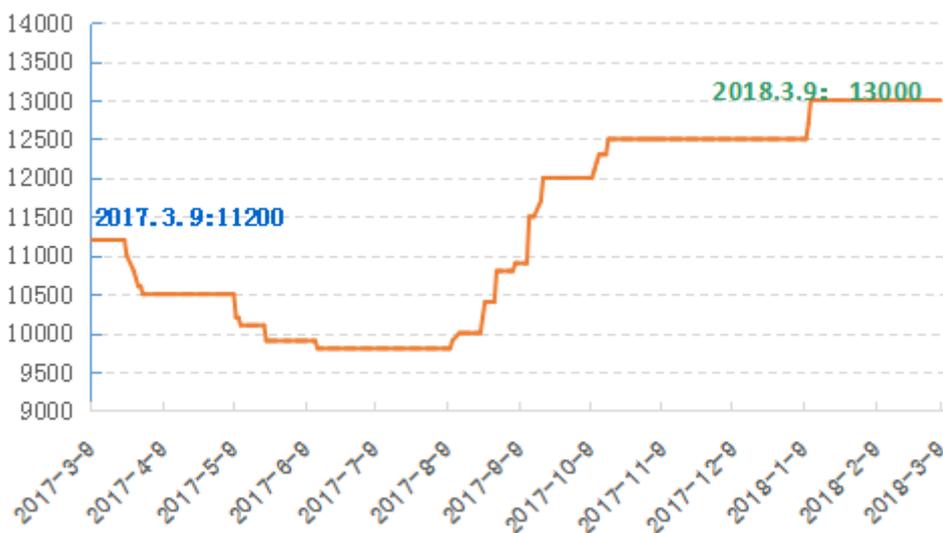
**行业：**(1) 国家电网公司经营区域 1~2 月省间交易电量完成 1372 亿千瓦时，同比增长 23.5%，其中，省间市场交易电量完成 423 亿千瓦时，同比增长 66.4%，占省间交易电量的 30.8%；1~2 月省间新能源交易电量同比增长 83.1%。(2)2 月新能源乘用车销量达到 29150 台，同比增长 76%，但环比 1 月销量下降 7%，比亚迪、北汽、江淮分列前三。综合 1 月销量，新能源汽车产销在 2018 年呈现开门红特征。

**数据：**(1)海关总署：2018 年 2 月我国出口钢材 484.7 万吨，同比降 15.7%；1-2 月钢材累计出口 949.7 万吨，同比降 27.1%。2 月我国进口钢材 102.7 万吨，同比降 5.8%；1-2 月钢材累计进口 221.8 万吨，同比增长 1.6%。

**汇率：**3 月 9 日人民币兑美元中间价报 6.3239 元，较前一日下调 212 点。

## 二、本周取向硅钢价格持稳

2018年3月-今上海市场武钢30Q120价格走势图



### 三、取向硅钢市场短期或稳中偏强

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场总体平稳，市场观望心态较浓。由于需求未如预期启动，部分下游企业订单状况要到4月份好转，价格上涨受限。另一方面，宝武钢铁将采取统一调价，同一出价格表，在取向影响方面加强统一管理，在4月份订货价格出来之际，仍会对市场有较大影响。从目前看，钢厂仍有可能采取有稳有涨的调价策略。预计市场总体稳中偏好，报价或跟随钢厂而动。

### 四、受贸易战偏空情绪影响 铜价大幅回落（图：长江有色金属现货）



上海现货铜价主要成交区间在50960-51100元/吨左右，期现整体升贴水区间在c260-c40元/吨，本周市场接货需求依旧没有起色，加之周内铜价走势波动较大，中间商维持谨慎观望，持货商略有挺价但出货较为困难，周五铜价大跌令持货商挺价，市场出货有所减少，中间商暂时继续观望为主，加之市场库存积累较高，拖累铜价再度大幅走弱。下游需求恢复较慢，市场整体交投一般。

综上，短期大跌后悲观情绪得到宣泄，关注多头主力是否持续减仓，预计短期铜价维持偏弱震荡运行。

### 五、行业要闻

#### 1、梦网集团拟将兴业电力85%的股权转让给森源电气

梦网集团公告，签署《股权收购框架协议》，公司拟将持有的兴业电力85%的股权协议转让给森源电气，公司表示，出售电子电力资产等举措，努力降低损失，集中优势资源发展重点产品，目前公司主业正由重组后的双主业发展逐步转向面向5G网络，聚焦打造大型富媒体

云通信平台的移动互联网业务的单主业发展。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月6日与河南森源电气股份有限公司(以下简称或“森源电气”)、辽宁荣信兴业电力技术有限公司(以下简称“兴业电力”或“标的公司”)签署了《股权收购框架协议》，公司拟将持有的兴业电力85%的股权协议转让给森源电气，股权转让价格参照评估报告中标的公司权益价值为基础确定。

## 2、加快特高压外送通道建设 青海电网即将迈入特高压时代

加快建设海西蒙古族藏族自治州新能源产业和外送通道，这是来自我省的全国政协委员金花的提案之一。

去年，伴随着一批电网工程的陆续建成，我省新能源发电利用水平始终处于全国前列，2017年全年外送新能源电量19.5亿千瓦时，同比增加248%。

今年，青海至河南±800千伏特高压工程将开工建设，这是世界首条以输送新能源为主的全清洁能源特高压直流通道的工程。依托这一外送通道，我省将实现远距离输送大规模可再生新能源的技术突破，促进青海乃至整个西北地区新能源与西南水电实现更大范围内的水火互济、风光互补。

是的，特高压电网对于实现青海新能源大规模开发利用和大范围配置消纳具有决定性作用。在习总书记视察青海并提出了“做好光伏产业”的战略部署之后，全国上下，各地各部门对青海的新能源产业发展给与了重点支持。预计2020年，青海至河南特高压通道建成，青海至华东特高压2022年建成，这是青海创建清洁能源示范省的支撑项目，也是青海主动融入国家战略，助力“一带一路”丝绸之路经济带建设，缓解东中部地区能源供需矛盾等问题，推进能源绿色转型升级的重要举措。据初步测算，届时青海电网输电能力达到2200万千瓦，每年外送清洁电量1100亿千瓦时。

全力保证新能源电力的消纳和外送，这是青海新能源产业多年来得以快速发展的重要支撑；以市场带产业，这是青海新能源产业实现全产业链集群式发展的美好愿景。如今，这一外送通道的加速建设，解决了青海多年来发展新能源产业想解决却一直没有解决的难题。按照建设国家重要的新能源产业基地的总要求，时刻对接总书记对青海提出的战略部署，我省以“四个转变”推动“四个扎扎实实”重大要求，推进能源生产和消费革命纵深发展，相关部门鼎力支持，青海新能源产业发展迈上新台阶。

能源清洁低碳转型是能源发展的必然趋势。坚持能源惠民，让各族群众共享能源产业的发展成果，推出了能源民生和光伏扶贫等一系列举措。

位于黄河源头的果洛藏族自治州玛多县成为我国首个高寒高海拔大范围应用的清洁能源供暖示范县。在全面总结玛多县清洁供暖经验的基础上，今年我省将与国家电网公司合作，完成“三江源”清洁取暖电能替代发展规划和实施方案，陆续在三江源地区的17个县推广，并在全省农牧区继续推广电热炕，使之成为全省农牧民最经济、最实用、最环保的取暖方式，

这是青海这一生态大省实现绿色发展，进而实现绿色惠民的最好注脚。

### 3、全球首条特高压清洁能源外送通道年内青海开工

中国国家电网青海省电力公司 7 日透露，全球首条特高压清洁能源外送通道——青海-河南±800 千伏特高压直流输电工程可行性研究报告通过收口审查，该工程将于年内开工建设，将实现青海清洁能源大规模远距离输送。

青海-河南±800 千伏特高压直流输电工程是青海首条特高压外送通道，也是中国乃至全球第一条专为清洁能源外送而建设的特高压通道。统计数据显示，截至 2017 年末，青海省新能源装机达 953 万千瓦，占青海电网总装机的 37.5%，全年外送新能源电量达 19.5 亿千瓦时。

中国国家电网青海省电力公司发展部主任李海峰介绍，该工程起于青海省海南藏族自治州境内，途经青海、甘肃、陕西、湖北、河南等 5 省，止于河南省驻马店市，输电电压等级为±800 千伏，输送容量 1000 万千瓦，全线总长约 1596.6 公里。

“工程建成将上实现远距离输送大规模清洁能源。”李海峰表示，该工程建设有利于青海清洁能源在更大范围优化配置，在保障河南电网电力负荷需要的同时，也将提高河南清洁电力在消费中的比重。

据了解，青海水电资源丰富，太阳能资源得天独厚，其中可开发利用水电资源 2314 万千瓦、太阳能资源 10 亿千瓦、风能资源 7500 万千瓦，是中国重要的区域能源接续基地。2017 年青海省连续 7 天 168 小时全部使用清洁能源供电，打破葡萄牙电网曾在 2016 年创下的 107 小时全清洁能源供电记录。

---

## 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。