

中国取向硅钢周刊

(2018年4月第1期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:4月需求转旺 钢厂有提价可能
- 待钢厂调价 取向硅钢下周或稳中有涨
- 铜市旺季消费或启动
- 行业要闻
- 1、首钢取向硅钢助力安哥拉最大水电站输变电工程
- 2、国内容量最大的三相一体500千伏发电机变压器一次性通过试验
- 3、国电南瑞:中标25亿元国网采购项目

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平稳，少数民营钢厂资源价格略有提升，报价在12000元/吨以下明显减少，一线钢厂除了高牌号外，少数贸易商对中低牌号提涨100元。目前市场已经进入4月份，市场一方面比较关注钢厂对5月份价格政策，另一方面一些贸易商也考虑部分下游企业开始增订货，有适当备货考虑。目前主流市场主流报价为：上海市场国产30Q120维持在13400元/吨，让步12900元/吨左右；民营120牌号报价在12000-12300元/吨不等，宝钢B30P120报价13300元/吨。高牌号B23P085报价15500-15700元/吨。武汉地区30Q120报价在13300吨左右。总体来看，市场心态较为稳定，市场稳定性较强。

从需求方面来看，3月20日，国家发改委、国家能源局于官网联合发布《关于进一步推进增量配电业务改革的通知(征求意见稿)》，进一步明确了存量和增量的范围，电网企业已经获项目核准，但在核准文件有效期内未开工建设，视为增量配电项目。后续随着各省价格主管部门对于配电网配电网定价的逐步落实，部分完成业主招标的增量配电网试点项目将陆续进入核准、建设阶段。

在充电桩方面，国网在3月底第一批充电桩招标公布，招标数量远超预期。其中共11615套设备，总功率75kW，按直流充电桩1.1元/W、交流充电桩3000元/个测算，本次充电桩招标金额为8亿左右。另据数据显示，截至2018年4月1日，共有217家电气设备与新能源行业上市公司发布了年度报告或业绩快报，其中业绩增长高于30%的公司共有79家，业绩同比下降的上市公司有84家。

此外，智能电网建设进入引领提升阶段，电力体制改革进入快速发展阶段。根据国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总报告》，当前已经进入国家电网智能化投资第三阶段——引领提升阶段，本阶段智能化投资为1750亿元。总体上看，进入4月份配网和新能源对取向硅钢需求降逐步释放，可能推动钢厂进一步涨价。

取向硅钢部分牌号4.2-4.8

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13300	--	--	--
B23R085	宝钢	15300	--	--	正品
30Q130	武钢	13200	--	--	正品
30Q120	武钢	13400	--	--	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。

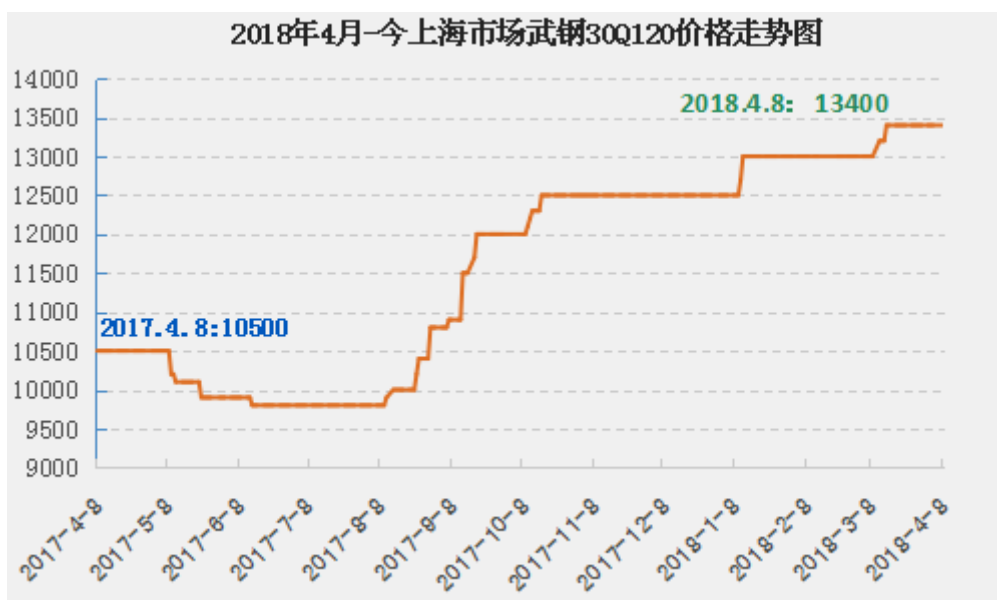
一、宏观新闻摘要

宏观：(1)商务部4月4日宣布，将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%；5日：美国总统特朗普要求考虑对华1000亿美元商品追加关税。(2)统计局3月PMI：2018年3月中国制造业采购经理指数(PMI)51.5%，比上月升1.2个百分点，制造业呈现稳中有升的发展态势；非制造业商务活动指数54.6%，比上月升0.2个百分点，非制造业总体延续平稳较快的运行格局；综合PMI产出指数54.0%，比上月升1.1个百分点，综合PMI产出指数扩张加快。(3)博鳌亚洲论坛2018年年会开幕，主题为“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”，年会设置“全球化与一带一路”“开放的亚洲”“创新”“改革再出发”四大板块进行讨论。

行业：(1)发改委：一季度全国发电量保持快速增长，发电量和同比增速处于近年来较高水平。一季度全国发电量1.57万亿千瓦时，同比增10.0%，1-2月全国全社会用电量1.06万亿千瓦时，同比增13.3%，增速同比提高6.9个百分点，增速创5年来新高。(2)国家电网有限公司输变电项目2018年第四次变电设备招标采购招标公告发布，其中变压器涉及500-750kV、220-330kV、35kV等110包。

数据：(1)2月份国内钢铁行业PMI指数为49.5%，环比下降1.4个百分点，结束了连续9个月的扩张状态。

二、本周取向硅钢走势稳



三、待钢厂调价 取向硅钢下周或稳中有涨

从目前市场运行状况来看，市场交投步入正常节奏，商家面对订货成本节节推高，也只能被动接受谨慎订货。从供需角度来看，下游部分企业接单不足，高牌号也处于弱稳状态，4

月份后市场寄配网和新能源期望较大。而钢厂供应变化不大，钢厂生产相对饱和，没有大幅检修出现。因此，供需变化取决于配网招标提量。总体上看，市场预期偏好，预计下周在钢厂调价指引下市场稳中有涨。

四、铜市旺季消费或启动（图：长江有色金属现货）



本周上海现货市场1#铜主流报价在50050-50700元/吨，周内累计上涨780元。临近清明小长假，市场有备货需求，现货铜市场商家交投热情高涨，现货铜贴水迅速收窄，临近周末好铜已经报至升100左右，综合来看下游需求表现出一定的旺季效应，结合到上周五沪期铜库存由升转降，4月国内铜市需求值得期待。在此预期下，预计后市铜价有望继续回升。

综上，目前中美贸易摩擦令市场关注，这令市场忧虑限制商品反弹空间；但铜市消费渐暖结合铜市库存减少，令市场对第二季需求上升预期信心较强，给铜价支撑。本周铜有望录得0.5%的涨幅，为连续第二周上涨，这预示铜价格或将稳走下来，该价格在第一季挫跌7%，创下2015年第四季以来的最大跌幅。

五、行业要闻

1、首钢取向硅钢助力安哥拉最大水电站输变电工程

近日，首钢股份收到来自常州西电变压器有限责任公司（简称“西电常变”）的感谢信，信中称：该公司为“安哥拉LACA-HUAMBO连接线”项目研制的三相组合式450MVA/400kV自耦变压器，其中4台采用了首钢取向硅钢，全部一次通过出厂试验，各项数据优于协议要求值。

据了解，这个项目是安哥拉目前最大的Lauca水电站输变电工程，整体投产后将有效缓解该国紧张的供电形势，惠及沿线近几十万户居民，为经济发展提供有力保障。

首钢硅钢已出口 23 个国家和地区

“五年磨一剑”，自 2012 年首钢第一卷取向硅钢下线，首钢股份目前已经掌握高磁感取向硅钢核心技术，成为全世界第四家低温板坯加热工艺产业化的企业，实现了 18SQGD065~30SQG120 产品全覆盖，形成高效能、低损耗、薄规格的优势产品集群，跻身变压器材料供应商世界第一阵营，与国内外知名企业建立了稳定良好的合作关系，并以稳定出色的表面质量、尺寸精度等特点获得用户一致好评。

安哥拉是非洲著名石油生产国，但电力基础设施相对薄弱，农村大部分地区没有电，城市供电也不稳定，电力短缺已成为经济发展和社会进步的障碍。为缓解供电紧张问题，安哥拉政府启动了 Lauca-Huambo 输配电项目。该项目由安哥拉最大的 Lauca 水电站起，总长 400 公里，需要建设三个变电站。西电常变中标项目配套使用的全部变压器订单。

作为西电常变的重要合作伙伴，首钢股份安排技术人员多次走访，先期介入产品制造设计。这次与西电常变在安哥拉最大水电站输变电工程上的合作，是双方继合作完成中国高铁首套智能化变电站项目后的又一个里程碑。

通过交流，了解到该公司针对安哥拉路况较差，大型电力设备运输难的问题，提出了三相组合式(即三个单元分相制造，各个单元通过相间管道进行内部三相电气连接，共用一套冷却系统和油保护系统)变压器设计方案，即在厂内整体组合调试、分相运输、现场再进行组合使用。区别与传统三相整体式变压器，该方案也对取向硅钢材料提出了新要求，我公司先期介入的技术人员通过分析，对硅钢材料应用特性提出了建议，得到西电常变肯定。

在订单生产过程中，公司全流程高效协同、严格过程质量控制，保证了快速兑现、及时交付，并且电磁性能优异、质量稳定、板形良好。在加工过程中，公司安排技术人员全程跟踪，“贴身式”服务，共同解决使用中遇到的问题。最终，采用首钢高磁感取向硅钢制造的变压器检测结果优良，各项性能均优于设计标准，应用效果与三相整体式变压器完全相同，为西电常变及时向业主方交货提供了有力支撑。

2、国内容量最大的三相一体 500 千伏发电机变压器一次性通过试验

近日，山东电工电气集团有限公司所属常州东芝变压器有限公司自主研发设计的 1330 兆伏安/500 千伏主变压器一次性通过试验。该变压器是为“一带一路”百万千瓦级超超临界机组工程的印尼爪哇 7 号项目主变。据了解，该变压器为我国容量最大的三相一体 500 千伏发电机变压器。该变压器的研制成功，为常州东芝变压器公司在超大型发电机变压器设计、制造等关键技术方面积累丰富经验，并在超大型变压器市场竞争中占据行业领先地位。

山东电工电气高度重视、科学安排生产、合理利用资源，高效协调各部门紧密配合，把质量为本理念贯穿生产经营全过程，全力以赴打造精品变压器；在合同执行、质量管控、物流管理、现场配合及进度控制等方面，坚持高标准、严要求，全面管控各个关键点，切实做好“五防”（防紫外线、防高温、防高湿、防盐雾、防雷暴）、做到“四零”（零缺陷、零

缺件、零延误、零货损），实现安全可靠、高效减排目标，产品试验的各项性能指标均优于标准要求。

该项目是中国“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”规划对接示范工程。项目建成后，将对印尼当地经济发展起到重要的推动作用，并有效带动中国和印尼在后续投资和建设领域的深度合作。

3、国电南瑞：中标 25 亿元国网采购项目

近日，国家电网电子商务平台发布了“国家电网 2017 年张北柔性直流电网试验示范工程第一次设备招标采购中标公告”，公司下属控股子公司南瑞继保电气及其子公司南瑞继保工程、全资子公司中电普瑞为上述项目中标人，合计中标金额约为 25 亿元。

.....

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。