

中国取向硅钢周刊

(2018年4月第3期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:继涨困难 忧二季度需求
- 取向硅钢短期或平稳运行
- 美国制裁担忧引发铜价上涨
- 行业要闻
- 1、首钢股份牵头起草编制国家电工钢团体标准获得一致通过
- 2、马钢硅钢材料入选电机仿真软件EasiMotor标准数据库
- 3、西电常变完成渝鄂背靠背联网工程500kV站用变压器研制
- 4、中国西电—EGEMAC公司助力埃及“电力革命”

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稳定，高低牌号报价变化不大。由于需求低于预期，导致成交价格难以进一步上涨，目前市场商家仍以出货为主，对后市谨慎乐观。而资源上武汉、上海、广州等地到货量有限，厂库有一定规模。从目前主流市场主流报价看：上海市场国产30Q120维持在13500元/吨，让步13000元/吨左右；民营120牌号报价在12000-12300元/吨不等，宝钢B30P120报价13500元/吨。高牌号B23P085报价15500-15700元/吨。武汉地区30Q120报价在13400吨左右。总体上维持上周价格，市场心态相对稳定，但钢市大环境及下游企业订单对取向硅钢涨价接受程度越来越难，市场总体成交一般。

从需求上看，与取向硅钢相关行业变化较为明显。在一季度业绩预告中，新能源发电行业同比增长7.44%-70.24%，新能源汽车行业同比增长9.26%-39.34%，电力设备行业同比增长8.47%-78.50%，2017年我国电网投资同比开始下滑，加之上游原材料价格居高不下，电力设备行业2018年一季度整体盈利（扣除并购因素）同比下滑0.52%-59.94%。但得益于需求，2季度业绩仍保持较好增长空间。

在国际上，取向硅钢需求持续升温，据知情人士透露，印度国有企业Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL公司)最近进行了晶粒取向硅钢片的国际招标。此次招标在3月底开始，截止日期在4月中旬左右。此次招标的成交量预计约为3万吨，比原计划的购买量要少。针对高端产品的招标量为2.5万吨，比上年同期增长了10%。高磁感取向硅钢和晶粒取向电器用硅钢片的招标量增幅为20%。这些数据表明，BHEL公司对更高端、更高效的变压器需求正在增长。除印度外，国家电网的国际特高压建设以及一带一路间接需求，也会增加取向硅钢需求。

取向硅钢部分牌号 4.16 - 4.20

| 牌号 | 产地 | 市场均价 | 涨跌 | 到厂优惠价 | 备注 |
|---------|----|-------|----|-------|----|
| B30P120 | 宝钢 | 13500 | -- | -- | -- |
| B23R085 | 宝钢 | 15500 | -- | -- | 正品 |
| 30Q130 | 武钢 | 13400 | -- | -- | 正品 |
| 30Q120 | 武钢 | 13600 | -- | -- | 正品 |
| 23RK085 | 武钢 | 17900 | -- | -- | 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)统计局：一季度国内生产总值 198783 亿元，同比增 6.8%，国民经济实现良好开局。具体：工业生产总体稳定。一季度全国规模以上工业增加值同比增 6.8%；民间投资增速加快。一季度全国固定资产投资 100763 亿元，同比增 7.5%；商品房待售面积继续减少。一季度全国房地产开发投资 21291 亿元，同比增 10.4%，其中住宅投资 14705 亿元，同比增 13.3%。房屋新开工面积 34615 万平方米，同比增 9.7%，其中住宅新开工面积增 12.2%。全国商品房销售面积 30088 万平方米，增 3.6%，其中住宅销售面积增 2.5%；市场销售持续活跃；贸易顺差大幅收窄；市场物价涨势温和；就业形势总体稳定；居民收入稳步增长；转型升级成效明显。(2)央行自 2018 年 4 月 25 日起下调部分金融机构（大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行）存款准备金率 1 个百分点，同日上述银行将各自按“先借先还”顺序，使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利。(3)发改委：今年将取消专用车、新能源汽车外资股比限制，2020 年取消商用车外资股比限制，2022 年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。通过 5 年过渡期，汽车行业将全部取消限制。(4)国资委：央企一季度累计实现营收 6.4 万亿元，同比增 8.7%；3 月实现营业收入 2.4 万亿元，同比增 2.8%。其中，电力、煤炭、机械、商贸等企业收入增速较快，石油石化、建筑、交通运输等企业收入增长平稳。一季度累计实现利润总额 3770.6 亿元，同比增 650.7 亿元，增 20.9%；3 月实现利润 1698.7 亿元，同比增 17.8%，月度利润创历史新高。

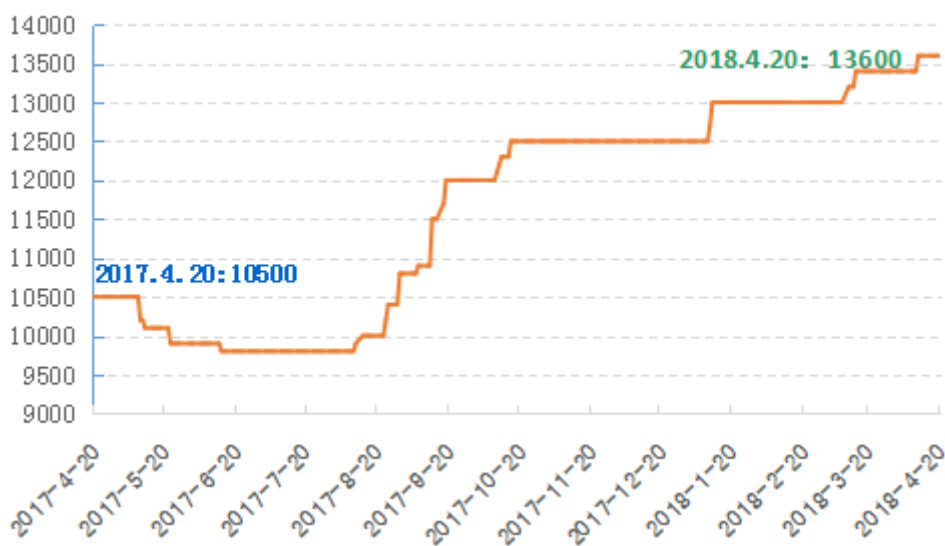
行业：(1)能源局：3 月发电量增速有所回落，同比增 2.1%；3 月全社会用电量 5325 亿千瓦时，同比增 3.6%。1-3 月发电量 1.6 万亿千瓦时 同比增 8%，增速同比加快 1.3 个百分点。

数据：(1)统计局：2018 年 3 月全国粗钢日均产量 238.6 万吨，3 月生铁日均产量 195.0 万吨，3 月钢材日均产量 289.6 万吨。2018 年 3 月生铁、粗钢、钢材产量 6046 万吨、7398 万吨、8977 万吨，同比降 1.1%、增 4.5%、增 4.2%；1-3 月生铁、粗钢、钢材产量 17500 万吨、21215 万吨、24693 万吨，同比降 1.2%、增 5.4%、增 4.7%。(2)国资委：一季度中央钢铁企业实现利润 69 亿元，同比增长 129.8%，反映出供给侧结构性改革的促进作用。

汇率：4 月 20 日人民币兑美元中间价报 6.2897，较前一个交易日调贬 65 个基点。

二、本周取向硅钢走势平稳

2018年4月—今上海市场武钢30Q120价格走势



三、取向硅钢短期或平稳运行

从目前市场运行状况来看，不少业内人士对后市还是有一定担忧的，一方面是武钢厂库有一定数量库存，目前隶属宝武集团，如何处理这部分库存，如果打包放货，对市场有一定冲击；另一方面 2 季度需求可能低于预期，钢厂及市场前期涨价面临回吐压力。此外，民营钢厂产能释放，在低牌号上很有竞争力，大钢厂也无奈，而近期取向行情多属于低牌号推动，况且民营钢厂盈利不错，不排除在增产情况下让利。但总体上，取向硅钢稳定基础较强，价格进一步上涨有压力，但短期回落条件也不太充分，预计下周平稳运行为主。

四、美国制裁担忧引发铜价上涨（图：长江有色金属现货）



本周，铜价盘中走势震荡，但整体重心较上周大幅上移，震荡区间在 6783-7112 美元/吨，截止至 19 日伦铜收盘均价至 6948 美元/吨，环比上涨 73 美元；lme 铜最新库存为 355150 吨，较上周末减少 1875 吨。铜价本周上涨的主要因素是市场担忧美国制裁范围可能扩大至俄罗斯诺里尔斯克镍业，其同时也是俄罗斯最大的铜生产商之一。但从分析来看美国对诺里尔斯克镍业制裁的可能性不大，因为诺里尔斯克镍业是全球最大的钯金供应商，美国对其依赖度极高。因此待担忧消退后，铜价也将重新回归基本面，回调的可能性较大。

上海现货铜本周主流报价在 50340-51920 元/吨，周均价至 51033 元/吨，环比上周上涨 219.75 元，周内铜价大幅上涨，持货上维持升水 40-升 350 元，在贸易商的带领下铜升水攀高，但市场买兴极低，持货商很快调低报价以求成交，市场各等级铜之间价差很小，湿法铜升水已逼近低端平水铜。但下游整体对这波涨价持观望，并且 5 月 1 日后税率调整，也令企业采购减缓，整体周内交易平静。

综上，随着美对俄制裁范围可能扩大至俄罗斯诺里尔斯克镍业担忧消退后，铜价料将回归基本面，沪铜多单止盈离场。

五、行业要闻

1、首钢股份牵头起草编制国家电工钢团体标准获得一致通过

近日，中国钢铁工业协会召开《汽车座椅骨架用钢丝》等七项首批团体标准发布会，其中《绿色设计产品评价规范新能源汽车用无取向电工钢》团体标准由首钢股份牵头起草编制，这项团体标准的发布实施将推动国内电工钢行业技术革新、质量提升、绿色制造以及新能源汽车行业健康发展。

2017年国家修订了标准化法，正式纳入了团体标准，团体标准和国家标准、行业标准、地方标准、企业标准一起并列为五大标准。首钢股份接受《绿色设计产品评价规范新能源汽车用无取向电工钢》团体标准牵头起草编制任务后，迅速成立标准起草工作组，对标准框架、考核指标、起草工作进度进行了认真研究，前后两次以发函或者实地考察方式深入钢铁企业、下游用户、科研院所、大专院校等相关单位，广泛调研能源指标、资源指标、环境指标、产品指标，为标准编制提供了充足的数据支撑。结合国家标准法规和行业发展趋势，线上广泛征求社会意见，线下充分听取行业专家建议，经过多次修改完善，团体标准送审稿获得一致通过，首钢股份在制定绿色产品制造标准领域迈出坚实一步。

首钢是电工钢领域后起之秀，拥有高效、绿色、清洁、先进的全流程硅钢生产装备，投产之初就坚持“高端高效，绿色环保”的产品定位和发展理念，近几年来产品产量、质量及制造工艺持续提升，开发多款全球或国内领先的首发产品，形成了高效能、低损耗的优势产品集群。通过使用首钢电工钢材料达到了显著的节能减排效果，尤其是新能源汽车驱动电机用电工钢材料得到了知名用户企业的认可和应用，2017年四季度供货量行业占比15%，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。

《绿色设计产品评价规范新能源汽车用无取向电工钢》团体标准，贯彻落实绿色制造的国策，按照行业绿色转型发展的要求，规定了新能源汽车用无取向电工钢绿色设计产品的评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。按照全生命周期的理念，在产品的设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗，体现了高质量、低消耗、低排放、无毒害、长寿命、易回收等绿色发展理念。

2、马钢硅钢材料入选电机仿真软件 EasiMotor 标准数据库

近日，马钢集团技术中心硅钢团队消息：马钢硅钢材料正式入选电机仿真软件 EasiMotor 标准数据库。目前，只有宝武集团和马钢两家入选 EasiMotor 软件硅钢数据库。

EasiMotor 是国内唯一一款具有自主知识产权的有限元仿真分析工具，长期以来以设计、试验、验证、改进为闭环，持续提升电机性能为目标，支持 20 款电机类型的快速设计和

通用有限元分析，在电机行业内具有广泛的影响和声誉。

为借助 EasiMotor 仿真软件平台，扩大马钢硅钢产品在高端电机设计人群中的影响力，硅钢团队成员多年前就与易泰达开展了沟通和交流，经过长期准备，提供了马钢全系列中低高牌号以及 0.50mm、0.35mm、0.30mm 以及 0.27mm 厚度规格产品完善的磁化曲线、铁损曲线、磁导率曲线，同时具备包含 50~10000Hz 不同频率下的磁特性数据库。经过对方数据库专家和技术人员的曲线评定与实物勘察，对方认为马钢硅钢材料达到国内先进水平，基本具备对硅钢用户全覆盖的能力，同意将马钢产品数据纳入 EasiMotor 软件标准数据库的条件。自 2018 年 4 月份开始，该公司出售和升级的各版本 EasiMotor 软件的标准数据库将含有马钢硅钢材料全系列牌号磁特性参数。

马钢硅钢材料数据入选国内唯一一款具有自主知识产权的电机有限元仿真分析平台 EasiMotor 的标准数据库，一方面说明马钢硅钢材料的品牌和质量得到了市场的认可，另一方面更加有利于扩大马钢硅钢产品在电机设计人群中的知名度，促进马钢硅钢产品市场开拓。

3、西电常变完成渝鄂背靠背联网工程 500kV 站用变压器研制

4 月 18 日获悉，常州西电变压器有限责任公司为渝鄂直流背靠背联网工程研发制造的 500kV 40MVA 站用变压器通过全部出厂试验，产品的各项性能均达到或优于国家标准和技术协议的要求。

本项目变压器型号为 S11-40000/500，具有容量小、电压等级高、设计制造难度大等因素。为保障产品的可靠性，技术人员通过吸取同类产品的设计理念，在以往小容量高电压产品的成熟设计方案基础上，反复计算论证，并在生产前多次组织设计、工艺、生产等部门就产品的设计难点、制造难点和工艺方案进行深入讨论和交底。在生产过程中实施全面质量管理，技术人员积极跟踪产品进度，及时解决制造过程中的问题。最终，产品通过全部试验，试验性能指标完全满足预期要求。

该 500kV 站用变压器具有技术成熟、性能优异、可靠性高等特点，作为超（特）高压电网的重要组成部分，市场潜力巨大。今后，西电常变将坚持实施创新驱动发展战略，不断增强技术研发能力，细分目标市场，提高公司市场竞争力。

4、中国西电—EGEMAC 公司助力埃及“电力革命”

近日，中国西电集团和埃及 EGEMAC 公司共同投资设立的西电—EGEMAC 公司宣布，由其承建的中东北非地区首个 500 千伏超高压变压器生产线在苏伊士经贸区顺利投产。埃及电力与可再生能源部部长谢克尔、苏伊士省省长哈米德等出席剪彩仪式并讲话。谢克尔高度评价中国的电力技术，强调该项目不但可以给埃及创造更多就业机会，还能弥补埃及电力不足的“短板”，为埃及工业和经济发展增添动能。

“助力能源发展，为埃及经济的腾飞插上牢靠的翅膀”

“这不仅是西电—EGEMAC 公司发展的一个新里程碑，也可以说是埃及超高压输变电设备

制造行业的里程碑。”在投产仪式上，中国西电集团省委常委、中国西电电气股份有限公司监事会主席赫连明利致辞说，随着厂房顺利投产，埃及将成为中东北非地区第一个能够制造500千伏超高压电力变压器和气体绝缘金属封闭开关设备的国家。

西电—EGEMAC公司埃方负责人穆达赫提·拉玛东表示，该生产线投产的最重要意义在于埃及获得了500千伏高品质的超高压变压器的制造能力，并将以更具竞争力的价格为当地电力发展事业提供重要支撑。

2016年1月，中国国家电网公司与埃及电力及新能源部签署埃及EETC 500千伏输电工程总承包合同。该项目位于埃及尼罗河三角洲及以南地区，工程范围包括新建1210公里500千伏同塔双回交流线路，是目前埃及规模最大的输电线路项目。西电—EGEMAC公司500千伏超高压变压器生产线的投产，将为该项目推进提供重要设备支持。

据悉，500千伏以上的超高压、特高压变压器技术，目前只有包括中国在内的少数国家掌握。此前，曾有西方电气公司尝试在埃及投资设厂，但由于核心零部件严重依赖进口且成本高昂，最终以失败告终。中国西电多年来在技术引进、消化吸收后，成功掌握了具有市场竞争优势的500千伏及以上超高压和1000千伏及以上特高压变压器相关制造技术，为埃方实现进口替代提供了现实条件。据西电工作人员介绍，目前该生产线零配件的本地化程度为20%，未来将逐渐实现100%本地化生产。

在电力领域，中国主导制定的特高压、新能源接入等国际标准已成为全球相关工程建设的重要规范。在国际三大标准组织中，中国已担任国际标准化组织主席、国际电工委员会副主席、国际电信联盟秘书长等重要职位，很多中国专家在国际标准化组织中担任专业委员会的首席专家。

标准是产能合作的基础，更是国际贸易中的通用语言。推进国际产能合作，产品必须跨过标准这道关。近年来，中国超高压、特高压输变电等领域的能力位居世界前列，基础设施建设水平世界领先，形成了较为完整的标准和质量体系。西电—EGEMAC公司生产线的顺利投产正是“中国标准”深入埃及电力领域的一个缩影。

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。