

中国取向硅钢周刊

(2018年5月第1期)

目 录

- 宏观新闻摘要
 - 取向硅钢:钢厂仍有结构性调涨可能
 - 取向硅钢短期内或稳中有涨
 - 增值税新规执行 现货铜贴水出货
 - 行业要闻
- 1、中电联发布《2018年一季度全国电力供需形势分析预测报告》
 - 2、南方电网首座500千伏智能变电站成功投运
 - 3、Mortenson耗资1.4亿美元在美国伊利诺斯建设3个风电场

国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2018年3月原材料运营报告》
- 《2018年3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：

进入5月，国内取向硅钢市场总体保持平稳运行，商家报价较节前无明显变化，个别牌号略有上涨，民营钢厂120资源很少有报12000以下。目前市场主流价格为：上海市场国产30Q120维持在13700元/吨，让步13300元/吨左右；民营120牌号报价基本在12300元/吨或以上，宝钢B30P120报13700元/吨。高牌号B23P085报价15500-15700元/吨。武汉地区30Q120报价在13600吨左右。总体上，价格平稳，商家维持正常出货水平，成交状况平稳。五一假期市场到货有限，依然是头尾料、让步材货少，正品资源为主。目前低价格资源减少，又到了宝武钢铁出台6月份价格政策，市场仍有一定观望成分。

宝武钢铁合并后，两家贸易商订货有了较大改变，即从宝山订货也可以从武汉青山订货，资源流通配置更加便捷。另外，钢厂总体库存有限，武汉部分库存没有听到打包促销消息，部分下游订货量增加，结合目前行情，钢厂仍有调涨部分牌号价格可能，但幅度可能有限。

在下游方面，电力设备板块去年业绩公告后，行业整体净利润预计同比增长19.1%，2018年一季度总体净利润预计为44.50亿元，同比增长19.1%。2017年电力设备板块整体主要受益特高压交付和“一带一路”带来的海外市场扩张，2018年特高压贡献减小，市场需求目光转向配网配电领域。但新能源充电桩以及高铁领域需求旺盛，2018年仍会带来不错的增长空间。

4月25日，国家发改委、能源局于其官网发布《增量配电业务改革试点名单（第三批）》（落款日2018年4月18日），确定了沧东经济开发区等97个项目为第三批增量配电业务改革试点。增量配电网试点有望加速落地，在全国扩大推广。

取向硅钢部分牌号 5.2 - 5.4

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13600	--	--	--
B23R085	宝钢	15600	--	--	正品
30Q130	武钢	13400	--	--	正品
30Q120	武钢	13700	--	--	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)美国总统特使、财长姆努钦于5月3日至4日率团访华，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤与美方代表团就中美经贸问题交换意见。(2) 2018年4月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.1，高于上月0.1个百分点，延续过去11个月以来轻微增长趋势。2018年4月中国制造业采购经理指数(PMI)51.4%，微低于上月0.1个百分点，制造业继续保持稳步增长发展态势；4月非制造业商务活动指数为54.8%，环比、同比分别上升0.2和0.8个百分点，非制造业总体继续保持增长态势，扩张步伐有所加快。

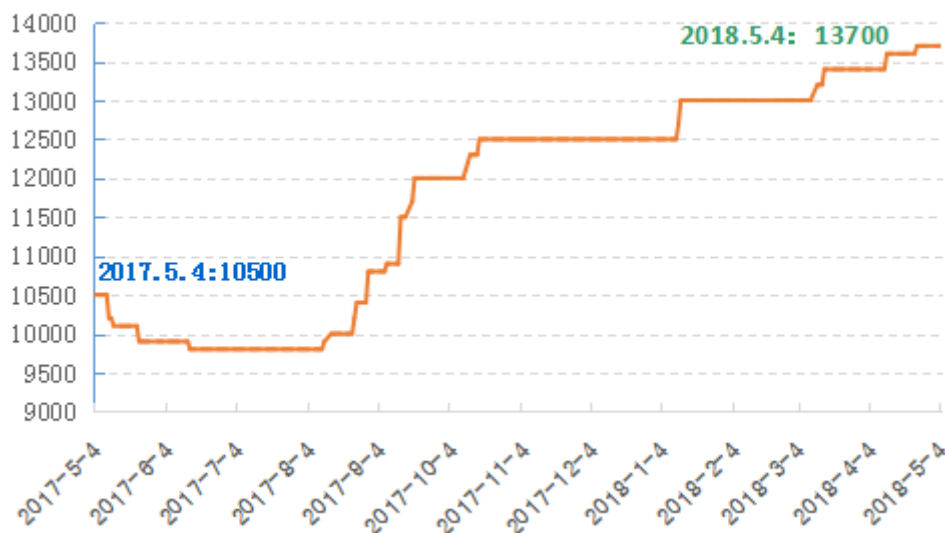
行业：(1)4月份钢铁行业采购经理人指数PMI51.7%，环比上升1.1个百分点。其中，生产指数小幅上升，新订单指数和新出口订单指数均明显上升，原材料采购量指数微幅上升，原材料库存指数维持在收缩区间。

数据：(1)世界钢铁协会：2018年全球钢材需求将达到16.161亿吨，同比增1.8%。预计明年全球钢材需求将增长0.7%，达到16.267亿吨。

汇率：5月4日人民币兑美元中间价报6.3521，较前一个交易日调升221个基点，终结四日连贬。

二、本周取向硅钢走势稳

2018年5月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、取向硅钢短期内或稳中有涨

从目前看，取向硅钢市场总体稳中有涨，低牌号价格重心逐步抬高，低价资源逐步减少。随着头尾卷、让步材的资源减少，以及民营钢厂的提价，市场在节后有所升温。5-6月份仍是传统旺季，而且钢厂有可能在局部牌号上继续保持小幅上涨姿态，稳定订单。因此市场总体

上仍是稳中有涨的格局。预计下周市场仍以钢厂价格出台后，市场仍保持这种态势。

四、增值税新规执行 现货铜贴水出货（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货铜主流报价在 50650-50930 元/吨，进入 5 月随着增值税 16% 的 5 月票全面展开，现货升水情况大幅下跌，华东华北一带直接转为贴水，报贴 120-贴 20 元，下跌 320 元。4 月升水高一方面是有税差套利，有资金的囤货买入，另一方面是冶炼厂可以减少发货量所致。进入 5 月后预计本月升贴水难有起色，之前积攒的大批现货会逐渐分阶段入市，增加供应。不过总体来讲当前正处于去库存阶段且力度与去年基本处于一致难以支撑铜价上涨或有弱势反弹不过还得关注近期美元走势对铜价的影响，下游消费在 5 月份还有一段时间的旺季预期。

综上，目前市场关注中美贸易谈判进展给铜市带来更多指引，短期未有大趋势状态下料铜价维持区间震荡行情为主。

五、行业要闻

1、中电联发布《2018 年一季度全国电力供需形势分析预测报告》

一季度，全国全社会用电量 1.59 万亿千瓦时、同比增长 9.8%，为 2013 年三季度以来季度用电量最高增长水平。分地区看，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长 7.8%、9.3%、13.6% 和 10.2%，增速同比分别提高 1.8、3.1、4.1 和 5.3 个百分点；全国所有省份用电量均实现正增长。

全社会用电量较快增长的主要原因：一是宏观经济运行延续稳中有进、稳中向好的发展态势，工业生产总体稳定，为全社会用电量增长提供了有力支撑。二是寒冷天气因素。1、2 月份全国平均气温比去年同期分别低 1.4℃ 和 1.9℃，带动取暖负荷及用电需求快速增长。近

年来“煤改电”居民取暖工程快速推进，叠加年初部分地区天然气供应紧张，进一步放大了气温对用电需求的拉动。三是电能替代快速推广。电能替代在工业生产、北方居民采暖、交通运输等领域推广取得明显成效，拉动用电增长。四是服务业保持平稳较快增长，新兴产业用电保持快速增长势头。

(全文链接: http://www.chinaccm.com/22/20180502/2201_4865682.shtml)

2、南方电网首座 500 千伏智能变电站成功投运

4月28日5:55分，随着电力调度控制中心调度员发出指令，“5011开关合闸运行！”——标志着贵州电网公司铜仁碧江变电站成功投试运行。这也是南方电网首座500千伏智能变电站的首次运行，对于南网智能变电站的发展建设具有重要示范意义。

500千伏碧江变电站位于贵州省铜仁市西北17公里的碧江区和平乡陈家寨村，本期建设主变规模1×750MVA，500千伏出线5回，分别为至铜仁变2回、松桃变2回、诗乡变1回，220千伏出线2回，至川硐变2回。

碧江变是南网智能变电站新标准、新要求的示范项目工程，采用的二次设备版本均为全国首次使用，并无参考经验。在整个建设过程中，历经了一次技术标准变动和两次大型设计变更，贵州电网多家单位通力协作，确保了南方电网智能变电站新技术标准在碧江变的成功应用。

500千伏碧江变电站顺利投运，解决了铜仁地区电网负荷以及外送电力需求，加强了贵州东部电网和主网的联系，优化了电网结构并降低了网损，有效缓解了500千伏铜仁变电站的供电压力，提高了城市电网供电可靠性。

3、Mortenson 耗资 1.4 亿美元在美国伊利诺斯建设 3 个风电场

美国Mortenson公司日前宣布，将耗资1.4亿美元在美国伊利诺斯州新建三个风电场，风电场在今年年底并网发电后可提供289兆瓦的电力。风电场建成并发瓦后，可以为63.6万户家庭提供电力。

Mortenson正在伊利诺斯州两个郡的风电场进行施工，包含安装106台维斯塔斯V110风机。此外，在伊利诺斯州另外一个郡，Mortenson将用29个更强大的SG2.6-126风机替代之前运营15年的63个老风机，该工作将于2018年12月完成，可将该风场发电能力从约50兆瓦提升至76兆瓦。

根据美国风能协会的数据，伊利诺斯州每年发电累计4332兆瓦。截至2016年，风力发电占伊利诺斯州电力供应不足6%，这一比例有望在2025年提高到25%；新上马的风电场项目将有助于伊利诺斯州实现这一目标。

据悉，经过23年的可替代能源建设，Mortenson已经在北美洲建立了220多个风电场，累计发电超24000兆瓦。这两个伊利诺斯项目是莫滕森在该州的第九个和第十个风力项目。根据美国风能协会第四季度2017美国风能协会的市场报告，伊利诺斯风力发电每年生产4332

兆瓦。

.....

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。