

中国取向硅钢周刊

(2018年6月第2期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:市场平稳为主 待钢厂调价
- 取向硅钢下周或多稳
- 铜价涨至年内高位
- 行业要闻
- 1、商务部公告 2018 年第 11 号 关于原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢反倾销案株式会社 POSCO 价格承诺的公告
- 2、首钢“双百万”特高压取向硅钢达到国际先进水平
- 3、世界首条±1100 千伏特高压直流输电工程全线架通
- 4、2018 年全球气体绝缘变压器市场达 27.5 亿美元

国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2018 年 4 月原材料运营报告》
- 《2018 年 4 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，国内取向硅钢市场整体维持平稳运行。除了少数牌号有拉高意愿外，市场成交不温不火。一方面宝武钢铁新一轮定价策略即将出台，市场等待钢厂调价。另一方面高考阶段，大部分地区炎热多雨，需求进入淡季，下游采购不积极，影响市场出货节奏。从目前市场报价看，上海市场国产 30Q120 维持在 13900 元/吨，让步 13500 元/吨；30QG120 为 14000 元/吨关口，与 B30P120 报价一致；民营 120 牌号报价基本在 12500-13000 元/吨之间。高牌号 B23P085 报价 15700 元/吨。武汉地区 30Q120 报价在 13800 元/吨。整体价格平稳，变化不大。商家按需订货，囤货意愿不强，除非有大涨预期。

从需求上看，今年上半年，部分特高压项目延迟，使部分变压器厂订单合同减少，但从反馈来看，四季度会有一定程度的恢复。目前国内大力开发区内金沙江、澜沧江、雅鲁藏布江等流域水电资源，加快建设国家清洁能源基地，“西电东送”接续基地和辐射南亚的清洁能源基地。特高压建设仍保持高位投资阶段。

另一方面，近期国网公布 2018 年第二批充电设备招标计划。计划采购直流桩合计功率 14.2 万 KW，若按 1.17 元/W 的均价计算，对应采购金额约 1.66 亿元。2018 年前两批直流充电设备招标规模已超 2017 全年。2018 年前两批充电设备招标中，直流桩功率合计 84.78 万 KW，为 2017 年全年的 105%。充电桩招标的增长，同比例带动配套变压器增长，对带动相应的取向硅钢需求增长。

此外，量配电业务改革试点名单(第三批)已经发布，本次增量配电业务改革试点名单共新增 97 个试点项目，项目范围覆盖 20 个省区市。至此“增量配电”业务改革试点已达 292 个。这标志着我国新电改在增量配电方面的提速，从区域向全国加速扩展。配网提速对需求来说也值得期待。

取向硅钢部分牌号 6.4 - 6.8

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14100	↑100	--	--
B23R085	宝钢	15700	↑100	--	正品
30Q130	武钢	13900	↑100	--	正品
30Q120	武钢	14100	↑100	--	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)海关总署: 前5个月, 我国货物贸易进出口总值11.63万亿元人民币, 同比增长8.8%。其中, 出口6.14万亿元, 增长5.5%; 进口5.49万亿元, 增长12.6%; 贸易顺差6498.1亿元, 收窄31%。5月份, 我国进出口总值2.53万亿元, 增长8.6%。其中, 出口1.34万亿元, 增长3.2%; 进口1.19万亿元, 增长15.6%; 贸易顺差1565.1亿元, 收窄43.1%。(2)易居: 5月40城市楼市成交量反弹, 成交面积约2786万平方米, 环比增加12%, 同比增加5%。未调控三四线城市最火爆, 成交面积达到2014年以来的次高值。对比历史数据来看, 今年3-5月份成交反弹弱于2017年和2016年。(3)世行6月期《全球经济展望》发布, 表示今年全球经济增长维持3.1% 明年两年, 随着发达经济体增长减速和主要新兴市场及发展中经济体复苏渐趋平缓, 全球增长将逐渐放慢。(4)机构: 6月8日24时国内汽柴油零售限价每吨分别下调130、125元, 折升价92号汽油、0号柴油分别下调0.10元及0.11元。

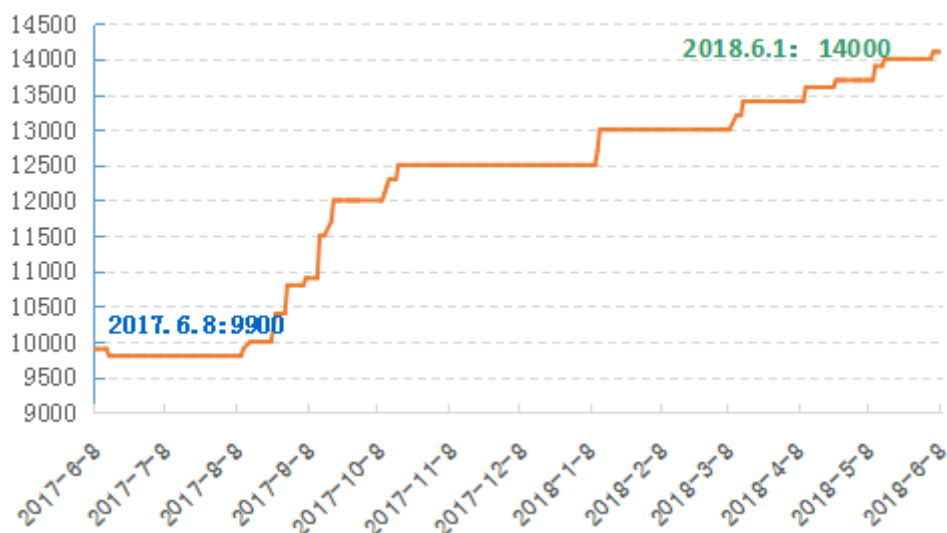
行业: (1)受市场预期向好、高温等影响, 1-5月份全国发电量同比增幅超过10%, 其中5月日均发电量同比增幅近12%, 增幅环比上升3.34个百分点。而5月份全国全社会用电量预计也同比增长10%左右。

数据: (1)2018年5月我国出口钢材688.3万吨, 环比增长6.3%, 同比增长6.1%; 1-5月我国累计出口钢材2849.3万吨, 同比下降16.3%; 5月我国进口钢材113.4万吨, 环比增长8.5%, 同比增长5%; 1-5月我国累计进口钢材563万吨, 同比下降0.7%。

汇率: 6月8日人民币兑美元中间价报6.4003, 较上一交易日贬84个基点。

二、本周取向硅钢走势略涨

2018年6月-今上海市场武钢30Q120价格走势



三、取向硅钢下周或多稳

从目前市场运行状况看，市场仍处于相对平稳状态。马上到了钢厂出价格时间窗口，但从市场实际成交状况来看，即便钢厂调涨，幅度也会有限。目前市场不具备大幅拉涨情况，电网完成投资下滑以及淡季制约需求释放，市场跟涨底气不足。但另一方面，不论是钢厂还是市场，普遍对后市有相对乐观预期，而且供需矛盾也没有达到失衡阶段，稳中有涨是下半年主基调，但短期，仍以稳为主。

四、铜价涨至年内高位（图：长色金属现货）



上海现货铜周内围绕 51720-53660 元/吨，截止至 7 日周均价至 52460 元/吨，环比上涨 1261 元/吨，期现升贴水至贴水 60-升水 50 元/吨。周内随着现货铜价上涨，持货商调价出货，市场货源较多，但现货市场成交表现较差，下游企业采购意愿大幅降低，这也使得炼厂和贸易商不得不再次大幅降低升贴水报价。

综上，目前期铜宏观面消息偏多提振铜价持续偏多震荡，预计下周沪铜围绕 52500-55000 元/吨震荡。

五、行业要闻

1、商务部公告 2018 年第 11 号 关于原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢反倾销案株式会社 POSCO 价格承诺的公告

根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，2015 年 7 月 23 日，商务部（以下称调查机关）发布 2015 年第 23 号公告，决定对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢进行反倾销立案调查。2016 年 7 月 23 日，调查机关发布 2016 年第 33 号公告，裁定原产于日本、韩国

和欧盟的进口取向电工钢产品存在倾销，中国国内取向电工钢产业受到了实质损害，并且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定自2016年7月23日起，对原产于上述国家和地区的进口取向电工钢产品征收反倾销税，实施期限为5年。

本案终裁后，该案涉案企业株式会社 POSCO 请求调查机关对其在原始反倾销调查中提出的价格承诺申请予以考虑。调查机关对当前取向电工钢市场情况进行了调查和评估。调查机关认为，根据变化了的市场情况，株式会社 POSCO 提出的承诺价格可消除国内产业遭受的损害。经征求各相关利害关系方意见，调查机关决定接受株式会社 POSCO 提交的价格承诺申请。

该价格承诺于2018年6月9日起执行，除非提前中止，价格承诺有效期至取向电工钢反倾销措施终止之日。自执行之日起，中止对原产于株式会社 POSCO 的取向电工钢产品征收反倾销税。

2、首钢“双百万”特高压取向硅钢达到国际先进水平

从首钢集团获悉，日前首钢“双百万”特高压大容量变压器用高磁感取向硅钢产品顺利通过中国机械工业联合会组织的专家委员会鉴定，27SQGD085、23SQGD080、20SQGD070 等高等级取向硅钢产品达到国际先进水平。

特高压交直流输电是满足我国超大容量、超远距离输电，实施西电东送战略的重大技术，能有效解决清洁能源并网，减少大气污染。特高压用取向硅钢作为关系国家能源安全的核心磁性材料，前期一直依赖进口。“双百万”特高压指的是容量100万千伏安、电压等级100万伏的变压器，为目前交流输变电电压等级最高、容量最大的电力变压器，被称为变压器行业中的“明珠”，其对取向硅钢材料要求非常严格，全球只有3-4家企业可以供应。

为促进国家重大装备高端材料国产化和保障国家能源安全，打破国家大型输变电用材料受制于人的局面，生产出被誉为“皇冠上的明珠”的取向硅钢，首钢坚持自主创新、掌握关键技术，自主研发了特高压、节能变用27SQGD085、23SQGD080、20SQGD070 等高等级取向硅钢，并已批量应用。

日前，首钢“双百万”特高压大容量变压器用高磁感取向硅钢产品鉴定会举行。经鉴定，首钢采用高性能均匀化组织性能控制、细密均质高附着大张力底层综合控制、降低取向硅钢噪声水平综合控制三方面技术，研制成功了超低损耗、低噪声、高附着性的高磁感取向硅钢产品，其综合技术性能达到同类产品国际先进水平。

据了解，首钢自2005年9月启动取向硅钢开发工作，始终坚持自主创新，努力掌握关键技术，具备了年产15万吨高磁感取向硅钢的规模化生产能力，高磁感产品达100%。2012年3月第一卷高磁感取向硅钢下线以来，首钢集合精锐力量，先后成功开发了整套的磁性能控制技术、底层控制技术、板型控制技术，完成全低温工艺切换，具备了低温工艺生产高磁感取向硅钢的核心能力，成为全球少数掌握该技术的企业，与中国电科院、保变、沈变、普天等共建联合实验室，形成了具有自主知识产权的一贯制管理体系。

目前，首钢取向硅钢实现 500kV 及以上超、特高压变压器应用业绩两百余台；薄规格产品应用于世界首台大型超低铁损、节能环保卷铁心牵引变压器，安装于中国高铁首套智能化变电站；产品应用到“一带一路”国家安哥拉最大水电站输变电工程，为安哥拉经济发展提供有力保障。

3、世界首条±1100 千伏特高压直流输电工程全线架通

世界首条±1100 千伏特高压直流输电工程 6 月 6 日在渭南市临渭区桥南镇实现全线架通。工程起于新疆昌吉，止于安徽古泉，横跨新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽六省。线路全长 3300 多千米，陕西省境内 403 千米，其中秦岭无人区部分既是工程收尾之作，也是施工难度最大的标段之一。预计 7 月中旬，工程能够具备带电条件。

吉林省送变电工程有限公司项目副经理王胜利：“我干过的工程，除了川藏线，秦岭无人区它俩是可以有一比的，施工地形没有施工作业面，而且高差大，因为它不像平地当中，施工作业它可以整体进行铁塔的吊装，山上都是要主材一根一根地吊。”

1100 千伏特高压直流输电工程是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远、技术水平最先进的“四最”工程，将成为我国西部能源基地电能直供中东部地区负荷中心的重要电力通道，将保障我国华东地区电力可靠供应。

4、2018 年全球气体绝缘变压器市场达 27.5 亿美元

根据 Markets and Markets 的报告，全球气体绝缘变压器市场将从 2018 年的 27.5 亿美元增长到 2023 年的 34.5 亿美元，期间复合年增长率为 4.61%。

由于没有漏油风险以及人口密集的城市地区的空间限制，以及政府提高电气化率和输配电投资的举措将进一步推动气体绝缘变压器市场增长。

到 2023 年，公用事业领域将占气体绝缘变压器市场的最大份额。电力公用事业公司是工厂、商业机构和家庭的主要电力供应商。该细分市场的市场预期增长归因于对可靠电力供应的需求增长以及城市化进程加快，导致电力基础设施投资增加。这将带来输配电基础设施的发展，从而增加对气体绝缘变电站和气体绝缘变压器安装的需求。

预测期内，室内安装市场将以更高的复合年增长率增长。气体绝缘变压器不易燃，不易爆炸，并且设计紧凑，使其成为城市地下和室内变电站的理想选择。可再生能源发电量的增加，加上对可靠电力的需求以及城市化进程的加快正支持室内安装市场的增长。

仪表变压器将在预测期间主宰市场，规模最大、复合年增长率最高。仪器变压器是一种电机，它利用交流电和铁磁材料的电磁特性，产生与接收到的不同的电压和电流。它们主要用于变电站和开关厂的电路测量、保护和控制。仪表变压器市场的增长归功于老旧电力基础设施的翻新以及对智能电网和能源系统的大量投资。

报告中，气体绝缘变压器市场分析了亚太、北美、欧洲和世界其他地区。世界其他地区包括南美洲、中东和非洲等地区。2018 年亚太地区将占全球市场的最大份额，而且这一趋势

预计持续到 2023 年。该地区几乎所有国家都在增加其发电容量。印度、中国和印度尼西亚正在大力投资可再生能源发电项目，从而推动亚太地区气体绝缘变压器市场的增长。

为了深入分析竞争格局，报告描述了气体绝缘变压器市场中一些主要参与者的概况，其中包括 ABB(瑞士)，通用电气(美国)，三菱电机(日本)，西门子(德国)，东芝(日本)和 Artech(西班牙)。

.....

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。