

中国取向硅钢周刊

(2018年7月第2期)

目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:钢厂再度调涨 市场反应平淡
- 短期内取向硅钢市场仍以稳为主
- 中美贸易战引发市场恐慌情绪 铜价大幅回落
- 行业要闻
- 1、能源局:6月份全社会用电量5663亿千瓦时 同比增长8.0%
- 2、首钢成功推出两款超低噪声取向硅钢产品
- 3、我国变压器制造成功刷新世界纪录

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》

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,少数商家因钢厂价格上调而报价适当上涨,但并没有带动成交好转,按部就班出货仍然是主流体现。在中美贸易战打响的背景下,商品市场、汇率、股市波动加大,股市一度出现大幅下跌,但黑色金属却因环保限产等政策逆势上涨,期货连续飘红,对市场心态有一定积极影响。截止目前,上海市场主流报价为,国产30Q120维持在14200元/吨,让步13800元/吨;B30P120报价14400元/吨;民营120牌号报价基本在12700-13200元/吨之间。高牌号B23P085报价15900元/吨。武汉地区30Q120报价在14000元/吨。资源上变化不大,上海、广州等市场到货资源有限。

从目前看,宝武钢厂淡季再度上涨,常规120-130牌号,以及部分100以上牌号再度调涨,尽管幅度只有200元,但调涨势头仍然很强。相比去年7月份取向硅钢底部在9700元/吨左右徘徊,目前整体价位已经上涨了4000-4500元/吨,涨幅达41%以上。

据统计,截至2017年底,我国硅钢行业规模以上企业个数为29家,硅钢的总产能为1236万吨,其中无取向硅钢的产能为1102万吨,取向硅钢的产能为134万吨。分区域看,华东、华北和中南地区的硅钢产能较大,其中华东总产能达到了508万吨,约占全国的41.1%,无论是产能还是企业数量均领先其他地区。这两年市场价格上涨,也刺激了硅钢产能不断释放。

需求方面,海南电网3年内将投资177亿元用于电网升级改造。今年以来,武汉电网已投产12项建设工程,其中新建、扩(改)建35千伏及以上变电站8座,较去年增加30%。加上2017年提前完工的2项工程,14项输变电工程提升今夏武汉电网供电能力。2018年6月29日,国内最高交流电压等级1000kV输电线路定河线迁改工程、雄安首个大型电网建设工程顺利恢复带电,正式投入营运。来自HTF MI的最新研究报告称,2017年全球高压直流(HVDC)输电市场的价值为76.5亿美元,到2025年底将达到162亿美元,期间复合年增长率为9.8%。由于上半年电网工程完成投资额大幅下滑,下半年仍看好投资恢复增长带来的需求支撑。

取向硅钢部分牌号7.9-7.13

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14300	--	--	--
B23R085	宝钢	15700	--	--	正品
30Q130	武钢	14000	--	--	正品
30Q120	武钢	14200	--	--	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)美拟对华 2000 亿美元输美产品加征关税，中方将作出必要反制，与此同时—中方将就美方行为向 WTO 追加起诉。(2)统计局：2018 年 6 月份居民消费价格(CPI)同比涨 1.9%，环比降 0.1%，上半年全国居民消费价格比去年同期涨 2.0%。2018 年 6 月份工业生产者出厂价格(PPI)同比涨 4.7%，环比涨 0.3%。上半年工业生产者出厂价格比去年同期上涨 3.9%。(3) 两部委：自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

行业：(1)国资委：央企单月利润超 2000 亿刷新纪录，上半年利润 8877.9 亿元，创历史同期最好水平，石油石化、冶金、火电等行业效益增速超 30%，新兴产业成央企利润新增长点。

数据：(1)海关：2018 年 6 月我国出口钢材 694.4 万吨，环比增长 0.9%，同比增长 2.0%；1-6 月我国累计出口钢材 3542.6 万吨，同比下降 13.2%；6 月我国进口钢材 104 万吨，环比下降 8.3%，同比下降 8.0%；1-6 月我国累计进口钢材 667 万吨，同比下降 1.9%。

汇率：7 月 13 日人民币兑美元中间价报 6.6727 元，与前一交易日的 6.6726 基本持平。

二、本周取向硅钢走势稳



三、短期内取向硅钢市场仍以稳为主

从目前市场运行情况来看，取向硅钢在钢厂调涨的情况下仍然处于稳中有涨的状态，但这并没有刺激需求进一步释放。由于阶段性处于需求淡季，不具备强势上涨条件，钢厂调涨幅度也有限。目前市场心态较稳，商家在偏谨慎状态下正常订货出货，预计短期很难有明显变化。预计下周总体平稳为主，少数牌号上涨 100-200 元不等。

四、中美贸易战引发市场恐慌情绪 铜价大幅回落（图：长江有色金属现货）



本周美国政府公布了一份清单，列出了对中国 2000 亿美元商品征收 10%关税的清单，兑现了特朗普最近的威胁，市场所担忧的贸易战对抗升级兑现，有色金属全线下跌，期铜盘中回落，带动投资者的情绪变化价格随之变动，基本面什么的都不在市场考虑之内，因此本周铜价才会出现如此大的波动。周内现货铜价大幅下跌，市场升水继续上涨，期铜过度的下跌在一定程度上也使得下游不在犹豫积极入市采购，部分消费者认为此价位买入比较合适，因此周四铜价略有反弹，不过从现货升水上涨的幅度上来看买货的量还是比较少，下游仍处于淡季之中。

综上，目前铜价主要受宏观面消息影响带动投资者的情绪变化而变动，从当前情况来看贸易战到现在这种情况已经是近期内一个峰值了，并且此次下跌铜的恐慌情绪应该已经得到了彻底释放，再进一步下跌的可能性不大，因此近期铜价预计震荡反弹收回部分失地，预计下周沪铜围绕 49000-50500 元/吨震荡。

五、行业要闻

1、能源局：6月份全社会用电量 5663 亿千瓦时 同比增长 8.0%

7月12日，国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。

6月份，全社会用电量 5663 亿千瓦时，同比增长 8.0%。分产业看，第一产业用电量 65 亿千瓦时，同比增长 9.4%；第二产业用电量 4037 亿千瓦时，同比增长 6.6%；第三产业用电量 892 亿千瓦时，同比增长 13.2%；城乡居民生活用电量 669 亿千瓦时，同比增长 9.4%。

1-6月，全社会用电量累计 32291 亿千瓦时，同比增长 9.4%。分产业看，第一产业用电量 328 亿千瓦时，同比增长 10.3%；第二产业用电量 22336 亿千瓦时，同比增长 7.6%；第三产业用电量 5071 亿千瓦时，同比增长 14.7%；城乡居民生活用电量 4555 亿千瓦时，同比增长 13.2%。

2、首钢成功推出两款超低噪声取向硅钢产品

近日，首钢研发的超低噪声、低铁损 27SQGD085LN、23SQGD080LN 取向硅钢产品成功推出。

两款产品的推出，可提升中国高等级取向硅钢产品的制造能力，促进变压器能效等级提升，满足国家电力工业保障更安全、更经济、更清洁、更可持续的需求，为国民经济转型发展和生态文明建设提供重要的材料支撑。

据悉，电网自身损耗也会造成较多电力资源的浪费，仅变压器损耗就占到整个电网损耗的 30%~40%，加速推进高能效变压器的制造和应用迫在眉睫。为此，首钢瞄准国家重点工程建设新需求、社会发展新要求，启动了低噪声、低铁损取向硅钢产品的研发工作。

研发过程中，首钢与钢铁研究总院、中国电力科学研究院等科研院所，特变电工、保变电气等下游用户合作，将产学研用紧密结合，开发出了更加节能、更低损耗、更低噪声的产品。目前，27SQGD085LN 成功应用于大型电力变压器，空载损耗较常规产品降低 5%~10%，噪声降低 3 分贝~5 分贝；23SQGD080LN 成功应用于节能配电变压器，空载损耗较常规产品降低 5%~9%，噪声降低 2 分贝~5 分贝。在近日召开的首钢“双百万”特高压大容量变压器（容量 100 万千伏安、电压等级 100 万伏的变压器）用高磁感取向硅钢鉴定会上，经专家鉴定，相较同类产品，首钢产品综合技术性能达到国际先进水平，其中噪声指标及涂层附着性指标达到国际领先水平。

据了解，首钢于 2005 年 9 月份启动取向硅钢研发工作，历时 10 余年自主研发、突破创新，目前已具备了年产 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%。同时，首钢与中国电科院、天威保变等共建联合实验室，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 500 千伏及以上超、特高压变压器应用两百余台；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”沿线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了有力保障。

3、我国变压器制造成功刷新世界纪录

我国特高压变压器制造再一次刷新了世界纪录。近日，昌吉—古泉±1100千伏特高压工程首台换流变压器自新疆昌吉特变电工特高压研制基地出发，历时6天时间，顺利抵达准东开发区昌吉换流站。据悉，该工程是当今世界电压等级最高、输电容量最大、送电距离最远、技术水平最先进的输电工程，被誉为电力工程的巅峰之作。而±1100千伏高压变压器的进站，标志着昌吉换流站将全面进入核心设备安装阶段。

特变电工股份有限公司（简称“特变电工”）负责该项目的总工程师王健介绍说：“这台±1100千伏换流变压器是世界首台套产品，长33米、宽12米、高18.5米，单台容量高达607500千伏安，比目前世界输送容量最高纪录高出20%。”近年来，我国变压器制造企业屡屡研制出“首台套”“最大容量”“最高电压等级”的产品，一次次刷新世界纪录，彰显了变压器制造领域的“中国创造”和“中国引领”。

匠心制造确保设备高质量

据了解，昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程具有线路输电能力强、损耗小、两侧交流系统不需同步运行、发生故障时对电网造成的损失小等优点，特别适用于长距离点对点大功率输电。作为该特高压工程的起点，昌吉换流站的最核心设备就是换流变压器，产品的安全投运是工程取得效益的关键和重要保证。

2016年5月，特变电工凭借其科技创新能力、重点工程业绩，中标国家电网公司昌吉—古泉±1100千伏特高压直流项目昌吉站全部14台高端换流变。2017年10月项目产品生产全面启动。

特变电工党委书记、董事长张新介绍说，首台发送端±1100千伏直流输电用换流变压器于今年5月26日在特变电工试制成功，一次性通过全部试验。在出厂试验中，该台换流变的温升、局放等各项指标均优于技术协议与国家标准，得到了客户的充分认可。

这一大国重器背后，凝聚了特变电工人的智慧与辛劳。“自己工作了32年，亲手打造的变压器不计其数，而±1100千伏特高压变压器却是第一次，是人生的难得的经历和荣幸。”1986年进入特变电工沈变公司工作的巴庆滨说。

他带领的引线工序生产班组是整个变压器生产最为关键的工序，纵横交错的上千根引线，相当于人体的血管，稍有不慎，就会酿成重大事故。因此，严上加严，细上加细成了他与员工们工作的准则。

器身上，各类大小引线排列有序，间隔均匀有度。由于变压器结构的特殊性，引线工序百分百用手工来完成，狭小的空间内，员工往往得蹲着、跪着，或屈身缩着在器上进行绝缘层的缠绕。器身，是换流变压器上体积最大的部件。它的外壳是一种纸质绝缘材料，十分脆

弱，吊装过程中任何刮擦都会导致产品绝缘性能下降，甚至报废。为保证±1100 千伏直流输电用换流变压器总装顺利完成，特变电工工作人员在±800 千伏换流变压器身上反复进行总装提速演练。

为此，特变电工在项目规划期就投资高质量、高标准建设了世界上最大、设备最先进的国家特高压工程技术研究中心、±1100 千伏变压器研发制造基地。

在现场安装方面，据±1100 千伏昌吉换流站工程项目负责人姚斌介绍，这种大体量的电力设备在现场安装是史无前例的，安装难度对所有技术人员来说是一项极大的挑战。安装最主要的难点集中在阀侧套管的安装，整个对接过程要求极高的精准度。

其他 13 台产品已进入生产环节

换流变压器在昌吉特变电工特高压生产基地试制成功，标志着世界特高压输电技术的发展开启了新纪元。目前，±1100 特高压直流输电工程昌吉站高端换流变的生产已全面进入高峰期，其他 13 台产品已进入生产各环节，按计划所有产品将于 8 月底全部生产、试验完毕，并陆续发运至现场进行安装，确保该项目年底实现投运。

王健表示：“此次发运的产品是世界首台套产品，产品电压等级高、单台容量大，技术和生产难度高，生产时间紧、任务重，对制造环境和加工质量要求严格。特变电工将该工程视为生命工程。”

因为±1100 千伏特高压工程是国家实施“疆电外送”的第二条特高压输电工程，也是世界能源史上新的里程碑。昌吉换流站是第二条疆电外送特高压通道的起点站，投产后每年可向华东地区输送电能 660 亿千瓦时，相当于运输煤炭 3024 万吨，直接创造工业产值 198 亿元，对于促进新疆能源基地开发，推进供给侧结构性改革，拉动经济增长，扩大就业，实现新疆社会稳定和长治久安，具有十分重要的意义。

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。