

中国取向硅钢周刊

(2018年7月第4期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:维持平稳 部分配网用户订单增加
- 短期内取向硅钢市场仍保持稳定
- 基本面支撑铜价上涨
- 行业要闻
- 1、太钢薄规格高牌号硅钢通过三菱公司认证
- 2、特变电工衡变公司成国内首家海上风电一次设备供货方
- 3、ABB与重庆一同成长20年 炼成国内变压器行业标杆

国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2018年5月原材料运营报告》
- 《2018年5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，国内取向硅钢市场仍以平稳运行为主，价格涨跌变化都不大。由于低牌号资源增加以及部分商家年中出货，有兑现资金的还款需求，出货力度加大。市场在钢厂这两轮调价后都是被动上涨，显示现实需求与钢厂主观拉涨仍有一定差距。总体成交尚可。从目前市场报价来看，目前上海市场主流30Q120维持在14200元/吨左右，让步13800元/吨；B30P120报价14400元/吨；民营120牌号报价基本在12500-13000元/吨之间，少数在12300元/吨。高牌号B23P085报价15900元/吨。武汉地区30Q120报价在14000元/吨。整体钢市上涨环境对市场心理有一定提振，商家普遍愿意继续挺价。

从下游方面来看，今年，国家电网配网设备招标次数由两次增加为四次，配网设备的整体需求有增长态势。促使部分配电设备企业盈利大幅增长，有的变压器厂截止目前在手订单超过去年全年。同时，配网设备的需求经过两三年下滑后，已经企稳回升。配网设备行业经过多年的下滑和洗牌后，未来有望在行业集中度上有所提升，利好电压器企业及取向硅钢需求。

1-6月份，全国全社会用电量32291亿千瓦时，同比增长9.4%，增速同比提高3.1个百分点，环比下降0.4个百分点。6月份全社会用电量增速环比所有回落，但仍维持在较高水平，随着后续新一批降低工商业电价等促进用电需求政策的落地，全社会用电量有望继续保持高速增长，利好电力行业。

从国际方面来看，国际能源署(IEA)今日已经敲响警钟，称2017年全球能源投资下降2%，连续第三年呈下降趋势，全球能源投资严重不足。在这样大背景下，中国一带一路以及特高压电网输出，迎来较大扩展机遇，对取向硅钢直接和间接出口仍带来较大增长空间。

不过，电网投资不及预期仍有可能延续。杠杆率高、地方债务风险大，造成了投资项目落地迟缓，投资完成额不及预期的重要原因。现在整个的杠杆率是160%。不包含银行等金融机构的杠杆率，是实体部门的杠杆率。在全世界是最高的，一般国家要求不能超100%。阶段性，取向硅钢需求仍不能过于乐观，价格拉升太快过犹不及。

取向硅钢部分牌号 7.23 - 7.27

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

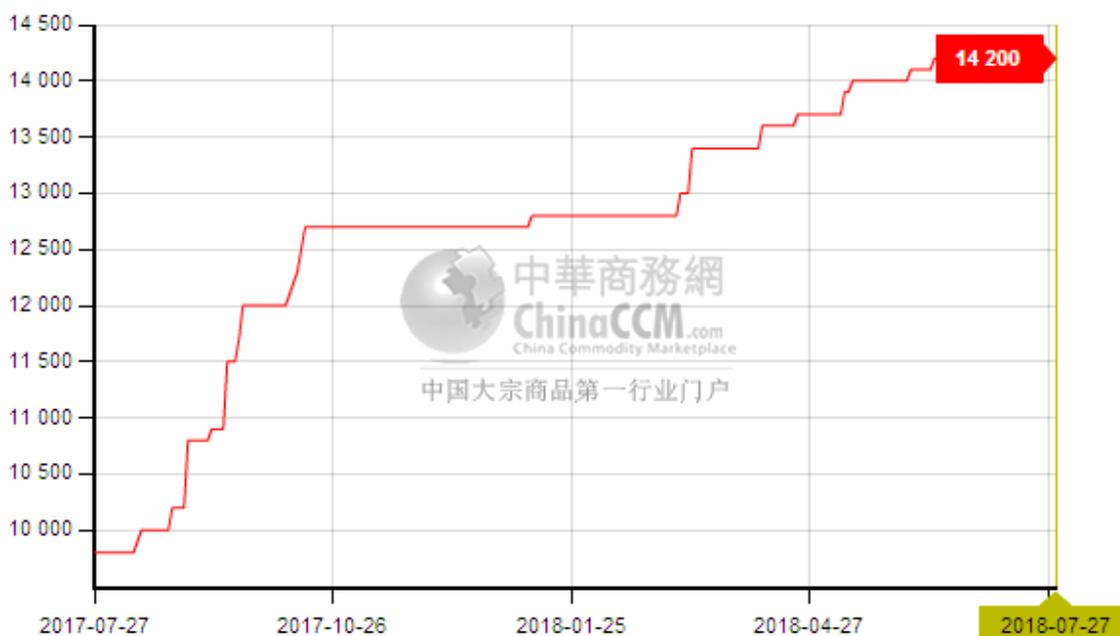
宏观：(1)特朗普与容克就贸易达成协议：将致力于消除关税和贸易壁垒，避免当前一触即发的贸易战。美国同意不向欧洲汽车加征关税，欧盟则同意进口更多美国大豆和天然气。此外，欧盟还同意降低工业关税并同意医疗产品将遵守监管标准。(2)统计局：1-6月全国规模以上工业企业实现利润总额33882.1亿元，同比增17.2%，增速比1-5月份加快0.7个百分点。6月规模以上工业企业实现利润总额6582.9亿元，同比增20%，增速比5月放缓1.1个百分点。(3)财政部：2018年1-6月国有企业经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，营业总收入277588.6亿元，同比增10.2%；总成本266731.4亿元，同比增9.5%；总利润17176.3亿元，同比增21.1%，增幅高于收入10.9个百分点。钢铁、有色、石油石化等行业利润同比大幅增长，均高于收入增幅。

行业：(1)我国电力企业五年签约“一带一路”电力工程合同494个，总金额912亿美元。(2)工信部发污染防治行动计划《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》，今年再压减钢铁产能3000万吨左右。

数据：(1)2018年上半年钢铁业发展态势稳中向好，上半年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为3.73亿吨、4.51亿吨和5.31亿吨，同比分别增长0.5%、6%、6%。上半年钢企利润同比增长151.15%。上半年河北粗钢产量同比降5.1%。(2)海关数据：2018年6月出口钢铁板材394万吨，同比降3.6%；1-6月出口钢铁板材2017万吨，同比降11.6%。6月出口废钢0.7万吨，同比降96.4%；1-6月出口废钢33.2万吨，同比增长11.5%。

汇率：7月27日人民币兑美元中间价报6.7942元，较上一交易日下调280个基点。

二、本周取向硅钢走势稳



三、短期内取向硅钢市场仍保持稳定

目前取向硅钢市场稳定性较强，钢市整体环境在环保形势下继续上涨，市场心态偏强。尽管处于淡季阶段性需求减弱阶段，但钢厂和贸易商对后市价格仍相对乐观。从订单上看，钢厂订单有所下降，但基于前期库存积压不高，能有效化解库存压力。同时市场库存略有增加总体压力不大。如果需求好转，下游企业在暑期过后补货可能性增加，因此，钢厂仍有涨价动力。短期看，临近月底，市场仍会继续保持稳定姿态运行。

四、基本面支撑铜价上涨（图：长江有色金属现货）



本周，Escondida 谈判依然毫无进展，罢工可能性加大，利好铜价。宏观方面，美欧贸易谈判顺利，提振市场风险偏好，虽美元的走强或令其承压，但沪铜库存持续下滑，基本面向好格局不变，以基本面为主导支撑铜价上行。本周，伦铜围绕 6110-6378 美元/吨之间震荡，其中周二大涨，创 1 月来最大单日涨幅，周内均价至 6251.5 美元/吨，环比上涨 110.2 美元/吨；lme 铜最新库存至 251950 吨，较周初下降 2750 吨。上海现货铜主流报价区间在 48660-50000 元/吨，周均价至 49531 元/吨，环比上涨 913 元/吨。周内，政策性调整所带来的资金相对宽裕预期以及可能带来的需求上升预期带动铜价反弹至 49000 元上方。当前市场处于对政策底的反弹确认，经济底还需继续等待确认。虽然贸易战的威胁还在但市场的信心正在逐渐恢复，基本面供应端的干扰始终都在，最近现货市场上铜价仍是比较乐观的，但铜价上涨 900 多，下游拿货积极性下降，多家炼厂表示成交出现困难，现货铜升水略有下降，

市场中的持货商同时也加大了抛货的力度，同时也有部分贸易商开始试探收货。总体而言，市场货源充裕，但过完月底进入交割月，升贴水难以下探太多。

综上，铜在供应端面临严重干扰这一根本性支撑一直没变，短期美欧贸易谈判顺利，提振市场风险偏好；但受制于均线阻力位，期价还在震荡整理，但料难有大幅回调。

五、行业要闻

1、太钢薄规格高牌号硅钢通过三菱公司认证

近日，太钢薄规格高牌号高磁感冷轧硅钢产品顺利通过三菱电机公司的认证，标志着太钢薄规格高端硅钢产品开发和制造能力迈上新台阶。

三菱电机公司是一家国际知名的日资标杆企业，其产品以节能环保而闻名。为满足用户对铁芯用硅钢片的性能和尺寸精度极高的要求，太钢技术中心和冷轧硅钢厂通力合作，通过开展持续深度对标，准确识别用户需求，不断对产品成分和生产工艺进行优化，对薄规格产品的加工性能展开专项攻关。经过研发团队不懈努力，极大提升了该产品的性能和整体实物质量，得到用户的高度认可。在顺利通过三菱电机公司严苛的整机和批量加工认证的基础上，该产品于日前实现批量供货。

2、特变电工衡变公司成国内首家海上风电一次设备供货方

7月24日，三峡大丰300MW海上风电项目220kV海上升压站在南通振华海工基地举行出厂验收会，它是由特变电工衡变公司集中供货一次设备的我国首座具有完全知识产权的海上升压站。该项目的成功验收标志着我国一举打破了海上风电领域长期被国外合资厂商垄断的局面，海上风电项目首次实现了电气一次设备国产化。

海上升压站平台位于海洋环境，加之其运输要求特殊，所有设备及组配件对防腐等级、抗震抗倾斜、设备的安全可靠性等有极高的要求，同时还需满足无人值守的设计。正因为技术门槛高，海上风电设备集成供货市场在过去很长一段时间由西门子、ABB两家企业瓜分，产品价格高昂。就目前国内在建和已建的15个海上风电项目，ABB占据9个，西门子5个，衡变公司为国内首个。

海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、不占用土地等优势，是利用前景十分广阔的清洁能源。为打破海上风电领域的垄断局面，衡变公司自“十二五”期间就开始着手推动海上风电设备国产化，积极策划和推动专项研讨会，围绕海上风电设备的高可靠性、免维护、设备小型化、抗盐雾腐蚀、抗震抗颠覆等技术进行深入研究。

功夫不负苦心人，2017年衡变公司成功中标三峡新能源江苏大丰海上风电项目220kV主变及附属设备、252kV GIS及附属设备、40.5kV SF6气体绝缘开关柜、接地变兼站用变压器、接地变等设备。

“经过一年多的攻关，设备完全达到特殊环境下的使用要求，成就了国内首台(套)全部采用国产设备的海上风电项目，打破了国外企业在该领域的垄断。”衡变公司党委书记、总经理种衍民难掩激动之情。

衡变公司在产品设计时进行了一系列优化布置，采用的整体组装方案相比外资企业的整体分装成块方案，实现了设备的小型、集约和模块化，缩短了二次配线施工时间，更令现场配线错误率高的问题得到妥善解决。目前，三峡大丰300MW海上风电项目220kV海上升压站

已经完成陆上建设工作，所有电气设备已安装完成，并试验合格，预计今年10月实现首批机组并网发电。据中国长江三峡集团有限公司的专家介绍，由于采用国产设备建造，相较于目前运行的同类设备，这座海上升压站制造周期最短、体积最小、造价最低。

作为世界变压器行业单厂年产能最大的企业，衡变公司产品广泛服务于我国特高压交直流输电、大水电、大煤电、大核电、大型可再生能源发电基地建设、太阳能、风能等领域，全面参与了“三峡工程”“750kV超高压及1000kV特高压输变电示范工程”“中国西南水电开发”等多个国家战略性特高压工程建设和国家重大能源项目，成功研制出众多世界和中国首台、首套产品，创造了几十项世界第一。

此次海上升压站的成功验收助力中国制造在海上风电领域向前迈出了一大步，衡变公司成为海上风电设备国产化进程的“排头兵”，为“中国制造2025”战略目标的实现贡献力量。

3、ABB与重庆一同成长20年 炼成国内变压器行业标杆

重庆刚直辖时，来渝投资的世界500强企业屈指可数。ABB却在1998年来渝投资建厂，并伴随重庆一起发展，最终成为国内变压器行业的标杆。

7月19日，世界500强企业ABB为重庆ABB变压器有限公司举行“20周年庆典”，经过20年的努力，重庆ABB公司已成为ABB在全球最大的变压器制造基地之一和ABB在亚太地区的绝缘件制造中心。

因三峡工程而落户重庆

致力开发变压器市场和技术

重庆ABB公司由ABB集团与重庆变压器有限责任公司于1998年共同投资组建，公司位于中梁山华岩南村。

为何落户重庆？重庆ABB公司负责人称，1998年国内输变电行业刚刚开始大力发展，政府十分重视，ABB和在重庆的中方合作伙伴有着共同的理念——开发变压器市场和技术，使之成为朝阳产业。

一是“天时”：当时，大型水利枢纽工程三峡工程开建。

二是“地利”：重庆是西南地区中心城市，西南地区水电资源丰富；重庆的物流运输也十分方便，有港口、铁路。

三是“人和”：生产变压器需要大量的手工操作，对熟练的技术人才有长期稳定的需求，重庆有很多这方面的高校和技校，能够为ABB提供足够的人才。

直辖之初，重庆基础设施还比较落后，为满足重庆ABB公司生产的大型变压器等大件设备运输，重庆市政府还特别拨款修建了一条公路，取名“大件路”。

ABB落户重庆后立即显示出世界500强企业实力，中标三峡工程右岸电站变压器项目，当时12台840兆伏安/550千伏是国内容量最大的三相一体变压器，体积相当于一个大型集装箱。

凭借该项目，重庆ABB公司获得中国长江三峡工程开发总公司授予的“三峡电站提前投产杰出贡献奖”，以表彰ABB为三峡电站于2008年年底提前一年投入运行所做出的巨大贡献。

带动重庆装备出口

远销17个国家和地区

重庆ABB公司不仅服务三峡工程，还参与了国内多项重点工程，如北京奥运会、上海世博会，以及国内多个特高压交直流输电项目，其中包括目前全球电压等级最高、输电容量最大、输电距离最远的1100千伏昌吉—古泉特高压直流输电项目。

ABB 还带动重庆装备产品出口海外。2005 年，重庆 ABB 变压器首次出口新加坡，这也是 ABB 集团首次从中国出口变压器。

“经过 20 年的努力，重庆 ABB 公司已成长为国内变压器行业的标杆。”重庆 ABB 公司负责人说，作为 ABB 全球变压器设计中心，重庆 ABB 公司培养起具有全球领先设计理念的本地高级技术人才团队，并借助 ABB 全球变压器设计平台与标准，为全球客户量身定做产品设计及解决方案。

此外，重庆 ABB 公司还是 ABB 在亚太地区的绝缘件制造中心，为国内外变压器制造厂商提供质量一流的绝缘件。今年，公司再次上榜“中国电气工业 100 强”，并当选“成长力十强”企业。重庆 ABB 公司生产的产品远销新加坡、澳大利亚、巴西、泰国、阿联酋等 17 个国家和地区。

向重庆追加投资

建立机器人中心升级两大工厂

今年 5 月，ABB 公司在重庆的机器人应用中心正式落地投用。这是 ABB 继珠海、青岛之后，在中国设立的第三个机器人应用中心。

为何选择重庆作为其布局中国西部智能化产业服务的城市？ABB 中国公司高级副总裁、机器人及运动控制事业部负责人李刚说，重庆良好的装备制造基础让他们看到了广阔的市场。

李刚介绍，ABB 旗下的机器人已经进入重庆市制造业领域，应用到了车身焊接、喷涂、发动机装配、自动化冲压、高精度打磨、物料上下、小件装配等工序中。

本月 17 日，在瑞士苏黎世，ABB 集团又与重庆签订合作协议，将在重庆投资打造 ABB 变压器及智能制造产业园项目。

ABB 集团将高端变压器、智能制造、新能源汽车充电基础设施、综合能源服务及数字化能源资产管理等项目布局两江新区，设立 ABB 中国西部地区的生产中心、技术中心和运营中心，预计一期投资约 19 亿元。

据悉，ABB 目前在重庆有两个大工厂：一个是 1998 年成立的重庆 ABB 变压器有限公司，是目前 ABB 集团全球最大的变压器制造公司；另一个是重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司，是 ABB 集团全球第二大涡轮增压器生产基地，也是其唯一生产中小型低速机用涡轮增压器的制造中心。

此前，ABB 集团高层曾表示，ABB 将对这两个大工厂进行升级改造，包括扩大工厂产能，采用新技术、开发新产品等。

ABB 还有意帮助重庆推动智能制造和产业转型。去年 6 月，ABB 在华发布了 ABBAbility 数字化解决方案，这是 ABB 从设备、边缘计算到云的跨行业、一体化的数字化解决方案，将为重庆企业发展助力。

.....

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。