

2018年7月市场回顾与2018年8月展望

8月取向硅钢市场或继续平稳

商家寻求出货

钢厂继续托市

电网投资下半年改善

取向硅钢市场跟随钢厂调价小幅探涨

7月，国内取向硅钢市场总体稳中有涨，较6月份上涨200元左右，和钢厂调价幅度基本相当。由于年中，半年贷还款相对集中，而且市场处于阶段性淡季，主动出货现象增加。但由于订货成本较高，钢厂又没有补贴和降价打算，成本支撑力度比较强，市场价格跟随钢厂价调涨后一直处于平稳状态，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。总体上看，市场成交一般。但环保因素促使钢价进一步上涨创年内新高，市场心态偏强，认为后市仍有上涨空间。

从资源上看，7月中下旬市场部分低牌号资源到货量增加，对价格有一定压力。钢厂库存也有所增加，用于补交前期合同。民营钢厂价格上涨不大，低牌号一直处于热销状态。



来源：中华商务网

财富热线: 😊

4009008281

地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1

供给稳定 需求一般

从钢厂生产状况来看，7月份取向硅钢总体产量稳定，个别民营钢厂产量投放，国有一线钢厂变化不大。整体维持在11万吨产量水平。按照取向硅钢的产能为134万吨产能情况看，今年取向硅钢产量或能达到130万吨水平。这表明，供给较为稳定，但需求表现美中不足，6月份以来相对偏弱。尽管今年，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。但部分变压器企业订单仍然不足，行业竞争激烈，行业利润率较低，资金缺乏。

下游盈利景气有所回升

电力设备行业数据显示，今年一季度电网自动化企业增速稳定，平均净利润中值为6.51亿，同比增速+5.0%；高低压设备受益下游景气回升及“军改”机会，业绩增速超预期，平均净利润中值为29.13亿，同比增长47.3%。在国家能源局和发改委发布第三批97个增量配电网试点后，全国试点总数达到292个。电改的不断推进在交易系统建设、配电网建设以及综合能源服务拓展等方面为企业带来利润增长点。根据国家能源局统计，2018年风电、光伏等新能源上网电量增长带来输配电网容量、智能化升级需求。为提升对新能源的消纳能力，在特高压与柔性直流输电、电网调节与控制设施建设、电力交易市场建设等方面将有稳定的投资需求。

下半年基建投资的资金面将显著好转 利好取向

电网建设方面，近期，部分省市电网建设加速，其中陕西地电投资14.08亿元用于电网基础建设；安徽投资45亿元升级农村电网；海南电网将要脱胎换骨，3年内将投资177亿用于电网升级改造，上半年电网基建投资完成率全网第一。甘肃启动电力扶贫三年投资近133亿元升级农村电网；长沙电网“630攻坚”任务完成完成电网投资15.52亿元；宜宾市启动新一轮电网规划总投资达32.5亿元。

上半年基建投资面临下滑压力，电热气水投资下滑严重。在经历了上半年基建投资增速的快速下滑后，政策已显著有利于基建融资，预计下半年基建融资速度将提升，下半年基建投资的资金面将显著好转，对取向硅钢产生利好影响。

8月份预测

总体上看，7月份取向硅钢市场较6月份仍有一定程度上涨，但涨幅不大。预计8月份钢厂仍有可能在部分牌号上继续调涨，但市场接受起来相对被动。一方面面临需求不足，高温多雨天气以及基建投资下滑影响，对取向钢持续调价产生抑制；另一方面取向硅钢作为今年只涨不跌的钢种，市场也陆续积累了一些矛盾，钢厂7月份订单总体较6月份偏差，贸易商订货积极性也有所减弱。但从大的形势来看，下半年供给仍保持稳定，需求淡季过后或存在回升可能，部分下游到了着手补库阶段，这仍可能促使钢厂继续涨价，但只要幅度不过于激烈，仍可被下游慢慢接收。此外，取向硅钢出口好转，利于国内资源压力，对市场也是间接利好。总体上，预计8月份市场仍然是稳中有涨为主。

月度要闻汇总

巴西对华无取向硅钢发起第一次反倾销日落复审立案调查

7月16日，巴西工业外贸服务部在巴西官方公报上发布外贸秘书处第27号公告称，决定对原产自中国大陆、韩国和台湾地区的无取向硅钢(laminadosplanosde açoosilício, denominadosmagnéticos)发起第一次反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2016年10月至2017年9月，损害分析期为2012年10月至2017年9月。涉案产品的南共市税号为72251900和72261900。

利益相关方应通过SDD数字信息系统(SistemaDECOMDigital)参与本次调查应诉，提交案件相关证据材料。SDD系统网址为：decomdigital.mdic.gov.br。利益相关方可在本复审立案公告日发布之日起20天内向巴方指定应诉法定代理人，并于91天内提交法定代理人资格证明文件。

本次复审调查将于立案之日起的10个月内完成，特殊情形下如有延期，该延期将不超过两个月。上述复审期间，巴西外贸委员会2013年第49号决议发布的本案反倾销措施仍继续有效。

四因素推高上半年电力需求

7月30日,中国电力企业联合会发布《2018年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,《报告》指出,上半年全社会用电量同比增长9.4%,其中一、二季度分别增长9.8%和9.0%,这已经是我国连续8个季度用电量保持在5.5%—10%的增长区间。

一是宏观经济因素。今年以来宏观经济总体平稳、稳重向好,工业企业经济效益改善、生产平稳的发展态势支撑了电力消费增长,第二产业用电量同比增长了7.6%

二是天气因素以及居民消费升级拉动。

三是服务业较快增长。

四是电能替代高速增长。2018年电能替代计划完成电量1000亿千瓦时,目前时间过半,任务也已过半。

从供需情况看,上半年全国电力供需总体宽松,但宽松程度比两年前明显收窄,中电联预测,在“迎峰度夏”期间,河北南部电网、京津唐和山东电网会出现电力供应紧张的局面,江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、广东等省份会出现电力供需偏紧的局面。

全球首台 1100 千伏特高压直流变压器诞生于重庆 ABB

据重庆 ABB 变压器有限公司总经理郑捍平向记者介绍,作为 ABB 在全球最大的变压器制作基地之一,公司一直专注于电力变压器、电抗器及高压直流换流变压器的设计与生产。日前成功测试了包括高端和低端变压器在内的全球最大功率 1100 千伏特高压直流变压器,这也是目前全球首台 1100 千伏特高压直流变压器。

感谢您关注并支持中华商务网!

更多内容请点击硅钢频道

<http://www.chinaccm.com/22/guigang.aspx>

钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际

中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商 VIP 服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金

原料-农林建材-装备制造