

中国取向硅钢周刊

(2018年8月第3期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：钢厂平盘 市场偏弱
- 下周取向硅钢平稳运行
- 宏观面偏空打压铜价创年内新低
- 行业要闻
- 1、发改委：1-7月全社会用电量同比增长9%
- 2、国家电网公司与德国电气工程师协会签署合作谅解备忘录
- 3、国家电网勾勒高质量发展“施工图”上半年完成固定资产投资1919亿元

国内硅钢市场需求调研报告

- 《取向专刊》
- 《2018年6月原材料运营报告》
- 《2018年6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，国内取向硅钢市场总体平稳，但成交状况不尽人意，上海、广州等地市场不少商家出货状况都有所减少。一方面是前期价格持续上涨，阶段性需求减弱，继涨压力较大；另一方面钢厂平盘后，市场缺乏继续拉涨动力和信心。这与目前普碳钢市场大幅上涨形成鲜明对比，钢坯7月份以来已经上涨了11.9%，连带一些普碳钢钢种价格一路高歌猛进，为市场带来了不少心理看涨驱动。从目前市场报价来看，上海市场30Q120牌号目前报价14000元/吨，120牌号让步材报13600元/吨，B30P120报价14200元/吨；民营120牌号报价基本在12500-12800元/吨之间，少数在12000元/吨。武汉、广州地区变化不大，武汉30Q120报价在14000元/吨。130正品与120正品低200元左右。从资源上来看，主流市场到货量变化不大，但成交不够活跃，商家反映上周小幅降价出货效果一般。

随着焦炭价格大涨和铁矿石价格提升，民营钢厂面临取向硅钢坯料涨价压力相对要大，从成本上考虑，取向硅钢仍有拉涨可能。宝武钢铁等主导钢厂8月份价格以平稳为主基调，这也是今年首次结束上涨姿态开始平盘调整，让终端用户抵消了厌涨情绪。

淡季即将结束，市场普遍关注需求问题。从配网来看，在国家能源局和发改委发布第三批97个增量配网试点后，全国试点总数达到292个。视点增加有利于电力设备需求提升。另外，国家电网19个省级电网负荷创新高用电需求的大幅增加也有利于缓解弃风、弃光现象，加大输电网的建设。1-7月，全国发电量同比增长7.8%，受去年同期基数较高的影响，增速较1-6月份降低0.5个百分点；1-7月全国全社会用电量3.88万亿千瓦时，同比增长9%，增速较去年同期提高2.1个百分点。用电量增速高于发电量，用电需求增长有助于取向需求提升。

取向硅钢部分牌号 8.13 - 8.17

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13900	↓200	--	--
B23R085	宝钢	15700	--	--	正品
30Q130	武钢	13700	↓200	--	正品
30Q120	武钢	13800	↓200	--	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格略有出入。高端牌号较为缺货。

一、宏观新闻摘要

宏观：(1)统计局：7月份国民经济运行总体平稳 稳中有进。具体：工业生产平稳，结构优化效益改善；服务业持续发展，现代服务业拉动作用增强；市场销售总体稳定，升级类消费保持较快增长；投资结构持续改善，民间投资和制造业投资增长加快；调查失业率总体稳定，就业形势继续向好；消费价格温和上涨，工业品价格涨幅回落；进出口增长加快，贸易顺差收窄；供给侧结构性改革继续深化，市场预期保持在景气区间。(2)统计局，7月份一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落，三线城市略有扩大。中国7月70大中城市中有65城新建商品住宅价格环比上涨。

行业：(1)发改委：一般工商业电价合计已降821亿元以上！降费目标基本实现。(2)发改委：1-7月我国压减粗钢产能2470万吨。

数据：(1)统计局，2018年7月份我国粗钢产量8124万吨，同比增长7.2%，7月份全国粗钢日均产量262.06万吨，环比下降1.97%；1-7月份我国粗钢产量53285万吨，同比增长6.3%。7月份我国生铁产量6752万吨，同比增长4.2%，7月份生铁日均产量217.81万吨，环比下降0.82%；1-7月份我国生铁产量44179万吨，同比增长1.0%。2018年7月份我国钢材产量9569万吨，同比增长8.0%，7月份钢材日均产量308.68万吨，环比下降3.04%；1-7月份我国钢材产量62587万吨，同比增长6.6%。

汇率：8月17日人民币兑美元中间价报6.8894元，较上一交易日上调52个基点，结束六连跌。

二、本周取向硅钢走势续跌



三、下周取向硅钢平稳运行

从目前取向硅钢市场运行状况来看，在唐山、山西、江苏等地强烈环保限产措施下，钢市整体上涨氛围有利于带动市场看多情绪，同时客观上带来成本上涨，取向硅钢下跌着实不易。另一方面看，尽管主导钢厂8月份价格平盘未变，但不代表后期没有调涨可能，钢厂库存、订单状况仍然可控，尚没到库存积压严重现象。淡季需求偏弱因素叠加资金只是短期制约市场平淡的因素，预计中下旬平稳后，9月份仍有小幅上涨可能。

四、宏观面偏空打压铜价创年内新低（图：长江有色金属现货）



宏观面上，国际市场尤其是汇率市场变动剧烈，土耳其里拉暴跌拖累欧元及多个新兴市场汇率大跌，欧美股市亦因避险情绪而下跌，美元指数继续强势上涨，美国针对多个国家进行经济制裁，土耳其不过是其中一个，金融市场有理由担心其它被制裁国家也面临困难，全球避险情绪升级。美国零售销售数据表现远超预期，提振美指一度飙涨逼近97关口，亦对商品市场形成重压。叠加国内经济数据表现不佳，暗示国内经济下行压力明显，金属需求前景更是忧虑重重，导致金属市场大跌。

本周受美元指数屡创年内新高及中国经济指标表现不佳打压，期铜延续跌势，再创年内新低，现货铜受期铜影响下跌。周内，上海现货市场铜震荡区间在47750-49580元/吨，周均价至48764元/吨，环比上周跌716元/吨。铜价暴跌，刺激下游的拿货需求，持货商普遍维

持升水出货，但据了解，有个别大户抛售电解铜，拉低升贴水，进一步刺激需求。临近9月淡季也逐渐告一段落，在刚性需求支撑下，下游低位选择适量补货，但整体来看交投量一般。

综上，宏观面，中美贸易战出现一丝转机，由土耳其带来的避险情绪的有所缓和，偏空情绪有所缓解。而国内基建及铁路投资提振短期内有限，基本面暂无新增驱动，Escondida铜矿达成薪资谈判延迟罢工，拖累铜价。下周预铜价继续在多空交织的消息面下震荡，预计沪铜主流震荡区间在47200-48200元/吨。

五、行业要闻

1、发改委：1-7月全社会用电量同比增长9%

8月16日，国家发改委例行召开专题新闻发布会。

从发电情况看，1-7月，全国发电量同比增长7.8%，受去年同期基数较高的影响，增速较1-6月份降低0.5个百分点，7月当月，受全国大范围持续高温天气影响，全国日发电量迅速攀升。汛期到来使水电同比增长6%，新能源发电也实现了较快增长，核电、风电、太阳能发电同比分别增长14.2%、24.7%和10.9%。

从用电情况看，1-7月全国全社会用电量3.88万亿千瓦时，同比增长9%，增速较去年同期提高2.1个百分点。其中一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10%、7%、14.2%和13.6%。分产业看，二产用电对全社会用电量增长的贡献率为55%，拉动全社会用电量增长4.9个百分点，制造业31个类别当中28个行业用电有不同程度增长。三产和居民生活用电实现两位数以上较快增长。7月当月，中央气象台连续发布高温预警，受高温天气影响，除东北电网外，华北、华东、华中、西南、西北、南方6个区域电网负荷创历史新高，当月全社会用电量同比增长6.8%。

2、国家电网公司与德国电气工程师协会签署合作谅解备忘录

8月15日，国家电网公司董事长舒印彪与德国电气工程师协会（VDE）总裁安斯加尔·海因茨代表双方在北京签署合作谅解备忘录。

舒印彪衷心感谢VDE长期以来对国家电网公司给予的大力支持，表示双方将进一步增进了解、加强互信、深化交流与合作。通过本次签署合作备忘录，VDE和国家电网公司将在科研、标准、测试和应用等领域实现双赢，推动中德未来技术合作。双方将考虑联合成立多个任务组和项目组，紧盯热点和双方共同关注的领域，促进未来能源高效供给，推动中德技术创新项目，深化双方在智能电网、信息安全和可再生能源领域的战略合作。备忘录将于2018年10月1日起生效。

VDE历来与国家电网公司保持着良好的合作关系。双方在技术层面保持密切合作，在国际标准化领域互为重要战略合作伙伴。

VDE是欧洲最大的科技协会之一。其工作范围涵盖科学研究、标准化、产品测试和认证，从事电气工程、电子信息技术及相关应用的科研和技术转移，关注青年人才培养。

3、国家电网勾勒高质量发展“施工图” 上半年完成固定资产投资 1919 亿元

完成固定资产投资 1919 亿元；完成售电量 2 万亿千瓦时，同比增长 11%；营业收入 1.2 万亿元，同比增长 11.4%；利润总额 465 亿元，同比增加 9 亿元；资产负债率 57.1%……这是国家电网公司交出的 2018 年上半年成绩单。

年中会议上，国家电网公司提出，要按高质量发展要求，扎实推进世界一流能源互联网企业建设，更好地服务经济社会发展。从其勾勒的“施工图”看，公司将进一步压层级、清资产、减负债，三年内全面处置低效无效资产，确保 2020 年末资产负债率控制在 57.7%以内。

数据显示，截至 2018 年 6 月底，国家电网公司精减各级存量法人 690 户、压减比例 44%，压减数量居央企首位，通过优化架构、扁平管理，每年可节约税费及运营成本约 50 亿元。清理低效无效资产，2017 年完成 38 项、24 亿元低效无效资产清理，计划 3 年内全面打赢低效无效资产处置攻坚战。推进亏损企业治理，2015 年以来累计减亏 484 户、金额 113.4 亿元，超额完成国资委下达的 3 年内亏损户数和金额双减半目标。

债务管控也是一项全局性、长期性工作。刘广迎表示，国家电网公司分四档确定了各单位三年压降目标，确保 2020 年末公司资产负债率控制在 57.7%以内。精准投资管控，聚焦“一个核心（电网）、三大支柱（产业、金融和国际）”发展布局，优化资金投向，严控非主业投资，强化投资后评价，提高投入产出效益。

据了解，国家电网公司在特高压输电、新能源并网、大电网安全等核心技术以及智能电网等多个领域达到世界领先。累计获得国家科学技术奖 69 项，拥有国家级实验室 18 个。累计拥有专利 7.3 万项，连续七年居央企第一。

同时，国家电网公司有力发挥大电网资源综合优化配置平台作用，建设全国统一电力市场，全力服务新能源大规模并网、分布式电源快速发展、电动汽车等新型用能设施广泛接入需要。截至 2017 年底，跨区跨省输电能力达到 1.9 亿千瓦；清洁能源并网容量达到 5.1 亿千瓦，其中水电、风电、太阳能装机分别为 2.2 亿、1.3 亿、1.2 亿千瓦，均位居世界第一。

此外，国家电网公司积极推动降低用户用能成本。数据显示，通过降价降费和扩大市场化交易等措施，2017 年降低客户用能成本 737 亿元。“2018 年落实国家一般工商业电价平均降低 10%的工作部署，严格执行各项措施，预计 2018 年新增措施落实到位，将进一步降低用户用能成本 721 亿元。”刘广迎称。

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。