

## 中国取向硅钢周刊

(2018年8月第4期)

### 目 录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢：电网投资降幅缩小 局部市场持续偏弱
- 下周取向硅钢或稳中偏弱运行
- 铜价已进相对低位 下跌空间不大
- 行业要闻
- 1、2018年1-7月份电力工业运行简况
- 2、“宝钢股份—特变天变联合实验室”挂牌
- 3、从“走出去”到“走上去” 哈电集团电站工程向高端电力市场挺进

### 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，但局部市场价格继续偏弱运行。其中上海、武汉等地主流120牌号报价下滑100-200元，成交价也随之松动，成交状况一般。从目前市场报价来看，上海市场30Q120牌号目前报价13800元/吨，120牌号让步材报13400元/吨，B30P120报价14000元/吨；民营120牌号报价基本在12000-12800元/吨之间。武汉30Q120报价在13600元/吨。130正品与120正品低400-500元左右。让步材与正材价格有所拉大，民营钢厂资源让利较多。

从市场了解，采购需求不旺是价格偏弱运行主要因素，商家出货不够顺畅；另外钢厂对9月份价格平盘，市场也失去涨价动力。不过部分贸易商认为价格难以回落，各项成本仍然较高，同时供需都没有出现大问题，市场调整处于预料之中。

最新电力数据显示：1-7月份电网投资完成额2347亿元，同比下降16.6%，较1-6月份降幅有所减少。而电源工程投资完成额1238亿元，同比下滑1.4%。仍然是电源投资完成情况好于电网，但电网投资下滑较上半年已经明显放缓。在上半年来国网招标不及预期的情况下，下半年能否进一步放量，仍要看资金和政策多方面因素。近日，重庆市发改委核准批复了3项输变电工程，电网投资共计6841.8万元。8月23日，国家发展改革委，广西、贵州、云南三省区人民政府和南方电网公司在广西百色召开左右江革命老区振兴规划实施联席会议，“十三五”后三年投入102亿老区农网改造。国家电网公司在北京、天津、上海、青岛等10个大型城市，计划用4年左右时间，打造世界一流城市配电网。按照年初投资计划，下半年电网投资完成压力要高于上半年，配网招标也会有增量表现。因此，仍相对看好下半年整体取向硅钢市场走势。

### 取向硅钢部分牌号 8.20 - 8.24

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	13900	--	--	--
B23R085	宝钢	15700	--	--	正品
30Q130	武钢	13700	--	--	正品
30Q120	武钢	13800	--	--	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)商务部就美国对 160 亿美元中国产品征税作出决定，中方对美约 160 亿美元商品加征 25%关税于 2018 年 8 月 23 日 12:01 正式实施。(2)中国宝武对武钢集团领导人员职务作调整。

**行业：**(1)南方电网“十三五”后三年投入 102 亿老区农网改造升级。(2)南方电网 7 月份西电东送单月送电量 280 亿千瓦时，同比增长 22%，单月电量创历史新高。1-7 月南方电网累计完成西电东送电量 1160 亿千瓦时，同比增长 12.4%。

**数据：**(1)海关数据，我国 7 月份出口钢铁板材 337 万吨，同比降 21.2%；1-7 月累计出口钢铁板材 2354 万吨，同比降 13.1%。7 月份出口废钢 0.16 万吨，同比降 99%；1-7 月累计出口废钢 33.3 万吨，同比降 28.8%。(2)

**汇率：**8 月 24 日人民币兑美元中间价报 6.8710 元，较前一个交易日下调 343 点。

## 二、本周取向硅钢走势转稳



## 三、下周取向硅钢或稳中偏弱运行

从目前取向硅钢市场运行状况来看，局部市场价格持续偏弱，少数规格略有回落，贸易商在倒挂加大的情况下获利困难，订货积极性转弱。而需求仍然是阶段性弱势，对行情支撑较小，钢厂平盘，市场总体上难以继续提涨。预计月底前市场偏弱运行态势仍会持续。下一步，仍要看钢厂订单状况以及库存增减，来制定 10 月份价格对市场进行指引。

#### 四、铜价已进相对低位 下跌空间不大（图：长江有色金属现货）



本周上海现货铜价主要成交区间在 48090-48780 元/吨左右，期现整体升贴水区间在 0-b260 元/吨，本周铜价重心上移，周初现货一度维持高升水，后期进口铜货源进入市场打压升水，现货升水快速下滑，周中铜价下挫后中间商交投开始活跃，下游亦按需补货。综合调研结果来看，大部分贸易商看短期铜价或维持小幅反弹态势，升贴水或将维持震荡。

本周初美国总统发表对美联储加息过快言论，美元指数回落令有色小幅反弹，周中因中美第二轮清单开始互征关税，市场避险情绪再度升温令铜价大幅回落，周尾铅锌带领有色金属集体反弹，短期而言，宏观面依旧偏空，铜价上方仍将承压。预计未来人民币贬值和下半年国内加速基建将为铜价带来，当前铜价已进入相对低位，下方下跌空间不大。

#### 五、行业要闻

##### 1、2018 年 1-7 月份电力工业运行简况

1-7 月份，全社会用电量累计增速同比提高，第三产业和城乡居民生活用电保持快速增长；工业和制造业用电量同比增长，但增速均低于全社会用电量；除化工行业，其他高载能行业当月用电增速均实现正增长；发电装机容量增速放缓，当月水电发电量增速环比提高；全国各类型发电设备利用小时均同比增加，并网风电设备利用小时创近 6 年新高；全国跨区、跨省送出电量同比增长；全国基建新增发电生产能力同降低，其中核电和风电同比增加。

（全文：[http://www.chinaccm.com/22/20180821/2201\\_5103533.shtml](http://www.chinaccm.com/22/20180821/2201_5103533.shtml)）

##### 2、“宝钢股份—特变天变联合实验室”挂牌

日前，“宝钢股份-特变天变联合实验室”挂牌启动仪式在天津举行，双方签署了以B18R060、B20R065、B30P105-LM等牌号为载体，围绕“高能效干式变压器研究及试制”、“薄规格取向硅钢纵剪横剪产线的参数选择及优化调整”、“低噪音干式变压器研究及试制”、“高能效油浸式配电变压器研究及试制”四个研究方向的联合实验室合作协议。

特变电工是宝钢股份重要战略合作伙伴。今年5月，宝钢股份、特变电工高层在互访交流中达成共识，深化战略合作，构建基于宝钢股份宝山、青山两基地取向硅钢合作、强化配电领域合作、互为市场等维度的新一轮战略合作协议框架。近年来，宝钢股份与特变电工携手实现了宝钢股份取向硅钢在从±200KV至±1100KV特高压各电压等级的全覆盖。在特高压领域的通力协作与携手共进，是双方牢固奠定互信根基的历程，更是双方共筑大国重器的使命。后特高压时代，特变电工输变电板块经营重心逐步向“一带一路”、配电倾斜；特变电工下属天津市特变电工变压器有限公司在配电尤其是干变领域已成长为行业骨干企业。

为打造从取向硅钢材料研究、应用研究到变压器设计制造等一体化产业链合作典范，双方拟定共建干式配电联合实验室，引领行业用材及产品能效提升。双方一致认为随着国家电力供需形势及投资方向的变化，以大数据中心、新能源、轨道交通等为下游的干变市场是双方共同的发展机遇。来源：宝武新闻中心

### 3、从“走出去”到“走上去” 哈电集团电站工程向高端电力市场挺进

在国际电站行业竞争加剧形势下，哈尔滨电气集团有限公司借“一带一路”机遇，加速从市场开发国际化向运营模式、服务标准国际化同步转型。

#### 新市场：挺进中东

距阿联酋迪拜市中心30多公里的西南海岸附近，中东地区首座清洁燃煤电站、由哈电集团建设的哈斯彦项目从荒芜的沙地拔地而起。据哈斯彦项目经理段腾飞介绍，工程整体进度接近完成40%。

哈电集团是我国重要的发电设备制造基地，重大装备已出口40多个国家和地区。近年来集团在走出去的基础上“走上去”，电站工程从东南亚地区传统市场，向东欧、中东、南美等地的高端电力市场挺进。

总投资约33亿美元的哈斯彦项目由4台超超临界机组组成，装机容量达2400MW，具备完全燃烧煤或备用燃料天然气的能力，其超超临界发电技术也将给电厂提供同类机组最好的发电效率和出力，符合严格的国际排放和环保标准。

目前迪拜电力供应大部分靠进口天然气发电，为此迪拜提出“迪拜整体能源战略规划2030”，加强能源基础设施建设且减少对单一能源依赖。段腾飞说，作为阿联酋最大环保电力工程之一，哈斯彦项目建成后将为迪拜提供20%的电力能源，并大幅降低当地居民用电成本。

“项目首台机组计划2020年3月投入运行，为2020年迪拜世博会提供能源支持。”段腾飞说。

### 新模式：从“划桨”向“掌舵”

2016年12月22日，哈斯彦项目正式开工，成为“一带一路”框架下中东地区首个中资企业参与投资、建设和运营的电站项目。

“哈斯彦项目是哈电集团‘走出去’的突破口。”哈电集团总经理吴伟章说。近年来集团探索新的商业发展模式，深耕海外市场，进一步从总承包(EPC)领域向投资等领域延伸跨越。

哈电集团历时15个月，在全球40多家投标企业中胜出。哈斯彦项目作为集团首个EPC+B00项目，是企业为实现商业模式转变创新而迈出的重要一步。该项目中，哈电集团不仅是传统的设计、采购、施工的总承包商，业务板块还拓展到投资、经营等新领域，获得话语权。

按规定，迪拜水利电力署持有项目公司51%的股权，哈电方面作为联合体领导方与沙特国际电力和水务集团持有另外49%的股权。依据项目特许经营权年限，预计在2023年项目全面运营后，哈电集团将在一段时期内从哈斯彦项目获得利润回报。

从最初装备走出去，到装备、资本、技术、标准共同走出去，中国元素在哈斯彦项目得到全方位凸显。项目副经理铁思佳说，中国企业实现“联合出海”，哈电集团和丝路基金参与投资，项目施工100%由中国完成，融资70%来自中国，方案70%由中方设计，采购的设备70%中国制造。

### 新服务：绿色共赢

在哈斯彦项目码头施工区域内，安装了10多个水质及空气质量监测站。段腾飞说，项目团队和迪拜市政府部门通过这些监测站，可以实时监测施工区内所有环境参数。

哈斯彦项目不仅在技术和能效方面执行最高标准，其“共赢”的建设和服务理念也走在前列。

每年3月至6月，当地的濒危珍稀物种鹰嘴海龟都会集中爬上项目附近的沙滩产卵。针对这一情况，项目团队和迪拜环保部门联合启动监控保护方案，最终确保施工时不影响海龟正常繁殖。

不止保护海龟，施工期间项目团队还对2.8万余株珊瑚进行移植和培养，将施工区域内浅海水域的鱼类全部转移至大海。此外，经过特殊设计的10余公里“防淤帘”将海域内可能的环境风险降至最低。

哈斯彦项目示范带动下，2017年10月，哈电集团与巴基斯坦Quaid-E-azaM电力公司签订巴基斯坦必凯1180MW联合循环电站项目长期运行维护合同，实现从总承包到“总承包+运行维护”(EPCO)的转型升级。今年3月，哈电集团与巴基斯坦国家电力公司下属的贾姆肖罗电力有限公司正式签订了贾姆肖罗2X660MW超超临界燃煤电站项目总承包合同及5年运行维护合同，持续加快海外探索。

.....

## 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。