

中国取向硅钢周刊

(2018年9月第2期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:钢厂提涨 特高压卷土重来
- 下周取向硅钢或稳中有涨
- 中美贸易前景 提振铜价走高
- 行业要闻
- 1、国家电网到2020年投入724亿元 加大藏区电网建设
- 2、宝钢股份与特变电工在新疆昌吉签署第四轮战略合作协议
- 2、特变电工:中标国家重点工程直流主设备 金额达17.5亿元

国内硅钢市场需求调研报告

《取向专刊》
《2018年7月原材料运营报告》
《2018年7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,少数市场根据钢厂调价有涨价迹象,但成交没有被终端接受,最终仍平稳出货为主。从资源上看,上海、天津、广州等地主流市场月底少量到货,低牌号资源不缺乏。钢厂提价以及市场淡季结束,让市场心态有所恢复。从目前市场报价来看,上海市场30Q120牌号目前报13900元/吨,120牌号让步材报13500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。如果市场成交有所改善,商家可能在拉涨200-300元跟上主流钢厂提价幅度和节奏。

9月已经过半,天气转凉。市场人士对需求更加关注。近日国家能源局于印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》将在2018-2019年核准并开工7条特高压输电工程,分为“5直2交”,以直流特高压工程为主。其中“青海-河南”、“陕北-湖北”、“雅中-江西”3项工程分别配套建设2项、1项、2项特高压交流工程。同时提出加快推进的还有“云贵互联通道工程”、“闽粤联网工程”2个输变电重点工程。上述9项工程中,有4项预计将在2018年第四季度核准开工,剩余工程预计将在2019年核准开工。9项重点工程总投资预计1800亿元-2000亿元,其中“五直”预计超1000亿元。特高压建设热潮有一次提振取向硅钢市场,尤其是钢厂较为看好。

国家电网7月进行了输变电设备的第四批次、配网设备和材料协议库存第三批次招标,在分别还剩下两批和一批次招标计划的情况下,电网设备招标数量相比去年下滑明显,配网领域招标量的下滑主要是受到融资租赁、智慧城市、增量配网等总包建设模式增多的影响。预计4季度借着特高压对取向硅钢有较大提振。

取向硅钢部分牌号 9.10 - 9.14

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)美方主动邀请中方重启新一轮贸易谈判。美方或对中国另外 2670 亿美元输美商品加征关税。(2)统计局：8 月份国民经济保持总体平稳、稳中向好发展态势。具体，工业生产略有回升，企业利润较快增长；服务业持续增长，现代服务业发展势头良好；市场销售有所加快，升级类消费保持较快增长；投资结构继续优化，民间投资和制造业投资较快增长；调查失业率下降，就业形势总体稳定；消费价格涨幅略有扩大，工业品价格涨幅回落；进出口增长加快，贸易顺差大幅收窄；、供给侧结构性改革持续推进，市场预期保持景气。(3)北京公积金贷款、提取新政：首套房贷款额度与缴存年限挂钩，每缴存 1 年可贷 10 万；二套房认房又认贷，最高贷款额度由 80 万下调至 60 万，首付比不再统一 20%。普宅 35% 二套普宅 60%；户籍在城六区的到 6 区外首套房可在最高贷款额度 120 万元的基础上上浮 10/20 万元。异地购房提取不再随便取，只能买户籍地或者户籍所在省会。自 9 月 17 日执行。

行业：(1) 统计局：8 月份发电量 6404.9 亿千瓦时，同比增长 7.3%，增速比上月加快 1.6 个百分点；日均发电 206.6 亿千瓦时，再创新高。1-8 月份，发电量同比增长 7.7%，比去年同期加快 1.2 个百分点。(2)由中国宝武、鞍钢、马钢和中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立的华宝冶金资产管理有限公司 13 日在上海揭牌。这是国内率先设立的专注于冶金行业的专业化资本运作平台。

数据：(1)海关总署：2018 年 8 月我国出口钢材 587.5 万吨，环比降 0.2%，同比降 9.9%；1-8 月我国累计出口钢材 4717.9 万吨，同比降 13.1%。8 月我国进口钢材 106.4 万吨，环比增 3.6%，同比增 7.5%；1-8 月我国累计进口钢材 876.2 万吨，同比降 0.1%。8 月我国进口铁矿砂及其精矿 8935.4 万吨，环比下降 0.7%，同比增长 0.8%；1-8 月我国累计进口铁矿砂及其精矿 70991.9 万吨，同比下降 0.5%。8 月我国出口焦炭 78.8 万吨，环比下降 3.4%，同比增长 71.3%；1-8 月我国累计出口焦炭 639.5 万吨，同比下降 21.2%。(2)统计局：8 月全国粗钢日均产量 259.1 万吨。2018 年 8 月我国生铁、粗钢、钢材产量分别为 6666 万吨、8033 万吨、9638 万吨，分别同比持平、增长 2.7%、增长 6.4%；1-8 月生铁、粗钢、钢材产量 51227 万吨、61740 万吨、72527 万吨，同比增长 0.8%、增长 5.8%、7.1%。

汇率：9 月 14 日人民币兑美元中间价报 6.8362，较前一个交易日上涨 126 个基点。

二、本周取向硅钢走势维稳



三、下周取向硅钢或稳中有涨

从目前取向硅钢市场运行状况来看，宝武钢铁、首钢在平稳一个月后，对取向硅钢进一步调涨 300 元，显示对后市较为看好。涨价一方面提高了贸易商和下游订货成本，贸易商面临提价压力；另一方面，预示 4 季度仍有进一步提涨可能。从需求角度考虑，4 季度下游企业可能有一轮备货需求，库存或备至明年一季度。因此，取向硅钢市场仍面临稳中有涨的趋势。

四、中美贸易前景 提振铜价走高（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货铜主流报价在 47710-48810 元/吨，周均价至 48184 元/吨，环比上涨 167 元/吨。周内，南北方现货市场表现分化，北方市场因环保限产、检修等因素，市场货源紧张，升水不断上涨。天津地区市场库存比较低，货源紧张。山东各厂检修的检修，限产的限产，炼厂货源也比较紧张。因此山东升水持续上涨。南方市场，由于当前进口盈利窗口持续打开，进口铜大量入市，严重干扰市场。南方现货遭到严重打压，升水快速下降，累计超过 100 元吨。整体来看，随着铜价上涨，电解铜市场成交活跃度下降，若电解铜价格上涨，电解铜升贴水还会下降。

综上，目前铜市还是宏观情绪做主导，聚焦中美贸易谈判前景，在未出现打破当前震荡局面的基本面或宏观面因素之前，建议谨慎操作为主。

五、行业要闻

1、国家电网到 2020 年投入 724 亿元 加大藏区电网建设

2018-2020 年，国家电网有限公司将在西藏和四川、甘肃、青海三省藏区投资 724 亿元，促进藏区电网高质量发展。这是记者 9 月 8 日从在成都召开的国家电网有限公司服务贫困地

区脱贫攻坚推进会暨 2018 年援藏工作会议上获悉的。

近年来，藏区电网实现了历史性跨越。川藏电力联网工程投运，四川藏区主网架进一步完善，为经济社会发展提供了安全可靠的电力保障。目前，一批藏区电网重点工程加快推进，四川马尔康 500 千伏线路工程已开工建设，建成后将有利于阿坝州水电外送。

会上发布了《国家电网有限公司关于实施全力服务脱贫攻坚十大行动计划的意见》《国家电网有限公司关于加快推进西藏及四川、甘肃、青海藏区工作的意见》。

2、宝钢股份与特变电工在新疆昌吉签署第四轮战略合作协议

2018 年 9 月 12 日，宝钢股份与特变电工在新疆昌吉签署第四轮战略合作协议并进行会谈。特变电工董事长张新先生、总裁黄汉杰先生，宝钢股份董事长戴志浩先生、副总经理姚林龙先生、总经理助理兼营销中心总经理吴彬先生等出席签约仪式。

宝钢股份与特变电工于 2009、2013、2016 年先后签署三轮战略合作协议，双方不仅在取向硅钢购销方面深度合作，更在重大项目新产品应用、互为市场等领域携手共进，在行业内树立了创造共享价值的典范。近年来，宝钢股份与特变电工携手实现了宝钢取向硅钢从 10KV 至 ±1100KV 电压等级的全覆盖。随着输变电行业发展及取向硅钢供需新格局的形成，宝钢股份与特变电工将迎来全新的合作机遇。

未来，双方将共同探索通过尖端取向硅钢产品及技术方案带动输变电设备技术进步、培育新的竞争力增长引擎，共享“一带一路”发展机遇。

双方将致力于面向全球，成为各自行业内最具竞争力的卓越企业。

3、特变电工：中标国家重点工程直流主设备 金额达 17.5 亿元

特变电工发布消息称，近日，特变电工成功中标南方电网公司乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程直流主设备。其中，特变电工沈阳变压器集团有限公司中标 10.65 亿元，特变电工新疆新能源股份有限公司中标 6.89 亿元。这次中标项目中，特变电工研制成功的世界首个特高压柔性直流换流阀首次实现产业化落地，另外包括多台多端发送端柔性直流换流变压器及桥臂电抗器等设备。

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。