

中国取向硅钢周刊

(2018年10月第1期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:钢厂进一步温和调涨带动市场升温
- 下周取向硅钢或稳中有涨
- 铜的表现看起来“强劲” 维持区间震荡
- 行业要闻
- 1、鞍钢冷轧硅钢产品挺进发电机领域
- 2、中国向叙利亚援助 800 变压器

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，作为国庆长假后第一周，国内取向硅钢市场总体平稳。但由于宝武钢铁 10 日出台 11 月份订货价格进行小幅上调，使市场看多情绪继续升温。尽管长假期间以上海和广州为中心的华东、华南等市场有一定量到货，但纯贸易商订货比例不高，大部分是钢厂直发资源及代理代订进厂资源。由于订货成本不断提高，市场在钢厂连续两月上调价格没有跟进的情况下，预计 10 月份将迎来跟涨步伐。从目前市场报价来看，上海市场 30Q120 牌号目前报 13900 元/吨，部分报价在 14000 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 12200-12800 元/吨之间。部分 105 牌号报价 14800 元/吨。武汉 30Q120 报价在 13700 元/吨。从成交上看，本周后两日在钢厂涨价氛围烘托下，观望气氛有所收敛，出货有所增加。

宝钢此次对宝山 B30P095 上调 200 元/吨；宝山、青山 100 及以下牌号上调 200 元/吨；其它不变。从调价可以看出，重点仍是中低牌号取向硅钢，高牌号 105、100、095 三个牌号调涨，与中低牌号市场需求较为吻合。

随着新能源、电网负荷压力持续提升，倒逼电网升级，电力设备需求结构性变化显著，政府在加大基建投资力度的政策放开后，部分省份建设项目加快，尤其是东部地区电力紧张省份，西电东输加快特高压相关线路核准。本次七交五直特高压工程如若顺利推进，我国特高压发展将呈现又一核准高峰。具体来看，五条特高压直流主要用于四川水电、青海新能源基地以及陕北煤电基地电力外送，七条特高压交流主要用于构建华中特高压交流环网。

从需求上看，4 季度很可能迎来一批赶工期，但部分特高压带来的取向硅钢变现可能要到 2019 年下半年，短期需求主要看厂家新一轮补库需求。

取向硅钢部分牌号 10.8 - 10.12

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

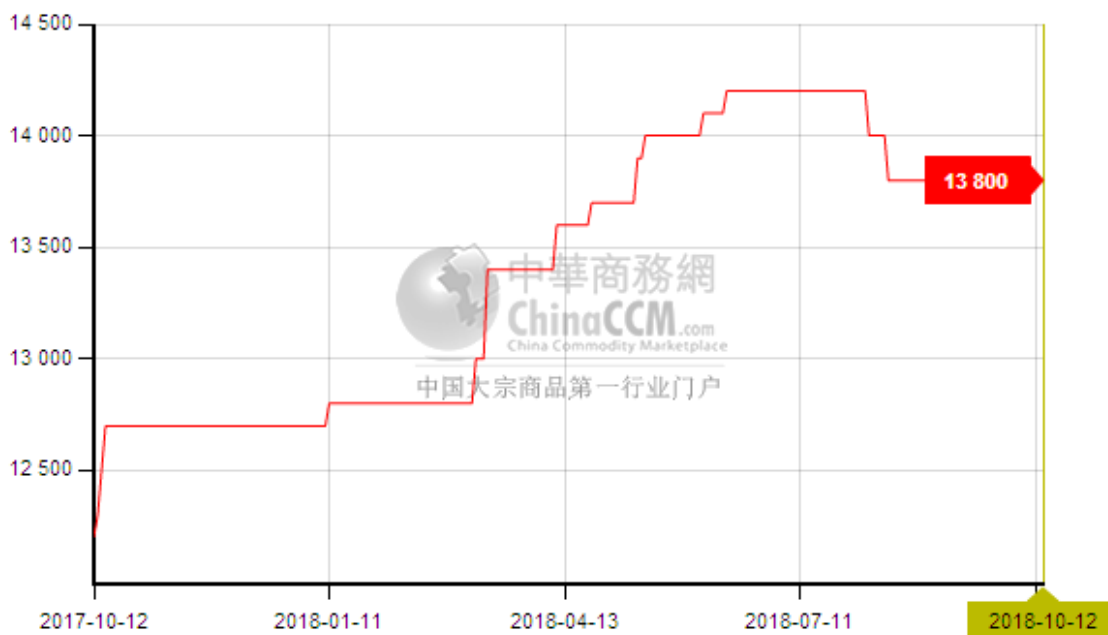
宏观: (1) 社科院预测: 前三季度中国 GDP 增长 6.7% 全年 6.6%左右。(2) 国常会: 从 2018 年 11 月 1 日起, 将现行货物出口退税率为 15%的和部分 13%的提至 16%; 9%的提至 10%, 其中部分提至 13%; 5%的提至 6%, 部分提至 10%。(3) 9 月财新中国服务业 PMI 升至 53.1, 创三个月新高。

行业: (1) 鞍钢前三季度实现利润总额约 86.24 亿元, 比上年同期增长约 123.54%; 实现净利润约 68.47 亿元, 比上年同期增长约 80.52%。(2) 苏州建成全国最大主动配电网示范区, 每年减少燃煤 1577 吨。

数据: (1)海关总署: 2018 年 9 月我国出口钢材 595.0 万吨, 环比增 1.3%, 同比增长 15.8%; 1-9 月我国累计出口钢材 5308.3 万吨, 同比降 10.7%。9 月我国进口钢材 120.4 万吨, 环比增 13.5%, 同比降 2.9%; 1-9 月我国累计进口钢材 996.6 万吨, 同比降 0.4%。(2)

汇率: 10 月 12 日人民币兑美元中间价报 6.9120, 较前一个交易日下跌 22 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

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场总体供需稳定，主导钢厂国庆节后进一步温和涨价，奠定10月份行情基础。基于市场情绪升温，成本提高，倒挂压力增加，市场有望在钢厂连续涨价的情况下而提高行情报价。预计下周取向硅钢市场稳中有涨。

四、铜的表现看起来“强劲” 维持区间震荡（图：长江有色金属现货）



本周，上海现货市场铜主流报价在49900-50970元/吨，周均价至50448元/吨，环比节前周均价下跌27元。国外对中国经济形势的担忧将限制铜的向上空间，从产业端看，10月铜主要厂家供应仍存在问题，主因富冶集团本部、东营方圆、新疆五鑫铜业等冶炼厂检修，同时部分炼厂因为粗铜原料紧张，产能利用率下降所致。年内新扩建及复产的产能，除中原黄金冶炼厂、新金昌、豫光金铅基本达产外，余下的国投金城冶金、中铝东南、西矿青海、梧州金升目前精铜产量仍偏低或者无产出。当前价格趋于合理，随着近一段时间的反弹，精废价差有所拉大，废铜流出明显增加，若价格继续向上，下游将使用更多废铜替代精铜，铜基本面有走弱可能。节后下游补库并不明显，仍是刚需采购，因此许多炼厂积压库存较多压力很大，不得不大幅下调升水但出货仍有难度，市场库存也在逐渐增加，不过进口铜盈利窗口仍处于关闭状态，给市场略感欣慰。

综上，目前铜的表现看起来“强劲”，但投资者依旧担忧宏观状况，预计下周铜价持续区间震荡至49000-50500元/吨。

五、行业要闻

1、鞍钢冷轧硅钢产品挺进发电机领域

鞍钢股份能源管控中心 7 号 30 兆瓦干熄焦余热发电机组成功并网发电 1 个月来，运行状况良好，标志着鞍钢为其“量身打造”的冷轧硅钢产品在发电机领域实现零的突破。

发电机是电力行业及能源循环利用相关行业的基础能源装备之一，市场前景广阔。由于发电机行业整体对冷轧硅钢产品质量、各项性能指标要求较高，所以目前发电机用冷轧硅钢产品并未进入主要交易产品序列。因此，发电机专用高牌号硅钢产品成为衡量钢铁企业冷轧硅钢生产水平及能力的重要标志。

鞍钢冷轧硅钢产销研团队抓住鞍钢发电机组改造的契机，积极关注鞍钢 30 兆瓦发电机组改造进程。与中标企业先后进行两次技术交流，商定了高于同类产品标准的鞍钢 30 兆瓦发电机专用冷轧硅钢产品技术协议，达成专用高牌号冷轧硅钢产品的供货意向。

从产品技术协议的商谈到产品供应，研发项目组逐条梳理产品所需技术要点，从方案起草，各工序评审及试制准备，炼钢出钢、铸坯热装热送、热轧等前工序，到冷轧、成品热处理、综合检测、分卷测试、包装出厂等成品工序，项目组在常规高牌号无取向硅钢生产工艺基础上，优化调整 20 余项工艺控制参数，完成了此次 30 兆瓦发电机专用高牌号产品的产品设计。试制过程中，各工序精心准备、妥善安排，圆满完成了此批料的生产，产品各项技术指标全部达到技术协议要求。

此次 30 兆瓦发电机专用冷轧硅钢产品的开发，为提升鞍钢高牌号产品应用业绩，以及下一步深挖大电机市场，助力鞍钢提升高牌号无取向硅钢产品市场占有率奠定了坚实的技术基础。

2、中国向叙利亚援助 800 变压器

10 月 11 日，中国向叙利亚提供的新一批人道主义救援物资于周三抵达叙利亚拉塔基亚港，这批物资包括 800 台变压器，60 公里长电缆和其他配用电设备。叙利亚官方说，该国电力系统在内战中受损严重，这批物资可以缓解冬季供电的燃眉之急。

报道，叙利亚拉塔基亚省电力管理局局长纳兹尔·马鲁夫指出，这批援助对于叙利亚的重建和恢复至关重要。过去几年里，叙利亚的电力部门因恐怖袭击而遭受重大损失，这批援助“雪中送炭”。

叙利亚的 2018 年寒冬即将到来，不过今年的叙利亚人能感受到来自中国的温暖。部长说，这种设备将有助于改善电网，并缓解许多地区电力不足的问题，这可以帮助叙利亚人民渡过即将到来的寒冬。

据报道，中国驻叙利亚大使馆就这批援助物资接受 SANA 采访时表示，叙中友谊源远流长，中国将继续为发展两国友好关系作出更多努力，并将尽一切努力帮助叙利亚人民。

.....

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。