

中国取向硅钢周刊

(2018年10月第3期)

目录

- 宏观新闻摘要
- 取向硅钢:市场成交不活跃拉涨动力不足
- 短期取向硅钢或平稳运行
- 宏观面暂无新增驱动 沪铜偏弱震荡

- 行业要闻
- 1、马钢召开家电板硅钢产品技术服务年会
- 2、能源局:9月份全社会用电量同比增长8%
- 3、13台重318吨“巨无霸”变压器顺利抵达咸丰
- 4、南方电网公司成功收购卢森堡Encevo公司24.92%股权

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,国内取向硅钢市场继续以稳为主,主流市场价格较国庆前后没有明显变化。自宝武钢铁对11月份订货价调涨以来,市场勉强上拉100-200元/吨,但成交相对平淡,价格继续上涨有一定难度。从目前市场报价来看,上海市场30Q120牌号目前报14000元/吨,30QG120报14200元/吨,120牌号让步材报13700元/吨,B30P120报价14000元/吨;民营120牌号报价基本在12500元/吨之间。部分105牌号报价14800元/吨。武汉30Q120报价在13800吨。

从资源上看看,主流市场经过国庆之后的一段时间消化,新到资源减少,但部分成本偏低的旧货仍存。而民营低牌号资源占比持续上升,也成为制约价格上涨的另一因素。目前市场成交平淡主要原因是需求低于预期,部分下游企业有一定库存,库存消化速度较往年略慢;其次是市场不缺资源,低牌号供应能力随着民营钢厂产量增加而增强。

目前看,宏观经济压力仍然存在,工业增加值、GDP和制造业部分指标偏淡,部分电气、电力设备企业受宏观经济波动影响大,基建推动力量不足,一定程度上影响今秋取向硅钢需求。

但另一方面。从核准节奏来看,2018-2019年将是核准大年,2018年核准开工的特高压项目将达到11条,创历年特高压线路审批条数之最。从落地节奏来看,2019-2020年将是设备厂交付高峰,一般在项目开工3-6个月即进入产品交付阶段,按照大型变压器等大件设备生产周期6-12个月,真正需求启动可能到2019年。对取向硅钢需求周期看,仍需时间等待。关注大厂与钢厂2019年谈判。

取向硅钢部分牌号 10.22 - 10.26

牌号	产地	市场均价	涨跌	到厂优惠价	备注
B30P120	宝钢	14100	--	--	--
B23R085	宝钢	15700	--	--	正品
30Q130	武钢	13800	--	--	正品
30Q120	武钢	14000	--	--	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) 李克强：“中国制造”要尽早变为“中国精造”。(2) 面对 10 月税期高峰，央行助力 5200 亿资金“填谷”，资金面将平稳度过税期高峰。(3) 财政部发文调整部分产品出口退税率：将相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品、钢化安全玻璃、灯具等产品出口退税率提高至 16%；润滑剂、航空器用轮胎、碳纤维、部分金属制品等产品出口退税率提高至 13%；部分农产品、砖、瓦、玻璃纤维等产品出口退税率提高至 10%。取消豆粕出口退税。其余出口产品，原出口退税率为 15%的提高至 16%；原出口退税率为 9%的提高至 10%；原出口退税率为 5%的提高至 6%。自 2018 年 11 月 1 日起执行。(4) 港珠澳大桥正式通车，粤港澳大湾区提速。

行业：(1) 能源局：1-9 月份全国电力工业统计数据 1-9 月份，全国全社会用电量 51061 亿千瓦时，同比增 8.0%；全国售电量 41933 亿千瓦时，同比增 10.5%。6000 千瓦及以上火电发电装机容量累计 112045 万千瓦时。(2) 中国今年已累计核减电网准许收入 600 亿元，较 2017 年底增长超 30%。

数据：(1) 统计局：9 月份我国钢筋、中厚宽钢带、线材（盘条）产量分别为 1828、1290.2、1292.9 万吨，分别同比增 4.9%、同比增 7%、9.6%；1-9 月钢筋、中厚宽钢带、线材（盘条）累计产量分别为 15255.6、11599.6、10608.6 万吨，同比增 4.5%、3.6%、9.7%；(2) 海关总署：2018 年 9 月，我国出口钢铁板材 351 万吨，同比增 16.6%；1-9 月累计出口 3044 万吨，同比降 10.7%；9 月，我国出口废钢 1335 吨，同比降 99.7%；1-9 月累计出口 334049 吨，同比降 75.9%。

汇率：10 月 26 日人民币兑美元中间价报 6.9510 元，较前一个交易日下调 101 个基点。创 2017 年 1 月 4 日以来新低。

二、本周取向硅钢走势维稳



三、短期取向硅钢或平稳运行

从目前市场运行状况来看，取向硅钢市场仍处在平稳轨道上运行。在需求制约，民营钢厂增产资源释放等压力下，市场涨价动力不足。但另一方面钢厂直供订单良好，库存积累不高，商家订货成本提高，加上10月中下旬以来钢市整体氛围偏强，使得取向硅钢市场稳定性仍然很强。下一步，市场主要寄希望于年底备货及明年需求形势，从各种因素综合判断，中期市场有望进一步拉升，短期行情仍以平稳为主。

四、宏观面暂无新增驱动 沪铜偏弱震荡（图：长江有色金属现货）



本周，国际金融市场动荡令市场避险情绪高涨，“铜博士”承压。周内伦铜连续4天走低，最低价至6113.5美元/吨，震荡区间在6113.5-6275.5美元/吨，收盘周均价至6210.7美元/吨，环比下跌11.65美元；LME铜最新库存至149575吨，较上周末减少4375吨。

本周，上海现货市场铜主流报价在49400-50550元/吨，周均价至50058元/吨，环比上周下跌286元。周内，随着期铜盘中下跌，现货市场铜价持续下调，现货贴水持续扩大，下游询价积极，但成交却在竞价中难见暖意，下游继续少量买盘，低迷的价格令市场多持谨慎态度，市场进入买涨不买跌的状态。废铜冶炼回暖，十月粗铜加工费止跌企稳，国内精铜库存持续累积。

综上，当前国内铜市总体供应偏宽松，下游需求缺乏亮点，短期铜价或为追逐宏观因素所主导，但基本面弱势之下，铜价难现大涨行情。

五、行业要闻

1、马钢召开家电板硅钢产品技术服务年会

近日，马钢召开 2018 年家电板硅钢产品技术服务年会。

此次会议聚焦家电板和硅钢两个领域。依托公司的战略部署和客户的鼎力支持，马钢家电板经过十多年的快速发展，构建了酸洗板、冷轧板、镀锌板、彩涂板的产品体系，已累计为我国空调、冰箱、洗衣机等家电行业提供超过 2000 万吨优质家电板。当前，马钢家电板年产量已突破 300 万吨，国内市场份额位居行业前列。硅钢作为马钢板带中的战略性产品，历经 12 年的持续发展和产品结构优化，目前已经具备低中高牌号无取向电工钢产品全覆盖的生产能力和制造水平，年产能达 55 万吨。今年，为适应市场高牌号产品需求，马钢耗资 1.5 亿元完成高牌号改造工程，实现硅钢产品结构调整，高牌号占比达到 60%—70%。

2、能源局：9 月份全社会用电量同比增长 8%

9 月份，全社会用电量 5742 亿千瓦时，同比增长 8%。

分产业看，第一产业用电量 73 亿千瓦时，同比增长 10.3%；第二产业用电量 3623 亿千瓦时，同比增长 7%；第三产业用电量 1016 亿千瓦时，同比增长 12.8%；城乡居民生活用电量 1032 亿千瓦时，同比增长 6.9%。

1-9 月，全社会用电量累计 51061 亿千瓦时，同比增长 8.9%。分产业看，第一产业用电量 555 亿千瓦时，同比增长 9.8%；第二产业用电量 34714 亿千瓦时，同比增长 7.3%；第三产业用电量 8259 亿千瓦时，同比增长 13.5%；城乡居民生活用电量 7534 亿千瓦时，同比增长 11.5%。

3、13 台重 318 吨“巨无霸”变压器顺利抵达咸丰

10 月 25 日下午，渝鄂直流背靠背联网工程（南通道）最后两台（第 12、13 台）联结变压器，顺利抵达位于咸丰县高乐山镇杉树园村的渝鄂直流背靠背联网工程南通道换流站，参建各方、大件运输相关各单位人员和村民们聚在一起，共同庆贺“国之重器”大件运输圆满收官。

装载这两台长 9.07 米、宽 3.454 米、高 4.854 米、重 318 吨的联结变压器的车队，10 月 22 日 7 时从恩施市出发，途中穿过宣恩县境，24 日上午 11 时许进入咸丰。在恩施市和宣恩、咸丰两县的公安、交警、路政、通讯、供电多个部门通力协作下，25 日下午先后顺利到达杉树园，进入渝鄂直流背靠背联网工程（南通道）换流站内部。

此次运输路线全长 131.3 公里，经恩施城区主干道、国省道及农村公路，2 次对穿高速公路，18 次上跨下穿高速公路。此前，为满足路桥达到 13 台联结变压器运输需要，恩施州对运输线路上的 17 座桥梁、7 个大段的道路和城区绕行道路进行了加固改造。

首台变压器于 8 月 23 日起运，26 日抵达换流站工程站址。其余 12 台分六次运输，每次运两台。每台联结变压器运达工程内部后，次日即卸载，陆续进入安装流程。目前已完成前

11 台安装。

变压器承运方——中特物流有限公司相关负责人介绍，根据运输需求，该公司派出一台具有 930 马力的法国制造尼古拉斯（NICOLAS）运输车，11 台具有 500 至 600 马力的国产奔驰运输车。其中的尼古拉斯运输车于 2013 年购入，价值上千万元，目前全世界仅有 3 台，分别位于中国、南非和澳大利亚。此次运输的技术水平、规格、力量居全国之最。

渝鄂直流背靠联网工程是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流输电工程。该工程实现川渝电网与华中电网异步互联，在世界上首次将柔性直流输电电压提升至±420 千伏，电力输送容量达到 500 万千瓦，对优化国家电网格局、促进能源供给侧结构性改革、提升电网科技水平具有重要意义。该工程于 2016 年 12 月 26 日通过国家发改委核准，动态投资 65 亿元，计划 2018 年底建成投运。13 台 318 吨变压器为我国自主研发，实现全国产化，达到国际先进水平。

4、南方电网公司成功收购卢森堡 Encevo 公司 24.92%股权

卢森堡当地时间 2018 年 10 月 22 日，南方电网公司与法国私募股权基金 Ardian 公司在卢森堡完成股权交割，南方电网公司成功收购 Ardian 持有的 Encevo 公司 24.92%股权。

卢森堡副首相兼经济部部长埃蒂安·施耐德，中国驻卢森堡大使黄长庆，南方电网公司党组成员、副总经理毕亚雄，南方电网国际（香港）公司董事长唐红键及南方电网公司有关部门负责人和有关人员，Ardian 公司董事麦克·罗伊特，Encevo 公司董事会主席马可·霍夫曼等共同见证并参与了交割工作。

卢森堡地处欧洲中心地带，倡导自由贸易，是欧盟最早的发起国之一。得益于独特的地缘优势和良好营商环境，卢森堡经济高度发达，人均 GDP 位居世界第一。本次收购标的 Encevo 公司治理结构完善，管理水平较高，运营超过 10000 公里的输电线路和超过 3700 公里的天然气管道，并有丰富的欧洲统一电力市场运作经验。Encevo 公司主要从事输配电及输配气监管业务、售电和售气业务、新能源发电业务及其他股权投资业务，除传统电力和燃气业务外，其积极拓展电动汽车、能效管理、分布式能源及智能应用等方面业务，未来计划在能源输电网、新能源投资等领域实现新的业务增长。

中国南方电网有限责任公司，负责建设和运营广东、广西、云南、贵州、海南五省区电网，供电面积 100 万平方公里，供电人口 2.3 亿人，公司目前在世界 500 强企业中列第 110 位。近年来，公司加快“走出去”步伐，积极参与“一带一路”建设，项目的成功收购，对公司打造对接欧洲电力市场和能源技术的国际平台，提升国际化能力和水平具有重要意义。

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



服务品质 创造价值

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。