

全球宏观经济

矿业巨头摩拳擦掌看好中国市场

据信息资源网 中国钢铁产业今年将深入推进去产能,同时全球铁矿石市场的新增产能陆续释放,不少国内外机构纷纷预测今年矿价或持续上涨的动力,甚至花旗还预测下半年铁矿石是最佳做空标的。但在日前举行的中国发展高层论坛期间,来自力拓和淡水河谷等矿业巨头的CEO却表示出完全相反的乐观预期。必和必拓(BHP Billiton)、淡水河谷、力拓及嘉能可为国际知名的四大矿业巨头。其中必和必拓、力拓总部均在澳洲,嘉能可总部位于瑞士,淡水河谷总部位于巴西。力拓集团CEO夏杰思表示:“去产能将有助于改善钢铁产业市场环境,且环保政策收紧情况下,钢企会更倾向于购买高品质的铁矿石。去产能对力拓而言是利好。”淡水河谷CEO时华泽也持类似观点。让两位CEO乐观表态的背后,是他们最近发布的财报。受益于大宗商品回暖和矿价上涨,去年力拓实现了合并销售收入400亿美元,净利润87.62亿美元。淡水河谷作为全球最大的铁矿石生产商,去年实现净利润55亿美元,较2016年增加15亿美元,同比增长约38%。必和必拓发布的2017财年业绩报

告显示,2017财年公司营收为382.85亿美元,同比增长24%;全年基本利润达到67亿美元,盈利比前一财年增长四倍多;可分配利润达59亿美元,实现扭亏。此前,让市场印象深刻的是,上述这3家500强企业,在此前近3年时间里,持续开展了一轮大手笔削减开支、甩卖非核心资产、调整业务架构甚至裁员的“去杠杆”,但近期已显示复苏的势头。其一是资本开支计划。力拓在去年资本开支预算低至35亿美元。此前在2012年,其年度开支曾高达170亿美元。近期力拓宣布2018、2019、2020年的资本支出计划分别为55亿美元、60亿美元、60亿美元。另一项是负债率。在巨亏120多亿美元的2015年财报中,淡水河谷的资产负债率一度高达59.65%,总负债达288.5亿美元。2016年,淡水河谷不得不出售系列资产,筹集集百亿美元现金以缓解负债压力。但随着矿价从2016年来不断回升,再加上关停部分亏损项目和处置资产。淡水河谷2016年实现扭亏。去年底净负债总额为181.43亿美元,净负债较2016年大幅削减了69亿美元,同比下降28%。力拓的资产负债率也同样由于资

产处置及矿价回升等因素得以大幅下降。力拓2015年资产负债率为24%,是四大矿商最低的。但到去年底,这一指标已刷新为7%,较2016年的17%大幅下降10个百分点。澳洲第三大矿商FMG(福特斯克金属集团)早年靠举债大规模扩张成了一家矿业黑马,其资产负债率一度高达70%以上。近年受市场寒冬影响,FMG也在大幅削减开支并努力降低负债。其2016年负债率降至33%左右。在资产负债表大幅改善的同时,矿业巨头们目前的经营性现金流也较为充沛。力拓、淡水河谷、必和必拓和FMG最新财报中的现金流净额分别为:139亿美元、86.04亿美元(2011年以来最高水平)、168亿美元、42.5亿美元。“手持现金、负债减轻”——今年初发布的系列财报显示,矿业巨头们走出了“矿业寒冬”。淡水河谷CEO时华泽日前透露,该公司近期刚刚完成了一宗资产出售的交易。该交易也是上一轮“非核心资产出售计划”中的最后一笔。这笔交易获得的现金,将用来完成其在莫桑比克纳卡拉走廊项目建设的再融资。据了解,目前在莫桑比克,淡水河谷拥有最大的煤矿之一Moatize煤矿的特许权,为了提升

煤炭开采物流,淡水河谷纳卡拉走廊项目包括升级912千米铁路走廊,同时也给纳卡拉深水港升级新设施。巧合的是,就在几天前,力拓集团也宣布要将旗下两宗煤炭资产出售给嘉能可。夏杰思甚至透露,力拓旗下目前最后一宗正在运营中的煤炭资产也在进行市场评估,有意出售。在力拓的新一轮架构调整中,铜和铁矿石被视为业务重点。煤炭业务吸引投资的力度减弱。“公司出于优化资产组合的考虑作出了出售煤炭资产的决定。”夏杰思表示。有趣的是,夏杰思和时华泽均强调了铜和钴等金属的重要性。因为他们看好中国经济前景,以及“一带一路”倡议在沿线国家拉动基础设施建设的带来对铜的新增需求。此外,中国市场中备受关注的新能源汽车、动力电池需要的钴、镍等金属也被视为未来需求巨大的金属品种。力拓甚至还成立了风投部,为其寻找铁矿石之外的新的投资机会。其实,矿业和油气行业均是长周期行业。与传统石油巨头处置石油资产加码天然气和储能、充电桩业务的逻辑相似,矿业巨头们正在试图减少对“铁矿石”的依赖。或许,在不远的未来,新一轮矿业投资或并购将拉开帷幕。

权威发布

4000亿元减税助推经济结构转型

据新华社信息 于日前召开的国务院常务会议确定深化增值税改革的措施,进一步减轻市场主体税负。专家分析,中国继续减税,帮助实体经济降低成本,有利于激发市场活力,提升经济发展质量。此次国务院常务会议决定:从今年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%,预计全年可减税2400亿元。过去五年,中国通过实施营改增已累计减税2.1万亿元。专家表示,此次会议确定的减税范围包括制造业、交通运输、建筑、农产品等,它们都属于实体经济范畴。这是供给侧结构性改革的延续。降低增值税税率,为企业减轻税负,有利于产业结构转型升级,促进实体经济发展。专家指出,对制造业、交通运输、建筑、基础电信服务、农产品等实体经济减税,有利于防止经济“脱实向虚”,降低实体经济成本以及总体税负水平。会议还决定,统一增值税小规模纳税人标准。将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元上调至500万元,并在一定期限内允许已登记为一般纳税人的企业转登记为小规模纳税人,让更多企业享受按较低征收率计税的优惠。深化增值税改革,统一增值税小规模纳税人标准的同时,此次国务院常务会议还决定,对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。实施三项措施,全年将减轻市场主体税负超过4000亿元,内外资企业都将同等受益。

宏观经济

中国钢铁优势产能“移居”巴西

据中国钢铁新闻网 日前,巴西马林加州迎来了中国中巴新能环钢铁项目(CBSTEEL)代表团,也迎来了影响州政治、经济发展的中巴新能环钢铁项目。中巴新能环钢铁项目被国家发改委国合中心列入第二批重点国际产能合作推进项目,也列为丝路产业与金融国际联盟、中国国际产能合作联盟重点项目。该项目位于马林加州巴卡贝拉市海边,海运、铁路及公路交通便利;铁矿石、天然气等资源丰富。马州政府已将20.65平方公里的土地所有权及30年税收优惠政策提供给项目,巴西联邦政府承诺批准以该项目为主建立出口加工区。项目计划今年下半年开工建设,利用国内钢铁优势产能装备,经修配改造后组合升级转移到巴西,形成一个拥有长材和扁材两大系统、年产800万吨规模的具有循环经济特色、环境保护良好、纵向一体化发展的国际先进水平的大型钢铁工业园区,总投资约147亿元。据了解,2020年投产后,将为当地提供1万多个就业岗位,并以项目所在地为中心建设智慧城市,建设一个拉美地区“中国城”。

全球钢铁

印度JSW钢铁将投5亿美元在美建厂

据新华社信息 美国总统特朗普决定征收重税引起全球贸易形势紧张之际,印度JSW钢铁有限公司日前表示,将斥资5亿美元在美国德克萨斯州建设钢厂。JSW钢铁在声明中提到,该公司与美国德克萨斯州政府机关签订协议,政府将向JSW美国公司提供一笔340万美元的拨款。JSW美国公司向能源业、石化工业、国防设备及其它大型设备行业销售高质量普碳钢。JSW钢铁将这笔资金中的1.5亿美元用于德克萨斯州贝城钢厂的升级和现代化改造,余下资金用于投资一条新产线。“这座德克萨斯州钢厂近年来一直在勉强维持运营。”业内人士称,“鉴于美国废钢市场供应过剩,关税政策又造成进口价格偏高,这些因素促成了本次投资。”据了解,该投资计划在2020年3月之前全部完成。

聚焦铁矿石

大商所发布铁矿石期货引入境外交易者相关规则

据新华社信息 大连商品交易所日前向市场正式公布铁矿石期货引入境外交易者相关规则及规则修正案。本次发布的规则及规则修正案包括《期货公司会员接受境外经纪机构委托开展特定品种期货交易业务管理办法》和《大连商品交易所特定品种交易者适当性管理办法》,以及《大连商品交易所交易细则》等规则修正案。据了解,铁矿石期货引入境外交易者是在开户要求和程序、保证金使用、盈亏兑换及保税交割等方面的规则与原期货大体相同,以便于境外交易者参与我国期货市场。值得注意的是,境外个人客户暂不允许参与铁矿石期货交易。大商所相关负责人表示,大商所在保持现有成熟合约制度的基础上,制定了以人民币计价、外币充抵保证金、保税交割、境外客户和机构通过境内期货公司会员入市的铁矿石期货国际化方案和规则。下一步,大商所将根据业务规则,稳妥推进铁矿石引入境外交易者的各项准备工作,推动全市场系统测试、境外经纪机构备案和境外客户开户,力争实现铁矿石期货国际化早日平稳落地。

相关行业

到2025年全球能源互联网投资将达38万亿美元

据新华社信息 2018全球能源互联网大会日前发布的《全球能源互联网骨干网架研究》报告预计,2018-2025年骨干网架总投资将达3900亿美元,全球能源互联网总投资约38万亿美元,其中电源投资27万亿美元,电网投资11万亿美元。报告指出,在全球能源配置中,电力贸易将逐步成为全球能源贸易的主要形式,形成多种能源跨时区互补、跨季节互济、全球配置的电力流格局。全球能源转型的主要思路是加快转变以化石能源为主导的高污染、高排放的能源发展方式,大力发展低碳、零碳的清洁能源,实现以清洁和绿色方式满足全球能源和电力需求。报告认为,长远来看,全球电力需求仍将持续稳定增长,各洲电力发展呈现差异化。发展中国家和地区电力需求增长较快。报告显示,到2035年全球将建成“五横五纵”联网通道,新增输电线路6.8万公里,输电容量2.8亿千瓦,其中海缆6660千米,跨海输电容量9150万千瓦。亚洲-欧洲-非洲率先实现跨洲联网,到2050年建成“七横七纵”联网通道,新增输电线路10.9万公里,输电容量4.35亿千瓦,形成全球能源互联网骨干网架。远期则加快建设北极能源互联通道,到2070年建成“九横九纵”全球能源互联网骨干网架。

行业动态

河钢蝉联海尔金魔方奖

据信息资源网 日前,河北钢铁集团在海尔2018年全球模块商共创共赢大会上,获得了海尔2017年度模块商金魔方奖,这是集团连续三年荣获此项殊荣。河钢充分发挥控股海尔特钢厂渠道优势,将EVI设计研发与市场需求紧密结合,开发研制出热水器抗菌彩板、创新V纹贴膜彩板,以及卡萨帝洗衣机彩板等多项高端产品。

华菱涟钢产品成功供应上汽通用五菱

据信息资源网 今年2月份,华菱涟钢通过上汽通用五菱技术、采购认证,成为了上汽通用五菱的合格供应商。日前,上汽通用五菱首次订购3500吨冷轧订单,标志着华菱涟钢产品成功供应国内一流汽车制造企业。



世界首条环岛高铁——海南环岛高铁去年旅客发送总量突破2500万人次

世界首条环岛高铁——海南环岛高铁以旅游轴线为骨架,将海南几乎所有著名景点和重要城市串联起来,全长653千米,于2015年12月30日实现全线贯通,去年旅客发送总量突破2500万人次。海南环岛高铁在防海水倒灌侵蚀、防高温高湿、防风防腐防盐害、防雷防震等方面实现了技术攻关,为我国积累热带高铁建设、运营提供宝贵经验,也为海南建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地提供有力支撑。图为在环岛高铁东段陵水站附近,列车从海边驶过。

新华社 供稿

以党的十九大精神为指引 推动国有资本做强做优做大

(上接第1版) 加强党的基层组织建设,是2017年中国宝武年度工作会议提出的明确要求。基层党组织和基层党员干部员工,如何在深入贯彻学习党的十九大精神的过程中有所作为,为国有资本做强做优做大提供基层力量?对此,广大基层党组织书记和党员一致认为,要以创新的思维和扎实的举措,实现“学中干”、“干中学”,努力把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒,促进全体党员充分发挥先锋模范作用。宝钢特钢厂党支部书记王华说,党的十九大报告提出把国有资本做强做优做大,为广大干部员工注入了强大的信心和力量。当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,对企业而言,只有高质量的产品,才会有广阔的市场,才能带来持久的收益。离开高质量这一基础,广阔的市场,持久的收益都是天方夜谭。我们要把产品结构做优、把优质产能做强、把尖端产品做精,这样才能扎扎实实地提质增效。而这不是一蹴而就的,需要日积月累、去腐存菁和脚踏实地地去做。队伍是基础,人才是关键。尤其在当前宝钢特钢面临转型发展调整的关键期,我们更有必要从人才培养激励制度、人才培养平台及环境、人才培养发展空间和时间上去下足功夫,为各类管理、操作、技术人才梯队的有序培植和建立提供有力保障,特钢一体两翼战略和新材料双创基地

的建设才能得到更为有效的保证。宝钢发展源康物业消防维护部首席操许慧华表示,习近平总书记在党的十九大中提出了全面从严治党新要求,中国宝武的改革也正在进一步深化,我们企业的党建工作面临着许多新课题、新挑战,通过基层党组织来凝聚我们每一位党员的力量至关重要。习近平新时代中国特色社会主义思想激发了我们更为强烈的责任感和使命感。我们企业目前正处于转型升级的关键时期,工作中会面临各种困难和挑战,这就要求我们基层党员必须努力工作,在自己的工作岗位上发挥出自身最大的潜力。下一阶段,我将尽己所能,脚踏实地,充分利用创新工作室平台,开展与公司业务相关的前沿技术的研究,不断锐意进取,降本增效,为主业提供更优质高效安全的服务,同时努力引领更多的员工立足一线,持续岗位创新,让大家拥有更多的成就感和价值感,更好地为企业改革发展贡献力量,发挥好党员的模范带头作用。梅钢炼钢厂连铸分厂党总支书记于小春说,党的十九大报告中指出,国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,关系公有制主体地位的巩固,关系党的执政地位和执政能力,必须直起脊梁做强做优做大国有企业。作为基层党组织书记,必须牢记使命,立足现场,抓好党建基础工作,努力把支部建设成为团结群众的核心、党员教育的学校和攻坚克难的堡垒。作为生产工艺操作一线

的党支部,下一步,我们将继续开展党的十九大精神学习和习近平总书记系列重要讲话精神学习活动,进一步统一思想,牢固树立和增强“四个意识”。从历史角度、政治高度抓好基础每一项工作,以“打造一流员工队伍、创造一流生产业绩、塑造一流企业形象”为目标,不断训练、提升员工岗位技能,提升标准化作业执行力,稳定生产,增加产能,提升质量、控制成本,不断增强现场竞争力;立足自主,不断优化创新,攻坚克难,努力把梅钢炼钢厂连铸产线建成国内第一条智慧制造示范产线,为企业做强做优做大做出应有的贡献。武钢有限硅钢部二厂党支部书记闫乃忠表示,作为基层党支部书记,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,我认为就是要从实处着手,扎实开展“两学一做”学习教育,夯实党建工作基础。带领基层党员,充分发挥党员的引领作用。要从提高整体素质出发加强党员教育,要求每名党员切实做好“登高计划”,学习党的建设新成果、新理论,增强党性修养,把支部打造成为“教育党员的学校”。坚持服务生产经营不偏离,扎实做好推动落实、固本强基和思想政治工作。充分利用好党员责任区平台,围绕生产经营,以实际行动检验党建工作成效。组织全体党员积极解决生产经营中的突出问题,应对生产经营和改革中经常遇到一些突发性矛盾,把支部建设成为“攻坚克难的堡垒”。发挥基层党组织凝聚人才的作用,努

力把业务骨干培养成党员,把党员培养成业务骨干,把党员骨干输送到重要岗位,使关键岗位有党员领着、关键环节有党员把着、关键时刻有党员顶着。八钢财务部曹杰对基层党组织建设如何为国有资本做强做优做大提供基层力量提出了自己的见解,她表示,要加强基层党组织建设,认真落实党建工作责任制,坚持“三会一课”制度,规范化开展组织生活。以“不忘初心,牢记使命”主题教育为主线,开展支部小讲堂活动,抓好各族党员的思想教育,促使全体党员牢固树立和增强“四个意识”,坚定“四个自信”,提高政治站位。以“民族团结一家亲”和民族团结联系活动为载体,促使党员争做民族团结的表率,争做维护稳定的表率。通过党员“一带一”“多帮一”等多种形式,促进各族干部员工交往交流交融,让各族员工像石榴籽一样紧紧抱在一起,真正守好、稳定好、发展好我们的家园。结合单位安全生产、节能环保、降本增效工作实际,开展“党员登高”“我是党员我先行”系列活动,立足现场技术攻关、安全管理、合理化建议、小改小革等具体工作,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,促使党员带头树立强烈的担当精神,坚持知行合一,增强各项本领,真抓实干,埋头苦干,把工作抓紧抓实,抓出成效,成为稳产顺产、安全环保、智慧制造、技术创新、效率提升、市场开拓、基层党建、民族团结、挖潜增效等方面的排头兵。