

相关行业

全球铝市场供应端不确定性加大

■据新华社信息 美国开启对俄铝的制裁,在全球有色金属市场引发了一系列波动。贸易壁垒撼动供应格局,铝、镍、钨价顺势上涨,而美国最近释出的对俄铝制裁或放宽的信号亦造成铝价的回落。

俄铝受制引发供应忧虑

今年3月以来,美国总统特朗普宣布了其新关税计划,表示为保护本国产业,将对进口钢材和铝分别征收25%及10%的关税。除关税外,特朗普政府亦颁布了一系列针对钢材、铝生产国的制裁措施。力拓近期发出预警称,由于制裁的原因,公司可能会对今年的铝产量预估做出一定的调整。与此同时,日本的一些大型贸易商社由于担心二级制裁的发生,已经减少来自俄铝的供应。日本每年从俄铝进口大约30万吨铝,在该国铝总进口量中占比高达16%。目前这条曾经非常充实的铝供应链已经沿着多条线路出现断裂。

随着供应担忧加剧,市场把目光转向中国,希望其能成为潜在的铝供应来源。市场各方均对上期所注册仓库中的将近100万吨的铝库存“虎视眈眈”。如果价格合适,这些铝将流出中国,但中国这个全球最大的铝生产国也面临自身供应链动荡的问题。

中国是铝半制成品(而非原铝)出口大国,中国海关总署数据显示,去年,

中国铝材出口数量为424万吨,同比增长4.1%;去年12月当月出口铝材39万吨,同比增长14.71%。现在市场非常需要中国的原铝出口以平衡供需,但与此同时又需要中国减少铝制品出口。

就俄铝供应而言,受美国对俄铝的制裁影响,消费者、制造商和贸易商纷纷争夺替代供应。市场担心继俄铝之后,其它俄罗斯公司可能成为美国制裁的目标,若俄供应受阻,会推升铝价。不过长远来看,电动车对镍的需求未降低,依然是利好因素。

中国炼铝行业面临环保要求

中国铝生产行业在国内也面临不少挑战。去年关闭“非法”铝产能的行动,再加上冬季供暖季强制部分炼厂减产,国内铝供应下跌使得今年一季度铝产量增幅减缓至只有0.3%。

一季度中国国内电解铝新增和复产产能产量仅在60万吨左右,不及预期的一半。电解铝运行产能约3615万吨,远低于去年同期,产量同比亦维持负增长。数据显示,去年关停产能超过350万吨,未投产规模超过150万吨,电解铝运行产能显著下降。预计6月以后,国内市场原铝消费量和供应量有望趋于平衡,铝价将逐步回暖。

另外,炼铝行业承受的环保压力毫无减轻迹象。近日,国家发改委下发了

《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案(征求意见稿)》,对全国燃煤自备电厂的建设和运行提出了24条整治意见。有色行业人士分析认为,由于电解铝行业整体自配电比例较高,未来燃煤自备电厂管理严格,或对电解铝行业产生较大影响。这也为铝市场增添了不确定性,铝价上涨的可能性亦有所提高。

中美贸易摩擦对有色金属行业的影响

铝方面,去年中国出口至美国的铝材出口金额占铝材总出口金额的17%。去年,铝材出口占了国内表观消费量12%,约420万吨。按此估算,出口至美国的铝材,仅占国内表观消费量的不到2%,约71万吨。但同时由于低价值和变相出口及转口等因素,预计实际铝材出口影响程度有限。而去年中国从美国进口废铝61.8万吨,若中国按25%税率征收进口关税,今年,废铝进口量将减少28万吨,在国内铝总供应占比约0.6%。据此估算两者抵消后,约影响国内铝供需平衡不到1%。

镍方面,美国镍资源匮乏,中国从其进口的镍资源占比微乎其微,数据显示,去年,中国从美国进口精炼镍178吨,占比精炼镍进口总量的0.07%,镍矿为零。出口方面,中国向美国出口精炼镍497吨,占比2.5%。镍铁为零。

2016年及2017年,中国不锈钢出

口量分别为394万吨和395万吨(占中国总产量的15%左右),其中出口至美国的占比仅1.5%左右,并且可以通过不锈钢坯在中国台湾地区加工复出口得以解决。此外,美国不锈钢产量275.4万吨,从中国进口部分占自产量的2%,可以通过提高自身产量来填补中国进口量的缺失。

锌方面,去年,中国镀锌板产量中的19%用于出口,而且主要出口至东南亚国家。从锌的终端消费来看,运输领域占比20%,家电消费类占比6%。去年,我国汽车产量2994万辆,其中出口不足130万辆,出口占比4%,对美出口更多集中在汽车零部件而非整车,而车辆、船舶及运输设备领域是中国从美国进口占比排名前三的领域。

对于家电领域,2016年,我国白色家电中的空调、冰箱、洗衣机对美出口规模分别为20.15亿、7.7亿美元,占比相对较小,如果征收高额关税带来家电出口成本上升,家电企业出口部分转内销或转向其它如东南亚地区,最终影响有限。

中美贸易摩擦对锌市影响分直接需求和终端间接需求两部分,两部分都不足为虑。锌市场焦点在于二季度消费与低库存预期差,伦锌基差结构的变化令市场担忧后期更多隐形库存显性化,由于二季度预期缺口有收窄迹象,锌价仍承压。

宏观经济

多家央企积极实施债转股降杠杆率

■据新华社信息 近年来,市场化债转股之风在全国迅速刮起,央企作为市场中的“领头羊”也纷纷参与债转股。继中国铝业、中国船舶等央企巨头后,中国中铁日前也发布公告称,正在筹划市场化债转股,标的资产为债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权,可能构成重大资产重组。

自2016年10月份国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股的指导意见》以来,市场化债转股正式开启,而央企即是尝试债转股的主要主体之一。专家表示,央企参与市场化债转股的积极性主要是出于去杠杆的压力,旨在降低债务风险,通过股权转让将风险转让给债权人分担,在不涉及控股权移出的情况下,这样可以有效提高资金安全,分化市场风险。分析师表示,破解国有企业高杠杆困境,已成为今年重中之重。未来,国企资产证券化将明显提速。市场化债转股将可能成为一种常态和发展机制,债转股将适用于钢铁和煤炭行业,这对于央企去杠杆将起到重要的作用。

专家表示,央企改革是国企改革的重要组成部分,具有风向标的作用。在当前结构性去杠杆要求下,推动央企市场化债转股改革能有效降低央企杠杆率,减少债务支出负担,让央企经营轻装上阵,因为债转股是市场化的而非行政化郎配,因此具有较高的市场效率,能起到资源优化配置的作用。

全球钢铁

日本钢铁2017财年出口大跌7.3%

■据中国钢铁新闻网 根据日本钢铁联合会(JISF)最新数据显示,截至今年3月31日的2017财年,日本钢铁出口量同比下降了7.3%至3770万吨。这反映了日本钢铁制造商去年将销售重点放在国内市场,而不是寻找国外买家。

在日本钢铁总出口量中,日本对其最大的海外客户——韩国的出口额同比骤降14.2%,至580万吨。然而,数据显示,日本对其第二和第三大出口市场泰国和中国的出口量几乎完全相同,均在559万吨左右,其中对泰国的出口量略高。日本出口量下降的主要原因是出口热轧卷(HRC)同比下降了11.5%,至1138万吨。这主要是因为热轧卷大部分被用于日本钢厂自身消费和满足日益增长的国内需求。去年日本的热轧卷产量基本保持稳定,同比仅微降2%至4320万吨。

2017年日本厚板出口较2016财年减少了13.8%,至226万吨。去年,日本对韩国造船企业的厚板出口量的下滑,是日本对韩出口总体下滑的原因之一。2017财年日本对韩国厚板出口量同比减少了一半,仅为366900吨。日本钢铁联合会的数据显示,在2017财年,日本对中国钢材出口总量同比下降了0.4%,其中对热轧卷出口量实际同比上升了8.1%,至118万吨;厚板出口量则同比上升1.2%,至807600吨;镀锌出口量同比微降1.1%至606580吨。

现代钢铁正式出售唐津厂CCL设备

■据信息资源网 近日,现代钢铁公司宣布,正式对外出售2013年停产的唐津厂CCL生产线设备。该公司相关人士表示,此次出售面向韩国境内企业,但钢铁企业收购的可能性并不大,另据业内分析人士预测,可能会向机械设备企业廉价出售。

据了解,唐津CCL生产线并不能生产家电用高级产品,市场竞争力远不及中国进口产品。由于盈利水平长期低下,不及边际成本,因而停产。尽管在2014-2015年间,现代钢铁曾对外发布出售公告,东国制钢也有收购意向,但由于设备体型庞大,双方在收购价格上并未谈妥。最终,现代钢铁计划将该套设备拆解,部分向机械设备企业出售,其余部分则作为废钢处理。有业内人士分析认为,这是因为如果韩国钢铁企业收购了该套设备,并加以运用,无疑将会与现代钢铁直接利益冲突。另一方面,现代钢铁公司今后秉承的方针是,与其对长期停产的大型生产线进行继续维护,不如将其出售后用现有的厂址用地,由此降低固定成本。

国内钢铁

阿里云联手攀钢等用人工智能炼钢

■据信息资源网 日前,攀钢集团、阿里云、积微物联达成合作协议,三方将以阿里云为技术载体,以积微物联为平台,以攀钢集团为场景试点,深化ET工业大脑在钢铁生产领域的应用。

工业大脑将深入钢铁生产核心环节,大大降低钢铁料消耗,节省千万生产成本,实现攀钢集团智能制造、智慧营销、智慧采购、智慧物流和智慧装备的“两化融合”目标,全力打造国家级智能制造试点示范产线,共同赋能国内钢铁行业的智能化发展。据了解,三方将围绕生产工艺优化、产品表面缺陷识别、设备智能维护、工厂和产线可视化、智能安保等多个方面展开深入合作。阿里云相关负责人介绍,优化渣流质量、降低钢铁料消耗是双方合作的目标之一。未来,阿里云ET工业大脑应用到攀钢西昌钢铁转炉炼钢工艺后,预计优化转炉炼钢吹氧和造渣环节,降低吹损和喷渣,使钢铁料消耗显著降低,每年为攀钢节约成本超过千万元。据悉,去年4月,阿里云ET工业大脑正式推出,随后快速在光伏、橡胶、新能源、通信等领域落地,帮助各大制造企业获得巨大的经济效益,被称为“中国制造换道超车”的新机遇。

船舶工业

日本两大船企联手应对中韩挑战

■据信息资源网 日前,日本三井E&S控股旗下三井E&S造船和常石造船正式签署了业务合作协议,联合双方在商船建造方面的资源,共同应对中韩船企挑战。

三井E&S造船和常石造船在联合声明中称,合作协议的目的是通过两家公司的合作,在增强设计和研发能力以及成本竞争力方面取得持续成长,从而获得更多订单。根据这一协议,三井E&S造船和常石造船计划协作进行设计和制造方面的研发技术合作,旨在通过缩短设计周期,扩大产品范围、交换设计和制造相关的技术信息来提升双方的手持订单。三井E&S造船和常石造船还将在采购方面合作,联合利用彼此的分销渠道和供应商,分享两家公司在日本和海外的制造设备(包括外协造船和船舶船体分装等),以便加强在制造方面的成本竞争力。此次选择与常石造船合作,主要是因为三井造船将常石造船视为“少数几家在海外扩张中取得巨大成功的造船企业”。目前,常石造船在海外船厂建造比例已经扩大到70%以上。而三井造船是日本传统的三大船企之一,通过此次合作,三井造船打算活用能够以低成本建造大型船舶的常石造船海外船厂,从而提高自身竞争力。



从都汶到汶马 云端天路成四川藏区康庄大道

2012年11月29日,都江堰至汶川的都汶高速全线通车,从成都到汶川全程高速仅需90分钟。出汶川沿国道317线一路向西,与之并行的汶川至马尔康高速公路正在加紧建设。它从四川盆地山区向青藏高原攀升,短短172千米高差达到近2000米,被称为“云端天路”。

据了解,汶马高速将在今年底之前通车100千米以上,届时,阿坝藏族羌族自治州首府马尔康将结束不通高速公路的历史。而汶马高速全线预计将于2020年建成通车,到时从成都至马尔康的行车时间将由现在的5个小时缩短至3个小时。

图为修建中的汶马高速。

新华社 供稿

今日关注

钢铁行业自发电率已接近50%

■据信息资源网 近年来,我国钢铁企业虽在节能减排、绿色发展方面取得了巨大成就,但资源能源消耗和排放总量仍居高不下。今年,我国将对185家钢铁企业开展能耗限额达标及阶梯电价执行情况专项监察。推进技术节能,是开展工业节能的重要途径之一。

近日,工信部发布《关于下达2018年国家重大工业专项节能监察任务的函》。该函显示,今年国家重大工业专项节能监察任务总量为5330家,其中钢铁企业能耗限额达标及阶梯电价执行情况专项监察185家。

作为“两高”行业,钢铁业节能减排工作进展颇受关注。冶金工业规划研究院院长、中国节能协会冶金专委会主任委员李新创介绍,近年来我国钢铁企业在节能减排、绿色发展方面取得了巨大成就,钢铁企业吨钢能源消耗和污染物排放持续下降,能源管理水平逐步提高,二次能源回收利用水平不断提升。伴随高温超高压机组、超高温超高压机组快速普及,企业自发电水平逐年提高。去年,我国钢铁行业自发电率已接近50%,合计年发电量约为1900亿千

瓦时。

但与此同时,我国钢铁企业资源能源消耗和排放总量仍然居高不下,企业之间绿色发展水平不平衡的问题仍然十分突出,行业面临的环保、减排压力仍然巨大。

这两年,我国钢铁业去产能成效明显,企业效益显著好转。“越是在企业形势好的情况下,越是要居安思危,考虑长远,要充分重视企业节能环保、绿色发展工作。”李新创提醒企业,在二次能源回收利用方面,钢铁行业自发电领域过去十几年普遍存在粗放式增长、自有发电机组运行不经济、能耗较高的状况。

推进技术节能,是开展工业节能的重要途径之一。为促进先进节能经验和优秀节能技术在冶金企业中的应用,由冶金工业规划研究院、中国节能协会冶金专委会联合主办的“汽轮机冷端优化节能创新专项技术现场推广会”日前在河北省邯郸市召开。

据介绍,去年河北钢铁集团邯钢公司通过实施“汽轮机冷端优化节能技术”(简称CES节能技术),邯钢1号60兆瓦发电机组平均提升发电功率7%以上,每

年多发电1600万千瓦时,创造经济效益800万元,节约标煤5100吨,减排二氧化碳1.33万吨。邯钢相关负责人表示,下一步邯钢将继续致力于环保提升和创新发展,降低能耗,提高效率,不断提升企业综合竞争力。

据了解,与现代大型汽轮机机组相比,高载能行业在役汽轮机在设计、工艺及自动化程度方面都存在较大差距,表现为热耗较高、运行控制比较粗放、运行经济性较差,汽轮机本体优化节能技术改造的需求十分突出。

CES节能技术能降低汽轮机热耗和冷端系统设备用电率,实现汽轮机冷端系统的智能化运行控制,提高发电效率,提升钢铁企业自有电厂的整体运营水平,为企业带来显著的经济效益和节能减排效益。深圳世能科泰能源技术股份有限公司深入研究CES节能技术,已拥有多项发明和实用新型专利。

专家表示,钢铁行业目前年总用电量约4000亿千瓦时,CES节能技术如能在钢铁行业全面应用,按照平均发电功率提升5%计算,每年可增加发电量约80亿千瓦时,创造经济效益约40亿元。

遗失

(宝武IC卡,声明作废)

宝钢发展补IC卡名单

- 刘利平 WX1002186558;
- 陈其福 WX1001004392;
- 李永华 WX1001699541;
- 顾海燕 WX1001685613;
- 陈中阳 WX1002209513;
- 徐霄龙 WX1001691300;
- 王彬 WX1001707824;
- 常峰 WX1002056590.

宝冶补IC卡名单

- 陆浩 WX1002205849;
- 陈双贵 WX1002082528;
- 武光民 WX1002215775;
- 宋玉柱 WX1001130601;
- 周加国 WX1002210885;
- 曹亮 WX1002207200;
- 刘升海 WX1002205393;
- 顾先海 WX1002209407;
- 翟海艳 WX1002146777;
- 任飞侠 WX1002200890;
- 谢军 WX1002113861;
- 韩培 WX1002211343;
- 王聪鹏 WX1002152034;
- 何成道 WX1001140976;
- 龚洞 WX1002215693;
- 孙龙江 WX1002052996;
- 吴志毅 WX1002196661;
- 倪军 WX1001002998;
- 沙强 WX1002206734;
- 解辉 WX1001687840;
- 王琼 WX1001011672;
- 贾小勇 WX1002148994;
- 汪洪秀 WX1002210849;
- 梁小霞 WX1002143044;
- 付建俊 WX1002149967;
- 李立伟 WX1002208060;
- 陈冬伟 WX1002217994;
- 熊帅 WX1101072118;
- 谭辉 WX1101072559;
- 王勤 WX1002211006;
- 倪宽 WX1001288364;
- 周润 WX1002008409;
- 吴静 WX1001705765;
- 葛志军 WX1002175047;
- 金国隆 WX1001012114;
- 陈梅 WX1001708339;
- 俞雷 WX1002125638;
- 陈文彪 WX1002204229;
- 龚润 WX1002215693;
- 刘占国 WX1001696016;
- 张中诚 WX1002147144;
- 张才良 WX1001692197;
- 莫军 WX1002217013;
- 张天津 WX1001706136;
- 刘建 WX1001011857;
- 鲜红清 WX1001701996;
- 朱廷勇 WX1002170558;
- 李良 WX1002180255;
- 杨光林 WX1002204727.