

市场观察

钢铁行业面临“降碳”大考

■据信息资源网 继去年底电力行业率先纳入全国碳排放权交易市场后,我国钢铁行业碳排放权交易市场也开始进入推进的关键阶段。日前,冶金工业规划研究院院长李新创透露,钢铁行业碳排放权交易配额方案目前正在研究制定中。

作为高耗能行业,钢铁业温室气体排放量约占全球温室气体排放量的7%。中国又是世界最大的钢铁生产消费国,占全球近50%粗钢产量。行业碳排放量占中国碳排放总量的近15%,占全球钢铁行业碳排放量的60%以上。

对此,李新创强调,应对气候变化是全球钢铁行业共同的责任,我国钢铁行业及企业都应充分认识到绿色低碳发展是新时代深化生态文明建设体制改革的重要方向。

机遇与挑战并存

回顾2017年,全球钢铁行业低碳转型面临新的机遇与挑战——国际能源署启动全球钢铁行业低碳技术路线图研究;欧盟钢铁企业重新启动三大全新的低碳冶炼研究计划;我国正式启动碳排放权交易体系,将成为全球最大的碳交易市场。

从实施碳交易的国家来看,钢铁行业普遍对碳交易有所顾虑。欧洲钢铁企业认为,欧盟野心勃勃的减排目标增加了企业成本,企业目前还缺乏更先进的

技术和足够的资金去实现减排目标;韩国钢铁协会认为,碳排放配额不足将影响钢铁生产,加剧钢铁行业的发展困境。

有分析人士认为,我国钢铁企业参与碳交易,短期内有可能也会对行业产生一定的不利影响,但长期来看,则可形成淘汰落后产能的倒逼机制,推动钢铁行业转型升级。通过参与碳交易,一方面可推动企业改善生产流程,更新生产设备和降低能源消耗;另一方面可促使企业主动创新,摒弃高碳排放产品和业务。

目前,我国钢铁企业也在积极地参与碳市场交易。我国向国际社会承诺,“二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%—65%”。钢铁行业作为重点碳排放行业,是履行国家应对气候变化目标责任的重要组成部分。

据统计,过去10年间,钢铁行业吨钢二氧化碳强度下降约25%。为落实完成国家应对气候变化目标作出重要贡献。但尽管如此,在考虑工业增加值水平未实现显著提升的前提下,钢铁业对低碳经济的贡献度仍显不足,履行未来低碳发展目标任务面临挑战。

倒逼行业低碳转型

钢铁工业是碳交易市场的主要目标和核心参与者,强制性减排二氧化碳

也将倒逼钢铁企业发展低碳技术。

专家表示,技术引领是低碳转型发展的制高点,涵盖以实现过程控制为重点的去碳技术,以实现源头控制为重点的无碳技术,以及以末端控制为重点的去碳技术。

为迎接即将到来的碳交易,国内各大钢铁企业都在从技术端积极探索。专家表示,在未来一个阶段,我国钢铁工业高炉—转炉流程冶炼工艺仍占主导地位,煤、焦炭等燃料消耗占钢铁企业一次能源的九成以上,强化原燃料结构优化也是钢铁低碳发展的重要环节。应重点以钢铁生产的原料准备工序、焦化工序、烧结工序、球团工序、炼铁工序为关键优化环节。

“能源结构高碳化是钢铁工业结构性污染的主要源头,碳排放交易将加快推动钢铁行业低碳转型,改善能源结构,从源头上解决以煤炭为主要能源结构所导致的生态环境问题。”李新创说。他同时表示,钢铁行业是去产能、调结构、促转型的重点行业,以低碳发展理念加快实施绿色化改造,发展节能环保、可再生能源等新兴产业,实现更低的成本、更优的资源配置,将是加快实现钢铁工业“旧动能”向“新动能”转换的重要抓手。

发达国家低碳转型的启示

我国如何发展低碳经济及低碳产

业,发达国家的经验值得借鉴和参考。

专家介绍,日本就从全生命周期的角度,针对钢铁产业对周边产业以及民众生活的长期影响进行了重新综合评价,扩大了对钢铁产业能耗评估范围。值得注意的是,日本在低碳发展的历程中,政府实施财政政策加以辅助尤其重要,包括日本在促进减排的过程中实施的预算政策、减税政策、碳税征收政策。

此外,德国政府的决心也足够大,在遵循欧盟相关低碳指令的基础上,给自己设定的标准更为严苛,由此带来的挑战也更加巨大。在相关法律立项的同时,德国主要在能源结构、提高能源使用效率、可再生能源的发展等方面进行了实际的低碳行动,建立了二氧化碳贸易排放体系,并且做了温室气体排放分析。

“我国也应该及时转变绿色发展理念,积极推动低碳技术进步,将钢铁行业低碳化落到实处。”专家建议。

李新创则表示,一方面,我国钢铁行业及企业应积极加强与政府部门沟通交流,及时了解掌握政策、路径的发展方向,积极谋划制定低碳发展战略规划,为企业赢得更广阔的发展空间;另一方面,低碳转型是企业发展的内在要求,企业应树立低碳战略思维,主动创新,夯实低碳发展能力建设,强化专业人才培养,学习了解优秀企业、先进技术,加强落实切实有效的节能降碳和提质增效行动。

专家观点

粤港澳大湾区将成全球第一大湾区经济体

■据信息资源网 世邦魏理仕近日发布《2018中国投资市场报告之城市无界篇》,报告认为,随着经济发展,中国地域与行业间的相互联系逐渐深入,行政区划边界正不断模糊乃至消解。

报告指出,京津冀、长三角、粤港澳大湾区这三大中国先发城市群之外,随着产业梯度转移、区域发展扶持政策和基建投资的共同作用,成渝、武汉等中西部城市群正迅速崛起。报告还预计,粤港澳大湾区到2020年将成为全球第一大湾区经济体,其中,香港对于大陆企业和资本的吸引力未来也将大幅提升。报告分析,依据城市间彼此的经济联系程度,目前国内共有28个城市群。由于地域广大且区域发展不平衡,各城市群发展处于不同阶段。其中,京津冀、长三角、粤港澳大湾区是中国三大先发展城市群,占四成国民经济总量。相对于一体化进程缓慢的京津冀地区,长三角和大湾区将延续一体化进程,已确立崛起趋势的次增长极(南京、杭州)物价值将持续受益。

报告认为,粤港澳大湾区拥有在科创、贸易物流、金融和服务领域各具优势的深圳、广州、香港三个增长极,并包括制造业基础雄厚的珠三角其余各城市。去年,粤港澳大湾区总体经济规模已达11.7万亿元人民币,预计到2020年将成为全球第一大湾区经济体。而随着政府发展规划纲要的出台,持续的人口流入、科技创新和产业升级、高强度基建投资以及同城化趋势将在更为一体化的制度框架下,加速推动大湾区城市群的发展与融合,催生新的房地产投资机会。

权威发布

前5月中国外贸进出口总值增长8.8%

■据新华社信息 中国海关总署日前公布的统计数据表示,今年前5个月,中国货物贸易进出口总值11.63万亿元人民币,比去年同期(下同)增长8.8%。其中,出口6.14万亿元,增长5.5%;进口5.49万亿元,增长12.6%;贸易顺差6498.1亿元,收窄31%。

一般贸易快速增长且比重提升。前5个月,中国一般贸易进出口6.84万亿元,增长12.7%,占中国外贸总值的58.8%,比去年同期提升2个百分点。同期,加工贸易进出口3.09万亿元,增长1.7%,占26.5%,下滑1.9个百分点。对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口均增长,对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前5个月,中欧贸易总值1.7万亿元,增长7.3%,占中国外贸总值的14.6%。海关统计显示,中国与俄罗斯、印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦等7个上海合作组织成员国进出口增长较快。铁矿砂、原油和天然气等商品进口量增加,大宗商品进口方面,前5个月,中国进口铁矿砂4.48亿吨,增加0.7%,进口均价为每吨455.1元,下跌15.8%;原油1.9亿吨,增加8%,进口均价为每吨3099.3元,上涨15.6%;煤1.21亿吨,增加8.2%,进口均价为每吨553元,下跌7%;钢材563万吨,减少0.7%,进口均价为每吨8059.8元,上涨10%;未锻轧铝及铜材215万吨,增加16.7%,进口均价为每吨4.74万元,上涨9.3%。

宏观经济

中国五矿与力拓组建合资公司

■据信息资源网 日前,力拓宣布与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)签订协议组建合资公司,在中国开发矿石储备。合作双方将共同出资2亿元,先期在6个月内各出资3500万元。

去年6月份,中国五矿和力拓签署了《关于开展全球勘探合作的框架协议》,明确提出双方共同勘探全球矿产业资源,以富有建设性的方式在中国境内外寻找矿产勘探机会。去年11月份,中国五矿和力拓签署技术合作协议,正式确定了双方在矿产勘探领域的合作关系。业内人士认为,中国五矿与力拓在铁矿石贸易、铜资源开发、资源勘查等领域有着很强的互补性。在勘探技术应用、资源评价系统、铁矿石长协、港口现货分销等方面合作前景广阔。对力拓而言,与中国五矿合作有利于巩固力拓在中国市场的地位和稳定的收入来源。力拓集团负责人表示,中国是力拓最大的市场,每年为力拓贡献40%以上的营收,力拓向中国供应大量的矿产和金属,包括铝、铜、能源产品、工业矿物和铁矿石。同时,中国也是力拓的主要供应商,供应包括原材料、机械设备和运输服务。

相关行业

印度或是中国光伏新政最大收益者

■据新华社信息 由于中国计划降低光伏板的价格,印度可能是中国太阳能产业改革的最大受益者。中国近日宣布,今年将停止审批一些新的光伏电站,限制对光伏项目的资金支持,并削减对开发商的补贴,以放缓其扩张步伐。预计这将减缓中国这个全球最大市场的需求,从而压低价格,迫使中国制造商将更多光伏板运往海外。

为了降低污染,中国正在投入巨资发展可再生能源,力度超过任何一个国家。然而,这也带来了产能过剩,因为电网难以消化光伏和风电的激增。据中国机电产品出口商会的统计,印度是中国太阳能光伏产品最大的进口国,去年进口占中国出口的30.9%,其次是日本,为17.2%。专家表示,印度将是组件价格下跌的一大受益者。如果中国的需求像预期的那样减弱,模块价格将在今年下半年和明年大幅下降。印度正寻求提高其清洁能源的发电量,政府承诺在2022年将印度的可再生能源产能增加一倍,达到175亿瓦,这是仅次于中国的目标。据印度新能源和再生能源部去年12月发布的一份声明称,印度太阳能电池的年最大生产能力约为30亿瓦,而年平均需求为200亿瓦,这意味着剩余的部分需要在国际市场上采购。

德国拜耳宣布完成收购孟山都

■据新华社信息 德国制药与农化巨头拜耳公司日前宣布完成对美国生物技术公司孟山都的收购。根据拜耳发布的公告,孟山都公司股票将不再在纽约证券交易所交易,拜耳现在是孟山都唯一所有者,孟山都股东将获得每股128美元的补偿。

2016年5月,拜耳宣布收购孟山都,并于当年9月与这家美国公司签订收购协议。两年来,拜耳和孟山都成功说服了约30个主要国家的反垄断机构批准该交易。作为批准的条件,拜耳同意以76亿欧元总价剥离种子等部分业务,相关业务2017年销售额总计22亿欧元。包括截至2018年2月28日孟山都的待偿还债务在内,该交易目前的收购金额约为630亿美元。2012年以来,世界谷物市场持续低迷,迫使跨国公司寻找合作机会。拜耳成功收购孟山都是继陶氏与杜邦合并、中国化工收购先正达后,全球农化行业巨头整合的又一步。

行业动态

鞍钢股份成功发行18.5亿港元H股可转债

■据信息资源网 日前,鞍钢股份在香港联合证券交易所成功发行18.5亿港元(折合人民币约14.8亿元)H股可转债,募集资金于5月25日到账,转股价格为9.54港元,利息成本为年均0.75%,全面超额完成鞍钢集团各项目标任务。这是鞍钢股份近十年来首次在资本市场融资,也成为首个在境外发行H股可转债的中国上市钢铁公司。

河钢与上海电气开展全产业链战略合作

■据新华社信息 日前,河北钢铁集团与上海电气签署全产业链战略合作框架协议,双方将以高端装备制造为重点,建立基于全产业链融合发展的战略合作伙伴关系,创新商业模式及合作方式,实现河钢集团钢铁产业服务链条与上海电气装备制造产业链条的紧密对接、协同发展。

攀长特耐蚀合金扁钢销量大增

■据信息资源网 今年前5个月,攀长特耐蚀合金扁钢累计完成交货187吨,同比增长164%,超过去年全年交货量。这表明国内石油石化高端客户对攀钢耐蚀合金扁钢的青睐。

鞍钢产品供货五峰山长江大桥建设

■据信息资源网 日前,世界首座高速铁路悬索桥——五峰山长江大桥主塔塔顶封顶,这标志着支撑该桥主体的近2000吨鞍钢316L+Q370qE高端不锈钢桥梁复合板即将“跨”长江,助力我国桥梁建设迈向更加科学、绿色的领域。

遗失

宝钢新日铁汽车板有限公司员工 矫大鹏,工号:060678,身份证号:210922197612027510,不慎遗失中级工程师证书,证号:06Z1ZA0018,声明作废。
宝钢新日铁汽车板有限公司人力资源部



汽车天地

吉利与壳牌签署全球战略合作协议

■据新华社信息 中国知名车企浙江吉利控股集团与全球能源巨头壳牌集团日前在英国古德伍德签署全球战略合作协议,双方将在赛车运动、企业社会责任、数字和新能源等领域展开全面合作。

隔岸观股

近期热门行情汇总及展望

看看去年的“喝酒”行情以及现在的“吃药”行情,可谓酒劲还没过去,就来了一粒大力丸,如此大补使得大消费板块在A股市场上靠着“左喝酒”、“右吃药”两条“麒麟臂”顽强地抵御着股市的惊涛骇浪,俨然成了一道亮丽的股海风景线。那为什么大消费能如此屹立不倒呢?

自2000年以来,从基本上看,消费行业的营收增速标准差非常小,而医药和食品饮料又是这个行业里面最小的。这说明消费行业在经历了至少一个完整的熊市的时间内,营收波动却可以很低,说明消费板块抵御市场波动的能力很强。尤其是在目前这个点位较低的市场行情走弱情况下,投资者自然开始“喝酒吃药”,在充满安全感的两条“麒麟臂”的庇护下等待着逆袭。

此外,从盈利情况上看,消费板块的食品饮料、家电、医药仅次于金融、房地产以及建材,这也大致体现了我国近20年来经济由投资转向消费,经济结构逐步成为消费驱动型的特点。

世界杯来了!其它几个方面的主题股票可能会在世界杯期间有所表现。由于和中国距离近,时差并不会相差很多,俄罗斯世界杯53场比赛有26场是在晚上10点及以前播放,所以届时将会有更多的中国观众通过电视机观看世界杯,那么更多的赞助商广告将被看见,其中也不乏中国品牌,而这对于这些品牌来说无疑是利好。在此期间观众对电视机也会有更高需求,因为高性能彩

二〇一八年德国汉诺威工业展日前开幕。这一全球工业领军展会今年以全新形式亮相,并定位为“欧洲创新与数字化商务节”。图为在德国汉诺威展会上,卡尔斯鲁厄理工学院研制的工业协作机器人帮助工人完成天花板的拆卸。
新华社 供稿

宝武集团自己的
中钢
理财专家
华宝信托·华宝兴业基金·华宝证券