

专家观点

中国钢厂落子海外 东南亚成重点市场

据信息资源网 日前,据外媒报道,中国钢铁企业正在通过把生产转移到东南亚来获取新的市场。目前,中国钢铁厂在海外,尤其是东南亚地区投资建厂的案例越来越多。

据中国五矿集团有限公司消息,该公司建设的台塑越南河静钢铁业有限公司2号高炉成功点火投产,标志着该厂两座4350立方米高炉工程顺利完成。该钢厂是越南迄今为止最大的投资项目,也是东南亚地区最大的钢铁联合企业,总投资额为230亿美元,最终规划产能为2185万吨,一期工程产能为710万吨。

河北新武安钢铁集团和中国五矿集团旗下的建筑公司中冶海外,正合作在马来西亚建设一座包含焦化厂、水泥厂和钢铁厂的30亿美元的资源综合利用型钢铁企业。

业内人士称,中国钢企把目光投向海外的最大原因,是希望能够直接在快速增长市场生产和销售。的确,东南亚钢铁市场拥有巨大的潜力,东南亚是全球钢材主要进口市场。

据世界钢铁协会统计数据,去年,泰国净进口钢材1260万吨,成为仅次于美国的全球第二大钢材净进口国;越南净进口钢材1230万吨,列全球第三位;其它东南亚国家中,印度尼西亚净进口钢材870万吨,菲律宾净进口钢

材730万吨,马来西亚净进口钢材600万吨。以上东南亚5国去年钢材净进口量达到4690万吨。

在需求方面,东南亚地区各国经济起步相对较晚,经济基础普遍相对薄弱,特别是钢铁产业发展滞后。但近年来随着经济全球化的不断深入和全球工业产业链分工的持续调整,东南亚地区廉价的人力资源等要素吸引了大批投资,使区域内工业化进程加快,以满足内需为主的建筑业和以满足外需出口为主的制造业、加工业快速发展,带动钢材需求不断增长。

据估计,东盟10国(马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨)去年钢材需求达到7000万吨,今年有望增长到8000万吨。

在供应方面,东南亚地区炼钢以电弧炉炼钢为主,产能非常有限;近些年钢铁产能增长迅速,但提升产品附加值的钢材深加工能力不足。因此,长期以来,东南亚地区钢厂更愿意从国外进口低价钢坯轧材,从而造成区域内炼铁、炼钢能力长期得不到发展。据统计,近10年来,东盟国家粗钢产能利用率持续下滑,逐渐由80%下降到不足50%的水平。

据中国钢铁工业协会统计,去年,中国出口钢材约7541万吨,同比减少

3308万吨,下降30.5%;向东盟出口钢材2325万吨,同比减少1569万吨,下降40%。不过,即便出口量大幅下降,东盟仍是中国最大的钢材出口目的市场,去年中国向东盟出口的钢材数量占出口总量的30.8%。

业内人士表示,向东盟出口钢材数量大幅下降的原因,一是中国压缩钢铁产能成效显著;二是去年国内钢材市场大幅回暖,价格节节攀升,钢铁企业出口压力和意愿都有一定程度下降;三是东盟本土钢铁产量增长,以东盟最大的钢铁生产国越南为例,去年,越南粗钢产量达到1150万吨,较2016年增加了380万吨,列全球第18位。

不仅要面对本土钢铁企业的竞争,中国钢铁产品在东南亚市场还受到其它竞争对手的挤压。在中高端产品领域,日本、韩国产品优势明显,且这两个国家都十分看重东南亚市场的发展潜力,中国钢铁产品很难在短期内撼动日韩产品在东南亚市场上的地位。

质优价廉是中国钢铁产品驰骋东南亚钢材市场的一大优势,但近年来,独联体国家由于原材料成本低廉、钢企垂直整合、货币贬值等原因,成本优势凸显,即使运输距离较远,运费较高,其价格依然对东南亚钢铁市场有着较大的吸引力。

去年,独联体国家对东盟出口钢材约500万吨,仅比2016年下降20万吨左右,下降幅度远低于中国,可见其在东南亚市场已经形成了竞争优势,并且占据了稳定的市场。

事实上,在对中国进口钢铁产品的态度上,东南亚各国可以说是“既爱又恨”。一方面,本国经济发展需要中国质优价廉的钢铁产品做支撑;另一方面,又怕大量进口中国钢铁产品影响到本国钢铁产业的发展。

业内人士指出,中国和东南亚各国的钢铁产业可以实现“垂直互补”。当前,中国钢铁产业积累了很多技术、生产、规划、施工等方面的经验,而东南亚钢铁市场正蓬勃发展,需要“中国经验”为之助力,再加上潜力巨大的市场需求作依托,双方完全可以实现互补、互利的共赢发展。

同时,中国钢铁企业和下游用钢企业可以借助自身资金和技术优势,利用有效金融手段,规避潜在风险,在东南亚直接投资或与本土企业合资建厂。

目前,东南亚地区各国建筑业发展和基础设施建设急需钢铁,加之钢铁产业链中炼铁、炼钢能力依然明显不足,而这些正是中国钢铁企业产品和技术比较成熟的领域,为中国钢铁企业充分发挥自身优势,实现“一带一路”上的合作共赢提供了广阔的空间。

权威发布

国务院将开展2018年大督查

据新华社信息 国务院日前发布关于开展2018年国务院大督查的通知,提出围绕《政府工作报告》提出的目标任务,围绕经济社会发展存在的突出问题,围绕处理好政府和市场关系和深化“放管服”改革和转变政府职能等,发挥督查“利器”作用,推动各项政策落实和措施见效,确保完成全年经济社会发展主要目标任务。通知提出,在全面督查中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出目标任务的基础上,重点督察打好三大攻坚战和乡村振兴战略;推进创新驱动发展;深化“放管服”改革;持续扩大内需;推进高水平开放;保障和改善民生等6个方面。按照通知要求,7月初至8月初,各地区、各部门对照督查重点内容开展为期1个月的全面自查。从8月下旬开始,国务院将派出督查组,按照先地方后部门的顺序,坚持问题导向,突出工作重点,对31个省(区、市)、新疆生产建设兵团和30个国务院部门、单位开展实地督查。根据督查结果,相应开展督查问责、督查激励工作。

宏观经济

下半年中国经济仍将保持中高速增长

据新华社信息 7月来临,中国经济步入“下半场”。下半年经济走势将如何?多位专家表示,下半年中国经济仍将保持中高速增长的态势,经济韧性明显增强,下半年消费增速有望回升,全年对经济增长的贡献率将超过60%。新产业、新业态、新模式蓬勃发展,对经济的支撑作用逐步提升。

今年上半年,消费保持平稳增长,下半年这一趋势仍会延续。专家表示,下半年消费增速有望小幅回升,增速略高于上半年,全年消费对经济增长的贡献率将超过60%。专家指出,今年以来,就业形势总体平稳,将支撑居民收入稳定增长,预计下半年消费继续保持平稳,全年消费实际增长率接近8%,高于投资增速。今年以来,固定资产投资增速持续放缓,但制造业投资增速最近几个月持续回升。专家表示,下半年制造业投资有望继续加速,基建投资增速也有望反弹。在工业企业盈利改善以及降低重点制造业行业税率等政策支持下,高端制造业投资增速将加快,预计下半年制造业投资增速还会有所上升,全年增长6%左右。对于下半年经济走势,市场普遍预期,经济增长或稳中趋缓,但全年完成6.5%的增长目标无忧。

国内钢铁

河北:今后三年将压减退出钢铁产能4000万吨

据新华社信息 日前,从河北省推进去产能调结构转动能工作会议上传出信息,今后三年,河北省将继续坚定不移推进去产能工作,实施“432511”工程,即压减退出钢铁产能4000万吨、煤炭3000万吨、平板玻璃2300万重量箱、水泥500万吨、焦炭1000万吨、火电150万千瓦。

其中,今年分别压减退出钢铁1200万吨、煤炭1217万吨、平板玻璃800万重量箱、水泥300万吨、焦炭500万吨、火电50万千瓦,今年的任务11月底前全部完成。河北是全国化解过剩产能的主战场,2013年以来,该省已累计压减炼钢产能6993万吨、炼铁6442万吨、水泥7057万吨、煤炭消费量4416万吨、平板玻璃7173万重量箱。11家钢铁“僵尸企业”已出清8家,排查发现的31家地条钢企业全部拆除取缔到位。

船舶工业

三菱重工交付全球首艘“新一代”LNG船

据信息资源网 近日,三菱重工交付了为Diamond LNG Shipping建造的第一代LNG船“Diamond Gas Orchid”号。这是全球第一艘Sayarigo StAe型设计的LNG船,具有更加高效的船体结构和创新的混合燃料推进系统,在减少船舶重量和空气阻力的同时增加LNG运载能力。

日前,负责为“Diamond Gas Orchid”号提供入级服务的美国船级社(ABS)宣布,这艘165000立方米LNG船已经交付给三菱商事和日本邮船的合作公司——Diamond LNG Shipping。“Diamond Gas Orchid”号由三菱重工长崎造船所建造,长293.5米,宽48.94米,深27米,吃水11.05米,总吨位为144828吨,货舱总容积165000立方米,挂巴哈马船旗。这艘LNG船配备了一个结合汽轮机与燃气机的StAe(Steam Turbine and Gas Engines)混合燃料推进系统,使用一种高效率的再加热蒸汽轮机,以及一种能够使用天然气的双燃料发动机。据了解,三菱重工开发的Sayarigo StAe型设计采用苹果型储罐,可以在不改变LNG船宽度的情况下增加将近16%的LNG运力,安装了一个连续的钢翼,可减轻船舶重量与航行阻力。与此同时采用混合动力推进系统,较之Sayaendo 1型LNG船节省20%以上燃料,较之更早些时候推出的LNG船节省40%以上燃料。

汽车天地

我国将建新能源智能化汽车整合研发平台

据新华社信息 从国家发改委等部门了解到,未来将推进新能源智能化汽车整合研发机制,酝酿建立国家层面的创新发展平台企业。发改委相关负责人透露,新能源智能化汽车将在技术创新、产业生态、法规标准、产品监管、信息安全等方面构建战略体系。未来或许会成立国家层面的智能创新发展平台公司,推进新能源智能化汽车在基础设施标准、技术规则等方面的研究和发展。

新能源、智能化作为汽车产业发展的未来趋势,受到政府、企业、市场等多方关注。今年1月,发改委就批准建设包括新能源汽车关键零部件、智能网联、动力电池回收利用等行业9大研究中心。除了国家层面,地方政府也对新能源智能化汽车发展给予政策支持。今年以来,上海、深圳、重庆、广东、黑龙江等15个省市出台了地方新能源汽车补贴和奖励政策,推进新能源汽车进一步发展。发改委相关人士,新能源汽车技术水平提高很快,市场规模逐步扩大,但也出现了盲目发展的苗头,在这样的背景下,非常有必要强化企业主体责任和政府监管责任,规范和引导市场主体投资行为,加强技术创新和企业合作,防范盲目建设和无序发展。业内专家表示,未来新建的新能源汽车投资项目,会对投资者在新能源汽车关键技术、产品研发能力、研发投入和售后保障等方面提出更高要求。

行业动态

鞍钢与中国铁物战略合作

据信息资源网 日前,鞍钢集团与中国铁路物资股份有限公司建立战略合作关系,双方将重点围绕钢铁产品销售、物流加工配送、矿产资源开发及销售、金融领域、工程建筑等业务,协同开发国内国际市场,实现互惠共赢。

首钢超低噪声取向硅钢产品实现全球首发

据信息资源网 近日,首钢研发的超低噪声、低铁损27SQGD085LN、23SQGD080LN取向硅钢产品实现全球首发。两款产品的成功推出,可提升中国高等级取向硅钢产品的制造能力,促进变压器能效等级提升,满足国家电力工业保障更安全、更经济、更清洁、更可持续的建设需求。

河钢集团财智云科技揭牌成立

据信息资源网 日前,河北钢铁集团财智云科技有限公司在河钢集团总部正式揭牌成立。该公司将以内生式发展的方式,培育极具创新能力、高度专业化的共享服务团队,以市场化的运营模式输出财务共享综合解决方案,将其打造为集团工业服务产业的重要组成部分。

柳钢股份上半年净利同比预增395%到467%

据信息资源网 柳钢股份日前发布公告,预计今年上半年实现的净利润与上年同期相比,将增加15.65亿到18.51亿元,同比增长395%到467%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为3.96亿元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3.87亿元。

封路通知

由中国二十冶技政分公司承建的宝钢股份梅钢返区生产加工项目(项目编号:140190),因外线综合管道及外线电气埋管施工,7月15日至8月30日,需对发四路进行临时封闭占路,特此通知。中国二十冶技政分公司 炼钢区域项目经理部



相关行业

中企承建津巴布韦最大电力建设项目开工

据新华社信息 由中企承建的津巴布韦万盖燃煤电站扩机工程日前开工,标志着这一津巴布韦独立以来最大的电力项目开始建设。据介绍,万盖燃煤电站位于津巴布韦北马塔贝莱省万盖镇,现有6台机组,装机容量92万千瓦,由于年久失修等原因,目前实际发电量很小。2014年10月,津国家电力公司与中水电国际签署了价值11.74亿美元的EPC商务合同,在原

隔岸观股

浅谈当前经济形势及投资策略(一)

炒股不管是投资还是投机,它的“本质”其实都离不开“时事”,所以最近有哪些“时事”?又如何影响着证券市场?下面,就先为大家浅谈一下当前的经济形势。

我们先来看看近期国内外比较重要且能持续影响股市的因素。5月底美国与加拿大、德国等国家贸易战已正式打响。继中欧贸易战,美国在当地时间6月15日也宣布准备对中国进口商品加征25%关税,具体实施日7月6日开始,虽然目前中国与美国就两国贸易相关事宜仍在积极探讨沟通,但中美贸易开战或再所难免。

随着国际原油价格居高不下,在以美元计价的背景下,显然对美国是有利的,而对中国可能存在一个很大的风险——输入性通胀!原油价格上涨,导致

国内油价上涨;另外原油价格上涨会增加加工厂的运营成本,进而会导致食品被动涨价。这种通胀若未能有效控制,对中国所有行业来说都是致命的。现在面临的两大问题:1.居高不下的房价。通胀如若无法控制,地产泡沫将直接破裂,银行及所有跟地产相关的行业都将受牵连,所以现在我们看到了政府一直致力于去杠杆,像前几天出台的棚改政策更能说明目前国家调控地产的决心。2.企业信用违约事件。2015年债券违约后,今年陆续到期。Wind统计显示神雾环保、凯迪生态、中安消等上市公司都出现违约,未来可能会有更多企业会出现这种情况,这些事件监管层其实也已经有所察觉,近期也出台一些政策,包括扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围、债转股等等。

美国于当地时间6月13日宣布加息25个基点,这个意味着美元走强趋势仍未改变,而中国或将面临更残酷的考验:资金外流。综上所述,目前市场形势相对比较严峻,如何防止形势进一步恶化,或许国家智囊团会有相应的对策。(郑毅)

以上信息只作为参考,不作为投资依据,投资有风险,入市须谨慎。

宝武集团自己的 理财专家 华宝信托·华宝兴业基金·华宝证券