

市场观察

“公转铁”引发钢铁市场系列化学反应

据新华社信息 从现在起两年之内,往来于唐山与港口之间的大型货车,都要用铁路的车皮来替代。不仅是从港口过来的铁矿石,包括从钢厂运出的钢铁,都不允许再使用汽运。眼下,铁路的路线已经规划,有的正在破土,有的则已经开始铺设轨道。这是轰轰烈烈的“公转铁”大潮中的一个片段,被戏称为中国钢铁市场“唐尔街”的唐山,此时正在掀起一波“公转铁”的热潮。整个中国运输业的结构转型则在此时因环保的迫切需求突然加快了节奏:在之前的一次国务院政策吹风会上,交通运输部负责人介绍,以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向,未来将通过三年集中攻坚,到2020年实现全国铁路货运量较去年增加11亿吨,增长30%,水路货运量增加5亿吨,增长7.5%。沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。自今年起,全国范围开始实施铁路运能提升、水运系统升级、公路货运治理、多式联运提速、信息资源整合、城市绿色配送等六大行动。今年6月12日,唐山市发改委对外公布,该地区正在加快推进钢铁企业铁路专用线建设,今年计划完成现有5家钢铁企业专用线改造,并新建6家钢铁企业专用线;明年,再新建10家钢铁企

业铁路专用线,基本实现疏港矿石全部铁路运输化。此外,未来还将拟建16条钢铁企业铁路专用线,总投资约107亿元。更高层面的规划也已浮出水面。继上一年环渤海港口禁止汽运煤进港后,生态环境部提出,到明年9月底前,京津冀及周边、长三角地区沿海港口的矿石、煤炭和焦炭等大宗货物全部改为铁路运输。一家钢铁资讯网站的最新消息显示,为摆脱在74个城市空气质量月度排名倒数的局面,唐山市决定从7月20日至8月31日开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚战,目前该市几家大型的钢铁企业已经在制定限产方案,为减排攻坚战做准备,这是非采暖季节该市首次对钢铁、水泥等行业采取限产措施。在这个钢铁产业最为集中的工业城市,几乎每个月都有一次甚至是数次停产或是限产的通知,而原因则无不与环保相关,对重污染行业发出停产或是限产的指令,而钢铁行业几乎概莫能免。除此之外,钢企还需执行“非采暖季错峰生产”这样的常规要求。事实上,不仅仅在唐山,整个今年上半年,环保限产成为谈及这个行业供需变化时最容易被提到的字眼。机构铁矿石分析师认为,今年主要是钢铁行业在环保限产,导致对铁矿石

等原料的需求出现下降,进口利润明显压薄,继而影响了铁矿石的进口。海关总署近日公布的数据显示,今年6月份,中国进口铁矿石及其精矿为8324.2万吨,这一进口量较前月和往年同期下滑幅度均达到12%以上。今年1-6月份,中国进口铁矿石及其精矿累计进口量为27050万吨,同比下降0.1%。本土铁矿开采量也在锐减,海关总署每月公布的数据同样显示了这样的变化:自今年1月份以来,国内铁矿石开采量每个月均在7000万吨以下的规模,而在此之前的30个月当中,只有一个月的产量在10000万吨以下,即便是铁矿石价格跌至谷底的2015年,开采量也从未低至这样的水平。与铁矿石需求数字的减少相比,钢铁产量则呈现出相反的变化。国家统计局的数据显示,今年6月份,中国粗钢和钢材产品分别同比增长7.5%和7.2%,累计同比增长率则为6%。“我的钢铁网”资讯总监徐向春解释说,粗钢产量增幅远大于铁矿石,是由于对于废钢利用率的增加,那么使得生铁的产量未必增加,可以看到,上半年生铁产量累计同比增长仅为0.5%,这一微弱增幅和铁矿石需求变化是保持相对一致的。中国的钢市开始出现了一系列新的变化:唇齿相依的铁矿石和钢铁,不

仅在量上出现了对传统的关系背离,在价格上,铁矿石也不再像过去那样,总是紧紧跟着钢价的起伏;过去一年多以来,铁矿石的价格始终在每吨60-80美元的区间运行,即便在钢价跃升至罕见的5000元(每吨)时,铁矿石的价格也未能顺势上窜。今年7月19日,普氏62%铁矿石指数为64.7,过去一个月以来,这一指数始终位于70点之下。近期,必和必拓、淡水河谷、力拓三大国际铁矿石供应商分别发布今年二、三季度生产报告。其中,巴西淡水河谷公司第二季度铁矿石产量达到了9680万吨,这创下了历史同期最高纪录。力拓公司的皮尔巴拉铁矿产量在这个季度同比增长了7%,整个上半年同比同样增长了7%。必和必拓则宣布,其澳洲铁矿石业务本季度产量2.89亿吨,这一数字创下了历史新高,同比增长达到10%,整个2018财年则同比增长3%。徐向春用“矿山增,钢铁稳”这六个字来概括中长期内黑色金属商品市场的状况。他预测,铁矿石供大于求的状况或许将在未来较长一段时间内延续,而受制于环保态势和国内需求的稳定,钢铁生产很难支撑比现在更大的原材料需求。

宏观经济

上半年国企利润增速创六年新高

据新华社信息 日前,从财政部获悉,今年上半年国企利润总额同比增长21.1%,钢铁、有色、石油石化等行业利润大幅增长。业内人士分析认为,国企利润增速创2012年以来最高水平,深入推进供给侧结构性改革,大力开展瘦身健体提质增效是重要支撑,下半年相关改革将进一步深化,多点突围。财政部数据显示,1至6月份,国有企业营业总收入277588.6亿元,同比增长10.2%;利润总额17176.3亿元,同比增长21.1%;应交税金22851.3亿元,同比增长10.0%。其中,中央企业营业收入161307.7亿元,同比增长9.9%;实现利润11134.1亿元,同比增长18.6%;应交税金16230.2亿元,同比增长6.8%。而地方国有企业营业收入116280.9亿元,同比增长10.6%;实现利润6042.2亿元,同比增长26.0%;应交税金6621.1亿元,同比增长18.4%。专家认为,上半年国企是各类经济类型中增长幅度最大的,对于整体经济增长做出了较大贡献。究其原因,国企尤其是央企深入推进供给侧结构性改革,大力开展瘦身健体提质增效是重要支撑。值得注意的是,1至6月,钢铁、有色、石油石化等行业国企利润同比大幅增长,均高于收入增幅。专家表示,未来将进一步深化改革,其中包括,中央企业通过强化资产负债约束,高负债企业投资规模稳步下降;多渠道补充权益资本,股权融资规模快速增长,加大混改力度,广泛引入社会资本;深化国有企业改革,盘活企业资产,提高资产运行效率,积极推进市场化改革措施,提高企业效率。

专家观点

钢铁业仍是蓝天保卫战主战场

据新华社信息 在近日举行的2018(第九届)中国钢铁节能减排论坛上,冶金工业规划研究院院长李新创表示,钢铁行业环保工作取得了积极进展,10年来二氧化硫、颗粒物等污染物吨钢排放量降幅达60%以上。由于产量太大,钢铁行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量在全部工业行业中分别排名第三、第三和第一,仍是蓝天保卫战的主战场。李新创表示,钢铁企业环保水平差异大,既有达到世界先进水平的企业,也有一批污染严重的落后企业。钢铁行业大气污染防治工作刚刚进入深水期;产业结构和产业布局亟待调整;工艺流程和能源结构亟待优化;环保治理装备水平亟待升级。根据《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》,相应的控制标准要求为:烧结机头烟气、球团焙烧烟气在基准含氧量16%条件下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于每立方米10毫克、每立方米35毫克、每立方米50毫克;其他污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于每立方米10毫克、每立方米50毫克、每立方米150毫克。李新创表示,钢铁行业超低排放标准的推出,标志着非电行业在全国范围内的大气治理工作即将拉开序幕。此次历史最严的排放标准,显示出政府坚决控制大气污染,打赢蓝天保卫战的决心;环保税、差异化电价、“有差别限产”等多维度奖惩政策,为超低排放改造的执行力与持续性提供了有力保障。

全球钢铁

神户制钢新技术降低高炉作业成本

据信息资源网 神户制钢公司开发了从高炉风口吹入转炉渣的新技术,可以降低高炉作业成本。该技术是将转炉渣制成粉状,与细煤粉一起从风口吹入高炉内部,从而改善高炉内部的透气性,并由于可以减少为保持透气性而使用的焦炭的用量,所以可以降低成本。神户制钢在神户厂3号高炉(2112立方米)上对该技术进行了试验,该高炉于去年10月停产。据称,该技术可改善高炉内部鸟巢区的透气性。在高炉风口前燃烧带的深处产生的黏性强的渣层即为“鸟巢”。如果应用该技术,转炉渣内的氧化亚铁有效发挥作用,难以流动的粘稠状态的“鸟巢”变得疏松、易于滴下,从而使“鸟巢”的渣层厚度变薄,高炉内部的透气性提高。该公司计划将此技术应用到加古川大型高炉上。加古川厂的2号高炉(5400立方米)和3号高炉(4844立方米)处于运行状态。该公司焦炭的外部调运比例高于其它钢铁公司。如果灵活运用转炉渣,可减少焦炭使用量,提高成本竞争力。

汽车天地

宝马在华增建电动汽车全球出口基地

据新华社信息 据了解,根据宝马集团与华晨集团最新达成的一项长期框架性协议,双方确定在沈阳合资的华晨宝马继续扩大投资和建设。2020年宝马品牌核心产品系列的首款纯电动车型将在沈阳投产。这款车不仅面向中国消费者销售,还将出口到全球市场。“华晨宝马不仅被纳入宝马的全球化战略布局,还将在新能源汽车战略落地过程中发挥更加重要作用。”宝马集团相关负责人表示,最新的合作协议意味着宝马已开启在华长期发展的新篇章。此前,宝马在沈阳的合资工厂产品主要面向中国国内市场。根据最新合作协议,宝马将在中国建设面向全球市场的新能源汽车生产基地,促进德国工业4.0与中国制造业升级融合发展,启动中德双方在第三方市场的开发与合作。宝马集团与华晨集团成立的合资企业华晨宝马已有15年,建成了两座整车工厂和一座动力总成工厂。2009年以来累计投资已超过520亿元人民币,预计到2019年整车年产能将提升至52万辆。

松下转型汽车产品成第一支柱

据新华社信息 松下公司日前宣布,松下在家电业务方面不断收缩,目前汽车产品已成为松下第一支柱产业。据悉,松下公司目前旗下有汽车电子和机电系统公司、环境方案公司和互联解决方案公司等。其中,汽车电子和机电系统公司2017年度销售额占到公司8万亿日元(约合4736亿元人民币)总销售额的32%。松下汽车电子和机电系统公司相关负责人介绍,在2019年度到2021年度中期计划中,包括汽车电子和机电系统公司在内松下车载业务销售目标是2万亿日元(约合1184亿元人民币),比2017年度增长3000亿日元(约合178亿元人民币)。到2021年度预计实现2.5万亿日元(约合1480亿元人民币)的目标,进入全球汽车零部件企业前十。松下公司在包括车载锂电池、安全驾驶系统等汽车零部件领域拥有大量核心技术和产品,上述负责人表示,尽管全球电动汽车迅猛发展,但松下不会和自己的车企客户竞争,松下没有造车计划。

行业动态

鞍钢高强船板助力中国首艘极地探险邮轮开建

据信息资源网 近日,我国第一艘极地探险邮轮在招商局重工开建,鞍钢成为其极宽极薄规格高强船板首批供货商,累计为该项目供货3批次近400吨极宽极薄高强船板,经钢板入厂后的实物测量,钢板的焊接性能良好,完全达到用户期望。

太钢特种不锈钢供货中俄能源项目建设

据信息资源网 日前,中俄重大能源合作项目——亚马尔液化天然气LNG项目正式投产。太钢为该项目建设1万余吨特殊不锈钢材料。亚马尔液化天然气项目是我国推动“一带一路”建设实施的首个海外特大型项目,项目全部建成后每年可生产液化天然气1650万吨,凝析油100万吨。

包钢与渤海石油装备战略合作

据信息资源网 日前,包钢(集团)公司与中国石油渤海石油装备制造有限公司签署战略合作协议。包钢是中石油战略合作伙伴,有着稳固的合作关系,为包钢与渤海石油装备深入合作奠定了基础。双方将在管线钢、无缝钢管、耐磨钢、高强钢以及汽车板等方面深入合作。

柳钢玉林中金不锈钢深加工项目正式开工建设

据信息资源网 日前,柳钢中金不锈钢深加工项目(一期)正式开工建设。该项目的实施,是柳钢在龙潭产业园区布局550万吨不锈钢生产项目的重要步骤。项目占地560亩,总投资15.6亿元,建成形成年产60万吨冷连轧不锈钢薄板及年产30万吨退火酸洗热轧板卷,年产值可达60亿元以上,增加税收5亿元。

江苏永钢8号连铸机项目投产

据信息资源网 日前,江苏永钢炼钢二厂8号连铸机项目正式投产。该项目是永钢集团转型升级的重要配套项目,从去年9月份开工,历时11个月完成,主要产品定位为高品质特钢铸坯。

河北迁安:延伸钢铁产业链“量减质增”



近年来,河北省迁安市按照“依托钢、延伸钢、不唯钢”的产业升级思路,一手抓压减过剩产能,一手抓产业升级,延伸钢铁产业链条,加快钢铁产业向装备制造和耗钢产业延伸,于去年提前3年完成了河北省下达的压减过剩产能1000万吨的任务。目前,该市年产H型钢、汽车用钢、家电钢板和硅钢等14种高端钢材1000万吨,实现“量减质增”。图为迁安市一家H型钢生产企业的生产线。

今日关注

外资入股国企有望驶入“快车道”

据信息资源网 日前,外资进入银行、证券、汽车制造、电网建设、铁路干线路网建设、连锁加油站建设等领域一系列限制将放宽甚至完全取消。同时,国企改革关键领域对外资开放也在加速推进。国务院文件近日指出,为符合条件的国内外投资者参与国有企业改革提供公平机会。国资委也不断表态,加强国资领域对外资开放程度。专家表示,外资开放脚步和国企改革推进已经“合拍”,外资入股国企有望驶入“快车道”。预计外资入股国企将在证券、期货与保险等非银行金融机构以及汽车制造领域率先取得较大突破,船舶与飞机制造领域的外资引入也会有新的进展。近一个月内,我国对外开放举措密集落地,外资进入中国市场利好政策相继兑现。6月底,2018年版清单和自贸区版清单如期公布,并规定自今年7月28日起施行。值得注意的是,2018年版外资准入负面清单在一、二、三产业全面放宽市场准入,涉及金融、交通运输、商贸流通、专业服务、制造、基础设施、能源、资源、农业等各领域。除了限制政策的减少,新版的负面清单进一步提高了透明度、规范度。尤其

是在金融、汽车领域的对外开放明确了路线图和时间表。对于新版市场准入清单,专家表示,相比日前出台的两张外资准入负面清单,新版市场准入清单更具普遍性和广泛性。去年8月,国务院发布《关于促进外资增长若干措施的通知》,鼓励外资参与国有企业混合所有制改革。今年6月,国务院又发布《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》,提出完善上市公司国有股权监督管理制度,进一步提高国有控股上市公司及其国有股权流转的公开透明度,为符合条件的国内外投资者参与国有企业改革提供公平机会。业内人士分析,鼓励外资参与国企改革,其主要出发点有以下两个方面:一是扩大资金来源,更好实现国有企业股权多元化;二是更好吸收外资优势,推动国有企业治理规范与管理水平提升。不仅如此,通过世界知名跨国公司的参与,还可以在一定程度提升国有企业的形象与国际知名度。“对外资开放脚步和国企改革推进正在同步进行,一方面政策上已经‘合拍’,另一方面在实际推进中,国资和外资也彼此需要,两者合作正在驶入‘快车道’。”专家指出,有些重要的国

民经济命脉行业具有规模经济的特点,外资以独资方式进入有一定困难,这恰恰是国资的优势所在,这就为外资参与国企改革提供了动力;同时,国企改革对技术、管理经验、境外营销经验等方面的需求,也为外资进驻国企创造了条件。专家表示,根据改革开放新政策,外资进入银行、证券、汽车船舶与飞机制造、电网建设、铁路干线路网建设、连锁加油站建设等一系列领域的限制将自本月底取消,届时外资又可能迎来一个进入中国市场的新高潮。具体到具体领域,专家分析称,预计可能会在证券、期货与保险等非银行金融机构以及汽车制造领域取得较大突破,船舶与飞机制造领域的外资引入也会有新的进展。不过,专家也提醒,随着开放步伐加快,国企改革推进以及外资准入限制逐步放开,国企、民企和外企最终将处于完全公平竞争的环境。这样的话,如何继续保证国资在国民经济命脉行业中继续发挥优势作用,是一个很严峻的挑战。需要未雨绸缪,把国资在量上的优势转变为质的优势,改变以往扩大市场份额的思维,通过提高自身竞争力,在全球化市场中继续保持优势地位。