

相关行业

海上风电开启万亿级装备产业链

■据信息资源网 去年以来,江苏、浙江、广东等多个东南沿海省市相继公布了新的海上风电发展规划方案。据相关数据显示,截至今年年初,各地规划的海上风电总装机容量已经超过了一亿千瓦。

有业内人士指出,海上风电有望带动我国形成万亿级规模的海洋高端装备制造产业集群。在加强国内外科技合作、加大科技攻关力度的基础上,我国企业有望在抗台风型海上风电机组领域实现领先,使之成为“中国制造”新名片。

据了解,我国拥有丰富的海上风电资源。中国气象局风能资源调查数据显示,我国5米到25米水深线以内近海区域、海面以上50米高度风电可装机容量约2亿千瓦,70米以上可装机容量约5亿千瓦。近年来,我国海上风电发展迅猛。截至2016年,全国海上风电装机总量已占全球总量的11%,居全球第三位。

未来三年海上风电引领风电领域

其实,近几年,我国风电发展速度较快,而此前一直停留在内陆发展风电的发展模式,由于技术的不断创新逐渐向海上发展。

在东部和南部,发展海上风电具有天然优势。我国海岸线长达1.8万千米,可利用海域面积300多万平方千米。另

据中国气象局风能资源调查数据,我国近海区域海面以上50米高度风电可装机容量约2亿千瓦,70米以上可装机容量约5亿千瓦。相比陆上风电,作为新兴清洁能源的海上风电一方面不需要长距离输送,适合大规模开发;另一方面,在基本相同的地理位置上,海上风电的利用小时数较陆上风电高出20%—70%。

海上风电对电网更加友好。众所周知,近年来限制我国新能源发展的一大掣肘就是消纳难,与远在“三北”地区的陆上风电不同,海上风电由于紧邻我国电力负荷中心,消纳前景非常广阔。而这不仅满足了沿海负荷中心持续增长

按照国家风电“十三五”规划,2020年末我国海上风电规模达到1000万千瓦,力争并网容量达到500万千瓦。据不完全统计,截至今年年初,各地规划的海上风电总装机容量已经超过一亿千瓦,这也意味着远远超过《风电发展“十三五”规划》到2020年海上风电开工建设达到1500万千瓦的目标。其中沿海省份也不甘落后,江苏、福建、广东、上海等地区的海上风电的开发更是走在全国的前列。

与此同时,一批海上风电示范项目陆续建成,设备技术水平不断提高。凭借技术领先性强、经济量大和产业关联度大的特点,海上风电作为可再生能源的新竞技场,还可改善当地能源结构,拉动装备制造业发展,直至带动我国形成万亿级规模的海洋高端装备制造产业集群。而在经历“十二五”的谨慎探索,“十三五”被认为是海上风电承前启后的关键时期。其间,技术创新、成本管控和产业协同已经成为海上风电开发成本下降的主要方式。

多家上市公司投入海上风电领域

从上市公司层面来看,已经有不少公司开始布局或已经在海上布局风电领域。

近日,在江苏南通振华重工基地举行的300MW(兆瓦,下同)海上风电项目220kV(千伏,下同)海上升压站验收会上,特变电工衡阳变压器有限公司(以下简称特变电工衡阳公司)为项目提供的220kV主变、252kV GIS、40.5kV六氟化硫气体绝缘开关柜等设备成功通过验收。作为我国首座具备完全自主知识产权的海上升压站,该项目的成功验收标志着我国打破了海上风电领域长期被国外合资厂商垄断的局面,海上风电项目首次实现了电气一次设备国产化。

海上升压站平台位于海洋环境,加之其运输要求特殊,所有设备及组件对防腐等级、抗震抗倾斜、设备的安全性等有极高的要求,同时还需满足无人值守的设计。正因技术门槛高,海上风电设备集成供货市场,在过去很长一段时间内由西门子、ABB两家企业瓜分,产品价格高昂。目前国内在建和已建的15个海上风电项目,ABB占据9个,西门子5个。此次,我国特变电工衡阳公司成为国内首个。

为打破海上风电领域的垄断局面,特变电工衡阳公司自“十二五”期间就开始着手推动海上风电设备国产化,围绕海上风电设备的高可靠性、免维护、设备小型化、抗盐雾腐蚀、抗震抗倾覆等技术进行深入研究。

据悉,目前三峡大丰300MW海上风电项目220kV海上升压站已完成陆上建设工作,所有电气设备已安装调试合格,预计今年10月将实现首批机组并网发电。

除上述公司外,福能股份背靠福建省国资委,携手三峡集团,公司发展风电项目资源优势明显。由于地域问题,福建省风力资源较好,属于IV类风区,上网电价高,且无弃风限电,风电项目回报率较高。截至去年底公司在运风电66.4kW(千瓦,下同),在福建省风电装机规模中占比26.14%;在建风电42.3kW,储备风电超过300kW,助力公司风电板块持续高速增长。

宏观经济

央企参与PPP成交量锐减

■据新华社信息 在上半年来去杠杆取得明显成效的背景下,下半年工作重点依然包括去杠杆,然而有所不同的是,未来在操作上更加强调“要把握好力度和节奏,协调好各项政策出台时机”。

日前,有业内专家表示,由于我国经济面临一些新的形势和挑战,所以,当前的去杠杆工作不可单纯地推进企业、地方政府去杠杆,而是要将去杠杆与经济结构转型升级结合起来考虑,在控制整体杠杆率的同时,着重降低低效企业的杠杆率,同时将资源集中于能够高效利用好资源的央企。由于国有企业是去杠杆的重中之重,继今年年初国资委对中央企业降杠杆提出明确要求后,7月6日,国资委召开中央企业降杠杆减负债工作推进会,对央企深入开展降杠杆减负债工作进行再动员、再部署。专家认为,预计积极稳妥开展市场化债转股、推进混合所有制改革以及强化PPP项目管理,将成为中央企业多渠道降杠杆减负债的重要举措。自去年年底国资委出台《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》后,业内对于央企参与PPP情况一直抱有较高的关注。而据PPP有数数据服务平台不完全统计,目前PPP市场总体呈现出成交量下降的趋势,其中,中央企业的代表性最强。以今年7月份为例,全国央企PPP项目总成交量为44个,同比下降49%;从前7个月的情况来看,央企参与PPP项目总成交量417个,同比减少17%。

发改委两年半审核固定资产投资近3万亿元

■据新华社信息 从2016年中央经济工作会议提出深入推进“三去一降一补”以来,“补短板”一直是中央和地方工作的重点。但补短板并非易事,需要人力物力财力的大量投入。

据数据显示,从2016年到今年上半年,国家发改委共审批核准固定资产投资513个,总投资29561亿元。项目主要集中在高技术、社会事业和农林水利等领域。从投资看,民间投资、技改投资的增速持续高于整体投资水平,生态保护和环境治理、农业等补短板领域的投资保持较快增长。地方政府的投入也一再加强。比如福建省计划今年全年要实施36个投资项目,涉及乡村振兴、生态建设、城乡民生基础设施、社会事业、产业提升等领域,年度计划投资1113亿元。广东省公布的《供给侧结构性改革补短板重大项目2018年投资计划》提出,加快推进补短板重大项目建设,确保完成补短板行动计划35项工作目标。

全球钢铁

新日铁住金推进山阳特殊钢子公司化

■据信息资源网 日前,新日铁住金与山阳特殊钢公司就有关子公司化的具体方法、出资条件等签订了相关合同。今年3月15日,新日铁住金公司曾宣布,以明年3月为节点,对山阳特殊钢公司实施子公司化战略,并与在今年6月实施子公司化的奥沃科公司一同开启三公司协作模式,构建增强特殊钢业务、促进国际化业务的体制。

根据此次签订的合同,新日铁住金将其全资子公司、瑞典特殊钢企业——奥沃科公司的全部股份出让给山阳特殊钢公司,而新日铁住金在山阳特殊钢公司的表决权从现在的15.3%提高到51.5%,山阳特殊钢公司成为新日铁住金的关联子公司,并继续上市。据了解,新日铁住金将山阳特殊钢纳入集团后,将在国内主要生产基地,包括八幡厂、室兰厂等特殊钢领域综合推进最佳生产体制的构筑以及资材调运成本的削减等,更进一步提高新日铁住金的技术能力和成本竞争力。而山阳特殊钢公司通过成为新日铁住金集团的一员,在构筑持续发展和中长期企业价值提高的稳定业务基础的同时,可实现与奥沃科公司一体化运营,通过两家公司在高纯钢铁生产技术方面的融合以及商务、销售、物流网络的相互利用等,更进一步加强其特殊钢产品特别是轴承钢的国际竞争力。

浦项拟提升锂电池阳极材料产能

■据信息资源网 近期,浦项钢铁公司与光阳经济自由区签订了一项土地交易协议,将购置土地用于建立阳极材料工厂,厂区占地16.5万平方米。浦项钢铁计划在明年之前建成这一年产6000吨的阳极材料工厂,到2022年逐步构建起5万吨的生产体系。

光阳阳极材料工厂建成后,包括浦项ESM公司龟尾工厂年产1.2万吨的产能在内,浦项阳极材料产能将扩至6.2万吨,可用于制造约100万辆电动汽车的电池。从2022年开始,每年有望创造2万亿韩元以上的销售额,直接创造1000余个就业岗位,也有助于带动当地的经济增长。近期世界各国的环保政策日益严格,对电动汽车、储能系统和IT用大容量电池的需求出现猛增,作为可充电电池的核心材料,阳极材料市场有望从2016年的21万吨增至2020年的86万吨。为了应对可充电电池需求的快速增长,浦项已经在光阳建立了PosiX工厂,用于生产阳极材料的核心原材料锂,由此积极抢占未来市场。除此之外,今年2月浦项与澳洲Pilbara公司签订了供应协议,从而获得了锂精矿的稳定供应,年产2万吨的锂工厂也在建设之中,致力于打造可充电电池材料的综合产业园区,实现锂、镍和阳极材料工厂之间的工艺协同优化,节省物流费用。

船舶工业

LNG船市场需求强劲增长

■据信息资源网 去年全球LNG(液化天然气)贸易增长了9%,今年预计将进一步扩大到11%。全球LNG贸易已经进入强劲增长阶段。

日前,克拉克森研究发布LNG Trade & Transport 2018报告,对全球LNG航运市场进行了全面的回顾。报告显示,LNG贸易量相当于全球天然气需求的11%,并占据全球天然气贸易量的35%,较2000年(6%和26%)有所提高。去年LNG贸易量增长9%到29200万吨,贸易增速预计在今年会进一步提高到11%(2012-2015年的平均增速仅为0.3%)。去年全球LNG贸易增量的44%来自澳大利亚,美国的出口量大幅增长4倍达到1220万吨。报告指出,目前全球在建的出口液化天然气产能达到8500万吨,去年中国LNG进口量增长42%达到3900万吨,占据全球LNG贸易增量的一半。克拉克森指出,以运力来算,LNG船队在2017年增长6%。今年6月初,全球LNG船队规模达到531艘(7830万立方米)。船队增速预计在今年达到11%,明年回落至8%。截至7月20日,今年全球LNG新船订单达到35艘,订单总额60亿美元。此外,克拉克森也指出,FSRU(浮式储存及再气化装置)的使用在增加,目前建造中的进口接收能力约37%为FSRU。而在运营的进口接收再气化产能中,只有9%是FSRU。

遗失

(宝武IC卡,声明作废)

宝钢发展(临时)补IC卡名单

- 李永刚 WX1001650606; 周玉文 WX1001692317; 翟美芝 WX1002105529; 郭光辉 WX1002220246; 毛洪安 WX1002220246; 孟宪如 WX1002186556; 徐帅 WX1002077164; 岩伟 WX1002172416; 牛生超 WX1002179813; 魏洪波 WX1002190953; 李振蓬 WX1002190863; 杨培新 WX1002194202; 郭树任 WX1002163357; 魏敏 WX1002217327; 顾晨飞 WX1001685017; 张运 WX1001700803; 李永刚 WX1001291906; 曾德涛 WX1001706833; 竹洋 WX1101091453; 张海龙 WX1001004545; 陆井泉 WX1002209181; 岩安 WX1002227252; 陈静 WX1002229950; 施静 WX1002087650; 陆燕亭 WX1001281929; 林金勇 WX1001002490; 张勇 WX1002102686; 聂明利 WX1001162416; 孙海涛 WX1002152722; 陈海忠 WX1002228295; 李肇琦 WX1002224758; 杨亮 WX1002215378; 刘城 WX1001697475; 王小琴 WX1002022366; 章建信 WX1002107724; 秦惠红 WX1002188701; 于任游 WX1002227256; 顾文同 WX1001684888; 卞银辉 WX1001698314; 喻兴旺 WX1001699696; 张懿 WX1001688685; 王俊 WX1002219751; 张家伟 WX1001689048; 尹月利 WX1001288716; 沈行杰 WX1002055906; 高春节 WX1002133987; 郑宁敏 WX1001710576; 钱跃兴 WX1001001489;

宝冶补IC卡名单

- 张国成 WX1002188262; 沈颖 WX1002148483; 范伦 WX1002056685; 孙昌宁 WX1001003416; 刘博文 WX1002197361; 黄国贵 WX1002085652; 胡长乐 WX1001225245。



日前,2018世界机器人大会在北京亦创国际会展中心开幕。大会以“共创智慧新动能,共享开放新时代”为主题,由论坛、博览会、大赛、地面无人系统活动四大板块组成。图为参观者在博览会上观看一款超大型机器人整车搬运系统。

新华社 供稿

今日关注

基建环保多重利好 螺纹钢期价创6年新高

■据新华社信息 商品市场的轮动迹象再度显现,在焦炭、豆类等品种相继上涨后,钢材市场也跟随大涨,螺纹钢期货更创下6年多来的新高。

截至8月14日午盘,上海期货交易所上市的螺纹钢期货主力合约收报每吨4344元,创2012年4月中旬以来的新高。由于此前持续的上涨,钢材价格下半年来已累计上涨超过14%,在传统消费淡季的表现堪称强劲。

现货市场上的涨势更强劲,各地近期陆续上调螺纹钢价格:截至13日,主要市场的HRB400三级螺纹钢挂牌价格都接近4400元左右,山西、江苏部分钢价当天的调价幅度在50-70元,调价完成后部分地方三级螺纹钢报价甚至接近每吨4700元。

钢价之所以持续强劲,在业内分析看来,更多是多重因素叠加的影响。“总体上是基建发力预期向好,环保执行超预期,以及钢材社会库存本身处于低位。”钢之家高级分析师杜洪峰表示。

一方面,环保限产超预期。据钢之家统计,近期包括唐山、萍乡等多地都传出

限产或停产消息,其中唐山印发提高高炉铁企业高炉限产比例通知,唐山丰南地区限高炉比例从20%到50%不等,同时萍乡钢铁和安源钢铁7座高炉将全部停产,预计日均影响建材产量1.7万吨。

另一方面,尽管处于消费淡季,社会库存并未有太多累积。截至8月10日当周,钢之家对国内108家钢厂380条生产线库存进行调查显示,建筑钢材总库存215.2万吨,较前一周下降17.35万吨,其中螺纹钢库存下降最大,达16.8万吨。

业内机构报告认为,淡季不淡,赶工需求稳定,叠加环保限产,导致库存累积不足,正是当下市场交易的核心。西本新干线的数据也显示,截至8月10日当周,全国主要钢材品种库存总量为1004万吨,环比增6%,但螺纹钢库存降幅明显,环比下降2%至443万吨,为近7个月来的低位。

在此背景下,基建投资的预期升温,加上流动性充裕的环境,给市场带来乐观的预期。“从之前的市场实践来看,毫无疑问钢材的流动性相对较好。”业内人士表示,资金的因素“功不可没”,按照文

华财经的数据,近期螺纹钢期货市场的沉淀资金超过了150亿元,是商品期货市场吸引资金最大的品种。

值得注意的是,尽管基本面状况较好,钢材市场追高的风险也不容忽视。“后期行情的演绎,一种可能是现货调整后增加贸易商囤货需求,同时环保预期下再经历一轮主动补库存过程。”业内机构分析认为,还有一种可能是实际限产不及预期,螺纹钢产量持续增加,带动投机需求减弱。

目前来看,在供应端,国家统计局公布的数据显示,尽管限产,但在高利润环境下,钢厂生产热情持续高涨。7月份粗钢产量高达8124万吨,创下历史新高,同比增长了7.2%。

“按目前的情况,第一种可能性更大些,毕竟今年的环保压力很可能比去年还要大。”对此,不少分析则预计,钢材市场中长期的供需平衡恐仍难打破,但现货市场状况,以及限产也存在不确定性。尤其是短期来看,产量增加预期,现货成交高价受阻、需求减弱等因素,或意味着市场存在回调的可能。