

市场观察

专家预测明年国内钢材需求降2.4%

据新华社信息 冶金工业规划研究院日前发布明年中国和全球钢铁需求预测研究成果。冶金工业规划研究院院长李新创表示,预测明年中国钢材需求量为8亿吨,同比下降2.4%;预测明年全球钢材需求量为17.11亿吨,同比增长0.2%。

今年需求增长超预期

研究成果显示,今年国内钢材需求量预计为8.2亿吨,同比增长12.6%;今年全球钢材消费量为17.07亿吨,同比增长7.6%。

李新创表示,受经济稳定增长以及下游用钢行业实现较快增长等因素影响,今年钢材消费量增长幅度超出预期。出现较大增长的主要原因包括几个方面。首先,房地产以及制造业投资快速增长拉动钢材需求。今年前10个月,全国房地产开发投资99325亿元,同比增长9.7%,明显高于去年的3.6%;制造业固定资产投资增长9.1%,明显高于去年的4.8%。

其次,取消“地条钢”后释放的市场需求逐步纳入统计。去年以前,部分“地条钢”产量未纳入统计,取消“地条钢”后释放的市场需求由合法合规的钢铁企业产品填补,今年粗钢产量数据在去年的基础上更加充分体现了这部分产量。

第三,机电产品出口快速增长,带动钢材间接出口增加。今年前10个月,机电产品出口7.8万亿元,同比大幅增长20.3%,增速比去年提高9.8个百分点。但透支了部分明年的出口量。

根据钢材消费量、净出口量以及今年前10个月钢铁生产数据推算,预测今年国内粗钢产量为9.23亿吨,同比增长11%;根据粗钢产量数据推算,预测今年生铁产量为7.63亿吨,同比增长1.6%。根据生铁产量推算,今年国内铁矿石(62%以上)需求量为12.06亿吨,同比增长1.6%。

近期钢价再次出现大起大落的行情。李新创对此表示,这是行业发展不成熟的表现。目前规模排名前十的钢企,钢铁产量只占全行业的37%左右,行业集中度低。“尽管行业呈现回暖态势,但钢铁企业应保持清醒头脑,行业仍然存在很多问题和挑战。例如,环保、产能扩张冲动、负债率偏高、贸易环境、宏观经济下行风险等。”

明年需求将下降

李新创表示,明年机械、造船、家电、集装箱、铁道等行业钢材需求仍将保持增长,但建筑、能源、汽车等行业用钢需求将出现小幅下降,预测明年国内钢材需求总量小幅下降。

据冶金工业规划研究院测算,明年国内钢材需求量为8亿吨,同比下降2.4%;粗钢产量为9亿吨,同比下降2.5%;生铁产量为7.26亿吨,同比下降4.9%;铁矿石(62%以上)需求量为11.47亿吨,同比下降4.9%。

此外,明年,除亚洲外,全球大部分地区钢材需求仍将保持增长,但部分地区增速下降。预测明年全球钢材需求量为17.11亿吨,同比增长0.2%。

对于钢铁行业的后市,分析师表示,11月份钢材社会库存继续下降,但钢厂库存明显上升;目前钢铁产量仍高位释放,而需求将继续减弱,供应压力有所加大,预计12月份钢铁市场或呈现震荡调整态势,下跌空间明显收窄。同时,11月份钢企盈利大幅下降,部分品种已出现跌破成本线现象,即使后期得到一定修复,空间也并不大。预计12月份钢企盈利将低位运行,盈利水平或为全年最低。

宏观经济

国资投资运营公司试点提速

据新华社信息 国有资本投资运营公司改革提速扩围步入“快车道”。近日从业内获悉,在拟新增10户国资委授权的国有资本投资运营公司试点的同时,相关部门已经启动国务院直接授权的国有资本投资运营公司的改革试点工作,财政部正在起草直接授权公司的总体方案、公司章程等,目前正在进一步完善初稿以及征求各个单位的意见,年底前有望报送国务院国有企业改革领导小组。

改组组建国有资本投资、运营公司,是以管资本为主改革国有资本授权经营体制的重要举措。今年7月30日,国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(下称《意见》),首次明确国有资本投资、运营公司改革试点的推进模式。《意见》指出,国有资本投资运营公司试点分两路推进:一是政府直接授权模式,即政府授权国资委,国资委再授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责,国资委负责考核和评价,这延续了当前的三级模式的国资监管体制;而在政府直接授权模式下,则是财政部代表政府来授权国有资本投资、运营公司,这也确立了国资监管的两级模式。

国务院国资委主任肖亚庆表示,要按照中央部署要求,将更多具备条件的中央企业纳入国有资本投资、运营公司试点,国务院国资委初步考虑新增10户左右试点企业。根据《意见》,同时推进国务院直接授权的国有资本投资、运营公司试点,选择由财政部履行国有资产监管职责的中央企业以及中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革范围内的企业稳步开展。业内指出,试点有可能会选择在邮政、铁路、烟草等财政部直接履行出资人职责的企业中进行。据了解,由财政部履行出资人代表职责或国有资产监管职能的企业,包括中国邮政集团公司、中国铁路总公司、中国烟草总公司和104户中央文化企业。此外,中共中央、国务院公布的《中共中央国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》明确财政部和地方财政部门经国务院授权履行国有金融资本出资人职责。

我国进口增长将保持相对高位

据新华社信息 日前,商务部发言人高峰表示,我国将通过深化放管服改革,提高贸易便利化水平、降低进出口企业成本,大力培育贸易新业态,推动市场多元化等措施推动我国外贸向高质量发展。

高峰说,从趋势上看,我国外贸市场多元化的步伐正在加快,个别市场的波动对整体外贸发展趋势影响有限,特别是我国进口潜力正在逐步释放,明年我国外贸高质量发展进一步加快仍然具备有力的支撑。专家表示,预计明年进口增长将保持相对高位。一是政策鼓励进口。以举办中国国际进口博览会为契机,我国将削减进口环节制度性成本,降低关税,扩大进口空间,更好满足国内企业和消费者需求。二是进口结构改善。从今年来看,机电设备对进口增长的贡献率已经达到39.6%,较上年提升9.3个百分点,表现出明显转型升级势头。预计明年,先进制造所需的关键设备进口仍然旺盛。不过,也要考虑到明年内需的放缓以及大宗商品价格的回落,预计明年进口增速降至10%左右。

我国碳排放权交易试点总成交约60亿元

据新华社信息 中国气候变化事务特别代表解振华日前说,从2011年起,我国在7个省市启动了地方碳交易试点工作,并取得了积极进展。截至今年10月,试点地区的碳排放配额成交量达2.64亿吨二氧化碳当量,交易额约60亿元人民币。

解振华指出,试点地区碳市场覆盖的行业企业碳排放总量和强度实现双降,碳市场控制温室气体排放的良好效果初步显现,为建设全国碳排放权交易市场积累了宝贵经验。与此同时,我国在认真总结国外碳市场和国内试点实践和经验的基础上,持续推进全国碳排放权交易市场建设。“下一步,我国仍将积极推进全国碳排放权交易市场制度体系建设、基础设施建设,深入开展碳排放报告核查、配额分配和能力建设等方面工作。”解振华说。

全球钢铁

奥钢联上半财年净利润缩水近两成

据信息资源网 奥地利奥钢联集团公布数据显示,2018财年上半年,奥钢联实现营业收入66.74亿欧元,与2017财年上半年的63.02亿欧元同比增长5.9%;EBITDA由2017财年上半年的9.69亿欧元同比大幅下滑11.2%至8.60亿欧元;EBITDA率由2017财年上半年的15.4%下滑至12.9%;EBIT由2017财年上半年的5.84亿欧元同比大幅减少17.8%至4.80亿欧元;EBIT率由2017财年上半年的9.3%大幅降至7.2%;税前利润由2017财年上半年的5.14亿欧元同比大幅减少17.9%至4.22亿欧元;净利润由2017财年上半年的3.89亿欧元同比大幅下滑18.8%至3.16亿欧元。

2018财年上半年,奥钢联钢铁部门营业收入同比增长5.1%至24.16亿欧元;EBITDA同比显著减少22.8%至3.42亿欧元;EBITDA率由2017财年上半年的19.3%下降至14.2%;EBIT同比显著缩水36.8%至1.82亿欧元;EBIT率由2017财年上半年的12.5%显著下降至7.5%。奥钢联集团董事长沃尔夫冈·埃德尔表示,2018财年上半年尽管全球(特别是北美、欧洲和中国)经济仍保持增长态势,但贸易保护主义对全球经济的负面影响已经显现。这使得奥钢联上半财年虽然营业收入同比增长,但利润出现下滑。他指出,奥钢联经营业绩下滑主要是受到汽车行业钢材需求减少影响。鉴于上半年财年经营业绩下滑,同时受到原油价格上涨以及温室气体排放法规日趋严格等负面因素影响,预计2018财年奥钢联EBITDA将低于18亿欧元,EBIT将低于10亿欧元。

相关行业

中企收购智利锂业巨头23.77%股份

据新华社信息 智利圣地亚哥证券交易所日前宣布,中国天齐锂业股份有限公司以40.66亿美元收购智利锂业巨头智利化工矿业公司23.77%的股份,这是中企在智利最大一笔收购。

据交易所消息,天齐锂业当天通过场内交易方式,拍得加拿大钾肥公司持有的智利化工矿业公司近6256万股A类股份,占智利化工矿业公司已发行股份总数的23.77%。由此,天齐锂业持有智利化工矿业公司的股份增至25.86%。天齐锂业是中国领先的锂产品供应商。天齐锂业发布报告说,预计本次交易的价款支付和股权交割过户手续近日完成。天齐锂业将接替加拿大钾肥公司在智利化工矿业公司董事会的位置。锂是电动汽车电池的必需材料,新能源汽车发展导致国际市场对锂的需求大幅上升。



中远海运阿布扎比码头正式开港 由中远海运集团下属中远海运港口有限公司与阿布扎比港务局合资经营的中远海运阿布扎比港二期集装箱码头开港仪式日前举行,标志着中国和阿联酋“一带一路”项目合作再上新台阶。

今日关注

生态环境部等三部门联合印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》

据新华社信息 近日,生态环境部、发展改革委、自然资源部联合印发了《渤海综合治理攻坚战行动计划》(以下简称《行动计划》),明确了渤海综合治理工作的总体要求、范围与目标、重点任务和保障措施,提出了打好渤海综合治理攻坚战的时间表和路线图。

《行动计划》要求,以改善渤海生态环境质量为核心,以突出生态环境问题为主攻方向,坚持陆海统筹,以海定陆,坚持“污染控制、生态保护、风险防范”协同推进,治标与治本相结合,重点突破与全面推进相衔接,科学谋划、多措并举,确保渤海生态环境不再恶化、三年综合治理见到实效。

二是海域污染治理行动。实施海水养殖污染防治,清理非法海水养殖;实施船舶和港口污染治理,严格执行《船舶水污染物排放控制标准》,推进港口建设船舶污染物接收处置设施,做好好船、港、城设施衔接,开展渔港环境综合整治;全面实施湾长制,构建陆海统筹的责任分工和协调机制。

船舶工业

韩国船企LNG船订单大幅增加

据信息资源网 据外媒消息,由于LNG船新船订单激增,韩国三大船企今年的表现不俗,有望实现年度接单目标。克拉克森的数据显示,截至12月6日,韩国三大船企共接单52艘LNG船订单,其中现代重工集团获得的LNG船订单最多,达到了25艘,其次是大宇造船海洋的14艘,三星重工获得了13艘。这几乎是去年的5倍,去年韩国造船厂共计获得了146艘新船订单,总价值达125亿美元,其中包括25艘LNG船、50艘集装箱船和51艘油船;仅在12月上旬,现代重工集团已经获得了3艘新船订单。现代重工集团今年的年度接单目标为132亿美元,目前已经完成了95%。大宇造船今年已经接单42艘新船订单,总价值达60.4亿美元,包括14艘LNG船、16艘VLCC、7艘超大型集装箱船和5艘特种船,完成全年接单目标(73亿美元)的83%。三星重工今年已经接单了44艘新船订单,总价值达54亿美元,其中包括13艘LNG船、13艘集装箱船、15艘油船/穿梭油船和3艘特种船,完成全年接单目标(82亿美元)的66%。

据了解,现代重工集团今年已经接单了146艘新船订单,总价值达125亿美元,其中包括25艘LNG船、50艘集装箱船和51艘油船;仅在12月上旬,现代重工集团已经获得了3艘新船订单。现代重工集团今年的年度接单目标为132亿美元,目前已经完成了95%。大宇造船今年已经接单42艘新船订单,总价值达60.4亿美元,包括14艘LNG船、16艘VLCC、7艘超大型集装箱船和5艘特种船,完成全年接单目标(73亿美元)的83%。三星重工今年已经接单了44艘新船订单,总价值达54亿美元,其中包括13艘LNG船、13艘集装箱船、15艘油船/穿梭油船和3艘特种船,完成全年接单目标(82亿美元)的66%。

- 遗失 (宝武IC卡,声明作废) 宝冶补IC卡名单 李帅帅 WX1002210552; 程涛 WX1002187263; 朱今秋 WX1002187264; 陈文元 WX1002187265; 孟光明 WX1002214771; 浦耀田 WX1002228322; 罗朝学 WX1002188627; 陈海波 WX1002225842; 仇桂明 WX1002212412; 王树华 WX1001000349; 沈俊呈 WX1001155062; 巢亮 WX1001007370; 余成龙 WX1002212659; 冉臣 WX1002231135; 吴斌 WX1001003887; 任永军 WX1002195342; 王俊田 WX1002195343; 蒋兴金 WX1002234504; 高宇 WX1001012458; 李建武 WX1002212690; 赵增富 WX1002212590; 孙华松 WX1002228476; 林凯 WX1002228489; 李太发 WX1002228481; 张斗吉 WX1002228478; 段方凡 WX1002054837; 杜晖 WX1002196121; 宋雪江 WX1002115396; 刘艺 WX1002047048; 何明建 WX1001686432; 张立荣 WX1001707534; 刘保国 WX1002228211; 陈波 WX1002218077; 徐琳 WX1002223777; 徐凯浩 WX1002189716; 施林福 WX1002169899; 雪现国 WX1002224654; 廖送 WX1002209915; 廖坤 WX1001100558; 秦东林 WX1001700220; 马三喜 WX1002073290; 周松林 WX1001708465; 史致勇 WX1001683154; 王志强 WX1002197322; 张明 WX1002108337; 王登洪 WX1002181196; 丁勇 WX1002205659; 刘登国 WX1002205659; 张永泽 WX1002209778; 尹必波 WX1002209779; 徐秋香 WX1002235959; 睦辉辉 WX1002146785; 李文刚 WX1002226676; 万宗勇 WX1002185888; 钟自豪 WX1002227617; 董兴旺 WX1002211418; 但东林 WX1002206727; 刘文斌 WX1001710817; 陈杰 WX1002229789; 左佰松 WX1002214998; 王艳琴 WX1002227650; 袁泉 WX1002102701; 姜宇 WX1002204713; 陈振启 WX1002227090; 姜中进 WX1002227101; 徐琴 WX1002214722; 吴见波 WX1001015021; 徐忠 WX1001007342。