

相关行业

# “公转铁”提速搅动物流行业新变局

■据新华社信息 中国铁路总公司(以下简称“铁总”)最新发布的数据显示,今年前11个月,国家铁路货物发送量29.16亿吨,同比增长8.8%,其中11月货物发送量2.77亿吨,同比增长14.30%,创今年最好水平。业内认为,铁总这一亮眼成绩单的取得,与“公转铁”对物流行业的影响将更为深远,或搅动物流行业产生新变局。而在此过程中,港口、货运等行业也不可避免地要经历短暂阵痛期。

今年以来,我国“公转铁”不断提速。与此同时,铁路基础设施建设也进入施工高潮期。在业内看来,“公转铁”对物流行业的影响将更为深远,或搅动物流行业产生新变局。而在此过程中,港口、货运等行业也不可避免地要经历短暂阵痛期。

今年以来,“公转铁”进入政策集中推进年。今年4月,中央财经委员会第一次会议明确提出“运输结构调整,减少公路运输量,增加铁路运输量”。6月,国务院常务会议原则通过推进运输结构调整三年行动计划,提出以推进大宗货物运输“公转铁”为主攻方向。7月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确铁路货运量的目标是到2017年的36.9亿吨提升到2020年的47.9亿吨。

10月,国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称《行动计划》),提出以深化交通运输供给侧结构性改革为主线,

以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场,以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向,减少公路运输量,增加铁路运输量,加快建设现代综合交通运输体系。《行动计划》还指出,到2020年,全国铁路货运量达47.9亿吨,较2017年增长30%,大宗货物运量占铁路货运总量的比例稳定保持在90%以上。

交通运输部有关负责人介绍,以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向,进行三年集中攻坚。今年起,将在全国范围实施铁路运能提升、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。

值得注意的是,业内人士指出,“公转铁”也将进一步带动铁路基建。据铁总数据,今年动车组累计招标327标准车列,高于去年全年的275列,增幅近20%。

铁总信息还显示,今年底,京哈高铁、济青高铁、成雅铁路等10条新线开通运营,高铁运能大大提升。发改委数据显示,随着下半年铁路建设提速以及年底新线成功运营,铁总固定资产投资有望重回8000亿元水平。

### 港口货运等行业面临阵痛

值得注意的是,随着“公转铁”的提速推进,公路货运、港口等行业也将迎来阵痛期。

在专家看来,公路货运首当其冲。公路将越来越多地承担铁路的“接驳送达”作用,这对供需双方、物流企业和相关的金融企业和信息化企业都会产生影响。有数据显示,仅天津港,公转铁后将每年减少运煤大货车约200万辆次。目前来看,铁路运输主要承担的还是大宗商品的运输,其中,煤、金属矿石、钢铁有色占80%以上的比例。业内人士指出,“公转铁”以后,这对在北方资源型城市或港口从事拉煤、拉矿、拉钢铁等大宗物资运输的企业和运力将会产生冲击。另外,这些企业或运力可能就此退出或直接转到零担和整车市场,这也可能会对局部的货运市场产生冲击。

下游的物流行业同样面临严峻挑战。业内人士表示,铁路运输因运量相对集中、单位运量较大,环境协调性好,拥有不可比拟的优势。但其劣势也非常明显,因铁路对基础设施更为依赖,不能完全做到“门对门”运输,且定价机制不够灵活。从成本来看,铁路更适用于中长距离不换乘运输中,而短途或多次倒装运输并无明显优势。推行“公转铁”后,运输成本短期内将出现增长,一定程度上催生下游环节的涨价。

### “公转铁”诸多难题待解

专家表示,“公转铁”不会一蹴而就,将经历一个相对保守的过程,“公转

铁”专用线建设前期,由于基础设施不足,建设速度可能相对会慢一些。大宗相关物流企业以及供需双方还需要加快转型。此外,铁路的运力运量暂时还没有调整出来。此前的数据也显示,2008年至2017年,尽管铁路货运量从33亿吨提升到36.9亿吨,增加11%,但其在全社会货运中占比却从13.2%下降到7.8%;特别在大宗煤炭、焦炭和矿石运输中,占有低运价、低能耗等比较优势的铁路货运并未在市场占优势。

业内人士指出,运输结构调整的政策要求,以及大型企业在煤炭等大宗运输的长协合同,会促进中国铁路总公司大规模进行铁路专用线建设和既有货场改造,并大量新购机车和相应车辆,以最快速度提升大宗货运运力;但面对白、冷、快、特等高附加值产品在长途物流及城市仓配市场高速增长的需求时,铁路货运部门必然面临特别大的挑战。

从长远看,业内人士认为,国家会强力推进大型企业及公共物流园区铁路专用线的建设,进一步提升铁路在大宗货物“门到门”服务和整体运价的市场竞争力。“公转铁”利用运输结构调整的政策机遇有效地完善物流市场公平竞争环境,推动包括公、铁、水、空各物流行业企业做大做强,提高行业集中度,从整体上推动物流业的降本增效。

## 宏观经济

### 明年我国将组建一批国资投资运营公司

■据新华社信息 近日国务院国资委印发通知,明确第三批国资投资公司试点企业名单,国家电力投资集团、中国机械工业集团、中国铝业集团、中国远洋海运集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国建材集团有限公司、中国广核集团有限公司、新兴际华集团、南光(集团)有限公司、中航工业集团、华润集团等11家央企入围。

刚刚召开的中央经济工作会议确定,明年要抓好的重点工作任务包括,要加快国资国企改革,坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则,做强做优做大国有资本,加快实现从管企业向管资本转变,改组成立一批国有资本投资公司,组建一批国有资本运营公司。在试点扩围的同时,一系列配套支持政策后续将出台。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委主任肖亚庆提出,领导小组办公室会同有关部门加大对试点工作的配套支持力度,特别是要研究国有企业重组整合涉及的资产评估增值、土地变更登记和国有资产无偿划转等方面税收优惠政策,研究鼓励和支持国有资本投资、运营公司妥善解决历史遗留问题、处置低效无效资产的具体政策,研究简化工商税务登记、变更程序,研究国有资本经营预算支持政策,为试点工作提供充分保障。

### 明年我国将进一步缩减外商投资负面清单

■据新华社信息 从近日召开的2018年全国商务工作会议上传出信息,我国将进一步扩大对外资的市场准入,外商投资负面清单明年有望进一步缩减。

今年以来,为扩大开放,积极吸引外资,我国出台了一系列举措。6月,国务院公布了关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施,包括6方面23项举措。在放宽市场准入方面,我国出台了新版外商投资准入负面清单,外资限制性措施大幅减少到48条,缩减了近四分之一。此外,还发布了自贸试验区外商投资准入负面清单,在文化、资源、种业、电信等领域进一步扩大开放。在一系列开放举措的推动下,今年以来我国吸引外资保持稳中向好态势。商务部数据显示,1-11月,全国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资1212.6亿美元,同比增长1.1%。

商务部相关人士表示,明年商务部将协调推动持续放宽市场准入,推动在负面清单以外领域,全面清理取消针对外资的准入限制,实现市场准入内外资标准一致。此外,商务部还将研究增设上海自贸试验区新片区具体方案;抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系,加快探索建设中国特色自由贸易港进程;推动出台国家经济经开区高质量发展政策文件;组织各地、各有关部门废止修订与现行开放政策不符的法规、规章和规范性文件。

## 全球钢铁

### 蒂森克虏伯公布集团拆分计划路线图

■据信息资源网 今年,德国蒂森克虏伯决定将集团拆分为两家重心更明确、效率更高的公司,即蒂森克虏伯材料公司和蒂森克虏伯工业公司。这两家公司将各自独立上市,并直接与资本市场挂钩,分别管理材料业务和资本货物相关业务。相关人士表示,在减少复杂性的同时,拆分将使得两家独立运营的公司更快速、有效地对客户和市场的需求,且满足不同投资者的利益诉求。

据相关人士介绍,拆分计划有望在2020年1月的全体股东大会最终通过。相关文件将于明年四季度的集团年度新闻发布会上公布。为了拆分计划的顺利实施,两家公司应在明年10月1日前完成独立运营,其管理团队均会在明年春季得到确认。重组后集团的交易结构的创建将对2018财年的净收入和自由现金流量产生重大影响。根据目前的计算方法,集团预计重组成本将高达几亿欧元。然而,在完成重组后,隐性储备的杠杆作用将对股权和资产负债表产生积极影响。

### JFE钢铁应用人工智能技术加强安全管理

■据信息资源网 JFE钢铁公司近日宣布,其与日本电气公司(NEC)和 NEC Solution Innovator 公司合作开发了利用AI(人工智能)图像识别技术,对员工工作安全性进行识别,以提高钢铁厂及下游加工厂的安全性。用AI图像识别技术检测出人物,当工作人员进入禁区时系统会发出报警,同时使生产线自动停止。目前,各钢铁公司在进行使用智能手机、照相机、传感器确认工作人员的位置信息,并与安全生产措施相结合的尝试,但这种将AI图像识别用于安全方面的技术在日本钢铁业尚属首次。

近年来,随着新老交替,工作经验较少的年轻员工增加,JFE钢铁公司认为,为建设更为安全的工作环境,利用最新的IT技术是最佳手段。尽管已经存在许多利用AI图像识别技术进行人物检测来应对安全风险案例,但由于钢铁厂内不同位置的照明条件不同,且安装的设备多种多样,作业者也采取不同姿势进行作业,难以进行人物检测,因此,拍摄了大量人物图像,通过深度学习,达到实用水平的人物检测。不仅如此,对于条件变化而禁区也发生变化的特殊工厂内部,也确立了AI正确识别区域的技术。该系统为传统上只依靠人工的安全工作环境建设提供了强有力的支撑。目前该系统已经在JFE钢铁多家的中口径无缝钢管厂投入使用,已经确认了其有效性,明年将推广到其他工厂。

## 汽车天地

### 江淮汽车获中国工业大奖

■据新华社信息 据江淮汽车官网消息,江淮汽车近日获得中国工业大奖,成为国内首家获此殊荣的综合型汽车企业。目前,江淮汽车已在节能减排、智能安全等领域取得一系列突破,累计获得授权专利超1.2万件,累计示范推广新能源汽车突破10万辆。

目前,江淮汽车已拥有多个国家级科研平台、两个海外研发中心,形成了整车技术、核心动力及软件系统等完整的正向研发能力。在节能减排、智能安全、轻量化、NVH、制造工艺等方面取得一系列重要突破。截至目前,江淮汽车累计获得授权专利超1.2万件,居中国汽车行业前列。在先进节能技术领域,江淮汽车自主研发的1.5T+发动机,是国内首家批量生产的缸内直喷汽油机,具备升级到欧VI排放标准的潜力,连续三年蝉联“中国心”十佳发动机,其综合性能已达世界先进水平。在新能源领域,江淮汽车已系统掌握了电动汽车的电池成组、电机、电控三大核心技术,以及能量回收、驱动与制动耦合等关键技术,尤其在电池热管理系统技术上取得重大突破。截止到目前,江淮汽车累计示范推广突破10万辆新能源汽车,累计行驶里程达到18.5亿公里,节省燃油1.39亿升,实现减少碳排放31.24万吨。在智能网联领域,由江淮汽车自主研发的“最听话的车联网管家”——智聆,可实现全面的多媒体互联功能,提供全网资讯在线、动态交通在线等服务,已全面搭载在瑞风S3、S4、S7、M6等量产车型上。

## 行业动态

### 河钢与亚洲钢铁公司在菲建产能约800万吨钢铁厂

■据信息资源网 日前,河北钢铁集团菲律宾钢铁项目合作备忘录正式签约。该项目位于菲棉兰老岛卡加延德奥罗市菲佛德克工业园,河钢集团与菲律宾亚洲钢铁公司牵头组建建设联合体,拟建设一个集港口、烧结、焦化、球团、炼铁、炼钢、轧制和深加工一体化的钢铁联合企业。铁钢配套生产规模约年产能800万吨,总投资约44亿美元,建设周期3-5年。

### 鞍钢成功试制自粘结涂层电工钢

■据信息资源网 近日,鞍钢股份自粘结涂层电工钢试制成功,其表面美观均匀程度达到同行业领先水平,鞍钢也因此成为国内能够提供自粘结涂层产品屈指可数厂家之一。

### 马钢在驱动电机用硅钢上试制无铬涂层获成功

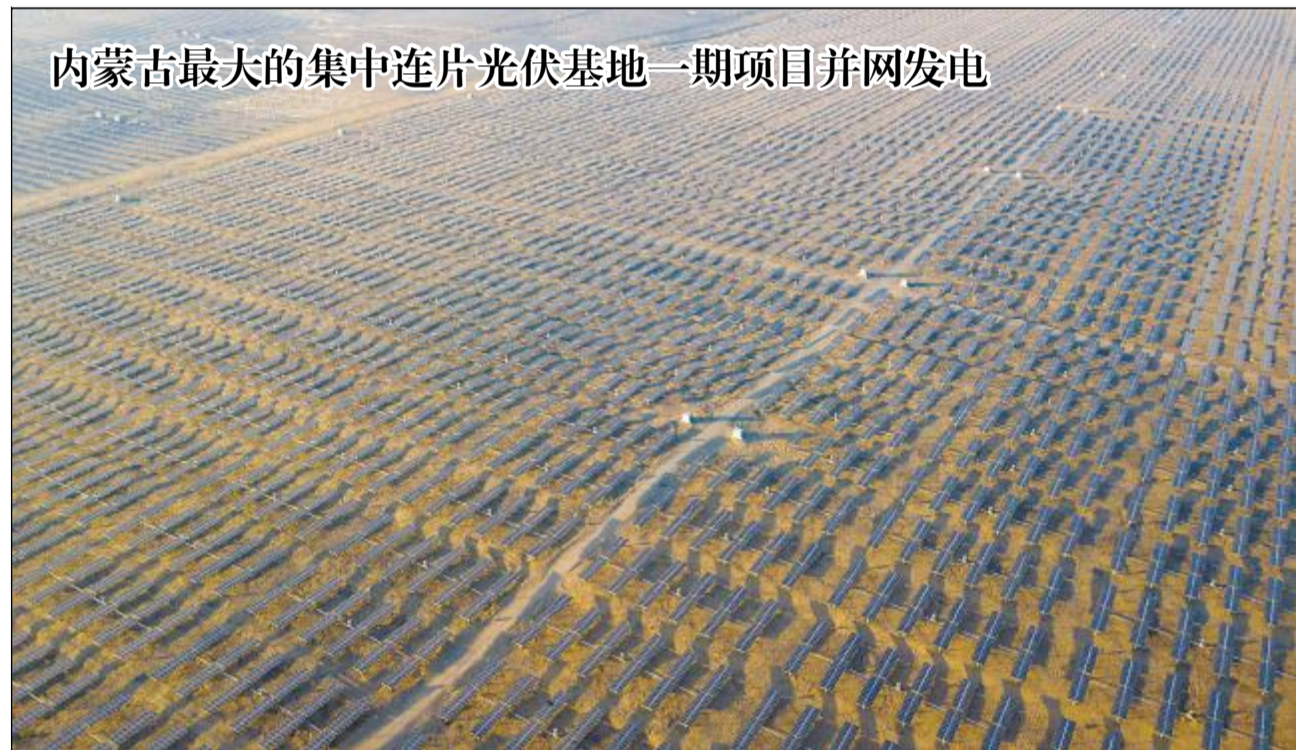
■据信息资源网 日前,马钢应国内高端驱动电机用户的需求首次在0.30-0.35毫米驱动电机用硅钢上试制无铬涂层即获成功。产品经检测,以及用户使用反馈,各项指标均达到试验目标要求。

### 石钢产品挺进车用变速器市场

■据信息资源网 日前,从某知名汽车品牌变速器生产商传来消息,由客户自主研发的全新CVT无级变速器已经投入批量生产。河钢石钢生产的高端齿轮钢独家供货该客户,用于生产变速器的核心部件——齿轮。

### 宁钢与国内四大煤矿签订炼焦煤长期供需战略合作协议

■据信息资源网 日前,宁波钢铁有限公司与山西焦煤、山东能源、淮北矿业和兖州矿业四家国有大型煤矿企业签订了炼焦煤中长期供需战略合作协议。本次签订协议后,明年四家煤矿的供应量将占宁钢实际炼焦煤总采购量的75%以上,且供应产品的数量与质量稳定,为宁钢明年的稳定生产提供坚实的“粮食”保障。



内蒙古最大的集中连片光伏基地一期项目并网发电

日前从内蒙古鄂尔多斯市政府获悉,位于库布其沙漠腹地的达拉特光伏发电应用领跑基地一期500兆瓦项目实现一次性全容量并网发电。据悉,该项目是目前内蒙古最大的集中连片光伏基地,每年减少二氧化碳排放80万吨。

图为位于库布其沙漠腹地的达拉特光伏发电应用领跑基地一期500兆瓦项目。

新华社 供稿

## 今日关注

### 明年我国资本市场改革空间打开

■据新华社信息 近日,中央经济工作会议部署了2019年经济工作,确定明年要抓好七项重点工作任务,其中在加快经济体制改革这一重点任务中,会议指出,资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用,要通过深化改革,打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,提高上市公司质量,完善交易制度,引导更多中长期资金进入,推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地。

多位业内人士表示,今年中央经济工作会议对于资本市场着墨较多,较往年篇幅大,并且把资本市场放在了更加重要的位置,尤其在金融运行中处于关键位置,牵一发而动全身,这意味着明年资本市场在金融体系中将扮演更重要角色,发挥更重要作用。同时预示着改革政策值得期待。

### 资本市场改革空间打开

中央经济工作会议提出,提高直接融资比重,解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。对此,专家分析称,在金融市场方面,会议要求提高直接融资比重,推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地,预计明年乃至未来

股票市场或成为化解中小企业融资难融资贵问题的重要发力点。

业内人士认为,明年最值得期待的改革事项是科创板的设立及注册制试点,当前我国资本市场还难以适应新经济发展的趋势,对于高新技术产业、新兴产业来讲,上市融资门槛较高,会影响对经济转型升级以及未来发展的竞争力,因此如何为它们提供更多的资金支持以适应新经济发展趋势,还需要监管部门在上市制度等环节加快改革步伐。

“明年的多层次资本市场改革空间已经打开。”业内人士认为,“预计将以科创板为抓手,加快资本市场改革步伐。同时利用注册制试点的机会,提升会计师事务所、律师事务所、投行等金融中介的实力和竞争力。”

“如何有助于金融服务实体经济,促进我国产业转型升级,也是明年新股发展的重要出发点之一。”业内人士认为,高科技产业以及可以带来稳定就业、提高人民生活水平的新经济、新业态产业,在明年新股发行中仍是重点,其中科创板将是重要抓手。

### 五大改革要点清晰可见

一位券商人士分析称,中央经济工

作会议提出“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”,这意味明年多层次资本市场改革空间打开,改革政策值得期待。

日前国务院金融稳定发展委员会办公室召开的资本市场改革座谈会指出,当前资本市场风险得到较为充分的释放,已经具备长期投资价值,改革面临比较好的有利时机。此次与会代表认为,资本市场改革已经形成高度共识,即将进入一砖一瓦的实施阶段,将加快推进。

业内人士普遍预计,新股发行以及科创板全面拥抱新经济,提升上市公司质量;严格执行退市制度,退市步入常态化;强化信息披露,保护投资者;提升市场活跃度,减少交易干预;增加长期资金供给等将成为明年资本市场五大改革要点。

其中增加养老金等长期资金供给更值得期待,专家表示,目前资本市场的主要问题是,融资功能和长期资金供给不匹配,需要解决长期资金供给,增加以养老金、保险资金等为代表的长期资金供给,同时需要创造与长期资金相匹配的考核制度环境,拉长长期资金考核周期。