



相关行业协会负责人表示:淡水河谷危机影响有限

中国进口铁矿依存度短期无大变

■据中国钢铁新闻网 2015 年中 比例达到 87.5%

股价由 1 月 25 日的每股 14.50 美元降 平。 至 2 月 11 日的每股 11.22 美元,与此相 对的是铁矿石期货价格的持续上涨。

价格震荡

日,巴西淡水河谷溃坝事故发生第 18 旗在报告中称,Brucutu 矿区停产可能 的 0.7 亿吨增加到 2017 年的 10.75 亿 元、67.3 亿美元,力拓和必和必拓净利 天,国内铁矿石期货开盘涨停,涨幅 是淡水河谷众多矿山停产中的第一个,吨,18年增幅达1435.7%。2003年,中国 润同比上涨93%、12%。 7.95%, 创 2017 年 3 月以来新高;国际 而更严格的监管可能波及其它矿企的 铁矿石进口量首次超过日本,成为世界 铁矿石期货震荡明显,2月5日新加坡 供应 铁矿石掉期合约结算价持续上行,2月 年8月以来新高。

淡水河谷连续暂停多个矿区的生 加速关闭剩余 10 座尾矿坝。2 月 4 日, 期货市场价格拉升只是预期炒作"。 该公司另一矿区 Brucutu 被巴西法院要

tu 矿区被要求关闭之后,该公司还是在 依旧延续下跌趋势。 其部份铁矿石销售合同上宣布了不可 法履行供应合同的行为。

国内铁矿石对外依存度首次突破80%, 口商,外界担心淡水河谷停产将引起全 渐趋缓。 达到了83.57%,此后逐年递增,2017年 球铁矿石市场的进一步收紧。分析师表 示,这将对铁矿石市场产生递增式供应 随着溃坝事故的发酵,淡水河谷的 冲击,并将支撑铁矿石价格超过预期水

调约 40%, 至每吨 88 美元, 并预期淡水 受供应削减预期的影响,2月11河谷运营继续恶化并可能持续多年。花

不过,据媒体报道称,中国钢铁工 铁矿石进口量占全球总贸易量约70%。 8日盘中上涨至每吨94美元,创2014 业协会专家认为因中国今年对巴西铁 矿石的依存度下降,淡水河谷停产对中 国钢铁业影响不大。该专家分析,"国际 产。1月下旬,淡水河谷称将在未来3年 市场并不缺少铁矿石资源,目前铁矿石

淡水河谷在 2015 年发生的另一起 求暂停生产。据悉受影响的铁矿石产量 铁矿石尾矿坝溃坝事故当时并未对铁 达到87.5%。 总计约达 7000 万吨,占其今年生产计 矿石期货价格造成太大影响。期间铁矿 石期货价格正处下行,矿难在短期内延 尽管淡水河谷早前曾表示不会在 缓了矿价跌速, 但面对 2015 年底难以 铁矿石合同上宣布不可抗力,但 Brucu- 改变的矿石产能供给过剩,铁矿石价格

有分析称,目前国内铁矿石期货价

北极圈内的大型油田—

作为世界第一大铁矿石生产和出 撑处于高位,受事故影响的涨势或将逐 6.2%的平均利润率,而国际几大矿业巨

对外依存度居高不下

示,中国去年铁矿石进口量同比下降 比上涨 205.82、187.56%;而世界三大矿 瑞银预测淡水河谷的减产将造成 1%, 较 2017 年 10.75 亿吨的进口量减 山——巴 西 淡 水 河 谷 (Vale S.A., 全球铁矿石供应出现 3000 万吨左右的 少 0.11 吨至 10.64 亿吨。这是自 2010 NYSE: VALE)、澳大利亚力拓(Rio 缺口。花旗则将今年铁矿石价格预测上 年以来铁矿石年度进口量首次出现下 Tinto PLC, NYSE, RIO) 和必和必拓

上第一大铁矿石进口国。2017年,中国 计实现的净利润是国内钢铁行业的两

仍居高不下。近五年间,中国钢铁企业 但力拓、必和必拓和淡水河谷 2016 年 每使用的 100 吨铁矿石原料就有约 80 合计盈利约 120 亿美元 (合人民币约 吨是进口原料。数据显示,2015年国内 815亿元)。 铁矿石对外依存度首次突破80%,达到 了83.57%,此后逐年递增,2017年比例 企的成本支出。淡水河谷相关负责人表

为这会对中国在铁矿石贸易市场上的 澳大利亚和巴西对中国进口的铁矿石合 话语权和钢铁企业的安全权带来挑战。 业内人士则表示, 国际矿业巨头正在 "吞噬"中国钢铁行业的利润。

铁矿石期货价格由于钢厂补库实施支 平均利润率仅为 1.6%, 远低于工业企业 的准备。

-俄罗斯万科尔油田

头近十年的平均利润率则达到 45.6%。

比较 2017 年上半年的经营数据, 国内钢铁集团:河北钢铁、沙钢集团实 近日,中国海关总署公布数据显 现的净利润分别为 12.51 亿、1.89 亿,同 (BHP Group Plc, NYSE: BBL) 实现的 中国铁矿石进口量从 2000 年 净利润分别为 70.4 亿美元、33.1 亿美

有分析称,三大矿山在2016年合 倍。2016年,国内不少于500家的国有 进口量虽略有回调,对外依存度却 和民营钢企合计盈利仅约 400 多亿元,

三大矿山的耀眼利润来自于国内钢 示,中国是淡水河谷的最大市场,淡水河 中国钢铁工业协会相关负责人认 谷有57%产品都供向中国市场。而去年, 计占中国铁矿石总到港量的89.5%。

中国冶金矿山企业协会相关负责 人表示,就目前国际国内的宏观经济形 在 2017 年中国矿业全产业链大会 势趋势而言,铁矿石对外依存度短期内 抗力。不可抗力条款将保护淡水河谷无 格去年 12 月份以来处于上行,大商所 上,业内人士称,我国钢铁行业近十年的 难有大变化,矿山企业需做好打持久战



欧元区制造业 PMI 跌至五年半新低

■据新华社信息 亚洲交易时段,欧元区 2 月制造业 PMI 初值 49.2,不及预 期。专家表示,德国经济可能会涨0.2%,主要是受其服务业推动,但法国经济可能 会停滞甚至会略微下滑。欧元区其它国家也在经历其 2013 年晚些时候以来的最

由于贸易紧张和汽车行业的挣扎,欧洲制造业强国德国的经济活动再次下滑,上 个月欧元区工厂产出出人意料地出现逆转。而尽管服务业活动的加速速度远快于预期 抵消了上述低迷,但这可能会令政策制定者感到担忧,因为工厂也推动了欧元区占主 导地位的服务业。制造业 PMI 跌至 49.2,为 2013 年 5 月以来的最低水平。新订单指数 从 47.8 降至近 6 年低点 46.2,进一步显示出制造商的艰难处境。工厂减少旧订单的速 度加快了,同时也积累了成品库存。德国庞大的制造业连续第二个月出现萎缩,英国 脱欧、贸易不确定性和新的污染标准仍在影响汽车制造商。经济疲软是由制造业引起 的。随着工厂订单日益恶化,生产部门的收缩速度在未来几个月可能会更加严重。



日本钢铁联盟预计今年日本粗钢产量增加

■据信息资源网 日本钢铁联盟近日表示,由于 2020 年东京奥运会前日本建 筑行业对当地钢材的需求强劲,且自然灾害并没有对日本造成重大影响,预计今年 日本粗钢产量增加。

由于去年发生了一系列自然灾害和钢铁生产系统故障问题,日本钢铁制造商 无法按照原计划生产,导致日本粗钢产量下降 0.3%至九年来最低。在去年全球粗 钢产量排名中,日本被印度超越,粗钢产量从世界第二降至世界第三。日本钢铁联 盟认为,今年日本再次发生同样幅度自然灾害的概率较小,预计今年日本粗钢产 量有望上升。日本钢材出口量在去年也同比下降 4.2%至 3653 万吨,连续第五年 下滑,其中对美国钢材出口量更是同比大幅下降 19.6%。其主要原因是去年 3 月 份开始,美国特朗普政府决定对进口钢铝征收25%的关税,以维护美国国内钢铁 生产商的利益。此外,日本钢铁联盟预计今年日本钢材出口量将与去年持平。



卡塔尔确认 60 艘 LNG 船订造计划

■据信息资源网 卡塔尔总计 60 艘的超大型 LNG 船建造计划近日再次得到 证实。按照计划,卡塔尔将启动国际招标,订造 50 至 60 艘 LNG 船,用以运输 2024 年开始扩大的LNG产量。不出意外,韩国三大船企将成为卡塔尔的首选,不过,中 日船企可能会凭借较早的交付时间赢得部分订单。

卡塔尔石油公司(QP)近日表示,将进行国际招标订造 60 艘 LNG 船,以便满足 2024年建成的 4条 LNG 生产线的运输需求,届时其年产量将从目前的 7700 万吨 提升至 1.1 亿吨。有消息称,卡塔尔希望订造的这批 Q-Flex 和 Q-Max 规格的 LNG 船容量为 210000-266000 立方米,每艘成本超过 2 亿美元,这意味着这笔交易价值 至少 120 亿美元。从目前的情况看来,韩国三大船企毫无疑问将成为卡塔尔首选的 合作船厂。不过,考虑到韩国三大船企目前 LNG 船手持订单交付时间最晚已经安 排到 2021 年 12 月,交付档期的空位有限,这可能将成为韩国三大船企面临的困 难。业内专家表示,目前除了韩国三大船企之外,全球有建造 17 万立方米级 LNG 船业绩的船厂还有中国的沪东中华、以及日本今治造船、日本造船联合(JMU)、川 崎重工、三菱重工。业内人士表示,在这几家船厂中,目前,沪东中华和今治造船到 2021年之前的交付档期还有一些空位。因此,与韩国三大船企相比,这些中日船企 能够提供更早的交付时间,这样的优势可能会帮助中日船企赢得部分订单。



两个世界大港共推小洋山港区综合开发

■据信息资源网 长三角拥有港航业的两大"世界冠军",一是上海港,集装箱 吞吐量世界第一:一是宁波舟山港,货物吞吐量世界第一。日前,这两个世界大港在 上海"握手",签署《小洋山港区综合开发合作协议》,双方将通过股权合作共同推进 小洋山港区综合开发。

根据《合作协议》,浙江省海港投资运营集团有限公司(简称"浙江海港集团") 将向上海国际港务(集团)股份有限公司(简称"上港集团")全资子公司上海盛东国 际集装箱码头有限公司(简称"盛东公司")增资,合资后的盛东公司继续经营洋山 深水港区一、二期集装箱码头,并作为小洋山北侧集装箱支线码头的建设和经营主 体。小洋山北侧既是两个世界大港的"交汇点",也是推进上海国际航运中心建设、 推动江海联运、提升长三角更高质量一体化发展能级的"新起点"。2017年,洋山港 四期自动化码头投入运营,标志着小洋山港区南侧的开发基本完成。上港集团相关 负责人介绍,小洋山北侧的水深虽比南侧浅,但北侧的岸线资源好,能满足江海联 运要求。小洋山北侧有条件打造成江海联运的国际枢纽中心。数据统计显示,上海 港 60%的集装箱货源来自长三角地区。随着长三角地区货量的不断增长,陆路运输 的压力持续加大,江海联运等多式联运成为进一步释放航运潜力的关键。



长城汽车80亿整车项目落户泰州

■据新华社信息 日前,投资80亿元的长城汽车整车项目正式落户泰州港经

据了解,项目先期投资80亿元,将在高港区建设汽车整车、内外饰及底盘制造 项目。同时,规划实施以汽车整车制造为核心、关键零部件为配套及汽车金融、汽车 保险、共享出行等业务,构建完整的汽车产业链体系。去年3月,长城汽车重庆生产 基地正式动工,项目投资45亿元可达到年产16万辆,主要生产长城的高端皮卡和 哈弗 H9 车型。今年 1 月 8 日,长城再签约山东日照生产基地并开始动工建设,投产 旗下高端品牌 WEY 系列产品, 年产能可达 30 万台。此外, 长城汽车与宝马公司的 合资企业"光束汽车"也落户江苏张家港。此次长城汽车敲定江苏泰州,进一步扩充 长城汽车公司的产能布局。去年,长城汽车总销量达到105万辆,同比下降了1.6%; 其中哈弗品牌销量为 76.6 万辆下滑 10%, 占比近 73%, WEY 品牌销量近 14 万辆。



鞍钢 100 毫米厚超高性能 建筑用钢供货丰台站站房工程

块 100 毫米厚 Q345GJD 建筑结构用钢轧 制完成,装车发货,鞍钢为亚洲最大铁路 交通枢纽工程——北京丰台站站房工程 的供货任务顺利完成。此次鞍钢建筑用钢 成功突破特厚规格低屈强比和低碳当量 的技术瓶颈,具备了成熟接单能力,有利 于鞍钢集团抢占建筑行业新"蓝海"。

马钢"抗极寒"H 型钢 再获行业大奖

■据信息资源网 日前、中国钢铁工 业协会公布了获得 2018 年度"中国钢铁工 业产品开发市场开拓奖"荣誉称号的9项 钢铁工业产品。其中,填补国内技术空白 并在全球最大的 LNG 项目(俄罗斯 Yamal 项目)应用的"马钢高寒地区结构用热轧 H型钢"脱颖而出。

本钢板材冷轧厂 新年开局再攀新高

■据信息资源网 1 月份,本钢板材冷 轧厂各机组生产全线飘红,完成产量52.82 万吨, 创历史新高, 实现了元月生产开门 红。其中,三号酸轧机组完成产量 19.91 万 吨,实际日平产量6420吨,标志着该机组 达到并超过设计产能,刷新历史纪录。

封路通知

由上海宝冶集团有限公司宝钢工 程分公司承建的宝钢股份宝山基地一 炼钢 1号 RH 精炼装置搬迁,对钢二十 九路厚板一路进行封闭占路。封路时间 为 3 月 9 日至 24 日。特此通知。

> 上海宝冶集团有限公司 宝钢工程分公司设备修造事业部

由上海宝冶冶金工程有限公司承 建的宝钢股份宝山基地 D3500 水封更 换,对纬十一支路进行封闭占路。封路 时间为3月15日至27日。特此通知。

> 上海宝冶冶金工程有限公司 工业安装分公司



万科尔油田由俄罗斯石油公司(俄石油)下属子公司开采经营,其石油和天然气凝析油可采储量达 4.8 亿吨,年产量约 2000 万吨。万科尔油田自 2009 年开始通过俄罗斯东西伯利亚——太平洋管道对中国出口石油,目前是该管道输华石油的最 主要油源之一

图为在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区的万科尔油田拍摄的钻井现场。



我国工业互联网进入实践生根阶段

生态。

新模式新业态在蓬勃兴起

表示,我国的工业互联网发展加快,从概 念的普及进入实践的生根阶段,形成了 组织在技术创新、标准对接等方面开展 用。有代表预测,2035年工业互联网会占 战略引领、规划指导、政策支持、技术创 新和产业推进的良好互动的可喜局面, 突出呈现出三个方面的特征。

一是应用面向多领域在拓展, 工业 互联网已经广泛应用于石油石化、钢铁 冶金、家电服装、机械、能源等行业,网络 化的协同,服务型的制造,个性化的定制 表示,要抢抓机遇、深化合作,希望产学

等新模式、新业态在蓬勃兴起。 二是体系建设在全方位地推进,窄 发、应用部署和产业推广的步伐。 带物联网实现了县级以上地区的全覆

已经从概念普及进入了实践生根阶段。 和区域影响力的工业互联网平台总数超 强国作出新的更大的贡献。 在即将到来的 5G 时代,工业互联网的发 过了 50 家,重点平台平均连接的设备数 展空间更大,有望构建十万亿元规模大量达到了59万台。国家、省和企业三级 的安全监测平台的系统正在同步地加快

工业和信息化部部长苗圩在峰会上 进,工业互联网产业联盟成员数量突破 盖、大连接,超可靠、低时延。5G主要是 了深度的合作。

工业互联网将占 5G 整体收入的 80%

"当前,我国正处在加快经济结构转 业互联网的需求和期待十分迫切。"苗圩

■据中国钢铁新闻网 "2019 工业 盖, IPv6 改造基本完成,标识解析体系, 好线, 汇聚更多的力量和更优质的资源, 互联网峰会"日前在北京召开。会上传出 五大国家顶级节点,十个行业和区域的 推动工业互联网的大发展、大繁荣,为加 信息,我国的工业互联网产业开局良好, 二级节点初步建立。国内具有一定行业 快经济高质量发展建设制造强国和网络

新华社 供稿

今年被称为"5G元年"。在当天的会 议上,与会代表均表示对 5G 时代工业互 联网前景充满信心。

与会代表指出,5G 性能跟 4G 比有 三是生态的构建呈现出多层次推 非常大的提升,5G 增强移动宽带、广覆 了 1000 家,与美欧日国家和地区的产业 增强移动宽带,这包括工业互联网的应 5G 整体收入的 80%。

还有代表表示,"5G 构建起万物互 联的核心基础能力,不仅带来了更好的 移动通信体验, 更肩负起了赋能垂直行 型升级、推动高质量发展的攻关期,对工 业的历史使命,与智能化技术一起引领 第四次工业浪潮。"

"在这个新时代,5G 给产业带来的不 研用各方进一步加强合作,加快技术研 再是口味单一的'简餐',而是更加丰富多 样的'饕餮美食',5G 将与产业深入联动, 他还提出,希望产业联盟搭好台,牵 构建十万亿元大生态。"代表指出。