

聚焦铁矿石

世界三大铁矿石巨头下调产量

业内看好今年铁矿石价格

据新华社信息 随着世界三大铁矿石巨头接连受矿难、火灾和Veronica热带气旋等意外事件影响，淡水河谷、力拓和必和必拓相继发布下调铁矿石产量的消息。

对此，业内人士预测：“淡水河谷矿难对国内铁矿石形成的供应影响在二季度末至三季度或许会更加明显，对全年铁矿石价格相对较为看好。”

淡水河谷矿区宣布复产

近日，淡水河谷方面人士透露，米纳斯吉拉斯州法院院长决定部分中止圣巴巴拉法院于今年3月22日发布的禁令。具体而言，这项决定中止的裁决内容为立即停止任何可能增加Sao Goncalo do Rio Abaixo市内尾矿坝溃坝风险的活动。

不过，据淡水河谷方面人士透露，马拉尼昂州圣路易斯市于今年3月份和4月份出现大雨，这对马德拉港装船及EFC铁路运输造成影响，由此影响到北部系统的产量。

基于上述事件，淡水河谷重申今年公司铁矿石与球团矿的产量指导范围，此前所宣布在3.07亿吨至3.32亿吨的范围内，目前对销量的预期为该范围的中间值。

对此，有业内人士预测：“淡水河谷矿难对国内铁矿石形成的供应影响在二季度末至三季度或许会更加明显，对全年铁矿石价格相对较为看好。”

据了解，3月下旬的飓风给澳大利亚的铁矿石供应带来不小影响。据Mysteel调研了解，澳大利亚飓风Veronica实际影响澳大利亚三大铁矿石发运港共计5.5天。按3月份飓风前黑德兰港、丹皮尔港以及沃尔科特港日均发运量计算，封航期间理论发运量应为1350万吨，据Mysteel统计的3月21日至26日澳大利亚三港实际铁矿石发运量为301.8万吨，因此Mysteel预估本次飓风实际影响澳大利亚铁矿石发运量共计1048.2万吨。

业内机构分析师指出，淡水河谷矿难事件持续发酵，官方已经宣布今年将减产5000万吨至7500万吨，对全球供需格局影响较大，所造成的供应缺口短期内将难以弥补。而澳洲飓风对澳大利亚主流矿山的发货及生产均形成较大影响，力拓已预估今年发运只能达到3.38亿吨的下限水平，必和必拓(BHP)表示对生产造成的影响初步估计达到600万吨至800万吨。

巴西工贸部发布在网站报告称，铁矿石3月份出货量从上年同期的2995万吨下降至2218万吨，亦不及2月份的2893万吨。瑞银统计澳大利亚四大矿企3月份铁矿石出口较去年同期下降16%。

力拓下调铁矿石发运量 据了解，因一季度的飓风和港口起火事件，全球第二大矿商力拓集团下调了今年铁矿石发运量目标。

4月16日，力拓首席执行官夏杰思(Jean-Sebastian Jacques)表示，力拓铁矿石业务在今年初遇到了一些挑战，特别是受到了热带飓风的影响。在继续评估港口因飓风和其它小干扰造成的破坏后，力拓将今年皮尔巴拉铁矿石发运量指导目标降至3.33亿吨至3.43亿吨。该发运量目标原本为3.38亿吨至3.5亿吨。此次目标降幅约为1.5%至2%。

1月份，力拓两大铁矿石运输港口之一的兰伯特角港口(Cape Lambert)在两项维修关停后起火。3月份，澳大利亚又遭受恶劣天气飓风的袭击。这对力拓的铁矿石生产和发运均造成很大影响。4月1日，力拓宣布，上述事件将造成其今年约1400万吨的产量减少。

根据力拓公布的今年一季度产量数据，皮尔巴拉地区铁矿石当季产量为7600万吨，同比下降9%；发运量为6910万吨，同比下降14%。力拓称，这些事件也将对二季度业绩产生影响。

此外，澳洲矿业巨擘必和必拓表示，继Veronica热带气旋造成的破坏与损害后，公司初步估计对其铁矿石产量的冲击约为600万吨至800万吨。

公司称，由于Veronica热带气旋袭击西澳，公司目前正在检讨2019财年产量与单位成本指引。据悉，必和必拓去年铁矿石产出为2.75亿吨，该公司前为2019财年设定的目标为2.73亿吨至2.83亿吨。

必和必拓表示，黑德兰港的港口与铁道目前的作业速度降低，由于洪水的影响，要稍晚才能完全恢复作业。

机构铁矿石分析师指出，国内需求端方面，根据测算，4月份唐山非采暖季环保限产力度很小，高炉产能利用率存在较大回升空间。Mysteel统计显示，4月上旬全国高炉净复产产能日均达9.64万吨，主要集中在河北地区，年化约为3520万吨，占去年全国生铁产量的4.6%。整体来看，在供应收紧叠加高炉大规模复产的背景下，预计短期铁矿石价格将以震荡偏弱走势为主。

宏观经济

“一带一路”国际合作成果超预期

据新华社信息 国家发改委相关负责人日前表示，近6年我国与“一带一路”沿线国家和地区货物贸易总额超过6万亿美元。

该负责人表示，近6年来，秉持“共商、共建、共享”原则，重点围绕“五通”，推动“一带一路”建设取得重要进展和显著成效。政策沟通方面，中方已与125个国家和29个国际组织签署173份合作文件。设施联通方面，中老铁路、中泰铁路、雅万高铁、匈塞铁路等项目扎实推进，瓜达尔港、汉班托塔港、比雷埃夫斯港、哈利法港等建设进展顺利。到今年3月底，中欧班列累计开行数量超过1.4万列，基本实现“去一回一”，通达境外15个国家50个城市。贸易畅通方面，2013—2018年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元。中白工业园、中阿(联酋)产能合作园区、中埃苏伊士经贸合作区等稳步推进。资金融通方面，中国先后与20多个沿线国家建立了双边本币互换安排，与7个国家建立了人民币清算安排。与国际货币基金组织联合建立了能力建设中心。截至去年底，中国出口信用保险公司在沿线国家累计实现保额6000多亿美元。

二季度基建投资有望进一步回升

据新华社信息 国家统计局数据显示，1-3月份全国固定资产投资(不含农户)101871亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点。这已经是固定资产投资增速连续第6个月回升。分析认为，今年以来地方政府专项债发力提速，带动基建相关投资回升，今年基建托底仍是政策发力的重点，预计二季度基建投资增速有望进一步回升。

数据显示，1-3月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.4%，增速比1-2月份提高0.1个百分点；制造业投资增长4.6%，增速回落1.3个百分点；全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份提高0.2个百分点。从房地产投资上看，专家认为，一季度房地产投资上行0.2个百分点至11.8%，地产新开工面积增速止跌回升，PMI建筑业景气度的提升也暗示了地产投资的回暖，但政策层不断强调“房住不炒”，考虑到融资端没有放松，且土地购置因素减弱，未来房地产投资大概率会走稳，但出现大幅反弹的概率不高。从去年底以来，国家发改委批复项目体量同比有较大增长，高铁、机场、轨道交通等方向基建投资项目储备较为充分。此外，地方政府专项债从年初就启动发行，也保障了基建投资资金来源。预计二季度基建投资增速有望进一步回升，全年基建投资增速可能在10%左右。

行业动态

鞍钢获比亚迪战略合作伙伴奖

据信息资源网 日前，鞍钢荣获比亚迪公司2018年度战略合作伙伴奖。据了解，比亚迪是鞍钢重要的战略客户之一。一直以来，双方以项目制的形式在加工线加工配送服务、产品个性化要求等多个领域开展深入合作。

中国联通—马钢联合实验室揭牌

据信息资源网 日前，“中国联通5G创新中心—马钢联合实验室”在马钢正式揭牌。标志着双方合作全面进入实质化阶段，以此次联合实验室挂牌成立为新的起点，双方将优势互补，强强联手，力争缔结更丰硕的合作成果。

首钢成为西门子全球最佳供应商

据信息资源网 近日，在西门子全球取向电工钢供应商审核认证中，首钢以高于90分的表现，成为西门子全球最佳供应商。首钢于2015年第一次通过西门子总部认证后，产品在西门子国内变压器工厂得到了批量应用，高端产品广泛应用于泰国EGAT、菲律宾NGCP等“一带一路”沿线国家重点超高压项目。本次为西门子对首钢进行的第二次全球认证。

攀钢耐蚀合金板材首次进入壳牌集团

据信息资源网 近日，攀钢特高科技部高温合金室与江苏某企业签订耐蚀合金板材供货订单，为全球知名石油公司壳牌集团提供制作石油炼化空冷器的关键材料。这是壳牌集团首次在中国特钢企业采购耐蚀合金板材。壳牌集团是目前世界著名的大型跨国石油公司。

酒钢成为国内首家规范铝业科学合理用钢企业

据信息资源网 酒钢宏兴股份公司炼轧厂和全国铝镁研究权威专业机构“沈阳铝镁研究所”强强联合，于近日成功研发出电解槽专业化用钢和电解槽专业化制造技术，并制定了铝电钢专业化研发及用材服役企业标准。“新标准”为电解槽制造提供了规范要求，标志着酒钢成为国内首家规范铝业科学合理用钢的企业。

中远海运阿布扎比码头首次迎来大型船舶靠泊作业



中远海运集团有限公司下属中远海运港口有限公司与阿联酋阿布扎比港务局合资经营的阿布扎比哈里发港二期集装箱码头日前首次迎来大型集装箱船舶靠泊作业。图为位于阿联酋阿布扎比哈里发港的中远海运阿布扎比码头现场。

新华社 供稿

今日关注

期货有望助力钢铁行业发展

据新华社信息 日前，2019(第三届)中国钢铁产业期货大会在南京召开。相关嘉宾表示，对于我国钢铁行业来说，尽管去年供给侧结构性改革成果显著，但今年仍是非常关键的一年，钢铁行业面临的风险因素增多，下行压力加大，如何有效利用期货工具、稳妥地解决行业各种深层次问题，直接关系到钢铁行业能否实现可持续和高质量发展，影响着供给侧结构性改革进程。

高利润格局不再可期

过去一年，我国钢铁行业在去杠杆和去产能方面取得了显著成就。钢企盈利好转，数据显示，去年我国钢铁行业主营业务收入7.65万亿元，同比增长13.8%；实现利润4704亿元，同比增长39.3%。

全球钢铁

塔塔钢铁正式收购 Usha Martin 旗下钢铁业务

据信息资源网 塔塔钢铁公司(Tata Steel)日前正式启动收购 Usha Martin 旗下位于 Jamshedpur 的钢铁业务。这项价值460亿卢比的收购案于去年9月达成。这也是塔塔钢铁公司在不到一年的时间里进行的第二次收购。

“我国钢铁行业虽然踏上了高质量发展道路，但去年高利润格局不再可期。未来前行路上困难重重，中国钢铁行业仍面临砥砺前行。”业内人士表示。

“长时间的环保洗礼，钢厂对铁矿石消费不断升级，铁矿石品种结构矛盾加剧，品种价差波动加剧。”分析师表示，铁矿石异动使得短期内中国钢铁生产企业成本增加，市场风险急剧上升。

“作为长流程钢铁生产主要原料的铁矿石价格却始终在高位运行。在售价下降而原料价格上行的挤压下，今年钢厂利润被大幅侵蚀。”分析师认为。

升级传统经营模式

与会人士表示，在钢铁行业实现高质量发展这一过程中，期货市场作为

高效率的市场，能够发挥更大、更多作用。对于存在原燃料价格波动剧烈和订单、库存有单边敞口等经营痛点的传统钢铁企业来说，运用期货及衍生品工具进行风险对冲很有必要。

“通过利用衍生品工具，钢铁企业可以对冲市场风险，平滑公司经营利润，稳定生产运营。”业内人士表示。

“在商品价格大幅波动的情况下，通过套期保值，能够熨平企业的利润曲线，规避极端风险，为企业稳定生产经营提供保障。同时，能够革新企业的购销模式，为原燃料采购和钢材销售提供更多的解决方案。此外，还能降低企业的财务成本，衍生品工具的杠杆属性减少了对资金的占用，虚拟库存较实物库存节省了物流、仓储等运营成本。”业内人士表示。

塔塔钢铁公司(Tata Steel)来完成对 Usha Martin 下属100万吨钢铁产能的收购。塔塔钢铁公司已通过向塔塔钢铁发行优先股的方式获得融资，发行收益将被存入 SBI 下的一个托管账户，并用于偿还 Usha Martin 的现有债务。所有与 Usha Martin 钢铁业务相关的员工都将作为搬迁项目的一部分被转移安置到收购后的新公司。塔塔钢铁公司的发言人表示，收购正在进行中，可能很快将完成。

船舶工业

工信部：推动船舶工业智能化转型

据新华社信息 日前，工信部召开船舶工业智能化转型推进工作电视电话会议，我国船舶工业智能化转型再迎政策助力。

据了解，船舶工业智能化转型工作重点包括：解决专用技术、设备、材料、工艺等关键共性问题，补齐技术链与产业链短板；加快智能船舶标准、船舶总装智能制造标准体系建设等。加快智能化转型是推动船舶工业高质量发展的根本要求，是船舶工业实现质量变革、效率变革和动力变革的必然选择和有效途径。工信部副部长辛国斌表示，加快船舶工业智能化转型将从四个方面下功夫：一是补齐短板，重点解决专用技术、设备、材料、工艺等关键共性问题，补齐技术链与产业链短板；二是夯实基础，建立互联互通的网络化工业生态，注重积累数据信息资源，提升智能船舶网络和信息安全防护能力；三是标准规范引领，积极参与相关国际标准规范制修订，研究智能船舶标准规范体系建设，建立船舶总装智能制造标准体系；四是促进应用，注重测试与验证能力的建设，注重树立典型，发挥标杆的示范带动作用。

去年年底，工信部等三部部门联合印发《智能船舶发展行动计划(2019-2021年)》明确，经过三年努力，初步建立智能船舶标准规范体系，突破航行态势智能感知、自动靠离泊等核心技术，完成相关重点智能设备系统研制等。

相关行业

我国成功研制核电发展“卡脖子”阀门

据信息资源网 核电站稳压器先导式安全阀对反应堆安全运行至关重要，是核级阀门中公认的国产化难度最大的设备。日前，由中核集团中国核动力研究院自主研制的“华龙一号”稳压器先导式安全阀样机，成功完成全排量热态动作性能试验，性能达到了三代核电最新技术要求。这意味着我国成功打破国外垄断，突破核电关键阀门瓶颈，进一步提升“走出去”核心竞争力。

当天验收鉴定会上，专家一致认为，该安全阀研制成功后，不仅可实现一回路冷却剂系统的稳压器先导式安全阀国产化，其核心技术可为余热排出系统、化学和容积控制系统等其他系统用先导式安全阀的研制提供技术支持；先导式安全阀技术，可广泛用于包括“华龙一号”在内的三代核电厂。据了解，目前我国在役及在建的所有核电厂中稳压器先导式安全阀全部依赖进口，国外针对我国核电机组出口项目所需的稳压器先导式安全阀还施行禁售政策。立项之初，研发团队就确定了全部技术具有自主知识产权、零部件/元器件实现全部自主供货的目标，确保设备实现100%国产化，在国际竞争中不再受制于人。

汽车天地

长安汽车全球研发中心在渝启用

据信息资源网 日前，长安汽车全球智慧研发平台暨全球研发中心在重庆正式启用，这标志着长安汽车已迈入“自主创新，全球协同”的研发4.0时代，同时也标志着长安汽车“第三次创业—创新创业计划”进入了一个崭新的里程碑。

长安汽车全球研发中心历时八年打造，总投资43亿元，占地1000余亩，拥有设计、试验、管理等7大功能，仿真分析、噪声振动、被动安全等12大领域，混合动力、空调系统、非金属材料等180个实验室以及运用云技术打造的全球领先数据中心。长安汽车将以全球研发中心为总枢纽，与长安五国九地研发中心，协同展开产品开发及实验验证工作，将为长安汽车转型升级提供新引擎。

未来，长安汽车将建立以重庆为大本营，辐射全球的人才管理体系。而在合作共筑方面，长安汽车与一汽、东风成立T3出行公司；与百度、科大讯飞等互联网企业构建技术联盟，致力于在智能化、新能源、前瞻技术、出行服务等领域，实现价值共享，打造面向全社会开放的共享平台。未来，长安汽车将在智能化、新能源、前瞻技术、出行服务等领域，积极与各方开展合作，着力打造更加网络化、共享化的智慧出行生态圈。