

宏观经济

央地联动打造5G产业新版图

政企布局万亿产业集群

据新华社信息 日前从相关部门和地方传出信息，随着全面商用临近，5G建设正在加速推进。近一段时间，地方5G规划竞相出台，珠三角、长三角、京津冀等多个区域更是抱团发展，蓄势培育万亿产业集群，相关企业也在加快抢滩布局产业链。

地方5G竞速全面升级

据了解，工信部已经对5G应用作出了总体规划，估计在今年的某个时间点上会正式颁发5G牌照。面对即将开启的5G商用，地方全面进入“赛跑”模式，抱团发展趋势明显。珠三角、长三角、京津冀近日均陆续公布了协同发展方案。

5月15日发布的《广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022年)》提出，到2022年底，珠三角要建成5G宽带城市群，形成世界级5G产业集聚区

和5G融合应用区。此外，广东省还提出，将粤港澳大湾区打造成万亿级5G产业集聚区。

此前不久，江苏省发布《关于加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施的通知》提出，长三角三省一市要共同推动长三角地区成为全国5G建设和应用示范区。

专家表示，各大区域5G协同式布局可以打通区域网络基础设施建设，在更大范围、更大程度上探索5G应用服务和衍生价值，更充分地发挥5G赋能传统产业的作用。还将对全国范围内其它地区的5G发展起到引领带动作用，从而显著提升我国5G的整体竞争优势。

大规模基站建设开启

运营商也在密集发布5G部署相关计划，加快推进5G试验和网络建设。据了解，中国移动目前已在17个城市开展5G规模试验和应用示范；中国联通计划在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖；中国电信也

计划在若干重点城市加快5G网络部署，今年5G基站建设将达到2万个。

大规模5G基站建设即将开启。根据各地公开的商用基站建设目标，未来三年，包括广东、河北、上海、浙江、湖北、哈尔滨、江西、天津、重庆、武汉在内的五省市将建设5G商用基站超过50万个。

专家表示，预计2022年全国将投资和建好逾200万个5G基站。中国信通院则预计，2020至2025年，5G网络总投资额在9000亿至15000亿元，同期电信企业5G业务收入累计将达到1.9万亿元。

多方角逐万亿产业集群

5G蕴藏巨大的产业机遇。中国信通院发布的报告显示，预计2020至2025年期间，我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元，直接创造的经济增加值达3.3万亿元。

专家表示，5G商用初期会带动网络等基础设施的建设需求，通信设备行业将成为最大风口；商用中期，终端市场将成为消费主力，结合运营商的商业推动，下游产业链将充满投资价值；商

用后期的增长潜力将集中于软件与信息服务，大众商业应用与专业解决方案的收入将会显著增长。

地方政府也瞄准5G的巨大潜力，加快出台产业规划。如浙江省近日提出，到2022年，培育10个特色优势产品，20家骨干企业，实现5G相关产业业务收入4000亿元，支撑数字经济核心产业业务收入2.5万亿元。

快速打通产业链正成为各方共同目标。据了解，三大运营商在加快与地方合作布局5G网络的同时，也在5G+医疗、5G+交通、5G+智慧城市等多方面发力。企业也在抢滩5G。在智能制造方面，诺基亚贝尔、浪潮等国内外龙头企业纷纷加码国内市场，助推制造业数字化转型，完善5G产业链。在5G手机终端上，国内外主流手机厂商陆续推出5G手机，TCL、OPPO、小米总计30多款5G终端预计将在今年发布。

专家表示，基于5G技术增强移动带宽、海量机器类通信和高可靠通信这三个主要功能，未来，AR/VR、超高清视频、无人机、机器人、智慧城市、智慧工厂等大量应用场景将成为企业竞争的焦点。

专家观点

社科院：预计今年我国GDP增长6.4%

据新华社信息 中国社科院数量经济与技术经济研究所和社科院文献出版社日前联合发布《经济蓝皮书春季号·2019年中国经济前景分析》。中国社科院“中国经济形势分析与预测”课题组根据中国宏观经济季度模型预测，今年我国全年GDP增长6.4%，保持在平稳较快的合理增长区间。

课题组指出，在不确定性因素持续增加的国际背景下，中国经济总体保持平稳较快增长。今年一季度各项数据明显好于预期，显示我国经济结构继续优化，供给侧改革初现成效。预计今年中国经济增长6.4%左右，可以实现年初预期6.0%—6.5%的经济增长目标。经测算，今年我国实际增速将在其潜在增长轨迹上运行。GDP增速将在第二季度或第三季度见底，然后开始小幅回升，全年呈现先降后升的发展趋势。课题组认为，今年固定资产投资将达到64.2万亿元，名义增长6.0%，保持平稳快速发展态势，依然成为有效支撑经济增长的重要手段。此外，国家一系列减税降费、调整社保等政策对提振民营企业发展信心、激发实体经济投资热情起到积极作用。

全球钢铁

超大型油轮同时采用日本制铁多种船用钢板

据信息资源网 日本制铁公司日前宣布，该公司开发的冲击安全性优秀的高延展性船用钢板“NSaf e-Nul I”和原油油轮用高耐腐蚀性钢板“NSGP-1”、“NSGP-2”被用于今治造船株式会社新开发的超大型原油油轮(载货重量31万吨型)，这是这几种钢板首次被同时采用。据称，决定同时采用这几种钢板的油轮是2018年今治造船接受的来自纳维奥斯集团的订单，共计4艘。

在需要高冲击安全性的位置，如货物油和船侧油舱侧面，每艘船采用了3000吨高延展性船用钢板“NSaf e-Nul I”。由于“NSaf e-Nul I”具有高延展性，即使船舶受到冲击，船体也不易被撞破，从而降低了由于货物油和燃油泄漏造成严重海洋污染的风险。该钢板的延展性高于传统钢规定值50%以上，目前已经获得日本海事协会、美国船级协会的认证。2014年今治造船首次将其用于大型散货船，其较高的安全水平获得了高度评价，目前订单总量已超过2万吨，主要用于大型散货船，共计12艘。

同时，油轮的货运油舱还采用了油轮用高耐腐蚀性钢板“NSGP-1”和“NSGP-2”，每艘用量约9000吨。“NSGP-1”和“NSGP-2”分别于2011年和2014年在世界上首次获得船级协会认证，在应用于必须保证防腐的油舱货物油舱时，可无需涂装使用。从2004年在实际油轮上应用试验，2007年开始正式接受订单，其耐腐蚀性获得了高度评价，目前已应用于10艘以上油轮，订单总量超过3万吨。

聚焦铁矿石

澳矿企加大新矿勘探开采

据新华社信息 近日，铁矿石价格突破每吨100美元，自年初以来世界铁矿石价格上涨超过44%。根据澳大利亚多家矿业咨询机构预测，今年下半年铁矿石价格有望突破每110美元大关。瑞银大宗商品分析师今年已经第二次上调了铁矿石价格预测，认为今年平均价格将在每吨83美元左右。近期，世界铁矿石价格探底回升，但仍远低于2011年2月份创下的每吨190美元的最高纪录。

受铁矿石价格快速回升影响，澳大利亚各大矿企收益颇丰，并纷纷开始加大新矿勘探和开采力度。据了解，澳大利亚第三大铁矿巨头弗罗斯特金属集团(FMG)计划投资约2.87亿美元，用于开发西澳皮巴拉地区女王谷的新矿区。此举在于增加更高品位的铁矿石产品，以满足市场需求，同时提高企业竞争力。

船舶工业

韩国布局LNG动力船全产业链

据信息资源网 近日，韩国三星重工自主研发的液化天然气(LNG)动力船配套的燃料供给设备系统(S-Fugas)成功装船。在该型船舶建造过程中，三星重工应用了其独立开发的LNG燃料供给系统S-Fugas，相比使用现有柴油，可以减少99%的硫排放、85%的氮氧化物排放、25%的二氧化碳排放。

三星重工于2015年从亚洲某家船东承接2艘11.3万吨级的油船，并首次采用LNG推进技术进行建造。这两艘LNG动力船分别于今年1月和2月交付，4月上旬在荷兰的鹿特丹港首次加注了LNG燃料并顺利出港开启原油运输业务。在此期间，S-Fugas系统将LNG气化出的天然气输送至油船的动力主机和发电辅机以供燃料。相关人士表示，这套设备系统采用了智能船舶的相关技术，因此，其不仅能在船上，而且可在陆地上对LNG燃料存储舱内温度和压力的变化、燃料供给的状态等进行全方位、全天候监控，以确保船舶设备运转的稳定性和安全性。韩国政府积极支持各大、中、小型造船企业和船舶配套企业参与LNG动力船的研究和开发。据了解，韩国政府在今年新增的财政拨款预算中，专门拨款建造了10艘沿近海航线的LNG动力船，其中包括2艘港湾保洁LNG动力船，预计到2025年前，韩国政府将支援建造约140艘LNG动力船。

相关行业

今年工程机械销售总量预计增长约10%

据信息资源网 中国工程机械工业协会负责人日前表示，最近两年，中国工程机械市场经历了多年未见的高速增长。

从去年5月1日起，我国先后两次降低制造业、建筑业、交通运输业等行业增值税税率，其中制造业增值税从17%降至13%，为制造业、建筑业及相关产业带来政策红利和辐射影响，将对今后数年工程机械行业稳定发展提供有力支撑。上述负责人预计今年该行业将保持稳中向好的发展形势，整体销售量将在去年的基础上增长10%左右。数据显示，去年我国工程机械主要产品销售均有较高增长，其中挖掘机销售增长45%；装载机增长21.7%；推土机增长33.2%；汽车起重机增长58%；工业车辆增长20.2%；主要产品销售合计增长25.5%。今年1季度，市场销售依然表现较好，主要产品销售合计增长15.2%。该负责人指出，雄安新区即将进入开发建设阶段，一系列工程项目将陆续开工，配套交通道路和交通枢纽建设已先期开工，将催生更多、更环保、更高效的工程机械设备的需求。

行业动态

河钢携手普瑞特成立冶金技术服务公司

据新华社信息 日前，河钢工业技术服务有限公司和普瑞特冶金技术(中国)有限公司合资成立的河钢普瑞特冶金技术服务有限公司在石家庄揭牌。合资公司注册资本8000万元人民币，其中河钢工业持股60%，普瑞特中国持股40%。据了解，合资公司将为河钢轧钢生产线提供高端装备的维修和制造服务，实现关键高端装备的自主维修和制造；提供高端技术支撑服务，解决瓶颈制约因素，促进产线功能精度提升、质量改进和新品种开发；在服务河钢发展高端制造方面，还将积极开拓河钢外部市场，为冶金行业提供最具价值的工业技术整体打包解决方案，培育出具有自主知识产权、品牌影响力和市场竞争力的工业技术服务板块。

鞍钢首个风电用钢项目执行国家新标准

据新华社信息 近日，鞍钢为九州电气大庆风电项目生产的首批2000余吨风电用钢顺利交付，这是鞍钢按照GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》国家标准中标的首个风电用钢项目。在该项目中，鞍钢共中标1.1万余吨风电用钢，完成了行业内新标准实施后的首个风电用钢订单。

据悉，GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》标准颁布于2018年，使一些钢材牌号与欧标实现对接，而且标准更细更严，有助于国内企业走出国门，争夺国际话语权。

河钢供货深中通道建设

据信息资源网 日前，河北钢铁为某高端战略客户定制的500吨芯焊丝钢发往用户，经深加工后将用于国家重点工程深中通道的建设。深中通道项目是国务院批复的重大基础设施项目，开通后将连接广东省深圳市和中山市，成为连接珠江东西岸的重要通道。

南钢管线钢首次供货全球知名管厂EEW

据信息资源网 近日，南钢成功和EEW马来西亚工厂签订了管线钢供货合同，这是南钢管线钢首次供货全球知名管厂。EEW公司总部位于德国，全球共建有9条产线，年产能约100万吨，是全球技术领先的埋弧焊钢管制造专家，是合作潜力巨大的优质用户。在和南钢合作之前，EEW从未采购过中国钢厂产品，其制管原材料只从欧洲和日本钢厂采购。



四川古蔺至贵州习水段高速公路赤水河大桥日前成功合龙，标志着该桥建设进入最后冲刺阶段，为今年9月底完成大桥主体工程奠定了坚实基础。

据介绍，这座大桥全长2009米，主跨1200米，主塔高243.5米，是世界山区同类型钢桁梁悬索桥中第一高塔、第二大跨的峡谷大桥。

今日关注

铁矿石行情创五年新高 国内钢企单月利润环比跌57%

据新华社信息 巴西淡水河谷溃坝事故发生后，铁矿石供应紧张的担忧不断发酵，与此同时，来自澳洲的铁矿石也出现了较大幅度的供应下降，铁矿石价格冲破100美元大关。在这背后，中国港口的铁矿石库存出现明显下降，国内钢企单月利润环比4月下跌幅57%。

一位国内大型钢企人士也表示，目前螺纹钢价格虽然在四五月份出现了一定上涨，但涨幅远不及去年同期铁矿石小得多。

供给持续收紧

1月份在巴西发生的矿难，导致这一占据全球近三分之一铁矿石供给的国家，出现巨大的出口波动。直到目前为止，受影响停产的矿山依然没有明确的恢复迹象，与此同时，来自澳洲的铁矿石也出现了较大幅度的供应下降。中国港口的铁矿石库存方面也出现了明显的下降。依据公开数据，目前中国主要港口铁矿石库存有1.28亿吨，尽管从绝对数字上看并不低，但相比三月底1.4亿吨的存量，库存消耗速度较为可观。

“现有的1.28亿吨库存中，还要刨去无法在现货市场上流通的一部分库存，此外，部分钢企用以生产的炉料有一定的使用惯性，可能无法随时、随意地替换成其它矿石品种。市场下一步要担心的是结构性供应紧张的持续发酵。”分析师表示。国际铁矿得不到现货供应，国内库存又存在结构性供给隐忧的情况下，市场的情绪和巴西矿难刚发生时一样，出现了较大幅度的转变。而从后续市场的走势来看，没有人能够得出一个趋势性的结论——显然，对于未来的预测非常困难。

高成本“围剿”钢企

对于国内钢铁企业来说，面对的困难远不止是铁矿石涨价这一部分。受贸易环境影响，人民币从4月初的6.7元贬值至目前超过6.9元，也是因此，因国际铁矿石带来的涨价传导至国内被汇率放大。

“基本上，国际铁矿石价格每涨10美元，我们的成本就要涨100元人民币左右。”一位国资钢企人士表示，“这还是粗略计算，要知道国内很多钢铁的生产要素成本都在上升。”

依据中钢协的数据，今年4月末，中国钢材价格指数为112.67点，环比上升2.98点，升幅为2.72%，较上月加大0.85个百分点，同比下降0.17点，降幅为0.15%。

截至目前，作为中国钢材消费中的主力产品——螺纹钢的价格，尽管在大幅震荡中呈现上涨走势，但涨幅相对铁矿石和生产要素的上升，依然相对有限。在这种情况下，钢企的利润空间就承受

了巨大的压力。

不过，目前钢企下游的市场需求还比较旺盛，尤其是用于房地产、基建等领域的长材，出现了比较明显的价格上涨；库存方面，主要港口的长材库存也在持续走低，所有信号都表明，至今为止房地产和基建对于钢材需求的拉动作用非常可观。

因此，无论是国资还是民营钢企都表示，不会对生产和销售作出明确的调整。“即便300元的利润比较低，我们还是保持目前的生产节奏。”有民营钢企人士表示。

依据卓创资讯的数据，目前中国重点地区的钢企开工率基本在95%左右，和去年全年85%左右的开工率相比，有明显的提升。高开工率意味着高产量，高成本意味着低利润——今年第二季度钢企的财报，将不会像去年那样可观了。

尽管生产要素成本大幅上升，很多钢企还是愿意加足马力生产；但后续需求的走势，将直接影响钢企盈利或是亏损。

在中国钢材的市场需求中，长材占据近三分之二的比例，是中国钢材的主要市场。而这一部分市场受到房地产和基建投资的影响，一旦相关投资增速出现下降，那么必然会影响到长材的需求。

业内钢企人士指出，直到今年第二季度结束，这些需求依然保持了稳步增长的态势。