

专家观点

一季度全球汽车产销量跌7%

专家：汽车产业已进入转折变革期

据新华社信息 今年一季度全球汽车产销量下跌约7%。而国内乘用车市场已连续11个月下滑。据了解，汽车产业进入转折变革期已成为业内共识。专家认为，未来20-30年内，技术革命和市场需求将驱动汽车产业持续变革，中国车企需加快转型升级，“抱团取暖”赢取未来。

中国汽车产业：“寒冬”OR“十字路口”？

据中国汽车工业协会统计数据，今年1-5月，全国汽车产销分别完成1023.7万辆和1026.6万辆，同比均下降13%，降幅比1-4月分别扩大2个百分点和0.8个百分点。汽车行业产销整体下降的趋势仍未缓解。5月，乘用车产销分别完成149.1万辆和156.1万辆，同比分别下降23.7%和17.4%，降幅大于汽车总体。

中国汽车工程学会相关负责人认为，从产销量增长率来看，中国汽车产业已达到“冰点”，但断言“寒冬”来临尚为时尚早。因为相比欧美等成熟的汽车市场，中国刚开始从刚性需求为主导的市场向存量市场过渡，高增长率可能一去不复返，但仍有很大市场空间。

“自100多年前福特汽车开发出流水线方式，现在确实走到了‘十字路口’。”专家指出，汽车是个非常传统的产业，而且拥有庞大的产业群体，面临新技术、新模式的冲击，依靠原有的生产方式保持高速增长已难以继续，变革刻不容缓。

世界汽车工程师学会联合会负责人指出，“销量出现全面下滑，但仔细分析会发现，很大一部分原因是低端车卖不动了，说明国内消费在升级；同时，大品牌产品价格下降，竞争更加激烈，单纯的价格战已经很难赢得市场。市场呼唤本土企业与国际接轨，与国际对手同台竞技。”

世界汽车工程师学会联合会负责人指出，“销量出现全面下滑，但仔细分析会发现，很大一部分原因是低端车卖不动了，说明国内消费在升级；同时，大品牌产品价格下降，竞争更加激烈，单纯的价格战已经很难赢得市场。市场呼唤本土企业与国际接轨，与国际对手同台竞技。”

产业变革驱动力：技术革命 OR 市场需求？

近年来，技术进步提速和需求多样化催生汽车产业的巨大变革。业内人士认为，节能减排、安全性、驾驶性是未来汽车产业的主要需求，规划是以内燃机、电机和电池技术进步为代表的汽车动力技术发展。

技术革命——能源革命，互联网革命，智能革命。多位业内专家认为，这三大技术革命将重塑汽车产业发展模式。

业内人士认为，面对全球变暖和环境压力，能源革命是今后几十年内汽车产业变革的主要推动力。有三条通往未来的技术路线：一是传统汽车接近零排放；二是新能源、替代燃料及纯电动；三是氢燃料电池。

专家表示，在技术革命的推动下，汽车将从耗能机械向移动电源过渡，从信息孤岛向智能终端转变，从移动工具向交通服务延伸，从人类驾驶向自动驾驶迈进。“将来，我们需要重新认识汽车产业，因为它的产业边界越来越模糊，产业价值链、供应链发生巨变，使用方式发生改变，车的能力必须重新定义。”专家称。

市场需求——共享汽车，办公场所，娱乐终端。专家认为，未来汽车的主要功能仍是交通工具，但多元化需求在逐步增长。

专家认为，中国由汽车大国向强国的过渡之路上，市场需求将发挥引领作用。网联化和智能化应用，将带来消费升级。

此外，随着以汽车分时租赁为主的共享模式日渐普及，共享汽车也将成为汽车产业变革的驱动力之一，会对汽车销售造成冲击。

中国车企未来：全面发力 OR 重点突破？

面对这场变革，全球的汽车厂商都在寻求转型。中国的企业也卷入了这场变革的“漩涡”之中。

混合动力、纯电动、替代燃料……过去几年，各大车企在不同领域发力，抢占市场。然而如今，车企们又纷纷陷入了迷茫。中汽协数据显示，新能源汽车产销分

别为11.2万辆和10.4万辆，比上年同期分别增长16.9%和1.8%，增速放缓。

“混合动力技术发展不快的原因在于成本回收周期长，纯电动汽车的电池安全性隐患频现，而氢燃料电池前途未卜。车企们开始站在十字路口等待观望。”专家指出。

“观望只是表面现象，车企的转型升级是面向未来的必然选择。”专家表示，“在技术路线明朗之前，各大车企都在赌未来。大型企业会参与全部技术变革，多渠道投入，持有各类筹码，使自己有资格坐在赌桌上。在这一过程中，中国企业同样拥有机会。”

同时，挑战将不单来自汽车行业，互联网企业等外部势力也将参与汽车产业重构。业内人士认为，这一变革重构过程可能需要20-30年，中国车企需要做好长远规划应对挑战。

专家表示，在即将到来的5G时代，万物互联成为可能，单打独斗已难以满足市场需求，合作是必然选择，各机构发挥自身特长，共同为用户打造产品，在产业链上各司其职。

多位专家认为，在变革期，消费者容易思想混乱，企业出现焦虑，特别需要第三方机构清醒地站在人类发展的维度，探讨各种发展方式的可能性，解读未来技术变革，提供深层次战略研究，而不仅只针对产品。

宏观经济

京津冀发展进入重点突破关键阶段

据中国钢铁新闻网 日前，首都经济贸易大学、社科文献出版社共同发布了《京津冀蓝皮书：京津冀发展报告(2019)》。蓝皮书称，京津冀协同发展战略实施五年来，三地已在非首都功能疏解、交通、产业、生态、创新等多个领域取得了重大进展，已从战略谋划阶段进入全面推进重点突破的关键阶段。

蓝皮书认为，五年来京津冀顶层设计不断强化，创新动能逐渐释放，协同创新布局有序推进；非首都功能疏解成效显著，产业分工格局更加明朗；民生领域持续改善，京津冀协作取得突破；生态治理扎实开展，生态补偿机制逐步完善；互联互通稳步推进，开放发展格局逐渐显现；三次思维逐步打破，融合发展水平不断提升。京津冀协同发展过程中依然面临一些实际问题。为此，蓝皮书建议，第一，缩小区内差距，实现均衡发展。可重点从实施问题区域的援助政策、探索政府与市场有机结合的生态补偿机制、实现基本公共服务均等化等方面弥补区域发展差距，实现均衡发展。第二，提升发展水平，实现充分发展。京津冀协同发展的重要目标是打造区域整体协同发展改革引领区。应围绕重点产业链布局创新链，通过创新发展提升区域整体发展水平。第三，完善协同机制，构建利益共同体。应从构建基于功能分区的政绩考核体系、创新跨行政区的投融资机制、完善区域协同创新机制等方面进行突破。

全球钢铁

神户制钢上财年净利润缩水四成

据信息资源网 2018财年，神户制钢公司粗钢产量由2017财年的746万吨同比下滑7.4%至691万吨，这主要是受到日本洪水等灾害天气以及旗下加古川厂第三财季临时停产等负面因素影响；钢材发货量由2017财年的597万吨同比减少5.9%至562万吨；钢材平均售价由2017财年的每吨8.15万日元同比上涨5.6%至每吨8.61万日元；出口收入占比同比下降2.3个百分点至24.9%。2018财年，神户制钢净利润收入由2017财年的1.88万日元同比增长4.8%至1.97万日元；营业利润由2017财年的889亿日元同比增长45.7%至483亿日元；经常利润由2017财年的711亿日元同比显著缩水51.3%至346亿日元；净利润由2017财年的632亿日元同比减少43.2%至359亿日元。

AK钢铁一季度净利润大幅下滑

据信息资源网 今年一季度，美国仍处于传统钢材需求淡季，受严寒天气影响，美国国内汽车销量小幅下滑，制造业也受到冲击。受益于与经销商和钢材用户续签新一年的钢材销售协议，抵消了现货市场销量波动，一季度AK钢铁公司钢材发货量环比稳定在去年四季度的139万短吨，但与去年一季度的143万短吨相比小幅下滑3.0%。

今年一季度，受益于对经销商和变压器市场钢材发货量增加抵消了对汽车行业发货量下滑，以及钢材平均销售价格上扬，AK钢铁公司净销售收入由去年四季度的16.77亿美元环比小幅增长1.3%至16.98亿美元；受炼钢原辅料成本增加以及原油价格上涨导致的运费上涨等因素影响，该公司营业利润由去年四季度的0.87亿美元环比显著缩水52.9%至0.41亿美元；营业利润率由去年四季度的5.2%显著回落至2.4%；息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)由去年四季度的1.37亿美元环比显著减少24.1%至1.04亿美元。一季度，AK钢铁公司归属上市公司股东净利润由去年四季度的0.42亿美元环比显著缩水81.0%至0.42亿美元，与去年一季度的0.45亿美元相比也显著减少82.2%；净利润率由去年四季度的2.5%回落至0.5%，且低于去年一季度的2.7%。

节能减排

江苏省推进钢铁企业超低排放改造

据新华社信息 江苏省生态环境厅日前召开全省钢铁行业超低排放改造工作推进会，旨在促进全省环境质量持续改善，实现经济高质量发展，推进钢铁行业超低排放改造。

江苏省钢铁年产量超1亿吨，钢铁工业产值占全省工业总产值的5.74%，但颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放量分别占全省工业总排放量的42.8%、15.2%、16.2%。经测算，钢铁企业完成超低排放改造后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别削减21%、18%、21%，将有力促进空气质量改善。江苏省相关人士说，钢铁行业超低排放改造是推动钢铁行业高质量发展、实现污染减排的重要举措。江苏省要求，各钢铁企业成立以企业主要负责人为组长的超低排放改造工作小组，倒排工期，明确时间节点和改造内容，确保在规定时间内完成全流程超低排放改造。去年12月，江苏省出台《江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案》，要求今年底前，所有钢铁企业完成超低排放改造任务。对完成超低排放改造的钢铁企业，将其纳入秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控限产豁免清单，而对未在规定时间内完成超低排放改造的保留钢铁企业一律停产整治。

船舶工业

全球首批5000吨新能源散货船项目启动

据信息资源网 日前，惠州亿纬锂能股份有限公司和上海瀚舜船务有限公司签署“新混合电推散货船项目合作协议”，标志着全球首批5000吨新能源散货船(Diamond 5K系列)项目正式启动。

该项目创下了三项全球“最大”纪录：全球最大批次新能源散货船，共计18艘；全球单船最大的新能源散货船，达到5400吨；全球最大的江海联运新能源散货船队。这些新能源船舶将全部由亿纬锂能提供动力电池系统。这些新能源船舶，可实现进港、靠港、出港零排放，兼具岸电快充、日常巡航自动化以及船舶智能化等功能，运营成本与普通同类型船舶对比可节能30%，将是现阶段及未来大型商船绿色电动化的主要发展趋势。

根据协议，双方在充分发挥双方特长、优势互补的基础上，亿纬锂能配合上海瀚舜完成此项目电池系统的设计、生产、安装、调试、检验、技术支持和售后服务等工作。为上海瀚舜新混合电推散货船，提供最优的电池系统解决方案。同时，亿纬锂能利用自身新能源船舶电池系统解决方案的优势，配合上海瀚舜在船舶服务方面对电池系统的技术要求、经济适用性要求，双方共同推进船舶电动化的发展，为上海瀚舜提供绿色、高效、节能的电池系统解决方案，创造技术和经济性优势。

江西：鄱阳湖二桥正式通车



日前，江西鄱阳湖二桥正式通车，标志着环鄱阳湖地区的又一重要交通控制性工程正式投入使用。据介绍，鄱阳湖二桥全长5.589千米，起自江西都昌县多宝乡，终于庐山市华林镇。桥梁采用主跨达420米的双塔斜拉桥，尽可能减小桥墩物理障碍对鱼类迁移的影响。这也是中国第一大淡水湖鄱阳湖上建成的第二座大桥。

图为通车当日的鄱阳湖二桥。

新华社 供稿

今日关注

第二轮第一批中央生态环保督察将近期启动

据新华社信息 近年来，环保风暴对黑色、有色市场的扰动，已成为业内不可忽视的因素。以近日唐山环保限产为例，随着限产比例的明确，已进入消费淡季的钢材市场现价立刻出现明显上涨。

生态环境部副部长翟青日前表示，第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备已基本就绪，将于近期启动。将用三年时间完成新一轮督察全覆盖，2022年将对一些地方开展督察“回头看”。按照以往经验，环保因素通常会引发黑色、有色品种的价格波动，第二轮环保督察又会带来怎样的影响？

钢铁：将继续保持强势

7月1日，唐山地区普碳方坯出厂价格上涨30元，目前普碳方坯出厂价格为每吨3700元，矩形坯出厂价格每吨3720元，再创今年新高。当日，铁矿“石主力合约截至收盘创2014年2月以来新高。

分析师表示，受河北唐山限产消息影响，市场价格呈现低位回升。进入7月后，长江中下游地区将陆续“出梅”，但多地又会迎来高温酷暑天气，下游需求很难迅速恢复，预计需求端存在一定压力。而随着新一轮中央生态环保督察的启动，部分钢厂限产力度将加大。

与此同时，因铁矿石等原料价格处于高位，部分钢厂选择错峰检修，供给端压力或有所减轻。分析师认为，届时市场或呈现“供给受限，需求难旺”的格局，如果没有重大利好或利空消息的影响，国内钢市上下的空间均被压制。对国内建筑钢行情走势持“震荡运行”的判断，预计7月份沪市优质品螺纹钢代表规格价格(以西本指数为基准)，或将在每吨4150元至4350元区间波动。

目前，更多黑色产业链研究人士关注的重点仍是唐山环保限产带来的影响。

分析师表示，目前钢市表现为上有压力下有支撑，作为不确定因素的环保限产效果有待观察，钢市并未走出振荡的行情。综合来看，下周钢市将呈现快速拉涨后的振荡盘整阶段。

业内机构认为，后期需观察此次唐山限产严格执行的持续性，若继续严格执行，在需求尚未出现明显下滑的情况下，钢价将继续保持强势。

有色：供给端持续收缩

多数有色品种近期表现平淡或向下调整。业内认为新一轮中央环保督察将对供给端收缩、产业升级产生持续的影响。

上海有色网铜行业分析师认为，国家已连续开展多次环保检查工作，政策未见放松的迹象。表明国家加强环境治理的决心，未来废料进口监管会越来越严格。生态环境部固废司今年4月发布声明称，我国将力争到明年年底基本实现固体废物零进口，预计会在今年10月制定新的固废资源类的标准。

上海有色网锌品种分析师认为，今年上半年，环保仍在影响炼厂产量释放进程，低产量将支撑锌价。但随着第一轮环保督查以及“回头看”的收尾，环保对于锌市的影响逐渐趋弱。第二轮中央环保督察实施在即，应客观看待环保督查这一催化剂给锌产业带来的优化升级作用。

遗失

(宝武 IC 卡, 声明作废)

宝武集团补 IC 卡名单

- 黄平 022311; 胡润民 171214; 刘全 190647; 刘春起 213845; 樊更新 171406; 曾宪俊 146337; 马文宇 770146; 张林林 170584; 黄华玉 015271; 董峰 081525; 王磐石 711038; 张庆杰 710797; 邵永华 013829; 方超 700837; 张雪峰 711251; 张海平 033058; 徐慧芬 026985; 孙祖春 630372; 魏炜 045420; 沈凌龙 711424; 江叔舟 081823; 徐华锋 048152; 张启富 195379.

宝武集团(临时)补 IC 卡名单

杨爱东 WX1002018799.

宝钢股份补 IC 卡名单

- 胡滨 039945; 陆颢 038461; 缪军 025403; 靳哲芝 710392; 王依 355080; 邢霖 041067; 陈志良 317354; 王黎明 711150; 杨建伟 142383; 木楠 046251; 奚建春 035404; 倪佳成 702369; 袁文佳 080690; 王劲松 781009.

宝钢股份(临时)补 IC 卡名单

- 张进 WX1001000806; 顾玉兰 WX1001121013; 周锡明 WX1001008703; 徐元平 WX1001711193; 李达 WX1002228245; 张彬 WX1002252645; 张涛 WX1002254657; 许文强 WX1002254658; 杨雅明 WX1001699529; 陈欢 WX1002056583; 张金增 WX1002127569; 秦斌 WX1002250079; 余朋飞 WX1001321426; 张蒙天 WX1002252392; 张甘军 WX1002216364; 张全胜 WX1001134901; 李洪英 WX1001027055; 向春义 WX1002232262; 赵奎忠 WX1002251674; 魏永钢 WX1002026173; 郭自库 WX1002001444; 郑杰 WX1001700469.

宝钢发展补 IC 卡名单

- 季斌 464622; 赵珊珊 550070; 金燕 550539.

宝钢发展(临时)补 IC 卡名单

- 何建 WX1002254019; 王芝成 WX1002188788; 任大鑫 WX1001106858; 李军 WX1002048715; 吴多钱 WX1002235778; 钱兴华 WX1002215982.

宝冶补 IC 卡名单

- 赵惠惠 WX1001161467.