市场观察

钢铁业环保限产力度加码

唐山、邯郸钢铁限产再升级

■据新华社信息 近日，唐山市发布《7月下旬唐山全市大气污染防治加严管控措施》(下称《措施》)，其中指出7月26日0时至7月28日24时，唐山全市钢铁企业烧结机(竖炉)装备全部停产，高炉休风焖炉，涉搬迁的企业包括天柱钢铁、华西钢铁、国义特钢等。《措施》的出台，意味着唐山限产措施正在加码。“最近对一些执行不力的企业负责人采取行政拘留的措施，无疑向企业和市场释放一个强烈的信号，未来的限产要不折不扣的执行。”日前，我的钢铁网咨询总监徐向春表示，唐山市政府的目标是退出空气质量排名后十名，目前名次徘徊在第十位，环保形势严峻。

业内人士表示，在环保压力下，唐山加大检查督查力度，对不执行限产任务的企业负责人行政拘留，以儆效尤。“这释放出强烈信号，随着环保限产的落实，钢材的供应量将有所减少，同时对原料的需求也下降，有利于对过热的矿石需求适当降温。”徐向春说，下半年，随着环保考核期限的临近，唐山的限产力度还会不同程度的加大。

在徐向春看来，为完成大气污染达标目标，下半年各地将会有实质性的限产，力度大于上半年，京津冀2+26个城市都会有所涉及。

限产升级

日前，唐山和邯郸均发布钢铁相关文件通知：前者印发《措施》，后者也于今年7月19日20:00-7月26日20:00发布紧急通知，对主城区及周边执行大气污染防治强化应意管控措施。这两个措施代表钢铁限产进一步升级。

据测算，如果严格执行限产方案，那么生铁产量和限产产量相比将会每天下降七万吨左右，相当于全国产量约3%左右，这对于原料需求的影响非常大。

据悉，根据河北省环境应急与重污染天气预警中心《关于近期空气质量预测及管控建议的函》，为有效应对7月下旬不利扩散天气，在严格执行《措施》基础上，在确保安全生产、汛期安全前提下，7月21日0时至7月31日24时执行以下加严管控措施。

不过，业界据此估算，《措施》将影响生铁产量总共70万—80万吨，如果考虑到前期部分钢企执行不严格，不排除后期唐钢系其它钢厂及部分民营钢厂收紧限产，实际影响可能会更大。

再推大气污染整治

上半年，河北多地因大气污染防治业绩不理想，被环保部门约谈。

“针对河北大气污染存在的突出问题，重点开展扬尘污染综合整治、工业企业清洁化整治、产能压减和退城搬迁、重点行业超低排放改造等八大专项行动，力争实现7—9月每月全省和各市空气质量综合指数、PM2.5平均浓度好于去年”。河北省生态环境厅近日如是要求。

《河北省2019年大气污染综合治理工作方案》(下称《方案》)显示，今年，河北省需要压减退出钢铁产能1400万吨、水泥产能100万吨、平板玻璃产能660万重量箱、煤炭产能1000万吨、焦炭产能300万吨；淘汰火电产能50万千瓦。退出任务十分艰巨。

据了解，八大专项行动将在重点区域采取分类施治，如在石家庄、唐山、邯郸、邢台等加快产能压减和重污染企业退城搬迁，加强重型柴油车治理和钢铁等行业超低排放；在石家庄、秦皇岛、保定、沧州、衡水、邯郸等城市，加强扬尘面源整治等。

《方案》强调，对位于主城区的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等重污染工业企业，省市两级分级推动，启动搬迁改造任务。

“铸造、轧钢、化工等企业，只要位于唐山市二环线以内的，全部都向二环线以外工业园区搬迁。”日前，唐山丰润区工信局相关人士证实，此次搬迁的压力大、任务重。

“此次搬迁会波及多个重点行业企业。”上述官员也表示，对列入年度退城搬迁计划的企业，力争10月底前全部停止排放污染物，唐山辖区内的钢铁企业，力争9月底前全部完成改造，任务十分艰巨。

这与上半年河北大气污染防治业绩不理想有关。生态环境部在6月13日公开约谈了河北省保定、廊坊等城市，对大气污染治理进行再动员、再部署、再加力。

据了解，唐山启动了主城区周边13家钢铁企业退城搬迁，涉及钢铁产能5135万吨。

“今年钢铁产能过剩又出现抬头的迹象，也不排除有个别地区、个别项目钻政策的空子，产能也会有增加的可能。”徐向春说，京津冀地区过去重化工业比较集中，产能过剩严重，一些不达标的钢铁产能都聚集于此，河北提出到明年全省钢铁产能要控制在2亿吨以内，完成这些任务需要一些时间的。

此外，除了唐山，河北其它地方也出台措施，为完成大气污染综合治理，如雄安新区将持续推进“无煤区”建设，石家庄将持续推进“火电围城”整改和重点污染工业企业退城搬迁。

宏观经济

上半年我国国企利润增长7.2%

■据新华社信息 财政部日前发布数据显示，2019年1至6月，全国国有及国有控股企业(以下简称国有企业)利润总额18200.4亿元，同比增长7.2%。其中，中央企业12175.3亿元，同比增长8.8%。地方国有企业6025.1亿元，同比增长4.1%。

营业总收入方面，1至6月，国有企业营业总收入294921.0亿元，同比增长7.8%。其中，中央企业170946.4亿元，同比增长6.2%。地方国有企业123974.6亿元，同比增长10.0%。税后净利润方面，1至6月，国有企业税后净利润13537.6亿元，同比增长8.0%，归属于母公司所有者的净利润8295.5亿元。其中，中央企业9109.1亿元，同比增长10.7%，归属于母公司所有者的净利润5812.8亿元。地方国有企业4428.5亿元，同比增长2.9%，归属于母公司所有者的净利润2482.7亿元。上半年国有企业主要经济指标继续保持增长态势，但利润增速进一步放缓。分行业看，1至6月，电力生产、房地产、建材等行业利润增长较快。

二季度全国铁路货物发送量同比增长8%

■据新华社信息 日前，从中国国家铁路集团有限公司传出信息，二季度，全国铁路货物发送量实现大幅增长，累计完成10.52亿吨，同比增长8%。

中国国家铁路集团有限公司有关部门负责人表示，国铁企业深入开展货运增运攻坚行动，提升货物运输能力。二季度，国家铁路日均装车15.05万车，同比增长9.3%，其中6月份日均装车达到15.43万车，创下月均装车历史最高纪录。上述负责人说，为有效承接大宗货物“公转铁”运输，国铁企业全面梳理“公转铁”货源，有力促进了公路货源向铁路转移。二季度，全国主要港口疏港矿石运量完成8655万吨，同比增长11.1%。同时，有效降低物流成本，根据货运市场需求情况，分品类、分区域、分梯次下浮铁路货运价格，仅二季度就实施了1940多个项目，推动铁路货物发送量快速增长。

全球钢铁

JFE开发出新型高强度高延展性罐用钢板

■据信息资源网 日本JFE钢铁公司日前宣布，该公司新开发了高强度与高延展性兼备的罐用钢板“JATT”，并开始量产。“JATT”为JFE钢铁公司的注册商标，是JFE Advanced Thingauge Tinmill Products的缩写。通过该公司独有的材质设计，新产品在维持该公司普通DR材料(Double Reduce材料(2次轧制材料)的缩写)同等高强度的同时，将延展性由传统的3%-5%提高到20%，从而，可提高材料的加工性，实现减薄。

传统的DR材料采用2次轧制进行加工强化而获得高强度，但延展极限下降，因此在对易开盖、3片罐体等实施加工时，在铆合部位、翼缘部位、焊接部位等有时会出现裂纹。而新开发的“JATT”，在具有高强度的同时延展性不降低，因此可减少传统DR材料在加工中出现的问题。另外，由于在延展性方面有裕度，加工的自由度得以提高，扩大了罐设计的可能性。不仅如此，由于比相同板厚的传统SR材料强度高，可减轻压曲及凹槽变形，因此有望实施减薄。

相关行业

山东港口整合大幕开启

■据新华社信息 青岛港、日照港日前发布公告称，山东省政府近日召开山东省港口集团整合工作启动暨宣布领导班子大会，山东省港口集团近期将挂牌成立，山东省港口集团可能会对包括青岛港、日照港在内的山东地区港口进行整合。

这两家公司表示，青岛港控股股东青岛港(集团)有限公司、日照港控股股东日照港集团有限公司的国有股权将有较大可能纳入整合范围，并导致两家上市公司控股股东之股东结构发生较大变化。根据两家上市公司披露的信息，青岛港集团目前的实际控制人为青岛市国资委，日照港集团的实际控制人为日照市人民政府。两家公司表示，上述事宜的实施不涉及公司重大资产重组事项，但可能导致公司实际控制人发生变化。两家公司同时表示，尚未收到有关山东省港口整合的正式文件，具体实施方案尚未确定；该事项进展尚停留在公司控股股东层面，对公司的影响尚难以判断。

推进沿海港口一体化发展、组建山东省港口集团是山东省既定的工作安排，并确定了山东港口整合“第三步”的工作方案。第一步，由山东高速集团整合东营港、潍坊港、滨州港，组建渤海湾港口集团；第二步，以青岛港为平台整合威海港，形成青岛港、日照港、烟台港、渤海湾港四大集团的格局；第三步，组建山东省港口集团。据了解，山东高速集团控股的山东省渤海湾港口集团成立于去年3月，率先启动了山东港口整合工作。截至7月25日，完成了对东营港、潍坊港、滨州港的整合工作。威海港集团有限公司100%股权无偿划转至青岛港集团有限公司日前已宣布，这意味着山东港口整合工作前两步基本完成。

汽车天地

北汽集团投资戴姆勒5%股份深化合作

■据新华社信息 日前，北汽集团宣布，为加强双方长期战略合作，投资戴姆勒股份公司(简称“戴姆勒”)5%股份。本次交易包含2.48%的直接持股以及获得额外等同于2.52%股份投票权的权利。

此举表明，双方充分认可双方过去长期合作的成功，并重视双方共同利益，看好未来合作潜力。自2005年起，北汽集团与戴姆勒就在中国市场进行了多样、广泛、长期的战略合作。北京汽车与戴姆勒成立的合资企业北京奔驰汽车有限公司(简称“北京奔驰”)现已成为中国豪华汽车市场的领导企业。双方另通过北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司联合销售汽车。2012年，北汽集团控股的北汽福田汽车股份有限公司(简称“北汽福田”)与戴姆勒成立合资企业，生产中重型卡车。2016年3月，北汽集团收购福建奔驰汽车有限公司(简称“福建奔驰”)35%的股份，完成奔驰品牌在国内的“大一统”。2013年，戴姆勒斥资收购北汽集团旗下香港上市公司北京汽车股份，并自此成为北京汽车董事会成员，目前持股比例为9.55%。去年，北京奔驰收购北汽集团位于北京顺义的一座工厂。同年，戴姆勒收购北汽集团旗下北京新能源汽车股份有限公司(简称“北汽新能源”)部分股份。该公司已于去年上市，后更名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(简称“北汽蓝谷”)。戴姆勒目前持股3.01%。北汽集团和戴姆勒在北京运营着戴姆勒最大的海外研发中心，去年双方合资在华生产的乘用车销量达48.5万辆。今年上半年，北京奔驰销售汽车28.2万辆，继续保持高位增长。

行业动态

中国船级社与河钢集团签署战略合作协议

■据信息资源网 日前，中国船级社与河钢集团在河北省石家庄市签署战略合作协议，双方将以此次战略合作协议签署为新的起点，在产品检验认证、新材料联合研发、物流运输及船型、信息交流与共享等方面开展全方位合作，充分发挥双方优势资源，深化合作，共同为我国建设海洋强国做出更大贡献。

鞍钢鲅鱼圈6月份真空复合坯产量创新高

■据信息资源网 鞍钢股份鲅鱼圈分公司将机制创新、技术创新、EVI服务创新相结合，通过组建真空复合坯产线契约化经营团队，擦亮真空复合坯品牌。目前已扩展了6大种类真空复合坯产品，多个品种为国内独创；6月份真空复合坯产量创新高，连续2个月实现产线盈利。

方大特钢1-5月综合成材率中钢协排名第一

■据新华社信息 近日，从中钢协获悉，方大特钢今年1-5月综合成材率为100.812%，以高于第二名0.225%的优势在中钢协排名第一。今年以来，该公司对成材率指标作为重点攻关课题，一是修订中废率、质量废率的目标值和管控措施，并下发执行，使中废和质量废得到有效控制；二是通过开展热送热装攻关，通过提高热装率降低炉内氧化烧损。同时对飞剪切损标准进行细化，根据各规格大小不同，制定不同的剪切长度，从而降低过程损耗，提高成材率指标。

安钢建筑用钢供货雄安高铁站建设

■据信息资源网 日前，安阳钢铁集团有限责任公司供应雄安高铁站主体结构建设的1250吨安钢高层建筑用钢全部完成加工。这批产品将由中国二冶集团陆续发往雄安施工现场进行组装。据了解，今年上半年，安钢累计供应高端高效品种钢15.8万吨，开发北京丰台高铁站项目、武汉军运会配套保障项目、成都空铁项目、郑州南四环跨贾鲁河主桥、青海至驻马店输变电线路工程等重点工程80项。

中国为以色列研制的轻轨列车将于2021年全部交付

今年4月，中车长客股份公司为以色列特拉维夫红线轻轨项目研制的列车在长春下线，截至目前已进行3个多月的型式试验。后续车辆正在制造，预计2021年全部交付。据介绍，这是我国100%低地板列车首次出口发达国家，该车型也是世界上安全防护等级领先的轻轨列车。

图为以色列特拉维夫红线轻轨列车在中车长春轨道客车股份有限公司进行型式试验。 新华社 供稿

今日关注

我国第三轮工业环保市场启动

■据中国钢铁新闻网 近日，国家发展改革委、生态环境部联合印发的《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》(以下简称《通知》)浮出水面。分析人士表示，工业安全事故倒逼工业环保第三方治理提速，通知的出台，预示着我国第三轮工业环保市场将随之启动。

《通知》明确，为服务国家重大战略，在京津冀及周边地区、长江经济带、粤港澳大湾区范围内的园区推行第三方治理。其中京津冀及周边地区重点在钢铁、冶金、建材、电镀等园区开展第三方治理，长江经济带重点在化工、印染等园区开展第三方治理，粤港澳大湾区重点在电镀、印染等园区开展第三方治理。

环污第三方治理“大升级”

此次《通知》明确提出了第三方治理的4项主要任务包括，培育第三方治理新模式、规范合作关系、推动第三方治理信息公开、探索实施限期第三方治理等。

其中，在培育第三方治理新模式方面，《通知》明确提出，园区依法委托第三方开展治理服务，提供包括环境污染问题诊断、系统解决方案，污水和固体废弃物集中处理处置、烟气治理、污染物排放监测以及监管信息平台等环境综合治理服务。

在规范合作关系方面，《通知》要求，园区或排污单位与第三方治理企业依据相关法律法规，采用招标或竞争性谈判方式，确定委托具有相关资质、相应能力的第三方治理企业开展环境污染治理；明确委托事项、治理边界、责任义务、相互监督制约措施及双方履行责任所需条件，并设立违约责任追究、仲裁调解及赔偿补偿机制。

生态环境部相关负责人表示，此次出台的园区环境污染第三方治理是之前政策上的一个延续，目的在于解决园区突出环境问题的同时，培育环境综合治理的企业，推广环境污染治理技术，提升治理水平和能力。

“对于综合和行业(印染等)园区来说，只要符合条件，都可以参加试点，争取获得预算内财政支持，以及相应的税收减免优惠。”上述负责人说。

税收等支持政策“力挺”

国家发展改革委环资司相关负责人此前也表示，环境污染治理是一项复杂的系统工程，需要各界的智慧共谋第三方治理良方并给予政策“护航”。

据透露，相关部门将建立履约保障机制，并落实第三方治理的相关规定，包括在各地切实落实好税收优惠政策、完善污水处理政策、优先支持第三方治理企业发行绿色债券等。

对此，《通知》也在政策支持方面给予明确。即，按照给予符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税，对符合条件的园区和第三方治理企业给予中央预算内投资支持。

《通知》指出，园区开展第三方治理申报中央预算内投资支持应符合以下条件，即园区环境污染治理有明确的目标和规划，已在第三方治理方面进行了初步探索，具备开展深入推进的工作基础；园区申报的项目前期工作落实，配套条件较好，项目已开工或者能够确保按时开工建设；园区近五年未出现重大环境污染事故和群体事件。

“《通知》的出台，对第三方治理行业有推动作用，且有助于行业进一步规范发展，但并非单纯拼资金。”业内人士表示，在一系列政策扶持之下，类似园区环保管家这类业务会进一步红火，对技术、综合管理能力强的企业更有优势。