

市场观察

近三年削减钢铁产能 1.5 亿吨

去产能步入“深水区”

据新华社信息 近两年钢铁行业冬季限产的环保政策不再实行“一刀切”，行政调控的手段逐步弱化，主要还是通过市场化需求倒逼企业限产...

在去产能的大背景下，我国钢铁产业正经历结构化调整。日前，从中国钢铁工业协会官方微信获悉，2016年以来，我国削减钢铁产能1.5亿吨以上...

在去产能已经步入“深水区”的当下，钢铁产业转型升级难度也在加大。在去年以来，因钢铁行业市场形势向好，在高额利润驱动下，部分地区和企业投资钢铁行业意愿增强...

钢铁行业去产能进行了三年有余的当下，如今正进入结构性调整阶段。

分析师指出，“净利润大幅下滑是今年前三季度一个普遍现象，主要是因为铁矿石等原材料价格上涨以及成材的价格下降所致。”

去产能已经步入“深水区”的当下，钢铁产业转型升级难度也在加大。

在去产能已经步入“深水区”的当下，钢铁产业转型升级难度也在加大。在去年以来，因钢铁行业市场形势向好，在高额利润驱动下，部分地区和企业投资钢铁行业意愿增强...

均出现不同程度的下滑，在短期内它们仍将承受一定压力。日前，重庆钢铁发布今年第三季度报告...

前三季度其营业收入为172.84亿元，比上年同期下滑0.87%；归属于上市公司股东的净利润为7.2亿元，比上年同期下滑51.36%。

重庆钢铁解释称，业绩下滑主要是由于钢材综合销售价格同比下降4.4%，减利7.59亿元；铁矿石、煤炭、合金、废钢等原燃料价格上涨，减利8.24亿元...

单季来看，三季度净利润下滑更为显著。分析师指出，三季度是钢铁行业需求的传统淡季，需求的复苏往往要到9月中下旬，需求的季节性对钢价会起到压制作用...

分析师指出，三季度是钢铁行业需求的传统淡季，需求的复苏往往要到9月中下旬，需求的季节性对钢价会起到压制作用。而由于在7月废钢相对于铁水成本的性价比较高，7月在需求下滑的情况下产量依旧保持高位...

分析师指出，三季度是钢铁行业需求的传统淡季，需求的复苏往往要到9月中下旬，需求的季节性对钢价会起到压制作用。而由于在7月废钢相对于铁水成本的性价比较高，7月在需求下滑的情况下产量依旧保持高位...

分析师指出，三季度是钢铁行业需求的传统淡季，需求的复苏往往要到9月中下旬，需求的季节性对钢价会起到压制作用。而由于在7月废钢相对于铁水成本的性价比较高，7月在需求下滑的情况下产量依旧保持高位...

钢企前三季度也出现大幅下滑：攀钢钒钛净利润约14.1亿元，同比减少31.13%。

钢铁业面临结构性调整

此前，工信部原材料工业司巡视员吕桂新曾公开表示，今年促进京津冀等环境敏感地区钢铁产能向外转移，降低区域钢铁总量，持续推进京津冀等地钢铁工业结构调整是工作重点...

上述减产力度是近三年来去产能行政调控手段的延续，我国作为钢铁生产大国，在经历了供给侧结构性改革后，目前供给端与需求端基本维持动态平衡，出口率并不高...

这一情况在今年仍在延续。据统计，前8个月钢铁增产了5551万吨，净出口减少了95.2万吨，意味着增量都用于满足国内钢铁需求...

对于国内需求与产量齐升但钢铁企业业绩却在回落的现象，分析师表示，“即使需求确实非常好，但是由于地产业悲观，原材料价格高，所以业绩不乐观。”

事实上，原材料的上涨或与产能复产、“地条钢”死灰复燃、产能置换不合规等风险存在关联。工业和信息化部原材料工业司司长王世伟曾公开表示...

事实上，原材料的上涨或与产能复产、“地条钢”死灰复燃、产能置换不合规等风险存在关联。工业和信息化部原材料工业司司长王世伟曾公开表示...

这种变相增产导致今年上半年，全国粗钢产量4.92亿吨，同比增长9.9%。国内钢铁产量上升，催生进口铁矿石需求增加，进而导致价格过快上涨，从而侵蚀了企业利润。

因此，今年以来，工信部已陆续在全国范围内，对已公示公告产能置换方案开展“回头看”工作，对存在重复虚报置换、批小上大等弄虚作假行为，以及置换方案落实不到位的企业...

对于未来钢铁需求与价格走势，分析师预测，“实际上我国钢铁价格除了低于欧美，比其它地区都高一些。因此其它地区进口钢材在价格优势下，挤占了我国市场的份额，未来需求可能会减退，但目前没有看到断崖。”

对于未来钢铁需求与价格走势，分析师预测，“实际上我国钢铁价格除了低于欧美，比其它地区都高一些。因此其它地区进口钢材在价格优势下，挤占了我国市场的份额，未来需求可能会减退，但目前没有看到断崖。”

宏观经济

发改委：我国将推动“非禁即入”普遍落实

据信息资源网 我国日前公布《优化营商环境条例》，在平等对待各类企业、知识产权保护等方面回应了投资者关切。国家发展和改革委员会副主任宁吉喆日前称，今后将进一步放宽市场准入，推动“非禁即入”普遍落实。

《条例》规定，国家持续放宽市场准入，并实行全国统一的市场准入负面清单制度。市场准入负面清单以外的领域，各类市场主体均可以依法平等进入。宁吉喆称，今后将再推动取消一批行政许可等事项目，进一步清理规范各类行政审批中介服务事项...

去年中国创新指数首次突破 200

据信息资源网 国家统计局日前发布数据显示，去年中国创新指数首次突破200，达到212.0（以2005年为100），比上年增长8.6%，较2005年实现翻番。科技实力和创新能力再上新台阶。

分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数比上年均呈现不同程度的增长。其中，去年我国创新环境指数为225.8，比上年增长10.9%。创新投入指数为194.1，比上年增长6.0%。创新产出指数达264.1，比上年增长11.7%。创新成效指数为164.1，比上年增长4.0%。

测算结果显示，我国创新环境持续优化。去年，国家财政科技支出达9518.2亿元，比上年增长13.5%。财政科学技术支出与当年国家财政支出之比创2015年以来的新高，为4.31%，比上年提高0.18个百分点。加计扣除减免政策成效显著，从减免税额看，受惠的规模以上工业企业为881.5亿元，比上年增长54.7%。此外，创新投入力度加大，研发投入保持较快增长，去年，全年R&D经费投入达19677.9亿元，比上年增长11.8%，投入总量位居世界第二位；创新产出较快提升，去年，我国国内专利申请授权数为233.5万件，比上年增长35.7%；创新成效继续增强，去年，我国大中型工业企业新产品销售收入与主营业务收入之比为23.6%，比上年提高1.5个百分点，占比创2005年以来的新高。不过，相关人士也指出，虽然我国科技创新能力和效率不断提高，但仍面临前瞻性基础研究和颠覆性技术创新等方面的不足与挑战...

专家观点

我国核技术应用产值超 3000 亿元

据信息资源网 中核集团总工程师、中国同位素与辐射行业协会理事长雷增光日前表示，近年来，我国核技术应用产值年均增长率均超过20%，产值已超3000亿元，但仅占国民经济生产总值0.4%左右，与发达国家还有一定差距。

数据显示，初步统计，目前全球已有近150个国家和地区开展核技术的应用、研究和开发，核技术应用产业化规模已接近万亿美元，发达国家的经济效益大多已超国民经济总规模的2%，有些国家核技术产值甚至已超过核电。早在2009年，美国核技术应用年产值就已达到6000亿美元；日本和欧洲年产值基本占到了本国国民生产总值的2%至3%。我国核技术研究起步于上世纪50年代，如今在工业、农业、医疗、环境、考古等众多领域的应用越来越广泛。业内人士表示，目前核技术在工业方面的应用占比最高，达到了55%；其次是与普通老百姓最健康直接相关的健康医疗领域，占比约为18%。同位素生产供应能力不足，被认为制约了核技术产业发展。“2010年后国内放射性核素生产几乎停止，通过改进，目前我国可生产供应少量1-131I，但主要同位素原料基本依赖进口。”雷增光提到，中核集团正在论证几种核素生产方案，包括几个研究反应堆联动、协调；周期性堆生产、利用低温供热堆生产99Mo等医用同位素；新建医用同位素生产堆。

全球钢铁

日本制铁将吸收合并日铁日新制钢

据信息资源网 日本制铁和日铁日新制钢公司近日签订合并合同，将于明年4月1日起正式合并。日本制铁公司作为存续公司，日铁日新制钢合并后将不再存在。由于是全资子公司，除股份外不存在其他资金分割方面的问题。

受近期经营环境恶化的影响，日本制铁的业绩大幅下滑，开展薄板业务的日铁日新制钢的经营形势也十分严峻。为保证向用户稳定供货，需要追求更进一步整体优化，实施一体化运营。目前，两家公司分别发挥各自优势，通过业务协作等取得了一定成果。之前，日本制铁公司通过对日新制钢公司的子公司化、全资子公司化及不锈钢业务合并等，预期实现300亿日元的协同效果。本次合并将有利于进一步减少中间费用，同时由于战略方向已经确定，本次合并的主要目标是尽早实现协同效果，提高竞争力。

日铁不锈钢公司开发独有双相不锈钢

据信息资源网 日铁住金不锈钢公司近日宣布，该公司开发的替代SUS316系的独有双相不锈钢“NSSTS2351”（23Cr-5Ni-1Mo-N）。NSSTS2351可用于水汽环境（淡水、海水混合）等严酷的腐蚀环境中，同时由于发挥了高强度的优势而减薄板厚，实现了产品的轻量化和钢材用量的削减，由此带来材料使用成本的减少。该产品与替代SUS304系的“NSSTS2120”共同形成了兼备良好焊接作业性的新一代双相不锈钢系列产品。

NSSTS2351比SUS316系产品具有更高的耐腐蚀性。相当于JIS标准中的SUS328J1，也符合压力容器标准等，甚至可适用于腐蚀环境超过SUS329J3L、SUS329J4L应用标准的环境。同时，“NSSTS2351”的强度（Rp0.2）约是SUS316系产品的两倍，因此在设计中可减薄厚度，大量减少钢材用量（最高降幅可达50%，因用途不同而有所变化），有助于实现设备、装置的小型轻量化。“NSSTS2351”削减了稀有金属镍和钼的添加量，因此与SUS316系相比，在省资源性和价格稳定性方面更具优势。据了解，“NSSTS2351”不仅可用于原使用SUS316系的食物、药品存储罐等，还可用于沿海地区的水闸等基础设施设备，是性价比较高的产品。

行业动态

5G+ 智慧钢铁企业方案 在鞍钢全面应用

据信息资源网 日前，鞍钢集团信息产业公司、中兴通讯、辽宁移动共同发布了全球首个5G+智慧钢铁企业商业产品方案。该方案共包含设备生命周期管理系统、缺陷检测系统、机器视觉安全管理系统、设备远程操作系统等，目前在鞍钢集团已全面应用，形成产品可向冶金行业进行商业推广。

舞钢大厚度管件钢 供货中俄能源大通道

据信息资源网 日前，中俄东线天然气管道北段全线贯通，在该项目的建设过程中，河北钢铁集团舞钢公司所供应的3847吨X80(D1422mm×57mm)管件钢，是目前国内应用在工程项目上厚度最厚、管径最大、技术难度最高的管件钢订单。

太钢首次主导起草 ISO 国际标准

据信息资源网 近日，国际标准化组织（ISO）镍及合金技术委员会（TC155）通过决议，决定由太钢牵头成立工作组，负责开展“火花源光谱法测定镍铁”国际标准的起草制定工作。这标志着公司首次主导起草制定ISO国际标准。

鞍钢建筑用钢助力 雄安新区交通路网建设

据信息资源网 日前，新一批鞍钢建筑用钢Q460GJD在鲅鱼圈5500毫米轧机下线。不久后，这批产品将发至雄安新区高铁站施工现场进行加工组装，助力这座目前亚洲在建最大的高铁站快速建成。

太钢焦化厂污水池 封闭除臭项目效果明显

据信息资源网 近日，太钢焦化厂酚氰污水池封闭除臭项目经过一段时间的运行，除臭效果明显，项目达到了设计要求。据了解，该系统每小时能处理6万立方米有味气体，不仅彻底解决了氨气、硫化氢、挥发性有机物等有害气体的排放，还有效改善了职工的操作环境和周边地区的空气质量，是一项符合循环经济理念和清洁生产要求的绿色环保工程。

上海：全力推进“四大品牌”建设 促进城市高质量发展



去年4月起，上海全力推进“四大品牌”建设，“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”成为城市高质量发展的方向。今年11月5日，第二届进博会将在上海开幕。上海将以进博会为契机，加快推进“四大品牌”建设，不断扩大战略优势，不断增强城市吸引力、创造力和竞争力。图为位于上海临港的上海南港码头，新出厂的汽车等待装船转运。

今日关注

麦肯锡：预计 2030 年中国汽车行业将出现十大趋势

据新华社信息 全球管理咨询公司麦肯锡日前发布中国汽车行业CEO季刊刊号《制胜汽车行业下半场》，对2030年中国汽车市场进行了展望，提出十大“预见”，认为届时中国汽车市场将告别高速增长，呈现低速增长态势，大量品牌或消亡、退出，机器人自动驾驶出租车队(robotaxi)将爆发式增长，传统4S店或转型、消失等。

麦肯锡认为，当前，电动化、网联化、智能化和共享化这“新四化”开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。而中国以其庞大的市场体量，接近10亿的潜在消费群体，完整高效的供应链和蔚然成形的互联网生态系统，正在成为未来全球汽车产业革命的主战场。从现在起到2030年之间的10年，将奠定未来30到50年的汽车行业发展基调。

麦肯锡预计，2030年中国汽车市场将告别“黄金时代”，高速增长和高利润率难再现。市场呈现低速增长，但未来的增长潜力十分可观。中国每千人汽车保有量与主要发达国家保有量水平还有比较大的差距，中国尚有约10亿人没有实现汽车梦，特别是三四线城市和农村地区，仍有很大的增长空间。

同时，预计大量品牌或消亡，或退出中国。中国市场如今积累了上百个汽车品牌，其中不少品牌的产销量远低于合理的规模水平，这是不健康且不可持续的。届时，大部分中端国际品牌可能会在中国市场失去竞争力。若干领先的中国品牌车企已经在造型、综合性能、质量以及成本控制等方面，显示了极强的竞争力，加之其在电动化、网联化等领域的提前布局，有理由相信，自主品牌们最终能够进一步扩张市场份额，显著缩小以至追平中端国际品牌的溢价水平。预见之四是，机器人自动驾驶出租车队将爆发式增长，这一领域可能作为公共事业，由政府统一进行运营。预见之五是，车联网操作系统将由1-3个本土厂商主导，并形成行业内的标准系统。汽车厂商与互联网巨头之间围绕数据的所有权及如何变现，将展开激烈博弈。预见之六是，研发以及专注于提升客户旅程体验的营销服务将取代制造，成为厂商的核心能力。越来越多的车企将转型成为主要承担研发和客户旅程设计，以及营销服务的公司，而把汽车制造业务逐渐外包。预见之七是，传统4S店或转型、消失。传统4S店模式的盈利能力及可持续性

性面临着越来越大的挑战。同时伴随车联网技术的成熟，汽车厂商、互联网公司、出行公司均可直接与终端消费者建立联系。因此，传统4S店在汽车交易链中的重要性不断被削弱，其功能将被多种形态的线上和线下专业公司所替代。预见之八是，车企将向软件公司和数字化转型。传统上，汽车属于机械工程工业。在“新四化”浪潮的冲击下，汽车工业正逐步向“软硬兼具”转型，软件超越硬件成为车企的核心能力，而数字化转型是车企从机械公司转变为软件公司的抓手。预见之九是，合资企业50:50股权结构将不再多见。至2022年汽车行业将彻底放开股比限制，届时外资车企必将与中方合作伙伴就此展开谈判。对于实力不太强的中方合作伙伴，特别是地方国企、外资企业相对容易取得控股甚至独资突破。此外，预计中低价位电动汽车和动力电池有望被自主品牌所垄断。在财政补贴及资本力量的助推下，一个具有全球竞争力的电动汽车供应链在中国已经初具雏形。大浪淘沙之后，若干优秀的自主品牌会笑到最后，凭借得到市场认可的产品实力、业务规模带来的显著成本优势，以及在相关产业链不断完善的布局，从而在中国电动汽车市场占据主导地位。