

市场观察

钢企要走出“增产不增效”怪圈

据信息资源网 今年前三季度，我国钢铁利润明显下滑。这既有外部环境复杂导致制造成本上升的因素，也有产能释放过快的因素。下一步，全行业要在稳产增产的同时积极探索兼并重组，推进超低排放改造，控制生产节奏，走出“增产不增效”的怪圈。

前三季度量增价跌

前三季度，在国家各项稳增长措施的推动下，各地重大项目纷纷开工，为钢铁行业创造了较好的市场环境。中国钢铁工业协会副会长屈秀丽表示，钢铁企业把握市场机遇，在满足市场需求实现稳产增产的同时，还积极推进超低排放改造，积极探索兼并重组路径，取得了阶段性成果。

今年以来，钢铁产量增势明显。1月份至9月份，全国粗钢产量为7.48亿吨，同比增长8.4%；生铁产量为6.12亿吨，同比增长6.3%；钢材产量（含重复材）为9.09亿吨，同比增长10.6%。

与此同时，钢材价格有所回落。1月份至9月份，中国钢材价格指数(CSPI)综合指数平均为108.58点，同比下降7.17点，降幅为6.2%。其中，长材指数平均为114.61点，同比下降5.0%，板材指数平均为104.81点，同比下降7.5%。

制造成本明显上升。今年以来，国产铁矿石、进口铁矿石、废钢、炼焦煤等主要原料价格普遍上涨，持续高位运行。1月份至9月份，主要原料采购成本与去年同期相比，进口铁矿石上升

31.7%，国产铁矿石上升21.5%，废钢上升8.8%。

“钢铁企业成本上升压力较大。”屈秀丽分析指出，今年以来受巴西淡水河谷矿山溃坝和澳大利亚港口飓风影响，进口铁矿石价格大幅上涨，由年初的每吨69.03美元上涨到7月份的119.51美元；加上废钢、焦煤价格上涨以及环保成本、物流成本上升，钢铁企业成本大幅度上升，制造成本上升8%到10%，致使大部分企业效益同比下降。

数据显示，1月份至9月份，中钢协会员企业销售收入3.18万亿元，同比增长11.6%；实现利润总额1466亿元，同比下降32.0%；销售利润率4.6%，较上年同期下降3个百分点。

对增产要清醒认识

当前，钢铁业面临的形势较为复杂，企业承压运行。从产能释放看，按照1月份至9月份的日生产水平估算，今年全年我国粗钢产量将达10亿吨。根据最新预测，四季度增幅会有所降低，但全年粗钢产量也将达到9.94亿吨左右。中钢协提醒，广大钢铁企业要合理控制生产节奏，保持供需基本平衡。全行业要对增产保持清醒认识，不能重回增产不增效怪圈。

从进出口看，1月份至9月份，全国累计出口钢材5031万吨，同比减少267万吨，下降5.0%；累计进口钢材875万吨，同比减少122万吨，下降12.2%。中钢协分析指出，贸易保护主义抬头拖累

全球经济增长，国际贸易环境变化的影响深远，钢材出口环境将愈发严峻，长期影响远没有消除。

从需求预测看，据世界钢协(WSA)10月份发布的短期预测，今年全球钢铁需求量将增长3.9%，增速比上年回落0.7个百分点，预计明年全球钢铁需求量仅增长1.7%，我国仍将维持增长但增幅将有较大幅度的下降。

此外，中钢协表示，环保执法仍需更加科学合理。目前，部分地区环保已达标的企业仍然要执行限产政策。为了完成减煤任务，有的地方政府要求钢铁联合企业将与大高炉配套的合法、合规、环保达标的大型焦炉退出，所需焦炭从外省采购，给企业安全稳定生产带来了极大困难。

“加大减税降费力度是国家支持实体经济的重要举措，企业普遍受益，但执行中企业也反映了一些问题，比如钢铁企业用电属于大工业用电，在执行过程中含税电价保持不变，增值税税率降低造成电费不含税电价不降反升。”屈秀丽说。

立足长远破解困局

令人欣慰的是，面对下行压力，国家实施积极的稳增长、扩内需政策，我国经济保持稳中有进态势。中钢协党委书记王文波强调，钢铁行业要在做好最坏打算的基础上树立信心，增强紧迫感和责任感，充分抓住目前的机遇期，在发展中解决存在的问题。除了推进加强行业自律、做好降本增效等工作外，钢

铁业更要谋求长远发展。

9月7日，中国钢铁工业协会见证了15家钢铁企业共同签署《中国钢铁企业绿色发展宣言》，这是钢铁行业践行绿色发展理念的新起点。“面对全世界最严格的排放限值要求，按时达到要求是我们的责任和使命。”何文波指出，要聚焦达到超低排放标准，瞄准影响超低排放的技术瓶颈，加大工作和投入力度，尽早实现全面达标排放。协会将及时开展钢铁企业超低排放改造工程效果评估，推动先进环保技术在钢铁工业生产实践中进一步创新应用和推广。深入分析超低排放改造、实施中遇到的新情况、新问题，及时了解企业的诉求，并向有关部门提出政策建议。

深化供给侧结构性改革不能松动。据了解，今年钢铁行业巩固化解过剩产能成果专项督查工作已经结束，有关情况正在汇总研究，并将以此为契机，严肃查处违法违规新增产能、变相扩张产能的事件，防范任何形式的违规新增产能。

推进钢铁企业兼并重组是大势所趋。钢铁企业数量过多，集中度一直处于较低水平，严重影响我国钢铁行业高质量发展。去年，我国前10家钢铁企业粗钢产量占比35.3%，无法形成有效的行业自律和规范经营，与行业有序发展和产业政策的要求差距很大，也远低于上下游主要行业的集中度水平。接下来，钢铁业还要按照企业自愿、优势互补、协同高效的原则积极推进兼并重组工作。

宏观经济

我国正式进入5G商用时代

据新华社信息 我国正式进入5G商用时代。在日前举行的2019中国国际信息通信展览会开幕式上，工信部与中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔共同宣布启动5G商用。5G商用套餐11月1日正式上线。

工信部副部长陈肇雄表示，5G商用正式启动，今年年底将开通13万个5G基站。据悉，首批包括北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津等50个城市入选5G开通城市名单，而明年商用城市将超340个。5G不仅使网速变快，三大运营商也推出了5G应用。中国移动聚焦50个场景，为5G个人客户打造全景沉浸式新看法、新玩法、新拍法、新用法等“5新”业务体验。专家表示，5G商用将颠覆4G时代的数据应用范式，也将为更多颠覆性技术的出现奠定数据通讯基础。专家认为，5G技术实现商业化应用，是人类社会进入数据驱动纪元的重要里程碑。一方面，5G商用将大幅度提升已有各类海量数据资源的整合及利用的效率，有助于实现来自不同应用维度和主体的数据价值聚合；另一方面，5G商用将创造更多以数据资源为驱动力的应用场景，有助于加快新一代人工智能、云计算和区块链等相关技术的整合及发展。

上月中国制造业采购经理指数为49.3%

据新华社信息 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会日前联合发布数据，10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%，比上月下降0.5个百分点。

从企业规模看，大型企业PMI为49.9%，比上月下降0.9个百分点；中型企业PMI为49.0%，高于上月0.4个百分点；小型企业PMI为47.9%，低于上月0.9个百分点。从分类指数看，生产保持扩张，市场需求有所回落。10月份，生产指数为50.8%，比上月回落1.5个百分点，表明制造业生产继续保持扩张态势，但扩张步伐放缓。

与此同时，外贸市场低位运行，价格指数有所回落。分析师分析，受全球经济增长持续放缓等因素影响，新出口订单指数和进口指数为47.0%和46.9%，分别比上月下降1.2和0.2个百分点。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为50.4%和48.0%，分别比上月下降1.8和1.9个百分点，其中石油、钢铁、有色等行业价格指数相对较低。值得关注的是，转型升级持续推进。分析师介绍，从重点行业看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI为51.4%、50.3%和50.8%，分别高于制造业总体2.1、1.0和1.5个百分点，均运行在景气区间。制造业内部结构继续优化，消费对经济发展的基础性作用持续显现。

全球钢铁

JFE钢铁建立数据科学培训体制

据信息资源网 为了尽快在公司业务流程中引入数据科学技术，作为措施之一，JFE钢铁公司在公司内部建立了独有的按层次、系统性地培养数据科学人才的体制，这一体制已经运行了一年时间。在建立培训体制时，除更新过去公司内部培训内容外，JFE钢铁还引入解决实际问题的培训和E-learning等新措施，并对教学计划进行大幅修订，目前正在培训200多名公司内部数据科学人才。今后，JFE钢铁将通过继续教育，到第六个中期经营计划(2020财年)结束时，将内部数据科学人才增加到350人左右。

最近，争夺数据科学人才的竞争激化，为了能将数据科学应用于实际的生产 and 研发现场，需要具备钢铁业独有的现场知识，JFE钢铁决定，以培养公司内部人才，培养能够活用、应用数据科学的人才为目标，建立与要求水平相对应的金字塔型的分级培训体制。JFE钢铁表示，作为一家参与全球竞争的制造企业，为了保持和提高企业竞争力，将在攻守两方面利用AI技术等数据科学，应对技能传承和时代快速更替的需要。今后，将继续发展和完善该教育培训，并在公司内部加速数据科学人才培养，以进一步引入并应用ICT。

日本四钢企合作开发高磷铁矿石利用技术

据信息资源网 随着钢铁产量不断增加，铁矿石的需求量日益增多，导致近年来主要矿山高品位铁矿石储量日益减少，铁矿石质量呈恶化态势。如何有效利用低品位铁矿石成为诸多钢铁企业研究的课题。日本钢铁企业也一直在研究低品位铁矿石的利用问题。

据日本媒体近日报道，日本制铁公司、JFE钢铁公司、神户制钢公司和日本制铁日新公司将开始合作开发一项新技术，以有效利用磷含量高的低品位铁矿石。据悉，日本这四家钢厂将致力于开发一种新的除磷工艺，以有效去除铁矿石中含有的磷。这四家公司计划利用从本财年开始至2023财年的五年时间建立这一技术的基础，计划到2030财年实现实际应用，以应对资源约束和节能要求。

汽车天地

江淮汽车获四项中国汽车工业科技奖

据新华社信息 素有“中国车界诺贝尔”之称的“中国汽车工业科学技术奖”日前揭晓，江淮汽车获得的四项大奖包括：独立申报的“轻质合金结构-性能-成本一体化设计共性关键技术研究与工程应用”“基于液冷电池技术的高性能动力电池研发及产业化”两个项目获评三等奖，与中国汽车工程研究院股份有限公司等联合申报的“高性能热成形马氏体钢开发及其在汽车安全件上的应用”项目获评一等奖，与合肥工业大学联合申报的“动力性能驱动的乘用车动力传动系统优化设计关键技术及其工程应用”项目获评三等奖。

江淮汽车一直以来坚持自主研发，持续打造世界一流的研发实力，领跑中国汽车自主品牌。江淮汽车早在2005年前后就在意大利都灵、日本东京建立海外研发中心，与博世、德尔福等国际知名汽车供应商建立配套合作关系，成为最早一批在海外设立研发中心的国内车企。在新能源领域，江淮汽车从2002年就开始启动新能源技术研究，是国内最早从事新能源汽车研发、生产和销售的车企。经过多年的迭代研发，江淮新能源已系统掌握电动汽车的电池电芯、电机、电控三大核心技术及能量回收、驱动与制动电耦合、远程监控、电磁兼容等关键技术，特别是高比能电池包热失控安全技术在国内率先取得突破，形成拥有国际先进水平的产品正向开发能力。

在传统汽车动力总成方面，江淮汽车在2010年前后围绕乘用车商用车确定了白金传动系和黄金传动系，成为节能环保领域的重要技术突破；在智能网联领域，江淮汽车全新一代车联网3.0系统，真正实现了人与车机的深度对话交流，除具备传统的通过语音控制导航、空调、音乐、搜索、紧急救援等功能，还具备循迹预行程等全新网联功能。

行业动态

山钢莱钢成功试制高强钢板新品

据信息资源网 近日，山钢集团莱钢银山型宽厚板事业部110毫米Q550D特厚高强钢板试制成功，突破了原有100毫米厚度上限。该批钢板板形和性能良好，获得了客户的高度认可。

酒钢铁路车辆用热耐候钢试制成功

据信息资源网 近日，“酒钢牌”铁路车辆用热耐候钢Q345NQR2试制成功，产品表面质量、力学性能得到客户认可，实现了CSP生产线耐候钢销量零的突破。

本钢七号高炉配套煤气干法布袋除尘系统投运

据信息资源网 近日，随着本钢板材炼铁厂七号高炉复产，板材能源总厂七号高炉配套煤气干法布袋除尘系统也投入运行。经过近半个月的运行，系统运行正常，高炉煤气温度高、质量好，达到设计效果。

阳江宏旺一期70万吨不锈钢冷轧产线投产

据信息资源网 日前，阳江宏旺实业有限公司举行一期项目投产暨新项目动工仪式。该项目是阳江市着力打造千亿级合金材料产业集群的重点项目之一，去年11月动工建设，以生产0.5到3.0毫米厚的200、300、400系列精密不锈钢板带为主，年产能达70万吨，预计年产值将超100亿元。新开工建设的二期项目年产能50万吨，三期项目年产能30万吨，项目全部建成后，将进一步扩大阳江市合金材料产业发展优势。

安钢周口钢铁项目开工

据信息资源网 日前，河南安钢周口钢铁项目在沈丘县石槽集乡产业集聚区南园东南角正式开工建设。安钢周口钢铁项目是周口市与安阳钢铁股份有限公司的钢铁产能置换项目，计划钢铁总产能1000万吨规模，一期一步规划一座1860高炉、一座155吨转炉，以及260烧结机、棒材、线材产线等，年产铁170万吨、钢200万吨。



日前，大众ID.3纯电动汽车正式投产。该款汽车为用户提供了三种电池续航选项，预计明年夏天正式上市。图为在德国茨维考的大众汽车工厂拍摄的大众ID.3电动汽车生产线。

今日关注

两家国企完成铁矿石品种首笔交易

据新华社信息 日前，大连商品交易所(简称“大商所”)基差交易平台上上线试运行已满一个月。这期间各家交易商积极参与报价交易，平台实现稳健运行，业务规模不断扩大，各品种的首笔交易也先后完成。截至10月25日，基差交易平台累计报价412笔，成交93笔，涉及现货量27.3万吨，名义本金3.6亿元。其中，铁矿石品种累计成交18笔25万吨。

交易商积极参与

据了解，进入10月份以来，平台共有7笔合同相继进入交割阶段，铁矿石品种的首笔交易已由鞍钢股份有限公司(简称“鞍钢股份”)和中建材供应链管理集团有限公司(简称“中建材”)于10月22日完成。双方在9月27日成交，标的为3万吨湿吨的PB粉，卖方中建材给出的基差报价为每干吨178元。此后在10月17日，买方鞍钢股份在期价为每干吨625元时进行了点价，得到的交货价为每干吨803元，相当于每湿吨738元，涉及名义本金超2000万元。

据了解，在中建材给出基差报价前，港口PB粉现货资源偏紧，价格相对坚挺，但铁矿石2001合约为淡季合约，且

市场对未来经济预期较为保守，使得期货价格大幅贴水现货，部分时间基差甚至超过每干吨190元。

而鞍钢股份基于对市场行情的判断，并未选择立刻点价。“我们认为，合同成交时铁矿石现货价格处于高位，而钢厂利润仍处于低位，有部分钢厂甚至进入亏损状态。随着淡季需求下滑，以及钢厂因亏损检修增加，未来矿价高位回落的可能性较大，期货虽大幅贴水现货，但仍有下降空间。因此，我们选择在期货价格回落后再进行点价。”鞍钢股份相关人士表示。

据介绍，鞍钢股份与中建材早期的贸易模式为中建材定期在鲅鱼圈或大连港存放一定数量的铁矿石现货，鞍钢股份承诺按市场价格采购，但该模式往往导致双方在结算价格选取上产生较大分歧。而利用平台进行基差交易，有助于化解双方在绝对价格选取上的矛盾，实现合作共赢。

功能得到发挥

从得到的反馈来看，基差交易平台给企业带来了实实在在的便利。相关人士介绍，“首单运行下来，我们已经完整体验了合约制定、合约发布、合约响应、

平台入金、结算开票、平台收款、货物交收等各环节。相比“一对一”的线下贸易，平台交易过程透明公正，操作过程方便快捷，响应效率也非常高。”

业内人士看来，基差交易平台具备四大优势，而这些优势对企业拓展销售渠道，优化风险管理，创新经营模式具有重要的现实意义：一是经过大商所多层次筛选，平台交易商信誉好、资质高，降低了参与者的违约风险；二是平台采取以实物交收为背景的保证金制度，对比期货交易降低了参与者的杠杆率，对比现货贸易则减少了合同违约概率；三是交易对手众多，报价公开透明，减少了信息不对称，拓宽了采购渠道；四是相比标准的期货合约而言，平台上合约生成具有较大的灵活性，企业可以进行个性化的基差报价，有利于解决资源的销售问题。

据了解，中国作为钢铁产销第一大国，铁矿石年进口量已经超过10亿吨，但基差贸易在钢铁产业尚处于萌芽状态，有着广泛的应用前景。“基差交易平台的上线有助于钢铁企业了解、参与基差贸易，我们也会顺应时代发展潮流，积极参与平台业务，探索这种新的定价模式。”业内人士表示。