

能源行业

五大央企牵头西北五省率先行动

煤电资源区域整合试点启动

据新华社信息 中央企业煤电资源区域整合试点已在近期启动。由中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投和国家能源集团5家央企牵头,对首批5个试点区域甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏进行煤电资源整合。目前,涉及煤电业务的央企主要包括中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投和国家能源集团5家企业。国投集团、华润集团、中煤集团等企业也有部分煤电业务。数据显示,截至2018年12月末,前述5家央企所属煤电装机容量5.2亿千瓦,资产总额1.5万亿元,负债总额1.1万亿元,资产负债率为73.1%。分区域来看,中央发电企业煤电资产主要分布在全国30个省份,其中15个省份2018年中央煤电业务整体亏损,主要集中在东北、西南、西北等地区;另外15个省份2018年煤电业务整体盈利,主要集中在华东、华北、华南等地区。本次资源整合试点从2019年开始

启动,试点时间3年左右。试点整合目标为:力争到2021年末,试点区域产能结构明显优化,煤电协同持续增强,运营效率稳步提高,煤电产能压降四分之一至三分之一,平均设备利用小时明显上升,整体减亏超过50%,资产负债率明显下降。从总体规划来看,此次西北5省份只是第一批试点,未来可能还有第二批甚至更多,并且视具体情况还可能适度拓展至国投集团、华润集团等其他涉煤电央企。业内人士认为,此次整合涉及资产规模、人员规模将非常庞大,有望化解煤电行业恶性竞争情况,给整个煤电产业带来革命性变化。本次试点将涉及上市公司资源整合。试点主要措施有,由中国华能牵头甘肃,中国大唐牵头陕西,中国华电牵头新疆,国家电投牵头青海,国家能源集团牵头宁夏。试点将稳妥开展资产重组置换,其中,上市公司所属煤电企业,

将股权上移至母公司后再行划转,也可以市场化方式转让或置换。上述五大煤电央企集团旗下拥有大量A股上市公司。例如:中国华能旗下有华能国际、内蒙华电、新能泰山;中国大唐旗下有大唐发电、华银电力、桂冠电力;中国华电旗下有华电国际、黔源电力、ST华源、国电南自、ST金山、华电重工;国家电投旗下有上海电力、华电重工;国家电投旗下有上海电力、远达环保、吉电股份、东方能源、露天矿业;国家能源集团旗下有中国神华、国电电力、长源电力、平庄能源、英力特、龙源技术等。业内人士表示,未来,随着试点的推进和扩大,上市公司的资源整合有望陆续开展。首批试点涉及的上市公司资源整合应该是在中央企业和中央企业之间进行划转,尽量不产生现金交易。同时,本次试点要推动企业转型升级,在试点区域带头打造高效清洁可持续发展的煤电产业。试点还将支持企业积极

引入外部资本,牵头单位要通过债转股、引战投等措施加快降低试点区域煤电企业负债率,积极探索混合所有制改革。安信证券环保及公用事业部邵琳琳团队分析认为,煤电区域整合将加速行业资源集中。同时,上述省份内煤电资源实施供给侧改革,将提高五大发电集团采购煤炭和参与电力市场化的议价能力,开源节流直接推动火电扭亏减亏,利好五大发电集团旗下的优质煤电资产。其中,从火电上市公司的存量煤机规模和电力供需格局来看,国电电力和华电国际的装机容量最大,存量煤机盈利改善最为显著。上述分析还认为,与内蒙古毗邻的西部5省份,市场化电价较低,近年来吸引了中东部地区大量高耗电行业纷纷迁入。若西部5省份的市场化折扣显著收窄,不排除大量高耗电企业迁移至内蒙古的可能,从而利好于内蒙古的火电企业。

全球钢铁

蒂森克虏伯钢铁欧洲业务发展规划明确

据信息资源网 蒂森克虏伯钢铁欧洲公司(TKES)最终未能与塔塔钢铁欧洲公司合并。按照蒂森克虏伯集团计划,钢铁业务、材料与业务将作为集团独立经营业务。蒂森克虏伯钢铁欧洲公司在合并失败后,制订了新的业务发展战略。该战略分三步走:第一步是在今后两年内完善产品性能,提高可靠性和质量;第二步是在三至五年后建成业务模式更为灵活的生产和服务体制,同时推进数字化发展;第三步是利用十年左右的时间完成到2030年前减少二氧化碳排放30%的巴黎协议的目标值,并在2050年前实现“气候中性”的目标,对冶炼上游工序实施结构改革。蒂森克虏伯钢铁欧洲公司销量的一半为汽车用钢。新战略中将进一步强化这一地位。这里的“强化”不是量的增加,而是依靠产品性能和品质提高用户满意度。其中特别将重点强化涉及轻量化、电动化的汽车用钢。蒂森克虏伯钢铁欧洲公司目前正在建设10号热镀锌生产线,计划在2021年一季度投产。该产线可生产镀锌合金钢板。板宽最宽为1850毫米,提高加热和冷却的质量,最高可生产1200兆帕级别的冲压件。目前,由于英国脱欧等不确定因素较多,欧洲不仅是汽车产业,制造业总体上表现疲软。汽车产业2019年需求减少了5%至6%,预计明年将与今年持平。但随着新车型的投入可能会带来一定恢复,且从中长期来看,全球对汽车的需求将继续增加。

印尼德信钢铁一期350万吨项目加速建设

据信息资源网 近日,随着最后一件设备成功吊装至停靠在天津港保税区临港区域的“黄海先锋”轮内,由天津临港港务集团负责的350万吨印尼德信钢铁一期“一带一路”项目货装船作业顺利完成。此次装船的项目货是印尼德信钢铁提供的建设材料和设备设施。自2018年9月11日“风之宝”轮起航,至2019年11月20日“黄海先锋”轮离港,该项目一期货物装船作业用时14个月,共12852件的设备搭载21艘货船驶至印尼。印尼德信钢铁项目位于印尼苏拉威西省青山工业园,总投资9.8亿美元,属于国家“一带一路”项目。项目规模为“350万吨,预留150万吨”,是集焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的大型联合钢铁企业,主要产品为棒材、线材及部分钢板。2017年9月30日,中冶南方成功中标德信钢铁有限公司在印尼投资建设的年产350万吨钢铁总承包项目。作为钢铁全流程技术提供商,中冶南方为业主提供涵盖350万吨钢铁项目全流程、全生命周期的服务,包括前期高端咨询、整体设计以及炼铁、炼钢、热轧棒材和全厂设施的EPC交钥匙工程。这也是中冶南方近年在海外承接的规模最大、工艺流程最完整的系统工程。

相关行业

国内最大页岩油水平井大平台完钻

据信息资源网 日前,中国石化长庆油田陇东国家级页岩油示范区传来捷报,效益开发示范平台H40平台最后一口水平井顺利完钻。至此,该平台部署的20口水平井,平均完钻水平段长度达到2014米,创国内陆上水平井部署井数最多、控制储量最大及单平台产量最高3项新纪录。长庆油田致密油项目H40平台,针对陇东黄土塬地形地貌限制、环保敏感区多、大规模体积压裂施工组织困难等难题,按照“平台化管理、工厂化施工、信息化决策”开发思路,在三套层系部署水平井20口。平台预计年产量可达15万吨。今年年初以来,长庆油田致密油项目组与勘探开发研究院等技术支撑单位不断解放思想、开拓创新,以黄土塬地貌单平台动用储量最大及探索平台化新型劳动组织新架构为目标,通过地质工程一体化综合研究,打造H40地质工程一体化效益开发示范平台。长庆油田致密油项目H40平台,在建设过程中集成应用先进的地质导向理念、超长水平井布井及优快完井技术,在非规油气藏开发过程中有积极的示范、推广作用。同时,大平台水平井立体开发模式极大地减少了用工人数,与常规百万吨产建规模相比,用工人数下降87.5%。

汽车天地

特斯拉成为世界最大电动汽车制造商

据信息资源网 截至今年10月,特斯拉已经累计销售807954辆纯电动汽车,超越比亚迪787150辆(包含纯电动汽车以及插电式混合动力汽车的销量)销售记录,成为世界上最大的电动汽车制造商。从二者的累计电动车(包含插电式混合动力汽车)销量曲线图中,可以看出两家厂商的累计销量一直惊人的接近。在2016年以前,特斯拉保持领先。而2016年之后,比亚迪销量反超特斯拉,并将这一优势一直持续到2019年,如今又被特斯拉反超。在产品策略上,特斯拉以高端车型为切入点,并逐渐向低端渗透,且只做纯电动车;而比亚迪正好相反,主攻中低端市场,并逐渐向高端市场进攻,且纯电动车与插电混动车型都有布局。据统计,近些年来,比亚迪插电混动车型的销量呈下降趋势,而纯电动车销量仍在快速增长。至今,两家车企的车型并未直接竞争,但这一局面或将在不远的未来改变。比亚迪将要推出的中大型轿车“汉”,被认为是剑指特斯拉Model 3的竞争产品。

长城宝马合资公司光束汽车奠基

据信息资源网 继生产基地11月21日获江苏省发改委批复后,长城汽车和宝马各持股50%的合资公司“光束汽车”又有新进展。日前,光束汽车正式在张家港市举办奠基仪式。长城汽车董事长魏建军、宝马集团董事长霍利希特出席启动仪式。魏建军表示,长城与宝马的合作是对国家新能源汽车产业升级发展的有力响应,光束汽车不仅打破了我国汽车行业合资公司原有模式,还将实现联合研发、中国制造、服务全球的崭新事业。根据长城汽车公告,张家港生产基地项目总投资约51亿元人民币。建设规模为年产16万辆全出口燃油乘用车及纯电动乘用车研制,建设周期为24个月,项目占地约930亩,新增建筑面积约274657平方米,购置生产及检测设备约460台(套)。长城和宝马的合作将不仅限于电动汽车。回顾长城汽车此前公告,张家港工厂的燃油乘用车制造部分建设内容包括冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间和试车跑道等设施,生产制造全出口燃油乘用车;纯电动乘用车研发试制部分建设内容包括技术大楼等研发用房,研究开发安全、环保、智能的新一代电动汽车。

行业动态

河钢邯钢向韩国现代汽车供货

据信息资源网 近日,由河钢邯钢供应的40余吨酸洗SAPH440、SPHF590产品,加工成汽车座椅及其他用钢结构,经韩国现代汽车试用后,完全满足标准要求。因此,代理商计划12月份与河钢邯钢再签订320吨酸洗板合同。

中俄东线天然气管道超1/3高等级管线用热轧卷板太钢造

据信息资源网 日前,中俄东线天然气管道投产通气。截至目前,太钢累计向该项目提供24万吨高等级管线用热轧卷板,超过已开建工程所需热轧卷板量的1/3。自2015年起,太钢就积极与项目方、设计院、制管厂全方位对接,动态掌握工程进度和项目需求,针对性开展产品升级试验和新品试制。据悉,太钢管线钢已先后成功应用于西气东输、中亚管线、中缅管线、加拿大北美美管、科威特石油管线、阿塞拜疆与土耳其两国合资建设的“跨安纳托利亚天然气管道项目”、沙特阿美石油管线等国内外重大工程。

建龙北满100万吨双高线项目全线投产

据信息资源网 日前,黑龙江“百大工程”——建龙北满100万吨特殊钢线材项目举行投产仪式。建龙北满双高线由两个相互独立的全连续式高速线材生产线组成,分别称为A线和B线。两条生产线设计年产量各50万吨,总计年产100万吨。其中高速区采用西马克设备的A线已于6月6日热试成功,历经4个月,已达到设计产量指标并不断刷新产量记录。B线于11月24日全线热试成功,在精轧机和减径机组全部投用的状态下,10毫米规格一次轧制成功,紧接着,6.5毫米规格生产线又于11月26日轧制成功。

鞍钢桥梁钢中标京雄高速复兴大桥

据信息资源网 日前,经过几轮激烈的谈判竞标,在建京雄高速复兴大桥所需全部桥梁钢由鞍钢中标。这是鞍钢继供应雄安新区首条高压大口径供气管道、亚洲在建最大高铁站雄安高铁站后,为雄安新区建设发展贡献的又一“鞍钢”力量。复兴大桥是雄安新区的门户,其建成后将成为我国规模最大的上承式连续钢拱桥和外挂慢行系统的公路桥梁。据悉,此次鞍钢中标的33000余吨桥梁钢均用于桥梁主体。目前,第一批钢板正在组织生产,将于12月初完成轧制。

今年前11个月满洲里口岸进出境中欧班列同比增五成多



根据满洲里出入境边防检查站统计,今年前11个月,满洲里口岸进出境中欧班列总计2444列次,相比去年同期增长53%。图为满洲里铁路车站集装箱场。

新华社 供稿

今日关注

长三角区域一体化发展,如何规划?

据信息资源网 12月1日,中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。《纲要》是指导长三角地区当前和今后一个时期一体化发展的纲领性文件,是制定相关规划和政策的依据,规划期至2025年,展望到2035年。长江三角洲区域一体化发展规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域。长江三角洲地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。未来,长江三角洲区域一体化发展将围绕坚持创新共建、坚持协调共进、坚持绿色共保、坚持开放共赢、坚持民生共享五大基本原则进行。按照规划,到2025年——城市群高效联动 城乡融合乡村振兴 到2025年,长三角一体化发展取得实质性进展。城乡区域协调发展格局将基本形成,城市群同城化水平进一步提高,各城市群之间高效联动。城乡融合、乡村振兴取得显著成效。到2025年,中心区城乡居民收入差距控制在2.2:1以内,常住人口城镇化率达到70%。

科创产业融合发展体系基本建立 区域协同创新体系基本形成,成为全国重要创新策源地。到2025年,研发投入强度达到3%以上,科技进步贡献率提高到65%,高技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到18%。基础设施互联互通基本实现 铁路轨道建设基本完成,省际公路通达能力进一步提升,世界级机场群体系基本形成,港口群联动协作成效显著。到2025年,铁路网密度达到507公里/万平方公里,高速公路密度达到5公里/百平方公里,5G网络覆盖率达到80%。生态环境共保联治能力显著提升 跨区域跨流域生态网络基本形成,优质生态产品供给能力不断提升。环境污染防治联防联控机制有效运行,区域突出问题得到有效治理。生态环境协同监管体系基本建立,区域生态补偿机制更加完善,生态环境质量总体改善。到2025年,细颗粒物(PM2.5)平均浓度总体达标,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%以上,跨界河流断面水质达标率达到80%,单位GDP能耗较2017年下降10%。公共服务便利共享水平明显提高 基本公共服务标准体系基本建立,率先实现基本公共服务均等化。到2025年,人均公共财政支出达到2.1万元,劳动年龄人口平均受教育年限达到11.5年,人均期望寿命达到79岁。一体化体制机制更加有效 资源要素有序自由流动,统一开放的市场体系基本建立。行政壁垒逐步消除,一体化制度体系更加健全。与国际接轨的通行规则基本建立,协同开放达到更高层次。制度性交易成本明显降低,营商环境显著改善。到2035年,长三角一体化发展达到较高水平。现代化经济体系基本建成,城乡区域差距明显缩小,公共服务水平趋于均衡,基础设施互联互通全面实现,人民生活基本生活保障水平大体相当,一体化发展体制机制更加完善,整体达到全国领先水平,成为最具影响力和带动力的强劲活跃增长极。