

市场展望

国家鼓励新能源汽车加速发展

稀土产业融合发展顺势而上

据信息资源网 “稀土”“新能源汽车”“融合发展”这几个词在媒体的出现频率越来越高。究其原因,主要是随着国家对环保、节能产业发展的日益重视,稀土在新能源汽车领域将形成巨大的融合发展潜力。

12月3日,工业和信息化部公布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),该规划将新能源汽车新车的生产和销售占比由原来计划的20%提高到25%。具体做法是,到2025年,中国将新能源汽车的销量从2017年公布的20%提高到25%。表明中国政府决策层要求加速新能源汽车发展。

我国提高新能源汽车产销目标,意味着未来十几年,将对中外市场上的汽车产业势力版图产生重大影响。确定我

国新能源汽车增长的目标,不仅是我国将成为世界上最大的汽车销售国,还要通过加强节能减排,使我国新能源汽车产业成为超越欧美市场的强势产业。而作为新能源汽车的相关产业——稀土业也将顺势而为。

从一些数据反映的情况看,自从我国新能源汽车出现后,由于稀土与新能源汽车联系密切,稀土的使用量成倍增长。同时,稀土业与新能源汽车融合发展的趋势也越来越明显,政府决策层对这个问题也越来越重视。

9月20日,全国稀土新能源汽车产业联盟在内蒙古包头市成立。据悉,联盟组建以“政府引导、企业运作、优势互补、聚力发展”为原则,促进新能源汽车及稀土产业链上下游企业加强合作,建

设稀土新能源汽车产业检测、研发、制造及运营平台,加快推进新能源汽车整车及核心零部件产业化项目的实施,最终稀土业和新能源汽车业优势互补、协同发展。

11月1日,工业和信息化部原材料工业司联合装备工业司组织召开新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制工作推进会。会议就稀土磁体在驱动电机中的应用情况,以及新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料应用进行了讨论。大家认为,当前国家对新材料产业发展高度重视,这为稀土深度介入新能源汽车融合发展带来了前所未有的机遇。

从上述两个信息反映的情况看,新能源汽车驱动创新发展,需要强大

的新材料——稀土支撑。新能源汽车的发展势必成为未来汽车行业发展的新趋势,该行业的发展势必带动稀土业等一大批相关产业的蓬勃发展。特别是对混合动力车、电动汽车、燃料电池汽车来说,小型化大功率的驱动电机是必须的,而现在这些电机又要大量使用稀土。

当然,发展新能源汽车产业是一个长期的过程,建立上下游企业共同参与的融合发展是加快产业化进程的加速器。从高效地利用稀土资源的角度出发,营造较大的产业融合应是未来国家政策的导向,而政府决策层作为国家实施稀土产业和新能源汽车融合发展的主导者,理应作为主要的先行者,担负更大的使命。

全球钢铁

安赛乐米塔尔完成埃莎钢铁收购 日本制铁完成埃莎钢铁收购

据新华社 日前,跨国钢铁企业安赛乐米塔尔宣布完成埃莎钢铁印度公司的收购,同时与日本钢铁制造商日本制铁共同成立合资公司——安赛乐米塔尔日铁印度公司,两家公司共同拥有和经营新收购的钢厂。安赛乐米塔尔持有60%股份,日本制铁持有40%股份。

安赛乐米塔尔首席执行官表示:“收购埃莎钢铁是安赛乐米塔尔战略性的一步。印度对公司来说是一个极具吸引力的市场,十多年来,我们一直在寻找合适的机会在印度建立生产基地。埃莎钢铁无论在规模、盈利能力还是地理位置上都具有优势,对印度经济的长期发展具有推动作用。我们也很高兴与日本制铁一起合作,这将提高我们合资公司的技术和综合实力,共同为印度2030年3亿吨的粗钢产能目标作出贡献。”

日本制铁总裁表示,安赛乐米塔尔日铁印度公司主要生产平钢、板材以及钢管,公司年产能960万吨。印度东部有多家球团厂,能保证炼钢原料的供应。同时,公司在印度用有广泛的销售渠道,安赛乐米塔尔及新日铁将发挥各自的业务优势,进一步拓展业务。据悉,合资公司的中期目标是成品材年产量达到850万吨。长期目标是通过增加投资,争取让成品材年产量达到1200至1500万吨。

淡水河谷签署磨矿服务协议 宁波舟山港集团签署磨矿服务协议

据新华社 淡水河谷与宁波舟山港集团12月17日签署磨矿服务协议,将在舟山鼠浪湖码头合作推出全新磨矿产品。首款磨矿产品GF88预计将于2020年第一季度在中国上市。

根据协议,宁波舟山港集团将在其鼠浪湖码头为淡水河谷提供从场地建设至运营维护的全套服务,它增强了淡水河谷“最大程度提升铁矿石品质”这一支柱战略。

“中国的钢铁行业越来越关注环保,希望提高球团矿在高炉料中的占比。淡水河谷凭借与宁波舟山港集团的紧密合作,通过为球团厂供应我们高品质的磨矿产品作为原料,迅速响应客户的新需求。”淡水河谷中国区总裁艾森乔表示。

即将在鼠浪湖码头生产的首款产品GF88将由淡水河谷的高端产品卡拉加斯粉研磨而成。“GF88为中国设计并在中国制造,是一款为中国新时代定制的新产品。它在生产过程无需使用燃料,也无需用水,因此不会产生尾矿和废水。与此同时,它能够提供更生产球团矿所需的优质原料,而使用球团矿将帮助钢厂减少高炉排放,降低生产成本。”艾森乔补充道。

浦项制铁越南长材分公司出售钢筋生产线

据信息资源网 浦项制铁越南长材分公司的一位知情人士日前表示,该公司已出售其钢筋生产线,未来将专注于型材业务。这家位于越南的钢铁厂拥有100万吨/年的生产能力,产品线覆盖型材和钢筋。

一位接近浦项的消息人士说:“浦项制铁越南长材分公司已经出售了用于制造钢筋的再轧制设备,今后将专注于剩下的另一条型材生产线,该生产线主要生产H型钢等型材产品。”12月13日,日本一集团宣布以约1亿美元的价格收购了浦项制铁越南长材分公司49%的股份,同时重申该分公司已退出钢筋市场。此前,这家分公司曾是浦项制铁特种钢旗下的全资子公司,其大股东为韩国浦项制铁集团。随着该地区建筑业的发展,越南和东南亚地区对结构钢的需求将不断增长。东南亚钢铁协会(SEAISI)的最新预测数据显示,从2019年到2023年,越南建筑业预计每年将增长8%至9%。

市场观点

钢之家网站认为——铁矿石市场相对抗跌

据信息资源网 日前,由上海期货交易所特别支持,钢之家主办的2020年钢铁产业链发展形势(上海)高峰论坛暨黑色期现投资策略分享会在上海举行,钢之家网站副总经理陈艳在会上表示,铁矿市场相对抗跌,明年一季度将整体偏强运行。

陈艳认为,在整体环保力度较去年同期减弱的情况下,铁矿需求仍保持较好水平,随着主要港口库存下降,对铁矿石价格有一定支撑。此外,在钢厂目前利润相对较好的情况下,钢厂以采购中高品质资源为主。但她也指出,钢厂对后期钢材市场预期不高,会对铁矿石价格有一定负面影响。陈艳还提到,每年一季度巴西、澳大利亚矿山发货量均为全年低位,且3月中旬以后,钢厂采暖季限产结束,需求增加,预计一季度整体走势偏强。

相关行业

中国地铁制造商将“踏足”欧洲铁路网

据信息资源网 葡萄牙波尔图地铁公司近日宣布,中车唐山机车车辆公司近日投得该公司一个提供地铁及设备维修的项目,价值5610万欧元。该笔交易更是欧洲铁路网首笔来自中国地铁制造商的订单。

波尔图地铁公司向中车唐山购买一批18列车厢地铁,唐车为其提供五年维修服务。波尔图地铁指出,项目替公司节省650万欧元开支。投标过程中,中车唐山先后打败来自捷克及德国的公司最后中标,新车计划于两至三年内交付。波尔图地铁购买新列车,是为了适应当地地铁客流量增长需求,同时进一步扩展地铁网络,该计划估计需投资3亿欧元。

韩国两大船企合并引欧盟担忧

据信息资源网 由于担心合并可能会抬高新船价格,欧盟反垄断监管机构正式宣布将对韩国现代重工集团收购大宇造船的交易展开全面调查。

12月17日,欧盟委员会竞争专员在一份声明中称,对于欧盟而言,造船业是一个重要产业。欧盟30%的内部货运贸易和90%的外部货运贸易均经由海路进行,欧洲航运公司是现代重工集团和大宇造船的主要客户,占全球船舶需求的30%左右。“因此,我们将仔细评估交易是否会对船舶建造的竞争产生负面影响,进而损害欧洲消费者利益。”欧盟委员会认为,合并交易可能会大大减少船舶建造市场的竞争,这可能会带来更高的船价、更少的船厂选择并削弱创新动力。此前,为了避免监管方面的担忧,现代重工集团和大宇造船已经表示,合并后船厂将独立竞争,每个公司都可以与客户和供应商协商各自的合同。

行业动态

河钢舞钢打破国外镍系耐海洋环境桥梁钢垄断

据信息资源网 日前,河钢舞钢为“一带一路”重点项目、福厦高铁—泉州湾跨海大桥生产的第三批镍系Q345qDNHY-I耐海洋环境桥梁钢板成功交付客户。截至目前,河钢舞钢已为该项目的累计供货1700余吨。该钢种的成功研发生产,打破了日本钢铁企业在该领域的垄断,为我国重点项目建设用钢实现国产化做出了贡献。

泉州湾跨海大桥是福厦高铁的重要枢纽工程,其地处海域复杂,大风天气多,桥区航运繁忙,水上施工作业安全风险等级较高。该项目对桥梁建设的环保要求高,必须减少后期维护成本和对环境污染的影响。因此,关键构件需要采用耐海洋环境大气腐蚀钢。

鞍钢三项标准成为行业标准

据信息资源网 近日,在由全国钢铁标准化技术委员会钢板钢带分技术委员会召开的标准审定会上,由鞍钢股份制订的《药芯焊丝用冷轧钢带》《涂镀基板用冷轧钢带》和《滑轨用冷轧钢带》三项标准顺利通过审定。

鞍钢对三种产品具有多年生产经验,产品质量稳定,产品技术水平达到国际先进。鞍钢股份牵头制订此三项标准,将提升鞍钢产品在市场上影响力和认可度,占领技术制高点,保持鞍钢产品在市场竞争优势。

东北大学携手酒钢攻克铁矿石高效利用难题

据新华社 基于东北大学韩跃新教授团队自主研发的先进绿色选矿技术,酒钢钢铁(集团)有限责任公司“粉矿”悬浮磁化焙烧示范工程“近日全线投产,磁化焙烧效果良好,粉矿铁回收率从原来的65%提高到85%以上,首次实现了悬浮磁化焙烧技术大规模工业应用,攻克了世界级铁矿石高效利用难题,资源利用效率大幅度提高。

据介绍,酒钢钢铁(集团)有限责任公司及周边难选铁矿石储量达十几亿吨,铁矿石矿物组成复杂、铁矿物颗粒度低,属于世界级复杂难选铁矿石,资源利用效率差。

华菱钢铁增资湘钢、涟钢

据信息资源网 12月17日,湖南华菱钢铁股份有限公司发布《关于重组交割后对子公司华菱湘钢、华菱涟钢增资的公告》(简称《公告》)。《公告》显示,公司正在实施重大资产重组,即发行股份购买子公司华菱湘钢、华菱涟钢及衡阳华菱钢管有限公司少数股权,并以现金收购关联方相关资产。

重组完成后,华菱湘钢和华菱涟钢将成为公司全资子公司,进一步增强了华菱钢铁的资本实力。

湖州港年吞吐量突破50万标箱



12月17日,浙江省湖州港2019年集装箱年吞吐量突破50万标箱,其中外贸集装箱出港量同比增长17.2%,外贸经济呈现良好态势。近年来,作为全国内河水运转型发展示范区,湖州港与上海港、宁波舟山港深度合作,大力发展河海联运,加快推进港口规模化、专业化发展。图为装有当地外贸出口企业生产的办公家具的集装箱正在吊装上船,通过河海联运,运往上海港,销往“一带一路”欧洲国家。

权威声音

宁吉喆:中国人口红利依然存在

据信息资源网 中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆日前在北京指出,中国有庞大的人力资本和人才资源,人口红利依然存在。

宁吉喆当日在中国国际经济交流中心主办的2019-2020中国经济年会上如是说。他表示,中国经济稳中向好、长期向好的趋势没有改变。宁吉喆指出,中国宏观调控积累了行之有效的方法,在新的挑战面前,有能力有条件继续克服困难。改革开放以来,中国积累了雄厚的物质技术基础,有超大规模的市场优势和

内需潜力,有庞大的人力资本和人才资源,人口红利依然存在。

他透露,根据国家统计局监测,近年来,农民工外出人数增长的速度虽然没有前几年那么快,但仍然保持增长,特别是在中西部省份。中国有2.88亿农民工,随着农业劳动生产率的提高,还有一些农村富余劳动力、人口将向城镇转移。宁吉喆指出,中国有近9亿劳动力资源,7亿多就业人口,是世界上最大的一支“队伍”,劳动力参与率还可以提高。此外,中国全要素生产率与发达国家相比还有明显差距,提升还具有较大潜力,这也是未来中国推动高质量发展的潜力所在。

宁吉喆表示,明年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,做好经济工作十分重要。要保持经济运行在合理区间,确保经济总量实现量的合理增长和质的稳步提升。经济运行在合理区间,不仅包括要努力实现有质量有效益的中高速增长,而且包括就业的不断扩大、物价总体稳定、居民收入同步增长和生态环境逐步改善。

今日关注

国家发改委:国家管网公司不参与油气开采、销售等业务

据信息资源网 近日,国家发展改革委新闻发言人孟玮日前在新闻发布会上表示,组建国家石油天然气管网公司,是深化油气体制改革和国资国企改革的一个重要举措。对于保障油气资源配置项目,促进油气行业的高质量发展和保障国家的能源安全,意义重大,影响深远。

孟玮表示,下一步国家发改委、国家能源局将按照党中央国务院的决策部署,牢牢把握改革的系统性、整体性和协同性的要求,加强统筹协调,做好以下几方面工作。第一,加强制度建设,抓紧制定管网运营规则和调度规则。第二,创新投资机制,支持国家管网公司和各类市场主体按照政府统一规划,参与管道等基础设施建设,加快管道和储气能力建设,实现基础设施的互联互通。

第三,完善管输价格机制,合理核定管输定价成本,科学制定管输价格。第四,强化信息公开、规划落实和公平开放监管,确保管网等基础设施向各类市场主体公平开放。第五,要加强自然垄断环节的监管,确保国家管网公司聚焦主责主业,专注油气输送业务,不参与油气勘查、开采、进出口、生产、销售等竞争性业务。