专家观点

钢铁产品出口税政策落地！

业内人士：钢市迎利好 钢材利润或进一步向好

财政部、税务总局发布关于取消钢铁产品出口退税的公告：8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。业内人士纷纷表示，出口税相关消息的落地对阶段钢市构成利好。随着前期的市场担忧被证伪、下半年国内钢厂限产政策的落地和推进，钢铁行业利润仍有望进一步向好。

随着国务院关税税则委员会《关于进一步调整钢铁产品出口关税的公告》(下称《公告》)日前发布，近期钢市最大的悬念就此落地。

根据《公告》，为推动钢铁行业转型升级和高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年8月1日起，进一步调整部分钢铁产品出口关税。其中，高纯生铁和铬铁的出口税率分别被提高至20%和40%。

同日，财政部、税务总局也发布关于取消钢铁产品出口退税的公告。根据公告，继5月份取消热轧材(长材和板材)、管材等钢材出口退税之后，自2021年8月1日起，原来保留出口退税的冷轧、镀锌、硅钢、钢轨和石油钻管等钢材产品，也全部取消出口退税(由13%降为0)。

对此，业内人士纷纷表示，出口税相关消息的落地对阶段钢市构成利好。随着前期的市场担忧被证伪、下半年国内钢厂限产政策的落地和推进，钢铁行业利润仍有望进一步向好。

钢市淡季迎利好

消息公布也意味着此前坊间传言“热轧卷板将要被征收出口关税”的传闻被彻底证伪。钢市在淡季迎来利好。

从市场表现来看，近日尾盘，热卷、螺纹、不锈钢等主要钢材品种均出现增仓上行走势，三个品种均在临近收盘时创下各自日内高点。

“此次关税以及出口退税的调整，是今年第二次调整。5月份国内首次取消热卷等部分钢铁品种的出口退税。今年国内两次关税以及出口退税政策的调整，主要是为了增加国内钢铁供应，应对国内下半年粗钢去产量政策导致的国内钢铁供应下降。”业内分析师解读称，市场之前预期会增加热卷的出口关税，但实际并未提高热卷的出口关税，政策调整力度低于市场预期，因而对成材价格利好。

“中期来说对于钢材价格的影响可能偏利多。”分析师指出，考虑到下半年国内钢材需求仍会有一定增加，本次关税调整政策的出台从侧面也表明了下半年国家压减粗钢产量的决心。

下半年钢材出口量变化存分歧

在分析政策对后期钢材出口的影响时，业内机构分析认为，5月份开始出口退税部分取消，按理说会带来出口利润收窄，出口回流。但是从数据来看，5月出口同比增速略有下降为23.7%，6月明显回升为30.2%。核心原因在于5月份我国钢价开始下跌，但是海外钢价坚挺，导致价差大幅扩大，出口不降反增。目前海外钢铁仍然处在短缺状态，如果加大关税有望进一步增加海外短缺局面，进而抵消政策效果。

业内机构表示，以2020年出口为基数，本次取消出口退税的钢材产品2020年合计出口量为1366万吨，占钢材总出口量的25.5%。考虑出口占比，以及内外价差结构，此次取消出口退税，对整体出口量影响较为有限。考虑到海外刚性需求缺口，“对于下半年中国钢材出口量，继续维持同比高增长的判断，并仍预判下半年中国钢材出口增量为1770万吨。”

不过，也有业内分析师认为，此次取消出口退税的范围扩大，将削弱相关钢材产品出口的价格竞争力，而提高铬铁、高纯生铁的出口关税，则会影响相关企业的出口签单，政策目的是优先满足国内需求，有利于提升国内钢铁资源的保障能力。目前海外钢材市场整体已现拐点迹象，钢材需求扩张放缓，市场的供需缺口收窄，价格上行动力不足。随着海外市场调整，国内市场反弹，我国钢材出口的价格优势渐失，出口订单回落，同时，出口退税取消范围扩大，对钢材出口的抑制将会进一步显现，预计下半年钢材出口逐步回落，出口量将比上半年有所减少。

钢铁行业利润有望继续向好

尽管机构对下半年钢材出口量存在分歧，但对钢铁行业利润继续向好却看法一致。业内机构认为，下半年钢铁的缺口仍然非常大，即使考虑部分的钢材回流，预计下半年行业有5%以上的缺口。而且下半年钢铁结构更好，原料跌出来钢铁利润，钢价的绝对价格反而不会很高，不太会迎来监管的重点关注。预计下半年的钢铁利润情况大概率会超越上半年。

“7月份国内大部分省市落地粗钢去产量政策，国内下半年粗钢产量将下降。8月份开始国内将逐步进入钢材下半年的需求旺季，钢材的需求将环比回升，从而导致钢材会出现阶段性供不应求的局面，钢材价格将会回升。而炉料方面，受限产政策的影响，国内焦炭以及矿石的需求将走低，炉料的供需情况不如钢材。钢材的利润有进一步走扩的空间。”分析师认为。

分析师表示，政策公布之后，“短期应该不会再有调整关税的预期了，对热卷价格有一定利多”。加上钢厂压减产量对原燃料需求的影响，“对钢厂利润扩大也是有利的。”

中国钢铁工业协会相关负责人建议，今年下半年，钢铁行业既要提升国内钢铁产品供给与需求的动态适配性，避免钢材价格大起大落，又要防范大宗原燃料价格大幅波动给钢铁成本造成的压力和风险。钢铁企业要把握新机遇、迎接新挑战，在压减粗钢产量的同时，要切实在优化结构、提升质量、降低成本上进行努力，增强应变能力，有效规避需求变化、成本上升等方面的风险，努力稳定经济效益；同时，协同推进行业低碳绿色发展，加强产业链上下游合作，共同谋划钢铁低碳转型。

（内容来源于新华社）

以高质量党建引领高质量发展

(上接第1版)

第一，进一步深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，在党史学习教育中进一步筑牢初心使命。各级党委领导班子成员要带头到基层单位讲好党课，广泛宣传宣讲；要真心实意解决职工群众“急难愁盼”，让职工群众有实实在在的获得感，切实增强党和人民群众的血肉联系；高质量开好专题组织生活会，深入开展谈心谈话、深入检视查摆问题，抓好问题整改落实；各级领导班子成员要深入用户、深入基层、深入联系点，开展专题调研，撰写有质量有分量的学习调研报告，推动“七一”重要讲话精神贯彻落实到各领域、各环节；在调查研究的基础上，要结合实际深入开展专题学习研讨，提出具体举措，推动贯彻落实。

第二，坚持以习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神为指引，用高质量党建引领中国宝武高质量发展。要通过加强和完善党对国有企业的领导、加强和改进国有企业党建工作，充分建设“六种力量”；要坚持“三个有利于”，推动集团公司深化改革、提高经营管理水平，加强资产监管，坚定不移做强做优做大；要始终把坚持党的领导、加强党的建设作为我们的“根”和“魂”；要坚持“两个一以贯之”，牢牢把握党的领导这个根本原则，聚焦提高治理效能这个重要目标；要将全面从严治党落地落实，尤其要从基本组织、基本队伍、基本制度严起；要以高质量党建引领中国宝武高质量发展；要更进一步做好碳达峰碳中和工作，贯彻落实好习近平总书记对中国宝武的指示批示；要加大力度推进中国宝武改革三年行动、国有资本投资公司试点、创建世界一流示范企业“三企联动”工作，推进集团公司整体体系能力的提升。

第三，认真开展贯彻落实全国国企党建会精神情况“回头看”工作，巩固成果，对标提升。本次“回头看”是中国宝武党建工作回顾成果、总结经验、展望未来的重要机遇，集团公司相关职能部门、各二级单位党委要高度重视，通过开展“回头看”持续巩固深化全国国企党建会成果，挖掘有效做法，总结规律性经验与认识，与公司的改革发展实践相结合，形成中国宝武落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述的新实践、新概括，不断丰富和发展习近平新时代中国特色社会主义思想的国企篇章。同时，要全面对标习近平总书记全国国企党建会重要讲话精神，重点把握好“一个总体目标”“两个一以贯之”“三个有利于”“四个坚持”等重要论述，围绕做强做优做大中国宝武工作成效、中国宝武党的建设独特优势是否有效发挥、党建工作短板弱项是否补齐等方面对标检视。

陈德荣强调，“回头看”工作将与党史学习教育工作相结合，一并接受中央企业党史学习教育指导组的检查督导。各单位务必提高政治站位，从思想上高度重视，严格压实责任，层层发动落实，加强统筹督导，抓好组织实施，按照时间节点抓好各项工作，确保取得实效，推动中国宝武党的建设迈上新台阶，为做强做优做大中国宝武提供坚强保证。

胡望明在作会议总结时说，大家要认真学习贯彻落实陈德荣书记、董事长提出的要求，在接下来的工作中，推动学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神不断走深走实走心，全面加强和改进集团公司的党建工作，抓实党史学习教育，为做强做优做大中国宝武，为实现中华民族伟大复兴，作出新的更大的贡献。

中国宝武党委中心组成员，中国宝武各业务中心、总部职能部门负责人参加学习。

坚定五个“不动摇” 确保经营业绩行业第一

(上接第1版)

面对净资产收益率(ROE)有待进一步提升、国际化没有突破性进展、行业领先优势面临挑战、限产背景下经营转变、碳达峰碳中和压力等新形势，宝钢股份将**坚持规划引领、行业第一、ROE提升、“双碳”创新、国际化决心不动摇**，并提出了“对标找差，永葆行业引领不动摇；规划引领，开创崭新局面不停步；改革创新，深化改革促企业发展”等经营任务目标。中国宝武党委常委，宝钢股份党委书记、董事长邹继新在讲话中指出，下阶段宝钢股份将深入学习领会习近平总书记“七一”重要讲话精神，贯彻落实中国宝武决策部署，按照“减量不减效”的要求，有效组织落实经济运行策略，坚决捍卫宝钢股份经营业绩行业第一的地位不动摇。

一是着力提升公司净资产收益率。二是加快推进国际化建设。三是购产销研协同发力，确保实现行业第一目标不动摇。四是深入推进国企改革三年行动实施方案，聚焦提升企业运营效率和活力，推进重点领域改革举措落实落地。五是积极谋划和布局公司新一轮发展。六是深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，提高政治站位，扎实开展党史学习教育。要上下联动掀起学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话热潮，提振奋进第二个百年奋斗目标的精气神；围绕学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，深入开展党史学习教育大调研；深入开展“我为群众办实事”工作。

胡望明在讲话中指出，今年以来，宝钢股份咬定目标，谋定快动，上半年在稳健经营基础上，积极发挥规模及效率潜力，经营业绩创同期历史新高，交出了一份靓丽的“期中答卷”，为集团公司较好完成上半年各项经营目标任务提供了有力支撑。

胡望明结合会议主题及外部形势等对宝钢股份下阶段工作提出要求：**一是进一步扩大经营成果，完成全年挑战目标，稳固“行业第一”地位。**要不断超越自我，挑战更高目标；多措并举，落实落细提质增效升级版；持续对标找差，创建世界一流。**二是坚决执行“限产令”，充分发挥“一总部多基地”等协同优势，确保“减产不减效”。**宝钢股份要通过各项措施，确保生产安全稳定运行，实现环保排放最低、生产运行最经济、经营绩效最大化。**三是坚持科技创新，实现技术引领，勇担支撑先进制造业发展使命。**宝钢股份要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，继续加大科技创新力度，把国家相关“卡脖子”清单转化为科研创新清单，在“卡脖子”产品开发和技术攻关方面取得更多突破。**四是深入推进国企改革三年行动实施方案，进一步深化改革，增强发展活力和动力。**宝钢股份要按照国务院国资委和集团公司要求，带头完成好相关改革任务，更好地激发市场活力和干部员工的积极性、创造力。同时要把相关有特色的管理变革坚定不移抓下去。**五是积极推动“双碳”目标实现，引领行业绿色低碳发展。**宝钢股份既要有行业自信、企业自信，也要保持忧患意识。**六是要进一步提高政治站位，加快推进国际化战略。**宝钢股份要提高站位，坚定不移“走出去”，加速推进国际化进程。

胡望明强调，宝钢股份广大干部要认真学习深刻领会习近平总书记“七一”重要讲话精神，切实把思想和行动统一到讲话精神上来，真正把学习成果转化为奋进新征程、建功新时代的实际行动，转化为贯彻落实集团公司统一部署安排的具体措施，高质量完成全年挑战目标，以一往无前的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态，为推动中国宝武“成为全球钢铁业引领者”和创建世界一流示范企业作出更大贡献。

会上，中共中央文献研究室原副主任张宏志作了题为《战略视角中的中国共产党百年奋斗历程》的党史学习教育辅导报告，中国国际问题研究院研究员杨希雨和华为高级副总裁、CIO陶景文分别就应对中美关系变局中的潜在风险、企业数字化转型作了专题讲座。

宝钢股份助理及以上领导，总部机关部门负责人，各制造基地班子成员，各单位党政领导、班子成员，集团公司内相关单位、生态圈伙伴单位领导以及职工代表参加会议。

权威发布

鞍钢重组本钢正式启动

■**据中国钢铁工业协会** 日前，辽宁省国资委将所持本钢51%股权无偿划转给鞍钢，本钢成为鞍钢的控股子企业。

重组后，鞍钢粗钢产能将达到6300万吨，营业收入达到3000亿元，位居国内第二、世界第三，行业话语权和主导权继续增强。鞍钢将围绕国家战略需要，聚焦主责主业，深入推进重组后的整合融合。以“7531”(7000万吨粗钢、5000万吨铁精矿、3000亿级营业收入、百亿级利润)发展战略为目标，清晰各产业发展定位，从采购、销售、科技、物流、产品、矿产资源、国际贸易、产业金融、多元化服务等方面，全面推进鞍本价值链核心业务协同整合，加速释放聚合效能，实现从体量规模的纵身飞跃到效率效益的全面提升。鞍钢拥有普钢、特钢、不锈钢和钒钛等完整产品系列，是以材料(钢铁和钒钛)和矿产资源为核心主业，产业金融、现代贸易等多个产业集合组成的特大型钢铁企业集团。本钢是辽宁省最大省属国有企业，矿产资源丰富，拥有世界最宽幅热连轧机组、世界一流冷轧生产线，粗钢产能达2000万吨。

新材料新技术

向低排放炼钢转型：

萨尔茨吉特与英美资源签署备忘录

■**据信息资源网** 日前，德国萨尔茨吉特钢铁公司的子公司萨尔茨吉特弗拉查斯塔尔有限公司与英美资源公司签署了一份谅解备忘录，双方将共同研究铁矿石质量和钢铁生产工艺，主要目标是将钢铁生产过程中的二氧化碳排放降至最低，以实现向低排放炼钢的转型。

目前，萨尔茨吉特钢铁公司拥有粗钢年产能700万吨，计划从2025年到2045年逐步用几座直接还原铁厂取代现有高炉，初期还原剂采用天然气，后期采用氢气，计划到2045年，氢气生产和新型电弧炉将完全使用可再生能源，钢铁生产的碳排放减少95%。萨尔茨吉特钢铁公司正在进行SALCOS项目，新建一座200万吨/年的直接还原铁厂，生产直接还原铁以及易于运输的热压块铁，并通过电弧炉或高炉路线冶炼成钢。该公司还对在德国西北部的威廉港建立一座球团厂进行可行性研究。

英美资源公司一直是萨尔茨吉特钢铁公司的铁矿石供应商，两家公司计划对以天然气和氢气作为还原剂的直接还原炼钢工艺所用球团矿和块矿进行研究，并探索开发氢的制造和使用技术。

事实上，向直接还原铁和电弧炉生产的转变将对原材料、处理工艺和物流提出特殊要求。萨尔茨吉特目前购买球团以供高炉使用，如果自己新建一座球团厂，将在球团供应和质量上提供保障。此外，该公司已委托特诺恩为其建造一座使用天然气和氢气的直接还原铁示范厂，产能为91.25万吨/年。该厂预计将于2022年上半年投产，产品供应给高炉，以节省喷吹煤，还将向在附近的子公司Peiner Trager供料，这家子公司用电弧炉生产系列长材和特殊钢产品，并对外供应板坯。

完善碳捕获、利用和储存技术：

安米与积水化学合作开展低碳冶金项目

■**据信息资源网** 近日，安赛乐米塔尔与日本积水化学工业株式会社宣布，双方正在合作开展一项低碳冶金项目，旨在捕获和再利用炼钢过程中产生的二氧化碳，将二氧化碳转化为富含一氧化碳的合成气体，再将该合成气体作为替代还原剂返送回炼钢过程中，从而减少化石能源消耗，实现低碳冶金。据悉，该项目的投资成本为190万美元。

积水化学表示，该公司开发的这项创新型低碳冶金技术，能够将二氧化碳最大限度地转化为一氧化碳合成气体。

据悉，安米计划从2021年第三季度开始，在位于西班牙阿斯图里亚斯大区的安米实验室对该技术开展为期3年的研究试验。

安米首席技术工程师表示，“这是一项令人兴奋的技术研究项目，它将完善碳捕获、利用和储存技术(CCUS)。碳捕获、利用和储存技术将在日后的钢铁工业脱碳转型发展方面发挥重要作用。国际能源署也在其最近的工作报告中表示，到2050年，碳捕获、利用和储存技术将被应用于世界50%以上的绿色钢铁生产。”

据悉，安米的碳中和目标是到2030年将二氧化碳排放水平较目前的二氧化碳排放水平降低30%，到2050年在整个集团范围内实现绿色钢铁生产。

汽车天地

现代汽车与浦项集团联合推出“全球氢能加速计划”

■**据信息资源网** 日前，现代汽车集团发布消息称，现代汽车集团创新中心与韩国浦项钢铁集团投资部门联合推出了全球氢能加速计划，这一开放式的创新计划旨在全球范围招募氢能领域领先技术及创新应用。现代汽车集团创新中心(北京)作为现代汽车集团在全球的第五个创新中心将携手本地创新合作伙伴，开展中国地区初创企业的招募和对接工作。

根据现代汽车集团的规划，到2030年将氢燃料电池系统的年产能提升至70万套，并将氢燃料电池车的产能提高到50万辆，持续保持氢燃料电池车领域的全球领导地位。为实现这一目标，现代汽车集团与124家主要零部件供应商进行合作构建氢燃料电池的全产业链。

大众集团将全面开拓纯电动小型车

■**据信息资源网** 日前，大众汽车集团计划全面开拓纯电动小型车市场，大众、斯柯达和西雅特三品牌未来都将销售纯电动小型车。

目前，大众汽车集团旗下没有一款纯电动小型车，而在微型车领域，大众Up、斯柯达Citigo和西雅特Mii的纯电版车型正逐步面临淘汰。大众品牌方面，预计推出两款纯电动小型车，包括将在2025年上市的ID.1跨界车和2027年带来的ID.2小型掀背车，它们的定位都低于ID.3系列。西雅特则将于2025年初推出Acandra。

大众汽车集团已经将开发纯电动小型车的任务，交付给专注于生产低成本车型的斯柯达。而以上数款纯电动小型车将基于“缩小版”的大众汽车MEB纯电动柔性平台打造，并将使用与MEB平台车型相同的电池组。

当上述纯电动小型车陆续上市后，或将取代集团旗下大众Polo、斯柯达Fabia和西雅特Ibiza等传统燃油小型车。大众汽车此前已表示，到2035年，将在欧洲全面停售燃油车。

发行电话：021-56121226 / 上海报业集团印务中心印刷 地址：上海市静安区灵石路709号8号厂房 电话：56082146 / 定价：全年150元（上海）180元（沪外）