

## 专家观点

## 基建消费双“引擎”发力，今年钢材需求可期

近期，国家提出全面加强基础设施建设，将推出一系列相关举措，有望稳定国内大宗商品需求预期，这对于助力今年稳增长十分重要。冶金工业规划研究院党委书记李新创从全面加强基础设施建设分析了今年钢材需求。

## 一季度钢材生产消费弱势运行

受新冠疫情多点散发等因素影响，3、4月份我国经济下行压力加大，一季度钢铁生产消费弱势运行。

一季度，我国国内生产总值同比增长4.8%，增速较2021年四季度回升0.8个百分点；但3月份消费、房地产、新订单等指标较1-2月份纷纷回落。一季度，我国粗钢、生铁和钢材产量分别为2.44亿吨、2.01亿吨和3.12亿吨，同比分别下降10.5%、11.0%和5.9%。全国出口钢材1318万吨，同比下降25.5%；进口钢材322万吨，同比下降13.4%。根据测算，一季度全国钢材消费量（不考虑库存变化）约2.24亿吨，同比下降9.2%。

## 全面加强基础设施建设有利于稳定钢材消费

基础设施是经济社会发展的重要支撑，全面加强基础设施建设，对保障国家安全、畅通国内大循环、促进国内国际双循环、扩大内需、推动高质量发展都具有重大意义。

日前，中央财经委员会第十一次会议强调全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，提出了基础设施建设八个方面的具体要求，即：加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设；加快建设国家综合立体交通网主骨架，发展分布式智能电网，建设一批新型绿色低碳能源基地，加快完善油气管网；加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造；要加强信息、科技、物流等产业升级基础设施建设，布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络等设施，推进重大科技基础设施布局建设，加强综合交通枢纽及集疏运体系建设；要加强城市基础设施建设，推进城市群交通一体化，建设便捷高效的城际铁路网，发展市域（郊）铁路和城市轨道交通，有序推进地下综合管廊建设；要加强农业农村基础设施建设，完善农村交通运输体系等；要加强国家安全生产基础设施建设，加快提升应对极端天气的能力。

此次会议要求内容与中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等政策文件一脉相承，并有所侧重，强化了交通、能源、水利、城镇和科技等基础设施在国内国际双循环相互促进过程中的重要纽带作用和产业链供应链安全稳定的保障基石作用，对构建现代化基础设施体系、推动经济高质量发展具有重要指导意义。

目前，基础设施建设投资已成为我国稳增长的重要抓手之一，2021年固定资产投资中，基础设施建设占比约25%。今年一季度，全国固定资产投资（不含农户）104872亿元，同比增长9.3%；其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长8.5%，增速比1-2月份加快0.4个百分点，较去年全年提高8.1个百分点。

基础设施建设是钢铁消费的重点领域，也是稳定钢材消费的核心领域之一，对钢材消费的直接拉动作用十分明显。据测算，2021年基础设施建设消费钢材量接近2亿吨，约占全国钢材消费量的五分之一，消费钢材主要品种包括钢筋、线材（盘螺、预应力钢丝钢绞线用钢等）、型材（H型钢、工槽角等）、铁道用钢材（重轨等）、热轧板带（碳素结构钢、低合金高强度钢、管线钢等）、中厚板（低合金高强度、高建钢、管线钢等）、冷轧板（带）、镀层板（带）、彩涂板（带）、电工钢板（带）、管材（结构管、管线管等）。

根据有关专家预测，预计今年我国基础设施投资增速将达到8%甚至更高，基础设施投资消费钢材消费强度和价格因素的影响，预计今年基础设施建设带动新增钢材消费约1000万吨，对稳定钢材需求增强预期具有重要作用。

## 稳增长政策持续出台将推动钢材消费回升

虽然3、4月份我国经济下行压力加大，消费、房地产、制造业等指标数据下滑明显，但是，近期一系列稳定经济增长政策的持续出台，将对未来

经济和钢材消费提供重要的支撑和动力。

日前，中共中央政治局召开会议要求：要加大宏观政策调节力度，努力实现全年经济社会发展预期目标；要加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具；要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设；要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。本次会议再一次强调全面加强基础设施建设，说明基础设施建设投资将成为年内稳增长的首选项和重头戏。

近期一系列稳增长政策的陆续出台和实施，将对年内经济增长和钢材消费产生重大影响。

一是需求和投资拉动钢材消费，将扭转钢材消费大幅下滑的态势。从需求来看，在《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》政策作用下，未来汽车、家电、房地产、基础设施等行业钢材需求有望超预期回暖。从投资来看，一季度全国固定资产投资同比增长9.3%，增速较去年全年回升4.4个百分点，投资力度明显增强。此外，据不完全统计，全国13个省（区、市）公布的2022年重点项目投资计划清单中，2022年度计划投资额超7万亿元。

二是资金流动性充足，有力支撑投资增长和钢材需求。4月15日中国人民银行下调金融机构存款准备金率25个基点释放约5300亿基础货币。2022年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，其中一季度专项债发行规模约为1.46万亿元，占全年的40%，几乎是去年同期的4倍，预计大部分新增专项债将发行前移，今年专项债将重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保等方向；同时，2021年四季度1.2万亿专项债也将在今年一季度逐渐转化为实物工作量。此外，一季度新增人民币贷款8.34万亿元，比上年同期多增了6636亿元。4月1日至28日，已有约6250亿元留抵退税款退到企业账户，完成全年计划留抵退税款的41.7%左右；5月将提前退还小型和中型企业存量留抵税额，此后还将加快大型企业退税进度。随着资金流动性的改善和资金进一步到位，基础设施建设等行业投资力度将进一步加大，固定资产投资有望持续攀升，进而拉动钢铁消费进一步释放。

总体来看，随着稳增长政策的出台和实施，尤其近期新冠疫情的缓解，钢材生产消费大幅下滑的态势将得到有效遏制，预计全年钢材生产消费仍将保持高位。

（内容来源于冶金工业规划研究院）

## 新材料新技术

## 传统碳钢+不锈钢：

## 东国制钢复合厚板实现商业生产

据世界金属导报 近期，东国制钢在韩国国内率先实现复合厚板的商业化生产，通过扩大供应，今后有望全面替代进口产品。复合厚板是一种接合板材料，表面材料和内部材料不同，或两侧表面材料不同，通过将不同的厚板进行接合，可以兼具每种材料的优点。

复合厚板主要用于高强度、耐腐蚀的压力容器和管线的制造，适用于石化工业储存燃气和石油。目前韩国厚板年均需求为2万吨左右，由于国内供应能力不足，大部分从美国和日本进口。东国制钢开发的复合厚板是

在传统碳钢厚板上贴附不锈钢薄板，可以同时满足强度和耐腐蚀性的要求。另外，与不锈钢厚板相比，成本优势也非常突出。在正式商业化生产之前，东国制钢利用复合厚板制作了压力容器样品，经过强度和压力等性能评价，验证了使用安全性。东国制钢通过适时推出该产品，在高附加值复合厚板材料领域，有助于满足市场需求。

东国制钢表示，通过复合厚板商业化，有助于向韩国压力容器及管线制造企业提供更多的优质产品；通过持续性的设备升级改造，加快推出更多高附加值产品。

## 水解+兰炭吸附：

## 国内首套新型高炉煤气脱硫工程在安钢建成

据信息资源网 日前，国内首套高炉煤气精脱硫“水解+兰炭吸附”系统工程在安钢建成，并成功试运行。该工程的建成投用，为冶金行业高炉煤气精脱硫提供了新的工艺技术路线。

高炉煤气精脱硫是冶金行业超低排放重点、难点，是钢铁业界不断进行工艺技术创新的重大课题。近年来，安钢经过不断探索、系统分析，确定采用“水解+兰炭

吸附”高炉煤气精脱硫的工艺技术方案。该技术路线属于国内首创，解决了焦炉煤气精脱硫的技术难题，为冶金行业降低二氧化碳排放提供了安钢方案。

安钢按照新的工艺技术方案，历时68天，集中完成工程设计和工程建设。该工程具有占地面积小、投资金额少、建设周期短，以及无废水废气排放、无固废危废排放等优点。

## 相关行业

## 淡水河谷与特斯拉达成低碳镍产品供应协议

据信息资源网 日前，淡水河谷已与特斯拉公司签署了一份长期合同，将由加拿大运营区向美国特斯拉供应一级镍产品。此项协议符合公司凭借低碳足迹以及北美最大成品镍供应商的市场领先地位，提升在电动汽车行业参与度的战略。

“我们很高兴看到领先的电动汽车制造商特斯拉成为我们的客户。”淡水河谷相关人士表示，“此项协议体现了我们对可持续发展的共同承诺，并且十分清楚地表明，淡水河谷是生产续航里程必不可少的低碳和高纯度镍产品的首选供应商。”

淡水河谷的目标是将公司30%至40%的一级镍产品销售给快速增长的电动汽车行业。据悉，淡水河谷加拿大运营区出产的部分镍产品拥有全球最低的碳足迹。2020年，位于纽芬兰和拉布拉多省的长港镍精炼厂出产的镍圆饼，其碳足迹经认证为每吨镍排放4.4吨二氧化碳当量；位于安大略省的铜镍镍精炼厂出产的镍珠和镍粉，其碳足迹经认证为7.3吨二氧化碳当量。这些碳足迹包括了采矿、磨矿和精炼等生产环节所产生的“范围一”和“范围二”排放，以及来自上游原料生产环节的“范围三”排放。

## 大力推动宝武“老大变强大”

（上接第1版）胡望明在重温学时指出，习近平总书记的重要讲话是激励我们开创新时代发展新局面的根本遵循和力量源泉，是指导我们做好当前和今后一段时期工作的总纲领。我们要坚定不移做强做优做大宝武，加大科技创新力度，成为加快建设世界一流企业的主力军，要全面落实疫情防控各项任务，坚决打赢疫情防控保卫战；要坚持“以人民为中心”的发展思想，大力弘扬劳模精神、工匠精神，深入推进人才强企战略。持续深入学习贯彻习近平总书记考察调研宝武重要讲话精神，进行再学习再落实再提升，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，凝聚广大干部职工，建功新时代、创造新业绩，加快创建世界一流伟大企业，不断推动宝武由“老大”变“强大”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

会上，集团党委常委魏尧作宝武贯彻落实习近平总书记考察调研重要讲话精神“回头看”情况报

告。集团党委常委、副总经理高建兵作了题为《勇当现代产业链链长，加快实现“老大”变“强大”》的发言。

中心组成员围绕学习贯彻习近平总书记考察调研宝武重要讲话精神，关于加快建设世界一流企业、推进国有企业打造原创技术策源地的重要讲话精神等，就进一步深学细悟、总结经验、对照查摆问题、提出改进举措及工作打算开展了研讨交流。在专题发言时，集团公司科技创新部作贯彻落实习近平总书记考察调研宝武重要讲话精神的发言。马钢集团作贯彻落实习近平总书记考察调研马钢集团重要讲话精神的发言。

邹继新、朱永红、孟庆阳、侯安贵、高建兵等集团公司领导班子成员参加会议，魏尧主持会议。总经理助理、总法律顾问、工会主席、总部业务中心、职能部门、党群机构负责人，各二级单位党政负责人分别在现场或以视频形式参加会议。

## 宝武深入推进海外钢铁产业布局

（上接第1版）国际化发展也是宝武创建世界一流伟大企业的应有之义，世界领先企业首先应该是一个国际化的企业。他要求，各单位要进一步提高站位，统一认识。我国提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，宝武作为国资央企带头“走出去”，大力推进国际化发展，责无旁贷，这是我们的使命担当；要锚定国际化发展目标，坚定不移地推进项目落地；要不断完善国际化海外事业的体制机制，明确投资主体，加强体系协同保障；要把握国际化发展机遇，做好风险评估和预案制定，加快推进节奏。

会上，集团海外事业发展部、宝钢股份、中南钢铁、马钢集团、太钢集团、八一钢铁先后就国际化工作进行了专题汇报。

宝武党委常委、宝钢股份党委书记、董事长邹继新，宝武党委常委、副总经理侯安贵参加会议。党委常委、副总经理高建兵主持会议。总法律顾问，集团海外事业发展部、钢铁业中心、产融业中心（资本运营部）、战略规划部、经营财务部、人力资源部、公司治理部、法务与合规部、宝武设计院、宝钢股份、中南钢铁、马钢集团、太钢集团、八一钢铁相关负责人分别在现场或以视频形式参会。

## 行业动态

## 河钢开辟

## 氢能重卡运输新路线

据信息资源网 近日，河钢集团开辟新的氢能重卡运输线路，往返运输距离为150公里。该线路充分发挥了河钢工业技术加氢站基础设施优势、河钢供应链铁智云平台与金融优势，以及河钢矿业矿山铁矿运营场景优势，将河钢集团内部各产业板块优势进行了有效结合，为打造河钢新能源产业制高点创造有利条件。

此前，河钢先后建设、投运了唐山市和邯郸市加氢示范站，通过推广河钢唐钢氢能专线，成功实现了49吨氢能重卡商业化运营，助力了当地运输降碳减排。

## 首钢京唐中厚板

## 高级别管线钢批量供货

据信息资源网 近日，首钢京唐公司宽厚规格X80管线钢完成1.6万吨批量供货，其中，供山东管网东干线工程0.6万吨，供国家管网西气东输三线工程1万吨。

一季度，首钢中厚板产品结构调整持续发力，特别是3月份管线钢累计接单大幅增加，向着持续打造“专精特新”的品牌格局，“产线制造能力”和“产品竞争力”两个提升目标不断迈进。

## 攀钢西昌钢铁成功开发

## 热轧酸洗电工钢

据信息资源网 日前，西昌钢铁在酸洗线成功下线200吨W1300热轧酸洗电工钢，并交付西南某用户试用，产品质量得到用户高度肯定。标志着西南市场从此告别无酸洗电工钢历史，同时也为联合用户开发薄规格电工钢打下坚实基础。

## 南钢印尼金瑞焦炭项目

## 首座焦炉正式出焦

据信息资源网 日前，南钢印尼金瑞公司首座焦炉顺利出焦，成为印尼青山工业园区焦化产业园首家投产的企业，为南钢打造海外原材料生产基地、谋划南钢海外产业蓝图迈出了坚实的一步。据了解，南钢印尼金瑞新能源科技有限责任公司年产260万吨焦炭项目，位于印尼中苏拉威西省Morowali县Bahodopi镇青山工业园。



由中国公司提供关键设备的意大利贝莱奥利科海上风电项目日前在意大利南部港口塔兰托全容量并网。据介绍，这是意大利首个海上风电项目，总装机容量为30兆瓦，可以满足近两万个家庭的用电需求。图为在意大利南部港口塔兰托的贝莱奥利科海上风力发电机组。新华社 供图

## 汽车天地

## 利润加速向上游转移

## 新能源汽车产业链喜忧参半

据中国钢铁工业协会 日前，新能源汽车产业链有252家公司公布2022年一季度报，超9成上游原材料公司业绩大增，毛利率最高超80%；中游电池制造企业受原料价格上涨影响，利润受挤压，出现“增收不增利”现象。车企成为新能源汽车产业链盈利“倒三角”结构下的最大承压方。

机构表示，随着上游原料供给端产能释放，政策端和车企端的发力，新能源汽车在全球市场的渗透将迎来新一轮提速，行业景气度有望不断提升。

2022年一季度，新能源汽车市场需求旺盛。中汽协统计数据显示，1-3月，新能源汽车产销达到129.3万辆和125.7万辆，同比增速均为1.4倍。在新能源汽车带动下，动力电池出货量大幅提升。1-3月，我国动力电池产量共计100.6GWh，同比增长206.9%。

不过，动力电池企业“增收不增利”。一季度，欣旺达实现营收106.21亿元，同比增长35.11%；盈利9492.32万元，同比下降26.13%，销售毛利率为13.45%。德赛电池实现营收49.02亿元，同比增长27.56%；盈利1.54亿元，同比增长14.36%，销售毛利率为8.82%。

欣旺达在业绩说明会上表示，现在动力电池上游原材料涨价问题是行业性问题。“多数电池厂跟车企按季度谈价，上一轮在去年12月底谈好了价格。今年一季度原材料暴涨令电池厂猝不及防，只能硬扛。”相关人士称。

车企是新能源汽车产业链盈利“倒三角”结构

下的最大承压方。2022年一季度，长城汽车实现营收336.19亿元，同比增长8.04%；盈利16.34亿元，同比下降0.34%；销售毛利率为17.18%。比亚迪一季度盈利8.8亿元，同比增长240.59%；销售毛利率为12.4%。

“芯片是汽车的‘大脑’，至关重要。但受疫情影响，供给短缺问题到现在也没缓解。车身电子稳定系统的核心芯片价格从20元涨到了2800元。”业内人士表示，“一辆车标配涉及600枚左右芯片，随着车辆智能化加速，芯片需求量飙升至1000枚以上。除了减配，提价，车企在当下很难消化巨大的成本压力。”

“缺芯少电”背景下，3月以来新能源汽车行业掀起了涨价潮。据统计，截至4月27日，官宣涨价的汽车品牌已经超过了40家，包括特斯拉、比亚迪、长城汽车、广汽埃安、“蔚小理”等企业，单车涨幅在1000元至3000元不等。

此外，中低端新能源汽车更因成本上涨过快及原料短缺，宣告停产或停止接单。业内人士表示，提价会导致部分中低端车型目标用户延缓购车进程，但考虑到下游客户结构的分化、疫情区域分布结构性显著、复工复产政策指引、车企生产端与销售终端的努力，支持性政策保持持续性，油价持续高企、新能源车产品力提升等因素，对新能源车产销格局的总体冲击或有限，不会动摇新能源汽车发展的长期向好趋势。