

库存连升8周 钢价后市仍将震荡向下

□本报记者 钟志敏

春节后,国内钢材市场依旧延续了节前的弱势。而自去年12月20日以来,全国主要钢材品种库存总量已连涨8周。分析人士预计,近期国内钢市观望情绪将持续,钢价震荡偏弱的可能性较大。

钢市延续低迷

春节后,国内钢材市场依旧延续了节前的弱势。节后开市两天(2月7日、2月8日),指数报价平稳,8日收于3480元/吨,较节前持平。截至2月8日,全国61个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为3501元/吨,较节前下跌1元/吨;华东区域杭州市市场三级螺纹钢代表规格价格报在3490元/吨,较节前下跌20元/吨。

供需矛盾依旧尖锐。最新数据显示,1月中旬全国粗钢日产量为200.7万吨,旬环比增加0.49%,再破200万吨关口,供给的增加制约着钢价的反弹。另据国家统计局最新数据,中国钢铁产量继续保持高速增长,2013年全年粗钢产量为7.79亿吨,同比增长7.5%。业内普遍预计,2014年我国粗钢产量或将达到8亿吨左右。

环保政策的出台并未阻止钢厂的扩产热情。2013年全国共建成投产高炉49座,设计总产能6920万吨,其中,第四季度投产高炉11座,设计总产能1700万吨。

钢企盈利状况也堪忧。中钢协最新统计数据显示,2013年全国重点大中型钢铁企业盈利228.86亿元(2012年同期亏损12.7亿元)。分析师表示,从表面看,这一数据要明显好于2012年同期,但从总体上看,2013年钢铁行业低效益的运行态势依然没有改观,如果剔除投资收益和营业外收支净额等,钢铁主业基本是盈亏持平。

数据同时显示,2013年列入统计的会员企业销售利润率仅为0.62%(同期,规模以上工业企业以利润总额计算的利润率为6.11%),在全部工业行业中处于最低水平,这一数据也明显低于2013年规模以上的黑色金属冶炼和压延加工业以利润总额计算的2.22%利润率。企业亏损面仍高达18.6%,全年累计亏损额达118.25亿元。

中联钢研究中心吴芳表示,2013年年底,重点钢铁企业资产负债率69.36%,同

比上升0.64个百分点。同时,2013年列入统计的86家重点大中型钢铁企业共负债3.09万亿元,同比增长6.58%,其中银行贷款达1.33万亿元,当中银行短期贷款占到了73.3%。重点钢铁企业短期还款的压力增加,企业资金紧张状态仍未得到改善。

库存连升八周

中国钢铁现货网统计显示,截至2014年2月8日,全国重点城市五大品种钢材社会库存总量达到1788.76万吨,较春节前大增229.12万吨,较去年同期增加201.53万吨。分析师表示,与去年同期相比,今年节后全国钢材库存量增幅略高。

中国证券报记者注意到,在监测中,自去年12月20日以来,全国主要钢材品种库存总量已连涨8周。分析师表示,当前钢材库存量的增长,主因是春节前补库集中到货,但市场的惯性作用也是原因之一。

值得注意的是,中物联钢铁物流专委会发布的1月份钢铁PMI为40.7%,环比大幅回落7个百分点,连续5个月处在50%的荣枯线以下。分析称,上述数据反映出国内经济总体运行依然偏弱,尤其是1月份钢铁行业新订单指数环比大幅回落12.1个百分点至33.5%,表明下游对未来的预期仍相对悲观。

分析师表示,春节过后,市场上利空因素聚集:首先,钢厂生产力度尽管在节假日检修、环保等因素制约下有所下降,但仍在高位,供应压力明显增加;第二,国内外经济变化的不利,欧美经济好转促使OE3退出加速,将加快新兴经济体资金流出;第三,资金面紧张的格局不改,特别是钢铁行业内部资金流动性紧张,不利于节前预计的中间商补库存开展;第四,近期的极端恶劣天气影响春季行情的释放以及近期终端采购步伐;第五,持续回落的原材料价格致使钢价成本支撑继续走弱。在种种不利因素的聚集之下,我国钢材社会库存又不断上行,更是雪上加霜。受此影响,预计近期国内钢市将持续观望行情,钢价震荡偏弱的可能性较大。

但分析师也同时认为,随着3、4月份工地开工率的提升,钢市将迎来一个需求小高峰,此时有可能迎来钢价止跌回升的节点。



新华社图片

铁矿石港口库存逼近历史高点

下跌趋势不改

□本报记者 钟志敏

据中国联合钢铁网统计,截至2月7日,全国34个港口铁矿石库存为9630万吨,已逼近历史高点亿吨大关。联合金属网高级分析师张佳宾告诉中国证券报记者,目前铁矿石下跌的趋势不会改变,但这一次下跌与以往不一样,不会出现暴跌,而是一种阴跌,预计下跌空间在5-10美元。

张佳宾表示,此次铁矿石库存逼近历史新高有两方面原因:一是目前国内粗钢产量为200万吨左右,较去年日均210多万吨有所下降,钢厂的开工率和生产效率相对都在降低;二是海外自去年9月份拓和FMG扩产后,铁矿石供应增幅较大,加上天气情况比较好,没有影响港口发运。港口矿石库存消化较少,供给却比往年还在增加。

据了解,近年来全球大型矿商纷纷增产。以四大矿山为例,2013年前三季度铁矿石总产量为6.1亿吨,同比增幅在10%以上,其中FMG增产幅度最大,增幅高达85%。从国际

矿山企业的施工进度来看,今明两年仍将有接近3亿吨的新产能释放。

今年1月以来,铁矿石价格风向标普氏指数,除了在1月22日和23日出现短暂小幅回升外,一直处于下行状态,从1月2日的134.5美元/吨降至2月7日的120.25美元/吨,跌幅达10.6%。

中钢协统计也显示,1月末中国铁矿石价格指数(CIOP)为421.72点,环比下降26.56点,降幅为5.92%。中钢协认为,随着国内市场进入需求淡季,钢材价格持续下跌,钢铁产量也呈下降趋势,铁矿石需求强度进一步回落。后期铁矿石市场仍是供大于求局面,铁矿石价格仍有一定的下行空间。

分析师表示,受春节长假影响,进口矿市场成交较差,询报盘稀少,价格处于继续小幅下探过程中。现货方面,多数贸易商选择封盘观市,也有少数甩货迹象出现,市场整体感觉参与者信心不足,议价空间较大。受短期钢材需求较弱、钢厂增产意愿不强、港口库存连续上涨影响,市场看空情绪较多。

黑龙江整治大气污染出细则

□本报记者 李香才

黑龙江政府网站印发《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》,细则提出,作为主要目标,到2017年,主要大气污染物排放总量显著下降,重点企业全面达标排放,优良天数逐年提高,基本消除重污染天气,全省可吸入颗粒物浓度比2012年下降5%以上。

细则提出,加强电力、冶金、石油石化、建

材、焦化等重点行业二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的治理。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施。除循环硫化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施,新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。到2015年年底,完成对燃煤电厂、钢铁烧结机、石油炼化、新型干法水泥窑、炼焦炉、工业炉窑等重点污染源污染

治理设施的安装运行,确保实现达标排放。

此外,细则还提出加强燃煤锅炉及窑炉治理、加强有机废气污染治理、加强污水污泥垃圾的处理等措施。

控制机动车尾气排放成为防止空气污染的一个重要方面。细则提出,要积极推进加油站建设,扩大清洁能源的气源覆盖面,鼓励发展和推广使用节能环保汽车,提高公共交通清洁能源车辆所占比重,具备气源的市地在

每年新增或更新的公共交通车辆中新能源和清洁能源车的比例要达到50%以上。从2014年开始,全省全面供应符合国家第四阶段标准的车用汽油;2014年年底前,全面供应符合国家第四阶段标准的车用柴油;2017年年底前,全面供应符合国家第五阶段标准的车用汽油、柴油。到2015年年底,基本淘汰2005年年底前注册营运的黄标车;到2017年年底,基本淘汰全省范围内的高排放老旧车辆。

甘肃推进节能环保产业发展

□本报记者 李香才

甘肃日前公布《贯彻落实国务院关于加快发展节能环保产业意见的实施意见》,勾勒出甘肃节能环保产业发展蓝图。《意见》指出,要在高效煤粉锅炉、高效节能电机、高效太阳能热水器、高效电除尘设备、高效节水设备、节能型铝型材、有色金属资源综合

利用、城市餐厨垃圾资源化等领域形成具有国内先进水平的技术、装备和产品,部分关键技术达到国内领先水平。

作为发展目标,《意见》提出要建设1-2家技术先进、配套健全、发展规范的省级节能环保产业基地,培育20-30户年产值在亿元以上的节能环保技术创新型骨干企业,培育5-8户年产值在10亿元

以上拥有自主知识产权和国内有影响力的企业,培育1-2户年产值在50亿元以上具有国际影响力名牌企业。节能环保产值年均增速15%,达到全国平均水平;到2015年,总产值达到500亿元,占全国总产值的1%左右;到2020年,总产值达到1000亿元。

《意见》提出,要开展新能源和节能汽车

试点及示范推广。鼓励动力电池技术创新,重点解决动力电池系统安全性、可靠性和轻量化问题,加强驱动电机及核心材料、电控等关键零部件研发和产业化,加快完善配套产业和充电设施。鼓励生产节能汽车,加快新能源项目建设进度。在全省旅游景区和有条件地区示范推广纯电动汽车、插电式混合动力汽车和甲醇汽车。

其中,首例用金716.5吨,同比增长42.52%;金条用375.73吨,同比增长56.57%;金币用金25.03吨,同比下降1.07%;工业用金48.74吨,同比下降0.23%;其他用金10.40吨,同比下降32.03%。

十大重点产金省(区)为山东、河南、江西、内蒙古、云南、湖南、甘肃、福建、湖北、新疆,这十个省(区)黄金产量占全国黄金总产量的92.94%。十大重点黄金企业为中国黄金集团公司、山东黄金集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东招金集团有限公司、湖南黄金集团有限公司、埃尔拉多黄金公司(中国)、云南黄金矿业集团股份有限公司、山东中矿集团有限公司、灵宝黄金股份有限公司、灵宝金源矿业股份有限公司,这十家企业矿产金产量占全国矿产金总产量的45.65%。

2013年,上海黄金交易所各类黄金产品共成交11614.452吨,成交额共32133.844亿元;上海期货交易所共成交黄金期货合约4017.565万手,成交额107090.620亿元。(钟志敏)

总量的65%。1月份是化肥企业集中开工期,开工率提升将增加硫磺的需求。同时,由于磷酸铵关税大幅下调,磷酸铵工厂生产积极性上涨。

业内人士指出,目前,国内硫磺整体库存较低,国际硫磺价格又处于高位,国内贸易商心态乐观,下游市场观望居多,预计本月中下旬硫磺市场仍存推涨预期,预计幅度在50-100元/吨不等。

本轮硫磺价格触底反弹始于2013年10月。截至2014年2月10日,90天内硫磺价格上涨39.59%。生意社硫磺分析师周骞表示,此次反弹持续时间长且幅度较大,往年并不多见。

据了解,我国目前硫磺对外依存度高达68%,受外盘价格影响巨大。由于供应紧张,国际硫磺价格自2013年10月开始上涨。目前,国际硫磺价格触底反弹,与港口现货价格倒挂。中银国际研究报告指出,虽然中东天然气装置陆续恢复,但整体资源量回升较慢,业者预计3月份国际硫磺价格仍难回落。由于担忧后市补货,持货商惜售待涨热情增强。

相关数据显示,我国硫磺制硫酸占整个硫酸产量的50%左右,而且我国70%的硫酸都是用于生产化肥,其中磷肥用酸约占硫酸

硫磺价格90天涨幅近四成

□本报实习记者 张玉洁

春节过后,国内硫磺价格仍然保持坚挺状态。据生意社监测,国内炼厂继续上调出厂价格50-100元/吨区间不等,国内固体硫磺报价多在1250-1280元/吨区间。2月11日,颗粒硫磺参考价为1245.00元/吨,与2月1日相比,上涨5.11%。

两部委 规范船舶进口税收政策

中国证券报记者从财政部获悉,财政部、国家税务总局日前联合发布通知,规范船舶进口有关税收政策。通知明确,保税港区等海关特殊监管区域的进口保税政策不适用于并不能实际入区的进境船舶。

所谓进口保税,即进口货物可按规定暂缓缴纳进口关税和其他内税。近期,一些地方、部门在未经国务院批准同意的情况下通过保税港区对进口船舶实施保税登记。对此,两部门表示,保税港区等海关特殊监管区域的进口保税政策不适用于并不能实际入区的进境船舶。

通知明确,为规范政策,避免对国内船舶工业的发展造成冲击,除符合条件可享受中资“方便旗”船回国登记进口税收政策的船舶外,其他在保税港区等海关特殊监管区域登记的进境船舶,应按进口货物的有关规定办理报关手续,统一执行现行船舶进口的税收政策,照章缴纳进口关税和进口环节增值税。

近期,中国船舶企业经济效益明显下滑。日前,中国船舶工业行业协会发布《2013年船舶工业经济运行分析》称,2013年前11个月全行业实现利润252亿元,同比下降13.1%,预计2014年我国船舶行业主要经济指标将继续处于低位。(欧阳春香)

广东推进珠三角金融创新

广东省日前召开科技金融工作会议,会议提出,深入开展珠三角金融综合改革创新试点,全面推进前海、横琴、南沙金融改革创新,指导和鼓励深圳前海金融资产交易所不断完善交易规则,研究推出金融股权、金融资产和金融产品等方面创新交易品种。

会议出台了《2014年科技·金融·产业融合创新发展重点行动》。《行动》提出,积极推动广州、深圳、广东金融高新区3家股权交易中心与各地签署战略合作协议,实现金融服务省内全覆盖。指导和鼓励3家股权交易中心研究推出短期理财、私募债、资产证券化等创新型产品。预计到2014年底,广州股权交易中心累计挂牌企业超过1000家,融资交易额超过30亿元;前海股权交易中心累计挂牌企业4800家,融资交易额30亿元;广东金融高新区股权交易中心累计注册企业500家,挂牌企业50家,达到30家企业以上的股权托管规模,累计实现短期理财产品规模10亿元。

《行动》还提出,支持广州金融资产交易中心在3月底前正式开业运营,并举办金融资产交易创新论坛。指导和鼓励广州金融资产交易中心、深圳前海金融资产交易所、广东金融资产交易中心不断完善交易规则,研究推出金融股权、金融资产和金融产品等方面创新交易品种。(李香才)

广东加快棚户区改造

广东省政府网站印发《广东省人民政府关于加快棚户区改造工作的实施意见》。《意见》提出,2014-2017年全省改造各类棚户区约13.8万户,其中,城市棚户区改造约7.4万户,国有工矿棚户区改造约4.6万户,华侨农场危房改造约1.8万户,全面完成国有林区和垦区棚户区改造,不断提升配套设施和公共服务设施建设水平,使棚户区居民的居住条件得到明显改善。

根据《意见》,改造范围包括城市棚户区、国有工矿棚户区、华侨农场危房改造和国有林区棚户区改造。《意见》提出加大政府资金投入。省财政按照每户1万元的补助标准支持省属国有工矿棚户区改造,对于中央财政加大补助力度的省属国有工矿棚户区改造项目,省财政相应加大补助力度。此外,还将通过争取银行贷款支持、鼓励民间资本参与等渠道筹措资金。

《意见》还提出落实优惠政策,包括确保土地供应到位、落实税费减免政策、完善安置补偿政策等。(李香才)

去年黄金消费量首破1000吨

中国黄金协会最新统计数据显示,2013年我国黄金消费量首次突破1000吨,达到1176.40吨,同比增长41.36%。同时,2013年我国黄金产量达到428.16吨,同比增长6.23%,再创历史新高,连续七年位居世界第一。

其中,首例用金716.5吨,同比增长42.52%;金条用375.73吨,同比增长56.57%;金币用金25.03吨,同比下降1.07%;工业用金48.74吨,同比下降0.23%;其他用金10.40吨,同比下降32.03%。

十大重点产金省(区)为山东、河南、江西、内蒙古、云南、湖南、甘肃、福建、湖北、新疆,这十个省(区)黄金产量占全国黄金总产量的92.94%。十大重点黄金企业为中国黄金集团公司、山东黄金集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东招金集团有限公司、湖南黄金集团有限公司、埃尔拉多黄金公司(中国)、云南黄金矿业集团股份有限公司、山东中矿集团有限公司、灵宝黄金股份有限公司、灵宝金源矿业股份有限公司,这十家企业矿产金产量占全国矿产金总产量的45.65%。

2013年,上海黄金交易所各类黄金产品共成交11614.452吨,成交额共32133.844亿元;上海期货交易所共成交黄金期货合约4017.565万手,成交额107090.620亿元。(钟志敏)

中远航运成为壳牌 重大件运输供应商

中远航运公司近日与荷兰Shell Rijswijk企业签订合作协议,协议的签署标志着中远航运通过了SHELL对供应商OHSE的审核,正式成为高端油气客户SHELL重大件运输的供应商。中远航运表示,这是中远航运开拓全球特种船市场新的里程碑。

公开资料显示,荷兰SHELL公司,简称壳牌公司,是目前世界第一大石油公司,业务遍及大约130个国家。

中远航运是以特种专业船为主的多用途船运输公司之一,2013年公司净利3149.46万元,同比扭亏为盈,特

种货运输市场运价及货量保持平稳。(欧阳春香)