

【会员单位介绍】

# 上海二棒金属材料有限公司

上海二棒金属材料有限公司创办于2001年5月,隶属于原上海第一铜棒厂的经营销售公司。2005年3月改制为民营企业,专业经营上海第一铜棒厂“金猴”牌高精度磨光铜棒及上海金泰铜业公司“三佳”牌铜带系列,年销售收入达1000万元。

公司自2011年8月起,在原经营的基础上与现协作单位共同合作研

发、生产制作更能适应钟表行业的铜材——HP63-3B系列。目前,该系列产品为用户遍布全国,用户的产品已作为世界各国多种名牌、高档钟表的首选零件。

地址:上海真光路1915弄50支弄18号201室  
 负责人:宋群(经理)  
 电话:021-56841947

## 产能过剩市场乱战 铅蓄电池行业进入严冬期

经过十年快速发展的蓄电池行业正面临着一场残酷的价格战,行业普遍进入微利和亏损的境地。而在价格下跌的背后,是大企业在行业大洗牌过程中紧锣密鼓的跑马圈地。业内人士预计,随着新一轮价格战的兴起,这个行业已经进入严冬期。

### 价格大战导致普遍亏损

从今年4月份开始,几个大品牌陆续降价,随后大量中小企业被卷入其中,原有的价格体系被打破。到10月底,电池的价格比年初出现了明显的下降。以48伏12安时电池为例,一线品牌约每组360元,二三线品牌为300多元。而年初一线品牌的价格可以卖到460元,二三线品牌也可以卖到近400元/组,目前的价格下降了20%左右。

江苏苏中电池科技发展有限公司总裁沈维新透露,不仅是一些大企业带头降价给全行业带来压力,还有一些环保不达标,甚至是偷税漏税的地下黑作坊也在低成本生产,给原本就已经十分脆弱的市场造成很大冲击。铅蓄电池企业普遍亏损,企业之间只是多亏一点还是少亏一点的区别。

### 行业巨头逆势扩张

价格大战的背后是严重过剩的产能。今年年初,工业和信息化部曾下达淘汰铅蓄电池2000万千瓦安时产能的任务。不久,在选址、设备自动化、环保等方面设

定大量门槛的《铅蓄电池行业准入条件》又开始实施,这些措施都直指落后产能,防止低水平重复建设。

行业的整治行动使铅蓄电池企业数量明显下降。中国电池工业协会副理事长王敬忠透露,企业数量已经从整治前的约3000家压缩到了现在的1000家左右,未来的企业规模将被压缩到约300家。

然而,企业数量的减少并未明显改变产能过剩的现状,一些在整治行动中得以保留的企业甚至开始逆势扩张。

数据显示,今年8月国内共生产铅酸蓄电池1498.9万千瓦安时,与去年同期相比增幅达36.4%,而在今年6月,产量同比增幅曾高达71.5%。

### 行业前景堪忧

面对行业的逆势扩张和随之而来的价格大战,业内人士对行业的前景普遍表示担忧。全国铅酸蓄电池标准化技术委员会主任委员伊晓波指出,在国家大力整治铅酸蓄电池行业,大量企业被迫退出的形势下,大企业的扩张虽然是填补市场空间,抢占市场份额,但是,在目前产能已经严重过剩的情况下,无疑将使整个行业雪上加霜。

伊晓波指出,行业为了达到准入门槛进行了大量的投入,加上大企业跑马圈地导致市场混战,产品滞销引发价格下行,整个行业几乎都在亏损。经历了十年快速发展的铅酸蓄电池行业很可能会萎靡相当长时间。(来源:新华网)

(上接第1版)同时,太阳能光伏组件的产值和销售额双双下降,中国光伏企业的资产负债率不断增长,部分企业甚至面临现金流断裂的风险,整个光伏产业深陷泥潭。

究其原因,王勃华认为,主要是由于近年来光伏产业发展无序,对外依存度高,技术基础和创新不足,以及国际贸易环境的迅速恶化。特别是产业制造能力的增长远远超出了市场的增长,严重的产能过剩打乱了产业发展的正常节奏。

中国国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏提供的数据显示,至2011年底,中国光伏发电的装机容量只有300万千瓦,但光伏电池总产能已超过2000万千瓦。

对此,国家住宅与居住环境工程技术研究中心主任仲继寿认为,作为战略性新兴产业,中国光伏行业不能停留在进口原材料、生产组件的加工贸易阶段,也不能过于依赖单一市场,今后应在国内光伏应用方面加强创新。

梁志鹏称,为扩大国内市场规模,推进光伏企业的

转型升级,今后政府的支持政策将更具普遍性。他透露,继26日国家电网公司宣布分布式光伏发电项目将免费上网后,国家能源局即将出台新规,明确用户的自用电量也可享受每度1元的光伏补贴电价。

对于中国市场的这种变化,德国国际合作机构可再生能源项目主管米勒博士表示乐观。他说,目前,全球光伏业已步入资源整合的阶段,德国同行有许多公司被迫关闭。在这非常困难的两年里,技术进步和成本降低是光伏产业持续发展的关键。而中国拥有卓越生产装机能力,以及较低的成本,这些都将成为强劲的发展动力。

相比之下,对于密集出台的利好政策,王勃华在欢迎的同时更加谨慎。他认为,利好消息既可以促进产业发展,也可能诱发盲目投资。在扩大国内市场的同时,必须统筹规划,做好顶层设计,加快技术标准的制定和修订,使产业发展和扩大市场应用同步进行,防止竞争力低下落后的产能死灰复燃。(来源:新华网)

### 上周行情回顾

上周铜价仍然处于QE3利好公布后冲高回落的过程中。由于缺乏基本面的支持,铜价逐步回落。本周伦铜最高8025美元/吨,最低7756美元/吨,周末收报在7822美元/吨,伦铜现货较3月期贴水1美元/吨,成交量有所增加。铜价下跌速度比上周有所加快,触及下方7800美元/吨支撑线,是连续第六周下跌。伦铜跟随伦铜下跌,主力1302合约最高57900元/吨,最低56670元/吨,周末收报在56680元/吨,现货贴水210元/吨,现货需求仍然较弱。

### 本周主要的价格影响因素及事件

1.10月汇丰制造业PMI初值49.1,比上月终值47.09,回升1.2个百分点,创3个月以来的新高,其中新订单指数升至6个月新高,达到49.7,上月为47.3。虽然初值仍低于50的枯荣线,但制造业企稳迹象明显。有分析人士认为,新订单的迅速恢复,可能受到前期国家为稳定增长而批准的一些项目的开工有关。汇丰PMI初值的产成品库存指数结束之前五个月的升势,调整明显,结合采购指数来看,库存调整可能接近尾声,同时酝酿着一些结构性的回调,需求和产出将表现出更好的一致性,需求企稳将带动产出进一步回升,甚至是产出更快的恢复。

该数据的向好,并没有给铜价走势带来很大的影响,在数据公布后,铜价仍然延续此前疲弱的走势。因为铜现货市场并没有出现多大改善迹象。国内现货贴水还略有放大,周末现货贴水达到210元/吨。

2.海关公布9月铜进口分项数据,精炼铜进口29.4万吨,铜精矿进口70.4万吨,废铜进口45.9万吨。据报道进口的增加并非由于消费的好转,而是由于前期订单进口。

## 铜的上周行情回顾和本周行情展望

铜材进出口保持平稳,9月进口5.7万吨,出口4.19万吨。进口铜材中,仍然是铜丝、板、带、片及箔为主,其中铜箔进口2.43万吨。出口以铜箔及铜管为主,分别为1.66万吨、2.0万吨。9月份精炼铜进口数据中,智利铜进口11.6万吨,9月精炼铜出口地区以沙特阿拉伯、台湾、荷兰为主。

3.为与新的国家标准保持一致,上期所对阴极铜标准合约以及附件进行修改。修改后的内容详见www.shfe.com.cn。在这里需要提醒投资者的是,原已制成的标准仓单,可以继续用于期货合约的履约交割;自发文之日起,允许将新国标生产的阴极铜制作标准仓单履约交割。

4.人民币兑即期汇率创历史新高,至6.24。周末官方公布的中间价为6.3010,而市场交易的即期汇率已经达到6.24。也就意味着市场上人民币已经出现明显升值。人民币对美元的升值,主要受到美国QE3后热线的冲击,另外,美国大选对人民币汇率也产生压力。关注人民币汇率变动及进口成本的影响。人民币兑美元每降低1分钱,将降低进口成本93元/吨。

### 后市展望

从下周情况来看,铜价仍然处于QE3利好兑现后回落的过程中。美国货币宽松对铜价的走势影响逐步降低,目前铜价已经回落至受QE3影响上涨的起始位置。上周现货贴水少许放大,说明国内铜现货需求仍然偏弱。对铜价缺乏支撑。关注人民币汇率的变动。关注十八大以后国家政策的变动,可能对行业的影响,主要是对下游需求的影响。(来源:中银万国期货)



### 越将大幅上调多种矿产品出口关税

越财政部日前公布了关于出口税目表中部分产品税率修改补充通知的征求意见稿。如草案获得通过,则多种矿产品的出口关税将大幅上调。其中,锰矿及锰精矿,包括含铁锰矿和锰含量为20%以上的含铁锰精矿;钛矿和钛精矿;已经或尚未切割或仅用锯及其他方式切割成方形的滑石矿;其税率由目前的15%上调至30%。镍矿和镍精矿;钴矿和钴精矿;铝矿和铝精矿;铅矿和铅精矿;锌矿和锌精矿等的税率由目前20%上调至30%。

此外,已经或未染色的天然砂(含金属砂除外)由目前的17%上调至30%;氧化铝由0%上调至5%。预计该通知将于年内正式颁布。(来源:科技部)

### 二氧化钛光催化材料可实现高效制氢

近日,中科院金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室成明研究组制备出具有可见光全光谱吸收的红色二氧化钛光催化材料,这意味着有可能利用二氧化钛光催化材料实现高效可见光分解水制氢,对于太阳能的大范围高效利用具有重要的意义。

此次科研人员通过间隙原子掺杂金属原子与氧(M-O)的键合实现替代晶格氧的掺杂原子进入体相的新方法,成功突破了在非层状结构材料(如二氧化钛)中实现掺杂原子的体相掺杂,从而获得了硼/氮梯度共掺杂锐钛二氧化钛材料。改良材料呈现独特的红色,实现了可见光全光谱吸收,将二氧化钛光电解水产氢的活性光谱范围拓展至700纳米。

研究人员还系统研究了可见光全光谱吸收二氧化钛掺杂的原子键尺度理论机制。(来源:中化新闻网)

### “以铝代铜”稀土铝合作电缆投产

28日上午,位于石家庄高新区的河北欣意电缆公司稀土高铁铝合金电力电缆项目一期工程正式竣工投产。在这里,可以生产出具有自主知识产权的稀土高铁铝合金电力电缆,预计每年可实现产值100亿元。

省委常委、市委书记孙瑞彬出席项目投产仪式,市委副书记、市长姜德果致辞并宣布项目竣工投产,市委常委、常务副市长王大虎主持投产仪式。市领导王增明、张小国、胡儒钊、张业参加投产仪式。

随着工程的全部建成,河北欣意电缆公司将形成每年1000亿元产值的生产能力。届时,石家庄将成为我国北方最大的以铝代铜电缆研发、生产基地,并将形成“以铝代铜”高端产业集群。(来源:新民网)

## 新规出台 开启危险废物处置市场 2000亿盛宴

日前,环保部发布了《“十二五”危险废物污染防治规划》,将重点推进包括电子元件在内的危险废物情况调查,以及其他危险废物的利用和处置、监管能力和人才建设等,累计资金需求为261亿元。这将有望推动危险废物利用处置设施的建设和行业的发展,预计“十二五”期间,危险废物利用产业总产值将超过2000亿元,焚烧、填埋等集中处置费用超过500亿元。

此外,废弃电子产品回收体系的不健全,令每年大量淘汰手机流入地下加工厂,在被随意提取稀贵金属后,连同化学液体一起被随意丢弃,严重污染环境。专家建议,希望能尽快将手机列入回收范围,设立一些回收点,制定管理细则。

### 新规开启危险废物处置市场 2000亿盛宴

专家预计,“十二五”期间危险废物产生量将持续增长,2015年将超过6000万吨,但是,目前全国持证单位利用处置能力仅为第一次全国污染源

普查危险废物产生量的50%左右,且设施负荷率不足40%。大型危险废物产生单位和工业园区普遍没有配套的危险废物贮存、利用和处置设施。危险废物焚烧、填埋等处置能力明显不足,且新建设施选址日益困难。

《“十二五”危险废物污染防治规划》提出,“十二五”期间要重点推进危险废物产生与堆存情况调查工程、利用和处置工程、监管能力和人才建设工程三项工程,累计资金需求为261亿元。

### 电子垃圾处理仍存空白 废旧手机回收成难题

近期,美国手机拆解机构iFixit与非营利组织HealthyStuff合作,对包括iPhone5在内的苹果、三星、黑莓、LG、诺基亚、摩托罗拉、HTC等常见品牌的36款手机进行了拆解和分析,结果显示,即便是在此次研究中表现最好的手机也含有危险化学品。三星Reclaim系列手机虽然整体风险性较低,但在砷含量这一项却属于高风险产品,而在

36种手机中,有24款在铜含量上都属于高风险范畴。业内人士表示,手机中所含的有毒或有害物质大致分为两种,一种在内部电子元件上,另一种在外部手机塑料外壳上。

相关研究显示,在这些电子垃圾中有大量的贵金属,一些非法拆解中心通过溶解和燃烧电路板,从中提取贵金属盈利。但由于工序并不规范,露天焚烧的做法会导致重金属流入地下水或者空气中,造成污染。

不过,根据自2011年1月1日起施行的《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,电视机、电冰箱、洗衣机、房间空气调节器、微型计算机均被列入《废弃电器电子产品处理目录》,而手机还没有被纳入其中。

一些专家建议,废旧手机回收体系的缺失令一些投机者“钻”了空子,希望能尽快将手机列入回收范围,设立一些回收点,制定管理细则。

### 《上海有色金属信息》周报编辑

主编:史爱萍  
 编辑:许寅定、虞敏端  
 电话:021-56603007  
 传真:021-56666885  
 地址:上海市花园路84号C楼3层  
 邮编:200083  
 E-mail:xyw@csnta.org  
 E-mail:yymr@csnta.org