

上半年铝价逐步回升至合理区间 整体实现扭亏为盈

中色铝冶炼产业景气指数监测结果显示,2016年6月,中色铝冶炼产业景气指数为39.02,回升至“正常”区间;先行合成指数为80.30,持续稳步回升。总体上看,2016年上半年铝冶炼产品产量过快增长得到抑制,国内铝消费保持稳步增长,铝锭社会库存降至历史低位,铝价逐步回升至合理区间,全行业整体实现扭亏为盈。但行业固定资产投资有所增长,严控新增产能仍是当前首要任务。

景气指数回升至正常区间 先行合成指数持续上升

2016年6月,中色铝冶炼产业先行合成指数为80.30。自2015年11月起,先行合成指数连续8个月逐月上升,表明行业运行状况总体向好。构成先行合成指数的5个指标呈现“4升、1降”走势。同比回升的是:发电量增长1.91%、商品房销售面积增长25.42%、铝冶炼投资总额增长52.08%。同比下降的是:LME铝结算价下降11.59%,但

降幅连续7个月收窄。今年以来,国内外铝价整体上呈上升走势,特别是国内铝价回升势头更为明显。

主要指标运行特点和趋势

一、生产指标景气度持续偏冷,产量过快增长得到抑制;投资指标出现偏热信号,严控新增产能仍是当前首要任务。

受益于去年四季度以来铝冶炼行业积极实施弹性生产,今年尚未出现大规模集中性复产,以及新建产能投放速度缓慢等因素影响,供应压力得到有效缓解。今年前6个月,全国电解铝产量1532万吨,同比下降1.9%;氧化铝产量2863万吨,同比下降1.6%。其中,6月份电解铝、氧化铝产量分别同比下降2.5%、3.2%。

铝冶炼行业固定资产投资自2013年以来已连续3年多呈现下降,投资热情显著回落。但今年前5个月,铝冶炼行业累计完成固定资产投资218.7亿元,同比增长了29.2%,其中除包括氧化铝、电解铝和再生铝项目技术改造投资以及氧化铝、再生铝项目建设等投资外,仍有电解铝新建、扩建产能项目正在建设。铝冶炼行业固定资产投资额

变化情况可以看出,严控新增产能仍是当前首要任务。

二、铝月度出口量呈现出回升势头;国内消费保持正增长,铝锭社会库存降至历史低位。

今年前5个月,铝材累计出口168万吨,同比下降8.9%。尽管铝材出口下滑,但今年前5个月国内原铝消费量仍保持8%左右的正增长,铝锭社会库存量持续大幅下降,目前也降至历史低位,国内铝消费表现较好。一方面,房地产、汽车、电力等占铝消费总量近三分之二的传统行业运行态势较好。今年上半年,房地产开发企业施工面积同比增长5%、新开工面积同比增长14.9%、土地购置面积同比下降3.0%、商品房待售面积有所下降;汽车产量同比增长6.5%;电网工程完成投资2180亿元,同比增长33.2%。另一方面,坚持推广扩大铝的应用,并取得积极进展。自2012年以来,铝行业在交通运输、建筑结构、电力等领域重点推广应用全铝挂车、铝合金敞篷运煤车、新能源全铝车身城市公交车、铝合金建筑模板、铝合金围护板、铝合金过街天桥、铝合金电缆等量大面广的产品,得到业内外高度关注和认可,扩大应用工作取得显著成效。

三、铝价回升至合理区间,全行业实现扭亏为盈,整体经营状况好转。

自去年10月底,上海期货交易所铝主力合约价格触底跌至9620元/吨后,在企业主动减产、需求支撑、库存下降等因素共同作用下,铝价逐步回升,并于今年4月份最高涨至13075元/吨。目前,铝价维持在12500元/吨附近波动,高于行业平均成本。自今年3月起,全行业整体实现扭亏为盈,且月度利润总额持续增加。今年前5个月,铝冶炼全行业实现盈利24.2亿元,较去年同期增加了15.8亿元;销售利润率1.46%,同比提高0.98个百分点。

政策指导行业发展

国务院办公厅于今年6月发布了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》,提出了在“供给侧”要严查处违规新建电解铝项目,引导不具备竞争力的产能转移退出;在“需求侧”要加强上下游合作,拓展消费领域和空间;以及要健全储备体系等重点任务并提出一系列政策保障,这将推动行业化解结构性矛盾、促进行业持续健康发展。(来源:中国有色金属报)

新能源汽车火热 汽车行业谨防产能过剩

供给侧改革主要集中在供给远高于市场需求的煤炭、钢铁、水泥等工业产品,汽车业尚未被列入去产能的重点行业。但人民日报今日刊文警告,中国汽车市场增速明显放缓,汽车产能的结构性过剩已不容回避,汽车业未来很可能面临产能绝对过剩的风险。

文章援引观点称,汽车业避免产能过剩的未雨绸缪,需要车企实施兼并重组淘汰落后产能;同时,不断完善汽车准入制度,不达标的车企依法退出;并且严控地方政府过分追求增长,不合理保护汽车业,为产能过剩推波助澜。

数据显示,2015年,占我国汽车产量98%的37家主要汽车企业形成整车产能3122万辆。其中乘用车产能2575万辆,产能利用率为81%;商用车产能547万辆,产能利用率仅为52%。

在5月11日,国家发改委就已提出,汽车产能的结构性过剩已经显现。发改委认为,汽车产能结构性过剩有三点值得注意:

一是商用车产能利用率较低,不宜盲目增加产能投资;
二是动力电池领域投资热度较高,需防范低水平重复建设;
三是企业应重点加强研发和产业化投入,提高已有产能利用率,增强资源整合能力,积极开展国际产能合作。

人民日报文章认为,车企的“十三五”规划显示,六大车企集团对2020年销量目标的制定虽相对理性,但相较2015年的实际销量仍有“吃老本”之意。如北汽去年销售248万辆,2020年产能将增至450万辆,未来5年须保持12.6%的年均增速;根据一汽和东风各自的产能规划,未来5年也须分别维持8.1%、7.7%的年均销量增长率。再加上不断上马的新能源汽车项目,有关机构预测2020年我国汽车产能将达5000万辆。

与此同时,行业机构和车企对“十三五”车市增速的预测却在4%-5%之间,一汽集团规划部部长傅斌凤曾表示,“2020年3000万辆的产销基本可以保证”。文章认为,这样未来几年必然出现产能过剩隐忧。

“汽车业要未雨绸缪,避免出现严重的产能过剩。”付于武认为,车企要实施兼并重组提高产业集中度,淘汰一批落后产能。产品和技术方面,企业应着力提升产品品质,积极拓展市场需求。“汽车企业在产能建设上要合理规划,滚动生产。如新工厂可以分期建设,不要一步到位;按需求合理安排生产班次,适当调整生产节拍;对旧的生产设备进行技术改造,有效利用产能。”中国汽车技术研究中心政研中心主任吴松泉建议

文章还指出,产能过剩还具有明显的体制机制特征。由于中国汽车准入制度不尽完善,退出机制长期缺失,导致很多没有生产能力,多年来处于停产或半停产状态的“僵尸企业”长期存在。付于武表示,“政府应放宽对车企生产、投资、建厂的准入限制,同时完善安全、节能、环保、技术等法规和标准,对达不到要求的车企依法退出。”

企业的扩产和项目的频繁上马,亦不乏地方过分追求GDP增长和不合理保护的因素。汽车产业链长、带动性强,各地都把大规模发展汽车业作为发展经济的重点。“利益驱动下,地方政府或给予优惠或施加压力,加剧了企业的无序投资,各地汽车产能被盲目抬高。化解产能过剩,一定要严控地方政府的推波助澜。”吴松泉强调。

(来源:华尔街见闻)

【公平贸易】

商务部：对欧盟在WTO起诉中国原材料出口管理措施表示遗憾

中国商务部条约法律司负责人周二称,对于欧盟对中国锑、铬、钴等11种原材料的出口关税和出口配额及相关管理措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求,中方将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。

商务部援引上述负责人称,中方已经收到欧方提出的磋商请求。中方一贯尊重世贸组织规则,中方对相关原材料的出口关税和出口配额及相关管理措施是出于保护资源和环境的需要,是强化生态环境保护综合措施的重要组成部分,符合世贸组织规则。

7月19日,欧盟就中国对锑、铬、钴、铜、石墨、钨、钼、钽、钨、钼和锡

等11种原材料的出口关税和出口配额及相关管理措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求,指称中国对相关原材料产品施加的出口管理措施与中国加入世贸组织相关承诺不符。

今年7月,中国商务部条约法律司负责人表示,对美国在世贸组织(WTO)起诉中国原材料出口关税措施表示遗憾,将根据WTO争端解决程序予以妥善处理。美国就中国对锑、铜、石墨、钨、钼、钽、钨、钼和锡等九种原材料的出口关税措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求,指称中国对相关原材料产品施加的出口关税措施与中国加入世贸组织相关承诺不符。

(来源:文华财经)

【会员单位介绍】

浙江天宁合金材料有限公司

浙江天宁合金材料有限公司坐落于旅游人文宜居城市浙江金华,其前身为金华华泰铜业有限公司。在合金材料研发领域已有16年的积累和耕耘。

天宁合金作为中国华东地区高精尖铜合金材料的主要制造基地,厂区占地15万平方米,拥有固定资产一亿元,现有员工220人,专业技术人员56名,中高级职称16名,专门从事技术研发的技术人员有32名。拥有高精密、铜及铜合金加工领域的完整生产体系、企业技术中心、有色金属检测试验中心,是华东地区铜材高技术产品的主要供应商之一,其营业网络遍及中国32个省、市、地区,与南亚、美洲、

欧洲与众多一流的国际铜业公司建立了良好的合作关系,拥有自行进出口权。

公司致力于高端制造业的配套产品的制造和研发,与西北大学联合成立了“西大天宁精密铜合金研究所”。近三年来完成多项新产品、新技术、新工艺开发,公司现有紫铜、黄铜、青铜三大系列,各种规格的管、棒、排、异型材及电气化铁路用铜及铜合金接触线。

联系人:汪霞飞
电话:0579-82823768 15958988815
传真:0579-82823708
电子邮箱:wangxiafei@zjtnj.com
地址:浙江省金华市金东区江东工业园
邮编:321000