

有色金属产业一季度运行情况及全年运行态势展望

2020年3月,中国有色金属产业景气指数为16.6,较上月回落1.4个百分点;先行指数为65.5,较上月回落3.5个百分点;一致指数为62.2,较上月回落2.5个百分点。初步判断,产业景气指数已处于“偏冷”区间下部,且下行压力较大。

产业景气指数已处于“偏冷”区间,下行压力较大

在构成有色金属产业景气指数的12个指标中,位于“正常”区间的有5个指标,包括M2、有色金属进口额、十种有色金属产量、业务收入和利润总额;位于“偏冷”区间的有7个指标,包括LMEX指数、商品房销售面积、家电产量、汽车产量、有色金属固定资产投资额、发电量和有色金属出口额。

常用有色金属冶炼生产仍在平稳运行

经季节调整,2020年2月份十种有色金属产量指数为497.2万吨,同比、环比分别上升6.5%和0.5%。常用有色金属中除精铅外,精铜、原铝和精锌的冶炼产量保持增长,但有色金属行业的采选及加工产品产量均出现明显的回落。根据国家统计局最新数据,3月份十种有色金属产量为482.8万吨,同比增长2.12%,明显好于2月份情况。

有色金属工业固定资产投资额下降

根据国家统计局新统计方法统计,2020年1-2月份有色金属工业(包括独立黄金企业)完成固定资产投资额同比下降19.2%。其中有色金属矿采选业同比下降27.6%,有色金属冶炼及压延加工业同比下降17.3%。

金属价格普遍回落,且降幅明显

受疫情带来的大宗商品大幅波动

的影响,2020年3月份,上期所六种基本金属三月期货收盘价格普遍出现回落,具体情况是:铜39140元/吨,同、环比分别回落20.0%和12.0%;铝11590元/吨,同、环比分别回落15.8%和11.9%;铅13735元/吨,同、环比分别回落17.9%和4.0%;锌15160元/吨,同、环比分别回落32.4%和4.9%;镍91830元/吨,同、环比分别回落8.4%和6.9%;锡120650元/吨,同、环比分别回落18.6%和8.6%。现货市场方面,铜39520元/吨,环比回落11.9%;铝11500元/吨,环比回落12.8%;铅14250元/吨,环比回落2.4%;锌16330元/吨,环比回落4.5%。

1-2月,8059家规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业)实现营业收入5774.9亿元,同比下降14.2%。实现利润总额93.3亿元,同比增长1.0%。但是包括铜、铅、镍、钴及锡等有色金属矿山采选企业实现利润普遍下降。

进出口贸易额均出现回落

经季节调整,2月份有色金属产品(不含黄金)进口额为82.8亿美元,同比回落5.3%;出口额为20.8亿美元,同比回落36.4%。

近期有色金属产业景气指数将处于“偏冷”区间运行,但下半年有望恢复趋稳回升的态势

国际方面,随着疫情在全球范围内持续快速蔓延,全球经济遭到重创。自3月份以来美股连续发生4次熔断,国际油价持续走低,3月30日原油价格跌至17年来的最低点。受新冠肺炎疫情影响,国际货币基金组织(IMF)大幅下调了全球经济增长预期,将2020年

全球经济增长下调为下降3%,比三个月前的预测下调了6.3个百分点。世界贸易组织(WTO)预测今年全球贸易将暴跌13%至32%,降幅将会超过全球金融危机时的贸易降幅,并且全球经济仍存在极大的不确定性。

国内方面,受新冠肺炎疫情影响国内主要经济指标明显下滑,一季度经济总量(GDP)下降6.8%,但随着疫情防控成效不断显现,复工复产进度加快推进,3月份主要经济指标呈现回升势头,降幅明显收窄,3月份规模以上工业增加值同比下降1.1%,降幅比1-2月份收窄12.4个百分点。当前,我国疫情防控向好态势进一步巩固,在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常,生产生活秩序加快恢复。二季度及全年国内经济有望延续回升改善、持续向好的势头。二季度的中国经济有望明显好于一季度,如果全球疫情控制比较好,下半年中国经济也会好于上半年。但考虑到全球经济贸易大幅下降的大背景下,跨境投资、货物贸易和人员往来都大幅减少,中国经济延续回升向好态势的国际国内环境十分复杂。

产业方面,国内新冠疫情防控工作取得阶段性胜利,形势向好。随着湖北省及武汉市解除封锁,各地积极推进复工复产等工作,有色金属行业的生产依然保持平稳。但全球新冠肺炎疫情蔓延,不少有色金属生产和消费国受到影响,有色金属工业生产运营国际环境不容乐观,给我国有色金属产业恢复产生不利影响。

初步分析,有色金属产业一季度运行情况并展望二季度及全年的运行态势如下:

一是生产总体保持平稳。一季度十

种有色金属生产总体保持平稳,矿山、加工产品产量明显下降,但降幅比1-2月份明显收窄;初步预计二季度十种有色金属继续保持平稳,矿山、加工产品降幅逐步收窄,并有望恢复正增长;全年有色金属生产总体保持小幅增长。

二是有色金属固定资产投资有望与上年大体持平。一季度有色金属固定资产投资同比大幅度下降,初步预计,二季度及下半年降幅会逐步收窄,全年投资仍有望与上年大体持平。

三是有色金属出口下降的压力加大。一季度未锻轧铜及铜材进口增长,未锻轧铝及铝材出口下降;初步预计二季度及下半年铝材等有色金属出口的压力难以缓解。

四是有色金属价格在低位震荡回升。一季度国内外市场铜铝铅锌价格大幅度下跌,但4月上旬国内市场价格出现小幅回升;初步预计二季度及下半年主要有色金属价格总体呈恢复性震荡回升的态势。

五是有色企业实现利润有望与上年基本持平。前2个月规模以上有色金属工业企业实现营业收入下降,但实现利润仍略有增长。

六是有色金属需求仍有望达到上年水平。一季度房地产、汽车、家用电器等有色金属下游行业生产下降,导致有色金属消费增长停滞。初步预计二季度国内有色金属需求逐步恢复,房地产和汽车等行业均有恢复性回升表现,全年有色金属需求仍有望达到上年水平。

综上所述,初步判断近期有色金属产业景气指数将处于“偏冷”区间运行,且存在较大下行压力,但下半年产业景气指数有望逐步恢复趋稳或有所回升。(来源:中国有色金属报)

欢迎加盟上海有色金属行业协会

热忱欢迎广大有色金属企事业单位加盟,共同为发展有色金属事业作贡献。会员单位按协会《章程》规定,按时缴纳会费(2500/年),同时可享受下列服务:

1、参加协会举办的各类活动,如论坛,展览会,产品推介会,热点难点问题研讨会,新工艺、新技术交流会,先进装备、国内外考察等。

2、根据会员的实际需要提供专项服务,如项目咨询,资料收集,调解纠纷,为经营活动牵线搭桥等。

3、会员单位优先在协会的报纸、网站及微信上展示企业产品的科技成果,并获赠《上海有色金属》杂志和《上海有色金属信息》报。

会员单位可委托本协会组织企业发展规划研讨会,新产品、新技术、新设备发布会、推介会等(相关费用自理)。

协会账户:
户名:上海有色金属行业协会
账号:121908045310702
开户行:招商银行虹口体育场支行

上海有色金属工业技术监测中心有限公司

上海有色金属工业技术监测中心有限公司(简称监测中心)是由北京有色金属研究总院、上海有色金属行业协会、上海有协节能技术评估咨询有限公司共同出资组建的、以分析检测服务为核心的高新技术企业。监测中心同时运行管理着“中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心”和“中国有色金属工业无损检测中心”两个具有国家认证资质的检定/检测机构。

主体业务涉及第三方检测服务(含金属材料化学成分检测、性能检测、环保监测、无损检测等)、设备检定、检测培训等方面,是国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室审查部授权的检测机构,是上海地区实施有色金属行业监管的执行机构,也是上海质量技术监督局的技术支撑单位之一。

地址:上海市宝山区呼兰路911弄11号博济上海智汇园2号楼5层,200431
电话:021-57733666,021-56672395

联系人:乔叶平,郭岱华
网址:www.sys.ac.cn
邮箱:office@shysjc.cn

上海有色金属行业协会

发送对象:有色行业相关企业
印刷单位:上海欧阳印刷厂有限公司

印数:300份
地址:上海市光新路88号203室
邮编:200061
电话:021-55600666
传真:021-56666685
网址:www.csnta.org

疫情之下,中国铝板带出口情况简析

2020年1月和2月铝板带箔进出口总量统计情况如下:铝板、带、片2020年1、2月出口总量统计为32.90万吨,同比下降20.89%,铝箔1-2月出口总量统计为18.14万吨,同比下降9.79%。

随着海外疫情的推演,多数海外国家从2月底至3月初开始防御疫情,因此错失最佳防范时期。东南亚以及欧洲等国家由于爆发时间、防控措施不一,国民配合度也大不相同。

据海关总署统计,2019年中国铝板带片出口总量为261.62万吨,铝箔出口统计为129.51万吨。其中铝板、带、片受疫情影响地区统计总量为95.21万吨,占比36.39%;铝箔受疫情影响地区统计总量为56.4万吨,占比43.55%。

中国是全球铝材最大的出口国和消费国,2019年中国铝板带箔出口至韩国量最大,其次是印度、泰国、美国、日本。

其中欧美疫情较严重国家,如美国、德国、意大利、英国,其铝板、带、片出口量40.26万吨,占出口总量的15.39%;铝箔出口量20.10万吨,占出口总量的15.52%。

东南亚受疫情较严重的国家主要为韩国和日本,其疫情基本上得到有效管控,其铝板、带、片出口

量30.43万吨,占出口总量的11.63%;铝箔出口量12.36万吨,占出口总量的9.54%。东南亚疫情风险较大的国家印度、泰国,其铝板、带、片出口量24.51万吨,占出口总量的9.36%;铝箔出口量23.02万吨,占出口总量的17.78%。

根据我的有色网对部分铝板带箔企业展开的调研:铝板带箔企业表示,四月份由于国内消费转好,开工率受疫情影响较少,其排产期在25天左右,但是5月份和6月份的产量及开工率存在很大的不确定性,例如,有些客户当天下单,由于港口停止接货后又取消订单,这是常有的事情,存在很多不确定性。

综上所述,疫情影响之下,二季度4月份铝板带箔加工企业或受其影响,4月份产量同比或将减少3-5%;二季度5、6月份铝板带箔加工企业订单或将影响较为严重,我的有色网预计5、6月份铝板带箔加工企业出口订单量同比或将减少18%-25%。主要因素有三,其一海外的工厂如汽车类、建筑类大面积减产或停产;其二海外的部分港口关闭,接货受阻;其三,封国或封国,终端消费处于暂缓甚至停滞状态。不确定影响因素,例如印度和泰国疫情发展趋势,非洲一些相对落后一些国家的疫情情况。

我的有色网预测,根据各个国家及地区疫情影响程度、铝板带箔出口量占比以及疫情发展周期综合考量计算,疫情预计影响二季度中国铝板、带、片出口量月13.86万吨,影响二季度中国铝箔出口量5.5万吨。(来源:我的有色)

诺贝丽斯宣布成功完成收购爱励铝业

全球领先的铝压延产品制造商及铝回收利用的领导者诺贝丽斯公司于4月14日宣布完成对全球铝板材供应商爱励铝业的收购。未来诺贝丽斯将进一步扩大其创新产品组合,培养经验丰富和能力多样化的团队,加深其对安全、可持续性、质量和合作伙伴的承诺,以更好地满足客户日益增长的用铝需求。

随着爱励铝业的资产和团队的并入,诺贝丽斯已做好准备将通过整合双方互补的铝再循环回收、熔铸、轧制和精加工能力等优势资源,更有效地服务于不断增长的亚洲铝材市场。诺贝丽斯还将延伸产品范畴至航空航天领域,持续增强研发能力,将创新型铝材产品推向市场,从而实现共同打造“一个可持续发展世界的公司”宗旨。

除了诸多战略效益,此次收购还将实现大约1.5亿美元的协同效应,增强诺贝丽斯的财务状况。此外,合并后债务净额与调整后的息税前利润(EBITDA)比率约为3.3倍,数值低于近期更新的3.5倍的指导范围之

内,并且远低于交易公告时初始预期的4倍。

诺贝丽斯最终收购爱励铝业的价格为28亿美元,包括7.75亿美元的股权价值,承担了约20亿美元爱励铝业当前未偿债务和5000万美元的或有对价支付(Earn-out payment)。自公司最初宣布启动收购以来,因用于支持运营产能提升的营运资本增加,爱励铝业债务水平有所提高,而或有对价水平则与爱励铝业在美国业务的优于预期的表现有关。截止2019年12月31日之前的连续十二个月内,爱励铝业调整后息税前利润为3.88亿美元,高于宣布收购时预估的数额。尽管爱励铝业遗留的债务有所增加,但隐含的企业价值倍数为7.2倍,同收购预期一致,这得益于更佳的调整后息税前利润。

诺贝丽斯将收购爱励铝业在北美、欧洲和亚洲的13家工厂。为了满足相关法律规定要求,诺贝丽斯将出让爱励铝业在美国肯塔基州路易斯波特和比利时迪弗尔的工厂。(来源:美通社)

第二十二届中国国际工业博览会——新材料产业展招展通知

中国国际工业博览会(简称“中国工博会”)是由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、科学技术部、中国科学院、中国工程院、中国国际贸易促进委员会、联合国工业发展组织和上海市人民政府共同主办,中国机械工业联合会协办,东浩兰生(集团)有限公司承办的以装备制造为展示交易主体的国际工业品牌展。

时间:2020年9月15日-19日

地点:上海国家会展中心(虹桥)
主办:国家发改委、商务部、工信部、科技部、中科院、中国工程院、中国贸促会、上海市人民政府、联合国工业发展组织
承办:东浩兰生(集团)有限公司
地址:上海市光复路757号五矿大厦12楼
联系电话:021-22068388
传真:021-62711224
邮箱:yqchen@sh-industryexpo.com