

北京君略产业研究院

2011年3月刊

钢铁行业双周刊

【第39期】

2011. 03. 01-03. 15

- 特别关注
- 国内市场分析
- 国际市场分析
- 炉料市场分析
- 重点企业监测
- 重要数据报告

主办：北京君略产业研究院

电话：010-62351146/3824

网址：www.chinanev.com.cn

本期目录

特别关注	3
【中国进口铁矿石量价齐跌折射钢铁业高速增长动力减弱】	3
【国际煤价维持高位 淡季国内煤价获支撑】	4
【国内铬铁价格松动 等待钢厂招标价出台】	4
【在山西先行试点煤炭资源税改革】	5
【三大原因致使行业运行效益偏低】	5
国内市场分析	6
【中国将成为全球第三大金属钛粉生产国】	6
【新疆 3.6 万亿推进“三化”建设 钢铁、建材等成主战场】	7
【钢铁产能严重过剩 建筑五金企业压力骤增】	8
国际市场分析	9
【日本新日铁等钢企因地震停产 铁矿石价格暴跌】	9
【必和必拓南非威瑟尔斯锰矿山暂停生产】	10
【高价铁矿石背后的“强权”逻辑】	11
【印度将提高铁矿石出口税率以改善国内供应】	12
炉料市场分析	13
【日本地震将冲击全球铁矿石市场】	13
【镍铁项目大上马或导致产能过剩】	14
【国内煤炭市场价格走势】	14
重点企业监测	14
【钢企最困难五年 武钢实现新跨越】	14
【太钢将推进海外资源收购】	16
【重钢新区正火船板获三家船级社认证】	16
【河北钢铁旗下子公司赴澳投资铁矿石】	17
【宝钢股份提高废钢供应准入门槛】	17
重要数据报告	18
【2 月份粗钢、生铁日产量均创历史新高】	18
【2 月中国钢材及炉料进出口数据】	18
【2010 年钼行业市场运行情况】	19
【2010 年我国铬矿进口增长 28.1%创下历史新高】	19

特别关注

【中国进口铁矿石量价齐跌折射钢铁业高速增长动力减弱】

真实的市场供需看来正在“调理”中国钢铁业的“虚火”。据中国海关发布的最新数据，2 月份中国铁矿石进口量环比下降近三成，进口矿价在短短几周时间内也跌去近一成。

矿价已与中国钢厂的出厂价及国内现货市场的钢价“三向同步”进入下行通道。中国最具代表性的钢厂宝钢集团相关人士表示，中国钢铁业保持多年的高速增长动力已减弱，势必在结构调整中寻找新的“动力源”。

今年 1 月份中国铁矿石进口量“出人意料”地创出历史新高，当时一些市场人士对之作出“深度解读”，认为中国钢铁后市预期较为乐观。但中国海关最新公布的数据迅速改变了这些看法。今年 2 月中国进口铁矿石 4864 万吨，环比下降了 29.44%，同比也下降了 1.5%。

更值得注意的是，中国进口矿目前的表现是“量价齐跌”。据中国有代表性的钢铁现货交易平台“西本新干线”监测，目前中国港口的现货矿持续弱势运行，外矿报价走低，63.5%品位的印度粉矿现货报价已从春节之后的每吨近 200 美元急跌至 179 美元，跌幅近一成。但终端需求依然无起色，有一些小户商家反映，自己手头的矿石资源，即使价跌明显，仍不能带动钢厂的采购意愿，“整体成交情况较差”。中国自产的铁精粉价格也在大幅下跌，钢厂采购不积极，“频频打压市场的报价”。

不仅矿价，中国钢厂的出厂钢价与现货钢市的市场价都在“同步下跌”。据中国商务部最新发布的市场报告，至 3 月上旬，国内钢材价格已连续第二周回落，降幅正在扩大。预计短期内钢价仍有小幅下降的空间。

“西本新干线”信息总监盛志诚说，春节之后，以建筑钢材为代表的西本指数已由最高位的每吨 4910 元下调至目前的 4650 元，跌幅为 260 元。中国钢厂正在全面下调出厂价格，在建筑钢材领域有代表性的沙钢，对 3 月中旬的出厂价每吨下调 300 元，并对前期合同每吨补贴 200 至 300 元。“合同组织不畅是钢厂价格全面下调的主要原因”。有人士估计，以目前的原料成本与市场价格相比较，一些钢厂的生产已基本无利可图，“如果市场价格继续下跌，不少钢厂将陷入亏损”。

据了解，春节之后持续的钢材终端需求不畅，是钢市出现变化的一个“直接原因”。在上海的建筑钢材市场上，终端采购基本都是针对相对低价位的资源“按需采购”，以往占据相当一部分“份额”的中间倒手贸易处于观望停滞的状态。真实的供求开始调节钢市的运行。

但中国钢铁业“虚火”惯性依然较强。据国家统计局最新数据显示，2 月份中国粗钢产量达到 5431 万吨，同比增长 9.7%；日均产量 193.96 万吨，创出历史新高。相关分析师认为，钢产量“不合时宜”地回升，很大程度上加大了市场供应压力。

中国钢铁业的领头企业还是保持了较为清醒的头脑。宝钢集团董事长徐乐江说，中国钢铁业过去多年一直保持的高速增长已经结束，在中国经济转型升级的大背景下，中国钢铁需求的增速趋缓，行业运行成本上升的压力凸显，钢铁产业将步入低盈利时代并进入低碳化的发展阶段。从发展趋势看，基本生产要素在钢铁业竞争力结构中的影响将趋于下降，创新研发等高级生产要素及软实力的影响将上升。

工信部原材料司副司长骆铁军也认为，钢铁业面临的并不是短期的市场调整，而是一个“转型发展期”，通盘谋划十分重要，不能就事论事。不少业内人士都认为，中国钢铁业今年将再度面临上游高成本原料及下游不畅需求的“两头挤压”。更有甚者，这种“两头受挤”状态，可能是一个长阶段而非短期的特征，“迫使中国钢厂全面进入调整期”。

宝钢等代表性钢企已在提前布局。从宝钢了解到，其新一轮发展规划确立了“技术领先、服务先行、数字化宝钢、环境经营、产融结合”等 5 个方面的能力建设体系。相关人士说，现在很多行业内公司越来越相像，相互模仿意味着惨烈的同质化竞争，很难有胜者。企业越是运用标杆法、对标法，它们之间也就越相似。中国钢铁业也出现了这个趋势。所以，宝钢必须回答“怎么跟别人不一样”，尤其是钢铁主业。宝钢的能力建设体系，目的就是形成“与别人不一样”的核心能力，塑造新的竞争优势。（发布时间：2011.03.14）

【国际煤价维持高位 淡季国内煤价获支撑】

先看国内煤价，目前国内秦皇岛港 5800 大卡/千克的动力煤离岸平仓价为 825 元/吨，按 6000 大卡/千克折算后合 855 元/吨，秦皇岛到广州的运价（4-5 万吨级船舶）为 80 元/吨，据此测算，秦皇岛 6000 大卡/千克动力煤到达广州港的实际价格为：935 元/吨。

在看国际煤价，澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡/千克动力煤离岸价为 129.48 美元/吨，加上纽卡斯尔港到广州港的海运价（7.4 万吨级巴拿马型船舶）为 18 美元/吨，然后还要征收 17% 的增值税，因而，实际进口动力煤煤价格约为 1129 元/吨，比北方港口下水市场煤高出 194 元。

两者一比，可见澳洲动力煤在价位上不再占据优势，这回使得国内煤炭需求上升，国内煤炭市场煤价将得到支撑。（发布时间：2011.03.14）

【国内铬铁价格松动 等待钢厂招标价出台】

因需求不佳，国内铬铁市场近几周开始松动，由于主要的不锈钢厂尚未公布下个月的铬铁招标价格，市场前景尚不明朗。

现货铬铁出厂价格由 9500-9700 元/吨下降至 9400-9600 元/吨。

四川一位铬铁生产商说道：“来自不锈钢厂的需求较为平静，导致铬铁生产商开始降价。”

“由于 1 月份和 2 月份市场表现十分强劲，现在恢复平静也很正常。”

中国铬铁市场后期动向也取决于不锈钢厂的招标价格，

另一位生产商说道：“预计 4 月份的招标价格将比过去两个月要低一点，随着丰水期的到来，未来数月的产量将有所增加。”

交易商说道，铬矿现货价格也因需求低迷而继续下跌，40-42% 铬块矿的价格由之前的 70-72 元/吨度下降至 69-71 元/吨度，而 44% 南非铬精矿价格则维持在 58-59 元/吨度不变。

42% 土耳其铬矿为 400-410 美元/吨（中国 CIF），44% 南非铬矿的价格为 310-330 美元/吨。

一位交易商说道：“现在市场十分平静，几乎没有交易完成，前景也不够明朗。”

据海关数据统计,中国是世界最大的铬进口商,1月份铬矿进口量为869,261吨,较去年同期的632,767吨上涨了37%。(发布时间:2011.03.10)

【在山西先行试点煤炭资源税改革】

2010年12月,国家批准山西为资源型经济转型综合配套改革试验区,给予体制机制上的“先行先试”。为此,全国人大代表、山西省财政厅厅长郑建国建议中央批准今年在山西先行试点煤炭资源税改革政策,加快推动该省国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设。

郑建国表示,山西作为以煤炭等资源开采为主的能源和原材料供应基地,为全国经济社会的可持续发展做出了突出贡献。但长期高强度的资源开发,导致山西支柱产业单一粗放,生态环境破坏严重,资源利用程度偏低,安全生产事故频发,资源枯竭问题逐渐暴露,资源型经济转型发展的深层次矛盾和问题日益突出,严重制约着山西经济社会的可持续发展。国家批准山西为资源型经济转型综合配套改革试验区,对加快山西经济转型发展、缩小区域发展差距、增强国家能源安全保障以及构建和谐社会都具有重要的全局和战略意义,同时也可为全国资源型经济地区转型发展起到示范作用,从而推动其他资源型区域转型发展。

据了解,从2010年6月1日起,国家在新疆先行试点实施石油、天然气资源税改革,由“从量定额”改为“从价定率”征收。从2010年12月1日起,试点范围又扩大到西部大开发地区。去年8月份,山西省人民政府向国务院呈报了《关于先行试点煤炭资源税从价计征政策的请示》,建议今年在山西省先行试点煤炭资源税改革,实行从价定率征收。一是有利于抑制对煤炭资源的过度开采,有效保护国家战略资源;二是有利于完善资源产品价格形成机制;三是有利于建立地方财政收入稳定增长机制,增加资源地财政收入,为资源型经济转型发展和生态恢复治理提供可靠的财力支持;四是山西省煤炭企业、煤炭产品类型全面多样,在全国具有普遍代表性,煤炭资源税改革在该省先行试点,可为全国煤炭资源税改革积累一定的经验,有利于在全国顺利推开。

按照国家资源税改革方案,煤炭资源税由从量定额计征改为从价定率计征,税率为2%至5%。郑建国表示,考虑山西省资源型经济转型历史遗留问题较多,包袱沉重,改革成本高、难度大,需要巨额的财力支持,建议该省煤炭资源税按5%从价定率计征。(发布时间:2011.03.09)

【三大原因致使行业运行效益偏低】

“2010年我国进口的铁矿石数量比上年减少913.47万吨,但却比上年多用汇292.8亿美元,折合人民币1900多亿元,全部进入钢铁生产成本。”2月24日,在2011年第一次行业信息发布会上,中国钢铁工业协会特邀分析师罗冰生在分析2010年钢铁行业运行效益偏低的原因时这样表示。

从市场情况来看,去年1月~4月我国粗钢生产总量高速增长,特别是4月份粗钢生产总量达到5540.3万吨,日产水平达到年产6.74亿吨的高峰。由于供给大幅度提高,企业和社会钢材库存不断上升。据钢协对78户大中型钢铁生产企业进行的统计,5月末企业钢材库存1045.27万吨,比年初增长41.32%;对22个大中城市、5个主要钢材品种的社会库存进行统计,4月末达到1082万吨,比年初增长34.4%。

“国内市场钢材供需关系已呈明显供大于求的情况。也正是由于钢材供大于求的矛盾突出,推动钢材价格由

升转降。”罗冰生表示。从去年 5 月份开始，钢材价格连续 4 个月不断下跌，8 月末钢材价格指数比 4 月末下降了 10.58%。

另外，从去年年初以来，进口铁矿石、焦煤等原燃料采购成本不断上升。2010 年我国进口铁矿石 61864.47 万吨，比上年减少 913.47 万吨，而 2010 年使用外汇 794.27 亿美元，比上年多用汇 292.8 亿美元，折合人民币 1900 多亿元，全部进入钢铁生产成本。

“在钢材市场价格下降、钢铁生产成本大幅度上升的双重压力下，钢铁企业生产经营困难。”罗冰生介绍说。2010 年 4 月，大中型钢铁企业实现利润 122.34 亿元，产品销售利润率为 4.53%；8 月份实现利润下降到 28.6 亿元，比 4 月份下降 76.62%，当月产品销售利润率降至 1.45%，比 4 月份下降 3.08 个百分点，成为销售利润率最低的月份。

另外，2010 年 7 月 15 日，国家实施限制低附加值钢材出口的政策，部分钢材出口退税率由 9% 降至零。这一措施使这部分钢材出口成本上升，加上国际市场同时出现供大于求的情况，国际市场钢材价格下跌，国内、国际市场价格差缩小，制约了我国钢铁产品出口。2010 年上半年，我国钢铁产品进出口相抵，折合粗钢净出口 1596.75 万吨，占上半年粗钢生产增量 5628.5 万吨的 28.37%；2010 年下半年粗钢净出口降至 1133.05 万吨，比上年减少 463.9 万吨，下降 29.04%。

“这部分粗钢由投放国际市场转为进入国内市场，相应增加了国内市场的钢材供应量，使通过减少粗钢生产总量实现去库存化的步伐减缓。加上后两个月生产总量反弹，国内市场钢材价格年末仍处于较低价位的波动调整状态。”罗冰生说。

对于 2011 年的行业运行，罗冰生表示，要特别警惕出现像去年那样高成本、高价格、低利润的运行格局。2011 年，钢铁行业将在全行业内开展学习宝钢活动，努力把企业集团做优做强。企业应通过不断提高技术创新和管理创新能力，增强上下游完整产业链的建设，做好产业布局、产业结构、产品结构、节能减排这四个结构调整工作。（发布时间：2011.03.01）

国内市场分析

【中国将成为全球第三大金属钛粉生产国】

近日获悉，由云南专家研发的“等离子高温分离钛-铝矿”技术获得成功。这一技术将彻底结束钛矿丰富的云南只卖原料的历史，使中国成为继美国和俄罗斯之后能直接生产金属钛粉末的世界第三大钛工业国。

专家介绍，云南的矿产资源非常丰富，勘探结果显示，仅该省的富民、禄劝、武定三个县境内已探明的钛铁矿储量就达二千万吨，矿藏品位达百分之四十五至四十九，足够开采使用五十年。但囿于冶炼技术落后，长期以来云南的钛矿只能以原料矿石出售为主。以前云南的钛矿以原料外销，每斤钛矿石才几毛钱。直到最近几年有了生产钛白粉的初加工企业，每吨钛白粉价格大概在一点二万元左右。

据介绍，目前中国每年钛材年需求量在二点五至三万吨，而国内年钛产量只有一千五百至两万吨，市场缺口巨大。在国内市场上，一吨钛金属粉的价格是六十万元人民币，国际市场更高达每吨八十万美元。

该项技术研发成功后，即将投入使用，据负责“钛-铝工业项目”一期工程金属钛粉厂建设的富民金发矿业有限公司董事长尚家荣介绍，金属钛厂启动后，将年产超细化、高纯度金属钛粉二点八五万吨，纯铁粉三点七万吨，钛铁粉七千二百吨，“一年产值就可以达到三十点九亿元，可上缴税金七亿元。这将填补中国钛工业发展的历史空白。”

钛及其氧化物、合金产品是重要的涂料、新型结构材料、防腐材料，被誉为“继铁、铝之后处于发展中第三金属”和“战略金属”，在航空、军工、冶金、化工、机械、环境保护、医疗器械等领域有着广泛的应用，在国民经济发展中有其重要的地位和作用。（发布时间：2011.03.14）

【新疆 3.6 万亿推进“三化”建设 钢铁、建材等成主战场】

作为区域建设一大热点，新疆维吾尔自治区“十二五”时期的有关规划和工作部署，受到市场广泛关注。日前独家获悉，未来五年，新疆将加速新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化进程，计划累计完成社会固定资产投资 3.6 万亿元，相当于“十一五”实际完成量的近 3 倍，其中工业和能源投资将占据四成以上。

煤炭、石油、天然气、矿产开发、纺织、钢铁、建材、化工、农牧产品加工等当地传统优势产业将成为新疆推进新型工业化进程的一大“主战场”，在目前的基础上进一步做大做强，率先实现跨越式发展。包括铁路、公路、民航、管道等在内的交通建设，水利工程建设，以及通信设施建设等也将在未来五年加速推进。

“十二五”投资规模将迅猛增长

“十二五”时期，新疆将加速新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化进程，打造中西部区域经济增长极和向西开放的“桥头堡”。

日前了解到，“十二五”时期新疆全区生产总值计划年均增长 10% 以上，按照规划，全社会固定资产投资年均增长将超过 25%，五年累计完成投资 3.6 万亿元。其中，工业和能源投资将占据四成以上，达约 1.5 万亿元。

公开信息显示，新疆“十一五”规划主要目标为 2005 年到 2010 年计划累计完成投资 10000 亿元，实际完成规模为 12039 亿元。由此可见，“十二五”期间新疆累计完成的固定资产投资规模将三倍于“十一五”时期，其未来的快速发展态势可见一斑。

3 月 8 日上午新疆代表团开放团组讨论时，新疆维吾尔自治区主席努尔·白克力向在场媒体详细解释了“新疆效率”的内涵，他表示，“仅中央率先在新疆启动的资源税改革这一项政策，自开始实施就使得新疆财政多收了 20 亿元。”据介绍，截至今年春节，援疆工程已开工项目 172 个，已完工项目 79 个，资金投入达到 12.5 亿元。大部分为农村安居房建设，棚户区改造，农村公路、学校、医院建设等。

在加大社会固定资产投资力度的同时，权威人士透露，新疆在“十二五”时期将显著提高三次产业发展质量和水平，计划工业增加值年均增长 17% 以上，同时推动自主创新能力不断增强，而战略性新兴产业增速将明显高于同业增加值增速。

优势产业将成新型工业化“主战场”

据悉，作为新疆“十二五”期间重要战略之一，区内新型工业化进程将加速推进。其中，煤炭、石油、天然气、矿产开发、纺织、钢铁、建材、化工、农牧产品加工等当地传统优势产业将成为推进新型工业化进程的“主战场”，在目前的基础上进一步做大做强，率先实现跨越式发展。

目前新疆的石油、天然气产量，分别居全国第三位和第一位，棉花产量居全国首位。全国人大代表、新疆维吾尔自治区人大常委会主任艾力更·依明巴海两会期间表示，新疆在“十二五”时期将充分发挥资源和地理优势，加强能源基地和能源通道建设。他表示，希望将新疆能源基地建设提升到国家层面，加快开展煤转电、煤转气等工作。

今年的政府工作报告明确指出，要认真落实西部大开发新十年的政策措施和促进西藏、新疆等地区跨越式发展的各项举措，加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区发展。“十二五”时期，民族地区要继续利用好国家给予的扶持政策和资金，加快发展建设。

权威人士透露，新疆推进新型工业化的进程中，推动六大基地建设有望写入自治区“十二五”规划纲要。包括国家大型油气生产和储备基地、国家重要的石油化工基地、国家绿色农产品生产加工和出口基地、煤炭煤电及煤化工基地、棉纱棉布和棉纺织品加工基地等。“到 2015 年，新疆的原油产量可望达到 3300 万吨，煤炭产能可望超过 4 亿吨，农产品加工业总产值可望在 2010 年的基础上实现翻番。”

与此同时，未来五年，新疆还将着力培育战略性新兴产业。立足于新疆自治区的基础，新能源、新材料、生物制药、节能环保等新兴产业有望得到政策的重点支持。专家预期，一批具有竞争优势的新兴产业龙头企业有望在未来几年培育成形。

基础设施建设看点多

据了解，未来五年，新疆自治区将加速推进基础设施建设，着力破解发展难题，包括铁路、公路、民航、管道等在内的交通建设，水利工程建设，通信设施建设等均将在过去五年的基础上加速推进。

此前，有媒体报道称，未来五年，铁道部将对新疆投资 3100 亿元进行铁路建设，扩大运营里程覆盖面；交通部将投资 1500 亿元，在新疆构筑东西相连、南北贯通、农牧区和垦区公路四通八达的交通网络；同时，国家电网拟投资 600 亿元实施新疆农网升级，力争建成全国最大省级电网。

从有关渠道获悉，即将出台的新疆“十二五”规划纲要，将对上述重点基础设施建设的推进做出更为细致的部署。

其中，加快重点流域的水资源开发，建成一批大中型水利枢纽工程和天山水库；加强大中型灌溉区续建配套与节水改造建设；加强重点河流、重点城市应急防洪工程建设等都可能成为重点工作。

全国政协常委、民建新疆区委会主委、自治区水利厅副厅长董新光也在两会期间表示，新疆正加强与有关部门的沟通对接，争取国家对新疆重点水利工程审批和立项给予支持和帮助。

而在交通基础设施建设方面，权威人士称，新疆“十二五”规划纲要或将铁路建设目标设定为到 2015 年，铁路运营里程达到 8200 公里，路网覆盖全区 75% 以上的县级行政区域；同时建成横贯东西、沟通天山南北的高速公路主骨架，全疆高速公路总里程或突破 4000 公里。（发布时间：2011.03.14）

【钢铁产能严重过剩 建筑五金企业压力骤增】

工业和信息化部总工程师朱宏任 2 月 27 日表示，中国目前钢铁产能超过 7 亿吨，在行业的发展中要避免盲目单纯地扩大产能，否则会给进一步发展带来很多不利影响。他强调，“解决过剩产能的问题并不是指一般意义上所说的过剩产能，而是指严重的过剩产能，或者指的是盲目投资、盲目扩大生产的问题”。朱宏任还提到，要充分

利用节能减排形成的倒逼机制，进一步加大淘汰落后产能的力度，严格控制高耗能、高污染以及产能过剩行业的盲目发展。

以钢材为主要原料的建材市场受钢铁行情影响最大。有研究报告称，近日全国建材市场保持稳中上扬态势，北方地区涨幅较为明显，特别是华北、东北地区涨幅接近百元；西南、西北地区上涨幅度为 50-100 元/吨。受大宗建材价格走高影响，建筑五金产品的价格也在近期看涨。

工信部关于控制钢铁行业产能过剩，淘汰落后产能的表态，会对建筑五金行业产生什么样的影响呢？

“工信部明确表示要控制钢铁行业产能过剩，淘汰落后产能，可能会导致钢材产量的下跌，进而与铁矿石涨价一起成为进一步推高钢材价格的‘幕后推手’。而对于以钢材为主要原料的建材与建筑五金行业，也可能因为承受较大的成本压力而被迫提价。” 2011 中国国际建筑五金展主办方发言人表示。

该发言人称，建筑五金企业所面临的成本压力已经不是什么新闻了，因为刚刚过去的 2010 年，铁矿石的价格压力一路推高了国内钢材价格，通货膨胀的压力和岁末年初的“用工荒”又增加了企业的用人成本，现在如果钢材减产，价格势必继续走高，给予中国建筑五金企业更大的成本压力。

“受整体经济形势的影响，短期内要彻底解决成本问题很难。长远来看，只有依靠企业自身的力量，首先是拓展更多销售渠道，提升企业效益，这样可以更好的抵御成本压力；其次，要提升企业的创新技术水平，寻求产品革新，提升产品附加值，摆脱目前仅依靠低人力成本进行大规模生产的现状，一旦产品技术含量与附加值提高，成本压力自然迎刃而解；最后，甚至可以尝试在不影响产品品质的前提下，采用成本较低的替代材料代替钢材，从而彻底摆脱钢材行业的限制和影响。以前是有过这样的先例的，只是这需要企业有非常高的科研创新能力。” 中国国际建筑五金展主办方发言人表示。（发布时间：2011.03.08）

国际市场分析

【日本新日铁等钢企因地震停产 铁矿石价格暴跌】

“受日本地震影响，铁矿石掉期合约价格 3 月 11 日出现自由落体，4 月份主力合约当天跌了 7%。” 铁矿石掉期交易经纪商 FIS 资深铁矿石、运费衍生品经纪人李萌 12 日称，“这是 2011 年以来铁矿石价格比较大的跌幅。”

由于日本钢厂主要布局沿海，受地震影响，多家钢企被迫停产。李萌说：“1995 年阪神地震后，钢材价格曾大幅上涨。此次地震影响力远大于阪神地震，预计将导致钢材价格上涨，中国钢材价格目前是全球最低的，可能因此受益。”

钢企停产 需求将增

3 月 12 日环球钢讯（SBB）TSI 指数中国区经理韩逊称，日本 5 家钢厂在东京湾的生产基地都受到了冲击，港口设施也无法正常运作，此外，东京湾里有不少日本小型钢厂的废钢码头存储基地，也会遭受影响。

据公开报道，日本最大钢铁企业新日铁公司位于岩手县釜石市的钢铁厂已停产，目前正在对锅炉设备的损坏状况进行检查。此外，住友金属工业位于茨城县的鹿岛钢铁厂的高炉受损，高炉已在地震后熄火停产。日本钢铁工程控股公司位于千叶的钢铁厂也发生了火灾。

外媒援引 TSI 位于伦敦的分析师 Tim Hard 的话称，位于东京湾的 5 个炼钢厂都遭到了结构性的破坏，并且短期内无法恢复。

钢铁作为基础设施原材料，将成为灾后重建最重要的物资。“这对于中国钢铁企业应是一个利好。”金属分析师胡艳平表示，日本钢厂停产，将减少全球钢材的供应。

日本粗钢产量仅次于中国。受益于对亚洲的稳定出口，2010 年日本粗钢产量接近 1.1 亿吨，同比增 25%，为 43 年来最大增幅。中国去年粗钢产量达到了创纪录的 6.27 亿吨。

胡艳平认为，日本灾后重建将导致钢材需求量大增，同时日本钢厂的停产给中国钢材出口增加提供了机会。

尽管中国是全球最大产钢国，但 2010 年中国依然从日本进口了 778 万吨钢材，同比增长 27%，而同一年中国出口到日本的钢材数量虽然同比大幅增长 92%，但也仅为 81 万吨。

韩国钢铁企业也是日本钢铁企业在全世界最大的竞争对手之一。“此次地震对于韩国钢铁企业也是个利好消息。”胡艳平说。

日本钢铁联盟此前预计，2010 财年日本的粗钢出口量出现小幅下滑，降至 4000 万吨的水平。下降的原因是，韩国钢铁企业不断采用新型的生产设备，与日本钢企在产品价格竞争方面日趋白热化，加上日元的持续升值，令日本的粗钢出口面临重重压力。

铁矿石价格暴跌

日本钢铁企业的突然停产，导致铁矿石需求突然锐减。Tim Hard 认为，日本受影响的炼钢厂可能停产长达 6 个月，这意味着海运铁矿石市场可能丧失 2220 万吨铁矿石需求。

日本钢厂是国际三大矿山企业在亚洲除中国以外最大的客户，主要以长协矿为主。“由于钢厂停产，长协矿暂时也没地方放了。”李萌认为，市场原本就在观望，而此次地震加重了这种观望情绪，目前铁矿石中国港口现货价为 170 多美元/吨，但 4 月份主力合约只有 140 多美元/吨，“现货矿卖不掉，所以只能打压期货市场。”

就在此前不久，日本钢铁企业刚与国际铁矿石巨头达成较大涨幅的铁矿石供货协议。据日本媒体此前报道，4 月起日本进口铁矿石价格将较 2011 年第一季度上涨约 25%，创历史新高。此外，炼钢用煤价格约为每吨 290 美元，较第一季度价格大约涨 35%，是历史第二高价位。

事实上，在此次地震之前，全球对铁矿石的需求已出现下降趋势。中国海关最新进出口数据显示，2 月中国进口铁矿石 4864 万吨，去年同期进口 4938 万吨，同比减少 74 万吨，同比下降 1.50%，进口量锐减。

目前，中国港口铁矿石库存已创新高。金属铁矿石分析师徐光剑表示，3 月 4 日铁矿石港口库存达到了 8000 多万吨，相比 1 月 7 日增加了 799 万吨，其中印度矿增加 167 万吨。以港口铁矿石量居高不下为前提，基于铁矿石价格高涨以及钢材市场悲观预期，进口商明确改变前期投机囤货意愿，转而谨慎、观望适量采购，进口量大幅下降将成必然。韩逊也认为，现在国际矿价正在下跌通道中，日本钢企的停产肯定会影响市场情绪。（发布时间：2011.03.13）

【必和必拓南非威瑟尔斯锰矿山暂停生产】

必和必拓宣布其位于南非威瑟尔斯（Wessels）锰矿山发生事故。

该矿山曾于去年 11 月末已经发生一次事故造成员工受伤，此次是第二次事故。为了调查此次事故方方面面

的原因以及找到合适对策阻止此类事故重复发生，该锰矿已经暂停生产。

该矿山是必和必拓主要锰矿之一，去年生产锰矿 334.3 万吨，这包括南非马马特旺（Mamatwan）锰矿产量。同时该矿山也是南非重要的矿山，其能够生产高品位锰矿。（发布时间：2011.03.10）

【高价铁矿石背后的“强权”逻辑】

专家分析表示，铁矿石行业如此巨大的利益差是由行业内部的强权和垄断导致。国内钢铁企业想寻求生存和发展，“走出去”，建立国际铁矿制产业链势在必行。

2010 年的铁矿石大牛市让三大矿商赚得盆满钵满的同时，也让国内钢铁行业再次品尝了被矿山牵着脖子前行的苦涩滋味。专家分析表示，铁矿石行业如此巨大的利益差是由行业内部的强权和垄断导致。国内钢铁企业想寻求生存和发展，“走出去”，建立国际铁矿制产业链势在必行。

“去年中国钢铁业经营环境虽大幅改善，但纳入中钢协统计的 77 家大中型钢企仅实现净利 897 亿元人民币。”中国钢铁工业协会原常务副会长、中钢协特邀分析师罗冰生称。与之形成鲜明对比的是矿山三巨头“利润凶猛”的财报。

利润不均发展已呈畸形 2 月 25 日，巴西淡水河谷财报显示，2010 年第 4 季度淡水河谷净利润 59 亿美元，同比增长近 3 倍，2010 年全年淡水河谷净利润 173 亿美元，创采矿行业的历史新高。其中，铁矿石业务的强劲增长居功至伟。

此前，另两矿业巨头——力拓和必和必拓也先后公布了 2010 年业绩。前者实现净利润 143 亿美元，后者实现净利润约 170 亿美元，均创下各自的历史新高。

然而同矿山三巨头满眼飘红的财报相比，国内钢企的日子则是凄惨万分。2 月 24 日，罗冰生在 2011 年中钢协第一次新闻发布会上表示：“去年中国钢铁业经营环境虽大幅改善，但纳入中钢协统计的 77 家大中型钢企 2010 年仅实现净利润 897 亿元人民币，大中型钢铁企业全年平均销售利润率只有 2.91%，远低于全国工业行业 6.2% 的平均利润。”此时，国内钢企利润总和尚不及三大矿山净利润总和的 29%。

更令人担忧的是，国内钢企的吨钢利润与矿山的吨矿利润相较，也不在一个等级上。据中钢协统计，2010 年有财务报表的钢协会员企业投资收益合计 121.1761 亿元，扣除投资收益后的钢协会员平均吨钢实现利润仅 149.98 元。

有分析人士称，铁矿石商品化减弱，资本化趋势加强，铁矿石正从单纯的大宗原料转变为财富分配和转移的工具。

强权逻辑幕后作祟 2 月 23 日，作为矿商季度定价的依据——普氏能源铁矿石价格指数的出品方普氏能源资讯预计，今年二季度淡水河谷卡拉加斯品位 66% 粉矿协议矿到岸价格将在 199 美元/吨，环比一季度的 172 美元/吨，预计上涨 15.9%；力拓二季度协议矿石离岸价格则在 2.749 美元/干吨度，如果是品位 62% 的 BP 粉矿，价格约 170 美元/吨，环比涨幅约 34%。

“如果上述预测成真，在国内钢企利润率不断走低，国产铁精粉、冶金焦、喷吹煤、炼焦煤、废钢等成本不断攀升的大环境下，矿山巨头的做法有没有趁火打劫的意思？”一位不愿具名的分析人士愤慨地说。

“过分曝光的事实已让矿山有了要价底牌。”一位非钢铁圈内人士表示。以钾肥谈判为例，近两年国内钾肥谈

判相当成功，究其原因就在于“低调”运作。

同时，海外权益狂收效缓慢让矿山巨头有了抬高矿价的资本。由于投资矿山建设周期较长，2010 年我国进口矿中只有 6000 万吨权益矿，2011 年预计将再增 3000 万吨。而这还不足以影响每年 6.18 亿吨的铁矿石进口量。

更为关键的是，在钢铁产业链上根本没有所谓的供需关系，完全是矿山的“强权”逻辑。回顾历次铁矿石谈判，只有答应矿山提出涨价的要求，对方才会签订长协价(2009 年之前)。2005 年粉矿、块矿长协价分别上涨了 71.5%；2006 年粉矿、块矿长协价又上涨了 19%；2007 年粉矿、块矿长协价再次分别上涨了 9.5%；而到 2008 年粉矿、块矿长协价涨势依旧。

2009 年在与三大矿山公司谈判久久不下的大背景下，中方与澳大利亚第三大铁矿石出口商 FMG 签订了供应量为 2000 万吨的合同。此次铁矿石谈判被业内认为是铁矿石谈判的成功典范，但其背后的强势也难以忽视。当时，中方与 FMG 签约的条件是，FMG 希望中方能够帮助它从中国融资 50 亿~60 亿美元用于矿山开发。有报道称，双方的合同里根本没有提到 50 亿~60 亿美元的具体规模，只是表示中国钢铁工业协会会积极促使 FMG 在中国金融机构进行融资，以扩充其产能和供应能力。但无论是中钢协还是宝钢，都认为合同归合同，融资归融资，两者不能混为一谈。毕竟中钢协和钢厂都不是金融机构，银行不愿意贷款，钢协与钢企又有什么办法？

“走出去”比什么都重要 2 月，必和必拓宣布进口铁矿石的价格由 1 月份的 155 美元/吨提高到 168 美元/吨。“矿山都已骑在国内钢企脖子上为所欲为了，国内钢企‘走出去’，建立国际铁矿制产业链比什么都重要。”专家说。

而中钢协也将“努力建立稳定的原燃料资源保障体系”列入五大重点工作之一。罗冰生透露：“今年要继续坚持‘走出去’的发展战略，加大海外铁矿山的投资、开发、入股，进一步增加海外权益矿的比重。同时，呼吁国家加强对国内矿山建设、生产的政策支持和力度，稳定提高国产矿产量。”

“一旦中国钢铁企业积极参与的拥有市场优先选择权的世界其他地区铁矿石产量能够满足包括中国在内的国际需求增长，甚至还有剩余，中国钢铁企业就有了国际铁矿石供需布局结构的战略控制力，就有了产业链的安全。”专家说。

据了解，中钢协自定的海外投矿目标是：争取“十二五”中国企业海外投资拥有权益矿占比达 40%以上。而从目前的情况看，中国在海外投矿刚刚起步，还有很长的路要走。（发布时间：2011.03.08）

【印度将提高铁矿石出口税率以改善国内供应】

印度财长慕克吉表示，政府将在 4 月 1 日开始的新财年把铁矿石块矿与粉矿的出口税率提高至 20%，以改善国内铁矿石的供应，铁矿石团矿不受此影响。

综合媒体 2 月 28 日报道，印度财政部部长慕克吉(Pranab Mukherjee)在 28 日的政府年度预算报告中表示，政府将在从 4 月 1 日开始的新财年中把铁矿石块矿与粉矿的出口税率提高至 20%，以期改善国内钢铁企业的铁矿石供应。

印度是全球第三大铁矿石出口国，目前印度政府征收的铁矿石块矿出口税率为 15%，粉矿为 5%。

印度国内钢铁生产企业已长期游说政府对铁矿石出口设置更多限制，因这些企业计划将国内钢材产能到 2012

年 12 月从 7,800 万公吨提高至 1.2 亿公吨。

印度矿业协会秘书长 R.K. Sharma 表示，政府提高铁矿石出口税率后，该国下一财年的铁矿石出口预计将下滑至 9,000 万吨以下。

印度最大私营铁矿石出口商 Sesa Goa Ltd 常务董事 P.K. Mukherjee 称，预计该公司的利润率预计将因政府提高出口税率而受到显著侵蚀。

但印度国有铁矿石出口公司 NMDC Ltd 总裁 Rana Som 称，政府提高出口税率对该公司的影响很小，因其铁矿石出口仅占其销售总额的 11% 左右。但指出，铁矿石粉矿出口税率提高很大。铁矿石现货价近期仍高居 180 美元/吨左右，出口税率在 20%。因此铁矿石粉矿出口预计不会受到很大打击。

Rana Som 预计铁矿石的当前高价位将不会出现很久，出口税率提高将打击出口商盈利，届时预计铁矿石价格将下滑至 130 美元/吨水平。

印度在截止 2010 年 3 月的铁矿石出口总额为 1.1737 亿吨。而该国当前财年的铁矿石出口将因南部省份卡纳塔克邦实施铁矿石出口限制与持续降雨而受影响，印度当前财年中的 2010 年 4 月至 12 月铁矿石出口 6,440 万吨，年比下滑 17%。

R.K. Sharma 预计，政府提高铁矿石出口税率将损害国内铁矿石生产，甚至会损害对国内钢铁企业的铁矿石供应。

财政部长慕克吉还称，铁矿石团矿将不受此次政府提高出口税率影响，该矿种出口税率仍为 15%。

另外政府计划取消对不锈钢板征收的 2.5% 进口税率。

印度不锈钢发展协会主席 N.C Mathur 称，不锈钢板进口税率取消将有助于当地企业满足不锈钢生产所需原材料日益增加的需求。

印度企业多以来从欧洲、美国与东南亚国家进口不锈钢板，印度年进口不锈钢板达 250,000 吨左右。（发布时间：2011.03. 01）

炉料市场分析

【日本地震将冲击全球铁矿石市场】

钢铁指数表示，日本地震致使部分大型钢厂暂停生产，铁矿石需求将大幅减少，将严重影响铁矿石市场的人气。

综合媒体 3 月 11 日报道，总部位于伦敦的钢材价格信息供应商钢铁指数(The Steel Index)表示，11 日日本大地震将影响到全球海运铁矿石市场，因为在这次地震中，日本至少五家大型钢厂暂停了生产，并且停产时间可能长达六个月。

钢铁指数负责人 Tim Hard 援引驻上海的消息人士的话透露，新日本制铁等三家钢铁制造商位于东京湾的五个炼钢厂都遭到了结构性的破坏，并且短期内无法恢复，同时这些炼钢厂的码头设施也都无法运营。

Hard 称，假设这些炼钢厂停产六个月，那么海运铁矿石市场可能丧失 2, 220 万吨铁矿石需求。他还表示，

这些炼钢厂的供货商包括合约供货商淡水河谷，此外他们也会从现货市场向澳大利亚供应商采购铁矿石。

他表示，这些炼钢厂停产可能不会对铁矿石价格带来直接的重大的影响。但他表示，这将影响铁矿石市场的人气。（发布日期：2011.03.14）

【镍铁项目大上马或导致产能过剩】

据业内机构测算，目前基于“国内镍生铁企业大批上马，而不锈钢 2011 年增速料将减缓”的事实，作为不锈钢的重要原材料镍生铁产能 2011 年或将过剩。据统计，有超过一半的镍生铁企业产能被不锈钢公司控制。独立镍生铁企业控制的产能只剩下 50%，独立镍生铁企业的市场份额在进一步地被缩减。（发布时间：2011.03.11）

【国内煤炭市场价格走势】

动力煤价格稳定。从目前情况来看，虽然天气转暖，下游需求开始下降，但是对市场支撑仍在，煤价仍未出现大面积下滑迹象，各地煤价仍能继续持稳。短期这种情况不会有明显改变，煤价仍将继续持稳一段时间。

受下游钢材、焦炭价格下行影响，在终端需求没有复苏的情况下，下游价格和需求对焦煤市场支撑均开始下降，焦煤价格继续调整缺乏支撑，煤价开始企稳。华东地区焦煤资源多以气煤等配煤为主，受市场影响较为敏感，煤炭企业普遍表示出货压力增加，市场观望气氛浓重。

无烟块煤价格继续高位持稳。从目前情况来看，无烟块煤企业生产情况短期难以恢复至正常水平，这种情况本月肯定难有明显改变，短期煤价仍将继续高位。由于当前煤价处于高位，下游企业成本难支，后期无烟块煤供应正常后，煤价回落可能性比较大。无烟喷吹受近期钢价下调等因素影响，钢厂减少成本，加大喷吹采购，市场成交良好。（发布时间：2011.03.15）

重点企业监测

【钢企最困难五年 武钢实现新跨越】

“十一五”期间，武汉钢铁(集团)公司面对错综复杂的市场形势，坚持从质量效益型向科技创新型转化，逐步实现了由“大”到“强”的历史性跨越，为我国钢铁企业开创了一条可持续发展的新路。

加强技术改造 实现跨越发展

刚刚过去的五年，是国际国内钢铁及原材料市场形势变化最大的五年，也是我国钢铁企业面临困难最多的五年。

但这五年却是武钢“历史上发展变化最大的五年，规模扩张最快的五年，科技创新成果最多的五年”，也是武钢“对国家贡献最大、职工受益最多的五年”。

武钢总经理邓崎琳表示：“依靠科技进步，武钢人抢抓机遇，克难奋进，在这五年成功实现了新的跨越。”

武钢先后自筹资金 400 多亿元大力实施技术改造，新建和改扩建了二硅钢、二冷轧等一大批项目，实现了技术装备的大型化、现代化和自动化，技术装备水平跃升到世界先进水平。

通过“引进——消化——吸收——创新”后的武钢，其高炉入炉焦比、喷煤比、利用系数、工序能耗等均达到世界先进水平。

技术实力的增强，不仅带来了武钢生产工艺和技术装备的跨越，也带来了武钢抵御市场风险能力的全面提高。

在金融风暴横扫全球、国际市场材料价格连年暴涨、钢铁市场几起几落的“十一五”期间，武钢实现营业收入 5876 亿元、利润 274 亿元，上交税费 431 亿元，分别比“十五”增长 251%、42%和 112%。

2010 年末与五年前相比，武钢总资产增长 249%，净资产增长 134%，实现了国有资产的保值增值。

实施海外战略 打破原料封锁

原材料自给率仅 20%的武钢，80%左右的铁矿石长期依赖进口。而地处内陆腹地的劣势，使武钢成为全球铁矿石运输成本最多的钢铁企业，每年武钢比沿海钢铁企业多耗费的铁矿石运输成本高达 40 亿元。

近年来，随着我国钢产量的快速增长和铁矿石进口量的激增，带动国际市场铁矿石价格连年大幅上涨，加上国际国内钢铁市场价格的大起大落，武钢陷入了前所未有的“生存危机”。

邓崎琳说：“2005 年我接任武钢总经理时，第一次强烈地意识到了资源的危机。”他说，武钢要发展，必须借力海外资源。

在新任领导班子的主持下，正在大力推行剥离辅业、减员增效的武钢先后成立矿石开发部、资源开发部、国际资源开发投资公司等一批新部门，抽调了一批地质、采矿、选矿等专业技术骨干，专门从事资源项目的开发。

近五年来，武钢先后在 9 个铁矿石资源发达的国家和地区设立了子公司或办事处，形成了覆盖全球五大洲的海外投融资平台。

2008 年，金融海啸暴发。武钢抓住这一商机，通过精心建立起来的海外投融资平台四面出击，全面实施海外资源战略，取得成功。

截至今年 2 月，武钢已投资开发加拿大、巴西、澳大利亚、利比里亚、马达加斯加等国 8 个铁矿石资源项目，通过采取购买矿权、股权，合资、独资、参股等多种经营方式，武钢成功锁定海外权益矿产资源 400 亿吨，成为全球占有铁矿石资源最多的钢铁制造商，为中国铁矿石采购摆脱国际矿石巨头制约开创了一条新路。

2010 年，武钢在拿到首个海外铁矿石“中国价格”的基础上，已先后成功从加拿大、巴西等国运回自身占有的权益铁矿石 220 万吨，初步形成了海外资源投资、开发、生产、运输的产业链。

先进的钢铁生产技术和矿石精选技术，真正成为武钢决胜海外的“本钱”。邓崎琳介绍说，“未来五年，武钢每年将从自身的海外基地获得铁矿石 6000 万吨，全面实现铁矿石自给。”

开创“武钢模式” 谋求科学发展

钢铁行业产能集中度严重偏低，既是中国作为铁矿石进口第一大国而在铁矿石国际谈判中屡屡受制于人的关键，也是制约我国钢铁企业做强做大的根本所在。

近年来，国内一些地方小型钢企竞相上马，且产能不断攀升，形成与大钢铁企业争资源、抢原料、挤运输、夺市场的复杂态势。

地处大武汉城区中心的武钢，从区域环保到经济效益、从市场拓展到产能扩张，更是备受挤压。

为谋求突破，武钢推出重组战略，开始大规模进行产能扩张。2006 年，武钢成功兼并湖北鄂州钢铁厂，仅一年时间，就使这家濒临亏损的国企重获生机，利润从兼并前的 2000 多万元上升到了 2 亿余元。

近几年来，武钢成功实现与柳钢、昆钢股份的重组，形成了独特的“武钢重组模式”，钢产能由五年前的不到 1000 万吨猛增到 4000 万吨，2010 年的铁、钢、材产量分别比五年前增长 290%、293%和 316%，发展速度超过行业平均水平两倍。

在此基础上，武钢以市场为先导，全面加大科技创新，不断开发高技术含量、高附加值产品，拥有一批自主知识产权和核心技术，企业核心竞争力全面得到提升，为“十二五”的发展奠定了良好的基础。

未来五年，武钢将加快“三个转变”：即实现由单纯的生产经营型向质量效益型转变，由一业为主向一业特强、适度多元化转变，由内陆发展向沿海、国外发展转变。

邓崎琳说，就产能规模而言，武钢已成为全球第 4 大钢铁企业，通过今后几年的努力，武钢的综合实力一定要步入世界钢铁行业的前列，成为世界 500 强企业中最具竞争力的企业之一。（发布时间：2011.03.15）

【太钢将推进海外资源收购】

“十二五”期间，太钢将在做强钢铁主业的基础上发展上下游的相关产业，并关注海外镍矿及铁矿石资源的收购。

3 月 12 日太钢集团董事长李晓波透露，“十二五”期间，太钢将在做强钢铁主业的基础上发展上下游的相关产业，并关注海外镍矿及铁矿石资源的收购。

目前，太钢是全球最大的不锈钢企业，具备年产 1000 万吨钢(其中 300 万吨不锈钢)的能力，可以生产不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢材。

李晓波表示，目前太钢生产不锈钢需要的镍有近一半是从金川集团采购，双方约定一定价格，并在一定范围内波动；此外，还有一些临时采购和战略投资，并在期货市场做一定的套保。而铁矿石则有 60%需要进口。

因此，李晓波表示，太钢也在寻找一些矿产资源收购的机会，同时也包括海外镍矿资源。

李晓波同时指出，十二五期间太钢将在做强钢铁主业的同时，向上下游相关产业拓展，比如加快建设不锈钢生态工业园，发展不锈钢深加工业，建设钢材加工配送中心等。

根据太钢的规划，到 2015 年，公司的营业收入要翻一番，达到 2000 亿元以上。

而在 2010 年年底，太钢曾与民营企业山西美锦钢铁达成正式协议，对后者进行“委托经营”。太钢对美锦钢铁从产品产量到市场份额，从节能减排到安全生产进行全面管理，委托经营协议期为 5 年，太钢旗下临汾钢铁公司将派出管理班子负责美锦钢铁的日常经营管理，而美锦钢铁的产权仍属于其原股东美锦能源集团。

对此，李晓波表示，托管美锦钢铁后，太钢短期内还没有进一步整合收购的明确计划，“双方还需要磨合和进一步研究。”（发布时间：2011.03.14）

【重钢新区正火船板获三家船级社认证】

据重钢官方网站消息，春节后，集团公司启动了正火船板第二批船钢工厂认证工作，并于 3 月 2 日获三家

船级社认可。

2月21日~3月2日期间,法国BV、韩国KR、英国LR三家船级社先后对新区正火态交货船钢的生产设备、工艺技术、质量管理体系进行了审查,同时对正火船钢钢坯、钢板实物质量进行了型式试验。检验结果显示:新区炼钢生产线、4100mm宽厚板生产线的管理体系和正火船钢实物质量均达到船级社认可的规定要求,验船师对检验结果进行了签字认可。

据了解,第一批次船钢工厂认证工作已顺利完成。2010年底至2011年1月上旬,中国CCS、挪威DNV、德国GL、日本NK、意大利RINA船级社在重钢新区生产现场审查了正火态交货船钢的生产设备、工艺技术、质量管理体系,对正火船钢钢坯、钢板实物质量进行了型式试验。验船师签字认可新区正火船板钢实物质量达到船级社认可规范要求。

该次认证申报的钢级为普通级别船钢(A、B、D、E)和高强度级别船钢(AH32、DH32、EH32、AH36、DH36、EH36)等10个钢级,并覆盖了以上所有钢级的Z25和Z35等高附加值Z向钢板,厚度规格不大于50mm,交货状态为正火态。(发布时间:2011.03.11)

【河北钢铁旗下子公司赴澳投资铁矿石】

全国人大代表、河北敬业集团董事长李赶坡3月9日透露,去年8月公司在澳大利亚成立子公司,计划合资开采铁矿石,目前正在就股权分配问题与合作伙伴协商。

“在三大矿商垄断铁矿石资源的背景下,我们只有占有资源,才能保持可持续发展。”李赶坡说。

河北敬业集团总资产95亿元,2010年集团实现销售收入344亿元,每年采购外矿400多万吨。河北钢铁[3.87 -1.53%]集团持有河北敬业集团10%股份。

李赶坡还表示,“十二五”期间,该集团将加大节能减排力度,把钢铁生产环节产生的煤气和热量用于发电。(发布时间:2011.03.11)

【宝钢股份提高废钢供应准入门槛】

据宝钢官方网站消息,为进一步加强废钢质量管理,今年,宝钢股份提高了废钢打包块、破碎料供应商准入门槛,要求其交纳质量保证金、通过资质认证。两项新举措已于本月开始实施。

废钢打包块和破碎料是废钢采购重要品种。由于其品种特性及供应商管理水平参差不齐,给质量管控带来较大难度。为此,宝钢股份原料采购中心废钢生铁采购部门从加大供应源头质量管理力度入手,拟定打包块质量保证金制度,并制订了《打包块、破碎料供应商资质要求》。

据了解,安全对于废钢供应来说尤为重要。因为废钢中的爆炸物如果不能妥善处理,将会给下道工序留下重大的事故隐患。截至2010年10月1日零点58分,随着一炉用于生产钢帘线的钢水顺利从电炉出炉,宝钢炼钢废钢供应又一项安全生产新纪录诞生:连续安全生产5833天、累计58万炉无响爆。(发布时间:2011.03.11)

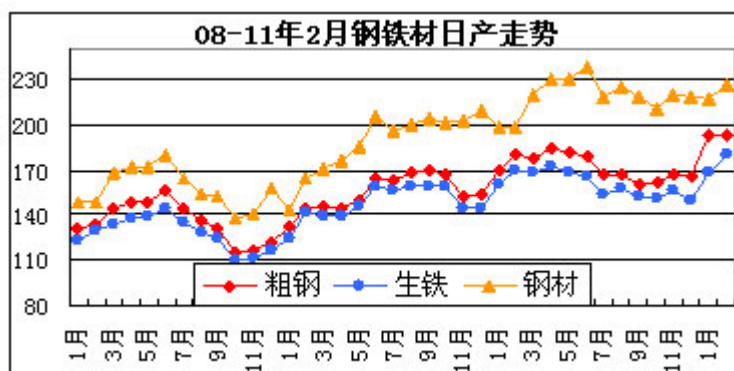
重要数据报告

【2 月份粗钢、生铁日产量均创历史新高】

数据来源：钢铁工业协会网

根据统计局最新数据，2 月份粗钢产量 5431 万吨，1-2 月份 11418 万吨，同比增长 12.6%，粗钢平均日产量 193.96 万吨，同比增长 7.85%，创下历史新高。2 月份生铁产量 5051 万吨，1-2 月份 10268 万吨，同比增长 8.9%，生铁平均日产量 180.39 万吨，同比增长 6.33%，环比增长 7.19%，亦创下历史新高。2 月份钢材产量 6354 万吨，1-2 月份 13087 万吨，同比增长 14.5%。

指标	2 月		1-2 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
生铁 (万吨)	5051	10	10268	8.9
粗钢 (万吨)	5431	9.7	11418	12.6
钢材 (万吨)	6354	17.4	13087	14.5



(发布时间：2011.03.14)

【2 月中国钢材及炉料进出口数据】

数据来源：兰格钢铁网

海关总署 3 月 10 日数据显示，2 月份出口钢材 248 万吨，1-2 月份出口钢材 560 万吨，同比增长 4.2%。

2 月份进口钢材 102 万吨，中国 1-2 月份进口钢材 266 万吨，同比增长 7.0%。

中国 2 月份进口钢坯 4 万吨，1-2 月份进口 12 万吨，同比增长 46.3%。

2 月份出口焦炭 24 万吨，1-2 月份出口 43 万吨，同比增长 380%。

2 月进口铁矿石 4864 万吨，环比降低 29.44%，1-2 月进口 1.1757 亿吨，同比增长 22.6%。

单位：千美元

出口	计量单位	当月		1 至当月累计		2010 年同期累计		累计比去年同期	
		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
焦炭及半焦炭	万吨	24	104,865	43	178,973	9	37,586	380.1	376.2
钢材	万吨	248	2,488,552	560	5,693,351	537	4,157,739	4.2	36.9

进口	计量单位	当月		1 至当月累计		2010 年同期累计		累计比去年同期	
		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
铁矿砂及其精矿	万吨	4,864	7,707,787	11,757	18,135,941	9,591	9,119,950	22.6	98.9
钢坯及粗锻件	万吨	4	36,829	12	112,117	8	63,794	46.3	75.7
钢材	万吨	102	1,330,392	266	3,357,144	249	2,774,885	7	21

(发布时间: 2011.03.11)

【2010 年钼行业市场运行情况】

数据来源: 兰格钢铁网

一、2010 年钼行业运行基本情况

(一) 价格回升

2010 年世界经济缓慢复苏, 全球钼价回升。全年欧洲市场桶装氧化钼平均价格为 15.7 美元/磅钼, 同比上涨 41.1%; 国内市场钼铁 (60%Mo) 平均价格为 14.1 万元/吨, 同比上涨 10.9%。

2010 年, 国内外市场钼价呈现出前高后低局面。在国际市场, 欧洲桶装氧化钼价格上半年高位运行, 并在 3 月初达到全年最高价 18 美元/磅钼; 下半年走低, 并在 7 月上旬降至全年最低价 13.8 美元/磅钼。在国内市场, 钼铁价格上半年以上行为主, 于 3 月初达到全年最高价 15.8 万元/吨; 下半年有所下降, 7 月中旬降至全年最低价 12.5 万元/吨。2010 年国内外市场钼价涨跌主要受制于钢厂和贸易商的采购行为, 这也是市场供需变化的直接反应。

(二) 产量恢复性增长

2010 年我国钼产量出现恢复增长, 全年钼精矿产量同比增长 9.6% 至 8 万吨钼, 基本接近 2008 年 8.1 万吨钼的水平。其中, 河南省占比 41.3%, 陕西省占比 21.5%、内蒙古占比 13.1%, 以上地区产量占全国总产量的 75.9%。从分月度产量看, 只有由于 7 月份河南、陕西遭遇洪水灾害; 10 月份部分地区采取限电措施, 出现环比下降。

2010 年美国、加拿大、秘鲁、智利等主要钼生产国的产量分别同比增长 13%、2.3%、38.2% 和 5.7% 至

5.2 万吨钼、9000 吨钼、1.7 万吨钼和 3.7 万吨钼。2010 年全球钼总产量为 21.4 万吨钼，同比增长 12.8%。中国钼产量位列全球第一，2010 年占全球产量的 37.4%，略低于 2008 年的 37.7%和 2009 年的 38.5%。

（三）消费显著回暖

2010 年，全球钼市场需求在经济复苏的支撑下显著回暖，其中西欧消费量同比增长 18.8%至 4.8 万吨钼，美国消费量同比增长 39%至 3.9 万吨钼，日本消费量同比增长 21.4%至 2.6 万吨钼，中国消费量同比增长 5.6%至 5.7 万吨钼。当年全球钼消费量为 20.8 万吨钼，同比增长 19.1%，中国钼消费量占全球的 27.4%。欧美钢铁行业开工率大幅提高，已经从 2009 年的年均 60%开工率提高至 80%，成为支撑全球钼需求增长的重要原因。

（四）我国钼产品再度实现净出口

2010 年我国钼产品贸易呈现两大主要特点：一是钼产品出口显著增加，进口大幅下降。全年我国钼出口量达到 1.9 万吨钼，同比增长 1.4 倍。其中氧化钼出口量为 11824 吨钼，同比增长 1.7 倍；钼条、杆、型材及异型材出口量为 2975 吨钼，同比增长 1.5 倍，以上两种产品出口量占总出口量的 75.8%。钼进口量为 1.7 万吨钼，同比下降 51.3%。其中氧化钼进口量同比下降 49.5%至 1.4 万吨钼，钼精矿进口量同比下降 59.6%至 2992 吨钼，以上两种产品进口量占总进口量的 97%。

二是钼产品以保税区进出口贸易为主，转口贸易居多。全年以保税区仓储转口货物方式出口占比 61.8%，以保税仓库进出境货物方式出口占比 7.9%，以一般贸易形式出口货物仅占 30.2%。同时，以保税区仓储转口货物方式进口占比 66.2%，以保税仓库进出境货物方式进口占比 16.9%，以一般贸易形式进口货物仅占 16.9%，即进口的钼产品基本没有进入国内消费。

2010 年我国钼产品贸易再度实现净出口，当年净出口量为 2500 吨钼，而 2009 年我国钼净进口量为 2.7 万吨钼。

（五）全球钼市场供应过剩缓解

2010 年全球钼供应过剩量为 6000 吨钼，接近 2008 年的过剩水平，较 2009 年 1.5 万吨钼过剩量下降 60%。

同时，中国钼市场过剩量为 2 万吨钼，较 2009 年的 4.6 万吨钼库存下降 56.5%，库存主要集中在各类矿山和部分贸易商手中。

二、市场发展趋势

2011 年全球经济增长存在很大不确定性，通胀预期以及经济不平衡复苏可能导致全球经济增速放缓。国际钢协预计 2011 年全球钢材需求量为 13.3 亿吨，同比增长 5.3%，增速下降 7.8 个百分点。为此，预计 2011 年全球钼需求量同比增长 9.6%至 22.8 万吨钼。同期，全球钼供应量同比增长 8%至 23.1 万吨钼，供应过剩量进一步减少至 3000 吨钼左右。

预计 2011 年全球钼价将呈现震荡上行走势，欧洲桶装氧化钼全年均价有望突破 18 美元/磅钼，主要是 2011 年国外新建扩建项目难以投产，钢铁行业回暖支撑钼需求量继续增长。从国内来看，不管是限制开采还是提高钼行业准入门槛，都表明政府越来越重视钼资源的战略地位，预计 2011 年中国钼铁年均价将突破 16 万元/吨（发布时间：2011.03.10）

【2010 年我国铬矿进口增长 28.1% 创下历史新高】

数据来源：钢铁营销网

“铁矿、锰矿的价格都在往下跌，有价无市，但铬矿的市场行情还在往上走。”3月1日，广西锰华科技投资有限公司总经理韦庆锰表示，目前一些外围客户正在对铬矿积极询价。

数据显示，2010年我国铬矿全年进口866.2万吨，同增28.1%，创下历史新高，并结束2009年进口负增长局面。

28.1%的增速已超出业内预期。在2010年年初之时，五矿公司曾预计2011年铬矿进口量将超过750万吨，较之2009年的676.3万吨增长11%。

“行业的景气期还在继续，虽然2010年价格较之2009年已翻了一番，但今年价格估计还有15%左右的增长。”杭州澳星进出口贸易有限公司总经理胡惠星预测。

以在该行业30年的历练经验，胡惠星解释，南非42%冶金精矿在去年12月份为275-295美元/吨，但现今已站在300美元/吨以上的高点，土耳其42%的铬矿精粉现今价格已为520-550美元/吨，“今年铬矿价格往上涨已成为业内的共识”。

联合金属网分析师张启琴对此表示认同。她的观点是，由于货币宽松政策，美元贬值在2011年将会继续，将会给南非、印度等带来持续的通胀压力，“这种成本推动性的涨价是刚性的”，故此铬矿的进口成本增高，从另一个层面支撑了2011年铬铁的价格。

张启琴指出，进入2011年1月后节能减排指标完成工作将会告一段落，一些不锈钢、特钢等企业将会恢复正常生产，特别是在2010年经历停产风波后，中国的不锈钢产能将会在上半年有个明显放量过程，全年会呈现“前高后低”的走势。

“公司计划今年进口3万吨左右的铬矿。”胡惠星对铬矿走势极为看好，除却加大进口，其将于3月底飞赴印尼对一投资的千万吨级铬矿进行勘探考察，“中国的主要钢企都在向上转型，特种钢未来的市场空间未来会更大”。

中国铬矿资源比较贫乏，总保有储量矿石1121.8万吨，西藏占据全国储量的一半以上，全国储量尚不能满足国内两年需求。

目前我国铬矿对外依赖度达到95%以上，依国别计算，2010年我国铬矿进口前三位的国家分别为南非、土耳其、阿曼，三国合计占据全部进口量的65%以上。

“按照近几年的情况来看，大概进口的增量大概会在10%-20%之间。”张启琴称，全球铬矿资源未像铁矿石一般形成寡头垄断市场，且中钢、五矿在海外的布局很早，均在海外落子较多矿山资源，故此不会成为“铁矿石第二”。（发布时间：2011.03.03）