

中钢协汇集各方分析认为：

# 钢价和期货股价“异动”系炒作所致

本报讯 记者周雷报道：针对近期黑色系期货市场和钢铁上市公司股票价格“异动”，推动钢材现货市场价格走高的现象，中国钢铁工业协会日前邀请部分钢铁企业、期货交易所、期货公司、钢铁电商及信息咨询公司等代表共同研究分析“异动”原因。

参会代表一致认为，当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致，而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划的过度解读，甚至是误读，特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量

大幅减少，钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。这类判断放大了环保等有关政策对市场供给的影响，是片面和危言耸听的炒作行为，有从中渔利之嫌。

据悉，类似的情况在2017年初就已经出现过。当时因为彻底取缔“地条钢”，市场上曾出现一波行情炒作，中国钢铁工业协会及时召开了部分长材企业座谈会，通过正确判断稳定了市场。上半年钢材市场供需基本平稳的事实也进一步验证，市场并未因为取缔“地条钢”而出现供应紧张和钢价飞涨，而且通过合规企业合理释放产能，能够满足国内需求，维护市场稳定。

当前，市场上又出现借环保政策炒作的迹象，以环保政策趋严为依据推测钢企将大面积停产限产，从而引发供需双方对下半年钢材供需平衡的担忧。与会者认为，这种炒作或将给化解钢铁过剩产能带来负面影响。行情炒作者一是对环保政策缺少应有的透彻理解，2+26城市大气污染防治计划是在雾霾天气对区域内企业采取停产限产措施，并不等同于直接影响50%的钢材产量；二是对钢铁行业企业环保现状不了解，当前大多数会员企业总体上实现环保达标排放没有问题；三是不相信地方政府能够科学、公平地执行环保政策。

中钢协有关负责人强调，相信钢铁企业将进一步加大环保投入，为改善环境作出新的贡献；相信地方政府不会对环保达标的企业采取“一刀切”的停产限产措施。

与会钢铁企业代表一致表示，考虑到市场供需关系以及下游用户的承受能力，不会任意抬高价格，也不愿意钢材价格大幅波动。近些年来，钢铁行业生产经营经验表明，钢材高价并不意味着钢厂高利润，因为原燃料、辅料价格会随着钢材价格的上涨而大幅上涨，通常会超过钢材价格的上涨幅度。钢铁企业对行业平稳运行的渴望与期待超过相关各方，将会积极维护行业平稳运行。



## 中国企业境外最大工程开建

新闻回放：由中国交建承建的马来西亚东海岸铁路项目开工仪式8月9日在马来西亚彭亨州首府关丹举行。该工程项目合同总额约合859亿元，是中国企业境外在建的最大工程，也是未来几年马来西亚乃至东南亚最受关注的超级工程。

点评：马来西亚东海岸铁路项目是中国铁路标准第一次进入马来西亚，它是迄今为止中马两国历史上最大的经贸合作项目，也是“一带一路”建设的旗舰项目之一，具有重要的示范意义。该项目能够提高沿线地区，特别是东海岸地区民众的生活水平，带动工业、商贸、物流、旅游等行业的发展，让更多“一带一路”相关国家人民感受到“中国速度”的魅力。

## 充电桩建设有望“适度超前”

新闻回放：近日，北京、唐山、贵阳、厦门、石家庄等30多个省区市都在政策中明确了充电桩的补贴额。其中，北京将在2020年前建电动汽车充电桩约43.5万个。业内预计，从建设滞后到“适度超前”，未来3年充电桩产业将迎来大发展。

点评：截至2017年6月底，我国新能源汽车保有量突破120万辆。但充电桩一直是制约新能源汽车推广使用的重要“短板”之一，面临着建设场地不足、企业盈利难等瓶颈；即便是建成的充电桩也存在使用率低、车位被占用等问题。因此，在补贴的同时，也需要加强对补贴资金的管理和监督，确保充电桩建得好、用得好，避免类似新能源汽车骗补事件的发生。

## 知识付费用户达5000万

新闻回放：阿里应用分发日前发布的报告显示，喜马拉雅FM、知乎、豆瓣等5家知识付费平台同比增长率均在50%以上，目前用户已达到5000万，预计2017年知识付费的总体经济规模将可达500亿元。

点评：从2015年至今，已有大量知识付费类APP或重量级栏目上线；各大知识付费平台用户以90后为主，均为男多女少。这一方面说明现代社会的激烈竞争加剧了人们的“本领恐慌”，全民尤其是年轻白领群体更愿意给自己多“充电”；另一方面，知识付费平台能否做出特色和品牌，持久地靠内容输出赢得用户，避免用户在新鲜感丧失后大量流失，也是个不小的挑战。

## 坚决淘汰过剩产能 维持行业回暖势头

# 水泥行业去产能任务依然艰巨

经济日报·中国经济网记者 祝君壁

### 透视

目前，水泥市场需求正处于峰值平台期，预计未来全国水泥需求将进入下行通道，只有尽快实现行业去产能，才能维持水泥行业较好盈利水平。为尽早实现去产能目标，下半年水泥行业需要着力实施停止新增产能项目建设、配合政府主管部门清理无证生产企业、加速企业兼并重组、提高行业集中度、开展熟料生产企业配备矿山资源调查等一系列举措——



使得企业经营更加困难。南北地区无论是水泥市场需求还是企业效益均差距明显，孔祥忠表示，想要实现整个行业效益稳定上升，重点是坚决推进北方水泥供给侧结构性改革。要进一步减少市场无效供给，加快去过剩产能。

“水泥行业去产能工作任务重、时间紧，必须做到‘多方发力’。我们呼吁国家有关部门及地方政府大力支持、鼓励和协调，尽快出台配套政策和有效监管的办法，必须认识到产能严重过剩行业存在市场需求下降、企业经营困难等问题。”同时，孔祥忠认为要靠大企业集团发挥作用，通过推进兼并重组，关闭大企业僵尸生产线及无效资产，带头退出市场，停止新建，提高市场集中度。同时，在设立去产能专项资金，建立市场化长效机制方面，也需要大企业牵头。

### 制订分解目标任务

据中国水泥协会统计数据，截至2017年上半年，全国有水泥企业3465家，其中含熟料的水泥生产企业1234家，只生产熟料的企业46家，水泥粉磨站企业2173家，水泥配置站企业12家。全国熟料实际总产能20.2亿吨，水泥产能38.30亿吨。

“2016年全国熟料产量13.76亿吨，

熟料产能利用率68%；水泥产量24.03亿吨，水泥产能利用率62.74%。”中国水泥协会碳减排专业委员会秘书长李琛表示，上半年我国水泥熟料产能利用率为66%，与2016年同期相比略有上升，但仍未恢复2011年80.6%的水平，与2020年恢复到80%的合理区间目标值存在较大差距。据中国水泥协会测算，至2020年，全国需压减3.92亿吨左右的熟料产能，行业去产能之路任务依然艰巨。“同时，也要尽快建立水泥产品质量追溯体系，以市场化法治化双重手段加快淘汰落后水泥粉磨产能，水泥行业去产能工作需要实行去熟料产能和粉磨产能两手抓。”李琛说。

水泥行业去熟料产能已箭在弦上。据中国水泥协会《水泥行业去产能行动计划（2017-2020）》显示，2017年至2020年水泥行业去产能的目标任务是，压减熟料产能39270万吨，关闭水泥粉磨站企业540家。“分解到每年的目标任务，全国熟料产能平均利用率要达到80%，水泥产能平均利用率要达到70%。此外，水泥行业要力争实现前10家大企业的全国熟料产能集中度达到70%，水泥产能集中度达到60%的目标。力争10个省区内前2家大企业熟料产能集中度达到65%，超额完成34号文件要求的目标。”孔祥忠说。

行动计划还提出，要设立去产能专项资金，形成市场化去产能长效机制。“去产能专项资金将在2018年上半年正式启动运行，力争在10个省区组建水泥投资管理公司，运用去产能专项资金，形成市场化的去产能长效机制。”孔祥忠说。

### 行业自律带来效益

据国家统计局数据显示，上半年水泥行业利润达到334亿元，同比增长248%，超过2015年全年利润。水泥行业利润率达到了7.26%，高于工业平均利润率水平。

从上市公司盈利预告的信息来看，绝大多数水泥企业实现了效益的大幅提升，部分实现了扭亏或大幅度减亏。“上半年，我国绝大部分省份出台了包括‘错峰生产’‘环保督查’在内的多项限产去库存措施，市场的供需关系得到了明显改善，库存水平大幅低于去年，价格和盈利快速回升。”孔祥忠说，“同时一些成本控制差的生产线开始放缓生产，再次改善了供求关系。这与大企业履行行业自律是分不开的”。

据数字水泥网监测数据显示，上半年水泥和熟料价格同比和环比大幅上涨。进入3月份后全国水泥价格持续上涨，到5月份达到今年最高的354元/吨（P.O42.5含税到价），6月份比去年同期价格高出82元/吨。虽然6月份进入行业淡季，水泥库存比持续走高，但价格仅出现小幅度回调。6月份熟料平均市场价格288元/吨，比去年同期上涨95元/吨，上涨幅度超过水泥价格。

“这说明行业对熟料价格的控制力在加强，充分体现了行业自律、区域市场协调治理的成果。”据孔祥忠分析，水泥价格上涨的主因是行业通过自律行为减少了恶性的价格竞争，包括错峰生产、环保督查等行业调控手段客观减少了供给，改善了供需关系。

孔祥忠认为，在需求整体平稳的大背景下，水泥行业通过错峰生产降库存、大企业带头自律、积极推进供给侧结构性改革，改变了供给关系。“预计2017年全年水泥需求与去年基本持平。下半年水泥价格将进一步回升，从而带动行业效益持续增长，全年行业利润有望实现800亿元以上。”

## 拍卖公告

受中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司的委托，定于2017年8月21日上午9:30在本公司拍卖厅公开拍卖：

1.福建建建建筑工程有限公司等91户资产包债权项目，截至2017年6月30日，债权总额合计320318.56万元，其中：本金262911.76万元，利息余额56608.29万元，已发生的代垫费用798.51万元。

2.鄂尔多斯市易兴物流集团有限责任公司等121户资产包债权项目，截至2017年6月30日，债权总额合计364655.49万元，其中：本金275416.68万元，利息余额87200.90万元，已发生的代垫费用2037.91万元。

有意竞买者请于2017年8月18日17时前将竞买保证金汇至指定账户（以实际到账为准），并带齐有效证件到我公司办妥竞买登记手续。

标的展示时间：2017年8月16-17日

标的展示地点：本公司

联系电话：0591-87872448 87848096

详情可登录 www.bid-sold.com 查询。

公司地址：福州市湖东路154号中山大厦A幢30层

备注：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国企债务管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构或关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人等有近亲属关系的人员；失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等不得参与竞买。

福建省广业拍卖有限公司  
2017年8月14日

## 中国华融资产管理股份有限公司资产处置公告

中国华融资产管理股份有限公司(以下简称我公司)拟对拥有的陵水中银发展有限公司债权资产进行处置,现将有关情况公告如下:

一、债权资产情况  
截至2017年6月21日,我公司拥有对陵水中银发展有限公司的债权本金余额、利息(或重组收益)及违约金合计人民币1,836,314,880.83元,具体详见下表:

二、交易条件  
要求买受人信誉好,有一定资金实力并可承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。

三、对交易对象的要求  
国内具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、国有企业债务管理层面以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构或关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有

企业债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员。

四、公告期限  
公告期限为20个工作日,2017年8月14日至2017年9月10日,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询,有意向者请在截止日期前提交书面意向书。

五、公开竞价  
公告期满后,我公司将举行公开竞价处置,凡有意参加竞买的竞买人请于2017年9月15日前凭本单位公函或自然人本人身份证件索取公开竞价文件,并按照公开竞价文件规定的交易条件、竞价时间参加竞价,交易条件、竞价时间、竞价规则详见竞价文件。

六、联系方式  
受理公示事项联系人:周女士:010-57809321,葛女士:010-57809319,赵先生:010-57809315

七、受理排斥  
阻挠征询或异议举报电话:葛女士010-57809365 联系地址:北京市西城区百万庄大街甲2号院北楼 传真:010-57809304

单位:人民币

债务人名称	陵水中银发展有限公司		合计
转让债权	债权本金余额	利息(或重组收益)	
第一笔	127,000,000.00	31,633,583.33	158,633,583.33
第二笔	883,230,000.00	219,997,872.50	1,103,227,872.50
第三笔	459,900,000.00	114,553,425.00	574,453,425.00
合计	1,470,130,000.00	366,184,880.83	1,836,314,880.83
对应担保措施	1.抵押:陵水县英州镇002号,004号,合计218596.27㎡土地使用权及地上48537.37㎡在建工程。 2.质押:陵水中银发展有限公司100%股权。		

备注:本公告清单所列债权余额为本金余额1,470,130,000.00元,利息(或重组收益)余额366,184,880.83元,暂计算至2017年6月21日,主债务人和担保人(从债务人)应支付给我公司的收益、费用按相关合同协议及法律法规的规定计算。上述

债权项下的权利义务一并转让。  
特别说明,买受人须另行支付与该债权相关的费用约96,318,737.05元(暂计算至2017年6月21日,具体金额以最终确认为准)。

## 太湖流域及东南诸河省界水体水资源质量状况通报

太湖流域水资源保护局  
(2017年5月)

太湖流域水环境监测中心于2017年5月3~10日对太湖流域和东南诸河省界水体进行了水资源质量监测,水质评价标准采用地表水环境质量标准(GB3838-2002);湖泊营养状况评价采用地表水水质评价技术规范(SL395-2007)中湖库营养状态评价标准。

### 一、太湖流域省界水体水质

(一)省界河流水质

2017年5月太湖流域省界河流34个监测断面,29.4%的断面水质达到或优于Ⅲ类水质标准,其余断面水质均受到不同程度污染。其中Ⅱ类占2.9%、Ⅲ类占26.5%、Ⅳ类占32.4%、Ⅴ类占26.5%、劣于Ⅴ类占11.7%。未达到地表水Ⅲ类标准的指标主要有五日生化需氧量、溶解氧、化学需氧量、氨氮和高锰酸盐指数。

苏沪边界6个河流监测断面中,大小朱岸港珠砂港大桥和急水港周庄大桥2个断面水质为Ⅳ类;浏河太和大桥1个断面水质为Ⅴ类;吴淞江石浦大桥、千灯浦千灯浦桥和盐铁塘新堡镇桥3个断面水质为劣于Ⅴ类。苏浙边界14个河流监测断面中,芦墟塘陶庄枢纽、南横塘长村桥、北横塘东梁桥、岷塘苏浙交界处和新塘洛东大桥5个断面水质为Ⅲ类;长三港升罗桥、新塘塘圣塘桥和湖溪塘大桥3个断面水质为Ⅳ类;斜路港罗湾圩公路桥、江南运河北虹大桥、麻溪太平桥、双林港/弯里塘/史家浜双林桥和上塔庙塘乌桥5个断面水质为Ⅴ类;大德塘思源大桥1个断面水质为劣于Ⅴ类。浙沪边界12个河流监测断面中,丁栅港丁栅枢纽、坟头港大舜枢纽和俞汇塘俞汇大桥3个断面水质为Ⅲ类;红旗塘/大燕塘横港大桥、蒲泽塘/清凉港清凉大桥、惠高泾新风路桥、六里塘六里塘大桥、上海塘/胥浦塘青阳汇和范塘和尚泾朱枫公路和尚泾桥6个断面水质为Ⅳ类;枫泾港/秀州塘枫南大桥、枫泾港/嘉善塘东海桥和黄姑塘金丝娘桥3个断面水质为Ⅴ类。苏浙沪边界太湖河泾断面水质为Ⅱ类,浙皖边界泗安塘杨桥断面水质为Ⅲ类。

(二)太湖水质

2017年5月太湖全湖平均总氮指标为Ⅴ类,总磷指标为Ⅳ

类,其余指标均达到或优于Ⅲ类,营养状态为中度富营养。根据《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》,按照最差指标进行评价,太湖全湖水质为Ⅴ类。水质分九个湖区按代表面积评价:当月太湖水质30.2%为Ⅳ类、58.4%为Ⅴ类、11.4%为劣于Ⅴ类;34.6%水域为轻度富营养,65.4%水域为中度富营养。太湖主要水质指标平均浓度值分别为:高锰酸盐指数4.29mg/L、氨氮0.09mg/L;太湖营养状态评价指标平均浓度值分别为:总磷0.077mg/L、总氮1.73mg/L、叶绿素a86.2mg/m<sup>3</sup>。与2016年同期相比,太湖水质类别好一个类别,主要水质指标高锰酸盐指数、氨氮、总磷和叶绿素浓度有所上升,总氮浓度有所下降;轻度富营养面积有所减少,中度富营养面积有所增加。

### 二、东南诸河省界水体水质

2017年5月东南诸河省界水体10个监测断面中,9个断面水质达到或优于Ⅱ类水质标准,1个断面水质为Ⅴ类。

浙皖边界新安江街口断面水质为Ⅱ类。浙闽边界9个河流和水库监测断面中,S52寿泰溪大桥和南溪水库入库口2个断面水质为Ⅰ类,柘寮大桥寿泰溪、柘寮大桥东溪交汇口下游、柘寮大桥东溪交汇口上游、庆元政和交界处、马蹄石水库坝头和新窑6个断面水质为Ⅱ类,甘埭水库1个断面水质为Ⅴ类;甘埭水库断面水质Ⅴ类,为总氮超标。

三、省界缓冲区水质达标评价  
按照水功能区水质目标对省界缓冲区水质进行达标评价,本月太湖流域及东南诸河共评价省界缓冲区54个。

太湖流域省界缓冲区44个,省界河流缓冲区41个,有9个水质达标,达标率为22.0%。其中苏沪边界6个缓冲区,均未达标;苏浙边界16个缓冲区,有5个水质达标;浙沪边界18个缓冲区,有3个水质达标;浙皖边界1个缓冲区,水质达标。省界湖泊缓冲区3个,分别为太湖苏浙边界缓冲区、淀山湖苏沪缓冲区 and 元荡苏沪缓冲区,水质均未达标。

东南诸河省界缓冲区共10个,其中照湖溪福鼎闽浙缓冲区水质不达标,其余水质均达标,达标率为90.0%。