

下半年迎来“牛市”行情,专家认为——

大宗商品价格“疯涨”难持续

经济日报·中国经济网记者 林火灿

透视

今年下半年以来,我国不少大宗商品价格迎来“牛市”行情。专家认为,大宗商品价格上涨一方面源于经济发展超预期,工业生产增速保持在合理区间,生产结构持续优化;另一方面,也源于供给侧结构性改革的深入推进。从未来走势看,由于产能过剩现象仍然存在,大宗商品价格上涨空间有限,但由于去产能工作的推进,工业产品价格也不会显著下降

近日,国家统计局公布的数据显示,根据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测,今年12月上旬与上月下旬相比,27种产品价格上涨,15种下降,8种持平。

今年以来,特别是进入下半年,我国大宗商品市场出现了新变化,不少大宗商品价格迎来了“牛市”行情。有关专家认为,这一轮大宗商品价格的持续上涨,既是宏观经济运行持续平稳向好的真实写照,也与我国持续推进供给侧结构性改革密切相关。从未来走势看,大宗商品价格上涨空间有限,“疯涨”行情难以持续。此外,要加快推动下游行业的转型升级,实现降成本、增效益,并注意防范市场恶意炒作的风险。

多种大宗商品价格涨价

在国家统计局公布的50种重要生产资料价格中,与今年年初相比,有32种产品价格出现了不同程度的上涨。

其中,黑色金属板块,螺纹钢价格上涨49%,线材价格上涨46%,角钢价格上涨33%;有色金属板块,电解铜价格上涨15.2%,锌锭价格上涨17.4%;化工板块,硫酸价格上涨31.6%;石油天然气板块,液化天然气价格上涨了117%;煤炭板块,无烟煤价格上涨24.8%。

从工业生产者出厂价格(PPI)看,自去年12月份以来,PPI同比涨幅持续高于5.5%。今年前11个月,平均PPI同比上涨6.4%,工业生产者购进价格同比上涨8.3%。在影响PPI走势中,生产资料价格上涨处于主导地位。例如,今年11月份,生产资料价格上涨7.5%,远高于生活资料价格0.6%的涨幅。

中国物流与采购联合会调查发布的数据也显示,11月份,大宗商品市场价格整体继续上涨,已连续5个月呈回升态势。11月份环比上涨1.1%,涨幅较10月份扩大0.2个百分点;同比上涨15.4%。今年前11个月,累计平均价格同比上涨20.4%,比年初上涨2.4%。

大宗商品价格的持续上涨,一方面与我国宏观经济的持续向好密切相关。今年前三季度,我国GDP增速为6.9%,增速与上半年持平,比上年同期加快0.2个百分点。其中,三季度国内生产总值同比增长6.8%,经济连续9个季度运行在6.7%至6.9%的区间。

国家统计局新闻发言人毛盛勇表示,总的来看,不管是从增长指标、民生领域的指标,还是结构、质量、效益的指标来看,中国经济当前延续着稳中向好的发展态势,并且在向高质量发展迈进。

正是由于宏观经济的总体表现超出了市场预期,工业生产增速保持在合理

扩展线下门店 整合线上资源

实体零售企业加速融合布局

本报记者 周 雷

行业观察

随着零售行业风口不断切换,互联网企业掀起了与线下零售的联姻热,同时传统零售企业也迎来了大规模反哺线下的良机。一边做强线下实体,一边整合线上资源,实体零售企业正在加速线上线下融合布局

近来,互联网企业与实体零售业联姻成了大热门。阿里巴巴以224亿港元入股高鑫零售,腾讯斥资逾42亿元人民币入股永辉超市。一系列动作表明电商发展遭遇了瓶颈,转型新零售势在必行。与此同时,传统零售企业也在积极应对零售业态的变革,一边做强线下实体,一边整合线上资源。

12月19日,苏宁以“万店互联·生态共享”为主题举办了智慧零售大开发战略发布会,包括万达集团董事长王健林、融创中国控股有限公司董事会主席孙宏斌、新华联集团董事局主席傅军和恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧等300家地产企业代表齐聚会场。苏宁方面宣

布未来3年苏宁互联网门店将拓展到约2万家、2000多万平方米,并将通过“租、建、并、购、联”的模式,与拥有丰富商业、住宅等零售网络资源的各类企业,共同打造全场景、多业态的共赢平台。

近两年,苏宁每年新开店的数量都在千家以上,明年还将继续加速。大量开店,底气何在?

苏宁控股集团董事长张近东表示,底气源于企业互联网零售能力的持续提升。面向互联网时代,苏宁开展了全面转型探索,先后经历“+互联网”和“互联网+”两个阶段。所谓“+互联网”,是将原有线下的资源和能力拓展到线上,通过技术创新推进渠道数字化融合,从原

价格过快上涨有利有弊

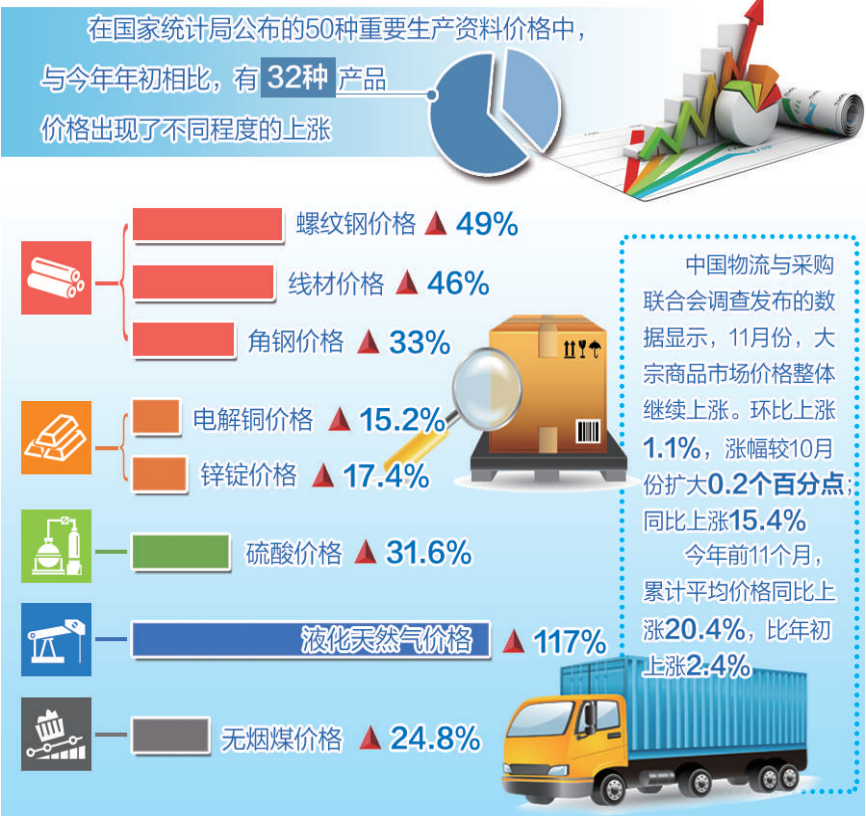
大宗商品价格的回升,带动了上游原材料工业企业效益的较快增长。数据显示,今年前10个月,规模以上工业企业利润同比增长23.3%,比1月份至9月份加快0.5个百分点。值得注意的是,煤炭、钢铁等行业对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率超过50%。

工银国际原材料行业总分析师赵东晨认为,大宗商品价格回升带来上游工业企业效益好转,有利于推动经济、能源、工业结构的转型调整。例如,煤炭、原油价格的恢复性上涨,对清洁能源、新材料等产业的发展将起到刺激作用。同时,由于上游能源原材料行业在去产能的过程中存在较为突出的冗员和债务问题,商品价格的恢复性上涨有助于其重建正常的盈利能力和现金流状况,对于安置冗员和剥离债务也有一定的积极意义。

“不过,由于大宗商品处于产业链上游,其价格上涨也容易增加下游制造业的成本,或者增加上游原材料行业过剩产能死灰复燃的风险。”赵东晨说。

这种担心并非没有道理。以煤炭和火力发电为例,由于煤炭成本占火电行业经营成本的70%以上,大幅上扬的煤价使得火电行业经营成本持续攀升。从2016年10月份开始,五大发电集团煤电板块开始出现整体亏损,并且亏损额持续扩大。今年前三季度,占据中国发电装机半壁江山的五大发电集团利润总额仅258亿元。而且,由于煤炭价格持续上涨,个别地区和个别企业对于去产能也出现了一定的观望情绪。

中国物流与采购联合会指出,目前国内大宗商品市场逐渐进入需求淡季,但近期部分商品价格仍在明显上涨,下



游行业生产成本增加,导致采购越发趋于谨慎,市场订货积极性明显降低,商品生产企业订单组织压力加大。

也有专家表示,如果大宗商品价格暴涨势头过度蔓延,可能推高通胀预期和通胀水平,限制宏观经济政策的调整空间,也可能会引起不必要的市场投机和炒作行为。

下游企业应主动调结构

交通银行分析认为,在不出现外部冲击的情况下,大宗商品价格缺乏持续上涨的动力,输入性因素对PPI的抬升作用减弱。随着国内投资需求趋弱,对工业产品价格不存在拉高作用,PPI应该不会大幅攀升。明年要打好污染防治攻坚战,环保限产去产能仍将是重要工作持续推进,产量减少对相关工业产品价格形成支撑。因此,明年PPI平均涨幅将低于今年。

链接

国内钢价涨幅继续收窄

据新华社电 (记者李荣) 近期,国内现货钢价的上涨动力正在减弱,价格涨幅继续收窄,商家出货意愿增强。进口铁矿石的港口库存水平持续攀升,矿价在涨跌间震荡。

据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,12月份最近一周,国内现货钢价综合指数报收于166.45点,一周上涨0.11%。现货钢价先扬后抑,虽然一周的总体价格延续上涨态势,但涨幅较之前明显收窄,价格上涨的动力逐步减弱。

据分析,在建筑钢市场上,价格先扬后抑。全国主要市场主流规格螺纹钢均价为每吨4822元,一周上涨13

元。市场人士表示,在价格一度冲上高位之后,市场成交连日低迷。钢材期货市场率先大幅下挫,螺纹钢主力合约价位一路下滑,钢坯价格也随回落为主。受此影响,现货钢价由涨转跌,市场心态偏弱。最受市场关注的库存数据出现拐点,全国建筑钢的库存存量周环比微增0.2%,结束了持续9周的下降态势。

不少专家认为,总的来看,基于经济回暖、基建投资、供给侧结构性改革深化等因素,大宗商品价格后市仍有一定上涨空间。不过,由于产能过剩现象仍然存在,不存在价格持续性上涨的条件。但由于去产能工作的推进,工业产品价格也不会显著下降。

“当前,处于下游的工业企业应该主动推进结构调整和转型升级,加快淘汰落后产能,加大创新研发投入,提高生产技术水平 and 品牌价值、企业经营管理效率。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智说。

赵东晨指出,对于工业企业而言,一方面要充分抓住当前有利时机,加快推进供给侧结构性改革,包括煤炭、钢铁去产能以及传统工业企业增加中高端供给和有效供给,实现转型发展;另一方面也应完善成本预测和控制机制,并适当利用期货、期权等金融工具,降低价格过快上涨背后隐藏的风险。

相关机构分析认为,前一段时期钢价的大幅上涨,使得市场普遍产生恐高心理。目前,终端需求出现季节性回落,市场的库存压力开始向钢厂端传导,价格高位难以支撑。短期内国内钢价依然弱势难改。

五大研发基地,IT人员超过6000人,明年还要进一步扩至1万人。巨大的投入换来的是苏宁在大数据、云计算、物联网等方面的领先地位,并成功应用到零售运营的流程、环节、场景之中。比如,苏宁的数据金矿系统,可以针对购物中心周边的社区人群开展大数据挖掘和分析,开展提供精准营销;苏宁的千里传音、V购、店+等一系列产品,通过与用户的社交互动,吸引用户主动到店。

“苏宁目前已建立起一整套智慧零售的系统解决方案,将根据不同的线下物业需求,提供各类定制化的业态模式。”张近东表示,苏宁多年转型积累的智慧零售技术解决方案将打造成一个开源的系统,向行业全面开放。包括数据云、物流云、金融云等服务在内的苏宁全产业资源也会与合作伙伴共享。

对于苏宁推出的智慧零售大开发战略,万达、恒大等地产企业表现出浓厚兴趣。王健林表示,万达和苏宁将继续深度合作,未来万达和苏宁不仅将展开更多的门店合作,万达还会为苏宁定制商业中心,把苏宁云店、苏鲜生、红孩子等业态作为核心店,在资本层面开展大规模合作。夏海钧表示,恒大集团将拿出500个项目,与苏宁在全国范围内开展“智慧零售”合作,并将为苏宁定制或共同投资运营苏宁广场、苏宁易购广场。同时,恒大开发的社区商业配套和大型商业物业,苏宁享有各类零售业态的优先经营权。

市场瞭望

88个项目获纺织业最高奖

纺织科技创新成效显著

本报记者 许红洲

近日,2017年度纺织之光科技教育奖励大会在北京举行,“异型超短再生纤维素纤维关键技术研发”等88个项目获奖。“纺织之光”科学技术奖是纺织行业的最高奖,从今年入选和获奖项目可以看出,聚焦节能减排及资源回收利用技术、数字化智能化高端纺织装备研发制造以及相关新突破,呈现出纺织行业科技创新的显著特点和发展趋势。

由青岛大学、愉悦家纺有限公司等完成的“活性染料无盐染色关键技术研发与产业化应用”项目首次实现了无盐染色的产业化应用,总体技术达到国际领先水平。“这项技术解决了染色过程中盐用量大、染料利用率低、能耗和水耗高等问题,对印染行业技术进步和可持续发展具有重要推动和示范作用。”中国纺织工业联合会副会长李陵申说。

纺织科技创新的另一趋势是高端纺织装备向数字化、智能化发展,许多技术和装备的应用已在纺织工业多个生产环节取得了明显进步和显著成效。

由经纬纺织机械股份有限公司、江苏大生集团有限公司等完成的“数字化棉纺成套设备”项目,研制了数字化棉纺主机设备、自动化物流设备、数据分析管理系统以及车间环境监控系统。“这项技术达到国际先进水平,对提高生产效率 and 产品质量,降低劳动强度,减少能耗,改善工作环境,促进技术进步具有重要意义。”李陵申说。

新技术、新工艺、新装备的研发应用极大提升了纺织品附加值,拓展了纺织品应用领域。由东华大学、西安空间无线电技术研究所等完成的“极细金属丝经编生产关键技术及在大型可展开柔性星载天线上的应用”项目具有自主知识产权,打破了国外垄断,使我国成为继美国之后世界上第2个能够研制10米以上口径收发共用星载天线的国家。

“截至2016年,纺织科技强国纲要目标完成情况基本符合预期,已有三分之一的指标超前完成,还有近半数指标在未来3年预计可以达成。”李陵申说,下一步,要把科技成果转化作为“一号工程”来抓,着力推进科技与产业的深度融合发展。加快建设行业科技成果转化中心、交易中心和技术转移枢纽,加强产学研协同创新,集聚优化创新要素,提高科技创新和成果转化效率。

今年前10月实现产值26.2亿元——

河北唐山发力机器人领域

本报记者 宋美倩 通讯员 常云亮

“加装了我们自主研发的焊缝跟踪系统后,这台工业机器人就相当于有了眼睛,可以主动识别、智能化跟踪,动作更加精准。”12月15日,在河北省唐山高新区,英莱科技有限公司副总经理赵治军向《经济日报》记者介绍该公司研发的新产品。

唐山高新区管委会主任庞秋原说,唐山高新区机器人产业不断发展壮大,是坚持创新的结果。近5年来,该区机器人产业年均增幅超过20%;今年前10个月,实现产值26.2亿元,成为全国最大的机器人产业基地。

为了增强创新能力,唐山高新区培育和引进了一批尖端人才,集聚了一大批行业领军人才;建立了2家工业机器人和矿用机器人博士后工作站。截至目前,唐山机器人企业共拥有发明专利48项、实用新型专利236项、软件著作权227项,并参与制定了11项行业标准。

一批机器人企业脱颖而出。英莱科技是国内唯一一家与国际机器人“四大家族”签订通讯保密协议的企业,其焊缝识别技术处于国际领先水平。开诚是国内唯一取得认证且实现批量化生产的防爆消防特种机器人研发制造企业,在国内率先研制出矿用抢险探测机器人。唐山松下制造出国内首台多功能六轴工业机器人,技术水平国际领先。开元参与研制了海上钻井平台装备制造智能焊接车间项目,项目主要性能达到国际领先水平。

目前,唐山高新区以工业机器人、特种应用领域服务机器人、传感器三大领域为发展重点,逐步形成了以开诚、开元两大领军企业为核心,集研发、生产、销售、服务为一体的机器人产业基地,产品涉及抢险探测、消防、焊接、激光切割、激光视觉跟踪、陶瓷喷釉和轨道交通设备检修等领域。

开诚特种机器人远销俄罗斯、澳大利亚等国家,生产效益连年翻番。目前,该公司已在江苏、江西等地谋划建设八大特种机器人生产基地,并推动白俄罗斯生产基地建设。开元中厚板焊接机器人在工程机械行业市场占有率超过50%;开元特焊公司与美国阿龙索等世界一流企业开展了特种焊接机器人技术合作,产品广泛应用于核电、航空航天等领域。

重庆忠县掘金电竞产业

本报讯 记者冉瑞成 吴陆牧报道:全国首个电子竞技游戏软件检测中心——三峡港湾电子竞技软件检测中心近日在重庆市忠县正式上线。该中心由忠县人民政府与北京数海科技有限公司共同设立,面向全国提供移动智能终端游戏应用软件的线上线下诊断测试,包括对各种应用软件产品或软件项目开展功能性、效率(性能测试)、可靠性、安全性等项目的监测服务。同时上线的平台还有三峡港湾新媒体中心,该平台将在赛事报道、主播经济等业务上,依托忠县电竞小镇优势,打造成国内首个电竞新媒体平台、国内最专业的电竞节目制作平台。

同时,全国首个专业电竞比赛场馆近日也投入使用。这座场馆是忠县为举办CMEG总决赛修建的专业电竞场地,也是全国首创的以电子竞技为主题、专业化、标准化比赛场馆。场馆占地面积110亩,建筑面积11.4万平方米,可满足6000名观众同时入场观看。该县政府与大唐网络旗下的天天电竞公司签订合作协议,将2017年至2021年连续五届CMEG总决赛落户忠县。CMEG是由国家体育总局体育信息中心联合大唐电信主办的官方大型综合性移动电竞赛事,是国家级最高规范的全国性大赛。

本版编辑 李 景