

价格严重背离 供需关系改变

# “疯狂的铁矿石”难持续

本报记者 周 雷

铁矿石价格大涨,牵动市场神经。7月9日,直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为116.67美元/吨,环比升幅为2.59%。当日,铁矿石期货主力1909合约价格一度高至899.5元/吨,直逼900元/吨整数关口。有分析师预测,短期内铁矿石期货价格有可能突破前期高点911.5元/吨。

铁矿石价格走势引发业界普遍关注。中国钢铁工业协会于当日刊文指出,铁矿石价格与钢价走势严重背离。6月份,钢铁生产相对平稳,但受市场预期影响,铁矿石价格大幅上涨。后期随着企业盈利减少、环保和去产能督查力度加大,钢铁产量会有所降低,铁矿石价格大幅上涨走势将难以持续。

值得注意的是,今年1月25日,国际铁矿石巨头巴西淡水河谷公司的一处尾矿区发生溃坝事件后,铁矿石价格开始出现大幅上升趋势。1月末,钢铁协会中国铁矿石价格指数(CIOP1)进口铁矿石价格上涨至81.71美元/吨,到2月11日突破90美元/吨;之后虽有回落,但总体仍居高位。6月末,CIOP1进口铁矿石价格升至110.79美元/吨。

据中国钢铁工业协会监测,6月份CIOP1平均值为375.82点,较上月上升24.64点,升幅为7.02%。这一轮铁矿石

## 市场瞭望

□ 近期铁矿石价格大涨,但实际上,受溃坝事件影响的淡水河谷铁矿石年产量只占我国年进口的5%,对市场的影响有限。除了供给端,期货和贸易市场的过度炒作也值得警惕。

□ 目前铁矿石价格与钢价走势严重背离,国家有关部委高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨,正在调查了解价格大幅上涨的原因,将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。

价格涨势较猛,虽有巴西矿难、澳大利亚飓风等偶发因素影响,但期货和贸易市场的过度炒作成分也值得警惕。有关专家指出,基于铁矿石供应收缩等因素,市场看涨情绪抬头,对铁矿石价格走势预期较高。实际上,溃坝事件影响淡水河谷铁矿石年产量4000万吨至6000万吨,仅占中国年进口量的5%左右,对市场的影响有限。并且,巴西淡水河谷减少的产量以及高硅矿等品种可被其他国家和地区进口矿弥补。

面对铁矿石价格涨势,钢铁企业尤需保持清醒头脑,做好生产经营安排。中国钢铁工业协会分析认为,随着天气转入盛夏,以及环保、去产能督查力度加

大,钢铁生产将有所减少,铁矿石需求强度呈下降走势,铁矿石价格大幅上涨态势难以持续。

首先,钢铁生产有所回落,铁矿石需求强度下降。据中国钢铁工业协会统计,6月中上旬,按会员钢铁企业平均日产量估算,全国日产粗钢285.15万吨,环比下降0.78%。6月23日,唐山市政府发布限产文件,要求6月24日至7月31日,唐山大部分钢企烧结、高炉、转炉限产50%以上,少部分钢企限产20%。同时,由于废钢用量大幅增加,对铁矿石的需求有所减弱,再加上国产矿的增加,后期偏紧的预期将明显降低,市场难以支撑铁矿石价格持续维持高位水平。

其次,进口矿港库存小幅下降,环比降幅收窄。6月末,全国进口铁矿石港口库存量为1.16亿吨,环比下降833万吨,降幅为6.72%,虽环比继续下降,但降幅较上月收窄0.94个百分点。随着铁矿石发运量的增加,后期港口库存有望止跌回升,市场供需状况将有所好转。

再次,铁矿石价格高位波动,远超同期钢价涨幅。据中国钢铁工业协会监测,6月末,中国钢材价格指数(CSPI)为109.45点,环比下降1.49%,同比下降5.48%,而同期CIOP1进口铁矿石到岸价格升幅分别为11.72%和71.05%,与钢价走势严重背离。铁矿石价格的大幅上涨,严重挤压了钢铁企业效益,前5个月钢铁协会会员企业实现利润同比下降18.15%。随着后期钢铁产量的下降,铁矿石供需状况也将逐步改善。

“钢材降价、铁矿石涨价,钢铁企业盈利水平不断下降,企业已难以消化,比价关系扭曲,产业链发展不可持续。”中国钢铁工业协会副会长屈秀丽在近日召开的第四届中国钢铁金融衍生品国际大会上表示,铁矿石与钢材价格走势相背离,国家有关部委高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨,正在调查了解价格大幅上涨的原因,将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。

新技术层出不穷 新应用遍地开花

# 5G 落地，创新跟进

经济日报·中国经济网记者 黄 鑫 实习生 张天益

## “ 透视 ”

5G网络作为通信基础,开启了互联网发展的新篇章。依靠5G网络衍生出的各种新技术、新应用成为经济社会发展的主要方向。随着5G正式商用,通信技术和实体经济深度的融合,将加快产业实现数字化、网络化、智能化转型,培育新应用、新模式、新业态——



工作人员在2019中国互联网大会展示现场介绍5G智能应用。

本报记者 赵 晶摄(中经视觉)

在日前由中国互联网协会主办的2019(第十八届)中国互联网大会上,中国工程院院士、中国互联网协会理事长郭贺铨表示,5G开启了互联网发展的新篇章,5G对中国科技与经济发展来说是难得的机遇,5G创新永远在路上。“2009年以来,中国的移动互联网发展在全球处于领先地位,3G、4G技术标准方面均有所创新。在即将到来的5G时代,也希望中国继续作出贡献。”国际电信联盟秘书长赵厚麟说。

### 引领技术创新

工信部副部长陈肇雄表示,要推动互联网持续健康快速发展,还需突破核心技术,掌握发展主动权。要完善创新生态,健全产学研深度融合的技术创新体系,加强基础科学前瞻布局,提升原始创新能力,掌握一批杀手锏、颠覆性、非对称技术。

5G将引领互联网的技术创新。5G通过云化、虚拟化、互联网化和多种模式的结合,引领了网络技术的整体创新,并且内生了增强移动宽带可靠、低时延和大连接的能力。

郭贺铨举例说,5G提出要从单一的云发展到中心云和边缘云,边缘云可以在低时延下快速处理数据,适用于工业互联网、车联网、远程医疗、虚拟现实、增强现实等。这些边缘云过滤的数据送到中心云后,经过收集、优化成网络的数学模型,再下传到边缘云。这种两级云成本是单一云成本的39%,未来50%的数据都会边缘云处理。

“未来的5G应用可能会采用类似手机APP的方式,以适应未来业务发展的不确定性。这种APP既可以由运营商来开发,也可以由第三方互联网企业来开发。”郭贺铨说。

“5G已被视为新型基础设施之一。”陈肇雄表示,要加快建设5G等新型基础设施建设,提升传统基础设施智能化水平,构建高速、智能、泛在、安全、绿色的新一代信息网络,形成适应数字经济与实体经济融合发展需要的信息基础设施体系。

### 拓展应用落地

今年6月份,我国发放5G商用牌照,正式进入5G商用元年。“5G商用正好是互联网进入下半场,消费互联网深

化和工业互联网起步的时期,也是大数据和人工智能等技术发展的旺盛期。5G不仅将开拓消费领域、产业领域的新应用,还会催生更多新业态。”郭贺铨说。

当前,5G已经带来了许多新应用。2022年冬奥会,5G终端将装在头盔、雪橇板上,让观众有像运动员一样身临其境的感觉。此外,多例5G远程医疗手术成功实施,“5G+虚拟现实”也在视频、游戏、直播、旅游、医疗等领域实现应用。

5G具有低时延、高可靠性、高带宽、大连接等特性,可以满足工业互联网的要求,工业互联网已经成为5G规模商用的突破口。目前,5G在工业互联网领域已有不少应用案例,如电网、港口、炼油厂、飞机厂、钢铁厂、机械加工等。

郭贺铨举例,“5G+8K+移动边缘计算”可以让机器人反应更敏感,机械手和5G关联起来将更智能。此外,“无人机+5G”将在农业领域大展拳脚。现在,利用5G和无人机实时监控苹果开花,可以在苹果结果前几个月就预测到苹果产量,从而用期货的方式将苹果销售出去。

陈肇雄表示,要推动5G等技术和实体经济深度融合,促进产业数字化、数字产业化,加快一二三产业数字化、网络

化、智能化转型,培育新应用、新模式、新业态,拓展数字经济新空间,不断形成新增长点、新动能。

工业互联网已成为企业布局的重点。据用友网络科技股份有限公司高级副总裁王健介绍,用友面向工业企业构建了用友精智工业互联网平台,该平台作为用友企业云服务的重要组成部分,将为工业企业提供各种服务以及第三方SaaS(软件即服务)服务,推动工业企业迈向数字化。

### 走向智能发展

5G将推动“互联网+”走向“智能+”。中国信息通信研究院副院长何桂立认为,从“互联网+”到“智能+”,说明我国信息化进入了新阶段。这个阶段是以大数据、人工智能、5G技术的应用为主要依托,进一步把人脑的功能和智慧,通过网络化、平台化、软件释放出来,所以网络、设备设施和服务具有了一定的像人一样的分析、总结、学习能力。

2019中国互联网大会发布的《中国“智能+”社会发展指数报告2019》指出,目前,我国“智能+”社会发展水平还处于初级阶段,数字化和网络化仍在快速发展,智能化初步应用于生产生活。未来,数字化、网络化与智能化将长期并存。

报告认为,在“智能+”生活消费方面,数字支付全面普及,发展水平最高;在“智能+”公共治理方面,综合决策智能化是当前智慧管理的热点,智慧政务从查询办理向智能服务升级;在“智能+”生产供给方面,电子商务逐步向县级和村级深化,人工智能赋能的智能物流成为物流行业升级的关键。

“数字政府建设应充分应用5G等新一代信息通信技术,构建新一代网络基础设施,并以数据为驱动,强化政府数据能力建设。政府应打造开放平台汇聚社会资源,提升服务和监管能力。”中国互联网协会副理事长高新民说。

在“智能+”时代,网络安全问题更为凸显。在本届中国互联网大会上,360集团携360安全大脑、360安全浏览器、360安全智能家集体亮相。其中,360安全大脑主要包括国家安全大脑、城市安全大脑、家庭安全大脑3大层级。国家安全大脑专门解决政府和企业的网络空间安全问题,城市安全大脑解决城市的物理空间安全问题,家庭安全大脑解决个人安全和家庭照看问题,三者同为数据安全全面护航。

陈肇雄表示,要强化安全保障,全面提升关键信息基础设施、网络数据、个人信息等安全保障能力。

“传统的移动通信是封闭的,5G是开放的,也因此带来了网络安全的挑战。但我们在保障网络安全的同时,也将获得网络能力的开放和互联网化。”郭贺铨说。

## 一周点睛

### 污水处理行业迎机遇

**新闻回放:**中央农办、农业农村部等9部门近日联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。提出到2020年,东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区,农村生活污水治理率明显提高,村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除,运维管护机制基本建立。

**点评:**此次《意见》的发布,进一步扩大了污水处理的重点覆盖范围,水环境治理模式正由分散开展逐步过渡到流域、区域协同以及城市农村一体化,进而带动了水质市场的整体扩容,未来一段时间污水处理将成为环保产业的热门领域。同时,在当前污水处理率与污水排放量双增的形势下,提升污水处理能力成为大势所趋。

### “加氢”技术取得突破

**新闻回放:**北京低碳清洁能源研究院近日研发出一套快速、安全、可靠的氢能加注技术,可以实现如加油般给燃料电池汽车补充氢燃料。

**点评:**氢能源汽车“加氢”的不便一直被业内外诟病,同时也成为氢能源汽车大规模发展的阻碍之一。如果在补充氢气燃料方面,真能达到快速安全的要求,如大型物流车最快5分钟就能加满,大巴车需要不到10分钟,家用汽车加氢时间3分钟以内,那么对氢能源汽车的应用普及无疑具有巨大的推动作用。

### 羊奶价格大幅下降

**新闻回放:**有数据统计,今年3月份以来羊奶收购价格遭遇“滑铁卢”,截至目前,跌幅超过100%,部分地区奶价甚至接近了养殖成本线。

**点评:**羊奶市场面临的问题,一方面源于销售端的不规范,一些羊奶企业通过会议销售模式把羊奶包装成保健品,声称有治病功效遭到曝光,严重影响了行业形象,会议销售暂停后企业的销售压力倍增。另一方面,羊奶的产业化发展也待进一步夯实。无论是奶源建设还是品牌建设,羊奶都没有向市场展现出自己的优势,想要脱颖而出出路还很长。

## 数据读新闻

2018年,我国人工智能企业融资金额3832.22亿元,为全球第一。行业无论从融资金额还是应用都表现出良好的成长性。

融资金额高 成长性好

## 人工智能仍在资本“风口”

本报记者 董碧娟

近日,中国新一代人工智能发展战略研究院发布了《中国新一代人工智能科技产业发展报告(2019)》。报告认为,2018年,在我国745家人工智能企业中,577家企业发生了融资事件,融资总额为3832.22亿元,是2017年的2.04倍,排名全球第一。

“虽然2016年之后,中国人工智能企业的成立数量出现下降,但是无论从融资金额还是从应用领域的拓展看,中国人工智能企业都表现出良好的成长性。”中国新一代人工智能发展战略研究院首席经济学家刘刚表示。

据了解,截至今年2月28日,报告共检测到745家国内人工智能企业,大约占全世界人工智能企业总数的21.67%。中国的人工智能企业主要分布在北京、广东、上海和浙江,占比分别为43.2%、16.9%、14.9%和8.3%。

“在745家中国人工智能企业中,应用层企业占比高达75.2%,分布在包括智能制造、科技金融、数字内容和新媒体、新零售和智能安防在内的18个应用领域。人工智能与传统产业的融合发展,正在成为中国经济转型升级的重要驱动力。”刘刚表示。

根据报告,从我国人工智能企业的核心技术分布看,大数据和云计算占比最高,达到21.3%;其次是机器学习和推荐、语音识别和自然语言处理、人脸和步态及表情识别,占比分别为17.2%、9.4%、8.6%。在可获得研发强度数据的113家人工智能企业中,平均研发强度为9.14%,远高于2018年国内企业的平均研发强度。

报告指出,各地纷纷通过成立人工智能产业联盟的方式来推动人工智能科技产业的协同创新和发展。截至2018年底,报告共检测到人工智能领域的产业联盟117家,其中34家是2018年新创建的,占比为29%。新成立的34家产业联盟广泛分布在14个省市区,其中北京和上海数量最多,均为5家。

不过,人工智能产业在获得快速发展的同时,也暴露出存在的诸多问题,我国在人工智能基础研究领域与发达国家还有较大差距。“比如,数据孤岛的存在仍然是制约人工智能科技产业发展的关键因素。无论是在科技金融、智能医疗还是在制造业的发展上,数据开放和数据生态优势的形成都是人工智能发展的前提和基础。”刘刚说,如何推动人工智能核心技术研发、应用场景进一步开放、数据生态优势提升、技术平台体系创新、核心产业部门和融合产业部门良性互动、高效人才培养机制形成,是今后人工智能科技产业持续发展的关键。

本版编辑 李 景