

尽管11月份螺纹钢价格大涨,但从行业基本面和运行态势看——

钢价持续上涨缺乏动力支撑

本报记者 周雷

行业观察

近期,钢价涨幅不小,市场投机心理渐渐增强、“恐高”情绪蔓延。事实上,供过于求仍是市场常态,中国钢铁业必须继续把工作重心从量的增长转到质的提升上来——

近期,钢价出现上涨行情。据中国钢铁协会监测,11月末,中国钢材价格指数(CSPI)为108.17点,环比上升3.67%,主要是螺纹钢等长材价格上涨,其他品种钢材涨幅较小。

11月份,螺纹钢现货价格均大幅上涨。截至11月30日,螺纹钢全国现货报价平均每吨4145元,较月初每吨上涨260元。11月末,螺纹钢期货主力合约的收盘价、最高价和最低价分别较月初上升7.10%、7.22%和7.30%。

伴随着钢价上涨,钢材社会库存持续下降。2019年11月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计连续三个月呈下降趋势,当月降幅有所扩大,其中螺纹钢库存环比下降超20%。

钢价上涨背后是钢铁产业景气状况有所好转。中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI显示,11月份为45.4%,较上月上升4.1个百分点,结束了连续6个月环比下降趋势。分项指数显示,11月市场需求回升,产品价格和原材料价格均有不同程度上涨,在需求回升和利润驱动的双重影响下,钢厂生产有所上升,企业采购意愿较强。

钢铁行业PMI报告指出,11月份钢铁需求韧性较强,南方地区受低温影响

较小,临近年底下业集中开工,终端需求短期性趋于回升。钢企新订单指数为43.8%,较上月上升12.2个百分点,结束了连续3月低于40%的情况。此外,入冬后东北地区港口因大风暂停作业增多,导致北方资源南下不畅,加剧了市场资源偏紧局面。

“随着国家加大逆周期政策调节,基建项目加速落地。”钢铁业内人士丁根表示,由于年底基建赶工期,各地工地出现赶工潮。市场采购需求的意外爆发,导致钢材库存持续下降,钢价快速上涨。

面对经济下行压力,我国采取了稳增长措施,基建投资持续发力。今年1月份至10月份,基础设施投资同比增长4.2%,比上半年和去年全年分别加快0.1和0.4个百分点,基建投资增速呈

现企稳回升趋势。为保持投资的持续增长动力,近期国家又连出实招。一是提前下达2020年部分新增专项债务限额,并要求尽早落实到具体项目,形成对经济的有效拉动;二是适当下调基建项目资本金比例。

有关专家指出,基础设施建设需求的回升,在一定程度上支撑钢材市场需求。同时,环保限产因素对于钢材市场价格有一定影响。此外,随着钢价上涨,市场投机心理渐渐增强,也对钢价过快上涨推波助澜。不过,目前市场已滋生了一定浓厚的“恐高”情绪,后市预期转为谨慎。

事实上,从行业基本面和运行态势看,钢价持续上涨动力不足。“限产企业所对应的产品恰恰以长材为主,这会

钢价出现一定程度的波动。但从总体上看,中国钢铁产能和钢企生产水平,足以满足国内的需求。”冶金工业规划研究院院长李新创分析指出,2019年,内需拉动为钢铁业创造了较好的市场环境。钢铁企业在紧抓市场机遇、稳定增产的同时,也面临着产能释放较快、国际贸易保护主义抬头、企业成本上升等诸多挑战和困难。在经济下行压力加大的情况下,钢铁业还将面临更多的困难和新的挑战,要加强自身修炼,全面开展企业提质增效。

统计数据显示,2019年1月份至10月份全国粗钢产量8.29亿吨,同比增长7.4%;钢材产量10.01亿吨,同比增长9.8%。在大幅增产的情况下,前三季度中国钢铁工业协会会员企业利润同比下降32%,销售利润率下降3个百分点。显然,供过于求仍是市场常态,中国钢铁业必须继续把工作重心从量的增长转到质的提升上来。

中物联钢铁物流专业委员会预计12月份,钢市需求将进入全国性的“入冻”,南方需求也会大幅下降。供给方面,如果12月限产力度依旧保持现状,钢厂受利润驱使,产量下降空间有限,钢市供需需求减弱或将再度显现,钢材价格也会随着需求减弱而进入下行通道。

市场瞭望

12月18日,第三方研究机构伽马数据发布了《2019年中国游戏产业年度报告》(以下简称《报告》)。数据显示,2019年中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升,收入超过3100亿元,增幅达到10.6%。

其中,中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元,增速为8.7%,较去年同期增速有所回升。游戏产业中最活跃的部分——中国移动游戏市场实际销售收入突破1513.7亿元,较去年同期增长13.0%。

2019年中国游戏海外市场收入111.9亿美元,增涨16.7%。伽马数据研究显示,目前中国自主研发的移动游戏在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率均高于该国家移动游戏市场的增速,国产移动游戏在海外市场已经建立起一定优势。

与游戏紧密相关的电竞产业也发展迅速。《报告》显示,2019年中国电子竞技游戏市场规模为969.6亿元,增幅达16.2%,移动电竞的发展成为重要驱动力。

值得注意的是,在电子竞技领域中,赛事、直播和俱乐部等电竞游戏内容之外的收入只有12%,说明该领域尚处于起步期,未来前景可期。2019年游戏直播市场实际销售收入突破百亿元,增长率仍然处于较高水平。随着虎牙、斗鱼等直播平台上市,其他领域的企业,如视频平台也持续布局游戏直播,为产业发展注入动力。

创新是2019年游戏行业最大特色。5G和云游戏大潮涌起,刺激企业创新愿望,众多公司积极布局。同时,用户调查显示,超9成游戏用户看重产品的创新。2018年以来,游戏规则整改、精品化成为游戏业内的共识。2019年,创新和精品化所带来的效益,正在国内和全球市场得到初步展现。

伽马数据研究发现,2019年游戏研发创新明显,玩法创新、美术效果创新、题材创新等特色争相涌现,老产品在运营维护上创新手段则更多。伽马数据将产品创新力划分为4个创新程度,可以发现2019年前250位的产品明显创新、微创新和局部创新的游戏比例高达近75%,其中,明显创新的产品数量占比15.3%,但营收(流水)占比却达62.3%。

2019年,游戏企业创新的一大特点是随着5G建设取得实质性进展,云游戏迎来发展风口,众多企业正在布局。目前包括腾讯、网易、完美世界等企业均已取得实质性突破。2019年,国内多个重要城市公布5G建设进程,预计两年内实现城市网络覆盖,而有能力改善游戏体验时延的边缘计算服务提供商,如盛大网络、顺网科技也在积极布局云游戏相关领域。

亟待以高品质棉花为抓手,开展全产业链布局——

中国好棉花应当这样种

经济日报·中国经济网记者 乔金亮

透视

当前,中国棉花产业大而不强,虽然单产是全球平均水平的两倍,但大多数重产量不重质量,低等级棉供大于求,高品质棉供应不足。对此,我国开展规模化种植和品种区划,以高品质棉花为抓手,开展全产业链布局,种出更多中国好棉花——

当前,棉花采摘已经进入尾声,两个数据引起了业界高度关注。一是农业农村部数据显示,今年前三季度,我国棉花进口量159.1万吨,同比增加37.3%;二是新疆农业部门预计,今年全区机采棉率将突破40%,新疆棉花产量占全国的8成以上。

此外,数据显示,我国是世界第一大棉花生产国,年产原棉约600万吨,产量占全球的2成以上;同时,我国也是第二大棉花进口国,棉花产需缺口约200万吨,每年要大量进口美棉、澳棉。尽管产量巨大,但在开放性的市场上,面对美棉、澳棉的激烈竞争,品质低、成本高已经成为我国棉花产业的软肋,推动棉花产业优化升级迫在眉睫。

原棉品质亟待提高

“好棉花是种出来的。”这是中国农科院棉花所所长、国家棉花产业联盟理事长李付广近年来常说的一句话。但是,就在5年前,国内棉花的生产者、加工轧花企业和纺织服装企业,几乎没人认同这句话。

据中国棉花协会统计,我国纺织企业对中高端原棉的年需求量约300万吨,我国自产中高端原棉仅99万吨,缺口201万吨。“缺口主要是品质结构问题,归根到底是棉花品质不够高。”中国农科院棉花所副所长张西岭分析,纺织企业要求原棉用料达到高度清洁、高度一致、加工损害最小的高端品质水平。目前,国内是生产方混种,加工方质量重视不够,在高端棉花比拼上,竞争力不足。这就造成了近年“国棉入库、外棉入市”的窘境。

河南省纺织企业家协会会长、河南永安纺织公司董事长张全法的体会是,中国棉花产业大而不强,一方面低等级棉供大于求,不少棉花收购加工企业举步维艰;另一方面,高品质棉供应不足,没有好的棉花原料,缺乏叫得响的棉花品牌成为中国纺织行业国际竞争力的掣肘。



尽管我国棉花单产是全球平均水平的两倍,但以往大多重产量不重质量,导致棉花生产无法跟上纺织企业从中低端产品向高端产品转型的步伐,棉花的纤维长度强度都不够。李付广表示,近年来,我国纺织企业对高品质棉花的需求不断增加,然而棉花产业发展却面临不少挑战,棉花的质量问题越来越突出。

一方是众多棉花生产者仍在单纯追求产量,另一方是棉花纺织服装企业强烈要求原棉高品质,中间负责收购加工的环节,不收购不行,收了又销不动。如此情况下,棉花生产、流通、纺织等各环节难以形成利益联盟,多主体各自为战,造成了我国棉花供需之间的长期不平衡、严重对头堵。

国棉联盟应运而生

面对棉花产业困局,2016年11月份,由原农业部发起,中国农科院棉花所牵头,我国棉花科研、生产、加工、流通、纺织、服装、贸易全产业链的208家企事业单位共同成立国家棉花产业联盟。联盟的目标是打造棉花全产业链,奋起直追美棉、澳棉。

成立伊始,国棉联盟就对棉花产业开展了分析。联盟通过实地调查发现,澳大利亚仅有500多万亩棉田,但是统一管理、统一组织,仅种植两个品种,一个是主栽品种,另一个是备用品种,这与中国棉区种植品种繁多的现状完全相反。

联盟副理事长、上海永澳纺织科技有限公司董事长王进华分析,由于品种多乱杂(仅新疆棉花品种就有数十个),机采棉农机农艺不配套、品种品质区划滞后,更由于生产与加工环节利益不一致、三丝含量超标等原因,使得棉花有产量缺质量的问题日益加剧,以致纺织服装企业宁肯每吨加价1500元至1800元,也要想方设法争取进口配额采购美棉、澳棉。

对此,国棉联盟以高品质棉花为抓

手,联合科研院所、产区、加工企业、纺织服装企业等进行棉花全产业链布局。2016年和2017年,联盟按照订单生产模式在新疆精河县试种高品质棉花中棉641,生产原棉共约550吨,每吨加价1000元后,被河南同舟棉业和雅戈尔集团收购。公检结果表明,中棉641的纤维长度、强度均接近32,高出新疆棉花主体品质4个档次,全面超越澳棉标准。目前,联盟高品质原棉首批试验区已在新疆多地布局,3年合计种植面积达150万亩,生产高端原棉18万吨。

规模效益仍是关键

从更大范围来看,如何提高棉农种植高品质棉花的比较效益,让其愿意种植,是全面提升棉花品质的关键。在种植环节,政府部门一直提倡优质优价。但数据显示,2017年新疆领取“双29”高品质棉花补贴的籽棉仅5285吨。在初加工环节,我国有3111家棉花轧花企业,加工能力过剩,一些企业不顾质量、论斤抢购、混级堆放、混级加工,导致整体质量和可纺性下降。这说明,行政主导的优质优价补贴标准吸引力仍然不足,无法有效发挥其杠杆作用,需要市场主体积极参与、订单生产。

规模化种植是高品质棉花订单生产的重要举措。高品质棉花对纺织企业意味着利润翻番。据测算,一家产能5万至10万吨的纺织企业年需求原棉5000吨至10000吨,对应的种植面积是4万亩至8万亩,刚好适合一家规模轧花企业。所以,问题的关键在于高品质棉花

能否持续稳定供给。李付广说,雅戈尔、河南同舟等纺织服装企业均向联盟表示,如果供给规模足够大,可将加价从每吨1000元提高到1500元来收购高品质棉花中棉641。

李付广表示,今后将继续以“新疆生产建设兵团团场、大型农场、农民合作组织”为对象,遴选高品质原棉生产单位,并以纺织企业需求为导向,实现现代生产模式。最终目标是力争用5年至10年,建成500万亩至1000万亩、产能60万吨至120万吨的高品质原棉生产基地,这相当于1个至2个澳大利亚棉区的棉花产能,将解决棉花产业多年来存在的品质短板问题。

品种区划是高品质棉花生产的基础。目前,全国棉花生产持续向新疆转移,新疆棉花种植面积和产量均占全国的80%以上。事实上,新疆棉花生产的自然条件优越,土地集中连片,完全可生产出超越澳棉标准的高品质棉花。今年的中央一号文件指出“恢复启动新疆优质棉生产基地建设”,农业农村部也提出大力发展高品质棉花。业内人士建议,在新疆开展棉花品种熟性与品质区划调查及相关基础性研究工作,确定适宜棉区、次宜棉区、风险棉区。

中国农科院成果转化局副局长文学表示,要充分发挥科技创新与制度创新双轮驱动的优势,抓住棉花生产品质低下的牛鼻子,努力发展订单模式,确保好品种规模化种植。进一步明确“纺织企业需要什么,生产部门就生产什么,种子企业就提供什么,科研单位就研制什么”的思路,持续打造棉花科技产业发展的各项模式。

广西高新技术产业如火如荼

本报讯 记者周晓骏 童政报道:经济日报记者近日从广西开展科技创新支撑产业高质量发展新闻发布会上获悉,广西未来将加快建设新型产业技术研发机构,推动产学研协同创新,加大对企业研发经费投入的奖补力度,引导企业增强自主研发活力。

据统计,广西今年203家企业年度新增研发经费超过13亿元,下达财政奖补资金超过1.2亿元,财政投入与企业新增研发经费投入比例达到1:11。对637家高新技术企业和瞪羚企业研发补助1.25亿元。

此外,广西迄今实施13个重大科技专项108个项目,累计突破了80项重大技术,在高端铝、装备制造、新能源汽车、高性能新材料等领域形成了一批产业重大科技成果。2018年,广西科技进步贡献率达到53.72%,比上年提高1.37个百分点;综合科技创新水平指数达46.70%,比上年提高1.86个百分点,增幅排全国第8位。

本版编辑 王薇薇 李景

深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司 债权转让信息公告

特别提示:挂牌公告期满,若征集到符合条件的意向受让方的,由交易中心组织网络竞价(多次报价)。通过网络竞价(多次报价)产生最高报价方,且最高报价不低于挂牌保留价的意向受让方确定为最终受让方;若意向受让方的最高报价低于挂牌保留价,则不成交,挂牌结束。

业务咨询电话:13823673061 卢女士 13424274352 李先生 18682068887 祝先生
项目编号:ZYQH19120006
项目名称:攀枝钢城集团贸易有限公司债权
转让底价:本项目设有保留价,保留价不公开
网络竞价起始价:2540万元
网络竞价加价幅度:10万元或10万元的整数倍
项目简介:招商银行股份有限公司成都西北路支行委托我中心公开挂牌转让“攀枝钢城集团贸易有限公司债权”,标的所在地为成都市,截至2019年10月24日,攀枝钢城集团贸易有限公司债权项目本金余额折合人民币4964.94万元,利息折合人民币1728.59万元,代垫费用人民币40.89万元,合计折合人民币6734.43万元。(注:以上债权金额仅供参考,转让方不对其承担任何法律责任。债权的本金、利息、总额等具体债权金额最终以借款合同、生效裁判文书或其他法律文件确定的为准。)
以上全部信息详情请登录深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司信息披露网站 www.cmbfae.com。地址:深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦33楼。