

铁合金半月谈  
联合金属网内刊  
部分信息来自网络  
(内部刊物 不得转载)

总第三十期  
09 年第 8 期  
2009 年 5 月 5 日

总 编: 郭 旭  
主 编: 邓小明  
编 辑: 王 鑫  
吴玉梅  
张启琴  
苗书辉  
卢海峰

美 工: 周万里  
综 合: 李 岩  
特约顾问: 张曾蟾

智力支持: 联合金属网研究中心 URC

主办单位: 北京瑞钢联科技发展有限公司

地 址: 北京市东城区朝阳门北大街 1 号  
新保利大厦 23 层

电 话: 84193786  
传 真: 84193822  
手 机: 13810373878  
QQ 群: 35552592

<http://www.umetal.com>

### 宏观要闻 P<sub>1-6</sub>

内蒙古一季度经济发展实现平稳开局  
清洁生产标准 钢铁行业(铁合金)

### 国内动态 P<sub>7-18</sub>

华东地区硅铁价格同步下滑  
湘黔渝“锰三角”生态环境初步恢复

### 高层论坛 P<sub>19-22</sub>

环保部将集中开展钢铁等行业专项检查  
商务部: 我国外贸形势有望进一步好转

### 国际动态 P<sub>23-30</sub>

新日铁与 BHP 锰矿 2 季度采购达成协议  
Yildirim 集团对四国铬铁提出反倾销诉讼

### 深度研究 P<sub>31-42</sub>

硅钙交易价格下滑 订单减少  
张增蟾: 2009 年铁合金市场将低谷徘徊

### 企业传音 P<sub>43-46</sub>

五矿集团与澳 Oz 矿业达成新收购协议  
乌江实业联手汇豪群力 进军金属硅市场

### 统计信息 P<sub>47-54</sub>

2009 年 3 月全国铁合金进口分国别统计  
2009 年 3 月硅锰出口分国别统计

### 相关行业 P<sub>55-68</sub>

09 年韩国粗钢产能将达 6417 万吨  
钢铁业开始第二次去库存行动

## Umetal 视角

四月下旬的合金市场没有太大的变动，基本保持了平稳，但从硅锰合金的钢厂采购情况看，价格在南北方出现了一定的差别。南方地区水电开工企业有所增加，加上成本、运输等因素，产品价格等相对低廉，南部钢厂采购硅锰、锰铁的价格在 6400—6600 元/吨左右，北方地区则由于路途和其他成本因素，包到河北、山东等地区价格在 6700—6900 元/吨左右。

尽管锰合金采购多少出现了一些难度，但不少钢厂还是在尽量降低采购的价格，这和钢厂看待未来的锰矿外盘有很大的关系。市场消息表示，BHP 新的价格即将公布，价格要比上次降低很多，未来合金可能会有一个跌势。不过从现在情况看，幅度不会太大，新价格开工后，产品商量可能会有所增加，因此价格可能会在一个时期有所反复。

铬系合金在价格上涨后，保持了不错的势头。虽然价格稍有回落，但基本还是保持了尖挺，特别是不锈钢市场行情近期有所好转，给铬系合金带来了一丝曙光，但未来压力仍然很大。

硅系合金表现基本平稳，价格表现趋降，由于需求的能量没有释放，但硅铁成本仍然高居不下，未来市场压力巨大。电价还是最严重的成本问题，尤其以内蒙表现最为明显，出口量还在低位徘徊。

### 《铁合金半月谈》有奖征集0908

收集09年1-6月《铁合金半月谈》杂志有奖征集图标，邮寄至编辑部赠送精美礼品。



## 内蒙古一季度经济发展实现平稳开局

据内蒙古自治区统计局提供的数据显示,今年第一季度全区经济发展实现平稳开局,地区生产总值、工业增加值、财政收入和城乡居民收入均保持平稳增长。其中,GDP和地方财政总收入分别增长15%和34%左右,增速继续居全国前列。

近年来,内蒙古经济发展速度加快,增速已经连续7年在国内各省区市中保持第一。自去年第四季度以来,国际金融危机对内蒙古部分产业、领域的影响逐步显现,钢铁、电解铝、电力等行业出现产品积压、价格下跌、企业亏损加剧等问题。进入今年第一季度后,内蒙古自治区党委、政府认真贯彻国家扩大内需的政策,从实际出发,积极采取措施保增长保民生保稳定,克服困难,努力“化危为机”,在实现经济平稳较快发展的同时,经济结构调整取得了可喜突破。

今年以来,得益于各项支农惠农政策的落实,内蒙古农牧业投资大幅增长,农牧业生产开局顺利,同比增长约4%。一季度全区下达财政支农资金、各级农村信用社发放农牧业贷款分别增长78%和53.8%。春耕所需要的化肥、农药、柴油、种子等货源充足,价格回落幅度较大,有效降低了农业生产成本,粮食种植面积增加。另外,全区销售收入百万元以上的农牧业产业化企业一季度实现销售总收入390亿元,同比增长了15%左右。

由于受到优势特色产业的强力支撑,目前内蒙古工业经济发展开始回暖,并呈现出逐月回升、稳定增长的态势。一季度全区规模以上工业完成增加值797亿元,同比增长19.2%。据内蒙古自治区发展和改革委员会介绍,一季度内蒙古六大优势特色产业完成工业增加值717亿元,拉动全区工业增长了18个百分点。

内蒙古工业经济领域一些多年来培育的新经济增长点在危机中开始显效,一季度煤炭、装备制造业、高新技术产业分别增长了35%、40%和20%左右。不失时机的结构调整,使高耗能产业

比重较大、中小企业发展受重视程度不够等一些长期存在的痼疾正在革除。一季度内蒙古在GDP增速同比回落3.3%的同时,电解铝产量仅增长4.8%,回落27个百分点,电石和铁合金产量则分别下降了30%和22%。与此同时,按照《内蒙古自治区政府关于做好承接发达地区产业转移的指导意见》,内蒙古正抓紧制定PVC深加工、专用枢机配套等6个重点行业的承接产业转移工作实施方案,承接发达地区产业转移的文章开始破题。

国家推出的4万亿投资措施带动了内蒙古固定资产投资的较快增长,一批重点项目取得积极进展,为内蒙古夯实基础、更好地关注民生、争取未来发展的主动提供了良好条件。一季度城乡50万元以上项目固定资产投资增长47.8%,增速比上年同期快了20个百分点。呼和浩特炼油厂500万吨扩建、中天合创鄂尔多斯300万吨二甲醚、大唐克什克腾旗40亿立方米天然气等一批重点工业项目进展顺利。目前,全区确定的75个计划新开工项目中,已有27个开工建设。

## 清洁生产标准 钢铁行业(铁合金)

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》,保护环境,为钢铁行业铁合金企业开展清洁生产提供技术支持和导向,制定本标准。本标准规定了在达到国家和地方污染物排放标准的基础上,根据当前的行业技术、装备水平和管理水平,钢铁行业铁合金企业清洁生产的一般要求。本标准共分为三级,一级代表国际清洁生产先进水平,二级代表国内清洁生产先进水平,三级代表国内清洁生产基本水平。随着技术的不断进步和发展,本标准将适时修订。本标准规定了钢铁行业铁合金企业清洁生产的一般要求。本标准将钢铁行业铁合金企业清洁生产指标分为四类,即生产工艺与装备要求、资源与能源利用指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本标准适用于采用电炉法生产硅铁、高碳锰铁、锰硅合金、中低碳锰铁、高碳铬铁和

中低微碳铬铁共六个品种产品铁合金企业的清洁生产审核和清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定、清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价和排污许可证等环境管理制度。本标准首次发布

## 国务院今日或讨论新经济刺激计划

第一轮 4 万亿经济刺激方案推出 5 个月后，第二轮新经济刺激方案呼声节节高升。在经历了一系列的“传言和误解”后，有消息称管理层将在今日举行的国务院常务会议上讨论是否推出新的经济刺激计划。

多位专家表示，新一轮经济刺激方案的出台确有必要，只是形式上未必和去年 11 月推出的 4 万亿计划相同。

昨日大盘在 2500 点上方振荡，成交量有所缩小，也体现出投资者静候“新经济刺激计划”出台的观望心态。有分析人士称，新经济刺激计划出台并非难事，全看有无必要，而一旦出台，对于股市将直接起到提振作用。

### 万众瞩目的“新计划”

随着一季度各项经济数据的逐渐出台，全国经济形势虽有所回暖，但是仍未完全改观，采购经理人指数连续数月上涨，楼市、车市成交量明显放大，而关键的用电量尚未出现明显回升，进出口数据仍然维持低迷。喜忧参半的消息之下，人们开始期待新一轮经济数据的推出。

温家宝总理日前表示，在我国经济一季度形势好于预期，但仍面对很大困难。国家会密切跟踪国内外经济形势变化，制订新的应对方案。

温总理的表态，被市场解读为“将有新的经济刺激计划出台”，前日股市受此消息刺激大涨，沪指直接站上年线。有媒体报道，本月 10 日至 12 日，国家发改委、工信部将分别召集钢铁、汽车、煤炭、石化、纺织、建材、机械、物流等多个行业协会的人士，和统计局一起研究一季度经济形势。4 月 15 日国务院的常务会议，将讨论一季度经济形势，研究是否有必要推出新的经济刺

激计划。

目前，市场正等待新经济刺激计划出台的消息被证实或被否定。昨日沪指在 2500 点上方反复盘整，截至收盘，仅微涨 0.54%，收于 2527.18 点；深成指则稍微强势，涨 1.45% 收于 9678.18 点。但两市成交量合计 2556.2 亿，较前日明显萎缩。

为应对全球经济危机，去年 11 月份政府推出了 4 万亿的经济刺激计划，并在此之后陆续出台了十大产业振兴规划，这使得市场预期变得十分乐观，A 股市场也大幅反弹。截至昨日，上证指数从最低的 1600 多点升至目前的 2527.18 点，涨幅达 46.95%。而如果新一轮经济刺激计划真的推出，对股市的提振作用不可小视。

### 政策将主导 A 股走向

有分析人士告诉记者，即便不考虑对具体行业的影响，新经济刺激计划也会明显提升人们对未来的乐观预期，从而使得市场升势得以延续。

不过，尽管目前市场呼声很高，甚至传闻已经精确到管理层讨论新经济刺激计划的日期，但是对于该计划是否推出目前仍存在不小的争议。

知名博主桑东亮认为，政策及政策主导的基本面的演化趋势始终是决定行情方向的根本原因。只要 4 万亿经济刺激计划持续实施，积极的财政、货币和税收政策不发生逆转，就不可以轻易给出行情结束的判断，尽管短线的调整随时会有，但那仅仅是技术性的。“基本面恶化的趋势在已经披露的消息上有所反映，比如发电量、出口下落的速度、PMI 等数据，尽管表明经济下滑没有结束，但下跌幅度的变小，提示我们宏观经济运行趋势的拐点即将到来，该拐点一旦确认，经济就进入复苏，牛市也就自然形成。”

国信证券首席分析师汤小生透露：“近期政府推出新一轮经济刺激方案是毫无疑问的，但具体推出时间可能还会结合相应的经济数据情况。私募基金人士陈晓阳表示，新经济刺激方案应该已经制定出来，只是在等待公布的时机。据悉，部分私募基金看好新经济刺激方案之后的市场环



境，已开始经重仓参与，并重点关注基本面好、有业绩支持的煤炭、有色金属等股票。

### 反对的声音

央行货币政策委员会委员樊纲表示，目前应该观察已有经济刺激政策的落实情况，期待新的政策“没有理由”。“危机差不多就这样了，政策差不多也就这样了。”樊纲说，目前应该观察已有经济刺激政策的落实情况，期待新的政策“既不合适，也没有理由”。

独立经济学家谢国忠认为，新一轮刺激计划已经传言好几次，此次也可能是“有人拿出来炒股票”。在他看来，目前银行“借出去的钱已经够多，所以要朝着另一个谨慎的方向考虑问题”。

### 新刺激方案可能关注的方向

#### 消费

国泰君安首席经济学家李迅雷认为，投资推动GDP增长难以缓解严峻的社会公平和社会保障压力，管理层继续忽略消费在国民经济中意义的话，投资和出口也将遭遇“短板效应”而呈现边际效应递减的趋势。

#### 出口

安信证券首席经济学家高善文认为，目前出口的恶化可能出乎政府预期，各项经济指标依然不是很乐观，所以“国家一定会在此上下大力气”，“重点扶持出口行业是第二轮新经济刺激方案的主要立足点”。

#### 房地产

摩根大通大中华区首席经济学家龚方雄认为，拉动经济最有效的方式便是拉动楼市，房地产回暖将带动整个产业链上下游的复苏，因此政策对之偏向是可以预料的。

#### 流动性

瑞士信贷董事总经理、亚洲区首席经济学家陶冬认为，利率可能已经见底，仅存款准备金率有下调的空间，尤其是中小银行的存款准备金率。此外，贷款额度还有扩张的可能。

#### 补充计划

资深市场人士王镇谦认为，新经济刺激计划

可能是对上一个计划的补充或辅助，未必提新的方案。如在基建方面将投资范围从一线项目扩展到二线项目，或者出台更多细则完善之前的产业振兴规划。

### 八家钢铁组织给中国政府的六条“建议”

北美、南美和欧洲的8家钢铁组织4月14日发表联合声明称，中国的《钢铁产业发展政策》和政府的其他行为正破坏和扭曲着全球钢铁市场，中国应停止对钢铁业的补贴和其他的带来不公平竞争优势的行为。

4月14日发布在美国钢铁协会(AISI)网站上的该联合声明称，中国钢铁业应该以市场原则，而不是政府干预来管理。该声明是他们对中国工信部就修订《钢铁产业发展政策》意见征求公告做出的回应(该意见征求截止日期为4月15日)。他们在声明中对中国政府提出了6条“建议”：

1. 中国政府应中止向该国钢铁生产商提供补贴。
2. 中国政府应停止对钢厂经营的控制和指导。
3. 中国政府应取消原料出口限制，而不是引入更多的扭曲原料市场的行为。
4. 中国政府应停止操纵其“增值税(VAT)”体系和其他人为的给其钢铁生产商带来出口优势的边缘措施。
5. 中国应设定更加严厉的环境标准和更强力地执行其环境相关法律。
6. 中国应停止操纵其汇率。

### 美国钢铁协会搬起石头砸了奥巴马的脚

有意思的是，在该联合声明后仅一天，据美国财政部4月15日准时向国会提交的半年度主要贸易伙伴汇率报告，奥巴马政府认为，包括中国在内的美国主要贸易伙伴，没有操纵汇率以获得不公平的竞争优势。美国财长盖特纳当天在声明中就指出，中国已经采取步骤，加强了汇率灵活性。而美国钢铁协会似乎不给美国政府任何面子，

其 15 日发表声明称,对奥巴马政府在半年度报告决定将中国不列为汇率操纵国表示非常失望,并认为国会应迅速通过(奥巴马政府应支持)对汇率操纵这一问题的贸易补救法律。

据了解,发表联合声明的这 8 家钢铁组织分别是美国钢铁协会、加拿大钢铁生产协会(CSPA)、钢管进口委员会(CPTI)、欧洲钢铁工业联盟(EUROFER)、拉丁美洲钢铁协会(ILAFA)、墨西哥钢铁生产协会(CANACERO)、北美特种钢工业协会(SSINA)和美国钢铁制造商协会(SMA)。

附:世界钢铁组织自去年 11 月以来针对中国的“呼吁”

2008 年 11 月,北美自由贸易区(NAFTA)五大钢铁协会——美国钢铁协会、钢铁制造商协会、北美特钢协会、加拿大钢铁生产协会和墨西哥钢铁生产协会的代表与拉丁美洲钢铁协会的代表就钢铁贸易和其他共同关心的政策问题达成共识。

2009 年 2 月,欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)要求欧盟成员国采取措施加强执行针对中国的贸易法律。其在长达 166 页的《中国钢铁工业中的政府-企业关系——扭曲国内市场和国际市场的视角》报告中称,中国政府的行为正扭曲着全球钢铁市场。

2009 年 3 月 27 日,美国钢铁协会、钢管进口委员会、美国钢铁制造商协会、北美特种钢工业协会和美国钢铁工人联合会(USW)联合致信美国第 16 任贸易代表罗恩·柯克(Ron Kirk),强烈要求美国政府联合其他国家对中国提高钢铁出口退税一事进行协商,并认为中国的举措将损害美国经济和破坏世界经济。

### 工信部:工业全行业盈利能力持续下降

工业和信息化部副部长娄勤俭在首届中国资本与产业论坛上说,一季度工业经济受到的影响主要表现在:国际国内市场需求萎缩,产能过剩的矛盾凸现;主要工业产量下降,工业产品和原

材料市场价格大幅下跌;企业经营困难,程度加深;工业全行业盈利能力持续下降。

### 调和煤电矛盾 销售电价或上调 2 分

国家发改委正在牵头拟定深化电价改革方案,或将先上调销售电价,将去年因上网电价上调 2 分钱导致的差额部分补齐,而上网电价的调整则要视电煤价格走势而定。

2008 年煤炭价格大幅上涨,国家出于多方面考虑小幅上调了电价,但上调的电价却不足以弥补煤炭价格上涨给企业带来的发电成本上升的损失,整个电力行业几乎是全线亏损。进入 2009 年,随着 CPI 的大幅回落,通胀压力渐远,解决煤电顶牛的尴尬现状此时被多数人认为是一个较好的时机。

“因为去年煤炭价格高企,几乎所有的发电企业都是亏损,这就是去年发电企业的整体状况。煤炭价格进一步下调才是正确的方向,我们认为煤炭价格的理性回归是大势所趋。”华电国际董事会秘书周连青旗帜鲜明地向记者表达着对煤炭价格上山容易下山难的反感。

据悉,为防止煤炭价格进一步走低,控制库存数量,山西煤炭工业局 2008 年底发出通知,要求各国有重点煤炭集团公司要通过减班、减面等措施适量减产。据山西煤炭局公布的数据,2009 年一季度山西原煤产量为 1.1 亿吨,同比减少了 1700 万吨,煤炭外运量为 9424 万吨,同比下降近三成。一方面是电企不继续降价就不签合同的强硬态度,一方面是煤炭生产省份为保护自身利益采取关停、限产等措施降低煤炭供给的局面,两者之间的博弈用分歧巨大来形容一点不为过。

招商证券煤炭分析师卢平对记者表示,煤炭价格是否还会继续下降不好说,关键还要看供求关系。现在电企好像不是倒逼煤炭企业降价而是倒逼发改委,期望国家出面调节煤电联动,但这个事情短期内不会有大进展,最后还要国家出面调节。

先前,国电、华能等国内五大电企联合华润

集团结成 5+1 价格同盟,联手向煤炭生产企业施压,希望降低合同煤采购价格。但随后华润集团在 3 月 28 日以 540 元/吨的价格与中国神华签订全面战略框架协议,价格上涨超 10%,5+1 价格同盟被轻易瓦解。在这种情况下,如果煤炭价格难以继续降低,似乎上涨电价是目前解决电企亏损问题的唯一办法。

招商证券分析师彭全刚认为,2009 年销售电价有可能会上调一次,把 2008 年的那次补上,这对电网企业是个好消息,可以在一定程度上缓解高煤价给发电企业带来的运营压力。但信达证券电力行业研究员王艺默认为,电价近期上涨的可能性不大,电价上涨会增加企业运营成本,在一定程度上抑制企业的生产积极性,这与我国现在保增长拉动内需的调控方向不符。

## 国务院调整铁合金等项目资本金比例

◆降低:铁路、煤炭等项目资本金比例

◆提高:部分“两高一资”项目资本金比例  
相隔 5 年之后,昨日召开的国务院常务会议再次调整固定资产投资项目的资本金比例,以缓解 4 万亿刺激计划的资本缺口。

另有消息显示,此前酝酿的资本金贷款办法可能被暂时搁置。

### 有保有压

昨日召开的国务院常务会议决定,为应对国际金融危机,调动社会和企业投资积极性,扩大投资需求,调整和优化投资结构,对现行固定资产投资项目资本金比例进行调整。

具体的调整方向为,降低城市轨道交通、煤炭、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产业、钾肥等项目资本金比例;同时适当提高属于“两高一资”的电石、铁合金、烧碱、焦炭、黄磷项目以及电解铝、玉米深加工项目的资本金比例。但目前具体调整比例尚未公布。

中国最早实施资本金比例规定始于 1996 年。按照当时的规定,交通运输、煤炭项目,资本金

比例为 35%以上;钢铁、邮电、化肥项目,资本金比例为 25%以上;电力、机电、建材、化工、石油加工、有色、轻工、纺织、商贸及其他行业的项目,资本金比例为 20%以上。

2004 年宏观调控中,钢铁项目资本金比例由 25%及以上提高到 40%及以上;对水泥、电解铝、房地产开发项目(不含经济适用房项目)资本金比例由 20%及以上提高到 35%及以上。对比 5 年前的调整,此次调整呈现了有保有压的趋势。

此次调整的背景是 4 万亿投资计划涉及大量基础设施建设,需要耗用大量中长期资金。今年一季度,全国新增信贷就达到 4.58 万亿元,超过去年全年增量的 90%,大部分信贷资金流向了铁路、公路、基础设施等政府投资项目。但即便如此,很多地方政府仍然在为资金捉襟见肘而发愁,监管部门也在想办法多管齐下解决这一难题。

一位地方银行负责信贷的人士对 CBN 记者分析说,为管控风险,银行对资本金比例要求十分严格,4 万亿计划颁布后,地方配套资金相对不足,按照现有的资本金比例要求,即便是地方政府投资项目在资本金要求方面也存在很大缺口,前期地方政府通过发放地方债解决了一部分资金要求,此次调整资本金比例将减轻地方政府的财政压力。

事实上,关于调整资本金比例的消息在市場上传言已久,而此次公布的具体调整措施显示了政府在实际实施时倾向于结构性的刺激方向。

### 资本金贷款暂搁置

不过,颇受争议的资本金贷款办法可能已被暂时搁置。昨日国务院召开常务会议仅涉及到调整固定资产投资项目资本金比例,并未提及资本金贷款相关措施。

CBN 记者从知情人士处获悉,此前上报有关部门的政府特定项目资本金贷款相关办法已基本“夭折”,监管部门正在酝酿出台特定项目中长期贷款相关办法以缓解 4 万亿投资资金之渴。

“基本上不会出了。”上述知情人士称,监管部门曾召开会议对资本金贷款管理办法进行讨论

论,当时就有人认为资本金贷款蕴藏的风险太大,提出反对意见。虽然原则上没有完全“枪毙”这一办法,但提法已改为“研究”。

为缓解地方政府的资金压力,今年年初,国家发改委牵头制定了政府特定项目资本金贷款相关办法,以放开 1996 年《贷款通则》中被禁止的股本性贷款。这一方案获相关部门原则同意,于 2 月上报国务院,等待批复。

所谓资本金贷款,指的是商业贷款可以直接作为项目启动的资本金来源,优势在于进一步降低投资门槛,但风险在于可能扩大了银行的风险

敞口。因此,自此消息释放之初便存争议。

一家国有银行支行负责人认为,用银行资金做资本金隐藏着极大风险。但也有观望者表示如果能够配有较完善的担保机制,并设定好种种约束条件后,银行并非不可参与。

对于资本金来源的探索,自今年年初便消息不断。

在债券市场,除了允许地方政府发债之外,还出现了地方政府融资平台发行的中期票据这一创新品种。今年 3 月京、沪、粤三地的大型政府投融资平台先后在银行间市场发行了中期票据。



### 国内某钢厂钒铁招标价格跌至 8.5 万

据市场人士证实，目前国内某钢厂的钒铁招标承兑价格下跌至 8.5 万元/吨的价格，同时国内大部分供应商 50 钒铁市场报价也陆续下调至 8.8—9 万元/吨的水平。

江苏某钒铁厂市场人士透露，最新的 50 钒铁出厂含税价格从前几天的 9 万元/吨，下滑至了 8.8 万元/吨。由于受到国内钢厂招标价格不断下滑的影响，市场上钒铁供应商也普遍下调价格。

同时，据一些钒铁厂市场人士证实，近期的国内片钒市场价格大约 7.5 万元/吨左右可以采购到，因此给近期钒铁价格的下调留出了一定的空间。

### 金属硅出口市场依然疲软

金属硅贸易商表示，由于国外客户采购兴趣持续低迷，金属硅出口市场依然疲软。

一贸易商表示，国内金属硅市场暂稳，但价格还是有继续下行的趋势。目前，金属硅 553 和 441 主流价格在 9100—9300 元/吨和 9500—9800 元/吨。

该人士正在和印度一采购商谈一宗买卖，该买家想以 1600 美元/吨的加尔各答到岸价采购一批 553，但他们不想签这一单，因为几乎没有利润。该人士目前对 553 离岸报价在 1580—1590 美元/吨。

该人士表示，目前国内 553 和 441 供应并不是很充足，一方面，丰水期到来仍需时日，多数厂家没有开工；另一方面，一些持有一定库存的金属硅厂家不愿接受目前的市场价格出货。该人士认为接下来几周市场有继续走低的可能，但幅度不会很大。

另一贸易商证实，市场清淡，出口价格持续下跌。当前经济危机蔓延，他们很多国外客户称他们的用户已经接连几个月之久没有从他们这里采购了。该人士上周末对 553# 和 441# 离岸报价在 1590—1600 美元/吨和 1620—1630 美元/吨。

该人士表示，多数国外客户在接到他们的用

户的单子之前不会大批量采购，现在是买方市场。

### 兰州供电公司帮扶企业恢复生产

截至 4 月 14 日，兰州供电公司因受金融危机而停产的客户已开炉 43 台，开炉容量 36.52 万千瓦安，开炉容量占总容量的 69.41%，新增电量 23946 万千瓦时，为全公司电量继续回暖奠定了坚实的基础。

在金融危机持续波及的严峻形势下，兰州供电公司在市政府和省电力公司的正确领导下，一方面通过市场开拓寻找新的电量增长点，另一方面着眼于对停产工业企业重点进行帮扶，成立了市场联动专项工作小组，公司主管领导亲自带队赴兰州铝厂、连城铝厂和西北铁合金等工业企业进行走访，召开座谈会，听取和解决企业困难，针对重点企业进行产品成本、销价分析，为政府政策的制定提供测算依据，认真执行丰水期大宗工业用电价格，千方百计帮扶工业企业恢复生产。

### 华东地区硅铁价格同步下滑

近日从浙江、江苏等地的硅铁厂家以及贸易商了解到，由于下游客户需求减少，而且硅铁主产区西北地区的硅铁价格下调，华东地区的硅铁价格也有所下调，主流出厂成交价降至 75 硅铁 5900 元/吨，72 硅铁 5700 元/吨，比上周下调了 100 元/吨。

厂家和贸易商表示，目前市场疲软已经非常明显，华东地区采购硅铁的钢厂非常少，而中小钢厂和铸造厂关停的很多，所以出货很困难。不少贸易商表示，尽管已经大幅度减少进货量，但 3 月初进的货现在还没有消耗完，资金还没有回笼，又出现了硅铁价格下调的情况，因此以后他们打算进一步减少进货数量并且压低采购价格。

西北地区是华东地区最大的硅铁来源，西北地区硅铁价格近日不断下调，自然也带动了华东地区的价格下调。目前西北地区 75 硅铁的出厂成交价格甚至出现 5300 元/吨，贸易商表示，这已经接近了去年 11 月底的最低价格，而且还有进一

步下调的可能。

华东地区贸易商和厂家表示，由于西北地区的硅铁价格还有进一步缓慢下调的趋势，加上本区的硅铁需求依然没有好转，所以估计本区的硅铁价格也会逐步的缓慢下调。

## 国内最大短流程直接还原二氧化钛项目投产

短流程直接还原二氧化钛项目所采用的工艺不仅可以提取钒钛磁铁矿中金属铁，而且可以较充分地回收钒、钛资源，使矿产资源得到高效利用。‘十一五’期间，国家已经将钒钛磁铁的综合利用作为重点支持项目。”4月14日上午，山东山威集团公司总经理孙卫东谈起即将全面投产的项目显得信心十足。“项目的全部工艺和设备均为国内自主研发，填补了国内空白。其工艺涵盖了冶金工艺领域内的多项国内领先技术，是我国钛产业发展进程中一个历史性的里程碑。建成投产后将成为国内最大的短流程直接还原二氧化钛生产线。”孙卫东说。

据了解，该项目总投资10亿元，分两期建成。设计生产能力30万吨，项目全部建成投产后，年可新增产值26亿元，创利税6亿元，实现税金2亿元。一期工程去年2月12日开工，现已投资2.45亿元，正在试运行，预计6月份即可全面投产。二期工程今年7月开工建设，拟投资7亿元。

据孙卫东介绍，项目由山东山威集团和中国钢铁科研集团合作兴建，利用中国钢铁科研集团开发的短流程直接还原技术生产。这一技术工艺是世界公认的第三代冶炼工艺最先进、最环保、最节能的新材料生产工艺。直接还原流程主要有五大优势。一是项目流程短，占地少；二是采用煤基还原新流程，实现了环保清洁生产；三是利用煤粉和高炉煤气作为还原剂和加热燃料，替代了焦炭，大大降低了对资源的依赖性；四是采用了多项技术领先的节能环保技术；五是实现零排放。

“项目以钒钛磁铁矿粉为原料，利用低级能

源煤粉和高炉煤气作为还原剂和加热燃料，通过对钒钛磁铁矿粉进行加热，还原分离出主导产品高钛渣(二氧化钛)和副产品钒铁。”孙卫东说。“其中二氧化钛可用于生产钛白粉，进而深加工成钛材，广泛用于航空、航天、军事器械、高尔夫球杆制造等多个领域。副产品钒铁是生产特种钢材的主要原料，也可用于提炼钒，钒及钒合金可广泛用于原子能工业、航天航空业、特种钢加工业和冶金工业等领域。

## 资源国情公布 部分矿产储量排世界前5

在第40个世界地球日即将来临之际，国土资源部、中国地质调查局和中国地质大学公布了我国资源国情。

我国目前正处在工业化进程中，社会经济可持续发展面临资源与环境的多重压力。目前，我国已发现171种矿产，其中，煤炭、铁、铅、锌、稀土、钨、锡、钼、锑等40余种矿产储量均排在世界前5位，但人均拥有量极低，石油、煤炭、天然气人均储量不足世界人均值的1/10，主要金属人均储量不足世界人均值的1/4。

此外，我国能源、铁、铜、铝消费量占全球总量的比例分别为1/6、1/3、1/5和1/3，其中，铁、铜、铝消费量世界第一。许多重要资源对外依存度均超过50%。到2020年基本实现工业化，我国石油、天然气、铁、铜、铝需求缺口均将超过50%。

## 内蒙古一季度电力运行形势有所好转

### 一、发电量降幅逐月减小

3月份，全区6000千瓦及以上发电厂完成发电量169.95亿千瓦时，同比下降1.81%，环比增长14.7%。其中，水电1.56亿千瓦时，同比下降5.21%，环比增长87.95%；火电162.91亿千瓦时，同比下降3.33%，环比增长14.71%；风电5.48亿千瓦时，同比增长87.46%，环比增长2.63%。其中，蒙西地区当月完成发电量126.02亿千瓦时，同比下降6.99%，环比增长13.99%；

蒙东地区当月完成发电量 43.93 亿千瓦时，同比增长 22.98%，环比增长 16.77%。

1-3 月份全区 6000 千瓦及以上电厂完成发电量 472.51 亿千瓦时，同比下降 4.98%，增幅比去年同期回落 27.79 个百分点，降幅逐月减小。其中，水电 3.36 亿千瓦时，同比增长 58.09%，增幅比去年同期上升 44.93 个百分点；火电 454.12 亿千瓦时，同比下降 6.89%，增幅比去年同期回落 28.65 个百分点；风电 15.03 亿千瓦时，同比增长 102.79%，增幅比去年同期回落 100.53 个百分点。其中，蒙西地区累计完成发电量 352.02 亿千瓦时，同比下降 9.59%；蒙东地区累计完成发电量 120.49 亿千瓦时，同比增长 26.97%。

## 二、用电量环比增长

3 月份，全区全社会用电量 92.12 亿千瓦时，同比下降 14.1%，环比增长 9.8%。其中，第一产业用电量 1.56 亿千瓦时，同比增长 2.96%，环比增长 17.23%；第二产业 80.58 亿千瓦时，同比下降 16.9%，环比增长 11.22%；第三产业 4.53 亿千瓦时，同比增长 20.11%，环比下降 0.1%；城乡居民生活 5.45 亿千瓦时，同比增长 9.33%，环比下降 2.28%。

3 月份，工业用电量 80.34 亿千瓦时，同比下降 16.96%，环比增长 11.22%。其中，重工业 77.47 亿千瓦时，同比下降 17.17%，环比增长 11.14%；轻工业 2.87 亿千瓦时，同比下降 10.74%，环比增长 13.43%。

1-3 月份全区全社会用电量 263.1 亿千瓦时，同比下降 15.21%，环比增长 5.3%，增幅较上年同期回落 36.11 个百分点。其中，第一产业用电量 4.17 亿千瓦时，同比下降 5.16%，环比下降 17.07%，增幅较上年同期回落 5.93 个百分点；第二产业 228.94 亿千瓦时，同比下降 18.53%，环比增长 5.75%，增幅较上年同期回落 40.02 个百分点；第三产业 13.74 亿千瓦时，同比增长 27.64%，环比增长 10.84%，增幅较上年同期上升 1.91 个百分点；城乡居民生活 16.24 亿千瓦时，

同比增长 15.17%，环比增长 1.86%，增幅较上年同期上升 1.43 个百分点。

1-3 月份工业用电量 228.21 亿千瓦时，同比下降 18.61%，环比增长 5.9%，增幅较上年同期回落 40.1 个百分点。其中，重工业 220 亿千瓦时，同比下降 18.55%，环比增长 7.23%，增幅较上年同期回落 39.73 个百分点；轻工业 8.21 亿千瓦时，同比下降 20.23%，环比下降 20.45%；增幅较上年同期回落 50.42 个百分点。

## 三、有色金属冶炼加工工业用电量略有增加

在工业用电量中，3 月份，化学原料及化学制品制造业 18.05 亿千瓦时，同比下降 27.47%，环比增长 8.83%；其中，电石 15.16 亿千瓦时，同比下降 28.78%，环比增长 9.93%。黑色金属冶炼加工业 13.3 亿千瓦时，同比下降 45.06%，环比下降 3.8%；其中，铁合金冶炼 5.02 亿千瓦时，同比下降 66.21%，环比下降 17.42%。有色金属冶炼加工业 17.26 亿千瓦时，同比增长 1.43%，环比增长 11.76%；其中，铝冶炼 15.43 亿千瓦时，同比增长 3.25%，环比增长 10.61%。

1-3 月份化学原料及化学制品制造业 51.43 亿千瓦时，同比下降 27.49%，环比增长 29.44%，增幅较上年同期回落 81.28 个百分点；其中，电石 42.69 亿千瓦时，同比下降 31.2%，环比增长 23.83%，增幅较上年同期回落 93.52 个百分点。黑色金属冶炼加工业 40.61 亿千瓦时，同比下降 41.82%，环比增长 8.03%，增幅较上年同期回落 57.34 个百分点；其中，铁合金冶炼 16.84 亿千瓦时，同比下降 60.22%，环比增长 17.93%，增幅较上年同期回落 67.92 个百分点。有色金属冶炼加工业 48.83 亿千瓦时，同比下降 9.41%，环比增长 2.43%，增幅较上年同期回落 54.72 个百分点；其中，铝冶炼 44.04 亿千瓦时，同比增长 3.13%，环比下降 0.68%，增幅较上年同期回落 20.87 个百分点。

## 四、外送电量持续增长

1-3 月份全区累计送出区外电量 208.71 亿千瓦时，同比增长 8.84%。其中，送华北电网



141.67 亿千瓦时,同比增长 2.02%。其中,内蒙古电网送华北电网 57.81 亿千瓦时,同比增长 58.24%,托克托、上都、岱海电厂等点对网直送华北电网 83.89 亿千瓦时,同比下降 18.05%;送东北电网 65.83 亿千瓦时,同比增长 25.1%。其中,通辽、赤峰电网送东北电网 43.17 亿千瓦时,同比增长 57.45%,呼伦贝尔地区电厂送东北网 22.65 亿千瓦时,同比下降 10.11%。送宁夏电网 1.21 亿千瓦时,同比增长 345.04%。

### 湘黔渝“锰三角”生态环境初步恢复

从环境保护部在湘黔渝三省市交界的“锰三角”召开的这一地区环境综合整治工作座谈会了解到,从 2005 年以来,经过集中整治和成果巩固,目前“锰三角”地区曾经高度污染生态环境得到初步恢复。

“锰三角”地区主要包括湖南花垣、重庆秀山和贵州松桃三县,这里有数十家大小电解锰企业,是中国电解锰企业最集中的地区。一段时间以来,这些企业产生的污水和废渣直接排入江河中,江河污染、鱼虾绝迹。

环境保护部部长周生贤 16 日在“锰三角”实地考察后指出,国家采取强制措施针对这一区域进行集中污染整治,目前治理成效明显。

据悉,从 2005 年集中整治以来,这一地区的电解锰企业全部建成含锰含铬污水处理设施,杜绝了污水直接外排;一些企业修建了尾渣库专门对锰渣也集中堆放处理,解决矿渣污染问题;湖南、重庆、贵州三省市还建立了协调联动机制,解决了相互推诿、责任不到位的问题。

### 铁合金环保新标准令硅铁厂家犯难

近日国家环境保护部出台了最新的《清洁生产标准钢铁行业(铁合金)》,其中对硅铁生产提出了一系列严格的要求,并将在 8 月 1 日起开始执行,笔者就此事与多家硅铁厂家进行了联系,了解到不少中小厂家都为此犯难,感到压力很大。

厂家表示对生产影响最大的是以下几条:一

是电炉功率应至少大于或等于 12500 千瓦,这是国内硅铁生产的基本要求。二是每吨硅铁生产消耗电力不得高于 8500 度电。三是生产过程中水的循环利用率要在 90%以上。四是对炉渣和微硅粉的回收利用率都要达到 100%。

据了解,年产 5 万吨以上的大中型厂家都表示这些标准早就达到,所以不需担心。而不少年产量在五万吨以下的中小厂家则表示目前还有很多不达标的情况,如果上述标准严格执行的话,他们也只有关停。

目前不少厂家还有 6300 千瓦甚至 5000 千瓦的小炉子,这都属于应淘汰之列。而小炉子带来的还有高能耗,某厂家联系人表示,如果不经节能技术改造,哪怕是 12500 千瓦的炉子生产硅铁的每吨能耗也会达到 9000 度电,更不用说这些小炉子。

而在水循环利用、炉渣和微硅粉回收方面,同样也需要投入大笔资金进行改造,安装配套设施才能符合国家这次出台的新标准。而不少厂家之前由于受到地方保护主义的庇护,在这方面做得不够。现在国家出台了更加严格的环保标准,厂家却又由于经济危机,已经拿不出钱来进行改造。

厂家联系人表示,要想度过这关,现在已经没有什么好办法,只能希望地方政府能施以援手。但是国家海关在三月底逆市上调了硅铁出口限价,又选在这个时候发布新的清洁生产标准,可见已经下决心借着经济危机结合行政措施淘汰一批落后产能。这些不符合标准的厂家这次想过关的话没有以前那么容易。部分厂家在这个新的清洁生产标准出台以后,已经考虑放弃进一步扩大产能的计划。

### 电企联合会:4 月用电量或再度下跌

中国电力企业联合会统计信息部主任薛静在参加 2009 中国国际煤炭大会间隙表示,预计中国 4 月用电量仍在底部震荡,当月用电量或低于 3 月。对于目前正在进行的年度电煤谈判,薛静表



示,由于今年电煤供应或呈阶段性紧张局面,电煤价格仍有上升压力。

她表示,今年中国新增的电煤需求为1亿-1.5亿吨,但是新增电煤量并不多,而到了迎峰度夏的6、7月时,用电煤将大涨;如果钢铁有色行业对煤炭需求进一步回暖,煤炭需求趋于紧张。即使现在煤炭供应过剩,个别地区仍出现缺煤停机现象。

中国煤炭工业协会会长王显政也表示,中国煤炭短期内供大于求的趋势明显,但长期看产能不足的现象仍将存在,估计到2010年中国煤炭需求仍在30亿吨以上。

从昨天召开的中国国际煤炭大会上传出消息称,目前电煤合同价仍未谈定,对于政府可能参与定价的做法,煤电双方均不置可否。

据报道,“2009年电煤合同价格谈判已经转由政府相关部门负责。”煤炭工业协会一位负责人称,“煤价最终由市场决定。”

他对于政府参与电煤合同定价的涨跌不置可否,也不给予相应预测。

### 产能过剩 钢铁行业可能再次限产保价

截止三月下旬,各大钢铁公司的生产能力已经恢复到了5.1亿吨左右,而今年国内的钢铁需求量则仅为4.3亿吨;因而按照这个形势,五月份可能许多钢厂又要限产保价了。

对宝钢股份来说,同样的春天,感受却完全不一样。

宝钢股份2008年年报披露,利润总额为86.75亿元,比上年大幅下降55.07%。

除了年报业绩与上年相比大幅下降外,更让投资者关注的是,此前巨资从母公司宝钢集团手中收购来的生产中厚板的罗泾项目也亏损2.4亿元。

而在此前,宝钢股份预计该项目在2010年能实现13亿多利润。而依目前来看,由于国内钢铁行业面临数千万吨产能过剩,宝钢股份要实现这一设想困难不小。

### 遇金融危机

#### 罗泾项目生不逢时

作为宝钢股份近年来规模最大的一起资产收购,罗泾项目一直深受市场关注。

罗泾项目始建于2005年,相关资产产品主要定位船板、高强高韧容器板以及特殊专用板。2007年11月,罗泾项目COREX(熔融还原炼铁)工艺炉投产,可年产铁水150万吨。2008年3月,一期工程150万吨钢和160万吨中厚板建成投产。目前,罗泾项目二期工程正在进行中。

2008年上半年的钢铁市场正可谓如火如荼,钢价节节攀升,各大钢铁企业笑逐颜开,纷纷上马新的项目。

当年4月,宝钢股份耗资142.8亿元从集团手中将这只“金鸡”揽了过来。根据其当时预期,我国中厚板表观消费量将迅速增长,到2012年中厚板需求总量将由当时的4000余万吨增加到近8000万吨。因此,尽管宝钢股份测算罗泾项目因在投产初期效益难以体现,当年将有一定亏损,但乐观地预计随着项目逐步达产,到2010年效益将明显提升。

值得一提的是,罗泾项目引入的COREX(熔融还原炼铁)工艺目前在世界上具有创新性。与传统的长流程工艺相比,COREX工艺生产流程短,能大幅减少环境污染和节约资源。

但另一方面,这种工艺一是投资成本较高,据海通证券分析师刘彦奇测算,当时国内长流程吨钢投资成本在5500元左右,按COREX炉炼钢产能发挥后的160万吨计算,则同等产能长流程总投资为90亿元,加上新技术引进和建设的额外费用,也仅在100亿元左右,明显低于罗泾项目142.8亿元的收购价;二是COREX工艺对铁矿石、煤等原料要求比较高,使得运营成本本身相对较高。

不过,当时市场一片红火,加上对前景的看好和乐观预期,这样的问题显然是小问题。

然而,一场金融风暴让整个市场发生了天翻地覆的变化。2008年下半年,钢价剧烈下挫,整个

钢铁市场短短数月内由酷暑步入了寒冬。

很快,金融危机对实体经济的冲击也凸显了出来。2009年开始,国内外中厚板下游机械加工、造船等行业持续低迷,导致市场内需减弱,出口严重受阻。而在缺少需求支撑的情况下,市场疲软运行。

对于被寄予重望的罗泾项目来说,这真可谓“生于安乐,却长于忧患。”

### 下游市场供大于求

#### 中厚板产品难卖

以罗泾项目主要定位产品之一船板为例,从眼下船舶行业的运行情况来看,船板供需存在严重矛盾。根据中国船舶业行业协会信息部的数据,预计2010年船舶最大理论需求为2000万吨,而我国2008年造船用钢产量已猛增至2014万吨,并且今年还将有多家船板生产线投产。按照中国船舶业协会的预计情况,国内造船业受到国际航运市场不景气的影响严重,2009年造船用钢1330万吨(其中船板1170万吨),产能过剩约700万吨。

“钢厂生产多于市场需求,高端(产品)相对过剩地厉害,库存很多,价格卖不上去,价格‘倒挂’品种很多。”MYSTEEL钢铁咨询公司分析师张铁山道。

而当市场低迷,钢材产品价格上不去,成本的问题就愈加凸显了出来。罗泾项目采用的COREX工艺对铁矿石、煤等原料要求比较高,使得运营成本与传统的长流工艺相比要高不少。

“炼铁熔融成本比较高。现在宝钢的高炉炼铁能力是比较强的,因此把罗泾项目用的新技术炼铁高炉关掉就行了,成本很快就能下降一千块钱。”4月15日,一位宝钢集团内部人士道。

引入了却可能因用不起而不用,这让这一耗资不小,原本颇具领先性的工艺眼下颇处境尴尬。

此外,在2007年底收购罗泾项目相关资产的公告中,宝钢股份称,2008-2009年为罗泾项目投产和爬坡期,2010年达产。罗泾项目达产后,宝钢股份的宽厚板产能将达到340万吨。

而根据宝钢股份2008年年报,当年公司宽厚板产品销售量为171.0万吨,其中造船板销售量为90.6万吨(含出口贸易)。因此大概可以推算出,到2010年,宝钢股份宽厚板产品销售量只有增长近两倍,产能才不会出现大量闲置。

同时,上述公告中还给出了罗泾项目的盈利预测,预计其2010年达产后净利润将达132,448万元。

那么眼下这个盈利目标还有可能按原计划实现吗?

“这肯定不可能了。”4月20日,国泰君安钢铁行业分析师崔婧怡道:“(罗泾项目)2008年还是亏钱的,2009年也就是做到盈亏平衡,至于2010年现在非常难说。”

### 钢铁回暖只是昙花一现

#### 行业可能再次面临限产保价

事实上,在记者的多方采访中,对于宝钢股份罗泾项目,不少市场人士都表示宝钢中厚板产品在市场上竞争力比较强,并肯定了其良好的长远发展前景。

张铁山指出,以船板为例,虽因近期造船业不景气导致需求下降,但经济恢复后,市场对船板的需求仍然很大。同时,国家要储备石油,因此对高强度容器板需求量也较大。

#### 问题是,“远景”还有多远?

“2010年别说罗泾项目,整个钢铁行业现在都不知道会怎样。”崔婧怡道。

从某种意义上说,罗泾项目的命运正是宝钢股份如今面临境况的一个缩影。

新年伊始,国务院陆续公布船舶、汽车、机械制造等行业振兴规划细则,下游行业的复苏显然有利于钢铁市场需求的重新启动。同一时间,宝钢股份也先后全面上调2、3月份各品种钢材价格。

“房地产业有所回暖,汽车业也开始好转。”4月15日,MYSTEEL分析师张铁山向记者表示。

“应该说需求在复苏。”前述宝钢人士告诉记者,“所以宝钢二月份、三月份价格在上调。”对于是否复苏,这位宝钢人士并不坚决。

相关资料表明,所谓钢铁行业复苏只是昙花一现,不久后宝钢就宣布钢价下调。

2009年3月初,宝钢股份宣布4月再度下调部分钢价,幅度在200—300元/吨。4月1日,宝钢公布5月份的最新价格政策,宝钢将继续在四月份的基础上下调各品种钢材出厂价格,幅度在200—500元/吨(税前)。

“为什么五月份价格要下调?因为现在中国的产能已经超过了六个亿,前期大家都在限产保价,现在一看需求上来了,就又把前期停掉的高炉开起来了。”前述宝钢人士道。

上海一位钢铁贸易商也指道,钢铁行业回暖只是曾经的乐观看法。“这是当时钢厂盲目扩张以及市场的误判。二三月份大家以为会继续回暖,事实上是错误的,目前大家已经吃到苦果了。”

上述宝钢人士透露,根据其所了解的信息,截止三月下旬,各大钢铁公司的生产能力已经恢复到了5.1亿吨左右,这意味着中国的钢铁企业有可能在2009年生产同样数目的钢铁。而去年全年在总体形势还可以的情况下钢铁行业产量才4.9亿吨的钢铁产量,而今年国内的钢铁需求量则也仅为4.3亿吨。由此,国内钢铁行业已出现产能过剩。

内需依旧疲软,外需更是“难以指望”,往年中国超过20%以上的钢材用于出口,然而金融风暴之下,出口量大幅下挫,从三月份的海关统计数据来看,钢材出口量比去年同期下降了59.76%,而短期内元气也难以恢复。

上述宝钢人士忧心忡忡地讲道,到了三月下旬四月初又有新开动的高炉,这样下去产能就又要到六亿吨,进一步加大产能过剩,所以钢价只有跟着下跌,“因而按照这个形势,五月份可能钢厂又要限产保价了。”

## 全国重点钼矿山企业座谈会在京召开

为了更好地应对全球金融危机,切实帮助国内钼矿山企业走出困境,渡过难关,2009年4月14—15日由朝阳金达钼业集团组织的全国重点钼

矿山企业座谈会在北京金融街洲际酒店隆重召开。会议主要就当前国内钼矿山企业所遇到的严重危机,达成以下几点共识。

1、税赋方面:建议政府能够在税收、进出口等方面出台一些行之有效的政策,如,取消出口关税,恢复出口退税;调整矿产品的增值税由目前的17%恢复到原来的13%;降低或取消矿产品的资源开采税、资源补偿费等,切实帮助钼矿山企业渡过当前的难关。

2、战略储备方面:国家已经把钼作为国家战略资源进行管理,目前钼精矿的价格已经跌破大多数矿山生产成本,因此,建议国家对钼产品进行采购储备。

3、反倾销方面:目前,由于国内外价格差,造成国外廉价的钼精矿、氧化钼大量涌入中国市场,造成国内钼产品价格不断下跌,导致国内钼矿山亏损运营严重,部分矿山已关闭停产,甚至有些矿山倒闭破产。建议政府对进口的钼精矿、氧化钼进行反倾销调查,征收进口关税,以保护国内钼行业的整体利益和健康发展。

4、行业规范方面:建议政府规范行业管理,施行开采许可证制度,对不符合条件的矿山坚决关停。

5、矿山企业与社会发展和稳定的关系:建议政府从社会稳定和行业发展的大局出发,支持和帮助钼矿山行业度过难关。(

## 中国需求减少 氧化钼价格或跌至低点

PLATTSMETALS WEEK 消息,业内人士担心,氧化钼价格可能跌至2004年5~6美元/磅的低点,因为来自中国买家的需求停滞不前。

有日韩生产商和交易商表示,1~2月中国交易商一般要求供货4~5个氧化钼和钼铁集装箱的货源,3月份有所减少,最近的询价仅为1~2个集装箱。中国买家采取观望态度,因为国际市场钼价呈现跌势。

欧美市场需求低迷,如果没有来自中国的买盘,价格或许已经跌至5~6美元/磅。PLATTS报



欧洲市场钼铁价格从 19.5~20.2 美元/公斤降至 19.2~19.6 美元/公斤,氧化钼价格则从 7.8~8.1 美元/磅降至 7.7~7.95 美元/磅。亚洲市场氧化钼价格大抵在 7.9~8.5 美元/磅,由于钢铁行业需求不景气,其他各种铁合金,比如高碳铬铁硅铁和硅锰价格均不同程度呈现跌势。

### 锰矿市场现状分析

2008 年四季度以来,我国进口锰矿市场便出现下跌之势,市场价格大幅缩水,2008 年 6 月份我国进口锰矿价格攀涨至历史最高点,44%以上的高品质锰块矿报价高达 17 美元/吨度左右,而今其价格已跌至 5 美元/吨度左右,跌幅高达 58.8%,市值足足缩减了一半之多。就在前几年进口锰矿市场出现明显向好走势的状况下,刺激了国外锰矿业的蓬勃发展,从而也导致了锰矿市场无序状况的出现。

时至今日,当初矿选企业热火朝天的生产景象已不复存在,人们已经明显的感觉到进口锰矿资源的价格与价值的不对等性,导致了今天市场的惨淡景象,当初市场价格的大幅度暴涨,乃至出现空涨状况,说明了其价格已经偏离了其应具有的价值。目前,进口锰矿价格依然在下滑,部分矿选商家发出叹息,已经找不到锰矿资源的真正价值在什么地方,市场价格的一降再降,真的可以激发起如此低迷市场的活跃神经吗?

面对国际金融市场的动荡,国内钢铁行业遭到严重的冲击,进而涉及到了我国锰合金市场,现阶段可以这样理解锰矿资源的价值所在。锰矿资源是“服务于”锰合金行业的,进入 3 月份后,国内各锰合金企业纷纷出台减产、限产的政策,无论从资金面还是市场面分析,减少进口锰矿资源的用量是必然的结果。进口锰矿利用率降低,也就失去了其应具有的价值,现阶段的市场已经不能单纯以资源供需状况来作为衡量其涨跌的标准。价格即使继续下滑,而没有实际的需求,也难成就市场回归正常轨道的意愿。

我国锰合金企业的大规模减产在悄无声息的

进行着,其原料市场行情的调整合同同样成为人们关注的焦点,为增强产业竞争力,维持市场的持续发展,我国后期进口锰矿价格恐怕还将向下波动。有业内人士认为其价格将快速跌至 3-4 美元/吨度的水平。

### 锰合金招标价格继续回落

钢厂采购价格没有完全公布,但硅锰、锰铁的价格仍然在回落中,钢厂不愿意公布价格的原因更多是希望把价格降低的更多一些。硅锰在北方地区出厂价格基本在 6400-6600 元/吨左右,看出厂的地区。河北地区的硅锰采购价格大概在 6600-6700 元/吨,但运输费用较高。

从南方地区钢厂公布的一些采购价格来看,主流采购价格在 6500-6700 元/吨,合金工厂方面基本可以接受,但要看矿价的实际采购时间,这样才能核算成本。目前港口的主流锰矿的价格在 38-40 元/吨度,根据采购的量以及其他因素,实际成交价格还要低于报价几元一个吨度。

内蒙古地区大部分硅锰合金工厂开工数量不多,即便开工也是部分生产量,因此采购锰矿仍然是小量,特别是行情不稳定,采购数量都比较小。采购数量每次大概在 300 吨上下,有工厂表示行情不稳定采购高品位的锰矿仍然有很大的风险,尽量还是选择低品位的锰矿生产,这样可以把成本压缩到最低。

不过从目前了解的情况看,硅锰、锰铁合金价格在本月的招标价格仍然有小幅回落,钢厂采购价格压的仍然很低,但相比上个月的降价幅度到是小了很多。工厂方面仍然面临着巨大的成本压力,港口的现货锰矿基本还是处在一个亏损的状态。

### 西宁市日处理 100 吨铬渣解毒项目开工

西宁市日处理 100 吨铬渣解毒项目开工建设,从而拉开了青海省治理铬渣处理的序幕。

西宁市 100 吨铬渣湿法解毒处置项目属国家环境保护部和省环境保护厅污染治理重点项



目,总投资为 974.62 万元,为《西宁市七一延长段铬渣污染综合治理项目》前期工程。该项目的建设与营运既能先期处置市内敏感区域的有毒铬渣,又为西宁市 56.208 万吨历史遗留铬渣治理项目的争取与实施提供有效的技术支撑。该项目计划于 6 月开始设备安装,7 月进入设备调试,达到日处理 100 吨铬渣解毒无害化处置规模,并在 10 月底完成 1 万吨铬渣湿法解毒处置任务。

### 2009 年 1 季度全球钼供应、消费量统计

据 CRU 统计数据显示,2009 年 1 季度全球钼供应量为 1.06 亿磅钼(4.79 万吨钼),较 2008 年同期的 1.19 亿磅钼(5.39 万吨钼)下降 11%。其中,主产钼产量同比下降 3.6%至 5830 万磅钼(2.64 万吨钼),副产钼产量同比下降 18.6%至 4540 万磅钼(2.06 万吨钼)。

2009 年 1 季度全球钼消费量为 9400 万磅钼(4.26 万吨钼),较去年同期的 1.16 亿磅钼(5.27 万吨钼)下降 19.1%。其中,西欧的消费量同比下降 31.4%至 2400 万磅钼(1.09 万吨钼),在各地区中下降幅度最大。

作为钼消费主力地区的西方世界,1 季度的消费量同比下降 22.1%至 7400 万磅钼(3.36 万吨钼),产量同比下降 15.3%至 6150 万磅钼(2.79 万吨钼),进口量同比大幅下降 75%至 300 万磅钼(1361 吨钼),库存量也随之下降 35.4%至 5960 万磅钼(2.7 万吨钼),可消费 1.2 个月。

### 中国 3 月镍产量降至 16,063 吨

中国国家统计局公布的数据显示,中国 3 月精炼铜产量为 319,400 吨,略低于上个月的 320,000 吨。

统计局同时公布,3 月原铝产量为 902,300 吨,高于 2 月的 894,000 吨。同时期精炼锌产量为 344,200 吨,2 月为 264,600 吨。镍 3 月产量从 2 月的 17,073 吨降至 16,063 吨。

### 泉州已发现 40 多种矿 提交钼金属储量 1342 吨

从泉州市国土资源局获悉,泉州矿山生态环境恢复治理保证金补偿机制逐步建立,矿主要采矿,必须先缴纳一笔保证金用以修复采矿破坏的环境。

泉州市国土局矿产开发管理科李松太科长介绍,截至目前,这笔保证金已达 9400 多万。国土部门利用这笔保证金恢复矿山生态环境,已对丰泽、泉港、石狮等 5 个重要景观地带的高陡岩石边坡进行了试验性治理,计划建设成标准较高的治理示范点,目前工程治理已基本结束。

据悉,去年泉州全市批准整合 8 个矿种涉及 48 个矿区,涉及的矿业权数量拟由整合前的 242 个减少到 130 个。目前,已编制整合实施方案的矿区 48 个,经批准 45 个,已完成整合任务的矿区 21 个,通过整合实际减少矿业权数 68 个在泉州境内,目前已发现 40 多种矿产资源,已开发 28 种矿产。去年来,泉州加大找矿力度,全市实施矿产资源勘查项目 60 个。通过勘查发了一批新的矿产地。其中,德化县新发现多条金矿体,新增黄金量 276kg(金属量);永春县上姚井田新探明煤炭资源储量 1460.5 万吨;安溪县铅山探明 Zn+Pb(铅锌)金属 13 万吨;安溪县南坑 Zn+Pb 金属 1.2 万吨,Ag(银)金属 1836kg;安溪县湖山新发现一处铁矿床,估算铁矿资源量 251 万吨;泉港区大林山探明一处钼矿,已提交钼金属储量 1342 吨,远景资源储量 6000 吨;德化县柴叶坑矿区探明石灰石资源储量 1.68 亿吨。

### 渝企拟赴广西开锰矿 欲建全国电解锰基地

为期 4 天的广西经贸代表团重庆考察交流会昨日落下帷幕,渝桂两地政府共同签订了《关于进一步深化渝桂合作框架协议》,同时重庆九鑫集团等一大批企业,准备前往广西投资考察,并联手建全国电解锰基地。

渝桂两地政府签订了《关于进一步深化渝桂

合作框架协议》，双方非常愿意共同建设高速铁路、高速公路，彻底打通重庆—南宁—北部湾的出海大通道。双方将在资源开发、高新技术、装备制造、船舶修造等产业以及人才、教育、旅游等方面加强合作。凭借重庆与广西凭祥市的口岸“大通关”协作机制，重庆嘉陵、隆鑫、力帆通过凭祥成功走出国门，纷纷在越南办厂，在东盟各国打响了“重庆造”的牌子。

4月22日晚，广西经贸代表团与我市部分企业举行了招商项目座谈会，会上20多家重庆企业对广西丰富的锰矿、农业及旅游资源表示出浓厚兴趣。重庆市工商联常委、重庆九鑫集团董事长彭相卿在听了广西经贸代表团的介绍后，准备近期前往广西实地考察，如果条件成熟，拟在广西百色投资3至5亿元，打造全国大型电解锰基地。

### 宁夏广交会硅铁交易少人问津

**出口"大头"硅铁少人问津，宁夏广交会首期交易额"缩水"六成**

备受瞩目的第105届广交会于昨日结束第一期展览，宁夏代表团受困于硅铁产品出口遇冷，首期展览成交额仅为400万美元左右，比往年“缩水”近六成。

从第104届开始，“广交会”展期由一届分两期调整为一届分3期，第一期展出矿产、化工等工业产品，第二期展出玩具、礼品、工艺品等轻工业产品，第三期展出服装、食品、医疗保健用品等产品。据自治区商务厅统计，15日至19日的首期展出中，我区参展企业的铁艺加工产品逆势而上，继续显现出异常活跃的景象，双氢胺、活性炭成交较受欢迎，钢丝绳成交基本趋于正常，上述产品占成交总额的九成，但和往年相比，这个交易数额减少了约60%。相关负责人解释，这是由于我区的外贸“大头”硅铁产品遭受冷遇。硅铁产品是宁夏主要出口产品，其出口额占全区出口总额约20%。往年的广交会中，千万美元的成交额中，硅铁产品成交额达五六百万美元。但今年，在金融危机影响下，全球钢铁市场不景气，作为钢铁冶炼的重要原料，

硅铁饱受“牵连”。

第二、第三期展出将分别于4月24日、5月3日开始。“往年宁夏在广交会中都能拿到2500万至3000万美元的合同，今年合同总额估计不超过2000万美元。”相关负责人在电话中告诉记者，第二期展出的不是宁夏优势产品，估计不会有大的收获，但第三期展出中，宁夏有“汇川”、“圣雪绒”、羊绒、枸杞等众多全球知名的品牌产品，或将大有斩获。他表示，金融危机背景下，国家提倡出口转内销，宁夏也在积极想办法解决危机对出口带来的负面影响。本届广交会第三期，自治区商务厅将组织10家内贸企业前来参加，争取利用这一平台寻找扩大内需新途径。

### 一季度凉山矿业钼精矿产量增长迅猛

2009年，凉山州重点骨干龙头企业—凉山矿业面对会理“8.30”地震灾后重建和国际金融危机对企业造成严重影响的双重压力，坚定不移按照“创新管理求生存，共克时难建家园，稳中求进推项目，化危为机谋扩张”的目标任务，狠抓各项措施的落实，取得了2009年一季度主要产品产量和销量较去年同期增长、生产经营保持去年同期水平的骄人业绩。他们采取的措施：一是未雨绸缪，着眼长远；二是弹性生产，灵活营销；三是节能减排，降低成本；四是以人为本，稳定队伍。

一季度，累计生产铜精矿含铜4955.02吨，比去年同期增长26.98%；钴精矿含钴25吨，比去年同期增长3.51%；钼精矿折合量210.46吨，比去年同期增长46.84%；铁精矿78683.78吨，比去年同期增长50.10%。销售铜精矿含铜4253.59吨，同比增长31.91%；钴精矿含钴5.40吨，钼精矿折合量267.41吨，同比增长164.39%；铁精矿71692.56吨，同比增长109.28%。完成工业总产值15816.80万元；实现营业收入13671.88万元、利税3062.95万元、利润总额762.31万元。

## 一季度内蒙古经济实现平稳较快发展

内蒙古自治区在应对国际金融危机中以“好”保“快”，全区经济实现平稳开局。初步统计，一季度完成生产总值 1460 亿元，增长 15% 左右，同时还出现许多良性、积极、趋好因素。

今年以来，该区经济逐月回升、稳定运行，原有优势继续发挥，薄弱环节得到加强，具体表现为五个方面：一是产业升级有所加快，在资源型产业较快发展的同时，非资源依赖型产业增势强劲，高新技术产业增长 20% 以上，医药工业增长 30% 以上，装备制造业增长 40% 以上，计算机和其他电子设备增长 60% 以上。其中，以转化风能资源的风机制造进入整机生产、成龙配套、集群发展新阶段，以转化太阳能资源的光伏产业方兴未艾。二是中小企业发展有所加快，各地区、各部门对中小企业重视程度明显提高，扶持力度明显加大。一季度，中小企业增速明显高于规模以上工业。三是重点建设项目进展顺利，工业重点项目开工率达到 36%，同比提高 15 个百分点。其中，呼和浩特 500 万吨炼油、鄂尔多斯 300 万吨二甲醚、神华集团 20 亿立方米煤制天然气等一批重点项目相继开工建设。水利、交通、环保等方面的重点项目投资也大大高于往年。四是财政支出大幅快速增长，一季度财政支出增长 44%，创近年新高，而且投向更加合理，各项民生工程落到实处。五是金融支持经济发展力度加大。3 月末，全区金融机构各项人民币存款、贷款余额分别增长 31% 和 33%，均高于全国平均水平。

节能减排工作取得积极进展。在内蒙古工业结构中，电石、硅铁增加值仅占全区工业的 4% 左右，但用电量却占全部工业用电量的一半，原来想关停但难度很大。近来该区充分利用市场约束形成的“倒逼机制”，抓住机遇淘汰落后产能。一季度，电解铝产量下降 27%，电石产量下降 30%，铁合金产量下降 22%，使全区万元产值单耗达到 2.3418 吨标准煤，同比下降 16%。随着脱硫改造的火电机组和污水处理设施作用的进一步发挥，394 个二氧化硫减排项目和 123 个化学需

氧量减排项目顺利推进，为完成全年减排任务奠定了坚实的基础。

在全力做好当前经济工作的同时，内蒙古把解近忧与谋长远有机结合起来，着力抓产业结构、产品结构、生产力布局结构、所有制结构和投资结构调整，着力抓资源开发利用方式、工业生产方式、农牧业生产方式转变，着力抓基础产业、基础设施和生态环境建设，力争今年经济增长速度继续保持全国领先，明年 GDP 突破万亿元大关，2012 年经济总量在各省区市的位次实现新的跨越。

## 西班牙在川建金属硅工厂今日签约

中国西班牙论坛第五次会议于昨日在成都拉开帷幕。上百位中国和西班牙的重要政府官员、企业家、高校学者在两天会期里，将就中西两国在经济、文化、法律、性别平等与城市间合作等议题进行深入研讨。

“此次来的西班牙企业涉及各个领域，电信、建筑、物流、交通……甚至还有航空方面的代表。”西班牙驻华大使卡洛斯·布拉斯科·比亚说，他们都愿意参与到四川的灾后重建工程中来。

卡洛斯还告诉记者一个好消息。2007 年，世界第一大工业硅生产跨国公司、西班牙大西洋铁合金有限公司在成都宣布，西班牙将投资在四川建立世界上最大的金属硅工厂。今日，该项目的签约仪式就将在成都举行。卡洛斯说，西班牙重要企业还有意投资修建南大梁（南充—大竹—梁平）高速公路，今日就将与四川相关部门签署合作备忘录。另外，今日川企还将和西班牙企业进行面对面的洽谈，以觅商机。

## 今年工业硅市场内需增长会加快

自上世纪 80 年代后期以来，我国生产的工业硅已大部分用于出口。2005 年我国出口工业硅 53 万吨，而用于国内的工业硅只有 20 余万吨。即国内消费量又有所增加，内需量已增长至总产量的 40% 以上。

内需比例增大的原因，主要是三个方面：

首先，铝合金方面的消费仍在增长。进入 21 世纪以来，我国铝产量只有 300 多万吨，到 2006 年已达到 835 万吨，2007 年达到 1200 多万吨。2008 年全年原铝产量虽受到铝价格的冲击，然而产量仍然达到了 1300 万吨以上，增幅仍有 100 万吨以上。随着铝产量消费量的增加，铝硅合金生产中消费的工业硅也在增加。

其次，硅材料方面的消费增幅仍较大。硅材料主要是指太阳能级多晶硅和半导体硅。虽然受国际金融危机影响，2008 年这两方面消费的硅材料增幅放缓，但是 2008 年我国多晶硅产量仍比 2007 年增长 27%，单晶硅产量比 2007 年增长 29%。最后，有机硅方面的消费也在增长。我国有机硅工业经过近 20 年的开拓创新，现在已竟如告诉发展期。虽则好对有机硅产品需求的快速增长，我国星火化工厂等骨干企业都加快了发展步伐，江苏宏达、浙江恒业等一批新建企业也已投产，美国道康宁公司等有机硅生产企业以在中国建厂落户。随着这些企业的陆续投产，不断增加了对工业硅的消费量。

从这些现象和数据可以预测出，今年工业硅的内需会持续增加，在总量中的比例会增大。

### 硅锰市场南北方差距拉大

目前硅锰市场南北方差距拉大，具体体现在现货供应和成交价格上。

北方地区：尤其是河北地区目前现货紧张，该地区原本生产企业就比南方少很多，加上国产锰矿进口锰矿也不如南方有优势，3 月底开始减产停产企业比例比南方地区高很多，造成目前北方市场现货趋紧。该地区中小钢厂反应采货相对比较困难，部分大钢也有加量采购的意愿。目前华北、东北地区钢厂 6517 硅锰主流采购价格 6900 元/吨到厂。虽然硅锰合金价格没有上涨，主要是进口矿价格低位运行，和下游钢材市场需求不振的原因，但是也不存在下调空间。

南方地区：虽然丰水季节到来，但对锰合金的生产情况没有带来太多的改观，只有小部分企业恢复生产。目前贵州、广西、四川等部分地区锰合金的冶炼采用火电的比较多，所以丰水期对市场的影响也在逐渐减小。据了解，南方地区锰合金目前的产量大概在产能的 50% 左右，但相对于北方地区，南方地区的现货还是比较充足的，所以南方部分钢厂有意向继续下调 5 月份硅锰合金的采购价格。目前南方钢厂 6517 硅锰主流采购价格 6500 元/吨到厂。部分供应商表示，目前硅锰的利润空间已经很小，如果钢厂继续下调价格的话，他们可能会采取缩量供应。

外销市场依然惨淡，硅锰 3 月出口 5402.48 吨，环比大幅下降 63.38%。目前出口报价 1050-1150 美元/吨 FOB，但基本无成交。预计 5 月硅锰合金整体不存在上涨动力，下调空间也有限。



## 环保部将集中开展钢铁等行业专项检查

中国环境保护部部长周生贤十四日在北京介绍说,今年仍将严格防范各地以扩内需、保增长为借口的盲目投资冲动,防止新一轮高耗能、高污染、低水平重复建设,积极防范环境风险,解决一批危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题,为推动经济平稳较快发展提供有力的环境执法保障。

十四日,环境保护部、发展改革委、监察部、司法部、住房城乡建设部、工商总局、安全监管总局、电监会联合召开了电视电话会议。此次会议上,周生贤表示,中国经济增速持续下滑的情况下,一些行业产能过剩,部分企业经营困难,客观上存在停运治污设施、偷排漏排动机。环境执法的难度和压力明显加大,危害群众身体健康的突发环境事件仍呈高发态势。

对此,周生贤称,今年仍将加大环境执法力度。他还介绍了今年工作的几个重点:严管“两高一资”行业,集中开展钢铁、涉砷行业专项检查;巩固饮用水源保护区集中整治成果,持续开展环境保护后督察;着力整治城镇污水处理厂、垃圾填埋场环境违法问题,切实发挥治污设施的减排效益。

周生贤要求,在今年的环保专项行动中,各地要继续落实政府责任,加强部门联动,加大责任追究,挂牌督办典型环境违法案件,强化环评审批制衡,严格的区域、流域、行业限批,加强监管制度建设,完善环保专项行动长效机制。

据悉,去年,中国环境保护部直接调度处理的突发环境事件就高达一百三十五起,其中威胁群众饮用水源安全的事件高达四十六起。在去年贵州、湖南、广西、云南、河南等地相继遭受砷污染后,今年一月份在山东、江苏交界处又发生了一起砷污染事件。

## 商务部:我国外贸形势有望进一步好转

一季度全国实际吸收外资同比下降 20.6%,降幅逐月缩窄

今后将继续支持中小企业开拓国际市场,增加金融和保险措施对大型成套设备出口的支持

4月15日,商务部新闻发言人姚坚在新闻发布会上指出,尽管仍面临外需减弱的严峻形势,我国外贸仍有望在一季度逐步回升的基础上取得进一步好转。

姚坚说,我国将从以下几方面研究出台促进外贸增长的措施:

一是继续支持中小企业开拓国际市场。这不仅有利于应对当前经济形势,也有利于进一步扩大就业、转变经济增长方式、促进中国企业的国际化进程。商务部将进一步增加对中小企业开拓海外市场的服务,包括在建立营销网络、注册商标、广告宣传、出口品牌宣传等方面进一步加大支持力度。

二是增加金融和保险措施对大型成套设备出口的支持。由于金融危机的影响,海外需求出现萎缩,同时贸易融资也出现很大压力,这是当前制约大型成套设备出口的一个重要因素。

此外,商务部将采取积极措施支持先进技术、环保产品以及关键元器件和重要初级产品的进口,进一步促进贸易平衡。

姚坚在新闻发布会上表示,一季度,全国实际吸收外资 217.8 亿美元,同比下降 20.6%,并呈逐月缩窄趋势。姚坚表示,由于受国内外经济形势不稳定因素的影响,我国外资确实出现连续 6 个月的下降。但是,中国最重要的特点是有一个完善的法律体系和庞大市场规模,有比较好的消费增长,这都会给来华投资的外资企业以正面的信心。我们会会同有关部门继续出台相关政策措施,进一步支持外商投资,“全国实际吸收外资 217.8 亿美元,同比下降 20.6%,全国新批外商投资企业 4554 家,同比下降 34.5%。自 2008 年 10 月至 2009 年 3 月,我国吸收外资出现自亚洲金融危机以来首次持续下降。”姚坚介绍说,当前吸收外资呈现以下新的特点:一是实际使用外资降幅呈缩窄趋势。1、2、3 月份实际使用外资分别下降 32.7%、15.8%和 9.5%。3 月份当月,实际使用外资 84 亿

美元,是去年 10 月份以来的最大规模;新批外商投资企业 1793 家,下降 30.4%;二是制造业部分行业利用外资有所增长。1-3 月,制造业实际使用外资下降 11.5%,在吸收外资中占比为 56.9%;其中,通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长 11.5%,医药制造业增长 10.3%,通用设备制造业增长 6.2%。此外,服务业实际吸收外资 84.2 亿美元,同比下降 31.3%,占比为 38.7%,其中房地产业吸收外资下降明显,达到 38.3%。

“稳定和扩大吸收外资规模,保持外商投资企业的健康发展,对于我国克服当前困难、稳定出口、促进就业、扩大消费具有重要意义。外商投资企业已成为我国国民经济的重要组成部分。”姚坚表示,2008 年,占全国企业总数约 3%的外商投资企业,其工业产值占全国的 29.7%,缴纳税收(不含关税和土地使用费)占全国的 21%,进出口额占 55%,直接吸纳就业 4500 万人,占全国城镇就业人口约 11%。当前,姚坚表示,我国政府采取了一系列扩大内需、稳定进出口的政策措施,国民经济和国内消费持续增长,将进一步提振外国投资者的信心,我国吸收外资也将保持稳定增长。

姚坚表示,中国最重要的特点是有一个完善的法律体系和庞大市场规模,有比较好的消费增长,这都会给来华投资的外资企业以正面的信心。在这样一个大的背景之下,姚坚表示,我们会会同有关部门继续出台相关政策措施,进一步支持外商投资。支持外商投资不仅是支持投资和贸易的增长,最重要的是支持中国的经济增长,支持中国的就业发展,支持中国的技术水平的提高和管理的现代化,也是我们现代化过程的一个部分。

## 统计局:一季度 GDP 同比增 6.1% CPI 下降 0.6%

### 一季度国民经济运行出现积极变化

中华人民共和国国家统计局新闻发言人 李 晓超

今年以来,各地区、各部门认真贯彻落实中央关于进一步扩大内需、保持国民经济平稳较快

增长的一揽子计划,努力应对国际金融危机的冲击,国民经济运行出现了积极变化,整体表现好于预期。

**初步核算,一季度国内生产总值 65745 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.1%,比上年同期回落 4.5 个百分点。**其中,第一产业增加值 4700 亿元,增长 3.5%;第二产业增加值 31968 亿元,增长 5.3%;第三产业增加值 29077 亿元,增长 7.4%。

1. 农业生产开局较好,粮食播种面积增加。预计全年全国粮食播种面积 10814 万公顷,比上年增加 135 万公顷,已连续 6 年增加。其中,夏粮面积 2716 万公顷,增加 34 万公顷;早稻面积 586 万公顷,增加 15 万公顷;秋粮面积 7512 万公顷,增加 86 万公顷。冬小麦总体长势较好,一二类苗比例达到 82.5%。一季度,猪牛羊肉产量 1615 万吨,比上年同期增长 6.0%。

2. 工业生产增长企稳,企业实现利润总体下降。一季度,规模以上工业增加值同比增长 5.1%,增幅比上年同期回落 11.3 个百分点。其中 1-2 月份增长 3.8%,3 月份增长 8.3%。分经济类型看,国有及国有控股企业增长 0.1%,集体企业增长 3.5%,股份制企业增长 7.7%,外商及港澳台投资企业下降 1.4%。分轻重工业看,重工业增长 4.5%,轻工业增长 6.8%。分行业看,39 个大类行业中,33 个行业保持增长,6 个行业下降。分地区看,东部地区增长 3.7%,中部地区增长 5.2%,西部地区增长 11.8%。工业产销衔接状况良好。一季度,工业产品销售率为 97.07%。

1-2 月份,全国规模以上工业实现利润 2191 亿元,同比下降 37.3%。在 39 个工业大类行业中,23 个行业利润下降,4 个行业出现亏损。但部分行业仍保持增长或扭亏为盈。纺织服装业实现利润增长 15.6%,家具制造业增长 24.7%,石油加工及炼焦业由去年同期净亏损 194 亿元转为盈利 117 亿元。

3. 固定资产投资增长加快,投资结构有所改善。一季度,全社会固定资产投资 28129 亿元,

同比增长 28.8%，比上年同期加快 4.2 个百分点。其中，城镇固定资产投资 23562 亿元，增长 28.6%（3 月份增长 30.3%），加快 2.7 个百分点；农村固定资产投资 4567 亿元，增长 29.4%，加快 11.1 个百分点。在城镇固定资产投资中，第一产业和第三产业投资增长快于第二产业，三次产业投资分别增长 85.0%、26.8%和 29.1%。分地区看，中西部投资增长明显快于东部，东部地区城镇投资增长 19.8%，中部地区增长 34.3%，西部地区增长 46.1%。

4. 国内市场销售平稳较快增长，县及县以下市场销售快于城市。一季度，社会消费品零售总额 29398 亿元，同比增长 15.0%（3 月份增长 14.7%），扣除物价因素，实际增长 15.9%，同比加快 3.6 个百分点，比上年全年加快 1.1 个百分点。其中，城市消费品零售额 19834 亿元，增长 14.1%；县及县以下消费品零售额 9564 亿元，增长 17.0%。限额以上批发和零售业中，家具类零售额同比增长 24.1%，建筑及装潢材料类增长 20.2%，汽车类增长 11.1%。

5. 居民消费价格同比下降，工业品出厂价格环比降幅缩小。一季度，居民消费价格同比下降 0.6%（3 月份同比下降 1.2%，环比下降 0.3%）。其中，城市下降 0.9%，农村持平。分类别看，食品价格上涨 0.5%，烟酒及用品上涨 2.0%，家庭设备用品及维修服务上涨 2.1%，医疗保健和个人用品上涨 1.3%；衣着下降 2.4%，交通和通信下降 2.7%，娱乐教育文化用品及服务下降 0.5%，居住下降 2.9%。一季度，商品零售价格同比下降 0.8%（3 月份同比下降 1.5%）。工业品出厂价格同比下降 4.6%，环比降幅逐月缩小，其中 1 月份环比下降 1.4%，2 月份环比下降 0.7%，3 月份环比下降 0.3%。原材料、燃料、动力购进价格同比下降 7.1%（3 月份同比下降 8.9%）。房屋销售价格同比下降 1.1%（3 月份同比下降 1.3%）。

6. 对外贸易大幅下降，实际使用外商直接投资减少。一季度，对外贸易进出口总额 4287 亿美元，同比下降 24.9%。其中，出口 2455 亿美元，

下降 19.7%；进口 1832 亿美元，下降 30.9%。进出口相抵，顺差 623 亿美元，同比增加 209 亿美元。一季度，实际使用外商直接投资 218 亿美元，同比减少 56 亿美元。

7. 城镇新增就业减少，城乡居民收入继续增长。1—2 月，全国城镇新增就业人员 162 万人，比去年同期减少 21 万人，完成全年目标任务的 18.0%；下岗失业人员实现再就业 71 万人，完成全年目标任务的 14.2%；就业困难人员再就业 19 万人，完成全年目标任务的 19.0%。一季度，城镇居民人均可支配收入 4834 元，同比增长 10.2%，扣除价格因素，实际增长 11.2%。农村居民人均现金收入 1622 元，增长 8.6%，扣除价格因素，实际增长 8.6%。

8. 货币信贷增速加快，外汇储备有所增加。3 月末，广义货币供应量（M2）余额 53.1 万亿元，同比增长 25.5%，比上年末加快 7.7 个百分点；狭义货币供应量（M1）17.7 万亿元，增长 17.0%，加快 8.0 个百分点；流通中现金（M0）33746 亿元，增长 10.9%，回落 1.8 个百分点。金融机构各项贷款余额 349555 亿元，比年初增加 45812 亿元，同比多增 32485 亿元；各项存款余额 522619 亿元，比年初增加 56163 亿元，同比多增 29787 亿元。3 月末，国家外汇储备 19537 亿美元，比上年末增加 77 亿美元。

当前国民经济运行中的主要困难是，受国际金融危机的影响，出口需求下降幅度较大，造成企业效益下降，财政收入减少，就业困难增多，经济存在着较大的下行压力。下阶段要继续深入贯彻落实科学发展观，按照中央关于经济工作的决策部署，切实落实已出台的各项政策措施，不断完善宏观调控政策，努力实现国民经济平稳较快发展。

## 环保部：加大铁合金等落后产能淘汰力度

十一届全国人大常委会第八次会议 22 日听取了《国务院关于大气污染防治工作进展情况的报告》，会上环境保护部部长周生贤表示，2009

年要加大炼钢、炼铁、铁合金、焦炭等 13 个行业落后生产能力的淘汰力度，分别淘汰电力、炼铁、炼钢、造纸等行业落后生产能力 1500 万千瓦、1000 万吨、600 万吨和 50 万吨。

据周生贤介绍，2009 年将严格环境准入，确保国家拉动内需投资的环境安全。加大炼钢、炼铁、铁合金、焦炭等 13 个行业落后生产能力的淘汰力度，严格控制“两高一资”项目和产能过剩行业的过快增长，进一步推动产业结构的优化升级。严格上市公司环保核查，建立健全上市公司环保信息披露制度。

继续做好工程减排，2009 年将新增燃煤电厂脱硫装机容量 5000 万千瓦以上，新建 20 台(套)钢铁企业烧结机烟气脱硫工程；大力推进监管减排，将脱硫设施稳定运行作为监管重点。全面启动火电厂氮氧化物污染防治工作，新建火电机组同步建设脱硝装置，积极开发、引进和消化吸收适合我国国情的氮氧化物控制技术和产品，给予必要的政策扶持，推动我国脱硝产业健康发展。他还指出，今年还将大力推进机动车污染防治工作，加快车用燃油低硫化进程，鼓励使用车用燃油清净剂，提高清洁能源车辆使用比重。



### 加拿大 Malaga 融资 500 万美元开发钨矿

过与全球钨和粉末公司 (Global Tungsten & Powders Corp, GTP) 合作, Malaga 融资 500 万美元, 包括向 GTP 发行 5 年期债券, 获得了 380 万美元资金。2 月份, Malaga 与 GTP 签订 5 年期供应协议, 后者提前付款 120 万美元。

Malaga 位于蒙特利尔, 筹集的资金将用于开发秘鲁的 Pasto Bueno 钨矿和购买秘鲁子公司 Dynacor Exploraciones 的设备。

尽管销售收入增长 32.5% 至 853 万美元, 但 Malaga 在 2008 年亏损 249 万美元。

### 新日铁与 BHP 锰矿 2 季度采购达成协议

4 月 13 日, 新日铁宣布已与 BHP Billiton 就今年 2 季度 (4-6 月份) 锰矿 (Mn 48%) 采购事宜达成协议。新日铁没有透露具体的合同价格。不过, 业内人士估计价格在 4.8 美元/吨度 (FOB)。1 季度新日铁采购澳大利亚高品位锰矿的价格达到 16.59 美元/吨度 (FOB)。今年 3-6 月份中国锰矿 (Mn 48%, 块矿) 采购价格为 6-6.3 美元/吨度 (CIF, 中国)。

### 印度 JSL 不再购买 OMC 高价矿品

印度最大的铁合金生产商 JSL 决定本季度不会从奥里萨邦矿业公司 (OMC) 购买矿品, 由于价格过高。

JSL 的战略和业务开发部长 Arvind Parekh 表示, OMC 的矿品价格远远高于全球其他地区的价格。

OMC 已将 4-6 月季度的价格下调了 5%, 为 3,588-4,956 卢比/吨 (72.1-99.6 美元/吨)。

在国际市场上, 等级较高的原料——块矿的价格 130 美元/吨, 等级较低的原料——易碎矿的价格仅为 110-115 美元/吨。

Parekh 表明: “原先我们都是从 OMC 购买易碎矿。目前全球的易碎矿定价处于地位, OMC 应该将价格下调至 3,000-3,500 卢比/吨 (60.3-70.4 美元/吨)。”

同时期, 成品铬铁的价格已从 44,000-42,000 卢比/吨 (884.4-844.2 美元/吨) 下调至 36,000-37,000 卢比/吨 (723.6-743.7 美元/吨)。

OMC 过去常执行现金折扣, 但现已被取消。Parekh 称其将不会从 OMC 采购原材料, 除非其恢复折扣或下调价格。

JSL 是 OMC 的最大客户, 其铁合金产能可达 150,000 吨。

### 欧洲锰合金市场陷入低谷

3 月国际锰合金市场状况貌似有所好转, 需求有所上升, 加上锰合金企业的大幅减产, 使得市场库存消耗量增多。但是进入 4 月份, 市场情况又开始进入低谷, 尤其是在欧洲及北美地区, 商家悲观情绪明显加重, 市场供需处于新的平衡状态, 但是消费者都认为价格会进一步下跌, 唯一的问题是这种下滑趋势何时能够停止。

目前, 欧洲市场显得很混乱, 主要是因为交易量实在是太少。欧洲市场上的高品位硅锰合金受到外来低廉低品味硅锰价格的冲击很大, 尤其是印度硅锰。意大利一现货交易商以 600 欧元/吨 (DDP) 的低价成交, 其它欧洲贸易商称期成价格在 700 欧元/吨左右。很显然, 高价的库存受到低品味硅锰冲击的影响越来越大。

与硅锰市场情况一样, 高碳锰铁和精炼锰铁的价格也在不断下滑。欧洲市场高碳锰铁价格在 800 欧元/吨左右徘徊, 但是成交价都低于这个水平。精炼锰铁价格也持续走低, 成交量非常小, 现货价格比 2 月份要下降 100 欧元/吨。受经济不振的影响, 市场对锰合金的需求也将至低点, 但是高碳锰铁和精炼锰铁的价格与硅锰合金相比, 要稍稳定些。

### 摆脱反倾销枷锁 俄罗斯金属硅依旧低迷

俄罗斯市场人士表示, 欧盟成员国于今年三月中旬取消了对原产地为俄罗斯的冶金级金属硅反倾销税。然而在金融危机阴影的笼罩下, 铝合

金等下游消费行业对金属硅的需求一度低迷，俄罗斯金属硅厂家依然没有扩大产能，产量依然维持低位。

据了解，俄罗斯有两大金属硅生产商，分别为 OOO Sual-Kremniy-Ural 和 ZAO Kremniy，但当前只有一家在生产，总月产量仅为 1,500 吨左右，而去年同期俄罗斯月产金属硅在 4000 吨以上。市场人士表示，尽管欧盟成员国取消了对俄产金属硅的反倾销税，然而由于欧洲市场需求清淡，到目前为止很少有来自欧盟成员国买家从俄罗斯进行采购。

俄罗斯一市场人士表示，欧盟成员国对俄产金属硅仍持观望态度，很少有买家采购。该人士表示，尽管现货市场上有小部分来自欧洲买家的询盘，但对于 1600—1700 美元/吨的金属硅出口价格，买家均表示很难接受。该人士还透露，欧盟成员国取消对俄产金属硅 23% 的反倾销税，应该是促进了俄金属硅的出口，然而需求大幅下滑致使俄罗斯金属硅市场同样进入停滞状态。

据该人士称，由于欧盟买家对俄产金属硅的采购仍很谨慎，因此预计短期内俄金属硅产量将会维持在低位。该人士表示，受卢布贬值影响，生产成本上涨，俄产金属硅出口价格将会持稳在高位，很难预测市场成交何时能够回暖。

### 津巴布韦 Zimasco 恢复 2 台铬铁电炉

津巴布韦铬铁生产商 Zimasco 在上周末恢复了 Kwe Kwe 厂的铬铁生产，6 台电炉中有 2 台开工。在 Mugabe 总统的直接指示下，做了复产调研，另外中国重钢集团（持有 Zimasco 公司 60% 的股份）提供了 700 万美元的资金帮助。

由于铬铁价格的急剧下滑，Kwe Kwe 铬铁厂在 2008 年 12 月份停产，该厂满负荷开工年产能 20 万吨，拥有 2 片铬产区，该厂对就业的影响不容忽视。

### Yildirim 集团对四国铬铁提出反倾销诉讼

土耳其 Yildirim 集团的首席执行官于周四

表示，该集团将向欧委会申请对进口自印度、俄罗斯、哈萨克斯坦以及南非的铬铁提出反倾销诉讼。

该集团 CEO Robert Yildirim 表示已放缓其瑞典公司 Vargon 四台电炉的铬铁生产，并将于 5 月底至 11 月 1 日期间进行完全停产。

Yildirim 称从印度、俄罗斯、哈萨克斯坦和南非进口的价格低廉的铬铁已迫使欧洲的铬铁价格低于其生产成本，该集团瑞典公司从土耳其购买铬矿。

Yildirim 请求欧委会代表其瑞典公司 Vargon 向以上四国提出反倾销诉讼。

需求大幅减少的形势下，全球铬铁价格相应出现了暴跌，这也迫使了近几个月全球铬铁生产商纷纷将产量削减三分之二左右。

Yildirim 表示若诉讼通过，进口自四国的铬铁将被征收反倾销税。

Yildirim 称 Vargon 公司正以 30%—32% 产能运营，其中 2 台电炉的利用率仅为 50%，全球需求低迷使得公司决定于 11 月 1 日前进行停产。

Yildirim 补充道另两台电炉已于上年 10 月关闭。

他称：“本月末还将关闭一台电炉，此外另一台将于 5 月 28 日之前关闭。5 月底与 11 月 1 日期间将执行完全停产。到时是否复产还要根据当时的市场情况”。

### 印度仍未对“减少或取消铬矿出口税”作出回应

印度矿业联邦的一位代表 Fimi 周二表示，印度政府至今没有对“减少或取消铬矿出口税”的要求作出积极回应。

Fimi 呼吁修改 3000 卢比（60 美元）/吨的出口税，称其为“自由贸易的障碍”。他将在该问题上继续游说政府，等待其明确的回应，但初步迹象表明政府对待该问题并不积极。

由于奥里萨邦矿业公司（OMC）和 Tata（印度两家最大的铬矿生产商）并不积极支持该

行动,所以问题显得有些复杂。

尽管为了保护国内铬矿资源储量,出口税在去年3月份涨至3000卢比/吨(60美元),但Fimi称这没有必要,印度铬矿总储量估计为2.13亿吨,铬矿租赁权持有者是在闲置巨大的资源。

Fimi认为,矿石出口税是迫于铬铁行业的压力才征收的,而铬铁行业不过是铬矿与能源的结合,如果政府不取消矿石出口税,Fimi希望铬铁也应征收类似的税。

印度铁合金生产商强烈反对该观点,并要求将征收额度提高到6000卢比/吨,来阻止资源出口,保持国内现有资源的可用性。

### 韩国硅铁交易稀少 中国价格稍高

中国供应商对75硅铁报价为1080-1120美元/吨(FOB中国),但是来自韩国的需求非常缓慢,这几天的成交非常少。同时,一些韩国的买家从俄罗斯采购硅铁,现在的价格要比中国的价格稍低一些。

一采购商表示,最近几天没有什么成交,他听说浦项特殊钢公司在上周采购了600吨75硅铁,价格大约为1070美元/吨(CIF韩国),中国供应商的报价为1080美元/吨,但是这个价格没有竞争力。

该人士从今年年初就将其钢铁产量减低了20%,并在这几天收到中国的75硅铁报价为1080-1120美元/吨。

一贸易商本周采购了少量75硅铁,价格为1090美元/吨(CIF韩国),他认为中国供应商坚持1080-1120美元/吨的价格。该人士表示,这个价格稍高了一些,但是他们采购的数量比较小,因此他们不得不接受这个价格。

该人士参加了一个200吨的75硅铁招标。他们的报价为1110美元/吨(CIF韩国),但是没有中标。最后的成交价格为1080美元/吨。该人士收到中国供应商的报价为1098美元/吨(CIF韩国)。

### Elementis 一季度铬销售下降 53%

Elementis公司上周四称,今年一季度公司在美国的铬销售下降53%,并预测09年底市场铬的需求会有所改善。

Elementis公司称,09年一季度后市场的铬需求会上升,但何时上升却很难预料。(

### 加 Timminco 调整 09 年金属硅生产计划

据外电报道,加拿大蒂明科(Timminco)公司的各主要客户已经开始对今年的商品需要量进行调整。与此同时,蒂明科也对今年的计划产量进行了相应调整。蒂明科透露,今年第一季度该公司太阳能等级金属硅的出货量为131吨,平均销售价格在58加元/千克,今年第一季度此类商品的销售收入为760万加元。蒂明科曾经于今年3月预测,他们2009年首季度的销售水平将低于去年第四季度(2008年第四季度该公司太阳能等级金属硅出货量达到424吨,平均销售价格为65加元/千克),但是下降幅度将控制在有限的范围内。

截止目前,该公司尚未宣布其2009年第一季度高纯度冶金等级金属硅的产量。

另外,还有一些对蒂明科不利的消息传来,该公司的部分高纯度冶金等级金属硅用户已经终止了部分合同的执行。对此,蒂明科表示他们正在积极地与这些客户进行磋商,蒂明科尊重这些客户的选择同时也希望能和这些客户保持良好的贸易关系。

### 2009 年 2 月美国金属硅进口数据汇总

据国外媒体报道:2009年2月,美国进口金属硅(Si:99-99.99%)6908吨,环比(5449吨)增长26.8%;同比(13204.6吨)减少47.7%。其中,主要供应国及数量分别为:巴西,2757吨(09年前两个月的供应量总和是4222吨);澳大利亚,(2099吨同上);南非,660吨(1630吨);挪威,672吨(1680吨);老挝,270吨(900吨);乌克兰,122吨(302吨)。



2009 年 2 月，美国进口金属硅（Si<99%）的数量是 1937 吨，环比（1114 吨）增长 73.9%；同比（3091.9 吨）减少 37.4%。主要的供应国及数量分别是：巴西，1146 吨；挪威，353 吨。另外，从乌克兰进口 178 吨，（09 年前两个月的总进口量是 318 吨），从中国进口的数量仅仅为 60 吨。

### 欧洲钒系合金再度同步下滑

据了解，近日欧洲五氧化二钒价格再次跌至企业的生产成本。由于市场交易清淡，而终端用户的需求量一直低迷，上周末欧洲五氧化二钒的价格从前期的 4-5 美元/磅下滑至 3.6-4.1 美元/磅。

一欧洲生产商以报价 3.6 美元/磅的价格向中国出售了近 100 吨的五氧化二钒，而且他预计未来几周钒市仍有继续下滑的空间，且市场最低价格可能会冲击 3 美元/磅。

受市场低价成交较为普遍的影响，钒铁价格也从前期的 18.5-20.5 美元/公斤下调到 18.5-20 美元/公斤。某生产商在 18.5-18.75 美元/公斤的价格范围内共出售了 28 吨钒铁，仅小批量的交易价格在 19 美元/公斤。另一贸易商表示，现在市场成交情况还是十分的清淡，基本没有交易达成，估计钒铁市场后市还会继续下调。

市场分析人士认为，如果五氧化二钒的价格回落到 3 美元/磅，则钒铁的价格可能会在 15 美元/公斤，因此市场离止跌的距离已经不再遥远了。

### 美国 DLA 本月供应 2500 吨高碳锰铁

根据基本订购协议，美国国防后勤局(DLA) 本月供应 2500 吨高碳锰铁，锰含量为 76.76%在 Pt. Pleasant, WV 供应，最低供应量为 500 吨。

### 新日铁与 Xstrata 等铬铁供应商达成协议

新日铁住金不锈钢公司（NSSC）已经与瑞士超达矿业公司（Xstrata）以及其他铬铁供应

商就 4-6 月份铬铁售价达成协议。

这一协议于 4 月 21 日宣布，根据该协议新售价为 77 美分/磅，比 1-3 月份下降 10 美分/磅。

但由于 NSSC 坚持表示对铬铁的需求下降因此不需要采购，这一协议对 NSSC 有多大意义还不清楚。NSSC 的一位发言人向 SBB 表示：“我们得首先使用库存，因此 4-6 月份的采购量将十分有限。”

另一方面 NSSC 表示其铁素体不锈钢 5 月份的销售合同中合金附加费将反映出铬铁新售价。但 NSSC 告诫，除了铬铁售价以外，像汇率等其他因素也影响冷轧卷售价。

NSSC 将铁素体冷轧卷 4 月份的现货价提高了 2000 日元/吨（折合\$20.3/t），这样 2 毫米以下的铁素体冷轧卷售价为 26 万日元/吨。

### 新日铁本周将与南非铬铁企业商定售价

日本最大的不锈钢生产商新日铁住金不锈钢公司（NSSC）预计本周将与南非生产商就 4-6 月份的铬铁售价达成一致。

由于需求下降，NSSC 要求 4-6 月份的铬铁售价至少下调 10%。SteelBusinessBriefing 经过计算后发现，如果这一要求得到满足，那么南非铬铁新售价将为 77-78 美分/磅。

这也将是南非铬铁生产商连续第三季度削减售价。按照 NSSC 之前达成的 1-3 月份铬铁采购合同，铬铁采购价下跌了 55%，降至 87 美分/磅，但由于 NSSC 的库存量较大，因此采购量很少。

NSSC 表示本季度仍将采购铬铁，但由于削减不锈钢产量造成铬铁库存量仍在增加，因此本季度的铬铁采购量仍然很少。NSSC 继续将奥氏体冷轧卷和铁素体冷轧卷产量削减超过 50%。

NSSC 计划通过上调附加费将铁素体冷轧卷 4 月份的现货价上调 2000 日元/吨（折合\$20.2/t）。由于日元疲软，这一上调反映出铬铁成本提高。正如 SBB 早前报道，NSSC 2 毫米以下的铁素体冷轧卷售价为 26 万日元/吨。



## 废料上涨 国际钛铁价格回升

MB 伦敦讯：周三，由于废料成本上涨，钛铁价格进一步加强，估计价格将进一步上升，但最终用户的需求仍然低迷。

钛铁从原先的 2.5–3 美元/千克涨至 2.7–3.3 美元/千克，而生产商生产钛铁所需的废钛料回暖，上涨 10 美分达到 0.4–0.5 美元/磅。

生厂商表示，一卡的交易在新范围内，周三上午达到了高位。

交易商证实了新的价格，一些询单价格约为每千克 3 美元，这意味着他们相信，价格将再次快速上涨。

## 传 MMTC 准备下调铬矿出口报价

近日，据了解印度矿产金属贸易公司 (Minerals & Metals Trading Corp, MMTC) 准备下调其铬块矿及铬精矿的出口报价。

铬块矿出口价格从 260 美元/吨下调到 200 美元/吨 (FOB)，46–48% 铬精矿则从 255 美元/吨下调至 195 美元/吨。效期为即日至 6 月 30 日。

印度出口商说，该报价比先前的报价更具操作性，成交将有所增加。但是出口商手中块矿和精矿的数量有限，另外每吨 3000 卢比 (439 美元) 的出口关税也是影响出口的一大威胁。

而 MMTC 目前尚未调整出口报价，但该公司可能在核实其所拥有的矿石数量后的几天内，进行调整。

印度国内铬矿消费者急切希望其国内矿业巨头奥里萨矿业公司 (Orissa Mining Corp, OMC) 将其品位为 52–54% 的铬矿下调 1000–3500 卢比/吨。

OMC 每年向国内外市场出售铬矿将近 100 万吨。目前该公司还试图增加其地处奥里萨邦 Kaliapani 矿山的精选厂的产能。目前，该厂的产能为年产 8.4 万吨。

## 印度锰矿进口价格回落

据报道，印度锰矿 (38–40% Mn) 进口价格已下滑至 3.5 美元/吨度，锰矿 (48% Mn) 价格为 5.5 美元/吨度，进口锰矿来自南非。2008 年年中，锰矿 (38–40% Mn) 及锰矿 (48% Mn) 价格曾达到 10 美元/吨度及 16–20 美元/吨度。Modern India Con-Cast 公司表示，较高品位的矿已到港，低品位矿可能在 4 月底到货。该公司在孟加拉邦 Durgapur 厂可年产 5 万吨锰合金，计划在 Haldia 建设 6 台炉 (均为 12 MVA)。印度年产约 130 万吨锰系合金，其中出口超过 40 万吨。孟加拉邦的许多合金生产企业每年的锰矿进口总量超过 20 万吨，这些矿来自南非、加蓬、澳大利亚及巴西。

Sandur 锰矿及铁矿公司称，目前印度国产矿价已跌至进口矿的价格水平。其中，锰矿 (38–40% Mn) 售价 6200–6300 卢比/吨 (124–126 美元/吨)。印度锰矿公司锰矿 (48% Mn) 的售价为 13900 卢比/吨。印度铁合金企业协会一官员认为目前的矿价还有点高，国产矿 (48% Mn) 的合理价位在 7000–8000 卢比/吨，进口矿 (48% Mn) 应在 3.5 美元/吨度。目前该国硅锰价格为 32000 卢比/吨，高碳锰铁为 40000 卢比/吨。

## 09 年欧洲钼铁低幅报价首度上扬

自今年 1 月 7 日以来，国际钼铁市场低幅报价首次小幅上扬，但是高幅报价却继续维持下调的趋势。欧洲 65–70% 钼铁报价从之前的 19–21 美元/公斤钼调整到 19.5–20.5 美元/公斤钼。

据市场参与者表示，现在的成交情况开始活跃，一生产企业在 19.8–20.3 美元/公斤钼的价格出售了几批钼铁，每笔采购量在 3–5 吨左右。另一贸易企业在 19.75–19.9 美元/公斤钼的价位成交了十多吨钼铁。市场参与者表示，现在的询盘量整体较前期好转，但大多都是几吨的零单采购。

## 美国 APT 价格可能继续降低

当前美国市场 APT 价格维持 200—210 美元/短吨度，成交很少。如果需求不能好转，消费者可能还要推低价格。

一家北美钨消费者大幅减少产量，在 3—4 月份各停产一个星期，6—7 月份也可能各停产一周。这位北美消费者认为需求将在 2010 年第一季度末完全恢复，而 2009 年底第四季度可能开始好转。

一 APT 生产商仍然维持生产，也能接到订单，但产量低于 2008 年。从销售额来看，汽车和石油工业的需求减少明显。

废钨也将增加供应量，一废钨消费者仍然在采购，但采购数量不清楚。

各方对市场看法不一，APT 生产商认为需求会在 2009 年中好转。但一贸易商表示实际销售钨铁低于可发货数量。进口钨铁将在 3 月和 4 月到达美国，但 3 月份没有批量钨铁到港。潜在的消费者仍然希望降低价格。

## 二季度日本低碳铬铁定价 1.85—1.90 美元

第二季度日本低碳铬铁 (C0.1% max) 初步定在 1.85—1.90 美元/磅铬。鉴于欧洲低碳铬铁低于日本价格，其与日本消费者的成交价已经跌破了 1.80 美元，达到每磅 1.70 美元一线 (CIF)。

## 1—2 月乌克兰锰矿石进口大幅下滑

据乌克兰国家统计局消息，该国 2 月份的锰矿石进口量为 56370 吨，较去年同期的 140560 吨相比下滑了 59.9%。相应进口金额从 6440 万美元降至 3436 万美元，下滑率为 46.6%。该国 2 月份从加纳和澳大利亚进口锰矿石数量分别为 41200 吨和 15170 吨。

今年 1—2 月份，乌克兰共进口锰矿石数量为 131780 吨，较 2008 年同期的 153100 吨下滑 13.92%。2008 年全年乌克兰的进口锰矿石总量为 200 万吨，较 2007 年的 150 万吨相比有所增加。

## 道康宁、Simcala 等金属硅企业复产

据国外媒体报道：去年，Dow Corning 道康宁有机硅有限公司关闭了其在巴西的太阳级别的硅厂，现已重新开启电炉，生产高质量的金属硅产品。另外，美国 Simcala 公司也正在检修设备，目前只有 3 台电炉在生产。

## 若欧洲实行反倾销 铬铁价格可能反弹

国际高碳铬铁的价格自 08 年秋季以来持续下跌，但鉴于目前整个市场的运作，其有可能出现反弹。瑞典的一铬铁生产商 (Vargon 合金 AB) 于上周末呼吁欧盟委员会对于欧盟进口的印度、南非、哈萨克斯坦和俄罗斯的铬铁征收反倾销税。尽管目前对于欧盟是否接受该提案仍未有定论，但对于以折扣价在欧洲销售铬铁的行为将必然受到限制。

此外，中国可能是签订 2009 年装船的新铬铁进口合同的唯一国家。2009 年春季 (2 月—3 月) 中国高碳铬铁的进口价格已低于 60 美分/磅铬 CIF，大多数印度铬铁以此价位售往中国。印度的高碳铬铁生产商必须于 2009 年 3 月 31 日完成决算，但低于 60 美分/磅铬是没有利润的，因此大多数高碳铬铁生产商不得不削减产量。

南非高碳铬铁生产商已从 2008 年 10 月开始削减产量，2009 年 1—3 月份平均开工率仅为产能的 20%，一些生产商推断全球的 2009 年 1 月份的平均开工率仅为 28%。

目前售往中国的电铬的价格为 65 美分/磅铬 CIF，但另一方面，中国买家对该铁合金的最新出价为 60 美分 CIF。随着价格触底反弹，中国于 2—3 月期间已采购了远期装运的高碳铬铁，相关方面认为该铁合金的价格将可能上涨，预计接近 65 美分/磅铬。镍金属价格以及镍基不锈钢废料价格受到高铬价格的上涨的影响。

印度金达莱不锈钢公司已决定关闭 Orissa 工厂的一台电炉，并且正考虑从国外采购铬铁。此外，南非在持续削减高铬产量。Assmang 于上周宣布 Machadodorp 工厂的四台电炉将从 6 月起

开始关闭。由此，南非的 Hernic 铬铁和 Assmang 将关闭所有电炉，而 IMF 已于 4 月份恢复其已闲置的两台电炉中的一台。

据以往的经验，当相关生产商涉及某地区的铁合金倾销，铁合金的价格将触底反弹。因此，此次反倾销是否能产生同样的效果是明显的。

南非于二季度（4—6 月）发往欧洲的电铬的参考价已于 4 月的第一周确定，较前一季度（1—3 月）减少了 10 美分/磅铬，本季度（4—6 月）的价格为 69 美分/磅铬 DDP。发往日本的价格预计于 4 月底确定下来，预计同样下调 10 美分/磅铬。

### 欧洲金属硅市场需求清淡 提价艰难

欧洲市场参与者表示，国际劳动节前金属硅生产商提价，但市场总体依然清淡。

欧洲一金属硅贸易商透露，当地金属硅市场未见明显改善，市场依旧没有活力，由于国际劳动节假期来临，供应商开始惜售，部分供应商将 553 价和 441 鹿特丹到港报价提高到 1,800—1,850 欧元/吨和 1,900 欧元/吨，较前几周上调了 30—50 欧元/吨。

该贸易商表示，虽然供应商提高了报价，需求依然不旺，节前很少有买家有采购意向。“多数贸易商现在都倾向于现买现卖的方式，现在这种情况下最好不要储存太多的货物，”该贸易商说。

欧洲另一金属硅贸易商表示，市场清淡，采购商买盘稀少。“由于国际劳动节来临，生产商相应提价，但生产商出货意愿不强烈，”该贸易商说。

该贸易商表示，目前 553 鹿特丹到岸报价提高到 1,800 欧元/吨，较前两周上调 30 欧元/吨。

“但需求依然不好，所以市场参与者都在期待节后市场能有所回暖，”该贸易商说。

### 欧洲钒铁市场继续疲软

由于欧洲钢铁产业仍很疲软，因此对钒铁需求也很低迷，导致钒铁价格持续下滑。

欧洲一贸易商透露，本周初他与一位长期客

户以完税发到价 17.95 美元/公斤成交一柜钒铁，除此之外最近十天内并没有其他的成交。该贸易商说：“我认为目前欧洲市场价格已经跌到完税价 17.50 美元/公斤以下。”

该贸易商表示，由于欧洲钢厂都已基本停产，因此对钒铁的整体需求大幅下滑，工人换班时间也有所减少。该贸易商认为，十月份之前经济不会复苏。该贸易商说：“市场复苏最快也要等待夏休之后。”

另一欧洲贸易商证实，目前钒铁价格低于鹿特丹仓交完税价 17.70 美元/公斤，因为最近他所达成的这两笔交易，成交价格都在完税发到价 17.50—17.70 美元/公斤左右，并且每笔交易量都小于 5 吨。

该贸易商说：“消费商采购量都非常小，并要求即期装运，因为他们想保持较低库存，但这却使贸易商工作量加大。”该贸易商也表示，由于经济衰弱，市场很有可能继续疲软。

### 美国硅铁价格进一步下滑

美国国内钢铁厂对硅铁需求持续低迷，导致硅铁价格进一步下滑。市场参与人士称，目前硅铁价格为 0.49—0.52 美元/磅（1,080—1,145 美元/吨）。

上一次硅铁价格跌破 0.50 美元/磅还是今年年初。2 月底时，硅铁价格在 0.65 美元/磅（1,430 美元/吨）左右，目前价格已下滑了 0.15 美元/磅（330 美元/吨）。

美国一大型贸易商称，目前主流价格为 0.50—0.53 美元/磅（1,100—1,165 美元/吨），但他称市场上有部分交易是以 0.48—0.49 美元/磅（1,055—1,080 美元/吨）达成的。

该贸易商说：“目前美国本土钢厂消耗量仅为 35—40%，而且市场供应过多。现在的问题是目前的这批货物何时能够被消耗掉，但在 4 季度初之前市场上不会有任何大宗交易达成。”

美国一贸易商称，目前价格为 0.50 美元/磅（1,100 美元/吨），他认为，目前价格稳定，但不

久就会再次下滑。“目前市场运行极其缓慢，市场上几乎没有任何交易达成，而且所达成的交易价都低于以往的成交价格，”该贸易商说，“价格没有理由稳定在 0.50 美元/磅 (1,100 美元/吨)左右。”

美国另一大型贸易商称，目前价格为 0.50–0.51 美元/磅 (1,100–1,120 美元/吨)，自今年年初以来他接到的询盘量就非常稀少。该贸易商表示，倾销现象早在今年年初就已停止，但目前市场存货量仍很高，因此短时间内硅铁市场或将平稳。

该贸易商说：“价格持续疲软。供应过剩的局面短期内难以改变。目前没人能够确定硅铁市场何时会有所好转。”

### 美国钒铁价格即将跌破成本线

纽约讯：贸易商和生产商表示，在薄弱的现货交易中，美国钒铁的价格已经跌破一些公司的生产成本和许多公司的替代成本。

钒铁的现货价格从上月的 9.5–10 美元/磅跌至 7.4–7.6 美元/磅，而五氧化二钒的价格从 5–5.5 美元/磅下跌至 3.4–3.6 美元/磅。“这是前所未闻的，而且突破了底部。”一铁合金贸易商表示。“过去两个月里钒铁和五氧化二钒十分薄弱，几乎没有消费者。”

一贸易商表示，80–90% 的美国钒铁销售历史上是长期合同，但目前相对是可能事实的，因为消费商基本只采购他们所需的数量。消费商担负着长期合同，不愿取消订单，而宁愿推迟交货。



### 硅钙交易价格下滑 订单减少

近日，西北硅钙报价保持稳定，但实际交易水平已明显下滑，厂家库存又开始增多，订单数量大大降低。目前，西北地区 Ca1 报价维持在 12000 元/吨出厂含税，而交易水平已降至 11600—11800 元附近。

3 月中下旬，西北产区的硅钙市场经历了一次涨价过程，当时已出现报价 12600—12300 元/吨的水平，企业对于生产、销售怀有希望。而一个月之后，由于国内经济形势并没有明显转好，下游钢铁企业停产、限产的情况还在增加，消费能力仍在缩小，最终影响到硅钙产品的销售。据了解，目前硅钙企业除了执行老客户的订单以外，很少接到其他订单，而这些订单也多数二月、三月时签订，目前执行已近尾声。没有更多的采购需求，库存量便持续增加。

在上月行情走好之后，西北地区硅钙企业复工数量也有大幅提高。据府谷一企业负责人估算，目前西北硅钙企业开工率大约在 70—80% 左右，比最低时的 30% 高了近两倍。企业多是因为老客户的采购需求而开工，而目前需求再次降低，多数企业又进入新一轮的观望期，如果库存超出合理范围之后，企业不得不考虑再次停炉。

价格方面，目前内蒙地区因电价较高，Ca1 报价坚挺在 12000 元/吨，Ca2 在 11700 元左右。府谷地区报价相对较低，Ca1 报价坚挺在 11600—11700 元/吨，Ca2 在 11400—11500 元左右。据企业预测，该价格还不是底线，下滑趋势还将继续。

### 铬矿：经销商出货犹豫不决

本周在不锈钢及镍铁等行情带动下，国内铬市出现了鲜有的起色，继高铬厂家报价上调 200—300 元/吨后，国内港口铬矿现货价格也略有回升。

据港口经销商介绍，本周铬矿市场明显活跃，厂家询盘及港口日成交量都在回升，“本周千吨左右的采购订单开始出现”，并且铬铁工厂的出货情

况也在好转，对铬矿价格的小幅上调意见不大。

目前港口南非精粉报价由于卖方报价统一，售价有 1—2 元/吨度的提升，品味 44% 南非精粉 31—32 元/吨度，44% 南非精粉 27—29 元/吨度；阿曼块矿由于前期售价过低，随着近期铬市的小幅反弹，报价也略有回升。

经销商方面透露，本周成交的各品种铬矿价格均有提升，但由于采购成本过高，目前铬矿售价多低于采购成本价，经销商迫切期待市场价格的持续回暖。但对于仍处于金融危机环境下的不锈钢市场的信心不足，对此轮铬系行情回暖能持续多久仍不能确定，目前多数经销商的销售心态颇为游离，部分经销商甚至已经暂停报价，观望市场。

### 3 月国内镁价趋稳 国际市场持跌

3 月份国内镁锭现货市场保持稳定，现货报价基本在 15800—16400 元/吨的范围内振荡，日均价格也基本在 16000 元/吨上下小幅波动，可以看出市场在该价位获得一定支撑。

3 月份镁锭 FOB 价格同样基本保持稳定，日均价格在 2740 美元/吨上下小幅波动。

国内镁价趋稳：国内镁市场经过 1、2 月份的先上涨后下跌的波动走势后，3 月份走出一个较为稳定的行情，一方面是由于该价位已在镁生产企业的成本区，部分企业称目前价位已是亏损经营，如果镁价进一步下跌将只能加大减产幅度或者停产，因此可以看出镁价继续下跌的空间很小；另一方面，市场需求仍没有有效放大，这对镁价的上涨起到很大抑制作用。同时，业内普遍担心的停产企业重启增加的供应目前还没有对市场造成大的冲击，已复工企业重启产能不多，对市场供应影响有限，多数企业仍在场外观望并一再推迟复工日期。可以说 3 月份国内市场在供求面都没有大的变动情况下基本处于一个平衡状态。

国际市场继续下跌：美国市场方面，3 月份美国镁价基本都是下跌走势，尤其是交易者进口价的最高价出现大幅下跌。

3 月份 MW 美国镁锭西方现货价由 2.80—3.15 美元/磅跌至 2.7—3.05 美元/磅;美国镁锭交易者进口价由 2.50—3.15 美元/磅下跌至 2.50—2.60 美元/磅;美国压铸合金(贸易者)价格则由 2.50—2.85 美元/磅下跌至 2.45—2.75 美元/磅。

欧洲市场:3 月份欧洲市场方面基本是大幅下跌走势。英国金属导报(MB)的价格由月初的 2750—2900 美元/吨大幅下跌至 2550—2750 美元/吨;3 月初美国金属周刊(MW)的欧洲自由市场价格则由 2 月底的 2800—2850 美元/吨大幅下跌至 2550—2700 美元/吨,后稳定在该价位上;欧洲战略小金属鹿特丹仓库报价变动不大,由 3 月初的 2700—2900 美元/吨下跌至 2700—2800 美元/吨后企稳。

1—2 月份国内原镁产量大幅缩减:据中国有色金属工业协会数据统计,2009 年 1—2 月份全国共产原镁 5.57 万吨,同比减少 42.05%。山西、陕西、宁夏各累计生产 2.50 万吨、0.71 万吨和 0.83 万吨,分别同比减少 55.58%、35.69%和 19.56%。

从当月数据看,2009 年 2 月国内产量为 3.11 万吨比 1 月增长 26%,但是比去年同期的 4.64 万吨,依然差距明显。产量增长部分主要出现在山西,山西 2 月产量 1.71 万吨,比 1 月增长 116%。

1 月份国内产量缩减幅度之大出乎我们的预期,可以推断国内部分大、中生产企业 1 月份有进一步减产行为,2 月份随着一些停产企业(主要在山西地区)的重启产量有所增加,但 1—2 月份国内总产量仅达 5.57 万吨,仍创历年来新低。

镁产品出口继续下降:据海关总署统计数据显示,1—2 月我国累计出口各类镁产品共 2.74 万吨,同比下降 58.72%,累计金额 0.44 亿美元,同比减少 66.92%,其中镁锭、镁合金、镁粉分别累计出口 1.59 万吨、0.67 万吨、0.36 万吨,同比下降 58.72%、66.16%、69.18%。

可以看出,2 月份我国各类镁产品依然保持去年 11 月份以来的低量出口,且 2 月份镁锭等产品的出口较 1 月份继续有所下降。国外市场需求

持续减少以及成交价格较低是我国出口继续缩减的主要原因。

未来走势分析:2009 年一季度已经过去,在国内外市场上各种因素影响下,镁价先后走出了上涨—下跌—企稳的走势。接下来镁市场如何发展,我们认为首先仍要看国内外市场需求何时有效放大。在国内产能严重过剩情况下,如果实际供应保持稳定,那么市场需求增加将成为推动镁价的主要决定性因素,而其它方面因素的拉动作用相对要弱一些。今年 3 月 5 日,国家发改委、电监会及国家能源局联合发布的清理优惠电价的通知,要求各地对高耗能企业实行优惠措施的,要在 3 月 15 日之前全面停止执行。多数观点认为此举将推高硅铁价格从而推高镁价,目前看硅铁价格确实有所上涨,但对镁价的推动作用并不明显,主要还是因为市场需求没有有效放大。

国内需求方面,我国已出台十大产业振兴规划,具体细则也在陆续出台,但 3 年的振兴规划应该说更侧重于各产业长期健康发展的举措,短期的拉动作用还没有显现出来。从钢铁产业看,据中国钢铁工业协会消息,2 月份全国钢企粗钢产量达到 4052 万吨,同比上涨 4.2%,1 月份同比增长 2.4%。国内粗钢产量的增长,在一定程度上会推动国内镁锭的消费。但钢材市场方面,价格连续下跌,库存高位。如果钢材市场发展持续向弱会对国内粗钢市场回暖有一定的抑制作用。目前比较值得期待的是我国刚刚发布的 4 月 1 日起将对部分产品(包括钢铁、有色金属等)提高出口退税率的决定,预计该决定的实施将对镁市场有一定推动作用,但具体还要看实施的产品品种和税率调整的幅度。

国外需求方面,目前各国已经采取多项措施刺激经济,但从一些数据来看仍不乐观。近日欧元区公布 1 月工业订单年率下降 34.1%,暗示工业状况恶化程度加深,经济衰退加剧,由于工业订单是工业生产数据的领先指标,如此糟糕的数据,使得未来工业、制造业的前景令人悲观。日本政府新近公布的数据显示,日本工业产出连续第五个

月下滑,颓势为 2001 年来最长的一次。另外近期传出的美国镁业公司裁员,以及由于汽车市场萎缩导致美国汽车铝压铸件供应商 ContechLLC 宣布申请破产保护等消息都说明此次全球金融危机对实体经济的影响还远没有结束,国外需求短期内无法有效放大。

短期看镁价在 15700 元/吨有一定支撑,预计 4 月份镁价仍将延续 3 月份走势基本保持稳定,期间可能会有小幅上涨。

### 硅铁市场仍低迷下行

周一(4.20),来自市场方面的消息,西北地区 75#硅铁主流成交价格为 5300 元左右/吨出厂含税,72#硅铁主流成交价格在 5100—5200 元/吨出厂含税。自本月初以来,硅铁价格始终处于缓慢下滑中。

宁夏一中型厂家表示,“目前本厂 75#硅铁最低成交价格为 5300 元,72#硅铁为 5200 元,均为出厂含税价。现在 72#硅铁仍然占据主流地位。硅铁销售令人担忧。”

据厂家们反映,现在硅铁的价格已经跌回了成本价,现在大家把精力放在修炼“内功”上,争取通过技术改造或其他措施降低硅铁的生产成本。某厂家反映,以前该厂每吨硅铁的耗电量在 9000 度以上,现在已经将每吨的能耗压低到了 8500 度左右,节约了生产成本。如果生产过程控制得好的话,现在的销售价格基本上可以略高于成本价或与成本价持平。但是如果细算的话,加上机器维修费用、机器损耗折旧等等,那么现在的价格和成本还是倒挂的。

同时,在部分地区也出现了低价销售的状况,72#硅铁有 5000 元/吨的报价。据了解,这跟销售市场严重萎缩有关。现在,无论是金属镁厂还是钢厂,采购量都很少,给硅铁厂家增加了不少压力,少数企业为了争夺有限的客户资源低价抛售也是情理之中。

但是,笔者认为,硅铁价格的下跌空间已经不大。现在硅铁厂家停产众多,再加上成本上

的压力,硅铁厂家内外受迫。

### 钒市需求惨淡 价格持续下跌

上一周钒铁价格持续下跌,跌幅达 5000 元,目前市场主流价格在 8.3—8.5 万/吨,片钒的价格也跌至 7.3—7.5 万/吨。

造成钒铁价格不断下跌的主要原因还是需求因素,上一周基本没有钢厂采购,贸易商和小钢厂的采购也逐渐收缩,需求的惨淡直接导致了钒铁价格一周内跌幅达 5000 元,有生产厂家表示上一周一吨货也没有成交。

因为钒市的萎靡,已经有一部分钒铁生产厂家停产,近日一些五氧化二钒的生产厂家也相继停产,片钒的价格已经跌至 7.3—7.5 万/吨,商家的利润已经非常微薄。据南京和河南两家钒铁生产企业透露,近日两家厂家会采购一部分片钒,价格控制在 7.3 万以内,片钒行情不容乐观。

目前市场观望氛围日益严重,市场人士对购买钒铁都非常谨慎,逐渐失去购买信心,这对钒铁后市是非常不利的。

### 本周国内金属硅价格逐渐持稳

据市场人士介绍,本周(4.20)国内金属硅市场逐渐持稳,企业开工率依然不高,现货相对紧张,而下游需求同样稀少,内销、外销市场清淡无生气。供需双方再次进入相持阶段,供应商提高报价坚守市场,等待需求来临。目前港口 553 报价基本都在 9300 元/吨以上,而上周水平在 9100—9300 元较为集中。高品位金属硅市场更加疲软。

据一贸易商表示,金属硅市场依然不振,最近一个月没有出货也没有采购,因此有意向暂停一段时间。据悉,目前 441 离岸报价在 1630 美元/吨左右,较本月初的价格下跌 20 美元/吨。

开工情况也不理想,虽然南方即将进入雨季,近期也有部分地区出现较大规模降雨,但低迷的市场需求继续制约企业复工计划。据贵州多数厂家介绍,在当前政府提供的优惠政策之下,开工



仍无利可图。而且买家采购意向依然不高，询盘已比上月减少很多。

目前港口现货不多，供应商的库存也大致消耗完毕，因此，对于近期报价，供应商的态度较为强硬，553 坚挺在 9300 元/吨以上的价格。而下游市场的采购需求也不高，双方继续僵持。

### 国内硅锰市场持续盘整

国内硅锰价格继续盘整，个别地区商家表示询盘稍有增加，但实际成交价格仍较低，关停厂家仍多，各地硅锰现货供应量有所紧张，个别品种进口锰矿价格稍有提高，出口硅锰市场仍较差。国内硅锰 FeMn65Si17 出厂综合报价在 6500—7000 元/吨，FeMn60Si14 市场报价在 5300—5900 元/吨，出口报价在 1000—1150 美元 FOB。

近期国内硅锰走势盘整，部分地区因开工厂家少，现货有所紧张，虽报价有所小幅上调，但实际成交价格仍偏低。钢厂集中采购，部分地区硅锰厂家逐步开始检修，观望市场走势再做开工打算，港口进口锰矿商家表示询盘有所增加，部分超低价锰矿价格有所小幅上调，但大体进口锰矿价格稳定。

综合目前市场表现来看，对于后期硅锰合金走势，持涨跌观点的仍各一半，但从成本等短期因素来看，不排除个别地区因缺货及成本走高等因素带动，硅锰合金价格会出现小幅上调局面出现。

### 钼铁价格反弹

近期钼铁价格不断上涨，市场主流价格升至 10.2—10.5 万，钼精矿主流价格 1500—1550 元/吨度，氧化钼主流价格 1700—1750 元/吨度。

钼铁价格的上涨主要还是因为近期采购量增加，很多贸易商抄低囤货，而且采购量都较大，一些中小型钢厂担心价格继续上涨也加入采购行列，需求的增加必然导致钼铁价格的上涨。

东北某生产企业透露：“近期成交比较多，价

格多在 10.3—10.5 万，订单已经排到五月初，不光有贸易商采购，也有前期停产的钼铁生产企业采购，他们采购给一些固定的客户，从中赚取差价，我预计钼铁这轮涨势能维持到五月中旬。”

由于前期钼铁市场的弱势盘整，一些生产企业停产，目前市场上现货比较紧张，厂家近期都在加快生产。

### 张增蟾：2009 年铁合金市场将低谷徘徊

近日，中国铁合金工业协会会长助理张增蟾对铁合金市场运行状况和发展趋势进行分析预测，认为 2009 年铁合金市场将在低谷中波动徘徊。

张增蟾从世界经济、中国经济、国内外铁合金市场供需等几方面加以阐述，认为世界经济陷入严重的衰退，预测 2009 年世界经济增长将从 2008 年的 3.7% 回落到 2.2%，有的预期再次调低 0.5%，成为二战以来的最低水平，全球经济衰退，到 2009 年底才有望开始复苏。同样，我国经济增长大幅减缓。金融危机对于我国实体经济的负面影响，主要是外部环境收紧使得我国出口遭受重大冲击。虽然国家出台总额 4 万亿元的庞大投资计划，推出了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，出台钢铁等九个行业的产业调整振兴规划，但是扩大内需政策措施陆续出台和产生效果要有一个过程。目前我国经济增长大幅减缓，对国钢铁消费有较大影响的房地产、汽车市场等下滑态势尚未出现转机，2009 年是进入新世纪以来，我国经济发展最为困难的一年。

张增蟾指出，今年国内外铁合金市场需求增长乏力。2009 年全球粗钢产量同比下降 7.2%，国际市场进一步萎缩，贸易保护主义抬头，我国铁合金出口将受到严重影响。2009 年我国钢产量预期目标为 4.6 亿吨、4.8 亿吨和 5 亿吨左右，乐观的预测与 2008 年持平或略有增长，悲观的预测比 2008 年减少 8% 左右。2008 年世界不锈钢产量 2591.3 万吨，同比减少 6.9%。其中我国不锈钢产量 694.3 万吨，预计 2009 年不锈钢产量可能



还会出现负增长。2009 年我国金属镁的产量将继续减少，其它的有色、化工、机械铸造、电子等行业都难以增长，对铁合金的需求将会明显减弱。

铁合金出口量大幅减少。张增蟾谈到，2008 年 12 月份以来，中国铁合金工业协会多次向国家有关部分反映企业诉求，请求调整铁合金出口政策，但是至今没有采纳。2009 年铁合金出口关税继续执行 20%—30% 的税率。2009 年铁合金产品执行出口许可制度，凡符合铁合金出口许可申领条件的企业才能出口，2008 年底商务部已经发布 2008 年第 118 号《关于 2009 年铁合金符合出口许可申领条件的企业名单》公告，海关总署对铁合金产品继续执行《出口应税商品海关一级价格风险参数》，当价格下跌时这个最低限价将变相为增加出口关税。铁合金出口大幅减少，据海关快报，2009 年 1—2 月份，我国铁合金出口 13.20 万吨，比去年同期下降 73%，其中硅铁（Si>55%）6.23 万吨，同比减少 70%；硅锰出口 2.49 万吨，同比减少 81%；锰铁（C>2%）0.696 万吨，同比减少 66%；铬铁（C>4%）1.87 万吨，同比减少 67%。2009 年国外铁合金需求锐减，而我国对铁合金的限制出口政策又很难改变，预计后市铁合金出口将继续大幅减少。

而铁合金进口量连续 2 个月超过出口量。据海关统计快报，2009 年 1—2 月份，进口铁合金 23.86 万吨，同比减少 23%。其中铬铁（C>4%）进口量为 18.67 万吨，同比减少 30%；硅锰合金进口 1.43 万吨，同比增长 236%。在国内硅锰市场如此疲软的情况下，硅锰合金实际进口量及增幅都比较大，值得引起关注。

今年已经连续 2 个月铁合金净实现进口，1 月份进口铁合金 9.93 万吨，出口 6.73 万吨，净进口 3.2 万吨；2 月份进口铁合金 13.93 万吨，出口 6.47 万吨，净进口 7.46 万吨。已连续 2 个月的铁合金净进口，而且净进口量呈现增长趋势。预计 2009 年我国原来有竞争力的硅铁、锰铁、硅锰合金等主要品种出口将大幅萎缩，而国外有竞争优势的高碳铬铁虽然进口量有所减少，但是仍

然大量进入国内市场，我国将逐步成为铁合金净进口国，这种发展趋势令人担忧。我们要密切关注国外高碳铬铁倾销的可能性，确保我国铬铁产业的安全。

张增蟾在分析上述这些影响国内铁合金市场走势的诸多因素之后指出，今年铁合金市场面临形势不容乐观，低谷波动徘徊的局面难以根本性的改变。自今年春节以来，国内钢材市场因需求不足而逐渐降温，价格一路下挫，尤其是 2 月下旬之后，甚至出现价格加速下跌势头，而且交易清淡，一些钢厂减产、停产，对铁合金需求减少，国内铁合金市场又陷入萧条，硅铁、硅锰、锰铁、铬铁等大宗铁合金产品价格继续下跌。3 月中旬，国家清理铁合金生产优惠电价大限已到，硅铁的生产企业被迫提高产品报价，但是收效甚微。目前，硅锰合金等锰系铁合金市场价格“倒挂”，许多企业只有再次停炉，铁合金行业进入新一轮减产、停产期，铁合金产量难以增长。据国家统计局快报显示，2009 年 1—2 月，全国铁合金产量 234.47 万吨，比去年同期下降 8%，其中有 17 个省区的铁合金产量减少，下降幅度最大的有山西、甘肃、河北、宁夏、陕西、内蒙古等，同比下降 25%—65%。

张增蟾认为，2009 年在世界经济陷入深度衰退，我国经济受到严重影响的情况下，国内外市场铁合金需求继续萎缩，而我国铁合金生产能力又较大，企业分散，集中度低，抗市场风险能力差，国家继续对铁合金行业执行产业结构调整政策，铁合金出口大幅减少，且出现净进口的严峻局面，加上进口锰矿、铬矿以及国内原燃料市场不确定性、不稳定性增加，预计国内铁合金市场将在低谷中持续波动徘徊，铁合金生产企业面临生产经营的重重困难。对此，要有足够的思想认识，采取有效措施，积极应对。

### 硅铁价格略稳 成交仍较困难

在经过一段时间的价格下滑后，近日硅铁价格略显稳定。目前，西北地区 75 硅铁的主流成交

价格集中在 5300—5350 元/吨，72 硅铁的主流成交价集中在 5100—5200 元/吨，均为自然块出厂含税价。其中，因为电价的原因，内蒙地区的价格较其他地区稍高。

目前，厂家们对市场成交情况均表示很清淡，近期订单比较少。有的厂家反映，询盘还算多，但是真正成交的不多。在这种境况下，有固定合作客户的厂家日子还算好过，现在还在生产的厂家也多是这种情况，产量也是做到能维持老客户需求即可。现在一些大型厂家因为有比较稳定的销售渠道，走货量还比较大。其他厂家均反映，现在大批量的订单很少，基本上都是散货居多。

基于成本考虑，硅铁价格下跌空间已经不大，厂家基本上也很少有库存。最近钢厂采购比较少，硅铁需求清淡，短期内价格将持稳或小幅下滑。

### 低微铬报价混乱 市场需理智看待

继上周（4.20—4.24）国内铬系行情回暖后，各厂家纷纷上调铬铁产品出厂价格，而对低微铬而言，这种现象尤为明显。随着市场需求的小幅回升、以及铬矿和高铬价格的上调，上周五部分国内低碳铬铁的售价已经回调至 11000 元/实吨（出厂含税），而此前由于需求低迷，市场成交价一度在 10200—10400 元/实吨徘徊。

本周市场继续上行，但长期低迷的行情使得国内低微铬产量过低，并且多数厂家的产量已提前低价签订，面对价格的突然上涨，厂家提价热情较高，以期待对前期的订单利润进行弥补。因此部分工厂对产品调价幅度过大，目前部分工厂低碳铬铁报价在 12000 元/实吨，微碳铬铁（V6）报价在 12800 元/实吨。

据了解，尽管报价过高，但工厂目前所出产品多是前期订单，明显低于目前的报价。而高报价使得下游用户采购颇为犹豫，其实际成交量可谓寥寥，空涨成分居多。

同时厂家对近期生产安排较为理智，表示近期不会增加产量，主要由于目前场内铬矿库存不足，而目前现货售价偏高，企业担心铬矿价格上

调后再次回落，不打算大量采购，因此也不会考虑增开产能。

## 当前经济回暖的可持续性有待于进一步观察

### （一）经济回暖是否稳固的评判标准

当前国际金融危机尚未见底，世界经济仍处在衰退之中，危机时期贸易保护主义还在制约全球贸易增长，我们面临的国际形势依然十分严峻。在风险犹存的外贸形势下，外需难以在短期内明显恢复，提振内需的政策聚焦点将得到进一步的强化。

以不同的主导力量为标准，可以把内需分成两大类：一类是市场主导需求，包括制造业、房地产、中小企业等的民间投资需求和居民消费需求，此类需求基本上由市场供求关系来决定；另一类是政府主导需求，包括铁路、公路、机场等基础设施建设所引致的投资需求，此类需求主要受政策拉动。积极的财政政策和四万亿的经济刺激计划的政策路径，就是以政府投资增加政府主导需求，对冲外部需求的减少，带动民间投资需求的增加，提高居民消费需求，增强经济内在的活跃程度，并护送经济回到良性循环的轨道。

然而，受经济增长放缓、企业效益下滑、实施积极的财政政策和进行结构性减税等因素的影响，今年 1 季度财政收入下降 8.3%，财政支出却同比增长 34.8%，总体看今年财政收支压力较大，将不可避免地对财政刺激力度有所制约。因此，经济能否持续回暖在很大程度上取决于在财政刺激政策逐渐淡出后，政府拉动的投资能否有效带动市场主导需求回升，并与政府主导需求实现对接，从而为经济增长提供长久、强劲的增长动力。如果答案是肯定的，中国经济增长就能顺利实现反转；否则有可能出现二次探底。

### （二）四大因素决定当前经济回暖态势的可持续性还有待于进一步观察

1、令经济重回良性循环轨道并持续较快增长  
的四大因素

——市场主导需求的启动是经济持续回暖的最终动力。在固定资产投资中，民间投资占比高达约 70%，只有民间投资需求和居民消费需求得以恢复和提升才能保证中国经济回暖的稳固性。

——去库存化进程的结束是经济持续回暖的必备环节。前文指出，企业库存调整行为构成 GDP 增速回落的主导因素之一，只有消化前期库存，带动企业新的投入来补充库存，并进一步实现扩大再生产，才可能带动工业生产新一轮的繁荣。

——企业利润较快增长是经济持续回暖的润滑剂。实现利润稳步增长是企业进行再投资的根本动力，也只有实现利润稳步增长才会吸引更多的企业进行投资，从而促使民间自发投资的复苏。而且，企业利润的增长可以带动工资上升，提高居民收入，从而带来消费需求的扩张。

——房地产行业的复苏是经济持续回暖的强大引擎。房地产是国民经济的重要支柱型产业，在国家 GDP 的比重接近 10%，是我国加大投资、拉动消费和解决就业的最佳行业。其产业链长，产业关联度极高，房地产的快速发展可以促进建筑、建材、冶金、化工、轻工、机械、纺织等 50 多个行业的发展。据国家统计局投入产出模型测算，在中国每 100 亿元的房地产投资，可以带动国民经济各部门的产出 286 亿元。

2. 对上述四因素的具体分析决定当前经济出现回暖迹象的可持续性还有待观察

——市场主导需求的启动仍不明朗。居民消费需求难以在短期内实现飞跃。从我们在前文的分析中可以看出，消费增长的稳定性远高于出口和投资。而消费扩大是一个短期因素和长期战略相协调的结果。短期来看，经济回暖尚不稳固、就业问题仍十分突出以及居民收入预期不确定都会影响消费者信心；长期来看，需要公共品投资制度、国民收入分配制度及社会保障制度的健全和完善，而这些制度建设难以一蹴而就。

政府投资对民间投资需求的拉动作用尚不明显。今年 1 季度，国有企业投资增速大幅反弹，

累计增速触及 2004 年以来最高值 43.8%，相比之下，有限责任公司、股份有限公司、私营企业和集体企业的投资增速则与去年整体增速回落或持平，民间投资依然处于较为低迷的状态。更值得关注的是，如果持续主要依靠政府投资来拉动经济增长，产能过剩问题可能将重新突出。

工业产品需求并不旺盛。今年 1—2 月，规模以上工业实现销售收入（主营业务收入）60601 亿元，同比下降 3.1%，出现有记录以来首次同比负增长。今年 1 季度工业产品销售率下降至 97.07%，降至历史低位，接近于去年 11 月份 97.03% 的三年来最低点。

——在下游需求全面恢复之前，去库存化可能出现反复。今年 1 季度，去库存化进程仍在继续。PMI 原材料库存指数和产成品库存指数分别为 47.5% 和 46.7%，均低于 50% 的分界线，表明企业库存调整活动并未终结。如前所述，存货投资的减少拖累投资需求对 1 季度 GDP 的贡献度仅达到 2 个百分点。

当前库存资金占用仍然较多。今年 2 月末，产成品资金绝对数居高不下，达到 19802 亿元，仅低于 2008 年 5、8、11 月各月数值，仍处于 06 年以来高位。考虑到 PPI 的大幅下降，产成品库存状况更加值得关注。去库存化可能出现反复。2008 年 12 月开始，PMI 原材料库存指数连续四个月反弹，产成品库存指数则呈现先下后上再下的态势，反映原材料去库存化已近尾声，而产成品去库存化进展艰难。前文中原材料进口增长较快和产成品库存资金占用额均印证了这个判断。在下游需求全面恢复之前，工业生产的短暂反弹可能造成去库存化进程的反复。以钢铁行业为例，行业库存在去年 12 月份下降到 560 多万吨的较低水平后，再次回升，一季度末，我国各主要城市的钢铁库存已经达到了 1100 万吨，创历史新高水平。钢铁行业的高库存使得 3 月我国大中型钢铁企业减产近 200 万吨。

——价格下降和需求回落导致工业企业利润增速大幅下降。今年 1—2 月，全国规模以上工业



企业实现利润 2191 亿元，同比下降 37.3%，较 2008 年同期 16.5% 的增速下降 53 个百分点。工业品出厂价格下降与需求回落共同作用，大大挤压了工业企业的利润空间。尤其是需求下降不仅导致销售收入的下降，同时造成产能利用率的降低，从而提高了单位产品成本。

分别观察位于产业链不同位置的企业：中下游需求萎缩和资源价格大幅下跌导致上游采掘业利润严重缩水；受益于终端消费的刚性需求和原材料价格的下降，处于产业链下游的纺织服装、鞋、帽制造业、家具制造业、食品制造业、医药行业保持较好的盈利增长；对于中游行业，上游原材料价格的大幅下降并未给投资品生产带来盈利的增加，表明需求出现大幅度萎缩，钢铁、有色、设备制造等重化工行业盈利增长大幅下降甚至亏损，在本轮经济调整中受到较大影响。

——房地产市场回暖根基仍不稳固，房地产开发投资增速仍然较低。今年 1 季度，全国完成房地产开发投资同比仅增长 4%，虽然比前两月有所反弹，但总体与近年来数据相去甚远，较去年同期回落 28 个百分点。其中，商品住宅完成投资同比增长 3.2%，回落了 31.5 个百分点。

房屋新开工面积和土地购置面积同比下降较多。1 季度，全国房地产开发企业房屋新开工面积 2 亿平方米，同比下降 16.15%，全国房地产开发企业完成土地购置面积 4742 万平方米，同比下降 40.14%，较上月扩大 10 个百分点。完成土地开发面积 5223 万平方米，同比下降 11.31%。结合房地产投资增速数据可以看出，开发商仍处在回笼资金、消化库存的阶段，开工建设新项目的动力仍显不足。房地产去库存化的任务还很艰巨。今年 2 月底，全国空置商品房约为 2 亿平方米，空置商品房和存量土地的“去库存化”任务依然艰巨，无论对市场销售还是开发商的资金链都形成较大压力。

全国房地产开发景气指数持续走低，市场消费信心仍待提振。3 月份国房景气指数为 94.74，仍比 2 月份回落 0.12 点，比去年同期回落 9.98

点。虽然 1 季度在各类政策因素刺激下，一些刚性需求开始释放，交易量有所回升，但消费者信心仍不稳定，在金融危机的大背景下，对收入增长预期的不乐观使得购房者观望情绪并未根本消除。

所以从以上四因素的分析中我们认为，政府对民间投资需求的带动尚不明显，工业产品需求并不旺盛，消费需求的启动不在一朝一夕，市场主导需求的全面回暖还未到来；当前库存资金占用仍然较多，去库存化进程可能出现反复，产能过剩问题不容忽视；工业企业利润增长的下滑不利于经济运行良性循环的自我形成；经济增长的主要发动机——房地产和出口需求难以在短期内全面恢复。因此可以说，目前中国经济出现回暖迹象的基础还不稳固，其可持续性有待于进一步观察。

## 政府态度坚决 民和硅铁面临关停

近日，联合金属网获悉，青海省民和县政府已经公布文件，要求容量在 6300KVA 以下（包括 6300KVA）的电炉在 5 月 25 日之前必须全部关停。此举响应了国家环保部门新近提出的铁合金清洁生产标准，同时也旨在加快下河口工业园区的建设。

据了解，青海省政府在民和下河口地区建立大型硅铁工业园区，民和地区的硅铁企业都将按照要求搬迁到工业园区内。但是自去年 9 月份以来，因为受到金融危机的影响，很多企业都放慢了建设进程或推迟开工，严重影响了园区的建设。另外，青海是旅游大省，民和县作为青海省的东大门，保护当地的生态也是政府工作的重点。因此，此次政府坚决要求合金企业在 5 月 25 日之前将 6300KVA 以下的电炉关停，显示了加速铁合金行业整合和限制高耗能高污染企业的决心。

对于这一政策，当地厂家表示，受市场不景气影响，目前开工的炉子不多，销售情况也不理想，即使关停炉子影响也不大，只能静观事态变化。



## 锰合金及锰矿市场走势分析及预测

锰合金继续处在下滑的通道，由于钢厂的采购不积极和压低采购价格，硅锰、锰铁的价格基本回落在 6300—6500 元/吨出厂含税左右，港口锰矿的现货市场价格也已经跌破了期盘的报价。目前港口的主流锰矿价格在 36—38 元/吨度左右，但成交情况并不理想。

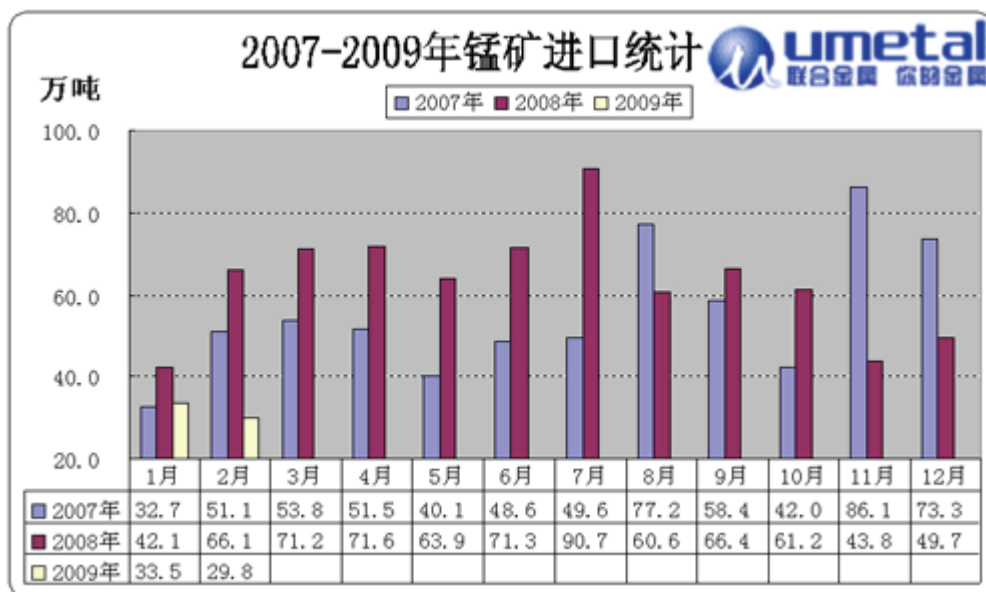
而当时 BHP 出台二季度锰矿时，有不少企业认为当时的价格可以抄底，不过国内钢材行情的不理想很快就让这样的想法幻灭，锰矿价格一路回落，从当前价格来看，锰矿仍然在不断下降，硅锰、锰铁的价格也即将回落到 06 年时候的水

平。

那么锰合金价格下跌，主要的因素还是锰矿价格的下滑，锰矿价格是否还有下滑的空间，是否能够回落到 07 年的水平？

### 锰矿进口数量锐减 库存压力仍然巨大

与往年不同，09 年钢铁行业在经济危机的阴影下艰难度日，钢铁行业所承受的压力不仅仅是销售，高昂的生产成本是另一个巨大的问题。铁矿石谈判还没有明确的结果，合金的采购必然会被压制在一个狭小的空间里，作为锰合金原料的锰矿就难免遭遇到价格大滑坡。



### 当前锰矿市场面临的几个问题是：

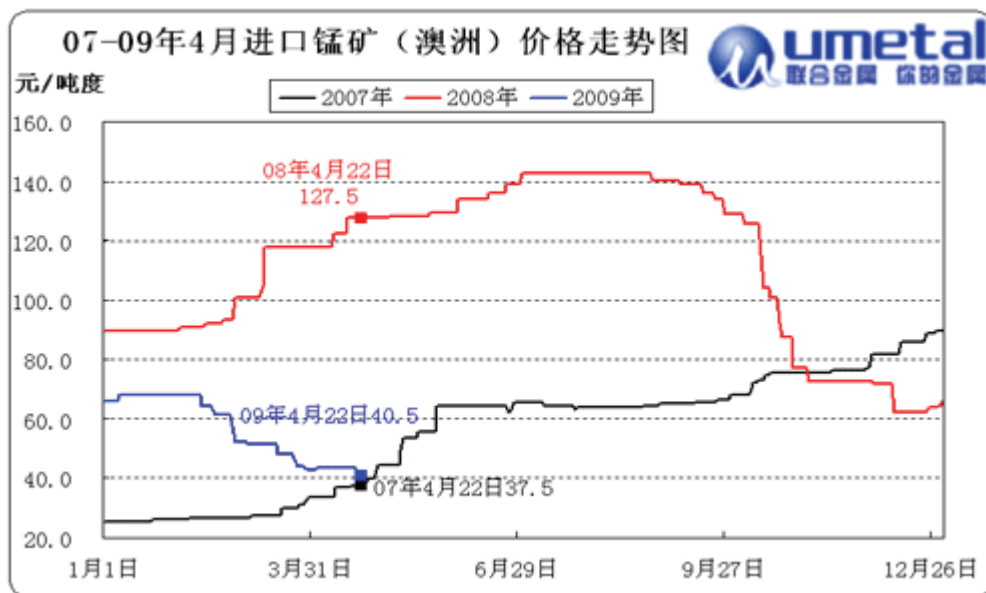
- 一、锰矿现货库存压力巨大，明显超过往年。
- 二、外盘价格不稳，仍有回落空间。
- 三、钢厂采购不积极，合金工厂开工困难。

从港口反馈回的消息，近期又有二季度签定的锰矿到港，而前期的老矿销售并不理想，这又给港口的库存增加了巨大的压力。不过从统计数据看，锰矿进口的数量已经较往年减少了很多。截止目前的统计数据，前两个月进口锰矿 63.3 万吨，预计 3 月进口数量大约在 30—35 万吨

左右，那么这样计算一季度进口锰矿数量大概是 95—100 万吨左右，较往年有了明显的减少。粗略统计国内刚港口锰矿库存应该在 100 万吨左右，这个量甚至是一季度的进口锰矿数量之和。

### 外盘不稳 价格仍有回落空间

一直有贸易商和锰合金工厂在寻求锰矿的底部位置，锰矿价格是否在 5—6 美金/吨度保持住？现在来看，一旦钢铁行业需求减弱，作为脆弱的锰合金链条立即崩断，民营企业的资金压力体现明显。



抄底锰矿的价格在年初的做法现在看来，实在是冒险之举。如上图所示，当前的锰矿价格与08年的价格差距明显，外盘价格也不好确定。当初 BHP 出台价格的目的就是想通过低价销售扩大销售，保持在中国市场的份额。特别要注意的问题是，当前中国钢铁行业是全球相对稳定的需求市场，大量的矿山都把注意力放到了中国。

比如印度的锰合金，销售中国的价格远低于当前的内销价格，并且还有降价空间。不仅仅是锰矿在挤压市场，锰合金也在抢占中国市场的份额。外盘价格难以确定的一个重要因素还要考虑其他国外矿山的锰矿的报价，特别是低品位的锰矿市场，从市场销售情况看，低锰、低铁的锰矿更受当前低迷市场时期的欢迎。

不过低价可能会让不少运输困难的地区受到成本压力的困扰，比如赞比亚、科特迪瓦等国家，另外还有一些新兴的矿山，开采、运输的压力很大，这个可能也是主流矿未来定价需要考虑的因素。汇率、需求等诸多方面的因素也在不断的变化，锰矿的价格回到06年的水平可能不大，但低迷和缺乏信心的市场还需要低价来作为支撑。锰矿未来的价格很有可能会回落在3-4美金/吨度，这样底部的价格才能让企业采购，更能打跨

低高成本的新兴矿山。

### 硅铁行情堪忧 停产厂家增多

本周（4.27-4.30），硅铁行情稳中有跌。目前，青海和宁夏地区价格比较接近，72#硅铁主流成交价格在5000~5100元/吨出厂含税，甘肃地区的72#硅铁为5100~5150元/吨出厂含税，内蒙地区价格略高，72#硅铁5200元左右出厂含税。市场上仍以72#硅铁为主，75#硅铁价格在5300元左右/吨出厂含税。另外，中小厂家和大型厂家的价格有一定差距，大型厂家的价格在此基础上要高100多元。

随着硅铁行情一路走低，最近又有一些厂家陆续停产。厂家普遍反映现在的价格过低，已经很难维持生产了。宁夏一厂家在上个星期刚刚停炉，据该厂负责人介绍，停炉的主要原因是市场价格过低，企业无法继续承受亏损。在现在的市场情况下，即使有订单也不敢接了，销售越多亏损就越多。内蒙一厂家表示，虽然现在行情很差，但因为有一批老客户的订单仍在执行，还开着一台电炉坚持生产。另外，他也在等待市场能够在5月之后回暖，不想轻易停炉。毕竟，停工再重启电炉中间会产生一笔不小的费用。

按照现在的市场状况，钢材和金属镁什么时候能够回暖还是未知，但是必定会经历较长的时期，硅铁的情况在一两个月内很难好转起来。不管是市场需求还是价格方面，对硅铁厂家来说都是严峻的考验，选择停炉观望虽颇为无奈，但不失为一种好的选择。

### 从特钢企业一季报分析特种合金走势

近日，国内部分钢铁企业相继公布了一季报，

纳入统计的 72 户大中型钢铁企业今年一季度产品销售收入 4499.5 亿元，同比下降 21.74%；实现利税 123.63 亿元，同比下降 83.07%；实现利润整体亏损 33.08 亿元，与上年一季度实现利润 441.6 亿元形成明显的反差，而在各大钢厂公布的一季报中，我们可以看出特钢行业利润下滑幅度略小于国内一些大型钢厂，企业亏损面也略少于国内其他钢铁企业（见表 1）。

表 1 2009 年一季度国内部分钢厂利润情况统计

| 企业名称 | 利润（单位：万元） | 同比（单位：%）   | 每股收益（单位：元） |
|------|-----------|------------|------------|
| 武钢股份 | 26250.67  | -87.17%    | 0.033      |
| 宝钢股份 | 8898.37   | -97.70%    | 0.01       |
| 鞍钢股份 | 800       | -99.67%    | 0.001      |
| 本钢板材 | 4383.45   | -89.10%    | 0.014      |
| 莱钢股份 | -58363.67 | -308.22%   | -0.63      |
| 济南钢铁 | -79529.29 | -258.02%   | -0.4588    |
|      |           |            |            |
| 大冶特钢 | 3038.28   | -64.08%    | 0.068      |
| 大连金牛 | 220.3     | -23.21%    | 0.01       |
| 抚顺特钢 | 396.56    | -38.91%    | 0.008      |
| 西宁特钢 | 292.95    | -97.09%    | 0.004      |
| 长城股份 | -17112.24 | -18115.41% | -0.23      |

对于上述特钢企业的一些情况，我们可以看到，由于 2008 年 10 月以来，国内各种合金的价格迅速下滑，如高碳铬铁价格从去年的 17000 元/吨下滑至目前的 6000 元/吨，下滑幅度在 64% 以上；锰铁（78C1.5）从去年的 20500 元/吨下滑至目前的 9200 元，下滑幅度在 56% 以上；一些特种合金的下滑幅度也是如此，如国内钼铁的零售价格从去年 29 万元/基吨下滑至目前的 10.5 万元/基吨，下滑幅度高达 60% 以上；国内 50 钒铁价格从去年的 30 万元/基吨下滑至目前的 8.5 万元/基吨，下滑幅度在 70% 以上。而进入 2009 年一季度特钢行业的原料成本有了明显的降低，这对特钢企业的盈利状态起到了明显的支撑。

据了解，厂家产能恢复情况有所好转，企业订单相较于前期也有所好转。从最近的市场行情中，我们可以看到，由于国家加大在铁路、公路、基础设施等方面的投入，诸如钎钢、石油管道钢等等需求都有所增加，部分钢铁企业在特殊钢方面的订单也有所增加，如果这些需求能够得到订单的有力支撑，这对国内特种合金市场也许是一个不错的利好支撑。

### 锰系市场基本稳定 个别地区价格有波动

在本月的钢厂招标中，硅锰、锰铁的包到价格与上月相比变化不大，从全国各个地区的招标情况看，北方地区的价格稍高于南方地区。路途

运输、电力成本以及锰矿价格等各个方面的差别导致价格的差异。

在最近一个时期的价格变化中，北方部分地区的硅锰、锰铁价格比较尖挺，甚至部分厂家还把包到价格报在 6900 元/吨，而上次的包到价格是 6700 元/吨左右。北方地区的锰矿价格仍然有小幅度的下滑，但幅度不大。主流锰矿数量不是很多，澳大利亚、加蓬锰矿在现货市场的销售数量不多，巴西、南非、非洲等其他国家锰矿报盘较多。

南方地区开始丰水期，开工厂家逐渐开始活跃，但南方地区的港口锰矿数量应该高于北方地区，部分前期采购锰矿的贸易公司出价较低销售锰矿，但销售情况并不是很理想。综合各个港口锰矿价格来看，主流锰矿的价格大概在 36—38 元/吨度，低品位锰矿出货情况仍然好于高品质矿。

### 高铬厂家提升报价 买卖双方进行市场博弈

近日印度等地进口铬铁报价相继提升，据悉目前印度产高铬折合报价在 5800—6200 元/基吨；南非产高铬报价在 5400—5800 元/基吨，但其品质较低。而上周国内工厂铬铁的主流售价在 6200—6400 元/基吨，与进口铬铁报价相近，而国内铬铁由于其矿价成本较高、品质较好，其报价一般高于同期进口铬铁。

鉴于不锈钢行情近期的短期回暖，以及进口铬铁涨价的市场形势，国内铬铁工厂本周再次提升产品报价，目前工厂主流报价在 6600—6700 元/基吨，较上周上调了近 300 元/吨，厂家透露其

成交价格一般集中在 6400—6500 元/基吨。

而由于后期不锈钢走势尚不明朗，钢厂很难接受过高的高铬采购价格，4 月初太钢以 5700 元/基吨的价格成功招标一批高铬，有市场消息透露，对于 5 月份的采购，钢厂很难接受 6000 元/基吨以上的价格。而依照目前的国内外铬铁的报价及销售情况来看，高铬低于 6000 元/基吨的价格将很难得到厂家的认可，临近月底，买卖双方就高铬具体采购事宜进行新一轮市场博弈。

### 近期金属硅市场暂稳 后市不乐观

近期国内金属硅市场较为稳定，下游需求依旧平淡，而供给也因停工企业的增多而相对紧张，厂家报价维持相对较高的水平。目前港口报价 553 维持在 9200—9300 元/吨左右，441 维持在 9600—9800 元/吨。

目前金属硅供、需双方都不旺盛。不少企业关停，复工继续推迟；库存较大的企业持货观望，或者小量放货，导致目前流通市场中的现货相对紧张。据了解，经过前一段时间的消耗，国内一部分金属硅库存现货已消耗殆尽。由于资金压力大，不少企业会有选择的批量放货。

但是后市情况会怎么发展我们都很难预测。即将进入 5 月，西南地区丰水期的来临又将给市场一定冲击，四川、湖南、云南等地水电将进入市场，电力成本的规律性降低成本国外客户继续打压价格的理由，下跌的可能性更大。此外，据部分物流企业介绍，广州仍有现货万吨左右，约合 3 月中国产金属硅出口总量的 1/2，库存压力依然巨大。



## 五矿集团与澳 Oz 矿业达成新收购协议

澳大利亚矿企 Oz Minerals (下称 Oz 矿业) 14 日发布公告,称已与中国五矿集团旗下五矿有色金属股份有限公司签署了新的收购协议,以 12.06 亿美元售价向五矿出售部分资产。五矿方面证实,新方案已经提交至澳大利亚外商投资评估委员会(FIRB),目前正在审批中。而 Oz 矿业希望交易能 6 月下旬完成。

“6 月完成交易是以一切顺利通过为假设前提的,”五矿有色金属股份有限公司副总经理焦健告诉记者,在 FIRB 的审批下来之前,五矿对交易能否成功不做任何评论。“我们已经在和国有商业银行进行融资接洽。”不过他拒绝透露银行名字及相关数目。

此前,五矿拟斥资近 40 亿澳元全面收购 Oz 矿业,并偿还 Oz 的债务。但这一交易在 3 月 27 日遭到澳洲财政部的否决,理由是 Oz 矿业部分关键资产位于澳洲军事敏感区域。随后,五矿和 Oz 矿业迅速调整了并购计划,变整体收购为部分资产收购,收购资产不再包括位于军事禁区附近的矿产。

## 中信大锰逆市飞扬 盈利良好

金融海啸的冲击尽管来得迅猛,但中信大锰依然能逆市飞扬,2008 年实现销售收入近 28 亿元,利税 8.4 亿元,企业在危机中不仅经受住了风浪的考验,通过练内功、促创新,还练就了一副更加硬朗‘身骨’,作为行业领军企业,我们有信心在今年继续保持平稳较快增长,以做大做强广西锰业为己任。”中信大锰矿业有限责任公司总经理李维健显得沉着自信。据悉,在外贸出口萎缩、国内需求低迷、行业普遍亏损的情况下,今年第一季度,该公司仍然保持盈利的良好态势。

“御寒”有方抓管理。当前,公司上下正掀起一股挖潜增效、降低成本、力保增长的热潮。首先是细化基础管理蔚然成风,无论一线生产单位还是后勤服务部门,每个部门、每一个岗位都签订降成本 10% 的“军令状”:提高电解锰单板

产量、优化物流方案、办公双面打印……其次是强化客户管理,提高客户满意度。由于外贸需求萎缩,扩内需势在必行。该公司充分利用在行业内的品牌影响力,走访国内外新老客户,推介高纯度电解锰及环保电池新材料电解二氧化锰等新产品,客户订单纷至沓来,这与业内中小厂家停产裁员的萧条形成了鲜明对比。再者,企业充分利用政府部门开展“项目建设年”和“服务企业年”的机遇,着力抓项目管理,积极推进在建、新建项目建设步伐。目前,田东年产 3 万吨电解锰项目竣工投产在即,可安排 700 多个就业岗位;中信大锰崇左产业园和北海、天等新材料项目建设如火如荼。

“取暖”创新蓄势发展。为贯彻调结构、保增长的方针,推进锰业科技进步和产业升级,该公司立足锰业,力促创新,推进“深加工强矿”的发展思路。该公司在承担建设广西锰业工程技术研究中心和锰业产业化基地的同时,积极申报广西锰业人才小高地和锰系新材料国家级重点实验室。建立产学研联盟,与清华大学、重庆大学、广西大学等科研院校开展合作,研发锰业新技术、新材料。公司承担的两个科研项目 2008 年被列入国家 863 计划。创新之花喜结硕果,该公司已经成为电解金属锰、放电锰粉、化工锰粉等产品国家标准的主要制定者,成为全球第一大电解金属锰生产商和供应商。

## 乌江实业联手汇豪群力 进军金属硅市场

4 月 17 日消息,乌江实业已与重庆汇豪群力硅业合作,承包期为 1 年。

乌江实业在电解锰行业具有很强的实力,此次承包汇豪群力硅业,更增加了其在金属硅行业的实力。

## 4 月份金川集团镍价已涨六次

金川又调价了。20 日,金川集团再次上调镍出厂价格 9000 元,从此前的 11.9 万元/吨涨至 12.8 万元/吨。这次调价不仅距金川上次调

高镍价只有 4 天，更是 4 月份以来金川的第 6 次调价。

“我们现在出多少货都有人接，涨价照接。”金川内部人士向中国证券报记者透露，从 3 月底开始，国内接货活跃，无论金川如何高频率地调高镍价，都有下游接货。短短一个月的时间，金川镍出厂价格从 8.6 万元/吨上涨至 12.8 万元/吨，涨幅高达 48.84%；受金川调价的影响，仅在上周国内镍的现货价格就上涨了 30%。

“我们了解的情况是，不锈钢企业并没有积极吸纳原材料。”上海有色金属网分析师蒋宁告诉中国证券报记者，4 月份亢奋的镍价并非下游需求开闸消费所致，买方非但不是不锈钢企，甚至也不是行业内的贸易商，大量来自温州等地的游资成为这轮行情的始作俑者。

据了解，上海有色金属交易网在过去的两周内频繁接到希望购买现货镍的来电，通过与买方的交流，业内人士发现，这些买方并非来自业内，而是逐利的外行资本。按照这些温州资本自己的话说就是“现在不是镍的历史低价么，上涨是一定的”。

然而，4 月份镍价的强劲上扬已经让一些行业内的贸易商感到风险，并已经开始出货。在 20 日金川上调镍价之后，现货市场的报价仍稳定于上周五的 135000 元/吨，进口镍报价也维持在 121000 元/吨，显示了镍在经历了一轮快牛之后，风险正在大量积蓄，而最先感受到风险的正是国内专业的镍贸易商们。而作为真实的需求方，下游不锈钢厂商从上周开始明确表态不再接货，这也体现了实体需求对高镍价的不认同。

对此，蒋宁认为，这一轮由国内投机商囤货拉动的现货交易火爆，从而引发的外盘镍价的飙升，其背后缺乏基本面的支撑；逐利心理作用下的投机商行为与国家战略储备的稳定性显然不能同日而语，高镍价终将被基本面所修正。

## 5 月甘肃锐驰皋兰铁合金恢复硅铁生产

据了解，甘肃锐驰皋兰铁合金有限公司即将于 5 月 1 日恢复正常生产，此次将重启 1 台 12500kva 硅铁电炉，以满足下游客户的采购需求。按照计划，重启后，第一批硅铁产品将于 5 月中旬出炉，以 72 硅铁为主，同时产出硅粒、硅微粉等产品。甘肃锐驰皋兰铁合金有限公司愿与下游企业共同发展，并欢迎各企业联系洽谈业务。

## 阿拉善盟太西煤集团铁合金恢复生产

在太西煤集团常山工业园区看到：发电机组水循环系统拉起层层水帘，数十台电脑同时运作，工作人员在各个岗位紧张地忙碌着，伴随着阵阵轰鸣声，铁合金生产熔炉不时跃出熊熊烈焰……4 月 10 日，太西煤集团常山工业园区一台 60MW 发电机组启动，4 月 14 日，铁合金生产电炉点火，至此，该园区正式恢复生产。

今年以来，面对金融危机的冲击，太西煤集团常山工业园区采取了一系列有针对性的措施，努力化解各种不利因素的影响，通过加大产品结构调整及新产品开发力度，使企业始终保持低成本运行。为了维护和谐稳定大局，常山工业园区坚持“不裁员、不减薪”，提振员工信心。

与此同时，阿右旗党委、政府从政策、行政审批等方面全力支持企业应对挑战，帮助企业渡过难关，以良好的服务和实际行动增强企业战胜困难、发展生产的信心。通过成立“重点项目推进领导小组”，积极采取强化经济运行分析、加大项目争取力度、完善督查工作机制、落实税收优惠政策、协调解决贷款问题等措施，力促扎木敖包多金属工业园、太西煤常山工业园区 2×300MW 电厂等重点项目落地达产。

## 中国五矿做实事应对危机

中国五矿集团公司下属企业认真贯彻周中炬总裁关于开展学习实践活动要“有的放矢”的要求，在活动开展的过程中，针对金融危机影响下

的企业面临的困难，结合科学发展观的要求，突出实践特色，制定实施了一系列有针对性的措施。

### 一、精心组织生产

各企业针对金融危机影响产品生产安排的情况，通过加强日常生产的策划、调度，组织有效生产，确保企业效益。

五矿湖南铁合金公司科学制定开炉与生产方案，对亏损产品、利薄产品分别予以停产、限产，对有利润空间和销路较好的产品积极组织生产。公司还实行了促生产、保安全领导 24 小时值班制度，中层以上领导每周轮流下基层跟班倒，深入一线协调解决生产中遇到的各类问题。

### 二、调整市场营销

各企业针对金融危机影响下的市场形势和竞争环境，适时调整营销策略和手段，扩展市场，增加销售。

南昌硬质合金公司把主要依靠出口转变为以主攻国内市场为重点，聘请国内市场营销经验丰富的人才担任公司市场营销总监，建立国内市场营销网络。江西钨业有限公司开展“营销功臣”竞赛活动，争市场，抢订单，宁让价格，不让市场，扩大内销，最大限度满足用户需求。

### 三、推进技改研发

各企业针对金融危机形势下市场竞争对企业提升产品品质的要求，努力推进技术改造和新产品开发。

华北铝业公司稳步推进新生产线建设，做好高纯铝电子箔、铝合金等离子电视机背壳面、电池铝箔等新产品开发，加大设备改造力度，努力降耗节电，提高生产线速度。

### 四、强化成本管理

各企业针对金融危机造成的经营资金紧张状况，抓住接影响资金费用的环节，大力降低成本。

二十三冶建设集团公司抓好工程项目工程分包、劳务分包和设备材料采购的投标及监管工作，严格控制各项成本费用支出。整合下属公司，减少管理层级，加强资金管控。五矿贵州铁合金公司对循环水系统进行改造，实现工业用水零排放；

对工业渣进行跳汰、摇床处理，实现工业渣零排放。

### 五、争取政策支持

各企业针对金融危机形势下，国家相关政策密集出台的情况，积极争取政策支持。

华北铝业公司及时完成 3 个重大技术研究项目、5 个重点新技术推广项目报送工作，争取国家关于有色金属产业振兴规划政策及资金支持。五矿湖南铁合金公司通过节能减排、排污负荷的节约等项目，一季度已经落实省环保局污染治理补助资金 120 万元。

### 六、稳定凝聚队伍

各企业针对金融危机形势下企业经营困难，职工收入降低的情况，聚人心、办实事、渡难关。

南昌硬质合金公司总经理带头缓发 50%、其他高管缓发 40%、中层管理人员缓发 20% 岗位工资。在资金困难的情况下，筹建职工食堂，解决生产一线职工工作餐问题。五矿贵州铁合金公司将原有仅供集团公司派驻员工和特聘员工就餐的小食堂改造成大食堂，解决了新员工和中午无法回家就餐员工的吃饭问题。

中国五矿集团公司各下属企业通过学习推动实践，实现了学习实践活动与生产经营工作的有机结合，充分体现了科学发展上水平，职工群众得实惠的活动宗旨。

## 2 月金钼集团单月销量破千吨

今年 2 月份，金钼集团钼铁国内销量达 1077 吨，销售收入过亿元，创该集团钼铁国内单月销量纪录，从危机中抓到商机，实现了市场效益最大化。

去年 9 月以来，国际金融危机迅速蔓延，一方面，国外钢铁生产企业纷纷减产甚至停产，国内大部分钢厂开工率严重不足，钼炉料出口量锐减，国内钼铁市场竞争更加激烈；另一方面，受国际钼价格下跌的影响，低价进口钼精矿、氧化钼加工生产



钼铁呈上升趋势,严重冲击了国内钼炉料市场,使得国内钼铁市场销售如同雪上加霜。

面对如此严峻的形势,金钼集团销售部门及时拿出了从危机中寻找、抓住商机的开拓国内市场的具体措施。部门经理勇挑重担,难点、重点销售指标亲自承担,进行销售目标指标分解,分片包干,责任到人,严格考核;对国内钼铁用户进行研究分类,确定太钢、武钢和宝钢作为长期战略重点用户,深入及时走访沟通,2月份,金钼集团对这3家重点用户的钼铁销售量实现了建立业务以来的最大量;积极开拓中小型钢厂市场,选择有信誉、有实力和发展前景的企业合作,目前已与巨能特钢、莱钢、德阳二重等建立了业务合作,扩大了钼铁销售量;加强与中间商和零散用户的紧密联系,争取较高的现货销售成交价格,提升了售价整体水平;实施节假日发货制度,做到随时发货,优质服务,让用户满意放心。

### 盐湖集团打造全球最大镁工业基地

4月25日,又有几十辆装有超高或超宽大型设备的大型运输车开进了察尔汗盐湖干涸的盐滩。这些是为盐湖集团金属镁一体化项目所配套的、从北美地区收购的金属镁工厂的部分设备。据了解,盐湖集团目前正准备依托盐湖40多亿吨的氯化镁资源,打造世界最大的镁工业基地和煤焦化、氯碱化工大型产业集群。

据悉,从4月初第一批设备抵达察尔汗盐滩至今,运抵的设备已达100多台,预计所购买北美镁工厂的设备拆解到今年6月份将全部完成,10月份设备将悉数运到。

2008年,盐湖集团抓住北美地区某世界级镁厂决定全面退出镁行业的机会,通过考察就收购该企业与对方签订了协议,全面引进其产能全球最大的生产设备、国际领先的炼镁技术及具有国际影响力的品牌。收购完成时,盐湖集团已经拥有了200吨/年钾肥项目,盐化工综合利用一、二期工程,1万吨/年碳酸锂项目以及ADC发泡剂一体化项目的良好产业基础。

金属镁项目于2011年建成投运后,盐湖集团将立足察尔汗盐湖丰富的镁资源和配套矿产资源,以金属镁为核心、以钠利用为副线、以氯平衡为前提、以煤炭为支撑,将自身打造成世界最大的镁工业基地和集有色、煤焦化、氯碱化工为一体的大型产业集群。

盐湖集团是中国最大的钾肥生产基地。然而,该集团为实现长久可持续发展,决定不继续单吃钾肥“这碗饭”,而是立足盐湖丰富的钠、镁、锂资源,走综合利用之路,拓宽产业领域。目前,全球金属镁的年需求量已超过100万吨,且需求以每年7%的速度增长,盐湖集团上马该金属镁一体化项目正是看中了这一产业的前景。

据介绍,项目整体规划是在引进5万吨/年金属镁装置基础上将其再扩建至10万吨/年,同时上马100万吨/年甲醇及甲醇制烯烃、50万吨/年聚氯乙烯、100万吨/年焦炭、40万吨/年电石、100万吨/年纯碱及配套热电联产、10万吨/年氯化钙无害化处理等项目。目前,核心项目卤水炼镁技术已落实,主体设计院和专业设计单位已确定。



2009 年 3 月全国铁合金进口分国别统计

| 国 别      | 本月数量 (吨)    | 本月金额 (美元)   | 累计数量 (吨)    | 累计金额 (美元)     |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 俄罗斯联邦    | 0.500       | 47,266      | 2.627       | 675,634       |
| 加 拿 大    | 58.754      | 2,451,266   | 224.871     | 6,789,094     |
| 南 非      | 61,932.610  | 41,369,754  | 91,940.098  | 64,225,590    |
| 印 度      | 47,856.188  | 39,576,461  | 116,385.398 | 101,076,419   |
| 台湾省      | 98.728      | 8,830,858   | 251.021     | 20,357,390    |
| 哈萨克斯坦    | 56,203.340  | 52,126,698  | 151,947.869 | 141,302,435   |
| 哥伦比亚     | 10,586.684  | 35,234,556  | 17,522.869  | 56,970,754    |
| 巴 西      | 580.000     | 14,821,366  | 1,673.950   | 28,961,654    |
| 德 国      | 392.542     | 47,445,606  | 1,287.863   | 131,862,102   |
| 意大利      | 107.266     | 4,827,973   | 373.751     | 23,658,053    |
| 挪 威      | 16.129      | 806,450     | 99.737      | 7,201,676     |
| 新加坡      | 759.460     | 17,919,598  | 2,269.513   | 27,899,102    |
| 新喀里多尼亚   | 3,125.150   | 7,052,031   | 15,251.309  | 36,669,593    |
| 日 本      | 14,058.542  | 53,084,354  | 20,142.915  | 108,602,056   |
| 朝 鲜      | 1,386.370   | 1,216,934   | 2,612.205   | 2,110,414     |
| 比利时      | 89.656      | 488,154     | 89.656      | 488,154       |
| 法 国      | 1,104.610   | 2,673,190   | 1,370.990   | 8,287,533     |
| 瑞 典      | 66.000      | 209,000     | 154.000     | 539,000       |
| 美 国      | 1,186.522   | 23,362,286  | 4,039.366   | 104,743,818   |
| 芬 兰      | 4.560       | 454,060     | 11.629      | 1,644,850     |
| 荷 兰      | 323.285     | 3,284,717   | 664.266     | 6,660,661     |
| 莫桑比克     | 10,300.000  | 7,100,314   | 11,300.000  | 7,802,882     |
| 菲律宾      | 161.000     | 128,736     | 161.000     | 128,736       |
| 西班牙      | 0.011       | 5,701       | 0.011       | 5,701         |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1.000       | 100,000     | 1.000       | 100,000       |
| 韩 国      | 8,221.229   | 33,745,597  | 11,886.990  | 120,542,254   |
| 香 港      | 122.494     | 14,471,501  | 9,245.779   | 42,093,634    |
| 马来西亚     | 0.462       | 16,697      | 1.149       | 41,499        |
| 合 计      | 218,743.092 | 412,851,124 | 460,950.289 | 1,052,643,550 |
| 于上月比增长率  | 54.639 %    | 9.024 %     | 90.309 %    | 64.246 %      |

2009 年 3 月全国铁合金出口分国别统计

| 国 别 | 本月数量 (吨)  | 本月金额 (美元) | 累计数量 (吨)  | 累计金额 (美元) |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 乌克兰 | 218.000   | 271,954   | 506.000   | 892,174   |
| 以色列 | 22.000    | 53,710    | 42.000    | 85,710    |
| 伊 朗 | 1,721.000 | 4,399,748 | 3,400.955 | 6,627,817 |

|       |            |            |             |             |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|
| 俄罗斯联邦 | 610.000    | 1,160,815  | 1,096.048   | 2,306,905   |
| 保加利亚  | 21.500     | 33,880     | 21.500      | 33,880      |
| 加拿大   | 1,141.014  | 1,663,558  | 2,335.614   | 4,115,042   |
| 印度    | 4,318.166  | 7,570,563  | 10,396.016  | 18,692,379  |
| 印度尼西亚 | 453.500    | 714,976    | 1,555.810   | 2,147,219   |
| 厄瓜多尔  | 98.000     | 118,240    | 148.000     | 219,590     |
| 台湾省   | 6,180.093  | 8,191,945  | 17,197.628  | 28,012,601  |
| 哈萨克斯坦 | 59.750     | 66,323     | 264.550     | 494,123     |
| 哥伦比亚  | 180.000    | 277,788    | 180.000     | 277,788     |
| 土耳其   | 535.400    | 802,030    | 1,174.500   | 2,039,299   |
| 埃及    | 99.000     | 184,463    | 1,143.000   | 1,346,399   |
| 墨西哥   | 652.000    | 1,195,807  | 3,179.000   | 5,157,958   |
| 尼日利亚  | 313.000    | 431,890    | 655.000     | 929,450     |
| 巴基斯坦  | 1,094.000  | 1,135,200  | 1,448.200   | 1,513,850   |
| 巴西    | 620.000    | 998,724    | 1,269.000   | 2,124,241   |
| 德国    | 2,238.985  | 8,400,670  | 5,318.873   | 19,036,042  |
| 意大利   | 812.008    | 1,345,440  | 1,456.013   | 2,390,142   |
| 挪威    | 199.397    | 2,846,239  | 292.689     | 5,212,921   |
| 斯洛文尼亚 | 4.500      | 10,299     | 178.500     | 207,948     |
| 新加坡   | 213.000    | 222,230    | 428.000     | 470,480     |
| 新西兰   | 69.000     | 65,550     | 93.000      | 107,606     |
| 日本    | 37,771.131 | 43,398,234 | 102,627.475 | 147,667,445 |
| 智利    | 584.870    | 684,955    | 1,508.822   | 1,831,987   |
| 朝鲜    | 192.400    | 340,560    | 448.926     | 665,388     |
| 比利时   | 209.000    | 479,634    | 807.790     | 1,162,457   |
| 沙特阿拉伯 | 109.455    | 109,244    | 594.455     | 617,974     |
| 法国    | 27.000     | 1,133,900  | 92.000      | 4,565,000   |
| 波多黎各  | 48.000     | 76,800     | 48.000      | 76,800      |
| 泰国    | 1,648.366  | 2,727,150  | 5,383.193   | 8,431,462   |
| 澳大利亚  | 630.500    | 797,117    | 3,131.659   | 4,501,468   |
| 爱沙尼亚  | 48.000     | 110,100    | 48.000      | 110,100     |
| 瑞典    | 115.000    | 302,575    | 145.000     | 367,315     |
| 科威特   | 20.000     | 28,650     | 40.000      | 52,250      |
| 秘鲁    | 258.000    | 356,225    | 309.000     | 405,925     |
| 约旦    | 20.000     | 21,600     | 70.000      | 121,600     |
| 美国    | 2,167.140  | 6,232,372  | 9,288.512   | 20,003,956  |
| 英国    | 197.000    | 370,605    | 591.000     | 979,782     |
| 荷兰    | 2,186.000  | 7,119,698  | 14,794.650  | 45,542,219  |
| 菲律宾   | 277.000    | 267,028    | 381.000     | 508,859     |

|          |            |             |             |             |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 葡萄牙      | 60.000     | 82,721      | 84.000      | 110,441     |
| 西班牙      | 208.000    | 604,213     | 1,999.400   | 2,826,872   |
| 越南       | 56.000     | 96,944      | 118.000     | 199,535     |
| 阿拉伯联合酋长国 | 48.000     | 68,386      | 237.000     | 300,816     |
| 阿根廷      | 23.000     | 35,966      | 43.000      | 65,566      |
| 韩 国      | 24,319.830 | 35,782,013  | 58,160.908  | 93,288,036  |
| 香 港      | 5,267.099  | 10,380,718  | 16,230.424  | 33,027,939  |
| 马来西亚     | 1,347.295  | 1,687,639   | 5,316.295   | 7,955,875   |
| 合 计      | 99,711.399 | 155,457,089 | 277,409.805 | 481,425,002 |
| 于上月比增长率  | 13.452 %   | 4.854 %     | 56.114 %    | 47.776 %    |

2009 年 3 月硅锰出口分国别统计

| 国 别     | 本月数量 (吨)  | 本月金额 (美元) | 累计数量 (吨)   | 累计金额 (美元)  |
|---------|-----------|-----------|------------|------------|
| 哈萨克斯坦   | 59.750    | 66,323    | 59.750     | 66,323     |
| 尼日利亚    | 104.000   | 182,000   | 104.000    | 182,000    |
| 日 本     | 3,370.770 | 2,932,348 | 20,496.287 | 32,982,455 |
| 菲律宾     | 75.000    | 69,000    | 75.000     | 69,000     |
| 香 港     | 1,592.962 | 3,061,515 | 5,116.962  | 9,680,485  |
| 马来西亚    | 200.000   | 360,000   | 1,283.000  | 2,310,400  |
| 合 计     | 5,402.482 | 6,671,186 | 30,357.119 | 50,412,843 |
| 于上月比增长率 | -63.381 % | -73.727 % | 21.655 %   | 15.251 %   |

2009 年 3 月铬铁进口分国别统计

| 国 别     | 本月数量 (吨)    | 本月金额 (美元)   | 累计数量 (吨)    | 累计金额 (美元)   |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 南 非     | 61,932.610  | 41,369,754  | 91,940.098  | 64,225,590  |
| 印 度     | 47,360.958  | 39,065,624  | 115,879.392 | 99,574,333  |
| 台湾省     | 0.124       | 273         | 0.124       | 273         |
| 哈萨克斯坦   | 51,467.930  | 48,002,020  | 132,900.509 | 125,065,814 |
| 德 国     | 40.000      | 181,319     | 60.000      | 288,709     |
| 比利时     | 22.200      | 185,292     | 22.200      | 185,292     |
| 瑞 典     | 66.000      | 209,000     | 154.000     | 539,000     |
| 莫桑比克    | 10,300.000  | 7,100,314   | 11,300.000  | 7,802,882   |
| 菲律宾     | 161.000     | 128,736     | 161.000     | 128,736     |
| 韩 国     | 6,300.000   | 4,878,687   | 6,300.000   | 4,878,687   |
| 合 计     | 177,650.822 | 141,121,019 | 368,574.293 | 313,640,564 |
| 于上月比增长率 | 72.498 %    | 50.775 %    | 93.048 %    | 81.800 %    |

2009 年 3 月高碳铬铁进口分国别统计

| 国 别     | 本月数量 (吨)    | 本月金额 (美元)   | 累计数量 (吨)    | 累计金额 (美元)   |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 南 非     | 61,932.610  | 41,369,754  | 91,940.098  | 64,225,590  |
| 印 度     | 47,360.958  | 39,065,624  | 115,879.392 | 99,574,333  |
| 哈萨克斯坦   | 50,704.200  | 46,978,623  | 127,910.461 | 118,379,150 |
| 德 国     | 40.000      | 181,319     | 60.000      | 288,411     |
| 瑞 典     | 44.000      | 105,600     | 132.000     | 435,600     |
| 莫桑比克    | 10,300.000  | 7,100,314   | 11,300.000  | 7,802,882   |
| 菲律宾     | 161.000     | 128,736     | 161.000     | 128,736     |
| 韩 国     | 6,300.000   | 4,878,687   | 6,300.000   | 4,878,687   |
| 合 计     | 176,842.768 | 139,808,657 | 363,534.896 | 306,622,062 |
| 于上月比增长率 | 75.358 %    | 54.095 %    | 94.724 %    | 83.811 %    |

2009 年 3 月硅铁出口分国别统计

| 国 别   | 本月数量 (吨)  | 本月金额 (美元) | 累计数量 (吨)   | 累计金额 (美元)  |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|
| 乌克兰   | 150.000   | 174,000   | 150.000    | 174,000    |
| 伊 朗   | 395.000   | 401,800   | 1,550.000  | 1,673,859  |
| 保加利亚  | 21.500    | 33,880    | 21.500     | 33,880     |
| 印 度   | 1,008.000 | 1,104,541 | 2,339.960  | 2,766,562  |
| 印度尼西亚 | 57.500    | 83,253    | 792.810    | 865,746    |
| 厄瓜多尔  | 78.000    | 84,240    | 78.000     | 84,240     |
| 台湾省   | 4,628.191 | 5,100,707 | 11,964.346 | 13,143,064 |
| 哥伦比亚  | 50.000    | 55,500    | 50.000     | 55,500     |
| 土耳其   | 40.400    | 42,860    | 188.400    | 201,098    |
| 埃 及   | 40.000    | 87,148    | 999.000    | 1,078,183  |
| 墨西哥   | 50.000    | 47,500    | 1,884.000  | 2,611,700  |
| 尼日利亚  | 169.000   | 184,650   | 491.000    | 650,210    |
| 巴基斯坦  | 1,091.000 | 1,129,860 | 1,425.000  | 1,469,410  |
| 巴 西   | 164.000   | 186,240   | 456.000    | 532,158    |
| 德 国   | 48.000    | 59,040    | 48.000     | 59,040     |
| 意大利   | 66.000    | 54,200    | 328.000    | 364,191    |
| 新加坡   | 212.000   | 216,560   | 412.000    | 432,560    |
| 新西兰   | 69.000    | 65,550    | 69.000     | 65,550     |
| 日 本   | 5,917.791 | 6,347,413 | 22,154.895 | 24,999,101 |
| 智 利   | 584.870   | 684,955   | 1,464.870  | 1,719,237  |
| 沙特阿拉伯 | 109.455   | 109,244   | 572.455    | 584,534    |
| 泰 国   | 495.100   | 546,412   | 2,222.100  | 2,430,951  |
| 澳大利亚  | 402.000   | 432,590   | 928.000    | 1,025,030  |
| 科威特   | 20.000    | 28,650    | 40.000     | 52,250     |



|          |            |            |            |             |
|----------|------------|------------|------------|-------------|
| 秘 鲁      | 175.000    | 184,500    | 226.000    | 234,200     |
| 约 旦      | 20.000     | 21,600     | 70.000     | 121,600     |
| 美 国      | 400.200    | 448,050    | 4,915.850  | 5,303,803   |
| 英 国      | 125.000    | 165,846    | 265.000    | 348,515     |
| 菲律宾      | 202.000    | 198,028    | 226.000    | 222,628     |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000      | 0          | 26.000     | 26,520      |
| 韩 国      | 14,161.880 | 15,459,537 | 30,985.395 | 34,213,931  |
| 马来西亚     | 866.000    | 887,316    | 2,523.000  | 2,614,091   |
| 合 计      | 31,816.887 | 34,625,670 | 96,249.007 | 106,897,063 |
| 于上月比增长率  | 4.227 %    | 4.999 %    | 49.381 %   | 47.911 %    |

2009 年 3 月锰矿进口分国别统计

| 国 别     | 本月数量 (吨)    | 本月金额 (美元)  | 累计数量 (吨)      | 累计金额 (美元)   |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|
| 南 非     | 16,618.780  | 2,449,096  | 132,996.252   | 45,978,485  |
| 印 度     | 63,295.933  | 6,879,861  | 88,540.383    | 8,833,283   |
| 印度尼西亚   | 4,297.814   | 837,468    | 29,037.917    | 8,412,373   |
| 危地马拉    | 373.500     | 56,195     | 1,001.250     | 138,241     |
| 哈萨克斯坦   | 15,250.900  | 2,460,454  | 26,968.900    | 4,310,864   |
| 土耳其     | 1,483.870   | 167,823    | 2,310.270     | 303,151     |
| 墨西哥     | 250.000     | 50,000     | 250.000       | 50,000      |
| 尼日利亚    | 264.000     | 46,676     | 1,474.160     | 166,885     |
| 巴基斯坦    | 384.541     | 80,591     | 763.627       | 146,018     |
| 巴 西     | 6,615.160   | 1,038,822  | 55,961.204    | 24,554,792  |
| 摩洛哥     | 24,282.726  | 3,564,023  | 25,609.500    | 3,785,502   |
| 泰 国     | 405.530     | 44,418     | 3,185.536     | 455,677     |
| 澳大利亚    | 169,397.514 | 36,812,157 | 265,863.534   | 91,593,322  |
| 科特迪瓦共和国 | 823.810     | 181,782    | 4,720.169     | 916,760     |
| 秘 鲁     | 99.340      | 14,946     | 99.340        | 14,946      |
| 纳米比亚    | 6,106.825   | 1,072,941  | 14,264.230    | 2,821,035   |
| 緬 甸     | 62,634.480  | 6,386,690  | 126,661.423   | 13,033,282  |
| 荷 兰     | 0.266       | 64         | 0.266         | 64          |
| 菲律宾     | 17.540      | 2,920      | 326.115       | 76,096      |
| 越 南     | 3,362.000   | 302,421    | 24,436.000    | 2,324,321   |
| 香 港     | 3,078.896   | 614,318    | 4,263.694     | 1,008,244   |
| 马来西亚    | 4,892.890   | 639,680    | 76,014.088    | 8,858,312   |
| 合 计     | 383,936.315 | 63,703,346 | 1,015,833.644 | 278,240,629 |
| 于上月比增长率 | 28.998 %    | 3.912 %    | 60.716 %      | 29.585 %    |

2009 年 3 月铬矿进口分国别统计

| 国 别      | 本月数量 (吨)    | 本月金额 (美元)  | 累计数量 (吨)    | 累计金额 (美元)   |
|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 伊 朗      | 25,171.191  | 4,774,111  | 93,941.176  | 26,811,283  |
| 南 非      | 171,709.265 | 30,680,250 | 349,941.104 | 69,514,738  |
| 印 度      | 31,095.194  | 11,012,789 | 47,102.012  | 19,739,018  |
| 印度尼西亚    | 498.607     | 78,444     | 1,489.878   | 284,318     |
| 哈萨克斯坦    | 6,751.526   | 1,482,252  | 6,751.526   | 1,482,252   |
| 土耳其      | 74,337.358  | 17,161,557 | 117,003.232 | 29,625,711  |
| 巴基斯坦     | 16,257.495  | 3,228,803  | 27,856.885  | 6,051,099   |
| 巴 西      | 38,409.950  | 4,774,875  | 38,409.950  | 4,774,875   |
| 津巴布韦     | 419.625     | 89,456     | 561.725     | 115,627     |
| 莫桑比克     | 46,989.747  | 5,800,806  | 48,365.747  | 6,398,460   |
| 菲律宾      | 1,728.944   | 444,180    | 16,008.426  | 2,331,787   |
| 越 南      | 1,035.000   | 152,621    | 9,420.000   | 1,866,624   |
| 阿尔巴尼亚    | 9,241.541   | 1,460,294  | 12,097.693  | 2,059,452   |
| 阿拉伯联合酋长国 | 11,161.830  | 1,027,999  | 20,313.526  | 2,117,607   |
| 阿 曼      | 27,030.356  | 2,746,439  | 50,535.059  | 6,693,685   |
| 香 港      | 10,877.997  | 953,578    | 18,398.683  | 1,720,619   |
| 马达加斯加    | 2,016.000   | 383,040    | 18,028.044  | 10,661,628  |
| 合 计      | 474,731.626 | 86,251,494 | 884,955.767 | 196,299,702 |
| 于上月比增长率  | 137.152 %   | 113.499 %  | 115.830 %   | 78.240 %    |

 2009 年 3 月金属硅 (含硅量 $\geq 99.99\%$ ) 出口分关别统计

| 海关关区    | 本月数量 (吨)  | 本月金额 (美元) | 累计数量 (吨)  | 累计金额 (美元)  |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 上海海关    | 51.223    | 3,549,893 | 188.800   | 16,505,226 |
| 北京海关    | 16.003    | 550,429   | 90.608    | 2,283,281  |
| 厦门海关    | 33.100    | 1,227,656 | 103.600   | 4,821,584  |
| 大连海关    | 1.897     | 406,327   | 1.897     | 406,327    |
| 天津海关    | 22.622    | 1,839,784 | 28.222    | 1,862,184  |
| 深圳海关    | 0.280     | 18,419    | 0.280     | 18,419     |
| 湛江海关    | 358.000   | 716,000   | 358.000   | 716,000    |
| 合 计     | 483.125   | 8,308,508 | 836.605   | 29,430,989 |
| 于上月比增长率 | 467.581 % | 172.663 % | 136.677 % | 39.335 %   |

2009年3月金属硅（含硅量&lt;99.99%）出口分关别统计

| 海关关区    | 本月数量（吨）    | 本月金额（美元）   | 累计数量（吨）    | 累计金额（美元）   |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 上海海关    | 1,657.038  | 2,879,112  | 3,643.188  | 6,131,546  |
| 南宁海关    | 60.000     | 99,300     | 420.000    | 704,170    |
| 厦门海关    | 1,549.540  | 3,697,513  | 4,890.930  | 11,827,144 |
| 大连海关    | 1,899.040  | 4,433,862  | 4,761.750  | 10,666,251 |
| 天津海关    | 1,405.600  | 3,026,820  | 3,240.600  | 7,211,348  |
| 广州海关    | 528.000    | 647,875    | 774.000    | 985,435    |
| 成都海关    | 40.000     | 64,400     | 574.000    | 1,108,020  |
| 武汉海关    | 820.020    | 2,072,290  | 1,920.020  | 4,831,846  |
| 深圳海关    | 230.000    | 366,200    | 230.000    | 366,200    |
| 重庆海关    | 180.000    | 319,948    | 180.000    | 319,948    |
| 青岛海关    | 1.500      | 8,360      | 21.500     | 41,360     |
| 黄埔海关    | 10,097.000 | 18,002,431 | 26,816.000 | 49,246,857 |
| 合 计     | 18,467.738 | 35,618,111 | 47,871.988 | 94,141,285 |
| 于上月比增长率 | 30.912 %   | 34.173 %   | 62.806 %   | 60.779 %   |

2009年3月电解锰出口分国别统计

| 国 别     | 本月数量（吨）   | 本月金额（美元）   | 累计数量（吨）    | 累计金额（美元）   |
|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 俄罗斯联邦   | 216.000   | 475,200    | 432.000    | 1,047,600  |
| 加拿大     | 6.014     | 24,479     | 211.014    | 541,168    |
| 印 度     | 506.000   | 1,116,071  | 1,275.000  | 2,948,795  |
| 台湾省     | 166.000   | 426,351    | 358.000    | 946,064    |
| 巴 西     | 125.000   | 294,230    | 425.000    | 960,708    |
| 意大利     | 54.000    | 132,210    | 54.000     | 132,210    |
| 日 本     | 1,731.000 | 4,448,798  | 4,922.150  | 12,838,172 |
| 泰 国     | 24.000    | 71,720     | 74.000     | 195,219    |
| 爱沙尼亚    | 48.000    | 110,100    | 48.000     | 110,100    |
| 瑞 典     | 115.000   | 302,575    | 115.000    | 302,575    |
| 秘 鲁     | 10.000    | 27,000     | 10.000     | 27,000     |
| 美 国     | 140.000   | 305,200    | 799.000    | 2,250,898  |
| 荷 兰     | 1,744.000 | 3,998,431  | 8,186.000  | 19,216,976 |
| 韩 国     | 2,881.000 | 7,066,906  | 6,347.326  | 15,992,811 |
| 香 港     | 60.000    | 153,313    | 60.000     | 153,313    |
| 马来西亚    | 1.000     | 2,300      | 86.000     | 221,396    |
| 合 计     | 7,827.014 | 18,954,884 | 23,740.490 | 58,717,137 |
| 于上月比增长率 | -13.255 % | -14.997 %  | 49.185 %   | 47.702 %   |

2009 年 3 月锰铁出口分国别统计

| 国 别     | 本月数量 (吨)  | 本月金额 (美元)  | 累计数量 (吨)   | 累计金额 (美元)  |
|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 伊 朗     | 1,086.000 | 3,579,000  | 1,086.000  | 3,579,000  |
| 印 度     | 70.000    | 152,520    | 80.000     | 176,520    |
| 厄瓜多尔    | 20.000    | 34,000     | 20.000     | 34,000     |
| 土耳其     | 25.000    | 50,000     | 225.000    | 690,000    |
| 日 本     | 2.000     | 2,990      | 4,381.000  | 7,616,420  |
| 朝 鲜     | 152.400   | 248,360    | 265.400    | 428,160    |
| 泰 国     | 45.000    | 78,800     | 63.000     | 116,841    |
| 澳大利亚    | 20.000    | 45,900     | 41.000     | 96,548     |
| 美 国     | 1,485.460 | 5,158,173  | 2,794.500  | 8,071,002  |
| 韩 国     | 740.000   | 1,266,640  | 2,058.978  | 4,951,450  |
| 香 港     | 441.000   | 874,670    | 1,549.554  | 3,668,877  |
| 合 计     | 4,086.860 | 11,491,053 | 15,461.032 | 34,917,661 |
| 于上月比增长率 | 64.076 %  | 128.399 %  | 35.931 %   | 49.051 %   |

2009 年 3 月钼铁进口分国别统计

| 国 别     | 本月数量 (吨)  | 本月金额 (美元) | 累计数量 (吨) | 累计金额 (美元) |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 台湾省     | 10.000    | 132,139   | 90.000   | 1,218,729 |
| 朝 鲜     | 11.290    | 138,170   | 22.050   | 289,720   |
| 比利时     | 6.856     | 171,003   | 6.856    | 171,003   |
| 合 计     | 28.146    | 441,312   | 121.906  | 1,725,202 |
| 于上月比增长率 | -66.988 % | -61.832 % | 30.019 % | 34.373 %  |



## 09 年韩国粗钢产能将达 6417 万吨

2009 年韩国粗钢产能将达 6417 万吨，这比去年增加 403 万吨，达到历史最高水平。

以 250 个韩国钢铁公司为对象，韩国铁钢协会调查了 2008 年钢铁产能及 2009 年的计划。结果显示韩国钢铁行业通过电炉和高炉部门的投资，产能急速增加。

韩国粗钢产量大幅增加的原因是东部制铁和韩国特殊型钢启动电炉。具体看，热轧及厚板等板材设备投资最多，热轧和厚板是韩国钢铁产品中供应最紧缺产品。在厚板方面，浦项钢铁扩大浦项厚板厂的产能，东国制钢新建厚板设备，由此 2009 年厚板产能达 959 万吨。2009 年 7 月东部制铁开始生产热轧，由此韩国热轧产量将增加到 3531 万吨。表面处理钢板的产能达 1351 万吨，钢管产能达 939 万吨。

韩国钢铁协会表示，“今年钢铁行业的设备投资规模高达 10 万亿韩元，如果现代钢铁的高炉和浦项钢铁的制钢产能扩大措施都圆满结束，2010 年韩国粗钢产能将会突破 7000 万吨。”

## 八家钢铁组织给中国政府的六条“建议”

北美、南美和欧洲的 8 家钢铁组织 4 月 14 日发表联合声明称，中国的《钢铁产业发展政策》和政府的其他行为正破坏和扭曲着全球钢铁市场，中国应停止对钢铁业的补贴和其他的带来不公平竞争优势的行为。

4 月 14 日发布在美国钢铁协会（AISI）网站上的该联合声明称，中国钢铁业应该以市场原则，而不是政府干预来管理。该声明是他们对工信部就修订《钢铁产业发展政策》意见征求公告做出的回应（该意见征求截止日期为 4 月 15 日）。他们在声明中对中国政府提出了 6 条“建议”：

1. 中国政府应中止向该国钢铁生产商提供补贴。
2. 中国政府应停止对钢厂经营的控制和指导。
3. 中国政府应取消原料出口限制，而不是引

入更多的扭曲原料市场的行为。

4. 中国政府应停止操纵其“增值税（VAT）”体系和其他人为的给其钢铁生产商带来出口优势的边缘措施。

5. 中国应设定更加严厉的环境标准和更强力地执行其环境相关法律。

6. 中国应停止操纵其汇率。

## 美国钢铁协会搬起石头砸了奥巴马的脚

有意思的是，在该联合声明后仅一天，据美国财政部 4 月 15 日准时向国会提交的半年度主要贸易伙伴汇率报告，奥巴马政府认为，包括中国在内的美国主要贸易伙伴，没有操纵汇率以获得不公平的竞争优势。美国财长盖特纳当天在声明中就指出，中国已经采取步骤，加强了汇率灵活性。而美国钢铁协会似乎不给美国政府任何面子，其 15 日发表声明称，对奥巴马政府在半年度报告决定将中国不列为汇率操纵国表示非常失望，并认为国会应迅速通过（奥巴马政府应支持）对汇率操纵这一问题的贸易补救法律。

据了解，发表联合声明的这 8 家钢铁组织分别是美国钢铁协会、加拿大钢铁生产协会（CSPA）、钢管进口委员会（CPTI）、欧洲钢铁工业联盟（EUROFER）、拉丁美洲钢铁协会（ILFAFA）、墨西哥钢铁生产协会（CANACERO）、北美特种钢工业协会（SSINA）和美国钢铁制造商协会（SMA）。

附：世界钢铁组织自去年 11 月以来针对中国的“呼吁”

2008 年 11 月，北美自由贸易区（NAFTA）五大钢铁协会——美国钢铁协会、钢铁制造商协会、北美特钢协会、加拿大钢铁生产协会和墨西哥钢铁生产协会的代表与拉丁美洲钢铁协会的代表就钢铁贸易和其他共同关心的政策问题达成共识。

2009 年 2 月，欧洲钢铁工业联盟（Eurofer）要求欧盟成员国采取措施加强执行针对中国的贸易法律。其在长达 166 页的《中国钢铁工业中的政府—企业关系——扭曲国内市场和国际市场的

视角》报告中称，中国政府的行为正扭曲着全球钢铁市场。

2009年3月27日，美国钢铁协会、钢管进口委员会、美国钢铁制造商协会、北美特种钢工业协会和美国钢铁工人联合会（USW）联合致信美国第16任贸易代表罗恩·柯克（Ron Kirk），强烈要求美国政府联合其他国家对中国提高钢铁出口退税一事进行协商，并认为中国的举措将损害美国经济和破坏世界经济。

### 钢铁业开始第二次去库存行动

4月13日下午，天津塘沽气温突降，天津荣程联合钢铁集团的董事长张祥青满头大汗赶到某国际大会会场。粗略翻阅了一遍手中的演讲稿《未来钢铁业的生存模式》后，张祥青等待上台发言。

“这个行业面临的困难太大了！”谈到再次跌入谷底的钢材市场，张的语气变得激动起来，“无序生产、产品积压、价格推涨，导致产能恶性循环释放，这是行业亏损的主要原因！目前，全行业已六七个月连续亏损，我们也不例外。”

去库存化步履维艰，正是中国钢铁行业的心头之痛。

4月15日晚间，中国钢铁工业协会（下称“中钢协”）秘书长单尚华对本报记者表示，目前，由于钢厂产能恢复速度远大于下游需求，导致库存调整出现反复，“目前，国内钢厂库存和社会库存依然高于正常水平，一季度亏损几乎成定局。”

由于下游需求对钢厂大规模复产、增产不买账，库存压力再次向国内钢铁业袭来，全行业正紧急展开自去年下半年以来的第二次去库存行动。

#### 库存再次回头

2009年2月钢价再次大跌后，中钢协也再次发出“库存大量增加”的预警。

根据中钢协公布的最新库存数据，2月份，全国20个大中城市、5类钢材库存总量达670万吨，比1月份增加184万吨，增幅37.9%。“3月的库存数据还在统计中，估计不会好。”单尚华表

示。

16日，记者从权威渠道获悉，目前，国内大型钢厂的钢材库存占月销售量的8%，高于“安全比例”5%。相关人士对记者解释，所高出的3%（相比正常库存占月销售量比例），已经是个非常大的数据。“国内大钢企目前资金流普遍紧张，消化库存已引起高度重视”。

#### 钢厂“去库存化”为何倒退？

华北一家国有钢厂的负责人表示，去年年底和今年年初，由于钢价上升，报盘活跃，企业纷纷复产，“我们去年下半年停掉的一条线材生产线，去年12月底又重新作业。国内兄弟企业情况差不多，小钢厂复产更积极。”

4月12日下午，记者走访唐山丰润区的小型钢厂获悉，从去年11月份开始，唐山小钢厂纷纷复产。唐山九江线材厂的一位中层人士就表示，虽然去年曾停了一些产能，但现在满负荷生产，“原料都备足了。”

河北冶金行业协会会长王大勇也指出，去年底下游需求有所回升时，河北中小钢厂复产面积比较大。

对于中小钢厂大力释放产能的行为，张祥青有些懊恼：“这是我们行业出现的奇怪现象，恰恰产能落后的企业生产很好。”

张祥青还道出了国内一部分中小企业生产的“潜规则”，“这些企业，包括当地政府支持他们不开票生产，1吨钢能减少500元增值税，然后以低于市场价80元至100元成本销售，这样，每吨钢能多获得100元至200元的利润”，“甚至还出现裸价销售的现象，在这种不平等机制下，我国钢铁业‘劣币驱逐良币’的现象会越来越严重！”

但上述华北一国有钢厂的负责人告诉记者，其实新增产能到达终端用户手中的并不多，“我们直销的比例并不大，有超过50%的货是贸易商的订单。”

情理之中又出乎意料的是，因为生产缺乏需求支撑，2月份第二周，钢材价格来了个“猛掉头”，并于3月5日跌破去年11月份的最低点。

目前，钢材价格已连续9周下行。

4月1日，宝钢带头下调5月份主要钢材价格，“宝钢下调价格后，首先在钢铁电子盘市场和期货市场引发下跌，继而现货市场追随进行回调，市场气氛更加悲观。”我的钢铁网分析师曾节胜表示，“目前钢厂已无力对经销商继续进行退差补贴，因此商家纷纷削减钢厂定货数量，钢厂库存压力在逐渐增大。”

“去库存化”面临的另一窘境，正是资金纷纷转向上游铁矿石市场。

在2009年国际铁矿石市场研讨会上，多家贸易商透露，目前已纷纷将资金投入现货矿市场，以备抄底。日照一家贸易商告诉记者：“我们今年2月份囤了一点钢材，亏本卖出去变现后，基本将资金转向现货矿上。”

### 二次去库存

钢厂为库存压顶付出的代价，就是业绩下滑，甚至严重亏损。

国内主要钢铁企业的内部汇报数据显示，2008年，攀钢、广钢、韶钢、石钢、苏钢、杭钢等14家钢铁企业亏损，其中，莱钢、安阳钢铁、太原不锈钢、南昌钢铁、柳钢等钢企利润同比2007年下降幅度在80%以上；盈利额在100亿元以上的只有宝钢，利润在100亿元和50亿元之间的有沙钢、河北钢铁、武钢、鞍本钢铁四家。

“国内钢厂去库存的主要途径，除了加大销售，就是减产限产。”曾节胜表示。

知情人士向记者透露，柳钢目前经营“很差”，资金流很紧张。“目前柳钢减产25%左右”。

宝钢的内部人士也告诉记者，目前宝钢库存基本正常，但是“高炉生产节奏放缓，铁水供应减少”。

据记者从多个渠道调查了解，从4月份开始，酒钢处于半生产状态；昆钢处于限产情况；杭钢减产30%；济钢“接单不足”；首钢1个线材厂检修，预计普线减产；通钢普线生产线停产；湘钢“订单减少40%以上”；柳钢目前处于以销定产的状态，“下游需求不旺”；武钢目前一条热轧生产

线处于停产状态。

不过，在二次去库存过程中，由于各地下游需求各异，钢厂面临的情况也并不一样。

除北京市场外，以广州为代表的华南地区社会库存依然不乐观。中联钢统计数据显示，4月10日，广州螺纹钢和线材的社会库存和一周前相比各增加0.2%和0.9%，分别达到40.2万吨和19.1万吨。

但根据兰格钢铁的检测数据，上海、西安、武汉、杭州等地社会库存均有0.1%至1%不等的降幅。

首钢销售公司的一位内部人士认为，北京地区现在报价混乱，成交量不大。兰格钢铁分析师房荣荣则以“整体交易气氛不活跃”来形容北京钢材市场，“商家出货量偏少，个别大户低价走货。”

我的钢铁网副总经理贾良群表示：“产量快速恢复是影响市场心态和现实的最大问题，也将是今年钢材市场的主要矛盾；心态敏感和混乱必然造成钢材市场的多波动。”

建筑钢材相对或许有较好表现，贾良群预测，“冷轧、镀锌产品压力较大，热轧在新产能释放的压力下表现最敏感，中厚板随着供需面出现新变化，强势不再。”

### 产能过剩 钢铁行业可能再次限产保价

截止三月下旬，各大钢铁公司的生产能力已经恢复到了5.1亿吨左右，而今年国内的钢铁需求量则仅为4.3亿吨；因而按照这个形势，五月份可能许多钢厂又要限产保价了。

对宝钢股份来说，同样的春天，感受却完全不一样。

宝钢股份2008年年报披露，利润总额为86.75亿元，比上年大幅下降55.07%。

除了年报业绩与上年相比大幅下降外，更让投资者关注的是，此前巨资从母公司宝钢集团手中收购来的生产中厚板的罗泾项目也亏损2.4亿元。



而在此前,宝钢股份预计该项目在 2010 年能实现 13 亿多利润。而依目前来看,由于国内钢铁行业面临数千万吨产能过剩,宝钢股份要实现这一设想困难不小。

### 遇金融危机

#### 罗泾项目生不逢时

作为宝钢股份近年来规模最大的一起资产收购,罗泾项目一直深受市场关注。

罗泾项目始建于 2005 年,相关资产产品主要定位船板、高强高韧容器板以及特殊专用板。2007 年 11 月,罗泾项目 COREX (熔融还原炼铁) 工艺炉投产,可年产铁水 150 万吨。2008 年 3 月,一期工程 150 万吨钢和 160 万吨中厚板建成投产。目前,罗泾项目二期工程正在进行中。

2008 年上半年的钢铁市场正可谓如火如荼,钢价节节攀升,各大钢铁企业笑逐颜开,纷纷上马新的项目。

当年 4 月,宝钢股份耗资 142.8 亿元从集团手中将这只“金鸡”挽了过来。根据其当时预期,我国中厚板表观消费量将迅速增长,到 2012 年中厚板需求总量将由当时的 4000 余万吨增加到近 8000 万吨。因此,尽管宝钢股份测算罗泾项目因在投产初期效益难以体现,当年将有一定亏损,但乐观地预计随着项目逐步达产,到 2010 年效益将明显提升。

值得一提的是,罗泾项目引入的 COREX (熔融还原炼铁) 工艺目前在世界上具有创新性。与传统的长流程工艺相比,COREX 工艺生产流程短,能大幅减少环境污染和节约资源。

但另一方面,这种工艺一是投资成本较高,据海通证券分析师刘彦奇测算,当时国内长流程吨钢投资成本在 5500 元左右,按 COREX 炉炼钢产能发挥后的 160 万吨计算,则同等产能长流程总投资为 90 亿元,加上新技术引进和建设的额外费用,也仅在 100 亿元左右,明显低于罗泾项目 142.8 亿元的收购价;二是 COREX 工艺对铁矿石、煤等原料要求比较高,使得运营成本本身相对较高。

不过,当时市场一片红火,加上对前景的看好和乐观预期,这样的问题显然是小问题。

然而,一场金融风暴让整个市场发生了天翻地覆的变化。2008 年下半年,钢价剧烈下挫,整个钢铁市场短短数月内由酷暑步入了寒冬。

很快,金融危机对实体经济的冲击也凸显了出来。2009 年开始,国内外中厚板下游机械加工、造船等行业持续低迷,导致市场内需减弱,出口严重受阻。而在缺少需求支撑的情况下,市场疲软运行。

对于被寄予重望的罗泾项目来说,这真可谓是“生于安乐,却长于忧患。”

#### 下游市场供大于求

##### 中厚板产品难卖

以罗泾项目主要定位产品之一船板为例,从眼下船舶行业的运行情况来看,船板供需存在严重矛盾。根据中国船舶业行业协会信息部的数据,预计 2010 年船舶最大理论需求为 2000 万吨,而我国 2008 年造船用钢产量已猛增至 2014 万吨,并且今年还将有多家船板生产线投产。按照中国船舶业协会的预计情况,国内造船业受到国际航运市场不景气的影响严重,2009 年造船用钢 1330 万吨(其中船板 1170 万吨),产能过剩约 700 万吨。

“钢厂生产多于市场需求,高端(产品)相对过剩地厉害,库存很多,价格卖不上去,价格‘倒挂’品种很多。” MYSTEEL 钢铁咨询公司分析师张铁山道。

而当市场低迷,钢材产品价格上不去,成本的问题就愈加凸显了出来。罗泾项目采用的 COREX 工艺对铁矿石、煤等原料要求比较高,使得运营成本与传统的长流程工艺相比要高不少。

“炼铁熔融成本比较高。现在宝钢的高炉炼铁能力是比较强的,因此把罗泾项目用的新技术炼铁高炉关掉就行了,成本很快就能下降一千块钱。” 4 月 15 日,一位宝钢集团内部人士道。

引入了却可能因用不起而不用,这让这一耗资不小,原本颇具领先性的工艺眼下颇处境尴尬。

此外,在 2007 年底收购罗泾项目相关资产的



公告中,宝钢股份称,2008—2009 年为罗泾项目投产和爬坡期,2010 年达产。罗泾项目达产后,宝钢股份的宽厚板产能将达到 340 万吨。

而根据宝钢股份 2008 年年报,当年公司宽厚板产品销售量为 171.0 万吨,其中造船板销售量为 90.6 万吨(含出口贸易)。因此大概可以推算出,到 2010 年,宝钢股份宽厚板产品销售量只有增长近两倍,产能才不会出现大量闲置。

同时,上述公告中还给出了罗泾项目的盈利预测,预计其 2010 年达产后净利润将达 132,448 万元。

那么眼下这个盈利目标还有可能按原计划实现吗?

“这肯定不可能了。”4 月 20 日,国泰君安钢铁行业分析师崔婧怡道:“(罗泾项目) 2008 年还是亏钱的,2009 年也就是做到盈亏平衡,至于 2010 年现在非常难说。”

### 钢铁回暖只是昙花一现

#### 行业可能再次面临限产保价

事实上,在记者的多方采访中,对于宝钢股份罗泾项目,不少市场人士都表示宝钢中厚板产品在市场上竞争力比较强,并肯定了其良好的长远发展前景。

张铁山指出,以船板为例,虽因近期造船业不景气导致需求下降,但经济恢复后,市场对船板的需求仍然很大。同时,国家要储备石油,因此对高强度容器板需求量也较大。

#### 问题是,“远景”还有多远?

“2010 年别说罗泾项目,整个钢铁行业现在都不知道会怎样。”崔婧怡道。

从某种意义上说,罗泾项目的命运正是宝钢股份如今面临境况的一个缩影。

新年伊始,国务院陆续公布船舶、汽车、机械制造等行业振兴规划细则,下游行业的复苏显然有利于钢铁市场需求的重新启动。同一时间,宝钢股份也先后全面上调 2、3 月份各品种钢材价格。

“房地产业有所回暖,汽车业也开始好转。”4 月 15 日,MYSTEEL 分析师张铁山向记者表示。

“应该说需求在复苏。”前述宝钢人士告诉记者,“所以宝钢二月份、三月份价格在上调。”对于是否复苏,这位宝钢人士并不坚决。

相关资料表明,所谓钢铁行业复苏只是昙花一现,不久后宝钢就宣布钢价下调。

2009 年 3 月初,宝钢股份宣布 4 月再度下调部分钢价,幅度在 200—300 元/吨。4 月 1 日,宝钢公布 5 月份的最新价格政策,宝钢将继续在四月份的基础上下调各品种钢材出厂价格,幅度在 200—500 元/吨(税前)。

“为什么五月份价格要下调? 因为现在中国的产能已经超过了六个亿,前期大家都在限产保价,现在一看需求上来了,就又把前期停掉的高炉开起来了。”前述宝钢人士道。

上海一位钢铁贸易商也指道,钢铁行业回暖只是曾经的乐观看法。“这是当时钢厂盲目扩张以及市场的误判。二三月份大家以为会继续回暖,实际上是错误的,目前大家已经吃到苦果了。”

上述宝钢人士透露,根据其所了解的信息,截止三月下旬,各大钢铁公司的生产能力已经恢复到了 5.1 亿吨左右,这意味着中国的钢铁企业有可能在 2009 年生产同样数目的钢铁。而去年全年在总体形势还可以的情况下钢铁行业产量才 4.9 亿吨的钢铁产量,而今年国内的钢铁需求量则也仅为 4.3 亿吨。由此,国内钢铁行业已出现产能过剩。

内需依旧疲软,外需更是“难以指望”,往年中国超过 20%以上的钢材用于出口,然而金融风暴之下,出口量大幅下挫,从三月份的海关统计数据来看,钢材出口量比去年同期下降了 59.76%,而短期内元气也难以恢复。

上述宝钢人士忧心忡忡地讲道,到了三月下旬四月初又有新开动的高炉,这样下去产能就要到六亿吨,进一步加大产能过剩,所以钢价只有跟着下跌,“因而按照这个形势,五月份可能钢厂又要限产保价了。”

## 全球一季度粗钢产量降 22.8%

World Steel Association)昨天公布的数据显示,2009 年前 3 个月,全球粗钢产量只有 2.64 亿吨,同比下降 22.8%。据此测算,2009 年全年产钢只有 10.56 亿吨。

世界钢铁协会的数据显示,今年 3 月全球粗钢产量为 9200 万吨,同比下降 23.5%。降幅比 2 月份更大。根据世界钢铁协会此前统计,今年 2 月全球粗钢产量为 8384.8 万吨,同比下降 22%。

在欧洲、日本、韩国等全球主要产钢地区的粗钢产量大幅下降的同时,中国粗钢产量却不降反升。国家统计局的数据显示,今年一季度,中国粗钢产量为 1.2744 亿吨,同比增长 1.4%。

中国钢铁工业协会秘书长单尚华告诉 CBN 记者,由于一季度国内粗钢产量增长太快,在全年 4.6 亿吨钢产量的预期下,后期市场压力将非常大。

## 宝钢:中国钢材市场可能仍将疲弱

中国最大的钢铁生产商昨日表示,在明年之前,中国钢铁市场可能仍将处于疲态,价格持续低迷。此番言论似乎是在年度铁矿石价格谈判期间,向矿业公司发出的警告。

宝钢(Baosteel)经济管理研究院院长吴东鹰表示,尽管预计中国政府 4 万亿元人民币(5860 亿美元)经济刺激方案将在下半年推动钢铁需求,但中国钢铁行业“仍将在低谷徘徊,价格在低位波动”。

吴东鹰昨日发表的上述评论,得到了中国其他行业高管和交易员的呼应。目前全球矿业巨擘力拓(Rio Tinto)、必和必拓(BHP Billiton)以及巴西淡水河谷(Vale)正与宝钢和中国钢铁工业协会(China Iron & Steel Association)谈判从 4 月 1 日起实行的年度铁矿石价格。铁矿石是炼钢的主要原料。

钢厂要求铁矿石价格削减 40%-50%,辩称钢材需求不振。矿业企业则不愿接受这一要求,并正在拖延谈判,押注北京方面的刺激方案将推动

今年的钢铁需求。

对于采矿行业寄望刺激方案推动钢铁消耗量反弹,吴东鹰似乎不以为然。

他在咨询公司环球钢讯(Steel Business Briefing, SBB)在上海主办的一次会议上表示,政府投资不足以弥补私营部门投资下降和海外需求下滑。海外需求下滑已沉重打击了中国的出口。

中国钢铁行业在第一季度大幅提高了产量,押注于需求将出现复苏,同期有一些迹象显示新的购买行为,分析师们将这些购买归因于囤积策略。

与此同时,吴东鹰表示,中国钢厂作出了不理智的反应,在需求疲软之际增产。

根据 Steel Business Briefing 的估算,中国在今年首季的粗钢产量达到 1.27 亿吨,比去年末季增长 16.6%,比去年同期增长 1.4%。

摩根士丹利(Morgan Stanley)钢铁行业分析师 Sandy Niu 在会上表示,只有中国汽车行业显示出对钢材的需求有所恢复。3 月份中国汽车销量创新高。

北京梅塔科咨询有限公司(Beijing Metal Consulting)首席执行官许中波表示,由于产能严重过剩,2009 年可能成为中国钢铁业有史以来最糟糕的一年。北京交通大学经济管理学院交通经济研究所所长欧国立在会上表示,中国钢材价格在今年底或明年初之前不太可能见底。

## 一季度国内大中型钢厂亏损 33 亿元

记者昨从中国钢铁工业协会企业生产经营座谈会上获悉,一季度国内大中型钢厂亏损 33.08 亿元,其中前两月亏损 15.11 亿元,3 月亏损加剧达到 17.97 亿元。中钢协常务副会长罗冰生表示,钢铁生产总量过高是造成一季度市场供大于求、企业亏损的根本原因。

据了解,一季度 72 家大中型钢铁企业中有 20 户亏损,亏损面达 34%,而去年同期钢企利润高达 471.6 亿元。罗冰生向记者透露,一季度国内粗钢产量 1.24744 亿吨,同比增加 174 万吨;一季度日

均产钢 141.6 万吨,相当于全年产钢 5.17 亿吨,大大高于 2009 年国家的规划指标 4.6 亿吨;生产总量呈逐月上升态势,产量仍然过高,产品中有长材、管材和铁道用材产量增加,而板材同比下降 7.68%。

罗冰生表示,目前钢价在低位盘整,价格比去年底还要低,已低于 1994 年的水平。去年底社会库存偏低,而一季度由于社会库存的需求,使得采购增多形成市场回暖,带动了产能的释放。而一季度出口钢材 514 万吨,下降 50%,尤其是 3 月形成净进口,下降的出口资源量全部转入国内市场,是国内市场供大于求的重要原因。

据悉,目前钢企降低成本工作初见成效,炼钢成本下降 350 元/吨,国产矿价格下降 44%,进口矿下降 26%,但炼焦煤价格上涨了 12%,价格仍偏高。罗冰生指出,从市场形势看,焦煤价格应向下调整。

据记者了解,近期国务院召开了研究钢铁产业发展的会议,会议纪要指出将尽快落实钢铁产业振兴规划,积极扩大钢材内需,同时辅之以必要的技术手段,要求中钢协会同工信部制定淘汰落后产能三年规划,推进兼并重组,保住中国钢铁的国际市场份额,进一步实施公平税赋,加强进口监管和反倾销力度,保护国内市场。

中钢协秘书长单尚华强调,钢企应加强行业自律,控制产量,按市场需求组织生产,稳定价格,整顿规范市场秩序。

### 日本钢材需求回暖需要 3-5 年

日本钢铁联盟主席 ShojiMuneoka 今日发表预测称,日本国内的钢材需求可能需要 3~5 年的时间才能从低迷中走出,逐渐回暖。

“我预计钢材需求要回到 2007 年的高峰水平需要较长的时间。” ShojiMuneoka 在东京的新闻发布会上表示:“发展中国家钢材需求的复苏可能会相对较快。而有人所持的关于美国市场将会第一个出现回暖的论断是很难让人信服的。”

在过去的 2008 财年中,日本的粗钢产量达到

1.055 亿吨,同比下降 13%,创下了自 2001 年以来的最大降幅。

Muneoka 本人还是日本最大钢铁企业新日铁公司的主席。他在新闻发布会上同时表示,新日铁公司在日本南部大分县(Oita)的一座高炉至少在本季度内仍将维持关停状态,按照既定计划,该座高炉最早将在 5 月中旬开工复产。

在谈到铁矿石价格谈判的问题时,Muneoka 表示今年日本主要钢铁企业与必和必拓等供应商的铁矿石价格谈判还将持续一段时间,但是他并没有明确谈判结束的具体时间表。

### 新日铁称二季度继续减产

新日铁 4 月 22 日表示,鉴于下游需求仍然疲软,公司将在二季度继续减产。

日本最大的钢铁生产商新日铁公司 4 月 22 日表示,鉴于下游汽车、电子和机械制造业的钢材需求仍然疲软,该公司将在第二季度(4 至 6 月份)继续其减产计划。在过去的 09 年第一季度(1 至 3 月份),新日铁公司的减产幅度已经达到 40%。

2009 年 1 月份,丰田汽车宣布 2 至 3 月份日本国内工厂的产量将减半,受此影响,新日铁认为汽车业的钢铁需求必定继续下滑,扩大减产规模将无可避免,并在随后宣布将 2008 财年(2008 年 4 月至 2009 年 3 月)公司的粗钢生产的减产幅度进一步扩大至 400 多万吨。

### 进口矿触底盘整 成交有所恢复

近日,进口矿市场平稳运行,成交较前期有所恢复。部分贸易商经过前期的观望后开始在市场上采购,市场报价趋于稳定。从港口现货价来看,63.5%印度矿港口车板含税价格为 550 元/吨,62%PB 粉矿价格为 540 元/吨,65%的巴西粗粉报价为 580 元/吨。印度矿由于性价比过低前期遭到了一些贸易商“抛弃”,不过随着印度雨季的到来,GOA 等西岸港口将实行封港,这将对印度矿的供需平衡产生影响,部分贸易商开始进一些印度矿以做储备。澳洲矿山公司前期为了抢占中国市场



份额，对澳粉进行大幅“倾销”，这受到了贸易商和钢厂们的“青睐”，不过近日澳粉价格趋于稳定，外盘报价维持在了 CIF60 美金/吨左右。巴西的矿山公司也跟随着澳洲矿山公司的营销策略，为了提高在中国的销售力度，首次公开以打八折方式向中国出售铁矿石。印度矿受到成本的限制，近一个月以来出口成交不佳，中国买方购买印度矿的积极性大减，正由于较长时间的停采，印度矿近期的现货资源略显紧缺。

钢材价格经过长时间的调整后近期开始小幅反弹，全国钢材库存也开始下降，这给贸易商、钢厂、矿石供应商都带来信心。随着国内经济形式的逐渐好转，这种形式有望延续。钢市的平稳给进口矿市场带来一些利好，部门贸易商开始在市场上寻盘。此外，钢厂的矿石库存由于近期都维持着较低水平，随着钢市的回暖，库存将得到补充，因此，近期市场成交有所恢复。

据联合金属网数据显示，全国 19 个主要港口的铁矿石库存为 6731 万吨，较前期开始减少，北方天津港等部分港口还有明显的压港现象，连续不断的铁矿石船舶到港使得进口矿库存不断增加，这给进口矿市场回暖带来了一些压力。根据交通运输部快报现实，3 月份铁矿石进口量达到 5100 万吨，2 月和 3 月铁矿石进口量连续 2 次刷新历史新高，正可谓港口资源充裕，进口矿市场价格想大幅反弹难度较大。

### 筹建五大基地 太钢领衔山西钢铁重组

4 月 21 日，太原钢铁集团有限公司(下简称“太钢”)召开全体管理层会议，此次会议的重点议题之一，就是组建以太钢为核心的太原钢铁总公司。

当记者致电太钢销售部副部长郝俊伟时，电话另一端的太钢领导正在发言：“太钢将通过整合本省钢铁企业做大做强，使山西成为又一钢铁大省。”

在此之前，山西省政府决定，将以太钢为主导，对山西省内钢铁企业进行重组，使太钢生产

规模由目前的 1000 万吨扩大至 3000 万吨。

按照山西省规划，山西钢铁将通过整合重组，形成太原、长治、运城、临汾、吕梁五大钢铁生产基地。到 2011 年，全省钢铁企业将由目前的 200 多家减少到 50 家左右；到 2015 年，只保留到 10 家以内。

### 太钢主导省内重组

4 月 15 日，山西省政府第 34 次常务会议审议通过了《山西省冶金产业调整和振兴规划》(下简称“《规划》”)，这意味着以太钢为主导的山西省内钢铁业重组正式开启，太钢的重组目标定为，“通过大范围的联合重组，由目前的 1000 万吨级别跃升至 3000 万吨”。

目前，太原钢铁集团(下简称“太钢”)除了和山西美锦钢铁有限公司(下称“美锦”)洽谈重组事宜外，太原市经济委员会一位负责人于 4 月 21 日向本报记者透露，太钢还与山西中阳钢铁为主的吕梁地区几乎所有小钢企商讨重组；此外，太钢与安泰集团(600408.SH)之间的重组意向一直没有断。

公开资料显示，中阳钢铁有限公司位于吕梁山南麓，总资产 20 亿元，具有年产 100 万吨焦、80 万吨铁、100 万吨钢、100 万吨材的生产能力；安泰集团旗下的钢铁业资产主要是新泰钢铁有限公司，2008 年年初，安泰集团以 7.03 亿元收购新泰钢铁 100%股权。

山西钢铁行业协会秘书长祝峰亮告诉本报记者：“我们一直在力推太钢重组，最好太钢能把省内钢企都吃掉，但重组起来并不容易”。

祝峰亮还向记者证实，“向太钢表达重组意向的企业很多，目前太钢已专门派人到下面调研”，而太钢和安泰“去年就在洽谈重组，安泰方面挺积极的，但是太钢考虑到整合成本太高，一直没答应，目前双方以项目合作为主”。

太钢一位管理人士则向记者透露：“一直以来，太钢以特钢为主要生产品种，金融危机突出了太钢产品结构单一的问题，因此，我们会适时并购一些普钢企业。”



祝峰亮将太钢今后要发展普钢的思路形容为“两条腿走路”：“一条腿是特钢产品，另一条腿是普钢产品，今后将加强锻炼第二条腿。”

但太钢面临的一个窘境是，山西最大的普钢企业长治钢铁已确定首钢为其“新婆家”。对此，祝峰亮表示：“目前首钢和长钢尚未正式重组，太钢也并未放弃整合普钢企业的战略。”

太钢总经理胡玉亭的一番话进一步阐明了太钢的重组思路：“要加快推进钢铁产业的兼并重组以及采取托管和租赁经营等多种合作模式，形成1500万吨的产能规模”，并“围绕山西省内钢铁和铝、镁加工合作项目，公司进行可行性和尽职调查，已与多个钢铁生产企业形成重组意向”。

### 五大生产基地

山西省常务会议刚刚通过的《规划》明确指出了山西钢铁业整合目标：从2009年到2011年，山西钢铁将以大型骨干企业为基础，形成太原、长治、运城、临汾、吕梁五大钢铁生产基地，重点建设太钢吕梁钢铁生产基地。到2011年，全省钢铁企业将由目前的200多家减少到50家左右；到2015年，只保留到10家以内。

在祝峰亮看来，山西省此次大力推动省内钢铁业重组的原因，一是“山西钢铁业已错过了发展强大的最好时机，已落后于国内其他钢铁强省，但山西又有厚实的工业基础，想借全行业振兴规划出台之机，使山西钢铁业在全国占有一席之地”；二是“山西煤炭、铁矿资源丰富，具有发展钢铁业的优势条件，山西不搞钢铁不行”。

但祝峰亮表示，《规划》只是省政府指导省内钢铁业重组的一个总体思路，“至于具体怎么整合，整合哪些企业，目前我们还在研究操作细节”。

中国钢铁业重组的一大难题是如何淘汰落后。而《规划》要求“严格控制产能总量，不再核准新增产能，所有建设项目必须以淘汰落后为前提”。

对此，祝峰亮表示：“山西钢铁业重组将采取置换产能方式进行，至于在置换先进产能、淘汰

落后产能时，是采取等量置换，还是减量置换，目前还没有一个统一的说法。”

目前，金融危机已重创山西钢铁业，“100万吨以下的企业已经有六七家彻底停产”。例如，山西文水海威钢铁集团目前已全线停产，山西省政府的态度是，“我们只扶持大的，小的就自生自灭”。

祝峰亮表示，“目前，海威钢铁暂时规划到太钢的吕梁基地项目中”，祝还强调，不管有多少企业停产，以后都将按产品结构和地理就近原则在太原、长治、运城、临汾、吕梁五大钢铁生产基地范围内整合。

但上述太钢管理人士坦言，对太钢来说，现在是个做强做大的机会，但困难也很多。山西省政府要求太钢在技术、装备水平、产品结构上做出重大调整，必须在重组上有重大突破。事实上，山西大多是中小民营钢企，像海鑫钢铁这样规模稍大的民营企业，由于种种原因不愿意被太钢重组，而中小企业“烂摊子太大，重组成本高”。

### 地方整合再起

目前，国内地方钢铁集团已形成河北钢铁集团、山东钢铁集团、广东钢铁集团三家，而记者了解到，太钢之前青睐的天津，也正迫不及待启动本地钢铁企业整合。

天津冶金集团副总经理王开建告诉本报记者，“整合的事情一直是天津市政府在负责，目前还未进行具体工作。”

中国钢铁工业协会秘书长单尚华对此表示：“山西和天津的省内重组，受到政府和支持，是趋势所在。”

单尚华表示：“省内重组是当前行业整合的权宜之策，地方利益一直是重组绊脚石，支持省内重组可以绕过这道坎；从目前来看，政府会支持那些有资源优势、有做大做强潜力的省份进行重组。”

但业内人士并不看好这种“中国式”省内重组模式。我的钢铁网咨询总监徐向春表示：“省内重组一般不是以市场为导向进行的，政府‘拉郎

配’的现象很严重。也许省内重组有很强的可行性，但和效果是两回事。”

天津冶金轧一钢铁集团的一位管理人士也坦言：“现在重组还不好说，很多利益关系没有理顺，但重组还是会进行下去。”

中钢协一位内部人士认为在省内重组的案例里，“河北钢铁集团做得最好，鞍本、山东都没实质性效果”。

### 浦项制铁推迟 5、6 月份不锈钢报价

继中国大陆和台湾地区不锈钢企业上调价格之后，韩国浦项制铁公司日前决定推迟该公司 5、6 月份面向亚洲市场的不锈钢报价。

随着镍价的稳步上扬，外界纷传浦项制铁公司准备将其不锈钢产品提价至少 300~400 美元/吨。

同时，韩国另外两家不锈钢生产商 BNG 钢铁公司和现代钢铁公司，也随后对外宣布将其面向亚洲市场的不锈钢报价向后推迟。

浦项制铁公司生产的不锈钢产品主要出口的亚洲国家和地区包括中国、中国台湾地区以及东南亚国家。

此外，据报道，浦项钢铁 2009 年第一季度不锈钢销售量是 24.1 万吨，环比增加 6.6%，但是同比减少 29.5%。第一季度不锈钢粗钢产量是 25.8 万吨，环比增加 6.2%，同比减少 30.6%。

### 钢铁业扭亏任务艰巨 工信部启动规划配套政策

在工信部昨天召开的一季度工业通信业运行情况发布会上，原材料工业司巡视员贾银松表示，随着国家一系列扩大投资、刺激内需政策的出台，钢铁行业出现了回暖迹象。但由于产量恢复过快，钢材价格再次出现下滑。目前钢铁业扭转亏损局面任务艰巨。

数据显示，今年 1-3 月全国粗钢产量 12744 万吨，同比增长 1.4%。同时，国外主要钢铁企业则呈现大幅度减产的态势。1-2 月，全球除中

国以外的 65 个主要产钢国钢产量 8865 万吨，同比下降 37.2%，我国 1-2 月钢产量已占全球的 47.9%。

贾银松表示，产量同比增长 1.4%，从绝对量上看很低，但考虑到一季度钢铁出口大幅下滑，以及市场有效需求恢复缓慢，这就产生了严重的供大于求矛盾，进而导致钢材价格下滑。

“中央政府扩大内需的政策对钢铁的拉动有个滞后过程，现在成效已有了初步显现，主要表现在两个品种上：一个是汽车需求拉动；另一个是基础设施，主要表现在铁路上，重轨比去年同期增长了 146%，不仅仅是数量增长，品种质量也有了提高。”贾银松说。

在发布会上，贾银松还表示，钢铁工业扭转亏损局面的任务非常艰巨。数据显示，1-2 月累计，全国钢铁工业由去年同期盈利 255 亿元转为亏损 7.7 亿元。其中，重点大中型钢铁企业自去年 10 月以来连续 5 个月出现亏损，1-2 月累计亏损 15.1 亿元，亏损面为 37.1%，500 万吨以上企业亏损面达 50%。

他说，导致相当多的企业亏损的一个重要因素就是，去年大多数企业进的是高价铁矿石，生产的产品却是售价很低，出现了原材料成本和产品价格倒挂的现象，这具有阶段性特点，消化也需要一个过程。

贾银松表示，在下游行业尚未完全复苏的情况下，钢铁行业必须把控制总量作为当前的首要任务。钢铁企业要加强产需衔接，按照市场需求组织生产，坚持“没有合同不生产，低于成本不生产，不付货款不发货”。此外，各地要严格执行投资管理规定，禁止越权审批新建钢铁项目，正在违规施工的也要停止建设。

他还透露，目前相关部门正在加快研究制定《钢铁产业调整和振兴规划》配套政策措施。譬如，工信部已会同有关部门召开会议，研究启动制订钢铁行业兼并重组条例工作。此外，发改委和工信部还将在月内下达地方技术改造项目计划。

## 工信部摸底 六方面促进钢铁业发展

工业和信息化部原材料工业司巡视员贾银松 23 日表示,为更好地落实《钢铁产业调整和振兴规划》,工信部将从六项方面促进钢铁业发展。贾银松在工信部举行的新闻发布会上表示,工信部目前正在对落后钢铁产能进行摸底调查。

他说,钢材是建筑、机械等行业的基础原材料。在下游行业尚未完全复苏的情况下,钢铁行业必须把控制总量作为当前的首要任务,要抓住有利时机,集中力量进行结构调整,实现钢铁行业的质量效益型发展。为此,需要抓好六项工作。

一是防止产量过快增长。钢铁企业要加强产销衔接,按照市场需求组织生产,坚持没有合同不生产,低于成本不生产,不付货款不发货。二是主动调整品种结构。钢铁企业要围绕 4 万亿元投资计划和轻工、石化、汽车、装备、船舶、物流等行业的调整和振兴规划,增强调整品种结构的主动性和前瞻性,满足用钢行业对钢材品种、质量、性能等方面的新需求。三是加快淘汰落后产能。四是严格控制新建产能。各地要严格执行投资管理规定,禁止越权审批新建钢铁项目,正在违规施工的也要停止建设。五是加强技术改造和企业化管理。六是规范钢材和进口铁矿石贸易秩序。要正确把握进口铁矿石的数量和节奏,避免盲目大量进口。

## 攀钢钢钒 2008 年亏损 4.54 亿元

由于钢价下跌等因素,攀钢钢钒在 2008 年第四季度出现了近 10 亿的亏损,并导致全年亏损 4.54 亿元。

4 月 27 日晚间,攀枝花新钢钒股份有限公司公布了 2008 年业绩报告。2008 年攀钢钢钒亏损 4.54 亿元。而在 2007 年,攀钢钢钒实现归属于股东净利润 9.51 亿元。

此前攀钢钢钒曾公告,2008 年前三季度,实现净利润 6.26 亿元,由此可计算出,第四季度攀钢钢钒亏损近 10 亿元。

公告称,公司亏损主要是受金融危机影响,

钢铁产品价格降幅大于原燃料价格降幅。

根据年报可以看出,攀钢钢钒产品毛利率的下降以及高额资产减值准备,直接造成了业绩的下滑。

年报显示,钢材制品、钒制品和铁合金毛利率同比分别下降 8.71%、20.03%和 46.61%。此外,由于钢铁产品的市场价格下降,2008 年公司计提资产减值准备 2.89 亿元。

攀钢钢钒认为,目前全球经济以及中国经济短时间内将不会整体复苏,导致钢铁需求增速减弱,钢铁产能过剩矛盾更加突出。上游大宗原燃料降价幅度远低于钢铁产品降价幅度,导致钢铁企业盈利能力极弱,甚至处于亏损边缘,成本压力极大。

同日,攀钢钢钒公布一季报显示,报告期内,公司亏损 1.61 亿元。

## 宝钢 6 月份钢价继续下调

27 日,宝钢出台 6 月份钢价政策。其中,硅钢、低碳热卷、宽厚板、镀锌铝以及彩涂卷下调 200-300 元/吨(税前),另外部分产品价格维持 5 月份价格不变。这是宝钢连续第三个月下调钢价,但降价涉及范围明显减小。

值得关注的是,6 月份宝钢主要品种税后出厂价格明显高于当前市场售价,以 SPCC1.0mm\*1250 冷卷为例,目前市场售价约 4100 元/吨,而宝钢税后出厂价格达 4359 元/吨,倒挂幅度超过 200 元/吨。

对于此次价格政策,联合金属研究中心分析人士胡艳平认为,宝钢有稳定市场意愿,同时也显示其对后市寄予好转期望。

## 世界钢协:今年全球钢铁需求将下降 14.9%

世界钢铁协会 27 日在伦敦公布“短期钢铁展望”预测,今年全球钢铁需求将降至 10.186 亿吨,比去年下降 14.9%。

根据该协会的预测,今年美国的钢铁需求最差,预计会比去年下降 36.6%,包括美国在内



的北美自由贸易区的钢铁需求则将下降 32.2%。此外,欧盟的钢铁需求将下降 28.8%,独联体国家将下滑 23.1%,日本的钢铁需求将下滑 20.4%。而巴西、俄罗斯、印度和中国“金砖四国”2009 年的钢铁需求将下降 5.9%。

世界钢铁协会经济委员会主席丹尼尔诺韦吉尔说,金融危机对全球钢铁需求的影响从 2008 年下半年开始显现,需求下降趋势持续到 2009 年第一季度,今年下半年的需求情况将受各国政府的经济刺激政策效果影响。

### 全球钢铁需求今年可能减少 15%

据全球钢铁协会(World Steel Association)昨日发布的预测,今年全球钢铁需求可能会减少 14.9%,为二战迄今该行业最大降幅。

这一预测远比全球最大钢铁企业阿赛洛-米塔尔(ArcelorMittal)目前的主要预测还要悲观。该公司预测,2009 年钢铁需求将减少 10%。该公司将于明日发布第一季度业绩报告。

据钢铁生产商的主要行业机构全球钢铁协会预测,美国的钢铁需求预计将大幅下降,降幅将超过 36%;欧盟(EU)钢铁需求预计将减少近 30%。

该组织的预测突显了全球最大钢铁企业所面临的困境,这些企业的产出和利润已出现大幅下滑。

### 阿塞洛-米塔尔拟削减产能 10%

钢铁行业观察人士警告称,阿塞洛-米塔尔(Arcelor Mittal)可能将被迫永久性削减高达 10%的炼钢能力,此际,该行业正因几十年来最严重的全球衰退的影响而步履蹒跚。

此举将令拉克希米·米塔尔(Lakshmi Mittal)受挫。在过去 10 年里,通过一系列的收购,米塔尔将该公司发展成为全球最大的钢铁生产商。

最近几个月,通过暂时关闭钢厂、让其 30 万员工中的数万人缩短工时,该公司已削减了近 50%的产量。

阿塞洛-米塔尔表示,该公司并未考虑永久

性关闭钢厂或撤资。但钢铁业其它公司认为,米塔尔可能将被迫采取这种行动。

### 淡季特征明显 煤炭价格稳中回落

当前,煤炭需求正处于传统淡季,而煤炭供应总体平稳,煤炭价格在市场弱势平衡的格局下继续下跌。这一周,动力煤市场总体下行,电厂耗煤下降,库存上升。截至 4 月 20 日,直供电厂日均耗煤 168.8 万吨,比上月日均少耗 14.1 万吨;煤炭库存可用天数约 16 天,与中旬基本持平。其中,北部港口优质动力煤由于供应不足,价格出现小幅上涨,南部港口及其它地区动力煤价格略有下跌。炼焦煤市场继续下滑,主要是由于下游钢铁、焦炭行业市场行情不佳、限产力度加大。今后一段时间,主要产煤地区煤炭行业整顿力度或将加大,可在一定程度上缓解市场供应过剩的压力,但煤炭需求仍将处于季节性低谷,随着用户和中间商补足库存,煤炭市场继续下行可能性较大。

**【秦皇岛港】:**港口优质煤供应略显偏紧,市场价格又有上涨。近日沿海电煤需求有所回落,港口煤炭调出量下降,但仍维持相对高位;山西北部限产继续影响铁路煤炭调进,尽管蒙煤调入有所增加,但仍不足以满足船舶装运;从而影响港口煤炭库存出现下降,4 月 24 日港口存煤 355 万吨,比 4 月 17 日减少 17.4 万吨。港口优质煤资源略显偏紧,上周港口中高品质动力煤交易价格比前一周上涨 5 至 10 元/吨,这一周港口价格保持平稳。

**【华东地区】:**煤炭市场运行疲软,市场行情继续下行。监测数据显示,与前一周相比,江苏徐州万寨港优质动力煤价格下跌 10 元/吨,块煤价格下跌 40 元/吨,港口煤炭库存有所回升;安徽淮北焦肥精煤价格下跌 65 元/吨。与上月相比,徐州气精煤价格下跌 40 至 70 元/吨。华电沿江电厂发电量依然不高,耗煤量继续回落,企业购煤热情有所下降,煤炭价格小幅波动。

**【华北地区】:**煤炭市场弱势运行,市场价格



以跌为主。山西动力煤市场行情相对平稳,由于小煤矿复产速度缓慢,市场供应略显偏紧,而下游煤炭需求无明显变化,市场基本维持弱势平衡。钢铁、焦炭市场尚无好转迹象,炼焦煤、喷吹煤市场依然不景气,市场价格小幅下跌,其中晋中、吕梁、太原焦肥精煤价格比前一周下跌 40 至 50 元/吨,阳泉等地喷吹煤价格下跌 20 至 60 元/吨。河北南部市场行情基本稳定,部分电厂和钢厂存煤小幅回落,但库存水平仍偏高;与上旬相比,京唐港优质动力煤价格上涨 10 元/吨,劣质动力煤价格下跌 20 元/吨。

**【东北地区】:**煤炭市场运行疲软,市场价格又有下滑。监测数据显示,与前一周相比,黑龙江、辽宁部分地区、部分品种动力煤价格下跌 10 至 30 元/吨,炼焦煤价格下跌 50 至 150 元/吨。

**【中南地区】:**煤炭市场需求不足,市场价格下行压力加大。河南动力煤市场相对平稳,由于冶金行业煤炭需求不足,炼焦煤行情继续面临较大的下行压力。随着天气转暖,动力煤需求将进入淡季,预计河南动力煤价格将稳中有降。由于居民用电需求回落加上水电出力增加,湖北电厂耗煤量出现下降,煤炭库存止跌回升。4 月 23 日,湖北 13 家统调电厂存煤 161.6 万吨,可用天数约 23 天,比前一周增加 3 天。

**【西北地区】:**煤炭市场总体稳定,劣质动力煤、炼焦煤价格下行压力加大。为了保障省内电煤正常供应和电网安全稳定运行,陕西从 4 月 1 日至 6 月 30 日动用省级煤炭价格调节基金对省内发电企业给予适当补贴,预计期内电煤供需将保持基本稳定。

**【西南地区】:**炼焦煤市场疲软,市场价格又有下跌。监测数据显示,贵州六盘水十级、十一级焦精煤价格比前一周下跌 50 元/吨。

## 新日铁四季度巨额亏损 悲观气氛笼罩日本钢企

综合媒体 4 月 28 日消息,全球第二大钢铁生产商日本新日铁公司今日发表预测称,在过去的

2008 财年第四季度遭遇巨额亏损后,面对惨淡的汽车销售形势和日元的强势,该公司在 2009 财年将无法实现盈利。

据新日铁公司今日公布的公司经营报告,截至 3 月 31 日,该公司在 2008 财年第四季度净亏损 570.4 亿日元(约合 8.45 亿美元)。第四财季销售额下滑 29%至 9396 亿日元,而 08 年的同期数字为 1.321 万亿日元。焦煤和铁矿石价格的大幅上涨挤压了公司钢铁产品利润,而面向汽车制造商的钢板销量的急剧下降对公司的打击尤为严重,因为公司的很大一部分利润依赖于此。

新日铁在日本国内的竞争对手之一,住友金属工业公司也预计其在 09/10 财年中将不得不面对零盈利的惨淡局面。

在公布 08 财年第四季度的经营业绩之后,新日铁公司今日的股票随之下跌 4.1%,而住友金属工业公司的股票也大幅下跌了 5%。此外,日本东京钢铁产业分类指数也遭遇了 4.6%的下跌。

日本另一家钢铁巨头、全球第三大钢铁生产商 JFE 钢铁公司在上周发布报告称,其在 08 财年第四季度的收入大幅下降了 83%至 200 亿日元,并也预测表示在 09 财年将无法实现盈利。

相比于亚洲其他国家的钢铁企业,日本钢铁企业更加依赖于汽车制造业的钢材需求,在日本汽车销售不景气的环境下,日本钢铁企业将面临比亚洲其他国家钢铁企业更加严峻而持久的下滑。日元目前的强势也将给日本钢铁企业的钢材出口雪上加霜。

全球第四大钢铁生产商韩国浦项制铁公司本月也曾表示,该公司 08 财年第四季度收入大幅下滑 71%至 3730 亿韩元。

## 安赛乐米塔尔二季度全球减产提高至 50%

安赛乐米塔尔公司 29 日称,决定将其二季度全球产量削减幅度由一季度的 45%提高至 50%,以应对钢需求疲弱,并将继续实施暂时削减产能举措。

综合外电 4 月 29 日报道,全球最大钢铁生产

商安赛乐米塔尔公司 (ArcelorMittal) 29 日表示, 决定将该公司第二季度的全球产量削减幅度由第一季度的 45% 提高至 50%, 以削减公司支出及应对钢产品需求疲弱形势。

受钢产品需求疲弱影响, 安赛乐米塔尔公司 08 年第四季度将其全球粗钢平均产能削减 45%, 该决定并在 09 年第一季度实施。

钢产品需求与钢产品价格自 08 年夏季开始大幅下滑, 原因是来自汽车制造与建筑产业的主要消费部门开始大幅缩减新订单, 以应对全球经济衰退趋势。

安赛乐米塔尔公司称, 其将继续实施暂时削减产能的举措, 以应对钢产品需求萎缩。尽管部分产品与市场出现明显的价格上涨迹象, 但其依旧在出售欧洲库存。

## 河北钢铁集团减产 10%

29 日, 河北钢铁集团副总经理田志平在远东钢铁会议间隙向记者透露, 由于市场低迷, 目前河北钢铁集团已经减产 10%, 而集团采购长期协议铁矿石是按八折支付货款的。

据悉, 2009 年河北钢铁集团计划进口 3600 万吨铁矿石, 全部为长协矿。由于钢铁市场暴跌, 钢厂成本压力大增, 因此在 2009 年度铁矿石谈判结果未出之前, 国内钢厂均打折向三大矿山公司支付货款。“集团按六折的价格支付长协矿还要与三大矿山进行协商。”田志平说。

田志平透露, 河北钢铁集团还在与澳大利亚铁矿石公司 Aurox 就 600 万吨铁矿石项目进行商洽, 目前仅达成了矿石产品的购买协议, 在投资股权方面还没有进展。