

2012(第二届)上海废金属峰会

时间:2012年6月29-30日
地点:上海虹桥宾馆
主办:上海有色金属行业协会 富宝资讯

会议聚焦:
再生金属未来发展趋势
国家对再生金属的扶持政策
再生铜技术
废电子的回收处理技术
废金属海关总署政策法规
厂家原料采购策略
国际经济形势现状与未来发展
中美废料贸易的现状与发展分析

收费标准:参会代表:3000RMB/人
报名优惠:同一单位两人报名享受八折优惠,三人及以上享受七折优惠
报名联系人:赵晓兰 电话:021-32556275 手机:13816015409
传真:021-51553002
协会联系人:许寅雯 电话:021-56030072 E-mail:xyw@cnsa.org

稀土收储机制有利行业有序发展

从稀土协会的建立,到稀土专用发票的使用,国家对于稀土行业的规范和整合力度在不断加强。据悉,工信部正在牵头研究建立国家稀土收储机制以平抑稀土价格波动,并在此基础上成立稀土交易平台,供企业进行公开交易。这意味着稀土价格的波动将更加平稳,行业发展也将更加有序。

持平价格波动

作为国家战略资源,稀土收储工作一直备受重视。去年5月,国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,明确指出要建立稀土战略储备体系,将按照国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式,建立稀土战略储备。

据了解,今年5月中旬,有关部门召集14家稀土分离企业开会讨论稀土收储问题。这被市场理解为今年稀土收储工作的实质性推进。据消息人士透露,国家将建立起稀土收储机制,当稀土价格下降到某一特定价格后,企业将按照收储机制的要求在市场上进行收储;或者当稀土价格上涨到某一特定价格后,企业将按照要求售出稀土。

但也有行业分析师并不看好稀土收储的作用。一位有色行业分析人士说,“事实上,在价格上涨的时候,企业很难有动力大量抛出稀土来平抑价格;而价格下行时,企业收储的能力可能不足以将价格提升上来。稀土的收储对稀土价格的平抑作用可能会比较有限。”

短期难返强势

从去年8月份开始,国家加强了稀土企业环保核查工作,并对私采现象予以整顿。随后稀土价格开始企稳回升。但至今年一季度,稀土价格再次逐渐走弱。

“稀土价格走弱,主要是经济增速下滑导致稀土下游需求减弱,稀土下游最大的需求端——永磁行业二季度很低迷。同时,稀土行业专用发票即将实施,有些囤货商不得不在近期内将囤货出货,也在一定程度上造成稀土供应端的增加,如果二季度需求端没有出现大幅增长的话,稀土价格可能会短期内继续下行。”上述分析师表示。

尽管近期稀土需求出现疲软,价格回落,但中长期来看,节能经济和供给约束将支撑行业景气。(来源:中国证券报)



自从2008年金融危机以后,全球大宗商品市场乃至金融市场受到宏观波动影响越来越大,所谓“长期看供需,短期看宏观”正在得到越来越多的市场人士关注。因此我们首先对于未来宏观面市场可能面临的变化进行分析。

希腊债务问题仍是欧洲债务危机的主体,五月上旬希腊政府重组投票再度无疾而终,使得六月份的政府选举再度吸引各国关注。从当前情况来看我们首先需要明确的是希腊不会退出欧元区,或者说市场都不希望看到希腊退出欧元区。从最后一次欧盟峰会所发出的言论来看,各国领导人的这种意愿表现在,未来对于希腊的援助仍将继续。当前最为关键的还是希腊政府在未来采取什么政策来偿还高企的债务,从法国新任总理对于经济的态度来看,对于之前紧缩政策的延续出现了一定的非议。那么如果希腊新政府未能延续紧缩政策,而是迫于国际社会压力选择更为宽松的货币政策,欧债问题的解决时间可能更长。

据CNBC报道,穆迪将希腊主权评级的上限下调至Caa2。与此同时,5月欧元区PMI降至45.1,为近三年最低,前值为45.9。欧元区4月失业率为11.0%,创1995年有数据记录以来最高,上个月失业率上调至10.9%,去年同期为9.9%。

5月份德国制造业指数PMI为45.2,连续三个月低于50荣枯线。英国5月PMI指数大幅下挫至45.9,为三年低点。法国5月PMI自上月以来的46.9恶化至44.7,为三年来最低。西班牙为42,跌至2009年5月以来最低水平。5月希腊PMI上升至43.1,为8个月来高点,前值为40.7。5月意大利制造业PMI为44.8,前值为43.8。从数据上我们可以看出,欧债问题拖累了核心国家的经济这一问题已经慢慢显示了出来。

每个月的第一个周末,美国公布影响较大的数据,就是美国非农就业指数和失业率这两个风向标数据。上周五数据显示,5月美国非农就业增长6.9万,远低于市场预期的15万人,失业率为8.2%,高于市场预期的8.1%。4月就业增长从11.5万修正至7.7万,3月份就业从增长15.4万修正至14.3万人。就业数据再度证实美国经济失去动力。而同时,市场对于QE3的推出预期升温,是贵金属大涨的主要因素。上周五伦敦金大涨4%,录得三年来最大单日涨幅,报收于1624美元,白银上涨3%,报收于27.7美元。

宏观经济数据的疲软打压有色金属的价格,上周五,沪铜低开低走,收盘下跌200元至54330元/吨。隔夜伦铜弱势特征明显,收盘下跌97美元至7340美元/吨。沪锌、铝、锌等也不同程度的呈现弱势。6月1日当周,上海期货交易所铜库存下降10445吨,延续着之前的大幅下降趋势。据贸易商反映,上周价格下跌带来的逢低买盘有所体现,但不如5月中旬踊跃。而月末效应的存在,尚不能确定逢低买盘减弱的主要原因是消费的转弱还是月末资金的限制,我们可以进一步关注近两日国内现货成交情况。(供稿:申银万国期货)

提振经济不会再推新版四万亿

(上接第1版)

“新四万亿”言过其实

仅一天时间内,两大钢铁项目就将获得超过1300亿元的投资,有关“新四万亿”、“四万亿投资2.0版”的说法甚嚣尘上。

“这有些言过其实了。”中国宏观经济学会副会长兼秘书长王建说,现在一些保投资的举措与2008年不能相提并论。他说,今年刺激投资的总额不可能达到四万亿那么多,而且2008年四万亿投资背后还有十万亿贷款相叠加,现在不可能有那样宽松的货币环境。“最关键的是,目前国外环境也不支持中国再来一次四万亿投资。”

国家行政学院决策咨询部研究员王小广表示,中国经济下行主要是消费

需求不足,出口下行,从长远来看,结构调整和增长速度之间,我们要更看重结构调整的重要性。

“这些问题也不是依靠投资就能够解决的,最关键的是政策要有稳定预期。”王小广说,结构调整需要在相对低速的增长环境来进行,建议我们设定弹性增长区间,我认为6%-9%之间都是合理的增长速度。

正如王小广所言,短期刺激和中长期稳定增长之间需要一个平衡点。王建也指出,依靠供给刺激增长持续性不强,既然钢铁已经过剩,就没必要去批新的产能,在打“强心针”的同时,也要做一些务虚工作,比如尽快制定城镇化方案以及收入分配方案等。

(来源:人民日报)

应对之策

2011年底,国家出台了《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》,责令不符合产业政策要求和不足生产许可的企业退出市场,同时还将从生产源头控制新增产能。

如何解决电线电缆产品质量问题,远东控股集团董事局主席蒋锡培表示:“首先国家和政府重视非常重要,其次制造业企业自身守法规范经营不可或缺,但我认为更为重要的是用户的成熟。”他称,用户成熟有三个标志,一是具备高度的质量意识和责任感;二是走出“低价中标”的误区,理性选择供应商;三是在交货时进行严格的检查与把关。“用户不仅需要源头上谨慎选择产品供应商,更需要在产品交货时对产品品质进行严格的检查与把关,对产品性能和技术指标进行全面的检查,坚决不让劣质产品投入使用。”蒋锡培说。(来源:中国经营报)

巴西有色金属协会:
预计2013年锌消费量
将增长6%

巴西2012年一季度锌表观消费量从去年同期的6.3万吨增至6.4万吨。沃特兰亭有关人士称,巴西还有多个领域有增加锌消费的潜力,2016年即将在里约热内卢举行的奥林匹克运动会世界杯都将促使锌销售量增长。该国一季度锌进口量从去年同期的1.2万吨增至1.4万吨。(来源:生意社)

吨铝耗电11992度
晟通电解技术获突破

从湖南晟通科技集团获悉,铝电解技术已在该集团获得革命性突破。5月16日,由该集团与东北大学联合承担的国家863计划资源环境领域重点项目——新型阴极结构高效节能铝电解技术与装备开发,通过国家科技部验收。该技术最大突破在于,电解过程中,吨铝直流电耗为11992千瓦时,比2011年全国吨铝电解平均直流电耗低1090千瓦时,比国际上最先进的铝电解技术电耗低708千瓦时。(来源:湖南日报)

河南年产18万辆镁合金
电动及自行车项目投产

近日,总投资1.2亿元,年产18万辆项目的河南金鹰电动车、自行车的项目在河南美丽鸟车业有限公司投产。该项目是金属镁精深加工产业链的延伸,所生产的电动车及自行车车架、轮毂等将采用镁合金型材,与普通产品相比在轻量化、耐用性上具有显著优势。项目共分两期建设。一期主要建设15条成车装配线,5条成车测试设备;二期建设10条成车装配线,5条成车测试设备。目前,该项目一期已完成设备调试,具备年产电动车、自行车18万辆的能力。(来源:鹤壁日报)

海湾将投资220亿美元
扩大铝产能

据海湾工业咨询组织(GOIC)5月29日的信息显示,阿联酋铝业公司(EMAL)将使当前的75吨铝产能提升至140万吨。海湾工业咨询组织将重点致力于扩大海湾地区国家的产能。预计投资5家海湾地区最大的铝冶炼厂需近220亿美元,并将为1万人提供工作机会。这5家冶炼厂位于卡塔尔、巴林、阿曼和阿联酋。这5家冶炼厂的总产能将达360万吨,占全球产能的9%。(来源:中国有色金属网)

《上海有色金属信息》周报编辑

主编:史爱萍
编辑:许寅雯、廖敏瑞
电话:021-56030072
传真:021-56666885
地址:上海市虹口区四川路84号C楼3层
邮编:200083
E-mail:xyw@cnsa.org
E-mail:yym@cnsa.org

电线电缆行业乱象调查:产能过剩质量堪忧

电线电缆占据中国电工行业四分之一的产值,是中国仅次于汽车行业的第二大行业,堪称国民经济的“血管”。但令人忧虑的是,电线电缆行业质量“黑幕”重重,成为行业发展一颗随时可以引爆的“地雷”!

质量之忧

随着市场上铜价和各种原材料价格大幅上涨,电线电缆招标价格又相对过低,如果企业按照行业标准和国际生产,严格执行工艺,势必会大幅亏损。在利益的驱动下,一些企业为了节省成本开始忽视原料进厂把关,有的甚至故意使用劣质原料,一些厂家生产者甚至用铜包铝铜,或者铜包铜、铜包铝来做电缆。用低价买来的塑料质废料垃圾,或者进口的废旧塑料作外皮材料,这种外皮两三年就会老

化脱落,寿命仅为合格品的1/10。

厂家如此猖狂地为了降低成本而蓄意偷工减料,必然会直接导致导体电阻、交联度等关键指标达不到标准要求。而劣质电缆、电线,一般人却很难识别。

针对这种行业现状,中国电线电缆产业的领军企业远东控股董事局主席蒋锡培公开表示:“目前电线电缆产业中,至少有2/3的产品不合格,或者是伪劣的产品,行业秩序和产品质量到了该管的时候了!”“电线电缆质量不合格与行业的低门槛进入和低水平建设不可分割。

恶性竞争的代价

据了解,电缆行业产能过剩在几年前就已到了较为严重的程度。2008年,随着新一轮刺激计划的驱动,催生了电线电缆行业新一轮的产能扩张大潮。几年时

间里,仅江苏宜兴就平地升起了近10座立塔。目前我国的线缆生产企业已达到7000多家。

立塔式超高压电缆生产线是中国电线电缆的一种生产线。一座立塔建设投资巨大,代表着产能的扩建。而立塔修建完工之时,可能就是电缆“亏损”的开始。有业内人士称,现在的立塔基本上成为一种摆设,原因在于国网、南网等大客户在招投标的时候,电线电缆企业为了给自己的资质加分,修建了立塔,但在实际生产经营过程中,很难用得上。

一方面需求回落,一方面仍然是电线电缆产能的不断扩张,由于产能过剩导致恶性竞争,电缆行业赢利水平长期低迷。行业平均利润率几年来一直下降,目前已经下降到2%以内。