

上海有色金属信息

SHANGHAI YOUSE JINSHU XINXI

第4期 (总第867期) 2016年3月30日 内部资料 免费交流
上海有色金属行业协会 主办 上海市连续性内部资料准印证:(B)第0234号

上海有色协会官方微信

微信“扫一扫”
资讯“早知道”



微信号: shysxh

关注上海有色金属行业协会官方微信
推送协会动态、发布会议通知

深度解析“供给侧改革” 把脉行业发展动向

——2016(第十一届)上海铜铝峰会 & 上海铅锌峰会成功举办

本报讯 2016年3月16-17日,由上海有色金属行业协会和上海有色网联合举办的2016(第十一届)上海铜铝峰会 & 上海铅锌峰会在上海宝华万豪酒店隆重召开。中国有色金属工业协会再生金属分会副会长李士龙、中国有色金属工业协会铅锌分会秘书长彭涛、中国有色金属加工工业协会副秘书长聂波、中国电池工业协会副秘书长长曹国庆、中国再生金属工业协会再生分会技术总监贺志强等二十多位经济学家、行业专家在会上作了精彩的演讲。共计800余名来自铜铝铅锌产业链的业内人士出席了此次会议。协会会长徐明出席会议并致辞。

美元指数中期仍将走强
瑞士信贷董事总经理、亚洲区首席经济学家陶冬在会上发言时表示“美元中期仍将走强”。他认为,尽管因外因素不稳定,导致美联储在加息政策上相对慎重,但当薪资开始走上,美联储不可能不加息。陶冬预计,美联储今年可能有2次加息,一次在夏季,一次在12月份。

“基于加息预期,美元指数仍将升值”,陶冬指出,“且从中期来看,世界上除美元以外,没有第二个强势的货币,除了美国有真正的需求和增长外,没有其他市场”,因此,美元本轮上扬仍未结束。

“十三五”锌消费量年均增速1.7%

中国有色金属工业协会铅锌分会秘书长彭涛就“锌产业链”如何进行“供给侧结构性改革”作解读。他认为,当前在做好扩大锌应用的同时,关键是加强供给侧结构性改革,要进行五大攻坚战——“去产能,去库存,去杠杆,降成本,补短板”。

“去年四季度,国内十多家锌企联合减产,但对行业产生的效应也只是暂时的。”彭涛认为,只有严控冶炼产能总规模,避免产能过剩,新增冶炼投资立足于技术升级和搬迁改造,做好资源高效配置与项目科学规划,提高产业集中度,才能有效防范和化解各种风险。

他预计,在“新常态”背景下,2020年锌金属消费量将达到730万吨,“十三五”年均增速1.7%,较“十二五”的3.5%将有所放缓。

铅锌矿企形势严峻

西藏华钰矿业负责人连传双在会上指出,当前矿山企业面临着三大挑战:一、政策趋严;二、市场不确定;三、成本难降。他坦言,矿山企业的刚性成本占比较高,这也导致了多数矿山企业的生产成本很难降低。其中刚性成本主要包括安全成本、环保成本、劳动力成本和折旧等。

据悉2015年颁发了新《安全生产法》、《环保法》和《铅锌行业规范条件》,对矿山企业提出了更高的要求,对于矿山企业来讲,环保、安全成本也面临增加的局面。此外,连传双表示,由于去年铅精矿加工费大幅上涨,也令矿山企业的生存形势雪上加霜。铅精矿加工费处于高位,意味着铅精矿冶炼行业依旧有利润,使得市场供应持续增加,铅锌价格承压。



锌产量2016年有萎缩风险

SMM 铅锌分析师刘伟洁认为,2016年锌锭产量有萎缩风险,主要原因:1、锌精矿加工费预期回落,下半年将挑战部分冶炼厂的生产成本;2、虽然2015年新扩建产能有26万吨/年,2016年有28万吨/年,不过新扩建产能落实不到位,锌贡献能力有限;此外,包括株冶在内的部分企业相应供给侧改革,降本增效,减少产量。

根据 SMM 统计数据,2015年中国精炼锌产量553万吨,预计2016年产量难以维持增长,基本持平于2015年,或小幅萎缩。

上海废蓄电池回收体系的建设和不容缓

上海有色金属行业协会副会长、上海铅酸蓄电池环保产业联盟秘书长吴小云在演讲中指出,现行铅酸蓄电池销售过程中的“灰色收益链”是产生废蓄电池非法转移问题的根源,那么如何打破这个“灰色收益链”呢?

他表示要打破这个“灰色收益链”,就必须建立创新的废蓄电池回收体系。具体措施为:建立上海市废铅酸蓄电池回收中心;设立蓄电池公共仓库,以现代化物流仓储(危险品储存标准)的运行模式,为蓄电池生产企业、销售商提供仓储及配送、回收服务;通过规范(优惠或免费)的配送、回收服务,实现“销一收一”“以旧换新”的监管路线;回收时以合理的价格进行回收,确保销售商和消费者利益,确保国家的税收,确保每个蓄电池的“终身环保管理”;建立互联网服务平台,为全市范围内蓄电池销售回收网络服务,为政府提供正确地监管数据;回收中心将回收到的废铅酸蓄电池,通过合法的跨省转移运往再生铅企业进行无害化处置。

铜低点或出现在下半年

上海有色网铜高级分析师叶建华在分析铜市场中提到今年电解铜供应量增加更多来自于2015年新增投放的产能,电解铜产量的增速处于下滑的态

势。消费方面,房地产投资额度仍处低迷,令市场对房地产拉动铜消费产生担忧;家电消费2016年或处于负1.5%的负增长状态;汽车产销2016年预计会处于下滑或紧缩的状态,但新能源汽车板块或带动整个交通运输行业对铜消费的增长。他预计2016年铜消费增速或在2.8%。

价格方面,叶建华预计铜低点出现在下半年,在5月份之前不看弱铜价。年内铜高点或在5200-5300美元/吨。

电解铝上半年复产压力较低

经过多家大型企业联合减产,2015年国内电解铝产能共3900万吨,随着库存降低,会不会有新的产能再投产,此前减产的产能是否会重新开启?上海有色网铝高级分析师刘小磊认为,2016年上半年铝企复产压力较低,下半年新增产能集中。

据 SMM 目前了解到的情况显示,上半年投放的产能速度比较慢,因新增产能投放还受到资金压力,除了东方希望和山东魏桥资金宽裕一些,大多铝企的资金现金流不是非常充裕。

SMM 预计2016年国内电解铝产能达4200万吨,但上半年投产的产能不会超过100万吨,更多的产能是集中在下半年投放。上半年产能投放受限,也给铝价的反弹打开了一个短期窗口。

会议在热烈的气氛中落下帷幕,会议代表们相约明年再聚!

上海宜兴投资发展战略高峰论坛圆满落幕

协会秘书长刘秋丽受邀出席并发言



本报讯 近日,由宜兴市官林镇人民政府、亚欧有色金属交易中心、上海有色金

属行业协会等联合举办的“互联网金融助力实体经济发展——2016上海宜兴投资发展战略高峰论坛”在宜兴市官林镇盛大开幕。来自官林镇党政领导班子、两地行业协会领导、亚欧有色金属交易中心高层领导、上海金融专家、当地线缆生产企业领导近150人欢聚一堂,共同探讨2016年新形势下,互联网如何助力实体经济健康的发展,使宜兴线缆生产企业迈向新的发展方向。上海有色金属行业协会副会长兼秘书长刘秋丽出席论坛并发言。

刘秋丽秘书长在发言中

介绍了上海有色金属行业发展现状、未来重点发展方向及协会五大服务平台。“十三五”是上海有色金属行业转型升级的关键时期,近年来,协会积极探索一条行业发展的新路,在谋划行业“十三五”规划建议、助推行业转型升级;推进节能环保产业,积极探索生产者责任延伸制;不断提升职工技能综合素质,助推上海科创中心的建设等方面做了大量的工作。会议现场,协会的多个服务平台受到了与会企业的关注。

会上,协会会员单位亚欧有色金属交易中心总裁崔吉兰女士也介绍了亚欧有色金属交易中心是目前国内大型的有色金属现货电子交易管理平台,并且结合亚欧有色交易中心平台优势,她在《互联网金融助推实体经济发展》专题报告中辩证地分析了目前国内有色金属产销的市场行情及未来有色金属市场走向。

峰会也在新华社、中央电视台等多家新闻媒体的支持下,圆满落幕。