

4万亿投入,一连串振兴规划,国家为抗击全球金融危机打出的组合拳,企业界反映如何?快报记者连日

来针对钢铁行业进行采访,受访企业和企业家纷纷表示:国家的举措在市场已经开始初显成效。

钢铁行业“春意”产能恢复进行时

“我们已经准备开市了!国家的新政让我的客户开始敢重新开工,我们就有原料订单了。”春节后,上海一家小型钢铁贸易公司的负责人许明在清闲了两个月后,开始重新拾起手头的工作。

随着钢价持续反弹,国家提振内需政策等因素影响,钢铁行业显露的“春意”让业内人士有了期待。国内钢企的生产也开始逐渐恢复。

中国联合钢铁网对国内70家重点钢铁企业的生产统计数据显示,2009年1月,70家重点企业共生产生铁3121.51万吨,环比增加376万吨;生产粗钢3271.19万吨,环比增加323万吨;生产钢材3077.13万吨,环比增加276万吨。

“可以说,4万亿,就是全中国最大的订单”,许明告诉记者。“企业和行业的信心或许来自钢价的持续上涨!”许明说。

去年11月中旬钢铁价格跌至2008年的最低点,钢铁综合价格指数为101.49点,之后开始反弹。2009年钢铁价格继续反弹,反弹幅度较去年最低点达到10.3%左右。

乍暖还寒 内需拉动促稳定

中国钢铁工业协会于2月3日发布的一份报告显示,经过2008年10月下旬以来数月库存调整,目前钢厂库存和社会库存的各种钢材均在近年来的最低水平。

不过,中国钢协随后公布的另一项数据更加引人注目:2008年12月,71家大中型钢铁企业亏损额达到291亿元,部分大钢厂亏损额达百亿元,四季度行业亏损额达到476.35亿元。

一方面显示了钢铁行业前所未有的全行业亏损,也使全行业升腾出对“触底反弹”的某种奢望。

而国家拉动内需的一系列政策,也在发挥稳定市场需求的作用。事实上,去年底颁布的一系列经济刺激方案正逐步催生需求,许多钢企陆续拿到订单,而后才有了陆续复工生产。

相关分析认为,由于4万亿投资拉动,一些建设项目开始启动,拉动了建筑用钢的需求。受国家投资铁路建设等利好因素影响,重轨和轻轨12月产量同比增幅分别为103%和147%。

下游行业未明显向好 前景难预料

国家统计局公布的数据显示,2008年12月份,国房景气指数为96.46,比11月份回落2.0点。同月,汽车销售74.16万辆,环比增长8.24%,同比下降11.64%。

2008年四季度,建筑业与房地产业的企业景气指数分别为134.3和101.7,分别比上季回落1和17.2点。

世纪证券分析师陆勤分析,下游行业,包括房地产市场、汽车市场的钢材主要消费领域还没有明显的恢复迹象。需求恢复情况还将根据国外金融危机的状况和国内刺激

内需的效果来综合判断。因为目前钢铁企业的产能利用率大致在83%左右,价格上涨幅度过大,盈利水平提高,钢厂将重新开工,恢复生产。如果供给增加的速度大于需求增加的速度,钢材价格将再度回落。同时,钢材出口的压力增大,出口量的下降势必会加大国内的钢材供应量。

中投证券的分析报告认为,2009年1月份国内钢材价格依然处于上行行情,2月份继续上升的空间有限。未来铁矿石价格谈判结果、严峻的出口形势和钢厂复产将打压钢材价格,上半年钢材价格会在相对低位运行。

兼并重组 钢铁业或现整合潮

1月14日,国务院常务会议审议并原则通过了钢铁产业调整振兴规划,在统筹国内外两个市场、严格控制钢铁外总量,淘汰落后产能,加大技术改造、研发和引进力度的同时,提出要发挥大集团的带动作用,推进企业联合重组,培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团,优化产业布局,提高集中度。

而国内钢铁行业的整合正处在进行时状态,宝钢、鞍钢、武钢和河北、山东等地方国企不断扩张,整合区域内钢铁企业。如2008年12月,河北省唐山市39家民营钢铁企业整合重组为两大钢铁集团。两家分别被冠名为“渤海”、“长城”的巨大民企,产能总规模达2800万吨,占该省钢铁产能的51.7%。

南京证券2009年1月钢铁工业月度研究报告分析,提升钢铁行业集中度有利于控制产能、保障行业有序发展,同样也有助于增强原料采购的话语权、降低成本,促进行业健康发展。

快报记者 陈刚 石成

自去年11月中旬“触底反弹”后,国内钢价“一路连涨”,其中热轧板卷吨价甚至上涨了1200元以上,令人吃惊。近日,主要钢品价格终于出现回调,市场观望氛围逐渐浓重。

据主要钢铁资讯机构的监测,9日,国内28个城市高线和螺纹钢主要品种的市场成交价每吨分别下跌20元和15元;10日,每吨再次下跌23元和22元;11日每吨分别再跌22元。

目前,中国国内主要钢品价格在国际上已处较高水平。面对过高钢价,市场心态出现变化,价格回调也在意料之中。但回调会否持续?幅度会有多大?这些还需观察。

“我的钢铁”资讯机构研究人员贾良群认为,前一段时期国内钢厂大幅度收缩产能,减少供给,使得市场库存总水平下降,市场心态趋于稳定,经销商逐渐有能力腾出手来逢低吸纳低价资源,启动新一轮“建库行动”,在这个基础上,钢价出现了“连涨”行情。但他认为,应该清醒地看到,在这个过程中,至关重要的下游需求其实并未出现明显好转,市场资源的“最终出路”不太通畅。这种“无量上涨”积累到一定程度,钢价回落是必然的。

记者接触到的一些经销商也注意到了前一段钢价“空涨”的问题。特别是从1月中旬开始,由于春节长假,钢材需求明显减弱,市场成交萎缩,而钢价上涨势头却并未止步。直至节后短短几天的“开门红”之后,“无量空涨”才告中断。

新华社记者 李荣

国内钢价回调

“房地产、汽车和建筑业的情况还不确定,国家4万亿投资的拉动作用肯定是有的,但是能补充国内市场需求的空间就不小了。而出口下滑却很难填补,指望奥巴马政府的救市计划发挥作用,提振国外经济,时间几乎无法预计。”12日,沙钢集团董事局主席、总裁沈文荣向记者表示,并不看好2009年的钢铁市场。他表示,国内外经济恢复均需要一定的时间,“至少今年很难恢复到去年上半年的水平!”

我们和国家一起未雨绸缪

“在金融危机冲击下,我们没有减产。2009年的生产订单也非常充足,产销率达到100%”,沈文荣略带自豪地向记者说。没有减产,在国内大型企业中并不多见。沈文荣表示,沙钢集团抵御金融危机的冲击能力,来源于长期以来合理的产品结构、综合利用世界一流和自主研发的技术,人均800到1000吨的国内领先的劳动生产率等因素。

“没有1分钱应收款,这个是一坚持到交付!”沈文荣说,这一点,其实从改革开放办企业开始就这样做了,而且政府部门的历届主管者,也都这样提醒我们,所以,其实有些经营方法,平时看上去有点影响速度和效率,但在金融危机面前,却成就了未雨绸缪的良策。从某种意义上来说,其实我们和国家一起,老早就为可能到来的危机做好了准备。

但沈文荣也承认,原料价格的波动在2008年给企业带来了很大的损失。“目前为止,仍然处在消耗库存阶段,3月底、4月初才能按照新的价格采购。60%的库存原料,有些要到今年3月份才能使用完,因为原料降价,导致的损失去年达30-40亿元”,沈文荣说。

快报记者 陈刚 石成

沈文荣:钢企“康复”尚待时日

“房地产、汽车和建筑业的情况还不确定,国家4万亿投资的拉动作用肯定是有的,但是能补充国内市场需求的空间就不小了。而出口下滑却很难填补,指望奥巴马政府的救市计划发挥作用,提振国外经济,时间几乎无法预计。”12日,沙钢集团董事局主席、总裁沈文荣向记者表示,并不看好2009年的钢铁市场。他表示,国内外经济恢复均需要一定的时间,“至少今年很难恢复到去年上半年的水平!”

我们和国家一起未雨绸缪

“在金融危机冲击下,我们没有减产。2009年的生产订单也非常充足,产销率达到100%”,沈文荣略带自豪地向记者说。没有减产,在国内大型企业中并不多见。沈文荣表示,沙钢集团抵御金融危机的冲击能力,来源于长期以来合理的产品结构、综合利用世界一流和自主研发的技术,人均800到1000吨的国内领先的劳动生产率等因素。

“没有1分钱应收款,这个是一坚持到交付!”沈文荣说,这一点,其实从改革开放办企业开始就这样做了,而且政府部门的历届主管者,也都这样提醒我们,所以,其实有些经营方法,平时看上去有点影响速度和效率,但在金融危机面前,却成就了未雨绸缪的良策。从某种意义上来说,其实我们和国家一起,老早就为可能到来的危机做好了准备。

但沈文荣也承认,原料价格的波动在2008年给企业带来了很大的损失。“目前为止,仍然处在消耗库存阶段,3月底、4月初才能按照新的价格采购。60%的库存原料,有些要到今年3月份才能使用完,因为原料降价,导致的损失去年达30-40亿元”,沈文荣说。

快报记者 陈刚 石成

化危为机 加强产业链控制力

危机对于实力较弱的企业来说,既面临挑战,也提供了化危为机的机会。沙钢正是其中之一。

沈文荣透露,目前,沙钢采用参股或控股形式,分别在澳大利亚和巴西建立矿山基地,拥有10亿吨矿山资源量。“每年固定提供600万吨,有10亿吨到11亿吨的矿产储备,成为在澳大利亚拥有自有矿产为数不多的中国企业。”

同时,沙钢还在山东和山西以参股的形式建立焦化和煤炭基地。

沈文荣表示,这些目的是为了保持两大原料长期稳定供应。力争在3到5年内50%的矿产和煤纳入沙钢的控制范围。

同时,沙钢目前正在与中远公司商谈合作,希望采取联合组建船队的办法,“我们运输公司也有参股,运输成本太大了,利用国际资源和我们行业低迷的时机,组织自己的船队,50%-60%的运输量,可以掌控。”

目标是3到5年内经济总量翻番

“收购兼并重组,也是一个重点,要全部推进,利用这一轮的金融危机,现在有不少企业来找我们,希望我们接手,当然我们也不能全部接手,中央的钢铁振兴规划里面也有这一条,国家提出搞几个五千万吨,我们也可以搞,我们现在总量是2500万吨,明年是3000万吨,通过收购,可以达到3500万吨”,沈文荣向记者透露,沙钢的目标是经济总量在3到5年内,在现在的基础上翻番。

“你要坚信,中国的发展,三年五年十年,那都是远远不止的,要看三十年,这个大趋势要看清楚,不可能因为这个危机就停止了。”他表示对未来的信心。

快报记者 陈刚 石成

Table with 10 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. It lists various stocks and their market performance data.