

钢价现企稳回升迹象 多家钢企降本增效渡难关

5月下旬以来,钢材期货产品螺纹钢、线材以及热轧卷板价格均出现企稳回升的迹象,这是否意味着钢铁行业已经走出“至暗”时刻?

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示:“下半年的钢铁市场的行情还是主要取决于需求端。目前来看,需求端疲软,钢铁实现全面复苏言之尚早。”

持续去库存化

今年以来,钢铁行业下游需求恢复不及预期,钢价呈低位震荡行情,但成本端仍保持高位,钢铁行业经营环境承受巨大压力,盈利空间受到挤压。

国家统计局数据显示,2023年前4个月,黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额3.9亿元,同比下降99.4%。

5月下旬以来,钢材期货产品螺纹钢、线材、热轧卷板以及不锈钢价格均出现企稳回升迹象,给市场回暖带来希望。截至6月13日收盘,螺纹钢主力期货价格为3741元/吨,较月初上涨8.28%;线材主力期货价格为4248元/吨,较月初上涨9.15%;热轧卷板主力期货价格为3848元/吨,较月初上涨7.94%;不锈钢主力期货价格为15200元/吨,较月初上涨3.40%。

川财证券分析师孙灿表示:“短期来看,钢价反弹的持续性将取决于稳增长政策力度。中长期来看,当前高端特钢正处于供不应求的阶段,国产替代迫切性正在提升,下游需求持续旺盛,整体看,当前钢材刚需及投机性需求都相对较弱。”

上海钢铁钢材事业群首席分析师曹剑勇表示:“进入6月份后,钢铁产品价格回升的核心矛盾在于库存的持续去化,悲观情绪得到改善,引发了一轮补库行情。外加成本支撑,导致了这一轮价格回升空间。不过,近期涨幅较快,从而在淡季提前备库,未来库存或将由降转增。这对于价格再度回升的空间相对有限。”

中信建投证券研报显示,地

产前端指标有边际好转迹象,后期随着更多地产优化政策发力,地产回暖将赋予供需两端的利多因素累积发酵,行业有望步入量、价、利的三重修复期。

对于未来下半年钢铁市场行情演绎,曹剑勇认为,就下半年来看,随着复苏持续进行,国内供需关系仍在逐步改善。而整个去库周期逐步进入补库周期,其底部呈现抬升的趋势,预计下半年钢铁价格走势或将优于上半年,波动幅度或将减少。特别是对于下半年仍有GDP目标完成的预期,以及对于经济维稳的预期,还有就是对于产量控制的预期。这些都有助于供需结构平衡,最终形成稳定的调整区间。

钢企对下半年行情判断不一

笔者以投资者身份致电钢铁行业上市公司,各公司对于当前钢铁市场行情判断不一,有的企业抱定信心,认为下半年钢铁行业将延续复苏态势,有的企业却明显信心不足。

宝钢股份董事会秘书室工作人员表示:“2023年3月份以来,公司的下游需求有较为温和缓慢的恢复。当前还是下游需求不振,需求的恢复不及预期。虽然市场环境不佳,很多钢铁企业出现了亏损,但公司通过持续努力保持了盈利。”

针对当前钢铁市场相对低迷的情况,上述工作人员介绍:“在削减成本方面公司持续发力,既要夯实巩固此前削减的成果,也要进行智慧制造和产线方面的不断深化和优化;目前公司按照产能产量双控组织安排生产。汽车

制造业是公司的主要下游,下半年希望看到包括汽车制造业在内的下游需求有更好的恢复。”

南钢股份相关业务负责人表示,针对铁矿石的价格变动,公司已采取套保、对冲等有效手段应对。此外,公司在行业中净利润始终保持在前列,靠的是品种和原材料优势。可以说,公司生产先进钢铁材料,毛利能够保持相对稳定。

本钢板材相关业务负责人表示:“国内经济持续回升,但房地产、基建及制造业用钢需求偏弱。下半年钢铁市场不确定因素仍较大,预计钢价总体或呈现弱势震荡走势。”

林伯强认为:“钢铁市场的下行周期加速行业洗牌,实力较强的企业能够挺过行业寒冬,而实力较弱的企业则被市场淘汰,将通过破产重整、企业兼并等多种方式进行优化。当前,钢铁行业也存在思想痼疾,在市场上行期盲目扩张规模提高业绩水平,而在下行期反思转型升级。现实却是在下行期企业维持经营都困难重重,难以进行转型升级。此外,钢铁行业转型升级也面临风险,受限于技术门槛和资本门槛,让不少企业望而却步。”

马钢股份相关业务负责人表示:“针对当前钢铁市场现况,公司无法控制上下游市场,只能在公司内部通过降本增效等方式降低成本。”

有业内人士坦言,目前来看,普钢受到市场影响最大,特钢的毛利虽有一定幅度的下滑,但业绩水平尚可。钢铁行业整体需求恢复缓慢,虽然目前出现了上涨趋势但不达预期。

(刘钊)

关注二十二冶

二十二冶安徽省公共卫生临床中心(阜阳)项目 举行2023年“安全生产月” 启动仪式

近日,中国二十二冶江苏公司安徽省公共卫生临床中心(阜阳)项目举行2023年主题为“人人讲安全,个个会应急”安全生产月启动仪式。中国二十二冶集团江苏公司副总经理吴东风,安全总监张振湖,安全生产监督部部长邹立坤,江苏公司副总经理、项目经理熊地军,建设单位和监理单位应邀出席。

本次活动要严格落实“人民至上、生命至上”安全发展理念,各级管理人员、各作业岗位人员,对每一件事关安全生产工作都要做到“五到”,实现“五精”,贯彻落实具有江苏公司特色的企业安全文化。由200多名班组劳务人员参加活动并在主题版上签名。(李智)

二十二冶江苏公司 阜阳医院项目团支部 举办安全生产月 主题团日活动

为促进广大团员青年争做安全生产工作的生力军和突击队。近日,中国二十二冶江苏公司阜阳医院项目团支部开展“安全生产月 青年当先”安全生产月主题团日活动。

活动中,公司副总经理吴东风为阜阳医院项目团支部书记授旗,并强调,安全生产无小事,团员青年要提高政治站位,进一步增强共青团做好安全生产工作的责任感,让更多青年在参与安全生产工作的实践中得到锻炼、贡献青春力量。

下一步,团支部将以此次活动为契机,围绕“人人讲安全,个个会应急”的主题,围绕项目中心,积极开展“团建+安全”的“青安岗”活动,充分发挥青年在安全生产中的生力军和突击队作用。(张娜)

邯鄲管廊项目北仓路口 沥青摊铺完成

6月1日,中国二十二冶路桥公司邯鄲赵王大街管廊项目北仓路口沥青路面摊铺完成,具备通行条件。

北仓路口位于邯鄲市东区赵王大街与北仓路交口,该路口管廊主体54米,结构为三舱143米*13.25米断面,历时30天完成该路口管廊土方、土建、雨污、水管道、道路水稳、沥青摊铺施工。

该路口毗邻河北第十六届省运动会场馆——邯鄲市体育馆,为了抢抓进度,邯鄲管廊项目今年3月起就启动了对该路口的专项攻坚,先后与邯鄲市住建局、镇政府等单位协调西孙庄征地拆迁、管线拆改。为了抢抓工程进度,项目部采用24小时施工作业方式,24小时完成路口土方开挖12000立方、2天1夜完成1000平方垫层和防水保护层施工,用10天抢拼出该段管廊主体,为河北省第十六届运动会的顺利召开保驾护航。(刘莉)

承德闫营子大桥工程 荣获省优金奖

近日获悉,中国二十二冶路桥公司承建的承德闫营子大桥工程荣获2023年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程)金奖,这是该项目继荣获国家级三星绿建成果、中国建筑业协会建设工程项目绿色建造竞赛活动三等奖后,又斩获的一项重要重量级奖项。

自闫营子大桥施工以来,实施样板引路的管理办法,在开始大面积施工前作出示范样板,质量样板间的钢筋、水泥、砖、砂石等原材料进场后分类堆放整齐,按批进行验收。项目成立QC质量管理小组,在每周工程质量例会上对主要问题进行有针对性地分析和总结,强化所有人员的质量意识,加强质量管理,防止质量问题在施工中潜入、蔓延。(周新巧)

中药材“淡季不淡”价格持续攀升

随着气温逐渐升高,中药材市场往往会进入淡季,但今年却一反常态,中药材价格出现持续性上涨。数据显示,截至6月10日,中药材综合200指数报收于3344.26点,较去年同期上涨27.55%,创历史新高。

业界认为,出现“淡季不淡”的现象,主要缘于天气、资金炒作等因素。中药行业上市公司表示,已制定具体应对措施或原材料长期采购、生产计划,中药材价格上涨对公司影响不大。

多品种中药材价格上涨

从具体品类来看,常见中药材当归、三七、白术、甘草、栀子等价格涨幅居前,其中,当归市场价格突破140元/公斤,近一月涨幅高达75%;三七和白术的月涨幅也超过60%。此外,珍稀中药材的涨幅也引人注目,2022年天然牛黄价格是50万元/公斤至60万元/公斤,而近期天然牛黄的价格已突破120万元/公斤。

以涨幅居首的当归为例,作

为家种常用大宗中药材,生长期为2年至3年。2022年当归减产,叠加天气原因,使得去年当归产量大幅减产。在此背景下,今年强劲的市场需求使当归库存得到大量消化,由于种苗限制,新扩种植面积不大、有货者信心足,短期内当归价格仍有继续上涨的可能。

近期,三七主产地——云南多地出现重度以上干旱气候,尽管可以人工浇水,但云南干旱的消息使部分采购商压货,短期拉动了三七行情。此外,为保证基本农田和粮食生产,三七种植面积被严格限制。资金、囤货、天气等方面原因共同推高三七价格。

生意社分析称,进入6月份,因外囤资金持续介入,继续在新产的中低价位品种上寻找突破口,加之药商对于部分热门大宗品种依然批量进货,从而推高市场价格,使得中药材总指数居高不下。同时,行业对今年天气预期不太乐观,预计6月份中药材价

格整体将保持高位震荡,“淡季不淡”的情况或将延续。

上市公司各有应对措施

中药上市公司也在积极应对当前中药材价格持续攀升的情况。有中药龙头上市公司相关业务负责人说:“中药材的原材料价格上涨是行业要面对的共性问题,近期珍稀中药材天然牛黄的价格上涨引起了广泛关注。公司有专业的采购团队,会随时关注市场行情,已制定具体的应对措施,同时通过提前储备原材料来控制成本。截至目前,没有收到产品涨价的通知。”

“目前无法就近期中药材价格上涨对公司的利润影响作出明确判断。”太龙药业相关负责人表示,太龙药业的中药材生产基地大部分采用合作共建模式,公司有相对稳定的供货渠道,应对原材料价格波动的能力较强,此外在每年的采收期公司也会定期做一些中药材储备。

(刘泽)