

理直气壮做强做优做大国有企业

在7月4日召开的全国国有企业改革座谈会上,习近平总书记作出重要指示强调,国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量,必须理直气壮做强做优做大,不断增强活力、影响力、抗风险能力,实现国有资产保值增值。

理直气壮做强做优做大国有企业,这是对“国企私有化”错误思潮的拨乱反正。十八大前,国有企业一度成为舆论集中诟病和攻击的对象,“垄断论”、“低效论”、“腐败论”轮番兴起,“国退民进”、“去国有”甚嚣尘上,有的打着“藏富于民”的幌子,行的则是解散国企、全盘私有化之实。

为什么要理直气壮做强做优做大国有企业?首先是由我国的基本国情和基本经济制度所决定的。我国正处于社会主义初级阶段,实行

的是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。社会主义最主要的特点,就是生产资料公有制;基本经济制度强调以公有制为主体。而国有企业,则是公有制经济得以运行和实现的载体。其次是由国有企业的重要地位决定的。国有企业是我国国民经济的支柱,是国家财政的主要来源,国有企业以占总量四分之一的经济规模,为国家贡献了一半以上的税收,国家实现工业化和现代化,增强综合国力,始终要依靠和发挥国有企业的重要作用;国有企业是国家产业升级、自主创新的中坚,是国防安全的基础,也是国家宏观调控的主导力量,国家只有通过国有企业保持对战略性新兴产业的控制,才能抵御外资产强竞争,保持国家稳定,没有自主的、具有相当国际竞争力的国有企业

作支撑,我们的工业就会失去脊梁,国家安全就会受到威胁;国有企业是实现广大人民群众根本利益和共同富裕的重要保证,私有企业赚钱再多,也只是企业主等少数人得利,只有国有企业强大了,广大人民群众才会幸福才会有保障。因此,要建设中国特色的社会主义,就必须旗帜鲜明、理直气壮、坚定不移地做强做优做大国有企业。

理直气壮做强做优做大国有企业,要在做强竞争力、做优运营质量、做大经济规模上下功夫。做强,就是要做到自主创新能力强、资源配置能力强、风险管控能力强、人才队伍强。做优,就是要做到经营业绩优、公司治理优、布局结构优和社会形象优。做大,就是要做到产业规模大、市场话语权大、国际影响力大和对经济发展贡献大。从有色金属行业

的现状来看,虽然国有有色企业有了长足的进步,但与习总书记的要求相比,与“强优大”的标准相比,差距还比较大,还有很长的路要走,需要付出更大的努力。

理直气壮做强做优做大国有企业,并不是要打压民营企业和其他所有制企业。国有企业、民营企业和其他所有制企业,都是我国社会主义市场经济的重要组成部分,共同为国民经济健康发展作出了贡献,任何把国有企业同其他所有制企业相对立、相排斥的观点都是错误的。深化国企改革,发展混合所有制经济,就是促使国有企业同其他所有制企业携手并进、相互促进,以国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力。我们必须要有增强做强做优做大国有企业的思想自觉和行动自觉。

中国有色金属报

首笔人民币电解铜掉期交易成功达成

2016年7月18日上午10点35分,首笔人民币电解铜掉期交易成交,由江铜国际贸易有限公司、铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司、国贸启润资本管理有限公司、中信证券股份有限公司和招商证券股份有限公司达成,共成交1055万人民币电解铜掉期8月月度协议(5,275吨),成交金额2.03亿元;经纪公司上海汇得利投资咨询有限公司和铜冠金源期货有限公司为首单客户达成交易;中国农业银行、中国银行、上海浦东发展银行等3家清算会员分别为首单客户提供代理清算服务。

人民币电解铜掉期,是以上海有色网信息科技有限公司发布的SMM1#电解铜价格指数为标的、现金交割,以人民币进行计价、清算和结算的场外大宗商品金融衍生品。人民币电解铜掉期是相关实体经济用以对冲境内铜价格波动风险的基本套保工具,通过该产品进行套期保值的优势

在于:一是由上海清算所作为中央对手方替代原始交易对手,承担履约责任,实体企业无需担心投资收益无法兑现的风险;二是实现境内铜价格的完全套保,规避以往未能覆盖的升贴水风险敞口,帮助境内铜交易主体更加有效地控制风险及收益;三是交易成本较低,目前人民币电解铜掉期各协议保证金约为4.8%,低于同类电解铜衍生品。

同时,人民币电解铜掉期也是非常理想的投资工具,如实体企业贸易行为的目的只是为了赚取买卖差价,那么在人民币电解铜掉期市场上完成相应操作,简便易行,既无实物交割之虞,也无需担心交易对手的违约风险,且上海清算所及资金托管行对未平仓头寸每日进行盯市结算,实体企业对于自己的交易盈亏一目了然。另外,如果市场价格合适,可以即时对原有交易头寸进行反向操作,便于交易收益的及时兑现,或者及时止损,避免交易损失的进一步扩大。

中国有色网

国资委承诺年内央企降至百家

沉默了大半年的央企重组突然发力。7月15日,国资委发布公告称,中国中纺集团公司整体并入中粮集团有限公司。这是一周内的第二起重组,7月11日,中国国旅集团有限公司整体并入中国港中旅集团有限公司,成为其全资子公司。

“国企集团层面重组步伐不断加快,五组10家中央企业重组工作正积极推进,还有几组工作正在酝酿,中央企业户数年内有望整合到100家之内。”国资委副秘书长彭华岗在7月14日召开的媒体通气会上表示。

记者从媒体通气会上还了解到,中央企业兼并重组试点,选择中国建材和中材集团、中远集团和中国海运、中电投集团和国家核电3对重组企业开展了试点。

外界将此次通气会解读为“国企改革提速,央企各项试点工作全面铺开”的信号,而巧合的是,两年前的2014年7月15日,国资委

召开新闻发布会宣布,将在其所监管的中央企业开展“四项改革”试点工作。

中国企业研究院首席研究员李锦接受记者采访时表示,第二批试点与2014年时的第一批试点不一样,第一批试点企业名单是由国资委确定的,而第二批则是由企业自己主动报名,企业自己提出改革方案。据他介绍,上述重组央企均经过国资委审批通过,建材、海运、核电几家央企重组,成为三大产业公司,也势必要变成国有资本投资公司。

彭华岗在此次通气会上公布的国有资本投资公司试点企业名单,包括神华集团、宝钢、武钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团7家企业。而在两年前的央企“四项改革”中只有国家开发投资公司、中粮集团有限公司两家开展了此类试点。

“这次参与试点的企业数量规模更大,今年早些时候国资委新闻通气会上曾说过新试点的企业只有3到

5家。”李锦称。

今年2月25日,国资委副主任张喜武表示,今年国资委将选择3到5户企业开展国有资本投资公司试点,推进诚通集团、国新公司改组为国有资本运营公司工作。此次通气会超预期。

李锦注意到,投资公司和运营公司定位进一步区分,运营公司试点并没有扩大,还是诚通和国新这两家,它们主要是代行国资委的职能,收编小企业或困难企业,把收编的企业改组、转型、升级是运营公司的职能。

国资委的一部分职能会交给国有资本运营公司,例如,今年4月国资委决定由中国诚通控股集团有限公司对背负巨额债务的中国铁物实施托管。

此外,李锦认为,投资公司试点标志着九大板块已经有了雏形,这基本上奠定了下一步产业结构调整的大格局。“下半年央企重组工作就是

以框架结构为中心,这次通气会把今年国企改革的工作重点披露出来了。”他说。

国有资本投资运营公司是国企兼并重组的抓手,而上述试点的投资公司均是几个大行业的龙头企业。

李锦告诉记者,神华集团、宝钢、武钢、中国五矿分别处于煤炭、钢铁和有色等产业,产业集中度低,产能过剩非常严重,当务之急是要提高集中度、去产能,所以这次试点是一次很好的机会。

“试点的另外3家央企是房地产的领军企业,去产能、去库存选这些企业为投资公司试点,明显是为去产能、去库存服务的。”李锦说。

在他看来,国企改革和供给侧改革已经紧紧结合在了一起,神华有可能就会变成中国煤炭投资公司,钢铁是宝钢和武钢重组后的公司主导,有色金属以五矿为主,这个雏形已经显露出来了。

华夏时报

钒电池研究获重大突破

近日,湖北省科技厅组织专家组在武汉召开了由武汉理工大学承担的国家国际科技合作专项“高性能纳米线钒系锂离子电池联合研发”项目验收会。

该项目面向清洁高效能源的可持续发展,通过与哈佛大学开展合作,建成了单次百公斤级纳米线钒系正极材料中试线和自动化电子生产线,完成了纳米线钒系动力电池的装配和装车实验,进行了电动汽车示范运行,对我国发展清洁高效能源系统产生了积极影响。

业内人士指出,此项目的成功验收是钒电池在电动汽车领域的重大突破,意味着钒电池技术距离产业化正越来越接近,对钒储能电池的发展具有长远的意义。钒电池之所以引起社会各界以及资本市场的关注,与其将对锂电池带来的颠覆性影响有着密切的关系,从续航、充电时间与成本上均被誉为“完美电池”。相关研究人员也表示,钒电池的研发和推

广应用,有望成为替代锂电创造出历史性新蓝海产业。

钒电池生产工艺简单,价格经济,电性能优异,与制造复杂、价格昂贵的燃料电池相比,无论是在大规模储能还是电动汽车动力电池电源的应用前景方面,都更具竞争力。按照我国《新能源汽车产业发展规划》和近年来电池行业数据的测算,钒电池所对应的市场规模将达到万亿元级,行业空间发展潜力不容小觑。此外,钒资源的利用思路对于改变目前钢铁企业产能过剩危机也具有重要意义。

市场人士表示,近年来任何一个新兴高科技领域的发展,都刺激二级市场相关概念股走出了一波独立上涨行情,产生了诸多牛股,钒电池技术研发的重大突破,或将使得钒电池概念股效仿锂电池板块在A股市场掀起新的波澜,而在钒电池还未进入大规模商业化应用阶段前,拥有钒资源较多的上游原材料公司将率先受益。

中国有色金属报



爱钻研的蓝领

7月13日,在中车石家庄公司制备车间,铆焊二班班长那忠东调整枕梁自动翻转焊接工艺装备。该设备由他所带领的班组自主研发,实现了焊接中对大型罐车枕梁的自动翻转。那忠东1985年高中毕业后参加工作,上世纪90年代初期成为一名共产党员。他爱钻研爱创新,30年的工作中,在生产工艺装备上共完成100多项技术创新,获得3个实用新型专利、1个发明专利。今年那忠东荣获全国五一劳动奖章。

毕春华 摄

供需缺口打开 镍市曙光初现

日前,由上海有色网(SMM)举办的“第九届镍产业链交易峰会”在上海拉开帷幕,来自产业链各生产领域、下游、贸易商及投资机构人士汇聚一堂,旨在打造一个汇集策略、套利及交易的互动平台。会上,大家从宏观经济入手,探讨及展望产业链发展情况。此外,考虑到镍价长时间处于低迷状态,SMM在安排专业人士为产业链客户提供套保建议之余,也开发并演示了汇集交易及金融在内的互联网新产品。

遥想近些年的镍市行情,跌跌撞撞,永远在寻底的过程中,现在黑暗中的黎明初现了,全球镍市开始出现供应缺口,SMM分析师廖容荣在会上预测2016年全球原生镍将现1.8万吨的供应缺口,这部分短缺主要是由于原生镍供应出现下滑所引起,这将刺激镍价迎来一波上涨。SMM预测2016年下半年镍将运行于9000-11500美元/吨之间,全年均价约在9500美元/吨。

但廖容荣同时也指出了潜在的风险点,即若资金过渡炒作,伦镍上冲至12500美元/吨,易出现急速回调的可能性,所以不宜盲目乐观。镍价的上涨也会带动部分关停冶炼厂的复产,镍供应将再度释放,供应偏紧状态将迅速缓解,镍价上行也将受阻。

独立基金经理付鹏也表示,目前商品市场总体呈现投机金融化趋势,目前镍期货过热,镍市多空对决,如何引导镍从金融属性回归商品属性才是镍行业健康发展之路,否则是很危险的。

视角回到中国市场,宝钢资源刘志强博士表示,中国原生镍供应收缩导致缺口扩大,国内镍冶炼巨头金川集团副总经理鲍兴旺在访谈中透露,因受镍业务亏损影响,该集团今年计划精镍减产1万吨至14.4万吨。由于原料供应问题,集团计划4月-12月展开减产,期间实际产量或仅有1.5万吨,由于供应缺口的出现,鲍总料伦镍将在下半年触底反弹。但是,由于精炼镍超量进

口,全球库存向中国转移,使得国内总供给出现过剩,这也变相的阻碍了镍价上涨的空间,丁博士预计2016年镍市供需将进一步趋向短缺,未来将逐步去库存。

而在镍生铁方面,SMM分析师熊依琳表示,虽然价格回暖带动了国内镍生铁企业的整体开工率,但是新项目投放量不敌落后产能淘汰量,预计2016年国内NPI产能产量皆下降,产量将同比下降约7%。另一方面,菲律宾政府开始对国内镍矿山进行审查,截至目前,三描礼士地区两座镍矿停止开采,塔威塔威所在的棉兰老岛穆斯林自治区宣布该区镍矿全部禁采,等待接受为期1个月的审查,原料端的供应萎缩预期,也将阻挠镍生铁生产形势。

那么中国在印尼的镍铁项目能否补足呢?丁博士表示,印尼镍生铁产量虽然开始影响供需,但后期的产能释放情况还将受到镍价的影响,但是全球镍铁产能向印尼转移已成为不争的事实,SMM分析师熊依琳指出,2018年及之后,印尼将赶超中国,成为全球最大的镍生铁生产国,从长期来看,丁博士表示,当印尼不锈钢产能开始释放时,回流国内的镍生铁将大幅缩减,加之国内不锈钢新产能的释放,国内供需将得到明显改善。但从SMM的调研了解,现下印尼EF企业尚不具备成本优势,亏损较重。

基于上述原因,SMM预计2016年下半年在镍(生)铁资源紧张预期下,或推升高镍生铁价格至750元/镍点,2016年下半年价格重心较上半年或走高。

从全球镍市需求端来看,SMM预计2016年全球原生镍需求仍处于增长状态,预计同比增长5%。分类型看,其中来自不锈钢的需求占比上升至69%,电镀、合金等其他类占到其余的31%;分国别看,中国需求仍占到了全球的半壁江山,从中国原生镍的消费结构看,不锈钢行业还是消费主力,占到中国需求的83.13%,预计2016年还将继续保持增长,虽然200系的产量会萎缩,但是300系的产能会继续释放,耗镍量持续增长,此外随着新能源汽车概念的爆发,来自电池方面需求也有了不小的推进。总体来看,SMM预估中国原生镍需求将继续攀升,同比增长4%。

中国有色网

上半年有色金属行业经济运行形势简述

目前我国有色金属工业发展正处在阶段更替、结构转换、模式重建、风险释放的关键期。今年以来虽然有色金属工业企业主要经济指标出现积极变化,尤其是行业企业利润由下降转为增长,但企业经济效益持续回升的压力依然较大。

上半年行业运行特点

第一,多数有色金属产量出现下滑。自去年10月份开始,有色金属企业响应国家号召,积极实施供给侧改革,采取了限产减产等一系列措施,并取得了效果。有色金属产量增长明显放缓,多数有色金属产量出现了下降。统计数据显示,今年1-4月十种有色金属产量1636万吨,同比增长0.34%。其中:精炼铜271万吨,同比增长11.04%;原铝994万吨,同比增长-1.72%;精炼铅125万吨,同比增长-3.82%;精锌195万吨,同比增长-1.07%;电解镍7.8万吨,同比增长-0.41%。

第二,六种精矿产量持续回落。受价格下跌的影响,近2年来,多数有色金属矿产品产量出现持续下降态势。据统计,今年1-4月六种精矿产量达248万吨(金属量),比去年同期下降5.61%。其中铜精矿含量50.8万吨,增长0.6%;铅精矿含量59.1万吨,下降8.1%;锌精矿含量128.6万吨,下降5.75%;镍精矿含量3万吨,增长0.36%;锡精矿含量3.8万吨,下降31.58%;锑精矿含量3.1万吨,同

比下降11.5%。

第三,有色金属企业实现利润由降转增。据统计,1-4月,规模以上有色金属工业企业实现主营业务收入1582.3亿元,同比增长2.3%。实现利润总额414.9亿元,由一季度下降3.5%转为增长4.8%。其中:矿山企业盈利水平持续下降。1-4月规模以上有色金属独立矿山企业实现主营业务收入899.5亿元,同比下降5.4%;实现利润42.3亿元,同比下降27.3%;冶炼企业实现利润由降转增。1-4月规模以上有色金属冶炼企业实现主营业务收入6478.6亿元,同比增长1.6%;实现利润58亿元,同比增长4.9%;加工企业实现利润继续增长。1-4月规模以上有色金属加工企业实现主营业务收入8304.2亿元,同比增长3.8%;实现利润314.7亿元,同比增长11.3%。

第四,有色金属价格出现反弹,但仍远低于去年同期。2013年以来,有色金属市场价格一直处于下行通道。尤其是去年10月-11月期间,在期货市场的推波助澜下有色金属价格呈现断崖式下跌。主要有色金属价格已跌到金融危机以来的低点,大部分金属价格已跌破平均生产成本线。其后,国内骨干有色金属生产企业纷纷提出减产限产措施,促使多数有色金属价格逐步企稳。虽然受多重因素影响,有色金属价格出现反弹,但总体仍远低于去年同期。其中1-5月LME三月期铜均价4703美元/吨,同比下降20.77%;LME三月期铝均价1556美元/吨,同比下降13.7%;LME

三月期铅均价1736美元/吨,同比下降8.15%;LME三月期锌均价1757美元/吨,同比下降18.5%。

存在主要问题

一是市场低迷。当前中国经济正在发生深刻变化,增速放缓和增长结构的转变必将对工业产品的需求产生影响。今年以来,房地产和电力投资虽然出现一定增长,使得上半年有色金属消费呈现好转迹象,但其他下游消费行业如家电、汽车行业增长仍比较低迷,因此消费复苏能否持续,有待观察。此外随着价格的复苏,有色金属产量有反弹趋势,供应端的增加对市场还将保持较大压力。

二是融资困难。近年来有色金属企业经营效益持续下滑,加之部分银行将铝等产业列为产能过剩行业,使得企业融资规模受到限制,银行授信存量存在缩减现象,导致今年出现了部分企业资金周转不畅、经营风险加大的情况。

三是成本上升。对矿山来说,成本上升主要表现在矿石品位的下降导致原矿处理成本的上升。这一点,新建企业比较明显。此外,人工成本日益提高以及固定资产折旧、环保支出刚性的增加,使得企业生产成本总体呈现上升态势。

四是结构性矛盾突出。一是上游原料供应与下游冶炼需求矛盾突出。价格的下跌,导致国内矿山的产量出现持续下滑,国内的供应缺口不断增加。随着有色金属价格低迷的持续,矿山的投资积极性和矿山产量增速将进一步回落趋势,结构性供应缺口的态势会日益扩大。

二是冶炼产能过剩压力长期存在。虽然近几年有色金属冶炼固定资产投资持续下降,但部分有色金属冶炼产能仍处于释放过程中,同时一些地方还有新建冶炼厂的冲动,这些都会加剧化解产能过剩的难度。

未来形势判断

从外部环境看,有色金属行业外部环境错综复杂,人民币及美元走势、美联储加息预期以及欧洲经济的走向,在短期内都会对包括铜在内的大宗商品价格走势产生不确定性的影响,因此不确定因素仍较多。从基本面看,中国经济增长将持续低增长态势,大宗金属短期内很难看到消费亮点。同时供应过剩压力将继续增加,一旦价格出现明显好转,包括电解铝在内的一些停滞产能可能重新释放。因此,市场对未来供应持续过剩的担忧长期存在。未来有色金属市场将面临来自宏观和基本面的双重压力,整体形势难有明显好转。

6月7日国务院办公厅下发了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》,明确了严控新增产能、加快退出过剩产能、加强技术创新、扩大市场应用、健全储备体系、积极推进国际合作等六大重点任务。这将是未来几年指导有色金属产业发展的纲领性文件,充分体现了党中央、国务院对有色金属工业健康发展的关心和支持,为有色金属工业调结构、促转型、增效益提供了良好的政策环境。

中国有色网