

【公平贸易】

## 美国终止对中国钢铁 337 调查案中的反垄断调查

11月14日,美国国际贸易委员会(简称ITC)行政法官作出初裁,决定应中国钢铁企业动议,终止对华碳钢和合金钢产品337调查案中有关反垄断指控的调查。

5月26日,应美国钢铁公司申请,ITC对中国输美碳钢和合金钢产品发起337调查,调查内容包括:中国钢铁企业涉嫌操纵产品价格和出口量、盗用美国企业商业秘密和虚构产品原产地等三项。8月26日,中国钢铁企业提出动议,要求ITC

终止上述第一项有关反垄断指控的调查。11月14日,ITC行政法官就该动议作出初裁,认定美申请人未能按照美国反垄断法的要求证明其遭受垄断行为的损害,也未能提供有关掠夺性定价行为发生的事实性证据,因此决定终止第一项调查,其他两项调查仍将继续进行。目前,行政法官已将该裁决提交ITC审议。根据美相关法律规定,除非相关利益方提出复审请求,或ITC决定自行启动复审,该裁决将于30日后成为终裁。(来源:青山不锈钢资讯网)

## 铝结构件市场未来前景相当明朗

目前铝合金已经成为重要的结构材料。以飞机为例,其主梁、蒙皮、起落架、隔框都可以将铝合金作为结构材料。另外,运载火箭上面的仪器舱、燃料箱也都采用的是铝合金材料。铝合金结构件由于机械强度高、重量轻等因素,已经在各个领域广泛应用。但是由于应用场景的不同,对铝合金结构件的要求也不尽相同:化工设备对铝合金结构件并无过高机械强度上的要求,但是需要抗腐蚀,飞机结构件则需要有较高的硬度与强度。而对于应用在机车、通讯设备、汽车等领域的铝合金结构件来说,则需要较高的精度,这就对制造工艺有了较高的要求。

精密铝合金结构件制造使用的是模具填充技术,在产品成型之后,再辅以精加工处理,最终获得精密铝合金结构件,精密铝合金结构件产品的精度可以达到微米(0.01毫米)。

据前瞻产业研究院《中国精密铝合金结构制造行业报告》报告的分析,精密铝合金结构件大有替代其他结构件的趋势,并且近年来在全球铝合金制造也产能向国内转移的态势下,我国铝合金精密结构件的产量在金属精密结构件中的占比已经大幅度提升。如今,铝合金精密结构件制造已

经成为我国金属工业的发展重心。

再者,下游各类应用场景的普及,也为铝合金精密结构制造业的发展提供了广阔的市场空间。通信产业各类设备对,铝合金精密结构件有着较大的依赖,汽车轻量化的大幕已经拉开,而各类国际零部件企业也开始在我国展开布局,我国铝合金精密结构制造业将领先前所未有的发展机遇。

另外,由于精密铝合金结构件性能稳定、精密度高、清洁生产等特点,受到众多投资者的青睐。目前我国铝合金精密结构制造业处于完全竞争态势,但是由于下游高科技应用领域的高速发展,行业仍处于成长初期。

并给由于行业下游的市场分布较为广泛,而且汽车、通讯领域存在较长的技术更新传递周期,因此市场并不具有较大的波动性。

总体来说,精密铝合金结构制造企业向下游开拓市场时,需要关注通讯领域、汽车领域的产业集群,争取做到与这些产业协同发展。同时,提升自身技术实力,尤其是模具研发、精密加工工艺,更有助于提升企业的综合实力。

(来源:前瞻产业研究院)

我国是有色金属的产量、消费量、贸易量连续10多年位居世界第一的大国。据国家统计局数据显示,2014年我国10种常用有色金属产量已经达到4696万吨,占全球总产量的40%以上,力拔世界头筹;2014年我国铜加工材产量达1797万吨,连续11年位居世界第一;铝加工材产量达4014万吨,连续9年位居世界第一。2001-2014年统计数据显示,我国10种常用有色金属产量从883.7万吨增至4696万吨,年均增长13.6%,连续13年位居世界第一。

不过,我们拥有世界最大的有色产品生产产能却没有得到应有的市场和效益,究其原因就是我们没有充分的行业市场话语权。当我们某种有色金属产品稀缺时,想进口?可以!但报出来的产品价格却贵得出奇!且国外的同行对中国的态度都出奇一致。无奈之下,我们将稀缺的有色金属产品达到了规模生产,且品质与国外接近或者超过时,我们还没有高兴起来,对方以“反

倾销”等理由对中国的有色金属产品的生产和出口进行阻击,如我们的电解铝产品、光伏产业、稀土行业等等。在国外同行的打压之下,中国成为了国外同行廉价的原材料供应地。

失去话语权,就等于失去对规则制订的参与,也等于失去了我们与国外同行竞争的平等机会。近30多年来得益于中国经济的高速发展,我们的有色行业跟上了全球有色金属市场新的上升周期,有色工业得到了快速发展壮大,10种常用有色金属产量占到了世界总量的40%,且这不仅从产业规模、产品产量、对外贸易等方面快速提升,在装备技术水平上我们也得到了质的飞跃,有色企业在全球的影响力得到显著提高。

## 有色行业要努力争取市场话语权

但影响力提高并不能掩盖目前我们有色行业的窘态。我们的有色产品技术、品质有质的提升,但仍然没有逃离“中国没有的价格高,中国一多就价低”的窠臼。据媒体报道,如果排除加工贸易方面的产品,中国有色出口产品的技术含量多年来没有明显增加,导致出口价格一直居于世界低位。我们是电解铝的生产大国,而国际市场的电解铝价格现在是接近成本。企业生存都成问题了,铝技术创新方面的投入就更不尽心了,创新发展成为了一句空话;在我们的稀土产业中,欧美日等国一边享受着廉价的稀土产品给他们带来的超额利润,一边叫嚣着要对稀土进行全面“替代”,对中方对稀土的严格管理举措横加指责。这样的状态对中国的经济发展更是不利,对中国的国防战略更是不利,必须以强硬的手段完结这样的败局。

有实力才有话语权,我们一方面要树立起自信,不搞盲目崇拜,要用“请进来”或“走出去”的多种场合积极发声,推介自

己,宣传自己,让世界对中国有色金属工业的发展给予关注,如近日在英国伦敦召开的中国有色金属报告会,其实也是我们正在夺回对有色行业的话语权动作上的体现。要知道,话语权的背后隐藏的就是价格和规则的制订权。另一方面就是要不断加大技术创新步伐。我国有色金属工业发展到现在的地位,迫切需要有我国特点的有色金属行业发展的新理论、新技术,系统完整、水平领先和相互融合的有色金属技术的进步,将有助于提高我国有色金属工业的自主创新能力,使我们的有色金属由“买方市场”向“卖方市场”转变,从而争得有色金属价格的话语权,带动有色企业转型升级,这就是我们有色行业发展的终极目标。(来源:中国有色金属报)

## 从铜加工材看中国铜消费改善

LME伦敦年会后,“中国需求超预期”和“全球矿山增产高峰已过”两大观点开始在市场蔓延。从铜加工材着眼,试图梳理整个铜的下游消费结构,对中国铜需求回升这一观点进行验证。

众所周知,铜加工材分为铜杆线、铜板带、铜棒、铜管、铜箔等,根据最新数据,分别占加工材铜消费的53%、13%、13%、12%、2%。铜板带和铜棒的使用领域极其分散,暂时无法对铜板带和铜棒下游消费进行跟踪,因此笔者只对合计占比67%的铜杆线、铜管和铜箔进行分析。

铜杆线主要加工成电力线、建筑线、汽车电子线、通信线、裸导线和漆包线,根据国际铜业协会数据,占比分别为38%、25%、6%、2%、5%、24%。与大部分人的猜测不同,电力

线其实更多地运用在非电网部分,电网部分占比只有26%。我们通过对电网招标情况进行跟踪,发现上月末电网集中招标,但交货期延后对当下消费并无提振。非电网部分用线主要集中在发电厂、变电站、工矿企业和轨道交通领域。2016年中国铁路重点工程项目建设累计里程约1.4万公里(部分阶段线路已完工通车),累计投资估算总额约1.67万亿元人民币,持续性的铁路高投入极大地推动了铜的消费。

建筑类型的不同会导致建筑用铜密度不同,由于用电需求的增长,各种类型建筑用铜密度均在过去几年不断上升。截至10月,住宅、办公楼和商业营业用房累计竣工面积同比分别5.7%、-4.4%、4.6%。虽然办公楼的用铜密度高于住宅,但今年房

屋整体竣工改善、住宅面积基数更大,提高了建筑用线需求,成为铜线缆消费的主要贡献者。

10月汽车产量240.9万辆,同比增长18%,环比减少6.5%。目前距离去年出台的购置税减半政策结束还有一个半月时间,在国庆期间,不少地方出现赶搭最后一班车的情况,小排量汽车销售量大增,并带动车市整体上涨。

漆包线中铜消费占比10%以上,从大到小依次为:变压器(34%)、家电(25%)、电机(18%)、汽车(10%)、10月空调、冰箱、洗衣机和彩电产量同比分别增长19.2%、27%、3.4%和9%。

8月交流电机产量为2379.8万千瓦,同比增长3.1%。今年配电变压器的预计产量高于去年同期水平。

80%以上的铜管消费来自于空

调。空调厂排产自7月起,逆袭超过去年同期。内销先抑后扬,9月同比改善,渠道极力补库加上今年春节提前,空调厂生产和备货表现积极。外销虽有回落但仍高于去年同期水平,外销今年亮眼的表现弥补了上半年内销的低迷。

铜箔是近几年铜下游消费的一个亮点,主要运用在锂电池负极和印刷电路板上。10月我国锂电池产量继续保持高速增长,同比增加54.6%。印刷电路则连续两年无增长。

综上所述,从铜加工材角度看,中国铜消费确实有所改善。房地产新政对铜消费的影响预计在明年二季度开始显现,如果一季度其他领域的消费增速能继续维持,预计在消费方面一季度铜价仍会有一定支撑。

(来源:期货日报)