

“最冷”的夏天：大宗商品不胜“寒”

能源、金属、农产品价格全线下跌，有机构预计大宗商品将成为今年余下时间里表现最差的资产

■ 本报记者 张龙

谢先生已经很久不做进口铁矿石的贸易了，现在他的身份是一家医疗器械公司的总经理，身上携带的矿石贸易公司的白色名片早已换成了粉色的医疗器械公司的名片，用他的话讲，现在的进口铁矿石已经到了每吨60美元左右，这与前几年动辄100多美元的情况相比，已经发生了反转。钢厂进口铁矿石已无利可图。

铁矿石价格下跌并不是个例，在这个夏天，几乎所有的大宗商品都“坐着滑梯”向谷底而去。彭博大宗商品指数创下了自2002年以来的最低水平，自2011年9月起，该指数下跌近40%，最近一个月内更下挫达7.2%。

宏观经济低迷拖了大宗商品的后腿

世界银行在最新发布的今年二季度《大宗商品市场展望》报告中预测，今年能源价格平均将比去年低39%，非能源大宗商品价格比去年平均低12%；金属价格比去年平均低16%，其中铁矿石跌幅43%；农产品价格将会比2014年平均低11%。

数据显示，基本金属上半年LME(伦敦金属交易所)铜、铝、铅、锌、镍、锡价格同比分别下滑19.64%、12.21%、0.48%、12.18%、37.72%和37.05%。

近期，美联储加息预期成为了黄金价格下挫的主要推手。不久前，COMEX黄金在多轮大跌之后，最低下探至1072美元/盎司，为2010年2月以来最低价。

这恐怕还不是最坏的时刻。以铁矿石为例，上半年全国进口铁矿石平均价格为64美元/吨，其中6月份进口均价为58美元/吨，同比都有较大幅度下降。花旗集团等机构预计，由于供给增加，今年4季度国际铁矿石价格将跌至每吨40美元以下。

对于大宗商品价格下跌的原因，高盛研究认为：一是大宗商品总体供过于求；二是美元走强；三是新兴市场经济体增长疲软。高盛在对明年下半年宏观展望报告中表示，大宗商品将成为今年余下时间里表现最差的资产。

大宗商品，作为支撑实体经济发展的基础，这样的价格走势足以说明实体经济仍然处在某种“焦头烂额”之中。而大宗商品价格的下跌反映出的问题是国内产能过剩

和需求低迷。

实际上，宏观经济的疲软在某种程度上拖了大宗商品的“后腿”。

国家发改委秘书长李朴民在肯定上半年经济运行缓中趋稳的同时也称，国内经济下行压力依然较大，市场需求较弱，增长动力依然不足，工业生产和价格仍比较低迷，部分企业生产经营依然面临着较多的困难。

一家有色金属冶炼企业高层告诉记者，因为整体形势的低迷，在原材料采购方面，已经放缓了节奏，采购量只有原计划的6成左右。

大宗商品企业的“落寞”

在7月28日的中国钢铁工业协会发布会上，中钢协常务副会长朱继民表示，钢铁企业主营业务亏损严重，钢铁行业面临的形势仍然十分严峻。

中钢协会议披露，上半年，大中型钢铁企业主营业务亏损加剧，实现销售收入1.5万亿元，同比下降17.9%；实现利润总额16.4亿元，而主营业务亏损216.8亿元，增亏167.68亿元；亏损企业43户，占统计会员企业户数的42.6%，亏损企业亏损额185.5亿元，同比增长98.5%。

(下转第六版)

大宗商品雪崩



杨清语制图

■ 本报记者 张龙

当几乎所有的大宗商品都萎靡不振的时候，中国的钢铁出口却逆势而上。国内市场低迷刺激了钢材出口的大幅增长。上半年，全国出口钢材5240万吨，同比增长27.8%，上半年累计净出口钢材折合粗钢4766万吨，同比增加1279万吨。

中国钢铁工业协会常务副会长朱继民认为，一方面国产钢材在国际市场上有竞争力，可以满足国际市场需求；另一方面，国际钢材市场价格水平高于国内，钢铁企业有动力提高出口量。

受益于“一带一路”

中国钢铁在上半年的出口数据和世界钢铁协会7月22日公布的日本上半年粗钢产量5260万吨几乎相同。中国钢铁在今年上半年名副其实“出口了一个日本”。

东南亚国家、印度、非洲十国等地区对钢材需求的增长也在刺激中国钢材出口。

据海关总署数据，中国钢材出口流向占比中，东南亚七国(缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚)一直高居第一位，2014年占中国钢材出口总量的27.8%，2015年前5个月占比为30.7%，出口钢材同比增长57.4%。数据同时显示，2015年1—5月

中国向印度、非洲十国、欧盟七国、中东九国、韩国、南美洲六国出口钢材增长115.7%、45.8%、43.9%、38.8%、8.7%、1.1%。

河北钢铁内部人士告诉《中国企业报》记者，河北钢铁有一些钢材是出口到东南亚的，甚至还有中东等地区。

兰格钢铁经济研究中心首席分析师陈克新表示，根据中国以往经验，每亿元(人民币)固定资产投资需要消耗2000吨钢材。加之高速铁路、港口、油气输送管线、电力工程等单位耗钢强度明显高于一般固定资产投资，如每亿元(人民币)铁路基本建设投资约拉动钢材需求3300多万吨，高出平均投

资耗钢量65%。据此保守估算，如果未来国内各省市“一带一路”基础设施规模达到10万亿元人民币，需要消耗钢材超过3亿吨；如果未来10年内，亚洲基础设施投资需要8万—10万亿美元，折算人民币50万—60万亿元，需要消耗钢材15亿吨左右，每年需要1亿多吨钢材；如果到2030年全球基础设施投资57万亿美元，折算人民币350万亿元，需要消耗钢材超过70亿吨，每年需要消耗钢材至少4亿吨。

据《中国冶金报》测算，目前涉及“一带一路”的26个国家和地区内，人均钢消费量为101.6公斤，粗钢消费总

量为2.7亿吨。2014年，我国向这26个国家和地区出口钢材3449万吨，占其钢材消费量的12.7%。未来30年，这些国家和地区人均粗钢消费量若能达到目前世界人均水平235公斤，则将有3.6亿吨的增长空间。

电商携钢铁出海

去年，作为钢铁电商平台的找钢网开始筹划跨境电商业务，第一站就放在了韩国。找钢网在韩国调研了很久，并组织了一个韩国的团队，实现了本土化。

(下转第六版)

本期公司、园区索引

河北钢铁·····2版
找钢网·····2版

绍兴黄酒集团·····3版
太原国新能源公司·····3版

中航工业·····5版
阳谷华泰·····5版

阳光保险·····6版

沃尔玛·····7版
1号店·····7版

海尔集团·····9版
长虹集团·····9版
海信空调·····9版
奥克斯空调·····9版

滴滴·····10版
Uber·····10版

凡客诚品·····11版

浙江广厦·····13版
长虹集团·····13版
阿里巴巴·····13版

华兴公司·····15版

中国石油·····23版

五粮液集团·····24版

弘一文化·····26版

武汉光谷·····27版

开滦集团·····G02

保利集团·····G03
中铁五局·····G03
中国航信·····G03

泉城国际文化创意产业园·····17版
国家动漫园·····17版

嘴东开发区·····18版

北京国际矿业城·····19版
靖江经济开发区·····19版
联东U谷·····19版

珲春边合区·····20版
延吉高新区·····20版
敦化经开区·····20版
安图经开区·····20版

欢迎关注 中国企业报多媒体



中国企业报法人微博
weibo.com/zgqybnews



中国企业报法人微信
zgqybnews



中国企业网
www.zqcn.com.cn



中国企业网微信
zhongguoqiye wang



中国企业掌上通
登录中国企业网下载

《中国企业报》每周二出版，若一周内收不到报纸，敬请读者致电010-68735752，我们将及时回复解决。