



政策周报

(2011年第30期)

(总第182期)

2011年9月9日

9月9日	沪市行情	深市行情	新兴铸管	际华集团	WTI油价	汇率 ¥: \$	Myspic指数
收盘价	2507	10881	8.57	4.06	89.09	6.3922	177
涨跌幅	-0.26%	-0.53%	-1.7%	-0.02%	0.04%	0	-0.05%

宏观经济:	1
【8月份CPI同比上涨6.2%】	1
【国家统计局将2010年GDP增速上调至10.4%】	2
【陈德铭:保持出口稳定同时更注重进口】	3
【美国金融设局:中国经济大萧条还有多远】	5
行业动态:	9
【我国人均消费粗钢量超世界平均水平2倍排名第15位】	9
【李世俊谈钢铁企业摆脱装备同质化竞争的对策】	10
【首钢集团加快转型投资福建两大项目】	11
【上半年钢铁产量远超预期 淘汰落后产能任重道远】	12
【东莞鞋业调查:东莞多家鞋企关停或搬迁】	13
【1~7月全国机械工业生产销售情况】	15
【铁矿石价格逆市创新高】	16
【焊管行业应加快向海外进军的步伐】	17
【内矿价格创年内新高 外矿配比回升】	19
【银行放贷节奏放缓 商贷购房将难上加难】	20
标题新闻:	21
【姚景源:未来数月物价会下行】	21
【今年前7月中国纺织品服装贸易额增长25%】	21
【中钢协:8月下旬粗钢日均产量环比下降2.13%】	21
【8月份PPI同比上涨7.3%】	21
【山西焦煤集团今年原煤产量将达1-1.2亿吨】	22
【淡水河谷转变策略 拟向中国出售铁矿石运输船队】	22
【江西赣中铁矿田新探明铁资源量1.1亿多吨】	22
【工程机械行业:即将进入大而强的时代】	23
钢铁行业9月8日综述:	23
【9月8日钢铁行业概览】	23
【钢材动态】	23
【炉料动态】	24
政策快递:	27
【“十二五”节能减排综合性工作方案】	27

宏观经济：

【8月份CPI同比上涨6.2%】

2011年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨6.2%。其中，城市上涨5.9%，农村上涨6.7%；食品价格上涨13.4%，非食品价格上涨3.0%；消费品价格上涨7.3%，服务项目价格上涨3.4%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.6%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.3%，服务项目价格上涨0.2%。

一、各类商品价格同比变动情况

食品类价格同比上涨13.4%，影响价格总水平上涨约4.02个百分点。其中，粮食价格上涨12.2%，影响价格总水平上涨约0.33个百分点；肉禽及其制品价格上涨29.3%，影响价格总水平上涨约1.89个百分点（猪肉价格上涨45.5%，影响价格总水平上涨约1.27个百分点）；蛋价格上涨16.3%，影响价格总水平上涨约0.14个百分点；水产品价格上涨14.7%，影响价格总水平上涨约0.33个百分点；鲜菜价格上涨0.1%；鲜果价格上涨4.0%，影响价格总水平上涨约0.07个百分点；油脂价格上涨17.1%，影响价格总水平上涨约0.19个百分点。

烟酒类价格同比上涨2.9%。其中，烟草价格上涨0.3%，酒类价格上涨6.8%。

衣着类价格同比上涨2.9%。其中，服装价格上涨3.2%，鞋价格上涨1.1%。

家庭设备用品及维修服务类价格同比上涨2.8%。其中，耐用消费品价格上涨0.7%，家庭服务及加工维修服务价格上涨11.6%。

医疗保健和个人用品类价格同比上涨4.1%。其中，西药价格下降0.4%，中药材及中成药价格上涨14.2%，医疗保健服务价格上涨0.5%。

交通和通信类价格同比上涨1.0%。其中，交通工具价格下降0.7%，车用燃料及零配件价格上涨14.9%，车辆使用及维修价格上涨4.5%，城市间交通费价格上涨3.1%，市区公共交通费价格上涨2.6%；通信工具价格下降13.0%。

娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.4%。其中，教育价格上涨1.6%，文娱费价格上涨1.6%，旅游价格上涨2.9%，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.7%。

居住类价格同比上涨5.5%。其中，水、电、燃料价格上涨4.4%，建房及装修材料价格上涨5.5%，住房租金价格上涨3.8%。

据测算，在8月份6.2%的涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为2.7个百分点，今年新涨价因素约为3.5个百分点。

二、各类商品价格环比变动情况

8月份食品价格环比上涨0.6%，影响价格总水平上涨约0.19个百分点。其中，肉禽及其制品价格环比上涨1.5%，比7月份的环比涨幅缩小3.2个百分点（猪肉价格环比上涨1.3%，比7月份的环比涨幅缩小6.4个百分点）；蛋价格环比上涨4.4%，比7月份的环比涨幅扩大3.6个百分点；油脂价格环比上涨2.1%，比7月份的环比涨幅扩大1.7个百分点，上述三项合计影响居民消费价格总水平

环比上涨约 0.18 个百分点。鲜菜、鲜果和水产品价格环比降幅分别为 0.2%、4.1% 和 0.7%，合计影响居民消费价格总水平下降约 0.09 个百分点。

8 月份，非食品价格环比涨幅为 0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约 0.12 个百分点。其中，烟酒、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、居住等类别价格环比分别上涨 0.2%、0.2%、0.6%、0.1% 和 0.2%，衣着类价格环比下降 0.1%，交通和通信类价格环比持平。（摘自：国家统计局网站）

【国家统计局将 2010 年 GDP 增速上调至 10.4%】

国家统计局关于 2010 年年度国内生产总值 (GDP) 初步核实的公告

根据国家统计局《关于我国 GDP 核算和数据发布制度的改革》（国统字 [2003]70 号）的规定，年度国内生产总值核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段。近日，国家统计局根据 2010 年统计年报资料、部分行业财务资料和抽样调查资料，对 2010 年国内生产总值进行了初步核实，主要结果如下：

经初步核实，2010 年国内生产总值现价总量为 401202 亿元，比初步核算数增加 3219 亿元，按不变价格计算的增长速度为 10.4%，比初步核算数提高 0.1 个百分点。其中，第一产业增加值为 40534 亿元，比初步核算数增加 37 亿元，增长速度为 4.3%，与初步核算速度相同。第二产业增加值为 187581 亿元，比初步核算数增加 1100 亿元，增长速度为 12.4%，比初步核算数提高 0.2 个百分点。第三产业增加值为 173087 亿元，比初步核算数增加 2082 亿元，增长速度为 9.6%，比初步核算数提高 0.1 个百分点。按初步核实数计算的三次产业结构，第一产业占 10.1%，第二产业占 46.8%，第三产业占 43.1%。

特此公告。

2010 年 GDP 初步核实数

行业	现价总量(亿元)			不变价增速(%)			产业结构(%)		
	初步核实数	初步核算数	差距	初步核实数	初步核算数	差距	初步核实数	初步核算数	差距
GDP	401202	397983	3219	10.4	10.3	0.1	100	100	0
第一产业	40534	40497	37	4.3	4.3	0	10.1	10.2	-0.1
第二产业	187581	186481	1100	12.4	12.2	0.2	46.8	46.8	0
第三产业	173087	171005	2082	9.6	9.5	0.1	43.1	43	0.1

国家统计局

二〇一一年九月七日

【陈德铭：保持出口稳定同时更注重进口】

商务部部长陈德铭近日在 2011 国际投资论坛上表示，在保持出口稳定的同时更注重进口。将引导符合条件的外商投资企业在境内上市。中国正在抓紧修订完善外商投资产业指导目录，拓宽吸收外资领域，鼓励外资投向高端制造业、现代服务业、新能源和环保等领域。

他认为，目前各国所能采取的公共财政政策和金融政策工具的手段和空间越来越少，人们的信心在丧失，所以必须创造一个非常开放、便利的投资贸易环境，才能提振全球经济复苏的信心，才能提高每个国家的就业率和国内的消费水平。中国将认真总结入世十年的经验，实行更加主动的战略，“引进来”、“走出去”，实现更大的发展。

多措并举“引进来”

陈德铭说，中国正在大力实施扩大内需战略，为投资者带来了难得的机遇，中国内陆地区的开放将为投资者的战略布局提供新舞台。可以预见在较长时间内，中国的投资环境将继续保持明显的竞争优势。

他表示，将引导创业投资、私募股权投资在促进企业升级、完成企业融资方面发挥积极作用。中国将积极创新吸收投资的方式，鼓励外商通过兼并、购买等方式参与国有企业的重组改造。中国将在建立并购监管体系和反垄断审查体系的基础上进一步完善外资并购政策，使相关规定更加透明、法制化。

陈德铭说，中国支持外资发挥技术创新、合作创新和体制创新的综合优势。鼓励外资在中国设立地区总部，设立研发中心。研究制订支持边境合作区和跨境合作区的政策和措施，支持沿边合作和开放。

由商务部发布的《中国外资统计 2011》数据显示，2010 年外商直接投资行业中，实际使用外资金额最多的是制造业和房地产业，分别为 495.91 亿美元和 239.86 亿美元，占实际使用外资金额的 43.22% 和 20.91%。而投向现代服务业、新能源等产业的比重不足 10%。中国在“十二五”规划中，提出要大力发展新能源、高端制造、生物医药等产业，“引进来”资金在这些方面大有可为。

“走出去”任重道远

陈德铭表示，中国在“十二五”保持外贸、出口稳定的同时更加注重进口，不断提高引进外资，更加注重企业走出去发展，鼓励有实力的中国企业到国外投资兴业。

在中国企业走出去的过程中，得到了极大多数国家的支持，但也有个别地区并不欢迎中国投资进去，有一些大国以国家安全为名把中国的投资排除在外。他同时表示，中国希望有关国家能对等地放宽产业的准入，加大市场和技术开放的力度，提高对外资审查的透明度，以更加积极的姿态对待中国企业的投资。

陈德铭在谈到中非合作时指出，中国企业“走出去”需要有步调有节奏的走，不仅要深化金融领域的合作，也要注重为非洲培养本土人才。他称，“自上世纪 80 年代开展大规模的对外培训以来，中国已累计为非洲培训了 300 万的各界人才，这次参加研讨会的高级官员也是其中的一部分。中国还邀请了非洲各种部门

和各种高官领导到中国来访问，切磋商谈中国发展的经验。”

另一方面，正如商务部新闻发言人沈丹阳在本届投洽会上所说，当前的国际经济形势对中国企业“走出去”非常有利，而“中国对外投资仍然处在起步初级阶段”。全国政协委员、香港中国商会会长陈经纬也认为，目前中国的对外开放格局已由“引进来”为主，转变为“走出去”和“引进来”相结合，实行更加积极主动的开放战略。

陈经纬表示，当今世界正处于大调整、大变革、大发展的关键时期，此时中国企业加快海外布局，实施重大的战略投资，显得尤为重要。“但是，中国企业的跨国公司出路在哪里？中国企业海外投资如何破解金融难题？这些都值得探讨。”中国目前的海外投资尽管增长很快，但是与外国在华投资相比，仍然远远不足。数据显示，截至2010年，中国吸收外资存量达到5788亿美元，而对外直接投资存量为3172.1亿美元。

贸易自由“危中有机”

中国在推动贸易投资自由的同时，也面临着一些挑战。比如，近日又现贸易保护主义苗头。9月5日，世贸组织上诉机构就中国诉美国轮胎特保措施世贸争端案发布裁决报告，维持了美轮胎特保措施。专家认为，美国实施的轮胎特保措施扭曲了贸易自由，不利于世界经济的复苏，且是不符合全球贸易自由化发展趋势的。

陈德铭认为，未来的中国面临土地、环境、资源趋紧、劳动力成本上升等一系列新的挑战。但是在可以预见较长的时间内，中国的投资环境能将继续保持明显的竞争优势。同时，支持和鼓励跨国投资是增强全球经济活力，推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长的有效途径。

浙江省国际经济贸易研究中心主任张汉东认为，从当前形势看，今后一段时期中国对外贸易仍将保持增长态势，出口增速将继续高于世界贸易平均增速和大多数国家的出口增长水平，与一些国家的双边贸易失衡状况恐将难以得到完全解决。由此，中国出口产品在全球范围内遭遇贸易救济措施及贸易壁垒也难以避免，各种贸易争端仍会长期存在。因此，从长远来看，积极转变外贸增长方式，科学发展、和谐发展，才能在根本上缓解乃至消除贸易摩擦。

无论是各国政府还是跨国企业，都需要逐步认识到全球贸易自由化的发展趋势。中国证券报记者在投洽会现场看到不同肤色、操不同语言的参展商和参观者在洽谈着各种项目，显然，“永恒的利益”将会是全球经济平衡发展的理由。截至中国证券报记者发稿时，据投洽会组委会投资贸易部统计，大会各代表团共对外签约项目295个，总投资153.3亿美元，利用外资119.7亿美元。在签约项目中，合同项目237个，总投资107.4亿美元，利用外资85.6亿美元，其中千万美元以上合同项目160个。此外，大会“走出去”对接签约项目15个，总投资8432.3万美元，中方投资6587.7万美元，中方投资100万美元以上（含100万美元）的签约项目11个，中方合计投资6603万美元。（摘自：中国证券报）

【美国金融设局：中国经济大萧条还有多远】

我们必须正视和尊重基础的经济原理——在人类经济活动发展中自然而然形成一个整体叫市场，市场自然商品价格和市場工资价格之间有一定的规律。菜价格、汽车价格、理发价格、土地价格、政府债务、企业债务、融资成本等一切商品价格，可以完全合并成市场自然商品价格。而工资收入、债券收入、股票分红、房产收入、租金收入等一切收入，也可以合并成市场工资价格。正确的市场中商品价格有一个自然合理的价格，而市场商品价格必定会与市場工资价格达成一致，这样产业、就业与物价就会都处于自然就业、自然产出与自然物价状态，市场各方力量形成的合力会自然调整各方力量，使之各就各位，各司其职。

当市场自然商品价格出现非正常高估的市場工资价格时，市场会出现通货紧缩；当市场自然商品价格出现非正常低估的市場工资价格时，市场会出现通货膨胀。所以当出现通货膨胀时，中央银行会提高利率，让大量的工厂停业，而大量工厂停业必然产生大量失业。这样高估的市場工资价格就会迅速下降，而非正常低估的市場商品价格就会从逐步上升转变成逐步下降。最终市场形成自然商品价格与市場工资价格充分均衡后，通货膨胀就逐步消退了。

但是在通货紧缩中，市场商品价格相对市場工资价格被严重高估了，而中央银行注入货币，政府大量财政支出，只会以一种债务的形式短期推高或稳定市場商品价格，所以货币政策与财政政策会建立大量负债而让市場商品价格被迫稳定或推高，此时市場工资价格最好的现象是出现降幅趋缓。这就形成中央银行与政府支出大量以债务形式人为阻拦了市場商品价格与市場工资价格快速靠拢，也就会随着时间的消耗，使债务型崩盘再次发生。这就是日本为什么从 1990 年以后不停地注入货币，不停地扩大政府支出，而最终并没有出现货币主义预言的扩大资本与财政后市场会出现通货膨胀的原因。总之，在汇率稳定的情况下，大量货币供应与大量财政支出如果是以债务形式稳定商品价格，未来必然陷入长期恶性通货紧缩，而非货币主义预言的通货膨胀。日本人的耐心真好，执行了 20 年的货币主义与凯恩斯主义，就是不明白自己上了货币主义与凯恩斯主义的当。

我们不难发现，从 2008 年 10 月开始，中国为了对抗美国次债危机，奋力踏上了史无前例的扩张性货币政策和史无前例的扩张性财政政策之路。但是 2011 年年初中国的菜、汽车、土地、政府债务、企业债务、融资成本、理发费用，等一切商品价格，也就是 2011 年年初的中国市场自然商品价格，被中国中央银行人为强行推高。而工资收入、债券收入、股票分红、房产收入、租金收入等一切收入合并成的中国市场工资价格，却随着 2010 年下半年加速上升的通货膨胀和中国中央银行的加速货币紧缩政策，开始出现结构性下降趋势。中国市场工资价格结构性的下降，也就是中国地区总需求的下降，最终，人为推高的中国市场自然商品价格就会下降，这就是大萧条的开始。理解了這個经济逻辑理论，我们就可以评估即将到来的大萧条的杀伤力。

或许，有人会问，为什么 2011 年年初中国中央银行不是在防范大萧条的到来，而是在防范通货膨胀？从理论上我们需要了解，中央银行是一个错误的体系。

最简单的证明是 2008 年 10 月的世界性大萧条中，为什么美联储、欧洲中央银行、中国中央银行等这么多中央银行，没有一个能够预测到世界经济危机要爆发了，它们反而是在加速恶化 2008 年时世界经济的情况？

我们最好先理解 2008 年 10 月世界性大萧条为什么会爆发的真正原因。2007 年 9 月，伯南克先生率领的美联储开始大幅降息，来挽救美国部分地区的次贷危机。在这次降息前，笔者认为美联储是决不会降息的。所以在伯南克降息后，笔者写了一篇文章，指出伯南克降息的这一举措，会让世界陷入一场大灾难。在这篇文章发表后不久，退休的格林斯潘先生打破规则，也猛烈批评了伯南克 2007 年 9 月的降息政策是极不负责任的，但伯南克这位货币主义猛将却继续上演着降息大戏。大家必须明白市场是错综复杂的，并不是美联储大幅降息，货币就会被有效地注入市场，有可能在伯南克大幅注入货币的过程中，会引发市场本来存在的货币被迫从市场的缺口处逃离的情况。这样就可能出现注入货币的流量远不及逃离货币的流量，市场就会出现短暂性货币数量实际在大幅减少的现象。如果逃离的货币数量远大于注入货币数量的失血性现象持续，那经济体系就会毫无疑问地出现系统性崩盘。2008 年 2 月笔者在《股灾先生——伯南克与短暂的大萧条》一文中指出，“伯南克先生将是今后全球的股灾先生，他正在把世界经济带进 20 世纪 30 年代的大萧条”，结果在 2008 年 9 月世界性大萧条爆发。

现在，大众化的观点认为，这一切都是美国可怕的万亿美元房地产次级债与其背后的几十万亿美金的衍生品市场惹的祸。一张衍生品合约的产生建立在一个做空者与一个做多者价值对立中的财富转移过程中。衍生品是没有逻辑错误程序的。一个没有错误的滥用程序就足以摧毁整个世界经济体系吗？那为什么 2000 年后，美国网络技术股票市场的崩盘与随后产生的 10 万亿美元财富损失并没有引发当时的世界性同步崩盘呢？而 1990 年后日本股市与房市 15 万亿美元消失为什么也没有引发那时的世界性同步衰退？所以，真正的问题是世界主要央行在 2007 年 9 月~2008 年 8 月，同时段、同性质地犯了让世界全部交易者与制造商面对一致性账面损失与流动性紧张后产生的集体被迫抛售性大萧条。

伯南克先生在上任美联储主席后，笔者非常怀疑美国经济会出现重大问题，因为伯南克先生的整个思想体系深深迷恋美国货币主义创造者弗里德曼先生的学说。而弗里德曼先生最重要的理论来源是其对 1929~1938 年美联储货币政策的评估，以及对当时货币现象的结果评估。1929~1938 年美国货币体系的货币紧缩现象，是中央银行导致的，是股票市场导致的，是债券市场导致的，还是资本外逃导致的？弗里德曼只是从一种货币表象上解释了中央银行的问题。市场的结构是非常复杂的，大量的研究人员往往喜欢把问题简单化，以货币表象来对应表象事物，也就是货币主义只是弗里德曼先生先立题后推理的学说。我们姑且不去谈论弗里德曼先生对 1929~1938 年的推理是否正确，今天是信息全球化、资本全球化、衍生品全球化的时代，这都是 1929~1938 年不可想象的要素。经过了 80 年的全球化变革，伯南克先生对货币主义的痴迷程度以及其全球重要决策权的角色，必然会让世界饱受货币主义临床试验的创伤。

在今天信息全球化、资本全球化、衍生产品全球化中，时刻存在着一个资本央行，更确切地应该叫“套利者央行”。2001~2006年，日本央行采纳了货币主义学者克鲁格曼先生的建议，推出了定量宽松货币政策。这种政策立刻制造出一群当时世界上最繁忙的日圆利差套利交易者，这些交易者的模式是大量从日本地区借入廉价日圆，迅速转换成高息货币美元、欧元、英镑、卢布等，再投资高息货币地区房产、债券、股票与衍生品。也就是2001~2006年日本央行注入日本经济体的日圆货币，1秒钟后出现在美国次级债对冲基金中，或波兰一位普通家庭购房者手中，这种资本的流动现象是1929~1938年不可想象的。2001年以后，随着小布什进行的美国历史上最大规模的减税与对伊拉克和阿富汗作战军费的上升，美国经常账户赤字急剧扩展，以此产生的中国贸易盈余转化的高储蓄被中国央行大量投放进美国债券市场，美国长期利率被强行拉低。全球长期利率的走低以及大量日圆套利者的进场，推动高息货币地区(如澳大利亚、新西兰、挪威、英国、西班牙、俄罗斯与美国地区)的房地产市场盛宴开场。2004年6月，美国中央银行进入了小幅加息周期，美元与日圆的利差开始放大，美国的次级债迅速成为日圆利差交易者的抢手货，请注意，在货币主义的解释中，中央银行加息，市场货币应该紧缩，但市场存在“套利者央行”，所以2004年6月美国中央银行加息，反而使美国本土货币供应大量上升，难得地出现了美国中央银行加息，长期利率反而走低的现象。事后，伯南克先生解释是中国储蓄过剩造成的，而正是伯南克这种严重的错误解释，为其货币政策造成2008年世界性大萧条埋下了致命的种子。美国次级抵押贷款占全部抵押贷款市场的份额从2001年的5%，迅速上升至2006年的20%，高达6000亿美元的次级债在2006年被销售一空。这非常清楚地显示出，日本央行、中国央行与美联储——全球这三大主要央行是美国次级债的共同创造者。这样，美国次级债就有了一个非常重要或致命的生存条件——日本央行、中国央行与美联储不能以本国经济为货币政策方向，而应建立世界统一的货币政策方向。

中央银行的重要责任是什么？美联储的重要责任是什么？那就是防止全体市场参与者出现同步方向性一致行为。2007年下半年到2008年上半年，石油输出国保持的多余产能在200万~300万桶。2007年9月伯南克的降息行动，迫使大量投机资本为了对冲通货膨胀风险纷纷涌进石油市场，全球石油价格从2007年9月每桶90美元急速上升至2008年7月每桶140美元。石油价格急速上升，使本已陷入通货膨胀的中国央行与欧洲央行都备感困难。2007年9月份，中国央行与欧洲央行被动采取了更进一步的紧缩货币政策，2007年下半年到2008年年中，中国央行严厉的货币紧缩政策，让中国股市从2007年10月的6000点高位，迅速下降至2008年8月2000点以下。中国股市崩盘早于美国次级债危机爆发的2008年9月。可见2007年9月伯南克先生的降息举动，反而把欧洲央行与中国央行推到了自己的对立面，使全球经济政策首次出现至1930年大萧条以来，一个主要工业化国家陷入衰退时，其他主要工业化国家货币政策会提早进入高紧缩货币的状态。所以说，2008年发生的是百年一遇的危机，因为这是全球

货币主义者第一次有机会进行一场理论实践验证。

伯南克先生首次让美国经济陷入衰退时，欧洲央行与中国央行进一步紧缩欧洲地区与中国地区的消费需求来压制全球经济，首次让世界无处不在的“套利者中央银行”在 2008 年解体。2008 年是货币主义理论接受实践验证的一年。现在从全球债券交易者或套利交易者的思维体系出发，如何看待今天的中国经济？

2009 年到 2011 年的今天，全球流动性的 80% 是由美元套利交易者提供的。美元套利交易者从美国市场拆借货币，然后投机新兴市场(包括欧洲市场)。2008 年到 2011 年的今天，美联储、欧洲中央银行、中国中央银行共同让世界完成 20 万亿美元负债去推动全球化下的经济运行。现在，我们已经知道市场自然商品价格和工资价格的定律，因此，2008~2011 年世界 20 万亿美元负债的产生，最终会对世界市场自然商品的价格形成强大的向下的结构性压力。不幸的是，2011 年年初，世界市场工资的价格开始出现结构性下降趋势。目前，主要影响世界市场工资价格的是中国和美国，欧洲和日本属于次要地区。2008 年 10 月到 2010 年年底，美国地区市场工资价格出现极速下降，而这期间中国地区市场工资价格出现极速上升，弥补了美国地区市场工资价格极速下降对世界经济的影响。所以，现在世界经济的唯一问题就是——中国市场工资价格出现的极速上升是因为中国地区劳动生产率大幅提高，还是中国地区私人部门获取了更多的市场份额？非常糟糕也令人非常困惑的是，2008 年 10 月~2010 年年底中国地区劳动生产率进一步恶化，并且中国地区私人部门的市场份额严重下降。2008 年 10 月~2010 年年底确实是中国国企迅速扩大市场份额的“丰收季节”。然而大家不难发现，同期中国地区市场工资价格极速上升的因素——2009~2010 年，中国房地产市场增值 50%，这意味着中国市场工资价格迅速增加了近 30 万亿人民币。所以，2011 年世界经济的问题本质非常简单：美国或中国的市场工资价格必须出现极速上升，中国房地产市场价格不能出现下跌。否则，在今天美元套利交易者提供流动性的全球经济中，将有第三次世界性大萧条爆发。

我们再回到市场自然商品价格和工资价格的定律上，这个定律在今天中国市场是没有的，但是 2010 年年底美国跨国公司和美国金融部门全部都 100% 参照这个定律在操作。这样，我们见到了一个有趣的常识现象，2009~2010 年，美国跨国公司和美国金融部门手上新增加了高达 3 万亿美元现金，而中国企业和中国金融部门手上新增加了高达 30 万亿人民币的负债。所以，用市场自然商品价格和工资价格的定律分析就能明白，为什么 2010 年美国股市取得了全球资本市场最亮丽的表现，而 2010 年中国股市却是全球资本市场中很糟糕的市场。资本市场的定价包括美国世界的良好现金储备以及低通胀速度，这预示了美国经济在 2011 年进入战略性主动进攻态势；同时，中国市场的高杠杆负债以及加速通胀，将迫使中国经济在 2011 年进入战略性被动防守态势。

也就是说，美国金融部门在 2009~2010 年拼命做大中国地区的负债以及欧洲、日本地区的负债和黄金头寸，包括把全球流动性控制在“美元套利交易者”手中。当这一布局完成后，现在从“全球套利交易者”思维体系去看中国经济，

与中国经济学家思维体系中的中国经济是完全不同的。“美元套利交易者”如果大规模退出全球市场，那中国市场、欧洲市场和日本市场将出现拆借成本极速上升的情况，这样，2009~2010年中国市场、欧洲市场和日本市场高负债的企业和个人就将全部破产，同时，退出全球市场的美元套利交易者将大规模抛售新兴市场资产，大规模以美元货币进行结算。所以，这个过程中最可怕的是，中国市场、欧洲市场和日本市场出现拆借成本极速上升时，美国市场拆借成本却极速下降。届时，美国跨国公司和美国金融部门的3万亿美元，将以非常便宜的价格收购中国、欧洲和日本大量破产的“曾经非常好的企业”。

第三次世界性大萧条离我们有多近，用世界的逻辑或者是美元套利交易者的思维体系来看是非常清楚的，中国企业和中国负债购买中国房产的人进入2011年将面对严酷的危机。

进攻、进攻再进攻是军事战争的最高宗旨。回顾一下亚历山大4万人的马其顿军队消灭波斯帝国100万大军的经典战役。亚历山大是世界上第一个利用大量优势兵力，在一个点上打开敌人的缺口，然后造成敌人战线迅速崩盘的伟大统帅。今天中国市场的缺口在什么地方？就是中国人大量高位购买黄金。用黄金打开中国市场的缺口是很容易的事，大量高位购买黄金的中国人会迅速破产，这些因黄金破产的中国人会抛售手中的房产和股票，进行债务结算。同时，美元套利交易者极速推高中国、欧洲以及日本地区的资金成本，接着我们就会像波斯帝国的100万大军那样遭受重创。（摘自：新浪财经）

行业动态：

【我国人均消费粗钢量超世界平均水平2倍排名第15位】

根据国际钢铁协会(worldsteel)近日发布的《世界钢铁年报2011》，2010年我国人均消费钢材折合粗钢445.2公斤，比上年提高4.38%，超过世界人均消费粗钢220.8公斤的2倍，国家（地区）排名第15位。值得注意的是，我国人均消费钢从2001年的133.6公斤提高到2009年的426.5公斤，年均复合增长率为15.5%。2010年增幅降低到4.38%，说明我国钢消费已进入低增长期。

根据国际钢铁协会(worldsteel)公布的数据，1~7月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量8.8689亿吨，同比增长8.26%。除日本因地震海啸影响略为减产外，其他主要经济体产量均有不同程度的增长，其中我国增长10.3%，次于韩国的18.92%，但仍属增长最快的经济体之一。

截至目前，粗钢产量增速超过了国际钢协今年4月份做出的预测。根据该预测，2011年世界钢消费（对全球而言即钢产量）将增长5.9%，其中我国增长5%（扣除进出口因素后，我国前7个月粗钢消费实际增长9.88%）。但7月份当月全球钢产量呈环比下降，其中欧盟27国下降8.07%，若折合为日产量环比下降11.03%。这很可能是欧洲债务危机影响实体经济的一种信号，其影响的深度和持续时间长短值得进一步观察。另外，国际钢协测算7月份全球钢厂的平均开工率为79.7%，较6月份下降约3.4个百分点，较去年7月份提高4.9个百分点。这与上述产量变化趋势是一致的。

【李世俊谈钢铁企业摆脱装备同质化竞争的对策】

近日,中国钢铁工业协会首席分析师李世俊针对我国钢铁行业存在的装备同质化、造成高附加值产品收益低的问题,提出了对策建议,他认为解决这个问题的关键对策就是“差异化”。

李世俊指出,“差异化”发展主要有五点:

一是技术差异。技术差异发展即是指高附加值产品要在“不易复制”上下功夫,用“技术差异”营造“核心竞争力”。以宝钢的发展为例,“技术差异”的根在员工队伍的建设,宝钢把员工与企业共同发展作为企业的三个愿景之一。员工队伍的建设要靠机制来保证,机制创新就是要找到一种新的制度设计能够充分调动各要素(特别是人)的潜能。因此,宝钢创立了人才激励机制和技术创新重大成果奖,奖励在创新和研发中表现出色的科研人员、工人和管理员,营造出了“全员创新”的氛围。而宝钢的技术创新体系建设共分为三大子体系,即以研究:为主体,产销研和产学研紧密结合的研究开发体系;以工程项目为载体,生产、研发、设计和制造四位一体的工程集成体系、以生产现场为重点,以稳定提高和精益运营为特征的持续改进体系。三个子体系有分工、有侧重,互相交融、协同发展。在这些体系下,宝钢取得了很好的发展成果,到2009年底即拥有专利1545件,并有多项技术成果获得了国家科技进步奖。

二是区域差异。区域差异就是要花力气从“地区十二五规划”中找出钢铁的特殊需求,区域差异是最易形成企业“核心竞争力”的。在今年的各省市政府工作报告中,各地政府都对社会经济发展做出了具体要求,但因东中西、东北地区所处的地理位置不同、经济起点不同、国家政策扶植力度不同、面对的问题不同,各地制定社会发展的侧重也不同。大体可以分为三个层次:东部地区已逐步将民生放置越来越重要的位置;中部和东北地区进一步优化产业结构,促进产业升级;西部地区用好国家西部大开发的政策,加快大项目建设,积极进行行业承接,调整经济结构。

三是服务差异。发展的可持续性在经济方面可体现为资源的支撑能力、环境的承载能力以及产品和服务的竞争能力。因此要为客户提供解决方案,用服务差异提高竞争力,完成从材料供应商向综合服务商的转变。例如:太钢在开发新技术时不仅关注产品,同时还注意为客户提供经济方案,因此取得了很好的成果和业绩,累计为铁路车辆行业提供车体用不锈钢20万吨,市场占有率达到95%以上。企业总是在寻找降低公司成本的新点子,但却很少关注降低客户成本的问题。实际上,替客户省钱,就是替自己赚钱。为客户服务,也是一项提高自身竞争力的关键因素。

四是产业链差异。产业链差异即要从产业链的各个环节中去寻找差异化的策略。通过改善并拉紧产业链中的每一环,获得更高附加值;从产业链的各个环节中去寻找差异化策略。例如,钢材价格每吨提高1000元很困难,但通过套裁,让用户提高2%~3%的材料利用率,也可以达到异曲同工的效果。具有韩资背景的中国企业大量进口韩国钢材,形成了较强的产业链,保证了韩国钢材向中国出口,

仅浦项向其在中国的钢材加工中心出口的钢材每年就达到 200 万吨~250 万吨。韩国、日本的钢铁企业在中国大陆投资建立了独资或合资的钢材加工企业，形成了稳定的销售渠道和牢固的利益共同体，并借此稳定地占领了这部分钢材市场。即使在金融危机中，他们向中国的钢材出口也没有受到影响。因此我们可以借鉴日韩经验，建设钢材剪切加工中心，形成稳定的销售渠道和牢固的利益共同体。

五是专业化差异。专业化差异即是把专业化、有特色的战略取向落实到产品开发、标准与用户规范同步衔接的各个环节中去。板带产品开发要关注环境友好型钢铁产品研究开发，关注在钢铁产品的使用阶段减排 CO₂。德国钢铁协会的研究显示，钢铁的应用对低碳的贡献将比处理钢铁生产的相关排放重要许多倍。防止地球温室化措施的混合动力汽车和节能机械设备中，高强度钢板和电工钢板等高功能钢材是不可缺少的材料。为满足这样的社会需求，新日铁利用自己的技术开发实力，立足于生命周期的生态型产品的制造，在“原料采掘-钢材生产-部件加工组装-客户使用-循环利用”全过程中，提供环境负荷最小的生态产品。我国也应发展低碳经济，建立低碳工业体系、低碳建筑体系和低碳交通体系，通过用钢行业和钢铁行业的技术进步，降低用钢强度，以较少的钢铁支撑中国的工业化和城镇化。也就是要减量化用钢，这就是转变经济发展方式。（摘自：“金经济内参”）

【首钢集团加快转型投资福建两大项目】

继 2010 年在福建漳州龙海推出“首钢·紫云国际”项目后，首钢集团将继续斥资 122 亿元人民币在当地投建隆教湾国际旅游度假项目，打造海西甚至全球著名的旅游度假基地。

近日在厦门举行的首钢投资漳州项目推介暨首钢凯西钢铁有限公司揭牌仪式上，首钢总公司党委书记、董事长朱继民表示，首钢集团继续深耕海西，隆教湾国际旅游度假项目将作为首钢集团全面参与海西经济建设的切入点，斥资 122 亿元人民币，打造建筑面积 230 万平方米的超大规模滨海生态综合城。

隆教湾项目位于漳州龙海畲族聚居地隆教乡，将分别规划海景住宅、酒店服务、水上娱乐、餐饮美食、商务购物、主题公园、养生休疗、娱乐休闲、生活服务等 11 个区，建成后有望成为国际知名旅游度假胜地，并将成为海西旅游地产的品牌和龙头。

除旅游度假项目外，首钢在板材产业方面也将对漳州加大投资力度，致力把漳州建成福建省最大的板材生产基地。

参与此间揭牌仪式的漳州市市长吴洪芹介绍说，首钢凯西钢铁有限公司项目由北京首钢股份有限公司和福建凯西钢铁集团有限公司共同投资设立，总投资 50 亿元人民币，产品涵盖轧薄板、不锈钢薄板、马口铁、镀锌板、彩涂板等全系列的板材生产链，年产冷轧薄板 300 万吨、钢板深加工 200 万吨，将建成福建省最大的板材生产基地。

吴洪芹表示，钢铁产业是漳州市“十二五”期间重点扶持发展的四大主导产业之一，具备较好的产业基础和巨大的发展潜力。首钢凯西钢铁项目的建设，对

于漳州进一步壮大钢铁产业规模、完善产业链条、提升产业竞争力具有非常重大的意义，标志着漳州钢铁产业向实现千亿产业的目标又迈进坚实的一步。

首钢集团是一家以钢铁业为主，兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等多种行业的跨地区、跨所有制、跨国经营的大型企业集团。（摘自：中国新闻网）

【上半年钢铁产量远超预期 淘汰落后产能任重道远】

在今年淘汰钢铁落后产能指标“加码”的同时，国内钢产量依然有增无减。

“上半年全国粗钢产量 3.50 亿吨，同比增长 9.6%，按此计算，全年粗钢产量将达到 7.06 亿吨。”中国钢铁工业协会会长朱继民日前对上半年钢铁工业的总结中，透露了钢铁行业目前产量大、利润低的尴尬。

半年过去后，中钢协这一对全年粗钢产量的最新预计，远超年初预计的 6.6 亿吨，这与各地淘汰落后钢铁产能的进度与目标要求有不小的差距也不无关系。

“今年长材的需求和市场比板材要好，企业都有钱赚，由于不是像去年一样是‘十一五’最后一年，各地政府对节能减排指标的压力也不大，自然对推进淘汰落后的动力也不大。”一家民营钢铁企业管理层对《第一财经日报》记者坦陈。

这样的说法，与最近媒体报道的工信部和发改委发布的一份报告不谋而合。报告称，目前的节能减排和淘汰落后产能形势十分严峻，各地淘汰落后产能进度与实现全年目标任务的要求存在差距，最后四个月的任务比较艰巨。

就在今年 7 月，工信部曾公布过一份 2011 年的全新炼铁淘汰落后产能企业名单，相比于今年 5 月工信部下发的 2011 年淘汰落后产能目标任务 2653 万吨，7 月份的新目标令全国炼铁产能的淘汰数量又大幅度提升，达到 3122 万吨。

然而令人尴尬的是，伴随着淘汰落后指标提高的，却是日益增加的粗钢产量。今年以来，国内粗钢的日均产量就一直居高不下，6 月下旬甚至突破了 200 万吨，创下历史之最，而这一数字在 7 月由于限电等因素有所回落后，8 月份又开始反弹回升。

“8 月上中旬以来粗钢产量环比有所增加，主要原因在于钢价自 7 月以来呈现上涨态势，部分品种盈利较好，刺激钢厂生产。”分析师告诉记者，部分品种如高线、焊管、热轧带钢、钢坯在 8 月中旬一度创下年内新高，以热轧为代表的工业用材也有所好转，价格呈上涨态势。

除了钢企自身对淘汰落后的动力不足，对淘汰落后有监督和推进义务的地方政府同样压力不大。尤其是对一些地方政府来说，钢铁行业还是地方 GDP 和就业的重要支撑。

冶金工业规划研究院院长李新创也曾对记者表示，淘汰落后并不是一件容易的事情，由此产生的一系列问题，都需要有具体的补偿措施。比如淘汰企业的资产、债务如何解决，富余人员的就业如何安置，如何保证社会稳定等。此外，政府在推进淘汰落后的同时，引导产业升级和退出资金投向新兴产业和高端产品，也很重要。（摘自：第一财经日报）

【东莞鞋业调查：东莞多家鞋企关停或搬迁】

接下来我们要关注的是我国非常大的一个出口产业，制鞋业。据统计，目前，中国制鞋年产鞋 130 亿双，占世界总产量的六七成，其中出口近 100 亿双。而广东东莞是世界著名的鞋业代工基地，曾有“世界每 10 双鞋就有 1 双来自东莞”的说法。亚洲鞋业协会的统计数据 displays，2010 年，东莞鞋企 1600 多家，年产值 630 亿元。但是现在，东莞的制鞋业正在经历严峻的市场考验，甚至有传言说这里出现了鞋企倒闭潮。事实真的是这样吗，来跟随我们记者去东莞看看鞋企最新的生存状况。

记者在东莞采访时，正好碰到一家鞋企刚刚宣布关停结业，这个叫彰显实业的代工企业曾经拥有员工两千人，如今只有几十人在做一些最后的清理工作。

这个是关停了，不是倒闭了，为什么关停了那？因为老板不想做这个行业了，该行了。（为什么）不赚钱嘛。

工人和保安告诉记者，最近代工鞋厂的日子都不好过，被迫关停的代工鞋厂并非彰显一家。业内人士透露，东莞中大型企业如安加鞋业、飞利达鞋业、联运鞋业等公司已关闭或搬迁，麦斯鞋业、惠丰鞋业、永盛鞋业等多家鞋企正在大范围缩小生产规模，以应对订单不足以及不断攀升的成本压力。不过记者从研究珠三角加工业的专家那里了解到，东莞多数鞋企并非倒闭，大多数企业只是关停结业，不是资不抵债的倒闭。

中山大学港澳珠江三角洲研究中心副主任 博士生导师林江表示，更多的我所看到的东莞的鞋厂是它不叫倒闭也不叫破产，它就叫停止营业，或者说是半停产半营业的状态。有百分之三十到四十的鞋厂属于这种叫做倒闭的边缘，没有申请一个法律手续，严格来讲处于停产和半停产的状态。

另外，这次关停倒闭的代工鞋厂，多数是实力欠佳的小型鞋厂。一些大型鞋企订单稳定，经营状态良好。

华坚集团董事长 亚洲鞋业协会主席 张华荣表示，金融危机或经济不好的时候，关的就多开的就少，有的属于正常的，有的属于市场因素增加关倒倒的因素。

订单少成本涨 出口一双鞋只赚 20 美分

我这有一组商务部的数据，美国市场上的皮鞋，1976 年每 100 双中有 53 双是在美国生产，而 2006 年美国只生产 1.5 双，多数已经依靠其他国家和地区加工。可以说，当初正是这样的格局造就了以外向型为主的东莞制鞋业，但是东莞的制鞋业眼下正在经历另一场裂变。东莞的鞋企为什么会生存困难呢，继续来看记者的调查。

伊卡依鞋业有限公司 总经理 李良燧表示，从六月份开始，订单基本上趋于在萎缩，包括十月十一月份，接到的订单也是非常少的，下滑了 30%至 40%。包括一些开发，就越来越少，整个市场都看不到开发。

订单下滑一个很重要的原因就是目前在美国、欧洲普遍存在的债务危机，由于担心市场前景，一些客户下单非常谨慎。根据亚洲鞋业协会的统计，保守估计

全球鞋的订单今年将萎缩 10%。而由于制鞋业是一个劳动密集型产业，现在东南亚地区劳动力价格低，中国劳动力的比较优势不复存在，一些台资鞋企外迁越南柬埔寨等地，这些企业也分流了一些订单。

伊卡依鞋业有限公司 总经理 李良燧表示，在中国请一个师傅有可能三千块四千块，甚至五千块，在越南柬埔寨熟手只要四百块五百块。

东莞鑫锐达鞋业有限公司 副总经理沈红表示，大型的台资的都转型了，去越南了去缅甸啊，东南亚比较贫困的地方吧。

一方面是订单萎缩，另一方面，鞋企也在面临巨大的成本压力。据了解，从去年到现在，皮料已经涨 10%到 20%，劳动力成本年均约 15%增长，人民币自汇改至今升值幅度累计已超过 26%。多重因素叠加影响，越来越多鞋企挣扎在盈亏临界线上。

伊卡依鞋业有限公司 总经理 李良燧表示，现在来说，美金贬值原材料上涨，基本上，出口来说基本上没有利润可言，包括我们加工的代工的基本上面临着成本的边缘，基本上如果不停地加班上班，可以生存。如果有淡月的情况下，我们就面临着负增长。

华坚集团董事长 亚洲鞋业协会主席 张华荣表示，前年的时候，人工成本可以控制在 18%，去年大概 20%，今年到了 23%。

一家鞋企负责人透露，制鞋业由于盈利微小所以对成本非常敏感，3 年前，他们厂的一双皮鞋上可赚 1 美元左右，现在只剩下 20 美分左右，目前东莞鞋企平均利润只有 5%左右，管理上稍有不慎，企业几乎无利可图。

东莞鞋企为生存谋求升级

鞋企纷纷往东南亚外迁，看上去，新一轮世界制鞋业的区位转移正在进行，但是，这是否意味着东莞鞋业制造基地的地位不保了呢，在东莞，我们记者发现，那里的鞋企也正在谋求转型升级。

东莞伊卡依鞋业的老板李良燧，这几个月正忙着为自己的时尚女鞋高端品牌内销四处调研市场，打自己的品牌做内销，已经是他企业下一步的发展战略。

伊卡依鞋业有限公司 总经理 李良燧表示，我发现中国不缺中行低档鞋子，不缺鞋子，特别不缺中低档的鞋子，缺的是高端品牌鞋子，缺的是意大利的西班牙的一些高端的精品，手工艺比较强的。

和李良燧一样想法的鞋业企业主很多，单纯依靠外销市场，企业难以存活发展，在完全放弃外销市场的同时，他们普遍开始试水内销市场。

东莞鑫锐达鞋业有限公司 副总经理沈红表示，我们下一步转内销，内销外销一起做，内销在增长啊，像达芙妮啊千百度啊好的品牌都在增长，在国内增加一些店面，所以它需要的量比较大。

业内专家介绍，从世界鞋业产业转移的历史看，世界的鞋业中心转移是趋向劳动力价格低的地区，但先前的鞋业基地并不会完全衰落。三十年前的意大利就类似于今天的东莞，是世界鞋业中心，规模庞大，虽然制鞋基地转移到中国，但其地位并没有衰落。虽然东莞劳动力的比较优势不复存在，但发达的产业链，

以及与之相关的现代服务业都是低劳动力成本国家暂时无法超越的。另外，中国广大的内销市场还没有充分挖掘。这些优势给东莞鞋业很大的发展空间。

华坚集团董事长 亚洲鞋业协会主席 张华荣表示，世界的 80%的（鞋业）贸易商都在东莞，也许三五年后，60%到 79%的设计师都会来东莞，东莞是很有活力，制鞋业是很有未来的。

制鞋上市公司：代工没有油水 品牌创造价值

制鞋业是我们国家近十几年来发展起来的一个出口型的产业，尤其在珠三角地区占据了很大的权重，关心这个行业走势的不单单是从业人员和消费者，还有投资者。我们刚才看到的制鞋业的不景气状况，对相关的上市公司又有何影响呢？来看看专业机构的观点。

在沪深股市中，制鞋业的上市公司和主营业务中含有制鞋的上市公司并不少，共计有 22 家。其中多数是拥有自主品牌的规模生产加工商，不是简单的出口加工制鞋，因此多数企业盈利水平良好。以在中小板上市的生产整鞋的凯撒股份（002425）为例，去年的每股收益为 0.67 元，今年半年报每股盈利为 0.154 元，但是这家公司 08 年、09 年和 10 年的销售毛利率分别是 43%、45%和 48%，显示利润仍很丰厚，长江证券（000783）给予了谨慎推荐的评级；而从事鞋底生产的泰亚股份（002517），近三年的毛利率分别是 20%、22%和 23%，两者对比恰恰表明在制鞋业中如果没有品牌利润就大打折扣，海通证券（600837）给予了中性评级；另一家制鞋上市公司星期六（002291），经营品牌较多，也有代工业务，因此近三年毛利率维持在 44%、45%和 47%，但股价表现相对弱势，招商证券（600999）给予了审慎推荐评级；专工皮革制造的双象股份（002395）也是由于品牌效应不明显，毛利率在 15%左右，而提供特种制鞋的际华集团（601718）毛利率更是落在了 10%以下。（摘自：上海证券报）

【1~7 月全国机械工业生产销售情况】

进入 7 月份，虽然机械工业产销增速环比回落，增加值当月增速低于全国工业平均水平，但幅度不大，全行业产销增速呈稳中略降趋势，主要产品中有 101 种产品累计同比增长，占全部上报产品品种的 84.87%。具体情况如下：

1. **全行业产销增速稳中略降。**1~7 月，全行业完成工业总产值 92388.13 亿元，同比增长 26.43%，增速比去年同期减慢 9.39 个百分点，环比减慢 0.65 个百分点。1~7 月，全行业完成销售产值 90133.82 亿元，同比增长 26.16%，增速比去年同期减慢 10.43 个百分点，环比减慢 0.57 个百分点。1~7 月，总产值和销售产值增速环比均减慢，特别是销售产值增速呈逐月回落趋势，月均回落 0.6 个百分点，但总体看回落幅度不大，继续保持在 26%以上的增长。

2. **机械工业增加值当月增速首次低于全国工业。**1~7 月，机械工业增加值同比增长 15.9%，高于全国工业增速 1.6 个百分点。7 月份，机械工业增加值同比增长 13.5%，低于全国工业增速 0.5 个百分点，年内首次低于全国工业增加值平均水平。同时，在工业各部门中，机械工业增加值增速已由年初第三位降至第四位。

3 援多数行业出口交货值率同比下降。1~7 月，全行业完成出口交货值 9409.51 亿元，同比增长 26.71%，增速略高于同期工业总产值 0.28 个百分点。同时，全行业出口交货值率同比提高 0.05 个百分点，但分行业看，十三个行业中 7 个行业出口交货率同比下降，其中农业机械、仪器仪表和重型矿山行业同比下降 1 个百分点以上，石化通用、机床工具和基础件行业同比下降 0.5 个百分点以上。

4. 机械工业产品产销率比上年略有下降。1~7 月，机械产品产销率为 97.56%，低于全国工业 0.34 个百分点，比上年（97.76%）下降 0.2 个百分点。其中，文化办公设备行业下降较快，同比下降 3.08 个百分点。

5. 在统计的 119 种主要产品中，累计同比增长的有 101 种产品，占全部上报产品品种的 84.87%。其中，玉米收获机械、农产品初加工机械、饲料生产专用机械和棉花加工机械延续了上半年较快增长趋势，1~7 月同比增长均在 38% 以上；大、中型拖拉机产量稳步增长，1~7 月分别增长 24.34% 和 22.82%；挖掘机、装载机和混凝土机械同比增长均在 21% 以上，但挖掘机和装载机增速环比明显回落，分别回落 6.64 和 6.82 个百分点；压实机械当月和累计产量均呈下降，同比分别下降 65.84% 和 14.40%；汽车产销继续降温，汽车同比增长 3.99%，增速环比回落 0.98 个百分点；重型矿山行业中的矿山专用设备、起重机和金属轧制设备保持稳步增长，同比增长均在 18% 以上；金属“炼”设备需求持续低迷，7 月份当月与累计产量均呈负增长，同比分别下降 23.1% 和 3.48%；发电设备同比增长 19.54%，环比回落 2.49 个百分点，其中风力发电机组回落明显，当月产量同比下降 32.82%，累计产量同比增长 34.52%，但环比减慢 16.8 个百分点。（摘自：中国机械网）

【铁矿石价格逆市创新高】

铁矿石价格再度进入“上行通道”。《经济参考报》记者 7 日从港口处了解到，上周开始 63.5% 印度粉矿外盘报价已经达到为 190 至 191 美元/吨，再创 5 月下旬以来新高。

按照惯例，9 月到 10 月是每年钢材市场销售的一个高峰，也被业内称为“金九银十”，相应的钢材价格上涨同时也会推动铁矿石价格上涨。但值得注意的是，今年市场状况发生了变化，不仅近期钢材市场出现疲软态势，主导地区钢材价格也开始略有下调。据最新数据显示，国内重点城市 6.5mm 高线平均价格为 5052 元（吨价，下同），较前日下跌 3 元；国内重点城市 25mm 螺纹钢平均价格 4938 元，较前日下跌 5 元。国内重点城市 5.5mm 热轧板卷平均价格为 4837 元。

一边是钢材市场的低迷景象，另一边是铁矿石“逆市”上涨的疯狂。河北唐山一家国营钢厂高层对《经济参考报》记者说，国内国外铁矿石价格都在持续走高。以内矿为例，东北、河北地区报价略有上提，目前国内主导钢厂铁矿石采购价格已突破年内高点。此外，三大矿山主导的进口矿市场报价也开始“节节升高”，进一步促使钢厂采购政策向新高推进。

统计显示，6 日 63.5% 印粉外盘报价达到了 190 美元至 191 美元/吨，此外天

津港 63.5%印度粉矿价格为 1360 元/湿吨，62%PB 粉矿价格为 1300 元/湿吨；青岛港 61.5%PB 粉矿 1270 元/湿吨；62%印度粉矿 1260 元/湿吨；日照港（600017）62%印度粉矿 1260 元/湿吨，61%印度粉矿 1220 元/湿吨。值得注意的是，数据显示，全国 34 个港口的铁矿石库存共为 9821 万吨，比上周统计上涨 31 万吨。

双重挤压之下，钢厂的日子更加不好过。《经济参考报》记者从国内几家钢厂处了解到，尽管一些钢厂仍然坚持不愿意调高采购价格，并通过维持低的库存和采购低品位的矿石维持，但随着低品位矿石的紧俏，对高品位进口矿的询盘也开始逐步增加。“前几个月，由于钢厂开始采购更多的国内矿以控制成本，加上钢材价格上涨，日子稍微好过点，但是目前而言，传统旺季不旺，钢材价格上不去，矿石价格又下不来，下半年我们的日子会非常难过。”华中地区一家国营钢厂副总在电话里对记者说。

实际上，钢企的利润空间再度被压缩的事实，已在今年钢铁板块上市公司的半年报看出端倪。根据近期各大钢铁上市公司发布的中报披露，大部分上市钢企利润都出现了下滑，归结其原因，除了个别钢企投资大型项目没有获得收益外，钢企利润下滑主要与铁矿石价格上涨有关。如鞍钢股份上半年只实现净利润 2.2 亿元，同比下降 92%；其利润下降是由于原燃料价格上涨幅度大于钢材价格上涨幅度。部分专业机构也认为，在铁矿石价格大幅上涨后钢铁矿石成本上升约 130 元/吨。

“传统的‘金九银十’在今年可能表现得不会很明显，这意味着将很难出现钢材价格大幅上涨的局面，这也将会在一定程度上抑制铁矿石价格的大幅上涨。”我的钢铁网咨询总监徐向春在接受《经济参考报》采访时这样说。但是由于上游垄断优势以及我国钢铁行业对进口矿的依存度仍高，可以预计铁矿石、焦煤等原材料的价格将继续维持高位。

徐向春表示，下半年我国钢铁行业的整体盈利非常堪忧，将面临铁矿石等原料价格居高不下、下游市场需求减少、宏观政策收紧和信贷资金紧张等问题，这些都将影响钢铁行业利润。另一方面，钢铁行业高产量现状也令人担忧。根据中钢协最新统计，7 月份粗钢产量 5930 万吨，同比增长 15.49%。1 至 7 月累计粗钢产量为 41036.4 万吨，同比增长 10.3%。根据推算，全年的钢铁产量将超过 7 亿吨。（摘自：经济参考报）

【焊管行业应加快向海外进军的步伐】

近日，中国金属学会轧钢学会焊接钢管学术委员会主任委员王晓香对我国焊管行业面临的严峻形势进行了分析并提出对策建议。

王晓香指出，经过多年的发展，我国焊管产量已连续多年高居世界第一，在国内市场严重饱和的情况下，积极开拓国际市场，扩大国际市场份额是必然的选择。2010 年，我国焊管出口仅为总产量的 8.32%，距《钢管行业“十二五”发展规划纲要》提出的焊管出口率 11%的目标还有较大差距。2011 年上半年焊管出口比例达到了 9.8%。还未达到 11%的要求。如能将出口比例提高到 20%以上，每年出口 700 万吨左右的焊管，对缓解市场饱和状况，促进技术装备水平较高的

焊管企业发展将起到很大作用。但是，我国焊管出口受到印度、土耳其等新兴经济体国家的严重挑战，不仅难以进入北美等发达国家市场，而且在中方控股或参股的国际管道项目中也已受到竞争对手的严重挑战。由于我国国内管线建设需求旺盛，生产管线管的主力机组主要立足于满足国内干线管道建设用管需求，参与国际管线项目投标较少，特别是对有重大影响的欧美地区重要管线项目还未涉足。在国际管道界的影响与我国焊管产量世界第一的地位极不相称。近年来我国管线管出口的品种主要是低档产品，出口附加值偏低；出口目标市场过于集中，极易遭受贸易壁垒阻击，造成出口大幅下跌。在新产品开发、国际管道市场信息收集和国际化运作方面我们与印度等国相比还有很多差距。提高我国焊管的国际竞争力依然任重道远。与印度、韩国、俄罗斯等焊管企业大举进军北美市场的大手笔相比，我国焊管产业走出去的步伐相当缓慢，鲜见国内焊管企业进军国外市场的报导。在国内产能严重供大于求的情况下，国内焊管生产线建设依然如火如荼，动辄数十万吨至百万吨的焊管项目建设热情不减。新建产能的释放将进一步加剧国内焊管市场的激烈竞争，有条件走出去的企业应未雨绸缪，加快向海外进军的步伐。

王晓香指出，进军国际高端市场对企业素质提出了更高的要求，一是要增强企业的技术装备水平，具备生产国际一流产品的质量保障能力，要积极开展高端管线管市场用户产品认证，充分展示企业实力，特别是质量保障能力，取得高端管线管市场用户的信赖。二是要提高企业人才素质，培养适应国际化要求的高级营销队伍；同时建立全球化的信息网络，广泛收集市场信息。

国际管线管市场竞争十分激烈，取胜的关键是充分展示投标产品具有最佳的性能价格比，对于原材料占成本 80% 以上的焊管产品，关键是能否取得高性能低成本的管线钢板材。她建议，具有板材-管材一体化产业链的焊管企业具有得天独厚的优势，可以通过一贯制管理模式，开发出既满足用户要求，又具有优良性价比的产品；不具备板材-管材一体化产业链的焊管企业，要努力与钢铁企业建立紧密协作关系，共同开发高性能低成本管线钢板材和钢管，提高产品的性价比。

对于未来高端管线管的发展方向，王晓香指出，当前，国际管线管正朝着高强度、高韧性、适应苛刻服役条件和大型化方面发展。我国在成功建成几条 X80 天然气长输管道后，X80 钢级正逐渐成为大型天然气长输管道的主流钢级，X90/X100 超高强度管线钢管的开发也在更深入地进行；既具有高强度、高韧性，又具有优良塑性应变能力的大应变钢管的需求将快速增长；随着海洋油气资源开发向深水发展，需要开发大壁厚、高韧性、高尺寸精度、抗压溃的海底管道用管。当前，出现了天然气长输管道大型化的趋势，单管输气能力将提高到 500 亿 m^3/a ，出现了对大口径厚壁 X80 钢管的需求，如壁厚 21.6mm，管径 1422mm 的 X80 螺旋焊管、壁厚大于 32mm，管径 1422mm 的 X80 直缝埋弧焊管；也出现了壁厚 25.4mm，管径 660mm 的高频直缝焊管的需求。这些管道大都在北美和俄罗斯极地环境中建设，同时又要求钢管具有优良的低温韧性。以上钢管的开发代表了管线管的发展方向，应重点开发。（摘自：冶金经济内参）

【内矿价格创年内新高 外矿配比回升】

房与钢材市场现货价格的盘整表现相比，铁矿石等原料市场似乎提前进入了“金九”行情。在过去的两个月时间里，国产矿价格盘整上行，于9月初创下了年内新高；于此同时，国产矿价格的上涨使得国产矿价格优势丧失，国内钢厂外矿配比（进口矿总量占钢厂高炉冶炼的百分比）在7、8月内持续回升，并于8月底一举回升至68%。

供需矛盾紧张 内矿价格创年内新高

在过去的7、8月份，国产铁矿石价格保持盘整上行走势，并于9月初创下了年内新高。

据“我的钢铁网”国产矿价格指数显示，9月5日，我国国产矿价格指数为204.8，这一数值高于今年2月下旬曾出现的204高点。

数据显示，截至9月6日，唐山地区66%铁精粉湿基不含税主流价格在1160-1170元/吨，较上月底出现了60元/吨左右的涨幅。

据“我的钢铁网”炉料事业部分析师史正磊介绍，国产矿价格的持续走高，得益于近期国产矿市场较为紧张的供需矛盾。

在供给方面，此前6月底在山西地区发生的矿难事故，以及7月底在河北迁西地区发生的坍塌事故，都引发了政府对当地矿山的停产整顿和安全检查，并直接影响了山西、唐山两大矿产区的铁矿供应量。

据史正磊介绍，上述地区矿山的停产整顿至今未放松，此外，“近期，山西地区的限电也对矿产量产生了一定影响”。

数据显示，7月份我国铁矿石原矿产量为11696万吨，较上月环比下降5.69%。其中，7月山西地区铁矿产量为353.7万吨，较去年同期减少219.1万吨，同比下降38.3%，较去年同期增速下降174.1个百分点。

在供应量减少的同时，进入9月以来，钢厂的“冬储”计划也提上了日程，在国产矿资源供给紧张的背景下，部分钢厂为抢占资源“争先恐后”地上调采购价格，也在一定程度上推高了国产矿价格。

据市场反馈，9月初，河北南部地区的某钢铁对国产66%铁精粉抛出1650元/吨的承兑采购价，而当地市场该规格铁精粉主流承兑采购价仅在1580元/吨左右，受此刺激，河北南部市场反应较为强烈。

史正磊表示，国产矿市场资源紧张现象短期内不会得到改善，但是有小道消息称，迁西地区和山西地区针对矿山的整顿检查将在9月中旬结束，若消息属实，可以给供求矛盾紧张的国产矿市场带来一定的变数。

内矿“反超”外矿 外矿配比升至68%

与国产矿价格的持续上涨相比，进口矿价格涨势较为缓慢。而国产矿价格的持续快速上涨使得国产矿不断丧失价格优势，近两个月，国产矿与进口矿价差持续缩小，甚至有个别地区国产矿价格追平甚至“反超”同规格进口矿价格。

一般而言，国产矿平均价格低于进口矿100元/吨左右，“我的钢铁网”7月1日的数据显示，当天唐山地区63.5%印粉价格与66%国产铁精粉价格的平均

差价为 100/干吨。但是随着近两个月国产矿价格的持续上涨，而进口矿价格涨势较缓，截至 9 月 5 日，上述两种铁精粉平均差价出现了“反超”，即唐山地区 63.5%印粉价格低于 66%国产铁精粉价格的 25 元/吨。另外，山东地区 66%国产铁精粉价格也高出 63.5%印粉价格 35 元/干吨。

受内外矿价差“反超”以及内矿资源持续紧张影响，国内钢厂纷纷提高进口矿的使用量。据“我的钢铁网”统计的唐山、邯郸、邢台、山东、山西等地区 50 家钢厂的铁矿石库存数据显示，从 7 月 1 日至 8 月 26 日，国内钢厂外矿配比持续回升，并在 8 月底一举回升至 68%，而这一比值曾在 4 月初出现过。

据了解，在此前 4 月初至 7 月初这三个月的时间里，因进口矿价格居高不下，曾迫使国内钢厂将采购目标转向价格相对低廉的国产矿。国内钢厂外矿配比也在这三个月的时间里由 68%下降为 50%，呈现持续下降走势。数据还显示，这一比值最高位出现在今年 2 月份，为 73%。（摘自：钢联资讯）

【银行放贷节奏放缓 商贷购房将难上加难】

此前据媒体报道，央行拟从近期开始将部分保证金存款也纳入存款准备金上缴范围（信用保证金存款、保函保证金存款、银行承兑汇票保证金存款），据测算，此次扩大存款准备金上缴范围，可能将直接使得银行资金直接减少 8000-9000 亿。

最近一次存款准备金率上调是在今年 6 月，大型与中小型金融机构存款准备金率分别上调至 21.5%和 18%。使得银行资金被冻结约 3867 亿，此次银行再度冻结 8000-9000 亿消息如果属实，根据银行规模的不同所造成的影响，相当于短期内连续上调存款准备金率 2-3 次。将对房地产市场产生明显的间接作用，购房者难度将再度增加。

2010 年至今央行累计 12 次提高存款准备金率，银行上缴存款共约达 45767 亿，迫使各分行授信贷款额度不断降低，直接影响个人购房可贷额度变少，获得贷款速度变慢等。

据链家市场研究部统计数据，北京二手房市场成交中商贷比例从约 38%下降至约 27%，而 8 月，此比例更是下降到了约 24%。与此同时，公积金贷款的比例则相应增长，由 1 月份的约 18%，增加至 8 月的约 32%。

银行再次被冻结 9000 亿？

据央行公布的数据来看，7 月份人民币存款减少 6687 亿元，同比少增 8166 亿。因此，“链家地产”市场研究部首席分析师张月认为，银行方面如欲控制存贷比，在存款大比例减少的情况下，唯有从贷款方面入手，减少放贷金额并减缓放贷速度成为大趋势。而这会直接导致全款或先卖后买的筹款现象增加。

资料显示，2011 年 1 月至 8 月，北京全款购房的比例一直维持在 40%以上，并且先卖再买的比例也增加到 8 月的 50%-60%，比 2011 年 1 月时增加了近 15 个百分点。

毋庸置疑，如若此次银行再次被冻结 9000 亿，未来个贷或将进一步从严，从而影响诸多购房行为显现。（摘自：地产中国网）

标题新闻：

【姚景源：未来数月物价会下行】

国家统计局原总经济师姚景源近日表示，最近一段时间的物价上涨和通货膨胀原因复杂，预测后几个月物价走势会下行，但整体局面不容乐观。

姚景源是在出席 2011 闽商百强论坛时做以上表述的。他认为，2011 年以来，整个国民经济基本还是保持在平稳较好运行状态。当前宏观经济中最大问题是物价问题和通货膨胀，食品价格上涨成为推高整个物价上涨的最重要原因。他建议，相关部门应完善农产品流通体系，并加强市场监管机制。

姚景源认为，虽然在后几个月实现稳定物价总水平的目标难度很大，但后几个月物价走势会下行：一是今年上半年实施的各项调控政策效用将会在下半年显现，后几个月将更明显。二是预计今年粮食可以再获丰收，这是稳定物价最重要的基础。而工业消费品的市场格局总体上供大于求，不会造成价格压力。（摘自：中国证券报）

【今年前 7 月中国纺织品服装贸易额增长 25%】

今年前 7 月中国纺织品服装贸易额累计达 1507 亿美元，增长二成五，其中出口增长约二成六，进口增长约一成七。今年 7 月中国纺织品服装贸易额 280 亿美元，约增长二成四，其中出口 260 亿美元，增长二成五。7 月是中国纺织品服装出口的高峰，当月出口额再次创下历史新高，且连续第五个月实现出口同比、环比双增长。

今年 7 月，中国纺织品服装对欧美出口创年内新高。其中，中国对欧盟出口 69.9 亿美元，达到年内新高，同比增长三成三；同期，中国对美国纺织品服装出口 42.8 亿美元，达到年内高点，同比增长一成三。此外，7 月中国纺织品服装对日本出口也增长三成。

而在东盟市场，7 月中国纺织品服装对东盟出口 17.7 亿美元，约增长四成二。今年前 7 月，中国对东盟出口 110.7 亿美元，增长四成一。（摘自：中新社）

【中钢协：8 月下旬粗钢日均产量环比下降 2.13%】

中钢协 9 月 8 日发布的统计数据显示，8 月下旬国内 76 家重点企业粗钢日均产量为 159.3 万吨，旬环比下降 2.47%。

据此估算，8 月下旬全国生产粗钢日均产量 190.53 万吨，旬环比下降 2.13%。8 月份全月粗钢日均产量为 193.51 万吨，环比 7 月份增长 1.16%。（摘自：钢联资讯）

【8 月份PPI同比上涨 7.3%】

2011 年 8 月份，全国工业生产者出厂价格比上月上涨 0.1%，比去年同月上涨 7.3%。工业生产者购进价格比上月上涨 0.2%，比去年同月上涨 10.6%。2011 年 1—8 月，工业生产者出厂价格平均同比上涨 7.1%，工业生产者购进价格平均同比上涨 10.4%。

生产资料出厂价格比上月上涨 0.1%，其中，采掘工业价格上涨 0.8%、原料

工业价格上涨 0.2%、加工工业价格下降 0.1%。生活资料出厂价格环比上涨 0.3%，其中，食品价格上涨 0.4%、衣着价格上涨 0.3%、生活资料出厂价格同比上涨 4.8%，其中，食品价格上涨 8.3%、衣着价格上涨 4.6%、一般日用品价格上涨 4.7%、耐用消费品价格下降 0.3%。

工业生产者购进同比价格中，有色金属材料类价格上涨 16.8%、燃料动力类价格上涨 12.7%、黑色金属材料类价格上涨 9.9%、化工原料类价格上涨 13.4%。
(摘自：国家统计局网站)

【山西焦煤集团今年原煤产量将达 1-1.2 亿吨】

中国最大炼焦煤生产企业山西焦煤集团周二表示，预计该集团今年的原煤产量将达 1-1.2 亿吨，增长率料将超过全行业 9% 的平均水平。

山西焦煤集团去年原煤产量逾 1.01 亿吨。该集团一高管在一论坛间隙对路透称，年初迄今，集团的原煤产量已超过 8,000 万吨。由于需求旺盛，中国近年来不断增加炼焦煤的进口量。不过上述高管称，进口炼焦煤仍然是中国国内市场的补充。且由于澳大利亚煤炭价格高涨，他表示，如果“澳大利亚的(煤炭)价格还保持在现在的情况，(中国从澳洲进口炼焦煤的数量)不可能再恢复到原来那个量了。”而蒙古国的炼焦煤则由于具有价格优势而受到中国进口商的青睐，上述高管表示，中国从蒙古进口的炼焦煤占比有望上升至四成左右。

海关数据显示，2010 年中国进口焦煤 4,730 万吨。这一数字是 2006 年的十倍之多。但今年前 7 个月则累计同比减少 8.9%。

山西焦煤集团总经理金智新今年四月曾表示，中国 2011 年焦煤进口预计达 4,400 万吨。(摘自：上海证券报)

【淡水河谷转变策略 拟向中国出售铁矿石运输船队】

巴西淡水河谷公司目前正在与中国铁矿石进口商谈判计划将旗下部分铁矿石运输船队出售给中国。此前淡水河谷一直在努力打造全球最大的干散货运输船队试图垄断铁矿石运输业务。

淡水河谷环球市场营销总裁 Pedro Gutemberg 接受路透社电话采访时说：“我们不再追求成为铁矿石海运业务的主要运营商。”他说：“铁矿石运输业务已经不是我们追求的利润增长点。”他补充说：“我们现在只想确保铁矿石海运费用不出现大幅增长。”

Pedro Gutemberg 透露，淡水河谷公司目前正在与中国几家港口运营商和铁矿石进口商举行谈判，希望将部分船队出售中国公司。他说，今年 7 月份淡水河谷的一艘铁矿石货船被拒绝停靠中国港口的事件发生后公司转变了经营策略。

今年 8 月份，中国船东协会向有关部分发出公开呼吁，要求中国政府出面阻止淡水河谷组建大型运输船队的行为，他们担心中国进口铁矿石的船运业务可能会被淡水河谷垄断。(摘自：中国经济网)

【江西赣中铁矿田新探明铁资源量 1.1 亿多吨】

江西省赣中铁矿田新探明铁资源量 1.1 亿多吨，潜在经济价值将超过 500

亿元。据介绍，我国钢铁工业的铁矿石对国外依存度很大，江西省铁矿资源对外依存度甚至已经超过 70%，这一发现将在一定程度上缓解江西省铁矿资源紧张状况。

江西省地质矿产勘查开发局介绍，初步预计这一地区全年可提交铁资源量 2 亿吨，铁矿远景储量可达 10 亿吨。（摘自：新华网）

【工程机械行业：即将进入大而强的时代】

中金公司分析员吴慧敏、张松日前发布机械行业周报认为，工程机械将逐渐进入“大而强”的时代，龙头公司盈利更为扎实；细分行业的龙头将面临更大的竞争，毛利率也会存在一定压力。

研报认为，工程机械 2011 年平均市盈率估值为 11.2 倍，维持全年 15% 以上增长的判断，建议投资者逢低介入业绩有保障、资金实力雄厚、综合竞争力较强的行业龙头公司。

研报指出，轨道交通装备板块 2011 年平均市盈率估值为 11.3 倍，行业发展面临不确定性，建议投资者等待形势明朗后再做判断。煤炭机械 A 股的郑煤机 (601717) 2011 年市盈率估值为 17.1 倍，建议逢低介入，H 股三一国际和国际煤机 2011 年市盈率分别为 21.1 和 16.9 倍，建议继续持有。（摘自：机械新闻网）

钢铁行业 9 月 8 日综述：

【9 月 8 日钢铁行业概览】

今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材小幅下跌；热轧板市场保持平稳；冷板市场弱势盘整；中厚板价格整体持稳；涂镀市场价格稳定；带钢价格平稳；焊管价格观望；无缝管价格继续盘整；型材市场价格稳定。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

【钢材动态】

结构钢：今日国内市场结构钢价格大体平稳，市场成交略微好转。由于持续近 2 个月的淡季，贸易商表现有些冷淡，只是平衡库存，按需进货。不过车市在经历 7-8 月销售谷底之后，9 月车市出现反弹情况，给贸易商们带来信心，也为商家期待的“金九”带来印证。对于后市，贸易商们表示看好，现阶段还应谨慎，为市场好转做足准备。兰格钢铁网信息研究中心监测显示华北市场主流报价：45# 碳结钢：凌钢 Φ50-100 报 4990 元(吨位，下同)；40Cr 合结钢：本钢 Φ100-130 报 5580 元；齿轮钢：20CrMnTi 承德建龙 Φ16-45 报 5350 元；铬钼钢 20/42CrMo2 承德建龙 Φ16-45 报 6000 元。华东地区市场：45# 碳圆：杭钢 Φ41-60 报 5130 元；40Cr 合结钢：杭钢 Φ42-60 报 5330 元；齿轮钢 20CrMo 杭钢 Φ16-22 报 6200 元；铬钼钢 20/42CrMo：杭钢 Φ16-85 报 6250 元。

不锈钢：本今日国内不锈钢市场价格小幅上涨，涨幅在 100-200 元之间。冷卷上涨相对较多，冷板变动较少，贸易商以出货以板为主；热轧变动较少，本周东特热板毛边价 22100 元。201 资源有个别甩货现象，冷卷报价低至 12500 元。430 报价近期较为稳定。隔夜伦镍收盘 21798 美元，上涨 971 美元/吨，库存 100458

吨，减少 1152 吨。伦镍走势多数时间呈上行态势。受昨日好转的市场氛围推动，经济数据利好以及意大利通过财政紧缩计划令市场担忧情绪得以缓解，避险情绪下降令美元走势疲弱，从而推动金属价格回升。304/2B：无锡太钢 304/2B/2.0/C 主流价为 22800 元，酒钢 22700，太钢板 21200，天管板 21100 元；张浦产 304/2B/2.0/C 报至 23000 元。佛山市场 304/2B 卷太钢材料 2.0 切边主流市场报价在 22800 元，联众 22600 元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢 304/No.1 卷在 22500 元，酒钢热卷为 22400 元，同规格板在 21200 元，酒钢、联众板 20000 元。

螺纹钢：8 日，晋钢螺纹钢下调 30 元，盘螺下调 30 元，高线下调 30 元；8 日，日钢螺纹钢下调 50 元，盘螺上海下调 50 元，山东下调 30 元，高线下调 50 元；8 日，莱钢永锋螺纹钢下调 30 元，盘螺下调 30 元；8 日，石横螺纹钢下调 30 元，圆钢下调 30 元，盘螺下调 30 元；8 日，云南德胜对贵阳线材不动，螺纹钢下调 30 元，盘螺下调 30 元；对重庆螺纹钢下调 60 元，高线下调 60 元；对成都线材下调 30 元，螺纹钢下调 30 元，盘螺下调 30 元；8 日，涟钢螺纹钢下调 50 元；8 日，元宝山高线不动；8 日，普阳普中板下调 20 元，低合金板下调 20 元；

【炉料动态】

9 月 8 日国内炉料市场依旧维持稳定运行。其中钢坯市场平稳运行，铁矿石市场居高不下，生铁市场整体保持稳定，废钢市场续稳运行，焦炭市场平稳盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：

钢坯市场：本国内钢坯市场基本维持稳定运行。据悉，7、8 月钢材市场呈现淡季不淡的局面，而到了 9 月份，市场对预期需求充满期待，但事实仍显疲软，商家心态有所落空，在主要钢厂政策稳中下调的情况下，短期市场进入弱势整理的局面，由于缺乏热点效应、需求也无启动迹象，因此价格以震荡调整为主。受近日国际市场动荡不安的危机牵制，国内市场也频频受挫，9 月钢市注定要一改往昔锐不可当气势，而危机能否快速度过，反倒成为忧心之事。而且从周边环境来看，早间国内现货市场弱势格局蔓延，其中建材市场不少城市价格小幅下滑，上海、广州、长沙、京津等地下调 10-20 元。受此影响，钢坯市场显现疲软态势，不过由于库存偏低，暂以持稳运作为主短期看来，节前市场恐还将维持此局面僵持，市场也将在盘整中静待新的机遇到来。唐山地区普碳 150*150 方坯主流市场现款含税价在 4460 元，普碳 165*225 矩形坯主流市场现款含税价在 4490 元，低合金 150 方坯价格在 4580 元；邯郸地区普碳 150 方坯价格在 4480 元，低合金 150 方坯价格在 4580 元；天津地区普碳 150 方坯价格在 4500 元，低合金 150 方坯价格在 4620 元；安阳地区普碳 150 方坯价格在 4500 元，低合金 150 方坯价格在 4600 元；无锡地区普碳 150 方坯价格在 4500 元，低合金 150 方坯价格在 4600 元；淄博区普碳 150 方坯价格在 4450 元，低合金 150 方坯价格在 4550 元。

铁矿石市场：本国内铁矿石市场依然居高不下，国产矿市场创年内新高。唐山地区铁精粉价格高位波动，东北地区略显强势，华东地区小幅上涨。近日，由

于山东大矿上调价格，致使山东地区铁矿石价格不断攀升。现阶段，钢材市场表现较为低迷，而铁矿石“叛逆”不断走高，使部分矿选企业对铁矿石市场未来走势表现“担忧”情绪，观望气氛逐渐凸显，个别球团厂商生产更是小心谨慎，以小批量采购精粉资源为主，生产积极性不足。目前，国内钢铁企业生产规模保持较高水平，依然需要大量铁矿石资源进行生产，即便钢材市场走弱，对铁矿石市场上涨空间形成制约，但是从需求来看还会有小幅拉涨的空间，后期主要还是以高位波动为主。唐山地区 66%酸粉湿基不含税主流市场价在 1200-1220 元，遵化地区主流价格在 1190 元左右，66%酸粉干基含税出厂价格在 1520 元左右。武安地区 66%酸粉湿基不含税市场价在 1190-1200 元，部分商家报价较高。北票地区 65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在 1080 元左右。建平地区 65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在 1090-1100 元。国内主要港口印粉 63.5%市场价格在 1360 元左右。63.5%印粉外盘报价在 190-191 美元。

焦炭市场：本国内焦炭市场成交良好，市场上升动力不足，价格维持稳定。目前，“金九银十”并未对市场心态产生多少利好作用，无论是焦企还是钢厂，都倍感原料采购成本压力。而今日河北钢铁将九月份焦炭采购价格上调 30 元，目前准一级冶金焦到厂价 2105 元。此次价格上调一方面是由于焦煤价格高位，焦企资金链紧张不足以维持采购量，部分焦企焦煤库存承下降趋势；另一方面焦煤资源紧张，部分焦企加大限产，焦炭产量有下降趋势，而钢厂方面生产并未转变，对焦炭需求依然旺盛，加之即将进入煤焦冬储阶段，加剧焦炭供应紧张局面。综合来看，若炼焦没市场资源紧张局面难以缓解，焦煤价格持续走高，未来一段时间焦化企业限产幅度有扩大的可能。预计，后期焦炭市场谨慎观望。唐山地区二级冶金焦含税出厂价格在 1950 元；邯郸地区二级冶金焦到厂价在 1920 元；邢台准一级冶金焦送到唐山价格在 2030 元；石家庄地区二级冶金焦含税出厂价在 1950 元。山西地区焦炭市场稳定运行，现二级冶金焦含税出厂价主流价格在 1820 元。河南地区焦炭市场平稳运行，平顶山地区大型主导焦化企业二级冶金焦出厂含税价在 1900 元，出货一般。华东地区焦炭市场平稳运行，二级冶金焦出厂含税主流价位 2000 元；淄博地区二级冶金焦含税出厂主流价格在 1960-2000 元。

废钢市场：本废钢市场平稳盘整。近期尽管多数主流钢厂采购政策平盘，但资源到货行情不佳，尤其是在小钢材采购优势较为明显的态势下，到货紧张压力较大。商家对后市预期易涨难跌，也促成了市场运行积极性怠慢，惜售囤货现象趋多，同时，入秋后，检修钢厂复产，电炉数量增加，预计近期资源供应紧张的局势仍难以缓解。预计近期废钢市场将持续盘整状态运行。北京地区重废市场报价在 3360 元；唐山地区重废市场报价在 3410 元；安阳地区重废市场报价在 3350 元；佛山地区重废市场报价在 3530 元；江阴地区重废市场报价在 3760 元；上海地区重废市场报价在 3760 元；西安地区重废市场报价在 3150 元；辽阳地区重废市场报价在 3580 元。

生铁市场：本国内生铁市场维持稳势格局。继昨日各地区、各生铁品种市场报价小幅上调后，今日开市，生铁市场续稳发展，市场成交一般。近日，钢市横

盘整理，价格窄幅波动，导致部分厂商对市场后市信心稍有影响，但原料市场走势依旧十分强劲，铁矿石价格继续向好发展，生产成本对生铁价格形成强有力的支撑。预计，近期生铁市场在原料成本的支撑下将会以稳为主。唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在3800元左右。上海地区炼钢生铁(L10)主流价格在3930元左右，铸造生铁主流价格在4230元左右。翼城地区炼钢生铁主流价格在3780元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在4000元左右，球墨铸铁主流价格在3990元左右。武安地区炼钢生铁主流价格在3830元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在4180元左右，球墨铸铁(Q10)主流价格在4140元左右。哈尔滨地区炼钢生铁主流市场价格在3980元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在4370元左右。淄博地区炼钢生铁主流报价在3800元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在4110元左右。

巴西将对进口自中国的输油钢管征收反倾销税：巴西外贸部6日宣布，将对进口自中国的输油钢管课征每吨743美元的反倾销税，为期五年，以保护巴西国内正在艰苦度日的制造企业。巴西总统迪尔玛·罗塞夫自从今年1月上任以来已经对进口、尤其是来自中国的进口商品采取多项强硬举措。据悉，为防止进口商囤积政府正在进行反倾销调查的商品，这项新的反倾销税措施将有90天的回溯期。许多巴西制造企业在国内外都面临着市场占有率遭到外国竞争对手侵蚀的问题。业内人士分析指出，巴西国内生产率偏低、巴西货币币值偏高、企业沉重的税务负担以及中国对于出口的补贴政策是导致巴西本国企业在市场竞争中失利的重要原因。

印度 SAIL 计划开发 Chiria 铁矿山：印度钢铁管理局(SAIL)计划开发 Chiria 铁矿山，并称公司未来几年的扩张主要依靠 Chiria 矿，因其它矿山储量已几被耗尽。SAIL 此前指定澳大利亚 HatchAssociates 咨询公司制作的项目报告将很快提交。Chiria 铁矿山可能在三年内投入运营，投资额约为350亿卢比，初始产能为700万吨/年，并将在未来几年扩大到1500万吨/年。SAIL 合金钢年产能超过1450万吨，占全国年产能6000万吨的1/5。随着公司钢产能扩大到6000万吨，预计至2020年铁矿石需求也将由目前的2500万吨增加至1亿万吨，其中超过4000万吨将来自 Chiria 矿。基于 SAIL 即将公开发售1800亿卢比股票及良好的企业社会责任履行记录，年初公司已获得环境部关于环境清理和森林砍伐的批准，前提是 SAIL 确保投资2亿卢比保护野生动植物，并将净利润的2%投入到当地的企业社会责任中。关于开发 Chiria 可能带来的影响，SAIL 称将坚决遵循这些条件，并做得比要求的更多更好。Chiria 铁矿山位于 Saranda 森林，整个综合矿区延伸超过2376公顷。该矿原属于以前的印度钢铁公司，后者于2006年被 SAIL 收购，SAIL 在承担该公司重大损失的前提下获得 Chiria 铁矿山的开发权。目前，SAIL 已获得该矿区25%即相当于595公顷20年的开发权。

日本 JFE 钢铁公司发往东南亚热卷拟提价：日本 JFE 钢铁公司拟将9、10月份发往东南亚的热卷价格上调50美元，且因国内汽车行业需求强劲，发货量将较7、8月份减少15%-20%。7、8月份，因中国产量增加、大量热卷涌入亚洲国家，发往亚洲市场的热卷市场价格下降至680-730美元/吨(FOB)，甚至一些中国出产的热卷价格低至630美元/吨(FOB)。该价格水平可能导致钢厂亏损。为摆脱不利

局面，各国钢厂在8月中旬到9月初提价，中国钢厂普遍将价格上调约15美元，而其它国家的钢厂则上调约30美元。目前，中国热卷产量虽未受限电影响仍保持高位，但随着国内工业需求旺季来临，出口似乎已减速并转向国内市场。东南亚地区的需求旺季紧随雨季之后来临。中东地区预计于斋月之后的这周末开始就10月份发货的钢材价格进行谈判。市场情况好转，询盘增加，但买家仍在观望。不过随着库存的减少，考虑到市场反弹和各国钢厂提价，买家可能改变态度，采购活动将趋于活跃。据报道，最近中国钢厂对韩国报价提高30-40美元，浦项亦将其出口价格提高40-50美元。JFE正继续与东南亚买家就暂时提价50美元进行谈判；如国际提价趋势增强，11月份发货的热卷将进一步提高价格。

政策速递：

【“十二五”节能减排综合性工作方案】

国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知
国发〔2011〕26号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《“十二五”节能减排综合性工作方案》印发给你们，请结合本地区、本部门实际，认真贯彻执行。

一、“十一五”时期，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，把节能减排作为调整经济结构、转变经济发展方式、推动科学发展的重要抓手和突破口，取得了显著成效。全国单位国内生产总值能耗降低19.1%，二氧化硫、化学需氧量排放总量分别下降14.29%和12.45%，基本实现了“十一五”规划纲要确定的约束性目标，扭转了“十五”后期单位国内生产总值能耗和主要污染物排放总量大幅上升的趋势，为保持经济平稳较快发展提供了有力支撑，为应对全球气候变化作出了重要贡献，也为实现“十二五”节能减排目标奠定了坚实基础。

二、充分认识做好“十二五”节能减排工作的重要性、紧迫性和艰巨性。“十二五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求呈刚性增长，受国内资源保障能力和环境容量制约以及全球性能源安全和应对气候变化影响，资源环境约束日趋强化，“十二五”时期节能减排形势仍然十分严峻，任务十分艰巨。特别是我国节能减排工作还存在责任落实不到位、推进难度增大、激励约束机制不健全、基础工作薄弱、能力建设滞后、监管不力等问题。这种状况如不及时改变，不但“十二五”节能减排目标难以实现，还将严重影响经济结构调整和经济发展方式转变。

各地区、各部门要真正把思想和行动统一到中央的决策部署上来，切实增强全局意识、危机意识和责任意识，树立绿色、低碳发展理念，进一步把节能减排作为落实科学发展观、加快转变经济发展方式的重要抓手，作为检验经济是否实现又好又快发展的重要标准，下更大决心，用更大气力，采取更加有力的政策措施，大力推进节能减排，加快形成资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，

增强可持续发展能力。

三、严格落实节能减排目标责任，进一步形成政府为主导、企业为主体、市场有效驱动、全社会共同参与的推进节能减排工作格局。要切实发挥政府主导作用，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，加强节能减排统计、监测和考核体系建设，着力健全激励和约束机制，进一步落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求。要进一步明确企业的节能减排主体责任，严格执行节能环保法律法规和标准，细化和完善管理措施，落实目标任务。要进一步发挥市场机制作用，加大节能减排市场化机制推广力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求。要进一步增强全体公民的资源节约和环境保护意识，深入推进节能减排全民行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。

四、要全面加强对节能减排工作的组织领导，狠抓监督检查，严格考核问责。发展改革委负责承担国务院节能减排工作领导小组的具体工作，切实加强节能减排工作的综合协调，组织推动节能降耗工作；环境保护部为主承担污染减排方面的工作；统计局负责加强能源统计和监测工作；其他各有关部门要切实履行职责，密切协调配合。各省级人民政府要立即部署本地区“十二五”节能减排工作，进一步明确相关部门责任、分工和进度要求。

各地区、各部门和中央企业要按照本通知的要求，结合实际抓紧制定具体实施方案，明确目标责任，狠抓贯彻落实，坚决防止出现节能减排工作前松后紧的问题，确保实现“十二五”节能减排目标。

国务院

二〇一一年八月三十一日

“十二五”节能减排综合性工作方案

一、节能减排总体要求和主要目标

(一) 总体要求。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持降低能源消耗强度、减少主要污染物排放总量、合理控制能源消费总量相结合，形成加快转变经济发展方式的倒逼机制；坚持强化责任、健全法制、完善政策、加强监管相结合，建立健全激励和约束机制；坚持优化产业结构、推动技术进步、强化工程措施、加强管理引导相结合，大幅度提高能源利用效率，显著减少污染物排放；进一步形成政府为主导、企业为主体、市场有效驱动、全社会共同参与的推进节能减排工作格局，确保实现“十二五”节能减排约束性目标，加快建设资源节约型、环境友好型社会。

(二) 主要目标。到 2015 年，全国万元国内生产总值能耗下降到 0.869 吨标准煤（按 2005 年价格计算），比 2010 年的 1.034 吨标准煤下降 16%，比 2005 年的 1.276 吨标准煤下降 32%；“十二五”期间，实现节约能源 6.7 亿吨标准煤。2015 年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在 2347.6 万吨、2086.4

万吨，比 2010 年的 2551.7 万吨、2267.8 万吨分别下降 8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在 238.0 万吨、2046.2 万吨，比 2010 年的 264.4 万吨、2273.6 万吨分别下降 10%。

二、强化节能减排目标责任

（三）合理分解节能减排指标。综合考虑经济发展水平、产业结构、节能潜力、环境容量及国家产业布局等因素，将全国节能减排目标合理分解到各地区、各行业。各地区要将国家下达的节能减排指标层层分解落实，明确下一级政府、有关部门、重点用能单位和重点排污单位的责任。

（四）健全节能减排统计、监测和考核体系。加强能源生产、流通、消费统计，建立和完善建筑、交通运输、公共机构能耗统计制度以及分地区单位国内生产总值能耗指标季度统计制度，完善统计核算与监测方法，提高能源统计的准确性和及时性。修订完善减排统计监测和核查核算办法，统一标准和分析方法，实现监测数据共享。加强氨氮、氮氧化物排放统计监测，建立农业源和机动车排放统计监测指标体系。完善节能减排考核办法，继续做好全国和各地区单位国内生产总值能耗、主要污染物排放指标公报工作。

（五）加强目标责任评价考核。把地区目标考核与行业目标评价相结合，把落实五年目标与完成年度目标相结合，把年度目标考核与进度跟踪相结合。省级人民政府每年要向国务院报告节能减排目标完成情况。有关部门每年要向国务院报告节能减排措施落实情况。国务院每年组织开展省级人民政府节能减排目标责任评价考核，考核结果向社会公告。强化考核结果运用，将节能减排目标完成情况和政策措施落实情况作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容，纳入政府绩效和国有企业业绩管理，实行问责制和“一票否决”制，并对成绩突出的地区、单位和个人给予表彰奖励。

三、调整优化产业结构

（六）抑制高耗能、高排放行业过快增长。严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业新上项目，进一步提高行业准入门槛，强化节能、环保、土地、安全等指标约束，依法严格节能评估审查、环境影响评价、建设用地审查，严格贷款审批。建立健全项目审批、核准、备案责任制，严肃查处越权审批、分拆审批、未批先建、边批边建等行为，依法追究有关人员责任。严格控制高耗能、高排放产品出口。中西部地区承接产业转移必须坚持高标准，严禁污染产业和落后生产能力转入。

（七）加快淘汰落后产能。抓紧制定重点行业“十二五”淘汰落后产能实施方案，将任务按年度分解落实到各地区。完善落后产能退出机制，指导、督促淘汰落后产能企业做好职工安置工作。地方各级人民政府要积极安排资金，支持淘汰落后产能工作。中央财政统筹支持各地区淘汰落后产能工作，对经济欠发达地区通过增加转移支付加大支持和奖励力度。完善淘汰落后产能公告制度，对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理核准、审批和备案手续；对未按期淘汰的企业，依法吊销排污许可

证、生产许可证和安全生产许可证；对虚假淘汰行为，依法追究企业负责人和地方政府有关人员的责任。

（八）推动传统产业改造升级。严格落实《产业结构调整指导目录》。加快运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，促进信息化和工业化深度融合，重点支持对产业升级带动作用大的重点项目和重污染企业搬迁改造。调整《加工贸易禁止类商品目录》，提高加工贸易准入门槛，促进加工贸易转型升级。合理引导企业兼并重组，提高产业集中度。

（九）调整能源结构。在做好生态保护和移民安置的基础上发展水电，在确保安全的基础上发展核电，加快发展天然气，因地制宜大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源。到 2015 年，非化石能源占一次能源消费总量比重达到 11.4%。

（十）提高服务业和战略性新兴产业在国民经济中的比重。到 2015 年，服务业增加值和战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重分别达到 47%和 8%左右。

四、实施节能减排重点工程

（十一）实施节能重点工程。实施锅炉窑炉改造、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用、节约替代石油、建筑节能、绿色照明等节能改造工程，以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程。到 2015 年，工业锅炉、窑炉平均运行效率比 2010 年分别提高 5 个和 2 个百分点，电机系统运行效率提高 2-3 个百分点，新增余热余压发电能力 2000 万千瓦，北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造 4 亿平方米以上，夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造 5000 万平方米，公共建筑节能改造 6000 万平方米，高效节能产品市场份额大幅度提高。“十二五”时期，形成 3 亿吨标准煤的节能能力。

（十二）实施污染物减排重点工程。推进城镇污水处理设施及配套管网建设，改造提升现有设施，强化脱氮除磷，大力推进污泥处理处置，加强重点流域区域污染综合治理。到 2015 年，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，全国新增污水日处理能力 4200 万吨，新建配套管网约 16 万公里，城市污水处理率达到 85%，形成化学需氧量和氨氮削减能力 280 万吨、30 万吨。实施规模化畜禽养殖场污染治理工程，形成化学需氧量和氨氮削减能力 140 万吨、10 万吨。实施脱硫脱硝工程，推动燃煤电厂、钢铁行业烧结机脱硫，形成二氧化硫削减能力 277 万吨；推动燃煤电厂、水泥等行业脱硝，形成氮氧化物削减能力 358 万吨。

（十三）实施循环经济重点工程。实施资源综合利用、废旧商品回收体系、“城市矿产”示范基地、再制造产业化、餐厨废弃物资源化、产业园区循环化改造、资源循环利用技术示范推广等循环经济重点工程，建设 100 个资源综合利用示范基地、80 个废旧商品回收体系示范城市、50 个“城市矿产”示范基地、5 个再制造产业集聚区、100 个城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理示范工程。

(十四) 多渠道筹措节能减排资金。节能减排重点工程所需资金主要由项目实施主体通过自有资金、金融机构贷款、社会资金解决，各级人民政府应安排一定的资金予以支持和引导。地方各级人民政府要切实承担城镇污水处理设施和配套管网建设的主体责任，严格城镇污水处理费征收和管理，国家对重点建设项目给予适当支持。

五、加强节能减排管理

(十五) 合理控制能源消费总量。建立能源消费总量控制目标分解落实机制，制定实施方案，把总量控制目标分解落实到地方政府，实行目标责任管理，加大考核和监督力度。将固定资产投资项目节能评估审查作为控制地区能源消费增量和总量的重要措施。建立能源消费总量预测预警机制，跟踪监测各地区能源消费总量和高耗能行业用电量等指标，对能源消费总量增长过快的地区及时预警调控。在工业、建筑、交通运输、公共机构以及城乡建设和消费领域全面加强用能管理，切实改变敞开口子供应能源、无节制使用能源的现象。在大气联防联控重点区域开展煤炭消费总量控制试点。

(十六) 强化重点用能单位节能管理。依法加强年耗能万吨标准煤以上用能单位节能管理，开展万家企业节能低碳行动，实现节能 2.5 亿吨标准煤。落实目标责任，实行能源审计制度，开展能效水平对标活动，建立健全企业能源管理体系，扩大能源管理师试点；实行能源利用状况报告制度，加快实施节能改造，提高能源管理水平。地方节能主管部门每年组织对进入万家企业节能低碳行动的企业节能目标完成情况进行考核，公告考核结果。对未完成年度节能任务的企业，强制进行能源审计，限期整改。中央企业要接受所在地区节能主管部门的监管，争当行业节能减排的排头兵。

(十七) 加强工业节能减排。重点推进电力、煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、造纸、纺织、印染、食品加工等行业节能减排，明确目标任务，加强行业指导，推动技术进步，强化监督管理。发展热电联产，推广分布式能源。开展智能电网试点。推广煤炭清洁利用，提高原煤入洗比例，加快煤层气开发利用。实施工业和信息产业能效提升计划。推动信息数据中心、通信机房和基站节能改造。实行电力、钢铁、造纸、印染等行业主要污染物排放总量控制。新建燃煤机组全部安装脱硫脱硝设施，现役燃煤机组必须安装脱硫设施，不能稳定达标排放的要进行更新改造，烟气脱硫设施要按照规定取消烟气旁路。单机容量 30 万千瓦及以上燃煤机组全部加装脱硝设施。钢铁行业全面实施烧结机烟气脱硫，新建烧结机配套安装脱硫脱硝设施。石油石化、有色金属、建材等重点行业实施脱硫改造。新型干法水泥窑实施低氮燃烧技术改造，配套建设脱硝设施。加强重点区域、重点行业 and 重点企业重金属污染防治，以湘江流域为重点开展重金属污染治理与修复试点示范。

(十八) 推动建筑节能。制定并实施绿色建筑行动方案，从规划、法规、技术、标准、设计等方面全面推进建筑节能。新建建筑严格执行建筑节能标准，提高标准执行率。推进北方采暖地区既有建筑供热计量和节能改造，实施“节能暖

房”工程，改造供热老旧管网，实行供热计量收费和能耗定额管理。做好夏热冬冷地区建筑节能改造。推动可再生能源与建筑一体化应用，推广使用新型节能建材和再生建材，继续推广散装水泥。加强公共建筑节能监管体系建设，完善能源审计、能效公示，推动节能改造与运行管理。研究建立建筑使用全寿命周期管理制度，严格建筑拆除管理。加强城市照明管理，严格防止和纠正过度装饰和亮化。

（十九）推进交通运输节能减排。加快构建综合交通运输体系，优化交通运输结构。积极发展城市公共交通，科学合理配置城市各种交通资源，有序推进城市轨道交通建设。提高铁路电气化比重。实施低碳交通运输体系建设城市试点，深入开展“车船路港”千家企业低碳交通运输专项行动，推广公路甩挂运输，全面推行不停车收费系统，实施内河船型标准化，优化航路航线，推进航空、远洋运输业节能减排。开展机场、码头、车站节能改造。加速淘汰老旧汽车、机车、船舶，基本淘汰 2005 年以前注册运营的“黄标车”，加快提升车用燃油品质。实施第四阶段机动车排放标准，在有条件的重点城市和地区逐步实施第五阶段排放标准。全面推行机动车环保标志管理，探索城市调控机动车保有总量，积极推广节能与新能源汽车。

（二十）促进农业和农村节能减排。加快淘汰老旧农用机具，推广农用节能机械、设备和渔船。推进节能型住宅建设，推动省柴节煤灶更新换代，开展农村水电增效扩容改造。发展户用沼气和大中型沼气，加强运行管理和维护服务。治理农业面源污染，加强农村环境综合整治，实施农村清洁工程，规模化养殖场和养殖小区配套建设废弃物处理设施的比例达到 50%以上，鼓励污染物统一收集、集中处理。因地制宜推进农村分布式、低成本、易维护的污水处理设施建设。推广测土配方施肥，鼓励使用高效、安全、低毒农药，推动有机农业发展。

（二十一）推动商业和民用节能。在零售业等商贸服务和旅游业开展节能减排行动，加快设施节能改造，严格用能管理，引导消费行为。宾馆、商厦、写字楼、机场、车站等要严格执行夏季、冬季空调温度设置标准。在居民中推广使用高效节能家电、照明产品，鼓励购买节能环保型汽车，支持乘用公共交通，提倡绿色出行。减少一次性用品使用，限制过度包装，抑制不合理消费。

（二十二）加强公共机构节能减排。公共机构新建建筑实行更加严格的建筑节能标准。加快公共机构办公区节能改造，完成办公建筑节能改造 6000 万平方米。国家机关供热实行按热量收费。开展节约型公共机构示范单位创建活动，创建 2000 家示范单位。推进公务用车制度改革，严格用车油耗定额管理，提高节能与新能源汽车比例。建立完善公共机构能源审计、能效公示和能耗定额管理制度，加强能耗监测平台和节能监管体系建设。支持军队重点用能设施设备节能改造。

六、大力发展循环经济

（二十三）加强对发展循环经济的宏观指导。研究提出进一步加快发展循环经济的意见。编制全国循环经济发展规划和重点领域专项规划，指导各地做好规划编制和实施工作。研究制定循环经济发展的指导目录。制定循环经济专项资金

使用管理办法及实施方案。深化循环经济示范试点，推广循环经济典型模式。建立完善循环经济统计评价制度。

（二十四）全面推行清洁生产。编制清洁生产推行规划，制（修）订清洁生产评价指标体系，发布重点行业清洁生产推行方案。重点围绕主要污染物减排和重金属污染治理，全面推进农业、工业、建筑、商贸服务等领域清洁生产示范，从源头和全过程控制污染物产生和排放，降低资源消耗。发布清洁生产审核方案，公布清洁生产强制审核企业名单。实施清洁生产示范工程，推广应用清洁生产技术。

（二十五）推进资源综合利用。加强共伴生矿产资源及尾矿综合利用，建设绿色矿山。推动煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣、建筑和道路废弃物以及农作物秸秆综合利用、农林废物资源化利用，大力发展利废新型建筑材料。废弃物实现就地消化，减少转移。到 2015 年，工业固体废物综合利用率达到 72% 以上。

（二十六）加快资源再生利用产业化。加快“城市矿产”示范基地建设，推进再生资源规模化利用。培育一批汽车零部件、工程机械、矿山机械、办公用品等再制造示范企业，发布再制造产品目录，完善再制造旧件回收体系和再制造产品标准体系，推动再制造的规模化、产业化发展。加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣中心、集散市场“三位一体”的再生资源回收体系。

（二十七）促进垃圾资源化利用。健全城市生活垃圾分类回收制度，完善分类回收、密闭运输、集中处理体系。鼓励开展垃圾焚烧发电和供热、填埋气体发电、餐厨废弃物资源化利用。鼓励在工业生产过程中协同处理城市生活垃圾和污泥。

（二十八）推进节水型社会建设。确立用水效率控制红线，实施用水总量控制和定额管理，制定区域、行业和产品用水效率指标体系。推广普及高效节水灌溉技术。加快重点用水行业节水技术改造，提高工业用水循环利用率。加强城乡生活节水，推广应用节水器具。推进再生水、矿井水、海水等非传统水资源利用。建设海水淡化及综合利用示范工程，创建示范城市。到 2015 年，实现单位工业增加值用水量下降 30%。

七、加快节能减排技术开发和推广应用

（二十九）加快节能减排共性和关键技术研发。在国家、部门和地方相关科技计划和专项中，加大对节能减排科技研发的支持力度，完善技术创新体系。继续推进节能减排科技专项行动，组织高效节能、废物资源化以及小型分散污水处理、农业面源污染治理等共性、关键和前沿技术攻关。组建一批国家级节能减排工程实验室及专家队伍。推动组建节能减排技术与装备产业联盟，继续通过国家工程（技术）研究中心加大节能减排科技研发力度。加强资源环境高技术领域创新团队和研发基地建设。

（三十）加大节能减排技术产业化示范。实施节能减排重大技术与装备产业化工程，重点支持稀土永磁无铁芯电机、半导体照明、低品位余热利用、地热和

浅层地温能应用、生物脱氮除磷、烧结机烟气脱硫脱硝一体化、高浓度有机废水处理、污泥和垃圾渗滤液处理处置、废弃电器电子产品资源化、金属无害化处理等关键技术与设备产业化，加快产业化基地建设。

（三十一）加快节能减排技术推广应用。编制节能减排技术政策大纲。继续发布国家重点节能技术推广目录、国家鼓励发展的重大环保技术装备目录，建立节能减排技术遴选、评定及推广机制。重点推广能量梯级利用、低温余热发电、先进煤气化、高压变频调速、干熄焦、蓄热式加热炉、吸收式热泵供暖、冰蓄冷、高效换热器，以及干法和半干法烟气脱硫、膜生物反应器、选择性催化还原氮氧化物控制等节能减排技术。加强与有关国际组织、政府在节能环保领域的交流与合作，积极引进、消化、吸收国外先进节能环保技术，加大推广力度。

八、完善节能减排经济政策

（三十二）推进价格和环保收费改革。深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源性产品价格关系。推行居民用电、用水阶梯价格。完善电力峰谷分时电价政策。深化供热体制改革，全面推行供热计量收费。对能源消耗超过国家和地区规定的单位产品能耗（电耗）限额标准的企业和产品，实行惩罚性电价。各地可在国家规定基础上，按程序加大差别电价、惩罚性电价实施力度。严格落实脱硫电价，研究制定燃煤电厂烟气脱硝电价政策。进一步完善污水处理费政策，研究将污泥处理费用逐步纳入污水处理成本问题。改革垃圾处理收费方式，加大征收力度，降低征收成本。

（三十三）完善财政激励政策。加大中央预算内投资和中央财政节能减排专项资金的投入力度，加快节能减排重点工程实施和能力建设。深化“以奖代补”、“以奖促治”以及采用财政补贴方式推广高效节能家用电器、照明产品、节能汽车、高效电机产品等支持机制，强化财政资金的引导作用。国有资本经营预算要继续支持企业实施节能减排项目。地方各级人民政府要加大对节能减排的投入。推行政府绿色采购，完善强制采购和优先采购制度，逐步提高节能环保产品比重，研究实行节能环保服务政府采购。

（三十四）健全税收支持政策。落实国家支持节能减排所得税、增值税等优惠政策。积极推进资源税费改革，将原油、天然气和煤炭资源税计征办法由从量征收改为从价征收并适当提高税负水平，依法清理取消涉及矿产资源的不合理收费基金项目。积极推进环境税费改革，选择防治任务重、技术标准成熟的税目开征环境保护税，逐步扩大征收范围。完善和落实资源综合利用和可再生能源发展的税收优惠政策。调整进出口税收政策，遏制高耗能、高排放产品出口。对用于制造大型环保及资源综合利用设备确有必要进口的关键零部件及原材料，抓紧研究制定税收优惠政策。

（三十五）强化金融支持力度。加大各类金融机构对节能减排项目的信贷支持力度，鼓励金融机构创新适合节能减排项目特点的信贷管理模式。引导各类创业投资企业、股权投资企业、社会捐赠资金和国际援助资金增加对节能减排领域的投入。提高高耗能、高排放行业贷款门槛，将企业环境违法信息纳入人民银行

企业征信系统和银监会信息披露系统，与企业信用等级评定、贷款及证券融资联动。推行环境污染责任保险，重点区域涉重金属企业应当购买环境污染责任保险。建立银行绿色评级制度，将绿色信贷成效与银行机构高管人员履职评价、机构准入、业务发展相挂钩。

九、强化节能减排监督检查

（三十六）健全节能环保法律法规。推进环境保护法、大气污染防治法、清洁生产促进法、建设项目环境保护管理条例的修订工作，加快制定城镇排水与污水处理条例、排污许可证管理条例、畜禽养殖污染防治条例、机动车污染防治条例等行政法规。修订重点用能单位节能管理办法、能效标识管理办法、节能产品认证管理办法等部门规章。

（三十七）严格节能评估审查和环境影响评价制度。把污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对年度减排目标未完成、重点减排项目未按目标责任书落实的地区和企业，实行阶段性环评限批。对未通过能评、环评审查的投资项目，有关部门不得审批、核准、批准开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，金融机构不得发放贷款，有关单位不得供水、供电。加强能评和环评审查的监督管理，严肃查处各种违规审批行为。能评费用由节能审查机关同级财政部门安排。

（三十八）加强重点污染源和治理设施运行监管。严格排污许可证管理。强化重点流域、重点地区、重点行业污染源监管，适时发布主要污染物超标严重的国家重点环境监控企业名单。列入国家重点环境监控范围的电力、钢铁、造纸、印染等重点行业的企业，要安装运行管理监控平台和污染物排放自动监控系统，定期报告运行情况及污染物排放信息，推动污染源自动监控数据联网共享。加强城市污水处理厂监控平台建设，提高污水收集率，做好运行和污染物削减评估考核，考核结果作为核拨污水处理费的重要依据。对城市污水处理设施建设严重滞后、收费政策不落实、污水处理厂建成后一年内实际处理水量达不到设计能力60%，以及已建成污水处理设施但无故不运行的地区，暂缓审批该城市项目环评，暂缓下达有关项目的国家建设资金。

（三十九）加强节能减排执法监督。各级人民政府要组织开展节能减排专项检查，督促各项措施落实，严肃查处违法违规行为。加大对重点用能单位和重点污染源的执法检查力度，加大对高耗能特种设备节能标准和建筑施工阶段标准执行情况、国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设情况，以及节能环保产品质量和能效标识的监督检查力度。对严重违反节能环保法律法规，未按要求淘汰落后产能、违规使用明令淘汰用能设备、虚标产品能效标识、减排设施未按要求运行等行为，公开通报或挂牌督办，限期整改，对有关责任人进行严肃处理。实行节能减排执法责任制，对行政不作为、执法不严等行为，严肃追究有关主管部门和执法机构负责人的责任。

十、推广节能减排市场化机制

（四十）加大能效标识和节能环保产品认证实施力度。扩大终端用能产品能

效标识实施范围，加强宣传和政策激励，引导消费者购买高效节能产品。继续推进节能产品、环境标志产品、环保装备认证，规范认证行为，扩展认证范围，建立有效的国际协调互认机制。加强标识、认证质量的监管。

（四十一）建立“领跑者”标准制度。研究确定高耗能产品和终端用能产品的能效先进水平，制定“领跑者”能效标准，明确实施时限。将“领跑者”能效标准与新上项目能评审查、节能产品推广应用相结合，推动企业技术进步，加快标准的更新换代，促进能效水平快速提升。

（四十二）加强节能发电调度和电力需求侧管理。改革发电调度方式，电网企业要按照节能、经济的原则，优先调度水电、风电、太阳能发电、核电以及余热余压、煤层气、填埋气、煤矸石和垃圾等发电上网，优先安排节能、环保、高效火电机组发电上网。研究推行发电权交易。电网企业要及时、真实、准确、完整地公布节能发电调度信息，电力监管部门要加强对节能发电调度工作的监督。落实电力需求侧管理办法，制定配套政策，规范有序用电。以建设技术支撑平台为基础，开展城市综合试点，推广能效电厂。

（四十三）加快推行合同能源管理。落实财政、税收和金融等扶持政策，引导专业化节能服务公司采用合同能源管理方式为用能单位实施节能改造，扶持壮大节能服务产业。研究建立合同能源管理项目节能量审核和交易制度，培育第三方审核评估机构。鼓励大型重点用能单位利用自身技术优势和管理经验，组建专业化节能服务公司。引导和支持各类融资担保机构提供风险分担服务。

（四十四）推进排污权和碳排放权交易试点。完善主要污染物排污权有偿使用和交易试点，建立健全排污权交易市场，研究制定排污权有偿使用和交易试点的指导意见。开展碳排放交易试点，建立自愿减排机制，推进碳排放权交易市场建设。

（四十五）推行污染治理设施建设运行特许经营。总结燃煤电厂烟气脱硫特许经营试点经验，完善相关政策措施。鼓励采用多种建设运营模式开展城镇污水垃圾处理、工业园区污染物集中治理，确保处理设施稳定高效运行。实行环保设施运营资质许可制度，推进环保设施的专业化、社会化运营服务。完善市场准入机制，规范市场行为，打破地方保护，为企业创造公平竞争的市场环境。

十一、加强节能减排基础工作和能力建设

（四十六）加快节能环保标准体系建设。加快制（修）订重点行业单位产品能耗限额、产品能效和污染物排放等强制性国家标准，以及建筑节能标准和设计规范，提高准入门槛。制定和完善环保产品及装备标准。完善机动车燃油消耗量限值标准、低速汽车排放标准。制（修）订轻型汽车第五阶段排放标准，颁布实施第四、第五阶段车用燃油国家标准。建立满足氨氮、氮氧化物控制目标要求的排放标准。鼓励地方依法制定更加严格的节能环保地方标准。

（四十七）强化节能减排管理能力建设。建立健全节能管理、监察、服务“三位一体”的节能管理体系，加强政府节能管理能力建设，完善机构，充实人员。加强节能监察机构能力建设，配备监测和检测设备，加强人员培训，提高执法能

力，完善覆盖全国的省、市、县三级节能监察体系。继续推进能源统计能力建设。推动重点用能单位按要求配备计量器具，推行能源计量数据在线采集、实时监测。开展城市能源计量建设示范。加强减排监管能力建设，推进环境监管机构标准化，提高污染源监测、机动车污染监控、农业源污染检测和减排管理能力，建立健全国家、省、市三级减排监控体系，加强人员培训和队伍建设。

十二、动员全社会参与节能减排

（四十八）加强节能减排宣传教育。把节能减排纳入社会主义核心价值观宣传教育体系以及基础教育、高等教育、职业教育体系。组织好全国节能宣传周、世界环境日等主题宣传活动，加强日常性节能减排宣传教育。新闻媒体要积极宣传节能减排的重要性、紧迫性以及国家采取的政策措施和取得的成效，宣传先进典型，普及节能减排知识和方法，加强舆论监督和对外宣传，积极为节能减排营造良好的国内和国际环境。

（四十九）深入开展节能减排全民行动。抓好家庭社区、青少年、企业、学校、军营、农村、政府机构、科技、科普和媒体等十个节能减排专项行动，通过典型示范、专题活动、展览展示、岗位创建、合理化建议等多种形式，广泛动员全社会参与节能减排，发挥职工节能减排义务监督员队伍作用，倡导文明、节约、绿色、低碳的生产方式、消费模式和生活习惯。

（五十）政府机关带头节能减排。各级人民政府机关要将节能减排作为机关工作的一项重要任务来抓，健全规章制度，落实岗位责任，细化管理措施，树立节约意识，践行节约行动，作节能减排的表率。

（摘自：上海证券报）

联系我们

陈勇

E-mail: cysepco@126.com

电话: 010-59290127

传真: 010-59290029-27

李英华

E-mail: nicelee311@163.com

电话: 010-59290128

传真: 010-59290029-92

刘宁

E-mail: shuiyuelingxiao@hotmail.com

电话: 010-59290050

传真: 010-59290029-28

王智锋

E-mail: pku_wangzhifeng@163.com

电话: 010-59290129

传真: 010-59290029-95

于峰

E-mail: yuf2007@126.com

电话: 010-59290219

地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座写字楼 27 层

网址: <http://www.xxpgroup.com/>

邮编: 100020

E-mail: xxzgzcyj@126.com