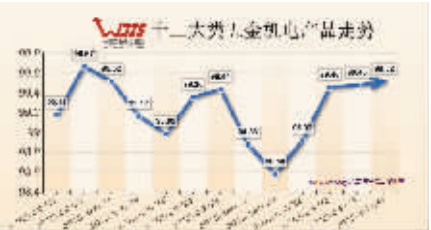


气温升高 五金市场零售业下滑 低端产能冲击 照明行业任重道远

——2013-5-24 期“中国·成都五金机电指数”周价格指数评析

©中国五金机电指数网 www.wjzs.org
©五金机电指数新浪微博 http://e.weibo.com/wanguanjw/
©五金机电指数客服 QQ: 100360145

一、第三十五期(2013/5/24 周)“中国·成都五金机电指数”价格总指数



本期（2013/05/24 周）“中国·成都五金机电指数”价格指数连续平稳上行，收于99.52 点，较上期(2013/05/17 周)的 99.48 点环比微弱上浮 0.04 点。

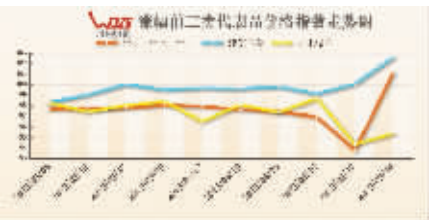
本期五金机电代表品中，有五大类的代表品都处于上涨趋势。其中，焊机焊具与焊材类涨幅尤为突出，以 7.29 个百分点位居涨幅首位；跌幅榜首位的为照明用具类产品，跌幅达 9.06 个百分点。

涨幅榜首类的焊机焊具与焊材中，以某品牌焊枪的价格上涨 33.33% 为主要影响该类涨幅因素；根据“中国·成都五金机电指数”数据显示，照明用具类已持续三周价格下滑，可看出该行业正在进行内部调整：价格下调，销量上涨，这也是 LED 市场正在逐步回暖的一个趋势。

“五金机电十二大类价格指数比较图”是五金机电的十二大类最近两期价格指数的对比图。较上期比较,我们可以很明显的看出,本期(2013/05/24 周)五金机电类别中,价格指数涨幅最大的几个类别是:①焊机焊具与焊材类(本期价格指数 101.10 点,较上期的 93.81 点上涨了 7.29 个百分点)、②建筑五金类(本期价格指数 102.57 点,较上期的 100.07 点上涨了 2.5 个百分点)和③机电设备类(本期价格指数 95.39 点,较上期的 94.37 点上涨了 1.02 个百分点);跌幅最大的类别依次为①照明用具类(本期价格指数 105.12 点,较上期的 114.18 点下跌了 9.06 个百分点)、②电工电气类(本期价格指数 99.03 点,较上期的 101.23 点下跌了 2.2 个百分点)、③机械设备类(本期价格指数 98.59 点,较上期的 100.10 点下跌了 1.51 个百分点)。

二、涨幅分析

本期(2013/05/24 周)“中国·成都五金机电指数”涨幅比较大的三个二级类别代表品分别是焊机焊具与焊材类、建筑五金类和机电设备。



经济增长速度逐渐放缓,国内大型工程项目建设逐渐减少,房地产开发投资面临诸多不确定因素……这些都使得工程机械行业复苏乏力。

工程机械行业面临下行风险

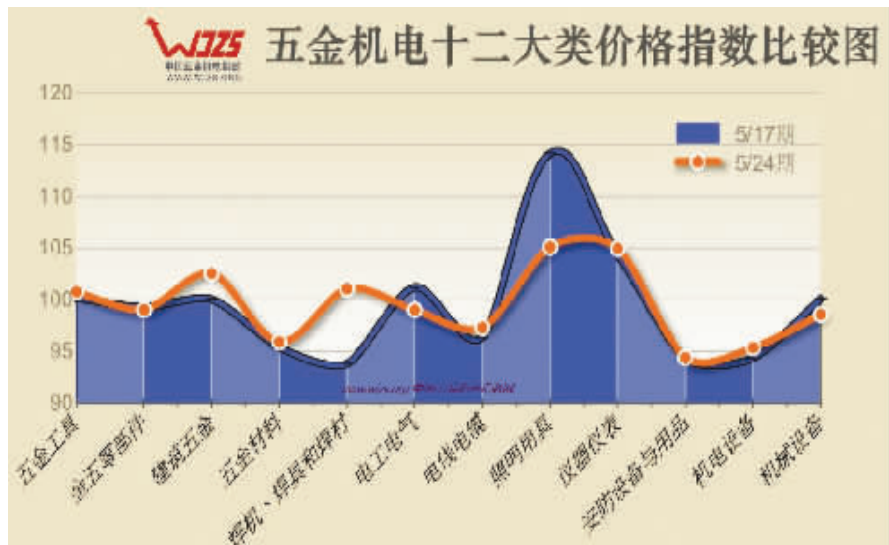
据了解,5 月 1 日公布的 4 月制造业采购经理人指数(PMI)为 50.6,与上月相比下降了 0.3 个百分点,创 3 个月以来新低。此外,新订单分项指数和生产分项指数均出现回落,表明工程机械行业面临下行风险。

与此类似,4 月,汇丰制造业 PMI 初值由 3 月终值 51.6 降至 50.4,新出口订单则降至 48.6 的近 6 个月最低位,这也表明工程机械行业复苏乏力。出口方面,外需不足的状况并没有根本改变,外贸发展面临的压力没有根本缓解。虽然国际环境略有改善,但年内难有明显复苏。内部劳动力成本上升、环境资源因素约

分析师表示,矿价下跌意味着钢价回升的成本支撑力度进一步减弱,且多数钢厂对矿价继续看跌,仍将以加快消耗前期高价库存为主,由此粗钢产量短期内仍将保持高位。

铁矿石价格大跌 钢厂赢利未必好转

近期,由于国内钢厂加速去库存化令进口需求锐减,国际铁矿石价格出现大降。5 月 20 日,品位为 62%的澳洲铁矿石更是创下每吨 123 美元的年内新低。业内分析认为,铁矿石价格下跌虽然降低了钢厂采购成本,但也令钢价失去了成本支撑,在目前钢市疲弱态势下,对行业盈利帮助不大。据普氏能源报告称,5 月 20 日澳洲品位为 62%铁矿石的报价降至 5 个月以来最



涨幅首位的焊机焊具与焊材类,主要由于青岛某品牌焊枪的价格上浮,由于权重比例较大,致使该类代表品涨幅突出。经过与商户的交流得知,该产品的价格调整属于品牌阶段性调节。而上期该类产品属于下跌榜中,在市场环境良好、以及政府的大力支持下,国内焊机市场较为成熟稳定,近两期此类代表品价格后期价格指数属正常波动,预计焊机类产品价格后期价格调整会保持稳定。

本期建筑五金类较上期的上涨了 2.5 个百分点。建筑五金类主要由卫浴五金、锁具等代表品构成。据相关权威部门统计:2013 年 1 月~3 月,五金制品各子行业按照累计进出口额大小排序依次为:建筑五金、工具五金、日用五金、锁具、烹饪炊具及其他。其中,建筑五金、工具五金和日用五金三个行业上半年累计进出口总额对全行业占比分别为 42.99%、17.51%、12.62%,较上年同期,建筑五金和工具五金行业略有下降,日用五金均略有上升。

我国五金制品行业主要的对外贸易方式为一般贸易方式。2013 年 1 月~3 月,以一般贸易方式实现进出口贸易额同比增长 12.52%,占全行业进出口总值的 73.34%。近几年五金产品的出口全面增长,尤其卫浴五金类比重增速明显,中国经济基础设施大量兴建与完善,产业发展逐步成熟,有着明显劳动力成本较低的优势,中国卫浴五金充分利用这一优势,逐渐成为世界最大的卫浴五金生产大国。本周该类代表品价格上涨也属情理之中。随着中国楼市的快速发展,卫浴五金也从中获取巨大商机;楼盘的新建,也为建筑五金类带来强劲购买力,企业转型和市场开拓所面临的压力相对较小,新锐卫浴五金品牌集中涌现,纷纷加大了市场扩张力度。预计该类代表品后期价格持续看涨。

本期机电设备类价格指数 95.39 点,较上期的 94.37 点微弱上涨了 1.02 个百分点。去年名为“桑迪”的飓风给美国的电力、交通、运输、航空、金融、保险、旅游服务、能源、基础设施等带来巨大损失,然而,对太平洋彼岸的生产家用发电机的某家公司,却带来了巨额的订单。该公司不断接到美国客商打来的紧急采购电话,要求大量补货。机电设备市场,在一定程度上受自然灾害的影响,而需求增大。在国内“4·20”芦山地震以后,灾区对机电设备、发电机组等的需求量也剧增。该类产品价格后期走势预计平稳。

同时,通用设备制造业 PMI 也出现下滑。4 月,通用设备制造业 PMI 指数为 51.3,

环比下降 2.2。其中,生产指数为 54.3,环比下降 3.5;新订单指数为 51.5,环比下降 5.9。此外,专用设备制造业 PMI 指数为 52.2,环比下降 0.3,持续 4 个月处于 50 这个“荣枯分界点”附近。4 月的 PMI 数据显示,通用设备需求复苏有一定反复,专用设备需求在年初见底后出现回升。但总体来看,需求依然没有明显好转。

以挖掘机为例,根据统计,今年 4 月,29 家主要挖掘机制造商共销售挖掘机 16257 台,同比增长 5.77%,环比下降 25.30%。据悉,在保有量较低的四川、贵州、山西等地,挖掘机销售情况还算可以,但在保有量高的地区销量却依然比较低迷。每年的 3 月、4 月属于挖掘机市场的旺季,销售量往往占到全年的 30%至 40%。虽然今年 3 月、4 月挖掘机销量出现好转,但由于对未来固定资产投资预期不明,客户更倾向于租赁设备开展施工,购买设备相对比较谨慎。

本期照明用具类产品在持续两周高走的趋势下,继上周以后出现了较大幅度持续滑落。LED 照明炙手可热,短短几个月内便实现从沉寂到繁荣的过渡,诸多行业大佬们对此也始料未及。但在行业回暖的背后,LED 行业的价值回归并未柳暗花明:市场低端化竞争激烈,产能过剩担忧高悬,扶持政策左右为难,这些都让投资者心中始终悬着一把达摩克利斯之剑。

三、跌幅分析

本期(2013/05/24 周)“中国·成都五金机电指数”跌幅比较大的三个二级类别代表品分别是照明用具类、电工电气类和机械设备类。



中信建投数据显示,国内从事 LED 产业厂商高达 4000 余家,且现阶段 LED 产业结构处于失衡形态。2012 年中国大陆整体 LED 产值虽达 2059 亿元,但其中 1590 亿元属于下游终端应用,占比 77.2%,而上游 LED 芯片产值仅 72 亿元,占比 3.5%。这种现象导致传统销售代理商在看好行业前景,争相进入 LED 领域的同时,却又在低端产品和高端产品之间踌躇不定。

业内人士表示,就国内来看,深圳市废除 LED 产业发展规划主要体现在供应层面,政策的退出有利于产能结构的整合和优化。而在需求层面,各地对 LED 照明的扶持仍有望继续。如广东、福建均在加快推广 LED 照明改造,江西省出台的《江西省节能减排“十二五”专项规划》,要求 2015 年公共

“矿价下跌,对钢厂赢利来说,影响是不确定的。目前国内钢市利空因素较重,高库存、高产量仍未扭转,钢厂赢利未必会因此好转。”我的钢铁网研究中心主任曾节胜表示。

据有关数据显示,5 月份以来,中钢协 CSPI 钢价指数继续小幅下降,至 5 月 17 日当周已连续五周环比下降,为去年 10 月份以来最低。

据有关数据显示,5 月份以来,中钢协 CSPI 钢价指数继续小幅下降,至 5 月 17 日当周已连续五周环比下降,为去年 10 月份以来最低。

据有关数据显示,5 月份以来,中钢协 CSPI 钢价指数继续小幅下降,至 5 月 17 日当周已连续五周环比下降,为去年 10 月份以来最低。

据有关数据显示,5 月份以来,中钢协 CSPI 钢价指数继续小幅下降,至 5 月 17 日当周已连续五周环比下降,为去年 10 月份以来最低。

机构全部使用高效照明灯具,对 LED 照明的普及将形成有力推动。

电工电气类本期价格指数 99.03 点,较上期的 101.23 点下跌了 2.2 个百分点。据前瞻产业研究院数据监测显示,2007-2012 年,高压开关制造行业工业总产值逐年增加,随着行业市场规模、产业规模不断扩大,行业的增速呈现下降的趋势,表明高压开关市场竞争格局发生了变化,高压开关行业发展的重点在于提高整个电力工业的生产效率和服务质量,并力求实现自身领域范围内的产品和服务的多元化。即行业进入战略调整期。

万贯市场内的该类产品,也受该宏观因素的影响,价格有所波动。据商户反映,很多代表品是由公司通知调整代表品价格的。预判将来,高低压开关将会使控制、信号、保护、测量和监视等功能组合起来,使高压开关柜具有连续自监视以及与电站控制系统直接连接等功能,从而实现其中多种功能的任意组合,且此技术将引导未来高压开关技术发展的潮流。价格制定上也有上涨趋势。

机械设备类本期价格指数 98.59 点,较上期的 100.10 点下跌了 1.51 个百分点。根据慧聪工程机械配件网(2013 年 5 月 27 日)数据显示:35 个交易日内,15 次创出历史新高,人民币正以一种非常罕见的势头升值。工程机械行业本已遭受劳动力、原材料成本上升夹击,而人民币的大幅升值,更使其大为受伤,尤其是以出口为重要销售渠道的企业更是叫苦连天。本周机械设备类价格走低,主要影响因素也是机械配件类产品,在我国东部地区,出口依旧是许多工程机械配件企业的重要收入来源。人民币的升值必然给这些配件企业的业务扩展带来许多冲击,而工程机械主机企业的销量也必然受到一定的影响,因此对于配件企业来说,人民币升值绝对不是一个好消息。当“中国制造”的绝对价格优势一去不返,中国工程机械配件企业必须增强核心竞争力、不断提高抗风险能力。

总结:根据第三十五期(2013/5/24 周)价格采集情况来看,进入 5 月底以后,成都地区炎热的气候影响了市场内的零售业绩。上周从周一开始,每日气温都超过 30 摄氏度。市场客流量情况也呈现环比减少,商户也反映气温的骤然上升影响了生意,尤以零售业影响较大;其次炎热天气使商户发货时间延迟:发货时间由以前的下午 2、3 点延后至 5 点左右,这样使得物流速度变慢,导致急需货物的客户会选择临近五金商店进行购买,而不愿意选择到价格虽然低廉但路途较远的机电城购买。预计随着入夏的进入,该趋势会越发的明显。同时商户也反映,大客户批量采购受天气因素影响不大。

(声明:此文系“中国·成都五金机电指数”编制办公室原创,版权属中国五金机电指数网 www.wjzs.org 所有。禁止用于商业用途,转载请注明出处、网址及保留完整内容,违规者将依法追究法律责任。五金指数办公室联系电话:028-61690086-6655)

优质商户推荐

焊机/焊具与焊材类
成都溢浪(宜闻)焊割设备有限公司
联系人:徐桂华
固定电话:028-87632658
传 真:028-68869033
移动电话:13541003488
联系地址:成都市万贯五金机电城 15 号大厅 29 号
联系 QQ:1535596587
企业网站:http://www.wanguan.com/shop-42/

成都利信焊割工具有限公司
联系人:吕波
固定电话:028-87625385
移动电话:18981851755
联系地址:成都市万贯五金机电市场 7 号大厅 13 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:http://www.wanguan.com/shop-292/

建筑五金类
成都市中环福林物资有限公司
固定电话:028-87696711
传 真:028-87696789
移动电话:13308050833 18081955055
联系地址:成都市万贯五金机电市场 B 区 16 幢 19 号
联系 QQ:1320429723
企业网站:http://www.wanguan.com/shop-319/

成都市海安劳保用品有限公司
联系人:宁女士
固定电话:028-87697208
传 真:028-87697208
移动电话:13540779873 13808035916
联系地址:成都市金牛区万贯五金机电城 18 号大厅 18 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:http://www.wanguan.com/shop-198/

机电设备类
成都同亨包装设备有限公司
联系人:罗全满
联系电话:028-87611083
联系手机:18908176799
传真号码:028-876941501
地 址:成都市量力机电城 9 栋 1 楼 47-49、75-78 号
企业 QQ:4006602969
企业网站:http://www.wanguan.com/shop-294/

成都捷成机械设备有限公司
联系人:王姐
联系电话:028-87629141
联系手机:13980910682
传真号码:028-87694126
地 址:成都市万贯机电城市场 14 号大厅 3 号
企业 QQ:4006602969
企 业 网 站 :http://www.wanguan.com/shop-20825/

照明用具
成都通易明商贸有限公司
联系人:李小兵
固定电话:028-61690038
传 真:028-61690039
移动电话:13908175965
联系地址:成都市金牛区金府路 555 号(10 号大厅 23-2 号)
联系 QQ:159100365
企业网站:http://www.wanguan.com/shop-20863/

电工电气类
四川鸿力电气科技有限公司
联系人:冷其秀
联系电话:028-86799213 86799152
联系手机:15308216822
传真号码:028-86799213
地 址:成都市金牛区金府路 555 号金府银座 2 幢 5 号
企业 QQ:2324058030
企 业 网 站 :http://www.wanguan.com/shop-20807/

成都市金牛区宏祥泰电器经营部
联系人:郑巨武
联系电话:028-87691616
联系手机:18982192296
地 址:成都市金牛区金府路 111 号(8 栋 4 号)
企业 QQ:4006602969
企业网站:http://www.wanguan.com/shop-191/

成都龙域电气有限责任公司
联系人:杨芳
固定电话:028-69969299
传 真:028-61690108
移动电话:4000604330 18080986666
联系地址:成都市万贯五金机电城 20 号大厅 2 号
联系 QQ:402030474
企业网站:http://www.wanguan.com/shop-137/

【本版稿件均由中国·成都五金机电指数网提供】