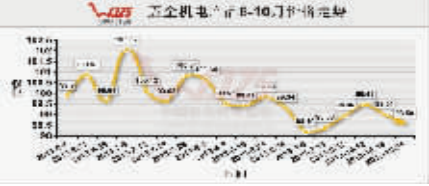


房地产带来正能量 6-10月建筑相关行业市场上翘

——2013年6-10月“中国·成都五金机电指数”市场景气分析

一、6-10月市场整体价格走势分析



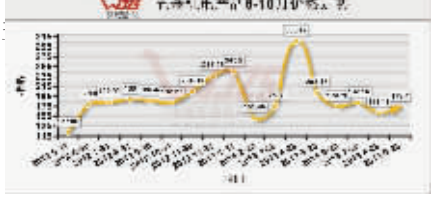
从“中国·成都五金机电价格指数”价格指数走势图我们可以看出,6、7月份五金机电价格经历了一段较大的跌宕起伏过程,随后整体价格向向下的趋势。其中9月份曾经历了短暂上扬,黄金周后再次缓慢下行。

6、7月份五金机电价格起伏不定:6、7月份从宏观经济来看可谓喜忧参半,据国家统计局数据显示,2013年6、7月份工业制造业PMI分别为50.1和50.3,都非常接近荣枯线。虽然证明制造业保持了增长态势,但这种增长回落了很多。同时1-7月全国民间固定资产投资141201亿元,同比名义增长23.3%,增速比1-6月份回落0.1个百分点,这也证明投资增长正在减小。这一时期葛兰素史克行贿门在全社会引发了一定负面影响也多少波及到了五金机电行业。但央行自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率0.7倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平的决定,又给经济带来了一定促进作用。五金机电行业在这种大的经济环境中8月价格震荡向下:8月历来是五金机电行业全年销售中业绩不佳的一个月,其中天气原因是影响五金机电行业销售的一个最大因素。全国进入酷暑,房地产等固定资产投资受到很大影响,据统计2013年1-8月份,全国房地产开发投资52120亿元,同比名义增长19.3%,增速比1-7月份回落1.2个百分点。在这种酷暑天气下,工程、工厂开工率低下,五金市场冷淡,整个五金机电行业价格也就明显下行。

9月价格上行,10月黄金周后再次进入下行趋势:“金色”九月房地产成为了刺激消费的动力来源,黄金周前楼市供销两旺态势明显,据统计20个城市新建商品住宅月度新增供应量为1013万平方米,环比增长29.5%,新增供应量是前三季度的最高水平。而9月是2013年以来房产成交量最高的月份。房地产“金色”给家装、家具、卫浴等各行业带来了好消息,五金机电市场也出现了难得一见的采购热潮,这使得9月份五金机电价格持续上行。但黄金周后这种趋势开始淡化,10月份,房地产金色渐渐退去,整体

情况开始走下坡路线,虽然卫浴、建筑五金等也有上涨态势,但这无法成为主流。10月份五金机电价格在黄金周后开始了下行走势。

二、6-10月市场整体景气分析



“中国·成都五金机电指数”监测数据显示,2013年6-10月五金机电市场景气指数整体上走势平稳,其中略有震荡。

就6-7月来看,五金机电市场景气有一个向好的趋势,这主要受到了宏观经济形势好转影响。首先是贸易回升,据海关统计,7月份,我国出口1.15万亿元人民币(折合1859.9亿美元),增长5.1%;进口1.04万亿元人民币(折合1681.7亿美元),增长10.9%。进出口同比增速相比6月份双双由负转正,当月贸易顺差1097.7亿元人民币。然后是制造业50.3的PMI略有回升,7月底大部分黑色金属、有色金属、化工产品的交易价格比月初均有不同程度的上涨。这些情况带动了五金机电行业销售业绩的增长,同时提高了市场信心,五金机电行业景气指数有了小幅上涨。

8月份,金融业钱荒问题初现,市场资金流量受到一定影响,而炎热的天气在影响工程施工的同时也影响了厂矿的开工率。这使得五金机电销量受到很大程度的下降,商户进货量下降,库存上升,这些导致市场信心小幅受挫。总体来看8月景气指数小幅下跌。

9月份,房地产进入“金九银十”旺季,其供应量和成交量都创新高,天气转凉,市场销量也有了提高。同时也带动家装等相关行业景气转热。其中,建筑五金等五金行业受促进作用较大,这也较好地拉动了五金机电行业消费,市场信心受到鼓舞,整体五金机电景气指数有小幅上涨。由于10月份情况需在11月上旬才能有效统计出来所以暂时还不能准确判断,但就“银色十月”的市场情况来看,10月份不会比9月好。

9月之后,五金机电市场又将进入平静期,市场景气或将在9月基础上有所下滑,之后平稳向前。就长远来看,中国政府债务问题日益受到关注,首个自贸试验区在上海成立后对国内经济改革的影响还需观望;而11月十八届三中全会的改革议题也还是个未知,未来改革若能拉动消费经济持续增长,五金机电行业整体景气或将逐渐上行。

三、热门行业景气分析

建筑五金类:6-10月份建筑五金类是经常上涨跌幅榜的大类,其中6-7月份其价格指数不断上下浮动显示市场不稳定,而其景气指数处于一个下跌的状态,说明其市场信心不足。上半年房地产调控政策“国五条”曾对房地产行业有一个较大的信心打击,然而这实际并未对房地产行业产生较大影响。进入下半年过后,市场一直在期待一个国家调控政策,对房地产行业普遍抱观望心态,这使得相关的建筑五金市场较为低迷。进入8月过后,其市场景气达了谷底,然而房地产调控政策却迟迟未,随后“金九银十”使得市场信心加强。市场景气随后一路回升直到10月初。纵观其6-10月市场走势可以发现,其市场信心、景气指数受到国家政策影响较大,同时季节性消费高潮带来了市场信心的加强。目前“金九银十”

渐进尾声,未来建筑五金市场信心预计将会减弱,其市场景气或许将呈下行趋势。

电线电缆类:电线电缆也是一个和房地产行业相关性较大的行业,但其作为基础设施建设必备材料和国家电网建设关系更加密切,2013年电网建设主要重点是在特高压等输电网上面,据国家电网公司规划2013年电网投资将超过3000亿元,其中特高压投资比2012年翻倍,达到520亿。2013年,国家电网计划核准并开工建设“四交三直”7条特高压线路(淮南-南京-上海、浙北-福州、雅安-武汉、蒙西-长沙特高压交流;宁东-浙江、锡盟-泰州、蒙西-湖北特高压直流)。这本是电线电缆行业的一块大蛋糕,但近年来电线电缆行业劣质线缆、价格竞争等问题日趋严重,自身行业问题使得今年并未看见电线电缆行业出现热销局面。根据五金机电指数监测的其景气指数走势来看全年基本处于一个下行趋势,在“金九银十”时搭上了房地产这趟便车有所上扬。未来来看,短期内电缆行业整体产品质量不高、竞争巨大等问题不会得到及时解决,未来一段时间其市场信心也不会有太大变化,景气走势应该会是一个缓慢向下趋势。

焊机、焊具和焊材类:作为建筑、工程、厂矿关系密切的焊机、焊材行业今年也是一个较为活跃的行业。其不仅受到工程建设、制造业的巨大影响,也和钢铁行业分割不开。根据我的钢铁网统计,2013年6-10月以来钢铁行业价格呈现的是一个整体下跌中间略有波动的过程。而跟据国家统计局发布数据自6月的50.1%到9月的51.1%显示,下半年以来中国PMI是一个缓慢上涨的趋势,这证明制造业在缓慢复苏。焊机、焊具和焊材行业受

到这样两大方面的影响,整体来看其下半年以来的价格是一个震荡平稳的走势,而其市场信心也是起伏不定,市场景气先抑后扬,变化不大。未来来看,进入冬季市场销量必定会有所下滑,春节前应该会成一个缓慢下行趋势,春节后市场环境变化有待观察。

机电设备类:机电设备之所以成为6月以来的一个市场景气变化热门行业主要是受到发电机/组影响,发电机/组市场受季节影响很大。春秋季节天气温和,社会用电量小,供电充足,此时发电机/组市场销量下滑。而冬夏社会电力缺口大,用电量大,发电机/组市场销量攀升。6-10月以来,机电设备价格总体走势较为平稳,但也明显表现出先扬后抑的走势。未来将会逐渐进入寒冬,预计受发电机/组市场带动,机电设备市场信心将会加强,未来市场景气或将上行。

五金材料类:五金材料类主要包括有色金属类,有色金属是一个时刻变化的市场,2013年6-10月以来,有色金属价格走势为先震荡之后上扬,而黄金周之后又有所下跌。就市场来看,其主要是因为中国市场需求加大所致。就未来来看,美国政府关门危机之后,经济复苏态势遭到一定破坏。未来中国贸易也或将因此而受到影响,春节前或将成为一个下跌走势。

电工电气类:电工电气主要包含高、低压电器开关等设备,6-10月以来其市场景气走势并无太大波动,产品价格也变化不大,未来该行业或能凭借国家电网建设的东风而扶摇直上。智能电网并不是一个单一工程建设,而是系统工程,在建设中将带动众多行业的快速发展,其中最受益最明显的当属智能电表及二次电气设备。根据电网建设规划到2020年电网总投资规模接近4万亿元,规划试点阶段(2009-2010)投资约5500亿元;全面建设阶段(2011-2015)投资金额最多,约2万亿元;基本建成阶段(2016-2020)投资1.7万亿元。巨大的投入将成为近年来电工电气设备市场的巨大正能量,未来电工电气市场景气应该会稳定向上。

四、其他行业景气分析

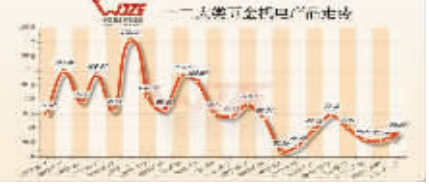
五金工具、五金零部件、照明电器、仪器仪表、安防设备与用品、机械设备,这几类行业涉及方位较为广泛,6-10月以来市场较为平稳,但市场反应销量并不理想,未来比较看好的是照明电器类,其主要原因在于LED照明业的发展,白炽灯已经停止生产,可以预见未来LED照明将成为家庭、厂房等各种照明使用的最佳选择,但由于其成本暂时不具备太大优势,所以其普及还有一段路要走。

双11来袭冲击传统市场 五金机电借电商拓渠道

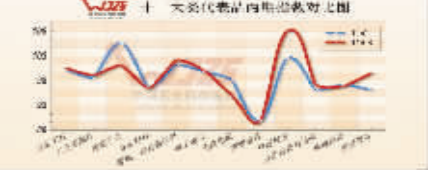
——2013-11-8期“中国·成都五金机电指数”周价格指数评析

■ 指数分析员 - 木易

一、第五十六期(2013/11/08周)“中国·成都五金机电指数”价格总指数



本期(2013/11/08周)“中国·成都五金机电指数”价格指数收于98.85点,较上期(2013/11/01周)的98.56点上涨0.29个百分点。



涨跌排名:通过两期对比看出,本期(2013/11/08周)“中国·成都五金机电指数”涨幅前三位分别是仪器仪表(本期108.17点,上涨5.56点)、机械设备(本期99.45点,上涨3.32点)、安防设备与用品(本期97.35点,上涨1.04点),此外焊机、焊具和焊材类(本期102.15点,上涨1.01点)涨幅也超过1个百分点。跌幅前两位为建筑五金(本期101.11点,下跌4.52点)、电线电缆(本期94.93点,下跌3.01点)。其他各大类略有涨跌,但幅度不大。

总体走势分析:从两图反映的五金机电指数走势情况看出,本期五金机电价格指数有所小幅上涨,这是黄金周以来的首次。较上期相比,本期各大类变化反差较大,其中在“金九银十”长时间处于涨幅领先的建筑五金类本期成为跌幅冠军,而平时变化不大的仪器仪表类成了涨幅榜第一名,机械设备、安防设备及用品类本期也颇受市场热捧。深入观察结合近期市场变化情况可以看出,本期下跌主要集中在建筑五金、电线电缆类,而房地产市场趋淡是建筑五金、电线电缆类价格指数下跌的主要原因。仪器仪表、机械设备等涨

幅较大主要和电商“双十一”关系密切。

就未来来看,三中全会近期举行,涉及中国整体经济未来改革方向,五金机电市场作为和工业制造业紧密相连的生资市场未来整体走势值得期待。

二、涨幅分析

本期共有7大类价格指数上涨,其中四大类超过1个百分点,代表大类为仪器仪表和机械设备,涨幅分别为5.56和3.32个百分点。

黄金周过后,五金机电价格指数一直处于一个向下的跌势,实体市场上相比九、十月有一个明显的由热转淡趋势。然而,随着电商促销节日“双十一”的临近,许多客户和经销商逐渐将注意力从实体市场转向了网上市场,积极为促销精打细算的做着筹划准备。本期是临近“双十一”最后一周,实体市场转电商市场的促销准备基本完成。仪器仪表、机械设备、安防设备及用品和焊机、焊具类,作为五金机电行业商务化较早和物流较方便的行业成为了本次促销的代表。受“双十一”影响,这也是本期五金机电价格指数上涨明显的代表行业。



涨幅第一名仪器仪表类:本期价格指数108.17,涨5.56个百分点,其主要受到旗下二级分类光学仪器和衡器的拉动。

仔细分析可知,仪器仪表价格指数的上涨在意料之中,光学仪器属于精密仪器制造业,此类产品受到国家扶植力度还是比较大的;同时,就光学仪器的使用来看,其主要供应于医院、学校教育机构以及一些工程企业。近年来,随着医疗进步,医院设备的配备愈发齐全,其对光学仪器产品的需求也在增加。市场调查显示本期受电商促销影响,一些企业和医院出于成本考虑比平时采购量大,这就使得本期光学仪器价格指数出现了较大的上涨。

涨幅第二的是机械设备类:机械设备分

类范围较为广泛,包括园林机械和工业机床、食品加工机械都在其范畴。整体来看,中国机械制造业水平较发达国家还有很大差距,而随着国外市场萎缩,机械设备市场销量近年也竞争很大,产能过剩。本期机械设备价格指数有所上涨,主要原因还是在于网络促销,但整机并不适合当前市场,机械配件成为了市场需求产品。本期在风叶类等机械配件的拉动下,机械设备类价格指数为99.45点,上涨3.32个百分点。

本期安防设备及用品、焊机、焊具和焊材类价格指数上涨也超过1个百分点。就市场需求来看,安防设备及用品(主要为四肢防护等劳保类)和焊机、焊具本期市场需求并没有明显上升。其价格指数的上涨还是源于市场对促销的期待。

三、跌幅分析

本期共有5大类产品下跌,其中建筑五金、电线电缆占据跌幅榜前两位,本期价格指数为101.11和94.93点,跌幅分别为4.52和3.01点。此外机电设备、照明用具、五金材料都有不同程度小幅下跌,但幅度都在1个百分点以下。



通过观察下跌的几个大类,可以发现一个共性,无论是建筑五金、电线电缆还是照明用具、五金材料等都和房地产行业密切相关,而房地产10月后的回落是这些行业走入下跌趋势的原因所在。据国家统计局数据显示,2013年1-10月份,全国房地产开发投资68693亿元,同比增长19.2%,增速比1-9月份回落0.5个百分点。

跌幅榜首建筑五金类:本期建筑五金类价格指数下跌4.52个百分点,其主要是受卫浴和喷泉二级分类的下跌所致。卫浴五金、喷泉类产品和装修行业关系密切。而今年1-10月全国来看,住宅投资47222亿元,增长18.9%,增速较1-9月回落0.6个百分点,这反映此类装修五金产品市场在不断萎缩。同

时据统计1-10月份,房地产开发企业土地购置面积26658万平方米,同比下降3.6%,降幅比1-9月份扩大0.3个百分点;土地成交面积减少说明未来房地产开发增速会继续放缓,另外三中全会近期召开,房地产调控是其重点讨论之一,未来房地产相关五金机电行业市场或许会继续趋淡。

跌幅第二位电线电缆:电线电缆一方面受房地产市场趋淡影响很大,另外一方面今年国家电网的建设也给该行业带来了很大的需求,所以总体来看其价格指数走势比较平稳。但电线电缆行业还存在某些问题:打价格战、质量参差不齐等。同时,今年以来出现的产能过剩问题也影响了行业发展。但这都是行业自我优化过程中必经的阶段,未来电线电缆的需求还是很大。本期主要受到10月以来房地产市场投资减少进入淡季的影响,价格指数下跌3.01个百分点。

受房地产转淡影响虽有所下降,当跌幅都低于1个百分点。

四、市场动态汇聚

1.模具需求向中高端发展。需求带来高速发展,据了解,现在中高端模具年增长超过20%,但高速发展带来了一些列问题,产品质量认证、同质化、竞争巨大等,但模具业的发展空间巨大。

2.阀门竞争大,营销渠道越来越重要。然而这背后需要质量和品质的保证,市场需求趋势将引领阀门行业质量逐渐提高,产品愈发变好。

3.卫浴五金原材料价格上涨,利润下滑。从去年12月中上旬开始,铜价突破新高,半年同比涨幅达32%。原材料成本上涨已导致卫浴五金生产成本上涨5%-8%。普遍产品价格也抬高,但净利润晋升空间已经不能和以往相提并论了。

4.LED行业盲目投资过于集中,产业链发展不均衡。近年来投资者纷纷看好LED未来发展趋势,无论工艺成熟与否、质量好坏都急于生产投入,这导致如今LED产能过剩,竞争激烈,产品同质化严重。

5、“双十一”几家忙碌几家闲,一些传统行业并未因此受益,五金机电行业电子商务化还有待长远发展。

优质商户推荐

成都川立量具刃具有限责任公司
联系人:刘立本
联系电话:028-87660731
手机:13982098762
地址:成都市万贯五金机电城8号大厅10号门
主营:量仪数控刀具销售、非标刀具出售、硬介合金直销等
网址:http://www.wanguan.com/shop-151/

成都杰奕达商贸有限公司
联系人:钱杰
联系电话:028-87642010
手机:13808045960
地址:成都市金牛区二环路北一段10万科加州湾1-3-504号
主营产品:日立空压机、西湖台钻、千斤顶、试压泵
网址:http://www.wanguan.com/shop-118/

成都锐娜机电贸易有限公司
联系人:刘经理
联系电话:028-87690768
手机:15982105155 13308048886
地址:成都市万贯五金机电城16号大厅11号
主营:成都高低压电器直销、西南电力金具销售、四川电缆桥架批发、成都铁件加工等
网址:http://www.wanguan.com/shop-237/

成都市金牛区双发电经营部
联系人:陈艳
联系电话:028-87690735
手机:15928858079
地址:成都市金牛区金府路555号8号大厅16号
主营:成都玻丝机及弯管机直销 四川焊机代理
网址:http://www.wanguan.com/shop-49/

成都市金汰机电设备有限公司
联系人:刘光永
联系电话:028-87691350
手机:13808099628 18980070788
地址:成都市万贯五金机电城8号大厅22号
主营:宜宾力源电机四川总代理、山西潜水泵批发、成都WQ潜水排污泵及高层建筑生活供水设备销售
网址:http://www.wanguan.com/shop-250/

成都君邦机电设备有限公司
联系人:夏辉军
联系电话:028-66157313
手机:13060074956 18280396728
地址:成都市万贯五金机电市场8号配送大厅A4号
主营产品:西南液压叉车、四川升降机销售、成都电动叉车
网址:http://www.wanguan.com/shop-197/

成都新兴欣电力物资有限公司
联系人:陈敏
联系电话:028-87691377
手机:13808010987
地址:成都市金牛区金府路218号
主营产品:四川电缆附件、电力设备、电力金具、西南氧化锌避雷器
网址:http://www.wanguan.com/shop-232/

成都市富驰机电设备有限公司
联系人:刘彬
联系电话:028-87628062
手机:13699087766
地址:成都市金牛区金府路555号8号大厅B2号
主营:四川烽火电焊机总代理
网址:http://www.wanguan.com/shop-257/

成都得立机床设备有限公司
联系人:丁鹏
联系电话:028-87623116
手机:13668148259
地址:成都市万贯五金机电市场A区17栋17号
主营产品:四川得力机床-锯床-磨床-远洋锯床、远达锯床、各种进口金属带锯条、全面名优机床
网址:http://www.wanguan.com/shop-105/

成都市金牛区川骏建材经营部
联系人:王俊
联系电话:028-61690112
手机:18980895363
地址:成都市金牛区金府路555号(物流商辅1号)
主营:成都川路管材管件、多联管材管件、天瑞管材管件、康泰建筑装饰材料定做
网址:http://www.wanguan.com/shop-217/

【本版稿件均由中国·成都五金机电指数网提供】