

焊机焊材类止跌回升 安防设备价格走低

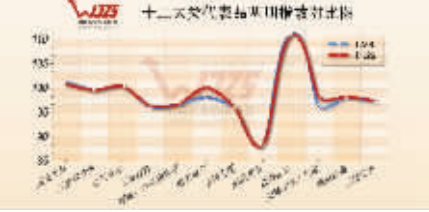
——2013-12-6 期“中国·成都五金机电指数”周价格指数评析

■ 指数分析员 木易

◎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、第六十期(2013/12/06 周)“中国·成都五金机电指数”价格总指数

本期(2013/12/06 周)“中国·成都五金机电指数”价格指数收于 98.31 点,较上期(2013/11/29 周)的 98.61 点为上升 0.3 个百分点。五金机电总体价格指数走势平稳。



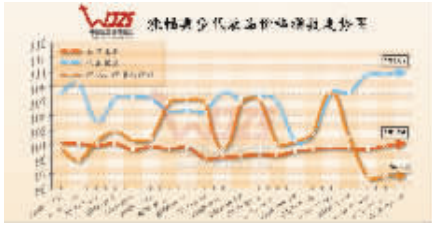
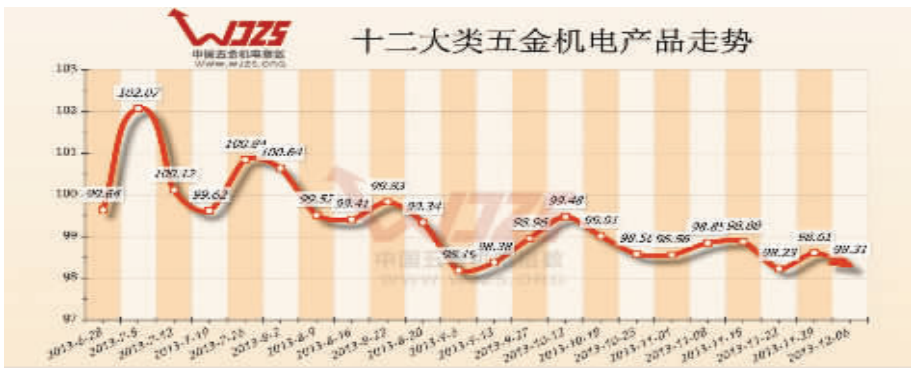
整体涨跌情况及排名：通过十二大类两期价格指数对比可以看出,本期(2013/12/06 周)“中国·成都五金机电指数”各大类指数变化不大,走势平稳。

由于近期处于五金机电行业淡季,各大类价格指数涨跌不大。就上涨情况来看,本期“五金工具”、“仪器仪表”、“焊机、焊具和焊材”和“五金零部件”四大类代表品有微弱上涨,其中“五金工具”上涨 0.4 个百分点(上期 100.84、本期 101.24),涨幅最大;就下跌情况来看,本期共有七大类代表品价格指数出现下跌,跌幅较大的有“电工电气”、“安防设备及用品”两类,分别下跌 1.99 和 1.83 个百分点,其他如“五金材料”、“机械设备”等也有低于 0.5 个百分点的微弱下跌。

整体涨跌分析:11 月以来五金机电行业进入淡季,“中国·成都五金机电指数”监测的市场价格指数走势较为平稳,整体徘徊在 98 点-99 点之间。本期是进入 12 月第一个星期,市场延续淡季行情,十二大类价格指数继续平稳向前。就上涨情况来看,本期上涨大类只有四个,同时涨幅均很小,其中由于二级分类“手动工具”受钢材价格走势渐趋平稳影响,其价格指数的上涨拉动大类“五金工具”价格指数小涨。就下跌情况来看,本期临近年底,各输电线路建设工程渐渐进入休工期或完工状态,市场对高压类电气产品需求减少使得“电工电气”类价格指数有所下跌。同时交通安全设施等产品本周销量下滑让“安防设备及用品”类价格指数下跌。近期钢铁市场价格跌势放缓,据“我的钢铁网”数据显示 11 月末以来,钢铁价格走势逐渐平稳,这使得本期关系密切的“机械设备”等大类价格指数结束跌势走势渐稳。

二、本期涨幅分析

本期五金机电十二大类上涨大类仅四类,涨幅均很小,这主要受到年底市场趋淡大环境影响,其中钢铁价格继上周之后继续平稳走势是影响“五金工具”和“焊机、焊具及焊材”价格指数微涨的动力,而“仪器仪表”指数微幅变化主要是旗下“光学仪器”近期价格上涨所致。



1、钢铁价格继续走稳,“五金工具”、“焊机、焊具及焊材”价格指数微幅回升
“五金工具”包含“量具”、“电动工具”等多个二级分类,其原材料钢铁价格是影响其价格走势的总要因素,其中“量具”成本中钢铁占据比例最高。“双十一”期间,“五金工具”线上销量曾猛增,但价格指数上涨很小,其主要是由于占据较大成本比例的钢铁价格近期一直下跌。本期“中国·成都五金机电指数”人员市场走访发现,11 月以来五金工具市场和整体五金机电市场行情相近,市场景气逐渐趋淡,其市场销量没有什么太大波动。从上期开始钢铁价格跌势逐渐停止,据“我的钢铁网”等多家权威钢铁网站数据显示,钢铁价格 11 月末开始走势逐渐平稳。钢铁价格止跌走稳让五金工具成本下跌空间减小,受此影响本期“量具”价格指数上涨了超过 5 个百分点。这带动“五金工具”大类整体上涨了 0.4 个百分点。

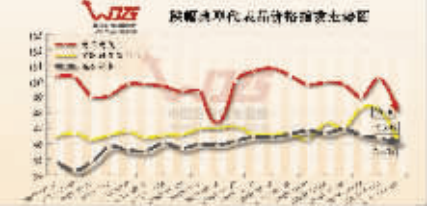
“焊机、焊具及焊材”类就市场来看,它销量的季节性不是很强,由于和制造型企业 and 工程建筑业有关系密切,受到下半年以来中国经济稳步发展前景的影响,焊机焊材下游市场稳定。它也是和钢铁价格关系较为密切的行业之一,9 月以来其价格指数也随着钢铁价格的不断下跌而走低。近期钢铁价格逐渐止跌,焊机焊材价格指数也逐渐走稳,本期上涨 0.06 个百分点基本和上期保持不变。

2、市场供求平静,“仪器仪表”结束涨势趋于平稳

“仪器仪表”是指用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备,真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜等均属于仪器仪表。它是现代高科技产业,许多国家都将其作为优先发展的产业。“中国·成都五金机电指数”将其分为“光学仪器”、“电工仪器”、“衡器”三个二级分类。近年来中国快速发展的产业之一,2013 年 1-10 月,国家统计局发布的数据显示,仪器仪表制造业实现主营收入 6074.7 亿元,同比增长 15.5%,大大高于经济增长速度。价格指数监测显示,10 月份后“仪器仪表”一直处于一个上涨状态,其主要是由于近期市场采购较多,学校、医院科研院所和工程企业是其中主力。但趋于年底,各类采购逐渐趋弱,本期“仪器仪表”价格指数近几期基本持平,这预示市场需求逐渐降低,其价格指数走势逐渐平稳。

三、本期跌幅分析

本期十二大类五金机电产品中下跌数量和幅度都超过了上涨,这和年底五金机电市场进入淡季恰好相符。本期“电工电气”、“安防设备及用品”是下跌最大的两大类,其中和年底各输电线路工程建设休工或完工有较大联系,其他大类虽有下跌但幅度不明显。



1、年底各大输电线路建设休工或完工,“电工电气”类价格指数震荡下跌

经济发展交通和能源供应是关键,近年来中国特高压输电线路建设以及高铁等铁路建设是“电工电气”产业的发展动力,据公开报道显示,国家电网未来 5 年将投资 6200 亿元建特高压智能电网,建设 20 条特高压线路。据悉截至目前,内地特高压电网已完成一条特高压交流线路和两条高压直流线路,共达 4633 公里,在建的有两条交流和两条直流线路,达 6412 公里。另外,近年来国内快速建设的高铁等项目也是“电工电气”类产品的市场需求点,预计 2013 年至 2015 年间,将有一批新的铁路重大项目开工建设,开工建设时速 200 公里以上高速铁路 4500 公里,预计总投资将达 5000 亿元,这两大项目将是电线电缆以及“电工电气”类产品的广阔市场。然而,本期临近年底,气温变化许多工程项目休工或完工,短期电工电气产品的市场受影响较大。同时作为原材料之一的有色金属本周价格也有小幅下跌,这些因素共同作用让“电工电气”大类价格指数近期震荡下跌,本期下跌了 1.99 个百分点其中“高压开关”、“高压绝缘材料”是两大拉动二级分类。

2、供求不平衡,“安防设备及用品”跌幅大

如今,人们越来越关注污染问题,而近期袭击众多城市的雾霾是其中之一,雾霾不仅危害人体健康也严重影响了交通通畅。前两期,受此影响“交通安全用品”需求曾有一个突发的上升,据“中国·成都五金机电指数”数据分析发现,销量突升以及对市场的过渡预测使得“交通安全用品”供应增长显著。同时冬季干燥环境也让“消防器材”产品需求上涨,引起供应增加。然而市场自我调节的不合理让本期供求失衡,这让“交通安全用品”、“消防器材”类产品价格出现了滑坡。“交通安全用品”、“消防器材”是“安防设备及用品”下

的两个重要二级分类,在此影响下其价格指数下跌 1.83 个百分点,是仅次于“电工电气”的一个下跌大类。

3、有色金属价格小幅下跌,“五金材料”受影响

本期下跌的各大类代表品中,“五金材料”也是代表之一。五金材料包含“铜材”、“铝材”、“管材”等二级分类。从长江有色金属等多家消息来看,本周有色金属价格先跌后升,总体有微幅下跌,这使铜铝等五金价格指数有所下跌。但最主要因素来自于和建筑工程关系密切的“管材”类,由于 10 月以后房地产建筑业走向低迷,“管材”价格指数 11 月开始到现在一直处于下跌状态,这让“五金材料”价格指数走势近期一直微幅下跌。本期在其带动下,“五金材料”价格指数小幅下跌 0.21 个百分点。

四、未来预测

近期钢铁市场价格企稳是影响五金机电行情以及价格指数走势的最重要因素,预计一段时间类还将继续这种影响。同时随着冬季逐渐深入,年底五金机电市场淡季行情将持续并深入,一段时间内,各大类价格指数或微幅震荡下滑,可以预见和建筑、房地产相关的行业未来或难有较大改观,但也不排除一些市场新情况的出现或刺激需求,价格指数有所走高。

五、近期市场动态

1、仪器仪表近年突飞猛进,但目前市场对仪器仪表品牌的认知越来越高,今后代理品牌的好坏将更加影响其销量,差的品牌不仅不会被消费者喜欢也不会被代理商青睐,同时生产商业应该多注意品牌的建设才能迎合市场。
2、电线电缆市场竞争激烈,防火等特种线缆是厂家和经销商杀出重围的法宝,近年来电线电缆行业一方面产品同质化严重、竞争激烈,另一方面许多特种线缆难以寻找。今后质量和特殊要求将是线缆企业赢得市场的一个法宝。
3、国内 LED 生产商众多,除了产品质量需要提高、产品创新需要加强外,营销宣传也需要强化,需要改变人们消费意识,LED 才能有更大发展。
4、制造业升级对密封件要求提高,密封件发展需要不断提高要求,生产符合市场需求的产品才能赢得市场。

(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)



LED 价格战终将成为过去 未来将是技术竞争

当前 LED 行业竞争价格战斗激烈,随着市场的不断成熟以及消费者观念的改变,行业竞争越来越上升到技术层面。

LED 发展长期受到国家支持

从 2009 年起,受国内各地方政府政策强劲支持以及巨大的显示、背光和照明市场的推动,中国 LED 外延芯片行业飞速发展。主要生产设备 MOCVD 机台的数量迅猛增长,从 2009 年的 130 台一跃增长至 2012 年年底的 917 台。

2013 年,由于照明市场的快速发展,带动 LED 产业上、中、下游产能发挥,一定程度上减缓了自 2011 年下半年出现的产能过剩现象,行业开始回暖。上游外延芯片领域产能利用率也由 2012 年的不足三成提高到了目前的平均接近六成。市场方面,由于未来几年背光市场逐渐趋于饱和,需求将呈现平稳增长态势,下一个接棒的市场增长点将会来自照明市场。自 2011 年开始,国内照明市场开始逐渐起量,而到 2013 年,照明市场需求开始大幅增长。预计未来几年,照明市场将成为上游外延芯片厂商受益最大的细分市场。

LED 行业上游芯片商增量不增利

受益于全球经济整体复苏以及终端照明市场的拉动,2013 年前三季度,国内 LED 产业整体经营状况较去年同期明显改观。但由于受下游应用市场价格下滑大趋势和行



业竞争加剧现状的影响,上游芯片厂商反而陷入毛利率下滑——“增收不增利”的尴尬困境。分析个中原因,上游芯片价格“跌跌不休”主要是由于前几年过度投资引发产能急剧扩张,而市场又一时无法完全消化引起的。供过于求所最终导致的高库存是造成芯片大幅跌价的根本原因。鉴于市场价格压力,厂商不得不以较低的价格抛售此前以高成本产出的芯片,从而影响了企业的毛利率水平,最终导致“增收不增利”。不仅是上游的芯片段,微利甚至是无利现象亦在下游照明以及更上游的设备业蔓延。以北方微电子

公司为例,虽然整体上设备市场需求增长稳定,公司设备销售量增长较快,但由于价格持续下降,导致设备整体销售额与上年同期相当。

“供过于求”、“利用率不足”、“增量不增利”等行业乱象之下,正孕育着新一轮的市场变革。今年以来,业内频频出现扩产、并购甚至倒闭的事件,上游芯片行业开始呈现搅扰集中的态势,未来中国的 LED 局面将由“三国混战”变为“三国鼎立”。产业整合的结果是行业资源越来越向优势企业集中,在 LED 上游外延芯片领域,未来将会形成以几

家龙头企业为首的市场格局。目前的产品同质化严重,但长远来看,企业以“价格战”获取市场只是短期行为。近期企业间整合并购事件频出的现象,也是产业发展到一定阶段即需要淘汰落后产能、落后技术和落后管理的必经过程。

技术升级要提前布局 未来将占据制高点

LED 产业不断向前发展,对上、中游的外延芯片制造和封装技术也提出了更高的要求。一代器件即会要求一代工艺、一代设备,设备企业不仅要满足客户需求,更要超越客户需求,以领先一步的工艺解决方案为客户带来技术更先进和成本更低的长远价值。未来 5 年设备企业的目标应该是成为引领国际 LED 产业技术升级的装备和工艺解决方案提供商。
过去国内企业多依靠价格优势来竞争,但始终市场占有率偏低、利润也不佳,造成国产设备占有率相对偏低的主要原因是中国芯片制造技术达不到世界领先,所以设备选型也以国外成熟工艺和设备为主。但对于蓬勃发展的中国 LED 产业,经历第一阶段的“无序竞争”后,步入整合优化阶段,会有更多的资源和潜力来实现技术创新。
目前,国内 LED 行业竞争虽激烈,但其市场正在逐渐走向成熟,同时市场消费观念也在慢慢改变,未来国内 LED 企业要想扩大国际市场份额就必须努力不断进行技术升级,这才是赢得竞争的长久之计。

优质商户推荐

成都友力机械设备有限公司
联系人:陈光友
联系电话:028-82861668
手机:13608062618
地址:成都市万贯五金机电城 C 区超市 18、19 号
主营:成都柴油发电机价格 康明斯全系列 东方红 玉柴 上柴牌发电机组总代理
网址:<http://www.wanguan.com/shop-14/>

英泰集团有限公司成都分公司
联系人:陈桂秋
联系电话:028-61690246
手机:13032858005 15528342616
地址:成都市万贯五金机电城 c 区 14 栋 39 号
主营:成都柴油发电机组 康明斯 玉柴 沃尔沃柴油发电机总代理 成都发电机组品牌
网址:<http://www.wanguan.com/shop-19/>

上海强辉电机四川总代理
联系人:刘伟博
联系电话:400-838-3166
手机:18382186666
地址:成都市万贯机电城 B 区 12 栋 1 号
主营产品:成都潍柴发电机组 潍柴发电机组官网 120KW 发电机组型号 四川柴油发电机 上海强辉电机
网址:<http://www.wanguan.com/shop-148/>

成都高盛机械有限公司
联系人:罗映平
联系电话:028-87632000
手机:13608030201
地址:成都市万贯五金机电城金府银座 1 栋 1 号
主营:成都螺杆空压机 台盛空压机 申江空压机 德斯兰空压机 空压机后处理设备等产品专卖
网址:<http://www.wanguan.com/shop-47/>

成都立正贸易有限公司
联系人:高先生
联系电话:13551116911
手机:13551116911
地址:成都市万贯机电城 23 栋 15 号
主营产品:成都防水篷布 四川初效过滤棉 成都无纺布 土工材料
网址:<http://www.wanguan.com/shop-20810/>

成都市东崎仪表机电有限公司
联系人:杨小姐
联系电话:18980657576
手机:18980657576
地址:成都市万贯五金机电市场 8 号厅 8 号门
主营产品:成都万用表 红外测温仪 钳形表 万用表
网址:<http://www.wanguan.com/shop-30/>

成都市建安劳保厂
联系人:王德英
联系电话:028-61690098
手机:13693432523
地址:成都市金牛区沙西线
主营产品:成都建筑安全网 成都市政工程围挡 遮阳网批发 成都彩条布 建安牌安全立网
网址:<http://www.wanguan.com/shop-97/>

成都市锐新给排水设备有限公司
联系人:闫章琦
联系电话:028-87635339
手机:13808066657
地址:成都市万贯机电城 15 号大厅 6 号
主营产品:成都化工泵 生活变频供水设备 重庆水泵 四川排污泵
网址:<http://www.wanguan.com/shop-266/>

成都溢浪(宜润)焊割设备有限公司
联系人:徐桂华
联系电话:028-87632658
手机:13541003488
地址:成都市万贯五金机电城 15 号大厅 29 号
主营:四川电焊机代理 宁波隆兴焊割工具 切割设备厂家 成都创恒钢板钻 华远逆变焊机
网址:<http://www.wanguan.com/shop-42/>

成都锦狮研磨工具有限公司
联系人:姜涛
联系电话:028-87696870
手机:13608050847
地址:成都市万贯五金机电城 B 区 10 栋 15 号
主营产品:成都树脂砂轮切割片 成都安华磨料磨具 富日达金刚石锯片 成都富士山合金锯片 成都百叶轮
网址:<http://www.wanguan.com/shop-13591/>

【本版稿件均由中国·成都五金机电指数网提供】