

2023年第4季 中鋼產銷聯誼會

中鋼在8月29日於中鋼集團大樓B1F國際會議廳召開第4季產銷聯誼會。根據國發會公告的資料(圖1)顯示，國內經濟景氣指標在今年7月為代表「低迷」的藍燈，但好消息是，過去半年來燈號一直在緩緩走揚，目前已接近藍燈的上限，即將轉為代表「轉向」藍黃燈。這意味著國內經濟景氣將在第四季出現「由底反轉」的跡象。然而目前仍無法確定反轉的力道有多強，未來大致上將呈現景氣回溫的趨勢。此外，國內五大官方機構對GDP成長率的預測平均值落在1.69%。國內基本金屬(包括扣件)在今年上半年的外銷額同期下滑26.5%。

圖1、景氣對策信號與分數 (圖取自國發會)



根據台灣經濟研究院(圖2)，「在金屬基本業方面，全球鋼市需求持續疲軟，客戶下單保守，出口、外銷訂單等指標年減幅擴大，加上業者順勢調節產能，影響需求面、原物料投入面等指標表現，以致7月該產業景氣燈號為連續第14個月維持代表衰退的藍燈。」

在與扣件相關的建築市場，美國的新屋開工數量在今年7月達到145萬棟，比去年同期成長5.9%(圖3)。中鋼表示，由於二手屋嚴重短缺，住宅建設在近期有所好轉，惟房貸利率回升至近20年來的高點，恐將抑制新建案的需求。

美國7月新車銷售量為131萬輛，同期成長14.7%(圖4)。中鋼表示，汽車消費市場較預期更為強勁，加以先前的供應鏈問題持續緩解，車商得以積極生產因應需求，預期未來銷售可望續揚。研究機構S&P Global Mobility已將2023年全美新車銷量從1,330萬輛上修至1,540萬輛。

圖2、製造業景氣信號之燈號與信號值 (圖取自台灣經濟研究院)

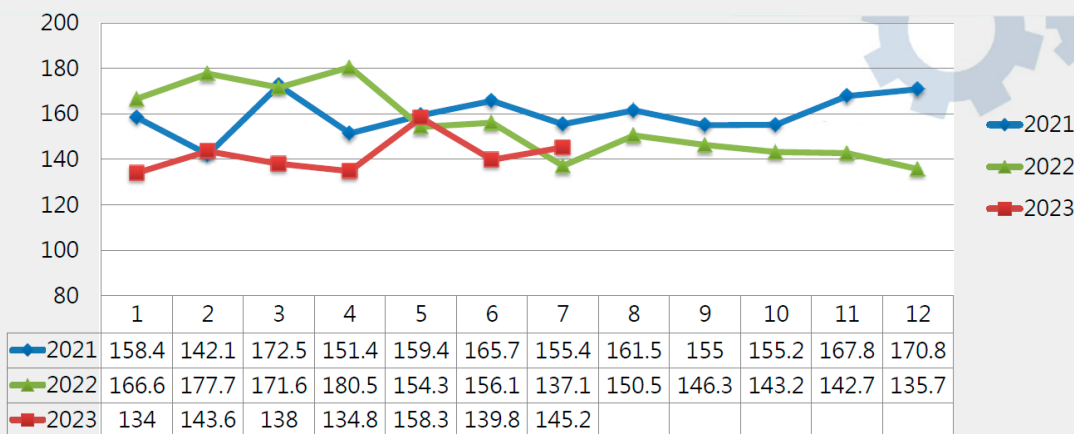
年度	112年						
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月(估計)
燈號	●	●	●	●	●	●	●
信號值	9.64	10.97	10.22	9.35	9.81	9.97	11.13

註：● ≤10.5 衰退；10.5< ● <13 低迷；13≤ ● ≤16 持平；16< ● <18.5 揚升；18.5≤ ● 繁榮。

7月歐洲新車銷量104.5萬輛，年增17.8%(圖5)。中鋼表示，上半年歐洲新車銷售呈現反彈趨勢，顯示汽車業供應鏈經過長期來的調整，已逐漸走出關鍵電子零組件短缺的困境，未來成長狀況可期待。

根據台灣螺絲公會，今年前7個月台灣主要扣件類別的出口量76.12萬噸，年減25.16%，平均單價為每公斤3.81美金，成長0.75%(圖6)。

圖3、美國的新屋開工數量 (單位：萬棟，圖取自中鋼報告)



文/ 惠達 曾柏勳
著作權所有：惠達雜誌



圖4、美國新車銷量 (單位：千輛，圖取自中鋼報告)

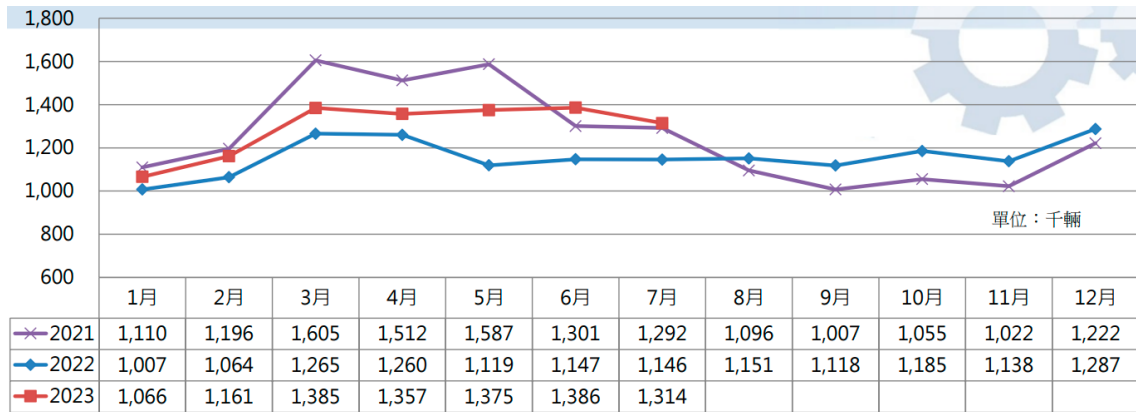


圖5、歐洲乘用車註冊數量 (單位：千輛，圖取自中鋼報告)

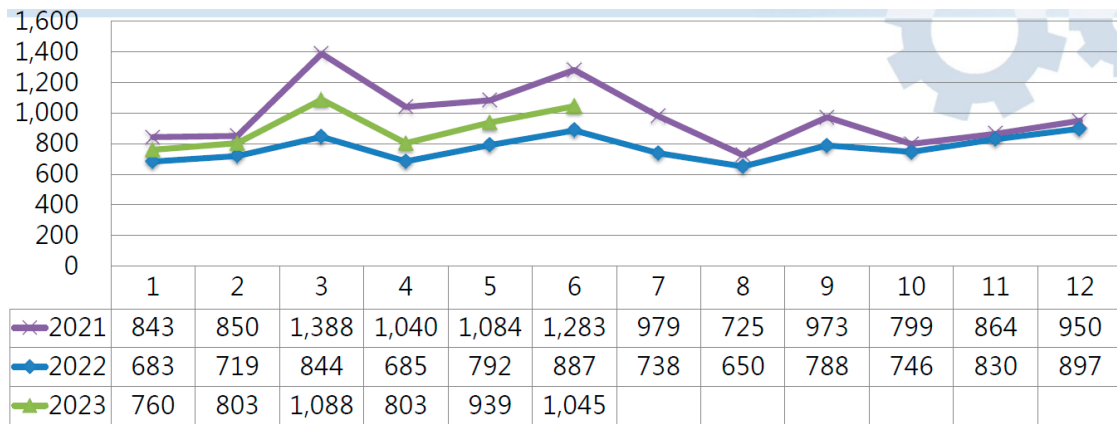


圖6、主要扣件類別的出口量與出口價 (圖取自中鋼報告)

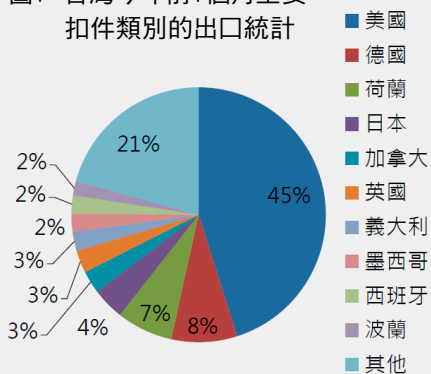
產品	出口量	單價
木螺絲	-14.21%	-1.94%
自攻螺絲	-27.93%	+2.33%
螺栓	-26.82%	+2.19%
螺帽	-21.34%	-1.42%

今年前7個月，台灣扣件的前五大出口目的地為美國、德國、荷蘭、日本、加拿大(圖7)。台灣對荷蘭出口扣件的重量下降2.35%，對其它四個出口目的地的出口量都下降超過20%，對加拿大的出口量甚至超過35%。截至今年上半年，台灣對全球出口扣件的金額已比去年同期下降24.4%。

中鋼總結上述的數據並表示，製造業供應鏈壓力已緩解，帶動通膨增速趨緩，緩解了全球經濟下跌的壓力。貨幣政策快速緊縮，全球經濟仍面臨軟著陸。

IMF預估2023、2024年全球GDP成長率將保持在3%左右。這意味著，雖然總體經濟正逐漸回溫，但同樣的趨勢若要反映在製造業與金屬基本業，暫時還不會這麼快。台灣扣件業者面對第四季與明年第一季，仍需要保持審慎！

圖7、台灣今年前7個月主要扣件類別的出口統計



出口國	出口量 (MT)	出口比率	同比
美國	343,339	45.10%	-26.32%
德國	63,632	8.36%	-27.29%
荷蘭	54,480	7.15%	-2.35%
日本	30,870	4.05%	-27.39%
加拿大	22,113	2.90%	-36.43%

