

每周行业要闻

第 380 期

(2017 年 4 月 10 日—2017 年 4 月 16 日)

中国五矿化工进出口商会 综合部 编辑

目 录

一. 财经要闻	2
◇ 一季度外贸进出口延续稳中向好态势	2
◇ 财政部：一季度全国财政收入 44366 亿 同比增 14.1%	3
◇ 上海口岸贸易规模已超越香港新加坡 2016 年货物进出口占全球 3% 以上	4
◇ 美商务部长公布习特会首个重大进展 确定 100 天商贸沟通计划	5
◇ 中国成对越第一大出口国	5
◇ 中挪双方就重启相关经贸安排达成共识	5
◇ 商务部：中拉经贸合作进入提质升级新阶段	6
◇ 铁路货运量下跌 5 年首现增长	7
◇ 2017 年 3 月份居民消费价格同比上涨 0.9%	7
◇ 2017 年 3 月份工业生产者出厂价格同比上涨 7.6%	8
◇ 巴西对华出口额大增 产品附加值仍较低	9
二. 石化	9
国内	9
◇ 山东评选橡胶行业 50 强	9
◇ 一季度中石化净利润同比增 150% 中石油扭亏为盈	10
◇ 中石化时隔 13 年重新恢复一般贸易出口成品油	11
◇ 2017 年 1-2 月我国涂料行业总产量同比增长 11.8%	12
◇ 新型聚氨酯化学发泡剂专利卖出 5 亿元天价	13
◇ 中国一季度进口原油 855 万桶/日 超美国成全球最大市场	13
国际	14
◇ 加拿大油砂田关闭限产 该国原油价格短线冲高	14
◇ 印度公布本年度化肥补贴	14
◇ 穆迪上调巴西石油公司信用评级	15
◇ OPEC 月报显示 3 月减产完成率达 104% 因沙特保持超承诺的减产力度	16
◇ 泰国橡胶局开发本土品牌轮胎	17
◇ 美对华糠醇进行第四次反倾销快速日落复审产业损害调查	17
◇ 土耳其对进口轮胎产品发起保障措施调查	18
三. 五金建材卫浴	18
◇ 一季度全国各产区陶企开窑情况	18
◇ 多因素促使全国多地水泥现货迎涨价潮	24

◇ 亚细亚陶瓷产销两旺.....	26
◇ 2017 年建陶十大品牌榜揭晓.....	26

四. 矿产有色钢材 28

国内.....	28
◇ 云南推动有色金属工业转型升级.....	28
◇ 有色行业大面积转暖 34 家公司业绩翻倍.....	29
◇ 全球铁矿石价格熊市或将到来.....	30
◇ 生产加快出口下滑 钢价整体“跌跌不休”.....	31
◇ 3 月我国出口钢材 756 万吨 同比大幅下降.....	33
◇ 2017 年一季度中国稀土数据：稀土出口量增长 10.8%.....	33
国外.....	34
◇ 澳大利亚飓风影响下煤炭价格暴涨.....	34
◇ 印度发布对华热轧板卷反倾销调查终裁.....	35
◇ 印度对涉华合金或非合金冷轧扁钢产品作出反倾销终裁.....	35
◇ 伊朗钢坯出口暴增 远期计划出口超 2000 万吨.....	35
◇ 淡水河谷公司评级展望获上调.....	36
◇ 2016 年墨西哥矿业勘探吸引投资 4.83 亿美元 较上年下降 8.5%.....	39

一. 财经要闻

◇ 一季度外贸进出口延续稳中向好态势

4 月 13 日，国新办举行 2017 年第一季度进出口情况发布会。海关总署新闻发言人黄颂平在发布会上表示，2017 年一季度世界经济延续复苏态势，国内经济稳中向好。据海关统计，2017 年一季度，我国货物贸易进出口总值 6.2 万亿元人民币，比 2016 年同期增长 21.8%，其中，出口 3.33 万亿元，增长 14.8%；进口 2.87 万亿元，增长 31.1%；贸易顺差 4549.4 亿元，收窄 35.7%。具体情况主要有以下六个方面：

一、一般贸易进出口增长，比重提升。一季度，我国一般贸易进出口 3.49 万亿元，增长 23.2%，占我国进出口总值的 56.2%，比 2016 年同期提升 0.6 个百分点，贸易方式结构有所优化。

二、对部分“一带一路”沿线国家进出口增长。一季度，我国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰、哈萨克斯坦和印度等国进出口分别增长 37%、18.7%、19%、69.3% 和 27.7%。同期，我国对欧盟进出口增长 16.9%、对美国进出口增长 21.3%，对东

盟进出口增长 25%，三者合计占我国进出口总值的 41.4%。

三、民营企业进出口占比提升。一季度，我国民营企业进出口 2.28 万亿元，增长 22.5%，占我国外贸总值的 36.8%，较去年同期提升 0.2 个百分点。其中，出口 1.49 万亿元，增长 17%，占出口总值的 44.9%，继续保持出口份额居首的地位；进口 7884 亿元，增长 34.7%。

四、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。一季度，我国机电产品出口 1.93 万亿元，增长 15.1%，占我国出口总值的 58.1%。其中，手机出口增长 21.1%，自动数据处理设备出口增长 12.5%。同期，传统劳动密集型产品合计出口 6547 亿元，增长 10.5%，占出口总值的 19.7%。

五、铁矿砂、原油等大宗商品进口量价齐升。一季度，我国进口铁矿砂 2.71 亿吨，增加 12.2%；原油 1.05 亿吨，增加 15%；大豆 1952 万吨，增加 20%；天然气 1503 万吨，增加 4.3%；铜 115 万吨，减少 19.9%；成品油 768 万吨，减少 0.6%。同期，我国进口价格总体上涨 13.5%。其中，铁矿砂进口均价上涨 80.5%，原油上涨 64.7%，成品油上涨 47%，铜上涨 31.3%，大豆上涨 20.6%。

六、3月中国外贸出口先导指数环比持平。3月，中国外贸出口先导指数为 40.2，结束连续 4 个月环比上升走势，与上月持平。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数回升 2.2 至 43.8；新增出口订单指数、经理人信心指数、企业综合成本指数分别回升 2.2、3、0.4 至 46.4、50.9、22。

总的看，一季度我国进出口延续了去年下半年以来的回稳向好走势，连续三个季度进出口总值实现同比增长，积极变化增多。但一季度的情况不能代表全年，一方面，我国外贸形势依然复杂，不稳定、不确定因素还比较多，面临的一些困难不是短期的；另一方面，外贸发展仍然存在许多有利条件，向好的基本面没有改变。

◇ 财政部：一季度全国财政收入 44366 亿 同比增 14.1%

4月14日，中证网讯

财政部最新发布的数据显示，3月份，全国一般公共预算收入 12912 亿元，同比增长 12.2%。今年 1-3 月累计，全国一般公共预算收入 44366 亿元，同比增长 14.1%。财政部有关负责人表示，从总体上来看，一季度财政收入较快增长是多重

因素共同作用的结果。像今年以来，工业生产者出厂价格和部分大宗商品价格大幅上涨，带动以现价计算的财政收入快速增长。同时，一般贸易进口价量齐升，进口总额大幅增长，带动进口环节税收同比增收较多，拉动全国收入增幅 3 个百分点。

从财政支出来看，3 月份全国一般公共预算支出 21057 亿元，同比增长 25.4%。1-3 月累计，全国一般公共预算支出 45917 亿元，同比增长 21%，支出增速明显高于收入增速（14.1%）7 个百分点。教育（18.7%）、科学技术（49.3%）、社会保障和就业（22.9%）、医疗卫生与计划生育（29.4%）、城乡社区（21.2%）、住房保障（46.8%）、债务付息（20.9%）等支出，增速都超过了 15%。科学技术和住房保障支出增速均超过 45%。

◇ 上海口岸贸易规模已超越香港新加坡 2016 年货物进出口占全球 3%以上

中国证券网讯 4 月 12 日，记者从上海市政府新闻发布会上获悉，在全球贸易形势持续低迷的背景下，上海口岸贸易近年来占全球和全国的比重稳步上升，2016 年上海口岸货物进出口达 68820 亿元，占全国的 28.3%，占全球的 3%以上，规模已超越香港、新加坡等传统国际贸易中心城市。

据介绍，5 年来，上海贸易集聚功能基本形成，对上海全市经济社会发展的贡献度进一步提高，资源配置功能基本形成，国际贸易投资枢纽的影响力进一步提升。其中，服务进出口由 2011 年的 1293 亿美元扩大到 2016 年的 2019 亿美元，分别占全国的 25%、全球的 2%以上。2016 年服务贸易在对外贸易中的比重突破 30%，达 31.8%，比 2011 年提升 9 个百分点，比全国高 13.8 个百分点，并已显著超过国际平均水平。

五年间，上海新增跨国公司地区总部 227 家，累计达 580 家，超过 95%地区总部具有两种以上功能，56 家地区总部成为亚太区总部，仅占上海全市外商投资企业总数 1%的地区总部，贡献了全部外商投资企业 9%的营业收入和 15%的利润总额，辐射带动效应明显。

此外，上海参与全球资源配置能力不断增强。得益于国家“一带一路”和自由贸易区战略，上海走出去参与国际竞争和合作的意愿和能力大幅提高，走出去

网络已覆盖 178 个国家和地区，并与新加坡、捷克、土耳其等 14 个“一带一路”沿线国家经贸部门和重要节点城市建立了经贸合作伙伴关系。2016 年对外直接投资总额和实际对外直接投资额分别达到 536 亿美元和 251 亿美元，分别是 2011 年的 20.1 倍和 13.6 倍。

◇ 美商务部长公布习特会首个重大进展 确定 100 天商贸沟通计划

4 月 11 日，FX168 财经网讯

美国商务部长 Wilbur Ross 本周五(4 月 7 日)宣布，美国总统特朗普已经与来访的中国国家主席习近平达成第一项重要共识。双方将确定一个为期 100 天的对话过程，来讨论中美两国贸易问题。

Wilbur Ross 表示，特朗普的最主要目的，就是通过协商贸易条约，来增加美国对中国的出口，从而降低美国对中国贸易的逆差。

Wilbur Ross 本人表示，鉴于目前中美双方的贸易问题和经济结构。特朗普总统的这个计划可能有些野心过大。不过考虑到中美是目前世界上最大的两个经济体，双方增加沟通交流的机会将是非常必要的。

习近平主席与特朗普总统此次在美国佛罗里达州的会面是世界前两名经济体领导人在去年美国大选之后首次面对面会谈。Wilbur Ross 表示，“我认为两国领导人的会面对于两国关系稳定是一个良好的信号。”

◇ 中国成对越第一大出口国

4 月 12 日，经济日报讯

近日越南统计总局发布数据显示，2017 年第一季度越南自中国进口额达 119 亿美元，同比增长 12.3%。今年第一季度中国成为对越第一大出口国。机械及配件、电子产品及配件仍保持对越较高出口水平，同比增长分别为 23.6%和 25.4%。

数据显示，2017 年第一季度越南进口总额达到 456 亿美元，同比增长 22.4%，出口总额达到 437 亿美元，同比增长 12.8%，贸易逆差达 19 亿美元。中国、美国和韩国为对越南最大出口国。

◇ 中挪双方就重启相关经贸安排达成共识

据商务部 4 月 11 日消息，4 月 7 日至 10 日，挪威首相索尔贝格应邀来华进行

正式访问。在两国政府领导人的共同见证下，商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应与挪威贸工大臣梅兰签署了《中华人民共和国商务部和挪威王国贸易、工业和渔业部关于恢复中华人民共和国政府和挪威王国政府自由贸易协定谈判的谅解备忘录》、《中华人民共和国商务部和挪威王国贸易、工业和渔业部关于恢复经贸联委会的谅解备忘录》，与挪威外交大臣布伦德签署了《中华人民共和国政府和挪威王国政府关于经济技术合作的谅解备忘录》。

中挪两国经济互补性强，合作基础深厚，重启相关经贸安排将有助于深化两国互利合作，推动中挪经贸关系不断迈上新台阶。

◇ 商务部：中拉经贸合作进入提质升级新阶段

4月13日，21世纪经济报道讯

4月12日，第八届国际基础设施投资与建设高峰论坛发布会在北京举行。商务部美大司参赞邵英军在发布会上表示，进入本世纪以来，中拉经贸合作规模不断扩大，领域不断拓宽。

首先，中拉贸易实现迅猛增长。邵英军指出，2001年，中拉双边贸易总额大概是150亿美元，2007年达到1000亿美元，2011年超过2000亿美元，2014年激增至2636亿美元。尽管最近这两年受全球经济环境影响出现了下降，但是2016年贸易总额仍然达到2165亿美元。

目前，中国是拉美地区第二大贸易伙伴，是拉美的铜矿石、铁矿砂、大豆、牛肉多项产品的主要出口市场。同时，拉美也是我国机电产品、机械设备、通讯设备、交通工具等产品的重要出口目的地。

“中拉经济互补性很强，双边贸易发展潜力很大。”她指出，中国和智利、秘鲁签订了自由贸易协定，对双边贸易的持续健康发展发挥了积极作用。

第二，中拉相互投资数量不断增加。邵英军指出，2016年拉美地区对中国的投资总额是122亿美元，同比增长了33.69%。最近这些年，中国企业对拉美的投资项目金额不断增长，投资方式日益多元化。中国对拉美投资的领域从传统的能矿领域、基础设施开始向金融、农业、制造业、信息产业、服务业、电子商务、航空运输等多领域扩展。2014年，中国对拉美的直接投资存量超过了1000亿，2015年达到了1263亿美元。

第三，承包工程领域的合作成效显著。邵英军指出，近几年，拉美各国纷纷增加了对基础设施的投入，我们和拉美地区在工程承包领域的合作发展非常迅猛。中国企业也发挥了在技术装备、施工和管理方面的优势。截止到 2015 年底，中国企业在拉美承包工程的营业额累计达到 746 亿美元，2016 年在拉美新签承包合同达到 191 亿美元。

第四，中拉经贸合作进入提质升级新阶段。邵英军指出，进入本世纪以来，在中拉贸易快速增长的基础上，双边经贸合作从以贸易增长为特征的发展格局，向贸易、投融资、承包工具并举的全方位、更高层次的新阶段转变。“中拉双方在基础设施领域合作潜力巨大，前景广阔，双方加强这一领域的合作将对中拉经贸合作提质升级发挥重要的推动作用。”

第八届国际基础设施投资与建设高峰论坛将于 6 月 1 至 2 日在澳门举办。国家商务部主办的第三届中拉基础设施合作论坛将与该论坛同期同地举办。“拉基础设施合作论坛作为中拉论坛框架下的基础设施领域的重要分论坛，中拉基础设施合作论坛将在推动双方在基础设施领域的合作发挥重要作用。”邵英军说。

◇ 铁路货运量下跌 5 年首现增长

4 月 12 日，新浪讯

国家铁路货运量在连续下跌近 5 年后，终于在 2017 年取得增长，2017 年一季度国家铁路货运量 7.24 亿吨，较上年同期增长 0.96 亿吨，同比增 15.29%。其中 3 月份铁路货物发送量 2.54 亿吨，同比大增 16.3%。中铁总人士表示，铁路货运量连续下跌近 5 年终现增长表明铁路货运组织改革、供给侧改革和发展现代物流业努力的成果，同时也与自去年三季度以来交通部和环保部分别推出的公路治超和强力治霾新政密不可分。

◇ 2017 年 3 月份居民消费价格同比上涨 0.9%

4 月 12 日，国家统计局讯

2017 年 3 月份，全国居民消费价格总水平同比上涨 0.9%。其中，城市上涨 1.0%，农村上涨 0.6%；食品价格下降 4.4%，非食品价格上涨 2.3%；消费品价格下降 0.1%，服务价格上涨 2.7%。一季度，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.4%。

3 月份，全国居民消费价格总水平环比下降 0.3%。其中，城市下降 0.3%，农村下降 0.4%；食品价格下降 1.9%，非食品价格上涨 0.1%；消费品价格下降 0.5%，服务价格上涨 0.1%。

◇ 2017 年 3 月份工业生产者出厂价格同比上涨 7.6%

4 月 12 日，国家统计局讯

2017 年 3 月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨 7.6%，环比上涨 0.3%。工业生产者购进价格同比上涨 10.0%，环比上涨 0.5%。一季度，工业生产者出厂价格同比上涨 7.4%，工业生产者购进价格同比上涨 9.4%。

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨 10.1%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 7.4 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 33.7%，原材料工业价格上涨 14.9%，加工工业价格上涨 6.5%。生活资料价格同比上涨 0.7%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.2 个百分点。其中，食品价格上涨 0.7%，衣着价格上涨 1.3%，一般日用品价格上涨 1.4%，耐用消费品价格下降 0.4%。

据测算，在 3 月份 7.6%的工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为 5.8 个百分点，新涨价因素约为 1.8 个百分点。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比上涨 21.8%，燃料动力类价格上涨 19.0%，有色金属材料及电线类价格上涨 16.1%，化工原料类价格上涨 10.0%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨 0.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.3 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 0.6%，原材料工业价格上涨 0.3%，加工工业价格上涨 0.5%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为 0，下同）。其中，食品价格下降 0.2%，衣着价格持平，一般日用品和耐用消费品价格均上涨 0.1%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨 1.9%，有色金属材料及电线类价格上涨 0.6%，化工原料类价格上涨 0.5%，燃料动力类价格上涨 0.3%。

◇ 巴西对华出口额大增 产品附加值仍较低

4月12日,中新网讯 据南美侨报网报道, 尽管今年第一季度巴西出口到中国的产品与去年同期相比增长了69.19%, 但巴西向中国出口的产品主要集中在大豆、铁矿石以及原油这三种初级产品上面, 占向中国出口总额的81%。

据报道, 中国是巴西商品出口的主要目的地之一, 向中国出口的商品总额占巴西出口额的23.35%, 达117.18亿美元。相比之下, 中国向巴西出口的商品总额虽然仅有62.56亿美元, 但其中97%的产品都具有较高的附加值。

根据巴西发展工业外贸部(MDIC)公布的数据, 今年1月份到3月份期间, 巴西向中国出口的初级产品出口额为101.2亿美元, 与去年同期相比增长了95.2%; 出口的半成品总额为11亿美元, 与去年同期相比增长4%; 出口的加工成品仅占出口的4.76%, 出口额为5.61亿美元, 与去年同期相比下降了11%。

巴西向中国出口的商品仍然以大豆为主, 出口额达到42.9亿美元, 占出口总额的36%, 比去年同期增长了44.1%。出口额第二大的产品是铁矿石, 总额达29.2亿美元, 占出口总额的25%, 比去年同期增长了171.7%。而巴西向中国出口的石油的总额达23亿美元, 占出口总额的20%, 比去年同期增长了263.3%。

中国向巴西出口的商品主要是工业制成品, 占中国向巴西出口总额的97%。

二. 石化

国内

◇ 山东评选橡胶行业50强

4月11日, 国家石油和化工网

由山东省橡胶行业协会举办的山东省橡胶行业综合实力50强颁奖典礼今天在青岛举行, 玲珑轮胎、山东晨光胶带、软控股份等50家企业获评山东省橡胶行业综合实力50强。

山东轮胎产量占全国半壁江山

据山东省橡胶协会统计, 2016年全省综合轮胎产量46105万条, 同比增长12.3%, 占全国总产量的48.7%。其中, 全省39家子午胎生产企业(集团), 累计生

产子午线轮胎 30011.7 万条,同比增长 15.89%,占全国总产量(5.65 亿条)的 53.1%;其中全钢子午胎 7014.24 万条,同比增长 15.49%,占全国总产量(1.21 亿条)的 58%;半钢子午胎产量 22982.46 万条,同比增长 16.09%., 占全国总产量(4.44 亿条)的 51.8%。2016 年,山东全省规模以上橡胶企业 566 家,实现销售收入 4165.75 亿元,实现利润 266.74 亿元,产成品库存 173.42 亿元,产销率 97.8%,同比上升 0.23 个百分点。

扎实推进轮胎行业转型升级

为了扎实推进我省轮胎行业转型升级工作,依据《山东省轮胎行业转型升级实施方案》要求,山东省橡胶行业协会牵头,组织行业内骨干企业,青科大,国家橡胶轮胎工程技术中心等单位专家,组成专家组,借鉴欧盟标签法,美国的 SmartWay 等检测技术要求,结合我省轮胎发展情况及检测条件,经过反复调研论证,历时 2 年多时间,制定出了山东省绿色轮胎系列标准(7 项),并在 2016 年底通过了国内专家评审完成了报批稿。

山东省橡胶协会会长张洪民告诉记者,标准内容起点高,达到了欧盟标签法第二阶段指标要求,发布实施后将引领国内轮胎向低碳、绿色、环保的方向发展,助推全省轮胎转型升级工作。

◇ 一季度中石化净利润同比增 150% 中石油扭亏为盈

4 月 11 日,界面讯

受益于国际油价同比大幅上升,“两桶油”今年一季度净利润大增。

4 月 7 日晚间,中国石油天然气股份有限公司(00857.HK/601857.SH,下称中石油)披露 2017 年第一季度业绩预告。按照中国企业会计准则,中石油预计其今年一季度归属于上市公司股东的净利润将在 50 亿-60 亿元区间,与上年同期亏损 137.86 亿元相比,实现扭亏为盈。

中石油在业绩预告中称,实现同比扭亏为盈的主要原因是,今年一季度全球石油市场逐步趋向平衡,国际油价较去年同期大幅上升。

此外,中石油根据市场情况优化生产运营、开展开源节流降本增效以及严控投资和成本费用,也帮助了公司净利润同比实现扭亏为盈。

据方正证券《石化产品价格与价差数据速递》报告显示,2016 年一季度,由

于国际石油市场供需基本面宽松，国际油价持续低位震荡。美国西得克萨斯原油（WTI）均价为 34.01 美元/桶，北海布伦特原油均价为 38.80 美元/桶。

而在 2017 年一季度，WTI 和布伦特原油均价分别为 52.12 美元/桶和 55.02 美元/桶，同比增长 53.25%和 41.80%。

随着一季度国际原油价格同比大幅增长，中国石油化工股份有限公司（NYSE:SNP/00386.HK/600028.SH，下称中石化）3 月 24 日披露的业绩预告亦显示，该公司今年一季度上游板块同比减亏，中下游产品市场需求稳定，盈利能力同比增长。

中石化预告称，按照中国企业会计准则，今年一季度其净利润将同比增长 150%。去年同期，中石化的经营利润为 123.14 亿元，净利润为 61.85 亿元。

方正证券在上述报告中认为，油价底部的抬升有助于石油公司业绩及市值筑底抬升。在 2016 年，中石油实现营收 1.61 万亿元，同比下滑 6.3%，净利润 79 亿元，同比下滑 77.8%。中石化则实现净利润 464 亿元，同比增长 43.8%，每日赚 1.27 亿。

中石油总裁汪东进在 3 月 31 日的年度业绩发布会上曾表示，2017 年的平均油价预计是 50 至 58 美元/桶，预计一季度中石油的经营利润将比去年同期增长超过 200 亿元，2017 年中石油的天然气销售量将增长 10%。

对于今年的后三个季度，中石油预计，全球石油市场基本平衡，国际油价将在中低位震荡运行，存在较大不确定性。

◇ 中石化时隔 13 年重新恢复一般贸易出口成品油

4 月 12 日，中国证券网讯

记者从中石化集团获悉，青岛石化建成以来成品油贸易出口的第一船柴油近日首次运往新加坡。这也是时隔 13 年中石化首度恢复之前停止的一般贸易出口成品油，而中石油之前就已开始以一般贸易方式出口成品油。在业内看来，这凸显了国内成品油消费饱和的现状。

据中石化有关人士透露，自 2016 年 11 月财政部、税务总局联合下发财税〔2016〕113 号文件后，青岛石化就积极推进并及时召开会议部署做好成品油一般贸易出口的各项筹备工作。经过总部协调，该炼厂用 3 个月办好成品油出口的相

关资质手续，打通流程，于近期顺利完成柴油装船出口。

事实上，在中石油大连石化去年 12 月份的成品油出口计划中，就各有一船汽、柴油以一般贸易方式出口，数量分别为 3.3 万吨和 4 万吨。此外，中石油旗下的辽阳石化去年 12 月也有申请一般贸易柴油出口配额。

业内机构安迅思一位分析师表示，目前来料加工贸易出口成品油免征增值税和消费税，但因需具备的条件较多，手续、流程较为繁琐，海关对出口产品结构也有要求，不如一般贸易方式操作灵活。此前，因一般贸易方式出口成品油需征收消费税和增值税，在考虑到高额的税费成本情况下，九成以上成品油出口以来料加工贸易方式出口。而财政部去年 11 月发布通知，自 2016 年 11 月 1 日起成品油增值税出口退税率提高至 17%，进一步鼓励成品油出口，一般贸易出口成品油可享受增值税先征后退政策。在这种情况下，炼厂开始考虑一般贸易形式出口成品油。

另据市场人士透露，一般贸易方式出口成品油因增值税先征后返，有一定的资金成本压力，部分炼厂在目前来料或进料加工方式出口成品油可满足企业需要情况下，暂未考虑增加一般贸易出口形式。而对申请来料加工贸易出口有一定问题的炼厂或目前以来料加工贸易出口成品油相对应的原油进口形式，或者产品结构分配与炼化企业的诉求有出入的炼化企业，将考虑增加一般贸易出口形式。

不过，上述迹象也凸显了当前全国成品油消费饱和的现状。中石油经济技术研究院此前发布的《2016 年国内外油气行业发展报告》显示，2016 年我国成品油消费首次出现萎缩，预计 2017 年炼油能力过剩更趋严峻，国内石油大进大出局面将开始显现，成品油净出口量将超过 4000 万吨。

◇ 2017 年 1-2 月我国涂料行业总产量同比增长 11.8%

4 月 12 日，国家石油和化工网讯

2017 年 1-2 月我国涂料行业总产量达到 288.7 万吨，同比增长 11.8%，排在前五位的依然是广东、江苏、上海、四川和湖南，其中前三位的广东、江苏和上海增幅都在两位数，而湖南省涂料产量同比出现下降。

具体看，1-2 月广东省涂料产量 82.02 万吨，同比增长 15.8%；江苏省涂料产量 32.78 万吨，同比增长 10.6%；上海市涂料产量 24.59 万吨，同比增长 25%；四川

省涂料产量 21.08 万吨，同比增长 2%；湖南省涂料产量 19 万吨，同比下降 8%。

◇ 新型聚氨酯化学发泡剂专利卖出 5 亿元天价

4 月 12 日，国家石油和化工网讯

4 月 10 日，山东省淄博市政府新闻办公室举行新型聚氨酯化学发泡剂重大发明专利实施项目新闻发布会。山东理工大学毕玉遂教授团队发明的新型聚氨酯化学发泡剂项目，打破欧美对我国和全球相关行业技术垄断，为我国参与相关产业规则制定和提升话语权提供坚实的技术和知识产权支撑。

据悉，该聚氨酯化学发泡剂项目作为发明专利，于近期授予补天新材料技术有限公司 20 年专利独占许可使用权(美国、加拿大市场除外)得以转化实施，并获得专利独占许可费 5 亿元人民币，创造了山东省转让专利独占许可使用费额度的最高纪录。

新型聚氨酯化学发泡剂的生产过程以及产品本身均不含氯氟元素，解决了国内外重大技术难题，且生产成本更低，性能优良、节能环保，其应用将对聚氨酯泡沫材料行业彻底淘汰氯氟烃和氢氟碳物质，对于保护大气臭氧层，降低碳排放具有重大意义。

◇ 中国一季度进口原油 855 万桶/日 超美国成全球最大市场

4 月 15 日，新浪美股讯

北京时间 14 日彭博报道，依据中国海关总署发布的季度数据计算发现，中国今年 1-3 月平均原油进口量为 855 万桶/日。

根据每周数据计算的结果显示，美国 1-3 月进口量约为 815 万桶/日。

中国海关总署周四表示，中国 1-3 月原油进口量同比增长 15%，达到 1.05 亿吨。一季度成品油进口量同比下降 0.6%至 768 万吨；一季度天然气进口量同比增长 4.3%至 1,503 万吨。

国际

◇ 加拿大油砂田关闭限产 该国原油价格短线冲高

4月10日，FX168讯

艾伯塔省(Alberta)北部的 Syncrude 油砂田的停产造成了产量供给的短缺，受此影响刺激后加拿大原油价格回升到了油价下跌以来最近二年内的最高折扣价。

据市场消息称，3月份在 Syncrude 油砂田内发生的火灾对生产设备造成了一定的破坏，公司被迫将设备维护维修计划提前进行；原产量为每天35万桶原油的 Syncrude 本月因维修维护彻底停止生产。

康菲石油公司(ConocoPhillips)因受到 Syncrude 停产影响而不得不将产量减到日产量14万桶。Syncrude 作为最大的油砂田生产厂之一，其主要为 ConocoPhillips 供给轻合成原油。

ConocoPhillips 加拿大发言人 Michehlle McCullagh 在邮件中表示：“希望供应商能够谅解我们这次因 Syncrude 公司停产所对本公司产量的冲击，我们也看到了 Syncrude 公司正在努力恢复生产能力”。

虽然她没有明确给出此次事件所影响到的原油减产具体数字，但从数据上估计并综合 Syncrude 的停产，市场的原油供应从原本每天250万桶的基础上减少了五分之一，也就是每天减少了接近50万桶原油供给。

日产量为18万桶加拿大能源公司 Suncor Energy Inc 本季度也将按计划对设备进行保养维修，这无疑是对原油供给雪上加霜。

加拿大日产原油平均在400万桶，其中大约310万桶原油出口至美国。

此次突然的供给短缺直接导致了油价的飙升。本周四(4月6日)加拿大西部输油管线油价涨到了41.35美元/桶，这是自2015年夏天以来的最高报价。

◇ 印度公布本年度化肥补贴

4月11日，国家石油和化工网讯

近日，印度化肥部(DoF)公布了其2017~2018年度化肥补贴制度，其中氯化钾补贴下降了20%，磷酸二铵同比不变，氮肥补贴增加20%，硫补贴增长了9.6%。

目前，印度国家统计局尚未给出明确的补贴范围，但据权威机构测算，对各级肥料的补贴如下：（卢比/吨）：

磷酸二铵(18-46-0-0)：8,937
磷酸一铵(11-52-0-0)：8,327
重过磷酸钙(0-46-0-0)：5,519
氯化钾(0-0-60-0)：7,437
氮磷硫复合肥(16-20-0-13)：5,729
氮磷硫复合肥(20-20-0-13)：6,488
氮磷钾三元复合肥(10-26-26-0)：8,241
氮磷钾三元复合肥(12-32-16)：8,101
氮磷钾三元复合肥(14-28-14)：7,753
氮磷钾三元复合肥(14-35-14)：8,593
氮磷钾三元复合肥(15-15-15)：6,507
硫酸铵(20.6-0-0-23)：4,427
氮磷复合肥(28-28-0-0)：8,676
氮磷钾三元复合肥(17-17-17)：7,375
氮磷钾三元复合肥(19-19-19)：8,242
过磷酸钙(0-16-0-11)：2,166
氮磷钾三元复合肥(16-16-16-0)：6,941
氮磷钾硫复合肥(15-15-15-09)：6,709
氮磷复合肥(24-24-0-0)：7,437
氮磷复合肥(20-20-0-0)：6,197
氮磷硫复合肥(24-24-0-8)：7,616

◇ 穆迪上调巴西石油公司信用评级

新华社里约热内卢4月10日电 国际信用评级机构穆迪10日将巴西石油公司（以下简称巴油）的信用评级从B2上调至B1，并将其评级展望定为积极。

穆迪认为，提高巴油评级是因为看到了“公司资金流动性以及今后12个月财政指标持续向好，这些都是信贷风险可能减少的迹象”。但即便如此，巴油的信

用评级距投资级别仍相差数级。

穆迪对巴油最近减少投资、合理使用资金、加大原油产量和降低成本等措施表示认可。此外，巴西国内大环境也在好转，给长期投资者提供了更大的支持。不过，穆迪提示说，虽然情况有所好转，资金流动性风险依然不容忽视。

巴油今年3月份发布的财报显示，虽然2016年公司连续第三年出现亏损，但去年债务负担已有所减轻，2016年年末净债务为3141.2亿雷亚尔（约合1017亿美元），比上一年降低20%。

巴油成立于1953年，2011年成为全球第五大石油公司，也是巴西最大的国有企业。近年来受公司内部高管贪腐事件影响，加上国际油价低迷，公司资产缩水严重。

◇ OPEC 月报显示 3 月减产完成率达 104% 因沙特保持超承诺的减产力度

4月13日，FX168 财经报社讯

石油输出国组织(OPEC)周三(4月12日)公布月度原油市场报告称，3月OPEC减产幅度已经超过协议承诺规模，同时2月经合组织(OECD)原油库存也开始下降，表明该组织为解决供应过剩问题所做出的努力已初见成效。

不过OPEC预计2017年非OPEC产油国原油供应将逐步走高，因高油价刺激包括美国页岩油在内的多国产量开始回升，从而降低了市场对OPEC原油的需求。

OPEC在月报中指出：“虽然市场还存在部分下行风险，但未来数月内原油需求增长预期依然良好。随着炼油设备结束维护之后重启启用，结合OPEC和非OPEC产油国减产行动的稳步推进，市场稳定性将在未来数周内得到加强。”

OPEC同时表示，由于减产行动的效果显著，2月份经合组织原油库存已经开始下降，即使目标比5年平均水平依然高了约2.68亿桶。

根据二手数据统计结果得出，3月份11个参加减产的OPEC成员国总产量为2976.1万桶/日，减产完成率相当于达到104%。不过OPEC将2017年非OPEC产油国原油供应上调了58万桶/日，因油价反弹刺激美国页岩油缠上恢复产量。

另一方面，OPEC月报显示，包括尼日利亚和利比亚在内的全部13个成员国3月份总产量为3193万桶/日，较2月减少了15万桶/日，因沙特继续保持大于承

诺指标的减产力度。

根据 OPEC 二手数据显示，沙特 3 月原油产量上升至 999.4 万桶/日，不过沙特方面上报的产量是下降至 990 万桶/日，无论是哪一个数据均低于沙特承诺的目标产量，因此能够帮助 OPEC 总产量实现下降。

OPEC 成员国将于今年 5 月 25 日召开会议，届时将讨论是否从 7 月开始延长减产行动。目前包括沙特和科威特在内的大部分成员国已经明确表达成了希望减产的态度。

◇ 泰国橡胶局开发本土品牌轮胎

4 月 12 日，轮胎世界网讯

据外媒报道，为增加泰国橡胶使用量，泰国橡胶局开发了本土轮胎品牌 TH-TYRE。

TH-TYRE 品牌由泰国橡胶局与民间经营团体联合推出，产品拟使用泰国生产的优质橡胶为原料，由达到相关标准的泰国工厂进行生产。

该品牌轮胎将以低于市场名牌轮胎产品 20% 的价格销售，以鼓励泰国人使用本国品牌的汽车轮胎产品。

轮胎世界网了解到，这次推动橡胶使用量的工作，由泰国政府部门、民企和农业团体共同参与。

泰国橡胶局长提塔表示，根据政府部门和内阁的指示，该局要负责推动国内企业提高橡胶的使用量和附加值。

泰国橡胶局已获得多家民间团体的支持，其中包括 D STONE 公司。该公司拥有自己的轮胎品牌，轮胎产品出口亚洲和欧洲地区，有相对较强的质量保障。

目前，泰国每年的橡胶产量约为 447 万吨，国内使用约 60 万吨，占总量的 13.42%。

◇ 美对华糠醇进行第四次反倾销快速日落复审产业损害调查

4 月 13 日，生意社讯

2017 年 4 月 10 日，美国国际贸易委员会 (USITC) 投票决定对进口自中国的糠醇 (Furfuryl Alcohol) 适用反倾销快速日落复审产业损害调查程序，审查若取消

反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的损害是否继续或再度发生。在本案是否适用快速日落复审产业损害调查的裁定中，4名委员投肯定票。

1994年6月27日，美国商务部发布公告对进口自中国、南非和泰国的糠醇进行反倾销立案调查。1994年12月16日，美国商务部发布公告对进口自中国的糠醇作出反倾销初裁。1995年5月8日，美国商务部发布公告对进口自中国的糠醇作出反倾销终裁。1995年6月21日，美国发布对中国的糠醇反倾销税征税令。2001年5月4日，继对华糠醇作出反倾销日落复审肯定性终裁后，美国第一次延长对涉案产品的反倾销征税令。2006年10月6日，继对华糠醇作出反倾销日落复审肯定性终裁后，美国第二次延长对涉案产品的反倾销征税令。2012年2月16日，继对华糠醇作出反倾销日落复审肯定性终裁后，美国第三次延长对涉案产品的反倾销征税令。2017年1月1日，美国商务部发布公告，对进口自中国的糠醇启动第四次反倾销日落复审立案调查。2017年1月3日，美国国际贸易委员会对上述涉案产品启动第四次反倾销日落复审产业损害调查。涉案产品海关编码为29321300。

◇ 土耳其对进口轮胎产品发起保障措施调查

4月13日，国家石油和化工网讯

4月6日，土耳其经济部发布公告，决定应其国内产业申请，对自全球进口的部分轮胎产品发起保障措施调查。被调查产品的土耳其海关税号为4011.10, 4011.20, 4011.70, 4011.80和4011.90，涉及乘用车轮胎、卡客车轮胎等多类产品。

三. 五金建材卫浴

◇ 一季度全国各产区陶企开窑情况

4月12日，陶瓷信息讯

广东、江西、湖北开窑率已达90%，夹江开窑率创近五年同期最低，法库逾六成陶企停产，淄博仅30余陶企正常生产

开年来，淄博产区经历了严格的环保改造与升级，截止目前已有30余家陶企

恢复正常生产。

受环保督查与治理影响，开窑率低与复产难成为 2017 开年后陶瓷行业常态，多数产区甚至一度处于“零”开窑或低开窑状态。截止目前，一季度已过，时值陶瓷行业销售旺季，各产区开窑情况如何，深受经销商、供应商、陶企等各方密切关注。

为此，本报记者近日从广东、江西、湖北、四川、河南、陕西、山东淄博、辽宁法库等产区调查获悉，当前各产区陶企开窑形势整体呈现“几家欢喜几家愁”的差异化状态。总体来看，南方产区开窑形势远远好于北方和西部产区，广东、江西、湖北陶企开窑率达到了 90%及以上。夹江开窑率仅 60%，创近五年同期最低。法库产区环保治理仍在持续，逾六成陶企处于停产状态。淄博共有 220 家陶企，但目前仅有 30 余家正常生产，其余或被政府关停，或仍在继续改造……

从销售形势来看，受此前北方大面积停产影响，北方产能及产品供应严重不足，大量当地贴牌商或合作商纷纷转战湖北、江西、广东等南方产区，这在一定程度上刺激了南方产区销售的火爆。例如，本报记者从湖北当阳了解到，当前该产区地砖、瓷片、西瓦等生产线几乎全部正常生产，仅有外墙砖企业囿于市场环境开窑率相对较低，但当地陶企均表示，当前销售形势较好，企业接到大量贴牌订单。

同时，陕西、河南、四川等产区也表示，尽管今年开年后复产一波三折，开窑情况较往年差，但销售形势却好于去年。在很多企业看来，正是因为部分产区受到环保影响，企业难以正常生产，才给了他们较大的市场空间。

广东：九成生产线已投产

本报记者在广东产区调查获悉，佛山三水、肇庆、恩平等产区开窑率达到了 90%以上，大多数陶企生产线全线开足。

截至日前，广东恩平沙湖蒲桥与横陂临港两大新型建材工业园内陶企开窑率达到九成。在沙湖镇蒲桥园区内，除了此前倒闭的正德陶瓷与停产的佳鸿陶瓷外，其他陶企均在生产。其中，会德丰陶瓷生产线自 2016 年起已经租赁给另外两家陶企生产。而横陂镇的景喻陶瓷此前已经由百强陶瓷接手，但由于各方面关系未处理妥当，一直没有重新开起。据传，2017 年年中将会再次投产。

自去年中央环保督察组进驻后，恩平沙湖与横陂两大新型建材工业园内的陶

企积极配合环保整改。尤其是脱销脱硫环保设施改造、厂区环境、降低扬尘、搭棚存放原材料等。值得一提的是，两大园区的陶企并没有投产天然气生产线。据知情人士透露，2017年恩平陶企的环保将抓得很严，而4月份环保部可能会对陶企天然气的使用情况进行突击检查。

4月4日，记者在佛山三水实地走访了解到，金牌亚洲、阳光、威特、欧文莱、金意陶、欧神诺等陶企生产线均满负荷生产。“除个别陶企的少数生产线仍未开启，其它陶企都是100%开窑率，整个产区也达到95%以上。”三水一家陶企相关负责人告诉本报记者。

据分析，近两个月广东产区陶企销售火爆，除了开年后是每年既定的销售旺季，北方产区的大面积停产也在较大程度上刺激了瓷砖的热销。多家广东陶企称“开年以来，接到了很多来自山东的业务订单，大多是寻求贴牌合作”。

值得注意的是，一季度以来，三水产区陶企均进行了紧锣密鼓的设备升级与环保改造，部分陶企转产大板、瓷抛砖等高端热门产品。

另一方面，很多陶企也在积极进行环保设施改造，此前佛山市环保委下发《佛山市2017年陶瓷行业大气污染深化整治方案》(征求意见稿)。方案提出治理目标，今年10月1日前，全市陶瓷行业大气污染物氮氧化物排放限值收严100mg/m³，受此影响，环保设施改造也成为一季度三水陶企的重点工作。

江西高安：九成陶企满负荷生产，多品类产品脱销

受环保审查影响，今年开年高安产区陶企开窑普遍同比去年要晚一周，绝大多数企业都在元宵节后才开始出产品，一些生产线较多的厂家，基本在2月底才实现满负荷开窑生产。

与去年底受库存压力、原材料涨价等因素影响，高安陶企均提前停窑不同的是，今年开年，泛高安产区瓷砖销售形势一片大好。首先是当地瓷砖季节性旺季的推动，另一方面是因为山东淄博、河南内黄等北方产区因环保政策影响，导致无法正常开窑。四川夹江产区也因环保因素开窑率较低，让一些北方、西南的经销商直接到江西找货源，让泛高安产区的瓷砖销量出现脱销情况，尤其是抛光砖、瓷片等品类，缺货较严重，抛光砖价格自开年后至今，上涨了近15%。其他品类的产品价格也有不同程度的上调。

2017年一季度泛高安产区的开窑率同比去年要好，除了个别在去年就遭遇运

营困难停产的企业至今未开，其它陶企生产线均满负荷生产，同时，在去年扩建新生产线的陶企在今年 3 月份也陆续点火，如沁园春、新瑞景、宝庆、罗斯福以及国烽等企业的新增生产线目前均已顺利点火或投产。而一些收购或者租赁的厂家也在抓紧改建或者检修，如华硕控股集团在去年收购瑞雪陶瓷企业后，目前第一条全新改造的仿古砖生产线已经投产。金牛陶瓷租赁的恒辉陶瓷抛光砖生产线也已顺利出产品。

有产区业内人士表示，2017 年开年后泛高安产区瓷砖销售形势是近两年来最好的一年，不仅企业开窑率高，而且还突破了销售记录。如沁园春陶瓷在元宵节后抛釉砖的单日销量超过 250 多万元。对于瓷片厂家而言，去年底一些厂家纷纷提前停窑，而今年开年，企业不仅满负荷生产，而且价格也上调了两轮。奥巴马陶瓷营销总经理王备荒对记者表示，开年后产能严重不足，一些长期合作的贴牌商也法及时交货，目前公司甚至通知业务员暂时不开发新客户，保证老客户的发货需求。

同时，面对当前的销售形势，泛高安产区的一些企业也希望抓住当前的机遇，及时补充和完善产品结构，2017 年企业扩建诉求比去年要强烈。如宜丰产区就有不少厂家希望扩建新生产线，但苦于当地环保政策的因素影响，企业需通过环评审查方可开工建设。高安产区的一些厂家也在纷纷扩建，如华硕控股集团正在扩建瓷片生产线，上高金利源陶瓷也在上马公司的瓷片生产线，也有不少企业还在观望当中。

四川夹江：开窑率仅 60%，系近五年最低

近期，记者在夹江产区走访调查时发现，今年第一季度产区内生产线总开工率约在 60%左右，其中全抛釉生产线的开工率却达到了 90%以上。然而，与往年同期相比今年产区内生产线开工率要低 10%左右。

在调查中记者发现，除全抛釉系列产品开工率 100%以外，瓷片的开工率也有近 80%左右，相比较而言，抛光砖、仿古、外墙、小地砖的开工率要略低一点。虽然，生产线开工率较往年要低，但是相比北方产区要略好。

据了解，今年开年后产区对陶瓷企业的环保整治力度异常强硬，从开年的限产调度令，到发布《关于陶瓷企业停止使用煤气发生炉的通告（夹政通（2017）2 号）》，要求夹江县境内所有陶瓷企业煤气发生炉必须在 6 月 30 日前全部关停改用

天然气，再到要求境内所有陶瓷企业在 4 月份前解决扬尘排放问题等等，一系列举措都显示出夹江政府整治环保的决心。

政府的强硬态度，让产区部分环保不达标的陶瓷生产企业被迫停产。据统计，产区因环保问题而不能恢复的生产线约占整个停产的 70%左右，余下部分生产线则主要是因生产线技改和煤改气技改而停产。调查中也记者了解到，因环保整治而停产的生产线今年开起来的几率不是很大，但是部分技改型生产线则会在近期内恢复生产。

对比今年的开工形势，夹江产区业内人士很怀念往年开年后生产线的开工情况。据了解，往年第一季度夹江产区陶瓷生产线开工率均在 70%以上，可以说，今年是近 5 年来第一季度生产线开工率最低的一年。

虽然，今年产区第一季度生产线的开工率不如往年，但是今年产区的销售却不比往年差，甚至今年的销售势头比往年还要更加强劲。截至目前，产区内的瓷砖价格还一直比较稳定，并没有因为进入 4 月后而出现价格回落的现象。据了解，今年开年至今，产区内的瓷砖价格已连续三次提价，但仍然没有冲淡经销商进货下单的激情。

与此同时，在企业采访中记者也了解到，今年第一季度产区已有不少企业完成了 40%的年度销售任务，销售状况稍差一些的企业也完成了 30%左右的年度销售任务。近期，新场陶瓷园区内也经常因为拉砖车辆太多而引发交通堵塞，为了疏导交通，夹江县交通局还派专门的人员到陶瓷企业仓库沿线指挥交通。

北方产区：陆续复产，法库陶企开窑不足 1/3

进入 4 月后，由于京津冀大气污染持续加重，环保部的督查也愈加严厉，给北方陶瓷企业生产带来了不利影响。据环保部通报，3 日至 7 日华北地区出现了中至重度污染过程，且扩散条件明显转差，环保部启动重污染天气应急机制，对处于京津冀大气污染传输通道上的“2+26”重点城市进行了专项督查。

一个产区环保督查严厉与否，成为影响陶瓷企业开窑率的至关重要的因素。据了解，自 2 月份环保部加大督查力度以来，河南鹤壁陶瓷企业被要求全部停产整改，河北赞皇、高邑陶瓷企业也曾短暂停产，河南内黄陶瓷企业则被不同程度的限产，辽宁法库直至 3 月底才有一小部分陶瓷企业陆续复产。

根据当地知情人透露，目前鹤壁陶瓷企业已经复产，内黄、赞皇、高邑等地

陶瓷企业虽然承受巨大的环保压力，暂时仍保持正常生产。只有法库仍有大部分陶瓷企业未能复产。

该知情人士告诉记者，法库现有的 33 家陶瓷企业中，仅有 9 家陶瓷企业实现了复产，尚不及总数的三分之一。其中，17 家地砖生产企业中，仅有 5 家开始生产。16 家墙砖生产企业中，仅有 4 家开始生产。

据了解，今年法库要求陶瓷企业安装除尘脱硫、在线监测设备，且要对料仓进行封闭，企业全部改造完成后，经市环保部门审批才能生产。而目前之所以仍有这么多陶瓷企业不能复产，就是因为环保没有通过市环保部门的验收。

“相对往年来说，今年更惨。”一陶瓷企业老板在接受采访时表示，“法库冬季严寒，本来一年生产的时间就短，且现在又是旺季，如果一直拖着不让开，企业的损失难以估算。”

目前陶瓷行业处于旺季，一些北方陶瓷企业销售异常火爆。陕西彩美陶瓷营销总监吴敏娜告诉记者，3、4 月份小地砖、外墙和仿古的销售都还可以，价格也上涨了几次，“只要不受环保影响，陶瓷企业销售都应该不错。”吴敏娜表示。

而在很多旺销的企业来看，正是因为部分产区受到环保影响，很多企业难以正常生产，才给了他们更大的市场空间。

不过也有部分陶瓷企业表示，虽然目前是旺季，但由于环保督查导致很多工地停工，刚性需求依然不足，产品的旺销和涨价只是表面现象，也不能说明今年市场会持续变好。或许过了 5 月市场会快速回落。

“目前做到产销平衡是远远不够的，旺季才仅仅能产销平衡，那淡季怎么办？”一陶瓷企业负责人言语中充满担忧。

山东淄博：仅 30 余陶企正常生产，其余或继续改造、或被关停

众所周知，今年春节过后，淄博产区陶企点火复产率远低于往年。对于今年陶企点火开工晚的主要原因是，淄博市政府在去年底下文明确要求，就地升级改造陶企需进行天然气改造以及相关环保设施建设。

去年底，淄博市政府在《淄博市建陶行业精准转调工作方案》中明确提出，就地升级企业在 2017 年必须使用天然气取代传统“煤制气”生产。且明令要求就地升级企业在完成天然气改造及相关环保设施建设后，需通过有关部门组织的验收检查后方可开工。据了解，张店区的验收时间是从 2017 年 1 月 20 日开始，而

淄川区则从2月20日开始。

事实上，张店区陶企节后点火复产时间早于淄川区。截止3月31日，张店区内的13家陶企的13条生产线已全部处于正常生产状态。而淄川区内的37家获批就地升级改造陶企（或集团）中，已点火复产的陶企数量约在20家左右。

根据淄博市政府此前部署，张店区、淄川区分别于去年公布了各自就地升级改造企业名单，淄博市共有50家陶企（或集团）处于就地升级改造行列。其中，淄川区就地升级改造建陶企业（或集团）37家。而张店区确定保留13家。

截止目前，淄博产区多数陶企的改造升级工作已结束，从而等待由政府相关部门组织的环保验收检查。另外，淄川区目前还有几家陶企仍处于天然气改造、厂区绿化及相关环保设施的建设阶段，预计这些工作或将于一周左右结束。

据记者了解，除有几家报名搬迁入园陶企外，对于节前未缴纳保证金的剩余百家陶企都将被政府列入关停行列，约占此前淄博陶企数量的2/3。

走访中，不少陶企销售人员向记者表示，尽管当前国内的建陶生产线还未全部复产，但因终端市场销售疲软，淄博多数陶企近期销售状况也并不理想。

据了解，由于考虑到节后环保升级改造及验收检查时间存在不确定性，因此淄博多数陶企在去年底都尽量多备库存，以防产品短缺。尽管如此，由于节后经销商补货比较集中，仅靠现有库存维持，也很难保障库存品类齐全。

淄博一位不愿透露姓名的陶企销售总经理坦言：“尽管今年开工时间晚于往年，但就目前瓷砖的销售情况来讲，淄博多数陶企产销率在50%-80%，也有部分陶企不足50%。往年此时正是销售旺季，会有不少客户前来订货，而今年几乎感受不到旺季，新客户来的就更少了，销量同比去年下滑不少”。

◇ 多因素促使全国多地水泥现货迎涨价潮

4月12日，中国建材信息总网讯

据最新消息显示，在当前全国水泥错峰生产逐步收尾后，3月以来多地水泥现货价格再度出现普涨情况，且同比涨幅已超过40%。目前水泥行业普遍吨毛利超过70元，上海证券通分析认为，在基建需求支撑下，水泥价格后市将仍被看好，今年或将是水泥行业的大年。

一、去产能压制供应

为响应国家去产能号召，2016 年全国 20 多个省份均出台政策对水泥行业进行错峰生产，河北、河南、山东部分企业错峰生产到 3 月 15 日才开窑。部分城市的熟料线一直停到 3 月底 4 月初才开，江苏、浙江错峰生产也持续到 3 月初。在错峰生产执行较为严格的河南省，这一现象更加明显。安阳很多企业从 2016 年 11 月 9 日一直停到 3 月 31 日，到目前还有一些企业没有复产，供应链受到明显压制。

二、基建投入推升需求

3 月份以来市场需求恢复比较理想，房地产、基建开工情况乐观，出现了供需错位的局面。加之 4 月 1 日，雄安新区横空出世，河北基础设施建设预期大增。

此外，5 月中旬北京将举办首届高规格“一带一路”高峰论坛，一方面出于环保考虑，这将再度对水泥行业进行 10 到 15 天的停窑；另一方面，出于“一带一路”的推进，以及基础设施建设投资力度的加大，水泥或将出现供需错位的局面。

三、涨价声此起彼伏

进入 4 月多地水泥价格普涨，4 月 1 日，雄安概念横空出世。4 月 2 日，水泥行业的调价函便满天飞起。4 月 2 日，冀东水泥调涨 50 元/吨，唐山、石家庄以南的很多城市水泥价格都被推涨。4 月 1 日，河北、山东、河南部分企业的 42.5 散装水泥的价格也都进行了约 30 元/吨的上涨幅度调整。

目前，我国华东、华北、西南的水泥均价都有上涨，涨价声音比较多的是河北、河南、山东，涨幅在 30 元/吨到 50 元/吨不等。监测数据显示，目前全国 42.5 散装水泥的平均市场价格在 358 元/吨，这一价格比 2016 年最高位的时候还要高。

据悉，今年 3 月份以来华东、华南、西南、西北水泥价格就已启动新一轮上涨。华东地区 3 月份价格普涨两轮，整体涨幅在 60 元/吨。涨价较明显的河南地区，目前水泥落地价格已普遍达近 400 元/吨。新乡、安阳、焦作、济源、鹤壁、郑州、登封、许昌、禹州、平顶山等地熟料价格均不低于 360 元/吨。

四、成本难扼毛利上升

虽然近年来由于供给侧改革造成煤炭价格大涨，水泥生产成本有所提升，但目前企业吨毛利确实已提高了很多。据业内消息显示，水泥熟料生产成本也就在 200 元/吨左右，不排除停产损失，企业每吨毛利已经超过 70 元，很多此前已停产的中小企业现在复工迹象也很明显，这也就意味着当前水泥行业早已实现盈亏平衡，至此已经开始获利，行业前景向好。

上海证券通分析认为，4月、5月份将是北方地区水泥旺季，今年基建体量较大，整体会对市场形成提振作用，需求预期较去年同期将有所增长。与此同时，上半年房地产开工情况乐观，目前水泥企业库存也并不大，上海证券通分析认为，水泥价格未来将持续于高位运行，因此建议关注：天山股份、青松建化、同力水泥、上峰水泥、福建水泥等。

◇ 亚细亚陶瓷产销两旺

4月11日，咸宁日报讯

近日，笔者在通城湖北亚细亚陶瓷有限公司三号生产车间看到，机器轰鸣，职工们加班加点赶订单。

湖北亚细亚陶瓷有限公司是上海亚细亚陶瓷集团核心生产基地，公司注册资金5000万元。总投资约12亿元人民币，厂区占地1000亩，其中一期用地500亩，产品将涵盖全部高档建筑陶瓷，年产值可达12亿元，产量将达到年产3000万平方米，将成为华中地区最大的建筑装饰材料企业。

去年12月份，该公司三号生产线正式点火投产，总投资1亿元，主要生产1.2米×2.4米的大规格大理石瓷砖，这种大规格的大瓷砖在市场上俏销，经常被抢购一空，按照目前的销量，预计年产值2亿元，实现利税4000万元。

同时，为了创新技术，在竞争激烈的同行业保持领先水平，该公司引进先进的3D喷墨打印机技术配合欧洲的釉料工艺，给陶瓷生产带来了革命性的技术改变。

另外，为了顺应当下绿色环保的生产理念，该公司大力推行节能减排工程，采用多项业内先进的环保生产技术，首次在陶瓷行业采用煤气脱硫、废水、废渣零排放的清洁生产模式，不仅生产厂房建筑现代美观，生产车间还实现“5S”标准管理。

◇ 2017年建陶十大品牌榜揭晓

4月13日，北京晨报讯

近日，中国建筑装饰协会在第七届中国房地产与泛家居行业跨界峰会上揭晓2017年中国建筑卫生陶瓷十大品牌榜单。每年一届被誉为行业百花奖的中国建筑卫生陶瓷十大品牌榜，作为与中国房地产泛家居行业跨界峰会同期举办的年度盛

典，得到中国瓷砖、卫浴、房地产、泛家居行业的广泛关注。此次评选与山东淄博、江西高安、四川夹江、广东佛山、广东开平、福建南安等重大瓷砖卫浴产区紧密联结。建筑卫生陶瓷十大品牌榜票选期间，参与评选企业热度高涨，提交本次品牌评选的企业报名资料超过 5000 家，基本涵盖瓷砖、卫浴主流品牌企业，不仅成为了确立企业品牌价值的权威平台，更为企业品牌营销的开展，聚合了丰富的资源与人气。最终入围企业名单如下

2017 年度陶瓷十大品牌

马可波罗瓷砖、东鹏瓷砖、欧神诺陶瓷、强辉陶瓷、百特陶瓷、能强陶瓷、金舵瓷砖、冠星王陶瓷、狮王陶瓷、金尊玉大理石瓷砖

2017 年度瓷砖十大品牌

诺贝尔瓷砖、美陶瓷砖、钻石瓷砖、箭牌瓷砖、强牌陶瓷、法恩莎瓷砖、罗马瓷砖、安华瓷砖、鹤牌陶瓷、怡美天成瓷砖

2017 年大理石瓷砖十大品牌

简一大理石瓷砖、金尊玉大理石瓷砖、安华瓷砖、cooci 酷瓷、法维诺定制瓷砖、世强瓷砖、罗娜尔陶瓷、京榜陶瓷、23 度海陶瓷、迪加瓷砖

2017 年微晶石十大品牌

博德瓷砖、欧神诺陶瓷、东鹏瓷砖、马可波罗瓷砖、欧玛尼微晶石、l&d 陶瓷、斯米克瓷砖、鹰牌陶瓷、惠达瓷砖、冠军瓷砖

2017 年度木纹砖十大品牌

马可波罗瓷砖、金意陶瓷砖、楼兰瓷砖、诺贝尔瓷砖、金香楠木瓷砖、l&d 陶瓷、欧蒂娜木纹砖、特兰托陶瓷、阿迪斯瓷木地板、艾米利亚木纹砖

2017 年度卫浴十大品牌

箭牌卫浴、九牧卫浴、浪鲸卫浴、惠达卫浴、辉煌卫浴、帝王洁具、申鹭达卫浴、鹰卫浴、四维卫浴、尊龙卫浴

2017 年度陶瓷一线品牌

马可波罗瓷砖、强牌陶瓷、法维诺定制瓷砖、领航陶瓷、如意陶瓷、双庆陶瓷、名致瓷砖、柏丽壹號瓷砖

2017 年度抛光砖十大品牌

东鹏瓷砖、诺贝尔瓷砖、欧神诺陶瓷、马可波罗瓷砖、鹰牌陶瓷、冠军瓷砖、

萨米特陶瓷、斯米克瓷砖、卡奥玛陶瓷、l&d 陶瓷

2017 年度仿古砖十大品牌

马可波罗瓷砖、金意陶瓷砖、诺贝尔瓷砖、皇瓷瓷砖、格仕陶瓷砖、l&d 陶瓷、东鹏瓷砖、欧西米亚瓷砖、冠军瓷砖、例外瓷砖

2017 年瓷片十大品牌

诺贝尔瓷砖、冠军瓷砖、马可波罗瓷砖、欧神诺陶瓷、意万特陶瓷、鹰牌陶瓷、l&d 陶瓷、斯米克瓷砖、源素陶瓷、柏丽壹號瓷砖

■2017 年科创品牌奖

科技创新品牌：诺贝尔瓷抛砖、神州行陶瓷、法尼那陶瓷

防滑砖领先品牌：金狮王陶瓷

负离子健康瓷砖创新领军品牌：芬芳陶瓷

晨报点评

在跨界为风向的当下，融合更是值得探讨的方法论。建陶行业应透过消费需求的倾注，引导市场的动态流向，与房地产业实现深度融合。除了概念设计之外，陶企的产品定位、品牌的顶层设计，显得尤为重要。随着陶企和设计行业的互动递升，学会对产品研发进行量化，通过系统服务体系和产品输出体系，引入真正的好产品、好技术、好品牌，实现设计师和装饰渠道的互融共生，打开通向未来装饰市场的大门。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 云南推动有色金属工业转型升级

4 月 11 日，长江有色金属网讯

云南省政府办公厅日前发布的《云南省有色金属工业调结构促转型增效益实施方案》明确，到 2020 年，80%的规模以上有色金属企业配套完善先进适用节能减排设施，万元工业增加值能耗较 2015 年下降 18%。

《实施方案》明确提出，在节能减排绿色制造方面，将鼓励利用先进的铜、

铅冶炼工艺设施处理废杂铜、废蓄电池铅膏，支持铅冶炼与蓄电池联合生产。严格执行国家能耗限额标准，落实阶梯电价和差别电价等政策。进一步加强清洁生产审核，督促企业实施清洁生产技术改造，适时组织绿色制造体系建设试点示范。

在加强重金属污染防治上，云南省将建立重金属排放新上项目与地区或企业淘汰落后产能情况结合机制，严格控制新增重金属排放项目建设，鼓励发展产污强度低、能耗小、清洁生产水平先进的工艺，鼓励现有重点防控企业采用新技术改造升级。以铅、锌、铜、镍二次有色金属资源冶炼等企业为重点，严格执行国家约束性减排指标，确保重金属污染物稳定、达标排放。锑冶炼企业应配套建设砷碱渣无害化处理生产线。有序推进有色金属企业环保搬迁和资源枯竭地区、老工业区、独立工矿区改造转型，加强重金属污染风险隐患较大地区综合整治。

◇ 有色行业大面积转暖 34 家公司业绩翻倍

中证网综合报道，截至 4 月 9 日记者发稿时，按照申万一级行业分类，有色行业公司中已有 77 家发布 2016 年年报或者业绩快报，其中 65 家公司实现净利润同比增长，更有 34 家公司净利润至少同比翻倍增长。

2016 年，贵金属价格全年表现抢眼，全年金价同比上涨 13.8%，银价同比上涨 12.4%。基本金属全年走出 V 型反转，其中铅、锌表现较好；小金属方面，碳酸锂和镁表现也较好。稀土价格全年走势平稳。

目前业绩同比增速居前的公司主要集中在铜、贵金属、碳酸锂等行业板块。部分基础金属行业巨无霸企业的业绩也大幅改善，2015 年年末，铝价触底回升，氧化铝价格及电力成本处于低位，铝冶炼环节盈利空间开启，企业大面积扭亏。

在披露 2016 年年报的同时，也有部分公司披露了今年一季度业绩预告。Wind 数据显示，截至 4 月 9 日，已经有 26 家有色行业公司发布了一季度业绩预告，除 1 家不确定外，预喜企业（包括预增、扭亏、略增、续盈）家数为 22 家，预喜比例达到 84.6%。

整体来看，铜、铝、黄金、碳酸锂等行业良好基本面延续至今年一季度。与此同时，受益于新能源汽车需求拉动，钴行业业绩明显提升。

兴业证券认为，2017 年建议关注铜、铝、黄金、钴的投资机会。铜铝等基本金属供需预期已经有所改善，黄金则继续受益于全球不稳定性增长，避险情绪较

强。钴消费受到新能源汽车迅速发展的拉动，形成一致涨价预期。

◇ 全球铁矿石价格熊市或将到来

4月11日，中国矿业报讯

中国钢铁工业协会近日发布的中国铁矿石价格指数（CIOPI）情况显示，受预期回落、铁矿石港口库存高企及外矿供给持续攀升影响，近期我国铁矿石价格有所下降。根据趋势判断，后期铁矿石市场供大于求基本面仍未有改观，铁矿石价格上升空间有限，后期将呈波动运行态势。

数据显示，截至4月7日，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为279.61点，环比下降11.51点，降幅为3.95%。其中：国产铁矿石价格指数为257.44点，环比下降2.86点，降幅为1.10%；进口铁矿石价格指数为283.78点，环比下降13.14点，降幅为4.43%。从3月全月来看，该月CIOPI综合指数平均值为311.66点，较上月上升1.55点，升幅为0.50%。

铁矿石价格方面，截至4月7日：国产铁矿石62%品位干基铁精矿含税价格为662.43元/吨，环比每吨下降7.36元；国产铁矿石65%品位干基铁精矿含税价格为719.15元/吨，环比每吨下降8.99元；直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为76.65美元/吨，环比每吨下降3.55美元；直接进口铁矿石58%品位干基粉矿到岸价格为65.42美元/吨，环比每吨下降3.32美元。

有分析称，76.65美元/吨的国际铁矿石到港价格已创下自去年11月以来的新低，也从今年2月21日的30个月新高94.86美元下跌近20%，国际铁矿石价格正式进入熊市区间。分析还称，国际铁矿石价格目前已抹去今年的全部涨幅并下跌3.1%，主要受澳大利亚和巴西产能大增可能超过需求的基本面影响，也同美国军事打击叙利亚引发的市场避险情绪有关。

而澳大利亚工业、创新与科学部4月7日发表的研报预计，国际铁矿石价格可能在今年第四季度跌至55美元/吨，今年均价为65.20美元/吨，明年均价则进一步跌至51.60美元/吨。预计澳大利亚的铁矿石出口量连涨两年，而巴西的铁矿石出口量会一直涨到2022年。Capital Economics和巴克莱银行则认为，中国的钢铁需求终将放缓，会压低铁矿石价格年底跌至每吨45美元。

中钢协公布的数据显示，截至3月末，我国进口铁矿石港口库存量为13456

万吨，环比上升 375 万吨，同比上升 3825 万吨，连续 4 个月上涨，再创历史新高。根据相关机构计算，这些铁矿石可以生产 9500 万吨钢，足够用来建造 13000 座埃菲尔铁塔。

在进口铁矿石数量持续攀升的同时，国内矿山受铁矿石价格去年以来的反弹刺激逐渐复产。数据显示，今年 1 至 2 月份，我国铁矿石产量同比增长 13.6%，进口量同比增长 12.6%，合力将中国铁矿石总库存推升至历史高位。而随着中国多个城市自 3 月以来启动或升级楼市限购政策，市场对钢材的远期需求较为悲观。

◇ 生产加快出口下滑 钢价整体“跌跌不休”

4 月 12 日，21 世纪经济报道讯

国内钢价整体呈现下跌走势。

在国家宣布今年上半年去除全部地条钢，且加大力度去产能后，钢铁价格经历了短期上涨，然后开始持续走低。

截止到 4 月 11 日，河北唐山地区钢坯价格在每吨 2900 元左右，相比 3 月 19 日每吨 3300 元的水平，降幅达到了 10%以上。

钢坯价格还不是钢材类品种中跌幅最大的。根据 21 世纪经济报道记者了解，在约三周的时间里，热卷、铁矿石的价格跌幅甚至达到了 20%左右。

这与去年同期的钢价暴涨呈现出冰火两重天的景象。2016 年 4 月下旬，钢坯价格在每吨 2500 元左右，比 2 月初每吨 1500 元的低点，涨幅在 70%左右。

21 世纪经济报道记者获悉，上述情况的出现，与企业加快生产，但钢材出口下滑明显，总体供过于求有关。4 月 11 日，河北唐山地区高炉开工率为 90%以上，反映出当地钢铁生产仍较快。

数据显示，今年 1-2 月我国钢材产量为 282.3 万吨，同比增长 4.1%，但出口钢材与去年同期相比下滑 25.7%。

钢价三周跌幅超 10%

根据 2017 年政府工作报告，今年要再压减钢铁产能 5000 万吨左右，比去年 4500 万吨目标调高 500 万吨。此外，今年在 6 月底前要剔除全部地条钢，因此实际全部去产能的任务比 2016 年还要大。

但去产能带来的钢价暴涨似乎不再延续了。2016 年 4 月 21 日左右，河北唐山

以及全国钢铁价格达到了 1 年多来的最高，但是今年从 3 月下旬以来，钢铁价格都在持续下降。

比如到 4 月 11 日，除了河北唐山地区钢坯价格比 3 月 19 日下降 10%以上外，三级螺纹钢价格也比 3 月 17 日的价格下跌了 10%以上。至于热卷和 PB 粉（一种铁矿石），4 月 11 日价格分别为每吨 3180 元、565 元，分别比 2 月 28 日的高点每吨 3830 元，和 2 月 22 日的高点每吨 715 元，跌幅近 20%。

按照 6 月底前要剔除保守估计有几千万吨的地条钢，这在大概率情况下会使得市场钢铁紧缺，价格相应上升，但是目前看来并不是这样。

兰格经济研究中心首席分析师陈克新认为，这样的矛盾与实际钢铁去产能进度有关。可能有多重原因，比如期货价格在 2016 年年初以来出现强劲上涨，现在要回调，另外市场对于上半年全面取缔地条钢的进度，还是心存疑虑。

“因为实际进展有很大的不确定性，如果全面实现去产能，钢铁价格肯定还会上涨。” 陈克新说。

此外，据 21 世纪经济报道记者了解，目前钢铁价格持续下跌，可能还与房地产调控有关。比如近期全国有 40 多个城市加大了房地产调控，而房地产用钢占全部用钢的比例在两成到四成左右。

冶金工业经济发展研究中心专家刘海民认为，房地产调控的确对钢价有影响，但是还不至于大幅下降，可能还有别的因素。比如下降比较快的热卷价格，这些板材市场本身没受房地产影响，但是汽车等行业放慢，降低了对其的需求。

企业加快生产导致过剩

钢铁价格为何会调头向下？从根本上来说仍是产品的供大于求。

比如 1-2 月粗钢产量为 1.2 亿吨，同比增长了 5.8%，而 2016 年全年全国粗钢产量是 8.08 亿吨，同比只增长了 1.2%。这意味着，今年企业加快生产增加产量的趋势明显。

但其实市场并没有这么大的消费量。今年 1-2 月钢材出口下降了 25.7%，如果这种情况延续，会使得粗钢需求量大幅下降。

资深钢铁专家马忠普认为，显然目前价格下降是钢铁需求降低导致的。目前工业投资增速很低，对钢铁需求低。对钢铁需求大的主要是以国家铁路、道路、桥梁等为代表的基建投资。

国家统计局数据显示，1-2月全国工业投资14302亿元，同比增长3.8%，仍处于低位。但同期基础设施投资同比增长27.3%，增速比去年全年提高9.9个百分点。

而钢铁库存也不可小觑。数据显示，截至3月24日，全国45个主要港口进口铁矿石库存攀升至1.325亿吨，为有记录以来的最高水平。

兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月24日，全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了801.57万吨，比去年同期增21.67%。

我的钢铁网研究员魏增敏认为，去年以来，钢铁价格上升并不是由于需求带动的，而是由于供给侧结构性改革减少产能导致的。从我国市场环境来看，如果GDP增速保持正常持平的话，钢铁需求应该是下降的。

他指出，只有在GDP加速增长到达6.8%或者7%甚至更高的情况，钢铁需求才会出现爆发性增长，因此预计下阶段钢铁价格整体还是处于相对偏低的水平。

今年钢材价格还存在多因素博弈的情况，可能会出现一个大幅度的波动。“最重要的因素还是去产能的真正进度，特别是要全部取缔地条钢的决心。”陈克新说。

◇ 3月我国出口钢材756万吨 同比大幅下降

4月14日，欧浦钢网讯

据海关总署统最新数据：2017年3月我国出口钢材756万吨，较上月增加181万吨，同比下降24.2%；1-3月我国累计出口钢材2073万吨，同比下降25.0%。

3月我国进口钢材130万吨，较上月增加21万吨，同比增长2.4%；1-3月我国累计进口钢材348万吨，同比增长11.3%。

3月我国进口铁矿砂及其精矿9556万吨，较上月增加1207万吨，同比增长11.4%；1-3月我国累计进口铁矿砂及其精矿27088万吨，同比增长12.2%。

3月我国出口焦炭和半焦炭40万吨，同比下降64.3%；1-3月我国出口焦炭和半焦炭200万吨，同比下降26.9%。

◇ 2017年一季度中国稀土数据：稀土出口量增长10.8%

4月15日，中商情报网讯

稀土元素在地壳中丰度并不稀少，只是分散而已。虽然稀土的绝对量很大，

但就目前为止能真正成为可开采的稀土矿并不多，而且在世界上分布极不均匀，在已探明的储量中，除中国居世界之首外，美国、印度、俄罗斯等独联体国家、澳大利亚、加拿大、埃及等几个国家的稀土储量也很丰富。近年来，在越南也发现了大型的稀土矿床。另外，南非、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡、蒙古、朝鲜、阿富汗、沙特阿拉伯、土耳其、挪威、格陵兰、尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、布隆迪、马达加斯加、莫桑比克、埃及等国家和地区也发现了具有一定规模的稀土矿床。

数据库显示：2017年3月中国出口稀土4694万吨，同比增长8.1%。2017年1-3月中国出口稀土12558万吨，与去年同期相比增长10.8%。

3月中国稀土出口金额4049.2万美元，同比增长28.9%。1-3月，我国稀土出口金额达9282.4万美元，同比增长8.7%。

国外

◇ 澳大利亚飓风影响下煤炭价格暴涨

4月11日，北京商报讯

近日，澳洲焦煤价格大涨34%，上周累计涨幅高达86%。澳洲焦煤的疯狂同时也带动了其他煤种价格上涨。这背后除去需求端钢厂复产等因素之外，供给端方面，澳洲煤矿在超级飓风黛比的打击下损失惨重。

就产量来说飓风黛比带来的原煤产出影响就高达2100万吨，换算成冶金焦的产量大约在1000万吨。这意味着短期内国际市场上的冶金焦供给将蒸发1000万吨。

作为参照，2016年澳洲全年出口冶金焦1.89亿吨，其中大约3800万吨发往了中国。因此按照这个比例推算，短时间内国内澳洲进口冶金焦市场的供给减少将达到200万吨。

飓风黛比于3月下旬在澳洲东北海域形成，并在晚些时候于昆士兰州登陆，随后一路南下波及新南威尔士州。昆士兰州和新南威尔士州是澳洲主要的煤矿产地，澳洲全国约90%的煤矿都集中在这两个州的沿海地区。因而这两大州的煤矿大抵都在飓风黛比的波及范围之内。受澳洲飓风黛比影响，澳洲四条主要铁路通道

被洪水淹没，需要 1-5 周的维修时间，其中最重要的铁路 Goonyella（占 70% 的发货量）现评估要 5 周之后才能正常。

◇ 印度发布对华热轧板卷反倾销调查终裁

4 月 13 日，商务部网站讯

2017 年 4 月 10 日，印度商工部发布热轧板卷反倾销调查终裁，建议对自中国、日本、韩国、俄罗斯、巴西和印尼进口的热轧板卷征收反倾销税，征税额为到岸价低于最低限价的差额，中国出口热轧卷产品的最低限价为 489 美元/吨，热轧板产品的最低限价为 561 美元/吨。

◇ 印度对涉华合金或非合金冷轧扁钢产品作出反倾销终裁

4 月 12 日，中国贸易救济信息网讯

2017 年 4 月 10 日，印度商工部反倾销局发布公告称，决定对原产于或进口自中国、日本、韩国和乌克兰的合金或非合金冷轧扁钢产品（Cold-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel）做出反倾销肯定性终裁，对中国、日本、韩国和乌克兰的涉案企业均征收 576 美元/吨的反倾销税，税率详见附表。本案倾销调查期为 2015 年 7 月 1 日~2015 年 12 月 31 日（6 个月），产业损害调查期包括 2012 年~2013 年、2013 年~2014 年、2014 年~2015 年、2015 年 4 月~2015 年 12 月以及本次倾销调查期。本案涉及印度海关税目 7209、7211、7225 和 7226 项下产品。

2016 年 4 月 19 日，印度商工部发布公告，应印度企业 Essar Steel India Limited、Steel Authority of India Limited、JSW Steel Limited 和 JSW Steel Coated Products Limited 的联合申请，对原产于或进口自中国、日本、韩国和乌克兰的合金或非合金冷轧扁钢产品启动反倾销立案调查。2016 年 8 月 3 日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国、日本、韩国和乌克兰的合金或非合金冷轧扁钢产品作出反倾销初裁。

◇ 伊朗钢坯出口暴增 远期计划出口超 2000 万吨

4 月 12 日，生意社讯

伊朗钢铁生产协会发布数据显示，伊历 1395 年前 11 个月（2016 年 3 月至 2017

年 2 月)伊朗共出口半成品和钢铁产品 486 万吨,其中半成品出口 322 万吨,比去年同期增长 108%,其他钢铁产品共出口 164 万吨,同比下降 16%。

半成品产品,包括方坯和板坯,是伊朗钢铁出口的主要产品,其中方坯共出口 189 万吨,同比增长 29%;板坯出口 133 万吨,同比增长 14 倍。

出口量位列第二的是热卷,同期共出口 102 万吨,同比下降 27%。螺纹钢出口 23.4 万吨,钢架出口 17.8 万吨,冷卷出口 14.7 万吨,彩涂板卷出口 2.6 万吨,其他钢铁产品出口共计 3.7 万吨。根据上述数据,除热卷和螺纹钢外,其他产品出口均小幅增长。

伊历前 11 个月,伊朗共生产 1683 万吨半成品和 1658 万吨钢铁产品,同比分别增长 10%及 3%。同期,伊朗共进口钢铁产品 261 万吨,同比下降 30%。大部分钢铁产品进口有所下降,仅热卷和冷卷进口增加,分别进口 149 万吨和 55.6 万吨。半成品进口 18.7 万吨,同比增长 82%。

与持续增长的钢铁产量背道而驰的是伊朗本国钢铁消费能力,同期伊朗本国消耗 1379 万吨半成品和 1755 万吨钢铁产品,分别下降 1%及 2%。

根据伊朗 2005-2025 “二十年发展计划”,伊朗力争成为世界第六大钢铁生产国。为达到这一目标,伊朗年半成品产量必须在 2025 年前达到 5500 万吨,年出口量 2000-2500 万吨。此前,伊朗工矿贸易部部长礼萨·内马特扎德表示,伊朗钢厂目前已实现年产量 3100 万吨的目标。

◇ 淡水河谷公司评级展望获上调

4 月 12 日,世界金属导报讯

穆迪上调淡水河谷公司信用评级

近期,国际评级机构穆迪(Moody's)发布报告,将淡水河谷公司企业家族评级由“Ba3”上调至“Ba2”,将其高级无担保债券评级由“Ba3”上调至“Ba2”,评级展望“积极”。穆迪指出,上调淡水河谷信用评级主要是由于 2016 年国际市场铁矿石价格回升,以及该公司在 2016 年增加铁矿石产量、持续降低生产成本,以及严格控制资本支出规模,从而使公司(包含化肥业务在内)调整后息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)率提升至 43.5%,创 2012 年以来最高水平,调整后的杠杆比率由 2015 年末的 5.6 倍降至 2016 年末的 2.6 倍。

穆迪分析师表示，2016 年淡水河谷公司采取包括出售超大型矿砂船（VLCC）在内的一系列措施筹集约 13.2 亿美元资金，以降低自身负债水平和杠杆比率。2017 年，淡水河谷公司通过向日本三井集团出售莫桑比克莫阿蒂泽煤矿（Moatize）及纳卡拉物流走廊（NLC）部分股权的方式，有望获得 7.7 亿美元资金，并为该煤矿项目融资近 27 亿美元。此外，淡水河谷还计划向全球最大浓缩磷肥生产商美盛（Mosaic）出售旗下化肥资产，以换取 12.5 亿美元现金以及后者价值 12.5 亿美元的股份。如果这些交易都能顺利完成，则淡水河谷公司调整后的杠杆比率有望由 2016 年末的 2.6 倍进一步降至 2.2 倍。

穆迪预计，未来一年至一年半的时间内，全球铁矿石价格将维持在 45-65 美元/吨之间，这将有助于淡水河谷公司保持利润稳定。在此期间，淡水河谷公司将继续采取措施降低生产成本，同时进一步压缩资本支出规模。2017 年，淡水河谷公司资本支出规模预计将由 2016 年的 55 亿美元进一步降至 40 亿美元，这将降低其借债规模，同时有助于其产生正的自由现金流。

除专注于铁矿石核心业务之外，淡水河谷公司计划剥离其他非核心资产，以避免其他大宗商品价格波动对自身业绩产生负面影响。此外，淡水河谷公司还通过收购加拿大等国企业拓宽产品市场。但从中期来看，淡水河谷公司业绩主要还是受铁矿石价格影响。穆迪预测 2017 年中国 GDP 增速将下滑至 6.3%，2018 年进一步降至 6.0%。世界钢协也预测 2017 年中国钢材需求量将降至 6.26 亿吨，比 2014 年的峰值减少 12%。因此，未来几年全球铁矿石及其他基本金属（如铜、镍）价格将受到中国经济增速及进口需求的影响。这类似 2011-2014 年期间，铁矿石价格大幅下跌导致淡水河谷公司利润下滑，现金流减少，无法有效降低杠杆比率。除铁矿石价格走势不确定这一因素之外，未来几年淡水河谷公司评级还受到萨马科溃坝事故后续诉讼和赔偿费用的影响。

穆迪分析师指出，给予淡水河谷公司“积极”的评级展望主要是由于该公司通过主动降低负债水平，有望维持较好的资产流动性，同时持续降低生产成本，并严格控制资本支出规模和股息分红比例，这些措施都有助于该公司抵御大宗商品市场价格波动。穆迪表示，如果淡水河谷公司能够继续削减自身债务规模，并在国际铁矿石市场保持稳定的市场份额，铁矿石价格能够维持现有水平或进一步回升，从而使得淡水河谷公司调整后杠杆比率低于 3.0 倍，息税前利润（EBIT）

利息覆盖率高于 4.0 倍且维持正的自由现金流，则可能再度上调该公司信用评级。

穆迪分析师同时强调，淡水河谷公司信用评级还面临铁矿石及基本金属价格下滑的负面压力。上述大宗商品价格下滑会导致淡水河谷公司盈利能力下滑，无法持续降低生产成本和负债水平。穆迪表示，如果淡水河谷公司杠杆比率高于 4.0 倍，或者因萨马科溃坝事故引发的诉讼和赔偿费用过高导致该公司现金流恶化，则考虑再度下调淡水河谷公司信用评级及评级展望。

惠誉上调淡水河谷公司信用评级展望

近期，国际评级机构惠誉（Fitch）发布报告，肯定淡水河谷公司长期外币发行人违约评级“BBB”以及长期本币发行人违约评级“BBB+”，但其长期外币发行人违约评级展望依然维持“负面”，这主要是受巴西国家主权信用评级展望“负面”的影响。与此同时，惠誉将淡水河谷公司长期本币发行人违约评级展望由“负面”上调至“稳定”，这主要受益于该公司增加铁矿石产量并持续降低生产成本，同时大型投资项目结束也有助于淡水河谷公司进一步降低杠杆比率。

惠誉分析师指出，淡水河谷公司维持信用评级稳定的优势在于：矿山品位高且开采周期长，铁矿石及基本金属生产成本低，在国际铁矿石市场占据领先的市场份额，资产流动性好且融资渠道多，以及通过自然对冲有效防范巴西雷亚尔兑美元汇率贬值。淡水河谷公司在国际铁矿石市场占据约 22% 的市场份额，其较低的铁矿石生产成本使其在铁矿石价格周期底部依然能够维持合理的盈利。2016 年末，淡水河谷公司 S11D 铁矿石项目正式投入运行。S11D 铁矿石项目设计铁矿石年产能 9000 万吨，其生产的高品位低成本铁矿石可以进一步拉低淡水河谷公司铁矿石生产的单位现金成本。S11D 铁矿石项目将于未来四年逐步完成达产，到 2020 年淡水河谷公司铁矿石年产能预计将达到 4 亿-4.5 亿吨。此外，淡水河谷公司通过持续降低生产成本，以及采用超大型矿砂船压缩物流成本，其生产的铁矿石在中国市场的交货成本已经接近于其竞争对手——力拓和必和必拓。

2016 年，淡水河谷公司累计节约 18 亿美元生产成本，加上资产出售收益及减少股息分红，其净杠杆比率由 2015 年末的 3.7 倍降至 2016 年末的 2.2 倍。在持续压缩生产成本的同时，淡水河谷公司还不断增加高品位铁矿石产量，以改善自身盈利状况。惠誉预测，如果 2017 年国际市场铁矿石均价为 55 美元/吨，且巴西雷亚尔兑美元平均汇率为 3.2，则 2017 年末淡水河谷公司净杠杆比率有望降至 2.0

倍；如果 2017 年国际市场铁矿石均价为 60 美元/吨，则 2017 年末该公司净杠杆比率有望降至约 1.6 倍。此外，出售资产获得的收益将帮助淡水河谷公司进一步降低杠杆比率。惠誉预计，2017 年淡水河谷公司出售资产将获得 30 亿美元收益。

2016 年，由于大型投资项目结束及减少股息分红，淡水河谷公司自由现金流为 15 亿美元。2017 年，淡水河谷资本支出规模将降至 47 亿美元，2018 年进一步降至 45 亿美元，其中各年的可持续资本支出规模均为 25 亿美元。惠誉预测，2017 年和 2018 年淡水河谷公司股息分红将稳定在 15 亿美元左右的水平。

惠誉分析师同时强调，影响淡水河谷公司信用评级稳定的负面因素包括：铁矿石资产集中于巴西境内，高度依赖中国市场以及铁矿石价格下滑。虽然淡水河谷公司生产的铁矿石主要用于出口，但其铁矿石资产绝大部分位于巴西境内，因此巴西主权信用评级下调可能导致该公司信用评级下调。此外，巴西国内运营环境恶化也会影响到淡水河谷公司铁矿石生产和出口。

与其竞争对手一样，淡水河谷公司铁矿石出口也高度依赖于中国市场。淡水河谷公司铁矿石业务对其 EBITDA 的贡献率约为 85%，而其铁矿石销量中约有 57% 出口到中国市场，因此中国经济增速以及房地产市场钢材需求状况会对淡水河谷公司铁矿石销售以及盈利状况产生显著影响。

惠誉认为，目前国际铁矿石市场依然处于供过于求的状态，因此 2017 年铁矿石销售均价有望从现有高位回落至 55 美元/吨。惠誉分析师表示，随着中国国内铁矿进入生产旺季，以及中央政府采取政策限制房价过快上涨，中国进口铁矿石需求有望出现下滑。未来五年内，国际市场新增低成本铁矿石供应量预计为 1.85 亿吨，扣除需求增长因素，预计有 8000 万吨高成本铁矿石将被挤出市场。

惠誉表示，如果巴西主权信用评级被下调，或者淡水河谷公司因萨马科溃坝事故引发的诉讼和赔偿费用过高导致该公司杠杆比率升高 1.0 倍，则有可能再度下调淡水河谷公司信用评级。受国际市场铁矿石需求未出现显著增长，铁矿石价格预期走势下滑以及 S11D 铁矿石项目无法迅速达产等因素影响，惠誉认为短期内上调淡水河谷公司信用评级的可能性较小。

◇ 2016 年墨西哥矿业勘探吸引投资 4.83 亿美元 较上年下降 8.5%

4 月 12 日，商务部网站讯

2016 年墨西哥矿业勘探吸引投资 4.83 亿美元，较上年下降 8.5%，这是该行业连续第四年吸引投资下降。2011 年该行业获取投资总额曾达最高点，为 10.92 亿美元。墨矿业商会表示，墨矿业行业占墨国内生产总值 3%，占墨工业生产总值 9.1%。墨西哥目前共有 1158 座矿山处于开采当中。

- 电子文档已上传至商会网站“行业资讯”栏目。
- 如有意见或建议，请联系综合部。
- 电话：010-85692775，传真：010-65884109，Email: xuerr@cccmc.org.cn

中国五矿化工进出口商会
综合部 编辑
2017 年 4 月 16 日