

# 每周行业要闻

第 430 期

(2018 年 5 月 28 日—2018 年 6 月 3 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
◇ 2018 年 5 月中国采购经理指数运行情况 .....	2
◇ 日用消费品进口关税将较大范围下调 .....	7
◇ 前 4 个月中央企业利润同比增长 19.2% .....	8
◇ 1 至 4 月中国社会物流总额为 83.2 万亿元同比增长 7.1% .....	9
◇ 2017 年中哈双边贸易额同比增长 37.4% .....	10
◇ 美国将对欧盟等钢铝产品征收高关税 .....	11
◇ 白宫宣布将对 500 亿美元中国高科技商品征收 25% 关税 .....	11
二. 石化 .....	12
国内 .....	12
◇ 云南将打造大湄公河次区域橡胶产业服务平台 .....	12
◇ 上市化企一季报景气依旧 .....	12
◇ 发改委理顺居民用气价格 建立弹性机制 .....	14
◇ 江苏：今年关闭落后化工企业 750 家 年内整治 10 万家“散乱污”企业 .....	14
◇ 山东环保力度将加强 2022 年化工企业入园率达 40% .....	17
◇ 2017 年中国石油与中亚国家油气合作观察 .....	21
国际 .....	23
◇ 美国原油出口创纪录高位 中国为美国原油最大亚洲买家 .....	23
◇ 《财富》美国 500 强：14 家化工企业，9 家炼油公司上榜(附名单) .....	24
◇ 阿根廷政府将生物柴油出口税调高到 15% .....	25
◇ 伊拉克和中国油企签署油田开发合同 .....	26
◇ 肯尼亚计划从 12 月开始出口石油 .....	26
◇ 印度成为尼日利亚原油最大进口国 .....	27
三. 五金建材卫浴 .....	27
◇ 2018 年一季度建陶行业发展形势 .....	27
◇ 2017 年全国卫生陶瓷产量排名：河南第一，产量超 8000 万件 .....	28
◇ 中国建材新材料“智造”闪耀 2018 年世界制造业大会 .....	29
◇ 天然气价格上涨 或致法库陶企再次停工限产 .....	30
四. 矿产有色钢材 .....	32

国内 .....	32
◇ 铅价创今年以来新高 后续或维持高位.....	32
◇ 中铝集团起草的多项国家标准正式发布.....	33
◇ 4月我国废铜进口 18 万吨.....	34
◇ 5月国内钢铁行业 PMI 指数为 50.6% 钢市进入调整状态.....	34
◇ 发改委：4月全国粗钢产量 7670 万吨 同比增长 4.8%.....	35
◇ 山西首次公布矿业权出让收益市场基准价.....	36
国际 .....	37
◇ 加拿大对中韩越南钢材展开反倾销调查.....	37
◇ 加拿大对涉华冷轧钢卷/板进行双反立案调查.....	37
◇ 伊朗钢铁产量 同比上升 27.6%.....	37
◇ 一季度牙买加矿业生产大幅增长.....	38
◇ 刚果布开始出产铁矿石，铁矿资源丰富.....	38
◇ 刚果确定公布矿业法改革条款.....	39

## 一. 财经要闻

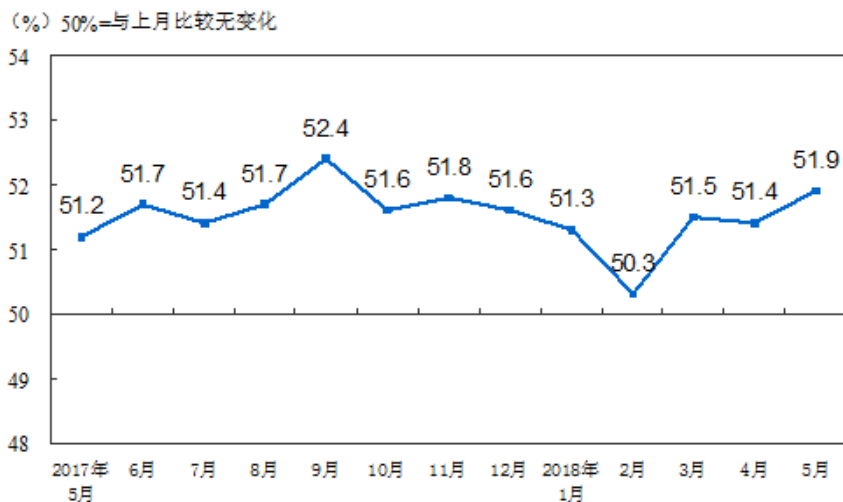
### ◇ 2018 年 5 月中国采购经理指数运行情况

6 月 1 日，国家统计局讯

#### 一、中国制造业采购经理指数运行情况

2018 年 5 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为 51.9%，高于上月 0.5 个百分点，制造业总体扩张有所加快。

**图1 制造业PMI指数（经季节调整）**



从企业规模看，大、中型企业 PMI 为 53.1%和 51.0%，分别高于上月 1.1 和 0.3 个百分点，继续高于临界点；小型企业 PMI 为 49.6%，比上月回落 0.7 个百分点，落至临界点以下。

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为 54.1%，比上月上升 1.0 个百分点，高于临界点，表明制造业生产扩张步伐有所加快。

新订单指数为 53.8%，高于上月 0.9 个百分点，位于扩张区间，表明制造业市场需求增速加快。

原材料库存指数为 49.6%，高于上月 0.1 个百分点，仍位于临界点以下，表明制造业主要原材料库存量降幅略有收窄。

从业人员指数为 49.1%，比上月回升 0.1 个百分点，低于临界点，表明制造业企业用工量降幅缩小。

供应商配送时间指数为 50.1%，比上月回落 0.1 个百分点，接近临界点，表明制造业原材料供应商交货时间与上月基本持平。

**表 1 中国制造业 PMI 及构成指数（经季节调整）**

单位：%

	PMI	生产	新订单	原材料 库存	从业人员	供应商配 送时间
2017 年 5 月	51.2	53.4	52.3	48.5	49.4	50.2
2017 年 6 月	51.7	54.4	53.1	48.6	49.0	49.9
2017 年 7 月	51.4	53.5	52.8	48.5	49.2	50.1
2017 年 8 月	51.7	54.1	53.1	48.3	49.1	49.3
2017 年 9 月	52.4	54.7	54.8	48.9	49.0	49.3
2017 年 10 月	51.6	53.4	52.9	48.6	49.0	48.7
2017 年 11 月	51.8	54.3	53.6	48.4	48.8	49.5
2017 年 12 月	51.6	54.0	53.4	48.0	48.5	49.3
2018 年 1 月	51.3	53.5	52.6	48.8	48.3	49.2
2018 年 2 月	50.3	50.7	51.0	49.3	48.1	48.4
2018 年 3 月	51.5	53.1	53.3	49.6	49.1	50.1
2018 年 4 月	51.4	53.1	52.9	49.5	49.0	50.2

2018年5月	51.9	54.1	53.8	49.6	49.1	50.1
---------	------	------	------	------	------	------

表2 中国制造业 PMI 其他相关指标情况（经季节调整）

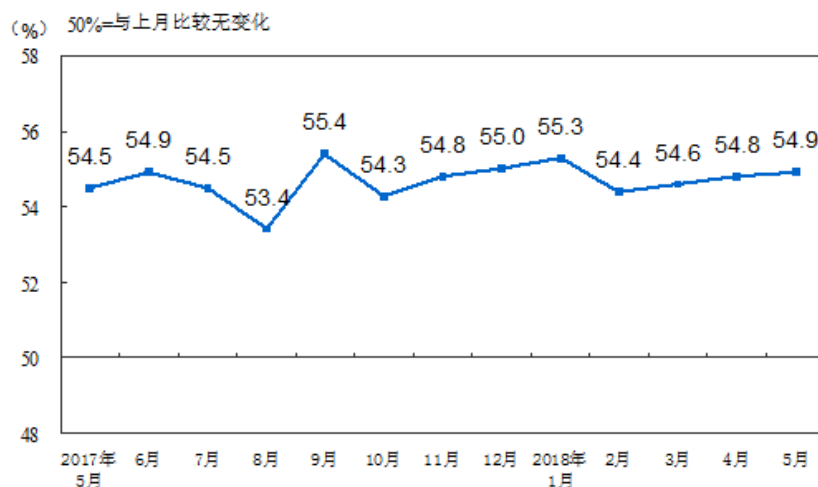
单位：%

	新出口 订单	进口	采购量	主要原 材料购 进价格	出厂 价格	产成品 库存	在手 订单	生产经 营活动 预期
2017年5月	50.7	50.0	51.5	49.5	47.6	46.6	45.4	56.8
2017年6月	52.0	51.2	52.5	50.4	49.1	46.3	47.2	58.7
2017年7月	50.9	51.1	52.7	57.9	52.7	46.1	46.3	59.1
2017年8月	50.4	51.4	52.9	65.3	57.4	45.5	46.1	59.5
2017年9月	51.3	51.1	53.8	68.4	59.4	44.2	47.4	59.4
2017年10月	50.1	50.3	53.2	63.4	55.2	46.1	45.6	57.0
2017年11月	50.8	51.0	53.5	59.8	53.8	46.1	46.6	57.9
2017年12月	51.9	51.2	53.6	62.2	54.4	45.8	46.3	58.7
2018年1月	49.5	50.4	52.9	59.7	51.8	47.0	45.3	56.8
2018年2月	49.0	49.8	50.8	53.4	49.2	46.7	44.9	58.2
2018年3月	51.3	51.3	53.0	53.4	48.9	47.3	46.0	58.7
2018年4月	50.7	50.2	52.6	53.0	50.2	47.2	46.2	58.4
2018年5月	51.2	50.9	53.0	56.7	53.2	46.1	45.9	58.7

## 二、中国非制造业采购经理指数运行情况

2018年5月份，中国非制造业商务活动指数为54.9%，比上月上升0.1个百分点，非制造业总体延续稳中有升的发展势头。

图2 非制造业商务活动指数（经季节调整）



分行业看，服务业商务活动指数为 54.0%，比上月上升 0.2 个百分点，服务业发展持续向好。从行业大类看，铁路运输业、航空运输业、邮政快递业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务等行业商务活动指数持续位于 60.0% 以上的高位景气区间。资本市场服务、居民服务及修理业等行业的商务活动指数低于临界点，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为 60.1%，比上月回落 0.5 个百分点，建筑业保持较快增长。

新订单指数为 51.0%，比上月微落 0.1 个百分点，继续位于临界点之上，表明非制造业市场需求保持平稳扩张。分行业看，服务业新订单指数为 50.4%，比上月上升 0.1 个百分点，高于临界点。建筑业新订单指数为 54.2%，比上月回落 1.4 个百分点，持续位于临界点以上。

投入品价格指数为 54.2%，比上月上升 1.5 个百分点，高于临界点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平涨幅有所扩大。分行业看，服务业投入品价格指数为 53.3%，比上月上升 0.9 个百分点。建筑业投入品价格指数为 59.4%，比上月上升 4.8 个百分点。

销售价格指数为 50.6%，与上月持平，高于临界点，表明非制造业销售价格总体水平稳定增长。分行业看，服务业销售价格指数为 50.2%，比上月回落 0.4 个百分点。建筑业销售价格指数为 52.8%，比上月上升 1.8 个百分点。

从业人员指数为 49.2%，比上月回升 0.2 个百分点，仍低于临界点，表明非制造业从业人员数量降幅有所收窄。分行业看，服务业从业人员指数为 49.0%，比上月回升 0.7 个百分点。建筑业从业人员指数为 50.0%，比上月回落 3.2 个百分点。

业务活动预期指数为 61.0%，比上月回落 0.5 个百分点，继续位于高位景气区间，表明非制造业企业对未来市场发展保持乐观。分行业看，服务业业务活动预期指数为 60.3%，比上月回落 0.3 个百分点。建筑业业务活动预期指数为 65.1%，比上月回落 1.2 个百分点。

**表 3 中国非制造业主要分类指数（经季节调整）**

单位：%

	商务活动	新订单	投入品价格	销售价格	从业人员	业务活动预期
2017年5月	54.5	50.9	51.1	48.8	49.0	60.2
2017年6月	54.9	51.4	51.2	49.3	49.6	61.1
2017年7月	54.5	51.1	53.1	50.9	49.5	61.1
2017年8月	53.4	50.9	54.4	51.5	49.5	61.0
2017年9月	55.4	52.3	56.1	51.7	49.7	61.7
2017年10月	54.3	51.1	54.3	51.6	49.4	60.6
2017年11月	54.8	51.8	56.2	52.8	49.2	61.6
2017年12月	55.0	52.0	54.8	52.6	49.3	60.9
2018年1月	55.3	51.9	53.9	52.6	49.4	61.7
2018年2月	54.4	50.5	53.2	49.9	49.6	61.2
2018年3月	54.6	50.1	49.9	49.3	49.2	61.1
2018年4月	54.8	51.1	52.7	50.6	49.0	61.5
2018年5月	54.9	51.0	54.2	50.6	49.2	61.0

**表 4 中国非制造业其他分类指数（经季节调整）**

单位：%

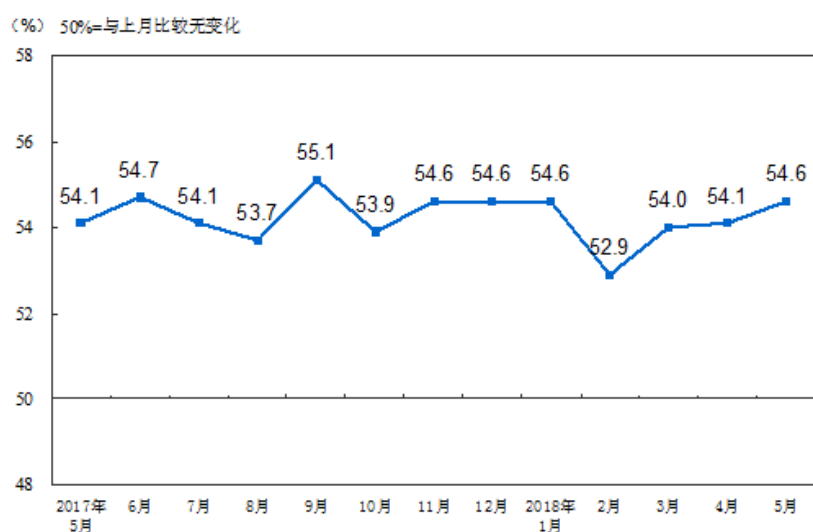
	新出口订单	在手订单	存货	供应商配送时间
2017年5月	48.5	43.7	46.1	51.8
2017年6月	49.8	44.6	45.9	51.8
2017年7月	52.1	43.9	45.9	51.7

2017年8月	49.0	44.0	45.5	51.1
2017年9月	49.7	44.2	47.0	51.6
2017年10月	50.7	43.9	46.4	51.1
2017年11月	50.9	44.1	46.5	51.6
2017年12月	51.5	43.8	46.3	51.3
2018年1月	50.1	44.4	46.5	51.3
2018年2月	45.9	43.8	47.6	50.7
2018年3月	50.4	44.3	46.2	51.6
2018年4月	50.0	44.4	46.7	51.5
2018年5月	49.1	44.1	46.0	51.7

### 三、中国综合 PMI 产出指数运行情况

2018年5月份，综合 PMI 产出指数为 54.6%，高于上月 0.5 个百分点，继续位于临界点以上，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

图3 综合PMI产出指数（经季节调整）



### ◇ 日用消费品进口关税将较大范围下调

6月1日，中证网讯

国务院总理李克强5月30日主持召开国务院常务会议，确定进一步积极有效利用外资的措施，推动扩大开放促进经济升级；决定较大范围下调日用消费品进口关税，更好满足群众多样化消费需求；部署建立残疾儿童康复救助制度，给他们更多帮扶和关爱。

会议指出，要按照党中央、国务院部署，营造更加公平、透明、便利的外商投资环境，推动形成全面开放新格局，努力保持我国作为全球外商投资主要目的地地位。会议确定：一是放宽市场准入。落实已明确的取消或放宽汽车、船舶、飞机等制造业领域外资准入限制的承诺。完善合格境外投资者制度，积极引入境外交易者参与原油、铁矿石等期货交易，支持外资金融机构更多参与地方政府债券承销。二是对标国际提升投资便利化水平。今年7月1日前要完成修订出台外商投资准入负面清单工作。将清单内投资总额10亿美元以下的外资企业设立及变更，下放至省级政府审批和管理。简化外国人才来华工作许可程序，在中国境内注册企业选聘符合条件的外国人才可在2个工作日内获发签证。三是保护外资合法权益。严打侵权假冒、侵犯商业秘密、商标恶意抢注等行为，大幅提高知识产权侵权法定赔偿上限。四是强化国家级开发区利用外资重要平台作用，示范带动提高利用外资水平。五要完善和用好信贷、用地、社保等支持政策，降低企业经营成本。引导外资更多投向中西部地区和现代农业、生态建设、先进制造业、现代服务业。

会议指出，进一步降低日用消费品进口关税，有利于扩大开放、满足群众需求，倒逼产品提质、产业升级。会议决定，从今年7月1日起，将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%；将洗衣机、冰箱等家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%；将养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从15.2%降至6.9%；将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。有关部门要落实降税措施，防止中间环节加价获利，让广大消费者受惠，促进国内产业竞争力提升。

#### ◇ 前4个月中央企业利润同比增长19.2%

新华社北京5月31日电 国务院国资委发布的数据显示，今年前4个月，中央企业累计实现营业收入8.6万亿元、利润总额5306.5亿元，分别同比增长9.1%和19.2%。

值得关注的是，4月当月中央企业盈利创历史同期最好水平。超过半数中央企业效益增幅超过10%，其中近40家企业效益增幅超过20%。

1月至4月，中央工业企业实现利润总额3004.5亿元，同比增长25.5%。同



期，中央企业完成固定资产投资近 5000 亿元，总体增长平稳。

其中，通信企业加大 5G 投入，固定资产投资同比增长 16.9%；石油石化、交通运输、建筑等国民经济基础产业固定资产投资分别同比增长 13.3%、11.5%、38.3%；煤炭企业加大安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用等方面投入，固定资产投资增长 28%。

此外，中央企业控股境内上市公司今年一季度经营业绩继续保持稳中向好态势，营业收入、净利润同比分别增长 8.9%、24.8%。

## ◇ 1 至 4 月中国社会物流总额为 83.2 万亿元同比增长 7.1%

5 月 31 日，中国新闻网讯

中国物流与采购联合会 5 月 29 日发布的 2018 年 1 至 4 月物流运行通报显示，1 至 4 月，中国社会物流总额为 83.2 万亿元(人民币，下同)，按可比价格计算，同比增长 7.1%，增速比上年同期提高 0.1 个百分点，但比一季度小幅回落 0.1 个百分点。

分析人士称，今年以来，中国物流需求总体平稳，社会物流总额增速均在 7% 以上，物流运行保持了稳中有进的发展态势。

统计数据显示，1 至 4 月，工业品物流总额 75.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，增速比上年同期提高 0.2 个百分点；进口货物物流总额 4.5 万亿元，增长 4.6%，回落 8.5 个百分点；农产品物流总额增长 3.1%，提高 0.1 个百分点；单位与居民物品物流总额增长 28.5%，回落 1.2 个百分点；再生资源物流总额由下降 1.0% 转为增长 2.3%。

数据显示，1 至 4 月，社会物流总费用为 3.9 万亿元，同比增长 7.2%，增速比上年同期回落 2.6 个百分点；今年以来，物流业收入规模保持平稳较快增长，1 至 4 月物流业总收入为 2.9 万亿元，同比增长 8.4%。

中国物流信息中心专家组分析称，综合来看，1 至 4 月，中国物流运行延续稳中向好的发展态势，特别是进入 4 月份物流活动转旺，运行效率提升，企业效益有所改善。从后期来看，先行指标显示 4 月份物流业景气指数中的新订单指数为 52.9%，业务活动预期指数为 61%，均维持在较高水平，表明企业预期总体向好，预示后期物流活动仍将较为活跃。此外，物流降本增效等相关政策将逐步出台实

施，物流运行环境进一步改善，为社会物流保持平稳向好运行、高质量发展奠定了坚实基础和条件。

## ◇ 2017年中哈双边贸易额同比增长 37.4%

6月1日，中国新闻网讯

商务部5月31日上午举行例行新闻发布会。新闻发言人高峰就中国和哈萨克斯坦经贸合作情况表示，双方经贸合作呈现加速发展的势头，根据中方的统计，2017年双边贸易额为180亿美元，同比增长了37.4%。

高峰称，中国和哈萨克斯坦建立全面战略伙伴关系7年以来，在两国领导人的坚强领导和亲自关怀之下，“一带一路”倡议与哈萨克斯坦的“光明之路”新经济政策和第三次现代化深入对接，双方经贸合作呈现加速发展的势头，取得了丰硕的成果：

一是双边贸易快速增长。根据中方的统计，2017年双边贸易额为180亿美元，同比增长了37.4%，在中国与主要贸易伙伴的贸易增幅中位列前茅，中国于2017年首次自哈萨克斯坦进口天然气，将进一步提升双边贸易的规模。

二是大项目合作加快推进。中哈双方已制定了包含51个项目的产能合作早期收获清单，目前4个项目已建成投产，11个项目启动实施。此外，中方企业实施的化工、基础设施建设等领域10亿美元以上的大项目也在加快的推进。

三是互联互通成果显著。2017年，过境哈萨克斯坦中欧班列超过1800列，同比增长了50%，经过霍尔果斯口岸到欧洲的跨境运输通道影响力得到不断提升。

四是金融合作不断升级。中国是哈萨克斯坦最大的商业贷款来源国和第四大投资来源国，非资源领域投资、金融合作快速发展，中方积极参与阿斯塔纳金融中心建设。

五是农业和地方合作方兴未艾。哈萨克斯坦一系列农产品迅速实现对华准入，双方在种植、养殖、农产品加工、农业技术合作和物流运输等领域合作不断加强，成为中哈经贸合作的亮点；双方成功举办首届地方合作论坛，两国领导人及40余位省州长出席，为两国地方间交往与合作搭建了新的平台。

## ◇ 美国将对欧盟等钢铝产品征收高关税

6月1日，新华网讯

美国商务部长罗斯5月31日表示，美国将从6月1日开始对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品分别征收25%和10%的关税。

罗斯当天在电话吹风会上说，美国总统特朗普决定不再延长对欧盟、加拿大和墨西哥这三个经济体的钢铝关税豁免期限。

罗斯还表示，美国已与阿根廷、澳大利亚、巴西就限制它们对美国的钢铝产品出口达成一致。同时，特朗普政府期待继续与欧盟、加拿大和墨西哥展开贸易谈判。

特朗普3月8日宣布，由于进口钢铁和铝产品危害美国“国家安全”，美国将对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税，关税措施于3月23日正式生效。

白宫3月22日同意暂时豁免对欧盟、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥、韩国等经济体的钢铝关税直到5月1日。此后白宫又于4月30日同意暂时延长对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝关税豁免期限至6月1日，继续展开30天的谈判，但相关谈判未能取得实质性进展。

特朗普政府对钢铝产品征收高关税的决定遭到国际社会强烈反对。欧盟、日本、澳大利亚等多个经济体均曾表示担忧，警告美国的这一措施不仅可能影响多方贸易利益，而且会对以规则为基础的多边贸易体制的稳定性构成威胁。

## ◇ 白宫宣布将对500亿美元中国高科技商品征收25%关税

5月30日，新浪讯

北京时间5月29日消息，白宫周二在声明中表示，美国将对500亿美元含有“重要工业技术”的中国进口商品加征25%的关税，包括与“中国制造2025”相关的技术。

最终清单将在6月15日之前公布，关税将在此后不久施行。

此外，白宫说，将在6月30日之前宣布对与“工业重要技术”有关的中国个人和实体实施投资限制和出口管制。白宫称这些行动将“保护我们的国家安全”。

针对中国在知识产权许可方面的歧视性做法，美国继续在世贸组织起诉其违

反《与贸易有关的知识产权协定》。

注：白宫说，这些行动的依据是 3 月 22 日备忘录，在那之前，美国贸易代表办公室就中国技术转让、知识产权和创新方面的做法提交了报告。

## 二. 石化

### 国内

#### ◇ 云南将打造大湄公河次区域橡胶产业服务平台

新华社昆明 5 月 27 日电 记者 27 日从云南国际橡胶交易中心了解到，云南将打造大湄公河次区域橡胶产业服务平台，解决橡胶产业存在的“乱、散、弱”等问题，进而提升大湄公河次区域国家橡胶产业的竞争力。

云南国际橡胶交易中心总经理王佐介绍，大湄公河次区域橡胶产业服务平台将在越南、老挝、缅甸三国合作建立交易平台分行，邻国可共享成熟的原料交易和原料供应链以及产品交易模式。

据介绍，橡胶产业上游的胶农长期面临市场信息不对称，土地投入产出比太低。与此同时，橡胶行业还面临市场现货交易信息难获取、货物安全和质量难保证、货款收付难保证等问题。

近年来，全球天然橡胶年产量和消耗量持续微增。据国际橡胶研究组织数据显示，2017 年，全球天然橡胶年产量 1327 万吨，同比增 6.8%，消耗量 1303 万吨，同比增 3.5%。

此前，云南国际橡胶交易中心已创建了“电子商务+供应链服务+物流服务”橡胶流通模式，实现了上下游支付、上下游融资、上下游购销原料和货物相结合的大数据平台。

据了解，1992 年亚洲开发银行发起大湄公河次区域经济合作机制，该合作机制旨在加强次区域国家的经济联系，促进次区域的经济和社会共同发展。

#### ◇ 上市化企一季报景气依旧

5 月 28 日，中国化工报讯

近期，上市公司一季报披露全部结束。数据显示，一季度基础化工行业上市公司共实现营业收入 2885 亿元，同比增长 10.4%；实现归母净利润 260 亿元，增长 48.3%。

中国化工报记者梳理发现，一季度表现较抢眼的化工子行业，有供给收缩、需求企稳的农药板块；油价上涨扩大行业盈利空间的化纤板块；以及环保带动供给收缩、行业竞争有序的有机硅板块。

农药 一季度，农药板块延续景气，实现营业收入 278 亿元，同比增长 25.9%；实现归母净利润 42.4 亿元，同比增长 147.9%；产品毛利率继续提升至 29.3%，多家企业表现超出市场预期。

业内人士分析认为，农药行业回暖受到供给收缩影响。自 2017 年 7 月起，中央环保督察组依次进驻全国各省区，掀起一场治污问责风暴。受此影响，环保装置不达标的农药企业纷纷停工停产，产能急剧下降，制约市场产能释放，导致农药原材料和原药价格大幅上涨。

今年环保持续趋严。6 月 9 日上合组织将迎来扩员后的首次元首峰会，受此影响，一些农药企业开工受限，供应格局进一步优化，产品价格可能继续上涨或高位维稳。扬农化工、新安股份、利尔化学、长青股份、国光股份等公司近期均表示，受益于主要产品价格上涨，上半年净利润明显增长。

化纤 一季度，化纤行业 25 家上市公司中，有 22 家延续盈利态势。净利润超过 1 亿元的企业有 7 家，其中恒力股份一季度实现净利润 11.03 亿元，较去年同期增长 68.47%。

今年以来，油价持续上行。受美国单方面退出伊核协议、中东地缘政治紧张、OPEC 预期继续减产等因素影响，布伦特原油期货价格一度冲上每桶 80 美元大关。此外，下游织造业开工率由春节后的 40%提升到现在的 90%以上。以上因素为化纤板块景气带来支撑。

中投证券分析师罗婷认为，国内一批化纤产业相关企业(主业为 PTA 和涤纶长丝)正处于大炼化项目投产前夕，不仅可以垂直一体化打通炼化-化纤全产业链，还可以横向往 C2 和 C3 产业链不断发展，看好民营炼化“四小龙”——恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和荣盛石化。

有机硅 一季度，有机硅板块共实现营业收入 99 亿元，环比增长 16.47%；实现

归母净利润 13.1 亿元，环比增长 21.3%。

年初以来，有机硅产品线全线暴涨，DMC 每吨价格突破 33000 元，且一货难求。4 月份，山东金岭化工、湖北兴发集团陆续检修，行业整体库存低位，而需求却持续旺盛。随着 5 月份旺季持续，市场供不应求，价格将稳中上涨。

中信建投研报认为，有机硅市场受环保、安监、新旧动能转换等外部压力影响，产品供应趋紧，供需关系发生逆转。这其实是国家在倒逼转型升级、提高行业集中度。长远而言，有机硅供给端经过市场淘汰、行业重塑之后，企业数量将缩减，且 2018 年行业无新增产能。因此，有机硅景气将贯穿全年，对新安股份、合盛硅业、兴发集团等个股构成利好。

#### ◇ 发改委理顺居民用气价格 建立弹性机制

5 月 28 日，国家石油和化工网讯

国家发改委于日前印发《关于理顺居民用气门站价格的通知》。

此次理顺居民用气门站价格方案主要包含四方面内容；一是理顺居民用气门站价格，建立反映供求变化的弹性价格机制；二是推行季节性差价政策，鼓励市场交易；三是各地合理疏导终端销售价格；四是对低收入群体等给予适当补贴。

国家发改委有关负责人表示，将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平安排。供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮 20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格，实现与非居民用气价格机制衔接。方案实施时门站价格暂不上浮，自 2019 年 6 月 10 日起允许上浮。目前居民与非居民用气门站价差较大的，此次最大调整幅度原则上不超过每立方米 0.35 元，剩余价差一年后适时理顺。门站价格理顺后，门站环节不再区分居民和非居民用气价格。同时，鉴于天然气增值税税率由 11%降低至 10%，统一按 10%税率安排天然气基准门站价格。

#### ◇ 江苏：今年关闭落后化工企业 750 家 年内整治 10 万家“散乱污”企业

5 月 30 日，中国江苏网讯

5 月 28 日下午，江苏省十三届人大常委会第三次会议在南京举行，会议听取

了江苏省环保厅厅长王天琦作的《关于 2017 年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告》。《报告》显示，2017 年，全省化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物四项主要污染物排放量分别同比消减 3.17%、7.46%、3.43%、4%，均超额完成国家下达的年度减排任务，空气质量目标、水环境质量目标生态环境部初核结果为完成，江苏省政府年度十大主要任务百项重点工作确定的环保工作任务圆满完成。

今年，江苏省将坚持以“生态环境高质量”为目标，以“263”专项行动为抓手，以落实环境保护“党政同责”为保障，聚焦治气、治水、治土三大战役，强化源头防治和监管执法，坚决打好污染防治攻坚战，更大力度解决突出环境问题，更大幅度改善生态环境质量，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为建设“强富美高”新江苏提供有力支撑。

#### 一是从源头上推动经济绿色转型

以绿色低碳循环发展为目标，加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，全面推动形成绿色发展方式，减少资源消耗、减少污染排放、减少生态破坏。优化产业结构。制定实施标准更高的钢铁、水泥等落后产能淘汰政策。推进化工企业“四个一批”专项行动，今年关闭落后化工企业 750 家。开展“散乱污”企业排查整治专项行动，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等，年内整治“散乱污”企业 10 万家以上。优化能源结构。认真落实能源消费总量和强度“双控”机制。2018 年煤炭消费总量要比 2016 年减少 1800 万吨，2020 年电力行业煤炭消费占比提升至 70%。深入研究能源保障体系，推进特高压输电工程建设，提升清洁能源利用水平，在保障能源安全供应的基础上切实改善能源结构。

#### 二是打好大气污染防治硬仗

打好污染防治攻坚战，首先是打赢蓝天保卫战。抓紧编制《江苏省大气污染防治三年行动计划》，紧扣 PM2.5 和臭氧浓度“双控双减”，突出抓好“六个升级”：

一是升级工业污染治理措施。启动钢铁、焦化等非电行业超低排放改造，推进燃气锅炉脱硝设施建设。国家和地方环保标准中的大气污染物特别排放限值执行范围扩大到全省。

二是升级燃煤污染治理措施。扩大燃煤发电机组超低排放改造和燃煤锅炉整治淘汰范围。推进苏南地区热电整合，大机组供热半径范围内的燃煤小锅炉和分散锅炉逐步关停整合。

三是升级车船污染治理措施。提前实施机动车国六排放标准，全面推广新能源汽车。南京、苏州年内率先实现电动公交“全覆盖”。将船舶排放控制区范围扩大到长江、京杭运河江苏全段。

四是升级面源污染治理措施。落实扬尘控制责任制，大力推行“绿色施工”，提高道路机械化清扫水平，加强港口、码头及物料堆场扬尘防治。强化秸秆综合利用，巩固禁烧成效。

五是升级挥发性有机物污染治理措施。组织实施一批重点治理工程，加强餐饮油烟以及汽车维修等重点行业治理，大幅减少挥发性有机物排放。

六是升级应急管控措施。修订重污染天气应急预案，调整预警启动门槛，完善预警响应模式，强化区域联防联控。

### 三是打好水污染防治硬仗

按照“保好水、治污水、供优水”的系统治水要求，着力打好“三场歼灭战”，加快改善水环境质量，为人民群众提供更多的亲水环境，更好地彰显水韵江苏的优势和特色。

一是打好水源地隐患歼灭战。组织对全省 106 个在用和应急水源地进行排查，拿出“一源一策”的整治方案，明确具体措施、时间节点和责任部门，倒排工期，挂图作战，确保年内完成县级以上水源地环境问题整治，确保人民群众饮水安全。

二是打好劣 V 类水体歼灭战。严格落实“河长制”“断面长制”，年内率先消除劣 V 类国考省考断面。

三是打好黑臭水体歼灭战。大力推进城镇污水处理设施和雨污分流管网建设，2019 年底前设区市建成区基本消除黑臭水体，县级以上城市建成区污水实现全收集、全处理。统筹抓好重点流域区域水污染防治。

### 四是打好土壤污染防治硬仗

#### 重点抓好“四个环节”：

一是摸清底数。推进土壤污染状况详查，年底前完成农用地污染状况详查，开展耕地环境质量类别划分工作，建立污染地块名录和开发利用负面清单。

二是防范风险。落实污染地块环境管理联动机制，严控土壤环境风险，确保农产品质量和人居环境安全。以农用地和建设用地为重点，扩大典型污染土壤治理与修复试点。强化重金属重点防控区专项整治。



三是严管固废。推进固废进口管理制度改革，严控固废进口总量，严禁洋垃圾入境。加快危废安全处置设施建设，持续开展危废“减存量、控风险”专项行动，坚决遏制非法转移、倾倒、填埋案件高发的势头。

四是根治垃圾。全面推进城乡生活垃圾分类管理，遵循减量化、资源化、无害化的原则，建立完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，加快解决“垃圾围城”“垃圾下乡”的问题。

## ◇ 山东环保力度将加强 2022 年化工企业入园率达 40%

5月31日，生态环境部讯

山东省环境保护厅昨日公布的《山东省贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方案》显示，山东省将加大环保工作的执纪执法力度，对未批先建的项目一律予以关停。其中，化工方面，所有违规建设的项目立即停产整顿，推进化工企业进区入园，在现有入园率 20%的基础上，力争到 2020 年达到 30%，2022 年达到 40%。

山东省公开中央环境保护督察整改方案（具体内容）

2017 年 8 月 10 日至 9 月 10 日，中央第三环境保护督察组对山东省开展了为期一个月的环境保护督察。12 月 25 日，山东省成立了由省委、省政府主要负责同志任组长，有关省领导任副组长的山东省环境保护督察反馈意见整改工作领导小组。12 月 26 日，中央环境保护督察组正式向山东省反馈了督察意见。山东省委、省政府诚恳接受中央环境保护督察组反馈意见，牢固树立“四个意识”，严格落实生态文明建设政治责任，立即组织对中央环境保护督察组指出的问题进行梳理，对整改工作进行部署，切实抓好反馈意见整改落实。省委常委会会议、省政府常务会议、省长专题会议专门研究整改工作，及时制定上报《山东省贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方案》（以下简称《整改方案》）。2018 年 2 月 11 日，省委、省政府召开了中央环保督察反馈意见整改落实工作视频会议，就整改工作进行了全面部署。省委、省政府明确要求，要严格按照《整改方案》和责任分工，坚决认真抓好整改落实。目前，《整改方案》全文已在山东省人民政府和山东省环境保护厅网站公布。

《整改方案》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习

贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话特别是视察山东重要讲话、重要批示指示精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，全面落实新发展理念，按照“两个走在前列、一个全面开创”的总要求，以供给侧结构性改革为主线，以新旧动能转换为动力，以环境质量改善为核心，坚决扛起生态文明建设政治责任，坚决打好污染防治攻坚战，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，更好满足人民日益增长的优美生态环境需要，为加快山东创新发展、持续发展、领先发展，实现由大到强战略性转变提供有力的生态环境保障。

《整改方案》确定了三条基本原则。一是深化认识，提高站位。把抓好中央环保督察整改作为践行习近平新时代中国特色社会主义思想的具体行动，用督察整改倒逼新旧动能转换，从根本上调整产业结构、能源结构和交通运输结构，加快形成绿色发展方式，实现高质量发展。二是依法依规，立行立改。严格依法依规推进问题整改，立即停止中央环保督察反馈意见中指出的违法违规行为，不等待、不观望，不讲价钱、不打折扣，不借督察整改之名“洗白”违法违规项目。按照“一企一策”，堵疏结合，分类制定整改方案，不能搞“一刀切”，不能“一关了之”。三是压实责任，整改到位。牢固树立正确的政绩观，严格落实“党政同责”“一岗双责”，坚决摒弃“唯GDP论”。坚持整改有目标、推进有措施、落实有责任、完成有时限、结果有核查，杜绝假整改、伪整改、虚整改。对督察反馈的问题厘清责任，强化督导检查，对整改工作推进不力、进展缓慢、弄虚作假的严肃问责，以严格追责倒逼责任落实。

《整改方案》明确要求，要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，确保督察反馈问题整改到位，产业结构和能源结构持续优化，环境治理机制不断健全，生态环境质量显著改善。到2020年，突出环境问题得到有效解决，环境承载力明显提升，人民群众环境获得感显著提高。环境空气中PM<sub>2.5</sub>达到49微克/立方米左右，PM<sub>10</sub>达到80微克/立方米左右，颗粒物浓度比2013年改善50%左右。二氧化硫和二氧化氮浓度稳定达到国家二级标准。省控重点河流水质基本达到水环境功能区划要求，重点流域、集中式饮用水水源水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例分别达到60%以上和98%以上，重要河湖功能区水质达标率提高到82.5%，设区市建成区黑臭水体控制在10%以内。土壤污染治理取得积极成效，土壤环境质

量总体保持稳定，污染地块安全利用率达到 90%以上，危险废物得到妥善处置。全省湿地保有量达到 2600 万亩，湿地保护率达到 70%；森林覆盖率达到 20%；全省大陆海岸线自然岸线保有率不低于 40%；矿山地质环境得到显著改善。

《整改方案》坚持问题导向，为切实保证整改到位，对督察反馈意见指出的问题，制定整改措施清单，明确了责任单位、责任人、整改时限、整改目标和整改措施；确定了 7 个方面 27 项措施：一是坚定不移贯彻中央决策部署。要牢固树立“四个意识”，坚决扛起生态文明建设政治责任，强化“党政同责”“一岗双责”，全面推进依法行政依法治理，进一步强化考核评价，切实制止不作为慢作为乱作为。二是坚定不移推进结构调整。要着力优化空间布局，着力化解过剩产能培育新动能，着力调整优化能源结构，着力推进化工产业转型集聚发展，坚决清理重大违规项目。三是坚定不移打好污染防治攻坚战。要坚决打赢蓝天保卫战，深入实施水污染防治行动计划，扎实推进净土行动，强化固体废物规范化管理，加强饮用水水源保护。四是坚定不移加快海洋及重要生态功能区保护与修复。要加强海洋生态保护与恢复，加强自然保护区建设和管护，加强矿山地质环境恢复和治理。五是坚定不移推进环境执法监管。要开展中央环境保护督察反馈问题“回头看”，严厉打击环境违法行为，加强重点环境问题日常监管。六是坚定不移深化生态文明体制改革。要推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革，建立健全生态环保监督机制，完善绿色财税金融制度体系。七是坚定不动员和依靠社会各方面力量推进整改。各方面要广泛参与，群团组织积极推动，强化新闻媒体宣传监督。

为保障整改工作顺利开展，《整改方案》明确了 8 项具体保障措施。一是强化组织领导。省委、省政府成立山东省环境保护督察反馈意见整改工作领导小组，统筹推进整改落实各项工作。各级各部门成立相应机构，主要负责同志为第一责任人，亲力亲为抓整改。二是强化推进机制。纵向，上下互动、一级抓一级、层层抓落实；横向，左右协调、部门联动、形成合力；面上，社会联动、开门抓整改、不搞单打一。牢牢把握整改工作进度，建立整改工作进展情况及时报送制度。每月按要求向国家环保督察办上报整改进展情况。三是强化责任追究。成立责任追究组，依规依纪依法对负有环境保护监督管理职责的相关责任人严肃处理；对中央环境保护督察组反馈意见中指出的其他问题，一并进行问责。对整改不力、

进展缓慢、敷衍塞责甚至弄虚作假、拒不整改的地方和部门，依规依纪依法严肃追究责任。四是强化督导检查。制定督导检查工作方案，实行清单管理、挂账督办、专案盯办、跟踪问效，发挥综合监督效应，采用专项督查、联合督查、随机抽查或第三方评估等方式，扎实推进督察整改，确保问题整改不贰过。五是强化信息公开。省级电视台新闻联播栏目定期专题报道督察整改和典型案例查处情况；省级党报和政府网站设立中央环境保护督察整改专栏，定期公开整改进展情况。发挥省环保督察热线作用，持续解决人民群众身边的环境污染问题，扩大生态环保“同盟军”，形成永不落幕的环保大督察、永不停歇的环保大整改。六是强化政策保障。严格执行《固定资产投资项目节能审查办法》，实行能耗强度和能耗总量“双控”，从源头上控制能源消费。

大力发展轨道交通，推动公交、出租车、环卫、邮政、快递等行业，率先使用新能源车或清洁能源车，鼓励居民购买使用新能源车，积极构建绿色交通体系。七是强化资金支撑。把生态环保作为财政保障的重点之一，持续加大财政投入力度，确保节能环保支出增幅明显高于财政一般性支出增幅。扩大重点生态功能区转移支付覆盖范围，完善“五位一体”的生态保护补偿政策，构建激励相容、约束有力的财政政策支持体系。采取设立政府引导基金、推广政府与社会资本合作等模式，吸引社会资本投入生态文明建设领域。八是强化能力提升。加强对环保人员尤其是基层环保人员的教育培训，大力提升专业素质。加大人员经费保障力度，解决后顾之忧。充分利用现代信息手段，强化高科技设备武装。进一步强化作风建设，打造适应新时代新要求，信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的忠诚干净担当环保铁军。

下一步，山东省将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，特别是习近平总书记关于生态文明建设和环境保护工作重要论述以及对山东工作的重要指示批示精神，充分利用中央环境保护督察整改这一有利契机，按照中央环境保护督察组的要求，着眼长效、健全机制，补齐山东生态建设短板，持续改进和提升全省生态环境质量，努力让山东的天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。

## ◇ 2017 年中国石油与中亚国家油气合作观察

5 月 31 日，中国管道商务网讯

中国石油集团与中亚五国的油气合作，经过 20 年大力推进，2017 年以来迎来各项成果的集中爆发。中亚已成为中国油气供应体系上的重要一环，成为“一带一路”建设的一大亮点。

中亚国家与中国的战略相契合，通过互利共赢的能源合作将自身资源优势转化为经济效益。在前期合作成效推动下，中亚国家纷纷谋求扩大与中国石油的合作，对接中国“一带一路”倡议，希望从与中国的合作中实现自身发展。

2017 年，中亚国家与中国石油的油气合作，从合作领域到合作效果都呈现出里程碑式的进展。各国虽然与中国石油合作深度和广度不一，但或多或少都在合作中有所收获。

油气合作取得阶段性成果。2017 年，中国石油在哈萨克斯坦累计产油达到 2.9 亿吨，阿姆河天然气公司累计产气超过 600 亿立方米，中哈原油管道累计向中国输油超过 1 亿吨，中亚天然气管道累计向中国输气超过 2000 亿立方米，多年合作迎来阶段性成果。天然气合作进入新阶段。哈国南线天然气管道建成年 100 亿立方米输气能力，中亚天然气管道 D 线复工，“设施联通”再升级；此外，哈国达成向中国每年供应 50 亿立方米天然气合同，中乌首个上游合作项目卡拉库利气田一期投产，哈乌两国气源的接入夯实了中亚气源的保障能力。合作范围扩展至整个油气业务链。在哈，中国石油业务领域涵盖了油气勘探开发、管道建设运营、工程技术服务、炼油和销售整个上中下游业务链；在土库曼斯坦参与了天然气勘探开发建设运营的全业务链条；乌、塔、吉三国，业务领域也不断拓展。

值得注意的是，上述所有项目均由中国石油与所在国相关企业以市场化合作形式开展，很好践行了“一带一路”合作共赢原则，回报远超预期。

以哈国为例，截至 2017 年，中国石油累计投资超 420 亿美元，上缴税费超过 410 亿美元，经济效益显著。其次是社会效益明显。合作项目为中亚国家提供超过 4 万个直接就业岗位，社会公益惠及超过 200 万人，提升了所在国油气工业发展水平。此外，合作还推动了双方政治关系深化，油气合作被认为是中哈、中土等双边关系的压舱石。

对中国石油来说，合作有效提升了国家能源供应安全，初步实现了既定的“资

源、供应、效益、品牌”四位一体的“一带一路”核心油气合作区的定位。在中亚树立起中国石油的品牌，合作成效受到两国领导人高度肯定。

国家层面的战略契合及友好的政治关系是双方合作的基石。中亚国家能源政策已经过渡到更加独立、更加多元化的模式。中国随着经济发展，对海外能源进口依赖加大，中亚的丰富油气资源是其中一个选择。加之双方友好的政治关系，丰富的资源和巨大的市场实现了战略对接，项目实施由两国政府亲自保驾护航。

中国石油秉承“共商共建共享”原则，将双方高层的构想变成现实，并且将自身发展目标与国家目标有机结合，将中亚打造成为安全稳定的全球油气供应体系重要一环。

充分发挥中国石油综合优势和“能源+金融+服务”的一体化比较优势。中国石油在油气全产业链具有较强的综合优势，中亚各项目建设运营得到了技术、装备、人才等方面有力支持。摸索出了一套适合项目特点的一体化管理体系。在工程建设、生产运营、技术研发等领域，各项目以甲乙双方统一管理实现各方力量优化集中，高效开展建设运营。严格遵守资源国法律法规，注重安全环保和合规经营。从项目启动开始，就在合同、建设、采购、生产、财税、HSE 等各领域严格遵守所在国法律，确保了合规经营。创新合作模式，推进管理和文化融合。商务模式上，按照项目需要，照顾所在国利益诉求，实行灵活的商务模式。生产经营中，融合中外方文化，建立适合公司实际的管理运营模式。

哈国与中国石油合作项目最多、时间最长，在中亚五国中堪称代表。两国高层互访不断，能源合作是重要话题，亚洲钢管厂产能合作项目的开工将合作延伸至非资源领域。近两年，中乌两国高层互访不断，合作进一步扩大，卡拉库利气田项目成为首个上游合作项目，开展了新布哈拉调控中心建设、加兹里储气库使用等合作。土国与中国石油合作主要在天然气领域，除阿姆河天然气项目，中国石油承建的复兴气田年 300 亿立方米商品气产能建设项目也将正式启动。塔吉两国热切希望与中国石油加深合作，中亚天然气管道 D 线在去年重新开工。

尽管中国石油与中亚国家的合作前景被看好，但也应审慎考虑现实操作层面的风险，建立更加稳固的合作机制和矛盾处理机制。

本国利益最大化带来的风险：中亚各国开展合作均以本国利益最大化为基本立场，希图在与中国石油的合作中获得最大利益。这给相关项目的谈判，尤其涉

及气价、油价、管输费等的谈判和生产运营带来考验，如冬供期间部分国家无计划下气和断供就助推了国内气荒。政策不稳定、合规经营等政治经济风险：中亚国家政策变动较大，给不少项目带来巨大经营压力。大国博弈的风险，中亚地区历来是地缘政治博弈的战场，域内存在着俄、欧、美多股势力，矛盾冲突给各个项目实施带来无形阻力。

## 国际

### ◇ 美国原油出口创纪录高位 中国为美国原油最大亚洲买家

5月29日，一牛财经讯

未来几个月，创纪录高位的美国出口石油将流向亚洲，进一步从俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)产油国手中抢走市场份额。

美国一家主要石油出口商的一位高管估算，6月美国石油出口量预计达到230万桶/日，其中的130万桶/日将流向亚洲。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国石油出口两周前达到260万桶/日的顶峰水平。

石油出口量创纪录高位的背后是美国石油生产创下历史最高水平，周一美国原油较布兰特原油的贴水扩大至每桶逾9美元，为三年多来最大，这样为过剩供应流入其他市场进行套利创造了机会。

亚洲的交易员表示，主要指标原油之间的价差，给亚洲炼厂提供了削减进口中东和俄罗斯轻质原油的机会。此前布兰特与中东原油价格均触及多年来的高点。

“我们在大幅多元化至其他区域。如果沙特阿美下个月还不降价，而阿布扎比国家石油公司(ADNOC)跟进的话，我们将增加美国原油购买量，”东南亚一石油买家称。

中国是美国原油的最大亚洲买家

亚洲市场中，中国是美国原油最大的购买国。中国石化购买量居首。据两位知情消息人士称，该公司下调沙特原油进口规模后，已买下创纪录多的1,600万桶(533,000桶/日)，将在6月装船。

追踪美国原油销往亚洲情况的消息人士透露，印度和韩国是美国原油购买量

仅次于中国的亚洲国家，分别为 6 月份购买 600-700 万桶。他们称，印度石油公司 (IndianOilCorp, IOC) 本月稍早通过一项招标买入 300 万桶，而信实工业 (RelianceIndustries) 买入至多 800 万桶，不过还不清楚信实工业的船货是否都在 6 月装载。

因为有公司政策限制，消息人士不愿具名。

韩国方面主要是最大炼油商 SK 能源和 GS 加德士在买入。

中国台湾炼油企业中油 (CPC) 也购买了将于 6 月和 7 月装船的 700 万桶原油。

美国对泰国原油出口将增至至少 200 万桶。据了解该国原油交易的交易员表示，泰国国有油企 PTTPL 购入 100 万桶西德克萨斯米德兰级中质原油，ThaiOil 和 EssoThailand 各购买了至少 50 万桶巴肯原油。

信实工业未予置评。PTT、ThaiOil 和 EssoThailand 均未回应置评请求。

但即便亚洲和欧洲都想购买更多美国原油，但创纪录的出口量给美国出口设施造成压力，限制了美国生产并出口更多石油的能力。

“最近几年，(页岩油)一直在抢占 OPEC 的市场份额。基础设施的欠缺将使美国暂时把市场份额还给 OPEC，”WoodMackenzie 的 R. T. Dukes 在上周的报告中指出。

## ☆ 《财富》美国 500 强：14 家化工企业，9 家炼油公司上榜(附名单)

5 月 28 日，中化新闻网讯

5 月 21 日，《财富》杂志公布了 2018 年美国 500 强排行榜。沃尔玛连续第六年蝉联榜首，石油天然气巨头埃克森美孚重新夺回第二名位置。

梳理今年的榜单，有 14 家美国化工企业进入 500 强名单，9 家炼油公司上榜。



美国 500 强分行业榜：化学品			
今年排名	上年排名	公司名称	收入 (百万美元)
47	62	陶氏杜邦 (DowDuPont)	62,683
190	236	舍尔温 - 威廉姆斯公司 (Sherwin-Williams)	14,983.8
191	183	PPG 工业公司 (PPG Industries)	14,967
199	204	孟山都公司 (Monsanto)	14,640
215	211	Ecolab 公司 (Ecolab)	13,838.3
264	275	Praxair 公司 (Praxair)	11,437
282	289	Huntsman 公司 (Huntsman)	10,592
310	309	伊士曼化学公司 (Eastman Chemical)	9,549
345	294	空气化工产品公司 (Air Products & Chemicals)	8,442.4
352	507	Westlake Chemical 公司 (Westlake Chemical)	8,041
382	377	美盛公司 (Mosaic)	7,409.4
448	467	Olin 公司 (Olin)	6,268.4
451	482	科慕 (Chemours)	6,183
455	484	塞拉尼斯公司 (Celanese)	6,140

## ◇ 阿根廷政府将生物柴油出口税调高到 15%

5 月 29 日，博弈大师讯

周一阿根廷政府发布官方公报，将生物柴油出口税从当前的 8%调高到 15%，7 月 1 日起生效。

阿根廷是世界主要的生物柴油出口国。2017 年出口量达到 165 万吨。不过近年来欧美实施的报复性关税对阿根廷出口造成沉重打击。

美国对从阿根廷以及印尼进口的生物柴油征收反补贴关税，而且美国国际贸易委员会还加征反倾销关税，税率从 60.44%到 276.6%不等。

阿根廷生物柴油出口商会 CIARA-CEC 本月初表示，欧盟预计将在 9 月份或 10 月份征收新的关税，这将导致欧盟停止从阿根廷进口生物柴油。该商会预计今年阿根廷的生物柴油降至 70 万吨左右。

阿根廷总统马克里周一签署的这一证令是为了保证生物柴油出口税和豆油出口税趋同。

在马克里赢得 2015 年总统大选时，阿根廷大豆出口税为 35%。今年初大豆出口税为 30%，随后每月降低 0.5%，一直持续到 2019 年底。目前大豆出口税为 27.5%，豆油和豆粕出口税为 25.5%。

马克里在 2015 年就职总统后，很快就取消了玉米和小麦的出口税，这对于阿根廷农场主是好消息，但是却不利于国家财政收入。

本月初马克里政府采取紧缩财政政策，因为比索在全球资产逃离中受到重挫。5 月份以来汇率已经下跌 16.5%，比索兑美元的汇率已经跌至 24.6 比索兑 1 美元。比索暴跌迫使马克里向国际货币基金组织求助，以便在阿根廷政府资金匮乏的情况下，国际货币基金组织能够提供融资。

阿根廷财长 Nicolas Dujovne 上周表示，政府可能停止逐步削减大豆出口税的做法，以降低财政赤字。Dujovne 将 2018 年财政赤字目标从 3.2% 调低到了 2.7%。

## ◇ 伊拉克和中国油企签署油田开发合同

5 月 29 日，新华网讯

伊拉克石油部 23 日在巴格达同中国油企振华石油控股有限公司(振华石油)就开发东巴格达油田南段项目签署合同。

伊石油部长贾巴尔·卢埃比在签署仪式后表示，东巴格达油田南段项目是巴格达首个油田项目，具有重要的经济和社会意义，有助于提高伊拉克的石油生产能力。

伊石油部发言人阿西姆·吉哈德对新华社记者说，伊石油部希望在 5 年内使该项目原油产量达到每天 4 万桶。吉哈德表示，伊中两国在石油领域的合作逐渐加深，中国石油企业已参与伊拉克中部和南部多处油田开发项目。

据了解，东巴格达油田南段项目预计将于 2019 年投产。观察人士指出，该项目的投产将有助于拉动巴格达地区的经济和就业。

石油生产和出口在伊拉克国民经济中处于主导地位。目前，伊拉克日产原油约 430 万桶。

## ◇ 肯尼亚计划从 12 月开始出口石油

新华社内罗毕 5 月 30 日电 肯尼亚石油与矿产部官员 30 日表示，肯尼亚政府一项试验性石油开采方案进展顺利，计划从今年 12 月开始出口石油。

肯尼亚石油与矿产部副部长安德鲁·卡马乌 30 日对媒体表示，预计从下周开始，每天将有 2000 桶石油从西北部的石油产地洛基查尔盆地运到东部港口

城市蒙巴萨。

卡马乌表示，如果一切顺利，肯尼亚政府将在 12 月采集到 40 万桶石油。届时，将通过招标程序出售到国际石油市场。

肯尼亚目前正在实施一项早期石油开采计划，预计 2021 年对整个油田进行开采。这一计划由肯尼亚政府和肯尼亚联合投资伙伴联盟共同承担，该联盟成员包括塔洛石油公司、非洲石油公司和道达尔石油公司。

根据勘探公司披露的数据，肯尼亚的石油勘探始于 2012 年，目前其探明储量预估为 7.5 亿桶左右。

### ◇ 印度成为尼日利亚原油最大进口国

5 月 31 日，商务部讯

近日，尼国家石油公司（NNPC）报告显示，2017 年印度已成为尼日利亚最大的原油进口国，进口原油 1.31 亿桶；美国第二，9400 万桶；西班牙第三，6600 万桶。非洲国家中，南非第一，3612 万桶，其次是多哥和科特迪瓦，分别为 1500 万桶和 1000 万桶。南美洲从尼进口原油最多的国家是巴西，阿根廷和乌拉圭，分别 700 万桶、596 万桶、377 万桶。在亚洲，印度之外，印尼和中国进口最多，分别为 2400 万桶和 577 万桶。北美有两个国家进口尼日利亚原油，美国 9450 万桶，加拿大 2400 万桶。西欧是进口尼原油最集中的地区，排名前三位的国家是西班牙，荷兰和法国，分别为 6600 万，5900 万和 4600 万桶。

## 三. 五金建材卫浴

### ◇ 2018 年一季度建陶行业发展形势

5 月 29 日，陶瓷产业发展高峰论坛讯

全国建筑陶瓷产量 19.7 亿平方米，同比增长 2.68%。

规模以上建陶企业主营业务收入约 700 亿元，增长 3.0%；利润 38.3 亿元，下降 8.12%；销售利润率为 5.48%，同比减少 0.66 个百分点。

企业亏损面 19.7%，同比增长 3.1%；亏损额增长 25.17%。企业库存增长 0.24%，负债额增长 7.49%。

出口陶瓷砖 1.6 亿平方米，同比下降 3.6%；出口额近 9 亿美元，减少 1.9%。  
进口陶瓷砖 128 万平方米，同比增长 1.5%；进口额 3083 万美元，增长 37.8%。

## ◇ 2017 年全国卫生陶瓷产量排名：河南第一，产量超 8000 万件

5 月 30 日，中商产业研究院讯

据中商产业研究院数据显示：2018 年 1-2 月我国卫生陶瓷制品产量为 2810.56 万件，同比下降 1.16%。2017 年我国卫生陶瓷制品产量为 21789.56 万件，2013-2017 年，我国卫生陶瓷制品产量保持在 19000 万件以上。



2017 年 1-12 月全国前十省市卫生陶瓷制品产量排名分别是河南、广东、河北、湖北、福建、湖南、江西、广西、重庆以及四川。其中，河南省排名第一位，2017 年卫生陶瓷制品产量为 8648.41 万件，位居全国榜首。

排名	地区	卫生陶瓷制品产量(件)
-	全国	217895624
1	河南	86484126
2	广东	46154888
3	河北	23920018
4	湖北	14814151
5	福建	12634485
6	湖南	11606531
7	江西	4427934
8	广西	4239354
9	重庆	4182272
10	四川	2370226
11	北京	1974716
12	山东	1638050
13	浙江	910672
14	上海	875519
15	天津	584602
16	云南	481003
17	贵州	341451
18	江苏	255626

## ◇ 中国建材新材料“智造”闪耀 2018 年世界制造业大会

5 月 31 日，中国建材集团讯

5 月 25 日，2018 年世界制造业大会在合肥隆重开幕。全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦宣布大会开幕，国务院国资委主任肖亚庆发表致辞。中国建材集团董事长、党委书记宋志平应邀出席开幕式，并参加中央企业助力国家全面改革创新（安徽）试验区建设座谈会、作为 5 家央企代表作交流发言。

肖亚庆在致辞中指出，中国的国有企业特别是中央企业，是国民经济的骨干和中坚力量，也是推动制造业发展的重要力量。国资委和中央企业将按照习近平总书记提出的高质量发展要求，更加突出实业突出主业，更加聚焦关键领域核心技术，更加重视管理水平，更加努力深化改革增强活力，更加注重开放合作互利共赢，为实现中国制造向中国创造、制造大国向制造强国转变作出积极贡献，为世界制造业创新发展贡献新的力量。

座谈会上，宋志平就中国建材集团转型发展和结构调整介绍说，党的十八大以来，中国建材秉持新的发展理念，加快结构调整和转型升级，尤其是两材重组之后，新材料业务取得重大成果。继去年央企创新展上崭露头角后，在今年的世界制造业大会上，集团培育出的世界最薄 0.12 毫米柔性触控玻璃、铜铟镓硒薄膜电池组件、碲化镉发电玻璃等新材料产品再展风采。他表示，目前中国建材集团在皖在建和计划建设项目还有 54 个，到“十三五”末预计总投资超过 200 亿元。中国建材集团将以此次会议为契机，践行高质量发展理念，继续与海螺集团合作推进水泥供给侧结构性改革和信息化建设，加快在皖布局建设信息玻璃、光伏玻璃等新型玻璃项目，建设硅基材料国家创新中心，开展“智慧农业示范园”项目合作，推广装配式建筑、新型房屋技术，建设节能环保钢铁耐材绿色工厂和国家级高温材料工程研究中心，利用技术优势助力安徽城市综合管廊、海绵城市建设。

大会期间，宋志平在接受采访时表示，中国建材集团在转型升级，尤其是新材料业务发展方面取得重大进展。

一是两材重组后，集团加快战略优化、业务整合，已形成水泥、新材料、工程技术服务三足鼎立的战略发展方向和业务格局。

二是新材料业务异军突起，除传统新材料石膏板、玻璃纤维继续技术升级取得佳绩外，近几年又发展了高档碳纤维、超薄电子玻璃、铜铟镓硒和碲化镉薄膜

发电玻璃、锂电池隔膜、高精工业陶瓷等五大新材料，而且都实现了量产，并开始产生经济效益，去年集团新材料业务利润达 70 亿元，为集团利润总额贡献近半。

三是传统业务加快结构调整。原有水泥业务加快转型，继续淘汰落后、推行高标号、制品化，继续实行市场竞合、错峰生产；原有工程服务加快转型，现在集团已有智慧工业管理水泥线 57 条，继完成埃及 GOE 六条线 EPC 总包后，又承担了运行管理和技术服务。

大会期间，宋志平还参观了中国建材凯盛科技产品展位，听取了凯盛科技总经理、蚌埠院院长彭寿介绍 0.12 毫米柔性触控玻璃、铜钢镓硒和碲化镉发电玻璃、智能机器人等产品情况。

2018 世界制造业大会由全球中小企业联盟、联合国工业发展组织、中国人民对外友好协会、安徽省人民政府共同主办。围绕“创新驱动，制造引领，拥抱世界新工业革命”这个主题，开展系列论坛、产业对接、项目推介、展览展示等活动，搭建合作交流和投资贸易平台，促进制造业迈向更高水平。外国前政要、政府高级官员和驻华使节代表，国际组织、境外商协会代表，工业和信息化部、国资委、商务部有关领导，“两院”院士及专家学者，世界 500 强企业和跨国公司全球高管等约 1200 人参加了大会。与会海内外嘉宾在参观了中国建材展出的系列高科技产品后，对中国建材在玻璃制造从跟跑并跑向领跑的跨越深表赞叹，对打破国外技术和贸易垄断、保障国家信息显示产业安全给予高度肯定，许多大企业当场表达了合作意向并进行了深入洽谈。

中国建材集团总会计师徐卫兵，董事会秘书、总经理助理光照宇，投资发展部总经理魏如山及相关部门负责同志等分别参加制造业大会和座谈会。

## ◇ 天然气价格上涨 或致法库陶企再次停工限产

5 月 30 日，陶瓷信息公众号讯

今年 4 月 1 日起，得益于冬季采暖期结束的利好，法库产区生产企业用气价格由 2.35 元/m<sup>3</sup> 下调至目前的 2 元/m<sup>3</sup>。然而好景不长，记者从园区企业获得最新资料显示，由于上游企业天然气价格调整，为园区 7 成以上企业提供天然气燃料的沈阳沈法燃气公司决定从 5 月 21 日 10 时至 10 月 31 日期间上调供气价格。

陶瓷园区

### 价格倒挂迫使下游供气企业调价

沈阳沈法燃气公司总经理李涛在接受记者采访时介绍，今年 4 月份，沈法燃气公司门站综合采购价格为 1.975 元/m<sup>3</sup>，5 月份门站综合采购价格为 2.07 元/m<sup>3</sup>，这个价格已经远高于年初设定的 1.88 元/m<sup>3</sup> 的基准价格。由于上游企业天然气价格调整，导致目前沈法燃气公司的综合供气成本已高于对法库陶瓷工业园区内企业的供气价格，价格倒挂成为企业不得已涨价的原因。

而记者从园区企业获得的一份名为“沈阳沈法燃气公司《关于调整天然气价格的函》”的文件显示，这一轮价格调整将采取基础气价、气量+增量气量、气价统一折算的方式进行。其中明确约定：基础气量：生产企业（需求方）2018 年 4 月份实际用气量的 50%；基础气价：为 2 元/m<sup>3</sup>；增量气量：当月企业实际用气量-基础气量；增量气价：为中石油确定的天然气交易中心当月挂牌价+0.12 元/m<sup>3</sup>。园区某企业生产部负责人给记者测算，按照企业现在产能状况和用气量，每个月至少要增加 50 多万的生产成本。

### 部分企业或将停工限产

对于此次天然气价格上涨，多位企业家忧心忡忡。某企业负责人直言，“煤改气”工程的实施，客观上为法库陶瓷产业长远发展甩掉了一个大包袱。“城市管理者着眼的是产业的未来和整体经济及社会综合效益，而作为生产企业，我们要考虑的固然是生产成本，毕竟现在的市场行情不是 5 年前的市场行情，现在生产环节每增加一毛钱，都有可能给企业生产造成巨大冲击。另外，这两年涨价有一个共性，不是单一的某一个原料涨，而是生产环节以硅酸锆、纸箱为代表的基础原材料到能源产品的全系统涨价，对于一些小规模陶瓷厂来说，这种全链条式涨价带来的打击或将不能承受”。

采访中，另一位不愿透露姓名的企业负责人表示，目前企业开工 2 条线，近期销售情况远远没有达到预期，资金压力巨大，如果这一轮天然气涨价做实，而且后面还要看涨，公司就需要开会认真讨论一下是不是要阶段性地关停一条线。

## 四. 矿产有色钢材

### 国内

#### ◇ 铅价创今年以来新高 后续或维持高位

5月28日，中国证券报讯

百川资讯统计显示，5月25日，长江有色铅现货报20500元/吨，4月低点以来涨幅达12%，创下自2017年以来新高。期货方面，25日主力合约沪铅1807收盘报19995元/吨，4月以来最大涨幅达13%。

业内人士表示，环保限产对铅供给端收缩产生明显压制，铅供给持续偏紧。需求方面，随着夏季炎热天气到来，铅酸电池更换需求进入旺季，铅锭库存已创下近三年新低。库存持续低位叠加供给压缩，铅产品价格有望维持高位。

供给持续偏紧

百川资讯表示，目前原生铅企业基本均正常生产，个别企业检修，库存处于低位；河南、湖南主流炼厂只供应长单，长单供应偏紧，炼厂挺价出货。再生铅主产省安徽省涉铅企业整改升级，全面停产，供应偏紧；江西地区再生铅受环保影响产量缩减，供应偏紧。

3月中下旬开始，安徽地区环保政策升级，集中对当地化工企业、再生铅企业进行集中检查。检查的内容主要集中在：废物处理。比如对冶炼环节产生的废渣、锅炉渣等废料的处理；废水、废气的处理。比如对外排放的二氧化硫是否超标；对一些生产项目的环评流程进行复查。

业内人士表示，在环保检查过程中，陆续有再生铅企业的生产受到影响，被责令减产、停产整顿，或者进行技术升级、改造，并且在技改完成后要重新接受评估。因此，本次环保检查对安徽地区再生铅企业的影响时间较长、影响范围较大。

据悉，安徽是我国再生铅生产的大省，有华铂、华鑫、大华等众多大型再生铅企业。2017年安徽省再生铅产量约为86万吨，占全国再生铅总产量的44%。由于再生铅受到环保政策的影响，1-4月份我国再生铅产量约为50.5万吨，同比下降约8%。安徽省产量下降幅度将近40%，贡献了绝大部分的减量。

2018年初开始，河南地区几家冶炼企业遭遇供暖季限产。在供暖季结束后，



环保检查接踵而至，加之铅精矿供应较为紧张、且下游电池需求较弱，冶炼企业的复产进度较慢，不少冶炼企业选择检修。包括豫光、南方等在内的企业均在三、四月份选择检修，导致原生铅生产进度放缓。1-4月我国原生铅产量约为77.5万吨，同比下降约7%。5月份开始检修企业陆续复产，但仍然将面对环保检查、原料紧张等问题。

#### 铅酸蓄电池进入需求旺季

海关总署数据显示，3月份我国铅精矿进口量为80000吨，同比减少29.8%，增速比去年同期下降26.9%，1-3月份我国铅精矿累计进口量为250000吨，同比下降22.4%，增速比去年同期降低21.5%。百川资讯数据显示，5月25日铅精矿报价19300元/吨，4月低点以来已经累计上涨逾10%。

中粮期货分析师卫来表示，受铅精矿供给影响，废电瓶（铅酸蓄电池）的价格自去年开始就一路上扬，累计上涨25%左右。废电瓶除了作为再生铅企业的原料之外，因为铅精矿的紧张，原生铅企业不得不采用废电瓶中的铅膏来作为其原料的补充。

卫来表示，今年以来铅锭的消费没有太多亮点，较为平淡。下游电池企业没有像去年初一样集中备货导致消费波动较大以及库存的堆积，今年更多是按需采购和拿货，且在年初进行了降价促销。

从终端消费来看，1-4月，我国汽车累计产销量分别达到941.98万辆和950.12万辆，同比增长1.78%和4.78%。出口方面，1-3月份我国铅酸蓄电池累计出口量为4598万个，同比增长14.3%。

业内人士表示，随着夏季炎热天气到来，铅酸电池更换需求进入旺季。从前两年的季节性看，夏季也是铅的库存去化的季节。此外，铅锭库存已创下近三年新低。库存持续低位叠加供给压缩，铅产品价格有望维持高位。

## ◇ 中铝集团起草的多项国家标准正式发布

5月28日，中国矿业网讯

近日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布2018年第6号国家标准公告，批准公布389项国家标准、6项国家标准修改单和54项国家标准外文版。其中，由中铝集团所属企业起草（翻译完成）的国家标准有15项。

本次发布的 389 项国家标准中，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司主持起草国家标准 7 项，参与起草国家标准 1 项；中铝材料应用研究院有限公司参与起草国家标准 2 项。这 10 项国家标准将于 2019 年 2 月 1 日起正式实施。

包头铝业有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司和中铝山东有限公司翻译完成的 5 项国家标准外文版同时获批准发布。

中铝集团作为国内有色金属行业的龙头企业，一直高度重视标准化工作，积极参与国际标准、国家标准和行业标准的制修订工作，并及时将自主知识产权融入标准中，增强了产品的核心竞争力。截至目前，中铝集团累计主持完成 2 项国际标准、470 项国家标准、497 项行业标准的制修订工作。这批标准的发布，对于适应安全环保和铝工业发展的需要，与世界铝产品接轨、扩大我国在有色金属行业的话语权具有重要意义。

#### ◇ 4 月我国废铜进口 18 万吨

5 月 30 日，我的钢铁网讯

据海关总署数据显示，4 月我国废铜进口量为 18 万吨，同比减少 36.7%，环比减少 19.27%，1-4 月废铜进口累计量为 74 万吨，同比下滑 38.5%。4 月单月进口量处于近二十年低位。。

#### ◇ 5 月国内钢铁行业 PMI 指数为 50.6% 钢市进入调整状态

6 月 1 日，新华网讯

据中物联钢铁物流专业委员会 5 月 31 日发布的指数报告，5 月份国内钢铁行业 PMI 指数（采购经理指数）为 50.6%，环比回落 1.1 个百分点。

在主要分项指数中，生产指数、采购量指数和原材料库存指数小幅上升，新订单指数、新出口订单指数和产成品库存指数有所回落，购进价格指数明显上升。这些指数信息显示，5 月份国内钢铁产量增加，订单增速放缓，钢铁企业加紧出货，钢材市场进入调整状态。

钢厂生产保持旺盛。5 月份钢铁行业的生产指数为 52.9%，环比上升 1.6 个百分点。与生产相关的采购活动也保持活跃。数据显示，继 4 月份钢铁行业开工率快速回升之后，5 月份钢铁产量持续扩张，加上当前钢铁冶炼利润仍较为可观，因

此钢铁企业生产较为旺盛。但 5 月份国内钢市需求的增速在放缓，一方面市场价格走高后，高位风险预期增强，终端采购积极性下降；另一方面多数工地资金偏紧，导致回款速度放慢，同样抑制了市场成交。再加上南方部分地区进入高温多雨季节，也使得终端需求呈现出相对疲软的态势。

钢铁原料价格总体有所上升。5 月份，钢铁原材料购进价格指数为 51.3%，环比回升 6 个百分点，今年以来首次进入扩张区间。5 月份，焦炭价格明显上涨，钢坯等原料价格的涨幅相对较小。根据“西本新干线”的监测数据，截至 5 月底，唐山地区普碳方坯出厂价格为每吨 3620 元，较上月末上涨 30 元；山西地区二级焦炭价格为每吨 1900 元，较上月末上涨 350 元。总体而言，钢铁冶炼成本有所增加，挤压了部分的钢厂利润空间。

相关指数报告认为，5 月份国内钢材市场有所降温，但仍保持扩张的态势。宏观经济的一些因素及高温、降雨等气候因素，会对钢铁需求形成一定的影响。但国内继续强化钢铁去产能及环保工作，将对市场供给形成一定的优化，有利于改善国内供需关系。国内钢价将继续呈窄幅震荡的运行态势。

#### ◇ 发改委：4 月全国粗钢产量 7670 万吨 同比增长 4.8%

5 月 31 日从国家发改委网站获悉，4 月份，全国粗钢产量 7670 万吨，同比增长 4.8%，增速同比回落 0.1 个百分点；钢材产量增长 8.5%，提高 8 个百分点。1-4 月，全国粗钢产量 28897 万吨，同比增长 5%，增速同比提高 0.4 个百分点；钢材产量 33734 万吨，增长 5%，提高 3.3 个百分点。

附：

4 月份钢铁行业运行情况

4 月份，全国粗钢产量 7670 万吨，同比增长 4.8%，增速同比回落 0.1 个百分点；钢材产量增长 8.5%，提高 8 个百分点。焦炭产量下降 3.6%，去年同期为增长 5.9%。铁合金产量增长 4.1%，提高 2.7 个百分点。钢材出口 648 万吨，比上月增加 83 万吨；进口 105 万吨，比上月减少 18 万吨。焦炭出口 81 万吨，比上月减少 13 万吨。

1-4 月，全国粗钢产量 28897 万吨，同比增长 5%，增速同比提高 0.4 个百分点；钢材产量 33734 万吨，增长 5%，提高 3.3 个百分点。焦炭产量 13935 万吨，

下降 3.5%，去年同期为增长 5.1%。铁合金产量 1079 万吨，增长 8.3%，提高 5.5 个百分点。钢材出口 2162 万吨，下降 20.1%；进口 450 万吨，下降 1.3%。铁矿砂进口 35340 万吨，增长 0.2%。焦炭出口 309 万吨，增长 12.3%。

钢材价格比上月下跌。4 月份，国内市场钢材价格综合指数平均为 111.39 点，比上月下降 2.45 点，同比提高 15.91 点。6.5mm 高线、1.0mm 冷轧板卷平均价格分别为 3922 元/吨和 4639 元/吨，比上月下跌 41 元/吨和 102 元/吨，同比上涨 10.8% 和 16.9%；20mm 中板平均价格为 4263 元/吨，比上月上涨 29 元/吨，同比上涨 24.7%。

（文中数据如无说明，均来自国家统计局、海关总署、有关协会或据此计算）

## ◇ 山西首次公布矿业权出让收益市场基准价

新华社太原 5 月 29 日电 作为全国矿业权出让制度改革试点省份，山西省国土资源厅 28 日首次公布矿业权出让收益市场基准价，自 2017 年 7 月 1 日起执行，有效期三年。

根据山西省今年 5 月初出台的《矿业权出让收益征收管理实施办法》，通过招标、拍卖、挂牌等竞争方式出让矿业权的，矿业权出让收益按招标、拍卖、挂牌的结果确定；通过协议方式出让矿业权的，矿业权出让收益按照评估价值、市场基准价就高确定。

山西省国土资源厅有关负责人表示，矿业权市场基准价是指一定时期内，按照资源储量、矿产品价格、开采难易程度、用途、资源保护程度等影响因素，确定的不同矿种矿业权出让收益的基准价格标准。

据介绍，此次山西省公布的矿业权出让收益市场基准价涉及煤、铁、铝土、金、铜等 52 个矿种。其中，煤的基准价按煤种不同分为 6 个区间，焦煤的基准价为 7.2 元/吨，无烟煤的基准价为 6.2 元/吨，贫煤的基准价为 5.1 元/吨；铁矿的基准价在 3.3 元/吨至 11.4 元/吨之间；铝土矿的基准价在 7.2 元/吨至 23.9 元/吨之间。

## 国际

### ◇ 加拿大对中韩越南钢材展开反倾销调查

北京时间 29 日早间路透社称,加拿大国际贸易法庭(Canadian International Trade Tribunal) 周一表示, 已对从中国、韩国和越南进口的钢材展开初步反倾销调查。

该法庭将调查从这三国进口的“冷轧碳素钢板产品”的倾销和补贴是否对加拿大的钢铁行业造成了损害。

加拿大国际贸易法庭在加拿大贸易救济制度下运作, 并向议会报告。该法庭表示, 将于 7 月 24 日确定调查结果。

### ◇ 加拿大对涉华冷轧钢卷/板进行双反立案调查

5 月 31 日, 我的钢铁网讯

2018 年 5 月 25 日, 加拿大边境服务署 (CBSA) 发布公告称, 应 ArcelorMittalDofascoG.P. 提交的申请, 对进口自中国、韩国和越南的冷轧钢卷/板 (Cold-RolledSteel in Coils or Cut Lengths) 进行反倾销和反补贴立案调查。涉案产品的加拿大海关编码为 7209.15.00.00、7209.16.00.00、7209.17.00.00、7209.18.00.00、7209.25.00.00、7209.26.00.00、7209.27.00.00、7209.28.00.00、7209.90.00.00 、 7211.23.00.00 、 7211.29.00.00 、 7211.90.00.00 和 7225.50.00.00。

### ◇ 伊朗钢铁产量 同比上升 27.6%

5 月 29 日, 中国钢材价格网讯

据 Financial Tribune 5 月 27 号消息, 世界钢铁协会发布的最新报告显示, 今年前 4 个月伊朗钢厂一共生产 812 万吨粗钢, 与去年同期相比增长了 27.6%。

该国 4 月单月的钢铁产量同比上涨了 12.4%, 达到 195 万吨。

伊朗目前是世界第 11 大钢铁生产国。该国被排在第 10 名意大利和第 12 名墨西哥之间, 这两者今年同期粗钢累计产量分别为 848 万吨和 699 万吨。

全球 64 家钢铁生产国在今年前 4 个月内一共生产 5.75 亿吨钢铁, 同比上升

4%。

4月，全球钢铁产量为1.48亿吨，同比增长4.1%。

## ◇ 一季度牙买加矿业生产大幅增长

5月30日，自然资源部讯

据BNAmericas网站报道，牙买加官方统计数字显示，一季度该国采矿业同比增长25.5%。

矿业是同时期盈利最好的行业，也是牙买加工业建筑业总体增长3.0%的主要驱动力。

随着中国酒泉钢铁公司（JISCO）的阿尔帕特氧化铝厂投产，牙买加铝土矿产量增长了28.7%，使得氧化铝产量增幅达到27.1%。

目前，JISCO正在投资30亿美元对阿尔帕特冶炼厂进行扩建，届时其产能将从165万吨/年提升至2020年的200万吨/年。

## ◇ 刚果布开始出产铁矿石，铁矿资源丰富

5月30日，中金网讯

外媒5月28日讯：由刚果共和国的亿万富翁投资者保罗·奥巴比（Paul Obambi）拥有并投资的刚果布西北马约科镇的铁矿石矿开始出产铁矿石。

刚果（布）尼阿里省、雷库木省（刚西南部）、西盆地省以及桑加省（刚北部）多个铁矿勘探进展顺利，储量较为丰富。一旦解决运输和港口基础设施问题，即可实现铁矿出口。早在2013年，在澳洲证券交易所上市的赤道资源有限公司就宣布该公司已取得位于尼阿里省沙伊路（Chaillu）高地的西姆松吉（767平方公里）和东姆松吉（823平方公里）铁矿的勘探权，第一阶段有效期为3年。据悉，勘探权是由萨苏总统在2013年6月25日签署的，签署后赤道资源公司在刚拥有的铁矿勘探权达2680平方公里，增长了159%。马由口-姆松吉铁矿项目由马由口-姆松吉、东姆松吉和西姆松吉三个互相比邻的铁矿组成，三者均完全被刚果矿产有限公司控制，该公司是赤道资源有限公司在刚的子公司。

据悉，该项目已探明和预测的铁矿储量高达7.67亿吨，含铁量达31.9%，其中赤铁矿储量达1.02亿吨，含铁量达40.6%。2016年，SAPRO从南非Exxaro公司

手中收购了马约科铁矿，最初年产量为 300 万吨。该公司的长期产量目标是每年 1.5 亿吨。根据美国地矿局公布的报告，如果将产量提高到这个水平，刚果布将成为世界上最大的铁矿石生产国之一。

## ◇ 刚果确定公布矿业法改革条款

5 月 30 日，生意社讯

参与制定刚果金新矿法实施措施的专家们已经于 5 月 11 日结束了探讨工作。国家总理将最晚于 6 月 9 日，也就是总统颁布新矿法的 90 天后签署该法令。

从矿业部获知，新矿业法的实施法案最晚将在 6 月 9 日生效。此前，卡比拉总统在 3 月 9 日颁布了修订版新矿业法，该法案由上下两院一致通过。

新的矿业法是在 2002 年的旧版本上做出了一定的修改。据统计，共有 18 处内容有所创新。

其中包括：立即对所有采矿者实施新的税收及关税条款；确保税收体制的稳定性，由原来的 10 年不变改为 5 年不变；提高矿产的特许使用费，金、铜等普通金属由 2% 提高到 3.5%，而像钴一样的战略性金属由 2% 上涨到 10%；

对超额利润征收 50% 的税（当最终所得利润超出最初计划的 25% 时即为超额利润）；要求外国矿业公司有义务预留 5% 的资本给刚果金私营企业；刚果金国家免费占有的份额从 5% 上涨到 10%；将矿业许可年份从 30 年降为 25 年；矿业分包活动只能由大部分资本被刚果金人持有的公司承接。

只允许刚果金被授权的合作社进行手工开矿；要求刚果金人民参与贵金属的买卖以及加工处理；引入明确的矿场概念；明确矿业公司对当地民众的社会责任。

矿产出口销售收入的回流本国从 60% 上升到 100%；要求公司在获得开采许可时提供环境保护证明；在开采省的首付设立公司总部；尽可能将手工开矿处转变为小型矿场；采取激励性措施弥补部分省份基础设施建设不足的短板，从而促进经济发展。

- 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@cccmcc.org.cn

中国五矿化工进出口商会  
综合部 编辑  
2018年6月3日