

每周行业要闻

第 434 期

(2018 年 6 月 25 日—2018 年 7 月 1 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
◇ 中国首次发表《中国与世界贸易组织》白皮书.....	2
◇ 2018 年 6 月中国采购经理指数运行情况.....	3
◇ 中国大幅放宽 22 个领域外商投资市场准入.....	5
◇ 五部委发文进一步深化小微企业金融服务.....	6
◇ 2018 年 1-5 月份全国规模以上工业企业利润增长 16.5%.....	7
◇ 我国下调部分亚太贸易协定国家产品进口关税.....	8
◇ 今年上半年中国对美投资骤降 9 成.....	9
二. 石化	9
国内	9
◇ 2018 年 5 月原油及成品油情况.....	9
◇ 2018 年 5 月天然气情况.....	10
◇ 多项钾肥新国标即将实施.....	10
◇ 原油期货交易量跻身全球第三.....	11
◇ 商务部对欧盟进口甲苯胺反倾销期终复审调查.....	12
◇ 中石化表示将继续进口伊朗原油.....	13
国际	13
◇ OPEC 维也纳会议结束 沙特油长称协议增产 100 万桶/日.....	13
◇ 巴基斯坦居 2017 年全球油气资源发现国前列.....	16
◇ 美国要求各方停止进口伊朗石油 国际油价跳涨 3%.....	16
◇ 布伦特-WTI 原油价差收窄 北美和中东油市基本面大不同.....	17
◇ 巴西 6 月上旬乙醇产量创近 8 年最高水平.....	18
◇ ACC: 今年美化学品产量增 3.4%.....	19
三. 五金建材卫浴	19
◇ 5 月水泥产量同比维持正增长 华东和华南依然表现最佳.....	19
◇ 国务院: 严禁水泥等行业新增产能.....	20
◇ 潮州市近 1700 吨陶瓷废料回炉再造.....	21
◇ 环保压力之下, 新的陶卫建材集散地正在形成!	22
四. 矿产有色钢材	27

国内	27
◇海关总署：中国 5 月废铜进口量为 21 万吨.....	27
◇进口煤价格大涨 优势仅剩 40 元/吨.....	27
◇钢铁行业运行质量持续向好.....	28
◇中国原镁产能持续增长 截至 2017 年产量已达 102 万吨.....	29
◇自然资源部关于发布《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等 9 项行业标准的公告	30
◇供需两弱 锌价下行压力犹存.....	31
国际	32
◇东南亚煤炭消费将大幅增长.....	32
◇美国国产钢材价格猛涨 美商务部严查“非法牟利”	32
◇北领地资源激励计划项目申请创新高.....	33
◇美国国际钢铁协会起诉“2 3 2 条款”违反宪法.....	34
◇淡水河谷达成 6.90 亿美元钴交易，将扩建沃伊斯湾矿	34
◇印尼对原产中国和越南的彩涂钢征收反倾销税.....	35

一. 财经要闻

◇ 中国首次发表《中国与世界贸易组织》白皮书

新华社北京 6 月 28 日电 国务院新闻办公室 28 日发表《中国与世界贸易组织》白皮书。这是中国首次就这一问题发表白皮书。

为全面介绍中国履行加入世贸组织承诺的实践，阐释中国参与多边贸易体制建设的原则立场和政策主张，阐明中国推进更高水平对外开放的愿景与行动，中国政府特发表本白皮书。

白皮书全文约 1.2 万字，除前言、结束语外，共包括四个部分，分别为中国切实履行加入世贸组织承诺、中国坚定支持多边贸易体制、中国加入世贸组织后对世界做出重要贡献、中国积极推动更高水平对外开放。

白皮书说，2001 年中国加入世界贸易组织，是中国深度参与经济全球化的里程碑，标志着中国改革开放进入历史新阶段。中国加入世贸组织以来，不断完善社会主义市场经济体制，全面加强同多边贸易规则的对接，切实履行货物和服务开放承诺，强化知识产权保护，对外开放政策的稳定性、透明度、可预见性显著提高，为多边贸易体制有效运转做出了积极贡献。

白皮书指出，以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，为推动

全球贸易发展、建设开放型世界经济发挥了中流砥柱作用。加入世贸组织以来，中国始终坚定支持多边贸易体制，全面参与世贸组织各项工作，推动世贸组织更加重视发展中成员的关切，反对单边主义和保护主义，维护多边贸易体制的权威性和有效性，与各成员共同推动世贸组织在经济全球化进程中发挥更大作用。

白皮书说，中国坚定不移奉行互利共赢的对外开放战略，遵循世贸组织自由贸易理念，在对外开放中展现大国担当。从加入世贸组织到共建“一带一路”，中国开放胸襟、拥抱世界，为促进世界经济贸易发展、增加全球民众福祉作出了重大贡献，成为世界经济的主要稳定器和动力源。

白皮书还指出，中国的对外开放不会止步于履行加入世贸组织承诺。面对汹涌澎湃但又充满曲折的经济全球化，中国顺应时代发展潮流和世界发展大势，坚定不移扩大对外开放，不断创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局，实现更广泛的互利共赢。

◇ 2018年6月中国采购经理指数运行情况

6月30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6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月回落0.4个百分点，仍高于上半年均值0.2个百分点，制造业总体继续保持扩张态势。

从企业规模看，大型企业PMI为52.9%，比上月回落0.2个百分点，保持在临界点之上；中型企业PMI为49.9%，比上月下降1.1个百分点，落至临界点以下；小型企业PMI为49.8%，比上月回升0.2个百分点，仍低于临界点。

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53.6%，低于上月0.5个百分点，仍处于扩张区间，表明制造业生产保持增长，增速有所放缓。

新订单指数为53.2%，比上月回落0.6个百分点，继续高于临界点，表明制造业市场需求保持扩张，增幅有所收窄。

原材料库存指数为48.8%，比上月下降0.8个百分点，位于临界点以下，表明

制造业主要原材料库存量继续减少。

从业人员指数为 49.0%，微低于上月 0.1 个百分点，位于临界点以下，表明制造业企业用工量收缩。

供应商配送时间指数为 50.2%，高于上月 0.1 个百分点，位于临界点之上，表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。

二、中国非制造业采购经理指数运行情况

2018 年 6 月份，中国非制造业商务活动指数为 55.0%，比上月上升 0.1 个百分点，高于上半年均值 0.2 个百分点，非制造业总体保持平稳向好的发展势头。

分行业看，服务业商务活动指数为 54.0%，与上月持平，服务业继续保持较快增长态势。从行业大类看，铁路运输业、航空运输业、电信广播电视和卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于 60.0% 以上的高位景气区间，业务总量实现快速增长。道路运输业、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 60.7%，比上月上升 0.6 个百分点，建筑业扩张步伐有所加快。

新订单指数为 50.6%，比上月回落 0.4 个百分点，仍位于临界点之上，表明非制造业市场需求增速有所放缓。分行业看，服务业新订单指数为 50.3%，比上月微落 0.1 个百分点，继续高于临界点。建筑业新订单指数为 52.6%，比上月回落 1.6 个百分点，位于临界点以上。

投入品价格指数为 53.5%，比上月回落 0.7 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收窄。分行业看，服务业投入品价格指数为 52.1%，比上月回落 1.2 个百分点。建筑业投入品价格指数为 61.7%，比上月上升 2.3 个百分点。

销售价格指数为 51.1%，比上月上升 0.5 个百分点，位于临界点以上，表明非制造业销售价格总体水平继续上涨。分行业看，服务业销售价格指数为 50.5%，比上月上升 0.3 个百分点。建筑业销售价格指数为 54.4%，比上月上升 1.6 个百分点。

从业人员指数为 48.9%，比上月下降 0.3 个百分点，低于临界点，表明非制造业从业人员数量收缩。分行业看，服务业从业人员指数为 48.5%，比上月下降 0.5 个百分点。建筑业从业人员指数为 51.2%，比上月上升 1.2 个百分点。

业务活动预期指数为 60.8%，比上月回落 0.2 个百分点，持续位于高位景气区

间，表明非制造业企业对市场发展预期保持乐观。分行业看，服务业业务活动预期指数为 60.3%，与上月持平。建筑业业务活动预期指数为 63.6%，比上月回落 1.5 个百分点。

三、中国综合 PMI 产出指数运行情况

2018 年 6 月份，综合 PMI 产出指数为 54.4%，低于上月 0.2 个百分点，仍高于上半年均值 0.3 个百分点，继续位于临界点以上，表明我国企业当期生产经营活动总体延续平稳较快的扩张态势。

◇ 中国大幅放宽 22 个领域外商投资市场准入

6 月 29 日，海外网讯

28 日，国家发展改革委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》（以下简称 2018 年版负面清单），自 7 月 28 日起施行。《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》中的外商投资准入特别管理措施（外商投资准入负面清单）同时废止，鼓励外商投资产业目录继续执行。发布实施 2018 年版负面清单，是大幅度放宽市场准入、深入推进高水平开放、进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度的重大举措。

2018 年版负面清单，由原来 63 条减至 48 条，推出了一系列重大开放措施。一是大幅扩大服务业开放。金融领域，取消银行业外资股比限制，将证券公司、基金管理公司、期货公司、寿险公司的外资股比放宽至 51%，2021 年取消金融领域所有外资股比限制。基础设施领域，取消铁路干线路网、电网外资限制。交通运输领域，取消铁路旅客运输公司、国际海上运输、国际船舶代理外资限制。商贸流通领域，取消加油站、粮食收购批发外资限制。文化领域，取消禁止投资互联网上网服务营业场所的规定。二是基本放开制造业。汽车行业取消专用车、新能源汽车外资股比限制，2020 年取消商用车外资股比限制，2022 年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。船舶行业取消外资限制，包括设计、制造、修理各环节。飞机行业取消外资限制，包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机、浮空器等各类型。三是放宽农业和能源资源领域准入。农业领域，取消小麦、玉米之外农作物种子生产外资限制。能源领域，取消特殊稀缺煤类开采外资限制。资源领域，取消石墨开采、稀土冶炼分离、钨冶炼外资限

制。

此外，2018 年版负面清单积极探索开放新路径、新模式，对汽车、金融领域开放作出了整体安排，实行不断开放，将给予相关行业一定过渡期，增强开放的可预期性。统一列出了股权要求、高管要求等特别管理措施。负面清单之外的领域，按照内外资一致原则实施管理，各地区、各部门不得专门针对外商投资准入进行限制。

◇ 五部委发文进一步深化小微企业金融服务

6 月 26 日，中国证券报讯

人民银行、银保监会、证监会、发展改革委、财政部日前联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》，从货币政策、监管考核、内部管理、财税激励、优化环境等方面提出 23 条短期精准发力、长期标本兼治的具体措施，督促和引导金融机构加大对小微企业的金融支持力度，缓解小微企业融资难融资贵，切实降低企业成本，促进经济转型升级和新旧动能转换。

加大货币政策支持力度，引导金融机构聚焦单户授信 500 万元及以下小微企业信贷投放。《意见》提出，一是增加支小支农再贷款和再贴现额度共 1500 亿元，下调支小再贷款利率 0.5 个百分点。二是完善小微企业金融债券发行管理，支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券，盘活信贷资源 1000 亿元以上。三是将单户授信 500 万元及以下的小微企业贷款纳入中期借贷便利（MLF）的合格抵押品范围。改进宏观审慎评估体系，增加小微企业贷款考核权重。

加大财税政策激励，提高金融机构支小积极性。《意见》提出，一是从 2018 年 9 月 1 日至 2020 年底，将符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限，由 100 万元提高到 500 万元。二是对国家融资担保基金支持的融资担保公司加强监管，支持小微企业融资的担保金额占比不低于 80%，其中支持单户授信 500 万元及以下小微企业贷款及个体工商户、小微企业主经营性贷款的担保金额占比不低于 50%，适当降低担保费率和反担保要求。

加强贷款成本和贷款投放监测考核，促进企业成本明显降低。《意见》强调，一是银行业金融机构要努力实现单户授信总额 1000 万元及以下小微企业贷款同比增速高于各项贷款同比增速，有贷款余额的户数高于上年同期水平。二是进一步

缩短融资链条，清理不必要的“通道”和“过桥”环节，禁止向小微企业贷款收取承诺费、资金管理费，严格限制收取财务顾问费、咨询费。三是改进信贷政策导向效果评估，着力提高金融机构支持小微企业的精准度。

健全普惠金融组织体系，提高服务小微企业的能力和水平。《意见》要求，一是大型银行要继续深化普惠金融事业部建设，向基层延伸普惠金融服务机构网点；鼓励未设立普惠金融事业部的银行增设社区、小微支行。二是推进民营银行常态化设立，引导地方性法人银行业金融机构继续下沉经营管理和服务中心。三是银行业金融机构要强化内部激励，大中型银行要加大内部资金支持力度。深化落实小微企业授信尽职免责办法。四是要运用现代金融科技等手段，推进小微企业应收账款融资专项行动，发挥保险增信分险功能，提高小微企业金融服务可得性。

大力拓宽多元化融资渠道，优化营商环境，严厉打击骗贷骗补等违法违规行为。《意见》提出，一是支持发展创业投资和天使投资，完善创业投资、天使投资退出机制；持续深化新三板分层、交易制度改革，完善差异化的发行、信息披露等制度。规范发展区域性股权市场。二是引导小微企业聚焦主业，健全财务制度，守法诚信经营，提升自身信用水平。三是推动建立联合激励和惩戒机制，依法依规查处小微企业和金融机构内外勾结、弄虚作假、骗贷骗补等违法违规行为，确保政策真正惠及小微企业。

◇ 2018年1-5月份全国规模以上工业企业利润增长16.5%

6月28日，国家统计局讯

1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27298.3亿元，同比增长16.5%，增速比1-4月份加快1.5个百分点。

1-5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额8103.5亿元，同比增长28.7%；集体企业实现利润总额93.1亿元，增长4.4%；股份制企业实现利润总额19119.8亿元，增长20.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额6739.1亿元，增长6.9%；私营企业实现利润总额7466.2亿元，增长10.6%。

1-5月份，采矿业实现利润总额2333.6亿元，同比增长41.6%；制造业实现利润总额23150.1亿元，增长13.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1814.6亿元，增长26.1%。

1-5 月份，在 41 个工业大类行业中，31 个行业利润总额同比增加，10 个行业减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长 14.8%，石油和天然气开采业增长 2.6 倍，农副食品加工业增长 1.3%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长 27.9%，化学原料和化学制品制造业增长 27.7%，非金属矿物制品业增长 44.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长 1.1 倍，通用设备制造业增长 9.6%，专用设备制造业增长 22.2%，汽车制造业增长 0.5%，电气机械和器材制造业增长 1.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 4.3%，电力、热力生产和供应业增长 27.8%，纺织业下降 0.1%，有色金属冶炼和压延加工业下降 11.5%。

1-5 月份，规模以上工业企业实现主营业务收入 42.9 万亿元，同比增长 10.2%；发生主营业务成本 36.3 万亿元，增长 9.8%；主营业务收入利润率为 6.36%，同比提高 0.35 个百分点。

5 月末，规模以上工业企业资产总计 108.8 万亿元，同比增长 7.4%；负债合计 61.6 万亿元，增长 6.3%；所有者权益合计 47.2 万亿元，增长 8.8%；资产负债率为 56.6%，同比降低 0.6 个百分点。

5 月末，规模以上工业企业应收账款 13.5 万亿元，同比增长 10.6%；产成品存货 41246.3 亿元，增长 7.3%。

1-5 月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 84.49 元，同比减少 0.31 元；每百元主营业务收入中的费用为 8.1 元，同比减少 0.04 元；每百元资产实现的主营业务收入为 96 元，同比增加 2.4 元；人均主营业务收入为 126.1 万元，同比增加 14 万元；产成品存货周转天数为 16.6 天，同比减少 0.2 天；应收账款平均回收期为 45.5 天，同比持平。

5 月份，规模以上工业企业实现利润总额 6070.6 亿元，同比增长 21.1%，增速比 4 月份放缓 0.8 个百分点。

◇ 我国下调部分亚太贸易协定国家产品进口关税

财政部 6 月 26 日消息，国务院关税税则委员会日前发布通知，决定自 2018 年 7 月 1 日起，对原产于孟加拉国、印度、老挝、韩国、斯里兰卡的进口货物适用《〈亚洲-太平洋贸易协定〉第二修正案》协定税率。

根据公布的《亚洲-太平洋贸易协定》协定税率表，中国自 7 月 1 日起将印度、

韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡大豆进口关税税率从 3%调降至零。另外，化学品、农产品、医疗用品、服装、钢铁和铝制品等分别获得不同程度的关税税率下调。

◇ 今年上半年中国对美投资骤降 9 成

据财联社 6 月 21 日报道称，美国荣鼎集团(Rhodium Group)最新公布的一份描述中企上半年对美投资的报告显示，受困于多重政策压力，2018 年上半年，中国公司完成了对美并购和绿地投资仅有 18 亿美元。与 2017 年上半年相比锐减 92%，这是过去 7 年里的最低水平。

该报告称，中国投资者正面临美国政策的双重改变：国会正在通过外国投资委员会来扩大国家安全投资审查制度；特朗普政府正威胁援引“301 调查”对华使用更多的投资限制。如果算上资产剥离，今年中国对美直接投资净值是-78 亿美元。今年前 5 个月，中国投资者卖了 96 亿美元的资产，交易数量也显著下降，从自 2014 年每半年平均 85 下降到 2017 年下半年的 69，以及 2018 年上半年的 39，创下六年内最低。

二. 石化

国内

◇ 2018 年 5 月原油及成品油情况

6 月 25 日，发改委网站讯

2018 年 5 月，我国完成原油产量 1597 万吨，比去年同期下降 1.6%；完成原油进口量 3905 万吨，比去年同期增长 5.0%；完成原油加工量 5066 万吨，比去年同期增长 8.2%；完成原油表观消费量 5482 万吨，比去年同期增长 3.0%。

2018 年 5 月，布伦特原油现货价格为 76.98 美元/桶，比去年同期增长 53.0%。

2018 年 5 月，93#汽油批发均价为 8529 元/吨，比去年同期增长 16.7%；0#柴油批发均价为 7269 元/吨，比去年同期增长 20.1%。

◇ 2018年5月天然气情况

6月25日，国家发改委讯

据国家发改委报道，2018年5月，我国完成天然气产量126亿立方米，比去年同期增长5.9%；完成天然气进口量102.3亿立方米，比去年同期增长36.7%；完成天然气表观消费量225.3亿立方米，比去年同期增长17.8%。

2018年5月，上海石油天然气交易中心LNG均价为2.73元/立方米，比上月上涨6.7%；PNG均价为1.97元/立方米，比上月上涨1.0%。

◇ 多项钾肥新国标即将实施

6月25日，中国农资网讯

多项钾肥新国标将在今年7月1日后陆续实施，标准涉及范围包括农业用硫酸钾、农业用硝酸钾、硫酸钾镁肥、硅钙钾镁肥及含有机质叶面肥料。

据上述标准牵头单位上海化工研究院有限公司的段路路博士介绍，GB/T 20406-2017《农业用硫酸钾》将于2018年7月1日起正式实施，用于替代GB/T 20406-2006《农业用硫酸钾》。该标准提高了硫酸钾产品优等品的水溶性氧化钾含量，考虑到硫酸钾主要应用于忌氯经济作物，标准对氯离子含量有更严格要求。此外，针对现行国际标准中水盐体系和非水盐体系水分指标有差异，该标准对水分指标进行了适当调整；考虑到非水盐体系硫酸钾生产工艺的特点，游离酸指标未作调整。

GB/T 20784-2018《农业用硝酸钾》、GB/T 20937-2018《硫酸钾镁肥》、GB/T 36207-2018《硅钙钾镁肥》和GB/T 20406-2018《含有机质叶面肥料》4项标准将于2018年12月1日正式实施。其中，农业用硝酸钾标准调整了产品技术指标，增加了农业用硝酸钾产品总氮的分级要求与水不溶物指标，提高了水分项目中一等品和合格品的指标要求。

硫酸钾镁肥标准适用于从盐湖卤水或固体钾镁盐矿中仅经物理方法提取或直接除去杂质制成的含镁、硫等中量元素的硫酸钾镁肥产品。该标准增加了氧化钾含量、钠含量测定的可选方法，加严了氯离子、游离水、水不溶物指标，提高了粒度一等品和合格品的指标，增加了砷、镉、铅、铬、汞生态指标，修改了水不溶物的检验方法。

硅钙钾镁肥标准规定了硅钙钾镁肥是由难溶性钾矿石与含钙、镁的原料经高温转化制得的含有枸溶性硅、钙、钾、镁的产品。该标准对硅、钙、钾、镁以及多项重金属元素含量提出要求。磷石膏无序堆放已经成为行业内的难题，该项标准的制定对环境保护和磷钾资源综合利用有积极作用。

含有机质叶面肥料标准替代了 GB/T 17419-1998《含氨基酸叶面肥料》，该标准不仅限于含氨基酸，还包括含氨基酸类、糖类、有机酸类、腐植酸类、黄腐植酸类中的一种或多种有机成分的有机质。另外，该标准还扩大了产品的适用范围，将产品原仅限于叶面应用扩大到优先用于叶面施肥，也可用于树干注射施肥、水肥一体化、无土栽培、冲施、浸种蘸根等。

◇ 原油期货交易量跻身全球第三

6月28日，一牛财经讯

周三（6月27日）早盘，国内原油期货开盘走高，走势活跃，涨幅高达3%，最高报483.5元/桶。截至上午收盘，主力合约SC1809收报483.1元/桶，成交量260232手，成交额1239亿元。

外盘方面，因美国加大对伊朗制裁力度，加上OPEC增产低于市场预期，油市供应担忧犹存，国际油价强势上行，大幅上涨。

美国国务院一位高级官员表示，要求各购买伊朗原油的公司在11月初之前完全消除对伊朗进口，否则将面临美国制裁，意味着美国将不同于原先的制裁为一些亚洲国家提供豁免，而是全面地限制进口。

上海原油期货跻身全球交易量前三

数据显示，截至6月18日，按单边计算，原油期货累计成交387.15万手，成交额1.8万亿元，交易日平均成交约5.9万手，盘中持仓量最高超3.5万手。

到目前，上海原油期货的日成交量已超过迪拜原油期货合约，成为亚洲市场交易量最大的原油期货合约，仅次于纽约和伦敦两大老牌基准市场的交易量，跻身全球交易量前三。

资深期货投资者王琳表示，尽管原油期货的筹备时间较长，加上本身作为全

球第一大宗商品的高关注度，市场预期到会有厚积薄发的势头，但整体表现还是略超预期，尤其是挂牌交易不久，现货市场就有贸易企业签订以上海原油期货价格作为定价基准的贸易合同，也充分显示上下游产业链对这一新合约的期待和认同。

业内人士指出，商品市场基本都是全球性市场，而在原油市场，长期以来都是欧美交易时段最活跃，亚太时段的交易较清淡，市场波动也极小。

国泰君安期货原油研究总监王笑指出，价格走势上，全球原油价格走势和上海市场较大程度上保持同步，上海原油价格与国际油价形成了良好的互补作用，同时在税改及各类经济数据变化的时候，可以明显看到上海原油价格的“跳动”，说明市场对中国或者亚太地区的基本面体现正逐步显现。

油价未来走势扑朔迷离

分析人士指出，一方面，随着 OPEC 增产幅度不及预期、委内瑞拉原油产量下滑，加之伊朗遭美国制裁，与欧洲石油贸易往来或将受限，原油市场整体或供小于求，将支撑油价继续走强。

而另一方面，OPEC 增产幅度虽低于市场预期，但未必如市场想象地那样利多原油：伊朗受到美国制裁的影响或仍需时间才能显现，加上在高油价下，不应过分低估产油国增产的决心和行动力，因此短期来看，油价持续反弹的可能性并不大，油价或有冲高回落的风险。

与此同时，地缘政治将在很大程度上决定原油下半年供给情况，油价将呈现事件驱动型走势，投资者可关注伊朗局势、OPEC 是否增产以及中美贸易战的进展及其对美国原油出口的影响。

◇ 商务部对欧盟进口甲苯胺反倾销期终复审调查

6月28日，中化新闻网

商务部6月27日发布公告，对原产于欧盟的进口甲苯胺反倾销措施进行期终复审调查。

2013年6月27日，商务部公告决定对原产于欧盟的进口甲苯胺实施最终反倾销措施，实施期限为自2013年6月28日起5年。2017年9月7日，商务部宣布该项反倾销措施将于2018年6月27日到期。

公告称，2018年3月26日，商务部收到江苏淮河化工有限公司、山东彩客东奥化学有限公司和湖北可赛化工有限公司代表中国甲苯胺产业正式递交的反倾销措施期终复审申请书。申请人主张，如果终止反倾销措施，原产于欧盟的进口甲苯胺对中国的倾销行为可能继续发生，对中国产业造成的损害可能继续或再度发生，请求商务部裁定维持反倾销措施。

根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销期终复审调查期间，对原产于欧盟的进口甲苯胺继续按照商务部2013年第44号公告公布的征税范围和税率征收反倾销税。本次复审的倾销调查期为2017年1月1日至2017年12月31日，产业损害调查期为2013年1月1日至2017年12月31日。

◇ 中石化表示将继续进口伊朗原油

6月29日，中国管道商务网讯

本周二，中国石化高管表示，若中国政府继续对美国能源产品征收25%的关税，中国石油生产企业可能无法继续从美国进口原油，这将直接影响超级油轮（VLCC）吨位的需求。然而美国未来可能采取的制裁措施将不会影响中国从伊朗进口原油。所以中国石油生产企业或将从伊朗进口原油以取代从美国进口量。尽管美国在退出伊核协议后又重新对伊实施单边制裁，但中伊之间的石油往来并未受到影响。

国际

◇ OPEC 维也纳会议结束 沙特油长称协议增产 100 万桶/日

6月25日，21世纪经济报道讯

北京时间6月22日晚间，OPEC维也纳会议结束。OPEC公报草案并未给出明确增产数字，仅提及重返100%减产执行率。沙特石油部长法利赫表示，在沙特等OPEC国家与俄罗斯等部分非OPEC国家商量后，从2018年下半年后国际原油产量将增产100万桶/日。但市场预计实际产出增幅大致在70万桶/日左右。

“之所以沙特同意增产，是因为2019年沙特阿美可能上市，国际油价过高将对其上市有负面影响。一旦油价过高，可能会导致其他国家对沙特的原油需求

出现较大幅度的回落。”一位石油央企总部专家坦言，“国际油价在 60—80 美元/桶波动，是中国、印度等进口国可以接受的。”

由于对增产的诸多疑虑仍存在，布油美油双双大涨。北京时间 22 日 21 时，布伦特原油期货涨幅超过 3%，突破 75 美元/桶关口。此后有所回落，在 74 美元/桶—75 美元/桶之间徘徊。

多国博弈油价

此前 OPEC 维也纳会议的前景扑朔迷离，这让很多原油期货投资者十分担心。

6 月 15 日 15 时后，英国布伦特原油期货从 75.68 美元/桶快速下跌，到 18 日 10 时其价格达到 72.45 美元/桶，跌幅达到 4.45%；与此同时，WTI 原油期货也从 66.96 美元/桶跌至 63.59 美元/桶，跌幅达到 5.2%。

“原油期货每日价格最大波动限制是±5%，这意味着 WTI 原油期货已经超过了最大跌幅，只是在 15 日 15 时前，它还在上涨罢了。”当日一直看盘的创元期货投资者李梦说。

然而就在李梦等认为，18 日国际油价还会继续下跌时，国际油价却开始大幅上涨，截止当天 20 时时，布伦特原油期货到达 74.45 美元/桶附近，WTI 也涨至 65 美元/桶附近，其涨幅达到 2%以上。

此后，国际油价继续大幅波动，21 日布伦特原油期货最低跌至 72.90 美元/桶，然而 22 日又涨至最高 75.14 美元/桶。

之所以国际油价大幅波动，是因为以沙特、俄罗斯为主的国家希望增产，而伊朗、委内瑞拉和伊拉克却反对这个计划。

然而在 22 日 17 时，伊朗石油部长赞加内表示，他与沙特石油部长法利赫的会谈进展良好，双方就寻求消除超额减产情况进行了谈判。

“在我看来，伊朗之所以反对是希望通过这个会议有更多的支持，以便对抗特朗普的制裁。伊朗一直希望扩大原油出口，目前国际油价在 60—80 美元/桶波动，伊朗不可能反对增产的。”前述石油央企专家认为。

而委内瑞拉反对增产的原因，是因为其石油工人不断罢工导致其产量不断下降。据了解，自 2016 年以来，委内瑞拉原油产量持续下滑，从 2016 年 1 月的 232.5 万桶/日下滑至 2018 年 4 月 143.6 万桶/日，下滑幅度达 36%。产量迅速下滑的原因主要是过去两年原油价格持续下降，以及该国对油气行业管理不善。

“OPEC 的增产对委内瑞拉没有任何好处，其必然不愿 OPEC 增产。”前述石油央企专家坦言。

OPEC+对抗美国页岩油

此次 OPEC 维也纳会议中，沙特更希望增加 OPEC 的实力，以便抑制美国页岩油对 OPEC 的影响。为此 OPEC 大会主席 Mazroue 表示，对于所有其他产油国，加入协议的大门是敞开的，而沙特与俄罗斯更是合作密切。

6 月 14 日俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯与沙特“原则上”支持在限产 18 个月后逐步增加产量，两国将在 22 日 OPEC 维也纳会议上提出有关方案；而沙特表示，沙特和俄罗斯致力于达成永久性石油联盟。

据道琼斯(24580.8906, 119.19, 0.49%)6 月 18 日消息，美国能源信息署发布报告，7 月份美国七大页岩生产区的原油产量预计将增加 14.1 万桶/日，总产量将达到 733.9 万桶/日，其中横跨西德克萨斯和新墨西哥州东南部的二叠纪盆地的原油产量将增加 7.3 万桶/日，这是这七大页岩生产区中新增原油产量最多的。

石油专家、金联创石油经济首席研究员钟健表示，随着美国油气产量超越沙特，美国已跻身于全球三大产油国之列。2017 年，美国出口原油总计近 1.7 亿吨。随着开采量的进一步扩大，必然还要大幅扩大出口。今后，美国的石油产量将远超 5 亿吨，正逐步具备与沙特、俄罗斯旗鼓相当的实力。

这对沙特等 OPEC+ 的国家来说当然不是利好，因此只有抑制国际油价进一步上涨才能限制美国页岩油增产。毕竟相比沙特、俄罗斯的原油成本，美国页岩油成本低很多。

其实，中国和印度等原油进口国已经开始增加美国原油的进口量，毕竟目前美国 WTI 原油期货的价格比英国布伦特原油期货低 10 美元/桶左右，这让所有炼油企业都十分兴奋。

美国能源信息署数据显示，今年前 4 个月，从美国售往中国的原油和凝析油增至日均 33 万桶，金额增至 23.9 亿美元，为 2017 年同期的两倍。

“目前 WTI 比布油价格低，但因为美国 Permian 地区管道运输瓶颈，限制了美国原油的大规模运输，但是这个问题必将会解决。”钟健说。

因此，只有让国际油价维持在适度的水平，美国页岩油产量才不会快速增长——毕竟 2014 年国际油价战中，2/3 左右的页岩油企业在 2015 年-2016 年时被迫

破产，当时国际油价在 30—50 美元/桶之间。

“目前沙特等必然不会再进行油价战，但是未来两年油价可能在 60-80 美元/桶之间波动。”前述石油央企专家说。

◇ 巴基斯坦居 2017 年全球油气资源发现国前列

6 月 25 日，国家石油和化工网讯

据中国驻巴基斯坦使馆官网消息，巴基斯坦《每日时报》6 月 20 日报道，根据《全球油气发现回顾》(GlobalOilandGasdiscoveryReview)数据显示，2017 年第四季度，在全球油气资源发现上，俄罗斯以 10 处发现领先，澳大利亚以 7 处发现紧随其后，哥伦比亚为 4 处，而巴基斯坦和英国各发现 3 处油气资源位列第五位。

报道中说，这些发现促使总部位于美国的能源巨头埃克森-美孚 (Exxon-Mobil) 加入在巴基斯坦的近海钻探活动。据美国能源信息管理局 (EIA) 估计，巴基斯坦拥有 586 万亿立方英尺的天然气，其中 105 万亿立方英尺技术上是可开采的。而除了天然气储量外，巴基斯坦还拥有 2270 亿桶石油储量，其中可开采量为 91 亿桶。

◇ 美国要求各方停止进口伊朗石油 国际油价跳涨 3%

6 月 27 日，瑞达期货讯

受美国国务院下达对伊朗原油进口限制令影响，国际油价周二盘中快速拉升。

据报道，美国国务院周二表示，要求各方在 11 月 4 日之前将从伊朗进口原油的进口降至零。如果在 11 月 4 日之后依旧购买伊朗的原油，企业将面临二级制裁。受此影响，8 月交付的 WTI 原油期货盘中快速拉升超 2 美元，大涨超 3%，自 5 月 25 日以来首次站上 70 美元/桶关口。

今年 5 月，美国总统特朗普宣布美国从伊朗核协议中退出。随着美国退出伊朗核协议，此前与伊朗保持石油贸易关系的海外银行迫于美国制裁压力选择逐步撤离，伊朗经济遭遇重创。周一伊朗里亚尔/美元汇率再创历史新低，至 9 万里亚尔兑换 1 美元，较四个月前已经贬值近半，里亚尔/欧元的汇率则突破 10 万大关。汇率贬值加上通胀高企，令民众苦不堪言，首都德黑兰大巴扎 (GrandBazaar) 临时关闭。

传统能源(TraditionEnergy)市场研究副总裁 GeneMcGillian 表示，美国决定完全孤立伊朗，这并不令人意外。这些人在他们想做的事情上显得很坚定。其影响难以估量，可能意味着对美国石油的需求将增加。

据新华社 26 日报道，伊朗总统鲁哈尼作出回应，称美国通过退出伊核协议向国际社会施压，妄图以“心理战”“经济战”的方式围困伊朗是决不会得逞的。他说，退出伊核协议是美国总统特朗普“最差劲”的选择，极大损害了美国在国际社会中的形象。

◇ 布伦特-WTI 原油价差收窄 北美和中东油市基本面大不同

6 月 27 日，一牛财经讯

本月稍早，布伦特原油和 WTI 原油价差达到约三年最高水平，但最近几天价差收窄，因加拿大油砂设施停产，以及欧佩克达成增产协议。

周二布伦特原油和 WTI 原油的价差低于 7 美元。本月早些时候最高达到 11 美元，创 2015 年中期以来最大。

EdwardJones 的高级能源分析师 BrianYoungberg 表示是，“一方面，市场预计欧佩克未来将增产，另一方面，加拿大的油砂设施停转，并且预计将持续到 7 月份，此外预计美国产量受到管道运输的限制将放缓，因此导致价差收窄。”

他预计两油的价差未来将进一步收窄，但过去两周布油和美油价差的收窄速度已经快于预期。

周日高盛分析师在一份报告中称，尽管所有人都在关注 OPEC+的会议，但“北美洲发生了更为戏剧性的发展”。

高盛分析师表示，北美时间上周三晚间，加拿大油砂作业公司的 36 万桶/天的油砂设备停工，并且预计将持续到七月。加拿大油砂作业公司生产合成油，是隶属于 SuncorEnergy 的联营公司。

高盛分析师表示，加拿大发生的时间使 WTI 原油在上周四到周五的交易时段内上涨超过 3 美元，而布伦特价格则持平。分析师称，“假设油砂设施在整个 7 月持续停运，意味着市场上要减少 1400 万桶轻质原油的供应，对美国油市影响重大。”

EnergyAspects 的长期研究主管 MattParry 进一步解释了这一关系：“尽管合成原油一般不进入到俄克拉何马州的库欣原油库存中心，但轻质原油的生产中断

将加剧市场的紧张，油路需要重新调动。”

Parry 表示，上周五 WTI 价格上涨 3 美元表明，上周三 EIA 发布的库欣库存减少 120 万桶/天的数据可能仅仅是个开始。在炼厂高速生产时期，库欣卖价上升反映出原油的紧俏，库欣库存的阶段底部可能在七月份出现。”

与此同时，上周欧佩克的决定为布伦特原油价格带来更大压力。上周五，欧佩克部长们达成协议，名义上增加 100 万桶/天。尼日利亚石油部长表示，俄罗斯和其他非欧佩克产油国将贡献增长部分。

Youngberg 预计，近期油价总体上将保持在目前水平，下半年只会温和下降。尽管欧佩克、俄罗斯和美国的供应量增加，但需求也在增长，同时委内瑞拉等热点地区也出现供应问题。”

Parry 认为，即便欧佩克采取增产行动，WTI 将在年内仍然能够获得温和的上行支持，因为基本面确实紧张，预计今年第四季度 WTI 原油的平均价格会达到 73 美元左右。

他补充称，WTI 原油在 2019 上半年可能小幅回落 1-2 美元，因为传统上第一季度的需求存在季节性下降特征，但明年下半年将突破 80 美元，甚至可能测试 90 美元。

◇ 巴西 6 月上旬乙醇产量创近 8 年最高水平

6 月 28 日，博弈大师讯

巴西中南部地区 6 月上半月含水乙醇产量为 14.4 亿公升，创下 2010 年 8 月以来两周最高水平，因较汽油的价格优势使需求强劲，继续提升产量。

甘蔗行业组织 Unica 周二表示，受全球油价上涨推动巴西汽油价格上升，且乙醇价格的优势增加影响，这种乙醇的产量较上一作物年度增加 80%。含水乙醇被用作汽油的替代品。

巴西燃料市场的这种形势，加上国际原糖价格因全球供应过剩而偏低，正引导巴西糖厂将更多的甘蔗用于生产乙醇，减少糖的产量。

Unica 表示，6 月上半月有 63% 的甘蔗用于生产乙醇，去年同期该比例为 50%。

该组织称，6 月上半月中南糖厂共计压榨 4,203 万吨甘蔗，较上年同期增加 6.4%，受惠于干燥天气加速收割进程，但这也会损及作物生长尾声的甘蔗产量。

Unica 称，6 月上半月糖产量为 198 万吨，同比减少 17.2%。无水和含水乙醇产量总计为 21.5 亿公升，同比大增 42.2%。

◇ ACC：今年美化学品产量增 3.4%

6 月 29 日，中国化工报讯

美国化工理事会 (ACC) 近日发布年中形势分析与展望报告，预计 2018 年美国化学品产量将增长 3.4%，2019 年将增长 3.6%。

“在接下来的 18 个月中，预计多个化工行业部门，尤其是化肥、作物保护剂、涂料、消费化学品和石化品行业将稳步增长。” ACC 表示。“农用化学品、消费化学品、涂料和大宗石化产品和有机产品的产量增长最为强劲。此外，因为新产能陆续投产以及国内外客户需求强劲，塑料树脂产量将以 2012 年以来最快增速继续增长。”

ACC 表示，美国的汽车销售还将保持在相对较高的水平。ACC 预测，页岩气蓬勃发展将继续推动投资，特别是石化品项目。预计 2018 年美国所有地区的化学品产量将继续增加，其中墨西哥湾地区的增长最为活跃，其次是中西部和俄亥俄州谷地地区。到 2023 年，美国化学品收入将超过 7000 亿美元。

受基础化学品行业推动，今年美国化学品出口量将增长 7.2%，达到 1392 亿美元。与此同时，预计到今年年底，进口量将增长 4.9%，达到 1018 亿美元。到 2023 年，化学品贸易顺差预计将达到 714 亿美元。

三. 五金建材卫浴

◇ 5 月水泥产量同比维持正增长 华东和华南依然表现最佳

6 月 25 日，川财证券讯

5 月水泥产量同比增长 1.86%，华东和华南区域依然表现最佳

统计局近期数据显示，1-5 月份水泥产量同比累计下降 0.76%，较 1-4 月降幅缩窄 1.18%。5 月单月水泥产量同比增长 1.86%，较 4 月单月增幅下降 1.31%。水泥产量与周边建筑钢材成交节奏十分吻合，4 月单月需求快速恢复，5 月需求增速放缓，但同比仍有增长。上半年表现为全年定调，经济韧性表现尚可。

5月终端需求同比增速放缓，但仍然维持正增长

尽管5月单月水泥产量增速放缓，但同比依然有1.86%的正增长。今年需求启动较晚，4-5月份才开始逐步释放。水泥产量数据和周边建筑钢材成交量走势非常吻合：4月份单月建筑钢材成交量同比增量高达17%（有3月份需求推迟的因素），5月这一数据放缓至4%，且6月份以来这一增量维持在4%附近。而水泥和建筑钢材的增量分化，则源自今年基建和地产端的分化。今年地产行业“高周转”诉求下需求表现较强，而基建则表现较为疲弱。上半年需求表现基本为全年定调，三季度水泥等建材终端需求预计仍将维持小幅正增长。

区域上，主要增量地区依然集中华东和华南

分地区来看，5月份水泥产量增量依然主要源自华东、华南和西南地区，“三北”地区依然表现疲弱。其中，华东水泥产量1-5月份累计同比下降1.45%，较1-4月份降幅缩窄1.14%；华南地区水泥产量1-5月份累计同比增长0.94%，增速由负转正，1-4月份负增长0.14%；西南地区水泥产量1-5月份累计同比增长5.94%，较1-4月份增速扩大0.9%。草根调研了解，华东、华南等基建项目高峰期会持续至2019-2020年。强者恒强，华东、华南和西南地区建材类相关标的持续受益。

◇ 国务院：严禁水泥等行业新增产能

6月27日，新华社讯

6月24日，中共中央、国务院颁布的《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（意见简称《意见》）。《意见》要求到2020年：全国细颗粒物（PM_{2.5}）未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%以上；全国地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到70%以上，劣Ⅴ类水体比例控制在5%以内；近岸海域水质优良（一、二类）比例达到70%左右；二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年减少15%以上，化学需氧量、氨氮排放量减少10%以上。

另，《意见》指出要继续化解过剩产能，严禁水泥行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。

重点区域和大气污染严重城市加大建材产能压减力度，实施大气污染物特别排放限值。

重点区域采暖季节，对建材等重点行业企业实施错峰生产。

在建材行业全面推进清洁生产改造或清洁化改造。

◇ 潮州市近 1700 吨陶瓷废料回炉再造

6 月 28 日，厨卫资讯公众号讯

陶瓷废料一直以来占据企业成本中的一部分。由于陶瓷废料无法降解，企业只能进行掩埋处理，不包括排放费用，仅人工和运费两项就已经是一笔不小的成本。多年前，中国陶瓷行业开始走上可持续发展的道路，在追求降低成本的目标的同时努力控制生产过程的效率和环境表现。特别关注始终致力于原材料选择以及在生产过程中优化水和能源使用。

近日，据潮州日报报道，2018 年以来，绿环公司回收处理卫浴废物约 1468.75 吨，信达建材处理陶瓷垃圾约 227.51 吨。据悉，2017 年以来，潮州湘桥区加强对陶瓷废物整治工作的组织领导，成立全区陶瓷废物污染综合整治专项工作组，分成 13 个整治行动小组开展整治，各镇(街)也相应成立了专门工作队伍，落实专人负责，形成上下齐抓共管的工作格局。为深入推进陶瓷废物污染整治，规范陶瓷企业废物处理，湘桥区集中力量，加快推进陶瓷废物消纳点建设，确定了潮州市绿环陶瓷资源综合利用公司和潮州市信达建筑材料有限公司作为湘桥区现有陶瓷废物的综合回收处理消纳场(点)，分别消纳中低温及高温陶瓷废料，并与两家消纳站点签订全区陶瓷废物回收委托书，给予每家每年 5 万元补助。

与此同时，为落实陶瓷废料回收利用，各陶瓷产区街道(镇)组织对辖区内乱堆乱弃在道路、沟渠、田地等地的陶瓷废物进行清理，运送至陶瓷废物回收企业再利用，并在各主产村选点设立临时陶瓷废物存放点，由村组织定时清运至消纳点，规范陶瓷废物处置去向，严防乱堆乱倒现象。湘桥区还成立整治工作巡查小组，在辖区范围内进行定期、不定期巡查。开展督查以来，共出动督查工作人员约 650 人次，落实整治清理 1300 多处。至目前，全区陶瓷废物基本上实现不出厂乱堆放，在厂内分类收集、集中存放、统一运载、回收利用的要求。

目前，中国基本上说的上来的陶瓷产区早已经进行陶瓷废料回收利用的项目。

2009 年开始，佛山溶洲陶瓷二厂的陶瓷废料回收技术已投用。当年，溶洲二厂每日吸纳的陶瓷废料就达到 500 吨，其中大部分掺入外墙砖生产中。辽宁法库县也早早的回收利用陶瓷废料。

在欧洲，玻璃陶瓷洁具行业的特点是集中了大型跨国集团，以及高度竞争的中小型企业的纵向一体化。据 SANITSER 的一份项目说明，除了陶瓷废料，玻璃碎片等其他再生原材料用于生产陶瓷体。这些固体危废中除了包括陶瓷废料、沙子和以及其他石材的矿物质，此外还在陶瓷釉配方中引入了不同类型的特殊玻璃，如硼玻璃和白色碎玻璃。在对这些固体危废的处理上，从原材料的处理和运输开始优化，到洁具进入窑炉烧制的过程中燃料的节省，到减少二氧化碳等气体的排放。

这些再生材料的使用可以将陶瓷体的烧成温度从 1250° C 降低到 1170° C。与传统的 19-22 小时相比，燃料燃烧曲线减少至约 17 小时。加上新釉料的配合使用，可以实现了近 20% 的再生利用率。

自环保督查以来，大气污染防治计划不断推进。据悉，2018 年蓝天保卫战将继续推进散煤治理和替代工作。环境部副部长赵英明在 6 月 20 日上午的国务院政策例行吹风会上表示，即将印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求重点推进京津冀及周边地区，以及汾渭平原的散煤治理，到 2020 年采暖季之前，要在保障能源供应的前提下，平原地区基本完成生活和冬季取暖的散煤替代。

天然气供不应求，价格上涨等情况在煤改气之后时有发生，陶瓷废料回收利用在企业能够保证降低成本的同时，控制好生产过程的效率和环境表现。

◇ 环保压力之下，新的陶卫建材集散地正在形成！

6 月 28 日，中洁网讯

从 2016 年起，中国制造业开始进入转型升级阶段，环保监察力度之大也让很多中小企业面临生死之局，其中建材厨卫领域尤甚。面对环保监察的日益趋严，行业领先梯队的品牌开始不断优化企业结构，布局新的生产基地版图，例如蒙娜丽莎、金意陶、简一等品牌。前部梯队企业的重新布局对于中国建材陶卫产业的布局分布也产生了重大的影响。广东、山东、江西、河北、河南等产区的环保压力越来越大，而广西、重庆等地随着大牌企业的产能布局而迅速崛起。

北方产区：

多地下达煤改气最后通牒

鹤壁拥有 11 家陶瓷企业，20 条生产线。2017 年，鹤壁市山城区大力推动陶瓷企业“煤改气”，并出台政策对“煤改气”陶瓷企业给予一定的奖励补贴。日前，河南鹤壁 3 家陶瓷企业签约“煤改气”合同，预计 6 月可完成改造。鹤壁将成为河南首个陶瓷企业全部实现“煤改气”的产区。

2018 年，河北高邑产区的代表已多次前往河北省政府、石家庄市政府恳请“区域所有陶企要求‘用煤’、‘用气’要统一。”因为煤改气，高邑当地每平方米瓷砖成本与周边产区差价 2 元多，产品大量积压，部分陶瓷企业已经发不起工资，面临倒闭。河北赞皇、河南内黄等地区的“煤改气”纷纷下了最后通牒。

因 4 月 19 日央视财经的报道，河南安阳市和内黄县对 17 名责任人给予政务处分，其中内黄县主管副县长、环保局长等被免职。目前，根据内黄县提标治理的方案，今年底，陶瓷企业全部煤改气，用天然气完全替代煤炭。

6 月 15 日，河北赞皇县人民政府发布《关于中央环境保护督察组交办赞皇县 7 家陶瓷企业未按要求进行“煤改气”问题的情况通报》，明确要求，河北赞皇的 7 家陶企 13 条生产线要在年底前完成煤改气。

广东：

煤改气进程加快，肇庆部分陶企将退出

2018 年来，广东产区加快了煤改气的步伐。根据《广东省打赢蓝天保卫战 2018 年工作方案》，方案中列明了建筑陶瓷行业煤改气计划，全省合计 230 家建陶企业，998 条生产线。

《肇庆市 2018 年陶瓷企业引导退出和综合整治工作实施方案》已发布，明确指出：东南片区的陶瓷企业引导并鼓励退出，其中鼎湖区要在 2018 年 6 月底前制定切实可行的实施方案，引导陶瓷企业全面退出；东南片区部分高端陶瓷企业经市领导小组同意可以保留；东南片区 2017 年前已整体完成改用天然气陶瓷企业可以保留。2018 年底仍不退出的传统低效的陶瓷企业，由当地县级政府依法实行强制退出。

淄博：

建陶产业园涅槃重生

1月26日，淄川区政府与海尔集团、山东新星集团签定战略合作协议，海尔日日顺建陶产业园——海尔COSMO建陶产业示范基地项目落户淄川。

园区一期新建20条国内领先的标准化建陶生产线。目前，第一批入园的10家企业都在按照各自的施工进度和计划进行着生产线的建设，新金亿、万豪等6家企业生产线组装基本完成，部分将于近期点火投产。

4月23日，东鹏瓷砖与海尔签署战略合作协议，入驻日日顺建陶产业园二期，计划共建12条生产线。据悉，海尔建陶产业园项目共规划三期，总用地5200亩。目前园区一期ABCD四区40万m²厂房建设已接近尾声，道路完成12公里，水、电、气等配套沿路已接入厂区，海尔二期在进行规划。

江西：

深入治理，设门槛淘汰落后产能

日前，江西省工信委下达通知，5月至10月，江西省工信委将按照《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》（GB21252-2013）国家标准要求，组织对全省50户陶瓷生产企业单位产品能耗限额标准执行情况进行专项监察。

据公开数据显示，高安市陶瓷产业规模已发展到69家，建成陶瓷生产线134条。高安市相关负责人透露，下一步，高安市委市政府将规划具体政策，在税收、诚信、环保、清洁生产等方面设立门槛，以此作为淘汰落后企业、落后产能的重要参考标准。目前，高安市已经成立20亿元的陶瓷发展基金用于帮助优质企业降低生产成本，重点支持重组、整合生产线项目。

广西藤县：

规划建设70组200条陶瓷生产线

如今，藤县中和陶瓷产业园已从一片荒山变为拥有21家陶瓷企业，2017年工业总产值过百亿元的产业园区。“园区的规划是建设70组200条陶瓷生产线，我相信这一目标很快便能实现。”中和陶瓷产业园管委会主任李勇辉说。

随着欧神诺、蒙娜丽莎等知名陶企的入驻，藤县吸引了业内众多的关注。

3月底，欧神诺广西基地奠基，规划建设八组墙地砖生产线，预计年产量5000万方，年产值15亿。项目分三期建设，预计2020年12月前完成。

5月8日，蒙娜丽莎与藤县人民政府签署协议，藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目计划总投资不低于10亿元人民币，计划建成10条陶瓷生产线。

随着陶瓷产业的集聚与壮大，相关配套企业也陆续进驻园区。机械、釉料研发企业同步跟进进来。李勇辉还透露，接下来纸箱、模具、五金、机械加工等陶瓷生产配套项目也将陆续落户。

重庆：

荣昌 2020 年产值将过百亿

最近重庆荣昌区对媒体表示正在打造特色陶瓷产业基地，已招来一大批陶瓷名企落户，并快速开工建设，预计到 2020 年将实现年产值过百亿。

重庆唯美陶瓷有限公司一期车间有 6.7 万平米，每条生产线的工人不超 50 人。目前三条生产线已全部投产，年产能 900 万平米，年产值 5 亿元以上。目前，该公司的产品主要面向西部市场，如重庆、四川、贵州等地。

据悉，该公司的项目计划用地 2000 亩，总投资 30 亿元，项目全部建成后，年产能达到 4000 万平方米以上，年产值 20 亿元。目前，二期车间正在修建中，主体工程预计今年下半年完工。

除唯美外，荣昌还集中签约了惠达卫浴、金意陶陶瓷集团、简一陶瓷有限公司、北京创导工业等一批陶瓷企业。这些项目的投资规模普遍较大。

目前，金意陶项目一期用地约 400 亩场地平整工作正在进行中，拟于 9 月 30 日前将一期项目用地交给公司进行“新型建材基地项目(泡沫瓷砖、仿古砖等新型建材)”建设。而惠达卫浴一期项目用地约 300 亩场地平整已进入最后阶段，拟于 6 月 30 日前将项目用地交给该公司进行“惠达卫浴(重庆)智能家居项目”建设。目前，已与荣昌达成投资意向及正在洽谈的还有多家知名建陶企业，其中不乏国际顶尖品牌。

按照规划，荣昌将轻工陶瓷产业确定为重点发展的产业之一，并在当地的广富工业园内，规划 7.74 平方公里，打造集先进性陶瓷、日用陶瓷、建筑卫浴陶瓷为一体的特色陶瓷生产基地，预计到 2020 年，集聚陶瓷产业关联企业 50 家，实现年产值上百亿元。

同是在重庆，东鹏智能家居创意产业园项目位于重庆市永川区三教工业园区内，建设用地约 1780 亩，计划投资规模约 25 亿元人民币。该项目全面建成投产后，可达到年产各类瓷砖 5000 万平方米、陶瓷卫浴（含智能马桶）260 万件、浴室柜橱柜 50 万套、淋浴房 5 万套的生产能力，实现年产值约 70 亿元、税收约 6

亿元，提供就业岗位 3000 余个。

湖北当阳：

已淘汰 11 条高耗能污染生产线

当阳市承接东部产业转移而来的陶瓷产业，已成为当前支柱产业之一。17 家陶瓷生产企业建成 53 条生产线，总产量占到全省近 70%。

为整顿陶瓷企业污染，该市今年开始关停了所有陶瓷生产线，整改达标一家，开工一家，已淘汰了 11 条高耗能污染生产线。同时，陶瓷企业“抱团”改用清洁能源，总投资 20 亿元，年供热 10 亿立方米蒸汽的“共享锅炉”即将开建。

陕西铜川、韩城：

打造千亿产业集群

铜川表示将抓住发展机遇，积极引进优质、环保陶瓷企业，建设“一带一路”陶瓷企业总部，努力打造千亿陶瓷闭合循环产业集群，使陶瓷成为铜川支柱性产业。到 2023 年，全市陶瓷产业年产值突破 1000 亿元。

5 月 15 日，第三届国际丝绸博览会期间，“一带一路”铜川陶瓷产业推介会在西安召开。铜川耀州窑文化基地管委会与各方投资代表现场签约项目 56 个，总投资金额 408.3 亿元。其中，合同项目 10 个，涉及资金 56.1 亿元；协议项目 46 个，涉及资金 352.2 亿元。

韩城市千亿循环利用产业园区，总体规划占地 7921 亩，规划总投资 500 亿元，年总产量 10 亿平方米，年生产总值 600 亿元，配套产业产值 400 亿元。规划布局绿色环保建筑陶瓷产业园、多孔陶瓷及装置产业园、陶瓷复合材料产业园等“三园三中心一区一小镇”。

河北唐山：

谋划建设丰南陶瓷产业园区

《唐山市 2018 年“十项重点工作”工作任务》提出将规划建设陶瓷产业聚集区，2018 年 2 月底前制定工作方案，并启动实施。12 月底前将市核心区所有陶瓷企业全部搬迁至产业聚集区内，迁建的陶瓷企业必须采用电、天然气等清洁能源，并确保达标排放。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 海关总署：中国 5 月废铜进口量为 21 万吨

6 月 26 日，海关总署讯

6 月 23 日消息，中国海关总署周六公布的数据显示，中国 5 月废金属进口量同比下滑 27.7%，至 52 万吨。1-5 月废金属累计进口量为 246 万吨。

中国 5 月废铜进口量为 21 万吨，同比下滑 33.3%。1-5 月累计进口量为 95 万吨。

中国 5 月废铝进口量为 11 万吨，同比下滑 40.5%。1-5 月累计进口量为 73 万吨。

◇ 进口煤价格大涨 优势仅剩 40 元/吨

6 月 26 日，鄂尔多斯煤炭网讯

最近半个月，随着国家有条件放宽煤炭进口，进口动力煤的价格也在持续上涨，目前相对于国内煤的价格优势已经明显减弱。

据鄂尔多斯煤炭网监控数据显示，6 月 23 日公布的最新一期 API8 指数折合人民币约 684 元/吨，也就是华南地区 5500 大卡进口煤的到岸价从两周前的 661 元/吨涨到了目前的 684 元/吨，两周的时间涨了 23 元/吨，而同期的环渤海港口动力煤价格下跌了差不多 25 元/吨。

同时，国内航运价格也在下降。两周前，从秦皇岛到广州 5-6 万吨船的航运价格差不多为 54 元/吨，现在的价格差不多为 47 元/吨。目前，环渤海港口 5500 大卡动力煤现货的主流成交价为 680 元/吨左右，从环渤海港口 5500 大卡动力煤到华南地区的到岸价在 725 元/吨左右，比国内煤差不多便宜 40 元/吨。

由此可以看到，随着进口动力煤价格的上涨和国内动力煤的下跌及海运费用的下跌，进口煤的优势已经从两周前的近 100 元/吨降到了目前的 40 元/吨。价格优势在减弱，但沿海电厂采购进口煤的积极性依然很高，一方面毕竟还有价格优势，另一方面也是通过加大进口倒逼国内煤降价。

◇ 钢铁行业运行质量持续向好

6月26日，中国经济网讯

今年1月份至5月份，国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.1%，工业增加值同比增长6.9%，比上年同期加快0.2个百分点。按同比口径计算，2018年1月份至4月份，全国规模以上工业企业主营业务收入增长10.5%，利润增长15%。

钢铁行业是基础性的原材料行业，随着供给侧结构性改革去产能的深入推进，钢铁行业供需总体平衡、效益稳定提高、结构不断优化，运行质量持续向好。

1月份至5月份，固定资产投资同比增长6.1%，其中基础设施投资增长9.4%，制造业投资增长5.2%，全国房地产开发投资同比增长10.2%，住宅新开工面积增长13.2%。在消费增长拉动下，1月份至5月份粗钢产量3.69亿吨，增幅5.4%，有效满足了市场需求。

同时，钢铁行业切实去产能，产能利用率向合理区间回归，经营效益显著改善。2016年以来，钢铁行业累计压减粗钢产能超过1.2亿吨，取缔了约1.4亿吨“地条钢”产能，有效净化了市场环境，2018年我国还将压减3000万吨钢铁产能。在2017年钢铁行业经营效益大幅提高的基础上，今年1月份至4月份，重点统计钢铁企业销售收入1.25万亿元，同比增长12.5%，累计盈利787亿元，同比增长123.3%。

钢铁企业还强化环保措施，为保卫蓝天做出贡献。按照环保治理要求，有关钢铁企业执行停限产方案，唐山、安阳等地依托专业机构设置标准，科学引导钢铁企业停限产，成效十分显著。今年《政府工作报告》提出推进钢铁行业超低排放改造工作，唐山、邯郸等地的烧结机超低排放改造已全面开工，预计将于10月后陆续建成投运。其中，邯钢烧结机超低排放改造项目已经投运，率先实现超低排放，污染排放量减少60%以上。山西、河南、湖北、江苏、陕西、山东等地区钢铁企业正处于制定改造方案阶段。

钢铁企业不断提品质、扩品种、创品牌，新产品研发应用取得明显进步。宝武集团研发应用了世界口径最大、管壁最厚、钢级最高的高强管线钢，B20R065牌号取向硅钢产品平均损耗、磁感等主要性能处于全球领先水平。鞍钢研发并批量生产国内首批具有零下60摄氏度冲击韧性的Q420qF桥梁钢。河钢集团开发的热

水器用抗菌彩板、创新 V 纹贴膜彩板等，引领家电用高端彩涂板市场。

数据还显示，钢材出口总量大幅减少、进口总量略有下降，中高端钢材产品出口量大于进口量。1 月份至 5 月份，全国出口钢材 2849.3 万吨，同比下降 16.3%，进口钢材 563 万吨，同比下降 0.7%。2018 年一季度，中国出口钢材产品中均价达到 2000 美元/吨以上的产品有 39.7 万吨，而进口量是 28.6 万吨，出口均价在 1000 美元/吨至 2000 美元/吨之间的钢材产品有 164.4 万吨，而进口量是 100.4 万吨。

要注意的是，钢铁行业运行要防范化解新增产能和“地条钢”死灰复燃的风险挑战。随着行业形势趋好，市场新上钢铁项目的动力强劲，部分地区防范“地条钢”死灰复燃的压力很大。能否控制新增产能和“地条钢”死灰复燃，事关供给侧结构性改革去产能的成败，必须高度重视，保持高压态势。同时，依法依规、实事求是科学界定“地条钢”，加强监管，积极引导合法规范产能有序释放，确保市场供需基本面稳定。

同时，要防范化解“一刀切”式环保停限产、盲目推进钢厂搬迁和设立无钢市（区、县）等风险挑战，注意“高杠杆”对钢铁产业去产能和高质量发展的影响。建议结合深化“去产能”处置僵尸企业，围绕减量、降债、提质，推进兼并重组，为战略投资人做强、做优企业创造条件。有条件的钢铁企业应积极主动推进债务清理和债务整合，加大债务清欠力度，减少无效占用，推动、深化混合所有制，依托资本多元化扩大资金来源，实施资产证券化和资本运作，通过优质资产迭代创造收益。

◇ 中国原镁产能持续增长 截至 2017 年产量已达 102 万吨

6 月 29 日，中国新闻网讯

中国国家镁合金材料工程技术研究中心副主任蒋斌在 27 日召开的盐湖资源综合利用论坛上表示，2016 年是中国镁产业的拐点，国内消费量首次超过出口，表明国内消费市场实现了快速增长。据统计，截至 2017 年底，中国原镁产量已达 102 万吨，原镁产能持续增长。

中国具有丰富的镁矿资源，其中目前已探明可开采白云石镁矿超过 200 亿吨，菱镁矿超过 30 亿吨，盐湖氯化镁储量 40 亿余吨，可以开采千年以上，占世界镁

矿资源的 70%以上。目前，柴达木盆地蕴含的氯化镁累计查明资源储量 42.81 亿吨，储量占全国已查明盐湖镁盐总量的 99%，居全国首位。

据中国有色金属工业协会镁业分会统计，2016 年产量在 1.0 万吨以上的镁冶炼企业有 37 家，产量合计为 74.93 万吨，同比增加 20.43%；年产 3.0 万吨以上的企业为 9 家，产量合计为 32.05 万吨，同比增加 92.72%。中国原镁产能、产量和国内消费量大幅增加。

“目前，全球镁合金产量和消费量均已超过 40 万吨，中国镁合金的产量和消费量也实现了大幅增长。汽车行业是镁合金消费的第一大户，2017 年，世界汽车产量约 9000 万辆(中国约 2900 万辆)，镁合金在汽车的应用潜力仍然很大。同时，2017 年中国铁路里程达到 12 万公里，其中高铁里程超过 2.2 万公里，对镁合金轻量化零部件需求潜力也很巨大。”蒋斌说，为此，中国对镁产业的高度重视将为镁产业未来发展提供强有力的政策保障。

蒋斌表示，节能减排压力的增加、国安全级别的提升和生活品质要求的提高将为镁产业的未来发展提供快速增加的市场需求。其中，新能源汽车对镁合金零部件的需求量近年来将会急剧增加，而盐湖镁产业规模的增大将为镁合金产品市场的扩大、原镁质量的提高提供保障。

◇ 自然资源部关于发布《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等 9 项行业标准的公告

《非金属行业绿色矿山建设规范》等 9 项推荐性行业标准已通过全国国土资源标准化技术委员会审查，现予批准、发布，于 2018 年 10 月 1 日起实施。编号及名称如下：

DZ/T 0312-2018 非金属矿行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0313-2018 化工行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0314-2018 黄金行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0315-2018 煤炭行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0316-2018 砂石行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0317-2018 陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范

DZ/T 0318-2018 水泥灰岩绿色矿山建设规范

DZ/T 0319-2018 冶金行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0320-2018 有色金属行业绿色矿山建设规范

2018年6月22日

◇ 供需两弱 锌价下行压力犹存

6月28日，中国证券报讯

自6月13日创下阶段新高24585元/吨后，沪锌期货主力1808合约便一路滑落，昨日一度创下近一年新低22380元/吨，区间累计跌8.97%。分析人士表示，市场仍担忧国外锌矿供应增加，以及受国内环保政策及美国加征汽车进口关税影响，下游需求或将继续受限，令锌价走势承压。在此背景下，预计三季度市场供需格局将转向过剩，后市锌价下行压力犹存。

期价重心不断下移

周二，沪锌期货继续下探，主力1808合约收报22645元/吨，跌240元或1.05%。

“上周市场避险情绪升温，叠加当前市场仍担忧国外锌矿供应增加，目前沪伦交易所库存基本持稳，已结束下滑趋势，以及国内环保或继续对下游产生一定影响，且美国加征汽车进口关税，或中短期对汽车销量产量影响，进而影响下游需求，令锌价走势承压。”中财期货研究员表示。

受锌价破位下行影响，近期现货价格亦表现不佳。据中财期货数据显示，冶炼厂捂货惜售，盘面下跌，升水抬高，贸易商出货较多，接货则较为谨慎。开盘时，贸易商试探性高升水报价致使市场价格混乱，鲜有成交；随着盘面波动升水略有下调，贸易商交投氛围有所缓和；环保影响导致下游开工率不高，叠加订单量不足的影响，下游采购力较弱。

悲观情绪未改

基本面来看，金瑞期货研究所数据显示，供应方面，据SMM调研，5月中国精炼锌产量42.31万吨，环比减少4.83%，同比增加0.81%。不过，6月部分炼厂检修将结束，预计6月国内精炼锌产量环比增加1.71万吨至44.03万吨，环比增加4.05%，同比减少4.82%。

库存方面，上周伦锌库存增5800吨至24.7万吨；国内社会库存增3600吨至

14.82 万吨，6 月 18 日保税区库存降 1.3 万吨至 17.7 万吨。

需求方面，因旺季需求释放，机构调研的 5 月镀锌企业开工率环比增加 0.46% 至 86.59%，同比上升 8.7%。不过，6 月旺季需求释放近尾声，根据企业排产计划及环保“回头看”影响，预计 6 月开工率环比降 4.5%至 82%。

“冶炼利润损失或造成冶炼厂短暂的检修名义减产，但长期供应仍在恢复，消费逐渐转淡，预期锌市场去库增速放缓，或重新累库，锌价弱反弹难持续。”金瑞期货研究所有色组认为，此外，随着套利窗口关闭，短期进口锌冲击或暂缓，6 月检修较少，国内锌市由供应驱动逐渐转为消费驱动，环保约束供给，也将造成消费下降。目前来看，受环保及经济下行压力，消费放缓可能性增加，三季度市场或转向过剩。因此，预计短期锌价将维持偏弱运行，后期下行压力仍存。

国际

◇ 东南亚煤炭消费将大幅增长

6 月 26 日，自然资源部讯

澳大利亚金融评论报道，未来 22 年，菲律宾煤炭进口将增加 5300 万吨，达到 7400 万吨/年。与此同时，泰国、巴基斯坦和孟加拉国的煤炭需求量也将大幅增加。

印度尼西亚是世界最大动力煤出口国，为全球煤炭海运市场增加 4 亿吨/年的供应量。但是，印度尼西亚未来 4 年国内消费量将从 8300 万吨增至 1.41 亿吨，到 2030 年将进一步增至 2.5 亿吨/年。

总之，未来东南亚地区煤炭消费量到 2030 年将增加 4 亿吨，而印度尼西亚每年将把 1.5 亿吨煤炭从出口转向供应国内。

◇ 美国国产钢材价格猛涨 美商务部严查“非法牟利”

6 月 25 日，新浪讯

据英国当地时间 20 日报道，美国商务部当日表示，针对近期美国国内钢材价格上涨事件，美商务部正在进行调查以确定一些市场参与者是否从特朗普实施新关税征收之后进行了“非法牟利”。

报道称，美国商务部长罗斯当地时间周三表示，目前美国国内钢材价格的上涨，远远超出了美国总统特朗普今年早些时候下令征收 25%关税时预期的合理水平。

据悉，截止目前，今年美国基准钢材价格已上涨近 40%，远高于欧洲或北美其它地区的涨幅。

罗斯在参议院金融委员会的听证会上说，钢材价格暴涨是由于“从业者的反社会行为”，“存在大量的投机倒把、控制库存”的情况。

纽约商品交易所周三公布的美国基准热轧钢卷 6 月份期货价格为每吨 902 美元，较一年前的 589 美元上涨 53%。

◇ 北领地资源激励计划项目申请创新高

6 月 27 日，自然资源部讯

据 MiningWeekly 报道，澳大利亚北领地地球物理和钻探合作计划收到申请迄今为止同期最多，该计划也是总额为 2600 万澳元的矿产资源激励计划的一部分。

北领地资源和第一产业部长肯·沃尔斯（Ken Vowles）表示，今年资源激励计划调整受到了矿业界的欢迎，鼓励更多勘探投入、增加就业的目的能够达到。

未来四年，北澳政府将投资 2600 万澳元实施鼓励资源勘探开发计划。这是北澳政府有史以来投资最大的一项矿产勘探激励计划。通过这笔投资，能够为前来北澳州勘探的公司提供新的地球物理数据，有助于未来找到新的矿床，创造新的就业机会。

本轮资源勘探激励计划将投资 127 万澳元，资助来自 12 家不同企业的 15 个项目。

沃尔斯表示，根据勘探公司的反馈意见，政府已经对地球物理和钻探合作计划进行了调整。整体资金提高了 33%，单个金刚钻探项目资助经费从 10 万澳元提高到 12.5 万澳元，对于采购本地服务和供应的公司额外增加 1 万澳元。这些项目的目标矿种是金、锌、铜、镍和钴，能为偏远地区创造就业机会。

经过对资源激励计划的评估发现，这能够提高北领地在澳大利亚全国勘探投入中的比例，政府每 1 澳元的勘探开发投资能够带来 10 澳元的回报。

这 15 个项目如果取得矿床发现，将有助于增加新的就业，创造新的投资机会，

有利于社区发展。

◇ 美国国际钢铁协会起诉“232条款”违反宪法

6月29日，新华网讯

美国国际钢铁协会及其两家会员企业27日向美国国际贸易法院提起诉讼，认为特朗普政府对进口钢铁产品加征25%关税依据的“232条款”违反宪法，要求法院下令停止执行上述钢铁关税。

美国国际钢铁协会当天发表声明说，《1962年贸易扩展法》第232条规定将国会部分立法权让渡给总统是违反宪法的，因为它缺乏清晰的原则来限制总统权力。根据该规定，如果总统认为有必要采取措施确保进口商品不会威胁或损害国家安全，允许总统施加“无限制的”关税或其他贸易壁垒。

美国国际钢铁协会会长理查德·克里斯表示，除了给予总统“开放式的选择”来应对进口产品可能带来的任何威胁，“232条款”还允许总统基本上可以将对美国经济的任何影响纳入“国家安全”考量中。

此外，美国国际钢铁协会还起诉“232条款”违反权力分立原则和宪法保护的制衡机制，因为没有任何法律条款允许对总统依据“232条款”做出的决定进行司法审查。

美国国际钢铁协会倡导自由贸易，其成员包括铁路部门和其他运输企业、港务局、贸易商、物流企业等。

此前特朗普政府曾根据“232条款”、以国家安全为由对进口钢铝产品加征关税，并对进口汽车及零配件启动“232调查”，遭到美国国内以及国际社会的广泛反对。美国270多家全国性和地方性商业组织日前也发表联名信，支持国会通过立法限制总统基于国家安全征收关税的权力。

◇ 淡水河谷达成 6.90 亿美元钴交易，将扩建沃伊斯湾矿

6月27日，中国钢铁新闻网讯

6月11日，淡水河谷宣布，已与Wheaton 贵金属公司(以下简称“Wheaton”)和Cobalt 27 资本公司(以下简称“Cobalt 27”)分别签订协议，向两家公司合计销售自2021年1月1日起开采的钴产量的75%，这些钴将来自现有的沃伊

斯湾矿 (Voisey' s Bay) 以及沃伊斯湾地下矿扩建项目 (VBME)。此次交易首付款 6.90 亿美元, 后续款项将按照交付时钴价的约 20% 支付。

此次交易将促成 VBME 项目的开发, 这是淡水河谷近年来宣布的首个重要投资项目。此次交易基于市场共识价格, 将 VBME 项目每年的投资资本财务回报率提升至 35% 以上。这符合淡水河谷严格的资本分配纪律, 即项目必须在当前价格水平下有能力产生回报, 而非依赖于对未来价格的预期。

首付款 6.90 亿美元将于交易完成时全额支付, 其中 Wheaton 将支付 3.90 亿美元, Cobalt 27 将支付 3.00 亿美元, 这相当于 VBME 预估名义资本支出金额 17 亿美元的 40%。淡水河谷仍将拥有沃伊斯湾矿约 40% 未来钴产量的收益, 包括所持有的 25% 钴产量的收益, 以及此次所出售的 75% 钴产量市场价格约 20% 的收益。淡水河谷的钴战略与镍相一致, 即保留选择权, 镍是生产电动汽车的一种关键材料。VBME 项目将延长沃伊斯湾矿的开采寿命, 使淡水河谷得以开采更多镍、铜和钴, 将镍、铜和钴的预估年均产量分别提升至约 4.5 万吨、约 2.0 万吨和约 2600 吨。

为了从露天矿顺利过渡到地下矿, 沃伊斯湾矿 2018 年至 2020 年每年镍产量将保持在 3.8 万吨, 随后从 2024 年起达产至 4.5 至 5.0 万吨。

淡水河谷的沃伊斯湾矿位于加拿大拉布拉多, 自 2005 年投产, 已出产了超过 60 万吨镍、40 万吨铜和 1.2 万吨钴。此处出产的铜精矿于公开市场进行销售, 而镍精矿则运往长港加工厂加工。沃伊斯湾矿是全球最具竞争力的镍矿之一, 拥有良好的安全生产记录, 其现金成本也位于行业成本曲线的下半部分, 备受业界认可。现有的露天矿位于 Ovoid 矿床, 预计可开采至 2022 年。

◇ 印尼对原产中国和越南的彩涂钢征收反倾销税

6 月 29 日, 生意社讯

据越南《越南网》6 月 11 日消息, 印度尼西亚反倾销委员会 (KADI) 宣布对从越南和中国进口的彩涂钢板实施反倾销措施。KADI 裁定认为从越南进口的钢板进口到印尼市场的比例在 12.01% 至 28.49% 之间, 对国内钢铁行业造成重大损害。根据这一结论, 印尼贸易安全委员会 (KPPI) 建议对越南彩钢产品实施为期五年的反

倾销措施。

KADI 于 2016 年 12 月 23 日发起对越南彩涂钢反倾销调查，涉案产品 HS 编码为 7210.70.70.00, 7212.40.10.00 和 7212.40.20.00。KADI 表示，从 2015 年 7 月至 2016 年 6 月，印度尼西亚进口了 22.4 万吨彩涂钢，其中 19.6 万吨来自越南和中国，占该国钢材进口总量的 87.5%。2018 年 1 月 9 日，KADI 公布反倾销调查的基本事实陈述，1 月 26 日举行了反倾销调查公开听证会。

- 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
2018 年 7 月 1 日