

每周行业要闻

第 443 期

(2018 年 8 月 27 日—2018 年 9 月 2 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
◇ 前 7 月国企利润同比增长 21.4%.....	2
◇ 2018 年 1-7 月份全国规模以上工业企业利润增长 17.1%.....	3
◇ 外资对中资银行持股比例限制取消.....	4
◇ 2018 年 8 月中国采购经理指数运行情况.....	6
◇ 中国连续九年成为非洲第一大贸易伙伴国.....	8
◇ 美墨达成初步贸易协议 多项议题互有“妥协”	9
◇ 美 7 月出口额继续下降.....	10
二. 石化	11
国内	11
◇ “三桶油”上半年共赚近千亿元.....	11
◇ 2018 年 7 月中国化肥进出口量统计商.....	11
◇ 发展改革委：7 月份成品油消费量同比增 7.2%.....	12
◇ 发展改革委：7 月份天然气表观消费量同比增 19.1%.....	12
◇ 中国天然气发展报告发布 强调完善产供销体系.....	12
◇ 57 家石化企业入选民营 500 强.....	13
国际	14
◇ 苏丹宣布恢复其在南苏丹境内的石油开采.....	14
◇ 新年首月巴能源产品进口同比增 34%至 12.7 亿美元.....	14
◇ 2018 年越南橡胶出口价格持续走低.....	14
◇ 上半年俄罗斯出口化肥 1727 万吨.....	15
◇ 哈国家油气公司上半年净利润增长 30%.....	15
◇ 中国恢复进口美国石油 但不会抛下伊朗.....	16
三. 五金建材卫浴	17
◇ 中国建材上半年净利同比增长 159.8%至 38.12 亿元.....	17
◇ 2018 年上半年中国陶瓷出口数据分析 同比下降 3.8%	17
◇ 多家陶瓷企业发布上半年财报 蒙娜丽莎陶瓷盈利 14 亿.....	19
◇ 孟加拉陶瓷制造商面临天然气供应不足压力.....	22
四. 矿产有色钢材	22

国内	22
◇上半年大型钢企利润增长超 150%.....	22
◇上半年民营钢企业绩亮眼.....	23
◇8 月钢铁 PMI 为 53.4% 钢市高位仍有支撑.....	23
◇7 月份钢铁及有色金属行业运行情况.....	23
◇2018 中国煤炭企业 50 强和煤炭产量 50 强名单公布.....	24
◇工信部：铝业发展缺口，不是数量而是质量.....	25
国际	26
◇美国对华黑色金属制品作出反倾销初裁.....	26
◇巴基斯坦对涉华镀锡铁皮启动反倾销立案调查.....	28
◇刚果民主共和国的矿企成立了一个新的组织来对抗采矿法规.....	28
◇越南前七个月钢铁出口量同比剧增 56%.....	29
◇美国钢铁公司投入 7.5 亿美元改造工厂.....	30
◇印尼上半年能矿投资未达标.....	30

一. 财经要闻

◇ 前 7 月国企利润同比增长 21.4%

8 月 27 日，中证网讯

24 日，财政部网站发布 1-7 月全国国有及国有控股企业经济运行情况显示，全国国有及国有控股企业（下称“国有企业”）经济运行态势良好，偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅超过 20%，高于收入 11.2 个百分点，钢铁、有色、石油石化等行业利润大幅增长。

数据显示，1-7 月，国有企业利润总额 20239.4 亿元，同比增长 21.4%。其中，中央企业 13134.4 亿元，同比增长 21.3%；地方国有企业 7105.0 亿元，同比增长 21.7%。

从国有企业主要经济效益指标情况看，1-7 月，国有企业营业总收入 323055.5 亿元，同比增长 10.2%。其中，中央企业 187918.9 亿元，同比增长 10.2%；地方国有企业 135136.6 亿元，同比增长 10.2%。

成本方面，1-7 月，国有企业营业总成本 310625.1 亿元，同比增长 9.6%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长 6.9%、9.8%和 12.6%。其中，中央企业 178302.6 亿元，同比增长 9.5%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长 6.0%、9.1%和 8.6%；地方国有企业 132322.5 亿元，同比增长 9.6%，其

中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长 8.1%、10.6%和 16%。

此外，1-7 月，国有企业应交税金 26457.5 亿元，同比增长 10.3%。7 月末，国有企业资产总额 1728488.2 亿元，同比增长 9.4%；负债总额 1122240.4 亿元，同比增长 8.8%；所有者权益合计 606247.8 亿元，同比增长 10.5%。

◇ 2018 年 1-7 月份全国规模以上工业企业利润增长 17.1%

8 月 28 日，国家统计局讯

1-7 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 39038.1 亿元，同比增长 17.1%（按可比口径计算，考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响，详见附注二），增速比 1-6 月份放缓 0.1 个百分点。

1-7 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 11913.2 亿元，同比增长 30.5%；集体企业实现利润总额 125.2 亿元，增长 4.1%；股份制企业实现利润总额 27801 亿元，增长 21.3%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 9422.4 亿元，增长 7.5%；私营企业实现利润总额 10215.1 亿元，增长 10.3%。

1-7 月份，采矿业实现利润总额 3366.7 亿元，同比增长 53.4%；制造业实现利润总额 33084.4 亿元，增长 14.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 2587 亿元，增长 17.8%。

1-7 月份，在 41 个工业大类行业中，32 个行业利润总额同比增加，9 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 18%，石油和天然气开采业增长 4.5 倍，农副食品加工业增长 1.4%，纺织业增长 0.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长 36.1%，化学原料和化学制品制造业增长 29.2%，非金属矿物制品业增长 45.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长 97.8%，通用设备制造业增长 9%，专用设备制造业增长 23.1%，汽车制造业增长 1.6%，电气机械和器材制造业增长 1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 0.9%，电力、热力生产和供应业增长 19.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降 9.8%。

1-7 月份，规模以上工业企业实现主营业务收入 60.5 万亿元，同比增长 9.9%；发生主营业务成本 51.1 万亿元，增长 9.5%；主营业务收入利润率为 6.46%，同比提高 0.4 个百分点。

7 月末，规模以上工业企业资产总计 110.1 万亿元，同比增长 7.4%；负债合

计 62.3 万亿元，增长 6.5%；所有者权益合计 47.8 万亿元，增长 8.6%；资产负债率为 56.6%，同比降低 0.5 个百分点。

7 月末，规模以上工业企业应收账款 13.9 万亿元，同比增长 11.5%；产成品存货 42410.7 亿元，增长 9.5%。

1-7 月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 84.45 元，同比减少 0.35 元；每百元主营业务收入中的费用为 8.18 元，同比减少 0.03 元；每百元资产实现的主营业务收入为 96.1 元，同比增加 2.2 元；人均主营业务收入为 127.6 万元，同比增加 14.2 万元；产成品存货周转天数为 16.7 天，同比减少 0.1 天；应收账款平均回收期为 46 天，同比增加 0.3 天。

7 月份，规模以上工业企业实现利润总额 5151.2 亿元，同比增长 16.2%，增速比 6 月份放缓 3.8 个百分点。

◇ 外资对中资银行持股比例限制取消

8 月 27 日，上海证券报讯

我国银行业对外开放再迈坚实一步：外资入股中资银行的股比限制取消，正式享受国民待遇。

在现有的部门规章中，涉及外资入股中资银行和金融资产管理公司股比限制的共有四部。银保监会 23 日公布《中国银保监会关于废止和修改部分规章的决定》（下称《决定》），废止其中的一部规章并修改其他三部规章，取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制，实施内外资一致的股权投资比例规则。

此外，为了给中外资入股银行业创造公平、公开、透明的规则体系，保持监管规则和监管体系的稳定性和连续性，银保监会将按“出身”来划定金融机构类型。这也意味着，只要设立时是中资机构，不会因后来外资占比的提升而改变机构类型，也不会改变其适用的监管标准。

“废一修三”确保外资持股国民待遇

今年的博鳌亚洲论坛年会上，释放出一系列金融开放举措即将尽快落地的信号。

举措要落地，修法是前提。昨日发布的《决定》废止了《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》，遵循国民待遇原则，不对外资入股中资金融机构作

单独规定，中外资适用统一的市场准入和行政许可办法。

同时，《决定》相应取消了《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》和《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》中对外资入股中资银行和金融资产管理公司的股比限制。

具体而言，《决定》删去上述三部办法相关条款中关于单个境外金融机构及其关联方作为发起人或战略投资者，向单个中资商业银行、农村商业银行以及作为战略投资者向单个金融资产管理公司的投资入股比例不得超过 20%、多个境外金融机构及其关联方投资上述机构入股比例合计不得超过 25%的规定。

如此一来，外资入股中资银行的股比限制被正式取消。业内专家强调，要让外资获得“国民待遇”，但不会是“超国民待遇”，也就是外资仍需要遵循和内资一致的入股商业银行的要求。同时，境外金融机构在投资入股中资银行时，还应遵守国家关于外国投资者在中国境内投资的有关规定。

银保监会也强调，根据《决定》，境外金融机构投资入股中资银行，除需符合相关的金融审慎监管规定外，还应遵守我国关于外国投资者在中国境内投资的外资基础性法律。

以“出身”定机构类型保证监管规则连续性

对于外资入股的中资银行的监管属性和法律适用问题，《决定》进行了明确认定。

按照中外资同等对待的原则，境外金融机构投资入股中资商业银行和农村中小金融机构的，按入股时该机构的机构类型实施监督管理，不因外资入股而调整银行的机构类型。对外资入股的上述银行，在市场准入、业务范围、经营地域等方面，适用与该机构类型相对应的许可规章和其他审慎监管规定。

银保监会有关部门负责人解释称，该规定为外资投资入股中资银行提供了稳定的制度预期，为中外资创造了统一、公平、透明的规则体系，有利于保持金融监管的稳定性和连续性。

交行金融研究中心首席银行分析师许文兵在接受上证报记者采访时表示，在此前的监管条件下，倘若外资对一家中资银行持股超过一定比例，这家中资银行的属性会被认定为外资银行，适用外资银行监管规则。“不因外资入股调整银行的

机构类型”意味着，即使外资占比再高，也不会改变监管对该机构性质的认定，将有利于其业务的存续和有序推进。

记者获悉，对于外资银行的监管正向精细化的方向转变。比如，监管以前对外资入股是单一地看股比限制，未来可能要更多地考量外资股东的资本水平、在当地的业务优势、股权结构、公司治理状况、会否挤占少数股东利益等，从多维度看外资行经营发展情况。

汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁廖宜建向上证报记者表示，中国金融业加快对外开放的种种举措，为国际投资者提供了巨大的发展空间。中国也正通过“一带一路”倡议，带动更多本地企业参与海外投资和国际合作，这也为外资银行更充分地发挥跨境服务优势提供了广阔空间。

◇ 2018年8月中国采购经理指数运行情况

8月31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8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.3%，比上月上升0.1个百分点，制造业总体保持平稳扩张态势。

从企业规模看，大型企业PMI为52.1%，比上月回落0.3个百分点，继续高于临界点；中型企业PMI为50.4%，比上月上升0.5个百分点，升至临界点以上；小型企业PMI为50.0%，比上月上升0.7个百分点，位于临界点。

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

生产指数为53.3%，高于上月0.3个百分点，继续处于临界点之上，表明制造业生产保持扩张。

新订单指数为52.2%，比上月微落0.1个百分点，高于临界点，表明制造业市场需求增速略有放缓。

原材料库存指数为48.7%，比上月下降0.2个百分点，继续位于临界点以下，表明制造业主要原材料库存减少。

从业人员指数为49.4%，高于上月0.2个百分点，连续两个月上升，仍低于临

界点，表明制造业企业用工量降幅持续收窄。

供应商配送时间指数为 49.6%，比上月下降 0.4 个百分点，落至临界点以下，表明制造业原材料供应商交货时间与上月相比有所放缓。

二、中国非制造业采购经理指数运行情况

2018 年 8 月份，中国非制造业商务活动指数为 54.2%，比上月上升 0.2 个百分点，表明非制造业总体扩张步伐有所加快。

分行业看，服务业商务活动指数为 53.4%，比上月上升 0.4 个百分点，服务业增速有所加快。从行业大类看，零售业、铁路运输业、航空运输业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于 56.0% 以上的较高景气区间，业务活动较为活跃。邮政业、资本市场服务、保险业、房地产业等行业商务活动指数位于临界点以下，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为 59.0%，比上月回落 0.5 个百分点，建筑业继续保持较快增长，但扩张速度有所放缓。

新订单指数为 50.6%，低于上月 0.4 个百分点，仍位于临界点以上，表明非制造业市场需求增速有所减缓。分行业看，服务业新订单指数为 50.7%，比上月上升 0.6 个百分点。建筑业新订单指数为 49.6%，比上月下降 6.8 个百分点，落至临界点以下。

投入品价格指数为 54.3%，比上月上升 0.4 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连续上升。分行业看，服务业投入品价格指数为 52.9%，比上月回落 0.3 个百分点。建筑业投入品价格指数为 62.1%，比上月上升 4.3 个百分点。

销售价格指数为 50.9%，比上月回落 1.1 个百分点，仍位于临界点以上，表明非制造业销售价格总体水平继续上涨，但涨幅收窄。分行业看，服务业销售价格指数为 50.3%，比上月回落 1.3 个百分点。建筑业销售价格指数为 54.0%，与上月持平。

从业人员指数为 50.4%，比上月上升 0.2 个百分点，连续 2 个月高于临界点，表明非制造业企业用工量有所增长。分行业看，服务业从业人员指数为 49.7%，比上月微升 0.1 个百分点。建筑业从业人员指数为 54.3%，比上月上升 0.8 个百分点。

业务活动预期指数为 61.4%，比上月上升 1.2 个百分点，连续位于高位景气区

间，表明非制造业企业对市场发展预期继续保持乐观态度。分行业看，服务业业务活动预期指数为 60.6%，比上月上升 1.1 个百分点。建筑业业务活动预期指数为 65.8%，比上月上升 1.7 个百分点。

三、中国综合 PMI 产出指数运行情况

2018 年 8 月份，综合 PMI 产出指数为 53.8%，高于上月 0.2 个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

◇ 中国连续九年成为非洲第一大贸易伙伴国

新华社北京 8 月 28 日电 记者从 28 日召开的国新办吹风会上了解到，中非“十大合作计划”提出两年多来，经贸举措全面落实完毕，正在推动中非经贸关系进一步向纵深发展，中国已连续九年成为非洲第一大贸易伙伴国。

商务部副部长钱克明在国新办当日举行的中非合作论坛北京峰会经贸工作有关情况吹风会上说，中非“十大合作计划”于 2015 年 12 月在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出，经贸举措在其中占有相当权重。截至目前，“十大合作计划”经贸举措已全面落实完毕，有的甚至超额完成，取得了非常好的效果。

钱克明介绍说，2017 年中非贸易额达 1700 亿美元，同比增长 14%。今年 1 至 6 月，中非贸易额达 988 亿美元，同比增长 16%。中国近 3 年对非洲年均直接投资保持在 30 亿美元左右。中非双方加强产业对接，在制造业、金融、旅游、航空等领域的合作也取得新突破。

据初步统计，“十大合作计划”实施以来，中国企业在非洲已建成和在建的项目，将帮助非洲新增约 3 万公里的公路里程、8500 万吨/年的港口吞吐能力、超过 900 万吨/日的清洁用水处理能力、近 2 万兆瓦的发电能力和 3 万多公里的输变电线路，为非洲国家创造近 90 万个就业岗位。中国还为非洲国家在农业、减贫、公共卫生、贸易投资便利化等领域实施了数百个项目，派遣医疗队员 1500 人次，诊治患者约 46 万人次。

2018 年中非合作论坛北京峰会暨第七届部长级会议将于 9 月初在北京举行。钱克明说，这是中非合作论坛成立以来的第三届峰会，目前峰会各项筹备工作正全面有序推进。

◇ 美墨达成初步贸易协议 多项议题互有“妥协”

8月30日，新华网讯

美国和墨西哥27日达成初步贸易协议，就汽车制造业、“日落条款”、贸易争端调解机制等多项议题互有“妥协”。

美墨谈判原本旨在更新《北美自由贸易协定》(NAFTA)，但双方协议依美国总统唐纳德·特朗普的意愿可以不出现“自由”一词。

而且，初步协议不包含加拿大，即现有北美自贸协定签署方。

【墨西哥让步】

美国总统特朗普27日在白宫说，美国与墨西哥达成的贸易协议“对所有人都特别好”。

他晚些时候与墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托通电话，两人相互祝贺。通话结束前，培尼亚说想来一杯龙舌兰酒、给特朗普一个“拥抱”；特朗普回应：“来自您的拥抱很好。”

两国重新谈判NAFTA的焦点之一是汽车制造领域。美方要求“4年内实现北美地区所产汽车75%组成部件”在美国、墨西哥和加拿大生产，比现行规定62.5%大幅提高；墨方先前说，愿意把这一比例提升至70%。

根据两国达成的初步协议，墨西哥同意按美国要求把这一比例提升至75%；同时同意，40%至45%的零部件出自每小时工资16美元以上工人之手，符合美方提高汽车制造业工人最低时薪的要求。

两国就“日落条款”的谈判同样取得进展。美方先前提出，增补每5年续签一次、否则自贸协定自动失效的“日落条款”，遭墨方反对，认定这一条款给长期投资增加不确定性。

根据新协议，美方不再坚持“5年一签”。双方决定把待签贸易协定的有效期设定为16年，6年后重新评估；如果评估通过，有效期将在原有期限结束后延长16年。

另外，美方要求下，墨方不再坚持设立贸易争端调解工作组。

【加拿大靠边】

特朗普说，他愿意把美墨初步协议称作《美国—墨西哥贸易协定》。

美国贸易代表罗伯特·莱特希泽告诉媒体记者，就美墨达成的初步协议，特

朗普定于 8 月 31 日告知国会签署意向；总统同时欢迎加拿大“加入”。

北美自贸协定由美国、加拿大和墨西哥三方签署，1994 年 1 月正式生效。特朗普去年 4 月宣布重新谈判这份让美国“吃亏”的区域自贸协定，美国、加拿大和墨西哥随后投入多轮谈判。

莱特希泽说，尽管美墨“谈成”了初步贸易协议，美方先前对墨方加征的钢铝产品高关税与协议“不相关”，所以不会取消。

一些分析师先前解读，NAFTA 是美、墨、加三方协定，重新谈判过程中的某些问题实际是美墨双边问题。例如，美方就汽车行业提出的要求相对有利于加拿大，而后者没有加入 7 月底以来的谈判。

墨西哥方面，培尼亚先前说，希望在他卸任现任总统前签署新版 NAFTA。当选总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔定于 12 月 1 日就任，多项政策主张与培尼亚不同。洛佩斯的顾问赫苏斯·塞亚德参与最新一轮墨美谈判。

美国方面，路透社 27 日推断，特朗普希望在 11 月国会中期选举前巩固选民基础，争取更多依赖美加、美墨贸易的农民和工人支持。特朗普身边消息人士告诉媒体，总统有意在 90 天内签署新协议。

只是，加拿大何时加入谈判有悬念；不清楚美国国会能否批准一份没有加拿大参与的最终协定。

◇ 美 7 月出口额继续下降

8 月 30 日，中证网讯

8 月 28 日，美国商务部公布的 7 月贸易数据显示，美国 7 月贸易出口总额为 1400 亿美元，进口总额为 2122 亿美元，美国 7 月贸易逆差达到 722 亿美元，环比增长 6.3%。

值得注意的是，美国 7 月逆差数据不但高于市场预期值 690 亿美元，也是今年 2 月以来最高水平；此外，7 月逆差的环比增幅为 2015 年 3 月以来最大。

具体数据显示，7 月美国商品出口额下降 1.7% 至 1400 亿美元，为连续第二个月下滑；进口额增长 0.9% 至 2122 亿美元。7 月机动车出口增加，但资本品和消费类商品下降。进口各类别中，除消费类商品外，食品、工业辅料、资本品均增加。

牛津经济研究院表示，美元汇率的上涨起到了压低出口的作用。研究机构 FAO

Economics 认为，7 月出口下降可能反映出“美国制造”商品出口因为特朗普政府的贸易强硬立场遭到报复。Market Watch 报道则指出，贸易逆差扩大可能拖累美国 GDP 增速，导致三季度增长较二季度放缓。（咎秀丽）

二. 石化

国内

◇ “三桶油”上半年共赚近千亿元

中国证券报 8 月 27 日报道：中国石化 8 月 26 日晚披露半年报，公司上半年实现营业收入 1.3 万亿元，同比增长 11.5%；归属于上市公司股东的净利润为 416 亿元，同比增长 53.6%。

公告显示，2018 年上半年，中国石化实现油气当量产量 224.59 百万桶。炼油方面，上半年原油加工量 1.21 亿吨，成品油产量 7637 万吨。其中，汽油产量同比增长 5.7%，煤油产量同比增长 9.4%。上半年成品油总经销量 9648 万吨。其中，境内成品油总经销量 8845 万吨，同比增长 1.4%。

公司表示，下半年，中国石化计划生产原油 1.46 亿桶。其中，境内 1.25 亿桶，境外 2100 万桶；生产天然气 4978 亿立方英尺。计划加工原油 1.21 亿吨，计划境内成品油经销量 9050 万吨，计划生产乙烯 573.4 万吨。

◇ 2018 年 7 月中国化肥进出口量统计商

8 月 27 日，中国农资网讯

中国海关初步统计数据显示，2018 年 7 月中国出口各种矿物肥料及化肥（不含氯化铵、硝酸钾和动植物有机肥料）213.0 万吨，同比减少 19.3%；出口金额 6.50 亿美元，同比减少 3.6%。1~7 月中国累计出口矿物肥料及化肥 1171.2 万吨，同比减少 13.8%；累计出口金额 32.79 亿美元，同比减少 0.5%。肥料进口方面，2018 年 7 月中国共进口各种肥料 54.0 万吨，进口金额 1.71 亿美元。由于新年度钾肥进口联合谈判仍没有达成协议，钾肥进口量减少，当月各种肥料进口总量创年内新低。1~7 月累计进口 609.8 万吨，同比增加了 16.7%；累计进口金额 16.71 亿美

元，同比增长了 26.1%。

◇ 发展改革委：7 月份成品油消费量同比增 7.2%

国家发展改革委网站 8 月 28 日消息，据运行快报统计，7 月份原油产量 1557 万吨，同比下降 4.4%；原油加工量 4865 万吨，同比增长 7.6%；成品油产量 3043 万吨，同比增长 9.7%；成品油消费量 2754 万吨，同比增长 7.2%，其中汽油、柴油分别增长 14.1%、1.4%。

1 至 7 月份，原油产量 10987 万吨，同比下降 2%；原油加工量 34253 万吨，同比增长 6.8%；成品油产量 21376 万吨，同比增长 8.8%；成品油表观消费量 18549 万吨，同比增长 5.8%，其中汽油、柴油分别增长 6%、4.7%。

◇ 发展改革委：7 月份天然气表观消费量同比增 19.1%

国家发展改革委网站 8 月 28 日消息，据运行快报统计，7 月份天然气产量 129 亿立方米，同比增长 9.4%；天然气进口量 98 亿立方米，同比增长 33.6%；天然气表观消费量 224 亿立方米，同比增长 19.1%。

1 至 7 月份，天然气产量 908 亿立方米，同比增长 5.5%；天然气进口量 682 亿立方米，同比增长 38.5%；天然气表观消费量 1572 亿立方米，同比增长 17.8%。

◇ 中国天然气发展报告发布 强调完善产供销体系

8 月 30 日，中化新闻网讯

8 月 25 日在京举行的 2018 年能源大转型高层论坛上，由国家能源局、国务院发展研究中心、国土资源部等有关部门会同相关单位共同起草编制的《中国天然气发展报告(2018)》白皮书发布。白皮书提出，产供销体系建设不完善、体制改革不到位制约了我国天然气协调稳定发展，应加快天然气体制改革，完善产供销体系，尽快出台天然气管网体制改革方案。

白皮书介绍了 2017 年国内外天然气发展状况。2017 年世界天然气消费量 3.67 万亿立方米，比上年增长 3%。其中，亚太地区天然气消费比上年增长 6.2%，占世界天然气消费总量的 21%。我国天然气在一次能源消费结构中占比 7.3%，全年消费量 2386 亿立方米，比上年增长 14.8%。

白皮书分析，当前我国管网建设速度放缓、互联互通程度不够限制了资源调

配和市场保供。2014 年到 2016 年期间，天然气市场需求增速放缓，新建管网投资回报下降，建设资金削减，年均新增里程仅 0.5 万千米。截至 2017 年年底，中国天然气干线管道里程约 7.4 万千米，仅相当于美国的 15%，而管网负载程度相当于美国的两倍。主干管道之间、主干管道与省级管网之间、沿海 LNG 接收站与主干管道之间互联互通程度较低，区域气源“孤岛”或 LNG 孤站多处存在，具备互联互通功能的枢纽站和双向输气功能的管道较少，管网压力不匹配，富余气源和 LNG 接收站能力不能有效利用。截至 2017 年年底，三大石油公司管网之间仅实现 3 处互联互通，对资源调配和市场保供造成较大制约。

与会专家也指出，国务院已经印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，提出“分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开”。国家发改委也组织编制了《油气管网设施公平开放监管办法》，并向社会公开征求意见。但目前管网运输和销售分离的改革细化方案仍未出台。尽管供气企业在企业层面开展了天然气运输和销售业务分离的相关举措，但离改革文件精神要求还有较大差距，部分省网公司还保留“统购统销”的经营方式，制约区域市场化竞争格局的形成。

此外，近日也有消息传出，油气管网独立方案有望在年底前取得实质性进展，石油和天然气管道将从三大石化央企中分拆出来，组建新的国家油气管网公司。

白皮书提出，加快构建天然气产供储销体系，主要包括加快形成勘探开发有序进入和充分竞争的市场机制、健全海外多元化供应体系、建立多层次天然气储备体系、加快天然气基础设施建设和管网互联互通、建立完善的天然气供应分级应急预案、建立健全天然气需求侧管理和调峰机制、建立天然气发展综合协调机制、理顺天然气价格、加快体制改革步伐。

◇ 57 家石化企业入选民营 500 强

8 月 31 日，中国化工报讯

8 月 29 日，全国工商联在辽宁沈阳发布 2018 中国民营企业 500 强榜单，石油和化工行业入围企业数量明显增加，有 57 家进入 500 强。

有 8 家石油和化工企业进入百强，分别是：恒力集团、荣盛控股、恒逸集团、东明石化、万达控股集团、利华益集团、江阴澄星实业集团和传化集团。其中，

恒力集团排名榜单第九。

上榜的石油化工企业中，77%来自山东、江苏、浙江 3 省。其中，山东省 25 家，占比 43.9%;江苏省 11 家，占比 19.3%;浙江省 8 家，占比 14%。

今年的民营企业 500 强榜单较上一年度发生较大变化，有 104 家企业新入榜单，入围门槛达 156.84 亿元，比去年提高 36.32 亿元。研发人员占比 10%以上的企业数达 189 家，研发强度超 1%的企业数为 182 家。

国际

◇ 苏丹宣布恢复其在南苏丹境内的石油开采

8 月 27 日，新华社讯

8 月 26 日，在苏丹喀土穆，苏丹石油和天然气部长爱兹哈里在新闻发布会上发言。苏丹石油和天然气部长爱兹哈里 26 日宣布，自 2013 年 12 月南苏丹爆发内战以来，苏丹油气部门 25 日在南苏丹境内首次恢复石油开采。

◇ 新财年首月巴能源产品进口同比增 34%至 12.7 亿美元

8 月 27 日，商务部网站讯

巴基斯坦《论坛快报》8 月 22 日报道，受国内需求提振、全球油价上涨以及卢比贬值等因素影响，2018 年 7 月，巴基斯坦能源产品进口达 12.7 亿美元，同比增长 34%。去年同期水平为 9.47 亿美元。巴经济学家分析称，当前巴电厂快速发展，车辆迅速增长，对能源产品需求有很大的提升。国家电力管理局公布的数据显示，7 月份，全国发电量达 13751 吉瓦时，较去年同期增长 10%；巴汽车制造月协会数据显示，7 月巴国内汽车销量达 21344 辆，同比增长 9%。报道称，目前巴高度依赖油气产品进口，约 70%的能源产品需进口满足。本月，液化天然气进口同比猛增 144%至 3.32 亿美元，原油进口增长 70%至 3.32 亿美元，炼化产品下滑 4%至 5.56 亿美元。

◇ 2018 年越南橡胶出口价格持续走低

8 月 27 日，国家石油和化工网讯

越南农产品加工与市场开发局称，随着世界橡胶价格下跌，加上中美贸易紧张局势不断升级也给橡胶价格带来不利影响，越南橡胶价格呈下降势头。

2018年7月份，越南橡胶出口均价为1347美元/吨，环比下降5.9%。7月份，越南橡胶出口量和出口额分别为13.1万吨和1.77亿美元。前7个月，累计出口橡胶69.6万吨，同比增长9.9%；出口额9.97亿美元，同比下降10.7%。

上半年，出口均价为1453美元/吨，同比下降21.5%。上半年，中国、印度和德国是越南三大橡胶销售市场。越南对印度和印尼的橡胶出口均大幅增长。

◇ 上半年俄罗斯出口化肥 1727 万吨

俄罗斯投资新闻网站8月23日报道，据俄罗斯联邦海关局宣布，2018年上半年俄罗斯出口化肥1727万吨，总额40.11亿美元。

氮肥出口量为667.4万吨，价值12.89亿美元，与2017年1-6月相比，出口量增长7.2%，出口值增长11.2%。

钾肥出口量为453.9万吨，价值9.741亿美元，与2017年同期相比，出口量下降23.2%，出口值下降11.7%。

复合肥出口总量达605.7万吨，价值17.47亿美元，与2017年同期相比，出口量增长15.2%，出口值增长27.8%。

2018年上半年俄罗斯进口植物化学保护产品7.78万吨，总值6.069亿美元。与2017年1-6月相比，进口量下降10.7%，进口值下降0.6%。

◇ 哈国家油气公司上半年净利润增长 30%

8月28日，国家石油和化工网讯

据哈萨克斯坦国家油气公司(KMG)发布合并财务报表显示，2018年上半年，公司净利润为3597亿坚戈(约合10亿美元)，比上年同期增长30%；营业利润为2889亿坚戈(约合8亿美元)，同比增长20.7%；税前利润为4650亿坚戈(约合12.9亿美元)；利润总额为7417亿坚戈(约合20.6亿美元)。

截至6月底，公司总资产为13.6万亿坚戈(约合378亿美元)，较年初增长0.4%；负债7.15万亿坚戈(约合199亿美元)，同比增长5.7%；自有资本6.45万亿坚戈(约合179亿美元)，同比减少5%。

哈国家油气公司是哈油气行业最大的国有企业，其股份 90%为萨姆鲁克-卡泽纳国家基金持有，10%为哈央行持有。

◇ 中国恢复进口美国石油 但不会抛下伊朗

8月30日，中国管道商务网讯

美国在国际上对伊朗经济挥舞压制大旗，中国一直坚定不移地支持伊朗，一直让伊朗感到欣慰，然而，最近中国的举动却让人捉摸不透。

恢复进口美油，只是想让中美关系别太尴尬

在本月初，考虑到沸沸扬扬的税收问题，联合石化（中石化旗下公司）就果断放弃了从美国进口原油。而时隔短短十几天不到，就在8月24日，联合石化宣布将在今年10月恢复购买美国原油。原因很简单，就是中国把美国原油排除在8月份的商品税清单里了。这下，美国的原油贸易商可以长舒一口气。

伊朗虽然嘴巴上“逞强”说美国的打击没有多大作用，数据却表明，美国的威胁已经奏效。伊朗的石油出口先是在7月份触及4个月以来的最低水平，从232万桶/日降至168万桶/日。然后在8月份实现了真正的暴跌——石油出口下降60万桶/日。

为了打破美国的束缚，伊朗正在尽自己最大的努力把石油卖出去。担心受到牵连，中国的船东正在回避进口伊朗石油的运输业务，伊朗直接出动自己国家邮轮公司（NITC）旗下的船只运送出口至中国的原油，并且承担所有交付过程中的风险成本。7月和8月从伊朗向中国运送石油的所有17艘油轮均由伊朗国家油船公司所有。此前三个月该航线上几乎一半的油轮由中国公司负责。

伊朗受到美国重创但毫不示弱，用最大诚意打动中国客户

不过伊朗也不用紧张，虽然中国恢复了对美国的石油进口，并不意味着中国会遵守美国对伊朗的反制计划。中国已表示，对于伊朗的石油尽管不会削减购买。中国这一回应，就是典型的“给了美国一巴掌又给颗枣”，美国这下对中国也是无可奈何。

伊朗如此识趣，也总算没有枉费中国的力挺——坚持进口伊朗原油。据统计，7月运往中国的伊朗原油和凝析油总计约2,380万桶，较6月还是上涨20%。根据国际能源机构7月月报，预计2019年为每天增加40万桶。对于中国来说，

中国石油需求的旺盛可以同时进口多国的原油，而不用舍弃伊朗。

尤其是在当前伊朗还肯将石油打折卖给我们的情况下；彭博社称，目前伊朗石油公司将针对亚洲国家的9月售价调降至14年来的最低水平。中石化副总裁黄文生昨日（8月27日）公开表示，“停止进口伊朗石油会对公司的商业利益产生影响，中石化旗下的一部分炼油厂很早之前就是按照进口伊朗原油进行设计的，集团与伊朗有长期合作关系和采购合同，这是正常贸易往来，符合正常商业原则。”

到目前为止，中国占伊朗石油出口总量的三分之一，仍然是伊朗最大的石油买主。尚不清楚之后中国会进口多少美国原油，但是伊朗这个伙伴，中国是绝对不会抛下的。

三. 五金建材卫浴

◇ 中国建材上半年净利同比增长 159.8%至 38.12 亿元

8月28日，中国建材讯

中国建材发布2018年上半年业绩，公司实现收入952.28亿元人民币(单位下同)，同比增长22.0%；净利润38.12亿元，同比增长159.8%；基本每股收益0.452元

日期	出口数量(万吨)	出口金额(千美元)	数量增长率(%)	金额增长率(%)
2017年7月	219	1872729	7.0	30.0
2017年8月	230	1821217	8.0	15.2

格呈现稳中有升



及投资机
，同比减

在出口金额方面，2018年5月中国出口陶瓷产品2069.7百万美元，同比增长8.8%，1-6月中国出口9994.5百万美元，同比增长15.8%。



2018年上半年中国陶瓷产品出口情况一览表

日期	出口量 (万吨)	数量同比 (%)	出金额 (百万美元)	金额同比 (%)
2018.1月	213.8	-0.9%	1916.5	21.0%
2月	142.4	46.8%	1413.8	90.9%
3月	115.8	-32.7%	1146.8	-20.1%
4月	189.8	-0.6%	1794.4	3.3%
5月	206.9	-6.0%	2069.7	4.0%
6月	201.4	-4.5%	201.4	8.8%

根据中商产业研究院数据库，2018年上半年全国卫生陶瓷制品产量统计显示，2018年6月全国卫生陶瓷制品产量达到2074.6万件，与上年6月相比增长了1.8个百分点，5月份产量同比增长2.85%。全国卫生陶瓷制品产量1-2月这两个月的产量为2810.6万件，与去年同期相比下降1.16%。2018年上半年全国卫生陶瓷制品产量总产量为10611万件，同比增长0.54%。



注：1. 资料来源：国家统计局。2. 统计范围：规模以上(即年主营业务收入 2000 万元及以上)工业法人企业

2012-2017 年全国卫生陶瓷制品产量持续递增。其中 2017 年全国卫生陶瓷制品产量最高，产量为 21789.6 万件。2012 年相对较少，产量为 16055.2 万件。



数据来源：中商产业研究院

◇ 多家陶瓷企业发布上半年财报 蒙娜丽莎陶瓷盈利 14 亿

8 月 28 日，陶瓷资讯网

根据最新统计数据，2018 年上半年建筑陶瓷企业 1304 家，比上年减少 98 家，各类陶瓷墙地砖产量完成 46.07 亿平米，同比下降 17.7%。2018 年，陶瓷行业进入淘汰赛，一方面，“煤改气”和环保督查不断考验陶瓷厂，另一方面，终端市场竞争激烈，零售份额大幅下降，大品牌降维竞争，终端爆破价格屡创新低，陶瓷行业进入“巷战”。

近日，陶瓷行业上市公司陆续公布 2018 半年报和业绩预告，多数业绩飘红。

蒙娜丽莎：上半年营收 14.1 亿元

8 月 24 日，蒙娜丽莎披露了 2018 年半年报，报告期内公司实现营业收入 14.1 亿元，同比增长 13.71%；归属母公司所有者净利润 1.33 亿元，同比增长 9.41%；净资产收益率 5.75%；每股收益 0.56 元。

去年同期公司实现营业收入 12.4 亿元；归属母公司所有者净利润 1.22 亿元。公司预告 1~9 月实现归母净利 2.6~3.1 亿元，同比增长 10%~30%。

逆势增长的主要原因在于：

1、精装房放量，直接拉动瓷砖需求；

2、公司产品结构调整。下游对仿古砖、抛釉砖和干粒仿石类较高端产品需求增加，公司加大抛釉砖的销售，上半年实现收入 7.07 亿元，增长 36%，增长提速；另外随着大规格产品在酒店及地铁使用逐渐普及，公司继续加大陶瓷薄板、薄砖的销售，上半年实现收入 1.09 亿元，增长 38%。

3、品牌推广发力，渠道继续下沉。公司年初签约成为 18 届亚运会合作伙伴，6 月签约国际米兰；同时公司在现有市场的基础上大力拓展县镇级市场。

财报还透露，蒙娜丽莎清远基地“煤改气”项目全部改造完成并在行业内率先进行了消白烟改造。公司计划在藤县设立两家子公司，总投资不低于 10 亿元建设 10 条生产线，有望缓解目前自有产能供不应求的局面。

帝欧家居业绩预增逾 5 倍

帝欧家居 7 月 11 日发布 2018 年上半年业绩预告，预计公司 2018 年 1-6 月净利润为 1.50 亿元~1.62 亿元，上年同期为 2413.02 万元，同比增长 520%~570%。2017 年上半年帝王洁具、欧神诺分别实现营收 2.2 亿元、9.1 亿元，归母净利润 2143 万元、8221 万元。

做出上述预测，是基于以下原因：

1、本报告期内，公司完成了重大资产重组标的资产的过户手续，佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称：“欧神诺”)已成为公司的控股子公司，公司持有欧神诺 99.99%股权。公司 2018 年 1-6 月的业绩预计已合并欧神诺的财务数据。

2、报告期内，欧神诺工程客户放量，规模效应凸显，因此公司本报告期归属上市公司净利润高于原预计业绩。

帝王和欧神诺正式合并为帝欧家居后，上半年动作频频：

3月30日，帝欧家居公告拟自筹10.5亿元资金在广西藤县建设新生产基地，计划建设八组墙地砖生产线，预计年产量5000万方。2个多月后，帝欧家居再次宣布拟对广西欧神诺项目追加4亿元投资。

7月18日，帝欧家居宣布，与重庆市永川区人民政府签订《智能卫浴生产项目投资协议书》，投资约8亿元建立智能马桶生产线。

7月30日，帝欧家居发布公告，称将以自有资金10000万元在重庆市永川区三教镇出资设立全资子公司：重庆帝王洁具有限公司。

悦心健康：上半年瓷砖营收3.74亿元

8月23日，悦心健康（002162）发布2018年半年报，公司2018年1-6月实现营业收入4.23亿元，同比增长4.73%；归属于上市公司股东的净利润835.97万元，同比下降31.77%。

公司专注于瓷砖行业25年，凭借精致的产品、优质的服务，“斯米克牌瓷砖”得到了市场高度肯定。近两年来，瓷砖业务经营情况逐步好转，2018年上半年，瓷砖业务营业收入实现37,420万元，同比增长3.81%。

其中，瓷砖毛利额同比增加433万元，销量同比增加45.28万平方米，增幅7.43%，按上年毛利率计算增加毛利额845万元；单位平均售价同比下降1.99元/每平方米，减幅3.37%，影响毛利额减少1,303元；单位平均销售成本下降1.36元/平方米，减幅3.36%，影响毛利额增加891万元。

道氏技术：上半年净利1.4亿元

道氏技术（300409）8月23日晚发布半年报，公司上半年营收为16.77亿元，同比增长287%，主要系并表佳纳能源；净利为1.4亿元，同比增长106%。

报告期内，佳纳能源实现营业收入11.77亿元，净利润2.12亿元，对公司的业绩贡献巨大。佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售。

科达洁能：一季度净利润1.75亿元

4月27日，科达洁能发布2018年一季报，公司2018年1-3月实现营业收入15.31亿元，同比增长4.22%；归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比增长1.21%。

8月21日，科达发布公告，拟收购标的资产为公司控股子公司 Brightstar Investment Limited、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited 的少数股权，上述公司及旗下资产的主营业务为非洲建筑陶瓷砖的生产与销售。

国瓷材料：上半年预盈 2.69-2.86 亿元

国瓷材料 7 月 9 日晚间公告，今年上半年预盈 2.69 亿元至 2.86 亿元，同比增长 137%至 152%。其中，预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 1.24 亿元，主要是政府补贴和爱尔创股权收购并表投资收益。

◇ 孟加拉陶瓷制造商面临天然气供应不足压力

8月30日，中国管道商务网讯

8月28日报道，由于天然气供应短缺，达卡周边地区陶瓷厂生产严重受阻。孟陶瓷制造商和出口商协会（BCMEA）向孟天然气供应公司寻求补救措施，表示受影响的工厂每天约损失 2000 万塔卡。随着全球需求增长，孟陶瓷业多年来一直显示出强劲的出口潜力。据出口促进局数据，孟上一财年陶瓷产品出口额为 5194 万美元，同比增长 32.70%。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 上半年大型钢企利润增长超 150%

8月27日，我的钢铁网讯

据媒体报道，中国钢铁工业协会近日发布的最新数据显示，今年以来，中国钢铁行业以创新发力，上半年营收利润取得了大幅增长。

上半年，全国重点大型钢铁企业实现利润总额 1392.73 亿元，同比增长 151.15%。随着企业经济效益好转，企业资产负债率持续下降。6 月末，重点大型钢铁企业资产负债率下降至 67.30%，同比下降 3.97 个百分点。钢铁行业上半年整体运行稳中向好，效益持续好转、结构不断优化，高质量发展迈出了新步伐。

◇ 上半年民营钢企业绩亮眼

8月28日，生意社讯

据媒体消息，上半年，冶金商会统计的160家主要民营钢铁企业，实现销售收入10782亿元，同比增长20%；实现利润996亿元，同比增加135%。

实现利润前三名分别是沙钢集团124亿元、方大钢铁集团59.9亿元、建龙集团51.67亿元。

◇ 8月钢铁PMI为53.4% 钢市高位仍有支撑

8月31日，长江有色金属网讯

据中物联钢铁物流专业委员会消息，从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，8月份为53.4%，环比下降1.4个百分点。主要分项指数中，新出口订单指数、采购量指数、购进价格指数上升，且幅度较大。生产指数、产成品库存指数明显下降。PMI显示，当前钢铁行业生产有所趋缓，原材料价格上升，但接单情况良好，出口情况好转，产成品销售较为顺畅，企业效益较好。

◇ 7月份钢铁及有色金属行业运行情况

8月31日，发改委网站讯

7月份钢铁行业运行情况

7月份，全国粗钢产量8124万吨，同比增长7.2%，增速同比回落3.1个百分点；钢材产量增长8%，提高5.3个百分点。焦炭产量下降4.3%，去年同期为增长0.1%。铁合金产量增长4.2%，去年同期为下降4.2%。钢材出口589万吨，比上月减少105万吨；进口103万吨，比上月减少1万吨。焦炭出口82万吨，比上月减少14万吨。

1-7月，全国粗钢产量53285万吨，同比增长6.3%，增速同比提高1.2个百分点；钢材产量62587万吨，增长6.6%，提高5.5个百分点。焦炭产量24746万吨，下降3.3%，去年同期为增长2.2%。铁合金产量1789万吨，增长4.9%，去年同期为下降1.7%。钢材出口4131万吨，下降13.6%；进口770万吨，下降1.1%。铁矿砂进口62065万吨，下降0.7%。焦炭出口561万吨，增长16.4%。

钢材价格比上月略有下降。7月份，国内市场钢材价格综合指数平均为116.11

点，比上月下降 0.19 点，同比提高 11.24 点。6.5mm 高线平均价格为 4204 元/吨，比上月上涨 23 元/吨，同比上涨 10.3%；20mm 中板、1.0mm 冷轧板卷平均价格分别为 4385 元/吨和 4751 元/吨，比上月下跌 79 元/吨和 6 元/吨，同比上涨 19.6%和 10.3%。

7 月份有色金属行业运行情况

7 月份，全国十种有色金属产量同比增长 8.5%，去年同期为零增长。其中，铜产量增长 11.8%，增速同比提高 10.3 个百分点；电解铝产量增长 11.6%，去年同期为下降 0.3%；铅产量增长 6.2%，提高 0.6 个百分点；锌产量下降 3.5%，降幅同比收窄 2.8 个百分点。

1-7 月，全国十种有色金属产量 3136 万吨，同比增长 3.9%，增速同比回落 2.1 个百分点。其中，铜产量 509 万吨，增长 11.6%，提高 4.4 个百分点；电解铝产量 1940 万吨，增长 3%，回落 4.5 个百分点；铅产量 276 万吨，增长 8.6%，提高 2.5 个百分点；锌产量 326 万吨，同比下降 0.6%，降幅同比收窄 1.4 个百分点。氧化铝产量 3919 万吨，增长 2.4%，回落 16.6 个百分点。

主要有色金属价格比上月下跌。7 月份，上海期货交易所当月期货铜、电解铝、铅平均价格分别为 49199 元/吨、14175 元/吨和 18898 元/吨，比上月下跌 5.4%、3.3%和 6.9%，同比上涨 6.1%、2.3%和 8%。锌平均价格为 21361 元/吨，比上月下跌 11.9%，同比下跌 4%。

◇ 2018 中国煤炭企业 50 强和煤炭产量 50 强名单公布

8 月 30 日，盖德资讯网

中国煤炭工业协会参照国际通行做法，通过企业自主申报与中煤协会统计指标数据相结合的方式，以企业 2017 年度营业收入为标准，排出 2018 中国煤炭企业 50 强，以企业 2017 年度煤炭产量为标准，排出煤炭产量 50 强。

2018 年中国煤炭企业 50 强榜单显示，国家能源投资集团有限责任公司排名第一，2017 年营业收入为 5059.01 亿元。排名第二的为山东能源集团有限公司，2017 年营业收入为 3085.27 亿元。陕西煤业化工集团有限责任公司排名第三，2017 年营业收入为 2600.89 亿元。冀中能源集团、兖矿集团、晋煤集团、阳煤集团、潞安集团、河南能源化工集团、同煤集团也入围前 10 名。上榜企业中，2017 年营业

收入超千亿元的企业有 15 家。

从煤炭产量 50 强榜单看，国能投集团、中煤集团、山东能源集团、陕西煤业化工集团、兖矿集团、同煤集团、焦煤集团、阳煤集团、潞安集团、冀中能源集团入围前 10 名。产量在 1 亿吨以上的共 6 家，产量在 5000 万吨至 1 亿吨的共 11 家，产量在 1000 万吨至 5000 万吨的共 19 家，产量在 1000 万吨以下的共 14 家。

◇ 工信部：铝业发展缺口，不是数量而是质量

8 月 28 日，中国有色网讯

“近年来，我国铝在扩大应用方面成绩显著，涉及领域众多，影响力深入人心，新增铝消费累计超过 300 万吨。”8 月 8 日，2018 年扩大铝应用高层论坛在内蒙古霍林郭勒市召开，工信部原材料司有色处处长靖大伟在会上表示，铝工业发展要紧紧围绕高质量发展的要求，从填补“数量缺口”过渡到填补“质量缺口”。

靖大伟指出，铝是关乎国民经济发展的基础原材料，经过多年的发展，中国铝工业取得了长足的进步，技术装备水平不断提高，产业链条日趋完善，高端铝材生产及应用取得突破。特别是在中国有色金属工业协会和行业同仁的共同努力下，扩大铝应用取得了良好成果。

他表示，铝的应用领域逐步扩大，消费亮点涌现。在建筑方面，铝拓展应用到施工辅助设施和功能性结构领域；在交通运输方面，铝材助力汽车轻量化正在推动中国新能源汽车水平发展；在市政设施及民用方面，铝制桥梁、铝合金防洪墙、全铝家具正逐步促进民用铝消费。上述领域的铝应用不断扩大，所涉及产品用铝量累计达 300 余万吨，为促进电解铝供需平衡发挥了重要作用。

同时，绿色理念推动了铝工业下游产业的发展。铝作为优质、轻量化的“绿色金属”，其全生命周期的低能耗、低成本的优点愈发深入人心。围绕“绿色铝”的优良属性，下游产业催生了不少新产品和新业态，如铝合金建筑模板、铜铝复合电力元器件、铝空电池等。

“工信部原材料司作为行业主管部门，高度重视铝的扩大应用，我们在引导铝工业持续发展方面有几点思路。”靖大伟提出，首先，要紧紧围绕高质量发展的要求。从填补“数量缺口”过渡到填补“质量缺口”。具体到铝工业，核心任务是提升产业链价值和产品附加值的同时，满足国民经济可持续发展和居民消费多样

化的需求。当前铝工业的发力点，已从注重上游生产能力建设向为下游消费领域提供有效高质量的供给转变，为推动铝产业高质量发展提供持续动力。第二，创新驱动是关键。习近平总书记指出，“创新是引领发展的第一动力”的要求，我们将从轻量化、可循环等角度出发，不断创新铝的消费。第三，扩大铝应用是出路。当前，我国铝工业供需压力仍旧存在，国际贸易形势不确定性风险加剧，亟需提升铝工业供给质量、扩大铝应用、培育消费新渠道。

“未来工信部将围绕高质量发展，通过“放、管、服”相结合，努力营造铝工业健康发展环境。”靖大伟具体解释道。一是在战略和规划层面把握好铝工业的顶层设计，开展新时代《中国铝工业发展战略研究》，将其作为未来一段时间内铝工业发展的指引；二是继续支持扩大铝应用，充分利用民机铝材上下游合作机制、航空铝材生产应用示范平台以及新能源汽车材料生产应用示范平台等，推动铝材生产企业与航空、汽车等下游用户加强对接合作，建立自主创新的材料和装备技术体系；三是推动制造业创新体系建设，协调指导各地建设轻量化材料制造业创新中心；四是继续推进铝行业供给侧结构性改革，继续严控电解铝新增产能，着力提升铝工业供给质量。五是支持包括霍林郭勒在内的铝产业园区绿色持续发展。

国际

◇ 美国对华黑色金属制品作出反倾销初裁

8月28日，中国贸易救济信息网讯

美国对涉华大口径焊管作出反倾销初裁

2018年8月21日，美国商务部宣布对进口自中国、加拿大、希腊、印度、韩国和土耳其的大口径焊管（LargeDiameterWeldedPipe）作出反倾销初裁。初步裁定：（1）中国生产商和出口商倾销率为132.63%。（2）加拿大生产商和出口商倾销率为24.38%。（3）希腊生产商和出口商倾销率为22.51%。（4）印度生产商和出口商倾销率为50.55%。（5）韩国生产商和出口商倾销率为14.97%~22.21%。（6）土耳其生产商和出口商倾销率为3.45%~5.29%。本案涉及美国协调关税税号7305.11.1030、7305.11.1060、7305.11.5000、7305.12.1030、7305.12.1060、7305.12.5000、7305.19.1030、7305.19.1060、7305.19.5000、7305.31.4000、

7305.31.6010、7305.31.6090、7305.39.1000 和 7305.39.5000 项下产品。美国商务部预计将于 2018 年 11 月 6 日对中国和印度涉案产品作出反倾销终裁、2019 年 1 月 3 日对其他 4 国涉案产品作出反倾销终裁。

2018 年 2 月 12 日，美国商务部宣布对进口自中国、印度、韩国和土耳其的大口径焊管发起双反立案调查，同时对进口自加拿大和希腊的涉案产品发起反倾销立案调查。2018 年 3 月 5 日，美国国际贸易委员会（USITC）发布公告，对进口自中国、印度、韩国和土耳其的大口径焊管作出反倾销和反补贴产业损害肯定性初裁，同时对进口自加拿大和希腊的涉案产品作出反倾销产业损害肯定性初裁。

美国对华铸铁污水管作出反倾销初裁

2018 年 8 月 27 日，美国商务部宣布对进口自中国的铸铁污水管（CastIronSoilPipe）作出反倾销初裁。初步裁定：强制应诉企业恒通铸造有限公司（HengTongCastingCo.Ltd.）和中国其他生产商和出口商的倾销率均为 302.61%。美国商务部预计将于 2019 年 1 月 8 日对本案作出终裁。本案涉及美国协调关税税号 7303.00.0030 项下的产品。

2018 年 2 月 16 日，应美国铸铁污水管学会（theCastIronSoilPipeInstitute）于 2018 年 1 月 26 日提交的申请，美国商务部宣布对进口自中国的铸铁污水管启动反倾销和反补贴立案调查。2018 年 3 月 9 日，美国国际贸易委员会（USITC）发布公告称，对进口自中国的铸铁污水管作出反倾销和反补贴产业损害肯定性初裁。2018 年 6 月 26 日，美国商务部宣布对进口自中国的铸铁污水管作出反补贴初裁。据美方统计，2017 年美国自中国铸铁污水管的进口额约为 1150 万美元。

美国对华钢制轮毂作出反补贴初裁

2018 年 8 月 27 日，美国商务部宣布对进口自中国的钢制轮毂（SteelWheels）作出反补贴初裁。初步裁定：强制应诉企业厦门日上集团股份有限公司（XiamenSunriseWheelGroupCo.,Ltd.）补贴率为 58.75%、浙江金固股份有限公司（ZhejiangJinguCompanyLimited）和 ShanghaiYataIndustryCompanyLimited 补贴率为 172.51%、中国其他生产商和出口商的补贴率为 58.75%。美国商务部预计将于 2019 年 1 月 8 日对本案作出终裁。本案涉及美国协调关税税号 8708.70.4530、

8708.70.4560、8708.70.6030、8708.70.6060、8716.90.5045 和 8716.90.5059 项下的产品以及税号 4011.20.1015、4011.20.5020 和 8708.99.4850 项下的部分产品。

2018 年 4 月 17 日，应 Accuride Corporation 和 Maxion Wheels Akron, LLC 于 2018 年 3 月 27 日提交的申请，美国商务部宣布对进口自中国的钢制轮毂启动反倾销和反补贴立案调查。2018 年 5 月 10 日，美国国际贸易委员会投票对进口自中国的钢制轮毂作出反倾销和反补贴产业损害初裁。据美方统计，2017 年中国对美出口涉案产品约 3.88 亿美元。

◇ 巴基斯坦对涉华镀锡铁皮启动反倾销立案调查

8 月 29 日，中国贸易救济信息网讯

2018 年 8 月 20 日，巴基斯坦国家关税委员会发布第 53 号公告称，应巴基斯坦国内生产商 Siddiqsons Tin plate Limited 于 2018 年 6 月 28 日提交的申请，对原产于或进口自中国、欧盟、南非和美国的镀锡铁皮（Tin plate）启动反倾销立案调查。涉案产品的巴基斯坦税号为 7210.1210 和 7210.1290。本案倾销调查期为 2017 年 7 月 1 日~2018 年 6 月 30 日，损害调查期为 2015 年 7 月 1 日~2018 年 6 月 30 日。预计本案初裁将于 180 日内作出。

利益相关方应自本公告发布之日起 15 日内进行应诉登记，45 日内提交本案评述意见。

巴基斯坦国家关税委员会联系方式：

地址：State Life Building No. 5, Blue Area, Islamabad

电话：+9251-9202839

传真：+9251-9221205

（编译自：巴基斯坦国家关税委员官网）

◇ 刚果民主共和国的矿企成立了一个新的组织来对抗采矿法规

8 月 27 日，上海有色网讯

在刚果民主共和国开展业务的矿业公司已成立了一个新的机构，即 MP (Mining Promotion Initiative) 来反对政府此前颁布的新的矿业法。该组织的目的是为了

多与政府接触，向其反映它们对新矿业法影响当地工业的担忧。该组织规模庞大，代表了刚果 80%的海外铜矿企业和钴矿生产商，以及 90%的黄金生产商。该组织包括兰德黄金、嘉能可、艾芬豪矿业，紫金矿业集团，MMG，套保仓位，中国铝业有限公司等。刚果的新法规于今年 6 月正式被卡比拉总统签署成为法律。此前刚果矿企就对此新法表示过强烈反对，但政府方面并未做出让步。

MPI 的秘书长理查德罗宾逊(Richard Robinson)表示，MPI 成员关注的主要问题是新矿业法的实施与应用。

刚果的矿企认为，如果刚果政府未能解决新矿业法中的一些关键问题，就会阻碍对该国大型和小型可持续矿业项目的进一步投资，而这些项目对该国经济至关重要。

但专家们认为，新矿业法对钴矿业投资和生产企业的影响不会很大，因为刚果供应了全球 60%以上的钴需求，大规模的储量资源依然能使得刚果的钴矿投资具有吸引力。

◇ 越南前七个月钢铁出口量同比剧增 56%

8 月 27 日，中国钢铁新闻网讯

越南钢材出口价格涨幅达 11.3%，均价达到 742.8 美元每吨。

越南海关近日统计数据显示，今年前七个月越南钢材出口量达到 341 万吨，价值约 25.3 亿美金，年同比分别上涨 40.4%和 56.3%。

与此同时，越南的钢材出口价格同比也相应上涨了 11.3%，均价达到 742.8 美元每吨。其中，出口至香港的价格最高，达到 2995.8 美元每吨，同比上涨 33.4%；出口至德国的价格增幅最大，高达 2313.9 美元每吨，同比上涨 53.5%。该国出口到其它一些市场的价格也不凡，比如出口至瑞士的钢材价格同比上涨 302%达到 1717 美元每吨，出口至土耳其的钢材价格上涨 45%达到 1595 美元每吨，出口到中国市场的同比上涨 6.9%达到 1503 美元每吨，还有出口至乌克兰的价格同比上涨 53.6%达到 1463 美元每吨。

对比下来，出口到台湾地区的价格最低，只有 556.7 美元每吨，年同比下降 14%；到菲律宾，巴基斯坦，韩国和孟加拉的价格分别在 573 美元每吨，596 美元每吨，637.9 美元每吨以及 640 美元每吨。

在出口量方面，出口至柬埔寨的比重最大，占整个越南钢材出口总量的 37%。而其出口至美国，马来西亚和印度尼西亚的量分别占 15.6%，20.2%以及 19.2%。

今年前七个月，越南出口至柬埔寨的钢材在数量和金额方面同比分别上涨了 49%和 77.9%，达到 717572 吨，相当于 4.63 亿美金。出口至美国的钢材数量达到 53.3 万吨，价值 4.53 亿美金，数量和金额上同比分别上涨 71.6%和 81.7%，较为明显。

越南出口至马来西亚的钢材数量和金额上年同比分别上涨 88.5%和 108.6%，达到 39.2 万吨和 2.67 亿美元。出口至印度尼西亚的钢材在数量上同比涨了 22.3%至 37.3 万吨，折合美金 2.96 亿，同比上涨 33%。

然而，越南钢材出口至以下几个市场的数量下降较为明显，比如瑞士（数量和金额同比分别下降 99%和 96%），仅有 39 吨，约 7 万美元；沙特阿拉伯（分别下降 66.2%和 63.4%），达到 1962 吨，约 137 万美元，以及巴基斯坦（分别下降 56%和 45.6%），达到 15958 吨，价值 951 万美元。

◇ 美国钢铁公司投入 7.5 亿美元改造工厂

8 月 27 日，中国钢铁新闻网讯

8 月 16 日，美国钢铁公司宣布了其价值 7.5 亿美元的投资计划，称将用这笔资金加快加里工厂现代化改造步伐，并增加其产能。

美国钢铁公司此举的目标是，在未来 5 年里，将拥有 110 多年历史、3800 名工人的加里工厂改造为最先进的工厂。美国钢铁公司发言人明确表示，在加里工厂现代化的进程中，既不会裁员，也不会缩减规模。

◇ 印尼上半年能矿投资未达标

8 月 28 日，经济日报讯

本报雅加达电记者田原报道：据印尼能源和矿产部最新消息，上半年能源和矿产领域投资额为 94.8 亿美元，仅达到全年计划投资额 372 亿美元的 25%。其中，石化行业贡献率最高，投资额为 51.1 亿美元，电力行业紧随其后为 28.3 亿美元，采矿和可再生能源行业仅分别达到 7.9 亿美元和 7.5 亿美元。

据印尼能源和矿产部报告分析，全球能源价格是制约投资扩张的最大挑战。

为此，印尼政府将继续从简化管理制度、增加投资便利、加速战略决策、提高投资实现率等方面着手改进。

- 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9月2日