

每周行业要闻

第 447 期

(2018 年 9 月 24 日—2018 年 9 月 30 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
◇ 李克强主持召开国务院常务会议 降低部分商品进口关税	2
◇ 国家发展改革委负责人解读《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》	3
◇ 财政部：1-8 月国有企业利润总额同比增长 20.7%	6
◇ 前 8 月全国规模以上工业企业利润增长 16.2%	7
◇ 海关总署：四项措施促进跨境贸易便利化	9
◇ 外国对美直接投资转负	10
◇ 美联储今年第三次加息	10
二. 石化	11
国内	11
◇ 商务部：中澳之间液化天然气贸易量很大 潜力也很大	11
◇ 商务部决定自对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯反倾销措施进行期终复审调查	12
◇ 中国 8 月份原油进口量环比增加 6.5%	12
◇ 丙烷脱氢打破国外垄断	12
◇ 甲醇四季度有望启动新一轮反弹行情	13
◇ 2018 年草甘膦行业将维持较高景气度	17
国际	18
◇ 韩国已经完全停止进口伊朗石油	18
◇ 印度 11 月份将把伊朗石油进口降至零	19
◇ 越南自 2019 年 1 月 1 日起上调石油产品环境保护税	20
◇ 欧佩克石油提产商议未果 国际油价飙升	20
◇ APIC：亚洲石化业仍处在上行周期	21
◇ 美国对涉华聚四氟乙烯树脂作出反倾销终裁	23
三. 五金建材卫浴	23
◇ 排污许可证 晋江 134 家建陶企业将有新的“身份证”	23
◇ 菲律宾防卫调查进口水泥 台泥、亚泥入列	24
◇ 阿根廷发布对我普通金属钳反倾销初裁	25
◇ 美国对华石英台面产品作出反补贴初裁	25
四. 矿产有色钢材	26

国内	26
◇ 8 月份钢铁、有色金属、建材行业运行情况	26
◇ 中国五矿金属矿产品实际经营量首次突破一亿吨	27
◇ 包头市稀土原材料就地转化率提高到 85%	28
◇ 山东黄金：全球发售 H 股将获款项净额 46.38 亿港元	29
◇ 铜陵有色年中报净利润同比增长 74.41%	29
◇ 盛屯矿业拟逾 21 亿元收购四环锌锗 97.22% 股权	29
国际	30
◇ 墨西哥启动对华高碳锰铁反倾销期日落复审	30
◇ 世界黄金协会决定建立中国委员会	30
◇ 8 月份全球粗钢产量 1.517 亿吨 同比增 2.6%	31
◇ 1-7 月印尼煤炭出口 2.48 亿吨 同比增长 14.1%	31
◇ 8 月份韩国钢管产品出口下滑	31
◇ 巴西 8 月粗钢产量同比下降 3.7% 消费量上升 11.4%	32

一. 财经要闻

◇ 李克强主持召开国务院常务会议 降低部分商品进口关税

9 月 27 日，中国新闻网讯

国务院总理李克强 9 月 26 日主持召开国务院常务会议，确定推动外商投资重大项目落地、降低部分商品进口关税和加快推进通关便利化的措施，促进更高水平对外开放；听取关于部分地方非洲猪瘟疫情和防控工作汇报，对下一步强化措施提出要求。

会议指出，应对当前错综复杂的国内外形势，保持经济平稳健康发展，要在持续扩内需的同时，坚定不移扩大开放，实施更加积极主动的开放战略，营造更加公平便利可预期、更有吸引力的外商投资环境。一要深化“放管服”改革，在负面清单之外，外资与内资一视同仁，实行各类所有制企业一致的市场准入标准和以在线备案为主的投资管理制度。将符合条件的外资项目纳入重大建设项目范围，或依申请按程序加快调整列入相关产业规划，给予用地、用海审批等支持，并加快环评审批进度，降低物流成本，推动项目尽快落地。二要扩大鼓励外商投资范围，将外商再投资暂不征收预提所得税政策适用范围从鼓励类外资项目扩大至所有非禁止项目和领域。三要大力保护知识产权，进一步规范政府监管执法行为。

会议决定，适应产业升级、降低企业成本和群众多层次消费等需求，从今年11月1日起，降低1585个税目工业品等商品进口关税税率，将部分国内市场需求大的工程机械、仪器仪表等机电设备平均税率由12.2%降至8.8%，纺织品、建材等商品平均税率由11.5%降至8.4%，纸制品等部分资源性商品及初级加工品平均税率由6.6%降至5.4%，并对同类或相似商品减并税级。至此今年以来已出台降关税措施预计将减轻企业和消费者税负近600亿元，我国关税总水平将由上年的9.8%降至7.5%。

会议决定加快通关便利化进程。今年11月1日前将进出口环节需验核的监管证件从86种减至48种。清理不合规收费，10月底前由各地向社会公布当地口岸收费目录清单，清单之外不得收费。推动降低合规费用，年内集装箱进出口环节合规成本比去年降低100美元以上，沿海大港要有更大幅度降低。有关部门要联合督促监管。

会议指出，8月以来非洲猪瘟疫情在我国多个省份点状散发，按照党中央、国务院部署，有关部门和地方迅速处置，做了大量工作，目前疫情未发生扩散。要继续毫不松懈抓好防控工作，决不可掉以轻心。一要严格落实防控责任，地方政府要对辖区内动物防疫工作负总责。要督查指导疫区坚决落实扑杀、消毒、无害化处理等措施。禁止疫情省份和周边省份使用泔水喂猪。加强疫情溯源排查和追踪，严格实行监测报告制度。开展综合防治、疫苗研发等关键技术攻关。二要强化联防联控，在各个环节严防死守。加强生猪产地、屠宰检疫和运输车辆监管，中央财政给予专项支持。疫情省份和相邻省份生猪不得出省，其他地方调运生猪不得经过疫情省份，切断传播途径，坚决防止病猪肉流入市场。三要保障猪肉供应，确保群众生活所需和食品安全。

会议还研究了其他事项。

◇ 国家发展改革委负责人解读《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》

9月27日，新华网讯

近日，中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，对实施乡村振兴战略第一个五年工作做出具体部署，是指导各地区各部门分类有序推进乡村振兴的重要依据。

党的十九大提出实施乡村振兴战略。贯彻实施好《规划》，对于解决农村经济社会发展阶段性矛盾，保证乡村振兴战略实施开好局、起好步、打好基础，具有重大现实意义和深远历史意义。记者专访了国家发展改革委负责人。

问：我国地域范围广，各地发展差异大，乡村形态格局正在快速演变分化，《规划》对当前乡村发展态势是如何研判的？

答：党的十八大以来，我国农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革，农业供给侧结构性改革取得新进展，农村改革取得新突破，城乡发展一体化迈出新步伐，脱贫攻坚开创新局面，为党和国家事业全面开创新局面提供了有力支撑。

同时，应清醒看到，当前我国农业农村基础差、底子薄、发展滞后的状况尚未根本改变，经济社会发展中最明显的短板仍然在“三农”，现代化建设中最薄弱的环节仍然是农业农村。

主要表现在：农产品阶段性供过于求和供给不足并存，农村一二三产业融合发展深度不够，农业供给质量和效益亟待提高；农民适应生产力发展和市场竞争的能力不足，农村人才匮乏；农村基础设施建设仍然滞后，农村环境和生态问题比较突出，乡村发展整体水平亟待提升；农村民生领域欠账较多，城乡基本公共服务和收入水平差距仍然较大，脱贫攻坚任务依然艰巨；国家支农体系相对薄弱，农村金融改革任务繁重，城乡之间要素合理流动机制亟待健全；农村基层基础工作存在薄弱环节，乡村治理体系和治理能力亟待强化。

实施乡村振兴战略的第一个五年，既有难得机遇，又面临严峻挑战：

从国际环境看，全球经济复苏态势有望延续，我国统筹利用国内国际两个市场两种资源的空间将进一步拓展，但外部环境发生明显变化，国际农产品贸易不稳定性不确定性仍然突出，提高我国农业竞争力、确保国家粮食安全、妥善应对国际市场风险任务紧迫。

从国内形势看，乡村发展正处于大变革、大转型的关键时期。居民消费结构加快升级，中高端、多元化、个性化消费需求将快速增长，加快推进农业由增产导向转向提质导向是必然要求。城市辐射带动农村的能力进一步增强，但大量农民仍然生活在农村的国情不会改变，迫切需要重塑城乡关系。我国乡村差异显著，多样性分化的趋势仍将延续，乡村的独特价值和多元功能将进一步得到发掘和拓展。应对好村庄空心化和农村老龄化、延续乡村文化血脉、完善乡村治理体系的

任务艰巨。

实施乡村振兴战略，必须抓住机遇，迎接挑战，发挥优势，顺势而为，努力开创农业农村发展新局面，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，谱写新时代乡村全面振兴新篇章。

问：《规划》提出构建乡村振兴新格局，是如何考虑的？

答：《规划》坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动，从城乡融合发展和优化乡村内部生产生活生态空间两个方面，明确了国家经济社会发展过程中乡村的新定位，提出了重塑城乡关系、促进农村全面进步的新路径和新要求。

一是统筹城乡发展空间，加快形成城乡融合发展的空间格局。

二是优化乡村发展布局，坚持人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一，延续人与自然有机融合的乡村空间关系。

三是完善城乡融合发展政策体系，推动城乡要素自由流动、平等交换，为乡村振兴注入新动能。

四是把打好精准脱贫攻坚战作为优先任务，把提高脱贫质量放在首位，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机结合相互促进。

问：《规划》围绕乡村振兴的总要求，谋划了哪些重点任务？

答：《规划》按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确了阶段性重点任务。

一是以农业供给侧结构性改革为主线，促进乡村产业兴旺。坚持质量兴农、品牌强农，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动乡村产业振兴。

二是以践行绿水青山就是金山银山的理念为遵循，促进乡村生态宜居。统筹山水林田湖草系统治理，加快转变生产生活方式，推动乡村生态振兴。

三是以社会主义核心价值观为引领，促进乡村乡风文明。传承发展乡村优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，建设邻里守望、诚信重礼、勤俭节约的文明乡村，推动乡村文化振兴。

四是以构建农村基层党组织为核心、自治法治德治“三治结合”的现代乡村社会治理体系为重点，促进乡村治理有效。把夯实基层基础作为固本之策，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，推动乡村组织振兴，打造充满活力、和谐有序的善治乡村。

五是以确保实现全面小康为目标，促进乡村生活富裕。加快补齐农村民生短板，让农民群众有更多实实在在的获得感、幸福感、安全感。

问：为扎实有序推进乡村振兴，《规划》提出了哪些具体要求？

答：《规划》围绕落实中央统筹、省负总责、市县抓落实的乡村振兴工作机制，从五方面提出要求。

一是坚持党的领导。落实党政一把手是第一责任人、五级书记抓乡村振兴的工作要求，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。

二是尊重农民意愿。切实发挥农民主体作用，避免代替农民选择，形成全体人民群策群力、共建共享的乡村振兴局面。

三是强化规划引领。抓紧编制地方规划和专项规划或方案，推动形成城乡融合、区域一体、多规合一的乡村振兴战略规划体系。

四是注重分类施策。顺应村庄发展规律和演变趋势，按照集聚提升、融入城镇、特色保护、搬迁撤并的思路，分类推进，打造各具特色的现代版“富春山居图”。

五是把握节奏力度。坚持稳中求进工作总基调，谋定而后动，避免一哄而上、急于求成、层层加码，避免过度举债搞建设，避免搞强迫命令一刀切、搞形象工程堆盆景。

◇ 财政部：1-8月国有企业利润总额同比增长20.7%

9月27日，中国证券网讯

据财政部9月26日消息，1-8月，全国国有及国有控股企业（以下简称国有企业）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，利润增幅高于收入10.4个百分点，钢铁等行业利润增幅较高。1-8月，国有企业营业总收入370034.7亿元，同比增长10.3%。1-8月，国有企业利润总额23031.9亿元，增长20.7%。

一、国有企业主要经济效益指标情况

（一）营业总收入。1-8月，国有企业营业总收入370034.7亿元，同比（下同）增长10.3%。（1）中央企业216197.5亿元，增长10.6%。（2）地方国有企业153837.2亿元，增长9.9%。

(二) 营业总成本。1-8月, 国有企业营业总成本 355739.5 亿元, 增长 9.7%, 其中销售费用、管理费用和财务费用分别增长 7.1%、9.6%和 14%。(1) 中央企业 205109.8 亿元, 增长 9.9%, 其中销售费用、管理费用和财务费用分别增长 6.5%、9.2%和 9.3%。(2) 地方国有企业 150629.7 亿元, 增长 9.3%, 其中销售费用、管理费用和财务费用分别增长 7.9%、10%和 18.2%。

(三) 实现利润。1-8月, 国有企业利润总额 23031.9 亿元, 增长 20.7%。(1) 中央企业 15005.1 亿元, 增长 21.2%。(2) 地方国有企业 8026.8 亿元, 增长 19.7%。

(四) 应交税金。1-8月, 国有企业应交税金 30069.2 亿元, 增长 8.6%。(1) 中央企业 21474.6 亿元, 增长 6.6%。(2) 地方国有企业 8594.6 亿元, 增长 13.9%。

(五) 资产、负债和所有者权益。8月末, 国有企业资产总额 1738804.6 亿元, 增长 8.4%; 负债总额 1128309.1 亿元, 增长 7.6%; 所有者权益合计 610495.5 亿元, 增长 10.0%, (1) 中央企业资产总额 790716.0 亿元, 增长 7.4%; 负债总额 535935.1 亿元, 增长 6.8%; 所有者权益合计 254780.9 亿元, 增长 8.8%。(2) 地方国有企业资产总额 948088.6 亿元, 增长 9.3%; 负债总额 592374.0 亿元, 增长 8.4%; 所有者权益合计 355714.6 亿元, 增长 10.9%。

(六) 净资产收益率。1-8月, 国有企业净资产收益率 2.8%, 增长 0.2 个百分点。(1) 中央企业 4.4%, 增长 0.4 个百分点。(2) 地方国有企业 1.7%, 增长 0.1 个百分点。

(七) 资产负债率。8月末, 国有企业资产负债率 64.9%, 降低 0.5 个百分点。(1) 中央企业 67.8%, 降低 0.4 个百分点。(2) 地方国有企业 62.5%, 降低 0.5 个百分点。

二、 主要行业盈利情况

1-8月, 钢铁、石油石化、有色、煤炭等行业利润同比增幅较高, 均高于收入增长幅度。

◇ 前 8 月全国规模以上工业企业利润增长 16.2%

9月28日, 国家统计局讯

1-8月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额 44248.7 亿元, 同比增长 16.2% (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 1-7 月份放缓 0.9 个百分点。

1-8 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 13473 亿元，同比增长 26.7%；集体企业实现利润总额 139.2 亿元，增长 3.2%；股份制企业实现利润总额 31323.9 亿元，增长 20.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 10906.4 亿元，增长 7.6%；私营企业实现利润总额 11485.6 亿元，增长 10%。

1-8 月份，采矿业实现利润总额 3880.5 亿元，同比增长 53.2%；制造业实现利润总额 37382.3 亿元，增长 13.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 2985.9 亿元，增长 13.5%。

1-8 月份，在 41 个工业大类行业中，34 个行业利润总额同比增加，7 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 16.6%，石油和天然气开采业增长 4.4 倍，农副食品加工业增长 2.4%，纺织业增长 1.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长 32.4%，化学原料和化学制品制造业增长 25%，非金属矿物制品业增长 46.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长 80.6%，通用设备制造业增长 8.3%，专用设备制造业增长 23.7%，电气机械和器材制造业增长 2.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 3.2%，电力、热力生产和供应业增长 14.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降 13.8%，汽车制造业下降 2.1%。

1-8 月份，规模以上工业企业实现主营业务收入 68.8 万亿元，同比增长 9.8%；发生主营业务成本 58 万亿元，增长 9.4%；主营业务收入利润率为 6.43%，同比提高 0.35 个百分点。

8 月末，规模以上工业企业资产总计 110.9 万亿元，同比增长 7.5%；负债合计 62.8 万亿元，增长 6.6%；所有者权益合计 48.1 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。

8 月末，规模以上工业企业应收账款 14.1 万亿元，同比增长 11.6%；产成品存货 42840.6 亿元，增长 9.8%。

1-8 月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 84.39 元，同比减少 0.35 元；每百元主营业务收入中的费用为 8.23 元，同比减少 0.02 元；每百元资产实现的主营业务收入为 95.2 元，同比增加 2.1 元；人均主营业务收入为 128 万元，同比增加 14.5 万元；产成品存货周转天数为 16.9 天，同比持平；应收账款平均回收期为 46.5 天，同比增加 0.4 天。

8 月份，规模以上工业企业实现利润总额 5196.9 亿元，同比增长 9.2%，增速比 7 月份放缓 7 个百分点。

◇ 海关总署：四项措施促进跨境贸易便利化

9 月 28 日，人民网讯

为进一步扩大开放，推进更高水平的贸易便利化，保持进出口稳定增长，国务院常务会议确定了优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化的若干措施。海关总署党组成员、国家口岸管理办公室主任张广志在国务院政策例行吹风会上总结说，“概括起来就是减单证、优流程、提时效、降成本。”

一是减单证，进出口环节验核的监管证件 11 月 1 日前由 86 种减至 48 种，并原则上全部实现联网、在通关环节比对核查。

二是优流程，深化全国通关一体化改革，推进海关、边检、海事一次性联合检查。“双随机、一公开”作业模式从一般监管拓展到常规稽查等全部执法领域。提高进口货物抵达口岸前“提前申报”比例，非查验货物抵达口岸后即可放行提离。推进关税保证保险改革，“先放行后缴税”。推行进口矿产品等大宗资源性商品“先验放后检测”。开通农副产品快速通关“绿色通道”。

三是提时效。年底前将进口和出口整体通关时间在去年基础上再压减 1/3，其中进口从 97.39 小时压缩至 65 小时，出口从 12.29 小时压缩至 8.2 小时。到 2021 年底，进口整体通关时间相比 2017 年压缩一半，减至 48 小时；出口整体通关时间压缩一半，减至 6.15 小时。

四是降成本，今年内集装箱进出口环节合规成本在 2017 年的基础上减少 100 美元以上。10 月底前由各地公布当地口岸收费清单。

此外，进一步提升口岸物流信息化智能化水平，深化国际贸易“单一窗口”建设。张广志介绍，今年年底前国际贸易“单一窗口”主要业务应用率达到 80%，2020 年底前达到 100%。

最后，张广志表示，“党中央、国务院高度重视优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作。我们将认真贯彻落实国务院常务会议的要求，不断提高监管服务效能，使口岸治理体系和治理能力得到大的优化和提升，形成更有活力、更富效率、更加开放、更具便利的口岸营商环境。”

◇ 外国对美直接投资转负

9月28日，经济参考报讯

国际投资组织（OFII）最新发布的报告显示，今年二季度，美国的外国直接投资（FDI）为负82亿美元。

美国的外国直接投资曾经在2015年和2016年连续打破新的历史最高纪录，每一年都接近万亿美元。虽然2017年的数据同比锐减了40%，但依然是以往十四年中的第四高纪录。但是，2018年，由于“资产抛售和交易”，有多达1000亿美元的对美投资已经将所有权转移到了海外。OFII认为，上述数据在一定程度上可以被看作是海外投资者对特朗普政府的进口关税及其他贸易举措的回应。尽管特朗普政府推出了大规模减税、基建投资等措施，但贸易政策显然伤害了一些外国企业投资美国的信心。

此前，美国《外交》杂志发文指出：今年以来，美国及海外的跨国投资公司对美国的净投资额几乎降至零，这是一项可以权衡特朗普政府的贸易冲突政策所造成的损失的早期指标。

企业对美投资减少将伤害美国的长期收入增长，减少高薪就业岗位的数量，并反过来加强企业将投资转移出美国的趋势。这种转变将使得世界经济陷入更大的不稳定当中。与投机性资金或者情绪指标不同，企业的投资决策必须考虑十年、二十年或者三十年的时限，一旦作出，将很难逆转。

◇ 美联储今年第三次加息

9月27日，新华社讯

美国联邦储备委员会26日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到2%至2.25%的水平。这是美联储今年以来第三次加息，符合市场普遍预期。

美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，自8月份以来的信息显示，美国就业市场继续走强，经济活动强劲扩张。同时，家庭消费和企业固定资产投资增长强劲。整体通胀和剔除食品与能源的核心通胀水平都维持在美联储2%的目标附近。

声明还说，美国经济增长前景面临的风险大致平衡。美联储预计，随着进一步渐进加息，美国经济中期内将持续扩张，就业市场将保持强劲，通胀率将处于

美联储“对称性的 2 % 目标”附近。

美联储当天发布的季度经济预测显示，美联储预计今年美国经济将增长 3.1%，高于 6 月份预测的 2.8%。同时，美联储预计 2019 年美国经济将增长 2.5%，略高于 6 月份预测的 2.4%。根据美联储发布的联邦基金利率中值预测，多数美联储官员预计今年年底还有一次加息。

与以往货币政策例会后发表的声明相比，美联储这次删除了“货币政策立场仍然宽松”的表述。美联储主席鲍威尔当天在新闻发布会上表示，删除这一表述并不预示未来利率政策将发生任何变化，美联储预计未来将继续渐进加息。

鲍威尔还表示，全美各地企业对于贸易政策的担忧情绪正普遍上涨，美联储担心贸易摩擦将对商业信心造成伤害，进而对企业投资和金融市场产生不利影响。他指出，如果关税水平大范围上升并长期存在，全球趋向保护主义，将不利于美国经济和全球经济增长。

自 2015 年 12 月启动本轮加息周期以来，美联储已加息 8 次，并开启缩减资产负债表计划，以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。美国消费者新闻与商业频道 9 月份对 46 位经济学家、基金经理、策略师进行的调查显示，96% 的受访者预计美联储将于今年 12 月再次加息。

二. 石化

国内

◇ 商务部：中澳之间液化天然气贸易量很大 潜力也很大

环球网消息，9 月 25 日上午 10 时，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国务院新闻办新闻发布厅举行的新闻发布会上表示，澳大利亚是中国 LNG 的一个重要来源地，中澳之间 LNG 贸易量很大，潜力也很大，中国是一个非常巨大的市场，而且愿意进一步开放，如果没有贸易战，中国这个市场会给所有的 LNG 供应商和供应国提供机会。

据悉，从 2006 年起到 2016 年截止，这 11 年进口 LNG 最多的国家便是澳大利亚 605.7 亿立方米，其次是卡塔尔 419.5 亿立方米、印度尼西亚 235.7 亿立方米、

马来西亚 226.7 亿立方米。

◇ 商务部决定自对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯反倾销措施进行期终复审调查

9 月 29 日，生意社讯

据商务部 9 月 28 日消息，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自 2018 年 9 月 29 日起，对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

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，对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯继续按照商务部 2003 年 48 号、2009 年 69 号和 2015 年 36 号公告公布的征税范围和税率征收反倾销税。

◇ 中国 8 月份原油进口量环比增加 6.5%

9 月 26 日，中国石化新闻网讯

中国海关部门公布的统计数据显示，受小型独立炼油企业需求反弹的推动，中国 8 月份原油进口量比 7 月份增加了 6.5%，达到了 5 月份以来的最高水平。

根据中国海关总署日前公布的统计数据，中国 8 月份进口了 3838 万吨原油，平均每天进口了 904 万桶原油。

中国 8 月份原油日进口量高于一年前同期的 800 万桶和高于 7 月份的 848 万桶，但略低于汤森路透石油研究部门预测的 912 万桶。

统计数据还显示，中国今年前 8 个月共进口了 2.99 亿吨原油，同比增加了 6.5%。

◇ 丙烷脱氢打破国外垄断

9 月 25 日，国家石油和化工网讯

天津大学能源化学工程团队近日研发出高效丙烷脱氢(PDH)铂基催化剂，将显著提升丙烯生产效能，有望打破西方国家对丙烷脱氢核心技术的长期垄断。

2017 年，我国丙烯生产能力达到 3422 万吨/年，产量 2837 万吨，比上年增长 13.6%，但仍无法满足市场对丙烯的消费需求。目前，丙烷脱氢工艺是市场占有率

增长最快、最具前景的丙烯生产新技术，而铂基催化剂是该法的关键所在。相关技术被美、德等少数国家长期垄断，我国现有的 12 套丙烷脱氢法丙烯生产线均从国外高价引进，催化剂也完全依赖进口。近年来，铂基催化剂已广泛应用于丙烷脱氢生产丙烯工艺，其原理是基于铂等金属对丙烯的“催化脱氢选择性”实现生产丙烯的目的。天津大学研发的“高效铂基催化剂”拥有两个优点：一是“更纯”，通过高温还原和酸洗去除助剂金属杂质，使催化剂形成纯铂覆盖的核壳表面；二是“更强”，通过改变表面铂的电子状态，提升了铂原子催化性，从而为工业装置提高丙烯产率创造了条件。

目前丙烷脱氢工艺主要有 4 种，工业化生产的丙烯主要来源于 5 种途径：石脑油蒸汽裂解副产丙烯，炼厂催化裂化装置副产丙烯，丙烷脱氢制丙烯(PDH)，煤(甲醇)制丙烯(MTP)，乙烯和丁烯为原料的烯烃歧化。目前仍以蒸汽裂解副产丙烯和催化裂化副产丙烯为主流，但乙烯原料的轻质化(如乙烷裂解)间接影响了丙烯的供应，促进 PDH 工艺和 MTP 工艺快速发展。若采用石脑油蒸汽裂解，一般乙烯和丙烯的比例在 3:1~2:1，每生产 1 吨乙烯会副产 0.5 吨的丙烯；但采用乙烷制乙烯后，每生产 1 吨乙烯，则仅副产 0.025 吨的丙烯。丙烷脱氢生产丙烯工业化催化剂主要是铂系和铬系催化剂，如何降低成本，减少对环境的污染，提高催化剂稳定性和选择性，抑制生焦反应，是科研工作者需要深入研究和解决的问题。

◇ 甲醇四季度有望启动新一轮反弹行情

9 月 27 日，期货日报讯

8 月初甲醇期价一举突破 3000 元/吨的整数关口，之后运行重心大幅上移，郑醇指数最高触及 3501 元/吨，目前在 3150—3400 元/吨的区间徘徊。对于未来行情演变，从供需格局的角度考虑，四季度甲醇期价有望开启新一轮反弹行情。

A 采暖季天然气限产和环保检查不容忽视

年内新装置投产计划较多

年内至今，已投产的项目包括河南心连心、新能凤凰、山东金能、安徽昊源、内蒙古新奥等，产能共计 240 万吨/年。按照投产计划，到年底，仍有晋煤华昱、山东鲁西、延安能化、恒力石化、建滔潞宝等产能共计 440 万吨/年的新装置陆续投产。总体来说，2018 年国产甲醇新增产能投放力度较大。

利润良好激发生产热情

2018 年，甲醇生产利润一直维持高位。我们选取内蒙古和山东的煤制甲醇企业为代表，计算当地甲醇生产利润：年内内蒙古地区甲醇生产的平均利润为 558 元/吨，而 2017 年和 2016 年的平均生产利润为 401 元/吨和 99 元/吨；年内山东地区甲醇生产的平均利润为 620 元/吨，而 2017 年和 2016 年的平均生产利润为 478 元/吨和 247 元/吨。截至 9 月 20 日，内蒙古地区煤制甲醇的生产利润为 1070 元/吨，山东地区煤制甲醇的生产利润为 1098 元/吨，依旧处于高位。在生产利润驱使下，甲醇企业生产意愿高涨。

企业的生产意愿直接反映在开工率上。甲醇企业的开工率存在一定的季节性规律：年初，天然气限产结束，气头和焦炉气制甲醇装置开工率开始提升，行业整体开工率小幅走高；3—5 月，内地企业处于春季检修旺季，开工率下降至低位；5 月中旬—11 月，春季检修完毕，开工率提升，最终维持在高位；11 月开始，天然气限产和环保检查趋严，开工率再度走低。

开工率数据表明，2018 年甲醇生产利润良好，企业开工意愿高涨，行业整体开工率明显高于往年。截至 9 月 20 日，全国范围内甲醇企业开工率为 64.25%，而去年同期为 59.18%。不过，这也符合季节性规律，因而需要注意四季度天然气限气和环保检查对开工率的影响。

迎峰度冬时可能出现用气紧张现象

我国能源结构的特点是富煤、贫油、少气。但近年来，随着环保要求的提高，“煤改气”等项目稳步推进，市场对天然气的需求越来越多。2018 年，全国能源消费总量控制在 45.5 亿吨标准煤。其中，天然气消费比重提高到 7.5%左右，该比例 2017 年为 7.0%。

2018 年 1—7 月，国内天然气表观消费量累计为 1574.39 亿立方米，同比增加 221.6 亿立方米，增幅为 16.4%。需求高速增长的主要原因是煤改气稳步推进带动民用气和工业用气增长。同期，天然气进口量累计为 687.29 亿立方米，同比增加 174.79 亿立方米，增幅为 34.1%。虽然天然气进口量增幅较大，但与消费增幅对比仍有缺口，预计 2018 年天然气整体供应呈现紧平衡格局，在迎峰度冬时甚至会出现用气紧张和液化天然气价格大幅上涨的现象。

停工限产涉及焦化、化工等行业

8月初,《京津冀及周边地区 2018—2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》征求意见稿发布,其中要求“26+2”城市在 9 月底前明确具体完成错峰生产方案制定工作,采暖季限产时间是 2018 年 10 月 1 日—2019 年 3 月 31 日。停工限产重点企业涉及钢铁、焦化、化工等行业,预计对焦炉气制甲醇的开工率产生较大影响。

B 外盘装置是否投产对国内进口影响不大

整体进口量不及预期

进口甲醇一直是华东和华南等消费地的主要货源。2016 年,国内甲醇进口量达到 880.6 万吨,首次突破 800 万吨大关;2017 年,进口量也有 813.3 万吨,保持在 800 万吨上方;2018 年至今,甲醇进口量却不及预期,这也导致上半年华东港口甲醇库存持续低位。2018 年 1—7 月,国内累计进口甲醇 421.41 万吨,比 2017 年同期下降 54.08 万吨,降幅为 11.4%。

进口甲醇缩量明显,除了 4—5 月外盘装置集中检修,进口持续倒挂、贸易商利润不佳也是一个原因。据统计,2018 年以来,甲醇进口的平均利润为-23.84 元/吨,进口处于倒挂的时间近 70%。长时间利润不佳导致贸易商进口意愿低迷。

除此之外,我国和东南亚的价差时常处于高位,贸易商阶段性选择将进口甲醇转口至东南亚,也是国内进口量偏少的一个原因。从 CFR 中国主港和 CFR 东南亚的价差来看,二者价差在 40 美元/吨附近时,转口船只就会明显增加。2018 年 4 月上中旬和 7—9 月,CFR 中国主港和 CFR 东南亚的价差均可满足转口要求,相应时段转口的甲醇数量较多,进而压缩了真正流入国内的数量。

国际市场甲醇产能稳定

国际市场新增装置较少。2018 年的投产计划中,伊朗 Kaveh230 万吨/年、Marjan165 万吨/年和美国 OCI175 万吨/年的装置值得关注。受装置实际运行情况以及美国制裁等因素影响,伊朗两套装置实际投产时间很可能延迟至 2019 年。美国的 OCI 装置已于 6 月投入运营,目前半负荷运行。然而,由于运输距离的限制,我国每年进口的美国产甲醇数量有限。2017 年,国内从美国进口的数量不足总进口量的 1%。以上装置是否投产对 2018 年国内进口的影响可以忽略。

C 四季度处于甲醇燃料需求旺季

甲醇下游需求包括传统需求和新兴需求。传统需求涉及甲醛、二甲醚、醋酸

和 MTBE 等领域。新兴需求主要是甲醇制烯烃和甲醇燃料。近几年，随着甲醇制烯烃项目的扩张，其对甲醇消耗的占比不断提升，2017 年达到 45%。此外，环保加码也给了甲醇燃料迅速发展的机会。

金九银十的需求提升

传统需求对甲醇消耗的占比呈逐年下降趋势。甲醇传统下游中，只有醋酸行业的生产利润较好，维持高开工率。不过，其对甲醇需求的占比较小。传统需求整体表现不佳，但从季节性角度看，金九银十到来，近期，传统下游开工率环比提升，对甲醇需求有一定提振。

部分外采甲醇制烯烃装置已完成检修

近年来，甲醇制烯烃项目遍地开花。然而，原油价格自高位回落、煤炭价格触底回升，甲醇制烯烃的经济性大不如前，利润呈下行走势。以甲醇制烯烃的盘面利润计算，2018 年以来，利润进一步走低，截至 9 月 20 日，盘面利润为 68 元/吨，处于低位。正因为利润不佳，多套甲醇制烯烃装置，特别是沿海地区的外采甲醇制烯烃装置，选择在 2018 年 5—7 月进行大修，包括宁波富德、南京惠生、浙江兴兴和江苏斯尔邦的装置。目前，这些装置均已完成检修，MTO 装置整体开工率有所回升。

甲醇燃料发展迅速

近几年，甲醇燃料的发展势头良好，在甲醇下游需求中的占比达到 15%，且 2018 年的占比预计将进一步提升。甲醇汽油、甲醇汽车、船用燃料、锅炉燃气灶等均属于甲醇燃料级别的使用。据统计，目前，这部分的甲醇消费量已突破 1000 万吨，主要集中在山东、河北、河南、山西、安徽等地。四季度的取暖季也是甲醇燃料需求的旺季，在此期间，甲醇消费量将有一定释放。

D9 月中下旬开始港口进入去库存周期

港口库存一直是甲醇价格变化的重要参考依据。2018 年上半年，由于进口量减少，甲醇港口库存，特别是华东地区的库存持续处于低位。

7 月以来，随着外盘检修装置的陆续复工，进口量有所恢复，加之套利窗口打开，货源流向港口，库存开始累积，这一轮累库在 9 月初达到顶峰。截至 9 月 6 日，江苏港口库存为 43.37 万吨，宁波港口为 19.25 万吨，广东港口为 9.3 万吨，福建港口为 4.1 万吨，共计 76.02 万吨，港口库存回到中等水平。

由于内地生产利润良好，企业开工率维持高位，同时上半年进口量较少，给了内地甲醇流向港口主销区的机会。从内地和港口的价差来看，年内套利窗口时常打开，以内蒙古到江苏为例，两地运费大约在 500 元/吨，而年初以来，两地价差超过 500 元/吨的时间占比达到 80%。然而，9 月中旬开始，套利窗口关闭，内地流向港口的货源减少，预计港口库存将进入新一轮去库存周期。截至 9 月 20 日，江苏港口库存为 41.34 万吨，宁波港口为 19.60 万吨，广东港口为 5.35 万吨，福建港口为 2.71 万吨，共计 69 万吨，较 9 月初的峰值减少 7.02 万吨。

根据以上分析，甲醇市场不乏利好因素，预计后期将开启新一轮反弹行情。操作上，1901 合约可在 3200—3300 元/吨的区间逐步建立中长线多单。

◇ 2018 年草甘膦行业将维持较高景气度

9 月 27 日，信达证券讯

我们统计的国内草甘膦行业装置数量为 16 套，与上月持平，目前总产能为 70.0 万吨。

2017 年草甘膦市场回顾。根据百川资讯统计，2017 年我国共生产草甘膦 50.48 万吨，2016 年为 50.51 万吨，产量基本持平，以年平均有效产能 78 万吨计算（（年初有效产能+年末有效产能）/2），行业平均开工率达到 64.7%。其中，2017 年大厂产量为 43 万吨，小厂产量为 7.5 万吨，2016 年大厂与小厂产量分别为 44.6 万吨和 5.9 万吨，小厂的产量占比由 2016 年的 11.7% 提高到 2017 年的 14.9%，也验证了行业景气上行周期中，小厂出货量及开工率均在上行。

草甘膦行业开工率追踪：2018 年 08 月，草甘膦行业平均开工率 69.9%（-12.7ppt.，月环比，下同），TTM 开工率 70.7%（+2.2ppt.）。大厂（产能在 5 万吨及以上的企业）开工率 75.2%（-16.0ppt.），TTM 开工率增加至 77.0%（+2.0ppt.）；小厂开工率 47.1%（+1.8ppt.），TTM 开工率增加至 48.4%（+2.4ppt.）。

草甘膦价格维持稳定，价差进一步扩大。目前草甘膦价格为 28000 元/吨（95% 原粉华东地区价格），相对上月同期上涨 500 元/吨。甘氨酸价格增加至 14200 元/吨，IDAN 价格维持 13000 元/吨，黄磷价格上涨至 15700 元/吨，草甘膦企业生产成本上涨。2018 年 8 月草甘膦华东市场均价为 27371 元/吨，相比上年同期增加 19.5%，月均价环比下降 0.5%。

2018 年草甘膦行业将维持较高景气度。草甘膦行业洗牌进展顺利, 供求关系正在发生逆转, 价格反弹时产能不会大规模释放, 开工率提升将是主要的供给增量, 而小厂出货量及开工率的波动性, 是草甘膦价格周期波动的主要驱动力。目前草甘膦开工率已处历史高位, 2018 年行业几乎没有新增产能, 仅江西金龙预计新增 3 万吨, 其他均不确定性较大, 需求方面, 受全球转基因作物耕种面积持续增长以及国际制剂厂商补库存的影响, 草甘膦需求仍在增长, 预计 2018 年草甘膦供应仍偏紧。另一方面, 环保真正对草甘膦产业链产生约束在甘氨酸, 环保持续高压下, 甘氨酸有望从“去产量”到“去产能”, 供给缩减下价格将维持高位, 从而对草甘膦成本形成强有力的支撑。

风险因素: 转基因作物种植面积增速不达预期; 小厂开工率迅速提升; 天气因素。

国际

◇ 韩国已经完全停止进口伊朗石油

9 月 25 日, 中国管道商务网讯

伊朗石油部 23 日发表声明, 确认韩国已经完全停止进口伊朗石油, 成为美国威胁在 11 月重启制裁伊朗石油出口后, 第一个把伊朗石油进口量降至零的国家。

据伊朗石油部提供的数据, 在美国制裁威胁之前, 韩国每天约从伊朗进口石油 18 万桶。

美国总统特朗普 5 月宣布退出伊核问题全面协议后, 美国政府已于 8 月重启对伊朗在美元和贵金属交易、汽车等领域的制裁措施, 并计划于 11 月制裁伊朗石油出口和银行业。

美国总统国家安全事务助理博尔顿此前表示, 美国计划用制裁方式将伊朗石油出口量降至零。

2015 年 7 月, 伊朗与伊核问题六国(美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国)达成伊核问题全面协议。根据协议, 伊朗承诺限制其核计划, 国际社会解除对伊制裁。

◇ 印度 11 月份将把伊朗石油进口降至零

9 月 27 日，凤凰国际 iMarkets 讯

北京时间 9 月 26 日消息，据彭博社报道，印度表示，从 11 月开始，将不会从伊朗购买任何原油，将把伊朗石油进口降至零。

印度石油公司和巴拉特石油公司没有要求于 11 月装运任何伊朗货物。Nayara 能源公司也没有任何购买产品的计划。Manglore 炼油厂和石油化工有限公司 11 月也没有任何购买计划。最终购买决定要到 10 月初才到期，所以这些炼油商仍有可能改变主意。

据彭博油轮追踪数据，印度是伊朗石油的第二大买家。今年平均进口 57.7 万桶/天，约占中东国家出口量的 27%。

在 9 月初，印度还在跟美国唱“反调”，选择通过打“擦边球”的方式继续进口伊朗原油。

据路透社当时报道，印度已批准其国有炼油厂继续购买伊朗石油。为了规避美国制裁风险，越来越多的保险公司开始停止对伊朗的保险业务，印度不得不最终选择了伊朗的船队。伊朗国家油轮公司（NITC）将在德黑兰安排油轮和保险事宜，将石油运抵新德里。

印度一直试图在伊朗和美国之间保持中立。一方面，印度 80% 的能源依赖进口。而伊朗是印度第三大能源供应国，其廉价的石油和天然气对印度经济至关重要。

而且，印度和伊朗过去几年在经贸领域的合作关系不断加强，双方正在合作建设伊朗恰巴哈尔港，是印度重点希望推动的项目。

伊朗 7 月曾警告印度，如果削减对伊朗石油的进口，将失去在恰巴哈尔港的“特权”。但同时，伊朗为印度提供包括保险、海运等便利，同意印度以到岸价格支付，以吸引印度继续进口伊朗原油。

印度也面临着美国的“胡萝卜和大棒”政策的诱惑和压力。印度需要和美国金融体系保持联系，而且委内瑞拉原油产量暴跌，导致进口短缺，很难找到足够替代。如果印度将伊朗原油进口量减少 50%，其余部分可能寻求豁免。

随着美国对伊朗制裁的临近，伊朗原油出口量正直线下滑，且降幅和降速远超预期。

《华尔街日报》报道称，预计伊朗 9 月原油出口量将减少 1/3。伊朗国家石油

公司（NIOC）熟悉港口装载业务的人士指出，预计 9 月原油出口量将从 6 月的 230 万桶/日下降至 150 万桶/日。为了留住更多买家，NIOC 也被迫降低了原油价格。

汤森路透数据显示，伊朗 8 月原油和凝析油出口量创新低，仅 6400 万桶，相当于日均出口 206 万桶，这是自去年 4 月以来月均出口量首次降至 7000 万桶以下。4 月，即美国退出伊核协议之前，伊朗原油和凝析油出口量一度达到峰值 9280 万桶，相当于日均出口 309 万桶。

迫于美国的压力，伊朗原油的主要买家均减少了进口量。印度 8 月伊朗原油进口量约 820 万桶，远低于 4 月以来的每月超过 2000 万桶；欧洲 8 月伊朗原油进口量从 3 月的 2220 万桶降至约 1200 万桶；日本连续两个月减少伊朗原油进口量，8 月缩减至 340 万桶，预计 9 月中旬还将再装载最后一批伊朗原油，以在 11 月前抵达日本；韩国 7 月开始停止进口伊朗原油。

据 CNBC 报道，周二，英、中、法、德、俄与伊外长周一在联大会晤之后发表声明称，将维持伊核协议的承诺，欧盟将建立新的支付机制，保证美国制裁后的伊朗原油交易的正常进行。

◇ 越南自 2019 年 1 月 1 日起上调石油产品环境保护税

据越南《越南新闻》9 月 21 日消息，根据越南国会常务委员会决议，越南自 2019 年 1 月 1 日起上调石油产品的环境保护税。根据该决议，汽油产品环保税增加 1000 越盾（约合 4 美分），达到 4000 越盾/升，煤油的环保税率为每升 1000 越盾，提高了 700 越盾。润滑油和重油的税率将从目前的 900 越盾提高到每升 2000 越盾。

该决议旨在减少今年石油产品价格上涨对消费物价指数（CPI）的影响，确保将通胀水平控制在 4% 以下。国会认为，此番调整后，越国家预算将获得 15.7 万亿越盾（约合 6.72 亿美元）来处理环境污染问题。

◇ 欧佩克石油提产商议未果 国际油价飙升

9 月 26 日，中国证券网讯

产油国没有就提高石油产量达成一致的消息助推国际油价上涨。周一，布伦特原油期货收盘价突破 80 美元。

石油输出国组织欧佩克周日在阿尔及利亚会议上表示不改变石油产量配额，沙特阿拉伯能源部长称全球石油市场平衡，并且不会采取影响油价的措施。

受此影响，国际油价上涨。截至周一收盘，纽约商品交易所 11 月交货的轻质原油期货价格上涨 1.30 美元，收于每桶 72.08 美元，涨幅为 1.84%。11 月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 2.40 美元，收于每桶 81.20 美元，涨幅为 3.05%。

“石油生产商不愿提高产量，未来 3-6 个月市场将面临供应缺口，使得油价上涨。”法国巴黎银行大宗商品战略主管哈里·奇林吉里安对海外媒体说。

标普 11 大分项数据显示，周一能源板块涨幅为 1.47%，为当日表现最好板块。富达投资集团援引的第三方数据也显示，当日能源装备、服务板块涨幅为 0.78%，在所有板块中表现较好。

◇ APIC：亚洲石化业仍处在上行周期

9 月 28 日，中国化工报讯

近日，2018 年亚洲石化工业会议 (APIC) 在马来西亚吉隆坡举行。与会者普遍对亚洲石化产品需求增长持乐观态度。马来西亚石化协会主席 Akbar Thayoob 指出，本次大会旨在实现石化行业的承诺，使亚洲石化行业能够在全球城市化发展过程中，利用中等收入人口不断增长的优势，推动化学工业快速发展。

Akbar Thayoob 表示，到 2020 年马来西亚重点项目投产将大幅增加石化产能，主要是基础化学品和下游衍生物，比如马来西亚国家石油公司 (Petronas) 在柔佛州边佳兰投资的炼油和石化一体化开发项目 (Rapid)。Rapid 将使马来西亚石化产能从 1630 万吨/年提高至 2310 万吨/年，石化产品出口量将比 2016 年增加 55%，升至 750 万吨/年，在此期间马来西亚的石化产品进口量将下降 28%。

“东盟国家仍然是我们主要出口市场，我们也期待《跨太平洋伙伴关系全面进展协定》(CPTPP) 进一步平衡竞争环境，消除现有贸易壁垒，以便进入墨西哥、智利和加拿大等新市场。” Akbar Thayoob 说。

马国油化学集团 (PCG) 旗下销售公司 CEO Shamsairi Mohd Ibrahim 表示，亚洲已成为最大的石化品市场，马来西亚作为该地区不断增长的市场之一，正在努力壮大石化行业。

日本石化协会 (JPCA) 主席森川宏平表示，日本石化行业继续享受需求稳定增

长。自 2015 年 11 月以来，日本乙烯厂一直保持着超过 95%运行负荷率。

韩国石化工业协会主席 Soo-Young Huh 表示，2017 年亚洲石化行业表现良好，部分原因是北美项目延迟，中国煤制烯烃和甲醇制烯烃的开工率下降，以及亚洲需求不断增长。自去年下半年以来石油价格一直上升，加上其他因素，今年石化行业面临的环境不会那么有利。“另外，今年北美地区乙烷裂解装置扩能项目正陆续投产，这可能造成市场供过于求。其他重大风险还包括许多国家自给率增加和贸易保护主义蔓延。”他说。

印度化工及石化制造商协会主席 Kamal Nanavaty 称，印度今年的 GDP 增速将达 7.4%，2019 年预计增长 7.8%。印度经济快速增长还将持续几年，这将为印度石化行业带来更多机会。

Kamal Nanavaty 表示，尽管亚太地区仍然是增长引擎，但也面临着许多挑战，比如欧洲 REACH 法规，某些细分市场的产能过剩以及来自其他地区的竞争。“北美生产商因页岩气优势而变得更具竞争力。中东企业正在凭借廉价原料并通过向下游业务拓展来巩固其竞争优势。从亚洲石化业来看，为了在未来新市场中实现增长，需要寻求自身互补性，通过战略合作以充分利用彼此的优势，并不断努力提高在全球市场的竞争力。”

Petronas 总裁兼首席执行官 Tan Sri Wan Zulkiflee 表示，亚洲地区虽然提供了巨大的市场机遇，但未来同样面临一些挑战。美国页岩气为原料的石化产业不断扩张，印度、中国和中东的多个一体化石化项目将不断增加该地区的烯烃和衍生物供应。预计全球乙烯产能将增长约 700 万吨/年，将对乙烯行业利润率造成巨大压力。“乙烯装置利润率将从 2019 年的 550 美元/吨左右下降至 2025 年的 350 美元/吨左右。”因此，本地区化工公司正在寻求发展特种化学品，实现战略转型。

IHS Markit 全球业务发展部副总裁 Mark Eramo 表示，石化行业仍处于上升期，景气期将持续到 21 世纪 20 年代初。预计到 2022 年，全球石化品需求还将继续保持高增长，乙烯需求增量将达到 600 万吨/年，丙烯需求增量将达到 500 万吨/年，氯气需求增量将达到 200 万吨/年。中国和北美将继续加快石化产能建设，其他地区的增速则较为温和。

IHS Markit 特种化学品业务副总裁 Tony Potter 表示，从全球来看，每年还需要建造 4、5 套世界级裂解装置和多套独立的丙烯装置来满足需求增长。虽然美

国在大量增加石化品产能，由于行业上行周期延长，石化装置的产能利用率并未因此明显下降。

◇ 美国对涉华聚四氟乙烯树脂作出反倾销终裁

9月25日，中国贸易救济信息网讯

9月20日，美国商务部宣布对进口自中国和印度的聚四氟乙烯树脂 [Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin] 作出反倾销肯定性终裁，裁定：(1) 大金氟化工(中国)有限公司 [Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.] 倾销率为 91.65%，山东东岳高分子材料有限公司 (Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd.) 倾销率为 54.41%，其他获得单独税率的中国生产商/出口商倾销率为 77.13%，其他未获得单独税率的中国生产商/出口商倾销率为 218.88%；(2) 印度唯一强制应诉企业 Gujarat Fluorochemicals Limited 以及印度其他生产商/出口商的倾销率均为 22.78%。美国国际贸易委员会预计将于 2018 年 11 月 5 日对本案作出反倾销产业损害终裁。本案涉及美国协调关税税号 3904.61.0010 和 3904.61.0090 项下的产品以及税号 3904.69.5000 项下的部分产品。

2017 年 9 月 28 日，美国企业 The Chemours Company FC LLC (Wilmington, DE) 代表美国国内产业向美国商务部和美国国际贸易委员会 (USITC) 提出申请，要求对进口自中国和印度的聚四氟乙烯树脂发起反倾销和反补贴立案调查。2017 年 10 月 19 日，美国商务部发布公告，对进口自印度的聚四氟乙烯树脂发起双反立案调查，对进口自中国的聚四氟乙烯树脂发起反倾销立案调查。2017 年 11 月 9 日，美国国际贸易委员会对进口自中国和印度的聚四氟乙烯树脂作出反倾销产业损害初裁，同时对印度的涉案产品作出反补贴产业损害初裁。2018 年 5 月 1 日，美国商务部宣布对进口自中国和印度的聚四氟乙烯树脂作出反倾销初裁。据美方统计，2017 年美国对中国和印度聚四氟乙烯树脂的进口额分别为 2750 万美元和 2490 万美元。

三. 五金建材卫浴

◇ 排污许可证 | 晋江 134 家建陶企业将有新的“身份证”

9月28日，中国侨网讯

日前，晋江市环保局召开全市建筑陶瓷行业排污许可证申报工作部署动员会。记者获悉，今年，晋江全市共有 134 家建陶企业要完成全国统一编码排污许可证的申报工作，这个新的“身份证”今后将成为建陶企业合法生产、排污的一个许可。

据介绍，晋江各建陶企业要在今年 11 月底前，登录“全国排污许可证管理信息平台”进行注册，并按照行业技术规范要求完成排污许可证填报和申领工作，同时建立并执行自行监测、信息公开、记录台账及定期报告等制度，做到“按证排污”，自证达标。

“各建筑陶瓷企业在申领了全国统一编码排污许可证后，要按证开展自行监测工作，根据行业规范要求，以煤为基础燃料的建筑陶瓷企业的喷雾干燥塔烟囱要安装二氧化硫、氮氧化物及颗粒物的自动监测设备。”晋江市环保局相关负责人表示，企业取得排污许可证后，未按照规定安装大气污染物、水污染物自动监测设备，或者未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，或者未保证监测设备正常运行的，将处 2 万元以上 20 万元以下的罚款；拒不改正的，依法责令停产整治。如果不安装自动监测设备的话，则需要改用天然气。

据悉，自 2017 年 6 月份该局核发第一批造纸行业统一编码排污许可证以来，按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》及 2017 年版《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，晋江市火电、制革、电镀、印染等行业也已完成了排污许可证的申领，共计核发 105 份。

◇ 菲律宾防卫调查进口水泥 台泥、亚泥入列

9 月 28 日，工商时报讯

“国贸局”昨(26)日指出，菲律宾于近日公告表示，进口水泥逐年增加，已对该国相关产业造成损害，菲国将针对进口之水泥产品展开“防卫措施调查”，调查期间为 2013 年至 2017 年。

“国贸局”指出，本案受调查产品之菲律宾海关税则号列为 2523.2990 及 2523.9000，主要作为建筑使用。根据菲国资料显示，受到东南亚、非洲及拉丁美洲产能激增、全球水泥产能过剩等不可预见因素的影响，菲国水泥进口量近年显著增加，已对其国内相关产业造成损害。

依据菲国政府提供的统计，2017 年菲律宾前三大进口来源为越南(市占率 72.37%)、中国大陆(21.81%)及泰国(3.51%)，中国台湾与其他国家加总的市占率仅约为 2.3%。

“国贸局”说，本案指定受调厂商包括台湾水泥股份有限公司及亚洲水泥股份有限公司等。有关业者表示，2017 年菲律宾为台湾受调查产品最大出口市场，倘遭课税恐将影响我商拓销菲国市场。

“国贸局”表示该局将于近日邀集业者研商因应措施。另为协助我商因应这类案件，经济部也订有相关补助办法，提供应诉费用补助，倘有需要，可透过公协会向该局申请。

◇ 阿根廷发布对我普通金属钳反倾销初裁

9 月 25 日，商务部讯

2018 年 9 月 17 日，阿根廷生产和劳动部发布 2018 年 15 号决议，决定继续对原产中国的普通金属钳进行反倾销调查，不征收临时反倾销税。涉案产品的南共市税号为 8203.2090。

案件信息请询阿根廷生产劳动部贸易秘书处（地址为：Av. Presidente Julio Argentino Roca N° 651, piso 6°, sector 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires）。调查机关工作时间为 10:00-17:00。联系电话：电话：(5411) 4349-3949/50。

案件裁决公告详见以下链接：

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314438/norma.htm>

◇ 美国对华石英台面产品作出反补贴初裁

2018 年 9 月 17 日，美国商务部宣布对进口自中国的石英台面产品（Quartz Surface Products）作出反补贴初裁。初步裁定：强制应诉企业 Foshan Yixin Stone Co. Ltd. 补贴率为 34.38%，Fasa Industrial Corporation Limited 和 Foshan Hero Stone Co., Ltd. 补贴率为 178.45%，中国其他生产商和出口商补贴率为 34.38%。美国商务部预计将于 2019 年 1 月 29 日对本案作出终裁。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 8 月份钢铁、有色金属、建材行业运行情况

9 月 29 日，发改委网站讯

8 月份钢铁行业运行情况

8 月份，全国粗钢产量 8033 万吨，同比增长 2.7%，增速同比回落 6 个百分点；钢材产量增长 6.4%，提高 5.9 个百分点。焦炭产量下降 1.1%，降幅同比收窄 4.2 个百分点。铁合金产量增长 2.1%，去年同期为下降 1.9%。钢材出口 588 万吨，比上月减少 1 万吨；进口 106 万吨，比上月增加 3 万吨。焦炭出口 79 万吨，比上月减少 3 万吨。

1-8 月，全国粗钢产量 61740 万吨，同比增长 5.8%，增速同比提高 0.2 个百分点；钢材产量 72527 万吨，增长 7.1%，提高 5.9 个百分点。焦炭产量 28581 万吨，下降 2.9%，去年同期为增长 1.3%。铁合金产量 2023 万吨，增长 4.8%，去年同期为下降 1.9%。钢材出口 4718 万吨，下降 13.1%；进口 876 万吨，下降 0.1%。铁矿砂进口 70992 万吨，下降 0.5%。焦炭出口 640 万吨，增长 21.2%。

钢材价格比上月上涨。8 月份，国内市场钢材价格综合指数平均为 120.55 点，比上月提高 4.44 点，同比提高 7.78 点。6.5mm 高线、20mm 中板、1.0mm 冷轧板卷平均价格分别为 4473 元/吨、4477 元/吨和 4863 元/吨，比上月上涨 269 元/吨、91 元/吨和 112 元/吨，同比上涨 8%、13%和 3.8%。

8 月份有色金属行业运行情况

8 月份，全国十种有色金属产量同比增长 5.7%，去年同期为下降 2.2%。其中，铜产量增长 10.5%，增速同比提高 9.7 个百分点；电解铝产量增长 7.8%，去年同期为下降 3.7%；铅产量增长 8.1%，增速同比提高 4.5 个百分点；锌产量下降 7.9%，降幅同比扩大 3.3 个百分点。

1-8 月，全国十种有色金属产量 3571 万吨，同比增长 3.8%，增速同比回落 1.1

个百分点。其中，铜产量 584 万吨，增长 11.4%，提高 5.2 个百分点；电解铝产量 2221 万吨，增长 3.5%，回落 2.6 个百分点；铅产量 310 万吨，增长 6.2%，提高 1.1 个百分点；锌产量 370 万吨，同比下降 1.4%，降幅同比收窄 0.9 个百分点。氧化铝产量 4476 万吨，增长 2.8%，增速同比回落 14.7 个百分点。

与上月相比，铜、电解铝、锌价格略有上涨，铅价格下跌。8 月份，上海期货交易所当月期货铜平均价格为 49278 元/吨，比上月和去年同期均上涨 0.2%。电解铝、锌平均价格分别为 14301 元/吨和 21523 元/吨，比上月上涨 0.9%和 0.8%，同比下跌 2%和 7.1%。铅平均价格为 18577 元/吨，比上月下跌 1.7%，同比上涨 5.5%。

8 月份建材行业运行情况

8 月份，全国水泥产量同比增长 5%，去年同期为下降 3.7%；商品混凝土产量增长 15.1%，增速同比提高 8.9 个百分点。平板玻璃产量增长 1.9%，回落 2.1 个百分点。

1-8 月，全国水泥产量 138237 万吨，同比增长 0.5%，去年同期为下降 0.5%；商品混凝土产量 115929 万立方米，增长 12.5%，增速同比提高 3.5 个百分点。平板玻璃产量 57088 万重量箱，下降 0.1%，去年同期为增长 5.6%。

与上月相比，水泥和平板玻璃价格均略有下跌。8 月份，全国市场 P.042.5 散装水泥平均价格 422 元/吨，比上月下跌 4 元/吨，跌幅为 0.9%；同比上涨 99 元/吨，涨幅为 30.7%。平板玻璃（原片）平均出厂价格为 66.4 元/重量箱，比上月和上年同期均下跌 0.4 元/重量箱，跌幅为 0.6%。

◇ 中国五矿金属矿产品实际经营量首次突破一亿吨

9 月 26 日，中国证券网讯

9 月 25 日，中国五矿对外发布的 2017 年度可持续发展报告透露，去年该公司金属矿产品实际经营量同比增长 17.3%，首次突破一亿吨大关。

数据显示 2017 年，中国五矿全年实现营业收入 4934 亿元，实现利润总额 121 亿元，纳税总额 182.26 亿元；全年研发投入 76.23 亿元，新增专利数（项）3709。在环境绩效指标方面，2017 年综合能耗同比下降 2.5%，COD 排放量同比下降 8.5%。

在资源储量方面，中国五矿铜资源储量 3226 万吨，锌 1380 万吨，钨 165 万

吨，铜、锌产量和储量位列全球前十，钨、铋、铋资源储量居全球第一。

中国证券报记者了解到，这是中国五矿连续 11 年发布的第 11 份可持续发展报告。数据显示，截至 2017 年底，中国五矿在“一带一路”沿线 27 个国家开展业务，设立全资及控股公司 91 家，主要开展工程承包、资源开发、金属冶炼、矿产品贸易、房地产开发和融资服务等业务。中国五矿相关人士认为，其中中国五矿所属中冶集团承建的、全球仅有的两个在建千万吨绿地钢铁项目之一台塑越南河静钢厂和马中关丹产业园关丹钢铁项目，体现了中国冶金建设方面的能力。

科技创新方面，2017 年中国五矿新增 4 个国家级科技创新平台，获得国家科技奖 4 项，21 项专利入选第十九届中国专利奖，其中专利金奖 1 项，这也是中国五矿连续三年获得中国专利金奖，获得中国建筑工程 BIM 大赛奖项 18 项，获奖总数位列建筑类央企前列，获得中国冶金科学技术奖 17 项，中国有色金属工业科技奖 19 项。

中国五矿也在该份报告中提出了对未来发展的展望。作为备受瞩目的国有资本投资公司试点，公司在“十三五”规划中提出了“三步走、两翻番”的奋斗目标。第一步是到 2017 年底，实现利润 100 亿元，比 2016 年翻一番，完成止血控亏、改组改造的过渡期任务。目前这一项任务已经圆满完成；第二步是到 2018 年底，实现利润 200 亿元，比 2017 年再翻一番，完全回归经营本质，完成“止血”到“造血”过程，实现匀加速发展，完全具备国有资本投资公司功能；第三步是到 2020 年，随着中国全面建成小康社会目标的实现，新中国五矿集团在金属矿产品方面，钨、铋保持世界第一，铜、镍、铅锌在国际上具有较强影响力和一定控制力，具备全球配置矿产资源能力和产供贸一体化能力，实现“中国第一、世界一流”中国金属矿业集团目标，实现金属矿业护国报国梦想。

据悉，本次报告遵循国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》等文件要求，依据全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（G4）》核心方案进行编写，同时报告编写过程也参考了 ISO26000:2010《社会责任指南》国际标准和 GB/T 36000-2015《社会责任指南》国家标准、联合国全球契约十项原则等指南。

◇ 包头市稀土原材料就地转化率提高到 85%

9 月 28 日，长江有色金属网讯

包头市稀土就地转化率从 3 年前的 40%提高到目前的 85%，创新和发展全产业链成果丰硕。

◇ 山东黄金：全球发售 H 股将获款项净额 46.38 亿港元

9 月 28 日，证券时报讯

山东黄金 9 月 27 日晚披露 H 股配发结果，公司本次全球发售 H 股总数为 3.28 亿股，根据每股 H 股发售价 14.70 港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 46.38 亿港元。

◇ 铜陵有色年中报净利润同比增长 74.41%

9 月 27 日，中国矿业网讯

铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“铜陵有色”）近日披露半年报。2018 年上半年，公司实现营业收入 407.22 亿元，同比增长 6.27%；利润总额 6.61 亿元，同比增长 53.12%；净利润 4.12 亿元，同比增长 74.41%。

铜陵有色是中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工等，主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司在上游力图控制更多的铜矿资源，在中游实现冶炼板块升级改造，在下游则不断开发铜基合金材料，实现上下游产业之间的协同效应，从而为企业的长远发展奠定坚实的基础。

上半年，铜陵有色生产经营保持稳中向好态势，产品产量、企业效益完成预定目标，新建项目顺利投产，运营稳定。上半年，公司生产铜箔 1.59 万吨、自产铜精矿含铜量 2.62 万吨、阴极铜 65.01 万吨、硫酸 198.19 万吨、黄金 4649 千克、白银 172.37 吨、铁精矿 20.43 万吨、硫精矿 37.37 万吨、铁球团 55.40 万吨、铜加工材 16.51 万吨（含铜箔 1.59 万吨）。铜冶炼工艺升级改造项目“奥炉工程”全线打通，试生产运行平稳；年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目一期成功投产；沙溪铜矿试生产平稳；金剑铜业铜冶炼工艺升级改造项目开工建设。

◇ 盛屯矿业拟逾 21 亿元收购四环锌锗 97.22%股权

9 月 28 日，中证网讯

盛屯矿业公告，公司拟以 6.50 元/股，向控股股东盛屯集团等非公开发行股份及支付 52,000 万元现金，合计作价 213,874.60 万元，购买其合法持有的四环锌锗合计 97.22% 股权，并非公开发行股份募集配套资金不超过 53,000 万元。本次交易完成后，盛屯矿业将直接持有四环锌锗 100.00% 股权。上市公司将切入铅锌及多种有价金属产品冶炼领域，提升全产业链专业服务水平。据业绩承诺，标的公司自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末累计扣非后净利润分别不低于 1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元。

国际

◇ 墨西哥启动对华高碳锰铁反倾销期日落复审

9 月 28 日，商务部网站讯

墨西哥经济部 2018 年 9 月 25 日发布公告，对原产中国的高碳锰铁启动反倾销日落复审调查，涉案产品墨西哥海关税号为 7202.11.01。

本案倾销调查期为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，损害调查期为 2013 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。利害关系方需在公告第二日起 28 个工作日内登记应诉并提交答卷。答卷和证明材料提交截止时间为 2018 年 11 月 5 日 14:00，应诉企业针对其他利害关系方提交材料的抗辩意见提交截止时间为 2018 年 11 月 15 日 14:00。

应诉材料请递交至墨调查机关：Av. Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, C.P. 01030。

案件立案公告详见附件。

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5538948&fecha=25/09/2018

◇ 世界黄金协会决定建立中国委员会

据新华网报道，世界黄金协会 24 日决定建立中国委员会。中国黄金协会会长、中国黄金集团董事长宋鑫被任命为世界黄金协会中国委员会首任主席。宋鑫介绍，2017 年中国黄金产量达到 426 吨，消费量为 1089 吨。中国已成为全球第一大黄金

生产国、第一大黄金消费国、第一大黄金加工国。

◇ 8月份全球粗钢产量 1.517 亿吨 同比增 2.6%

9月27日，生意社讯

2018年8月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.517亿吨，同比提高2.6%。

2018年8月中国粗钢产量为8030万吨，同比提高2.7%。印度8月粗钢产量为88万吨，同比提高3.7%。日本8月粗钢产量为840万吨，同比提高0.9%。韩国8月粗钢产量为610万吨，同比持平。

在欧盟国家中，西班牙2018年8月粗钢产量为120万吨，同比提高6.6%。意大利8月粗钢产量为120万吨，同比提高6.0%。法国8月粗钢产量为90万吨，同比下降16.8%。

土耳其2018年8月粗钢产量为300万吨，同比下降5.7%。

乌克兰2018年8月粗钢产量为180万吨，同比下降3.7%。

美国2018年8月粗钢产量为750万吨，同比提高5.1%。

◇ 1-7月印尼煤炭出口 2.48 亿吨 同比增长 14.1%

9月27日，中国煤炭网讯

据印尼国家统计局（BPS-Statistics Indonesia）发布的统计数据，2018年7月印尼煤炭出口3832.4万吨，同比增加626.9万吨，增长19.6%。1-7月累计煤炭出口2.48亿吨，同比增加3070.7万吨，增长14.1%。其中，炼焦煤出口2295.8万吨，同比下降43.3%；非炼焦煤出口2654.8万吨，同比增长16.9%；其它煤出口14701.8万吨，同比增长24.7%；褐煤出口5180.0万吨，同比增长41.9%。

◇ 8月份韩国钢管产品出口下滑

9月28日，中国冶金报讯

8月份，韩国钢管出口受到美国钢材进口配额大幅下降的影响，出口量从去年同期的24.79万吨降至11.46万吨，同比下降53.8%。

8月份，韩国石油钢管出口量从去年同期的8.02万吨降至2438吨，同比下降97%；管线钢出口量从5.29万吨降至2.32万吨，同比下滑56%；螺旋焊管出口量

从 3274 吨骤降至 1403 吨；直缝焊管出口量从 3.75 万吨降至 3.57 万吨；矩形管出口量从 8198 吨降至 1620 吨。

韩国钢管制造商预计，韩国有望在今年第四季度恢复对美国市场的石油专用管材出口，届时业绩将有所回升。

根据美国总统特朗普于 8 月 30 日签署的公告，美国将有针对性地放宽对韩国钢铁产品的进口配额限制。

◇ 巴西 8 月粗钢产量同比下降 3.7% 消费量上升 11.4%

9 月 29 日，冶金之家讯

据巴西钢铁协会(Aco Brasil)最新数据显示，巴西 8 月份粗钢产量同比下降 3.7%，表观消费量则上升了 11.4%。

8 月巴西粗钢产量为 285 万吨，较去年 8 月的 296 万吨有所下降，巴西钢铁协会 9 月 24 日称。其中，8 月成品钢材产量为 186 万吨，同比去年 8 月的 194 万吨略有下降。

8 月份巴西粗钢表观消费量达 194 万吨，较去年 8 月的 174 万吨明显增长，主要表现在巴西钢厂国内销售量同比显著增加。8 月国内销售量达 170 万吨，同比上升 9.2%，去年 8 月仅为 155 万吨。

8 月扁平材销量同比上涨 8%至 100 万吨，长材销量同比增长 13.5%至 66.5 万吨。

过去几个月，巴西扁平材生产商一直在试图提高出厂价格，但国内市场竞争激烈使得钢厂无法充分提价。

截止 9 月 7 日，巴西国内热轧板卷参考价格为 2,800-2,900 雷亚尔/吨，较 8 月 3 日的 2,750-2900 雷亚尔/吨略有上涨。

- 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30日