每周行业要闻

第 450 期

（2018 年 10 月 22 日—2018 年 10 月 28 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

✧税务总局：前三季度税收收入超 11 万亿元 增长 13.2% 2
✧前三季度我国制造业运行向好 企业效益持续改善 3
✧前三季度全国规模以上工业企业资产同比增 7% 3
✧商务部：消费对经济增长的基础性作用持续增强 4
✧关于调整部分产品出口退税率的通知 5
✧优化口岸营商环境 20 条措施促跨境贸易便利 6
✧中国与巴勒斯坦启动自贸协定谈判 7
✧中日两国央行签署双边本币互换协议 8

二．石化 8

国内 8

✧我国海域可燃冰预测资源量约八百亿吨油当量 8
✧2018 年 9 月中国肥料进出口主要品种明细 9
✧疯狂硫酸价格飞涨 有色冶炼企业“意外”成赢家 10
✧甲苯进口量下降同比减少 41.67% 12
✧甲醇利润率突破 35% 13
✧多个化工子行业景气上行 14

国际 16

✧韩国 9 月份大多数石化产品出口大幅下挫 16
✧9 月份新加坡石化产品出口额同比减少 1.5% 17
✧欧盟对华卡客车轮胎作出反倾销终裁 17
✧亚洲汽油利润率跌至两年来的最低点 17
✧日本已斥资 40 亿美元支持 LNG 基础设施建设 18
✧卡塔尔将在 2024 年前将液化天然气产能扩大约 43% 至每年 1.1 亿吨 19

三．五金建材卫浴 20

✧工信部：81 项机械、建材等行业标准报批公示 20
✧2018 年 1-7 月陶瓷制品制造业资产总计 2397.78 亿元，同比增长 7.44% 20
✧河南陶企将执行错峰生产 11 月 15 日起停产 4 个月 21
✧海螺水泥：受惠增值税降税率可减税超过 1 亿元 22

四．矿产有色钢材 23

国内 23
✧海关：关于调整部分进口矿产品监管方式的公告 23
✧四部门明确钢铁等行业发展目标 24
✧我国黄金消费量连续 5 年居世界首位 25
✧1-9 月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量 25.9 亿吨 25
✧国家统计局：2018 年 9 月铅产量创新高 25
✧成本上升 中国 9 月原铝产量降至 5 月以来最低位 25
国际 26
✧1-8 月印度煤炭进口 1.48 亿吨 同比增长 16.9% 26
✧8 月份南非矿业生产下降 26
✧美国将对南非部分钢铝产品免征关税 27
✧加拿大对华碳钢焊接钢管作出第二次双反日落复审终裁 27
✧美公布对华钢制轮毂反倾销调查初裁结果 28
✧印尼锡出口受阻 28

一. 财经要闻

✧ 税务总局：前三季度税收收入超 11 万亿元 增长 13.2%

中新网 10 月 19 日电 据国家税务总务网站消息，国家税务总局今日举行新闻发布会，介绍税务部门组织税收收入、增值税改革和个税改革最新进展等方面情况。今年前三季度，全国税务部门组织税收收入(已扣减出口退税)112336 亿元，增长 13.2%。其中，第三季度增长 8%，比二季度增速回落 5.1 个百分点。税务总局收入规划核算司副司长郑小英介绍，今年以来，我国经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势，各项宏观调控政策效应持续显现。

一是现代服务业税收收入增长较快。前三季度，现代服务业中的互联网服务、软件和信息技术服务业税收收入分别增长 33.3%和 20.8%，科学研究和技术服务业税收收入增长 18.6%，反映“互联网+”、信息产业、创新产业等快速发展。

二是消费相关行业税收收入增速较高。前三季度，居民在教育、健康、文化、休闲等方面消费增长较快，教育、卫生、广播影视、文化艺术税收收入增幅均在 20%以上；住宿餐饮业税收收入增长 9.8%，比上年同期增速回升 27.4 个百分点。

三是出口退税力度不断加大。前三季度，全国办理出口退税 11334 亿元，增长 8.9%，比上半年增幅提升 1.6 个百分点，进一步缓解企业资金压力，有力支持外贸企业发展。

“数据显示，前三季度税收收入分别增长 17.8%、13.1%和 8%，每个季度回落约 5 个百分点。”据郑小英介绍，税收收入增速逐步放缓的主要原因在于党中央、国务院出台的各项减税降负措施，特别是 5 月 1 日起实施的深化增值税改革成效逐步显现，减轻了企业负担，相应拉低了税收收入增速。

✧ 前三季度我国制造业运行向好 企业效益持续改善

10 月 24 日，新华社讯

工信部副部长辛国斌 23 日在国新办发布会上说，我国制造业运行向好，企业效益持续改善。前三季度制造业增加值同比增长 6.7%，前 8 个月制造业实现利润同比增长 13.5%。技术改造投资、新动能投资势头较好，表明企业改造升级意愿加强，动能转换步伐加快。

制造业是经济发展的根基。在外部环境复杂多变等挑战下，制造业运行向好，也折射出中国经济的韧性和潜力。

辛国斌说，在前三季度制造业诸多指标中，投资成为亮点。制造业民间投资增速增加反映出信心增强，也证明我国一系列提振民间投资的措施取得了实实在在的成效。

值得一提的是，前三季度，制造业技术改造投资同比增长 15.2%，高于制造业投资增速 6.5 个百分点，成为拉动制造业投资的主要力量，新动能投资比较活跃，反映出企业改造升级的意愿在进一步加强，结构逐步优化。

此外，产业发展不断升级，结构性去产能成效较明显。前三季度，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长 11.8%和 8.6%，明显快于整体工业。钢铁和煤炭行业产能利用率分别达到了 78.1%和 71.4%。

辛国斌说，虽然我国工业发展在平稳中面临着下行压力，但应看到，我国经济发展的韧性较强，市场潜力大，产业配套体系完善，企业发展的空间广阔，有信心有能力有条件顶住不利因素的冲击。

✧ 前三季度全国规模以上工业企业资产同比增 7%

国家统计局网站 27 日消息，9 月末，规模以上工业企业资产总计 111.4 万亿元，同比增长 7%；负债合计 63.1 万亿元，增长 6.1%；所有者权益合计 48.3 万亿

元，增长 8.2%；资产负债率为 56.7%，同比降低 0.4 个百分点。

9 月末，规模以上工业企业应收账款 14.2 万亿元，同比增长 10.8%；产成品存货 42664.7 亿元，增长 9.4%。

1-9 月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 84.31 元，同比减少 0.29 元；每百元主营业务收入中的费用为 8.29 元，同比减少 0.02 元；每百元资产实现的主营业务收入为 94.7 元，同比增加 1.9 元；人均主营业务收入为 128.7 万元，同比增加 14.7 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 46.9 天，同比增加 0.3 天。

9 月份，规模以上工业企业实现利润总额 5455 亿元，同比增长 4.1%，增速比 8 月份放缓 5.1 个百分点。

✧ 商务部：消费对经济增长的基础性作用持续增强

10 月 23 日，商务部讯

商务部市场运行司负责人谈 2018 年前三季度消费市场运行情况

10 月 22 日，商务部市场运行司负责人介绍了 2018 年前三季度我国消费市场运行情况。

根据国家统计局数据，1-9 月社会消费品零售总额达到 32 万亿元，同比增长 9.3%；9 月当月同比增长 9.2%，增速较 8 月份加快 0.2 个百分点。前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达到 78%，比上年同期提高了 14 个百分点。

商务部市场运行司负责人指出，今年以来，我国消费市场规模保持平稳增长，消费结构不断升级，消费对经济增长的基础性作用持续增强。前三季度消费市场主要有以下亮点：

一是品质商品销售较旺。时尚品质、绿色智能等升级类产品受到市场欢迎。1-9 月，限额以上单位日用品、通讯器材、服装类和金银珠宝同比分别增长 13.4%、10.7%、8.9%和 8.7%，较上年同期分别加快 5、1.4、1.7 和 1.8 个百分点，其中，通讯器材 9 月份销售额同比增长 16.9%，较上年同期加快 13.1 个百分点。重点监测零售企业对开门冰箱、滚筒式洗衣机和超高清电视累计销量分别比冰箱、洗衣机和电视整体销量增速高 9.8、6.3 和 2.9 个百分点。

二是服务消费提质扩容。根据国家统计局数据，前三季度，服务消费比重为

52.6%，较上年同期提高 0.2 个百分点。全国餐饮收入 29763 亿元，同比增长 9.8%，增速持续高于商品零售。全国电影票房累计将近 490 亿元，同比增长 14.9%，预计全年票房收入将首次突破 600 亿元。旅游消费持续旺盛，中秋假日期间，全国接待国内游客 9790 万人次，实现旅游收入 435 亿元，其中，北京市景区收入达到 1.27 亿元，同比增长 11.5%。

三是网络销售保持较快增长。1-9 月，全国实物商品网上零售额同比增长 27.7%，占社零总额的比重达到 17.5%，较上年同期提高 3.5 个百分点。据国家邮政局数据，前 9 个月全国快递业务量预计达 347.4 亿件，同比增长 26.8%；累计完成快递收入预计达 4246.3 亿元，同比增长 24%。实体零售继续回暖，重点监测零售企业便利店、超市销售额同比分别增长 8%和 4.6%，较上年同期分别加快 0.9 和 0.8 个百分点。

四是农村消费增速持续快于城镇。1-9 月，全国乡村消费品零售额实现 39582 亿元，同比增长 10.4%，分别高于全国增速、城镇增速 1.2 和 1.3 个百分点，占社会消费品零售总额的比重为 14.4%，较上年同期提升 0.15 个百分点。

五是消费价格温和上涨。1-9 月，居民消费价格同比上涨 2.1%，涨幅较上年同期扩大 0.6 个百分点。商务部监测的 36 个大中城市食用农产品价格累计同比上涨 1.7%，其中 9 月份环比上涨 4.3%。

该负责人表示，随着国民经济运行总体平稳，供给侧结构性改革深化发展，高质量发展扎实推进，居民收入增长和社会就业保持稳定，各项促消费政策措施进一步落实，预计后期消费市场将持续稳定发展。

✧ 关于调整部分产品出口退税率的通知

10 月 26 日，财政部网站讯

财税〔2018〕123 号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局，新疆生产建设兵团财政局：

为进一步简化税制、完善出口退税政策，对部分产品增值税出口退税率进行调整。现将有关事项通知如下：

一、将相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品、钢化安全玻璃、灯具等

产品出口退税率提高至16%。

将润滑剂、航空器用轮胎、碳纤维、部分金属制品等产品出口退税率提高至13%。

将部分农产品、砖、瓦、玻璃纤维等产品出口退税率提高至10%。

本条提高出口退税率的产品清单见附件。

二、取消豆粕出口退税。

豆粕是指产品编码为23040010、23040090的产品。

三、除本通知第一、二条所涉产品外，其余出口产品，原出口退税率为15%的，出口退税率提高至16%；原出口退税率为9%的，出口退税率提高至10%；原出口退税率为5%的，出口退税率提高至6%。

四、本通知自2018年11月1日起执行。本通知所列货物适用的出口退税率，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

附件：提高出口退税率的产品清单

财政部 税务总局

2018年10月22日

附件下载: 提高出口退税率的产品清单.xls

✧ 优化口岸营商环境 20条措施促跨境贸易便利

10月22日，证券日报讯

近日，国务院印发《优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案》(以下简称《工作方案》)，促进外贸稳定健康发展。

《工作方案》全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进“放管服”改革，对标国际先进水平，创新监管方式，优化通关流程，提高通关效率，降低通关成本，营造稳定、公平、透明、可预期的口岸营商环境。

《工作方案》围绕“减单证、优流程、提时效、降成本”等明确了20条具体措施。

在“减单证”方面，按照“能取消的就取消、能合并的就合并、能退出口岸验核的就退出口岸验核”要求，进出口环节验核的监管证件在今年 11 月 1 日前由 86 种减至 48 种，除安全保密需要等特殊情况外，2020 年底前，监管证件全部实现网上申报、网上办理。

在“优流程”方面，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；全面推广“双随机、一公开”监管，从一般监管拓展到常规稽查等全部执法领域；推广应用“提前申报”模式，非布控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，推行进口矿产品等大宗资源性商品“先验放后检测”，推广第三方采信制度。

在“提时效”方面，推进口岸物流信息电子化和口岸查验智能化，提高口岸物流服务效能和查验准备工作效率，加快建设多式联运公共信息平台，创新边境口岸通关管理模式，加快开通农副产品快速通关“绿色通道”；加强国际贸易“单一窗口”建设，主要业务应用率 2018 年底前达到 80%，2020 年底前达到 100%。到 2021 年底，整体通关时间比 2017 年压缩一半。

在“降成本”方面，加强口岸通关和运输国际合作，清理规范口岸经营服务性收费，严格执行行政事业性收费清单管理制度，未经国务院批准，一律不得新设涉及进出口环节的收费项目，今年 10 月底前对外公示口岸收费目录清单。公开通关流程及物流作业时限，建立口岸通关时效评估机制。到 2020 年底，相比 2017 年集装箱进出口环节合规成本降低一半。

《工作方案》强调，要加强组织领导，明确各项任务的实施步骤和完成时限，强化责任落实，加强协作配合，合理安排进度，确保各项任务落实到位。

✧ 中国与巴勒斯坦启动自贸协定谈判

10 月 26 日，中国证券网讯

据商务部 10 月 24 日消息，10 月 23 日，商务部副部长钱克明与巴勒斯坦国民经济部部长欧黛在双方领导人见证下共同签署谅解备忘录，宣布正式启动中巴自贸协定谈判。双方同意抓紧谈判，争取早日达成协定。

近年来中巴两国经贸合作成果显著，双边贸易增势明显。2017 年全年，中巴双边贸易额达到 6928 万美元，同比增长 16.2%。2017 年 11 月，中巴自贸协定联

合可研正式启动，经过半年多的联合研究，双方就联合可研的结论等诸多内容达成一致。双方认为，签署自贸协定将进一步密切双边经贸关系，为两国企业和人民带来更多利益。

✧ 中日两国央行签署双边本币互换协议

据中国人民银行 10 月 26 日消息，经国务院批准，2018 年 10 月 26 日，中国人民银行与日本银行签署了中日双边本币互换协议，旨在维护两国金融稳定，支持双边经济和金融活动发展。协议规模为 2000 亿元人民币/34000 亿日元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

二．石化

国内

✧ 我国海域可燃冰预测资源量约八百亿吨油当量

10 月 22 日，自然资源部讯

日前，自然资源部编制发布了《中国矿产资源报告（2018)》(简称《报告》)。《报告》显示，截至 2017 年底，我国已发现矿产 173 种，其中天然气水合物为当年新立矿种，初步预测我国海域天然气水合物资源量约 800 亿吨油当量；煤炭、石油、天然气、页岩气、锰矿、金矿、石墨等重要矿产查明资源储量增长，勘查新增资源量超过 50 亿吨煤田 3 处、超过百吨的金矿 2 个，探明地质储量超过亿吨的油田 2 处、超过 500 亿立方米的天然气田 3 个。截至 2018 年 4 月底，我国页岩气累计探明地质储量已经超过万亿立方米。

《报告》显示，在生态文明战略思想指引下，全国新增矿山恢复治理面积约 4.43 万公顷，治理矿山 6268 个。批复实施 31 个省级矿产资源总体规划，指导各地编制 300 余个市级矿产资源总体规划，1600 余个县级矿产资源总体规划和山西省煤层气资源勘查开发等专项规划，构建了全国统一的矿产资源规划数据库平台，基本形成与政府职能转变和矿产资源分类分级管理相适应的矿产资源规划体系。

《报告》披露，截至 2017 年底，全国共有石油、天然气、煤层气、页岩气探

矿权 941 个，面积 328.46 万平方千米；采矿权 762 个，面积 16.03 万平方千米。全国共有非油气矿产探矿权 2.12 万个，采矿权 5.66 万个。2017 年，全国资源税收入总额 1353 亿元，同比增长 42.3%，占国家税收总额的 0.94%.2018 年 1～6 月资源税 840 亿元，同比增长 20.2%.

《报告》表明，2017 年，我国基础地质调查、矿产资源调查评价、海洋地质调查等工作程度进一步提高。完成 1：5 万区域地质调查 15.9 万平方千米，累计完成 1：5 万区域地质调查 400.8 万平方千米，占陆域国土面积 41.7%.完成 1：5 万矿产地质调查 11.7 万平方千米，圈定找矿靶区 450 处，新发现矿产地 60 处。全面完成我国管辖海域 1：100 万海洋区域地质调查，编制了 13 类相关图件。同时，积极响应“一带一路”倡议，开展地质调查国际合作项目 40 项，年度总资金 1.78 亿元。

✧ 2018 年 9 月中国肥料进出口主要品种明细

10 月 24 日，中国农资网讯

据中国海关统计，２０１８年９月中国共出口各种肥料２４５万吨（含ＨＳ第２８章氯化铵和硝酸钾和ＨＳ第３１章所有化学、矿物肥料）。其中，尿素出口了１９万吨，磷酸二铵出口了８３万吨。

２０１８年１～９月，中国累计出口各种肥料１７００万吨，同比减少１０．４％；累计出口金额４７．３２亿美元，同比增长４．１％。尿素累计出口１１３万吨，同比减少６７．７％；磷酸二铵累计出口４１７万吨，同比增加５．３％。

１～９月，硫酸钾和氮磷钾三元复合肥累计出口量分别为０．６３万吨和２５．７４万吨。

中国肥料进口数据

进口方面，２０１８年９月进口各种肥料５０万吨。其中，氯化钾和氮磷钾三元复合肥分别进口了４２万吨和７万吨。

１～９月，氯化钾累计进口５５６万吨，同比增长了１．４％；氮磷钾三元复合肥累计进口１０９万吨，同比增加２２．７％；尿素累计进口１６．３万吨。

✧ 疯狂硫酸价格飞涨 有色冶炼企业“意外”成赢家

10 月 24 日，证券时报讯

硫酸产量收紧而价格大幅上涨，这一难得的好年景或将“意外”推动冶炼企业的业绩向好。国家统计局 10 月 19 日发布的最新数据显示，今年前三季度国内硫酸（折 100%）产量为 6231 万吨，同比去年下降 0.9%；价格上，硫酸（98%）10 月 1-10 日价格涨至 483.3 元/吨，较 9 月 21-30 日的 452 元/吨继续大涨。

这已经刷新了自 2013 年国家统计局有记录以来的最高价格。证券时报记者统计发现，和去年 10 月 1 日统计局发布的硫酸价格 250 元/吨相比，目前硫酸价格同比增幅已经达到 93.2%，与 6 月初 263.3 元/吨的数据相比，4 个月间涨了八成。

有色金属冶炼行业是利用化工废气制取硫酸的主力，几乎占据硫酸生产 1/4 的市场份额。记者发现，随着 6 月硫酸价格持续暴涨，以硫化矿为原料的铜铅锌金等有色金属冶炼企业下半年利润将增添光彩。

多因素推动硫酸大涨

作为基础化工的重要产品，硫酸可广泛用于制造肥料、药物、炸药、颜料等化工的原材料。据统计局数据，2017 年硫酸价格先跌后涨，到年底硫酸（98%）的价格是 357.1 元/吨。全年国内生产硫酸（折 100%）8694 万吨，产量同比微增 1.7%。

今年上半年的硫酸价格有所调整，但到了今年 6 月后，硫酸的价格突然“坐上火箭”，开始迅速上行。官方数据显示，6 月 1 日-10 日，硫酸（98%）价格是 263.3 元/吨，此后每月都是稳步上涨。

以披露的 10 月 10 日的最新数据计算，2018 年 6 月份至今，全国硫酸价格上涨了八成；如果与去年 10 月同期相比，国内硫酸价格已经上涨了九成。

有业内人士向证券时报记者表示，环保因素影响硫精矿制酸，是价格上涨的首要原因。目前部分硫精矿制酸小企业因环保停产或限产，直接导致了市场供应量减少。

此外，国内常用硫璜制酸，主要是用其热量发电，硫酸作为副产品，约 1 吨硫璜可以制 3 吨硫酸。国内硫磺主要来源于国外进口（1100 万吨），国产仅 600 万吨。但近期国外进口硫璜在江苏南通港中转受限，直接导致硫璜制酸产量出现缺口。

需求端也支撑硫酸价格上行。数据显示，目前硫酸的下游钛白粉和磷肥都有

不同程度的回升。9 月龙蟒佰利带头宣布硫酸法钛白粉上调 300 元人民币/吨，多家钛白粉企业也紧跟涨价，下游市场提振。

此外，还有国内硫酸出口量增加的因素。近期智利一企业硫酸系统发生问题，国际市场从中国进口硫酸增加。

业内人士向记者表示，目前的硫酸价格是历史的第二个高峰年。2008 年 6 月国内硫酸零售价曾达 1800 元/吨，合同批量价超过 1500 元/吨。但随后因产能过剩等价格持续下调，走向低迷，最低时价格跌破 200 元/吨。

如今在供给侧改革推动下，国内产量开始有下降趋势，而价格开始增长。据介绍，按照惯例，冶炼企业都会在年底不同程度进行年终检修，产量会有所降低，带来硫酸库存进一步下降。百川资讯预计，2018 年四季度，全国约有 6 家硫酸企业装置进行集中检修，或将影响硫酸的供给。

冶炼企业优势凸显

在我国，有色金属行业广泛利用化工废气等方式制取工业硫酸。公开资料显示，2017 年中国硫酸产量前 10 名中，铜陵有色、江西铜业分别生产硫酸 378 万吨和 357 万吨，金川集团硫酸产量也居于前列。

据业内介绍，有色冶炼企业的硫酸生产具有采购不计价、产量高、冶炼成本低、对公司业绩弹性大的特点。一般来说，冶炼企业硫酸的整体生产成本约在 150 元/吨-200 元/吨之间。

结合铜陵有色的定期报告看，这些冶炼企业已经开始享受硫酸景气度提升的“福利”。作为华东最大的硫酸生产企业，2017 年铜陵有色销售硫酸 383.7 万吨，化工产品的整体毛利率在 7.55%左右。到今年上半年，铜陵有色硫酸产量增加到 198.19 万吨，化工产品的毛利率也提升到了 20%。

资料显示，今年 7 月铜陵有色“奥炉工程”投产后，公司硫酸生产成本可较技术改造前下降 35%，制造成本优势更加明显。公司预计今年前三季度业绩增幅达到 57%-77%，盈利 6.2 亿元-7 亿元。

云南铜业上半年销售硫酸 108 万吨，同比增长 60.96%，但硫酸销售收入同比增加 9 成，公司坦言硫酸价格同比上涨带动经营业绩同比上升。江西铜业也在半年报中表示，上半年硫酸产量同比提升了约 2 成。

目前相关上市公司均未披露三季报。但硫酸价格下半年的逐月大涨，显然会

助于这些冶炼上市公司提升业绩。广发证券研报称，硫酸价格持续大幅上涨，让以硫化矿为原料的铜铅锌金等有色金属冶炼企业受益，根据券商的计算，硫酸价格每上涨 10%，铜陵有色的硫酸板块贡献净利增厚 18%。

数据显示，铜陵有色等 5 家有色冶炼企业生产的硫酸总量达 2017 年全国硫酸产量的 25%。一般来说，生产 1 万吨铜会产生 4 万吨硫酸，生产 1 万吨铅产生 0.8 万-0.9 万吨硫酸，生产 1 万吨锌产生 1.7 万-1.8 万吨硫酸。

✧ 甲苯进口量下降同比减少 41.67%

10 月 26 日，国家石油和化工网讯

中国几乎可以说是甲苯的净进口国，近几年中国甲苯进口量呈现出萎缩的趋势。2017 年中国甲苯净进口量在 50.9 万吨，较去年同期减少 28.45 万吨，减少幅度在 35.87%。而 218 年 1-8 月份中国甲苯进口总量在 22.25 万吨，较去年同期减少 15.89 万吨，减少幅度则扩大至 41.67%。而造成中国甲苯进口量萎缩的因素，我们认为，主要有以下两点。

一方面，国内生产能力快速增长，供应相对过剩预期导致进口需求减少。近几年，中国甲苯生产能力出现了较为明显的增长，截止到 2018 年年底，预计我国甲苯生产能力将达到 1367.33 万吨，较去年增加 75.6 万吨。但是下游需求却受到调油需求萎缩等因素的制约出现减量的情况，因此，在供应相对过剩压力下，市场对进口需求有所减少。

另一方面，受到近几年国内市场价格水平偏低的影响，内外盘套利空间不足也是导致甲苯市场进口量减少的另一因素。就长期来看，自 2017 年开始，甲苯内外盘套利空间基本处于 200 元/吨以下的微利空间，甚至倒挂的局面，这在很大程度上影响了内外盘套利活动的积极性。

不过后期来看，受到国内部分企业装置检修的影响，主港商业库存水平一直处于 3 万吨以下的相对低位，市场供应面呈现出趋紧的局面。另外，近期随着甲苯市场价格的快速走高，甲苯内外盘套利空间迅速扩大，或将有助于恢复内外盘套利活动的积极性，导致四季度甲苯进口或将出现增量的情况。

✧ 甲醇利润率突破 35%

10 月 26 日，中国化工报讯

企业迎来盈利黄金期

9 月份以来，国内甲醇市场连续推涨。截至 10 月 23 日，主流市场报价 3223 元(吨价，下同)左右，较去年同期上涨 20.74%，几大港口成交价跨过 3500 元，大有再破新高之势，甲醇企业迎来了一轮难得的盈利黄金期。目前甲醇吨利润达 1200 元左右，利润率突破 35%，个别企业甚至达到 40%。

“近期下游企业开工良好，加大了对甲醇的采购量，同时由于进口量减少，港口库存出现连续下降，促使行情一路看涨。另外，潜在需求增长也起到了助推作用。不过随着高位成交量萎缩，市场触顶回调风险也在加大。”河南能源化工集团一位经营负责人分析说。

下游开工良好

中国化工报记者从河南、内蒙古等地大型煤化工企业了解到，尽管甲醇价格一路走高，但下游醋酸、煤制烯烃及甲醇制烯烃等企业仍保持较高利润，为甲醇市场提供了强有力的支撑。

具体来看，醋酸市场延续走高，产品吨利润达到 2000 元左右。烯烃方面，受央行降准、原油走高等影响，大宗商品期货走强，市场炒涨气氛升温。加之商家货源偏紧，烯烃企业利润大幅走强，目前煤制烯烃吨利润达 3500 元以上。

利润高企，促使甲醇主流下游产品开工率保持较高水平，如煤制烯烃装置开工率达到 89%，醋酸装置开工率达到 81%。

河北贸易商叶志国表示，目前甲醇价格已在高位，后期整理的几率大增。在成本平稳的基础上，下游企业利润或能延续增长，开工率也会继续保持高位，对甲醇市场形成支撑。高位窄幅整理，或成甲醇市场近期的主流趋势。

库存连续下降

据河南石油和化工网统计，1~8 月份我国甲醇月均进口量达 61.6 万吨，累计达 492.8 万吨，同比减少 9.8%。9 月份开始，国内主要港口甲醇库存呈现连续下降趋势，由 88 万吨降至 10 月中旬的 68 万吨左右，降幅 22.7%。这促使甲醇成交价一路上扬。同时，国际甲醇市场持续上扬，目前到岸价折合人民币 3500 元左右，对国内市场形成较强支撑。

河南开普集团有限公司市场部经理邵会文表示，甲醇企业大幅盈利，开工积极性提高。但近期环保检查，企业并没有真正大幅提高开工率，9 月份开工率 55%，10 月初开工率 60%。而随着下游需求增长以及企业备库需求提升，供需略微失衡，因此价格不断上扬。不过，如果甲醇企业 10 月下旬继续提升产量，不排除新的供需平衡形成的可能。

潜在需求增长

“甲醇下游企业中，醋酸、MTBE、DMF 等装置开工率均保持高位，后续仍有提升的空间，对甲醇需求形成较强支撑。”河南省石油和化学工业协会信息部主任张爱平分析说。

据了解，10 月 10 日山西省质监局发布《锅炉用甲醇燃料通用技术要求》和《锅炉用甲醇燃料储供设施技术条件》两项地方标准。标准的发布实施，可有效保障部分地区推广实施甲醇燃料替代天然气供暖，有望使甲醇消费进一步大增，利好后市。

不过，随着 10 月 17 日开始国内甲醇期现货市场小幅走跌，国内看空气氛有所抬头。

✧ 多个化工子行业景气上行

截至 10 月 22 日，Wind 数据显示，在申万一级化工行业中，目前已有 220 家上市公司披露了三季度业绩预告，披露进度达到 7 成。除 1 家公司业绩不确定之外，预喜（包括续盈）企业达到 163 家，预喜比例为 74.1%，在目前已经公布业绩预告的行业中居前。整体看，受环保约束和油价上涨等因素影响，在成本推动下行业景气上行。细分领域景气度出现一定分化，大炼化+化纤、煤化工、炭黑、MDI、有机硅、农药等领域的公司业绩增长强劲。

多个子行业表现亮眼

从净利润预计最大增幅看，93 家公司业绩同比增长 50%以上，约占目前已公布业绩预告的公司近一半；业绩翻倍的公司有望达到 43 家。建新股份净利润预计增幅居前，预计同比增长达 13 倍。对于业绩大幅增长的主要原因，公司表示，部分产品销售价格提升。

农药行业则受益于环保约束和海外需求的回升，新安股份、扬农化工和长青

股份等公司业绩普遍预计大幅度增长。其中，新安股份预计前三季度实现净利润约 11.5 亿元-11.7 亿元，同比增长 396%-405%。公司表示，业绩大幅增长主要由于主营产品草甘膦和有机硅价格大幅增长。一位上市农药行业上市公司高管对中国证券报记者表示，环保严约束下供给收缩是行业高景气度的主要推动因素。随着园区和配套设施升级要求不断提升，行业正在进行一场洗牌。未来市场份额将越来越向更加规范的龙头企业尤其是上市公司集中，龙头企业中长期市场前景乐观。同时，近期人民币兑美元汇率走势将促进出口业务。

民爆、化肥等子行业公司业绩有所回升。需求增加、产品价格上涨是这些公司业绩改善的主要因素。

油价上涨带动炼化、化纤、MDI 行业公司业绩继续改善，并使得煤化工等行业企业出现业绩反转。中国石化预计前三季度实现净利 593.73 亿元-600.73 亿元，增长 54.7%-56.6%。公司上下游业务均得到明显改善。此外，PTA 产业链中民营巨头业绩增长强劲。恒力股份预计前三季度实现净利润约 36.3 亿元，同比增长 98%；恒逸石化预计净利润为 22.01 亿元-24.01 亿元，同比增长 62.91%-77.72%。数据显示，2018 年第三季度，涤纶产业链整体平均利润为 2865 元/吨，同比及环比分别增长 1732 元/吨、1690 元/吨。

ST 公司表现不一

目前已有 9 家化工 ST 公司公布业绩预告。其中，由于主业回暖或重整等措施，*ST 东南、*ST 天化、*ST 宜化三家公司扭亏为盈。而*ST 三维、ST 河化、ST 辉丰和*ST 南风的情况则不容乐观。

*ST 三维、ST 河化、*ST 南风预计前三季度亏损幅度分别为 9000 万元-1.1 亿元、9500 万元-1 亿元和 1.5 亿元-1.7 亿元。从这些公司业绩预告看，普遍存在生产经营之外的问题，产品价格上涨也未能挽救业绩。

此外，3 家非 ST 公司预计前三季度业绩续亏，全年业绩压力较大。

风神股份预计前三季度续亏。公司 2017 年年报和 2018 年半年报分别亏损 4.75 亿元和 9000 万元。若 2018 年继续亏损，公司将披星戴帽。不过，公司表示，二季度以来，经营情况呈现向好趋势，预测前三季度累计净利润与上年同期相比亏损大幅度降低。宝莫股份 2017 年年底凭借一笔股权转让收入，成功实现经营性扭亏。公司预计前三季度亏损约 1940 万元-3235 万元，有所减亏，但四季度仍然面

临业绩压力。盐湖股份预计前三季度亏损幅度超过 10 亿元。主要由于新建项目尚未满产。整体看，公司钾肥和碳酸锂业务稳中向好。多条主线值得关注

在原材料、油价以及运费价格上涨的情况下，不少公司业绩增长呈现疲态和分化之势，未来业绩不确定性进一步增加。

氯碱行业公司 2017 年业绩增速呈一骑绝尘之势。但从目前相关公司业绩预告看，受去年高基数和运输、能源成本上涨影响，业绩分化明显。其中，金路集团、天原集团仍保持较高增速；而鸿达兴业、中泰化学等公司业绩增速大幅下降，部分公司存在业绩同比下滑的可能。受新能源整车补贴退坡和行业竞争加剧影响，过去几年业绩保持高速增长的新能源电池产业链相关公司表现不佳，多氟多、天赐材料、沧州明珠等公司主营业务均不同程度下滑。

中银国际研报指出，行业集中度进一步提升，龙头企业获得更多市场份额及更高盈利水平。结合子行业基本面与估值，建议中长期重点关注三个维度：PTA-涤纶产业链方面，在下游纺织服装补库、禁止进口洋垃圾废弃塑料的背景下，行业需求有望提升，预计该产业链将延续高景气，且集中度有望进一步提升；几家企业大炼化项目预计将于 2018 年底陆续投产贡献业绩，届时产业链各环节利润水平将重新分配。供需格局持续向好的子行业主要包括农药、染料、醋酸、橡胶助剂和 MDI 等。此外，进口替代概念的电子化学品、涤纶工业丝与帘子布等子行业龙头企业值得关注。

申万宏源分析师谢建斌认为，石油化工方面，看好拥有油气资源的上游公司、油服行业以及一体化公司。同时，油价上涨有望带来煤化工经济性向好。此外，建议关注天然气相关行业龙头公司。

国际

✧ 韩国 9 月份大多数石化产品出口大幅下挫

据安迅思新闻新加坡 10 月 18 日消息，行业数据显示，9 月份韩国大多数石化产品的出口量同比出现两位数的下挫。

据韩国国际贸易协会（KITA）的数据显示，9 月份韩国乙烯出口量同比下挫 27.8%，降至 7.0299 万吨，丙烯出口量同比下挫 27%，降至 12.8298 万吨。

9 月份韩国对二甲苯出口量同比下挫 27%，降至 57.7543 万吨，而精对苯二甲酸（PTA）出口量同比下挫 24.8%，降至 14.4116 万吨。

9 月份韩国苯出口量同比下降 15.1%至 20.2252 万吨，甲苯出口量同比下挫 33.2%，降至 2.7697 万吨。

✧ 9 月份新加坡石化产品出口额同比减少 1.5%

据安迅思新闻新加坡 10 月 17 日消息，周三新加坡官方发布的数据显示，9 月份新加坡石化产品出口额同比减少 1.5%至 13.7 亿新元。

9 月份新加坡大多数芳烃产品的出口量同比出现下降，其中甲苯出口量同比下挫 36.2%，邻二甲苯出口量同比下挫 31.6%，对二甲苯出口量同比下降 12.9%.

据新加坡企业局发布的数据显示，9 月份新加坡没有苯出口的记录。

✧ 欧盟对华卡客车轮胎作出反倾销终裁

10 月 26 日，中国贸易救济信息网讯

2018 年 10 月 22 日，欧盟委员会发布公告称，对原产于中国的全新或翻新卡客车轮胎（pneumatic tyres, new or retreaded, ofrubber, of a kind used for buses or lorries）作出反倾销终裁，具体税率详见下表。涉案产品欧盟 CN（Combined Nomenclature）编码为 4011 20 90 和 4012 12 00（TARIC 编码为 4012 12 00 10）。

2017 年 8 月 11 日，欧盟委员会发布公告，应不公平轮胎进口联盟（the coalition against unfair tyresimports）代表全新或翻新卡客车轮胎产量占欧盟内同类产品总产量 45%以上的生产商于 2017 年 6 月 19 日提出的申请，欧盟委员会对原产中国的全新或翻新卡客车轮胎进行反倾销立案调查。2018 年 5 月 7 日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的全新或翻新卡客车轮胎作出反倾销初裁。

✧ 亚洲汽油利润率跌至两年来的最低点

10 月 26 日，国家石油和化工网讯

据路透社新加坡报道，根据汤森路透社的数据，由于供应充足，上周晚些时候，亚洲的汽油利润率跌至两年来的最低点，10 月份的平均价格预计将是 2013 年以来最差的一个月。

上周四，油价对布伦特原油的利润率从本月初的 63%下跌至每桶 3.04 美元，为 2016 年 8 月 1 日以来的最低水平，上周五又回升至每桶 3.55 美元。

然而，贸易和行业人士表示，上周五的反弹仅仅是油价放缓的反映，而非未来好转的迹象。

福尔摩沙石化公司发言人 KY Lin 表示："欧洲和美国的需求疲软影响了亚洲市场，越南新炼油厂的商业运作，印度 Reliance 集团和 Yasref 公司汽油机组的恢复，以及阿联酋渣油催化裂解装置的重启，也是汽油利润暴跌的关键"。

例如，上周五，基准西北欧汽油精炼利润率出现了负增长，跌至 7 年来的最低水平。面对供应过剩，欧洲将把汽油运往任何能够吸收汽油的市场。

据 Refinitiv Eikon 提供的数据显示，至少有两艘"前虎"号和"FPMC P 理想"号(共运载 18 万吨汽油)将于下月驶往新加坡。

但消息来源称，尽管供应过剩，但亚洲的炼油厂仍不愿削减产量，因为本季度是原油和煤油需求高峰季节。

✧ 日本已斥资 40 亿美元支持 LNG 基础设施建设

10 月 24 日，国家石油和化工网讯

据路透社日本名古屋报道，该国贸易部长周一表示：去年日本政府和私人公司在 LNG 项目上斥资了 40 亿美元，主要是在亚洲和整个供应链上，以刺激对燃料的需求。

Hiroshige Seko 在日本名古屋举行的 LNG 生产商与消费者年度会议上表示，日本为来自 15 个国家的 200 人提供了培训，以培养他们在 LNG 供应链中的工作能力。

Seko 一年前宣布，日本将提供 100 亿美元，支持私营企业和政府联合赞助的项目，在亚洲供应 LNG 或建设 LNG 基础设施，并为天然气生产国和消费国的项目培养 500 人的劳动力。

资金将流向亚洲发展中国家和其他国家的上游、中游和下游 LNG 项目，以刺激 LNG 需求。

这一举措是在 2017 年 6 月 Seko 和美国能源部长 Rick Perry 达成一致后提出的，双方将共同努力，扩大 LNG 在亚洲的市场。

亚洲 LNG 市场的扩张将为美国不断增长的 LNG 出口创造需求。

✧ 卡塔尔将在 2024 年前将液化天然气产能扩大约 43% 至每年 1.1 亿吨

据普氏能源资讯新加坡 10 月 24 日消息称，全球最大的液化天然气生产国卡塔尔能源和工业部长穆罕默德萨利赫萨达(Mohammad Bin Saleh Al-Sada)周一在名古屋举行的液化天然气生产商和消费者大会上表示，该国有望将其液化天然气产能扩大约 43%，至每年 1.1 亿吨。

这是卡塔尔液化天然气扩张计划的最新更新，也是迄今为止产量预测最高的一次，而目前的产能为 7700 万吨/年。该公司最初表示计划到 2020 年达到 1 亿吨/年，此前该公司在 2017 年取消了为期 12 年的近海北部油田开发禁令。

尽管面临来自澳大利亚的竞争，卡塔尔的快速扩张将使其保持全球最大液化天然气出口国的地位，澳大利亚预计，如果卡塔尔的 10 个项目全部满负荷运转，其液化天然气出口能力将达到 8800 万吨/年。

Al-Sada 表示，由于新兴市场需求的增长将从本世纪 20 年代中期开始，甚至更早，卡塔尔计划将其液化天然气产量增加至 1.1 亿吨/年，这将有助于满足全球液化天然气供应短缺的预期。他补充道："这项生产计划于 2024 年开始。"国际能源署在其 2018 年气体报告中表示，到 2020 年底全球液化天然气出口能力将大幅提高，但由于亚洲市场液化天然气需求增长速度过快，这种供应过剩可能不会持续很久。"如果没有新的投资，液化天然气贸易的持续增长，到 2023 年可能导致市场紧张。

这家总部位于巴黎的能源智库表示："由于此类项目的筹备时间很长，需要在未来几年做出投资决定，以确保到 2020 年供应充足。"Al-Sada 表示，亚洲经济体将是液化天然气需求增长的主要推动者，日本、韩国和台湾等传统的液化天然气消费市场将得到中国和印度新的液化天然气需求的补充。

Al-Sada 表示："2017 年，中国和印度的液化天然气进口量每年合计增加 1400 万吨，分别达到每年 3800 万吨和 2200 万吨。"

Al-Sada 表示，印度和中国的液化天然气需求增长受到环境考虑和国内市场改革的支撑，到 2040 年，液化天然气产量预计将超过管道输送的天然气，这将首次

占据天然气贸易的大部分。

他说，就市场基本面而言，液化天然气行业面临的挑战是在买家对有竞争力的价格和供应灵活性的需求与生产商稳定的现金流之间找到平衡点。

三．五金建材卫浴

✧ 工信部：81 项机械、建材等行业标准报批公示

10 月 22 日，工信部讯

根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成《融合性放映银幕》65 等项机械行业标准、《混凝土用河道清淤砂》等 2 项建材行业标准、《报废汽车中有色金属分选技术规范》等 3 项有色行业标准、《废不锈钢回收利用技术条件》等 9 项冶金行业标准、《废旧纺织品再加工短纤维》等 2 项纺织行业标准的制修订工作，在以上 81 项行业标准批准发布之前，为进一步听取社会各界意见，特予以公示，截止日期 2018 年 11 月 10 日。

以上标准报批稿请登录《标准网》（www.bzw.com.cn）“行业标准报批公示”栏目阅览，并反馈意见。

公示时间：2018 年 10 月 10 日—2018 年 11 月 10 日

附件：81 项行业标准名称及主要内容.doc

工业和信息化部科技司

2018 年 10 月 10 日

✧ 2018 年 1-7 月陶瓷制品制造业资产总计 2397.78 亿元，同比增长 7.44%

10 月 24 日，中国轻工业网讯

2018 年 1-7 月，全国玻璃、陶瓷制品制造业规模以上制造企业 3453 个，资产总计 3734.27 亿元，同比增长 5.69%。其中,陶瓷制品制造业资产总计 2397.78 亿元，同比增长 7.44%。其中：日用陶瓷制品制造业资产总计 543.13 亿元，同比增长 1.79%。

✧ 河南陶企将执行错峰生产 11 月 15 日起停产 4 个月

10 月 22 日，陶瓷资讯讯

日前，河南省污染防治攻坚战领导小组办公室发布《关于印发河南省 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》。

通知中要求因地制宜实施差异化错峰生产，对符合错峰生产豁免条件的，原则上免于错峰，严禁采取“一刀切”港式。对各类污染物不能稳定达标排放，未达到排污许可管理要求，或未按期完成 2018-2019 年秋冬季大气污染治理改造任务的，全面采取错峰生产措施，实施停产治理。不过，通知中指出，全省陶瓷企业，原则上实施停产。

据悉，河南省污染防治攻坚战领导小组办公室同期发布了《河南省重点行业差异化错峰生产指导意见的通知(报批稿)》(以下简称“指导意见”)。

指导意见提出重点行业差异化错峰生产实施时间和范围为 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 3 月 15 日，重点对全省钢铁、焦化、铸造、建材、有色、医药(农药)等行业实施差异化错峰生产。上述错峰限产时间与 5 月份河南的《关于征求 2018 年大气污染防治攻坚四大作战计划意见建议的通知》发文有所不同。

错峰生产时间由 12 月 1 日提前到 11 月 15 日，提前了半个月，同时针对于建材行业指导意见提出：

对达到相关行业规定排放限值要求，完成《河南省 2018 年工业大气污染治理专项方案》(豫环攻坚办〔2018〕87 号)规定的生产、运输、储存无组织排放治理要求的建材企业，并按规范安装在线监控设施的，实施差异化错峰生产。对不符合污染防治要求的，依法依规查处，并实施限期整改，整改完成后，按规定要求实施错峰生产。

1、豁免类。以电、天然气、管道煤气等清洁能源为燃料的陶瓷、岩棉、玻璃棉、矿物棉、石膏板企业。

2、限产类。(此条信息主要为水泥企业)

3、限制类。豁免类和限产类以外的建材企业，原则上实施停产。

对位于城市建成区的建材企业，可加严一级错峰限产要求。

陶卫网记者查阅了 2017 年河南发布的错峰生产名单，2017 年河南有 122 家陶瓷企业因为采用天然气或管道煤气为燃料不需要停产，其余 61 家陶瓷企业执行错

峰生产。不过，2018 年 6 月份开始，鹤壁陶企已全部改用天然气生产，成为河南首个陶瓷企业全部实现“煤改气”的产区，而根据此前内黄县提供的整改方案，内黄陶瓷园区在年底前也将全部完成煤改气。根据去年的名单，鹤壁有 8 家，内黄有 12 家执行了错峰生产，这些企业均将归入豁免类。

✧ 海螺水泥：受惠增值税降税率可减税超过 1 亿元

10 月 22 日，人民网讯

“惠企税收红利一波接一波，波波推动企业发展。单就增值税降税率这一块，我们就减税超过 1 亿元。”日前，安徽海螺水泥股份公司财务总监周波表示，公司正充分利用国家各项税收优惠政策，加大研发投入力度，走出资源利用型企业绿色发展之路。

记者了解到，今年以来，安徽省税务部门认真落实降低增值税税率、退还部分行业增值税留抵税额等深化增值税改革三项措施，政策红利持续释放，改革溢出效应正在江淮大地显现。

“不要小看这 1 个点”

今年 5 月，国家将 17%和 11%两档增值税税率分别下调 1 个百分点。感受到这 1 个百分点带来的变化的，不仅是海螺水泥这样的大企业集团，还有像安徽恒邦物流有限公司这样的中小企业。

“不要小看这 1 个百分点的下调，这相当于降低了交通运输企业发展的‘油耗’，让我们跑得更快更远。”公司总经理孙晓梅说，税率下调后，公司月均减税 10 万余元，全年将减税近百万元。

“这下可以放手干了”

允许符合条件的增值税一般纳税人转登记为小规模纳税人这一政策，对缺少进项抵扣的中小企业是极大的利好。

“挂账数字成了真金白银”

今年 7 月，国家对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业和电网企业一定时期内暂未抵扣进项税额予以抵扣，安徽众多企业成为这项政策的受益者。

国家税务总局安徽省税务局副局长沈光继表示，深化增值税改革等减税降负措施在稳就业、稳金融、稳外贸、稳预期等方面作用明显，改革溢出效应正在持

续显现。

四．矿产有色钢材

国内

✧ 海关：关于调整部分进口矿产品监管方式的公告

海关总署公告 2018 年第 134 号（关于调整部分进口矿产品监管方式的公告）

公告〔2018〕134 号

为进一步改善营商环境、压缩口岸通关时长，根据进口铁矿监管方式改革试行情况，经风险评估，决定将部分进口矿产品监管方式调整为“先放后检”。现就有关事项公告如下：

一、“先放”指进口矿产品经现场检验检疫（包括放射性检测、外来夹杂物检疫、数重量鉴定、外观检验以及取制样等）符合要求后，即可提离海关监管作业场所；“后检”指进口矿产品提离后实施实验室检测并签发证书。

二、对进口铁矿、锰矿、铬矿，铅矿及其精矿，锌矿及其精矿，采取“先放后检”监管方式。

三、现场检验检疫中如发现货物存在放射性超标、疑似或掺杂固体废物、货证不一致、外来夹杂物等情况，不适用“先放后检”监管方式。

四、海关完成合格评定并签发证书后，企业方可销售、使用进口矿产品。

五、监管中发现存在安全、卫生、环保、贸易欺诈等重大问题的，海关将依法依规进行处置，并适时调整监管方式。

本公告自发布之日起施行。

特此公告。

海关总署

2018 年 10 月 19 日

✧ 四部门明确钢铁等行业发展目标

10 月 26 日，工信部网站讯

工信部、科技部、商务部、市场监管总局印发《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020 年)》。到 2020 年，我国原材料产品质量明显提高，部分中高端产品进入全球供应链体系，供给结构得到优化，原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。海洋工程及高技术船舶、先进轨道交通、航空航天等领域用高端钢材的研发和产业化取得积极进展，每年突破 3—4 个关键钢材品种。有色金属产品整体质量水平提高，航空铝材、铜板带材等精深加工产品综合保障能力超过 70%。建材部品化加速推进，水泥、平板玻璃质量保障能力大幅提升，矿物功能材料品种日益丰富，绿色建材在新建建筑中应用比重达到 40%。

行动目标

钢铁行业：通用钢材产品的质量稳定性、可靠性和耐久性明显提高，高性能钢铁材料的批次稳定性和一致性稳步提高，钢材产品实物质量达到国际水平的产品比例超过 50%。海洋工程及高技术船舶、先进轨道交通、航空航天等领域用高端钢材的研发和产业化取得积极进展，每年突破 3—4 个关键钢材品种。

打造质量竞争型产业集群

结合国家新型工业化产业示范基地、制造业创新中心以及产业集群区域品牌建设工作，在钢铁、石化、有色、建材等产业聚集区开展产业集群质量提升行动，以智能、绿色、环保、安全为导向，以标准、技术、信誉、效率和效益等为要素，培育质量竞争型产业集群。

推进质量社会共治

严格落实钢铁、建材等行业规范条件，引导企业开展符合规范条件的自我声明，支持行业协会开展行业自律活动，督促企业规范经营。加大对生产许可证下放后大宗产品的抽检力度，推动大宗原材料质量满意度调查，引导企业形成以用户为中心的经营理念，从主要提供产品制造向提供产品和服务转变，促进原材料工业向服务型制造转型。

附件：原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020 年).docx

✧ 我国黄金消费量连续 5 年居世界首位

10 月 23 日，证券日报讯

据经济日报报道，中国黄金集团有限公司党委书记、董事长宋鑫在“2018 中国国际矿业大会”上介绍，我国黄金产量连续 11 年保持世界第一，黄金消费量连续 5 年居世界首位。截至 2017 年底，我国查明黄金资源储量 13195.6 吨，同比增长 8.45%；仅次于南非，居全球查明黄金资源储量第 2 位，连续 14 年保持增长。

✧ 1-9 月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量 25.9 亿吨

10 月 24 日，发改委讯

据有关方面数据，1-9 月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量 25.9 亿吨，同比增长 5.1%。累计进口煤 2.29 亿吨，同比增长 11.8%。铁路煤炭发运 17.7 亿吨，同比增长 9.8%。9 月末，全国重点电厂存煤 7657 万吨，可用 22 天。

✧ 国家统计局：2018 年 9 月铅产量创新高

10 月 23 日，中国经济网讯

国家统计局周一公布的数据显示，中国 9 月精炼铜(电解铜)产量为 76.4 万吨，同比增加 10.4%。中国 1-9 月精炼铜产量为 660.7 万吨，较上年同期增加 11.2%。

中国 9 月铅产量同比增加 13.7%至 44.7 万吨，为 2017 年 3 月以来最高位水平;1-9 月铅产量为 354.2 万吨，同比增加 6.8%。

中国 9 月锌产量为 45.6 万吨，较上年同期减少 10.1%;1-9 月锌产量同比减少 2.6%至 414.6 万吨。

数据并显示，中国 9 月氧化铝产量同比增加 8.2%至 581.1 万吨;1-9 月氧化铝产量为 5056.8 万吨，同比增加 3.4%。

中国 9 月铜材产量为 151.8 万吨，较上年同期增加 4.6%; 1-9 月铜材产量同比攀升 12.0%至 1249.4 万吨。9 月铝材产量为 400.4 万吨，1-9 月铝材产量为 3375.1 万吨。

✧ 成本上升 中国 9 月原铝产量降至 5 月以来最低位

10 月 22 日，铝道网讯

据外电 10 月 19 日消息，中国 9 月原铝产量连续第二个月减少，并降至 5 月以来最低位水平，因铝价疲软及投入成本上升导致冶炼厂削减产出。

国家统计局周五公布的数据显示，中国 9 月原铝（电解铝）产量为 279 万吨，环比下降 1.8%，但同比攀升 7.1%；中国 1-9 月原铝产量为 2500 万吨，较上年同期增加 4.2%。中国是全球 zui 大的铝生产国。

根据计算，中国 9 月原铝日产量约为 93,000 吨。9 月份的天数较 8 月少一天。

上海期货交易所铝价 9 月下滑逾 4%，而中国东部地区的现货氧化铝价格上涨 0.8%，此前在 8 月曾攀升 10.8%。

山东省上月表示，其已经开始对自备电厂企业收费，其中包括大型铝冶炼企业，这提高了他们的生产成本。

数据并显示，中国 9 月十种有色金属产量为 456 万吨，同比增加 5.8%。中国 1-9 月十种有色金属产量为 4027 万吨，较上年同期增加 4.2%。

国际

✧ 1-8 月印度煤炭进口 1.48 亿吨 同比增长 16.9%

10 月 23 日，中国煤炭经济研究会讯

据印度工商部（Ministry of Commerce and Industry）发布的商品进出口统计数据，2018 年 1-8 月煤炭进口 1.48 亿吨，同比增加 2137.3 万吨，增长 16.93%。其中，8 月份煤炭进口 1906.9 万吨，同比增加 375.4 万吨，增长 24.52%。

✧ 8 月份南非矿业生产下降

10 月 23 日，自然资源部讯

据 MiningWeekly 报道，南非国家统计局数据显示，8 月份该国矿业生产同比下降了 9.1%。主要原因是铁矿石、黄金和铂族金属产量下降。

8 月份，12 种主要矿产中有 10 种产量下降。其中，铁矿石产量下降 19.9%，黄金产量下降 15.5%，铂族金属产量下降 7%。

7 月份，南非矿业生产同比下降 4.1%。

前 8 个月，南非矿业生产同比下降 1.7%。

但是，在 8 月份，矿产品销售增长 4.3%，特别是锰矿石、煤和其他金属矿产，分别增长了 47.2%、7.3%和 86.5%。

✧ 美国将对南非部分钢铝产品免征关税

10 月 26 日，我的钢铁网讯

据媒体报道，南非贸易和工业部（DTI）周三（24 日）表示，美国商务部对美国客户要求豁免的南非公司生产的 161 种铝和 36 种钢产品给予豁免。

DTI 表示，豁免产品包括铝箔和铝板、板材和带材，以及钢热轧棒材、热轧板材、冷轧板材、切割板材和板材卷材。

✧ 加拿大对华碳钢焊接钢管作出第二次双反日落复审终裁

10 月 26 日，我的钢铁网讯

2018 年 10 月 19 日，加拿大边境服务署（CBSA）发布公告称，对原产于或进口自中国的碳钢焊接钢管（CarbonSteelWeldedPipe）作出第二次反倾销和反补贴日落复审终裁，裁定若取消本案反倾销和反补贴措施，涉案产品的倾销和补贴可能继续或再度发生。加拿大国际贸易法庭（CITT）预计将不晚于 2019 年 3 月 28 日对华碳钢焊接钢管作出反倾销和反补贴日落复审产业损害终裁。涉案产品的加拿大海关编码 2012 年 1 月 1 日~2016 年 12 月 31 日为 7306.30.00.14、7306.30.00.19 、 7306.30.00.24 、 7306.30.00.29 、 7306.30.00.34 和 7306.30.00.39，2017 年 1 月 1 日起海关编码为 7306.30.00.10、7306.30.00.20 和 7306.30.00.30。

2008 年 1 月 23 日，加拿大边境服务署对原产于中国的碳钢焊接钢管进行反倾销和反补贴立案调查。2008 年 7 月 21 日，加拿大边境服务署对原产于中国的碳钢焊接钢管作出反倾销和反补贴终裁。2012 年 12 月 5 日，加拿大国际贸易法庭发布公告，对原产于中国的碳钢焊接钢管进行第一次反倾销和反补贴日落复审调查。2013 年 4 月 4 日，加拿大边境服务署发布公告，对原产于中国的碳钢焊接钢管作出反倾销和反补贴日落复审终裁。2013 年 8 月 19 日，加拿大第一次延长对华涉案产品的反倾销反补贴措施。2018 年 5 月 24 日和 25 日，加拿大国际贸易法庭和加拿大边境服务署分别发布公告，对原产于或进口自中国的碳钢焊接钢管启动第二

次反倾销和反补贴日落复审立案调查。

✧ 美公布对华钢制轮毂反倾销调查初裁结果

华盛顿时间2018年10月24日,美国商务部公布对华钢制轮毂(Certain Steel Wheels）反倾销调查初裁结果，裁定所有中国企业的倾销幅度为231.70%。据美方统计，2017年我输美涉案产品3.88亿美元。

✧ 印尼锡出口受阻

10月23日，ITRI讯

印尼商品与衍生品交易(ICDX)所昨日发布公告，即日起，进入交易所指定仓储区的锡锭不能使用由 PTSurveyor 公司颁发的锡矿原产证明，凡是已经使用 PT Surveyor 公司颁发的锡矿原产证明，并进入交易所制定仓储区的锡锭一律停止交易。

PTSurveyor 公司主要针对印尼境内的私人冶炼厂进行合规和产品成分化验检查。另一家检查公司是PTSucofindo公司，他们只负责对印尼最大的国有锡企业，天马公司做相同的检查。

PTSurveyor 公司被当地警察指控他们所提供的证明文件为非法材料。因此，私人冶炼厂目前无法通过ICDX交易并出口锡锭，除非未来交易所改变政策，或者私人冶炼厂更换另一家检查检测公司(或许是PT Sucofindo公司)。但是据了解，对于部分私人冶炼厂来说，很难获得PTSucofindo公司的验证证书。

上述事件可能短期内会影响私人冶炼厂的出口。10月16日，印尼商品与衍生品交易所的交易量只有35吨，10月17日为360吨，10月18日为50吨，正常情况下，该交易所的日交易量为300-500吨。截止到10月17日，印尼商品与衍生品交易所10月份的交易量为4085吨，9月份其交易量为8270吨。

根据 Fastmarkets 的消息，目前一些货运已经停止，部分冶炼厂也处于停产状态，同时当地警察正在对冶炼厂实行雷达探测和检查。有一些购买印尼锡锭的贸易商表示，现在市场上供应略微紧张，但是目前还很难判断这个政策会持续多久或者它对市场的影响程度。

- 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