

# 每周行业要闻

第 451 期

(2018 年 10 月 29 日—2018 年 11 月 4 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
◇ 1-9 月份全国规模以上工业企业利润增长 14.7% .....	2
◇ 2018 年 10 月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数继续保持在扩张区间 .....	3
◇ 外汇局: 9 月我国国际货物和服务贸易顺差 643 亿元 .....	5
◇ 世行大幅提升中国营商环境排名 .....	5
◇ 消费者支出势头强劲 美国三季度 GDP 增速达 3.5% .....	8
◇ 加拿大对中国出口大幅增长 .....	9
◇ 中日正式签署 AEO 互认安排 进出口企业更享便利 .....	10
二. 石化 .....	11
国内 .....	11
◇ 商务部公布乙醇胺反倾销案终裁裁定 .....	11
◇ 我打赢中美 PTFE 反倾销案 .....	11
◇ 发改委: 前三季度化工行业运行情况 .....	12
◇ 出口退税新政利好轮胎企业 .....	13
◇ 中国对美关税让美国液化天然气丧失竞争力 .....	15
◇ 钾肥: 前三季度国内钾肥资源量增加 .....	16
国际 .....	17
◇ 美国国际贸易委员会对华六偏磷酸钠作出第二次反倾销日落复审产业损害终裁 .....	17
◇ 阿根廷对华 PET 启动反倾销日落复审调查 .....	17
◇ OPEC 原油产出创 2016 年来最高 布油重挫 3.6% .....	18
◇ 土库曼斯坦石化产能激增 .....	18
◇ BP 石油公司利润飙升至五年来最高水平 .....	18
◇ 住友商事进军印度农化市场 .....	19
三. 五金建材卫浴 .....	19
◇ 水泥每吨利润超 200 元 行业龙头盈利能力超地产商 .....	19
◇ 9%→13%! 11 月 1 日起, 瓷砖出口退税率正式调整 .....	22
◇ 2017 年北美占全球卫生洁具市场价值的 25% .....	25
◇ 中国建材前三季度归母净利润升 120% 至 76.57 亿元 .....	25
四. 矿产有色钢材 .....	26

国内 .....	26
◇发改委：前三季度钢铁行业运行情况.....	26
◇发改委：前三季度有色金属行业运行情况.....	26
◇工信部：中国持续保持稀土产品的稳定供应.....	27
◇商务部：明年起暂停磷矿石、白银出口配额管理 调整为实行许可证管理.....	27
◇能源局：前三季度全国煤炭消费增速回升 电煤占比达 53.9%.....	28
◇中国 9 月废铜进口大幅减少 向冰岛和印度出口氧化铝.....	28
国际 .....	29
◇越南对我出口彩涂板发起反倾销调查.....	29
◇美国对华钢制丙烷气瓶作出反补贴初裁.....	29
◇秘鲁将简化矿业项目审批程序.....	30
◇印度签署总计 50 亿美元的 38 项协议以推动钢铁行业发展.....	31
◇LME 期铝跌至近 15 个月低位 因中国制造业增长放缓.....	31
◇国际铀价创近两年半来新高.....	32

## 一. 财经要闻

### ◇ 1-9 月份全国规模以上工业企业利润增长 14.7%

10 月 30 日，国家统计局讯

1-9 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 49713.4 亿元，同比增长 14.7%（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 1-8 月份放缓 1.5 个百分点。

1-9 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 15294.3 亿元，同比增长 23.3%；集体企业实现利润总额 145.9 亿元，增长 4.8%；股份制企业实现利润总额 35088.8 亿元，增长 19.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 12352.8 亿元，增长 5.7%；私营企业实现利润总额 12591.5 亿元，增长 9.3%。

1-9 月份，采矿业实现利润总额 4295.6 亿元，同比增长 50%；制造业实现利润总额 42083 亿元，增长 12.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 3334.8 亿元，增长 8.8%。

1-9 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 14.5%，石油和天然气开采业增长 4 倍，农副食品加工业增长 2.3%，纺织业增长 2.7%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长 30.8%，化学原料和化学制品制造业增长 24.5%，非金

属矿物制品业增长 44.9%，黑色金属冶炼和压延加工业增长 71.1%，通用设备制造业增长 8.5%，专用设备制造业增长 21.3%，电气机械和器材制造业增长 2.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 2.3%，电力、热力生产和供应业增长 9.2%，有色金属冶炼和压延加工业下降 16.5%，汽车制造业下降 3.8%。

1-9 月份，规模以上工业企业实现主营业务收入 77.1 万亿元，同比增长 9.4%；发生主营业务成本 65 万亿元，增长 9.1%；主营业务收入利润率为 6.44%，同比提高 0.29 个百分点。

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。

## ◇ 2018 年 10 月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数继续保持在扩张区间

11 月 1 日，国家统计局讯

——国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读 2018 年 10 月中国采购经理指数

2018 年 10 月 31 日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

一、制造业采购经理指数扩张放缓

10 月份，受“十一”长假和外部环境复杂多变等因素影响，制造业供需出现一些波动，制造业 PMI 为 50.2%，环比回落 0.6 个百分点，但仍位于扩张区间，制造业总体继续保持增长，增速放缓。本月主要特点：一是制造业基本面总体平稳。在调查的 21 个行业中，13 个行业的 PMI 位于扩张区间，其中农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰、医药等制造业 PMI 均位于 53.0% 以上较高运行水平，增速较快；纺织业和汽车制造业等行业 PMI 位于收缩区间，同比、环比均有所回落。二是供需稳中有缓。生产指数为 52.0%，比上月回落 1.0 个百分点。新订单指数为 50.8%，比上月回落 1.2 个百分点，其中反映外部需求变化的新出口订单指数为 46.9%，低于上月 1.1 个百分点。三是价格指数有所回调。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为 58.0% 和 52.0%，分别比上月回落 1.8 和 2.3 个百分点，价格上涨压力有所缓解。但调查结果也反映出，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数差值扩大到 6.0 个百分点，表明制造业原材料采购价格涨幅继续超过产品出厂价格，影响了部分企业的效益增长。四是企业对未来三个月生产经营预期基本稳定。生产经营活动预期指数为 56.4%，与上月持平。在调查的 21 个行业大类中，除纺织业外，均高于临界点。其中，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、专用设备、铁路船舶航空航天设备等制造业位于 60.0% 以上的高位景气区间，且环比均有所提升。

从企业规模看，大型企业 PMI 为 51.6%，比上月回落 0.5 个百分点，但仍高于制造业总体水平 1.4 个百分点，运行相对平稳，是制造业保持增长的主要支撑；中、小型企业 PMI 为 47.7% 和 49.8%，分别比上月回落 1.0 和 0.6 个百分点，低于临界点。

## 二、非制造业商务活动指数高位波动

10 月份，非制造业商务活动指数为 53.9%，比上月回落 1.0 个百分点，但仍处于较高运行水平，表明非制造业继续保持扩张态势，步伐有所放缓。

服务业延续增长势头。服务业商务活动指数为 52.1%，比上月回落 1.3 个百分点，服务业总体扩张速度放缓。在“十一”黄金周的拉动下，铁路运输、航空运输、商务服务业等行业商务活动指数高于 55.0%，业务总量较快增长；邮政快递、电信、互联网软件等新兴服务业商务活动指数均处于 59.0% 以上高位景气区间，企业经营活动较为活跃。而受制造业产需回调影响，生产性服务业商务活动指数低

于上月 5.1 个百分点，为 50.5%。另外，证券、房地产等行业商务活动指数位于收缩区间，特别是证券业为春节月度外的年内低点。从市场预期看，在调查的 20 个服务行业中，除证券业外，其他行业的业务活动预期指数均位于景气区间，其中航空运输、邮政快递、住宿、银行、保险等行业业务活动预期指数环比均有所提升，且位于 65.0%以上，企业对近期市场发展预期持乐观态度。

建筑业景气度高位提升。建筑业商务活动指数为 63.9%，高于上月和上年同期 0.5 和 5.4 个百分点，继续保持高位运行的走势。从市场需求和预期看，建筑业新订单指数和业务活动预期指数为 56.2%和 66.0%，分别比上月上升 0.5 和 0.9 个百分点，建筑业市场需求稳定增长，企业信心较强。

### 三、综合 PMI 产出指数景气度有所回落

10 月份，综合 PMI 产出指数为 53.1%，比上月回落 1.0 个百分点，表明我国企业生产经营活动延续扩张态势，但增速有所放缓。其中，构成综合 PMI 产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为 52.0%和 53.9%，环比均有所回落。

## ◇ 外汇局：9 月我国国际货物和服务贸易顺差 643 亿元

国家外汇管理局 31 日公布数据显示，9 月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入 16098 亿元，支出 15455 亿元，顺差 643 亿元。其中，货物贸易收入 14845 亿元，支出 12500 亿元，顺差 2344 亿元；服务贸易收入 1253 亿元，支出 2955 亿元，逆差 1702 亿元。

按美元计值，9 月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入 2352 亿美元，支出 2258 亿美元，顺差 94 亿美元。其中，货物贸易收入 2169 亿美元，支出 1826 亿美元，顺差 343 亿美元；服务贸易收入 183 亿美元，支出 432 亿美元，逆差 249 亿美元。

## ◇ 世行大幅提升中国营商环境排名

11 月 2 日，经济参考报讯

世界银行 10 月 31 日发布的《2019 年营商环境报告：为改革而培训》称，世界各地政府在消除国内私营部门面临的官僚障碍方面创出新纪录，在过去一年里

实施营商环境改革 314 项。中国今年排名大幅上升 30 多位，从去年的第 78 位上升到第 46 位，进入世界排名前 50 的经济体之列。

#### 中国营商环境改善突出

根据营商环境报告，中国在过去一年里为中小企业改善营商环境实施的改革数量创纪录，位列今年营商环境改善全球排名前十，今年实施了七项改革，改革数量居东亚太平洋地区之首，在全球经济改革数量中排名第二，从而使得分和排名都大幅提前。

编写报告的世行全球指标局高级经理丽塔·拉马霍 10 月 31 日在世界银行驻华代表处接受《经济参考报》记者专访时介绍了世行提高中国排名的原因。她指出，中国取得的改革成就是多年累积的结果。去年中国的表现已经不错，今年更为突出。

具体来看，在“开办企业”和“获得电力”两个领域，中国取得的进展尤为显著，自去年以来取消了 3 项程序，如今开办企业只需要 9 天，在这个领域排名第 28 位，与经合组织高收入国家持平。此外，北京市已成为世界上仅有的开办企业完全免费的两个城市之一。中国在“获得电力”领域的全球排名中已经位列第 14。在“跨境贸易”的几乎所有方面也都取得了显著进展。例如，进口的边境合规成本从 745 美元降低到 326 美元。由于这一改善以及其他改善，中国在“跨境贸易”领域的全球排名上升 30 多位，升至第 65 位。在解决商业纠纷方面，中国也依然是世界最佳经济体之一，耗时 496 天，成本占索赔额的 16%，远远好于经合组织高收入经济体平均耗时 582 天和占索赔额的 21%。中国在这个领域排名已经位列前茅，排名第六。

#### 改革促进营商环境改善

在世界银行最新营商环境排名中，排名前十的经济体为：新西兰、新加坡、丹麦、中国香港特别行政区、韩国、格鲁吉亚、挪威、美国、英国和马其顿。根据所实施的改革，今年营商环境改善排名前十的经济体依次为：阿富汗、吉布提、中国、阿塞拜疆、印度、多哥、肯尼亚、科特迪瓦、土耳其和卢旺达。吉布提和印度各实施 6 项改革，连续两年进入前十。

根据报告，今年的改革数量超过了两年前 290 项改革的历史最高纪录。而改革在最需要的地方进行。低收入和中等偏低收入经济体进行了 172 项改革。在撒

哈拉以南非洲，创纪录的 40 个经济体实施了 107 项改革，这是该地区连续第三年的最佳表现。中东北非地区也以 43 项改革创出新高。阿富汗和土耳其首次进入改革前十，分别实施 5 项和 7 项改革，创单年度改革数量纪录。

东亚太平洋地区各经济体继续大力推进改革议程，在过去一年里实施了 34 项改革以改善中小企业的营商便利度，在东亚太平洋地区的 25 个经济体中，有两个经济体位列世界排名前十。拉马霍说，东亚太平洋地区在促进创业和私营企业方面取得了重大进展。随着该地区改革势头不断增强，掉队的经济体也有机会学习邻国采取的良好做法。

在 128 个经济体进行的改革使中小企业和创业者受益，创造了更多就业岗位，刺激了私人投资。

世界银行集团行长金墉认为，私营部门是在全世界实现可持续经济增长和消除贫困的关键。营商环境报告所促进的公平、高效和透明的规则是营造富有活力的经济和创业环境的基石。重要的是政府要加快努力为私营企业的蓬勃发展和社区繁荣创造条件。

世界银行发展经济学高级局长兼代理首席经济学家尚塔·德瓦拉扬表示，改善最大的经济体显示出多样性，不同规模和收入水平的经济体、甚至处于冲突状态的经济体都可以为国内中小企业提升营商环境。营商环境报告提供了一个路线图，各国政府可以借此增强企业信心、创新能力并减少腐败。

#### 挑战与机遇并存

自 2003 年世行《营商环境报告》诞生以来，在营商环境项目所监测的 190 个经济体中，有 186 个经济体实施了 3500 多项营商环境改革。持续的改革不断改善着营商环境。拉马霍说，即便是排名前十的经济体也在不断改革。

以东亚太平洋地区为例，自 2003 年营商环境项目开始以来，开办企业一直是该地区最普遍的改革领域。目前该地区开办企业的平均耗时几乎缩短了一半，从 2003 年的 50 天缩短为 28 天，成本从 2003 年人均收入的 59% 大幅减少到现在的 19%。

然而，挑战依然存在。该地区各经济体之间存在很大差异，在开办企业（平均排名第 99）、跨境贸易（第 101）和执行合同（第 104）等领域存在重大挑战。在新加坡开办一个新企业仅需要一天半时间，费用相当于新加坡人均收入的 0.4%

(开办企业指标全球排名第 3)，而老挝需要 174 天（开办企业指标排名第 180），柬埔寨开办企业的费用相当于人均收入的 47%（第 185）。

从中国的情况看，尽管在过去一年里取得了进展，但在“办理施工许可证”领域还有提升空间，目前在全球的排名是第 121 位。在中国，企业修建一座仓库办理所有许可证和授权需要完成 20 项程序，而东亚太平洋地区平均为 15 项。不过，由于在建筑质量控制指数方面取得的最新进展，中国的表现已接近经合组织高收入经济体所建立的标准，在满分 15 分中获得 11 分。

拉马霍对记者说，中国在办理破产方面，改革的空间也较大，目前中国排名第 61 位。获得信贷方面更弱一些，排名为第 73 位，需要更多的改革，当然在这一项，有些项目已经做得较好，有些有较大改进余地。她还说，今年 1 月份和 2 月份，世界银行已经向中国提供了营商环境改善调整的目录清单，有些已经得到实施，有些则需要进一步完善。

拉马霍表示，改革议程与政府官员培训计划相配合，改革的影响会进一步加强。她还告诉记者，世行的评价指标也在完善中，从后年起，世行的评价指标将增加政府采购一项。

## ◇ 消费者支出势头强劲 美国三季度 GDP 增速达 3.5%

10 月 30 日，中证网讯

美国当地时间 10 月 26 日，美国商务部公布数据显示，美国三季度实际 GDP 年化季环比初值增加 3.5%，预期增加 3.3%，前值增加 4.2%。虽然不及上季度表现，但美国三季度 GDP 增速创 2015 年以来最佳同期表现。

值得关注的是，消费者支出势头强劲。美国三季度个人消费支出 (PCE) 年化季环比初值增加 4%，预期增加 3.3%，前值增加 3.8%。美国三季度核心个人消费支出 (PCE) 物价指数年化季环比初值增加 1.6%，预期增加 1.8%，前值增加 2.1%。

在报告中，美国经济分析局认为，第三季度 GDP 的增长反映出个人消费支出、私人库存投资、联邦政府与地方政府支出和非住宅固定资产投资所作出的积极贡献。

美银美林美国经济学家 Michelle Meyer 表示：“最引人注目的就是消费者支出。今年消费者支出势头强劲，减税措施更是进一步推动了这一趋势。”

华尔街日报报道也表示，强劲的消费者支出推动了第三季度经济增长，并且

帮助抵消了企业投资疲软和美国出口下降的影响。消费支出占经济总产出的三分之二以上，个人消费支出季率为 4.0%，实现了近四年来最强劲的增长。低失业率、稳定的就业和工资增长以及 2017 年末的税收改革鼓励了消费者的支出。

不过巴克莱美国首席经济学家 Michael Gapen 指出，虽然以减税和增加政府开支形式出台的刺激措施正在推动美国经济增长，但这种情况不会永远持续下去。基础数据告诉我们，财政刺激措施的推动可能只是暂时的。

美国纽约联储 GDPNowcast 模型将美国 2018 年第四季度 GDP 增速预期调整至 2.55%，此前预期为 2.43%。

## ◇ 加拿大对中国出口大幅增长

新华社多伦多 10 月 30 日电(记者李保东)加拿大统计局公布的最新数据显示，今年 4 月到 8 月，加拿大对中国出口额同比大幅增长 23%。

据加拿大媒体报道，在世界贸易紧张局势加剧的背景下，加拿大最近一年来积极寻求对外贸易多元化，大力推动对中国出口。今年 4 月以来，加拿大对中国出口增速明显快于对其第一大贸易伙伴美国出口的增速，尤其是农产品和海产品对华出口量飙升，其中，8 月对华精制菜籽油出口额同比增长 930%，无骨牛肉出口额同比增长 220%，龙虾出口额同比增长 87%。

报道称，加拿大一些产品原来主要出口到美国，但由于今年以来美国不断采取保护主义措施，对贸易伙伴挑起贸易摩擦，这些加拿大商品的主要出口市场转向中国。

加拿大智库公共政策论坛近日发布报告说，今后加拿大要扩大出口，就需要积极实施贸易多样化战略，持续不断地寻找新市场。

近年来，中加贸易持续增长。2017 年双边贸易额达 727.7 亿美元。2018 年前 8 个月为 498.7 亿美元，其中，中国从加拿大进口上升 8.6%，达 126.5 亿美元。

加拿大商界普遍认为，中加两国关系发展前景广阔，经济互补性强，是天然的合作伙伴。加中贸易理事会总裁尚茨近日接受新华社记者采访时表示，无论现在还是未来，加拿大都必须考虑如何加强同中国的经贸合作。

## ◇ 中日正式签署 AEO 互认安排 进出口企业更享便利

10月30日，金融界网站讯

据海关总署消息，10月26日在国务院总理李克强和日本首相安倍晋三的共同见证下，海关总署署长倪岳峰与日本关税局局长中江元哉正式签署《中华人民共和国海关和日本国海关关于中国海关企业信用管理制度和日本海关“经认证的经营者”制度互认的安排》。至此，中国海关已经与新加坡、韩国、中国香港、欧盟、瑞士、新西兰、以色列、澳大利亚、日本等9个经济体36个国家和地区签署了AEO互认安排，对上述国家和地区的出口额已经占到我国出口总额的43.33%。

AEO是Authorized Economic Operator的简称，即“经认证的经营者”。按照国际通行规则，海关对信用状况、守法程度和安全管理良好的企业进行认证认可，对通过认证的企业给予通关优惠便利。实现互认后，AEO企业的货物在互认国家和地区通关可以享受便利化待遇，能有效降低企业港口、保险、物流等贸易成本，提升国际竞争力。

日本是我国第三大贸易伙伴，据统计，2018年1至9月，中日进出口额合计2437亿美元，同比增长10.7%。同期，共有7.33万家中国企业对日本有出口业务，其中高级认证AEO企业1664家，占到我国高级认证AEO企业的半数以上，出口额占中国对日本出口总额的23.5%。

根据互认安排，中国和日本海关将向来自对方AEO企业的货物直接给予以下4项便利措施：在开展风险评估以减少查验和监管时充分考虑AEO资质；对需要查验的货物，在最大程度上进行快速处置；指定海关联络员负责沟通联络，以解决AEO企业通关过程中遇到的问题；在主要基础设施从贸易中断恢复后，致力于在最大程度上为进口自对方AEO企业的货物提供快速通关。

## 二. 石化

### 国内

#### ◇ 商务部公布乙醇胺反倾销案终裁裁定

10月29日，商务部网站讯

2018年10月29日，商务部发布2018年第81号公告，公布对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺反倾销调查的最终裁定，裁定原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺存在倾销，国内产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定自2018年10月30日起，对上述产品征收反倾销税，税率为10.1%—97.1%，征收期限为5年。

应国内乙醇胺产业申请，商务部于2017年10月30日发布公告，决定对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺发起反倾销调查。立案后，商务部严格按照中国相关法律法规和世贸组织相关规则进行调查，在初步调查基础上于2018年6月16日公布了该案肯定性初裁裁定，随后经过进一步调查，作出上述最终裁定。

#### ◇ 我打赢中美 PTFE 反倾销案

11月2日，中化新闻网讯

美国时间10月31日，美国国际贸易委员会作出终裁决定，认定来自中国的聚四氟乙烯（PTFE）产品没有对美国企业造成损害。这标志着长达一年多的PTFE反倾销案以中方全胜而告终。这也是特朗普执政以来美国针对中国反倾销案的首例无损害裁决。

该案始于2017年9月28日，美国企业向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的PTFE树脂进行反倾销调查。在美国国际贸易委员会作出不利于中国企业的反倾销初裁后，巨化作为中国氟化工行业龙头企业立即行动，积极主导应诉，向国家商务部和五矿商会反映情况，并在浙江省商务厅的大力支持下，召开了PTFE行业应对协调会，国内同行达成了“团结一致，共同抗辩”的共识，积极开展无损害抗辩应诉工作。

巨化相关负责人表示，美国商务部在初裁、终裁中陆续发布了对中国产品的

高税率，巨化在国家商务部和省商务厅的指导下，充分利用“四体联动”工作机制，合理运用 WTO 规则，坚持行业无损害抗辩，终于赢得了美国国际贸易委员会认定来自中国的 PTFE 产品没有对美国企业造成损害的裁决，保住了氟化工出口市场，争取了行业整体的利益。

“此次胜利是巨化对美应诉反倾销案的第三次重大胜利，也是在中美贸易摩擦较为紧张的情形中取得的一次胜利。”巨化市场部负责人表示，胜利来之不易。一方面维护了企业自身的合法权益，保护了民族产业，维护了公平的国际贸易环境；另一方面增强了行业的影响力，积累了行业应对国际贸易摩擦的实践经验，提升了行业运用国际贸易规则应对贸易摩擦的能力。

据业内人士介绍，2013 年以来，美国频繁、密集、持续对中国氟化工产品提起反倾销调查，5 年内 6 次提起反倾销调查和复议，每一次都对氟化工产品出口带来巨大的限制和损害。这种滥用贸易救济措施、利用合法的诉讼权利实为达到打击竞争对手的恶意诉讼行为，严重冲击着我国氟化工全产业链，损害了我国氟化工企业合法利益。

## ◇ 发改委：前三季度化工行业运行情况

10 月 31 日，发改委讯

前三季度，化工行业增加值同比增长 3.8%，增速同比持平。主要产品中，乙烯产量 1377 万吨，增长 2%。初级形态的塑料产量 6351 万吨，增长 5.7%；合成橡胶产量 401 万吨，增长 7.5%；合成纤维产量 3337 万吨，增长 8.3%。烧碱产量 2509 万吨，增长 1.1%；纯碱产量 1900 万吨，增长 0.8%。化肥产量 4214 万吨，下降 6.2%；其中，氮肥、磷肥分别下降 8.5%和 3.1%，钾肥增长 1.4%。农药产量 155 万吨，下降 13%。橡胶轮胎外胎产量 64742 万条，增长 1.4%。电石产量 1918 万吨，增长 2.7%。

重点监测的化工产品中，多数产品价格比上月上涨。9 月份，烧碱（片碱）平均价格为 4410 元/吨，比上月上涨 14.5%，同比上涨 10.3%；纯碱 1850 元/吨，比上月下跌 3.6%，同比下跌 17.8%。尿素 2020 元/吨，比上月上涨 5.8%，同比上涨 23.9%；国产磷酸二铵 2680 元/吨，比上月下跌 0.4%，同比上涨 9.4%。电石 3110 元/吨，比上月上涨 7.6%，同比上涨 8.4%。

1-8 月，化工行业实现利润 3586 亿元，同比增长 23.7%。其中，肥料制造业

利润 176 亿元，增长 18%。

## ◇ 出口退税新政利好轮胎企业

10 月 30 日，中国化工报讯

近日，财政部、国家税务总局联合发文，对轮胎等产品增值税出口退税率进行调整，其中乘用车胎、卡客车胎、摩托车胎等轮胎产品出口退税率由 9%提高至 13%。

“对于轮胎产业而言，此次出口退税率调整幅度较大，利好产品出口。”橡胶行业分析师路宁表示，这意味着将轮胎产品出口成本降低，增大了轮胎产品利润空间，使国产轮胎在国外市场中具有价格优势。

行业龙头获益最大

10 月 8 日召开的国务院常务会议决定，从 2018 年 11 月 1 日起，按照结构调整原则，参照国际通行做法，将现行货物出口退税率为 15%的和部分 13%的提至 16%；9%的提至 10%，其中部分提至 13%；5%的提至 6%，部分提至 10%。同时强调对高耗能、高污染、资源性产品和面临去产能任务等产品出口退税率维持不变。

由于轮胎行业资源消耗较大，业内普遍认为出口税率由 9%提至 10%就不错了，而此次各种充气轮胎一次性提高 4 个百分点，超出了行业预期。

山东是我国轮胎生产和出口第一大省。据海关统计，2017 年，山东省新的充气橡胶轮胎出口额达 547.5 亿元，比上年增长 15%。如果出口退税率由 9%提高到 13%，则每年可为轮胎企业带来 21 亿元的红利。

而这其中，出口量大的龙头企业得益更多。山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年轮胎产量超 5000 万套，一半出口海外，今年上半年出口量排名行业第三。

“初步测算，新政策将给企业带来近亿元红利。我们计划将这笔钱用于研发投入，增强产品的市场竞争力。”该公司财务部负责人表示。

智研咨询数据显示，2017 年，我国新的充气橡胶轮胎出口量为 4.83 亿条，出口金额为 141.63 亿美元，以此来算，预计每年可为轮胎企业返利 40 亿元左右。

出口形势有望好转

出口退税率提高对轮胎企业有哪些影响？专家指出，除了显著增加企业利润外，还将提高企业的资金流动性。轮胎属于快进快出产品，资金流动性增强意味着轮胎企业或者经销商的利润不断累加，轮胎企业的资金风险降低。

近几年，以民营企业为主的轮胎行业普遍觉得“钱紧”，山东多家轮胎企业资金链断链，被迫停产重组。

“企业退税率的提高，相当于轮胎企业增加的额外收入，将这些流动资金无论是用于其他投资还是轮胎企业建设，都将不同程度地增强轮胎企业的竞争力。”山东橡胶行业协会会长张洪民表示。

另外，在当前国际贸易摩擦加剧、出口环境恶化的情况下，此举可以降低轮胎企业压力。近年来，我国轮胎出口持续增长，巨额贸易顺差引起贸易伙伴不安，由此引起的贸易摩擦和反倾销诉讼随之而来，许多贸易伙伴纷纷提高轮胎进口关税，以此来改变国内贸易逆差。美国对轮胎提高关税，印度紧接其后纷纷说明了这一现象。很显然，提高出口退税率有助于减轻出口轮胎企业面临的经营压力，对提高企业出口竞争力有积极作用。

东营一家轮胎企业负责人表示，目前我国全钢子午胎外销占比 50%左右，半钢子午胎外销占比 43%左右，对出口依赖程度非常高，而今年受中美贸易战影响，我国轮胎出口受到重创，此次轮胎出口退税率提至 13%，有利于刺激轮胎出口情况好转。另外，随着轮胎进入销售旺季，人民币兑美元外汇持续贬值利于出口，叠加出口退税率的提升，轮胎需求情况可望得到有效改善。

#### 加速转型更为关键

据了解，目前我国轮胎出口的主要壁垒有：天然橡胶进口关税高，限制了轮胎企业竞争力；轮胎产品出口受阻，产能释放受限；轮胎企业走出去，配套体系跟不上。

轮胎企业对出口退税的简化程序也充满期待。国务院常务会议确定，为进一步加快退税进度，对信用评级高、纳税记录好的出口企业简化手续、缩短退税时间，全面推行无纸化退税申报，提高退税审核效率；优化退税服务，帮助企业及时收集单证申报退税，尽快实现电子退库全联网全覆盖；鼓励外贸综合服务企业为中小企业代办退税服务；坚决打击骗取出口退税行为。通过采取上述措施，今年年底前将办理退税平均时间由目前 13 个工作日缩短至 10 个工作日。

赛轮金宇财务部门一位负责人表示，原来办理出口退税程序复杂，流程漫长，目前山东正推行“一次办好”改革，如果能加快退税进度，对于加快企业资金回笼和流转大有好处。

但在张洪民看来，企业绝不能一直以退税率以来低价格在国外轮胎市场占有一席之地，毕竟政策是多变的，轮胎企业还是要通过加速企业转型获得利润，才能以不变应万变。

## ◇ 中国对美关税让美国液化天然气丧失竞争力

10月29日，中国管道商务网讯

据俄罗斯卫星通讯社 sputniknews 报道，中国对美关税让美国液化天然气丧失竞争力，加拿大液化天然气项目总裁卡利兹在名古屋一次部门活动中表示。卡利兹深信，中国今年将成为世界最大液化天然气进口国，并在争夺市场竞争中打败美国。

加拿大液化天然气项目投资方包括荷兰皇家壳牌、马来西亚国家石油公司、中石油、日本三菱公司和韩国天然气公司。该项目包含两期工程、4条生产线，预期年产 LNG 大约 2800 万吨，并在加拿大西海岸不列颠哥伦比亚省建设一个液化天然气加工厂和一个出口终端。两年前项目参与方因液化天然气市场存在波动而暂时搁置。然而现在，正如卡利兹指出的那样，荷兰皇家壳牌石油公司决定投资 310 亿美元建设液化天然气加工厂。

虽然项目总裁卡利兹说走了嘴：公司的决定与美中贸易战无关，但马上承认中国针对美国关税而加征的 10% 关税让美国液化天然气项目失去了在中国市场的竞争力。此前这些项目能盈利，只因美国液化天然成本大幅降低（开采量骤升）。从物流角度看，把加拿大的液化天然气运往包括中国在内的北亚国家，要简单地多。首先，距离近；其次，美国的液化天然气还要付巴拿马运河过河费。因此来自加拿大的液化天然气运费更低。

中国是世界上第二大液化天然气消费国，也是美国天然气最大买家。上半年中国购买了美国液化天然气的 15% (110 万吨)。购买量本该今后还会增长，但在贸易战的条件下购买美国液化天然气已经不太划算。而且中国有许多其他供应商，中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英告诉卫星通讯社记者。

“加拿大只是中国在北美地区可替代美国的液化天然气进口国。除了加拿大之外，澳大利亚、卡塔尔、尼日利亚、俄罗斯等国都拥有 LNG 资源。从 2017 年的统计数据来看，全球液化天然气出口量最大的国家是卡塔尔，出口量达 8000 多万

吨，在全球占比 30%以上；位列第二位的是澳大利亚，出口量为 5578 万吨，占比 18.8%；排在第三位的是马来西亚，占比 9.1%，出口量为 2694 万吨；排在第四位的是尼日利亚，出口 2138 万吨，占比 7.2%；排在第五位的是印尼，出口 1891 万吨，占比 6.4%；排在第六位的是阿尔及利亚，占比 4.32%，美国排在第七位，占 4.2%，俄罗斯排在第八位，占比 3.7%。可见，中国在进口液化天然气方面的选择非常多。”

俄罗斯也在积极开展同中国的液化天然气合作。”亚尔马液化天然气”项目 20% 股份属于中石油，9.9%属于丝路基金。”亚尔马液化天然气” - 俄罗斯诺瓦泰克公司的天然气液化工厂 - 根据该项目应包含三条液化天然气生产线，每条年产量超过 550 万吨。而第四条年产量为 90 万吨。七月两个俄罗斯液化天然气油轮 Arc 级破冰油轮”弗拉基米尔·鲁萨诺夫”号和”爱德华·托尔”号为中国运去了首批”亚马尔液化天然气”。油轮第一次仅在九天内就独立穿越北方海路。

还在同中国讨论新项目合作：北极液化天然气-2。在俄中政府间能源合作会议上中国国家开发银行表示，可以同诺瓦泰克开展金融项目合作。

#### ◇ 钾肥：前三季度国内钾肥资源量增加

10 月 29 日，中国农资网讯

钾肥国产及进口保障国内钾资源供需平衡，大合同后国内钾补充时间轴上缓冲阶段，国内现货钾供应报高价，交投按需采购氛围浓郁。现汇总各方数据分析国内钾肥资源量明细如下：

产量：国家统计局数据显示，2018 年 1-8 月中国钾肥折纯产量累计 405.58 万吨，较去年同期 393.31 万吨增加 3.1%。中宇资讯预计 9 月钾肥折纯产量基本稳定在 50 万吨左右。

钾肥：前三季度国内钾肥资源量增加

进出口：2018 年 1-9 月氯化钾进口实物量 556 万吨，较去年同期 548.6 万吨增加 1.4%。1-9 月硫酸钾进口实物量 5 万吨左右，同比增加 29.5%。2018 年 1-9 月氯化钾出口实物量 15.29 万吨，较去年同期减少 15.29%。1-9 月硫酸钾出口实物量 0.63 万吨左右，同比减少 51.6%。

资源量变化：钾肥累计产量及进口数据涨势明显，出口数据下降，前三季度、

国内钾肥资源供应量同比 2017 年上升。

国内钾肥资源量同比增加，后期大合同钾肥到货进口面继续加力，供应面无缺预期明显。当下氯化钾居高暂稳推进，主受大合同到岸价 290 美元/吨支撑。硫酸钾资源型销售良好，曼海姆及水盐硫酸钾受原料氯化钾力挺。钾肥重心高位运行模式短期难改，稳定心态将保持至 11 月份。

## 国际

### ◇ 美国国际贸易委员会对华六偏磷酸钠作出第二次反倾销日落复审产业损害终裁

10 月 29 日，中国贸易救济信息网讯

2018 年 10 月 25 日，美国国际贸易委员会（USITC）对进口自中国的六偏磷酸钠（Sodium Hexametaphosphate）作出第二次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁：在合理可预见期间内，若取消涉案产品的反倾销税，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害将继续或再度发生。在该项裁定中，4 名委员均投肯定票。根据以上肯定性裁定结果，对华六偏磷酸钠的现行反倾销措施将继续有效。

2007 年 3 月 1 日，应美国国内 2 家企业的申请，美国商务部对进口自中国的六偏磷酸钠进行反倾销立案调查，2008 年 1 月 29 日，美国商务部对进口自中国的六偏磷酸钠作出反倾销终裁。2018 年 6 月 1 日，美国商务部对进口自中国的六偏磷酸钠进行第二次反倾销日落复审立案调查。2018 年 10 月 5 日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的六偏磷酸钠作出第二次反倾销快速日落复审终裁。

### ◇ 阿根廷对华 PET 启动反倾销日落复审调查

11 月 1 日，中化新网讯

商务部贸易救济调查局发布预警提示，阿根廷生产和劳工部 2018 年 10 月 23 日发布 2018/81 号决议，决定对原产中国的 PET 启动反倾销期日落合并情势变迁复审调查。涉案产品南共市税号为：39076000 和 39076100。

请涉案企业根据调查机关要求完整填写答卷，并于收到问卷时起 30 日内将问

卷提交至阿方，提交证明材料的关门时间为初裁公布后 10 个工作日。应诉材料应于 2019 年 1 月 21 日前提交给阿调查机关。答卷和相关证据需经阿国家注册翻译员译为西班牙语，并由阿驻华使领馆认证。参与调查的相关利益方还应随材料附上证明其签字权资格的认证文件。

阿方要求在立案公告 60 个工作日后入关的涉案产品需提供原产地证明。

#### ◇ OPEC 原油产出创 2016 年来最高 布油重挫 3.6%

11 月 2 日，华尔街见闻讯

彭博社最新调查显示，由沙特阿拉伯和利比亚领衔，10 月石油输出组织欧佩克(OPEC)的石油产量增加 43 万桶 / 天，至 333.3 万桶 / 天，创下 2016 年 11 月以来，即欧佩克成员国达成减产协议前的最高产量纪录。

周四，油价重挫，布油跌 3.6%至 72.75 美元/桶。

#### ◇ 土库曼斯坦石化产能激增

11 月 2 日，国家石油和化工网讯

近日，土库曼斯坦石油天然气公司(Turkmengaz)位于土库曼斯坦 Kiyanly 的新天然气和化学品联合体正式建成投产。该联合体耗资 34 亿美元，使土库曼斯坦石化产能显著增加，从 16 万吨/年提高到 60 万吨/年以上。

据悉，该联合体全面达产后，每年将处理 50 亿立方米的天然气，生产超过 45 万吨的烯烃。联合体的蒸汽裂解装置采用 50%的凝析油和 50%的乙烷作为原料，还配套产能分别是 38.6 万吨/年和 8 万吨/年的聚乙烯与聚丙烯生产装置。

该联合体由 LG 国际、现代工程和东洋工程公司建造，由土库曼斯坦国营公司运营。

#### ◇ BP 石油公司利润飙升至五年来最高水平

11 月 2 日，国家石油和化工网讯

据路透社伦敦报道，英国石油公司 BP 周二报道，公司第三季度利润增长了一倍以上，原因是同期油价上涨达到 4 年来的最高水平，以及新油田产量的增加。

BP 公布了第三季度潜在的替代成本利润(公司对净收入的定义)为 38 亿美元，远远超过了公司提供的一份分析师调查中预测的 28.5 亿美元。而去年同期的利润

为 18.6 亿美元，2018 年第二季度为 28 亿美元。

首席执行官 Bob Dudley 在一份声明中表示：“英国石油公司的业务运作良好，通过高效的项目执行，我们正在加快生产新的、利润率更高的原油。”

### ◇ 住友商事进军印度农化市场

10 月 29 日，国家石油和化工网讯

日本住友商事近日宣布，该公司将与印度马恒达集团开展合作，联手经营农用化学品进口销售业务。为此，住友商事及旗下的住商农业国际出资 40%，马恒达集团旗下的 MASL 公司出资 60%，共同设立从事农用化学品进口销售的 MSAS 公司。住友商事希望借助这一平台，正式进军印度农用化学品销售市场。

据悉，住友商事集团在全球范围内扩大农用化学品进口销售业务，印度是第 33 个国家。MASL 公司是马恒达的全资子公司，主要从事农药、种子的销售和水果的购进出口等业务。此次 MASL 公司将其农药销售业务剥离出来，交给新成立的 MSAS 公司经营。

MSAS 公司的主要销售基地有 4 处，地方销售据点有 19 处。此外还拥有 1 个制剂工厂。预计在获得住友商事集团的许可后，从明年 1 月开始，MSAS 公司正式开展相关业务。

住友商事表示，印度的农用土地面积高达 1.5 亿公顷，为日本国土的 4 倍，稻米和小麦等主要农作物的产量和消费量均为世界最大级。另一方面，印度的土地单位面积产量低，对以农药、化肥为中心的农用化学品的需求巨大，是一块值得开辟和深耕的市场。

## 三. 五金建材卫浴

### ◇ 水泥每吨利润超 200 元 行业龙头盈利能力超地产商

11 月 1 日，每经网讯

当前，全国多个地区水泥价格又迎来新一轮涨价潮。近日，川渝地区部分水泥厂家再上涨 50 元/吨，平均达到 550 元/吨以上的高位。

10 月 30 日，卓创资讯分析师侯林林告诉记者，每一年的二季度和四季度是水

泥的旺季，尤其是四季度，供不应求，随着秋冬季限产政策出台，水泥价格也有望进一步上涨。

近期，受环保、基建补短板等因素影响，水泥价格不断上涨，部分行业龙头的上市公司盈利能力和毛利率已超过国内龙头房企。

多地水泥价格涨至年内高位

传统旺季来临带动水泥价格上涨，川渝地区在此轮水泥涨价中，表现较为强劲。

记者梳理发现，重庆部分市场大部分品种水泥上调 50 元/吨。川渝交界广安、遂宁等相邻市场将同步上调，目前除川南一些企业已有上调消息外，川中地区德阳、绵阳等地主要企业也上调水泥价格 50 元/吨。

近期成都地区市场需求回升，各厂家水泥出货情况较好，部分厂家已限量发售，价格大幅拉涨。百年建筑网信息显示，10 月 19 日成都地区大部分水泥价格集中在 450 元/吨~530 元/吨，到了 10 月 30 日，大部分水泥价格达到 490 元/吨~565 元/吨，最高达 635 元/吨。

百年建筑网分析称，由于四川地区水泥企业全年错峰停窑 100 天以上，导致熟料库存持续低库位，而近期市场需求大幅提升，各厂家水泥发货紧张，为水泥价格上涨起到支撑。根据目前市场情况看，后期市场需求有增无减，水泥价格有望再创新高。

水泥行业分析师江元林表示，2018 年四川地区水泥企业熟料生产线错峰停窑 100 天/条，全年熟料设计产能减少 3300 万吨，熟料产能大幅减少，熟料生产成本大幅提升，而熟料是水泥生产主要原料，因此水泥生产成本相应大幅提升，水泥价格上涨。而近年来，燃材料价格持续攀升，加上运输治理超载等原因，导致原材料价格持续高涨，水泥生产成本大幅提升。同时，加上环保整治，水泥企业在环保整改方面加强了技改投入，增加了水泥生产成本。

“需求方面，四季度属于四川地区水泥市场传统销售旺季，大部分工地集中赶工期，水泥需求量大增，促进水泥价格上涨。”江元林称。

江元林表示，目前四川成都地区 P.042.5 散装水泥市场成交价为 540 元/吨~550 元/吨，在国内属于中等价位，随着后期市场需求大幅释放，熟料库存持续走低，水泥供不应求，甚至限量发售，预计 11 月份四川地区水泥价格将持续上涨 30

元/吨~50 元/吨。

实际上国庆后，全国多地迎来水泥价格上涨，尤其是华东和川渝地区。10 月 25 日，安徽滁州南部地区海螺、中联等主要厂家通知上调各品种水泥价格 20 元/吨。同日湖北宜昌地区部分大厂通知上调水泥价格 30 至 50 元/吨不等，调后价格均接近或超过 500 元/吨。截至当前，多地区水泥价格重回 500 元/吨高位。

卓创资讯分析师侯林林表示，四季度是水泥的传统旺季，今年十月份水泥价格上涨也主要是供需原因。

行业龙头盈利超龙头房企

水泥价格的大幅上涨，尤其是对于龙头企业的业绩提振来说，不可小觑。

行业龙头企业海螺水泥三季报显示，今年前三季度其归属于上市公司股东的净利润为 207.16 亿元，同比增长 111.20%。海螺水泥表示，主要是由于水泥价格上涨，盈利增加。

除海螺水泥外，多家水泥上市公司业绩均大幅度增长。水泥价格上涨成为水泥公司业绩的直接推手。华新水泥前三季度归属净利润 34.11 亿元，增长 224.98%。冀东水泥前三季度归属净利润为 14.15 亿元，同比增长 111.7%。

华新水泥表示，主要原因是行业去产量、去产能，供求关系有所改善，主营产品水泥和熟料价格较上年同期有较大幅度上涨。

10 月 30 日，华新水泥证券部一名工作人员表示，目前涨价还是受错峰生产和环保趋严的影响，从现在到 2020 年应该会保持在当前位置。在其看来，水泥价格不存在大幅下跌的可能，后期仍然存在涨价空间。

上峰水泥董秘瞿辉则向记者表示，水泥涨价是市场行为，正常水泥需求比较多而供给偏少，源于国家近两年供给侧改革淘汰了一批落后产能，加上很多地区环保要求也很严格。目前全国水泥市场整个几乎呈上涨的趋势。水泥价格波动很大很正常，从国际范围来看，当前水泥价格也是合理价格。

“现在水泥每吨成本大概在 200 多元/吨，毛利率大概在 40%左右。”瞿辉称。

水泥售价大幅上行，行业龙头企业盈利能力甚至已超大众熟知的部分房地产企业。

根据万科 A10 月 25 日披露的 2018 年三季报，其扣非净利润为 139.46 亿元，同比增长 31.63%。而海螺水泥的前三季度扣非净利润为 202.81 亿元。如此看来，

今年前三季度水泥龙头海螺比房地产龙头万科多赚了 63.35 亿元。

毛利率方面，从国内几家大型的水泥企业毛利率来看，海螺水泥 2018 年半年报披露的水泥毛利率在 45%以上，上峰水泥今年半年报披露水泥行业毛利率为 44.39%、分产品中水泥毛利率为 43.62%。

而 2018 年上半年万科 A 综合毛利率为 34.4%，保利地产 2018 年半年报综合毛利率为 35.39%。

随着近期水泥价格的一路上涨，行业企业毛利率实际已更高。

### ◇ 9%→13%! 11 月 1 日起，瓷砖出口退税率正式调整

10 月 29 日，陶瓷资讯网

10 月 22 日，财政部、税务总局发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，自 2018 年 11 月 1 日起，对部分产品增值税出口退税率进行调整，其中**陶瓷砖出口退税率调整至 13%**，时间以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

这就意味着，从 2018 年 11 月 1 日起，我国陶瓷砖增值税出口退税率将正式从 9%提升至 13%。这对于今年以来饱受中美贸易战以及多国反倾销影响的**瓷砖**出口企业来说，是个利好消息。

产品编码	产品名称	调整后退税率 (%)
69039000	其他耐火陶瓷制品	13
69041000	陶瓷制建筑用砖	13
69049000	陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖	13
69051000	陶瓷制屋顶瓦	13
69059000	其他建筑用陶瓷制品	13
69060000	陶瓷套管, 导管, 槽管及管子配件	13
69072110	不论是否矩形, 其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖, 包括炉面砖及墙面砖, 但子目6907.30和6907.40所列商品除外	13
69072190	其他贴面砖、铺面砖, 包括炉面砖及墙面砖, 但子目6907.30和6907.40所列商品除外	13
69072210	不论是否矩形, 其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖, 包括炉面砖及墙面砖, 但子目6907.30和6907.40所列商品除外	13
69072290	其他贴面砖、铺面砖, 包括炉面砖及墙面砖, 但子目6907.30和6907.40所列商品除外	13
69072310	不论是否矩形, 其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖, 包括炉面砖及墙面砖, 但子目6907.30和6907.40所列商品除外	13
69072390	其他贴面砖、铺面砖, 包括炉面砖及墙面砖, 但子目6907.30和6907.40所列商品除外	13
69073010	不论是否矩形, 其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的镶嵌砖(马赛克)及其类似品, 但子目6907.40的货品除外	13
69073090	其他镶嵌砖(马赛克)及其类似品, 但子目6907.40的货品除外	13
69074010	不论是否矩形, 其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的饰面陶瓷	13

▲ 陶瓷砖产品退税率调整

瓷砖出口频遭打击

近几年来, 中国瓷砖出口频繁遭受贸易战和反倾销打击。根据海关数据, 2017年, 我国陶瓷砖出口额 44.26 亿美元, 同比下降 20.4%; 今年 1-4 月, 我国出口陶瓷砖 1.6 亿平方米, 同比下降 3.6%; 出口额近 9 亿美元, 下降了 1.9%。

2017 年我国陶瓷砖出口额

前 10 位国家或地区统计分析

序号	出口国家或地区	出口额 (美元)	占总额比例	同比
1	美国	370776272	8.38%	-14.34%
2	菲律宾	297135549	6.71%	-58.29%
3	越南	280203585	6.33%	-30.97%
4	韩国	257654539	5.82%	26.56%

5	印度尼西亚	244289240	5.52%	-75.97%
6	泰国	169011531	3.82%	-74.86%
7	澳大利亚	154731359	3.50%	-34.29%
8	香港	149477660	3.38%	21.24%
9	沙特阿拉伯	121868814	2.75%	-82.04%
10	阿联酋	120789855	2.73%	-61.27%

尤其是今年的中美贸易战。9月24号美国正式对中国瓷砖加增10%关税，2019年1月1日起，关税还将上调至25%（美对华瓷砖加征10%关税9月24日生效，2019年上调至25%）。这则消息一出，对整个陶瓷出口来说是当头一棒。据陶卫网记者了解，有以美国业务为主的出口企业因关税加征，对美的业务量减少了四五成。

除美国外，今年还有多个国家对中国陶瓷砖加征关税：

2018年2月16日，阿根廷决定对原产中国的釉面瓷砖征收最终反倾销税，税率为报关FOB价格的27.7%，反倾销措施有效期5年；

韩国贸易委员会7月19日表示，已决定将对中国瓷砖征收的反倾销税再延长3年，继续征收9.06-29.41%的反倾销税；

2018年7月，印度尼西亚保障措施委员会对进口瓷砖产品作出保障措施终裁，并建议印尼政府对涉案产品征收为期三年的保障措施税：第一年23%，第二年21%，第三年19%……

### 出口退税保护国际竞争力

由于瓷砖出口利润较低，分析人士认为，我国瓷砖出口退税率从9%提升至13%，这个政策在一定程度上可以降低陶瓷企业因中美贸易战和反倾销等带来的损失，并且给中国与其他国家的国际贸易制造了更加良好的环境。

范艺璇在《出口退税对出口贸易影响的实证研究》一文中指出，从选取的1986年至2015年数据进行的实证分析中可知，出口退税的增加会对出口产生政策激励作用，即出口退税额增长1%时，出口贸易总额会增长0.34%，两者存在同向变动的关系。出口退税具有一定长期效应，出口退税政策实施后会降低企业的生产成

本，鼓励企业出口。当出口量增加时，将会有越来越多的行业和资本投入进来，进一步对我国的出口总量产生影响。

出口、消费和投资是拉动经济发展的三驾马车。经济全球化下，世界各国都非常重视出口对本国经济的拉动作用。为了扩大出口，拉动外向型企业的发展，各国政府纷纷采取了一些有利出口的政策，其中出口退税是世界各国目前广泛采用的保护本国出口产品国际竞争力的有效措施。本次政策的出台，可以说是有力地保护了我国瓷砖出口产品的国际竞争力。

不过，有相关人士表示，现在有不少国家针对中国瓷砖加征关税，尤其是最大消费国美国的 25%对瓷砖出口影响很大，能撑住就不错了。但也有出口人士表示，目前国家加大了宏观调控，出口退税率等政策调整是鼓励和扶持出口型企业，尤其是一带一路带动了出口贸易往来，如哈萨克斯坦、柬埔寨等国家，通到哪里，哪里就有带动！

#### ◇ 2017 年北美占全球卫生洁具市场价值的 25%

10 月 31 日，厨卫资讯网

2017 年卫生洁具市场价值为 91.94 亿美元，预计到 2025 年将达到 136.16 亿美元，2018 年至 2025 年的复合年增长率为 5.0%。在价值方面，2017 年，卫生陶瓷份额占全球卫生洁具市场 50%以上的份额。2017 年，北美占全球卫生洁具市场价值的近 25%，预计将以 4.5%的复合年增长率增长。2017 年，亚太地区成为质量和数量最多的地区，预计 2018 年至 2025 年的复合年增长率将达到惊人的 5.9%。中国占 2017 亚洲卫浴市场最高份额约为 26.2%。2017 年，卫生陶瓷份额占卫生洁具市场份额的 80%，预计将以 5.4%的显著复合年增长率增长。在价值方面，亚太地区，中东和北非地区和南美洲在 2017 年共占全球卫生洁具市场 53%以上的份额。

#### ◇ 中国建材前三季度归母净利润升 120%至 76.57 亿元

10 月 2 日，中国水泥网讯

中国建材公布，2018 年前三季度，实现营业总收入约 1567.97 亿元(人民币，下同)，同比增长 21.54%；归属于母公司所有者的净利润 76.57 亿元，同比增长 119.95%。

## 四. 矿产有色钢材

### 国内

#### ◇ 发改委：前三季度钢铁行业运行情况

10月31日，发改委讯

前三季度，全国粗钢产量69942万吨，同比增长6.1%，增速同比回落0.2个百分点；钢材产量82101万吨，增长7.2%，提高6个百分点。焦炭产量32291万吨，下降2.3%，去年同期为增长0.2%。铁合金产量2289万吨，增长3%，去年同期为零增长。钢材出口5308万吨，下降10.7%；进口997万吨，下降0.4%。铁矿砂进口80334万吨，下降1.6%。焦炭出口693万吨，增长20.6%。

钢材价格比上月上涨。9月份，国内市场钢材价格综合指数平均为121.96点，比上月提高1.41点，同比提高5.54点。6.5mm高线、20mm中板平均价格分别为4568元/吨和4513元/吨，比上月上涨95元/吨和36元/吨，同比上涨7.9%和9.4%；1.0mm冷轧板卷平均价格为4510元/吨，比上月下降353元/吨，同比下降5.7%。

1-8月，钢铁行业实现利润3117亿元，同比增长73.1%。其中，黑色金属矿采选业利润70亿元，下降17.8%；黑色金属冶炼和压延加工业实现利润2738亿元，增长80.6%。

#### ◇ 发改委：前三季度有色金属行业运行情况

10月31日，发改委讯

前三季度，全国十种有色金属产量4027万吨，同比增长4.2%，增速同比提高0.1个百分点。其中，铜产量661万吨，增长11.2%，提高4.9个百分点；电解铝产量2500万吨，增长4.2%，回落0.8个百分点；铅产量354万吨，增长6.8%，提高1.5个百分点；锌产量415万吨，同比下降2.6%，降幅同比扩大0.1个百分点。氧化铝产量5057万吨，增长3.4%，增速同比回落13.2个百分点。

与上月相比，电解铝、铅价格略有上涨，铜、锌价格略有回落。9月份，上海

期货交易所当月期货电解铝、铅平均价格分别为 14618 元/吨和 18715 元/吨，比上月上漲 2.2%和 0.7%，同比下跌 10.1%和 4.8%。铜、鋅平均价格分别为 48233 元/吨和 21291 元/吨，比上月下跌 2.1%和 1.1%，同比下跌 6.9%和 17.9%。

1-8 月，有色金属行业实现利润 1141 亿元，同比下降 7%。其中，有色金属矿采选业利润 315 亿元，增长 13.8%；有色金属冶炼及压延加工业利润 809 亿元，下降 13.8%。

## ◇ 工信部：中国持续保持稀土产品的稳定供应

10 月 31 日，中国证券网讯

据工业和信息化部网站 10 月 30 日消息，近日，境外媒体报道称中国限制 2018 年下半年的稀土产量不得超过 45000 吨，是五年以来的最低限制，报道内容与事实不符。长期以来，中国生产的稀土产品为全球原材料供应做出了重要贡献，为进一步满足市场需求，中国将 2018 年稀土开采计划由 10.5 万吨增加到 12 万吨、冶炼分离计划由 10 万吨增加到 11.5 万吨，均较前几年增加了 1.5 万吨，增加计划量 15%左右，并不存在稀土计划量降低，而是增加了计划。因今年起工业和信息化部 and 自然资源部联合下达稀土开采、冶炼分离总量控制计划，上半年计划下达较晚，为便于稀土企业安排全年生产，上半年计划按照全年计划的 60%下达，即下达 7 万吨，其余 4.5 万吨在下半年下达。往年下半年计划量通常为全年计划的 50%，因此显得今年下半年计划较往年降低。

中国正在全面深化改革，不断扩大对外开发力度，将积极与国际社会一道，努力构建公平合理的稀土市场秩序，维护合法企业的权益。

## ◇ 商务部：明年起暂停磷矿石、白银出口配额管理 调整为实行许可证管理

10 月 30 日，商务部讯

10 月 30 日，商务部公告，自 2019 年 1 月 1 日起暂停磷矿石、白银出口配额管理，调整为实行许可证管理。凡符合条件的需要出口磷矿石或白银的对外贸易经营者，可凭有效的货物出口合同申领出口许可证（加工贸易项下出口白银按现行规定办理），凭出口许可证向海关办理报关验放手续。

## ◇ 能源局：前三季度全国煤炭消费增速回升 电煤占比达 53.9%

10月31日，国家能源局讯

10月30日，国家能源局在京召开新闻发布会，发布今年前三季度能源形势、可再生能源并网运行情况等。

国家能源局发展规划司司长李福龙表示，前三季度，在电煤消费增长带动下，全国煤炭消费增速回升。

据行业初步统计数据，电力、钢铁、化工、建材四大行业用煤均为正增长，电煤占煤炭消费总量的比重约为53.9%，比去年同期提高约2.3个百分点。

之前中国煤炭工业协会第五次会员代表大会也曾介绍，今年前9个月，我国煤炭消费量约28.75亿吨，同比增加8400万吨，增长3%。

从不同用煤领域看，工业耗煤量增加。其中，电力行业耗煤15.5亿吨，同比增加1.09亿吨，增长7.6%；钢铁行业耗煤4.64亿吨，同比增加347万吨，增长0.8%；建材行业耗煤3.67亿吨，增加109万吨，增长0.3%；化工行业耗煤2.12亿吨，增加1026万吨，增长5.1%。其他行业用煤量则减少5000万吨，尤其是居民用煤下降明显。但对于居民用煤究竟下降多少，中国煤炭工业协会并没有公布相应数据。

## ◇ 中国9月废铜进口大幅减少 向冰岛和印度出口氧化铝

11月2日，文华财经讯

据外电11月1日消息，中国海关总署周四公布的数据显示，中国9月自美国的废金属进口量下滑，受政府实施进口关税的影响，同时对印度和冰岛的氧化铝出口增多。

中国海关总署周四在官网上发布公告称，为进一步便利社会公众获取海关统计数据，服务外贸高质量发展，海关在定期公布海关统计快报、月报和年报等统计信息的基础上，进一步扩大主动公开的统计项目。自2018年11月1日起，社会公众可以在海关总门户网站在线查询按进出口商品、进口原产国(地区)、出口目的国(地区)、海关统计贸易方式以及进出口收发货人注册地(省、自治区、直辖市)等统计项目分类汇总的进出口货物贸易统计数据。

海关总署此前已提供此类数据，但需要付费。不过在今年4月暂停了这项服

务。

海关数据显示，中国 9 月从美国进口废铜 9,641,673 千克，或仅为 9,642 吨，较海关一年前报告的 50,243 吨进口量下滑 80.1%。

据测算，1-9 月累计从美国进口的废铜数量下滑 13.8%，至 335,636 吨。

出于环保考虑，中国一直在削减废料和废物进口，中美两国展开争锋相对的贸易战，在 8 月份对其最大的供应商美国实施了废料进口加征 25% 关税政策。

9 月份自日本的废铜进口量攀升至 46,446 吨，部分取代了美国的进口量，较去年同期的 19,198 吨增加逾一倍。

中国 9 月废铝进口量较去年同期下滑 39%，至 33,880 吨，亦受在 4 月份实施 25% 的报复性关税之后，紧接着 8 月份宣布加征 25% 额外关税的冲击。

1-9 月，中国废铝累计进口量温和下滑 5.5%，至 433,373 吨。

同时，数据还显示，冰岛、印度和喀麦隆等国家今年一直在购买中国氧化铝，因为中国正罕见地出口该制铝原料，利用有利的套利在国际市场兑现。

中国 9 月氧化铝出口自 8 月激增五倍以上，至逾 165,000 吨。

最新数据显示，爱尔兰在 9 月进口了 39,524 吨中国氧化铝，印度进口 36,721 吨，马来西亚进口 29,199 吨，俄罗斯进口 28,133 吨，喀麦隆进口 16,400 吨。

## 国际

### ◇ 越南对我出口彩涂板发起反倾销调查

10 月 31 日，新浪讯

近日，越南工贸部发布公告，对原产于中国和韩国的彩涂板发起反倾销调查。涉案产品海关税号为 7210.70.11 和 7210.70.19 等。

### ◇ 美国对华钢制丙烷气瓶作出反补贴初裁

10 月 29 日，我的钢铁网讯

2018 年 10 月 22 日，美国商务部宣布对进口自中国大陆的钢制丙烷气瓶（Steel Propane Cylinders）作出反补贴初裁。初步裁定：强制应诉企业 Shandong Huanri Group Co. Ltd.（山东环日集团有限公司）补贴率为 42.77%，

TPAMetalsandMachinery(SZ)Co.Ltd. 补贴率为 145.37%，基于不利可得事实，裁定 GuangzhouLionCylindersCo.Ltd.、HubeiDalyLPGCylinderManufacturerCo.Ltd.、TaishanMachineryFactoryLtd.、WuyiXilindeMachineryManufactureCo.,Ltd.（武义西林德机械制造有限公司）和 ZhejiangJuchengSteelCylinderCo.,Ltd. 五家企业补贴率为 145.37%，中国大陆其他生产商和出口商补贴率为 42.77%。美国商务部预计将于 2019 年 3 月 5 日对本案作出终裁。涉案产品的美国协调关税税号为 7311.00.0060 和 7311.00.0090。

2018 年 6 月 12 日，应美国企业 WorthingtonIndustries 和 ManchesterTank&EquipmentCo. 于 2018 年 5 月 22 日提交的申请，美国商务部宣布对进口自中国大陆、台湾地区和泰国的钢制丙烷气瓶启动反倾销立案调查，同时对进口自中国大陆的涉案产品启动反补贴立案调查。2018 年 7 月 5 日，美国国际贸易委员会（USITC）投票对进口自中国大陆和泰国的钢制丙烷气瓶作出反倾销产业损害初裁，对进口自中国大陆的钢制丙烷气瓶作出反补贴产业损害初裁。据美方统计，2017 年中国大陆对美出口涉案产品约 8980 万美元。

## ◇ 秘鲁将简化矿业项目审批程序

10 月 11 日，自然资源部讯

据 BNAmericas 网站报道，为吸引更多矿业项目投资，秘鲁政府准备简化行政审批程序。新规定已经在秘鲁能矿部官方网站公布。主要原则是简化矿业项目行政审批程序，加速事先磋商（prior consultation）进程。

秘鲁能矿部表示，未来几周征集的建议将纳入 350-2018 条例，行政管理必须遵循依法审批、程序适当、进程加快、手续简化和标准统一的原则，这也是条例必须适应矿业发展需求的原因。

行政审批将设定备案和复议的最终期限，投资者可以在无需事先批准的情况下修改研究报告和补充材料。为缩短事先磋商时间，矿业公司还可以要求矿区影响范围内的土著居民事先提供名单。

矿权缩小面积和退出也制定了详细的规定，矿业委员会负责处理所有矿业纠纷的最终仲裁。

小型矿业公司可以将矿山建设经营和选厂一起申请，这样就缩短了许可申请

时间。秘鲁政府正在试图对 40 万名非正式矿工进行正规化。

2018 年，秘鲁矿业项目投资估计达到 150 亿美元。今年以来，秘鲁已经开始建设的矿业项目投资总额已达 80 亿美元。7 月份，首钢秘铁投资 15 亿美元的扩产项目已经完工。本月初，明苏尔矿业公司（Minsur）宣布投资 16 亿美元建设朱斯塔（Mina Justa）铜矿。

## ◇ 印度签署总计 50 亿美元的 38 项协议以推动钢铁行业发展

10 月 29 日，生意社讯

印度国内 20 家科技公司，资本货物制造商及钢铁企业相互签署了 38 份协议，以推动钢铁行业资本货物发展，协议涉及金额达 50 亿美元。签署协议的公司包括 SAIL，JSW 在内的印度钢铁企业，设备制造商，及国外金属行业供应商。

目前印度钢铁产能为 1.34 亿吨，其 2030-2031 年粗钢目标产能为 3 亿吨。因此，此次签署协议围绕炼焦炉，高炉，钢铁生产，铁矿碾碎及加工方面展开。为达成 2031 年新增产能目标，印度钢铁行业预计在未来 10-12 年中将投资 1280 亿美元。为满足国内钢铁行业的需求，印度预计将进口大量的工厂及生产设备，涉及金额达 250 亿美元。此外，还将进口价值 5 亿美元的机器备件。

## ◇ LME 期铝跌至近 15 个月低位 因中国制造业增长放缓

11 月 2 日，文华财经讯

10 月 31 日消息，伦敦金属交易所 (LME) 期铝周三跌至近 15 个月低点，10 月跌幅达 5%，此前数据显示，中国 10 月制造业增速降至 2016 年 7 月以来最低，且对中国供应过剩的担忧持续。

其他基本金属价格也下跌，镍价触及数月低点，期锌和期铅价格降至数周最低。

伦敦时间 10 月 31 日 17:00 (北京时间 11 月 1 日 01:00)，LME 三个月期铝收低 0.7% 或 13.50 美元，报 1,953.50 美元，盘中低见 1,953 美元。

中国 10 月制造业增长放缓，中美两国贸易紧张局势不断升级，令人担心世界第二大经济体和最大金属消费国的经济成长。

美元兑一篮子货币触及 16 个月高位，有望录得逾三年最大单月升幅，受强劲

的美国经济数据支撑。美元走强使以美元计价的金属对美国以外的投资者来说更加昂贵。

SP Angel 金属分析师 Sergey Raevskiy 表示，“和铜等其他基本金属相比，铝的基本面较弱。中国市场存在结构性供应过剩，对美国可能征收更多关税的担忧也无助市场。”

三个月期铜收低 0.7%或 40 美元，报每吨 5,992 美元。

三个月期镍收跌 2.5%或 265 美元，报每吨 11,500 美元，为 12 月中来最低。

仅次于巴西淡水河谷公司 (Vale) 的第二大镍生产商——俄罗斯诺尔里斯克镍业 (Norilsk Nickel) 周三表示，今年前九个月，镍产量持平于 157,080 吨，今年第三季度镍产量为 53,739 吨，较上季增长 9%。

人民币兑美元即期周三收跌 121 点破 6.97 关口，与中间价一道创 2008 年 5 月 20 日以来的逾十年低位，10 月人民币汇率跌幅高达 1.3%，并为连续第七个月下跌。

头号钢铁生产省份河北省三个城市发布“橙色”污染警报，迫使工厂削减产量。

河北省邯郸市 2018 年 10 月 31 日 18:00 至 11 月 5 日 0:00 启动重污染天气 II 级应急响应

石家庄市重污染天气应急指挥部办公室决定，将于 10 月 31 日 12 时启动全市重污染天气 II 级应急响应，解除时间另行通知。

三个月期铅收低 0.8%或 15 美元，报每吨 1,924 美元，此前跌至低位 1,886 美元。

LME 数据显示，可用铅库存升至 2017 年 11 月以来最高。

三个月期锌收低 2.2%或 57 美元，报每吨 2,493 美元，盘中低见 2,485.50 美元。

三个月期锡小幅收高 0.1%或 25 美元，报每吨 19,100 美元。

## ◇ 国际铀价创近两年半来新高

11 月 2 日，自然资源部讯

周二，国际铀 (U308) 价格收于 28 美元/磅，创近两年半以来新高，较上个

交易日上涨 0.18%。

铁矿石价格继续上涨。金属通报 62%品位铁矿粉价格收于 77.1 美元/吨，上涨 0.59%；58%品位铁矿粉价格收于 67.3 美元/吨，上涨 1.05%。

有色金属价格普遍下跌。伦敦金属交易所铜现货价格收于 6076.5 美元/吨，下跌 1.65%。铝价收于 1947 美元/吨，下跌 0.8%。铅价收于 1919.75 美元/吨，下跌 1.18%。锌价收于 2602.5 美元/吨，下跌 2.91%。镍价收于 11690 美元/吨，上涨 0.03%。锡价收于 19113 美元/吨，下跌 0.31%。

WTI 原油价格收于 66.18 美元/桶，下跌 1.28%。布伦特原油收于 76.18 美元/桶，下跌 0.90%。

纽约商品交易所黄金价格收于 1225.3 美元/盎司，下跌 0.19%。

- 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