

每周行业要闻

第 462 期

(2018 年 1 月 14 日—2018 年 1 月 20 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
◇海关总署：2018 年外贸总额创历史新高.....	2
◇商务部：2018 年中国全行业对外直接投资 1298.3 亿美元.....	3
◇2018 年中国实际使用外资 8856.1 亿元 创历史新高.....	5
◇央行：2018 年人民币贷款增加 16.17 万亿元.....	6
◇商务部部长钟山：2019 年将通过扩大开放等措施稳外资.....	8
◇中国月销售额 10 万元以下小规模纳税人不再交增值税.....	11
◇2018 年中央企业收入与利润均两位数增长 创历年最好水平.....	12
二. 石化	12
国内	12
◇化工公司年报逾七成预喜.....	12
◇2018 年中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）700.8 万吨.....	13
◇中国 2018 年全年天然气进口创纪录新高.....	14
◇中国石油海外油气权益产量首超 9800 万吨.....	14
◇中国原油产量连续三年下降对外依存度首超 70%.....	15
◇《煤基混合戊烯》等 3 项国标获批.....	17
国际	17
◇俄罗斯 2018 年石油和天然气产量双增长.....	17
◇德国化学品订单和产量大幅下降.....	18
◇澳大利亚成最大天然气出口国.....	18
◇沙特阿拉伯成为全球第五大天然气储量国.....	19
◇委内瑞拉总统下令以石油币结算出口 15%石油.....	19
◇伊朗日均出口原油超百万桶 但前景依旧不明.....	19
三. 五金建材卫浴	20
◇2018 年 1-11 月建材行业运行情况.....	20
◇得益于中国错峰生产 越南出口水泥猛增 8.7 倍.....	21
◇中国建陶小镇入选全国首批特色小镇典型案例.....	22
◇菲律宾启动对从各国进口陶瓷地砖和墙砖进行初步保障措施调查.....	23
四. 矿产有色钢材	24

国内	24
◇ 2018 年不锈钢行业运行情况	24
◇ 我国提前完成化解钢铁过剩产能任务	24
◇ 2018 年我国出口钢材 6933.6 万吨	25
◇ 12 月我国铜进口 42.9 万吨 铝出口 52.7 万吨	26
◇ 2018 年中国铝出口同比增 20.9% 创纪录新高	26
◇ 受益产品价格上涨 金钼股份预计扣非净利狂增超 5 倍	27
国际	28
◇ 越南对华铝型材启动反倾销立案调查	28
◇ 欧亚经济联盟对华铝轮毂作出反倾销终裁	28
◇ 2018 年巴西铜矿产品出口增长 5.8% 氧化铝等降低 2.4%	29
◇ 2018 年玻利维亚矿产品出口小幅增长	29
◇ 对冲经济下行和市场风险 全球 ETF 黄金持仓突破 1000 亿美元	30
◇ 欧盟同意将钢铁进口限制措施延长至 2021 年	31

一. 财经要闻

◇ 海关总署：2018 年外贸总额创历史新高

1 月 14 日，海关总署讯

据海关统计，2018 年，我国外贸进出口总值 30.51 万亿元人民币，比 2017 年增长 9.7%。其中，出口 16.42 万亿元，增长 7.1%；进口 14.09 万亿元，增长 12.9%；贸易顺差 2.33 万亿元，收窄 18.3%。按美元计价，2018 年，我国外贸进出口总值 4.62 万亿美元，增长 12.6%；其中，出口 2.48 万亿美元，增长 9.9%；进口 2.14 万亿美元，增长 15.8%；贸易顺差 3517.6 亿美元，收窄 16.2%。具体有以下几个方面的特点：

一是年度进出口总值再上新台阶。2005 年，我国外贸进出口总值首次超过 10 万亿元人民币；2010 年，超过 20 万亿元；2018 年，再创新高，超过 30 万亿元，比 2017 年的历史高位多 2.7 万亿元。

二是一般贸易进出口快速增长，比重上升。2018 年，我国一般贸易进出口 17.64 万亿元，增长 12.5%，占我国进出口总值的 57.8%，比 2017 年提升 1.4 个百分点，贸易方式结构有所优化。

三是对主要贸易伙伴进出口全面增长，与“一带一路”沿线国家进出口增势良好。2018 年，我国对前三大贸易伙伴欧盟、美国和东盟进出口分别增长 7.9%、

5.7%和11.2%，三者合计占我国进出口总值的41.2%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.37万亿元，增长13.3%，高出全国整体增速3.6个百分点，我国与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放，成为拉动我国外贸发展的新动力。其中，对俄罗斯、沙特阿拉伯和希腊进出口分别增长24%、23.2%和33%。

四是民营企业进出口增长，比重提升。2018年，我国民营企业进出口12.1万亿元，增长12.9%，占我国进出口总值的39.7%，比2017年提升1.1个百分点。其中，出口7.87万亿元，增长10.4%，占出口总值的48%，比重提升1.4个百分点，继续保持第一大出口主体地位；进口4.23万亿元，增长18.1%。2018年，我国民营企业对外贸进出口增长的贡献度超过50%，成为我国外贸发展的一大亮点。同期，外商投资企业进出口12.99万亿元，增长4.3%，占42.6%；国有企业进出口5.3万亿元，增长16.8%，占17.4%。

五是中西部和东北地区进出口增速高于全国整体增速，区域发展更趋协调。2018年，西部12省市外贸增速为16.1%，超过全国增速6.4个百分点；中部6省市外贸增速为11.4%，超过全国增速1.7个百分点；东北三省外贸增速为14.8%，超过全国增速5.1个百分点；东部10省市外贸增速为8.8%。

六是机电产品出口占比提升，出口商品结构持续优化。2018年，我国机电产品出口9.65万亿元，增长7.9%，占我国出口总值的58.8%，比2017年提升0.4个百分点。其中，汽车出口增长8.3%，手机出口增长9.8%。同期，服装、玩具等7大类劳动密集型产品合计出口3.12万亿元，增长1.2%，占出口总值的19%。

七是原油、天然气和铜等大宗商品进口量价齐升，铁矿砂和大豆进口量有所减少。2018年，我国进口原油4.62亿吨，增加10.1%；天然气9039万吨，增加31.9%；成品油3348万吨，增加13%；铜530万吨，增加12.9%。此外，进口铁矿砂10.64亿吨，减少1%；大豆8803万吨，减少7.9%。初步测算，全年我国进口价格总体上涨6.1%。其中，原油上涨30%，成品油上涨20%，天然气上涨22.9%，铜上涨3.2%。

◇ 商务部：2018年中国全行业对外直接投资1298.3亿美元

1月17日，中国新闻网讯

据商务部网站消息，16日，商务部合作司负责人介绍了2018年全年中国对外投资合作有关情况。据了解，2018年全年，中国全行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。

据介绍，2018年，在国际形势日趋复杂多变的情况下，中国对外投资合作保持平稳有序健康发展。据商务部、外汇局统计，2018年全年，中国全行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。其中，对外金融类直接投资93.3亿美元，同比增长105.1%；对外非金融类直接投资1205亿美元，同比增长0.3%。对外承包工程完成营业额1690.4亿美元，同比增长0.3%。对外劳务合作年末在外各类劳务人员99.7万人，较上年同期增加1.7万人。

商务部指出，2018年全年，对外投资合作主要呈现以下特点：

一是“一带一路”投资合作稳步推进。中国企业对“一带一路”沿线的56个国家实现非金融类直接投资156.4亿美元，同比增长8.9%，占同期总额的13%。在“一带一路”沿线的63个国家对外承包工程完成营业额893.3亿美元，占同期总额的52%。

二是对外投资结构持续多元。对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业，占比分别为37%、15.6%、8.8%和7.7%。流向第三产业的对外直接投资842.5亿美元，同比增长3.6%，占69.9%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目，非理性投资继续得到有效遏制。

三是对外投资方式不断创新。企业对外投资并购活跃，境外融资比例高。共实施完成并购项目405起，实际交易总额702.6亿美元，其中境内出资274.5亿美元，占并购总额的39.1%，同期对外直接投资总额的22.8%；境外融资规模428.1亿美元，占并购总额的60.9%。同时，实物投资、股权置换、联合投资、特许经营、投建营一体化等对外投资方式也呈现出良好的发展态势。

四是第三方市场合作稳妥有序推进。中国企业与来自英国、德国、法国、新加坡等国的企业利用各自比较优势，取长补短，按照“政府引导、企业主体、市场运作、国际惯例”的原则，在亚洲、非洲等地区开展务实合作，合作项目均稳妥有序推进。

五是地方企业和民营经济对外投资活跃。地方企业对外直接投资834.3亿美元，同比增长11.3%，占同期总额的69.2%。非公有经济控股主体对外投资554.2

亿美元，占 57.4%，较去年同比提升 8.4 个百分点。

六是境外经贸合作区建设取得积极进展。截至 2018 年末，通过确认考核的合作区入区企业共计 933 家，累计投资 209.6 亿美元，上缴东道国税费 22.8 亿美元，创造就业岗位 14.7 万个，实现互利共赢。其中 2018 年新增投资 25 亿美元，上缴东道国税费 5.9 亿美元。

七是对外承包工程带动东道国经济社会发展和中国出口。对外承包工程主要集中在交通运输、一般建筑和电力工程建设行业，占比 66.5%，有效改善东道国基础设施条件，为当地创造就业岗位 84.2 万个，惠及东道国民生。同时，对外承包工程带动中国设备材料出口近 170 亿美元，同比增长 10.4%。

2018 年全年，商务部和省级相关主管部门共备案或核准对外投资企业 8786 家，中方协议投资额 1266.8 亿美元。其中备案或核准非金融类对外投资企业 8739 家，中方协议投资额 1191.2 亿美元；备案或核准金融类对外投资企业 47 家，中方协议投资额 75.6 亿美元。

商务部表示，2019 年将重点做好以下工作：

一是加强政策引领，推动对外投资合作高质量发展。二是加强制度建设，将促进、服务、监管和保障纳入法制化轨道。三是加强营造环境，与东道国共同为企业投资创造良好的、可预见的营商环境。四是加强服务保障，不断创新监管手段，为企业提供更具针对性的公共服务产品。五是加强风险防范，强化企业境外安全主体责任，及时有效应对各类风险。

◇ 2018 年中国实际使用外资 8856.1 亿元 创历史新高

1 月 15 日，商务部网站讯

2018 年 1-12 月全国吸收外资的主要特点有：

一、实际使用外资创历史新高

1-12 月，全国新设立外商投资企业 60533 家，同比增长 69.8%；实际使用外资 8856.1 亿元人民币，同比增长 0.9%（折 1349.7 亿美元，同比增长 3%。未含银行、证券、保险领域数据，下同）。

12 月当月全国新设立外商投资企业 5830 家，同比增长 20.5%；实际使用外资金额 923.4 亿元人民币，同比增长 24.9%（折 137.1 亿美元，同比增长 23.2%）。

二、制造业实现快速增长

1-12月，制造业实际使用外资同比增长20.1%，占比为30.6%，较上年提高4.8个百分点。其中，高技术制造业同比增长35.1%。

三、中西部地区实现快速增长

1-12月，中部地区实际使用外资同比增长15.4%，西部地区同比增长18.5%。自贸试验区同比增长3.3%，占比为12.1%。

四、外资大项目实现快速增长

1-12月，合同外资5000万美元以上大项目近1700个，同比增长23.3%，显示外商对华投资信心不减。并购方式实际使用外资同比增长28.4%。

五、主要投资来源地实际投入增长态势良好

1-12月，主要投资来源地中，新加坡、韩国、日本、英国、德国、美国实际投入金额同比分别增长8.1%、24.1%、13.6%、150.1%、79.3%和7.7%。

“一带一路”沿线国家、欧盟二十八国、东盟实际投入金额同比分别增长13.2%、22.6%和13.8%。

◇ 央行：2018年人民币贷款增加16.17万亿元

1月16日，中国人民银行网站讯

一、广义货币增长8.1%，狭义货币增长1.5%

12月末，广义货币(M2)余额182.67万亿元，同比增长8.1%，增速比上月末高0.1个百分点，与上年同期持平；狭义货币(M1)余额55.17万亿元，同比增长1.5%，增速与上月末持平，比上年同期低10.3个百分点；流通中货币(M0)余额7.32万亿元，同比增长3.6%。全年净投放现金2563亿元。

二、全年人民币贷款增加16.17万亿元，外币贷款减少431亿美元

12月末，本外币贷款余额141.75万亿元，同比增长12.9%。月末人民币贷款余额136.3万亿元，同比增长13.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和0.8个百分点。

全年人民币贷款增加16.17万亿元，同比多增2.64万亿元。分部门看，住户部门贷款增加7.36万亿元，其中，短期贷款增加2.41万亿元，中长期贷款增加4.95万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加8.31万亿元，其中，短期贷款增加

4982 亿元，中长期贷款增加 5.6 万亿元，票据融资增加 1.89 万亿元；非银行业金融机构贷款增加 4401 亿元。12 月份，人民币贷款增加 1.08 万亿元，同比多增 4995 亿元。

12 月末，外币贷款余额 7948 亿美元，同比下降 5.2%。全年外币贷款减少 431 亿美元，同比多减 953 亿美元。12 月份，外币贷款减少 110 亿美元，同比多减 158 亿美元。

三、全年人民币存款增加 13.4 万亿元，外币存款减少 634 亿美元

12 月末，本外币存款余额 182.52 万亿元，同比增长 7.8%。月末人民币存款余额 177.52 万亿元，同比增长 8.2%，增速比上月末高 0.6 个百分点，比上年同期低 0.8 个百分点。

全年人民币存款增加 13.4 万亿元，同比少增 1071 亿元。其中，住户存款增加 7.2 万亿元，非金融企业存款增加 2.16 万亿元，财政性存款减少 596 亿元，非银行业金融机构存款增加 1.96 万亿元。12 月份，人民币存款增加 916 亿元，同比多增 8845 亿元。

12 月末，外币存款余额 7275 亿美元，同比下降 8%。全年外币存款减少 634 亿美元，同比多减 1413 亿美元。12 月份，外币存款减少 39 亿美元，同比多减 104 亿美元。

四、12 月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为 2.57%，质押式债券回购月加权平均利率为 2.68%

2018 年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交 1012.71 万亿元，日均成交 4.02 万亿元，日均成交比上年同期增长 26.4%。其中，同业拆借日均成交同比增长 75.7%，现券日均成交同比增长 46%，质押式回购日均成交同比增长 20%。

12 月份同业拆借加权平均利率为 2.57%，比上月末高 0.08 个百分点，比上年同期低 0.34 个百分点；质押式回购加权平均利率为 2.68%，比上月末高 0.22 个百分点，比上年同期低 0.43 个百分点。

五、国家外汇储备余额 3.07 万亿美元

12 月末，国家外汇储备余额为 3.07 万亿美元。12 月末，人民币汇率为 1 美元兑 6.8632 元人民币。

六、2018 年跨境贸易人民币结算业务发生 5.11 万亿元，直接投资人民币结算

业务发生 2.66 万亿元

2018 年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生 3.66 万亿元、1.45 万亿元、8048.1 亿元、1.86 万亿元。

注 1：当期数据为初步数。

注 2：2018 年 1 月，人民银行完善货币供应量中货币市场基金部分的统计方法，用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款（含存单）。完善后，2017 年各月末 M2 增速如下：

月份	2017年1月	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月
M2增速	10.7%	10.4%	10.1%	9.8%	9.1%	9.1%
月份	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月
M2增速	8.9%	8.6%	9.0%	8.9%	9.1%	8.1%

注 3：自 2014 年 8 月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注 4：自 2015 年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。

◇ 商务部部长钟山：2019 年将通过扩大开放等措施稳外资

1 月 14 日，新华社讯

1 月 11 日下午，商务部部长钟山就贯彻落实中央经济工作会议精神接受了人民日报记者王珂、新华社记者于佳欣、中央电视台记者刘颖、经济日报记者冯其予的联合采访。

钟山表示，中央经济工作会议对做好新形势经济工作作了全面部署。商务部将深入学习贯彻中央经济工作会议精神，落实供给侧结构性改革“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，落实“六稳”工作要求，着力做好“一促两稳三重点”，即促消费，稳外贸、稳外资，办好第二届进博会、妥善应对中美经贸摩擦、推进自贸试验区建设和探索自由贸易港等三项重点任务，促进形成强大国内市场，扩大全方位开放，推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变，努力推进经贸强国建设，推动商务高质量发展。

记者：2018 年消费升级步伐加快，同时消费增长承受一定压力。中央经济工作会议提出，促进形成强大国内市场。请问商务部 2019 年在促消费上将有哪些措

施？

钟山：市场需求是全球稀缺资源，市场潜力大、成长性好是我国重要竞争优势。2018年，我国商品消费将突破38万亿元，增长9.1%左右，连续5年成为经济增长第一拉动力，稳步迈向第一商品消费大国。

2019年，商务部将从供给侧发力，继续深入实施消费升级行动计划：一是提升城市消费。加快首批11条步行街改造提升，推动便利店连锁化、品牌化发展，改造菜市场等社区商业网点，推动消费升级。二是扩大乡村消费。推动电子商务进农村、特色商贸小镇建设、农贸市场改造升级等工作，推动“工业品下乡、农产品进城”。推进电商、家政、对外劳务、产业和边贸五大“商务扶贫”，增加农民收入，带动农村消费。三是创新流通方式。优化升级千亿级商品交易市场，培育现代供应链，推动流通企业线上线下融合发展，促进供需有效衔接。四是发展服务消费。新建一批城乡便民消费服务中心，推动家政、餐饮等服务标准化，完善信用体系和产品追溯体系，让老百姓吃得放心、穿得称心、用得舒心，更好满足人民美好生活需要。

记者：2018年在异常复杂严峻的外部环境下，我国外贸仍然实现了较快增长。2019年将面临更多不确定性，稳外贸该如何发力？

钟山：2018年以来，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，商务部坚决贯彻中央决策部署，推动外贸高质量发展。进出口创历史新高，前11个月达4.2万亿美元，增长14.8%，增量5400亿美元，超过我国2001年的进出口总额。高技术、高附加值产品出口稳步增长，比如汽车出口106万辆，金额136亿美元，成套设备出口1250亿美元。民营企业出口占比48%，对出口增长的贡献率为60.2%。前10个月服务贸易增长15%，达到6562亿美元，稳居世界第二。贸易大国地位巩固，贸易强国进程加快。

今年，面对复杂多变的国际环境，我们要认真落实贸易强国行动计划，推动外贸“稳中提质”：一是深入推进“五个优化”。优化国际市场布局，拓展30个左右重点市场，提升发达国家市场，拓展发展中国家市场。优化国内区域布局，提高中西部地区外贸比重。优化商品结构，支持装备制造等高质量、高技术、高附加值产品出口。优化经营主体，支持民营企业发展壮大，培育一批有实力、有影响力的大企业和跨国公司。优化贸易方式，做强一般贸易，提升加工贸易，发展

其他贸易，推进 35 个跨境电商综合试验区、14 家市场采购贸易方式试点。二是抓好“三项建设”，建好外贸转型升级基地，支持国际营销服务网络建设，推进境外品牌展等贸易促进平台建设。三是发展服务贸易，推广服务贸易创新发展试点 29 条经验，建设数字服务、中医药等特色服务出口基地，提升服务贸易发展水平。

记者：在全球跨国直接投资持续低迷、国际引资竞争日益加剧的形势下，2018 年我国吸收外资呈现稳中向好态势，2019 年如何将这种势头保持下去，完成稳外资目标？

钟山：习近平总书记强调，中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保障不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向也不会变。商务部始终保持政策的连续性和稳定性，积极有效利用外资。去年我国利用外资 1350 亿美元，增长 3%。在全球外国直接投资去年上半年下降 41%、发达国家下降 69% 的情况下，我国仍然是全球投资热土，世界银行将我国营商环境上调了 32 位。上个月美中贸易全国委员会调查显示，90% 的企业认为中国是最重要的市场之一，95% 的企业表示未来一年将增加对华投入或保持现有投入水平。

2019 年，商务部将继续实施外资促进行动计划，努力“稳外资”：一是放宽市场准入，继续缩减全国版和自贸试验区“负面清单”，允许更多领域实行独资经营。推进服务业扩大开放综合试点。二是优化外资结构，加快修订《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》，鼓励外资投向制造业、高新技术产业和中西部地区。协调解决困难问题，推动重大外资项目落地。三是改善营商环境，推动尽早出台外商投资法，完善中央和地方外资投诉处理机制，努力营造亲商安商富商的一流环境。

记者：进博会、中美经贸摩擦、自贸试验区和自由贸易港在国内外影响较大，有中央媒体把这三件事作为 2018 年的十大新闻。下一步商务部将如何抓好这三项重点工作？

钟山：中央经济工作会议对这三项工作作了部署。这是党中央交给商务部的重要政治任务，也是商务部今年工作的重中之重。我们将举全部之力，以钉钉子精神和绣花功夫，把这三项工作抓实抓细抓出成效。

精心办好第二届进博会。深入贯彻习近平总书记“办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示，持续打造国际一流博览会。高规格办好主场外交。高水平

办好论坛，提高虹桥国际经济论坛的国际影响力。高质量办好展会，展出更多优质商品、技术和服 务，满足企业发展进步需要，满足人民美好生活需要。

做好中美经贸摩擦应对工作。2018 年 12 月 1 日，中美两国元首在阿根廷成功会晤并达成重要共识。我们将按照中央统一部署，认真落实两国元首共识，推进中美经贸磋商谈判工作，深化对美州市、工商界、民间合作，维护中美经贸关系稳定，促进合作共赢。

推进自贸试验区建设和探索建设自由贸易港。赋予 12 个自贸试验区更大改革自主权，加快试点任务落实，力争取得更多制度创新成果。支持上海自贸试验区新片区扩容工作。推进海南全岛自贸试验区建设，加快探索中国特色自由贸易港建设进程，打造改革开放新高地。

◇ 中国月销售额 10 万元以下小规模纳税人不再交增值税

中新社北京 1 月 15 日电(记者陈溯)中国财政部部长助理许宏才 15 日对外表示，中国月销售额 10 万元(人民币，下同)以下小规模纳税人不再缴纳增值税。

中央经济工作会议提出，2019 年中国将实施更大规模的减税降费。在当天召开的国新办新闻发布会上，许宏才就减税降费的具体举措进行了介绍。

许宏才表示，2019 年将对小微企业实施普惠性税收减免。

第一，提高增值税小规模纳税人起征点，月销售额 3 万元调整到 10 万元，即月销售额 10 万元以下的，不用再缴纳增值税。

第二，放宽小型微利企业标准并加大优惠力度，放宽小型微利企业标准就是放宽认定条件，放宽后的条件为：企业资产总额 5000 万元以下、从业人数 300 人以下、应纳税所得额 300 万元以下。

许宏才介绍，这比原来认定的标准有大幅度提升。根据测算，认定为小型微利企业户数 1798 万户，占全部纳税企业的比重超过 95%，其中，民营企业占 98%。在税率优惠方面，按应纳税所得额不同，分别采用所得税优惠税率。其中，应纳税所得额 100 万元以下，税负是 5%，低于标准税率 20 个百分点，应纳税所得额是 100 万元-300 万元之间的，税负是 10%，低于标准税率 15 个百分点。

第三，对小规模纳税人交纳的部分地方税种，可以实行减半征收。

第四，扩展初创科技型企业优惠政策适用范围。

许宏才表示，2019 年还将深化增值税改革，继续推进实质性减税。全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好 6 项专项附加扣除政策，减轻居民税负。积极研究制定降低社会保险费率综合方案，进一步减轻企业的社会保险缴费负担。同时，清理规范收费，加大对乱收费查处力度。

◇ 2018 年中央企业收入与利润均两位数增长 创历年最好水平

新华社北京 1 月 15 日电 在国内外经济形势复杂多变的背景下，2018 年中央企业实现营业收入 29.1 万亿元，同比增长 10.1%，实现利润总额 1.7 万亿元，增长 16.7%，收入、利润创历年最好水平。

这是记者 14 日至 15 日从在京举行的“中央企业、地方国资委负责人会议”上了解到的信息。

统计显示，2018 年全国国资监管系统企业累计实现营业收入 54.8 万亿元，同比增长 10.3%，实现利润总额 3.4 万亿元，增长 13.2%。

中央企业聚焦实业主业，核心业务盈利能力进一步增强。2018 年，中央工业企业实现净利润 6212.2 亿元，同比增长 21.3%，高于中央企业净利润平均增幅 5.6 个百分点，增利额占央企净利润增量的 67.4%。

中央企业降杠杆、减负债成效明显。截至去年底，央企平均资产负债率降至 65.7%，同比下降 0.6 个百分点。目前，中央企业累计债转股落地金额已经超过 2800 亿元，其中 2018 年落地 873 亿元。

通过坚持推进瘦身健体，截至去年底，中央企业累计减少法人 12829 户，减少比例达 24.6%；2018 年央企共化解煤炭过剩产能 1265 万吨。

二. 石化

国内

◇ 化工公司年报逾七成预喜

1 月 14 日，中国化工报讯

根据年报预约披露时间表，沪深两市逾 3500 多家公司 2018 年年报披露将于 1

月 22 日正式展开。随着这一时间临近，披露业绩预告的公司持续增加。截至 1 月 7 日，沪深两市共有 1236 家公司披露业绩预告；有 131 家为化工行业上市公司，其中超过 7 成的化工公司预喜。

在化工行业 131 家披露业绩预告的公司中，93 家预喜，占比 70.99%。预喜公司具体分布为：预增 44 家、略增 27 家、续盈 16 家、扭亏 6 家。

从预增幅度看，岳阳兴长、九鼎新材、雅克科技、青松股份、恩捷股份、华昌化工、永太科技、雪峰科技、*ST 天化、龙星化工、芭田股份、*ST 东南、湘潭电化这 13 家公司预告业绩增幅翻番。

其中，预增幅度前三名的岳阳兴长、九鼎新材和雅克科技预增幅度分别达到 627.89%、476.77%、330%。其中，岳阳兴长预计 2018 年实现净利润 5200 万~5500 万元，增长幅度为 627.89%~658.34%；九鼎新材预计实现净利润 800 万~1200 万元，同比扭亏为盈；雅克科技预计实现净利润 14847.04 万~16228.16 万元，同比增长 330%至 370%。

赚钱能力方面，康得新、龙蟒佰利、中泰化学、荣盛石化、东华能源、闰土股份、齐翔腾达、扬农化工、金禾实业、鸿达兴业这 10 家公司 2018 年有望净赚超 10 亿元。其中，康得新、龙蟒佰利、中泰化学这 3 家公司预计最多可赚 32.17 亿元、30.03 亿元和 26.5 亿元。

更为可喜的是，不少公司业绩同比预增的同时，环比也有所预增。统计数据显示，已经发布年报的业绩预喜且有可比数据的 83 家公司中，62 家有望实现业绩同比及环比双增，占比 74.7%。其中，九鼎新材、永太科技、道明光学、航锦科技、芭田股份、双象股份、*ST 东南、赞宇科技这 8 家公司 2018 年预计实现净利润最大同比增幅及环比增幅均有望超过 100%。

◇ 2018 年中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）700.8 万吨

1 月 16 日，生意社讯

据海关公布数据显示，2018 年 12 月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)66.7 万吨，环比微降 1%，同比下降 20.6%。

2018 年中国共进口天然及合成橡胶(含胶乳)700.8 万吨，同比下滑 2%。

◇ 中国 2018 年全年天然气进口创纪录新高

1 月 15 日，证券时报网讯

海关总署：2018 年天然气进口同比增长 31.9%，至 9040 万吨。2018 年原油进口同比增长 10.1%，至 4.62 亿吨。2018 年成品油进口同比增长 13%，至 3350 万吨。

◇ 中国石油海外油气权益产量首超 9800 万吨

1 月 17 日，中国石油网讯

在 25 年国际化经营开放、合作、共赢理念指引下，2018 年，中国石油海外油气业务牢牢把握“一带一路”战略机遇，油气权益产量当量首次超过 9800 万吨，对外合作油气产量突破 1000 万吨，中国石油在国际油气市场的竞争力和影响力持续提升。

一批重点工程相继投产，上中下游全产业链建设全面提速。在中亚，“一带一路”重点项目哈萨克斯坦奇姆肯特炼油厂现代化改造项目二期工程于 2018 年 9 月 28 日投产；天然气冬季保供重点工程土库曼斯坦萨曼杰佩增压站二期工程于 10 月 29 日投产；在俄罗斯，中俄两国目前最大的经济合作项目亚马尔液化天然气项目 11 月 21 日全面建成投产；在中东，哈法亚三期项目 12 月 12 日建成投产，标志着哈法亚项目提前迈进 2000 万吨级油田行列；在非洲，停产 5 年的南苏丹 1/2/4 区项目于 12 月中旬正式进入复产效益回收新阶段。

抓住资源国油气对外合作契机，“一带一路”油气合作取得新成果。继 2017 年成功获取阿布扎比陆上项目之后，中国石油于 2018 年 3 月正式签约阿布扎比海上乌纳和下扎库姆两个区块开发合同。6 月，中国石油与哈萨克斯坦能源部成功签署《关于石油合同延期及深化油气领域合作的协议》，进一步夯实了中亚油气合作的资源基础。7 月，中国石油东方物探公司与阿布扎比国家石油公司签署价值 16 亿美元的海上和陆上三维采集合同，成为全球物探行业金额最大合同。11 月，中国石油与阿曼石油签署《合作备忘录》，为深化油气合作开辟了更广阔空间。

五大油气合作区、四大油气战略通道保障国家能源安全供应能力进一步增强。目前，中国石油已建成哈萨克斯坦阿克纠宾、伊拉克哈法亚、阿姆河等多个千万吨级油气田和 10 多个 200 万吨以上级油气田，委内瑞拉 MPE3 等千万吨以上油气项目正在持续建设中。2018 年 1 月，中俄原油管道二线正式投入商业运营，使我

国每年从东北通道进口原油由 1500 万吨增至 3000 万吨。2018 年，中亚天然气管道和中缅天然气管道累计向国内输气突破 500 亿立方米，为国内冬供和天然气发展做出巨大贡献。

对外油气合作取得历史性突破。2018 年，集团公司对外合作项目完成油气产量当量首次突破 1000 万吨。至此，集团公司开展对外合作 30 多年来，累计生产油气产量当量超 1.2 亿吨，有力推动了国内低渗透、非常规、滩海等难动用资源的规模效益安全开发利用。

用实力刷新中国石油国际品牌形象。2018 年，中国石油位列《财富》世界 500 强第 4 位，稳居美国《石油情报周刊》世界最大 50 家石油公司第 3 位，在国际权威评估机构英国“Brand Finance”全球品牌价值 500 强中位列第 35 位，行业排名第二。

◇ 中国原油产量连续三年下降对外依存度首超 70%

1 月 18 日，界面新闻讯

中国原油产量出现三连跌。

受资源禀赋条件、低油价下低成本资源经济效益欠佳被迫停产、上游投资不足等影响，2018 年中国原油产量预计为 1.89 亿吨，同比下降 1.3%，降幅较上年收窄 1.9 个百分点。原油对外依存度首次突破 70%，升至 70.9%，较上年提高 2.5 个百分点。

1 月 16 日，中国石油集团经济技术研究院在《2018 年国内外油气行业发展报告》（下称《报告》）发布会上公布了上述数据。

自 2016 年国内原油产量跌破 2 亿吨以来，已连续三年出现下降。2016 年和 2017 年，国内原油产量分别为 1.99 亿吨和 1.91 亿吨。

由于原油产量下降、炼油能力较快增长等因素，2018 年国内原油净进口量持续增长，全年净进口量为 4.6 亿吨，同比增长 10.9%，增速较上年提高 1.1 个百分点。

《报告》预测，2019 年国内原油产量有望重上 1.9 亿吨，同比增长 0.02%。

除了国际油价逐渐回暖的因素外，政策驱动也是中国原油产量实现增长的原因之一。2018 年，国务院在《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》中提出，

各油气企业要全面增加国内勘探开发资金和工作量投入，确保完成国家规划部署的各项目标任务。

去年年底，中国石油新疆油田、西南油气田陆续公布了新的油气发现。其中，新疆油田的玛湖油区原油产量计划从2018年94万吨升至2021年的300万吨，2025年将达到500万吨并稳产六年。

2018年12月15日，新疆油田准噶尔盆地沙湾凹陷沙探1井获得高产工业油流。据界面新闻报道，目前2.5毫米油嘴日产油稳定在20立方米以上。

中国石油表示，沙湾凹陷有望成为继玛湖凹陷后的又一个储量产量规模增长区。

去年12月16日，中国石油西南油气田公司发布消息称，位于四川省简阳市周家乡的永探1井在火山岩底层钻获高产气流，目前自然初步测试日产天然气量达22.5万立方米，预示该地区将诞生一个新的大气区。

此外，中国石油对外依存度也逼近70%。《报告》显示，2018年国内石油表观消费量首破6亿吨，达到6.25亿吨，增速为7%。全年石油净进口量约4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度达到69.8%。

针对原油对外依存度和石油对外依存度的区别，中国石油集团经济技术研究院石油市场研究所主任工程师王利宁解释称，前者是国内原油进口量除以原油总消费量(即原油进口量加上国内原油产量)，后者是国内石油产品的进口量除以石油总消费量(即原油产量加上石油净进口量)。

石油指的是石油大类的统称，广义上包括原油及各种成品油在内。

《报告》指出，石油对外依存度与能源供应安全有关联，但并不是因果关系。石油供应安全总体受到进口来源地的稳定性、通道的安全性和储备水平等因素影响。目前，中国与大多数资源国建立了互利共赢的合作关系，在较长时期内，遭遇资源国禁运的可能性不大。

“只要加大国内油气勘探开发，确保进口来源和通道的多元化，提高储备能力和保障通道安全能力，对外依存度高不一定会引发供应危机。”《报告》称。

2018年，国内成品油供需保持低速增长。《报告》估计2018年原油加工量将首次突破6亿吨，达到6.06亿吨，同比增长6.7%；全年成品油产量3.65亿吨，同比增长1.8%。成品油净出口量将首次突破4000万吨大关，达到4090万吨，同

比增长 12.4%。

◇ 《煤基混合戊烯》等 3 项国标获批

1 月 17 日，中国化工报讯

全国煤化工标准化技术委员会煤制化学品分会主导制定的《醇醚基芳烃》(GB/T 37176-2018)、《煤基混合戊烯》(GB/T 37177-2018)、《车用煤制合成天然气》(GB/T 37178-2018)3 项国家标准，日前获国家标准化管理委员会批准发布，将于 2019 年 7 月 1 日起实施。

《醇醚基芳烃》国家标准是为以醇醚化合物为原料生产的芳烃产品制定的标准，该标准的制定对醇醚制取芳烃技术和产业的进一步发展，芳烃产品质量的控制与规范及市场销售具有重要意义；《煤基混合戊烯》国家标准是基于以煤基甲醇制烯烃技术开发而开展的煤制清洁燃料及化学品关键技术标准的相关研究，该标准是煤化工企业生产、储运、销售、应用煤基混合戊烯过程中的重要保障；《车用煤制合成天然气》国家标准的制定有利于在全国主要产煤区推广应用车用煤制合成天然气汽车。

据了解，依托于西南化工研究设计院有限公司的全中国煤化工标准化技术委员会煤制化学品分会今年将继续开展《煤基费托合成润滑油基础油》《煤基费托合成混合烯烃》等几项行业标准的制定工作。

国际

◇ 俄罗斯 2018 年石油和天然气产量双增长

新华社符拉迪沃斯托克 1 月 11 日电俄罗斯能源部长诺瓦克日前表示，俄罗斯 2018 年石油和天然气产量实现双增长。

据俄总统网站发布的消息，诺瓦克 10 日在向俄总统普京汇报俄能源体系 2018 年工作时说，2018 年俄石油产量达到 5.56 亿吨，比 2017 年增加 1.6%；天然气产量达到 7250 亿立方米，比 2017 年增加约 5%。

诺瓦克说，2018 年俄天然气出口量达到 2250 亿立方米，比 2017 年增长 200 亿立方米。其中，俄液化天然气出口量比 2017 年激增 70%，达到 260 亿立方米，

这主要得益于亚马尔液化天然气项目产能的扩大。

位于北极圈内的亚马尔项目是全球最大的北极液化天然气项目，由俄罗斯诺瓦泰克公司、中石油、法国道达尔公司和中国丝路基金共同合作开发。项目首条生产线于 2017 年 12 月投产。

◇ 德国化学品订单和产量大幅下降

据安迅思伦敦 1 月 8 日消息，德国央行周二表示，去年 11 月份德国化工和制药行业的新订单和产量均出现大幅下降。

德国央行的化学品和药品订单指数从 10 月份的 109.0 降至 11 月的 103.6。

11 月份德国国内和海外订单均出现下跌。

11 月份该行业的订单指数也较去年 11 月的 109.9 大幅下降。

与此同时，该行发布的化工和制药产量指数从 10 月份的 103.1 降至 11 月的 97.9。与去年同期相比，产量也从 108.2 大幅下降。

这两个指数的基准年为 2015 年，设定为 100。

◇ 澳大利亚成最大天然气出口国

1 月 15 日，经济日报讯

澳大利亚能源咨询公司“能源调查”日前公布的数据显示，2018 年澳大利亚液化天然气出口增长 23%，出口总量达到创纪录的 6950 万吨，出口收入将增长 68%，约为 433 亿澳元。报告认为，随着澳大利亚西北部大型液化天然气项目建成投产，2019 年澳液化天然气出口还将进一步强劲增长。

液化天然气是澳主要出口创汇商品之一，仅次于煤和铁矿石。目前，澳大利亚已经超越卡塔尔成为世界最大液化天然气出口国，同时也是中国最大的液化天然气供应国。截至 2018 年 11 月份，中国 46% 的液化天然气进口来自澳大利亚，中国市场庞大的能源需求刺激了澳扩大液化天然气投资和出口。

澳大利亚天然气开发潜力巨大，近年来液化天然气开发掀起热潮，海内外资金投入已经超过 2000 亿美元。2018 年底，位于达尔文的两个液化天然气开采项目耗资 450 亿美元投产，其今后两年产量将大幅提升。澳东部产气地区由于受到国内能源供应紧张影响，而且产量远低于产能，出口量增长不大。

◇ 沙特阿拉伯成为全球第五大天然气储量国

1月15日，中国管道商务网讯

沙特官方最新报告显示，截至目前，沙特已探明天然气储量 325 万亿立方英尺，全球占比 4.6%，系全球第五大天然气储备国。目前全球已探明天然气总量 7043 万亿立方英尺，前四大国分别是俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦，储量分别为 1788 万亿立方英尺、1194 万亿立方英尺、843 万亿立方英尺、347 万亿立方英尺，全球占比分别为 25.4%、17%、12%、4.9%（1 立方米约等于 35 立方英尺）。

◇ 委内瑞拉总统下令以石油币结算出口 15%石油

1月17日，观察者网讯

据俄罗斯卫星网 1 月 15 日报道，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗 14 日下令开始以石油币结算向海外出售 15%的该国石油。

报道称，石油币 2018 年 2 月 20 日起发行流通。委内瑞拉成为首个拥有以石油储备为支撑的本国加密货币的国家。一石油币的价格与一桶委内瑞拉石油的价格绑定，目前据马杜罗估计，一石油币价值 36000 主权玻利瓦尔（约合 1.08 元人民币）。

马杜罗在向全国制宪大会发表讲话时说：“从现在起，我命令主要国营公司和委内瑞拉国家石油公司以石油币结算在国际市场上出售 15%的产品（石油）”他的讲话在 YouTube 上转播。

马杜罗 2018 年 12 月初表示，2019 年起，该国所有石油产品的销售都将只以石油币结算。

◇ 伊朗日均出口原油超百万桶 但前景依旧不明

1月17日，驻伊朗经商参处讯

伊朗梅赫尔通讯社 1 月 14 日报道，由于美国制裁，一些伊朗原油主要买家曾暂停伊原油进口，现在又利用美国 180 天豁免期开始恢复伊原油进口。尽管其中一些买家花了一个多月时间才作出必要安排或仍在考虑此事，但购买伊朗原油的便利似乎最终超过了对伊朗原油市场的怀疑态度。

现在美国恢复制裁已有三个月，伊朗原油出口下滑幅度好于预期。尽管伊朗

原油销售数据是保密的，没有原油出口月度数据的准确报告，但有关机构追踪伊朗油轮的数据显示，去年 11-12 月伊朗原油出口为 110-130 万桶/日。考虑一些获得豁免的国家 1 月恢复伊朗原油进口、伊朗将在能源交易所出售原油、伊朗正在寻找新买家，本月原油出口肯定会更多。费氏全球能源咨询公司 (FGE) 报告预测，1 月、2 月伊朗将分别出口原油 108 万桶/日、111.5 万桶/日。

美国对 8 个国家或地区进口伊朗原油给予豁免。中国、印度、韩国已经下了 1 月或 2 月的订单。日本炼厂也表示，只要清算和文件就绪，将在 1 月晚些时候恢复伊朗原油进口。新日本石油株式会社 (JXTG) 和日本科斯莫石油公司 (Cosmo Oil) 表示，只要做好清算工作，他们计划在 1 月底进口伊朗原油；科斯莫石油公司将在本月底进口 180 万桶伊朗原油。上周韩国最大的炼厂 SK 能源公司表示，韩国将在 1 月晚些时候或 2 月早些时候恢复伊朗原油进口。印度外交部表示，印度将继续进口伊朗原油。根据费氏全球能源咨询公司数据，四家印度公司将在 2 月进口伊朗原油 32.1 万桶/日。希腊、意大利、中国台湾获得美国豁免，但从 11 月到现在没有进口原油的新消息。

上周美国伊朗事务特别代表胡克称：“在制裁后，美国不会给伊朗原油买家更多豁免。”考虑此立场，立即进入脑海的问题是：180 天豁免期结束后，伊朗原油市场将会如何演变？回答此问题要考虑两个方面的因素，一是伊朗绕开制裁的能力；二是伊朗原油买家被制裁困难挤走的可能性。从伊朗方面看，石油部副部长扎曼尼尼亚称：“由于伊朗市场有竞争力、有更多利润，伊朗原油买家的潜在人数大幅增加。”伊朗很可能为买家提供了显著折扣、长期付款方案。从买家方面看，一些亚洲国家用了两个月才做好必要安排恢复购买伊朗原油，这显示了买家面临与伊朗贸易的困难。大部分亚洲买家对自己与美国的关系非常敏感，这也是与伊朗保持能源关系的障碍。此外，当前国际原油市场价格处在 60 美元左右，一些买家自然愿意从其他国家进口原油，而不想冒着违反美国制裁的风险进口伊朗原油。

三. 五金建材卫浴

◇ 2018 年 1-11 月建材行业运行情况

1 月 18 日，工信部网站讯

2018年1-11月，建材行业总体运行平稳，保持了稳中向好发展态势。

1-11月，全行业增加值同比增长3.9%，11月份当月增加值同比增幅为6.6%。主要产品产量小幅增长。其中，水泥产量20亿吨，同比增长2.3%；平板玻璃产量8亿重量箱，同比增长1.2%。规模以上的建材企业实现主营业务收入4.5万亿元，同比增长15.1%。其中，水泥主营业务收入8283亿元，同比增长26%；平板玻璃主营业务收入681亿元，同比增长5.7%。全行业经济效益大幅提升，盈亏相抵后利润总额1480亿元，同比增长128%；平板玻璃利润总额105亿元，同比增长28.3%。

◇ 得益于中国错峰生产 越南出口水泥猛增8.7倍

1月15日，中国水泥网讯

近日，越南水泥工业总公司举行越南水泥产业传统日89周年纪念活动。越南建设部部长范红河在仪式上发表讲话时对越南水泥工业总公司2018年所做出的贡献表示认可，同时强调，该公司应把握2019年形势，从而加大投资力度和促进生产经营活动。

2019年越南水泥工业总公司力争水泥产销量为3100万吨，同比增长6%；营业收入达40万亿越盾(约合9.2亿美元)，同比增长10%，税前利润达3.2万亿越盾(约合1.39亿美元)。

2018年该公司销量达到29.2%，完成计划的104.3%，同比增长近10%(水泥出口量达到2460万吨，增长了8.7倍)。营业收入达到37万亿越盾，同比增长10%；税前利润达2.81万亿越盾，同比增长11%。

为了完成所提出的目标，越南水泥工业总公司应继续加大投资力度，提高生产效率，优化生产管理，节省资源等。

越南海关总局的统计数据显示，2018年前7个月，水泥和炉渣出口总额同比大幅增长，出口量和出口额分别达1765万吨和6.563亿美元，增幅分别为63.2%和73.4%。

水泥和炉渣出口价格增长6.3%，每吨平均价格为37.2美元。孟加拉国是越南水泥和炉渣最大销售市场，占越南水泥出口总额的23.3%。

前7个月，越南水泥对中国市场出口量和出口额分别是去年同期的80倍和90倍，达452万吨和1.59亿多美元，占越南水泥出口总量的25.6%和占出口总额的

24.1%，是越南水泥和炉渣第二大销售市场。

基于我国错峰生产已成为中长期措施，廉价水泥的进口需求或将随之扩大。这种情况下，越南等周边国家水泥行业就成了最大受益者。

◇ 中国建陶小镇入选全国首批特色小镇典型案例

1月17日，中国陶瓷家居网讯

经国家发改委认定，中国建陶小镇成为第一批(15个)全国特色小镇典型案例。广东省发改委评价，中国建陶小镇的建设已经取得“全国典型全省示范全市领先”的水平。

中国建陶小镇位于“中国建陶第一镇”佛山南庄，小镇规划面积约10平方公里，主核心区约5平方公里，位于南庄境内季华路和陶兴大道的产业轴线上，涵盖建陶总部和陶博城等重要产业基地。计划打造融世界建陶技术创新基地、中国陶瓷企业总部基地、中国建陶金融会展中心、中国陶瓷产业人才智库、岭南水乡风情文化区于一体的全球陶瓷服务中心。

除了于昨日下午开馆的中国建陶小镇展示厅外，中国建陶小镇近期还启动了“陶立方：建陶产品创意设计中心”和“建陶创展中心”项目，并且正在策划建设“建陶产业加速器项目”，旨在通过产业链的创新协同，有效整合上下游资源，围绕产业的新技术、新工艺、新材料、新装备、新设计等创新要求，打造符合时代发展的产业创新服务中心。

中国建陶小镇的发展目标是：三年累计完成建设投资50亿元以上；三年内启动实施项目30个以上，完成18个以上；2020年实现总产值250亿元以上；产业绿色化达标比例达50%以上；建陶相关技术创新5项以上；创新对GDP贡献率20%以上；2020年建成一个3A级标准景区，年接待游客数量达30万以上。

中国建陶小镇位于“中国建陶第一镇”佛山南庄，小镇规划面积约10平方公里，主核心区约5平方公里。

2018年9月，广东省发改委已将禅城陶谷小镇(石湾—南庄)作为第一批特色小镇推荐案例上报国家发改委，有望成为第一批国家典型特色小镇案例。

目前，作为陶谷小镇一极的中国建陶小镇在产业、基础设施、文旅等方面均取得阶段成效。其中，作为着力打造建陶人才引进、培育及聚集高地的重要平台，

中国建筑装饰设计创新基地、佛山人力资源服务产业园、佛山博士创新梦工场等已投入使用。中国(佛山)知识产权保护中心则作为整合建陶产业的知识产权保护和服务载体投入使用。众陶联平台拟首期筹备 18 亿元,把“一带一路海外建筑陶瓷超级商贸平台”“一带一路建筑陶瓷设计联盟”“建陶行业大数据平台”“建陶环保平台”等作为建陶产业商贸、设计、研发的重要项目载体。目前,四大平台正在搭建中。

同时,建陶小镇拟引进一批建陶产业项目,包括:产业转型升级基金、泛家居国际交易物流园、陶立方、陶瓷供应链创展中心、建陶产业加速器、陶博大道景观提升工程、科技创新与人才培养计划、核心区田园综合景区等。

基础设施方面,作为中国建陶小镇重要组成的吉利河一河两岸景观提升工程整体形象进度已完成 80%;南庄大道主干道已完成改造提升;南庄镇罗格片区农田整治提升一期项目已基本完工。一批村级污水管网正在建设中,陶博大道的景观提升工程(中国建陶小镇核心区一期项目)也处于设计阶段。

◇ 菲律宾启动对从各国进口陶瓷地砖和墙砖进行初步保障措施调查

1 月 16 日,中国建材信息网讯

1 月 11 日,菲律宾常驻世界贸易组织代表团发布通知,自 2018 年 12 月 20 日起启动对从各国进口陶瓷地砖和墙砖进行初步保障措施调查。按 AHTN 规范分类的陶瓷地砖和墙砖包括:6907.2123,6907.2124,6907.2193,6907.2194,6907.2213,6907.2214,6907.2293,6907.2294,6907.2313,6907.2314,6907.2393,6907.2394,6907.4092。报告称,这项调查是在瓷砖行业提交证据的基础上发起。证据表明,从市场份额下降、生产、销售、产能利用、遭受损失、价格下跌和降价等方面来看,增加瓷砖和墙砖的进口是对国内行业造成严重损害的一个重要原因。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 2018 年不锈钢行业运行情况

1 月 15 日，工信部网站讯

2018 年以来，不锈钢行业发展态势稳中向好，运行质量明显提高。

一是不锈钢产量继续增长。1—11 月，我国不锈钢产量为 2495.7 万吨，同比增加 4.9%。其中，200 系不锈钢 816.5 万吨，同比增加 14.0%；300 系不锈钢 1165.2 万吨，同比减少 2.6%；400 系不锈钢 500.8 万吨，同比增加 9.7%；双相不锈钢 13.2 万吨，同比增加 45.9%。预计全年不锈钢总产量约 2700 万吨。

二是不锈钢进出口量价齐增。1—11 月，我国不锈钢进口量为 175.4 万吨，同比增长 72.6%，进口金额为 71.3 亿美元，同比增长 105.5%；出口量为 372.3 万吨，同比增长 2.9%，出口金额为 101.9 亿美元，同比增长 33.6%。预计全年进口量为 200 万吨，出口量为 400 万吨。

三是表观消费量同比增加。近年来我国加大基础设施领域补短板力度，着力推进结构调整与转型升级工作，有力促进了不锈钢的消费增长。1—11 月，我国不锈钢表观消费量约为 2000 万吨，同比增加 10.3%，预计全年表观消费量为 2200 万吨。

四是产品结构不断优化。今年以来，企业加快不锈钢产品结构调整，高品质不锈钢产量稳步增长。如双相不锈钢全年产量预计为 15 万吨，同比增加 4.8 万吨，增幅 47.1%；另外宝钢、酒钢、泰山钢铁、北海诚德等企业大力开发 400 系不锈钢产品，东特、宝特、太钢、中兴能源等企业也积极开发生产镍基合金和超级奥氏体不锈钢。

◇ 我国提前完成化解钢铁过剩产能任务

1 月 15 日，新华社讯

中国钢铁工业协会会长于勇 14 日表示，我国钢铁行业已提前完成了 5 年化解过剩产能 1 亿至 1.5 亿吨的上限目标。目前，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。

我国钢铁行业自国际金融危机以来效益持续下滑，2015 年陷入最低谷，全行业严重亏损。对此，我国提出积极有序化解钢铁过剩产能，“从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿至 1.5 亿吨”。截至 2017 年末，钢铁去产能已超过 1.15 亿吨。

于勇在 14 日召开的中钢协 2019 理事（扩大）会议上介绍说，2018 年前 11 个月，全国共生产生铁、粗钢和钢材 7.08 亿吨、8.57 亿吨和 10.13 亿吨，同比分别增长 2.44%、6.73%和 8.30%。其中中钢协会员企业产量增速明显低于非会员企业。

“2018 年钢铁生产持续增长，既有填补去除‘地条钢’后腾出市场空间的因素，也有国内市场需求增长以及产能过快释放的因素。”于勇说。

得益于持续深入的供给侧结构性改革，2018 年前 11 个月，中钢协会员企业实现利润总额 2802 亿元，同比增长 63.54%；销售利润率 7.45%，达到了工业行业平均水平；资产负债率同比再降 3.39 个百分点至 65.74%，半数企业负债率已降至 60%以下。

不过，在于勇看来，企业持续盈利的基础并不牢固。前 11 个月，废钢及能源采购成本同比大幅上升，随着 11 月份以后钢材价格下跌，企业效益明显下滑，部分企业钢铁主业又退至盈亏平衡边缘。

他表示，进入 11 月份以后，钢材价格出现了快速下滑，12 月份又有所回升。年末钢材价格的快速下跌，原因是多方面的，需求减弱、产量增长、贸易保护以及环保限产政策执行尺度的不均衡等等，但更主要的是市场预期，对后市不看好，市场信心脆弱。

他还提示，钢材出口数量已经连续三年下降，应引起全行业关注。

◇ 2018 年我国出口钢材 6933.6 万吨

1 月 14 日，我的钢铁网讯

海关总署 1 月 14 日数据显示，2018 年 12 月我国出口钢材 555.6 万吨，较上月增加 25.8 万吨，同比下降 2.0%；1-12 月我国累计出口钢材 6933.6 万吨，同比下降 8.1%。

12 月我国进口钢材 100.6 万吨，较上月减少 5.1 万吨，同比下降 16.2%；1-12 月我国累计进口钢材 1316.6 万吨，同比下降 1.0%。

12月我国进口铁矿砂及其精矿 8664.8 万吨，较上月增加 38.5 万吨，同比增加 3.0%；1-12 月我国累计进口铁矿砂及其精矿 106447.4 万吨，同比下降 1.0%。

12月我国出口焦炭 111.8 万吨，较上月增加 24.3 万吨，同比增长 7.5%；1-12 月我国累计出口焦炭 975.4 万吨，同比增加 20.8%。

◇ 12 月我国铜进口 42.9 万吨 铝出口 52.7 万吨

1月14日，我的钢铁网讯

海关总署最新数据显示，2018年12月我国出口稀土 5421.4 吨，较上月增加 811 吨，同比增加 5.15%；中国 1-12 月累计出口稀土 53031.4 吨，同比增加 3.6%。

12月我国出口贵金属及贵金属首饰 56000 千克，较上月减少 16400 千克，同比增加 10.92%；中国 1-12 月累计出口贵金属及贵金属首饰 697400 千克，同比增加 14.9%。

12月我国出口未锻轧铝及铝材 52.7 万吨，较上月减少 0.9 万吨，同比增加 19.77%；中国 1-12 月累计出口未锻轧铝及铝材 579.5 万吨，同比增加 20.9%。

12月我国进口未锻轧铜及铜材 42.9 万吨，较上月减少 2.7 万吨，同比减少 4.67%；中国 1-12 月累计进口未锻轧铜及铜材 529.7 万吨，同比增加 12.9%。

12月我国进口铜矿砂及其精矿 146.3 万吨，较上月减少 23.6 万吨，同比减少 11.33%；中国 1-12 月累计进口铜矿砂及其精矿 1971.6 万吨，同比增加 13.7%。

◇ 2018 年中国铝出口同比增 20.9% 创纪录新高

据海关总署 1 月 14 日消息，海关总署周一公布的数据显示，中国 2018 年铝出口较上年增加 20.9%，创下纪录新高，因美国对俄罗斯铝业 (Rusal) 实施制裁激发对中国铝的需求。

中国去年未锻轧铝和铝制品出口达到 580 万吨，尽管美国从 3 月起对进口铝征收 10% 的关税。中国是全球头号铝生产国。

美国对俄铝实施制裁造成的短缺提升了对于中国供应的需求。

美国对产自中国的铝箔和铝合金片等制品另行征收关税也未能损及整体出口。

数据显示，中国 12 月铝出口较上月减少 0.6%，至 52.7 万吨，因较国际市场

的价格套利缩窄。

12月铝出口较上年同期的44万吨增长19.8%，11月出口修正至53万吨，为历史第二高水平。

11月是中国出口半成铝可获得更高的16%增值退税的首个月份，因此鼓励出口。

✧ 受益产品价格上涨 金钼股份预计扣非净利狂增超5倍

1月17日，证券日报讯

1月15日，金钼股份发布2018年度业绩预增公告称，经公司初步预算，预计2018年年度净利润在3.45亿元至3.95亿元之间，同比上升222%至268%；预计2018年年度扣非后净利润在3.13亿元至3.63亿元之间，同比上升517%至616%。

“主要是受益于钼产品的价格上涨。”金钼股份相关负责人告诉《证券日报》记者，公司2017年年度扣非后净利润基数相对较小，所以变动比例较大。数据显示，2017年金钼股份的净利润为1.07亿元；扣非净利润为5072万元。

2018年，国内外钼市场总体呈现上涨行情，国内60%钼铁1月份至12月份平均价格为11.81万元/吨，同比上涨38.94%；国际市场《MW》氧化钼均价为11.92美元/磅钼，同比上涨45.19%。“公司紧抓市场机遇，强化生产组织，进一步优化产品销售结构，加强成本费用控制和管理，全年实现盈利较上年度大幅提升。”金钼股份相关负责人表示。

《证券日报》记者了解到，金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）对金钼股份的利润贡献较大。作为金钼股份的重要子公司，其运营的汝阳东沟钼矿属特大型钼矿山。金钼股份相关负责人告诉《证券日报》记者，2018年上半年金钼汝阳实现的净利润占到同期金钼股份的将近一半，“截至2018年10月，金钼汝阳钼精矿已基本完成全年目标”。

据《证券日报》记者了解，金钼汝阳20000吨/日采选生产线技术先进性在国内领先。“正是因为提前布局采用最新技术设备，金钼汝阳与同行业的老厂生产线相比，占据了后发优势。”金钼股份相关负责人告诉《证券日报》记者，待东沟钼矿正式投产后再运转两三年，随着人员与设备的磨合及各项优化探索，“生产效益还会进一步释放，人力成本还会进一步降低。”

在太平洋证券有色钢铁行业首席分析师杨坤河看来，当前尽管钼价面临需求季节性放缓，价格相对疲弱，但 2019 年钼供给格局仍然良好，“我们梳理全球矿山数据，发现 2019 年新增产能有限，叠加国内集中度提升，利于龙头企业发挥主动调整机制，2018 年产量回落的基础上，2019 年供给释放仍将维持低位。”

上述人士认为，需求侧钢铁总量提升叠加结构性变化使得国内钼需求有较大保障；全球产能逐渐周期性复苏，包括中国产能部分向海外转移，以及美国钢铁产业回流，将为钼需求提供可观增量。

金钼股份为钼全产业链龙头，钼生产经营规模居全球前三，销量占世界钼市场份额约 10%。目前运营两座特大型钼矿山金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿，同时参股了世界第一大单体钼矿床沙坪沟钼矿。“预计 2018 年-2020 年公司将实现归母净利润 3.57 亿元、7.21 亿元、8.44 亿元。”杨坤河分析认为。

国际

◇ 越南对华铝型材启动反倾销立案调查

1 月 15 日，商务部网站讯

2019 年 1 月 11 日，越南工贸部发布公告称，应越南 4 家铝型材生产商的申请，决定对原产于中国的铝制合金或非合金型材（越语：M?ts?s?nph?mb?ngnhôm, h?pkimho?ckhôngh?pkim, ?d?ngthanh, quevànhình）启动反倾销立案调查。本案涉及越南税号 7604.10.10、7604.10.90、7604.21.90、7604.29.10 和 7604.29.90 项下的产品。

利益相关方应于 2019 年 2 月 28 日前进行应诉登记。

◇ 欧亚经济联盟对华铝轮毂作出反倾销终裁

1 月 15 日，商务部网站讯

欧亚经济委员会于 2019 年 1 月 10 日发布第 2019/152/AD24 号公告，公布对原产于中国进口到欧亚经济联盟关税区的铝合金轮毂产品（俄文：Л и т ы е а л ю м и н и е в ы е к о л е с н ы е д и с к и）的反倾销终裁结果：裁定原产于中国的进口铝合金轮毂存在倾销，涉案产品的进口对欧亚经济联盟相关产

业造成了实质性损害，倾销与实质性损害之间存在因果关系，故建议对原产于中国的进口铝合金轮毂产品征收为期 5 年的反倾销税，税率为 33.66%，涉案中方企业名单如下表。本案涉及欧亚经济联盟税号 8708705001、8708705009 项下的产品。

利益相关方应于 2019 年 1 月 25 日前提交本案评述意见。

应《С К А Д》铸造机械厂和《К и К》有限公司两家企业申请，欧亚经济委员会于 2018 年 2 月 26 日发布公告，决定对原产于中国的铝合金轮毂发起反倾销调查。

◇ 2018 年巴西铜矿产品出口增长 5.8% 氧化铝等降低 2.4%

1 月 14 日，我的钢铁网讯

据巴西外贸部统计，2018 年，巴西铜精矿出口额为 26.4 亿美元，较上年增长 5.8%。电解铜出口额为 2.88 亿美元，增长 6.3%。氧化铝等出口额为 27.1 亿美元，下降 2.4%。

◇ 2018 年玻利维亚矿产品出口小幅增长

1 月 16 日，自然资源部网站讯

在私营企业产量增长和国家矿业公司（Comibol）几家矿山复产带动下，2018 年玻利维亚矿产品生产和出口增长。

2018 年，玻利维亚矿产品出口额为 40 亿美元，较上年的 37.2 亿美元增长 3%。生产精矿 131 万吨，较上年增长 26%。

目前，玻利维亚尚未公布 2017 年产量数据。Comibol 的本托（Vinto）锡厂产量为 1.1 万吨，下降 13%。去年，阿马亚班帕（Amayapampa）金矿投产。

玻利维亚矿业投资以国有企业为主，2018 年投资额为 3.69 亿美元，权益金收入为 1.82 亿美元。主要地区分布在波托西、拉帕斯和奥鲁罗地区。

在玻利维亚勘查开发企业主要包括嘉能可、泛美银业、住友、阿根廷（Argentum）、奥尔瓦纳矿产公司（OrvanaMinerals）和富兰克林矿业公司（FranklinMining）。

根据最新数据，2016 年玻利维亚锡产量为 1.75 万吨，锌 48.70 万吨，铅 8.95 万吨，银 4770 万盎司，锑 2669 吨，铋 43.25 吨，铁矿石 2940 吨。

预计 2019 年玻利维亚矿产品产量将继续增长。

◇ 对冲经济下行和市场风险 全球 ETF 黄金持仓突破 1000 亿美元

1 月 17 日，新华网讯

世界黄金协会日前发布的全球黄金 ETF 需求以及最新持仓数据显示，2018 年 12 月份，全球黄金 ETF 和类似产品的黄金持仓总量增加 69 吨，上升至 2440 吨，2018 年度全球黄金 ETF 持仓总值首度在年末突破 1000 亿美元大关。

国内 ETF 产品的规模数据也佐证了黄金概念投资的火爆。截至 1 月 14 日，全市场 4 只黄金 ETF（不含联接产品）基金份额合计达 42.16 亿份，基金规模合计超过 115.65 亿元。其中，华安黄金易 ETF 基金份额比 2018 年 1 月 1 日增加 7.19%，规模突破 28 吨，市值近 80 亿元，成为亚洲最大场内黄金 ETF。这 4 只黄金 ETF 产品近 2 年回报率超过 4.4%。相对于同期的沪深 300 指数、创业板指数等知名指数之外，超额收益表现明显。

黄金 ETF 规模增加的原因是什么？华安黄金易 ETF 基金经理许之彦认为，现阶段黄金投资方式有：实物金、纸黄金、黄金 T+D、现货黄金、黄金期货、黄金股票以及黄金 ETF。黄金 ETF 则是一种更为保险、灵活、方便，以 100%实物黄金作为保障的黄金投资品种。黄金 ETF 本质上是一种集合理财，是将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂牌的黄金品种，紧密跟踪黄金价格的基金产品，黄金 ETF 价格波动与现货黄金价格基本一致，并可以通过持有的现货黄金集中租出获得额外利息，提高投资收益。

许之彦表示，从投资角度看，2018 年以来，美联储加息、缩表和外部贸易因素等造成了全球资产的普遍回落。在此环境下黄金实现了触底反弹，配置黄金的时机相对成熟。

在宏观上，2018 年全球经济进入“宽财政，紧货币”阶段，经济增长动能显现了诸多动力匮乏的信号，金融风险频发导致资本市场投资屡遭挫败，而黄金的投资收益则相对稳健。展望 2019 年，许之彦认为，美联储加息节奏可能放缓，美国金融体系不稳定性抬升，经济复苏周期拐点风险等因素决定了 2019 年有望成为黄金投资大年。黄金作为重要的资产配置工具，正在展现其对冲经济增长风险和股票市场风险的优势。

◇ 欧盟同意将钢铁进口限制措施延长至 2021 年

成员国政府周三投票支持欧盟 (EU) 限制钢铁进口的计划。

这意味着欧盟的钢铁进口都将面临一个上限，一直到 2021 年 7 月。欧盟生产商担心，被挡在美国市场之外的钢铁产品将涌入欧洲市场。

欧盟执委会周三称，欧盟成员国支持其关于实施“保障措施”的计划，具体措施将于 2 月初生效。

欧盟已经在去年 7 月份对 23 种钢铁产品进口采取了临时保障措施，这些措施将于 2 月 4 日到期。

欧盟执委会的计划包括，规定进口配额：设定为过去三年进口量的平均水平，每年可增加 5%。超过配额的产品将征收 25% 的关税。

欧盟还对主要出口国设定了具体限额。配额适用于三个月的期限，以限制囤货，每年也可增加 5%。

向欧盟出口钢铁的国家主要包括：中国、印度、俄罗斯、韩国、土耳其和乌克兰。

- 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