

每周行业要闻

第 624 期 (2022年11月5日—2022年11月11日)

中国五矿化工进出口商会 综合部 编辑

录 目

	财经要闻	1
•	◆进博会食品展: 展商数量最多、来源地最广泛、"绿色潮"涌动 ◆国家发改委出台 21 条举措大力支持民间投资发展 支持民营企业创新	1 f融资方式5
	◆前 10 月外贸进出口增长 9.5% 中欧贸易展现活力	
	◆10月 CPI 涨幅回落 物价水平整体稳定◆前三季度我国服务进出口总额同比增 18.2%	
<u> </u>	* **	
匤	国内	12
	◆中国石油集团印发加强页岩油气勘探开发指导意见	12
	◆投入1.5亿欧元,意大利用玻璃屏障帮威尼斯大教堂挡海水	13
	◆大商所:深化期现结合 更好服务油脂油料行业高质量发展	14
匤	』际	17
	◆英国将宣布与美国签署液化天然气采购协议	17
三.	五金建材卫浴	18
	◆工信部等四部门:确保 2030 年前建材行业实现碳达峰	18
四.	矿产有色钢材	19
匤	国内	19
	◆九笔收购耗资 330 亿元,紫金矿业一场豪赌?	19
	◆中国钢铁行业首单碳补偿铁矿石在江阴港完成卸货!	22
国	国际	23
	◆力拓与中国矿产资源集团签署战略合作备忘录 将在铁矿石及钢铁	^立 业链供应链
	领域开展合作	23

一. 财经要闻

◇ 进博会食品展: 展商数量最多、来源地最广泛、"绿色潮"涌动

2022年11月10日11:02 新京报

11 月 9 日,虽然已经步入进博会会期的后半程,但是食品及农产品展区内依 然热闹非凡,多家企业利用集赞抽奖、试吃试喝或者无门槛免费送小礼品等方式, 引得自家展台前面大排长队。

第五届进博会上,食品及农产品展区的占地面积依然很大,一共包括三个展馆,参展企业的产品涵盖了乳制品、饮料及酒类、果蔬及农产品、肉类、水产品、冷冻食品、休闲食品、甜食、调味品等品类,可满足全年龄段人群的需求,购买渠道多样。

新老朋友齐聚, 进博会溢出效应凸显

来自泰国的正大集团是进博会的老朋友,已经连续参展 5 年。据展台工作人员介绍,本届进博会上,正大集团组织 6 个进口业务板块参展,安排了 110 余款产品,涵盖了植物基产品、休闲零食、宠物食品、泰国酱料、冷冻猪肉、日本产品等品类。

和正大集团一样,麦德龙也是连续 5 年参展,这次,麦德龙携来自 23 个国家的 170 多件进口商品打造欧洲风情集市,其中,新品有 90 款,占比过半。

麦德龙中国总裁蔡天乐告诉新京报贝壳财经记者:"进博会是个非常好的交流 平台,我们向消费者展示麦德龙的高品质商品,同时也能更好地了解消费者的需求。"

为了展现进博会强大的溢出效应,蔡天乐举例道:"通过在进博会的展示,让消费者对麦德龙的一些优势品类有了深刻的了解,我们也因此收获了一些'爆款'产品。比如,2019年的进博会上,麦德龙凭借明星展品法国夏洛莱牛肉,受到与会嘉宾、观众的高度关注。通过这样一个产品的展示,我们借助进博会打响了全球品质牛肉招牌,让更多国内消费者对于麦德龙的牛肉品牌有更多认知。"

"我们的很多进口产品通过进博会的溢出效应,近年来在线上线下平台都取得了不错的销售成绩。从成果看,过去 4 年,丰益国际在进博会期间签下很多订单,涉及大豆、棕榈油、牛奶、油化产品等多个品类。同时,我们也通过与许多

知名企业的交流,建立了更加紧密的合作伙伴关系。比如国投集团,今年是与我们第五度在进博会上签约。"同样连续参展 5 年的益海嘉里金龙鱼集团党委副书记涂长明告诉记者。

除了老朋友,也有新朋友。

来自日本的丸来贸易便是首次在进博会参展。据其工作人员崔英双介绍,在正式成为进博会的参展商之前,其公司团队已经连续两年来进博会考察,"我们会观察人流量,来参展的企业都有哪些,带来了什么商品,以及进博会的一些配套活动,论坛的具体内容有哪些······方方面面都会看,然后,把我们的调研结果带回日本,最终领导决定,一定要成为进博会的参展商。"

谈及首次参展感受,崔英双坦言:"进博会刚开始的前两天,我们也有点懵,后来才开始进入状态,这几天,经常会有采购商、投资商、消费者、媒体人员等来到我们的展台,与我们交流沟通,我们也会向大家介绍我们的产品,真的很感谢进博会这个这么好的平台。"

绿色发展成主流,伊利等积极打造"零碳朋友圈"

作为进博会的铁粉,近五年,达能借助进博会开放新机遇,全面加快中国业 务发展。

借助进博会溢出效应,达能新品上市速度大幅提升——五年来已累计将 70 多款产品引进中国市场,其中有不少成为消费者追捧的爆款。而今年,达能不仅展出近百款覆盖了全生命周期各个阶段营养需求的健康食品,还特别带来了针对"一老一小"的定制化营养解决方案。

新京报贝壳财经记者注意到,达能今年在进博会还炫了一把先进的低碳科技——"碳捕捉"技术和脉动"智慧碳"概念瓶,并通过 VR 虚拟现实技术将脉动碳中和工厂"搬"进展馆,让观众身临其境感受脉动的减碳秘技。



在达能展台,记者看到,互动装置生动地模拟了脉动"智慧碳"瓶的生产过程。通过从空气中捕捉二氧化碳,利用微生物转化技术生产出 PET 的关键原料,从而减少传统生产工艺中对石化原料的使用。据了解,运用该技术生产的 PET 瓶,即"智慧碳"瓶,比传统工艺可减少近 60%的碳排放。

无独有偶,在今年的食品及农产品展区,围绕"双碳"主题开展展品布置或者活动设计的企业不在少数。

在食品及农产品展区,记者了解到,本次雀巢携八大业务单元、来自全球 16 个国家的 300 余款产品到进博会参展,其中 90 余款产品均为首次进入中国市场。 在双碳方面,雀巢带来的一款奶粉,通过多项减碳行动和高质量碳抵消,实现了全链路碳中和。

2022 年是先正达集团首次以集团名义全面亮相进博会,其展台以"引领全球农业可持续创新,深耕种业尖端科技,驱动农业转型升级"为主题,集中展示公司在种业创新、再生农业、数字农业等方面的创新成果。

据先正达工作人员介绍,其再生农业板块的主要内容是展示先正达集团在全球范围内将农业的可持续发展作为战略的重要组成部分,推进农业向再生农业方向转型;致力于应用多种技术工具,恢复和促进土壤健康,保护土地生态系统和水资源,提高生物多样性,降低农业生产的碳排放,在解决全球粮食安全和气候变化问题的同时,提高农业生产力与种植者的经济效益。

伊利则是携手利乐、菲仕兰、科汉森、罗盖特等43家全球战略合作伙伴,共

同签署《零碳联盟章程》,为进博会涌动的"绿色潮"再添一缕清新。

立足于上届进博会所构建的"可持续乳业"朋友圈,恒天然持续在本届进博会上深化与"老朋友"的友谊。比如,恒天然原料部与旺旺集团在上届进博会所签订的可持续发展合作框架上,签订深化合作的协议,在重点领域实现可持续发展新突破。

展商数量最多、来源地最广泛

据中国国际进口博览局副局长孙成海介绍,本届进博会,食品及农产品展区 展商数量最多、来源地最广泛,主要种业巨头纷纷亮相,四大粮商悉数参展,今年还新设农作物种业专区。

展商数量多,展品内容也格外丰富。

比如,在全球植保行业排名第一,种子行业排名第三的先正达集团,其本次展出的紫色花菜——苮紫 1 号、奶香玉米——雪甜 7401、红彩椒——玛索等均引发了大量关注。



11 月 7 日下午,作为进博会食品农产品展区重要的行业配套活动,"2022 中国进口食品行业峰会"顺利召开。

会上,商务部党组成员、部长助理李飞指出,中国政府高度重视食品行业发展,确保食品供应的同时,积极主动开放市场、持续扩大进口,不断满足人民消

费升级的需要;中国将建设多元化食物供给体系、推动高水平对外开放、深化国际合作,与各方携手合作,共同维护全球食品贸易稳定健康发展。

如其所言,进博会的确是一个开放合作的平台,很多企业都在进博会期间达成了适合企业发展或者与企业业务密切相关的合作。

记者了解到,本次参展,蒙牛集团不仅带来了旗下雅士利、贝拉米、酪鲜生等品牌,还包括合作伙伴阿尔乐等品牌。

"签约"可以说是光明食品集团在进博会的一大标签,"一单又一单"。据了解,光明食品集团在进博会签约金额约22亿元,本次进博会签约企业包括聚能食品、恒天然、都乐、奶普利乐、可果美、日清食品、宾三得利洋酒、好侍食品、贺纳国际贸易等三十余家中外企业;签约项目包括肉类、乳制品、奶制品、水产、康养产业、原糖、水果制品、农产品、烈酒、调味料等。

今年,好丽友携手敦煌博物馆推出跨界联名产品在进博会首秀。中国好丽友市场总监静北表示:"对于跨国食品企业来讲,产品或许可以打动消费者味蕾,但要想获得持续成功则必须深刻理解并融入当地文化,与消费者建立起情感链接。近年来,以敦煌文化为代表的国潮文化成为'Z世代'年轻人的'心头好'。本次携手敦煌博物馆倾力打造联名产品与国潮礼盒,并且借进博会平台正式发布,就是希望藉此引起消费者情感共鸣,让世界看到中国热情。"

种种案例表明,经过五年发展,进博会已经成为全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。

◇ 国家发改委出台21条举措大力支持民间投资发展 支持民营企业创新融资方式

中国证券报记者 11 月 7 日获悉,国家发展改革委于近日出台文件,以 21 条举措进一步完善政策环境,加大力度支持民间投资发展。

《国家发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》指出,民间投资占全社会投资一半以上,坚持两个"毫不动摇",加大政策支持,用市场办法、改革举措激发民间投资活力,有利于调动各方投资积极性、稳定市场预期、增加就业岗位、促进经济高质量发展,助力实现中国式现代化。

意见明确,发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用,支持民间投资参与 102 项重大工程等项目建设。根据"十四五"规划 102 项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务,选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目,多种方式吸引民间资本参与。

发挥政府投资引导带动作用,支持民间投资参与科技创新项目建设。意见强调,要推动民间投资项目加快实施。深化"放管服"改革,加快民间投资项目前期工作,健全完善政府守信践诺机制。地方各级政府要严格履行依法依规作出的政策承诺,对中小企业账款拖欠问题要抓紧按要求化解。加大失信惩戒力度,将政府拖欠账款且拒不履行司法裁判等失信信息纳入全国信用信息共享平台并向社会公开。

意见指出,要引导民间投资高质量发展,支持制造业民间投资转型升级,鼓励民间投资更多依靠创新驱动发展,引导民间投资积极参与乡村振兴,探索开展投资项目环境、社会和治理评价。要鼓励民间投资以多种方式盘活存量资产。促进民间投资健康发展。依法保护民营企业产权和企业家权益,在防止资本无序扩张的前提下设立"红绿灯",推出一批"绿灯"投资案例,规范和引导资本健康发展。

在加强民间投资融资支持方面,意见明确,支持民营企业创新融资方式。鼓励国有企业通过投资入股、联合投资、并购重组等方式,与民营企业进行股权融合、战略合作、资源整合,投资新的重点领域项目。支持符合条件的高新技术和"专精特新"企业开展外债便利化额度试点。

引导金融机构积极支持民间投资项目。推动金融机构按市场化原则积极采用 续贷、贷款展期、调整还款安排等方式对民间投资项目予以支持,避免因抽贷、 断贷影响项目正常建设。

◆ 前10月外贸进出口增长9.5%中欧贸易展现活力

2022年11月08日01:00第一财经

[束珏婷称,中欧互为重要经贸伙伴,有着广泛共同利益和巨大合作空间。 今年以来,中欧贸易克服疫情等不利影响,保持稳定增长,前三季度双边贸易额 达 4.2 万亿元人民币,中国保持欧盟第一大贸易伙伴,欧盟继续成为中国第二大 贸易伙伴,这充分反映出中欧贸易较强的韧性和活力。]

[10月份,我国进出口总值3.55万亿元,增长6.9%。其中,出口2.07万亿元,增长7%;进口1.48万亿元,增长6.8%。]

今年前10个月,我国外贸进出口增长9.5%。

据海关 7 日统计,今年前 10 个月,我国进出口总值 34.62 万亿元人民币,比去年同期(下同)增长 9.5%。其中,出口 19.71 万亿元,增长 13%;进口 14.91 万亿元,增长 5.2%;贸易顺差 4.8 万亿元,扩大 46.7%。按美元计价,前 10 个月我国进出口总值 5.26 万亿美元,增长 7.7%。其中,出口 2.99 万亿美元,增长 11.1%;进口 2.27 万亿美元,增长 3.5%;贸易顺差 7277 亿美元,扩大 43.8%。

10 月份, 我国进出口总值 3.55 万亿元, 增长 6.9%。其中, 出口 2.07 万亿元, 增长 7%; 进口 1.48 万亿元, 增长 6.8%; 贸易顺差 5868.1 亿元, 扩大 7.6%。按美元计价, 10 月份我国进出口总值 5115.9 亿美元, 下降 0.4%。其中, 出口 2983.7 亿美元, 下降 0.3%; 进口 2132.2 亿美元, 下降 0.7%; 贸易顺差 851.5 亿美元, 扩大 0.9%。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才接受第一财经记者采访时表示,考虑到全球经济增长放缓和外需收缩的形势,我国外贸仍能维持 9.5%的增速难能可贵。展望四季度,我国产业链基础完整,民营企业经营机制灵活,我国外贸发展仍具有一定韧性。

与东盟贸易占比继续提升

据海关统计,前 10 个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为 5.26 万亿元,增长 15.8%,占我外贸总值的 15.2%。相比之下,今年前 8 个月与前 9 个月,我与东盟贸易总值增速分别为 14.0%和 15.2%。

前 10 个月,我国与印度尼西亚(28.2%)、新加坡(23.9%)和马来西亚(22.3%)的贸易增速均突破 20%,与越南(5.4%)的贸易增速也正在加快。

商务部发言人束珏婷此前答第一财经记者提问时表示,中国与东盟往来日益 紧密,产业链供应链合作日益深化,为全球经济发展贡献了重要力量。"中方将继 续加强与东盟地区国家的贸易投资合作,维护区域产业链供应链安全稳定,构建更加互惠互利的双边和区域经贸关系。"她称。

我国与东盟贸易增速和占比双双提升,中国世界贸易组织研究会副会长霍建国对第一财经记者表示,今年《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式启动后,中国和东盟各国都非常重视协定的落实,这对贸易起到一定促进作用。此外,东盟各个国家的经济发展还算相对平稳,因此进口需求较为旺盛。RCEP 协定以及中国和东盟贸易增长潜力值得看好。

荷兰国际(11.07, 0.23, 2.12%)集团 ING 大中华区经济学家彭蔼娆(Iris Pang)则称, 东盟作为中国进口增长的来源脱颖而出, 这表明中国和东盟之间的供应链在持续建立。

"我们观察到至少有三种模式,从中国到东盟再到中国的出口、从东盟到中国的出口和从中国到东盟的出口。"彭蔼娆说,这意味着中国和亚洲其他国家在国际贸易中已经越来越一体化。

中欧贸易保持稳定增长

我国对欧盟和美国等主要贸易伙伴也实现进出口增长。据海关数据,欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为 4.68 万亿元,增长 8.1%,占 13.5%。其中,我与德国进出口增速维持在 2%,出口增速为 8.3%;与荷兰贸易增速保持在 20%以上,出口增速达 23.8%;与意大利贸易扩大 11.1%,出口增加 25.1%。

東珏婷称,中欧互为重要经贸伙伴,有着广泛共同利益和巨大合作空间。今年以来,中欧贸易克服疫情等不利影响,保持稳定增长,前三季度双边贸易额达4.2万亿元人民币,中国保持欧盟第一大贸易伙伴,欧盟继续成为中国第二大贸易伙伴,这充分反映出中欧贸易较强的韧性和活力。

德国仍是我国在欧盟中第一大贸易伙伴,根据海关数据,今年前 10 个月,我与德国的贸易额占我与欧盟贸易总额的 26.9%。德国基尔世界经济研究所代所长、世界经济学教授高格告诉第一财经记者,中德两国之间的商品贸易在很大程度上是互补的,比如中国市场对德国汽车制造商的重要性,或者德国从中国进口的消费电子产品或特定的资源对德国的突出作用。

美国为我第三大贸易伙伴, 我与美国贸易总值为 4.21 万亿元, 增长 6.8%, 占

12.2%。韩国为我第四大贸易伙伴,我与韩国贸易总值为 2.02 万亿元,增长 6.5%,占 5.8%。

同期,我国对"一带一路"沿线国家合计进出口 11.23 万亿元,增长 20.9%。 其中,出口 6.38 万亿元,增长 21.4%;进口 4.85 万亿元,增长 20.3%。

据海关分析监测,自"一带一路"倡议提出以来,我国与沿线国家进出口规模稳步扩大。2021年首次超过10万亿元,达11.6万亿元,较2013年增长79.6%,年均增长7.5%,占我国进出口总值的29.7%,较2013年提高4.7个百分点。

中欧班列的蓬勃发展,成为我与沿线国家进出口快速增长的助推器。目前,中欧班列已有超过80条运行路线,通达欧洲24个国家200余个城市。2021年,我通过铁路运输对沿线国家进出口4199.9亿元,是2013年的2.6倍,年均增长10.1%。

四季度出口形势

当前国际贸易形势险峻。根据世界贸易组织(WTO)10月发布的贸易统计数据和展望,2022年全球商品贸易量将增长3.5%,2023年全球商品贸易量将仅增长1.0%,远低于此前估计的3.4%。国际货币基金组织10月发布的世界经济展望则预计,2023年全球贸易增速为2.5%,比4月预测低1.9个百分点。

英大证券研究所所长郑后成对第一财经表示,10 月摩根大通(131.37,0.69,0.53%)全球制造业经理人采购指数(PMI)录得49.40,较前值下行0.40个百分点,在荣枯线下持续下探,与此同时,摩根大通全球制造业PMI新订单录得46.90,较前值下行0.80个百分点,连续4个月位于荣枯线之下,预示全球需求进入收缩状态。

对于四季度中国进出口形势,束珏婷表示:"今年以来,在党中央、国务院坚强领导下,商务部与各地方、各部门密切配合,广大外贸企业迎难而上,努力克服多种不利因素冲击,中国外贸展现较强的韧性与活力。"

"尽管面临不少困难和挑战,我国外贸稳定增长仍具备诸多有利条件。下半年以来,党中央、国务院部署加大稳经济稳外贸力度,各项支持政策陆续出台并落地见效。各地也及时推出了务实管用的配套措施。综合看,中国外贸有着良好的产业基础,外贸企业履约、创新能力不断增强,与全球市场的贸易往来更加紧

密。我们将努力保持外贸运行在合理区间,实现全年保稳提质目标,继续为国民 经济恢复向好作出积极贡献。"東环婷称。

徐洪才告诉第一财经记者,我国许多企业,尤其是民营企业经营思路灵活,面对潜在的商机和订单反省迅速。"最近两个星期,我两次前往浙江调研民营企业经营状况,确实感受到民营企业强大的韧性和国际竞争力。"徐洪才说,但中小企业也面临着成本、汇率、物流等难题。

与此同时,根据中国贸促会展览公共服务网消息,为深入贯彻党中央关于"疫情要防住、经济要稳住、发展要安全"有关要求,落实国务院有关常务会议精神,促进外贸保稳提质、畅通外贸企业开拓国际市场渠道,统筹疫情防控和出国经贸展览审批管理工作,中国贸促会积极推进赴重点国家、重点行业、重点展会的出国经贸展览项目试点审批工作。目前,中国贸促会决定对经公开征集的首批由22家组展单位拟组织的35个出国经贸展览项目开展试点审批。

对此,徐洪才表示,这对于稳外贸来说是一大好消息。"在海外找市场找订单就是找米下锅,明年的世界经济增长仍然不容乐观,我们需要挖掘内需市场潜力,同时也要两眼向外找新市场新机会。出国参加经贸展览项目就是其中一个手段。"他称。

◆ 10月 CPI 涨幅回落 物价水平整体稳定

国家统计局 11 月 9 日发布数据显示,10 月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨 2.1%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降 1.3%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示,10 月份,受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响,居民消费价格涨幅有所回落。

专家认为,当前国内物价水平整体稳定,在保供稳价等措施支持下,物价有望继续保持温和态势。

CPI 同比涨幅回落较多

10月 CPI 同比上涨 2.1%,涨幅比上月回落 0.7 个百分点。"同比涨幅回落较 8,主要是受去年同期对比基数走高影响。"董莉娟分析。

东方金诚首席宏观分析师王青认为,近期蔬菜供应量充足,导致菜价出现较

大幅度回落;同时,能源价格同比涨幅延续回落势头,叠加去年同期基数偏高,导致 10 月 CPI 同比涨幅回落较多。

数据显示,10月食品价格同比上涨7.0%,涨幅比上月回落1.8个百分点,影响CPI上涨约1.26个百分点。非食品价格同比上涨1.1%,涨幅比上月回落0.4个百分点,影响CPI上涨约0.88个百分点。

"10 月国内物价表现温和。从供需基本面、保供稳价政策看,猪肉、蔬菜价格波动整体处于可控范围。"光大银行(2.790, 0.00, 0.00%)金融市场部宏观研究员周茂华表示,保供稳价措施支持,工业品供应充足,能源商品价格回落,国内物价有望继续保持温和态势。

从核心 CPI 来看,物价水平整体稳定。据国家统计局测算,10 月份,扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 0.6%,涨幅与上月相同。

"核心 CPI 同比持续处于低位,表明当前国内物价水平整体稳定。"王青说,预计四季度物价水平将持续处于 3.0%左右的物价调控目标之内。

PPI 同比由涨转降

10 月 PPI 环比上涨 0.2%,同比下降 1.3%。调查的 40 个工业行业大类中,价格同比上涨的有 27 个,比上月减少 3 个。

董莉娟表示,10月份,部分行业需求有所增加,全国PPI环比小幅上涨,但受去年同期对比基数较高影响,同比由涨转降。据测算,在10月份1.3%的PPI同比降幅中,去年价格变动的翘尾影响约为-1.2个百分点,新涨价影响约为-0.1个百分点。

"10 月国际商品价格延续回落态势,国内保供稳价政策效果显现,叠加去年高基数影响,导致 PPI 同比由涨转降。"周茂华分析。

业内普遍预期 PPI 同比将继续下降。周茂华表示,预计大宗商品价格将继续回落,国内保供稳价政策下,PPI 同比或继续下降。目前环境下,PPI 同比下降,有助于改善上下游工业利润结构,缓解部分中下游制造业企业生产成本压力,激发微观主体活力。

王青认为,受高基数等因素影响,PPI 同比将继续回落。"考虑到前期 PPI 同 比涨幅较大,当前部分上游原材料价格绝对水平依然偏高,中下游企业特别是小 微企业成本压力仍存。为激发市场主体活力,应继续实施保供稳价政策,有序释 放部分国内主导定价的上游原材料产能,保持物价稳定。"王青说。

♦ 前三季度我国服务进出口总额同比增 18.2%

2022-11-07 10:40 来源: 澎湃新闻 •

据商务部消息: 今年 1 至 9 月,我国服务进出口总额 44722.7 亿元,同比增长 18.2%,服务贸易继续保持增长。其中,服务出口 21480.2 亿元,同比增长 20.5%;进口 23242.6 亿元,同比增长 16.1%。

知识密集型服务贸易稳定增长。1至9月,我国知识密集型服务进出口18648.7亿元,同比增长10.2%。其中,知识密集型服务出口10430.2亿元,同比增长14.9%;出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务,同比分别增长22.5%、17.4%。知识密集型服务进口8218.5亿元,同比增长4.8%;进口增长较快的领域是保险服务,增速达56.2%。

旅行服务进出口继续恢复。1至9月,我国旅行服务进出口6236.6亿元,同 比增长7.4%。剔除旅行服务,1至9月我国服务进出口同比增长20.2%;与2019 年同期相比,服务进出口增长52.6%。

来源:人民日报

二. 石化

国内

◆ 中国石油集团印发加强页岩油气勘探开发指导意见

2022-11-08 中国石油网消息(记者孙梦宇)近日,集团公司印发《关于加强页岩油气勘探开发的指导意见》,旨在进一步加强集团公司页岩油气规模效益开发,努力闯出一条具有中国石油特色的页岩油气创新和技术发展之路,助力上游业务高质量发展。《指导意见》明确了下一阶段总体思路和发展目标,部署 13 个方面重点工作,要求从 4 个方面加强组织保障。

《指导意见》要求,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以集

团公司"十四五"发展规划为引领,深入贯彻落实集团公司党组关于加强页岩油气勘探开发的重大决策部署,围绕页岩油气高效勘探、低成本开发目标,强化基础研究和关键核心技术攻关,着力发展具有中国石油特色的页岩油气勘探开发理论,探索适应我国地质特点的页岩油气勘探开发技术,发挥地质工程一体化优势,着力推进数字化转型智能化发展,构建绿色低碳工程技术产业体系,推动创新链一产业链一价值链融合发展,打造页岩油气原创技术策源地,支撑页岩油气勘探开发高质量发展。

《指导意见》指出,页岩油气勘探开发要坚持目标导向、问题导向,突出发展理念创新,着力突破页岩油气勘探开发瓶颈,努力实现低成本规模效益开发。要抓紧抓实各项重点工作,深化地质认识和储层评价,加强方案前期研究,强化成本效益意识,创新发展页岩油气地质与开发理论技术,全力打造工程技术"三把利剑",强化基础理论研究和关键核心科学技术攻关,推进大平台建产模式,创新工厂化组织方式,加强一体化统筹协调,大力推进市场化运作,强化投资计划管理,积极推进数字化转型,持续推进安全绿色发展,为保障国家能源安全"加油争气"。

《指导意见》要求,要抓好加强页岩油气勘探开发工作的组织保障,加强党的领导,明确责任主体,加大政策支持力度,抓好任务落实,确保页岩油气勘探开发工作取得实效。

♦ 投入 1.5 亿欧元, 意大利用玻璃屏障帮威尼斯大教堂挡海水

【环球时报综合报道】意大利威尼斯圣马可大教堂终于不再担心海水的威胁, 因为保护部门为其打造的玻璃屏障 6 日宣告完工。



据英国《泰晤士报》11月7日报道,圣马可大教堂一直饱受海水涌入的困扰,2019年大教堂主建筑曾被洪水淹没16个小时。海水中的盐分渗入瓷砖间的缝隙,造成瓷砖变形,严重损坏大教堂的马赛克地面。威尼斯决定投入1.5亿欧元建造围栏。然而这种围栏虽然阻隔了城市其他区域的海水,但圣马可大教堂身处威尼斯海拔最低点,仍然难以抵挡海水的入侵。终于,在迎接今年冬季第一次高水位时,新建成的玻璃屏障发挥作用:尽管海水还是灌进圣马可广场,游客们不得不穿上橡胶靴,但玻璃屏障挡住大教堂入口和前厅的海水,大教堂的马赛克地面是干燥的。威尼斯旅游主管表示:"我们需要这个玻璃屏障来阻挡海水,保护马赛克、保证教堂的安全。"下一步计划抬升整个广场或安装下水阀门,让整个圣马可广场都摆脱被海水淹没的"厄运"。(韩林)

◇ 大商所: 深化期现结合 更好服务油脂油料行业高质量发展

2022年11月10日10:17 市场资讯

11月10日,由大连商品交易所(下称"大商所")、马来西亚衍生产品交易所 联合主办的"第16届国际油脂油料大会"在线上召开。大商所党委副书记、总经 理严绍明在致辞时表示,大商所将坚持服务面向实体经济,创新紧跟市场需求, 在服务构建新发展格局过程中,进一步深化期现结合,更好服务油脂油料行业高 质量发展。

严绍明表示,油脂工业发展水平是衡量国家经济水平和综合国力的重要标志,在国民经济中具有十分重要的位置。党的十八大以来的十年,是我国油脂压榨行业快速发展的十年,也是国内油脂油料期货市场发生深刻变化的十年,产融结合日益深入、期现结合日趋成熟,共同服务国民经济发展实现量质双升。

一是产品体系更全,产业风险管理工具箱日益完善。在构建起较为完善的油脂油料期货品种体系的基础上,2017年大商所在豆粕(4324,79.00,1.86%)期权上实现了国内商品期权的"破冰",此后相继平稳上市运行棕榈(8224,-186.00,-2.21%)油、大豆(5696,145.00,2.61%)、豆油等期权品种,构建起期货期权一体化的避险工具体系,大大提升了企业在风险管理上的效率和精度;在油脂油料板块成功落地基差、仓单等期现延伸业务,迈出了打造场内外协同服务产业企业风险管理主阵地的关键一步;在棕榈油期货及期权上顺利引入境外客户参与交易,向合格境外投资者(QFI)开放参与大商所油脂油料品种,进一步提高服务全球产业企业风险管理能力。目前,大商所在油脂油料板块初步形成了期货现货结合、场内场外协同、境内境外连通的衍生品工具体系,能够更好地服务油脂油料产业融入以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。

二是规则制度更优,期货标准进一步贴近产业需求。大商所紧跟大豆现货市场变化,对豆一、豆二等合约规则持续优化完善,通过优化交割标准、调整交割区域等,进一步满足现货贸易习惯;充分考虑产业分布特点,调整优化交割基础设施,在华南地区推出豆油动态升贴水制度,增设广西地区为豆油、豆粕交割区域,实现华北、华东和华南等大豆压榨主要区域全覆盖;灵活运用做市商制度,显著提高油脂等品种非主力合约流动性,更加契合实体企业连续生产、连续销售的避险需要。经过近些年"一品一策"不断地优化完善,大商所油脂油料期货市场功能持续发挥良好,在服务产业企业综合利用期现两个市场及"保供稳价"方面发挥了积极作用。

三是市场服务更实,期现结合在实践上不断丰富。大商所围绕重点品种、主要产品线和产业链,依托产融培育基地、DCE产业行等特色市场活动,以"润物细无声"的方式积极引导产业企业关注和参与期货市场;先试先行并不断深化"保险+期货""企业风险管理计划"等中国特色的期货"支农支小"服务,有力促进中小农户、中小微企业小而散的风险管理需求有效衔接期货大市场;加快推进场外"一圈两中心"建设,在油脂油料等产业板块组建以龙头企业为核心、向上下游辐射的大宗商品生态圈,创新开展场外交易专区、仓单融资、协议交收库业务,进一步提升服务实体经济的深度和广度。

在严绍明看来,产业企业的广泛参与是期货市场稳健运行最坚实的基础。十年来,大商所已成为全球最大的豆粕、豆油和棕榈油期货市场,油脂油料板块初步形成了行业龙头和上下游企业共同深度参与的良好市场生态,油脂油料期货市场基础更牢、结构更优、功能更加凸显。

据了解,目前参与大商所油脂油料衍生品交易的客户已超140万户,今年1-10月油脂油料期货、期权总成交7.27亿手,日均持仓量451万手,其中产业客户在油脂油料品种期货成交、持仓占比分别为23%、35%。"大商所期货价格+升贴水"的基差点价模式已发展成为油脂油料行业的普遍模式,国内外大型粮油企业和超过90%的国内大豆加工厂均深度参与大商所市场进行风险管理,利用棕榈油期货套保的棕榈油企业进口量占我国进口量的85%以上。

严绍明表示,下一步,大商所将在中国证监会领导下,以党的二十大精神为指引,扎实做好服务实体经济、防控市场风险、深化改革创新等各项工作,有效发挥期货市场发现价格、管理风险、配置资源功能,与相关各方携手深化衍生品市场建设,为油脂油料行业高质量发展贡献期货力量。

一是做精做细油脂油料品种,深化市场功能发挥。主动倾听市场声音,根据现货产业需求持续优化"一品一策",进一步促进品种功能发挥,同时发挥好国际油脂油料大会的平台和品牌作用,加强行业间交流,讲好油脂油料产业期现融合

发展的故事,不断夯实油脂油料产融结合的坚实基础。

二是继续加强场外市场建设,促进期现深度融合。积极探索大宗商品仓单登记中心建设,通过引入新兴科技、金融、仓储、物流、质检等相关方,建立涵盖现货交易、风险管理、融资服务等为一体的综合服务体系,促进期现货市场深度融合服务大宗商品行业。

三是持续扩大特定品种范围,提升期货价格影响力。推动在豆一、豆二、豆 粕和豆油期货和期权上引入境外交易者参与,提升相关品种价格有效性和影响力, 为境内外企业风险管理提供便利。

本次大会以"继往开来再出发 畅内通外新征程"为主题,主题演讲方面邀请 产业人士和资深专家围绕"中国大豆产业发展及未来展望""全球油脂油料供需格 局及变化趋势"等9个行业热点话题进行了深入分析解读。

国际

◇ 英国将宣布与美国签署液化天然气采购协议

财联社 11 月 8 日电,在联合国气候大会之后,英国首相苏纳克准备宣布与美国达成一项重要的天然气采购协议。据悉,英美双方有关"能源安全伙伴关系"的谈判已进入最后阶段,美国计划在未来一年向英国出售数十亿立方米的液化天然气。苏纳克利用在埃及参加气候大会的机会,敦促世界各国领导人"履行"他们应对气候变化的承诺。在苏纳克参加完大会后,天然气采购协议的细节将会得以披露。

三. 五金建材卫浴

◇ 工信部等四部门: 确保 2030 年前建材行业实现碳达峰

央广网北京 11 月 8 日消息: 11 月 8 日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门联合发布《建材行业碳达峰实施方案》(以下简称《实施方案》)。

《实施方案》按照国家总体部署,结合建材行业实际情况,提出 2030 年前建材行业实现碳达峰,鼓励有条件的行业率先达峰。同时,提出了"十四五""十五五"两个阶段的主要目标。"十四五"期间,水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降,水泥熟料单位产品综合能耗降低 3%以上。"十五五"期间,建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。

《实施方案》具体内容包括"3个部分、5项任务、4项措施"。3个部分是指《实施方案》由"总体要求、重点任务和保障措施"三部分构成。5项任务是指《实施方案》提出了"强化总量控制、推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造"五方面重点任务。4项措施是指《实施方案》提出了"加强统筹协调、加大政策支持、健全标准计量体系、营造良好环境"四方面保障措施。

在保障有效落实方面,《实施方案》重点从管理、政策、标准、宣传等四个方面推动相关工作。一是加强统筹协调。充分发挥部门、地方协调机制,充分发挥行业协会作用,大型建材企业带头表率,多方合力共同推进建材行业碳达峰。二是加大政策支持。严格落实水泥玻璃产能置换等产业政策,在市场、金融、电价、环保等方面实施差异化的政策管理,强化企业社会责任意识,通过建立完善的政策管理体系,促进建材行业节能减排。三是健全标准计量体系。充分发挥计量、标准、认证、检验检测等质量基础设施对行业碳达峰工作的支撑作用,完善碳排放核算、计量体系,制修订碳排放、能耗限额标准,推进新技术、新工艺、新装备的标准制定,推动绿色用能评价体系,形成碳减排技术指南,有效指导企业实施碳减排行动。四是营造良好环境。充分调动建材全行业积极性,整合各方资源,形成绿色低碳发展合力,共同促进建材行业碳达峰。

四. 矿产有色钢材

国内

◆ 九笔收购耗资330亿元,紫金矿业一场豪赌?

11月6日紫金矿业与与招金矿业的股东豫园股份(6.800, -0.08, -1.16%) (600655.SH)签署《股份转让协议》,拟通过大宗交易方式收购豫园股份持有的招金矿业 6.54亿股无限售条件流通 H 股股份,约占招金矿业总股本的 20%。本次交易价格为 6.72港元/股,较协议签署前 1 个交易日招金矿业收盘价 6.84港元/股折价约 1.75%,本次股份转让价款合计为 40.63亿元。本次交易完成后,紫金矿业将成为招金矿业第二大股东。受此消息影响,11月7日,紫金矿业股价大涨 8.73%,交易标的招金矿业股价上涨 9.65%。

这已经是紫金矿业今年第九笔收购了。频频出手的紫金矿业今年以来收购涉及金额超过 330 亿元。在这个节骨眼上加足杠杆进行收购,紫金矿业更像是在豪赌。赌对了,资产规模将更上一个台阶;而一旦赌错了,或将万劫不复。

为什么买?

紫金矿业是全球性大型矿业集团,主要从事金、铜、锂等矿产资源勘探与开发,拥有较为完整的相关有色金属产业链。今年上半年公司铜、金等主力品种产能大幅提升,其中产铜 75.65 万吨,同比增长 36.10%,铜业务销售收入占上半年公司营业收入的 20.18%(抵销后),产品毛利占集团毛利的 54.63%;产金 155.6吨,同比上升 3.75%,黄金业务销售收入占营业收入的 33.73%(抵销后),产品毛利占集团毛利的 22.62%。



在资本市场上,招金矿业还是紫金矿业的"大哥"。招金矿业于 2006 年在港交所上市,早于紫金矿业上市时间。招金矿业集勘探、开采、选矿及冶炼营运于一体,专注于开发黄金产业,是国内领先的黄金生产商和国内最大黄金冶炼企业之一,主要产品为"9999 金"及"9995 金"标准金锭。目前,山东招金集团合计持有招金矿业 12.15 亿股股份,占总股本的 37.16%,为招金矿业第一大股东,其实际控制人为招远市政府。

招金矿业手握多项优质资产。截至 6 月底,公司在国内拥有 25 座矿山,其中 23 座为金矿,2 座为铜矿,以及 3 座金、铜冶炼厂,业务分布于山东、甘肃、新疆、内蒙古、辽宁等省份;境外持有厄瓜多尔金王矿业 80%股权,持有 Sabina 金银公司 9.9%权益(为第二大股东,主要资产为加拿大北部 Back River 大型金矿)。截止 2021 年底,依据 JORC 标准,招金矿业拥有黄金资源量为 1219 吨,铜资源量为 32 万吨,其中黄金储量为 491 吨,铜储量为 12 万吨;按权益计算,招金矿业拥有的黄金资源量为 942 吨,铜资源量为 26 万吨,其中黄金储量为 391 吨,铜储量为 9.9 万吨。

从矿源质量来看,招金矿业总部所在地招远市为国内最大的黄金生产基地之一,核心矿山包括大尹格庄金矿、夏甸金矿、海域金矿以及甘肃早子沟金矿等。 其中大尹格庄金矿位于山东招远市,为在产黄金项目,截至 2021 年末保有金资源量 234 吨,平均品位 2.52 克/吨,采选规模为 114 万吨/年,是国内最大的单竖井提升地下金矿之一,而招金矿业的加工金业务主要集中在下属的金翅岭金矿和甘肃招金贵金属冶炼有限公司,目前拥有超过 2000 吨/日的金精矿冶炼能力。 从价格来看,紫金矿业所收购的招金矿业比其自身便宜。截至 11 月 4 日收盘 紫金矿业的 PB 为 2.61,远高于招金矿业 1.275 倍的 PB。收购招金矿业将有效拉低紫金矿业本身的 PB。

加足杠杆

值得注意的是,近年来紫金矿业频频出手收购矿产项目。仅今年公司便收购9个项目,合计金额高达331.71亿元,其中不乏锂矿项目、金矿项目等。

不断买买的紫金矿业甚至用上了杠杆。10月22日公司公告拟发行100亿元可转债,用于此前三个收购项目的资金一个建设项目。

紫金矿业资产负债率已接近 6 年高点。近 6 年来,公司资产负债率基本保持在 60%以下。截至 9 月底,紫金矿业资产负债率高达 58.29%,相较去年同期增长了近 4 个百分点。在动用了百亿可转债之后(三季报之后公告),公司未来可动用的融资手段不多了。

周期拐点?

不断加仓的紫金矿业,是在赌美元强势周期即将结束。

今年第二季度以来,受美联储不断加息以及美国国内高通胀等因素影响,铜价和金价大幅下挫。截至 11 月 4 日,LME 3 个月铜期货官方价已下跌至 7875 美元/吨,相较年初的 9625 美元/吨下滑 18.18。同期伦敦现货黄金价格为 1674 美元/盎司,相较年初的 1811.4 美元/盎司下滑 7.56%。

11月4日晚间美国劳工统计局公布的数据显示,美国10月新增非农就业人口录得26.1万人,尽管较前值的26.3万人小幅回落,但远远超出道琼斯预期的19.5万人。与此同时,美国10月失业率小幅回升录得3.7%,预期3.6%,前值3.5%。在非农数据出来后,美联储加息放缓的预期开始升温。

受此影响,美元上周五下跌近 2%,创下 2015 年 11 月以来最大单日跌幅。而和紫金矿业密切相关的纽约商业交易所黄金期货价格 11 月 4 日收于 1674.5 美元/盎司,大涨 3.59%。

中长期来看,目前美元 12 月加息 50 个基点和 75 个基点的概率均在 50%左右, 未来美联储究竟将利率定在何处仍充满不确定性。

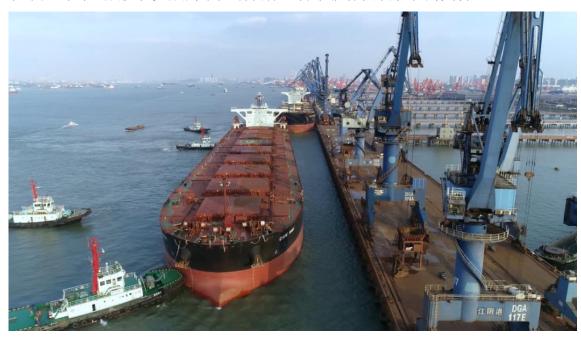
从公司层面来看,紫金矿业前三季度营业收入 2042 亿元,同比增长 20.84%; 归母净利润 166.67 亿元,同比增长 47.47%。单季度看,第三季度公司营收 717 亿 元,同比增长21.35%;归母净利润40.37亿元,同比下滑13.24%,三年来首次单季度净利润同比下滑。

对于资源型企业来说,往往第一个季度同比净利润下滑是周期的拐点。

◇ 中国钢铁行业首单碳补偿铁矿石在江阴港完成卸货!

中国钢铁行业首单碳补偿

2022年11月5日,在江阴海事局的全程保障维护下铁矿石船 "CAPE HAWK 轮" 顺利完成卸货,并安全离开江阴港。该船卸载的碳补偿铁矿石为南钢、力拓集团 和中金公司达成协议完成的中国钢铁行业首单碳补偿铁矿石的交易。

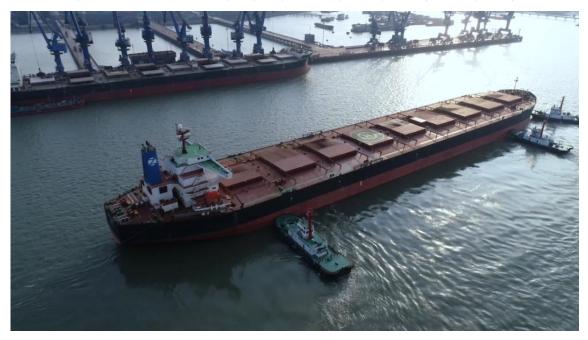


碳补偿 一般指碳中和(节能减排术语)

是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对"零排放"。

来自力拓西澳皮尔巴拉矿区的铁矿石计划 2022 年 10 月份交付给南钢。此批碳补偿铁矿石的碳排放计算方法主要包括采矿、上游范围三的排放和运输,相关碳排放计算方法符合世界可持续发展工商理事会(WBCSD)温室气体核算体系的要求。基于货物的碳足迹,中金公司境外子公司采购的优质碳信用来自符合核证减

排标准(VCS)的中国湖北洪山林业项目(Verra 项目 ID 1935),具备气候、社区和生物多样性认证。届时南钢将在收到力拓交付的铁矿石时完成碳信用额的注销。



基于货物的碳足迹,此次的优质碳信用来自符合核证减排标准(VCS)的中国湖北洪山林业项目(Verra 项目 ID 1935),具备气候、社区和生物多样性认证。该船铁矿石交付企业后,其对应的碳信用于 2022 年 11 月 8 日成功注销。

今年以来,江阴海事局已保障近500艘次的CAPE型超大型散货船安全进出, 江阴港已成为CAPE型船舶的首选接卸港。江阴海事局始终坚持以本质安全为目标、 以高效服务为追求,推进CAPE型船舶进出江监管服务精细化、精准化,为港航经 济的快速发展创造更好、更有利的条件。

部分素材来源: 江苏江阴港港口集团股份有限公司信息来源 | 江阴海事

国际

◆ 力拓与中国矿产资源集团签署战略合作备忘录 将在铁矿石及钢铁 产业链供应链领域开展合作

11月6日,在第五届中国国际进口博览会上,力拓集团与中国矿产资源集团

有限公司签署了战略合作备忘录。双方将重点在铁矿石及钢铁产业链供应链领域 开展合作,包括携手构建稳定发展的供应链、共同推动行业减碳,以及加强矿产 资源开发合作等内容。

力拓集团首席执行官石道成表示:"力拓与中国的合作已经超过 120 年,历史悠久、成果丰硕。这项新的合作,再次彰显了力拓致力于支持中国实现高质量、可持续发展的承诺。我们期待与中国矿产资源集团,以及中国的钢铁企业携手同行,开拓创新,推动整个价值链的低碳发展。"

中国矿产资源集团董事长姚林表示:"中国矿产秉持'瞰思寰宇·洞见资源·和谐生态'理念,将着眼上下游行业发展需要,聚焦矿产资源供应链痛点,在资源开采、贸易储运、加工制造各环节,与国内外同行构建风险共担、利益共享、长期稳定的合作关系。"

双方还基于战略合作备忘录建立了相应沟通机制,以确保双方管理层及工作团队的定期交流。(来源:中国矿业报记者马晓敏)

- 编辑: HCB 审核: ZXL
- 如有意见或建议,请联系综合部。
- 电话: 010-85692770, 传真: 010-65884109, Email: huangcb@cccmc.org.cn