

每周行业要闻

第 587 期

(2021 年 11 月 15 日—2021 年 11 月 21 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
◇ 10 月份经济运行总体平稳持续恢复.....	2
◇ 全国外汇市场自律机制第八次工作会议召开.....	5
◇ 2021 年 1-10 月全国吸收外资 9431.5 亿元人民币, 同比增长 17.8%.....	6
◇ 商务部: 三个方面支持地方发展离岸贸易.....	6
◇ 数读北交所首批公司 专精特新成色十足.....	7
◇ 前十月份全社会用电量累计 68254 亿千瓦时 同比增长 12.2%.....	13
◇ 中非经贸合作各项指标呈全面上升态势.....	13
◇ 国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021 年版)》的通知.....	14
二. 石化	16
国内	16
◇ 2021 年 10 月份能源生产情况.....	16
◇ 湖北将打造万亿级现代化工及能源产业.....	17
◇ 山东优化提升海洋化工.....	18
◇ 氢能源车加速驶入快车道.....	19
◇ 供应链危机升级! 利润暴跌 35%, 苯乙烯巨头减产 80%! 弹性体龙头破产! ...	23
◇ 《世界能源发展报告 2021》发布.....	24
国际	25
◇ 10 月份全球石油产量上升 1.45%.....	25
◇ 海湾石化业: 关键指标增长提升可持续发展动能.....	26
◇ 10 月新加坡石化出口激增.....	28
◇ ADNOC 将授予 200 亿美元合同以促进天然气出口.....	28
◇ 越南石油开采量逐年下降.....	29
◇ 越南加大进口农药力度.....	30
三. 五金建材卫浴	30
◇ 2021 年 1—10 月份全国房地产开发投资增长 7.2%.....	30
◇ 九月十月我国卫生陶瓷产量持续走低.....	34
◇ 最高涨幅超 40%! 10 月以来多陶瓷产区物流运费大涨.....	34
◇ 10 月全国规上建材家居卖场销售额 1435.41 亿元, 同比上涨 55.40%.....	36
◇ 9 月我国陶瓷砖进口额下降 36.79%, 进口印度瓷砖暴跌 98.46%.....	37

◇美国加州出台新规，卫浴产品没有“无铅”认证将禁止制造、销售.....37

四. 矿产有色钢材 38

国内38

◇我国设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款.....38

◇“十四五”加大钨稀土等战略性矿产资源勘查.....38

◇2021 年 1-10 月钢铁行业运行情况.....40

◇2021 年 10 月中国焦炭产量 3599 万吨 降 11.3%.....40

◇2021 年 10 月铅产量为 62.2 万吨.....41

◇10 月中国出口未锻轧铝及铝材 47.96 万吨 同比增长 14.6%.....41

◇宁德形成千亿锂电新能源产业集群.....41

国际42

◇美国煤炭价格飙升至 2009 年以来最高点.....42

◇哥伦比亚将进行金矿勘查合同招标.....42

◇格陵兰低铀含量稀土矿不受禁令影响.....43

◇淡水河谷三季度经营业绩环比显著下滑.....43

◇印尼镍矿出口禁令不断加强 镍价推升或将难免.....47

◇世界钢协：全球吨钢碳排放量再创新高！这些钢企是可持续发展优胜者！47

一. 财经要闻

◇ 10 月份经济运行总体平稳持续恢复

11 月 15 日，国家统计局讯

10 月份，面对复杂多变的国内外环境，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，加大保供稳价和支持实体经济力度，国民经济继续保持恢复态势，就业形势总体稳定，居民消费价格总水平稳定，国际收支好于预期，结构调整扎实推进，民生事业持续改善，经济运行总体平稳。

一、农业增产在望，工业增速回升，高技术制造业发展向好

10 月份，全国秋粮收获接近尾声，从各地实打实收情况看，秋粮有望增产。在夏粮比上年增产 59.3 亿斤、早稻增产 14.5 亿斤的基础上，全国粮食总产量预计将达 1.3 万亿斤以上。

10 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 3.5%，比上月加快 0.4 个百分点；两年平均增长 5.2%，比上月加快 0.2 个百分点；环比增长 0.39%。分三大门类看，

采矿业增加值同比增长 6.0%，制造业增长 2.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 11.1%。高技术制造业增加值同比增长 14.7%，比上月加快 0.7 个百分点；两年平均增长 10.4%。分产品看，新能源汽车、集成电路、工业机器人产量同比分别增长 127.9%、22.2%、10.6%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长 5.2%；股份制企业增长 4.2%，外商及港澳台商投资企业增长 1.3%；私营企业增长 2.4%。1-10 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 10.9%，两年平均增长 6.3%。10 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.2%，其中，高技术制造业、装备制造业 PMI 分别为 52.0%和 51.2%。企业生产经营活动预期指数为 53.6%。1-9 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 63441 亿元，同比增长 44.7%，两年平均增长 18.8%；规模以上工业企业营业收入利润率为 6.96%，同比提高 1.09 个百分点。

二、服务业总体保持恢复态势，现代服务业较快增长

10 月份，全国服务业生产指数同比增长 3.8%；两年平均增长 5.5%，比上月加快 0.2 个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长 14.8%，租赁和商务服务业生产指数增长 9.3%。1-10 月份，服务业生产指数同比增长 15.1%，两年平均增长 6.1%；其中信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长 19.8%。1-9 月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长 23.6%，两年平均增长 10.6%。10 月份，服务业商务活动指数为 51.6%，其中，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数连续两个月高于 56.0%；服务业业务活动预期指数为 58.5%，持续位于较高景气区间。

三、市场销售稳中有升，升级类商品消费较为活跃

10 月份，社会消费品零售总额 40454 亿元，同比增长 4.9%，比上月加快 0.5 个百分点；两年平均增长 4.6%，比上月加快 0.8 个百分点；环比增长 0.43%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 35090 亿元，同比增长 4.8%；乡村消费品零售额 5364 亿元，同比增长 5.6%。按消费类型分，商品零售 35994 亿元，同比增长 5.2%；餐饮收入 4460 亿元，同比增长 2.0%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额同比分别增长 9.9%、8.8%。升级类消费较为活跃，限额以上单位通讯器材类、金银珠宝类、文化办公用品类商品零售额同比分别增长 34.8%、12.6%、11.5%。1-10 月份，社会消费品零售总额 358511 亿元，同比增长 14.9%，两年平均增长 4.0%。1-10 月份，全国网上零售额 103765 亿元，

同比增长 17.4%。其中，实物商品网上零售额 84979 亿元，同比增长 14.6%；占社会消费品零售总额的比重为 23.7%。

四、固定资产投资平稳增长，高技术产业投资增势良好

1-10 月份，全国固定资产投资（不含农户）445823 亿元，同比增长 6.1%；两年平均增长 3.8%，与 1-9 月份持平；10 月份环比增长 0.15%。分领域看，1-10 月份基础设施投资同比增长 1.0%，制造业投资增长 14.2%，房地产开发投资增长 7.2%。全国商品房销售面积 143041 万平方米，同比增长 7.3%，两年平均增长 3.6%；商品房销售额 147185 亿元，同比增长 11.8%，两年平均增长 8.8%。分产业看，第一产业投资同比增长 11.1%，第二产业投资增长 11.3%，第三产业投资增长 3.7%。民间投资同比增长 8.5%，两年平均增长 3.8%，比 1-9 月份加快 0.1 个百分点。高技术产业投资同比增长 17.3%，两年平均增长 13.5%；其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长 23.5%、6.0%。高技术制造业中，计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资同比分别增长 29.9%、28.2%；高技术服务业中，电子商务服务业、检验检测服务业投资同比分别增长 39.8%、15.4%。社会领域投资同比增长 10.9%，两年平均增长 10.7%；其中卫生投资、教育投资同比分别增长 28.9%、10.1%。

五、货物进出口较快增长，贸易结构持续优化

10 月份，货物进出口总额 33357 亿元，同比增长 17.8%。其中，出口 19408 亿元，增长 20.3%；进口 13949 亿元，增长 14.5%。进出口相抵，贸易顺差 5459 亿元。1-10 月份，货物进出口总额 316727 亿元，同比增长 22.2%。其中，出口 174892 亿元，增长 22.5%；进口 141835 亿元，增长 21.8%。1-10 月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为 61.7%，同比提高 1.4 个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为 48.3%，同比提高 2.2 个百分点。机电产品出口同比增长 22.4%，占出口总额的比重为 58.9%。

六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率持平

1-10 月份，全国城镇新增就业 1133 万人，提前完成全年目标任务。10 月份，全国城镇调查失业率为 4.9%，与上月持平，比上年同期下降 0.4 个百分点。本地户籍人口调查失业率为 4.9%，外来户籍人口调查失业率为 4.8%。16-24 岁人口调查失业率为 14.2%，比上月下降 0.4 个百分点；25-59 岁人口调查失业率为 4.2%，

与上月持平。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，比上月上升0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时，比上月增加0.8小时。

七、居民消费价格温和上涨，工业生产者出厂价格涨幅扩大

10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.8个百分点；环比上涨0.7%。分类别看，食品烟酒价格同比下降0.9%，衣着价格上涨0.5%，居住价格上涨1.7%，生活用品及服务价格上涨0.9%，交通通信价格上涨7.0%，教育文化娱乐价格上涨2.9%，医疗保健价格上涨0.6%，其他用品及服务价格下降0.5%。在食品烟酒价格中，猪肉价格同比下降44.0%，鲜菜价格上涨15.9%，粮食价格上涨0.9%，鲜果价格上涨0.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-10月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%。

10月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨13.5%，涨幅比上月扩大2.8个百分点；环比上涨2.5%。工业生产者购进价格同比上涨17.1%，涨幅比上月扩大2.8个百分点；环比上涨2.6%。1-10月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨7.3%、10.1%。

总的来看，10月份经济运行总体平稳持续恢复，发展韧性继续显现。但也要看到，当前国际环境依然复杂严峻，不稳定不确定因素仍然较多，国内发展中阶段性结构性矛盾犹存，保持经济稳定恢复仍需加力。下一步，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化改革开放创新，加强宏观政策跨周期调节，促进经济运行保持在合理区间，确保完成全年经济社会发展主要目标任务。

◇ 全国外汇市场自律机制第八次工作会议召开

11月18日，中国人民银行网站讯

全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，审议通过了《中国外汇市场准则》（修订稿）和汇率风险中性理念倡议书，成员机构就风险中性相关工作进行交流。中国外汇市场指导委员会（CFXC）主任委员、人民银行副行长刘国强出席会议。

会议指出，2020年12月中国外汇市场指导委员会部署推动风险中性工作以来，

全国外汇市场自律机制推动银行加强汇率风险中性理念宣导，切实帮助企业完善汇率风险管理。经过各方共同努力，市场主体对汇率波动的认识更趋理性，避险意识不断增强，企业利用外汇衍生品管理汇率风险的规模和套保比率明显提升。

会议强调，目前全球经济金融形势复杂多变，主要经济体央行货币政策开始调整，影响汇率的因素较多，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。企业和金融机构等市场主体只有坚持风险中性理念，才能更好地应对外部冲击。企业要深入理解和认识汇率风险中性内涵，坚持以“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则。金融机构应积极为中小微企业提供汇率避险服务，降低中小微企业汇率避险成本。中介机构采取银行间外汇市场交易手续费优惠等措施对金融机构予以支持。金融机构要加强自身外汇业务风险管理，既不能帮助企业“炒汇”，自身也不宜“炒汇”，夯实制度基础，共同建设专业规范的外汇市场。全国外汇市场自律机制继续发挥好自律监测、评估和自律管理的作用，倡议成员机构规范自营交易，维护外汇市场平稳运行。

◇ 2021年1-10月全国吸收外资9431.5亿元人民币，同比增长17.8%

11月15日，商务部网站讯

2021年1-10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元人民币，同比增长17.8%（折合1420.1亿美元，同比增长23.4%；不含银行、证券、保险领域，下同）。

从行业看，服务业实际使用外资金额7525.2亿元人民币，同比增长20.3%。高技术产业实际使用外资同比增长23.7%，其中高技术服务业增长27.9%，高技术制造业增长10%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长30.7%和29.5%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长17.5%、29.8%和9%。

◇ 商务部：三个方面支持地方发展离岸贸易

11月18日，央视新闻客户端讯

今天（18日），商务部举行例行新闻发布会，会上有媒体问，今年以来新型离岸贸易在浙江自贸试验区、海南自贸港等地加快发展，商务部将如何积极支持离岸贸易新业态的发展？

对此，新闻发言人束珏婷介绍，今年以来，商务部会同相关部门，积极指导地方稳步推进离岸贸易发展。束珏婷表示，下一步，商务部将重点从三个方面支持地方发展离岸贸易：一是优化金融服务，会同人民银行、外汇局等部门鼓励银行提升复杂业务的审核能力，为诚信守法企业开展真实、合规的新型离岸国际贸易提供跨境资金结算便利。二是支持地方建立离岸贸易协调机制和信息平台。加强相关部门信息共享、政策会商，探索建立信息共享平台。三是加大离岸贸易企业培育力度。支持地方优化营商环境，为企业开展离岸贸易提供良好的市场条件和公共服务。

◇ 数读北交所首批公司 专精特新成色十足

11月15日，中证报讯

11月15日，北交所首批81家上市公司正式亮相。以首批公司所处产业赛道为切入点，结合多个维度的财务指标表现看，这批在新三板市场历练多年的公司足以在产业链上独当一面，众多公司属于战略新兴产业，前景广阔；这批公司发展模式多元，兼具“大而优”和“小而美”，10家公司2020年营收超10亿元，五成公司近三年盈利复合增速超20%，业绩韧性足。

业内人士指出，细分领域中深耕的中小企业对于产业结构有重要战略意义，是填补中国产业版图的重要部分。尽管这些中小企业现阶段规模较小，但其在关键技术和赛道上对我国产业链的完整性和核心技术的自主性具有重要的战略意义。

“补链强链”好手

多家北交所首批公司力争成为我国科技产业“补链强链”上的好手。

生物技术方面，诺思兰德从事基因治疗药物、重组蛋白质类药物和眼科用药物研发、生产及销售，致力于心血管疾病、代谢性疾病、罕见病和眼科疾病等领域生物工程新药的研发和产业化。德源药业以研发、生产、销售高血糖、高血脂、高血压领域治疗药物为主。三元基因围绕干扰素领域进行了一系列新产品研发，

若新产品研发成功，其有望打造新增长极。

新能源方面，贝特瑞为锂电池石墨负极材料及高镍三元正极材料龙头，2020年负极材料市占率国内第一。长虹能源主要从事环保锌锰电池和高倍率锂离子电池的研发、设计、生产和销售，是工信部认定的专精特新“小巨人”企业。德瑞锂电是国内圆柱形锂锰电池最大生产商之一，提供能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、绿色环保电池解决方案。

高端装备方面，丰光精密主营业务为研发、生产和销售精密机械加工件和压铸件等金属零部件，拥有千种精密产品，公司在工艺技术、生产设备先进性和操控经验等方面处于国内领先水平。星辰科技是国内较早从事军用伺服系统产品研发与产业化的企业。连城数控是全球领先的光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备厂商。

新材料方面，佳先股份是国内 PVC 塑料环保热稳定剂领先企业，被评为国家绿色工厂。吉林碳谷是国内碳纤维原丝龙头供应商，为吉林省“专精特新”中小企业。齐鲁华信的主要产品是应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分子筛。

此外，北交所首批上市公司中还有多家汽车零部件公司。大地电气系汽车整车线束配套解决方案供应商。同心传动专注于非等速传动轴领域打造核心竞争力。华阳变速主要从事汽车换挡机构的设计、研发与制造，并致力于汽车零部件轻量化。万通液压为国内主要的自卸车专用油缸、机械装备用油缸供应商之一。泰祥股份专注于汽车发动机零部件的研发、制造与销售。

电子类公司在各自细分领域奋勇争先。创远仪器从事无线通信、射频微波测量技术，为 IMT-2020（5G）推进组成员。富士达专注于射频同轴连接器及电缆组件，技术实力国内领先，参与制定了多项国际标准。

值得一提的是，国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中提到，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。

业绩“多点开花”

目前，北交所首批公司中有 75 家披露了 2021 年三季报。中国证券报记者统

计发现，其中 63 家公司前三季度的营收实现同比增长，占比 84%。前三季度营收同比增长翻倍的公司有 2 家，分别是佳先股份和贝特瑞。

75 家公司前三季度的营收同比增速均值为 26.66%、中值为 19.25%。其中，32 家公司的营收增速高于平均水平。这 32 家公司中，来自计算机软件、金属制品、金属非金属新材料、输变电设备、汽车、化学制品、专用设备行业领域的公司最多。

上述 75 家公司中，有 73 家公司前三季度实现盈利，合计实现归母净利润 46.83 亿元；51 家公司实现盈利增长或减亏，占比 68%。这 51 家公司前三季度的盈利同比增速均值为 102.76%、中值为 26.56%，呈现出较高的成长性。

多个热门景气赛道业绩表现亮眼。以新能源材料为例，贝特瑞是首批上市公司中的“盈利王”，公司前三季度实现营收 68.51 亿元，同比增长 154.18%；实现归母净利润 10.90 亿元，同比增长 207.91%。安信证券指出，贝特瑞前三季度负极材料销量突破 10 万吨。其中，人造石墨负极销量突破 6 万吨；高镍三元正极销量突破 1 万吨。产销两旺使得公司当期业绩大幅增长。

同一赛道的长虹能源同样业绩斐然。公司前三季度实现营收 22.25 亿元，同比增长 69.66%；实现归母净利润 2.03 亿元，同比增长 70.98%。浙商证券分析认为，公司碱锰电池生产线升级使智能化高端制造能力大幅提升，同时公司不断优化客户结构，高端客户订单数量同步提升，推动业绩向好。

多个细分行业涌现“隐形冠军”。从近三年归母净利润复合增长率来看，半数北交所首批上市公司增速超 20%。其中，不少公司增速超过 100%，如吉林碳谷、通易航天、旭杰科技、广脉科技等。

统计数据显示，吉林碳谷近三年（2017 年-2020 年，下同）归母净利润复合增长率高达 190.71%，且 2020 年净资产收益率为 61.54%，显示出良好的盈利能力。通易航天主要经营军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售业务，公司近三年归母净利润复合增长率为 133.46%，2020 年毛利率高达 77.88%。旭杰科技主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部件的生产与销售、施工安装以及工程总承包，公司近三年归母净利润复合增长率为 119.08%。广脉科技扎根 5G、物联网、云计算等数字化转型需求，在信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务等领域开枝散叶，公司近三年

归母净利润复合增长率为 113.85%。

增长动力足

中小企业是中国经济的基本盘，扶持中小企业发展能带来大量就业机会，推动经济实现高质量发展。开源证券表示，自 9 月 2 日宣布设立到开市，“北交所速度”充分体现了国家对于支持中小企业创新发展的决心。北交所定位服务创新型中小企业，培育一批专精特新“小巨人”企业，与定位“硬科技”的科创板和定位“三创四新”的创业板形成差异化区分。

开源证券指出，当前中小企业再融资逐渐回暖，能源革命、智能汽车、元宇宙、半导体等新一代技术发展机遇空前，中小创企业内生增长动力十足。北交所聚焦的“专精特新”企业主要以中小型高端制造企业为主，这类公司具有更高的成长性。

中金公司相关部门负责人表示，对于北交所，主要关注成长性好、创新能力强的生物医药、电子、节能环保、互联网等行业相关企业。“我们认为，电子行业的优质公司在细分赛道较为专注，且各具优势与特色。”该负责人说，“未来，中小型电子企业可借助北交所提供的更为便捷、精准的直接融资通道，获得新的发展机遇与更广阔的发展空间，为我国科技产业‘强链补链’贡献重要力量。”

安信证券指出，北交所公司大部分是某一细分领域的龙头企业。长线来看，其所在的细分行业往往是某一产业链的部分环节，在产业链景气度较高时，这些细分行业龙头公司往往也会获得较好的成长。

中金公司表示，从基本面上看，适合到北交所发展的公司成长性、运营状况、科研投入整体较为良好，在部分维度甚至领先 A 股市场企业。这些企业在具备较强创新能力和较大发展潜力的同时，也有业绩波动大等特点，而北交所的设立为这些企业提供全新的资本市场融资路径。

政策的大力支持，叠加资本市场的不断发力，我国广大创新型中小企业未来大有可为。据了解，工信部“十四五”期间专精特新企业培育工作目标包括：支持中小企业成为创新发源地，健全创新型中小企业梯度培育体系；发展百万家创新型中小企业，十万家省级专精特新企业，万家国家专精特新小巨人企业，千家制造业单项冠军企业。2021 年-2025 年，中央财政累计安排 100 亿元以上奖补资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批重点支持 1000 余家国家级专

精特新“小巨人”企业高质量发展。

高新技术产业公司数量众多

北交所首批上市公司行业分布广泛。按东财行业分类，集中度较高的三大行业分别是计算机软件（9家）、汽车（6家）、通用设备（5家）和专用设备（5家），此四类行业公司总数占整体公司数量的三成。此外，专业服务、金属制品、金属非金属新材料、化学制药、通信设备和输变电设备行业各有3家公司。

10家公司2020年营收均超10亿元

北交所首批上市公司2020年合计实现营收488.30亿元。其中，营收规模超过2亿元以上的公司有63家，占比近八成；营收规模超过10亿元的公司共10家，超过20亿元的公司共6家；仅3家公司营收少于1亿元。

颖泰生物位列榜首，2020年实现营收62.25亿元。公司主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务。经过多年的积累和创新，已形成品种丰富、工艺技术较为先进的除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种产品。

平均每家研发费用达2557万元

北交所首批上市公司2020年研发费用总额合计20.72亿元，占营业收入总和的4.24%。其中，46家公司的研发费用占比高于4.24%。北交所首批上市公司2020年研发费用均值为2557.46万元，有18家公司研发费用高于平均值。

贝特瑞、颖泰生物和翰博高新三家公司2020年研发费用均超过1亿元，分别为2.50亿元、1.91亿元和1.12亿元。翰博高新是半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体。正在研发或不断规模化应用的技术有OLED、Mini LED、Micro LED等。

9家公司ROE均超30%

从获利能力看，北交所首批上市公司中，80家公司2020年净资产收益率（ROE）为正。其中，9家公司的净资产收益率超30%，29家公司的净资产收益率超20%，67家公司的净资产收益率超10%。

吉林碳谷最为突出，2020年的ROE高达61.54%。其次是锦好医疗和同力股份，2020年的ROE分别为38.95%和36.24%。

“小巨人”企业数量占两成

据不完全统计，北交所首批上市公司中，各级别的专精特新“小巨人”企业数量为 16 家，占比两成。这 16 家公司分布于汽车、通用设备、专用设备、金属非金属新材料、通信设备、计算机软件、航空航天装备、医疗器械等中高端产业领域。

8 家公司 2020 年盈利均超 1 亿元

北交所首批上市公司 2020 年归母净利润合计达 56.19 亿元，仅一家公司亏损。其中，8 家公司盈利超过 1 亿元。盈利规模前三的公司分别为贝特瑞、连城数控和同力股份，对应归母净利润分别为 4.95 亿元、3.80 亿元和 3.34 亿元。

贝特瑞是新能源材料的研发与制造商，主营业务包括锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料三大业务板块。公司采用直销模式，主要收入来源为锂离子电池正负极材料的销售。连城数控为光伏及半导体行业客户提供高性能的各类晶体材料制造和衬底晶片加工处理等全自动生产设备，主要采取订单式的直销模式，收入来源为单晶炉、线切设备、磨床等产品销售。同力股份是集产品研发、设计、生产与销售为一体的工程机械制造商，主要产品为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车。

11 家公司研发强度均超 10%

北交所首批上市公司中，有 11 家公司 2020 年研发费用占总营收比重超过 10%。其中，计算机软件行业公司有 3 家，分别是艾融软件、广道高新和国源科技；生物医药行业公司有 2 家，分别是诺思兰德和三元基因；生物医药公司诺思兰德 2020 年研发投入占总营收比重高达 58.27%，遥遥领先。

诺思兰德多年来致力于生物技术创新药研发工作，目前在研生物技术新药有 13 个，涉及 15 个适应症，并已有 3 个进入临床研究阶段。其中，重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液、重组人白细胞介素 11 均已进入 III 期临床；重组人胸腺素 β 4 正在开展 II 期临床研究；3 个眼科药品上市，多个眼科药在陆续开发过程中。

江苏、北京、广东等地公司居多

从地域上来看，北交所首批上市公司覆盖全国 23 个省（直辖市），集中分布在华东、华南和华北地区。其中，江苏 12 家、北京 11 家、广东 10 家、山东 7 家。西北、西南、东北、华南和中部地区也均有北交所首批上市公司的身影。

◇ 前十月份全社会用电量累计 68254 亿千瓦时 同比增长 12.2%

11月12日，中国网财经讯

据国家能源局微信公众号消息，11月12日，国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。

10月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6603亿千瓦时，同比增长6.1%，较2019年同期增长14.0%，两年平均增长6.8%。分产业看，第一产业用电量83亿千瓦时，同比增长14.7%；第二产业用电量4511亿千瓦时，同比增长3.2%；第三产业用电量1123亿千瓦时，同比增长14.3%；城乡居民生活用电量886亿千瓦时，同比增长11.1%。

1-10月，全社会用电量累计68254亿千瓦时，同比增长12.2%，较2019年同期增长15.2%，两年平均增长7.3%。分产业看，第一产业用电量841亿千瓦时，同比增长18.4%；第二产业用电量45490亿千瓦时，同比增长11.3%；第三产业用电量11949亿千瓦时，同比增长20.0%；城乡居民生活用电量9974亿千瓦时，同比增长7.4%。

据中国电力企业联合会统计数据显示，2021年1-10月，全国工业用电量44641亿千瓦时，同比增长11.3%，增速比上年同期提高10.1个百分点，占全社会用电量的比重为65.4%。10月份，全国工业用电量4429亿千瓦时，同比增长3.1%，增速比上年同期回落4.5个百分点，占全社会用电量的比重为67.1%。

◇ 中非经贸合作各项指标呈全面上升态势

11月18日，中国贸易报讯

商务部副部长钱克明11月17日在国新办举行的中非合作论坛第八届部长级会议经贸工作发布会上表示，今年1到9月份，中非经贸合作各项指标都呈现全面上升态势。其中，中非贸易额达到1852亿美元，同比增长38.2%，也达到历史同期的最高水平。中国对非全行业直接投资25.9亿美元，同比增长9.9%，增速高出中国整体对外投资3个百分点，已超过疫情前2019年的同期水平。中国企业在非新签承包合同额535亿美元，完成营业额269亿美元，同比分别增长22.2%和11.6%。这些数字充分显示出中国企业对非洲未来发展和非洲市场前景的信心。

钱克明表示，针对非方工业化的迫切需求，我们鼓励中国企业加大对非投资。

北京峰会以来，新增对非直接投资累计超过了 100 亿美元，有力帮助非方提升了工业化水平和出口创汇能力。同时，我们还积极拓展新兴合作领域，其中数字经济成为中非合作的新亮点，特别是近些年中国电子商务发展非常快，中非合作中的电商平台也发展得非常快。

◇ 国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》的通知

11 月 15 日，国家发改委网站讯

发改产业〔2021〕1609 号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、生态环境厅（局）、市场监管局（厅、委）、能源局：

实现碳达峰、碳中和，是党中央、国务院作出的重大战略决策，是推动实现高质量发展的内在要求。高耗能行业是国民经济的重要组成部分，其高耗能属性主要由产品性质和工艺特点决定，合理有序的项目建设实施，对健全产业体系、稳定市场供给、促进经济增长具有重要支撑作用。为落实《关于强化能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造，有效遏制“两高”项目盲目发展，经商有关方面，现发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，并就有关事项通知如下。

一、突出标准引领作用

对标国内外生产企业先进能效水平，确定高耗能行业能效标杆水平。参考国家现行单位产品能耗限额标准确定的准入值和限定值，根据行业实际情况、发展预期、生产装置整体能效水平等，统筹考虑如期实现碳达峰目标、保持生产供给平稳、便于企业操作实施等因素，科学划定各行业能效基准水平。重点领域范围和标杆水平、基准水平视行业发展和能耗限额标准制修订情况进行补充完善和动态调整。

二、分类推动项目提效达标

对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效，坚决依

法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。

三、限期分批改造升级和淘汰

依据能效标杆水平和基准水平，限期分批实施改造升级和淘汰。对需开展技术改造的项目，各地要明确改造升级和淘汰时限（一般不超过 3 年）以及年度改造淘汰计划，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，力争达到能效标杆水平；对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。坚决遏制高耗能项目不合理用能，对于能效低于本行业基准水平且未能按期改造升级的项目，限制用能。

四、完善相关配套支持政策

整合利用已有政策工具，通过阶梯电价、国家工业专项节能监察、环保监督执法等手段，加大节能降碳市场调节和督促落实力度。推动金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，向节能减排效应显著的重点项目提供高质量金融服务，落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等税收优惠政策，加快企业改造升级步伐，提升行业整体能效水平。

上述规定自 2022 年 1 月 1 日起执行。各地方要深刻认识、高度重视严格能效约束推动高耗能行业节能降碳工作的重要性，充分立足本地发展实际，坚持系统观念，尊重市场规律，细化工作要求，强化责任落实，稳妥有序推动节能降碳技术改造，切实避免“一刀切”管理和“运动式”减碳，确保产业链供应链稳定和经济社会平稳运行。

附件：高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）

国家发展改革委
工业和信息化部
生态环境部
市场监管总局
国家能源局
2021 年 11 月 15 日

二. 石化

国内

◇ 2021 年 10 月份能源生产情况

11 月 15 日，国家统计局网站讯

10 月份，规模以上工业主要能源产品生产同比均有增长，其中，原煤增长 4.0%，原油增长 3.0%，天然气增长 0.5%，发电量增长 3.0%。与上月比，原煤生产由降转升，原油生产基本平稳，天然气生产增速有所回落，电力生产保持增长。

一、原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产由降转升。随着增产保供政策措施落地见效，优质产能加快释放，10 月份，生产原煤 3.6 亿吨，同比增长 4.0%，上月为下降 0.9%，比 2019 年同期增长 5.5%，两年平均增长 2.7%，日均产量 1152 万吨。进口煤炭 2694 万吨，同比增长 96.2%。

1—10 月份，生产原煤 33.0 亿吨，同比增长 4.0%，比 2019 年同期增长 4.1%，两年平均增长 2.0%；进口煤炭 25734 万吨，同比增长 1.9%。

10 月 29 日，秦皇岛港 5500 大卡、5000 大卡、4500 大卡动力煤综合交易价格分别为每吨 1202 元、1096 元和 961 元，比 9 月 24 日分别上涨 123 元、116 元和 104 元。从中国沿海电煤采购价格（综合价）看，11 月 4 日至 11 月 11 日当周，5500 大卡为每吨 1095 元，比 10 月份明显回落。

原油生产基本平稳，加工量降幅略有扩大。10 月份，生产原油 1683 万吨，同比增长 3.0%，增速比上月放缓 0.2 个百分点，比 2019 年同期增长 4.5%，两年平均增长 2.2%，日均产量 54.3 万吨；加工原油 5840 万吨，同比下降 3.0%，降幅比上月扩大 0.4 个百分点，比 2019 年同期下降 0.5%，两年平均下降 0.2%，日均加工 188.4 万吨。

1—10 月份，生产原油 16619 万吨，同比增长 2.5%，比 2019 年同期增长 4.2%，两年平均增长 2.1%；加工原油 58515 万吨，同比增长 5.2%，比 2019 年同期增长 8.3%，两年平均增长 4.1%。

原油进口降幅收窄，国际原油价格上涨。10 月份，进口原油 3780 万吨，同比下降 11.2%，降幅比上月收窄 4.1 个百分点；1—10 月份，进口原油 42506 万吨，

同比下降 7.2%。10 月 29 日，布伦特原油现货离岸价格为 83.1 美元/桶，比 9 月 30 日上涨 6.8%。

天然气生产增速回落。10 月份，生产天然气 165 亿立方米，同比增长 0.5%，增速比上月回落 6.6 个百分点，比 2019 年同期增长 12.4%，两年平均增长 6.0%，日均产量 5.3 亿立方米。

1—10 月份，生产天然气 1684 亿立方米，同比增长 9.4%，比 2019 年同期增长 19.2%，两年平均增长 9.2%。

天然气进口快速增长。10 月份，进口天然气 938 万吨，同比增长 24.5%，增速比上月加快 0.9 个百分点。1—10 月份，进口天然气 9907 万吨，同比增长 22.3%。

◇ 湖北将打造万亿级现代化工及能源产业

11 月 19 日，中化新闻网讯

近日，湖北省印发了《湖北省制造业高质量发展“十四五规划》。规划明确湖北制造业高质量发展的主攻方向：着力打造 5 个万亿级支柱产业、巩固提升 10 个 5 千亿级优势产业、培育壮大 20 个千亿级特色产业集群、前瞻布局一批未来产业，加快构建“51020”现代产业集群。

湖北省提出，力争到 2025 年，全省现代化工及能源产业营业收入达到 1 万亿元，年均增长 8.5%左右，其中现代化工 7500 亿元，能源 2500 亿元。

湖北省将改造提升石油化工、磷化工、盐化工、煤化工等传统化工，重点发展精细化工、化工新材料等高端化工，突破发展现代煤化工产业，培育形成一批国内外具有较强影响力和竞争力的产业集群。

《规划》确定了湖北省现代化工及能源产业重点细分领域主攻方向：

石油化工。重点推进乙烯、丙烯、环氧乙(丙)烷、碳五、碳九、芳烃产业链向“一新两高”延伸，提高下游高端产品的比例；布局炼油与烯烃、芳烃一体化，建设中部地区高档润滑油基础油及绿色环保特种油蜡基地。延伸发展石化精深加工产业链，建设高端新型材料产业园。

磷化工。着力推进宜荆荆现代磷化工产业集群；重点发展精细磷化工、磷系新材料及新型肥料品种，推广半水一二水湿法磷酸生产技术、湿法磷酸净化技术、水溶性磷肥应用技术；按照“控制增量、消化存量、逐步平衡”的原则，实现磷石

膏产消平衡。

煤化工。积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等，开展现代煤化工生产技术和产品应用试点示范，推进煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制甲醇、煤制乙二醇等工程示范项目建设，引进发展大型煤制合成氨及新型煤化工项目；延伸发展高性能聚烯烃、工程塑料、合成橡胶、合成纤维及其复合材料等化工新材料。

盐化工。推动盐化工向一体化、基地化、循环化发展。加快烧碱、纯碱、氢、氯气等产业链发展，形成“卤一盐一两碱一精细化工一盐化工新材料”产业链。

精细化工。积极发展高性能、专用性、绿色环保的精细化工产品，大幅提高精细化工产业比重。巩固在农药、涂料、染料及中间体、精细磷酸盐等细分领域的优势地位，重点发展电子化学品、水处理剂、食品添加剂、胶粘剂、塑料助剂等新领域精细化学品。

化工新材料。推进磷酸铁锂、高端聚烯烃、工程塑料、聚氨酯、氟硅材料、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品等化工新材料快速发展。

能源。积极推进地热能、氢能等开发利用。充分发挥火电基础性保障支撑作用，有序推进负荷中心及浩吉铁路沿线清洁高效电源建设。提高火电机组灵活性和调节能力，有序推进抽水蓄能电站建设。健全可再生能源消纳保障机制、市场化推进机制。

湖北省明确“十四五”时期制造业“一地三区”的发展定位，即全国重要的先进制造业基地、长江经济带绿色制造先行区、全国传统产业转型升级样板区、世界一流战略性新兴产业集聚区，力争到2025年，湖北迈进全国制造强省第一梯队。

◇ 山东优化提升海洋化工

11月15日，中国化工报讯

山东省人民政府办公厅日前印发《山东省“十四五”海洋经济发展规划》，提出加快构建现代海洋产业体系，一方面优化提升海洋化工、海洋矿业等海洋传统优势产业，另一方面培育壮大海洋高端装备制造、生物医药、新能源、新材料等海洋新兴产业。

《规划》提出，“十四五”期间进一步优化海洋化工产业布局和产品结构，

延伸海洋化工产业链，加大技术改造升级力度，打造绿色、集聚、高端海洋化工产业基地。发展精细盐化工，拉长以溴素为原料的阻燃材料、药用中间体等产业链条，打造高端盐化工产业基地。加快研发海水化学资源和卤水资源综合利用技术，扩大海水提取钾、溴、镁等系列产品及其深加工品规模。支持海藻活性物质国家重点实验室等工程化开发平台建设，加快发展海藻化工产业。高标准、高质量建设裕龙岛炼化一体化项目，打造世界级高端石化产业基地。

《规划》同时提出，要加快推进海洋新材料研发，重点研制用于海洋开发的防腐新材料、无机功能材料、高分子材料、碳纤维材料、反渗透膜等新材料，提高海洋工程用高端金属材料和高性能高分子材料的本地化配套能力，推动多孔石墨烯吸附材料、可降解油污吸收材料、海洋生物新型功能纺织材料、纤维材料等海洋新材料在环境保护、纺织服装、健康医疗等领域的应用。推进青岛钢研高纳新材料产业园以及威海石墨烯产业园、碳纤维产业园建设。

◇ 氢能源车加速驶入快车道

11月17日，中国经济网讯

一直以来，氢能源车受限于较高的使用成本，市场化速度十分缓慢。

不过，如今，氢能源车正在努力开上属于自己的赛道。

11月12日，在北京2022年冬奥会和冬残奥会赛事服务车辆交付仪式上，丰田向北京奥组委正式交付2200辆新能源汽车，这其中，就包含两款氢能源车。此外，北汽福田氢燃料电池车也加入到冬奥会官方服务的保障之列。

不难看出，头顶“零排放”光环的氢能源车已开始进入公众视野。那么，被广泛看好的氢能源车如何才能进入汽车消费市场？各方目光不约而同聚焦在使用成本这一关键环节上。

产品端：自主研发降低购车成本

“经过长期市场研发和沉淀，如今氢能源车技术水平越发成熟，我认为目前氢能源车已经具备了规模化市场推广的可能。”中国电工技术学会电动车辆专业委员会主任委员周鹤良在接受《中国消费者报》记者采访时表示，此前氢能源车从未受到产业政策、汽车企业、消费市场过高的关注。不过，从如今车市氛围的变化来看，已经能够从氢能源车身上依稀看到当年新能源车发展初期的影子。

目前，虽然氢能源车尚未实现规模化普及，但广大消费者对其产品特点并不陌生。

近年来，从每届车展现场到国际进口博览会展台，氢能源车都是消费市场关注的重要角色。事实上，氢能源车之所以备受消费市场关注，并非先进技术自带的新鲜感，而是其具备驱动来源更加环保、能量转化率高、燃料电池寿命长等特点，满足了消费者实际用车需求。

不过，令人遗憾的是，由于其使用成本过高，市场化步伐较为缓慢。

中国汽车工业协会统计数据显示，2016年至2020年，我国燃料电池车销量分别为629辆、1275辆、1527辆、2737辆和1437辆，五年累计销量仅为7100辆。值得注意的是，2020年销量不升反降，同比下降56.8%。

周鹤良表示，与以往在市场表现不佳的汽车产品不同，氢能源车市场销量维持在低位徘徊的根本原因，不是产品力方面的问题，而是绕不开的成本问题。但氢能源车对于各大车企而言，既是挑战，也是机遇。

近期，汽车企业在氢能源车领域动作频频。上汽通用五菱、红旗、长城、起亚等主流车企均推出氢动力车辆，填补品牌在相关领域的市场空白。值得一提的是，在新能源车市场占据主导地位的自主品牌，在氢能源车市场同样不甘落后。

清华大学核能与新能源技术研究院教授毛宗强对《中国消费者报》记者表示，生产成本过高是阻碍氢能车发展的重要原因。以燃料电池公共汽车为例，燃料电池发动机的成本加上系统、氢气瓶、控制器，就占到了整车成本近六成。氢能源车若想降低生产成本，就要在核心技术方面寻找解决方案。“燃料电池系统相当于传统燃油车里的发动机，是整车最核心的部件，此前自主品牌一般依靠进口来获取。”他说道。

换句话说，解决氢能源车生产成本过高的关键在于解决燃料电池系统问题。记者注意到，自主品牌为了解决这一问题，纷纷通过自主研发，寻求技术发展和成本降低的双突破。

以上汽通用五菱前不久发布的新一代氢燃料车为例，新车最高时速可达165公里/小时，配备集成动力系统，具备纯电、燃料电池、电驱动三大系统的能量交互模式。上汽通用五菱公关部负责人告诉《中国消费者报》记者，新一代氢燃料车搭载的氢燃料电池实现了自主化，该车型搭载的高压储氢瓶也是国产的，这在

很大程度上降低了生产成本。未来，加上量产化的推动，氢能源车市场售价也会降到理想范围。

周鹤良认为，氢燃料车实现从关键零部件到整车集成的国产化是降低购车成本的重要一环。随着产品布局的深入，氢能源车市场售价下降是必然趋势，预计3-5年后就会接近传统燃油车水平。

补能端：基础设施建设快速发展

随着新能源车市场化加速，汽车企业希望为消费者提供更加多样化的出行方式，让消费者能够根据自身不同需求自由选择。

有了纯电动车的使用经验，消费者在购买初期就会关注氢能源车在补能端的表现。其中，补能时间长短是消费者关注的焦点。

众所周知，纯电动车动辄5个小时以上的充电时长，影响着传统汽车使用者更换出行方式的想法。那么，氢能源车补能能否更便捷？

根据新能源汽车国家监测与管理平台采集的车辆实时数据，加氢时长的定义是车辆每次熄火加氢开始和启动加氢结束的时间差。

毛宗强介绍说，氢能源车加氢时长与传统燃油车几乎没有区别，平均一次加氢时长基本上在6分钟左右。单从这方面来看，与纯电动车相比，氢能源车补能效率确实有着不小的优势。

虽然氢能源车没有补能时间过长的困扰，但加氢成本却远远高过传统燃油车和纯电动车。

据记者了解，目前国内一公斤氢气的价格大约在80元左右，一辆续航在600公里的氢燃料电池乘用车加满一次大概需要5.5公斤的氢，成本近450元。

造成这一结果的原因其实与加氢站数量少有着直接关系。中国汽车工业协会数据显示，截至2020年底，国内累计建成加氢站刚超过110座，相较于遍布国内各地的加油站和充电桩，几乎可以忽略不计。

由于目前氢能源车市场保有量较小，国内加氢站建设还未步入发展快车道。中国汽车工业协会副秘书长师建华对《中国消费者报》记者表示，从新能源车历来补贴政策调整中可以看出，政策会根据市场发展最新变化快速做出调整。今年国家相关部门多次发布氢能源车发展政策，足以说明发展氢能源车的信心。未来补贴政策的重心有望向消费者购买氢能源车以及加氢站建设端倾斜。

近一段时间，各地也纷纷制定和发布了加氢站建设政策。

11月3日，内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区“十四五”工业和信息化发展规划》，其中提出，推进氢气制取、存储、运输、应用一体化发展；11月8日，浙江发展改革委提出，到2025年，规划建设加氢站近50座；11月8日，河南省濮阳市提出建设加氢站最高可享1000万元的补贴。

可以预见，在补贴政策不断加码后，各地加氢站的建设步伐会逐渐加快。而随着加氢站的广泛布局，加氢成本和使用便捷性将会有所改善。

师建华认为，尽管氢能源车还有一些成本方面的问题待解决，但汽车企业一直在抓紧寻求解决方案，一旦问题得到解决，氢能源车的诸多优势就会显现出来。

售后端：养车成本有先天优势

如果氢能源车可以解决买车成本和加氢成本过高的问题，那么在售后端，就更能凸显其优势。

与传统蓄电池以储能方式提供电能不同，氢燃料电池是通过氢气和氧气间的化学反应，将化学能转变为电能，只要具备充足的氢气源和空气，车辆就可以持续完成量能转化。

众所周知，氢燃料电池在生产电能的过程中只产生水，因此其最大的优势就是真正地实现了“零排放”。

在很多消费者看来，“零排放”只是氢能源车对环境友好的一面，与自身使用并无太多关联。但实际上，车辆在实现“零排放”的同时，也降低了消费者的养护成本。因为氢能源车在使用过程中，不存在燃烧不充分所产生的残留物质。而传统燃油车如果不进行定期保养，积碳就会对发动机寿命、油耗水平、车辆启动带来影响。

正因如此，氢能源车保养周期会更长，且不需要更换火花塞、机油等，只是以车辆常规保养为主，所以保养费用相对较少。

长期以来，新能源车二手车残值过低，备受消费市场诟病。周鹤良表示，与纯电动车动力电池随时间而衰减的变化不同，氢能源车在使用过程中不会出现氢燃料电池衰减现象，因此不会造成车辆核心价值出现过多下降。这既能保障消费者购车后的利益，也会改变消费市场对新能源车残值低的固有印象。（中国消费者报）

◇ 供应链危机升级！利润暴跌 35%，苯乙烯巨头减产 80%！弹性体龙头破产！

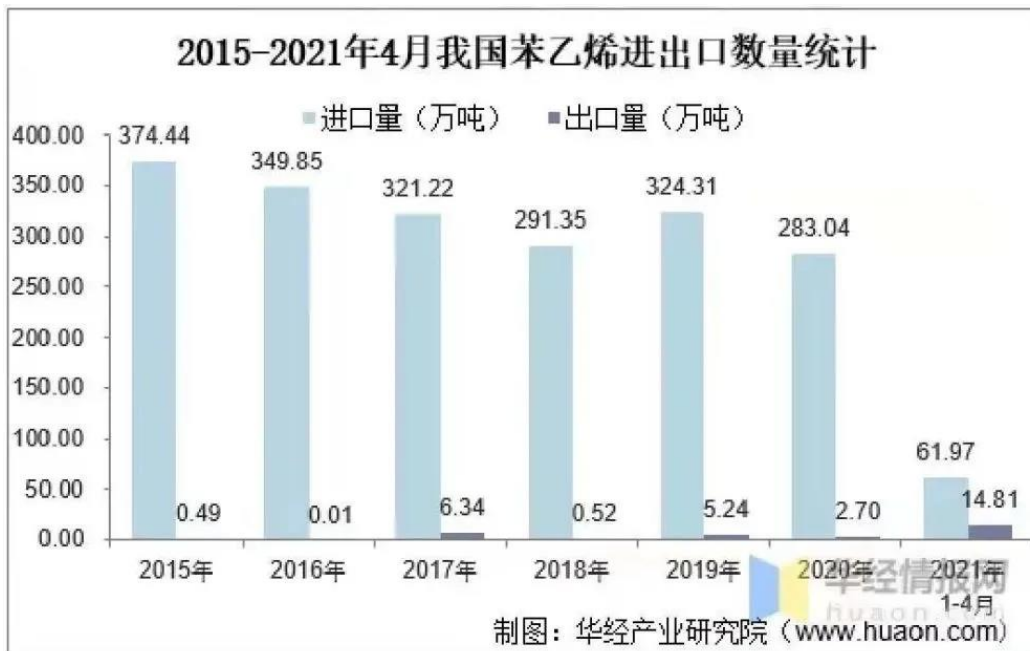
11月18日，腾讯网讯

由于利润过低，亚洲最大的苯乙烯生产商韩华道达尔决定临时降低位于韩国忠清南道瑞山市大山石化园区(Daesan)的苯乙烯单体装置负荷程度。

该公司称此次降负荷约在 2 成左右，如果苯乙烯的利润不能有所提高的话，公司将长期保持甚至以更低负荷状态运行苯乙烯装置。据统计，韩华道达尔拥有 160 万吨苯乙烯装置，其中位于大山苯乙烯产能在 105 万吨/年。

亚洲苯乙烯的主要买家都来源于中国，但随着中国万华化学 65 万吨/年苯乙烯装置的投产和中石化巴陵 12 万吨/年苯乙烯装置的重新启动，中国市场的供应不断增加，近年来我国苯乙烯进口量整体呈下降趋势，2021 年 1-4 月我国苯乙烯进口量为 61.97 万吨，同比下降 38.55%。

据统计，11 月苯乙烯的利润约为 207 美元/吨（约 1321 元/吨），比 6 月初的 320 美元/吨（约 2043 元/吨）降低约 35%。



由于汽车行业的芯片危机和原材料的暴涨，近日，全球汽车密封条和橡胶领先生产商 TEC Salzwedel 申请破产保护。该公司主要生产 EPDM 制垫圈和型材及 TPV 生产配件，目前公司设备全负荷生产。

据悉，截止 2022 年 1 月，该公司工人的工资将由劳工局的破产资金支付。有内部人员称，如果 2022 年的订单状况得到改善，该公司或能继续维持下去。

◇ 《世界能源发展报告 2021》发布

11 月 19 日，中国经济网讯

《世界能源发展报告 2021》（以下简称“《蓝皮书》”）发布会暨“双碳”目标与能源结构转型研讨会通过线上视频会议方式举行。此次会议由中国社会科学院大学(研究生院)与社科文献出版社联合主办。

蓝皮书指出，以美国得克萨斯州大停电看中国电力市场化改革的复杂性为序，为我国电力市场化改革提供了新观点、新思路。蓝皮书指出，尽管得州电网是全球电力化改革最坚定和最彻底的独立电网，在遇到极寒天气仍然发生了大规模停电现象。蓝皮书分析了得州大停电事件的前因后果以及后续措施，指出中国应建立独立的电力市场，并需建立充足的电力容量市场。

蓝皮书提到，全球疫情防控对社会经济活动流动性的限制，导致全球出现了 70 年内最大程度的能源需求衰退，2020 年全球石油日均需求量比 2019 年降低 9.47%；同时全球石油供给严重过剩，导致 2020 年全球油价大幅度下跌；预计 2021 年油价将随需求增长而走高，呈现不均衡态势。此外，2020 年全球天然气产量同比增长 1.0%，远低于上年 3.4%的增速，其中，液化天然气贸易增速大幅放缓，欧美和东北亚等主要天然气市场中的液化天然气价格创历史新低。

蓝皮书认为，在全球各国碳中和与碳达峰目标的背景下，全球能源结构更趋多元化，可再生能源比重持续上升，电气化进程持续推进。2020 年煤炭在全球一次能源中占比下降，其中，中国煤炭消费在一次能源中的消费占比已降至 56.8%。2020 年全球可再生能源装机容量达到 2799 吉瓦，其中水电比重最高，达到 1322 吉瓦。欧洲的可再生能源发展全球领先，美国在 2020 年可再生能源新增装机容量同比增长 80%。世界电力上升趋势减缓，中国发电量稳居世界第一，以美国为代表的发达国家发电量持平或有所下滑。

世界能源蓝皮书从世界能源发展现状及未来趋势出发，对 2020 年世界石油、天然气、煤炭、电力、核电以及可再生能源市场进行了总结分析。蓝皮书指出，2020 年全球石油储量下降，天然气产量下降，煤炭消费量波动性加强，全球用电

量也出现下滑。其中，全球煤炭需求遭受的冲击最大，其次是石油需求。

2020 年全球煤炭消费量下降 4%，主要原因在于欧洲煤炭市场的萎缩和中国的控煤政策，西北欧和中国市场煤炭价格分别下跌 34%和 14%。此外，2020 年全球可再生能源装机容量达到 2799 吉瓦，较上年增长 10.3%，预计未来可再生能源开发利用将占据更大的份额。

世界能源蓝皮书的数据显示，2020 年全球多数国家和地区的电力行业经受了半个世纪以来最大的挫折，传统发电量被可再生能源压缩 7%。其中，燃煤发电下降约 5%，核发电量下降 4%。报告预计，可再生能源发电将成为全球能源增长的主力军。

同时，世界能源蓝皮书报告指出了不少国家和地区的相关举措。日本将在 2050 年实现温室气体“净零排放”。日本于 2020 年 12 月提出了“绿色增长计划”，在海上发电、氢氨燃料、核能和碳循环等 14 个领域开展低碳行动。

韩国政府也提出了在 2050 年前实现碳中和目标，并将可再生能源确立为主要能源，培育可再生能源、氢能源、能源 IT 等三大新能源产业。

此外，英国是世界上第一个用法律条文规定中长期减排的国家，也是最早推行碳中和的国家。2020 年英国政府宣布了“绿色工业革命”计划，计划到 2030 年英国温室气体排放量比 1990 年降低 68%。

2020 年 12 月，欧盟各国领导人在比利时首都布鲁塞尔举行的欧盟冬季峰会上就更高的减碳目标达成一致，提出 2030 年欧盟温室气体排放量比 1990 年减少至少 55%，2050 年实现碳中和的目标，为此欧盟计划将长期预算的 25%专用于气候行动。（中国环境报）

国际

◇ 10 月份全球石油产量上升 1.45%

11 月 18 日，中国石化新闻网讯

据阿纳多卢新闻 11 月 16 日消息称，根据国际能源署（IEA）周二发布的石油市场报告，由于美国产量增加，10 月份全球石油产量环比增长 1.45%，达到 9767 万桶/天。

国际能源署说，美国 10 月份已经从飓风“艾达”(Ida)的影响中恢复过来，当月全球石油产量环比增长 140 万桶/天，推动当月全球石油产量达到 9770 万桶/天，其中美国占了一半。

欧佩克 10 月份的原油日产量增至 2742 万桶/天，比上月增加约 24 万桶/天。

在此期间，除原油外，欧佩克的非常规石油产量为 531 万桶/天，使欧佩克上月的石油总产量达到 3273 万桶/天。

与上个月相比，非欧佩克国家的每日石油产量增加了约 117 万桶/天，达到 6494 万桶/天。

根据报告，与 2020 年相比，到今年年底，全球石油供应量预计将增加 640 万桶/天，达到 9922 万桶/天。

预计 10 月至 12 月期间，全球石油供应将增加 150 万桶/天，IEA 估计，其中仅美国就将增加 40 万桶/天。

◇ 海湾石化业：关键指标增长提升可持续发展动能

11 月 15 日，中国化工报讯

近日，海湾石化和化学品协会(GPCA)表示，随着全球很多经济体从新冠肺炎疫情带来的影响中复苏，海湾地区的石化业有望在 2021~2022 年实现增长。近期，中东地区的化工业预计将在所有关键指标上实现增长，包括化学品销售收入、产量和国际贸易。该地区也将在此基础上，继续向可持续发展方向转型。

地区经济活动复苏

GPCA 称，受全球经济复苏、石油需求和国际油价回升的推动，海湾合作委员会经济体，即巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋 6 国的经济活动强劲复苏。世界银行预计，这 6 个国家将在 2021 年实现 2.2%的总增长率。

海合会 6 国经济受到多种利好因素拉动。沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋等国继续加大经济转型投资力度，大力发展基础设施建设。在外部，中东地区整体的经济也在恢复。国际货币基金组织(IMF)在其最新的《世界经济展望》报告中预测，整个中东地区 2021 年的 GDP 增长率为 2.7%，从去年的收缩 4.0%强烈反弹。这都将刺激海合会 6 国石化业发展。另外，作为海合会国家最大出口市场，中国经济和制造业活动强劲发展，意味着海合会国家石化品市场前景向好，并将延续到 2022

年。

国际油价的形势对于海合会 6 国的经济活动也很有利。11 月初，布伦特原油价格已升至每桶 86 美元，为 2018 年 10 月以来的最高水平。全年，石油价格居高不下，需求水涨船高。更高的石油产量和更好的油价前景将提升海合会 6 国的财政收入，有利于 6 国石化业的终端市场。

供应链成本显著上升

当然，石油价格上涨也会在一定程度上影响海合会 6 国石化业的成本控制。GPCA 认为，由于供应链延迟和中断问题可能会持续下去，并导致大宗商品成本上升，包括化学工业关键投入等。随着油价上涨，预计原料价格也将继续上涨，而导致利润率下降。

海湾地区最大化工企业，沙特基础工业公司 (SABIC) 的三季度业绩确实有点收窄。在市场利好，销售额环比上升的情况下，该公司运营收入为 77 亿里亚尔，环比下降 23%；实现净收入 55.9 亿里亚尔，环比下降 27%。这显示出该公司运营成本较二季度都显著上升。而在原料价格仍然居高不下的局面下，即使是坐拥大量廉价原料的中东化工企业也陷入利润缩窄。

GPCA 秘书长 Abdulwahab Al-Sadoun 表示：“中东地区化学工业正经历一段上游严重破坏，利润增长放缓的时期，一系列终端用户部门消费者化学品需求空前下降的时期。”不过，他仍然乐观看待 2022 年的中东石化市场。“海湾地区市场正在逐步复苏，中东石化行业仍在保持高开工率，以满足区域内部、亚洲和世界范围的终端用户市场需求，2022 年的前景仍然乐观。” Al-Sadoun 说。

可持续发展是重要议题

对于可持续发展议题，Al-Sadoun 表示，配合海湾地区政府的碳中和议题，实现可持续性目标是海合会地区石化生产商的另一个重要任务。对于石化生产商，其主要任务包括降低排放、投资创新技术、推动价值链合作，以减少产品碳足迹。

近期，沙特公开作出了“2060 年净零排放”的承诺，表示将通过碳捕捉和封存技术 (CCS)、氢能产业等碳循环经济的方式来实现这一目标。沙特政府声明，沙特并不会放弃油气生产，接下来将继续提高石油产量，未来将提供更为清洁的油气产品。科威特、阿联酋等国也做出过类似的声明。

如果海合会 6 国选择通过 CCS 或者氢能等开展碳中和，该地区石化业必然需

要配合开展业务。今年 6 月，阿曼国有液化天然气公司就与荷兰皇家壳牌公司签署了一项协议，交付中东第一批碳中和液化天然气。沙特的天然气企业更是早早与日本企业合作，向日本输送蓝氢。沙特阿美则宣布，该公司利用先进的技术，将捕集的二氧化碳转化为实用的工业产品和制造业原料。2020 年，沙特阿美油气产量为 1240 万桶/日，上游碳强度约为每桶油当量 10.5 千克二氧化碳，全年排放二氧化碳 6700 万吨，甲烷排放强度为 0.06%。沙特阿美已拥有业内碳强度最低的原油来源，并成为甲烷排放强度最低的公司。

◇ 10 月新加坡石化出口激增

11 月 19 日，中国石化新闻网讯

据 ICIS 网站 11 月 18 日报道 随着全球需求改善，整体贸易继续复苏，新加坡 10 月份石化出口同比增长 39.1%，达到 14.7 亿新元。

新加坡企业数据显示，10 月份该国非石油国内出口（NODX）同比增长 17.9%，达到 163 亿新元，较一个月前 12.0% 的增长有所改善。

总部位于新加坡的大华银行全球经济与市场研究所在一份报告中表示：“10 月份的 NODX 和总体贸易数据继续证实了全球贸易需求的复苏，并支撑了新加坡 2021 年的增长前景。”

包括制药和石化产品在内的非电子 NODX 10 月份同比增长 18.9%，达到 125 亿新元，较 9 月份 11.4% 的增长速度有所加快。

◇ ADNOC 将授予 200 亿美元合同以促进天然气出口

11 月 19 日，中国石化新闻网讯

据世界石油 11 月 17 日报道，阿联酋将在未来几天内为部分天然气项目授予合同，以加速 200 亿美元的天然气项目，同时寻求促进燃料出口。

据知情人士透露，ADNOC 最快将于本周授予波斯湾水域达尔马气田的工程和建设工作。他们称，天然气预计在 2025 年左右开始流动。

随着消费者试图从原油和煤炭消费转向天然气，ADNOC 是几家增加天然气产量的主要国有石油公司之一。天然气是一种更清洁的能源，尽管该行业仍是碳和甲烷排放的重要来源。

达尔马将帮助 OPEC 第三大石油生产国阿联酋争取到 2030 年实现天然气自给自足。ADNOC 首席执行官 Sultan al Jaber 周一表示，该国将出口一些过剩的液化天然气。

ADNOC 可以利用达尔马的部分储备来生产蓝氢，这是通过转化气体和捕获二氧化碳排放来实现的。该公司正在大力投资制造设施，以便在未来十年出口蓝氢。

邻国沙特阿拉伯，世界最大的石油出口国，也在竞相提高天然气产量。沙特阿美正在进行一项 1100 亿美元的项目，以开发沙特东部的 Jafurah 油田。该公司上个月表示，将使用大约一半的天然气来制造蓝色氢气，其余大部分用于国内发电厂。

意大利的 Eni SpA、奥地利的 OMV AG 和德国的 Wintershall AG 共同持有达尔马 40% 的股份，而 ADNOC 持有其余股份。2018 年，ADNOC 表示，该油田每天将开采 15 亿立方英尺的天然气和 12 万桶石油。

埃尼集团首席执行官 Claudio Descalzi 本周向彭博电视台表示，他希望 ADNOC 能在明年就更大的 Hail 和 Ghasha 油田做出最终投资决定。

2020 年，由于新冠疫情，该领域的工作被推迟。ADNOC 还取消了一份价值 15 亿美元的合同，称将重新招标。

Descalzi 在 2018 年表示，对所有天然气特许权的投资总额可能达到 200 亿美元。

ADNOC 从波斯湾的达斯岛出口液化天然气。该公司正在研究在 Fujairah 开发新液化天然气设施的计划。Fujairah 是一个石油枢纽，位于霍尔木兹海峡外，是通往海湾的一个交通枢纽。

◇ 越南石油开采量逐年下降

11 月 15 日，中国化工报讯

近日，越南石油集团 (PVN) 表示，自 2015 年以来，越南的原油和天然气开采量逐年下降，新油田的勘探也面临诸多困难。

该公司称，越南国内主要油田多数于 1986~2015 年投入开采。其中，对石油工业发展有重大贡献的油田，自投入开采以来已有 15 至 35 年的历史，原油剩余储量已近枯竭，处于油田开采的最后阶段。统计数据显示，越南原油和天然气开

采量从 2015 年的 1690 万吨下降到 2020 年不足 6 成的 970 万吨，跌破 1000 万吨大关。

PVN 现在正在通过加密钻井和优化设备等措施来提高现有油井的采收率。然而，近年来由于行业环境恶化，新油田的勘探又难以进行，PVN 预计越南原油和天然气的开采量今后将呈持续下滑趋势。

◇ 越南加大进口农药力度

11 月 15 日，驻越南社会主义共和国大使馆经济商务处讯

越南《农业报》11 月 3 日报道，据越南海关总局数据显示，2021 年前 9 个月，越南进口农药及原料金额达 6.5 亿美元，较 2020 年同比增长 22.2%。

中国是向越南供应农药及原料的主要来源国，1-9 月中国向越南出口农药及原料金额达 2.9 亿美元，同比增长 22%，占越南进口农药及原料总额的 45%。值得注意的是，越南自印度和新加坡进口农药金额也在大幅增加，2021 年前 9 个月越南自印度进口农药及原料金额达 0.79 亿美元，同比增长 41.9%，占越南农药进口总额的 13.3%；自新加坡进口农药金额 0.51 亿美元，同比增长 16.8%，占越南农药进口总额的 13.3%。

三. 五金建材卫浴

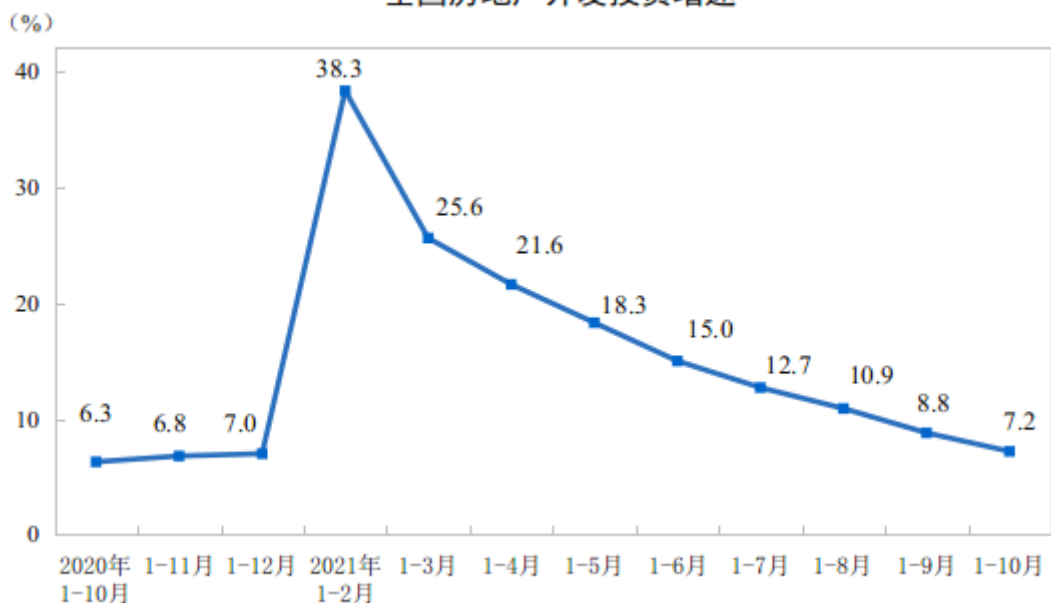
◇ 2021 年 1—10 月份全国房地产开发投资增长 7.2%

11 月 15 日，国家统计局网站讯

一、房地产开发投资完成情况

1—10 月份，全国房地产开发投资 124934 亿元，同比增长 7.2%；比 2019 年 1—10 月份增长 14.0%，两年平均增长 6.8%。其中，住宅投资 94327 亿元，增长 9.3%。

全国房地产开发投资增速



1—10月份，东部地区房地产开发投资 65902 亿元，同比增长 6.8%；中部地区投资 26194 亿元，增长 12.1%；西部地区投资 27963 亿元，增长 5.0%；东北地区投资 4874 亿元，增长 0.8%。

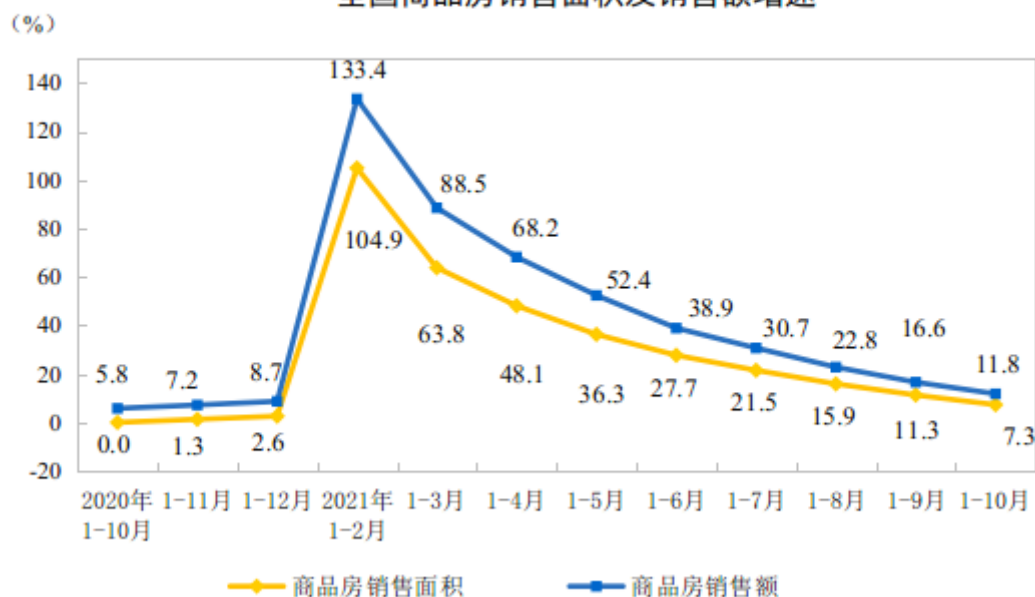
1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积 942859 万平方米，同比增长 7.1%。其中，住宅施工面积 667801 万平方米，增长 7.4%。房屋新开工面积 166736 万平方米，下降 7.7%。其中，住宅新开工面积 123481 万平方米，下降 6.8%。房屋竣工面积 57290 万平方米，增长 16.3%。其中，住宅竣工面积 41415 万平方米，增长 16.9%。

1—10月份，房地产开发企业土地购置面积 15824 万平方米，同比下降 11.0%；土地成交价款 11410 亿元，增长 0.2%。

二、商品房销售和待售情况

1—10月份，商品房销售面积 143041 万平方米，同比增长 7.3%；比 2019 年 1—10 月份增长 7.3%，两年平均增长 3.6%。其中，住宅销售面积增长 7.1%，办公楼销售面积增长 2.4%，商业营业用房销售面积下降 0.6%。商品房销售额 147185 亿元，增长 11.8%；比 2019 年 1—10 月份增长 18.3%，两年平均增长 8.8%。其中，住宅销售额增长 12.7%，办公楼销售额下降 1.6%，商业营业用房销售额下降 0.6%。

全国商品房销售面积及销售额增速



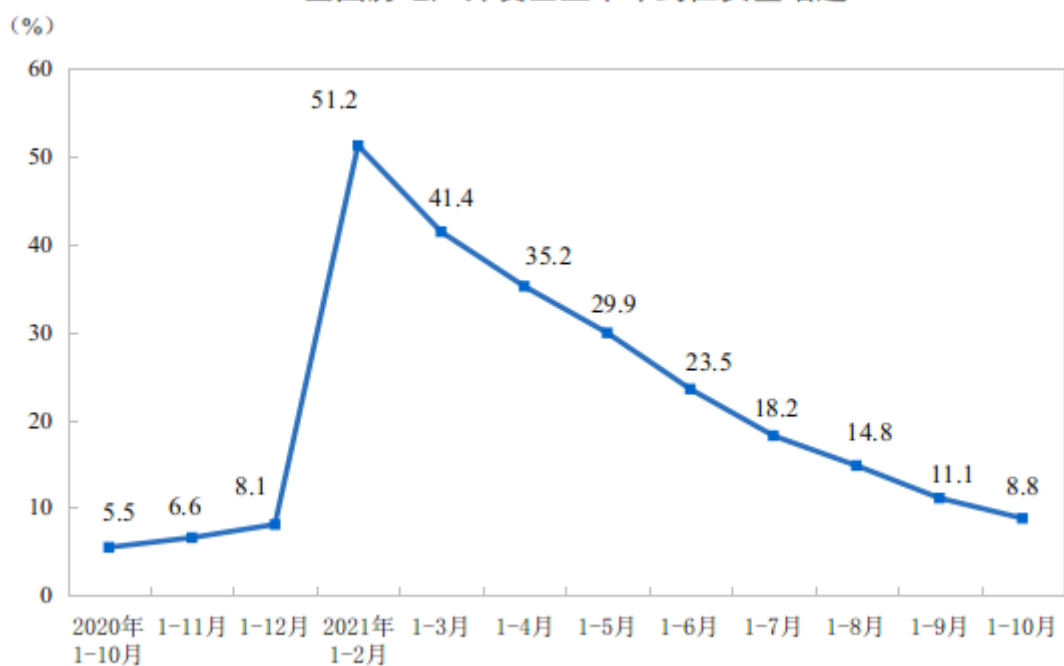
1—10月份，东部地区商品房销售面积59426万平方米，同比增长9.0%；销售额84622亿元，增长15.7%。中部地区商品房销售面积40202万平方米，增长11.5%；销售额30042亿元，增长14.1%。西部地区商品房销售面积38160万平方米，增长2.7%；销售额28271亿元，增长2.6%。东北地区商品房销售面积5253万平方米，下降5.4%；销售额4249亿元，下降7.8%。

10月末，商品房待售面积50203万平方米，比9月末减少81万平方米。其中，住宅待售面积减少41万平方米，办公楼待售面积增加54万平方米，商业营业用房待售面积减少1万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况

1—10月份，房地产开发企业到位资金166597亿元，同比增长8.8%；比2019年1—10月份增长14.8%，两年平均增长7.1%。其中，国内贷款20148亿元，下降10.0%；利用外资72亿元，下降35.4%；自筹资金52617亿元，增长5.1%；定金及预收款62040亿元，增长21.0%；个人按揭贷款26678亿元，增长9.7%。

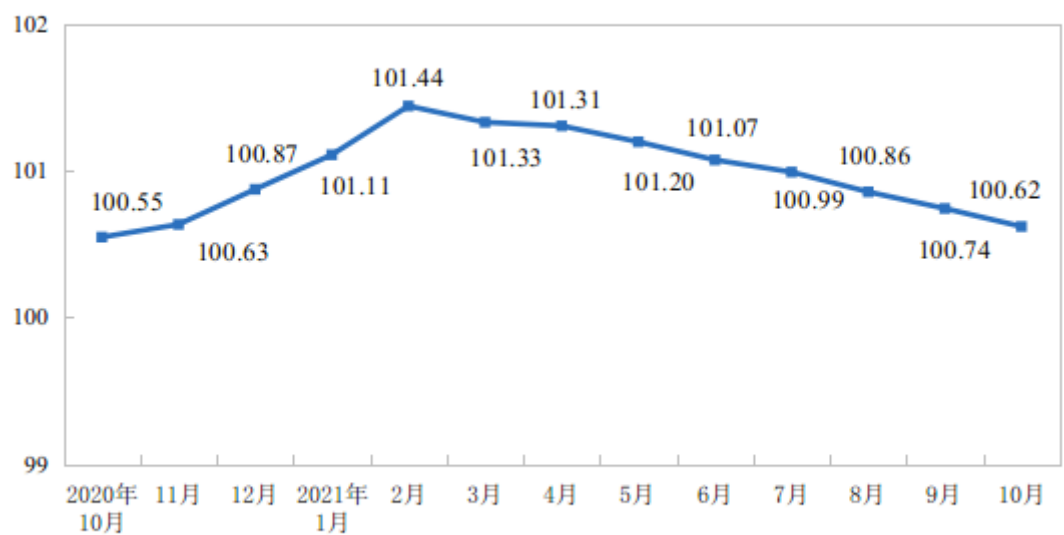
全国房地产开发企业本年到位资金增速



四、房地产开发景气指数

10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为 100.62。

国房景气指数



◇ 九月十月我国卫生陶瓷产量持续走低

11月19日，卫浴头条网讯

11月18日，卫浴头条网数据中心透露，在“能耗双控”、“原材料价格上涨”等多重影响下，步入9月、10月，我国卫生陶瓷产量持续走低。2021年1-10月全国累计产量20123.6万件，同比增长12.6%；其中，9月全国产量1955.1万件，同比降低4.3%；10月全国产量1780.4万件，同比降低15.0%，环比9月份下滑8.94%。产区方面，河南、广东、河北分别为2021前10月卫生陶瓷产量前三甲省份。其中，河南省卫生陶瓷累计产量5711.37万件，同比增长12.7%；广东省卫生陶瓷累计产量4764.83万件，同比增长18.6%；河北省卫生陶瓷累计产量2656.40万件，同比增长9.1%。2021前三季度，我国规模以上卫生陶瓷工业主营业务收入累计628.66亿元，比上年同期增长21.8%。规模以上卫生陶瓷工业利润总额累计52.43亿元，比去年同期增长26.84%。

◇ 最高涨幅超40%！10月以来多陶瓷产区物流运费大涨

11月15日，陶瓷信息网讯

今年来，陶瓷行业除了煤炭、天然气、原材料、电价、纸箱等成本上涨，物流运费总体上也跟着上涨。

“运价跟着油价涨！”今年来，0#柴油价格连续上涨，相比年初涨了30%多。据《陶瓷信息》了解，今年10月份，随着油价的持续上涨，广东、福建、浙江、河南等地相关物流协会相继发声要涨运费。且10月份以来受瓷砖涨价潮影响，不少陶瓷产区汽运物流价格也上涨了30%以上。

“煤价涨了1000/吨，天然气价格从每立方2块多涨到近6块，纸箱、化工料等都是40%以上的上涨，受物流价格上涨的影响，大宗原材料的价格也是普遍上扬，几乎把厂家的利润全部‘吃尽’。”一位陶瓷厂老板无奈表示，这还不算各种设备折旧和财务成本。

“运价跟着油价涨！”

不少省份、城市拟统一涨运费

“物流运费再不上涨，我们就真的扛不住了。”近日，媒体报道，由于今年来油价持续上涨，严重冲击了物流行业的正常运行，部分物流企业已出现严重亏

损，无法维持企业正常经营及合同履行。

据《河南商报》报道，今年5月1日时，柴油价格还是5165元/吨；10月20日，涨至8400元。5个月，涨了3235元。业内预判，眼下油价涨势凶猛，年底时，也许会破万。但油价高企时，物流企业的运费还和以前一样，为此，河南部分地市30%的物流车已停运。

这样的情形发生在全国很多个省份。今年10月份以来，随着油价的持续上涨，河南、浙江、江苏、福建、广东等地相关物流协会相继发声要涨运费。

据介绍，燃油费用作为物流行业道路运输的主要成本支出，约占运输成本的30%-40%，因此油价上涨，对物流运输行业影响巨大。

11月2日，河南省13家物流商协会联合倡议：油价、运价“齐步走”，物流企业与长期客户签订服务合同时，采用运价与油价联动定价机制。

建议从合同签订之日起，当油价上涨超过一定幅度时，运价调整为：调整前运价+调整前运价×油价上调比例×30%；当油价下调超过一定幅度时，运价调整为：调整前运价-调整前运价×油价下调比例×30%（注：30%是燃油费用占运输成本比重的参考值，需双方协商确定）。

厦门、深圳、上海、宁波等城市集卡运输协会近日也陆续发布文件，由于油价上涨、国外港口拥堵、海运运力紧缺和缺箱等原因，建议各集运企业与客户友好协商，上涨运费，厦门建议以1元/公里的标准加收燃油附加费，上海指出需增加运费约21%才能平抑成本……

10月份高安陶瓷受涨价潮影响

物流运费最高涨了40%以上

陶瓷行业也深深地感受到了运输价格上涨带来的压力。在高安产区，受今年油价的上涨影响，自今年9月中下旬开始，高安建陶产区的物流价格不断上涨，运输价格环比涨幅达到了30%。

据了解，高安不仅是全国最大的县级建陶产区，同时也是全国著名的“汽运之都”，仅仅高安建陶基地，每天各种运输原材料、煤炭、瓷砖等货物的来往货车就达到3000多辆。

有高安陶企向《陶瓷信息》表示，近期的物流运费上涨，是今年以来高安产区的第二次涨价。早在今年3、4月份，受疫情影响，全国各地经济复苏缓慢，没

有“回头货”，司机不愿意出车，彼时高安产区销往皖北、西北等地区的运费大幅上涨，最高涨幅达一倍。

运费的浮动，受货物流通速度、油价价格影响较大。“虽然今年4月份运费大涨，但后期随着货物流通速度加快，运价很快就降下来了。此次10月份运价大涨，最关键的原因是由油价上涨所致。”高安一家物流公司负责人告诉《陶瓷信息》。

此外，厂家生意好，车难找，运价也会跟着上涨。“9月底开始，江西、湖南、湖北等产区瓷砖纷纷涨价，再加上国庆节车子难找。10月份是运价最高的时候，运价普遍上涨20%-30%，有些地区涨幅达40%以上，而且还找不到车！”高安某陶企大区销售经理向《陶瓷信息》表示。

以高安到山东临沂为例，之前是120元/吨，10月份是150元/吨，从高安到西安的运价之前是135元/吨左右，10月份涨到了170多元/吨，涨幅在20%~30%。

“不过，最近运价略有下调，主要是各个陶瓷生产厂家发货量减少，有车没货装，客户可选择的车子也较多。”上述大区经理表示。

“今年陶瓷企业说没钱赚，我们物流公司也很‘难过’。年初原本是销售旺季，也是物流公司最忙碌的时候，但很多地区‘回头货’减少，司机不愿意跑。”有物流公司负责人表示。

该物流公司负责人无奈地说：“六七月份，是陶瓷企业的淡季，即使油价涨了，我们运价也无法同步上涨。10月份，很多陶瓷企业的瓷砖纷纷涨价，客户进货量加大，造成货车紧缺，运价才敢跟着涨起来。进入11月份后，大部分厂家的发货量开始减少，很多物流公司没货装，最近运价又开始回落。”

◇ 10月全国规上建材家居卖场销售额1435.41亿元，同比上涨55.40%

11月16日，中国建筑材料流通协会讯

11月15日，中国建筑材料流通协会发布10月全国建材家居景气指数（BHI）为169.80，环比上涨31.17点，同比上涨59.03点。全国规模以上建材家居卖场10月销售额为1435.41亿元，环比上涨22.54%，同比上涨55.40%；2021年1-10月累计销售额为9294.97亿元，同比上涨56.39%。

中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读：10月，全国家居建材市

场传统旺季继续深入，行业表现良好，BHI 继“金九”之后继续上涨，成为全年最高点。

◇ 9月我国陶瓷砖进口额下降 36.79%，进口印度瓷砖暴跌 98.46%

11月15日，陶瓷资讯网

2021年9月，我国陶瓷砖进口量 39.91 万m²，进口额 1217.81 万美元，同比下降了 36.79%。其中，进口大板/岩板 35.44 万m²，进口额 1112.31 万美元。2021年前三季度，我国陶瓷砖进口 1.31 亿美元，同比增长 15.27%。9月，在我国陶瓷砖进口前六的国家中，除进口印度尼西亚的瓷砖量增长了 9.65%外，其余五个国家均呈现了下滑的趋势，尤其是印度，9月跌幅达到了 98.46%。而进口意大利、西班牙的瓷砖也分别下跌了 18.55%和 50.19%。9月，我国陶瓷砖进口额前 5 位的省（市）分别是广东、上海、北京、福建和浙江。其中，广东占 40.42%的份额，跌幅达到 55.01%。

◇ 美国加州出台新规，卫浴产品没有“无铅”认证将禁止制造、销售

11月18日，厨卫资讯网

铅是一种与饮用水联系在一起的毒素，几十年来一直存在。近日，加利福尼亚州官员宣布，加利福尼亚州签署成为法律的新管道规范将对浸出铅的管道装置的制造和销售实施严格的新限制。

据国际管道和机械官员协会（IAPMO）称，加利福尼亚州州长 Gavin Newsom 已签署 AB100 法案，该法案为该州制定了新的铅浸出标准。IAPMO 表示，新法律于 2023 年 1 月 1 日生效，禁止在加利福尼亚州制造和销售任何不符合 NSF/ANSI/CAN 61-2020 的卫生洁具、配件或水龙头。法律还要求任何用于输送或分配供人类消费的水的设备的包装和标签必须表明符合“无铅”标准。

“AB 100 将通过经过认证的‘无铅’终端设备帮助降低建筑环境中铅暴露的风险，”位于加利福尼亚州安大略的 IAPMO **关系主管 Robyn Fischer 说。“这项新法律将补充正在进行的更大规模的努力，以帮助保护加利福尼亚的水基础设施，并强调该州对维护公共健康和安全的承诺。”

IAPMO 执行副总裁 Tom Palkon 补充说：“我们很高兴加利福尼亚州的新法律

促进了行业标准的减少铅，因此饮用水装置和水龙头都得到了准确的标签。”

值得注意的是，美国最近通过的联邦基础设施立法就包含 IAPMO 支持的用 2 亿美元资金解决学校饮用水系统中含铅问题和 117.3 亿美元的与铅服务线识别、规划、设计和更换直接相关项目。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 我国设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款

新华社北京 11 月 17 日电 17 日召开的国务院常务会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具的基础上，再设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。

会议提出，此次设立的 2000 亿元专项再贷款，按照聚焦重点、更可操作的要求和市场化原则，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用。具体方式是，全国性银行向支持范围内符合标准的项目自主发放优惠贷款，利率与同期限档次贷款的市场报价利率大致持平，人民银行可按贷款本金等额提供再贷款支持。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，我国能源资源禀赋以煤为主，提升煤炭清洁高效利用水平离不开金融支持。支持煤炭清洁高效利用专项再贷款将从“量”和“价”两个方面，为金融机构提供稳定的低成本资金，有助于提高金融机构支持煤炭清洁高效利用、助力绿色发展的意愿和能力。

同时会议要求，统筹研究合理降低项目资本金比例、适当税收优惠、加强政府专项债资金支持、加快折旧等措施，加大对煤炭清洁高效利用项目的支持力度。

◇ “十四五”加大钨稀土等战略性矿产资源勘查

11 月 15 日，中钨在线新闻网讯

11 月 12 日，发改委印发了《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。

方案提出将加强资源能源保障能力建设，其中包括加大钨、稀土、铜、铬、天然气等战略性矿产资源勘查。详细内容如下：

一、保障国家资源能源安全

（一）统筹资源能源开发与保护。加强对战略性矿产资源调查评价、勘查和开发利用的统一规划，建立安全可靠的资源能源储备、供给和保障体系，提升资源能源供给体系对国内需求的适配性。

（二）提高资源能源利用水平。提高重要矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用水平，建立科学合理的循环利用模式。大力推进绿色矿山建设，加大已有矿山改造升级力度，新建、扩建矿山全部达到标准要求。推动战略性矿产资源开发与下游行业耦合发展，支持资源型企业的低碳化、绿色化、智能化技术改造和转型升级，统筹有序做好碳达峰碳中和工作。

（三）加强资源能源保障能力建设。依据资源禀赋、开发利用等情况，布局一批能源资源基地和国家规划矿区，打造战略性矿产资源稳定供应的核心区。实施矿产地储备工程，构建产品、产能和产地相结合的战略性的矿产资源储备体系。加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。

十四五加大钨稀土等战略性矿产资源勘查图片

二、引导资源型地区创新发展

（一）提升科技创新能力。强化企业创新主体地位，整合各类创新资源，加强资源能源开采利用等关键技术和重大装备的研发攻关，提升行业创新发展水平。

（二）加快新旧动能转换。加快 5G、云计算、大数据中心等新型基础设施建设，鼓励发展新一代信息技术、人工智能、集成电路、高端装备、新材料、物联网、生物医药等产业，推动新技术与传统产业融合发展。

（三）提升产业链供应链竞争力。加强创新链和产业链对接，持续挖掘和巩固提升比较优势，积极发展装备制造、精细化工、新能源等产业，提升产业链的创新能力和附加值，培育一批新兴支柱产业。

三、主要目标

到 2025 年，资源型地区资源能源安全保障能力大幅提升，经济发展潜力充分发挥，创新引领、加快转型、多元支撑的现代产业体系基本建立，公共服务体系

普遍覆盖，绿色宜居环境初步形成，民生福祉不断增进。展望到 2035 年，资源保障有力、经济充满活力、生态环境优美、人民安康幸福的资源型地区高质量发展目标基本实现，与全国同步基本实现社会主义现代化。

◇ 2021 年 1-10 月钢铁行业运行情况

11 月 15 日，工信部网站讯

一、累计粗钢产量实现同比下降。自 7 月以来，粗钢产量连续 4 月保持同比下降，据国家统计局数据，10 月，全国粗钢产量 7158 万吨，同比下降 23.3%，日均产量 230.9 万吨，环比下降 6.1%，为 2018 年以来的日产最低。1—10 月，全国累计粗钢产量 8.77 亿吨，同比下降 0.7%，压减粗钢产量工作取得积极成效。

二、钢材价格持续回落。受原燃料价格下降等因素影响，近期钢材价格大幅回落。据中国钢铁工业协会数据，11 月 12 日，国内钢材综合价格指数为 136.81 点，较 9 月底下降 13.2%，较去年同期上涨 22.1%；螺纹钢价格为 4643 元/吨，较 9 月底下降 18.6%；热轧卷板价格为 5009 元/吨，较 9 月底下降 14.9%。钢材价格已回落至今年 3 月初水平。

三、钢材出口环比继续下降。据海关总署数据，10 月，我国出口钢材 449.7 万吨，环比下降 8.6%；进口钢材 112.7 万吨，环比下降 10.3%。1—10 月，我国累计出口钢材 5752 万吨，同比增长 29.5%；累计进口钢材 1184 万吨，同比下降 30.3%。

四、铁矿石价格震荡回归。据中国钢铁工业协会数据，11 月 12 日，进口铁矿石（62%品位）到岸价格为 89.18 美元/吨，较 9 月底下降 24.8%，较年内最高点 230.59 美元/吨下降 61.3%。据海关总署数据，1—10 月，我国累计进口铁矿石 9.33 亿吨，同比下降 4.2%，均价为 175.9 美元/吨，同比上涨 73.6%。

五、钢材企业库存同比略有增长，社会库存同比略有下降。据中国钢铁工业协会统计，10 月下旬，重点统计企业钢材库存量为 1284 万吨，较 9 月下旬增长 7.5%，较去年同期增长 5.7%。20 个城市 5 大品种钢材社会库存 969 万吨，较 9 月下旬下降 9.0%，较去年同期下降 14.0%。

◇ 2021 年 10 月中国焦炭产量 3599 万吨 降 11.3%

11 月 16 日，国家统计局网站讯

国家统计局数据显示,2021年10月中国焦炭产量3599万吨,同比下降11.3%。日均产量116.10万吨,日均环比较2021年9月份减少7.8万吨或6.30%。

2021年1-10月份,中国焦炭累计产量39410万吨,同比增长0.1%,涨幅较1-9月收窄1.2个百分点。累计年化产量47318万吨,高于去年47116万吨的水平。

◇ 2021年10月铅产量为62.2万吨

11月18日,国家统计局讯

国家统计局数据显示,中国2021年10月铅产量为62.2万吨,同比增长0.6%;2021年1-10月产量总计为595.6万吨,同比增长13.3%。

2021年10月锌产量为53.2万吨,同比增长-9.2%;2021年1-10月产量总计为543.2万吨,同比增长3.2%。

◇ 10月中国出口未锻轧铝及铝材47.96万吨 同比增长14.6%

11月19日,生意社讯

海关总署新数据显示,2021年10月,中国出口未锻轧铝及铝材47.96万吨,同比增长14.6%;1-10月累计出口454.70万吨,同比增长14.3%。

10月中国进口未锻轧铝及铝材29.70万吨,同比增长15.8%;1-10月累计进口257.23万吨,同比增长14.4%。

10月中国进口铝矿砂及其精矿954万吨,同比增长19.3%;1-10月累计进口铝矿砂及其精矿9106万吨,同比下降5.0%。

◇ 宁德形成千亿锂电新能源产业集群

11月15日,中国化工报讯

截至10月,福建省宁德市锂电新能源产业完成产值1100亿元。锂电新能源产业成为该市的第二个千亿产业集群。

目前,福建省宁德市拥有80多个锂电新能源产业链项目,覆盖正极、负极、隔膜、电解液等关键材料和电池构件、机械设备、包材等领域,已建成投产和在建电池总产能合计超过295GWh,宁德也已成为全球最大的聚合物锂离子电池生产基地。

以宁德时代新能源科技股份有限公司为龙头企业的宁德市,还拥有全国唯一、

亚洲最大的电化学储能技术国家工程研究中心，并正在建设 21C 创新实验室，形成了涵盖“材料→工艺→设备→电芯→模组→电池包→电池管理系统(BMS)→电池回收拆解→材料循环再生”的全产业链技术布局。

国际

◇ 美国煤炭价格飙升至 2009 年以来最高点

11 月 15 日，金十数据讯

美国煤炭价格飙升至 12 年多来的最高水平，原因是全球电力危机推高了对这种化石燃料的需求。标准普尔全球市场情报 (S&P Global Market Intelligence) 在周一公布的数据显示，上周，阿巴拉契亚中部地区的煤炭价格攀升了逾 10 美元，至 89.75 美元/吨。这是 2009 年以来的最高水平，此前出口飙升推高了美国国内电厂燃料的价格。

◇ 哥伦比亚将进行金矿勘查合同招标

11 月 17 日，全球地质矿产信息系统讯

据 Mining.com 网站援引路透社报道，哥伦比亚国家矿业局 (ANM) 局长胡安·米格尔·杜兰 (Juan Miguel Duran) 周二透露，为实现矿业生产多元化，将于 2022 年初开始首轮金矿勘查合同招标。

长期以来，哥伦比亚一直将矿业未来寄托于尚未开发的金、铜以及其他矿产，尤其是在煤炭产量和价格出现问题的情况下。

“我们希望在明年初开始首轮金矿勘探合同招标”，杜兰在麦德林参加哥伦比亚黄金研讨会上向路透社记者表示。

杜兰表示，拟出让的地区遍布全国各地，而且将会受到还价的影响。

ANM 将同当地社区和政府讨论可能的项目，为赢得合同的公司提供便利，杜兰透露。另外，ANM 还将提供初步的技术信息，并同环境监管者开始接触。

“这些都是为了帮助投资者获取更多信息”，他说。“这是第一次我们作为机构，作为矿业管理部门提出招标区域，我们不是在被动等待特定区域的建议”。

资格预审并不强制公司参与，并且允许他们参与未来几轮投标。

杜兰没有对此轮招标能够吸引多少投资进行估算。

哥伦比亚的大型矿业项目面临不小的监管和安全障碍。

盎格鲁阿散蒂黄金公司上月表示，克夫拉多纳（Quebradona）铜矿项目受到环境许可程序的搁置而推迟。

哥伦比亚今年开放 5 个铜矿区域进行招标。9 月份，拉瓜希拉省的一个矿权授予卡巴马斯公司（Carbomas SAS），为期 30 年。

◇ 格陵兰低铀含量稀土矿不受禁令影响

11 月 19 日，全球地质矿产信息系统讯

据 MiningWeekly 报道，加拿大矿业开发商哈得逊资源公司（Hudson Resources）近日表示，格陵兰新的禁铀令不会影响其稀土项目开发，因为公司项目含铀量非常低。

11 月 8 日通过的这项新法令禁止铀品位超过 100PPM (0.001%) 矿产项目开发，如果品位低于这个水平，则矿业项目调查、勘探和开发不受影响。

此项法令的通过使得来自澳大利亚的格陵兰矿产公司（Greenland Minerals）的科瓦内湾项目陷入困境，因为其铀含量超过 100PPM。

哈得逊公司表示，其在格陵兰的 ST1 萨法托克（Sarfartoq）稀土项目铀含量非常低（只有 10PPM），而且镨钕含量非常高，这两种稀土元素是风力发电机、生产电动汽车和混合动力汽车用永磁的关键原材料。

“我们非常高兴萨法托克稀土项目前景，它完全有能力成为欧洲和美洲关键金属供应链的一环”，公司总裁吉姆·康本（Jim Cambon）。

萨法托克稀土项目的初步经济评价于 2011 年完成，结果显示，该项目需投资 3.43 亿美元，预计矿山寿命 21 年，按照 10% 的折现率，内部收益率为 31.2%，回收期 2.7 年，净现值为 6.16 亿美元。

◇ 淡水河谷三季度经营业绩环比显著下滑

11 月 19 日，世界金属导报讯

2021 年三季度及前三季度铁矿石产量

2021 年三季度，巴西淡水河谷公司铁矿石粉矿产量（包括从第三方采购的铁矿石数量，但不包括巴西萨马科公司产量，下同）由二季度的 7569 万吨环比大幅增长 18.1%至 8942 万吨，与 2020 年三季度的 8868 万吨相比也微增 0.8%，这主要受益于：①北部系统季节性天气条件改善，促使北岭矿区（Serra Norte）和 S11D 矿区运营业绩提升，②大瓦尔任矿区（Vargem Grande）由于采用干式选矿以及对一座湿式选矿工厂的工艺流程做出调整，产量获得提升，③伊塔比拉矿区（Itabira）因原矿可获得性改善，生产业绩提升，④第三方采购量增加，但第三方采购占比低于二季度（第三方采购量占总产量的比重由二季度的 6.2%小幅下降至 5.8%），⑤法布利卡矿区（Fabrica）于二季度恢复选矿后，其全部产能得到充分利用，达到每年 600 万吨。三季度，淡水河谷球团矿产量由二季度的 801 万吨环比小幅增长 4.2%至 834 万吨，与 2020 年三季度的 856 万吨相比则小幅减少 2.6%，这主要是由于布鲁库图矿区和伊塔比拉综合矿区球团精粉供应量依然受限。

2021 年前三季度，淡水河谷公司铁矿石粉矿产量由 2020 年前三季度的 2.16 亿吨同比增加 8.0%至 2.33 亿吨，这主要受益于：①东岭、北岭和 S11D 矿区运营业绩提升，②伊塔比拉、布鲁库图矿区和法布利卡综合矿区铁矿石产量增长，③大瓦尔任矿区采用干式选矿，④第三方采购量增加。前三季度，淡水河谷球团矿产量由 2020 年前三季度的 2256 万吨同比微增 0.3%至 2264 万吨，这主要受益于淡水河谷旗下矿区的球团精粉供应增长。

2021 年三季度及前三季度铁矿石销售均价和销售收入

2021 年三季度，淡水河谷公司铁矿石粉矿销量由二季度的 6722 万吨环比微增 0.9%至 6784 万吨，销量环比增幅小于产量环比增幅，主要是由于：①9 月国际市场对高硅含量铁矿石需求减少，价格下滑，淡水河谷按照“价值优先于数量”策略减少了高硅铁矿石的销量，②新冠肺炎疫情之下港口检疫通关速度放缓，引发船舶压港及铁矿石库存向供应链转移，与 2020 年三季度的 6577 万吨相比仅小幅增长 3.2%。三季度，淡水河谷公司粉矿平均销售价格由二季度的 182.8 美元/吨环比显著下跌 30.7%至 126.7 美元/吨，这主要是由于国际市场品位 62%铁矿石参考价格指数下跌，但与 2020 年三季度的 112.1 美元/吨相比仍大幅上扬 13.0%；由于铁矿石粉矿销量环比增幅远小于平均销售价格环比降幅，淡水河谷公司铁矿石粉

矿销售收入由二季度的 122.14 亿美元环比显著下滑 30.0%至 85.47 亿美元，但与 2020 年第三季度的 73.62 亿美元相比仍大幅增长 16.1%。

2021 年前三季度，淡水河谷公司铁矿石粉矿销量由 2020 年第三季度的 1.72 亿吨同比大幅提高 13.0%至 1.94 亿吨；粉矿平均销售价格由 2020 年第三季度的 95.0 美元/吨同比显著上涨 63.2%至 155.0 美元/吨；粉矿销售收入由 2020 年第三季度的 165.34 亿美元同比激增 81.1%至 299.39 亿美元。

2021 年三季度，受益于淡水河谷公司球团矿产量环比小幅增长，其球团矿销量由二季度的 765 万吨环比提高 5.1%至 804 万吨，与 2020 年第三季度的 846 万吨相比则减少 5.0%，这主要是由于布鲁库图矿区和伊塔比拉综合矿区球团精粉供应量依然受限；球团矿平均销售价格由二季度的 254.7 美元/吨环比小幅下跌 1.9%至 249.9 美元/吨，这主要是由于品位 65%铁矿石参考价格指数下跌，与 2020 年第三季度的 141.2 美元/吨相比则显著上涨 77.0%；受球团矿销量环比小幅提升以及平均销售价格环比微降的共同影响，其球团矿销售收入由二季度的 19.47 亿美元环比小幅提高 3.2%至 20.09 亿美元，与 2020 年第三季度的 11.95 亿美元相比更是显著增长 68.1%。

2021 年前三季度，淡水河谷公司球团矿销量由 2020 年第三季度的 2273 万吨同比小幅减少 3.4%至 2196 万吨；球团矿平均销售价格由 2020 年第三季度的 129.1 美元/吨同比显著上涨 80.0%至 232.4 美元/吨；球团矿销售收入由 2020 年第三季度的 29.47 亿美元同比显著提升 75.2%至 51.64 亿美元。

2021 年三季度及前三季度经营业绩

2021 年三季度，淡水河谷公司实现营业收入 126.82 亿美元，与二季度的 166.75 亿美元相比显著减少 23.9%，这主要是受铁矿石粉矿和球团矿销量小幅增长，铁矿石粉矿和球团矿销售价格环比显著下跌，炼焦煤、动力煤、镍、金和铁合金销售价格环比上涨，以及巴西雷亚尔兑美元贬值等因素共同影响，与 2020 年第三季度的 107.62 亿美元相比却大幅增长 17.8%。同期，淡水河谷公司调整后息税前利润（EBIT）由二季度的 101.89 亿美元环比显著下降 38.8%至 62.38 亿美元，但与 2020 年第三季度的 53.21 亿美元相比却大幅提升 17.2%；调整后 EBIT 率由二季度的 61.0%大幅回落至 49.0%，与 2020 年第三季度的调整后 EBIT 率持平；调整后息税、折旧及摊销前利润（EBITDA）由二季度的 110.38 亿美元环比显著下滑 37.1%

至 69.38 亿美元，但与 2020 年第三季度的 60.95 亿美元相比仍大幅增加 13.8%；调整后 EBITDA 率由第二季度的 66.0% 显著回落至 55.0%，且低于 2020 年第三季度的 57.0%；净利润由第二季度的 75.86 亿美元环比显著缩水 48.8% 至 38.86 亿美元，与 2020 年第三季度的净利润（29.08 亿美元）相比则显著增长 33.6%。

2021 年前三季度，淡水河谷公司营业收入由 2020 年前三季度的 252.49 亿美元同比显著增长 66.4% 至 420.02 亿美元；调整后 EBIT 由 2020 年前三季度的 99.52 亿美元同比激增 141.6% 至 240.46 亿美元；调整后 EBIT 率由 2020 年前三季度的 39.0% 显著提升至 57.0%；调整后 EBITDA 由 2020 年前三季度的 123.48 亿美元同比激增 113.2% 至 263.26 亿美元；调整后 EBITDA 率由 2020 年前三季度的 49.0% 显著提高至 63.0%；净利润由 2020 年前三季度的 41.42 亿美元同比骤增 310.9% 至 170.18 亿美元。

2021 年三季度铁矿石 C1 现金成本及 EBITDA 盈亏平衡点

2021 年三季度，淡水河谷公司生产铁矿石粉矿的 C1 现金成本（FOB，未含特许权益金）为 18.1 美元/吨，较第二季度的 17.8 美元/吨小幅增加 0.3 美元/吨，这主要受以下因素共同影响：①消耗了二季度生产成本较高的铁矿石库存；②服务成本上涨；③巴西雷亚尔兑美元贬值；④铁矿石产量环比大幅增长，使得均摊到每吨铁矿石上的固定成本下降；⑤马德拉港海运码头 6 号装船机在上半年完成维修后，轮船滞期费下降。

2021 年三季度，淡水河谷公司铁矿石即期运费环比增加 1.7 美元/吨，但该公司通过与租船公司签订长期协议的方式来减轻即期运费上涨带来的运输成本增加。同期，淡水河谷公司单位海运成本仅增加 2.5 美元/吨至 20.2 美元/吨，这主要是由于船用燃油成本提高（1.0 美元/吨）。

2021 年三季度，淡水河谷铁矿石粉矿和球团矿 EBITDA 盈亏平衡点由第二季度的 49.9 美元/干公吨上涨 4.7 美元/干公吨至 54.6 美元/干公吨，且高于 2020 年第三季度的 37.0 美元/干公吨，这主要是受铁矿石品位提升，球团矿销售溢价环比下降，C1 现金成本小幅增加和船用燃料成本上涨等因素共同影响。

2021 年三季度及前三季度资本支出额

2021 年三季度，淡水河谷公司资本支出总额由二季度的 11.39 亿美元环比增加 9.6%至 12.48 亿美元，且高于 2020 年三季度的 8.95 亿美元（同比增幅高达 39.4%）。

2021 年前三季度，淡水河谷公司资本支出总额由 2020 年前三季度的 29.86 亿美元同比大幅增加 13.7%至 33.96 亿美元。

◇ 印尼镍矿出口禁令不断加强 镍价推升或将难免

11 月 19 日，博衡财经讯

据报道，印尼总统佐科近日表示，尽管欧盟抗议，印尼仍将停止镍矿产品出口。此前有消息称，印尼禁止镍矿出口的政策被欧盟起诉到世贸组织。佐科强调，镍的利用潜力非常大。这种资源不再以原材料形式出口，而是加工成锂电池或不锈钢电池正极，与汽车行业进一步融合。

公开权威数据显示，印尼的镍矿储量为 7200 万吨，占全球镍总储量的 52%，拥有绝对话语权。全球新能源汽车产业的发展如火如荼，镍作为制造电动汽车电池的重要原材料，未来需求将越来越大。今年上半年，除印尼外的全球其他地区，镍的供应量比 2020 年上半年减少了 26.5 万吨，下降了 26%。这表明，世界镍的供应量严重依赖印尼。印尼不断加强镍矿出口禁令，无疑将进一步推升镍价。

兴业矿业（000426）拥有多种金属的采矿权，包括镍、铜、锌、铅、锡、铟、锑、金银、铁矿石等。全资子公司唐河时代矿业镍矿资源探明储量 32.43 万吨，是全国最大的镍矿之一。格林美（002340）作为世界循环经济领域的领先企业，拥有对钴、镍、铜、钨、金、银、钼、铍、铪、铌、锆、稀土等多种稀有金属进行资源化综合利用的技术。预计到 2025 年达到年回收钴镍金属达 5.5 万吨以上。

◇ 世界钢协：全球吨钢碳排放量再创新高！这些钢企是可持续发展优胜者！

11 月 19 日，中国冶金报社微信公众号讯

11 月 12 日，世界钢协发布《可持续发展的钢铁：可持续发展指标 2021 与可持续发展之路》期刊。该期刊公布了 8 项可持续发展指标的最新数据以及 9 项最新的可持续发展计划，还公布了 2021 年“钢铁行业可持续发展优胜者企业”名单。

世界钢协通过收集会员企业相关数据，系统地衡量了钢铁行业的经济、环境和社会可持续发展绩效。据了解，此次共有 94 家钢铁企业和协会向世界钢协提供了 2018 年~2020 年相关数据（参与统计的企业粗钢总产量略高于 10 亿吨，占全球粗钢总产量的 53.7%）。

统计数据显示，2020 年，全球钢铁行业吨钢二氧化碳排放量为 1.89 吨，较 2019 年增加 0.04 吨，再创新高；吨钢能源消耗量为 20.62 吉焦，较 2019 年增加 0.56 吉焦。2018 年~2020 年，全球钢铁行业吨钢二氧化碳排放量、吨钢能源消耗量呈递增趋势。尽管各大钢企积极制订碳减排目标，大力推动全行业的绿色低碳转型，但 2018 年~2020 年全球钢铁行业环境绩效表现欠佳，实现全行业的低碳转型任重道远。

基于此，世界钢协公布了 9 项最新的可持续发展计划：一是主动应对气候变化，并积极采取有效措施减少全行业温室气体排放；二是尽可能提高钢铁产品在生命周期内的利用效率，助力社会发展循环经济；三是引导企业以环境负责的方式开展生产经营活动；四是倡导企业打造安全的生产环境，针对安全事故展开专项行动；五是鼓励企业为员工赋能，充分挖掘员工潜力，营造包容、公平的工作环境；六是鼓励企业与当地社区建立信任，打造建设性社区关系；七是在整个价值链内引领负责任的企业开展绿色商业实践；八是引导企业在运营过程中保持高标准、流程透明；九是大力支持企业创新技术与产品，实现可持续发展。

2021 年，共有 9 家企业获得世界钢协“钢铁行业可持续发展优胜者企业”称号，分别是 JFE 钢铁株式会社、京德勒西南钢铁有限公司、新利佩茨克钢铁公司、奥托昆普集团、谢韦尔钢铁公司、塔塔钢铁欧洲公司、塔塔钢铁有限公司、泰纳瑞斯公司、特尔尼翁钢铁集团。世界钢协表示，上述公司不仅为此次统计提供了详实的相关数据，还向协会的生命周期数据库(LCI)提交了至少 60%的粗钢产量数据，并在 2021 年的“Steelie”奖评选中获得与可持续发展相关奖项提名。

据悉，世界钢协自 1967 年成立以来，带领钢铁行业在可持续发展的道路上，经历了多个重要节点。1972 年，经过 29 家会员企业投票，世界钢协通过了《环境政策与标准》并于 1992 年完成更新。1993 年，世界钢协发布

钢铁行业《可持续发展政策》，并分别于 2002 年和 2021 年进行修订。2004 年，世界钢协推出 11 项可持续发展指标，以便系统性地衡量钢铁行业可持续发展绩效，并于 2005 年发布首期《可持续发展的钢铁》期刊。2019 年，世界钢协启动“能效升级”项目，旨在提高工厂运营效率，进一步减少二氧化碳排放。2021 年，新的可持续发展指标和期刊公布，共有 94 家钢铁企业、协会参与了数据采集工作。

- 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