

每周行业要闻

第 617 期

(2022 年 8 月 8 日—2022 年 8 月 14 日)

中国五矿化工进出口商会 综合部 编辑

目 录

一. 财经要闻	1
◇ 7 月进出口同比增长 16.6% 我国外贸增速持续回升	1
◇ 2022 年 7 月份 CPI 同比涨幅略有扩大 PPI 同比涨幅继续回落	4
◇ 2022 年第二季度中国货币政策执行报告	6
◇ 7 月 M2 同比增长 12%，新增人民币贷款 6790 亿元	8
◇ 商务部与中国农业银行签署推进国家级经济技术开发区创新提升 支持制造业高质量发展合作备忘录	10
◇ 7 月全社会用电量 8324 亿千瓦时，同比增 6.3%	10
◇ 7 月阿根廷通胀率达到 71%，创约 30 年来新高	10
二. 石化	14
国内	14
◇ 10 个化工大省重点产品及产能结构一览	14
◇ 石化行业上半年利润总额超 7500 亿元	16
◇ 现代煤化工用煤系列标准已经开始实施	17
◇ 安徽能源发展“十四五”规划印发	18
◇ 《河南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》印发	19
◇ 2021 年我国硫酸产量首次超亿吨	19
◇ 氮肥行业去年收成不错	20
国际	21
◇ 收购重组活跃改变世界非轮胎橡胶行业格局	21
◇ 贸易流改变 生产成本高企 下半年国际甲醇市场承压	22
◇ 海关：1-7 月中国成品油出口同比锐减 39%	24
◇ 亚洲天然气价格暴涨近 10 倍 日韩面临“供气难”困境	24
◇ 土耳其和俄罗斯达成用卢布结算部分天然气原则性协议	24
◇ 巴西草甘膦进口税率从 9.6% 下调至 3.8%	24
◇ 斯里兰卡总统取消草甘膦进口禁令	25
三. 五金建材卫浴	26
◇ 2022 年绿色建材下乡活动新增福建、湖南、广东三个试点地区	26
◇ 四部门发布《推进家居产业高质量发展行动方案》	26
◇ 混凝土与水泥制品行业低谷蓄势 发展新趋势创造新机遇	27
◇ 卫生陶瓷和陶瓷砖（板）等产品的绿色认证等项目审批流程简化	29

- ◇ 上半年我国陶瓷砖产量同比下降 9.04%，建陶企业利润总额同比下降 25.25%. 29
- ◇ 上半年建筑业实现增加值 35574.8 亿元，同比增长 2.8%.....30

四. 矿产有色钢材31

国内 31

- ◇ 工信部：推进钢焦融合钢化联产 31
- ◇ “十四五”矿山安全生产规划印发，民生证券称将推进智能化矿山建设32
- ◇ 7月下旬钢材社会库存环比下降 7.3%..... 33
- ◇ 尽管铝价下跌，中国铝生产保持强劲 34
- ◇ 稀土价格触及年内低点 磁材行业需求修复 稀土价格有望反弹36
- ◇ 今年以来核增煤炭产能 1.8 亿吨/年 38
- ◇ 上半年我国碳酸锂产量 16.8 万吨 同比增长 42.4%..... 38

国际 39

- ◇ 国际能源署预计今年煤炭需求将重回历史高位 39
- ◇ 越南“崛起”对中国化工产业的影响有多大 40
- ◇ 澳大利亚：今年上半年锂精矿对华出口同比增长 28.5%43
- ◇ 泰国：矿业新政提高采矿业优先地位 43
- ◇ 澳大利亚 2021-2022 财年铝矿出口额同比增 20%..... 44
- ◇ 日本 6 月份向中国出口钢材 32.4 万吨 连续第四个月同比下滑 44

一. 财经要闻

◇ 7月进出口同比增长16.6% 我国外贸增速持续回升

8月14日，人民日报讯

海关总署日前发布数据，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%；贸易顺差3.14万亿元，扩大62.1%。

今年以来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，外贸进出口克服外部环境趋紧、疫情短期冲击等诸多不利影响，前7个月累计增速达到两位数。

“7月当月，我国进出口同比增长16.6%，延续了5月份以来外贸增速持续回升态势，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。”海关总署统计分析司司长李魁文说。

长三角经受住考验

7月同比增长25.7%，对全国外贸增长贡献率超五成

走进上海宝山区泛成集装箱监管站的分拨仓库，工作人员正紧锣密鼓地对各类大小不一、形形色色的货物进行进箱、拆箱、查验、提离作业。

“6月以来，进箱量和企业提货量都大幅增长，物流现在是满负荷运转。”上海吴淞海关关员魏剑华和李敏在仓库内忙碌了一上午。他们告诉记者，6月份，吴淞海关累计监管分拨货3.7万批次，同比增加46.3%，环比增加3.7倍。

数据显示，前7个月，长三角地区三省一市进出口同比增长11.7%，比上半年增速加快2.5个百分点；7月当月同比增长25.7%，对全国外贸增长的贡献率超过五成。

稳外贸稳外资事关经济全局、就业大局。今年以来，我国出台一系列举措，着力稳定产业链供应链，帮助外贸企业保订单、保市场、保信心。

上半年，上海外贸经受住了疫情的考验，随着复工复产加速推进，产业链供应链趋于修复，社会运转逐步回归常态，进出口持续企稳回升。6月份，外贸企业全力以赴，当月上海市和上海口岸进出口双双由负转正，同比增速分别达到9.6%、2.8%，较4月份分别回升了46.2个和41个百分点。

进入经济恢复和重振阶段后，上海相关部门进一步巩固优化外贸现场作业模

式，推动“无陪同查验”“联合检查”等疫情期间检查措施固化为常态化机制，提升外贸企业满意度和获得感。

7月12日，上海海通国际汽车码头夜幕初上，400台比亚迪品牌新能源车在上海外港海关的保障下，驶上滚装轮，伴随汽笛轰鸣顺利启运，出口新西兰市场。

“这批出口车辆数量较大，全部运抵海通码头时，距离所配滚装轮离泊时间仅剩不到4个小时。我们了解情况后第一时间开辟‘绿色通道’。”上海外港海关查验九科科长陈佳介绍，在外港海关和港区码头的通力配合下，仅用两小时就完成了查验放行全部流程。

今年上半年，上海外高桥口岸累计出口国产汽车46.5万辆，较去年同期增长30.4%。6月当月，国产汽车出口7.1万辆，环比上涨18.2%，已超过去年同期水平。

为进一步解决外贸外资企业在人员出入境、要素保障等方面的突出问题，浙江省政府办公厅日前印发《关于支持稳外贸稳外资十条措施》，保障“走出去”和“引进来”畅通。浙江还将进一步扩大出口信用保险覆盖面，力争实现相关企业全覆盖。杭州海关的数据显示，今年上半年，浙江省进出口2.26万亿元，同比增长17.3%，其中，出口1.66万亿元，增长20.3%，进口5947.4亿元，增长9.8%。

RCEP带来新机遇

7月我国对RCEP贸易伙伴进出口同比增长18.8%

“RCEP带来的政策红利助力我们开拓海外市场，下一步我们将进一步了解泰国、新加坡、越南等其他RCEP成员国家对我们产品进口的相关要求，争取将产品销往这些国家。”内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司相关负责人张昊说。

近日，该公司一批115吨、货值162万元的沙棘原浆产品申领到了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）原产地证书。凭借这份证书，这批产品将在日本享受到3万余元的关税优惠。今年以来，该公司共出口沙棘原浆、沙棘胶囊等沙棘系列产品2556吨、货值3516万元。

今年1月1日RCEP正式生效实施，进一步深化了区域经济互联互通和贸易投资合作，为地区经济复苏和发展提供了新动能，成为促进外贸高质量发展的重要力量。

数据显示，前7个月，东盟、欧盟、美国和韩国是我国前四大贸易伙伴，分

别进出口 3.53 万亿元、3.23 万亿元、2.93 万亿元和 1.39 万亿元，分别增长 13.2%、8.9%、11.8%和 8.9%。同期，我国与“一带一路”沿线国家贸易往来更加紧密，进出口同比增长 19.8%，与 RCEP 其他 14 个成员国同比增长 7.5%。7 月当月，我国对 RCEP 贸易伙伴进出口 1.17 万亿元，同比增长 18.8%，拉动整体进出口增长 5.6 个百分点。

呼和浩特海关围绕农畜产品生产基地建设，优化通关监管举措，支持特色农产品企业用好 RCEP 政策优惠，拓展相关市场。上半年，内蒙古自治区对 RCEP 贸易伙伴出口农产品 8 亿元，同比增长 17.7%。

南京海关综合运用“云宣讲”、网络直播、在线访谈、政务热线互动等形式，为企业提供定制培训，帮助企业利用好 RCEP 关税优惠政策。1 至 7 月，南京海关为企业签发 RCEP 原产地证书 4.29 万份、签证金额 152.37 亿元。

“我们出口的甲酸产品在日本进口税率由 4.3%降为零关税，六氟丙烯的税率则由 3.1%降为 0.3%。”鲁西化工集团销售管理部处长张庆国表示，关税成本的降低拉动企业在日本市场的竞争力大幅提升，今年上半年公司对日本出口额同比增长 30%。

据统计，上半年，山东省内海关、贸促会共为 5.9 万批出口货物签发 RCEP 原产地证书，出口享惠货值 183.9 亿元。

政策措施加快落地

前 7 个月有进出口实绩的外贸企业数量同比增加 5.8%

7 月 19 日，经广州海关所属广州车站海关监管，100 个标准集装箱的 LED 灯具、玩具、服装鞋靴等“大湾区制造”商品搭载中欧班列从广州国际港驶出。今年上半年，广州海关共监管中欧班列 133 列，提前半年超 2021 年发运总数，货值约 30.41 亿元，同比分别增长 95%、48%。

受疫情影响，国际物流运输堵点增加，外贸主体两头承压。各地各部门认真落实助企纾困各项部署要求，以实实在在的举措为企业排忧解难。

广东相关部门持续提高进出境物流效率，坚持“24 小时预约通关”“班列办理专窗”等服务，便利企业办理海关手续，同时加强指导企业优化进出口商品结构，提升货物周转速度。7 月以来，广州中欧班列货源企业持续增加。

数据显示，前 7 个月，我国有进出口实绩的外贸企业数量 52.6 万家，同比增

加 5.8%。其中，民营企业进出口 11.8 万亿元，增长 15.3%，占我国外贸总值的 50%。

8 月 4 日，在天津华源时代金属制品有限公司的生产车间内，一根根细如发丝的镀锌铁丝，在生产线上有规律地跳动，并在塑料轴上缠绕成一卷卷的成品。工人们正在忙碌地打包装箱，随后这些产品将出口海外市场。

“疫情影响下，原材料、运输成本提高。相关部门及时出台了许多促进外贸保稳提质的措施，这对我们来说就像是一场‘及时雨’。”该公司营销部长马晓伟说。

在严密做好口岸疫情防控的同时，天津加大力度保障重点区域产业链供应链循环畅通，进一步提高进出口货物通关效率。天津海关派专员为专精特新“小巨人”企业进行信用培育，指导企业叠加应用提前申报、船边直提、抵港直装、无纸化签证等多项便利化政策，为专精特新中小企业赋能。

今年上半年，天津市专精特新“小巨人”企业进出口值合计 28.2 亿元，同比增长 28.3%。

海关总署的专家表示，当前，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质还面临不少压力。但总体上看，前 7 个月中国外贸扛住“压力测试”韧性更足，为全年外贸保稳提质打下了坚实的基础。随着稳经济一系列政策措施加快落地，外贸物流进一步畅通，企业复工达产进一步提速，我国外贸进出口有望继续保持稳定增长势头。

◇ 2022 年 7 月份 CPI 同比涨幅略有扩大 PPI 同比涨幅继续回落

8 月 10 日，国家统计局讯

——国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读 2022 年 7 月份 CPI 和 PPI 数据
国家统计局今天发布了 2022 年 7 月份全国 CPI（居民消费价格指数）和 PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。

一、CPI 环比上涨，同比涨幅略有扩大

7 月份，受猪肉、鲜菜等食品价格上涨及季节性因素影响，CPI 环比由平转涨，同比涨幅略有扩大。

从环比看，CPI 由上月持平转为上涨 0.5%。其中，食品价格由上月下降 1.6%

转为上涨 3.0%，影响 CPI 上涨约 0.53 个百分点。食品中，受前期生猪产能去化效应逐步显现、部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影响，猪肉价格上涨 25.6%；受多地持续高温天气影响，鲜菜价格由上月下降 9.2%转为上涨 10.3%，涨幅高于季节性；鲜果大量上市，价格下降 3.8%。非食品价格由上月上涨 0.4%转为下降 0.1%，影响 CPI 下降约 0.07 个百分点。非食品中，受国际油价下行影响，国内汽油和柴油价格分别下降 3.4%和 3.6%；受暑期出行增多影响，飞机票、宾馆住宿、交通工具租赁费和旅游价格分别上涨 6.1%、5.0%、4.3%和 3.5%。

从同比看，CPI 上涨 2.7%，涨幅比上月扩大 0.2 个百分点。其中，食品价格上涨 6.3%，涨幅比上月扩大 3.4 个百分点，影响 CPI 上涨约 1.12 个百分点。食品中，猪肉价格由上月下降 6.0%转为上涨 20.2%；鲜果和鲜菜价格分别上涨 16.9%和 12.9%；粮食、禽肉、鸡蛋和食用植物油价格涨幅在 3.4%—7.4%之间。非食品价格上涨 1.9%，涨幅比上月回落 0.6 个百分点，影响 CPI 上涨约 1.56 个百分点。其中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨 24.6%、26.7%和 22.4%，涨幅均有回落。

据测算，在 7 月份 2.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为 0.9 个百分点，新涨价影响约为 1.8 个百分点。扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 0.8%，涨幅比上月回落 0.2 个百分点。

二、PPI 环比下降，同比涨幅继续回落

7 月份，受国际国内等多因素影响，工业品价格整体下行，全国 PPI 环比由平转降，同比涨幅继续回落。

从环比看，PPI 由上月持平转为下降 1.3%。其中，生产资料价格下降 1.7%，降幅扩大 1.6 个百分点；生活资料价格上涨 0.2%，涨幅回落 0.1 个百分点。原油、有色金属等国际大宗商品价格回落带动国内相关行业价格下降，其中化学原料和化学制品制造业价格下降 2.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降 2.0%，石油和天然气开采业价格下降 1.3%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降 6.0%。另外，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降 6.2%，非金属矿物制品业价格下降 1.9%，电力热力生产和供应业价格下降 1.1%，降幅均有所扩大。煤炭开采和洗选业价格由上月上涨 0.8%转为下降 2.1%。

从同比看，PPI 上涨 4.2%，涨幅比上月回落 1.9 个百分点。其中，生产资料

价格上涨 5.0%，涨幅回落 2.5 个百分点；生活资料价格上涨 1.7%，涨幅与上月相同。调查的 40 个工业行业大类中，价格上涨的有 35 个，比上月减少 2 个。主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨 20.7%，回落 10.7 个百分点；石油和天然气开采业上涨 43.9%，回落 10.5 个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨 1.9%，回落 6.3 个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨 28.6%，回落 6.1 个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨 10.6%，回落 3.2 个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降 9.5%，降幅扩大 5.8 个百分点。农副食品加工业价格上涨 6.8%，涨幅扩大 1.2 个百分点。

据测算，在 7 月份 4.2% 的 PPI 同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为 3.2 个百分点，新涨价影响约为 1.0 个百分点。

◇ 2022 年第二季度中国货币政策执行报告

8 月 10 日，中国人民银行网站讯

内容摘要

今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展工作，加大宏观政策调节力度，疫情防控取得积极成效，经济社会发展取得新成绩。2022 年上半年国内生产总值（GDP）同比增长 2.5%，其中二季度同比增长 0.4%，顶住压力实现正增长；上半年居民消费价格指数（CPI）同比上涨 1.7%，在全球高通胀背景下保持了物价形势的稳定。中国人民银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度，有效实施稳经济一揽子政策措施，坚决支持稳住经济大盘。

一是保持流动性合理充裕。上半年降准 0.25 个百分点，上缴央行结存利润 9000 亿元，并运用再贷款再贴现、中期借贷便利（MLF）、公开市场操作等多种方式投放流动性，增强信贷总量增长的稳定性；调增开发性政策性银行信贷额度 8000 亿元，推动设立 3000 亿元政策性开发性金融工具，支持中长期基础设施贷款投放。二是丰富和完善结构性货币政策工具箱。将普惠小微贷款支持工具提供的激励资金比例由 1% 提高到 2%，增加 1000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，

出台科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款三项新的结构性货币政策工具，增加民航应急贷款，激励金融机构优化信贷结构，精准支持重点领域。三是促进企业综合融资成本稳中有降。引导公开市场7天期逆回购操作利率、MLF利率、1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）适度下行，发挥LPR改革效能和指导作用。建立存款利率市场化调整机制，加强存款利率监管，稳定银行负债成本。四是把握好内外平衡。深化汇率市场化改革，坚持市场在人民币汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。五是牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，坚持市场化法治化原则处置风险，促进金融风险持续收敛。

总体来看，今年以来中国人民银行按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供了更有力支持。上半年新增人民币贷款13.68万亿元，同比多增9192亿元；6月末广义货币（M2）和社会融资规模存量同比分别增长11.4%和10.8%，较上年末分别上升2.4个和0.5个百分点。金融对小微企业、科技创新等重点领域和薄弱环节支持力度加大，6月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长23.8%和29.7%。6月企业贷款加权平均利率为4.16%，较去年同期下降0.42个百分点，处于有统计以来低位。人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。

也要看到，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复基础尚需稳固，结构性通胀压力可能加大。但总的来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济保持较强韧性，宏观政策调节工具丰富，推动经济高质量发展具备诸多有利条件，要保持战略定力，坚定做好自己的事。下一阶段，中国人民银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、中央经济工作会议精神 and 《政府工作报告》要求，按照党中央、国务院的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，建设现代中央银行制度，健全现代货币政策框架，抓好政策措施落实，着力稳就业稳物价，发挥有效投资的关键作用，巩固经济回升向好趋势。

加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、

内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力的、更高质量的支持。保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施领域建设，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现最好结果。密切关注国内外通胀形势变化，不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件，做好妥善应对，保持物价水平基本稳定。结构性货币政策工具积极做好“加法”，加大普惠小微贷款支持力度，支持中小微企业稳定就业，用好支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款和碳减排支持工具，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的行业、市场主体倾斜，培育新的经济增长点。健全市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，加强存款利率监管，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，着力稳定银行负债成本，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动降低企业综合融资成本。密切关注主要发达经济体经济走势和货币政策调整的溢出影响，以我为主兼顾内外平衡。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持底线思维，加强跨境资金流动宏观审慎管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。遵循市场化法治化原则，统筹做好经济发展和风险防范工作，保持金融体系总体稳定，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

◇ 7月M2同比增长12%，新增人民币贷款6790亿元

8月12日，中国人民银行网站讯

一、广义货币增长12%，狭义货币增长6.7%

7月末，广义货币(M2)余额257.81万亿元，同比增长12%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点；狭义货币(M1)余额66.18万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.9个和1.8个百分点；流通中货币(M0)余额9.65万亿元，同比增长13.9%。当月净投放现金498亿元。

二、7月份人民币贷款增加6790亿元，外币贷款减少311亿美元

7月末，本外币贷款余额212.84万亿元，同比增长10.5%。月末人民币贷款余额207.03万亿元，同比增长11%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和1.3

个百分点。

7月份人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。分部门看，住户贷款增加1217亿元，其中，短期贷款减少269亿元，中长期贷款增加1486亿元；企业（事）业单位贷款增加2877亿元，其中，短期贷款减少3546亿元，中长期贷款增加3459亿元，票据融资增加3136亿元；非银行业金融机构贷款增加1476亿元。1-7月，人民币贷款累计增加14.35万亿元，同比多增5150亿元。

7月末，外币贷款余额8615亿美元，同比下降8.8%。7月份外币贷款减少311亿美元，同比多减282亿美元。

三、7月份人民币存款增加447亿元，外币存款减少330亿美元

7月末，本外币存款余额257.53万亿元，同比增长11%。月末人民币存款余额251.1万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点。

7月份人民币存款增加447亿元，同比多增1.18万亿元。其中，住户存款减少3380亿元，非金融企业存款减少1.04万亿元，财政性存款增加4863亿元，非银行业金融机构存款增加8045亿元。

7月末，外币存款余额9537亿美元，同比下降4.3%。7月份外币存款减少330亿美元，同比多减100亿美元。

四、7月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.35%，质押式债券回购月加权平均利率为1.33%

7月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交170.03万亿元，日均成交8.1万亿元。其中，同业拆借日均成交6970亿元，现券日均成交1.12万亿元，质押式回购日均成交6.26万亿元。

7月份同业拆借加权平均利率为1.35%，分别比上月和上年同期低0.21个和0.73个百分点。质押式回购加权平均利率为1.33%，分别比上月和上年同期低0.24个和0.75个百分点。

五、7月份经常项下跨境人民币结算金额为9018亿元，直接投资跨境人民币结算金额为4798亿元

7月份，经常项下跨境人民币结算金额为9018亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为6528亿元、2490亿元；直接投资跨境人民币结算金额为

4798 亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为 1154 亿元、3644 亿元。

◇ 商务部与中国农业银行签署推进国家级经济技术开发区创新提升支持制造业高质量发展合作备忘录

8 月 10 日，商务部网站讯

近日，商务部与中国农业银行签署《关于推进国家级经济技术开发区创新提升支持制造业高质量发展合作备忘录》，发挥国家级经济技术开发区（以下简称“国家级经开区”）开放平台和产业集聚区优势，加大金融机构对实体经济的支持力度，推动制造业企业高质量发展。

根据备忘录，双方将重点支持国家级经开区稳外贸稳外资、现代产业体系构建、产业集群培育、低碳智慧园区建设、基础设施升级等方面工作，加大对国家级经开区外贸外资企业、先进制造业企业、绿色低碳企业、科创企业、物流仓储企业、重大基础设施和新基建项目等的支持力度。

◇ 7 月全社会用电量 8324 亿千瓦时，同比增 6.3%

8 月 12 日，国家能源局讯

国家能源局数据显示，7 月份，全社会用电量 8324 亿千瓦时，同比增长 6.3%。分产业看，第一产业用电量 121 亿千瓦时，同比增长 14.3%；第二产业用电量 5132 亿千瓦时，同比下降 0.1%；第三产业用电量 1591 亿千瓦时，同比增长 11.5%；城乡居民生活用电量 1480 亿千瓦时，同比增长 26.8%。1~7 月，全社会用电量累计 49303 亿千瓦时，同比增长 3.4%。分产业看，第一产业用电量 634 亿千瓦时，同比增长 11.1%；第二产业用电量 32552 亿千瓦时，同比增长 1.1%；第三产业用电量 8531 亿千瓦时，同比增长 4.6%；城乡居民生活用电量 7586 亿千瓦时，同比增长 12.5%。

◇ 7 月阿根廷通胀率达到 71%，创约 30 年来新高

8 月 13 日，腾讯网讯

过去的数十年的时间里，阿根廷一直在同两位数的高通胀率做顽强对抗，今年 6 月阿根廷 CPI 同比升至 64%，与此同时阿根廷比索兑美元汇率一路跌至 133 的

历史低点。

7月，阿根廷通胀率达到71%，创下大约30年来新高，经济学家曾预计阿根廷今年年底的年度通胀率将进一步飙升至90%。

为了竭力遏制恶性通胀和比索的急剧贬值，阿根廷政府不断祭出加息、抛售外储的组合拳。8月11日周四，阿根廷央行暴力加息950个基点至69.5%，力度为近3年最大。今年以来阿根廷央行已累计八次上调基准利率，加息幅度达3150个基点。

同时一起爆发的还有长期困扰阿根廷的“定时炸弹”——债务问题。

早在2020年4月，阿根廷政府就发布公告称，新冠疫情的蔓延对经济造成重挫，阿根廷政府偿还到期美元债务变得困难，因此阿根廷政府决定，将总额约100亿美元的公共债务推迟至2021年偿还，随后便开始了漫长的债务重组谈判。

阿根廷统计局数据显示，截至2022年一季度，阿根廷外债总额为2744亿美元，但其外汇储备仅428亿美元，完全处于资不抵债的状况。

阿根廷高通胀的问题由来已久，源自于政府对于“印钞”的依赖。金融危机后，阿根廷M2增速仅在少数月份低于30%，在去年四季度甚至毕竟70%，超高的货币发行量导致流动性泛滥，通胀自然也持续升温。

另一方面经济结构单一也是造成这一困境的重要原因。

阿根廷经济高度依赖农业出口，但在工业中间品、消费品和能源等原材料方面依靠进口，且工业生产能力薄弱，长期以来就没有发展起像样的产业。

疫情爆发之后经济受损严重但财政收入有限，全球商品价格的上涨又加剧其进口成本压力，为了刺激经济增长和社会福利水平，无奈之下只能再度用印钱的方式来支撑庞大的公共支出，又陷入恶性循环。

阿政府自己把自己干倒了

虽说阿根廷高度依赖农业出口收入，但从实际上政策出发，阿根廷对本国的农业却并不友好，甚至颇有些“搬起石头砸自己的脚”的意味。

大豆及豆制品是阿根廷农业中最重要的支柱，每年约有10%的政府税收来自于农产品。据阿根廷农业部统计，2020年阿根廷有超过40%的耕地被用于种植大豆，大豆、豆油、豆粕的出口总值232.8万美元，合计占当年全国出口总值的比例超20%。

但或许正是因为大豆及豆制品出口贸易对政府收入的重要意义，每每遭遇经济环境恶化时，阿根廷政府屡屡向豆类贸易“开刀”，通过上调出口关税来填补赤字缺口和外债，阿根廷对豆类产品的出口关税常年维持在 30%以上，远高于玉米和小麦的 9%-12%。

2003 年-2007 年内斯托总统执政期间，阿根廷开始对大豆出口征税，并一直持续到 2008 年-2015 年克里斯蒂娜总统任期。2015 年-2019 年马克里总统执政时期曾承诺下调出口关税并停止干预出口市场，但金融危机使其无法兑现承诺，2018 年阿根廷政府对包括农业在内的所有出口产品征收关税，并重新实施农产品专项税和税率管制。

2020 年 3 月阿根廷政府宣布将大豆出口关税上调至 33%，豆油和豆粕的出口税率也上调至 31%，旨在缓解国内通胀压力。

从数据来看，关税的调整对农民的种植和压榨积极性产生了直接影响，政策的不确定性使得农场主们变得更加谨慎，选择种植经济效益更有保证的玉米和小麦。

自 2014 年阿根廷大豆产量和出口达到历史最高值后，大豆种植面积便不断下降。2015 年阿根廷豆油出口关税维持在 32%，但将大豆出口关税由此前的 35%下调至 30%，同期大豆压榨量明显下滑；而在 2020 年同步上调大豆及豆制品出口关税后，无论是产量还是压榨量都出现下跌。

巴西趁虚而入

一方面是阿根廷政府自己“作”，另一方面邻国巴西也趁此依靠汇率贬值对阿根廷大豆出口形成强势竞争。

2014 年-2016 年初巴西雷亚尔大幅走弱，汇率贬值提高了巴西农产品的出口竞争力，2014-2016 年巴西出口了 54%的大豆、48%的豆粕和 19%的豆油，此后几年里巴西农业贸易顺差也始终保持强劲。

此消彼长之下，巴西从阿根廷手中抢下了不少出口份额，至 2019 年巴西大豆在国际市场的占有率跃升至 56%，而阿根廷大豆出口则持续萎靡，2017 年一度跌至 1.39%的历史低位。

巴西货币贬值为何没有像阿根廷那样导致巴西出现严重的通胀和债务问题？主要在于巴西国内在数年发展之后形成了一定的工业基础，其创收并不完全依赖

农产品出口，且在进口依赖度方面略低于阿根廷。

从产业结构看，服务业增加值占巴西经济比重超六成，工业制造业占比接近18%，而农业占比不到5%，另从出口商品类别来看，除了农产品出口方面表现强势，巴西工业制成品出口占比也达到37%。

能源方面，除了是拉美重要的产油国之一，近年来巴西依靠可再生能源也实现了能源自足。自2013年以来，巴西化石能源消费呈逐年下滑态势，而可再生能源消费则快速扩张，到2019年巴西化石能源在整个能源消费中的占比在一半左右，水力发电占到28.7%，其他可再生能源占比在16%左右。

尽管巴西也受到全球商品价格上涨的波及，国内通胀持续升温，CPI同比最高值出现在今年4月，达到12%，但相较于阿根廷的恶性通胀，巴西在拉美国家中已经算是“尖子生”了。

没有通胀方面的顾虑，巴西在汇率贬值方面也更有余地。2020年初疫情刚爆发时，巴西雷亚尔也出现了大幅贬值，累计贬值幅度达到32%，但随后于2020年中逐渐稳住，目前巴西雷亚尔兑美元汇率在4.8-5.4区间震荡，这一贬值也再度刺激了巴西出口的增长。

由于巴西和阿根廷在农产品出口方面存在竞争，货币层面巴西雷亚尔和阿根廷比索货币一直呈现“亦步亦趋”的走势，巴西雷亚尔贬值时，为了避免在出口上处于不利地位，阿根廷比索也倾向于贬值，但显然受限于国内经济形势，阿根廷比索并不具备跟随贬值的底气。

贬值固然可以从价格端提升出口竞争力，但另一头也意味着进口成本的加剧，从而导致国内通胀形势进一步恶化。受限于国内通胀以及经济形势，对阿根廷政府而言，相较于维持对外的出口竞争力，保住比索汇率的稳定更加重要，为了控制进口成本，只能以牺牲出口为代价。

但问题是阿根廷两边都没能控制好，出口竞争力下滑，但进口端却依然持续增长，导致阿根廷贸易收支压力不断增加，这就进一步促使其大量举债，进入恶性循环，出口创汇能力不断下降最终导致其偿债能力不断被削弱。

80年代以及2018年的债务危机中，阿根廷存量外债都远远超过其出口额，收支的恶化催生了债务危机的爆发。

从出口竞争来看，除了自身的问题之外，巴西也在无形中添了一把火。

而当两个经济体在出口市场，面临产品一致化的情况下，货币战来争夺出口份额，维持经济增长，这或许是未来亚洲的风险。

二. 石化

国内

◇ 10 个化工大省重点产品及产能结构一览

8月9日，中国工业报讯

提到化工大省，首先想到的便是山东、江苏等省份，本文依据各个省份重点化工产品的品种数量和产能份额来综合衡量，排出中国排名前十的化工大省。

山东

优势领域：石化、氟化工、钛白粉、农药、塑料、有机硅、基础化工原料、其他精细化工品

重点化工产品数量：30 个

重点化工产品产能占比：TDI(9%)、氨纶(8%)、草铵膦(6%)、R134a(6%)、MDI(19%)、甘氨酸(18%)、丁二烯(18%)、钛白粉(17%)、有机硅(17%)、尿素(15%)、纯碱(15%)、粘胶短纤(14%)、丁酯(14%)、PVC(12%)、草铵膦(11%)、丙烯酸(11%)、环氧丙烷(55%)、辛醇(53%)、丁醇(47%)、聚醚(45%)、DMF(41%)、环己酮(39%)、己二酸(38%)、R32(38%)、R22(35%)、R125(33%)、炭黑(25%)、烧碱(25%)

江苏

优势领域：石化、氟化工、农药、染料、塑料、钛白粉、有机硅、基础化工原料、其他精细化工品

重点化工产品数量：28 个

重点化工产品产能占比：辛醇(10%)、丁二烯(10%)、钛白粉(8%)、DMF(7%)、PVC(6%)、甘氨酸(5%)、炭黑(5%)、尿素(5%)、R32(20%)、PTA(20%)、聚醚(19%)、丁醇(19%)、有机硅(18%)、粘胶短纤(17%)、氨纶(13%)、DOP(13%)、环氧丙烷(12%)、烧碱(11%)、R134a(44%)、丙烯酸(41%)、草甘膦(30%)、丁酯(29%)、环氧乙烷(29%)、R22(28%)、草铵膦(27%)、R125(26%)、环己酮(25%)、活性染料(22%)

浙江

优势领域：石化、氟化工、染料、农药、塑料、有机硅、基础化工原料、其他精细化工品

重点化工产品数量：19 个

重点化工产品产能占比：烧碱(5%)、草甘膦(20%)、草铵膦(20%)、PTA(19%)、DMF(17%)、DOP(16%)、环己酮(13%)、环氧乙烷(13%)、分散染料(93%)、活性染料(54%)、MDI(41%)、氨纶(40%)、R134a(39%)、R32(32%)、丙烯酸(29%)、有机硅(28%)、丁酯(27%)、R22(26%)、R125(25%)

河北

优势领域：农药、塑料、石化、有机硅

重点化工产品数量：11 个

重点化工产品产能占比：纯碱(8%)、有机硅(7%)、环己酮(7%)、己二酸(6%)、尿素(6%)、聚醚(5%)、草甘膦(17%)、TDI(17%)、炭黑(14%)、粘胶短纤(13%)、甘氨酸(45%)、草铵膦(23%)

四川

优势领域：农药、钛白粉、基础化工原料

重点化工产品数量：10 个

重点化工产品产能占比：丁醇(10%)、DOP(8%)、粘胶短纤(8%)、R22(8%)、甘氨酸(7%)、尿素(5%)、纯碱(5%)、钛白粉(15%)、草甘膦(24%)、草铵膦(23%)

广东

优势领域：塑化剂、石化、氟化工

重点化工产品数量：9 个

重点化工产品产能占比：R125(9%)、环氧丙烷(9%)、丁酯(9%)、聚醚(7%)、PTA(6%)、R32(5%)、氨纶(13%)、丁二烯(11%)、DOP(22%)

天津

优势领域：石化

重点化工产品数量：8 个

重点化工产品产能占比：环氧乙烷(9%)、丁醇(8%)、聚醚(6%)、PVC(6%)、丁二烯(5%)、炭黑(5%)、环氧丙烷(5%)、辛醇(14%)

河南

优势领域：染料、农药、有机硅

重点化工产品数量：8 个

重点化工产品产能占比：尿素(10%)、氨纶(7%)、PVC(5%)、烧碱(5%)、钛白粉(17%)、DMF(17%)、己二酸(16%)、纯碱(13%)

辽宁

优势领域：石化

化工产品数量：7 个

重点化工产品产能占比：TDI(5%)、丁酯(5%)、己二酸(5%)、DOP(8%)、丁二烯(10%)、环氧乙烷(14%)、PTA(30%)

湖北

优势领域：钛白粉、石化、基础化工原料

重点化工产品数量：5 个

重点化工产品产能占比：纯碱(6%)、有机硅(6%)、环氧乙烷(6%)、草甘膦(18%)、染料(21%)

◇ 石化行业上半年利润总额超 7500 亿元

8 月 11 日，中国石油和化学工业联合会讯

上半年全行业经济运行呈现六个鲜明的特点：一是上半年成绩单大大超出年初的预期；二是规上企业数量大幅增加；三是主要石化产品产量保持增长；四是石化产业作为支柱产业的重要性日益凸显；五是三大板块占比在发生变化；六是外贸进出口均呈现量减价增。

从主要数据看，上半年，全行业规模以上企业实现营业收入 8.13 万亿元，同比增长 20.9%；实现利润总额 7521.2 亿元，同比增长 24%；实现进出口总额 5157.2 亿美元，同比增长 28.6%。

对于下半年的行业经济运行趋势，傅向升认为，全行业将面临疫情持续和俄乌冲突的不确定性，经济下行压力和产品价格波动压力加大，能耗控制和出口政策的挑战。面对新形势、新挑战，全行业要做好稳字当头、稳中求进，须重点在防供应保障不力、防产品链供应链风险、防投资扩产冲动、防资金占用过高、防

安全生产隐患“五防”上下功夫。

◇ 现代煤化工用煤系列标准已经开始实施

8月12日，中国石油和化学工业联合会讯

2022年7月1日，由中国煤炭科工集团煤炭科学技术研究院有限公司牵头起草的现代煤化工用煤质量系列标准正式实施，包括《煤化工用煤技术导则》（GB/T 23251-2021）、《商品煤质量 固定床气化用煤》（GB/T 9143-2021）、《商品煤质量 气流床气化用煤》（GB/T 29722-2021）、《商品煤质量 中低温热解用煤》（GB/T 25210-2021）和《商品煤质量 直接液化用煤》（GB/T 23810-2021）（以下简称“系列标准”）。该系列标准的实施，使煤化工项目原料煤质量管理有标可依，从源头精准提高了原料煤质量与煤化工工艺的匹配性，对“双碳”目标背景下合理调配煤炭产品结构、优化煤炭消费途径、提高煤炭利用效率具有重要意义。

中国是全球现代煤化工产业规模最大的国家。保障原料煤与煤化工工艺的匹配性，提升煤化工用原料煤煤质管理水平，是促进现代煤化工产业高质量发展的前提和基础。煤科院基于60余年在煤化学应用领域研究积淀，依托煤化工项目用煤质量研究及实践积累，在国家重点研发计划项目《煤层气、页岩气及现代煤化工关键技术标准研究》的支持下，承担了系列标准的修订工作。2019年3月~2020年4月，标准修订计划陆续获得国家标准化委批复立项，煤科院组织相关企业、大学、科研机构组成标准编制组共同承担标准研制工作。

在具体技术内容方面，系列标准中规定了各类煤化工用煤的灰分和硫分等质量指标限值，在其他工艺指标的设置上，充分考虑了不同煤化工转化途径对商品煤工艺性质的要求，同时提出了煤中有害元素含量限值和商品煤产品的标识、运输及贮存等要求。系列标准的发布实施，将为我国煤化工领域商品煤质量市场监管和煤化工项目原料煤质量管理工作提供技术依据，提高现代煤化工项目用煤与生产工艺的匹配性，确保现代煤化工项目的稳定运行，为我国煤炭清洁高效利用提供强有力的技术支撑。

◇ 安徽能源发展“十四五”规划印发

8月11日，中国石油和化学工业联合会讯

近日，安徽省发改委、安徽省能源局印发《安徽省能源发展“十四五”规划》。《规划》提出，“十四五”时期，安徽省将推进清洁低碳、安全高效现代能源体系建设取得实质进展。到2025年，能源绿色转型成效显著。非化石能源消费比重达到15.5%以上、非化石能源发电量比重提高到18.1%左右。能源保障安全有力。能源综合生产能力达到1亿吨标准煤左右，电力总装机达到1.1亿千瓦左右。能源利用效率大幅提高。单位生产总值能耗大幅下降，力争煤电供电煤耗降至295克标准煤/千瓦时。

《规划》提出了几项重点任务。首先，积极推动能源绿色低碳转型，锚定碳达峰、碳中和总目标，加快形成绿色低碳能源供应系统和消费模式，推动非化石能源从补充性能源向替代性能源转变，加强化石能源清洁高效开发利用，更大力度推进节能减碳。

一是大力发展绿色低碳能源。包括大力发展可再生能源。“十四五”期间，新增并网风电、光伏发电装机1800万千瓦左右，风光装机力争实现倍增。统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。有序推进非常规天然气勘探开发。2025年，煤矿瓦斯和煤层气抽采总量达到6.5亿立方米，利用量3亿立方米。支持下扬子地区页岩气勘探开发。因地制宜发展电热气碳肥多联产的分布综合供能系统。

二是更大力度强化节能降碳，完善能耗“双控”制度。推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，坚决遏制“两高”项目盲目发展。强化约束机制，严格实施节能审查制度，建立健全用能权、碳排放权市场化交易机制，合力控制高耗能产业规模。新增能耗指标向战略性新兴产业倾斜。

其次，要增强能源供应稳定性和安全性。要加强油气供应保障能力。强化气源增供、管网建设、储气调峰能力提升，努力实现天然气全领域利用。协调省内供用气企业加强与上游供气企业衔接合作，拓宽资源供应渠道，扩大中长期供气合同签订比重，逐步扩大管道气供应量，增加液化天然气(LNG)供应。2025年，天然气供应能力达到120亿立方米以上。加快天然气主干管网和联络线建设，形成功能完备、布局合理的省级干线管网。2025年，天然气管道里程达到5400千米。

◇ 《河南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》印发

8月9日，同花顺财经讯

河南省人民政府发布关于印发河南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知，其中提到，到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14.5%以上，能源消费总量合理增长，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达到18.38万吨、0.49万吨、11.68万吨、4.57万吨。到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。到2025年，农村生活污水治理率达到45%，秸秆综合利用率稳定在93%以上，主要农作物农药、化肥利用率均达到43%，畜禽粪污综合利用率达到83%，绿色防控、统防统治覆盖率分别达到55%、45%，大型规模化养殖场氨排放总量削减5%。

◇ 2021年我国硫酸产量首次超亿吨

8月10日，中国化工报讯

8月4日，中国硫酸工业协会主办的2022年硫产业链市场交流会在广州召开。中国硫酸工业协会秘书长李崇表示，2021年我国硫酸行业整体运行情况良好，硫酸总产量1.09亿吨，首超1亿吨，比上年增长5.8%，再创历史新高。

李崇介绍说，2021年我国硫酸行业总产能和总产量都呈上升态势。据中国硫酸工业协会统计，全国硫酸总产能1.28亿吨，比上年增长0.1%；硫酸总产量1.09亿吨，比上年增长5.8%。其中冶炼酸产量4100万吨，比上年增长1.7%。行业平均开工率达85.5%，比上年提升4.6个百分点。受到工业用酸行业需求拉动，国内硫酸表观消费量达1.07亿吨，比上年增长4.6%。其中，工业耗酸占比46.6%，提高0.7个百分点；化肥用酸占比53.4%，下降0.7个百分点。

对于今年的硫酸行业形势，李崇指出，今年以来我国硫酸产量出现下降。协会统计数据显示，2022年1~5月全国硫酸总产量4416.2万吨，同比下降0.5%。导致硫酸产量下降有两个主要原因，一是原料硫黄、硫铁矿价格高位，导致硫酸生产成本压力增大；二是下游磷肥出口减少，对硫酸需求量也有所减少。

“近两年我国硫酸进口量均在萎缩。数据显示，去年我国累计进口硫酸41万

吨,比上年减少 35%。今年 1~5 月,我国累计进口硫酸 12.1 万吨,同比下降 33.6%。但硫酸出口或在今年迎来大增,无论是出口价格还是出口量都将出现大幅增长。据海关统计,今年 1~5 月我国累计出口硫酸 197.5 万吨,同比增长 134.3%;平均出口价格 129.1 美元/吨,同比上涨 157.6%。5 月出口硫酸 33.3 万吨,同比增长 109.9%;平均出口价格 124.9 美元/吨,同比上涨 112.03%。”李崇说。

李崇表示,由于我国冶炼酸产能还在持续增加,国产冶炼酸仍有出口需求。在港口和物流基础设施逐渐完善的基础上,短期来看我国硫酸出口量仍将进一步增长,但增长潜力有限。

◇ 氮肥行业去年收成不错

8 月 9 日,中国化工报讯

在 8 月 4~5 日于江西九江市召开的 2022 年氮肥行业工作会暨中国氮肥工业协会七届四次理事会上,中国氮肥工业协会理事长顾宗勤指出,2021 年对氮肥行业来说是一个很不错的年景,全年全行业利润超过 170 亿元,比上年增长 389%,利润率达 7.7%,取得了多年来少有的好收成。

顾宗勤总结了去年氮肥行业经济运行的 3 个特点。一是氮肥产能总量略有下降,先进技术产能占比提高。据氮肥协会统计,2021 年我国合成氨产能 6488 万吨,比上年减少 49 万吨,采用先进煤气化技术的产能 3284 万吨,占总产能的 50.6%,比上年提高 4.5 个百分点。二是氮肥市场大幅波动,行业效益明显好转。去年全行业实现利润超过 170 亿元,比上年增长 389%,利润率达到 7.7%,取得了近十多年来的最好效益。三是氮肥表观消费略有下降,非农需求显著增加。2021 年非农下游利好突出,三聚氰胺、车用尿素产销量和价格屡创新高,拉动非农需求强势增长。

对于今年的氮肥行业形势,会议认为,尽管今年以来受到俄乌冲突、疫情多点散发等因素影响,但我国氮肥行业经济运行依然保持了基本稳定。1~5 月,我国氮肥产量、表观消费量稳步增加,尿素价格大幅上涨,但受原料涨幅较大影响,行业利润率小幅下降。

据氮肥协会测算,1~5 月,我国氮肥行业利润率为 9.94%,同比降低 0.05 个百分点。氮肥、合成氨、尿素产量同比分别增长 0.7%、3.4%和 3.7%。

“从目前来看，今年我国氮肥供应形势会好于去年，保供能够得到落实。其主要原因是国内生产能力充足，进出口政策控制严格。”氮肥协会信息与市场部主任韦勇指出，但当前行业运行仍然存在一些问题。一是煤炭保供政策还需进一步落实。目前大部分企业的煤炭供应仍然和过去一样，铁路运力没有保障，价格继续维持高位。据协会统计，1~5月，无烟煤平均到厂价185元(吨价，下同)，同比上涨80.6%；烟煤平均到厂价1117元，同比上涨49.7%。二是电价上涨幅度较大。1~5月，重点氮肥企业平均电价0.661元/千瓦时，同比上涨0.105元/千瓦时，涨幅为18.9%。吨尿素耗电约800千瓦时，尿素成本同比上涨84元。三是天然气价格偏高。1~5月，重点气头氮肥企业平均天然气价格1.93元/标准立方米，同比上涨11.5%。吨尿素耗气700立方米，尿素成本同比上涨139.3元。

对于下半年行业运行趋势，韦勇认为，粮食价格上涨将刺激农业需求增加，疫情好转也将带动工业需求增加，预计氮肥消费量会有所增长。不过，上半年投产的氮肥装置将在下半年大幅释放产能，届时市场供应会相对宽松，预计后期氮肥价格将震荡走低。

国际

◇ 收购重组活跃改变世界非轮胎橡胶行业格局

8月10日，中化新闻网讯

日前，由欧洲橡胶杂志(ERJ)公布2022年度全球非轮胎橡胶制品50强报告显示，非轮胎橡胶行业总体大幅反弹，结束下降通道，基本达到新冠疫情前水平。非轮胎橡胶行业收购活跃，对世界非轮胎橡胶格局及排名影响较大。从2022年前二季度看，收购更活跃，销售及订单大多企业增长势头依旧，预测2022年行业增长是大概率事件。

近年行业收购重组活跃，正改变世界橡胶行业格局。2021年6月，固特异以25亿美元收购库珀轮胎橡胶，固特异的股东拥有合并后公司约84%的股份，库珀的股东拥有约16%的股份，从此固特异将在非轮胎橡胶拥有话语权。普利司通正逐渐削减非轮胎橡胶，陆续关闭或转让数家非轮胎橡胶企业，其中包括将一家建筑产品公司出售给拉法基豪瑞有限公司，将一家防震产品公司出售给我国中鼎橡胶

公司因。2018 年米其林成功收购输送带制造商芬纳公司，在非轮胎橡胶行业拥有一席之地。今后世界轮胎三巨头在非轮胎橡胶行业将开展新的角逐。

此外，日本优科豪马橡胶正在洽谈收购特雷勒堡轮胎板块，以后特雷勒堡将专注非轮胎橡胶板块。瑞士德特威勒去年 5 月以 6.25 亿美元收购 Q 控股公司的 QRS 业务板块，今年 3 月完成对中国烟台鑫汇包装公司的收购，首次在我国开展医疗保健业务。美国伊顿去年出售其液压系统单元给丹麦的丹佛斯 A/S 公司，这导致伊顿公司销售额大幅下降。去年 3 月安塞尔/澳大利亚斥资 900 万美元收购马来西亚手套制造和供应商 Careplus (M) 50% 股份，强化其在水套等防护用品业务。今年 2 月，美国天纳克公司同意被阿波罗全球管理公司的子公司以 16 亿美元的价格收购，将这家多元化的汽车零部件供应商私有化。这笔交易预计将于今年下半年完成，完成后阿波罗也将进入非轮胎橡胶领域。今年 3 月意大利阿法格玛完成收购英国 Kiowa 有限公司。

◇ 贸易流改变 生产成本高企 下半年国际甲醇市场承压

8 月 8 日，中国化工报讯

近期，据多家市场咨询机构报道，2022 年下半年，全球甲醇市场将呈现不确定性。由于贸易流发生改变和生产成本高企，对制造业和燃料下游应用的需求产生压力，市场参与者普遍担忧，影响全球基本面的因素仍在发展，可能对大宗商品市场产生直接和间接影响。

亚洲甲醇需求复苏

市场人士预计，亚洲甲醇市场的基本面将保持平衡，前提是新冠肺炎疫情防控措施预计放松。然而，如果更多的中东产甲醇继续流向东南亚和东北亚，东亚市场的乐观情绪可能会减弱。如果乙烯和丙烯价格继续上涨，预计下半年中国甲醇制烯烃工厂对甲醇原料需求将持续保持稳定。标普全球商品洞察数据显示，4 月，CFR 中国甲醇和 CFR 东北亚乙烯价差创下两年高点，达到 1006 美元/吨。消息人士称，与中国及东北亚地区的乙烯和丙烯价格相比，中国甲醇价格上涨速度较慢。

在东南亚，主要港口因为中东甲醇供应增加会造成一定的供应压力。这些港口的需求有限，通常会按照合同供应实施。然而，来自印度尼西亚和越南非主要港口的现货需求可能会对东南亚甲醇价格形成支持。消息人士称，中国与东南亚

之间的价差预计将保持在 70~80 美元/吨左右。

印度的甲醇价格前景仍然喜忧参半。该价格受 9 月后甲醛行业季节性需求回升和原料成本持续偏高支撑。此外，2022 年下半年由于俄乌冲突持续影响俄罗斯出口，可能会造成贸易流改变。印度醋酸行业下游需求将保持稳定，由于利润率提高和需求强劲，印度国内唯一生产商古吉拉特纳尔默达谷化肥及化学品有限公司将保持稳健运行负荷。随着印度经济摆脱疫情影响继续增长，建筑业和制药行业将支撑印度甲醇消费稳定增长。

欧美甲醇仍存不确定性

2022 年下半年，欧洲和美国甲醇市场仍存不确定性，且取决于全球因素对其供应和需求的影响。美国市场消息人士预计，其国内整体需求将保持疲软，因为冬季过后挡风玻璃雨刮液的使用变少，在温暖的几个月里，需求往往会减少。消息人士还预计，由于全球供应过剩，今年下半年甲醇价格或进一步下跌。

美国甲醇产量预计将保持高位，因为在今年剩余时间内还没有停工检修计划。一位消息人士表示，全球检修情况不会影响到美国供应，鉴于目前天文数字的高运价，套利利润率较低，所产甲醇产品仍会留在该地区。

欧洲方面，随着欧洲与俄罗斯关系脱钩，而对美国天然气的需求不断增加，天然气供应和价格问题是当地甲醇市场的迫切问题。欧洲可能会有更多的来自大西洋对岸的进口甲醇，以确保其供应健康。俄乌冲突升级后，欧洲市场参与者停止了俄罗斯甲醇的现货交易。荷兰的 OCI 自 2021 年夏季以来一直保持甲醇停产。部分欧洲甲醇供应不畅，塞尔维亚 MSK 公司的甲醇装置自 2021 年秋季以来一直停车，而英国石油在德国的甲醇装置自 2021 年起面临严重的生产限制，预计到 2022 年年底不会有改善。一位生产商表示，随着运费不断增加，欧洲甲醇供应对美国进口货的持续依赖缩窄了生产商的利润空间，并使该地区甲醇供应更加脆弱。

尽管今年上半年欧洲市场供应问题占据主导地位，欧洲甲醇需求的问题也需要注意。目前，欧洲甲醇需求稳定。这一情况预计将在第三季度发生变化，第四季度可能会发生更多变化。消息人士称，甲醇需求的支撑主要来自化工行业，如甲醛、醋酸和甲基叔丁基醚的消费，但由于经济增长放缓意味着需求放缓，家庭装修和旅行支出预计将显著减少，可能造成需求问题。

◇ 海关：1-7 月中国成品油出口同比锐减 39%

8 月 7 日，海关总署讯

海关总署网站周日公布数据显示，中国 7 月成品油出口量为 340.9 万吨；1-7 月成品油出口量为 2,503.8 万吨，较 2021 年同期的 4,107.5 万吨锐减 39%。

◇ 亚洲天然气价格暴涨近 10 倍 日韩面临“供气难”困境

8 月 10 日，21 财经讯

近期，有消息称亚洲的液化天然气（LNG）目前现货（即时合约）价格已经涨至往年夏季水平的近 10 倍。截至 8 月 5 日，面向日本和韩国等亚洲国家的 LNG 期货价格为每 100 万英热单位（BTU）44.66 美元。8 月 8 日，韩国贸易、工业和能源部表示，作为全球第三大 LNG 进口国，韩国正在寻求采购更多的货物，以满足国内需求增长的预期，并计划在 11 月前将库存从目前的 34% 左右提高到 90% 左右。该部门表示，这是由于夏季热浪和俄乌冲突带来的“高度”不确定性。除了韩国，近期，全球第二大液化天然气进口国日本也在抓紧购买天然气。

◇ 土耳其和俄罗斯达成用卢布结算部分天然气原则性协议

8 月 12 日，央视新闻讯

当地时间 8 月 11 日，土耳其能源和自然资源部长德恩迈兹称，土耳其和俄罗斯已经达成原则性协议，将使用卢布支付部分俄罗斯天然气，供气时间和供气价格将于近日确定。同时，双方正在讨论用土耳其里拉支付部分过境运输费用的可能。本月 5 日，俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安在索契举行会晤。双方商定两国开始使用卢布结算部分俄对土天然气供应。

◇ 巴西草甘膦进口税率从 9.6% 下调至 3.8%

8 月 9 日，世界农化网讯

当地时间 8 月 3 日，巴西经济部下属外贸商会（Camex）执行管理委员会批准降低五种工业投入品的进口税率，其中包括草甘膦及草甘膦异丙胺盐。

根据巴西经济部下属外贸商会（Camex）的决定，巴西草甘膦进口税率将从 9.6% 降至 3.8%。此项降低关税措施于 8 月 5 日起生效，有效期为一年。

这次巴西减进口税是通过将这些产品纳入南方共同市场共同对外关税的例外清单 (LETEC) 来实现的。

对外关税的例外清单 (LETEC) 是一个南方共同市场机制，允许成员国使用与共同对外关税 (TEC) 中规定的进口关税不同的关税进口相关产品。

Camex 委员会在一份说明中表示，由于“某些生产链中的供应问题”和“其他链的投入成本增加”，降低进口税是必要的。

巴西可能会采用不同的税率来降低多达 100 种商品的进口税。除草甘膦外，还包括其他四种用作工业投入品的塑料树脂，他们是：PET 树脂（从 11.2% 降至 4.2%）；PP 树脂（11.2 至 4.4%）；PVC-S 树脂（从 11.2% 到 4.4%）；以及乙烯和 α -烯烃的共聚物（从 11.2% 到 3.3%）。

但代森锰和代森锰锌已从清单中删除。

◇ 斯里兰卡总统取消草甘膦进口禁令

8 月 10 日，世界农化网讯

近日，斯里兰卡总统 Ranil Wickremesinghe 取消了对草甘膦的禁令，以满足该国茶业对草甘膦的长期需求。

在 Wickremesinghe 总统以财政、经济稳定和国家政策部长的名义下发的公告中表示，将从 8 月 5 日起解除对草甘膦的进口禁令。

草甘膦现已被列入需要许可证的商品清单。

斯里兰卡总统 Maithripala Sirisena 最初是在 2015-2019 年执政期间禁止使用草甘膦，彼时 Wickremesinghe 担任总理。

斯里兰卡的茶业行业一直在争取获准使用草甘膦，因为草甘膦是国际上公认的除草剂之一，并且在某些出口目的地的食品法规中，草甘膦的替代品是不被允许的。

斯里兰卡于 2021 年 11 月解除了对草甘膦的进口禁令，随即又重新实施了该禁令。当时的农业部长 Mahindanda Aluthgamage 曾要求将负责开放市场的官员撤职离任。

三. 五金建材卫浴

◇ 2022 年绿色建材下乡活动新增福建、湖南、广东三个试点地区

8月9日，证券日报讯

记者8月9日从工业和信息化部获悉，经工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监管总局、国家乡村振兴局等六部门共同研究确定，同意福建、湖南、广东作为2022年绿色建材下乡活动试点地区。包括前期已批复同意浙江、天津、山东、四川等四省（市），2022年绿色建材下乡活动试点地区共计七个。

下一步，工业和信息化部等六部门将按照高效统筹疫情防控和经济社会发展有关要求，指导试点地区在借鉴已开展活动省份做法基础上，结合各地特点，努力推动“三个一批”，即创新开展一批特色活动、培育一批优势企业、打造一批绿色建造解决方案供应商，促进绿色消费，助力乡村振兴。

◇ 四部门发布《推进家居产业高质量发展行动方案》

新华社北京8月8日电 记者8日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局近日联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，提出到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，同时明确在家居产业培育50个左右知名品牌，建立500家智能家居体验中心，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

家居产业涵盖家用电器、家具、五金制品、照明电器等行业，是重要的民生产业，也是满足人民美好生活需要的重要载体。近年来，在消费升级和技术进步推动下，家居产业发展质量效益稳步提升，但也面临重点行业创新引领不足、质量精细化水平不高、智能化发展不充分等问题，家居消费需求仍待进一步激发和释放。

行动方案明确发展目标，到2025年，在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，培育一批5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景。反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展。

行动方案提出夯实产业基础、加快数字化绿色化转型、推进培优育强、扩大优质供给、加大应用推广等五个方面 13 项任务。

工业和信息化部有关负责人表示，这有助于引导资源要素向推动家居产业高质量发展集聚，促进供需两侧有机结合、协同发力，推动产业突破发展瓶颈。

◇ 混凝土与水泥制品行业低谷蓄势 发展新趋势创造新机遇

新华财经南京 8 月 9 日电 混凝土与水泥制品行业与宏观经济周期密切相关。记者近日采访了解到，2022 年，该行业整体呈下行趋势，部分头部企业的市场表现分化。多位受访者表示，随着国家加大基建投入、行业积极向低碳绿色转型，对今年下半年乃至未来数年的发展充满信心。

部分头部企业市场表现分化

青岛环球集团重工科技有限公司是一家专业从事混凝土预制构件装备的制造企业。2022 年上半年，青岛环球营收创历史新高。“虽然整个市场压缩了，但我们的市场份额不降反增，从 2021 年的 48%左右增长到今年上半年的 50%以上。”青岛环球副总经理张金镌说，疫情影响的是尾部企业，在技术不对等的情况下，技术最先进、生产效率越高、成本越低的企业越能站住脚跟，占领市场。

像青岛环球这样逆势增长的企业不少，但记者采访的多家企业均表示，国内外环境变化等因素对企业经营均造成不同程度的影响。

北京韩建河山管业股份有限公司总工程师夏晓文坦言，这两年市场情况不是太好，公司处于成长的低谷期。“原材料价格对我们影响很大。公司为此投入研发了很多新材料，例如在混凝土中添加纤维等提高强度，用技术手段尽量减少天然资源对成本的影响。”

北京榆构集团专注装配式建筑技术研发与实践，既参与了北京夏季奥运会、冬季奥运会的场馆建设，也积极加入到“一带一路”沿线的基础设施建设。北京榆构集团此前参与援建了白俄罗斯国家足球体育场，受国际局势影响，今年 6 月才把预制看台模具运送到白俄罗斯，但至今未派送工程技术人员。

在 5 家以预拌混凝土为主营业务的 A 股上市公司中，已有 4 家公布了上半年经营业绩预告。其中仅 1 家预计实现盈利并且归母净利润同比保持正增长，其他均预计亏损。

多重因素叠加之下，混凝土与水泥制品行业头部企业的市场分化或进一步加深。部分企业提前布局、积极转型，加上资金、研发等方面的支撑，将继续在市场上占据优势，而产能落后、未能及时调整的尾部乃至腰部企业或将遭到洗牌。

行业发展呈三大新趋势

国家统计局近期公布的数据显示，2022年上半年全国水泥累计产量9.8亿吨，同比下降15.0%。“虽然6月份水泥产量已经有所回升，但总体来看，今年的大趋势是下降。”中国混凝土与水泥制品协会执行会长徐永模说，当前混凝土与水泥制品行业已经出现一些新的发展趋势。

一是数量需求下降。一方面，尽管国内存量市场巨大，但固定资产投资逐渐下降，住宅市场总需求逐渐下降；另一方面，我国经济高速增长的时代已经过去，当前国家“双碳”战略背景下，国家经济产业结构调整优化，对水泥混凝土的需求下降，行业产能过剩将更加严重。

二是品质需求提升。建筑工程发展需要更绿色、更安全、更耐久等的产品，而生态环境、文化、艺术、健康等社会新需求的出现，将为高品质产品打开新机遇。高性能、超高性能的材料或将改变行业竞争规则 and 市场需求结构。

三是绿色低碳化势在必行。国家层面出台了多个政策文件，提出要“全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用”、“将碳达峰碳中和目标愿景贯穿工业生产各方面和全过程”，混凝土与水泥制品行业发展进入转型升级期，要从资源消耗型向绿色创新型转变。

徐永模认为，作为投资驱动型行业，混凝土与水泥制品行业的传统发展模式正在改变，投资对行业的拉动作用减少，须以更高质量的方式去满足新的需求。

行业持续发展需多方协作

新的行业发展趋势既是挑战，更是机遇。多位受访人士表示，对未来数年行业发展仍然充满信心。张金鏐认为，我国很多城市的基础设施还不是很完善，市场潜力很大。夏晓文说，随着国家加大对基建的投入，未来5-10年行业仍处于发展的黄金期。

对行业的低碳、绿色发展，徐永模也表示很有信心。“一方面，国家宏观经济调控降低对水泥、混凝土等高碳材料的需求，通过需求侧管理减碳、降碳，另一方面，行业也在加大对更高性能材料的创新、设计，减少单位产品的碳足迹，

降低高碳材料的使用比例。”他说。

中国混凝土与水泥制品协会副会长、建华建材（中国）有限公司执行总裁张雁认为，要建立“政、产、研、学、用”的协同机制，科研院所高校须与企业紧密合作，以企业为主体，以市场需求为导向，研制更符合工程实际应用需求的新材料、新产品、新技术。

同时也要注意行业标准化建设。张雁表示，在原有国家标准、行业标准的基础上，团体标准、地方标准、企业标准的编制工作将更加活跃，对低碳混凝土产品的推广和工程应用发挥保障和引领作用，从而助推更多的创新应用。

◇ 卫生陶瓷和陶瓷砖（板）等产品的绿色认证等项目审批流程简化

8月6日，国家市场监督管理总局讯

8月6日，市场监管总局发布《关于在全国范围内推进认证机构资质审批“证照分离”改革的公告》，进一步细化审批条件，精简审批材料。申请卫生陶瓷和陶瓷砖（板）等从事国家统一推行的认证项目（绿色认证、低碳产品认证）的业务，实行优化审批服务，详见官网附件2《认证机构资质审批条件及材料要求》。对优化审批服务的申请事项，优化审批流程，压缩审批时限，自受理申请之日起20个工作日内作出许可决定。公告自发布之日起实施。

◇ 上半年我国陶瓷砖产量同比下降9.04%，建陶企业利润总额同比下降25.25%

8月10日，中国建筑卫生陶瓷协会讯

今年前6月全国陶瓷砖产量同比下降9.04%；建筑陶瓷企业主营业务收入同比下降4.05%，利润总额同比下降25.25%；前6月全国出口陶瓷砖2.56亿平方米，同比下降13.46%；出口金额19亿美元，同比下降2.51%；出口平均单价7.43美元/平方米，增长12.66%；上半年，未曾复产过的生产线，超过500条。截至上半年，大板、岩板、薄板生产线近200条，750×1500mm规格生产线达250条以上，地铺石/厚砖/石英砖全国生产线达到150条左右，瓷砖运用领域不断扩大。未来建陶行业新产品、新技术、新模式将日益模糊行业间的“边界”，传统建材家居产业加速向“大家居”融合。

◇ 上半年建筑业实现增加值 35574.8 亿元，同比增长 2.8%

8月10日，澎湃新闻讯

日前，中国建筑业协会发布《2022年上半年建筑业发展统计分析》。统计显示，上半年建筑业实现增加值 35574.8 亿元，同比增长 2.8%，增速高于国内生产总值增速 0.3 个百分点；江苏、浙江继续领跑全国各地建筑业，建筑业总产值双双超过 1 万亿元。

2022 年上半年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值 128979.8 亿元，同比增长 7.6%；完成竣工产值 46537.7 亿元，同比增长 5.0%；签订合同总额 490317.8 亿元，同比增长 10.5%，其中新签合同额 149733.9 亿元，同比增长 3.9%；房屋施工面积 120.7 亿平方米，同比增长 1.2%；房屋竣工面积 14.7 亿平方米，同比增长 4.4%。

截至 2022 年 6 月底，全国有施工活动的建筑业企业 129495 个，同比增长 12.5%；从业人数 4174.7 万人，同比增长 0.1%。其中，国有及国有控股建筑业企业 7786 个，比上年同期增加 860 个，占建筑业企业总数的 6.0%。2022 年上半年，按建筑业总产值计算的劳动生产率为 278805 元/人，同比增长 6.3%。

报告还统计了 2022 年上半年各地区建筑业基本情况，今年上半年，江苏、浙江继续领跑全国各地建筑业，建筑业总产值双双超过 1 万亿元，分别达到 14872.0 亿元和 10866.6 亿元，分别占全国建筑业总产值的 11.5%和 8.4%。

除江苏、浙江外，总产值超过 5000 亿元的还有广东、湖北、四川、福建、山东、河南、北京、湖南、安徽等 9 个地区，上述 11 省市完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的 70.0%。

从各地区建筑业总产值增长情况看，28 个地区的建筑业总产值较上年同期都有不同幅度的增长。其中，新疆增幅最大，达到了 15.1%。湖北、贵州、安徽、甘肃、宁夏等 6 个地区的增幅均在 10%以上。西藏、吉林、上海 3 个地区的建筑业总产值较上年同期出现负增长。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 工信部：推进钢焦融合钢化联产

8月9日，中证报讯

工业和信息化部网站8月8日消息，工信部近日在对十三届全国人大五次会议第8983号建议进行答复时表示，将会同有关部门指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产，促进产业耦合发展。

业内人士表示，钢焦融合有利于我国钢铁行业实现超低排放，提高能源利用效率。

促进产业耦合发展

工信部表示，2022年1月，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，提出要构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，积极推进钢铁与化工产业耦合发展，引导京津冀及周边地区独立热轧和独立焦化企业参与钢铁企业兼并重组。下一步，工信部将会同有关部门继续强化《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》宣贯落实，指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产，促进产业耦合发展。

就关于加大淘汰独立焦化企业财政支持建议，工信部答复提到，下一步，生态环境部将持续推进钢铁和焦化行业超低排放改造，指导各地落实环境保护税优惠、差别化电价等激励政策，实施差异化环保管理。国家发改委会同有关部门制定钢铁行业碳达峰实施方案，促进钢焦产业联合发展，继续推动行业减污降碳协同增效、绿色低碳高质量发展。

“从资源利用、节能减排角度来说，钢焦一体化是最佳选择。但20多年以来，由于诸多现实因素影响，钢铁、焦化企业基本是各自独立发展的。通过环保、节能、财税等部门综合施策，将引导鼓励钢焦融合。”上海钢联资讯总监徐向春对中国证券报记者表示。

提高行业运行效率

国家积极引导钢铁与焦化产业耦合发展。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确提出加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边

地区实施“以钢定焦”，倒逼钢焦企业联合。工信部表示，自 2018 年以来，大气污染防治重点区域独立焦化企业数量减少了 100 余家。

业内人士认为，钢铁行业应大力推进钢焦融合、钢化联产，将钢铁与焦化生产充分耦合，把传统的钢铁厂转化为“钢铁厂+化工厂+发电厂”，构建具有钢铁流程特色的节能、减排、增值的新模式。

“钢铁行业占国内焦炭使用量的 85%以上。”找钢网行业大数据研究院高级研究员贺少岭说，一方面，钢焦融合有利于钢铁企业降低生产成本，提高行业运行效率。钢铁企业自供焦炭不足用量的三分之一，大部分焦炭依靠外采，导致成本较高。另一方面，钢焦融合有利于提高能源的利用效率及减少企业碳排放量。焦炉干熄焦产生的余热可用于发电，提高企业能源利用效率。钢铁企业在焦化工序通过流程供需，可消纳废弃物并作为资源加以利用，从而减少碳排放量。

兰格钢铁研究中心主任王国清认为，指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产有助于钢焦企业形成利益共同体，合作共赢，避免焦炭价格大涨大跌对产业链企业的损害，有助于钢铁企业原料保障和生产经营稳定，促进行业高质量发展。

◇ “十四五”矿山安全生产规划印发，民生证券称将推进智能化矿山建设

8月10日，华尔街见闻讯

据应急管理部网站 8 月 10 日披露，应急管理部、国家矿山安全监察局近日印发《“十四五”矿山安全生产规划》，实施矿山智能化发展行动计划，将推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现智能化开采，小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动，逐步向智能化过渡。

民生证券认为，此前由于受制于技术等制约因素，智能化矿山建设效果不及预期。随着政策指引将 71 座试点智能化矿山验收工作延至 2023 年，强调对煤矿生产效率和安全水平的提升，并客观评价了智能化煤矿行业目前所处阶段。智慧矿山以安全为核心的政策持续落地，叠加背靠煤炭行业的持续高收益，构建行业强逻辑，行业整体具备“大白马、小市值”下的高价值弹性。

◇ 7月下旬钢材社会库存环比下降7.3%

8月11日，中国钢铁工业协会讯

7月下旬，21个城市五大品种钢材社会库存为1073万吨，环比减少85万吨，下降7.3%，库存降幅扩大；比6月下旬减少179万吨，下降14.3%；比今年初增加285万吨，上升36.2%；比去年同期减少149万吨，下降12.2%。

除西北外其他区域库存环比均下降

7月下旬，分地区来看，除西北地区外其他区域库存环比均有不同程度下降。具体情况为：华南地区库存环比减少27万吨，下降9.7%，为减量最大地区；华东地区减少21万吨，下降6.6%；华北地区减少14万吨，下降10.8%，为降幅最大地区；华中地区减少13万吨，下降10.0%；西南地区减少8万吨，下降5.2%；东北地区减少4万吨，下降5.5%；西北地区库存环比增加1万吨，上升1.3%。

五大品种钢材库存环比全部下降

7月下旬，五大品种钢材库存环比全部下降，其中螺纹钢仍为减量、降幅最大品种。热轧板卷库存为204万吨，环比减少9万吨，下降4.2%，库存由升转降；比6月下旬减少1万吨，下降0.5%；比今年初增加48万吨，上升30.8%；比去年同期增加10万吨，上升5.3%。冷轧板卷库存为129万吨，环比减少2万吨，下降1.5%，库存高位波动；比6月下旬减少1万吨，下降0.8%；比今年初增加17万吨，上升15.2%；比去年同期增加18万吨，上升16.5%。中厚板库存为99万吨，环比减少4万吨，下降3.9%，库存降幅有所扩大；比6月下旬减少8万吨，下降7.5%；比今年初增加8万吨，上升8.8%；比去年同期减少8万吨，下降7.2%。线材库存为149万吨，环比减少15万吨，下降9.1%，库存连续大幅下降；比6月下旬减少35万吨，下降19.0%；比今年初增加23万吨，上升18.3%；比去年同期减少45万吨，下降23.2%。螺纹钢库存为492万吨，环比减少55万吨，下降10.1%，库存持续快速下降；比6月下旬减少134万吨，下降21.4%；比今年初增加189万吨，上升62.4%；比去年同期减少125万吨，下降20.2%。

相关资讯：7月全国粗钢日产量环比下降9.89%

8月8日，中国钢铁新闻网讯

中钢协发布7月下旬重点统计钢铁企业产存情况，7月下旬，重点统计钢铁企

业共生产粗钢 2079.20 万吨，粗钢日产 189.02 万吨，环比下降 7.25%，7 月份重点钢铁企业累计日产粗钢 199.56 万吨，环比下降 9.26%，同比下降了 6.91%，据此估算，7 月份全国的粗钢日产量为 272.53 万吨，环比下降 9.89%，同比下降 2.66%。7 月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量 1659.66 万吨，比上一旬减少 243.47 万吨、降低 12.79%。

7 月我国出口钢材环比量减价升

8 月 8 日，海关总署讯

2022 年 7 月，我国进口钢材 78.9 万吨，环比减少 0.2 万吨，同上月基本持平；均价 1716.7 美元/吨，环比减少 14.3 美元/吨，下降 0.8%。1-7 月累计进口钢材 655.9 万吨，同比减少 183.8 万吨，下降 21.9%。2022 年 7 月，我国出口钢材 667.1 万吨，环比减少 88.6 万吨，下降 11.7%；均价 1606.6 美元/吨，环比增加 58.1 美元/吨，增长 3.8%。1-7 月累计出口钢材 4007.3 万吨，同比减少 295.6 万吨，下降 6.9%。

◇ 尽管铝价下跌，中国铝生产保持强劲

8 月 8 日，矿业汇讯

外媒消息：近几个月来，铝价下跌挤压了生产商的利润空间，但是这并未能放慢中国的铝生产步伐，因为海外需求激增，而且停产成本很高。

中国是全球最大的铝生产国。中国铝供应保持强劲，短期内会对国内价格构成压力，直到国内需求改善。中国产量提高也有助于填补海外供应缺口，尤其是满足欧美需求。

国内研究机构安泰科预测第三季度中国铝产量将达到 1042 万吨，第四季度为 1054 万吨，高于第二季度的 1011 万吨。该机构预计国内需求将在第三季度末回升，随后在第四季度有所回落。

铝价下跌导致生产利润转负

7 月 15 日，上海期货交易所的 8 月期铝跌至每吨 17,300 元，这是 2021 年 4 月以来最低点。

交易商认为很难说底部在哪里，成本是一个因素，但更多的是供需平衡以及宏观经济形势。

麦格理银行的数据显示，铝价暴跌导致生产利润从3月份的5500元/吨降至负的650元/吨。

CRU集团根据2022年第二季度中国成本曲线估算，当上海铝期价位于每吨17,225元时，中国约有一半铝冶炼生产出现亏损。

上周三上海8月期铝合约成交价格为每吨18,090元。

即使亏损，仍将继续生产

市场人士普遍认为，即使目前无利可图，生产商也不太可能减产或停产。消息人士说，随着电力管制放松，许多生产商刚刚回到市场，考虑到闲置熔炉和重新启动的巨大成本，厂家不会轻易停产；加上去年利润不错，可能有助于维持生产，即使是在现在不盈利的环境下。

CRU集团分析师表示，继去年以及今年一季度盈利之后，冶炼厂仍有望提高产量，或释放新产能。中国今年放宽了对能源密集型行业的电力管制，云南和甘肃等的产量增加，新产能投产，有助于支持铝供应量逐步增加。

海外供应紧张，需求强劲

在中国以外的地区，特别是欧洲，由于电力和天然气等能源价格飙升，作为能源消耗大户的铝冶炼生产已经降低。这有助于鼓励中国扩大出口，以填补欧洲供应缺口。

截至上周三，LME注册仓库的铝库存从上年同期的197万吨跌至仅304,125吨，创下近22年来最低。上海期货交易所的铝库存为191,198吨，在2020年1月以来的最低点附近徘徊。

海关数据显示，2022年上半年中国的未锻造铝和铝制品出口量同比激增34%，达到3,509,079吨。

苏克登金融公司的研究主管威尔克斯表示，欧洲供应非常紧张，美国也相对紧张，能源问题将支持铝价，直到2023年第一季度。他预计7月至9月，LME铝价将在每吨2300-2600美元之间。

◇ 稀土价格触及年内低点 磁材行业需求修复 稀土价格有望反弹

8月10日，证券日报讯

稀土价格触及年内低点引发市场关注。

生意社数据显示，截至8月8日，国内稀土中氧化钕价格为80.25万元/吨，与8月1日相比价格下滑6.14%；氧化镨价格为80.5万元/吨，下滑5.85%；镨钕氧化物价格为75.45万元/吨，下滑4.49%。

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士认为，当前受市场淡季需求低迷影响，稀土价格受到压制不断走低，不过随着9月份稀土行业旺季到来，稀土价格有望迎来反弹。此外，从中长期来看，稀土市场供需偏紧格局并未改变，在供求关系推动下稀土价格逐步回升或是大概率事件。

稀土价格持续回落

中国稀土行业协会稀土价格指数显示，2022年以来，国内稀土价格在2022年2月24日达到430.9699高点后，呈现震荡下跌走势，特别是7月份以来，稀土价格持续回落。截至8月8日，稀土价格指数为304.8862，稀土价格指数刷新年内新低。

上海钢联稀贵金属事业部稀土分析师熊佳宝对《证券日报》记者表示：“近期稀土价格有所下降主要是因为下游磁材企业订单不好，下游需求未明显好转导致上游金属氧化物销售较难。”

排排网财富研究部副总监刘有华亦认为：“当前行业处于传统的需求淡季，磁材企业稀土采购以刚需为主，实际成交量较少，从而影响了上游商家心态，部分企业抛售变得更加积极，从而导致稀土价格震荡走低。”

稀土价格下跌，将减轻下游永磁材料企业的成本压力。一位稀土永磁材料企业人士对《证券日报》记者表示，“公司稀土采购价格随行就市，近期稀土价格出现了一定下跌，有利于降低公司成本，同时公司产品售价也会有所调整。从整体来看，成本降低后更有利于扩大产品的应用范围。”

对于稀土行业未来发展趋势，业内普遍看好。熊佳宝表示，稀土行业有句话叫做“金九银十”，9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转，届时稀土价格止跌企稳值得期待。

刘有华认为，稀土永磁材料需求主要来自于两个方面：一是风电和新能源汽

车的持续高景气有望带动稀土永磁需求的快速增长；二是未来工业机器人领域将成为稀土永磁的最大增量市场，需求甚至会不亚于新能源汽车以及风电行业。

下游磁材行业景气度不改

稀土下游最大应用方向为钕铁硼磁性材料产业，也是稀土产业链上市公司较为集中的板块。近年来，磁材行业一直保持了较高景气度。

东方财富 Choice 数据显示，A 股 13 家磁性材料上市公司，2021 年净利润全部实现正增长，其中 8 家公司增幅超过 50%，中科三环、宁波韵升等 4 家增幅更是超过 100%。截至目前，中科三环、金力永磁、中钢天源、横店东磁等 4 家磁材企业发布了 2022 年半年报业绩预告，除了横店东磁预计业绩增长幅度为 40%至 55% 外，中钢天源、金力永磁、中科三环均预计业绩有望实现 100%以上增长。

尽管稀土价格波动较大，会对磁材行业的成本造成一定影响，但受益于新能源汽车、风电等产业的快速增长，磁材行业景气度仍然较高。

在新能源汽车领域，永磁同步电机逐渐成为新能源汽车驱动电机的主流。新能源汽车的高速增长，带动永磁材料用量快速提升。乘联会数据显示，今年 1 至 6 月份，我国新能源乘用车批发 246.6 万辆，同比增长 122.8%。随着 7 月份的新能源乘用车厂商批发销量 56.4 万辆，增长 123.7%的增速不减。2022 年中国新能源车总体进度已经超过乘联会去年末 550 万辆乘用车的预测，因此，目前需要调高新能源乘用车预测 50 万辆到 600 万辆，四季度初仍可能调高预测。

此外，在风电方面，高性能钕铁硼材料主要用于生产风电永磁直驱电机。国联证券指出，今年上半年我国风电新增装机规模达 12.9GW，同比提升 19%，其中 6 月份新增装机规模 2.1GW，同比下滑 30%，环比上升 70%，上半年装机规模受疫情影响，下半年风电装机规模有望实现显著提升，预计全年新增装机量有望突破 50GW。

值得一提的是，永磁材料在机器人领域的应用也受到关注，并在近期随着机器人概念股的火爆，稀土永磁板块也实现了一波上涨。

8 月 8 日，英洛华在投资者互动平台表示，公司目前主要产品为钕铁硼永磁材料以及电机系列产品，已有部分产品应用于机器人领域。

据中信证券研报测算，假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为 50 万元/吨，乐观情况下，2025 年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为 6.1 万吨，2025

年全球机器人领域高性能钕铁硼市场规模为 305 亿元。

北矿科技亦认为，随着人工智能和机械化换人进程加快，工业和民用对自动化程度要求越来越高，以高性能永磁铁氧体为代表的磁性材料又迎来新的增长机遇。

◇ 今年以来核增煤炭产能 1.8 亿吨/年

8 月 8 日，海外网讯

记者从 5 日举行的国家矿山安监局新闻发布会获悉，今年以来，国家矿山安监局审核同意 147 处先进产能煤矿、增加产能 1.8 亿吨/年，自去年 9 月以来共核增煤炭产能 4.9 亿吨/年。

国家矿山安监局安全基础司副司长王万生介绍，今年以来，国家矿山安监局从优化煤矿产能核增政策、科学有序释放先进产能、加强煤矿复工复产指导服务、强化安全责任落实促进稳定保供、坚持煤炭安全保供“每周一报”、开展煤矿采掘接续紧张专项监察等 6 个方面，推进煤炭安全保供工作。

王万生表示，下一步，国家矿山安监局将严格标准审核，在确保安全的前提下，继续推动煤炭先进产能释放；支持因用地用草、矿权、环保等手续不全无法投产达产的煤矿尽快依法依规投产达产；继续强化煤矿复工复产服务指导，推动煤矿安全复工复产；强化煤矿安全监管监察，紧盯采掘接续紧张煤矿措施落实，坚决防范煤矿重特大事故。

相关资讯：7 月我国进口煤炭 2352.3 万吨 同比下降 22.05%

海关总署 8 月 7 日公布的数据显示，2022 年 7 月份，我国进口煤炭 2352.3 万吨，较去年同期的 3017.8 万吨减少 665.5 万吨，下降 22.05%；较 6 月份的 1898.2 万吨增加 454.1 万吨，增长 23.92%。

2022 年 1-7 月份，我国共进口煤炭 13852.2 万吨，同比下降 18.2%，降幅较前 6 月扩大 0.7 个百分点。

◇ 上半年我国碳酸锂产量 16.8 万吨 同比增长 42.4%

8 月 9 日，中证网讯 8 月 5 日，工信部网站公布上半年镍钴锂行业运行情况。

据北京安泰科信息股份有限公司数据，上半年我国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为16.8万吨、11万吨，同比增长42.4%、35%；原生镍（原生物料生产的镍产品，包括电解镍、含镍生铁、镍盐等，折金属量）产量36.4万吨，同比增长6.4%，其中锂电池原料硫酸镍产量同比增长34.5%；精炼钴（包括电解钴、钴粉、钴盐等，折金属量）产量为5.8万吨，同比下降6.9%。

据海关总署数据，上半年镍精矿进口1510万吨，同比下降8.3%，电解镍进口8.3万吨，同比下降3.7%；钴精矿、钴湿法冶炼中间品分别进口1.2万吨、16万吨，同比增长79.2%、4%；锂精矿、碳酸锂分别进口116.2万吨、7.1万吨，同比增长13.5%、66.5%。

国际

◇ 国际能源署预计今年煤炭需求将重回历史高位

8月8日，中国煤炭报讯

7月28日，国际能源署(IEA)在《7月煤炭市场报告》中表示，2022年的全球煤炭消费将略有上升，预计将回到近十年前的创纪录水平。

去年全球煤炭消费量反弹了约6%，根据目前的经济和市场趋势，IEA预计今年这一数字还将增长0.7%，达到80亿吨，与2013年创下的年度记录相当。

该报告显示，2023年，全球煤炭需求可能会进一步增加，有望再创历史新高。报告总结了三点主要原因：

- 一是煤炭仍然是发电和一系列工业流程的关键燃料；
- 二是飙升的天然气价格让一些国家将部分燃料消耗转向了煤炭；
- 三是增长迅速的印度经济提振了该国对煤炭的需求。

报告称，预计2022年，印度煤炭需求将同比增长7%。

由于俄罗斯对欧洲的天然气供应量大幅下降，越来越多欧盟国家也增加煤炭使用作为替代能源，预计今年欧盟煤炭需求也将同比增长7%。目前，多个欧盟国家正在推迟煤电厂停运计划，或重新开放已关闭的燃煤电厂。

国际能源署表示，尽管上半年中国煤炭需求较上年同期下降了3%，但今年下半年仍有增加预期。

◇ 越南“崛起”对中国化工产业的影响有多大

8月8日，中国石油和化学工业联合会讯

中国企业在越南的投资热潮逐年升温，并且投资行业也在逐步拓展，其中包括电子行业、制鞋工业、纺织印染行业中，都有诸多企业选择在越南投资建厂。如电子行业中的富士康、立讯精密、温斯顿、和硕、歌尔等，在纺织印染行业中的江苏国泰集团、华利集团、福建百宏等，在涂料行业中的阿克苏诺贝尔、立邦、伦敦、展辰、汉森邦德等，都从2021年至2022年中旬期间，对外宣布计划在越南投资建厂。

根据国家统计局公布的数据显示，中国对越南的投资在过去几年呈现了高速增长态势。在2014年中国对越南的投资流量在3.3亿元，至2021年已经达到15.4亿元，年均复合增长率达到25%，属于中国对外投资国家中，投资增速最快的国家之一。

中国对越南的投资热潮，来自于越南的低廉人力成本。根据调查，越南的劳动力成本是珠三角的三分之一左右。但是，随着越来越多的企业选择在越南投资，不仅有中国企业，还有美国、欧洲及日韩相关企业，也更愿意选择在越南投资建厂，这也导致越南地区的劳动力成本在不断上升。

据相关资料显示，目前越南工人大概2000元人民币/月，算上加班费及小费，可以达到3000元/月。其中文员在3000元/月，如果中文好点的能在4000-5000元/月。并且，越南人对于福利特别看重，如各种补贴、节假日的福利等，考虑这些费用后，越南工人工资能够达到中国工人的80%左右，与中国工人工资差距不大。

对于化工行业来说，目前中国化工行业中的普通操作工人约在8000-10000元/月，特殊工种的化工生产中，如高压、高温等环境中工人工资高30%左右。由于目前越南化工行业规模化不大，所以在越南对专业化工人才的需求规模不大，而专业的化工人才工资待遇也相对不低，与中国化工生产中的人才待遇差距不明显。

目前在越南投资建厂的中国企业，大多集中在制造业为主，如电子、制鞋、制品加工、家具及家电生产，而关于化工行业中，仅有涂料、纺织、染料行业的生产和加工制造，并无化工产业链的上游或中游环节。这一方面是越南化工行业规模化及产业链化不完善，完全依靠产业链模式发展的化工产业，在越南无法充分发挥产业链优势。二是关于在越南当地的化工生产，其中无法发挥劳动力成本

较低的优势，无充足的化工人才供给，导致在越南当地发展化工较中国竞争优势不明显。

一、越南炼油行业发展对中国的影响

目前越南仅有两座炼厂，分别是榕桔炼油厂（位于该国中南部广义省）于 2009 年投产，和第二座炼油厂宜山炼油厂（位于中北部清化省）于 2018 年投产，总计炼油能力不足千万吨。也正是由于越南炼油能力的不足，完全依靠产业链拓展的化工产业，在越南无法得到有效延伸。

越南的油品供给 25%依赖进口，由于越南自身油品供应的不足，导致其价格逐渐提升，其中 95 号汽油的价格已经超过 8.3 元/升水平。但是，目前越南规划中的炼油企业超过 4 座，总计炼油能力超过 3000 万吨/年，其中越南国内第三座炼厂将建在越南东南部的巴地-头顿省，炼油能力为 20 万桶/日，石化产品年产能可达 160 万吨，计划 2023 年至 2024 年投产。

越南炼油行业规模较低，生产能力不足，并且由于越南财政问题，导致其已有的炼油厂开工率较低，更加剧了越南油品供应不足的问题。所以，越南的成品油供应不足，需要依靠周边国家的成品油输送，其中有利于中国成品油出口。

二、越南塑料行业发展对中国的影响

也正是由于越南炼油能力的不足，导致其下游化工产品的供应规模较低。根据不完全统计，目前越南全国的化工品供应规模不足 500 万吨/年，其中多集中在聚烯烃的生产，以及化工产业链较短的化工生产布局规划，而对于精细化学品和新材料产品，越南更是供应不足。

越南对于化工产业链的布局规划，更多考虑与下游制造业配套生产，其中聚烯烃产品与下游塑料制造行业的配套，是目前越南化工产业链规划中的重要方向。根据相关数据显示，2010-2021 年期间塑料行业是越南增长最快的行业之一，年均增长 16%-18%（仅次于电信和纺织），部分塑料制品增速甚至超过 100%。越南生产的塑料制品出口至全球 190 多个国家，日本、美国、一些欧洲国家（如德国、荷兰等）和东盟（如柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾等）是越南塑料制品的重要出口国。

由于塑料制品行业生产门槛较低、技术壁垒不高，所以在越南塑料制品行业中，多以本地企业投资建设为主，少有中国及其他国家对越南本地的塑料制品投

资建厂。可以说，越南塑料制品行业的生产，与本国的烯烃及聚烯烃的产业链配套生产，正在逐渐发展为一体化独立产业链模式的发展。

但是，由于越南塑料制品行业规模的逐渐扩大，以及与其炼油配套的一体化模式，导致目前正在对中国化工产业产生以下两方面的影响。其一是塑料制品需要的其聚烯烃原材料供应不足，需要依靠对中国的进口，其中特别是聚乙烯和聚丙烯产品，中国出口越南的机会和空间逐渐增大。其二是越南出口的同质化及低端的塑料制品，因其低廉的人力成本和运费成本，正在逐渐取代中国塑料制品，从而对中国塑料制品的出口产生较大的影响。

三、越南涂料、纺织及印染行业发展对中国的影响

江苏国泰、福建百宏、阿克苏诺贝尔、立邦等企业纷纷选择在越南建厂，建设的产业范围包括纺织、涂料及印染行业等。这些行业，都处于化工产业链的终端位置，其产业的发展离不开化工原料的供应。纺织行业中需要大量的聚酯及棉纱，越南聚酯工业其中大部分为中国企业投资建设，少有几家为当地企业的投资建设。其中福建百宏集团在 2019 年投资建设的 20 万吨/年长丝项目和 20 万吨/年切片项目，是在当时被称为“中越代表合作项目”。而该项目更多依赖进口 PTA 和乙二醇为原料，无法与越南当地的化工产业链配套生产。另外，对于涂料龙头企业纷纷选择在越南建厂，更多考虑如下：其一是越南低廉的劳动力成本，让涂料生产成本更具竞争力（不过目前看这一竞争要素优势在降低）。其二是作为快速发展的越南，涂料的消费潜力不容小视。在这样的背景下，对中国的涂料及聚酯行业将会产生如下可能的影响：其一是有望加大中国 PTA 及乙二醇出口越南的可能性，以及驱动中国企业选择在越南建厂聚酯上游原料的可行性。其二是作为中国供应逐渐失衡的涂料行业，越南涂料工业的崛起，可能会减弱中国涂料工业出口越南的规模，从而进一步加剧中国涂料工业内部的供需矛盾。关于越南化工行业的发展，目前仍以终端制造行业高速发展为主，投资主体来自于中国及国际化工巨头企业，依靠本国的投资带动略显单薄。但是，如果依靠终端制造业发展带动化工产业链的发展，目前仍需要对越南政策、财政及投资环境的改善，短期内无法完全实现。目前的越南化工行业，就像中国 2000 年至 2010 年期间。越南化工产业规模及技术实力，虽然短期内对中国化工产业影响不算大，但通过终端消费市场的底层带动发展模式，是实现化工产业高速且可持续发展的最优发展模式。

式，中国化工产业切不可大意。

✧ 澳大利亚：今年上半年锂精矿对华出口同比增长 28.5%

8月9日，全球地质矿产信息网讯

2022年1~6月，澳大利亚锂精矿出口121万吨，同比增长27.7%；其中，向中国出口116万吨，较上年增长28.5%，以应对中国锂盐生产商日益增长的需求。就出口目的地而言，澳大利亚锂精矿对中国出口量最大，占比高达96%；其次是比利时和韩国，占比分别为1.8%和1.1%。

由于电动汽车电池行业的强劲需求与供应不足的市场现状，今年6月澳大利亚锂精矿平均出口价格为2,654美元/吨，较去年同期大幅增加516个百分点。

✧ 泰国：矿业新政提高采矿业优先地位

8月11日，全球地质矿产信息网讯

主营锂矿和钨矿勘探的泛亚金属公司（Pan Asia Metals，澳大利亚证券交易所：PAM）对泰国本周批准的新矿产政策表示欢迎；该政策旨在促进勘探业和下游加工业的发展。

该公司表示，它是泰国唯一一家拥有很好业绩的电池公司和关键矿产勘探公司，处于得天独厚的地位，可以充分利用政府的这项新举措。

泛亚公司在普吉岛（Phuket）东北部有锂矿勘探项目；在曼谷（Bangkok）以南600公里有钨矿勘探项目。

常务董事保罗·洛克（Paul Lock）表示，泰国政府基本上已经将其矿产供应链安全置于其工业增长计划的前沿和中心。

泰国政府意识到需要帮助矿工

他补充说，政府认识到矿产勘探、采矿和加工是高风险活动，需要时间、技能、大量的投资和稳定的政策环境。

洛克指出，“有必要通过投资促进和激励机制来鼓励这些活动。”

泰国内阁批准的政策文件指出，因为研发风险高且需要大量财政预算，泰国的研发和价值创造水平较低。

该政策文件称：“国内开采的大部分是石膏等低价值矿产；而贱金属、贵金

属和稀土等高价值矿产主要依赖从国外进口原材料。”

政府意识到泰国工业需要本地来源的关键金属矿产

政府承认其制造业依赖于这些高价值的矿产。

泰国的这份报告称，包括电动汽车行业在内的多个行业在价格和数量上都面临风险，“因为没有足够的生产原材料支撑这些行业”。

总部位于马萨诸塞州 (Massachusetts) 的经济复杂性观察组织 (Observatory of Economic Complexity) 调查显示，泰国在先进工业经济体中排名第 30 位，是亚洲第四大汽车制造商。

泛亚公司的业务包括位于普吉岛东北部 70 公里处的良杰 (Reung Kiet) 锂矿项目。泛亚公司拥有三个连续的特殊探矿许可证以及一个专属探矿申请 100% 的股权，占地约 40 平方公里。

位于普吉岛东北部约 100 公里处的卡塔通 (Kata Thong) 锂矿项目是地热锂矿 (geothermal lithium) 和硬岩锂-锡矿项目 (hard rock lithium-tin project)。

◇ 澳大利亚 2021-2022 财年铝矿出口额同比增 20%

8 月 12 日，ABS 讯

澳大利亚统计局 (ABS) 的最新贸易数据显示，在 2021 至 2022 财年，澳大利亚的资源行业出口再次创下新高，经季节性调整后，资源和能源出口总额达到创纪录的 4140 亿澳元。资源收入占了澳大利亚出口总收入的 69%，铁矿石同比下降 12%；煤炭同比增长 180%。铝、氧化铝和铝土矿出口再创新高，同比增长 20%。铜的同比增长 8%。

◇ 日本 6 月份向中国出口钢材 32.4 万吨 连续第四个月同比下滑

8 月 6 日，世界金属导报讯

日本铁钢联盟数据显示，6 月份日本出口钢材 309.2 万吨，同比微增 0.1%，连续第二个月同比增长。其中，普通钢材出口量为 198.4 万吨，同比增长 3.7%，连续第四个月同比增长。从主要产品出口看，6 月份热轧宽带钢出口量为 98.3 万吨，同比增长 9.6%；出口厚板 26.5 万吨，同比增长 5.9%；镀锌钢板和冷轧宽带钢出口量分别为 20.0 万吨和 13.1 万吨，同比分别减少 2.9% 和 27.2%。日本在今

年二季度（4-6月）增加了普通钢材的出口量，目的是弥补因芯片短缺导致汽车产量减少对国内扁平材需求产生的负面影响。

从出口目的地来看，6月份日本向中国出口钢材32.4万吨，同比减少30.9%，连续第四个月同比下滑；向韩国出口钢材56.0万吨，同比大幅增长33.5%，连续第13个月同比增长；向泰国出口49.6万吨，同比下滑3.3%；向中国台湾出口15.9万吨，同比减少19.0%；向美国出口17.2万吨，同比猛增70.0%。

进口方面，日本6月份进口钢材67.3万吨，同比增长11.3%。其中，进口普通钢材37.4万吨，同比增长14.3%。从主要产品类型看，6月份日本进口热轧宽带钢13.2万吨，同比显著增长31.0%；进口冷轧宽带钢6.8万吨，同比减少10.4%；进口镀锌钢板7.7万吨，同比增长29.3%；进口厚板3.0万吨，同比降低18.9%，连续第七个月同比下降。

从6月份日本普通钢材进口来源看，其中22.4万吨来自韩国，同比下降1.0%；7.6万吨来自中国台湾，同比大幅增长24.8%；6.8万吨来自中国，同比陡增126.4%。

鉴于全球需求疲软，日本经济产业省预计该国三季度钢材出口量将同比下降9.4%至674万吨，较二季度出口量下降4.7%。三季度通常是建筑钢材需求显著减弱的季节，因为强降水和炎热天气减缓了施工进度。

- 如有意见或建议，请联系综合部。
- 电话：010-85692775，传真：010-65884109，Email: zonghe@cccmc.org.cn