

# 每周行业要闻

第 611 期

(2022 年 6 月 20 日—2022 年 6 月 26 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
◇ 李克强在河北考察时强调扛稳保障粮食和能源安全责任 为稳经济大盘稳物价提供坚实支撑 .....	1
◇ 央行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》7 月 21 日实施 .....	2
◇ 七部门印发减污降碳协同增效实施方案 .....	3
◇ 商务部等 11 部门：六方面落实扶持政策 促进餐饮业恢复发展 .....	4
◇ 商务部：1—5 月我国对外非金融类直接投资同比增长 2.3% .....	5
◇ 世贸组织第 12 届部长级会议胜利闭幕 取得“1+4”丰硕成果 .....	6
◇ 今年前 5 个月中俄贸易额同比增长 26.5% .....	7
二. 石化 .....	7
国内 .....	7
◇ 石化化工行业节水要打硬仗 .....	7
◇ 四部门联合印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》 .....	9
◇ 环保督察典型案例化工占比超两成 .....	9
◇ 5 月我国农药价格指数继续回落 .....	11
◇ 2022 年 1-5 月我国柠檬酸出口继续保持上升势头 .....	11
◇ 前 5 月我国化肥进出口量均下降 .....	12
◇ 应急管理部联合国国资委约谈中石化集团公司 .....	12
国际 .....	13
◇ 今年 1-5 月巴西进口化肥数量同比增长 16% .....	13
◇ 美国提高生物燃料配额 .....	14
◇ 巴塞尔公约、鹿特丹公约、斯德哥尔摩公约 2022 年缔约方大会在日内瓦召开 14	
◇ 沙特 4 月石油出口额增加 161.24 亿美元，同比增长 123% .....	15
◇ EIA：今年美国炼油产能降至近十年来最低水平 .....	16
◇ 欧洲议会通过重磅气候草案：加速工业脱碳、2027 年起征碳关税 .....	17
三. 五金建材卫浴 .....	17
◇ 前 5 个月多数房企销售目标完成率不足三成，期待市场回暖 .....	17
◇ 住建部：前 5 月全国新开工改造城镇老旧小区 2.74 万个 .....	19
◇ 重视土地收入连续下滑问题 缓解地方财政支出压力 .....	20
◇ 近 5000 亿元！22 城首批集中供地收官 .....	21
◇ 今年一季度房地产资金信托规模达 1.57 万亿元，同比下降 27.71% .....	21

◇ 2022 年 5 月建筑陶瓷、卫生洁具出口情况分析 .....	22
◇ 6 月建筑卫生陶瓷产品出厂价格环比回升 .....	31
◇ 2021 意大利陶瓷行业营收 75 亿欧元，西班牙增长 26.4% .....	32

## 四. 矿产有色钢材 ..... 34

### 国内 ..... 34

◇ 工信部：目标到 2025 年全国万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16% .....	34
◇ 中焦协：坚持亏损不生产原则 全面限产 暂停煤炭采购 .....	35
◇ 前 5 月中国铝产品出口数据发布 .....	36
◇ 铅锭出口持续放量 原因何在？ .....	37
◇ 铜价牛市或即将终结 .....	39
◇ 5 月份中国磷酸铁锂产量同比上升 44.67% .....	41
◇ 5 月份中国重烧镁砂生产商开工率同比下降 37.53% .....	42

### 国际 ..... 44

◇ 土耳其 2022 年 1 月份镁砂进口量环比增加 104.20% .....	44
◇ 秘鲁有色金属投资环境现状 .....	47
◇ 又一场供应危机正在 LME 酝酿 锌现货升水幅度创 1997 年以来最大 .....	53
◇ 全球金属铝蓄积量达 16 亿吨，为铝产业持续发展提供强大资源保障 .....	53
◇ 世界钢铁协会：5 月全球粗钢产量 1.695 亿吨 .....	54
◇ 美副国务卿：非洲多国渴望外国资金助力本土矿业，美国正进行协调 .....	54

## 一. 财经要闻

### ◇ 李克强在河北考察时强调扛稳保障粮食和能源安全责任 为稳经济大盘稳物价提供坚实支撑

新华社石家庄6月21日电 6月21日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在河北省委书记倪岳峰、省长王正谱陪同下，在高碑店、涿州考察。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实施好稳经济各项政策，注重用改革办法解难题激活力，抢抓农时做好夏收夏种，保障能源供应迎峰度夏，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。

在方官镇小麦地里，李克强与种粮农户、外省来的收割机手、粮商们交谈。大家反映今年小麦收成好、颗粒饱满，李克强十分高兴。他说，现在是“丰收在田”，要抓紧收割“丰收在手”，还要做好收储“丰收入库”。小麦是中国人的主要口粮之一，现在站的这个地方基本上是黄淮海小麦主产区收割的最后一站，总体看今年全国小麦比去年增产，丰收已成定局。这给人们吃了定心丸，为全年粮食稳产打下了基础，中国粮食供应是充裕的，对稳物价至关重要。保持经济运行在合理区间，两个重要指标是稳就业稳物价，粮食和能源是稳物价的基本支撑。近年来我们一直实施稳健的货币政策，没有超发货币，目前货币政策主要指标在正常区间，很重要的也是为了防通胀，为应对新挑战灵活实施货币政策留下空间。今年小麦丰收保障了中国自身需求、中国粮食市场稳定，一定意义上也是对全球粮食市场稳定作贡献。看到农户在机播玉米，李克强仔细察看墒情。他说，夏迟一日、秋晚十天，要落实夏播面积，应播尽播，确保秋粮丰收，为国家粮食安全添秤加码。

李克强来到大铺村，察看晾晒的小麦，与村民围坐交谈，一起算种粮成本和收入账。大家反映今年农资价格涨了，但国家多次增加补贴，市场粮价也提高了，算下来收入比往年多。李克强说，民以食为天，粮稳天下安。你们种粮增加了收入，也让更多人一日三餐有了保障。大家一起努力，把14亿多中国人的饭碗端牢。

李克强听取了河北省能源保供汇报。在涿州京源热电公司，他详细了解机组发电小时数、煤耗水平、纾困政策落实等情况，察看堆煤场，勉励企业满出力、

多发电。李克强说，发展是解决我国一切问题的基础和关键。现在正是迎峰度夏关键时期，要释放煤炭先进产能、能开尽开，落实长协煤供应，进一步加强电力保供，坚决防止拉闸限电，保障经济运行和基本民生。要通过扩建、改造有序增加高效清洁煤电产能，加快建设抽水蓄能项目，既增加电力保供能力，也为发展风光电等新能源、提高消纳能力提供支撑。他强调，我国是世界贸易的贡献者受益者，国际能源市场稳定对各国都有利，用好我国以煤为主的能源资源禀赋，不仅有利于增强自身能源保障能力，也有利于世界能源价格和国际产业链供应链稳定。

李克强充分肯定河北经济社会发展成就，希望在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，实干创新，推动经济发展不断迈上新台阶，持续增进民生福祉。

肖捷、何立峰陪同考察。

## ◇ 央行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》7月21日实施

人民网北京6月20日电 据人民银行官网消息，近日，人民银行印发了《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（以下简称《通知》），支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展，自2022年7月21日起实施。

《通知》主要内容包括：一是加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。二是将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。

据介绍，参与提供跨境人民币结算服务的支付机构应满足以下条件：一是在境内注册并依法取得互联网支付业务许可。二是具有使用人民币进行跨境结算的真实跨境业务需求。三是具备健全的跨境业务相关内部控制制度和专职人员，能够按本通知要求及相关规定做好商户信息采集和准入管理，交易信息采集，跨境业务真实性、合法性审核等。四是具备跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税等具体制度和措施；具备高效的跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理和对接能力。五是遵守国家有关法律法规，合规经

营，风险控制能力较强，近两年未发生严重违规情况。

人民银行将稳步推进《通知》的落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业态高质量发展的积极作用，支持和引导外贸新业态新模式健康持续创新发展，助力稳定宏观经济大盘。

## ◇ 七部门印发减污降碳协同增效实施方案

6月18日，证券日报讯

近日，生态环境部、国家发改委等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，《方案》指出，协同推进减污降碳已成为我国新发展阶段经济社会发展全面绿色转型的必然选择。《方案》提出，将优化环境治理。推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用。

《方案》提出，到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效；形成一批可复制、可推广的典型经验；减污降碳协同度有效提升。到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标；大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效；水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。

《方案》主要在加强源头防控、突出重点领域、优化环境治理、开展模式创新、强化支撑保障五个方面提出了22条细则。其中，在加强源头防控上，《方案》提出，将加强生态环境准入管理。提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。优化生态环境影响相关评价方法和准入要求，推动在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。

在突出重点领域上，《方案》明确将推进工业、交通运输、城乡建设、农业、生态建设等领域协同增效。对于工业领域，《方案》提出，到2025年和2030年，全国短流程炼钢占比分别提升至15%、20%以上。2025年再生铝产量达到1150万吨，2030年电解铝使用可再生能源比例提高至30%以上。

对于交通运输领域，《方案》提出，将加快推进“公转铁”“公转水”，提

高速铁路、水运在综合运输中的承运比例。逐步推动公共领域用车电动化，有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力，探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到 2030 年，大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的 50%左右。

在优化环境治理上，《方案》提出，将推动严格管控类受污染耕地植树造林增汇，研究利用废弃矿山、采煤沉陷区受损土地、已封场垃圾填埋场、污染地块等因地制宜规划建设光伏发电、风力发电等新能源项目。推动煤矸石、粉煤灰、尾矿、冶炼渣等工业固废资源利用或替代建材生产原料，到 2025 年，新增大宗固废综合利用率达到 60%，存量大宗固废有序减少。推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用。

在强化支撑保障上，《方案》提出，将强化减污降碳经济政策。加大对绿色低碳投资项目和协同技术应用的财政政策支持，财政部门要做好减污降碳相关经费保障。大力发展绿色金融，用好碳减排货币政策工具，引导金融机构和社会资本加大对减污降碳的支持力度。扎实推进气候投融资，建设国家气候投融资项目库，开展气候投融资试点。

《方案》还提出，将建立有助于企业绿色低碳发展的绿色电价政策。将清洁取暖财政政策支持范围扩大到整个北方地区，有序推进散煤替代和既有建筑节能改造工作。加强清洁生产审核和评价认证结果应用，将其作为阶梯电价、用水定额、重污染天气绩效分级管控等差异化政策制定和实施的重要依据。推动绿色电力交易试点。

## ◇ 商务部等 11 部门：六方面落实扶持政策 促进餐饮业恢复发展

6 月 21 日，央视新闻讯

近日，商务部、国家发展改革委等 11 部门办公厅联合印发《关于抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作的通知》，从六个方面，明确要求抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作。

在相关补贴措施方面，鼓励有条件的地方商务主管部门、财政部门制定餐饮企业防疫消杀等补贴具体措施。

在社会保险助企纾困政策方面，2022 年对餐饮企业延续实施阶段性降低失业

保险、工伤保险费率政策；对不裁员、少裁员的餐饮企业，继续实施失业保险稳岗返还政策；推动制定阶段性实施缓缴养老保险、失业保险、工伤保险费以及留工培训补助政策具体实施办法。

在拓宽企业融资渠道方面，在保障数据安全和遵守征信管理要求基础上，依法依规加强数据共享管理，鼓励金融机构更多发放信用贷款。支持符合条件的餐饮企业发行公司信用类债券，拓宽多元化融资渠道。

在增强融资担保增信功能方面，加强政策宣传和融资辅导，指导政府性融资担保机构为符合条件的餐饮企业提供融资增信支持。有条件的地方财政部门可向政府性融资担保机构提供资本金注入、担保费用补贴等支持。

在发挥好商业保险支撑作用方面，有条件的地方财政部门可对餐饮企业购买营业中断类保险给予适当补贴。支持保险公司提供保障方案灵活、理赔更加便捷的保险服务。

在支持老年助餐消费方面，鼓励通过政府购买服务等形式支持持证经营且具备餐饮服务食品安全量化等级的社会餐饮配送力量，提供老年人助餐、配餐服务。引导餐饮企业主动对接养老机构、社区养老服务机构开展助餐合作，培育专业化养老供餐企业。

## ◇ 商务部：1—5 月我国对外非金融类直接投资同比增长 2.3%

6 月 23 日，央视新闻客户端讯

2022 年 1—5 月，我国对外非金融类直接投资 2870.6 亿元人民币，同比增长 2.3%（折合 446 亿美元，同比增长 3%）。其中，流向批发和零售业投资 80.8 亿美元，同比增长 20.8%，流向建筑业、科学研究和技术服务等领域的投资也呈增长态势；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 81.9 亿美元，同比增长 10.2%，占同期总额的 18.4%，较上年同期上升 1.2 个百分点。

1—5 月，对外承包工程完成营业额 3443.4 亿元人民币，同比增长 0.5%（折合 535 亿美元，同比增长 1.2%）；新签合同额 5072 亿元人民币，同比下降 5.4%（折合 788 亿美元，同比下降 4.7%）。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额 285.5 亿美元，新签合同额 380 亿美元，分别占总额的 53.4%和 48.2%。

## ◇ 世贸组织第 12 届部长级会议胜利闭幕 取得“1+4”丰硕成果

6 月 17 日，商务部网站讯

6 月 12—17 日，世界贸易组织第 12 届部长级会议（MC12）在瑞士日内瓦成功举行。商务部部长王文涛率团出席会议，农业农村部副部长马有祥、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢参加。

MC12 会期由原定的四天延长至六天，经过多轮密集谈判和成员各方激烈交锋，最终取得“1+4”成果。“1”即发布《MC12 成果文件》，各方重申加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，推进世贸组织必要改革。“4”包括：一是《关于〈与贸易有关的知识产权协定〉的部长决定》和《关于世贸组织新冠肺炎疫情应对和未来疫情应对准备的部长宣言》，帮助发展中成员提高新冠肺炎疫苗的可及性和可负担性，推动构建人类卫生健康共同体，推动疫后经济复苏。二是《渔业补贴协定》，这是世贸组织过去 9 年达成的首份多边协定，为实现联合国 2030 年可持续发展议程作出重要贡献。三是《关于紧急应对粮食安全问题的部长宣言》和《关于世界粮食计划署购粮免除出口禁止或限制的部长决定》，维护自由开放的农产品贸易环境，增强全球粮食和农业市场的韧性。四是《关于电子商务的工作计划》，将电子传输临时免征关税的做法延续到下一届部长级会议。

在全球动荡时期、多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻，MC12 的成功，标志着多边主义一次关键而重要的胜利，充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时艰的决心，进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心，为应对全球挑战、世界经济复苏注入一股强劲暖流。

会议期间，中国代表团认真贯彻习近平总书记关于世贸组织工作“三个支持”的重要指示精神，全程参与各议题磋商，加强与伊维拉总干事的沟通交流，重视与其他成员的团结协作，促谈促成，充分展现大国担当、大国风范，推动相关议题达成协议并作出重要贡献。中国代表团的积极态度、专业素养和建设性作用，得到了伊维拉总干事和与会各方的高度评价和认可。

中国是多边贸易体制的坚定支持者和建设者，中方将认真落实会议各项成果，积极参与世贸组织改革，推动世贸组织在完善全球经济治理、促进经济全球化和世界经济繁荣稳定方面发挥更大作用。

## ◇ 今年前 5 个月中俄贸易额同比增长 26.5%

中新社北京 6 月 21 日电 中国海关总署 21 日公布的最新数据显示，今年前 5 个月中国与其他金砖国家进出口 1.31 万亿元(人民币，下同)，同比增长 12.1%，高出同期中国外贸整体增速 3.8 个百分点。其中，中俄贸易增长最快。

据海关统计，前 5 个月，中国对金砖国家出口 6560 亿元，同比增长 18.1%；自金砖国家进口 6517.1 亿元，增长 6.6%。

分国别看，中俄贸易额达 4198 亿元，在金砖国家中规模最大、增速最快，达 26.5%。其中，中国对俄出口 1567 亿元，增长 5.2%；自俄进口 2631 亿元，增长 43.9%。中巴进出口规模次之，达 4150 亿元。

分商品看，机电产品和劳动密集型产品约占中国对其他金砖国家出口总值的 69.7%，能源产品、农产品、金属矿及矿砂约占中国自其他金砖国家进口总值的 76.3%，双边贸易互补性强。

海关总署称，随着金砖国家经贸合作走深走实，中国与其他金砖国家进出口贸易有望延续去年以来的增长态势。

## 二. 石化

### 国内

## ◇ 石化化工行业节水要打硬仗

6 月 24 日，中化新闻网讯

6 月 21 日，工业和信息化部、水利部、国家发改委等 6 部门联合印发《工业水效提升行动计划》，提出到 2025 年，全国万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%。重点用水行业水效进一步提升。其中，石化化工行业主要产品单位取水量下降 5%。中国石油和化学工业联合会产业发展部处长周俊华认为，该《行动计划》对石化化工行业提出的节水要求很高，相关指标下降的难度也较大，全行业降低水耗有一场硬仗要打。

《行动计划》提出，到 2025 年，重点用水行业水效进一步提升，钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降 10%；石化化工行业主要产品单位取

水量下降 5%；纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降 15%。同时提出了重点行业主要产品水效提升预期目标，以及分解到具体产品的单位取水量下降指标。指标涉及到石化化工行业的合成氨、炼油、甲醇等 10 个产品，占《行动计划》所列 24 个产品的 40%以上。

周俊华谈到，《行动计划》提出到 2025 年石化化工行业主要产品单位取水量要比 2020 年下降 5%，对行业来说完成难度很大。石化行业自动化程度较高，包括水在内的各种资源能源的消耗控制都很严格。近年来行业一直非常重视节水工作，节水改造取得了很大成绩，相较于很多工业行业，石化化工行业取水量再下降的难度较大。

“《行动计划》中所列出的石化化工产品 2020 年单位产品取水量都是我们今年刚刚调研的数值，起点本身就很高。此外，在当前高油价下，现代煤化工行业竞争力提升，随着开工率增长，用水量将增加，行业节水工作难度也会随之提高。但骨头再难‘啃’也要‘啃’，行业企业要根据《行动计划》要求，结合自身实际，做好下一步的节水工作。”周俊华说。

《行动计划》对石化化工行业的节水工作也给出了具体指引。比如要强化创新应用，加快节水技术推广。石化化工行业要做好适用于炼化企业的闭式循环冷却塔、中水适度处理梯级回用、高浓度工艺废水循环利用、石油天然气开采废水集中处理及随钻并行处理与回用、煤制气废水高效处理回用、煤化工废水近零排放等行业节水关键核心及基础共性技术知识产权的战略储备和技术攻关。

要强化改造升级，提升重点行业水效。即重点做好氮肥生产污水零排放、原浆喷雾干燥、纯碱生产用水平带式真空过滤机和干法加灰、聚氯乙烯离心母液水回用、烧碱蒸发二次冷凝水回用、草甘膦副产氯甲烷清洁回收、硫酸生产酸洗净化、石油天然气开采废水处理与回用、高盐废水分步结晶除盐、半水一二水法/半水法湿法磷酸生产、磷铵单(双)管式反应器生产、磷铵料浆三效蒸发浓缩、炼化企业水平衡测试及优化分析软件、管网漏损检测与修复等，共同推动石化化工行业水效的提升改造。

## ◇ 四部门联合印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》

6月23日，中国化工报讯

近日，应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局联合印发了《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》。

项目审批是确保项目合法合规的重要程序，是安全风险源头管控的关键环节。随着我国经济快速发展，近年来新建危险化学品生产建设项目因行政审批把关不严，直接或间接导致事故发生的案例屡见不鲜。同时，随着我国进入产业升级、高质量发展的关键期，部分化工产业由东部沿海地区向中西部地区转移，一些承接地在安全基础薄弱、安全风险管控能力不足的情况下，盲目承接高风险转移项目，违规审批、降低门槛、准入把关不严等现象严重，由此产生的问题开始集中暴露，事故多发，已成为危险化学品领域的突出风险。

《指南》要求，各地应制定新建危险化学品生产建设项目安全准入条件，从产业规划、国家政策、地方要求、项目投资、工艺技术、反应风险评估、自动化控制程度等方面提出项目准入规定，解决“怎么选择项目、什么项目能落地”的问题。

《指南》强调，对拟建项目在立项过程中进行决策咨询服务，包括园区预审、市级审核和省级专家评审等环节，由发展改革、工业和信息化部、生态环境、自然资源、应急管理等部门共同参与，解决“谁来审”的问题，构建危险化学品生产建设项目安全风险防控长效机制。提出了危险化学品生产建设项目决策咨询服务、安全审查、安全设施建设、试生产、安全设施竣工验收等全过程的主要风险、审查要求和安全风险防控要点，解决“怎么审、审什么”的问题。

《指南》要求，各地要严把危险化学品生产建设项目审批安全关，不得“边审批、边设计、边施工”，不达安全标准的不能上马和开工，牢牢守住项目审批安全红线，扎实做好重大安全风险防范化解工作。

## ◇ 环保督察典型案例化工占比超两成

6月22日，中化新闻网讯

记者近日从生态环境部获悉，刚刚结束的第二轮中央生态环境保护督察共发

布 137 个典型(警示)案例，查实了一批生态环境问题。其中，化工行业相关案例约有 30 个，主要涉及落后产能管控不严、园区企业废水污染严重、固废危废处置不力等问题。

近期，我国出台多项政策遏制“两高”项目盲目发展，明确化工等行业准入门槛，但是“两高”项目违规上马仍是第二轮中央环保督察中暴露出的主要问题，尤其是煤化工项目。例如，山西省晋中市盲目上马了多个高耗水、高耗能、高污染焦化项目，涉及未批先建、违规取水、违法排污等。内蒙古焦化项目也呈盲目扩张之势，8 个盟市半年内备案焦化项目 26 个，年总产能高达 1.08 亿吨；乌海、阿拉善等盟市在上报焦化项目整治方案时，相关部门审核把关不严，同意保留部分应撤销备案的项目。贵州六盘水市同样突破规划布局焦化企业，部分上马“两高”项目企业的能耗统计数据严重失真，且污染扰民问题突出。

废水治理是打好污染防治攻坚战的重点，但是在第二轮中央生态环保督察中发现，部分化工园区及化工企业对废水处理管控不严、“三废”直排超排等问题依然突出。例如，山东省泰安市宁阳化工产业园基础设施建设不力，工业污水长期直排。福建省福清市江阴港城经济区企业也存在废水偷排现象，大量生活污水未经处理直排入海，污水处理厂提标改造任务没有落实。山西太谷恒达煤气化公司长期违法排污，太谷区督促整改落实一直等待观望。河北邢台市宁晋盐化工园区龙源污水处理厂因伪造篡改监测数据被查处后仍我行我素。

另外，多起被曝光案例还涉及化工固废危废处置不力等问题，不少属于此前已被环保部门查处，但是相关单位仍敷衍整改、弄虚作假。例如，中国化工集团贵州天柱化工有限公司将钡渣直接送入渣场填埋，钡渣浸出液钡及其化合物平均浓度超过入场填埋标准 12 倍，经虚假整改后问题依旧。中国化工集团昊华鸿鹤化工有限责任公司下属 2 家化工企业渣场污染严重，违法违规处置危险废物，导致厂区土壤污染，环境违法问题突出。问题还包括陕西龙门煤化工有限责任公司在黄河河道内违法倾倒固体废物，湖北省黄冈孝感襄阳等市推进磷石膏资源化综合利用不力等。

据悉，第二轮中央生态环保督察历时近 3 年，从 2019 年 7 月至 2022 年 4 月，覆盖全国 31 省(市、区)、6 家央企以及 2 个部委，共受理转办群众举报 28.7 万件，已办结或阶段办结 28.5 万件。生态环境部提出，将全面总结第二轮督察工作成效

和做法经验，抓好督察整改正面典型案例等宣传工作。

## ◇ 5月我国农药价格指数继续回落

6月24日，中化新闻网讯

据中国农药工业协会统计，5月当月，中国农药价格指数继续回落，农药价格指数(CAPI)为155.95，环比下跌0.78%，同比上涨49.47%。

从三大类农药价格指数表现来看，除草剂和杀虫剂价格指数继续呈现回落态势，但跌幅均在1%范围以内；杀菌剂价格指数止涨回落，跌幅较大。

其中，除草剂价格指数为175.45，环比下降0.04%，同比上涨78.45%。酰胺类除草剂进入用药季节后期，需求略有减弱，部分产品价格开始回调。

杀虫剂价格指数126.98，环比下降0.68%，同比上涨13.06%。杀菌剂价格指数121.23，环比下降5.49%，同比上涨10.23%。

## ◇ 2022年1-5月我国柠檬酸出口继续保持上升势头

6月22日，CCCMC石化资讯网

据我国海关统计，2022年前5个月我国柠檬酸出口总量为56.79万吨，同比增加43.97%；出口额104286.7万美元，同比增长217.41%；出口平均单价大幅提高，从2021年1010美元/吨的平均单价上涨到1840美元/吨，同比增长121.69%。

其中，出口量超过1万吨的国家共计19个，数量排名前十位的国家依次为：印度、墨西哥、俄罗斯、日本、德国、荷兰、印度尼西亚、土耳其、波兰和意大利，以上10个国家出口数量占总体出口量的比例为43.83%。印度依旧是出口排名第一的市场，出口量为4.79万吨，占出口总量的8.44%。

前5个月我国柠檬酸盐出口总量12.22万吨，同比增加11.51%；出口额23728.1万美元，同比增长130.96%；出口平均单价1940美元/吨，同比增长106.38%。其中，对荷兰出口数量最多，出口数量为1.15万吨，同比增加2.04%，其次是德国，出口数量为0.98万吨，同比增加27.97%。

从统计数据来看，1-5月我国柠檬酸和柠檬酸盐出口延续2021年的上涨态势一路上行，继续呈现外贸出口量价齐增的良好局面，出口单价再创历史新高。行业出口走在整体上升的通道上，但还是想提醒企业在市场大幅上扬的情况下，警

惕不良竞争以及市场潜在的回落风险。

## ◇ 前 5 月我国化肥进出口量均下降

6 月 22 日，中化新闻网讯

海关总署最新统计数据显示，前 5 月我国化肥进出口量均有所下降。

出口方面，5 月份，我国共出口化肥 167 万吨，同比下降 54.5%，与去年同期相比减少约一半。1~5 月，我国累计出口化肥 757 万吨，同比下降 41.1%；累计出口金额 33.7 亿美元，同比下降 12.6%。其中，5 月份我国出口量最大的化肥品种为硫酸铵，共出口 78 万吨，同比下降 2.5%；1~5 月累计出口硫酸铵 395 万吨，同比增长 1.8%。

进口方面，5 月份，我国共进口化肥 64 万吨，同比下降 4.5%，环比下降 25.6%。1~5 月，我国累计进口化肥 393 万吨，同比下降 16%；累计进口金额 18.8 亿美元，同比增长 54.2%。其中，5 月份我国化肥进口量排在第一位的为氯化钾，共进口 54 万吨，同比下降 1.8%，环比下降 33.3%；1~5 月累计进口氯化钾 346 万吨，同比下降 14.4%。

## ◇ 应急管理部联合国资委约谈中石化集团公司

6 月 21 日，新华网讯

针对近期中石化集团公司所属企业接连发生生产安全事故、安全风险加大的情况，6 月 20 日，应急管理部联合国务院国资委约谈了中石化集团公司主要负责人。应急管理部党委委员、副部长孙广宇，国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗出席约谈并讲话。中国石油、中国海油、国家管网、国投集团、中粮集团、中国中化、中盐集团、国药集团、中国航油等 10 家中央企业主要负责人列席约谈会议。

约谈指出，中石化近年来事故多发，今年 6 月份，在全国安全生产大检查、全国危险化学品安全风险集中治理和全国“安全生产月”期间，中石化广东茂名石化、上海石化接连发生两起亡人事故，严重冲击人民群众安全感，引发社会高度关注，影响恶劣，与中央骨干企业的形象极不相称。

约谈要求，中石化集团要清醒认识当前安全生产存在的问题挑战，直面正视、

深入反思剖析事故暴露出的设备设施老化、从业人员能力不足、现场管理不到位等表象问题和安全意识淡薄、安全生产责任未有效落实、安全投入不足、人才梯队青黄不接、安全管理体系未有效运行、考核“指挥棒”导向有偏差、自我要求标准低等深层问题，知耻后勇，立行立改，采取果断有力措施，用实际行动解决全员思想认识问题、安全生产摆位问题、本质安全问题、全员安全生产责任制问题等，全力加快扭转事故多发的被动局面。

约谈强调，安全生产事关人民群众生命财产安全，事关经济社会发展和社会大局稳定，是必须全力抓好的一项重大责任。有关中央企业要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，统筹好发展与安全，切实扛起社会责任，落实党政同责、一岗双责，强化安全风险管控意识，狠抓各级领导干部安全生产责任落实，举一反三，对标自查、对表整改，主动坚持高标准做好安全生产工作，坚决遏制各种事故，保持安全生产形势稳定，以高水平安全服务高质量发展，为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。

## 国际

### ◇ 今年 1-5 月巴西进口化肥数量同比增长 16%

6 月 20 日，中国五矿化工进出口商会讯

巴西为全球主要化肥进口国和农业生产国，在全球化肥供应相对紧张且价格持续上涨的情况下，为保证其国内农业生产化肥进口数量明显提升。

今年 1-5 月巴西进口各类化肥（海关编码 31 项下）总量达 1522 万吨，为全球最大化肥进口国，同比增长 16.07%，进口金额 95.66 亿美元，同比增长 177.91%，进口数量高于 2021 年同期的 1312 万吨和 2020 年同期的 1172 万吨。

受全球化肥价格持续上涨因素影响，今年 1-5 月巴西进口化肥平均价格达到 629 美元/吨，同比增长 142.31%。

进口来源地和主要品种情况如下：今年 1-5 月巴西主要化肥进口来源国为俄罗斯（348 万吨）、中国（191 万吨）、加拿大（157 万吨）、白俄罗斯（83 万吨）、摩洛哥（79 万吨）和美国（67 万吨），主要进口大类分别为钾肥（540 万吨）、氮肥（495 万吨）、磷复肥（487 万吨）。主要进口化肥品种分别是氯化钾（529

万吨)、尿素(257万吨)、硫酸铵(182万吨)、磷酸一铵(159万吨)和三元复合肥(117万吨)。

## ◇ 美国提高生物燃料配额

6月20日,中化新闻网

近日,随着汽油价格飙升,美国环境保护署(EPA)要求炼油厂今年在汽油和柴油中掺混206.3亿加仑可再生燃料,较去年目标增长9.5%。在6月3日在线发布的最终规则中,美国EPA还表示,将追溯2020年生物燃料混合配额削减至171.3亿加仑,并将2021年的总体目标设定为188.4亿加仑以反映实际消耗量。EPA表示,此举旨在帮助美国可再生燃料标准(RFS)计划进入增长模式,并推动市场对石油基汽柴油替代品的需求增长。

对此,美国炼油商和生物燃料生产商对EPA此举反应各异。炼油商们表示,2022年目标如此宏大,将提高行业合规成本,并将部分负担转嫁给消费者。他们表示,2022年目标取决于承诺的可再生柴油产量,这将会使用于证明配额已实现的可交易信贷池出现紧张。美国燃料和石化制造商协会主席切特·汤普森表示,2022年的配额“令人困惑,与政府声称的尽其所能为消费者提供负担的说法背道而驰”。他声称,EPA此举将不必要地提高燃料生产成本,并进一步威胁美国小型炼油厂的生存能力,这两者都以牺牲消费者利益为代价。

不过,生物燃料生产商对政府2022年生物燃料目标表示欢迎。美国能源增长协会负责人埃米莉·斯科尔表示,2022年计划表明,美国政府打算“依靠”生物燃料。她认为,乙醇等传统可再生燃料可以实现多达150亿加仑的新目标,而先进的生物燃料至少可以供应56.3亿加仑,实现EPA掺混目标没有困难。

## ◇ 巴塞尔公约、鹿特丹公约、斯德哥尔摩公约2022年缔约方大会在日内瓦召开

6月24日,世界农化网中文网

《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》(以下简称巴塞尔公约)第15次缔约方大会、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》(以下简称鹿特丹公约)第10次缔约方大会、《关于持久

性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（以下简称斯德哥尔摩公约）第 10 次缔约方大会线下会议部分于 2022 年 6 月 6 日至 17 日在瑞士日内瓦召开。

经过十二天激烈谈判及磋商，大会共审议通过巴塞尔公约废塑料议题、斯德哥尔摩公约新增受控物质、鹿特丹公约附件新增受控物质、三公约双年工作方案与预算、技术援助与资金机制、三公约履约机制等三公约各自及联合议题决定近 50 项。

在《鹿特丹公约》附件三的增列议题审议中，审议通过了将化学品全氟辛酸（PFOA）、其盐类及其相关化合物，十溴二苯醚等 2 种物质列入公约附件三，这意味着在国际贸易中，将对这些物质实施事先知情同意程序。各缔约方就农药乙草胺、丁硫克百威、百草枯（二氯化物含量大于等于 276 克/升）、倍硫磷（大于或等于 640 克/升的超低容量制剂），化学品温石棉等 5 种物质的增列没有达成一致，将在下一次缔约方大会再次审议。

来自 160 多个国家、政府间国际组织和非政府组织的 1500 余名代表参加了大会。中国代表团线上参加了会议，代表团由生态环境部牵头、外交部、工业和信息化部、农业农村部、香港特区以及相关技术支持单位的代表组成。农业农村部农药管理司林子丽，药检所曲薨薨、武丽辉作为中国代表团成员参加了会议。中国代表团成员分别在北京、香港，按照日内瓦时间，连续挑灯夜战，圆满完成参会任务。

#### ◇ 沙特 4 月石油出口额增加 161.24 亿美元，同比增长 123%

6 月 23 日，界面新闻讯

沙特国家统计局 6 月 23 日发布国际贸易数据。4 月，沙特整体商品出口额达 1371 亿里亚尔，同比增长 98%。这一增长主要来自于石油出口，同期增长了 605 亿里亚尔（约 161.24 亿美元），同比增幅 123%。

2022 年 4 月，沙特非石油出口（包括再出口）同比增长 36.6%，从 2021 年 4 月的 200 亿里亚尔上升到 274 亿里亚尔。但与 2022 年 3 月相比，非石油出口减少了 15 亿里亚尔或 5.3%。

2022 年 4 月，沙特商品进口额为 553 亿里亚尔，同比增长 11.2%，与 2022 年 3 月相比，进口也减少了 6 亿里亚尔或 1.0%。

4月，沙特对中国的出口额为234亿里亚尔，占出口总额的17.1%，排名第一；其后为印度和韩国，分别为145亿里亚尔（占10.6%）和120亿里亚尔（占8.8%）。中国也是沙特最大的进口来源国，沙特4月从中国的进口额为110亿里亚尔，占总进口额的19.8%；其后为美国和印度，分别为54亿里亚尔（占9.9%）和38亿里亚尔（占6.9%）。

## ◇ EIA：今年美国炼油产能降至近十年来最低水平

6月22日，中国石化新闻网讯

据美国油价网2022年6月21日报道，美国能源信息署周二发布的最新炼油产能报告显示，今年美国可运营的炼油产能已创下近十年来的最低水平。

根据EIA公布的最新数据，自1月1日起，今年美国炼油日产能降至1794万桶，低于去年同期的1809万桶。美国炼油产能目前处于2014年以来的最低水平。

美国可运营的炼油企业从去年的129家增加到130家，正在运营的炼油企业增加1家，达到125家。

与截至2020年1月1日的美国炼油产能相比，2022年的炼油日产能减少100多万桶。

EIA上周三发布的《石油状况报告》显示，在截至6月10日的一周内，美国炼油企业平均日产量为1630万桶，相当于可运营产能的93.7%，比前一周减少6.7万桶。

美国的炼油产能比其他任何国家都要多，尽管亚洲大国的炼油产能今年可能会超过美国——事实上，亚洲大国炼油产能可能已经超过了美国。

美国汽油价格从2021年开始上涨，由于炼油厂利用率高，原油库存低，美国炼油企业被认为是汽油价格上涨的最大元凶之一。

雪佛龙公司首席执行官沃思在6月早些时候曾表示，他认为美国炼油产能问题在短期内不会得到任何缓解，考虑到建新炼油厂的筹备时间长以及考虑到气候问题以及化石燃料未来的不确定性，沃思甚至暗示美国可能永远不会再建新的炼油厂。

## ◇ 欧洲议会通过重磅气候草案：加速工业脱碳、2027 年起征碳关税

6 月 23 日，财联社讯

欧洲议会“一读”通过了三项关键的欧盟法律草案。新版本草案将支持从 2027 年起逐步取消免费碳排放配额，到 2034 年完全结束，草案还希望在 2025 年引入一种奖励制度，以激励企业和创新，这代表欧盟将加速工业脱碳。关于碳边界调整机制（CBAM），新草案称，CBAM 将于 2023 年 1 月 1 日开始实施，过渡期至 2026 年年底。进口商需要为其进口产品的直接碳排放支付费用，价格挂钩欧盟碳市场。除了钢铁、石油产品、水泥、有机基础化学品和化肥，新草案还将有机化学品、塑料、氢和氨纳入 CBAM 征收范围。另外，议会还希望扩展至间接排放，即将电力也纳入征收范围。

## 三. 五金建材卫浴

### ◇ 前 5 个月多数房企销售目标完成率不足三成，期待市场回暖

6 月 20 日，澎湃新闻讯

2022 年即将过半，从已经公布的销售数据来看，多数房企销售情况尚未出现明显好转迹象。

前 5 个月仅有 3 家房企销售额过千亿

澎湃新闻在统计了 TOP20 房企的销售额后发现，房企在前 5 个月的销售额中均出现了同比下降的情况，而销售额过千亿的房企仅有三家，分别为碧桂园（02007.HK）、万科企业股份有限公司（万科 A，000002.SZ）和保利发展（600048.SH），全口径销售额分别为 2011 亿元、1681 亿元和 1592 亿元。

数据来源克而瑞、企业公告

在目前房地产行业下行压力持续、叠加部分城市疫情反复、市场信心不足，整体表现仍相对低迷。

据克而瑞报告显示，5 月份百强房企单月业绩同比下降 59.4%，降幅保持在较高水平。

值得一提的是，今年以来大部分房企已选择不披露 2022 年的销售目标，或选择主动下调销售目标。从前 5 个月的销售情况来看，房企实际的业绩完成情况仍

不及预期，2022 年内货值供应及销售去化压力放大。

克而瑞在报告中称，在公开披露业绩目标的规模上市房企中，多数企业截至 5 月末的目标完成率不足 30%，有近半数企业甚至不足 25%。几乎所有的房企在 1-5 月的目标完成度均大幅低于 2021 年同期，部分企业目标完成度较 2021 年同期的降幅大于 15 个百分点。

有一家 TOP20 的开发商对澎湃新闻（）表示，今年下半年开发商的经营环境不会有太大好转。房企的境内境外到期债务压力非常大，其他融资渠道包括预售监管资金账户、银行贷款也并不乐观。虽然有一些房企可以进行第三方增信的债券发行，但这些能发行的房企都是信用比较安全的房企，对于已经出险的房企来说并不能够缓解资金流动性紧张的困境。

“出险的房企想要获得流动性资金，基本就只能靠卖资产和卖房回笼的资金，其他的融资渠道相对困难。”上述开发商表示，从出售资产端来看，市场上被摆上货架的资产太多，买家完全不着急，挑挑捡捡再压价就会导致双方僵持不下，“卖方不想低价出售，买方想再压低价格，这样直接让资产出售的进展变得更加缓慢。”

国际评级机构标普在近期发布的一则报告中称，民营房企的融资亟待恢复。受到需求疲软的影响，预计房地产开发企业的经营性现金流将会出现显著下滑，整体财务杠杆率将上升。在面对整体需求疲软时，融资端的回暖将是企业抵御行业下行的最好武器。如果再融资渠道通畅，则企业可以应对行业下行压力，企业杠杆可能升高，但仍可保持足够的经营韧性。另外，国有房企仍将承受销售下行、现金流萎缩的压力，但在再融资方面具备较大的优势，而民营房企则将面临现金流萎缩和再融资不畅的双重考验。

光大证券则认为，销售回暖后，房企资金紧张状况或将逐步缓解。考虑到本轮周期竣工面积与新开工面积剪刀差持续扩大，叠加国家“保交房”政策约束，判断 2022 年下半年竣工端或将持续修复。房地产开发资金来源层面，定金及预收款、个人按揭贷款均出现回暖，或与销售成交改善有关。

市场回暖迹象明显

在房企召开的 2021 年年报业绩会上，有多家房企认为市场政策已见底，市场已有比较明显的回暖迹象。

行业龙头万科集团（000002.SZ，02202.HK）认为，有利于市场稳定的政策措施在不断出台，中央已经明确了促进房地产业良性循环和健康发展的方针。万科集团董事会主席郁亮在业绩会上谈及房地产市场时表示，有关部门和各级政府也在制定政策稳定市场，万科对政策环境有信心。经过调整，行业将回归常态、回归理性，过高、过低的利润率都不可持续，行业收益水平最终会向社会平均水平回归。

华润置地（01109.HK）总裁李欣在公司 2021 年业绩会上表示，“政策层面肯定是见底了，尤其进入 3 月份以来，宽松政策导向及出台已经比较显性，市场下行状态应该基本见底，消费信心基本处于触底状态了。在这个底部要多久，需要一些提振信心的力量来提升这个市场。3 月中下旬以来，市场回暖的迹象还是比较明显的，尤其是一二线城市、一线和核心的强二线城市已经是回暖的状态，售楼处的到访客流数量明显提升，同时一线城市和强二线城市的二手房的交易量也在回升。预计楼市大概率是上半年低开，下半年会回升。”

龙湖集团（00960.HK）首席执行官陈序平认为，2 月份 TOP20 和 TOP50 的房企销售平均下降了 40%左右。原因是叠加疫情的影响，大家在新盘的推盘节奏上是弱化的。虽然受到疫情的影响，但“3 月份之后，随着推售节奏的加快，慢慢的销售就会提起来。其实今年跟以往过去几年的变化主要是分化，1 月份以来，像上海、北京、杭州、南京、成都核心区这些高能级城市和区域，已经明显感觉到市场的回暖。在有些低能级的城市，市场还在持续下降，但整个市场从最核心的城市向二线城市正在逐渐回暖。”

央企招商蛇口（001979.SZ）管理层则认为，“很多人说今年上半年或者下半年可能是底部，但还是要看政策、市场和经济的变化。政策可以说阶段性底部，另一方面市场和经济，经济没有那么快好转，市场的预期要逐渐改变不是那么快。”招商蛇口认为，今年全年都要坚持“稳”，做好过冬的准备。

## ◇ 住建部：前 5 月全国新开工改造城镇老旧小区 2.74 万个

中国经济网北京 6 月 22 日讯 据住建部网站消息，2022 年《政府工作报告》提出，再开工改造一批城镇老旧小区。经汇总各地统计上报数据，2022 年全国计划新开工改造城镇老旧小区 5.1 万个、840 万户。2022 年 1—5 月，全国新开工改

造城镇老旧小区 2.74 万个、474 万户，按小区数计占年度目标任务的 53.5%。其中，开工进展排名靠前的地区为河北、湖北、山东、内蒙古、贵州、北京。

## ◇ 重视土地收入连续下滑问题 缓解地方财政支出压力

6 月 20 日，和讯网讯

6 月 16 日，财政部公布了 2022 年 5 月财政收支状况。不出意外的是土地出让收入继续下滑。

财政部数据显示，2022 年 1-5 月，国有土地使用权出让收入 18613 亿元，比上年同期下降 28.7%。另外 1-4 月国有土地使用权出让收入 15012 亿元，比上年同期下降 29.8%。相减可以计算出 5 月全国土地收入为 3601 亿元，比 2021 年同期 4740 亿元下降了 1130 亿元，与疫情开始的 2020 年 5 月相比也下降了 1651 亿元，2020 年 5 月土地出让收入为 5252 亿元。

土地出让收入的下滑趋势并非 2022 年才出现，早在 2021 年下半年已经初现端倪。若是今年继续以接近 30% 的速度下滑，2022 年土地收入将会减收 2 万亿元以上，对支出压力已经很大的地方财政来说无疑是雪上加霜。

土地收入对地方财政的重要性来说不言而喻。2021 年地方一般公共预算本级收入为 111077 亿元，国有土地使用权出让收入 87051 亿元，从数据可以看出，两者相差近 2.5 万亿元。此外，土地出让收入下滑与之相关的税收也会发生变化，所以，土地出让收入对于地方政府而言非常重要。

其次，对于地方政府来说，土地出让收入可以起到有效补充财力的作用，比如补充一般公共预算的缺口，还可以用于经济建设的支出，比如城建支出等，以及用以偿还专项债券利息和加大土地收入用于农业农村发展建设投入的比例。

对于地方政府来说，土地出让收入的下滑带来的直接影响就是收入减少。这也意味着，原来稳定的预算收入没有了，进而影响到地方政府的现金流，国库现金流的减少又使得政府时间和空间上的调配能力降低，调配余地减少。

另外，土地出让收入的下滑还会影响到稳增长。首先，收入下滑会使得地方政府用于经济建设的资金减少；其次，持续下滑将影响专项债的偿还，进而影响到专项债用以发挥的稳增长作用。

所以，我们要重视土地收入下滑带来的问题，首先要密切关注房地产市场对

土地收入的影响；其次要关注土地收入变动对地方财政运行、债务还本付息、农村以及城市建设带来的影响；最后还要研究出如何应对土地出让收入减少带来的种种影响。目前看来比较可行的方法：一是减少地方财政的支出的责任，利用经济下行压力加大之时进行改革，减少财政供养单位和冗余人员，解决支出固化，只增不减、居高不下等问题；二寻求解决地方财政支出之间差额问题的办法，或者加大力度稳定市场的预期和信心，让市场得以良性的可持续发展，土地出让自然可以随之恢复正常。

## ◇ 近 5000 亿元！22 城首批集中供地收官

6 月 24 日，中国房地产网讯

6 月 22 日，郑州首批集中供地出让地块 15 宗，成交占地面积 66 万平方米，总规划建面 206.76 万平方米，成交总价 107 亿元。随着郑州一批次集中供地落下帷幕，2022 年首批次 22 城集中供地全部完成。

机构数据显示，22 城共计推出涉宅用地 469 宗，供应建设用地面积 2135 万平方米，推出规划建面 4713 万平方米。最终成交 397 宗，成交规划建面 3907 万平方米，首批次共计成交出让金 4969 亿元。

而 2021 年 22 城首批集中供地共有 867 宗地块参拍，总起始价约 1.04 万亿元，出让面积超 1 亿平方米，成交总额达 1.05 万亿元；房企拿地利润约为 1%~5%。

在拿地企业方面，仍以央企、国企、地方平台为主，部分城市地方平台托底明显。北京、深圳、厦门、深圳、重庆央企、国企拿地宗数占比均在 50%以上，其中南京超 9 成。另外，2021 年下半年以来土地市场走弱，民企拿地意愿下降，地方平台拿地比例逐渐提高。

## ◇ 今年一季度房地产资金信托规模达 1.57 万亿元，同比下降 27.71%

6 月 24 日，中国房地产网讯

6 月 23 日，中国信托业协会发布 2022 年 1 季度中国信托业发展评析。资金信托投向结构中，投向证券市场的规模和占比持续提高，而工商企业、基础产业、房地产领域进一步下降。截至 1 季度末，投向房地产的资金信托规模为 1.57 万亿元，同比下降 27.71%，环比下降 10.85%，占比进一步下降至 10.64%。

## ◇ 2022年5月建筑陶瓷、卫生洁具出口情况分析

6月22日，中国建筑卫生陶瓷协会讯

2022年5月，我国建筑卫生陶瓷总出口额为23.90亿美元，同比上涨12.76%。其中，建筑卫生陶瓷产品出口总额为13.76亿美元，同比上涨9.81%；五金塑料卫浴产品出口总额为10.14亿美元，同比增长17.02%。

从产品门类看，卫生陶瓷、色釉料、淋浴房出口量同比去年同期均实现了两位数的增长；陶瓷砖、水龙头、塑料浴缸、坐便器盖圈、水箱配件出口量同比有所下滑，但跌幅均在5%以内。同时，由于产品单价的普遍上涨，所有产品的出口额均同比上升。

	出口量	增长率	出口额(万美元)	增长率	出口平均单价
陶瓷砖	5517.69万平方米	-4.42%	40106.46	4.89%	7.27美元/平方米
卫生陶瓷	1085万件	14.20%	93068.18	10.61%	89.83美元/件
色釉料	4.55万吨	10.89%	4439.77	50.84%	0.97美元/千克
建筑卫生陶瓷产品	/	/	<b>137614.40</b>	<b>9.81%</b>	/
水龙头	8581.48万套	-0.18%	57539.69	4.57%	6.71美元/套
塑料浴缸	1.15万吨	-3.09%	7359.09	14.57%	6.42美元/千克
淋浴房	1.046万吨	35.42%	29565.83	59.86%	2.83美元/千克
坐便器盖圈	8406.1吨	-3.25%	4071.33	5.38%	4.84美元/千克
水箱配件	3853.38吨	-3.51%	2896.92	0.75%	7.51美元/千克
五金塑料卫浴产品	/	/	<b>101432.86</b>	<b>17.02%</b>	/
总计	/	/	<b>239047.2637</b>	<b>12.76%</b>	/

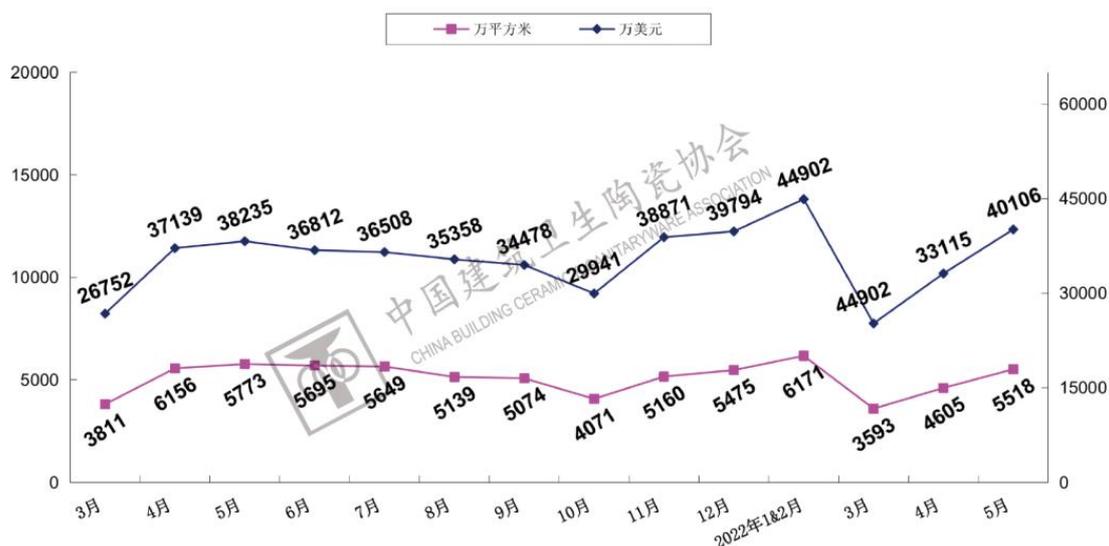
### 建筑卫生陶瓷

#### 建筑陶瓷

2022年5月，我国陶瓷砖出口量为5518万平方米，实现出口额40106万美元。出口量比去年同期下跌了4.42%，由于出口单价的上升，出口额同比上涨4.89%。同时，可以看到，近三个月出口量和出口额维持了较平稳的上涨趋势，出口量环

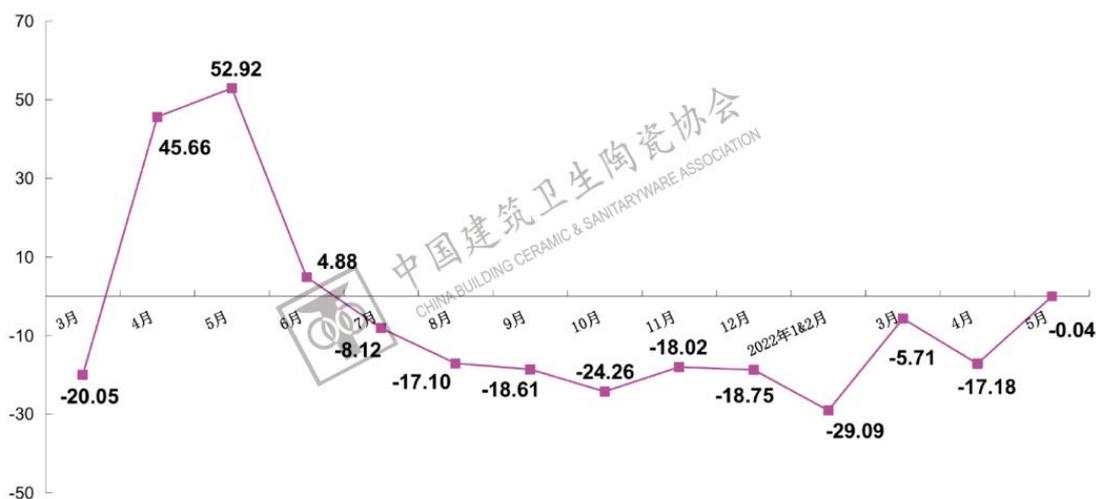
比上涨 19.82%，出口额环比涨幅为 21.11%。

2021年3月-2022年5月陶瓷砖出口月增长



同比增长曲线图显示，近 11 个月来，陶瓷砖出口量同比增幅一直为负，但 5 月降幅收窄。

2021年3月-2022年5月陶瓷砖出口量同比增长%



从出口流向看，我国陶瓷砖出口前十大目的国为菲律宾、韩国、印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚、泰国、澳大利亚、越南、智利和秘鲁。菲律宾仍是我国陶瓷砖最大的进口国。与本年度前几个月的月度名单相比，智利的排名快速上升，进入前十，而此前一直排在前十的缅甸退出前十。除排名第九和第十的智利和秘鲁

外，其余国家均为 RCEP 成员国。

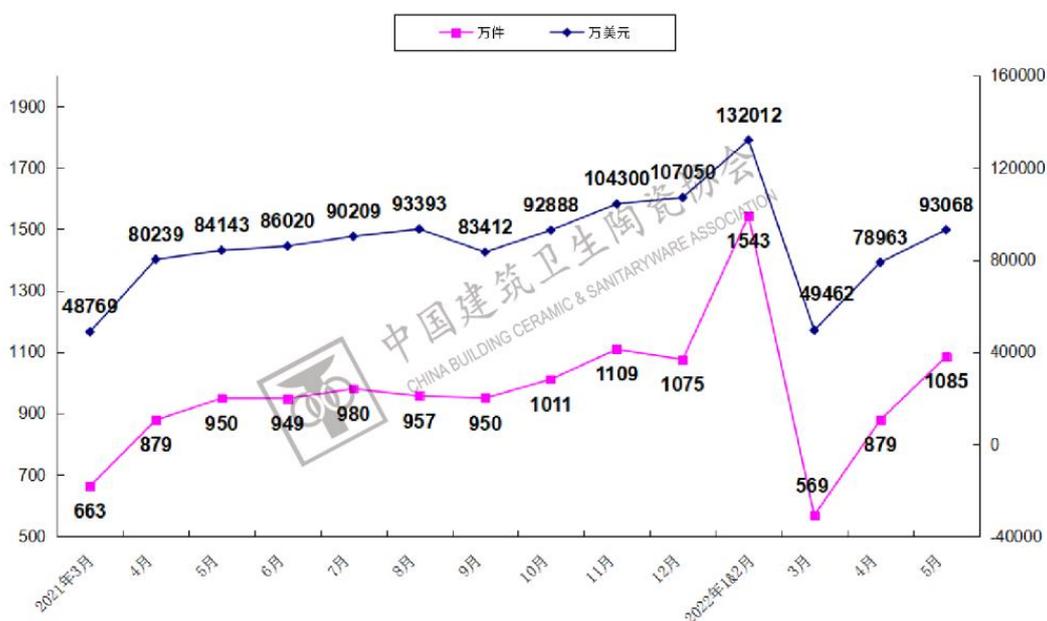
序号	国家	出口量 (万平方米)	出口额 (万美元)	平均出口单价 (美元/平方米)
	总计	5517.69	40106.46	7.27
1	菲律宾	853.21	4750.79	5.57
2	韩国	668.83	3167.73	4.74
3	印度尼西亚	559.63	2293.66	4.10
4	柬埔寨	428.93	1925.16	4.49
5	马来西亚	422.39	2367.57	5.61
6	泰国	376.87	1842.83	4.89
7	澳大利亚	268	1687.96	6.30
8	越南	179.39	3308.6	18.44
9	智利	164.84	677.42	4.11
10	秘鲁	160.16	630.4	3.94

5 月，陶瓷砖出口单价为 7.27 美元/平方米，与近几个统计周期内的数据基本持平。出口向越南产品单价最高，为 18.44 美元/平方米，出口向秘鲁的产品单价最低，为 3.94 美元/平方米。

### 卫生陶瓷

2022 年 5 月，卫生陶瓷共出口 1085 万件，同比上涨 14.20%，出口额为 93068 万美元，同比上涨 10.61%。

2021年3月-2022年5月卫生陶瓷出口月增长



5月，卫生陶瓷出口量同比上年度同期增长了14.20%，为2021年7月以来的最大增幅。

2021年3月-2022年5月卫生陶瓷出口量同比增长%



从出口流向看，我国卫生陶瓷出口前十大目的国依次为美国、韩国、菲律宾、越南、尼日利亚、印度、加拿大、澳大利亚、英国、沙特阿拉伯。其中，沙特阿拉伯为近几个统计周期内首次进入前十。进口我国卫生陶瓷最多的仍是美国，遥遥领先于其他国家。

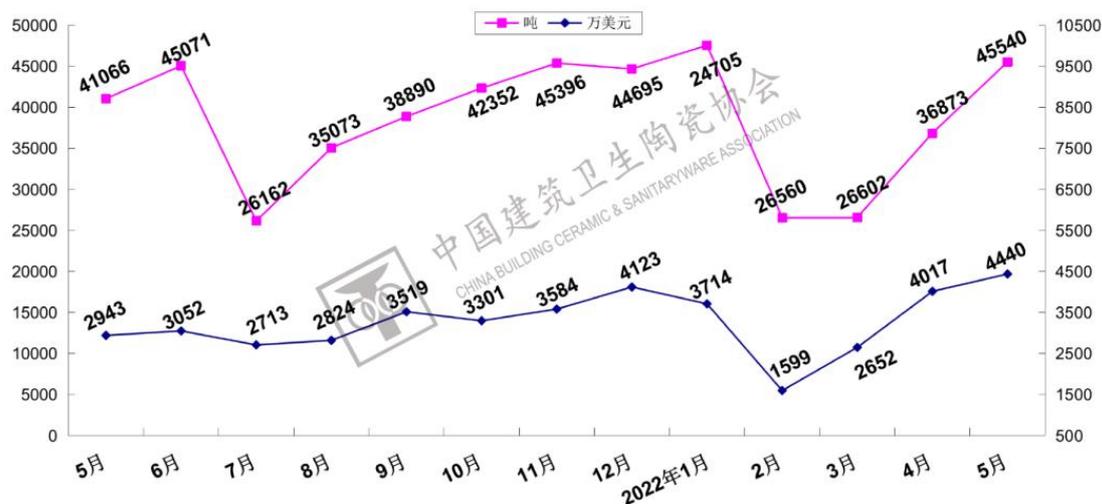
序号	国家	出口量 (万件)	出口额 (万美元)	平均出口单价 (美元/件)
	总计	1084.68	93068.18	85.80
1	美国	325.95	13490.67	41.39
2	韩国	84	3346.84	39.84
3	菲律宾	64.49	6489.65	100.63
4	越南	46.16	8747.08	189.49
5	尼日利亚	46.06	4244.57	92.15
6	印度	32.43	4456.76	137.43
7	加拿大	30.31	1942.44	64.09
8	澳大利亚	26.91	2938.95	109.21
9	英国	25.36	1482.04	58.44
10	沙特阿拉伯	24.79	4738.67	191.15

卫生陶瓷出口平均单价为 85.80 美元/件，较 4 月略有下跌。其中，出口到沙特阿拉伯和越南的产品单价最高，分别为 191.15 美元/件和 189.49 美元/件，出口到美国和英国的产品单价最低，为 41.39 美元/件和 58.44 美元/件。

### 色釉料

2022 年 5 月，我国色釉料出口 4.55 万吨，同比上涨 10.89%。出口额 4440 万美元，同比增幅达 50.84%，为近半年以来的最大增幅，一定程度上反映了原材料上涨对全球产业链的影响。

2021年5月-2022年5月色釉料出口月增长



从出口流向看，色釉料出口前十大目的国依次为巴基斯坦、尼日利亚、沙特阿拉伯、越南、孟加拉国、肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚，主要为发展中国家。

序号	国家	出口量 (吨)	出口额 (万美元)	出口单价 (美元/千克)
	总计	45540.32	4439.77	0.97
1	巴基斯坦	11989.97	398.39	0.33
2	尼日利亚	8437.74	436.18	0.52
3	沙特阿拉伯	5546.67	717.2	1.29
4	越南	4186.2	791.6	1.89
5	孟加拉国	2842.95	174.41	0.61
6	肯尼亚	2105.43	136.75	0.65
7	加纳	2025.27	140.57	0.69
8	坦桑尼亚	1732.42	241.44	1.39
9	马来西亚	1212.31	121.55	1.00
10	印度尼西亚	983.06	104.51	1.06

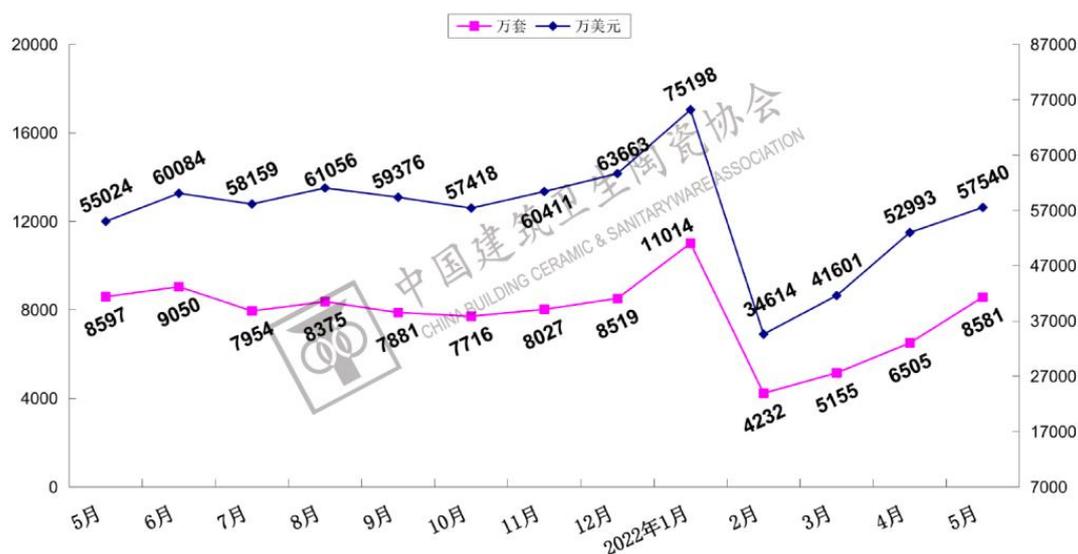
## 五金塑料卫浴

### 水龙头

2022年5月，我国水龙头出口8581万套，同比微跌0.18%；出口额57540万

元，同比上涨 4.57%。自今年 2 月以来，我国水龙头出口量和出口额一直保持了稳定的上涨。出口单价为 6.71 美元/套。

2021年5月-2022年5月水龙头出口月增长



从出口流向看，我国水龙头出口前十大目的国依次为美国、菲律宾、印度尼西亚、土耳其、印度、越南、俄罗斯联邦、阿联酋、泰国和沙特阿拉伯。向美国出口的产品数量和金额都远高于其他国家。沙特阿拉伯首次进入前十名。

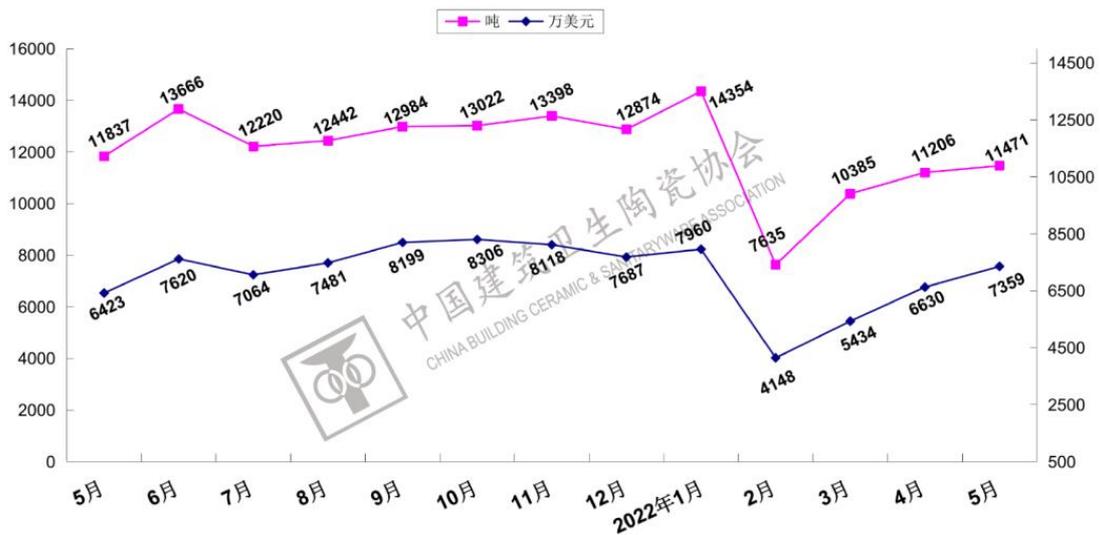
序号	国家	出口量 (万套)	出口额 (万美元)	出口单价 (美元/套)
	总计	8581.48	57539.69	6.71
1	美国	1075.59	13093.96	12.17
2	菲律宾	489.33	1768.96	3.62
3	印度尼西亚	482.47	924.14	1.92
4	土耳其	407.83	426.71	1.05
5	印度	371.25	753.87	2.03
6	越南	338.54	1963.17	5.80
7	俄罗斯联邦	319.82	2044.58	6.39
8	阿联酋	276.66	1292.07	4.67
9	泰国	264.43	828	3.13
10	沙特阿拉伯	241.66	1369.69	5.67

向前十国出口的水龙头中，流向美国的平均单价最高，为 12.17 美元/套。流向土耳其的单价最低，为 1.05 美元/套。

## 塑料浴缸

2022年5月,我国塑料浴缸出口1.15万吨,同比下降3.09%;出口额7359.09万美元,同比上涨14.57%。出口单价为6.42美元/千克,连续3个月出现上涨。

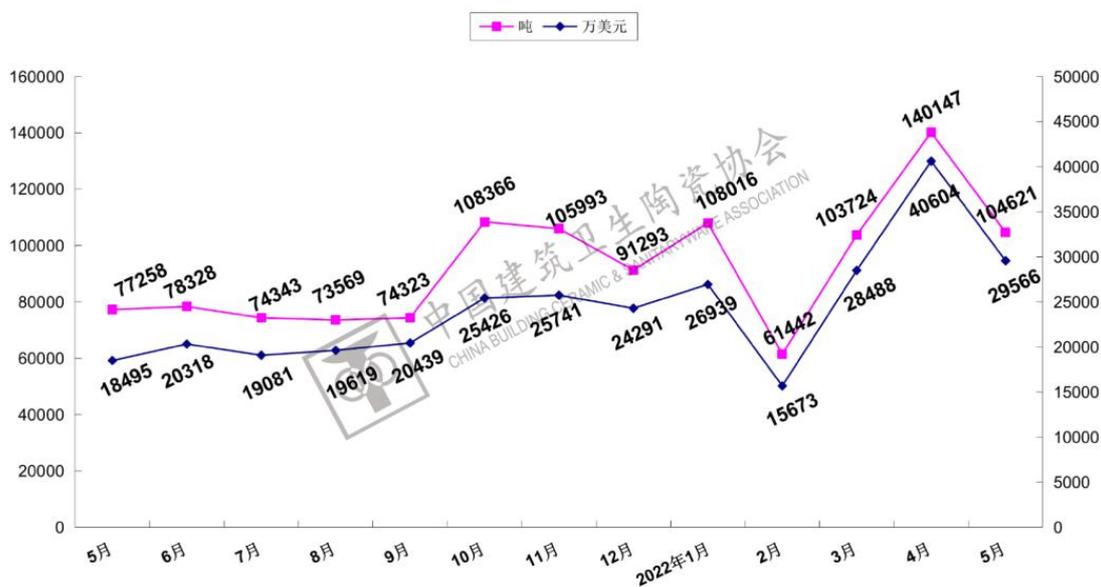
2021年5月-2022年5月塑料浴缸出口月增长



## 淋浴房

2022年5月,我国淋浴房出口10.46万吨,同比上涨35.42%;出口额为29566.83万美元,同比涨59.86%。从增长曲线看,淋浴房出口量和出口额较4月的高位值有所回撤。出口单价为283美元/千克。

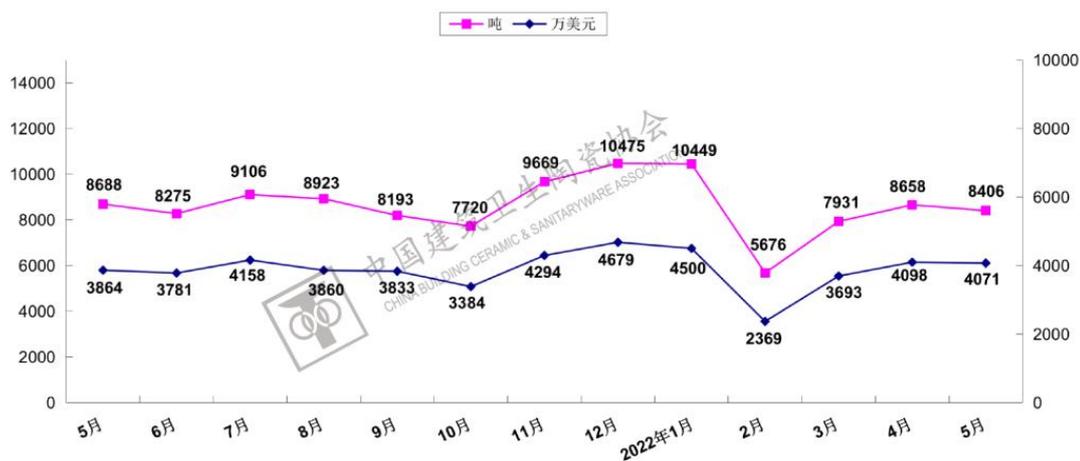
2021年5月-2022年5月淋浴房出口月增长



### 坐便器盖圈

2022年5月,我国坐便器盖圈出口8406.1吨,同比下跌3.25%;出口额4071.33万美元,同比上涨5.38%。出口单价为4.84美元/千克。

2021年5月-2022年5月坐便器盖圈出口月增长

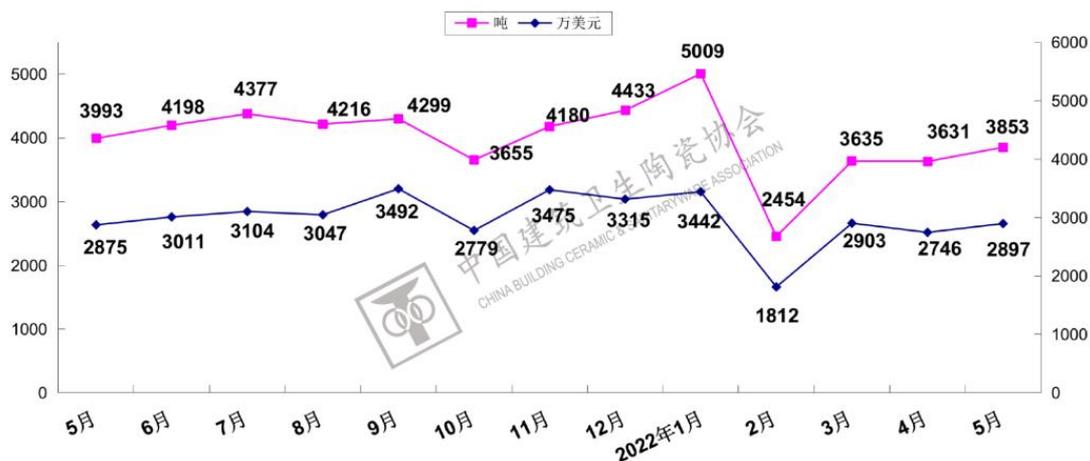


### 水箱配件

2022年5月,我国水箱配件出口3853.38吨,同比下跌3.51%;出口额2897.92

万美元，同比微涨 0.75%。出口平价单价为 7.51 美元/千克。

2021年5月-2022年5月水箱配件出口月增长



#### ◇ 6月建筑卫生陶瓷产品出厂价格环比回升

6月23日，中国建筑材料联合会讯

6月建筑材料工业景气指数为103.8点，比上月下降3.4点，高于临界点，处于景气区间。随着重点地区疫情防控形势向好，6月份建筑材料工业运行环境呈现趋稳迹象。但当前企业库存积累较多，呈现供大于求的市场态势。6月份建材产品生产增速继续放缓，产品价格小幅下降，建筑材料工业景气度有所回落，但仍处于景气区间，运行形势总体保持稳定。



图 建筑材料工业月度景气指数

6月份，在建材13个行业中，水泥、混凝土与水泥制品、墙体材料、防水建筑材料、轻质建筑材料、石灰石膏、矿物纤维和复合材料等7个行业产品价格环比下降；粘土和砂石开采、建筑用石、建筑技术玻璃、建筑卫生陶瓷、非金属矿等6个行业产品出厂价格环比回升。

#### ◇ 2021 意大利陶瓷行业营收 75 亿欧元，西班牙增长 26.4%

6月20日，陶瓷资讯网

近日，意大利陶瓷工业联合会、西班牙瓷砖和陶瓷地板制造商协会分别召开新闻发布会，公布了陶瓷行业的相关数据报告。

##### 意大利建筑卫生陶瓷行业总营收 75 亿欧元，增长 15%

6月16日，意大利陶瓷工业联合会发布了2021年度意大利陶瓷行业运行数据。根据最新数据，2021年意大利建筑卫生陶瓷行业总营业额达到75亿欧元。在业公司263家，从业人员26,537人。天然气、原材料和物流成本的大幅上涨使该行业的国际竞争力和公司盈利能力面临风险。

##### ● 建筑陶瓷

意大利境内有131家公司，2021年产量为4.353亿平方米，增长8.6%，全行业就业人员18,528人。总销售量为4.553亿平方米，同比增长11.9%；境内销售量超过9100万平方米，同比增长9.2%，而出口达到3.641亿平方米，同比增长11.9%。

意大利瓷砖公司的总营业额超过 61.6 亿欧元，同比增长 15.4%。出口达到 52 亿欧元，同比增长 15.3%，占总营业额的 86%，相比之下境内营业额为 9.67 亿欧元。

#### ● 卫生陶瓷

意大利有 30 家工业公司生产卫生陶瓷，其中 27 家位于奇维塔卡斯泰拉纳。全行业就业人数 2663 人，总产量 400 万件，总营业额为 3.688 亿欧元，境外营业额为 1.664 亿欧元，占总额的 45%。

#### ● 耐火材料行业

耐火材料生产企业 31 家，从业人员 1697 人，产量 35.35 万吨，总营业额 3.816 亿欧元，同比增长 19.4%，境内营业额超过 1.76 亿欧元，出口额超过 2.05 亿欧元。

#### ● 砖瓦行业

意大利 62 家砖瓦生产企业，从业人员 3,000 人，2021 年营业额为 5 亿欧元，总产量达 450 万吨，主要为境内销售。

#### ● 陶瓷餐具行业

意大利共有 9 家公司，从业人员 649 人，产量为 10,600 吨，成品销量 9,900 吨，总营业额 4720 万欧元，境内营业额占总额的 78%，66%由意大利本土制造。

意大利陶瓷工业联合会乔瓦尼·萨沃拉尼指出，2021 年意大利陶瓷行业同比增长 15%以上。

2022 年头几个月各个市场都呈现了两位数增长，但同时伴随着投入成本的飙升。天然气给行业每年增加大约 9 亿美元的高昂的额外成本，木托增加了 224%，包装纸箱增加 180%，而海运价格翻了五倍。

这些增加的成本最终带来利润上的压力，然而如果将这些客观地转移到终端价格上有其局限性。即便市场仍旧存在巨大需求，对意大利陶瓷业来说供应上反而成了最大的危机。

6 月 15 日，俄罗斯天然气工业股份公司告知意大利国家天然气公司（ENI），俄罗斯对意大利的每日天然气供应量减少了 15%。意大利官方称，该国正试图摆脱对俄罗斯天然气的严重依赖。目前，俄罗斯天然气占该国天然气进口总量的 40%。

**西班牙陶瓷行业总营收 48.55 亿欧元，增长 26.4%**

6月14日，西班牙瓷砖和陶瓷地板制造商协会 ASCER 举行了一次新闻发布会。发布会上公开了 2021 年陶瓷行业的最新数据。

2021 年，西班牙陶瓷行业总销售额为 48.55 亿欧元，同比增长 26.4%。其中，出口占比 75%以上，销售额也达历史新高，为 35.55 亿欧元，同比增长 24%。在西班牙国内销售额达 11.89 亿欧元，增长 32%。

不过，就在前不久，西班牙媒体报道，西班牙卡斯特利翁产区生产的瓷砖的在今年第一季度出现了下滑。西班牙陶瓷行业协会报告显示，西班牙瓷砖八个最重要市场中有五个在今年第一季度减少了进口量。这些国家是法国、美国、以色列、摩洛哥和沙特阿拉伯。

该数据是在该行业在 3 月份减少其全球海外销售之后发布的，这是自 2020 年 5 月以来从未发生过的情况。就交易额而言，西班牙瓷砖的出口增长了 15.7%，达到 9.81 亿欧元；但是，就交易量而言，这个数字下降了 10.6%，保持在 1.06 亿平方米。这可以解释为：除了世界经济的演变，由于通货膨胀螺旋式经济衰退，在很大程度上是由于瓷砖制造商为了补偿原材料、能源成本的上涨而被迫提价。

## 四. 矿产有色钢材

### 国内

◇ **工信部：目标到 2025 年全国万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%**

6月21日，界面新闻讯

工信部网站 21 日消息，工业和信息化部、水利部、国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、市场监管总局印发《工业水效提升行动计划》，其中提出，到 2025 年，全国万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%。重点用水行业水效进一步提升，钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降 10%，石化化工行业主要产品单位取水量下降 5%，纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降 15%。工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右。工业节水政策机制更加健全，企业节水意识普遍增强，节水

型生产方式基本建立，初步形成工业用水与发展规模、产业结构和空间布局等协调发展的现代化格局。

#### ◇ 中焦协：坚持亏损不生产原则 全面限产 暂停煤炭采购

6月21日，券商中国讯

受出厂钢坯价格大跌影响，钢厂亏损面在快速扩大。根据百川盈孚追踪的数据显示，今年5月上旬，钢铁冶炼环节利润迅速恶化，并跌破盈亏平衡线，6月初钢坯每吨生产亏损更是一度超过200元/吨，此后亏损幅度虽然有所收窄，但是至今仍处于亏损状态中。

据Mysteel调研，唐山及周边钢厂由于利润倒挂，6月15日至今共计检修高炉7座，日均影响铁水产能2.28万吨。部分钢企虽然没有高炉检修，但在执行10-20%的减产操作。

在焦炭企业方面，6月20日下午，中焦协市场委员会以视频方式召开6月市场分析会，山西、河北、内蒙古、山东、江苏、陕西、江西、贵州等地的主要焦化企业参加了会议。

会议就个别钢厂提出的焦炭降价300元/吨后，各自企业的利润情况进行了交流。从与会企业通报的情况看，如果接受钢厂提出的降价要求，大部分企业都将处于严重亏损状态，个别企业亏损幅度将达到450元/吨。

会议认为钢企当前受钢材需求不足影响，盈利大幅下滑，在努力将压力向上游转移。但以个别钢厂所提降幅，焦企将立即陷入困境，生产难以为继。目前焦企均无库存，优质焦炭还十分抢手，依然有催货现象。

鉴于此，与会企业一致同意，坚持亏损不生产，没有利润不销售的原则，全面限产，暂停煤炭采购；倾斜发货，将有限资源供给信誉较好的客户；坚守预收款政策不动摇。当前经济正处于疫情后的恢复中，各项政策在加快落地。在当前钢材市场低迷状态下焦炭依然供不应求，后期经济恢复合理增速，焦炭供需紧张状况将会进一步加剧。委员会呼吁煤炭、钢铁和焦化企业要相互照应，共度当前艰难时期，迎接市场繁荣的到来。

## ◇ 前 5 月中国铝产品出口数据发布

6 月 23 日，尚轻时代讯

海关统计信息显示，今年 1-5 月中国铝产品出口量值都显著增长，铝产品累计出口量 432.85 万吨（含铝车轮），同比增长 16.9%，累计出口额 202.8 亿美元，同比增长 40.7%。特别是对欧洲出口增幅更大。全球疫情、能源紧张、供应链变化等形势导致市场对中国铝材及制品依赖度增加，国际铝价上涨也有利于中国出口，给中国铝产业链带来新机会。中国铝产业链也表现出极强的韧性！

据国家统计局统计，前 5 个月中国累计电解铝产量 1639.5 万吨，同比增长 0.3%；累计铝材产量 2452 万吨（含重复统计），下降了 1.7%。同期国内实际铝消费是下降的。在此背景下，铝产品的出口增长幅度都显著高于国内铝产量和国内消费增幅，出口所占产量的比例进一步提高，继续成为拉动铝产业链增长的重要马车，对产业平稳运行不可或缺，甚至可称有“救市”效应。铝产业链人士应该对此形势和市场格局有清醒认知，齐声发出保外贸、保稳定、保增长的积极声音。并呼吁，在我们追求理想的漫漫征途中更要面对贸易和经济现实，理性认识到工业外贸在产业链乃至中国经济体系中的重要作用，理性认识到铝出口现有的市场结构，要千方百计维护这难得的出口局面，维护外贸软硬环境，维护和改善主要贸易伙伴关系、维护出口企业利益、维护产业链劳动者生计、维护产业链运行。

5 月份出口情况：

- 2022 年 5 月，中国出口铝及其制品 91.1 万吨（含铝锭、铝合金、废铝、铝板带箔、型材、管材、粉材、铝丝、线材，不含铝制品），环比增长 13.2%，出口额 42.6 亿美元，环比增长 12.7%。但是与上年同期相比，5 月出口量增长 34.8%，出口额增长 57.9%。

- 2022 年 5 月，中国出口铝材 58.8 万吨（含铝板带箔、型材、管材、粉材、铝丝、线材），环比 4 月增长 9.5%，出口额 25.1 亿美元，环比增长 9.1%。与上年同期相比，5 月铝材出口量增长 38.8%。

- 5 月份三大铝材产品出口情况：铝板带出口量 36.1 万吨，比 4 月份环比增长 9.7%，比去年同期增长 5.6%；铝箔出口量 13.1 万吨，比 4 月份环比下降 19.1%，比去年同期下降 26.6%；铝型材出口量 8 万吨，比 4 月环比下降 6%，同去年同比增长 2.7%，

- 2022年5月，中国出口各种铝制品23.7万吨，出口额14.55亿美元，与4月环比，出口量和出口额分别增长了13.8%和15.1%，但与上年同期相比，出口量下降了3.8%。

- 2022年5月，中国出口铝车轮7.58万吨，出口额4.37亿美元，分别比4月增长了8.2%和8.7%。与去年同期相比，出口量下降了12.7%。

#### 1-5月累计出口情况

- 1-5月累计出口铝及其制品395.85万吨，同比增长20.9%，累计出口额181.8亿美元，同比增长46%。

- 1-5月，累计铝材出口量263.6万吨，同比增长27.2%，出口额108.5亿美元，同比增长68.5%。

- 三大铝材品种中，铝板带和铝箔出口保持增长，铝型材出口量持平。1-5月份，铝板带累计出口量159.8万吨，同比大幅增长47.9%，出口额62亿美元，增长106%；累计出口铝箔60.3万吨，同比增长8.9%，出口额28.1亿美元，同比增长42.6%；累计出口铝型材36.6万吨，同比增长0.1%，出口额15亿美元，同比增长27.1%。

- 其中，1-5月累计出口各种铝制品106.9万吨，同比下降5%，累计出口额63.5亿美元，同比增长12.8%。

- 1-5月累计出口铝车轮37万吨，同比下降13.3%，累计出口金额20.98亿美元，同比增长7%。

## ◇ 铅锭出口持续放量 原因何在？

6月24日，Mysteel 讯

2021年下半年以来铅锭出口持续放量，中国由铅锭净进口转变为净出口国。2020年中国铅锭净进口为5万吨，而2021年净出口5.49万吨，2022年1-5月铅锭净出口为4.5万吨。本文我们对铅锭出口放量的原因进行探析，并就后期出口能否延续作进一步讨论。

一、比值是表象，供需格局不平衡是根本

根据海关总署的数据2022年5月中国铅锭出口1.08万吨，同比增加了660%，而5月铅锭进口为0.16万吨，同比下降64%，净进口0.91万吨。2022年1-5月

中国铅锭累计出口为 5.6 万吨，累计同比增加了 766%。从具体流向来看，中国铅锭出口到东亚及东南亚国家较多，2022 年 1-5 月出口至东南亚占全部出口的比例为 51%。从这组数据可以看出，今年铅锭出口明显放量。

而铅作为一个没有出口退税的品种，为何出口会大幅增加？从表面上来看，铅锭出口和比值存在直接关系。去年下半年以来，铅锭进口盈亏多数时间处于 -3000 元/吨，铅锭出口利润不错，中国铅锭出口开始放量。2020 年铅锭净进口为 5 万吨，而 2021 年净出口 5.49 万吨，2022 年 1-5 月铅锭净出口达到了 4.5 万吨。但我们认为出口窗口的打开只是结果而不是原因，导致进口亏损走亏的根本原因是全球铅产业供需格局的不平衡。

2017 年至今，再生铅产能经历了快速扩张阶段，到 2021 年年底再生铅原料处置规模约 1333 万吨，较 2017 年增长 156%，但随着产能的不断扩张，而终端需求表现却相对较为平稳，市场逐渐显现出产能过剩情况。而过去 3 年海外铅产能并无太大变化，从全球铅产量数据也可以明显看出，过去三年的铅金属增量基本来自于中国。2021 年中国再生铅产量为 360.31 万吨，较 2020 年增加 40.80 万吨，增幅 12.77%；较 2019 年增加 51.84 万吨，增幅 16.80%。而 2021 年除中国外的铅金属产量与 2019 年相比基本维持稳定，也就说过去三年全球铅金属的增量基本上是由中国再生铅贡献。

从消费端数据来看，过去三年国内铅锭消费处于低速增长之中，而供给端却在高速增长，因此铅的过剩是确定。过剩的铅去向何处，这是个问题。国内的上游产品过剩有三种去向，第一累库，第二加工转出口，第三，直接出口。而通常来说，有色金属的出口都没有退税，而下游加工品很多都有出口退税，比如像铝材，国内铝锭出口很少，但是今年以来铝材出口却一直在增加。

那么，铅为何没有以下游成品的形势出去呢？我们认为铅酸蓄电池出口会有增加，但幅度有限。2022 年 1-5 月铅酸蓄电池累计出口，较去年同期增加 21%，与铅锭出口增加幅度相比并不大。

这主要有如下两个方面的原因，第一，下游加工利润的并不好，蓄电池价格一直处于较低位置，终端企业的利润一般。

这是和铝产业最大的区别，铝作为高耗能行业，国内外的生产成本存在较大差异，这便导致了能源套利的存在。去年以来全球能源价格大幅上涨，而国内高

耗能产业产量仍在增加，比如电解铝和 PVC。在能源价格大幅上涨的背景下，全球各国都面临着制造业成本的显著抬升。而中国国内煤价被压制，这使得国内的制造业特别是冶炼企业的成本明显低于海外。全球火电（中国主要是煤电）占总发电量超过 70%的情况下，中国的高耗能产品便成了全球成本洼地，出口大增便是意料之中。

正是在这一背景下，去年以来 PVC 以及铝材等高耗能工艺品出口放量。2022 年 1-5 月未锻轧铝及铝材累计出口金额为 67.7 亿美元，累计同比增加 75%。同时，从 PVC 出口月度图中也可以明显看出这一趋势，2021 年以来 PVC 出口持续放量，目前单月出口量以已经突破 25 万吨。

第二，国内的铅蓄电池新增产能并不大，这主要是由于全球对于铅未来消费并不看好。储能、汽车和电动自行车等领域消费需求增长缓慢，而锂电替代是长期趋势。

## 二、出口趋势仍将延续

那么这一趋势是否可以延续。从当前中国和海外的产能格局及未来消费情况来看，这一趋势仍将延续。

我们认为原因有如下两个方面。第一，中国的消费端无法化解国内再生铅产能的过剩。下游消费无论从短期还是中长期来看，并无太多新增亮点。中长期，其将继续新能源替代。短期，根据我们的调研，今年的旺季也表现一般。目前，蓄电池生产企业订单及电池出货情况短期未见明显改善，受库存压力影响，企业生产积极性提升较慢。

第二，LME 低库存对外盘价格存在支撑，内弱外强的铅价仍将持续，这就会导致套利窗口持续。截止到 6 月 20 日，LME 库存为 3.9 万吨，较去年同期下降了 55%，较 2020 年下降了 48%，海外库存处在历史的绝对地位。

总体来看，铅锭的出口趋势仍将延续。从价格层面上来看，铅锭出口虽然会化解部分过剩压力，导致中国社会库存出现阶段性去库，但难以解决全部问题，悬挂在铅价上空的这把达摩利斯之剑仍挥之不去。

## ◇ 铜价牛市或即将终结

原标题：铜价牛市即将终结

6月21日，期货日报讯

由于市场担忧全球经济陷入衰退，所以对铜的需求减弱。笔者认为，在全球制造业 PMI 大概率延续振荡下行的背景下，铜价料迎来下行周期。

6月9日以来，美联储鹰派加息担忧令全球金融市场不断承压，美元指数一度创20年新高，外盘股市和基本金属却出现普跌。市场担忧全球经济陷入衰退，从而对铜的需求减弱。国内方面，端午节后铜需求环比虽有所好转，但仍不及往年同期，基建、房地产、家电等传统消费领域需求下滑。不过，下半年铜供应有望进一步改善。在宏观面和基本面双重利空夹击下，铜价大幅回落。

供应紧张局面改善

截至6月17日，上期所铜库存周环比上升0.4万吨，至5.5万吨，连续3周上涨。与去年同期比，差值收窄至11.7万吨。LME铜库存结束4周连降，持稳在11.8万吨，比去年同期低约5.1万吨。Comex铜库存持稳在7.3万吨，比去年同期高约2.5万吨。

另据统计，上海保税区库存上周上升1.25万吨，至27.03万吨。近期，由于6月上旬LME亚洲仓库注销的仓单（以国产品牌为主）集中到达国内，入库明显增加。并且预计后续还有部分货物等待入库，上海保税区库存有望进一步上升。6月以来，山东复产的两家冶炼厂向市场供应精炼铜，加之进口铜增加，使得国内铜供应逐渐改善。随着8月大冶阳新弘盛40万吨电解铜新项目投料，下半年国内铜产量有望进一步回升。

需求回升不及预期

1—5月，全国固定资产投资（不含农户）205964亿元，同比增长6.2%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长6.7%。其中，道路运输业投资下降0.3%，铁路运输业投资下降3.0%。在各地积极推进的基建项目中，传统基建占比可能已不足40%。1—5月，全国房地产开发投资52134亿元，同比下降4.0%。1—5月，电网工程完成投资1263亿元，同比增长3.1%，电网投资步伐继续放缓，1—4月同比增加4.7%。虽然第二季度以来，政策不断发力，但铜的传统消费领域需求增长有限。

家电领域，耗铜量最高的空调行业出现需求大幅下滑。相关数据显示，6月我国空调行业排产为1339万台，同比实绩下降19%，相较4月的增速高峰连

续两个月回落。其中，内销排产 857 万台，同比下降 17%；外销排产 482 万台，同比实际下降 22%。而冰箱、洗衣机销量也面临着外需急剧下降的局面。

### 全球经济增长放缓

欧美通胀爆表，央行激进加息令市场承压。6 月 10 日，美国劳工部公布的数据显示，美国 5 月 CPI 同比上升 8.6% 再创 40 年新高。在通胀压力下，上周美联储议息会议后宣布加息 75 个基点。交易员预计，美联储将在 7 月再次加息 75 个基点。在 9 月的议息会议上，加息 75 个基点的概率为 40%。美元指数升至 20 年来高点，工业品价格承压。

欧盟统计局公布的数据显示，欧元区 5 月调和 CPI 同比 8.1%，创纪录新高，预期 7.8%，前值 7.5%。6 月 9 日，欧洲央行行长拉加德坦言，欧元区通胀压力扩大，预计通胀将保持高位且风险上行，能源成本将拖累经济。货币市场加大对欧元区 9 月加息 50 个基点的押注，今年或两次加息 50 个基点，明年也会继续加息。多个国家跟进加息，全球经济热度将加速冷却，总需求有望得到抑制。

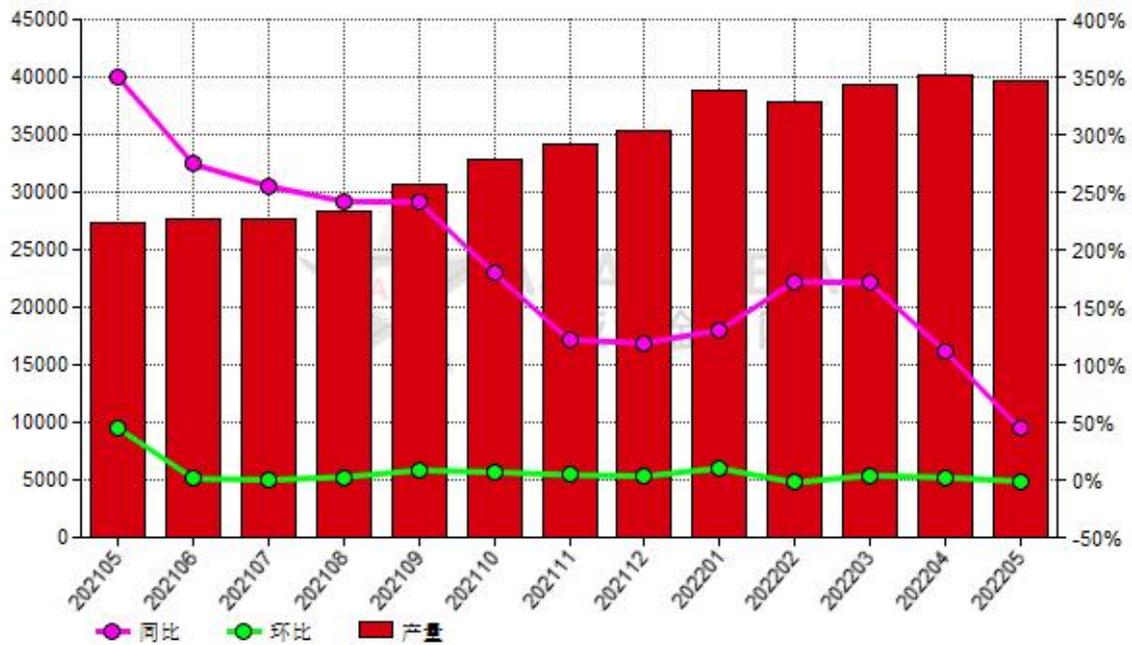
美国商务部公布的数据显示，美国 5 月零售销售月率降低 0.3%，预期增长 0.2%，前值增长 0.9%。美国 6 月密歇根大学消费者信心指数初值为 50.2，创历史新低。英国 5 月零售销售额同比下跌 1.1%，创自 2021 年 1 月以来最大跌幅。高通胀下居民不堪重负，多个国家 5 月零售数据超预期下滑。

综合以上分析，全球经济增长放缓，铜价或迎来下行周期。通胀压力下，预计欧美央行加快加息进程，以抑制总需求和物价。在市场利率上升、流动性快速收紧背景下，欧美股市大跌，居民财富缩水，进一步压制居民消费意愿和消费能力。国内方面，端午节后下游消费疲软，居民可选消费疲弱。笔者认为，在全球制造业 PMI 大概率延续振荡下行的背景下，持续近两年的铜牛市或已结束。

## ◇ 5 月份中国磷酸铁锂产量同比上升 44.67%

6 月 24 日，亚洲金属网讯

5 月份中国生产磷酸铁锂为 39,640.00 公吨，去年同期为 27,400.00 公吨，上月为 40,140.00 公吨，同比上升 44.67%，环比下降 1.25%。2022 年 1-5 月，中国共计生产磷酸铁锂为 195,820.00 公吨，去年同期为 91,640.00 公吨，同比上升 113.68%。



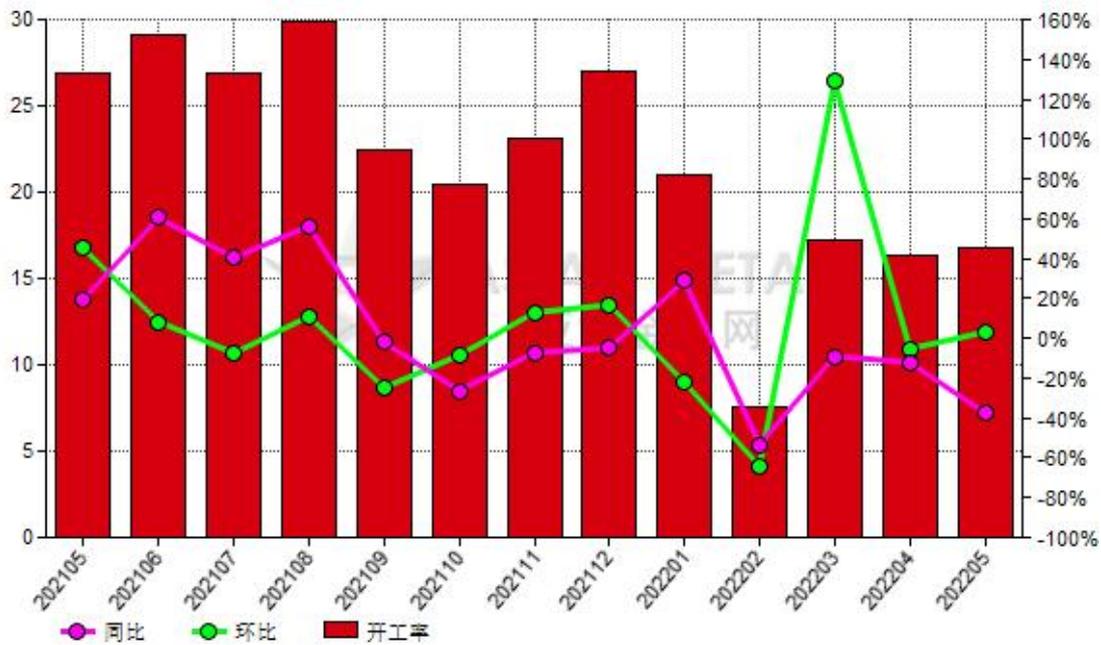
#### ◇ 5 月份中国重烧镁砂生产商开工率同比下降 37.53%

6月20日，亚洲金属网讯

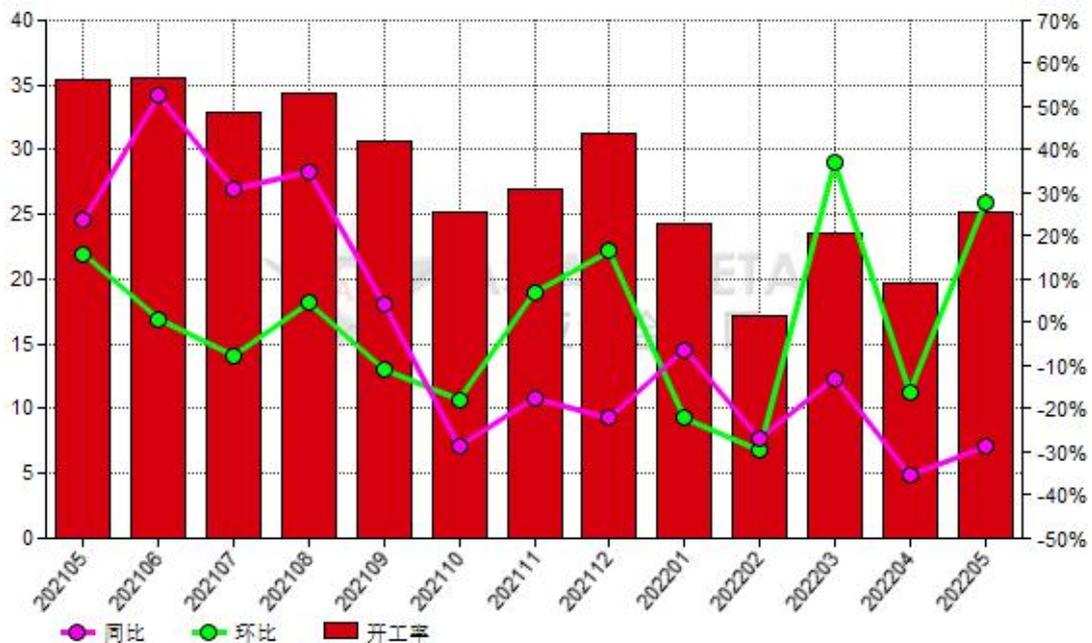
5 月份中国重烧镁砂生产商开工率 16.78%，去年同期为 26.86%，上月为 16.28%，同比下降 37.53%，环比上升 3.07%。

2022 年 1-5 月，中国重烧镁砂生产商平均开工率 15.76%，去年同期为 19.34%，同比下降 19.00%。5 月份中国重烧镁砂在产生产商开工率 25.14%，同比减少 28.86%，环比增加 27.61%。

中国重烧镁砂全部生产商过去 13 个月开工率

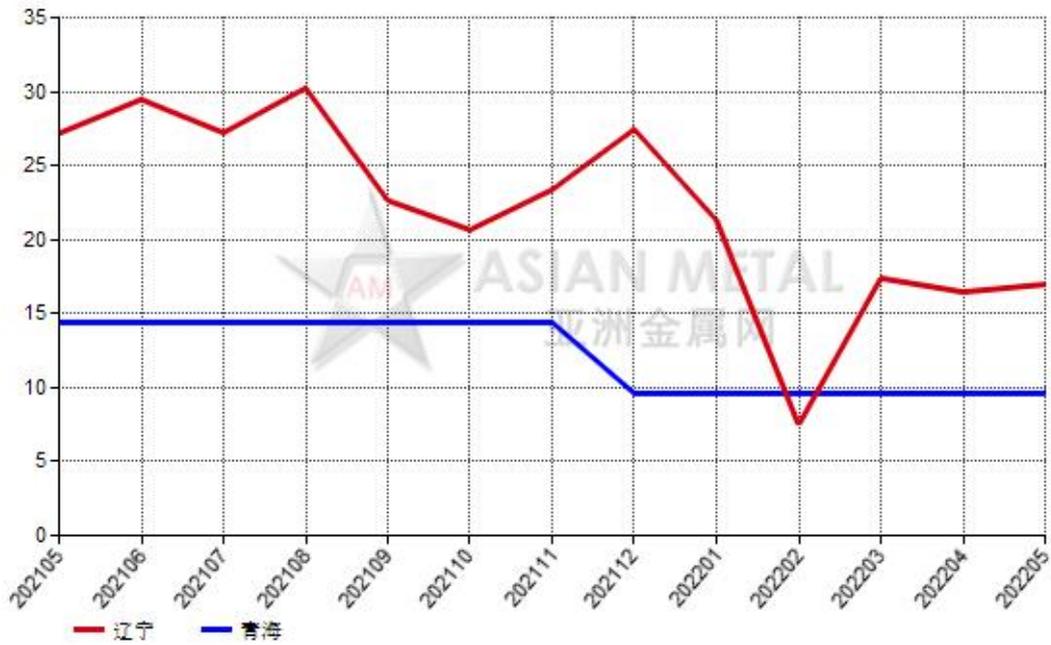


中国重烧镁砂在生产商过去 13 个月开工率



5 月份，中国重烧镁砂生产商开工率最高的二个省份为辽宁、青海。辽宁开工率 16.96%，上月为 16.45%，去年同期为 27.17%。青海开工率 9.60%，上月为 9.60%，去年同期为 14.40%。

中国重烧镁砂生产商开工率最高的二个省份过去 13 个月开工率



## 国际

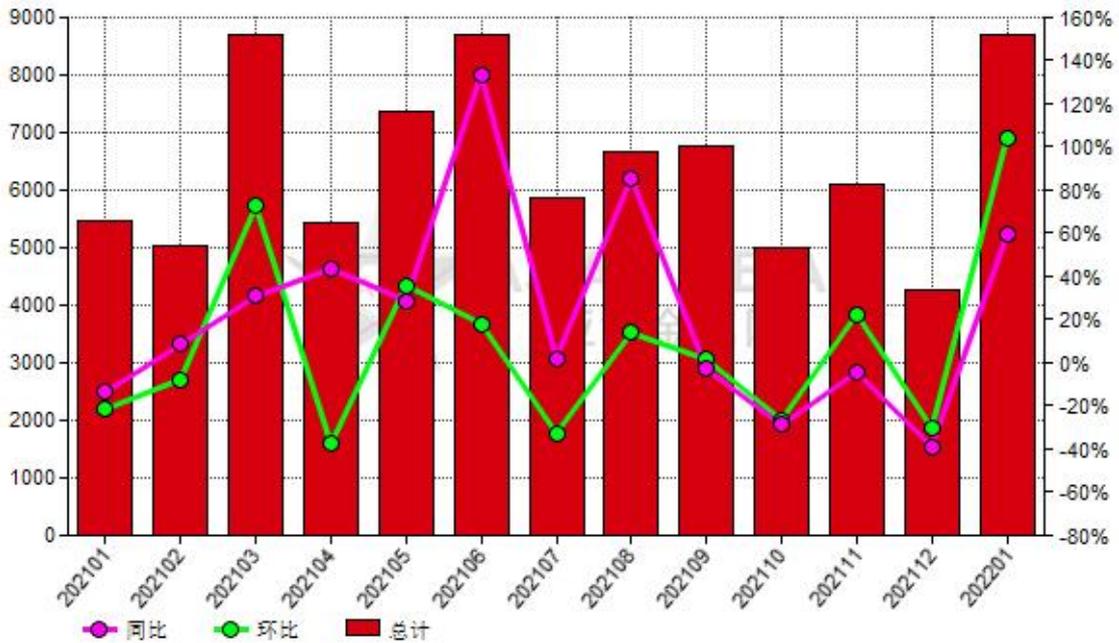
### ◇ 土耳其 2022 年 1 月份镁砂进口量环比增加 104.20%

6 月 22 日，亚洲金属网讯

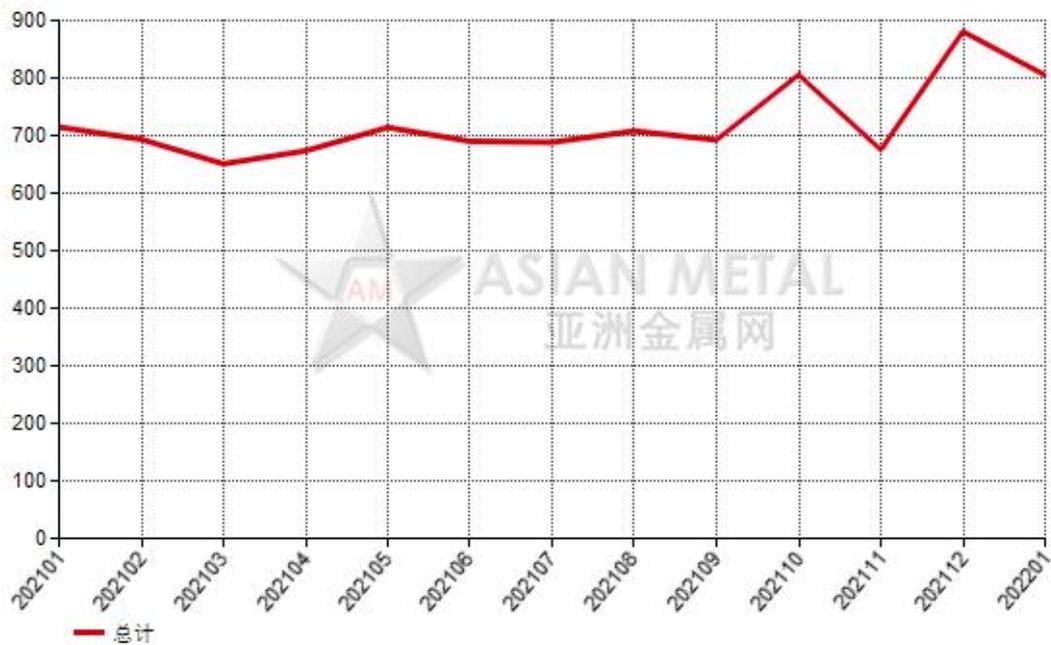
2022 年 1 月份土耳其镁砂进口量 8,701.25 公吨，去年同期为 5,466.37 公吨，上月为 4,261.04 公吨，同比增加 59.18%，环比增加 104.20%。

2022 年 1 月份土耳其镁砂进口额 7,003,000.00 美元，去年同期为 3,906,000.00 美元，上月为 3,752,000.00 美元，同比增加 79.29%，环比增加 86.65%。进口均价 804.83 美元/公吨，去年同期为 714.55 美元/公吨，上月为 880.54 美元/公吨。

### 土耳其过去 13 个月镁砂进口数量



土耳其过去 13 个月镁砂进口均价



2022 年 1 月，土耳其镁砂前三大进口来源国为中国、荷兰和西班牙。

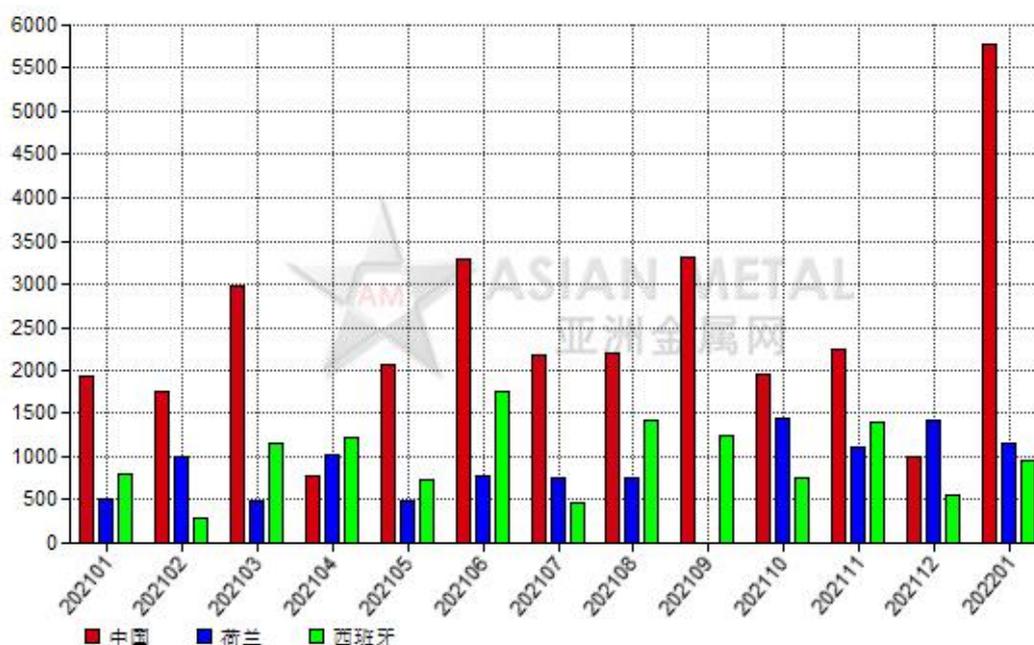
土耳其自中国进口镁砂 5,784.94 公吨，去年同期为 1,937.26 公吨，上月为 994.10 公吨，同比增加 198.61%，环比增加 481.93%。进口均价 864.31 美元/公吨，去年同期为 940.50 美元/公吨，上月为 1,345.94 美元/公吨，同比减少 8.10%，环比减少 35.78%。

土耳其自荷兰进口镁砂 1,154.93 公吨，去年同期为 509.68 公吨，上月为

1,423.70 公吨，同比增加 126.60%，环比减少 18.88%。进口均价 661.51 美元/公吨，去年同期为 790.69 美元/公吨，上月为 702.40 美元/公吨，同比减少 16.34%，环比减少 5.82%。

土耳其自西班牙进口镁砂 962.75 公吨，去年同期为 808.27 公吨，上月为 564.53 公吨，同比增加 19.11%，环比增加 70.54%。进口均价 422.75 美元/公吨，去年同期为 411.99 美元/公吨，上月为 387.93 美元/公吨，同比增加 2.60%，环比增加 8.97%。

土耳其自前三大进口来源国过去 13 个月镁砂进口数量



土耳其自前三大进口来源国过去 13 个月镁砂进口均价



品名：镁砂

海关税号：251990

## ◇ 秘鲁有色金属投资环境现状

6月21日，中国有色金属工业协会讯

秘鲁矿产资源丰富，是世界12大矿产国之一，主要有铜、锌、铅、铀、汞、金、钼、银、锡、铁、铋、钒、石油、天然气及煤、磷块岩、重晶石、硼酸盐等，据美国地质调查局数据，其银储量居世界第一，铜、钼储量居世界第二，铅、铀储量居世界第三，金储量居世界第四，锌储量居世界第五，锡储量居世界第七。2015年起，秘鲁成为全球第二大矿产铜生产国。中国是全球第三大矿产铜生产国，但是自有资源供给却难以满足国内的需求。自2009年至2020年7月，中国在秘鲁矿业部门的投资总额接近150亿美元。

尽管秘鲁有色金属资源丰富，地处南美市场中心，国内整体政治和经济风险可控，但海外矿业项目投资难度与国内不可相提并论，因此，考量项目所在国投资环境，是企业海外开展项目必备的前期工作。

### 秘鲁有色金属矿业概况

秘鲁的铜、铅、锌、银及金等多种金属矿产资源在世界上占据着重要地位。据美国地质调查局数据统计，秘鲁铜资源储量9200万吨，占世界储量10.6%，主要分布在安卡什、阿雷基帕、阿普里马克、库斯科、胡宁、卡哈马卡等地。铅资

源储量 600 万吨，占世界储量 6.8%，锌资源储量 2000 万吨，占世界储量的 8%，铅和锌主要分布在安卡什、胡宁、帕斯科、利马、普诺、阿雷基帕等地。钼资源储量 2800 吨，占世界储量的 15.6%，主要分布在塔克纳、阿雷基帕、阿普里马克、莫克瓜、安卡什等地。锡资源储量 14 万吨，占世界储量的 3.3%，主要分布在普诺。黄金资源储量 2700 吨，占世界储量的 5.1%，原生金主要分布在拉利伯塔德、卡哈马卡、阿雷基帕、普诺、利马、阿普里马克、莫克瓜、皮乌拉等地。银资源储量 9.1 万吨，占世界储量 18.2%，主要分布在安卡什、胡宁、利马、帕斯科、库斯科、阿普里马克等地。铀储量 10 万吨，主要分布在东南部普诺省的马库萨尼-克鲁赛罗、西南部阿亚库乔省的坎加略、纳斯卡及阿雷基帕。2012-2021 年秘鲁主要有色金属产量见表 1。

表 1 2012-2021 年秘鲁主要有色金属产量

单位：万吨

年份	铜	金 (吨)	锌	银 (吨)	铅	锡	钼
2012	129.9	166.2	125.6	3480.9	24.9	2.6	1.7
2013	137.6	161.5	128.1	3674.3	26.6	2.4	1.8
2014	137.8	151.5	135.1	3768.1	27.7	2.3	1.7
2015	170.1	140.1	142.1	4101.6	31.6	2.3	2.0
2016	235.4	146.8	133.7	4375.3	31.4	2.0	2.6
2017	244.6	152.0	147.3	4418.0	30.7	1.8	2.8
2018	243.7	140.2	147.4	4160.2	28.9	1.9	2.8
2019	245.5	128.4	140.4	3860.3	30.8	2.0	3.0
2020	215.0	88.1	133.5	2723.9	24.2	2.1	3.2
2021	229.9	96.6	153.2	3310.0	26.4	2.7	3.4

数据来源：秘鲁能矿部

2020-2022 年秘鲁矿业投资有望达到 531.7 亿美元，涉及铜矿项目 23 个，占项目总数的 68.6%，其余项目还包括金、银、锌等资源。这其中既有在建新矿山，也有可研阶段矿山，其中，预可研阶段矿山项目 24 个，占比 55.8%，涉及投资额

313.9 亿美元，可研阶段矿山项目 11 个，占比 25.6%，涉及投资额 105 亿美元，在建矿山项目仅 5 个，占比 11.6%，涉及投资额 70.6 亿美元。

此外，秘鲁还有 63 个勘探项目，涉及金额 5.9 亿美元，其中黄金项目（23 个）和铜矿项目（20 个）达到 20 个以上，还包括锌、锡和银等资源，76%的项目均为绿地项目。

#### 秘鲁中资有色金属项目

中国对秘鲁投资始于上世纪 90 年代，以能矿开发为主，并涉足贸易、物流、工程承包、渔业和水产业、林业、装配业、房地产和金融等领域。

目前，中国有色金属企业在秘鲁实施了 5 个项目，3 个在产项目形成矿产铜（金属量）年产能 70 万吨，尾矿回收（铜金属量）年产能 2 万吨。在秘鲁成功运营的铜矿项目主要是中铝集团的特罗莫克铜矿项目和五矿国际联合国新国际、中信金属收购的拉斯邦巴斯铜矿项目。特罗莫克特大型斑岩铜矿项目是中国企业第一个在海外从零开始建成的世界级铜矿山，是秘鲁近 20 年来建成投产的最大绿地铜矿山，也是世界上海拔最高的采矿场和选矿场（海拔在 4500-4800 米之间）。拉斯邦巴斯铜矿项目资源勘探潜力巨大，铜资源储量超过千万吨，属全球前十大铜矿山之一。此外，白银有色集团与首钢集团旗下首钢秘鲁铁矿公司在秘鲁合资设立首信公司，联合开发首钢秘鲁铁矿公司尾矿资源项目，也取得良好收益。

#### 秘鲁矿业投资环境

2021 年秘鲁吸引矿业投资大约 52.4 亿美元，较上年增长 21%，截至 2021 年，秘鲁因矿业直接创造的就业岗位数量达 22.7 万个，同比增长 27.5%，间接从事采矿活动人员达几百万人。采矿业为当地经济的发展注入了活力，也改善了当地社区的条件。

政治环境：秘鲁多年来积极开展多边区域经济合作，维护多边贸易体制，不仅积极参与本地区多边合作组织，如安第斯共同体、美洲国家组织和太平洋联盟等，同时还是世界贸易组织、亚太经合组织等国际组织的成员。秘鲁还注重发展双边经贸关系，迄今为止，已与 17 个国家和地区组织签署自贸协定。截至目前，秘鲁是唯一一个与中国既建立全面战略伙伴关系，又签署自贸协定的拉美国家。但是秘鲁政治环境存在不稳定因素。2021 年 10 月 7 日，总理贝利多辞任，女总理米尔塔·巴斯克斯就任。2022 年 1 月 31 日，秘鲁内阁解散，2 月 1 日重新组阁。

2月9日秘鲁政府再次重新组阁，是该总统上台后半年内第四次组阁。

经济环境：受新冠疫情影响，2020年，秘鲁GDP同比下降11.1%，结束了连续22年的不间断增长，为近30年来最低水平。据有关报道，2021年拉丁美洲和加勒比地区平均经济增速为6.2%，其中，秘鲁经济增长13.5%，位居地区第二，仅次于圭亚那（18.5%）。由于秘鲁外债净值、宏观经济政策、财政框架和公共债务等指标表现适度，国际评级机构惠誉将其长期外币和本币发行人违约评级(IDR)维持BBB级，展望稳定。在秘政治不确定风险上升和高铜价拉动财政收入的共同作用下，秘经济展望总体保持稳定。2022年，随着秘财政和货币政策收紧、私人投资下降、国际贸易环境恶化，预计秘GDP增速将保持在2.5%左右。

随着秘国内经济持续复苏，秘央行表示，预计到2022年底秘通胀率将达到3.6，其2022年1月发布的《宏观经济预测月度报告》显示，到2022年底，美元兑索尔汇率预计为3.99至4.0，2023年汇率水平将位于3.9至4.1之间。

法律环境：秘鲁1993年《宪法》规定，外国投资者享有国民待遇，并且除自然保护区和武器制造之外的所有经济部门均向外国投资者开放。为保护和鼓励外国资本充分融入秘鲁社会，政府针对不同行业制定了不同的法律法规，其中包括《外国投资促进法》、《私人投资增长框架法》和《矿业总法》等。2002年以来，秘鲁的开放度逐步提高，不同领域的投资合作需要研究不同领域的法律，在矿业领域合作，需要遵守《矿业总法》及其实施细则。

秘鲁非常重视环境保护工作，国内拥有较为完善的环境保护法律体系，秘鲁还有一套系统、严格的环境影响评估程序对有可能对环境造成重大影响的活动进行评估。近年来，环境评估在矿业发展过程中扮演着愈加重要的角色。

秘鲁税法规定，利息预提税有4.99%和30%两档税率。秘鲁企业向境外非关联方支付利息适用4.99%的利息预提税税率，向境外关联方支付利息则适用30%的税率。据了解，前几年中资在秘企业面临的预提税问题是秘鲁税务局认定中资企业与中国国有银行同为中国政府所控制而视其为关联方，进而要求对相关贷款的利息课以30%的预提税，而非4.99%。2017年9月，秘鲁对所得税税法进行修正，明确企业和银行同受一国政府控制，不得视为关联方。

对于秘鲁国内中型及以上矿业项目，企业可采用一般采矿法保护下的稳定协议。该协议包括税务、汇兑及行政上的稳定性，需要与秘鲁能矿部签署，分为10

年稳定协议和 15 年稳定协议。

在秘鲁，罢工是宪法赋予劳动者的权利，是社会常态现象。《劳工集体关系法》规定劳资双方集体谈判无法达成协议，工会可选择罢工，民众的一些政治、经济诉求常常是通过罢工、游行等方式来促成实现的。

此外，秘鲁《宪法》规定，边境地区 50 公里范围内，外国人不得以任何直接或间接的方式和名义取得和占有矿产、土地、森林、水源石油及其他能源等资源。但涉及国家公共利益的项目，经国防部直至总统批准可视为例外。

### 秘鲁矿业投资的风险与建议

#### 风险

秘鲁是一个非常有吸引力的矿业国家，政府鼓励矿业投资，但是作为发展中国家及矿业投资的特殊性，在秘实施矿业投资存在如下风险挑战：

获取及实施项目的挑战：秘鲁采矿所需文件较为繁琐，办理相关许可花费时间长，采矿业大部分财产和资产私有化，在开展资源勘探项目时，需要和矿权所有者和地方社区进行谈判，购买矿权和土地地表使用权，整个过程较为漫长复杂。如项目涉及拆迁，征地及补偿等，投资成本还将继续增加。

社区矛盾难以协调：秘鲁的社区组织力量比较强大，可以组织各种社会活动包括示威游行，有时会采取堵路、封门甚至暴力袭击等非法行动，干扰企业建设、生产和经营，政府在此方面对投资者所能提供的支持比较有限。在与周围社区关系处理的较好的项目中，在秘进行矿业投资的企业均开展了相关社区安置工作，但社区的诉求与要求随着时间的推移也越来越多，越来越高。

针对矿业领域的政策变化：现任政府竞选时就已提出要增加矿业税负，要求矿业企业提高对社区的福利贡献。2021 年 12 月，秘鲁财政部长佩德罗弗兰克利用购买的国际货币基金组织的报告，认为秘鲁（41.7%）相比加拿大（49.9%）、智利（47.1%）、蒙古（55.2%）、刚果（金）（70.7%）等矿业国家税负偏低，希望提高矿业税 3-4 个点。在今年 6 月 2 日，秘鲁自由党一些议员提交“铜矿资源开发国有化”法案，目的是对“秘鲁领土上现有的铜资源开发进行规范”。该法案提议成立国家铜业公司，享有独家勘探、开发、销售权力；建议授权这家公司“对现有所有合同进行重新谈判以适应现有法规”等。该法案最终是否实施还需要得到国会批准。

劳务用工条件日益严苛：据了解，秘鲁政府 2022 年 2 月 24 日发布 DS 001-2022-TR 号法令，该法令规定公司企业的业务核心活动不能外包，已经签订的合同有 180 天的时间来做出调整来遵守秘鲁劳动和就业促进部新制定的规定。这一法令的出台，意味着企业需要在社会福利、养老、奖金等方面承担更多的责任。

### 建议

随着我国综合国力和产业国际竞争力的不断提高，有色金属行业以保障国家资源安全为根本出发点，主动参与国际竞争与合作。从过往积累的经验看，中资企业到秘鲁投资应注意：

#### （一）从源头把控风险

企业在境外开展投资经营活动牵涉面广，涉及的问题多而复杂，远超国内经营的难度。国家层面的战略合作，为企业海外投资指明了方向，降低境外投资管控风险；对于其他有前景的区域和合作项目，投资前要对项目整体情况通盘考虑，并对自身国际经营能力进行评估，提高风险防控意识，长期布局，重点关注，寻机进入，谨慎投资。

#### （二）建立良好的社区关系，树立负责任的企业形象

根据秘鲁 2011 年颁布的《土著居民预先咨询法》，新的矿业和油气开发投资项目必须征得本地土著和原住民的同意，否则不能实施。因此，企业应高度重视社区问题，践行“合作共赢”的经营理念，积极履行企业社会责任，做好宣传工作，树立负责任企业正面形象，为项目的可持续运营提供基础保障。

#### （三）精心核算用工成本

秘鲁劳动法律复杂，对劳工的保护比较充分，职工享有的福利和保障五花八门，工资上调将带动其它福利的提高。因此，中国企业在雇用当地雇员时对于工资、保险等方面的具体规定要进行仔细研究，防止出现劳工纠纷，造成额外负担。

#### （四）打造国际化人才队伍

很多企业在“走出去”的同时也面临诸多挑战，如企业本土员工技术技能水平有限，跨文化管理难等。中国境外金属矿产资源开发的成功案例证明，实现管理团队国际化，融合本国与投资所在国文化传统和价值观念，是项目取得成功的重要保证。中国矿业开发工程人才队伍在世界上占有重要地位，但具备国际化经营管理能力的人才还有待增加，按照国内经营理念实施管理境外矿产资源项目开

发，会导致一些项目遇到严重障碍。在中国与原有企业管理融合的基础上，积极引进吸收国际先进的管理人才和技术，有助于提升项目国际经营管理水平。

#### ◇ 又一场供应危机正在 LME 酝酿 锌现货升水幅度创 1997 年以来最大

6 月 24 日，长江有色金属网讯

又一场供应危机正在伦敦金属交易所 (LME) 酝酿，锌库存的大幅减少使买家为获取现货锌不得不面临巨额溢价。

周四，现货锌相比期货的溢价升至 1997 年以来的最高水平，本周库存大幅下滑，降至了至少 25 年以来的最低水平。可即时提取的锌库存跌至 19,825 吨，相当于大约全球半天的使用量。

由于对全球可能陷入经济衰退的忧虑快速升温，工业金属价格最近几个交易日遭遇重创，但包括锌、铜和铝等许多金属的供应仍然严重不足。

#### ◇ 全球金属铝蓄积量达 16 亿吨，为铝产业持续发展提供强大资源保障

6 月 23 日，安泰科讯

铝是一种年轻的金属。1886 年，美国人霍尔 (Hall) 和法国人埃鲁 (Heroult) 同时发明了通过电解熔融的氧化铝和冰晶石的混合物提炼金属铝的工艺，拉开了电解铝工业化生产的大幕。100 多年的时间里，全球铝工业经历从无到有、从小到大的发展历程，电解铝产量持续增长，并于 1956 年超过铜成为产量最大的有色金属。

根据美国地质调查局 (USGS) 和安泰科数据，2021 年全球电解铝产量 6760 万吨，是 1900 年产量的 1000 倍，是 2000 年产量的 2.8 倍。截至 2021 年底，全球已累计生产电解铝 16 亿吨，即全球金属铝的蓄积量已经达到 16 亿吨。鉴于铝良好的回收再生性能，大部分铝都会被循环往复地回收利用，按照 75% 的可回收率测算，全球铝使用存量近 12 亿吨，是名副其实的“城市矿山”。

是地壳中含量最丰富的金属元素。根据 USGS 统计，2021 年底全球铝土矿资源量为 550-750 亿吨，已探明储量近 320 亿吨。按照 5 吨铝土矿生产 1 吨电解铝测算，1886 年以来全球铝工业累计消耗铝土矿 80 亿吨，仅消耗全球总储量的 20%。

按照 2021 年开采量 3.9 亿吨测算，静态储采比为 82 年。巨大的“城市矿山”加上尚未开采的铝土矿资源，为全球铝工业持续发展提供了强大的资源保障，也为铝的持续应用注入强大生命力。

历史数据显示，金属铝的蓄积主要集中在最近的 20 年，2001-2021 年全球金属铝的蓄积量达到 9.7 亿吨，占整体蓄积量的 61%。按照平均使用寿命 15-25 年估计，含铝商品的快速报废周期正在临近，在节能降碳、绿色环保的发展需求下，全球再生铝产量将持续增加，并在一定程度上减少对原生金属的依赖。

中国自 1953 年有正式统计以来，已累计生产电解铝 4.6 亿吨，占全球总蓄积量的 29%。其中，2001-2021 年累计生产 4.4 亿吨，占同期全球蓄积量的 46%。随着中国废铝快速回收期临近及保级回收利用水平的提升，未来中国再生铝产业将发挥节能低碳优势，接力电解铝，成为推动全球铝产业发展的重要引擎。

#### ◇ 世界钢铁协会：5 月全球粗钢产量 1.695 亿吨

6 月 23 日，世界钢铁协会讯

5 月全球粗钢产量为 1.695 亿吨，同比下降 3.5%。其中：非洲产量为 110 万吨，同比降 18.9%。亚洲和大洋洲产量为 1.268 亿吨，降 1.7%。欧盟（27 国）产量 1290 万吨，降 6.8%。欧洲和其他国家的产量为 410 万吨，降 1.7%。中东产量为 350 万吨，降 10.0%。北美产量 990 万吨，降 4.0%。俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰产量 740 万吨，降 19.1%。南美产量 380 万吨，降 2.8%。中国产量为 9660 万吨，同比降 3.5%。印度产量 1060 万吨，增 17.3%。日本产量 810 万吨，降 4.2%。美国产量 720 万吨，降 2.6%。

#### ◇ 美副国务卿：非洲多国渴望外国资金助力本土矿业，美国正进行协调

6 月 24 日，界面新闻讯

彭博 6 月 24 日报道，美国主管经济增长、能源和环境的副国务卿费尔南德斯（Jose W. Fernandez），他上个月在南非参加一个矿业会议时了解到，一些非洲国家迫切希望得到外国投资，以协助生产锂、锰和钴等关键矿物。费尔南德斯指出，刚果（金）、赞比亚、加纳等国均在其列。

然而费尔南德斯指出，有美国矿业公司表示，鉴于当地治理标准差且缺乏透明度，他们不愿意在一些资源丰富国家投资。对此，费尔南德斯希望矿业公司和合作国家在享受经济利益的同时，也能改善生计，同时不助长“资源诅咒”的情况。费尔南德斯说，美国正在为迫切希望资源得到开发的国家和外国采矿公司，以及拥有启动资金的金融机构进行协调。

报道称，费尔南德斯承认，美国有一些供应链十分脆弱。“我们的目标是建立可靠、强大的关键矿物供应链，同时遵守高的环境、社会和治理标准。”

美国务院 6 月中旬表示，美国同多国建立了“矿物安全伙伴关系”，旨在确保关键矿物的供应。矿物安全伙伴关系包括澳大利亚、加拿大、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国、美国和欧盟委员会。

- 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