



每周行业要闻

第 637 期

(2023 年 3 月 13 日—2023 年 3 月 19 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
◇ 中共中央 国务院印发《党和国家机构改革方案》	1
◇ 国务院总理李强谈新一届政府施政目标	7
◇ 央行：精准有力实施稳健货币政策	8
◇ 2023 年 1—2 月份规模以上工业增加值增长 2.4%	9
◇ 2023 年 1—2 月份全国房地产开发投资下降 5.7%	17
◇ 美国 2 月核心 CPI 涨幅超出预期 令美联储面临两难境地	23
◇ 高盛下调美国 GDP 预期 对美国经济至关重要的小银行面临压力	25
二. 石化	26
国内	26
◇ 2023 年 3 月 17 日 24 时起国内成品油价格按机制下调	26
◇ 盐湖股份产销两旺净利 156 亿增超 2 倍 钾肥产能利用率达 90%向新兴领域延伸	26
◇ 央企企奔赴内蒙古绿氢产业，千亿投资陆续落地、明年密集投产	28
◇ 高品位磷矿石价格创新高 上市公司积极打造“矿化一体”产业链	30
国际	34
◇ 从南美到西非 德国为何正全球搜刮氢能进口	34
◇ 1611 亿美元！沙特石油巨头阿美利润创纪录，同比增长 46.5%	36
◇ 欧佩克月报：维持全年原油需求不变 二季度供应会温和过剩	37
三. 五金建材卫浴	38
◇ 华新水泥拟 13 亿控股阿曼水泥商 首入中东市场加速推进海外布局	38
◇ 需求回升多地水泥价格上扬 行业利润有望逐步修复	41
四. 矿产有色钢材	42
国内	42
◇ 近 50 吨金金属量！山东乳山市崖子镇西涝口村探获一处大型金矿床！	42
◇ 铁矿石价格大幅上涨！官方重拳出手了！不得囤积居奇、哄抬价格	44
◇ 下游需求强劲 赣锋锂业净利润大增近 3 倍	45
国际	46
◇ 2 月印尼镍铁放缓 10.51 万镍吨 部分产线投产节奏放缓	46

一. 财经要闻

◇ 中共中央 国务院印发《党和国家机构改革方案》

2023-03-16 来源： 新华网

新华社北京 3 月 16 日电 近日，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《党和国家机构改革方案》全文如下。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把深化党和国家机构改革作为推进国家治理体系和治理能力现代化的一项重要任务，按照坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持优化协同高效、坚持全面依法治国的原则，深化党和国家机构改革，党和国家机构职能实现系统性、整体性重构，为党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了有力保障，也为继续深化党和国家机构改革积累了宝贵经验。

面对新时代新征程提出的新任务，党和国家机构设置和职能配置同全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的要求还不完全适应，同实现国家治理体系和治理能力现代化的要求还不完全适应，同构建高水平社会主义市场经济体制的要求还不完全适应，需要在巩固党和国家机构改革成果的基础上继续深化改革，对体制机制和机构职责进行调整和完善。

深化党和国家机构改革，目标是构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。党的二十大对深化机构改革作出重要部署，对于全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴意义重大而深远。必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强党中央集中统一领导为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，坚持稳中求进工作总基调，适应统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的要求，适应构建新发展格局、推动高质量发展的需要，坚持问题导向，统筹党中央机构、全国人大机构、国务院机构、全国政协机构，统筹中央和地方，深化重点领域机构改革，推动党对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。

一、深化党中央机构改革

（一）组建中央金融委员会。加强党中央对金融工作的集中统一领导，负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议金融领域重大政策、重大问题等，作为党中央决策议事协调机构。

设立中央金融委员会办公室，作为中央金融委员会的办事机构，列入党中央机构序列。

不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办事机构。将国务院金融稳定发展委员会办公室职责划入中央金融委员会办公室。

（二）组建中央金融工作委员会。统一领导金融系统党的工作，指导金融系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等，作为党中央派出机关，同中央金融委员会办公室合署办公。

将中央和国家机关工作委员会的金融系统党的建设职责划入中央金融工作委员会。

（三）组建中央科技委员会。加强党中央对科技工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题，研究确定国家战略科技任务和重大科研项目，统筹布局国家实验室等战略科技力量，统筹协调军民科技融合发展等，作为党中央决策议事协调机构。

中央科技委员会办事机构职责由重组后的科学技术部整体承担。

保留国家科技咨询委员会，服务党中央重大科技决策，对中央科技委员会负责并报告工作。

国家科技伦理委员会作为中央科技委员会领导下的学术性、专业性专家委员会，不再作为国务院议事协调机构。

不再保留中央国家实验室建设领导小组、国家科技领导小组、国家科技体制改革和创新体系建设领导小组、国家中长期科技发展规划工作领导小组及其办公室。

省级党委科技领域议事协调机构结合实际组建。

（四）组建中央社会工作部。负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全国性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企

业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等，作为党中央职能部门。

中央社会工作部统一领导国家信访局。国家信访局由国务院办公厅管理的国家局调整为国务院直属机构。

中央社会工作部划入民政部的指导城乡社区治理体系和治理能力建设、拟订社会工作政策等职责，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。划入中央和国家机关工作委员会、国务院国有资产监督管理委员会党委归口承担的全国性行业协会商会党的建设职责，划入中央精神文明建设指导委员会办公室的全国志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等职责。

省、市、县级党委组建社会工作部门，相应划入同级党委组织部门的“两新”工委职责。

（五）组建中央港澳工作办公室。承担在贯彻“一国两制”方针、落实中央全面管治权、依法治港治澳、维护国家安全、保障民生福祉、支持港澳融入国家发展大局等方面的调查研究、统筹协调、督促落实职责，在国务院港澳事务办公室基础上组建，作为党中央办事机构，保留国务院港澳事务办公室牌子。

不再保留单设的国务院港澳事务办公室。

二、深化全国人大机构改革

（六）组建全国人大常委会代表工作委员会。负责全国人大代表名额分配、资格审查、联络服务有关工作，指导协调代表集中视察、专题调研、联系群众有关工作，统筹管理全国人大代表议案建议工作，负责全国人大代表履职监督管理，统筹全国人大代表学习培训工作，指导省级人大常委会代表工作等，承担全国人大常委会代表资格审查委员会的具体工作，作为全国人大常委会的工作委员会。

三、深化国务院机构改革

（七）重新组建科学技术部。加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，强化战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责，保留国家基础研究和应用基础研究、国家实验室建设、国家科技重大专项、国家技术转移体系建设、科技成果转移转化和产学研结合、区域科技创

新体系建设、科技监督评价体系建设、科研诚信建设、国际科技合作、科技人才队伍建设、国家科技评奖等相关职责，仍作为国务院组成部门。

将科学技术部的组织拟订科技促进农业农村发展规划和政策、指导农村科技进步职责划入农业农村部。将科学技术部的组织拟订科技促进社会发展规划和政策职责分别划入国家发展和改革委员会、生态环境部、国家卫生健康委员会等部门。将科学技术部的组织拟订高新技术发展及产业化规划和政策，指导国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区等科技园区建设，指导科技服务业、技术市场、科技中介组织发展等职责划入工业和信息化部。将科学技术部的负责引进国外智力工作职责划入人力资源和社会保障部，在人力资源和社会保障部加挂国家外国专家局牌子。

深化财政科技经费分配使用机制改革，完善中央财政科技计划执行和专业机构管理体制，调整科学技术部的中央财政科技计划（专项、基金等）协调管理、科研项目资金协调评估等职责，将科学技术部所属中国农村技术开发中心划入农业农村部，中国生物技术发展中心划入国家卫生健康委员会，中国 21 世纪议程管理中心、科学技术部高技术研究发展中心划入国家自然科学基金委员会。

国家自然科学基金委员会仍由科学技术部管理。

科学技术部不再保留国家外国专家局牌子。

地方政府科技部门职责结合实际进行调整。

（八）组建国家金融监督管理总局。统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构。

国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。

不再保留中国银行保险监督管理委员会。

（九）深化地方金融监管体制改革。建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制，统筹优化中央金融管理部门地方派出机构设置和力量配备。地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，不再加挂金融工作局、金融

办公室等牌子。

（十）中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构。中国证券监督管理委员会由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构，强化资本市场监管职责，划入国家发展和改革委员会的企业债券发行审核职责，由中国证券监督管理委员会统一负责公司（企业）债券发行审核工作。

（十一）统筹推进中国人民银行分支机构改革。撤销中国人民银行大区分行及分行营业管理部、总行直属营业管理部和省会城市中心支行，在 31 个省（自治区、直辖市）设立省级分行，在深圳、大连、宁波、青岛、厦门设立计划单列市分行。中国人民银行北京分行保留中国人民银行营业管理部牌子，中国人民银行上海分行与中国人民银行上海总部合署办公。

不再保留中国人民银行县（市）支行，相关职能上收至中国人民银行地（市）中心支行。对边境或外贸结售汇业务量大的地区，可根据工作需要，采取中国人民银行地（市）中心支行派出机构方式履行相关管理服务职能。

（十二）完善国有金融资本管理体制。按照国有金融资本出资人相关管理规定，将中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离，相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构，由其根据国务院授权统一履行出资人职责。

（十三）加强金融管理部门工作人员统一规范管理。中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制，工作人员纳入国家公务员统一规范管理，执行国家公务员工资待遇标准。

（十四）组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设和、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。

省级政府数据管理机构结合实际组建。

（十五）优化农业农村部职责。为统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强国，将国家乡村振兴局的牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、对口支援、社会帮扶，研究提出中央财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责划入农业农村部，在农业农村部加挂国家乡村振兴局牌子。

全国脱贫攻坚目标任务完成后的过渡期内，有关帮扶政策、财政支持、项目安排保持总体稳定，资金项目相对独立运行管理。

不再保留单设的国家乡村振兴局。

省、市、县级乡村振兴机构职责划入同级农业农村部门。

（十六）完善老龄工作体制。实施积极应对人口老龄化国家战略，推动实现全体老年人享有基本养老服务，将国家卫生健康委员会的组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担全国老龄工作委员会的具体工作等职责划入民政部。全国老龄工作委员会办公室改设在民政部，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

中国老龄协会改由民政部代管。

（十七）完善知识产权管理体制。加快推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，将国家知识产权局由国家市场监督管理总局管理的国家局调整为国务院直属机构。商标、专利等领域执法职责继续由市场监管综合执法队伍承担，相关执法工作接受国家知识产权局专业指导。

四、深化全国政协机构改革

（十八）优化全国政协界别设置。全国政协界别增设“环境资源界”。将“中国共产主义青年团”和“中华全国青年联合会”界别整合，设立“中国共产主义青年团和中华全国青年联合会”界别。优化“特别邀请人士”界别委员构成。

五、优化机构编制资源配置

（十九）精减中央和国家机关人员编制。中央和国家机关各部门人员编制统一按照 5%的比例进行精减，收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作。中央垂管派出机构、驻外机构不纳入统一精减范围，根据行业和系统实际，盘活用好

存量编制资源。

地方党政机关人员编制精减工作，由各省（自治区、直辖市）党委结合实际研究确定。县、乡两级不作精减要求。

各地区各部门要站在党和国家事业发展全局高度，充分认识党和国家机构改革的重要性和紧迫性，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性，坚定改革信心和决心，加强组织领导，落实工作责任，不折不扣把机构改革任务落到实处。

在中央政治局常委会领导下，中央全面深化改革委员会统筹党和国家机构改革组织实施工作。地方机构改革由省级党委统一领导，改革方案报党中央备案。中央层面的改革任务力争在 2023 年年底前完成，地方层面的改革任务力争在 2024 年年底前完成。推进机构改革情况和遇到的重大问题及时向党中央请示报告。

◇ 国务院总理李强谈新一届政府施政目标

人民网北京 3 月 13 日电 今日，国务院总理李强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

李强指出，新一届政府的工作，就是要把党中央的决策部署贯彻好、落实好，把党的二十大擘画的宏伟蓝图变成施工图，与全国人民一道，一步一个脚印把宏伟蓝图变成美好现实。

第一是牢固树立以人民为中心的发展思想。党和政府一切工作的宗旨就是为民造福。任何时候都必须始终牢记人民政府前面的“人民”这两个字，扎扎实实办好每一件民生实事。政府工作就是要贴近老百姓的实际感受去谋划、推进，真正做到民有所盼、政有所为。

第二是集中力量推动高质量发展。我国经济社会发展已经取得了巨大成就，经济总量稳居世界第二，但发展还不平衡、不充分。任何一个总量指标，分摊到 14 亿多的人口基数上，人均水平都比较有限。现在，我国的发展更多地只是解决“有没有”的问题，下一步需要更加重视解决“好不好”的问题，特别是提高科技创新能力、建设现代化产业体系、推动发展方式绿色转型等。总的来说，要完

整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。

第三是坚定不移深化改革开放。改革开放是决定当代中国命运的关键一招，在推进中国式现代化、在实现第二个百年奋斗目标的历史进程中，还是要“吃改革饭、走开放路”。要坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，在深化改革开放中不断增强发展的动力和活力。

◇ 央行：精准有力实施稳健货币政策

2023年03月16日 05:29 中证报

● 本报记者 彭扬 欧阳剑环

人民银行网站3月15日消息，日前，人民银行党委召开扩大会议。会议认为，今年全国两会是民主、团结、求实、奋进的大会，充分体现了党的意志、人民意志、国家意志的高度统一，充分彰显中国特色社会主义政治制度的无比优越性和强大生命力。

会议明确，坚定不移推动高质量发展。精准有力实施稳健的货币政策，把握好信贷投放节奏，保持货币信贷总量合理增长，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作。建设现代中央银行制度，深化改革开放，健全绿色金融体系，全面提升金融服务管理水平。

坚持“两个毫不动摇”。引导金融机构切实加强和改进金融服务，加大对民营企业支持力度，进一步解决好民营小微企业融资问题。继续推进民营企业债券融资支持工具，支持民营企业合理债券融资需求。

持续防范化解金融风险。坚持底线思维，织密金融安全网，强化金融稳定保障体系建设，完善应急处置预案，维护金融市场和金融基础设施平稳运行，牢牢守住不发生系统性风险的底线。坚持“房住不炒”定位，推动房地产市场平稳健康发展。增强忧患意识、斗争精神，妥善应对美西方遏制打压。

坚定不移全面从严治党。扎实履行管党治党政治责任，持续深化中央巡视整改，落实中央八项规定精神，加强作风建设，保持惩治腐败高压态势。

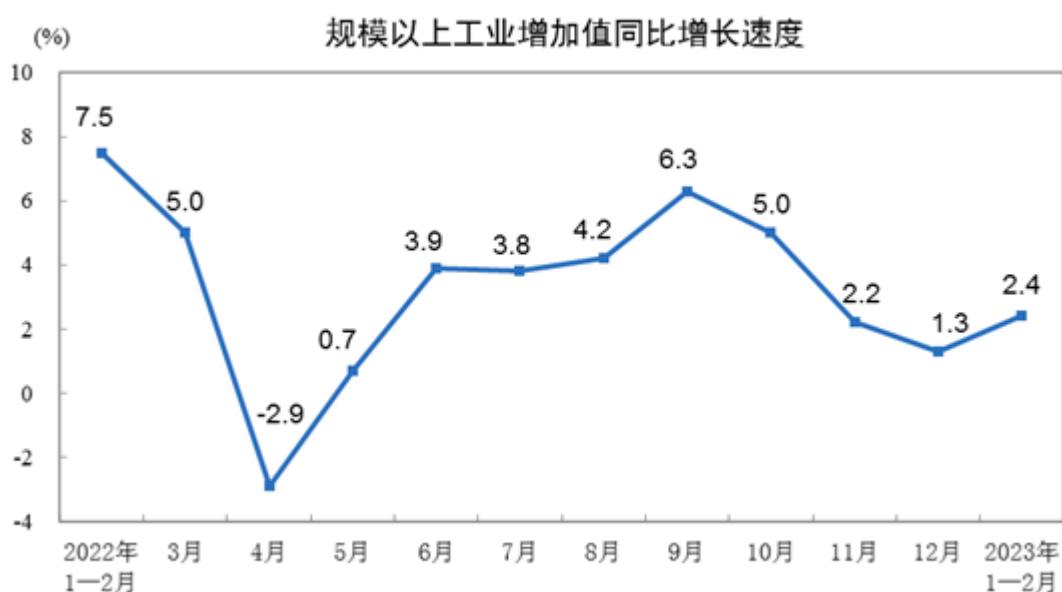
此外，会议指出，深化党和国家机构改革，是贯彻落实党的二十大精神的重要举措，是推进国家治理体系和治理能力现代化的集中部署，人民银行党委坚决拥护。系统各级党组织要认真贯彻党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署，

充分认识党和国家机构改革的重要性和紧迫性，进一步提高政治站位，严明政治纪律，坚定决心和信心，不折不扣落实好机构改革各项任务。要将坚持党的全面领导贯穿于机构改革实施全过程，加强组织领导，落实工作责任，严格纪律要求，平稳有序推进机构改革。要深入细致做好思想政治工作，引导广大党员干部讲政治、顾大局、守规矩，自觉服从组织安排，确保职责调整和日常工作无缝衔接。

◇ 2023年1—2月份规模以上工业增加值增长2.4%

2023-03-15 来源：国家统计局

1—2月份，规模以上工业增加值同比实际增长2.4%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.12%。



分三大门类看，1—2月份，采矿业增加值同比增长4.7%，制造业增长2.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。

分经济类型看，1—2月份，国有控股企业增加值同比增长2.7%；股份制企业增长4.3%，外商及港澳台商投资企业下降5.2%；私营企业增长2.0%。

分行业看，1—2 月份，41 个大类行业中有 22 个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长 5.0%，石油和天然气开采业增长 4.2%，农副食品加工业增长 0.3%，酒、饮料和精制茶制造业下降 0.3%，纺织业下降 3.5%，化学原料和化学制品制造业增长 7.8%，非金属矿物制品业增长 0.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增长 5.9%，有色金属冶炼和压延加工业增长 6.7%，通用设备制造业下降 1.3%，专用设备制造业增长 3.9%，汽车制造业下降 1.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长 9.7%，电气机械和器材制造业增长 13.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降 2.6%，电力、热力生产和供应业增长 2.3%。

分产品看，1—2 月份，620 种产品中有 269 种产品产量同比增长。钢材 20623 万吨，同比增长 3.6%；水泥 19855 万吨，下降 0.6%；十种有色金属 1192 万吨，增长 9.8%；乙烯 508 万吨，下降 1.7%；汽车 365.3 万辆，下降 14.0%，其中新能源汽车 97.0 万辆，增长 16.3%；发电量 13497 亿千瓦时，增长 0.7%；原油加工量 11607 万吨，增长 3.3%。

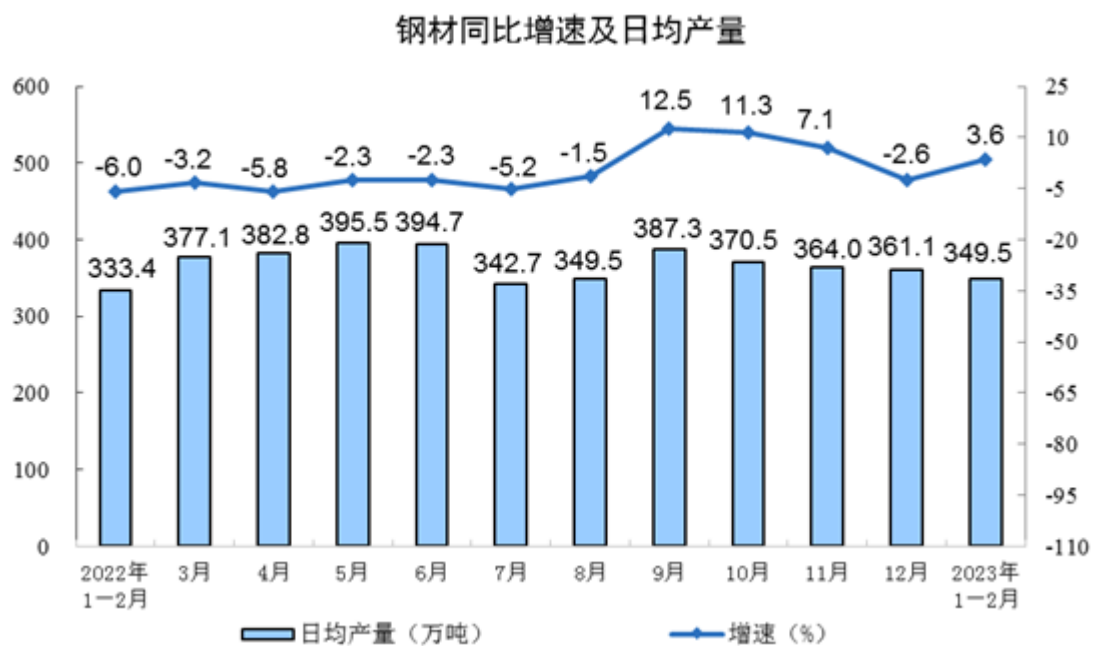
1—2 月份，工业企业产品销售率为 95.8%，同比下降 1.7 个百分点；工业企业实现出口交货值 21614 亿元，同比名义下降 4.9%。

2023 年 1—2 月份规模以上工业生产主要数据

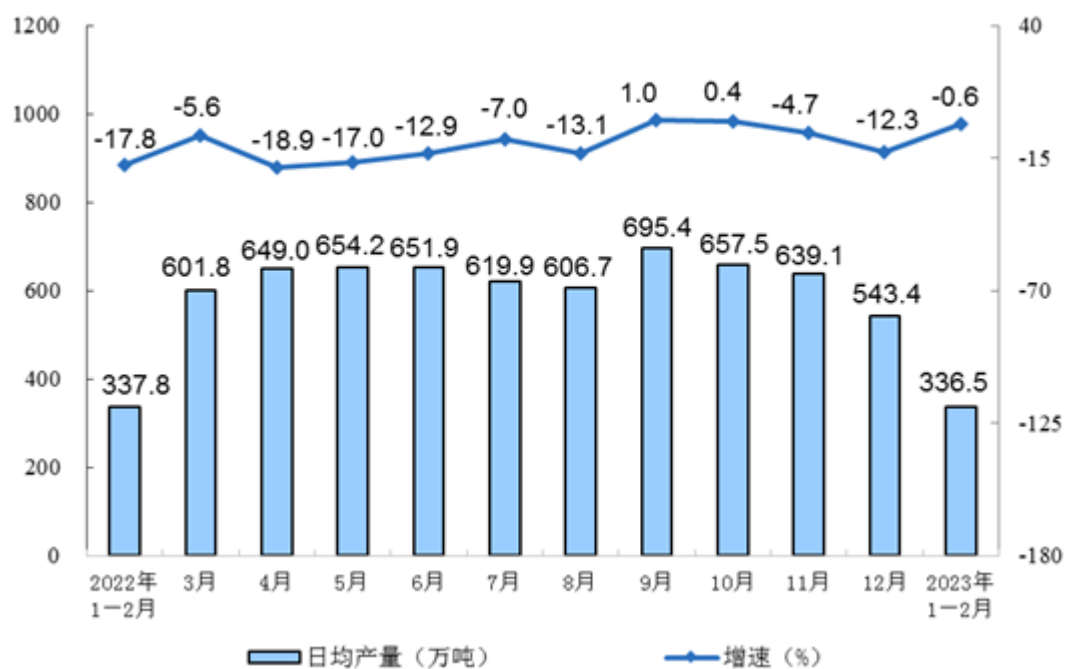
	1—2 月	
	绝对量	同比增长 (%)
规模以上工业增加值	...	2.4
分三大门类		
采矿业	...	4.7
制造业	...	2.1
其中：高技术制造业	...	0.5
电力、热力、燃气及水生产和供应业	...	2.4
分经济类型		
其中：国有控股企业	...	2.7
其中：股份制企业	...	4.3
外商及港澳台商投资企业	...	-5.2
其中：私营企业	...	2.0
主要行业增加值		

煤炭开采和洗选业	...	5.0
石油和天然气开采业	...	4.2
农副食品加工业	...	0.3
食品制造业	...	3.7
酒、饮料和精制茶制造业	...	-0.3
纺织业	...	-3.5
化学原料和化学制品制造业	...	7.8
医药制造业	...	-3.1
橡胶和塑料制品业	...	-3.5
非金属矿物制品业	...	0.7
黑色金属冶炼和压延加工业	...	5.9
有色金属冶炼和压延加工业	...	6.7
金属制品业	...	-0.8
通用设备制造业	...	-1.3
专用设备制造业	...	3.9
汽车制造业	...	-1.0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	...	9.7
电气机械和器材制造业	...	13.9
计算机、通信和其他电子设备制造业	...	-2.6
电力、热力生产和供应业	...	2.3
主要产品产量		
布（亿米）	50	-11.2
硫酸（折 100%）（万吨）	1579	0.9
烧碱（折 100%）（万吨）	659	5.5
乙烯（万吨）	508	-1.7
化学纤维（万吨）	961	-6.0
水泥（万吨）	19855	-0.6
平板玻璃（万重量箱）	15360	-6.6
生铁（万吨）	14426	7.3
粗钢（万吨）	16870	5.6
钢材（万吨）	20623	3.6
十种有色金属（万吨）	1192	9.8
其中：原铝（电解铝）（万吨）	674	7.5
金属切削机床（万台）	8	-11.8
工业机器人（套）	62036	-19.2
汽车（万辆）	365.3	-14.0
其中：轿车（万辆）	135.9	-13.1
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆)	138.5	-17.3
其中：新能源汽车（万辆）	97.0	16.3
发电机组（发电设备）（万千瓦）	16341	31.0
太阳能电池（光伏电池）（万千瓦）	6297	40.8
微型计算机设备（万台）	4604	-21.9
移动通信手持机（万台）	20371	-4.8

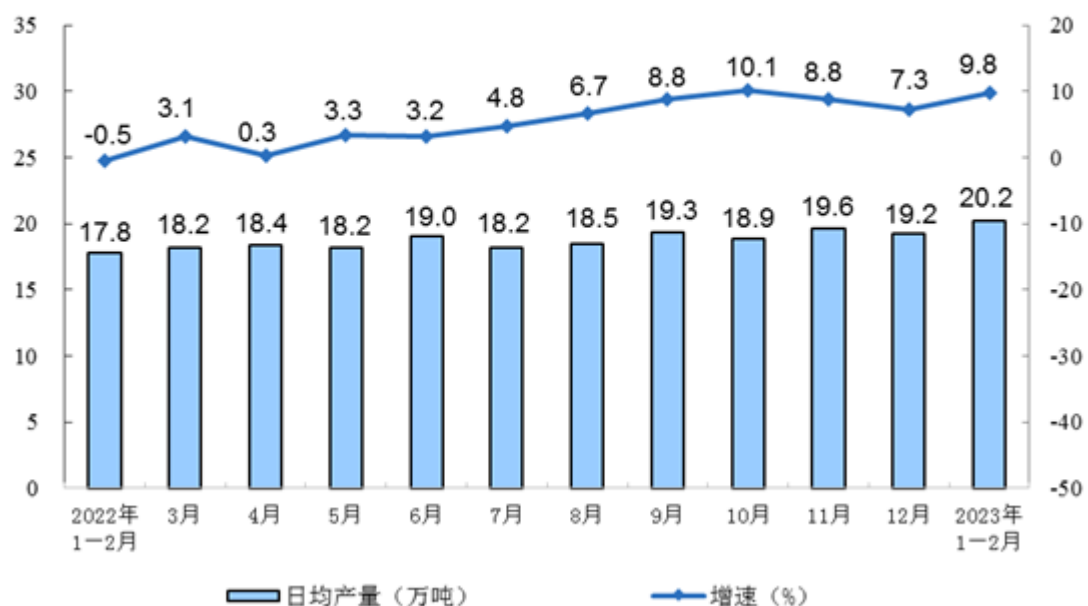
其中：智能手机（万台）	13447	-14.1
集成电路（亿块）	443	-17.0
原煤（万吨）	73423	5.8
焦炭（万吨）	7763	3.2
原油（万吨）	3417	1.8
原油加工量（万吨）	11607	3.3
天然气（亿立方米）	398	6.7
发电量（亿千瓦时）	13497	0.7
火力发电量（亿千瓦时）	9757	-2.3
水力发电量（亿千瓦时）	1367	-3.4
核能发电量（亿千瓦时）	668	4.3
风力发电量（亿千瓦时）	1337	30.2
太阳能发电量（亿千瓦时）	370	9.3
产品销售率（%）	95.8	-1.7(百分点)
出口交货值（亿元）	21614	-4.9



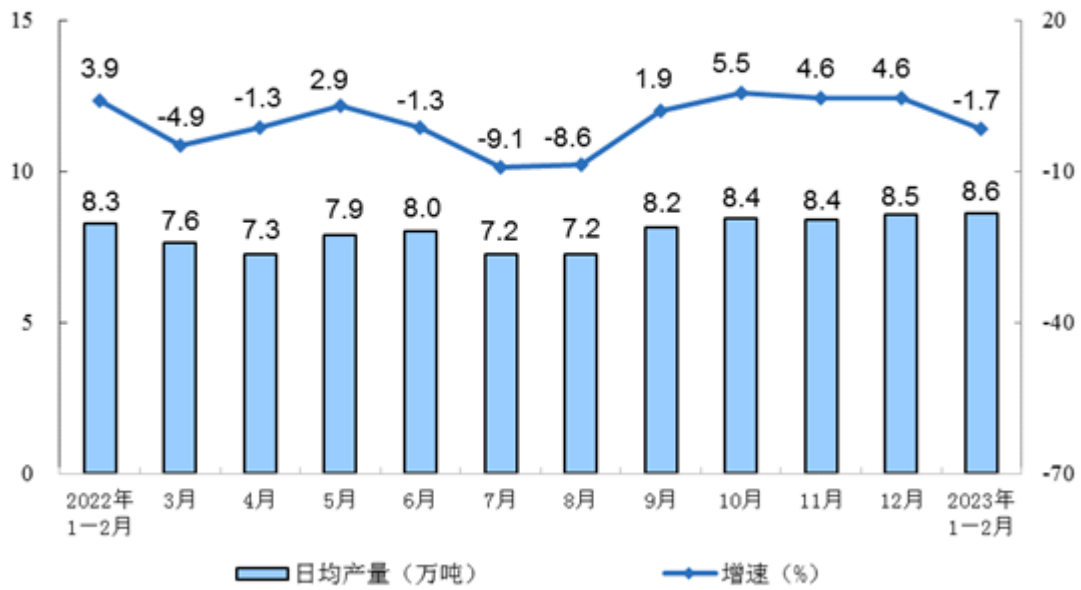
水泥同比增速及日均产量



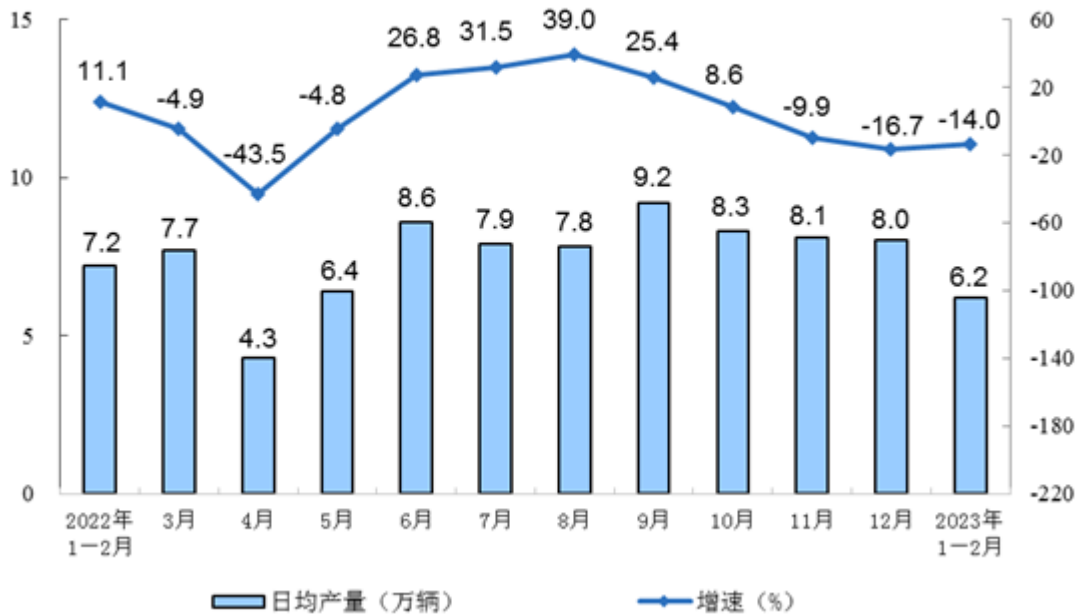
十种有色金属同比增速及日均产量



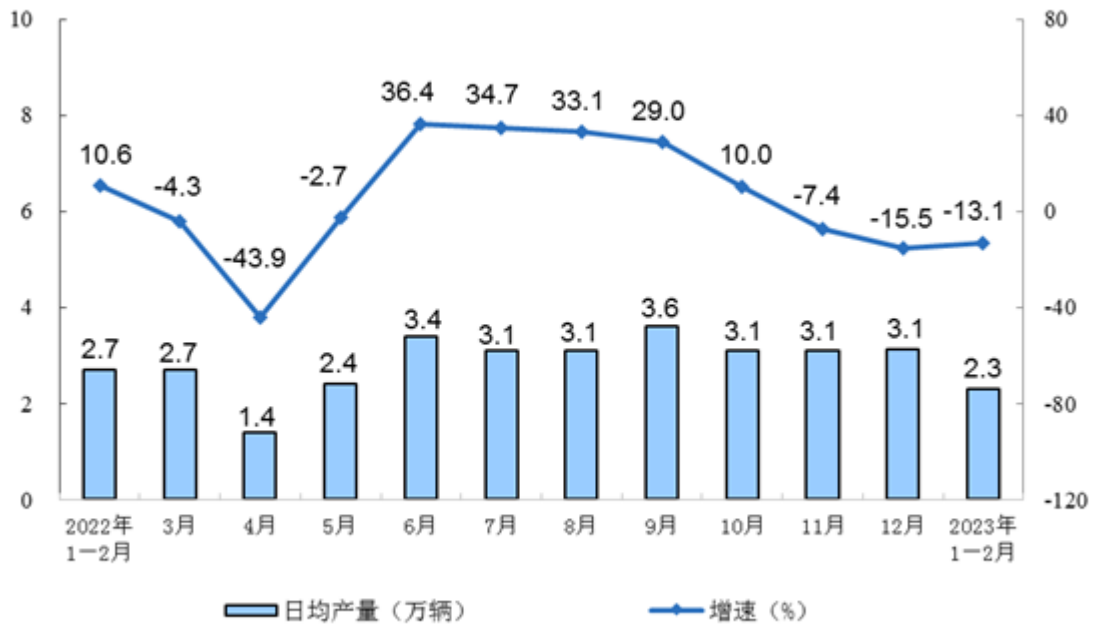
乙烯同比增速及日均产量



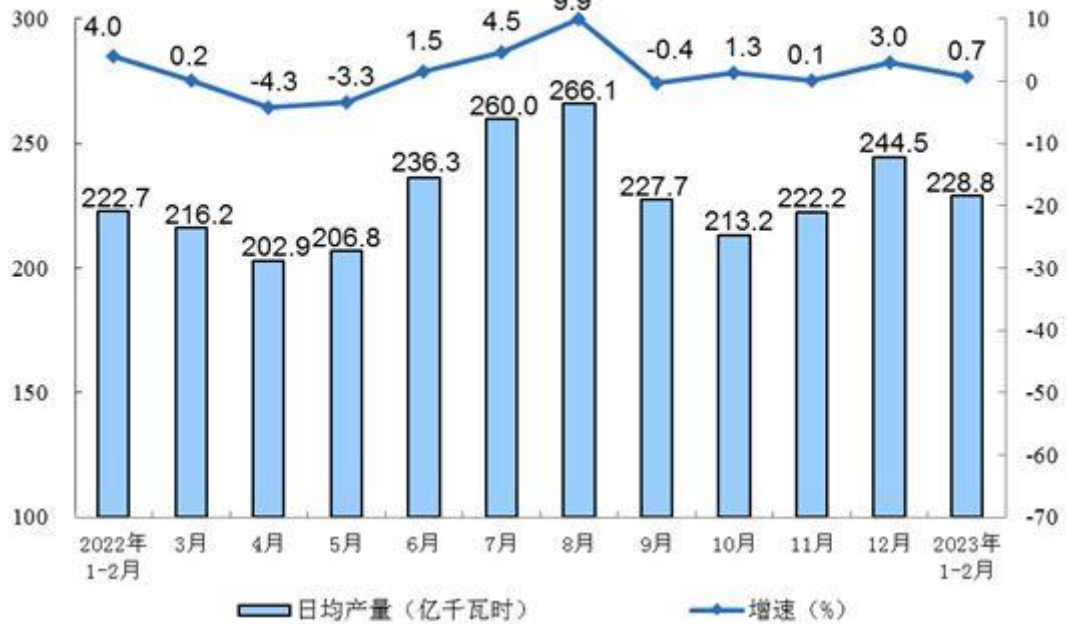
汽车同比增速及日均产量



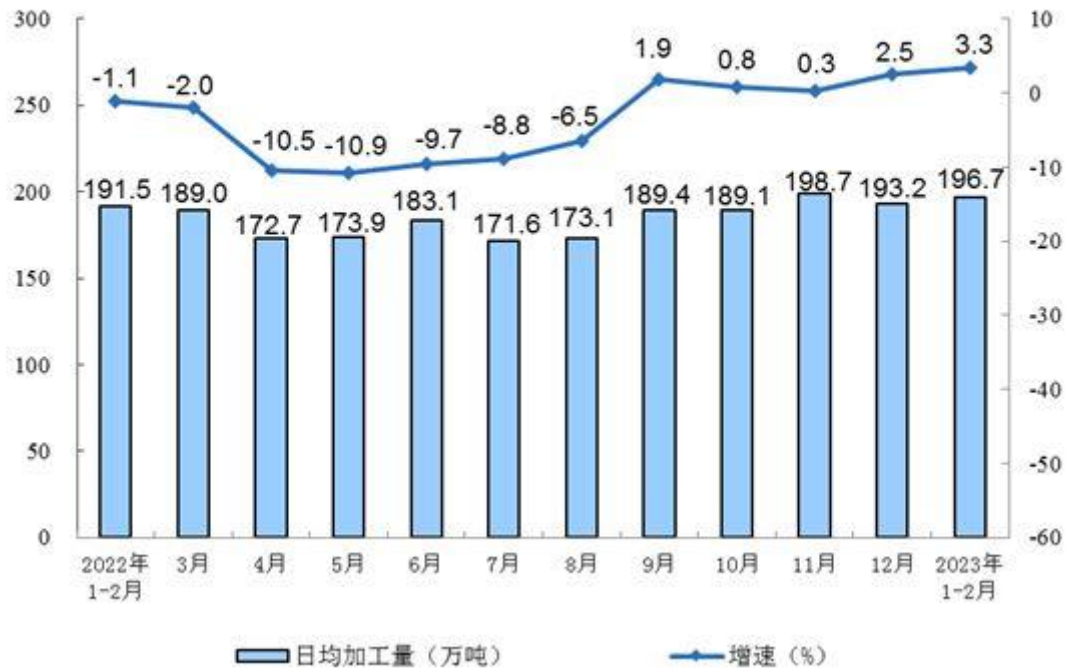
轿车同比增速及日均产量



发电量同比增速及日均产量



原油加工量同比增速及日均加工量



附注

1、指标解释

工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。

产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。

出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。

日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。

2、统计范围

规模以上工业的统计范围为年主营业务收入 2000 万元及以上的工业企业。

由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。

3、调查方法

规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。

4、行业分类标准

执行国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017），具体请参见<http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz>。

5、环比数据修订

根据季节调整模型自动修正结果，对2022年1月至2022年12月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2023年1、2月份环比数据如下：

年度	月份	环比增速（%）
2022年	1月	0.22
	2月	0.38
	3月	0.51
	4月	-1.21
	5月	0.51
	6月	0.87
	7月	0.31
	8月	0.16
	9月	0.84
	10月	0.17
	11月	-0.37
	12月	0.06
2023年	1月	0.26
	2月	0.12

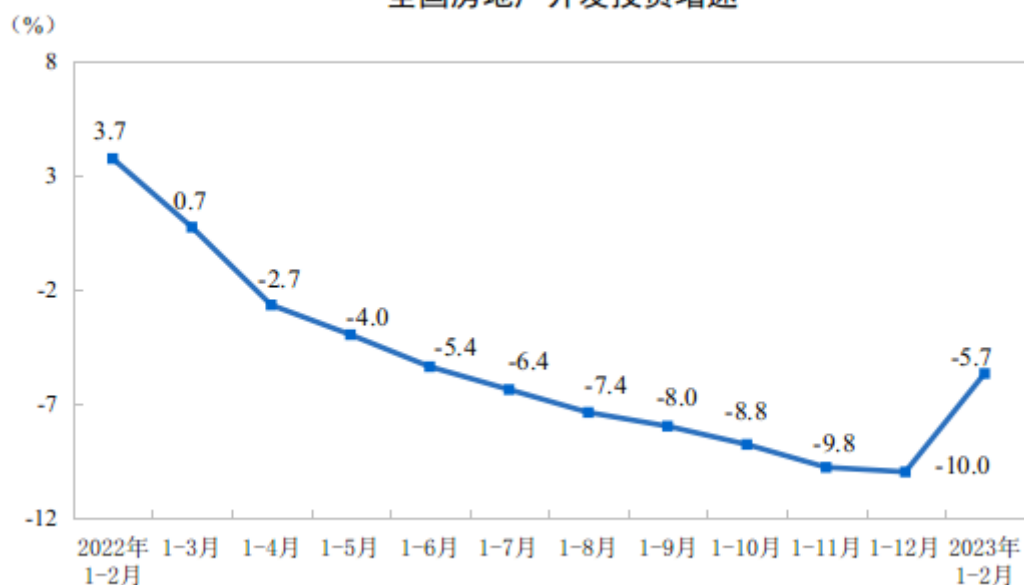
◇ 2023年1—2月份全国房地产开发投资下降5.7%

2023-03-15 来源：国家统计局

一、房地产开发投资完成情况

1—2月份，全国房地产开发投资13669亿元，同比下降5.7%；其中，住宅投资10273亿元，下降4.6%。

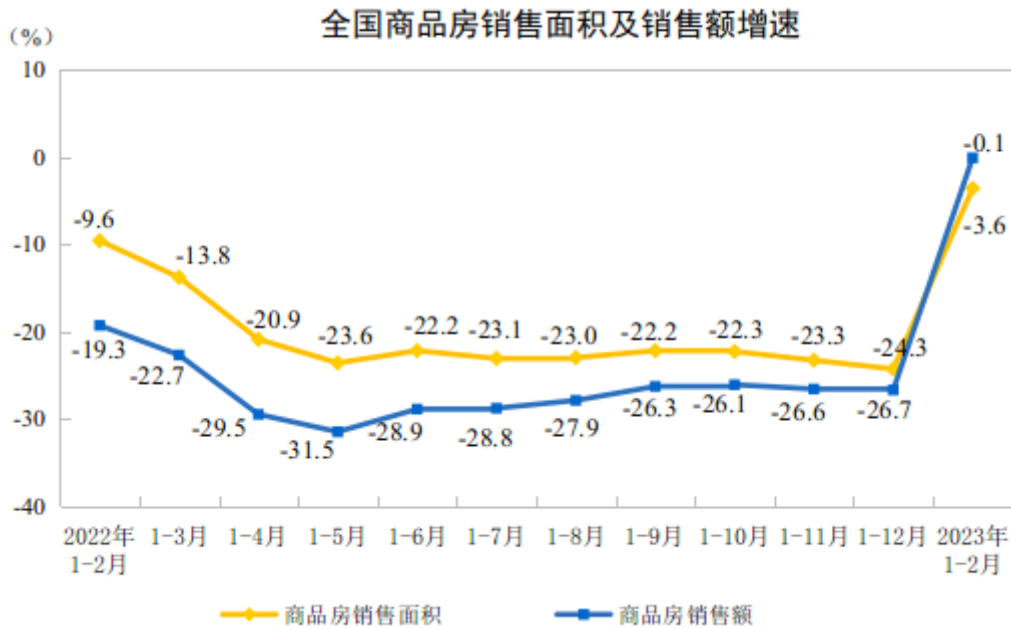
全国房地产开发投资增速



1—2 月份，房地产开发企业房屋施工面积 750240 万平方米，同比下降 4.4%。其中，住宅施工面积 527695 万平方米，下降 4.7%。房屋新开工面积 13567 万平方米，下降 9.4%。其中，住宅新开工面积 9891 万平方米，下降 8.7%。房屋竣工面积 13178 万平方米，增长 8.0%。其中，住宅竣工面积 9782 万平方米，增长 9.7%。

二、商品房销售和待售情况

1—2 月份，商品房销售面积 15133 万平方米，同比下降 3.6%，其中住宅销售面积下降 0.6%。商品房销售额 15449 亿元，下降 0.1%，其中住宅销售额增长 3.5%。

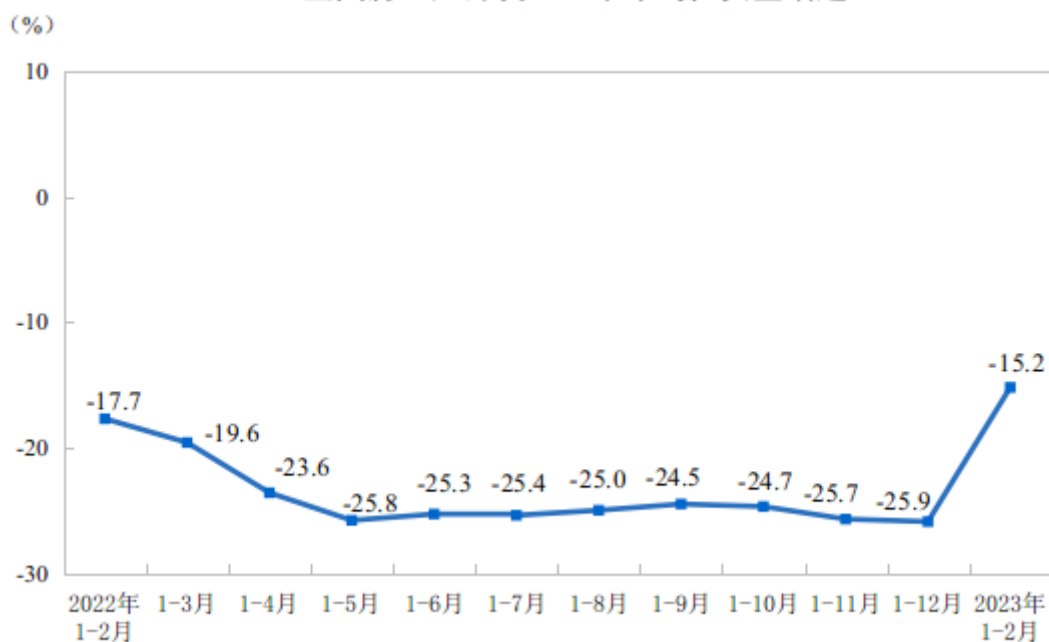


2月末，商品房待售面积 65528 万平方米，同比增长 14.9%。其中，住宅待售面积增长 15.5%。

三、房地产开发企业到位资金情况

1—2 月份，房地产开发企业到位资金 21331 亿元，同比下降 15.2%。其中，国内贷款 3489 亿元，下降 15.0%；利用外资 5 亿元，下降 34.5%；自筹资金 6342 亿元，下降 18.2%；定金及预收款 7112 亿元，下降 11.4%；个人按揭贷款 3495 亿元，下降 15.3%。

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

2月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.67。

国房景气指数

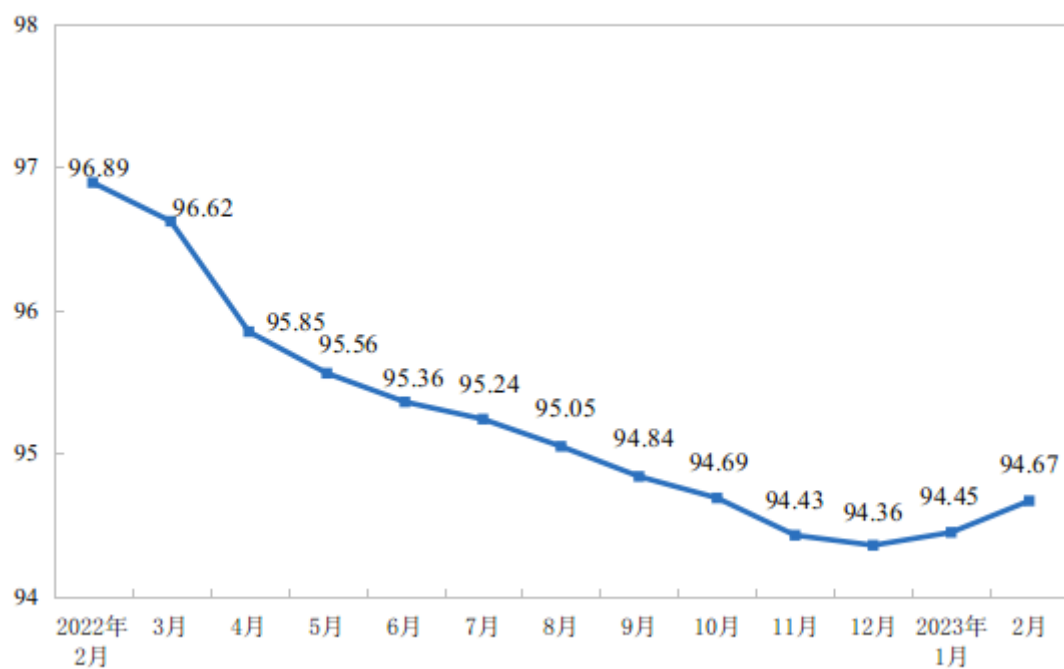


表1 2023年1—2月份全国房地产开发和销售情况

指标	绝对量	同比增长 (%)
房地产开发投资 (亿元)	13669	-5.7
其中: 住宅	10273	-4.6
办公楼	614	-7.6
商业营业用房	1031	-17.0
房屋施工面积 (万平方米)	750240	-4.4
其中: 住宅	527695	-4.7
办公楼	30522	-2.9
商业营业用房	66350	-7.4
房屋新开工面积 (万平方米)	13567	-9.4
其中: 住宅	9891	-8.7
办公楼	373	9.3
商业营业用房	879	-17.8
房屋竣工面积 (万平方米)	13178	8.0
其中: 住宅	9782	9.7
办公楼	322	-19.3
商业营业用房	976	-1.9
商品房销售面积 (万平方米)	15133	-3.6
其中: 住宅	13387	-0.6
办公楼	246	-30.0
商业营业用房	655	-23.0
商品房销售额 (亿元)	15449	-0.1
其中: 住宅	14134	3.5
办公楼	308	-35.0
商业营业用房	662	-20.9
商品房待售面积 (万平方米)	65528	14.9
其中: 住宅	32699	15.5
办公楼	4717	21.0
商业营业用房	13935	12.1
房地产开发企业到位资金 (亿元)	21331	-15.2
其中: 国内贷款	3489	-15.0
利用外资	5	-34.5
自筹资金	6342	-18.2
定金及预收款	7112	-11.4
个人按揭贷款	3495	-15.3

表2 2023年1—2月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

地 区	投资额	同比增长
-----	-----	------

	(亿元)	住宅	(%)	住宅
全国总计	13669	10273	-5.7	-4.6
东部地区	8358	6106	-3.5	-2.1
中部地区	2624	2116	-5.9	-5.3
西部地区	2536	1937	-11.7	-10.3
东北地区	151	113	-13.0	-17.0

表3 2023年1—2月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地区	商品房销售面积		商品房销售额	
	绝对数 (万平方米)	同比增长 (%)	绝对数 (亿元)	同比增长 (%)
全国总计	15133	-3.6	15449	-0.1
东部地区	6082	-2.2	9062	2.1
中部地区	4040	-5.5	2911	-3.5
西部地区	4632	-4.3	3192	-2.7
东北地区	378	2.6	284	-0.1

附注

1. 指标解释

房地产开发企业本年完成投资：指报告期内完成的全部用于房屋建设工程、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等投资。该指标是累计数据。

商品房销售面积：指报告期内出售新建商品房屋合同总面积（即双方签署的正式买卖合同中所确认的建筑面积）。该指标是累计数据。

商品房销售额：指报告期内出售新建商品房屋合同总价款（即双方签署的正式买卖合同中所确认的合同总价）。该指标与商品房销售面积同口径，也是累计数据。

商品房待售面积：指报告期末已竣工的可供销售或出租的商品房屋建筑面积中，尚未销售或出租的商品房屋建筑面积，包括以前年度竣工和本期竣工的房屋面积，但不包括报告期已竣工的拆迁还建、统建代建、公共配套建筑、房地产公司自用及周转房等不可销售或出租的房屋面积。

房地产开发企业本年到位资金：指房地产开发企业报告期内实际用于房地产开发的各种货币资金及来源渠道。具体细分为国内贷款、利用外资、自筹资金、定金及预收款、个人按揭贷款和其他资金。该指标是累计数据。

房屋施工面积：指房地产开发企业报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积以及本期施工后又停缓建的房屋面积。多层建筑物的施工面积指各层建筑面积之和。

房屋新开工面积：指房地产开发企业报告期内新开工建设的房屋面积，以单位工程为核算对象。不包括在上期开工跨入报告期继续施工的房屋建筑面积和上期停缓建而在本期复工的建筑面积。房屋的开工以房屋正式开始破土刨槽（地基处理或打永久桩）的日期为准。房屋新开工面积指整栋房屋的全部建筑面积，不能分割计算。

房屋竣工面积：指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工，达到住人和使用条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准，可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。

2.统计范围

有开发经营活动的全部房地产开发经营法人单位。

3.调查方法

按月（1月份除外）进行全面调查。

4.全国房地产开发景气指数简要说明

全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标，剔除季节因素的影响，包含了随机因素，采用增长率循环方法编制而成，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平。

5.东、中、西部和东北地区划分

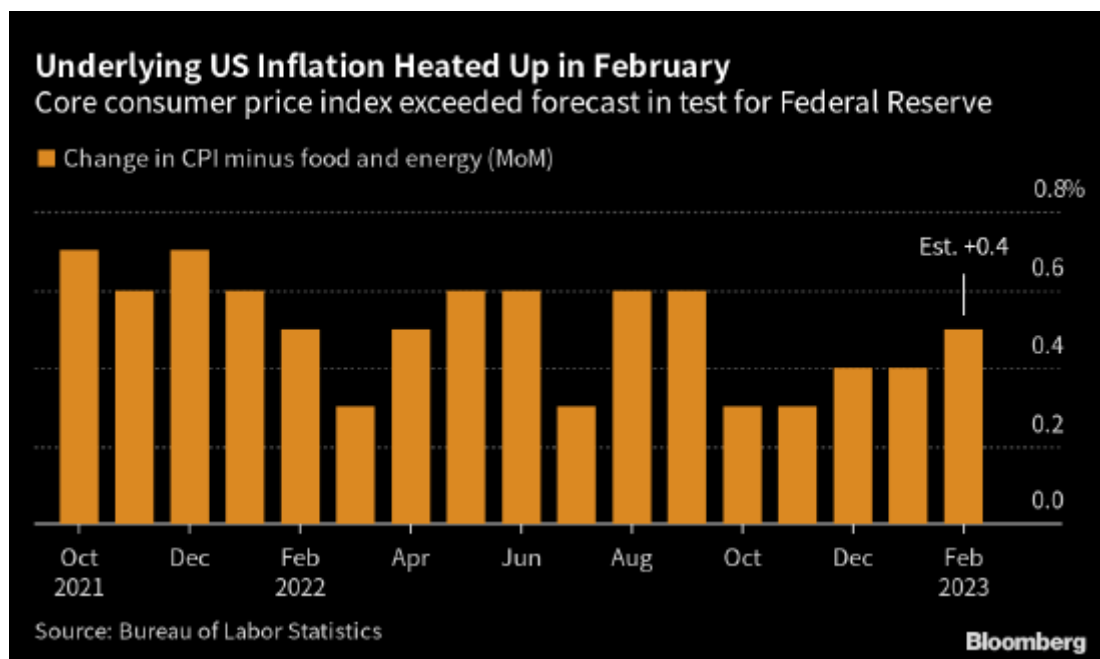
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。

◇ 美国2月核心CPI涨幅超出预期 令美联储面临两难境地

2023年03月15日 02:36 环球市场播报

美国2月核心消费者价格涨幅为五个月来最大，使得美联储在下次加息决策中面临艰难处境，一方面要遏制仍然高企的通胀，同时又不加剧银行业动荡。

美国劳工统计局周二的报告显示，不包括食品和能源价格的核心消费者价格指数（CPI）2月环比上涨0.5%，同比攀升5.5%。经济学家认为，这一核心CPI指标能比整体指数更好地反映潜在通胀形势。



2 月整体 CPI 环比上涨 0.4%，其中逾 70% 由居住类成本推动；同比攀升 6%。接受调查的经济学家预期中值为整体和核心 CPI 环比均上涨 0.4%。

这些数据再次表明，美联储遏制通胀之路将充满坎坷，面对近一年来的加息，经济依然展现出韧性。美联储现在面临的挑战是在硅谷银行破产引发的金融稳定性风险日益加剧之际，如何将遏制依然过高的通胀作为优先任务。

就在上周危机爆发前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔还曾暗示可能再度加快升息步伐。但如今许多经济学家表示，美联储将在下周的会议上坚持较小的加息步伐或完全暂停加息。野村证券甚至预测美联储将会降息。

“我们陷入这一混乱局面的原因是很多央行、经济学家和美联储曾经相信通胀基本上已死，”美国银行全球研究负责人 Ethan Harris 表示，“现在我们看到通胀大规模迎头赶上。”

周二对美联储政策敏感的 2 年期美国国债收益率升至盘中高点，标普 500 指数开盘走高，美元波动。互换交易员维持对美联储本月将加息 25 个基点的押注。

除居住价格之外，娱乐、家装和机票价格也推动了核心 CPI 的环比增长。杂货价格环比涨幅为 2021 年 5 月以来最慢，其中鸡蛋价格降幅为自新冠疫情最初几个月以来最大。

近几个月推动整体通胀下滑的商品通胀放缓势头已失去动力。剔除食品和能源的商品价格 2 月持平。近几个月来导致物价增速放缓的一个关键因素二手车价格环比跌幅为近一年来最大。同比下降 13.6%，创 1960 年以来最大跌幅。能源价

格下跌，原因是天然气和燃料油价格大幅下跌。与此同时，电力成本上升。

CPI 中最大的服务行业细分指标、占整体 CPI 指数约三分之一权重的居住类成本上月上涨 0.8%。创自去年 10 月以来最大环比涨幅的酒店价格推动了该指标的跃升。房租和业主等价租金均同比至少上涨 8%，创下纪录最大涨幅。

计算方式导致实时数据与其在 CPI 中得到反映存在时间差。当前的实时数据显示租金正开始下降。剔除能源和住房的服务业价格上涨 0.5%，为 9 月以来最大涨幅。鲍威尔及其同僚强调了 this 指标在衡量全国通胀趋势时的重要性，尽管他们是基于一个单独的指数来计算的。

美联储还高度关注薪资增长及其可能刺激通胀的程度。周二发布的另一份报告显示，2 月实际平均时薪环比下降 0.1%，同比下降 1.3%。近两年来该指标的同比增幅每月都为负值。

美联储将于 3 月 21-22 日召开会议，周二的报告是在此之前发布的最后一批重要报告之一。决策层还将仔细研究周三的批发通胀和零售销售数据，以及其他住房、制造业和消费者通胀预期相关数据。

◇ 高盛下调美国 GDP 预期 对美国经济至关重要的小银行面临压力

2023 年 03 月 16 日 02:21 环球市场播报

高盛周三下调了美国 2023 年的经济增长预测，理由是在更广泛的金融体系动荡之际，中小银行的贷款减少。

分析师们认为，信贷收缩将导致银行贷款标准大幅收紧，拖累已经受到近几个季度收紧政策影响的经济增长。

资产不足 2500 亿美元的银行约占美国商业和工业贷款的 50%。

高盛预计规模较小的银行将试图保持流动性，以防需要满足储户提款，从而导致银行贷款标准大幅收紧。

二. 石化

国内

◇ 2023年3月17日24时起国内成品油价格按机制下调

发布时间：2023/03/17 来源：国家发改委价格司

根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年3月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低100元和95元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

◇ 盐湖股份产销两旺净利156亿增超2倍 钾肥产能利用率达90%向新兴领域延伸

2023年03月15日 来源：长江商报

受益于钾肥和碳酸锂价格上涨，盐湖股份业绩大增。

近日，盐湖股份（000792.SZ）发布业绩快报，2022年度，公司实现营业总收入307.48亿元，同比增长108.06%；归属于上市公司股东的净利润156.14亿元，同比增长248.65%。

盐湖股份表示，业绩增长的驱动力主要是来自主营产品价格上涨，以及锂盐新增产能的释放。

在“十四五”期间，公司加快实施“扩大锂”战略，通过提质增效，提升产量，同时实施了4万吨锂盐一体化项目。目前，盐湖股份的钾肥年产量约占国内钾肥总量的70%，钾肥产能利用率维持在90%以上，产销率在75%以上，持续维持高位。

盐湖股份称，未来，盐湖股份将聚焦钾锂核心优势主业，并向新兴领域延伸，致力于突破镁产业、发展钠产业和氯产业。

主营业务产销两旺

盐湖股份背靠青海国资委，于 1997 年登陆深交所，主营业务包括氯化钾的开发、生产和销售、盐湖资源综合利用及其他业务。2020 年，盐湖股份破产重组，确定聚焦钾锂主业后，于 2021 年恢复上市。

自 2020 年重组以来，新能源高景气度持续，盐湖股份盈利能力走高，净利润已实现三连增，造血能力大幅提升。

据 choice 数据，2020—2021 年，公司实现净利润分别为 20.40 亿元、44.78 亿元，同比分别增长 104.45%、119.58%。

2022 年，盐湖股份业绩持续高增。近日，公司发布业绩快报，2022 年实现营业收入 307.48 亿元，同比增长 108.06%；归属于上市公司股东的净利润 156.14 亿元，同比增长 248.65%；基本每股收益 2.9403 元，较上年同期增长 245.71%。

盐湖股份表示，业绩增长主要系氯化钾及碳酸锂量价齐升、产销稳定所致。

2022 年，盐湖股份两大主营产品氯化钾及碳酸锂的产量均创下历史新高。公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约 580 万吨，销量约 494 万吨；碳酸锂产量约 3.10 万吨，销量约 3.02 万吨。

数据显示，2022 年国产碳酸锂平均价格达到 48.24 万元/吨，较 2021 年均价增长近 3 倍。借助碳酸锂的高景气度，该业务已成为盐湖股份业绩的重要增长极。2022 年半年报披露的碳酸锂产品毛利率为 92.64%，生产成本优势明显。

值得注意的是，自 2022 年 11 月下旬开始，碳酸锂价格就开始呈连续下跌趋势。对此，多位业内人士认为，2023 年碳酸锂价格将回归到更合理区间。高工产研锂电研究所（GGII）分析称，2023 年一季度锂价或将进一步下行，预计碳酸锂价格 2023 年二季度迎来市场拐点。

加速扩产迈向绿色生态发展

目前，公司正在推动碳酸锂产能的加速扩充。在 1 万吨/年工业级碳酸锂产能基础上，2 万吨项目现已经达标达产，该板块产能已达到 3 万吨。

此外，公司 2022 年 5 月计划新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目，其中电池

级碳酸锂 2 万吨，氯化锂 2 万吨，该项目预计在 2024 年末投产。加上公司现有碳酸锂 3 万吨/年产能以及处于中试阶段的盐湖比亚迪 3 万吨/年电池级碳酸锂项目，未来 10 万吨碳酸锂产能的全部释放，有望带动公司业绩进一步增长。

为整合钾资源、将钾肥板块进一步做大做强，1 月 11 日，盐湖股份发布公告称，拟出资 9586.84 万元收购北京中技天博持有青海文通盐桥的 12.43% 股权，收购完成后，公司将直接及间接合计持有文通盐桥 100% 股权。

盐湖股份称，未来，公司将聚焦钾锂核心优势主业，在锂板块公司围绕释放产能和延长产业链实施相关规划，在现有基础上积极实施建设锂盐项目，加快成为新能源的“护航者”。

伴随“碳达峰、碳中和”不断推进，锂电、风电、太阳能、新能源汽车等行业快速发展，锂的需求不断攀升。

盐湖股份立足国家产业战略，对锂储量丰富的察尔汗盐湖进行前瞻性布局，顺利实现盐湖资源从传统提钾转向提锂等新能源战略性新兴产业的延伸，拓宽了盐湖资源的发展空间。

未来，盐湖股份将致力于突破镁产业、发展钠产业和氯产业，加强技术研发，攻关突破水氯镁石脱水工艺技术，提升镁资源开发和下游产品开发能力，依托盐湖独特旅游资源，做好盐湖旅游、康养产业的规划布局，打造集生态旅游、休闲娱乐、养生保健一体的盐湖生态旅游业务，深入挖掘盐湖发展潜力。

战略延伸至新兴领域的同时，盐湖股份将生态环保理念贯穿于资源综合开发和循环利用全过程，依托科技创新，打造绿色循环产业集群，不断提高资源利用率。

在生产经营的过程中，盐湖股份尤其注重生态环保和自然能源循环有效利用，充分利用察尔汗丰富的太阳能和风能。据测算，仅盐田系统利用太阳能蒸发相当于年节约煤炭近 2000 万吨，减少二氧化碳排放 5240 万吨、二氧化硫排放 17 万吨。

◇ 央国企奔赴内蒙古绿氢产业，千亿投资陆续落地、明年密集投产

2023 年 03 月 18 日 澎湃新闻

煤炭及风光资源丰富的内蒙古，近年来氢能产业投资持续领跑全国。据澎湃

新闻梳理统计，今明两年是内蒙古风光制氢项目开工和投产的大年。截至目前，全区已获批的 31 个绿氢项目合计投资额超过 1000 亿元。

不久前，全球最大绿氢耦合煤化工项目——中石化内蒙古鄂尔多斯风光融合绿氢示范项目正式开工。该项目包括风能及光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五部分，总投资约 57 亿元，投产后年制绿氢 3 万吨。澎湃新闻注意到，该项目将分两期实施，项目二期的预计投产时间为 2024 年 6 月。除此之外，中石化还将开发规模更大的乌兰察布 10 万吨年风光制氢一体化示范项目。

根据内蒙古自治区能源局此前发布的通知，中石化乌兰察布项目新能源建设规模 254.6 万千瓦（其中风电 174.2 万千瓦、光伏 80.4 万千瓦），制氢能力 10 万吨/年，氢气将通过长输管道送至燕山石化。计划总投资 205 亿元，开工时间预计为 2023 年 12 月，投产时间 2027 年 6 月。上述两个项目的投资业主均为中石化新星内蒙古绿氢新能源公司。

内蒙古日报消息称，2023 年将是内蒙古绿氢的发展元年，全区已经批准的 31 个项目共 52 万吨产能，今年将全面开工并形成产能 2 万吨左右，向绿氢产业大区迈出第一步。

氢本身无色无味，但为了区分不同生产来源的清洁程度，可按照碳强度由高到底标注出灰氢、蓝氢和绿氢。灰氢（由化石燃料制造的高碳氢）资源丰富且成本较低，但用可再生电力电解水制成的绿氢在全球范围内最受政策推崇。

内蒙古的风光资源全国第一，发展绿氢产业具有得天独厚的优势。可作为对比的是，国家层面出台的氢能产业顶层设计《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》提出目标，到 2025 年，可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年。仅内蒙古的规划就将超过该数字——内蒙古去年明确，2023 年实现年产绿氢 7.2 万吨，规划到 2025 年，绿氢供给能力达到 50 万吨，氢能产业产值达到 1000 亿元。

内蒙古太阳能行业协会数据显示，31 个风光制氢项目合计配置新能源 1315.25 万千瓦：2021 年 7 月发布优选后的 7 个并网型项目，配套光伏 185 万千瓦，风电 36.95 万千瓦，储能 13.5 万千瓦时，制氢能力 6.69 万吨/年；2022 年 9 月 29 日发布 7 个风光制氢一体化示范项目，配套光伏 43.5 万千瓦，风电 124 万千瓦，制氢能力 62990.5 吨/年；2022 年 12 月 22 日，批复中石化新星公司两个风光制氢项目，配套光伏 80.4 万千瓦，风电 214.2 万千瓦，储氢 21.6 万吨，年制氢能力 12

万吨；2023年1月发布15个风光制氢项目，其中4个离网、11个并网，配套光伏158万千瓦，风电473.2万千瓦，年制氢能力28.2万吨。

据澎湃新闻统计，从项目类型看，依托风光资源制氢与合成氨、甲醇等化工一体化项目是内蒙古氢能投资的热点。区域分布上，落地鄂尔多斯的项目数最多。

从项目业主看，能源央企是内蒙古风光制氢一体化基地的绝对主力。中石化的制氢产能规划最大，中石油、国家能源集团、中核、中煤规划的绿氢项目年制氢能力达到2万吨以上，华能、华电、大唐、国电投、三峡、中广核、中能建、中电建均有具体项目已开工或将要开工。京能、深圳能源、申能等地方能源国企，亦有体量可观的布局。内蒙古自治区能源局已披露的风光制氢一体化项目清单中，超过20个项目的计划开工时间为2023年，其中大部分的计划投产时间在2024年。

对于风光制氢一体化项目，内蒙古自治区能源局明确要求，风光项目和制氢项目需同步投产，且需通过盟市能源主管部门组织的综合验收后方可并网投产，严禁只建设风光项目，制氢项目不投产。

除了制氢端，内蒙古还将建多条“氢能走廊”。

去年12月，内蒙古科学技术研究院与中国石油天然气管道工程有限公司、中太（苏州）氢能源科技有限公司签署战略合作协议，三方将合作共建乌海至呼和浩特输氢管道暨“内蒙古氢能走廊”项目。该项目拟建设我国压力最高、长度最长的氢气干线管道，以乌海蓝氢基地为起点，途经黄河几字弯大型清洁能源基地，建成后将是联通蒙东、蒙西的重要氢能储运基础设施、建设内蒙古氢能经济走廊的核心储运设施。

中石化旗下的石化油服（600871）承担了连接乌兰察布制氢项目和燕山石化之间的输氢管道工程。该公司去年9月在投资者问答平台称，已完成乌兰查布10万吨/年绿氢项目输送管道规划工作。该工程是氢能产业规划落地的重要支撑性项目，石化油服承担示范工程建设，同时在管道线路工程、设备选型、管道选材、不同等级地区划分适宜性、安全距离设置、运维阶段管理等方面承担相应工作。

◇ 高品位磷矿石价格创新高 上市公司积极打造“矿化一体”产业链

2023年03月16日 上海证券报

磷化工龙头布局产业链上游

云天化

目前拥有磷矿储量 8 亿吨，磷矿石年产能 1450 万吨，磷矿石自给率达到 85% 至 90%，拥有上下游相对完整的一体化产业链布局，成本优势突出

兴发集团

随着旗下后坪磷矿年产 200 万吨采矿工程项目投产，公司磷矿年产能已增至 585 万吨。目前，公司现有磷矿资源储量超过 8 亿吨

川恒股份

控参股的磷矿储量约为 5.47 亿吨。目前，控股子公司福麟矿业完成技改工作，已具备磷矿石开采能力 300 万吨/年

川发龙蟒

拥有磷矿资源储量约 1.3 亿吨，随着龙蟒磷化工、天瑞矿业等复工达产，公司将具备年产 410 万吨的磷矿生产能力

湖北宜化

间接参股的江家墩矿业有磷矿开采权，其保有资源储量 1.3 亿吨，现有 30 万吨/年的产能

©记者 刘立 王乔琪

从今年 2 月底的每吨约 1050 元，到目前每吨约 1090 元，国内 30%品位磷矿石均价创出历史新高。

上海证券报记者在近期对磷化工上市公司调研中了解到，随着磷化工行业供给侧改革深入推进，我国磷矿石产量呈逐年收缩态势，未来产能周期带来的磷矿石紧缺或仍将延续，而磷矿石的高景气有望支撑磷化工景气延续。

磷矿石价格或易涨难跌

近两年磷矿石价格反复上涨，并屡创新高，其涨价的主要原因是什么呢？

“市场供不应求。”3 月 15 日，有磷化工上市公司高管告诉记者，“今年磷矿石涨价主要有两方面原因：一是近年来许多拥有磷矿石资源的企业积极向下游延伸产业链，市场上流通的磷矿石自然就减少了；二是磷酸铁、磷酸铁锂等新能源

材料带来的需求增加。据测算，生产 1 吨磷酸铁大约需要 8 吨磷矿石。”

据上述人士介绍，我国磷矿石基础储量 32.4 亿吨，全球占比约 5%，位居全球第二，主要分布地为湖北、云南、贵州、湖南和四川，这些地区的磷矿保有储量全国占比超过 80%。在需求端，磷矿石是磷化工行业的必要上游原材料。在供给端，磷矿石产能固定，并且近年来有减少趋势。目前新增磷矿开采产能难度较大，取得采矿权和磷产业配套建设均需要较长的论证、审批程序和时间。

磷矿石价格年内走势如何？

多位业内人士表示，磷矿石价格今年或易涨难跌。“磷矿石属不可再生资源，考虑到国家对磷矿开采的持续收紧以及环保要求趋严，预计未来磷矿石的供应将延续紧张态势。”湖北宜化证券部胡先生对记者表示，“整体来看，磷矿石涨价对磷化工企业是利好的，这是行业景气度回升的表现。”

上市公司纷纷加码产业链上游

在 A 股上市公司中，云天化、兴发集团、川恒股份、川发龙蟒等磷化工企业资源优势明显。此外，为打造“矿化一体”产业链，大部分行业内上市公司都在积极向上游磷矿资源加码布局，增加探矿及“探转采”项目投入。

作为磷化工龙头，兴发集团磷矿石资源优势明显。公司于 2022 年 12 月发布公告，其后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目取得安全生产许可证，进入正式投产出矿阶段。随着项目投产，公司磷矿年产能已增加至 585 万吨，进一步增强公司磷矿资源保障能力。据悉，目前公司现有磷矿资源储量超过 8 亿吨。

近日，川恒股份披露公告称，其定增申请获深交所受理。据公告，公司募集资金总额不超过 35.29 亿元，拟投入中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目、10 万吨/年食品级净化磷酸项目及鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目等。

资料显示，川恒股份控股子公司福麟矿业已持有小坝磷矿采矿权、新桥磷矿山采矿权、鸡公岭磷矿采矿权三个采矿权，加上参股公司天一矿业持有的老虎洞磷矿，公司控参股的磷矿储量约为 5.47 亿吨。目前，福麟矿业完成技改工作，已具备磷矿石开采能力 300 万吨/年。

川发龙蟒近期在接受机构调研时表示，公司拥有磷矿资源储量约 1.3 亿吨。

其中，旗下天瑞矿业磷矿储量近 1 亿吨，采矿设计产能为 250 万吨/年，旗下白竹磷矿年产 100 万吨磷矿石已正常运行，上述两矿产能在 2023 年继续爬坡，预计将在 2024 年达产；另外，其全资子公司龙蟒磷化工已取得新的采矿许可证，龙蟒磷化工磷矿生产规模为 60 万吨/年，正在积极推动复工复产工作。川发龙蟒预计上述矿产复工达产后，公司将具备年产 410 万吨的磷矿生产能力。

记者从湖北宜化获悉，公司间接参股的江家墩矿业有磷矿开采权，其保有资源储量 1.3 亿吨，现有 30 万吨/年的产能。江家墩矿业东部矿段 150 万吨/年采矿许可证正在办理中。公司控股股东宜化集团磷矿总产能为 330 万吨/年，后续磷矿规划产能为 290 万吨。

磷化工龙头积极做长产业链

从“左磷右锂”到精细磷化工，近两年，磷化工龙头在加码产业链上游的同时，也积极利用自身资源和技术优势，努力将磷矿资源“吃干榨净”，打造未来的第二增长极。

以云天化为例，公司目前拥有磷矿储量 8 亿吨，磷矿石年产能 1450 万吨，磷矿石自给率达到 85%至 90%，拥有上下游相对完整的一体化产业链布局，成本优势突出。

此前，云天化相关负责人对记者表示，为科学合理利用磷矿资源，公司积极向新能源和精细磷化工等方向发展，包括加大新能源电池产业投入力度，推进 50 万吨/年磷酸铁项目建设，现已初步形成规模。公司还利用自身技术优势，加快推进湿法精制磷酸项目建设。同时，公司还大力推进精细磷化工方面投入，积极推进向医药、农药中间体、磷系阻燃剂等方向延伸。

根据公开资料，兴发集团已经是全球磷化工产业链最完整的企业之一。近年来，公司通过多种选矿技术，努力增加低品位磷矿的选矿能力，同时一直注重对磷矿伴生资源的综合利用，力争做到对磷矿资源的“吃干榨净”。

同样为充分利用磷矿资源，去年，新洋丰(11.190, -0.05, -0.44%)旗下的洋丰楚元新能源科技有限公司在江西瑞昌投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目，项目计划投资总额为 60 亿元。公司表示，该项目不仅可以延伸磷化工产业链，强化公司产业链一体化的战略布局与竞争优势，而且有助于公司把握锂电新能源行业重要的发展机遇，丰富产业布局。

国际

◇ 从南美到西非 德国为何正全球搜刮氢能进口

2023年03月16日 01:13 第一财经

作者：高雅

深受能源危机之苦的德国正在全球“搜刮”氢能为己所用。

本周，德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）携商业代表团访问巴西，希望进一步加深与巴西在绿色氢能领域的合作。其间，德国工业巨头蒂森克虏伯（6.781, 0.09, 1.36%）的子公司 Nucera 与拉美最大的化工公司之一 Unigel 签署谅解备忘录，合作建造巴西第一个工业规模的绿色氢气工厂，前者将帮助后者提升这一工厂的产能。

但这只是德国很大一盘棋中的一小步。除此之外，德国政府或企业已分别在埃及、毛里塔尼亚、挪威、加拿大、澳大利亚等国签署了协议或联合意向声明。

德国经济研究所（DIW）能源、交通和环境部副主任希尔（Dr. Wolf-Peter Schill）接受第一财经记者采访时表示，德国政策制定者认为，德国可能需要大量的氢气来使一些部门去碳化。而其中很大一部分需要通过进口来保证。

“进口将远比本地生产重要。从能源角度看，进口量将远远超过德国国内电解所能产生的氢能。事实上，大部分氢能将不得不通过进口满足。”希尔说。

德国全球撒网

俄乌冲突发生后，德国决心摆脱对俄罗斯天然气（1.1, 0.00, 0.00%）依赖，因此谋求重新布局其能源结构。德国“红绿灯”政府联盟将2030年的目标电解能力增加为10吉瓦。但DIW的能源转型目标监测器显示，目前德国仅开发出0.07吉瓦，即目标的0.7%。

为此，德国正在密集与潜在合作伙伴敲定氢能合同。

2022年8月，德国总理朔尔茨到访加拿大期间，与加拿大总理特鲁多签署联合意向声明，呼吁两国投资氢气，建立“跨大西洋的加拿大-德国供应走廊”，在2025年前，加拿大将向德国大规模出口氢气。

2023年1月，澳大利亚和德国分别拨出3550万美元和5440万美元，用

于建立一个绿色氢气供应链的联合倡议。2021年6月，两国签署了一份关于氢能合作的意向书。

同月，德国莱茵集团（RWE）和挪威石油和天然气生产商 Equinor 签署了一份谅解备忘录，在2030年前建立一个天然气和蓝氢网络，拥有大约3吉瓦的氢气发电站，并同时建立绿色氢气的基础设施，拥有2吉瓦的电解能力。

3月，德国项目开发公司 Conjuncta GmbH、埃及可再生能源供应商 Infinity Power (0.9776, 0.11, 13.23%)r 和阿联酋阿布扎比未来能源公司共同宣布，与西非的毛里塔尼亚政府签署了一份规模达340亿美元的谅解备忘录，在该国建立一个可再生氢气生产设施。该设施的电解器容量将达到10吉瓦，足以每年生产800万吨可再生氢气或其他非生物源的可再生燃料。该设施的第一部分将有400兆瓦的容量，预计将在2028年之前投入使用。

在哈贝克刚刚访问的巴西，该国可再生能源发电比例约为85%，因此顺理成章成为对德国很有吸引力的合作伙伴。巴西能源公司 Unigel 表示，氢能工厂从2023年底投入使用，第一阶段的初始产能为每年1万吨绿色氢气，到2025年，产能将增加至4万吨。

希尔告诉第一财经记者，为了达成目标，德国必须在德国国内或至少在欧洲生产氢气，同时要从其他地方进口可再生氢气。

根据德国2020年的《国家氢气战略》，到2030年，德国氢气需求约为90至110太瓦时，其中50%至70%将通过进口来满足。

“我们的目标是到2030年在德国安装10吉瓦的氢能，这几乎是从零开始的。另外，计划很大部分需要进口来保证。德国政府建立了H2全球机制，这是一种政府行为，政府机构作为共同买家从全球购买氢气，与其他国家的氢气供应商签订长期合同，然后将其以短期合同的形式卖给本地需要的公司或实体。”希尔说。

“德国还没做好氢能准备”

德国能源巨头意昂集团（E.ON）去年11月在一份报告中指出，德国的进程已大大落后于2030年目标，为该时间表宣布的项目规模总共只有5.6吉瓦。德国进口也远远偏离了轨道。到2030年，氢能的缺口为50.5太瓦时，而需求量为66太瓦时。

但与此同时，根据对德国科隆大学能源经济研究所数据的分析，E.ON 称，该国没有“为氢能经济的启动做好充分准备”，在欧盟规则和德国基础设施上都是如此。

E.ON 认为，欧盟对绿色氢气定义的不确定性阻碍了投资决策。“工厂经营者不知道他们目前的计划是否能满足标准。”该公司在报告中说。

在欧盟的能源立法中，围绕氢能来源的争论一直阻碍着谈判推进。严重依赖核能发电的法国认为，应允许利用核能制造低碳氢气。但德国对核能的反对声仍然很大。一些人认为，应专注于利用风能和太阳能等可再生能源制造的氢气。

法国官员甚至警告称，如果核电不被视为“绿色”氢气生产，那么计划中从西班牙经过法国到德国的氢气管道的可行性可能会受到影响。

今年 2 月，欧盟委员会制定的框架称，利用核电提取的氢气被认为是绿色的，但生产商需要购买一定量的可再生能源的长期合同。随后，德国财政部长林德纳（Christian Lindner）似乎妥协，称：“我们需要各种颜色的氢气。”

即便如此，德国也有自身的硬件问题需要解决。

据标普全球称，“H2 全球机制”下德国的第一批进口可能最早于 2024 年抵达德国、荷兰或比利时港口。但 E.ON 称：“（德国目前）没有任何基础设施可以将氢气从国家的边界，特别是港口，运输到依赖它向绿色技术过渡的客户那里。”E.ON 补充称，现有 417 公里的氢气管道占德国天然气网络的不到 0.1%。

今年 2 月，德国可再生能源机构（AEE）表示，德国各地区正以不同的方式为扩大氢能规模做准备。德国北部各州拥有大量风力发电能力，这一地区计划利用目前因电网瓶颈而被削减的多余电力来生产氢气。而东部各州则希望，用绿色氢气替代即将淘汰的煤炭能源基础设施。德国西部和南部的工业地区则旨在将氢气纳入生产流程，并进一步开发和改进该技术。

◇ 1611 亿美元！沙特石油巨头阿美利润创纪录，同比增长 46.5%

2023 年 03 月 13 日 环球网

【环球时报综合报道】据美国 CNBC 网站 12 日报道，沙特石油巨头沙特阿美当日发布财报，其 2022 年全年净利润同比增长 46.5%，达到创纪录的 1611 亿美元。

这一数字几乎是美国石油巨头埃克森美孚 2022 年利润额的 3 倍。沙特阿美首席执行官阿明纳赛尔在周日的财报电话会议上表示：“这可能是石油和天然气公司有史以来实现的最大年度利润。”

此外，该公司 2022 年的自由现金流为 1485 亿美元，2021 年则为 1075 亿美元。

报道称，创纪录的利润得益于去年石油和天然气价格的飙升，以及成品油销量的增加。该公司表示，计划到 2027 年将原油产量提高到每天 1300 万桶。
(陈 欣)

◇ 欧佩克月报：维持全年原油需求不变 二季度供应会温和过剩

2023 年 03 月 15 日 财联社

当地时间周二（3 月 14 日），石油输出国组织（欧佩克）在公布的 3 月月报中写道，在季节性需求低迷的情况下，全球石油市场似乎会在下一季度出现温和的供应过剩。

报告写到，今年 2 月份，欧佩克的 13 个成员国总的原油日产量为 2892 万桶/日，较 1 月的 2881 万桶/日高出了 11.7 万桶。

报告还预测，全球第二季度对欧佩克石油的需求量为 2862 万桶/日，即如果欧佩克维持 2 月的产量水平，那么将比每日的需求高出约 30 万桶。

分析指出，由于二季度位于冬季供暖高峰和夏季驾驶季节之间，所以全球石油消费往往都会在这一时期有所放缓。欧佩克还指出，如果俄罗斯的产量具有弹性，那么过剩的情况将更加明显。

展望全年，欧佩克在月报中预计 2023 年全球经济增速将录得 2.6%，低于去年 3.2% 的水平，其中两大石油消费地区的放缓最为明显：美国从去年的 2.1% 放缓至 1.2%，欧元区从 3.5% 放缓至 0.8%。

与之形成鲜明对比的是，欧佩克预计中国的经济增速将显著提升，相应地，该机构认为 2023 年中国石油需求将增加 71 万桶/日，此前预期为增加 59 万桶/日。

总的来看，欧佩克认为 2023 年全球原油需求将达到 1.019 亿桶/日，较去年上升 2.3%，与 2 月月报的预期结果相比没有变化。

不过，欧佩克也警告，鉴于全球经济的不确定性，需要保持谨慎态度。本周

一，在美国硅谷银行倒闭案发酵后，布伦特原油期货价格时隔一个月跌至每桶 80 美元下方。

此前沙特阿拉伯能源大臣表示，欧佩克+计划将现有的产油协议持续至 2023 年年底。

三. 五金建材卫浴

◇ 华新水泥拟 13 亿控股阿曼水泥商 首入中东市场加速推进海外布局

2023 年 03 月 15 日 来源：长江商报

国内行业产能过剩、环保低碳加码等多重挑战下，水泥巨头华新水泥（600801.SH、06655.HK）加速推进海外扩张步伐。

3 月 13 日晚间，华新水泥发布公告，公司全资子公司拟以约 1.931 亿美元（约合人民币 13.25 亿元）的交易对价款，收购位于中东国家阿曼的一家水泥生产商 59.58% 股权。

长江商报记者注意到，以非洲和东南亚为主要海外布局的华新水泥，这次是首次进入中东市场，也是首个进入中东市场的中国水泥企业。

作为中国建材行业最早走出去的水泥企业之一，近年来，华新水泥海外动作频频，不断加速国际化进程。一年前，华新水泥还完成 B 转 H 上市，打开了新的融资渠道，充分利用境外资本资源及市场激励来进一步加强公司竞争力。

收购海外公司进入中东市场

公开资料显示，华新水泥始创于 1907 年，是我国最早的水泥企业之一。公司于 1994 年先后在上交所 AB 股挂牌，成为中国建材行业首家 AB 股同时上市的公司。2022 年 3 月，华新水泥 B 股正式转换上市地，以介绍方式在香港联交所主板挂牌上市，成为沪市首家 B 转 H 案例。

近年来，华新水泥坚持绿色低碳发展、大力推动一体化发展、稳步推进海外业务、积极推动数字化发展等四大战略，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。

公告显示，此次收购由华新水泥全资控股子公司华新（香港）国际控股有限

公司进行，交易对象为阿曼苏丹国主权财富基金阿曼投资局的全资子公司 Investment Authority SPC，该公司资产超过 400 亿美元，现持有目标公司 59.58% 的股权。

3 月 13 日，双方签署股份买卖协定。根据协议，华新水泥香港公司将收购对方持有的目标公司全部股权，交易对价款约 1.931 亿美元（约合人民币 13.25 亿元）。待本次收购事项完成后，目标公司将成为华新水泥间接控股子公司。

此次收购的目标公司 Oman Cement Company，是阿曼当地注册水泥生产制造商，位于阿曼首都地区，是阿曼北部唯一熟料工厂。该公司成立于 1983 年，已在阿曼相关交易所上市，主要业务为水泥的生产与销售，熟料产能 261 万吨/年，水泥产能 360 万吨/年。2019—2021 年，其税后利润分别为 1.04 亿、1.35 亿、1.15 亿美元。

近年来，在房住不炒和基建投资放缓等背景下，我国水泥行业纷纷加快谋求海外发展，特别是在“一带一路”倡议的推动下，行业龙头的出海速度逐年加快。从海外投资布局来看，大多集中在东南亚、中亚和非洲等发展相对落后，基建需求巨大的国家和地区。

华新水泥是中国水泥行业最早响应国家“一带一路”倡议的企业之一。截至目前，公司在中国 14 个省市及塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维 8 个国家拥有近 290 家子公司，涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建筑材料等多个领域。

在中亚，公司已成为当地水泥市场的领军者；在非洲，正助力中非友谊历久弥新。此次入局中东国家，对华新水泥意义非凡。

华新水泥表示，本次项目是公司积极推进海外发展战略，布局新兴市场，实现海外地区滚动发展的关键举措，为公司在中东发展的核心布局。由于阿曼积极的市场前景以及可确定的协同效应和改进潜力，此次收购完成后，将为公司带来可观的经济收益。

不断加快国际化进程步伐

本次收购项目若成功实施，将是华新水泥乃至中国水泥企业首次进入中东市场。

自上市以来，华新水泥一直保持稳健发展。2017—2021 年，公司营收分别为

208.89 亿元、274.66 亿元、314.39 亿元、293.6 亿元、324.6 亿元，保持稳步上升。净利润也从 2017 年的 20.78 亿元升至 2021 年的 53.64 亿元，其中，2018—2020 年，净利润连续位居湖北上市公司首位，并连续 20 多年实施分红派现。

不过近年来，受水泥产能过剩、市场需求减弱、煤炭价格上涨等因素影响，水泥行业生产成本居高不下，行业业绩承压。2022 年，华新水泥主导产品水泥和熟料综合销量同比下降；同时，受能源价格上涨影响，水泥和熟料成本同比上升，导致业绩有所下滑。业绩预告显示，预计公司 2022 年归母净利润为 25.21 亿元到 28.42 亿元，同比减少 53%至 47%。

对此，华新水泥将加快海外布局引入公司整体发展战略，不断加速国际化进程，并定下发展目标。

2021 年，公司以 1.5 亿美元和 1000 万美元的定价基础，分别收购了豪瑞在赞比亚、马拉维两家子公司股权，其中在马拉维增加了 25 万吨/年的粉磨产能。2022 年，公司尼泊尔 3000 吨/日水泥熟料新型干法生产线实现投产，坦桑尼亚马文尼二期 4000 吨/日水泥熟料生产线也正式开工。

华新水泥此前与投资者互动时表示，公司海外业务主要沿国家一带一路战略布局，同时结合现有产能区域进行重点拓展，项目落地时间取决于具体项目进程。作为中国水泥行业走出去的先行者，公司有 10 多年海外业务发展和运营经验，已建立起海外业务拓展的网络渠道，并有多个海外项目并购经验。

2022 年半年报显示，截至 2022 年 6 月，华新水泥在海外 8 个国家共拥有 10 家工厂，合计水泥产能约 1200 万吨。公司海外业务的收益率高于国内项目，2022 年一季度 EBITDA%约为 33%左右。

目前，公司的海外年产能扩张进程已完成最初的 100 万吨、2020 年的 700 万吨、2022 年的 833.9 万吨的三级跳。根据规划，公司 2025 年力争实现营收业绩倍增，国外产能翻两番，成为建材全产业链的跨国集团。

值得一提的是，2022 年 3 月，华新水泥成功完成 B 转 H，解决 B 股交易不活跃的现状，并通过进一步提升公司治理水平，打造国际化平台，助力公司海外发展战略的实施。

此外，华新水泥的海外股东背景强大，豪瑞和由湖北黄石国资委 100%控股的华新集团为公司的第一、二大股东，外资+国资的复合基因因为公司对内整合产能、

对外海外扩张提供了背景与支持。

◇ 需求回升多地水泥价格上扬 行业利润有望逐步修复

2023年03月16日 来源：证券日报 本报记者 张晓玉

近日，水泥市场逐步回暖，多地水泥价格上涨。数字水泥网监测数据显示，近期多地水泥价格上调30元/吨至50元/吨。

首都科技发展战略研究院特聘研究员董晓宇对《证券日报》记者表示：“随着国内经济复苏步伐加快，各地加大重点项目建设投资，水泥市场也随之回暖。价格止跌回升出现上涨是需求拉动所致，对行业年内保持增长趋势持乐观态度。”

3月15日，百年建筑网全国水泥价格指数为471.37，较春节前上涨4.76%，其中，华东地区上涨5.83%，华南地区上涨10.02%，华中地区上涨8.24%。

根据数字水泥网监测数据显示，华东和华南等核心市场春节后水泥价格已经上涨2轮至3轮，幅度为50元/吨至60元/吨。

百年建筑网水泥分析师汪如意在接受《证券日报》记者采访时表示：“近期水泥涨价主要集中在华东、华南以及华中地区，主要是因为需求在持续回升。基建方面，湖北的水利项目、长三角的北沿江、沪通二期等重大基建项目正常施工，支撑水泥需求。另外，上海、南京等重点城市房建、市政项目施工进度较好，混凝土发运量基本恢复正常水平，水泥用量较大，民用市场也在稳步回升。”

百年建筑网调研全国250家水泥企业出库量显示，3月8日至3月14日，水泥企业出库量为563万吨，周环比提升6%。

汪如意表示，“供应方面，熟料产线逐步恢复正常运转，但全能工厂和粉磨站目前库存都在低位，主要因为前期全能工厂停窑时间较长，库存消化到低位，近期刚刚开窑，库存缓慢补充，压力较小。”

从水泥行业上市公司业绩来看，去年，受水泥价格持续走低、成本上升、利润减少等影响，水泥企业业绩普遍不佳。数据显示，截至目前，A股共有22家水泥行业上市公司披露了2022年业绩预告，但仅有2家公司预喜，海螺水泥、天山股份、冀东水泥等头部公司业绩不佳。

具体来看，海螺水泥预计2022年归属于上市公司股东的净利润同比下降58%

至 50%；天山股份预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润同比下降 68.08%至 58.5%；冀东水泥预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润同比下降 51.96%至 45.91%；上峰水泥（维权）预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润同比下降 57.72%至 52.67%。

董晓宇表示，“2022 年水泥行业整体业绩不佳，主要是受经济面临下行压力以及房地产行业普遍不景气等综合因素的影响。水泥建材是基础设施建设的主要原材料，目前行业优胜劣汰逐渐加速，集中度较高，随着总体供需格局的优化改善，行业中具有较强竞争优势、规模优势、有较高市场经营效率的企业将获得长足发展。”

在业内看来，随着需求企稳，水泥行业价格和盈利有望逐季修复。上峰水泥表示，今年市场复苏情况相对乐观，预期会好于去年。需求方面，基建项目复工复产情况较好，实物工作量正逐步落地，近期水泥发货量的稳步提升侧面反映经济正在复苏好转；价格方面，正在逐步修复，春节过后，水泥和熟料价格已小幅稳步推涨，市场竞争格局趋向好转。

“后期水泥市场价格仍有上涨可能，北方市场需求恢复七成至八成，仍有上升空间，看好南方重点工程，市场对上半年需求高点仍有期待。”汪如意认为，“目前来看，行业停窑保价现象比较普遍，行业利润有所提升。”

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 近 50 吨金金属量！山东乳山市崖子镇西涝口村探获一处大型金矿床！

2023 年 03 月 18 日 23:55 央视网

总台记者 3 月 18 日从山东省地矿局获悉，近日，山东乳山市崖子镇西涝口村探获一处大型金矿床，查明金金属量近 50 吨。据了解，该矿床由山东省地矿局第六地质大队勘查，3 月 18 日已经山东省自然资源厅组织的专家储量评审通过。

记者了解到，西涝口金矿床是赋存于胶莱盆地东北缘盆缘滑脱带内的大型金

矿床，该矿床规模大、厚度品位较稳定、矿石类型简单、矿石易采易选，是新类型黄铁矿碳酸盐脉型金矿找矿的典型案列。此次成功探明历时 8 年，共施工钻孔 250 多个，钻探进尺 188000 余米，控制矿体最大深度近 1200 米，最深钻孔 1400 多米。

据悉，该矿床具有良好的开发前景，按生产规模每天 2000 吨矿石量计算，服务年限达 20 年以上。该矿床已成为威海地区探获的最大的金矿床，也是截至目前今年全国探明的最大的金矿床，对全国金矿增储上产、增强国内矿产资源保障能力具有重要意义。

山东省黄金矿山产量大增

中国黄金协会 1 月 19 日公布的数据显示，山东省黄金矿山去年摆脱了安全生产事故影响，主力矿山全部实现复工复产，产能逐步恢复至疫情前水平，其中焦家金矿产量突破 10 吨，成为全国第一黄金生产矿山。山西义兴寨等新项目投产、改扩建项目达产，也助力全国矿产金产量大幅增长。

我国大型黄金企业（集团）境内矿山去年矿产金产量 148.066 吨，占全国的比重为 50.12%。同时，大型黄金企业（集团）充分发挥自身优势，强强联合，积极在境内外推进兼并重组和资源并购——紫金矿业先后收购新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿、山东海域金矿 30%权益、南美洲苏里南 Rosebel 金矿、招金矿业 20%股权；山东黄金拟受让银泰黄金股权，成为其控股股东；赤峰黄金收购金星资源和昆明新恒河矿业股权，并参与受让铁拓矿业挂牌股份，黄金资源量和产量均大幅增长。紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金和灵宝黄金等企业境外矿山实现矿产金产量 51.048 吨，同比增长 32.14%。

国际金价创近两年最大周涨幅

国际黄金价格逼近 2000 美元大关，离两年前的历史高点，仅一步之遥。数据显示，本周五，纽约商品交易所（COMEX）黄金期货市场 4 月交割的黄金期货价格大涨 70.7 美元，涨幅为 3.68%，收于每盎司 1993.7 美元，距离 2020 年 8 月历史最高点 2089 美元，仅一步之遥。

而纽约商品交易所白银 (22.47, 0.01, 0.04%) 期货市场 5 月交割的白银期货价格报价每盎司 22.75 美元，为 2 月 3 日以来最高水平，日内涨幅达 4.88%，单

周价格涨幅达到 10.41%。

◇ 铁矿石价格大幅上涨！官方重拳出手了！不得囤积居奇、哄抬价格

2023 年 03 月 19 日 金融界

据“国家发展改革委”微信公众号消息，近日，国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研，了解港口铁矿石库存、堆存收费等有关情况，分析研判铁矿石市场和价格形势，研究做好铁矿石保供稳价工作。期间，调研组组织部分铁矿石贸易企业召开专题会议，提醒告诫铁矿石贸易企业依法依规经营，不得囤积居奇、哄抬价格。

国家发展改革委高度关注铁矿石市场变化，针对一段时间以来铁矿石价格大幅上涨的情况，将会同有关部门积极研究采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，遏制铁矿石价格不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。

国家发展改革委开展实地调研 深入研究铁矿石保供稳价工作

国家发展改革委 2023-03-17 18:11 发表于北京

近日，国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研，了解港口铁矿石库存、堆存收费等有关情况，分析研判铁矿石市场和价格形势，研究做好铁矿石保供稳价工作。期间，调研组组织部分铁矿石贸易企业召开专题会议，提醒告诫铁矿石贸易企业依法依规经营，不得囤积居奇、哄抬价格。

国家发展改革委高度关注铁矿石市场变化，针对一段时间以来铁矿石价格大幅上涨的情况，将会同有关部门积极研究采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，遏制铁矿石价格不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。

盘面显示，去年 11 月至今，铁矿石期货合约价格走出一波上涨行情，从不到 600 元上涨到最新的超过 910 元，短短四个多月，涨幅超 50%。

◇ 下游需求强劲 赣锋锂业净利润大增近 3 倍

2023 年 03 月 17 日 来源：证券时报

证券时报记者 赵黎昀

3 月 16 日晚间，赣锋锂业（002460）披露的 2022 年业绩快报显示，期内实现营业收入 418.23 亿元，同比增长 274.68%；实现净利润 204.78 亿元，同比增长 291.67%；扣非净利润 199.28 亿元，同比增长 585.49%；实现基本每股收益 10.17 元，同比增长 281.3%。

对于业绩大幅增长的主要原因，赣锋锂业称，受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长。2022 年该公司锂盐产品的销售价格较 2021 年同期有较大幅度上涨。此外赣锋锂业锂电池板块产能迅速释放，销量明显提升。

公告披露，截至 2022 年报告期末，赣锋锂业总资产为 791.35 亿元，较年初增长 102.61%。归属于上市公司股东的所有者权益为 440.1 亿元，较年初增长 101.05%，股本 20.17 亿股，较年初增长 40.32%，归属于上市公司股份的每股净资产 21.82 元，较年初增长 43.27%。

对于公司总资产增长的主要原因，赣锋锂业分析，随着生产经营规模扩大，报告期末公司的流动资产增加 173.39 亿元，其中公司的货币资金、应收账款和存货增加 158.06 亿元。同时为进一步拓宽上下游产业布局，报告期末该公司的非流动资产增加 227.39 亿元，其中长期股权投资、无形资产（矿权）、在建工程和固定资产（新建生产线）增加 208.38 亿元。

涉“锂”公司 2022 年业绩表现整体不俗。

此前融捷股份发布业绩快报显示，受宏观政策和市场需求增加的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电池行业上游原材料产品价格大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求大幅增加，对公司锂矿采选业务、锂盐加工及冶炼业务、锂电设备制造业务的经营业绩均产生积极影响。2022 年实现营业总收入 29.92 亿元，同比增加 225.05%；净利润 24.4 亿元，同比增加 3472.94%。

而受益于新能源产业快速发展，锂盐产品销售价格较上年同期有较大幅度上涨，盛新锂能 2022 年实现营业收入 120.39 亿元，同比增长 299.03%，实现净利润 55.52 亿元，同比增长 541.32%。

赣锋锂业已经形成垂直整合的业务模式，业务贯穿上游锂资源开发、中游锂

盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用，应用于电动汽车、航空航天、功能材料及制药等应用领域。公司此前曾公告，2023 年公司的阿根廷 Cauchari-Olaroz 盐湖将逐步释放产能，澳大利亚 Mt Marion 矿山也将在 2023 年完成扩产建设，公司的资源自给率水平有望进一步提升。

国际

◇ 2 月印尼镍铁放缓 10.51 万镍吨 部分产线投产节奏放缓

2023 年 03 月 12 日 21:42 市场资讯

来源：海外钢铁

据统计 2023 年 2 月印尼镍生铁产量 10.51 万镍吨，环比增长 3.96%，同比增幅 27.54%。2023 年累计产量 20.62 万镍吨。2 月份印尼总计新增镍铁产线 2 条。

印尼 2 月镍生铁部分产线投产相比原计划有所推迟。而 1 月虽有部分新增产线，但 2 月并未如期放量。因新能源市场有所恢复，高冰镍较高镍生铁利润更优，因此企业转产驱动力再次增强，且仍不断有高镍生铁转产低冰至高冰方向的产线出现。据 SMM 不锈钢了解，近期印尼高品位矿有趋紧趋势，成本或有一定上升，但目前并未影响到高镍生铁产线的生产。另外，印尼部分园区电力设备出现问题，预计或将继续影响 3 月镍生铁投产节奏。预计 3 月印尼镍生铁产量将达到 10.58 万镍吨。

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