

中国五矿化工进出口商会

每周行业要闻汇编

(2025 年第 29 期 总第 37 期)

综合新闻

一、总书记的人民情怀 “中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”

福建东山县，澳角村三面临海。2001 年，习近平同志来过这里；时隔 23 年再来，看到村里发生很大变化，习近平总书记很是欣慰，勉励大家“在乡村振兴、共同富裕的道路上一往无前”。

7 月 30 日召开的中共中央政治局会议强调：“要扎实做好民生保障工作”“促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业”“健全分层分类社会救助体系”“确保不发生规模性返贫致贫”……

习近平总书记强调：“实现共同富裕不仅是经济问题，而且是关系党的执政基础的重大政治问题。要统筹考虑需要和可能，按照经济社会发展规律循序渐进，自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题”。

脚踏实地，久久为功，实打实地一件事一件事办好。只要始终不渝走中国特色社会主义道路，就一定能够不断实现人民对美好生活的向往，

不断推进全体人民共同富裕。（记者 蒋雪婕）

（人民日报）

二、中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话

新华社北京7月30日电 7月23日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，有力提振消费、破除“内卷”，畅通国内大循环，促进国内国际双循环，努力完成全年经济社会发展目标任务，实现“十四五”圆满收官。

中共中央政治局常委李强、王沪宁、蔡奇、丁薛祥出席座谈会。李强受中共中央委托通报了上半年经济工作有关情况，介绍了关于下半年经济工作有关考虑。

刘国中、李干杰、何立峰、张国清、吴政隆，中共中央、国务院有关部门负责人出席座谈会。

出席座谈会的党外人士还有邵鸿、何报翔、王光谦、秦博勇、朱永新、杨震和张恩迪、方光华、周黎安等。

（新华社）

三、努力完成全年经济社会发展目标任务——从中央政治局会议看下半年经济工作部署

中共中央政治局 7 月 30 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，为完成全年经济社会发展目标任务、实现“十四五”圆满收官指明了前进方向。

此次中央政治局会议指出，今年以来，“我国经济展现强大活力和韧性”，同时指出，“当前我国经济运行依然面临不少风险挑战”。

“要正确把握形势，增强忧患意识，坚持底线思维，用好发展机遇、潜力和优势，巩固拓展经济回升向好势头。”会议作出重要判断。

会议强调“始终把人民群众生命安全放在第一位”。“加强安全生产和食品安全监管”“全力做好防汛应急抢险救灾”“保障迎峰度夏期间能源电力供应”……一系列重要部署织密织牢民生保障安全网。

今年也是“十五五”规划谋篇布局之年。会议指出，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，要求“做好‘十五五’规划编制工作”。

(新华社)

四、拓空间，有效投资潜力大

上半年充换电基础设施完成投资额同比增长近 70%、今年中央预算内投资基本下达完毕、上半年设备工器具购置投资同比增长 17.3%……最近，国家发展改革委等多部门接连公布上半年投资情况。专家分析，

上半年，各地区各部门统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债等政策工具，加快推进“两重”建设和“两新”工作，聚焦关键领域和薄弱环节积极扩大有效投资，推动固定资产投资平稳增长。

根据国家统计局数据，上半年，设备工器具购置投资同比增长 17.3%，增速比全部投资高 14.5 个百分点，对全部投资增长的贡献率为 86.0%。

（人民日报海外）

五、多维发力推动我国物流运行稳中有进

中国物流与采购联合会日前公布 2025 年上半年我国物流运行数据。上半年，全国社会物流总额为 171.3 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.6%。

“上半年我国社会物流总额增速高于 GDP 增速 0.3 个百分点，反映出物流需求对经济发展的支撑作用依然较强，彰显出我国物流需求支撑经济稳健发展的基础作用。”

（新华社）

矿产要闻

一、美国期铜价格因阴极铜得到关税豁免而暴跌

美国铜期货周三暴跌，此前白宫将阴极铜、矿石、废铜和其他原料免于即将征收的 50% 进口关税，同时还宣布对废铜实施一些出口限制。

该行政命令对半成品铜产品（管道、铜线、铜杆、铜板和管材）和

铜密集型衍生产品（管件、电缆、连接器和电气元件）征收 50%的关税，自 8 月 1 日起生效。同时免除阴极铜、阳极铜、冰铜、铜矿石、铜废料和其他原材料形式的进口关税。

阴极铜的豁免导致美国铜期货价格大幅下跌。由于市场预期关税将包含阴极铜，美国铜期货价格此前飙升。CME 次活跃合约在结算于 5.59 美元/磅，并创下三个价格新高（包括 7 月 8 日创下的 5.82 美元/磅的历史新高）后，在盘后交易中暴跌超过 1 美元/磅。

美国总统唐纳德·特朗普在行政命令中表示，新关税将适用于产品的铜含量部分，而非铜含量部分仍需缴纳互惠关税或其他关税，这些关税不会累积。如果一个产品需缴纳 25%的汽车关税，则第 232 条铜关税将不会重复征收。

特朗普还授权商务部长要求美国生产的 25%优质废铜在国内销售。商务部还建议要求制定高质量废铜出口许可证，以便为美国铜公司“创造公平的竞争环境”。

（阿格斯金属）

二、包钢集团拿下重大工程项目

日前，包钢股份凭借其高性能钢材品质与技术实力，成功中标国家重大工程——雅鲁藏布江下游水电工程，将为该项目提供 6.2 万吨关键用材。这标志着包钢股份优质钢材产品再次应用于我国世界级“超级工程”，为保障国家能源安全、加快能源转型和促进区域经济发展等方面

提供坚实支撑。

（冶金之家）

三、特朗普政府拟推稀土“保底价”计划，加速打造美国本土供应链

路透社独家报道称，五位知情人士透露，白宫高层官员上周向多家稀土企业表示，正考虑采取类似疫情期间的非常规手段，通过设定产品最低保底价来提振美国关键矿产产量。

据悉，与会者包括十家稀土企业及三大科技巨头（这些企业的电子产品制造都依赖关键矿产的稳定供应）。消息人士称，白宫高层人员在会上明确表示，五角大楼7月对MP Materials公司实施的稀土保底价政策“绝非孤例”，类似协议正在推进中。这项价值数十亿美元的投资计划是美国国防部关键矿产战略的一部分。长期以来，美国矿产企业抱怨采矿项目投资风险过高，一直寻求联邦政府提供价格担保。

官员们详细阐述了特朗普希望快速提升美国稀土产能的意图——涵盖采矿、加工、回收和磁铁制造全产业链，其推进速度将参照2020年“曲速行动”模式。

（今日有色）

四、锑锭产量情况全析：7月全国锑厂家评估

据SMM评估，2025年7月中国锑锭（含锑锭、粗锑折算、阴极锑等）产量整体与上月相比，环比再次大幅下降20%以上，达到24.5%左右。详

细来说，目前 SMM 评估的 33 家调研对象中有 17 家厂家停产，和上月相比增加 2 家；14 家厂家呈产量缩减状态，和上月相比减少 1 家；2 家厂家产量基本正常，比上月相比减少一家。

从锑铟产量的情况来看，自 6 月产量整体降至 5000 吨以下之后，7 月产量继续大幅下滑至 4000 吨以下。7 月锑产量在继 6 月产量大幅下滑后再次大幅下降，不少市场人士认为这也是正常现象，目前海外矿源依旧无法大量进入国内市场，而国内矿山停产进度也在不断加剧，北方南方一些主要矿区目前的锑矿价高货少的状态明显。市场人士表示 6 月开始大量厂家进入检修停产，限制生产，7 月来看更是一半以上的厂家都处于停产状态。随着原料未来越发紧张，预计还会有厂家停产减产。

市场人士预计 2025 年 8 月全国锑铟产量较 7 月相比反弹上涨的可能性不大，维持稳定甚至继续小幅下降的可能较大。

（今日有色）

五、美国深海采矿单边行动引发担忧

据 Mining.com 网站报道，美国总统特朗普快速推进深海采矿的行政命令再次引发了全球关于未来海洋资源、国际法和环境监管的激烈争论。

美国此举的目的是减少镍和铜等关键矿产对外依赖，但却引发了人们对于生态破坏和国际稳定的担忧。

特朗普 4 月份签署的这项行政令援引《深海硬矿资源法案》（*Deep Seabed Hard Mineral Resources Act*）越过国际监管机构而直接授权包

括国际水域在内的深海采矿许可。这种方式绕过了联合国国际海底管理局（*International Seabed Authority, ISA*），ISA 是负责监管海底采矿和海洋生态保护的机构。

这项命令标志着美国几十年来对《联合国海洋法公约》（*UNCLOS*）的遵守发生了巨大转变。

尽管美国政府从未批准加入 UNCLOS，但过去一直认可其原则，特别是在对海洋领土提出主权声索时。新的单边行动标志着其对这一原则的背离，法律专家警告，这可能危及全球海洋治理，并带来更多单边行动。

（自然资源部）

石化要闻

一、上半年“新三样”产量持续增长

国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍 2025 年上半年国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运表示，上半年，以新能源汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”，继续保持较高增长速度。

盛来运指出，今年上半年，国民经济迎难而上、稳中向好。其中，工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好。全国规模以上工业增加值同比增长 6.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 1.9%；3D 打印设备、新能源汽车、工业机器人产品产量同比分别增长 43.1%、36.2%、35.6%。

从上半年新质生产力发展进展来看，绿色发展提质增效。上半年，

新能源汽车产量同比增长超过 30%，汽车用锂离子动力电池产量增长达 53.3%；产业改造升级加快，尤其是在国家“两重”“两新”政策支持下，各地积极对接“互联网+”“AI+”“数字+”改造和提升传统产业。

（中国化工报）

二、共加工：助力炼油行业迈向低碳未来

在碳达峰、碳中和的背景下，考虑到我国原油资源相对贫乏、可再生资源丰富的国情，炼油行业可以着力发展可再生原料与石油共加工技术。共加工是炼油行业低碳转型的重要途径之一，具有广阔的发展前景。我国可再生资源丰富，生物质、废塑料和费托合成油等均可作为共加工技术的原料。废弃油脂的共加工已实现商业化，而生物原油的催化裂化共加工也展现出巨大的潜力。共加工技术为炼油企业低碳转型提供了新的发展路径。通过将可再生资源与传统化石原料共同加工，炼化企业能够生产出更低碳的燃料，推动行业向绿色、可持续发展的方向发展。随着相关技术不断成熟和政策持续完善，共加工技术将在炼油行业的低碳转型中发挥越来越重要的作用。

共加工技术为炼油企业低碳转型提供了新的发展路径。通过将可再生资源与传统化石原料共同加工，炼化企业能够生产更低碳的燃料，推动行业向绿色、可持续发展的方向发展。

（江苏化工网）

三、2024-2030 年中国化工新材料行业消费量预测

在当前国际贸易保护主义愈发盛行、高技术产品领域贸易纷争不断升温的严峻环境中，化工新材料领域的不足极有可能演变为阻碍我国迈向制造业强国之路上的关键环节，因此，亟需加快推进提升相关产业保障水平的步伐。在未来的“十四五”规划期间，政府将会陆续出台一系列的扶持政策以助力我国化工新材料行业实现高质量发展，这无疑为整个行业带来了巨大的发展契机。伴随着工程、新能源以及日用品等多个行业对于新型材料需求的持续增长，化工新材料市场的潜在规模预计也将随之进一步扩大。

(中国石油和化工网)

四、我国海上首个高温高压低渗天然气开发项目投产

中国在海上复杂油气资源开发领域再获突破。中国海油 7 月 29 日宣布,我国海上首个高温高压低渗天然气开发项目东方 1-1 气田 13-3 区(以下简称东方 13-3 区)开发项目投。

据悉，东方 13-3 区开发项目新建一座四腿四裙桩结构的导管架平台，接入东方气田群，充分依托在产的海上平台设施进行开发。新建平台为无人井口平台，采用智慧照明、智能视频巡检、化学药剂智能注入和远程电力恢复等多项数字化智能化技术，投产后可实现遥控生产。

(中化新网)

五、“反内卷”运动扩展至多领域 首选板块包括太阳能、化工和锂行业

随着内地“反内卷”运动扩展到医疗和金融服务等领域，该行调查其分析师对近期“反内卷”行动在各行业的程度及潜在影响的看法。从股价表现和该行与投资者的交流来看，市场对这些措施的潜在影响仍持怀疑态度。尽管目前“反内卷”举措能否达到预期效果存在不确定性，该行认为这些举措背后的动机仍然合理，且股价风险偏向上行。因此，投资者可能会选择性地参与这一主题，通过风险回报最具吸引力的板块进行投资。根据动机、潜在盈利能力和估值风险/回报等综合标准，该行首选板块包括太阳能、化工和锂行业。

该行指，内地“反内卷”运动似乎已扩展到多个领域，但各行业的强度差异显著：在外卖和汽车行业，监管机构召集相关企业，敦促其整改某些促销行为并进行理性竞争；在太阳能行业，根据《价格法》，禁止制造商以低于成本的价格销售；在煤炭行业，监管机构将8个省份的产量限制在总产能的110%以内；在锂行业，监管机构加强对非法采矿活动的审查；在生猪养殖行业，监管机构与生产商召开会议，强调对产能的更严格控制；在化工行业，监管机构要求提供有关落后产能的信息；在医疗行业，监管机构表示在药品和医疗器械的集采中需考虑其他非价格因素。总体而言，该行认为内地当前措施相较2014至2015年阶段的干预程度较低、强度较弱，但涉及范围更广。股价风险偏向上行。

(新浪网)

一、土耳其瓷砖巨头 Qua Cranite 收购英国 Tilflair 集团

7月28日，土耳其瓷砖制造商 Qua Cranite 宣布收购英国瓷砖零售商 Tilflair 集团，以拓展欧洲业务。Qua Cranite 年产量超 4500 万块瓷砖，产品销往 90 多个国家。Tilflair 专注于墙砖、地砖及厨卫瓷砖零售，在英格兰西南部拥有九家展示厅，服务贸易与零售客户。

（陶瓷资讯）

二、TOTO 2025 年第一财季归母净利减少 28%，中国大陆市场下滑近 30%

7月31日，TOTO 发布 2025 财年第一季度报告。2025 年 4-6 月，TOTO 实现销售额 1657 亿日元（约人民币 79.63 亿元），略高于上一财年同期的 1645 亿日元，同比增长 1%；营业利润 82 亿日元（约人民币 3.94 亿元），同比减少 16%；归属于母公司股东的净利润 63 亿日元（约人民币 3.03 亿元），同比减少 28%。TOTO 第一财季 1657 亿日元的总销售额中，日本住设业务贡献最大，达到 1084 亿日元，但同比减少 1%。在海外住设业务中，TOTO 在美洲、亚洲（中国除外）、欧洲市场的销售额均有不同程度的增长，其中美洲市场同比增长 13% 至 187 亿日元，是 TOTO 目前最大的海外市场。营业利润方面，美洲市场、亚洲市场分别增长 33% 和 17%，达到 12 亿日元和 23 亿日元。聚焦中国大陆市场，TOTO 第一财季

按日元结算的销售额为 108 亿日元，同比减少 30%；营业利润为 -15 亿日元，由盈变亏，较上一财年同期减少 19 亿日元。

（厨卫头条）

三、墨西哥拉莫萨上半年瓷砖收入超 48 亿元

近期，墨西哥拉莫萨集团发布，其瓷砖业务在 2025 年上半年的销售额达到 126.91 亿墨西哥比索（约 48.34 亿元人民币），占总销售额的 72%，比去年同期增长 9%。而粘合剂业务在 2025 年上半年的收入总额为 49.34 亿比索（约 18.79 亿元人民币），占总销售额的 28%，比 2024 年同期增长 3%。2025 上半年，拉莫萨集团的总销售额达到 176.28 亿比索（约 67.15 亿元人民币），比 2024 年同期增长 7%。其中国内销售额为 97.2 亿比索（约 37.02 亿元人民币），与 2024 年上半年基本持平；销售额增加主要得益于墨西哥境外的拉丁美洲、欧洲和美国等地区的销量逐渐恢复，海外收入在今年上半年总计 79.1 亿比索（约 30.13 亿元人民币），比去年同期增长 16%。

（陶城报）

四、2025 年上半年卫生陶瓷出口量涨 1.75%，出口额降 6.23%

2025 年 1-6 月，卫生陶瓷出口量合计为 5029.41 万件，同比微涨 1.75%；出口额为 25.67 亿美元，同比下降 6.23%。6 月，卫

生陶瓷出口量为 1047 万件，同比增长 9.74%，出口额为 5.59 亿美元，同比大幅增长 73.16%。月出口量、出口额均达到 2025 年以来高点。2025 年 2 季度，卫生陶瓷出口量 2771 万件，与去年同期基本持平；出口额为 15.25 亿美元，同比上涨 21.18%；出口平均单价为 55.03 美元/件，同比上涨 20.76%。

（中国建筑卫生陶瓷协会）

五、6 月陶瓷砖出口额增量降，湖北暴涨 412%，广东下滑 17%

根据海关统计数据进行分析，2025 年 6 月，我国陶瓷砖出口总额为 2.66 亿美元，同比增长 6.89%；陶瓷砖出口量 4590.26 万 m²，同比下滑 15.11%。1-6 月，我国陶瓷砖出口合计 15.08 亿美元，相较去年同期下降 10.45%。出口前二十的国家和地区占出口总额的 71.33%。其中，肯尼亚增长幅度最大，同比增长 243.6%。出口前十的省份中，仅广东、广西和辽宁相较去年同期出现了下滑，其余均实现增长。其中，湖北瓷砖出口额相较去年同期上升较大，比同期上升 412.69%；广东陶瓷砖出口额占出口总额的 45.04%，相较去年同期下滑 17.25%。

（陶瓷资讯）

五金建材部汇编

2025. 8. 6