



每周行业要闻

第 666 期

(2023 年 11 月 13 日—2023 年 11 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
◇ 习近平：中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方 1	
◇ 中国经济总体保持回升向好态势.....	2
◇ 2023 年 10 月份能源生产情况.....	5
◇ 2023 年 10 月份规模以上工业增加值增长 4.6%	12
二. 石化	22
国内	22
◇ 国家能源局组织现场会 推进炼油行业绿色创新高质量发展.....	22
◇ 山东东营：首个 10 万吨级原油码头投用.....	23
国际	23
◇ 欧佩克上调今年全球石油需求预测.....	23
◇ 美国石油月产能创新高 运营增效和新技术是关键.....	24
三. 五金建材卫浴	25
◇ 前三季度卫浴市场总结：配套卫浴产品累计 268 万件.....	25
四. 矿产有色钢材	28
国内	28
◇ 钢铁工业迎来数字时代.....	28
国际	29
◇ 全球十大石墨开发项目 多分布在非洲.....	29

一. 财经要闻

◇习近平：中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方

时间：11月16日 来源：新华社

习近平主席在美国友好团体联合欢迎宴会上发表演讲。

习近平：中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。我欢迎更多美国州长、议员访华，欢迎美国各界人士到中国去。

习近平：中美关系的故事是由人民书写的。我第一次访问美国时，住在艾奥瓦州的德沃切克夫妇家中，我还记得门牌号是邦尼街2911号。这是我同美国民众首次面对面接触，也是一段我和美国人民共同生活的难忘经历。对我来说，他们就是美国。

习近平：中美关系的未来是由人民创造的。越是困难的时候，越需要拉紧人民的纽带、增进人心的沟通，越需要更多的人站出来为中美关系鼓与呼。我们要为人民之间的交往搭建更多桥梁、铺设更多道路，而不是设置各种障碍、制造“寒蝉效应”。

习近平：中国从不赌美国输，从不干涉美国内政，也无意挑战和取代美国，乐见一个自信开放、发展繁荣的美国。同样，美国也不要赌中国输，不要干涉中国内政，应该欢迎一个和平、稳定、繁荣的中国。

习近平：我愿在此宣布，为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流，中方未来5年愿邀请5万名美国青年来华交流学习。

习近平：新中国成立 70 多年来，中国没有主动挑起过任何一场战争和冲突，没有侵占过别国一寸土地，是唯一将和平发展写入宪法和执政党党章、上升为国家意志的大国。中国是现行国际秩序的受益者和维护者。

◇中国经济总体保持回升向好态势

时间：2023 年 11 月 17 日 来源：人民网

如何看待当前中国经济形势？如何更好促进民营经济发展？如何更大力度吸引外资？11 月 16 日，国家发展改革委举行新闻发布会，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超就经济领域多个热点问题进行了解读。

下一步将精准有效实施宏观调控，着力做到“四个持续”

“看我国经济形势，不仅要看‘形’，更要看‘势’。10 月份以来，经济总体保持回升向好态势。”会上，李超从几个方面分析了当前经济运行主要特点。

重点领域消费亮点较多。比如，据中国汽车工业协会数据，10 月份国内汽车销售量 285.3 万辆，再创当月历史同期新高，同比增长 13.8%。

生产供给稳中有升。10 月份，全国规模以上工业增加值、服务业生产指数同比分别增长 4.6%和 7.7%，增速分别比上月加快 0.1 个和 0.8 个百分点。

地区经济保持恢复向好态势。浙江、江苏、四川等经济大省发展持续向好，西安、郑州、杭州、南京等重点城市经济运行稳步回升，对全国经济增长支撑作用增强。

市场预期保持平稳。尽管 10 月份制造业采购经理指数（PMI）有所回落，但从分项指标看，生产经营活动预期指数为 55.6%，比上月上升 0.1 个百分点，连续 4 个月处于较高景气区间。

李超表示，下一步，国家发展改革委将精准有效实施宏观调控，推动已出台宏观政策持续落地见效，着力做到“四个持续”。

持续扩大国内需求。稳步恢复和扩大大宗消费，推动服务消费保持较快增长，大力推动在城市社区中嵌入养老、托育等服务设施。加快组织实施新增发 1 万亿元国债项目建设，尽早形成实物工作量。持续推进“十四五”规划 102 项重大工程等重大项目实施，加快“平急两用”公共基础设施建设，强化重点民间投资项目要素保障，滚动向民间资本推介项目。

持续支持企业高质量发展。加快推进传统产业改造提升，培育壮大战略性新兴产业，激发数字经济创新发展新动能。加快建设全国统一大市场，加快清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施，落实促进民营经济发展壮大各项举措，有效解决企业提出的诉求和建议。

持续做好岁末年初民生保障工作。强化落实就业优先政策，做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作。畅通重要民生商品流通，维护重要民生商品市场供应和价格稳定。加强迎峰度冬煤电油气运保障，确保群众安全温暖过冬。突出抓好重点地区灾后恢复重建。

持续强化政策统筹协调。统筹做好今明两年宏观政策的有效衔接，做好明年政策靠前发力的各项准备工作，确保明年经济开好局、起好步。持续做好新出台政策与宏观政策取向一致性评估，强化各类政策协调配合。同时，做好“十四五”规划实施中期评估工作。

民营经济发展形势边际改善，将进一步调动民间投资积极性

今年 1 至 10 月，民间投资同比下降 0.5%，显示民间投资活力仍有待进一步激发。“同时要看到，近期随着促进民营经济发展壮大的政策举措陆续细化落实，民营经济发展形势边际改善。”李超列出两组数据：9 月份，新登记注册私营企业户数同比增长 18.1%，比上月加快 8.4 个百分点；1 至 10 月，民营企业进出口增长 6.2%，占进出口总额比重达 53.1%，比上年同期提高 3.1 个百分点；扣除房地产开发投资的民间投资增长 9.1%。

李超表示，国家发展改革委将从 3 方面推动民营经济高质量发展：一是强化民营经济发展形势研判、政策统筹、推动立法等各项工作，大力营造良好的市场环境、政策环境、法治环境；二是有序扩大民间投资市场准入，支持民营企业参与关键核心技术攻关、承担国家重大科技项目、全球范围产业分工和资源配置、重大战略部署等相关领域工作；三是积极打造政策、交流、合作、监测、评估、宣传等六大服务平台，持续优化营商环境，畅通沟通渠道，积极纾困解难。

前不久，国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》，明确政府和社会资本合作（PPP）项目将优先选择民营企业参与。

“新机制有 3 方面特点：在参与主体上，最大程度鼓励民营企业参与；在收益来源上，聚焦使用者付费项目；在操作模式上，全部采取特许经营模式。”李超表示，新机制明确 PPP 项目优先选择民营企业参与，将进一步调动民间投资积极性，推动民间投资结构持续优化调整。

提供良好投资环境和必要便利条件，更大力度吸引外资

今年前 9 个月，中国新设立外商投资企业 37814 家，同比增长 32.4%，中国市场“磁力”效应持续显现。

“吸引和利用外资是我国扩大高水平对外开放的重要内容。”李超说，欢迎各国投资者来华投资兴业，也将一如既往为外资企业在华生产经营提供良好投资环境和必要便利条件，重点将做好5方面工作——

推出更大力度引资政策。在现有政策基础上，加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，提高外商投资自由化水平，畅通创新要素流动，促进内外资企业业务务实合作。

继续放宽外资准入限制。会同有关部门，推动合理缩减外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步推进服务业领域扩大对外开放。

优化公平竞争营商环境。持续推动修订或废止与外商投资法、优化营商环境条例等要求不一致的法规政策文件，在政府采购、土地供应、税费减免、资质许可、标准制定、项目申报、人力资源政策等方面，充分保障外资企业公平竞争待遇。

加强重大外资项目保障。会同各地方健全外资项目储备和服务机制，协同联动实行全流程服务；尽快推出第七批投资规模大、技术先进、带动作用强的标志性重大外资项目，加强要素支撑和政策支持，统筹解决涉及国家层面的用地、用海、环评等问题。

做好外商投资促进服务。继续举办国际产业投资合作系列活动，搭建跨国公司和地方投资对接平台；健全外资企业直接联系机制，与外资企业、商会开展常态化沟通交流。

◇2023年10月份能源生产情况

时间：2023/11/15 10:00 来源：国家统计局

10月份,规模以上工业主要能源产品生产均继续保持同比增长。与9月份比,原煤、原油生产增长加快,天然气、电力生产增速有所回落。

一、原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产增速加快,进口较快增长。10月份,生产原煤3.9亿吨,同比增长3.8%,增速比9月份加快3.4个百分点,日均产量1254.0万吨。进口煤炭3599万吨,同比增长23.3%,增速比9月份回落4.5个百分点。

1—10月份,生产原煤38.3亿吨,同比增长3.1%。进口煤炭3.8亿吨,同比增长66.8%。



图2 煤炭进口月度走势



原油生产增速略有加快，进口保持较快增长。10月份，生产原油 1733 万吨，同比增长 0.5%，增速比 9 月份加快 0.2 个百分点，日均产量 55.9 万吨。进口原油 4897 万吨，同比增长 13.5%，增速比 9 月份放缓 0.2 个百分点。

1—10 月份，生产原油 17405 万吨，同比增长 1.7%。进口原油 47322 万吨，同比增长 14.4%。

原油加工保持稳定增长。10 月份，加工原油 6393 万吨，同比增长 9.1%，增速比 9 月份放缓 2.9 个百分点，日均加工原油 206.2 万吨。1—10 月份，加工原油 61876 万吨，同比增长 11.2%。

图3 规模以上工业原油产量月度走势

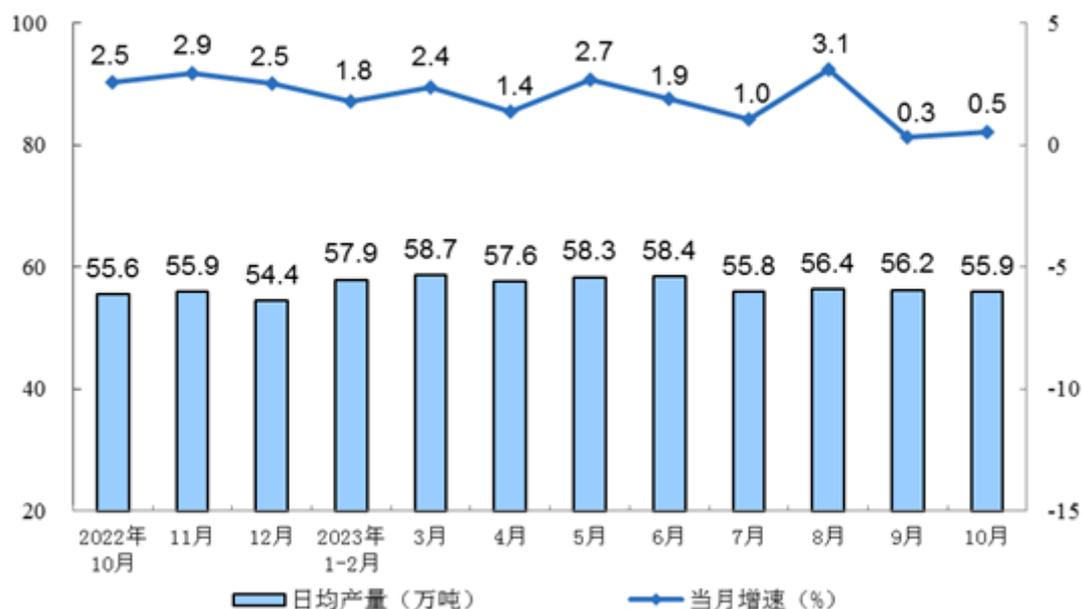
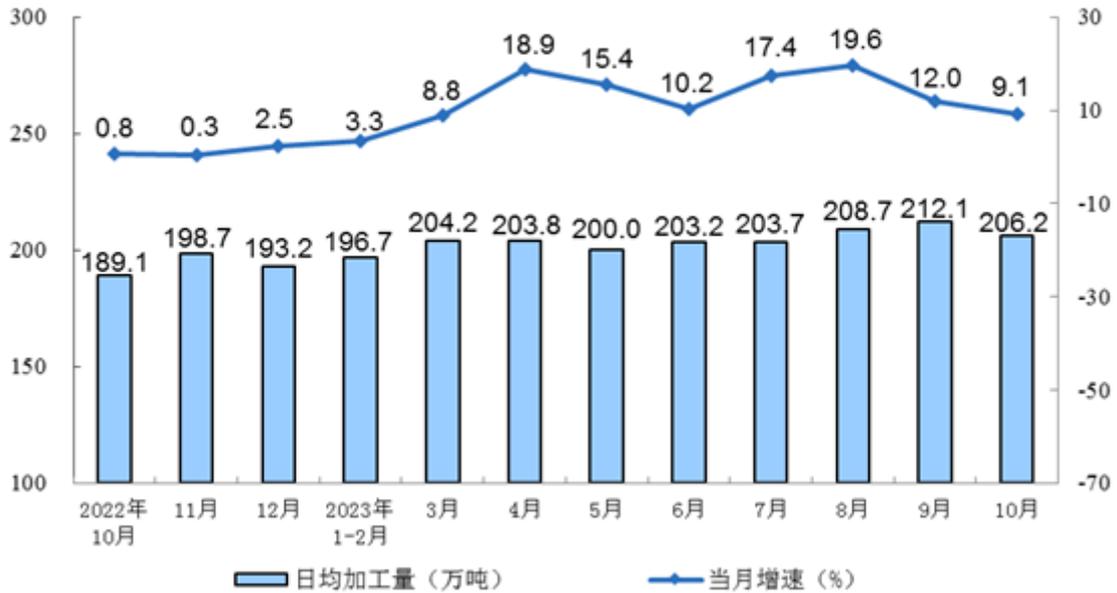


图4 原油进口月度走势



图5 规模以上工业原油加工量月度走势



天然气生产保持平稳，进口增速加快。10月份，生产天然气190亿立方米，同比增长2.6%，增速比9月份回落6.7个百分点，日均产量6.1亿立方米。进口天然气879万吨，同比增长15.5%，增速比9月份加快15.1个百分点。

1—10月份，生产天然气1896亿立方米，同比增长6.1%。进口天然气9651万吨，同比增长8.8%。

图6 规模以上工业天然气产量月度走势

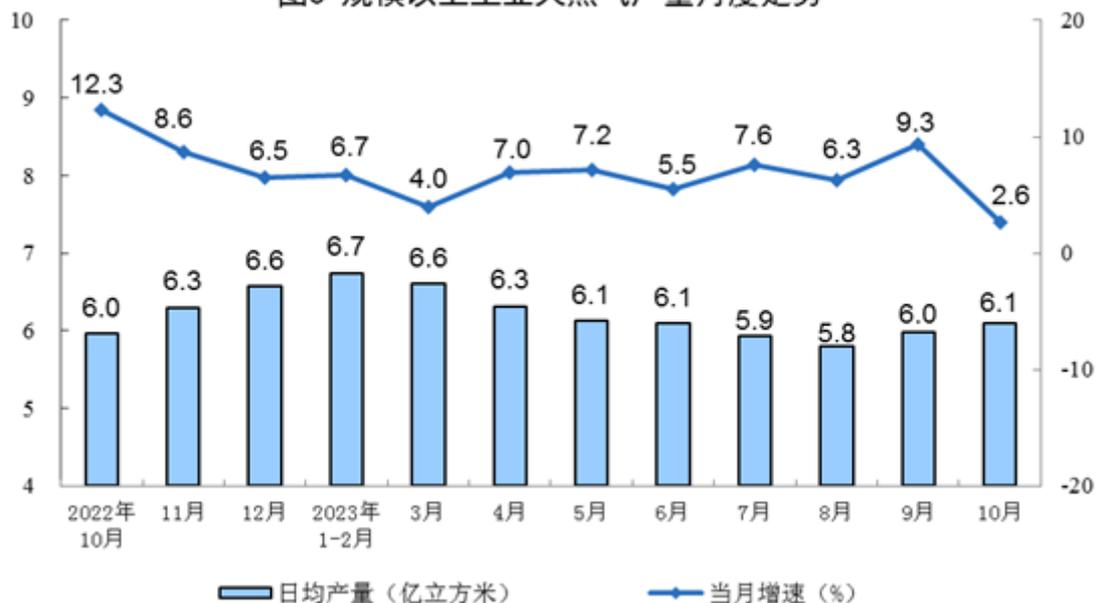
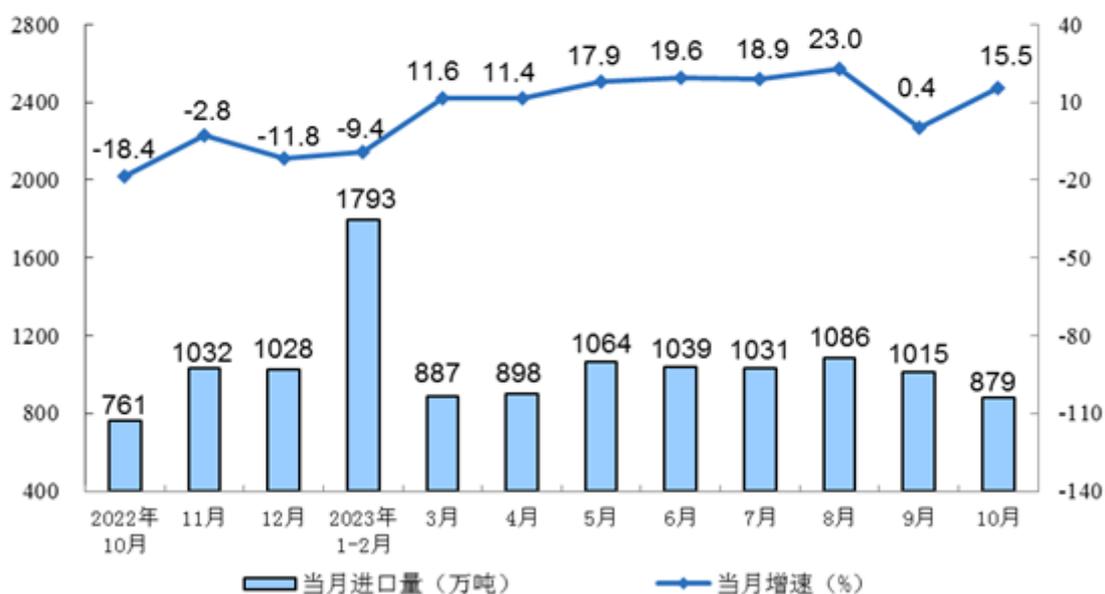


图7 天然气进口月度走势

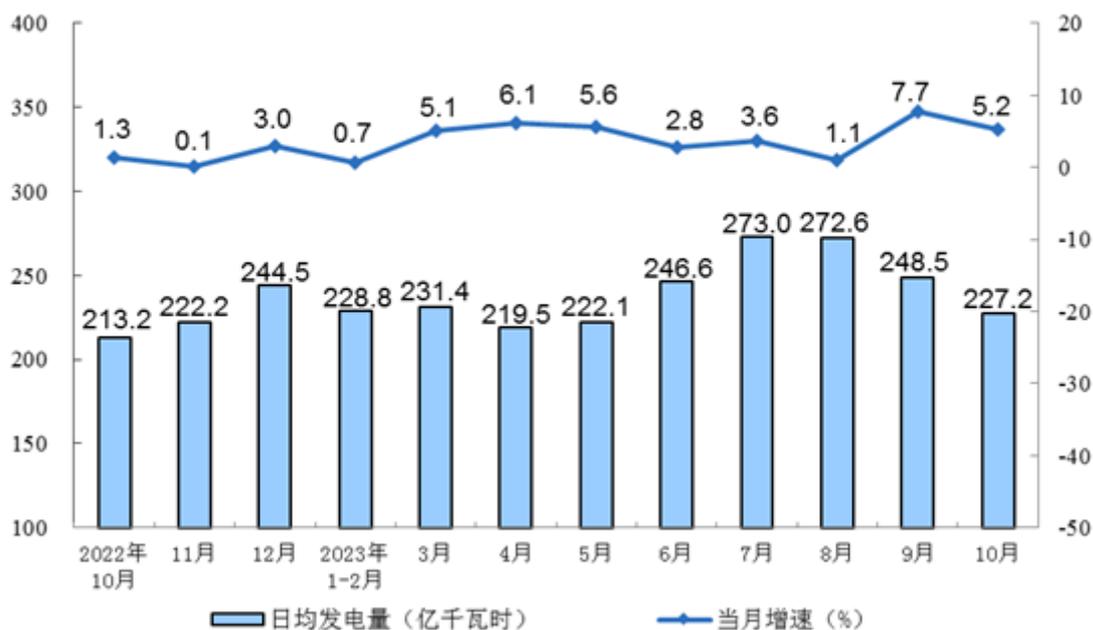


二、电力生产情况

电力生产稳步增长。10 月份，发电量 7044 亿千瓦时，同比增长 5.2%，增速比 9 月份放缓 2.5 个百分点，日均发电 227.2 亿千瓦时。1—10 月份，发电量 73330 亿千瓦时，同比增长 4.4%。

分品种看，10 月份，火电、太阳能发电增速加快，水电增速回落，核电由增转降，风电降幅扩大。其中，火电增长 4.0%，增速比 9 月份加快 1.7 个百分点；水电增长 21.8%，增速比 9 月份回落 17.4 个百分点；核电下降 0.2%，9 月份增速为 6.7%；风电下降 13.1%，降幅比 9 月份扩大 11.5 个百分点；太阳能发电增长 15.3%，增速比 9 月份加快 8.5 个百分点。

图8 规模以上工业发电量月度走势



附注

1. 指标解释

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

报告中的产量数据统计口径均为规模以上工业，其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相一致，和上年公布的数据存在口径差异。

3.数据来源

进口数据来源于海关总署，其中 2023 年 10 月份数据为快讯数据。

4.天然气单位换算关系：1 吨约等于 1380 立方米。

◇2023 年 10 月份规模以上工业增加值增长 4.6%

2023/11/15 来源：国家统计局

10 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 4.6%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，10 月份，规模以上工业增加值比上月增长 0.39%。1—10 月份，规模以上工业增加值同比增长 4.1%。



分三大门类看，10月份，采矿业增加值同比增长2.9%，制造业增长5.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.5%。

分经济类型看，10月份，国有控股企业增加值同比增长4.9%；股份制企业增长5.6%，外商及港澳台商投资企业增长0.9%；私营企业增长3.9%。

分行业看，10月份，41个大类行业中有28个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长3.3%，石油和天然气开采业增长0.4%，农副食品加工业增长0.7%，酒、饮料和精制茶制造业增长3.4%，纺织业增长2.0%，化学原料和化学制品制造业增长12.1%，非金属矿物制品业下降1.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.3%，有色金属冶炼和压延加工业增长12.5%，通用设备制造业下降0.1%，专用设备制造业增长2.7%，汽车制造业增长10.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.6%，电气机械和器材制造业增长9.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.8%，电力、热力生产和供应业增长0.9%。

分产品看，10月份，620种产品中有371种产品产量同比增长。钢材11371万吨，同比增长3.0%；水泥19121万吨，下降4.0%；十种有色金属655万吨，增长8.2%；乙烯282万吨，增长5.6%；汽车277.9万辆，增长8.5%，其中新能源汽车

92.7 万辆，增长 27.9%；发电量 7044 亿千瓦时，增长 5.2%；原油加工量 6393 万吨，增长 9.1%。

10 月份，工业企业产品销售率为 97.4%，同比上升 0.4 个百分点；工业企业实现出口交货值 12941 亿元，同比名义下降 0.5%。

2023 年 10 月份规模以上工业生产主要数据

指标	10 月		1—10 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
规模以上工业增加值	...	4.6	...	4.1
分三大门类				
采矿业	...	2.9	...	1.8
制造业	...	5.1	...	4.5
其中：高技术制造业	...	1.8	...	1.9
电力、热力、燃气及水生产和供应业	...	1.5	...	3.3
分经济类型				
其中：国有控股企业	...	4.9	...	4.6
其中：股份制企业	...	5.6	...	4.9
外商及港澳台商投资企业	...	0.9	...	0.5
其中：私营企业	...	3.9	...	2.5
主要行业增加值				
煤炭开采和洗选业	...	3.3	...	1.6
石油和天然气开采业	...	0.4	...	3.9
农副食品加工业	...	0.7	...	0.4
食品制造业	...	4.7	...	3.1
酒、饮料和精制茶制造业	...	3.4	...	0.1
纺织业	...	2.0	...	-1.0
化学原料和化学制品制造业	...	12.1	...	9.5
医药制造业	...	-10.4	...	-5.7
橡胶和塑料制品业	...	6.0	...	2.6
非金属矿物制品业	...	-1.1	...	-0.6
黑色金属冶炼和压延加工业	...	7.3	...	7.8
有色金属冶炼和压延加工业	...	12.5	...	8.3
金属制品业	...	5.5	...	2.3
通用设备制造业	...	-0.1	...	1.8
专用设备制造业	...	2.7	...	3.8
汽车制造业	...	10.8	...	11.3

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	...	9.6	...	6.3
电气机械和器材制造业	...	9.8	...	13.6
计算机、通信和其他电子设备制造业	...	4.8	...	1.7
电力、热力生产和供应业	...	0.9	...	3.5
主要产品产量				
布（亿米）	27	-5.3	255	-4.2
硫酸（折100%）（万吨）	822	6.1	7860	2.7
烧碱（折100%）（万吨）	353	5.8	3378	2.5
乙烯（万吨）	282	5.6	2646	6.6
化学纤维（万吨）	645	15.5	5912	8.8
水泥（万吨）	19121	-4.0	168585	-1.1
平板玻璃（万重量箱）	8256	-1.0	79592	-7.6
生铁（万吨）	6919	-2.8	74475	2.3
粗钢（万吨）	7909	-1.8	87470	1.4
钢材（万吨）	11371	3.0	114418	5.7
十种有色金属（万吨）	655	8.2	6158	7.0
其中：原铝（电解铝）（万吨）	362	6.0	3446	3.7
金属切削机床（万台）	5	23.3	51	3.7
工业机器人（套）	33074	-17.7	352912	-3.7
汽车（万辆）	277.9	8.5	2366.3	4.9
其中：轿车（万辆）	96.4	0.4	843.2	0.6
运动型多用途乘用车（SUV）（万辆）	106.1	2.5	924.0	4.9
其中：新能源汽车（万辆）	92.7	27.9	699.8	26.7
发电机组（发电设备）（万千瓦）	2122	9.2	17011	24.6
太阳能电池（光伏电池）（万千瓦）	5224	62.8	43643	63.7
微型计算机设备（万台）	2837	-17.9	28135	-20.8
移动通信手持机（万台）	15002	2.6	124772	1.6
其中：智能手机（万台）	11297	1.1	90643	-4.8
集成电路（亿块）	313	34.5	2765	0.9
原煤（万吨）	38875	3.8	382922	3.1
焦炭（万吨）	4154	5.8	41001	2.9
原油（万吨）	1733	0.5	17405	1.7
原油加工量（万吨）	6393	9.1	61876	11.2
天然气（亿立方米）	190	2.6	1896	6.1
发电量（亿千瓦时）	7044	5.2	73330	4.4
火力发电量（亿千瓦时）	4654	4.0	51077	5.7
水力发电量（亿千瓦时）	1223	21.8	9805	-7.1
核能发电量（亿千瓦时）	359	-0.2	3587	5.3
风力发电量（亿千瓦时）	563	-13.1	6424	10.8
太阳能发电量（亿千瓦时）	244	15.3	2436	12.5
产品销售率（%）	97.4	0.4(百分点)	96.8	-0.3(百分点)

出口交货值（亿元）

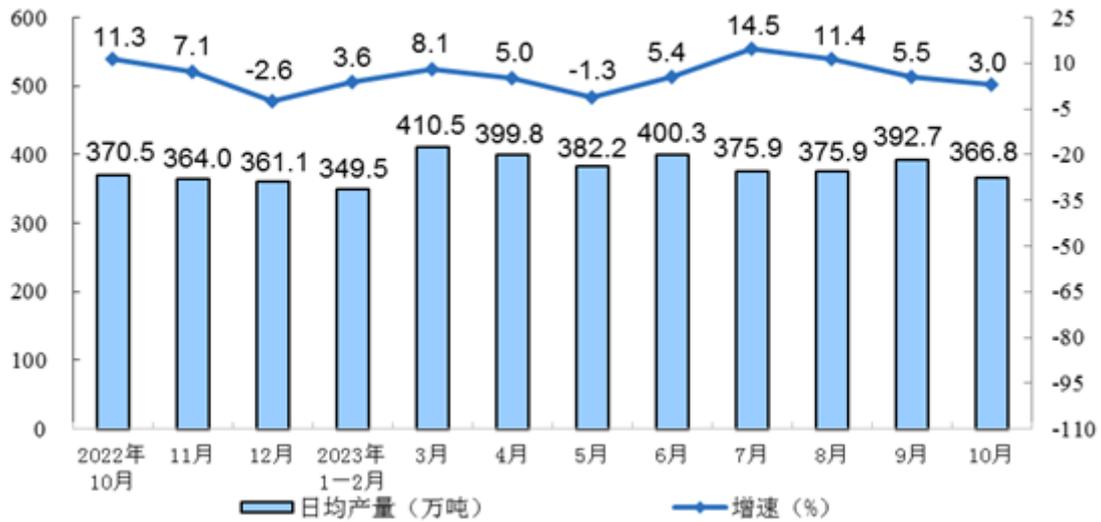
12941

-0.5

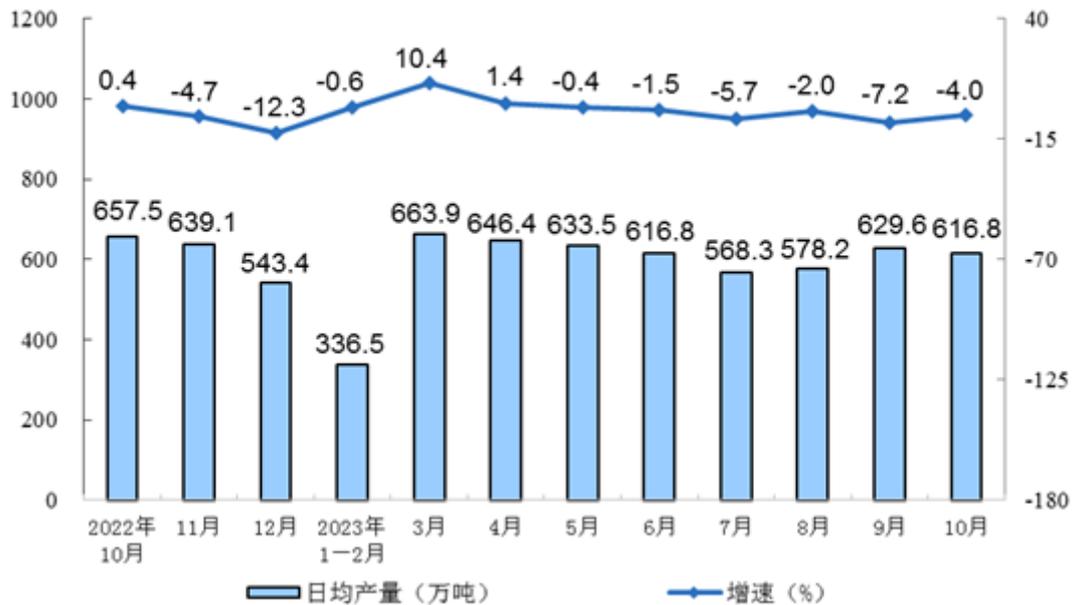
121053

-4.2

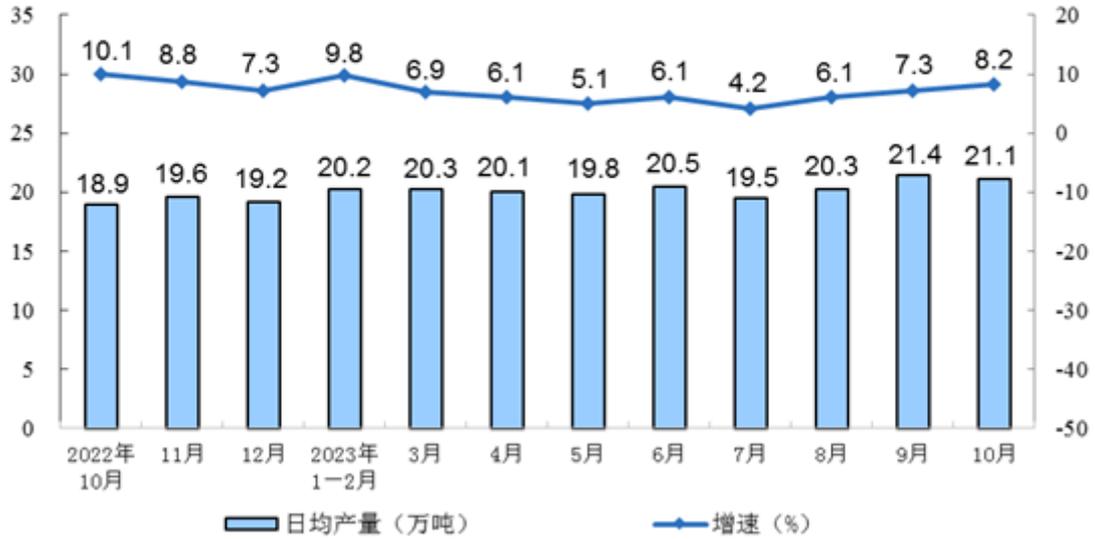
钢材同比增速及日均产量



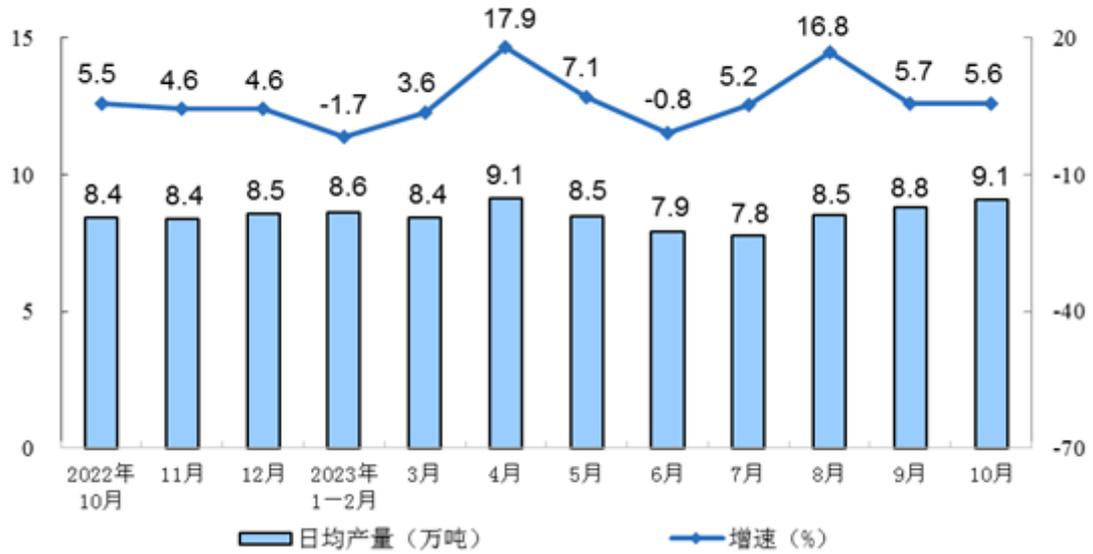
水泥同比增速及日均产量



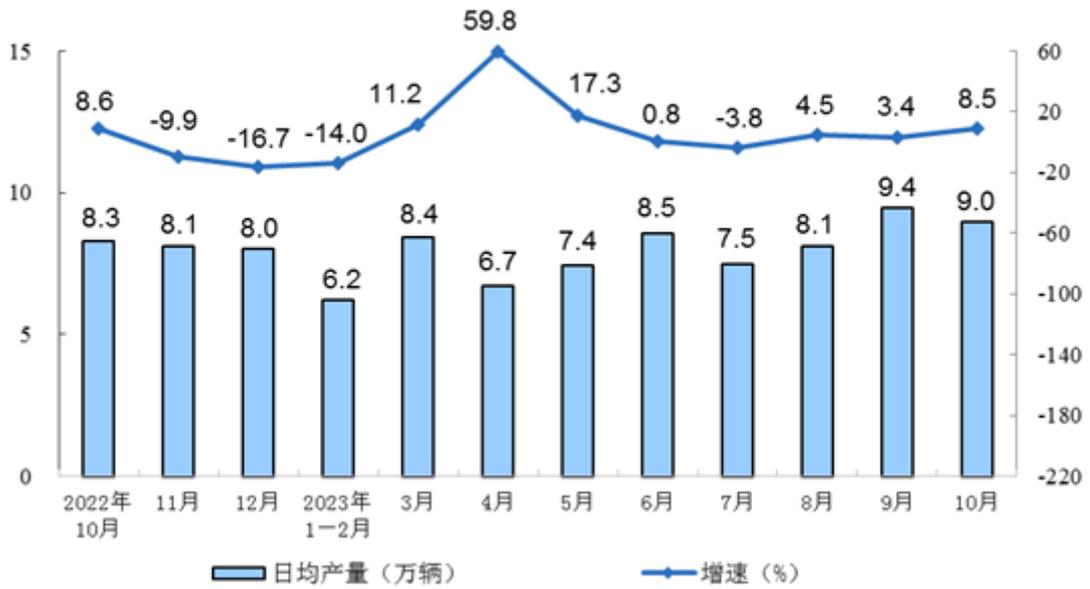
十种有色金属同比增速及日均产量



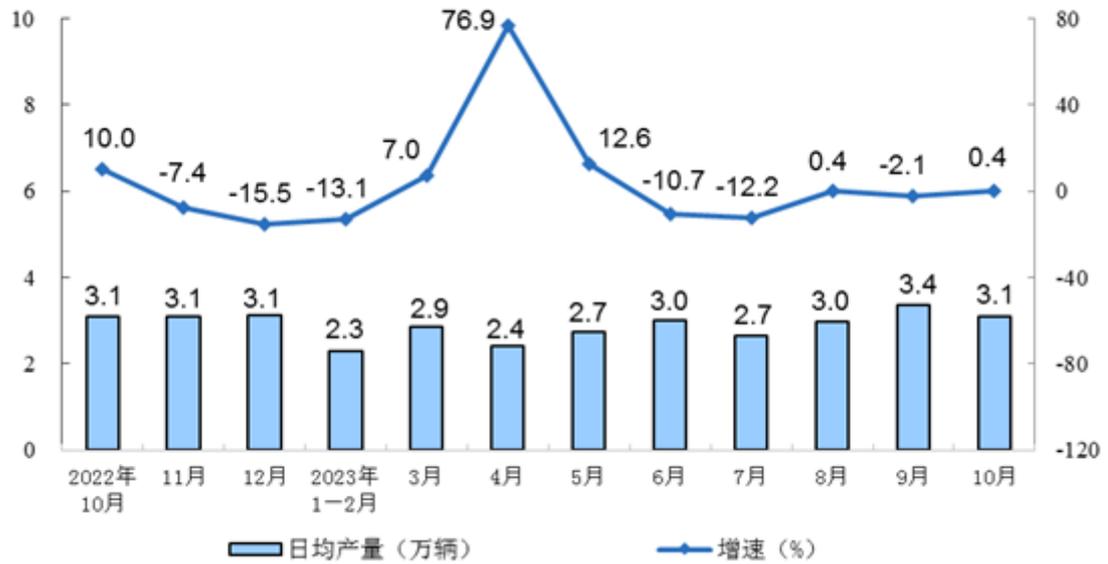
乙烯同比增速及日均产量



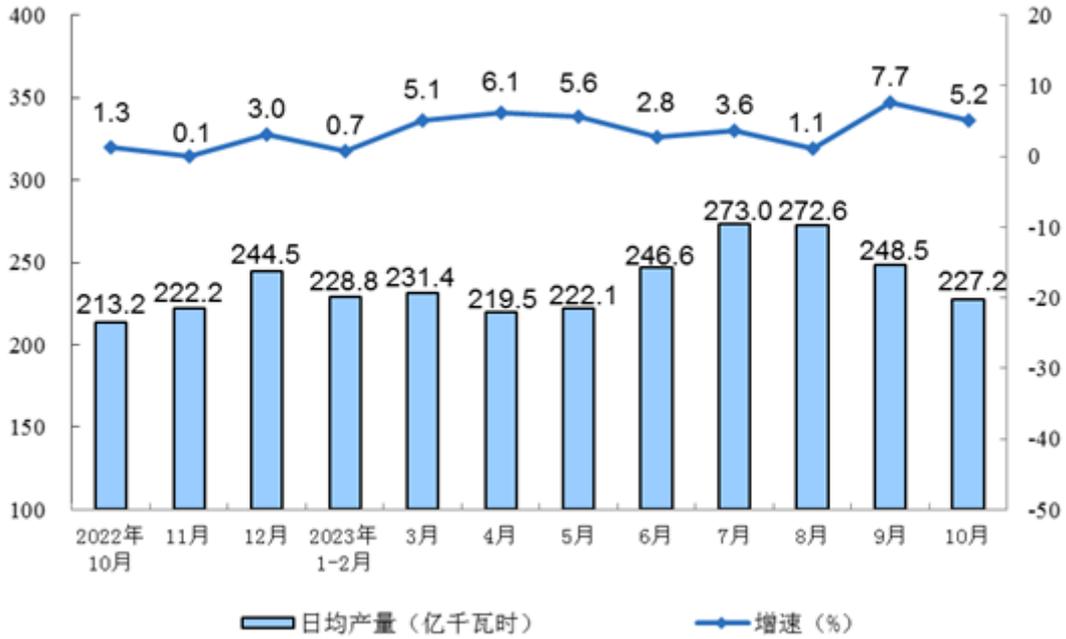
汽车同比增速及日均产量



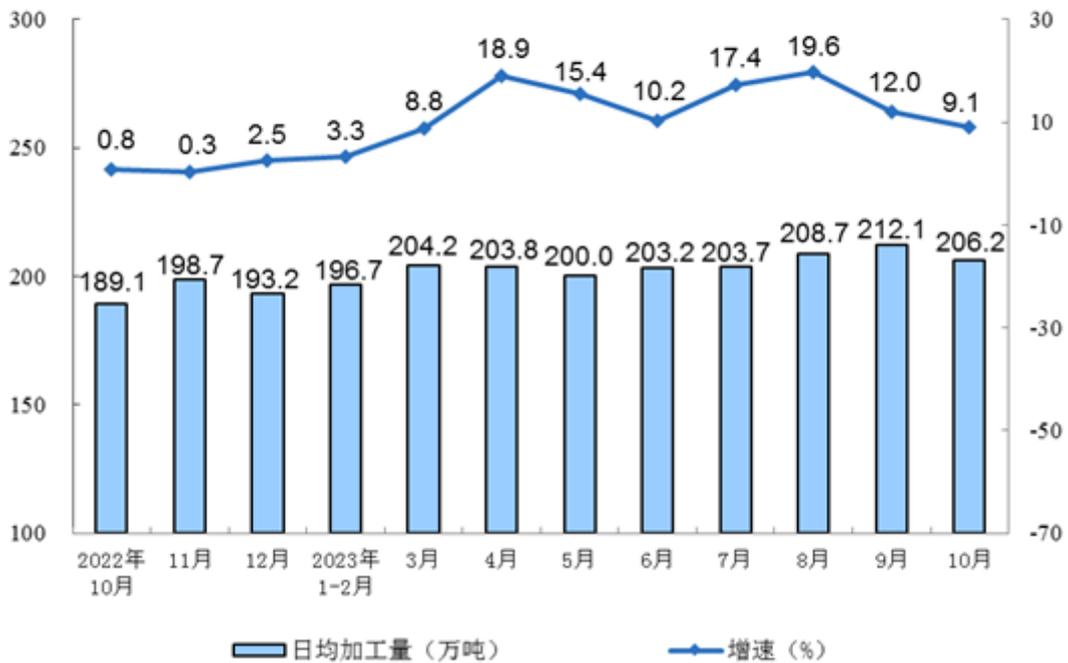
轿车同比增速及日均产量



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）。

5、环比数据修订

根据季节调整模型自动修正结果，对2022年10月至2023年9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10月份环比数据如下：

年份	月份	环比增速 (%)
2022 年	10 月	0.18
	11 月	-0.13
	12 月	0.19
2023 年	1 月	0.54
	2 月	0.36
	3 月	0.65
	4 月	-0.19
	5 月	0.70
	6 月	0.68
	7 月	0.08
	8 月	0.50
	9 月	0.36
	10 月	0.39

二. 石化

国内

◇ 国家能源局组织现场会 推进炼油行业绿色创新高质量发展

日期：2023-11-13 来源：国家能源局

为深入学习贯彻习近平总书记 10 月 10 日在中国石化九江分公司考察期间的重要指示精神，11 月 9 日至 10 日，国家能源局在江西省九江市组织召开《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》（简称《指导意见》）贯彻落实推进现场会，调研九江石化绿色化、智能化发展情况，动员部署下一步贯彻落实工作。

会议强调，促进炼油行业绿色创新高质量发展是贯彻习近平经济思想、推进新型工业化的重要举措，是落实习近平生态文明思想、助力美丽中国建设的必然选择，是落实习近平总书记关于能源工作重要论述、保障能源安全的使命担当。要坚持问题导向、系统观念，准确把握《指导意见》的出台背景、发展目标和重点任务，推动产业优化升级，推进能源资源高效利用，加快绿色低碳发展，加强科技创新引领。国家能源局将会同有关部门，组织地方炼油行业主管部门和有关企业共同抓好《指导意见》的后续贯彻落实。

国家发展改革委、生态环境部有关司局同志，28 个省（区、市）炼油行业主管部门，有关石油企业、行业协会和智库近 100 人参加会议。

◇ 山东东营：首个 10 万吨级原油码头投用

日期：2023-11-15 来源：人民网

11 月 14 日上午，在东营港宝港国际 2×10 万吨级原油码头 6#泊位，首艘装载 5 万吨原油的“大庆 451”轮正在进行靠泊作业，标志着该码头正式投用。

宝港国际 2×10 万吨级原油码头是山东东营港首个投用的 10 万吨级原油码头，填补了区域无大型深水原油大码头的空白，国际远航船舶可以从国际商港直达东营港，有效提高港口接卸服务能力。码头通过管道与码头罐区、企业生产罐区直接连通，原油、液化品可直达终端客户，大大节约东营港及周边腹地石油炼化企业物流成本。

国际

◇ 欧佩克上调今年全球石油需求预测

日期：2023-11-14 来源：新华网

石油输出国组织（欧佩克）13 日发布月度石油市场报告，小幅上调今年全球石油需求预测，称石油市场基本面依然强劲。

欧佩克在报告中预测，基于全球经济增长势头等因素，今年全球石油需求量较去年将增加日均 246 万桶，比上月预测值增加 2 万桶。

欧佩克指出，美国今年第三季度经济增长强劲，而国际货币基金组织近期将今年中国经济增长预期上调至 5.4%。

欧佩克在报告中维持了上月对 2024 年全球石油需求量的预测,认为明年全球石油需求量较今年将增加日均 225 万桶。

◇美国石油月产能创新高 运营增效和新技术是关键

日期: 2023-11-17 来源: 中国石化报

美国能源信息署(EIA)10月底公布最新数据显示,8月美国石油产能达到4.046亿桶,相当于日产原油1305万桶,突破7月石油产能4.0173亿桶的水平,再创历史新高。与此同时,美国钻井数量略有下降。今年以来,美国钻井数量整体呈逐步减少态势,但到10月钻井数量已基本稳定。

从区域数据来看,美国最大产油州得克萨斯州的产能继续增加。8月,得克萨斯州石油产能达到每日570万桶,创该州历史新高。此外,油服公司贝克休斯10月底的数据显示,今年美国二叠纪盆地和其他页岩区钻井数量总体减少了117口,但产能却较以往有所提升。

分析认为,美国钻井数量减少而石油产能提升的主要原因在于运营增效和新技术运用。此前一段时间,美国页岩油气产能受国际市场波动冲击较大,在产业困难时期,部分生产商在降低资本开支的同时,也纷纷采取措施提升运营效率,成功度过困难期的生产商在运营领域节支增效方面取得了不错的效果。

从生产实践来看,美国页岩区水平钻井技术应用不断深化,且水平井在向更深、更长方向发展,实践证明该技术的确能有效提升产能。

此外,除了上述两大主要原因,前段时间国际油价飙升带动了美国页岩油气上游产能发力,产能发力的作用显现通常会有一个滞后期,如今国际油价较前段高点虽有下降,但前期增加的美国页岩油气产能却在此时才体现出来。

美国能源信息署 10 月中旬公布的最新短期能源展望预测数据显示，2023 年美国石油产量将达到每日 1292 万桶，2024 年将达到每日 1312 万桶。麦格理集团分析师 11 月初预测，2023 年美国石油产能将达到每日 1320 万桶，2024 年将达到每日 1380 万桶。麦格理集团认为，虽然当前国际油价出现波动，但总体价位对美国石油生产仍有利，而且美国石油生产商应对油价波动比较及时有效。

三. 五金建材卫浴

◇ 前三季度卫浴市场总结：配套卫浴产品累计 268 万件

时间：2023-11-17 来源：奥维云网-公众号

总体市场：根据奥维云网（AVC）监测数据，2023 年前三季度一线、新一线 19 个城市地产精装修新开盘项目和酒店三星级及以上新开业项目规模为 51 万套(间)，其中配套卫浴产品（普通坐便器、智能坐便器、花洒、洗面盆、浴缸）规模累计为 268 万件。

根据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023 年前三季度 19 城“工程市场卫浴品牌排行榜”如下：

2023年1-9月卫浴品牌榜单（19城）			
地产精装修市场		中高端酒店市场	
排名	品牌	排名	品牌
1	科勒	1	科勒
2	TOTO	2	TOTO
3	摩恩	3	乐家
4	杜拉维特	4	恩仕
5	唯宝	5	箭牌
6	高仪	6	美标
7	九牧	7	西马
8	汉斯格雅	8	九牧
9	乐家	9	摩恩
10	恒洁	10	恒洁

注：以上榜单排名为地产精装修市场一线、新一线城市新开盘精装修项目样板间品牌监测数据，中高端酒店市场为一线、新一线城市三星级及以上新开业中高端酒店使用品牌监测数据；榜单包含部品：精装市场指普通坐便器、智能坐便器、花洒、洗面盆产品；酒店市场指普通坐便器、智能坐便器、花洒、洗面盆、浴缸产品。

地产精装市场：根据奥维云网（AVC）监测数据，2023 年前三季度一线、新一线 19 个城市地产精装修新开盘项目规模为 38.5 万套，同比-35.2%，其中配套卫浴产品（普通坐便器、智能坐便器、花洒、洗面盆）规模为 228 万件；分季度来看，一季度市场前期商品房集中释放，同比-15.7%；二季度市场降幅增大，同比-44.1%；三季度市场降幅收窄，同比-33.8%；预计 Q4 在地产宽松政策推动下有所好转。

产品配置率分析：从一线、新一线 19 城总体地产精装卫浴市场来看，普通坐便器配置率为 91.7%，同比上升 2 个百分点，智能坐便器配置率持续上升至 42.1%，同比上升 8 个百分点，花洒、洗面盆仍为标配产品。

品牌竞争分析：从一线、新一线 19 城总体地产精装卫浴市场来看，TOP5 品牌分别为：科勒、TOTO、杜拉维特、唯宝、摩恩，市场份额合计 63.4%，其中科勒品牌市场份额以 28.1% 位居第一，杜拉维特、唯宝份额均有一定程度的增长。分内外资品牌来看，外资品牌份额为 90.9%，同比上升 1.3 个百分点，TOP3 品牌为科勒、TOTO、杜拉维特，内资品牌份额为 9.1%，同比下滑 1.3 个百分点，TOP3 品牌为九牧、箭牌、东鹏。

开发商分析：从头部开发商来看，一线、新一线 19 城地产精装修项目配套卫浴产品 TOP10 开发商为：万科、华润置地、保利发展、龙湖地产、招商蛇口等，前十强开发商市场份额合计 35.8%，TOP10 开发商均配置了智能化卫浴，平均配置率为 51.4%，其中龙湖地产、绿城中国、中海地产、建发房产智能卫浴配置率均超 60%。从增速较快的开发商来看，一线、新一线 19 城中滨江集团、华发股份、兴城人居精装规模增长较快。

酒店市场：根据奥维云网（AVC）监测数据，2023 年前三季度一线、新一线 19 个城市酒店三星级及以上新开业项目规模 13 万间，其中配套卫浴产品（普通坐便器、智能坐便器、花洒、洗面盆、浴缸）规模为 40 万件；分季度来看，一季度市场整体处于爆发期；二季度市场略有缓冲；三季度市场持续扩张；预计 Q4 市场将进入井喷期。

产品配置率分析：从 2023 年前三季度一线、新一线 19 个城市三星级及以上新开业中高端酒店卫浴市场来看，普通坐便器配置率为 64%，智能坐便器配置率达 36%，浴缸配置率达 12.3%，花洒、洗面盆仍为标配产品。

品牌竞争分析：从 2023 年前三季度一线、新一线 19 个城市三星级及以上新开业中高端酒店卫浴市场来看，TOP5 品牌分别为：科勒、TOTO、乐家、恩仕、箭牌，市场份额合计 50.6%，其中科勒品牌市场份额以 16.5% 位居第一。分内外资品牌来看，外资品牌份额为 27.4%，TOP3 品牌为科勒、TOTO、乐家，内资品牌份额为 72.6%，TOP3 品牌为箭牌、西马、九牧。

酒管集团分析：2023 年前三季度一线、新一线 19 个城市三星级及以上新开业中高端酒店项目 TOP10 酒管集团为：锦江酒店（中国区）、亚朵集团、华住集团、希尔顿酒店集团、洲际酒店集团等，前十强开发商市场份额合计 56%，其中 TOP10 酒管集团配置了智能化卫浴有 8 家，平均配置率为 41.2%，其住集团、希尔顿酒店集团、艺程酒管酒店集团配置率均超 50%，尤其是华住集团配置率超七成。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 钢铁工业迎来数字时代

时间 :2023-11-13 来源: 中国矿业网

“钢铁工业是大型复杂的流程工业，全流程和各工序均为‘黑箱’，存在巨大的不确定性，其最优的解决方案就是走数字化转型之路，这个过程也正是数字化技术应用的最好场景……”11月8日，在2023钢铁数字创新大会上，中国工程院院士王国栋表示，钢铁工业要走具有中国特色的新型工业化道路。

“推动钢铁行业数字化转型，引导信息技术向传统产业深度融合，是打造钢铁行业竞争新优势、实现钢铁业高质量发展的重要路径。”中国钢铁工业协会党委书记陈洪飞在致辞中表示，数字化应用场景不断增多，仅2022年，全国就有12家钢企获评年度智能制造示范工厂，有15家钢企的24个场景获评年度智能制造优秀场景。

科技创新为钢铁数字化转型拓展新场景。“我国钢铁工业已形成平台化设计、智能化制造等6大应用模式，包含智慧矿山、智能车间等几十个数字化应用场景。”冶金工业规划研究院院长范铁军在分析钢铁行业发展时表示，但在这个过程中也面临着突出问题，如没有普适性的转型升级标准和数字化场景等。

“为解决钢铁行业发展中的关键问题，今年10月，河北印发《河北省支持钢铁行业创新发展的若干措施》。”河北省工业和信息化厅钢铁工业处处长张晓辉在解读有关创新发展的政策时表示，河北通过加快钢铁企业创新能力建设，进一步提升了核心竞争力，促进了“钢铁向材料、制造向服务”转型。

“我们围绕建设精品钢铁基地的奋斗目标，通过提升产品档次、延伸产业链条等措施，实现了由粗放型向集约型发展的转变。”河北省迁安市人民政府市长崔东鑫在产业推介时表示，迁安依矿而起，因钢而兴。通过科技引领，迁安市所有钢铁企业均建立了研发中心，研发经费达到 34.3 亿元，研发投入强度达到 2.96%，使汽车板、石油管道钢等钢材产量达到 1470 万吨。

科技赋能钢铁，数智驱动未来。“数字化对河北钢铁产业而言不是‘选择题’，而是关乎生存和长远发展的‘必修课’。”河北省工业和信息化厅副厅长宋向党在致辞时表示，新一代信息技术与钢铁等传统产业的融合发展，为河北钢铁产业注入了数字“新燃料”，换上了网络“新车轮”，将推动钢铁产业质量变革、效率变革和绿色变革。

国际

◇全球十大石墨开发项目 多分布在非洲

发表时间 :2023-11-17 14:21:53 来源: 中国矿业网

据 Mining.com 网站报道，基准矿物情报公司（Benchmark Mineral Intelligence）分析认为，今年，锂离子电池将替代钢铁工业成为石墨的最大需求市场。

根据所含石墨矿物量，矿业情报（Mining Intelligence）网站列出了世界十大石墨项目，多分布在非洲。

1. 巴拉马北/尼加达山（Balama North/Nicanda Hill）

开发阶段：可行性研究，停滞。

特里顿矿产公司（Triton Minerals）在莫桑比克的巴拉马北/尼加达山石墨矿位居第一，石墨矿物量为 4170 万吨。该项目位于莫桑比克北部的德尔加杜角省，与叙拉赫资源公司（Syrah Resources）的巴拉马矿山位于同一省份，后者是世界最大石墨生产设施。该项目目前处于停滞，原因是德尔加杜角受伊斯兰极

端势力的活动影响。

2. 萨里托甘 (Sarytogan)

开发阶段：预可行性研究。

排在第二位的是萨里托甘石墨有限公司在哈萨克斯坦中部的卡拉干达州的项目，石墨矿物量为 1130 万吨，目前正在预可行性研究。

3. 盖雷湖 (Lac Gueret)

开发阶段：初步经济评价。

马松资源公司 (Mason Resources) 在加拿大魁北克省东北部的盖雷湖项目排在第三位，石墨矿物量为 1130 万吨。盖雷特湖项目正在进行初步经济评价。马松公司和新世界石墨公司 (Nouveau Monde Graphite) 已经进入期权和合资协议阶段，将共同推进该项目。

4. 马亨盖 (Mahenge)

开发阶段：许可申请。

位于第四位的是黑石矿业公司 (Blackrock Mining) 在坦桑尼亚的马亨盖项目，石墨矿物量为 930 万吨。该项目位于坦桑尼亚的乌兰加 (Ulanga) 地区，探矿权面积 324 平方公里，距坦桑尼亚与莫桑比克的边界以北大约 250 公里。

5. 斯维奥尔 (Siviour)

开发阶段：许可申请。

雷纳斯科资源公司 (Renascor Resources) 的斯维奥尔项目位居第五，石墨矿物量为 520 万吨。该项目距离南澳州艾尔半岛阿诺湾大约 15 公里。

6. 埃潘科 (Epanko)

开发阶段：许可申请。

坦桑尼亚的埃潘科石墨项目位居第六，石墨矿物量为 480 万吨。所有者埃科格拉夫公司 (Ecograf Ltd) 同坦桑尼亚政府签署了一项框架协议，以扩大供应面和可选择范围。

7. 卢特雷 (La Loutre)

开发阶段：预可行性研究。

卢米克金属有限公司 (Lomiko Metals Inc) 在魁北克省的卢特雷项目排在第七位，石墨矿物量为 290 万吨。天然鳞片石墨供应最集中的地方在魁北克的格

伦维尔地质省，该项目就位于其中心。

8. 马林贡德 (Malingunde)

开发阶段：预可行性研究。

NGX 有限公司 (NGX Ltd.) 在马拉维的马林贡德项目排在第 8 位，石墨矿物量 273.3 万吨。

9. 巴拉马中 (Balama Central)

开发阶段：许可申请。

紧随马林贡德之后的为迪鲁帕石墨集团 (Tirupa Graphite plc) 在莫桑比克的巴拉马中项目，石墨矿物量为 273.2 万吨。巴拉马中的鳞片石墨品质优，可以作为石墨阳极市场的原料。

10. 邦玉 (Bunyu)

开发阶段：可行性研究。

沃尔特资源公司 (Volt Resources) 在坦桑尼亚的邦玉项目排名第 10，石墨矿物量为 230 万吨。该项目距离这个东非国家的姆特瓦拉深水港 140 公里。

排名	矿权地名称	所在国	所有者	开发阶段	探明&推定资源量		
					矿石 (亿吨)	品位 (%)	矿物 (万吨)
1	巴拉马北/尼加达山 (Balama North/Nicanda Hill)	莫桑比克	特里顿矿产公司 (Triton Minerals Ltd.)	停滞 (已可研)	3.69	11.3	4170
2	萨里托甘 (Sarytogan)	哈萨克斯坦	萨里托甘石墨有限公司 (Sarytogan Graphite Ltd.)	预可研	1.26	28.8	3630
3	盖雷湖 (Lac Gueret)	加拿大	马松资源公司 (Mason Resources Inc)	初步经济评价	0.66	17.19	1130
4	马亨盖 (Mahenge)	坦桑尼亚	黑石矿业有限公司 (Black Rock Mining)	许可申请	1.16	8.02	930
5	斯维奥尔 (Sivour)	澳大利亚	雷纳斯科资源有限公司 (Renascor Resources Ltd.)	许可申请	0.73	7.14	520
6	埃潘科 (Epanko)	坦桑尼亚	埃科格拉夫 (EcoGraf) 公司	许可申请	0.63	7.6	480
7	卢特雷 (La Loutre)	加拿大	卢米克金属有限公司 (Lomiko Metals Inc)	预可研	0.65	4.5	290
8	马林贡德 (Malingunde)	马拉维	NGX有限公司 (NGX Ltd.)	预可研	0.37	7.37	270
9	巴拉马中 (Balama Central)	莫桑比克	迪鲁帕石墨集团 (Tirupa Graphite plc)	许可申请	0.27	10.24	270
10	邦玉 (Bunyu)	坦桑尼亚	沃尔特资源公司 (Volt Resources)	可研	0.4	5.64	230



如有意见或建议，请联系五矿商会综合部。

电话：010-85692735，传真：010-65884109，

Email: zonghe@ccmc.org.cn