



# 每周行业要闻

第 698 期

(2024 年 7 月 29 日—2024 年 8 月 4 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  |
| ◇ 2024 年 7 月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况.....                 | 1  |
| ◇ 2024 年 7 月中国采购经理指数运行情况.....                         | 6  |
| ◇ 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读 2024 年 7 月中国<br>采购经理指数 ..... | 15 |
| 二. 石化 .....                                           | 18 |
| 国内 .....                                              | 18 |
| ◇ 中国石油海外油气业务上半年实现质效双提.....                            | 18 |
| ◇ 山东东营市河口区：石油装备制造产业实现工业总产值 9.3 亿元.....                | 19 |
| 国际 .....                                              | 19 |
| ◇ 东欧两国拒绝欧盟提出的原油进口替代方案.....                            | 19 |
| ◇ 欧佩克称 2024 年全球石油需求将增加 225 万桶/日.....                  | 20 |
| 三. 五金建材卫浴 .....                                       | 21 |
| ◇ 7 月建筑卫生陶瓷等 8 个行业产品价格环比上涨.....                       | 21 |
| ◇ 多家卫浴企业在越南投资布局.....                                  | 21 |
| 四. 矿产有色钢材 .....                                       | 22 |
| 国内 .....                                              | 22 |
| ◇ 今年上半年采矿业利润降幅明显收窄.....                               | 22 |
| ◇ 国家能源局：上半年我国煤炭日均产量保持在 1200 万吨以上.....                 | 22 |
| 国际 .....                                              | 24 |
| ◇ 力拓上半年净利润 58 亿美元 维持 2024 年产量目标不变.....                | 24 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ✧ 二季度最大 50 家矿企市值环比上升..... | 25 |
|---------------------------|----|

一. 财经要闻

◇2024 年 7 月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

2024/08/04 09:30 来源：国家统计局

据对全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格的监测显示，2024 年 7 月下旬与 7 月中旬相比，13 种产品价格上涨，36 种下降，1 种持平。

2024 年 7 月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

| 产品名称                     | 单位 | 本期价格<br>(元) | 比上期<br>价格涨跌<br>(元) | 涨跌<br>幅(%) |
|--------------------------|----|-------------|--------------------|------------|
| 一、黑色金属                   |    |             |                    |            |
| 螺纹钢（Φ 20mm，HRB400E）      | 吨  | 3292.1      | -173.4             | -5.0       |
| 线材（Φ 8—10mm，HPB300）      | 吨  | 3503.3      | -158.3             | -4.3       |
| 普通中板（20mm，Q235）          | 吨  | 3554.9      | -123.7             | -3.4       |
| 热轧普通板卷（4.75—11.5mm，Q235） | 吨  | 3541.3      | -135.3             | -3.7       |
| 无缝钢管（219*6，20#）          | 吨  | 4390.8      | -39.2              | -0.9       |
| 角钢（5#）                   | 吨  | 3682.1      | -94.3              | -2.5       |
| 二、有色金属                   |    |             |                    |            |
| 电解铜（1#）                  | 吨  | 74390.6     | -4308.7            | -5.5       |
| 铝锭（A00）                  | 吨  | 19140.0     | -677.1             | -3.4       |
| 铅锭（1#）                   | 吨  | 19406.3     | -165.1             | -0.8       |
| 锌锭（0#）                   | 吨  | 22886.3     | -1105.1            | -4.6       |
| 三、化工产品                   |    |             |                    |            |
| 硫酸（98%）                  | 吨  | 447.0       | 33.0               | 8.0        |
| 烧碱（液碱，32%）               | 吨  | 836.1       | -11.0              | -1.3       |
| 甲醇（优等品）                  | 吨  | 2345.5      | -33.2              | -1.4       |
| 纯苯（石油苯，工业级）              | 吨  | 8454.7      | -169.2             | -2.0       |
| 苯乙烯（一级品）                 | 吨  | 9349.0      | -154.2             | -1.6       |
| 聚乙烯（LLDPE，熔融指数 2 薄膜料）    | 吨  | 8452.3      | -94.6              | -1.1       |
| 聚丙烯（拉丝料）                 | 吨  | 7602.3      | -67.7              | -0.9       |
| 聚氯乙烯（SG5）                | 吨  | 5649.9      | -63.1              | -1.1       |
| 顺丁胶（BR9000）              | 吨  | 14927.1     | -119.3             | -0.8       |
| 涤纶长丝（POY150D/48F）        | 吨  | 7778.1      | -207.6             | -2.6       |
| 四、石油天然气                  |    |             |                    |            |
| 液化天然气（LNG）               | 吨  | 4632.7      | 156.2              | 3.5        |

| 产品名称                    | 单位 | 本期价格<br>(元) | 比上期<br>价格涨跌<br>(元) | 涨跌幅(%) |
|-------------------------|----|-------------|--------------------|--------|
| 液化石油气 (LPG)             | 吨  | 5044.6      | 53.9               | 1.1    |
| 汽油 (95#国 VI)            | 吨  | 9363.6      | -45.7              | -0.5   |
| 汽油 (92#国 VI)            | 吨  | 9073.8      | -45.8              | -0.5   |
| 柴油 (0#国 VI)             | 吨  | 7649.3      | -70.2              | -0.9   |
| 石蜡 (58#半)               | 吨  | 7773.3      | 107.2              | 1.4    |
| 五、煤炭                    |    |             |                    |        |
| 无烟煤 (洗中块)               | 吨  | 1173.5      | 20.1               | 1.7    |
| 普通混煤 (4500 大卡)          | 吨  | 655.9       | 1.8                | 0.3    |
| 山西大混 (5000 大卡)          | 吨  | 756.8       | 2.4                | 0.3    |
| 山西优混 (5500 大卡)          | 吨  | 856.8       | 2.4                | 0.3    |
| 大同混煤 (5800 大卡)          | 吨  | 902.9       | 2.0                | 0.2    |
| 焦煤 (主焦煤)                | 吨  | 1906.3      | -35.1              | -1.8   |
| 焦炭 (准一级冶金焦)             | 吨  | 1894.2      | -18.7              | -1.0   |
| 六、非金属建材                 |    |             |                    |        |
| 普通硅酸盐水泥 (P.O42.5 袋装)    | 吨  | 370.0       | -9.2               | -2.4   |
| 普通硅酸盐水泥 (P.O42.5 散装)    | 吨  | 334.1       | -3.9               | -1.2   |
| 浮法平板玻璃 (4.8/5mm)        | 吨  | 1479.7      | -58.5              | -3.8   |
| 七、农产品 (主要用于加工)          |    |             |                    |        |
| 稻米 (粳稻米)                | 吨  | 4072.0      | -4.9               | -0.1   |
| 小麦 (国标三等)               | 吨  | 2468.0      | -3.5               | -0.1   |
| 玉米 (黄玉米二等)              | 吨  | 2347.8      | -22.5              | -0.9   |
| 棉花 (皮棉, 白棉三级)           | 吨  | 15114.1     | -362.6             | -2.3   |
| 生猪 (外三元)                | 千克 | 19.4        | 0.4                | 2.1    |
| 大豆 (黄豆)                 | 吨  | 4509.6      | 16.1               | 0.4    |
| 豆粕 (粗蛋白含量 $\geq$ 43%)   | 吨  | 3056.4      | -11.3              | -0.4   |
| 花生 (油料花生米)              | 吨  | 8416.7      | 0.0                | 0.0    |
| 八、农业生产资料                |    |             |                    |        |
| 尿素 (中小颗粒)               | 吨  | 2203.5      | -101.7             | -4.4   |
| 复合肥 (硫酸钾复合肥, 氮磷钾含量 45%) | 吨  | 3086.1      | 11.9               | 0.4    |
| 农药 (草甘膦, 95%原药)         | 吨  | 25087.5     | 44.6               | 0.2    |
| 九、林产品                   |    |             |                    |        |
| 天然橡胶 (标准胶 SCRWF)        | 吨  | 13978.1     | -115.9             | -0.8   |
| 纸浆 (进口针叶浆)              | 吨  | 6097.9      | -34.5              | -0.6   |
| 瓦楞纸 (AA 级 120g)         | 吨  | 2603.2      | -13.7              | -0.5   |

注：上期为 2024 年 7 月中旬。

附注

## 1. 指标解释

流通领域重要生产资料市场价格，是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同，生产资料市场价格既包含出厂价格，也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响，存在时滞，两者的变动趋势在某一时间段内有可能出现不完全一致的情况。

## 2. 监测内容

流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括 9 大类 50 种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。

## 3. 监测范围

监测范围涵盖全国 31 个省（区、市）300 多个交易市场的近 2000 家批发商、代理商、经销商等经营企业。

## 4. 监测方法

价格监测方法包括信息员现场采价，电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。

## 5. 涨跌个数的统计

产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅（%）进行统计。

附表 流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表

| 序号 | 监测产品   | 规格型号 | 说明 |
|----|--------|------|----|
|    | 一、黑色金属 |      |    |

| 序号      | 监测产品        | 规格型号              | 说明                                                   |
|---------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | 螺纹钢         | Φ 20mm, HRB400E   | 屈服强度 $\geq 400\text{MPa}$                            |
| 2       | 线材          | Φ 8-10mm, HPB300  | 屈服强度 $\geq 300\text{MPa}$                            |
| 3       | 普通中板        | 20mm, Q235        | 屈服强度 $\geq 235\text{MPa}$                            |
| 4       | 热轧普通板卷      | 4.75-11.5mm, Q235 | 屈服强度 $\geq 235\text{MPa}$ , 宽度 1500mm                |
| 5       | 无缝钢管        | 219*6, 20#        | 20#钢材, 屈服强度 $\geq 245\text{MPa}$                     |
| 6       | 角钢          | 5#                | 屈服强度 $\geq 235\text{MPa}$                            |
| 二、有色金属  |             |                   |                                                      |
| 7       | 电解铜         | 1#                | 铜与银质量分数 $\geq 99.95\%$                               |
| 8       | 铝锭          | A00               | 铝质量分数 $\geq 99.7\%$                                  |
| 9       | 铅锭          | 1#                | 铅质量分数 $\geq 99.994\%$                                |
| 10      | 锌锭          | 0#                | 锌质量分数 $\geq 99.995\%$                                |
| 三、化工产品  |             |                   |                                                      |
| 11      | 硫酸          | 98%               | $\text{H}_2\text{SO}_4$ 质量分数 $\geq 98\%$             |
| 12      | 烧碱 (液碱)     | 32%               | $\text{NaOH}$ 质量分数 $\geq 32\%$ 的离子膜碱                 |
| 13      | 甲醇          | 优等品               | 水质量含量 $\leq 0.10\%$                                  |
| 14      | 纯苯 (石油苯)    | 工业级               | 苯纯度 $\geq 99.8\%$                                    |
| 15      | 苯乙烯         | 一级品               | 纯度 $\geq 99.5\%$                                     |
| 16      | 聚乙烯 (LLDPE) | 熔融指数 2 薄膜料        | 熔 融 指 数 : $2.0 \pm 0.5\text{g}/10\text{min}$         |
| 17      | 聚丙烯         | 拉丝料               | 熔 融 指 数 : $3.0 \pm 0.9\text{g}/10\text{min}$         |
| 18      | 聚氯乙烯        | SG5               | K 值: 66-68                                           |
| 19      | 顺丁胶         | BR9000            | 块状、乳白色, 灰分 $\leq 0.20\%$                             |
| 20      | 涤纶长丝        | POY150D/48F       | 半光 167 分特, AA 级                                      |
| 四、石油天然气 |             |                   |                                                      |
| 21      | 液化天然气       | LNG               | 甲烷含量 $\geq 75\%$ , 密度 $\geq 430\text{kg}/\text{m}^3$ |
| 22      | 液化石油气       | LPG               | 饱和蒸汽压 1380-1430kPa                                   |
| 23      | 汽油          | 95#国 VI           | 国 VI 标准                                              |
| 24      | 汽油          | 92#国 VI           | 国 VI 标准                                              |
| 25      | 柴油          | 0#国 VI            | 国 VI 标准                                              |
| 26      | 石蜡          | 58#半              | 熔点不低于 $58^\circ\text{C}$                             |
| 五、煤炭    |             |                   |                                                      |
| 27      | 无烟煤         | 洗中块               | 挥发分 $\leq 8\%$                                       |
| 28      | 普通混煤        | 4500 大卡           | 山西粉煤与块煤的混合煤, 热值 4500 大卡                              |

| 序号            | 监测产品    | 规格型号        | 说明                     |
|---------------|---------|-------------|------------------------|
| 29            | 山西大混    | 5000 大卡     | 质量较好的混煤, 热值 5000 大卡    |
| 30            | 山西优混    | 5500 大卡     | 优质的混煤, 热值 5500 大卡      |
| 31            | 大同混煤    | 5800 大卡     | 大同产混煤, 热值 5800 大卡      |
| 32            | 焦煤      | 主焦煤         | 含硫量<1%                 |
| 33            | 焦炭      | 准一级冶金焦      | 12.01% ≤ 灰 分 ≤ 13.50%  |
| 六、非金属建材       |         |             |                        |
| 34            | 普通硅酸盐水泥 | P.0 42.5 袋装 | 抗压强度 42.5MPa           |
| 35            | 普通硅酸盐水泥 | P.0 42.5 散装 | 抗压强度 42.5MPa           |
| 36            | 浮法平板玻璃  | 4.8/5mm     | 厚度为 4.8/5mm 的无色透明玻璃    |
| 七、农产品（主要用于加工） |         |             |                        |
| 37            | 稻米      | 粳稻米         | 杂质≤0.25%，水分≤15.5%      |
| 38            | 小麦      | 国标三等        | 杂质≤1.0%，水分≤12.5%       |
| 39            | 玉米      | 黄玉米二等       | 杂质≤1.0%，水分≤14.0%       |
| 40            | 棉花（皮棉）  | 白棉三级        | 纤维长度≥28mm，白或乳白色        |
| 41            | 生猪      | 外三元         | 三种外国猪杂交的肉食猪            |
| 42            | 大豆      | 黄豆          | 杂质≤1.0%，水分≤13.0%       |
| 43            | 豆粕      | 粗蛋白含量≥43%   | 粗蛋白≥43%，水分≤13.0%       |
| 44            | 花生      | 油料花生米       | 杂质≤1.0%，水分≤9.0%        |
| 八、农业生产资料      |         |             |                        |
| 45            | 尿素      | 中小颗粒        | 总氮≥46%，水分≤1.0%         |
| 46            | 复合肥     | 硫酸钾复合肥      | 氮磷钾含量 45%              |
| 47            | 农药（草甘膦） | 95%原药       | 草甘膦质量分数≥95%            |
| 九、林产品         |         |             |                        |
| 48            | 天然橡胶    | 标准胶 SCRWF   | 杂质含量≤0.05%，灰分≤0.5%     |
| 49            | 纸浆      | 进口针叶浆       | 抗 张 指 数 ≥ 85.0N • m/g, |

| 序号 | 监测产品 | 规格型号      | 说明                                                                                                                                      |
|----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 瓦楞纸  | AA 级 120g | 耐 破 指 数 $\geq$<br>6.5KPa $\cdot$ m <sup>2</sup> /g,<br>撕 裂 指 数 $\geq$<br>9.0mN $\cdot$ m <sup>2</sup> /g<br>120 $\pm$ 5g/m <sup>2</sup> |

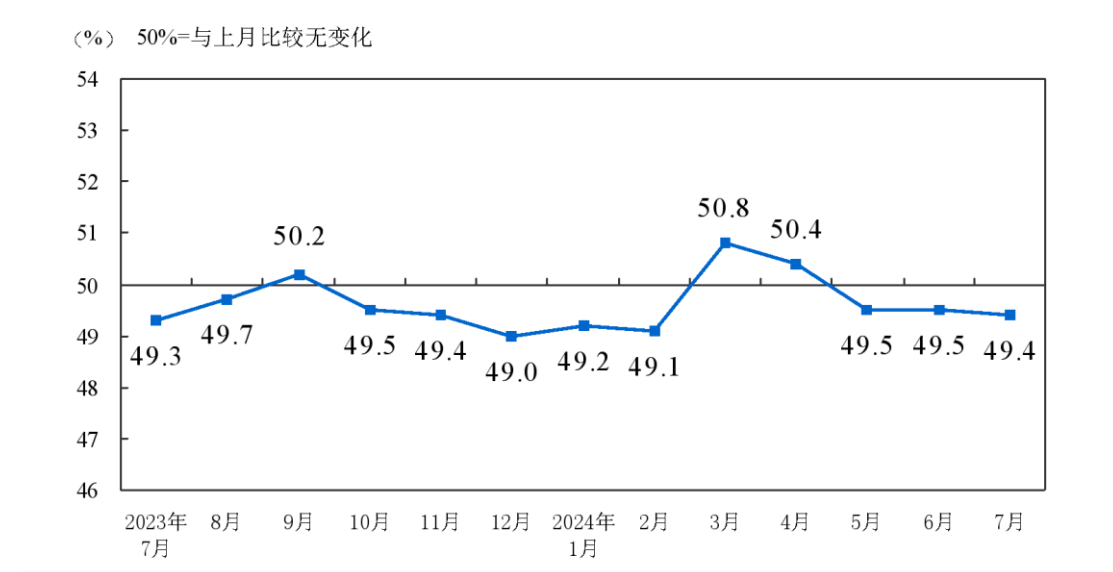
✧ 2024 年 7 月中国采购经理指数运行情况

2024/07/31 09:30    来源：国家统计局

一、中国制造业采购经理指数运行情况

7 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.4%，比上月略降 0.1 个百分点，制造业景气度基本稳定。

图1 制造业PMI指数（经季节调整）





从企业规模看，大型企业 PMI 为 50.5%，比上月上升 0.4 个百分点；中、小型企业 PMI 分别为 49.4%和 46.7%，比上月下降 0.4 和 0.7 个百分点。

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。

生产指数为 50.1%，比上月下降 0.5 个百分点，高于临界点，表明制造业生产小幅扩张。

新订单指数为 49.3%，比上月下降 0.2 个百分点，表明制造业市场需求有所回落。

原材料库存指数为 47.8%，比上月上升 0.2 个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。

从业人员指数为 48.3%，比上月上升 0.2 个百分点，表明制造业企业用工景气度小幅回升。

供应商配送时间指数为 49.3%，比上月下降 0.2 个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月有所延长。

表 1 中国制造业 PMI 及构成指数（经季节调整）

单位：%

|            | PMI  | 生产   | 新订单  | 原材料<br>库存 | 从业人员 | 供应商<br>配送时间 |
|------------|------|------|------|-----------|------|-------------|
| 2023 年 7 月 | 49.3 | 50.2 | 49.5 | 48.2      | 48.1 | 50.5        |
| 2023 年 8 月 | 49.7 | 51.9 | 50.2 | 48.4      | 48.0 | 51.6        |
| 2023 年 9 月 | 50.2 | 52.7 | 50.5 | 48.5      | 48.1 | 50.8        |

|             |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 年 10 月 | 49.5 | 50.9 | 49.5 | 48.2 | 48.0 | 50.2 |
| 2023 年 11 月 | 49.4 | 50.7 | 49.4 | 48.0 | 48.1 | 50.3 |
| 2023 年 12 月 | 49.0 | 50.2 | 48.7 | 47.7 | 47.9 | 50.3 |
| 2024 年 1 月  | 49.2 | 51.3 | 49.0 | 47.6 | 47.6 | 50.8 |
| 2024 年 2 月  | 49.1 | 49.8 | 49.0 | 47.4 | 47.5 | 48.8 |
| 2024 年 3 月  | 50.8 | 52.2 | 53.0 | 48.1 | 48.1 | 50.6 |
| 2024 年 4 月  | 50.4 | 52.9 | 51.1 | 48.1 | 48.0 | 50.4 |
| 2024 年 5 月  | 49.5 | 50.8 | 49.6 | 47.8 | 48.1 | 50.1 |
| 2024 年 6 月  | 49.5 | 50.6 | 49.5 | 47.6 | 48.1 | 49.5 |
| 2024 年 7 月  | 49.4 | 50.1 | 49.3 | 47.8 | 48.3 | 49.3 |

表 2 中国制造业 PMI 其他相关指标情况（经季节调整）

单位：%

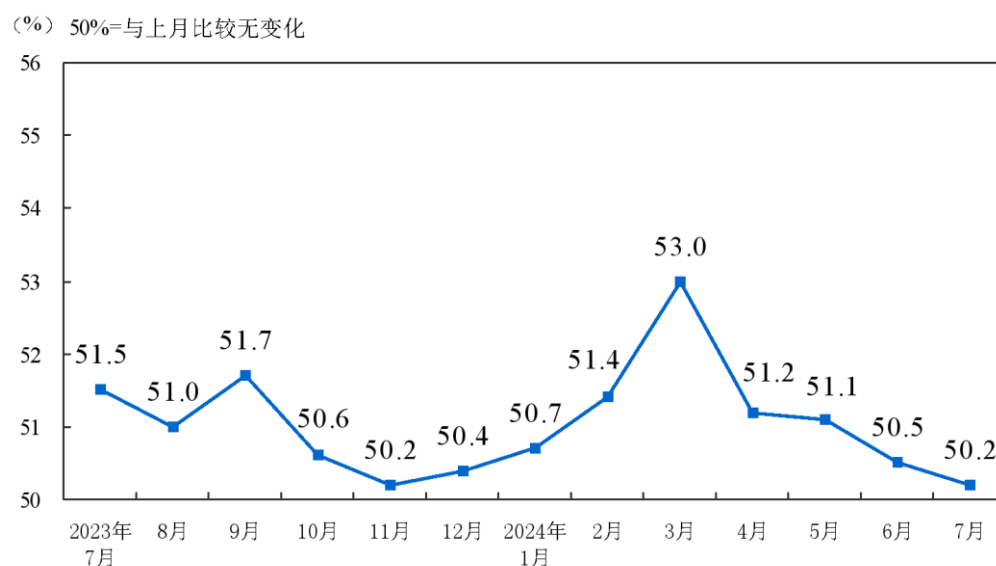
|             | 新出口<br>订单 | 进口   | 采购量  | 主要原<br>材料<br>购进价<br>格 | 出厂<br>价格 | 产成品<br>库存 | 在手<br>订单 | 生产经营<br>活动预期 |
|-------------|-----------|------|------|-----------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 2023 年 7 月  | 46.3      | 46.8 | 49.5 | 52.4                  | 48.6     | 46.3      | 45.4     | 55.1         |
| 2023 年 8 月  | 46.7      | 48.9 | 50.5 | 56.5                  | 52.0     | 47.2      | 45.9     | 55.6         |
| 2023 年 9 月  | 47.8      | 47.6 | 50.7 | 59.4                  | 53.5     | 46.7      | 45.3     | 55.5         |
| 2023 年 10 月 | 46.8      | 47.5 | 49.8 | 52.6                  | 47.7     | 48.5      | 44.2     | 55.6         |
| 2023 年 11 月 | 46.3      | 47.3 | 49.6 | 50.7                  | 48.2     | 48.2      | 44.4     | 55.8         |
| 2023 年 12 月 | 45.8      | 46.4 | 49.0 | 51.5                  | 47.7     | 47.8      | 44.5     | 55.9         |
| 2024 年 1 月  | 47.2      | 46.7 | 49.2 | 50.4                  | 47.0     | 49.4      | 44.3     | 54.0         |
| 2024 年 2 月  | 46.3      | 46.4 | 48.0 | 50.1                  | 48.1     | 47.9      | 43.5     | 54.2         |
| 2024 年 3 月  | 51.3      | 50.4 | 52.7 | 50.5                  | 47.4     | 48.9      | 47.6     | 55.6         |

|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 年 4 月 | 50.6 | 48.1 | 50.5 | 54.0 | 49.1 | 47.3 | 45.6 | 55.2 |
| 2024 年 5 月 | 48.3 | 46.8 | 49.3 | 56.9 | 50.4 | 46.5 | 45.3 | 54.3 |
| 2024 年 6 月 | 48.3 | 46.9 | 48.1 | 51.7 | 47.9 | 48.3 | 45.0 | 54.4 |
| 2024 年 7 月 | 48.5 | 47.0 | 48.8 | 49.9 | 46.3 | 47.8 | 45.3 | 53.1 |

## 二、中国非制造业采购经理指数运行情况

7 月份，非制造业商务活动指数为 50.2%，比上月下降 0.3 个百分点，仍高于临界点。

图2 非制造业商务活动指数（经季节调整）



分行业看，建筑业商务活动指数为 51.2%，比上月下降 1.1 个百分点；服务业商务活动指数为 50.0%，位于临界点。从行业看，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于 55.0% 以上较高景气区间；零售、资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低于临界点。

图3 建筑业商务活动指数（经季节调整）

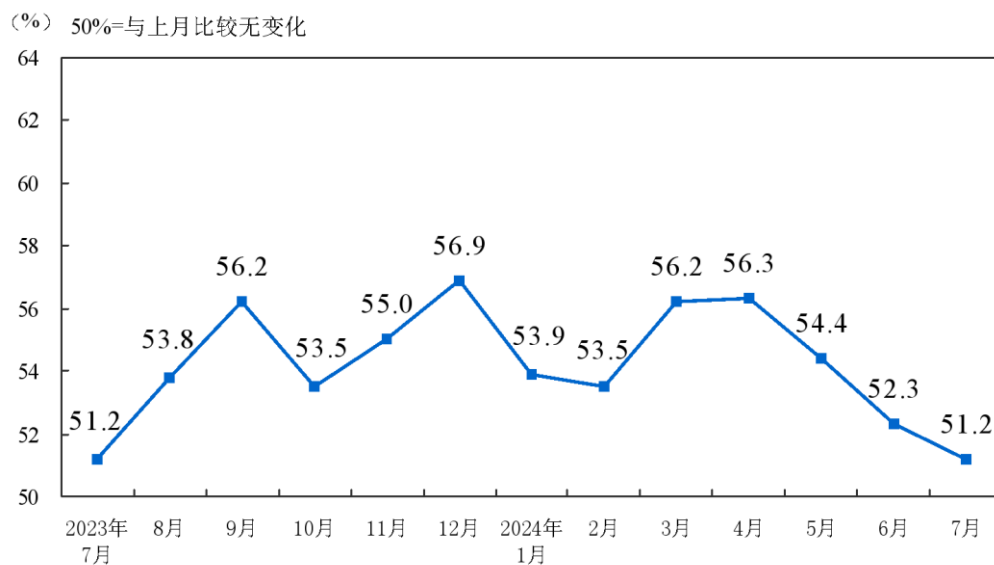
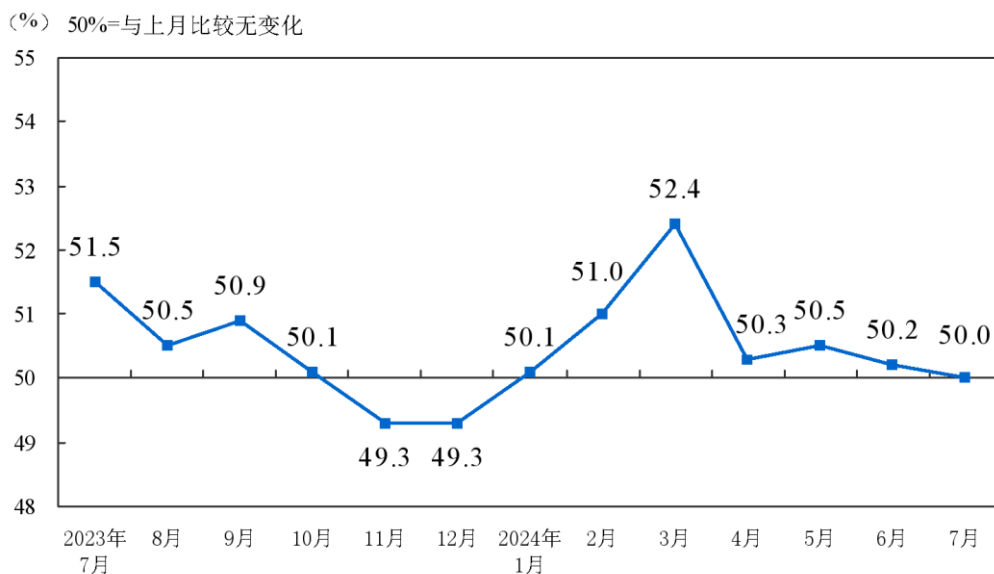


图4 服务业商务活动指数（经季节调整）



新订单指数为 45.7%，比上月下降 1.0 百分点，表明非制造业市场需求景气度回落。分行业看，建筑业新订单指数为 40.1%，比上月下降 4.0 个百分点；服务业新订单指数为 46.7%，比上月下降 0.4 个百分点。

投入品价格指数为 50.4%，比上月上升 0.8 个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所上涨。分行业看，建筑业投入品价格指数为 49.9%，比上月下降 1.8 个百分点；服务业投入品价格指数为 50.5%，比上月上升 1.2 个百分点。

销售价格指数为 48.2%，比上月上升 0.6 个百分点，表明非制造业销售价格总体水平降幅收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为 49.3%，比上月上升 0.3 个百分点；服务业销售价格指数为 48.0%，比上月上升 0.6 个百分点。

从业人员指数为 45.5%，比上月下降 0.3 个百分点，表明非制造业企业用工景气度降低。分行业看，建筑业从业人员指数为 40.2%，比上月下降 2.7 个百分点；服务业从业人员指数为 46.4%，比上月上升 0.1 个百分点。

业务活动预期指数为 56.1%，比上月下降 1.1 个百分点，仍位于较高景气区间，表明非制造业企业对市场发展保持信心。分行业看，建筑业业务活动预期指数为 52.9%，比上月下降 1.8 个百分点；服务业业务活动预期指数为 56.6%，比上月下降 1.0 个百分点。

表 3 中国非制造业主要分类指数（经季节调整）

|             | 商务活动 | 新订单  | 投入品<br>价格 | 销售价格 | 从业人员 | 业务活动<br>预期 |
|-------------|------|------|-----------|------|------|------------|
| 2023 年 7 月  | 51.5 | 48.1 | 50.8      | 49.7 | 46.6 | 59.0       |
| 2023 年 8 月  | 51.0 | 47.5 | 51.7      | 50.0 | 46.8 | 58.2       |
| 2023 年 9 月  | 51.7 | 47.8 | 52.5      | 50.3 | 46.8 | 58.7       |
| 2023 年 10 月 | 50.6 | 46.7 | 49.7      | 48.6 | 46.5 | 58.1       |
| 2023 年 11 月 | 50.2 | 47.2 | 49.8      | 48.3 | 46.9 | 59.8       |

单位：%

|             |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 年 12 月 | 50.4 | 47.5 | 49.6 | 49.3 | 47.1 | 60.3 |
| 2024 年 1 月  | 50.7 | 47.6 | 49.6 | 48.9 | 47.0 | 59.7 |
| 2024 年 2 月  | 51.4 | 46.8 | 50.6 | 48.5 | 47.0 | 57.7 |
| 2024 年 3 月  | 53.0 | 47.4 | 49.5 | 48.6 | 46.6 | 58.4 |
| 2024 年 4 月  | 51.2 | 46.3 | 51.1 | 49.4 | 47.2 | 57.2 |
| 2024 年 5 月  | 51.1 | 46.9 | 49.7 | 47.8 | 46.2 | 56.9 |
| 2024 年 6 月  | 50.5 | 46.7 | 49.6 | 47.6 | 45.8 | 57.2 |
| 2024 年 7 月  | 50.2 | 45.7 | 50.4 | 48.2 | 45.5 | 56.1 |

表 4 中国非制造业其他分类指数（经季节调整）

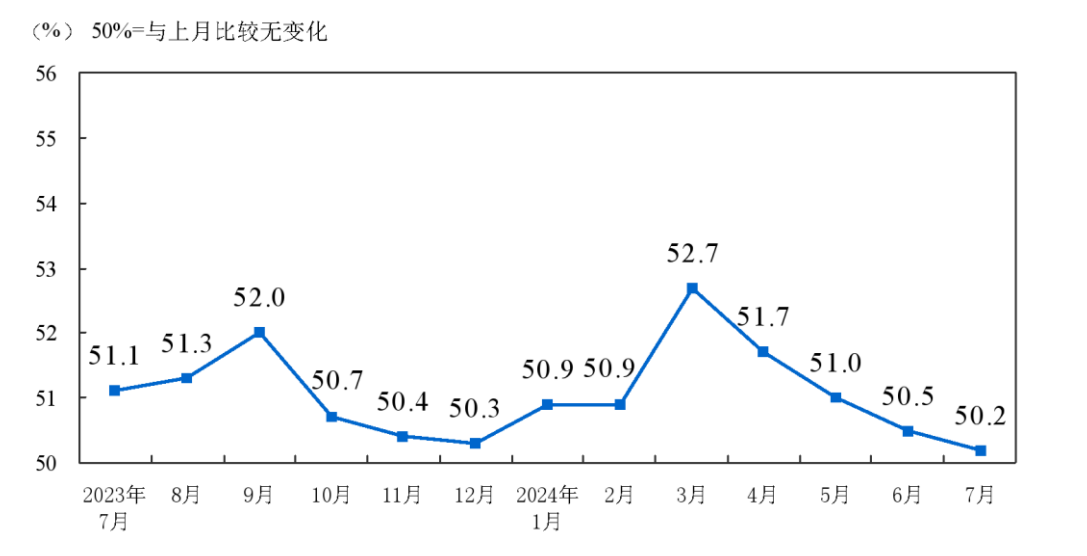
单位：%

|             | 新出口订单 | 在手订单 | 存货   | 供应商配送时间 |
|-------------|-------|------|------|---------|
| 2023 年 7 月  | 47.7  | 43.8 | 45.9 | 51.4    |
| 2023 年 8 月  | 47.9  | 43.7 | 46.2 | 52.0    |
| 2023 年 9 月  | 49.4  | 43.3 | 46.9 | 51.3    |
| 2023 年 10 月 | 49.1  | 43.1 | 46.2 | 52.0    |
| 2023 年 11 月 | 46.8  | 43.0 | 46.7 | 51.8    |
| 2023 年 12 月 | 50.9  | 43.9 | 46.0 | 51.0    |
| 2024 年 1 月  | 45.2  | 43.7 | 47.2 | 52.0    |
| 2024 年 2 月  | 47.3  | 42.7 | 46.4 | 50.3    |
| 2024 年 3 月  | 47.3  | 44.8 | 46.2 | 51.1    |
| 2024 年 4 月  | 48.4  | 44.5 | 46.0 | 51.0    |
| 2024 年 5 月  | 47.6  | 42.9 | 45.2 | 51.0    |
| 2024 年 6 月  | 48.8  | 43.1 | 45.5 | 50.5    |
| 2024 年 7 月  | 49.6  | 42.7 | 45.4 | 50.5    |

### 三、中国综合 PMI 产出指数运行情况

7 月份，综合 PMI 产出指数为 50.2%，比上月下降 0.3 个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。

图5 综合PMI产出指数（经季节调整）



附注

1、主要指标解释

采购经理指数（PMI），是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，包括制造业和非制造业领域，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。综合 PMI 产出指数是 PMI 指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数。PMI 高于 50% 时，反映经济总体较上月扩张；低于 50%，则反映经济总体较上月收缩。

2、调查范围

涉及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中制造业的 31 个行业大类，3200 家调查样本；非制造业的 43 个行业大类，4300 家调查样本。

### 3、调查方法

采购经理调查采用 PPS（Probability Proportional to Size）抽样方法，以制造业或非制造业行业大类为层，行业样本量按其增加值占全部制造业或非制造业增加值的比重分配，层内样本使用与企业主营业务收入成比例的概率抽取。

本调查由国家统计局直属调查队具体组织实施，利用国家统计局联网直报系统对企业采购经理进行月度问卷调查。

### 4、计算方法

（1）分类指数的计算方法。制造业采购经理调查指标体系包括生产、新订单、新出口订单、在手订单、产成品库存、采购量、进口、主要原材料购进价格、出厂价格、原材料库存、从业人员、供应商配送时间、生产经营活动预期等 13 个分类指数。非制造业采购经理调查指标体系包括商务活动、新订单、新出口订单、在手订单、存货、投入品价格、销售价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期等 10 个分类指数。分类指数采用扩散指数计算方法，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。由于非制造业没有合成指数，国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济发展的总体变化情况。

（2）制造业 PMI 指数的计算方法。制造业 PMI 是由 5 个扩散指数（分类指数）加权计算而成。5 个分类指数及其权数是依据其对经济的先行影响程度确定的。具体包括：新订单指数，权数为 30%；生产指数，权数为 25%；从业人员指数，权



数为 20%；供应商配送时间指数，权数为 15%；原材料库存指数，权数为 10%。其中，供应商配送时间指数为逆指数，在合成制造业 PMI 指数时进行反向运算。

（3）综合 PMI 产出指数的计算方法。综合 PMI 产出指数由制造业生产指数与非制造业商务活动指数加权求和而成，权数分别为制造业和非制造业占 GDP 的比重。

## 5、季节调整

采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。现发布的指数均为季节调整后的数据。

# ◇国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读 2024 年 7 月中国采购经理指数

2024/07/31 09:30 来源：国家统计局

2024 年 7 月 31 日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

7 月份，制造业采购经理指数为 49.4%，比上月略降 0.1 个百分点，非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数均为 50.2%，均比上月下降 0.3 个百分点，我国经济总体产出继续保持扩张。

## 一、制造业采购经理指数基本稳定

7 月份，因传统生产淡季、市场需求不足以及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素对企业生产经营的影响，制造业 PMI 为 49.4%，景气水平略有回落。

（一）生产指数继续扩张。生产指数为 50.1%，比上月下降 0.5 个百分点，制造业生产继续保持扩张；新订单指数为 49.3%，比上月下降 0.2 个百分点，制造业市场需求有所回落。从行业看，造纸印刷及文教体美娱用品、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数和新订单指数均高于 52.0%，供需两端增长较快；黑色金属冶炼及压延加工等行业生产指数和新订单指数均低于临界点，产需释放相对不足。

（二）价格指数有所下降。受市场需求不足和近期部分大宗商品价格下降等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为 49.9%和 46.3%，比上月下降 1.8 和 1.6 个百分点，表明制造业市场价格总体水平有所下降。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均回升至扩张区间；化学原料及化学制品、电气机械器材等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均下降 4.0 个百分点以上。

（三）大型企业景气度提高。大型企业 PMI 为 50.5%，比上月上升 0.4 个百分点，其生产指数和新订单指数分别为 52.1%和 50.6%，大型企业生产经营活动总体稳定，为制造业平稳运行提供有力支撑。中、小型企业 PMI 分别为 49.4%和 46.7%，比上月下降 0.4 和 0.7 个百分点，景气水平均有所回落。

（四）企业预期保持乐观。生产经营活动预期指数为 53.1%，比上月下降 1.3 个百分点，仍位于扩张区间，表明多数制造业企业对近期市场发展较为乐观。从行业看，医药、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于 57.0%以上较高景气区间，企业对相关行业发展信心较强。

## 二、非制造业商务活动指数保持扩张

7 月份，非制造业商务活动指数为 50.2%，比上月下降 0.3 个百分点，仍高于临界点。

（一）服务业商务活动指数位于临界点。服务业商务活动指数为 50.0%，比上月下降 0.2 个百分点，位于临界点，服务业业务总量总体与上月持平。从行业看，与居民出行和消费相关的铁路运输、航空运输、邮政、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于 55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快；零售、资本市场服务、房地产等行业商务活动指数均低于 47.0%，景气度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为 56.6%，比上月下降 1.0 个百分点，仍位于较高景气区间，表明服务业企业对市场发展保持乐观。

（二）建筑业扩张放缓。受高温暴雨和洪涝灾害等不利因素影响，建筑业企业生产经营活动有所放缓，商务活动指数为 51.2%，比上月下降 1.1 个百分点。从市场预期看，业务活动预期指数为 52.9%，表明多数建筑业企业对行业发展保持信心。

### **三、综合 PMI 产出指数扩张放缓**

7 月份，综合 PMI 产出指数为 50.2%，比上月下降 0.3 个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动扩张有所放缓。构成综合 PMI 产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为 50.1%和 50.2%。

## 二. 石化

### 国内

#### ✧ 中国石油海外油气业务上半年实现质效双提

日期：2024-07-29      来源：中国石油报      作者：武大为

今年上半年，中国石油海外油气业务深入践行集团公司国际化战略和中油国际公司专业化管理的新要求，用治理效能之“进”，支撑高质量发展之“稳”，主要生产经营指标实现时间过半、任务超半，对外合作核心竞争力持续提升。

勘探开发增储上产成效显著。坚持资源战略不动摇，中油国际公司持续做好“新项目开发、效益增储、产量‘压舱石’、油气保供”四篇文章，深入挖掘海外项目生产潜力，上半年海外油气权益产量超线运行。鲁迈拉、哈法亚、阿姆河等34个项目产量超额完成计划任务。重点产能和重点工程建设稳步推进，阿布扎比陆海二期油田群项目实现首油投产，哈法亚天然气处理厂项目成功投产。

提质增效资产优化亮点频现。中油国际公司精心打造“增值版”海外油气业务提质增效行动方案，围绕“五增一保”六大行动要点，落实40项具体行动措施和5项保障措施，统筹抓好投资优化、成本控制、扩销推价等工作，上半年海外经营创效水平持续向好。

治理能力治理效能持续提升。中油国际公司持续完善海外业务运行机制，制度体系建设与组织体系建设相互配合、相互支撑，通过加强投资业务过程管控和风险控制，提升投资决策水平和管理效率。

科技创新数字化转型扎实推进。中油国际公司深入实施海外“山川”科技工程，不断优化海外业务技术支持体系，有序推进集团公司大集中ERP建设，海外科技创新与数字化转型成果显著。特色巨型碳酸盐岩储层改善水驱开发技术初步形成，LEAD测井综合应用平台等4项新技术新产品在海外项目应用实施。

## ✧ 山东东营市河口区：石油装备制造产业实现工业总产值 9.3 亿元

日期：2024-08-03      来源：河口区工业和信息化局

近日，河口区工业和信息化局发布对区政协十届三次会议第 103007 号提案的答复《关于提升我区石油装备制造企业竞争力的建议》。

其中提到，2023 年，河口区石油装备制造产业实现工业总产值 9.3 亿元，占全区规模以上工业总产值的 1.4%；实现营业收入 16 亿元，同比增长 14.3%；利润 7233.4 万元，同比增长-24.2%。

建立研发中心，加强产学研合作。区政府与中国石油大学（北京）高德利院士团队签订科技合作协议，共建非常规油气工程装备技术研发中心，设立共 200 万元的创新引导基金，围绕我区油服产业发展需求，在科技创新、技术攻关、人才培养、成果转化等方面开展深度合作。

## 国际

### ✧ 东欧两国拒绝欧盟提出的原油进口替代方案

日期：2024-08-03      来源：央视新闻客户端

由于乌克兰暂停俄罗斯卢克石油公司从乌克兰领土过境运输，导致匈牙利和斯洛伐克无法从卢克石油公司接收石油。近期两国一直就此事与乌克兰、欧盟等有

关各方进行交涉。当地时间 8 月 2 日，匈牙利和斯洛伐克宣布，拒绝欧盟提出的用克罗地亚输油管线进口原油的替代方案，并称欧盟的这一方案“不可靠”。

针对此前匈牙利和斯洛伐克两国提出的交涉，欧盟委员会 8 月 1 日表示，克罗地亚的亚得里亚海输油管道的冗余运力足以为两国提供产自其他国家的原油，以补齐两国目前的原油缺口。欧盟方面还表示，匈牙利和斯洛伐克的石油供应安全不会立即受到威胁，两国应“积极摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，实现能源多样化的目标”。

面对欧盟委员会给出的这一“解决方案”，匈斯两国立即表示拒绝。匈牙利外长西雅尔多表示，自俄乌冲突爆发以来，克罗地亚将原油过境价格提高了五倍，克罗地亚不是一个“可靠的”原油过境国。斯洛伐克外长布拉纳尔同样表示了对欧盟方案的不信任，他在声明中表示“未来原油的价格和运量都无人知晓”。

今年 6 月，乌克兰加强了对俄罗斯卢克石油公司的制裁，暂停该公司石油从乌克兰领土进行过境运输。在此之前，“友谊”输油管道的南部支线每月可输送超过 110 万吨的俄罗斯原油，其中 90 万吨供给匈牙利和斯洛伐克两国。

## ✧ 欧佩克称 2024 年全球石油需求将增加 225 万桶/日

日期：2024-08-03      来源：中国石化报

欧佩克近日在月度报告中维持了此前的预测，即 2024 年全球石油需求将增加 225 万桶/日，2025 年将增加 185 万桶/日。欧佩克表示，经济增长和旅行需求增加将支撑夏季燃料消耗。

欧佩克还将 2024 年的全球经济增长从之前的 2.8% 上调至 2.9%。欧佩克指出，在新兴经济体和发展中国家活跃的经济活动的带动下，全球经济增长存在上行的可能。此外，欧佩克分析称，上半年主要经济体的经济增势依然强劲，支撑了短期内经济总体正增长的格局。

### 三. 五金建材卫浴

#### ✧ 7 月建筑卫生陶瓷等 8 个行业产品价格环比上涨

2024 年 07 月 30 日 公众号：广州卫博会

7 月，建筑材料工业景气指数为 96.3 点，比 6 月回落 5.7 点，比上年同月高 2.2 点，低于临界点，处于非景气区间，行业经济运行偏弱态势与季节性回调因素相叠加。在建材各行业中，水泥、混凝土与水泥制品、墙体材料、轻质建筑材料、黏土砂石、建筑用石、矿物纤维及复合材料、建筑卫生陶瓷等 8 个行业产品价格环比上涨，产品价格上涨的行业数量与上月增加 2 个，总体呈现低位趋稳小幅上扬态势。

#### ✧ 多家卫浴企业在越南投资布局

2024 年 07 月 30 日 公众号：广州卫博会

近年来，随着中国产业结构调整，特别是在中美贸易争端的背景下，不少中国企业加大了向海外投资。在卫浴行业，“出海”也再度成为了热门话题，越来越多卫浴企业开启了海外布局步伐，行业间甚至流传着“不出海，就出局”的说法。这股热潮之下，以越南为代表的东盟国家成为了中国卫浴企业投资的重要目的地，目前包括凯撒卫浴、海鸥住工、富兰克、安纳奇、泛亚、厦门沛乐迪、江门瀚森、松霖、九牧、华艺卫浴等企业都已经在越南投资布局。

## 四. 矿产有色钢材

### 国内

#### ✧今年上半年采矿业利润降幅明显收窄

发表时间 :2024-08-01 10:39:36 来源: 中国矿业网

国家统计局最新公布的数据显示,1-6月,全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元,同比增长3.5%。其中,采矿业实现利润总额6156.3亿元,同比下降10.8%。采矿业效益持续恢复,利润同比降幅比1-5月份收窄5.4个百分点。

数据显示,1-6月,煤炭开采和洗选业利润3168.6亿元,同比下降24.8%;石油和天然气开采业利润2049.1亿元,同比增长7.5%;黑色金属矿采选业利润341.3亿元,同比增长55.1%;有色金属矿采选业利润430.3亿元,同比增长11.7%;非金属矿采选业利润159.5亿元,同比下降7.2%。此外,有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长78.2%,非金属矿物制品业同比下降49.9%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。

记者梳理发现,1-6月,采矿业营业收入29117.9亿元,同比下降3.4%;采矿业营业收入利润率为21.14%,高于1-5月的水平(20.96%)。1-6月,采矿业每百元营业收入中的成本、费用分别较1-5月增加0.07元、增加0.06元。此外,6月末采矿业资产负债率为56.9%,比1-5月负债水平(56.8%)有所升高。(中国矿业报)

#### ✧国家能源局：上半年我国煤炭日均产量保持在1200万吨以上

发表时间 :2024-08-01 09:58:16 来源: 中国矿业网



7月31日，国家能源局举行新闻发布会，国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，今年上半年，我国能源消费持续增长，供应能力稳步提升，能源供需平衡。主要呈现以下四个特点：

一是，能源消费总体保持稳定增长。全社会用电量约4.7万亿千瓦时，同比增长8.1%，第一、二、三产业用电量同比分别增长8.8%、6.9%、11.7%。工业是拉动用能增长的主力，对全社会用电量增长的贡献率超过57%。煤炭、汽油、柴油消费量小幅增长，天然气、煤油消费量较快增长。

二是，能源供应整体充足，价格总体稳定。煤炭日均产量保持在1200万吨以上，煤炭进口2.5亿吨，在去年高基数基础上同比增长12.5%。原油产量同比增长1.9%，原油进口约2.8亿吨，同比有所下降。天然气产量同比增长6.0%，在中俄东线管道天然气增加、国际液化天然气(LNG)现货价格下降等因素推动下，天然气进口约892亿立方米，同比增长14.3%。

三是，迎峰度夏能源保供基础进一步夯实。加快支撑性调节性电源建设，统调电厂存煤达2亿吨以上，港口库存也处于历史高位，煤炭、煤电兜底保障能力进一步增强。跨省跨区通道输电能力持续提升，电力互济能力持续增强。新型储能装机继续保持较快增长，进一步规范新型储能并网接入，电力调节能力不断提升。加强电力安全风险管控工作，确保电力安全稳定供应。

四是，绿色低碳转型取得新进展。非化石能源发展保持强劲势头，风电和太阳能发电新增装机约1.28亿千瓦，占新增发电总装机的84%。水电出力在去年低基数基础上加快恢复，6月份发电量同比增长44.5%。积极推进绿证核发全覆盖，扩大绿证应用，加强绿证与碳市场有效衔接，推动国际互认。积极推动氢能在交通、工业等领域的多元化应用。（中国新闻网）

## 国际

### ✧力拓上半年净利润 58 亿美元 维持 2024 年产量目标不变

发表时间 :2024-08-01 09:22:09 来源: 中国矿业网

7 月 31 日, 国际铁矿石巨头力拓 (RIO.US) 发布 2024 年中期财务业绩。

数据显示, 今年上半年, 该集团实现合并销售收入 268.02 亿美元, 同比增长 1%; 实现净利润 58 亿美元, 同比增长 14%。

对此, 力拓集团首席执行官石道成 (Jakob Stausholm) 认为, 该集团业绩得以增长, 在于其为加强运营和推进关键项目以实现盈利有机增长所进行的严谨投资。

国际能源署的一项报告表明, 2040 年对关键矿产的需求可能会增加 400%至 600%。且根据世界钢铁协会的数据, 2024 年上半年全球粗钢产量同比增长 2.5%, 这为铁矿石需求提供了支撑。

今年上半年, 力拓集团皮尔巴拉铁矿发运量为 1.58 亿吨, 较 2023 年同期略有增加, 完成了 2024 年度下限目标的 49%。而根据该集团此前发布的规划, 今年力拓皮尔巴拉铁矿发运量预计仍为 3.23 亿吨至 3.38 亿吨, 最新的目标指引并未发生变化。

在铝土矿的产量上, 力拓集团今年上半年达到 0.28 亿吨, 此外, 其矿产铜和精铜分别实现产量 32.7 万吨、12.5 万吨。这其中, 铜市场方面, 尽管全球经济增速放缓, 但电气化和基础设施投资的持续增加推动了铜需求的稳步增长。力拓在蒙古国奥尤陶勒盖 (Oyu Tolgoi) 地下铜金矿的增产计划取得实质进展, 预计在 2028 年-2036 年间, 铜产量将提升至每年 50 万吨, 即未来几年内力拓将有望成为全球铜市场的重要供应力量。

值得一提的是，力拓集团在财报中还预计，其 2024 年总体铜当量产量将增长约 2%，且在 2024 至 2028 年期间，通过现有运营和项目，实现约 3%的年复合增长率。

对比 2024 年度产量指导目标，力拓集团上半年主要产品产量完成进度均过半。不过，该集团也指出，铁矿发运量和铝土矿产量的指导目标仍然受到天气影响。

“我们的发展正处于一个关键转折点，铝业务有了质的飞跃，皮尔巴拉铁矿石产量保持稳定。奥尤陶勒盖地下铜金矿的增产，为我们带来了可观的现金流增长。”石道成认为。根据财报，今年上半年，力拓集团经营活动产生的净现金为 71 亿美元，同比增长 1%。

在最新的半年报中，力拓集团仍然维持了资本投资份额——在 2024 年、2025 年和 2026 年，预计每年资本投资将高达 100 亿美元，其中包括每年高达 30 亿美元的增长项目支出，具体情况取决于市场机会；每个指导年度还包括约 40 亿美元的维持性资本支出，以及 20 亿至 30 亿美元的产能替换资本支出。

需注意的是，当前对于矿企而言，减碳已经成为一项必须投入的工作。也因此，力拓集团在维持性资本支出中包含了未来三年用于碳减排项目的约 15 亿美元，以及预计到 2030 年总投入约 50 亿至 60 亿美元。

而在今年上半年，力拓集团对碳减排项目的资本支出为 6900 万美元。（21 世纪经济报道）

## ✧二季度最大 50 家矿企市值环比上升

发表时间：2024-07-31 10:17:17 来源：中国矿业网

据 Mining.com 网站报道，2024 年二季度末，该网站列出的全球最大 50 家矿业公司总市值为 1.43 万亿美元，较 3 月底增长 420 亿美元，因为铜金价格上涨抵消了锂和铁矿石价格下跌的影响。

黄金和铜价格在 5 月份创下历史新高，相关公司市值本应在二季度大幅上升，但全球最大矿业公司市值去年底仅增长 2%，同比上升仅 6%。

### 多元化公司表现不佳

铜矿公司总市值截至目前上升了 33%，但全球最大 5 家矿企——必和必拓、力拓、嘉能可、淡水河谷和英美集团总市值自年初以来萎缩了 590 亿美元。

铜的推动作用尚不足以抵消铁矿石价格低迷所导致的该群体的颓势，目前铁矿石占比从 2022 年底的 38% 降至目前的 29%。铁矿石价格低迷还导致克利夫兰-克里弗斯（Cleveland Cliffs）和福蒂斯丘（Fortescue）出现在跌幅前列。

如果不是嘉能可公司未涉足铁矿石业务而保持了股价稳定，加上英美集团因避免了被必和必拓收购而股价上涨 25%，那么传统矿业巨头的表现会更差。

原文阅读 <http://ggmd2.ngac.cn/DepositsNewsCen.aspx?id=6204>



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@cccmcc.org.cn](mailto:zonghe@cccmcc.org.cn)