



每周行业要闻

第 634 期

(2023 年 2 月 20 日—2023 年 2 月 26 日)

中国五矿化工进出口商会 综合部 编辑

目 录

一. 财经要闻	1
◇《质量强国建设纲要》部署多方面举措 为质量工作中长期发展提供行动纲领	1
◇2022 年全国物流运行情况通报	3
◇IMF 称亚洲央行或需进一步加息	3
◇欧元区综合 PMI 数据向好 但制造业仍待提振	4
◇日本 2 月制造业 PMI 创两年半新低	6
◇IMF：亚洲经济复苏前景渐趋改善	6
◇欧洲碳交易空前火热！碳价收盘再创新高 直逼每吨 100 欧元	9
◇韩国 2 月通胀预期连续两个月上升	10
◇波罗的海指数暴跌 40% 全球海运市场期盼复苏	11
二. 石化	14
国内	14
◇加拿大至深圳盐田港罐箱进口 LNG 首航成功 实现深圳天然气交易中心 LNG 罐箱首单交易	14
◇全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古完成建设	15
◇国家发改委能源研究所：动力电池回收利用刻不容缓	16
国际	17
◇鹰声致油价创下今年最长连跌纪录 大摩、高盛纷纷下调油价预测	17
◇天然气价格创一年半新低，助推欧洲消费信心升至一年新高	19
三. 五金建材卫浴	21
◇绿色建材下乡拉动消费超 200 亿元	21
◇中建材南阳碲化镉发电玻璃封装模组生产线建设项目签约仪式举行	21
四. 矿产有色钢材	22
国内	22
◇全国主要港口铁矿石成交量下降 3.8% 至 107 万吨	22
◇方大特钢：日产破纪录的背后	23
◇新疆松湖铁矿采选改扩建项目可行性研究报告	24
国际	35

◇ 氢气价格是关键！欧洲争建绿色钢铁厂，厂商呼吁欧洲制定“氢地图”	35
◇ 必和必拓对大宗商品需求前景乐观：中国将是最大推动力	38
◇ 伦敦贵金属协会预测 2023 年铂金价格看涨，钯金看跌	39

一. 财经要闻

◇ 《质量强国建设纲要》部署多方面举措 为质量工作中长期发展提供行动纲领

023-02-17 中华工商时报社

近日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，这是指导我国质量工作中长期发展的纲领性文件。国新办 16 日举行新闻发布会，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部有关负责人分别从阶段目标、工业品质量、民生消费质量、增强企业质量和品牌发展能力等方面介绍了纲要相关情况。

市场监管总局副局长田世宏介绍，纲要设定了两个阶段目标。到 2025 年，从六方面对实现质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效等目标进行了细化。展望 2035 年，质量强国建设基础更加牢固，先进质量文化蔚然成风，质量和品牌综合实力达到更高水平。

田世宏说，把握纲要明确的主攻方向，具体可以概括为“三个体系”建设，建设更适配的质量供给体系、建设高水平的质量基础设施体系、建设现代化的质量治理体系。

纲要针对质量基础设施建设作了专门部署，以专栏的形式设定了“质量基础设施升级增效工程”，并对打造质量技术机构能力升级版、建设国家级质量标准实验室、完善技术性贸易措施公共服务作出了部署安排。

田世宏介绍，质量基础设施是促进产业发展、科技创新、国际贸易和实现可持续发展的重要技术基础，主要包括计量、标准、检验检测、认证认可等要素。无论是载人航天、深海探测，还是万物互联、人工智能，包括家政服务、医疗养老、网上购物等社会生产生活的方方面面，都离不开质量基础设施的支撑保障作用。

市场监管总局质量发展局局长黄国梁介绍，纲要部署实施“区域质量发展示范工程”，将推动质量强省、质量强市、质量强业向纵深发展。下一步，市场监管总局将会同有关部门，紧扣重大区域战略，打造区域质量发展新优势。

纲要提出，增强产业质量竞争力，推动工业品质量迈向中高端。工业和信息

化部科技司负责人毕开春介绍，认真贯彻纲要部署，将锚定新型工业化及实现产业质的有效提升这一战略目标，不断推动制造业高质量发展。

纲要要求深入实施质量提升行动，全方位推动质量升级，并就产品、工程和服务质量提升作出具体部署，包括加快产品质量提档升级、提升建设工程品质、增加优质服务供给等方面。

市场监管总局质量发展局局长黄国梁介绍，下一步将围绕推动民生消费质量升级、增强产业基础质量竞争力、引导新技术新产品新业态优质发展、促进服务品质大幅提升等方面，抓好重点任务落实。

质量安全与企业生产经营和老百姓的衣食住行息息相关。市场监管总局产品质量安全监督管理司司长段永升介绍，纲要明确提出实施质量安全监管筑堤工程，着力推进质量治理现代化。这其中包括：进一步明确老年人、学生、儿童、残疾人等特殊群体的消费品质量安全要求；加强对水泥、电线电缆等重点建材产品的质量监管和缺陷产品召回管理；推进网络平台销售商品线上线下一体化质量监管；构建重点产品质量安全追溯体系，形成来源可查、去向可追、责任可究的追溯链条；依法严厉打击制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权等行为；有效执行商品质量惩罚性赔偿制度。

纲要就引导企业发挥好主体作用，增强企业质量和品牌发展能力提出了系列举措。段永升表示，企业是质量强国建设的主力军。无论是国有企业、民营企业，还是外资企业，都要找准市场定位、发挥主体作用，推动企业质量创新发展。特别要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加快构建数字化、智能化的质量管控模式，实现质量管理数字化升级。

国家发展和改革委员会产业发展司负责人龚桢楛表示，品牌是经济高质量发展的重要象征，也是质量强国的内在支撑。下一步，将结合纲要推动品牌高质量发展。高质量办好中国品牌博览会以及中国品牌发展国际论坛，鼓励各地结合实际，出台品牌建设的相关政策措施，建立健全品牌发展激励和要素保障机制，激励广大企业实施质量品牌战略，提高品牌全生命周期管理运营能力。（新华社 记者赵文君）

◇ 2022 年全国物流运行情况通报

发布时间：2023-02-24 科技信息部

国家发展改革委

中国物流与采购联合会

2022 年，物流运行保持恢复态势，社会物流总额实现稳定增长，社会物流总费用与 GDP 的比率小幅提高。

一、社会物流总额实现稳定增长

2022 年全国社会物流总额 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%，物流需求规模再上新台阶，实现稳定增长。

从构成看，工业品物流总额 309.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%；农产品物流总额 5.3 万亿元，增长 4.1%；再生资源物流总额 3.1 万亿元，增长 18.5%；单位与居民物品物流总额 12.0 万亿元，增长 3.4%；进口货物物流总额 18.1 万亿元，下降 4.6%。

二、社会物流总费用与 GDP 的比率有所提高

2022 年社会物流总费用 17.8 万亿元，同比增长 4.4%。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.7%，比上年提高 0.1 个百分点。

从结构看，运输费用 9.55 万亿元，增长 4.0%；保管费用 5.95 万亿元，增长 5.3%；管理费用 2.26 万亿元，增长 3.7%。

三、物流业总收入保持恢复性增长

2022 年物流业总收入 12.7 万亿元，同比增长 4.7%。

◇ IMF 称亚洲央行或需进一步加息

2023 年 02 月 21 日 环球市场播报



国际货币基金组织（IMF）表示，如果核心通胀没有显示出回归目标的明显迹象，亚洲各国央行可能需要进一步加息。

国际货币基金组织的 Krishna Srinivasan、Thomas Helbling 和 Shanaka J. Peiris 在周二发表的一篇博客文章中写道，尽管总体通胀放缓，但政策制定者必须“保持警惕”，因为剔除暂时性和不稳定项目的核心通胀指标仍然高于目标。

他们在文章中说，亚洲受益于当地货币的反弹以及全球大宗商品和航运成本的缓解，但关于第二轮影响的数据仍然好坏参半。

“这意味着各国央行应谨慎行事，重申其对价格稳定的承诺。事实上，如果核心通胀没有显示出回归目标的明显迹象，他们可能需要进一步加息。”

该机构表示：“鉴于日本通胀面临的双重风险，使长期收益率更具灵活性将有助于避免日后的突然变化。”

根据 IMF 的最新预测，今年亚洲经济增速将从 2022 年的 3.8% 升至 4.7%，“这将使亚洲成为迄今为止全球主要地区中最具活力的地区，也是全球经济放缓中的一个亮点。”但通胀抬头将对这一预测的实现构成威胁。

◇ 欧元区综合 PMI 数据向好 但制造业仍待提振

新华财经北京 2 月 21 日电（王姝睿）

由于服务业活动复苏，欧元区 2 月商业活动增速超预期，达到九个月来的最高水平，制造业活动数据则仍处于荣枯线以下。

数据显示，欧元区 2 月制造业 PMI 初值录得 48.5，预期 49.3，前值 48.8；2 月服务业初值 PMI 录得 53.0，预期 51，前值 50.8；2 月综合 PMI 初值录得 52.3，

为九个月新高，预期 50.6，前值 50.3。

标普全球市场情报首席商业经济学家 Chris Williamson 评论称，2 月 PMI 与欧元区季度 GDP 增速略低于 0.3% 的增长率基本一致。随着对衰退的担忧消退，通胀显示出见顶的迹象，信心上升提振了增长。

Chris Williamson 表示，过去两年困扰工厂的与疫情相关的交货延误已改善，这反过来意味着定价权正从供应商转移到工厂采购经理手中，从而降低了工业价格通胀。然而，尽管通胀压力在 2 月继续缓和，但调查暗示，服务业价格趋势持续走高，这在一定程度上与工资上涨有关，这将引起欧洲央行政策制定者的担忧。经济增长加速和价格压力持续上升，自然会促使人们倾向于预计在未来几个月政策进一步收紧。

欧洲央行承诺，将把利率保持在一个有足够限制性的水平，以确保通胀及时回到 2% 的中期目标。3 月会议计划加息 50 个基点，之后将评估政策路径。

鉴于经济比预期更有弹性，通胀也更具粘性，欧洲央行仍需要加息来遏制通胀。欧洲央行应该会继续上调政策利率，随后货币政策应该已经足够收紧，欧洲央行将转向观望，以应对能源价格再次上涨或通胀下降幅度低于预期的可能性。核心通胀的强弱将是欧洲央行关注的问题，野村证券经济学家团队表示，预计整体通胀的下降不会让欧洲央行松一口气，管委会将继续关注核心通胀的强劲走势，而不会因整体通胀峰值可能已经过去而放松。

其他成员国方面，德国 2 月制造业 PMI 初值录得 46.5，预期 48，前值 47.3；2 月服务业 PMI 初值录得 51.3，预期 51，前值 50.7；2 月综合 PMI 初值录得 51.1，为八个月新高，预期 50.4，前值 49.9。由于制造业新订单仍处于收缩状态，商品生产商对未来一年的前景仍持谨慎乐观态度，他们可能需要看到需求复苏才能改变这种局面。

法国 2 月制造业 PMI 初值录得 47.9，预期 50.8，前值 50.5；2 月服务业 PMI 初值录得 52.8，预期 49.9，前值 49.4；2 月综合 PMI 初值录得 51.6，预期 49.9，前值 49.1。2 月制造业下滑加剧，该行业的需求状况显然仍然脆弱，工厂出口订单出现自 2020 年 5 月以来的最大降幅。

◇ 日本 2 月制造业 PMI 创两年半新低

2023 年 02 月 21 日 环球市场播报

周二公布的一项商业调查显示，日本 2 月份制造业活动以 30 个月以来最快速度萎缩，这对全球第三大经济体来说是一个令人担忧的迹象。日本正面临需求疲软，并难以抑制成本压力。

Jibun Bank 发布的 2 月份日本制造业采购经理人指数（PMI）经季节性因素调整后降至 47.4，低于上月的 48.9。这是该指数连续第四个月低于 50 荣枯分水岭，并创下自 2020 年 8 月的 47.2 以来的新低。

分项数据显示，工厂产出和新订单连续第八个月下降，且下降速度快于 1 月份。

出口订单出现了自 2020 年 7 月以来的最大降幅，原因是全球需求持续疲软，这从去年第四季度 GDP 增速低于预期以及 1 月贸易逆差创纪录等近期指标就可以看出。

相比之下，日本 2 月份服务业活动连续六个月保持增长。Jibun Bank 的日本 2 月服务业 PMI 经季调后升至 53.6，创八个月新高。

尽管成本环境面临挑战，但服务运营商的信心有所改善，商业信心分类指数从 10 个月低点回升。

总体而言，Jibun Bank 公布的 2 月份日本综合 PMI 初值为 50.7，与上月的终值持平，因为乐观的服务业 PMI 抵消了低迷的制造业指数。

◇ IMF：亚洲经济复苏前景渐趋改善

2023 年 02 月 22 日 来源：经济参考报

近来，国际货币基金组织（IMF）和其他一些机构发布的预期认为，亚洲经济复苏尽管仍面临不少困难，但地区复苏前景渐趋改善，今年该地区有望成为全球经济减速中的亮点。

亚洲是全球经济放缓中的亮点

2 月 21 日，国际货币基金组织亚太部主任 Krishna Srinivasan、副主任 Thomas

Helbling 和地区专家 Shanaka J. Peiris 发布了一篇题为《亚洲减弱的经济逆风让更强劲复苏可期》的报告。文章称，亚洲的经济逆风正在趋弱，这为更强劲的复苏铺平了道路。虽然长期挑战仍然存在，但亚洲经济今年的前景已较为明朗。

文章分析称，去年亚洲和太平洋地区面临的经济逆风已经开始消退。全球金融形势有所缓和，食品和石油价格下跌，疫情带来的供应链中断的消退和服务业的繁荣，中国经济正在反弹……这些发展有助于改善整个地区的前景，今年该地区的增长率将从 2022 年的 3.8% 加速至 4.7%，该地区的新兴经济体和发展中经济体预计今年将增长 5.3%，将成为全球经济放缓中的亮点。

去年亚洲多数经济体高于央行目标的通货膨胀率现在已经趋于缓和。数据显示，总体通胀已在去年下半年达到顶峰，尽管核心通胀更为顽固，尚未完全缓解。这三位经济学家预计，随着金融和大宗商品逆风的减弱，预计通胀将在明年回到央行的目标区间。

IMF 认为，随着美联储加息步伐渐近尾声，强势美元汇率有所回落。而亚洲多国央行一直在提高利率，以应对高于目标的通胀。目前亚洲货币汇率出现回升，大部分货币抵消了去年约一半的下跌幅度，这缓解了这些国家国内价格的压力。

一些国际机构和专家人士对亚洲经济今年的前景也渐趋乐观。摩根投信分析称，在经济恢复增长的带动下，亚洲与新兴市场股市的企业营收趋势与利润率也将出现改善，整体获利前景有望优于其他市场，将为投资人提供更多元的选择机会。

有分析人士表示，2023 年世界经济的主要希望还在于亚洲经济板块的逆势稳健增长。印度、东盟经济虽将有所降温，但仍将实现 6% 和 5% 左右的中高速增长。沙特等中东经济体受益于全球能源短缺危机，2023 年预计将有不错表现。他们认为，今年亚洲经济的表现将优于美国和欧盟等发达经济体。

中国经济活动恢复快于预期

去年 12 月，随着疫情防控措施逐渐优化，中国经济活动比预期出现更快的反弹。

IMF 认为，由于亚洲地区一半贸易发生在经济体之间，而中国拥有强大的贸易和旅游体系，因此，中国经济的反弹对亚洲来说是一个积极的消息。最新的《亚洲及太平洋地区经济展望》也显示，中国经济每增长一个百分点，亚洲其他地区

的产出就会增长 0.3%左右。

IMF 估算，今年仅中国和印度就将贡献全球经济增长的一半以上，亚洲其他地区将贡献额外的四分之一。柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南都恢复了疫情前的强劲增长。

本月多个机构也都认为，今年中国经济增速有望加快，将提振亚洲经济增长。

摩根投信日前在《中国政策提振亚洲与新兴市场前景》的文章中表示，中国优化疫情防控措施带来的外溢效应正同步提振亚洲、新兴市场的经济前景，外部资金正不断流入亚洲及新兴市场。

跟踪全球资金流的机构 EPFR 2 月 17 日的报告显示，中国股票基金目前已经连续八个月出现资金流入。国际金融协会（IIF）16 日的报告也表示，预计新兴市场证券在今年 1 月吸引了约 657 亿美元的资金，而中国股市的反弹令人印象深刻。高盛策略师团队乐观预期，中国股市的主要主题将逐渐从重新开放转向经济复苏，潜在涨幅的驱动因素可能从多重扩张转向盈利增长。

整体表现喜忧参半

亚洲经济今年有望整体复苏，但不同国家表现仍存在较明显的不平衡状态。经济表现也可能喜忧参半。

根据 IMF 的预测，今明两年亚太地区的新兴经济体总体表现有望比去年强劲，但发达经济体表现则不如去年。亚太发达经济体中的日本，虽然预计今年增长高于去年，但还低于亚太发达经济体的增长率预期。亚太新兴经济体中的印度、印尼、菲律宾等国家，去年增长较快，今年仍将保持相对较高增长，但增速将比去年放缓。

报告还称，发达经济体的需求放缓将转变为出口疲软，这对该地区的制造业中心构成重大威胁。在全球贸易伙伴经济放缓的重压下，亚洲制造业出口的强劲表现开始降温。对韩国、新加坡等国家而言，芯片价格下跌已经对其出口构成了拖累，这种现象预计可能会持续到年底。

IMF 还指出，许多亚洲国家面临着更高的金融脆弱性，家庭和企业部门的杠杆率很高，银行对房地产衰退的风险也很大，在控制通胀和确保金融稳定之间存在微妙的政策权衡。由于不少国家核心通胀仍高于目标，各国央行需要保持警惕。同时，调整货币政策变得更为困难。目前货币政策调整带来的影响信号好坏参半，

进一步加剧了决策者的不确定性。疫情期间的财政赤字和过去一年中较高的长期利率增加了公共债务负担。

喜的方面则是，预计世界其他地区的经济增长正在触底，有助于外部需求保持相对稳定。

此外，去年大宗商品价格飙升对亚洲的能源进口国形成重压，航运成本的飙升提高了进口货物的成本，对太平洋岛国的影响尤为严重，但最近这两个因素已经出现稳步下降，减轻了经常项目和通货膨胀压力。

法国外贸银行亚太区首席经济学家阿利西娅·加西亚-埃雷罗认为，总体而言，亚洲 2023 年的经济增长应该仍然富有韧性。亚洲开发银行经济学家伊尔凡·库雷希也认为，亚洲将继续是全球增长的引擎。中国的重新开放预计将使与它贸易联系紧密的周边国家受益，亚洲开发银行也将调高对亚洲的增长预测。

◇ 欧洲碳交易空前火热！碳价收盘再创新高 直逼每吨 100 欧元

财联社 2 月 21 日讯（编辑 赵昊）周一（2 月 20 日），欧洲碳排放价格逼近每吨 100 欧元大关，收盘创历史新高。

具体行情显示，欧洲碳排放配额期货（EUA）2023 年 12 月合约收于每吨 98.30 欧元，较上周五的收盘价上涨了 2.13%，盘中也一度触及每吨 99.99 欧元的纪录高位。



欧洲碳排放配额期货是欧洲碳排放交易体系（ETS）最主要的碳金融产品，这一系统要求欧盟境内的制造商、电力公司和航空公司为其排放的每一吨二氧化碳付费。

碳排放交易价格上涨意味着企业碳排放成本越来越高，进而提高企业使用化

石能源的成本，间接促进清洁能源的发展，提高清洁能源的经济性。

进入冬季，欧洲主要供暖期来临，市场供应往往会趋紧。Vertis 公司高级碳排放交易员 Gregory Idil 说，下周北欧的温度可能会低于往年平均水平，促使电力公司增加了对冲。

交易员称，目前欧洲较低的气温叠加较低的风速，打击了市场对风力发电量的预期，使化石燃料发电厂面临更高的发电需求，这些发电厂需要购买碳排放配额来支付其排放量。

今年该合约已经累涨近 20%，部分原因是化石能源的价格从历史高位回落，改善了外界对欧洲经济的预期。除此以外，去年飙升的天然气价格倒逼了煤炭发电需求量上升。

尽管 EUA 在周一未能突破每吨 100 欧元的大关，但交易员和分析师表示，这一水平可能很快就会被突破。

此前，瑞典北欧斯安银行首席大宗商品分析师 Bjarne Schieldrop 表示，未来几年碳价甚至可能达到每吨 200 欧元。

◇ 韩国 2 月通胀预期连续两个月上升

2023 年 02 月 21 日 环球市场播报

韩国央行周二公布的一项调查显示，韩国 2 月份通胀预期连续第二个月上升，原因是人们担心公用事业费用上涨。

韩国央行本月初进行的这项调查的结果显示，普通民众对未来一年物价上涨率的预测为 4%，比上月的调查结果上升了 0.1 个百分点，为连续第二个月上升。

调查显示，87.7%的受访者认为公用事业费用是推高通胀压力的主要原因，其次是石油相关产品和农产品，分别占 29.2%和 27.6%。

这些数据受到密切关注，因为它们的上升可能导致企业提高价格，并促使人们要求加薪，从而给未来的通胀带来更大的上行压力。

韩国央行将于周四召开利率会议。上个月，该行为应对持续高企的通货膨胀再次加息 25 个基点，是自去年 4 月以来的第七次加息。

市场观察人士目前对韩国央行此次政策会议上可能采取的行动意见不一。一

些人表示，由于担心激进的货币紧缩政策可能损害经济，韩国央行本周可能按兵不动，而另一些人则预计，由于通胀压力仍然很高，该行将进一步加息 25 个基点。

◇ 波罗的海指数暴跌 40% 全球海运市场期盼复苏

2023 年 02 月 22 日 01:49 第一财经

作者： 樊志菁

[亚洲动力煤市场年初至今持续降温。根据大宗商品研究机构 Kpler 汇编的数据，主要消费国印度 1 月份进口 1620 万吨，与去年 12 月创下的 10 个月低位基本持平。值得注意的是，1 月往往是印度全年进口最高的月份，接下来月份的采购预计将进一步回落。受此影响，亚洲煤炭定价基准——澳大利亚纽卡斯尔煤炭期货跌破 200 美元/吨。]

今年以来，全球海运市场重要指标——波罗的海干散货指数累计下跌逾 40%，与 2021 年 10 月创下的疫情后高位相比，回撤幅度已经接近 90%。

除了季节性因素以外，潜在的衰退阴影及市场运力供应增加或成为短期困扰海运市场的主要风险。

煤炭铁矿石需求低迷

波罗的海干散货指数反映着世界几条主要航线的即期运费变化，包含 Capesize（好望角型）、Panamax（巴拿马型）、Supramax（超灵便型）三种船型运价。其中好望角型船只载重量 17 万~18 万吨，主要用于铁矿石和煤炭等工业物资的长途运输；巴拿马型船只载重量在 6 万~8 万吨，主要运输煤炭、谷物和糖等民生物资；超灵便型船只载重量在 5 万~6 万吨，主要运输谷物、化肥、水泥等产品。

好望角型运价指数过去一周重挫 44%，成为拖累整体指数的主要因素；巴拿马型运价指数连跌七周，日均收益也已经降至 2020 年 6 月以来最低水平；超灵便型运价指数相对稳定，显示农业物资需求健康。

煤炭和铁矿石需求低迷成为了干散货海运价格走弱的主要因素。第一财经记者注意到，今年以来国际煤价已经累计下跌 47%，创去年 1 月以来最低水平。

亚洲动力煤市场年初至今持续降温。根据大宗商品研究机构 Kpler 汇编的数据，主要消费国印度 1 月份进口 1620 万吨，与去年 12 月创下的 10 个月低位基本

持平。值得注意的是，1月往往是印度全年进口最高的月份，接下来月份的采购预计将进一步回落。受此影响，亚洲煤炭定价基准——澳大利亚纽卡斯尔煤炭期货跌破 200 美元/吨。

其他地区的消费者也开始转向观望。在欧洲，暖和的冬季、天然气价格疲软及风力发电量大幅增长给煤价带来压力，欧洲动力煤价格一度跌至 140 美元/吨以下。由于北美天然气价格年初以来走弱，也降低了美国电力公司对煤炭发电的依赖。

另一方面，铁矿石需求恢复也比外界期望的更为缓慢。今年以来新加坡铁矿石期货累计下跌 6%，市场关注中国港口库存的变动及经济复苏前景。在供应端，巴西铁矿石出口表现不佳，统计显示，年初以来淡水河谷铁矿石出货量同比下降 13.1%，创下 2019 年以来的最低水平。

经济下行与运能过剩

作为重要风向标，海运市场的景气程度与世界经济的波动密切相关。在欧美主要经济体依然为抗击通胀加息时，有关衰退的担忧正在上升。近日世界银行发布报告预计今年全球经济增速将进一步下滑，近 30 年来仅好于 2020 年新冠肺炎疫情停摆和 2008 年金融危机。

消费端的需求降温 and 供应链瓶颈缓和使得港口拥堵的情况大为改善。行业统计显示，与去年 1 月常见的超过 40 天延误相比，目前除个别地区外，大部分主要港口的等待期已经小于 10 天。

据船舶经纪公司 Fearnley 的市场周报，由于大西洋和太平洋两岸商业活动大幅放缓，好望角型海轮市场变得异常平静。“也许很难看到运价进一步下跌，但随着可用船只吨位的增加，市场报价也不会出现短期大幅上涨。”报告称。

与此同时，新增运能将进一步加剧市场竞争。由于去年海运市场火热，全球各大造船厂收到了大量的订购合约订单，今年开始新船只将陆续交付。Clarksons 航运预计，2023 年全球干散货海运贸易量增速为 1.3%，船队运能增速为 1.8%。

除了干散货以外，集装箱货运也面临着麻烦。衡量全球集装箱运价实时成本的 Freightos Baltic 运价指数已经从 2021 年的高位 1.11 万美元/标箱降至 2000 美元/标箱，降幅达到 82%。

据外媒报道，美国调查公司 Descartes Datamyne 的最新统计显示，1 月亚洲

发往美国的海上集装箱运输量约 142.8 万个（按 20 英尺集装箱计算），同比减少 17%。降幅相较于 2022 年 12 月的同比减少 23%有所收窄。该数据可能反映了在美国表现坚挺的零售动向。但美国零售市场库存存在过剩现象，货运是否会持续恢复难以预料。这是 2022 年 7 月以来运输量首次转为降幅收窄的方向。1 月美国的零售销售额环比增加 3%，为 3 个月来首次出现正增长。从主要货物的同比减幅来看，玩具和体育用品为 34%，服装为 25%。2022 年 10 月以后，玩具和体育用品下滑四成以上，服装下滑三成以上，持续处于低迷状态。

中国被视为全球海运市场复苏的希望

丹麦海运巨头马士基在上周公布的 2022 年度财务报告中指出，2023 年全球经济增长疲弱，主要经济体面临衰退风险。消费者支出预期也会放缓，疫情期间的大举消费导致市场存在修正风险。马士基预计，2023 年全球海运集装箱市场增幅在-2.5%至 0.5%之间，公司今年 EBITDA 将大幅下滑至 80 亿美元至 111 亿美元之间，最糟情况下将较去年下降近 90%，仅略好于疫情前的 2019 年。

马士基首席执行官克莱克在财报声明中表示：“目前航运市场看起来很困难，运费已经稳定在一个较低的水平。”

上港集团总裁严俊早前表示，新的一年全球经济形势面临重大挑战，希望“港航同仁”一如既往对上海港在业务创新、市场开拓、数字化发展等方面给出真知灼见，对上海港有关业务的开展和长三角、长江流域市场拓展给予支持和帮助。集团将继续主动对接船公司，深化彼此的多方位和全功能合作，携手改进和提升服务，共迎挑战、共赢发展。

当前，中国重新开放被视为全球海运市场复苏的最大希望。行业观点认为，第一季度是海运的传统淡季，接下来 3 月开始南美谷物出口迎来旺季，有望带动中小型船市场回升；另外，3 月中国两会将召开，业界希望届时看到政策支持基础设施的计划进一步落地，有助于带动铁矿砂、煤炭等商品的需求，进而推动运价指数回升，使得二季度海运市场恢复。

二. 石化

国内

◇ 加拿大至深圳盐田港罐箱进口 LNG 首航成功 实现深圳天然气交易中心 LNG 罐箱首单交易

2023 年 02 月 23 日 09:38 市场资讯

（2023 年 02 月 22 日，香港讯）—中集安瑞科控股有限公司（简称‘中集安瑞科’）及其附属公司（统称‘公司’）（香港股份代号：3899.HK）欣然公布，旗下成员企业发起的由加拿大采购的 LNG（液化天然气）货物通过 LNG 罐箱多式联运方式正式到达深圳盐田港，标志着中集安瑞科发起的“加拿大—中国华南区 LNG 罐箱多式联运”价值链成功打通。本次 LNG 罐箱进口 LNG 多式联运的成功得到了深圳海关及其隶属大鹏海关、前海管理局、盐田海事局、盐田区工信局、中集物流、中远海运物流、盐田国际、深圳燃气及前海联合交易中心（深圳天然气交易中心）（排名不分先后）等各方的大力支持。

LNG 罐箱模式具备灵活保供、宜储宜运、“端到端”直达用户的特点，供气范围能够覆盖天然气管网达不到的区域，为终端用户使用天然气提供灵活的解决方案。本次载运的 LNG 罐式集装箱由中集安瑞科旗下南通能源生产制造，而充装的 LNG 由中集安瑞科从加拿大采购，在加拿大温哥华进行 LNG 充装，通过集装箱班轮海运进口到深圳后直接“一罐到底”将 LNG 运送交付到国内终端用户。

LNG 罐箱价值链是“大型 LNG 运输船+接收站”模式之外的另外一种海运进口 LNG 模式，投资小、中小型终端用户可直接参与、基本无需建设周期，可及时满足调峰保供和灵活用气。LNG 罐箱贸易能够增加 LNG 资源供应的来源，使得 LNG 进口具备了更高的灵活性和及时性。

本次是公司通过罐箱进口国际 LNG 到深圳的首次成功示范，将结合 LNG 动力船舶换罐加注模式，为船舶油改气业务提供可替换的 LNG 燃料罐换罐模式应用，提供更便捷高效的船舶油改气 LNG 供应。本次公司对海外 LNG 气源直达国内终端用户的价值链的成功构建也将为深圳市及周边城市提供灵活及时的调峰应急气源，解决高峰期的天然气供求矛盾，提升深圳市乃至大湾区的天然气的应急调峰保

供能力。此外，本次进口的 LNG 罐箱已在深圳前海的天然气交易中心完成首单交易，助力深圳打造天然气贸易枢纽城市。

中集安瑞科执行董事兼总经理杨晓虎先生表示：‘本次加拿大——华南区 LNG 罐箱价值链的成功打通，是公司贯彻落实广东省天然气高质量发展战略决策，为粤港澳大湾区天然气调峰储备提供了新的路径。此次新航线的形成也为公司增加了加拿大丰富的 LNG 资源和国内市场终端客户，是公司持续推进 LNG 罐箱国际贸易，促进 LNG 罐箱批量化供应模式的成功示范，进一步推进了公司在 LNG 领域的“制销储运加用”全产业链发展模式。未来公司将积极借鉴国际运营模式，推进 LNG 罐箱多式联运产业化发展。’

◇ 全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古完成建设

2023 年 2 月 20 日 来源：经济参考报

近日，全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古霍林河完成建设，这标志着铁-铬液流电池储能技术迈入兆瓦级应用时代。

此项目由国家电力投资集团内蒙古公司建设完成，是“源网荷储用”多能互补关键技术研究及应用创新取得的重要成果。该系统由 34 台中国自主研发的“容和一号”电池堆和 4 组储罐组成。

据了解，液流电池是电化学储能的技术路线之一，是利用金属氧化还原反应的能差来实现化学能与电能转换的技术。液流电池可以分为全反液流电池、锂离子液流电池和铅酸液流电池等。除此之外，常见的液流电池还有锌-溴液流电池、锌-钪液流电池、铁-铬液流电池、多流液流电池和溴液流电池。铁-铬液流电池作为一个新成员，具有一定优势。一是安全性，铁-铬液流电池的电解质溶液为水系溶液，不会发生爆炸；二是耐寒性，与锂电池不同，铁-铬液流电池在零下 40 到 70 度也能正常工作；三是循环寿命久，相较于锂电池 2000 到 3000 次的充放电次数，铁-铬液流电池可以达到 10000 次；四是电池成本低，电池的主要原材料为铁和铬，在自然界都非常丰富，制造成本低。缺点则主要在能量密度方面，目前铁-铬液流电池的能量密度只有锂电池的 1/20。而兆瓦级铁-铬液流电池储能项目的建设恰恰解决了这一难题。铁-铬液流电池技术的应用，符合我国大规模、长时间安

全储能需求的新型电力系统，将对绿色能源转型、能源安全保障、清洁能源高质量发展奠定坚实基础。（邓春岭 李军）

◇ 国家发改委能源研究所：动力电池回收利用刻不容缓

2023年02月22日 07:41 北京日报客户端

截至2022年，我国新能源汽车产销量已经连续8年保持全球第一。伴随着车市的爆发式增长，动力电池“退役潮”也接踵而至。为强化新能源汽车动力电池回收利用，完善制度建设和溯源管理，工信部近日组织召开工作座谈会，围绕完善动力电池回收利用政策标准体系、加快资源化利用关键技术升级等问题建言献策。

回收利用是降低动力电池综合使用成本的有效途径。动力电池退役时还保有70%至80%剩余储电能力，可广泛用于电力系统储能、通信基站备用电源、低速电动车、电动叉车等领域，电池梯次利用可充分挖掘其剩余价值，降低电池用户全生命周期使用成本。此外，退役的废旧电池也是锂、钴、镍等电池上游原料的重要来源，尤其在新能源汽车需求快速增长背景下，电池原材料供不应求。退役电池回收利用可有效缓解上游资源扩产压力，降低关键矿产资源对外依存度。

推动回收利用是降低动力电池环境污染的必要措施。电池生产环节能耗水平高，排放强度大，其中正负极、电解液、隔膜等材料制备过程更是占到电池生产能耗的一半以上。由于梯次利用省去了电池材料制备环节，其环境影响大幅下降，而采用再生材料生产的电池相比常规生产方式能耗强度更低，也可显著降低电池排放水平。近期欧盟出台《电池与废电池法规》要求对电动汽车电池分阶段实施碳足迹披露、性能等分级和最大限值，并规定了最低回收目标，电池制造商需自费组织废旧电池分类收集、运输、回收事宜，未满足相关要求的或将被禁止进入欧盟市场。2022年我国锂离子电池出口数额超过3400亿元，同比增长86.7%，创历史新高。做好电池回收利用工作，有助于降低国产电池碳足迹，提升出口产品国际竞争力。

做好回收利用是提升动力电池安全水平的重要手段。电动汽车使用阶段的使用环境、工况不同，退役动力电池容量保持率不一致，安全事故的诱发因素和薄

弱环节与新电池存在差异，这也使退役动力电池的安全性评估变得更加复杂。目前，国内动力电池回收体系尚不完善，不少从事电池回收业务的小微企业或店铺不具备专业电池处置资质，退役动力电池流入小作坊后，被制成小型充电宝，或者简单加工冒充新电池，存在较大安全隐患。强化动力电池回收利用溯源管理有助于行业规范发展，提升动力电池安全水平。

当前动力电池技术发展日新月异，无模组电池包（CTP）、一站式电池（One-Stop）、电芯到底盘（CTC）等高能量密度电池集成技术成为市场主流，退役电池回收利用的难度也将有所提高。强化新能源汽车动力电池回收利用，完善制度建设和溯源管理，平衡好电池全生命周期性能与环境目标已迫在眉睫。对此，一是加快制定动力电池回收利用管理办法，从市场、环保、安全等多方面强化电池流向管理。二是完善动力电池回收利用相关技术标准，构建涵盖梯次利用、材料循环的标准体系。三是支持产学研融合发展，鼓励校企合作，推进退役电池柔性拆解、高效再生利用等技术攻关与市场应用。四是加快动力电池碳足迹方法论研究，将回收利用环节纳入电池全生命周期碳足迹评价，提升出口电池国际市场综合竞争力。

（作者单位：国家发改委能源研究所）

国际

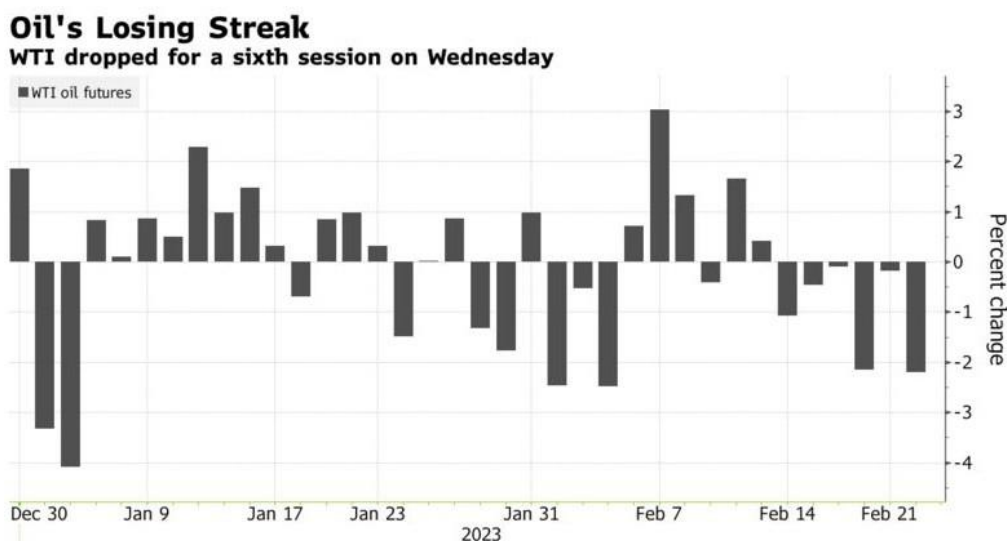
◇ 鹰声致油价创下今年最长连跌纪录 大摩、高盛纷纷下调油价预测

2023年02月23日 10:25 智通财经 APP

油价创下今年以来最长跌势，此前美联储会议纪要强化了鹰派预期，并突显了进一步收紧货币政策将削弱能源需求的担忧。周三，WTI 原油价格下跌约 3%，连续第六个交易日走低，交易价格接近每桶 74 美元。摩根士丹利下调了对今年下半年和 2024 年布伦特原油价格的预测，大摩分析师将第四季度和 2024 年的预测从 110 美元下调至 95 美元/桶，并将第三季度油价从 100 美元下调至 95 美元/桶。高盛预测，布伦特原油价格可能要到年底才能达到 100 美元/桶，而此前高盛预期 2023 年中旬便可达到 100 美元/桶。

周三，WTI 原油价格下跌约 3%，连续第六个交易日走低，交易价格接近每桶

74 美元。美联储上次会议的纪要显示，尽管几乎所有官员都支持放慢加息步伐，官员们预计将进一步加息以抑制通胀。



对美国经济放缓的持续担忧，盖过了市场对中国经济强劲反弹的乐观情绪。华尔街各大银行开始下调对油价的看涨预期，摩根士丹利是最新一家下调预期的银行。尽管摩根士丹利将今年全球石油需求预测上调 36%，理由是中国经济复苏以及航空旅行需求上升。摩根士丹利分析师表示，摩根士丹利目前预计今年的全球石油需求将增加 190 万桶/天，高于此前预测的 140 万桶/天。

但是，这可能不会导致全球石油市场出现大量短缺，因为该行预计俄罗斯的供应将抵消部分需求。以此，摩根士丹利下调了对今年下半年和 2024 年布伦特原油价格的预测，以反映俄罗斯供应的增加。大摩分析师将第四季度和 2024 年的预测从 110 美元下调至 95 美元/桶，并将第三季度油价从 100 美元下调至 95 美元/桶。

他们在谈到俄罗斯石油产量时表示：“我们此前估计，2023 年俄罗斯石油产量将同比下降约 100 万桶/天，我们预计降幅将收窄至 40 万桶/天。”

与此同时，高盛预测，布伦特原油价格可能要到底才能能达到 100 美元/桶，而此前高盛预期 2023 年中旬便可达到 100 美元/桶。该银行分析师给出的修正原因是俄罗斯和美国产量增加，这可能推动市场今年出现适度过剩。

在布伦特原油市场，现货价差周三大幅收窄。这是市场走软的初步迹象，不过交易员通常会在下周合约到期前减仓。WTI 最近的价差是期货溢价，这是一种表明供应充足的结构。据知情人士透露，美国石油学会（American Petroleum Institute）报告称，上周美国原油库存增加了 990 万桶，库存处于 2021 年 6 月

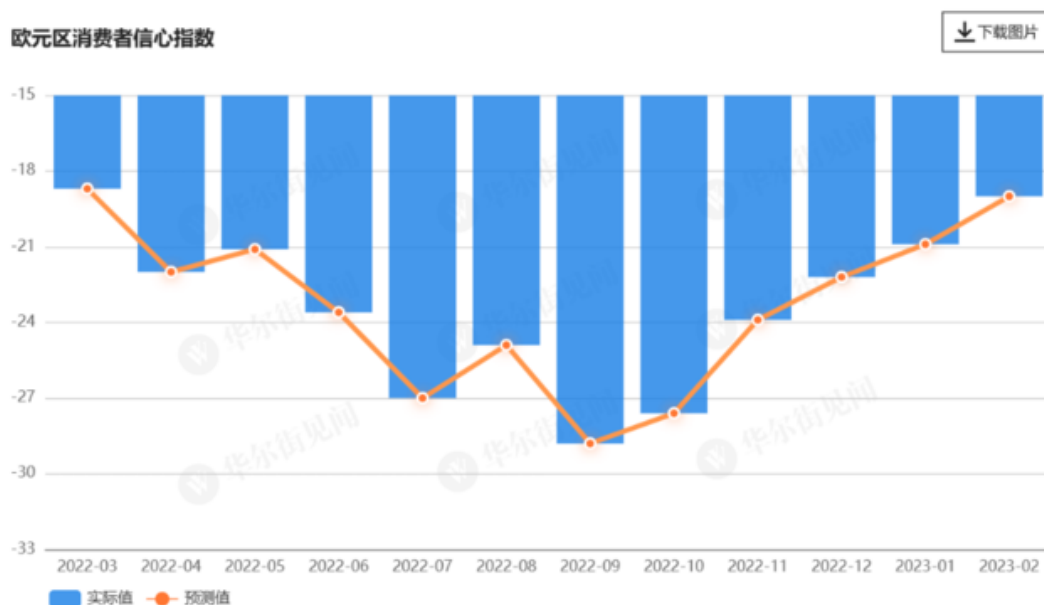
以来的最高水平。

◇ 天然气价格创一年半新低，助推欧洲消费信心升至一年新高

2023年02月21日 来源：华尔街见闻

能源危机持续缓解，劳动力市场保持强劲，欧洲经济似乎比想象的更具韧性。伴随能源危机持续缓解，欧洲消费者信心已经连续第五个月回升。

周一，欧盟委员会表示，根据对欧元区约 3.2 万人的调查，欧元区 2 月份消费者信心指数初值上升了 1.7 个百分点，至-19，尽管仍低于新冠疫情爆发前的水平和长期平均水平，但创下一年来的最高纪录。



欧洲相对温和的冬季减少了能源消耗，提高了天然气储存水平，进一步缓解了企业和居民对能源短缺的恐惧，欧洲天然气价格持续回落。

截止本周一，欧洲基准荷兰 TTF 天然气价格已降至 50 欧元/兆瓦时，较 2022 年 8 月创下的 340 欧元的高位跌去了 85%，并创下了 2021 年 8 月以来的最低水平。

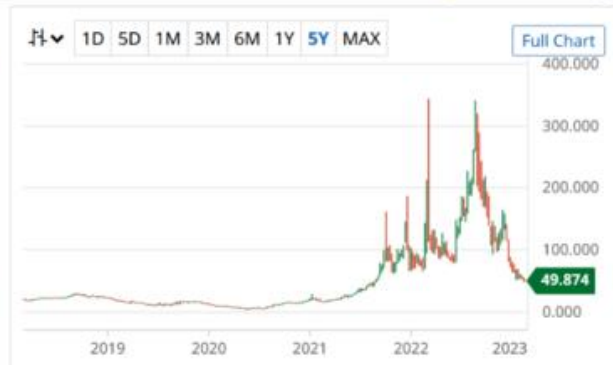
Dutch TTF Gas Exdex Mar '23 (TGH23)

49.874s +0.827 (+1.69%) 02/20/23 [ENDEX]

QUOTE OVERVIEW for Mon, Feb 20th, 2023

Try Excel Alerts Watch Help

Day Low	48.785	Day High	51.850
Open 50.555			
Previous Close	49.047		
Volume	40,123		
Open Interest	70,912		
Stochastic %K	9.24%		
Weighted Alpha	-52.98		
5-Day Change	-1.833 (-3.54%)		
52-Week Range	48.100 - 340.195		



作为欧洲最关键的能源之一，天然气价格降至一年半来最低水平，使人们对欧元区通胀率继续下降的希望熊熊燃烧起来。去年10月，欧元区通胀率曾创下逾10%的历史新高。

除此以外，强劲的劳动力市场也提振了欧洲消费者信心。

去年12月，欧元区失业率降至6.6%的创纪录低点。而在过去一年，欧洲大部分国家的工资增幅已增长一倍以上，达到近5%。自能源危机爆发以来，欧洲各国政府提供了大量补贴支持就业，并限制高能源价格对可支配收入的冲击。

牛津经济研究集团经济学家 Innes McFee 表示：“2022年支撑消费者信心的一个关键因素是劳动力市场的强劲，我们的信心指标表明，这种情况至少在短期内将持续下去。”

McFee 表示，在此期间，有迹象显示，受能源危机的影响，德国和意大利的就业市场“迅速放缓”，法国、西班牙和荷兰的就业市场仍“大体稳定”。

尽管欧洲经济显示出了超预期的韧性，但经济学家警告称，更多挑战还没有从眼前消失。

欧盟统计局最新数据显示，欧盟企业去年第四季度的破产数量飙升至2015年有记录以来的最高水平，其中西班牙的“战况”尤为惨烈。

官方数据还显示，欧元区12月建筑业产量环比下降2.5%，降至疫情爆发前的平均月度水平以下，这主要是受到融资成本上升和房价下跌的影响。

三. 五金建材卫浴

◇ 绿色建材下乡拉动消费超 200 亿元

2023 年 02 月 20 日 来源：经济日报

本报北京 2 月 19 日讯（记者祝君壁）数据显示，绿色建材下乡活动自 2022 年 3 月国家 6 部门首次部署开展以来，取得了明显成效。目前，已有超过 600 家获证企业对产品质量、价格、服务等作出承诺，1400 余种产品通过不同形式参与活动。活动的开展有效加快了绿色建材产品认证步伐，绿色建材证书的范围和数量都显著扩大。据测算，2022 年绿色建材产品营业收入近 1700 亿元，同比增长 20%以上；绿色建材下乡活动累计拉动绿色建材消费超 200 亿元，其中电商平台销售 26.4 亿元；累计推动发放绿色建材认证证书 3831 张，同比增长 194.7%。

据介绍，2023 年是绿色建材下乡活动的深入推动年，核心任务是推广和深化，坚持目标导向、问题导向，总结经验，创新模式，强化宣传推广、产品升级、产销合作、产业联动、政策支持、质量保障、部门协同，推动绿色建材下乡活动取得新成效。

◇ 中建材南阳碲化镉发电玻璃封装模组生产线建设项目签约仪式举行

南阳日报讯，2 月 25 日，中建材南阳碲化镉发电玻璃封装模组生产线建设项目签约仪式举行。这是南阳市发展新能源、新材料产业的战略举措，将为南阳市打造千亿级光电产业形成新支撑、增添新动能。市委书记朱是西、成都中建材光电材料有限公司总经理潘锦功出席。

成都中建材光电材料有限公司是光电材料领域的龙头企业，致力于碲化镉发电玻璃的研发与产业化，高纯稀散金属材料的生产与销售以及光伏系统的设计、安装和运营。碲化镉发电玻璃是一种低碳、绿色、节能、环保、轻量、安全的新材料、清洁能源。该项目由南阳东方光微光热发电科技有限公司、成都中建材光电材料有限公司、南阳经济技术开发区管委会三方共建。

朱是西对潘锦功长期以来给予南阳的关注与支持表示感谢。他说，南阳人力、

土地、山水资源丰富，文化厚重，交通区位优势明显，产业发展态势良好。当下的南阳，多重利好叠加，现代化省域副中心城市建设已经全面起势，全力拼经济、拼发展的号角已经全面吹响，迫切需要一大批大项目、好项目作支撑。此次三方签约合作中建材南阳碲化镉发电玻璃封装模组生产线建设项目，恰逢其时，未来可期，对拉动南阳制造业高质量发展意义深远。南阳将围绕项目建设所需、企业发展所盼，高质高效提供要素保障，倾心倾力推进项目建设。宛城区和市直有关部门要充分发扬“六心”服企精神，主动服务、高效服务，全力以赴助力项目快建成、快投产、快达效，加快打造“六最”营商环境，吸引更多大商名企落地南阳，推动南阳制造业持续延链补链、壮链成群。希望双方围绕合作共识，积极发挥各自优势，以此次签约为契机，推动双方在更高层次、更宽领域深化合作，实现互利共赢，共创美好未来。

潘锦功表示，南阳营商环境优渥，产业基础良好，发展潜力巨大，将充分发挥绿色建材链主企业的牵引带动力，把南阳作为企业战略布局的重点，加快签约项目落地，深化全面合作，助力打造南阳千亿级光学产业集群，为南阳高质量建设现代化省域副中心城市贡献更多力量。

出席仪式的还有，市领导范勇、李永，中光学集团股份有限公司董事长李智超，成都中建材光电材料有限公司副总经理郑林、孙庆华，中关村华戎军民融合装备新技术发展基金会经理魏捷、李政等。

责编:刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟

(来源: 南阳日报)

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 全国主要港口铁矿石成交量下降 3.8%至 107 万吨

2月22日 Mysteel 铁矿现货成交统计:

港口现货: 全国主港铁矿累计成交 107 万吨, 环比下降 3.8%; 本周平均每日成交 107.5 万吨, 环比上涨 8%; 本月平均每日成交 92.5 万吨, 环比上涨 1.8%。

远期现货：累计成交 22.5 万吨（2 笔），环比下降 66.9%（其中矿山成交量为 0 万吨）本周平均每日成交 59 万吨，环比下降 29.6%；本月平均每日成交 76.6 万吨，环比下降 20.4%。

（来源：我的钢铁网）

◇ 方大特钢：日产破纪录的背后

2023 年 02 月 22 日 来源：证券日报

新春伊始，方大特钢生产一线一片繁忙的景象。

今年开局以来，方大特钢多种钢材生产突破了日产纪录，高效益螺纹钢销售占比达 63.72%，在复杂的市场形势下，这家企业是如何在新的一年里冲刺“开门红”？

早上 7 时，方大特钢的原料一次料场，运送铁矿粉原料的卡车已经是络绎不绝，一车车装载的原料铁矿粉正有序卸货。“这辆车一次能拉 30 吨铁矿粉，一天大概要进一万多吨。”方大特钢炼铁厂主管工程师王伟文介绍道。

原料充足，动能开满。今年开局以来，方大特钢的优特钢生产线数据亮眼。1 月 3 日，25 规格螺纹钢日产 5316 吨，突破该规格日产历史纪录；1 月 6 日，14 规格螺纹钢以日产 5326.278 吨突破该规格日产纪录；1 月 9 日至 11 日，生产 12 规格螺纹钢连续三天日产接近历史最高值。产出来，销出去，1 月份方大特钢高效益螺纹钢销售占比较去年提高 2.38%，当月南昌网价在全国 25 个省会/首府城市中排名第 15 名，较去年累计排名前进 7 名。在这些数据的背后，方大特钢是如何做到的呢？

走进智慧管控中心，映入眼帘的是一个大型的扇形屏幕，员工们正在记录这些生产数据和监控高炉的生产情况。在智慧管控中心的监控大屏幕上，一个个不断变化的数字，对应的是企业各个生产线上实时变化的生产参数。作为整个厂区的指挥中枢，所有的信息在这里汇集，指令从这里下达，容不得丝毫的差错。

钢铁产业作为投入大、项目多、工艺流程复杂的传统产业，如何将新一代信息技术与行业发展趋势相结合，是钢铁行业高质量发展的重要内容。据了解，方大特钢智慧管控中心建于 2022 年 6 月份，是焦化、炼铁、炼钢、轧钢、物流、动力、总调等生产控制系统及景区监控的融合，通过视频监控、实时数据显示及共享达到集中展示公司运营情况和安保、生产、采购、销售、质量、能管、物流、

设备、成本等各项主营业务信息的效果，并通过工艺数据采集、关键指标分析、5G、人工智能及 BI 应用等手段为生产经营决策提供有力支持，从而形成集监控、分析、决策和指挥调度于一体的可视化智能实时协作平台。

从生产出来到销售出去，方大特钢在计划排产、资源兑现方面，针对钢材市场行情走势，积极开展市场调研，加快市场响应，及时调整品规计划，优先将资源倾向高价区域进行销售。同时，销售业务人员勤跑市场，及时掌握客户库存、需求、售价、诉求等信息，引导、联动客户共同维护南昌网价平台。物流管理方面，则通过现场跟踪与复盘发运计划，做到对承运单位运力情况心中有数，提高物流发运效率，发现异常及时纠偏，通过提高销售服务水平提升客户满意度，为 2023 年销售工作的顺利开展搭建有利平台。

方大特钢生产指挥中心生产部部长孙梓秋表示：“2023 年国内宏观经济运行有望总体回升，钢铁行业运行环境要比 2022 年有所好转，我们对于未来充满信心。”

起步的拼搏是实现全年任务，夺取全年胜的坚实基础，在新的一年里方大特钢正带着“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲，奋力冲刺第一季度的强劲开局。（段文海）

◇ 新疆松湖铁矿采选改扩建项目可行性研究报告

2023-02-24 10:58 广东深圳市思瀚管理咨询有限公司官方帐号, 财经领域爱好者

为逐步摆脱严重依赖海外进口铁矿石，提高自给率，保障钢铁产业安全，近年来国家出台了一系列政策支持铁矿采选行业的发展，鼓励有能力的企业开发利用国内外的铁矿石资源。2016 年 11 月，国家工信部印发的《钢铁工业调整升级规划（2016—2020 年）》提出要增强铁矿资源保障能力，持续推进国内重点成矿区带勘探工作，进一步摸清我国铁矿资源家底。支持一批竞争力强的现有国内铁矿企业，通过规模化、集约化开发，提高矿山管理水平和生态环境管理，强化国内矿产资源的基础保障作用。

2020 年 12 月，国家工信部发布了《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意

见（征求意见稿）》，就保障钢铁产业安全方面提出了包括：推进国内重点在产矿山资源接续建设工作，支持一批竞争力强的国内矿山企业开展规模化、集约化开发，促进难选矿综合选别和利用技术应用等一系列措施，从而不断强化国内矿产资源的基础保障能力。

2022年2月18日，国家发改委等12部门联合印发的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》（发改产业[2022]273号）中，提出了18条促进工业经济平稳增长的具体措施，其中包括支持企业投资开发铁矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目。国家产业政策对于矿石综合利用和资源保障工作的支持为我国铁矿石企业的长期发展提供了政策基础。

本项目的实施符合行业发展趋势和客户需求。自1996年以来，我国钢铁产量已连续25年位居世界第一。我国生铁产量从2005年3.44亿吨上升到2021年的8.69亿吨，复合增长率5.96%；粗钢产量从2005年的3.53亿吨上升到2021年的10.33亿吨，复合增长率6.94%；钢材产量从2005年3.78亿吨上升到2021年的13.37亿吨，复合增长率8.22%。

随着生铁、粗钢、钢材等产品产量的增长，我国的铁矿石需求也急剧增长。铁矿石的需求主要分为国内生产和国外进口两部分，铁矿石的进口需求量又与铁矿石的进口依存度有关。从铁矿石进口来看，我国铁矿石进口量从2005年的2.75亿吨上升到2021年的11.24亿吨，复合增长率9.20%，增长率超过钢铁产品的产量增长，2021年我国铁矿石对外依存度约为80%左右，2022年上半年，我国进口铁矿石5.36亿吨。过度依赖铁矿石进口导致我国铁矿石议价能力不足，制约了我国铁矿石行业的发展。

目前，新疆预测铁矿石资源总量为134.32亿吨，已探明铁矿石资源量为30.07亿吨，仅为铁矿预测总量的22.39%，表明新疆的资源潜力较大。新疆铁矿资源主要分布于天山、阿尔泰山、昆仑山-阿尔金山3大山系，具体则主要集中在西天山阿吾拉勒铁矿成矿带。

本世纪初由于新疆电价相对便宜，中亚地区又有较丰富的废钢资源和球团矿资源，首钢集团、酒钢集团等大型钢铁企业进入新疆市场，新疆钢铁工业得以迅速发展。2007年，宝钢集团收购八一钢铁，增建高炉扩大产能，铁精粉需求量持续增加。

随着前些年部分矿山停产、闭坑，进口球团和废钢的逐步减少，加之酒钢集团、西宁特钢等周边企业对新疆区域冶铁矿产资源的抢占，以及一些中小型的钢铁企业的新建和扩建，新疆铁矿石长期供不应求。此外，随着国家“一带一路”政策的推进和中央政府不断加大对新疆区域内各项基础设施建设的投入，各对口援疆项目的落地实施，将会进一步促进区域内钢铁行业的发展，从而带动铁矿石需求的上涨。近年来，为支持我国铁矿石行业的长期良好发展，解决我国铁矿石长期依赖对外进口的现状，政府及相关部门已出台多项产业政策。



1、项目建设内容和规模

本项目为新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目，设计项目规模 150 万吨/年（原生产规模 100 万吨/年），达产后，平均年产 63%以上品位的铁精粉约 67.81 万吨。本项目建设内容主要包括采矿系统工程、选矿系统工程、尾矿（输送）系统工程、辅助生产项目工程、公用系统工程。

2、项目投资计划

本项目新增建设投资为 67,828.00 万元，其中工程费用为 52,771.26 万元、工程建设其他费用为 7,253.53 万元、基本预备费为 7,803.22 万元。项目分两期建设，其中一期工程新增建设投资为 34,039.80 万元，其中工程费用为 23,641.34 万元、工程建设其他费用为 6,482.30 万元、基本预备费为 3,916.08 万元，一期工程建设期为两年；二期建设投资为 33,788.20 万元。

3、项目工艺技术及主要设备

(1) 开采方式、开采范围及开采顺序

2013 年露天坑闭坑后，松湖铁矿矿山已全面转入地下开采，本次设计开采方式仍为地下开采。

本次设计对矿山除露天坑挂帮矿体（2-4 勘探线附近，2760m 标高以上）外的保有资源量予以利用，主要开采对象为 L1（含 L1-3）及 L2 矿体。由于 L2 矿体矿量少（仅占设计利用资源量的 4%），品位相对较低（L1 矿体设计利用资源 MFe 平均品位达 37.21%，L2 矿体 MFe 平均品位仅 28.27%），且单独赋存，开采 L1 矿体时不影响 L2 矿体的今后开采，因此在开采顺序安排上首先开采 L1 矿体，将 L2 矿体作为后期矿山减产期间产能补充。

根据矿体赋存条件，采矿方法，中段总体上采用中段间自上而下，矿体间自西向东或自两翼向中间的后退式回采顺序，首采区域为 2520m 中段。L2 矿体在第 20 年时作为 L1 减产期间产能补充进行开采，补充设计产能最大为 20 万吨/年。

（2）采矿方法

矿区共圈出 3 个矿体，其中 L1 为主矿体，呈近东西至北西西向展布，总体产状为 $139^{\circ} \sim 212^{\circ} \angle 64^{\circ} \sim 89^{\circ}$ ，局部近于直立，属急倾斜矿体，平均真厚度 21.93m，水平厚度平均 22.63m，沿矿体走向，矿体中部厚较厚（1~2 线）较厚，向西端逐渐变薄，趋于尖灭；L1-3 号矿体位于 L1 号矿体以东，总体产状为 $29^{\circ} \sim 212^{\circ} \angle 72^{\circ} \sim 88^{\circ}$ ，局部近于直立，属急倾斜矿体，矿体平均厚度 7.03m。L2 号矿体位于 L1 矿体以东，走向长度 315m，总体产状为 $155^{\circ} \sim 188^{\circ} \angle 63^{\circ} \sim 84^{\circ}$ ，局部近于直立，属急倾斜矿体，平均厚度 7.01m。

矿体直接顶板为灰紫色角砾凝灰岩及中—细粒蚀变安山质凝灰岩、炭质凝灰岩及炭质灰岩。底板围岩岩性主要为灰绿色绿泥石化凝灰岩、角砾凝灰岩等。根据《新疆松湖铁矿无底柱分段崩落法与破碎岩体井巷支护优化项目研究报告》，围岩岩石属半坚硬—软弱的岩类，易软化的类型，易产生掉块、坍塌等工程地质问题，稳定性较差。矿体主要由磁铁矿构成，稳定性一般，临近矿体周边顶底板处允许暴露的空间面积较小，时间较短，较难形成空场。

根据矿体赋存状态，规模，矿石价值，矿岩稳定性，设计对崩落法（无底柱分段崩落法）及充填法（小分段空场嗣后充填采矿法、上向进路充填采矿法）进行了经技术经济比较，经比较：崩落法具有较充填法单位矿石赢利多，生产工人及管理人员对该采矿方法较为熟悉，生产能力大，工序简单，机械化程度高等突出优点，设计推荐采用无底柱分段崩落法采矿。

设计全矿出矿块度 $\leq 500\text{mm}$ ，采矿损失率为 20%，贫化率 15%，每 120 设 1 盘区，盘区生产能力为 600~1,000t/d。

根据矿山生产规模、采矿方法、开拓系统、探矿及采切工程的布置，计算出正常生产时期的掘采比、采掘工程量为：

开拓比：1.2m/kt，15.1m³/kt；

探矿比：0.6m/kt，2.4m³/kt；

采切比：3.1m/kt，36.4m³/kt；

掘采比：4.9m/kt，53.9m³/kt。

正常生产时期的掘进量为：7,363m/a，80,801m³/a；24.5m/d，269.3m³/d。
正常生产时期废石产率约 12%。

(3) 选矿方案

已有选厂生产能力为 4,000t/d，在选厂工作制度变为 300d 后，已有选厂年生产能力可达 120×10⁴t/a，设计拟新增一个与已有 4,000t/d 选厂独立的生产能力为 30×10⁴t/a 即 1,000t/d 的磨矿、选别、脱水系列，使磨矿、选别、脱水的生产能力达到 150×10⁴t/a，而破碎系统只通过改变工作制度，增加作业时间，使相应作业规模达到 150×10⁴t/a。具体改扩建方案如下：

①**破碎系统**：现已有选厂破碎系统生产能力为 242.42t/h，设计将破碎系统工作制度变为 300d/a，3 班/天，7 小时/班，则改扩建后的破碎系统规模为：
 $242.42 \times 300 \times 3 \times 7 = 152.72 \times 10^4\text{t/a}$ ，满足 150×10⁴t/a 规模要求。

②**磨矿、选别、脱水系统**：在已有选厂的粉矿仓西侧新建一座粉矿仓，通过带式输送机（带犁式卸料器）将破碎后矿石分流至新建分矿仓；已有主厂房向西扩展 24m，用以布置新增系列磨矿、选别、脱水所用设备及作业场所。选矿设计流程的确定以已有选厂实践为主，同时参考试验报告，本次设计的选矿工艺流程如下：

A. 破碎流程：三段二闭路碎矿流程，碎矿产品粒度为-12mm；

B. 为缩短工艺流程，减少设备投资及占地面积，设计拟将现场三段磨矿变为两段（第二段为立磨），且最终磨矿细度相同，本次设计的磨矿选别流程为：一段闭路磨矿（-200 目 65%）+一段磁选得铁粗精矿，铁粗精矿二段闭路磨矿（-325 目 96%）+两段磁选得到最终铁精粉；

C. 脱水流程：采用浓缩磁选+过滤两段脱水流程。

选矿设计指标的选取以选矿闭路试验结果为基础，同时考虑现有 $100 \times 104t/d$ 选厂处理矿石的现场实际指标。技改后选矿厂规模为 $150 \times 104t/a$ ， $5,000t/d$ 。

(4) 尾矿设施

矿山前期排尾利用现有尾矿库（南库），不属于本次设计范围，该尾矿库位于现有选厂以南约 500m 处的山沟内，根据 2008 年乌鲁木齐有色冶金设计研究院提交的《新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿初步设计》，尾矿库采用分期建设，一期库坝顶标高 2,042m，2010 年建成。

《尾矿库二期技改工程初步设计》由新疆兴矿矿业技术咨询有限公司 2017 年完成，设计采用上游式筑堆积坝方案，堆积坝坝高 15.0m，最终坝面高 2,057m，总坝高 55m，总库容 $666.57 \times 104m^3$ ，等别为四等，有效库容 $560.86 \times 104m^3$ ，扣除一期库内已存尾矿量 $215.91 \times 104m^3$ ，剩余有效库容 $344.95 \times 104m^3$ 。可排放尾矿 $482.93 \times 104t$ ，按排产规模可使用 7.5 年。

为了维持企业的继续生产，需新建一座尾矿库（第二尾矿库，北库）。第二尾矿库位于选厂西北侧约 1.0km 处，第 6 年建设，第 7.5 年投入使用。新建尾矿库为山谷型尾矿库，总库容为 $1,024.4 \times 104m^3$ ，总有效库容为 $819.5 \times 104m^3$ ，总坝高 21m，等别为四等。坝型为碾压不透水土石坝，一次建坝，库内及坝体均进行防渗处理。尾矿库设计洪水重现年为 200 年，库内排洪系统采用排水斜槽型式。

(5) 主要设备情况

本次拟投入项目设备购置费 11,507.04 万元，主要采购设备包括采矿设备、选矿设备、矿山运输设备、采暖通风设备、电力设备以及给排水设备等。

考虑到实际生产情况以及现场生产管理的便捷性，本次募投项目所涉及采用的主要设备包括：一段磨矿设备选择与现场同规格球磨机，即 MQY3200×6000 溢流型球磨机一台；一段磨矿分级作业选用 1 组 FX500-GX-S2x4 水力旋流器组；粗精矿再磨作业选用 1 台 CSM-800 立式搅拌磨机，再磨分级作业选用 1 组 FX150-GX-B×8 水力旋流器组。

4、矿山基建工程量和与基建计划

根据确定的矿山开拓运输系统、开采顺序、首采地段等，本次设计的基建范

围包括：基建中段沿脉巷道、穿脉巷道、辅助斜坡道、3#溜井系统、采场溜井、风井以及与 150×104t/a 生产规模相匹配的中段开拓、探矿、采准、切割工程等。

根据确定的基建范围，达到规范要求的三级矿量和形成完善的开拓运输系统、通风系统、供电系统、供排水系统等，矿山基建期需完成下列工程量：

开拓工程：4,431m/60,135m³

探矿工程：585m/2,340m³

采切工程：10,319m/118,738m³

合计：15,334m/181,212m³。

生产第 5~8 年，矿山进行 2,360m 以下深部开发建设工作，需完成的开拓工程有：胶带斜井工程，副井工程，辅助斜坡道工程，回风井工程，排水系统，溜破系统及部分中段巷道。开拓工程量共计 6,105m/102,019m³。

完成上述基建工程量后可获得三级矿量及保有期为：

开拓矿量：932×104t，保有期 6.2a；

采准矿量：145×104t，保有期 1.0a；

备采矿量：82×104t，保有期 0.5a。

上述三级矿量及保有期均符合国家对冶金矿山的有关规定。

基建进度计划是按照尽可能多开口进行施工，采用平行作业加快矿山建设，使矿山尽快投产的原则进行编制的。根据基建进度计划编排，矿山基建期为 2.0a。

5、能源及材料供应情况

(1) 电力

①供电电源

本次技术改造工程采矿部分电源由已有采矿供电系统引来，选矿部分电源由已有选矿供电系统引来，尾矿库部分电源由已有尾矿库引来，选厂电锅炉房电源由矿山已建成 35kV 变电站引来。在矿井主通风机房旁设柴油发电机房，内设 1 台 500kW0.4kV 柴油发电机组作为本工程一级负荷的备用电源。矿山后期开拓至 2,360m 中段以下时，新增提升机、排水泵等一级负荷时，在 2,360m 主平硐口新建柴油发电机房，内设 1 台 3,000kW10kV 柴油发电机组作为提升机、排水泵等一级负荷的备用电源。

②用电负荷及性质

A. 本工程电气设备安装总功率：29,550.88kW（后期建设部分 4,521kW）；其中工作电气设备安装总功率：26,523.68kW（后期建设部分 3,851kW）；

B. 本工程计算负荷：有功功率：21,940.84kW；无功补偿 3,450kvar 后无功功率：9,559.72kvar；补偿后视在功率：23,933kVA；补偿后功率因数：0.92；

C. 本工程年耗电量：总计 89,641.71MWh；其中：其中采矿 7,703.36MWh，采矿后期增加 13,882.91MWh（转入 2,360m 以下中段开采时），选矿 41,261.01MWh，尾矿 6,079.13MWh，电采暖 13212.74MWh，坑口预热 2,822.55MWh，其他 4,680.0MWh。

本工程一级负荷为矿井主通风机、副井提升机及井下主排水泵（副井提升机及井下主排水泵为后期建设），一级负荷安装功率 3,185kW、工作功率 2,590kW（其中后期建设部分安装功率 2,785kW、工作功率 2,190kW）；10kV 半自磨机、球磨机搅拌磨机等工艺流程主要设备、火灾自动报警系统及视频监控系统用电、矿井通信和安全监控装置的设备电源为二级用电负荷，其余均为三级用电负荷。

③供配电系统

根据矿区外部供电和内部用电负荷分布情况，采矿部分电源由采矿现有供电系统引来，转入 2,360m 以下中段开采时，增加副井提升机、井下排水泵及斜井胶带等用电设备，拟在 2,360m 提升机硐室旁设井下 10kV 中央配电站，电源由现有采矿系统引来；馈线以放射式电缆线路向副井提升机、井下排水泵、斜井胶带及井下采掘中段供电。破碎部分设备电源由现有破碎系统引来，选矿磨选、脱水部分新建磨选脱水 10kV 变电所，电源由现有磨选系统新来；馈线以放射式电缆线路向新建磨选系统低压设备供电。选厂锅炉房部分新建锅炉房 10kV 变配电站，电源由矿区 35kV 变电站引来；馈线以放射式电缆线路向本所电力变压器供电。尾矿库部分电源由现有尾矿库电源引来。

（2）水资源

①给水

本工程技改后总规模为 150 万 t/a（5,000t/d）。总用水量 38,110.68m³/d，其中新水用量 833.87m³/d，尾矿回水量 28,582.96m³/d，精矿溢流水 2,695.80m³/d，涌水利用 3,946.0m³/d。

本工程为改扩建项目，改造后工艺生产区整体分为两块，即采矿业场地、选

矿工业场地，各自有配套的生活辅助区，基本维持现有设施没有变化。采矿工业场地生产用水水源为井下涌水，维持现有系统不变。

A. 矿山供水

本工程采矿用水由坑内涌水供给。

a. 采矿工业场地：规模为 $150 \times 104 \text{t/a}$ ，即 $5,000 \text{t/d}$ 。采矿用水量为 $1,000 \text{m}^3/\text{d}$ ，考虑 10% 的未预见水量，采矿总用水量按 $1100 \text{m}^3/\text{d}$ 设计。采区矿坑正常涌水量为 $3,946 \text{m}^3/\text{d}$ ，由坑内排水设施将坑内涌水提升至 $2,580 \text{m}$ 巷道内现有矿山高位水池，然后自流供采矿工艺使用。多余涌水自流至选厂新水高位水池供选矿工艺使用，以减少新水用量。

b. 炸药库消防水池：利用已有。

B. 选厂供水

a. 生产新水

选厂生产新水用水量为 $3,563.18 \text{m}^3/\text{d}$ （含 $2846.0 \text{m}^3/\text{d}$ 井下涌水）。由选厂现有 $1,000 \text{m}^3$ 钢筋混凝土生产新水高位水池自流供给，现有供水管线满足新水供水要求。

渣浆泵轴封水及过滤机清洗水需在主厂房设置加压设施。加压泵采用立式离心泵 2 台。

b. 生产用回水

选矿工业场地生产回水用量为 $31,278.76 \text{m}^3/\text{d}$ ，由精矿浓密溢流水、尾矿浓密溢流水、尾矿库回水三部分组成，均经选厂 $4,000 \text{m}^3$ 回水高位水池自流供选矿工艺重复使用。

供水管线满足技改扩能后的要求。

C. 生活区供水利用现有设施，可满足要求。

②排水

选矿采用全闭路生产流程，地面冲洗水均返回系统，除每天随尾矿排入尾矿库废水外，再无有害废水排放。尾矿库中水分除自然蒸发和尾矿自身含水外全部返回工艺重复利用，不外排。现有生活污水系统完善，不再另行设计。

工业场地及生活区雨水均利用地形，道路边设雨水沟收集，自流排放至工业场地下游河沟。

(3) 材料和燃料

材料依靠乌鲁木齐、奎屯、伊宁、尼勒克等地供应，天然气的使用遵从定额管理，定额供应，并制定了具体的能源管理规定和细则。

6、运输设施情况

企业外部运输货物主要为采矿、选矿辅助材料、备品配件等的运入，以及精矿的运出。企业年外部运输量约为 $78.44 \times 10^4 \text{t}$ ，运输方式均采用汽车运输，所需车辆均委托外部社会运输车辆。道路则利用现有联络道路，满足运输需求。

由于矿区外部运输均委托外部社会车辆运输，企业现有办公生活用车、生产必备车辆及称量设施满足生产、生活需要，因此，本次设计不新增运输、称量设施。企业内部运输主要为原矿、废石和尾矿的运输，年运输量约为 $249.40 \times 10^4 \text{t}$ 。原矿主要由窄轨/胶带运输至矿仓，汽车转运至选厂。采矿废石运输采用窄轨+汽车运输，选厂抛尾废石采用汽车运输。尾矿运输采用管道压力输送，先后分别输送至现有尾矿库和新尾矿库。

7、安全设施情况

本设计遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，采用了成熟的工艺和安全、可靠的设备，各生产设备点为操作人员留有足够的操作空间，厂区内的跌落危险处，均设有防护栏或盖板，对电气、机械设备都采取了相应的安全接地和防雷击装置，各建筑物抗震设防烈度为 8 度。

安排专门的通风防尘员并购置取样化验仪器，定期进行粉尘和有害气体的检查监测；坑内作业人员必须穿戴工作服和安全帽；对开拓、探矿、采切及回采工作面采用湿式凿岩、设置局扇加强通风；对装卸矿点产生的粉尘，采用喷雾洒水降尘、密闭抽尘净化及通风设备等综合措施；安排专门的通风防尘员并购置取样化验仪器，定期进行粉尘和有害气体的检查监测；为保证坑内新风和氧气的充足供给，设计了坑内机械通风系统；矿井各中段各采场均设计了两个以上的安全出口以确保坑内发生灾害时，井下人员能够安全撤出。

设计了矿山安全避险系统。矿山设安全环保科，配兼职救护队，购置了必要的安全救护设备与工业卫生装备，能够满足矿山的安全生产需要。

选矿厂各产尘点，均采取有效除尘排风设施，减少粉尘泄漏，降低了厂内有害气体浓度。通过采取以上措施，本工程项目投产后，能符合安全卫生要求，生

产工人在生产过程中的安全和身体健康能得到保障。

全矿区消防安全措施设计主要考虑了消防用水量、水压、室内外消火栓给水系统、建筑灭火器及消防通道。各建筑物的布置均满足消防间距的要求。

8、项目选址情况

松湖铁矿现有采矿工业场地布置在 2360m 平硐西南侧约 300m 处，废石场位于露天盆西侧，炸药库在 2520m 平硐东侧约 230m 处的另一处山区内，选矿工业场地在矿山东北侧约 10km 处，生活办公区临近选矿工业场地布置，尾矿库位于选矿工业场地南侧约 500m。新增 2460m 硐口工业场地布置在 2460m 硐口北侧，选矿工业场地在现有选厂用地范围内进行扩建，新建尾矿库位于选厂西北侧约 1.0km 处。本项目选址未压覆矿床和文物，不会影响防洪、排涝、通航和军事设施安全，对周围自然、社会环境不产生不利影响。

9、项目实施进度计划

根据设计进度，矿山办理前期审批手续时间为 2021 年初，采选技改及配套工程建设计划在 2021 年建成，建设工期 2 年，本项目一期新增建设投资为 34,039.80 万元（第 1 年投入 60%，第 2 年投入 40%）；第 6-8 年开始进行 2,360m 以下中段开拓工程，二期建设投资 33,788.20 万元。

截至本报告发布日，项目主要进行了设计、资源量的勘探、项目立项、环评备案以及矿山前期基建等工作。

10、项目效益分析

本项目为松湖铁矿采选改扩建项目，项目改扩建完工所生产的产品仍为铁精粉，达产后铁精粉产量约为 67.81 万吨/年。根据本公司最近三年销售均价选取，按销售价为 637 元/吨（不含税，出厂价）计算，预计项目达产后可实现年均销售收入约 45,417.15 万元，利润总额 12,671.35 万元，净利润 10,770.65 万元；本项目改扩建可实现年均销售收入增量 15,404.57 万元，利润总额增量 4,223.69 万元，净利润增量 4,034.78 万元；本项目财务内部收益率（税后）24.29%，投资回收期（税后）4.57 年。本项目总体综合效益较好，产能扩大后，项目具有较强的抗风险能力。

此报告为完整版摘取部分，需定制化编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思翰产业研究院。

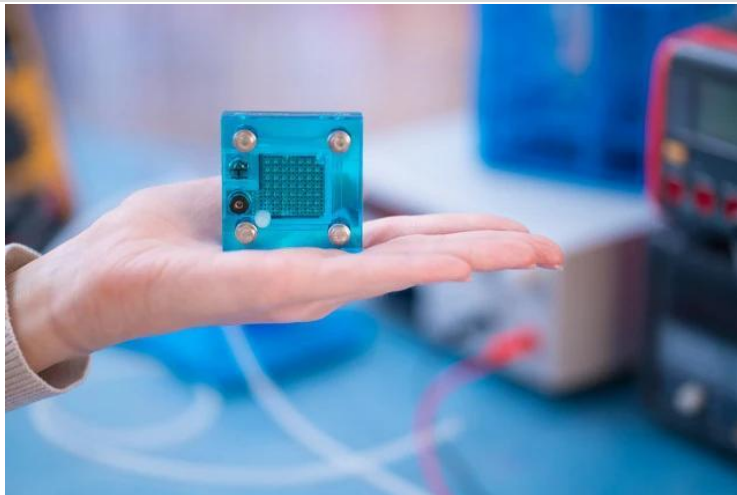
国际

◇ 氢气价格是关键！欧洲争建绿色钢铁厂，厂商呼吁欧洲制定“氢地图”

2023年02月21日 环球网

来源：环球时报

英国广播公司（BBC）近日报道称，欧洲各国竞相建设“绿色钢铁”工厂。进入2023年以来，英国、德国、西班牙等多个欧洲国家陆续宣布将投入资金以支持本国钢铁制造商“走向绿色”。事实上，“绿色钢铁”并非一个全新概念，在低碳目标下，欧洲各国向钢铁行业施加压力，并在几年前就纷纷提出要推动本国发展“绿色钢铁”项目。除了部分欧洲国家像瑞典、丹麦等在此领域发展较快之外，德国、英国等国家尽管投入较大，但相关项目却推进迟缓并一度受到制造商质疑。



一座瑞典小镇引领欧洲“绿色钢铁”

世界经济论坛网站上一篇文章报道称，“绿色钢铁”从本质上讲就是不使用化石燃料的钢铁制造。所谓的“绿色氢”是一种可以帮助减少钢铁行业碳足迹的解决方案。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在20日接受《环球时报》记者采访时也表示，所谓“绿色钢铁”，就是指制造钢铁使用的能源是绿色的，是清洁能源。

瑞典北部冰天雪地中的一座小镇即将生产出欧洲第一批商业“绿色钢铁”，BBC 报道称，在瑞典首都斯德哥尔摩以北 900 公里外的博登郊区，坐落着一座新“绿色钢铁”工厂，其背后的公司是一家在 2020 年才成立的“绿色钢铁”公司——H2 Green Steel。

这座新“绿色钢铁”厂的核心是一座被称为 DRI（DRI 即直接还原铁）塔的高大建筑。在这里面，氢气会与铁矿石反应生成一种可以用来炼钢的铁。与产生碳排放的炼焦煤不同，DRI 塔中反应的副产物是水蒸汽。该钢铁厂使用的所有氢气都由 H2 Green Steel 生产。来自附近河流的水通过电解槽，便分离出氢气。用于制造氢气和为工厂提供动力的电力则来自当地的水力发电或者风力发电。

H2 Green Steel 表示，这一新工厂有望在 2025 年之前推出第一批商业钢材。如果成功，它将成为欧洲第一家大型“绿色钢铁”厂。

在“绿色钢铁”的发展与推广方面，瑞典与部分北欧国家相对较快。美联社去年就曾以“‘绿色钢铁’在瑞典冰冻的北部升温”为题，介绍了瑞典当地钢铁公司 Hybrit 推进“绿色钢铁”项目的情况。文章中称，包括大众汽车在内的公司也发出了对“绿色钢材”有需求的信号。此外，欧洲钢铁制造商陆续宣布计划扩大“绿色钢铁”的生产规模。

直到最近，德国、西班牙、英国传出新消息。17 日，欧盟委员会已批准德国和西班牙向总部位于卢森堡的钢铁制造商安赛乐米塔尔提供总额超过 5 亿欧元的国家援助，以支持该公司使用可再生氢对其钢铁工艺进行脱碳。

能源价格高拖累绿色雄心

BBC 援引一位业内人士的话称，从现在到 2030 年的“关键行动窗口”，全球约 70% 的钢铁厂需要维修和再投资。但有钢铁生产商表示，是否会走上绿色之路很难预测。尽管欧洲国家在钢铁领域去碳化上投入巨大，但“绿色钢铁”所带来的实际价值却受到欧洲一些人士的质疑，各国收到的行业反馈也不尽相同。

BBC 此前报道称，英国政府准备出资 6 亿英镑帮助本国最大的两家钢铁制造商淘汰燃煤高炉。然而，英国材料加工研究所钢铁和金属创新中心首席执行官克里斯·麦克唐纳表示，英国在“绿色钢铁”领域仍然“非常落后”。“一个很大的原因是目前英国的能源价格与其他国家相比仍然很高，这很难让钢铁行业可持续发展，并且降低了在英国投资的吸引力。”

林伯强表示，从全球范围来看，北欧国家如丹麦等会具有一定的先天优势。这些国家的城市能源供应系统已经从最初以单一化石能源为主要热源升级换代，发展到了“节流”与“开源”并举、多能互补的现代化绿色区域能源体系。“在技术受限的情况下，发展‘绿色钢铁’极其依赖自然禀赋，像一些水电资源丰富的国家，能够更快、更顺利地走向能源转型之路。

厂商呼吁欧洲制定“氢地图”

德国《商报》报道称，以氢代替碳制造的“绿色钢铁”，是目前业界的热门话题。钢铁行业可能成为“欧洲脱碳经济的核心”。但“绿色钢铁”相关领域的推动仍面临诸多挑战。

跨商品价格报告机构 Fastmarkets 在一篇文章中分析称，欧洲“绿色钢铁”有关项目在能源危机下受到很多影响。一方面，前所未有的能源成本给钢铁价格带来越来越大的压力。而“绿色钢铁”生产本身就比较传统化石生产方式更耗费成本。另一方面，有人对“绿色钢铁”项目的可持续性感到担忧，因为近来钢铁行业消费出现疲弱，通货膨胀也带来一定压力。此外，还有人对 DRI 生产设备的安装和使用表示担忧，因为该设备非常耗能。

根据波士顿咨询公司去年的一项研究，如果改用氢气生产，到 2030 年每吨钢的成本将增加约 70%。埃森哲专家估计，采用此类原材料，一辆车的成本或将增加 500 至 1000 欧元，洗衣机成本增加 30 欧元左右。对此，有业内人士表示，欧洲成本高昂的“绿色钢铁”项目可能会推迟，直到宏观经济形势好转。

林伯强认为，氢能并非可直接获取的能源，制造提炼需消耗大量能源，风电光伏发电成本也十分高昂，除非各方愿意不计代价、不计成本地开发利用，否则就只能等技术突破，出现成本更低的绿色能源。

2 月 13 日，欧盟公布可再生氢气的详细规则，旨在激励投资者和行业从化石燃料生产氢转向由可再生电力生产氢。据了解，欧盟批准为氢气项目提供逾 120 亿欧元的国家援助，其中许多项目针对钢铁等难以减排的行业。

德国工业巨头蒂森克虏伯政府和监管事务负责人明克表示，发展“绿色钢铁”意味着“技术的重大转变”，并呼吁为欧洲制定“氢地图”或“总体规划”，详细说明不同地区的需求以及当地生产和进口的供应量。他还表示应当简化融资机制，因为钢铁制造商担心潜在的氢气和电解槽供应商优先投资美国而非欧洲。

◇ 必和必拓对大宗商品需求前景乐观：中国将是最大推动力

2023 年 02 月 21 日 09:35 市场资讯

当地时间周二，全球矿业巨头必和必拓集团发布半年报。

必和必拓表示，尽管该公司在 2023 财年上半年（截至 2022 年 12 月底）利润低于预期，但对 2024 财年的大宗需求前景持乐观态度，因为全球最大的金属消费国中国已经重新开放，并调整了对房地产行业的政策。

必和必拓上半财年业绩并不理想

在 2023 财年上半年内，必和必拓实现净利润 64.6 亿美元，不及分析师预期 74.2 亿美元；持续经营业务基本利润 66.0 亿美元，远低于上年同期为 97.2 亿美元，也低于市场分析师所预测的 68.2 亿美元。

“没有什么是我们未预料到的，”悉尼投资顾问机构 Fat prophet 的分析师 David Lennox 表示，“我们给与必和必拓‘持有’评级，主要是因为他们的股价正处于历史高位，他们必须有相当好的表现才能证明这一水平是合理的。”

必和必拓还警告称，目前预计矿业生产的边际成本将明显高于新冠疫情之前。

必和必拓 2023 财年上半年的中期股息为每股 90 美分，虽然低于去年每股 1.50 美元的水平，但超过了 Vuma Financial 88 美分的预期。

中国将是最主要推动力

必和必拓公司首席执行官 Mike Henry 表示：“我们对 2023 财年下半年和 2024 财年的需求前景持乐观态度，**中国在近期政策决定的支持下经济活动的加强，将是主要推动因素。**”

他在声明中表示：“我们预计中国和印度的国内需求走强，将在美国、日本和欧洲经济活动的持续放缓之际，为全球贸易提供稳定的平衡。”

去年对于必和必拓等矿商来说，是艰难的一年。不仅出现了成本飙升、劳动力市场紧张等问题，而最致命的在于新冠疫情导致全球铁矿石需求下滑。不过，随着去年底中国重新开放和房地产行业政策的转变，令必和必拓对大宗商品需求前景感到乐观。

“鉴于人口增长、生活水平提高，以及能源转型带来的金属（包括炼钢原材料）供需收紧，我们大宗商品的长期前景依然强劲，” Henry 补充道。他所说的显然是电动汽车和风能等产品对金属的需求。

然而，在各国央行积极收紧货币政策的环境下，**必和必拓预计其经营环境短期内仍将动荡，但预计中国将成为大宗商品需求的稳定来源。**

◇ 伦敦贵金属协会预测 2023 年铂金价格看涨，钯金看跌

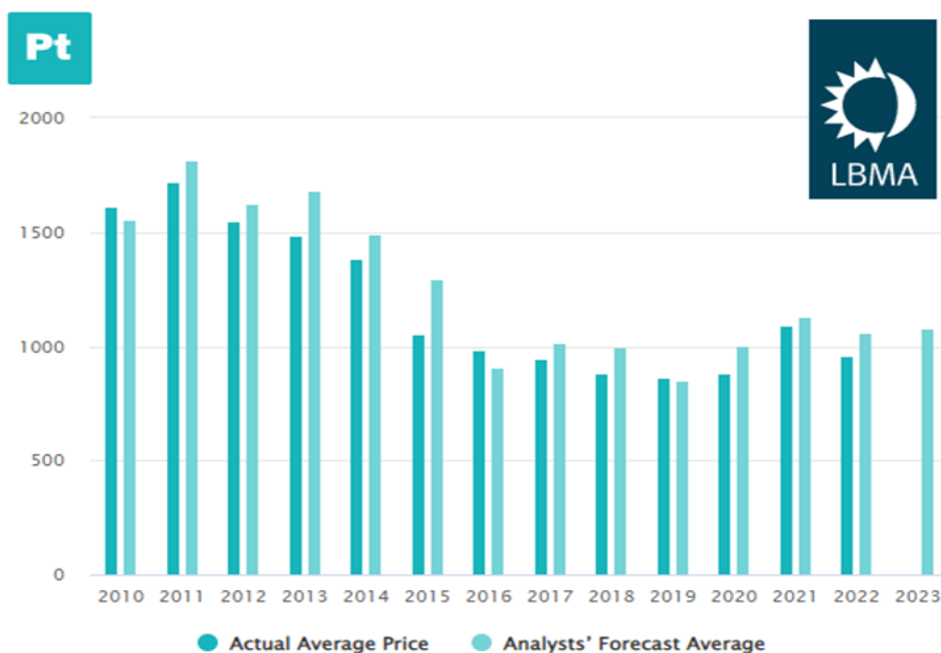
2023 年 02 月 21 日 市场资讯

来源：WPIC 铂金投资

根据伦敦贵金属协会（LBMA）预测调查，铂金价(1846.69, -3.51, -0.19%) 格将在 2023 年大幅上涨，但其姊妹金属钯金将下跌，根据今年参与价格竞争的分析师的说法，钯价已经连续第二年下跌了。

根据伦敦贵金属协会调查的 21 位专家的一致预测，铂金价格在上个月平均为 1053 美元，目前的交易价格为 920 美元/盎司，到 2023 年，以美元计算的铂金价格将比去年上涨 12.5%，平均价格为 1080 美元。

在这 21 位加入的专家中，有 13 位专家对铂金的预测价格相差在 5%以内。他们中的大多数人预测，随着中国政府收紧柴油和汽油发动机的排放标准（要求在汽车催化剂上增加铂金的用量），再加上氢燃料电池的采用也需要铂金作为催化剂，中国的汽车制造商会有强劲的需求，因此会出现明显的上升趋势。



加拿大经纪商道明证券 (TD Securities) 的 Bart Melek 表示,“随着中国在新冠疫情后恢复正常,以及西方世界为从底部反弹增长做好准备,今年头几个月从2022年的强劲表现回落之后,“铂金市场看起来将明显更加健康”。他给出了 LBMA 预测调查的一致前景,年平均预测价格为 1081 美元。

“随着宏观经济逆风停止,微芯片市场供应大幅改善,加上法规要求重型车辆配备符合欧六或国六 a 标准的后处理系统,今年晚些时候需求应会大幅回升。”

与铂金相比,“钯金在即将到来的氢能经济中作用甚微”。René NOAH 资本市场和 siberana 研究公司的 Hochreiter 表示,在今年的 LBMA 调查中,钯的价格区间最窄,该金属在他的年度平均预测值 1700 美元的两侧仅移动 50 美元。他认为,今年钯价将“走软”,因为尽管受到西方制裁,但由于俄罗斯的供应仍保持在“正常水平”,库存继续增加,“实际上导致了供应过剩……”尽管南非供应商削减了钯金供应,同时使用了铂金作为替代。

钯金上周三跌至 1450 美元/盎司附近,这是 2019 年 9 月以来的最低价格,也是金属聚焦 (MetalsFocus) 铂族金属专家 Wilma Swarts 预测的 2023 年价格低点,原因是“越来越多的人意识到,2024 年以后市场将出现过剩状况”。

钯价在 2019 年 2 月首次创下历史新高,上周创下 3.5 年新低,比 2022 年 3 月的高点低了近 2000 美元,当时俄乌冲突爆发,引发了西方对俄制裁将打击钯金第一大开采国的供应的猜测。



MetalsFocus 的 Swarts 表示：“在经历了十年的顺风之后，今年钯金将受到强劲的逆风冲击。”他预测整个 2023 年，钯金的年度价格为 1810 美元，与 LBMA 调查中的 21 位分析师对钯金的普遍预测几乎完全一致。

她认为，由于“支持电气化的政策”推动了电池电动车（BEVs）而不是内燃机汽车，汽车对钯金的需求将趋于平稳或下降，而电子产品需求的复苏比预期的要慢，制造商希望进一步“减少”每个应用中所需要的钯金数量，这将加剧钯金在这一行业的需求复苏。

Swarts 表示，除了“温和适度的供应增长”外，“这种静态需求意味着赤字将大幅收缩”——这一观点与汇丰证券（HSBCSecurities）的詹姆斯·斯蒂尔（James Steel）背道而驰，他是 2023 年最看涨钯金的预测者。他同意 Swarts 的观点，即汽车行业的回收流可能会在 2023 年提振钯的供应，他预测，由于供需缺口从去年的强劲水平“缩小”，钯的年平均价格将上涨 3.2%，至每盎司 2180 美元。Swarts 表示，这将被证明是“价格支撑”，因为“人们意识到俄罗斯原材料仍在涨价。

最看跌的是德国金币金条零售店 Degussa 的 Thorsten Polleit，“即使自 2021 年中期以来钯金大幅降价，钯金的交易价格也是虚高的。”他的预测与德国精炼和科技公司贺利氏（Heraeus）的 Alexander Zumpfe 相同，他指出，由于经济增长疲软，利率上升，以及纯电动汽车夺取内燃机车的市场份额，汽车行业的需求“小幅下降”，这一趋势也将因汽油发动机中“更广泛的”铂钯替代而恶化。

在新的调查中，预计 2023 年黄金和白银 (21.70, -0.02, -0.07%) 价格将上涨，但将逊于铂金，预计钯金将在全年出现最大波动，4 位分析师预测钯金的价格区间为每盎司 1000 美元或更高，住友商事的 Keisuke Okui 预计钯金将在 1400 美元至 2800 美元之间波动，年平均价格为 2055 美元。

Okui 表示，作为更看涨的钯金价格预测之一，这一价格仍将标志着钯金从去年 2112 美元年均价的小幅下降，并且“完全取决于 2023 年底汽车行业的复苏”。

黄金清算银行汇丰银行 (HSBC) 的詹姆斯·斯蒂尔 (James Steel) 最看好铂金，他认为 2023 年铂金的平均价格将达到每盎司 1241 美元，这是自 2014 年以来的最高水平——“柴油门丑闻”打击了这种贵金属的需求和投资者情绪——这要归功于汽油汽车中“越来越多地铂金替代了更为昂贵的钯金”，废品回收有限，首饰和工业需求上升，以及积极的零售投资。

预测今年铂金将供应不足，无法满足需求。Steel 还补充说：“新兴的、主要是科学和环保的需求来源，包括氢能的应用也在增长，甚至可能会急剧增加，但水平较低。” (来源: bullionvault)

翻译：世界铂金投资协会

- 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