



每周行业要闻

第 688 期

(2024 年 05 月 20 日—2024 年 05 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
◇ 2024 年 5 月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况.....	1
◇ 国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据.....	6
◇ 市场需求回暖、消费预期改善——工业经济回升具备有力支撑.....	7
◇ 前 4 个月全国财政收入保持恢复性增长.....	10
◇ “以旧换新”补贴多多 我国持续推动大规模设备更新	11
◇ 财经观察：中国经济回升向好 外资加大中国资产配置力度.....	14
二. 石化	17
国内	17
◇ 中国石油深入开展节能降碳工作综述.....	17
◇ 首轮！中英对话聚焦这一话题！中国石油代表受邀.....	21
国际	22
◇ 数十艘俄罗斯油轮因美国制裁而搁浅.....	22
◇ 伊朗总统遇难，如何影响全球油气市场？	24
三. 五金建材卫浴	26
◇ 近期建材卫浴行业新闻热点.....	26
四. 矿产有色钢材	32
国内	32
◇ 国内铝土矿供给仍偏紧，氧化铝价格或维持高位.....	32
国际	34
◇ 美国将与挪威签署关键矿产合作协议.....	34

一. 财经要闻

◇2024年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

2024/05/24 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5月中旬与5月上旬相比，24种产品价格上涨，19种下降，7种持平。

2024年5月中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 (元)	比上期 价格涨 跌 (元)	涨跌 幅 (%)
一、黑色金属				
螺纹钢 (Φ20mm, HRB400E)	吨	3699.7	-15.7	-0.4
线材 (Φ8-10mm, HPB300)	吨	3875.3	-14.4	-0.4
普通中板 (20mm, Q235)	吨	3888.0	-17.1	-0.4
热轧普通板卷 (4.75-11.5mm, Q235)	吨	3807.0	-18.5	-0.5
无缝钢管 (219*6, 20#)	吨	4502.2	9.1	0.2
角钢 (5#)	吨	3953.3	-29.4	-0.7
二、有色金属				
电解铜 (1#)	吨	82504.2	2362.2	2.9
铝锭 (A00)	吨	20601.7	107.7	0.5
铅锭 (1#)	吨	18058.3	778.3	4.5
锌锭 (0#)	吨	23675.0	535.0	2.3
三、化工产品				
硫酸 (98%)	吨	342.1	-3.0	-0.9
烧碱 (液碱, 32%)	吨	801.0	12.3	1.6
甲醇 (优等品)	吨	2552.7	-2.5	-0.1
纯苯 (石油苯, 工业级)	吨	8830.2	50.4	0.6
苯乙烯 (一级品)	吨	9432.6	-27.7	-0.3
聚乙烯 (LLDPE, 熔融指数 2 薄膜料)	吨	8581.2	27.2	0.3
聚丙烯 (拉丝料)	吨	7583.3	26.0	0.3
聚氯乙烯 (SG5)	吨	5808.3	107.1	1.9
顺丁胶 (BR9000)	吨	13184.5	-33.8	-0.3
涤纶长丝 (POY150D/48F)	吨	7425.0	-75.0	-1.0

产品名称	单位	本期价格 (元)	比上期 价格涨 跌 (元)	涨跌 幅 (%)
四、石油天然气				
液化天然气 (LNG)	吨	4300.7	-1.4	0.0
液化石油气 (LPG)	吨	5077.6	-16.3	-0.3
汽油 (95#国 VI)	吨	9411.0	-117.8	-1.2
汽油 (92#国 VI)	吨	9132.5	-106.0	-1.1
柴油 (0#国 VI)	吨	7629.6	-54.6	-0.7
石蜡 (58#半)	吨	8270.0	0.0	0.0
五、煤炭				
无烟煤 (洗中块)	吨	1149.7	24.7	2.2
普通混煤 (4500 大卡)	吨	661.4	8.1	1.2
山西大混 (5000 大卡)	吨	761.4	9.7	1.3
山西优混 (5500 大卡)	吨	851.4	8.1	1.0
大同混煤 (5800 大卡)	吨	897.6	8.4	0.9
焦煤 (主焦煤)	吨	1975.0	0.0	0.0
焦炭 (准一级冶金焦)	吨	2012.9	0.0	0.0
六、非金属建材				
普通硅酸盐水泥 (P.O 42.5 袋装)	吨	359.2	0.4	0.1
普通硅酸盐水泥 (P.O 42.5 散装)	吨	301.1	0.8	0.3
浮法平板玻璃 (4.8/5mm)	吨	1704.8	3.7	0.2
七、农产品 (主要用于加工)				
稻米 (粳稻米)	吨	4074.0	0.8	0.0
小麦 (国标三等)	吨	2557.3	-30.4	-1.2
玉米 (黄玉米二等)	吨	2292.8	26.3	1.2
棉花 (皮棉, 白棉三级)	吨	15881.0	-197.8	-1.2
生猪 (外三元)	千克	15.3	0.3	2.0
大豆 (黄豆)	吨	4587.4	-0.1	0.0
豆粕 (粗蛋白含量≥43%)	吨	3476.0	14.8	0.4
花生 (油料花生米)	吨	8636.1	-63.9	-0.7
八、农业生产资料				
尿素 (中小颗粒)	吨	2351.5	55.3	2.4
复合肥 (硫酸钾复合肥, 氮磷钾含量 45%)	吨	2997.6	3.2	0.1
农药 (草甘膦, 95%原药)	吨	26500.0	0.0	0.0
九、林产品				
天然橡胶 (标准胶 SCRWF)	吨	13681.0	222.7	1.7
纸浆 (进口针叶浆)	吨	6420.7	-7.9	-0.1
瓦楞纸 (AA 级 120g)	吨	2611.7	-11.9	-0.5

注：上期为 2024 年 5 月上旬。

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会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			
1	螺纹钢	Φ20mm, HRB400E	屈服强度≥400MPa
2	线材	Φ8-10mm, HPB300	屈服强度≥300MPa
3	普通中板	20mm, Q235	屈服强度≥235MPa
4	热轧普通板卷	4.75-11.5mm, Q235	屈服强度≥235MPa, 宽度 1500mm
5	无缝钢管	219*6, 20#	20#钢材, 屈服强度≥ 245MPa
6	角钢	5#	屈服强度≥235MPa
二、有色金属			
7	电解铜	1#	铜与银质量分数≥99.95%
8	铝锭	A00	铝质量分数≥99.7%
9	铅锭	1#	铅质量分数≥99.994%
10	锌锭	0#	锌质量分数≥99.995%
三、化工产品			
11	硫酸	98%	H ₂ SO ₄ 质量分数≥98%
12	烧碱(液碱)	32%	NaOH质量分数≥32%的离 子膜碱
13	甲醇	优等品	水质量含量≤0.10%
14	纯苯(石油苯)	工业级	苯纯度≥99.8%
15	苯乙烯	一级品	纯度≥99.5%
16	聚乙烯(LLDPE)	熔融指数2薄膜料	熔融指数: 2.0± 0.5g/10min
17	聚丙烯	拉丝料	熔融指数: 3.0± 0.9g/10min
18	聚氯乙烯	SG5	K值: 66-68
19	顺丁胶	BR9000	块状、乳白色, 灰分≤ 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≥75%, 密度≥ 430kg/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℃
五、煤炭			
27	无烟煤	洗中块	挥发分≤8%

序号	监测产品	规格型号	说明
28	普通混煤	4500 大卡	山西粉煤与块煤的混合煤, 热值 4500 大卡
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% 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥
49	纸浆	进口针叶浆	6.5KPa·m ² /g, 撕裂指数≥9.0mN·m ² /g
50	瓦楞纸	AA 级 120g	120±5g/m ²

◇国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据

2024/05/27 09:30 来源：国家统计局

4月份，随着宏观组合政策落实落细、效果持续显现，市场需求继续回暖，工业生产回升向好，规模以上工业企业效益持续恢复，呈现以下主要特点：

工业企业当月利润由降转增。4月份，全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%，增速回升7.5个百分点，企业当月利润明显改善。1—4月份，规上工业企业利润同比增长4.3%，增速与1—3月份持平，继续保持平稳增长。

工业企业营收增长加快。随着市场需求持续恢复，工业生产增长加快，产品出厂价格降幅收窄，产销衔接水平提升，共同推动企业营收改善。1—4月份，规上工业企业营业收入同比增长2.6%，增速比1—3月份加快0.3个百分点。从当月看，4月份规上工业企业营业收入由3月份同比下降1.2%转为增长3.3%，增速回升4.5个百分点，回升幅度较大，有力带动企业盈利改善。

超七成行业利润实现增长。1—4月份，在41个工业大类行业中，有31个行业利润同比增长，占75.6%，行业增长面比1—3月份扩大7.3个百分点。分门类看，采矿业受煤价下降、产量减少影响，利润同比下降18.6%，降幅比1—3月份扩大0.1个百分点。制造业利润增长8.0%，增速加快0.1个百分点。电力热力燃气及水生产和供应业利润增长36.9%，延续快速增长态势。其中，电力行业受益于电煤成本降低、发电量增长，利润增长44.1%；燃气行业利润下降0.4%。

装备制造业持续发挥支撑作用。制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新质生产力培育壮大，叠加大规模设备更新政策效果逐步显现，共同推动装备制造业利润保持较快增长。1—4月份，装备制造业利润同比增长16.3%，增速高于

全部规上工业 12.0 个百分点，拉动规上工业利润增长 4.7 个百分点，是贡献最大的行业板块，对规上工业利润增长持续发挥重要支撑作用。分行业看，电子行业受智能手机、集成电路、液晶面板等产品需求释放、产量较快增长推动，利润大幅增长 75.8%；铁路船舶航空航天运输设备行业受造船订单快速增长、产品附加值提高等因素推动，利润增长 40.7%；汽车行业产销均保持较快增长水平，利润增长 29.0%。

消费品制造业利润增长加快。受益于市场需求有所改善、工业品出口大幅加快等有利因素，消费品制造业利润增长加快。1—4 月份，消费品制造业利润同比增长 12.0%，增速比 1—3 月份加快 1.1 个百分点，其中 4 月份当月利润增长 15.9%，回升态势明显，持续助推规上工业利润改善。分行业看，13 个消费品制造大类行业利润均实现增长，化纤、造纸行业利润分别增长 1.81 倍、1.55 倍，文教工美、家具、印刷、纺织、皮革制鞋、食品制造行业利润增长 13.8%—34.6%。

总体看，1—4 月份规上工业企业利润平稳恢复，但也要看到，国内有效需求仍然不足，外部环境依然复杂严峻，工业企业效益恢复基础仍需巩固。下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，加快发展新质生产力，促进产业提质升级，着力扩大有效需求，助力企业纾困解难，巩固增强工业经济回升向好态势，不断推动工业经济高质量发展。

◇ 市场需求回暖、消费预期改善——工业经济回升具备有力支撑

2024/05/22 来源：经济日报

国家统计局数据显示，4 月份，规模以上工业增加值同比增长 6.7%，比上月加快 2.2 个百分点。专家认为，4 月份工业生产实现较快增长，态势持续向好。但也要看到，外部环境更趋严峻复杂，要继续深入推进制造业数字化转型，提高创新驱动发展能力，积极培育新兴产业和未来产业，持续推动工业经济高质量发展。

宏观政策发挥积极效应

4月份规模以上工业增加值环比增长0.97%，是近年来月度环比增速的高点。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力认为，环比增速的高点表明工业经济在短期内实现较快增长，工业生产活动复苏较为强劲。这得益于宏观政策持续推动，更离不开企业创新能力的提升与市场需求的拉动。此外，新兴产业快速发展也为工业经济回升增添了新动能。

赛迪研究院工业经济研究所所长关兵表示，今年以来，宏观政策靠前发力，稳增长、增后劲、防风险等各项工作统筹推进，大规模设备更新政策加快落地，带动工业投资加快增长。前4个月，制造业技术改造投资同比增长8.5%，高技术产业投资增长11.1%，反映设备更新情况的设备工器具购置投资也保持了两位数增长，为工业经济增长提供了较强后劲。

关兵分析，新质生产力支撑作用持续增强。高端转型加快推进，4月份，规模以上装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长9.9%、11.3%，比上月加快3.9个和3.7个百分点。绿色转型步伐坚实，新能源汽车、充电桩、太阳能电池等新能源产品产量分别增长39.2%、12%和11.1%。

需求支撑作用也持续增强。外需向好带动工业出口增长，4月份工业企业出口交货值同比增长7.3%，增速较上月和上年同期分别加快5.9个、6.6个百分点，带动电子、纺织等行业恢复向好。工业投资稳步增长。前4个月，制造业投资同比增长9.7%。其中，装备制造业投资同比增长12.2%，消费品制造业投资同比增长15.4%。

朱克力认为，工业经济在4月份展现出强劲回升态势，是宏观政策持续协同发力与出口加速拉动双重因素共同作用的结果。精准有效的财政政策和稳健的货币政策等，不仅促进企业投资信心恢复，还进一步激发了市场活力，助推工业生产快

速增长。同时，随着全球经济逐步复苏，我国出口市场呈现出良好增长态势，为工业经济回升提供了有力外部支持。

新动能新优势表现亮眼

4月份，41个工业大类行业中，36个行业增加值同比实现增长，增长面达87.8%；33个行业增加值增速较上月加快或降幅收窄，回升面达80.5%。在统计的619种主要工业产品中，386种产品产量同比实现增长，增长面为62.4%；363种产品产量增速较上月加快或降幅收窄，回升面近六成。

关兵分析，从质上看，新动能新优势表现较为亮眼。高技术制造业连续6个月延续增长态势，4月份增加值相对工业增加值增速的领先幅度扩大至4.6个百分点；装备制造业“压舱石”作用明显，占规上工业增加值比重连续14个月保持在30%以上，4月份装备制造业增加值同比增长9.9%，较上月加快3.9个百分点，对全部规上工业增长贡献率达48.7%；消费品制造业加快修复，4月份消费品制造业同比增长4.8%，增速比上月加快1.7个百分点。

国家统计局工业司首席统计师王新介绍，4月份，智能制造加快发展，自动化行业生产较快，敏感元件及传感器制造业、工业控制计算机及系统制造业增加值同比分别增长34.2%、25.2%；智能化深入生活，智能无人飞行器制造业、智能车载设备制造业增加值分别增长39.9%、39.7%。

一季度，浪潮云洲工业互联网有限公司为沈阳翰熙机械设备有限公司36台破碎机设备进行智能化改造和数字化服务，设备故障率减少15%，运维费用降低20%。浪潮云洲工业互联网副董事长、总经理庞松涛表示，智能化改造助力企业由传统的“工业设备制造商”向“工业设备制造+工业数字化服务+基础设施运营商”转型，有效激发工业经济增长新动能。

向好趋势有望延续

关兵认为，从未来看，3方面因素有望继续推动我国工业经济稳定向好。

政策效应持续释放，大规模设备更新政策仍在细化延续，国债发行速度有望加快，各地稳定房地产政策相继出台。政策、资金等要素支持逐步落地，均有利于继续支撑工业投资高位增长以及房地产相关产业修复向好，带动工业经济稳定发展。

生产预期继续改善。一季度，规上工业企业利润同比增长4.3%，营业收入利润率为4.86%，有利于带动企业预期向好和扩大投资信心。4月份，制造业PMI指数为50.4%，继续稳定在扩张区间，其中生产指数52.9%，较上月提高0.7个百分点，表明企业生产有望继续扩大。

此外，主要经济体正逐步走出低迷阴霾，有利于拉动我国工业出口增长。

朱克力表示，也要清醒看到，工业经济在回升过程中仍面临一些挑战和风险，需密切关注市场动态与政策变化，加强宏观调控和风险防范，保障工业经济持续健康高质量发展。（记者 黄鑫）

◇前4个月全国财政收入保持恢复性增长

新华社北京5月20日电（记者申铖、韩佳诺）财政部20日发布数据显示，今年前4个月，全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右，继续保持恢复性增长态势。

分中央和地方看，前4个月，中央一般公共预算收入35250亿元，同比下降6.2%；地方一般公共预算本级收入45676亿元，同比增长0.1%。分税收和非税收

入看，前4个月，全国税收收入66938亿元，同比下降4.9%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右；非税收入13988亿元，同比增长9.4%。

财政支出方面，各级财政部门加强财政资源统筹，加快预算下达和增发国债资金使用，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。同时，优化财政支出结构，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，集中财力办大事。

数据显示，前4个月，全国一般公共预算支出89483亿元，同比增长3.5%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出11268亿元，同比增长10.5%；地方一般公共预算支出78215亿元，同比增长2.6%。

从主要支出科目来看，前4个月，教育支出13485亿元，同比增长3.1%；科学技术支出2842亿元，同比增长3.6%；文化旅游体育与传媒支出1076亿元，同比增长5%；社会保障和就业支出15702亿元，同比增长3.8%；城乡社区支出6886亿元，同比增长11.5%；农林水支出6735亿元，同比增长12.7%。

全国政府性基金预算收支方面，前4个月，全国政府性基金预算收入13484亿元，同比下降7.7%；全国政府性基金预算支出22198亿元，同比下降20.5%。

◇ “以旧换新”补贴多多 我国持续推动大规模设备更新

2024/05/20 来源：央视新闻客户端

今年以来，我国持续推动大规模设备更新。预计到2027年，工业、农业等七大领域设备投资规模较2023年增长25%以上，据测算这将是一个年规模5万亿元以上的大市场。为抓住巨大的发展机遇，全国各地已纷纷出台推动设备更新的实施方案。

浙江就明确了对农机报废更新予以补助，支持加快农业机械装备和设施更新，记者在田间地头观察到了一些新变化。

在杭州富阳区场口镇的一家农机服务合作社，负责人孙燕峰最近报废了 17 台老旧农机，又另外购置了 19 台，一共花费了约 320 万元。

农机的使用具有明显的季节性，如果进入农忙期老旧农机出现故障，或者效率太低，都会给农户造成损失。不久前，浙江省发布了大规模设备更新的政策方案，主管部门工作人员抓紧展开宣传。

孙燕峰就是在得知政策后，立刻就购置了新机器，预计能获得约 150 万元的财政补贴。

杭州富阳元富农机服务专业合作社负责人 孙燕峰：知道了这个政策，所以说我信心很足了。我预算是两年的更新，就是今年更新 10 台，明年更新 7 台的。既然有了这个政策，我就是一次性把我想更新的机器全部更新完成。

孙燕峰新购进的播种流水线，能节约人工 50%以上，一台机器就能育出八千亩稻田所需的苗。新的烘干机能比以前缩短四分之一的烘干时间。他的农机合作社为周边乡镇上百家农户提供服务，更高效的设备也能为农户节约出每亩约 150 元的成本。

浙江省财政厅副厅长 张远东：中央新一轮行动方案出台以后，浙江省迅速出台了推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措。积极筹措资金，出台了省级财政政策总体方案，逐项对标重点领域，逐个配套财政政策，一共有 24 项，可以说实现了重点领域全覆盖。

工业企业设备更新改造 多领域智能化升级

作为全国首个新旧动能转换综合试验区，山东省也正在加快实施多领域设备数字化、智能化升级，力争推动 4000 家规模以上工业企业实施设备更新改造，带动工业技改投入 900 亿元。

山东淄博的一家陶瓷制品企业，这几天正在赶制一批多规格石英砖，得益于企业不久前完成的智能数字化设备升级改造，生产这批砖不仅比原来能够节省 80% 以上的时间，而且一次能够生产多个规格的产品。

山东统一陶瓷科技有限公司总经理 陈世伟：原来我们一次只能生产一个规格。每更换一次产品规格，就需要空窑 8 小时，光这一项我们每年要浪费 1000 余万元。产品的交付效率也非常低，迫切需要我们进行设备升级改造。

针对企业的设备更新需求，当地主管部门对辖区内建筑材料、氧化铝和化工装备等行业企业进行了重点走访，梳理出了有设备更新需求的企业 20 余家，更新设备需求资金近 2 亿元。同时还针对技术改造项目投资规模 500 万元以上的企业，按照实际投资额，实行最高 10%、最高补助金额 500 万元的标准给予补助。

淄博经济开发区工业和科技创新局局长 陈宁：企业设备更新方向主要在产品升级、节能降耗、环保减排和安全提升等方面。针对他们不同情况，我们指导设备更新企业用足、用好设备购置补助政策，鼓励企业加大研发投入，不断推动企业数字化、智能化设备更新和技术改造，加快制造业数字化转型步伐。

打造区域性再生资源深加工产业集群

实施回收循环利用行动，是推动大规模设备更新和消费品以旧换新的关键环节。湖北省正着力提升资源加工利用再制造水平，支持建设循环经济产业园，打造区域性动力电池、光伏组件等再生资源深加工产业集群。

记者在湖北宜昌的一家电池回收产业园看到，回收来的新能源汽车废旧动力电池在经过彻底放电后，被一块块送入粉碎设备，破碎成细小颗粒，然后通过除杂等一系列复杂工序，逐步提炼出高纯度的碳酸锂、磷酸铁、石墨等新能源动力电池的关键正、负极材料，这些材料将再次用于新电池的生产。

据统计，每回收再利用 1 吨废旧电池，可以减少约 3 吨碳排放。目前，该企业每年可回收废旧动力电池 15 万吨，生产出 6 万吨磷酸铁，1.5 万吨碳酸锂和 1.5 万吨再生石墨，相当于处理了 60 万辆报废新能源汽车。这些材料不仅可用于新能源汽车、储能、通信等领域，同时更加绿色环保，为产业的可持续发展提供了有力支持。

宜昌邦普全链条一体化产业园生产负责人 王致富：由于整个项目是全链条一体化，某个工序产生的废气、废水、废渣可以进行捕集，用于其他工序做原辅料，从而实现降碳减排。已实现正极材料碳减排近 50%，化学物耗降低达 40%，真正实现了新能源汽车动力电池全生命周期的绿色低碳可持续。

目前，湖北已有多家动力电池回收企业正在联合上下游企业，构建“回收—拆解—再生—利用”产业链，再生资源深加工产业集群正在加速形成。

◇ 财经观察：中国经济回升向好 外资加大中国资产配置力度

2024 年 05 月 25 日 10:11 来源：人民网

人民网北京 5 月 25 日电（焦磊）截至 5 月 22 日，北向资金净买入金额超过 2023 年全年；境外机构投资者已连续 8 个月增持中国债券；截至 4 月末，“互换通”渠道下已有 58 家境外机构投资者入市……

多项数据显示，随着中国经济持续恢复，外资正积极布局国内金融市场，加大股市、债市等配置力度。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计

司司长刘爱华日前表示，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，随着宏观政策加快落地显效，经济内生动能持续修复，经济持续回升向好的趋势有望得到巩固和增强。

业界认为，随着国内经济持续向好，叠加政策发力，将为境外投资者提供一个良好稳定的宏观环境，人民币资产价值将更加凸显。

据彭博社的数据显示，上周，中国是新兴市场国家中录得最大资金流入的市场，达 4.88 亿美元。根据同花顺数据，北向资金方面，年内净买入金额超过 2022 年及 2023 年的全年净买入金额。多个迹象表明，全球资金对中国资产的配置热情加速升温。

同时，外资看好中国经济的声音也正在增多。摩根大通亚太区首席执行官 Sjoerd Leenart 近期表示，投资者对中国经济复苏的更多迹象抱有希望，并受到了早期迹象的鼓舞。摩根大通对中国采取了长远的眼光，称未来 100 年还会在这里。

高技术制造业增长加快、市场销售稳定增长……国家统计局数据显示，一季度国内生产总值 296299 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.3%。透析一季度经济数据，中国经济增速普遍高于市场预期，成为外资加大配置的重要支撑逻辑。

一季度数据发布后，多家外资金融机构上调了今年中国经济增长预期。高盛对中国 2024 年全年 GDP 增速预测从 4.8% 上调至 5.0%，德意志银行将 GDP 增长预测上调 0.5 个百分点至 5.2%，花旗则从 4.6% 上调至 5%，亚洲开发银行、瑞银、摩根士丹利也上调了对今年中国经济增长的预期。

高盛在最新发布的报告中称，海外对冲基金已连续第四周增持中国股票，并表示，中国股市进入技术性牛市的概率为 60%，未来六个月的平均潜在最高回报率为 35%。

在大力度的经济刺激措施下，外资同时回流境内和离岸股市，香港恒生指数近期累计区间涨幅超过 20%。

摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝近日表示，摩根大通从去年 10 月开始全面看多中国股市，未来业绩增速能否企稳是后续资金会否继续流入的关键。当前外资对内地股票的配置相对较低，如果业绩好转和资产价格稳定，外资可能增加配置。

近期，由于美国 4 月非农数据不及预期，加之 4 月通胀数据回落，市场对美联储降息预期升温。机构认为，降息预期将改善全球资金流动性，有利于提升 A 股流动性，并对 A 股科技成长板块存在结构利好。

国家外汇管理局数据显示，4 月份境外投资者净买入境内债券、股票分别为 1247 亿元和 451 亿元人民币。至此，境外机构投资者已连续 8 个月增持中国债券。

作为中国债券市场对外开放进程中的重要里程碑，内地与香港利率互换市场互联互通合作（下称“互换通”）上线近一年来“互换通”交易清算等机制运转顺畅，境内外投资者踊跃参与，交易量稳步增长。截至今年 4 月末，“互换通”渠道下已有 58 家境外机构投资者入市，覆盖 10 多个国家和地区。同时，“互换通”已成为境外机构投资者管理人民币固定收益市场利率风险的主要渠道之一。自其上线以来，境外机构在中国债券市场的持债余额已累计增长近 8000 亿元。

5 月 20 日，“互换通”推出三方面优化措施。业内分析认为，优化措施的推出，将进一步满足境内外投资者多元化的风险管理需求，有利于吸引更多境外机构投资者参与中国债券市场和持有人民币资产。

此外，据媒体梳理，随着 A 股和港股行情逐渐回暖，大量 QDII（合格境内机构投资者）资金回流港股，投资者对日经 ETF、美国 50ETF 等基金产品投资热情下

降，QDII 基金溢价大幅收窄。机构表示，其原因是境外市场风险上升，投资者对 QDII 基金的偏好下降。同时，中国经济发展超出市场预期，股票吸引力上升。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

二. 石化

国内

◇ 中国石油深入开展节能降碳工作综述

日期：2024-05-22 来源：中国石油报

5月16日，在大庆油田大同区新能源光伏发电工程现场，长达7米的水泥桩被一根根钉入地下，光伏基础桩阵列规模初显。“我们以全国节能宣传周为契机，加快工程进度，扩大油田新能源规模，促进节能降碳。”大庆油田采油七厂工艺研究所节能技术室主任黄冲说。此外，大庆油田还开展了“节能降碳金点子”征集等活动，形成了“人人参与、积极行动”的良好氛围。

这是在第34个全国节能宣传周期间，中国石油开展节能宣传活动的缩影。在习近平生态文明思想的指引下，中国石油积极推进从能耗“双控”向碳排放“双控”转变。2023年，中国石油节能量达86万吨标准煤，用能效率和清洁化水平持续提升，加快形成节约资源、保护环境的绿色低碳产业结构和生产方式，为美丽中国建设赋能添彩。

聚焦顶层设计

节能降碳成效显著

2023年7月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议，强调“要一以贯之坚持节约优先方针，更高水平、更高质量地做好节能工作，用最小成本实现最大收益”。

中国石油集团党组多次召开会议，认真学习领会贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，要求锚定任务目标，节能降碳和清洁替代工作一起抓，协同推进减污节能降碳扩绿增长，推动节能降碳工作取得更大实效。

用能效率持续提高。过去一年，中国石油克服非常规油气开发、炼化转型升级等因素对单位能耗指标带来的不利影响，加强生产经营活动全过程、各领域的节能降耗，持续改善单位油气当量商品量综合能耗、单位能量因数能耗、单位乙烯能耗等主要产品单耗。

标准规范更加完善。去年，中国石油制修订《节能节水统计指标及计算方法》《炼油装置热联合技术导则》等7项集团公司企业标准，进一步指导和规范节能节水工作。今年2月，印发《中国石油节能降碳行动方案（2024—2025年）》，提出了今明两年节能降碳工作目标，安排部署了油气田生产系统提效、炼化能效提标、清洁替代与电气化率提高等11项重点任务。

节能降耗工程稳步推进。去年，中国石油实施了油气生产系统提效、余能利用与天然气回收、能量系统优化、裂解炉和加热炉节能改造等50项节能降耗项目，不断加大节能、降碳、减排力度。

能耗强度目标考核与监控持续加强。为发挥好考核“指挥棒”作用，突出关键指标KPI考核分值权重，中国石油强化对万元工业产值能源消耗和主要产品单耗的考核，提高了对相关单位年度业绩合同中关于节能节水指标的考核标准。同时，实施能效对标工作，2023年集团公司所属油气田单位的3870个基层站队参与能效对标活动，筛选和发布能效标杆站队24个，4家炼化企业获评行业能效、水效“领跑者”标杆企业，有效发挥了先进企业的示范带动作用。

加大攻坚力度

统筹推进节能降碳和清洁替代

节能降碳是加快发展方式绿色转型的重要抓手，既利当前、更利长远。中国石油重点用能板块加大攻坚力度，大力实施节能减排和生产用能清洁替代，从源头上减少化石能源消耗和二氧化碳排放，实现碳减量，助力实现“双碳”目标 and 高质量发展。

坚持系统观念，加快构建融合发展模式。油气和新能源分公司在保持油气产量稳定增长的同时，积极开展生产系统提效、地面系统优化简化、综合能源管控和清洁能源利用工作，稳步推进能效领跑者活动和节能低碳示范区建设，加强天然气损耗管控和化石能源消耗替代。2023年，实现单位商品量综合能耗整体比上年降低2.5%，电能占终端用能比重和非化石能源消耗占比分别比上年增加0.6个百分点和0.2个百分点，清洁电力用量占终端用电的比例达到25%，用能结构显著优化，能效水平显著提升；全年实现节能52.9万吨标准煤，减排二氧化碳能力达124万吨，有力推动了油气田高效开发和绿色低碳发展。

管理和技术两手抓，系统推进节能降碳。炼油化工和新材料分公司高度重视节能对碳减排的支撑作用，大力推进炼油乙烯能效提标专项，大力实施重油加工优化、装置间热供料热联合、干气中乙烷乙烯回收、乙烯裂解炉强化传热炉管改造、高温管线保温、低温热回收利用等措施，开展95+加热炉综合提效技术应用，通过蒸汽动力系统优化、多用网电、减少自发电等措施减少锅炉燃煤消耗，不断优化能源消耗结构，提升能源利用效率和清洁化水平。2023年，中国石油炼化新材料业务减少燃煤消耗144万吨，实现节能30.96万吨标煤，炼油单因能耗、单位乙烯能耗等关键能耗指标持续优化。

积极探索用能新模式，实现绿色低碳发展。今年年初以来，中油技服公司持续大力推进节能减排工作，积极探索现场发电、大功率储能等新模式，提升供电质

量，更好地节约用电成本，电动化设备尽力做到应配尽配、应用尽用。截至 4 月底，累计动用节能钻机 574 部，较去年同期上涨 15%；通过购置、租赁等形式，动用电驱压裂橇 252 部，较去年同期上涨 17%；累计使用网电 5.8 亿千瓦时，替代或节约柴油 15.6 万吨，减少碳排放 31 万吨，获得良好的经济和环保效益。

此外，销售公司、中油工程、中油资本等以消费侧节能降碳为重要抓手，牢固树立勤俭节约的消费观，全过程各领域遏制能源浪费，积极推动各类主体落实节能主体责任，扎实推进节能降碳，增强全员节能降碳意识和能力。

凝聚共识

争做节能攻坚先锋队

绿色低碳，人人有责，人人可为。中国石油各单位进一步增强节能降碳工作的责任感、使命感、紧迫感，明晰路径、求真务实，持续有力抓好节能降碳工作。

以务实举措推动节能降碳。辽河油田针对稠油热采锅炉能耗高、碳排放量大的问题，建成世界首座电热熔盐储能注汽试验站，推动注汽耗能实现从气到电的转变。去年该油田实现自发并消纳绿电 1 亿千瓦时，减碳 7000 吨。云南石化公司优化工艺路线、能源结构和用能效率，装置热供料、直供料比例达到 80%，减少了水、电、汽等动力消耗。浙江销售公司出台了本部、加油站和油库的节能节水规范，提倡每周少开一天车，形成全员节能的良好习惯。

以清洁替代加快绿色发展。塔里木油田坚持油气和新能源业务协同发展，一手抓油田节能降耗减碳扩绿，一手抓“沙戈荒”新能源基地建设，实现能耗碳排放“双控双降”、新能源装机规模持续扩大。四川销售公司将新能源业务与成品油业务放在同等重要位置，全力推进充电、加氢、光伏、LNG、CNG 等清洁能源产业多元化发展，2023 年至今年 4 月底，光伏发电量突破 160 万千瓦时，减排二氧化碳 4780 吨。

以技术改造推进低碳转型。兰州石化公司通过推广应用先进技术、强化能源管控、推动资源利用方式转变等，加快绿色低碳转型，持续为黄河流域生态环境保护赋能。独山子石化公司以信息化手段为切入点，以技术改造为着力点，聚焦质量提升、工艺操作优化，提升节能节水水平，深挖节能降耗潜力，2023 年同比减少二氧化碳排放 18 万吨，万元产值碳排放强度同比降低 6.7%。西部钻探公司将清洁生产贯穿钻井施工的每一道工序，同时在提升装备高端化、智能化、绿色化上下功夫，全覆盖应用“电代油”，切实将绿色钻井融入生产现场。

追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。中国石油将坚定不移地走生态优先、绿色发展的高质量发展道路，推动能源清洁低碳安全高效利用，不断书写新时代节能攻坚的绿色答卷。

◇ 首轮！中英对话聚焦这一话题！中国石油代表受邀

日期：2024-05-22 来源：中国石油报

5 月 16 日，首轮中国—英国工商领袖和前高官对话在京举行。对话以“共筑中英高水平合作：前景与挑战”为主题，旨在通过沟通交流深化中英高水平合作，创造两国在新技术、新产业、新模式方面的更多合作机会。中国石油代表受邀出席，并分享绿色低碳和可持续发展方面的战略规划，以及近年来中国石油与国际能源企业，特别是英国企业在新兴能源领域合作的实践与经验。

2022 年 11 月 20 日，国际事业伦敦公司运作的 2000 余吨生物航煤顺利进入荷兰航空位于阿姆斯特丹的油库，标志着中国石油在欧洲市场完成首单生物航煤交易。图为装载着生物航煤的船舶停靠在荷兰阿姆斯特丹港。

中国石油坚定贯彻中国政府“双碳”目标和行动部署，在保障油气能源安全供应的同时，积极拥抱新能源，在英国重点开展油气、电力、碳排放和新能源的国际贸易业务及炼油业务。经过多年发展，中国石油已成为欧洲市场重要的能源贸易

商、布伦特原油市场的重要参与者、西北欧和地中海普氏窗口活跃的交易商、欧洲天然气和电力市场活跃的交易商，也是欧洲地区唯一的油、气、电、新能源的中资企业。这对于支持欧洲经济发展、保障能源供应、促进地区就业有着重要作用，有力践行了“四个革命、一个合作”能源安全新战略。

2023年7月19日，国际事业伦敦公司在法国马赛港完成生物船燃加注业务，这是中国石油在欧洲首次完成生物船燃供应和加注。图为通过油罐车为油轮加注生物船燃。

近年来，随着欧洲一次能源消费结构趋向清洁、低碳和可再生，中国石油国际事业公司在英国积极发展碳电、生物能源等绿色低碳业务，力求与包括英国企业在内的各国同行积极探索绿色低碳转型路径，探讨绿色低碳领域更深层次和更大范围的互利合作，在携手保障能源安全的基础上，共同应对全球气候变化挑战，共建清洁美丽世界。

国际

◇ 数十艘俄罗斯油轮因美国制裁而搁浅

日期：2024-05-22 来源：能源舆情

美国财政部制裁数月后，数十艘油轮仍无法运作。这表明，美国有能力破坏莫斯科的石油供应链。自10月份以来，已有40艘参与俄罗斯石油贸易的船只被列入财政部的指定实体名单，其中大部分是因为打破了旨在限制克里姆林宫获得石油美元的价格上限。

自列入名单以来，只有“SCF Primorye”轮装运了一批货物。如果它能顺利卸下所装载的石油，或将鼓励俄罗斯再次使用更多船只。对俄罗斯实施的制裁和价格上限被指太容易为莫斯科规避，因为俄罗斯的原油流量一直很大。然而，船队的停滞表明，针对个别船只采取的措施是有效的。

这 40 艘船中有 21 艘属于俄罗斯国营航运公司 Sovcomflot PJSC。另外 19 艘船中的大部分由总部位于阿拉伯联合酋长国的 Hennessea 控股有限公司控制。受制裁的船只占影子船队的一小部分，这支船队是在代理公司的帮助下建立起来的，目的是规避七国集团对航运服务的限制。

这 40 艘船中有一艘是土耳其所有的 “Yasa Golden Bosphorus ” 号，已于 4 月份从名单中除名，可以享受国际标准服务，如保险。自除名以来，该船装载了一批美国原油，但仍停泊在得克萨斯州海岸附近。

根据彭博社汇编的船舶跟踪数据，其余被制裁的船舶都处于闲置和空载状态，分布在世界各地。其中俄罗斯航运公司 Sovcomflot 的八艘油轮停靠在俄罗斯太平洋港口符拉迪沃斯托克和纳霍德卡附近，有些已停靠了五个月之久。一艘停泊在那里的油轮已空载返回苏伊士运河，另一艘则被送往中国的维修码头。

在黑海又有一批俄罗斯商船公司认可的闲置油轮聚集在一起。抵达后不久，每艘船似乎都关闭了向数字跟踪系统报告位置的转发器。不过，考虑到这些船如果要通过土耳其狭窄的博斯普鲁斯海峡离开黑海，就需要提供信号，几乎可以肯定所有船只都还在该地区。

七支船队中的第一支于 12 月抵达。本月初，最近的船队在向中国运送了最后一批原油后抵达了黑海，这批原油是该公司在 2 月份遭到制裁前几天在太平洋港口科兹米诺（Kozmino）装载的。该公司另外三艘遭制裁的船只位于波罗的海。其中两艘停泊在乌斯季卢加出口码头外。另一艘则在更西边的爱沙尼亚海岸附近，自二月下旬以来一直停泊在那里。

在受到制裁的亨内塞油轮中，唯一一艘看起来可能还在运营的是 LR2 油轮 Apus。它于 3 月底离开塞得港，4 月中旬抵达波斯湾。然后，它在伊朗索罗什油田附近以不到 1 节的速度行驶了数天，后驶向阿联酋的法坎湾，最后一次出现在那里是在 4 月底。

◇ 伊朗总统遇难，如何影响全球油气市场？

日期：2024-05-21 来源：石油圈

任何影响中东石油供应稳定性的事件，都可能引发全球市场的担忧——路透社 20 日消息，伊朗总统莱希及外长已确定在直升机事故中遇难。

坠机事件的影响，从莱希 2021 年 8 月上任之初引发的“全球原油期货连续 4 周上涨”便可见一斑。路透社消息，伊朗总统遇难引发全球油价上涨，布伦特原油一度升至 84.39 美元/桶，逼近 5 月 10 日以来的最高水平。国内石油板块更是强势上扬，涨幅超过 2%。

作为 OPEC 重要成员国，伊朗的政治稳定性对全球石油市场包括 OPEC 产量政策、其他产油国的反应，以及全球石油供需等都将带来一系列重要影响。

一直以来，石油都是伊朗的经济命脉。伊朗总统莱希习惯以更加积极的政策面对美国和西方国家的制裁。对内，莱希政府不断加大油气生产力度。就在今年 3 月，伊朗国家石油公司同四家伊朗公司签署南帕尔斯气田增压项目实施合同，价值 200 亿美元，成为伊朗史上的最大天然气合同。伊朗拥有世界第二大天然气储量，天然气日产量为 10.7 亿立方米，作为伊朗最大的天然气田，南帕尔斯天然气田天然气储量占伊朗全部储量的 50%，占全球总储量的 7%。对外，伊朗则积极开拓能源出口渠道。莱希更是到访委内瑞拉、尼加拉瓜和古巴这三个同样遭到制裁的“难兄难弟”，2023 年 6 月，伊朗和委内瑞拉签署了 20 多项新的合作协议，涉及石油、天然气、化工和矿业等领域。

同时，伊朗还增加了对中国和叙利亚，及亚洲市场的能源出口。就在坠机事件的前半个月，莱希刚刚访问了巴基斯坦，双方就搁置多年的天然气管道项目进行洽谈。据伊朗能源委员会数据显示，莱希上任以来，伊朗石油平均日产量增加了近 100 万桶，2023 年产量达到自 2018 年底美国制裁生效以来的最高水平，最高日产量从每日 370 万至 400 万桶增加至每日 570 万桶。特别是 2023 年二季度，伊朗原

油出口量达近五年来最高季度出口水平，根据调查机构 Vortexa 数据，伊朗原油和凝析油出口量平均为 135 万桶/日，比上一季度增加了 30 万桶/日，比 2022 年平均出口量增加了 35 万桶/日，这也直接促使伊朗石油收入增长近 80%。此外，由于伊朗是 OPEC 重要成员国，莱希政府大刀阔斧的“增产”行动，直接导致额外石油流入市场，这也成为 OPEC+不得已大幅削减石油产量来稳定国际油价的重要原因。

2. 引发全球连锁反应

尽管市场对地缘政治事件的反应受多种因素影响，但不可否认的是，目前伊朗的紧张局势正引发全球的连锁反应。坠机事件势必导致伊朗国内政治不稳定，这将决定“继任者”实施怎样的石油政策，从而直接影响伊朗的石油生产和出口。国际货币基金组织 IMF 曾预测，只要桶油价格上升 10 美元，全球经济增速就降低 0.2%，伊朗对全球的石油供给占 3%左右，虽然数字不大，但足以影响全球油价。更重要的是，伊朗位于波斯湾咽喉要道，伊朗局势对全球能源供应链带来巨大不确定性。如果伊朗的石油供应受到影响，OPEC+其他国家是否需要增产来填补空缺？另一边，作为石油出口大国，去年俄罗斯石油销量增加 24%，伊朗坠机事件后，俄油是否会继续增产？而对整个亚洲市场来说，其能源价格和原材料价格可能也会受到影响。委内瑞拉势必受到牵扯，因为两者刚刚签订了一系列石油、天然气的合作协议，进而可能影响南美的油气市场格局……一直以来，莱希对伊朗国内的能源政策都保持开放和推进态度，但分析认为，其“继任者”未来要做的可能更多的是克制。

三. 五金建材卫浴

◇近期建材卫浴行业新闻热点

1、红星美凯龙价值约 1.3 亿元股权被司法过户，以股权抵债

近日，红星美凯龙发布公告称，股东红星控股所持有的 1.73% 股份，因债务纠纷，已被法院划拨至债权人名下，用以抵偿红星控股所欠债务。按当前市值计算，这部分股权价值约 1.3 亿元。本次司法划转后，红星控股持有红星美凯龙股份降至 22.51%。

2、梦洁股份两董事无法保证年报真实

据梦洁股份发布公告称，公司收到深交所下发的 2023 年年报的问询函。年报显示，梦洁股份董事陈洁、罗庚宝无法保证公司 2023 年年报的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对公司第七届董事会第六次会议审议的《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度董事会工作报告》等 12 个 2023 年年度报告相关议案投反对票。

据悉，梦洁股份聚焦以套件、被芯、枕芯等床上用品为主的家用纺织品业务，涵盖大家居业务、洗护业务，集研发、设计、生产、销售为一体。

3、南京索菲亚全案设计交付中心盛大揭幕

近日，南京索菲亚全案设计交付中心在红星美凯龙江苏全球家居 1 号店盛大揭幕。据悉，该中心致力于打造家居美学前沿潮流阵地，为消费者提供从空间设计到整装定制的全套个性化解决方案。

这个新的服务终端涵盖了一人独居、两人世界、三口之家、三代同堂、白首相依等种种不同人群的整家设计需求，品类更全、品质更优、交付更快、服务更佳、价格更好，为消费者打造全阶段、全人群、全空间的美好家居生活方式。值得一提的是，该中心在行业内首创 24 小时营业模式，可满足年轻群体随时随地的家装沟通需求。

4、居然之家“五一居然惠”落幕销售同比增长近两成

在刚刚落下帷幕的“五一居然惠”活动中，居然之家携全国 400 余家门店、千余个家居品牌，再次为消费者打造了一次惊喜消费盛宴，心动的价格、品质的商品以及惊喜不断的营销活动，实现销售同比增长近两成，创造了“五一”系列促销活动的销售新纪录。

5、英国卫浴巨头 Victorian Plumbing 并购多年竞争对手

近日，英国卫浴电商巨头 Victorian Plumbing 宣布出资 2250 万英镑并购多年竞争对手，刚结束破产不久的卫浴品牌 Victoria Plum。收购价格相当于 Victoria Plum 年营收预期的一半，收购方 Victorian Plumbing 表示，预计 Victoria Plum 将在 2024 年下半年大致实现收支平衡。Victorian Plumbing 将在 5 月 28 日业绩报告中公布对 Victoria Plum 的未来发展计划。

6、久正工学两年业绩不达北交所标准，调入创新层

久正工学发布公告，自 2024 年 5 月 20 日起久正工学调入创新层（创新层股票，是指在新三板中被划分为创新层的企业所发行的股票）。据此前风险提示，久正工学最近 2 年的财务数据存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。2021 年度、2022 年度，久正工学经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 919.44 万元、955.30 万元，加权平均净资产收益率分别为 3.47%、3.43%，不符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

据查，久正工学主要从事智能驱动升降桌、智慧升降台、人体工学支架产品等人体工学产品的生产与销售，主要应用于各类办公场景。

7、TOTO 加大美国市场权重，业绩将超过中国

日本 TOTO 计划从 2024 年度开始，3 年内在美国把卫洗丽（Washlet，温水冲洗坐便器）的销量提高到 2 倍以上，并以 19% 的年率扩大销售额。另一方面，预测中国的新房需求会持续低迷。将转向以重新装修为主，把年增长率目标定为 5%。这些写入了该企业新的中期经营计划。虽然 2023 年度在美国的销售额仅为在中国的 7 成，但最早 2026 年度有可能反超中国。

8、宜家投资于印度建仓库，加速亚洲地区交付

瑞典家具零售商宜家近日表示，将与国际物流公司 Rhenus 合作，加速亚洲地区交付服务。Rhenus 将于明年初建立一个仓库，能够储存和配送 7000 多种产品。另外，宜家在印度的扩张计划包括在古鲁格拉姆（Gurugram）和诺伊达（Noida）开设两家综合购物中心，其中古鲁格拉姆项目预计将于明年启动。该项目预计耗资 700 亿卢比。

9、顾家家居惠民焕新工程再升级

顾家家居于 3 月份开启惠民焕新工程，并在 5 月重磅升级，加码优惠政策，进一步完善产品组合，如顾家夺冠 698 套餐实现了品类扩展，成为行业内首个涵盖衣、橱、门的套餐系列。此外夺冠衣柜 998 套餐也是本次升级的重点内容，套餐可实现瓦尔登系列|静电粉末喷涂 998 元/m²、智享生活系列|超颜亲肤 PET998 元/m²、ENF 环保 7 号|实木多层板 998 元/m²。

10、富森美发布全案空间体验馆运营计划

近日，富森美家居发布了全案空间体验馆运营计划，富森美将为入驻商家提供内容传播、设计链接、社群流量、专属政策转化等支持，并提出全案空间体验馆「1+3+N」计划，打造富森美全案品牌孵化基地，为全案服务商带来全案品牌集群、高端设计师主推和二级市场铺开等三重助推计划，重构「产品-商场-运营商」之间的价值结构，将富森美全案空间体验馆变成行业标准、价值高地、品牌高地以及全案运营新模式。

11、柳州木材加工产业的 1-4 月产值同比增长 64%

柳州市统计局发布的一季度经济数据显示，重点产品中，家具产量同比增长 90.3%。5 月 15 日，记者从柳州市工业和信息化局了解到，今年 1 到 4 月柳州家具产业实现产值 9800 万元，同比增长 64%。

12、外贸出口海运价格呈现出上涨的趋势

近期，受到红海局势持续紧张、全球外贸回暖等多重因素影响，外贸出口海运价格呈现出上涨的趋势。据了解，多家船公司发布涨价函，对主要航线的费率进行了上调，如今，亚洲至拉美个别地区航线的运价，已从此前的每 40 英尺箱 2000 多美元，暴涨至 9000 至 10000 美元，欧洲、北美等航线运费几乎翻番。

有门窗配件公司负责人表示，一个 40 英尺的集装箱，原本发往沙特阿拉伯的运费在 3500 美元左右，现在涨到了 5500 到 6500 美元。面对困境，其除了腾出空间堆放积压的货物，还建议客户走空运和中欧班列，或者采用高柜这种更经济的运输方式来变通解决。

13、芬兰：2024 年 4 月商业砍伐量出现下降趋势

2024 年 4 月，芬兰采伐了 410 万立方米的圆木用于工业用途，比 2023 年 4 月下降了 12%，比过去五年的平均水平下降了 11%。根据芬兰自然资源研究所（Luke）的数据，从 1 月到 4 月，采伐了 2210 万 m³ 的工业木材，比上年下降了 5%，比五年平均水平低了 3%。

14、中国市场对泰国橡胶木的需求正在持续扩大

根据海关总署最新数据，2024 年前 4 个月，中国对泰国橡胶木的进口量实现了显著增长，同比增长 32%，总量超 169 万立方米；与此同时，贸易额也呈现出强劲的增长势头，较去年同期增长了 34%，总额达到 4.29 亿美元。这一增长趋势表明，中国市场对泰国橡胶木的需求正在持续扩大。

随着大量进口泰国橡胶木，其价格在中国市场也呈现出逐月增长的趋势。据统计，今年 1 月，橡胶木的价格（CIF）为每立方米 241 美元；进入 2 月份后达到 247 美元/立方米；3 月份价格涨幅至 253 美元/立方米；而到了 4 月份价格涨至 260 美元/立方米。

15、中国进口针叶原木价格下跌 9%

根据中国海关的数据，2024 年第一季度原木进口总量为 885 万立方米，价值 15.03 亿美元，与 2023 年第一季度相比，数量下降 5%，价值下降 6%。此外，进口原木的平均价格为每立方米 170 美元（CIF），比 2023 年同期下降 2%。

在原木进口总量中，软木原木进口量下降 8%至 620 万立方米，占全国总量的 70%。与 2023 年同期相比，进口针叶原木的平均价格下降了 9%，至每立方米 134 美元（CIF）。

16、巴西南里奥格兰德州多个港口瘫痪

自五月初以来,巴西南里奥格兰德州遭遇的大规模洪水打破了 1941 年创下的纪录。据巴西综合港口和航运物流服务商 Wilson Sons 发布的《巴西南里奥格兰德州洪灾影响分析》报告,南里奥格兰德州的三大港口——Alegre 港、Pelotas 港和 Rio Grande 港,均因洪水而受到了不同程度的运营影响。

17、西藏拉萨：首套房 5 年期以上公积金贷款利率下降至 1.68%

据“拉萨发布”消息,自 5 月 18 日起,拉萨市首套个人住房公积金贷款 5 年以下(含 5 年)的利率已调整为 1.36%,5 年以上的利率已调整为 1.68%;第二套个人住房公积金贷款 5 年以下(含 5 年)的利率不低于 1.686%,5 年以上的利率不低于 2.038%。

18、住房城乡建设部：做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作

通知要求,要指导城市住房公积金管理中心及时调整住房公积金个人住房贷款利率。按照《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》要求,自 2024 年 5 月 18 日起,下调个人住房公积金贷款利率 0.25 个百分点,5 年以下(含 5 年)和 5 年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为 2.35%和 2.85%,5 年以下(含 5 年)和 5 年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于 2.775%和 3.325%。

(文章来源: FurnitureToday 今日家居-公众号)

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 国内铝土矿供给仍偏紧，氧化铝价格或维持高位

发表时间 :2024-05-21 11:00:59 来源：中国矿业网

国联证券发布研报称，根据 SMM，截至 2024 年 5 月中旬，晋豫地区因故停产的铝土矿矿山尚未有实际复产动作、河南三门峡地区铝土矿复产计划仍不明确，国内铝土矿或将维持供应紧缺格局。国内铝土矿复产计划仍不明确，进口矿价格高位运行；矿端供应偏紧是限制国内部分氧化铝闲置产能被利用的主要因素，亦是国内氧化铝供应短期难有显著增量的根本原因。下游需求方面，云南复产等因素使得电解铝运行产能提升。氧化铝供需矛盾加剧，催化价格上涨，氧化铝生产利润显著提升。

国联证券主要观点如下：

国内矿山复产尚不明确，上游铝土矿资源供给趋紧

根据自然资源部，截至 2022 年底，全国铝土矿储量约为 6.76 亿吨，同比减少 3561 万吨；中国铝土矿资源主要分布于广西、河南、贵州、山西等地区，四省储量占全国的 92%。2023 年以来，受部分地区矿山复垦、安全检查、露天矿整改导致铝土矿供应偏紧。2023 年，全国铝土矿产量为 6552 万吨，同比下降 3.4%；2024 年 1-4 月，全国铝土矿产量为 1783 万吨，同比下降 19.6%。根据 SMM，截至 2024 年 5 月中旬，晋豫地区因故停产的铝土矿矿山尚未有实际复产动作、河南三门峡地区铝土矿复产计划仍不明确，国内铝土矿或将维持供应紧缺格局。

矿端对外依存度提升，进口矿价格高位运行

2023年，全国铝土矿进口量为1.42亿吨，同比增长12.7%，其中，进口几内亚/澳大利亚铝土矿分别为9932/3461万吨，分别同比增长40.9%/1.5%；2024年1-3月，全国铝土矿进口量为3634万吨，同比增长1.9%；其中，进口几内亚/澳大利亚铝土矿分别为2700/797万吨，分别同比增长4.0%/24.6%。截至2024年5月17日，几内亚/澳大利亚铝土矿进口CIF均价分别为71/58美元/吨，分别同比提高7.6%/20.8%。

云南电解铝产能复产，氧化铝需求增长

2023年，全国氧化铝产量为7981万吨，同比增长2.7%；2024年1-4月，全国氧化铝产量为2646万吨，同比增长3.1%。电解铝方面，2023年全国电解铝产量为4159万吨，同比增长3.7%；2024年1-4月，全国电解铝产量为1424万吨，同比增长7.1%；电解铝产量增速高于氧化铝产量增速。进入2024年第二季度，由于云南省电力供给好转叠加铝价高位，当地冶炼厂第二轮复产陆续启动，截至2024年5月10日，云南年化运行产能约515万吨，较3月初增加约66万吨；且新疆与广西各一家冶炼厂早前因检修等原因停产的产能重新投产；全国电解铝运行产能或维持抬升趋势。

氧化铝价格或将维持高位，氧化铝生产利润显著提升

国联证券指出，国内铝土矿矿山复产计划仍不明确，进口矿价格高位运行；矿端供应偏紧是限制国内部分氧化铝闲置产能被利用的主要因素，亦是国内氧化铝供应短期难有显著增量的根本原因。根据百川盈孚统计，截至2024年4月30日，全国氧化铝减产、检修产能涉及年产能合计为1200万吨。下游需求方面，云南复产等因素使得电解铝运行产能提升。氧化铝供需矛盾加剧，催化价格上涨，氧化铝生产利润显著提升。截至2024年5月17日，全国氧化铝均价为3719元/吨，同比提高29.3%；以国产矿/进口矿为原料的氧化铝生产利润分别为972/738元/吨，分别同比提高877/723元/吨。（智通财经）

国际

◇美国将与挪威签署关键矿产合作协议

发表时间 :2024-05-20 11:13:59 来源: 中国矿业网

据标普全球市场财智 (S&P Global Market Intelligence) 网站消息, 美国白宫不久前宣布, 将同挪威签署关键矿产开发合作谅解备忘录。

根据协议, 美国和挪威将讨论两国和全球关键矿产长期开采加工的商业可行性。

两国合作的重点包括推进严格的全球关键矿产供应链劳工和环境标准实施, 并讨论如何应对其他某些国家的非市场化政策和做法。

美国和挪威是矿产安全伙伴关系 (Minerals Security Partnership, MSP) 成员国。

矿产安全伙伴关系目的是巩固关键矿产供应链。



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