

本周硅铁市场行情

硅铁行业周报（8月3日-8月10日）

硅铁

据百川资讯统计，本周市场 72#硅铁平均值 6588 元/吨，与上周均价环比上涨 3.85%，与上月相比上涨 19.72%；75#硅铁一周市场平均价格 6788 元/吨，较上一周环比上涨 3.73%，较上一月上月上涨 18.55%。

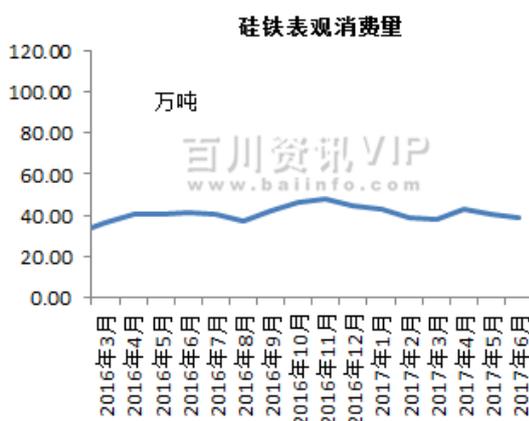
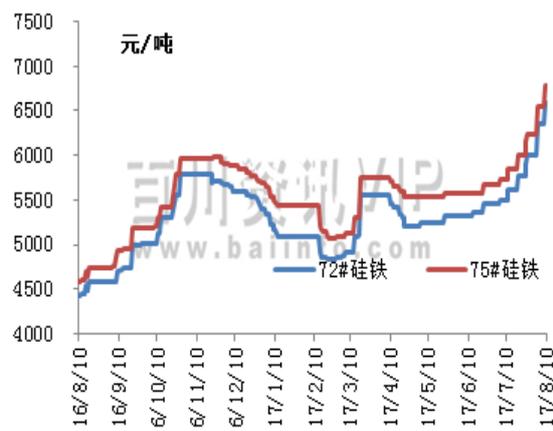
截至发稿，内蒙地区工厂报价主要集中在 72# 6550-6650 元/吨，75#6750-6850 元/吨，中小型企业目前仍旧没有库存；宁夏和甘肃地区工厂较少，工厂报价上较为坚挺，基本维持在 72# 6550-6650 元/吨，75# 6750-6850 元/吨；陕西地区 75#价格较为坚挺，在 6550-6650 元/吨，72# 6250-6350 元/吨左右，青海地区工厂报价有高有低，成交集中在 72# 6550-6650 元/吨之间，75#在 6750-6850 元/吨左右。

本周硅铁市场价格再次拉涨，市场资源紧俏仍是促使硅铁价格上涨的一把利刃。据市场了解，促使今年硅铁大涨的主要原因还数环保了。具体来看，对于上游来说，目前硅石矿山受环保检查关停较多，硅铁工厂硅石采购较为困难，并且新一轮环保检查又开始了，青海地区矿山据悉也接到通知要关停，后市报价必定会受此影响上行；对于硅铁市场来说，受环保政策的长期影响，硅铁目前开工率处于一个相对低位的状态，市场上基本没有库存，现货资源长期紧俏已成为硅铁市场的常态；对于下游市场来看，对于目前硅铁报价主要支撑的当数钢厂了，自今年 3 月之后，硅铁价格可以说是一路上涨，而支撑其价格高位的当数受环保政策影响的高价位、高利润的钢铁了，虽然吨产用硅铁量并不多，但由于钢铁产量扩大，需求增长等因素，致使硅铁采购出现了有钱无货的情况，钢厂招标价一路飙升，硅铁报价持续上涨。

后市预测：当前上下游均对于硅铁起到了利好的因素，且后期仍旧持续支撑硅铁报价，故笔者认为，考虑到当前市场供小于求，且原料采购困难的情况，预计后市硅铁报价多以坚挺为主，且有续涨可能。截至目前，硅铁主产区报价集中在 72#6500-6600 元/吨，75#6700-6800 元/吨承兑含税自然块。

本周硅铁相关产品价格表

产品	价格	较上周	较上月
72#硅铁	6588	3.85%	19.72%
75#硅铁	6788	3.73%	18.55%



分析师：熊文国

18618300427

分析师：秦焕平

15902942199

分析师：杨甜珍

010-60846931-8592

13488149145

目录

一、硅铁市场.....	2
1. 硅铁市场价格分析.....	2
2. 硅铁出口市场价格分析.....	3
3. 近期硅铁市场成本分析.....	3
4. 硅铁出产区电价情况分析.....	4
二、硅铁统计数据.....	4
1. 硅铁表观消费量.....	4
2. 硅铁进出口数据.....	4
2.1. 硅铁进出口数据分析.....	4
2.2 硅铁具体进出口数据一览表.....	5
三、硅铁主产区开工率情况.....	8
1. 硅铁主产区开工率情况分析.....	8
1.1 累计开工情况走势图.....	8
四、本周硅铁下游市场分析.....	9
1. 本周金属镁市场价格分析.....	9
1.1 一周金属镁市场价格一览表.....	9
1.2 一周金属镁具体价格及其走势.....	9
2. 下游钢市分析.....	1
2.1 钢厂硅铁招标情况一览表.....	1
五、本周硅铁市场动态扫描.....	1

一、硅铁市场

1. 硅铁市场价格分析

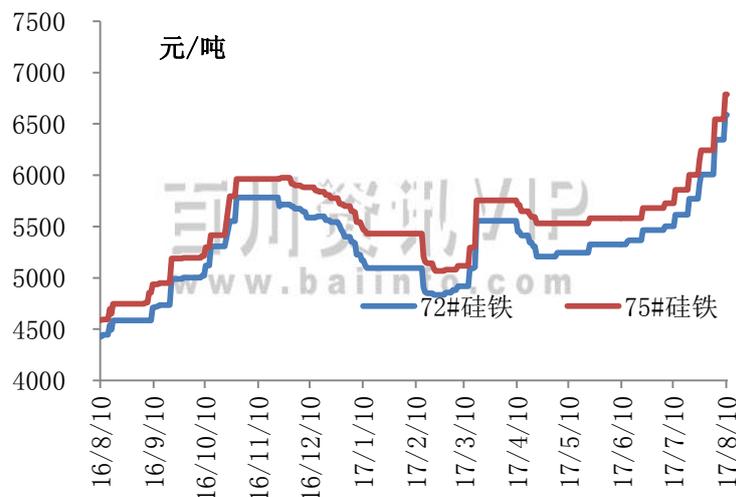
从价格表现上看，本周硅铁市场价格受现货资源较紧以及下游需求的支撑继续拉涨，现西北主产区各地工厂报价总体维持在 72#6500-6600 元/吨，75#6700-6800 元/吨承兑含税自然块；内蒙地区市场主流报价 72# 6550-6650 元/吨，75#6750-6850 元/吨。

表 1：本周硅铁价格

单位：元/吨

市场名称	规格	本周末	上周	上月	3月	周涨跌	月涨跌	3个月涨跌
甘肃	FeSi75	6800	6500	5800	5600	4.62%	17.24%	21.43%
	FeSi72	6600	6300	5450	5300	4.76%	21.10%	24.53%
宁夏	FeSi75	6800	6600	5800	5600	3.03%	17.24%	21.43%
	FeSi72	6600	6400	5550	5300	3.13%	18.92%	24.53%
青海	FeSi75	6800	6500	5750	5500	4.62%	18.26%	23.64%
	FeSi72	6600	6300	5350	5200	4.76%	23.36%	26.92%
内蒙	FeSi75	6800	6550	5800	5600	3.82%	17.24%	21.43%
	FeSi72	6600	6350	5600	5300	3.94%	17.86%	24.53%
陕西	FeSi75	6500	6400	5700	5500	1.56%	14.04%	18.18%
	FeSi72	6300	6200	5500	5200	1.61%	14.55%	21.15%
四川	FeSi75	6975	6675	5875	5575	4.49%	18.72%	25.11%
	FeSi72	6775	6475	5675	5375	4.63%	19.38%	26.05%

图 1：本周硅铁市场价格走势分析



数据来源：百川资讯 (BAIINFO)

2. 硅铁出口市场价格分析

本周国内硅铁市场价格再次拉涨，出口市场也跟随上调，上调后资源仍旧紧俏。截至目前：硅铁出口价基本是在 72#1260-1290 美元/吨，75#1290-1320 美元/吨，目前价格较上周环比上涨 2.35%；2.41%。

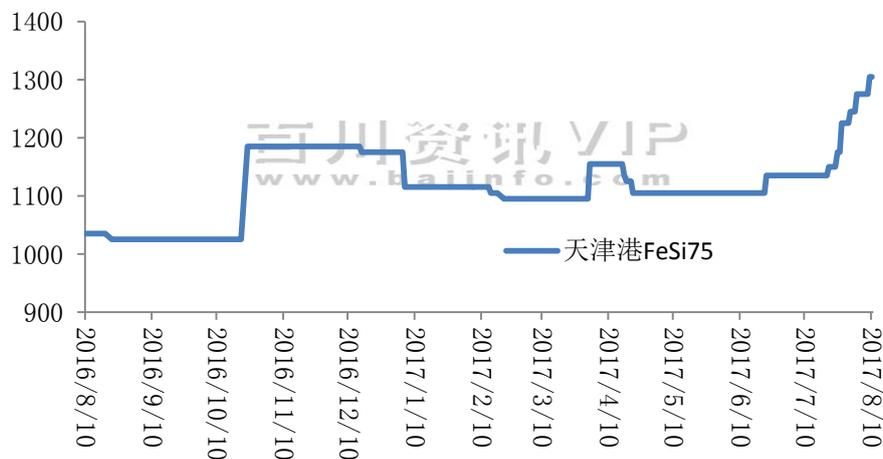
表 2 硅铁出口市场价格表

单位：美元/吨

品名	规格	本周末	上周	上月	3月	周涨跌	月涨跌	3个月涨跌
硅铁	FeSi75	1305	1275	1135	1105	2.35%	14.98%	18.10%
硅铁	FeSi72	1275	1245	1105	1075	2.41%	15.38%	18.60%

图 2：本周硅铁出口市场价格走势图

天津港FeSi75



数据来源：百川资讯 (BAIINFO)

3. 近期硅铁市场成本分析

表 3：硅铁市场成本估算表

品名	规格	生产消耗	单价 (元/吨)	成本	备注
硅石	98%	1.75	95	166.25	西北到厂含税，各地区价差较大
兰炭 (小料)	固定碳>82%	1.2	735	882	到厂含税价
氧化铁皮	>70	0.23	470	108.1	不带票到厂价
电	—	8000	0.324	2592	(单位：元/度) 不避峰电价
辅助材料			600		电极糊、钢削、循环水、氧气等
人工费用、财务成本				400	
合计				4748.35	
备注	各厂炉型不一，厂家部分避峰部分不避峰，实际生产成本有所差异				

4. 硅铁出产区电价情况分析

本月电价方面与上月并无太多变化，仅部分地区受避峰以及枯水期影响电价方面或有变动，但本月整体来看，电价整体趋稳。以下为全国主要硅铁产地最新电价，仅供参考：

表 4：本月硅铁主产区电价

地区	电价（元/度）	备注（7月份）
甘肃	0.35-0.454	实际执行电价各厂有差距
宁夏	0.41-0.43	没有直购电优惠
青海	0.324	0.324 元/吨为不避峰电价；避峰电价综合在 0.29-0.3 元/度
内蒙古	0.32-0.37	鄂尔多斯、乌海君正有自备电厂；包头地区根据耗电量预交
陕西	0.32-0.39	综合电价
新疆	0.27-0.30	常年电价
河南	0.58-0.66	分地区执行综合电价
四川	0.27-0.33	执行丰水期电价

二、硅铁统计数据

1. 硅铁表观消费量

2017 年 6 月我国硅铁表观消费量统计为 393,320 吨，比上月下降 3.21%，比去年同期下降 4.23%。

表 5：2017 年 6 月硅铁表观消费量

硅铁	2017 年 6 月	2017 年 5 月	环比	同比	2016 年 6 月
进口数量（吨）	380	1,018	-63%	-90.13%	3,856
出口数量（吨）	37568.94	27088.606	39%	37.78%	27267.17
产量（吨）	430507.9696	432444.5107	-0.45%	-0.82%	434089
表观消费量（吨）	393,320	406,374	-3.21%	-4.23%	410,677

2. 硅铁进出口数据

2.1. 硅铁进出口数据分析

据海关数据，2017 年 6 月我国硅铁出口量总计 37568.942 吨（约 3.76 万吨，其中：含硅量大于 55%硅铁出口量为 34976.232 吨，较 5 月增加 10870.552 吨；含硅量小于等于 55%硅铁出口量为 2592.71 吨，较 5 月减少 390.216 吨），较 5 月出口量增加 10480.336 吨，较去年同期相比增加 13417.942 吨。2017 年 1-6 月累计出口量 147399.503 吨。

图 3：2016-2017 年 6 月份硅铁进口量走势图

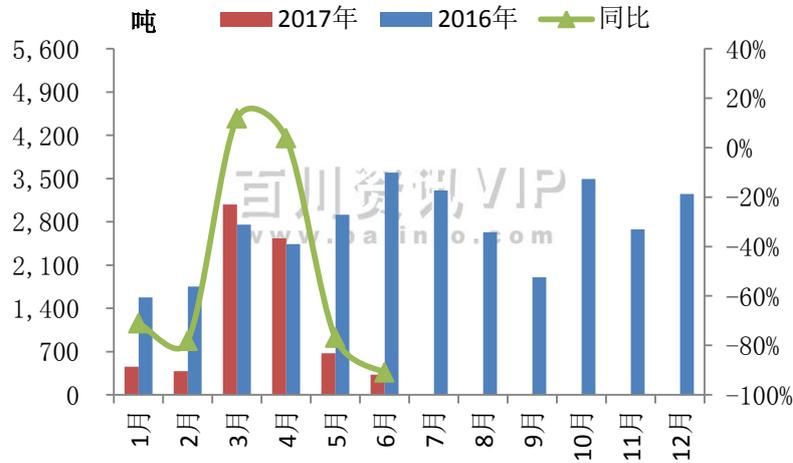


图 4：2016-2017 年 6 月份硅铁出口量走势图



数据来源：百川资讯 (BAIINFO)、统计局

2.2 硅铁具体进出口数据一览表

表 6：2017 年 6 月全国出口硅铁分国别统计

品种: 硅铁	本月数量 (吨)	本月金额 (美元)	累计数量 (吨)	累计金额 (美元)
巴林	0.00	0.00	75.00	78750.00
缅甸	0.00	0.00	223.00	184830.00
印度	2537.86	2196776.00	11102.23	8895418.00
印度尼西亚	159.00	154315.00	4385.00	4524759.00
伊朗	124.00	142877.00	747.30	915342.00
日本	15080.82	16946848.00	49358.27	56260701.00

约旦	100.00	72537.00	200.00	146507.00
科威特	0.00	0.00	60.00	85554.00
马来西亚	463.00	523303.00	1545.00	1752089.00
蒙古	0.00	0.00	145.00	169325.00
阿曼	0.00	0.00	15.00	16800.00
巴基斯坦	295.00	278315.00	1670.87	1508443.00
菲律宾	100.00	109200.00	300.00	303200.00
卡塔尔	0.00	0.00	24.00	28800.00
沙特阿拉伯	0.00	0.00	145.00	156525.00
韩国	5738.00	6390679.00	32842.54	37946199.00
泰国	994.10	1192427.00	2939.10	3668991.00
土耳其	624.00	589331.00	2092.52	2114791.00
阿拉伯联合酋长国	400.00	491120.00	685.00	820950.00
越南	240.00	252100.00	1569.30	1533105.00
中国台湾	1738.00	2016360.00	10868.00	13278476.00
加纳	0.00	0.00	81.00	87480.00
科特迪瓦共和国	25.00	29499.00	75.00	84240.00
摩洛哥	24.00	26227.00	60.00	72217.00
南非	19.00	25951.00	19.00	25951.00
比利时	0.00	0.00	1.00	2242.00
英国	0.00	0.00	25.00	46623.00
意大利	0.00	0.00	0.30	345.00
荷兰	0.00	0.00	75.00	65162.00
西班牙	0.00	0.00	24.00	22080.00
立陶宛	0.00	0.00	50.00	73500.00
格鲁吉亚	50.00	34500.00	150.00	104050.00
阿塞拜疆	0.00	0.00	75.00	96375.00
白俄罗斯	0.00	0.00	18.03	21765.00
俄罗斯联邦	0.00	0.00	80.00	104600.00
乌克兰	416.00	310872.00	677.95	550827.00
斯洛文尼亚	5.00	9507.00	35.00	63274.00
阿根廷	12.00	12000.00	137.30	122897.00
巴西	698.16	760133.00	1743.52	1905692.00
智利	300.00	331554.00	3400.00	3609316.00
哥伦比亚	44.00	49500.00	336.00	375580.00
古巴	0.00	0.00	489.00	511390.00
厄瓜多尔	0.00	0.00	72.00	78960.00
危地马拉	0.00	0.00	48.00	56880.00
墨西哥	1236.00	1408291.00	4818.00	5701824.00
秘鲁	0.00	0.00	488.00	529560.00
萨尔瓦多	0.00	0.00	150.00	168000.00
美国	5530.00	6178650.00	9139.72	10030662.00
澳大利亚	416.00	466324.00	2824.00	2852846.00

新喀里多尼亚	0.00	0.00	227.00	239659.00
新西兰	200.00	205000.00	677.00	767675.00
合计	37568.94	41204196.00	146987.94	162761227.00
于上月比增长率	39.49%	42.32%	0.34	0.34

表 7：2017 年 6 月全国出口硅铁品种别统计

品种	本月数量（吨）	本月金额（美元）	累计数量（吨）	累计金额（美元）
硅铁	37568.94	41204196.00	146987.94	162761227.00
含硅>55%硅铁	34976.23	38123405.00	130284.07	142763412.00
含硅≤55%硅铁	2592.71	3080791.00	16703.87	19997815.00

表 8：2017 年 6 月全国进口硅铁分国别统计

品种：硅铁

国家	本月数量（吨）	本月金额（美元）	累计数量（吨）	累计金额（美元）
不丹	0.00	0.00	400.00	160000.00
印度	0.00	0.00	75.00	41809.00
日本	9.63	52264.00	39.47	212986.00
韩国	0.02	1615.00	6.02	11912.00
中国台湾	0.00	0.00	20.40	4306.00
南非	20.00	40487.00	100.00	192577.00
比利时	0.00	0.00	11.26	25088.00
德国	44.70	147837.00	283.35	746800.00
法国	12.00	34822.00	64.30	162722.00
挪威	274.13	606880.00	2508.60	5318250.00
俄罗斯联邦	0.00	0.00	0.00	612.00
加拿大	20.00	34200.00	69.00	126029.00
美国	0.00	0.00	6.08	14658.00
合计	380.48	918105.00	3583.48	7017749.00
于上月比增长率	-62.64%	-49.70%	11.88%	15.05%

表 9：2017 年 6 月全国进口硅铁品种别统计

品种	本月数量（吨）	本月金额（美元）	累计数量（吨）	累计金额（美元）
硅铁	380.48	918105.00	3583.48	7017749.00
含硅>55%硅铁	325.22	790571.00	2615.92	5911201.00
含硅≤55%硅铁	55.26	127534.00	967.56	1106548.00

三、硅铁主产区开工率情况

1. 硅铁主产区开工率情况分析

最新统计显示，宁夏、甘肃、青海、内蒙四地7月硅铁企业平均开工率为43.84%，较6月上涨0.955%，7月产量共计28.35万吨，较6月减少0.55万吨。7月份硅铁市场涨势不减，经过3次调价，到月底的市场主流价格72#6000-6100元/吨，75#6200-6400元/吨，与6月相比总体上涨500-600元/吨，市场仍旧维持现货紧张局势，8月钢招价格涨幅较大，整体利好支撑明显。宁夏中卫地区新华已经复产，跃鑫有复产计划。预计8月开工较7月相比有所增加。

2017年7月硅铁企业开工率：内蒙地区7月硅铁企业开工率为64.58%，较6月上涨3.25%，产量预计为13.07万吨，较6月减少0.33万吨，产能释放66.99%。甘肃地区7月硅铁企业开工率为25.88%，较6月下降0.86%，产量预计2.28万吨，较6月减少0.36万吨，产能释放23.63%。宁夏地区7月硅铁企业开工率24.32%，较6月上涨1.8%，7月产量预计4.52万吨（其中高硅产量0.72万吨），较6月增加0.2万吨，产能释放21.73%。青海地区7月硅铁企业开工率为60.58%，较6月降低0.37%，产量预计为8.48万吨，较6月减少0.06万吨，产能释放55.64%。

表 10：7月硅铁主产区产能表

地区	产品	开工率 (%)	产能释放 (%)	产量 (万吨)
内蒙	硅铁	64.58	66.99	13.07
甘肃	硅铁	25.88	23.63	2.28
青海	硅铁	60.58	55.64	8.48
宁夏	硅铁	24.32	21.73	4.52

1.1 累计开工情况走势图

图 5：2016-2017 年硅铁主产区平均开工率走势图



数据来源：百川资讯（BAIINFO）

四、本周硅铁下游市场分析

1. 本周金属镁市场价格分析

金属镁市场价格暂时稳定，原料的高位支撑，镁价居高盘整。持货商出货表现积极，但下游需求端接货依旧保持谨慎，镁价短期或将回归基本面，调整幅度有限。截至发稿，99.90%金属镁含税指导价陕西现汇 15050 元/吨，山西现汇 15250 元/吨，新疆现汇 14800 元/吨，宁夏现汇 15100 元/吨。99.9%镁锭天津港口 FOB 市场指导含税价 2400 美元/吨。

1.1 一周金属镁市场价格一览表

表 11： 本周金属镁价格

市场名称	2017/8/4	2017/8/7	2017/8/8	2017/8/9	2017/8/10	涨跌	备注
银川均价 99.9min	15100	15100	15100	15100	15100	0	元/吨, 出厂价, 现金含税
运城均价 99.9min	15250	15250	15250	15250	15250	0	元/吨, 出厂价, 现金含税
闻喜均价 99.9min	15250	15250	15250	15250	15250	0	元/吨, 出厂价, 现金含税
太原均价 99.9min	15250	15250	15250	15250	15250	0	元/吨, 出厂价, 现金含税
府谷均价 99.9min	15050	15050	15050	15050	15050	0	元/吨, 出厂价, 现金含税

1.2 一周金属镁具体价格及其走势

图 6： 主要地区金属镁价格走势

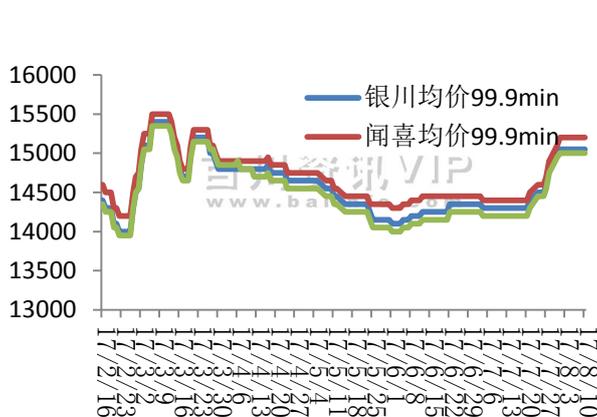
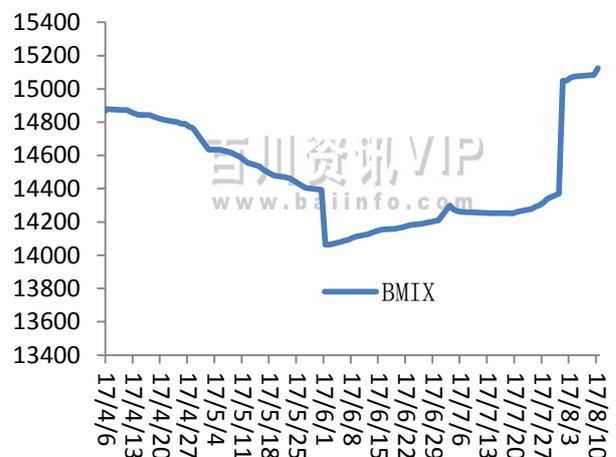


图 7： 中国金属镁现货价格指数 BMIX 走势图



数据来源：百川资讯（BAIINFO）

2. 下游钢市分析

本周国内钢材价格震荡上涨，受河北钢铁企业采暖季限产 50%及 9 月 1 日起钢铁企业排污不达标将被关停等消息影响国内钢材价格仍然震荡上涨。但下游接受能力有限，钢价的暴涨已经引起相关部门注意，预计短期内国内钢价高位震荡运行，有回调可能。

宏观方面，据国家统计局公布的数据显示，7 月份 CPI 上涨 1.4%，涨幅比上月回落 0.1 个百分点，PPI 同比则连续三个月持稳在 5.5%，连续 8 个月保持在 5%以上。分析人士普遍认为，下半年 CPI 走势仍温和，不存在通胀压力，PPI 涨幅或出现回落，但下降幅度不会太大。河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市（含辛集市）制定错峰生产方案；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产 50%。

供需方面，粗钢日均产量小幅增加，据中钢协统计，2017 年 7 月中旬会员钢企粗钢日均产量 185.78 万吨，旬环比增加 0.81 万吨，增幅 0.44%；全国预估日均产量 235.33 万吨，旬环比增加 0.84 万吨，增幅 0.36%。库存方面，社会库存结束了连续两周的上升趋势，再次转入下降通道。从全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看，截至 8 月 4 日，全国综合库存总量为 945.80 万吨，较前一周增加 5.74 万吨，周环比下降 0.60%。库存维持低位。

原料方面，本周原料价格继续上涨，焦炭市场强势运行，国内钢坯市场报价稳中上移，黑色系期货持续高位，钢坯市场成交氛围较可，加之库存低位的支撑，市场信心较足，看涨氛围浓厚，但下游需求端持观望态度，预计短期焦炭市场延续强势运行。本周铁矿石市场震荡上涨，钢厂方面存有明显观望意愿，主要是受开市现货价格高企后有明显回调，加之钢厂库存可维持生产，造成钢厂采购意愿淡薄。港口库存方面，截止 8 月 4 日，全国 45 个主要港口铁矿石库存量为 14037 万吨，较上周下降了 194 万吨。预计短期铁矿石维持震荡运行。

期货方面，本周黑色系表现强势，期货价格大涨，本周末，螺纹钢主力合约期货收盘价 3964 元/吨，较上周上涨 4.98%；热轧卷材收盘价 4028 元/吨，较上周上涨 5.75%；焦炭收盘价 2161 元/吨，较上周上涨 6.80%；焦煤收盘价 1334.5 元/吨，较上周上涨 5.24%；铁矿石收盘价 563.5 元/吨，较上周上涨 3.68%。

后市展望：近日在环保政策的带动下，国内钢材价格大涨，而社会库存也结束了连续两周的上涨进入下降通道，对市场信心起到提振作用，短期钢价仍存较强支撑。预计短期国内钢价高位震荡运行。

后期供需方面，供应方面，后期在采暖季限产以及环保加码政策推动下，产量有回落可能，而下游需求整体表现欠佳，后期市场或出现供需两弱局面。

综合来看，受环保限产政策影响，本周黑色系期货价格暴涨，带动现货价格继续上涨，但目前钢价已处于近几年新高，需求疲软，下游接受能力有限，钢价继续上涨国家有调控可能，预计短期国内钢价维持高位震荡运行，存回调可能。

2.1 钢厂硅铁招标情况一览表

表 12：8 月钢厂硅铁市场招标价格

品名	钢企	规格	价格（元/吨）	涨跌	备注
硅铁	河北钢铁	75B	6780	↑ 700	4650 吨，承兑含税到厂
硅铁	马鞍山钢铁	75B	6500	↑ 450	900 吨，承兑含税到厂

硅铁	马鞍山钢铁	低碳硅铁	8280	↓ 320	180 吨, 承兑含税到厂
硅铁	马鞍山钢铁	低碳低钛硅铁 (Ti0.015)	8850	↓ 50	120 吨, 承兑含税到厂
硅铁	江苏沙钢	75B	6600	↑ 520	2000 吨, 承兑含税到厂
硅铁	上海宝钢	75B	6750	↑ 650	1200 吨, 承兑含税到厂
硅铁	中天钢铁	75B	6700	↑ 650	1300 吨, 承兑含税到厂
硅铁	三明钢铁	75B	6650	↑ 610	800 吨, 半承兑半现金含税到厂
硅铁	昆明钢铁	75B	7000	↑ 610-640	1400 吨, 承兑含税到厂
硅铁	鞍钢联众	75A	7085	↑ 685	3500 吨, 承兑含税到厂
硅铁	日照钢铁	75B	6780	↑ 700	3000 吨, 承兑含税到厂
硅铁	本溪钢铁	75A	6930	/	2200 吨, 承兑含税到厂
硅铁	湘潭钢铁	75B	6520	↑ 370	900 吨, 承兑含税到厂
硅铁	中信泰富	75B	6700	/	1350 吨, 承兑含税到厂
硅铁	西宁特钢	75B	6100	↑ 500	600 吨, 承兑含税到厂
硅铁	石横特钢	75B	6780	↑ 700	承兑含税到厂
硅铁	宁波钢铁	75B	7000	/	承兑含税到厂

五、本周硅铁市场动态扫描

1. 河北史上最严冬季限产措施出炉 钢材最高减产 5000 万吨

河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》(以下简称“《方案》”)。《方案》称,为加大采暖季工业企业生产调控力度,按照基本抵消冬季取暖新增污染物排放量的原则,制定企业错峰生产工作方案和任务清单。

从这一方案能够看出,为治理京津冀地区的冬季雾霾天气,河北省这次对于工业领域采取了可谓史上最严的阶段性停产限产措施。方案甫一出台,不禁令人充满猜想和期待:力度如此之大的防范措施之下,今年的雾霾天还会再现吗?而雾霾之外,相关工业领域又将受到怎样的影响?

根据经济观察网查询相关统计数字并测算,此次限产停产,可能使得今冬河北省的钢材减产最高达到 5000 万吨。而根据国泰君安的分析测算,限产停产措施会依据实际执行力度,带来相关工业品价格不同程度的上涨,这一结果将最终传导并反映到 PPI 上来。

2. 电解铝野蛮扩张近拐点 新一轮去产能直指自建电厂

电解铝产能的野蛮扩张已近拐点。

山东发改委日前公布文件称,根据企业自查和省内核查情况,责令山东魏桥创业集团和信发集团 7 月底前关停违规电解铝产能 321 万吨。除山东外,新疆、内蒙古、福建等电解铝产能较大的省区此前在关停违规产能方面也已有动作。截至 2017 年 7 月,全国电解铝运行产能为 3836 万吨,山东则是国内最大电解铝生产省份,此次关停的违规产能将近全国的十分之一。

电解铝去产能逐渐加速源于今年 4 月,国家发改委、工业和信息化部、国土资源部和环境保护部四部委发布了《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案的通知》(下称《通知》),决定用 6 个月时间,通过企业自查、地方核查、专项抽查、督促整改 4 个阶段,全面完成电解铝违法违规项目清理整顿工作。

换言之,此轮电解铝行业清理整顿行动预计在 10 月完成。“预计 8 月份电解铝市场去产能逐渐落实,减产产量会逐渐影响电解铝供应。”有业内人士对第一财经记者表示。

而国家发改委和能源局 8 月初提出的“追缴自备电厂铝企欠缴的政府性基金”,相关铝企的生产成本将由此增加,从另一方面刺激产能收缩。

资本市场早已闻风而动。A 股有色板块上周大幅上涨 3.9%,其中铝板块涨幅高达 11.6%,同期沪深 300 指数则

下跌了 0.4%。

3. 山东：年内将净压减煤炭消费量 2706 万吨以上

山东省将通过落实重点行业、重点企业压减煤炭消费措施，实现年内全省净压减煤炭消费量 2706 万吨以上，全省 2017 年煤炭消费总量控制在 38233 万吨以内。

根据各市 2016 年煤炭消费量统计数据，对于淄博、枣庄、济宁、德州等 4 个初步完成煤炭消费压减任务的市，要保持煤炭消费总量负增长；对于济南、青岛、东营、烟台、潍坊、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、聊城、滨州、菏泽等 13 个市，要明确目标、落实措施、加大力度，争取合计完成净压减煤炭消费量 3356 万吨。

声明：本报告仅供会员内部交流，版权所有，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自负。