



BEIJING UNBANK TECHNOLOGY CO.,LTD.

北京银联信科技股份有限公司

每日行业聚焦

Industry Focus Daily





目 录

热点聚焦.....	5
发改委打造易地扶贫搬迁品牌工程 狠抓搬迁质量提升.....	5
高新区财政局四措施加强国库集中支付管理.....	5
宏观概论.....	6
特别国债续发落地利好债券市场 下半年续作的可能性较大.....	6
金融去杠杆须立足促进实体经济活力.....	6
同业监测.....	7
农业银行着力推进互联网金融服务三农.....	7
浦发银行发布大学生金融知识及消费习惯调研报告.....	7
行业追踪.....	8
煤炭行业.....	8
多空因素互现 煤价面临调整.....	8
80 万吨 煤价的最后支撑.....	9
医药行业.....	10
8 月 26 日零时起沈阳 115 家医院降药价 升服务价.....	10
食药监总局严打违法行为 都市医药卖假药被罚.....	11
化工行业.....	12
石化行业主要指标抢眼 风险不可不防.....	12
金浦钛业上半年营收 8.87 亿元 钛白粉行情趋好.....	13
石油行业.....	14
中石油引领油气改革持续推进 下半年将有实质性进展.....	14
减产执行率给出复杂信号 两大因素决定油价走向.....	15
电力行业.....	16
爱康科技拟斥资 8 亿并购 加码光伏电站业务.....	16
售电侧改革发展趋势.....	17
新能源行业.....	18
北汽新能源需 60 亿 Wh 配套动力电池能否跟上.....	18
促进新能源消纳的 3+1 要素.....	18
汽车行业.....	19
汽车出口回暖 剑指欧美市场.....	19
共享汽车投放加速 盈利模式业界仍没谱.....	20
机械行业.....	21
黑龙江 12 类机械无需摇号即可享补贴.....	21
农业农产品行业.....	22
上海菜篮子价平稳食安全 社区直供单点覆盖千余户居民.....	22
猪价回暖难启新一轮牛市.....	23
纺织行业.....	24
2017 海宁中国家用纺织品博览会开幕.....	24
棉花增产拖累棉纱价格.....	25
电子信息行业.....	26
以重点提案办理助推全省农村信息化建设.....	26
市市场监管局全面开启企业自助登记模式 不见面 零跑动 无纸化.....	27
钢铁行业.....	28



钢铁板块成吸金王 钢市下半年仍偏好.....	28
钢材价格难以大幅上涨.....	28
南昌钢材市场价格汇总.....	29
资本市场.....	33
『股市』08 月 28 日股市分析.....	33
『外汇』08 月 28 日人民币汇率中间价公告.....	33
『期货』08 月 28 日期货分析.....	33
产品说明.....	34

导读

➤ 『煤炭行业』多空因素互现 煤价面临调整

截至 8 月 22 日，沿海 6 大电厂日耗煤从此前最高超过 85 万吨回落到 80 万吨上下，此前还一度回落至 75 万吨。煤炭库存达 1103 万吨，平均可用天数为 13 天。尽管 80 万吨日耗量尚属高位，但煤炭旺季进入尾声的趋势不可扭转，供需偏紧格局将得到缓解。

银联信观点：当前市场受消息影响颇多，多空因素互现。一方面环保督察对用煤企业影响较大，限产停产后，煤炭需求将有所回落。但另一方面，安全生产监察对煤炭产能又有明显抑制，将减少市场供应量利好煤价。

➤ 『医药行业』食药监总局严打违法行为 都市医药卖假药被罚

2017 年 4 月-7 月，都市医药共收到深圳市宝安食药监局、深圳市市场稽查局、深圳市南山食药监局发出的 5 次行政处罚决定，合计被罚没 2 万元。都市医药是一家通过线下自营连锁药房和线上网络销售平台销售医药及医疗器械的公司，2010 年成立并于 2017 年 1 月挂牌新三板。都市医药 2016 年净利润亏损，2017 年上半年继续亏损 360 万元。

银联信观点：国家对处方药销售的管控非常严格，实体店销售必须凭借医生的处方，并且必须要有职业药师对医生处方进行审核；在网上销售处方药则是一个禁区，不能在网上陈列展示处方药，更不用说销售处方药了。

➤ 『汽车行业』汽车出口回暖 剑指欧美市场

7 月我国汽车企业出口 6.9 万辆，同比增长 23.7%。1-7 月，汽车企业出口 46.5 万辆，同比增长 25.9%；其中乘用车出口 32.1 万辆，同比增长 36.2%；商用车出口 14.5 万辆，同比增长 7.9%。7 月我国汽车及汽车底盘出口 10 万辆，同比增长 42.86%；1-7 月累计出口汽车及汽车底盘 54 万辆，同比增长 46.2%。

银联信观点：国家相关政策也在鼓励中国品牌走向世界。到 2020 年，中国品牌汽车逐步实现向发达国家出口；到 2025 年，中国品牌汽车在全球影响力得到进一步提升，这对自主品牌的海外征程无疑是机遇。

热点聚焦

发改委打造易地扶贫搬迁品牌工程 狠抓搬迁质量提升

2017 年以来，发展改革委认真贯彻落实习近平总书记在中央政治局第三十九次集体学习和深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，脱贫攻坚各项工作取得明显进展。发改委指出，按照《政府工作报告》提出的全年减少农村贫困人口 1000 万人以上的目标要求，在国务院扶贫开发工作领导小组的统一领导下，以“十三五”脱贫攻坚规划实施、老少边穷地区脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、贫困地区重大基础设施建设、扶贫开发体制机制创新为重点，切实加大工作力度，不断细化实化政策举措。上半年脱贫攻坚工作主要围绕四方面落实。大力推动脱贫攻坚规划和政策落实。加大《“十三五”脱贫攻坚规划》组织实施力度，以规划明确的 37 项重点任务和 69 项重大工程为重点，明确部门分工，扎实推动落实。着力打造易地扶贫搬迁“品牌工程”。加快补上贫困地区基础设施和公共服务设施“短板”。探索创新脱贫攻坚体制机制。

高新区财政局四措施加强国库集中支付管理

2017 年以来，为进一步强化财政预算执行，规范财政资金支付行为，提高财政资金使用效益，高新区财政局多措施并举切实加强国库集中支付管理。一是优化国库集中支付流程。着力优化完善集中支付业务系统功能，进一步提高预算指标、用款计划、支出执行等数据信息的准确性和完整性。二是继续推进公务卡管理改革。要求辖区各预算单位凡是列入公务卡强制结算目录的公务支出项目，必须严格按照规定使用公务卡结算。三是加强预算执行动态监控机制建设。高新区预算执行动态监控系统目前共设置了 11 条预警规则，对财政资金支付信息进行自动排查，根据判断结果对违规或不规范业务进行预警、阻止或冻结。四是严格规范财政专户管理。

宏观概论

特别国债续发落地利好债券市场 下半年续作的可能性较大

续发特别国债的发行，需要看届时的债券供给和流动性情况，考虑到下半年信用债和地方债发行大概率会放量，以及资金面的紧平衡，续作的可能性比较大。此次特别国债滚动发行“量平+利率低+公开市场操作”，明显好于之前市场对特别国债发行预期的担忧，利好债券市场走势。从量上看，此次财政部向相关银行定向发行 6000 亿元特别国债，完全对冲到期的 2007 年第一期的 6000 亿元特别国债，因此，从发行量的角度，此次特别国债的定向发行对市场影响呈中性。从利率上看，7 年期利率发行利率明显低于市场同期限利率，利多债券市场。从流动性角度来看，政策层维稳态度明显，央行预期引导加强，对债券市场形成支撑。

金融去杠杆须立足促进实体经济活力

2016 年至今，金融系统、地方政府、企业“三重奏”，合力演绎了一部经济去杠杆的改革乐曲。“稳货币+强监管”，金融去杠杆成绩斐然。从 2016 年年底开始，金融去杠杆成为我国宏观调控中的高频词汇。我国金融去杠杆的核心在于，大量的金融杠杆被用在了金融业本身或国企，而导致金融资产增速超过实物资产增速，即经济过度金融化，或者说“脱实向虚”。因此，金融去杠杆须立足促进实体经济的“生产能力”。去杠杆是“五大任务”之一，这要求金融业切实杜绝类似“空转”、金融业内部“转杠杆”等情况。

同业监测

农业银行着力推进互联网金融服务三农

2017 年以来，农业银行牢牢把握服务农业供给侧结构性改革这根主线，将互联网金融服务三农作为服务三农的“一号工程”。农行将利用互联网和大数据等新技术创新网络融资新模式，批量化拓展农户贷款，力争到 2020 年，三农互联网融资规模达到 5000 亿元，覆盖农户 1000 万户。2016 年，农业银行研发上线“农银 e 管家”电商平台，以农业产业化龙头企业为抓手，打造“农户+农业产业化龙头企业+各级经销商+惠农通服务点”的产业链模式；以专业市场为依托，打造“专业市场+批发商+农家店+农户”的服务模式；以县域批发商为切入点，打造“县域批发商+农家店+农户”的服务模式。截至 2017 年 6 月末，“农银 e 管家”平台已在 1868 个县应用推广，县域覆盖率达 90.8%；共上线农业产业化龙头企业、核心生产企业、专业市场类商户 1.46 万户，较年初增加了 0.69 万户。

浦发银行发布大学生金融知识及消费习惯调研报告

浦发银行发布了业内首份《大学生金融知识及消费习惯调研报告》。大学生群体对于互联网科技和金融的接受程度非常高。近六成大学生以网购和移动支付为主，移动支付近年来的迅猛普及使学生在校园中都习惯使用手机付款，而不是传统的校园卡。近六成学生有意愿/使用过分期付款的购买方式，近三成学生有意愿/使用过信用卡。有 10%的学生在生活费有缺口时会考虑使用信用贷款，普遍获取的贷款额度在 5000 元以下，有一半获得贷款的学生会使用其中 40%至 70%的额度。使用过信用贷款产品的学生中，有近 10%的学生未还清贷款超过 10000 元，另有 33%的学生选择“拆东墙补西墙”的方式，从其他平台借钱还款。

行业追踪

煤炭行业

多空因素互现 煤价面临调整

8 月 23 日，国内商品市场再现黑色系重挫场景，热卷、螺纹、铁矿石纷纷走跌，热卷盘中一度触及 6% 跌停位。截至下午收盘，热卷跌 4.36%，锰硅跌 4.24%，螺纹跌 3.96%，铁矿石跌 3.82%。

A 股市场上，钢铁、有色、煤炭板块也分列跌幅榜前三名。截至收盘，中信一级钢铁板块跌 2.68%，有色跌 2.44%，煤炭跌 2.08%。个股中，新钢股份跌 6.44%，露天煤业跌 5.57%，云铝股份跌 5.84%。关于 6 月份以来周期商品的集体牛市，8 月底、9 月初周期商品将随着煤炭夏旺季过去，价格会进入拐点。那么，被视为本轮周期商品上涨“原动力”的煤炭价格，是否已显现出疲软行情了呢。

在接连两期持平后，环渤海动力煤开始走低。8 月 16 日，最新一期环渤海动力煤指数报收于 582 元/吨，环比下行 1 元/吨。其中价格下降的规格品数量有 7 个，跌幅均为 5 元/吨，其余 17 个持平，没有价格上涨的规格品。与此同时，秦、唐、沧三港煤炭调出量周环比增长 15%，表明北方港口贸易商已在清仓出货或选择离场观望。

虽然动力煤价格指数下调，但目前产地煤供应价格还算平稳，整体还是供应趋紧的形势。多地的煤管票制度，加上内蒙古地区 70 周年庆限产对市场的影响，使得目前产地供应量依旧不高。不过，随着北方地区气温逐步转凉，下游需求已经开始有所下降。电厂普遍看低后市，有意压低煤炭价格。

截至 8 月 22 日，沿海 6 大电厂日耗煤从此前最高超过 85 万吨回落到 80 万吨上下，此前还一度回落至 75 万吨。煤炭库存达 1103 万吨，平均可用天数为 13 天。尽管 80 万吨日耗量尚属高位，但煤炭旺季进入尾声的趋势不可扭转，供需偏紧格局将得到缓解。

需求减量后，当前电厂接收煤的意愿不强，从此前大量市场采购，转向仅维持长协煤购入，并不着急补库存。当前产地煤价格依然较高，但电厂接受价偏低，一些地区甚至出现价格倒挂情况，贸易商也开始有计划的去库存。

除需求转淡的周期性因素外，近期，山西、陕西、内蒙三大煤炭主产地宣布将在未来一段时间大量释放产能，要在保证安全的前提下有序释放优质产能，持续增加有效供应。上半年已新增产能 9000 万吨左右，大部分的煤炭供给将在下半年逐步释放，即使考虑去产能因素，也可净增加有效产能约 2 亿吨至 3 亿吨。

80 万吨 煤价的最后支撑

目前，正值用煤旺季的尾声，沿海电厂日耗却高达 80 万吨，需求的看好仍支撑煤价高位运行。北方港口动力煤市场成交活跃度略有好转，贸易商急于出手，从产地上看煤炭成本存在倒挂现象。CCTD 秦皇岛动力煤价格 5500 报收于 608 元/吨，已经连续三周持平；最新一期，环渤海动力煤 5500 大卡价格报收于 581 元。说明煤价稳中下跌趋势已显现，电厂的高日耗或是最后的支撑。

八月份，大秦线维修项目宣告结束，煤炭运输转入正常，大秦线日均发运量恢复到 120 万吨的高位，加之受北方沿海地区大雨等多次封航影响，港口发运量并不高。秦皇岛港、国投曹妃甸港煤炭库存小幅增加。截至 8 月 23 日，秦港存煤升至 563.5 万吨，国投曹妃甸港存煤 277.8 万吨。此外，秦港锚地船舶和已办船舶数量双双达到本月高位。其中，以场地交货的客户为主，市场煤拉运也占一定比例。

八月份，电厂发电量攀高，一方面，是 2017 年夏天气温偏高，空调耗电量增加，耗煤量增加；另一方面，工业生产用电直接拉动，工业用电复苏，拉动用煤量增加。2017 年夏季，沿海六大电厂日耗水平持续攀升，8 月上中旬，电厂日耗持续位于 80 万吨以上的高位，可用天数 13 天，下游需求旺盛对煤价仍是支撑。7 月，国家发展改革委召开“迎峰度夏”电力煤炭供应专题会议。提出在保证安全的前提下，有序释放优质产能，持续增加有效供给。

八月上中旬，随着内蒙等主要产煤区生产和运输逐步恢复，产量平稳释放；外加高温支撑作用减弱，内蒙古煤炭价格趋稳。八月下旬，随着煤炭产能释放进展加快；加之用煤旺季过后，下游需求将回落，社会库存将增加，库存向下游转移。内蒙古七十周年大庆的结束以及在建产能释放，此时，濒临秋季，煤炭需求高峰逐步衰退，煤炭市场将承压下行。九月份，南方民用电负荷下降，电厂耗煤量减少，供需关系向平衡转化，将影响电厂的拉运量，预计市场煤交易价格将出现下跌。

医药行业

8 月 26 日零时起沈阳 115 家医院降药价 升服务价

8 月 26 日零时起，沈阳市 115 家公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外），同步调整医疗服务价格。不少百姓担心，医疗服务价格上涨了，是不是我看病就得多花钱了。

8 月 23 日，沈阳市进一步明确了市公立医院综合改革的范围：参与改革的公立医疗机构共 115 家。其中，省管医疗机构 12 家、部队武警医院 5 家、市属医疗机构 20 家、市管企业医院 12 家、区管医疗机构 66 家（和平 6 家、沈河 11 家、铁西 8 家、皇姑 10 家、大东 7 家、浑南 4 家、于洪 3 家、沈北 5 家、苏家屯 6 家、辽中 3 家、新民 3 家）。

简单来说，医药价格改革是要破除“以药养医”、促进公立医院回归公益性，通过价格杠杆促使医院由“卖药品”向“卖服务”转变。那么，医护人员靠“卖服务”提高收入，是否会导致患者的就医费用升高呢。用 12 个字总结了医药价格改革的核心内容：总量控制，结构调整，有升有降。也就是说，在有升有降之中调整收费结构，不增加百姓的总体负担。

比如以往普通门诊挂号是 3 元，改革后挂号费并入普通门诊费中，三级医院普通门诊诊查费是 8 元，三甲医院诊查费还可以在此价格基础上上浮 20%，也就是 9.6 元。从患者直观感觉上来看，相当于“挂号”比原来多花了 5 元钱。那么，总体就医费用真的增加了

吗。其实没有，因为药品价格，CT 等大型设备检查费用，验血、验尿等检验费用，都有下降。以药品价格为例，以往医院药品价格有 15% 的加成，26 日起全面取消药品加成后，开 100 元的药，就相当于省了 15 元钱；开 30 余元的药，大约就省出了“挂号”上涨的 5 元钱。因此，百姓总体就医费用并不会增多。从这个角度来看，平时经常需要开药的慢病患者在医药价格改革中是受益最大的群体。

对于启动城市公立医院综合改革的医院，对于取消药品加成、同步执行新的医疗服务收费标准，市发展改革委调整的医疗服务项目符合城镇基本医疗保险规定、属于城镇基本医疗保险支付范围内的，都将纳入城镇职工基本医疗保险及大额补充保险、城镇居民基本医疗保险及大病保险报销范围。城镇职工及居民的参保人员在门诊就医及住院时，仍按原有流程持卡就医，实时结算。保证公立医院良性循环、医保基金可承受、群众整体负担不增加。

食药监总局严打违法行为 都市医药卖假药被罚

违规销售处方药、销售劣药假药等现象在零售药店屡禁不止，国家食品药品监督管理总局对此也一直保持高压政策。深圳一家新三板挂牌的医药公司-都市医药 8 月 22 日补发公告，因违规收到了 5 份处罚书。

国家对处方药销售的管控非常严格，实体店销售必须凭借医生的处方，网上销售处方药更是一个禁区；而药店销售劣药、假药，在行业里来讲则触犯了“天条”。

2017 年 4 月-7 月，都市医药共收到深圳市宝安食药监局、深圳市市场稽查局、深圳市南山食药监局发出的 5 次行政处罚决定，合计被罚没 2 万元。都市医药是一家通过线下自营连锁药房和线上网络销售平台销售医药及医疗器材的公司，2010 年成立并于 2017 年 1 月挂牌新三板。都市医药 2016 年净利润亏损，2017 年上半年继续亏损 360 万元。

医药销售服务日渐饱和、零售药店日常经营成本上涨，盈利越来越艰难；违规销售处方药、销售劣药假药的现象也频现。现在医药公司、第三方销售平台违规销售处方药的现象非常普遍：一来它能够获

取患者的资料，实现精准营销；二来处方药有一定的利润空间，只要监管部门或者媒体没有进行曝光，医药公司就可能会铤而走险。

违规销售处方药、销售劣药假药的现象频现，但食药监总局也延续严打违法违规的思路。2017 年 5 月，海南、甘肃、云南、湖南等 7 省份大批零售药店被查。7 月初，广东省食药监局召开了药品经营企业违规经营特别是违规销售处方药集中约谈会。

2017 年 7 月仅福田区食药监局对零售药店或医院的行政处罚就达 17 次。其中不乏一些知名的连锁药店和医院，例如平安堂大药房、一德堂、天安堂和亚洲大药房等的部分分店涉嫌销售假药；宝华药房、易好药大药房、佳康大药房、仁安大药房等的部分分店则因未凭处方销售处方药被处罚。

化工行业

石化行业主要指标抢眼 风险不可不防

2017 年上半年，我国石油和化学工业经济运行总体保持良好态势，指标数据超出预期。与此同时，石化市场主要产品价格波动剧烈，行业投资动力不足，化工产品进口压力加大。下半年，宏观面和产业面形势的变化将继续影响石化行业经济运行，机遇与挑战并存。预计全年行业运行将好于 2016 年

中国石油和化学工业联合会召开专题会议，分析上半年行业运行情况。上半年，我国石油和化学工业经济运行总体保持良好态势，指标数据超出预期。上半年，全国油气和主要化学品生产正常，市场需求改善，出口实现较快增长，行业整体效益较好。与此同时，石化市场主要产品价格波动剧烈，行业投资动力不足，化工产品进口压力加大等问题也需引起重视。

2017 年前 5 个月，全行业主营业务收入 5.91 万亿元，同比增长 18.6%，实现 5 年来主营业务收入最高增速。同时，上半年石化行业实现利润总额 3610 亿元，同比增长 60%，达到 6 年来最高增幅。此外，全行业出口实现较快增长，1 月份至 5 月份累计进出口总额同比增长 26.5%。

数据向好不仅体现了石化行业结构持续优化、增长动力增强、盈利能力提升等发展态势，也让石化成为整个工业领域的亮点。如石油天然气开采和石油加工业增速分别达到 24.7% 和 21.4%，高于全国规模工业增速 11.1 个和 7.8 个百分点；化学工业利润增幅达 30.3%，大幅高于全国工业 22.0% 的平均增长。

上半年我国规模以上工业增加值同比增长 6.9%，工业生产增速扭转多年持续下行局面，短期呈筑底企稳弱回升态势。其中，石油和化工等传统工业复苏，是工业经济稳健增长的主要动力之一。

主要指标向好的同时，行业运行也面临一些问题。其中，石化行业内主要产品价格剧烈波动带来的影响尤需引起注意。整体看，主要石化产品同比价格涨幅均较大，个别产品环比波动较大。与 2016 年同期比，前 5 个月，国内石油和天然气价格总水平上涨 54.2%，炼油业上涨 26.8%，化工产品上涨 9.9%。从 3 月份开始，国内化工产品价格出现持续回落，3、4、5 月价格同比增幅分别为 11.5%、9.2% 和 7.7%。其中，合成橡胶、合成纤维单体、有机化学原料等市场价格波动相对比较剧烈。与 2 月最高均价相比，6 月丁苯橡胶和顺丁橡胶均价分别下挫 51.4% 和 56.1%，腰斩过半；己内酰胺最低均价下挫 35.6%，纯苯下跌 25.9%，甲醇跌幅 21.0%。

金浦钛业上半年营收 8.87 亿元 钛白粉行情趋好

金浦钛业公司上半年实现营收 8.87 亿元，同比增长 162.91%；归属于上市公司股东的净利润 9645.53 万元，同比增长 186.1%；基本每股收益 0.1 元/股。营收和净利增长的原因分别为徐钛项目顺利运营、上半年产品价格持续高位运行；产能扩大，产品价格同比大幅上扬。

公司主要从事钛白粉的生产与销售。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO_2 。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料，钛白粉作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域。

同时，公司通过优化内部管理，有效控制生产经营成本，通过技术革新进步，有效降低生产过程成本，同时通过新技术的研发，开发新产品，进一步提升市场竞争力。目前公司拥有年产 16 万吨的生产装置，2017 年度钛白粉行情整体趋好，公司通过各种有效措施，实现规模经济效益。

国际钛白粉巨头亨斯迈于 2017 年 5 月 8 日上调其在全球销售的钛白粉价格，国内多家钛白粉厂商早已相继提价。钛白粉产品涨价持续时间将近一年半，2016 年年初至今，钛白粉价格从 9800 元/吨至目前 19000 元/吨上下，涨幅超过 90%，预计未来钛白粉价格仍将保持一段时间的高位，公司盈利能力将受其影响而持续上扬。

石油行业

中石油引领油气改革持续推进 下半年将有实质性进展

中石油天然气集团公司召开公司制改制工作会议，提出中石油集团及所属全民所有制企业要于 2017 年 11 月底前全面完成公司制改制。

中石油此次会议以《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》为纲领，油气改革方案围绕着“深化油气勘查开采、进出口管理、管网运营、生产加工、产品定价体制改革和国有油气企业改革”的总体思路，重点推进八个领域的改革：促进上游勘探开发的放开、完善油气进出口的管理体制、改革油气管网的运营机制、深化下游竞争性环节改善、改革油气产品定价机制、深化国有油气企业改革、完善油气储备体系、建立健全油气安全环保体系。油气改革的推进将带来多方面的投资机会，建议关注大石油公司混改和专业化重组带来的投资机会。

可以说，深化石油天然气体制改革关系国家安全、经济发展、人民福祉和社会稳定，2017 年 5 月份，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，《若干意见》明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。

就天然气体制改革而言，价格机制改革、管网独立及第三方准入是此次天然气体制改革的三大重点。天然气改革应立足于实行网运分

开、放开竞争性业务，促进市场化，同时强化监管。改革应抓主要矛盾，集中精力在天然气价格机制改革、管道独立以及基础设施放宽准入。

就此次改革的突破口有哪些，价格机制改革方面，天然气价格改革的终极目标是形成市场化的定价机制。按照“放开两头、管住中间”的思路，应放开天然气上游门站价和下游非居民用气价格，政府只监管具有自然垄断性质的管道运输价格和配气价格。形成统一开放的天然气市场，理顺天然气各环节的价格机制，

管道独立方面，可建设竞争性管网，管道独立是大势所趋。管道独立可从财务独立、法律独立再到统一调度三大阶段分步骤进行。通过混合所有制改革，采取国有资本控股、多种社会资本参与的方式成立独立法人，实现自主经营实体。逐步放开不同消费规模用户对供气商的选择。第三方准入方面，可以鼓励多方参与天然气基础设施(主要包括天然气管网、LNG 接收站、储气库等)建设，建立健全第三方准入制度。改革需进一步明确基础设施第三方开放细则，制定各类资本投资的具体办法，辅以配套的标准和技术规范。继续放宽新建基础设施限制，鼓励更多形式资本进入。

减产执行率给出复杂信号 两大因素决定油价走向

产油国减产协议的执行率在 7 月份出现下降，而利比亚最大油田经历停产后正逐步恢复生产。上述因素使国际油价在 23 日的交易中呈相对弱势。

不过，有部分数据再次变得略微利好油价。而油价涨势能否在 2017 年余下时间得到延续，取决于委内瑞拉石油巨头是否违约及美国是否会延长制裁伊朗两大焦点事件。

7 月减产协议的执行率从 6 月份的 98% 小幅下降至 94%，但这一数据高于此前欧佩克所统计的 86%。2016 年 11 月底，欧佩克时隔 8 年宣布减产，同时也与部分非欧佩克主要产油国进行联合减产，以应对国际原油市场供过于求的情况。尽管欧佩克在 2017 年的春季会议上延长了限产协议，国际油价并未出现明显回暖。

与此同时，利比亚最大的 Sharara 油田开始逐步恢复生产。该油田因为一个管道阀门被而停止生产。在上述两大因素的影响下，国际油价在 23 日亚洲及欧洲交易时段早盘走低。北京时间 19 时，纽约近月原油期货价格报每桶 47.77 美元，跌幅 0.13%。布伦特油价则在平盘附近徘徊，报每桶 51.7 美元。

不过，数据再次变得略微利好油价。美国原油库存最近几周呈现技术性跌势。如果原油库存下降的趋势得以守住，有望为油价筑就上涨基础。

只有当布伦特油价跌破 49.60 至 50.15 美元间的支撑位，技术趋势才可能转熊。同时，阻力位于 52.90、53.70 和 54.65 美元。多头要想占据上风，需要攻克这些阻力位。

从更长的时间段看，如果 10 月份出现两大“惊喜”，可能会提振油价。委内瑞拉国家石油公司有 35 亿美元的债务将在 10 至 11 月到期，届时如果发生违约，可能会对该国的原油生产前景带来重大影响。而美国对伊朗的制裁可能会被延长。2017 年以来，美国借口伊朗发展弹道导弹等对伊朗追加多项制裁。如果这两种情形没有发生，国际油价将继续在 50 美元附近波动。

电力行业

爱康科技拟斥资 8 亿并购 加码光伏电站业务

为进一步拓展光伏电站业务，爱康科技公司拟作价 8.06 亿元收购农银国际投资(苏州)有限公司等 20 位股东持有的苏州爱康能源工程技术股份有限公司 38.04% 股权。能源工程为公司实控人旗下资产，本次交易构成关联交易。

以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日，采用收益法评估，能源工程全部股东权益评估价值为 21.1 亿元，与经审计后的账面净资产 6.64 亿元相比，评估增值 14.46 亿元，增值率为 217.67%。经交易各方协商，本次标的公司 100% 股权作价 21 亿元，涉及转让的 38.40% 股权交易价格为 8.06 亿元。此外，鉴于公司与能源工程的控股股东均为爱康

实业、实际控制人均为邹承慧，本次交易完成后构成关联方共同投资。

能源工程是国内领先的新能源系统解决方案提供者，主要从事光伏电站的开发与建设业务，具有电力、电气、结构、土建等设计与施工综合能力，项目(含储备项目)涉及全国 18 个省份，主要集中于华东、西北、华北和南方等区域。此外，能源工程积极贯彻落实“一带一路”国家战略布局，以日本、韩国和澳洲为起点，不断开拓国际市场。截至目前，能源工程已有近 5GW 装机容量的项目储备。

截至 2017 年 6 月 30 日，能源工程已实现营业收入 8.41 亿元，归属于母公司股东的净利润 7016.02 万元。万隆(上海)资产评估有限公司出具的评估报告，标的公司 2017 年、2018 年、2019 年预计可实现净利润分别为 1.88 亿元、2.05 亿元、2.4 亿元。

爱康科技公司目前主要涉及太阳能配件生产销售和太阳能光伏电站投资、运维两大业务，本次交易完成后，公司可进一步完善产业链，将业务范围拓展至太阳能光伏电站开发与建设，实现从中游光伏配件组件制作到下游光伏电站系统投资、建设与运维的一体化运作；有利于公司加大新能源项目的投资建设，加快战略转型为能源综合服务商；通过与标的公司之间相互配合发挥协同效应，实现光伏电站业务闭环。

售电侧改革发展趋势

由国研智库主办的“售电侧改革发展趋势座谈会”在京举行，与会专家就电力体制改革问题展开了讨论。

多年来，我国电力行业发展面临一些亟须解决的问题，一是长期存在资源利用效率低，交易机制缺失的问题。二是价格关系问题尚未理顺，市场化定价机制亟待完善。尽管当前新一轮电力体制改革全面开启，电力价格垄断问题已经破冰，但现行电价调整往往滞后于成本的变化，仍存在难以及时、合理地反映用电成本、市场供求等状况。三是发展机制仍需健全，新能源和可再生能源开发利用仍面临窘境。四是现有的一些电力法律法规已经不能适应现实需要，亟待修订等等，这些都对我国电力体制改革与发展提出了迫切要求。

电力体制改革的根本目的是在保证能源供应安全的前提下，通过市场化改革提高效率、降低成本、优化资源配置。售电侧改革的重点在于售电主体的定位以及跟其他主体的关联关系，即如何准确定位、如何探索责任边界、面对新形势如何实现创新。

此外，技术进步和商业模式创新要并重，推动售电侧改革。在政策层面，需要探索怎样提供好的激励政策，保证各参与方有合理的经济效益，其核心是电价政策。国家要在总结市场经验的基础上，完善相关配套法规等；在企业层面，要在企业定位、商业模式等方面探索出更多可复制、可推广的经验。

新能源行业

北汽新能源需 60 亿 Wh 配套动力电池能否跟上

北汽新能源宣布顺利完成 B 轮融资。北汽新能源作为北汽集团下属新能源汽车制造企业，在 2016 年启动国有企业混合所有制改革，并完成了 A 轮 30 亿元的融资。此次 B 轮融资认购股份超过 20 亿股，金额高达 111.18 亿元，持股股东达到 30 余家。

北汽新能源 2016 年电动汽车销售 51559 辆，同比增涨 156%，连续四年在纯电动汽车市场名列前茅。北汽新能源 2017 年制定的销量目标是保底 17 万辆，争取 20 万辆。这也就意味着 2017 年，北汽新能源需要大概 60 亿 Wh 产能的电池。

17 万辆的保底销售目标，对于北汽新能源来说是个跨越，对于为北汽新能源提供配套动力电池的企业来说，也是一个考验。目前北汽新能源的电池供应商包括孚能科技、国轩高科、宁德时代、普莱德。孚能科技 2016 年新能源汽车配套量为 2.48 亿 Wh，国轩高科配套量为 16.41 亿 Wh，宁德时代配套量为 64.83 亿 Wh。且从配套量来看，三家动力电池企业均属于行业前列。

促进新能源消纳的 3+1 要素

8 月 17 日，由新华网主办的 2017 第七届中国能源高层对话在北京召开。论坛聚焦“中国能源变革与合作”议题，对我国能源产业变

革与合作背景下逐渐衍生的清洁能源、储能技术大发展、能源互联网、能源金融等新业态展开深入讨论。

当前，气候变化形势不容忽视，我国积极承担大国责任，确立了“能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命”和加强国际合作的“四个革命、一个合作”能源国策。国际社会高度关注我国清洁能源的飞速发展、传统能源转型升级、能源金融体系的构建和随着“一带一路”倡议逐渐增长的国际能源合作趋势与机遇。

经过近十年的发展，中国的风电装机和发电量成为了第三大电源，中国的风电、光电装机和发电量成为世界第一。新能源也开始从补充能源逐步向替代能源转变，但是弃风弃光的问题引起了社会各界的广泛探讨清洁能源消纳的解决之道，需要从新能源发展的历程来讲，因为弃风弃光的问题不是从来就有的，是新能源发展到一定阶段才出现的，解决弃风弃光的问题需要综合施策的过程。

“3+1”要素是电源、电网、负荷和市场机制。促进新能源消纳，需要多措并举、综合施策。近期加强电网统一调度，充分挖掘系统潜力，优先解决存量，严格控制增量，有效环节弃风弃光问题。到 2020 年建立完善的市场机制，提高系统平衡能力，能够从根本上解决新能源的消纳问题。远期需要进一步突破前瞻性技术，适应高比例大规模新能源发展需要。

汽车行业

汽车出口回暖 剑指欧美市场

7 月我国汽车企业出口 6.9 万辆，同比增长 23.7%。1-7 月，汽车企业出口 46.5 万辆，同比增长 25.9%；其中乘用车出口 32.1 万辆，同比增长 36.2%；商用车出口 14.5 万辆，同比增长 7.9%。7 月我国汽车及汽车底盘出口 10 万辆，同比增长 42.86%；1-7 月累计出口汽车及汽车底盘 54 万辆，同比增长 46.2%。

尽管统计口径及渠道有所不同，但反映汽车出口回升的大趋势却是一致的。至此，我国汽车出口从 2016 年 8 月起，已连续 11 个月同比保持增长。究其原因，除主要出口市场经济回暖等外部因素外，随着

“一带一路”倡议不断深化，自主品牌企业对海外布局的加快也起到了很大作用。

中国汽车企业想成为世界汽车制造强国，“走出去”是必经之路，同时也是世界各国的惯例。国内车企在海外建厂的趋势明显，吉利汽车、比亚迪、江淮汽车、北汽福田、上汽通用五菱等多家企业开始在海外建厂并投产旗下相关产品，中国车企在海外建厂的前景值得期待。

与以往国内车企出口到一些欠发达国家和地区不同，如今随着国内自主品牌逐步迈向高端，品质与品牌相互驱动走高，中国品牌开始强势打开海外市场尤其是欧美市场，中国车企海外出口也随之出现新布局。

奇瑞首批 500 台“自主开发电控系统”发动机 6 月 30 日出口美国，这批发动机“核心控制大脑”-ECU 电控系统完全由奇瑞自主开发完成。与此同时，奇瑞将在 2020 年后进入欧美汽车市场，参与全球汽车产业竞争。广汽传祺将于 2019 年开始在美国市场销售自主品牌车型。与奇瑞、广汽相比，吉利的策略显得“谋定后动”。对欧美市场，吉利则选择利用其收购的沃尔沃品牌进行“铺路”。继成都工厂生产的 S60L 出口美国后，吉利与沃尔沃的合资品牌-领克更是被定义为全球性品牌，其量产车也计划在 2019 年进入欧美市场。

共享汽车投放加速 盈利模式业界仍没谱

作为目前中国规模最大的电动汽车分时租赁运营商，目前为止，EVCARD 已进入全国 31 个城市，投放运营的有 20 个城市，包括上海、成都、重庆、西安、南京、武汉等。截至 7 月底，我们在线上投放运营的车辆有 13000 多辆，投入运营租还热点达到 5200 个。到 2017 年年底，EVCARD 将有 3 万辆车的规模。

EVCARD 到 2020 年的投放目标是 30 万辆车。未来规划覆盖中国 100 个城市，全国主力城市、大城市均在内。下一个千亿美元市场将是分时租赁，必然引来众多分食者。分时租赁行业有着较高的行业门槛。首先是资金，相比共享单车模式，一辆新能源电动汽车的成本是单车的几十倍；其次，牌照资源、车位资源并不是靠钱就可以驱动

的；再者，商业模式、盈利模式是许多企业要去探讨的，商业模式将成为分时租赁企业最后的盈利点。

截至目前，首汽约车完成了国内 48 个城市、境外 30 个国家的战略布局。首汽分时租赁车 Gofun 已覆盖 21 座城市，截至 7 月 31 日，运营车辆达到 12000 辆。所做的一切是为了实现可持续发展，快速跑马圈地、盲目扩张并非可持续发展，未来共享汽车需要实现与不同交通工具的无缝对接，需要让用户从拥有车到使用一辆车变得越来越方便。

面对前景无限的共享汽车“蓝海”，EVCARD、Gofun 出行、轻享出行等众多分时租赁厂商一致认为，到 2020 年中国市场分时租赁共享规模能达到 30 万辆以上。不过，目前共享汽车仍处于初期摸索阶段，商业模式并不成熟，行业仍面临着较高的初始投资与运营成本、同类产品竞争激烈、车辆利用率不高等问题。

分时租赁这个行业不像网约车，它是有资源壁垒的，包括车位、充电桩这些东西。另外，这个行业是重资源整合的行业，对于新进入行业者来说资源是有限的。不过，对于新玩家而言也是有利的，比如说前人踩的雷能给一些经验，希望能够走出不同的路。

就整个行业规模与盈利，整个行业普遍性盈利是非常小概率的事件，但不能排除其中细分市场、细分区域的同行会率先盈利。

机械行业

黑龙江 12 类机械无需摇号即可享补贴

2017 年黑龙江省农机购置补贴将结合调整农业种植结构和发展生态农业的实际，突出重点，补齐短板，加快提升免耕播种、高效植保、秸秆还田等薄弱环节的机械化水平。在补贴机具范围中增加了植保机械自走式喷杆喷雾机、用于蔬菜种植的小粒种子播种机等农机具。

2017 年黑龙江省将以县为单位公开补贴资金使用方案、资金额度、工作程序、补贴对象等，坚持购机者在确保知晓补贴政策的前提

下先行购机，如补贴指标不足，需经摇号确定为补贴对象后方可享受补贴。

黑龙江省确定的 2017 年补贴机具种类为：耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、畜牧水产养殖机械和动力机械共 7 大类 12 个小类 26 个品目；同时对搂草机、抓草机、压捆机、捡拾压捆机、秸秆粉碎还田机、深松机、带深松功能的联合整地机、翻转犁、圆盘耙、免耕播种机、穗茎兼收玉米收获机实行“敞开补贴”，即购置上述 12 个品目和类型机具的购机者，无需参加摇号即可享受补贴政策。

农业农产品行业

上海菜篮子价平稳食安全 社区直供单点覆盖千余户居民

时值“夏淡”期间，申城百姓的“菜篮子”依旧供应充足。上海市每天消费农产品约有 7 万吨，目前全市已经有 25 家农产品批发市场，年交易额约 1000 亿元。此外，生鲜配送、智慧微菜场的建设推进，覆盖了各个渠道，让农产品零售得到了有益补充。

事实上，蔬菜直供在静安区已经开展多年，体量也不断壮大。农产品基地直供，不仅方便了本小区居民，也辐射了周边几个临近社区。这个直供点覆盖了 300 多户居民，有些较大的网点可覆盖千余户居民。

由于所有的蔬菜都是基地直供，因此价格比菜市场还便宜 10% 以上。蔬菜在明码标价外，标价牌上还张贴了一张农药残留检测报告，检测数据均一目了然。蔬菜直供进社区提供的不仅是方便和实惠，在食品安全方面也做到严格把关。所有 15 家服务企业都经过区商务委、市场监管和相关街镇等单位的审核。从营业执照、食品流通许可证等证照，以及服务企业的经营品种、食品安全、服务规范和居民需求的切合度等方面，进行一一把关。由于蔬菜损耗率较高，很多企业在这个项目上其实并不盈利。

截至 2016 年，目前静安区已经设置社区直供网点 70 余个，为推进“3510”（步行 3 分钟到菜点、5 分钟到菜店、10 分钟到菜场或超

市)的“菜篮子”供应体系建设,发挥了积极的补充作用。全年 5000 余次的进社区服务,直接受益居民达 170 余万人次。

每天菜场里都会推出四样平价菜品,根据时令的不同,菜品有所变化,在绿叶菜的基础上,还会增加土豆、萝卜等时令蔬菜。上海销售的绿叶菜主要来自本市郊区,一旦出现极端的高温、极寒天气,都会对市场的供应、价格产生巨大影响。平价菜保证比市场价格低 20%以上,能够有效稳定菜价。

上海市每天消费农产品约 7 万吨。除绿叶菜外,约 80%以上货源由外省市提供。为了确保供应,目前全市共有农产品批发市场 25 家,年交易量 1200 万吨,交易额约 1000 亿元。上海西郊国际农产品交易中心作为主中心批发市场,年成交量 515 万吨、成交额 375 亿元,占全市批发交易总量、交易额的四成左右。而在浦东还将建设新的上农批,实现一级批发,让浦东地区的菜价进一步下降。针对部分农产品区域批发市场规模较小、能级不高、管理粗放、秩序较乱的问题,全市农产品批发市场从 2012 年的 51 家减少到 2016 年的 25 家,预计到 2020 年仅保留 15 家。

猪价回暖难启新一轮牛市

全国猪肉价格自 2017 年年初持续下跌 6 个月之后,8 月份开始反弹。8 月 22 日全国农产品批发市场猪肉平均价格为每公斤 20.54 元,比 8 月 1 日的 19.76 元上涨 3.9%。猪价反弹会否启动新一轮“牛市”呢。

为何猪价上涨空间不大。有两个方面原因:一是生猪供给较 2016 年同期显著增加。2017 年上半年猪肉产量 2493 万吨,增长 0.8%,较一季度提高 0.6 个百分点。生猪存栏 40350 万头,同比增长 0.4%;生猪出栏 32183 万头,增长 0.7%。2017 年 1 月份至 6 月份,我国规模以上生猪定点屠宰企业累计屠宰生猪 10432.04 万头,同比增长 4.2%。5 月份和 6 月份同比增幅均在 20%以上。二是猪肉价格反弹将扩大与国际市场的价差,导致进口量增加。

过去 6 个月时间,由于国内猪价下跌,缩小了国内、国际价差,猪肉进口环比、同比均显著下跌。上半年我国累计进口生猪产品

128.84 万吨，同比下降 10.7%。6 月份猪肉进口 9.01 万吨，环比减少 24.7%，同比减少 53.6%。2017 年上半年猪肉进口量低于 2016 年，但仍保持在高位。近期国内猪价回升，主要进口市场欧盟、美国猪肉价格下半年预计进入下降通道，国内外肉价格差会再次拉大，进口将抑制国内猪价上涨。

但为何猪价下跌空间也不大。主要有 3 个方面原因。一是下半年生猪供给量恢复将会显著受到环保政策影响。中央第三环境保护督察组 8 月份进驻山东等生猪主产省开展环境保护督察，大批养殖场面临拆迁和。养殖户低价出售和转移仔猪、肥猪和母猪，虽然短期内没有造成实际供给下降，但影响四季度生猪产能恢复。二是高温、多雨天气影响了生猪的运输，一定程度减少了短期供给。三是猪价持续下跌，养殖户产生一定抵制心理，联合对抗屠宰场的压价行为，可能会倒逼屠宰场提价。

中秋、国庆节日即将来临，将带动猪肉消费的增加，三季度猪肉消费将会恢复，预期三季度猪价将会季节性回升，但上涨空间不大，预计国庆后将回落。虽然猪价持续下跌了 6 个月，但当前生猪养殖仍处于正常的盈利水平。全国周猪粮比价从 1 月份第 4 周的 9.76：1 降至 7 月份第 4 周的 7.12：1，近期猪价回升带动猪粮比价在 8 月份第 3 周提高至 7.36：1。即便按 6 月份猪价最低时核算，出栏一头 100 公斤自繁自养肥猪，每头盈利仍有 146 元，纯利润达 12%。

养殖者应理性经营，适时出栏。8 月份虽然猪肉价格反弹，但始终处于近 5 年同期最低点，比供应过剩的 2014 年同期价格还要低。这说明生猪供应形势已经由供求基本平衡向供应过剩转变。

纺织行业

2017 海宁中国家用纺织品博览会开幕

为期三天的 2017 海宁·中国家用纺织品(秋季)博览会 20 日在海宁市许村镇海宁中国家纺城开幕，共有来自国内外的 3000 余家家纺品牌参展。

海宁中国家用纺织品博览会创办于 2001 年，经过数年发展，目前已成为全国规模最大的家用纺织品品牌展会之一。2017 年，海宁家博会以市场需求为导向，以“一块布”向“一个家”为发展理念，积极推进与家具行业、软装行业、房地产行业等各家装相关联的产业共同合作，以期逐渐从专业的面料博览会发展成为专业的家居展览平台。

本届博览会展览面积达 50 万平方米，具体划分为 4 个展馆，分别为 A 馆(沙发布区)、B 馆(窗帘布/床上用品区)、C 馆(窗帘布/沙发布/餐饮区)、D 馆(墙布区)，其中 C 馆为展会重点区域。

本届博览会由中国家用纺织品行业协会及中国国际贸易促进委员会纺织品行业分会主办，海宁市人民政府承办。展会期间还举办了“海宁家纺杯”中国国际家用纺织品创意设计大赛 15 周年招待晚宴及整体软装新概念分享大会等活动。

海宁市许村镇是当前全球最大的家用纺织品面料生产基地，拥有生产性企业 1.2 万余家，主要生产窗帘布、沙发布、装饰布等，2016 年该镇家用纺织品生产产值达 270 亿元。

棉花增产拖累棉纱价格

2017 年新疆地区增产非常明显。北疆地区新棉生长情况有三个特点：一是种植面积增长明显。其中，地方种植面积大幅增长，部分地区增长幅度达 30%；兵团种植面积比较稳定，仅小幅增长。二是单产大幅提升。各地单产均出现明显提升，多地反映籽棉单产达到 400 公斤/亩。三是质量提升明显。例如，农八师反映其 2017 年的“双 29”皮棉在 90%以上。

2017/2018 年度我国棉花产量将达到 516 万吨，相比 2016/2017 年度的 469 万吨增加 47 万吨。整个国际市场棉花产量增长也非常明显，按 USDA 最新的 8 月供需平衡表，2017/2018 年度全球产量较 2016 年度增加 236 万吨，相比而言，全球消费仅增加了 82 万吨。

国储棉市场成交火爆，每日成交近 3 万吨，本年度储备棉出库量有望超出 310 万吨，年终期末库存会相当大，叠加新年度全球增产，后期棉花价格将下行，带动棉纱市场走弱。

随着宏观经济回暖，2017 年以来，纺织行业景气度出现一定程度的回升。内需方面，2017 年 1-6 月，服装类零售总额 5063.2 亿元，同比增长 6.8%，增速同比降低 0.1 个百分点，较一季度回升 1.4 个百分点；2017 年上半年，全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长 3.1%，增速同比提升了 6.3 个百分点。外需方面，2017 年 1-6 月，我国纺织服装累计出口 1240.53 亿美元，同比增长 0.6%，恢复正增长。其中，纺织品累计出口 531.2 亿美元，同比增长 2.2%，2016 年同期同比下降 1.7%；服装累计出口 709.33 亿美元，同比下降 0.5%，降幅同比收窄 4.9 个百分点。

虽然棉纱价格一直不温不火，但竞争对手化纤和粘胶短纤价格均出现比较明显的涨幅，产品供不应求，库存明显减少，这也从侧面印证了纺织行业的复苏。这种复苏会逐步传导至棉纱市场，从而提升棉纱需求，对纱价形成正面影响。

一般情况下，生产一吨普梳 32S 棉纱，需要 1.08 吨棉花，加工费在 5800 元/吨。23000 元/吨的棉纱，对应的棉花成本是 15925 元/吨，和目前的 3128B 指数非常接近。但用什么样的棉花才能生产出满足交割要求的棉纱，其最低成本是多少，目前纺织企业还没有清晰的概念。郑商所设置的交割标准中，单纱断裂强度要求为 15CN/TEX，此要求超出现货市场的普遍标准，对加工用的棉花强力要求较高，使得生产成本上升。

电子信息行业

以重点提案办理助推全省农村信息化建设

8 月 23 日，省政协十一届五次会议 0014 号重点提案办理协商会在益阳召开。

“益村平台”是市委、市政府与国内互联网知名企业 58 集团联手打造的农村网络信息综合服务平台，集电子政务、电子村务、精准扶贫、电子商务等于一体，实现了全市 1184 个行政村网络信息服务的线上线下全覆盖。省政协委员黄加忠与卜铁洪、曾斌、罗建明在对“益村平台”充分调研的基础上，于省政协十一届五次会议期间，联名提

出了《关于推广“益村平台”（益阳）作法，大力推进湖南省农村“互联网+”服务体系建设的建议》的提案，省政协高度重视，作为重点提案，编号为 0014，交由省农委主办，省财政厅、省经信委、省民政厅、省通信管理局会办。23 日这天，就此召开专门的办理协商会。

会前，到赫山区泉交河镇新林村、资阳区长春镇邹家桥村，调研村民服务中心、“益村平台”建设与利用情况。通过问询前来办事的村民，在“益村平台”上实际操作等，对益阳市站在便民、利民、惠民，打通服务群众“最后一公里”高度，全力建设和打造好村民服务中心与“益村平台”的作法，给予高度肯定。

提案是人民政协履行职能的重要方式，是促进党委、政府决策民主化、科学化的重要渠道，要继续高度重视提案办理工作。要以 0014 号重点提案的办理，来推动全省农村信息化建设。“益村平台”的经验和模式值得全省推广，各承办单位要将提案办理融入本部门工作，推出一批有效的政策和改革举措，助推全省农村信息化建设迈上新台阶。要将 0014 号重点提案的办理工作落到实处，各承办单位要根据会议协商讨论的意见、建议，完善提案答复文件，进一步落实办理措施，主动对接“政协云”试点工作，支持政协打通委员知情明政、服务群众的“最后一公里”，服务全省农村发展和政协信息化建设。

市市场监管局全面开启企业自助登记模式 不见面 零跑动 无纸化

8 月 22 日，丽水市发出第一本全程电子化营业执照（青田弘愿之音文化发展有限公司），自此全市创业人员都可在网上登录浙江省全程电子化登记平台办理营业执照，标志着丽水市企业登记步入全程无纸化时代，让群众办照实现“零跑动”。

市市场监管窗口推出注册登记“二维码向导”，办事人员仅需通过手机微信“扫一扫”功能，即可自动链接到丽水市政务服务网以及浙江省工商全程电子化登记平台，高效便捷实现登记服务。

此次“二维码”向导根据办件量多少、办事流程不同，选取了公司设立登记、外商投资企业登记（设立）、合伙企业设立、分公司设立登记、外商投资企业分支机构登记（设立）、合伙企业分支机构设立、企业集团组建登记、个人独资企业设立 8 个事项的“二维码”，直接链

接到丽水市政务服务网可查看办理事项的申报材料、相关表格、示范文本、咨询电话、收费标准等信息，在办理前就轻松了解办事流程，另外公布了浙江省全程电子化登记平台和浙江省全程电子化登记平台使用指南 2 个服务“二维码”。

接下来，还将根据实际需求，梳理出更多事项制作相应二维码并公布到市市场监管局外网、市市场监管局微信公众号等平台上，让群众在办事前就对办理事项的各类信息一目了然，既可以实现无纸全程登记“一次不跑”，也可以前带齐材料实现半程网上和线下登记结合的“只跑一次”，满足市民办理工商登记业务的多种需求。

钢铁行业

钢铁板块成吸金王 钢市下半年仍偏好

7 月份，全国粗钢产量比 2016 年同期增加 689.41 万吨，增长 10.27%，粗钢日产水平为 238.78 万吨/日，为近年来所罕见。

经过 7 月份至 8 月份的连续拉涨，钢厂利润大幅攀升，吨钢利润攀升在千元大关，钢厂复产积极性回升。虽然淡季钢厂加紧生产，但后期环保监控下，钢厂的开工将持续受到限制。

钢铁板块成为“吸金王”，在供给侧结构性改革持续推进的背景下，2017 年以来周期性板块表现强势，而相关上市公司陆续披露中报，刺激板块进一步上涨。

石家庄、唐山、邯郸等重点地区，在采暖季钢铁产能限产 50%，以高炉生产能力计算，采用企业实际用电量核实。在确保安全的前提下按照有保有压的原则，采暖季对没有排污许可证的焦化项目延长结焦时间至 36 小时，对国家产业政策限制类焦化项目延长结焦时间至 30 小时，对排放不达标的责令停产，全省焦化企业限产达 30%左右。

政策对钢材整体供应量、原料需求量以及市场预期氛围都会产生影响。按照限产执行程度 30%至 50%来测算，预计影响粗钢产量约 1500 万吨至 3000 万吨，也将影响矿石和焦炭的需求总量。

钢材价格难以大幅上涨

7 月份，宏观经济运行平稳，受去产能、环保等政策影响，市场预期持续升高，钢材价格呈明显上升走势，钢铁生产保持高水平。市场需求基本平稳，后期钢材价格难以大幅上涨，将呈现波动运行态势。

7 月末，钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 106.49 点，环比上升 5.46 点，升幅为 5.40%，较上月增加 3.63 个百分点；与 2016 年同期相比上升 34.40 点，升幅为 47.72%。

7 月份，钢材需求基本保持平稳。受去产能、环保限产等政策预期影响，钢材价格出现较大幅度上涨。主要用钢行业保持增长，钢材需求基本平稳；铁矿石等原燃材料价格上涨，对钢价有一定支撑作用。其中，长材、板材价格均上升，板材升幅高于长材。钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所上升。

从前 7 个月宏观经济运行情况看，主要用钢行业保持增长。后期钢材市场需求基本平稳，钢铁产能释放保持较高水平，钢价难以大幅上涨，将呈波动运行态势。进入 8 月份，钢材社会库存继续呈下降走势，并首次低于年初水平。从企业库存情况看，7 月下旬库存量降至 1230 万吨，比 6 月末小幅上升 1.82%。钢材库存保持低水平，后期市场压力进一步减轻。

钢材价格较快上涨，不利于钢铁行业平稳运行。铁矿石价格高位波动，不利于钢铁企业降本增效。监测显示，至 8 月 18 日，CIOPI 进口铁矿石价格升至 74.98 美元/吨，比 6 月末上升 20.14%，而同期钢材价格仅上涨 12.70%。钢材出口量大幅下降。由于国内市场钢材效益仍好于国际市场，1-7 月份，全国钢材出口量同比减少 1926 万吨，同比大幅下降 28.7%。

南昌钢材市场价格汇总

品名	规格 (mm)	材质	产地	价格 (元/吨)	涨跌	备注	说明
高线	Φ6.5-10	HPB300	新钢	4370	-30	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	南(昌)钢	4370	-30	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	萍钢	4370	-30	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	江苏雨花	4250	-30	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	武钢汉钢	4250	-30	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	徐州华宏	4250	-30	-	过磅



螺纹钢	Φ10	HRB400	马长江	4320	-30	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400	江西吉安	4220	-30	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400	福建三山	4220	-30	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400	铜陵富鑫	4310	-30	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400	安徽富鑫	4310	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	萍钢	4290	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	萍钢	4250	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	南（昌）钢	4290	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	南（昌）钢	4250	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	新钢	4280	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	新钢	4240	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	马长江	4220	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	马长江	4180	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	福建三山	4220	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	福建三山	4180	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	江西吉安	4180	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	江西吉安	4130	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	武钢汉钢	4260	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	武钢汉钢	4220	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	徐州华宏	4220	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	徐州华宏	4180	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	贵航特钢桂鑫	4250	-30	Φ14:4210	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	隆鑫新梅鹿	4060	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	安徽富鑫	4210	-30	Φ12:4250	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	铜陵富鑫	4210	-30	Φ12:4250	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	江西台鑫	4110	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	连云港兴鑫	4110	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	萍钢	4170	-30	Φ20:4200; Φ25:4190	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	南（昌）钢	4170	-30	Φ25:4190; Φ20:4200	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	新钢	4160	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	马长江	4130	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	江西吉安	4080	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	福建三山	4110	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	安徽富鑫	4130	-30	Φ25:4150	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	铜陵富鑫	4130	-30	Φ25:4150	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	贵航特钢桂鑫	4130	-30	Φ25:4150	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	武钢汉钢	4140	-30	Φ25:4160	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	隆鑫新梅鹿	4010	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	江西台鑫	4060	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	连云港兴鑫	4060	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	徐州华宏	4110	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400	萍钢	4270	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400	南（昌）钢	4270	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400	新钢	4260	-30	-	理计



螺纹钢	Φ32	HRB400	萍钢	4320	-30	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400	南（昌）钢	4320	-30	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400	新钢	4310	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	徐州华宏	4210	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	福建三山	4180	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	贵航特钢桂鑫	4270	-30	Φ28:4230	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	武钢汉钢	4240	-30	Φ32:4280	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	安徽富鑫	4230	-30	Φ32:4270	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	铜陵富鑫	4230	-30	Φ32:4270	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	马长江	4230	-30	Φ32:4270	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400E	马长江	4320	-30	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400E	福建三山	4280	-30	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400E	江苏雨花	4280	-30	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400E	铜陵富鑫	4320	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	马长江	4280	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	马长江	4230	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	徐州华宏	4260	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	徐州华宏	4210	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	南（昌）钢	4340	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	南（昌）钢	4300	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	萍钢	4340	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	萍钢	4300	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400E	福建三山	4240	-30	Φ12:4280	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400E	连云港兴鑫	4130	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400E	铜陵富鑫	4260	-30	Φ12:4300	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	江苏雨花	4230	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	江苏雨花	4190	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	贵航特钢桂鑫	4300	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	贵航特钢桂鑫	4250	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	安徽富鑫	4300	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	安徽富鑫	4260	-30	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	武钢汉钢	4310	-30	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	武钢汉钢	4270	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	南（昌）钢	4220	-30	Φ25:4240; Φ20:4250	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	萍钢	4220	-30	Φ20:4250; Φ25:4240	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	鄂钢	4180	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	马长江	4180	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	福建三山	4170	-30	Φ25:4190	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	江苏雨花	4140	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	连云港兴鑫	4080	-30	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	贵航特钢桂鑫	4180	-30	Φ25:4250	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	安徽富鑫	4180	-30	Φ25:4200	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	武钢汉钢	4190	-30	Φ25:4210	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	徐州华宏	4160	-30	-	理计



螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	铜陵富鑫	4180	-30	Φ25:4270	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400E	南（昌）钢	4320	-30	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400E	南（昌）钢	4370	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400E	萍钢	4320	-30	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400E	萍钢	4370	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400E	马长江	4270	-30	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400E	马长江	4320	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	福建三山	4250	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400E	江苏雨花	4240	-30	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400E	江苏雨花	4270	-30	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	安徽富鑫	4280	-30	Φ32:4320	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	贵航特钢桂鑫	4270	-30	Φ32:4320	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	武钢汉钢	4290	-30	Φ32:4330	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	徐州华宏	4250	-30	Φ32:4290	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	铜陵富鑫	4270	-30	Φ32:4320	理计
盘螺	Φ6	HRB400	萍钢	4630	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	萍钢	4440	-30	Φ10:4540	过磅
盘螺	Φ6	HRB400	南（昌）钢	4630	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	南（昌）钢	4440	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	新钢	4430	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	马长江	4400	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	江苏雨花	4370	-30	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400	徐州华宏	4570	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	徐州华宏	4380	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	水钢	4350	-30	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400E	南（昌）钢	4680	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	南（昌）钢	4490	-30	Φ8:4610	过磅
盘螺	Φ6	HRB400E	萍钢	4680	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	萍钢	4490	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	鄂钢	4450	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	江苏雨花	4410	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	马长江	4430	-30	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400E	武钢汉钢	4650	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	武钢汉钢	4470	-30	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400E	徐州华宏	4610	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	徐州华宏	4440	-30	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400E	金盛兰金罡	4570	-30	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	金盛兰金罡	4380	-30	-	过磅
圆钢	Φ16-25	HPB300	鄂钢	4470	-30	-	理计
圆钢	Φ12	HPB300	石横特钢	4590	-30	-	理计

资本市场

【股市】08 月 28 日股市分析

今日两市小幅高开后，金融板块带动沪指持续上攻，盘中一度摸高至 3375 点，随后保持震荡格局，券商股集体爆发领涨两市，整体涨幅一度近 7%。盘中全体板块飘红，次新股再现涨停潮；高送转、人工智能、白酒、稀土等表现活跃，科大讯飞午后跳水。截至午间收盘，沪指上涨 0.93%，成交逾 3000 亿元，深证成指上涨 1.41%，创业板指上涨 1.65%。个股方面，浙商证券等 74 股涨停。

【外汇】08 月 28 日人民币汇率中间价公告

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017 年 8 月 28 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1 美元对人民币 6.6353 元，1 欧元对人民币 7.9302 元，100 日元对人民币 6.0725 元，1 港元对人民币 0.84823 元，1 英镑对人民币 8.5613 元，1 澳大利亚元对人民币 5.2695 元，1 新西兰元对人民币 4.8083 元，1 新加坡元对人民币 4.8947 元，1 瑞士法郎对人民币 6.9452 元，1 加拿大元对人民币 5.3197 元，人民币 1 元对 0.64349 林吉特，人民币 1 元对 8.8238 俄罗斯卢布，人民币 1 元对 1.9614 南非兰特，人民币 1 元对 169.18 韩元，人民币 1 元对 0.55356 阿联酋迪拉姆，人民币 1 元对 0.56520 沙特里亚尔，人民币 1 元对 38.4040 匈牙利福林，人民币 1 元对 0.53657 波兰兹罗提，人民币 1 元对 0.9388 丹麦克朗，人民币 1 元对 1.1986 瑞典克朗，人民币 1 元对 1.1660 挪威克朗，人民币 1 元对 0.51887 土耳其里拉，人民币 1 元对 2.6566 墨西哥比索。

【期货】08 月 28 日期货分析

截止中午收盘，硅锰涨 1.27%，菜粕涨 1.01%，白糖涨 1.00%，豆一涨 1.00%，豆粕涨 0.62%；跌幅方面，铁矿跌 4.75%，焦煤跌 3.59%，螺纹跌 2.47%，沪铅跌 2.07%，硅铁跌 1.86%，沪镍跌 1.84%，沪锌跌 1.76%，热卷跌 1.63%。

产品说明

《每日行业聚焦》是基于银联信雄厚的研究实力和广泛的信息渠道，为满足商业银行信贷业务发展中的实际需求而推出的专业信息产品和服务。

本产品由本公司几十位行业分析师每日即时跟踪行业变化，凭借行业研究的眼光捕捉行业每日的动态信息，并针对行业每日重点事件进行深入分析，以帮助银行客户把握行业发展的主方向，并帮助客户理解事件对行业及其相关企业发展的影响。

本产品对行业研究的视野涉及行业政策、市场供需、同业竞争、产品价格、企业动态、行业发展等各个方面，发布及时，内容全面。

同时，通过长期对行业重点事件的跟踪，为了让客户更加系统的识别行业风险与捕捉机会，我们对行业重点事件进行分类总结，将细分行业具体分为行业风险警示、行业利好提示，帮助客户理解事件对行业及其相关企业发展的影响，以期为客户业务决策提供更具针对性的帮助。

本产品每期主要涵盖以下 5 个方面的内容：

热点聚焦：精选当天最具有影响力的宏观经济、行业运行与资本市场等主要领域事件，进行全面、深入、详尽的分析与解读。

宏观概览：本部分主要追踪我国宏观经济动向，重点关注高层政策意图、宏观经济运行数据以及国际经济运行环境变化，帮助客户把握我国宏观经济发展阶段性情况。

同业监测：该栏目主要跟踪银行业动态信息，重点关注银行同业动态，例如，同业获得新业务资格、同业开展新业务动态以及各类金融机构相关动态信息等内容，以期帮助银行客户全方位了解同业信息，做好业务的统筹规划。

行业追踪：本部分涵盖约 30 细分行业，主要针对行业权威机构当天发布的动态信息，提供每日最有价值的行业资讯服务。此栏目中基本囊括了银行信贷业务中的主要行业，包含了国民经济第一、二、三产业中的绝大部分领域。本部分我们将 30 个细分行业划分为风险警示、利好提示，方便客户更快捷的获取所需信息，帮助客户更为准确对行业授信进行决策。



资本市场：从期货、外汇、现货等品种的动态，分析对行业产生的影响，以期帮助客户从资本市场动态获取行业未来走势。

同时，本公司针对客户相关需求推出了《行业数据周刊》产品。该产品总结一周内国内的经济热点信息，关注国内宏观经济数据，每周对重点细分行业数据跟踪解读，帮助客户了解所关注行业投资动向，其价格为 5800 元/年。

本产品主要适用群体为：

银行、担保公司、证券公司等金融单位和相关行业的中高层管理人员以及信贷评审、风险管理、公司银行、公司业务、中小企业融资等相关部门的人士。

报告出刊频率：

日刊，每周一至周五（工作日）17：00 发布。

报告价格：

12000 元/年（电子版）