



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

导读.....	4
热点聚焦.....	5
2017 年信贷资源将向三四线城市倾斜.....	5
发改委：建设国土开发集聚区 发挥要素集聚效益.....	5
宏观概论.....	7
2017 年宏观经济和资产配置展望.....	7
一号文的宏观视角与投资关注点.....	8
同业监测.....	10
中信银行与四川省国资委签署战略合作协议.....	10
本溪市人民银行大力支持本溪市商业银行发展.....	10
行业追踪.....	12
煤炭行业.....	12
太铁局与中国(太原)煤炭交易中心签订首笔 50 万吨交收仓库铁路运输合同.....	12
河北计划压减钢铁产能 3186 万吨 煤炭 742 万吨.....	13
医药行业.....	14
到 2020 年 成都人人基本享有中医药服务.....	14
医药行业：预计新版国家医保目录遴选工作正在快速推进.....	15
化工行业.....	16
增塑剂市场春节后迎旺季.....	16
《安全生产“十三五”规划》出台.....	17
文化创意行业.....	18
首个中欧文化艺术创意领域民间援非合作计划在比利时签订.....	18
中青文化广场“烂尾” 万科挺身接手.....	19
环保行业.....	20
探索新产业 闯出新路子 ——昆钢节能环保工作纪实.....	20
倒逼企业加速环保布局 环保税利好环境监测产业.....	21
电力行业.....	23
2017 年电力需求有望保持 3%-5%左右增速.....	23
春节期间华北区域电力安全稳定运行.....	24
新能源行业.....	24
工信部：车企平均油耗与新能源汽车积分并行.....	24
发展新能源须强健“腰部”.....	26
交通行业.....	27
福建省推行高速公路交通事故快速处理.....	27
中煤矿建集团喜中合肥市轨道交通 3 号线土建 TJ17 标.....	27
城建行业.....	28
吕梁市政府专题研究市区城建重点工作.....	28
大手笔绘就美丽驼城.....	29
汽车行业.....	31
从汽车产销两旺看消费巨大潜力.....	31
长安汽车 2017 年 1 月产销遭遇双降.....	31



机械行业.....	32
电子及机械设备领域获机构青睐.....	32
2017 年工程机械行业发展好势头或延续	33
钢铁行业.....	34
中国钢铁去产能目标预期 1.4 亿吨.....	34
南昌钢材市场价格汇总.....	35
资本市场.....	39
『股市』02 月 09 日股市分析	39
『外汇』02 月 09 日人民币汇率中间价公告	39
『期货』02 月 09 日期货分析	39
产品说明.....	41

导读

➤ 【钢铁行业】河北计划压减钢铁产能 3186 万吨 煤炭 742 万吨

2017 年河北省将压减钢铁产能 3186 万吨，压减煤炭产能 742 万吨。为治理大气污染，自 2013 年以来，河北省大力实施“6643”工程，即到 2017 年削减 6000 万吨钢铁、6100 万吨水泥、4000 万吨标煤和 3600 万重量箱玻璃产能。经过近年来持续推进“6643”工程，去产能进入了“啃硬骨头”阶段。包括环保排放标准在内，河北省在钢铁行业还实施了 6 类严于国家标准或行业平均水平的地方标准，涉及能耗、水耗、质量、技术、安全等。

银联信观点：这些标准的实施，使河北省钢铁去产能有了更充分的法律依据和更严格的实施标准，通过标准倒逼钢铁行业提质增效，倒逼高能耗、高污染、质量不达标、有安全隐患的产能逐步退出。

➤ 【汽车行业】长安汽车 2017 年 1 月产销遭遇双降

1 月，公司生产汽车 23.2107 万辆，同比下滑约 16.81%；销售汽车 29.1109 万辆，同比下降 7.65%，这一数据环比 2016 年 12 月亦有所回落。

银联信观点：由于 2017 年 1 月遭遇春节长假，实际上班时间只有 16 天左右，因此长安汽车产销数据“双降”具有一定偶然性。但 2017 年整体市场形势更加复杂，公司能否保持稳定 2016 年的增长势头还需继续观察。

热点聚焦

2017 年信贷资源将向三四线城市倾斜

中国指数研究院 8 日发布了《中国宏观经济&房地产运行分析报告》，对 2016 年经济形势和房地产市场做出总结，并对 2017 年作出针对性预测。报告指出，2016 年宽松向好的宏观环境有效促进了全国房地产市场的量价齐升，2017 年经济趋稳，信贷资源将结构性调整，更趋于向三四线城市倾斜。

2017 年国内经济预期将继续“稳”字当头，而货币信贷政策的收紧将是 2017 年影响全国房地产市场的主要宏观因素。

2017 年货币政策稳健中性，“稳健中性”是指货币供应规模增速适中，货币贷款投向更趋均衡，在房地产方面继续引导资金流向合理自住需求，在区域结构方面更多流向库存压力较大的三四线城市。

相比较 2016 年货币供应“年末掐尾”式收紧，2017 年央行货币投放节奏将趋于平稳，全年供应量无论在规模上还是增速方面都会保持在合理水准。

预计 2017 年信贷政策有望实现更均衡分配，即加大对实体经济的信贷支持力度，适度加大三四线城市房地产信贷资源的倾斜，以降低一二线热点城市的居民杠杆比例。

发改委：建设国土开发集聚区 发挥要素集聚效益

《全国国土规划纲要(2016—2030 年)》明确推动建设国土开发集聚区，最大限度地发挥要素的集聚效益，引导人口和产业向资源环境承载力较强的区域集中，打造具有一定竞争力、辐射带动力较强的一些重点经济区。

在国土开发思路方面，《纲要》以资源环境承载力为基础，推动国土集聚开发和分类保护相适应，特别强调了要立足比较优势，构建高效规范的国土开发开放格局。一是以培育重要开发轴带和开发集聚区为重点，引导人口、产业相对集中布局，目的是促进生产要素有序流动和高效集聚，提升国土开发效率和整体竞争力。二是以发展基础和比较优势为支撑，分类、分区引导重点产业



结构调整和布局优化，促进形成区域分工合理、优势互补、联动发展的产业格局，目的是建设现代产业基地。三是以发展海洋经济和推进沿海、沿边开发为依托，推动形成国土全方位开发新格局。

在开发举措方面，《纲要》更加突出集聚开发的要求，综合运用国土空间用途管制、资源配置、环境准入、重大基础设施建设等手段，目的是引导人口、产业有序集聚，构建集疏适度、优势互补、集约高效、陆海统筹的国土集聚开发空间格局。

宏观概论

2017 年宏观经济和资产配置展望

2016 年中国经济超预期稳定，2017 年受地产汽车回落，基建基数较高等影响，实际 GDP 增速将再次放缓，但通胀回升将保证名义 GDP 保持稳定甚至持续回升，整体仍表现为资产负债表修复的态势。

CPI 全年预计保持温和水平，PPI 大幅上升助力企业盈利改善。CPI 在基准情景下不具备大幅上升的基础，全年呈现两头高中间低的走势，全年高位大概率出现在 1 月春节错位之时；而 PPI 受到国内去产能和国际油价回暖的双重因素推动，PPI 将持续回暖，整体呈现前高后低的走势。

信贷增速放缓，货币政策边际趋紧。信贷增速过高，银行体系扩张过快致使中国金融系统积聚过高风险，随着 MPA 考核和去杠杆政策施行，信贷增速与 M2 增速都将在 2017 年继续放缓。而货币政策自 2014 年末的宽松已经转向了当前的稳健中性，基准利率维持不变的条件下改变基础货币供应方式，变相抬高货币市场融资成本，完成去杠杆和抑制资产泡沫的意图。

2016 年宏观经济依靠房地产和基建的贡献，止住了惯性下滑势头，全年 GDP 同比增长维持在 6.7%。微观上，随着供给侧改革推进，过剩产能淘汰，工业品价格回暖，走出通缩格局，企业盈利大幅好转，缓慢补库存。

投资增速回落较快，尤其是民间投资从年初开始急速回落，整体固定资产投资得益于房地产和基建投资对冲，回落幅度较小，但民间投资已于下半年开始见底反弹。

社会零售销售基本保持平稳，若考虑到价格因素，则增速略有下滑，符合居民收入增速下滑的大背景。但相对于投资和进出口贸易，消费降幅最小，因此对 GDP 的拉动作用被动抬升。

得益于大宗商品价格上涨，传统工业企业利润回升，其中国有企业及国有控股企业利润改善尤为明显，PMI 也快速回升至枯荣线上方，但新出口订单较为平稳，反映出内需明显强于外需。

食品项大幅波动主导 CPI 走势，但非食品项目一直在悄然走高，尤其是医疗教育交通等核心 CPI 项目增速较快，猪肉受到环保政策影响高居不下，未来通胀仍有小幅上升的空间。同时 PPI 大幅回升，由负转正，改善企业盈利的同时有可能逐步传导至 CPI。

房贷凶猛，企业贷款意愿较弱。2017 年一月，整体信贷规模猛增，尤其是企业贷款需求旺盛，但随后信贷结构快速恶化，企业中长期贷款占比降低，而居民中长期贷款（房贷为主）占比迅速攀升。这里面有债市火爆导致债券融资成本低于贷款，也有供给侧改革去产能的因素，总体而言，企业杠杆率上升势头得到控制。

一号文的宏观视角与投资关注点

提高农业领域全要素生产率

一号文称，农业供给侧改革“以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向”，根本在于提高农业全要素生产率。强调科技创新驱动农业发展是一号文的一大亮点，一号文称将“整合科技创新资源”，加强新种选育、中低产田改良、经济作物、草食畜牧业、海洋牧场、智慧农业、农林产品精深加工、仓储物流等科技研发，上述科技也或成为受资本追捧的热词。此外一号文也再度提及农机设备的研发。年初公布的《农机装备发展行动方案(2016-2025)》提出，到 2020 年农机关键零部件自给率要达到 50%左右，农作物耕种收综合机械化率达到 70%。

鼓励资本、人才进入农业领域

一号文件大力鼓励资本、人才进入农业领域：1）优先保障农业农村财政支出，固定资产投资继续向农业农村倾斜；以财政为杠杆撬动金融和社会资本，推广 PPP 在农村基建融资中的应用，鼓励设立风险补偿基金和农业农村发展基金；2）确保三农贷款投放持续增长，完善落实涉农业务较多的金融机构的差别化考核办法、涉农贷款增量奖励政策；3）打造现代农业产业园，实施专业化、标准化、集约化生产，推动农业全环节升级、全链条增值；4）鼓励各类人才回乡下乡创新创业，落实相关市场准入、财税、金融服务、用地用电、创业培训、社会保障等优惠政策。

整合农村土地，发挥规模效应

一号文提到，积极发展适度规模经营。通过经营权流转、股份合作、代耕代种、土地托管等多种方式，加快土地流转，整合农村土地，发挥规模效应。并通过大力发展乡村休闲旅游产业，打造田园综合体等城乡规划新模式，壮大新产业新业态，拓展农业产业链价值链，促进农村农业的三产深度融合。深化农村集体产权制度改革，落实农村土地“三权分置”办法。统筹协调推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点。探索农村集体组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房及宅基地，增加农民财产性收入，但严禁违法违规开发房地产或建私人庄园会所。

降本增效，不用担心粮价大幅上行

农业供给侧改革着眼于提高土地-资源-劳动力全要素生产率，要点是降本增效，通过降成本方式提高农民收入，不用担心粮价大幅上行导致通胀超预期上行。文件再提深化农产品价格形成机制和收储改革，完善稻谷、小麦最低收购价政策、形成合理比价，坚定推进玉米市场定价、价补分离，加快消化玉米库存。调整优化区域种植结构、解决国内部分农产品价格偏高问题，调整玉米产区，增加优质食用大豆、薯类、杂粮杂豆种植。农业补贴重点补主产区、适度规模经营、农民收入、绿色生态，完善粮食主产区利益补偿机制、农机购置补贴政策、草原-林业-湿地生态保护补助奖励政策。

促进农业领域发展拉动经济增长

《一号文》的根本目标就是解决农民收入持续增长乏力、提高农业领域全要素生产率。增加农民收入可以促进消费，农民的边际消费倾向高，乡村市场销售增速继续快于城镇。2016 年，我国乡村消费零售额比上年增长 10.9%，比城镇快 0.5 个百分点，乡村市场占社会消费品零售总额的比重为 14%，比上年提高 0.1 个百分点。加大农业领域的基础设施建设，拉动投资，形成农村地区投资和增收的正向循环，用来补充房地产投资下滑导致的信用收缩问题。

同业监测

中信银行与四川省国资委签署战略合作协议

2 月 8 日上午，四川省国资委与中信银行成都分行在成都签订战略合作协议。四川省委、省政府决定，2017 年该省将继续实施“项目年”，同时，当前正处于国资国企改革深化的关键时期，推动国有企业做强做优做大，必须要提供坚实的金融支撑和充足的资金保证。这为中信银行成都分行发挥自身优势、服务国企发展提供了新机遇。

未来五年，中信银行成都分行将向重点省属国有企业、重点项目提供资本运作、项目融资、银团贷款、企业改制、资产重组、收购兼并、发行企业债、直接债务融资工具、资产托管等方面的支持和服务，这对加快省属国有企业改革发展、服务四川发展具有十分重要的意义。省国资委十分重视与中信银行成都分行的合作关系，战略协议的签署，标志着双方合作开启新篇章。要充分发挥省国资委的组织协调优势、中信银行成都分行的金融服务优势和省属企业的市场主体优势，围绕国企改革主题，深化合作内容，创新合作形式，建立并完善工作机制，推动银企合作取得新成效。

中信银行表示十分重视四川省的市场，多年来，与四川省国资委及国资企业保持了良好的合作关系。中信银行成都分行将进一步依托集团的综合经营优势，紧紧围绕四川省重大发展战略，坚持差异化和特色化发展，为四川省属企业做好金融服务。未来 5 年，中信银行成都分行将为省属优质重点企业和重点建设项目提供总额不低于 1000 亿元的融资支持。

本溪市人民银行大力支持本溪市商业银行发展

近年来，在中国人民银行本溪市中心支行定向降准、再贴现、常备借贷便利业务等货币政策的扶持下，本溪市商业银行不仅实现了流动资金的释放，加快了转型升级发展的步伐，更促进了地方经济发展。

中国人民银行本溪市中心支行以推动地方经济建设为抓手，灵活运用各种货币政策工具，不断撬动金融杠杆，通过主动服务，不断为本土股份制商业银

行——本溪市商业银行“出谋划策”。去年初，人民银行本溪市中心支行对辖内相关银行机构进行考核，对符合定向降准条件的本溪市商业银行实行定向降准政策。该政策的执行为本溪市商业银行释放流动性资金 2.6 亿元，为地方金融机构进一步发展创造了有利条件。与此同时，人民银行本溪市中心支行向本溪市商业银行办理再贴现业务，累计为本溪市商业银行再贴现总额达 25 亿元，有力地支持了本溪地方中小企业的发展。为提高本溪市商业银行的流动性，人民银行还于去年 12 月 30 日为本溪市商业银行开办了首单常备借贷便利业务。另外，本溪市商业银行作为开展信贷资产质押再贷款的第二批试点单位，通过开展信用评级，人民银行本溪市中心支行给予本溪市商业银行 10 亿元的再贷款授信额度，并要求本溪市商业银行将此项再贷款全部用于中小企业信贷投放，而作为全市支农、支小主力军的本溪市商业银行也将有更多的资金投向地方实体经济，为全市经济发展做出更大贡献。

行业追踪

煤炭行业

太铁局与中国(太原)煤炭交易中心签订首笔 50 万吨交收仓库铁路运输合同

2 月 8 日,太原铁路局与中国(太原)煤炭交易中心共同举办《煤炭交收库铁路运输合同》签约活动,双方签订了用量为 50 万吨的铁路运输合同。同日,由山西凯嘉能源集团有限公司发往中国(太原)煤炭交易中心徐州港交收仓库(万安-邳州)的首趟煤炭定点班列发出。

该签约活动,是在中国(太原)煤炭交易中心与太原铁路局长期缜密合作基础上,深入推进落实煤炭中长期合同,搭建产运需衔接平台,探索建立诚信履约机制,更好发挥中国(太原)煤炭交易中心交收仓库的功能作用,帮助省内煤炭企业库存前移、销售前移,为煤炭上下游企业提供优质、高效精准的交易交收结算服务的重大举措。

本次活动是认真贯彻党中央、国务院以及山西省关于煤炭行业化解过剩产能等一系列决策部署,供给侧结构性改革进一步深化背景下的重要举措;对积极推进国家发改委,中国铁路总公司关于煤炭中长期购销合同落实和履行具有重要意义。特别是针对符合要求的煤炭交易合同及中长期合同,开行煤炭定点班列,对进一步落实供给侧改革政策、稳定煤炭供应、促进行业健康发展、实现煤炭产运需多赢局面、稳定国民经济具有非常重要的作用;对于科学合理优化铁路运力配置、更好地为上下游企业均衡稳定开展物流服务提供重要依据。

太原铁路局是全路货运量最大、煤炭运量最多、重载技术最先进的铁路局,是山西省唯一的综合服务型 5A 级物流企业,在全国物流企业中占有举足轻重的地位。全局路网纵贯三晋南北,横跨晋、冀、京、津两省两市,拥有包括大秦、侯月、瓦日 3 条煤运大通道在内的 17 条干线、10 条支线,营业里程在 4500 公里以上,覆盖了主要产煤区,承担着山西省的客货运输和京、津、冀、蒙、陕等省市区的部分货物运输任务及全国 6 大电网、5 大发电公司、380 多家主要电厂、10 大钢铁公司和 6000 多家工矿企业的生产生活用煤运输任务,客

户群辐射全国 26 个省市自治区、15 个国家和地区。长期以来，在“西煤东运”“北煤南运”的运力衔接和物流保障中发挥了不可替代的作用，确保了国家能源供应，为促进国民经济和社会健康发展作出了巨大贡献。2016 年 7 月份以来，煤炭市场波动较大，运输需求急剧增加。我局按照铁路总公司的总体部署，主动对接客户、了解市场需求，加强运输和装卸车组织，尽最大能力满足客户发运需求，全力为产需企业开拓市场、稳定生产提供稳定优质的物流服务。

太原铁路局愿以本次签约活动为契机，继续深化与煤炭交易中心和各方的交流与合作，在一定条件下，与上下游稳定的运量企业签订运输合同或协议，全力满足企业差异化、个性化的需求，一如继往地为上下游企业提供更加高效便捷的现代物流务。

河北计划压减钢铁产能 3186 万吨 煤炭 742 万吨

2017 年河北省将压减钢铁产能 3186 万吨，压减煤炭产能 742 万吨。为治理大气污染，自 2013 年以来，河北省大力实施“6643”工程，即到 2017 年削减 6000 万吨钢铁、6100 万吨水泥、4000 万吨标煤和 3600 万重量箱玻璃产能。经过近年来持续推进“6643”工程，去产能进入了“啃硬骨头”阶段。

去产能进入攻坚期，难度增大

2017 年，河北省将压减炼钢产能 1562 万吨、炼铁 1624 万吨，完成 4 家“僵尸企业”出清。同时，加快廊坊、保定、张家口钢铁产能全部退出，承德、秦皇岛钢铁产能部分退出，支持武安、丰南、迁安等地企业整合重组，推进首钢京唐二期和石钢搬迁等重大项目。同时，河北省还将压减煤炭产能 742 万吨、水泥 110 万吨、平板玻璃 500 万重量箱。

河北省去产能已到了“啃硬骨头”阶段。一方面，原来闲置的、水平相对较低的产能，该去的已经去了，剩下的多是在产的、水平相对较高的产能；另一方面，随着钢铁、煤炭等市场价格回升，企业去产能的积极性在减弱，要完成“6643”目标，河北省的压力还很大。

2017 年，河北省要通过落实和完善财税政策、妥善安置职工、强化金融支撑、完善土地政策、加强司法支持等措施，完成 4 家“僵尸企业”出清，加大

对兼并重组钢铁煤炭企业的金融支持力度，严控违规新增钢铁煤炭产能的信贷投放。同时，以行政问责制度督促去产能任务的落实。

标准加严倒逼企业提质增效

为推动落后产能淘汰，河北省不断提高相关产业的生产和排放标准，同时加大执法监管力度，坚决防止已压减过剩产能死灰复燃。

在倒逼钢铁去产能方面，河北省率先要求在钢铁行业执行大气污染特别排放限值。自 2016 年 9 月起，河北省所有新受理的钢铁行业建设项目开始执行大气污染物特别排放限值；同时，现有钢铁企业不能达到大气污染物特别排放限值要求的，县级以上人民政府和环境保护行政主管部门要依据现行有关环保法律、法规及规定，采取相应措施。

包括环保排放标准在内，河北省在钢铁行业还实施了 6 类严于国家标准或行业平均水平的地方标准，涉及能耗、水耗、质量、技术、安全等。

这些标准的实施，使河北省钢铁去产能有了更充分的法律依据和更严格的实施标准，通过标准倒逼钢铁行业提质增效，倒逼高能耗、高污染、质量不达标、有安全隐患的产能逐步退出。

钢铁、煤炭行业污染重、能耗高，在加大去产能基础上，对现存的企业也应加大监管力度，确保各项治理措施严格落到实处，减轻环境污染。2016 年，针对钢铁、煤炭等重污染行业，河北省开展了环境执法“雷霆行动”，主要检查钢铁行业淘汰落后产能和化解过剩产能中已明确淘汰和关停的设备是否死灰复燃，对未纳入全省污染源动态管理数据库的企业坚决予以取缔。

医药行业

到 2020 年 成都人人基本享有中医药服务

成都市 2 月出台《推进中医药健康服务发展行动方案》，提出了一系列促进中医药相关产业发展的目标及措施。

《方案》明确，到 2020 年，成都将基本建立具有成都特色的中医药健康服务体系，实现人人基本享有中医药服务。除了中医药健康服务相关产业做大做强，到 2020 年，成都还将要形成一批具有国际竞争力的中医药产品、服务品牌和企业，并开拓国际市场，促进中医药对外交流。

根据《方案》，成都将培育发展中医药文化、运动健身和健康旅游产业。命名一批中医药文化宣传教育基地，推进中小学、幼儿园开展中医药文化启蒙教育。组织创作一批通俗易懂、贴近生活的中医药图书、画册、视频、音乐剧等科普作品，普及中医药健康文化知识。开展成都名老中医学术思想及临床经验的整理研究，抢救该市中医医技菁华。此外，成都还将发展中医传统运动健身休闲产业，抢救、挖掘和推广具有该市特色的传统运动健身项目。普及推广具有成都地域特色的传统运动健身项目。促进太极拳、健身气功等传统运动与健身休闲产业融合发展。发展中医药健康旅游产业。

医药行业:预计新版国家医保目录遴选工作正在快速推进

预计新版国家医保目录遴选工作正在快速推进。目前遴选工作进展顺利, 年前征求意见稿已经下发至各省。由于本次国家医保目录调整已经时隔 7 年, 我们相信政府会快速推进。从过去 2 次调整的记录和本次调入调出的原则来看, 预计国家医保目录将以扩容为主, 新增 300 种以上的药品, 重大疾病、儿童、急救用药和临床职业病用药将显著受益。从 2009 年被调入的品种销售记录来看, 我们认为被调入新版国家医保目录的药物的销售收入未来几年将快速增长, 因此新版国家医保目录是重要机遇。从入选品类方面, 征求意见稿确立了药品调整方案, 目录调整分为药品调入和药品调出。调入药品将重点考虑临床价值高的新药、地方乙类调整增加较多的药品以及重大疾病治疗用药、儿童用药、急抢救用药、职业病特殊用药等。预计新版医保目录是权衡患者需求、产品质量和行业稀缺性等等因素综合选出的, 因此我们认为丽珠医药 1513、石药集团 1093 等龙头药企的品种入选的可能性很高。

政府要求 2018 年前全面推行两票制, 解决药价虚高的问题, 促进医药市场格局的调整。截至目前已经有 12 个省份出台了实施“两票制”的相关政策, 其中福建、安徽、陕西已经宣布推行, 其中福建已经正式实施。目前而言, 由于各个分分销企业重点针对的地区和领域有所不同, 而且立刻全面实施也将给药企在发票处理等方面带来一些问题, 因此实施两票制需要协调多方利益, 两票制将逐步实施, 但是政府推行的意愿已经非常明显。

两票制将加速医药流通行业集中度提升, 分销行业龙头地位将进一步巩固。两票制的实施将导致医药行业流通环节减少, 两票制如果全面实施将导致部分中小型流通企业将被淘汰, 部分职能将被医药配送商或者上游分销商所取代。医药

流通业整合将加速,行业集中度将提升,强者恒强的道理也将被进一步体现。港股方面,医药配送行业的龙头上海医药 2607、国药控股 1099 和拥有广阔销售网络的上游分销商康哲药业 0867 将获益。

化工行业

增塑剂市场春节后迎旺季

春节过后,增塑剂市场目前来看相对冷清,但需求的旺季即将到来,价格的上涨幅度和速度难以预计。

多重因素导致价格上涨

2 月底和 3 月上旬是 PVC 塑料制品的需求旺季,尤其是塑料膜的集中生产,2016 年春节之后的行情是一个月时间上涨了 1500~1600 元/吨,造成这种快速上涨的原因主要是受悲观情绪、环保制裁、成本上涨过快等多方面影响。

2017 年春节后遇到的问题可能更加复杂。首先,2017 年国家会下更大决心和力度治理环境污染。一年前只是在春节前后提出的规划已经造成恐慌,而 2017 年在年前已是经过了一番治理,大部分企业依然在春节期间走前期合同户,等于没有库存。

2015 年只是利润太少,导致企业生产积极性下滑,悲观情绪左右业者,而 2016 年几乎大部分时间企业都处于亏损状态下,悲观情绪更浓。

2017 年,国家环保调控更加严格,也和去产能、去库存遥相呼应。上游基础化工方面,低供应且高价格可以获得利润回报,下游企业卖的少则赔的少。可以说我国正在经历去产能、去库存和淘汰落后企业的过程,而在这个过程中,淘汰的落后企业多是大宗商品行业里靠近终端的行业,尤其是附加值很低,对材料成本极为敏感的行业。

因此,受到多方影响,目前企业库存偏低,2 月中旬开始依然会出现供需预期不平衡的局面,供不应求会导致价格推涨。

利润收窄引发上下游对抗

假期刚刚结束,DOP、DBP、DOTP 的价格就开始坚挺上涨,一方面是因为供应少,下游有一定需求;另一方面自然是需求预期较好,企业有涨价的动力。

回顾 2016 年增塑剂走势图，邻苯和丙烯价格的上涨速度与幅度都高于 DOP 的价格走势。年前开始筹谋接货的贸易商自然是幸运的，因为 2017 年基础化工在年后的推涨更加凶猛。徐时楠认为，3 月份装置检修影响加剧，邻苯等基础原料价格春节后开始上涨，虽不一定有 2016 年底那样一周上涨 1200 元/吨的情况发生，但只要下游开始刚需接货，基础化工就会更疯狂的上涨。

受到需求向好影响，增塑剂厂家涨价意图十分明显，但与此同时，基础化工价格的暴涨势必导致增塑剂多个产品价格被原料价格牵制，被动上涨。在国家环保治理和去产能、清库存的政策影响下，以国企为主的基础化工遥相呼应，毅然决然的走出了一条清库存、低负荷、高利润的道路。从 2016 年原料与增塑剂的价格走势来看，丙烯最高利润达到 2000 元/吨，而邻苯也是盯着下游伺机上涨，多数增塑剂企业生产积极性降低。

增塑剂产业相对靠近终端产业，对于塑料制品企业来说，几乎难以接受价格的大幅波动，终端企业更不理睬原因如何。作为终端消费品领域，对大宗商品的反应相对迟缓，快则一年两年、慢则三年五年，每年有数以万计的企业，也有数以万计新的企业开张，终端市场对价格极为敏感，对材料费用也极其苛刻。

因此，无论有多么确实的理由，对下游的塑料制品企业来说涨价都很难开口，这样会从终端产业自下而上的影响整个链条。因此，增塑剂价格节后暴涨的可能性极高，但是如果不在合理的位置上，快速下跌也会紧随而来。

《安全生产“十三五”规划》出台

国务院办公厅上周对外印发了《安全生产“十三五”规划》，其中提出要加快实施人口密集区域危化品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程，到 2020 年现有位于城镇内人口密集区域的危化品生产企业全部启动搬迁改造。

《规划》提出的危化品安全搬迁工程将对提升我国危化品生产、储运、使用全链条的本质安全水平发挥关键性作用。

在提升危化品的安全方面，《规划》明确，要推进重点地区制定化工行业安全发展规划，加快实施人口密集区域危化品生产企业和仓储场所搬迁，加快“退城入园”进程，推进化工园区和涉及危化品的重大风险功能区区域定量风险评估，科学确定风险容量，推动实现区域安全管理一体化。

一直以来落实企业主体责任都是安全生产的基础和根本,《规划》在这方面说得非常详实也非常具体。同时《规划》比以往更加强调政府的监管责任,对政府监管有了更加严格和更具可操作性的要求。对于危化品企业而言,这释放了一个明显的信号,今后政府对安全生产的监管势必更加严格。

化企搬迁是《规划》专门针对危化品行业开出的一剂猛药。路念明认为,近年来,各地对于人口密集区的化企搬迁工作一直在进行,但也遇到了不小的困难。此次《规划》的出台使这项工作更有章可循,要求也更加明确和具体了。希望各地政府加快对当地危化品企业进行摸排和风险评估,对危险性大的企业要果断提速采取措施,促进危化品企业的提质升级。

2017 年将加快推动危化品生产企业的搬迁改造,工信部将尽快把提交国办的搬迁改造指导意见加以发布,年内还将发布京津冀危化品企业搬迁改造的相关政策。

发生过“8·12”重特大安全事故的天津,危化品产销企业搬迁快人一步。在 2017 年天津市两会上,天津市人大代表、渤海化工集团有限责任公司董事长赵立志透露,耗资 294 亿元的天津渤海化工集团有限公司下属的天津化工厂和天津大沽化工厂搬迁改造项目预计 2019 年建成,2020 年投入使用。这两个搬迁改造项目按照安全、绿色、环保和智能化理念进行设计。目前,项目的安评、环评和海域评价都已经结束,建设开始全面提速。

《规划》提出,要开展危化品专项整治和综合治理,强化高风险工艺、高危物质、重大危险源的全过程有效管控;健全危化品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置等环节的信息共享机制,建立危化品发货和装载查验、登记、核准制度。此外,还要加强危化品建设项目立项、规划选址、设计、建设、试生产和运行监管,完善危化品分类分级监管机制,建立化工安全仪表系统安全标志认证制度,推行全球化学品统一分类和标签制度。

文化创意行业

首个中欧文化艺术创意领域民间援非合作计划在比利时签订

比利时时间 2017 年 2 月 6 日,在比利时首都布鲁塞尔,中国北京东道品牌创意集团董事长解建军与比利时布鲁塞尔非洲国际平台欧洲组织正式签订了友

好合作协议。这是中国与欧洲签署的首个在文化、艺术、创意领域的民间援非合作协议，双方旨在通过文创领域的紧密合作，共同对非洲进行文化援助，促进非洲文化艺术的可持续发展。

北京东道集团成立于 1997 年，是全球最大的品牌战略咨询与设计公司之一，曾为 2014 年 APEC 峰会、2016 年杭州 G20 峰会、2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛、2019 年北京世园会、中国对外援建、丝路基金等多个国家重大项目提供综合性品牌创意服务。

东道集团表示：非洲是人类原生态文化仅存的最后一片大陆，它像孩子一样需要人类的精心保护与培养。非洲的文化艺术是属于全人类的。对非洲的援助，不仅是联合国的事，也是中国的事；不仅是国家的事，也是每一个具有国际责任感与使命感的企业家的事。中国对非洲的援助历经了几个不同的阶段，从物资方面的援助到基础建设上的援助，再从制造业方面的援助到文创产业方面的援助。每一种援助都能有效带动非洲的经济发展。作为全球品牌创意界的著名企业，东道集团愿意主动融入国家“一带一路”发展战略，通过文化、艺术和创意手段，帮助非洲与世界各地建立有效的沟通和交流，促进非洲文化艺术的保护与传播，带动非洲经济的发展。

非洲国际平台是非洲全球化平台，其目的是促进非洲与世界的交流，帮助世界认识非洲，了解非洲，同时帮助非洲建立与全球更好的对话与交流，促进非洲的经济发展。其欧洲组织位于比利时首都布鲁塞尔的市中心，对非洲文化的研究始于 1910 年。

中青文化广场“烂尾” 万科挺身接手

杭州的商业综合体已遍地开花，但旅游文化类的地产项目近年却鲜有成功案例，甚至有些多灾多难。前些年，一度备受关注的英皇影视文化村项目最终不了了之。而号称良渚新城“三大配套”之一、主打影视文化的中青文化广场原本应该在 2017 年年中就投入使用，结果仍是荒地一片。

该项目已由杭州万科接手。万科在杭州以住宅开发为主，近两年通过打造黄龙万科中心又积累了商办类产品经验，不过，影视文化类的地产项目，对其而言仍是一个挑战。但万科的接手，也避免了该项目烂尾的命运。

环保行业

探索新产业 闯出新路子 ——昆钢节能环保工作纪实

近年来，昆明钢铁控股有限公司把发展节能环保产业作为进一步加大节能减排力度的重要抓手，集中自身在节能环保领域的人才、技术、管理、资金等方面的优势，以核心技术为引领，不断提高技术水平和管理水平。通过不断努力，昆钢在节能环保工作上不仅取得了显著成绩，还挖掘到了“真金白银”，实现了经济效益与社会效益双丰收。

2016 年，昆钢节能环保各项指标均达到较好水平，二氧化硫排放量同比减少 2379 吨，降低 34.58%；氮氧化物排放量同比减少 1133 吨，降低 12.63%；COD(化学需氧量)排放量同比减少 126 吨，降低 51.67%；氨氮排放量同比减少 12 吨，降低 57.32%。2016 年，昆钢全年未发生重大环境污染事故，在各类节能环保监督检查工作中，得到了各级政府有关部门的肯定。同时，在钢铁行业“寒冬”中，昆钢节能环保产业实现利润 2.28 亿元，为昆钢扭亏脱困、转型发展作出了贡献。

集中优势加快发展节能环保产业

经过多年的发展，截至 2016 年底，昆钢已开展了二次资源回收利用、水处理、节能技术咨询、节能技改项目推广、新能源开发、绿色物流、智能管控等多项业务，在相关领域拥有 3 个省级工程技术中心、4 个省级科技研发平台和重点实验室；拥有“云南省技术创新团队”“兴滇人才”等立体式多层次人才团队；拥有核心专利 440 件，其中国际 PCT(专利合作条约)专利 2 件，获得国家专利优秀奖 2 项。昆钢还先后获得国家科学技术进步奖二等奖、冶金科学技术奖等科技成果奖 30 余项；拥有“复杂地形长距离铁精矿固液两相浆体输送”“生物脱氮+微波+膜处理”等多项核心技术。

技术引领着力推动节能减排

节能环保产业特别需要技术的支撑，只有依靠技术创新，才能在提高节能环保水平的同时创造利润。2016 年，通过技术改造、装备提升和管理升级，昆钢节能、降耗、减排等工作取得了明显成效。

在烧结机烟气氨法脱硫技术方面，昆钢取得了重大突破，脱硫系统各项环保指标均低于国家排放标准限值，脱硫系统与烧结机的同步运行率达到 100%，

并且实现物理切断旁路烟道，在大幅减少二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放的同时，降低烧结成本 6000 多万元。同时，昆钢还开展了烟气除尘净化和烟气脱硫脱硝、高线加热炉蓄热式节能改造、烧结低温发电提升能力改造等一批节能环保项目。

在“绿色运输”方面，昆钢利用先进的管控技术运输铁精矿，在节能降耗的同时，充分体现了环保优势。2016 年，昆钢管道运输板块着力于提升操控人员的技能，不断优化运控方式，提升管理水平，将产量、成本、过滤系数、水分等指标与操作人员的绩效挂钩，调动职工的积极性，促进生产的高效组织。自一期工程建成投运至今，玉溪大红山矿业有限公司累计向昆钢输送铁精矿 3021 万吨，与传统公路运输方式相比，约节约标准煤 66 万吨，减少二氧化碳排放 16.3 万吨，减少二氧化硫排放 4.83 万吨，减少氮氧化物排放 2.6 万吨。

倒逼企业加速环保布局 环保税利好环境监测产业

环保税法的发布意味着环境监管正在加严，企业治污刻不容缓。特别是占用环境资源多的高污染行业企业将付出更高代价，面临的环境治理成本压力很大。但企业主动承担环保责任，比被动性缴纳环保税或行政处罚更加明智。环保税法的实施可以促进企业环境成本内部化，环境友好型企业的综合竞争力将提高。

2016 年年底出台的《环境保护税法》规定，从 2018 年 1 月 1 日起，取消排污费，实现“费改税”。环保税的征收对象等都与现行排污费保持一致，不同之处在于税收更为规范，可加强征管。同时，增加了对企业减排的鼓励作用，主动减排企业减税力度大。

排污费向排污税的转变将提高企业违法违规排污的成本，进而提高企业治污减排的积极性，有利于环保产业的发展。同时，已有监测行业等受到利好影响，逐渐加快发展。

正向激励负向惩罚成合力

环保税法明确提出，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为纳税人，并给出了具体的纳税税额表。

对于排污企业来说，环保税法的发布意味着环境监管正在加严，企业治污刻不容缓。特别是占用环境资源多的高污染行业企业将付出更高代价，面临的

环境治理成本压力很大。随着治污难度的加大、治污成本，环保企业与工业企业间的合同协议也将受到影响，环境服务费用可能随之提高。从短期看，治污确实会增加企业成本，但从长远看，企业承担的很多成本能够被消化掉，甚至是可以转化为竞争力。

企业主动承担环保责任，比被动性缴纳环保税或行政处罚更加明智。相比之下，占用环境资源多的高污染企业将付出更高代价，也间接提高了环境友好型企业的综合竞争力。“环保税的实施可以促进环境成本内部化。”

同时，环保税法提出，依法设立的城镇污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家或地方规定的排放标准，也应缴税。这对于治污企业也起到了约束作用，通过税收督促其稳定达标运营。

实际上，环保税法并不是一味严苛地多收税，而更强调减排降税的力度，本着“多排多征、少排少征”的原则，鼓励治污。

比如，环保税法中增加了一项减排税收减免的办法，即“纳税人排放应税大气污染物和水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准 30% 的，减按 75%征收环境保护税；低于 50%的，减按 50%征收环境保护税”。

环保税法有绿色税制的意味，在正向激励和负向惩罚的合力作用下，环境治理需求进一步转化为环境市场的有效需求。环境服务业产业结构将得到优化，以环境质量改善为目标的环境绩效服务模式将有更大的发展空间。

环境监测行业受利好

未来，政府迫切需要有效减排的综合解决方案，提供监测、监管、减排、达标规划为一体的社会化服务会有巨大的市场潜力。环保税法对环保产业的促进作用已经逐渐显现。

在环保税法实施之后，企业减排数据将是决定企业是否能够减税、或者缴纳以及需要缴纳多少税的关键，即征税要有监测数据，需要安装监测设备或者第三方监测服务。

比如，环保税法第八条规定，应税大气污染物、水污染物的污染当量数，以污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算。

监测设备的安装落实与第三方监测服务是否能够顺利开展工作，都将影响环保税法的落地。然而，我国目前污染源监控市场尚需规范，污染企业在线监测设施在一定程度上存在“监控设备不运行、监测数据造假”等不规范现象。

如何完善监测系统，为环保税法的落实提供依据？陈荣强建议，一方面，加大环境监测设备以及多参数监测系统的研发、生产，保证产品质量；另一方面，加强第三方委托运营服务专业化水平，保证系统运行可靠，数据及时、准确、有效。

污染源监测主要由排污企业的监控构成，环保税法实施后，环境在线监测设备市场增量空间巨大。同时，环保税法包含的监测参数十分广泛，不仅有空气自动监测、水质自动监测的常规监测参数，还有重金属、VOCs、有毒有害气体等 100 余种特征污染物监测参数。这些都为企业提供了发展机遇，也让监测企业面临不少挑战。

因此，环保税法将带动环境监测市场将进一步打开，监测企业也将迎来产业的进一步增容。

环保税的推进落实监测板块直接受益，设备投资增加，同时网格化监测将推广。我国 2015 年排污费收费 173 亿元，而按最低税额测算“费改税”后环保税年征收超 800 亿元。

电力行业

2017 年电力需求有望保持 3%-5%左右增速

三部委印发《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》，拟于 2018 年起实施可再生能源电力配额考核和绿证强制约束交易，持续引导电力消费和投资向清洁能源转移。本周，国家发改委、财政部、能源局联合印发《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》。将依托可再生能源发电项目信息管理系统，试行为陆上风电、光伏发电企业（不含分布式光伏发电）所生产的可再生能源发电量发放绿色电力证书。绿色电力证书自 2017 年 7 月 1 日起正式开展认购工作，认购价格按照不高于证书对应电量的可再生能源电价附加资金补贴金额由买卖双方自行协商或者通过竞价确定认购价格。风电、光伏发电企业出售可再生能源绿色电力证书后，相应的电量不再

享受国家可再生能源电价附加资金的补贴。根据市场认购情况,自 2018 年起实施启动可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易。《通知》提出的未来配额考核和强制约束交易有可能针对电网公司和发电企业,对于电网公司要求收购一定的绿色电力作为电源,对于发电企业则要求火电电量匹配相应的证书。本《通知》有望持续引导我国电力消费和投资向可再生能源转移,并有望缓和可再生能源补贴问题。

在 2017 年,电力需求有望保持 3%-5%左右增速,火电装机增长将得到有效抑制,电煤价格整体处于震荡下行趋势,利好电力板块整体基本面好转。

当前时点下推荐关注有望受益于电改降低成本的三峡水利,成功实现转型的涪陵电力,分红比例高且未来产能有望大幅增长的长江电力和川投能源,以及资产优质且估值水平偏低的浙能电力和华能国际。

春节期间华北区域电力安全稳定运行

2017 年春节期间,华北区域的北京市、天津市、河北省、蒙西地区电力行业未发生安全生产事故,电网运行平稳,为人民群众欢度新春佳节提供了坚实可靠的电力保障。

为做好区域春节期间电力保障工作,华北能源监管局全面落实国家能源局的相关要求:一是开展节前专项督查,局主要负责同志带队深入各网省电力公司和部分发电企业进行督导,并抽取部分重要变电站现场检查,督促企业细化措施和预案,加强节日期间的保障准备工作;二是提早召开区域电力安全生产委员会工作会议,针对春节期间调峰困难、保供热压力大等情况,要求各电力企业强化电网调度和发电设备运行管理,确保春节期间的电力供应;三是加强春节期间值班值守管理,全局和电力企业节日期间严格执行领导带班制度以及每日零报告制度,确保节日期间信息畅通;四是加强能源投诉举报和北京市充电桩热线处理工作,按照国家能源局的统一部署,通过 12398 热线集中运行及时处理人民群众的来信来电,全力确保民生用电。

新能源行业

工信部:车企平均油耗与新能源汽车积分并行

工信部计划将车企平均燃油消耗量与新能源汽车积分制度并行实施，并且规定新能源汽车积分可以冲抵车企油耗不达标带来的负积分，新能源汽车积分可以交易。新能源汽车补贴明年开始正式进入退坡通道，但政策扶持力度不减。

9 月 22 日，工信部发布《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)》(下称《意见稿》)，透露以上信息。这一规定对传统燃油汽车而言是外部约束，政策向新能源汽车倾斜意图明显。

车企平均油耗是指：汽车企业全部生产车型油耗加总，再除以生产总量平均所得的数字。国家主管部门提出平均油耗目标，汽车企业可通过调整产品结构，如多生产油耗低的小型车、少生产油耗高的大型车，或者生产新能源汽车等方式达到目标。

国家主管部门 2013 年公布《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》，提出至 2015 年车企平均油耗需达 6.9L/百公里，2020 年达到 5.0L/百公里。实际测算显示，2015 年我国车企平均油耗约为 6.98L/百公里，基本达成阶段目标。

每降低 0.1L/百公里的油耗，平均每辆车要多投入 1000 元，消费者未必买单，同时对车辆的动力性还有要求。因为市场需求的变化，近两年 SUV 异军突起，车企平均油耗水平还有所升高。

此时将新能源汽车积分纳入考量，将减轻车企降低油耗的压力。《意见稿》明确车企平均油耗不达标形成的负积分，除企业内部冲抵之外，只能通过购买新能源汽车积分才能冲抵。

本来在车企平均油耗指标中，新能源汽车就已经放大倍数核算。譬如 2016-2017 年，1 辆纯电动乘用车和按 5 辆计算，扩大车企平均油耗的分母，可大比例降低车企平均油耗水平。现在新能源汽车还能对应相应的积分，工信部确定了固定比例数字，可以说是对新能源的激励双重叠加。工信部要求车企 2018 至 2020 年，新能源汽车积分比例分别为 8%、10%、12%。

汽车企业对此表示欢迎，并已经着手调整产品结构，加大新能源汽车的投放力度，尤其是插电式混合动力汽车。

此外，车企平均油耗与新能源汽车积分政策并行管理将增大主管部门压力。美国是汽车排放管理先行国家，其油耗法规与零排放汽车法规分别独立运

行。工信部提出的新能源汽车积分与发改委的碳配额是否为同一体系，目前尚无官方解读。

发展新能源须强健“腰部”

近年来风电等新能源发展迅速，但由于电网负荷调节性能不足，导致可再生能源入网困难，弃风、弃光甚至弃水现象严重。作为电源与电网的中枢环节，加快建设抽水蓄能电站，在保障能源电力安全、促进清洁能源消纳、提高能效、治理雾霾等方面战略意义凸显。

风电等新能源出力具有随机性、波动性和反调峰性，给电网稳定运行带来威胁。以风电为例，其通常夜间出力更大，而用电负荷高峰却在日间。夜间负荷低谷时，为保证风电充分消纳，将导致火电机组功率降低，甚至被迫停机，而白天需要再开机运行。一开一关，增加了火电机组单位发电煤耗和污染排放。

抽水蓄能电站具有机组启停速度快、适应性强、电能稳定等特点，能够适应电网负荷急剧增长或下降的状况。其快速转变的灵活性可弥补风力等新能源发电的随机性和不均匀性，可突破电网规模对新能源容量的限制，为大力发展新能源创造条件。同时，在电力系统中可以发挥调峰、调频、调相和事故备用等重要功能，对保障供电安全、提高供电质量发挥重要作用。

抽水蓄能电站也有利于促进核电大规模发展。核电适宜长期稳定带基荷运行，大规模发展核电将给以煤电为主的电力系统调峰带来极大压力。建设适当规模的抽水蓄能电站与核电配合运行，可解决核电在基荷运行时的调峰问题，提高核电站的运行效益和安全性。以大亚湾核电站为例，抽水蓄能对核电顺利运行起着重要作用。

抽水蓄能是提高电网智能化水平的重要手段。分布式发电的发展，使低压电网从无源变为有源，电网的运行情况更加复杂；直购电试点规模和范围扩大，将对电网的管理模式、运行模式、技术支持系统等提出更高要求。这对电网智能化水平、安全稳定性要求进一步提高。坚强智能电网建设，迫切需要在不同电压等级、不同电网结构、发输配用的各环节配置不同调节性能、规模的抽水蓄能电站。

交通行业

福建省推行高速公路交通事故快速处理

2 月，福建省公安厅交通警察总队与福建省高速公路有限责任公司、福建省保险行业协会、厦门市保险行业协会联合发布《关于在全省高速公路推行交通事故快速处理的通知》，在全省高速公路推行交通事故快速处理。

《通知》对高速公路交通事故现场快速撤离的适用情形和不适用情形进行有效界定，介绍了高速公路交通事故发生后的处理方式。同时，《通知》阐述了交通事故快速认定和财产损失快速理赔内容，为发生在省内高速公路使用简易程序处理的交通事故提供指导。

为保障免费通行期间高速公路通行效率，自 2017 年起，在免费通行的节假日期间，各保险公司与高速交警在全省主要收费站或服务区设立临时快速处理点，快速查勘定损交通事故，实施快速理赔，减少拥堵，服务民生。

春节期间，在全省 77 个高速收费站或服务区设立临时快速处理点，查勘案件总数 841 件，涉及事故车辆 1498 辆。

中煤矿建集团喜中合肥市轨道交通 3 号线土建 TJ17 标

2 月，安徽诚信项目管理有限公司发布中标公示，中煤矿建集团市政工程公司喜中合肥市轨道交通 3 号线土建 TJ17 标，合同金额一亿七千万元，总工期 16 个月，实现了该公司在合肥市场的开门红。

合肥轨道交通 3 号线起自城市东北方向的职教园相城路站，南至西南方向经济开发区方兴大道站，途径职教园、瑶海工业区、火车站地区、城市中心区、政务新区、经济开发区及大学城等城市重点建设区域，与其他 6 条线形成换乘枢纽。3 号线线路全长 37.3km，其中高架线 4.4km，地下线 32.9km。

本次中标的土建 TJ17 标工程包含大众路站、相城路站、大众路站~相城路站及站后折返段和磨店车辆段出入场线特大桥。工程量大，管理跨度大，交叉干扰多。为此，中煤矿建集团市政工程公司组建了精兵强将，确保工程顺利完成。

合肥市轨道交通 3 号线土建 TJ17 标的成功中标，实现了中煤矿建集团市政工程公司 2017 年市场开发的“开门红”，也是首次突破合肥市政工程市场的项目，该项目的中标为其继续进军合肥市场打下了坚实的基础。

城建行业

吕梁市政府专题研究市区城建重点工作

2 月 8 日，吕梁市政府召集市住建、卫计、财政、国土、民政、新区办、文化、规划、城管等有关方面负责人，听取 2016 年市区城建工作情况汇报，专题研究 2017 年市区城建工作。市政府表示推进吕梁市区建设是市委、市政府坚定不移的目标，各级各部门要抓住主城区提质增效、新区建设不放松，实施好新一年市区城市建设“双十工程”，不等不靠，不推不拖，明确时间节点，狠抓工程进度，落实土地、资金等具体事项，努力打造功能完善、环境优美的新型宜居城市。

必须久久为功、压茬推进。当前，各级相关部门一要加快完善 2016 年的“双十工程”，做好相关工程的收尾后续工作，真正做到缺什么补什么，差什么推什么，确保 2016 年度城建工程圆满完成。二要尽快研究确定 2017 年的“双十工程”。要将学校、医院等作为重中之重，列入重点工程，加快推进中小学、幼儿园等各类学校建设，加快市中心医院、市人民医院门诊楼等项目建设，做好光荣院、社会救助站、救灾物资储备库等项目前期工作；要将公园改造提升、群众身边增绿等民生工程作为重点，全面启动莲花池公园、凤山公园、体育场等的改造提升，加快儿童福利院、社会福利院等民生工程建设，利用一切空闲场地建设小绿地、小广场、小游园，方便市民生活。三要建成一批标志性重点工程。要加快图书馆、群艺馆、吕梁广场等重点工程的手续办理、项目建设，在建设、设计、规划上突出标志性建筑的定位，确保工程有大的突破。

各级各部门要迎难而上、压实责任，确保各项任务落到实处。一要建立主城区棚改协调推进机制，解决困难问题，研究推进办法，使老城区面貌有一个大的改观。二要强化融资工作。抓住一切有利时机，充分运用基金、债券、PPP 模式等手段，切实解决好资金问题。三要强化土地保障。要加快项目所涉土地规划调整工作，认真细致做好征收拆迁，主动积极加快土地等手续办理，

满足项目建设需求。四要专业化、市场化、责任化推进项目建设。要总结城市建设的经验教训，运用市场化手段提高管理水平，使城市建设管理步入规范有序的良好轨道。

大手笔绘就美丽驼城

城市建设是展示对外形象的重要窗口，是满足人民群众不断提升的物质文化需求的平台，也是推进我盟打造国际旅游目的地的重要基石。2016 年，根据盟委(扩大)会议提出的把巴彦浩特建设成疏朗大气、舒适宜居、独具特色的国际旅游目的地城市的目标，我盟高品位规划，高质量建设，加大城市公共基础设施建设力度，以道路建设为主攻点，以生态环境工程建设为载体，重点对巴彦浩特实施了建设公园绿地、街景改造提升、打通断头路、市政基础设施配套等城建工作。随着城市建设工作的推进，巴彦浩特的“骨架”逐步形成，“血脉”逐步畅通，“颜值”逐步提升，城市内涵品质逐步提高，中心城市承载力逐步增强，一个宜居宜业宜游的城市初具规模。

2016 年,全盟城市基础设施建设项目共 52 项,项目总投资 31.36 亿元,计划完成投资 21.55 亿元,截至 11 月底,完成 13.16 亿元,完成年度计划投资的 61.07%。其中,列入 2016 年盟委行署重点城市建设项目 5 项,总投资 14.76 亿元,计划年度完成投资 12.9 亿元,截至 11 月底,完成投资 7.71 亿元,完成年度投资额的 59.8%。

改造维护城区道路，形成“六横九纵”格局

通达的道路网格既是发展旅游业的要求，也是满足阿拉善人日常出行的现实需求。2016 年，我盟通过打通“断头路”、改造连接线等施工方式，对巴彦浩特城区的道路进行改造维护，从而形成“六横九纵”道路格局，有效改善巴彦浩特道路交通路网结构，提升道路通行能力。

额鲁特、土尔扈特大街是巴彦浩特的重要主干道之一，这项改造项目是巴彦浩特城市基础设施改造维护服务项目中的重点工程。通过对两条大街进行道路改造，解决了以往下雨时路面积水问题，改善了行车安全感和舒适感，并设置专属人行道路保障行人安全，更换了配套市政设施、亮化系统，形成统一、富有文化的道路城市风貌。目前，和谐路、贺兰路、公园东路、体育场外环路、九中东路、新华街东延伸段、乌日斯路至西关街连接线、政府西巷、锡林

北路已开工建设，并实施了土尔扈特和额鲁特大街、腾格里街、北环路慢行系统建设，累计长度约 11 公里，打造便捷、有序、人性化的道路交通环境，形成主干路、次干路、支路有效衔接的城市路网。我盟道路与交通设施用地比例与上年同期相比增加 4.68%，人均道路面积将由 22 m²/人提高到 27 m²/人。

改造提升生态系统，构建网络化绿化廊道

城市绿化是百姓最关注的民生问题之一，做好城区园林绿化工作，对改善人居环境、维护生态平衡、促进人与自然和谐发展具有十分重要的意义。2016 年，巴彦浩特城市生态系统改造提升工程包括生态绿地和生态水循环系统建设，我盟按照“点、线、面、环”相衔接的绿色格局，结合绿心生态景观条件，贯通南北向由营盘山-生态园-民族公园-城南生态绿地构成的绿化廊道，塑造绿色核心轴；以南北冲沟为依托，串联城市周边绿地，构筑环绕城区的生态屏障；以公园、广场、庭院为基点，以主干道为主线，构建网络化绿化廊道，真正做到“建园增绿、建路护绿、拆围透绿”。

2016 年，阿左旗在城市绿化方面下足了功夫，实施了系列改造提升城市生态系统工程，对巴彦浩特营盘山和生态园、九龙园、沙生植物园、烈士陵园及王陵公园 5 大园进行绿化改造，敖包沟、东环路、北环路绿化景观也得到了明显提升，临街的绿化景观工程更是得到了明显改观。目前，营盘山、生态园、大漠奇石产业园、沙生植物园和乌力吉路、北环路、东环路的苗木种植工作均已完成工程量的 85%以上；敖包沟、烈士陵园、王陵公园、九龙公园已完成苗木种植工程量的 90%左右。目前，巴彦浩特人均公园绿地面积由 38 平方米提高到 48 平方米，建成区绿化覆盖率由 34.5%提高到 38.7%。

完善城市公共设施和景观系统，提高居民生活品质

功能完备的基础设施体系是打造旅游城市必不可少的重要组成部分。2016 年，巴彦浩特增设了独特、美观、大气、舒适的公共交通设施、公共休息设施、公共活动设施、环卫设施和照明设施等，通过人性化设计，为巴彦浩特居民和游客带来便捷，提高了居民生活品质。同时，巴彦浩特新增 3 台小型机械清扫车，新建 4 座新型垃圾压缩站，更新沿街果皮箱 2000 个，升级改造镇区垃圾箱 200 个，完成水冲式厕所 30 座，改造提升公厕 33 座。

为进一步展现城市的功能、特色和历史文化内涵，在满足居民审美需求的同时，带动旅游业的发展。2016 年，我盟还开展了城市景观系统建设。通过道

路和重要节点提升改造、沿街建筑外立面改造、店招广告牌匾整治、街景亮化、绿化提升改造，打造“设施完善、设置规范、环境优美、秩序井然”的城市“名片”，建成面貌新、亮点多、环境美的景观系统。目前，额鲁特、土尔扈特大街亮化提升，外立面改造提升，店面牌匾综合整治工程已完工，和硕特路、吉兰泰路等四条道路已完成招投标工作。

从额鲁特、土尔扈特大街改造工程到楼体外立面改造工程的实施，从城市绿化系统升级到基础设施的完善，城市建设工作正在有条不紊地推进，巴彦浩特也逐步实现由外在形象的改善到内在品质的提升，完善的城市职能、通达的道路建设是打造旅游城市必不可少的内容，阿拉善正在打造国际旅游目的地的康庄大道上阔步前行。

汽车行业

从汽车产销两旺看消费巨大潜力

2016 年，我国汽车产品结构调整和更新步伐持续加快，汽车行业呈现产销两旺，均保持了高速增长态势。据国家统计局统计，2016 年汽车已成为拉动我国工业经济发展重要的主导行业，汽车行业现价增加值占工业比重达到 6.9%。

从国际比较看，汽车产量已连续八年蝉联全球第一，再次刷新汽车大国的历史纪录，对拉动消费、确保宏观经济平稳运行起到了重要作用。汽车与其他多数工业品产销滑坡相比，形成了鲜明反差。

催生汽车产销两旺的因素是多方面的，既有刺激汽车消费的政策效应，也有居民收入增长、消费升级等因素。目前，尽管汽车在一线城市已趋饱和，发展空间受限，但从消费潜力和中长期看，汽车对消费的推动作用仍将持续。

汽车是国民经济重要支柱产业之一，在促进经济发展，增加就业，拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。有关部门要加快城市道路规划布局，调整和完善相关政策，优化汽车消费环境，积极研究培育和发展农村汽车市场的政策和措施，充分挖掘农村巨大消费潜力。

长安汽车 2017 年 1 月产销遭遇双降

长安汽车 2 月 9 日公布了 2017 年 1 月份产销快报。当月，公司生产汽车 23.2107 万辆，同比下滑约 16.81%；销售汽车 29.1109 万辆，同比下降 7.65%，这一数据环比 2016 年 12 月亦有所回落。

分品种看，2017 年 1 月，长安自主品牌汽车整体出现回落，包括逸动、悦翔、CS35、CS75 等均出现不同程度的下滑；依靠 2016 年下半年的新品 CS15 和欧尚才使得下滑势头得以平缓。

合资品牌中，长安福特 1 月销售 7.0238 万辆，同比下降 27.58%；长安马自达销售 1.5723 万辆，同比降幅为 13.97%；长安铃木销售 8515 辆，同比下降达 40.44%。

1 月，长安汽车新能源汽车销量为 1582 辆，同比增长 42.27%。

由于 2017 年 1 月遭遇春节长假，实际上班时间只有 16 天左右，因此长安汽车产销数据“双降”具有一定偶然性。但 2017 年整体市场形势更加复杂，公司能否保持稳定 2016 年的增长势头还需继续观察。

机械行业

电子及机械设备领域获机构青睐

2017 年 1 月以来机构密集调研了电子、计算机及机械设备等领域的多家上市公司。

统计数据显示，共有 26 家电子设备领域的上市公司受到机构调研。其中，路畅科技获招商证券、平安证券等 74 家机构调研。公司表示，目前已向多家车厂实现供货，主要产品包括智能车机、行车记录仪、电动尾门、ADAS 等。未来 5 年公司将大力研发智能驾驶舱、基于人工智能和机器视觉技术研发的汽车主动安全类产品，并力争实现 L2-L3 级的自动驾驶功能由后装应用向前装过渡。另外，安洁科技和中颖电子也分别获 69 家和 49 家机构调研。

此外，机械设备板块也是机构调研的重点。赢合科技受到 11 家机构调研。公司表示，目前致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，在锂电行业 MES 服务商方面拥有先发优势，公司现已完成锂电、镍氢动力电池产业的布局，并在日本研究院开展前沿电池设备的相关研究与应用。未来公司将立足于高端精密制造，以新能源产业为发展契机的机电一体化企业，提

供数字化、智能化解决方案。另外，先导智能和大冷股份也分别获 47 家和 25 家机构调研。

从机械设备领域来看，2016 年 12 月国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，将“高端制造”作为未来新一代 5 个产值规模达到 10 万亿元级的新支柱产业之一，顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，带动制造业水平全面提升，到 2020 年高端装备与新材料产业产值规模超过 12 万亿元。国家制造强国建设战略咨询委员会的研究显示，2015 年我国高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比约 15%，预计到 2020 年高端装备制造产业销售收入占比将提高到 25%。机构认为，在我国人口红利消失以及人力成本上升的大背景下，智能制造装备能降低成本、提升生产效率以及制造精度，随着配套政策的快速落地，未来行业景气度将不断提升。

2017 年工程机械行业发展好势头或延续

我国工程机械企业市场在 2016 年三季度以来持续回暖，好势头有望延续至 2017 年一季度。根据近日中国工程机械协会发布的数据，2016 年 10 月，我国挖掘机销量为 5816 台，同比增长 71.4%；1~10 月累计销量为 56746 台，同比增长 16.9%。

工程机械回暖的主要原因有以下三个方面：下游固定资产投资增长、2016 年销量低基数效应、国三标准强制实施。工程机械板块的上市公司经过四年多的行业调整，设备开工小时数、毛利率、负债率等指标基本已经稳定，盈利能力开始恢复，整体板块调整基本结束，在良好的销量数据以及海外政策利好的刺激下，行业价值重心有望抬升。

好消息不仅仅在挖掘机一个行业，同期的装载机、推土机等分行业也都出现温和复苏，更有业内相关人士预测，随着美国大选的尘埃落定、国内政策支持和人民币贬值等因素将推动“一带一路”进一步加速，更多的重大项目将实现落地，工程机械行业将有可以期待的发展前景。

工程机械行业“十三五”规划预测，到 2020 年我国工程机械在国内外市场的销售额将达到 6500 亿元，这比 2015 年全行业 4570 亿元的销售额超过近 2000 亿元。

更大的利好是，国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出，2016—2018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约 4.7 万亿元，其中 2016、2017、2018 年分别为 2.1 万亿、1.3 万亿、1.3 万亿元。

与此同时，机械的自然淘汰周期也让行业缓慢复苏。工程机械设备的淘汰周期约为 8 年。从 2008 年设备销售高峰至今，大量设备需要更新换代。根据 GB 20891—2014 规定，2016 年 4 月 1 日起，停止销售装有国 II 柴油机的工程机械。这一强制标准也将让大量现有设备退出使用，为新设备腾出空间。

钢铁行业

中国钢铁去产能目标预期 1.4 亿吨

国务院总理李克强 2 月在《彭博商业周刊》发表的《开放经济，造福世界》的署名文章中明确，我国政府计划在 3~5 年内，将钢铁产能压减 1.4 亿吨，使相关行业恢复更加健康的基本面。不过截至目前，发改委和工信部等部委尚未对外公布 2017 年钢铁去产能目标。

2016 年 2 月份，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确用 5 年时间化解钢铁过剩产能 1 亿~1.5 亿吨。此次调整钢铁去产能目标时，官方选择了原目标区间 1 亿~1.5 亿吨的较高值——1.4 亿吨。西本新干线高级研究员邱跃成称，此一钢铁去产能目标，或与 2016 年底掀起的整治地条钢行动有关。地条钢取材于废旧钢材，通常用中频炉和铸铁模具加工制成，材质低劣，而这部分产能的具体规模并未完全登记在册。

此一钢铁去产能目标或与 2016 年钢铁行业的表现有关，特别是宝钢和武钢的合并，不仅打造了更加优质的钢铁集团，更在去产能方面设立了标杆。据悉，宝钢未来 3 年内压减产能 920 万吨，而武钢 2017 年退出炼钢产能 442 万吨、炼铁产能 319 万吨，此外还将追加八一钢铁压减粗钢产能 300 万吨。按此计算，未来 3 年内新的宝武集团去产能任务为 1662 万吨。



《钢铁工业调整升级规划(2016~2020 年)》明确指出,立足于当前及未来 5 年,我国钢铁行业供需失衡矛盾日益突出、自主创新水平亟待提高、能源环境约束增强、企业经营亟须规范等主要矛盾,到 2020 年钢铁工业供给侧结构性改革要取得重大进展,并要实现全行业根本性脱困的重大发展目标。2017 年 1 月份,全国各省钢铁去产能方案相继出炉,其中河北省居钢铁去产能之首,共退出 3186 万吨。

实际上,2016 年我国压减了 6500 万吨落后过剩钢铁产能,超过了早先制定的 2016 年 4500 万吨的钢铁去产能目标。

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	3430	+40	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	南(昌)钢	3430	+40	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	萍钢	3430	+40	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	江苏雨花	3320	+40	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	武钢汉钢	3320	+40	-	过磅
高线	Φ6.5-10	HPB300	徐州华宏	3320	+40	-	过磅
螺纹钢	Φ10	HRB400	马长江	3420	+70	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400	江西吉安	3320	+40	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400	福建三山	3320	+40	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400	铜陵富鑫	3390	+40	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400	安徽富鑫	3390	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	萍钢	3400	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	萍钢	3360	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	南(昌)钢	3410	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	南(昌)钢	3370	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	新钢	3400	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	新钢	3360	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	马长江	3370	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	马长江	3320	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	福建三山	3320	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	福建三山	3280	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	江西吉安	3300	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	江西吉安	3270	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	南平双友	3200	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	南平双友	3150	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	武钢汉钢	3370	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400	武钢汉钢	3320	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400	徐州华宏	3320	+40	-	理计



螺纹钢	Φ14	HRB400	徐州华宏	3280	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	贵航特钢桂鑫	3310	+40	Φ12:3350	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	隆鑫新梅鹿	3200	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	安徽富鑫	3310	+40	Φ12:3350	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	铜陵富鑫	3310	+40	Φ12:3350	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	江西台鑫	3260	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400	连云港兴鑫	3250	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	萍钢	3300	+40	Φ25:3320	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	南（昌）钢	3310	+40	Φ25:3330	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	新钢	3300	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	马长江	3270	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	江西吉安	3220	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	福建三山	3230	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	安徽富鑫	3260	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	铜陵富鑫	3260	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	丹阳龙江	3040	+40	无货	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	南平双友	3040	+40	无货	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	江苏光明	3030	+40	无货	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	贵航特钢桂鑫	3260	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	武钢汉钢	3270	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	隆鑫新梅鹿	3150	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	江西台鑫	3200	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	连云港兴鑫	3200	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400	徐州华宏	3250	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400	萍钢	3410	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400	南（昌）钢	3420	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400	新钢	3410	+40	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400	萍钢	3460	+40	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400	南（昌）钢	3470	+40	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400	新钢	3460	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	徐州华宏	3360	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	福建三山	3360	+40	Φ32:3400	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	贵航特钢桂鑫	3360	+40	Φ32:3400	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	武钢汉钢	3370	+40	Φ32:3410	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	安徽富鑫	3360	+40	Φ32:3400	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	铜陵富鑫	3360	+40	Φ32:3400	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400	马长江	3370	+40	Φ32:3420	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400E	马长江	3420	+40	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400E	福建三山	3420	+40	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400E	江苏雨花	3420	+40	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400E	铜陵富鑫	3420	+40	-	理计
螺纹钢	Φ10	HRB400E	福建金盛	3420	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	马长江	3410	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	马长江	3360	+40	-	理计



螺纹钢	Φ12	HRB400E	徐州华宏	3380	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	徐州华宏	3330	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	南（昌）钢	3460	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	南（昌）钢	3410	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400E	福建三山	3330	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400E	连云港兴鑫	3270	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400E	铜陵富鑫	3330	+40	Φ12:3370	理计
螺纹钢	Φ12-14	HRB400E	福建金盛	3330	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	江苏雨花	3380	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	江苏雨花	3330	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	贵航特钢桂鑫	3380	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	贵航特钢桂鑫	3330	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	安徽富鑫	3380	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	安徽富鑫	3330	+40	-	理计
螺纹钢	Φ12	HRB400E	武钢汉钢	3400	+40	-	理计
螺纹钢	Φ14	HRB400E	武钢汉钢	3350	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	南（昌）钢	3360	+40	Φ25:3380	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	鄂钢	3320	+40	Φ25:3350	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	马长江	3320	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	福建三山	3280	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	江苏雨花	3280	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	连云港兴鑫	3220	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	贵航特钢桂鑫	3300	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	安徽富鑫	3300	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	武钢汉钢	3310	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	徐州华宏	3280	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	铜陵富鑫	3300	+40	-	理计
螺纹钢	Φ16-25	HRB400E	福建金盛	3270	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400E	南（昌）钢	3490	+40	货少	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400E	南（昌）钢	3550	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400E	马长江	3410	+40	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400E	马长江	3460	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	福建三山	3410	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400E	江苏雨花	3410	+40	-	理计
螺纹钢	Φ32	HRB400E	江苏雨花	3460	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28	HRB400E	福建金盛	3390	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	安徽富鑫	3410	+40	Φ32:3450	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	贵航特钢桂鑫	3420	+40	Φ32:3450	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	武钢汉钢	3420	+40	Φ32:3460	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	徐州华宏	3410	+40	-	理计
螺纹钢	Φ28-32	HRB400E	铜陵富鑫	3410	+40	Φ32:3450	理计
盘螺	Φ6	HRB400	萍钢	3690	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	萍钢	3500	+40	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400	南（昌）钢	3700	+40	-	过磅



盘螺	Φ8-10	HRB400	南（昌）钢	3510	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	新钢	3500	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	马长江	3470	+70	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	江苏雨花	3440	+40	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400	徐州华宏	3590	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	徐州华宏	3420	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400	水钢	3420	+40	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400E	南（昌）钢	3760	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	南（昌）钢	3580	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	鄂钢	3540	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	江苏雨花	3500	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	马长江	3500	+40	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400E	武钢汉钢	3700	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	武钢汉钢	3520	+40	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400E	徐州华宏	3600	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	徐州华宏	3500	+40	-	过磅
盘螺	Φ6	HRB400E	金盛兰金罡	3610	+40	-	过磅
盘螺	Φ8-10	HRB400E	金盛兰金罡	3490	+40	-	过磅
圆钢	Φ16-25	HPB300	鄂钢	3570	+40	-	理计
圆钢	Φ12	HPB300	石横特钢	3670	+40	-	理计

资本市场

【股市】02 月 09 日股市分析

截至 2 月 9 日下午收盘，沪指报 3183.18 点，涨 16.20 点，涨幅为 0.51%；深成指报 10182.73 点，涨 52.61 点，涨幅为 0.52%；创业板指报 1914.08 点，涨 10.45 点，涨幅为 0.55%。A 股成交量 365.45 亿股，成交金额 4582.58 亿元，比上一个交易日增 18.68%。个股方面，2136 只个股上涨，其中非 ST 股涨停 65 只，641 只个股下跌。从申万行业来看，建筑材料、建筑装饰、钢铁等涨幅最大，涨幅分别为 2.21%、1.82%、1.64%。

【外汇】02 月 09 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 2 月 9 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1 美元对人民币 6.8710 元，1 欧元对人民币 7.3495 元，100 日元对人民币 6.1399 元，1 港元对人民币 0.88552 元，1 英镑对人民币 8.6111 元，1 澳大利亚元对人民币 5.2468 元，1 新西兰元对人民币 4.9772 元，1 新加坡元对人民币 4.8506 元，1 瑞士法郎对人民币 6.9047 元，1 加拿大元对人民币 5.2281 元，人民币 1 元对 0.64412 林吉特，人民币 1 元对 8.6121 俄罗斯卢布，人民币 1 元对 1.9525 南非兰特，人民币 1 元对 166.72 韩元，人民币 1 元对 0.53454 阿联酋迪拉姆，人民币 1 元对 0.54578 沙特里亚尔，人民币 1 元对 42.0402 匈牙利福林，人民币 1 元对 0.58725 波兰兹罗提，人民币 1 元对 1.0118 丹麦克朗，人民币 1 元对 1.2864 瑞典克朗，人民币 1 元对 1.2107 挪威克朗，人民币 1 元对 0.53998 土耳其里拉，人民币 1 元对 2.9818 墨西哥比索。

【期货】02 月 09 日期货分析

大宗商品市场，早盘稍显平稳煤炭小幅走弱，甲醇、沥青、豆一冲击前高回落。贵金属板块，渐露多头，美加息步伐近期难有进展，贵金属走高。有色板块铜



铝锌铅镍集体走高，多头趋势不改；黑色板块铁矿螺纹热卷玻璃保持多头趋势，活力十足，煤炭已经陷入了调整；农产品前几日调整之后，继续调整，玉米淀粉早盘走高；化工板块整体强势，甲醇、沥青冲击前高失败。

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）