

“能效领跑”开展七年 国际差距缩小

石油和化工行业是全国各工业领域中最先启动能效“领跑者”评选的行业，活动开展至今已经7年，“领跑者”也成为化工各子行业节能的风向标。

初衷：行业急需能效标杆

中国石油和化学工业联合会节能与低碳处副处长周俊华表示，2012年我国石油和化工行业能耗总量达4.73亿吨标准煤，位居工业部门第三位，能耗总量巨大，节能形势严峻。虽然石油和化工重点耗能产品设立了强制性能源消耗标准，但这些标准仅设立了能耗的门槛和底线，而没有公布优秀企业的水平，以及所有企业努力可达到的水平，无法反映行业能效先进者与落后者的差距。企业想做好节能工作，却没有可参照的标杆，全行业此时迫切

需要能效对标标杆。

“因此，2012年时，石化联合会决定逐步建立能效‘领跑者’制度，推动行业节能工作。石油和化工行业在国内首开能效‘领跑者’制度建立之先河，随后，国内其他高耗能行业也逐步建立起能效‘领跑者’制度。”周俊华说。

过程：领跑制度逐步建立

据了解，2012年石化联合会首先发布了合成氨、甲醇、硫酸、聚氯乙烯和轮胎等10个产品能效“领跑者”前三名单和相关能耗指标；2013年又增加了原油加工、乙烯、磷酸一铵、炭黑等产品。通过两年的工作，初步建立了石油和化工行业能效“领跑者”发布制度，包括产品范围、发布指标名称和统计标准、发布数量、发布周期、工作程序等。

“领跑者”给予政策支持，引导企业追逐能效“领跑者”。

2015年11月底，工信部、国家发改委、原质检总局还制定了《高耗能行业能效“领跑者”制度实施细则》，旨在建立高耗能行业能效“领跑者”制度，定期发布单位产品能耗最低的高耗能行业能效“领跑者”企业名单及其能效指标。细则规定了实施范围，选择乙烯、合成氨等行业先行先试，以后逐步扩展范围，形成覆盖石化和化工、建材、有色金属、轻工等高耗能行业能效“领跑者”制度。

收获：能效水平逐年提高

随着这项活动的逐步开展，在全行业引发的“比学赶超、积极降耗”的良好局面已经形成。由于越来越多的企业自觉参与进来，企业能效也呈连年下降趋势，全行业能效水平不断提高。企业对自己的能耗指标不再遮遮掩掩，而是积极对标先进，不断查找自身不足，也进一步推动了行业的节能工作。一些企业的节能措施也在通过技改实现节水、节电、节约余热的基础上，增加了“两化融合”，如逐步建立能源管理智慧平台、实施智能工厂建设等，使企业节能降耗工作再上新台阶。“十三五”以来，全行业总能耗增速继续放缓，能源效率持续提升。2016年，石油和化工行业总能耗增长1.3%，增速创历史新低，同比回落1.6个百分点，现资源优化配置。

(信息来源：中国化工报)



利润增长 化工板块表现亮眼

截至8月28日记者发稿，沪深两市共计有2500家上市公司公布了2018年半年报。其中，1707家上市公司实现归属母公司股东的净利润增长，占比近七成。有机构分析指出，半年报披露进入“冲刺”阶段，建议密切关注半年报业绩情况，尤其是基本面优秀、估值被“错杀”的标的。

整体业绩增速逾20%

总体来看，上述2500家企业今年上半年共计实现营业收入10.97万亿元，同比增长13.56%；实现归属于母公司股东的净利润9194.67亿元，同比增长23.44%。

营业总收入同比增长方面，有1976家上市公司实现正增长，其中103家上市公司营业总收入增速在100%以上。

归属母公司股东的净利润同比增长方面，有1707家上市公司实现正增长，其中397家上市公司盈利增速在100%以上。

分板块来看，中信建投预计，2018年上半年中小板上市公司净利润为1558.52亿元，同比增长23.79%，较去年同期显著放缓；上半年创业板上市公司净利润为546.25亿元(剔除温氏股份、乐视网)，同比增长9.72%，较去年同期略放缓。

化工等板块业绩亮眼

分行业来看，数据显示，上述1707家归属母公司股东的净利润同比增速为正的上市公司主要集中在化工(182家)、医药生物(174家)、机械设备(163家)、电子(109家)。

投资方面，就化工行业，有机构指出，从目前公布的半年报业绩预告来看，煤化工、染料、PVA等细分行业业绩较好，建议继续关注半年报业绩确定性较高的子行业及细分龙头。

对电子行业而言，有机构表示，维持电子元件处于景气周期观点不变，从被动元件及PCB公司半年报来看，领军企业业绩大多保持高速增长。

(信息来源：中国证券报)

烧碱下游需求逐渐回暖 新一波「涨价潮」来袭

目前，氯碱企业装置开工不高，货源供应减少，从供应面来看烧碱市场起到了利好支撑。

归根结底，市场最终走好还得看下游实际需求的改善。据国家统计局最新公布的数据显示，2018年7月氧化铝产量为580.6万吨，同比增长8.3%，环比减少1%。据了解，随着采暖季限产结束，加上氧化铝价格上调，企业复产、投产意愿强烈，从8月份开始氧化铝产量将不断提升。受贸易战及国外特殊事件影响，导致国外货源紧张，转而从中国进口，从而拉动了对国内氧化铝的需求。综上所述，受出口量增大的利好支撑，国内部分氧化铝企业生产线复工，对烧碱的需求量也将增加；同时由于新一轮环保督查结束，达标企业陆续复产。烧碱市场的下游需求正在逐步回暖。

近期国内烧碱市场行情简析

一、液碱市场

上周以来，山东地区液碱市场上行为主，特别是高浓度碱价格依旧持续走高，价格上涨幅度在110~140元/吨。价格上涨的主要原因在于部分氯碱企业装置停车检修或装置开工不高，企业拉涨意向强烈，加之库存处于合理水平，供需相对平衡，使得价格不断走高。因江苏地区部分企业装置停车检修或开工不高，且受山东地区液碱价格不断走高影响，该地区市场价格也小幅上涨。同时，西北和河北地区个别企业也出现涨跌现象。

二、片碱市场

连续两周以来，国内片碱市场行情有所好转，市场上行为主。目前，96%片碱主流出厂价格在3400~3650元/吨，99%片碱主流出厂价格在3450~3700元/吨，价格均上调0~100元/吨。

8月初开始君正烧碱装置停车检修，使得该厂现货供应一直处于紧张状态，虽近日已恢复开工，但仍不能满足市场需求，货源供应依旧偏紧，使得该厂出厂价格连续3周上调，加之西北地区发运受限，导致市场流通货源量偏紧，在西北厂家领涨之后，多地片碱价格上移，再创月内价格新高。

目前，片碱市场库存处于相对低位，加之山东地区高浓度碱不断上涨对片碱成本起到一定支撑，且随着下游企业逐渐复工，采购气氛有所好转，片碱市场的利好因素逐渐显现。鉴于此，预计短期内国内片碱市场继续上行的可能性较大。后期还应多加关注上下游需求状况以及企业开工和库存情况。

(信息来源：广化交易中心大数据分析)

民营企业助推辽宁高质量发展大会召开

8月29日，民营企业助推辽宁高质量发展大会在沈阳召开。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席会议并致辞。

高云龙指出，党中央高度重视东北地区发展，近年来出台了一系列重大举措推动新一轮东北振兴。在党中央坚强领导下，辽宁省委、省政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念、“四个着力”“三个推进”，深入实施“五大区域发展战略”，加快推进“一带五基地”建设，辽宁经济发展发生可喜变化。

高云龙指出，广大民营企业要充分认识到实施新一轮东北振兴战略，是实现企业自身上档升级、跨越式发展的重要机遇，要进一步将企业自身优势与东北资源禀赋优势相结合，为辽宁乃至东北振兴注入强大活力，要坚持聚焦实体经济、转型升级和创新驱动，深度参与辽宁自贸试验区建设，努力实现民营企业高质量发展。振兴东北，辽宁先行。希望辽宁充分发挥民营经济重要作用，进一步强化措施、提振信心、释放活力，推动民营经济做大、做优、做强，使民营经济成为促进振兴、推动发展、增强活

力的重要力量，要积极营造良好的发展环境，推动各项政策落地、落实、落细，在全社会大力营造尊重企业家、尊重创造者的良好氛围，促进民营经济公平公正公开地参与市场竞争，积极主动帮助民营企业解决困难，让辽宁成为各类社会资本和人才投资兴业、实现梦想的热土。全国工商联将一如既往关注和支持辽宁发展，为加快东北振兴、实现辽宁高质量发展作出新的更大贡献。

全省各市、沈抚新区与民营500强企业共签约了76个项目，总签约额2956亿元。(信息来源：辽宁日报)