建材行业“碳达峰”实施方案来了

为切实做好建材行业碳达峰工作，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部最新发声，明确了具体目标，划定了重点任务，给出了保障措施。

“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。



工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部四部门印发《建材行业碳达峰实施方案》。

根据四部门印发的《建材行业碳达峰实施方案》(下称“《实施方案》”)，给出的目标是：“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

《实施方案》提出15项重点任务，并在保障措施中指出，在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下，支持金融机构对符合条件的建材企业碳减排项目和技术、绿色建材消费等提供融资支持，支持社会资本以市场化方式设立建材行业绿色低碳转型基金。

鼓励兼并重组 引导低效产能退出

工业和信息化部原材料工业司介绍，近年来，国家对水泥、平板玻璃等重点行业加大供给侧结构性改革力度，其产能得到有效控制。考虑水泥、平板玻璃等产品需求量已进入了平台调整期，随着“双碳”工作的持续推进，仍需严格控制重点行业产能总量。

在重点任务方面，《实施方案》提出，引导低效产能推出。修订《产业结构调整指导目录》，进一步提高行业落后产能淘汰标准，通过综合手段依法依规淘汰落后产能。发挥能耗、环保、质量等指标作用，引导能耗高、排放大的低效产能有序退出。

《实施方案》提出，鼓励建材领军企业开展资源整合和兼并重组，优化生产资源配置和行业空间布局。鼓励第三方机构、骨干企业等联合设立建材行业产能结构调整基金或平台，进一步探索市场化、法治化产能退出机制。

为防范过剩产能新增，《实施方案》明确，要严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策，加大对过剩产能的控制力度，坚决遏制违规新增产能，确保总产能维持在合理区间。加强石灰、建筑卫生陶瓷、墙体材料等行业管理，加快建立防范产能严重过剩的市场化、法治化长效机制，防范产能无序扩张。支持国内优势企业“走出去”，开展国际产能合作。

加快清洁绿色能源应用 引导建材企业消纳可再生能源

《实施方案》提出，支持生物质燃料等可燃废弃物替代燃煤，推动替代燃料高热值、低成本、标准化预处理。完善农林废弃物规模化回收等上游产业链配套，形成供给充足稳定的衍生燃料制造新业态，提升水泥等行业燃煤替代率。

为加快清洁绿色能源应用，《实施方案》提出，优化建材行业能源结构，促进能源消费清洁低碳化，在气源、电源等有保障，价格可承受的条件下，有序提高平板玻璃、玻璃纤维、陶瓷、矿物棉、石膏板、混凝土制品、人造板等行业的天然气和电等使用比例。推动大气污染防治重点区域逐步减少直至取消建材行业燃煤加热、烘干炉(窑)、燃料类煤气发生炉等用煤。

工业和信息化部原材料工业司表示，用能优化是建材行业碳达峰的保障。建材行业多采用窑炉生产工艺，目前仍以化石燃料为主，燃料燃烧过程不可避免产生碳排放。近年来，建材行业积极探索光伏发电等新能源应用，部分骨干企业充分利用余热发电、光伏发电和风力发电等多种新能源，力争打造“零外购电”试点企业。

此外，《实施方案》指出，将引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生能源，促进可再生能源电力消纳责任权重高于本区域最低消纳责任权重，减少化石能源消费。

打造绿色建材产业集群 2030年改造建设1000条绿色低碳生产线

绿色制造是建材行业碳达峰的要求。近年来，建材行业加快重点行业绿色低碳技改行动，促进绿色建材生产和应用。特别是今年以来，工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、市场监管总局、国家乡村振兴局等六部门开展了绿色建材下乡活动，促进了绿色建材生产和消费。

为强化建材企业全生命周期绿色管理，大力推行绿色设计，建设绿色工厂，《实施方案》提出，将推动制定“一行一策”清洁生产改造提升计划，全面开展清洁生产审核评价和认证，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平。

《实施方案》指出，在水泥、石灰、玻璃、陶瓷等重点行业加快实施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造，促进减污降碳协同增效，到2030年改造建设1000条绿色低碳生产线。并推进绿色运输，打造绿色供应链。

《实施方案》提出，鼓励各地因地制宜发展绿色建材，培育一批骨干企业，打造一批产业集群。通过政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市建设，打造宜居绿色低碳城市。促进绿色建材与绿色建筑协同发展，提升新建建筑与既有建筑改造中使用绿色建材，特别是节能玻璃、新型保温材料、新型墙体材料的比例，到2030年星级绿色建筑全面推广绿色建材。

据证券日报

如何捕捉2023年A股机遇？ 看好科技成长 券商年度策略出炉

日前，浙商证券、华泰证券、华西证券等券商陆续发布2023年年度策略或宏观报告。整体上看，券商较为一致地认同A股处于历史底部，市场有望自2023年上半年起逐渐修复甚至步入慢牛通道；风格层面，券商更看好科技成长，认为其有望较价值风格占优，AR/VR、信息安全、新能源等领域机会值得关注。

市场持续修复带来结构性机会

在华泰证券看来，当前A股具备大部分历史大底特征，但考虑到资金面尤其是产业资本等逆势资金——底部信号略差火候，预计2022年四季度A股大概率继续酝酿“双底”，其中第二底或与今年4月底部位置相当。

结合2000年以来的8轮底部行情，华泰证券认为，A股2022年4月26日以来形成的“W型区域”满足“全A破净股占比大于10%”“高股息个股占比大于3%”等12个底部信号指标中的8个，意味着市场已释放较大部分下行风险且继续处于夯实底部的过程中，“空间底”确认的关键变量可能来自于资金面指标的边际变化，如产业资本转为净增持、散户资金入市强度降至更低水平等。

华泰证券认为，2023年或为市场筑底修复的变化年：2022年底前市场仍有杀估值的风险，预计最终市场调整底部与今年4月26日位置接近；2023年上半年估值修复或启动，修复斜率前高后低；2023年下半年市场延续修复，彼时盈利将接力推动行情修复。

华西证券认为，A股2023年所面临的市场环境类似于2019年，预计市场将具备结构性机会。

从估值看，华西证券认为，当前A股绝对收益机构仓位水平处于中性偏低，A股主要股指的估值回落到历史低位水平，且接近于2019年初的前期低点位置；外部因素有望出现边际好转；流动性方面，未来低利率市场环境下居民将寻求更高回报的资产，这将有助于增加对金融资产尤其是权益类资产的配置比例。

浙商证券在发布的2023年宏观年度策略报告中也传递出对权益市场的看好，认为2023年扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化，权益市场将迎来新的转机，并将在2023年上半年进入慢牛通道。

风格主线看多科技成长

经历2个多月的震荡回调后，10月中旬以来科创50指数持续走高并在11月以来A股的反弹中表现抢眼。在发布的年度策略中，券商明确表现出对科技成长风格的看好。

华泰证券认为，当前至2022年底，成长风格相对承压，但2023年或占优，主要原因有三：从业绩剪刀差维度看，成长风格和价值风格归母净利润增速的剪刀差预计自2023年一季度趋势性回升，指引成长风格有望较价值风格走强；从产业周期看，智能化有望接力电动化成为明年成长风格业绩增长的驱动力；从流动性维度看，当前成长股估值仍受10年期美债收益率和美元指数上行风险拖累，但自2023年二季度起压力有望缓解。

在华泰证券看来，当前以智能车、AR/VR设备为主要载体的5G周期处于基建启动向硬件承接过渡阶段，2023年二季度半导体周期和消费电子周期或见短周期拐点，与通信硬件承接阶段共振催化TMT行情。2023年，AR/VR或迎来戴维斯双击机会。

华西证券认为，2023年A股市场风格有望类似于2019年，即首选“科技成长类”；行业配置上，应聚焦在“安全”和“发展”两大主题，其中“安全”产业链包括国防安全、粮食安全、能源安全、信息安全、公共卫生安全等；“发展”则重点体现在引领能源转型的新能源上，能源转型将为供给端和输配端都带来投资机遇。

浙商证券认为，未来应重点关注后续美债收益率见顶后成长风格的投资机会，具体包括制造业强链补链(自主可控和进口替代)和产业基础再造领域。此外持续看好制造业强链补链中半导体和机床母机的投资机遇，以及航空机场、旅游酒店、餐饮等板块的投资机会。

传媒、煤炭、基础化工等行业层面的2023年年度投资报告也陆续出炉。日前华鑫证券发布了基础化工行业2023年策略报告，认为行业资本开支将往头部靠拢，龙头价值将凸显，在双碳的背景下，光伏和风电行业迎来快速发展，看好POE、PVB未来在光伏胶膜中的应用；现阶段旧能源依然是能源供给主力，但行业资本开支不足，从估值维度建议关注低估值、高成长标的；本土汽车品牌崛起，汽车市场繁荣发展催生轮胎巨头，建议从困境反转维度关注相关标的机会。

据中国证券报

商务部：中国将继续坚持开放的能源发展道路

商务部副部长盛秋平8日表示，党的二十大报告强调“坚持高水平对外开放”“不断以中国新发展为世界提供新机遇”。中国将继续坚持开放的能源发展道路，中国能源市场的持续稳定增长，将有利于所有能源生产国、消费国和贸易国，也将为世界各国提供更多更好的合作机遇。

盛秋平是在当天开幕的第十一届中国国际石油贸易大会上作出上述表述的。盛秋平说，面对百年变局与世纪疫情的交织影响，要加强沟通协作，维护能源产业链供应链韧性与稳定；把握时代潮流，推进能源绿色低碳转型；促进合作共赢，推动油气贸易高质量发展。

“欢迎各方积极融入中国市场，加强交流合作，实现互利共赢。”盛秋平说，中国国际石油贸易大会的召开，就是以实际行动践行开放合作理念，为中外油气行业搭建沟通合作的桥梁，让中国更好融入世界，让世界共享中国发展机遇。

本届中国国际石油贸易大会是第五届进博会的重要配套活动之一。由商务部、国家能源局和上海市人民政府支持，商务部外贸发展局主办，会期2天。来自14个国家和地区的全球知名石油公司、贸易和航运企业、金融和资讯机构以及学术研究机构代表近500人以线上或线下方式参会。

据新华社