

今日内参

宏观政策与产业趋势观察

2026年7月13日 | 星期一 | 第130期 | 总第1146期



今日主线

氦气临时禁止出口强化关键工业气体安全边界

深度分析 | 聚焦政策、产业、招商、宏观与国际经贸



政策信号

- 01 短视频内容标注不规范处置强化平台内容责任
- 02 医疗机构水污染物排放标准修改压实院端与应急设施责任
- 03 第四监管周期输配电价落地强化电网成本与执行监测



产业变量

- 01 6月汽车产销环比回升但内需与出口分化加深
- 02 化妆品个性化服务试点扩围压实现场调配安全责任
- 03 上海航运中心升至全球第二检验高端服务承载力



地方观察

- 01 深圳重大项目半年完成投资1684.9亿元强化落地率约束
- 02 甘肃全面深化零基预算改革推动财政资金按事按效配置
- 03 重庆境外人员服务便利化行动推动涉外公共服务清单落地



国际观察

- 01 欧盟初步认定平台成瘾设计涉嫌违规抬高数字服务门槛
- 02 IEA月报显示原油供给修复仍受炼化瓶颈制约
- 03 UNIDO批准43个制冷项目推动绿色工业改造扩围



社会治理

- 01 全国暑期职工子女托管升级缓解家庭照护与用工冲突
- 02 重庆灵活就业参保“一件事”推动社保医保税务协同办理



风险提示

- 01 晋江鞋厂重大火灾挂牌督办暴露劳动密集企业消防短板

今日主线

氦气临时禁止出口强化关键工业气体安全边界

主线摘要

商务部、海关总署 7 月 10 日发布 2026 年第 29 号公告，对海关商品编号 2804290010 项下氦气实施临时禁止出口管理，自公布之日起执行。氦气并非普通工业气体。核磁共振、低温超导、光纤和半导体制造、航天及检漏等场景，对纯度、形态和连续供应都有明确要求。政策落地后，出口合同和报关先受影响，国内供应则要看可交付库存、进口到货、储运能力和重点用户保障。地方政府、园区和重点用气单位当前最需要做的，是核清存量合同、月均消耗、最低运行需求和可替代来源，避免把“禁止出口”直接理解为“国内供应充裕”。

事实底座

- 商务部、海关总署公告 2026 年第 29 号明确，对氦气实施临时禁止出口管理，涉及海关商品编号 2804290010。
- 公告于 7 月 10 日 17 时公开，并自公布之日起执行。正文未设置过渡期，后续调整另行公告。
- 美国地质调查局《矿产商品概要 2026》显示，2025 年美国高纯及气态氦销售量约 8100 万立方米。分析、工程、实验室和特种气体用途占 22%，受控气氛、光纤和半导体占 17%，核磁共振占 15%，航空航天占 9%。这组数据不能替代中国需求结构，但能说明氦气同时连接科研、医疗和制造等多类关键场景。
- 工业氦主要从含氦天然气中分离提取，新增供给要经过天然气处理、净化、压缩、液化和低温运输等环节，普通空气分离装置不能直接补足缺口。
- 美国地质调查局还指出，大用量场景中的氦气回收仍不普遍，但闭环回收系统正在增加。对国内用户而言，回收能力能否形成稳定供给，要看实际回收量、纯化质量、设备利用率和维护成本，不能只看装置是否建成。
- 公告只规定出口管理，没有涉及国内增产、进口安排、价格或终端分配。国内供给能否改善，仍取决于生产、进口、库存、储运和重点用户保障。

制度落地与机构准备

公告没有过渡期，出口企业首先要把存量业务逐单理清。待申报、已申报、在途、保税和加工贸易货物所处的监管状态不同，不能用同一口径处理。合同交付、预付款、仓储和客户沟通记录也要同步留存，涉及特殊情形时，由业务、报关和法务共同向属地商务、海关部门核实。政策尚未公布期限，企业既不能按永久禁令处理全部国际业务，也不能以“临时”为由继续新增出口安排。集团企业还要统一境内生产主体、贸易主体和境外客户的业务口径，防止同一订单在不同公司之间重复承诺。

重点用气单位的准备工作不能只交给采购部门。医院要核对核磁设备的正常补充、检修和异常损耗；科研院所和低温装置运行单位要掌握液氮库存、蒸发损耗和可停机时间；制造企业则要把纯度、单耗、供应周期和关键订单排产放在同一张表上。地方和园区更适合先识别不可替代用途和最低连续运行需求，再协调保供，不宜用普遍囤货代替需求分级。单位内部还要明确库存数据、应急采购和跨部门调拨的责任人，否则需求清单再完整，也难以在供应异常时快速执行。

核心矛盾

出口收紧会让更多货源留在国内，但留存量不等于可交付量。粗氩还要经过净化、压缩和液化，运输容器、区域配送和客户认证也会影响终端使用。现有装置一旦检修，即使账面库存增加，部分用户仍可能拿不到符合要求的产品。判断供给变化时，至少要同时看国内装置开工、进口到货、液氮与气态氮结构以及容器周转，单看库存总数容易高估保障能力。

资源保障还涉及分配顺序。核磁共振、低温超导、航天和部分制造工序对纯度和连续性的要求差异很大，不能只按企业规模或采购价格排队。用途分类要落到工艺参数和停机后果，由供应商、重点用户和主管部门共同核验，否则行政协调容易挤压正常合同，也可能让一般用途占用关键资源。比如，维持核磁设备低温与一般检漏用气的停供后果不同，保障优先级不能只靠申报单位自行表述。

即时生效与长期合同之间存在现实冲突。已经生产、包装、订舱或收取预付款的订单，可能面临延期、取消、退货和索赔。企业应依据合同条款逐单处理，并保留政策生效时间、履约受阻和客户沟通记录。对外沟通可以讨论延期、替代产品或取消安排，但任何处置都必须服从新的出口管理要求。财务部门还需测算预付款退回、仓储滞期和改运成本，避免业务部门只处理交付、不处理现金流和账期。