

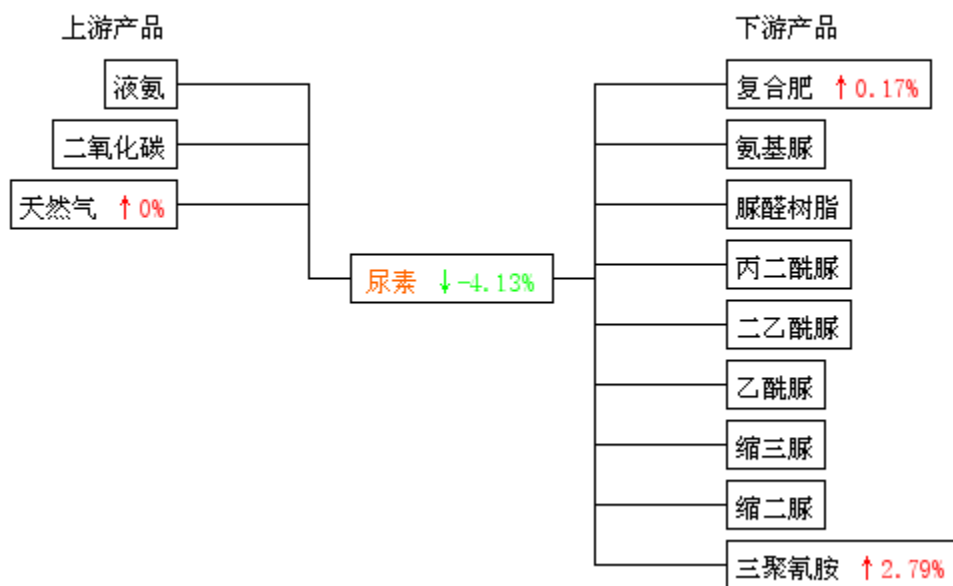
2012 年 8 月尿素产业链情报

一、 尿素产业链行情	1
二、 尿素商品情报.....	2
1、 尿素价格走势	2
2、 尿素月涨跌图	2
3、 尿素情报.....	3
三、 上游商品情报.....	6
1、 天然气商品情报.....	6
四、 下游商品情报.....	12
1、 三聚氰胺商品情报.....	12
2、 复合肥商品情报.....	13

一、尿素产业链行情

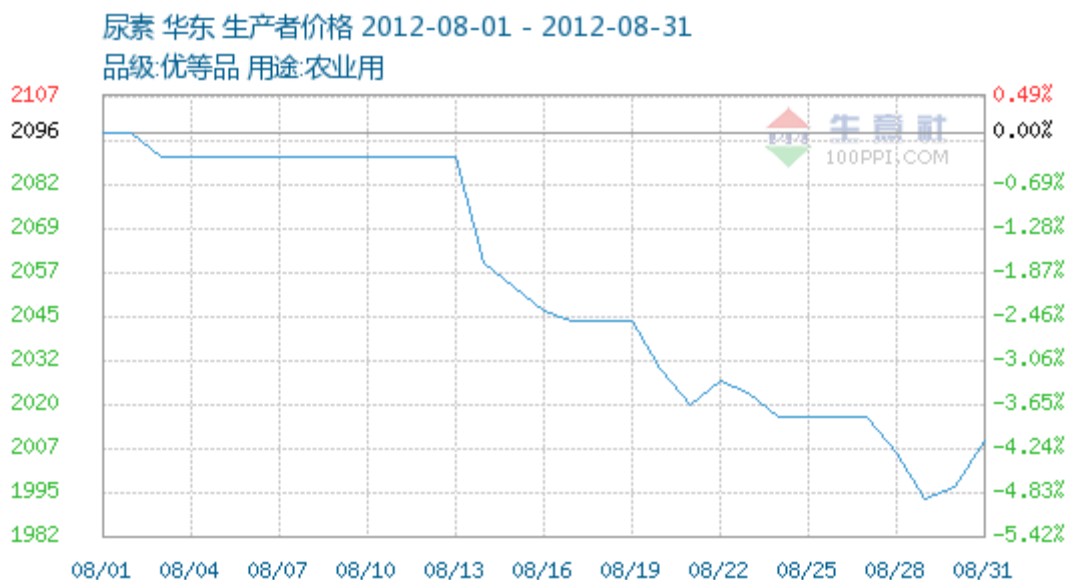
商品	初价格	末价格	涨跌
三聚氰胺	8075.00	8300.00	2.79%
复合肥	2925.00	2930.00	0.17%
尿素	2096.67	2010.00	-4.13%

生意社尿素产业链价格涨跌图 2012-08-01 - 2012-08-31

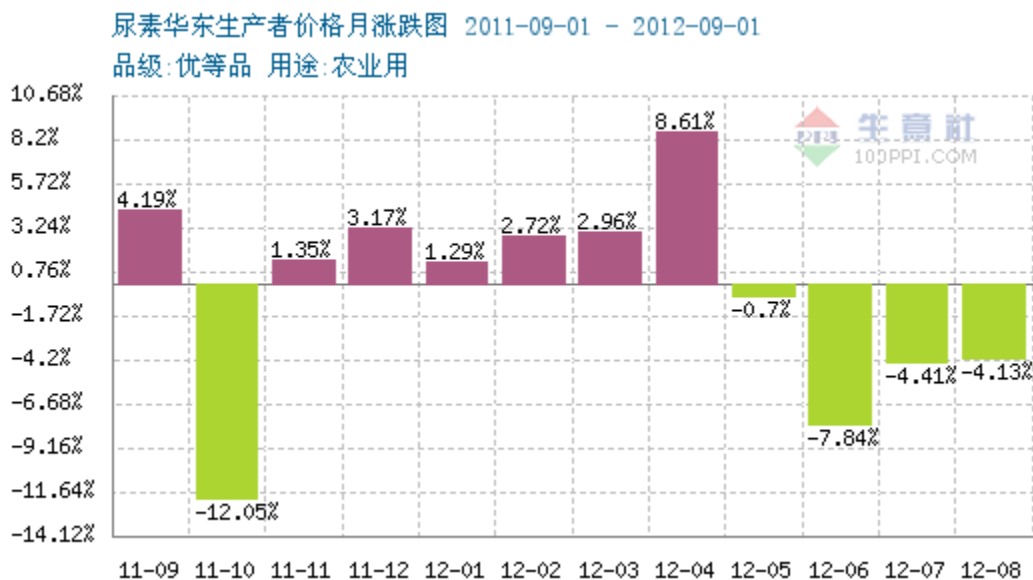


二、尿素商品情报

1、尿素价格走势



2、尿素月涨跌图



3、尿素情报

●鲁西化工：尿素高盈利保证业绩稳步增长

尿素高盈利保证公司上半年业绩增长。公司年俗上半年实现收入 21.06 亿元，相比去年同期 15.72 亿元增加了 33.97%，今年上半年尿素一直处于高位，尤其二季度的 4、5 月份公司的尿素出厂价更是达到了 2450 元/吨的高位，上半年尿素平均价格相比去年同期上涨了 10%左右，而原料煤价格相比去年同期有所下降，导致公司尿素盈利大幅提升，尿素毛利率由去年中期的 7.91%提升到 15.60%，从而使得公司上半年一半的利润来源于尿素，尿素盈利的大幅提升保证了公司上半年业绩的增长。

●云天化股份旗下金新化工成功产出尿素产品

近日，云南云天化股份有限公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司年产 50 万吨合成氨、80 万吨尿素项目(简称 5080 项目)化工投料并成功产出尿素产品，标志着金新化工 5080 项目建设取得了重大胜利。

●8 月 16 日河北地区尿素市场价格稳中有落

河北地区尿素市场价格稳中有落，订单尿素企业主流出厂报价 2030 元/吨左右，近期尿素厂家生产基本正常，产品主要供应当地市场稀少，尿素厂家销售情况不佳，当地尿素市场价格依旧呈稳中有落走势，目前当地尿素企业出厂报价 2030 元/吨左右，实际成交价格在 2000-2030 元/吨附近。

●8 月 16 日河南地区尿素市场价格稳中有落

河南地区尿素市场价格稳中有落，当地尿素企业主流出厂报价 2050 元/吨左右，目前尿素厂家生产基本正常，产品主要供应当地工业市场需求为主，由于当地农业处于用肥淡季，受山东市场跌价影响，当地尿素市场价格继续稳中有落，目前当地尿素企业主流出厂报价 2040-2080 元/吨左右，外发价格跌至 2000 元/吨附近。

●8 月 16 日江苏地区尿素市场价格稳中有落

江苏地区尿素市场价格稳中有落，当地尿素企业主流出厂暂定收款价 2200 元/吨左右，近期尿素厂家生产基本正常，产品主要供应当地市场需求，个别厂家执行前期出口订单，受山东市场大幅跌价影响，厂家新单成交不理想，当地尿素市场呈价格稳中有落走势。目前当地尿素企业出厂报价 2160-2230 元/吨左右。

●8 月 16 日安徽地区尿素市场价格稳中有落

安徽地区尿素市场价格稳中有落，当地尿素企业主流出厂报价 2120 元/吨左右，近期尿素厂家生产基本正常，产品主要供应当地及南方地区市场，厂家销售情况一般，当地尿素市场呈价格稳中有落走势，目前当地尿素企业主流出厂报价 2100-2140 元/吨左右。

●8 月 16 日浙江地区尿素市场价格下滑

浙江地区尿素市场价格下滑，当地尿素企业出厂报价 2150-2200 元/吨左右，近期厂家销售情况一般。当地农业进入淡季，市场需求疲软，经销商新单采购谨慎，销售库存为主，目前当地市场批发报价 2200 元/吨左右。

●8 月 16 日湖北地区尿素市场价格下滑

湖北地区尿素市场价格下滑，当地尿素企业主流出厂报价 2130-2180 元/吨左右，实际成交价在 2100-2130 元/吨左右，当地农业用肥淡季，市场供大于求，尿素市场价格继续走低。经销商市场批发报价 2160-2180 元/吨左右。

●8 月 20 日河北地区尿素市场价格稳中有落

河北地区尿素市场价格稳中有落，当地尿素企业主流出厂报价 2020 元/吨左右，近期尿素厂家生产基本正常，产品主要供应当地市场需求，个别厂家执行前期出口订单，当地尿素市场行情平淡，尿素市场价格稳中有落，目前当地尿素厂家出厂报价 2010-2030 元/吨附近，实际成交价格 2000 元/吨附近。

●华鲁恒升：上半年业绩主要来源于尿素业务

华鲁恒升上半年业绩主要来源于尿素业务，业绩符合预期上半年，由于尿素市场价格上涨及公司深化挖潜节能降耗，公司尿素业务毛利率同比提升 9.29 个百分点至 27.77%，毛利占比 82.27%。受宏观经济增速下滑影响，化工产品需求持续疲软、出口拉动力度不足、供过于求矛盾较为突出，产品市场竞争激烈，公司化工业务毛利率同比下降 12.49 个百分点至 5.10%，其中 DMF、三甲胺、醋酸毛利率分别为 12.05%、5.63%、-7.87%。

●8 月中旬国际尿素硝铵溶液价格上涨

离岸价：与 8 月上旬相比，法国 30%含量 245-260 欧元(吨价，下同)，低端价格上涨了 15 欧元，高端价格上涨了 20 欧元。

●8 月 21 日东北地区尿素市场交易基本停滞

东北地区尿素市场交易基本处于停滞状态，过半厂家在陆续停产检修，部分开工厂家产品少部分供应当地工业市场需求、多数仍外发辽宁港口出口为主，近期厂家销售情况无任何好转，受成本支撑尿素厂家出厂报价大多维持稳定，目前当地尿素企业主流出厂报价在 2010-2080 元/吨左右。

●8 月 21 日广东地区尿素市场价格继续下滑

广东地区尿素市场价格继续下滑，近期省外尿素到货量增加，西南地区货源到货充足，商家抛货现象较多。广州地区市场批发价 2200 元/吨，部分低端批发价格在 2160 元/吨左右。当地农业以及工业用户少量采购。湛江地区市场批发报价 2140-2160 元/吨左右。

●8 月 21 日广西地区尿素市场价格小幅下滑

广西地区尿素市场价格小幅下滑，当地尿素企业出厂报价 2180-2200 元/吨左右，当地农业用肥淡季，目前当地尿素市场呈有价无市状态，受国际尿素市场行情疲软影响，南宁边贸尿素交易持续停滞。经销商对后市缺乏信心，部分商家有抛货现象，目前当地市场批发价降至 2110 元/吨左右。

●联合化工上半年净利下滑 85.82%

中报显示，公司发生燃爆事故的子公司山东新泰联合化工有限公司，报告期内亏损 1858.84 万元。报告期内，合成氨装置和尿素装置分别已于 3 月底和 6 月底复产，三聚氰胺装置也于日前复产。此外，公司首发募投项目年产 3 万吨三聚氰胺项目报告期内未达到设计产能。因频繁试车和工艺、设备改造导致成本上升，该项目未能达标达产，公司已于 2011 年 11 月对技术提供方及其配套专用设备制作方提起诉讼，截至目前尚未判决。

●8月23日兰州石化尿素出厂价格下调

中国石油兰州石化公司年产能 52 万吨尿素装置低负荷运行，当地市场小颗粒尿素有价无市，厂家出厂价格再降 50 元/吨至 2000 元/吨，厂家库存压力较大。

●8月23日陕西渭化尿素出厂价格下调

陕西渭化 52 万吨/年尿素装置运行正常，日产 1600 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存增加，目前尿素出厂报价 2060 元/吨，厂家库存压力加大。

●8月23日中石化湖北化肥尿素出厂价格下调

中石化湖北化肥公司年产能 56 万吨/年尿素装置运行正常，日产 1600 吨左右，当地市场需求疲软，厂家销售情况不佳。目前尿素出厂报价下调至 2100 元/吨，厂家销售压力显现。

●8月24日山东地区尿素市场价格继续回落

山东地区尿素市场价格继续回落，当地尿素企业主流出厂报价 1980-2000 元/吨左右，近期当地尿素厂家生产基本正常，产品供应订单工业需求为主，近期出口订单发货不畅，当地工业用肥成交不佳，影响尿素市场价格继续下滑。目前当地尿素企业主流出厂报价 1980-2020 元/吨，实际成交价格 1950 元/吨左右。

●8月24日河北地区尿素市场价格稳中有落

河北地区尿素市场价格稳中有落，当地尿素企业主流出厂报价 1980-2000 元/吨左右，近期当地尿素企业生产基本正常，产品主要供应当地市场需求，个别厂家有部分少量出口订单执行，当地尿素市场行情疲软，尿素市场价格稳中有落，目前当地尿素企业出厂报价 1980-2000 元/吨左右，实际成交价格 1950-1960 元/吨左右。

三、上游商品情报

1、天然气商品情报



●页岩气第二轮探矿权招标 8 月进行

申银万国报告指出，页岩气第二轮探矿权招标将在 8 月进行。“十二五”期间页岩气开发处于技术储备阶段，“十三五”期间产量才有实质突破；但“十二五”期间常规油气增长缓慢，非常规油气取得突破，非常规油气中的专用设备生产商受益。

●广西最大液化天然气项目将落户梧州

近日，从梧州市发展和改革委员会获悉，总投资近 30 亿元的广西最大的液化天然气项目——瑞川梧州天然气液化厂及配套加注站项目将落户梧州。

●俄天然气石油公司进入伊拉克两个油气合作项目

据俄国际文传电讯 8 月 1 日消息，俄天然气工业石油公司通过其子公司 Gazprom Neft Middle East B.V.进入伊拉克库尔德地区两个油气田的勘探开采项目。

●刘明辉回归 “中燃事件” 或峰回路转

7 月 30 日晚，中国燃气(00384.HK)发布公告，已批准委任刘明辉自 2012 年 8 月 17 日起担任非执行董事。刘明辉回归，“中燃事件”或峰回路转。

●1-7 月俄天然气开采量下降 3.4%

今年 1-7 月，俄天然气开采量同比下降 3.4%，为 3833 亿立方米，其中 7 月份产量为 450 亿立方米，平均日产量由 6 月份的 15.4 亿立方米降至 14.5 亿立方米。

●终端市场低迷 中海油数船LNG船货寻国际买家

受液化天然气(LNG)终端市场需求低迷影响，中海油数船 8 月至 9 月的长约 LNG 船货不得不

寻求国际买家。

●中石油将加大澳页岩气投资力度

悉尼--中国石油天然气股份有限公司(PetroChina Co., PTR,简称: 中国石油)已经从 Molopo Energy Ltd.(MPO.AU)手中收购了煤层气田,希望藉此支持该公司在澳大利亚昆士兰州第二家天然气出口公司的建设。

●中石化森美厦门再建 3 座L-CNG加气站

据悉,为推动清洁能源的推广应用,缓解厦门出租汽车加气难的现象,日前,中石化森美(福建)石油有限公司在厦门再建 3 座 L-CNG 加油加气站。

●澳大利亚有望成全球最大LNG出口国

据新浪财经消息,澳大利亚天然气储量丰富,可供持续开采 100 多年。因此专家预测,到 2020 年以前,澳有望超越卡塔尔,成为全球最大的 LNG 出口国。

●苏伊士集团向韩国出售 160 万吨LNG

据希腊媒体 8 月 6 日巴黎报道,法国能源巨头法国天然气苏伊士集团(GDF Suez)周一在巴黎表示,该公司已同意在 2013 年和 2014 年的两年内向韩国国家天然气公司(KOGAS)出售 24 船液化天然气(LNG)。这是法国能源巨头在这个地区的第 5 份这样的协议。

●挪威国家石油退出俄罗斯什托克曼气田

挪威国家石油公司(Statoil)7 日证实,已经向俄罗斯天然气工业公司交还了其持有的什托克曼气田开发公司(Shtokman Development AG)的 24%股份。这样,在没有别的大型石油公司参与开发,以及项目盈利前景不明的情况下,什托克曼项目可能长期陷入停滞。

●BP寻求通过信任合资企业为印度进口LNG

据俄罗斯媒体 8 月 8 日伦敦报道,英国石油公司(BP)首席执行官鲍勃·达德利周三在伦敦表示,英国石油公司时下正在探索通过其与印度信任工业公司组建的合资企业为印度进口液化天然气(LNG)的可行办法。

●中海油收购频出手 洽购图洛孟加拉资产

8 月 8 日普氏能源资讯报道称,中海油与英国图洛石油公司(简称图洛)谈判收购后者在孟加拉国的资产。

●“河南造”煤层气装备打破国外技术壁垒

8 月 10 日,记者从省煤层气开发利用有限公司获悉:由该公司自主研发制造的 CZT80D 全液压车载钻机已经过实际工程试验成功,不仅填补了河南省全液压、大吨位车载钻机的空白,而且申请专利 13 项,产品技术达到国际领先水平。

●我国首次全方位放开油气资源勘探权

我国第二次页岩气探矿权招标预计 9 月实施。今年 5 月,国土资源部已就上述招标发布了《页岩气探矿权投标意向调查公告》,对投标人要求是注册资金 3 亿元以上的内资企业。这是我国首次全方位放开油气资源的勘探权。

●新疆众多煤制气项目未批先建 中石化拟出手整合

在冻结审批几年后，煤制气产业重新获得国家发改委放行的消息争愈来愈引发关注，不出意外的话，中石化输气管道牵头准东九个项目有望获批。

● **东华能源：目前无进入页岩气开采领域的意向**

东华能源(002221)10 日在深交所投资者关系互动平台上表示，公司目前没有进入页岩气开采领域的意向。

● **阿根廷天然气进口量猛增**

据阿根廷《金融界报》8 月 9 日报道，阿根廷能源研究所日前表示，阿根廷当前面临的能源短缺问题日益突出。

● **中石油坦桑尼亚天然气管道项目启动**

随着中国与坦桑尼亚政府间贷款协议的签署，坦桑尼亚天然气管道项目日前正式启动。这是中石油管道局与中国石油技术开发公司(CPTDC)合作的融资项目，也是管道局首次参与融资项目的建设。

● **我国加快煤层气开发利用**

最近，中海油宣布未来 5 年投资 99 亿元进行煤层气勘探。其全资子公司与中联煤层气将在山西、陕西等 9 省份共同勘探、开发、生产及销售煤层气及煤层气产品。

● **中海工业涉足LNG船的监造**

根据中海工业集团的发展战略要求，将启动新造 LNG 船项目。目前参股投资的美孚 LNG 项目将在沪东中华造船厂开工。

● **我国首套煤制天然气装置投产**

太原高新技术开发区赛鼎工程公司开发设计的国内第一套煤制天然气示范项目内蒙古大唐国际克什克腾 40 亿立方米/年煤制天然气一期甲烷化装置已连续稳定运行。

● **国家能源局启动 100 座新能源示范城申报**

近日，国家能源局正式下发《国家能源局关于申报新能源示范城市和产业园区的通知》(以下简称《通知》)，正式启动新能源示范城的申报。

● **印尼批准 12 个油气开发计划**

据道琼斯雅加达 8 月 13 日消息，印尼油气上游监管机构 BP Migas 周一表示，该机构已经批准了 12 个开发计划，涉及投资约 8.3 亿美元，因为印尼正寻求增加油气产量。

● **欧LNG供应 2015 年前或减少**

据俄罗斯《欧亚油气》8 月 13 日伦敦报道，英国著名投资银行巴克莱资本银行(Barclays Capital)日前在一份研究报告中表示，由于迅速发展的亚洲市场将吸收更多的液化天然气(LNG)船货，供应给欧洲的 LNG 数量在 2015 前可能减少大约 70%。

● **印度ONGC将与日本三井公司签订液化天然气协议**

据印度媒体报道，印度石油天然气公司董事会宣布将与日本三井公司签订谅解备忘录(MoU)，从而扩大在天然气和液化天然气业务方面的合作范围，正式签订协议后，将为双方提供契机，届时将在印度芒格洛尔及其他双方同意的城市建立再气化码头乃至出售再气化液化天然气。

●中海油百亿投资煤层气

8月3日中国海洋石油有限公司发布公告称,该公司全资子公司“中海石油中国”(以下简称中海石油)与中联煤层气公司(以下简称中联煤)签订了一份长达30年的协议,双方将在国内九省份合同区合作勘探、开发、生产及销售煤层气及煤层气产品。

●重庆拟推页岩气产业链计划 美式馅饼未必好吃

位于西南的重庆,近日亦启动一项与页岩气有关的“新能源革命”,重庆市政府拟推进未来总产值可能高达4000亿元的页岩气产业链计划。

●乌克兰拟建天然气终端港 降低对俄能源的依赖

8月14日俄独立报报道,乌克兰政府已批准建设液化气终端港(LNG港)可研报告,位于敖德萨南方港的该项目将于2016年前完成建设。2013年乌克兰即可租赁液化天然气浮动平台,基辅将尽快进行项目建设,以降低对俄天然气的依赖。

●撬装LNG中控系统项目落户襄阳

8月14日,湖北泰和电气有限公司与湖北襄阳高新区签署项目合作协议,由湖北泰和电气公司、中海油及三江航天集团共同合作实施的撬装液化天然气(LNG)中央控制系统项目正式落户襄阳高新区。

●美国:康菲恢复澳大利亚天然气勘探

据美国媒体报道,作为康菲石油公司合作伙伴的Karooon天然气澳大利亚公司于周五透露,在安全设备的技术问题得到解决后,由康菲石油公司举办的澳大利亚北部海岸的天然气勘探和评估活动重上正轨。

●大唐煤制天然气将向京供气

近日,大唐公布其煤化工工程进展情况,公司控股开发建设的年产40亿立方米的克旗煤制天然气项目,于2012年7月28日打通一期工程全部工艺流程,产出合格天然气。该项目投产后,生产的天然气将用于供给北京及沿线的承德、赤峰等城市。

●济阳临清一带可能存有页岩气

山东省矿产资源业内人士证实,山东省正在进行页岩气专项勘察的前期准备工作。业内人士称,从地质构造分析,山东省存有的页岩气资源的可能性极大,区域分布大至在济阳、临清一带。

●中国石油弥补国内天然气液化空白

8月19日,中国石油华气安塞LNG项目成功产出合格LNG液体。这标志着由中国石油寰球工程公司自主开发的双循环混合冷剂大型液化技术(DMR)获得成功,弥补国内天然气液化技术的空白。

●深圳:上液化天然气建石化交易所

国家发展改革委日前正式印发《国家发展改革委关于深圳液化天然气项目(迭福站址)核准的批复》,这标志着深圳又一重大能源基础设施项目获国家核准。

●欧洲LNG供应量或将减少70%

据俄罗斯《欧亚油气》8月13日报道,英国投行巴克莱资本银行(Barclays Capital)日前在一

份研究报告中称，由于迅速发展的亚洲市场将吸收更多的液化天然气(LNG)船货，供应给欧洲的 LNG 数量在 2015 前可能减少大约 70%。

●前 7 个月天然气对外依存度达到 28%

国家发改委发布的数据显示，今年前 7 个月，国内生产天然气 623 亿立方米，同比增长 5.9%；进口天然气 233 亿立方米，增长 38.6%；表观消费量 828 亿立方米，增长 12.8%。在进口快速增长的情况下，前 7 个月天然气对外依存度达到 28%。

●大唐发电“煤”投产 “气”试产成功

作为国内煤化工产业烯烃类(MTP)示范性项目，大唐发电(601991.SH/00991.HK)的多伦煤化工项目日前正式投产，其首例大型煤制天然气示范项目——克旗煤制气项目也试产成功。

●大庆石化获国内最大LNG项目订单

8 月 20 日获悉，大庆石化公司机械厂签下国内最大 LNG 项目订单——湖北 500 万立方米/天 LNG 项目 13 台低温换热器的制造订单。

●中投取道黑石间接投资美国天然气出口领域

中国主权财富基金通过购买股权的方式，参与到了正蓬勃兴起的美国天然气出口行业之中。据悉，中投已经对 Cheniere 能源计划建立的一座用于出口液化天然气(LNG)的工厂进行了投资。

●进口天然气拖累中石油 中期净利 620 亿下降 6%

23 日，中石油发布半年报，延续去年的下滑趋势，其净利润比去年同期下降 6%，炼油与化工板块亏损状况仍然严重，达 288.75 亿元人民币。另外值得注意的是，天然气与管道板块经营利润同比大跌 84.7%。

●页岩气第二轮招标临近 概念股面临重大机遇

随着页岩气第二轮招标日期的临近，证券市场的相关概念股也是活跃有加。分析认为，页岩气革命正从美国波及全球，我国面临着能源结构战略调整，在这样的背景下，相关概念股或面临重大的机遇。

●壳牌将每年注资十亿开发中国页岩气能源

据英国卫报最新资讯，荷兰壳牌集团日前透露，集团计划每年向中国注资十亿美元，用于其在中国境内页岩气资源的勘探项目，以进一步增加壳牌集团在该能源市场的份额。

●中国海油全面进入LNG海上运输产业

6 月 20 日，中国海油旗下的中海油能源发展股份有限公司(下称海油发展)宣布收购 5 艘 LNG(液化天然气)船的部分股权。自此，中国海油全面进入 LNG 海上运输产业，实现了在其 LNG 项目中的全产业链参与。中国海油也成为国内首家涉足 LNG 海上运输的能源企业。

●壳牌计划每年向中国页岩气项目投至少 10 亿美元

据路透社报道，荷兰壳牌公司中国区首席执行官林浩光称，计划每年投入至少 10 亿美元，开发中国潜力巨大的页岩气资源，这是该公司在世界最大的能源市场扩张策略的一部分。

●傅成玉：中燃收购仍在审批中 对页岩气有兴趣

中石化董事长傅成玉 27 日表示，不评论中石化有意收购美国切萨皮克能源公司页岩气资产的

报道，但他指出，我们一直对页岩气有兴趣。同时称收购中燃目前进入政府审批，预计将进一步往后延迟。

● 合资企业获页岩气竞标入场券

27 日从权威渠道获悉，第二轮页岩气探矿权招标的具体方案已经敲定，将于 9 月正式启动。值得注意的是，该方案进一步“放开”准入条件，不再局限于内资企业，中方控股的合资企业也可参与竞标。

● 保加利亚和俄罗斯签订天然气折扣协议

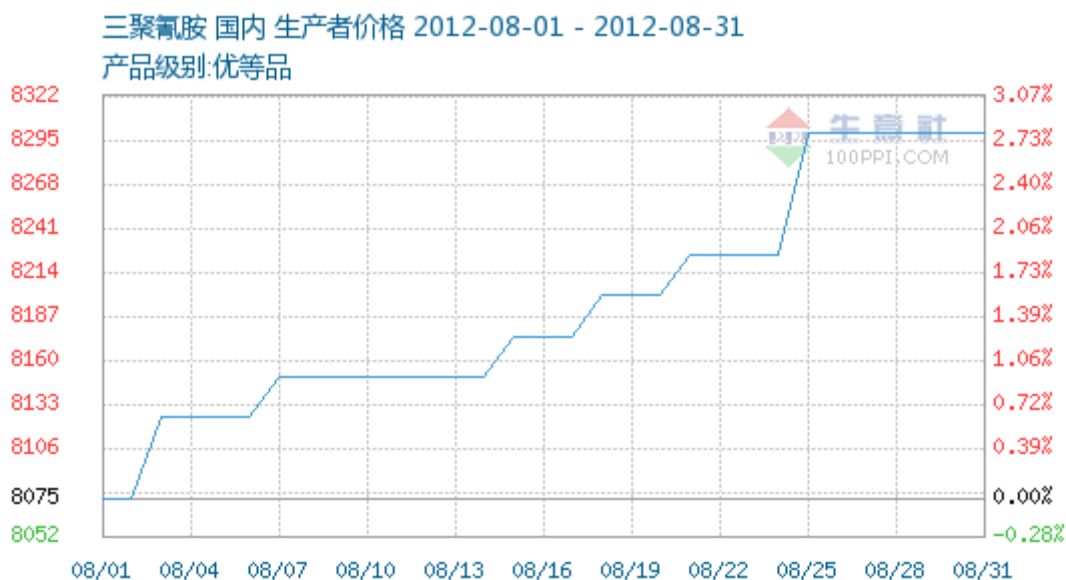
保索非亚新闻社 8 月 28 日消息，保经济能源旅游部部长多布雷夫与俄罗斯天然气工业股份有限公司(Gazprom)代理首席执行官梅德韦杰夫签订了一项天然气折扣协议。

● 俄罗斯显著降低天然气出口量

俄罗斯经济发展部将大幅下调天然气出口量和价格预测，因此，俄罗斯天然气工业公司出口收益提高，且俄联邦预算显著提高。

四、下游商品情报

1、三聚氰胺商品情报



●7月25日辛集九元三聚氰胺新装置8月上旬投产

辛集九元三聚氰胺装置运行稳定,日常100吨,报价8100元/吨,走货情况稳定,据悉3万吨新装置将在8月上旬左右投产,预计在8月6日左右。

●7月26日中原大化三聚氰胺装置预计8月中旬重启

中原大化三聚氰胺装置停车中,据悉重启时间在8月15日左右,目前无库存,暂不报价。

●8月3日辛集九元三聚氰胺价格上调

辛集九元三聚氰胺装置稳定,价格上调200元/吨,至8300元/吨出厂,货源紧张,走货情况良好。

●8月3日山西丰荷三聚氰胺价格上调

山西丰荷三聚氰胺装置状态稳定,价格上调至8400元/吨出厂,出货情况尚可。

●8月10日辛集九元三聚氰胺装置动态

辛集九元三聚氰胺装置今日恢复开车,运行稳定,报价8300元/吨,出货正常。

●8月16日山东舜天三聚氰胺产销动态

山东舜天三聚氰胺装置运行平稳,新上3万吨装置正在调试中,预计下周可正式生产,目前报价稳定在8200元/吨,走货尚可。

2、复合肥商品情报

复合肥 华东 生产者价格 2012-08-01 - 2012-08-31

NPK的含量比例:15-15-15 总养分含量:45% 钾离子来源:硫酸

