

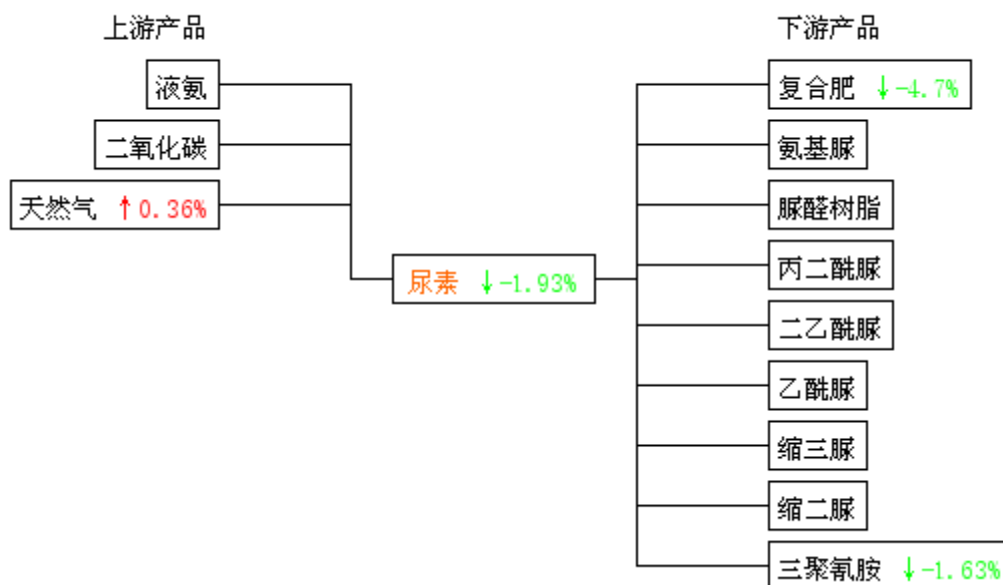
2012 年 10 月尿素产业链情报

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.....	15
1、 复合肥商品情报.....	15
2、 三聚氰胺商品情报.....	17

一、尿素产业链行情

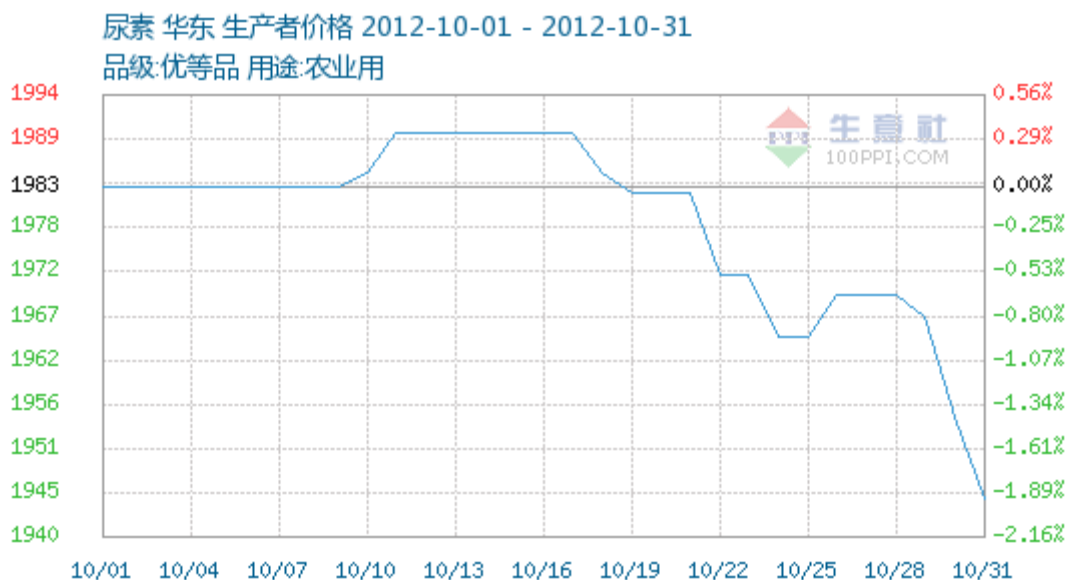
商品	初价格	末价格	涨跌
天然气(LNG)	3822.73	3836.36	0.36%
三聚氰胺	8200.00	8066.67	-1.63%
尿素	1983.33	1945.00	-1.93%
复合肥	2922.50	2785.00	-4.70%

生意社尿素产业链价格涨跌图 2012-10-01 - 2012-10-31

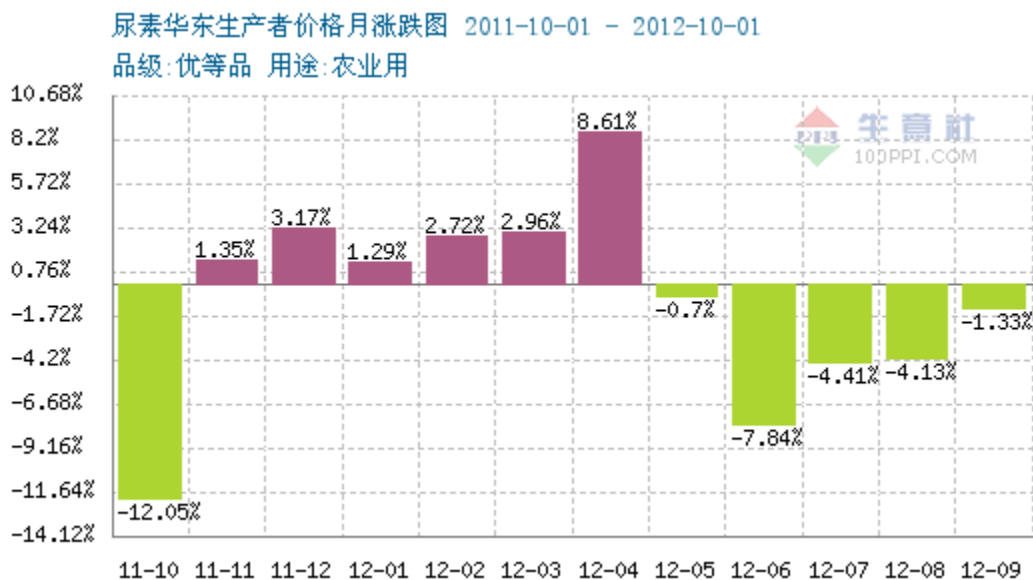


二、尿素商品情报

1、尿素价格走势



2、尿素月涨跌图



3、尿素情报

●美国尿素进口放缓

美国商务部数据显示,美国 7 月份尿素进口 31.7028 万短吨,低于去年同期的 36.7531 万短吨。不过,传闻称今年 10 月美国尿素进口将超过去年同期,主要供应国是加拿大、俄罗斯、巴林和阿曼。

●2013 化肥进口关税配额实行先来先领方式

近日,商务部发布了《关于

●印度尿素招标价升至 400 美元

印度 IPL10 月 6 日结束的尿素招标共有 28 个贸易商参与投标,投标总量高达 210 万吨,投标价格比上次 STC 招标价格提高了 8-10 美元。最终 IPL 采购了 121 万-132 万吨尿素,到岸价格在 399-402 美元。预期 25 万吨来自伊朗,剩余全部来自中国。

●1-9 月俄罗斯化肥产量同比减少 3.6%

据俄罗斯《国际文传电讯》18 日报道,俄联邦统计局公布数据显示,今年 1-9 月份,俄罗斯化肥产量 1356 万吨,同比下降 3.6%,其中氮肥 598 万吨,略有增长,磷肥 277 万吨,下降 5.6%,钾肥 530 万吨,下降 6.7%。前 9 个月,俄生产氨 1020 万吨,下降 3.1%,硫酸 820 万吨,增长 3.1%。

●10 月 22 日国内尿素市场价格稳中有落

国内尿素市场价格稳中有落,由于国内尿素市场农业用肥淡季,工业市场需求疲软,淡储市场行情启动缓慢,尿素企业销售仍然很不理想,山东、江苏地区部分尿素厂家出厂报价下调 10-20 元/吨。由于出口订单支撑,山东、山西、江苏、重庆等地有出口订单尿素厂家还在向港口发货,部分高端报价仍然保持稳定,但厂家新单成交不理想。目前山东地区尿素企业出厂报价 1960-2010 元/吨左右,实际成交价格 1960-1980 元/吨附近,河北、河南地区尿素厂家出厂报价 1950-2000 元/吨,安徽地区尿素企业主流出厂报价 2010-2060 元/吨左右,江苏地区尿素企业出厂报价 2050-2120 元/吨。西南地区尿素市场价格基本稳定,川渝地区尿素企业主流地销出厂报价 1950-1980 元/吨左右,厂家外发价格 1900 元/吨附近,云贵地区尿素企业主流出厂报价 2000-2050 元/吨左右,少数高端品牌尿素出厂报价 2100 元/吨左右。由于本届出口即将结束,内蒙古等地前期出口为主厂家开始转向国内市场销售,但厂家销售情况并不理想。由于出口市场仍对国内尿素行情构成支撑,预计短期内尿素市场价格变化不会太大,但 10 月底出口停止后,国内尿素市场走势让人担忧。

●国际尿素稳中上涨

上周,国际尿素价格稳中上涨。散装小颗粒尿素:尤日内离岸价 407~412 美元(吨价,下同),保持平稳;波罗的海 405~410 美元,涨 7~10 美元;阿拉伯海湾 400~410 美元,高端涨 5 美元;中国 381~383 美元,涨 1 美元;巴西到岸价 424~429 美元,涨 1 美元。散装大颗粒尿素:阿拉伯海湾 410~439 美元,高端降 9 美元;伊朗 380~385 美元,保持平稳;东南亚到岸价 430~435 美元,保持平稳。

●本季埃及尿素出口将大幅下降

埃及 Mopco 在本月 17-18 日两天召开了 2.5 万吨尿素销售招标。由于目前除 Mopco 以外,埃及其他尿素企业的天然气供应均被削减 2、3 成,这可能是未来两周该国的唯一一次尿素标购会。OCI 供气减少 20%,Alexfert 减少 30%。目前政府和企业就天然气提价问题僵持不下,预计供气

减量至少将持续一个月。因此埃及本季度可供出口尿素将降至 36 万吨，正常情况下该国单月尿素出口在 27 万-28 万吨。

●日本开发出氨合成新技术 大幅降低能源消耗

东京工业大学教授细野秀雄领导的研究小组 22 日在新一期英国期刊《自然·化学》网络版上报告说，他们开发出了一种高效合成氨的新技术，使用这种技术所消耗的能源只有传统方法的十分之一。

●前 9 月伊朗尿素出口增 4%

贸易商 Transglobe 再与印度 IPL 签订 5 万吨尿素供应协议，这批尿素将采购自伊朗。截止到现在，IPL 本月 6 号的招标将有 30 万吨尿素来自伊朗。

●10 月 26 日山东地区尿素市场价格呈现下滑趋势

山东地区尿素市场价格呈现下滑趋势，当地尿素企业主流出厂报价 1970 元/吨左右，近期尿素厂家生产基本正常，产品供应当地市场及出口订单为主，厂家地销情况仍然很不理想，尿素厂家出厂报价基本稳定，但市场价格仍呈下行趋势，目前当地尿素企业出厂报价 1950-2000 元/吨左右，实际成交价格 1950-1960 元/吨附近。

●10 月 29 日石家庄正元尿素产销动态

石家庄正元产能 62 万吨/年尿素装置运行正常，厂家小颗粒日产 1000 吨左右，目前小颗粒尿素出厂报价 1960 元/吨，大颗粒尿素出厂报价 2050 元/吨。近期销售情况一般，厂家库存压力显现。

●印度或再买进百万吨尿素

印度 STC 再次发出尿素公开招标，本次招标将于 10 月 31 日截止，要求在 12 月 10 日之前装运。虽然本次尿素招标量并没有确定，但是 STC 的目标是至少在 100 万吨以上。

●巴基斯坦尿素招标进展缓慢

有关巴基斯坦的尿素招标仍未获得进展。虽然有关尿素供应量的问题已经在会议上经过讨论，但是并未得出结论，政府决定听取该国化肥行业内的意见：要如何解决该国供应短缺的问题，从而涉及到如何才能增加分配至尿素生产商的天然气总量。下一次巴基斯坦尿素招标量应在 20 万吨，预计将于 11 月上半个月印度招标完成之后进行。

●国际尿素稳中下跌

上周，国际尿素价格稳中下跌。散装小颗粒尿素：尤日内离岸价 395~402 美元(吨价，下同)，跌 10~12 美元；波罗的海 390~395 美元，跌 15 美元；阿拉伯海湾 400~410 美元，保持平稳；中国 380~382 美元，跌 1 美元；巴西到岸价 425~427 美元，低端涨 1 美元，高端跌 2 美元。散装大颗粒尿素：阿拉伯海湾 410~432 美元，高端跌 7 美元；伊朗 380~385 美元，保持平稳；东南亚到岸价 430~435 美元，保持平稳。

●肯尼亚计划启动化肥厂建设项目

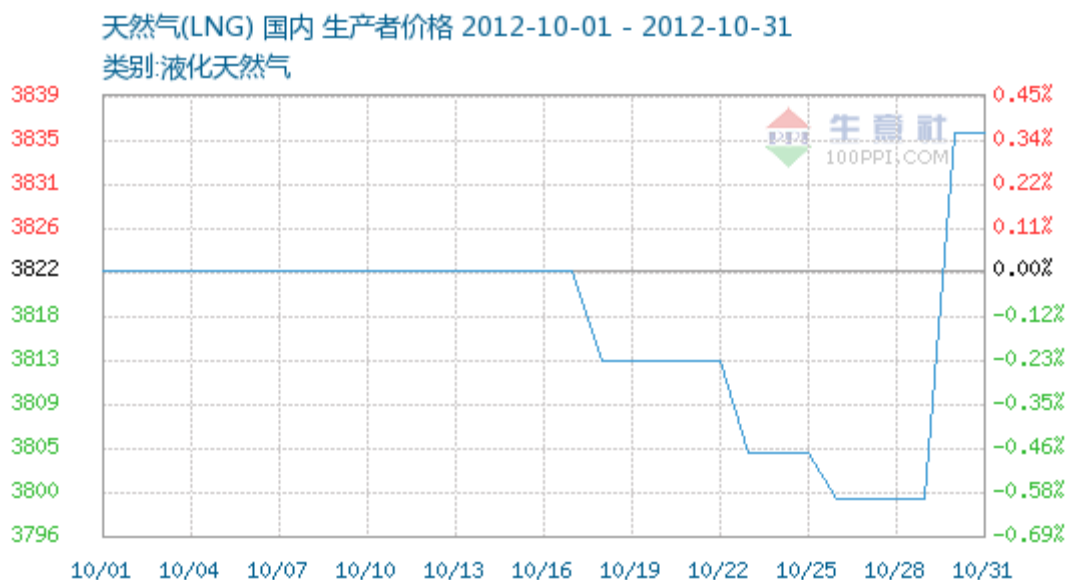
据肯尼亚农业部消息，肯将率先启动原计划由东非国家共同投资建设的化肥厂项目，预计总投资 4.1 亿美元，将有望于 2030 年前满足东非地区 126 万吨的化肥需求。有关数据显示，2010 年肯化肥需求量为 44.68 万吨，2020 年将达 54.33 万吨，2030 年为 63.73 万吨。东共体化肥第二大需求国是坦桑尼亚，预计 2020 年为 32.74 万吨，2030 年为 42.58 万吨。

●10月31日陕西渭化尿素产销动态

陕西渭化产能 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，目前尿素出厂报价 1980 元/吨，厂家库存逐步增加。

三、上游商品情报

1、天然气商品情报



●德国约 40 家天然气供应商拟提高天然气价格

日前德国约有 37 家天然气供应商已经宣布将于 2012 年 8 月至 10 月提高天然气价格。

●欧盟拟叫停进口伊朗天然气

据新华社电欧盟成员国外交官 4 日说,欧盟准备禁止从伊朗进口天然气,从而强化对伊制裁。同一天,美国《纽约时报》披露,伊朗方面近期提出一份“9 步方案”,逐步暂停铀浓缩活动,以换取西方国家放弃制裁。

●美国页岩气革命“移植” 中国天然气消费将迎黄金期

对中国来说,开发页岩气是机会和挑战并存,一方面,中国蕴藏大量页岩气资源,开发潜力巨大;但另一方面,中国的地址条件比美国复杂,开发难度更大,技术和环保方面也存在不小挑战。

●欧盟拟叫停进口伊朗天然气

据新华社电欧盟成员国外交官 4 日说,欧盟准备禁止从伊朗进口天然气,从而强化对伊制裁。同一天,美国《纽约时报》披露,伊朗方面近期提出一份“9 步方案”,逐步暂停铀浓缩活动,以换取西方国家放弃制裁。

●美拟推进对韩日出口阿拉斯加天然气

据韩联社 10 月 5 日报道,美国议会杂志《The Hill》称,埃克森美孚公司、康菲公司、BP 等全球能源巨头已与横加公司对共同建设连接阿拉斯加北坡油气田和南部海岸的输气管达成协议,并将向联邦政府提出批准申请,旨在推动对亚洲出口天然气。

●波兰计划 2014 年完成液化天然气港口建设

据道琼斯华沙 10 月 4 日消息，波兰财政部长 Mikolaj Budzanowski 周四告诉记者，尽管阻碍重重，但是波兰仍在推进建设液化天然气(LNG)港口的建设步伐，预计在 2014 年建成。

●美取代俄成最大天然气生产国 俄巨头或失控制力

据媒体报道，由于页岩气革命，美国已取代俄罗斯成为全球最大的天然气生产国，俄可能很快就会失去对欧洲天然气市场的控制。

●马拉松石油进军埃塞俄比亚油气领域

据道琼斯休斯敦 10 月 3 日消息，马拉松石油公司 3 日表示，公司正开始寻求埃塞俄比亚的油气资源，此前公司已经从 Agriterra 公司手中收购了埃塞俄比亚一个油气许可区 20%权益。

●斥 70 亿港元拓新能源中华煤气页岩气项目待批

近日有媒体报道称，香港中华煤气有限公司(00003.HK,下称“中华煤气”)将斥资 70 亿港元拓展新能源，这一数字占到其内地业务投资预算的 70%，30 亿元用于其主营业务管道燃气。

●哥德堡港正在探讨液化天然气码头投资方案

据哥德堡港网站消息：孚宝公司(Vopak)、瑞典油气公司(Swedegas)和哥德堡港务局(the Port of Gothenburg)三方已签署协议，共同探讨在哥德堡港兴建液化天然气码头的可行性方案。

●乌克兰总理称俄对乌出口天然气可大幅降价

乌克兰总理阿扎罗夫 9 日表示，俄罗斯方面承诺如果乌克兰加入关税同盟，俄罗斯对乌克兰出口天然气的价格可降至每千立方米 160 美元。

●马来西亚欲建亚洲LNG交易中心

9 月下旬，马来西亚当地媒体称，马来西亚计划在边加兰整体油气规划区斥资 13 亿美元建一个液化天然气(LNG)终端，旨在到 2020 年将其打造成为亚洲液化天然气交易中心。

●GAIL和俄气签署 20 年期限的LNG购买协议

GAIL(印度)公司 8 日表示，公司已经签署一份长达 20 年的液化天然气(LNG)购买协议，计划每年从俄罗斯天然气工业股份公司 Gazprom 旗下新加坡业务部门购买 250 万吨 LNG。

●中石油在新疆南部布局天然气深加工项目

中国石油阿克苏大化肥项目 10 日在新疆阿克苏经济技术开发区奠基。该项目总投资达 32 亿元人民币、装置建成后将年产合成氨 45 万吨、尿素 80 万吨，这是中国首次在西气东输气源地建设大型天然气深加工项目。

●山西阳城天然气地质总含量为 2724 亿立方尺

中国联盛(08270)宣布截至今年 3 月底于山西阳城沁水盆地的煤层气储量。所有区块的原始天然气地质总含量为 2724 亿立方英尺,并已证实加概略加可能(3P)净储量为 2050 亿立方英尺-3P 按 10%计算的净现值为 6.71 亿美元。

●韩公司将在乌兹别克斯坦建设天然气化学项目

2008 年，乌国家油气公司和韩—乌天然气化学投资公司建立了乌—韩合资天然气化学公司，用以在乌西北部苏尔格尔地区建设乌斯久尔天然气化学项目，苏尔格尔地区天然气储量约 1200

亿立方米。

●GM&TS与韩天然气公司签署LNG协议

俄罗斯天然气公司全资子公司俄罗斯天然气工业股份有限公司市场和贸易公司新加坡分公司(GM&TS)与韩国最大的天然气公司韩国天然气公司签署销售和购买协议。根据该协议, GM&TS自2013-2014年每年向韩国天然气公司提供8船液化天然气, 两年提供总量将达到100万吨。

●欧洲天然气供应再获新保障

10月8日, 俄罗斯至欧洲的“北溪”天然气管道二期工程正式投入运营。这条管道每年可向欧洲市场输气550亿立方米, 在2012年冬季到来之前, 欧洲各主要天然气消费国将迎来一个“暖冬”。

●美天然气库存将创历史新高

美国能源情报署(EIA)预计, 得益于页岩气产量上升, 到今年10月底美国天然气即时库存量将创历史新高。

●美天然气库存将创历史新高

美国能源情报署(EIA)在10日发布的短期能源和冬季燃油前景展望报告中下调了今明两年全球原油需求增长预期, 同时上调对非石油输出国组织(OPEC)成员国的产量预期。EIA还预计, 得益于页岩气产量上升, 到今年10月底美国天然气即时库存量将创历史新高。

●俄承诺天然气降价以促乌克兰加入关税同盟

国际文传电讯10月9日报道,乌克兰加入关税同盟将使俄供天然气价格降至每千立方米160美元。

●天然气价改方案已递交国务院 整体价格将抬高

中国天然气价格改革过渡方案已提交国务院, 未来中国天然气价格将实行一省一价。

●鹿特丹港与哥德堡港就液化天然气项目达成协议

据鹿特丹港务局10月10日报道, 鹿特丹港与哥德堡港就加快建设海运燃料液化天然气项目达成协议。

●民企征战页岩气

在页岩气第二轮招标中, 有近百家企业参与角逐, 几乎囊括了所有能源央企和部分大型地方国有能源企业以及占比较大的民营企业。但是, 对于页岩气的未来商业化开发前景, 大多数参与者自己也是一片迷茫。

●我国煤层气2030年产量媲美1个大庆油田

据CMEN消息, 我国的能源消费结构中, 煤炭占绝对比重, 但是煤炭的能耗却始终不高, 以往的煤层气开发也不受到重视, 浪费了很多资源。虽然煤层气的矿区开采也和煤炭一样存在一定的安全风险, 但其主要成分甲烷, 与天然气区别不大, 是较好的洁净能源和宝贵资源。

●天然气价改方案有望年内公布 或实行一省一价

近日有媒体报道, 全国天然气价格改革过渡方案目前已经完成, 并递交国家相关部门。改革之后, 天然气价格可能会实行市场定价与地方实际相结合的定价方式。

●天然气价改扩大试点方案上报 或扩至四川重庆

全国天然气价改扩大试点的方案已完成，定价方法仍沿用在两广试点的“市场净回值法”。按照此前计划，川渝等地有望继两广之后成为第二批试点区域。该方案作为过渡方案目前已递交国家相关部门。

●天然气价改方案公布在即 定价或与各省实际结合

近日有媒体报道，全国天然气价格改革过渡方案目前已经完成，并递交国家相关部门。改革之后，天然气价格可能会实行市场定价与地方实际相结合的定价方式。

●世界首套大规模焦炉煤气制液化天然气项目投产

10月11日，由中石油昆仑能源公司华油天然气公司投资的内蒙古乌海焦炉煤气节能减排综合利用项目宣告投产。这是世界第一套大规模焦炉煤气甲烷化制液化天然气项目，总投资47亿元。

●俄罗斯石油公司欲将天然气开采量提高近3倍

俄罗斯石油公司总裁伊戈尔·谢钦与外国投资者在伦敦会面时称，公司计划将天然气开采量自260亿立方米提高至1000亿立方米。目前的260亿立方米约保障了Итерь и Ронфти一半的资产。

●江西页岩气第一井钻探完毕

14日从江西省地矿局获悉，江西省页岩气第一井经过半个月的紧张钻探，已达到预定的目标层，获取了必要的材料，并进行后期的科研分析。至此，江西省页岩气勘探开发之旅由地上转入地下，掘地数百米探寻非常规天然气。

●天然气价改方案最快年底公布 一省一价可能不大

专家指出，目前条件下，实现“一省一价”的可能不大

●联手新奥收购天折 中石化单独结盟中国燃气

中石化与新奥能源对中国燃气发起的167亿港元要约收购最终以失败结束。不过，争斗将近1年后，目前唯一可见的结果是：中国燃气已转而与中石化签订战略合作框架协议，中石化抛开当初伙伴——新奥能源从而如愿以偿布局天然气下游。

●欧盟禁止成员国从伊朗进口天然气

欧盟外长会15日在卢森堡作出扩大对伊朗制裁的决议，新的制裁措施包括禁止欧盟成员国从伊朗进口天然气、金融制裁和出口限制等。

●中国燃气停牌或与天然气及液化气合作有关

10月15日，中国燃气(00384.HK)停牌，将公布影响股价消息。《路透社》引述消息透露，该公司15日稍后时间将宣布一项天然气及液化石油气的合作。

●澳大利亚有望5年内成最大液化天然气出口国

澳大利亚能源部长马丁·弗格森10月15日表示，按照目前的进度来看，澳大利亚有望在5年内成为全球最大的液化天然气生产国。

●沙特大力开发天然气能源

沙特阿美石油公司近期发布的一份公告称，该公司将于 2014 年起减少国内石油消耗，加大天然气田勘探开发力度，发展天然气能源。

●西气东输三线正式开工 总投资 1250 亿元

10 月 16 日，我国又一条能源大动脉西气东输三线工程开工，且首次引入社会资本和民营资本参与建设，宝钢集团、城市基础设施产业投资基金等将参与其中，西气东输三线工程建设总投资 1250 亿元。

●福布斯页岩气开发基金落户重庆

16 日，私募股权投资基金美国福布斯页岩气开发基金正式在重庆两江新区签约落户。该基金投资金额预计为 3-5 亿美元，将投资于重庆市及西南地区的页岩气能源开发、协助国内企业引入页岩气开发核心技术、在两江新区形成以利用进口核心技术为基础的页岩气采产装备全外资制造产业，并推进当地页岩气商务的发展。

●亚政府为“亚俄天然气公司”进行补偿

9 月 20 日，亚美尼亚政府举行会议并通过决议，对“亚俄天然气公司”4-6 月为困难家庭提供优惠天然气进行补偿，补偿金额超过 1.71 亿德拉姆。

●民资首次进入油气管道领域 推进设备国产化

10 月 16 日，我国继西气东输一线、二线工程之后的又一条天然气大通道——西气东输三线工程正式开工。据了解，该工程是“十二五”期间开工建设的第一个国家重大天然气项目，建成后将惠及沿线 10 个省区 46 个地级市 106 个县共计上亿人口，天然气在我国一次能源消费结构中的比例将提高 1 至 2 个百分点。

●第二轮页岩气招标临近 6 家上市公司备战

业内分析人士指出，此次招标门槛降低，共推出 20 个区块面积都较适中，就是为方便民企参与招标，目前有超过 70 家企业参与招标，其中 1/3 是民企。不过，中标后要产生经济效益还需足够的资金支持。

●乌克兰总理说乌天然气年产量将大幅增长

乌克兰总理阿扎罗夫 17 日在基辅说，由于该国政府采取措施力求实现能源自给，2013 年至 2015 年，乌克兰天然气年产量将达 210 亿立方米，与 2011 年相比增幅为 17%。

●页岩气招标再开闸 民企借势炒作资源盛宴

国土资源部的一纸招标令再次搅热了国内能源企业的热情，央企巨头摩拳擦掌时，一大批民营资本也跃跃欲试。

●中美油气合作期待突破

10 月 11 日，BP 和壳牌等石油巨头向美国政府提交申请，开始寻求出口美国产石油。中美油气产业需要以此为契机踏上全面合作的“阳关道”

●壳牌开始建造浮动液化天然气设施

荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell PLC)周四(10 月 18 日)称，其已开始建造世界上第一个使用新技术来生产液化天然气的浮仓。

●中国天然气消费十年增四倍

近日,《天然气定价与监管:中国面临的挑战与经合组织经验借鉴》报告在北京发布。报告透露,中国已是世界第四大天然气消费国,其 2011 年的消耗量为 1300 亿立方米。2011 年中国的天然气消费量已经比 2000 年增加了四倍。

●发改委副主任再次释放天然气价格改革信号

国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男指出,天然气是清洁能源,必须高效节约利用。要坚持统筹资源供给和市场开发,加快完善天然气价格机制,加强天然气利用政策引导。

●1—9 月乌兹别克斯坦天然气开采出现下降

乌兹别克斯坦国家统计局数据显示,2012 年 1—9 月,乌兹别克斯坦石油和凝析气开采量为 244.6 万吨,同比下降 10.8%。其中,石油开采量为 122.8 万吨,同比下降 14.9%;凝析气开采量为 121.8 万吨,同比下降 6.3%。

●土耳其天然气和电力价格上涨

据土耳其媒体报道,土耳其天然气价格自 10 月 1 日开始上涨 9.8%,这引起公众抱怨。土耳其总理埃尔多安日前表示,由于石油价格上涨,国家不得不决定向民众收取更多天然气费用。

●Dana Gas 埃及液化天然气项目建成投产

阿联酋 Dana Gas 公司宣布,该公司投资 4.6 亿元迪拉姆(约合 1.25 亿美元)建设的埃及液化天然气项目已于 10 月 1 日正式投产。该项目可年产丙烷和丁烷共 12 万吨,生产所需原材料由埃及石油总公司供应。

●第二轮页岩气招标盛宴即将开启 页岩气概念再度走强

据悉,此轮页岩气开标会将于 10 月 25 日举行,开标较难超预期,页岩气的事件驱动将弱化,无业绩支撑的公司有回调压力,但页岩气长期发展前景看好。

●重庆力争 2015 年 页岩气产量超 10 亿方

重庆市国土房管局副局长周时洪日前表示,重庆市页岩气勘探开发规划(2012~2020)框架正在拟定中,年底前初稿会出台,根据规划,重庆争取 2015 年页岩气产量达到 10 亿方以上。

●前 9 月天然气进口增长 35.5%消费量四年翻一番

国家发改委近日发布的数据显示,今年 1~9 月,我国天然气表观消费量 1065 亿立方米,同比增长 13.6%。据安迅思息旺能源预测,2012 年,我国天然气表观消费量有望达到 1477 亿立方米,较 2008 年 774 亿立方米的天然气消费量增长接近翻番。

●美不会用国内油气资源改变全球能源格局

在权衡过剩的国内炼油能力和炼厂对原油品质消化的能力之后,适当放宽部分石油商的原油出口许可,只是战术性的选择,而非美国能源战役上的全面松动。这些通过精准测算后的巧妙安排,只是提高了美国用油安全和在美企业的绩效,对全球能源格局不会产生根本性的改变。

●英杜阿拉洛格巴巴天然气开发项目进展顺利

10 月 18 日,英国驻喀麦隆高级专员巴拉特·乔西(Bharat Joshi)考察杜阿拉洛格巴巴(Logbaba)天然气开发项目。该项目由英国维多利亚石油与天然气公司在喀麦隆的子公司 Rodeo Development Limited 公司承建,目前工程进展顺利。

●埃及暂停对约天然气供应

由于埃及本国天然气市场需求上升，埃及近日宣布暂停对约旦和西班牙的天然气出口。约旦能源部官员表示，此前，埃及对约旦日供应约 4000 万立方英尺天然气，占 2004 年两国签约供应量的 16%。

●天然气价改方案已递交 最快可能在年底公布

日前，国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男在西气东输三线开工仪式上表示，要坚持统筹资源供给和市场开发，加快完善天然气价格机制，加强天然气利用政策引导。这被业内视为天然气价格改革将加快推进的信号。

●重庆开建全国首个页岩气产能建设示范区

重庆的 2012 年找矿突破行动取得重大进展——梁平县开建全国首个页岩气产能建设示范区，预计到 2015 年这里可年产页岩气 3 万—5 万立方米。

●长春燃气拟年底上调气价 40%

10 月 18 日，长春燃气(600333)在深圳举行了非公开增发交流会，记者从参会人员处了解到，公司高管在会议现场释放了多重利好，其一就是今年年底长春天然气价格拟提高 40%、管道煤气价格上调 47%。

●印度希望进口文莱天然气

据文莱《婆罗洲公报》10 月 22 日报道，印度外长克里希纳于 20 日访问文莱期间拜会文苏丹博尔基亚，表示印度希望与文莱扩大能源领域合作，尤其希望开辟自文天然气进口，以满足印度国内日益增长的需求。

●北京明年实现管道天然气全覆盖

北京市最后一个远郊区县延庆县的百姓将用上管道天然气。届时，北京市将实现管道天然气全覆盖。

●页岩气招标：新旧央企间的博弈

“这次(页岩气)招标应该是两大央企集团的博弈，即原有的三桶油与新进入的煤电央企们的博弈。”10 月 22 日宏华集团董事长张弭在启东接受记者专访时表示。

●天然气制芳烃项目 国际实业二度布局新疆沙雅

在沙雅县醇氨联合项目、油田井口气体回收及处理项目夭折后，为推进沙雅县项目的实施，国际实业火速开展了第二次布局。

●83 家企业抢食页岩气盛宴 国企仍占主力

此次投标的企业仍以国企为主，有些地方还专门成立了新的页岩气开发国企，从未进行过勘探的企业则纷纷选择与地勘科研单位进行合作。除了参与投标的企业，一些没有投标的民营企业也前来参会，他们均表示先过来学习经验，或许以后有机会参与招标。

●20 区块引来 83 家企业 百亿资本角逐页岩气招标

门槛放低后，各路资本对页岩气开发的热情没有停留在口头上，而是上演了一场“肉搏战”。

●天然气将成澳能源出口新宠

澳大利亚资源和能源部长马丁·弗格森近日在一次演讲中说，未来 20 年天然气将成为澳能源出口新宠。

●中石油对外依存度升至 57% 天然气或成突破口

2011 年上半年，中国石油(601857)对外依存度是 55.3%。尽管今年中国经济增速放缓、制造业出现萎缩，但从去年到现在，我国石油对外依存度仍然上升了近两个百分点。

●俄气开始在亚马尔半岛开采天然气

据 10 月 24 日俄独立报报道，俄天然气工业公司开始在亚马尔半岛开采天然气。总裁米勒在启动仪式上表示，2013 年该气田开采总量将为 460 亿立方米，2017 年将达到 1150 亿立方米，占俄全部天然气开采总量的六分之一，未来产量可达到每年 1400 亿立方米。

●天然气十二五规划已获批 天然气发电是趋势

2015 年天然气供应有所富余

●山东省吹响页岩气勘查开发“进军号”

日前，山东能源集团与青岛金王集团在济南签署页岩气开发战略合作协议。省委副书记、省长姜大明出席签字仪式，副省长夏耕主持。省国土资源厅厅长刘俭朴等省直有关部门负责人参加了签字仪式。

●天然气十二五规划获批 管道建设与煤制气是重点

在国家发改委、国家能源局 10 月 25 日召开的 2012 年全国天然气工作会议上，国家能源局局长刘铁男透露，《天然气发展“十二五”规划》(下称《规划》)已经获得国务院批复。

●页岩气投资盛宴开启 引上市公司竞折腰

25 日我国页岩气探矿权第二次招标吸引了全国数十家企业的上百名人员前来参与，其中不乏上市公司的身影，中国石油、中国石化、广汇能源、中天城投、永泰能源、海越股份、航民股份、紫金矿业、巨星科技等众上市公司竞相投标。

●页岩气探矿权下月揭晓

10 月 25 日，国土资源部在京举行 2012 年页岩气探矿权招标开标仪式。作为发标方，国土部表示，共接收到 83 家企业的 152 套合格的投标文件，20 个区块中最多的接收到 13 套投标文件，最少的接收到 2 套投标文件。据称页岩气探矿权下月揭晓。

●页岩气发展压制美国洁净煤技术投资

路透社 10 月 24 日报道，由于受到价格低廉且燃烧更清洁的天然气的有力竞争，建造“洁净煤”工厂所需的昂贵技术不大可能在美国实现商业化，除非政府给予大额补贴。

●泰国油价贵 民众转向使用天然气和液化气

据泰国《世界日报》10 月 29 日报道，泰国能源部能源事业厅长乌伊拉蓬透露，石油产品消耗减少的原因在于价格水平仍高企，民众转向使用天然气(NGV)和液化石油气(LPG)。

●中缅天然气管道建设进入攻坚阶段

10 月下旬，随着缅甸进入旱季，中缅天然气管道建设迎来了投产前最后一个黄金施工期，工

程进入攻坚阶段，向如期实现“5·30”投产目标全力进军。

●卡塔尔石油公司和埃克森将在美国共建LNG厂

据海外媒体 10 月 28 日多哈报道，卡塔尔石油公司(QP)和美国最大的石油公司埃克森美孚公司周六在一份联合声明中披露，他们日前从美国政府有关部门收到了第一份旨在从他们位于德克萨斯州的 Golden Pass 进口终端出口天然气的许可证。

●国土部：重点推广页岩气等高效开发技术

国土资源部 30 日发布《关于推广先进适用技术提高矿产资源节约与综合利用水平的通知》，其中提出，重点推广高含水、低渗透、稠油等主要类型油田和页岩气、致密砂岩气等非常规能源的高效开发技术等先进适用技术，实现矿业大国向矿业强国转变。该通知有效期 8 年。

●甘肃省海默科技涉足美国页岩气开发领域

上周五，甘肃省上市企业海默科技发布公告称，公司已经与美国 Carrizo 公司签署协议，以 2750 万美元受让 Carrizo 公司拥有的 Niobrara 页岩油气开发项目权益的 14.2857%。

●国家能源局：鼓励民间资本进入天然气领域

刘铁男称，国家能源局在 2013 年将采取措施，出台《天然气基础设施建设与运营管理办法》，鼓励和引导民间资本依法进入天然气领域，加快推动煤层气发展，继续推进煤制气试点，大力推动页岩气发展，进一步完善天然气价格机制，探索建立储气调峰设施建设新机制等。

●城际客货运输车辆优先使用天然气写入政策

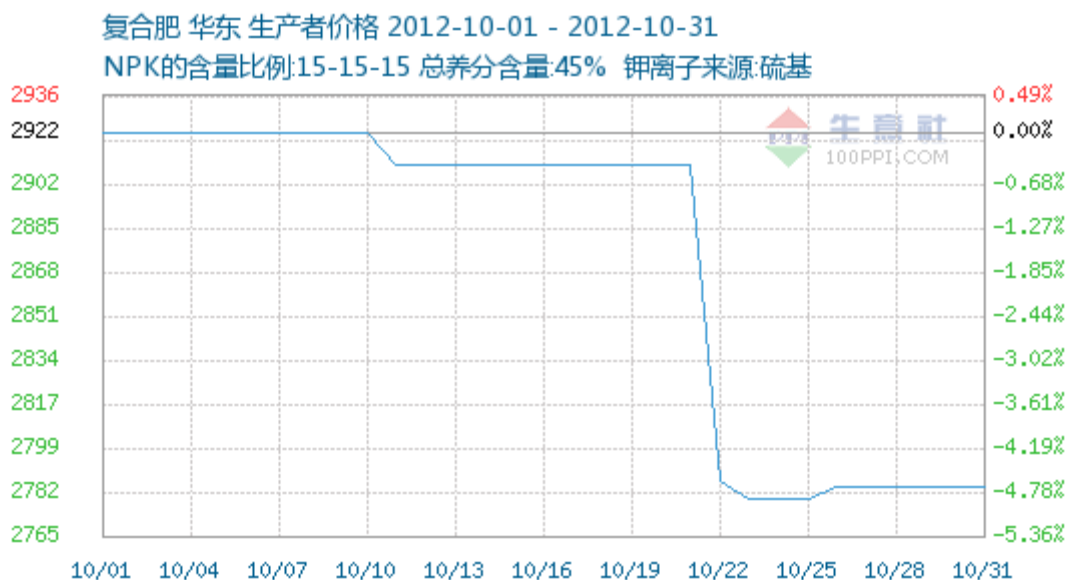
国家能源局修订的《天然气利用政策》草案正提交各部委征求意见，其中首次将“城际客货运输车辆优先使用天然气”写入政策。

●炼油进口天然气亏损 中石油前三季度净利降 15.9%

受累炼油和进口天然气亏损，中国石油天然气股份有限公司(00857.HK, 601857.SH, 下称“中石油”)前三季度净利润同比下降 15.9%。

四、下游商品情报

1、复合肥商品情报



●10月24日山东三方复合肥产销动态

山东三方复合肥价格 2800 元/吨，开工三分之一，库存不多。

●10月24日烟台农资复合肥产销动态

烟台农资复合肥报价 2950 元/吨，库存 6000 吨。

●10月24日江苏恒盛复合肥装置停工

因复合肥市场低迷，需求少，江苏恒盛复合肥现已停工，无库存。

●10月25日山东三方复合肥产销动态

山东三方复合肥价格 2800 元/吨，开工三分之一，库存不多。

●10月25日烟台农资复合肥产销动态

烟台农资复合肥报价 2950 元/吨，库存 6000 吨。

●10月26日山东三方复合肥产销动态

山东三方复合肥价格 2800 元/吨，开工三分之一，库存不多。

●10月26日烟台农资复合肥产销动态

烟台农资复合肥报价 2950 元/吨，库存 6000 吨。

●10月29日烟台农资复合肥产销动态

烟台农资复合肥报价 2900-2950 元/吨，库存 5000 吨。

●10月29日山西晋农复合肥产销动态

山西晋农复合肥报价 2700 元/吨，库存 2000 吨左右，现复合肥装置停车检修。

●10月29日江苏恒盛复合肥产销动态

江苏恒盛复合肥报价 2800 元/吨，现复合肥装置停车检修。

●10月30日烟台农资复合肥产销动态

烟台农资复合肥报价 2900-2950 元/吨，库存 5000 吨。

●10月30日山西晋农复合肥产销动态

山西晋农复合肥报价 2700 元/吨，库存 2000 吨左右，现复合肥装置停车检修。

●10月30日江苏恒盛复合肥产销动态

江苏恒盛复合肥报价 2800 元/吨，现复合肥装置停车检修。

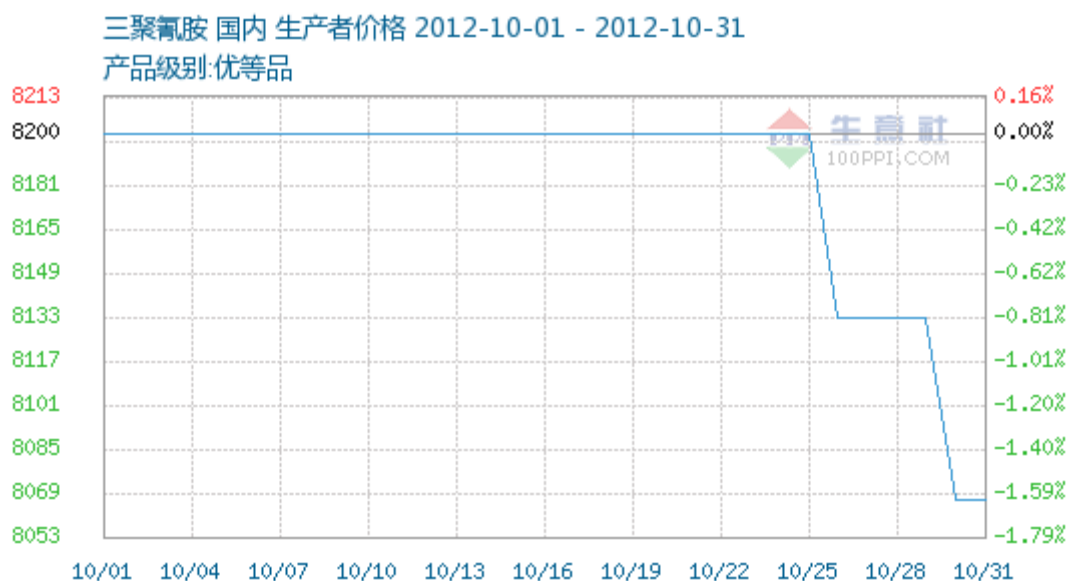
●10月31日烟台农资复合肥产销动态

烟台农资复合肥报价 2900-2950 元/吨，库存 5000 吨。

●10月31日山西晋农复合肥产销动态

山西晋农复合肥报价 2700 元/吨，库存 2000 吨左右，现复合肥装置停车检修。

2、三聚氰胺商品情报



●10月8日山东舜天三聚氰胺装置动态

山东舜天三聚氰胺装置停车检修中，预计12日重启，暂不报价。

●10月24日山东鲁西三聚氰胺装置动态

山东鲁西三聚氰胺装置停车检修中，厂家预计下周恢复重启，暂无报价。

●10月29日山东鲁西化工三聚氰胺装置动态

山东鲁西化工三聚氰胺装置停车检修，厂家预计本周恢复重启，暂不出厂，暂无报价。