

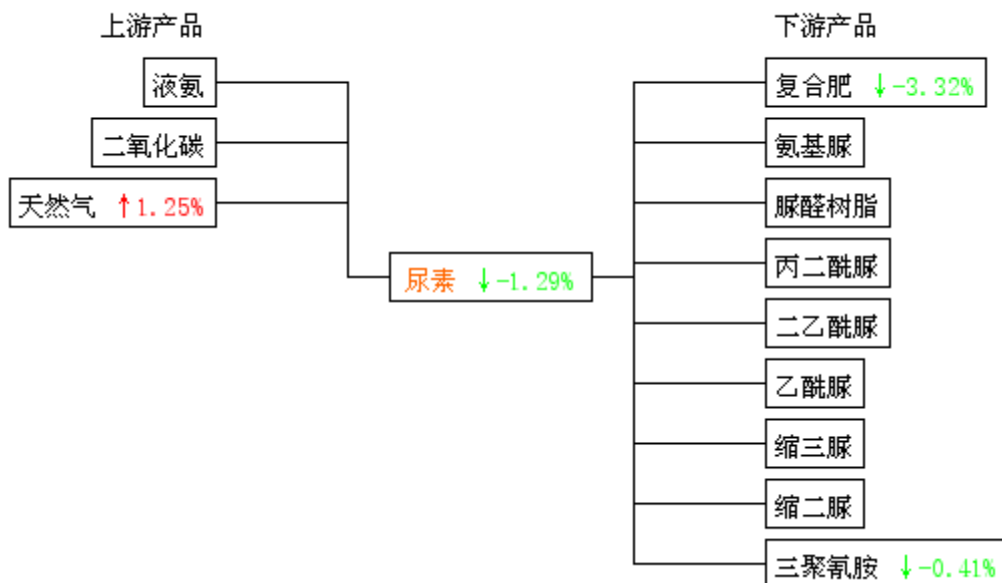
2012 年 11 月尿素产业链情报

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.....	13
1、 复合肥商品情报.....	13
2、 三聚氰胺商品情报.....	15

一、尿素产业链行情

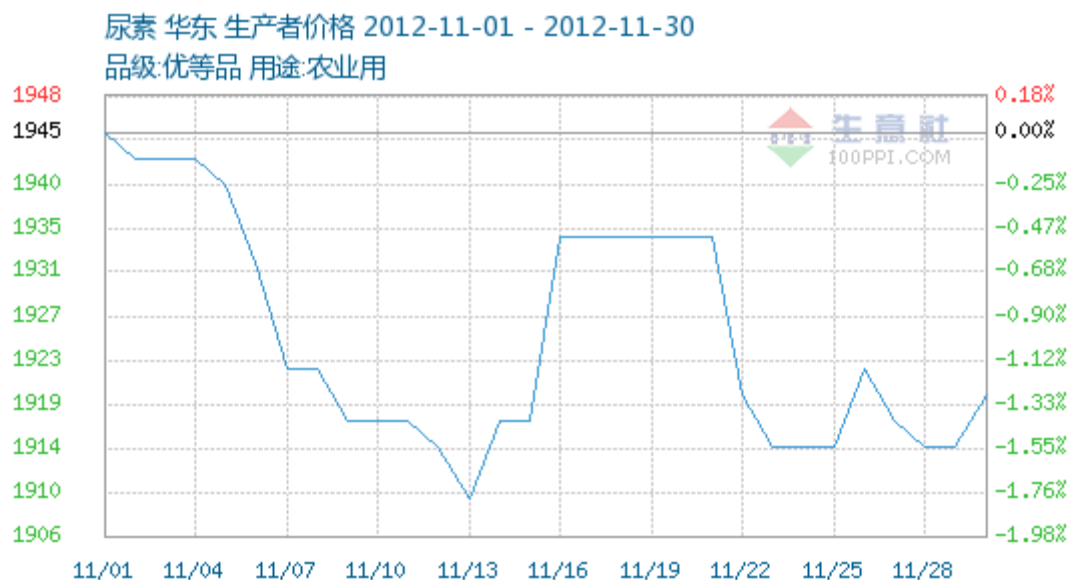
商品	初价格	末价格	涨跌
天然气(LNG)	3850.00	3898.18	1.25%
三聚氰胺	8066.67	8033.33	-0.41%
尿素	1945.00	1920.00	-1.29%
复合肥	2785.00	2692.50	-3.32%

生意社尿素产业链价格涨跌图 2012-11-01 - 2012-11-30

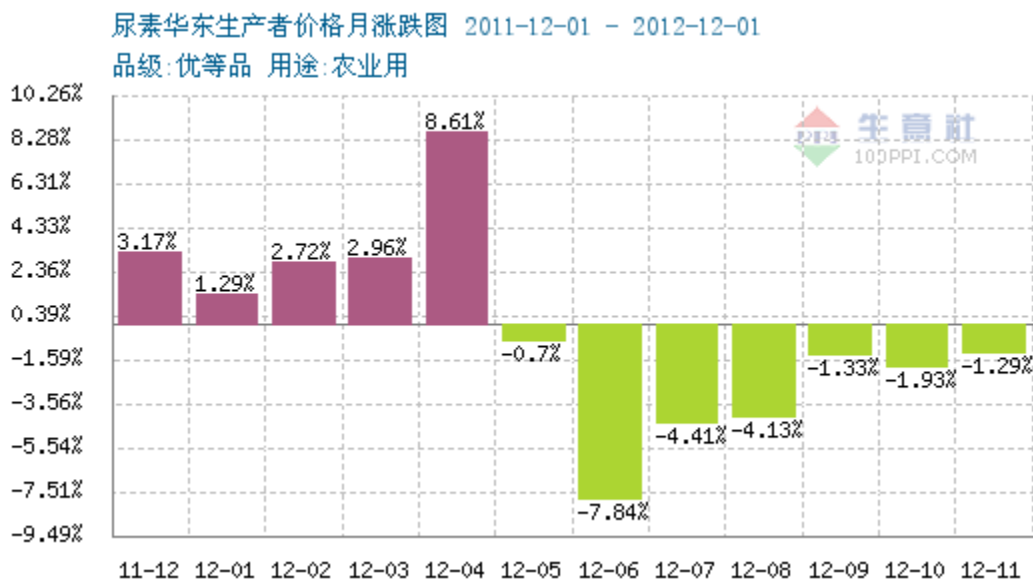


二、尿素商品情报

1、尿素价格走势



2、尿素月涨跌图



3、尿素情报

●市场换资源 中石化入股俄化工公司

10月31日,中国石化(600028.SH)宣布,公司已与俄罗斯气体加工和石化公司西布尔(简称西布尔)签署协议,将认购后者克拉斯诺亚尔斯克市合成橡胶厂股份公司(简称克市橡胶厂)25%股份+1股股权。

●尿素跌价 煤头企业依然大赚

以目前国内尿素生产企业的工艺水平推算,生产一吨尿素耗煤量是1.5吨,因此一吨尿素的原料成本能降低了29%~30%,而同一时间段的尿素价格跌幅只有5%~6%,因此和去年同期相比,尿素企业的利润空间大为增加。

●基础化工产品普跌 关注超跌反弹的氟化工行业

氟化工产品出现涨价趋势,因部分企业停产检修。上周氟化工产品报价基本与前一周持平,氢氟酸报8600元/吨,R22报9850元/吨,聚四氟乙烯(华东)报50000元/吨。但部分产品价格出现上涨势头,涨幅在5%-10%左右,主要因为前期产品价格跌至成本线以下,部分企业停产检修。预计下周氟化工产品将小幅涨价。

●11月7日山东地区尿素市场价格缓慢下滑

山东地区尿素市场价格缓慢下滑,当地尿素企业主流出厂报价1900元/吨左右,近期尿素厂家生产基本正常,产品部分执行前期出口订单,部分在当地市场零星销售,厂家销售情况仍然没有好转,尿素出厂价格继续缓慢下滑,部分厂家出厂报价小幅下调10元/吨左右,目前当地尿素企业出厂报价在1890-1930元/吨左右,实际成交价格在1880-1890元/吨左右。

●化肥淡储总量四年定格 1600万吨

据国家发改委经贸司、财政部经建司与国家淡储化肥承储企业签署的2012/2013年度化肥淡季商业储备协议中的1530万吨化肥任务加上先前签署的70万吨磷肥专项淡季协议今年度化肥商业淡储总量仍维持在1600万吨。这个数据自2008/2009年度以来未有任何改变。

●11月9日国内尿素市场价格依旧稳中有落

国内尿素市场价格依旧稳中有落,由于国内尿素冬储市场启动缓慢,工业市场需求疲软,尿素市场价格呈下行趋势,虽然厂家报价大多稳定,但实际成交价格已悄然回落。

●11月9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在1900元/吨左右,近期尿素厂家生产开工基本正常,当地冬储市场行情尚未启动,产品主要供应当地工业市场需求,厂家销售情况仍不理想,尿素出厂价格稳中有落,目前当地尿素企业出厂报价1880-1920元/吨左右,实际成交价格在1880元/吨附近,个别小厂低端成交价格在1850元/吨左右。

●11月9日山东地区尿素市场价格基本稳定

山东地区尿素市场价格基本稳定,当地尿素企业主流出厂报价1900元/吨左右,近期尿素厂家生产开工基本正常,产品部分执行前期出口订单,部分当地市场零星销售,厂家销售情况不理想,今天厂家出厂报价基本保持稳定,但当地市场行情仍呈下行之势,目前当地尿素企业出厂报价在1880-1920元/吨左右,实际成交价格在1880元/吨附近。

●印度STC最终招标量近 130 万吨

印度 STC 公司 10 月 31 日结束的尿素招标最终采购量为 126 万吨，要求 12 月 10 日前装运。根据到岸港口不同，本次招标的到岸价在 405.92-408.27 美元之间。预计其中有 100 万吨将来自中国，其余部分来自尤日内和伊朗。目前印度还需进口 80 万-100 万吨尿素以满足 2012-13 年度需求。预计 MMTC 将于本月发布招标，装运时间将在 12 月中旬至明年 1 月。

●埃及氮企再次遭遇气短

埃及合成氨和尿素生产再次受到天然气减量影响，11 月份该国大颗粒尿素产量预计将减产 6 万吨。本次受到影响的企业为 Alexfert 和 OCI 公司，近 2 个星期 Alexfert 的天然气供应量将下降 4 成，而 OCI 公司将不得不关闭 EFC1 和 EFC2 合成氨和尿素工厂，这两家工厂每月可以生产 11 万吨大颗粒尿素，同时其 EBIC 合成氨工厂也已经停产。这将使 OCI 在欧洲市场的份额下降。

●国际尿素价格持续阴跌

散装小颗粒尿素：尤日内离岸价 369~383 美元(吨价，下同)，跌 1~2 美元；波罗的海 360~376 美元，跌 4~12 美元；阿拉伯海湾 395~400 美元，保持平稳；中国 382~385 美元，保持平稳；巴西到岸价 400~402 美元，跌 5~8 美元。散装大颗粒尿素：阿拉伯海湾 396~420 美元，跌 5~14 美元；伊朗 385~392 美元，高端涨 2 美元；东南亚到岸价 420~430 美元，低端跌 5 美元。

●越化肥价格大幅下跌

据越南《经济时报》11 月 14 日报道，越化肥协会(FAV)日前表示，年底前的几个月内，尿素总产量预计将达到 55 万吨。目前市场库存量还有约 14 万吨。如算上年底前 3 个月的进口量约 15 万吨和企业已生产的化肥，则化肥供应总量将达 85 万吨。故 4 季度供大于求约 30 万吨，能确保即将到来的冬春耕的需求。但供应丰富已导致自 10 月初起越国内化肥价格颓势重显。九龙江平原地区各类化肥的价格比此前大幅下滑。

●化肥巨头在美争相上项目

但也有专家认为，随着越来越多的产能陆续释放，氮肥的价格极有可能回落。NPK 肥料咨询服务公司总裁大卫·阿斯布里格表示：“北美地区最近宣布的新氮肥项目有 8~10 个，这些项目投产后，市场供应的增长肯定大于需求的增长，从而导致氮肥价格下跌。”阿斯布里格进一步指出，此次 CF 工业公司的氮肥项目大手笔投资肯定会使其他有类似想法的企业慎重考虑他们的投资决定，也会有一些企业受此影响而打退堂鼓。因为大家都明白，CF 工业公司大规模上马氮肥项目一定会使其他一些项目落马，主要是市场难以容纳太多的供应。

●海运价格最高涨两成 机电化工出口压力大增

从本月起，马士基、东方海外、中海等多家集装箱运输企业相继宣布提价，增幅在 10%~20% 不等，受此影响，近期出口的产品运输成本将有所上涨。

●德国化工业斥巨资推进国际化经营

一项研究表明，德国化工行业未来 20 年还将明显察觉到对像中国这样的新兴国家有利的增长放缓。10 月 5 日，德国化工协会和经济研究所公布了一份研究报告称，德国的化工产品至 2030 年每年的增长率将为 1.8%。克劳斯·恩科称，这一增长率虽然较德国工业和整体经济增长率要高，但是与全球化工行业增长率相比仍然要略逊一筹。这份研究报告指出全球化工需求至 2030 年每年平均将强劲增长 4.5%。德国化工企业也将从化学品继续大量出口至国外的发展中获益。研究报道指出，未来 20 年德国化工对出口的依赖还将增长。2011 年德国化学产品中有 52% 为出口至国

外而生产，到 2030 年这一比例将上涨至约 60%。未来 20 年中国也有可能紧随法国成为德国化学产品第二重要出口国。

●日本IHI建在印尼建煤制合成氨装置

日本 IHI 公司将与印尼肥料巨头联手运营煤制合成氨试验装置，计划在 2016 年建造 1000 亿日元规模的大型装置。以廉价低品质煤做原料可降低 30%制造成本。

●11 月 16 日四川泸天化尿素产销动态

四川泸天化股份有限公司年产能 90 万吨尿素装置开工率 70%左右，日产 3000 吨。当地冬储市场行情启动缓慢，厂家主要外发销售，目前小颗粒尿素出厂报价 1940 元/吨。

●11 月 16 日安徽三星尿素产销动态

安徽三星化工产能 30 万吨装置运行正常，日产量 900 吨左右，近期销售情况一般，目前小颗粒尿素出厂报价 1950 元/吨，厂家库存压力增加。

●乍得将对化肥实行 75%的补贴

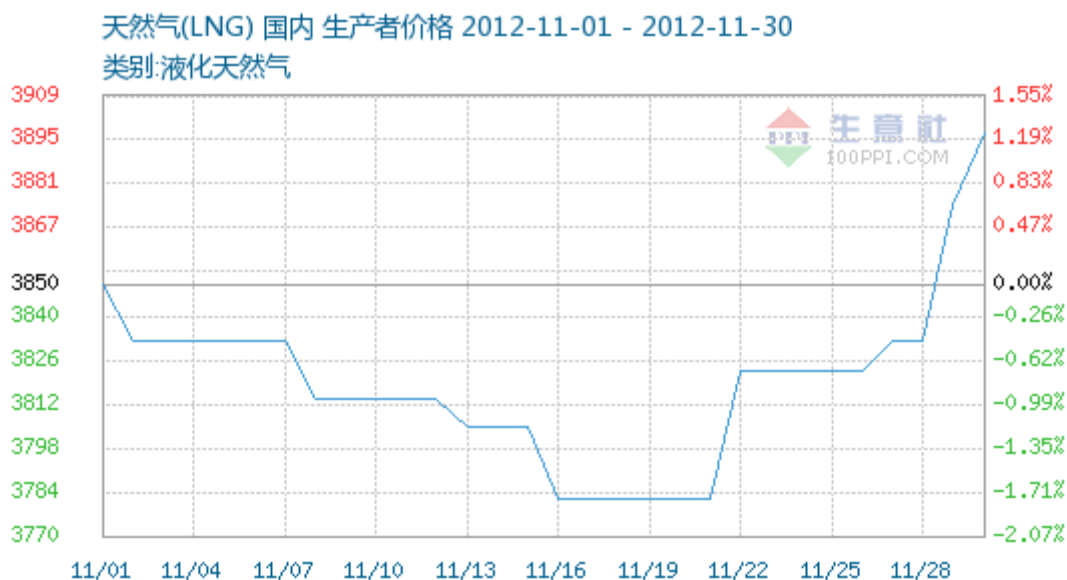
近日，乍政府决定对化肥实行高达 75%的补贴，50 公斤袋装化肥单价将从 25000 中非法郎(约合 50 美元)下调至 7500 中非法郎(约合 15 美元)。需购买补贴肥料的农户，仅需就近向国家农村发展署(ONDR)工作人员申请，即可凭证明材料购买，手续简单。近年来，为满足农户需求，乍化肥仓库储量已从 1500 吨增至 3500 吨。

●11 月 27 日山东地区尿素市场价格基本稳定

山东地区尿素市场价格基本稳定，当地尿素企业主流出厂报价 1940 元/吨左右，由于少数厂家设备停产检修，当地尿素市场产量略有不足，产品主要供应当地市场需求，部分厂家由于产量不足及临沂地区复合肥厂家采购支撑，部分厂家出厂报价小幅上涨，目前当地尿素市场价格基本保持稳定，当地尿素企业出厂报价 1900-1960 元/吨左右。

三、上游商品情报

1、天然气商品情报



●国土部：陆上页岩气可采潜力达 25 万亿立方米

国土部近日发布的《2012 中国矿产资源报告》显示，根据页岩气资源的潜力评价，中国陆上页岩气地质资源潜力和可采资源潜力分别为 134 万亿立方米和 25 万亿立方米。

●天然气利用新政提“量入为出” 不希望天然气出现滥用

10 月 31 日，国家发改委网站又公布了新版的《天然气利用政策》。一位业内人士称，相比 2007 年版“利用政策”，新版政策鼓励扩大天然气应用范围、强调需求侧管理，是其中的重要变化。

●发改委表示将研究推行差别性天然气价格政策

10 月 31 日，国家发改委发布《天然气利用政策》，这是自 2007 年 3 月该政策出台后的首次调整，城市燃气、分布式能源等被列入优先类，并将获得用地、融资等方面扶持政策。与此同时，发改委表示将研究推行差别性气价政策。

●发改委发布天然气利用政策

10 月 31 日，国家发改委正式公布《天然气利用政策》，并自 2012 年 12 月 1 日施行。此政策，将继续深化天然气价格改革，完善价格形成机制，加快理顺天然气价格与可替代能源比价关系。

●发改委规范天然气利用 部分化工发电项目受限

继上周国土资源部组织第二轮页岩气探矿权招标后，国家发改委 10 月 31 日以发改委第 15 号令的形式下发《天然气利用政策》，详细规范了天然气的利用领域和利用顺序，这也为即将颁布的《天然气发展“十二五”规划》提前预热。

●国土部：中国陆上页岩气可采资源潜力达 25 万亿方

截至 2011 年底，中国陆上页岩气地质资源潜力和可采资源潜力分别为 134 万亿立方米和 25 万亿方。中国石油剩余技术可采储量 32.4 亿吨，天然气 4.02 万亿方；煤炭查明资源储量 1.38 万亿吨，铁矿 743.9 亿吨，铜矿 8612 万吨，铝土矿 38.7 亿吨，金 7419 吨。

●东北地区页岩气可采资源量达 1.7 万亿立方米

国土资源部 1 日发布的《东北地区油气资源动态评价成果》显示，作为东北地区重要后备能源，截至 2011 年底，页岩气地质资源量达 5.9 万亿立方米，可采资源量 1.7 万亿立方米。

●Bill Barrett欲以 3.35 亿美元出售天然气资产

Bill Barrett Corp.(NYSE:BBG)2 日发布消息称，公司已同意以 3.35 亿美元向 Vanguard Natural Resources, LLC 的一个附属企业出售某些非核心天然气资产。

●波兰政府重视开发页岩气项目

波兰政府决定大力发展页岩气项目，并于 2015 年启动首个页岩气田项目。政府表示页岩气将成为未来十年推动波经济增长的重要动力。

●巴基斯坦压缩天然气下降或造成更严重短缺

巴基斯坦财政部、石油和自然资源部日前召开会议，讨论压缩天然气(CNG)下调可能造成的影响。与会人员认为，近期 CNG 价格大幅度下调或使需求量剧增，从而造成更为严重的短缺，影响工业领域天然气供应和国家经济增长。

●三年内页岩气开发补贴 0.4 元每立方米

在页岩气开发“十二五”发布后，为了鼓励企业开发这一非常规能源，昨日财政部正式确定了页岩气开发不同标准，2012 年至 2015 年的补贴标准为 0.4 元/立方米，这一补贴幅度也高于目前对煤层气的补贴。业内分析人士称，美国页岩气革命刺激了中国政府大力开发页岩气的决心。

●每立方米补贴 0.4 元加速页岩气新时代

页岩气财政补贴政策出台恰逢其时，每立方米 0.4 元的超预期补贴进一步加码页岩气开发利用政策利好，政策红利的释放刺激两市页岩气相关概念股逆市飘红。

●重庆三大区块页岩气招标 开采将吸金 20 多亿元

从重庆市发改委获悉，国家第二轮页岩气招标结果即将于本月底揭晓，重庆市三大区块进入招标出让。重庆市发改委相关人士透露，预计届时，三大区块开采将吸引超过 20 亿元的投资。

●保政府批准南溪天然气管道项目最终投资方案

保索非亚新闻社 11 月 7 日消息，保政府已授权经济能源旅游部部长多布雷夫特许保加利亚能源控股集团与俄罗斯签署在保境内建设南溪天然气管道项目的最终投资方案。其条件是保天然气公司与俄罗斯天然气工业股份有限公司签订 2013 年度的供气合同。

●埃及拟向约旦增加天然气出口

埃及石油部部长奥萨马称，埃及正积极推动与阿拉伯国家加强能源与石油合作。经过商谈，埃及计划向约旦增加天然气出口。

●华能内地页岩气开采投资规模料逾 700 亿美元

华油能源(01251)主席兼行政总裁王国强表示,按内地“十二五”页岩气产量目标 65 亿立方米

估计,需开发上万口气井,按每口气井开采成本 700-800 万美元计算,整个投资规模料逾 700 亿美元。

●补贴政策出台经营权归属页岩气“蛋糕”分配

多位业内人士认为,从煤层气产业发展的“前车之鉴”来看,财政补贴政策并不是开启页岩气产业健康发展大门的“万能钥匙”,更需要采矿权明晰、管网放开、环境有力监管等制度上的合力保障。

●泰国能源部:国内油气 20 年后恐枯竭

泰国能源部需要在东盟寻找新的油气资源来源,以迎接东盟经济共同体(AEC)建立后出现的需求,如不抓紧采取行动,担心 20 年后泰国没有油气能源可利用。

●日本砸 7 亿美元在中亚找资源 试图摆脱对华依赖

东京打算向中亚地区的 5 个前苏联共和国注资 7 亿美元,从事天然气、石油和稀土资源的开发。目前,相关的谈判正在进行当中。这表明日本已将目光转向中亚,为本国经济发展获得必需的重要资源保驾护航,并力图减少在这方面对中国的依赖。

●道达尔公司每年在阿联酋油气领域投资 5 亿美元

全球四大石油化工企业之一的法国道达尔公司阿联酋分公司总经理让-吕克·朱齐奥 12 日在出席此间举行的 2012 第十五届阿布扎比中东油气展(ADIPEC)时表示,据他本人估计,道达尔公司每年在阿联酋的投资规模约 5 亿美元。

●IEA称美将取代沙特和俄罗斯成最大油气生产国

国际能源署周一表示,美国将在 2017 年取代沙特阿拉伯和俄罗斯成为全球最大的产油国,IEA 并预测美国距离实现能源自给自足的目标已经很近,而这在之前是不可想象的。

●卡塔尔考虑投资美国页岩气

北京时间 11 月 13 日晚间消息,据外电报道,卡塔尔能源部门一位高级官员称,该国正与主要伙伴认真考虑美国非传统天然气投资机会。

●俄气公司称“南流”天然气管道定 12 月开建

据俄新网消息,俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒表示,计划于 11 月 14 日就“南流”天然气管道海上区块项目做出最终投资决定,于 12 月 7 日开工建设。

●通用和Clean Energy Fuels合作美天然气高速路

Clean Energy Fuels Corporation (NASDAQ:CLNE)和 GE (NYSE: GE)公布合作来扩大美国天然气运输的基础设施。

●河南煤化煤制天然气项目或年底获“路条”

11 月 5 日,记者获悉,继 60 万吨甲醇制烯烃项目获国家发改委“路条”后,河南煤业化工集团新疆准东一期 40 亿方/年煤制天然气目前正在审定中。

●IEA: 美国 2035 年将成为油气净出口国

国际能源署(International Energy Agency)周一表示,在短短 8 年之内,美国的石油产量就将超越沙特阿拉伯。从现在到 2035 年,美国将逐渐成为一个油气出口国,而不再是一个油气进口国。

●ETP竞购Sunoco

ETP 公司于 4 月 30 日表示，愿意出价 53 亿美元收购 Sunoco 公司。美国国内的石油和天然气产量正快速增长，ETP 希望通过合并两家公司的管网，以输送更多油气产品。

●荷兰皇家壳牌斥资 200 亿美元开发天然气项目

北京时间 11 月 15 日凌晨消息，欧洲最大的石油公司荷兰皇家壳牌(RDSA)周三称，该公司已经专项拨款 200 多亿美元，将在 2015 年以前投入天然气开发领域，原因是萃取、加工和出售这种燃料的利润大幅增长。

●昊天能源 15 亿人民币拟新疆建液化天然气项目

昊天能源集团(00474.HK)宣布，由于内地之天然气利用政策变动，有关与新疆沙雅县人民政府订立框架协议，就从天然气开发和加工生产之醇氨及油田井口气回收处理合作项目将不会进行。

●国土部拟启动页岩气资源调查评价专项

“从 2009 年开始，国土部已组织了全国页岩气资源调查评价，去年取得的阶段性成果是，我国页岩气可采量约 25 万亿立方米。目前，国土部正在准备启动页岩气资源调查评价专项，得到了国家财政部、发改委、能源局的大力支持。”

●市场化定价等多项页岩气扶持政策正在酝酿

《上海证券报》报道，国土资源部油气资源战略研究中心研究员李玉喜 11 月 14 日透露，包括页岩气市场化定价等多项扶持页岩气产业化的政策正在酝酿中。

●2020 年我国天然气产量有望超 2000 亿立方米

中石油集团副总经理喻宝才 15 日表示，到 2020 年我国天然气生产能力有望超过 2000 亿立方米。

●乌克兰明年削减俄罗斯天然气进口量

乌克兰石油天然气公司董事会副主席瓦季姆·丘普伦 16 日在基辅表示，2013 年乌克兰从俄罗斯进口的天然气将从原定的 245 亿立方米削减至 200 亿立方米。

●页岩气开发出猛招：油企不勘查将被重置矿业权

重叠区的页岩气如何勘探、开采一直是各方资本关注焦点。对此，张大伟透露，国土部将出台四大政策，规制重叠区开采问题。

●页岩气产业政策有望近期出台 鼓励投资多元化

20 日从有关渠道了解到，由国家能源局会同有关部门制定的《页岩气产业政策》已基本制定完成，正在征求各方意见，有望在近期出台。征求意见稿提出，鼓励投资多元化。

●10 月份国内天然气产量同比增 7.3%

11 月 21 日，国家发展改革委发布 10 月份天然气、石油行业运行简况显示，10 月份国内天然气产量 88 亿立方米，同比增长 7.3%

●天然气价格改革拟全国推广 上下游价格或实现联动

分析认为，2011 年底两广试点的价改机制由于试点范围小，无法推动上下游的价格联动，因此 2013 年向全国范围内推广价改机制，或许可以有所突破

●多项页岩气扶持政策或出台

在中央政府宣布给与页岩气生产每平方米 0.4 元人民币补贴后，油气企业期待会有更多的扶持政策出台。

●欧洲：国际能源机构鼓励欧洲开采页岩气

国际能源机构的首席经济学家法提赫·比罗尔(Fatih Birol)表示，他认为在制定了极其严格的工业法规的情况下可以利用页岩气，因为开采页岩气所赢得的利润低，他极力反对法国禁止开采页岩气。

●天然气价改或明年全国推广 业内担忧价格上调

2012 年我国天然气进口依存度有望达到 30%左右，因此天然气价格急需形成市场化的机制，以保障资源供应。同时，天然气“一省一价”的呼声较高，天然气价格改革很可能在 2013 年逐步推广到其他省市。

●石油三巨头海外收购捷报频传

中石化 19 日晚宣布，通过其全资子公司国际石油勘探开发公司与法国道达尔公司达成收购协议，收购道达尔公司在尼日利亚一油田区块所持有的 20%的权益，协议资产价格为 24.6 亿美元。该收购案成为近年来中国三大石油巨头不断扩大的海外收购版图上的一笔。

●国土部四举措鼓励油气区块页岩气开发

国土部 22 日发布了关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知。该通知对现有油气区块内矿业权重叠问题，提出了四项措施，以鼓励油气区块内的页岩气勘查开采。

●国土部：开展页岩气资源调查和科技攻关工作

11 月 22 日国土资源部公布页岩气勘查开采和监督管理办法，提出要充分发挥市场配置资源的基础性作用，促进我国页岩气勘查开发快速、有序、健康发展。

●国土部：鼓励各类投资主体参与页岩气开采

为加快推进和规范管理页岩气勘查开采，国土资源部日前发布《关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知》，鼓励社会各类投资主体依法进入页岩气勘查开采领域，并鼓励开展石油天然气区块内的页岩气勘查开采。

●石化双雄供气增 40 亿立方米 缓解“气荒”

11 月 22 日，从中石油、中石化两大巨头获悉，今冬明春，两大巨头都已制定冬季供气期间运销平衡方案，天然气供应量将同比增加约 40 亿立方米。

●国土部：鼓励各类投资主体参与页岩气开采

为加快推进和规范管理页岩气勘查开采，国土资源部日前发布《关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知》，鼓励社会各类投资主体依法进入页岩气勘查开采领域，并鼓励开展石油天然气区块内的页岩气勘查开采。

●国家减免页岩气矿业权使用费和矿产补偿费

22 日，国土资源部发布《关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知》(以下简称《通知》)，提出依法减免页岩气矿业权使用费和矿产资源补偿费。业内人士表示，随着页岩气开

采的放开与规范,扶持政策不断出台,页岩气板块或迎来新一轮炒作热潮。

●埃及明年将自卡塔尔进口液化天然气

埃及 Citadel 投资集团与卡塔尔签订液化天然气进口协议, 将于 2013 年从卡塔尔进口液化天然气, 以满足国内因燃料短缺和电力供应不足引发的日益增长的需求。

●2013 年天然气价改或在全国范围推广

据预测, 2012 年我国天然气进口依存度有望达到 30% 左右, 因此天然气价格急需形成市场化的机制, 以保障资源供应。专家预计, 2012 年底至 2013 年上半年, 中国天然气价格改革将进一步推进, 并有望推广。

●天然气迎峰度冬进关键期 两桶油将增 40 亿m³ 供应

随着天气转冷, 居民冬季用气需求不断增加, 我国天然气供应也进入“迎峰度冬”的关键时期。据了解, 中石油、中石化两大巨头已制定冬季供气期间运销平衡方案, 天然气供应量将同比增加约 40 亿立方米, 今年大部分城市冬季供需矛盾缓和, 但西南和华中部分地区供气缺口仍明显。

●俄气计划投资 20 亿美元提高出口欧洲天然气量

据希腊能源新闻网 11 月 22 日莫斯科报道, 俄通社周四援引俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)首席执行官阿列克谢·米勒的话报道说, 俄气可能投资 20 亿美元来把其过境白俄罗斯出口到欧洲的天然气数量提高 30%。

●页岩气第二轮招标中标结果最快将于下周公布

证券时报记者在 27 日国土资源部召开的《矿产资源规划编制实施办法》新闻发布会上获悉, 国土资源部最快将于下周召开第二轮页岩气招标中标结果新闻发布会, 届时将公布相关中标结果。

●江西页岩气开发规划 2015 年出气 1 亿立方米

11 月 27 日, 江西省六部门联合出台了页岩气勘探、开发和利用规划, 这标志着江西省正式吹响了页岩气规模化开发的号角。

●BP 特立尼达获天然气发现

BP 公司 11 月 21 日对外宣布, 其在特立尼达近海新发现了约 1 万亿立方英尺(1 立方英尺=0.028317 立方米)的天然气储量, 使萨沃尼梯(Savonette)气田的预计天然气地质储量翻番至 2 万亿立方英尺。

●页岩气价格 或将实行市场化定价

今年 3 月份, 国家能源局发布的《页岩气十二五发展规划》中, 明确提出页岩气价格将实行市场定价, 放开价格。不过, 规划还需具体的配套执行政策。据了解, 页岩气自主定价是核心扶持政策之一。

●江西发布首份省级页岩气规划 提供多项税费减免优惠

江西省于 27 日发布了《江西省页岩气勘探、开发、利用规划(2011-2020 年)》(下称《规划》)。这是第一份省级页岩气规划。《规划》对江西省页岩气资源调查、前期研究做了详细介绍, 并就江西省页岩气勘探开发区块布局, 以及未来分阶段页岩气产量分解作出了规定。

●三大石油巨头不惧亏损 布局LNG加气站抢市场

自 12 月 1 日起，新版《天然气利用政策》将正式实施，其中，天然气汽车用气被列入“优先类”，受节能减排政策推动及天然气行业的飞速发展，液化天然气(LNG)加气站建设正如火如荼的在全国展开。

四、下游商品情报

1、复合肥商品情报



●Belaruskali组建复合肥工厂

根据上周最新报道,白俄罗斯国家钾肥厂(Belaruskali)在 2013 年春季组建年产 24 万吨复合肥工厂。这一战略举措是为了加强外汇收入多元化并且摆脱钾肥出口的依赖。

●11 月 5 日山东三方复合肥产销动态

近日,山东三方复合肥价格一直平稳,但开工率有所下滑;报价 2800 元/吨,复合肥装置开工不足三成。

●绿洲 100 万吨复合肥项目试产

日前,广东绿洲肥业有限公司投资 3.8 亿元建设的双高塔复合肥项目全面竣工,这标志着该企业总产能 100 万吨的大型复合肥项目全面进入试产阶段。

●越化肥价格大幅下跌

据越南《经济时报》11 月 14 日报道,越化肥协会(FAV)日前表示,年底前的几个月内,尿素总产量预计将达到 55 万吨。目前市场库存量还有约 14 万吨。如算上年底前 3 个月的进口量约 15 万吨和企业已生产的化肥,则化肥供应总量将达 85 万吨。故 4 季度供大于求约 30 万吨,能确保即将到来的冬春耕的需求。但供应丰富已导致自 10 月初起越国内化肥价格颓势重显。九龙江平原地区各类化肥的价格比此前大幅下滑。

●印STC最终招标量近 130 万吨

印度 STC 公司 10 月 31 日结束的尿素招标最终采购量为 126 万吨,要求 12 月 10 日前装运。根据到岸港口不同,本次招标的到岸价在 405.92-408.27 美元之间。预计其中有 100 万吨将来自中国,其余部分来自尤日内和伊朗。目前印度还需进口 80 万-100 万吨尿素以满足 2012-13 年度需求。

预计 MMTC 将于本月发布招标，装运时间将在 12 月中旬至明年 1 月。

●西凉肥业建复肥项目

日前，甘肃西凉肥业有限公司年产 150 万吨高浓度复合肥项目在武威金太阳新能源高新技术集中区化工园区开工建设。

●芭田股份获得 5 万吨化肥储备计划

23 日公告，芭田股份（002170）近日收到广东省发改委、广东省财政厅《关于下达 2012/2013 年度省级化肥淡季商业储备计划的通知》，公司获得储备计划 5 万吨，储备期限为 6 个月，上述储备能使公司获得金融机构 1.22 亿元额度的信贷资金和可能得到 356.12 万元的政府财政贴息款。

●俄罗斯欧化公司购德钾氮肥

继 2011 年把康朴公司出售给德国投资公司 Triton 后，最近德国钾盐集团又将旗下的氮肥公司整体出售给俄罗斯著名的肥料公司欧洲化学公司。今后，上述两个出售后的公司产品，在中国市场的运作将分别交由康朴贸易(深圳)有限公司和欧化农业贸易(深圳)有限公司。

●国家发改委计划调整化肥出口关税

中农集团一位高层在 11 月 20 日对经济观察网透露称，国家发改委、商务部等几部委正在酝酿对化肥关税的调整，目前已经征求过几次企业的意见了。

●印度国内复合肥库存偏高

10 月，印度复合肥产量达到 72.4 万吨；进口 97.2 万吨；销售 57.3 万吨。本年该国复合肥产量累计达到 394.6 万吨，较去年同期的 472.6 万吨明显回落；进口总量从 231.6 万吨降至 40.4 万吨；销量从 618.7 万吨降至 428.7 万吨。与此同时，到 10 月底，该国复合肥库存总量仍然偏高，在 67.8 万吨，而去年同期为 42.9 万吨。

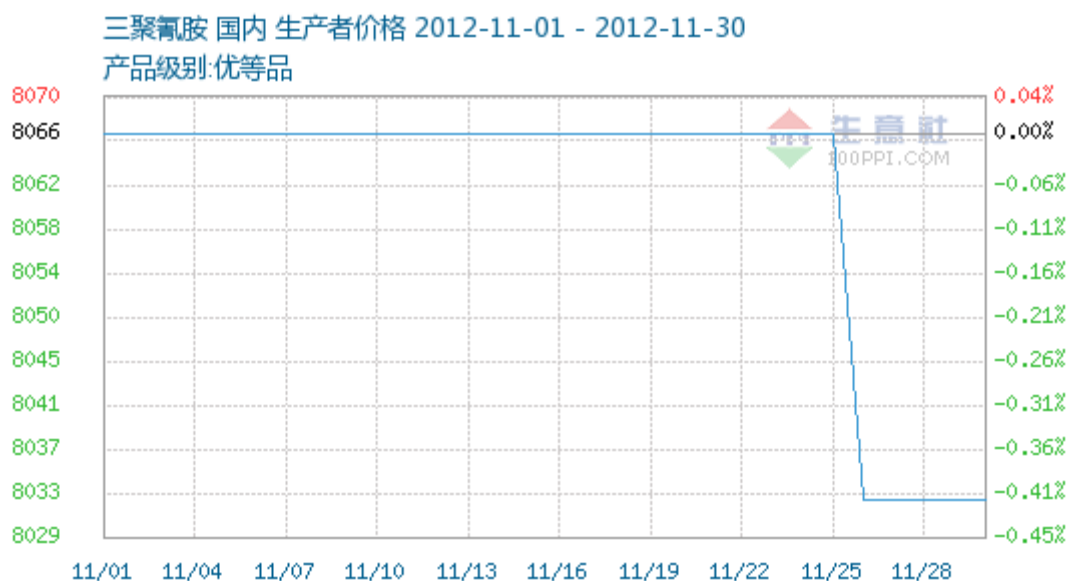
●西开集团开发生物有机肥

甘肃西开集团利用牛粪便开发的生物有机肥，在今年的秋播生产中，消除了土壤因长期施用无机肥带来的板结，大幅度提高了产量，提高了农产品的品质，受到了农民群众的欢迎。

●越将出台化肥生产行业新规

据越《西贡经济时报》11 月 29 日报道：根据越化肥生产管理议定草案，年产量达 5000 吨以上的企业方可获颁许可证。越农业与农村发展部种植局负责人表示，草案规定化肥生产基地要满足拥有技术负责人、生产条件符合国家标准等 14 个指标方可获颁许可证。制定该规定目的是淘汰生产效率低下的企业和减少市场流通的劣质化肥。草案已呈政府审批，预计将于今年 12 月颁布。

2、三聚氰胺商品情报



●11月5日山东舜天三聚氰胺装置动态

山东舜天三聚氰胺装置于昨日停车检修，重启时间未定，暂不报价。

●11月7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，预计于今天下午或明天重启，暂不报价。

●11月9日山东舜天三聚氰胺装置动态

山东舜天三聚氰胺装置已重启，报价 8000 元/吨，走货尚可。

●11月9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，预计近期恢复重启，暂不报价。

●11月12日山西丰荷三聚氰胺产销动态

山西丰荷两条生产三聚氰胺装置正常，日产 100 吨左右，出厂报价 8100 元/吨，实际以厂家执行为主，销售尚可。

●11月13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，重启时间未定，暂不报价。

●11月15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，重启时间未定，暂不报价。

●11月19日成都玉龙三聚氰胺装置动态

成都玉龙三聚氰胺装置于昨日恢复重启，运行稳定，报价 8300 元/吨送到，实际以厂家执行为主，走货尚可。

●11月19日四川川化三聚氰胺产销动态

四川川化三聚氰胺装置三条常压线运行中，运行稳定，报价执行 8100 元/吨，高压线已恢复重启，报价 8300 元/吨，销售尚可。

●11月20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中，重启时间未定，暂不报价。

●11月26日山东联合三聚氰胺产销动态

山东联合三聚氰胺装置稳定，报价稍有走低执行 7900 元/吨左右，实际以厂家执行为主，销售尚可。

●11月29日山东舜天三聚氰胺产销动态

山东舜天三聚氰胺装置正常，报价走低执行 7900 元/吨，实际以商谈为主，销售正常。