

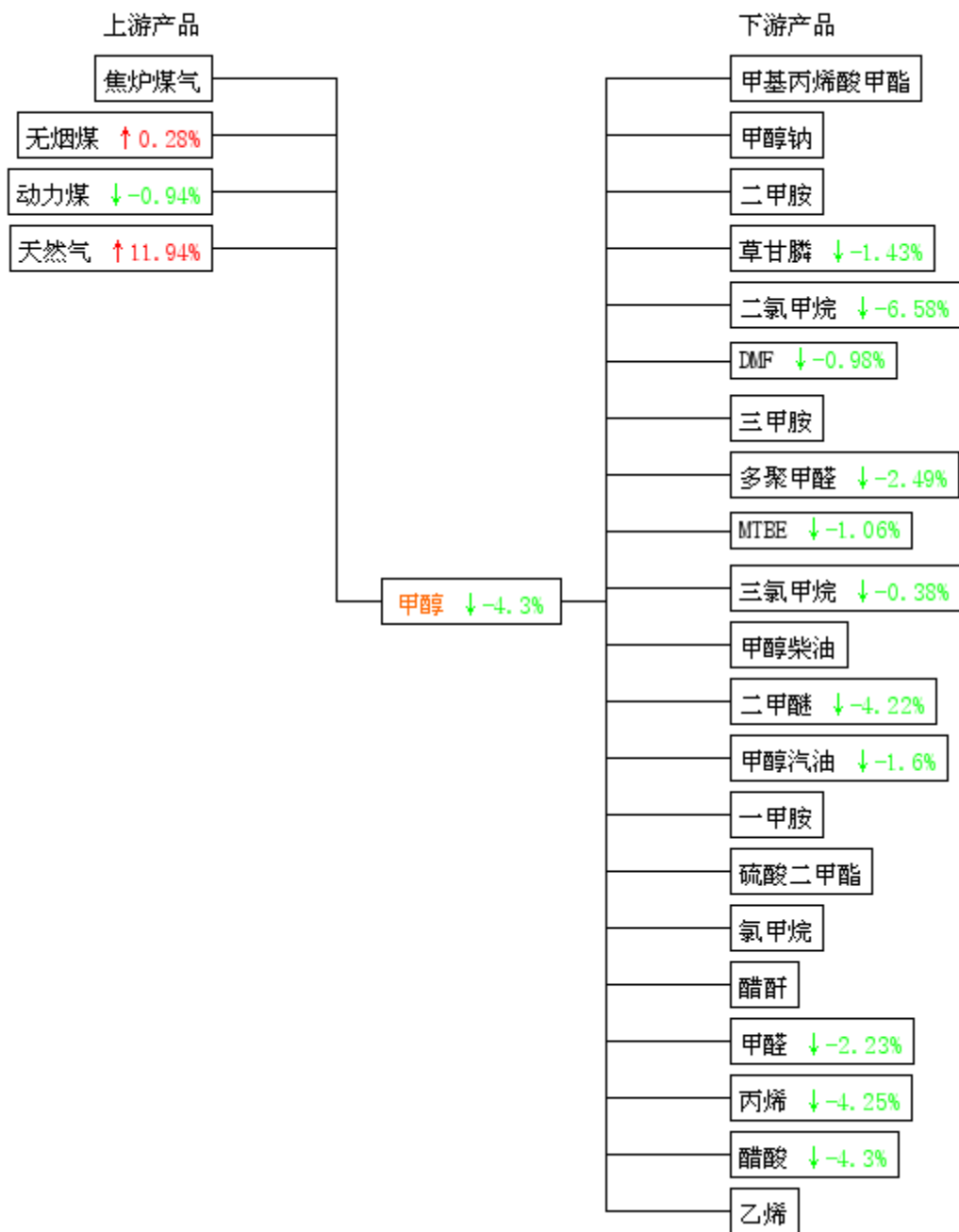
2012 年 12 月甲醇产业链情报

一、 甲醇产业链行情	1
二、 甲醇商品情报	3
1、 甲醇价格走势	3
2、 甲醇月涨跌图	3
3、 甲醇情报	4
三、 上游商品情报	7
1、 无烟煤商品情报	7
2、 动力煤商品情报	12
四、 下游商品情报	19
1、 醋酸商品情报	19
2、 DMF商品情报	21
3、 三氯甲烷商品情报	22
4、 二氯甲烷商品情报	24
5、 丙烯商品情报	26
6、 MTBE商品情报	28
7、 甲醛商品情报	29
8、 多聚甲醛商品情报	30
9、 甲醇汽油商品情报	31
10、 草甘膦商品情报	33
11、 商品情报	36

一、甲醇产业链行情

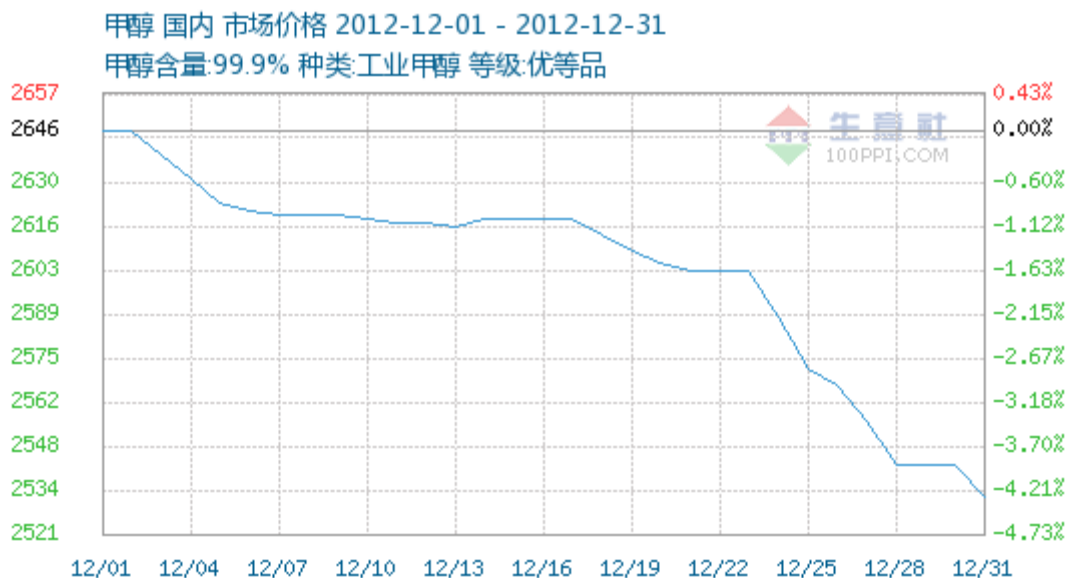
商品	初价格	末价格	涨跌
天然气(LNG)	3898.18	4363.64	11.94%
无烟煤	1186.67	1190.00	0.28%
三氯甲烷	1987.50	1980.00	-0.38%
动力煤(环渤海)	640.00	634.00	-0.94%
DMF	5638.33	5583.33	-0.98%
MTBE 工业级	9045.45	8950.00	-1.06%
草甘膦	34916.67	34416.67	-1.43%
甲醇汽油	8254.00	8122.00	-1.60%
甲醛(37%)	1346.00	1316.00	-2.23%
多聚甲醛 (96)	5728.57	5585.71	-2.49%
二甲醚	4305.00	4123.12	-4.22%
华东丙烯	10143.75	9712.50	-4.25%
甲醇	2646.25	2532.50	-4.30%
醋酸	3020.00	2890.00	-4.30%
二氯甲烷	2483.33	2320.00	-6.58%

生意社甲醇产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

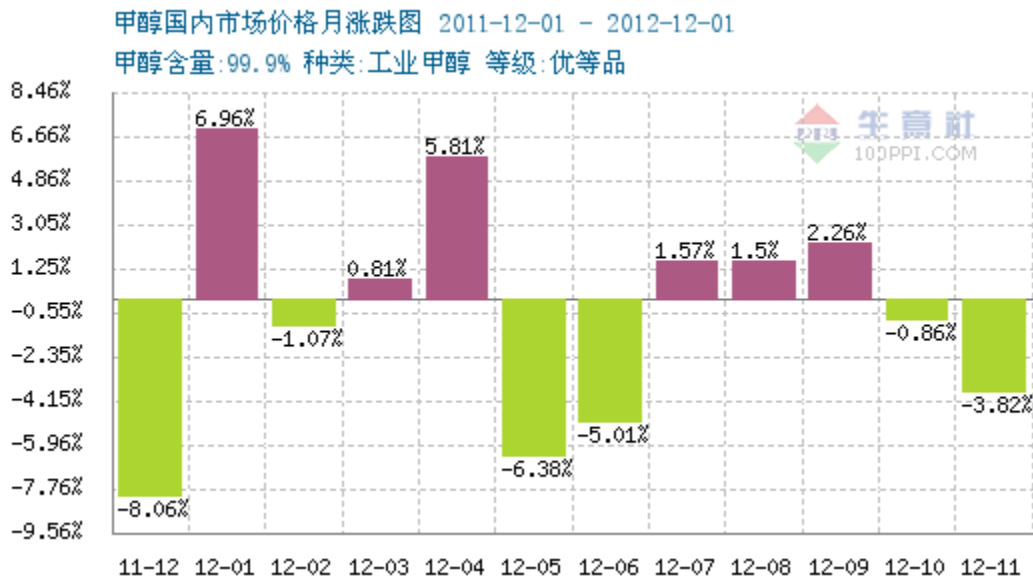


二、甲醇商品情报

1、甲醇价格走势



2、甲醇月涨跌图



3、甲醇情报

●中国将禁止新建天然气制甲醇项目

国家发改委日前公布《天然气利用政策》，自 2012 年 12 月 1 日施行。政策指出，新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置，以天然气代煤制甲醇项目被列为禁止类。

●贵州金赤化工甲醇装置动态

贵州金赤化工 30 万吨/年联醇装置于 11 月 27 日停车，预计下周（12 月 3 日-9 日）重启。

●华电榆天化甲醇装置动态

华电榆天化新建 60 万吨/年煤制甲醇装置预计 12 月 20 日投料试车。

●昊华国泰新建煤制甲醇项目动态

昊华国泰 40 万吨/年煤制甲醇由北京昊华能源股份有限公司和惠生(南京)清洁能源股份有限公司共同投资建设，一期为 40 万吨/年煤制甲醇和 30 万吨/年乙二醇，计划 2014 年 6 月底投产。

●广汇能源关于甲醇、二甲醚、LNG项目的公告

新疆广汇新能源有限公司“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”于 2011 年 9 月 15 日全部建成并进入试生产，生产装置一次投料开车成功，8 月 25 日，甲醇精馏装置顺利产出精甲醇成品，截至 12 月 5 日全系列合格产品全部顺利产出。

●广汇能源煤化工项目争议中投产

12 月 2 日，广汇能源的甲烷分离装置及原料气压缩机开车投料，并产出合格 LNG 产品，在今年 6 月和 8 月，分别产出合格粗甲醇产品和精甲醇成品。广汇能源在三季报中曾乐观预期，上述两个项目的全面投产将使得四季度公司业绩环比大幅上涨。

●威远生化 72 亿重组新能矿业被否

威远生化在 11 月 9 日收到 72 亿重组新能矿业的申请被否的通知后，11 月 29 日正式拿到证监会不予核准的批文，但批文中又透露一线生机，就是要求威远生化董事会自收到此决定之日起十日内对是否修改或终止本次方案作出决议并予以公告。

●陕西兖矿榆林能化甲醇装置动态

陕西兖矿榆林能化 60 万吨/年煤制甲醇装置 12 月 8 日临时停车检修，预计检修四天。

●10 月份石化产品进口降多增少

10 月份甲醇进口量环比增加 28%，增至 472959 吨。

●GE助力中国煤化工可持续发展

延长集团的甲醇合成项目、宁煤集团全球最大的甲醇制丙烯项目、神华集团煤制油二期项目及中石化中天合创世界最大的 LDPE 工程，均采用了 GE 的相关设备。

●陕西兖矿榆林能化甲醇装置动态

陕西兖矿榆林能化 60 万吨/年煤制甲醇装置自 12 月 9 日陆续恢复正常。

●华亭煤业甲醇生产装置实现安全运行 500 天

华亭煤业集团国内最大单套煤制甲醇生产装置累计生产精甲醇 39.59 万吨，销售精甲醇 39.88 万吨，实现了长周期安全运行 500 天以上，创投产以来最高纪录。

●广汇能源停建煤化工二期 78 亿改投原煤伴生综合项目

广汇能源(600256)大股东广汇集团在两个月时间里就火速完成了其增持计划。另外，公司决定停止煤化工二期项目，同时通过设立新公司的方式，正式启动 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目。

●神宁煤化工烯烃公司试生产 1100N 牌号聚丙烯

12 月 4 日，神宁集团煤化工烯烃公司试生产出合格的 1100N 牌号聚丙烯产品。

●兖矿集团两项煤化工成果达到国际先进水平

12 月 8 日，中国石油和化学工业联合会在北京组织召开了兖矿集团煤化工成果技术鉴定会，“气化用高浓度水煤浆制备成套技术及大型工业化应用”、“羰基合成醋酐大型工业化技术开发及应用”两项成果通过技术鉴定。

●河南晋开甲醇装置动态

河南晋开甲醇装置自 12 月 12 日起停车检修。

●广汇能源董事会第五届第二十四次会议决议公告

广汇能源公告称同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司终止开展煤化工二期年产“100 万吨烯烃、15.2 亿立方 LNG(煤基)项目”，拟通过设立新公司正式启动“1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目”。

●煤制烯烃项目投资大 水耗高 需谨慎规划

生意社分析师王敏认为，煤制烯烃具有煤炭成本低廉的优势，尤其是新疆、内蒙等煤炭资源丰富地区，但是煤制烯烃项目投资大、原材料及能耗大、水耗高，我国西北煤炭资源丰富地区同时也是水资源缺乏地区，国内煤制烯烃项目需谨慎规划投资。

●明年长兴车有望“喝”上甲醇汽油

2013 年浙江省长兴县车辆有望“喝”上甲醇汽油。

●内蒙新奥甲醇装置动态

内蒙新奥甲醇装置自 12 月 17 日起停车检修，预计 5 天左右。

●陕西省明年增甲醇汽油加油点 115 个

陕西省 2013 年将新增 115 个甲醇汽油加油站点，其中西安市有 15 个，这些站点目前正在前期选点过程中，预计 2013 年 3 月份投入使用。

●甲醇市场以稳为主 局部略有调整

12 月 18 日，甲醇震荡收阴。郑州甲醇主力 1305 合约高开于 2772 元/吨，跌 0.16%。盘中交投区间为 2762-2778 元/吨。成交 6396 手，持仓 11302 手，缩量减仓。

●张化机收购关联方新煤化工 95%股权

12月20日消息,张化机(002564)拟与公司董事钱润琦签订《股权转让合同》,以现金4275万元收购其持有的新煤化工设计院(上海)有限公司95%的股权。交易对方钱润琦为公司董事,且为公司实际控制人、董事长陈玉忠之子。

●陕西榆天化新建甲醇装置动态

陕西榆天化新建甲醇装置试车时间可能推迟到2013年1月。

●宝泰隆甲醇装置动态

12月20日消息,宝泰隆甲醇装置日前停产,目前销售库存中,重启时间未定。

●大唐多伦煤化工FMIS上线运行

记者12月12日从锡林郭勒盟经信委获悉,随着内蒙古大唐多伦煤化工公司首套FMIS及相关业务一体化系统日前正式上线运行,标志着内蒙古煤化工项目真正实现了将生产、财务与业务系统紧密融合的目标。

●湖北公安县将建甲醇汽油生产线

12月21日湖北日报报道称,山东乐陵嘉源能源公司将在湖北公安县投资4亿元,新建年产50万吨甲醇汽油生产线。

●咸阳化工甲醇装置动态

陕西咸阳化学工业有限公司60万吨甲醇生产装置按计划稳步重启中,甲醇产品销售将于下周(12月24-30日)正式启动。

●咸阳化工甲醇开始销售

12月24日消息,陕西咸阳化学工业有限公司60万吨甲醇装置运转正常,目前已经开始销售。

●内蒙古新能甲醇装置动态

内蒙古新能60万吨甲醇生产装置半负荷运行中,计划12月29日恢复正常。

●国内首套固定床MTP装置开车

扬子石化烯烃厂5000吨/年甲醇制丙烯(MTP)工业侧线试验装置12月17日成功开车,产出合格的丙烯产品。这是首套采用我国自主固定床MTP技术的生产装置,它的投运开辟了由煤炭经气化生产丙烯的新型工艺路线。

●神华“煤焦化”借力境外煤炭资源

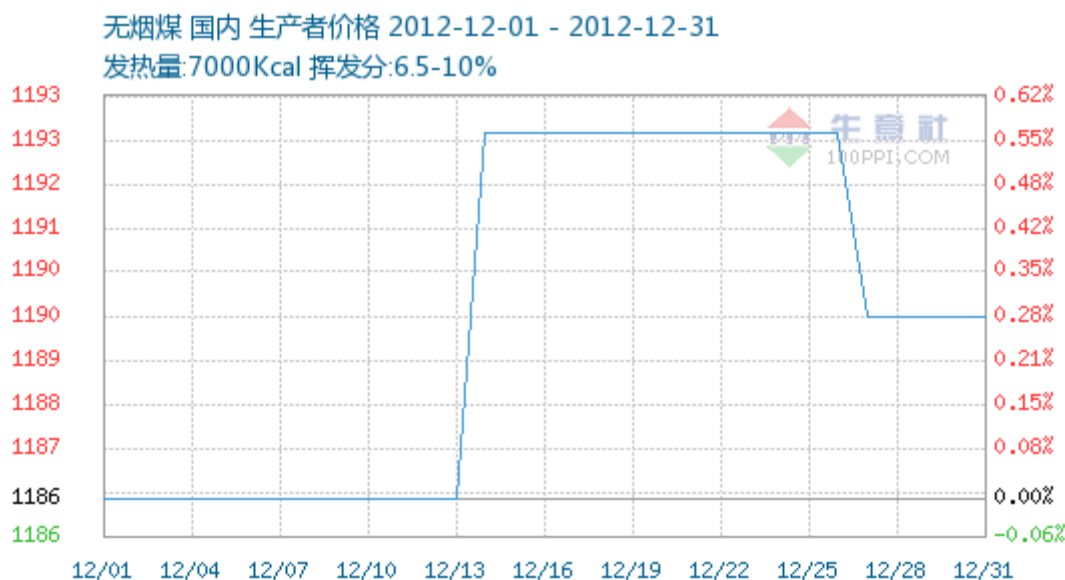
神华巴彦淖尔能源公司年生产12万吨的甲醇厂项目目前工程建筑物、构筑物已完成50%工程量,2013年年初将正式投产。

●重庆建滔甲醇装置动态

12月27日消息,重庆建滔甲醇装置目前停车中,销售库存,或春节后重启。

三、上游商品情报

1、无烟煤商品情报



●煤价并轨前夜山西五大煤炭集团提出涨价要求

11 月 29 日，山西省煤炭运销集团 2013 年煤炭订货会正式拉开序幕。目前正在或是计划召开的各煤炭订货会上，各大煤企希望重点合同煤均可有 30 元/吨左右的涨幅。

●煤炭业未见底企稳

在刚刚过去的 11 月，虽然煤炭市场进入冬季用煤旺季，但煤炭板块表现没有起色。业内人士认为，虽然近期煤炭行业需求有所复苏，但煤炭基本面尚未到见底企稳的阶段，未来 1-2 个月，煤价将以平稳为主。

●港口煤价重启跌势

港口煤价开始下跌，产地煤价持平。截至 12 月 3 日，秦皇岛 5,500 大卡动力煤 635 元，环比持平，但日报价已经降至 630 元，这是近四周来的首次下跌。产地煤价持平，只有山西地区的焦煤有 5%左右的上涨。

●环渤海四港煤炭库存量 1637 万吨

本周，11 月 26 日至 12 月 2 日，环渤海煤炭库存量由上周的 1549.5 万吨增加至 1637 万吨，与前一周相比，增加 87.5 万吨，增幅达 5.64%，受下游需求量减弱影响，环渤海四港煤炭库存量连续六周增加。

●产能供大于求 3 亿吨煤炭库存压货创纪录

现阶段煤矿企业库存 9100 万吨左右，发电企业库存 9300 多万吨，港口库存 4000 多万吨，外加煤炭经销商掌握的煤炭库存，全国库存在 3 亿吨以上。目前，下游需求不旺盛，市场供需宽松已成定局。

●明年四川煤炭或将恢复性增长

12月7日，四川省经信委相关负责人在四川省煤炭行业“打非治违”暨警示教育会议上透露，尽管今冬明春四川省煤炭产量还将在低位徘徊，但预计到明年二季度，全省煤炭产量将恢复性增长，预计到2013年，四川省煤炭产量将稳步快速增长，价格稳中有升。

●中国11月份煤炭出口量为56万吨

12月10日，中国海关总署周一公布数据显示，中国11月份煤炭出口量为56万吨，同比下降40.4%。

●环渤海四港煤炭库存量1718.9万吨

本周，12月3日至12月9日，环渤海煤炭库存量由上周的1637万吨增加至1718.9万吨，本周环渤海四港煤炭库存量与上周库存量相比，环渤海四港煤炭库存量环比增加81.9万吨，增幅达5%，受下游需求量减弱影响，环渤海四港煤炭库存量连续七周增加。

●环渤海四港煤炭库存量连涨七周

截至12月9日，环渤海四港煤炭库存量为1718.9万吨，与前一周增加81.9万吨，增幅达5%。受下游需求量减弱影响，环渤海四港煤炭库存量至此连续七周增加。

●国际煤价月涨15%

澳洲、南非动力煤价最近一个月平均上涨15%，印尼煤未动从11月初开始，国际三大港动力煤价格指数出现一轮明显上涨。纽卡斯尔港指数从81涨至95美元，南非理查德港从79涨至92美元、欧洲ARA港指数也回到90美元以上。

●下游煤炭市场价格下跌 环渤海市场陷胶着状态

在一年一度的煤电企业订货签约之际，各大煤炭企业阻滞动力煤价格下跌，保持煤价平稳；而电力集团凭借高位库存和进口煤，降低采购国内动力煤，尤其是采购环渤海地区动力煤的积极性，极力打压煤价；从而造成了目前国内动力煤市场出现胶着局面。

●电厂库存仍高煤炭市场旺季不旺

我国北方地区目前正进入煤炭消费旺季，但由于下游需求仍未恢复，电厂库存偏高，煤炭价格依然在低位徘徊，呈现“旺季不旺”的格局。

●全球煤炭价格连涨5周

由于新年度采购需求的拉动，全球煤炭价格连续5周上涨，国际三港煤价指数价格均涨破90美元大关，而澳洲、南非动力煤价更在最近一个月平均上涨幅度高达15%。尽管短期上升明显，但业内人士仍看淡国际动力煤价的长期走势。

●煤炭“黄金十年”不再 政策优势已丧失

本该是煤市需求最旺的冬季，今年却遭遇寒流。业内人士分析说，这股久久“肆虐”煤市的寒流至少要持续到春节之后。分析认为，2013年一季度我国煤炭需求不会明显回暖。冬季耗煤旺季有望再度去库存，但存煤总体偏多格局很难根本改观。

●2013年煤炭需求有望反弹 但面临供给增加压力

需求有望反弹，但面临供给增加压力煤炭市场有望反弹。从国内需求方看：明年房地产新开

工可能回升；2013 年新任地方政府有望采取更积极的措施推动经济增长，水电对火电的替代效应可能减弱，这些将推动 2013 年的中国煤炭需求回升。

●环渤海动力煤价格出现松动

动力煤需求的极度疲软，使得国内动力煤市场煤炭价格承压严重。尽管在 2013 年煤电集团订货会召开之际，双方博弈不断，但是在市场机制的作用下，煤炭价格进入下行通道。

●山西无烟煤滤料首次出口南美

经山西检验检疫局晋城工作组检验合格，阳城县翔越环保滤材厂生产的一批无烟煤滤料顺利出口阿根廷，货值 1834 美元，这是多年来山西省无烟煤滤料首次“进军”阿根廷，打开南美市场。

●国内煤价“掉头”向下 国际煤价“昂首”反弹

当前整个煤炭行业呈现出供应宽松的局面，同时电厂库存高企使得煤炭需求的持续低迷，港口锚地船舶不断刷新最低值，国内动力煤价格再次掉头向下。但是，国际煤价的大幅反弹主要是受纸货市场的拉动，以及新一年度采购需求的拉动，连续五周上涨。

●国际煤价止涨转跌 颓势或将持续

国际煤价在连续一个多月的上涨之后，上周(12 月 10 日-12 月 16 日)止涨转跌。分析认为，国际煤价止涨转跌，颓势或将持续，国内港口和电厂库存情况依然较为严峻，加之进口煤冲击，国内煤市整体疲弱局面或仍将持续一段时间，未来煤价走势仍要看经济运行情况。

●国际煤价连涨非经济回暖所致

最近，国际动力煤出现了连续五周上涨，但业内人士认为，动力煤的此轮上涨，只是季度及电煤并轨等一些偶然性因素引起的，并不会长久。

●环渤海四港煤炭库存量 1701.3 万吨

本周(12 月 10 日至 12 月 16 日)环渤海煤炭库存量由上周的 1718.9 万吨减少至 1701.3 万吨，本周环渤海四港煤炭库存量与上周库存量相比，环渤海四港煤炭库存量环比减少 17.6 万吨，降幅达 1.02%。

●山东能源集团购得澳大利亚 40 亿吨煤田

山东能源全资收购澳大利亚罗克兰公司，将资源储备的步伐跨入澳大利亚，这是继山东能源在加拿大获取 71 亿吨马鹿河煤矿后，海外并购迈出的又一大步。

●明年我国进口煤炭增幅将下降

今年 12 月国家能源主管部门预计，2013 年全国煤炭消费量大约增长 4.5%，进口量将有所缩小。明年将开始实施煤电并轨，国内市场煤价格将于国际进口煤价缩小差距，但是国内煤炭企业还有一定的产能将在明年释放，也有效缓解国内对煤炭的需求。

●煤炭产需地区煤价弱势维稳

随着国家电煤价格并轨政策的迟迟未出台，给国内动力煤市场带来多种变数，煤电集团也博弈不断，煤炭需求的疲弱决定了当前煤炭产地和需求消费地区的价格呈现弱势维稳状态。

●中国煤炭产量全年将突破 37 亿吨

中国煤炭工业协会会长王显政 19 日透露，今年 1 至 11 月，全国煤炭产量约 35.1 亿吨，全年

有望突破 37 亿吨。煤炭行业仍存在结构性过剩、科技创新不够等问题。

●前 11 月煤企存煤 9000 万吨 消化库存压力很大

中国煤炭工业协会会长王显政 19 日表示，今年 1 至 11 月，全国煤炭产量约 35.1 亿吨，煤炭净进口量约为 2.45 亿吨。而截至 11 月末，全社会煤炭库存量约为 2.9 亿吨，其中，煤炭企业存煤约 9000 万吨，市场消化库存的压力依然很大。

●2013 年各大煤炭订货会和现货双重博弈

2013 年各大煤炭订货会正在各地举行，围绕着中长期合同煤和现货煤，煤电企业之间的博弈持续升温。分析认为，鉴于当前动力煤市场运行状况不利于煤炭生产企业，中长期电煤合同价格定位偏低的可能性较大，导致近期市场的观望气氛浓厚。

●中国煤炭进口量大增

中国煤炭工业协会经济运行部主任、中国煤炭运销协会理事长王战军日前在此间举行的 2013 中国煤炭市场高峰论坛上表示：今年以来中国煤炭进口量大量增加，预计 2013 年煤炭进口量仍将保持高位，进口煤对中国国内市场的冲击不断加大。

●11 月末社会煤炭库存 2.9 亿吨

今年 1 月至 11 月，全国煤炭产量为 35.1 亿吨，全年煤炭产量有望超过 37 亿吨；煤炭净进口量为 2.45 亿吨，预计全年将达到 2.65 亿吨。与此同时，煤炭库存维持高位。截至 11 月末，全社会煤炭库存为 2.9 亿吨。

●昊华能源：无烟煤优势助益长期价值

昊华能源公司是无烟煤领域的龙头，是京煤集团下属唯一的煤炭上市平台。公司本部的京西矿区是中国五大无烟煤生产基地之一。

●明年 1 月煤炭回采率执行新规

12 月 24 日，发改委下发《生产煤矿回采率管理暂行规定》，要求煤矿企业应当根据地质条件和煤层状况，选择合理的采煤方法，不得吃肥丢瘦、浪费煤炭资源。该规定将从 2013 年 1 月 9 日起施行。

●我国煤炭产量今年预计超过 37 亿吨

中国煤炭工业协会经济运行部主任、中国煤炭运销协会理事长王战军日前在此间透露，今年前 11 个月，全国煤炭产量完成 35 亿吨，同比增长 3.5%，预计全年煤炭产量将超过 37 亿吨。

●山西五大煤企签订 2013 年电煤合同

山西省内的山西焦煤、潞安集团、阳煤集团、同煤集团以及晋煤集团等大型煤炭企业已经召开用户座谈会，初步完成了产需衔接工作。2013 年各大煤企长期合同签订基本随行就市，但低于现行市场价格。

●产地煤价维稳 个别煤种价格下调

近期，北方港口煤价疲软，近两期环渤海动力煤价格指数两周连跌显示，环渤海地区动力煤价格出现下滑局面。港口煤价疲软态势使产地煤价渐受影响，隐现下跌。

●环渤海四港煤炭库存量 1696 万吨

本周，12月17日至12月23日，环渤海煤炭库存量由上周的1701.3万吨减少至1696万吨，本周环渤海四港煤炭库存量与上周库存量相比，环渤海四港煤炭库存量环比减少5.3万吨，降幅达0.31%。

●河南省煤炭企业数量减少到30家 数量减少九成以上

从河南省工信厅了解到，在经过两年多的兼并重组后，河南全省煤炭企业数量由之前的530家减少到了30家，数量减少九成以上；矿井数量由原来的近800处下降到550处左右，行业集中度显著提高。

●阳煤集团与永济市政府实现战略合作

12月25日，阳泉煤业集团与永济市政府举行战略合作项目落地对接会议，旨在以阳煤千军汽车部件有限责任公司汽车发动机铝缸体生产线项目开工建设为契机，进一步加强沟通交流，建立长期稳定的合作关系，促进双方互利共赢。

●前11月煤炭净进口2.45亿吨 同比增长34.9%

据统计，1~11月，全国煤炭生产平稳增长，铁路煤炭发运20.6亿吨，同比下降0.6%。净进口2.45亿吨，同比增长34.9%。

●11月份铁路煤炭运输同比下降339万吨

发改委12月27日发布的国内经济形势分析显示，11月份全国铁路煤炭发运量1.9亿吨，同比减少339万吨，下降1.8%。

●前11月全国铁路煤炭发运量同降0.6%

国家发改委公布，今年1-11月，全国铁路累计发运煤炭20.6亿吨，同比减少1246万吨，下降0.6%。其中电煤15.8亿吨，同比减少3356万吨，下降2.1%。

●煤炭交易会敲定合同7.88亿吨

12月28日，中国(太原)煤炭交易中心2013年度煤炭交易会落幕。短短8天间，来自全国29省区市的煤炭供需双方电子交易平台直接协商，共签订年度销售合同7.88亿吨。

●煤炭价格短期或反弹

近期国内社会用电需求继续增加，动力煤的消费状况已经出现显著改善，主要电力企业的煤炭库存已经出现明显回落。电力和煤炭的冬季消费高峰仍在增强，国内动力煤市场运行环境已经好转。

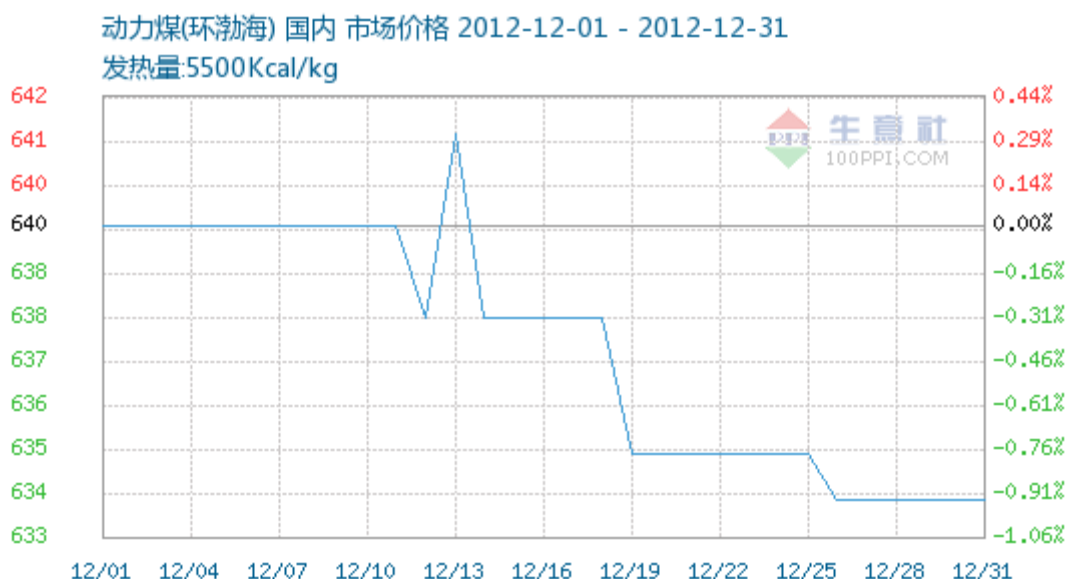
●煤炭大省山西将全面实现境内煤炭上线交易

从2013年1月1日起，煤炭大省山西将全面实现境内煤炭的“上线交易”，告别传统交易模式时代。

●山东能源海外煤储逾百亿吨

山东能源临矿集团全资收购澳大利亚罗克兰公司，目前已顺利完成股权并购交割。后者在澳大利亚昆士兰波温盆地拥有一处采矿权和两处探矿权，总面积达917.89平方公里，保有资源储量近18亿吨，预计远景储量40亿吨以上。

2、动力煤商品情报



●山西今年计划新增煤炭产能 1 亿吨

山西省煤炭厅最新数据显示，今年山西计划建成投产 100 座重组整合保留技改矿井，新增煤炭产能 1 亿吨。

●华润电力今年煤炭价格稳中有跌 电价不变

华润电力首席财务官王小彬表示，今年煤炭价格与去年持平，略有下降，煤炭价格下降，降低成本压力，集团今年无上调电价，亦无收到发改委上调电价之消息。

●矿山码头电厂“煤满为患” 煤炭行情好转“大约在冬季”

近日，煤矿、港口、电厂库存高企、“煤满为患”，环渤海地区港口发热量 5500 大卡市场动力煤综合平均价格最新报 768 元/吨，创下年内新低，业内对今年夏季的用煤高峰并不乐观，认为煤炭市场转暖需等到冬季的用煤高峰期。

●印尼预期动力煤需求大幅增加

据印尼报刊近日报道，印尼火电厂同意今年购买 6300 万吨燃料，以将断电期降至最短，超过预期消费的 10%。

●煤价连跌再现 环渤海市场“有价无市”

煤炭价格出现连跌态势。据环渤海煤炭市场相关人士透露，目前环渤海煤炭市场煤炭需求极度疲弱，除去重点合同煤外，基本无市场煤成交，受此影响，环渤海地区动力煤市场陷入胶着，处于“有价无市”的状态。

●煤价并轨前夜山西五大煤炭集团提出涨价要求

11 月 29 日，山西省煤炭运销集团 2013 年煤炭订货会正式拉开序幕。目前正在或是计划召开的各煤炭订货会上，各大煤企希望重点合同煤均可有 30 元/吨左右的涨幅。

●秦皇岛港煤炭压港出现缓解

截至 12 月 3 日, 秦皇岛港煤炭库存为 670 万吨, 与 11 月末相比减少了 20 多万吨。分析认为, 煤炭压港形势出现缓解主要原因一是气温进一步走低, 取暖用电方面需求持续增加, 二是由于南方来水较小, 水电前一段时间出现了回落, 发电耗煤量进一步增加。

●港口煤价重启跌势

港口煤价开始下跌, 产地煤价持平。截至 12 月 3 日, 秦皇岛 5,500 大卡动力煤 635 元, 环比持平, 但日报价已经降至 630 元, 这是近四周来的首次下跌。产地煤价持平, 只有山西地区的焦煤有 5%左右的上涨。

●环渤海四港煤炭库存量 1637 万吨

本周, 11 月 26 日至 12 月 2 日, 环渤海煤炭库存量由上周的 1549.5 万吨增加至 1637 万吨, 与前一周相比, 增加 87.5 万吨, 增幅达 5.64%, 受下游需求量减弱影响, 环渤海四港煤炭库存量连续六周增加。

●环渤海煤价周环比持稳 短期恐难见反弹

12 月 5 日, 最新一期环渤海地区发热量 5500 大卡市场动力煤综合平均价格报收 640 元/吨, 与前一报告持平。虽然在整体经济情况有所好转, 但是回升势头偏弱的电煤消费状况、依然偏高的电煤库存水平, 继续影响着消费企业的煤炭采购热情, 导致电煤需求不足。

●需求回暖 动力煤维稳盘整

12 月 5 日, 最新一期环渤海地区发热量 5500 大卡市场动力煤综合平均价格报收为 640 元/吨, 与前一报告周期持平。煤炭市场供过于求的基本面已经形成, 所以即使有煤炭并轨政策的刺激, 仍难短期内令煤价反弹, 年内煤炭市场或仍不会发生趋势性变化。

●电煤价格并轨方案已获批

据业内人士透露, 电煤价格并轨方案已获国务院批准, 最快将于本周五下发到相关单位。电煤价格并轨将取消煤炭重点合同, 改为中长期合同。方案表示将继续完善煤电价格联动机制, 在电煤价格出现剧烈波动时, 依法采取临时措施。

●产能供大于求 3 亿吨煤炭库存压货创纪录

现阶段煤矿企业库存 9100 万吨左右, 发电企业库存 9300 多万吨, 港口库存 4000 多万吨, 外加煤炭经销商掌握的煤炭库存, 全国库存在 3 亿吨以上。目前, 下游需求不旺盛, 市场供需宽松已成定局。

●环渤海动力煤价报收 640 元/吨

12 月 5 日, 环渤海地区发热量 5500 大卡市场动力煤综合平均价格报收 640 元/吨, 与前一报告周期持平。分析认为, 尽管近期沿海地区动力煤供求的活跃程度不高, 市场动力煤价格依然存在下行压力, 但是, 价格所获得的支撑也在强化之中。

●电厂库存仍高 煤市旺季不旺

目前, 我国北方地区目前正进入煤炭消费旺季, 但由于下游需求仍未恢复, 电厂库存偏高, 煤炭价格依然在低位徘徊, 呈现“旺季不旺”的格局。虽然电厂日耗有所恢复, 但是库存还处高位, 动力煤市场缺乏重大利好支撑, 后市上涨动力不足。

●电煤价格并轨方案将出台

随着电煤价格并轨方案已获国务院批准，并于近日下发相关单位，电煤价格并轨方案的出台受到业界的关注。12月7日，有关业人士表示，电煤价格并轨方案或将影响火电企业的长期利润。

●煤价将全面试水市场化

近日有媒体报道，电煤价格并轨方案已获国务院批准。这意味着实行了20年的电煤交易计划、市场定价双轨制将取消，电煤价格由供需双方谈判协定，每年的重点合同煤供货会也将随之取消。

●明年四川煤炭或将恢复性增长

12月7日，四川省经信委相关负责人在四川省煤炭行业“打非治违”暨警示教育会议上透露，尽管今冬明春四川省煤炭产量还将在低位徘徊，但预计到明年二季度，全省煤炭产量将恢复性增长，预计到2013年，四川省煤炭产量将稳步快速增长，价格稳中有升。

●中国11月份煤炭出口量为56万吨

12月10日，中国海关总署周一公布数据显示，中国11月份煤炭出口量为56万吨，同比下降40.4%。

●环渤海四港煤炭库存量1718.9万吨

本周，12月3日至12月9日，环渤海煤炭库存量由上周的1637万吨增加至1718.9万吨，本周环渤海四港煤炭库存量与上周库存量相比，环渤海四港煤炭库存量环比增加81.9万吨，增幅达5%，受下游需求量减弱影响，环渤海四港煤炭库存量连续七周增加。

●12月供需面基本平稳 等待上涨催化剂

12月份，动力煤季节性需求将继续提升，但电厂库存较前期虽有下降但仍维持高位，预计价格环比改善不明显；钢铁方面12月份为传统淡季，但近期钢铁库存位于低位，炼焦煤需求可能以平稳略增为主。

●环渤海四港煤炭库存量连涨七周

截至12月9日，环渤海四港煤炭库存量为1718.9万吨，与前一周增加81.9万吨，增幅达5%。受下游需求量减弱影响，环渤海四港煤炭库存量至此连续七周增加。

●国际煤价月涨15%

澳洲、南非动力煤价最近一个月平均上涨15%，印尼煤未动从11月初开始，国际三大港动力煤价格指数出现一轮明显上涨。纽卡斯尔港指数从81涨至95美元，南非理查德港从79涨至92美元、欧洲ARA港指数也回到90美元以上。

●环保税收政策有增有减 煤炭资源税改窗口开启

“在资源税上，下一步就差煤炭，特别是煤炭的资源税(从价计征)应该说是大势所趋。现在主要卡在煤电，我认为，下一步中国煤电改革要联动，通过电价改革带动中国煤炭资源税的改革，这对中国的资源的节约、能耗的降低、环境的保护，应该说非常有好处。”苏明说。

●下游煤炭市场价格下跌 环渤海市场陷胶着状态

在一年一度的煤电企业订货签约之际，各大煤炭企业阻滞动力煤价格下跌，保持煤价平稳；而电力集团凭借高位库存和进口煤，降低采购国内动力煤，尤其是采购环渤海地区动力煤的积极性，极力打压煤价；从而造成了目前国内动力煤市场出现胶着局面。

●电厂库存仍高煤炭市场旺季不旺

我国北方地区目前正进入煤炭消费旺季，但由于下游需求仍未恢复，电厂库存偏高，煤炭价格依然在低位徘徊，呈现“旺季不旺”的格局。

●全球煤炭价格连涨 5 周

由于新年度采购需求的拉动，全球煤炭价格连续 5 周上涨，国际三港煤价指数价格均涨破 90 美元大关，而澳洲、南非动力煤价更在最近一个月平均上涨幅度高达 15%。尽管短期上升明显，但业内人士仍看淡国际动力煤价的长期走势。

●煤炭“黄金十年”不再 政策优势已丧失

本该是煤市需求最旺的冬季，今年却遭遇寒流。业内人士分析说，这股久久“肆虐”煤市的寒流至少要持续到春节之后。分析认为，2013 年一季度我国煤炭需求不会明显回暖。冬季耗煤旺季有望再度去库存，但存煤总体偏多格局很难根本改观。

●需求疲弱 动力煤价格再次走低

目前环渤海煤炭市场仍然处于疲弱状态，面对当前冷淡的市场，不少煤炭商选择用降低价格来赢取客户。同时，在国外低价煤的冲击下，国内煤价遇到的挑战将不仅是内需的下降还有外煤的价格战，市场不容乐观

●环渤海煤价周环比再跌 2 元 后市或维持低迷

海运煤炭网 12 日公布的最新一期发热量为 5500 大卡的环渤海动力煤综合平均报价为 638 元/吨，比前一报告周期下降了 2 元/吨。虽然近几个月来全社会用电量数据继续好转，但国内煤矿普遍复产，加之下游电厂库存继续维持高位，因此港口煤价小幅下跌。

●2013 年煤炭需求有望反弹 但面临供给增加压力

需求有望反弹，但面临供给增加压力煤炭市场有望反弹。从国内需求方看：明年房地产新开工可能回升；2013 年新任地方政府有望采取更积极的措施推动经济增长，水电对火电的替代效应可能减弱，这些将推动 2013 年的中国煤炭需求回升。

●环渤海动力煤价格出现松动

动力煤需求的极度疲软，使得国内动力煤市场煤炭价格承压严重。尽管在 2013 年煤电集团订货会召开之际，双方博弈不断，但是在市场机制的作用下，煤炭价格进入下行通道。

●电煤并轨方案获批 煤价将全面市场化

近日有关电煤并轨的消息传出，电煤价格并轨方案已获国务院批准，预计最晚将于 12 月底前公布，2013 年电煤将完全实现市场化。

●国内煤价“掉头”向下 国际煤价“昂首”反弹

当前整个煤炭行业呈现出供应宽松的局面，同时电厂库存高企使得煤炭需求的持续低迷，港口锚地船舶不断刷新最低值，国内动力煤价格再次掉头向下。但是，国际煤价的大幅反弹主要是受纸货市场的拉动，以及新一年度采购需求的拉动，连续五周上涨。

●用电量连续两月反弹 难掩煤炭需求低迷

12 月 14 日国家能源局发布 11 月份全社会用电量。11 月份，全社会用电量 4139 亿千瓦时，

同比增长 7.6 %。但需求不振导致环渤海地区煤炭供求活跃程度降低，市场动力煤价格难以承受重压而出现下行。

●国际煤价止涨转跌 颓势或将持续

国际煤价在连续一个多月的上涨之后，上周(12月10日-12月16日)止涨转跌。分析认为，国际煤价止涨转跌，颓势或将持续，国内港口和电厂库存情况依然较为严峻，加之进口煤冲击，国内煤市整体疲弱局面或仍将持续一段时间，未来煤价走势仍要看经济运行情况。

●煤炭产需地区煤价弱势维稳

随着国家电煤价格并轨政策的迟迟未出台，给国内动力煤市场带来多种变数，煤电集团也博弈不断，煤炭需求的疲弱决定了当前煤炭产地和需求消费地区的价格呈现弱势维稳状态。

●中国煤炭产量全年将突破 37 亿吨

中国煤炭工业协会会长王显政 19 日透露，今年 1 至 11 月，全国煤炭产量约 35.1 亿吨，全年有望突破 37 亿吨。煤炭行业仍存在结构性过剩、科技创新不够等问题。

●前 11 月煤企存煤 9000 万吨 消化库存压力很大

中国煤炭工业协会会长王显政 19 日表示，今年 1 至 11 月，全国煤炭产量约 35.1 亿吨，煤炭净进口量约为 2.45 亿吨。而截至 11 月末，全社会煤炭库存量约为 2.9 亿吨，其中，煤炭企业存煤约 9000 万吨，市场消化库存的压力依然很大。

●2013 年各大煤炭订货会和现货双重博弈

2013 年各大煤炭订货会正在各地举行，围绕着中长期合同煤和现货煤，煤电企业之间的博弈持续升温。分析认为，鉴于当前动力煤市场运行状况不利于煤炭生产企业，中长期电煤合同价格定位偏低的可能性较大，导致近期市场的观望气氛浓厚。

●全球动力煤市场走弱

12 月 13 日，欧洲三港 6000 大卡/千克动力煤到岸价为每吨 88.35 美元，较前一周下跌 2.50 美元。美国东海岸巴尔的摩港主要向亚洲出口的 6000 大卡/千克高硫动力煤平仓价为每吨 54 美元，比前一周下跌 0.25 美元，但主要向欧洲出口的 6500 大卡/千克低硫动力煤平仓价为每吨 88.25 美元，比前一周跌 3 美元。

●“稳增长”刺激煤市回暖 但短期供应仍宽松

在日前于山西省太原市举行的 2013 中国煤炭市场高峰论坛上，众多业内人士表示，受“稳增长”效应显现等因素影响，持续萎靡的中国煤炭市场出现积极变化，但短期内乃至 2013 年，煤炭市场还将保持供应宽松的态势。

●中国煤炭进口量大增

中国煤炭工业协会经济运行部主任、中国煤炭运销协会理事长王战军日前在此间举行的 2013 中国煤炭市场高峰论坛上表示：今年以来中国煤炭进口量大量增加，预计 2013 年煤炭进口量仍将保持高位，进口煤对中国国内市场的冲击不断加大。

●电煤价格并轨落地 电企近忧未解远虑更重

12 月 21 日，发改委发布通《关于解除发电用煤临时价格干预措施的通知》，电力企业担心电煤价格并轨后煤价上涨，火电业务亏损更加严重。虽然，今年煤价的下跌、电价的调整减轻了火

电企业不少经营压力，但如果此时煤价再上涨，电企更难扭亏。

●电企吁煤电价格实时联动

合同电煤价格涨幅和市场交易电煤最高限价的取消，让煤炭企业终于摆脱了价格“天花板”；但平衡煤电双方利益的煤电价格实时联动机制，却仍无具体时间表。有分析认为，至少在明年一年内，这一机制都无落地可能。

●发改委规定煤矿回采率 “挑肥拣瘦” 煤企或被罚

发改委 24 日发布《生产煤矿回采率管理暂行规定》。根据《规定》要求，煤矿企业应当根据地质条件和煤层赋存状况，选择合理的采煤方法，不得吃肥丢瘦、浪费煤炭资源。

●11 月末社会煤炭库存 2.9 亿吨

今年 1 月至 11 月，全国煤炭产量为 35.1 亿吨，全年煤炭产量有望超过 37 亿吨；煤炭净进口量为 2.45 亿吨，预计全年将达到 2.65 亿吨。与此同时，煤炭库存维持高位。截至 11 月末，全社会煤炭库存为 2.9 亿吨。

●煤炭订货会动力煤企业再提价

从目前各地正在进行的 2013 年煤炭订货会的情况来看，煤炭企业与下游企业的合同多为定量不定价。虽然当前煤炭企业在煤电双方谈判的议价能力远逊于往年，2013 年山西煤炭订货会中煤炭企业仍提出了提价诉求，其中潞安集团提价幅度最高达 6%。

●煤炭订货会开始实践电煤价格并轨

12 月 21 日，国家发改委发布通知，决定从明年 1 月 1 日开始，解除对电煤的临时价格干预措施，电煤由供需双方自主协商定价。从目前举行的煤炭订货会上来看，煤企和电企在逐步随行就市，并在价格上进行博弈，开始实践电煤价格并轨。

●电煤价格双轨制正式取消

煤炭专家李朝林认为，取消煤炭重点合同，放开铁路运力配置，并继续完善煤电联动机制，这意味着电煤价格首次实现完全市场化。生意社煤炭分析师翟新宇则认为，由于目前电煤需求不旺，取消电煤价格双轨制后，短期内也难以扭转电煤价格一年来大幅下降的局面。

●山西五大煤企签订 2013 年电煤合同

山西省内的山西焦煤、潞安集团、阳煤集团、同煤集团以及晋煤集团等大型煤炭企业已经召开用户座谈会，初步完成了产需衔接工作。2013 年各大煤企长期合同签订基本随行就市，但低于现行市场价格。

●环渤海动力煤价跌幅收窄 报收 634 元/吨

本报告周期(2012 年 12 月 19 日至 12 月 25 日)，环渤海地区发热量 5500 大卡市场动力煤综合平均价格报收 634 元/吨，比前一报告周期下降了 1 元/吨。导致本期环渤海地区市场动力煤价格下滑的主要原因，仍然来自于进口动力煤增加的压力。

●山西五大煤炭集团与电力企业签订煤电联营协议

12 月 27 日，山西五大煤炭集团与省内电力企业签订煤电联营协议。

●前 11 月煤炭净进口 2.45 亿吨 同比增长 34.9%

据统计，1~11月，全国煤炭生产平稳增长，铁路煤炭发运 20.6 亿吨，同比下降 0.6%。净进口 2.45 亿吨，同比增长 34.9%。

●煤炭价格短期或反弹

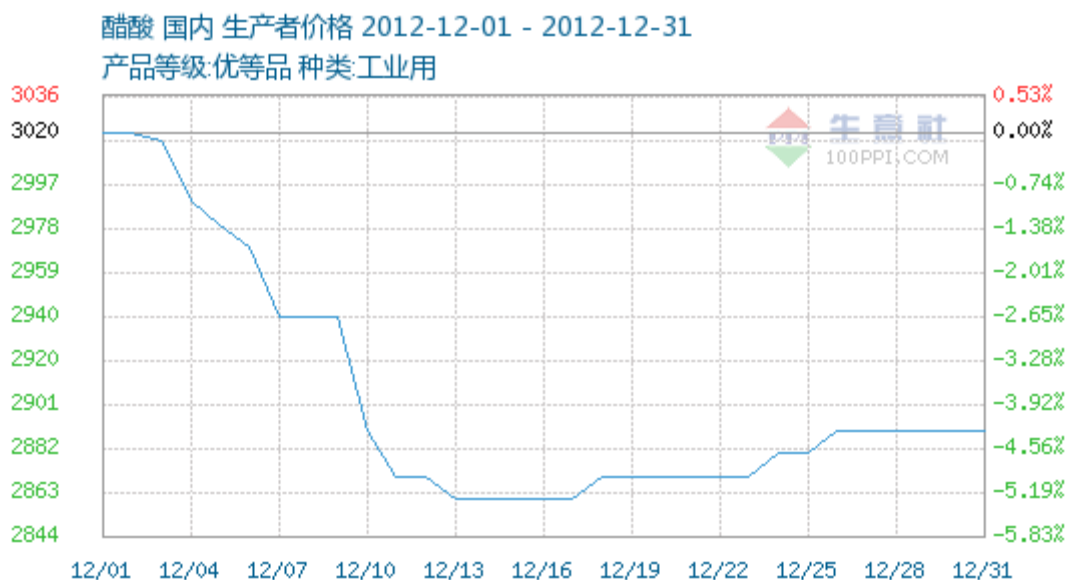
近期国内社会用电需求继续增加，动力煤的消费状况已经出现显著改善，主要电力企业的煤炭库存已经出现明显回落。电力和煤炭的冬季消费高峰仍在增强，国内动力煤市场运行环境已经好转。

●前 11 月全国铁路煤炭发运 20.6 亿吨 同比降 0.6%

据国家发改委日前公布的数据，今年 1-11 月，全国铁路煤炭发运 20.6 亿吨，同比下降 0.6%。净进口 2.45 亿吨，同比增长 34.9%。

四、下游商品情报

1、醋酸商品情报



●12月4日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置正常，日产 1000 吨，今日报价走低执行 2900 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●12月4日河南顺达醋酸产销动态

河南顺达醋酸装置正常，报价走低在 3000 元/吨左右，实际以厂家执行为主，销售平稳。

●12月7日华鲁恒升醋酸产销动态

华鲁恒升醋酸装置运行稳定，日产 1000 吨左右，报价走低执行 2800-2900 元/吨送到，实际以厂家执行为主，厂家有部分库存，走货一般。

●12月7日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置正常，报价稍有走低执行 2850-2900 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●12月7日河南顺达醋酸产销动态

河南顺达醋酸装置正常，报价走低执行 2900 元/吨左右，实际以厂家执行为主，销售平稳。

●12月11日国内醋酸市场行情昨日回顾

国内醋酸市场昨日走弱，部分厂家下调报价，华北地区价格走低在 2750 元/吨左右，华东地区报价在 2750-2950 元/吨左右，华南地区市场价格商谈 3050 元/吨左右出罐，厂家库存充足，下游需求动力不足，用户采购意向较弱，成交平淡。

●12月11日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置一套停车中，报价走弱执行 2800 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●12月17日天津渤海化工醋酸报价

天津渤海化工集团供销公司醋酸出厂含税净水价今日报价走低，执行 2800 元/吨(自提)，走货一般。

●12月17日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置平稳，报价稍有上调，执行 2850 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●12月18日国内醋酸市场行情昨日回顾

国内醋酸市场昨日表现不一，华北地区价格上扬至 2750-2800 元/吨左右，厂家库存不多，华东地区报价稳定在 2750-2950 元/吨左右，华南地区市场价格平稳商谈 3050 元/吨左右出罐，商谈气氛一般，成交一般。

●12月19日华南地区醋酸市场行情

华南地区市场价格下跌，商谈价格在 3000 元/吨左右出罐，货源充足，下游需求平淡，成交一般。

●12月20日天津渤海化工醋酸报价

天津渤海化工集团供销公司醋酸出厂含税净水价今日报价上调，执行 2900 元/吨(自提)，走货稳定。

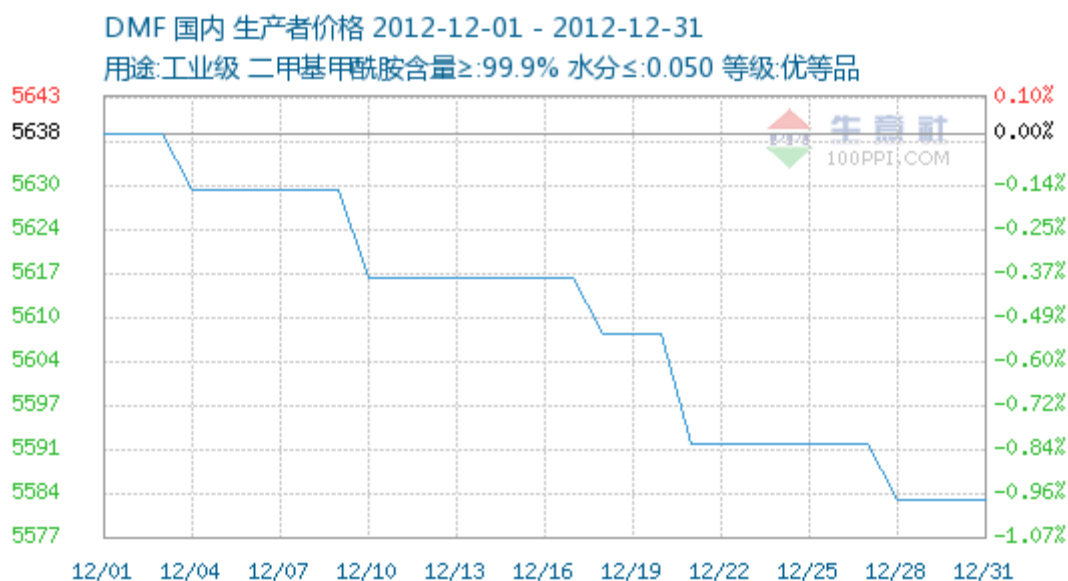
●12月22日华南地区醋酸市场行情

华南地区今日市场行情稍有走低，商谈价格在 2950-3000 元/吨左右出罐，下游需求平淡，成交平淡。

●12月24日华鲁恒升醋酸装置动态

华鲁恒升醋酸装置重启，负荷提升中，报价暂定 2900 元/吨左右，实际以厂家执行为主，销售平稳。

2、DMF 商品情报



●2012 年 10 月中国DMF进出口数据统计

据海关统计, 2012 年 10 月, 我国进口 DMF 共 207199 千克, 进口平均价为 0.85 美元/千克左右; 出口 9653033 千克, 出口平均价为 0.89 美元/千克左右。

●2012 年 11 月中国DMF进出口数据统计

据海关统计, 2012 年 11 月, 我国进口 DMF 共 1108351 千克, 进口平均价为 0.68 美元/千克左右; 出口 6806738 千克, 出口平均价为 0.9 美元/千克左右。

3、三氯甲烷商品情报



●氟化工：应对挑战紧握发展主动权

党的十八大报告提出，我们要全面把握机遇，沉着应对挑战，从而赢得主动，赢得优势，赢得未来。当前，氟化工产业正处于机遇与挑战并存、产能过剩与供给不足矛盾突出的特殊历史时期，如何成功应对挑战，保持行业持续健康发展是当前必须下大气力做好的功课。

●滨化股份拟新建 11000 吨/年五氟乙烷项目

滨化股份(601678)12月11日晚公告，公司第二届董事会第十八次会议12月11日上午召开。会议审议通过了《关于新建 11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》。

●中国工商业制冷空调行业HCFC淘汰项目签订

中国工商业制冷空调行业 HCFC 淘汰项目签订。

●衢州氟硅新材料高新技术产业园区授牌

12月19日上午，全省氟硅新材料产业技术创新与高新园区创建启动工作会议在衢州召开。浙江省副省长毛光烈讲话，并为衢州氟硅新材料高新技术产业园区授牌。

●戴姆勒拒用R1234yf制冷剂 或将被处罚

据海外媒体最新报道，戴姆勒将从一月起面临被处罚的威胁。被处罚的原因在于戴姆勒不想使用 R1234yf 作为汽车空调制冷剂，在他们看来，这种制冷剂是一种极其危险的物质。

●德国：戴姆勒在制冷剂纠纷中面临被处罚威胁

汽车制造商戴姆勒(Daimler)从一月开始可能面临处罚。因为其不想使用一种在他们看来非常危险的空调制冷剂。

●三明市着力打造海西重要的氟新材料产业基地

三明市着力打造海西重要的氟新材料产业基。

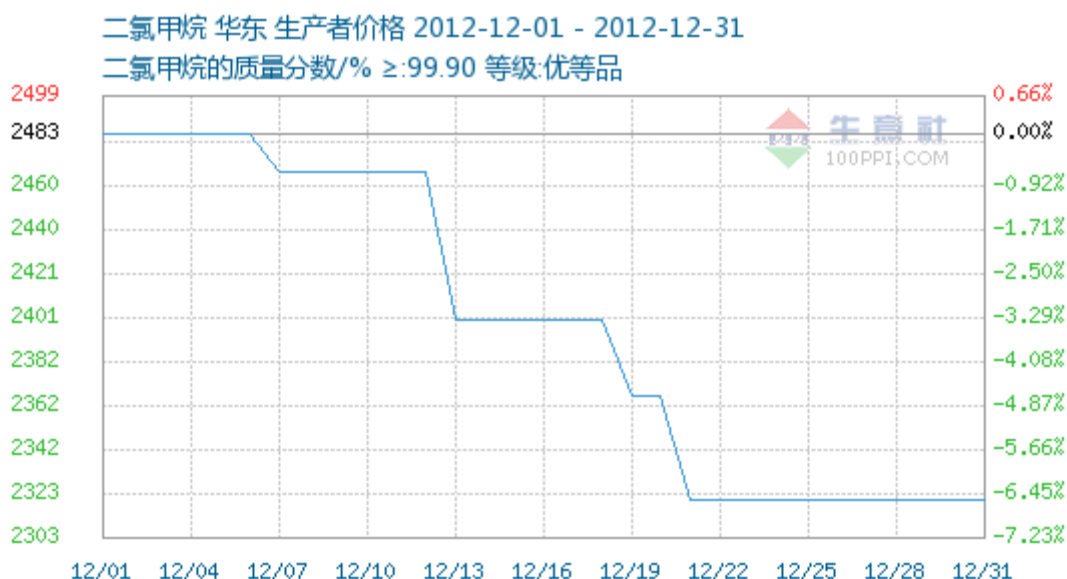
●奔驰声称：欧盟指定汽车空调制冷剂易燃

据美国媒体 leftlanenews 报道，奔驰公司呼吁欧盟制止销售名为 HFO-1234yf 的新型汽车空调制冷剂。奔驰表示，该制冷剂依然，危险性高。

●美国汽车学会再次证明R1234yf的安全性

国际汽车工程师学会(SAE)再次成立了项目研究小组(CRP1234-4)，对 R-1234yf 制冷剂在汽车中的使用进行研究。自 2009 年原先的 CRP1234-3 小组关闭后，新的小组已经进行了定期的会议对相关检测信息进行了通报和研究。之前的研究结论是：R-1234yf 制冷剂是安全的，可以作为汽车空调系统的替代制冷剂，该制冷剂符合环保和客户的要求。

4、二氯甲烷商品情报



●氟化工：应对挑战紧握发展主动权

党的十八大报告提出，我们要全面把握机遇，沉着应对挑战，从而赢得主动，赢得优势，赢得未来。当前，氟化工产业正处于机遇与挑战并存、产能过剩与供给不足矛盾突出的特殊历史时期，如何成功应对挑战，保持行业持续健康发展是当前必须下大气力做好的功课。

●滨化股份拟新建 11000 吨/年五氟乙烷项目

滨化股份(601678)12月11日晚公告，公司第二届董事会第十八次会议12月11日上午召开。会议审议通过了《关于新建 11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》。

●中国工商业制冷空调行业HCFC淘汰项目签订

中国工商业制冷空调行业 HCFC 淘汰项目签订。

●丰镇市致力打造全球最大的氟化工基地

丰镇市致力打造全球最大的氟化工基地。

●衢州氟硅新材料高新技术产业园区授牌

12月19日上午，全省氟硅新材料产业技术创新与高新园区创建启动工作会议在衢州召开。浙江省副省长毛光烈讲话，并为衢州氟硅新材料高新技术产业园区授牌。

●三爱富关于受让子公司常熟三爱富股权的公告

上海三爱富新材料股份有限公司关于 ARKEMA ASIE SAS 受让公司所持下属子公司常熟三爱富 5%股权的公告。

●德国：戴姆勒在制冷剂纠纷中面临被处罚威胁

汽车制造商戴姆勒(Daimler)从一月开始可能面临处罚。因为其不想使用一种在他们看来非常危险的空调制冷剂。

●奔驰声称：欧盟指定汽车空调制冷剂易燃

据美国媒体 leftlanenews 报道，奔驰公司呼吁欧盟制止销售名为 HFO-1234yf 的新型汽车空调制冷剂。奔驰表示，该制冷剂依然，危险性高。

●美国汽车学会再次证明R1234yf的安全性

国际汽车工程师学会(SAE)再次成立了项目研究小组(CRP1234-4)，对 R-1234yf 制冷剂在汽车中的使用进行研究。自 2009 年原先的 CRP1234-3 小组关闭后，新的小组已经进行了定期的会议对相关检测信息进行了通报和研究。之前的研究结论是：R-1234yf 制冷剂是安全的，可以作为汽车空调系统的替代制冷剂，该制冷剂符合环保和客户的要求。

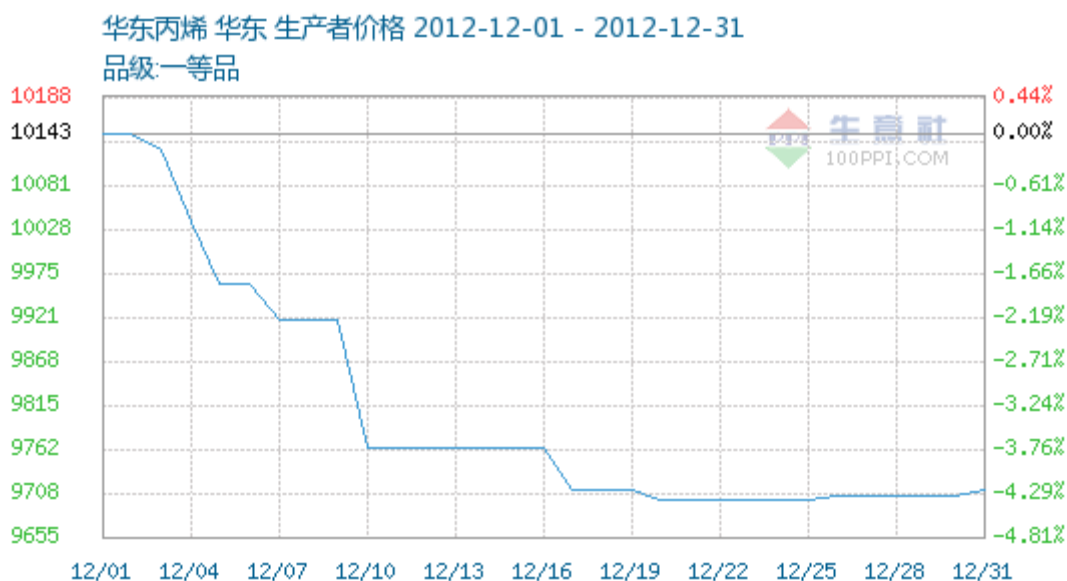
●锦州市招商人员赴浙江鹰鹏集团考察

为加快锦州市精细化工产业发展步伐，锦州市招商局及时调整招商思路，在现有的石油化工和煤化工的基础上把氟化工作为化工产业发展的主攻方向之一，着力做大做强氟化工产业。近日，他们组织专业招商人员赴浙江永康，深入鹰鹏集团考察洽谈相关项目。

●淄博推动东岳氟硅材料园做强

日前，山东淄博市委副书记、代市长徐景颜组织有关部门召开支持东岳集团发展现场会，要求深入实施创新驱动发展战略，举全市之力推动东岳氟硅材料产业园加快做大做强。

5、丙烯商品情报



●国内PDH项目上马 2015 有望收获丰厚盈利

国内 PDH 项目的上马主要源于对中东和美国廉价丙烷的出口预期，2015 年之前我国投产的 PDH 项目有望收获丰厚盈利。

●12 月 3 日亚洲丙烯市场收盘动态

12 月 3 日亚洲丙烯市场收盘平稳。

●12 月 6 日亚洲丙烯市场收盘动态

12 月 6 日亚洲丙烯市场收盘上涨。

●年内聚丙烯产能预计将达到 1272 万吨

随着神华 30 万吨、宁煤 50 万吨、大唐 50 万吨煤制烯烃装置的投产，作为后起之秀的煤制烯烃有望打破国内中石油、中石化油制烯烃“两分天下”的行业格局。

●12 月 7 日亚洲丙烯市场收盘大跌

12 月 7 日亚洲丙烯市场收盘大跌。

●丙烯酸及酯需求疲软价走低

12 月初，部分丙烯酸船货到港，到港价格为每吨 16500 元。此外陶氏化学、阿克玛等因为内外价差纷纷与国内贸易商洽谈，对市场心理影响颇大。外部低价货源拉低了国内价格，主流价在每吨 16000~16200 元。而同时国内丙烯酸及酯市场需求疲软，库存高位。

●12 月 12 日亚洲丙烯市场收盘下跌

●12 月 13 日亚洲丙烯市场收盘下跌

12 月 13 日亚洲丙烯市场收盘下跌。

●国内首套自主研发甲醇制丙烯MTP装置开车

扬子石化烯烃厂 5000 吨/年甲醇制丙烯(MTP)工业侧线试验装置成功开车,产出合格的丙烯产品。

●12 月 19 日美国精炼级丙烯收盘大涨

12 月 19 日美国精炼级丙烯收盘大涨 2.0 美分/磅,报 51.75-52.25 美分/磅。

●12 月 20 日亚洲丙烯市场收盘下跌

12 月 20 日亚洲丙烯市场收盘下跌。

●12 月 21 日亚洲丙烯市场收盘平稳

12 月 21 日亚洲丙烯市场收盘平稳。

●美国丙烯库存减少 7%

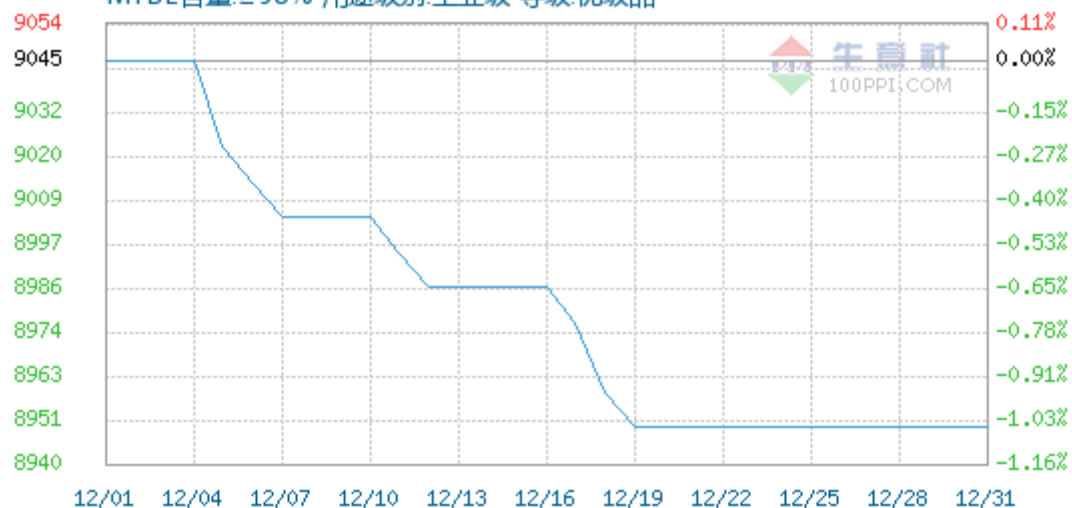
●12 月 27 日亚洲丙烯市场收盘上涨

12 月 27 日亚洲丙烯市场收盘上涨。

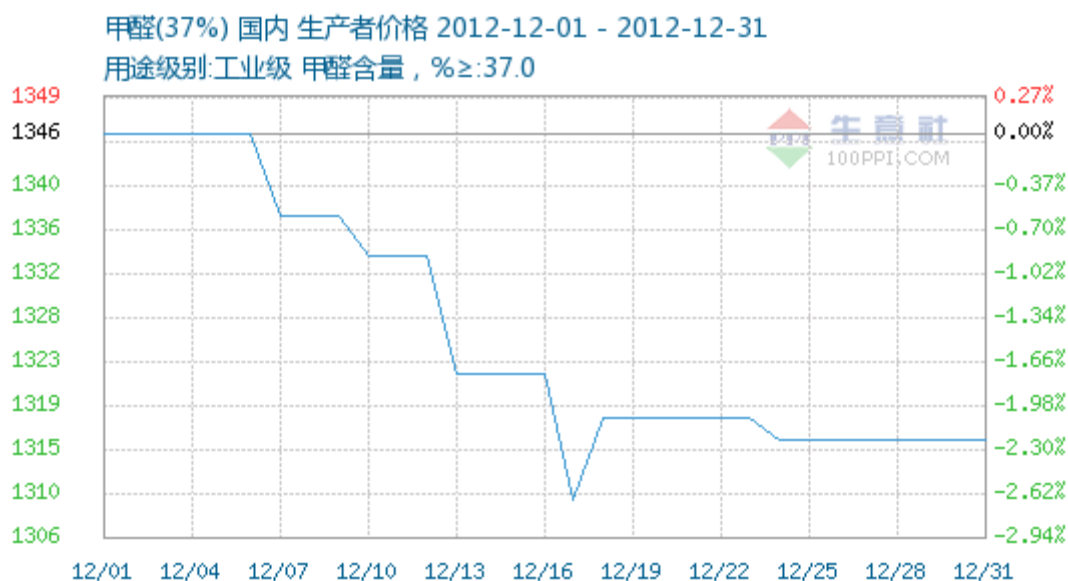
6、MTBE 商品情报

MTBE工业级 国内 生产者价格 2012-12-01 - 2012-12-31

MTBE含量:≥98% 用途级别:工业级 等级:优级品



7、甲醛商品情报



●12月7日国内甲醛市场行情

甲醛市场局部行情调低,市场整体氛围一般,市场交投欠佳,下游板材市场开工率萎靡,预计后市价格或仍有所下降。

●12月10日国内甲醛市场行情

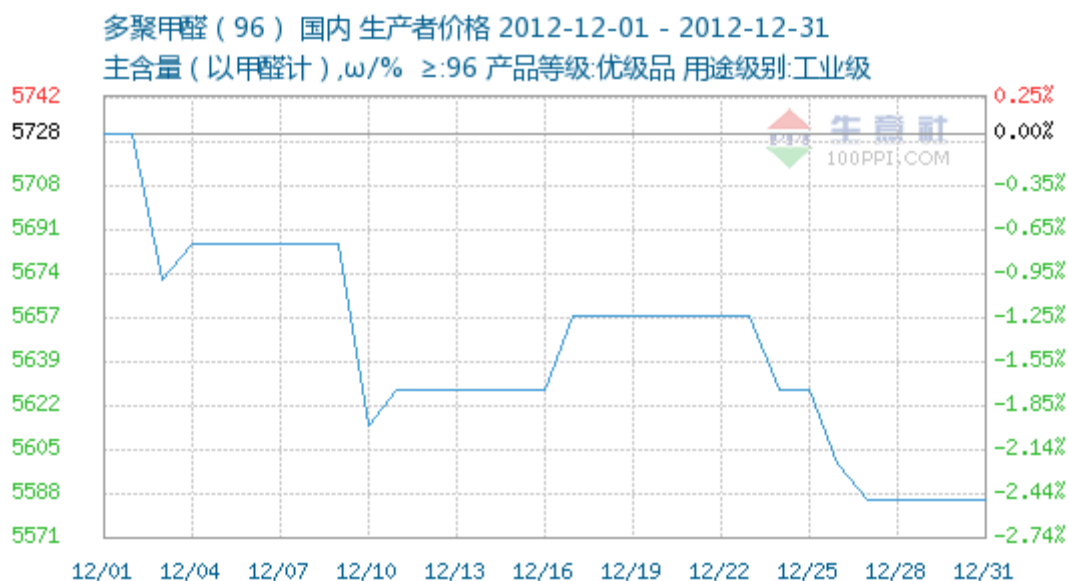
现甲醛市场波动不大,自身出货方面未见有放量,上游甲醇虽有一定的利好因素,但供求矛盾仍然存在,预计后市的甲醛的价格或持续低迷。

●甲醛行业降低开工负荷

●12月27日国内甲醛市场行情

甲醛下游需求乏力,其中甲醛开工负荷有所下降,整体市场气氛较差,预计后市或以下调为主,上涨阻力较大。

8、多聚甲醛商品情报



●开封龙宇改性聚甲醛项目 进入试生产阶段

记者昨日从开封龙宇化工有限公司(简称开封龙宇)获悉,日前,开封龙宇 6000 吨改性聚甲醛项目一次通过机械竣工及投料前工程验收,产出合格的玻璃纤维增强型改性聚甲醛,标志着该项目进入试生产阶段。

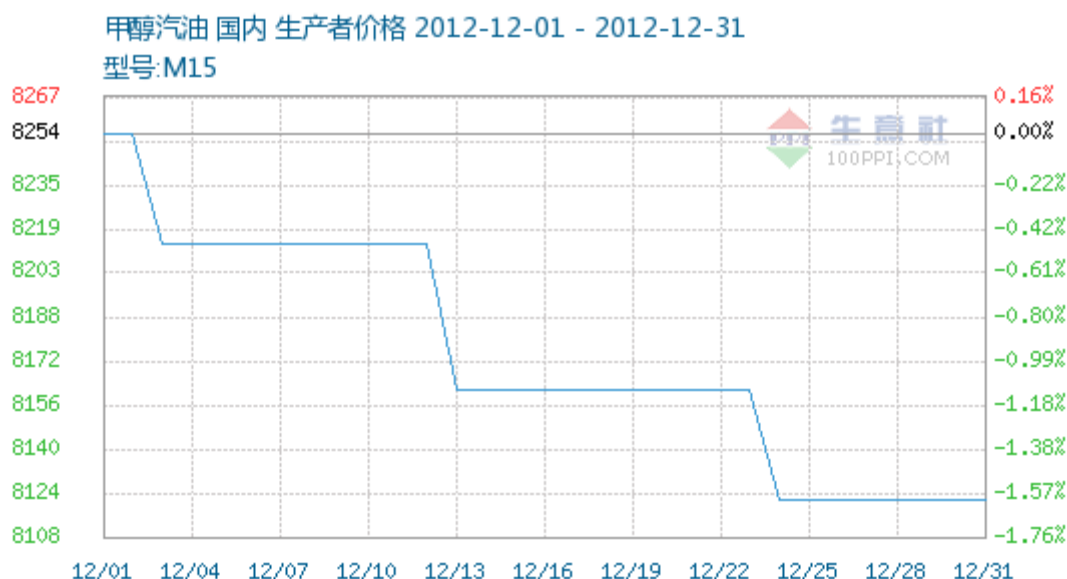
●12 月 11 日国内多聚甲醛市场行情

多聚甲醛厂家开工平稳,下游需求一般,市场交投气氛一般。聚甲醛下游厂家需求平淡,市场观望气氛浓,实际商谈成交有限。甲醛市场供应充足,下游市场需求疲软,预计后市多聚甲醛价格或以盘整或微调为主。

●2012 年 11 月多聚甲醛出口量统计

2012 年 11 月,我国共出口多聚甲醛 1347.5 吨,环比上涨 60.9%,同比上升 400%,平均出口价为 771 美元/吨,1-11 月累计出口总量 7840 吨,累计平均出口价为 758.7 美元/吨。

9、甲醇汽油商品情报



●生物质油开发进入视野 农作物秸秆有望变废为宝

生物质油的生产成本较低，替代柴油、重油和原油都有很大的发展空间，这使生物质油产业具备了向燃料油应用市场推广和大规模发展的基本条件。

●100 辆甲醇城市客车将在长治上路

山西省相关部门 11 月底批准长治市第一汽车运输有限公司，从宇通客车公司引进 100 辆甲醇城市客车，在长治市进行试点运行。

●威远生化 72 亿重组新能矿业被否

威远生化在 11 月 9 日收到 72 亿重组新能矿业的申请被否的通知后，11 月 29 日正式拿到证监会不予核准的批文，但批文中又透露一线生机，就是要求威远生化董事会自收到此决定之日起十日内对是否修改或终止本次方案作出决议并予以公告。

●10 月份石化产品进口降多增少

10 月份甲醇进口量环比增加 28%，增至 472959 吨。

●G E助力中国煤化工可持续发展

延长集团的甲醇合成项目、宁煤集团全球最大的甲醇制丙烯项目、神华集团煤制油二期项目及中石化中天合创世界最大的 LDPE 工程，均采用了 G E 的相关设备。

●天津推广节能车 鼓励私人购买新能源汽车

从天津市发改委获悉，天津市将在未来 5 至 10 年推广节能与新能源汽车的使用，2020 年将达 7.2 万辆，增长至目前的 3 倍。同时，出台政策鼓励私人购买节能和新能源汽车。

●明年长兴车有望“喝”上甲醇汽油

2013 年浙江省长兴县车辆有望“喝”上甲醇汽油。

●陕西省明年增甲醇汽油加油点 115 个

陕西省 2013 年将新增 115 个甲醇汽油加油站点，其中西安市有 15 个，这些站点目前正在前期选点过程中，预计 2013 年 3 月份投入使用。

●甲醇市场以稳为主 局部略有调整

12 月 18 日，甲醇震荡收阴。郑州甲醇主力 1305 合约高开于 2772 元/吨，跌 0.16%。盘中交投区间为 2762-2778 元/吨。成交 6396 手，持仓 11302 手，缩量减仓。

●现货市场疲弱 甲醇期货正经历低迷期

作为我国第四大能源化工原料，甲醇拥有庞大而复杂的产业链。甲醇期货自去年 10 月底上市以来，吸引了众多投资者的参与。但近期，甲醇期货正在经历一个低迷期。自 11 月下旬以来，甲醇期货日成交额在 1.5 万手以下。

●陕西甲醇汽油推广有望全面提速

12 月 18 日，中石油陕西销售分公司与陕西延长中立新能源股份公司推广甲醇汽油战略合作协议在西安签订，标志着中石油从此进军陕西省甲醇汽油推广领域。

●湖北公安县将建甲醇汽油生产线

12 月 21 日湖北日报报道称，山东乐陵嘉源能源公司将在湖北公安县投资 4 亿元，新建年产 50 万吨甲醇汽油生产线。

●下游需求支撑乏力 甲醇市场局部继续下滑

21 日甲醇市场局部市场行情下滑，交投一般。现河北地区甲醇大稳小调，唐山中润价格下滑 50 元/吨；山东市场盘整运行，场内出货不畅；内蒙地区积雪下，部分公路封闭，各地下游行情疲软。

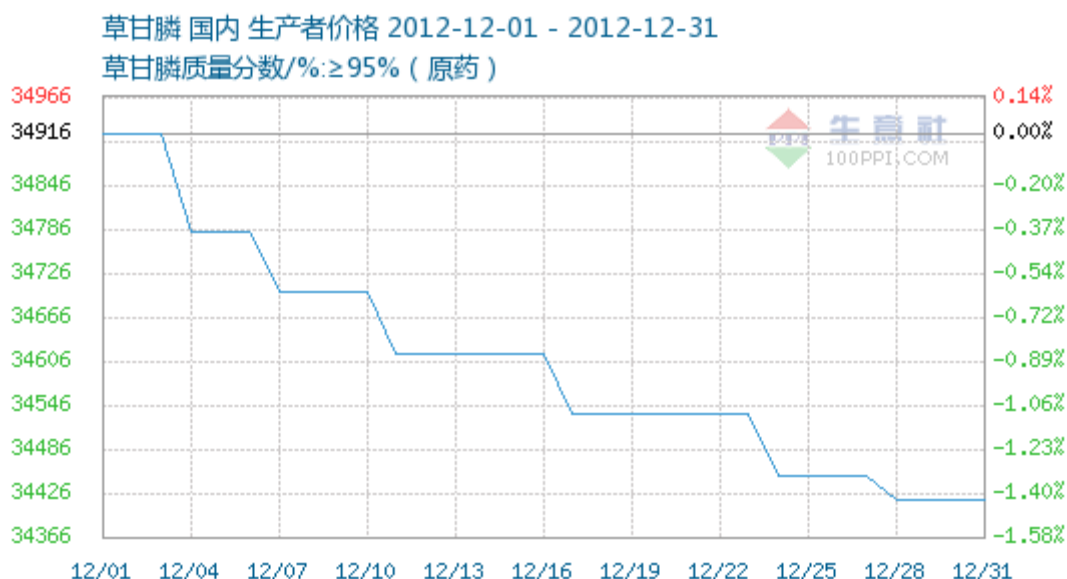
●甲醇局部市场走跌 后期仍存下滑风险

12 月 24 日，甲醇早盘低开后盘中小幅拉高，临近午盘小幅回落，午后弱势下行。郑州甲醇主力 1305 合约低开于 2725 元/吨，收于 2719 元/吨，跌 0.62%。盘中交投区间为 2718-2736 元/吨。成交 7024 手，持仓 12252 手，缩量增仓。

●甲醇汽车试点研讨会在聊召开

12 月 20 日，甲醇汽车试点工作研讨会在聊城召开。

10、草甘膦商品情报



● 农药行业报告:草甘膦业绩释放四季度平稳向上

我们统计的国内草甘膦行业持续开工及可能复工的企业为 20 家,总产能 58 万吨目前行业平均开工率 71.2%,比上月上升 11.4%。企业夏季检修基本结束,10 月开工率明显上升。甘氨酸法开工率上升至 83.1%(+13.0%),IDA 法开工率上升至 51.6%(+8.7%),企业均处于盈利区间,草甘膦供给依然紧张,行业复苏持续,优势企业盈利良好。

● 华星化工 关于公司前次募集资金使用情况鉴证

华星化工关于公司前次募集资金使用情况鉴证

● 1-10 月全国农药出口增长 12.6%

根据中国国家海关总署统计数据显示,2012 年 1-10 月,全国农药进出口数量和金额都较去年同期有所增长。

● 扬农化工 2012 年年报草甘膦带动公司增长

2012 年 1-9 月份,公司实现销售收入 17.12 亿元,同比增长 23.04%;实现净利润 1.37 亿元,同比增长 25.76%,EPS:0.797 元,完全符合预期。3 季度单季度,公司收入同比增长 28.83%,实现利润 0.3 亿元,同比增长 32.24%。得益于草甘膦行业景气提升,公司收入稳步提升,草甘膦盈利提升改善公司盈利。

● 12 月 4 日草甘膦行情低迷不振 需求疲软

12 月 4 日,国内草甘膦市场低迷不振。国内草甘膦主流厂家报价集中在 34500 元/吨左右,成交价格稍低。上游原料甘氨酸、黄磷、多聚甲醛市场清淡,价格仍有下滑趋势;下游采购商观望情绪加重,需求疲软;上下游均缺乏利好消息提振,后市仍存在下调空间,短期内弱势看稳。

● 全球主要作物农药应用情况——玉米

如下所示:全球玉米除草剂使用量草甘膦占居首位,主要应用于防除阔叶和禾本科杂草。

●全球主要作物农药应用情况——大豆

如下所示：全球大豆除草剂使用量草甘膦占居首位，主要应用于防除阔叶和禾本科杂草。

●全球主要作物农药应用情况——棉花

如下所示：全球棉花除草剂使用量草甘膦占居首位，主要应用于防除阔叶和禾本科杂草。

●2013 年全国农药需求将增幅近 5%

由于农药外贸形势严峻导致国内市场竞争加剧，预计明年国内农药价格整体持平。而随着农业生产技术水平的不断提高，除草剂等农药产品的需求量将大幅上升。根据全国 31 个省(自治区、直辖市)级植保植检站统计预测分析，2013 年全国农药需求总量(商品量)预计为 102.44 万吨，折百量为 33.43 万吨，增长幅度为 4.68%。

●12 月 10 日市场需求疲软 草甘膦价格梯形下滑

12 月 10 日，国内草甘膦市场持续低迷。国内草甘膦主流厂家报价集中在 34500 元/吨左右，成交价格稍低。原料方面，甘氨酸、亚氨基二乙氰等价格出现明显下滑，对草甘膦价格支撑减弱。上游厂商仍以前期出口订单为主，贸易商看空草甘膦后期价格，走货情况并不理想。

●孟山都拟继续在巴拉圭收取专利使用费

跨国公司孟山都(Monsanto)近日发表了一份声明，指出其抗草甘膦转基因大豆(RR)中专利技术在巴拉圭的有效期将截至 2014 年 5 月 27 日，因此孟山都将在该日期内继续收取专利使用费。该声明的发表是对农民拒绝继续向孟山都公司支付专利使用费的回应。

●杜邦被爆在专利纠纷中蓄意欺瞒事实

联邦地区法院法官理查德·韦伯认定杜邦公司“故意欺骗法庭”，将限制杜邦公司进行辩护。同时，该法官还将决定是否支持今年 8 月美国圣路易斯联邦法院作出的赔偿判决，杜邦或将支付孟山都 10 亿美元或更多赔款。

●扬农化工拟投 1.8 亿设控股子公司

2012 年 12 月 10 日公告,扬农化工第四届董事会第十七次会议于二〇一二年十二月六日召开,会议审议通过关于投资设立控股子公司的议案、关于调整对外投资金额的议案。

●12 月 11 日草甘膦水剂价格下调 行情低迷

12 月 11 日，草甘膦 41%水剂出口价格跌 2.1%至 2203 美元/吨，62%水剂出口价格跌 0.6%至 2900 美元/吨，行情低迷，市场交投清淡，后市看空。

●12 月 13 日草甘膦市场购销清淡 价格暂时平稳

12 月 13 日，国内草甘膦市场依旧低迷。国内草甘膦主流厂家报价集中在 34000 元/吨左右，成交价格略低，市场购销清淡，走货不佳，后市看空。

●12 月 17 日需求持续疲软 草甘膦价格呈梯状下行

12 月 17 日，国内草甘膦市场依旧低迷。国内草甘膦主流厂家报价集中在 34000 元/吨左右，业者对草甘膦后市走向担忧情绪加重，国内下游采购商多以谨慎观望为主，下单有限。需求延续前期低迷态势，市场交投气氛持续清淡，市场呈现利空格局。

●草甘膦概念红太阳、沙隆达放量启动

草甘膦概念红太阳、沙隆达放量启动，草甘膦价格 10 月以来维持高位盘整，最新报 34000 元/吨。

●环保成本将助推 2013 农药价格上涨

●12 月 19 日除草剂行情疲软 草甘膦市场继续低迷

12 月 19 日，国内除草剂行业步入冬储阶段，市场表现疲软；草甘膦市场持续低迷.....

●2012 年 11 月化学农药原药产量数据统计

据国家统计局数据显示，全国 2012 年 11 月化学农药原药产量 33.6 万吨，环比增长 10.5%，同比增长 20.0%。1-11 月累计产量 320.4 万吨，同比增长 19.7%。

●2012 年 11 月除草剂产量同比增长 42.4%

据国家统计局数据显示，全国 2012 年 11 月除草剂产量约 161621 吨，较 10 月产量（145482 吨）环比增长 10.5%，较去年 11 月产量（113532 吨）同比增长 20.0%；2012 年 1 月-11 月累计产量 1484945 吨，较去年 1 月-11 月累计产量（1043206 吨）同比增长 43.3%。

●2012 年 11 月全国农药原药产量同比增长 39.2%

据国家统计局数据显示，全国 2012 年 11 月农药原药产量 336131 吨，较 10 月产量(303043 吨)环比增长 10.92%，较去年 11 月产量(241408 吨)同比增长 39.2%。

●仅次于草甘膦的第二大除草剂百草枯退市

近日，沉寂一段时间的百草枯市场悄然升温，10 月份以来，百草枯均价一举突破维持长达 16 个月的 1.42 万元/吨，上涨至 1.5 万元/吨。尽管近期价格不断上涨，但 1745 号公告的出台注定了百草枯水剂将逐步退出国内市场。

●印度尼西亚拟颁布农药新法规

据悉，印度尼西亚正在起草新的植保品登记法规，向更为国际社会所接受的标准靠拢。印度尼西亚政府更是把此次修订视为政府的当务之急，计划采取更严格的环保标准、更为优化的农业实践以留住重要的贸易伙伴，尤其是那些采用 REAH 法规的欧洲国家。

●中央农村工作会议今日召开 草甘膦受益股解析

江山股份：占据天时地利人和，公司经营拐点已现

11、商品情报