

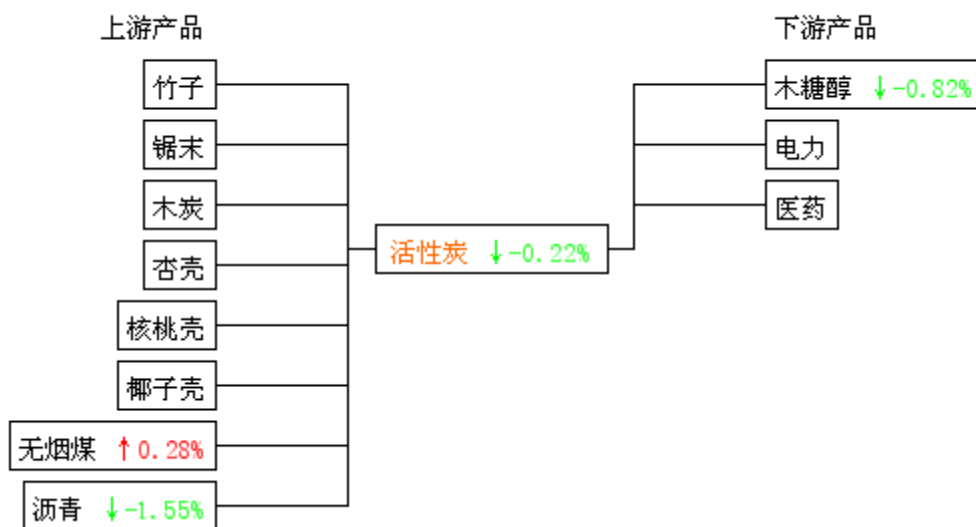
2012 年 12 月活性炭产业链情报

一、 活性炭产业链行情	1
二、 活性炭商品情报	2
1、 活性炭价格走势	2
2、 活性炭月涨跌图	2
3、 活性炭情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 沥青商品情报	4
2、 无烟煤商品情报	5
四、 下游商品情报	10
1、 木糖醇商品情报	10

一、活性炭产业链行情

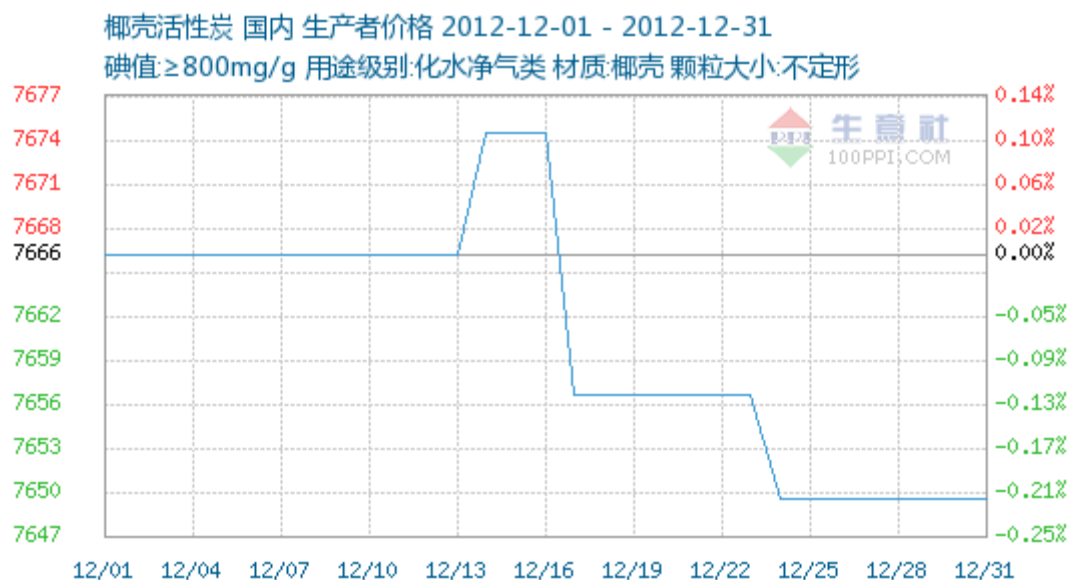
商品	初价格	末价格	涨跌
无烟煤	1186.67	1190.00	0.28%
椰壳活性炭	7666.67	7650.00	-0.22%
木糖醇（食）	26966.67	26744.44	-0.82%
沥青	4830.00	4755.00	-1.55%

生意社活性炭产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

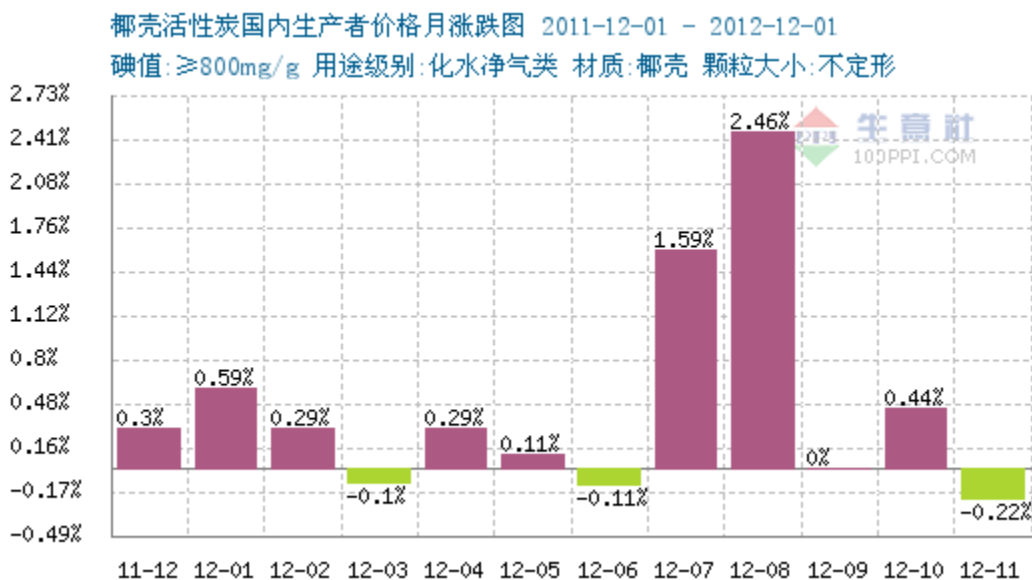


二、活性炭商品情报

1、活性炭价格走势



2、活性炭月涨跌图



3、活性炭情报

●开化兴建年产两万吨活性炭项目

浙江兴达活性炭有限公司在开化县兴建年产两万吨活性炭项目，今年 2 月开工以来，至 11 月上旬，已完成一期总投资的 75%，预计于 2013 年 2 月投产。

●12 月 20 日上海鑫汇活性炭产销动态

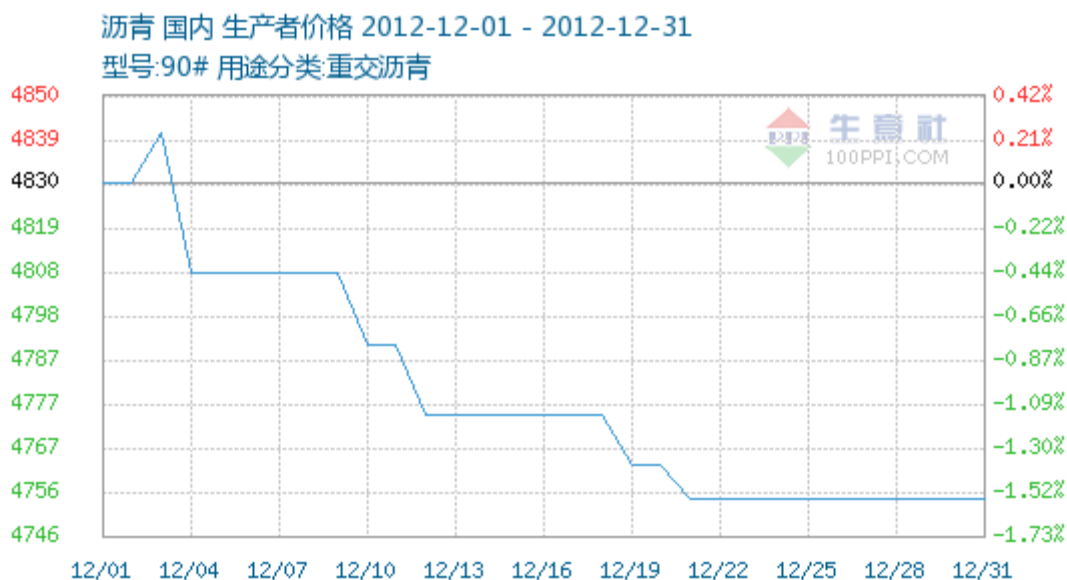
12 月 20 日：上海鑫汇活性炭有限公司报价。

●12 月 28 日淮北市洁力活性炭产销动态

淮北市洁力活性炭有限公司活性炭，具体指标和价格已商谈为主，现成交量尚可。

三、上游商品情报

1、沥青商品情报



●齐鲁石化沥青汽运出厂创新高

11 月份，齐鲁石化汽运出厂固体沥青 227 辆次 7142.50 吨，重交沥青 1367 辆次 47407.58 吨，创单月历史新高。

●2012 年 1-11 月中国石油沥青产量数据统计

2012 年 1-11 月中国石油沥青产量数据统计。

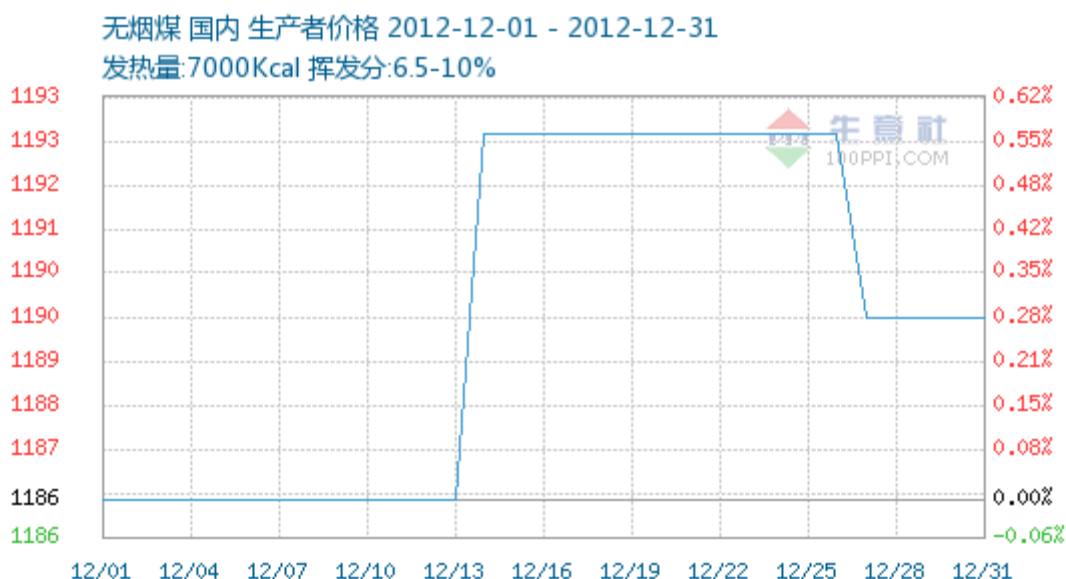
●业内预计沥青期货明年将推出

尽管目前官方没有对沥青期货上市制定明确时间表，但从炼厂到贸易商，不少业内人士都预期沥青期货会在 2013 年推出，并开始做相关准备。

●宝利沥青将为湖南高速提供 14.17 万吨沥青

宝利沥青将为湖南高速提供所需的全部沥青材料，共 14.17 万吨沥青。

2、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

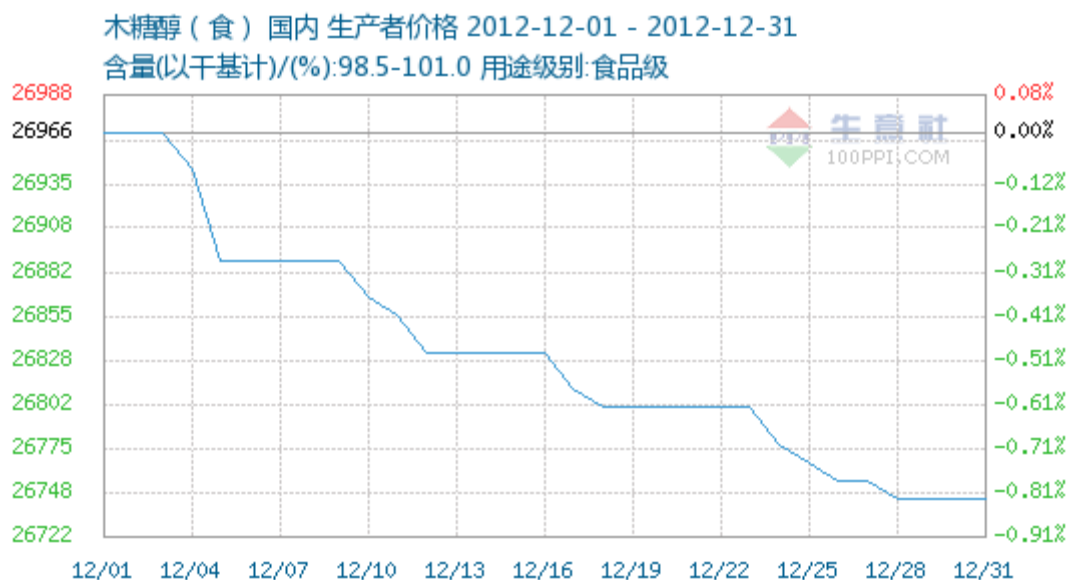
从 2013 年 1 月 1 日起，煤炭大省山西将全面实现境内煤炭的“上线交易”，告别传统交易模式时代。

●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。

四、下游商品情报

1、木糖醇商品情报



●2012 年 11 月木糖醇出口概况

2012 年 11 月，我国出口食品级木糖醇量 856.29 吨，出口量较上月增加了 14.23%，平均出口价 3421 美元/吨，1—11 月累计出口总数量 10266.44 吨，平均出口价格在 3573 美元/吨。