

2013 年 1 月炼焦煤产业链情报

一、 炼焦煤产业链行情	1
二、 炼焦煤商品情报	2
1、 炼焦煤价格走势	2
2、 炼焦煤月涨跌图	2
3、 炼焦煤情报	3
三、 下游商品情报	6
1、 焦炭商品情报	6
2、 煤焦油商品情报	8
3、 粗苯商品情报	9

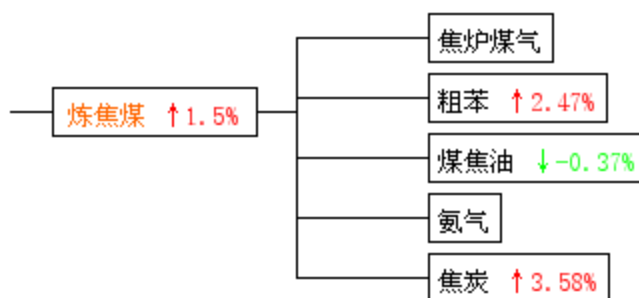
一、炼焦煤产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
焦炭	1537.50	1592.50	3.58%
粗苯	8188.46	8390.77	2.47%
炼焦煤	1263.00	1282.00	1.50%
煤焦油—高温	2695.71	2685.71	-0.37%

生意社炼焦煤产业链价格涨跌图 2013-01-01 - 2013-01-31

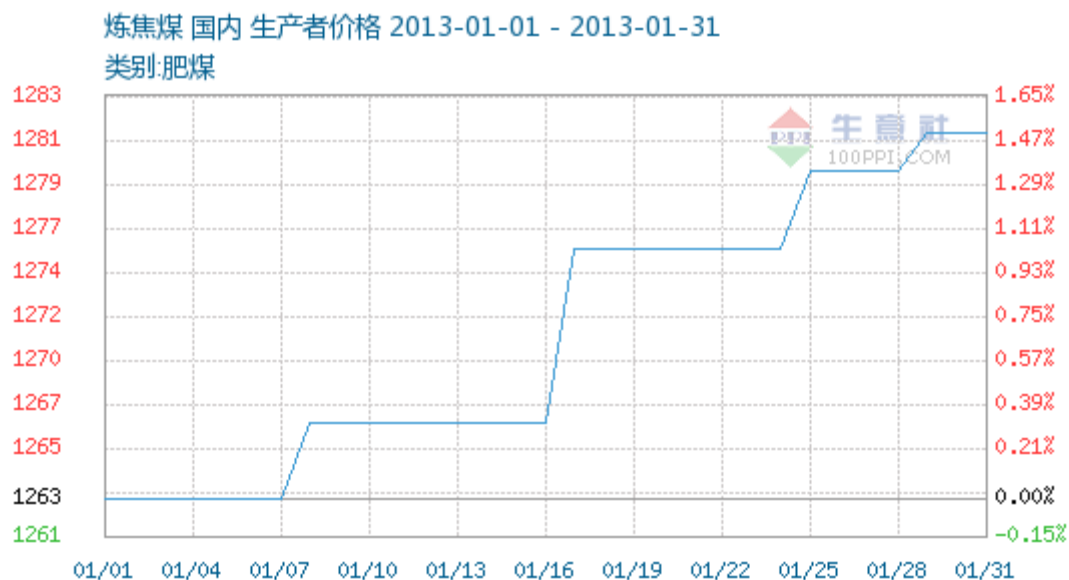
上游产品

下游产品

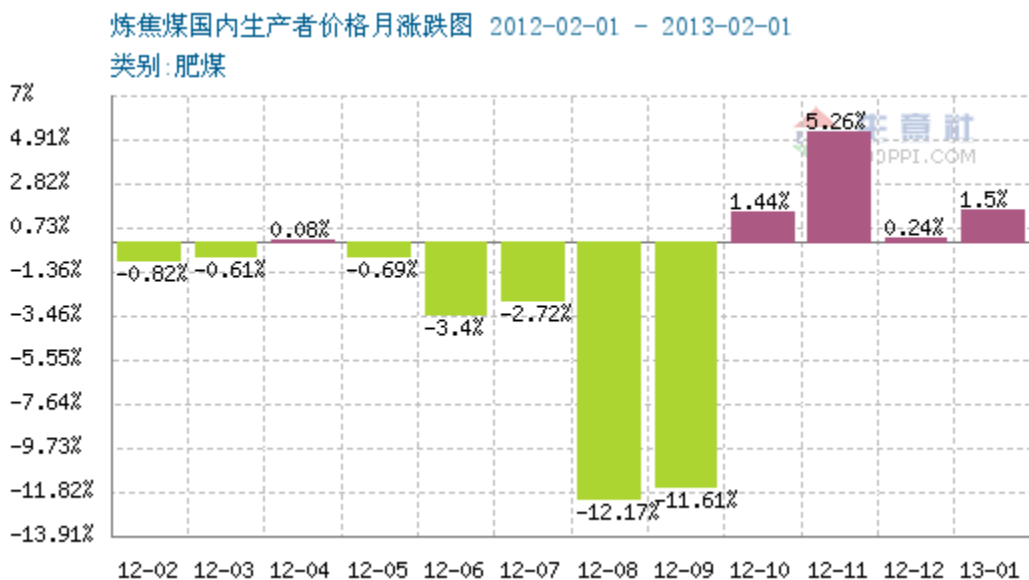


二、炼焦煤商品情报

1、炼焦煤价格走势



2、炼焦煤月涨跌图



3、炼焦煤情报

●发改委：取消电煤价格双轨制 鼓励双方直销直购

这次改革的核心就是要充分发挥市场机制的作用，为市场主体的公平竞争创造良好的外部环境，在此基础上形成合理的电煤衔接新机制，实现煤炭、电力行业持续健康发展，保障经济社会发展和人民生活的能源需求。

●煤炭周报：动力煤价触底 焦煤价格将上涨

动力煤价触底，焦煤价格将上涨近期全国各地普遍降温，电厂煤炭日耗持续上升，动力煤需求继续转好，加上海外煤价持续回暖，进口量将出现下滑，预计国内动力煤价格已经触底，短期可能有所反弹

●山西五大煤企中长期合同初定 价格面临进口煤冲击

目前山西五大煤企在各自的煤炭订货会上已收获数单合同，各自煤炭总订单量均在 1000 万吨以上，其价格均比 2012 年重点合同煤价有所提升。

●陕西 2012 年煤炭产量 4.63 亿吨稳居全国第三

2012 年，山溪省生产煤炭完成 4.63 亿吨，同比增产 5800 万吨，增长 14.3%，稳居全国第三位。煤炭采选业预计实现产值 2100 亿元，同比增加 328 亿元，提高 18.5%，占全陕西工业总产值的 12.23%。

●山东煤炭行业 2013 年计划产煤 2.5 亿吨

据山东省煤炭工业局介绍，2013 年山东计划将在省内生产原煤 1.5 亿吨，省外和国外生产原煤 1 亿吨，全年煤炭行业力争达到营业收入 3000 亿元，实现利润 200 亿元。

●12 月全国铁路煤炭运量完成 19635 万吨

铁道部网站消息，12 月份，全国铁路煤炭运量完成 19635 万吨；石油运量完成 1134 万吨；粮食运量完成 1081 万吨，同比增加 19 万吨，增长 1.8%；化肥及农药运量完成 927 万吨，同比增加 65 万吨，增长 7.6%。

●12 月煤市表现分化 国内炼焦煤一枝独秀

12 月份，国内动力煤市场弱势震荡，港口内陆动力煤价格均有所松动，承压下行。而受下游焦炭利好带动需求提升，国内炼焦煤市场总体以稳为主，部分地区煤价小幅上扬。

●12 月份煤炭市场分析与 1 月分预测

12 月份动力煤需求将继续回升，但由于各环节库存高企，进口有望继续回升，国内煤炭供应稳中有升，动力煤上涨动力明显不足，但是目前价格已处于较低水平，只要煤炭产量不再出现大幅攀升，价格回调的空间也将很小，预计煤炭价格将整体趋稳。

●产地煤炭价格近期走稳

近期北方地区出现大幅降温，加之雨雪天气，煤炭市场稍显起色，成交量有所上升，但是这种较好现象还未传导至产地，近期产地煤价走稳态势明显，山西地区煤炭车板价和坑口价均两周持平。

●山西责令阳煤 天脊集团全面停产整顿

1月8日下午,山西省政府召开全省安全生产紧急电视电话会议,通报了近期山西发生的五起安全生产事故,根据当前安全生产形势决定:责令阳煤集团、潞安天脊煤化工集团全面停产整顿。

●2012年俄煤炭出口增长12%

俄能源部中央调度管理局数据显示,2012年俄煤炭开采量同比增长4.7%,达3.52亿吨,煤炭出口增加19%,达到1.26亿吨。

●亚洲煤炭市场或将“量增价跌”

2013年或将成为亚洲煤炭供应商们忙碌的一年。路透市场分析师克莱德·罗塞尔认为,2013年,亚洲煤炭市场的需求量将持续上升,不过,市场需求的增长或许很难带动价格同步上升。

●2012年煤炭进口增三成至2.9亿吨

2013年1月10日从中国海关总署获悉,2012年全年我国累计进口煤炭(含褐煤)2.9亿吨,同比增长29.8%,进口均价为每吨99.5美元。其中,2012年12月份我国煤炭进口量初步统计数据为3600万吨,远超11月份的进口量。

●中国2012年煤炭出口量同比下降36.7%

中国海关总署周四公布的初步数据显示,中国2012年煤炭出口量降至928万吨,较2011年下降36.7%。

●2012年中国煤炭出口1466万吨

1月10日,中国海关总署公布数据显示,2012年12月份煤炭出口量为82万吨,同比微增2.5%;全年累计出口煤炭1466万吨,同比下滑23.0%。

●中国煤炭进口创天量 超越第二名近亿吨

2012年中国累计进口煤炭2.9亿吨,较之2011年增加1.076亿吨,同比增长59%。

●煤炭进口屡创新高 “煤超疯”难现

2012年中国煤炭进口量又提升了一个高度,达到2.9亿吨。自2009年中国首次成为煤炭净进口国之后,由于进口价格低廉,煤炭的进口量迅速攀升。业内人士表示,大量的煤炭进口,有助于国内煤炭市场趋于稳定。

●煤炭供需双高 铁路运输仍为瓶颈

2013年,产地煤炭产能和产量进入快速释放期,资源供给数量增加。但“三西”煤运通道仍存在瓶颈,大秦线今年仍将维持4.5亿吨运量,增加2500万吨左右。

●山西安检首周煤炭供给降4.2%

上周山西阳泉集团矿难后,山西代省长李小鹏1月8日召开会议要求全省开展第二个百日安全生产活动(第二个百日安检),目前的最新数据显示,安检第一周煤炭供给环比已经下降4.2%。

●蒙古停止对华煤炭出口焦煤涨价在即

蒙古国有焦煤企业塔本陶勒盖公司CEO亚西尔·巴苏里昨天表示,已从11日起停止对中国的煤炭出口。该公司拥有世界最大的焦煤矿,基本掌握了蒙古对华的焦煤出口。作为中国最大的

焦煤进口来源国，蒙古发生的该事件势必会对我国焦煤市场造成较大影响。

●2013 年全国合同煤签订同比猛增 55.8%

2013 年全国煤炭产运需衔接合同汇总会已经结束，截至 1 月 21 日，合同煤初步汇总量已高达 18.7 亿吨，较去年的 12 亿吨猛增了 55.8%，而这个数字也是开展汇总会 7 年以来的最高值。

●蒙古单方面撕毁煤炭合同 中国铝业反击将诉诸法律

目前，蒙古 ETT 公司主动提出毁约，对双方 2011 年 7 月签订的“TT 东区煤炭长期贸易协议”进行重新谈判，ETT 要求提高煤炭供应价格、减少供货量。蒙古政府换届直接导致中国企业与蒙古签订的第一宗煤炭长期合约面临毁约。

●国际煤价本期延续跌势

上周(1/14-1/20)，国际煤价整体跌势依旧，国际三大港中，仅欧洲 ARA 三港煤价止跌回涨。近两个月来，国际煤价走势震荡，时涨时跌，但整体仍维持在 80-90 美元/吨的一个区间范围，没有出现大的波动。

●煤种分化两重天炼焦煤前景乐观

动力煤市场主流平稳，港口库存高企供求低迷，煤价小跌，产地需求相对较好，节前补库存促部分地区煤价小幅上扬，后期动力煤市场稳字当先；炼焦煤市场运行良好，价格稳中小涨，春节临近煤矿开工率将逐步下滑，加之雨雪天气影响运输，炼焦煤或供应偏紧，后市依然看好。

●产地煤炭价格连续五周维稳

近期，产地矿企纷纷开始放假，煤炭产量有所收缩，春节期间，电厂和港口库存充足，贸易商在春节前期拉煤小高潮或将告一段落，预计煤价在春节期间平稳运行。

●今年我国进口煤有望继续增加

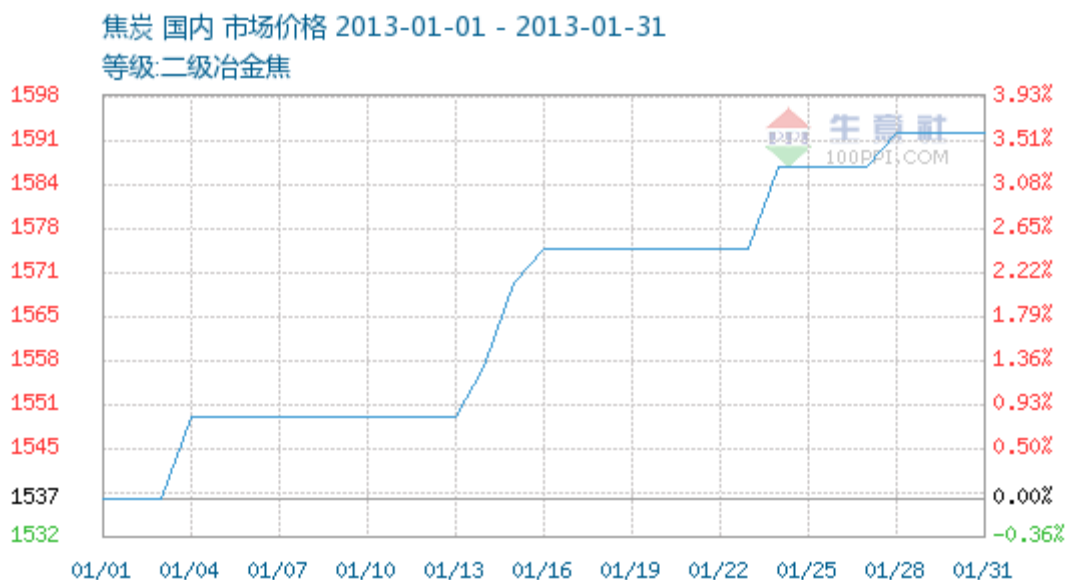
今年固定资产投资增速必然会有所加快，电力、钢材、水泥等能源原材料需求也将有所增加，煤炭需求激增。在进出口和固定资产投资增速双双回升的基础上，各种煤炭需求有望整体回升，为进口煤进一步拓展国内市场奠定基础。

●国务院划能源消费“红线” 煤炭面临新考验

国务院常务会议首次提出，把“十二五”期间能源消费总量目标分解到各地区，而地方各级政府对于区内能源消费总量工作负总责。这一政策压制了未来三年煤炭消费的反弹空间。

三、下游商品情报

1、焦炭商品情报



●淮北矿业煤焦化综合利用二期工程正式开工

12月29日,淮北大地白雪皑皑,银装素裹。简短简朴的淮北矿业股份公司煤焦化综合利用二期工程开工仪式在临涣工业园举行。

●工信部强化焦化准入企业动态管理

工信部发出通知,要求做好焦化行业准入公告企业动态管理工作。通知提出,各地工信主管部门要按照焦化行业准入条件和淘汰落后产能相关政策要求,对第一批和第二批准入公告企业进行全面监督检查,提出核查意见或限期整改意见,

●焦炭出口关税与配额双取消

国家商务部和海关总署公布的《2013年出口许可证管理货物目录》中,将焦炭从“实行出口配额许可证管理的货物”中去除,转而出现在“实行出口许可证管理的货物”中。

●关于暂停山西省焦炭集团天津仓储有限公司焦炭指定交收仓库的通知

鉴于双方指定交收仓库合作协议到期约定,根据《天津渤海商品交易所交收仓库管理办法(暂行)》的有关规定,自明日起暂停山西省焦炭集团天津仓储有限公司(仓库编号 002)其焦炭指定交收仓库资格。

●沙钢焦化顺利完成多区域集中定修

1月2日,由中国五冶集团承建的沙钢焦化项目顺利完成多个区域集中定修。

●阳煤集团停产或刺激短期煤炭板块和焦炭板块

山西阳煤集团可能出现的全面停产会影响短期内的无烟煤供给,从而刺激煤炭板块的兰花科

创 600123、昊华能源 601101 和其余煤炭板块的股票走高。

●坚挺的焦炭 出口零关税利好

2012 年 12 月中旬海关总署公布的《出口商品税率表》确认 2013 年焦炭出口关税将从原有的 40%下调至零关税。12 月底，出口配额制度改为出口许可证制度，对 2013 年焦炭出口形势是一个利好，短期对市场起到政策推动作用

●恒鼎四季度焦精煤销量跌 69% 焦炭销量减 59%

恒鼎(01393)公布，于截至 2012 年 12 月 31 日止 3 个月，焦精煤销售量为 20.1 万吨，按年减少 69%，平均每吨售价为 980 元人民币，按年跌 25%。焦炭销量为 2.1 万吨，按年减少 59%，平均每吨售价 1376 元，按年跌 13%。

●神华煤焦化项目 2 号炉正式投产

目前，神华巴彦淖尔能源有限责任公司煤焦化厂项目的 1 号焦炉已于 2012 年 11 月底出焦；1 月 10 日，2 号焦炉正式装炉投产。至此，神华煤焦化项目已具备 120 万吨/年生产规模。

●美锦能源料去年亏逾 2800 万 焦炭价格低迷

美锦能源(000723)23 日晚间公告称，预计 2012 年公司亏损 2800 万元-3300 万元。而上年同期为盈利 1897.23 万元。

●山西推进焦化行业兼并重组涉及产能 7000 多万吨

从山西省经信委获悉，目前山西有 50 多户大企业参与焦化行业兼并重组，涉及产能 7000 多万吨，占全省总产能的 41%。

●蒙古单方面撕毁煤炭合同 中国铝业反击将诉诸法律

目前，蒙古 ETT 公司主动提出毁约，对双方 2011 年 7 月签订的“TT 东区煤炭长期贸易协议”进行重新谈判，ETT 要求提高煤炭供应价格、减少供货量。蒙古政府换届直接导致中国企业与蒙古签订的第一宗煤炭长期合约面临毁约。

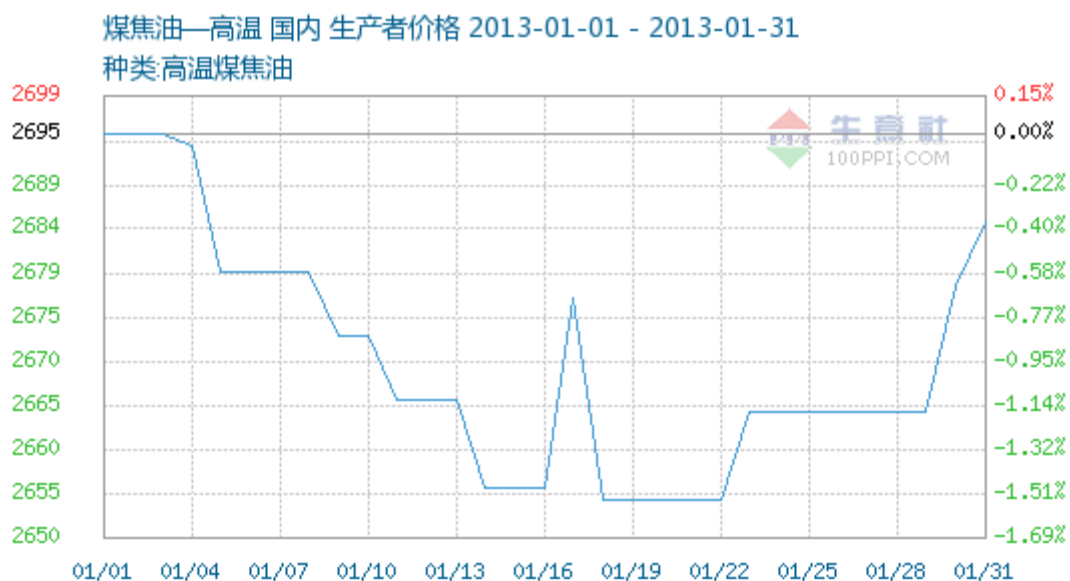
●内蒙古美方煤焦化年产 200 万吨捣固焦一期项目竣工

内蒙古美方煤焦化公司年产 200 万吨捣固焦一期工程已全部完工，目前，2 号焦炉已进入烘炉阶段，预计 2013 年 4 月可正式投产。

●重压之下 华能焦化开启转型之旅

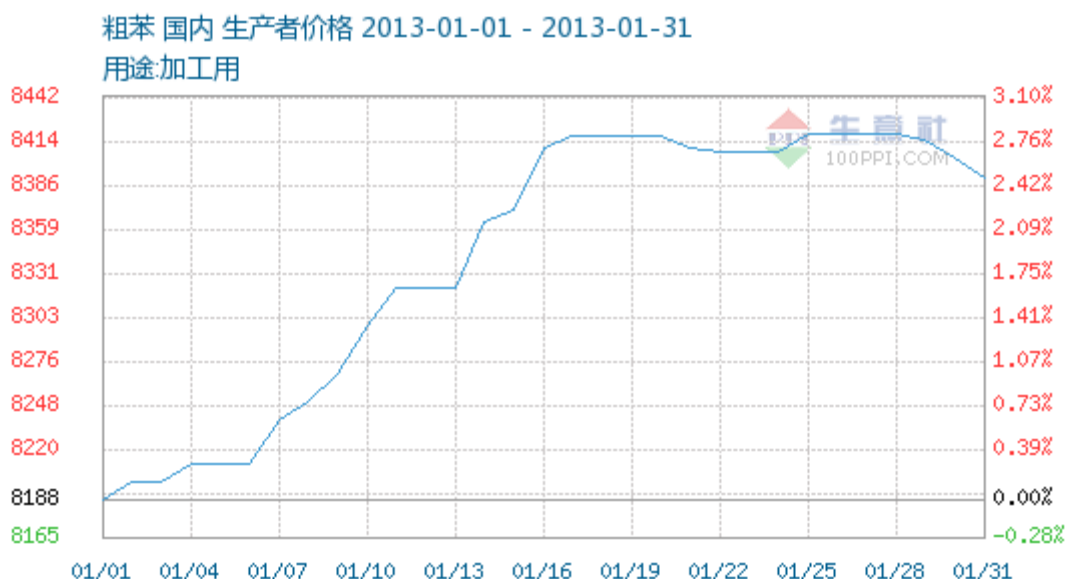
年销售收入 70%来自焦炭产品的华能焦化宣布，将再上马一个焦炉，扩大现有产能，开启供气由“民用”向“工业”的转型，实施煤焦化深加工，延伸焦化产业链，走出长期多“焦”少“化”的困境。

2、煤焦油商品情报



- 河津市超额完成招商引资任务
- 世界首家焦炉煤气制液化天然气项目试产成功
- 煤焦油制轻质燃料技术获奖
- 庆华集团致力打造循环产业链
- 煤焦油及深加工市场大稳小调 观望情绪趋浓

3、粗苯商品情报



●江苏沙钢粗苯半月价格上调

江苏沙钢 530 万吨焦炉装置生产正常，开工率 100%，粗苯价格在 8600 元/吨，较上月上调 100 元/吨。

●湖南湘钢粗苯半月价格上调

湖南湘钢焦化厂 120 万吨/年焦炭产能，出厂价格 8250 元/吨，上调 100 元/吨，销售正常。

●山西大土河粗苯拍卖价格上调

山西大土河焦化有限责任公司粗苯拍卖数量 240 吨，起拍价 8200 元/吨，河南宇天化工有限公司以 8330 元/吨中标！

●石林县 5 个焦化厂上半年将关停

石林县表示，今年上半年内，将全部关停辖区内的 5 个焦化厂。

●22 日山西大土河粗苯拍卖价格微涨

22 日山西大土河焦化有限责任公司粗苯拍卖，数量 200 吨，起拍价 8250 元/吨，河北新启元以 8350 元/吨中标，较上周微涨了 20 元/吨。

●亚洲纯苯供过于求 略显疲软

亚洲纯苯现货价似乎一直保持疲软的态势，因为供货量有所上涨，而下游市场却需求不济。

●1 月 29 日山西大土河焦化粗苯拍卖

1 月 29 日，山西大土河焦化有限责任公司 300 吨粗苯拍卖，起拍价为 8250 元/吨，最终河北旭阳以 8250 元/吨中标。