

2013 年 2 月无烟煤产业链情报

一、 无烟煤产业链行情	1
二、 无烟煤商品情报	2
1、 无烟煤价格走势	2
2、 无烟煤月涨跌图	2
3、 无烟煤情报	3
三、 下游商品情报	5
1、 尿素商品情报	5
2、 甲醇商品情报	7
3、 二甲苯商品情报	9
4、 活性炭商品情报	11

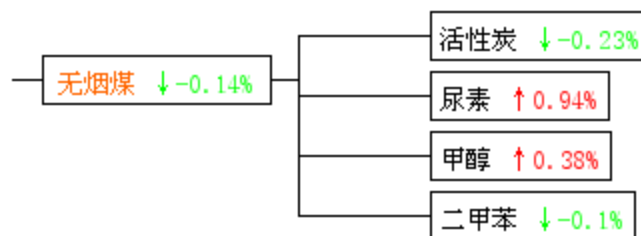
一、无烟煤产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
尿素	2125.00	2145.00	0.94%
甲醇	2642.50	2652.50	0.38%
二甲苯	9566.00	9556.00	-0.10%
无烟煤	1216.67	1215.00	-0.14%
活性炭	12442.86	12414.29	-0.23%

生意社无烟煤产业链价格涨跌图 2013-02-01 - 2013-02-28

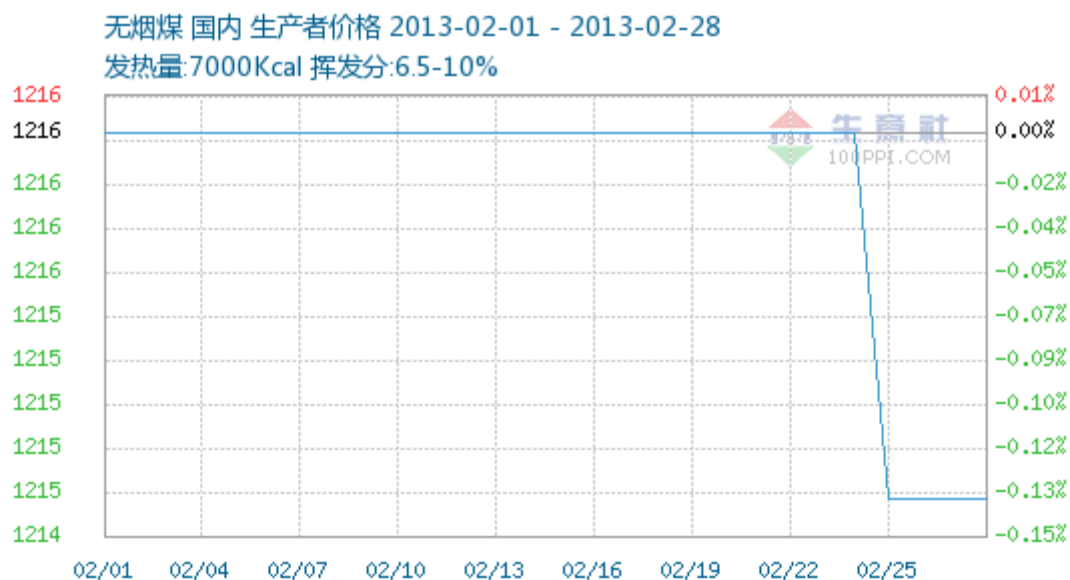
上游产品

下游产品

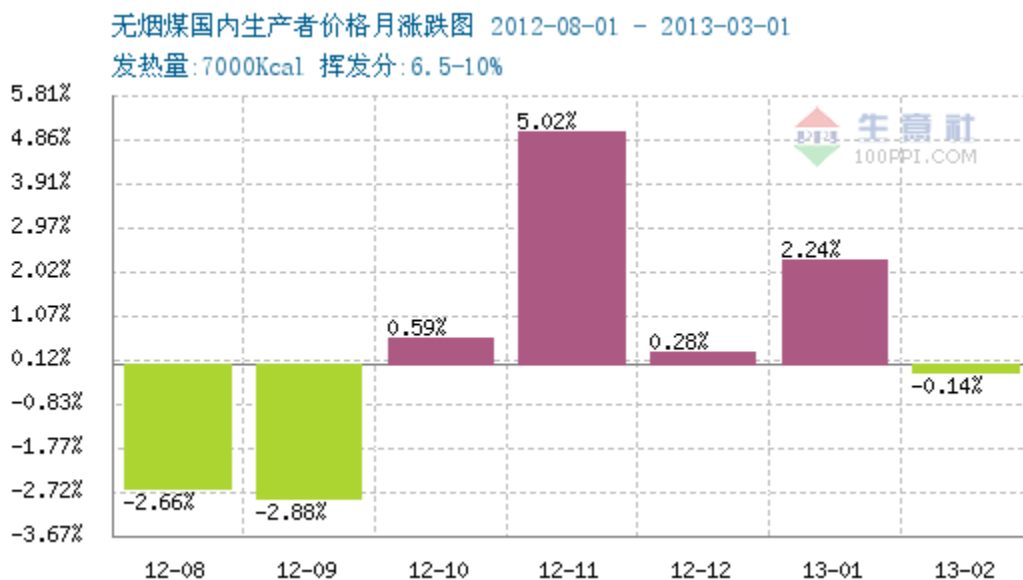


二、无烟煤商品情报

1、无烟煤价格走势



2、无烟煤月涨跌图



3、无烟煤情报

●港口煤炭市场供求趋淡 综合价格指数下降

春节在即，港口煤炭市场供求趋淡，本周环渤海地区发热量 5500 大卡动力煤的综合平均价格报收 628 元/吨，比上一报告周期下降了 1 元/吨，这是环渤海地区综合平均价格连续第七个报告周期下降，累计下降了 12 元/吨。

●河南煤企抱团涨价电煤合同一单未签

截至目前，河南省 50 余家统调电厂与煤炭企业今年的电煤合同一单未签。在电煤价格并轨政策出台的第一年，河南煤电双方的博弈陷入了等待观望的困局之中。

●政策刺激基本面支撑 煤炭行业有望进一步改善

未来随着下游需求的回暖，煤炭行业基本面或有望进一步改善。卢平分析称，目前动力煤已逐步触底，后续进口量有望下降，加上电厂补库存，动力煤价反弹可期。而无烟煤因下游尿素产业的需求强劲，其价格反弹的基础也已具备。

●进口煤冲击国内煤价走势难预料

进口煤是对国内煤炭市场的良好补充，可以满足一些特殊时期的资源供给。在进口煤的强大冲击下，国内煤炭市场将进一步趋向宽松，下游煤炭紧张情况很难再现。

●煤炭市场有所改善 但仍面临供给压力

煤炭市场有所改善,但仍面临供给压力。动力煤价格疲软,而 2012 年底发改委提出电煤的市场化改革,并重启煤电联动,该政策有利于煤电双方。预计 2013 年电煤合同谈判完成后,电厂将会增加采购,从而拉动煤炭需求。

●山东煤炭行业今年计划产煤 2.5 亿吨

据山东省煤炭工业局介绍，今年，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。

●兖州集团：煤炭供应“心理需求”回升

由于前期煤矿限产、煤炭进口量下降，煤炭供应过剩局面略有缓解，加之北方天气转凉，冬储因素显现，预期因素和购销心理变化引发的“心理需求”随之增加，

●1 月煤炭进口量同比增逾五成

2013 年 1 月份，我国进口煤炭 3055 万吨(含褐煤)，虽然与去年 12 月份相比下降了 12.99%，但同比仍增加 56.3%。

●煤炭市场年内难见复苏

受国内外经济增速放缓及国际能源结构变局影响，国内煤炭将进入一个长期的买方市场，年内出现复苏的概率非常小。

●进口煤对国产煤冲击力度加强

2013 年 1 月我国进口煤炭 3055 万吨，同比增加 56.3%，而去年全年的煤炭进口量为 2.9 亿吨，同比增 29.8%。有专家预测，进口煤的冲击并不会在短期内消失，而且这一不利影响还可能会降

低 2013 年电煤合同的兑现率。

●环渤海四港煤炭库存量 1966.3 万吨

本周(2 月 11 日至 2 月 17 日)，环渤海煤炭库存量 1966.3 万吨，环渤海煤炭库存量受近期大雾封航影响小幅增加。

●环保风暴刮起 煤炭不幸成霉蛋

政府一旦实施比较严格的煤炭消费总量控制措施，将很快对煤炭消费产生较大抑制，从而进一步施压目前已经开始走弱的动力煤价格。

●乍暖还寒时节 需求疲软存煤高企

作为北煤南运主枢纽的秦皇岛出现煤炭压港，近因在于，春节前后大量工业企业停产放假，工人陆续返乡过年，煤炭需求大幅下降，电厂库存高企。

●环渤海四港煤炭库存量 1902 万吨

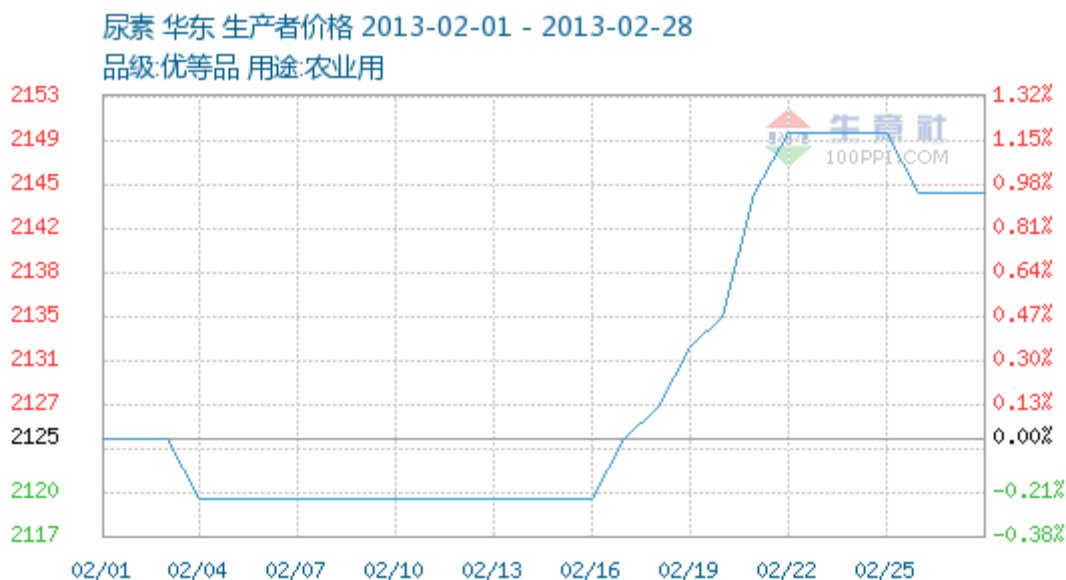
本周(2 月 18 日至 2 月 24 日)，环渤海煤炭库存量由上周的 1966.3 万吨减少至 1902 万吨，本周环渤海四港煤炭库存量与上周库存量相比，环渤海四港煤炭库存量环比减少 64.3 万吨，降幅达 3.27%。

●节后煤市价格弱势维稳小利好难解供大于求压力

年后煤价利好因素值得期待。首先，业界普遍看好两会后将出台的经济刺激政策；其次，近日油价上调预期上升，一定程度上刺激煤价向好；再次，春节过后，因大秦线即将展开春季检修，用户需要大量存煤，到北方港船舶会增多，预计沿海煤市或将会有所转好。

三、下游商品情报

1、尿素商品情报



●六国化工大合成氨项目建成

2月6日,投资约20亿元的省“861”计划重点建设项目——六国化工大合成氨项目正式建成并试生产。该项目顺利实现液氨生产工艺流程的全部打通,投产后可年产合成氨28万吨、尿素30万吨。

●2012年中国出口尿素695万吨

根据中国海关关于1月下旬公布的数据,2012年中国尿素出口量实现倍增,达到695万吨(2011年尿素出口356万吨),年出口量达历史第二高。其中12月份中国尿素出口达166万吨。中国尿素的主要出口目的地为印度333万吨、美国47.4万吨、墨西哥40.3万吨、韩国31.7万吨、巴基斯坦31.0万吨。

●2012年越南变身尿素出口国

2012年,随着越南油气集团旗下年产80万吨的金瓯氮肥厂和石化工业集团年产56万吨化肥厂投产,该国尿素产能达到236万吨,越南首次实现氮肥自给。2012年越南国内尿素需求量预计在200万吨。因此,减少进口、开拓出口市场是越南避免国内尿素市场竞争加剧的必然选择。

●2月17日国内尿素市场价格基本稳定

国内尿素市场价格基本稳定,局部地区尿素厂家出厂报价略有上调,受春运影响运输不畅,厂家节前预收订单执行情况不理想,部分厂家有少量库存。

●2月17日山东瑞星尿素产销动态

山东瑞星化工集团公司年产能150万吨尿素装置运行平稳,日产4000多吨,近期销售情况尚可,厂家执行前期订单为主,厂家库存正常,目前小颗粒尿素出厂报价2140元/吨,厂家货源一

般，正常接单。

●2月17日辽宁华锦尿素产销动态

辽宁华锦尿素装置运行正常，产品供应当地市场为主，目前小颗粒尿素出厂报价 2200 元/吨，近期销售情况一般，厂家库存正常。

●2月18日国内尿素市场价格稳中有升

近日国内尿素价格稳中有升。由于冬小麦返青用肥季节逐渐临近，尤其河南局部地区用肥已经开始，市场需求正在缓慢恢复，所以山东、河南地区尿素价格继续缓慢回升，今天部分厂家报价再次上调 10-20 元/吨，当地主流出厂报价回升至 2140-2160 元/吨，少数低端还在 2120 元/吨上下。

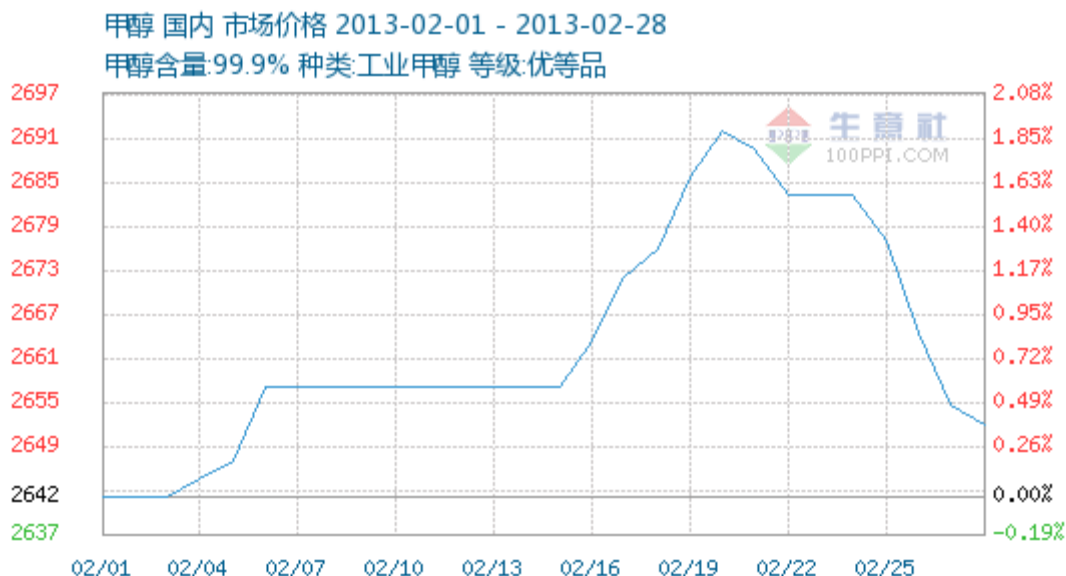
●化工行业:国际尿素价格上涨

农用化工。本周国际市场尿素价格上涨,尤日内尿素涨 5.2%至 435 美元/吨;美国海湾 DAP 跌 2.7%至 470 美元/吨,摩洛哥重钙跌 1.9%至 410 美元/吨;复合肥方面,中国高端 CFR 价格涨 1.8%至 460 美元/吨;草甘膦价格稳定,小厂主流价格基本稳定至 33000 元/吨的,我们仍然看好草甘膦在一季度的表现,建议继续关注扬农化工、江山股份、新安股份。

●三因素支撑尿素价格上扬

生意社分析师张明表示，尿素后市价格上涨面临较多支撑。首先是复合肥厂家的开工率回升将促进尿素采购量扩大，而上游无烟煤的价格也较去年更为坚挺，在成本上支撑尿素价格。加上运费上涨以及近期用肥需求的启动，来自生产、流通和需求层面的三大原因将支撑尿素价格进一步上涨

2、甲醇商品情报



●甲醇汽车试点项目正式落地

《山西省晋中市甲醇汽车试点实施方案》已经正式通过审核，标志着甲醇汽车试点项目正式落地。山西省经信委 2012 年 11 月已同意宇通客车提供 100 辆甲醇城市客车在长治市试点运行。

●新兴消费行业兴起甲醇企业看好新年度行情

随着房地产市场的复苏，目前甲醛、醋酸等甲醇传统消费行业情况已有所好转，但业内人士表示，甲醇制烯烃、甲醇制芳烃等下游新兴消费行业，才是决定未来甲醇行业走向的关键，随着这些新兴消费行业的兴起，未来甲醇市场行情值得期待。

●中国石化与中国国电“牵手”煤化工

记者 1 月 30 日从国电中国石化宁夏能源化工有限公司 2013 年第一次股东会上获悉，中国石化与中国国电正就宁东煤电化一体化项目展开合作，部分公用工程和辅助设施已进入施工收尾阶段，计划 2013 年 10 月底实现煤化工主体装置竣工。

●中石化与国电合作煤化工项目有望 10 月竣工

中石化(00386.HK)发布新闻稿称，其与中国国电集团合作的宁东煤电化一体化项目，部分公用工程和辅助设施已进入施工收尾阶段，煤化工主体装置有望 2013 年 10 月底实现竣工。

●黔西南州政府与青海中浩签约 300 亿煤化工项目

2 月 4 日，黔西南州人民政府与青海中浩天然气化工有限公司在兴义举行煤化工项目合作框架协议签约仪式，就合作实施兴仁总投资 300 亿元煤化工项目达成协议。

●贵州毕节东华新能源甲醇装置动态

贵州毕节东华新能源 22 万吨/年甲醇装置 2 月 15 日重启，17 日或出产品。

●吉林东圣甲醇装置动态

吉林东圣 6 万吨/年甲醇装置 2 月 17 日重启。

●12 个石化和能源项目列为江苏重大项目

江苏省今年安排的重大项目共有 220 个，总投资 2.7 万亿元，比 2011 年增加 870 亿元。

●工信部预计今年石油化工业总体平稳

工信部预计，2013 年石油和化工行业经济运行总体将保持平稳，回升势头将进一步巩固，上半年依然有下行压力，下半年“稳中趋好”。

●沙特国际甲醇公司装置全负荷运行

2 月 20 日消息，沙特阿拉伯国际甲醇公司(IMC)方面称，公司已重启位于沙特阿尔朱拜尔地区一套 100 万吨/年的甲醇装置，目前该装置正全负荷运行中。

●中标神华项目 杭氧股份空分设备“升级”

2 月 20 日消息，杭氧股份中标神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目空分设备。

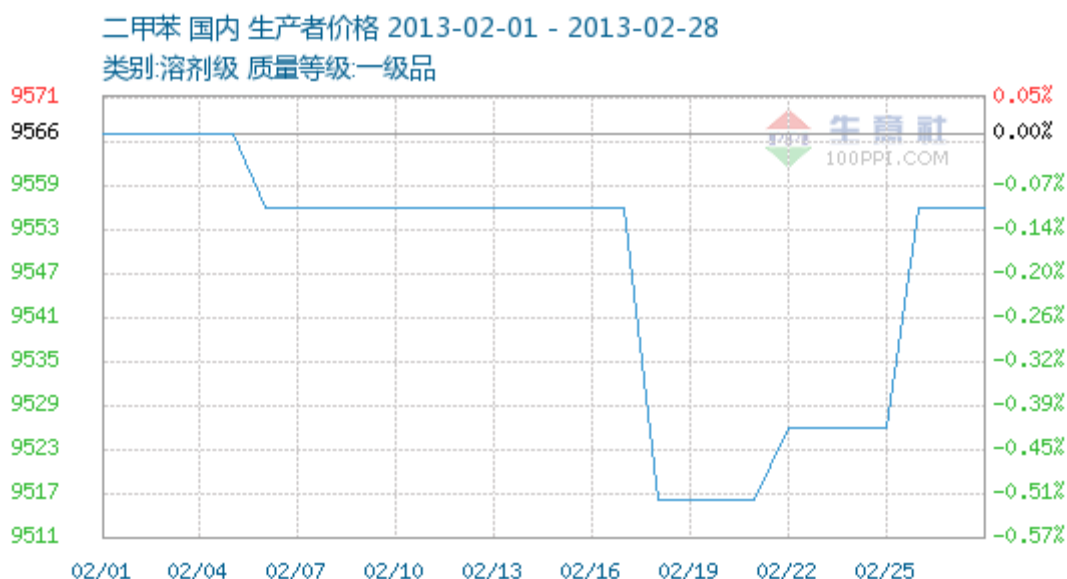
●神华宁煤煤化工项目完成利润 4.15 亿元

宁夏宁东能源化工基地于 2012 年已建成投产的神华宁煤集团煤化工烯烃、甲醇、聚甲醛等项目共实现营业收入 60 亿元，完成利润 4.15 亿元。

●华煤国内最大单套煤制甲醇装置安全运行 619 天

截至 2 月 22 日，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 9.41 万吨，销售精甲醇 6.15 万吨，实现了长周期安全运行 619 天，创投产以来最高纪录。

3、二甲苯商品情报



●2月1日中石化华北销售分公司二甲苯报价下调

中石化华北销售分公司二甲苯报价下调 100 元在 9900 元/吨，石家庄炼化、青岛炼化以及天津大乙烯均在此价格。

●2月5日辽通化工二甲苯价格下调

辽通化工大乙烯、油化装置、小乙烯装置运行正常，二甲苯出厂价下调 100 元/吨执行 9310 元/吨；近期市场需求清淡，厂家销售欠佳。

●本周末国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

华东甲苯库存增加 1.35 万吨在 4.55 万吨，二甲苯增加 9000 吨在 5.4 万吨；华南甲苯库存减少 1000 吨在 0.35 万吨，二甲苯库存增加 2000 吨至 8000 吨。

●2月18日国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

华东甲苯库存在 4.7 万吨，二甲苯在 7 万吨；华南甲苯库存在 0.35 万吨，二甲苯库存在 7000 吨。

●2月18日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

茂名石化芳烃库存今日动态(单位: 吨): 甲苯 3700; 二甲苯 1600; 纯苯 2300;

●2月21日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

茂名石化芳烃库存日动态(单位: 吨): 甲苯 3800; 二甲苯 1600; 纯苯 2300;

●2月25日茂名石化甲苯二甲苯库存今日动态

茂名石化芳烃库存今日动态(单位: 吨): 甲苯 4300; 二甲苯 980; 纯苯 3000; 丁二烯 1700; 乙烯裂解焦油 3900; 碳九 680; 碳五 360; 二乙 400、重芳烃 150、芳烃抽余油 750、MTBE690。

●2月26日国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

华东甲苯库存提高 1.1 万吨在 5.8 万吨，二甲苯提高 1 万吨在 7 万吨；华南甲苯库存提高 1500 吨在 0.5 万吨，二甲苯库存提高 3000 吨在 1 万吨。

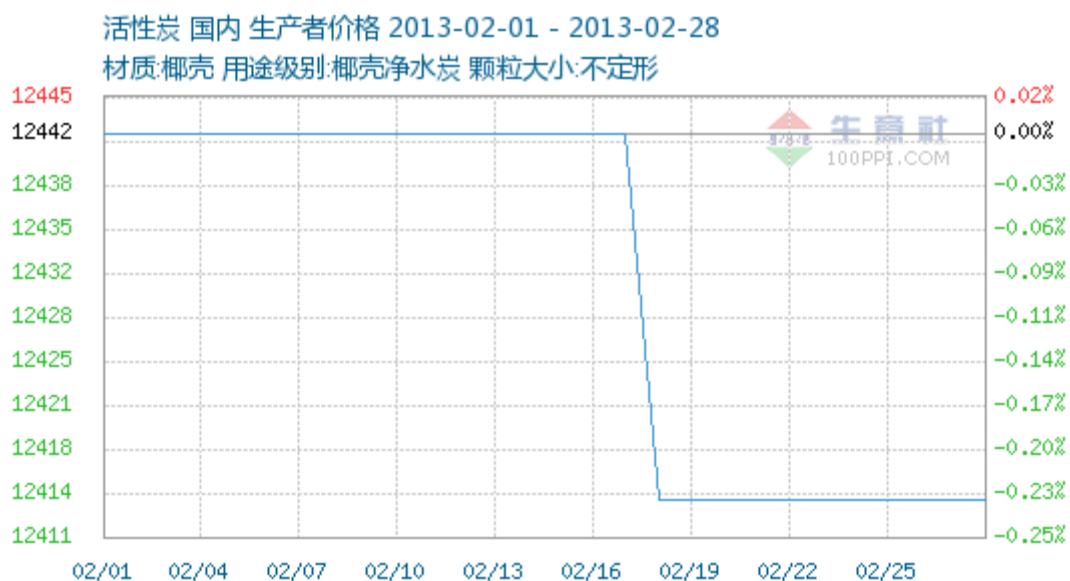
●2月份东华能源库二甲苯到港补报

2月份东华能源二甲苯到港补报

●2月27日山东齐旺达海仲石化芳烃装置状态

山东齐旺达海仲石化芳烃装置，受原料短缺影响已于 2 月 25 日停车，目前甲苯报价在 9600 元/吨，二甲苯报价在 9900 元/吨。

4、活性炭商品情报



● 菲律宾拟建椰子加工园区

● 美国裁定继续对中国活性炭征收反倾销税

美国国际贸易委员会 8 日作出日落复审裁定，继续对从中国进口的活性炭征收反倾销税。