

2013 年 2 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	5
1、 焦炭商品情报	5
2、 煤焦油商品情报	7
3、 粗苯商品情报	9

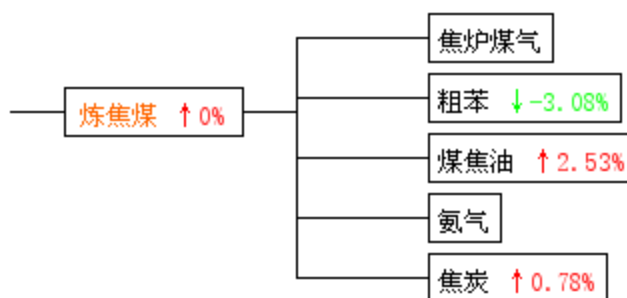
一、炼焦煤产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
煤焦油—高温	2707.14	2775.71	2.53%
焦炭	1592.50	1605.00	0.78%
炼焦煤	1282.00	1282.00	0.00%
粗苯	8379.23	8120.77	-3.08%

生意社炼焦煤产业链价格涨跌图 2013-02-01 - 2013-02-28

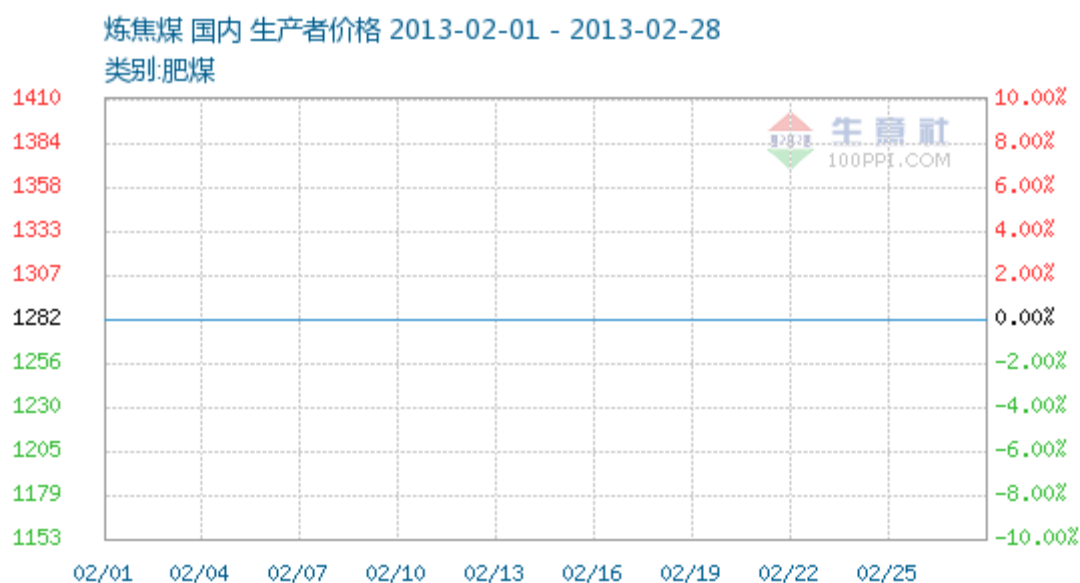
上游产品

下游产品

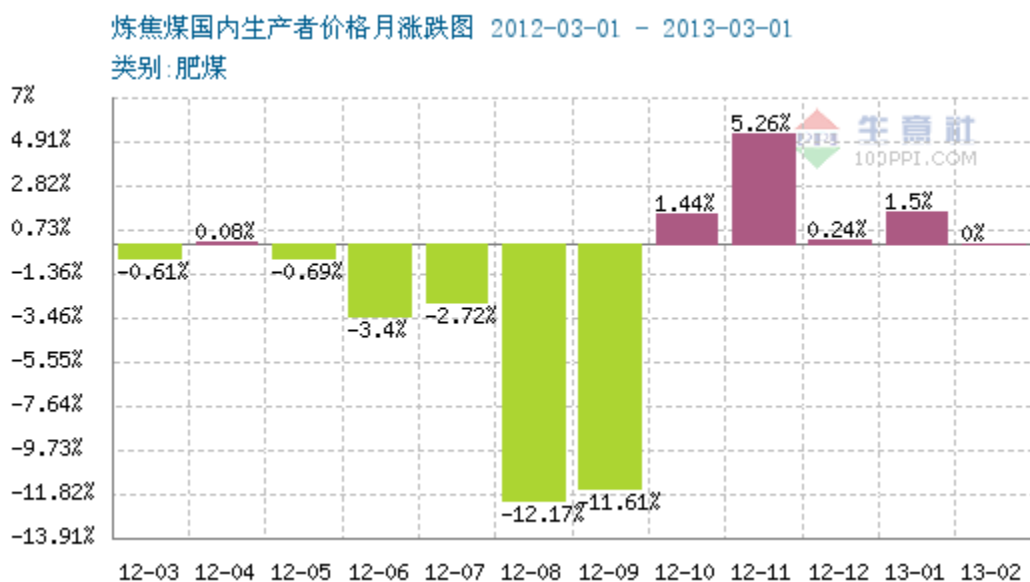


二、炼焦煤商品情报

1、炼焦煤价格走势



2、炼焦煤月涨跌图



3、炼焦煤情报

●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。

●报道称美将增加煤炭出口量 中国暴利时代终结

而美国煤炭的低价出口, 正值煤炭市场上需求已显不足, 价格却仍未调整的敏感时刻, 牵一发而动全身, 为保住市场份额, 俄罗斯、南非、澳洲、印尼等地的煤炭供应商也只得跟着大幅降价。就这样, 美国的页岩气革命以“蝴蝶效应”成了中国国内煤价调整的外围触发因素。

●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。

●焦煤合约上市步伐“提速”

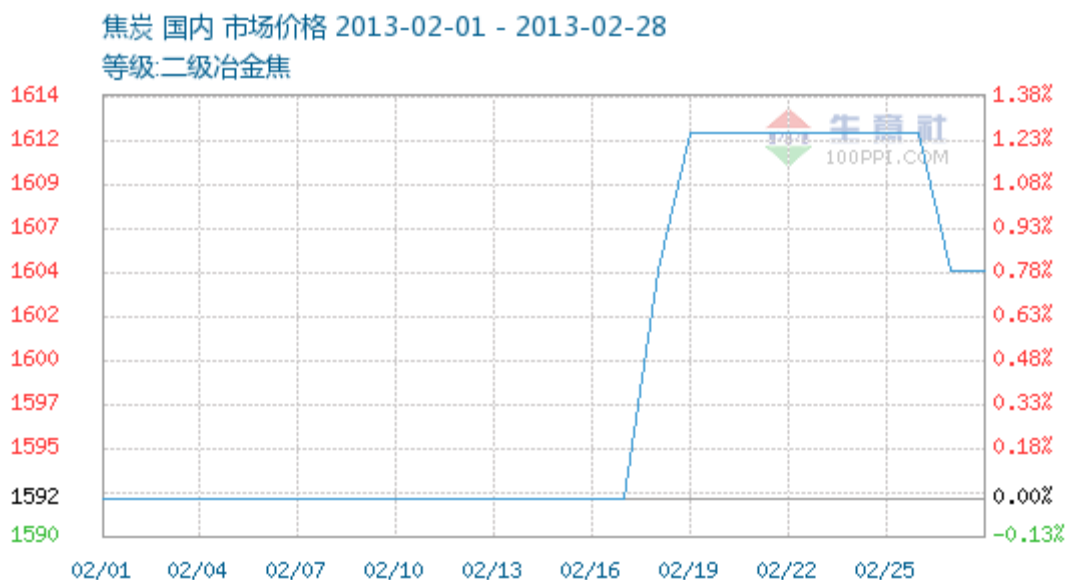
日前, 大连商品交易所正式对外公布“焦煤合约及相关规则内容”, 并征求意见和建议, 这意味着市场期待已久的焦煤合约上市步伐加快。

●焦煤期货有望三月上市

焦煤期货的上市时间应该是在 3 月中下旬, 目前上市准备工作已经完成, 只待审批。

三、下游商品情报

1、焦炭商品情报



●开滦股份中化公司 2012 年焦炭产量创历史新高

据开滦集团消息，2012 年，受市场环境恶化影响，整个焦化行业被迫进入了“寒冬”。开滦股份迁安中化公司在面临严峻的市场形势下，2012 年全年完成焦炭产量超计划 4.3 万吨，创造了历史最好水平。

●焦炭期货合约或将相应调整

目前焦炭期货已经在大商所上市，且交易较为活跃。焦炭期货市场的建立，对于推动我国煤炭交易市场运作有着诸多现实意义，是建立煤炭交易市场的先行军。而随着焦煤期货上市临近，焦炭期货合约在焦煤期货上市后或许也要进行相应调整。

●金能科技拆除 60 万吨焦炉

1 月 28 日，随着一声令下，金能科技股份有限公司一期工程的 60 万吨两座焦炉开始拆除。这是该公司淘汰“落后”产能的又一大手笔。

●云维股份将增资曲靖大为煤焦公司

云维股份 6 日晚间公告称，根据公司发展需要，为进一步理顺公司煤、焦购销业务，对煤、焦购销业务实施统一管理，提高管理效能，更好进行市场化运作，公司及控股子公司拟对曲靖大为煤焦供应有限公司增资。

●2012 年山西省焦炭工业净亏损 83.7 亿元

2012 年，亿元以上焦炭工业净亏损 83.7 亿元，同比增亏 64.9 亿元。

●1 月份我国焦炭出口 4 万吨 同比减少 42.85%

海关总署的最新统计数字显示，今年 1 月中国出口焦炭 4 万吨，环比去年 12 月减少 2 万吨，降幅 33%；同比减少 3 万吨，降幅 42.85%。

●山西省千万吨级焦化园区项目孝义首家投产

2 月 19 日，位于孝义市 1500 万吨新型煤化工园区内的鹏飞集团 500 万吨焦化项目一期投产，吹响孝义市焦化产业转型升级的冲锋号。

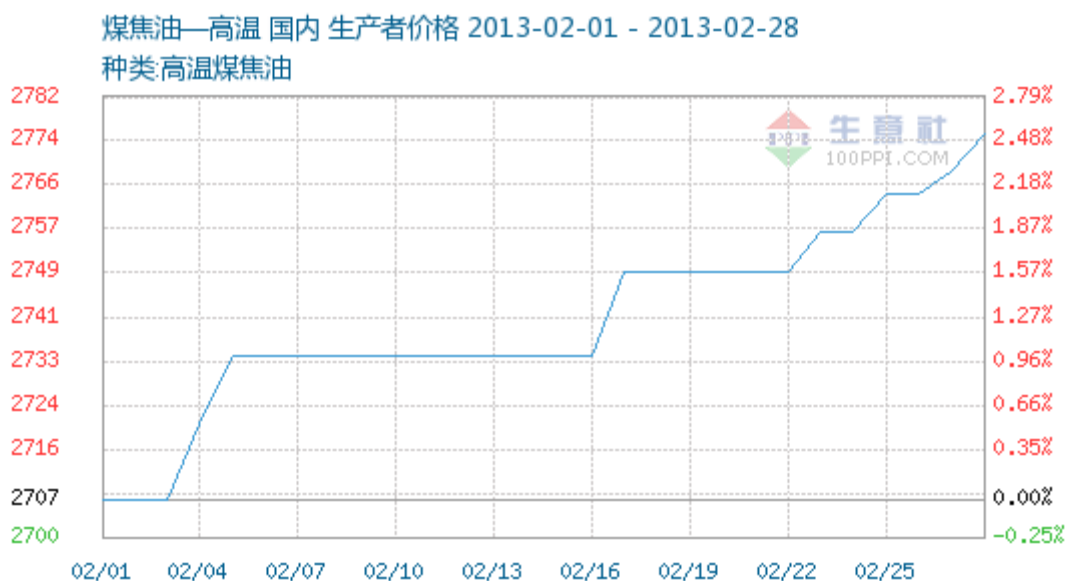
●中煤集团焦炭出口业务逆势增长

在不利的市场形势下，中煤集团所属焦化公司积极开辟焦炭出口渠道，利用自身的货源优势，1-2 月份出口焦炭 2.6 万吨，在同行业中处于领先地位。

●中冶焦耐总承包攀钢西昌焦化二期 4 号焦炉投产

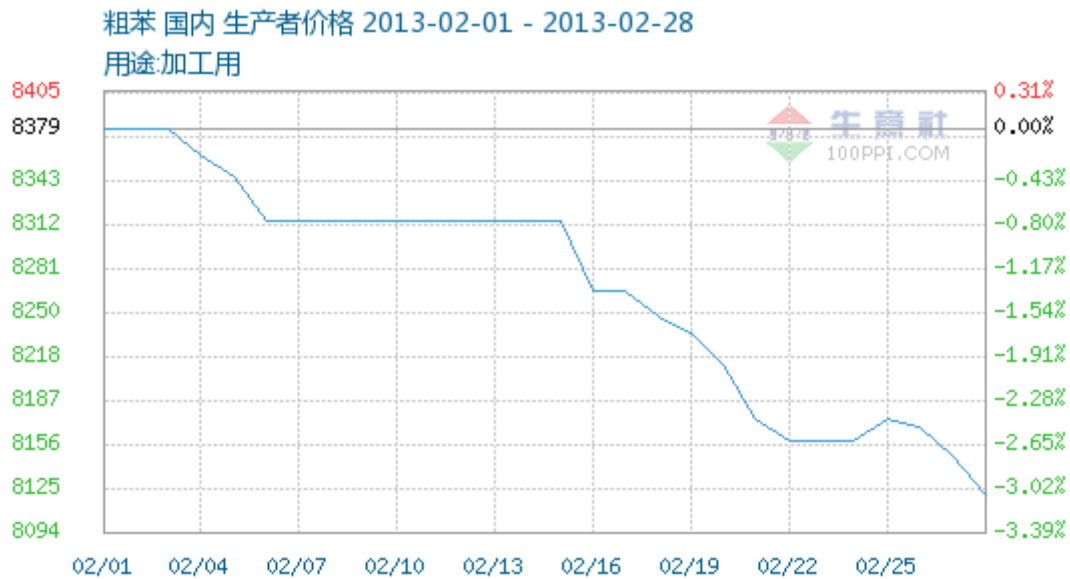
由中国中冶所属中冶焦耐工程技术有限公司总承包、中国五冶集团有限公司承建的攀钢西昌钒钛资源综合利用项目焦化二期工程 4 号焦炉顺利投产。

2、煤焦油商品情报



- 高温煤焦油及深加工市场持稳观望 交投冷清
- 航天六院与神华集团开展煤制油合作
- 300 亿元煤化工项目将落户黔西南
- 产能过剩 出口乏力，焦化行业亟待困境突围
- 神木着力做大工业经济 促进经济稳步增长
- 全球首套煤焦油加氢装置实现工业化

3、粗苯商品情报



●2月1日山西大土河拍卖价格下调

山西大土河1日粗苯以8200元/吨的价格拍卖，下调了50元/吨。

●粗苯厂家挺价心态不高 稳中走弱为主

现焦企自身忙于收拢资金，挺价心态不高，而下游接货积极性不高，预计短期粗苯稳中小幅走弱为主。

●山西大土河拍卖价格下调

山西大土河19日粗苯以8070元/吨的价格拍卖，下调了130元/吨。

●山西大土河拍卖价格下调

山西大土河26日粗苯以7970元/吨的价格拍卖，下调了100元/吨。

●恒逸石化文莱PX项目获批

恒逸石化发布公告称，国家发改委同意该公司的全资子公司浙江恒逸石化有限公司(下称“浙江恒逸”)在文莱投资建设年加工800万吨原油的石化项目(PMB项目)。

●长炼三苯产量创历史最好水平

长炼重整装置连续多次调整处理量，在保障多套加氢装置柴汽油高品质出厂的同时，高辛烷值汽油、戊烷油、溶剂油产量持续攀升，三苯收率由27%上升至32%，单月产量达1.72万吨。

