

2013 年 5 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	10

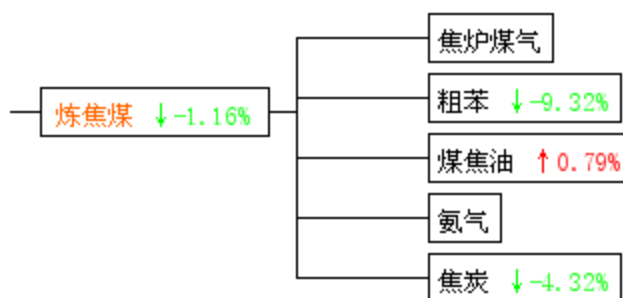
一、炼焦煤产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
煤焦油—高温	2714.29	2735.71	0.79%
炼焦煤(焦煤)	1209.00	1199.00	-0.83%
焦炭	1330.00	1272.50	-4.32%
粗苯	7335.38	6651.54	-9.32%

生意社炼焦煤产业链价格涨跌图 2013-05-01 - 2013-05-31

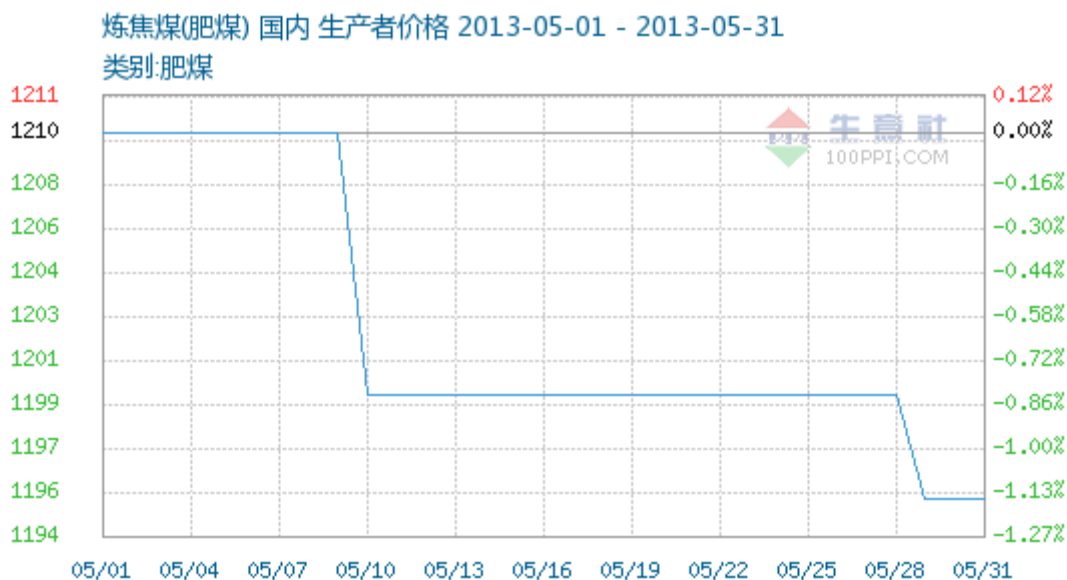
上游产品

下游产品

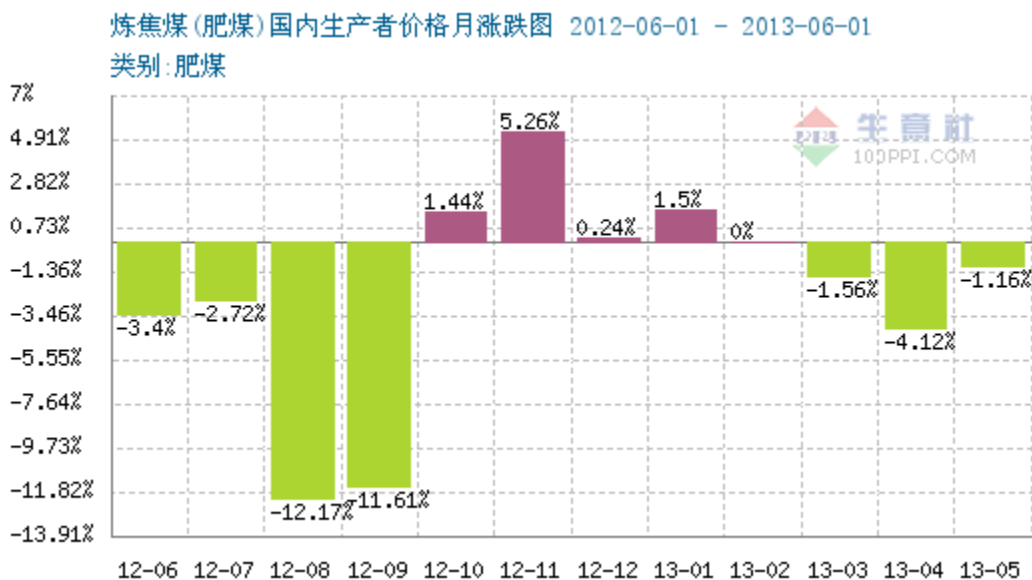


二、炼焦煤商品情报

1、炼焦煤价格走势



2、炼焦煤月涨跌图



3、炼焦煤情报

●煤炭行业或迎来市场拐点

随着国家经济增速放缓,煤炭需求放缓影响,以及煤炭生产规模的扩大和能力的提高,我国煤炭供需格局正发生重大变化,煤炭市场在未来供大于求的趋势越来越明显,煤炭行业或将进入过剩时期。

●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。此外,为提高办矿水平,今后山西将对煤矿办矿主体企业实施“等级管理”,企业经过整改后仍达不到最低等级将被取消办矿资格。

●煤炭行业“低调”入夏

今年北方采暖季结束之后,电厂存煤水平提高,而市场需求短期内没有出现大幅增加。预计夏季结束前,煤炭市场将维持低位运行态势。

●环渤海四港煤炭库存量 1397.7 万吨

本周,4月22日至4月28日,环渤海煤炭库存量由上周的 1538.5 万吨减少至 1397.7 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 140.8 万吨,降幅达 9.15%。

●低煤价迫煤炭资源税改革提速

低增长“拖累”煤价,煤炭企业“自我限产”急盼税费减负。

●中国煤省山西大量进口煤炭

坐拥中国“煤海”的山西,现在却在大量进口煤炭。统计数据显示,今年一季度,山西进口煤炭量同比增三成半,而该省的煤炭出口量却出现大幅下滑,同比下降近四成。

●港口煤炭库存降幅超预期

进入 4 月份以来,秦皇岛港日均发运煤炭 71.1 万吨,国投京唐港日均发运煤炭 16 万吨,曹妃甸港日均发运煤炭 21.5 万吨。与此同时,秦皇岛等三港存煤数量快速下降,降幅超出预期。

●景德镇焦化工业集团首季盈利超七千万

景德镇焦化工业集团截至 3 月底,一季度炭黑生产稳中有进,同比增长 37.56%;复合肥 16.41 万吨,同比增长 12.78%;焦炭 47 万吨,保持同期水平。销售收入 26.3 亿元,同比增长 2.73%,实现利润 7221.12 万元,同比增长 31.71%。

●邯矿集团解放压煤 1.5 亿吨

超高水材料具有流动性好、凝固速度快、承载性强的特点。采取该技术,仅邯矿集团就可解放“三下”压煤 1.5 亿吨,还能就地消耗大量矿井水,实现污水不上井,保护生态环境。

●山东年内淘汰煤炭落后产能 24 万吨

从山东省煤炭工业局获悉,2013 年山东省将加大资源整合和产业结构调整力度,计划年内关闭煤矿 2 处,淘汰落后产能 24 万吨,提高煤炭企业的集中度和竞争力。

●焦炭三个月来跌两成 煤企亏损却不能停产

不过对于未来煤炭市场的前景，虽然煤炭企业 and 专业人士都认为短期内难以回升，但从长远来看，还是有很大的需求空间。

●国家安排今年煤炭应急储备任务

据来自发改委的消息，日前，国家发改委下达了 2013 年国家煤炭应急储备任务，今年安排国家煤炭应急储备任务 670 万吨，分别由现有的储备点和承储企业承担。发改委要求各承储企业继续抓紧做好货源、运力衔接等相关工作，确保完成今年的收储任务。

●能源局拟限制低卡煤进口 方案引争议

在国内煤炭需求不振的情况下，低价进口煤的大兵压境让中国煤炭企业的生存空间更趋缩小。15 日，《经济参考报》记者从多个渠道证实，国家能源局正在就限制高硫低卡煤进口规定在业内征求意见。根据规定，从国外进口的煤炭热值不得低于 4544 大卡/千克。

●环渤海动力煤价格创新低 国储启动难止跌势

5 月 8 日到 14 日，环渤海地区发热量 5500 大卡动力煤的综合平均价格报收 612 元/吨，比前一报告周期(4 月 24 日到 5 月 7 日)下降了 1 元/吨。是 2012 年 11 月 14 日以来的第 22 次下跌。

●中国电力与中煤能源为旗下电厂签煤炭供应协议

中国电力(02380)公布,与中煤能源(01898)签订煤炭供应协议,以为公司与中煤能源各持 80%及 20%股权的合资公司--中电神头,提供煤炭供应。公司称,中电神头的首两台 600 兆瓦超临界燃煤发电机组预计将于今年 5 月及 7 月投入商业运作。

●山西两煤企弱市筹资百亿扩张 项目处于产能过剩

大同煤矿集团有限责任公司发行不超过 54 亿元的公司债券，以及山西潞安矿业(集团)有限责任公司发行不超过 40 亿元的公司债券已于近日获得山西省发改委核准。两煤炭企业近百亿元的公司债将用于煤矿、氧化铝以及风电等项目的建设。

●鄂尔多斯煤矿陷入停产危机

从 4 月份的 PPI 数据来看，采掘工业价格下降 8.2%，是下降最多的行业，根据我国煤炭运销协会统计，2 月份底全国重点煤炭企业库存 3790 万吨，和去年同比增加 976 万吨，增加了 34.7%，库存积压非常严重。鄂尔多斯是我国动力煤的主产区，当地很多煤矿损失惨重，有些企业已经难以以为继，近日我们就赶赴鄂尔多斯进行了调查。

●动力煤期货上市时机成熟

郑商所相关负责人透露，郑商所正全面推进动力煤期货上市各项事宜，并已基本完成动力煤期货合约制度设计工作。来自各研究机构、行业协会以及企业的业内人士也表示，动力煤期货上市时机已经成熟，合约设计亦贴近现货，希望动力煤这一“期货巨型航母”能尽快启航。

●煤炭纳入资源税板上钉钉行业面临新考验

5 月 24 日，国务院批转《2013 年深化经济体制改革重点工作意见的通知》(以下简称通知)，在今年要大力推进的年度重点改革中，财税体制改革方面，将资源税从价计征范围扩大到煤炭等应税品目，同时清理煤炭开采和销售中的相关收费基金，开展深化矿产资源有偿使用制度改革试点。正处低迷的煤炭行业，将面临新一轮考验。

●徐州亿吨大港顺堤河煤炭码头将试运营

截至到 24 日，徐州亿吨大港顺堤河作业区建设进展顺利，疏港公路、疏港航道、桥等配套工程已全部完成。顺堤河煤炭码头一期工程空车调试已基本结束，将进行重车调试阶段，也就是装煤调试，标志着试运营的开始。

●LME拟拓展亚洲交易 覆盖铁矿焦煤农产品合约

明年第三季 LME 将设立自己的结算所，推出产品方面将有更大弹性。目前，除了探索焦煤及铁矿等金属相关产品，长远打算来看，希望可扩展到软商品及农产品的商品交易。

●动力煤价下行 化工煤短期或企稳

5 月 27 日，中国首个主产地煤炭交易价格指数，太原煤炭交易综合价格指数报于 104.44 点，较上期环比下降 0.90 点，降幅为 0.85%；4 个分煤种指数和 6 个代表规格品加权平均价格指数呈现走平或微降走势。分析认为，煤炭行业依旧在弱势寻底中徘徊，动力煤下行空间依然较大，而化工煤市场或将短期企稳。

●山西煤销与国际电力合并重组

5 月 28 日，记者从省煤炭厅了解到，山西煤炭运销集团有限公司与山西国际电力集团有限公司正式合并重组，重组后两家公司成立晋能有限责任公司。到“十二五”末，晋能有限责任公司营业收入预计将超过 2500 亿元。

●行政救煤市限使用外省市煤炭

继国家能源局下发文件限制煤炭进口、河南出台“煤电互保”政策、山东限装外地煤炭之后，产煤省山西也在研究出台限制外省煤炭入晋办法。

●冀中能源:焦煤价格下跌下调盈利预测

进入 2 季度以来冀中能源集团公司焦煤价格连续下调,目前洗精煤价格为 920 元/吨(不含税),较 1 季度均价 1,220 元/吨下滑 25%,下滑幅度超预期。

●曹妃甸将打造环渤海煤炭交易中心

记者 28 日从河北省唐山市曹妃甸区政府了解到,随着拥有中国最大输煤港口群的河北港口集团总部即将迁入曹妃甸,这里也将着手打造环渤海煤炭交易中心。

●秦皇岛港百年煤码头月底关停

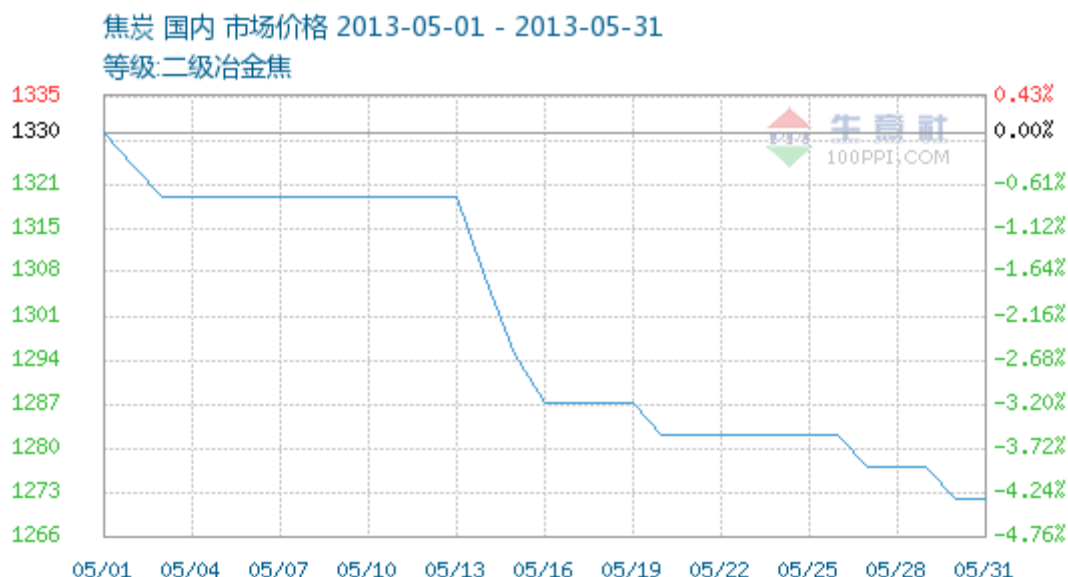
记者从秦皇岛港获悉,为推进西港搬迁进程,改变秦皇岛市海港区“滨海不见海”的局面,有着 115 年历史的秦皇岛港三公司老煤炭码头目前已终止煤炭调进,并将于本月 31 日正式关闭。届时 4.5 公里长的美丽海岸线将还予市民,还将腾出 6700 亩土地统一打造集多种功能为一体的旅游区。

●必和必拓: 中国新增焦煤需求将由自产解决

美国《华尔街日报》5 月 28 日报道称,澳大利亚矿业巨头必和必拓称,中国新增的焦煤需求将主要由该国自有煤矿解决,该公司不打算在澳大利亚开展任何新的大型煤炭项目。

三、下游商品情报

1、焦炭商品情报



●阳光焦化拟发行 3 亿元短融券补充营运资金

山西阳光焦化集团股份有限公司拟发行 3 亿元短期融资券，用于补充公司营业资金。

●景德镇焦化工业集团首季盈利超七千万

景德镇焦化工业集团截至 3 月底，一季度炭黑生产稳中有进，同比增长 37.56%；复合肥 16.41 万吨，同比增长 12.78%；焦炭 47 万吨，保持同期水平。销售收入 26.3 亿元，同比增长 2.73%，实现利润 7221.12 万元，同比增长 31.71%。

●淘汰落后产能 建设新型冶金焦化

5 月 5 日，大型制氢装置矗立在园区工地上。总投资 22.19 亿元的汝州天瑞煤焦化工业园，是国家实施产业结构调整升级、加快淘汰落后产能战略以来，国家环保部批准的河南省第一个煤焦化项目。

●山焦 7 大项目齐发力 循环工业园初长成

山焦干熄焦项目、200 万吨/年临汾洗煤项目均已具备开车条件；位列我省综改试验十大标杆项目之首的 60 万吨烯烃项目已完成技术引进商务谈判工作，核心技术的工艺包设计已全面展开。

●山钢集团莱钢焦化厂节能降耗保效益

1 月~4 月份山东钢铁集团莱芜钢铁分公司焦化厂工序能耗持续降低，月月超额完成计划，为实现保效益、保生存的全年目标奠定了基础。

●天瑞煤焦化公司百万吨捣固焦项目烘炉点火

天瑞煤焦化有限公司年产 100 万吨捣固焦改建项目，是国家安排部署产业结构调整升级和加

快淘汰落后产能战略实施以来，环保部批准我省的首个煤焦化项目，也是天瑞集团实现区域内焦化产能“减量置换”，满足区域集中供气负荷和经济发展需要而投资建设。

●山西未达标焦化企业 年底一律关停

17 日，山西省环保厅发布消息，将对全省违法排污焦化企业进行全面整顿。对未通过国家焦化行业准入公告、已列入兼并重组整合被兼并淘汰对象的焦化企业，制定关停淘汰计划，于 2013 年底前关停。

●背靠大树乘凉难 山西焦化净利持续下滑

2012 年实现净利润 2968 万元，相较 2011 年下跌 44%，扣除非经常性损益的净利润仅为 792 万元，相较 2011 年下跌 86.6%

●山西焦化行业兼并重组提速

从有关方面获悉，《加快推进焦化行业兼并重组行动方案》(以下简称《方案》)近日常经山西省焦化行业兼并重组工作领导小组第五次会议通过，这意味着山西焦化兼并重组进入了提速阶段。

●山西焦化行业兼并重组倒计时

山西省副省长任润厚主持召开焦化行业兼并重组工作领导小组第 5 次会议，研究出台了《加快推进焦化行业兼并重组行动方案》。山西焦化行业兼并重组进入倒计时。

●焦炭出口市场不容乐观

今年以来，虽然不受国家焦炭配额、出口关税限制，但国外钢铁企业从原来的进口焦炭变为进口钢坯，导致我国焦炭出口一落千丈。

●LME拟拓展亚洲交易 覆盖铁矿焦煤农产品合约

明年第三季 LME 将设立自己的结算所，推出产品方面将有更大弹性。目前，除了探索焦煤及铁矿等金属相关产品，长远打算来看，希望可扩展到软商品及农产品的商品交易。

●迁安九江焦化 3 号干熄焦炉开始烘炉

5 月 24 日上午 10 点，由中冶天工集团机电分公司承担的河北迁安九江焦化 3#干熄炉工程顺利进入烘炉阶段，3#炉的顺利烘炉是在确保 4#干熄炉顺利投产的条件下进行的。

●拜城县众泰煤焦化 130 万吨/年项目开工

5 月 27 日，河南煤化新疆公司众泰煤焦化 130 万吨/年暨循环经济一体化项目的签约开工仪式在拜城县举行。

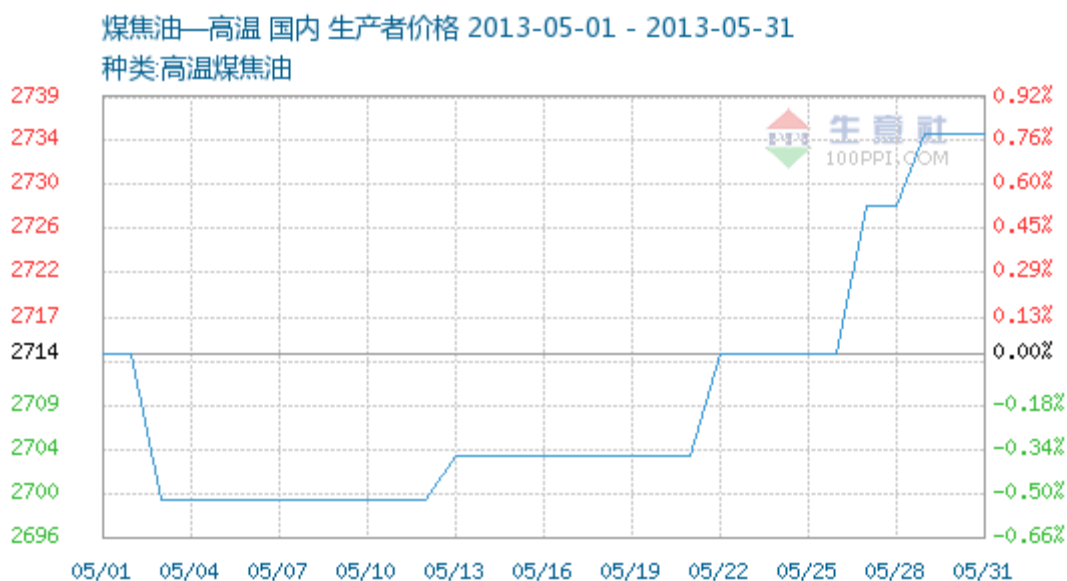
●必和必拓：中国新增焦煤需求将由自产解决

美国《华尔街日报》5 月 28 日报道称，澳大利亚矿业巨头必和必拓称，中国新增的焦煤需求将主要由该国自有煤矿解决，该公司不打算在澳大利亚开展任何新的大型煤炭项目。

●中化赛鼎首次为印尼设计焦化项目

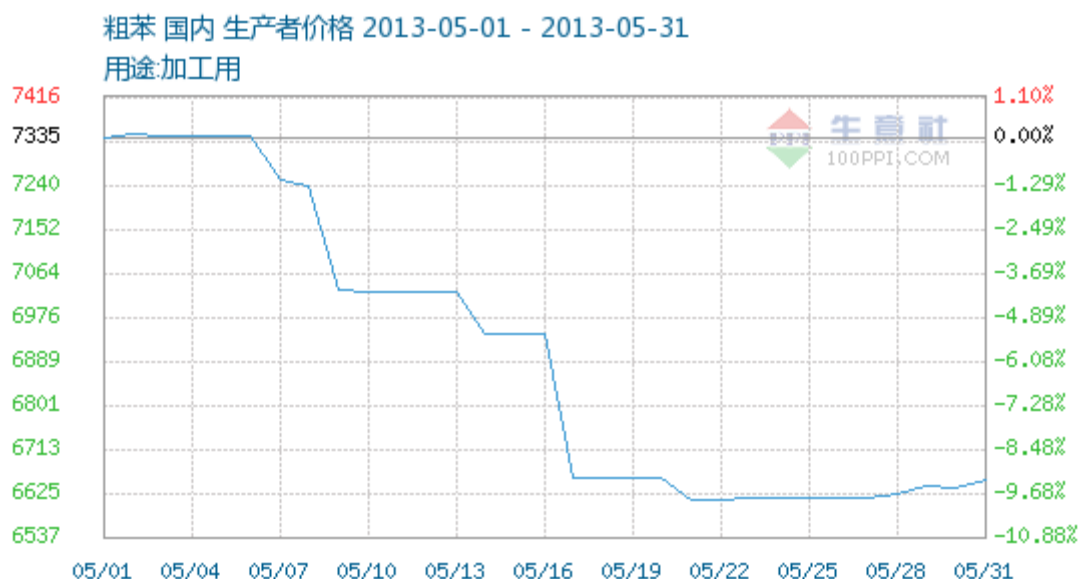
5 月 27 日，印尼 PTKS 公司工程技术人员和中冶京诚工程技术有限公司人员抵达中国化学赛鼎工程有限公司，他们就印尼喀钢 55 万吨/年焦化项目召开审查会，这是赛鼎公司首次与印尼合作在印尼建设的炼铁工程焦化项目。

2、煤焦油商品情报



- 煤焦油：下游需求支撑有限 市场维持盘整
- 西南科技大学两项科研成果通过鉴定
- 煤化工创新发展——是政策的引领，更是市场的呼唤
- 多角度审视下的新型煤化工
- 未来的新型煤化工——环境友好型
- 煤焦油：市场缓慢上行 推涨难度加大
- 南北地区高温煤焦油市场有稳有涨
- 高温煤焦油市场 短期或稳中有涨
- 鹤岗九措施提速项目落地达产

3、粗苯商品情报



●江苏沙钢粗苯半月价格下调

江苏沙钢 530 万吨焦炉装置生产正常，开工率 100%，粗苯价格在 7700 元/吨，较上月下调 50 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 7400 元/吨，上调 100 元/吨，销售正常。

●5 月 14 日山西大土河粗苯拍卖价格下调

山西大土河粗苯拍卖，成交 6410 元/吨，较上周落 400 元/吨。

●江苏沙钢粗苯半月价格下调

江苏沙钢 530 万吨焦炉装置生产正常，开工率 100%，粗苯价格在 7150 元/吨，较上半月下调 550 元/吨。

●湖南湘钢粗苯半月价格下调

湖南湘钢焦化厂 120 万吨/年焦炭产能，出厂价格 6800 元/吨，下调 600 元/吨，销售正常。

●5 月 21 日山西大土河粗苯拍卖价格下调

山西大土河粗苯拍卖，成交 6390 元/吨，较上周落 20 元/吨。

●5 月 28 日山西大土河粗苯拍卖价格上调

山西大土河粗苯拍卖，成交 6470 元/吨，较上周涨 80 元/吨。

