

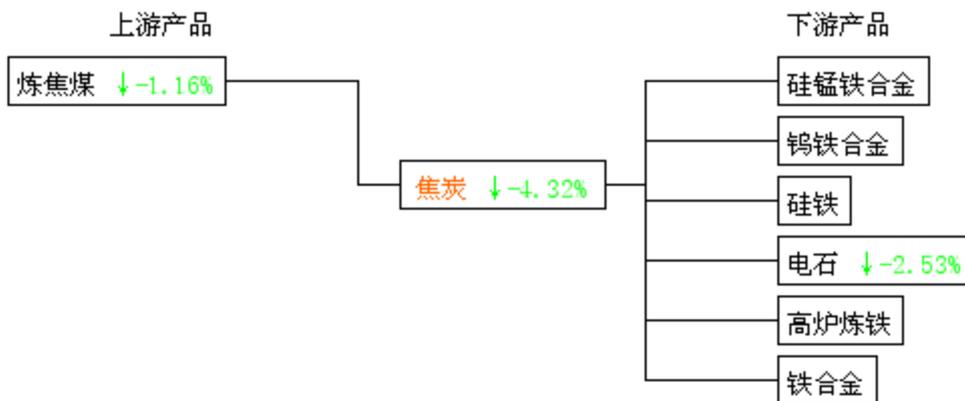
2013 年 5 月焦炭产业链情报

一、 焦炭产业链行情	1
二、 焦炭商品情报	2
1、 焦炭价格走势	2
2、 焦炭月涨跌图	2
3、 焦炭情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 炼焦煤商品情报	5
四、 下游商品情报	9
1、 电石商品情报	9
2、 硅铁商品情报	13

一、焦炭产业链行情

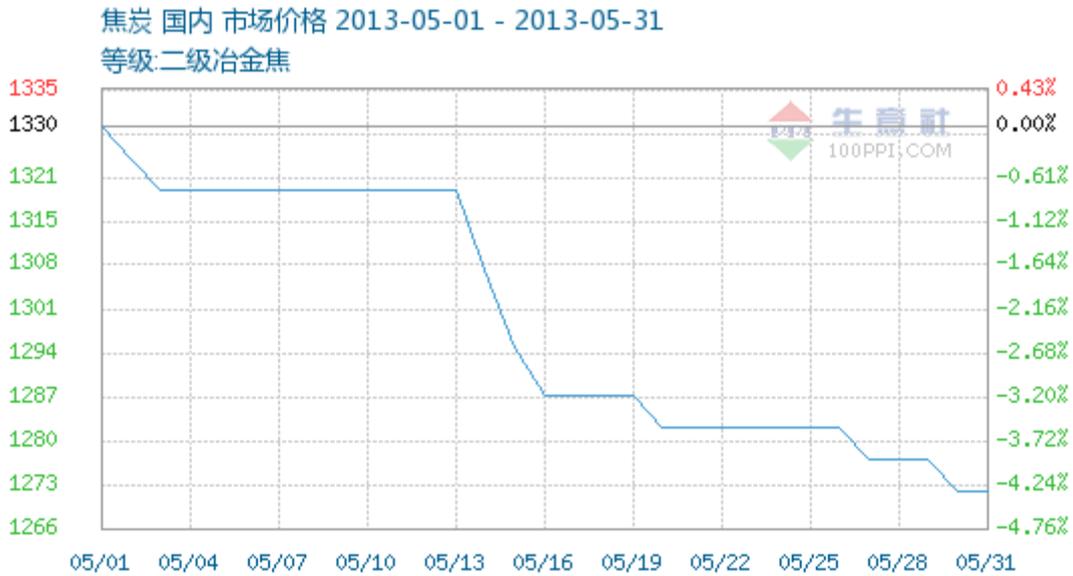
商品	初价格	末价格	涨跌
炼焦煤(焦煤)	1209.00	1199.00	-0.83%
电石	2901.67	2828.33	-2.53%
焦炭	1330.00	1272.50	-4.32%

生意社焦炭产业链价格涨跌图 2013-05-01 - 2013-05-31

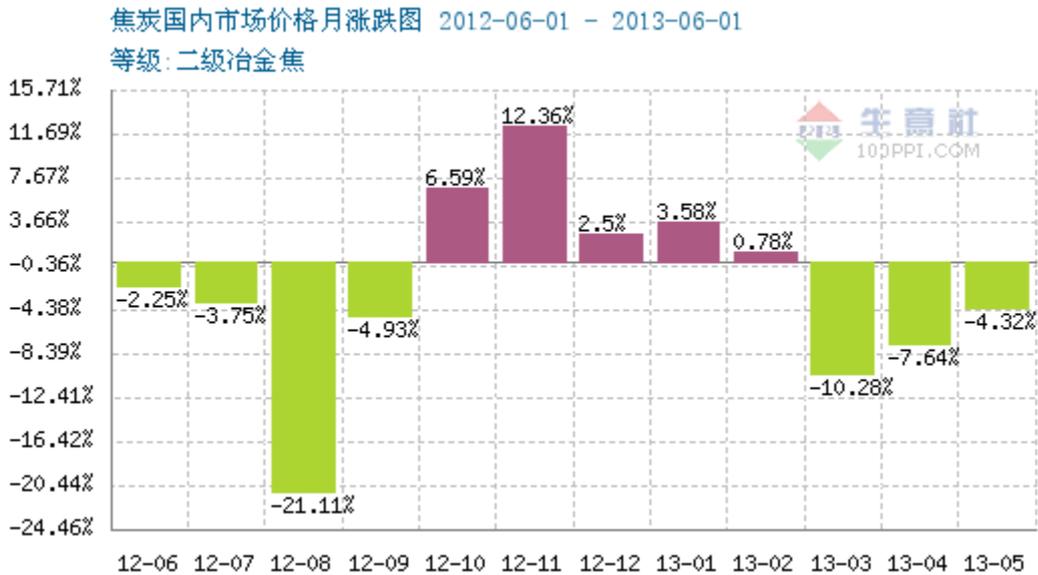


二、焦炭商品情报

1、焦炭价格走势



2、焦炭月涨跌图



3、焦炭情报

●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

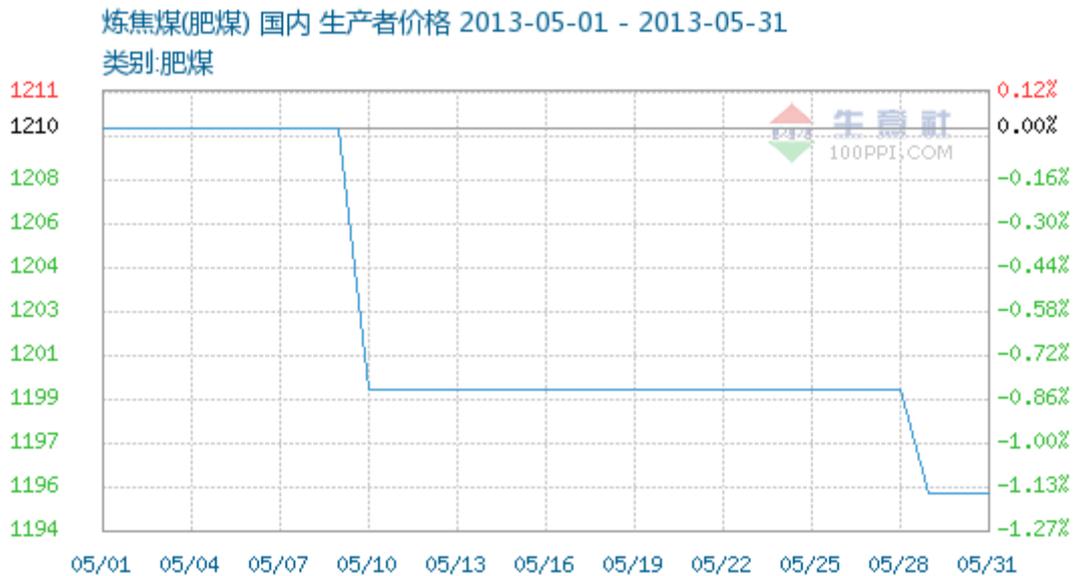
美国《华尔街日报》5 月 28 日报道称，澳大利亚矿业巨头必和必拓称，中国新增的焦煤需求将主要由该国自有煤矿解决，该公司不打算在澳大利亚开展任何新的大型煤炭项目。

●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。

三、上游商品情报

1、炼焦煤商品情报



●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，虽然煤炭企业和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

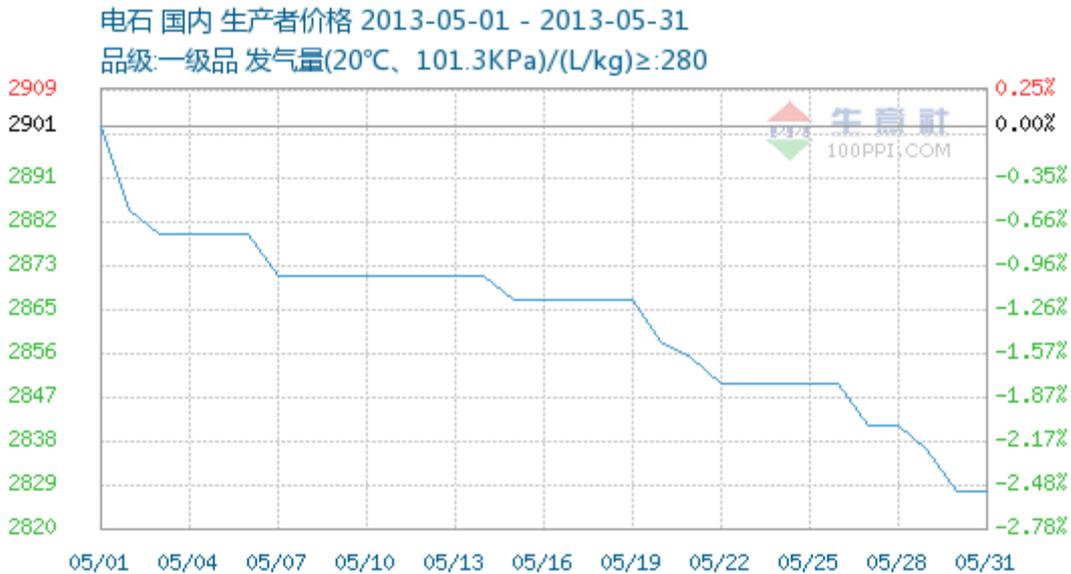
记者从秦皇岛港获悉,为推进西港搬迁进程,改变秦皇岛市海港区“滨海不见海”的局面,有着 115 年历史的秦皇岛港三公司老煤炭码头目前已终止煤炭调进,并将于本月 31 日正式关闭。届时 4.5 公里长的美丽海岸线将还予市民,还将腾出 6700 亩土地统一打造集多种功能为一体的旅游区。

●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。

四、下游商品情报

1、电石商品情报



●淘汰落后产能任务下达 涉及宁夏 6 个行业

记者从宁夏回族自治区经信委窗口了解到，工业和信息化部近日向各省、自治区、直辖市人民政府及新疆生产建设兵团下达了 2013 年 19 个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中下达我区任务涉及 6 个行业。

●天辰电石 4 月日产创新高 原料消耗明显下降

截止到 4 月 25 日，该公司累计生产电石 53683.84 吨，较计划超产 8233.84 吨；4 月单月平均日产达到 2147.35 吨，创电石单月日均产量历史新高。于此同时，4 月原料消耗、电耗等成本较三月也明显下降，其中炭材消耗较计划低 71 公斤，石灰消耗较计划低 60 公斤，工艺电耗较计划低 37 度。

●重庆市淘汰落后产能涉及钢铁水泥等 7 个行业

日前国家工信部下达了该市 2013 年淘汰落后产能任务指标,共涉及 7 个行业,分别是炼钢 2 万吨、焦炭 5 万吨、铁合金 11.6 万吨、电石 1.8 万吨、水泥 150 万吨、平板玻璃 50 万重量箱和造纸 7 万吨。

●电石行业有望甩掉“两高”帽子

由浦景公司开发的乙炔羰基合成丙烯酸技术，先以电石加水反应生产乙炔，再用乙炔与一氧化碳在含铜、镍有机配体催化剂，以及一定温度、压力环境下反应生成丙烯酸。试验结果表明：其乙炔转化率≥85%，催化剂选择性≥95%，丙烯酸收率≥80%。每生产 1 吨丙烯酸只需消耗 0.38 吨乙炔(约合 0.94 吨电石)和 0.52 吨一氧化碳，综合成本及性价比优于目前用的其他丙烯酸生产技术。

●山西化企投资甘肃金塔

4月24日，甘肃省金塔县在山西太原举行2013重点项目推介暨签约仪式，旨在加强了解、增进友谊、促进合作、寻求机遇、共同发展。

●陕西府谷60万吨电石项目已奠基

陕西府谷地区60万吨电石项目已开工建设，据负责人介绍该项目总投资约7亿，目前正处于设备招标过程。

●榆林地区建20万吨电石项目

近期榆林地区，20万吨电石项目已开工建设，据该企业负责人介绍，此项目是在产能当量置换，内燃炉改密闭炉的基础上建设的。

●贵州地区将建100万吨电石项目

贵州地区某企业利用当地资源优势，今年将建100万吨电石项目，主要项目包括：电石、氯碱、热电联产、黄磷、水泥及建材等。

●淘汰落后产能第四考核组赴各地检查考核

按照淘汰落后产能工作部际协调小组的统一部署，2013年4月15—27日，以工业和信息化部产业政策司副司长辛仁周为组长，工业和信息化部、人力资源社会保障部、工商总局、国家能源局有关同志参加的淘汰落后产能第四考核组，对安徽、江西、海南三省2012年淘汰落后产能工作进行检查考核。

●甘肃省金塔县在晋推介煤化工项目

五一前夕，甘肃省金塔县在太原举行2013重点项目推介暨签约仪式。共推介重点项目30个，其中涉及煤制甲醇、煤制乙二醇、碳酸镁、白云石、硅微粉、金属镁、电石、硅钙合金等煤化工项目15个，总投资近60亿元。

●国家酝酿重拳治理产能过剩

记者从权威人士处获悉，化解部分行业产能过剩已经成为调整产业结构的重要任务，国家准备出台“关于化解产能过剩指导意见”，国家发改委同工信部等多部委正对此积极调研并制定相关意见，不久将以书面形式报送国务院。

●蒙西君正组织开展项目验收工作

2013年5月9日下午，自治区安监局处长白景林，鄂尔多斯市安监局、鄂托克旗安监局领导和专家一行12人莅临蒙西君正，对电石项目例行验收。

●宁夏超额完成年度淘汰落后产能任务

宁夏日前顺利通过了国家淘汰落后产能工作考核组的考核，超额完成了国家下达的淘汰落后产能任务。

●河北:15个行业落后产能年内淘汰拆除

[提要]按照要求，河北省将淘汰落后产能计划和企业名单进行公示，上述落后产能须在12月底前淘汰拆除，并接受社会监督。河北省将研究制定化解产能过剩工作方案，在严格落实国家淘汰落后产能计划基础上，提高标准、扩大范围，完善市场准入、差别电价、停限电和信贷政策，推进落后产能特别是城区落后产能加快退出。

●山西平顺县建 20 万吨电石项目

山西平顺县地区将建 25000*4 台密闭式电石炉项目。

●民勤县 60 万吨电石项目正在招标当中

近期民勤县荣达矿业有限责任公司了解到，33000*8 台密闭式电石炉共计 60 万吨电石项目主体设备正进入招标阶段。

●内蒙古完成落后产能淘汰

记者上周末从内蒙古自治区有关部门获悉，由工信部、环保部、国家能源局等部门组成的国家淘汰落后产能联合工作组，近日对内蒙古进行了目标任务完成情况现场考核，确认内蒙古全面完成了国家下达的 2012 年淘汰落后产能目标任务。

●前 4 月鄂尔多斯市电石产量分析

1-4 月份，鄂尔多斯市电石产量 105.3 万吨，同比增长 43.2%。

●2012 年电石行业重点耗能产品能效领跑者

中国电石工业协会近日公布了 2012 年度电石行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业及其指标。

●太钢鑫磊 66 万吨冶金灰项目建成试产

皮带机凌空飞架，回转窑拔地而起，现代化的中央控制系统、国内最先进的竖式冷却回热技术……5 月 13 日，记者来到位于孟县西烟镇脉坡村的山西鑫磊循环经济产业园，只见园区第一个在建项目一期工程——66 万吨冶金灰项目已建成试产。

●锦源化工有限公司项目建设进展顺利

锦源化工有限公司白灰分厂工程建设作为电石生产的配套项目，在发挥循环产业链优势的过程中扮演着催化剂的作用。自 3 月下旬以来，锦源化工有限公司结合工程实际，充分把握土建、安装施工的黄金季节，强力推进在建工程进度，严格监管工程质量和施工安全，项目建设各项工作进展顺利。

●青海盐湖 80 万吨/年电石主装置开工建设

近日，青海盐湖工业股份有限公司金属镁一体化项目 80 万吨/年电石主装置土建及安装工程正式开工建设。

●青海盐湖电石渣浆回收乙炔气装置开工

近日，金属镁一体化项目 50 万吨/年 PVC 项目电石渣浆回收乙炔气装置工程正式开工。

●云南 5 家电石生产企业“吃黄牌”

日前云南省工信委对云南省电石生产企业的能耗进行了考评，5 家电石生产企业因为能耗超标被给予黄牌警告。

2、硅铁商品情报

●商务部：上周钢价下降 0.4% 铁矿石价格下降 1.9%

据商务部监测，上周(5月20日至26日)全国36个大中城市食用农产品价格连续第五周下降，生产资料价格连续第二周下降。主要生产资料中，钢价下降0.4%，铁矿石价格下降1.9%。

●浦项投产一家年产3.5万吨硅铁厂

5月28日，韩国浦项2013年4月份，浦项投资1400亿韩元(1.23亿美元)开始兴建该项目，预计投产后可在一年内达到设计产能，浦项对硅铁的需求自给率也将达到90%。

