

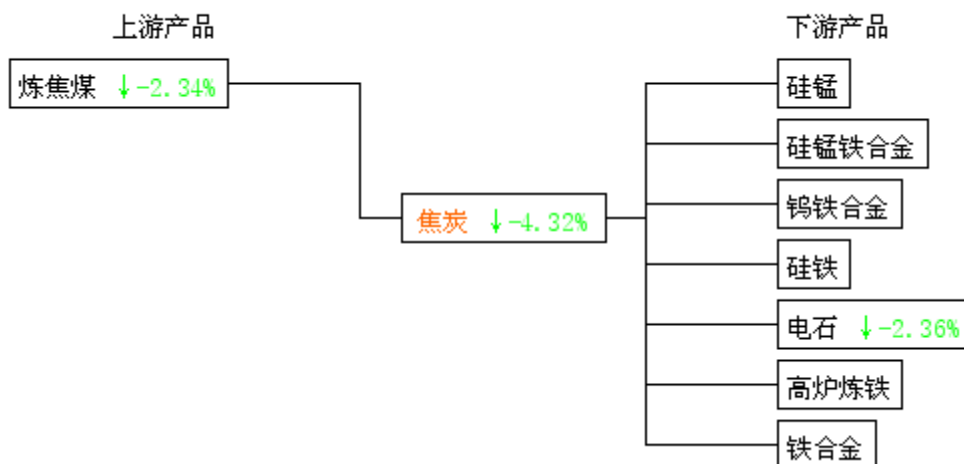
2013 年 6 月焦炭产业链情报

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.....	8
1、 电石商品情报.....	8
2、 硅铁商品情报.....	11

一、焦炭产业链行情

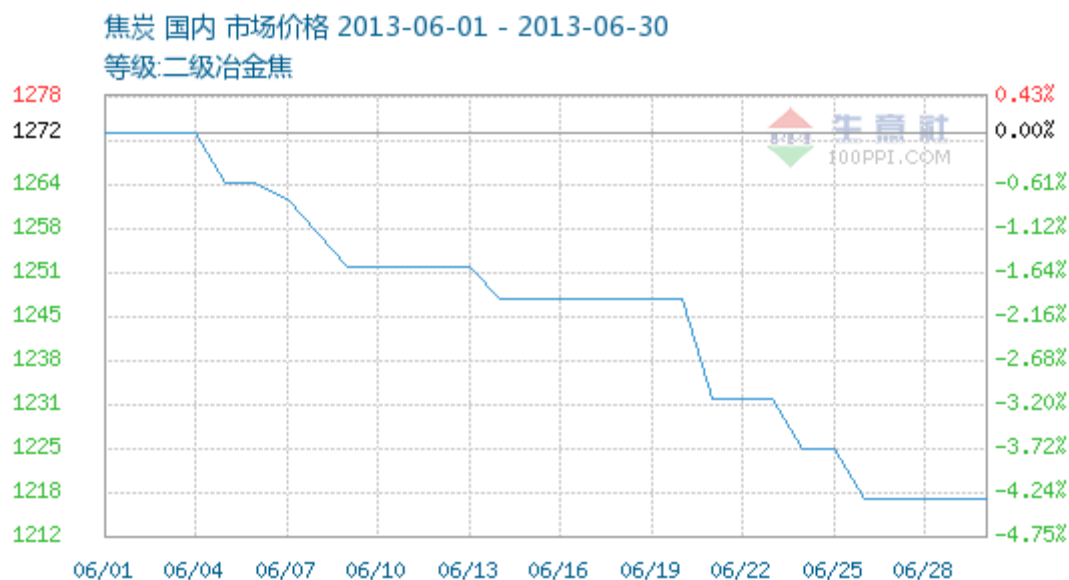
商品	初价格	末价格	涨跌
炼焦煤(焦煤)	1199.00	1177.00	-1.83%
电石	2828.33	2761.67	-2.36%
焦炭	1272.50	1217.50	-4.32%

生意社焦炭产业链价格涨跌图 2013-06-01 - 2013-06-30

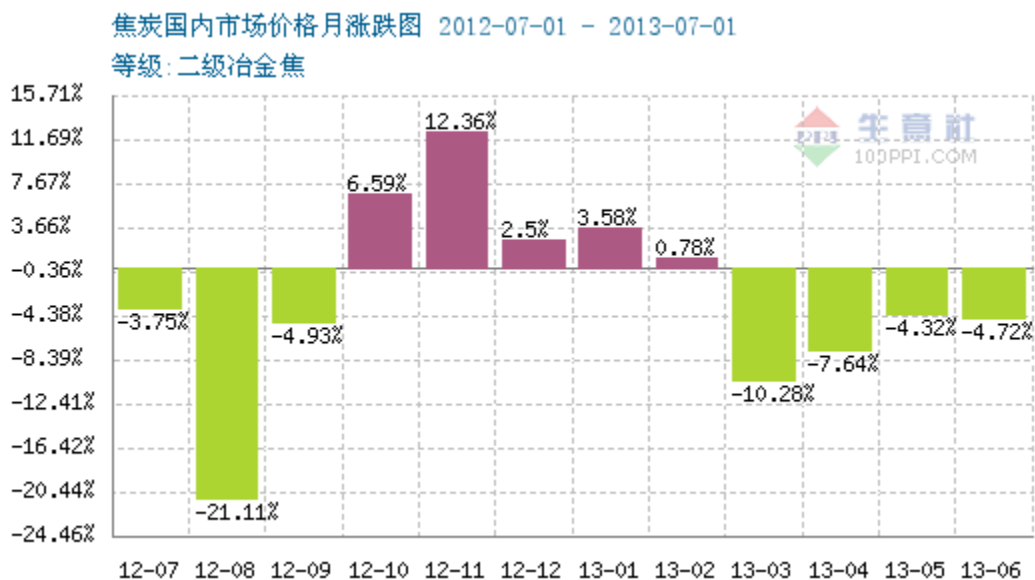


二、焦炭商品情报

1、焦炭价格走势



2、焦炭月涨跌图



3、焦炭情报

●山西省焦化兼并重组提速冲刺攻坚

从山西省经信委获悉，省焦化行业兼并重组工作领导小组日前下发《加快推进焦化行业兼并重组行动方案》。《行动方案》提出了 2013 年至 2014 年我省焦化整合的时间表和路线图，今年年内焦化企业将完成实质性重组。

●超标排放 5 家焦化企业领罚单

5 月底，由太原市环境监测中心站和太原市环境监察支队组成的环境整治工作组，对太原市焦化企业开展现场监察、监测。从太原市环保局获悉，环保部门已对 5 家焦化企业开出 60 万元罚单。

●印度塔塔钢铁寄望焦煤资产提升盈利水平

印度塔塔钢铁公司(Tata Steel Ltd)正进行裁员，获得焦化煤资产以提高盈利能力。该公司尚未从以 129 亿美元收购荷兰钢铁公司康力斯集团(Corus Group Plc.)的大手笔交易中恢复过来。

●焦炭焦煤 6 日跌停创新低

国内期市大多数品种下跌。煤焦钢品种再度重挫，焦煤、焦炭收盘时双双跌停，期价均创上市以来新低；螺纹亦跌逾 1.5%，逼近前期低点 3411。沪胶午后大幅跳水，期价大跌 3.95%创年内新低。棕榈油、塑料逆势小幅上涨。

●中特集团 7m 焦炉顺利出焦投产

2013 年 6 月 1 日 17 时 25 分中特集团(铜陵 3#)7m 焦炉顺利推出第一孔焦炭，该 7m 顶装焦炉工程由中冶焦耐总承包，土建、筑炉及工艺设备安装工程由中国五冶承担施工，焦炉车辆和煤气交换机等机械设备由大连大重承担制造、安装及调试。

●通钢焦化厂高标准完成焦炭产量任务

5 月份，通钢公司焦化厂深层发动员工，潜心研究指标，凝聚攻坚合力，深挖生产潜力，全月焦炭产量比月计划超产 2600 吨，其中干熄焦产量比月计划超产 3900 吨，高标准完成公司下达的产量任务。

●2013 年 5 月我国焦炭及半焦炭出口量达 42 万吨

2013 年 1-5 月，我国累计出口焦炭及半焦炭 97 万吨，与去年同期相比增长了 126.4%；累计出口金额达 2.56 亿美元，同比增长 35.1%。5 月当月，我国焦炭及半焦炭出口量为 42 万吨，出口金额为 1.05 亿美元。

●榆钢 2#焦炉筑炉工程封顶

据综合媒体消息，6 月 6 日，由中国十七冶集团甘肃分公司承建的榆钢 2#焦炉顺利封顶。

●山西：年内基本完成焦炭行业兼并重组

从山西省经信委获悉，山西将于今年年内基本完成焦炭行业兼并重组。今年，山西将继续淘汰落后焦炭产能 500 万吨，占全国的 35.6%；淘汰炼铁产能 100 万吨，占全国的 38%，两项指标均超过全国淘汰产能任务的三分之一。

●中煤 5 月商品煤产量增 13% 焦炭产量跌 5.9%

5 月份商品煤产量 1,025 万吨，按年增 13.3%；焦炭产量跌 5.9%至 16 万吨。煤炭销售量 1,232 万吨，按年增 1.1%。煤矿装备产值约 5.56 亿元人民币，按年减少 29.8%。

●平顶山京宝焦化 1 号焦炉出焦投产

6 月 13 日，由中国一冶集团工业炉公司承建的河南平顶山京宝焦化项目 1 号焦炉顺利投产出焦。京宝集团董事长韩群亮，总经理董金柱等领导参加了投产仪式。

●美锦能源百亿定增疑注水 评估价远高于行业水平

控股股东美锦集团为兑现“解决同业竞争”的承诺，拟将五处资产注入美锦能源，但拟注入的焦化类资产业绩出现了严重亏损，而其他两处煤炭资产也存在诸多问题。

●澳大利亚欲出售全球最大煤炭港口

澳大利亚全球最大煤炭出口港口——纽卡斯尔港口可能将被挂牌出售其 99 年的租约。此消息一经发布，引发强烈关注。澳大利亚此举或将成为该国最新的州有资产私有化交易，并进一步考验全球投资者对该国基础设施资产的兴趣。

●中国神华 6 月焦炭再降价 月内累计下降 90 元/吨

中国神华一位内部人士 20 日向大智慧通讯社透露，神华今天 18 点起将再次下调焦炭价格 60 元/吨，月内累计下降 90 元/吨。

●温明煤焦化 100 万吨捣固焦项目一期工程全面开工

海勃湾区重点工业项目市温明煤焦化有限责任公司年产 100 万吨捣固焦项目一期工程已全面开工建设，预计年底一期工程 2 号焦炉烘炉。温明煤焦化年产 100 万吨捣固焦项目一期工程预计总投资 4 亿元，设计生产能力为 50 万吨捣固焦。

●长春燃气:焦化产品盈利下滑 已限产调整

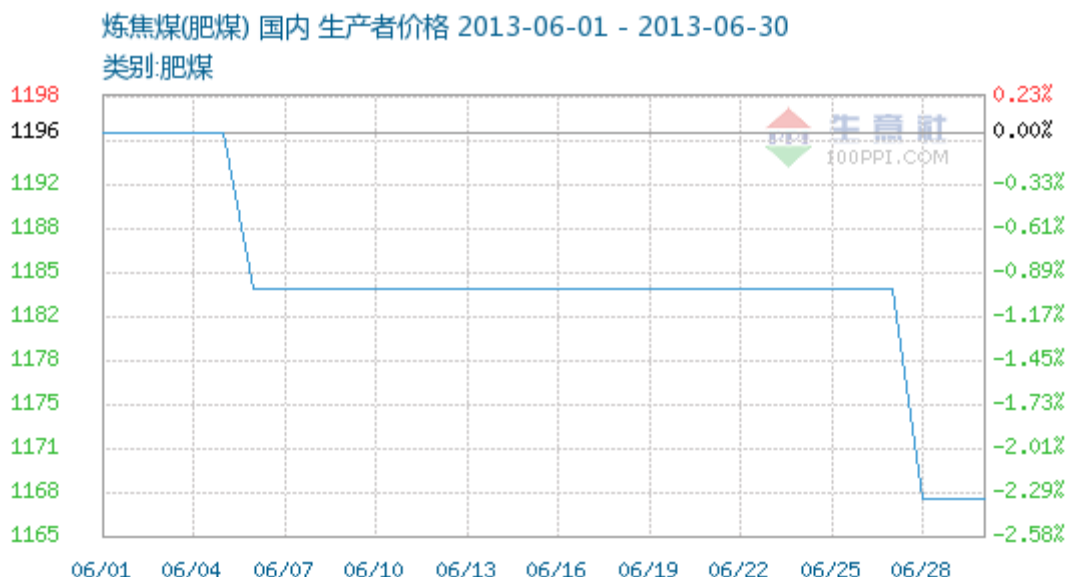
长春燃气，受宏观经济环境影响，公司焦化产品盈利能力出现明显下滑，现在已经对焦化生产进行了限产调整。

●三大矿业巨头出售在澳煤炭资产

早在今年初，必和必拓、力拓、淡水河谷这三大矿业巨头的负责人就在不同场合表示，由于全球矿业市场需求疲软，矿业公司利润大幅下滑，削减成本将成为今年首要任务。而近期三大巨头纷纷出售煤炭资产正好印证了这点。

三、上游商品情报

1、炼焦煤商品情报



●兖矿集团煤炭库存超百万吨部分矿井面临限产

今年一季度，是国际金融危机以来兖矿集团经营压力最大的一个季度，也是集团公司经济运行最为艰难的一个时期。据初步统计，这一期间集团公司产煤 1900 多万吨，同比增长 4.88%；但营业收入同比降低 7.83%；利润同比减盈 21.26 亿元。

●印度塔塔钢铁寄望焦煤资产提升盈利水平

印度塔塔钢铁公司(Tata Steel Ltd)正进行裁员，获得焦化煤资产以提高盈利能力。该公司尚未从以 129 亿美元收购荷兰钢铁公司康力斯集团(Corus Group Plc.)的大手笔交易中恢复过来。

●焦炭焦煤 6 日跌停创新低

国内期市大多数品种下跌。煤焦钢品种再度重挫，焦煤、焦炭收盘时双双跌停，期价均创上市以来新低；螺纹亦跌逾 1.5%，逼近前期低点 3411。沪胶午后大幅跳水，期价大跌 3.95%创年内新低。棕榈油、塑料逆势小幅上涨。

●秦港提价各大港口现涨价诉求

就在贸易商为煤炭价格大幅下滑而感到生存日益艰难的时候，港口费用的上涨无疑再度雪上加霜。据悉，秦皇岛港决定自 6 月 1 日起上调港口费用 2 元/吨，而这是该港自 2011 年 10 月 1 日上调 3 元/吨后的首次上涨。

●我国拟对低热值煤炭进口限制 煤电企再博弈

近日，《商品煤质量管理暂行办法》征求意见，行业主管部门酝酿调整商品煤进口政策，拟对低热值煤炭进口予以限制。

●我国将出台商品煤质量管理新标准

国家能源局有关部门近日在京召开座谈会称，将对拟实施的《商品煤质量管理暂行办法》(征求意见稿)向大型煤炭企业征求意见。这预示着我国商品煤质量管理新标准即将出台。

●进口煤限制部分模糊条款难执行

业内人士向本报记者证实，日前下发的《商品煤质量管理暂行办法》(征求意见稿)正在修改，远距离运输和进口动力用商品煤门槛拟从原定的每公斤发热量 4545 大卡降至 4000 大卡以下，最高含硫量也将从之前的 1%提高至 2%。

●中国神华 5 月煤炭销量 4410 万吨

17 日中国神华发布公告称，公司 5 月份煤炭销量为 4410 万吨，同比增长 6.3%；前 5 个月的销售量则增长 5.7%至 1.97 亿吨。

●首长国际：铁矿焦煤处低迷 今年难扭亏

2013 年公司难以扭亏为盈，主要由于钢铁需求未见改善，未有政策出台，钢铁业仍处于低迷阶段。今年铁矿石价格去年高位每吨 180 美元降至今年的 110 美元，焦煤价格由去年高位下跌 40%，而钢铁及焦煤成品价格上半年与去年第四季持平。

●澳大利亚欲出售全球最大煤炭港口

澳大利亚全球最大煤炭出口港口——纽卡斯尔港口可能将被挂牌出售其 99 年的租约。此消息一经发布，引发强烈关注。澳大利亚此举或将成为该国最新的州有资产私有化交易，并进一步考验全球投资者对该国基础设施资产的兴趣。

●煤炭业苦苦挣扎 煤企 50%亏损 20%濒临破产

煤炭市场的供需关系从去年 6 月开始再一次发生了逆转，供大于求的局面一直持续至今。褚向东主要做的是电煤，大多发往华东、华南的电厂。去年全年的运煤量为 700 万吨，而今年截至目前运煤的量不足去年 1/3。

●限进口煤政策修改后有望落地

在国内煤炭需求不振的情况下，进口煤的“大兵压境”让国内煤炭市场进一步恶化，6 月 19 日环渤海动力煤价跌至 607 元/吨，再创三年来新低。《经济参考报》记者获悉，经历了煤企、电企和进出口贸易商的激烈交锋，日前下发的《商品煤质量管理暂行办法(征求意见稿)》(下称《办法》)在修改后二度在业内征求意见，进口煤的限制门槛有所降低。

●进口煤限制政策修改后有望落地

经历了煤企、电企和进出口贸易商的激烈交锋，日前下发的《商品煤质量管理暂行办法(征求意见稿)》(下称《办法》)在修改后二度在业内征求意见，进口煤的限制门槛有所降低。

●煤炭资源税从价计征影响几何

预计资源税从价征收后，各公司其他税费可能也相应缩减。如果减免幅度小于资源税提升的幅度，对吨煤税费相对较高的公司将影响更大。

●5 月焦煤进口量同比增近 7 成

最新海关数据显示，今年 5 月份，我国进口炼焦煤总量为 649 万吨，较上月环比减 6.6%，但同比增幅为 68%。

●1~5 月煤炭生产供应简况

1~5 月，全国煤炭产量同比下降 2.8%，其中 5 月份下降 6.3%；铁路煤炭发运 9.53 亿吨，同比下降 3.7%，其中 5 月份下降 6.9%；主要港口煤炭发运 2.64 亿吨，同比下降 1.1%。

●商品煤管理办法难产 主要是为限制低质煤进口

国家能源局的《商品煤质量管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)仍未出炉，“甚至可能还有第三、第四次的修改”。

●澳大利亚预计 2013/14 年炼焦煤出口量为 1.6 亿吨

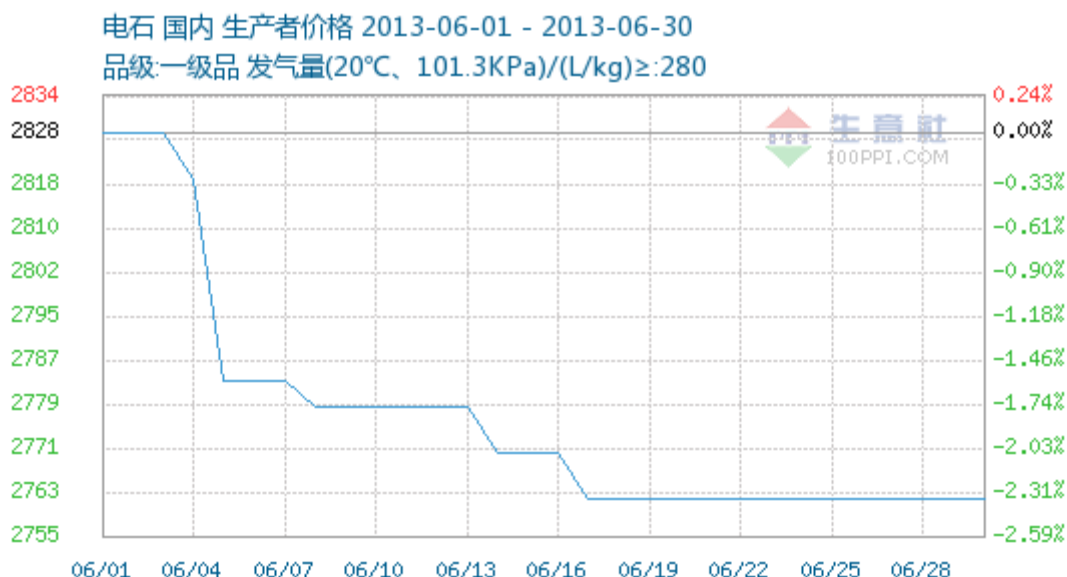
澳大利亚政府：预计 2013/14 财年该国炼焦煤出口量为 1.6 亿吨。

●需求不旺库存高企煤市旺季难旺

随着炎炎夏日的到来，社会用电量攀升，电煤迎来传统的旺季。然而，今年煤炭供应相对宽松的形势依旧，煤市在这个夏天仍然难改低迷。

四、下游商品情报

1、电石商品情报



●2013 年 1-4 月国内电石产量分析

2013 年 1-4 月份，我国电石累计产量为 709.1 万吨。

●神木泰和两项目将于 10 月底建成

陕西煤业化工集团神木泰和煤化工有限公司在建设 30 万吨/年电石项目的同时，规划了 50 万吨/年气烧石灰窑配套项目。

●宝山年产四十五万吨电石项目

宝山循环经济产业集聚区是鹤壁市唯一一个重工业集聚区，位于鹤壁老城区西部浅山丘陵地带，是河南省首批批复的重点发展对外开放产业集聚区。最初规划 17 平方公里，去年外扩 10 平方公里，现已达到 27 平方公里。因这里有丰富的煤炭、水资源以及环境容量，根据土地的现状，鹤壁市将这里的产业定位为发展煤电化材循环经济产业链。被评为河南省循环经济试点园区，也是我省集约利用土地的试点单位。

●国家调整和规范销售电价分类结构

近日，国家发展改革委下发通知，决定逐步调整销售电价分类结构，规范各类销售电价的适用范围。

●中国化工集团到鸡东县进行氯碱项目商谈

6 月 7 日，中国化工集团副总经理吴延芳到黑龙江鸡东县，就双 30 万吨/年氯碱项目建设有关事项进行商谈。县委书记刘军，县委副书记、县长李军，县委常委、副县长殷洪亮，县政协副主席夏炎焱及有关职能部门负责人参加商谈会议。

●襄矿集团瑞恒化工电石渣制水泥项目奠基开工

襄矿集团瑞恒化工年产 180 万吨电石渣制水泥项目奠基开工，县领导田志明、张志刚、徐建军、刘春雷、杨飞华、王守国、桑爱平、孙泽强、崔玉彪、边军强等县四套班子领导参加开工奠基仪式并为项目奠基。

●产能过剩本是市场经济的一种正常现象

在外部需求持续萎缩、国内经济增速持续回落的双重影响下，当前我国一些行业出现严重产能过剩，部分行业处在行业性整体亏损状态。尤其是在一些规模经济行业，高产能、高库存、高成本、低需求、低价格、低效益的问题非常突出。这些情况已引起国家高度重视，新华社记者从有关部门了解到，我国一系列切实化解产能过剩的新政策已完成调研，正处在最后酝酿阶段。

●2012 年底中国电石企业产能达 3230 万吨

截至 2012 年底，我国电石企业为 393 家，产能达到 3230 万吨，产能利用率仅为 61.9%。

●我国电石行业酝酿抬高准入门槛

6 月 17~18 日，第七届电石行业健康发展大会在新疆乌鲁木齐市举行。面对产能过剩持续加剧、全行业进入严冬期的严酷现实，业界迫切需要商议出有效的应对措施，将电石行业重新引入健康持续发展的轨道，其中最紧要的措施就是修订《电石行业准入条件》，抬高准入门槛。

●天祝东正年产 60 万吨电石项目预计 8 月份完工

天祝东正电石有限公司年产 60 万吨电石生产线项目正在建设中，土建工程预计 8 月底全部完工。

●2013 年前五月我国电石产量分析

1-5 月我国电石累计产量为 897.2 万吨，其中 5 月份产量为 184.4 万吨。

2、硅铁商品情报

●上周矿产品价格下降 2.5% 铁矿石价格下降 2.9%

据商务部监测,上周(5月27日至6月2日)全国36个大中城市生产资料价格连续第三周回落。上周主要生产资料中,铁矿石价格下降2.9%,钢材价格下降0.4%。

●黑龙江省岭东区:矿产资源蕴藏丰富

铁矿探明储量 1.2 亿吨,平均品位 29.8%,是黑龙江省唯一的大型磁铁矿。煤炭探明可采储量 7500 万吨,石墨、白钨、大理石、石灰石、花岗岩、矽线石等矿产资源储量丰富,品位较高,有很大的开采价值。

●东北特钢需求环境继续向好

东北特钢市场价格涨跌幅度不大,属于正常盘整,说明需求环境比较稳定。另外,这种价格的波动状态不具备持续性,预计进入6月份,东北特钢市场的需求环境会继续向好,价格或保持平稳运行。

