

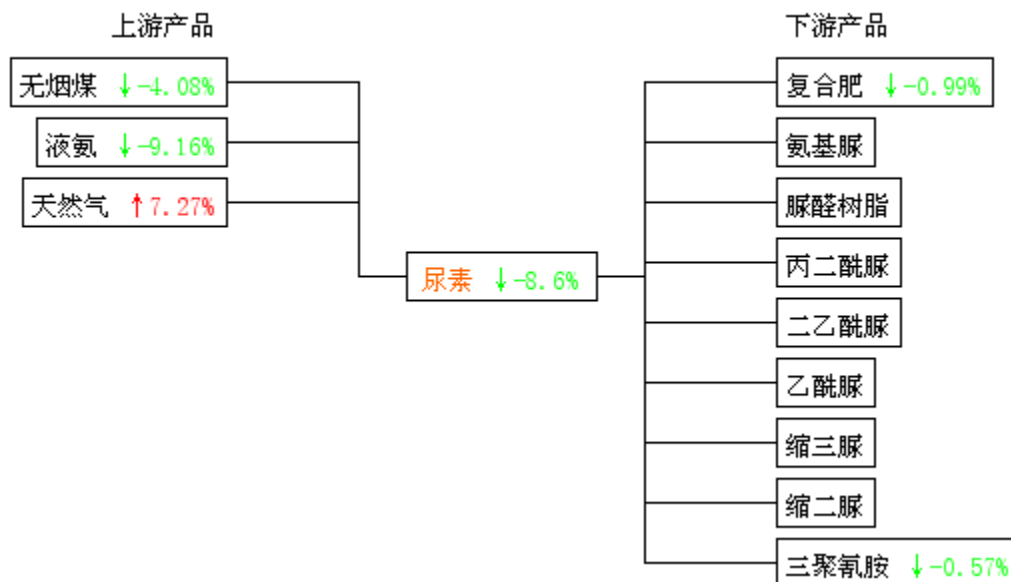
2013 年 6 月尿素产业链情报

一、 尿素产业链行情	1
二、 尿素商品情报	2
1、 尿素价格走势	2
2、 尿素月涨跌图	2
3、 尿素情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 天然气商品情报	5
2、 液氨商品情报	13
3、 无烟煤商品情报	15
四、 下游商品情报	17
1、 三聚氰胺商品情报	24
2、 复合肥商品情报	25

一、尿素产业链行情

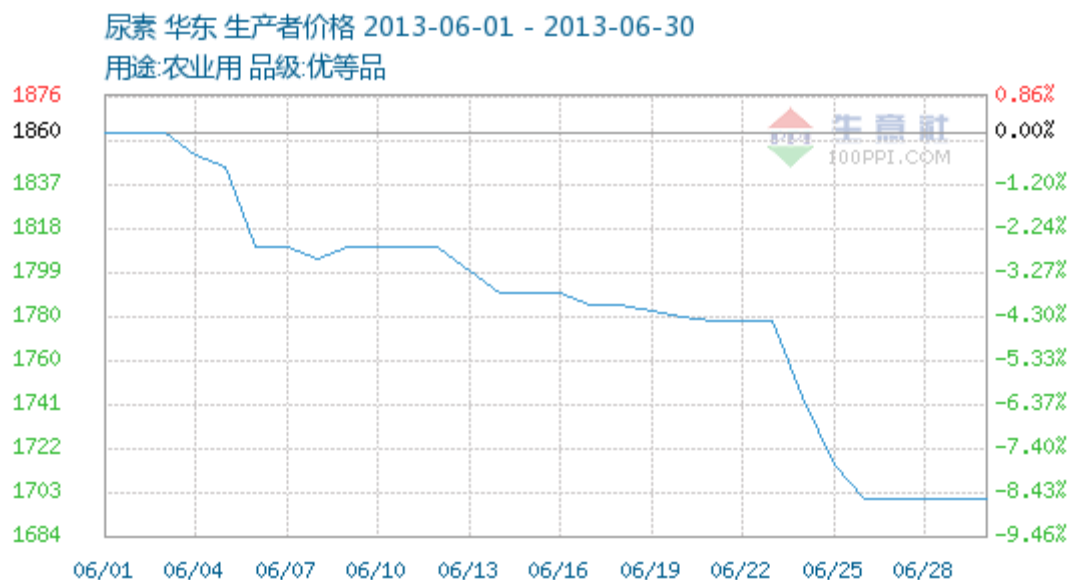
商品	初价格	末价格	涨跌
液化天然气	3940.91	4227.27	7.27%
三聚氰胺	8141.67	8095.00	-0.57%
复合肥	2685.00	2658.33	-0.99%
无烟煤	1124.17	1078.33	-4.08%
尿素	1860.00	1700.00	-8.60%
液氨	2824.29	2565.71	-9.16%

生意社尿素产业链价格涨跌图 2013-06-01 - 2013-06-30

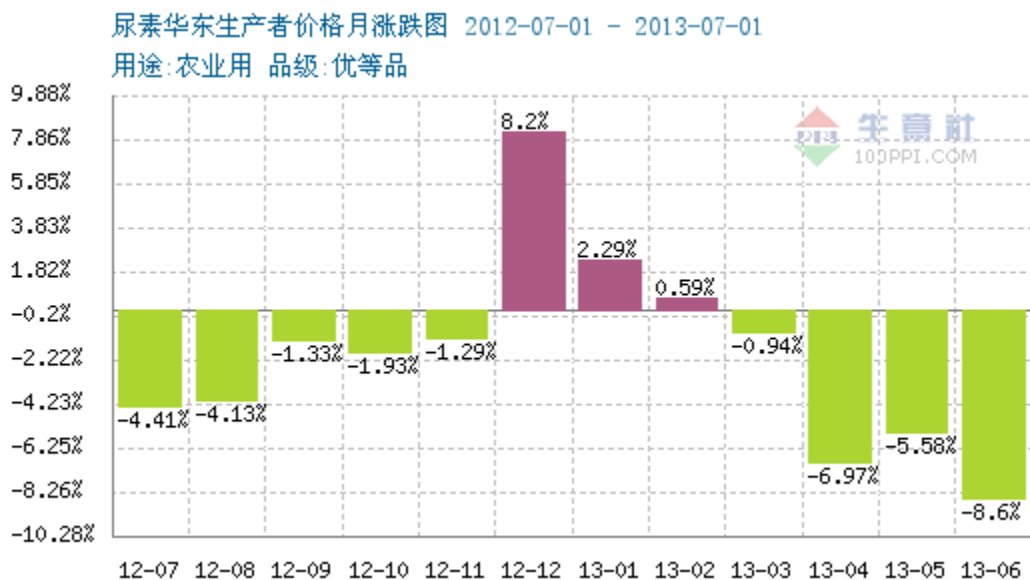


二、尿素商品情报

1、尿素价格走势



2、尿素月涨跌图



3、尿素情报

●6月5日印度MMTC尿素招标采购简况

据悉,印度 MMTC 尿素标购:Swissingapore 以最低价 CFR331.5 美元/吨标购部分伊朗货源,刨去约 17-20 美元/吨运费,成交价格在 311.5-314.5 美元/吨中国 FOB 左右。换算成人民币:按汇率 6.13,税率 2%,港杂 50 元/吨等费用计算,到港价在 1840 元/吨,换算国内成出厂价在 1750 元/吨左右。

●6月5日国内尿素市场价格仍在下滑

今日国内尿素市场价格仍有下滑,局部地区市场价格暂时稳定。目前山东地区多数厂家出厂价格暂时稳定,当地尿素厂家主流出厂报价在 1860 元/吨左右。河北地区尿素市场需求依旧疲软,当地市场货源充足,市场观望气氛浓郁,尿素厂家销售情况一般,目前当地尿素厂家主流出厂报价 1840 元/吨左右。山西地区尿素市场价格持续下滑,当地尿素厂家主流出厂报价跌至 1800 元/吨左右。受天然气供应不足影响,西北地区尿素厂家开工率有所下调,个别厂家装置已停产,当地农业用肥市场需求疲软,后期少量需求对市场价格支撑有限,目前当地尿素厂家主流出厂报价 1800-1900 元/吨左右。印度招标采购如期举行,招标中收到投标量巨大,31 个参与方投标总量为 419-457 万吨,另外还有 190-202 万吨尿素可选择货物。最低的投标价格仅为 331.5 美元/吨到岸。此次招标中标价格如此之低,出乎多数人的意料。这次招标对国内厂商敲响警钟,后期出口窗口打开,国际尿素市场行情对厂家将进退两难,国内厂家提前做好心理准备。

●全球最大化工集团拟在亚太地区投资百亿欧元

全球最大化工集团德国巴斯夫公司 4 日宣布,将于 2013-2020 年在亚太地区投资 100 亿欧元(约合 130 亿美元),预计新增约 9000 个工作岗位。

●基础化工市场喜忧参半 农药百草枯持续景气

基础化工市场受宏观经济减速和下游需求不足影响,呈现出低迷状态,5 月份逾四成重点产品价格出现下跌,业界预计,未来两个月部分产品逐渐进入出口集中期,再加上国家重拳治理产能过剩,化工市场有望在三季度迎来探底反弹。据了解,国家准备出台"关于化解产能过剩指导意见",或给低迷的大宗化工品带来回暖契机。

●6月8日国际尿素市场价格继续下滑

国际尿素市场价格继续小幅下滑,目前尤日内地区小颗粒尿素港口离岸报价 320-328 美元/吨,下滑 17-20 美元/吨。波罗的海地区小颗粒尿素离岸报价 320-330 美元/吨,下滑 10-15 美元/吨,中国港口散装小颗粒尿素离岸价为 315-325 美元/吨,下滑 5-14 美元/吨。

●6月8日印度尿素招标采购竞标量超 400 万吨

截止于 6 月 3 日的印度 MMTC 尿素招标采购,收到来自 31 家贸易商 419 万-457 万吨尿素参与竞标,另有 190 万-202 万吨货源可选。投标尿素到岸价在 334 美元/吨以下竞标量 150.5 多万吨,竞标价倒推:黑海地区尿素离岸价在 295 美元/吨左右,中东地区尿素离岸价 316 美元/吨左右,中国尿素离岸价在 310 美元/吨左右。

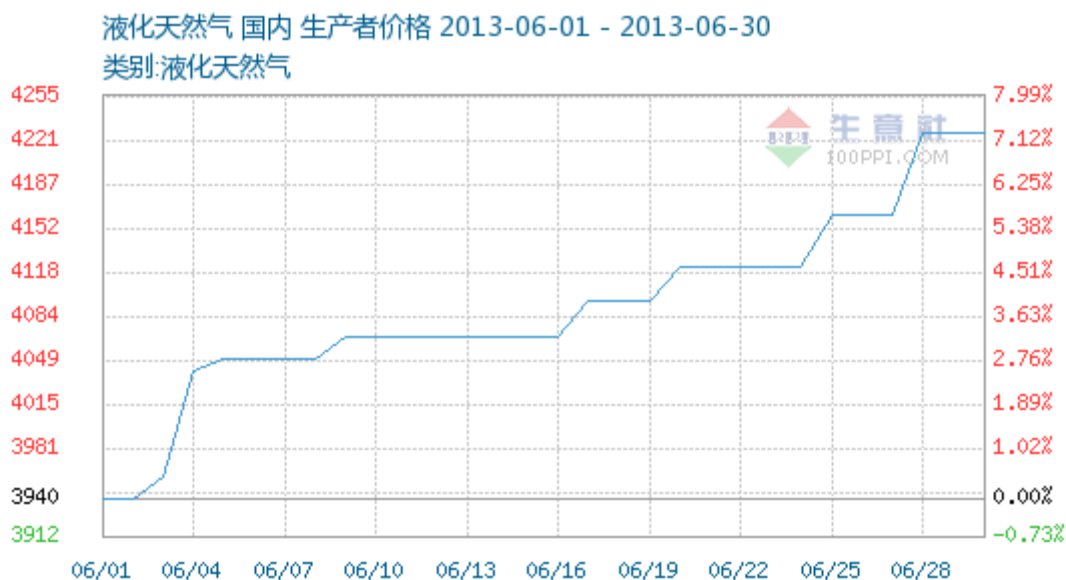
●6月8日国内尿素市场价格持续下滑

受市场供求严重失衡、港存过多、国际尿素市场价格疲软影响,国内尿素市场价格下滑势头有增无减,短期夏季用肥市场需求对价格企稳不足以支撑,目前山东短期尿素厂家受苏皖北部市

场需求增加支撑，市场价格下滑有所减缓，当地尿素厂家主流出厂报价暂稳在 1820 元/吨左右。河南、河北等局部地区夏季用肥市场缓慢启动，由于市场存货尚多，厂家销售情况仍不理想，尿素出厂价格仍被打压，当地尿素厂家主流出厂报价小幅下滑至 1800-1850 元/吨左右。受国内尿素市场需求不振影响，西南地区尿素厂家开工率仅维持在七成左右，当地厂家主要外发销售，目前两广地区尿素市场已进入需求淡季，当地尿素厂家成交受阻，尿素出厂价格继续下滑，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1800-2000 元/吨左右。预计随着夏季用肥市场行情陆续启动，国内尿素市场价格下滑速度有望逐步减缓，但对市场价格回升则无法起到拉升作用。

三、上游商品情报

1、天然气商品情报



●我国首座国产天然气压缩机场站投运

我国首座国产压缩机场站中石油西二线高陵分输压气站，4 台国产化机组全部运转正常，目前已累计运转时间超过 3000 小时。

●能源集团转让页岩气部分股权

重庆能源集团通过转让重庆矿产公司 65%股权的方式,将酉阳东区块转让给了华能集团公司勘探。

●页岩气开采污染风险惹人忧

页岩气开采造成的巨大耗水量、地下水污染隐患却开始悄然牵动人们的神经。

●再提页岩气 全球油市或经历供应冲击

由于北美原油生产继续以创纪录的步伐增长，且新兴市场的炼油产能预计将超过需求，全球石油市场正在经历积极的‘供应冲击’。

●页岩气开发与金砖国家能源战略

以美国为主的页岩油气的勘探和开发技术突飞猛进，给能源领域带来了一场全新的革命。页岩气的开发和广泛应用对于中国、印度、南非和巴西的经济发展有着积极的影响。

●牵手城市燃气协会 大商所拟开发燃气类期货

大连商品交易所与中国城市燃气协会(下称中国燃协)签署《关于开展燃气类期货品种研究的战略合作协议》，就液化石油气、天然气等燃气类期货品种进行合作研究。

●俄罗斯前五个月油气产量涨跌不一

俄罗斯燃料能源综合体中央调度局 2 日公布的数据显示，今年前五个月，俄石油产量同比实现小幅增长，天然气开采量略有下降。

●瓦斯“化敌为友” 比天然气还便宜

能源公司与瓦斯“化敌为友”，将瓦斯利用起来，并加快产业化发展而有望获得经济效益。

●俄罗斯前五个月油气产量涨跌不一

俄罗斯燃料能源综合体中央调度局数据显示，今年前五个月，俄石油产量同比实现小幅增长，天然气开采量略有下降。

●江西省投千万元摸清页岩气资源家底

“江西省页岩气富集规律及地质选区关键技术研究”工作推进会在南昌召开,江西省页岩气勘探开发研究进程全面加快。

●重庆能源年内开掘酉阳东页岩气区块勘探项目

重庆能源集团获悉，计划年内启动酉阳东页岩气区块勘探。

●中缅天然气管道竣工 将满足中国 1/4 天然气需求

中国能源企业天然气管道将开始试用。这条始于缅甸西海岸至中国云南省，全长 800 公里的天然气管道将能够满足中国四分之一的天然气需求。

●中缅天然气管道贯通 可绕开马六甲进口中东原油

中缅天然气管道缅甸段全面建设完成，随时等待指令投产。

●美国石油协会呼吁政府允许天然气出口

美国天然气产量丰富且潜力巨大，不但可以完全满足国内需求，还可供大量出口，因此呼吁美国能源部批准天然气出口。

●市场看涨国产天然气

市场看涨国产天然气，国内工程检修导致资源供应减少，从而拉高价格。北方市场和西南方市场 LNG 价格均将出现上涨，涨幅分别为 50~300 元/吨和 50~100 元/吨。

●加拿大业界看好中国清洁能源需求带来商机

中国的快速发展以及对清洁能源的需求为加拿大创造了巨大机遇，加拿大需要更好地调整自己的策略以抓住这一轮发展机会。

●多元化贸易环境下的LNG船市场

世界各国能源政策的转换，天然气田的加速开发，使 LNG 运输市场风生水起。能源巨头、LNG 资产组合运营商的销售模式决定航运公司的配船形式。

●新疆油田公司成功实施深煤层压裂改造

新疆油田公司彩 512 井已累计退液 200 立方米，压裂效果明显。当天试气日产煤层气 1200 立方米，标志着我国首次在 2500 米以下深层煤层应用套管压裂改造获成功。

●中华煤气拟3年投资百亿 染指页岩气

一直以燃气业务为主的中华煤气拟拓展业务至非常规能源。并特别注重煤层气、页岩气等非常规天然气能源的开发。

●北京发展1万辆天然气汽车 年推广不少于3万辆

北京今年发展1万辆天然气汽车，并表示从今年起至2017年，每年推广不少于3万辆的天然气汽车。

●勘探南方与国土资源部合作勘察西藏油气

勘探南方分公司与国土资源部地质调查局油气资源调查中心签署联合开展伦坡拉盆地远景区油气资源战略选区调查协议。

●中海油拟进军北极海上石油钻探

中海油正与冰岛的 Eykon Energy 合作申请，在冰岛北极海域进行石油和天然气开发和生产的许可，集团将首次尝试在北极展开海上石油钻探。

●中美智库对话 美方称欢迎中石化等投资天然气

中国国际经济交流中心和美国全国商会共同发表本次会谈的联合声明，向外界披露本次高峰对话的成果及未来中美投资贸易领域的发展方向。

●税务总局明确煤层气和页岩气增值税有关问题

油气田企业从事煤层气、页岩气生产，以及为生产煤层气、页岩气提供生产性劳务，按照《油气田企业增值税管理办法》(财税〔2009〕8号文件印发)缴纳增值税。

●供需矛盾引液化天然气价格创两月来新高

国内液化天然气价格淡季不淡，截至6月4日，厂商均价为4050元/吨，创两个月来的新高，较3月中旬上涨3.6%。

●北极天然气储量占全球1/3 中海油申请开发

中国海洋石油有限公司(下称“中海油”)正与冰岛的 Eykon Energy 合作申请在冰岛北极海域进行石油和天然气开发和生产的许可。

●国土部：年内第三轮页岩气探矿权招标或将搁浅

第三轮页岩气探矿权招标区块将小于10块，且最快也要等到年底方能推出，存在年内不会推出的可能。

●能源局各地调研页岩气勘探细则呼之欲出

页岩气十二五发展规划出台一年多以来，业界期盼的首部最具操作意义的勘探细则将率先出台。国内专家表示，这预示着页岩气产业即将迎来实质性扶持。

●中美有望加强能源合作页岩气备受关注

国家发改委能源研究所经济中心副主任姜鑫民表示，中国政府鼓励企业向海外同行取经，引进高新技术开发页岩气。

●供需矛盾引液化天然气价格上涨

液化天然气呈现上涨趋势，截至 6 月 7 日价格为 4050 元/吨，周幅度为 2.3%，接近去年同期价格，创两个月来的新高，液化天然气走出了淡季不谈的上涨行情。北方市场和南方市场 LNG 价格均出现上涨，涨幅为 100-300 元/吨不等。

●页岩气开发困难重重 部分中标企业“打退堂鼓”

在国家利好政策以及前景吸引下，我国页岩气第二轮招标可谓热闹非凡。然而，不到半年时间，第二轮中标企业如今却萌生退意。

●页岩气开发面临水资源“命门”制约

页岩气产量的迅速增加已引起广泛关注，人们主要关注页岩气开发对水资源、道路、空气质量、地震和温室气体排放等诸多领域产生的影响。

●环海南天然气管输大动脉将连接南海西部气田

随着我国深水油气勘探开发取得突破，“海气登陆”步伐有望加快，同时广东省内在建 LNG 接收站两年后迎来竣工高峰，预计未来两年珠三角天然气供气能力将大幅提升。

●环海南天然气管输大动脉将连接南海西部气田

2013 年 9 月，我国首个深水油气田荔湾 3-1 将与位于珠海的高栏天然气处理终端接驳，完成正式“登陆”，按照计划年底可以实现商业供气。

●美国寄望成原油净出口国 中国酝酿“有偿招标”

全球页岩资源(包括页岩气和页岩油)可满足世界 10 年以上的石油需求。美国寄望成原油净出口国中国正酝酿全新“有偿招标”方案 3450 亿桶页岩油催生能源独立梦

●卡塔尔LNG如何对接中国市场

卡塔尔的拉斯拉凡工业城成为了世界 LNG 贸易的中心，出口了世界上三分之一的 LNG；同时，卡塔尔成为了世界上人均 GDP 最高的国家之一。卡塔尔 LNG 如何对接中国市场

●俄媒称俄供华天然气价格取决于中方预付款额

俄对中国供应天然气的价格取决于中方预付款额度。目前，双方正在讨论预付款形式、额度等具体技术问题，而并非媒体所传对建设天然气运输基础设施进行投资。

●俄罗斯液化气与天然气出口税率相同

俄政府暂不打算给予液化气出口优惠税率，液化气出口与天然气出口享受同等税率。

●EIA：美国上周天然气库存增加 950 亿立方英尺

美国 6 月 6 日当周 EIA 天然气库存增加 950 亿立方英尺，预估为 960 亿立方英尺。

●大连液化天然气项目通过国家环保部验收

作为国家“十一五”液化天然气(LNG)项目发展规划的重点项目大连 LNG 项目一期工程目前已通过环保部验收。

●中石化大坪 40 亿方天然气净化工程明年 9 月投产

自 2010 年川气东送工程投入商业化运营以来，截至 6 月 9 日 8 时，普光气田已累计向川气东送管道外输商品气超过 200 亿立方米。

●山东拟建五大页岩气制造基地 开发获政策扶持

石油装备制造大省山东加快了推动页岩气产业发展的动作——山东四部门日前联合下发加快页岩气装备制造发展的意见，

●中石油在江苏建世界难度最大液化天然气接收站

中国石油集团在江苏如东建成了世界难度最大的 LNG(液化天然气)接收站。

●世界能源远景预测：向左天然气 向右太阳能

壳牌新著阐述 21 世纪可能出现的两种新的情景。一种情景显示，中美两国引领天然气的发展，确立其在全球能源中的主导地位，并积极缩减温室气体排放；另一种情景显示，太阳能将成为最主要的能源，但能源体系对气候变化的威胁应对不足。

●南昌年底再增两座天然气加气站

南昌近期将加快天然气汽车推广应用的，年底再增两座天然气加气站

●成都部分生活用气价格顺调 可不再听证

因上游天然气结算价格依照政策规定调整，成都五城区及高新区生活用气价格顺调可不再听证

●印度将提高天然气价格 实行液化石油气补贴政策

印度政府将提高天然气价格，提高在石油和天然气勘探领域投资的激励政策等多项重要政策。

●投资 40 亿的重庆两江页岩气产业基地正式启动

重庆页岩气可开采量居全国第三，近日百勤控股公司等 5 家企业与两江新区管委会签订正式投资协议，将在渝投资建设页岩气开发利用、开采服务等 4 个项目。

●中石化拟参股俄企涉足北极油气开发

中石化有望涉足北极天然气项目，目前正在与俄罗斯第二大天然气生产商诺瓦泰克公司(Novatek)进行协商，参加后者运营的位于北极亚马尔(Yamal)半岛的 200 亿美元液化天然气项目。

●1-5 月份鄂尔多斯市天然气产量增长 4.4%

1-5 月份鄂尔多斯市规模以上工业企业累计生产天然气 90.1 亿立方米，同比增长 4.4%。

●彭水首批页岩气投入民用

“彭页 1HF”井经过近一年的压裂测试，目前已进入正常产气阶段，首批页岩气已投入民用。

●印尼天然气涨价落定

中海油与印尼的天然气价格谈判已基本落定，中海油答应了后者的部分涨价要求。

●天然气价改须配套完善国产气税费政策

我国天然气资源的开采利用还远未市场化，行业依然高度垄断，从而导致资源价格尚未市场化，产品价格市场化更是无从谈起。价改须配套完善国产气税费政策

●5 月至今天然气涨超 300 元 发改委发通知保供需

国家发改委下发《关于进一步做好当前天然气供应保障工作的通知》，提出五项措施，确保天然气供需平稳运行。

●国家发改委会要求确保天然气供应安全平稳运行

国家发改委要求进一步做好天然气供应保障工作，加强监测分析，把握供需动态，要求确保天然气供应安全平稳运行。

●中国首条页岩气管道开工 连接四川和云南

中国石油天然气股份有限公司已开始在中国页岩气资源最为丰富的地区铺设中国的首条页岩气管道。

●重庆路桥进军页岩气 投资 5000 万或为“未雨绸缪”

重庆路桥为在新行业和领域不断谋求机遇，公司拟出资 5000 万元(占 20%)欲进军页岩气。

●借鉴美国页岩气商业开发经验调整我国能源战略

加快我国页岩气产业发展，应积极借鉴美国页岩气商业开发的成功经验，制定适合我国国情的页岩气开发模式和宏观政策。

●烟台页岩气制造划入规划大盘研发处于领先水平

山东省开始加快了推进页岩气制造业发展的动作，制造业强市烟台则位于整体规划中的重要一环。

●民企进口天然气将重写油气供应格局

新奥能源和广汇能源两家民营公司，分别在浙江和江苏建设 LNG 接收站，这将改写我国 LNG 接收站建设和 LNG 进口由国家石油公司垄断的格局。

●前 5 月天然气对外依存超 30% 发改委保供应

今年前 5 个月天然气对外依存度达到 30.6%，比去年底提高 1.7 个百分点。

●白俄参加塞尔维亚和保加利亚境内段管道建设

俄罗斯天然气工业集团总裁米勒建议白俄罗斯参加亚马尔-欧洲 2 号天然气管道计塞尔维亚和保加利亚境内段的建设。

●白俄罗斯 1-4 月天然气进口同比减少 2.5%

2013 年 1-4 月，白进口天然气 78 亿立方米，比 2012 年同期减少 2.5%，同时天然气价格同比降低 3.1%，为每千立方米 163 美元。

●油气管道渐入建设高峰期

中国的油气管道建设都在逐渐步入高峰期。“十二五”期间天然气新增重点主干管网长度将达到 2.3 万公里，相应的配套支线管网以及城市区域管网达到 2.9 万公里，总计 5.2 万公里。

●国内首条页岩气输送管道开建

国内首条页岩气输送管道开建,我国作为全球最大的能源消费国，同时拥有丰富的页岩气储量，对页岩气开发寄予厚望。

●中国石化海相页岩气勘探取得重大突破

中国石化勘探南方分公司发现的第一口海相页岩气井——焦页 1HF 井，按平均每天 6.6 万立方米配产，已稳产半年，累计生产页岩气 1500 万立方米。

●以色列决定出口 40%的天然气

以色列 2012 年消费了 7 亿立方米天然气。目前以色列 40%的电力依靠天然气，塔马尔充足的供气将使以色列更多依靠天然气发电。23 日决定将天然气产量的 40%用于出口。

●大同 25 吨天然气试验用煤运往德国

发往德国、用于大同市中海油煤制天然气项目试验的 25 吨煤炭，经大同检验检疫局检验合格后顺利装船出港。

●政策助推船用LNG 搅动内河航运市场

国家层面首部针对 LNG 行业的专项文件，出台后将对船用 LNG 特别是内河航运带来发展机遇。

●我国LNG交通能源事业发展速度领先全球

我国液化天然气(LNG)汽车和船舶市场的快速成长正在重塑天然气产业格局。

●环保新棋开局 中国气价萌动折射全球能源变局

国内天然气供应处于偏紧状态，引猜测——天然气价格改革政策即将推出，环保新棋开局中国气价萌动折射全球能源变局

●中俄签署增供原油长期合同 利好天然气谈判

中俄石油合作已达到前所未有的高度，中俄天然气谈判也有望在年内取得突破

●广汇能源中哈天然气管道贯通 LNG成本减少

中哈萨拉布雷克至吉木乃跨境天然气管线正式投产通气,已实现第二阶段 72 小时联调，供气量持续稳定。

●西南油气田新增 700 亿方天然气储量

中石化西南油气田预计将新增天然气控制储量 700 亿方以上。

●国土部张大伟：支持外资进入页岩气第三轮招标

我国页岩气资源开发已进入实质阶段，目前国土资源部正在筹备页岩气第三轮招标。

●中石化 93 亿揽安哥拉油气资源

中石化旗下全资子公司国际石油勘探开发有限公司安哥拉的合资企业——中安石油公司与美国马拉松石油公司签署协议，收购马拉松石油公司所持安哥拉 31 区块 10%的油气勘探开发权益，收购价格 15.2 亿美元。

●油气电水煤价格改革势在必行 专家称涨价非初衷

我国资源类产品价格改革正在不断加速，新的成品油定价机制目标是“条件一到，即行调整”，天然气价改的核心问题同样是市场化。

●德勤合伙人预测 天然气将摆脱石油定价基准

美国 LNG 的大量出口，可能成为天然气脱离石油价格指标定价的催化剂，加快淘汰以石油价格指数为基准的天然气供应合同。

●湖北江汉油田管理局有望解决页岩气开发难题

《3000 型成套压裂装备研制及应用示范工程》通过中期检查验收，总评分在中石化承担项目及示范工程的多家单位中名列第二位。这一成果有望解决我国页岩气开发难题。

●美研究称页岩气开采污染饮用水

页岩气开采可能导致气井周围半径一公里范围内的饮用水被甲烷、乙烷和丙烷污染。

●华北油田将建百余座LNG站

华北油田发挥自产天然气、煤层气、中国石油管道气和国外引进港口气的优势，积极推进“以气代煤、以气代油”工作。

●天然气供应紧张 气价改革有望提速

6 月本是天然气的传统淡季，却陷入内外夹击之中，天然气价格倒挂矛盾凸显。业内认为，目前天然气价改正迎来最好时机。

●中国石油油气管道合资合作战略协议签署

中国石油油气管道合资合作战略协议在北京签署，这是国务院“新 36 条”颁布后中国石油又一例引入民间资本的国家重点工程项目。

●天然气消费量激增 供需失衡阻碍价改推进

天然气作为清洁能源的优势越来越明显，消费量增速加快，而价格改革的重要性也越来越凸显。

●千亿市场增量 LNG动力船成天然气产业新贵

过去种种制约 LNG 动力船市场发展的政策瓶颈有望在今年破除，特别是 LNG 动力船技术标准将于下半年出台，

●天然气价改迎来窗口期

全国各地不断传出的用气紧张及涨价消息令天然气价改临近窗口期的消息甚嚣尘上。

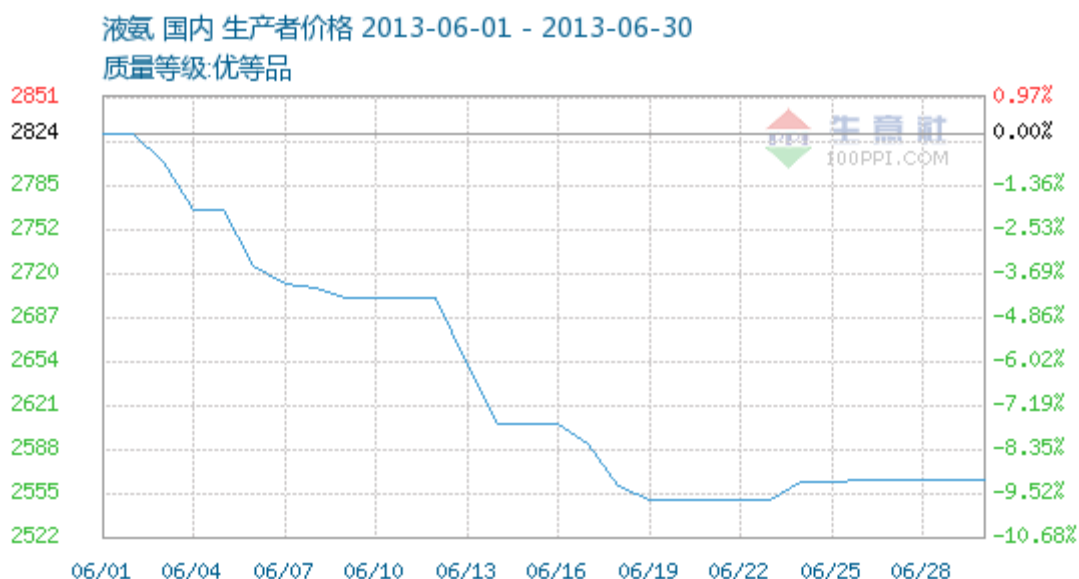
●纳布科天然气管道项目流产

沙丹尼兹财团表示,选择跨亚得里亚海天然气管道将其天然气从里海输送到欧洲，而不是与其竞争的纳布科管道。

●美国气候计划将加大拉动页岩气开发

奥巴马提出的气候行动计划旨在限制美国发电厂碳排放，暗示美国将减少煤炭使用，增加天然气需求。

2、液氨商品情报



●6月3日河北金源液氨产销动态

河北金源液氨装置开工正常，出厂报价下调至 2600 元/吨，据悉目前河北地区提货减少。

●林德将在俄罗斯建大型合成氨装置

近日，德国林德公司宣布，已与 JSC KuibyshevAzot 化工公司组建一家合资企业，计划在俄罗斯萨马拉地区陶里亚蒂工厂新建一套大型合成氨装置。装置设计每天生产 1340 吨合成氨，建设工作将在 2016 年完成。

●6月4日烟台巨力液氨产销动态

烟台巨力液氨装置运行正常，目前报价下调 100 元/吨至 2800 元/吨。

●6月4日山东舜天液氨报价下调

山东舜天液氨装置运行稳定，日产 30-40 吨，目前报价下调至 2850 元/吨左右，走货情况尚可。

●6月9日烟台巨力液氨产销动态

烟台巨力液氨装置运行正常，目前报价下调 50 元/吨至 2750 元/吨。

●贵州省开阳化工 50 万吨合成氨项目边建设边投产

总投资 44 亿元的开阳化工年产 50 万吨合成氨项目，通过边建设、边投产扎实推进，目前已完成投资 37 亿元，特别是今年初试生产运行以来已生产合成氨 2 万余吨，实现产值 6 千多万元。

●6月13日江苏恒盛液氨报价下调

江苏恒盛液氨，目前报价继续下调 50 元/吨至 2350-2400 元/吨，走货情况一般。

●6月14日河北金源液氨产销动态

河北金源液氨装置开工正常，日产 480 吨左右，出厂现金报价在 2400 元/吨。

●辽通化工 10.4 亿增产改造全资子公司

辽通化工(000059)6 月 14 日晚间公告，公司将对全资子公司阿克苏华锦化肥有限责任公司增产改造，项目总投资为 10.4 亿元。改造完成后，生产能力将由原来的合成氨 30 万吨/年、尿素 52 万吨/年提高至合成氨 45 万吨/年、尿素 80 万吨/年。

●6 月 17 日江苏恒盛液氨装置动态

江苏恒盛液氨邳州装置据悉停车，开车时间暂不确定，目前报价 2350 元/吨，走货情况一般。

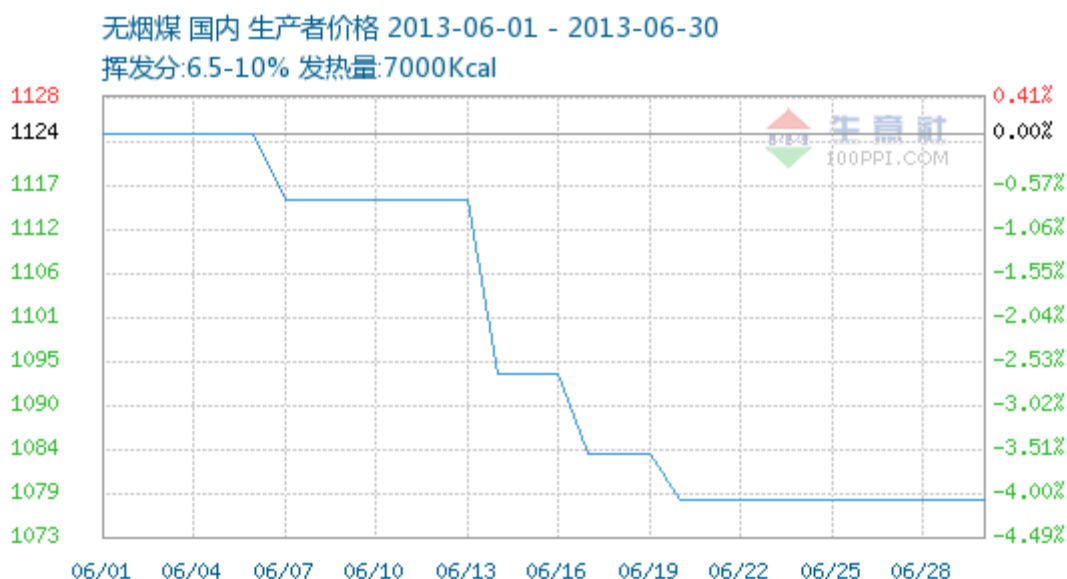
●6 月 24 日江苏恒盛液氨报价

江苏恒盛液氨目前报价上调至 2400-2500 元/吨，走货情况尚可，据悉走货小幅好转。

●陕焦化工合成氨项目 8 月试车

2013 年 6 月 24 日获悉，陕煤化集团陕焦化工公司 7 万吨/年焦炉煤气制合成氨项目已经进入设备后期安装阶段，预计 2013 年 8 月投料试车，8 月底可产出合成氨产品。

3、无烟煤商品情报



●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。

●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。

●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%。

●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。

●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。

●1~5 月煤炭生产供应简况

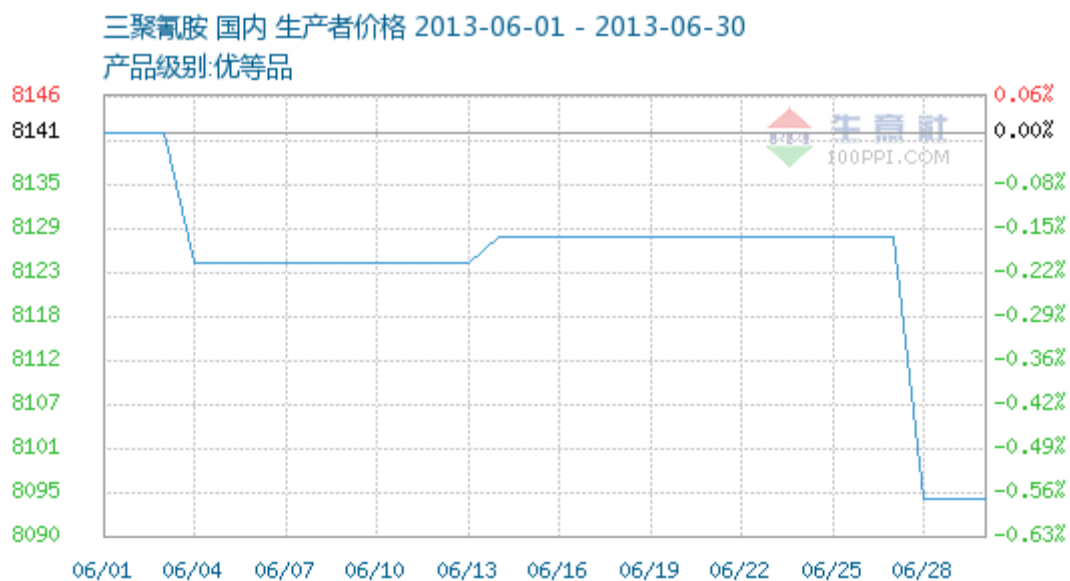
1~5 月，全国煤炭产量同比下降 2.8%，其中 5 月份下降 6.3%；铁路煤炭发运 9.53 亿吨，同比下降 3.7%，其中 5 月份下降 6.9%；主要港口煤炭发运 2.64 亿吨，同比下降 1.1%。

●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”。

四、下游商品情报

1、三聚氰胺商品情报



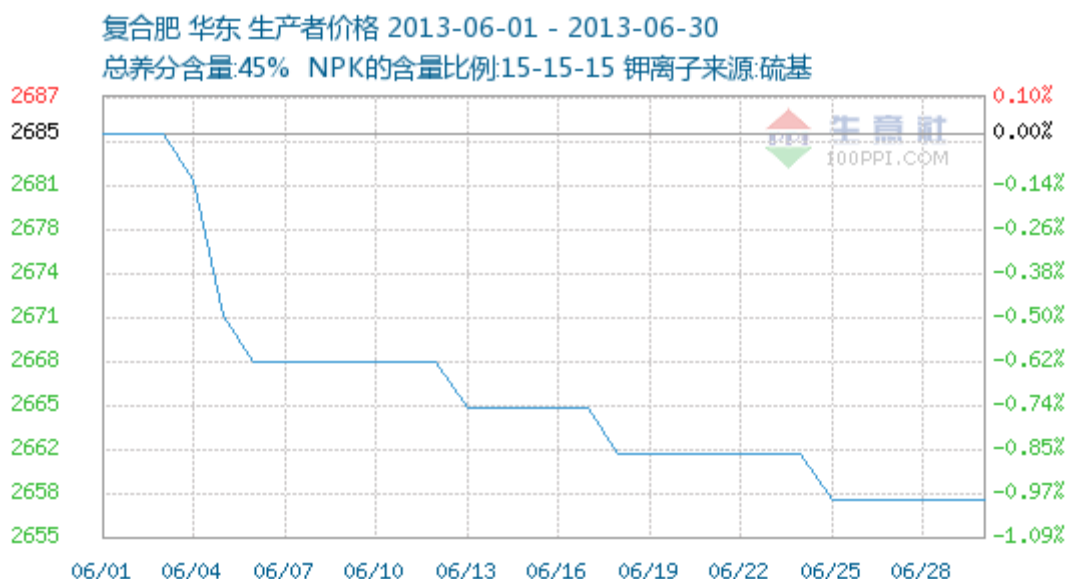
●6月6日重庆建峰三聚氰胺产销动态

重庆建峰三聚氰胺生产装置稳定，报价 8200 元/吨左右，实际以厂家执行为主，走货平稳。

●6月28日山东舜天三聚氰胺产销动态

山东舜天三聚氰胺装置正常，报价执行 8000 元/吨左右，实际以厂家执行为主，销售尚可。

2、复合肥商品情报



●复合肥市场地区差异凸显

中国复合肥市场下游经销商采购期即将结束，部分厂家已经结束，正在进行尾款追收。高氮肥主流价格为 2080-2200 元/吨，成交量趋于下滑，预计备货期在 6 月 10 日左右结束。化肥市场整体产能过剩，市场疲软，复合肥行情欠佳。各种形式的暗中降价幅度达到 100-200 元有可能转为明调，目前仍无利好因素支撑，后期回暖较为艰难。近期原料尿素市场整体持续疲软，一铵厂家近期减产或检修，以消化库存为主，钾肥市场成交低迷，整体库存较大，需求减少。

●复合肥：库存慢消化 价格低徘徊

时至 5 月底，夏播玉米、南方水稻用肥在即，但市场库存消化缓慢，价格低位徘徊。待终端需求全面释放，复合肥市场方能止跌企稳。

●中国复合肥市场地区差异化凸显

中国复合肥市场下游经销商采购期即将结束，部分厂家已经结束，正在进行尾款追收。高氮肥主流价格为 2080-2200 元/吨，成交量趋于下滑，预计备货期在 6 月 10 日左右结束。化肥市场整体产能过剩，市场疲软，复合肥行情欠佳。各种形式的暗中降价幅度达到 100-200 元有可能转为明调，目前仍无利好因素支撑，后期回暖较为艰难。近期原料尿素市场整体持续疲软，一铵厂家近期减产或检修，以消化库存为主，钾肥市场成交低迷，整体库存较大，需求减少。

●化肥市场疲软 氮、磷肥价格走低

尿素行情整体暂稳，企业销售压力较大，夏季用肥市场有一定需求，但市场无任何利好消息支撑，也造成了近期国内尿素市场价格不断下跌的趋势。

●复合肥市场进入夏季肥扫尾阶段

受市场需求低迷以及原料价格疲软的双重影响，复合肥行情不佳。厂家报价上仍是以稳定为主，但夏季肥需求已经转淡，本月底之前大部分地区就会收尾，目前很多厂家已经进入甩货阶段，成交价一般议定，所以当前复合肥报价的实际意义已经不大。

●泰国复合肥进口激增

泰国3月进口氮磷钾复合肥接近13.6万吨，其中8.5万吨来自俄国，4.05万吨来自挪威。1~3月进口复合肥共计29.9万吨，接近去年同期进口量的两倍。据悉，去年同期该国进口复合肥15.7万吨。三元复合肥进口激增的同时，氮磷二元肥进口量却下滑至15.8万吨，而去年同期进口量为17.75万吨。

●新都化工 拟投巨资加码布局北方市场

6月19日晚间公告，公司募集资金投资项目“60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”以及超募资金投资项目“合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目”日前已经投料试车运行，按照同行业开车经验，预计3-4个月内生产出合格产品。公司力争早日实现募投项目和超募项目的全面投产。

●海晏年产10万吨复合肥项目动工

年产10万吨生物有机无机复合肥项目在海晏县红河湾生态工业集中发展区开工建设。

●化肥板块：双重动力支撑业绩增长

6月20日A股市场出现了震荡中重心快速下移的走势，个股行情也随之降温。不过，化肥板块略有抗跌的迹象，新都化工等个股更是逆势飘红。这说明对于拥有一定半年报业绩回升预期的化肥板块，有实力资金加仓的迹象。化肥板块有望成为半年报业绩浪的主角之一，从而带来一定投资机会。

●6月25日烟台农资复合肥价格动态

烟台农业生产资料有限公司高氮肥存量较少，目前45%S(15-15-15)复合肥报价2700-2750元/吨，约有2000吨存货，下游主要为果树市场需求，成交不佳。

●6月25日山东寿光联盟复合肥价格快讯

山东寿光联盟复合肥价格整体稳定，45%S(15-15-15)报价2660元/吨，高氮肥报价2260元/吨，接单情况一般。

●国家发改委部署天然气保供 化肥生产有保障

国家发改委日前发出通知，部署进一步做好当前天然气供应保障工作，确保迎峰度夏、度冬天然气供应平稳运行。